

## ANNEXE AU BP 2016 : CONTRIBUTIONS DES VICES-PRESIDENTS ET DES SERVICES

### BUDGET PRINCIPAL

#### DIRECTION GENERALE, MOYENS ET RESSOURCES

##### **020 Direction et administration :**

La fonction 020 regroupe la direction, l'accueil au siège de la collectivité, les services finances-comptabilité et ressources humaines. Une grande partie du budget est consacrée aux charges de centralité ; locations immobilières, assurances, maintenance, fluides, télécommunications et entretien des locaux. Le second poste le plus important concerne les contributions aux organismes de regroupement auxquels la CCLS adhère.

En 2016, pour accompagner la procédure de fusion avec la communauté de communes Cœur d'Estuaire, une enveloppe dédiée aux frais d'étude est inscrite au budget. Le financement de cette étude sera partagé à part égale, entre les deux EPCI. Elle devra permettre aux élus d'établir les statuts de la nouvelle structure intercommunale, l'exercice de ses compétences, de mesurer le poids des engagements respectifs des 2 entités et leurs programmes d'investissement en cours et de fonder les bases d'un pacte financier et fiscal.

##### **824 Equipement et patrimoine bâti :**

Il s'agit d'un service transversal qui gère à la fois les projets d'aménagement et de construction, la constitution des marchés publics et les interventions techniques pour l'entretien des bâtiments, propriétés de la CCLS ou dont elle a la compétence, au sein de la cellule technique et/ou du service ménage.

Aménagement des abords du nouveau collège à Therbé : 2ème phase des travaux d'aménagement en cours (parking, parvis, cheminements doux, plantations). La réception est programmée pour la fin juin 2016.

##### **114 Gendarmerie de Savenay :**

Travaux de réfection des façades du bâtiment C (logements) envisagés pour septembre-octobre 2016, suite aux indemnités accordées par le juge des référés du tribunal administratif de Nantes. Ce programme de travaux pour la remise en état de la gendarmerie est prévu sur 3 ans.

##### **810 Informatique / SIG :**

En 2016, le service SIG poursuivra ses missions courantes : création de cartes, impression de plans, mise à jour des données dans le SIG, formation et assistance. De plus, de nouveaux projets seront mis en œuvre comme la publication de cartes interactives sur les nouveaux sites internet CCLS et communes, la mise en œuvre d'outils de gestion des cimetières et le passage à la nouvelle version du SIG (changement d'interface du logiciel SIG).

Une réorganisation des systèmes informatiques et de télécommunication est inscrite au budget, pour améliorer notamment les connexions entre le siège et les sites des Acacias et de Clémenceau et pour sécuriser les serveurs. Dans la continuité des travaux engagés en 2015, l'installation téléphonique de la collectivité sera également revue, pour permettre à terme d'importantes économies en coûts de fonctionnement.

##### **023 Communication :**

L'activité du service communication se concentrera essentiellement sur la refonte du site de la CCLS, de la piscine intercommunale et des 8 communes, le développement de l'outil intranet de la CCLS, l'élaboration et la coordination du Journal Loire et Sillon, la conception de différents supports de communication.

##### **021 Conseil de développement :**

Le Conseil de Développement (CD) termine le travail sur la révision du SCoT métropolitain au 1<sup>er</sup> trimestre 2016. Il va poursuivre 3 chantiers en cours : le programme LEADER sur le groupe d'actions locales GAL Canal Erdre et Loire (avec les 4 CD du GAL), le recyclage et le réemploi de nos déchets et enfin la communication du CD (lettre d'info, site Internet...)

Il ouvre de nouveaux horizons avec la loi NOTRe d'une part : établissement d'un rapport annuel d'activité, qui est examiné et débattu par l'organe délibérant de l'EPCI et l'élargissement du Conseil de Développement à Cœur d'Estuaire. D'autre part, dans le champ de la démocratie participative numérique : modernisation des outils de travail du CD avec le travail collaboratif, l'utilisation de la vidéo et la gestion documentaire.

##### **521 Document unique - accessibilité :**

Le conseiller prévention recruté en 2015 (mi-temps) finalisera le Document Unique de la CCLS qui nécessitait une importante actualisation. Il coordonnera et animera le réseau des assistants de prévention de la CCLS mis en place en janvier 2016. Enfin, il assurera les formations des agents et mettra en œuvre les règles d'hygiène et de sécurité au travail imposées par la réglementation.

## DIRECTION DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

### 820 Urbanisme / service d'instruction du droit des sols :

S'agissant du budget en matière d'urbanisme et d'aménagement du territoire, le budget de fonctionnement est presque exclusivement dédié au service instructeur des autorisations du droit des sols (ADS).

En investissement, le budget est consacré à la poursuite des études pré opérationnelles du projet urbain sud gare de Loire et Sillon avec notamment le lancement d'un mandat d'études pré-opérationnelles avec la SELA-LAD et l'affermissement du volet A2 de l'accord-cadre avec l'équipe de maîtrise d'œuvre titulaire « Laëtitia LAFONT / Mesures Ligériennes ».

### 821 Pôle d'Échanges Multimodal en gare de Loire et Sillon à Savenay :

Mise en service de la 1<sup>ère</sup> phase du parking sud gare et accès sud par une passerelle provisoire en janvier 2016. Le 1<sup>er</sup> constat après 2 mois d'exploitation laisse apparaître un transfert de stationnement du nord vers le sud, ainsi que la disparition du phénomène de saturation.

Réouverture programmée en avril 2016 du bâtiment Voyageurs dans sa nouvelle configuration.

### 90 Développement économique :

La CCLS aménage, développe, gère et entretient les zones d'activités d'intérêt communautaire, elle accompagne les nouveaux projets d'implantation et les développements des entreprises implantées sur le territoire (offre foncière et immobilière à l'achat ou à la location), elle oriente les porteurs de projets vers les structures adéquates. La CCLS entend conforter et amplifier le dynamisme reconnu du territoire au titre de sa compétence développement économique, en particulier par la mise en œuvre d'un schéma d'accueil des entreprises (élaboré en 2014) et d'une stratégie territoriale clairement ciblée sur l'accueil de nouvelles entreprises.

Les principales dépenses de fonctionnement concernent : l'entretien des espaces verts, voirie, signalétique, éclairage public, contrats de prestations de services (conventions et études (en particulier sur le commerce de proximité) de la Chambre de commerce et d'industrie et Chambre de commerces et artisanat + rondier), ...

Les principales dépenses d'investissement concernent :

- Croix blanche : Reprise carrefour d'entrée (échéance été 2016), foncier et étude réserve incendie et réseau eaux pluviales
- Acacias : Réfection de la rue des Saules (échéance septembre 2016)
- Basses Landes : Réfection de la voirie principale, réserve incendie et gestion eaux pluviales, étude faisabilité et géotechniques extension (échéance été 2016)
- Colleraye : Vidéo-protection (participation groupement d'intérêts économiques GIE 50%)
- Porte Estuaire : Vidéo-protection

### 95 Tourisme :

Le budget de fonctionnement de la compétence tourisme évolue dans sa structure en 2016 du fait de la création de la régie autonome Office de Tourisme, alimentée par le budget principal. Les postes principaux, outre l'office de tourisme, restent l'entretien des sentiers de randonnée et les publications de la documentation touristique du territoire.

Création en 2016 de 2 autorisations de programme sur la période 2016-2019, suite à l'étude Eau et Paysage en collaboration avec le pôle métropolitain :

- Aménagement du pôle de loisirs du lac concernant notamment la mise en accessibilité du tour du lac et la construction d'une passerelle flottante au niveau du barrage
- Création d'une liaison cyclo touristique entre le Port de Lavau-sur-Loire et le Pôle de Loisirs du lac, à travers le marais du Fresnier, ponctuée de belvédères d'observation.

2016 est également la concrétisation de la liaison vélo touristique reliant le Canal de Nantes à Brest à la Loire à vélo à partir de Couëron.

### 833 Préservation des milieux naturels :

L'année 2016 est une année de transition entre deux programmes de restauration des milieux aquatiques (Contrat de territoire milieux aquatiques - CTMA) sur le bassin versant des marais nord Loire. Il s'agira d'établir les études bilans du contrat CTMA 2011-2015 et de définir le programme d'action du suivant. Le service réalisera également des actions de suivi de la qualité de l'eau (pesticides, indicateur trophiques des marais). Avec des objectifs de renaturation des cours d'eau, d'impact sur les flux hydrauliques et de lutte contre les inondations, des opérations de travaux de restauration sont programmées en fonctionnement :

- rechargement du ruisseau de la Cure à la Chapelle Launay,
- arrachage de la jussie dans les marais, curage de mares.

L'année 2016 sera également consacrée à l'étude de la compétence GEMAPI et à l'étude de bilan sur le CTMA des marais Nord Loire achevée fin 2015. Enfin la communauté de communes débutera un programme d'animations pluriannuelles autour du thème de l'eau.

Des travaux sont également prévus en investissement : démarrage des travaux de création d'un bras de décharges du ruisseau des Prauds au niveau de « Point P ».

### **70 Habitat :**

Le Budget « habitat » de la collectivité est l'expression de la volonté de l'EPCI de continuer la mise en œuvre des objectifs et orientations fixés par le PLH approuvé en 2014. En fonctionnement, le lancement d'un nouveau Programme d'Intérêt Général (lutte contre la précarité énergétique et favoriser le maintien à domicile) constitue la part principale du budget de fonctionnement 2016. Ce dernier est complété par des actions ciblées telles que la recherche d'hébergements chez l'habitant pour les jeunes travailleurs et la participation de la CCLS au dispositif AIS visant à développer le parc de logement social conventionné

Le budget est également marqué par la continuité d'une politique volontariste de la CCLS en matière de logement social (aides directes aux bailleurs, aides aux communes en matière de viabilisation).

La politique foncière est également un volet important avec la finalisation prévue des acquisitions au Chapeau aux Moines (La Chapelle Launay), du secteur Gare (Acacias Est) et de la rue de Bretagne à Campbon. Enfin, la CCLS va procéder à la démolition de l'îlot rue Mme Jan à Savenay dans la perspective du lancement pour la fin de l'année d'un appel à opérateur immobilier (dont 50% de locatifs sociaux) et finalisera la viabilisation de l'opération du Syl à Bouée.

### **252 Transport scolaire :**

Le schéma financier du service connaît des modifications depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2016. Le Département de Loire-Atlantique prend en charge l'intégralité des dépenses des marchés transport, la C.C.L.S est chargée d'encaisser les recettes de transport scolaire pour le compte du Département. Ce dernier s'engage à assurer l'équilibre financier des charges de structure.

Les principales actions menées par le service au cours de l'année 2016 sont l'optimisation des circuits des transports scolaires compte tenu de l'ouverture d'un nouveau collège public et d'un nouveau site primaire pour l'école Notre Dame à Savenay à la rentrée 2016, la mise en place de tarifs par quotients familiaux à la rentrée 2016 et enfin l'organisation d'actions de sensibilisation à la sécurité routière adaptées au jeune public.

Conformément aux marchés publics en cours, les travaux de réfection du marquage au sol des points d'arrêt du transport scolaire sont maintenus de même que les travaux de fourniture, pose et déplacement d'aubettes, et une enveloppe pour des travaux visant à améliorer la sécurité aux abords des établissements scolaires.

### **815 Transport non scolaire :**

Dans le prolongement de la fonction 252, des opérations de régularisation financières en lien avec le Département auront lieu sur les services Lila à la Demande (2012 à 2015) et sur le service de Desserte locale (2015). Le marché de transport non scolaire (cantine – périscolaire – piscine) sera reconduit à la rentrée.

Pour répondre à l'augmentation de la fréquentation de la gare et dans la perspective de favoriser l'émergence du projet du Pôle d'Echanges Multimodal conformément aux orientations du SCOT 2, d'en améliorer les accès et de faciliter les interconnexions entre les modes de déplacement durables, il apparaît nécessaire d'engager une étude de mobilité sur ce secteur stratégique pour l'intercommunalité. Cette étude doit permettre de définir les objectifs quantitatifs et qualitatifs à atteindre pour mettre en œuvre des alternatives peu polluantes aux véhicules motorisés pour accéder à la gare, de mesurer les incidences de l'augmentation des déplacements liés à la gare avec les interfaces du développement urbain proches.

## **DIRECTION DES SERVICES A LA POPULATION**

### **411 Sports :**

L'augmentation du budget est liée à la mise en service pour la rentrée scolaire de 2 nouveaux équipements avec de nouvelles charges d'électricité, de gaz, d'eau... ainsi que des frais de personnel pour l'entretien ménager.

Équipements sportifs de Therbé à Savenay (Complexe Multisports et piste d'athlétisme de 200 mètres) : Travaux du complexe en cours, démarrage des travaux de la piste en avril et réception de l'ensemble fin juillet 2016, mise en service rentrée scolaire septembre 2016.

Salle Multisports de Quilly : travaux en cours, réception fin juin 2016, mise en service rentrée scolaire septembre 2016.

Des travaux sont prévus au gymnase Saint-Exupéry, afin de le remettre aux normes « accessibilité » dans le cadre réglementaire des Ad'ap, mais aussi pour amorcer un programme de rénovation compte tenu de l'état de vétusté de certaines parties du bâtiment (ex. : vestiaires, éclairage et sol sportif...).

### **413 Piscine du Lac :**

Depuis l'ouverture de la piscine l'accent est mis sur l'apprentissage et la qualité pédagogique. En 2015 la piscine a accueilli près de 100 000 baigneurs, dont 24 000 scolaires. L'école de natation a permis à plus de 560 enfants

d'apprendre à nager et de se perfectionner dans les techniques de nage. Les cours particuliers répondent également à une demande croissante. Enfin, les cours d'aquagym chorégraphiés en musique ne désemplissent pas (10 000 personnes). En 2016, l'objectif est de maintenir ces statistiques et ce niveau de fréquentation dans des conditions optimales de qualités, d'hygiène et de sécurité.

En 2015 des travaux ont été effectués pour prévenir les inondations en galerie technique, la mise en place d'une gestion technique centralisée sur le traitement d'eau. Restent quelques travaux en 2016 sur la partie technique destinés à supprimer tout risque de fuite de réactifs chimiques.

### **63 Relais Petite Enfance (RPE) :**

Continuité des actions menées par le RPE en direction des assistantes maternelles dans le but de valoriser ce mode de garde et d'aider à la professionnalisation des personnes agréées (temps de rencontres collectifs ; conférences).

### **64 Accueil collectif petite enfance :**

L'année 2016 est marquée par l'ouverture du second multi accueil sur la commune de Malville d'une capacité de 20 enfants. Dans son projet pédagogique, l'équipe de « Tout en couleurs » donne une place de choix à la socialisation du jeune enfant dans le respect de son rythme de développement. Ainsi, il est proposé à chaque enfant d'expérimenter ses capacités psychomotrices en fonction de ses envies et de ses capacités. Après un temps de montée en puissance de l'activité, l'équipe proposera aux enfants des actions liées à la découverte du monde qui les entoure par le biais d'activités culturelles et artistiques.

Le multi accueil « Pic et plume » de Campbon a pour objectif de consolider sa fréquentation en développant notamment l'accueil occasionnel.

Enfin, en 2016, le service petite enfance travaillera en collaboration avec les partenaires petite enfance du territoire (Halte-garderie Les lutins du Sillon ; crèche privée Le Léopard bleu). La 1ère quinzaine de la petite enfance en Loire et Sillon sera organisée courant Octobre.

Au titre de l'investissement, on retrouve dans le budget le solde des travaux de construction du multi-accueil de Malville, des acquisitions de mobilier, auto-laveuses et signalétique pour les 2 établissements

### **314 Culture :**

Une étude est inscrite au budget visant à dégager un projet économique, touristique et culturel pour l'Abbaye de Blanche Couronne dont le rayonnement devra être régional et l'impact pour notre territoire avéré. Ce projet guidera les travaux de restauration et permettra d'alimenter les stratégies communautaires de développement touristique et culturel

### **321 Médiathèque :**

En charges générales, une grande part des dépenses prévues concerne les frais de gestion et de fonctionnement des bâtiments. Reconduction des animations organisées en 2015 (Prix Dé-Lire pour les ados, café littéraire Celtomania, animation jeunesse « Sillon lisait », etc.).

Nécessité de mettre en place un nouveau marché d'acquisition de livres / magazines / DVD à partir de Juillet 2016

En investissement, figurent au budget des crédits pour des travaux d'aménagement dans le cadre des diagnostics Ad'Ap et pour le renouvellement de mobilier nécessaire pour des questions de sécurité. Mise en œuvre également des 6 derniers mois du marché d'acquisition des livres et DVD et finalisation de la personnalisation du portail internet de la médiathèque.

### **521 : Emploi insertion solidarité :**

Emploi : la CCLS propose, au travers de son Espace Emploi, un service de proximité à destination des salariés, demandeurs d'emploi et entreprises du territoire. Au-delà de ses actions phares (rendez-vous de l'Alternance et de l'Emploi Saisonnier, Nos Entreprises ouvrent leurs Portes), l'année 2016 de l'Espace Emploi sera marquée par la poursuite de l'évolution de son offre de services (développement de partenariats avec la FEPEM, le FONGECIF, le service Médiathèque ; développement des ateliers thématiques et des réunions d'informations métiers ...)

Insertion : Poursuite du travail de promotion et de suivi des clauses d'insertions dans les marchés publics, partenariat fructueux et historique avec la Mission Locale Rurale du Sillon et l'association Accès Réagis.

Solidarité : Inscription de crédits pour une étude de faisabilité d'un projet d'Épicerie Solidaire, ou pour le démarrage du projet en fonction de l'avancement du dossier en lien avec l'association Accès Réagis. Poursuite de la mise en réseaux des Centres Communaux d'Actions Sociales et des travaux engagés par le comité technique « Solidarité ». Plusieurs actions verront le jour dont notamment : actions sur le thème de l'aide alimentaire, actions dans le cadre de la semaine bleue, action d'échange/formation à destination des acteurs de la solidarité en Loire et Sillon.

La CCLS soutient le projet de légumerie porté par l'association Accès Réagis. Ce projet dont l'objectif est notamment d'approvisionner les établissements scolaires en circuit courts est situé dans le bâtiment de l'ancien DIA. La légumerie sera opérationnelle en Mars 2016 et créera 3 emplois pérennes et 6 emplois en insertion. La

CCLS va soutenir le projet de fourrière et refuge animalier porté par l'association Anim'Toit et implanté sur la commune de Prinquiau. A terme, ce projet ambitionne d'être le support d'une activité d'insertion. Enfin, le service va également améliorer les conditions d'accueil (notamment au niveau de la sécurité) des associations Croix rouge et Restaurants du Cœur hébergées Boulevard des Acacias.

## **BUDGET ANNEXE - ACTIVITE ECONOMIQUE**

### **Projets d'extension ou création de zones d'activités : études, acquisition, viabilisation**

Afin de permettre aux entreprises déjà existantes en Loire et Sillon et dans les EPCI proches, de poursuivre une politique de développement mais aussi d'offrir aux entreprises exogènes des sites stratégiques, la CCLS souhaite conforter des pôles de développement économique majeurs. Sont ainsi projetées les extensions de la ZI de la Croix Rouge à Malville sur 9 ha et de la ZI Porte Estuaire (partie Ouest) à Campbon/Savenay sur 12,5 ha qui permettront de générer de l'activité, de l'emploi et des ressources fiscales.

Par ailleurs, est prévue la viabilisation d'un lotissement d'activités le long de la RD 3 au niveau du rond-point du golfeur à Savenay sur un terrain d'environ 4 500 m<sup>2</sup> (correspondant à un reliquat de la gare routière). Enfin, la zone artisanale des Caillonnais pourrait être développée sur La Chapelle Launay avec une acquisition des terrains via le programme d'actions foncière figurant au budget principal.

## **BUDGET ANNEXE DECHETS**

En troisième année de fonctionnement en redevance incitative, avec la réduction attendue du taux de présentation des bacs ordures ménagères, le service poursuivra les optimisations faites sur les tournées de collecte des déchets.

Compte tenu de son âge et face à l'augmentation des coûts d'entretien, il sera nécessaire de remplacer une des bennes à ordures ménagères. La collectivité sera attentive à l'application du dispositif de Ri à tous les producteurs de déchets et luttera contre les phénomènes d'évitement (lutte contre les dépôts sauvages, utilisation abusive des bacs publics, suivi des impayés avec le trésor public ...).

En outre, l'engagement dans le dispositif de l'ADEME « Zéro déchets Zéro Gaspillage » permettra

- une bonification de 10% des taux subventions d'investissements (travaux d'amélioration des déchetteries, création d'aire de collecte des déchets verts et création de la plateforme de compostage de Campbon)
- le développement des actions de prévention et de communication (compostage partagé, gestion des déchets verts et lutte contre le gaspillage alimentaire).

## **BUDGET ANNEXE SPANC :**

Le SPANC continue son action de conseil et d'instruction des projets et des réalisations de travaux sur les assainissements non collectifs (250 dossiers par an).

Il poursuivra sa 2eme campagne de contrôle des installations d'assainissement non collectif existantes. Avec 600 contrôles en 2016, elle se clôturera en 2017.

Après une année d'interruption, le programme d'aides financières à la réhabilitation des installations non conformes, sera relancé (enveloppe de 15 000€ affecté en 2016) en partenariat avec le Département.

Le conseil d'exploitation prolongera sa réflexion sur la mise en place du dispositif d'aides financières proposé par l'Agence de l'Eau Loire Bretagne (50% d'aides à la réhabilitation).

## **BUDGET ANNEXE OFFICE DE TOURISME :**

Le budget annexe de la régie office de tourisme de Loire et Sillon intègre le fonctionnement du service sur 9 mois, la régie étant créée à partir du 1<sup>er</sup> avril 2016. Une recette du Budget principal vient équilibrer le budget annexe.