



CHÂTEAURoux
Métropole

Mardi 3 novembre 2015

DOSSIER DE PRESSE

Châteauroux Métropole Economies à réaliser en 2016

Afin de faire face aux baisses de recettes venant de l'Etat, sans augmenter la fiscalité locale, l'Agglomération Châteauroux Métropole et la Ville de Châteauroux vont être amenées à réaliser au cours des prochaines années des économies dans tous les domaines où elles sont compétentes.

Pour autant, ces économies ne remettent pour l'instant pas en cause la qualité du service public offerte aux habitants de l'Agglomération et aux Castelroussins.



CONTACT PRESSE

Bernard Boisnier

Bernard.boisnier@chateauroux-metropole.fr

02 54 08 34 56

www.chateauroux-metropole.fr

Les raisons des économies

1. Pourquoi faire des économies ?

Comme toutes les collectivités locales, l'Agglomération Châteauroux Métropole et la Ville de Châteauroux se retrouvent confrontées aux baisses drastiques des dotations de l'Etat, dans le cadre de la contribution prévisionnelle à l'effort de réduction du déficit public.

Pour mémoire, le budget de la Ville de Châteauroux se voit amputer d'au moins 8,4 millions d'euros au cumul des trois années 2015, 2016 et 2017.

L'Agglomération, pour sa part, aura déjà perdu en 2016, 27,75 % du montant qu'elle avait perçu en 2013, soit 3,3 millions d'euros dont le territoire et ses habitants ne bénéficieront pas. Cette baisse touche la dotation globale de fonctionnement (dotation d'intercommunalité et dotation de compensation) ainsi que les allocations compensatrices (exonération de la taxe habitation et des taxes foncières, compensation de taxe professionnelle) auxquelles elle a droit. C'est une tendance qui va aller en s'amplifiant au cours des prochaines années.

Contrairement à d'autres collectivités comme (Strasbourg, Tours, Lyon, Bordeaux, Marseille ou Toulouse par exemple), l'Agglomération Châteauroux Métropole et la Ville de Châteauroux ont fait le choix de ne pas faire porter à leurs habitants le fardeau de ces restrictions budgétaires. Ainsi, les taux d'imposition communautaires et communaux ne bougeront pas (les bases pouvant évoluer, selon ce qui sera décidé en loi de finances). Puisqu'ils ne compenseront donc pas les pertes occasionnées par ces manques à gagner, Châteauroux Métropole a dû se résoudre à couper dans ses dépenses et à faire des choix plus aigus sur ses priorités.

La mutualisation de la Ville de Châteauroux et de la Communauté d'agglomération au début de l'année 2015, était déjà un signal fort destiné à retrouver des marges de manœuvre financières. « *Mutualiser, c'est profiter des économies d'échelle* » avait ainsi annoncé François Jolivet (vice-président de l'Agglomération, délégué aux Finances, à l'administration générale, à l'évaluation des charges et à l'organisation des moyens) lors du conseil communautaire de décembre 2014.

2. Sur quoi portent les économies ?

Les économies touchent tous les domaines de compétence des deux collectivités aujourd'hui mutualisées. Le but est de faire aussi bien voire mieux, avec moins de ressources, à tous les niveaux.

Chaque Direction générale ajointe (DGA) a été amenée à faire des propositions par rapport aux besoins recensés. Une rationalisation globale est ainsi à l'ordre du jour. Toutes les pistes ont été explorées et la moindre opportunité d'économie a été mise à profit dans le cadre d'une revue des dépenses qui a vocation à se renouveler.

Le tableau général des subventions aux associations a également été revu, pour répondre aux besoins d'optimisation des dépenses de fonctionnement de la Ville et de l'Agglomération.

CONTACT PRESSE

Bernard Boisnier

Bernard.boisnier@chateauroux-metropole.fr

02 54 08 34 56

www.chateauroux-metropole.fr

La répartition des économies par pôle

Les services de la Ville de Châteauroux et de l'Agglomération Châteauroux Métropole étant mutualisés, les économies sont indiquées par collectivité.

1. DGA Environnement et espaces publics

Total : 613 395 € (130 000 € Ville + 483 395 € Agglo)

Service	BP 2015	BP 2016	Economie Ville	Economie Agglo
Mobilité	363 000 €	313 000 €	50 000 €	
Espaces verts et propreté	304 500 €	224 500 €	80 000 €	
Déplacements	1 589 950 €	1 260 000 €		329 950 €
Déchets	100 500 €	91 000 €		9 500 €
Voirie	451 500 €	307 800 €		143 945 €

Quelques exemples d'économies dans cette DGA :

- Illuminations de fin d'année : réduction des guirlandes avenue Marcel-Lemoine et pose en régie (Mobilité, gain 30 000 €)
- Elimination des déchets : mutualisation de la filière d'élimination des déchets verts de la collecte (Espaces verts et propreté, gain 30 000 €)
- Réduction du budget intérim (Espace verts et propreté, gain 40 000 €)
- Optimisation de la prestation transports scolaires - transfert sur l'urbain (Déplacements, gain 329 950 €)
- Réduction des dépenses voirie (Voirie, gain 143 945 €)

2. DGA Aménagement et équipements publics

Total DGA : 349 095 € (244 495 € Ville + 104 600 € Agglo)

Service	BP 2015	BP 2016	Economie Ville	Economie Agglo
Garage	401 600 €	388 600 €	23 000 €	57 200 €*
Entretien ménager	623 560 €	572 900 €	59 660 €	35 900 €
Fluides	3 785 000 €	3 699 000 €	86 000 €	
Bâtiments	573 035 €	465 200 €	60 345 €	11 500 €
Régies	107 000 €	91 600 €	15 400 €	

Quelques exemples d'économies dans cette DGA :

- Réduction du périmètre des marchés de prestations de services ménagers (Entretien ménager, gain 95 560 €)
- Réduction des dépenses d'électricité (Energie, gain 46 000 €)
- Maintenance – reprise de prestations en régie (Bâtiments, gain 71 845 €)
- Diminution de la consommation en carburant (32 100 €) et des prestations externes pour la réparation des véhicules (Garage, gain Agglo 35 200 €)

* Jusqu'à cette année, la prestation était externalisée

CONTACT PRESSE

Bernard Boisnier

Bernard.boisnier@chateauroux-metropole.fr

02 54 08 34 56

www.chateauroux-metropole.fr

3. DGA Services aux habitants

Total DGA : 437 823 € (436 423 € Ville + 1 440 € Agglo)

Service	BP 2015	BP2016	Economie Ville	Economie Agglo
Médiathèque	150 000 €	130 000 €	20 000 €	
Musées	107 472 €	80 000 €	27 472 €	
Documentation	86 514 €	73 530 €	11 544 €	1 440 €
Sports	219 600 €	180 600 €	39 000 €	
Événementiel	97 404 €	97 000 €	404 €	
Santé	12 350 €	9 650 €	3 100 €	

Quelques exemples d'économies dans cette DGA :

- Diminution du fonds d'acquisition (Médiathèque, gain, 20 000 €)
- Economies de fonctionnement (Musées, gain 27 472 €)
- Prestations La Berrichonne Football (Sports, gain 31 400 €)

Dans cette DGA, il y a eu nécessité d'ajuster les tarifs de certaines prestations pour se rapprocher du coût du service fourni aux usagers. Cela crée ainsi de nouveaux subsides : recettes complémentaires – subventions / dotations (Jeunesse + 97 000 €), tarifs des cantines (Restauration municipale, + 146 700 €), tarifs des cimetières (+ 96 000 €), recettes des crèches (Petite enfance, + 14 300 € / à pondérer avec la fourniture de couches dans les crèches à partir du 1^{er} janvier, - 23 830 €).

4. DGA Développement

Total DGA : 85 700 € (0 € Ville + 85 700 € Agglo)

Service	BP 2015	BP2016	Economie Ville	Economie Agglo
Politique de la ville	73 000 €	11 800 €		61 200 €
Développement économique	24 500 €	0 €		24 500 €

Quelques exemples d'économies dans cette DGA :

- Réduction des dépenses - études (Politique de la ville, gain 61 200 €)
- Réduction des dépenses (Développement économique, gain 24 500 €)

5. DGA Ressources humaines et affaires juridiques

Total DGA : 958 905 € (888 238 € Ville + 70 667 € Agglo)

Quelques exemples d'économies dans cette DGA :

- Réduction de l'enveloppe formation (gain 116 550 € pour la Ville, 13 957 € pour l'Agglo)
- Non-renouvellement des départs à la retraite (non-dépenses, gain 768 888 € pour la Ville, 62 210 € pour l'Agglo)
- Réduction des frais d'affranchissement et dématérialisation (gain de 50 000 € pour la Ville)

CONTACT PRESSE

Bernard Boisnier

Bernard.boisnier@chateauroux-metropole.fr

02 54 08 34 56

www.chateauroux-metropole.fr

6. DGA Finances et commande publique

Total DGA : 75 674 € (56 012 € Ville + 19 662 € Agglo)

Quelques exemples d'économies dans cette DGA :

- Réduction de l'enveloppe dépenses cartouches d'imprimantes (10 467 € au total, gain pour la Ville 5 000 €, gain pour l'Agglo 5 467 €)
- Réduction de l'enveloppe téléphonie (36 559 € au total, gain pour la Ville 28 709 €, gain pour l'Agglo 7 850 €)

TOTAL DES ECONOMIES PAR DGA : 2 520 592 €

(1 755 128 € pour la Ville + 765 464 € pour l'Agglo)

7. Subventions

Les associations subventionnées sont aussi invitées à participer à l'effort collectif de réduction des coûts. Les subventions accordées par la Ville ou l'Agglomération ont ainsi été revues à la baisse depuis l'an passé.

Pour 2016, l'exercice a été reconduit. A chaque fois, le ou les projets qui font l'objet de la demande de subvention sont interrogés, au regard de leur impact sur la renommée ou le développement du territoire. Les principales réductions sont :

- Culture : montant budgété de 2,172M€, en diminution de 112 870€ par rapport à 2015
- Enfance : 883 200€ (centres sociaux CAF), en diminution de 8 200€
- Sport : montant budgété de 808 590€, en diminution de 179 050€ par rapport à 2015 (origine : Association du Circuit des Tourneix, La Berrichonne Football section amateurs, Amicale Petite Reine Fenioux – suite à disparition Classic de l'Indre)
- Scolaires et jeunesse : 427 890€, en diminution de 19 235 €
- Enseignement supérieur : 420 000€, en diminution de 5 000 € ;
- Jumelages : 47 220€, en diminution de 1 000€
- Economie : 695 610 €, en diminution de 62 563 € (dont 39 350 € liés à la Foire expo) ;
- Santé : 6 350€, en diminution de 59 530€ (non reconduction de la subvention d'aide à la création d'Urgences Médicales 36).
- Interventions sociales : 2 477 437 €, en diminution de 94 748 €

Au total, l'ensemble des subventions passe de 9 206 539 € en 2015 à 8 319 574 € en 2016, soit une baisse de 886 965 € et un taux de réduction de 9,6 %.

CONTACT PRESSE

Bernard Boisnier

Bernard.boisnier@chateauroux-metropole.fr

02 54 08 34 56

www.chateauroux-metropole.fr