



ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA VILLE DE VIANDEN

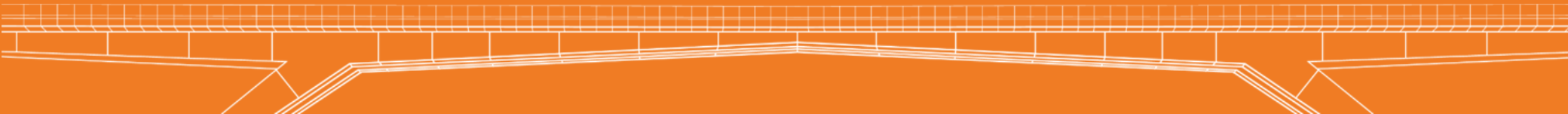
« MASTERPLANG VEIANEN 2035 »
PPF 2020 - 2025



RÉUNION DU CONSEIL COMMUNAL

Vianden, le 9 décembre 2020

CONTEXTE





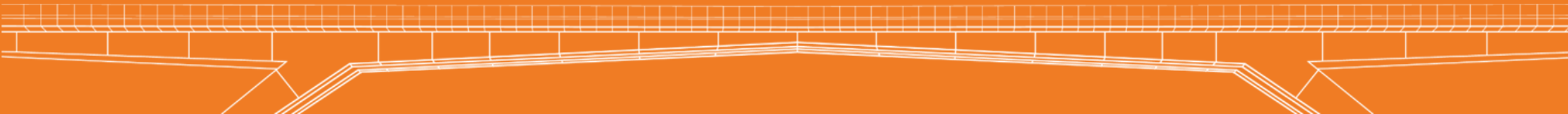
- **Quels besoins en matière de services communaux** (obligatoires et/ ou facultatifs)?
- Quels **prestations et fournitures de services** à fournir par l'Administration Communale?
- **Quelles infrastructures communales et équipements collectifs adaptés aux défis de demain?** (Typologies, envergure, localisation, à court, moyen, long terme, faisabilité technique et/ organisationnelle)
- **Quelle est l'organisation administrative et opérationnelle** permettant de servir au mieux les besoins du citoyen et comment la mettre en œuvre? ;
- **Quels investissements à réaliser avec quelles priorités?**
- Quel est le **plan d'action à court et à moyen terme ?**
- **Comment financer au mieux le développement communal** tout en assurant la capacité d'autofinancement de la Commune dans le temps?



Principales thématiques communales
Situation financière
Education fondamentale – Services d'accueil et d'encadrement
Vie associative et culturelle
Sports et loisirs
Administration communale et Atelier technique
Infrastructures et équipements collectifs
Gestion du patrimoine communal & Logements communaux
Plan d'actions et besoins de financement

VEIANEN 2020

ANALYSE DE L'EXISTANT





Habitants¹ : 2.138



Elèves² : 194



Maison Relais² : 67



Infra. Commun. : 23



Enseignants² : 23



ETP : 29



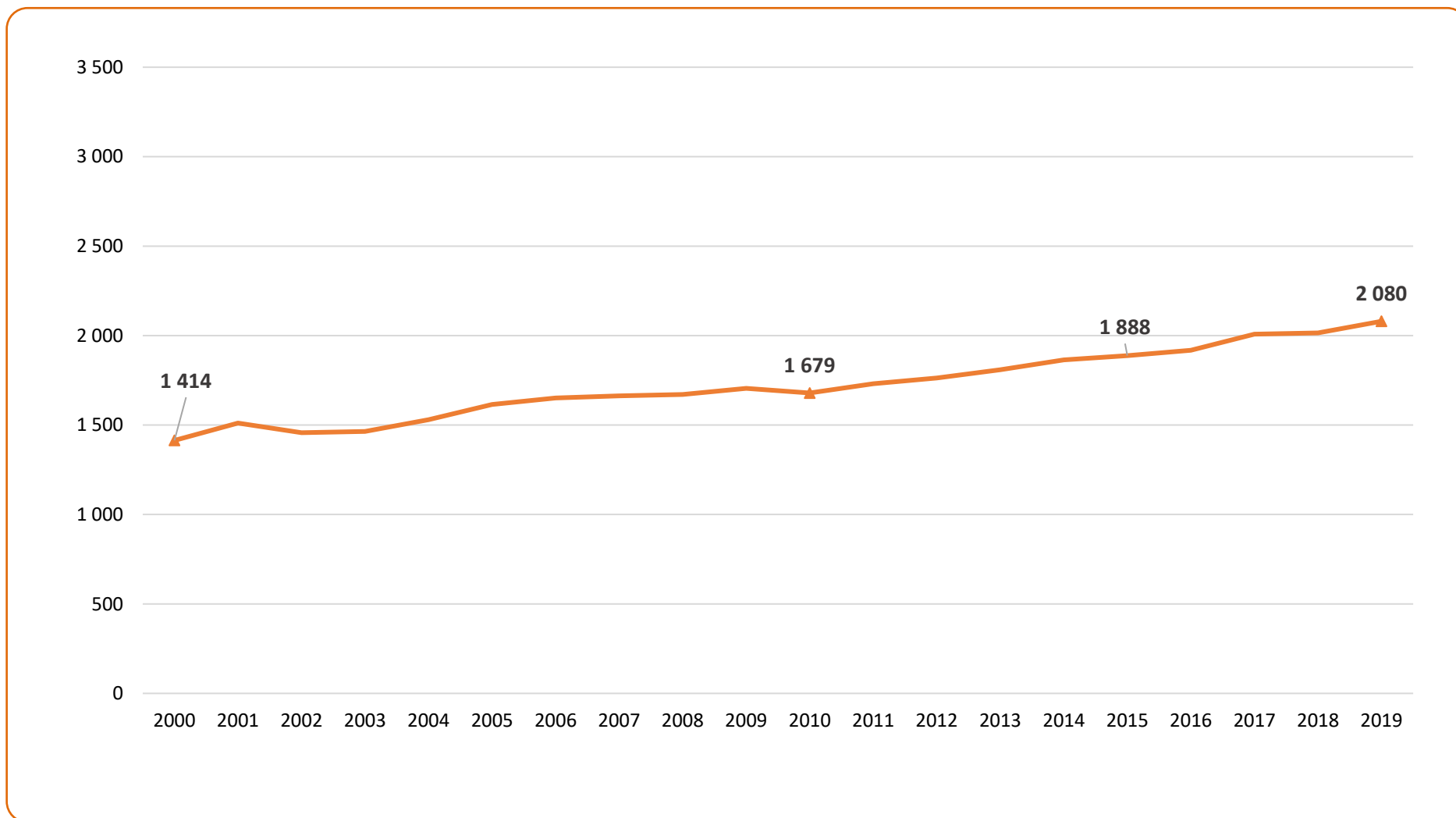
FDGC per capita (2019): 3.172 €

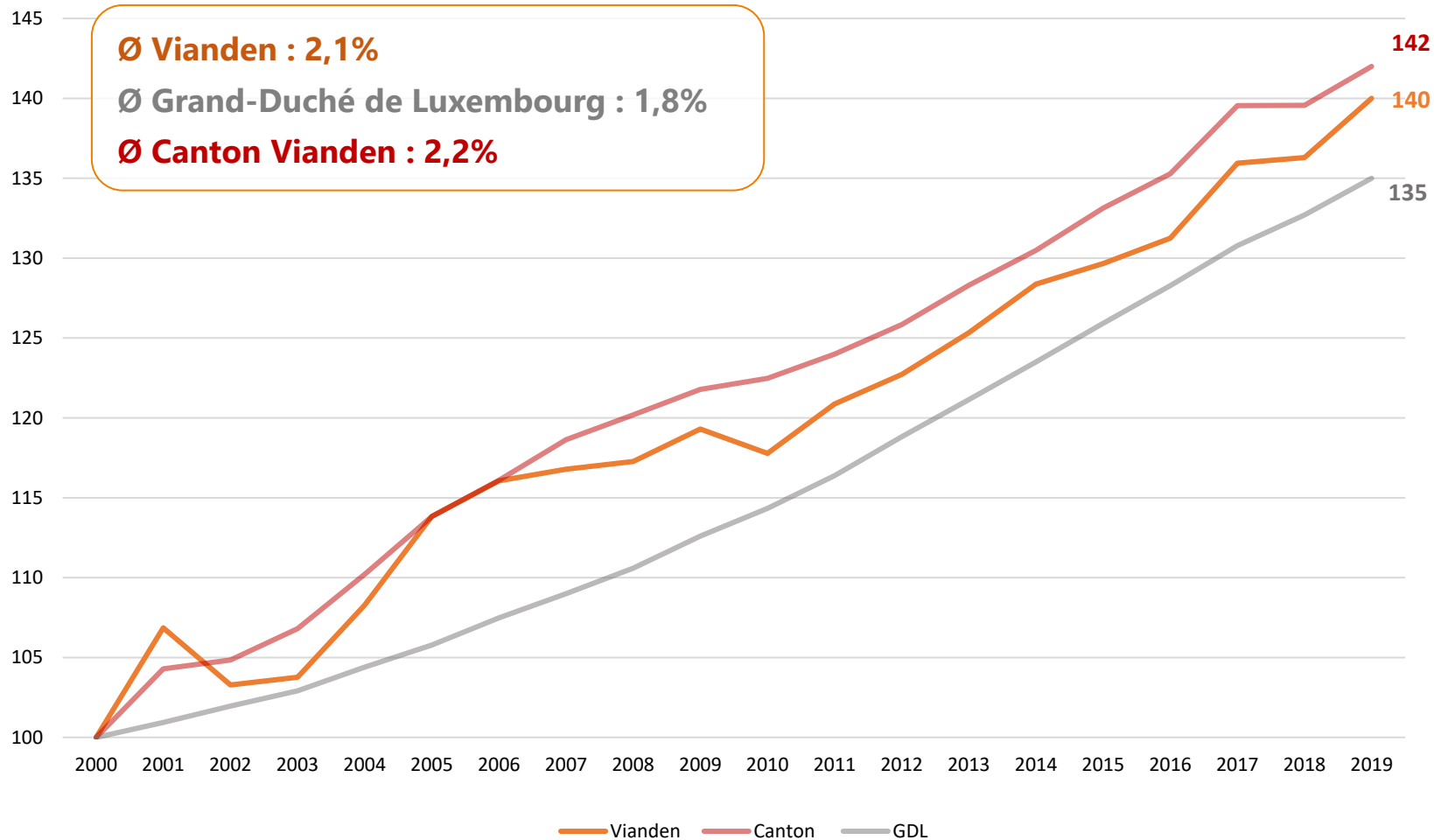
Synthèse globale en Euro	2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	Compte	Compte	Compte	Compte	Compte	Compte	Compte	Compte	Compte	Compte	Budget	Budget
Revenues ordinaires	5.936.227	5.276.853	6.235.680	6.235.680	6.235.680	6.235.680	6.235.680	6.235.680	6.235.680	6.235.680	6.235.680	6.235.680
Dépenses ordinaires	6.235.680	6.235.680	6.235.680	6.235.680	6.235.680	6.235.680	6.235.680	6.235.680	6.235.680	6.235.680	6.235.680	6.235.680
Résultat Ordinaire (hors Revenues)	1.637.704	806.621	1.666.246	1.666.246	1.666.246	1.666.246	1.666.246	1.666.246	1.666.246	1.666.246	1.666.246	1.666.246
Revenues financières	000	1.550	3.234	3.234	3.234	3.234	3.234	3.234	3.234	3.234	3.234	3.234
Dépenses financières	587.270	587.270	587.270	587.270	587.270	587.270	587.270	587.270	587.270	587.270	587.270	587.270
Résultat financier	-587.270	-587.270	-587.270	-587.270	-587.270	-587.270	-587.270	-587.270	-587.270	-587.270	-587.270	-587.270
Total Revenues ordinaires	5.936.227	5.276.853	6.235.680	6.235.680	6.235.680	6.235.680	6.235.680	6.235.680	6.235.680	6.235.680	6.235.680	6.235.680
Total Dépenses ordinaires	6.235.680	6.235.680	6.235.680	6.235.680	6.235.680	6.235.680	6.235.680	6.235.680	6.235.680	6.235.680	6.235.680	6.235.680
Bon/mali ordinaire	1.091.120	-238.791	1.070.992	1.070.992	1.070.992	1.070.992	1.070.992	1.070.992	1.070.992	1.070.992	1.070.992	1.070.992
Report année précédente	170.000	170.000	1.307.081	1.307.081	1.307.081	1.307.081	1.307.081	1.307.081	1.307.081	1.307.081	1.307.081	1.307.081
Fonds de réserve budgétaire	14.846	14.846	14.846	14.846	14.846	14.846	14.846	14.846	14.846	14.846	14.846	14.846
Fonds de réserve Pacis Logement	214.496	214.496	310.556	310.556	310.556	310.556	310.556	310.556	310.556	310.556	310.556	310.556
Revenues extraordinaires (hors emprunts)	376.680	376.680	1.087.233	1.087.233	1.087.233	1.087.233	1.087.233	1.087.233	1.087.233	1.087.233	1.087.233	1.087.233
Dépenses extraordinaires	2.132.780	2.132.780	2.466.271	2.466.271	2.466.271	2.466.271	2.466.271	2.466.271	2.466.271	2.466.271	2.466.271	2.466.271
Capacité d'autofinancement (CA)	911.254	911.953	2.378.073	2.378.073	2.378.073	2.378.073	2.378.073	2.378.073	2.378.073	2.378.073	2.378.073	2.378.073
Impact net des investissements de l'exercice	588.089	1.804.871	1.399.024	1.399.024	1.399.024	1.399.024	1.399.024	1.399.024	1.399.024	1.399.024	1.399.024	1.399.024
Emprunts remboursés/pertes au budget / catégorie	-	2.500.000	-	-	1.300.000	-	-	-	-	-	-	-
Total Revenues extraordinaires	376.680	2.876.680	1.087.233	1.087.233	1.087.233	1.087.233	1.087.233	1.087.233	1.087.233	1.087.233	1.087.233	1.087.233
Total Dépenses extraordinaires	2.132.780	2.132.780	2.466.271	2.466.271	2.466.271	2.466.271	2.466.271	2.466.271	2.466.271	2.466.271	2.466.271	2.466.271
Bon/mali extraordinaire	-1.756.100	741.399	-1.379.038	-1.379.038	-1.379.038	-1.379.038	-1.379.038	-1.379.038	-1.379.038	-1.379.038	-1.379.038	-1.379.038
Bon/mali de l'exercice	-664.980	673.162	-308.046	-308.046	-308.046	-308.046	-308.046	-308.046	-308.046	-308.046	-308.046	-308.046
Report à l'exercice	111.161	1.307.081	979.021	661.684	927.940	661.684	927.940	661.684	927.940	661.684	927.940	661.684

Rectifié 2019

- Boni/mali ordinaire: ± 2,7 mio. €
- Dépenses extraordinaires: ± 2,6 mio. €
- Endettement : ± 2,8 mio. €
- Endettement / habitant : ± 1.339 €

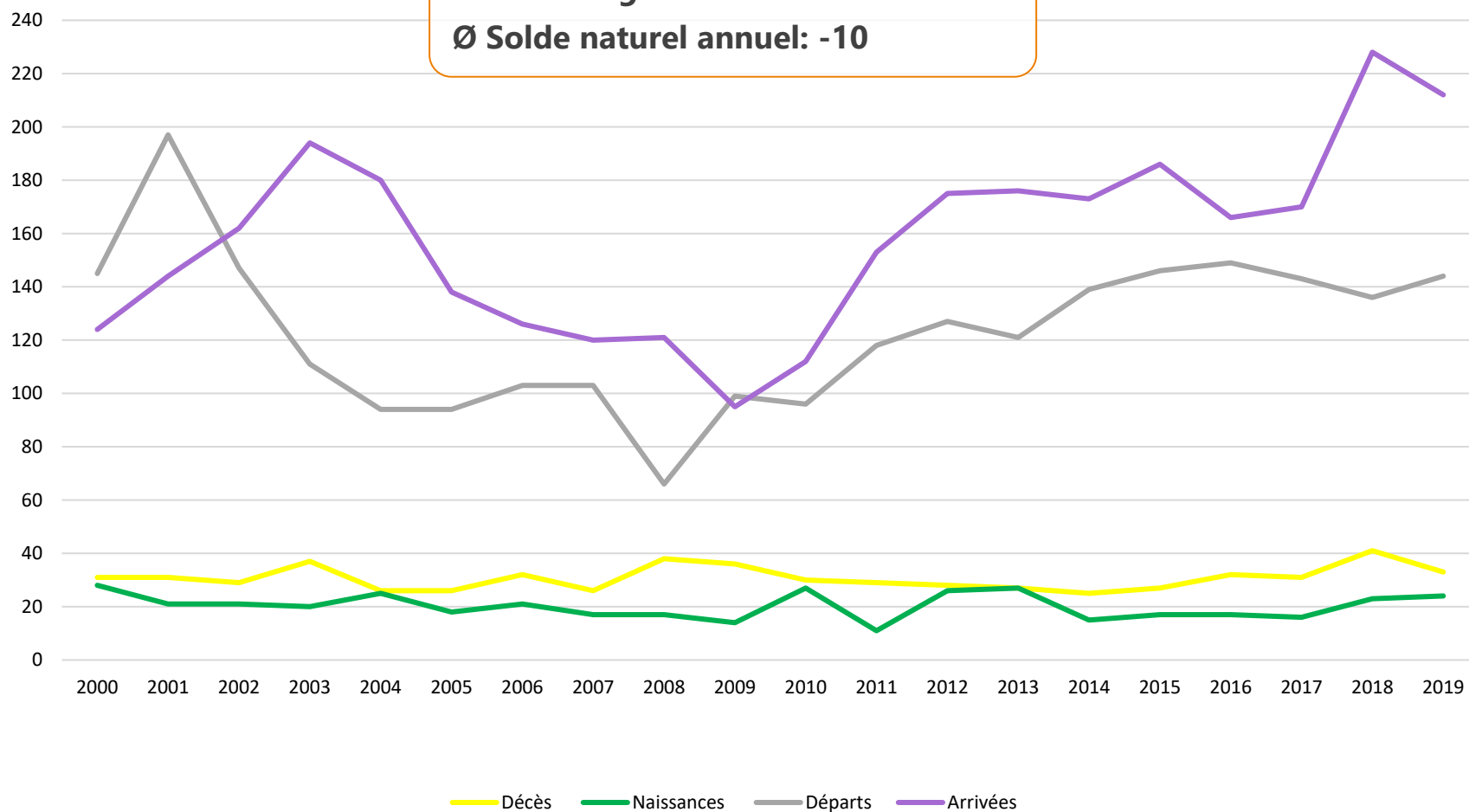
¹ Statec 2020; ² Organisation de l'enseignement fondamental 2020/2021; ³ education.lu/Annuaire des structures d'éducation et d'accueil (+ Kannervilla Gepèppelte Mëmmel: 27 places).





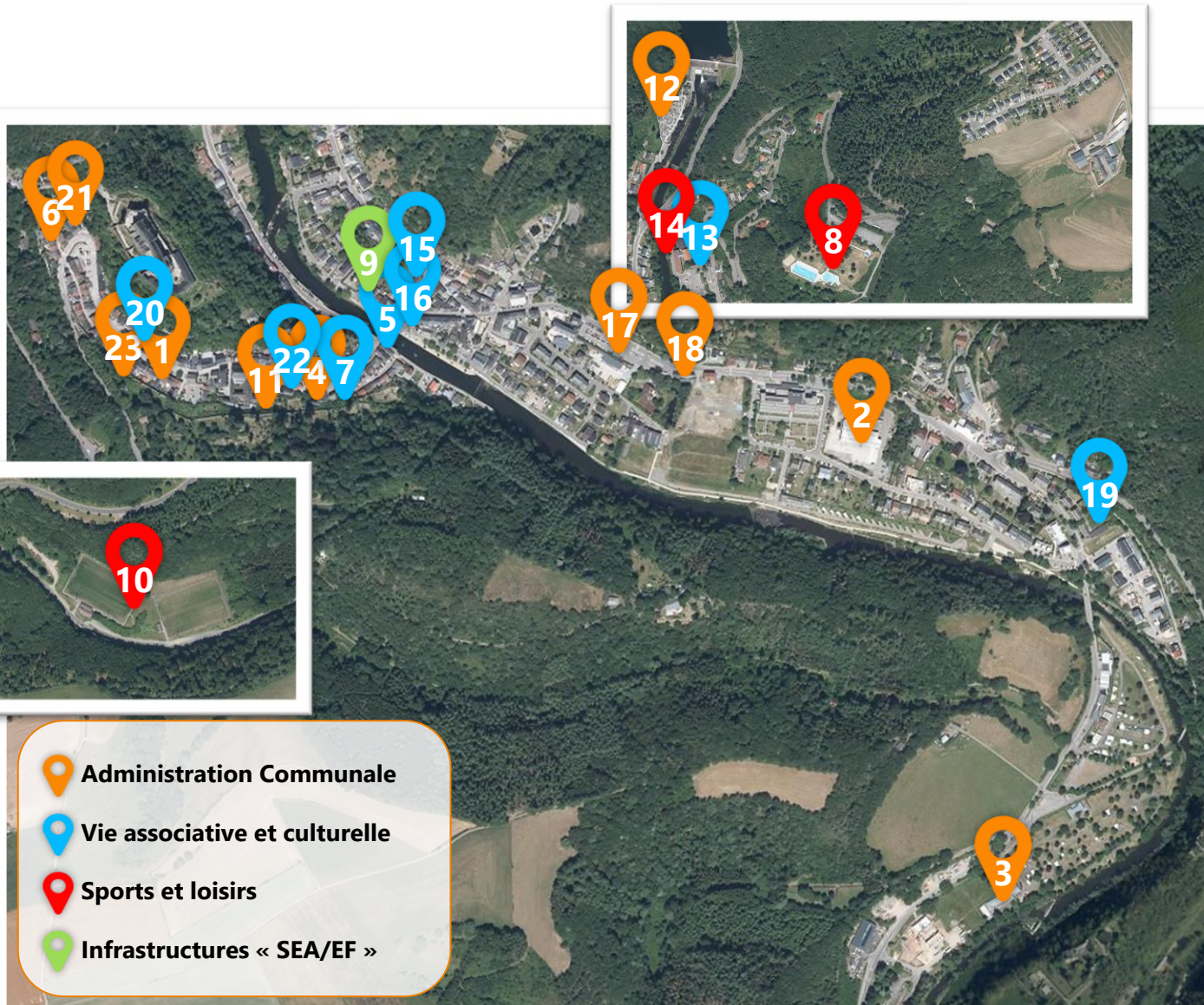


Ø Solde migratoire annuel: +34
Ø Solde naturel annuel: -10









1. Appartements Schammelshous (3x)
2. Atelier technique
3. Bâtiment mixte / Camping
4. Mairie
5. Syndicat d'Initiative
6. Maison Fiume
7. Kiosque
8. Piscine
9. Maison Relais /Ecole / Crèche
10. Terrains de football
11. Presbytère
12. Morgue
13. Larei Centre Culturel
14. Larei Hall sportif
15. Theatersall
16. Musée Victor Hugo
17. Gare + Kiosque
18. Caserne Pompier
19. Maison des jeunes
20. Musée de la Ville Vianden
21. Auberge de jeunesse
22. Galerie d'Art
23. Lokalscheier

-  **Administration Communale**
-  **Vie associative et culturelle**
-  **Sports et loisirs**
-  **Infrastructures « SEA/EF »**



Synthèse globale en Euro	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Compte	Compte	Compte	Compte	Compte	Budget
<i>Recettes ordinaires</i>	6.806.518	6.989.163	8.072.416	8.908.299	9.682.325	9.649.171
<i>Dépenses ordinaires</i>	4.895.312	5.586.975	5.268.115	5.043.066	5.237.172	6.246.525
Résultat Ordinaire (hors financier)	1.911.206	1.402.188	2.804.301	3.865.233	4.445.152	3.402.645
<i>Recettes financières</i>	49	152	134	417	61	140
<i>Dépenses financières</i>	215.182	290.593	290.585	290.432	290.433	288.900
Résultat financier	-215.133	-290.441	-290.451	-290.015	-290.371	-288.760
<i>Total recettes ordinaires</i>	6.806.567	6.989.315	8.072.550	8.908.715	9.682.386	9.649.311
<i>Total dépenses ordinaires</i>	5.110.494	5.877.568	5.558.700	5.333.498	5.527.605	6.535.425
Boni/mali ordinaire	1.696.073	1.111.747	2.513.850	3.575.217	4.154.781	3.113.885
<i>Report année précédente</i>	688.670	2.175.455	785.839	989.391	2.697.633	4.798.315

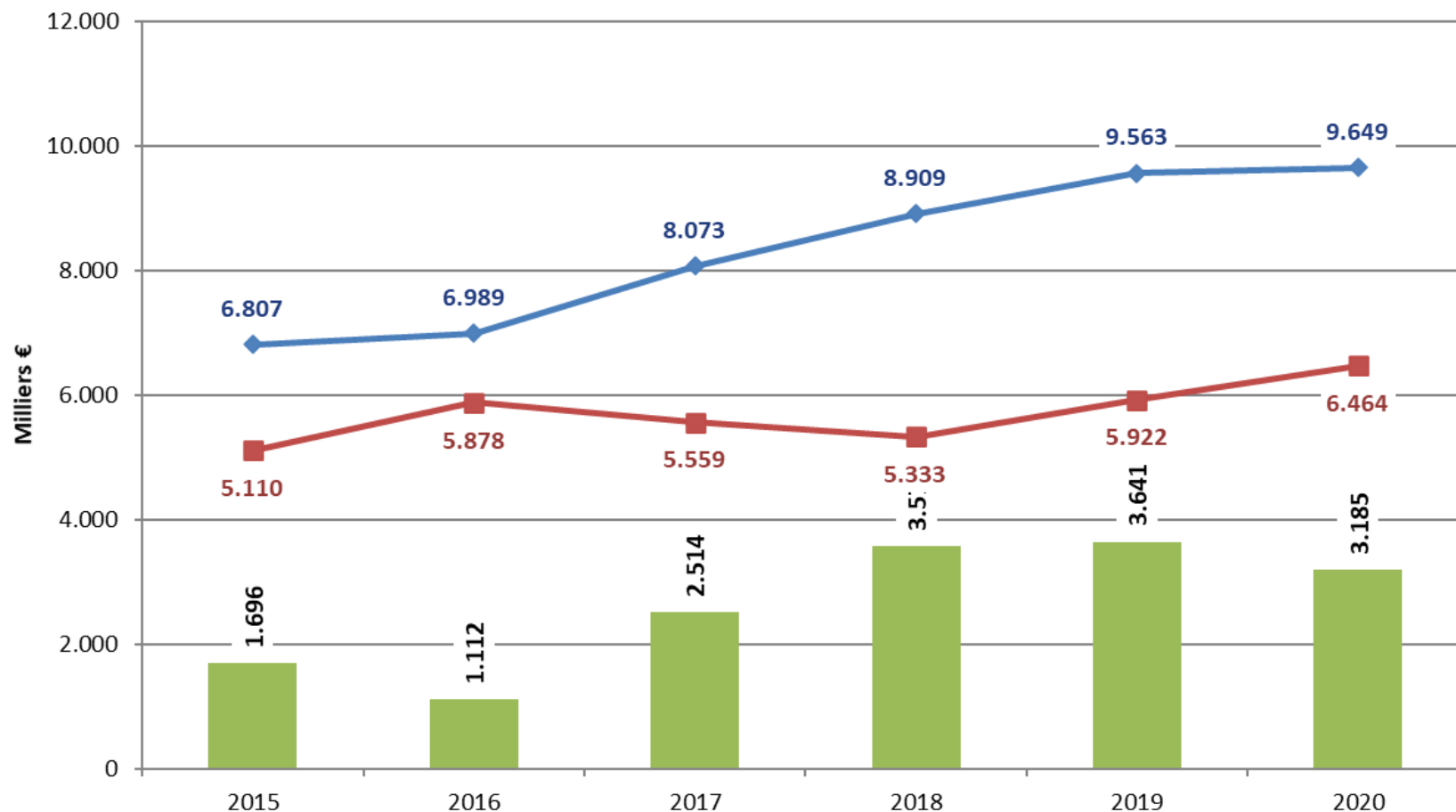
Fonds de réserve budgétaire	361.660	411.661	635.937	635.937	635.937	635.937
Fonds de réserve Pacte Logement	250.538	375.004	718.030	718.030	976.015	976.015

<i>Recettes extraordinaires (Hors emprunts)</i>	308.475	71.957	415.908	218.817	313.578	1.742.568
<i>dont nouveaux projets</i>						
<i>Dépenses Extraordinaires</i>	2.917.763	2.573.320	2.726.205	2.085.792	2.367.677	7.493.042
<i>dont nouveaux projets</i>						
Capacité d'autofinancement (CAF)	2.384.744	3.287.202	3.299.688	4.564.608	6.852.414	7.912.200
Impact net des investissements de l'exercice	-2.609.289	-2.501.363	-2.310.298	-1.866.975	-2.054.099	-5.750.474
<i>Emprunts réalisés/ prévus au budget / calculés</i>	2.400.000	-	-	-	-	-
<i>Total recettes extraordinaires</i>	2.708.475	71.957	415.908	218.817	313.578	1.742.568
<i>Total dépenses extraordinaires</i>	2.917.763	2.573.320	2.726.205	2.085.792	2.367.677	7.493.042
Boni/mali extraordinaire	- 209.289	- 2.501.363	- 2.310.298	- 1.866.975	- 2.054.099	- 5.750.474
Boni/mali de l'exercice	1.486.785	- 1.389.617	203.552	1.708.242	2.100.682	- 2.636.589
Report à nouveau	2.175.455	785.839	989.391	2.697.633	4.798.315	2.161.726



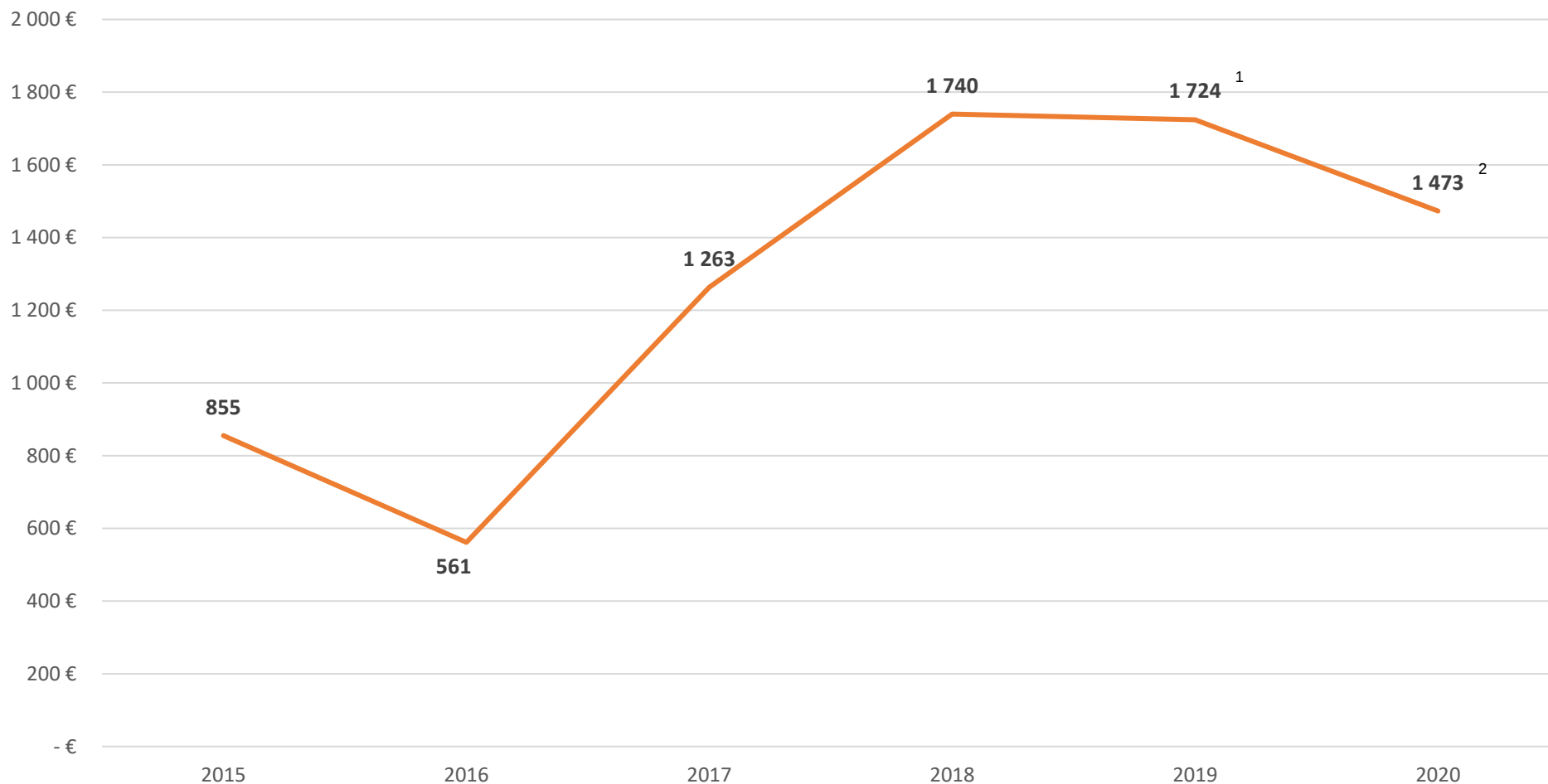
Recettes et dépenses ordinaires 2015-2020

■ Boni/mali ordinaire ◆ Recettes ordinaires ■ Dépenses ordinaires





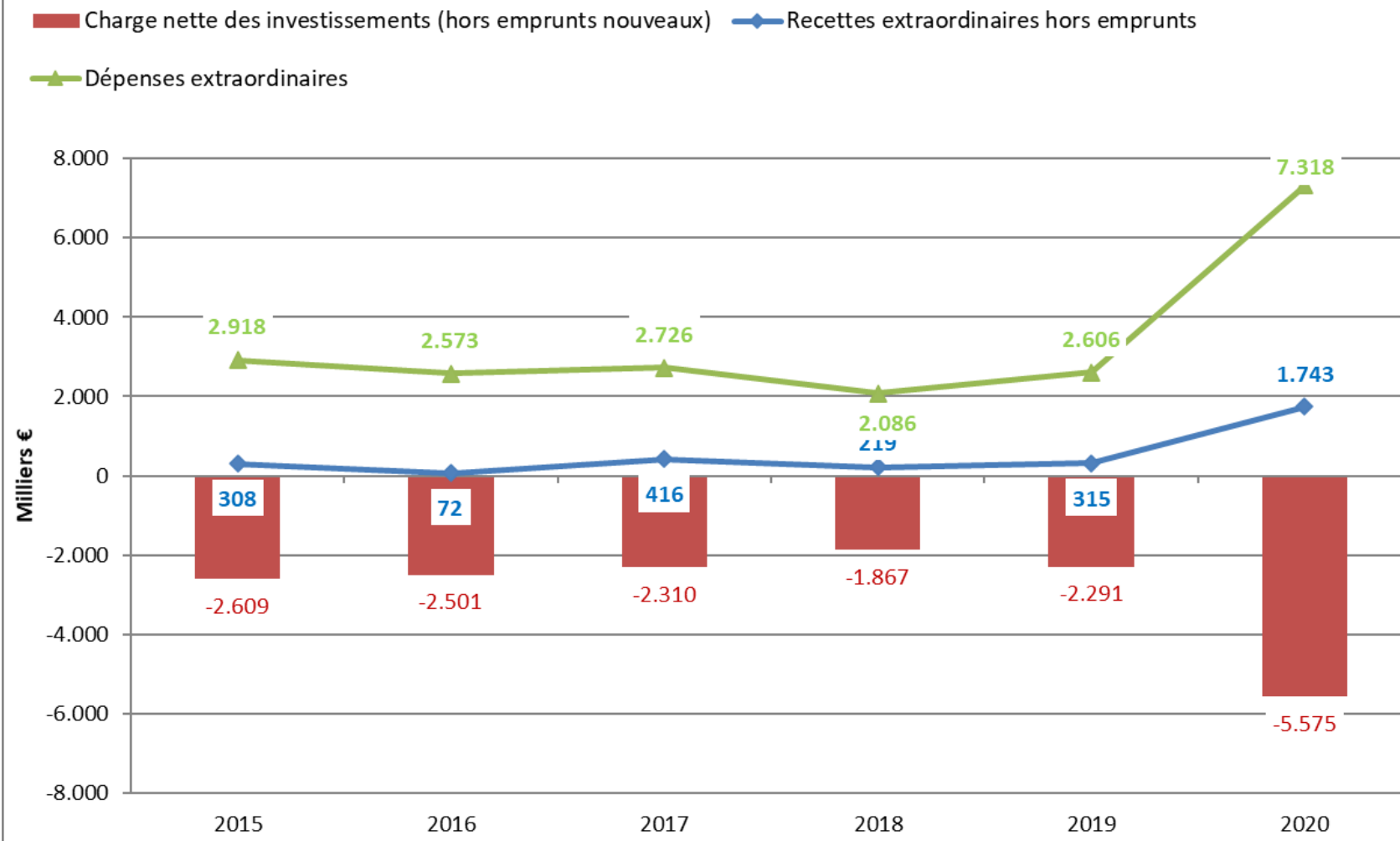
Boni/mali ordinaire par habitant

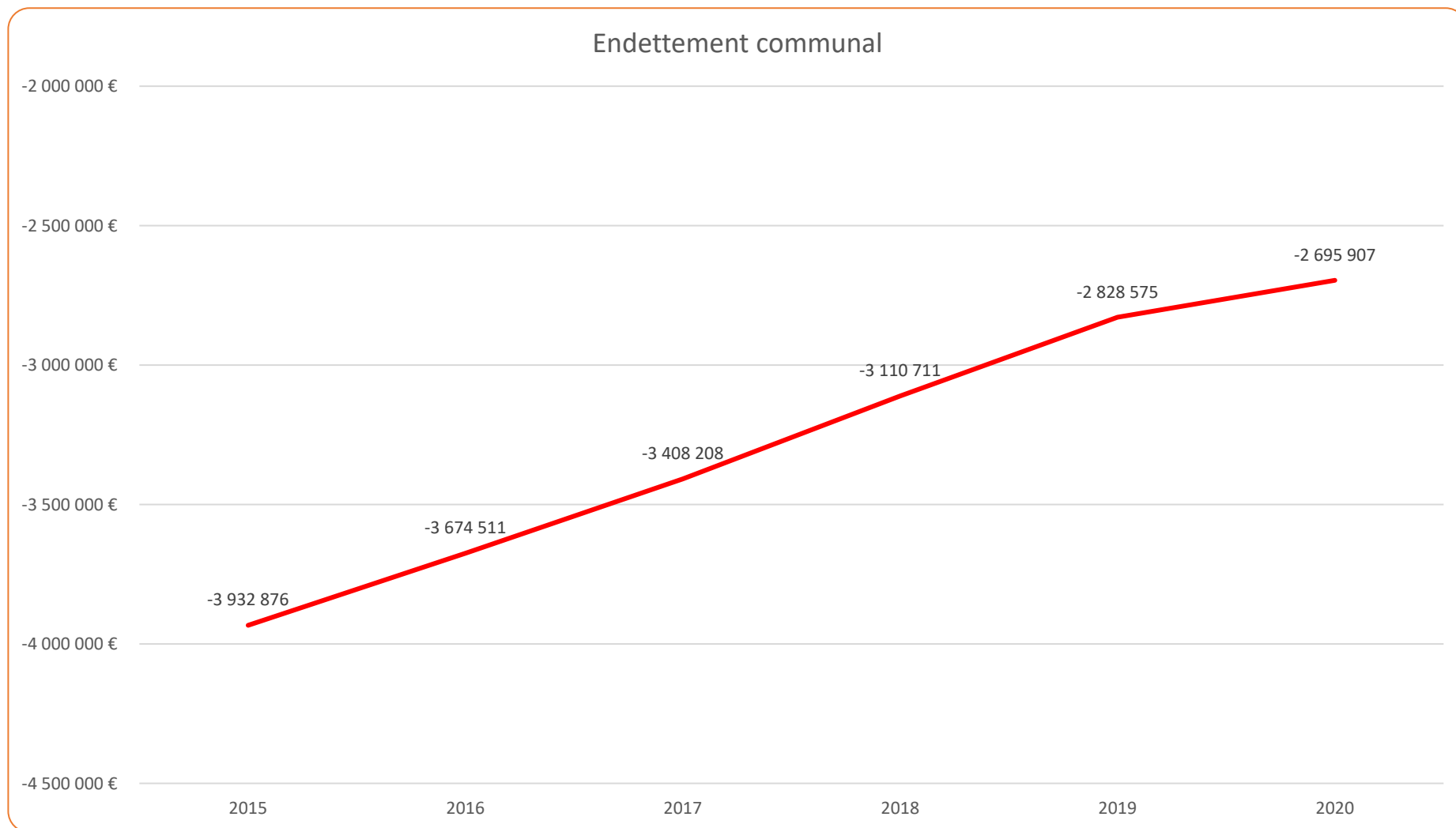


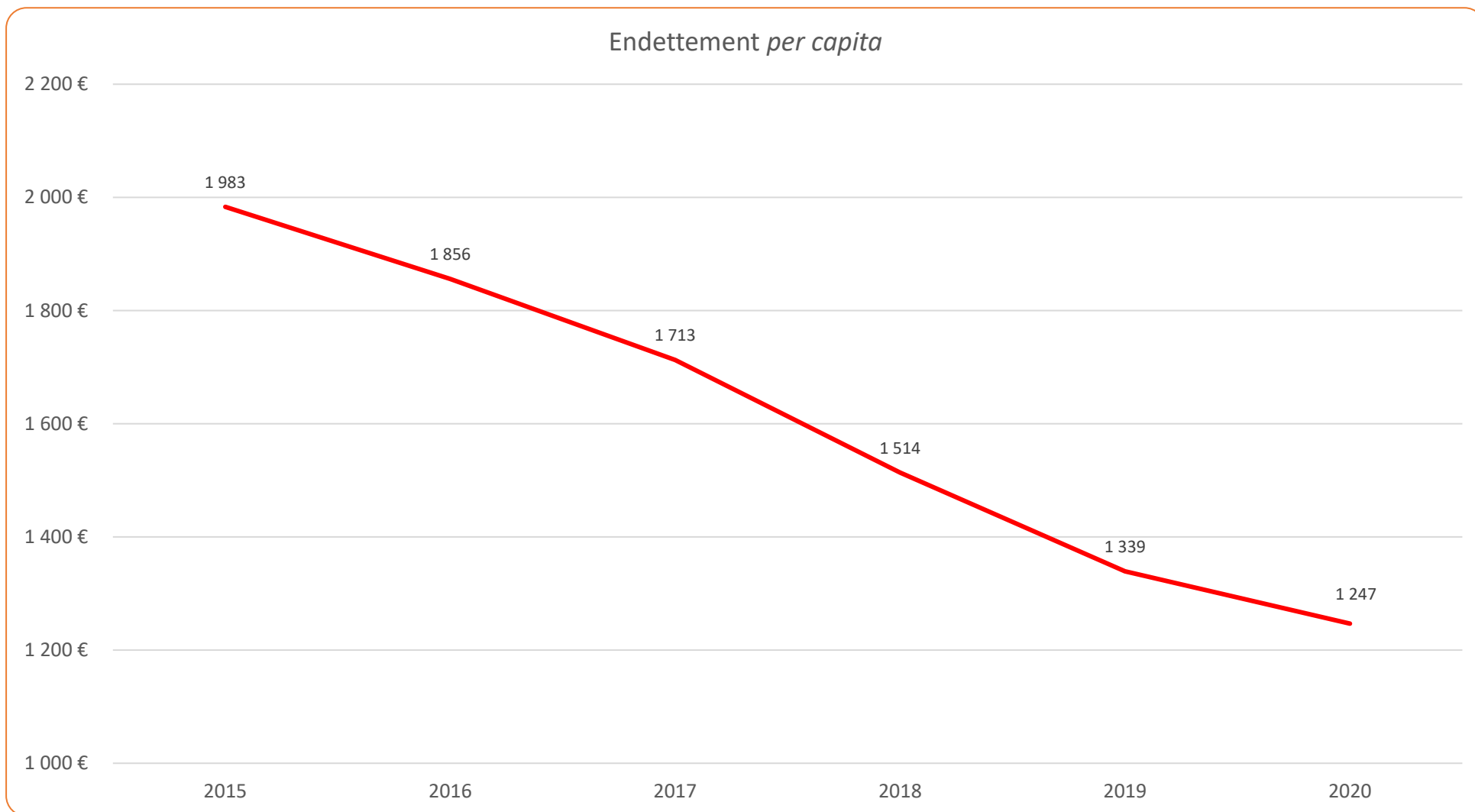
¹Budget rectifié 2019; ²Budget 2020



Recettes & dépenses extraordinaires 2015-2020

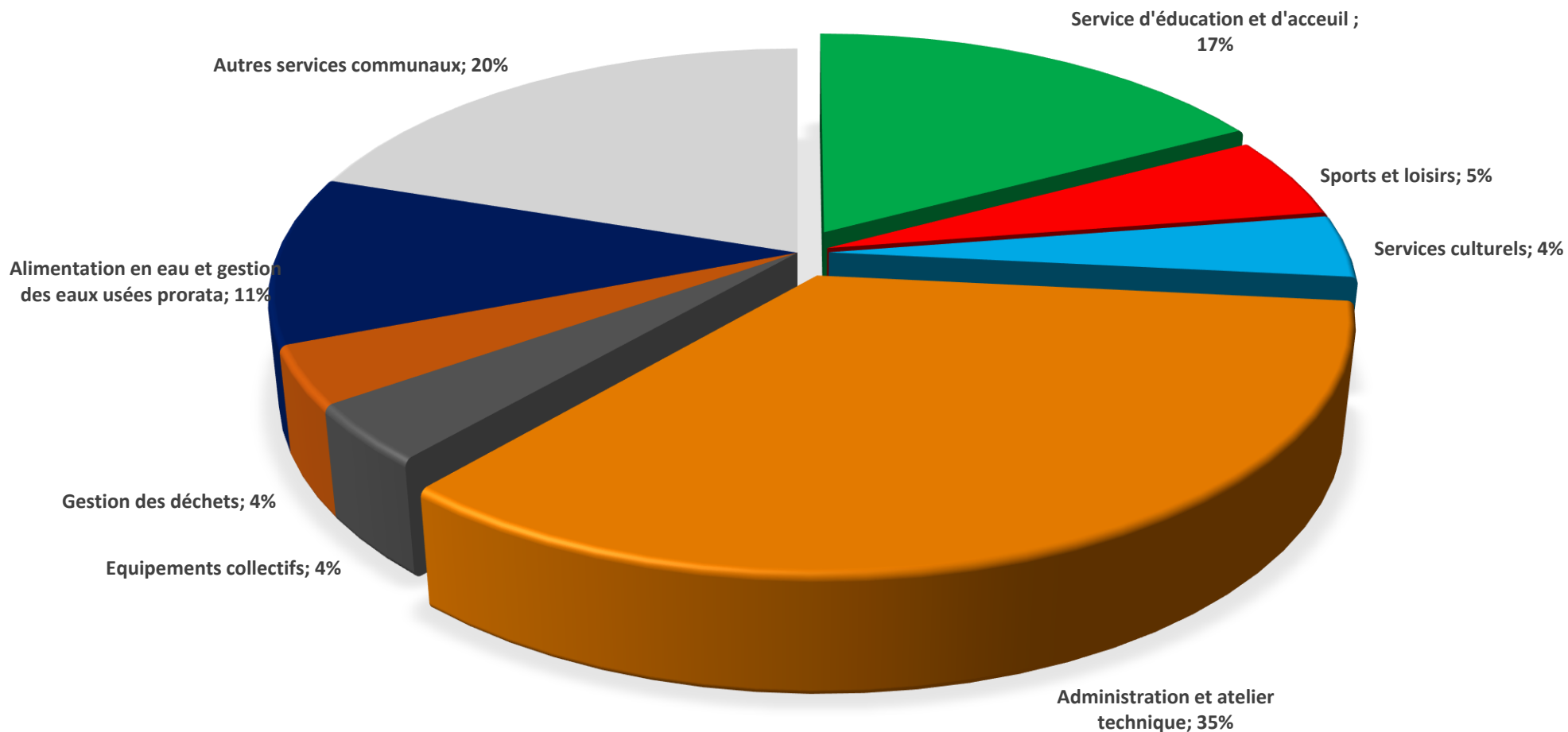






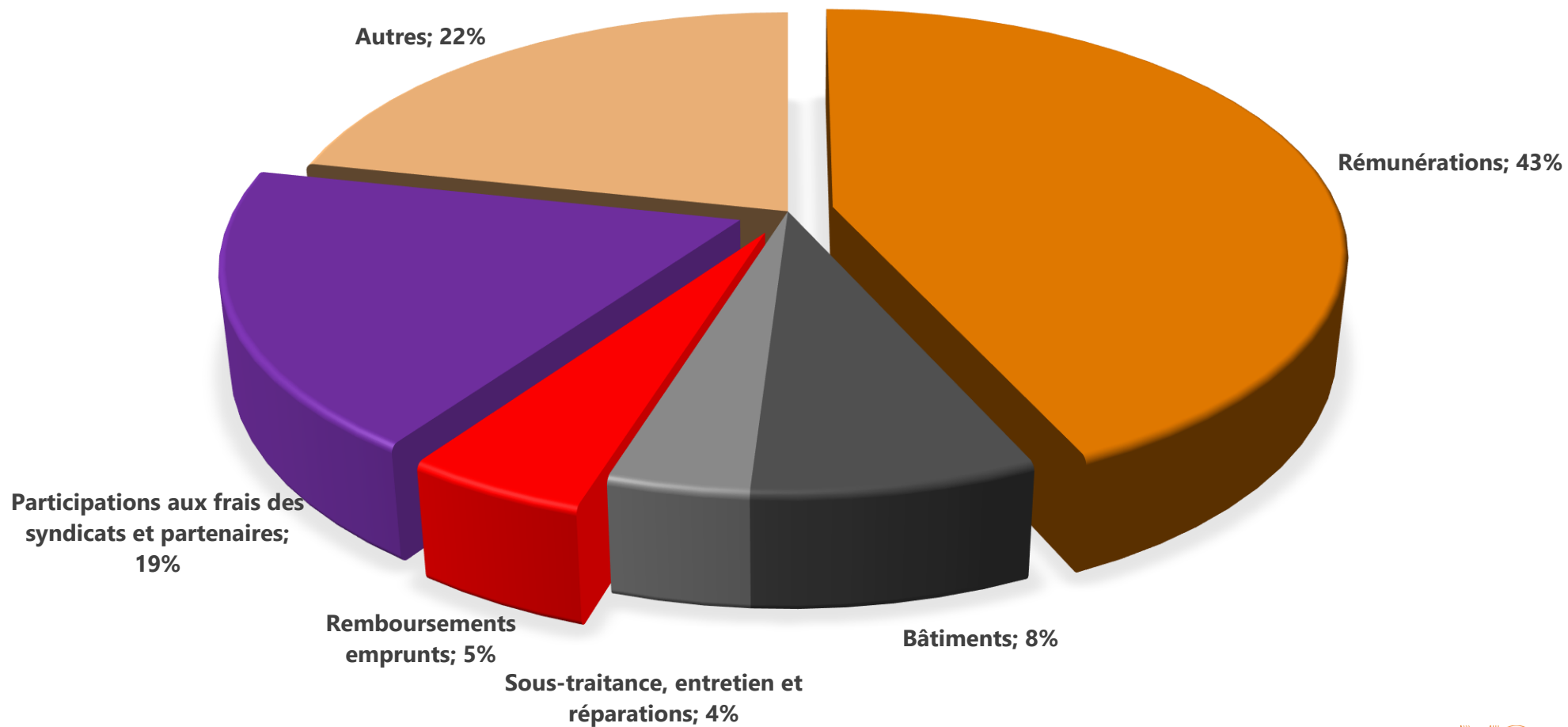


PRORATA DES DÉPENSES ORDINAIRES PAR MISSION COMMUNALE 2015-2019



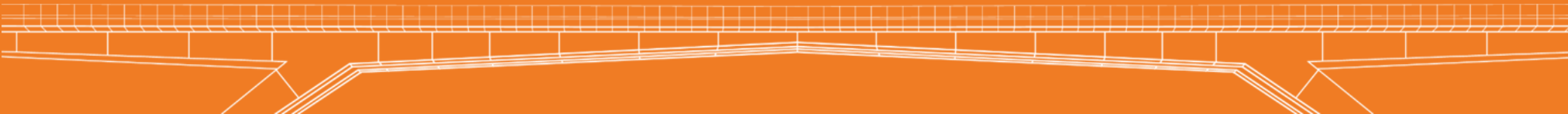


PRORATA DES DÉPENSES ORDINAIRES PAR NATURES 2015 - 2019



VEIANEN 2020 – 2035

HYPOTHÈSES DE BASE

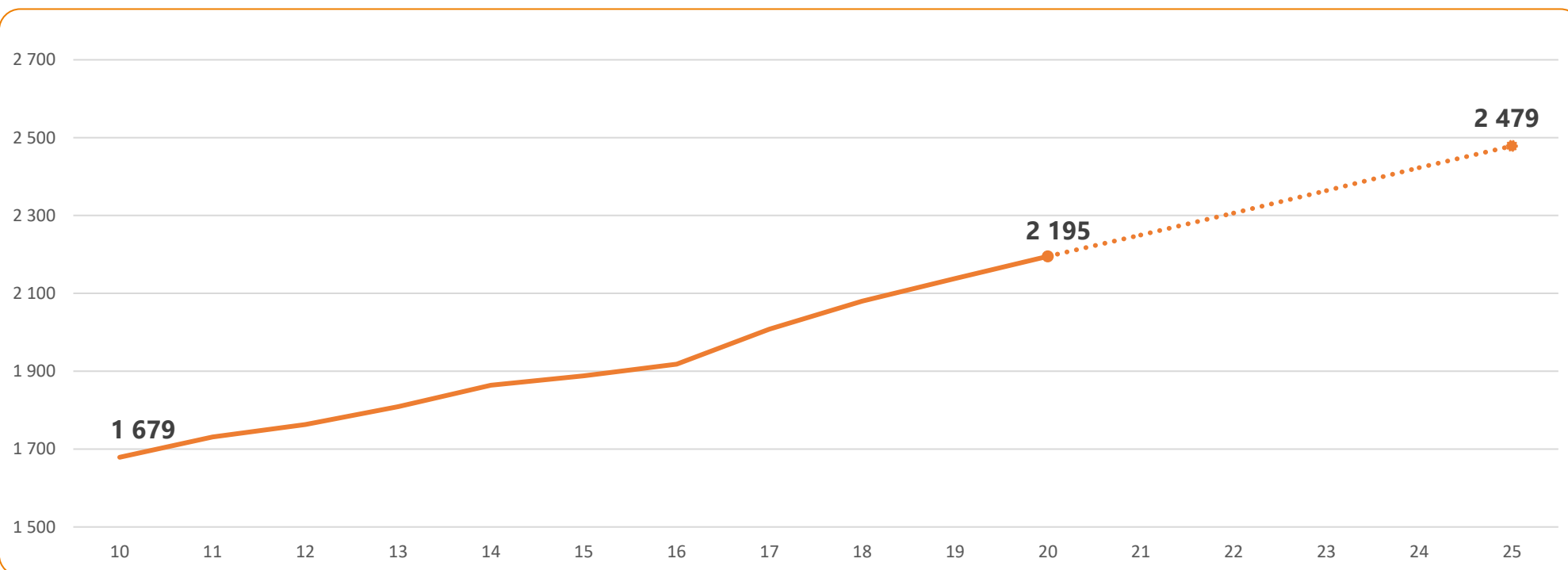




Taux de croissance annuel 2010 – 2020 : Ø 2,7%

Taux de croissance projeté > 2020 : Ø 2,5%

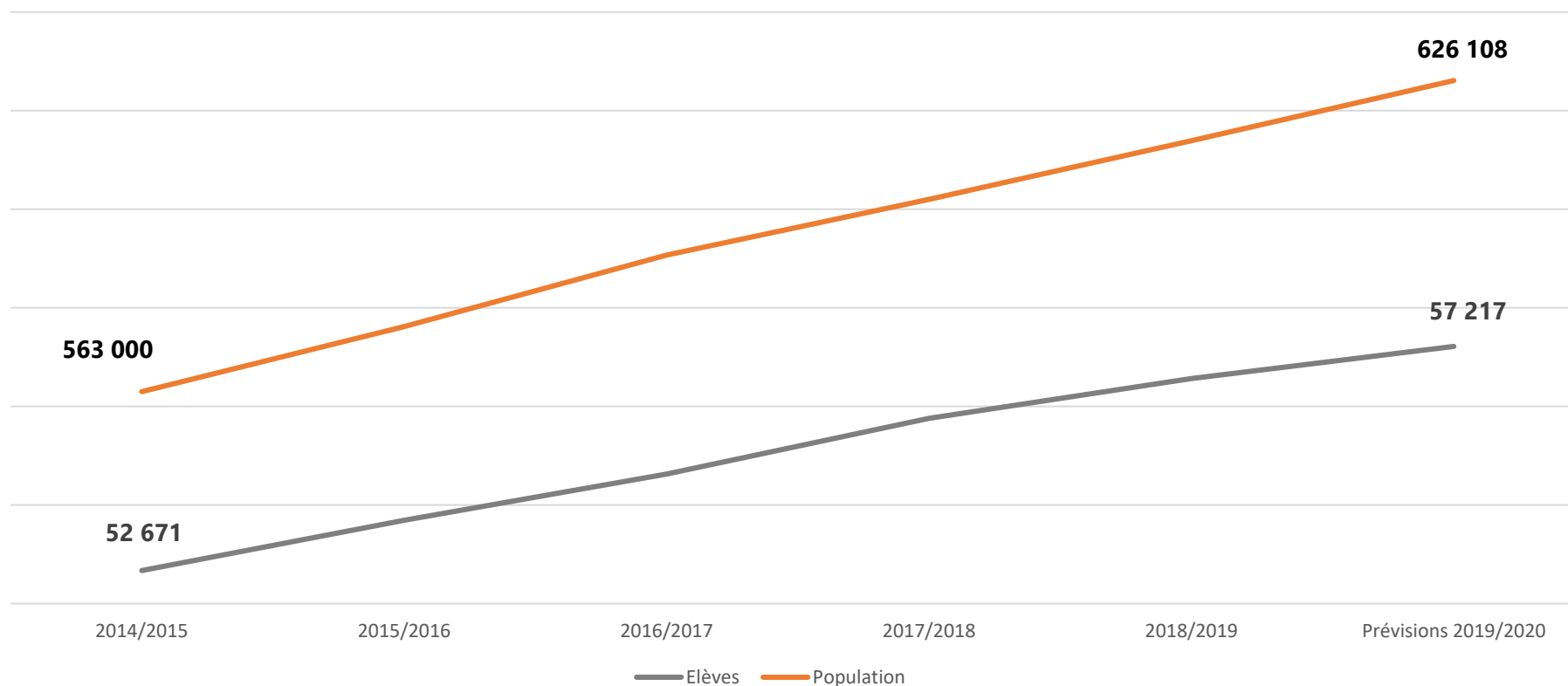
Taux de croissance absolue 2010 – 2025 : 48%





Ratio Elèves/Population national 2014 – 2020 : Ø 9,2%

Ratio Elèves/Population Vianden 2020 : Ø 8,8%





<i>Projets d'urbanisme</i>	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Total
<i>Noppe Grand-Rue</i>				3			3
<i>Bach Vieux Marché</i>				3			3
<i>Rue Neugarten</i>			5				5
<i>Projet Kelterhous</i>				30	30	20	80
<i>Rue du vieux marché</i>			13	33			46
			18	69	30	20	137

Total Population 2020 – 2025 : + 300 habitants²

Total élèves 2020 – 2025 : + 27³

¹Base Service Technique, Unités d'habitations x2,5

²Projections PPF (solde migratoire/solde naturel/PAP's)

³Taux de croissance : 9% (cf slide précédent)



<i>Evolution de la masse salariale</i>	Total
ETP employés publics et communaux	+ 4
ETP salariés manuels	+ 1
ETP fonctionnaires	+ 1

➔ Secteur tourisme ORT / Télésiège

➔ 1xETP manuel / 300 habitants

➔ 1xETP fonctionnaire / 600 habitants

HYPOTHÈSES DE BASE - ATELIERS TECHNIQUES

PROJETS DE RÉFÉRENCE | FRAIS D'INVESTISSEMENTS



AC CLERVAUX



AC PARC HOSINGEN



AC MERTERT

Jahr	2015
Fläche	1.700 m² + Alentours
Invest TTC	3,3 Mio. €
Invest TTC /m ²	2.000 € / m²
ETP manuels	22 ETP

Jahr	2017
Fläche	5.000 m² + Alentours
Invest TTC	8,0 Mio. €
Invest TTC /m ²	1.600€ / m²
ETP manuels	13 + 9 ETP

Jahr	2018
Fläche	2.800 m² + Alentours
Invest TTC	6,0 Mio. €
Invest TTC /m ²	2.150 € / m²
ETP manuels	33 ETP

HYPOTHÈSES DE BASE - ADMINISTRATIONS COMMUNALES

PROJETS DE RÉFÉRENCE | FRAIS D'INVETISSEMENTS



AC LENNINGEN



AC PARC HOSINGEN



AC WINCRANGE

Jahr	2019
Fläche	1.000 m²
Invest TTC	2,8 Mio. €
Invest TTC /m ²	2.800€ / m²

Jahr	2017
Fläche	5.000 m²
Invest TTC	8,0 Mio. €
Invest TTC /m ²	1.600€ / m²

Jahr	2016
Fläche	1.100 m²
Invest TTC	2,1 Mio. €
Invest TTC /m ²	2.100€ / m²

HYPOTHÈSES DE BASE - ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL

PROJETS DE RÉFÉRENCE | FRAIS D'INVESTISSEMENT



AC CLERVAUX
2020 – en cours



AC DUDELANGE
2018 - 2020

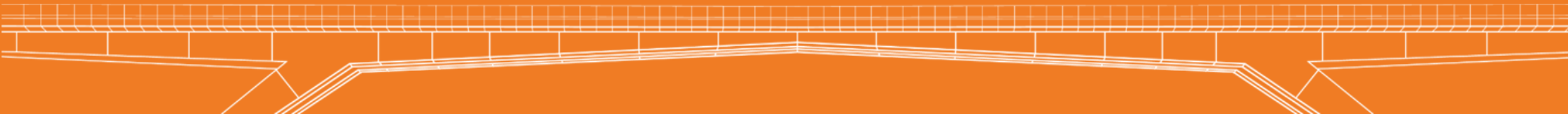


AC DIFFERDANGE
2017 - 2018

Baukosten Neu	2.600	€/m ² SCB HTVA
Aussenflächen	200	€/m ² SCB HTVA
Umbau (minimal)	400	€/m ² SCB HTVA
Umbau (komplex)	1.800	€/m ² SCB HTVA
Ausstattung	370	€/m ² SCB HTVA
Nebenkosten	20%	
Bauindex-Anpassung	2,5%	pro Jahr

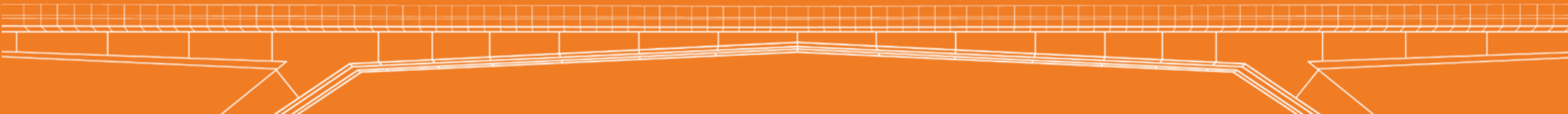
VEIANEN 2020 – 2035

**ANALYSE DE L'EXISTANT DES PRINCIPALES MISSIONS
COMMUNALES**



VEIANEN 2020 – 2035

**ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL – SERVICES D'ACCUEIL ET
D'ENCADREMENT**

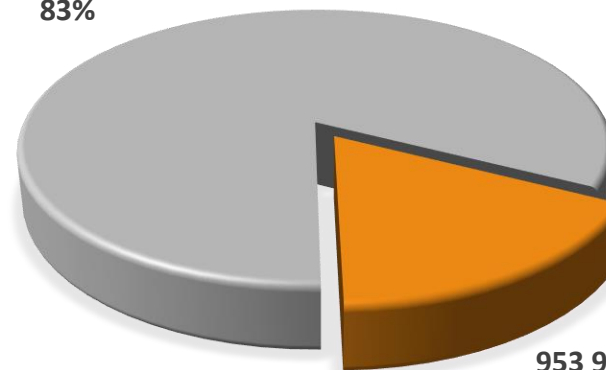






DÉPENSES ORDINAIRES SERVICE D'ÉDUCATION ET D'ACCUEIL (Ø 2015 – 2019)

4 606 471,50 €
83%



953 952,90 €
17%

Ecole fondamentale et SEA	Compte	Compte	Compte	Compte	Compte	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Recettes ordinaires	404.024 €	356.525 €	349.413 €	448.777 €	406.020 €	290.300 €	291.745 €	297.409 €	302.443 €	309.068 €	315.839 €
Dépenses ordinaires	720.298 €	1.527.991 €	774.633 €	829.283 €	792.225 €	913.134 €	894.916 €	908.676 €	951.197 €	967.532 €	983.679 €
Boni/Mali ordinaire	- 316.274 €	- 1.171.465 €	- 425.220 €	- 380.506 €	- 386.205 €	- 622.834 €	- 603.171 €	- 611.267 €	- 648.755 €	- 658.465 €	- 667.841 €
Recettes extraordinaires	- €	- €	- €	152.068 €	6.211 €	130.000 €	- €	- €	- €	1.000.000 €	- €
Dépenses extraordinaires	40.774 €	38.854 €	177.834 €	75.709 €	216.121 €	221.193 €	75.500 €	2.075.500 €	2.535.500 €	535.500 €	1.535.500 €
Boni/Mali extraordinaire	- 40.774 €	- 38.854 €	- 177.834 €	76.359 €	- 209.910 €	- 91.193 €	- 75.500 €	- 2.075.500 €	- 2.535.500 €	464.500 €	- 1.535.500 €
Impact Net	- 357.048 €	- 1.210.319 €	- 603.054 €	- 304.147 €	- 596.114 €	- 714.027 €	- 678.671 €	- 2.686.767 €	- 3.184.255 €	- 193.965 €	- 2.203.341 €





- **Ecole fondamentale (Années '50)**
 - Problème au niveau de la protection incendie et des issues de secours
 - Non conforme pour personnes à mobilité réduite
 - Consommation fioul (36.000 l/ an)
 - Capacités supplémentaires futures non disponibles
- **Maison Relais (Années '70)**
 - Utilité du bâtiment dans le temps ? (Nouvelle MR Rue Neugarten)
- **Précoce / Préscolaire (Années '00)**



- **Perspectives et capacités futures ?**

A moyen terme (5-10 ans) et dans sa configuration actuelle, les capacités des infrastructures d'enseignement fondamental ne satisferont pas aux besoins d'accueil et d'encadrement de tous les élèves.

- **Extension Ecole ?**

Après la relocalisation de l'actuelle Maison Relais (rue Neugarten), une possibilité d'extension sur l'actuel site est envisageable.

L'ancien théâtre acquis par la commune dans les années 2000 constitue également une option viable d'élargissement des capacités d'encadrement et d'accueil.

- **Concept pédagogique futur ?**

Quel sera le futur modèle d'encadrement et d'accueil proposé par la Commune et quels seront les besoins en infrastructures pour garantir son fonctionnement ?



Fig 6 Proportion d'orientations vers l'ES (ESC) au cours des années scolaires 2009/2010 à 2016/2017

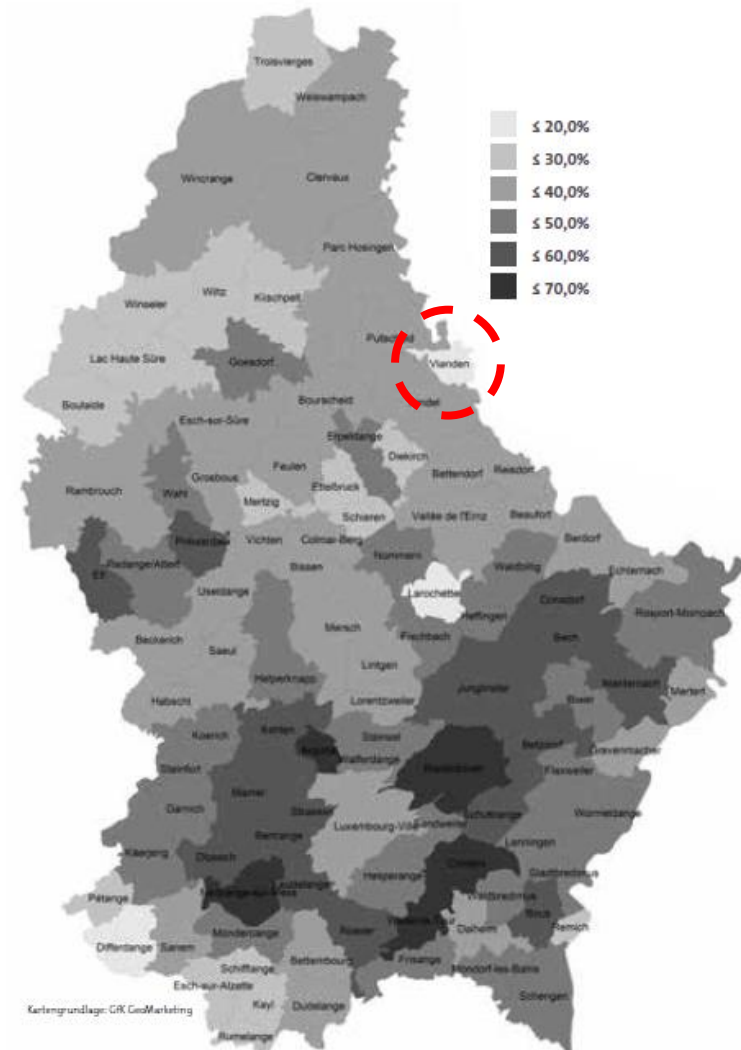
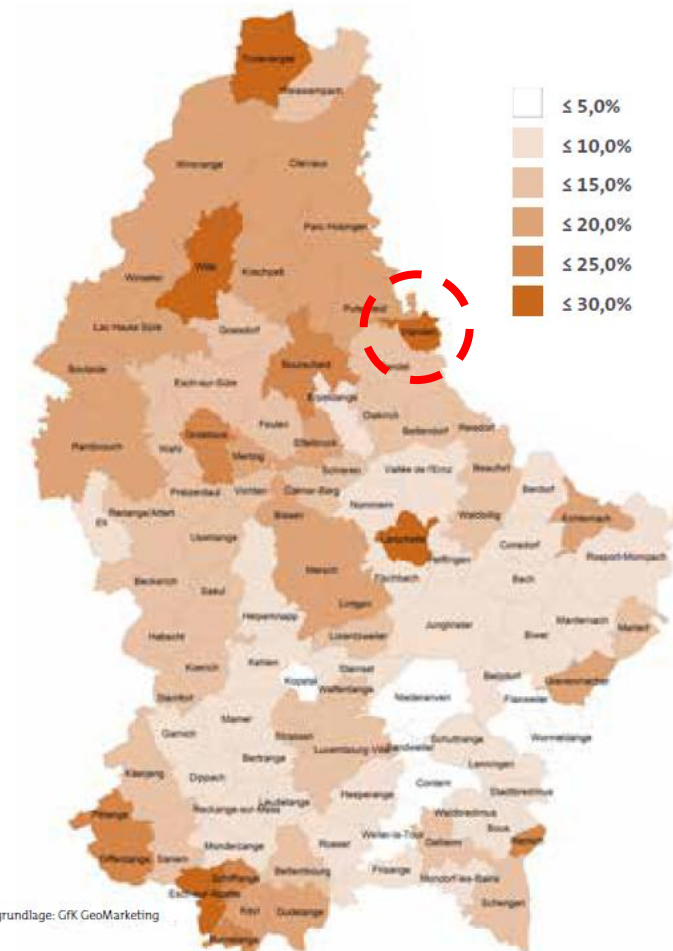




Fig 8 Proportion d'orientations vers le régime préparatoire (Modulaire) au cours des années scolaires 2009/2010 à 2016/2017



Kartengrundlage: GfK GeoMarketing



OBJECTIFS



ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL – SERVICES D'ACCUEIL ET D'ENCADREMENT

ANALYSE DES BESOINS : VOLET PÉDAGOGIQUE & ORGANISATIONNEL



LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de l'Éducation nationale,
de l'Enfance et de la Jeunesse

Plan de développement de l'établissement scolaire

Période 2018-2021

Formulaire pour la phase d'approbation

pds
Plan de développement
de l'établissement scolaire
Enseignement fondamental

Nom de l'école:

Coordonnées:

SCRIPT – Département DS – Version Mars 2018



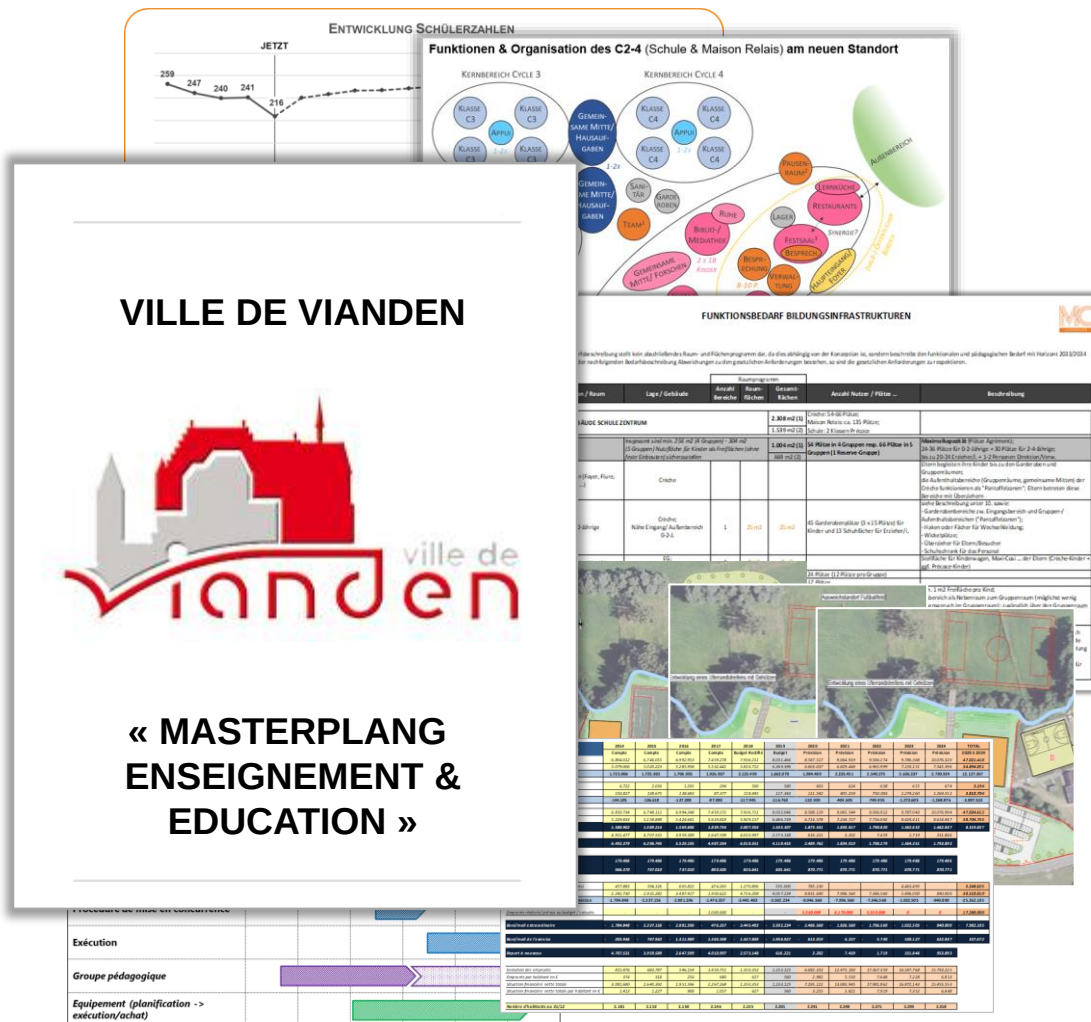
**MENJE, Raumkonzepte,
05/2018.**

**« Den Bau von Schulen und
Kindertageseinrichtungen
neu denken. »**



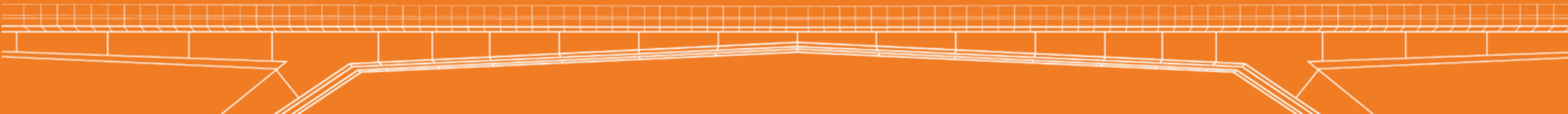
ANALYSE DES BESOINS

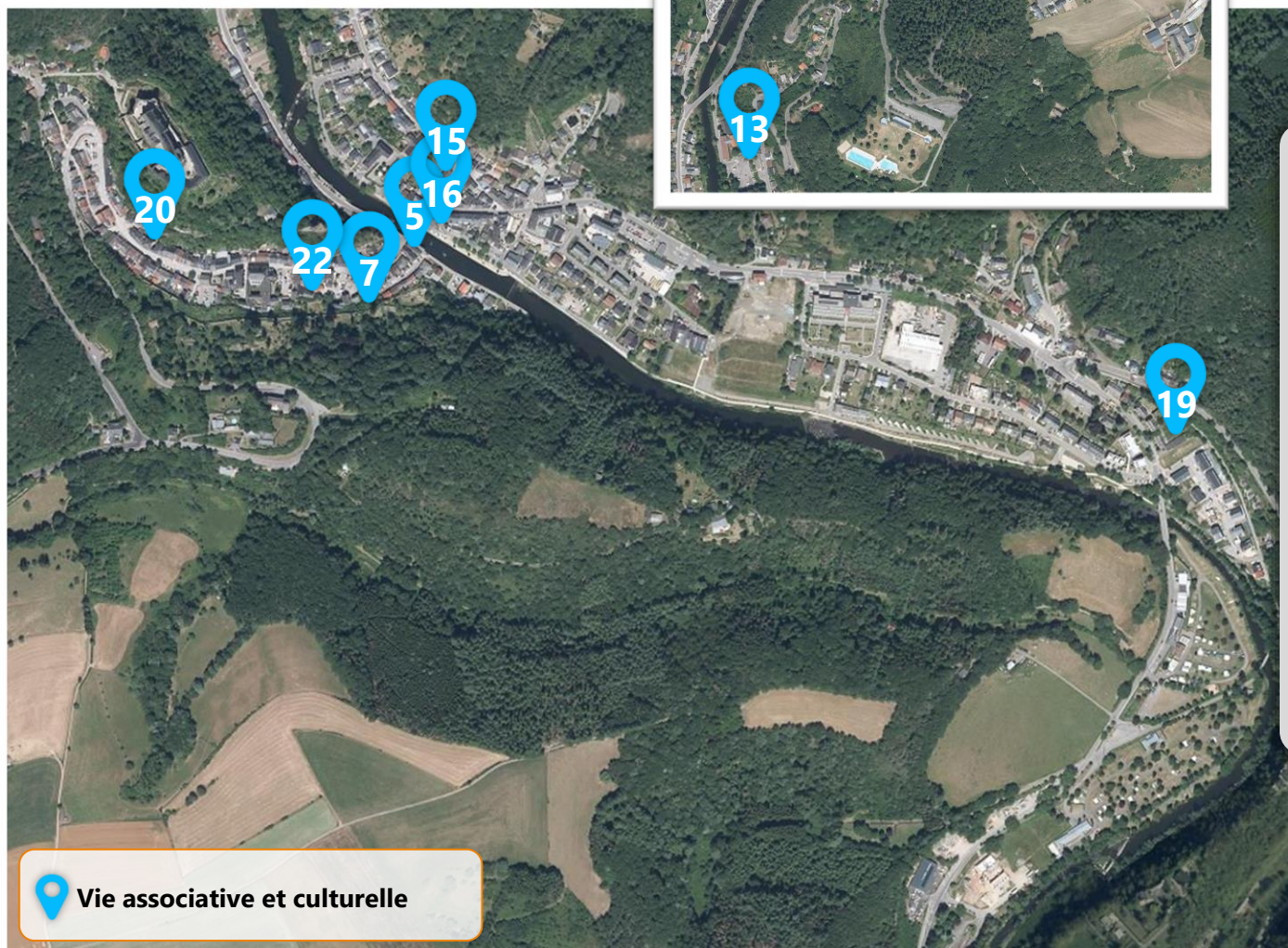
- ✓ ANALYSE DE L'EXISTANT:
 - ANALYSE FONCTIONNELLE/ ORGANISATIONNELLE
 - ETAT DES LIEUX ET ANALYSE TECHNIQUE
 - ✓ PERSPECTIVES DE DÉVELOPPEMENT
 - ✓ GROUPE PÉDAGOGIQUE: BESOINS PÉDAGOGIQUES, ORGANISATIONNELS ET FONCTIONNELS
 - ✓ PROGRAMME DES SURFACES (« RAUM- UND FLÄCHENPROGRAMM »)/ BENCHMARK
 - ✓ DÉVELOPPEMENT ET ÉVALUATION DE SCÉNARI
 - ✓ ÉVALUATION ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE SOMMAIRE/ PLAN PLURIANNUEL FINANCIER (PPF)
 - ✓ PHASAGE DE MISE EN ŒUVRE
- ➔ « **MASTERPLANG** »



VEIANEN 2020 - 2035

VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE





5. Syndicat d'Initiative ✓

7. Kiosque ✓

13. Larei Centre Culturel

15. Theatersall ✓

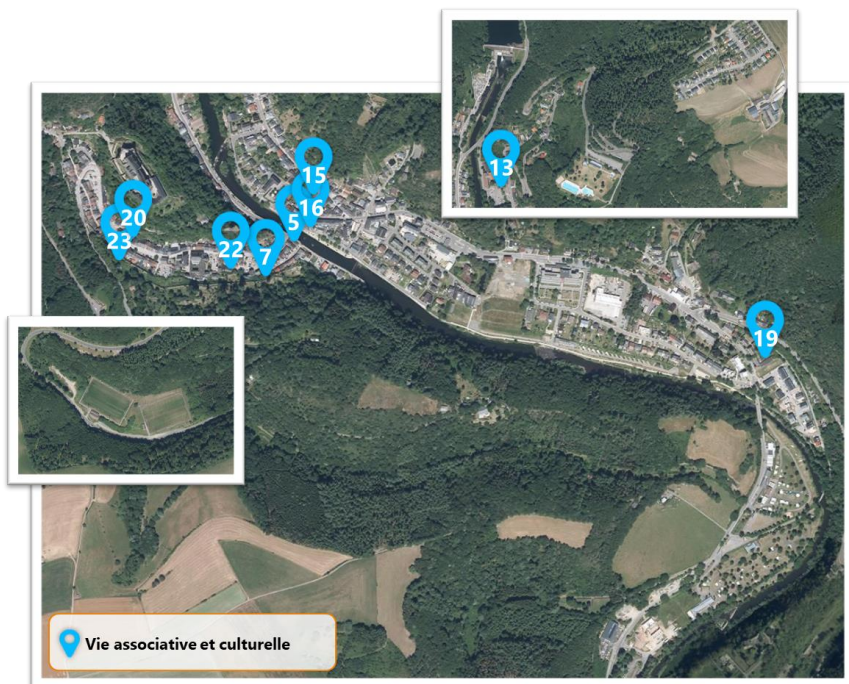
16. Musée Victor Hugo ✓

19. Maison des jeunes

20. Musée de la Ville Vianden

22. Galerie d'Art ✓

 Vie associative et culturelle

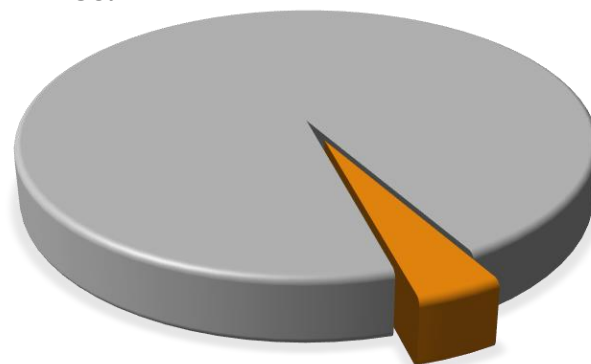


DÉPENSES ORDINAIRES SERVICES CULTURELS

(Ø 2015 – 2019)

5 332 481,53 €

96%



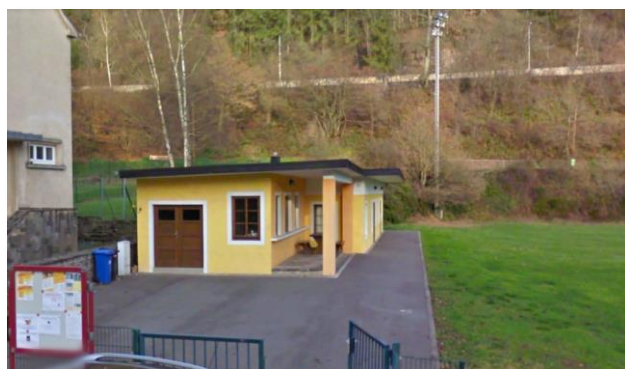
227 942,87 €

4%

Services culturels	Compte	Compte	Compte	Compte	Compte	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Recettes ordinaires	404.024 €	356.525 €	349.413 €	448.777 €	406.020 €	9.400 €	9.402 €	9.405 €	9.409 €	9.416 €	9.420 €
Dépenses ordinaires	720.298 €	1.527.991 €	774.633 €	829.283 €	792.225 €	263.871 €	251.252 €	254.332 €	262.049 €	265.777 €	269.331 €
Boni/Mali ordinaire	- 316.274 €	- 1.171.465 €	- 425.220 €	- 380.506 €	- 386.205 €	- 622.834 €	- 241.849 €	- 244.927 €	- 252.640 €	- 256.361 €	- 259.912 €
Recettes extraordinaires	- €	- €	- €	152.068 €	6.211 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Dépenses extraordinaires	40.774 €	38.854 €	177.834 €	75.709 €	216.121 €	612.811 €	100.000 €	100.000 €	- €	- €	- €
Boni/Mali extraordinaire	- 40.774 €	- 38.854 €	- 177.834 €	76.359 €	- 209.910 €	- 612.811 €	- 100.000 €	- 100.000 €	- €	- €	- €
Impact Net	- 357.048 €	- 1.210.319 €	- 603.054 €	- 304.147 €	- 596.114 €	- 714.027 €	- 341.849 €	- 344.927 €	- 252.640 €	- 256.361 €	- 259.912 €



- Concept énergétique (40.000 Liter fioul / an)
- Besoins PMR
- Prescriptions incendie
- Modernisations divers
- Mise en conformité générale ?



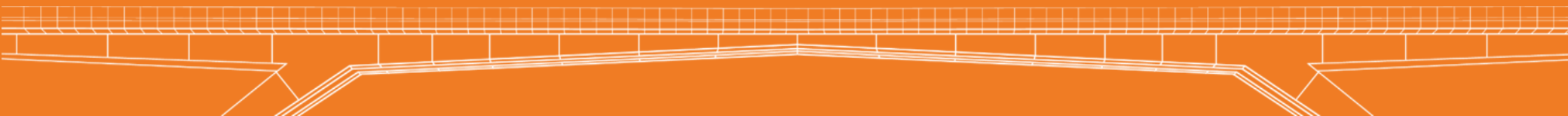
- Potentiel logement / 2 résidences prévues (PAP)
- Relocalisation de la fonction « Maison des jeunes » ?



- Optimisation du patrimoine communal
- Réaffectation partielle en logement abordable ?

VEIANEN 2020 - 2035

SPORTS & LOISIRS



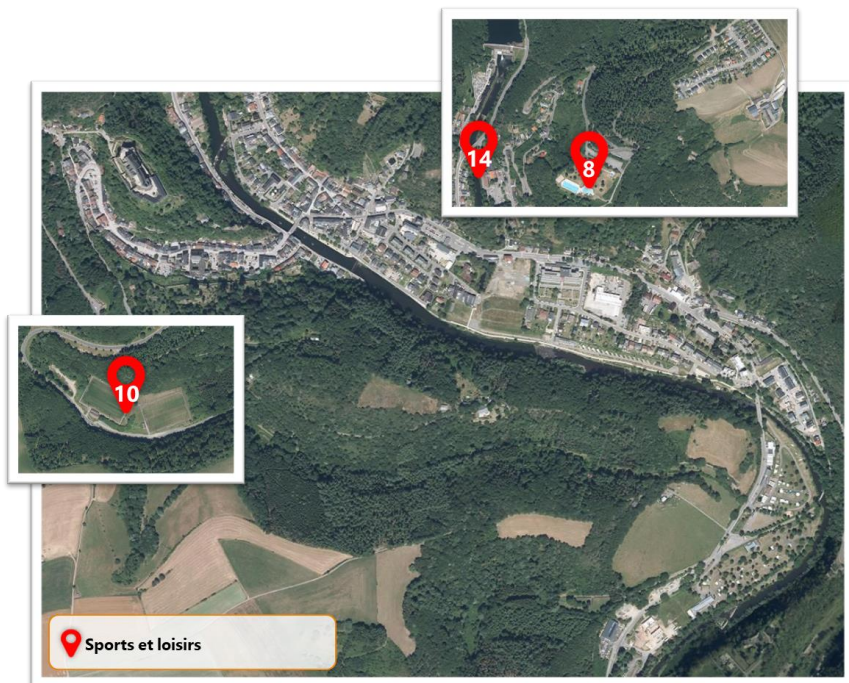


 Sports et loisirs

8. Piscine

10. Terrains de football ✓

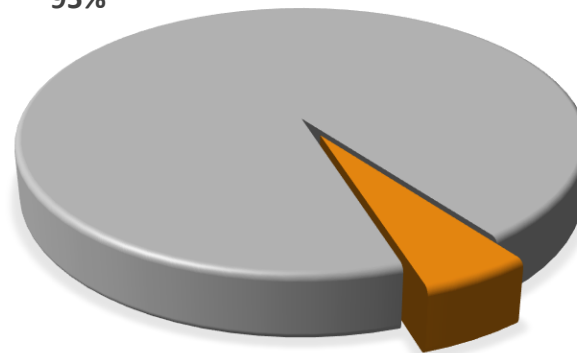
14. Larei Hall sportif ✓



DÉPENSES ORDINAIRES SPORTS ET LOISIRS (Ø 2015 – 2019)

5 262 501,83 €

95%



297 922,57 €

5%

Sports et loisirs	Compte	Compte	Compte	Compte	Compte	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Recettes ordinaires	129.109 €	102.079 €	86.647 €	165.593 €	117.963 €	97.920 €	98.023 €	98.127 €	98.257 €	98.370 €	98.478 €
Dépenses ordinaires	277.206 €	254.734 €	283.874 €	320.485 €	318.766 €	386.005 €	359.271 €	366.263 €	383.204 €	390.948 €	398.312 €
Boni/Mali ordinaire	- 148.097 €	- 152.656 €	- 197.227 €	- 154.893 €	- 200.803 €	- 288.085 €	- 261.248 €	- 268.136 €	- 284.947 €	- 292.579 €	- 299.834 €
Recettes extraordinaires	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	2.000.000 €	- €
Dépenses extraordinaires	29.569 €	474.669 €	117.463 €	52.556 €	148.636 €	259.000 €	200.000 €	4.000.000 €	4.000.000 €	1.800.000 €	- €
Boni/Mali extraordinaire	- 29.569 €	- 474.669 €	- 117.463 €	- 52.556 €	- 148.636 €	- 259.000 €	- 200.000 €	- 4.000.000 €	- 4.000.000 €	200.000 €	- €
Impact Net	- 177.666 €	- 627.324 €	- 314.690 €	- 207.448 €	- 349.439 €	- 547.085 €	- 461.248 €	- 4.268.136 €	- 4.284.947 €	- 92.579 €	- 299.834 €



- ➔ Infrastructure communale **vétuste**
- ➔ Etude technique en cours (modernisation)
- ➔ **Absence d'un concept de loisir moderne et adapté aux besoins du pôle d'attractivité touristique Vianden**
- ➔ **Absence d'un plan d'affaire et obsolescence du modèle de tarification**

	2016	2017	2018	2019	Ø
Entrées (Pers.)	21.024	18.961	34.938	24.248	25.000
EUR					
Total Recettes	102.078	86.647	165.592	117.963	
Total Dépenses	- 212.689	- 233.805	- 231.240	- 358.791	
Mali ordinaire	- 47.371	- 85.386	- 24.579	- 92.192	55.000
Mali total	- 110.610	- 147.158	- 65.647	- 240.828	- 120.000



- **Développement d'un concept de sport/loisir outdoor** intégré et innovant;
- Le cas échéant, prise en considération d'une **approche régionale**;
- Développement d'un **plan d'affaires** reprennent l'ensemble des frais d'investissement et de fonctionnement;
- Analyse de **solutions de subventionnement maximal** (MSP / MECO).



LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère des Sports

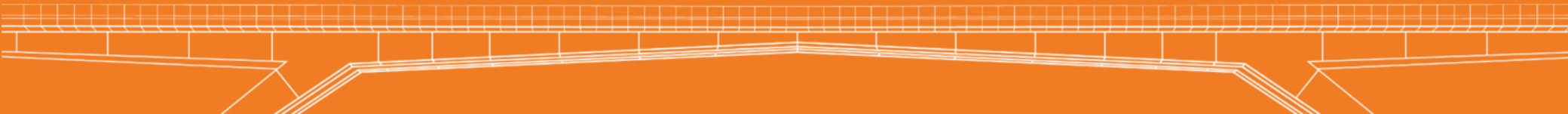


LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de l'Économie

Direction générale du tourisme

VEIANEN 2020 – 2035

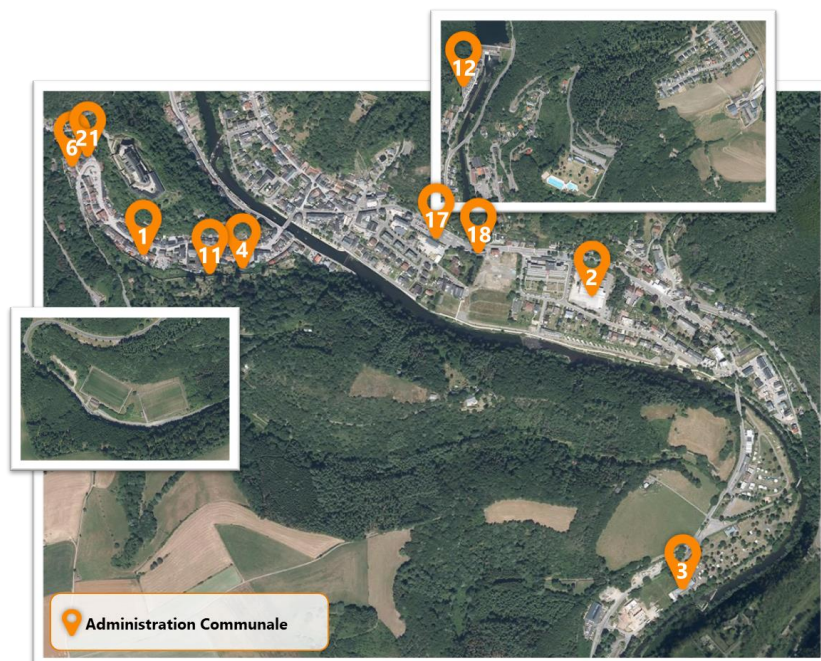
ADMINISTRATION COMMUNALE & ATELIER TECHNIQUE



ADMINISTRATION COMMUNALE & ATELIER TECHNIQUE

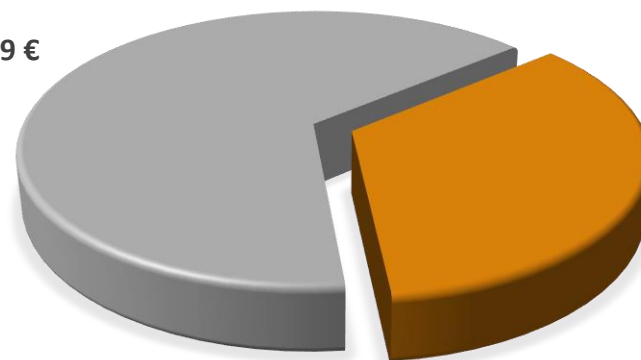
LES INFRASTRUCTURES COMMUNALES





DÉPENSES ORDINAIRES ADMINISTRATION ET ATELIER TECHNIQUE (Ø 2015 – 2019)

3 642 683,99 €
66%



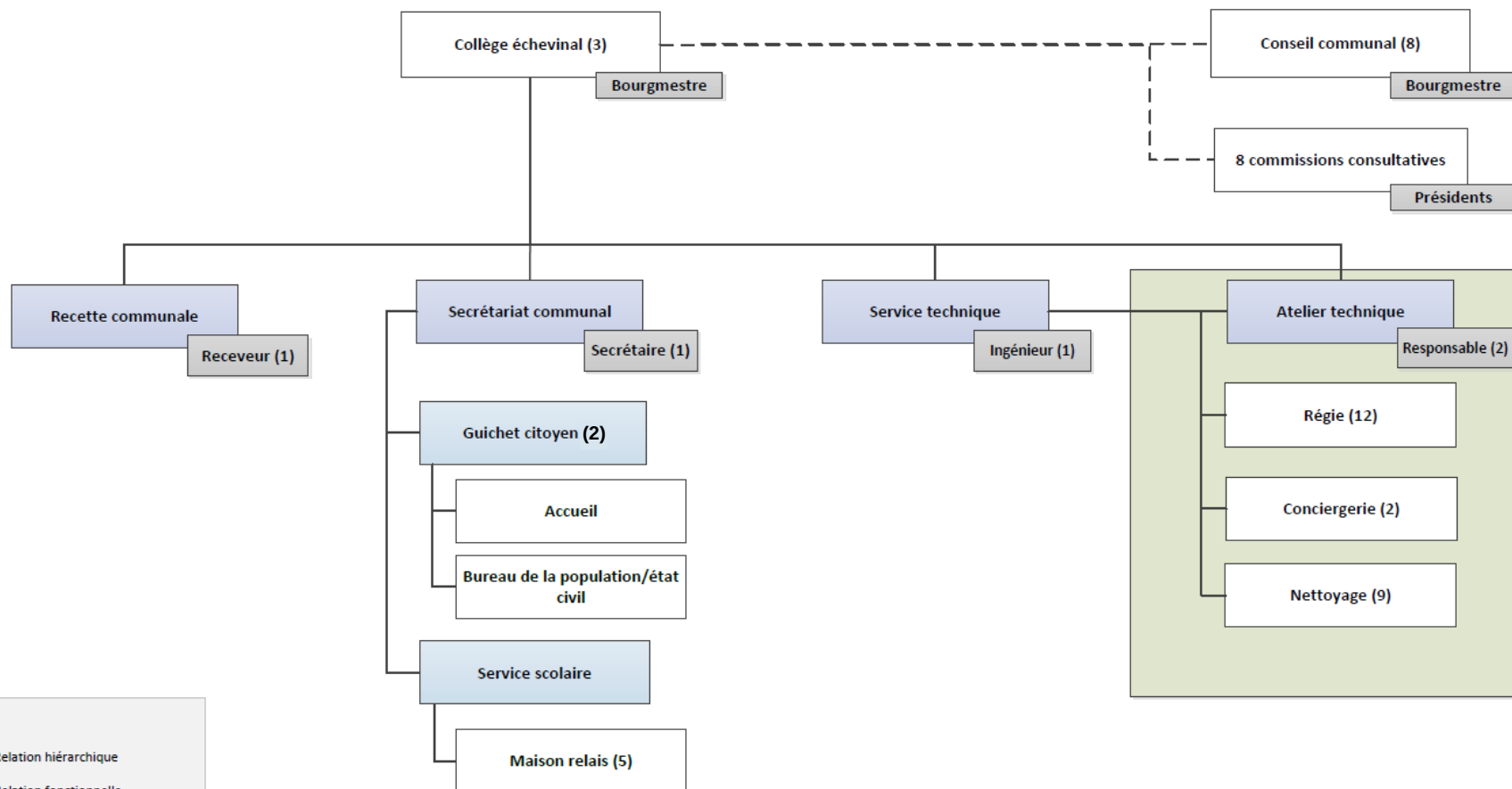
1 917 740,41 €
34%

Administration et atelier technique

	Compte	Compte	Compte	Compte	Compte	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Recettes ordinaires	78.817 €	122.972 €	99.102 €	101.747 €	147.311 €	110.007 €	110.462 €	111.321 €	112.258 €	113.506 €	114.584 €
Dépenses ordinaires	2.370.461 €	2.251.734 €	2.514.423 €	2.140.074 €	2.244.433 €	2.610.338 €	2.299.162 €	2.338.673 €	2.508.915 €	2.832.494 €	2.985.361 €
Boni/Mali ordinaire	- 2.291.644 €	- 2.128.761 €	- 2.415.321 €	- 2.038.327 €	- 2.097.122 €	- 2.500.331 €	- 2.188.700 €	- 2.227.352 €	- 2.396.657 €	- 2.718.987 €	- 2.870.777 €
Recettes extraordinaires	2.400.000 €	- €	- €	- €	- €	200.000 €	30.000 €	- €	- €	- €	- €
Dépenses extraordinaires	973.998 €	50.603 €	82.445 €	188.797 €	197.917 €	788.841 €	242.000 €	62.000 €	252.000 €	2.162.000 €	3.672.000 €
Boni/Mali extraordinaire	1.426.002 €	- 50.603 €	- 82.445 €	- 188.797 €	- 197.917 €	- 588.841 €	- 212.000 €	- 62.000 €	- 252.000 €	- 2.162.000 €	- 3.672.000 €
Impact Net	- 865.643 €	- 2.179.364 €	- 2.497.766 €	- 2.227.124 €	- 2.295.039 €	- 3.089.172 €	- 2.400.700 €	- 2.289.352 €	- 2.648.657 €	- 4.880.987 €	- 6.542.777 €

ADMINISTRATION COMMUNALE & ATELIER TECHNIQUE

ORGANIGRAMME



Légende :

- Relation hiérarchique
- - - Relation fonctionnelle
- Service
- Département
- Responsable Dép./Service



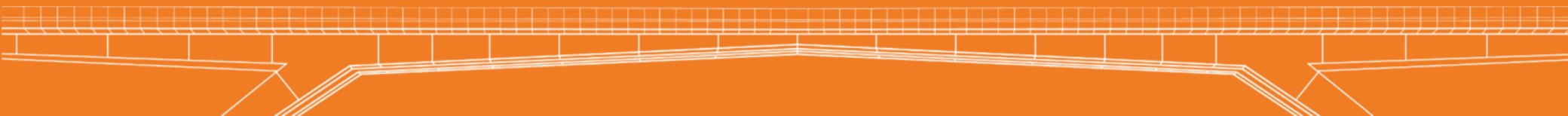
- Bâtiment **délabré**, réparations en continue (années '60)
- **Etude technique** en cours (modernisation)
- **Toiture** à moderniser
- Absence de **chauffage**
- **Conformité** (commodo) et **conditions de travail** (Bureau)
- **Non adapté au besoins** du service technique (vestiaires/salle de réunions/H-F)
- Aménagement initial du site
- **Potentiel de développement** élevé, site urbanistique très attractif



- **Conformité du bâtiment** (Accès, issues de secours, incendie);
- Pas d'accès **PMR**, pas d'ascenseur;
- **Archives** - sous toiture, charpente, sol et murs en bois – **non conformes**, risque accru de perte de données;
- **Non adapté aux besoins** d'un fonctionnement **moderne** d'une administration;
- **Empreinte énergétique** négative;
- **Accès Parking** limité;
- **Caractère représentatif** du « **Stadhous** ».

VEIANEN 2020 – 2035

INFRASTRUCTURES ET ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS

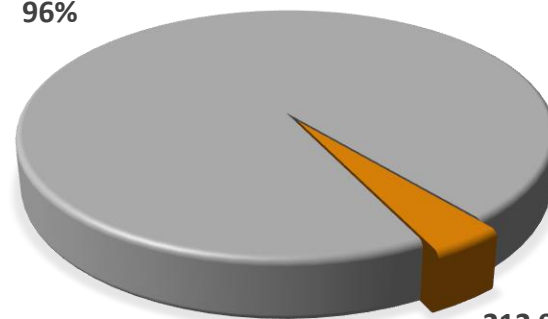




DÉPENSES ORDINAIRES ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS (Ø 2015 – 2019)

5 347 513,84 €

96%



212 910,56 €

4%

Equipements collectifs

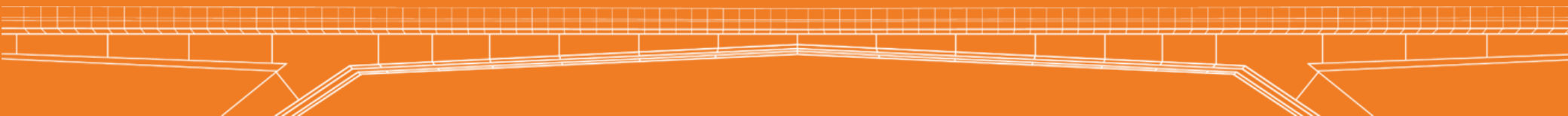
	Compte	Compte	Compte	Compte	Rectifié	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Recettes ordinaires	201.034 €	170.115 €	246.653 €	169.791 €	278.472 €	257.708 €	260.221 €	263.073 €	267.627 €	277.478 €	284.252 €
Dépenses ordinaires	113.350 €	194.295 €	241.200 €	229.478 €	286.229 €	352.772 €	280.159 €	283.307 €	286.702 €	290.052 €	293.359 €
Boni/Mali ordinaire	87.684 €	- 24.180 €	5.453 €	- 59.687 €	- 7.758 €	- 95.064 €	- 19.937 €	- 20.235 €	- 19.075 €	- 12.574 €	- 9.107 €
Recettes extraordinaires	220.087 €	7.594 €	346.630 €	- €	260.845 €	1.349.872 €	- €	- €	- €	- €	- €
Dépenses extraordinaires	1.024.222 €	812.459 €	920.828 €	157.646 €	355.773 €	2.754.290 €	171.000 €	171.000 €	171.000 €	171.000 €	171.000 €
Boni/Mali extraordinaire	- 804.135 €	- 804.865 €	- 574.198 €	- 157.646 €	- 94.928 €	- 1.404.418 €	- 171.000 €	- 171.000 €	- 171.000 €	- 171.000 €	- 171.000 €
Impact Net	- 716.451 €	- 829.045 €	- 568.746 €	- 217.332 €	- 102.685 €	- 1.499.482 €	- 190.937 €	- 191.235 €	- 190.075 €	- 183.574 €	- 180.107 €



- ➔ Taxes communales à réévaluer
- ➔ Concept de tarification général
- ➔ Concept mobilité général
- ➔ Optimisation des emplacements de parkings existants
- ➔ Emplacements de stationnement largement insuffisants pendant les périodes estivales et en fin de semaine !

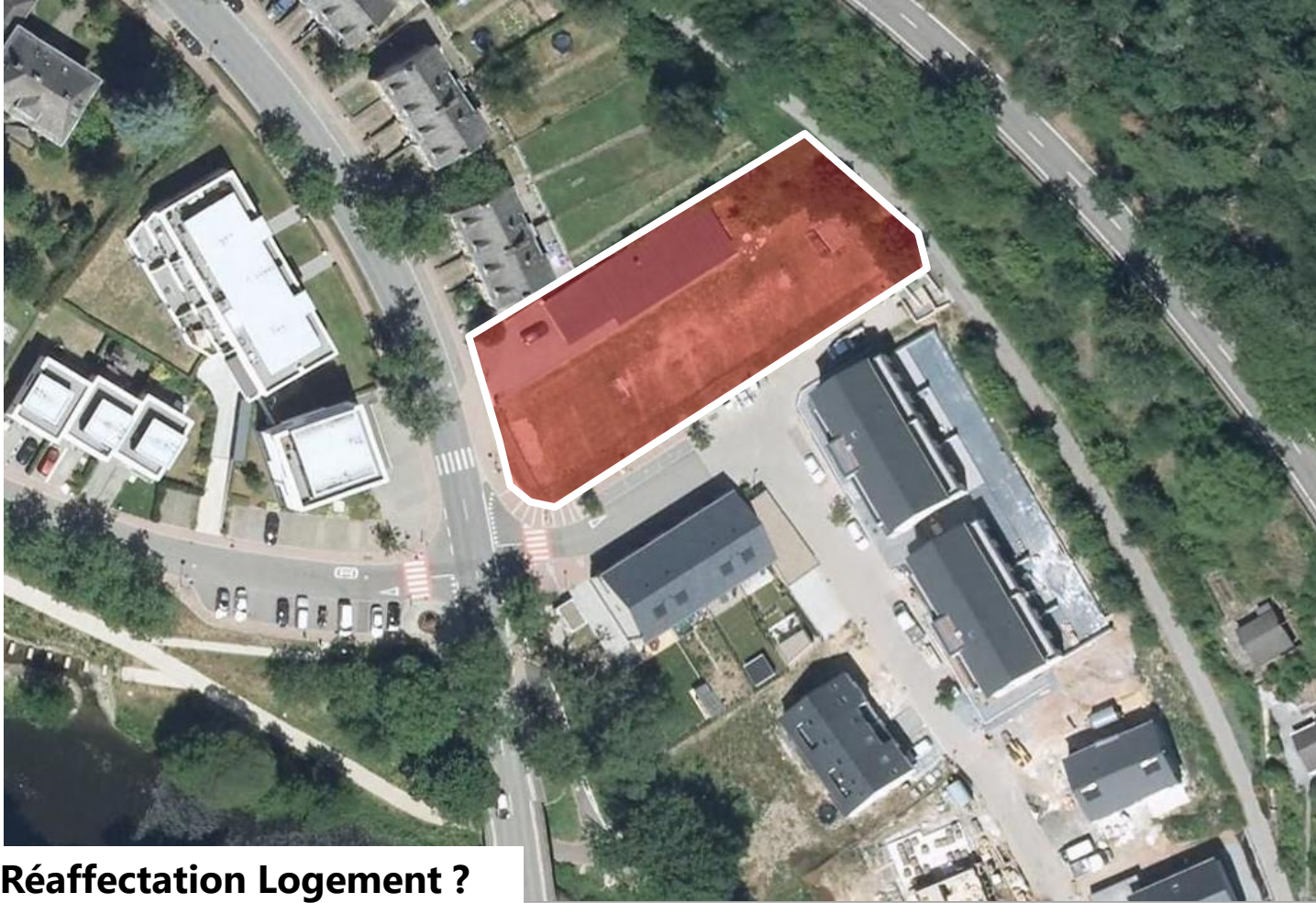
VEIANEN 2020 – 2035

GESTION DU PATRIMOINE COMMUNAL & AUTRES



GESTION DU PATRIMOINE COMMUNAL ET AUTRES

MAISON DES JEUNES / ANCIEN TERRAIN DE FOOTBALL



→ Réaffectation Logement ?

GESTION DU PATRIMOINE COMMUNAL ET AUTRES

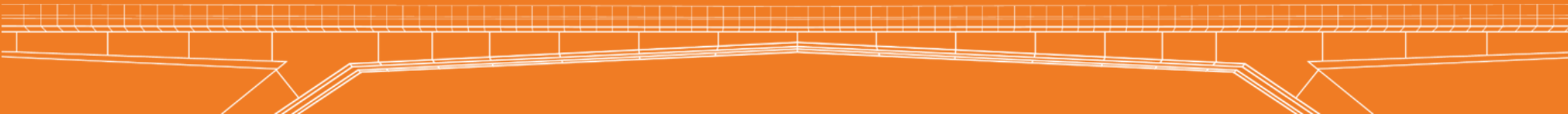
ANCIENNE CASERNE POMPIERS



- ➔ Réaffectation?
- ➔ Maison des jeunes ?
- ➔ Maison Relais ?
- ➔ Tourisme ?

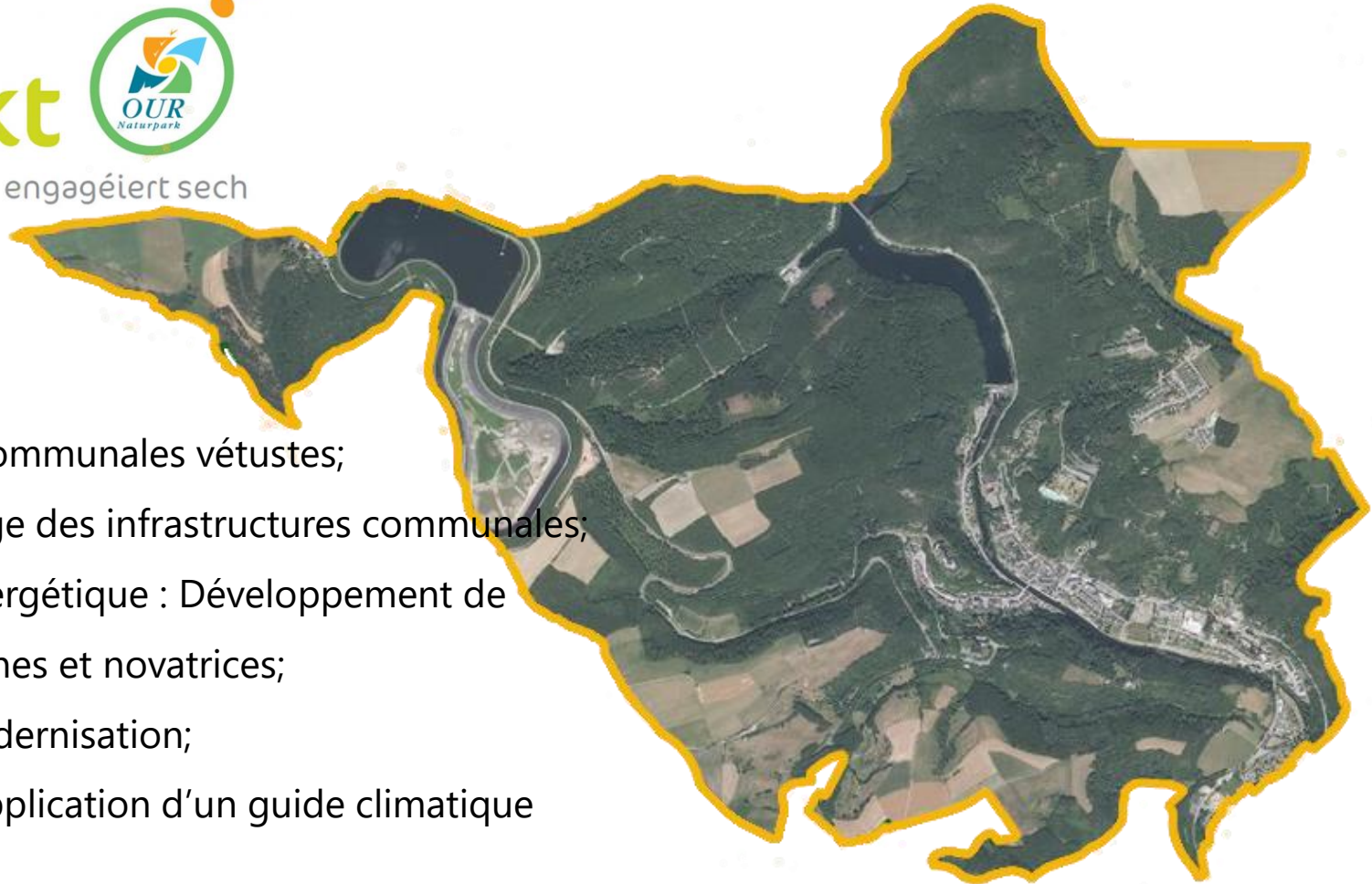
VEIANEN 2020 – 2035

CONCEPT ÉNERGÉTIQUE – KLIMAPAKT



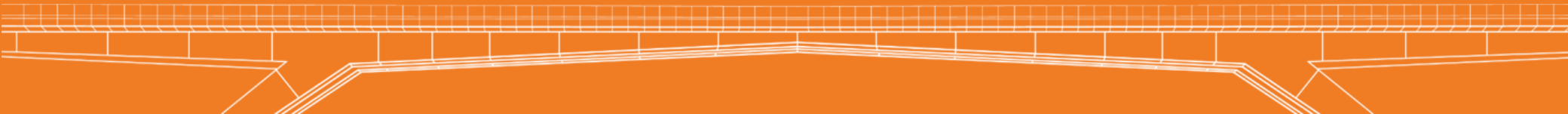


- ➔ Infrastructures communales vétustes;
- ➔ Type de chauffage des infrastructures communales;
- ➔ Alimentation énergétique : Développement de solutions modernes et novatrices;
- ➔ Concepts de modernisation;
- ➔ Elaboration et application d'un guide climatique (Klimateam);



VEIANEN 2020 – 2035

TAXES COMMUALES





1221 MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg		MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxembourg	
RECUEIL DE LEGISLATION			
A — N° 64		13 décembre 1988	
Sommaire			
LOI COMMUNALE			
Loi communale du 13 décembre 1988 page 1222			
Titre 1 ^{er} — De la division du pays, du territoire de la commune et de son nom 1222			
Chapitre 1 ^{er} — De la division du pays (Art. 1 ^{er}) 1222			
Chapitre 2 — Du territoire de la commune (Art. 2) 1222			
Chapitre 3 — Du nom de la commune (Art. 3) 1222			
Titre 2 — De la composition et des attributions des organes de la commune 1222			
Chapitre 1 ^{er} — Du corps communal (Art. 4) 1222			
Chapitre 2 — Du conseil communal (Art. 5 à 37) 1222			
Section 1 ^{re} — De la formation du conseil communal (Art. 5 à 11) 1222			
Section 2 — Du fonctionnement du conseil communal (Art. 12 à 27) 1223			
Section 3 — Des attributions du conseil communal (Art. 28 à 37) 1224			
Chapitre 3 — Du collège des bourgmestre et échevins (Art. 38 à 58) 1225			
Section 1 ^{re} — De la formation du collège des bourgmestre et échevins (Art. 38 à 48) 1225			
Section 2 — Du fonctionnement du collège des bourgmestre et échevins (Art. 49 à 56) 1226			
Section 3 — Des attributions du collège des bourgmestre et échevins (Art. 57 et 58) 1226			
Chapitre 4 — Du bourgmestre (Art. 59 à 77) 1227			
Section 1 ^{re} — De la nomination du bourgmestre (Art. 59 à 66) 1227			
Section 2 — Des attributions du bourgmestre (Art. 67 à 77) 1227			
Chapitre 5 — De l'institution d'un conseil politique (Art. 78 à 81) 1228			
Chapitre 6 — De la publication des règlements (Art. 82) 1229			
Chapitre 7 — Des actions judiciaires (Art. 83 à 85) 1229			
Chapitre 8 — De certains fonctionnaires communaux (Art. 86 à 99) 1229			
Section 1 ^{re} — Du secrétaire communal (Art. 87 à 91) 1229			
Section 2 — Du receveur communal (Art. 92 à 96) 1230			
Section 3 — Du garde champêtre (Art. 97 et 98) 1230			
Section 4 — Des agents municipaux (Art. 99) 1230			
Chapitre 9 — Du service d'incendie et de sauvetage (Art. 100 à 102) 1230			
Titre 3 — De la tutelle administrative 1231			
Chapitre 1 ^{er} — De l'annulation (Art. 103) 1231			
Chapitre 2 — De la suspension (Art. 104) 1231			
Chapitre 3 — De l'approbation (Art. 105 à 107) 1231			
Chapitre 4 — Du commissaire spécial (Art. 108) 1232			
Chapitre 5 — Des commissaires de district (Art. 109 à 115) 1232			
Titre 4 — De la comptabilité communale 1233			
Chapitre 1 ^{er} — Du budget (Art. 116 à 129) 1233			
Chapitre 2 — De l'exécution du budget (Art. 130 à 147) 1234			
Chapitre 3 — Du recouvrement des impôts et taxes (Art. 148 à 160) 1235			
Chapitre 4 — Des comptes (Art. 161 à 169) 1235			
Chapitre 5 — Des syndicats de communes et des établissements publics placés sous la surveillance des communes (Art. 170 à 173) 1236			
Titre 5 — Dispositions diverses 1236			
Chapitre 1 ^{er} — Entrée en vigueur (Art. 174) 1236			
Chapitre 2 — Des dispositions abrogatoires (Art. 175) 1236			
Chapitre 3 — Disposition spéciale (Art. 176) 1237			

- Exemples de taxes communales :
 - Taxe d'équipements collectifs
 - Taxe eau & eaux usées
 - Taxe déchets
 - Taxe de séjour
 - Taxe de stationnement
 - Taxe de non occupation
 - Autres taxes



Alimentation en eau

	Compte	Compte	Compte	Compte	Rectifié	Budget
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Recettes ordinaires	428.698 €	464.794 €	452.899 €	516.980 €	481.200 €	491.100 €
Dépenses ordinaires	232.457 €	224.301 €	239.145 €	230.194 €	301.713 €	316.201 €
Boni/Mali ordinaire	196.241 €	240.493 €	213.754 €	286.787 €	179.487 €	174.899 €
Recettes extraordinaires	1.387 €	918 €	1.394 €	446 €	742 €	742 €
Dépenses extraordinaires	30.708 €	9.820 €	85.835 €	639.437 €	466.927 €	530.476 €
Boni/Mali extraordinaire	- 29.321 €	- 8.902 €	- 84.440 €	- 638.991 €	- 466.185 €	- 529.734 €
Impact Net	166.920 €	231.591 €	129.314 €	- 352.205 €	- 286.698 €	- 354.835 €



Gestion des eaux usées

	Compte	Compte	Compte	Compte	Rectifié	Budget
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Recettes ordinaires	214.595 €	237.546 €	224.010 €	264.229 €	263.000 €	300.100 €
Dépenses ordinaires	336.656 €	375.855 €	390.327 €	356.284 €	392.544 €	441.688 €
Boni/Mali ordinaire	- 122.061 €	- 138.309 €	- 166.317 €	- 92.055 €	- 129.544 €	- 141.588 €
Recettes extraordinaires	1.787 €	- €	211 €	632 €	1.054 €	1.054 €
Dépenses extraordinaires	635.578 €	636.069 €	657.805 €	682.207 €	814.874 €	640.014 €
Boni/Mali extraordinaire	- 633.791 €	- 636.069 €	- 657.594 €	- 681.575 €	- 813.820 €	- 638.960 €
Impact Net	- 755.852 €	- 774.377 €	- 823.911 €	- 773.630 €	- 943.364 €	- 780.548 €

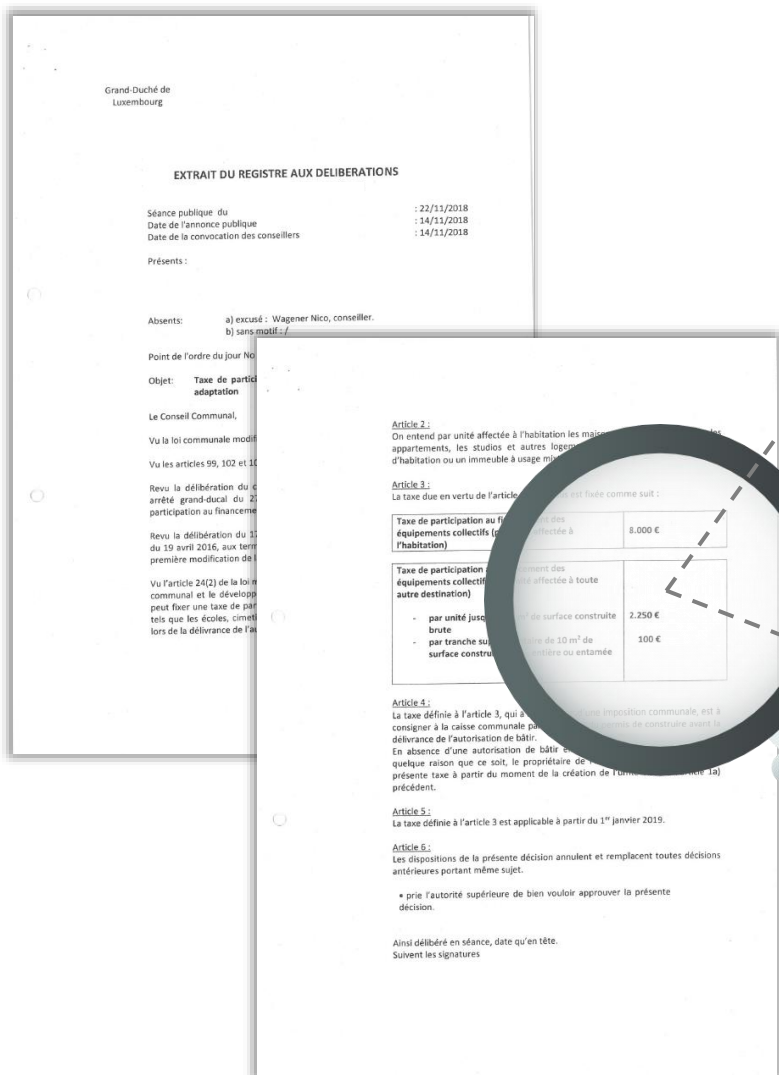




Gestion des déchets

	Compte	Compte	Compte	Compte	Rectifié	Budget
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Recettes ordinaires	216.985 €	214.839 €	212.126 €	204.767 €	214.909 €	215.500 €
Dépenses ordinaires	207.536 €	209.352 €	214.122 €	216.779 €	220.100 €	220.517 €
Boni/Mali ordinaire	9.449 €	5.487 €	- 1.996 €	- 12.011 €	- 5.191 €	- 5.017 €
Recettes extraordinaires	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Dépenses extraordinaires	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Boni/Mali extraordinaire	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Impact Net	9.449 €	5.487 €	- 1.996 €	- 12.011 €	- 5.191 €	- 5.017 €





Article 3 :

La taxe due en vertu de l'article 1^{er} ci-dessus est fixée comme suit :

Taxe de participation au financement des équipements collectifs (par unité affectée à l'habitation)	8.000 €
Taxe de participation au financement des équipements collectifs (par unité affectée à toute autre destination)	
- par unité jusqu'à 200 m ² de surface construite brute	2.250 €
- par tranche supplémentaire de 10 m ² de surface construite brute, entière ou entamée	100 €

Exemple AC Vianden : PAP's 2021 – 2025¹

➔ Manque à gagner 500.000 €



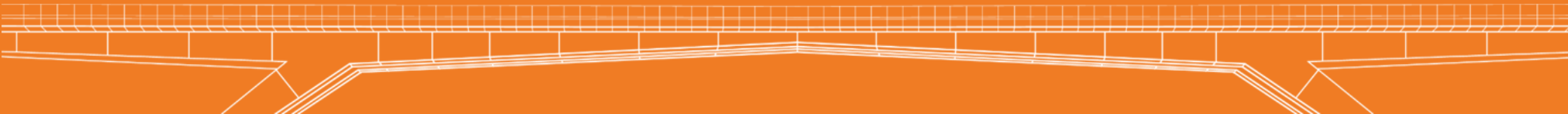
- **Loi modifiée du 19 juillet 2004** concernant **l'aménagement communal** et le développement urbain :

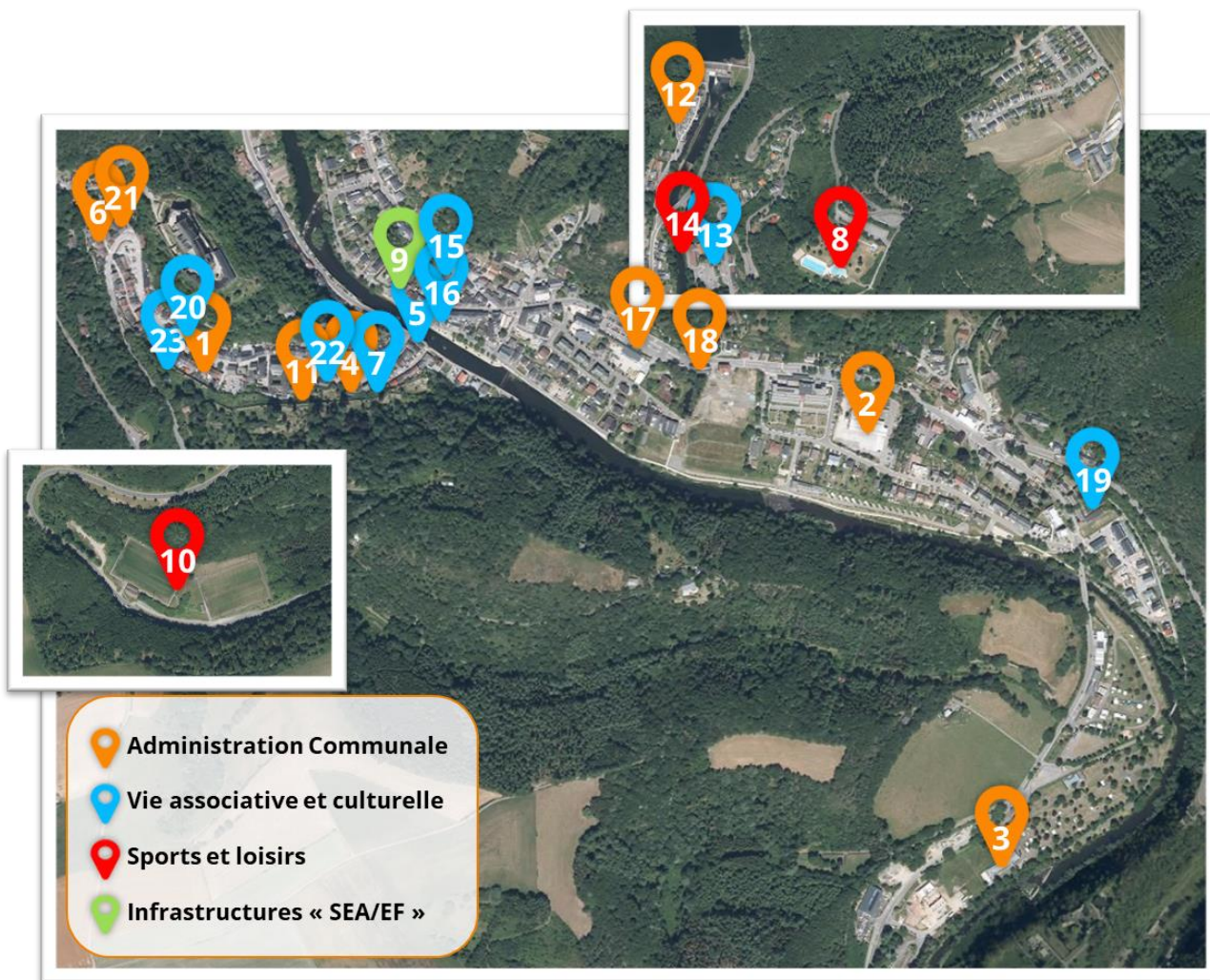
[...] Le conseil communal peut également fixer une taxe de participation au financement des équipements collectifs, tels que les écoles, cimetières, installations culturelles et sportives, collecteurs d'égouts ou stations d'épuration, à prélever lors de la création de chaque nouvelle unité affecté à l'habitation ou à toute autre destination [...]. Cette taxe aura le caractère d'une imposition communale.

- **Circulaire ministérielle 20 novembre 2008** : on entend par équipement collectif toutes les infrastructures publiques nécessaires à la vie collective et servant en principe à l'ensemble des résidents d'une commune
- **Circulaire ministériel 31 juillet 2020** : Elaboration des règlements taxes et détails de calcul.

MASTERPLANG VEIANEN 2035

RÉSULTATS DE L'ANALYSE DE L'EXISTANT

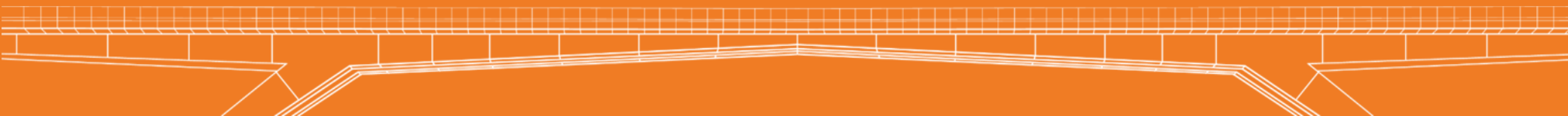




- ➔ Enseignement fondamental & SEA
- ➔ Piscine
- ➔ Stationnement / Mobilité
- ➔ Logements à coût modéré
- ➔ Administration communale / Atelier technique
- ➔ Concept énergétique communal
- ➔ Taxe d'équipement collectif & taxes communales

PPF AC VIANDEN 2020 -2025

SCÉNARII FINANCIERS





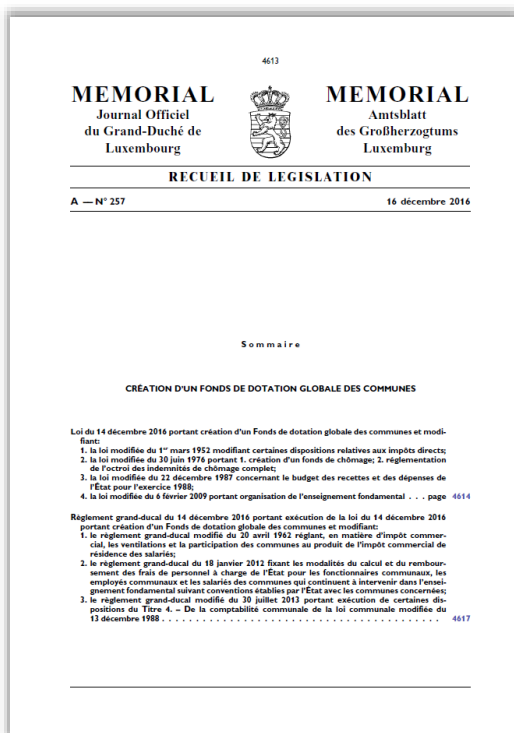
PPF initial 2020 (Avant COVID19)

- ➔ Données macroéconomiques suivant circulaire n° 3753 du 11 décembre 2019;
- ➔ Prévisions après 2020 ➔ Analyse: Comptes 2015-2017 / Rectifié 2018 / Budget 2020;
- ➔ Extraordinaire selon PPF initial 2019, adapté avec les dernières informations en provenance de l'Administration Communale et de MC Luxembourg;
- ➔ Inducteurs de volume et inducteurs de prix contrôlés et adaptés;

- **FDGC (Fonds de dotation globale des communes)**

(montants en mio. €)

Compte 2018 (C18)	Budget 2020 (B20)	variation B20 par rapport au C18	Prévision 2021	variation prévision 2021 par rapport au B20	Prévision 2022	variation prévision 2022 par rapport à la prévision 2021	Prévision 2023	variation prévision 2023 par rapport à la prévision 2022
1.922	2.187	+13,8%	2.296	+5,0%	2.439	+6,2%	2.581	+5,8%



Art. 2. (1) Le Fonds de dotation globale des communes est doté annuellement par les montants suivants:

1. 18 pour cent du produit de l'impôt sur le revenu des personnes physiques fixé par voie d'assiette et de l'impôt retenu sur les traitements et salaires;
2. 10 pour cent du produit de la taxe sur la valeur ajoutée, déduction faite des sommes dues à l'Union européenne à titre de ressources propres provenant de cette taxe;
3. 20 pour cent du produit de la taxe sur les véhicules automoteurs;
4. 65 pour cent du produit de l'impôt commercial communal, montant majoré par des contributions supplémentaires des communes dont le revenu en impôt commercial communal par habitant dépasse 35 pour cent du revenu en impôt commercial communal par habitant du pays;
5. un montant forfaitaire dont le mode de calcul est déterminé annuellement dans la loi budgétaire.



Impact Covid-19 sur l'assiette de la dotation annuelle FDGC

- ➔ Corrélation directe entre les impôts sur la masse salariale (D51A01 & D51A03) et le PIB;
- ➔ Corrélation directe entre les recettes TVA et le PIB;
- ➔ Stabilité des recettes de taxes sur les véhicules automoteurs (D59F05 & D29B01) (analyses de régression) ;
- ➔ Corrélation indirecte entre les recettes ICC (D51B03) et le PIB (impact post-crise différé de 2 ans¹ et pondération faillites);

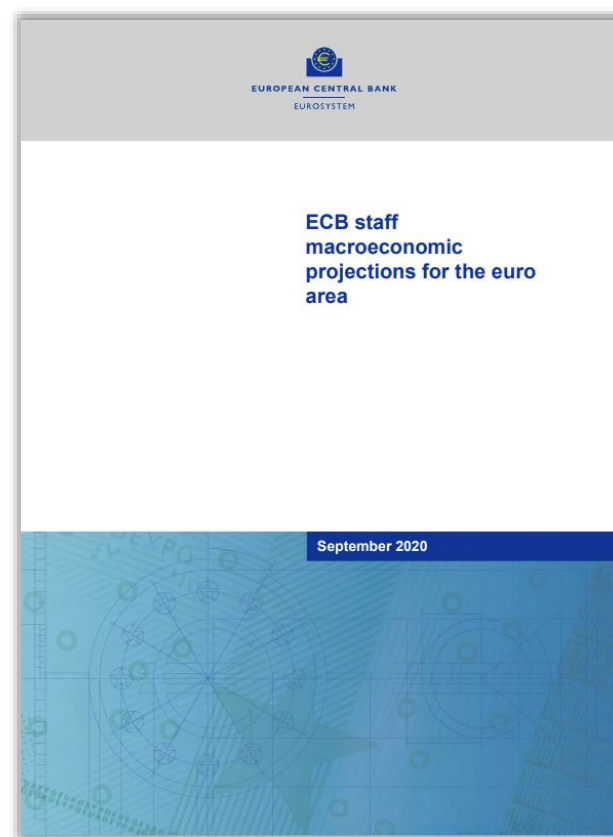
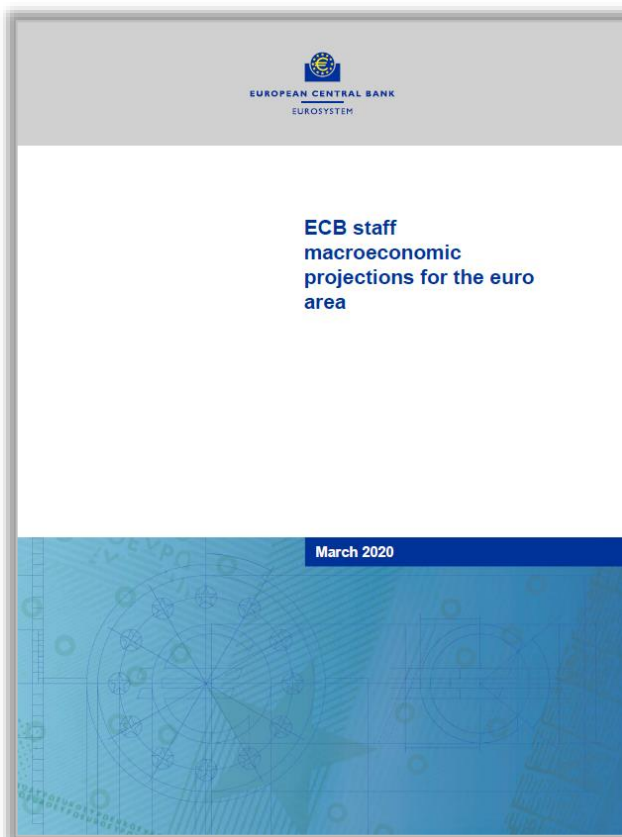
Scénariis de développement de base :

- ➔ Scénario 1 : « Banque centrale européenne »
- ➔ Scénario 2 : « STATEC I – PSC 2020 »
- ➔ Scénario 3 : « STATEC II – MINT »
- ➔ Scénario 4 : « Mc Kinsey I »
- ➔ Scénario 5 : « Mc Kinsey II »

¹Observations post-crise financière 2008/2009



Scénario « Banque centrale européenne »	Variation annuelle du PIB nominal	Version	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		<i>mars</i>	0,16%	3,48%	3,26%	3,65%	3,83%	3,00%
		<i>septembre</i>	-8,59%	7,26%	5,1%	3,65%	3,83%	3,00%





Scénario « STATEC I – PSC 2020 »	Variation annuelle du PIB nominal	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		-6,6%	9,3%	4,18%	3,75%	3,83%	3,00%





Scénario « STATEC II – MINT »	Variation annuelle du PIB nominal	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		-12,96%	3,99%	7,44%	8,73%	3,83%	3,00%



LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de l'Intérieur

Luxembourg, le 8 mai 2020

Circulaire n° 3834

Circulaire
aux administrations communales
aux syndicats de communes
aux offices sociaux
et aux autres établissements publics sous la surveillance des communes

Concerne : COVID-19 – Impact du COVID-19 sur les finances communales

Madame la Bourgmestre, Monsieur le Bourgmestre,
Madame la Présidente, Monsieur le Président,

Je me dois de vous informer que la crise sanitaire actuelle liée au Covid-19 impactera fortement les finances communales. En effet, les mesures décidées par le gouvernement, destinées à mobiliser tous les moyens nécessaires pour pallier les effets de la crise sur les plans sanitaire, économique et social, pèseront lourdement sur les finances publiques. Toutefois, le gouvernement a fait le choix de maintenir les investissements publics à des niveaux élevés, en raison de leur rôle déterminant dans le cadre de la sortie de crise et afin de miser sur un pays plus soutenable et résilient.

Je me permets également de vous communiquer par la présente des informations pour reconsidérer les budgets 2020.

1. Evolution de certains éléments clefs relatifs aux recettes et dépenses des communes

Je me permets de vous transmettre une actualisation des estimations de certaines recettes et dépenses. Elles m'ont été communiquées par le ministre des Finances et correspondent à celles qui ont conduit aux projections étatiques du programme de stabilité et de croissance du Grand-Duché de Luxembourg (PSC) 2020.

Je donne à considérer qu'en raison des incertitudes entourant la crise actuelle, les prévisions budgétaires qui ressortent du PSC 2020 reposent sur des hypothèses traduisant la ferme volonté du Gouvernement de maintenir une approche très prudente concernant l'estimation des recettes et des dépenses publiques.

(montants en milliers €)

	Article budgétaire	Budget 2020 (circulaire 3738)	Actualisation 2020	Variation
directe en ICC	2/170/707 120	165.000	124.000	-24,8%
station les FDGC)	2/170/744 560/G	2.187.286	1.805.734	-17,4%
emploi	3/180/648 231/G	21.100	15.800	-25,1%

examiner ces montants issus de projections globales, susceptibles de varier au niveau encore, veuillez considérer une marge de sécurité certaine.

à l'actualisation de l'estimation du FDGC 2020 et l'avis du Conseil supérieur des finances 5 mai 2020, je vous informe que les prochaines avances relatives au FDGC doivent être à partir de l'avance du mois de juin 2020.

que le FDGC est payé en 8 tranches, à savoir en janvier, mars, avril, juin, juillet, septembre, solde en mars lors de l'année suivante. En janvier, mars et avril 2020, les communes ont EUR par tranche.

lieu de ramener les avances restantes du FDGC 2020 à 197 millions EUR. Un courrier merra des détails.

ur répondre aux besoins financiers des communes

au fonds de réserve budgétaire

commune dispose d'une réserve financière au fonds de réserve budgétaire, je vous recours au fonds de réserve budgétaire peut être utilisé pour équilibrer le budget

iel ou total devenant éventuellement nécessaire pour maintenir l'équilibre du budget nputer à l'article 2/180/811100 Reprise sur fonds de réserve budgétaire.

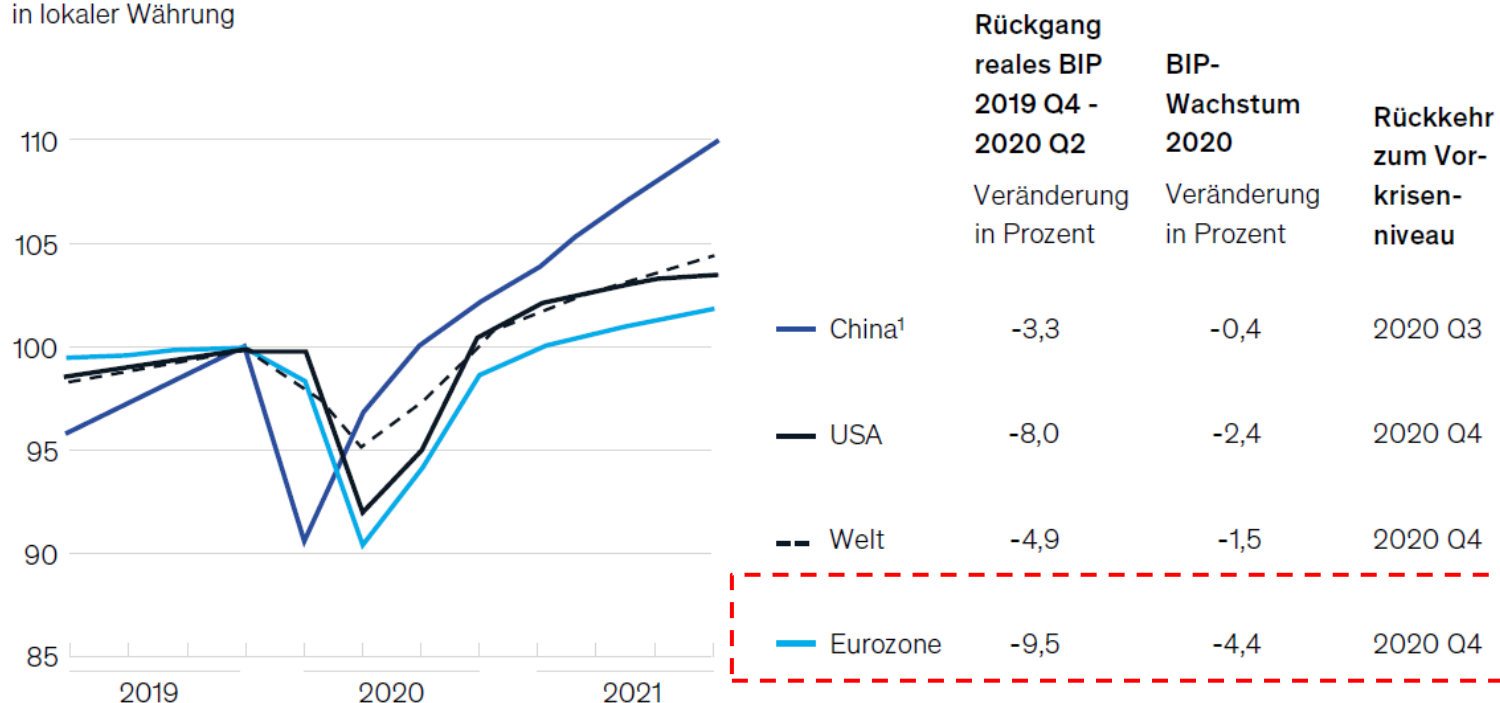
recourir définitivement à une partie ou à la totalité de l'avoir du fonds de réserve rient au conseil communal, qui décide soit dans le cadre du vote du budget, soit par le ération spéciale ou bien encore par l'approbation du titre de recette en question.

recours temporaire, pour faire face à des problèmes momentanés de la trésorerie, relève e du collège échevinal. Il va de soi qu'un tel recours temporaire ne constitue pas une e.



Scénario « McKinsey I »	Variation annuelle du PIB nominal	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		-5,01%	7,92%	3,87%	3,65%	3,83%	3,00%

Reales BIP-Wachstum: COVID-19-Krise, Index (2019 Q4 = 100),
in lokaler Währung



1. Um Saisonalität bereinigt

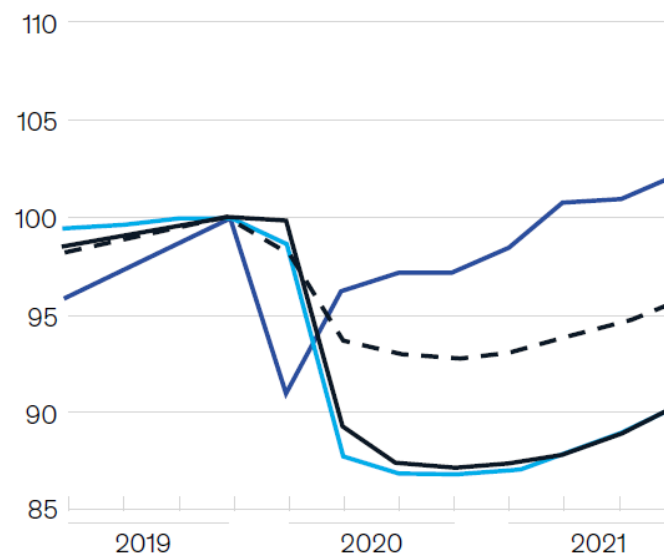
Quelle: McKinsey-Analyse in Partnerschaft mit Oxford Economics



Scénario « McKinsey II »	Variation annuelle du PIB nominal	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		-10,28%	0,11%	7,44%	8,73%	3,83%	3,00%

Grafik 11: Wirtschaftlicher Ausblick im Szenario A1 – langsamere Viruseindämmung, gedämpfte globale Erholung

Reales BIP-Wachstum: COVID-19-Krise, Index (2019 Q4 = 100),
in lokaler Währung



Rückgang
reales BIP
2019 Q4 -
2020 Q2

Veränderung
in Prozent

BIP-
Wachstum
2020

Veränderung
in Prozent

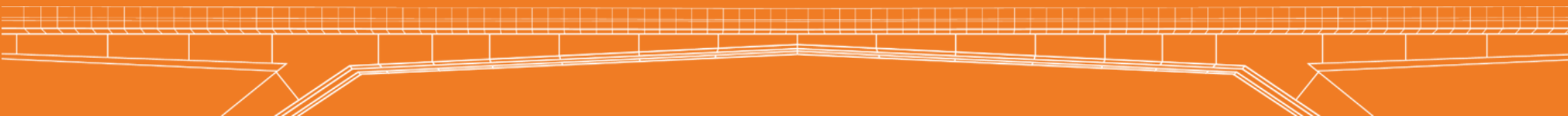
Rückkehr
zum Vor-
krisen-
niveau

China ¹	-3,9	-2,7	2021 Q1
USA	-10,6	-8,4	2023 Q1
Welt	-6,2	-4,7	2022 Q3
Eurozone	-12,2	-9,7	2023 Q3

1. Um Saisonalität bereinigt

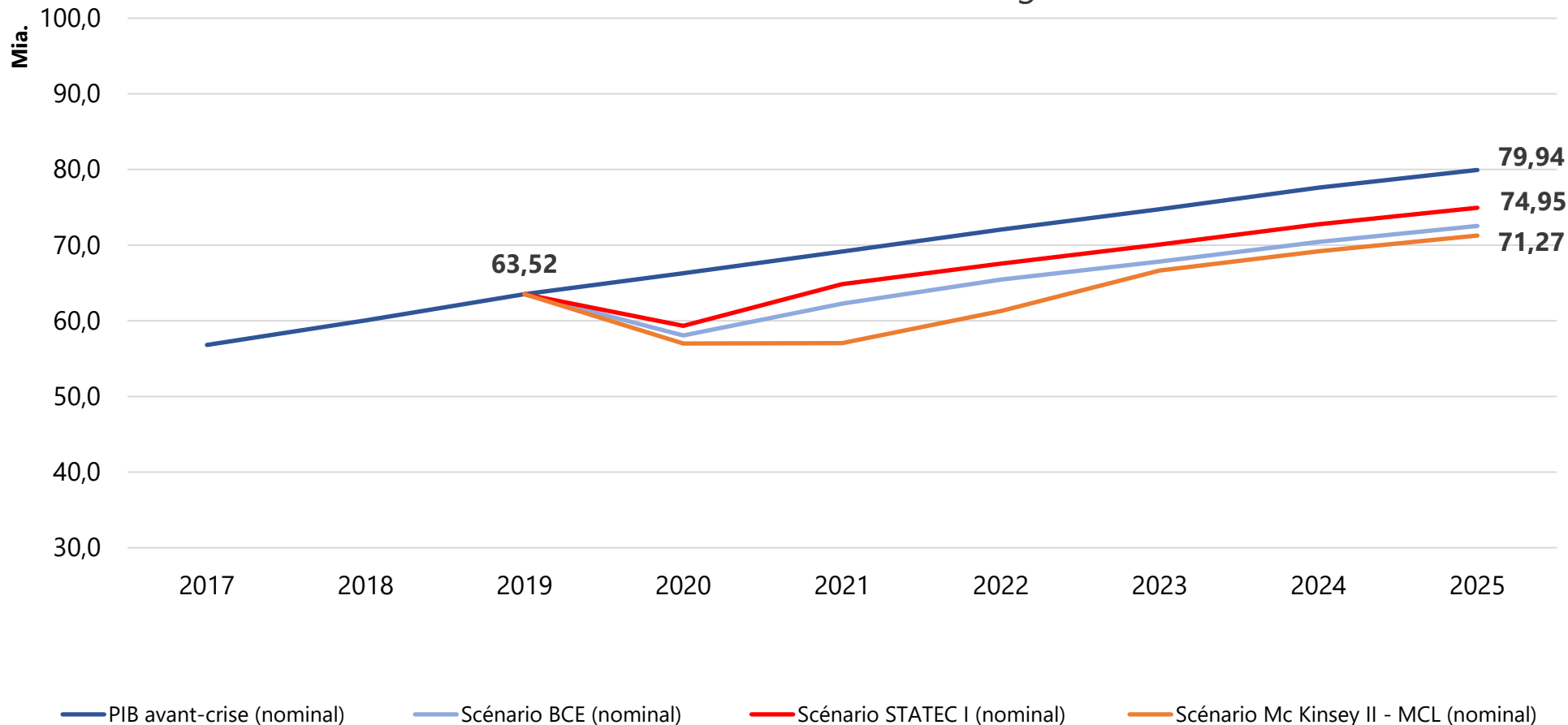
Quelle: McKinsey-Analyse in Partnerschaft mit Oxford Economics

DONNÉES MACROÉCONOMIQUES





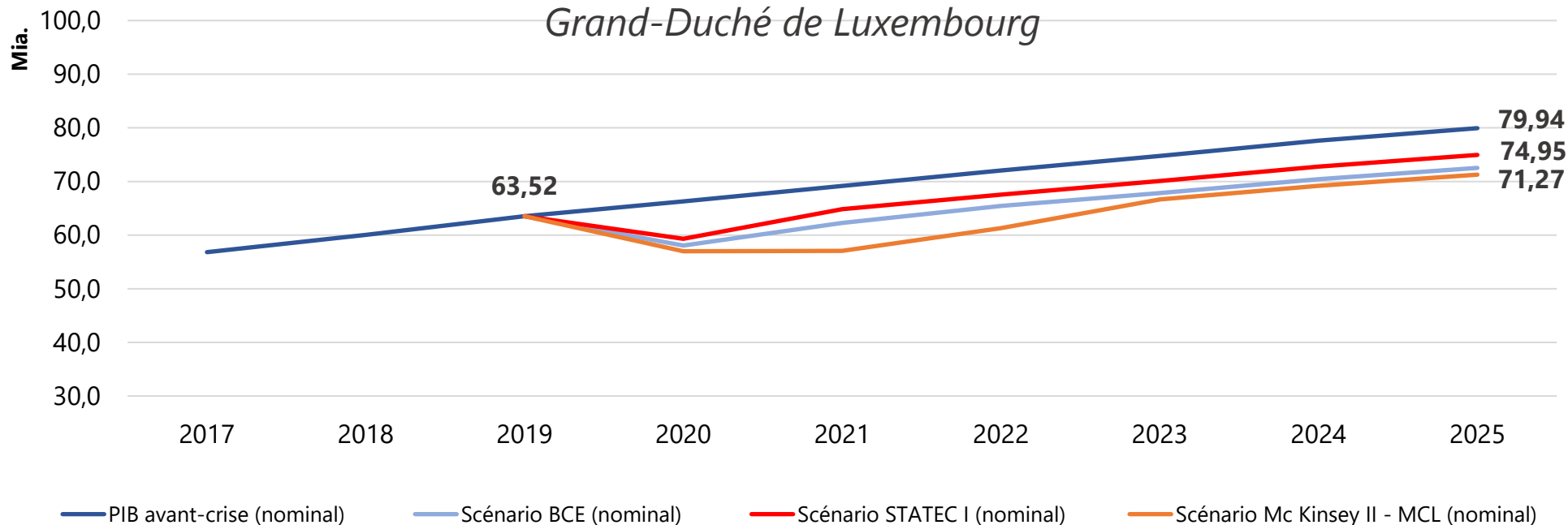
PIB nominal 2017 - 2025 *Grand-Duché de Luxembourg*





PIB nominal 2017 - 2025

Grand-Duché de Luxembourg



	Cumul 2020-2025	
	Σ [Mia. €]	Δ [Mia. €]
Baseline	439,8	/
STATEC I (PSC 2020)	409,5	-30,3 (-6,9%)
Mc Kinsey II - MCL	382,5	-57,3 (-13,1%)



1.2. Fonds de dotation globale des communes (FDGC)

Budget 2021

(montants en milliers €)

Compte 2019	Budget rectifié 2020	Variation budget rectifié 2020 par rapport au compte 2019	Budget 2021	Variation budget 2021 par rapport au compte 2019
2.114.892	1.872.103	- 11,5%	2.000.033	- 5,4%

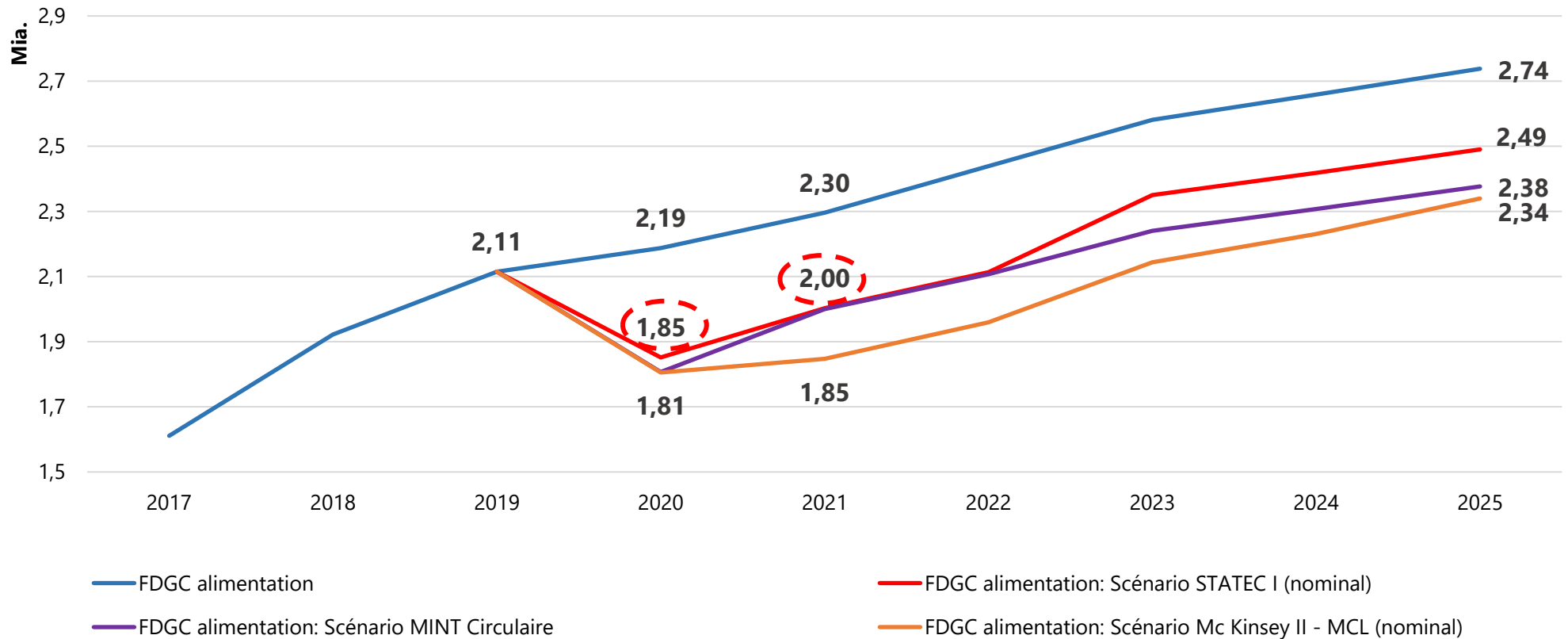
Mise à jour PPF 2020

(montants en milliers €)

Prévision 2021 (Budget 2021)	Variation 2021 par rapport au compte 2019	Prévision 2022	Variation 2022 par rapport à 2021	Prévision 2023	Variation 2023 par rapport à 2022
2.000.033	- 5,4%	2.107.234	+ 5,4%	2.240.280	+ 6,3%

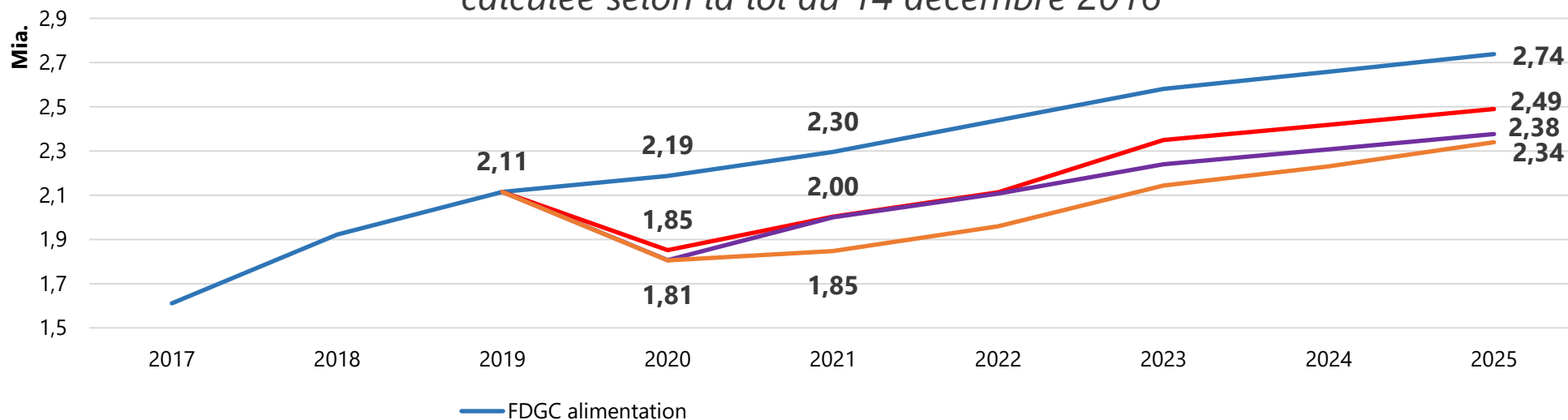


Alimentation annuelle du FDGC *calculée selon la loi du 14 décembre 2016*





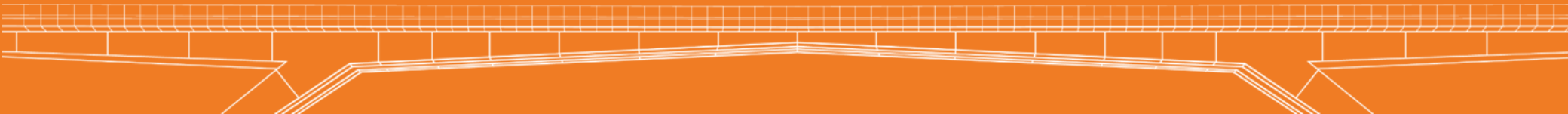
Alimentation annuelle du FDGC calculée selon la loi du 14 décembre 2016



	Cumul 2020-2025	
	Σ [Mio. €]	Δ [Mio. €]
Avant Covid-19	14,9	/
STATEC I (PSC 2020)	13,2	-1,7 (-11,2%)
MINT III (circulaire 3909)	12,8	-2,1 (-13,8%)
Mc Kinsey II - MCL	12,3	-2,6 (-17,3%)

PLAN PLURIANNUEL FINANCIER

ANALYSE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE





PROJETS - DÉPENSES	Budget 2020	2021	2022	2023	2024	2025	CUMUL 2020-2025
Mise en conformité Piscine		200.000	4.000.000	4.000.000	1.800.000	0	10.000.000
Station d'épuration (investissement net)		0	0	2.500.000	2.000.000	2.000.000	6.500.000
Nouvelle Maison Relais		0	2.000.000	2.000.000	0	0	4.000.000
Aménagement du bâtiment du service incendie	866.423	1.888.500					2.754.923
Logement Maison des Jeunes		0	0	0	500.000	2.500.000	2.750.000
Mise en conformité / Extension Ecole		0	0	500.000	500.000	1.500.000	2.500.000
Nouvelle Atelier sur Camping Moulin		0	0	0	400.000	2.000.000	2.400.000
Parking Rue de la Frontière		0	0	150.000	2.000.000	0	2.150.000
Administratoin Communale - Annexe		0	0	0	1.000.000	1.000.000	2.000.000
Cotisation SIDEN	640.014	171.120	171.120	342.239	342.239	200.000	1.866.732
Logement Grand Rue / Musée de la Ville		0	0	150.000	700.000	600.000	1.450.000
Télesiège: travaux aux installations	211.000			500.000	500.000		1.211.000
Aménagement d'une promenade le long de l'Our	1.000.000	150.000					1.150.000
Extension Promenade Pont PC3		0	500.000	100.000	0	0	600.000
Entretien chemins randonné - ancien syndicat d'initiative		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	500.000
Aménagement d'une piste cyclable entre Groesteen et Fouhren	365.500						365.500
Réfection Maesgoort		0	0	350.000	0	0	350.000
Camping Moulin - Réaffectation partielle		0	0	0	50.000	250.000	300.000
Remplacement transformateurs, divers travaux au réseau d'électricité	128.700	150.000					278.700
Travaux d'aménagement au centre culturel "Larei	61.000	100.000	100.000				261.000
TOTAL	3.000.000	3.000.000	7.000.000	11.000.000	10.000.000	10.000.000	44.000.000

¹Total Dépenses extraordinaires : 49.000.000



PROJETS - DÉPENSES	2026	2027	2028	2029	2030
Administration Communale - Annexe	1.000.000	1.000.000			
Mise en conformité / Extension Ecole	1.500.000	1.500.000	1.500.000		
Atelier technique sur C. Moulin	2.000.000				
Logement Maison des jeunes	2.500.000	500.000			
TOTAL > 2025					11.500.000



PROJETS - RECETTES	Budget 2020	2021	2022	2023	2024	2025	CUMUL 2020-2025
Mise en conformité Piscine ¹		0	0	0	2.000.000	0	2.000.000
Recettes du Télésiège		400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	2.000.000
Nouvelle Maison Relais ²		0	0	0	1.000.000	0	1.000.000
Subside pour l'aménagement de la promenade le long de l'Our	827.862						827.862
Subside pour l'aménagement d'une piste cyclable entre Groesteen et Fouhren	365.500						365.500
Subside de l'Etat pour l'assainissement des terrains Electrolux	200.000						200.000
Participation du Ministère du Tourisme dans l'aménagement de la promenade de l'Our entre Vianden et Stolzembourg	146.510						146.510
Remboursement de l'Etat des frais de transformation de la crèche	130.000						130.000
Subside pacte climat	46.000						46.000
Réfection Maesgoort ³		0	0	35.000	0	0	35.000
Concept énergétique Infra. Communales ⁴		30.000	0	0	0	0	30.000
Subside pour la réalisation du projet "Night Light"	14.000						14.000
Subside pour la transformation de la Maison Noppe	10.000						10.000
Taxes de raccordement à la canalisation	1.054						1.054
Taxes de raccordement à l'antenne collective de télévision	900						900
Taxes de raccordement à la conduite d'eau	742						742
TOTAL	1.750.000	400.000	400.000	400.000	3.500.000	400.000	6.800.000

¹30%*(10 Mio.*70%)

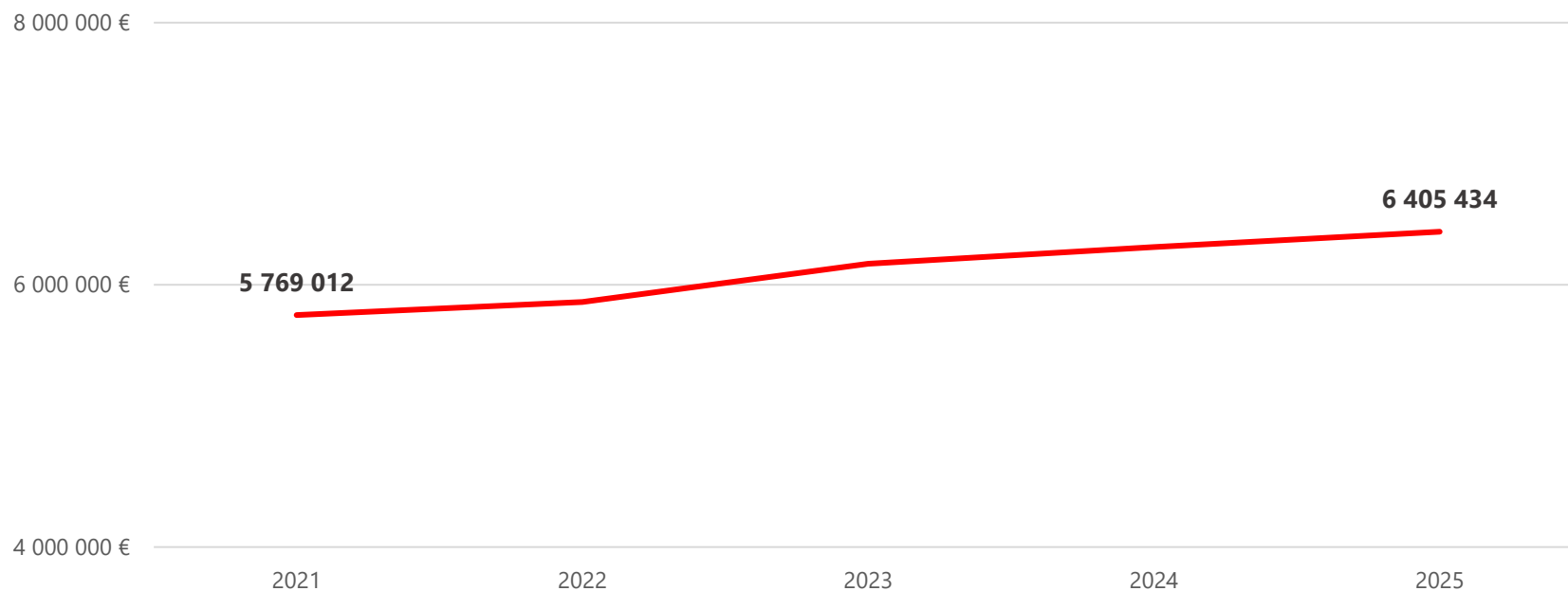
²10.000€ / chaise pour 100 chaises

³Participation étatique PDR (10%)

⁴Refacturation Pacte Climat

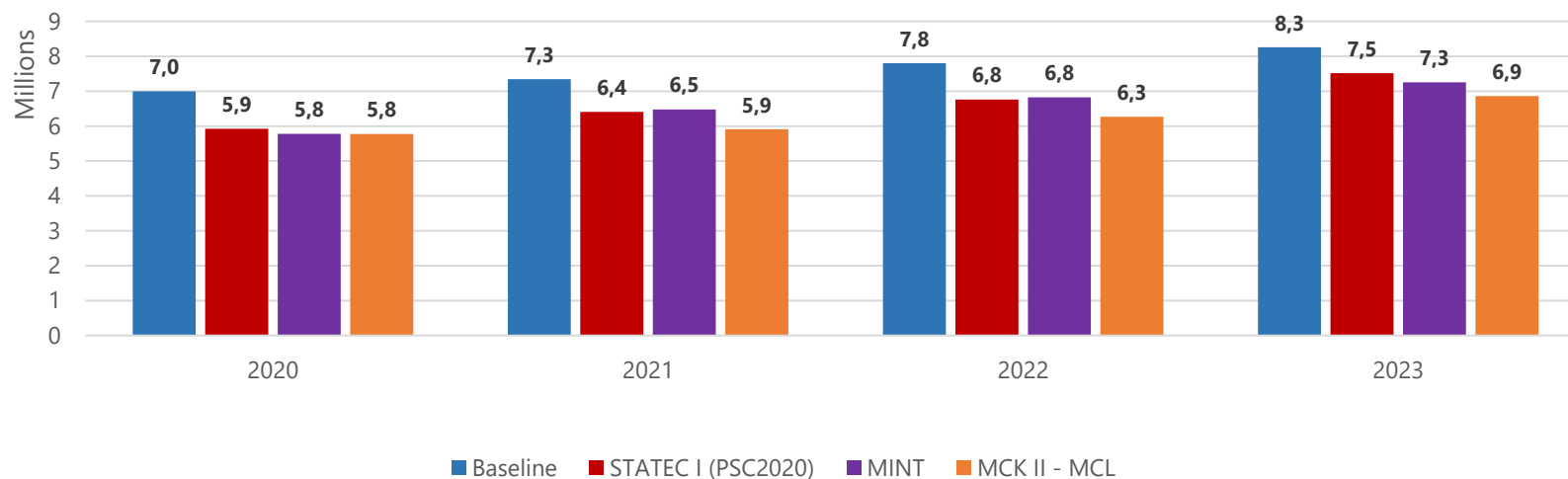


Dépenses ordinaires (hors financier) 2021 - 2025





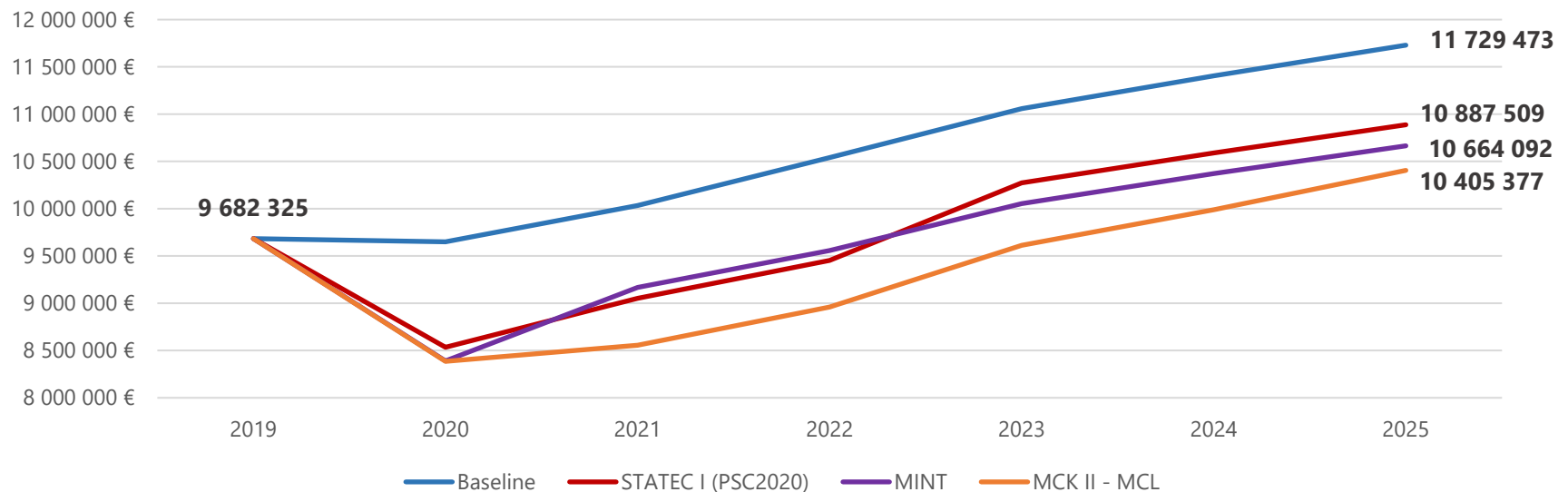
FDGC
2020 - 2023



	Cumul 2020-2025	
	Σ [Mio. €]	Δ [Mio. €]
Avant Covid-19	47,7	/
STATEC I (PSC 2020)	42,3	-5,4 (-11,2%)
MINT III (circulaire 3909)	41,5	-6,2 (-12,9%)
Mc Kinsey II - MCL	39,4	-8,2 (-17,3%)



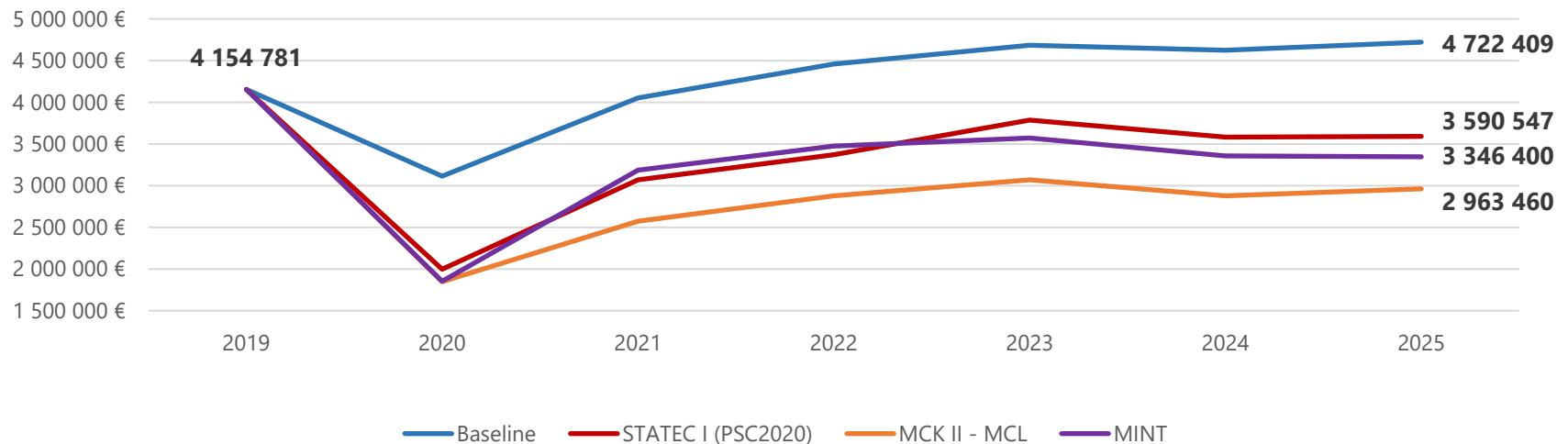
Recettes ordinaires
2019 - 2025



	Cumul 2020-2025	
	Σ [Mio. €]	Δ [Mio. €]
Avant Covid-19	64,4	/
STATEC I (PSC 2020)	58,8	-5,6 (-8,7%)
MINT III (circulaire 3909)	58,2	-6,2 (-9,7%)
Mc Kinsey II - MCL	55,9	-8,5 (-13,2%)



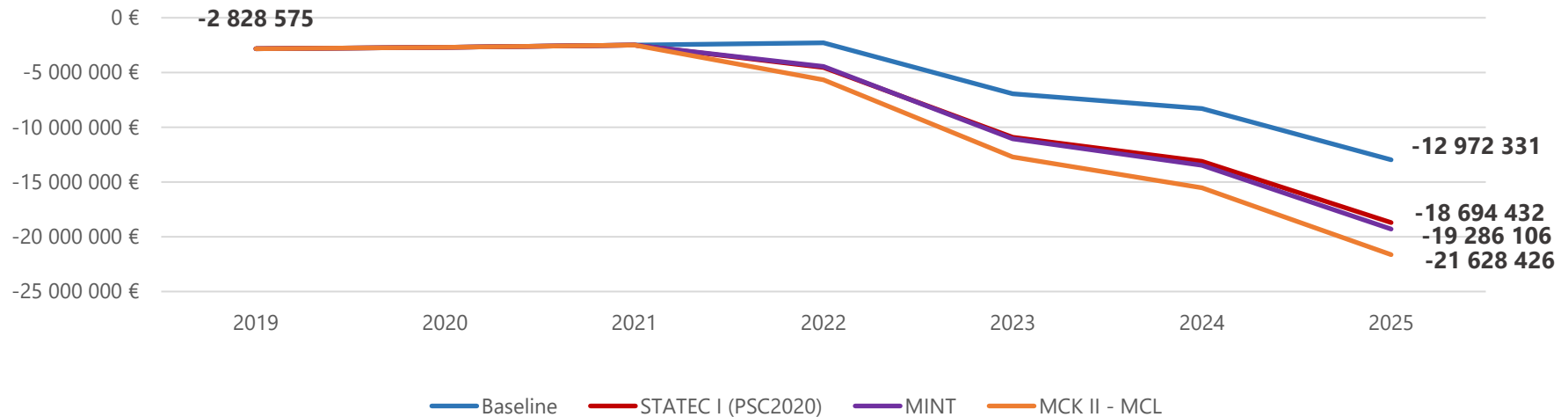
Boni/Mali ordinaire
2019 - 2025



	Cumul 2020-2025	
	Σ [Mio. €]	Δ [Mio. €]
Avant Covid-19	25,7	/
STATEC I (PSC 2020)	19,4	-6,3 (-24,4%)
MINT III (circulaire 3909)	18,8	-6,9 (-26,8%)
Mc Kinsey II - MCL	16,2	-9,4 (-36,8%)



Emprunts - Dette restante
2019 - 2025

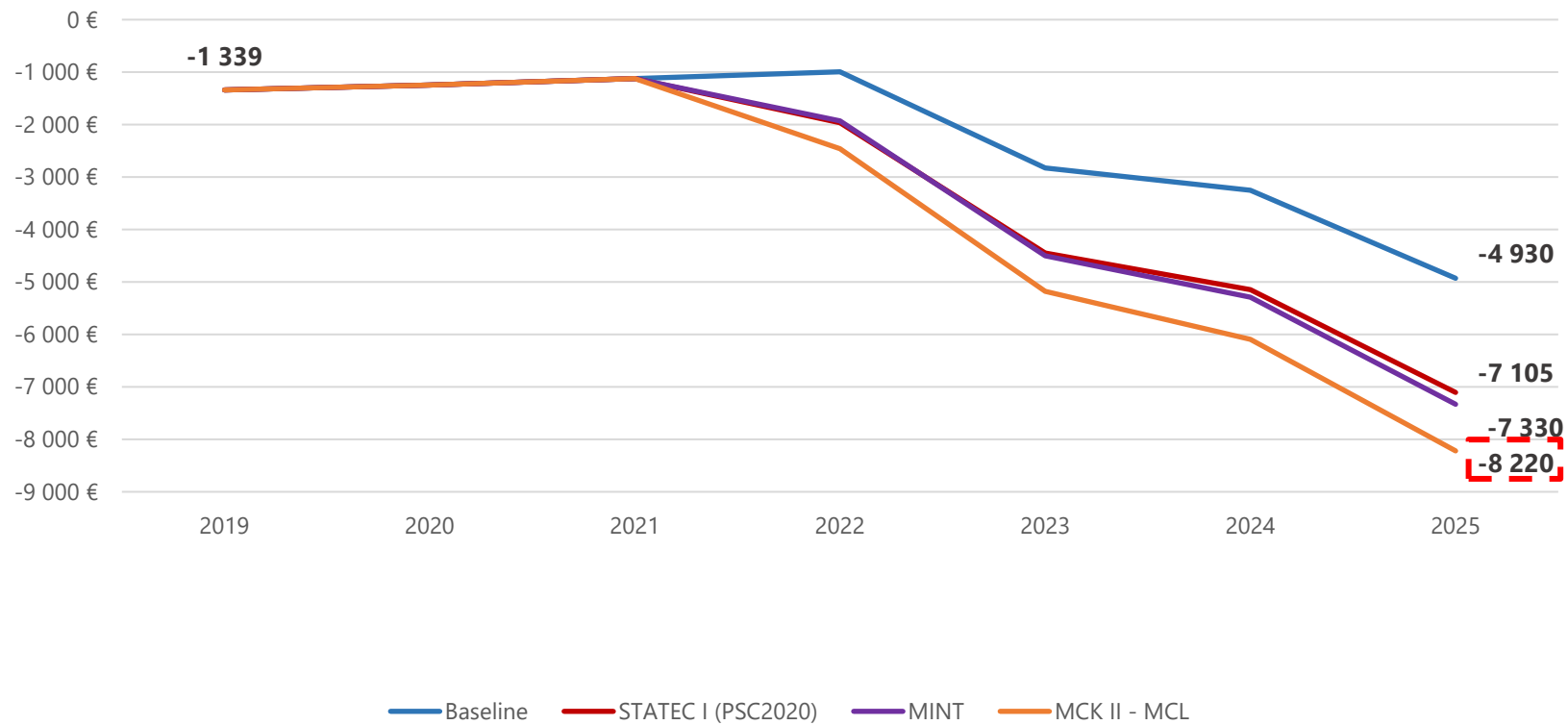


	Dette restante 2025	
	Σ [Mio. €]	Δ [Mio. €]
Avant Covid-19	13	/
STATEC I (PSC 2020)	18,7	+5,7 (+44,1%)
MINT III (circulaire 3909)	19,3	+6,3 (+48,7%)
Mc Kinsey II - MCL	21,6	+8,7 (+66,7%)



Emprunts / habitant - Dette restante

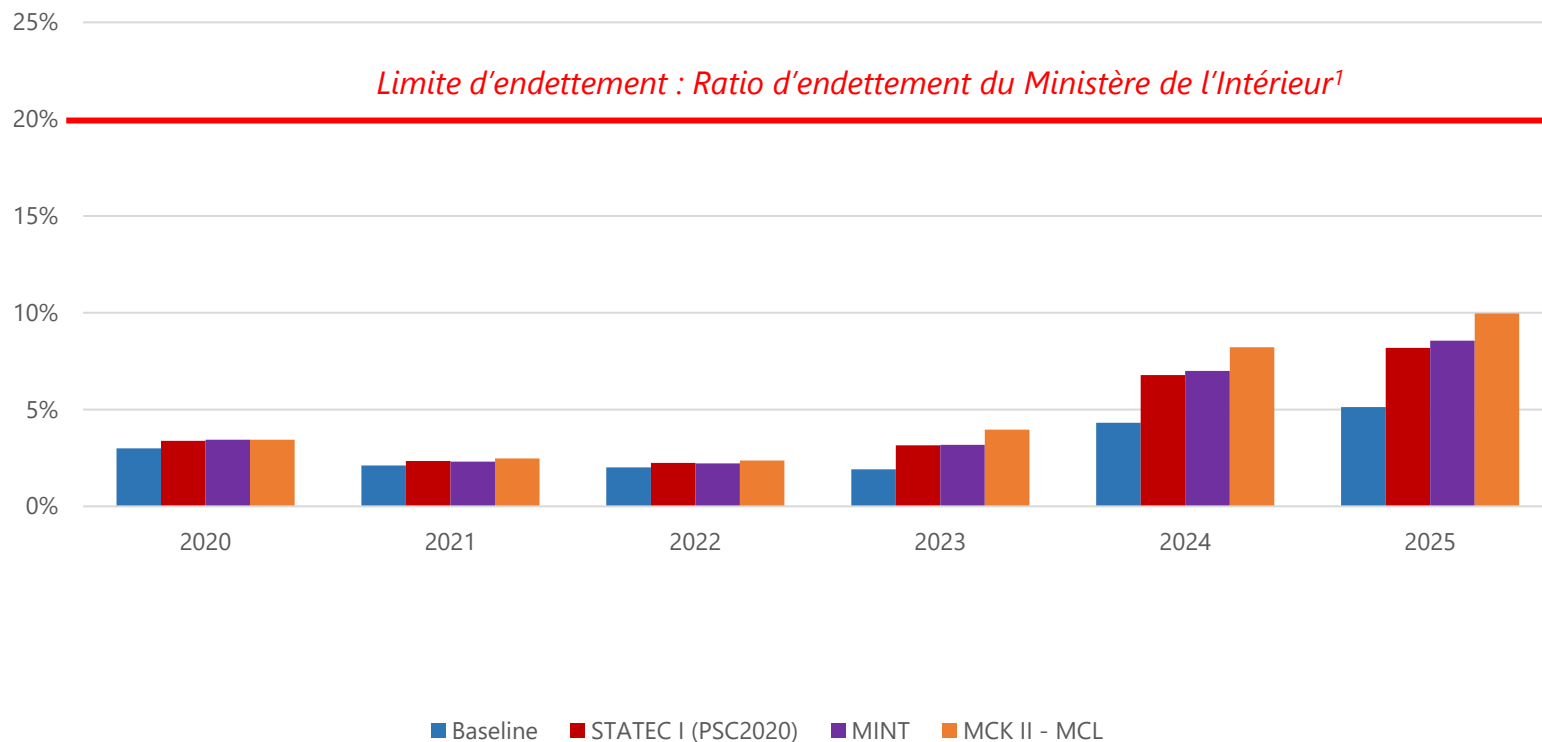
2019 - 2025





Ratio endettement

2020 - 2025



¹Dépenses financières < 20% Recettes ordinaires

PLAN PLURIANNUEL FINANCIER

VUE GLOBALE | BASELINE



Synthèse globale en Euro	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	Compte	Compte	Budget	Prévision	Prévision	Prévision	Prévision	Prévision	2021 à 2025
Recettes ordinaires	8.908.299	9.682.325	9.649.171	10.033.617	10.539.464	11.057.839	11.405.054	11.729.473	54.765.447
Dépenses ordinaires	5.043.066	5.237.172	6.246.525	5.769.012	5.868.848	6.161.207	6.288.388	6.405.434	30.492.890
Résultat Ordinaire (hors financier)	3.865.233	4.445.152	3.402.645	4.264.606	4.670.615	4.896.632	5.116.666	5.324.039	24.272.557
Recettes financières	417	61	140	140	140	140	140	140	700
Dépenses financières	290.432	290.433	288.900	212.025	212.025	212.025	492.537	601.770	1.730.382
Résultat financier	-290.015	-290.371	-288.760	-211.885	-211.885	-211.885	-492.397	-601.630	-1.729.682
Total recettes ordinaires	8.908.715	9.682.386	9.649.311	10.033.757	10.539.604	11.057.979	11.405.194	11.729.613	54.766.147
Total dépenses ordinaires	5.333.498	5.527.605	6.535.425	5.981.037	6.080.873	6.373.232	6.780.925	7.007.204	32.223.272
Boni/mali ordinaire	3.575.217	4.154.781	3.113.885	4.052.721	4.458.730	4.684.747	4.624.269	4.722.409	22.542.875
Report année précédente	989.391	2.697.633	4.798.315	2.161.726	3.341.827	951.437	945	4.974	

Fonds de réserve budgétaire	635.937	635.937	635.937	635.937	635.937	635.937	635.937	635.937
Fonds de réserve Pacte Logement	718.030	976.015	976.015	976.015	976.015	976.015	976.015	976.015

Recettes extraordinaires (Hors emprunts)	218.817	313.578	1.742.568	430.000	400.000	435.000	3.400.000	400.000	5.065.000
dont nouveaux projets				430.000	400.000	435.000	3.400.000	400.000	5.065.000
Dépenses Extraordinaires	2.085.792	2.367.677	7.493.042	3.302.620	7.249.120	10.920.239	9.780.239	10.298.000	41.550.218
dont nouveaux projets				705.000	6.840.000	9.900.000	8.800.000	9.950.000	36.195.000
Capacité d'autofinancement (CAF)	4.564.608	6.852.414	7.912.200	6.214.447	7.800.557	5.636.184	4.625.213	4.727.383	29.003.784
Impact net des investissements de l'exercice	-1.866.975	-2.054.099	-5.750.474	-2.872.620	-6.849.120	-10.485.239	-6.380.239	-9.898.000	-36.485.218
Emprunts réalisés/ prévus au budget / calculés	-	-	-	0	0	4.850.000	1.760.000	5.180.000	11.790.000
Total recettes extraordinaires	218.817	313.578	1.742.568	430.000	400.000	5.285.000	5.160.000	5.580.000	16.855.000
Total dépenses extraordinaires	2.085.792	2.367.677	7.493.042	3.302.620	7.249.120	10.920.239	9.780.239	10.298.000	41.550.218
Boni/mali extraordinaire	- 1.866.975	- 2.054.099	- 5.750.474	- 2.872.620	- 6.849.120	- 5.635.239	- 4.620.239	- 4.718.000	- 24.695.218
Boni/mali de l'exercice	1.708.242	2.100.682	- 2.636.589	1.180.101	- 2.390.390	- 950.492	4.030	4.409	- 2.152.343
Report à nouveau	2.697.633	4.798.315	2.161.726	3.341.827	951.437	945	4.974	9.383	

PLAN PLURIANNUEL FINANCIER

VUE GLOBALE | MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR



Synthèse globale en Euro	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	Compte	Compte	Budget	Prévision	Prévision	Prévision	Prévision	Prévision	2021 à 2025
Recettes ordinaires	8.908.299	9.682.325	8.388.809	9.167.086	9.556.315	10.053.615	10.370.703	10.664.092	49.811.811
Dépenses ordinaires	5.043.066	5.237.172	6.245.588	5.768.699	5.868.536	6.160.895	6.288.076	6.405.122	30.491.328
Résultat Ordinaire (hors financier)	3.865.233	4.445.152	2.143.221	3.398.387	3.687.779	3.892.720	4.082.627	4.258.970	19.320.483
Recettes financières	417	61	140	140	140	140	140	140	700
Dépenses financières	290.432	290.433	288.900	212.025	212.025	320.025	725.815	912.710	2.382.600
Résultat financier	-290.015	-290.371	-288.760	-211.885	-211.885	-319.885	-725.675	-912.570	-2.381.900
Total recettes ordinaires	8.908.715	9.682.386	8.388.949	9.167.226	9.556.455	10.053.755	10.370.843	10.664.232	49.812.511
Total dépenses ordinaires	5.333.498	5.527.605	6.534.488	5.980.724	6.080.561	6.480.920	7.013.891	7.317.832	32.873.927
Boni/mali ordinaire	3.575.217	4.154.781	1.854.461	3.186.502	3.475.894	3.572.836	3.356.952	3.346.400	16.938.583
Report année précédente	989.391	2.697.633	4.798.315	902.302	1.216.183	2.957	553	7.267	

Fonds de réserve budgétaire	635.937	635.937	635.937	635.937	635.937	635.937	635.937	635.937
Fonds de réserve Pacte Logement	718.030	976.015	976.015	976.015	976.015	976.015	976.015	976.015

Recettes extraordinaires (Hors emprunts)	218.817	313.578	1.742.568	430.000	400.000	435.000	3.400.000	400.000	5.065.000
dont nouveaux projets				430.000	400.000	435.000	3.400.000	400.000	5.065.000
Dépenses Extraordinaires	2.085.792	2.367.677	7.493.042	3.302.620	7.249.120	10.920.239	9.780.239	10.298.000	41.550.218
dont nouveaux projets				705.000	6.840.000	9.900.000	8.800.000	9.950.000	36.195.000
Capacité d'autofinancement (CAF)	4.564.608	6.852.414	6.652.776	4.088.803	4.692.077	3.575.792	3.357.506	3.353.667	19.067.845
Impact net des investissements de l'exercice	-1.866.975	-2.054.099	-5.750.474	-2.872.620	-6.849.120	-10.485.239	-6.380.239	-9.898.000	-36.485.218
Emprunts réalisés/ prévus au budget / calculés	-	-	-	0	2.160.000	6.910.000	3.030.000	6.550.000	18.650.000
Total recettes extraordinaires	218.817	313.578	1.742.568	430.000	2.560.000	7.345.000	6.430.000	6.950.000	23.715.000
Total dépenses extraordinaires	2.085.792	2.367.677	7.493.042	3.302.620	7.249.120	10.920.239	9.780.239	10.298.000	41.550.218
Boni/mali extraordinaire	- 1.866.975	- 2.054.099	- 5.750.474	- 2.872.620	- 4.689.120	- 3.575.239	- 3.350.239	- 3.348.000	- 17.835.218
Boni/mali de l'exercice	1.708.242	2.100.682	- 3.896.013	313.882	- 1.213.226	- 2.404	6.713	- 1.600	- 896.635
Report à nouveau	2.697.633	4.798.315	902.302	1.216.183	2.957	553	7.267	5.667	

PLAN PLURIANNUEL FINANCIER

VUE GLOBALE | MC KINSEY II – MCL



Synthèse globale en Euro	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	Compte	Compte	Budget	Prévision	Prévision	Prévision	Prévision	Prévision	2021 à 2025
Recettes ordinaires	8.908.299	9.682.325	8.384.634	8.555.199	8.959.981	9.613.027	9.988.175	10.405.377	47.521.759
Dépenses ordinaires	5.043.066	5.237.172	6.246.525	5.769.012	5.868.848	6.161.207	6.288.388	6.405.434	30.492.890
Résultat Ordinaire (hors financier)	3.865.233	4.445.152	2.138.108	2.786.187	3.091.132	3.451.820	3.699.786	3.999.943	17.028.869
Recettes financières	417	61	140	140	140	140	140	140	700
Dépenses financières	290.432	290.433	288.900	212.025	212.025	381.025	820.804	1.036.623	2.662.502
Résultat financier	-290.015	-290.371	-288.760	-211.885	-211.885	-380.885	-820.664	-1.036.483	-2.661.802
Total recettes ordinaires	8.908.715	9.682.386	8.384.774	8.555.339	8.960.121	9.613.167	9.988.315	10.405.517	47.522.459
Total dépenses ordinaires	5.333.498	5.527.605	6.535.425	5.981.037	6.080.873	6.542.232	7.109.193	7.442.057	33.155.392
Boni/mali ordinaire	3.575.217	4.154.781	1.849.348	2.574.302	2.879.247	3.070.935	2.879.122	2.963.460	14.367.067
Report année précédente	989.391	2.697.633	4.798.315	897.189	598.871	8.999	4.695	3.578	

Fonds de réserve budgétaire	635.937	635.937	635.937	635.937	635.937	635.937	635.937	635.937
Fonds de réserve Pacte Logement	718.030	976.015	976.015	976.015	976.015	976.015	976.015	976.015

Recettes extraordinaires (Hors emprunts)	218.817	313.578	1.742.568	430.000	400.000	435.000	3.400.000	400.000	5.065.000
dont nouveaux projets				430.000	400.000	435.000	3.400.000	400.000	5.065.000
Dépenses Extraordinaires	2.085.792	2.367.677	7.493.042	3.302.620	7.249.120	10.920.239	9.780.239	10.298.000	41.550.218
dont nouveaux projets				705.000	6.840.000	9.900.000	8.800.000	9.950.000	36.195.000
Capacité d'autofinancement (CAF)	4.564.608	6.852.414	6.647.663	3.471.491	3.478.119	3.079.934	2.883.817	2.967.037	15.880.398
Impact net des investissements de l'exercice	-1.866.975	-2.054.099	-5.750.474	-2.872.620	-6.849.120	-10.485.239	-6.380.239	-9.898.000	-36.485.218
Emprunts réalisés/ prévus au budget / calculés	-	-	-	0	3.380.000	7.410.000	3.500.000	6.940.000	21.230.000
Total recettes extraordinaires	218.817	313.578	1.742.568	430.000	3.780.000	7.845.000	6.900.000	7.340.000	26.295.000
Total dépenses extraordinaires	2.085.792	2.367.677	7.493.042	3.302.620	7.249.120	10.920.239	9.780.239	10.298.000	41.550.218
Boni/mali extraordinaire	- 1.866.975	- 2.054.099	- 5.750.474	- 2.872.620	- 3.469.120	- 3.075.239	- 2.880.239	- 2.958.000	- 15.255.218
Boni/mali de l'exercice	1.708.242	2.100.682	- 3.901.126	- 298.318	- 589.873	- 4.304	- 1.117	5.460	- 888.151
Report à nouveau	2.697.633	4.798.315	897.189	598.871	8.999	4.695	3.578	9.037	



	CUMUL 2020 – 2025		Différence Δ [Mio. €]	Différence Δ %
	Avant Covid-19 Σ [Mio. €]	Covid-19 McK II- MCL Σ [Mio. €]		
Recettes ordinaires	64,4	55,9	- 8,5	- 13,2 %
Dépenses financières	2	3	+ 1	+ 50 %
Boni/mali ordinaire ¹	25,7	16,2	- 9,4	- 36,8 %
Emprunts prévus au budget/calculés	11,8	21,2	+ 9,4	+ 80 %
Dette Communale restante 2025	13	21,6	+ 8,6	+ 66,7 %

¹Résultat financier inclus ;



LUXEMBOURG

www.MCluxembourg.lu