

CONSEIL MUNICIPAL

Jeudi 26 mars 2015

➤ Rappel du contexte

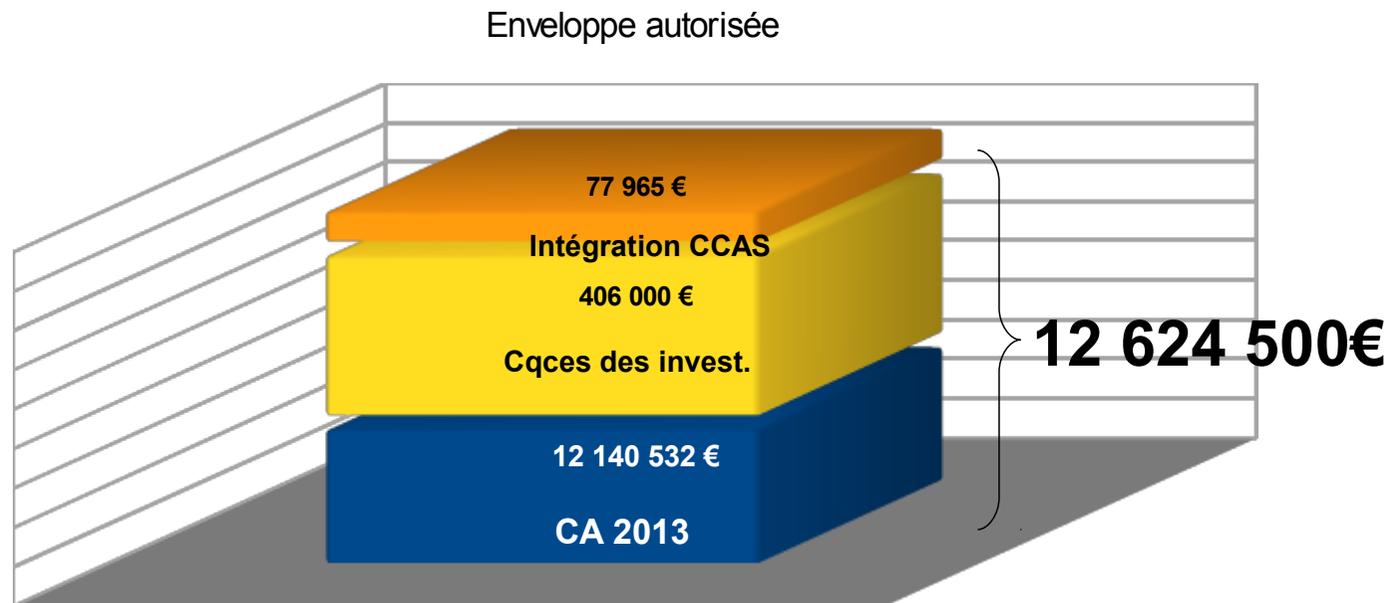
- ➔ Une première préparation budgétaire pour la majorité actuelle,
- ➔ Un contexte marqué par la baisse des dotations d'État

➤ Rappel des objectifs attendus

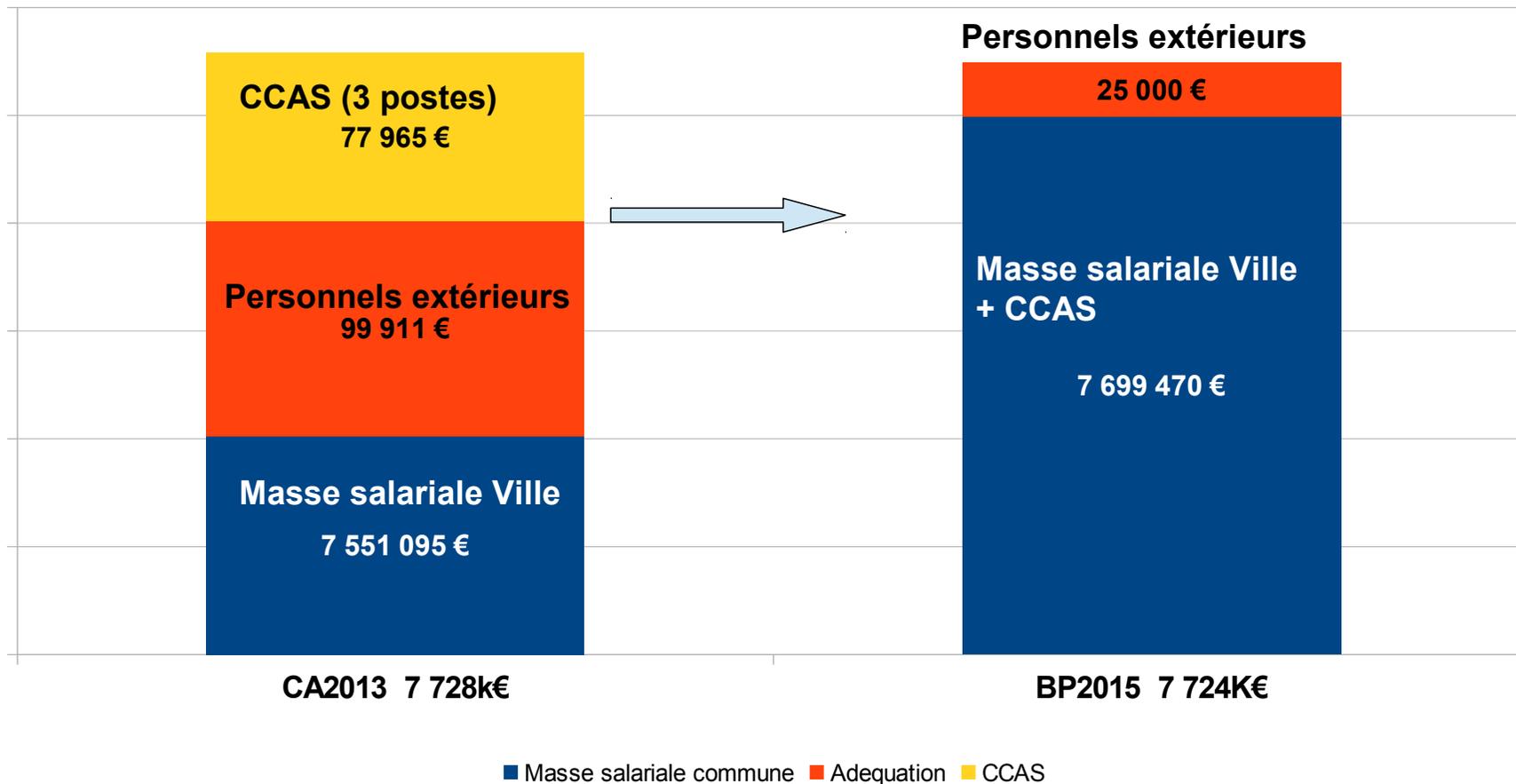
- ➔ Stabilisation des dépenses,
- ➔ Stabilisation de l'endettement.

♦ Une lettre de cadrage respectée

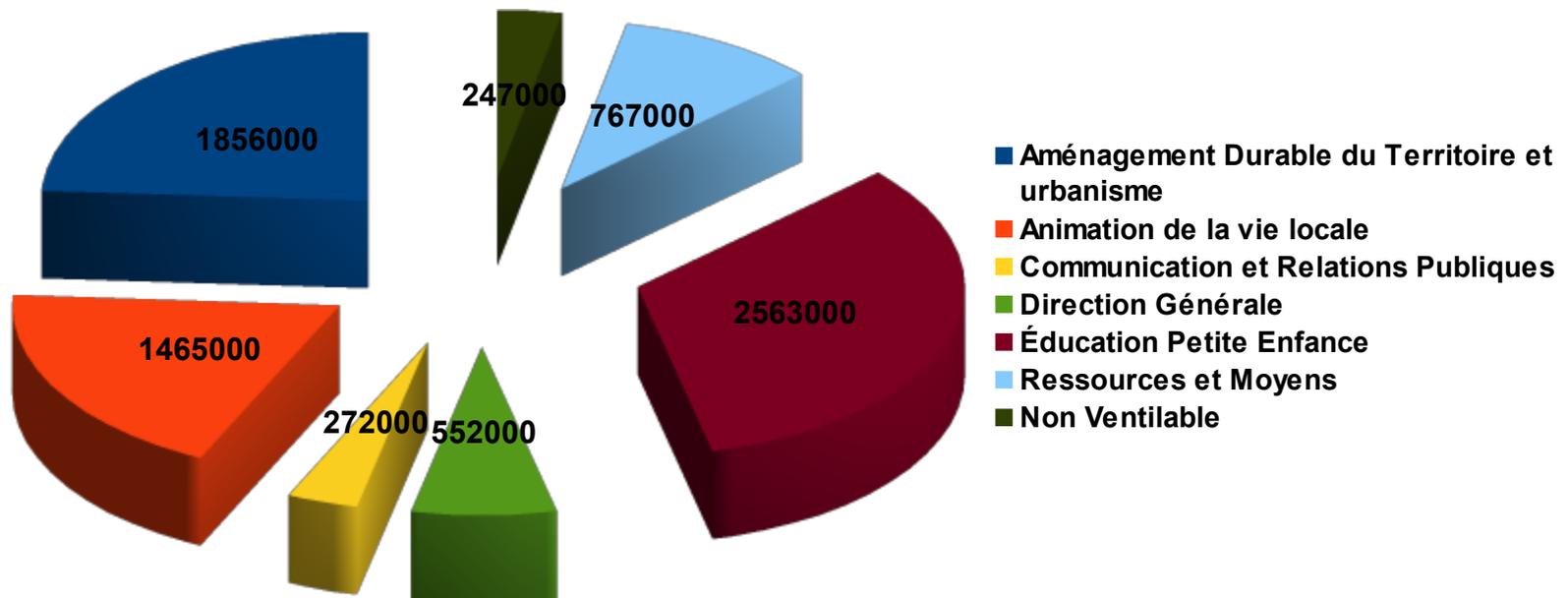
- Intégration de 3 postes CCAS au budget de la Ville / refacturation : 77 965€
- Intégration des dépenses induites par les investissements du précédent mandat (406 000€ en dépenses et 186 000€ en recettes)
- Le Compte administratif 2013 comme base de travail.



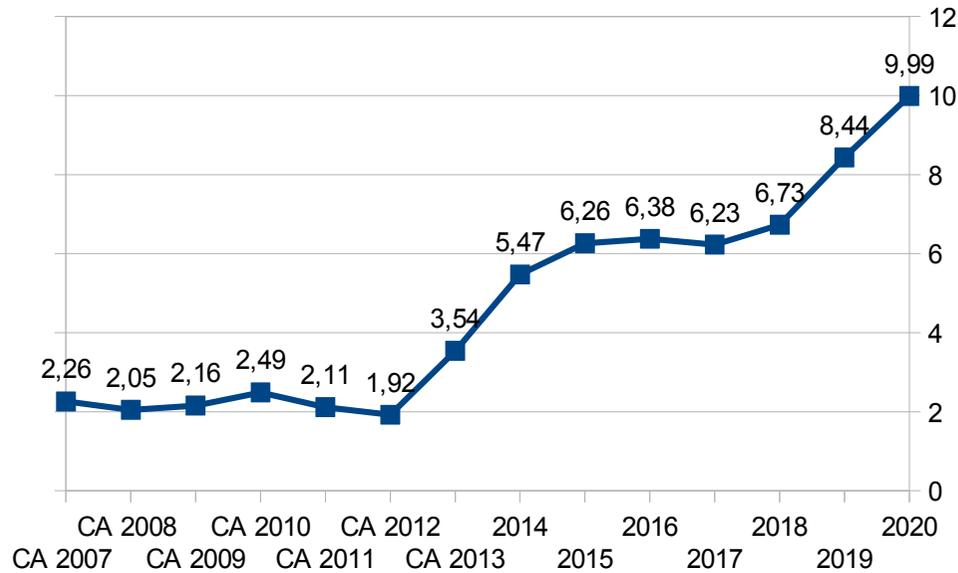
- ◆ Une lettre de cadrage respectée :
→ focus sur les Ressources Humaines



◆ Ressources Humaines ventilation par pôles



◆ Courbe de la capacité de désendettement - mars 2014

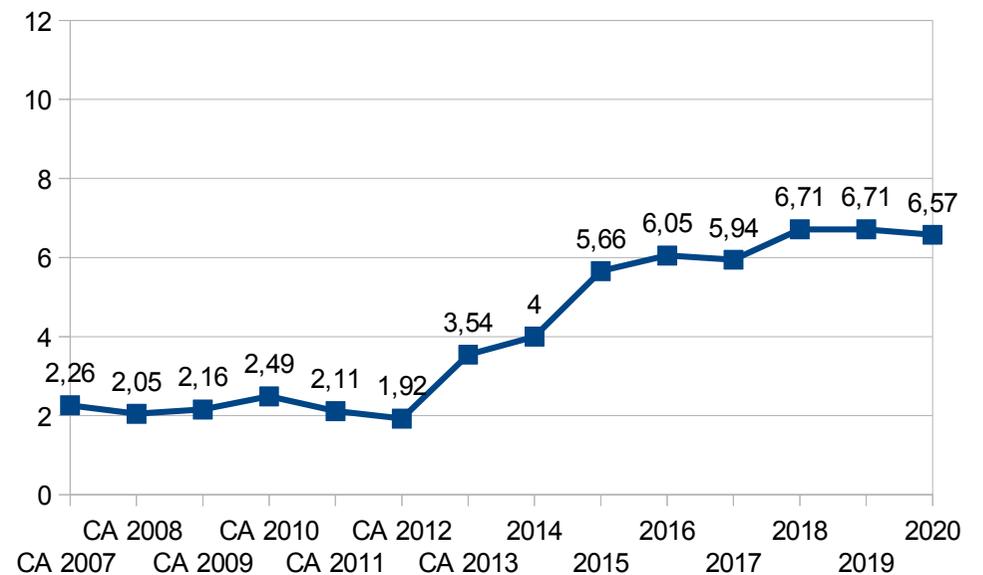


Evolution dépenses courantes :
1,50 %

Masse salariale : 1,70 %

Budget Primitif 2015 - Ville

◆ Capacité de désendettement attendue 2015-2020



Evolution dépenses courantes :

0 % jusqu'en 2017

Masse salariale : 0 % jusqu'en 2017

Réinvestir
dans notre patrimoine

Penser un urbanisme
à l'échelle humaine

Développer les actions
Pour favoriser
le bien vieillir

Recentrer
l'activité périscolaire
sur les fondamentaux

Redimensionner
le quartier de l'Hoirie

Soutenir le secteur
associatif

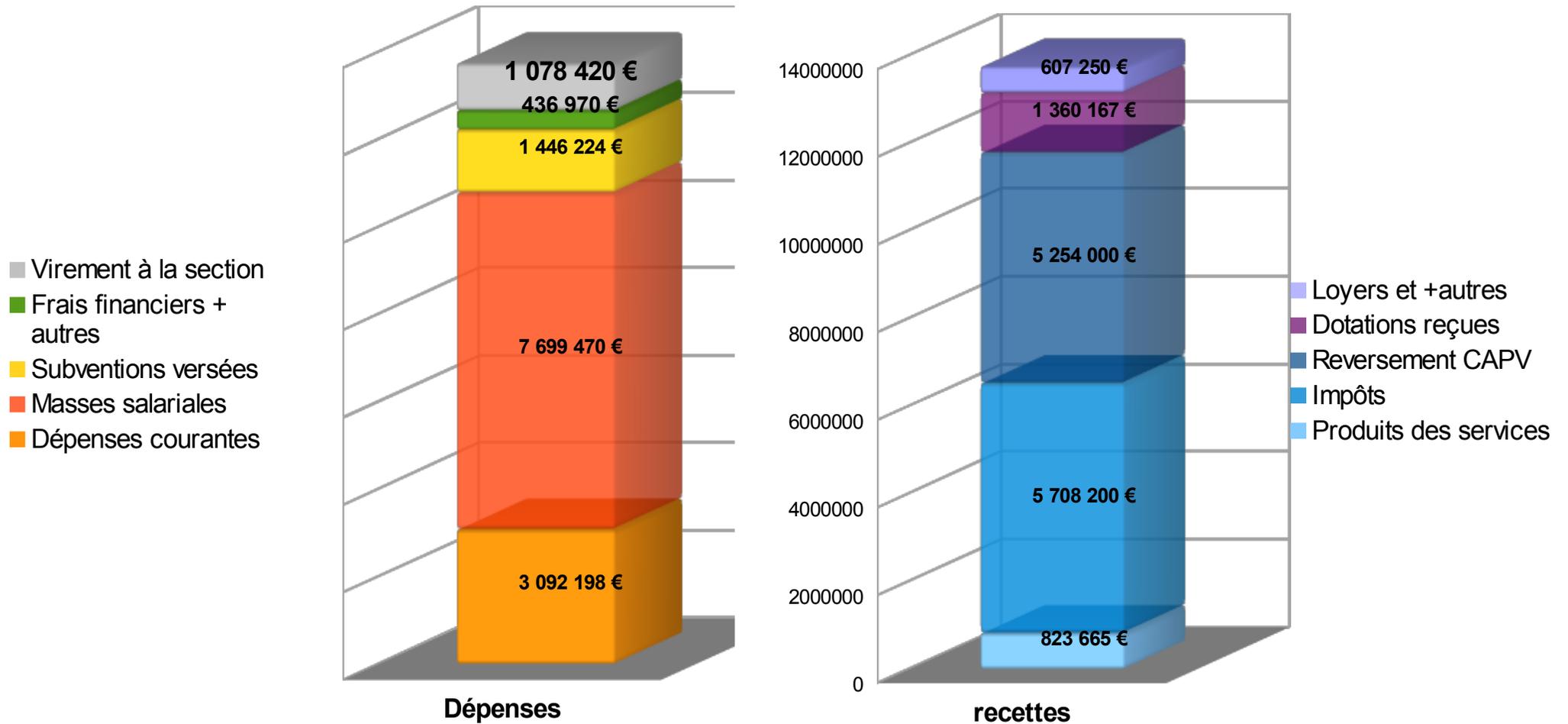
➤ Des économies réalisées par rapport au budget 2014

- ➔ Frais d'avocat – 5K€
 - ➔ Travaux sur l'éclairage public -30K€
 - ➔ Marquage au sol -7K€
 - ➔ Fourniture espaces vert -10K€
 - ➔ École de musique -4 K€
 - ➔ Achat de livre à la médiathèque
-3K€ (+1,5K€ achat applications)
 - ➔ Transfert mini-camp -8 K€
 - ➔ Cotisation CISPD -9 K€
 - ➔ Rationalisation des fontaines -11K€
 - ➔ Personnel -140K€ (-3,5ETP)
 - ➔ ...
- ➔ Au global une économie de près de 250k€

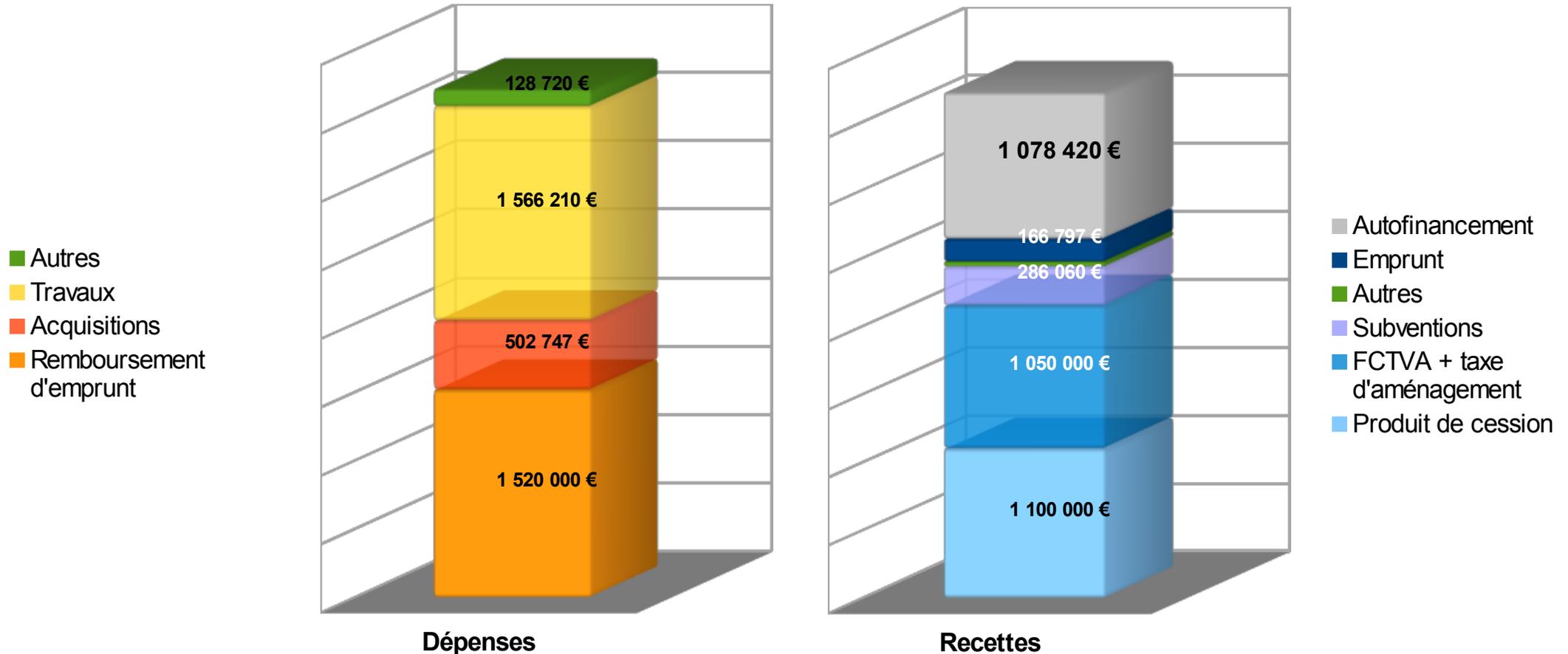
◆ Les recettes de fonctionnement 2015

- > Participation emploi d'avenir +96K€
- > Remboursement du personnel par le CCAS et le FLPA +77K€
- > Hausse de l'activité du restaurant scolaire +24K€
- > Hausse des bases fiscales de 0,9 %, + 50K€
- > Baisse de la DGF de 275K€

Les grands équilibres du fonctionnement 2015 : 13 753 282€



◆ Les grands équilibres de l'investissement 2015 : 3 717 677€



Ressources et Moyens

Donner aux services les outils et les moyens pour fonctionner

992 000 € en fonctionnement (hors RH)

1 148 000€ de masse salariale

171 000 € en investissement

➤ Axes 2015 :

- ◆ Renouveler les logiciels “métier” (éducation, réservation des salles, PV électronique...) 30k€
- ◆ Renouveler l'équipement informatique mairie (téléphone + ordinateur) 92k€
- ◆ Renouvellement informatique des écoles + tableaux interactifs 20k€
- ◆ Passer en version web le logiciel de gestion des ressources humaines 20k€
- ◆ Maitrise la masse salariale tout en élargissement le régime indemnitaire
- ◆ Formation 30 k€
- ◆ Élaboration du document unique 12 k€

Communication et Relations Publiques

Informier, communiquer, recevoir

136 000€ en fonctionnement (hors RH)

272 000€ de masse salariale

➤ Axes 2015 :

- ◆ Accompagner la communication de la ville et la concertation des projets nouveaux
 - ➔ *Voreppe Emoi* et encarts 24k€
 - ➔ Autres publications 18k€
 - ➔ Impressions 33k€

- ◆ Organiser les réceptions et festivités 36k€

Education

Recentrer l'activité périscolaire sur les fondamentaux

447 000 € en fonctionnement (hors RH)

1 591 000 € de masse salariale

254 000 € en investissement

➤ Axes 2015 :

- ◆ Mettre en accessibilité les bâtiments publics
 - Groupe Stendhal + rampe d'accès Debelle: 142k€
- ◆ Lancer l'étude sur l'extension du restaurant Achard: 50k€
- ◆ Préserver les crédits alloués aux élèves et professeurs
 - Fournitures scolaires 35k€
 - Activités éducatives et projets éducatifs 44k€
 - Sorties sports 40k€
- ◆ Mettre en place des études surveillées dans le cadre des TAP (620 enfants pour 31 000 heures) 7 K€
- ◆ Installer des composteurs dans les restaurants scolaires

Petite Enfance

Développer les apprentissages de la vie en société

86 000 € en fonctionnement (hors RH)

972 000 € de masse salariale

16 000 € en investissement

➤ Axes 2015 :

- ◆ Développer les projets de la crèche et du RAM en lien avec les partenaires extérieurs,
 - ➔ Audit de la crèche: 11k€
 - ➔ Travaux et renouvellement mobilier de la crèche 16k€,
- ◆ Lancer la réflexion sur la création d'un système de garde à horaires décalés,
- ◆ Mettre en place un lieu d'écoute et d'accueil Parent-Enfant.

Soutien aux associations

un secteur conforté

438 135 € en fonctionnement (hors RH)

226 000 € de masse salariale

15 600 € en investissement

➤ Axes 2015

- ◆ Conforter le soutien aux associations :
 - ➔ 428 445 € de subventions (associations oeuvrant dans la vie locale)
 - ➔ Mise à disposition de moyens : locaux, moyens humains, matériels, reprographiques...

- ◆ Fédérer et soutenir les associations et leurs bénévoles avec l'OMA

Culture et animations

Rechercher les économies pour préserver les points forts de la vie culturelle locale

165 550 € en fonctionnement (hors régie cinéma)

970 000 € de masse salariale

23 000€ en investissement

➤ Axes 2015 :

- ◆ Ecole de musique
 - ➔ Un temps fort : concert Duchâble, Napoléon
- ◆ Médiathèque
 - ➔ Pistes d'économies : réduction d'achat de documents
- ◆ Eglises : des études pour préserver le patrimoine
- ◆ Vie culturelle et animations
 - ➔ Programme recentré sur les grands temps forts de l'année : Arscenic, Journées du patrimoine, Fête de la musique, 14 juillet, animations de Noël
- ◆ Compétence culturelle intercommunale en réflexion
- ◆ Subv cinéma 70k€

Jeunesse

Maintenir les animations phares

30 450 € en fonctionnement (hors subventions)

106 000€ de masse salariale

2 000 € en investissement

➤ **Axes 2015**

- ◆ 7ème édition de la Semaine enfance jeunesse,
- ◆ Séjours et animations d'été,
- ◆ Arrêt du programme d'animations scientifiques,
- ◆ 5ème Forum emplois d'été,
- ◆ CISPDP en questionnement,
- ◆ Mise en place de bourses municipales pour les « étudiants méritant »
- ◆ Accompagnement à la scolarité 5k€.

Sport

Un secteur conforté

170 950 € en fonctionnement (hors subventions)

210 000€ de masse salariale

497 210 € en investissement

➤ Axes 2015

- ◆ 4ème édition des Voreppiades
- ◆ Réfection du sol du grand gymnase de Pigneguy 125 k€
- ◆ Contrôle d'accès Pigneguy – Affectation d'un gardien
- ◆ Travaux à la piscine (qualité de l'eau) 316 k€
- ◆ Compétence sportive intercommunale en réflexion
- ◆ Nettoyage bâtiment 140k€

Aménagement Durable du Territoire et urbanisme *Construire et entretenir un cadre de vie agréable aux Voreppins*

1 599 882 € en fonctionnement (hors RH)

1 810 000 € de masse salariale

1 118 100 € en investissement

➤ Axes 2015

- ◆ Redéfinir le projet de l'Hoirie

 - Changement d'aménageur et acquisition de terrains 1 120k€

- ◆ Redynamiser le centre Bourg

 - étude 20k€,

 - Grande Rue 15k€,

 - réfection voies du centre et mise en séparatif 92,5k€,

 - potence Roize 16k€,

 - mobilier entrée de ville 20k€



Aménagement Durable du Territoire et urbanisme *Construire et entretenir un cadre de vie agréable aux Voreppins*

1 599 882 € en fonctionnement (hors RH)

1 810 000 € de masse salariale

1 118 100 € en investissement

➤ Axes 2015

- ◆ Conduire une maîtrise des dépenses de fonctionnement
 - ➔ Ilot avenue du 11 novembre 50k€ (économie 12k€/an)
 - ➔ Renouvellement de véhicules et tondeuse 60k€
 - ➔ Renouvellement éclairage public 125k€
- ◆ Réinvestir dans notre patrimoine
 - ➔ +35%/ CA 2013 en entretien diffus +38k€
- ◆ Travaux de sécurité / gestion des eaux 65k€
- ◆ Pôle d'échange gare, étude des scénarios avec le Pays Voronnais

Sécurité

Renforcer les missions de la Police Municipale, surveillance et prévention...

1 300 € en fonctionnement

171 000€ en masse salariale

100 850 € en investissement

➤ Axes 2015

- ◆ Renforcer les patrouilles, horaires décalés
- ◆ Mise en place d'une astreinte
- ◆ Développer un système de vidéo protection 100 k€

Solidarité

Soutenir et accompagner

606 538 € en fonctionnement (hors RH)

➤ Axes 2015

- ◆ Soutenir et accompagner les Voreppins en difficulté dans un contexte économique difficile
 - ➔ maintenir l'enveloppe des aides financières (14 000€/an),
 - ➔ poursuivre l'accompagnement social (535 entretiens dont 40 personnes suivies dans le cadre du RSA),
 - ➔ Poursuivre les accompagnements professionnels (relais emploi: 154 personnes en 2014 en individuel + 130 personnes en collectif)

- ◆ Favoriser les liens et le bien vivre ensemble (centre social) en adaptant les actions aux besoins des Voreppins.
 - ➔ 569 personnes bénéficiaires des ateliers, sortie, activités...

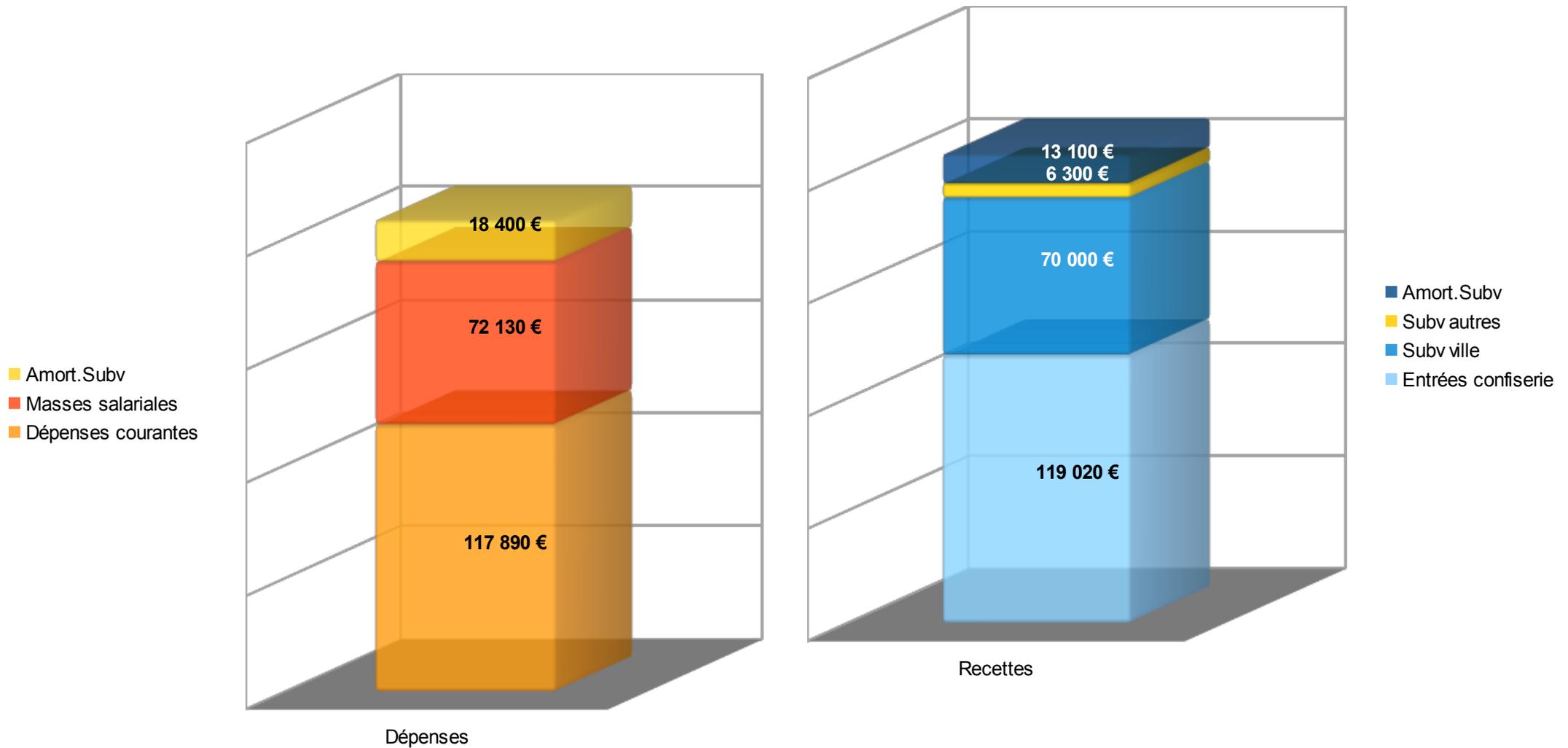
Solidarité

Développer les actions pour favoriser le bien vieillir
606 538 € en fonctionnement (hors RH)

➤ Axes 2015

- ◆ Développer les actions contribuant au bien vieillir et au bien-être des seniors (action de prévention, colis de Noël, favoriser les départs en vacances)
 - ➔ Aides à domicile : 28 316 heures / 187 usagers,
 - ➔ 129 bénéficiaires de l'APA,
 - ➔ 9 094 portage de repas,
 - ➔ 354 colis de Noël (rétablissement),
 - ➔ 83 ménages dans le cadre du point info autonomie,
 - ➔ 63 personnes dans les ateliers mémoire et gymnastique douce,
 - ➔ 232 personnes au repas festifs des seniors en janvier 2015,
 - ➔ Des vacances pour 40 personnes et pendant 7 jours.

◆ Les grands équilibres du fonctionnement 2015



- ◆ **Un projet d'investissement ambitieux :**
 - ◆ **310K€ pour l'achat du bâtiment en 2014**
 - ◆ **370K€ de travaux sur les 4 prochaines années**

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
- Chaudière				54 000		
- Fauteuil		59 000				
- Isolation Phonique				65 000		
- Rafraîchissement général		35 000				
- Façade		26 000				
- Accessibilité			53 000			
- Eclairage		30 000				
- Études	50 000					

- ◆ **Financement assuré par l'autofinancement (159 k€) + subv. (150 k€) + FCTVA (61 k€)**

- ◆ **Le remboursement des emprunts doit se faire par les ressources propres (virement à la section d'investissement)**

- ◆ **Nécessité de réajuster le produit des services pour augmenter le virement à la section d'investissement**

- ◆ **Trois modifications :**
 - ◆ **Produit des services passent de 452 K€ à 497K€**
 - ◆ **Le virement de la section d'investissement passe de 0€ à 45 100K€,**
 - ◆ **L'emprunt passe de 593 300€ à 548 200€.**

Vote des taux d'imposition

	Taux 2014	Taux 2015
taxe d'habitation	16,15%	15,71%
Taxe sur le Foncier Bâti	26,16%	25,44%
Taxe sur le foncier non Bâti	71,40%	69,44%

- ◆ Baisse estimée à 143k€ sera compensée par l'augmentation de la Dotation de Solidarité Communautaire (DCS)