

CONSEIL DE QUARTIER DU CENTRE

Mardi 10 mai 2016

20h30 - 22h30



1- Présentation du budget de la ville 2016 par David ROS

Questions – échanges – partage des savoirs sur les finances locales



1- Contextes national et local

2- La structure du budget 2016



- 2^{ème} année d'instauration du plan national d'économies
→ répartition des 11 Mds prélevés sur les collectivités locales (sur un total de 50 Mds)

	milliards d'euros			
	2015	2016	2017	
Régions	0,45	0,45	0,43	
Départements	1,15	1,15	1,13	
Communes	2,1	2,1	2,04	
total	3,7	3,7	3,6	11



→ Incidences du plan d'économies sur les recettes de fonctionnement du budget communal :

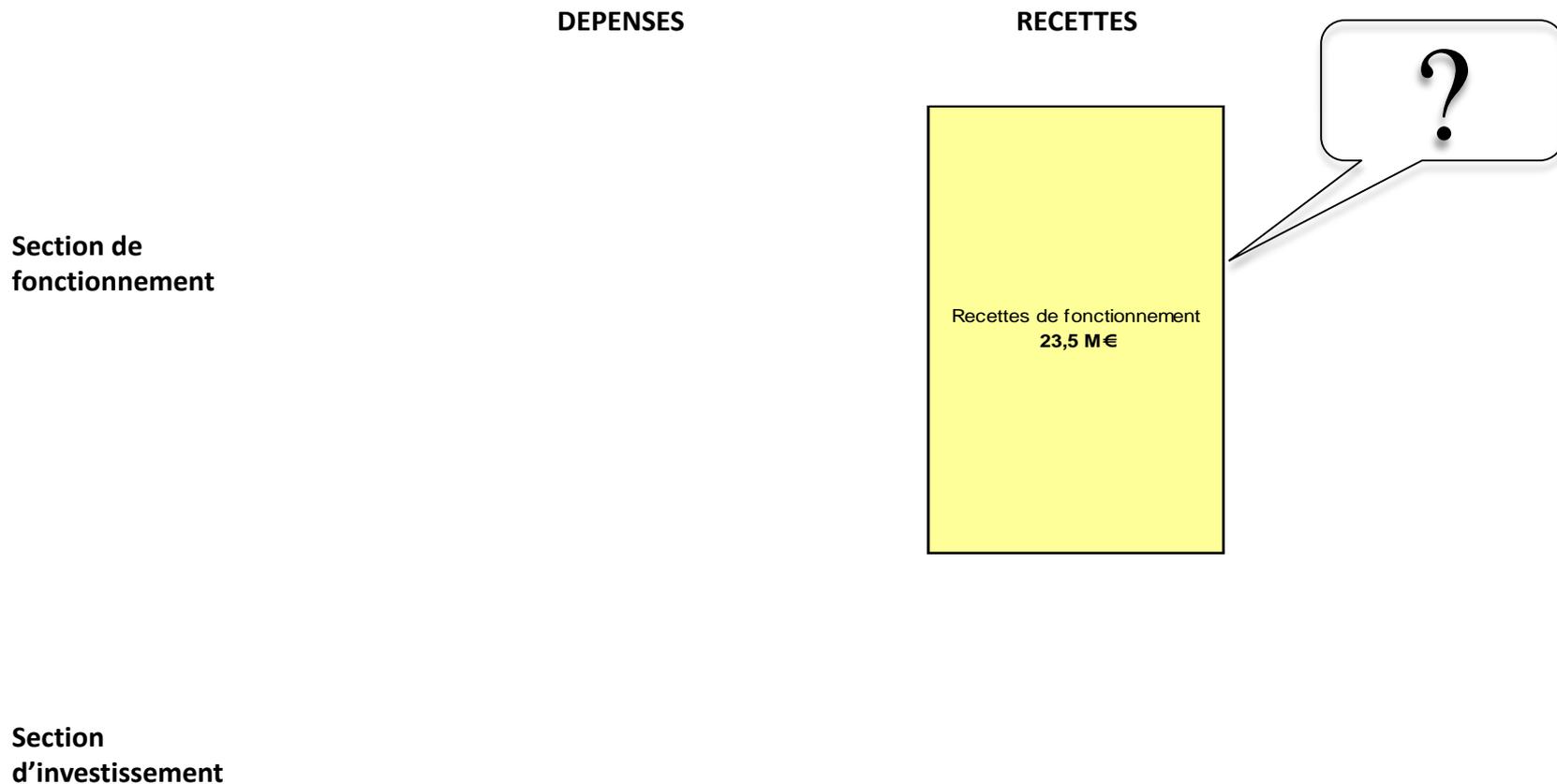
- - 600 K€ / 2015 (idem en 2015/2014)
- - 2 M€ / dotations (DGF + FPIC) depuis 2010 sur un budget de 25 M€
- - 5 M€ en cumul depuis 2010



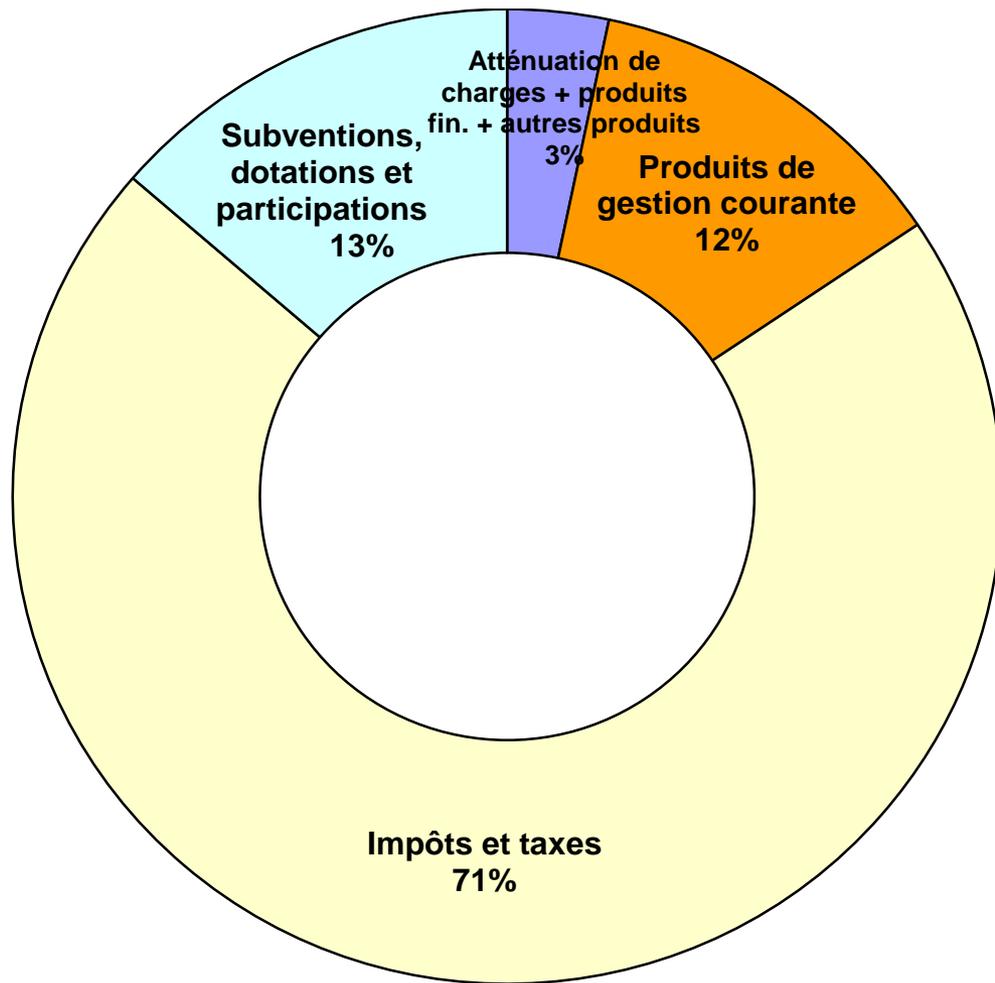
Pour éviter l'effet ciseaux :

- Poursuite de la gestion attentive des dépenses de fonctionnement
- Des investissements adaptés aux capacités financières de la ville
- Taux de la fiscalité communale constants
- Recettes optimisées



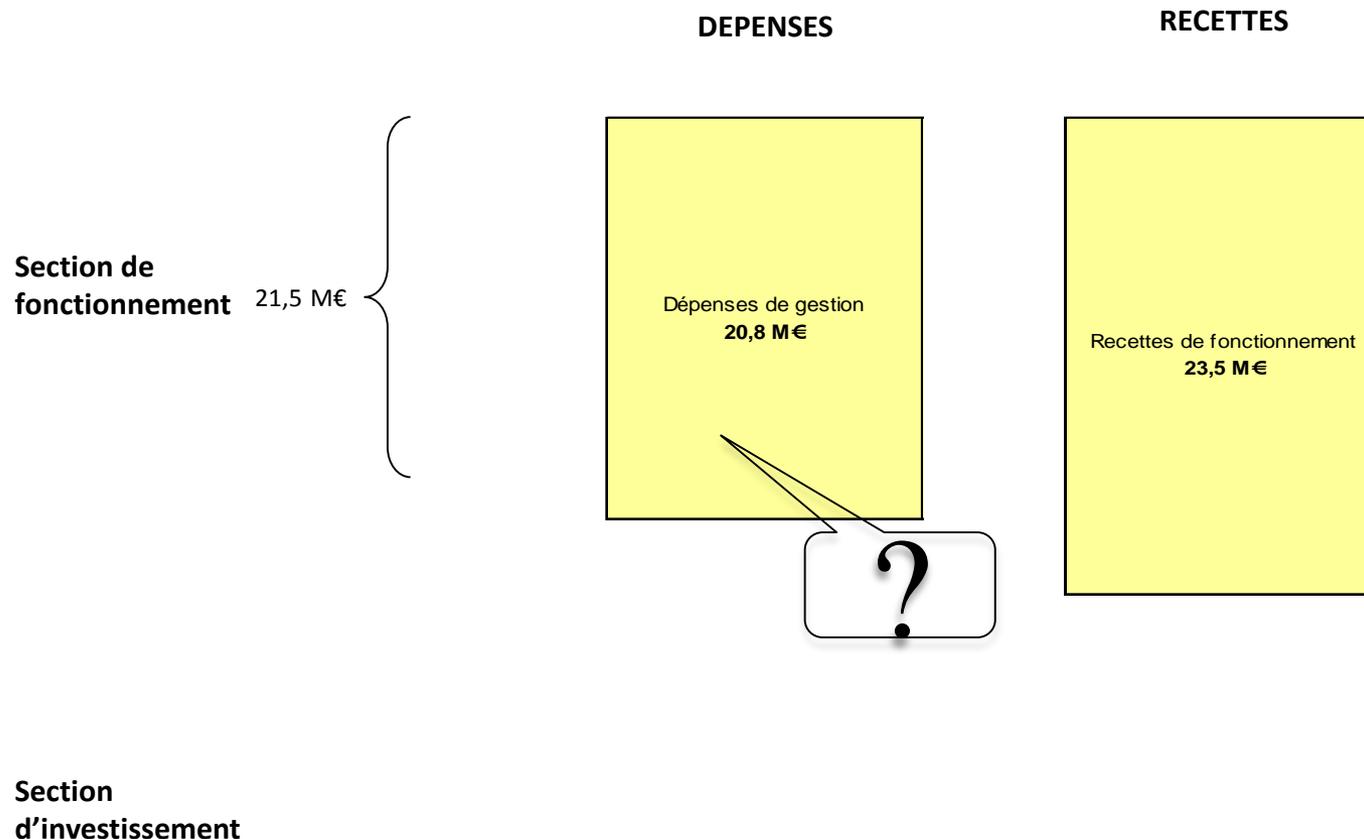


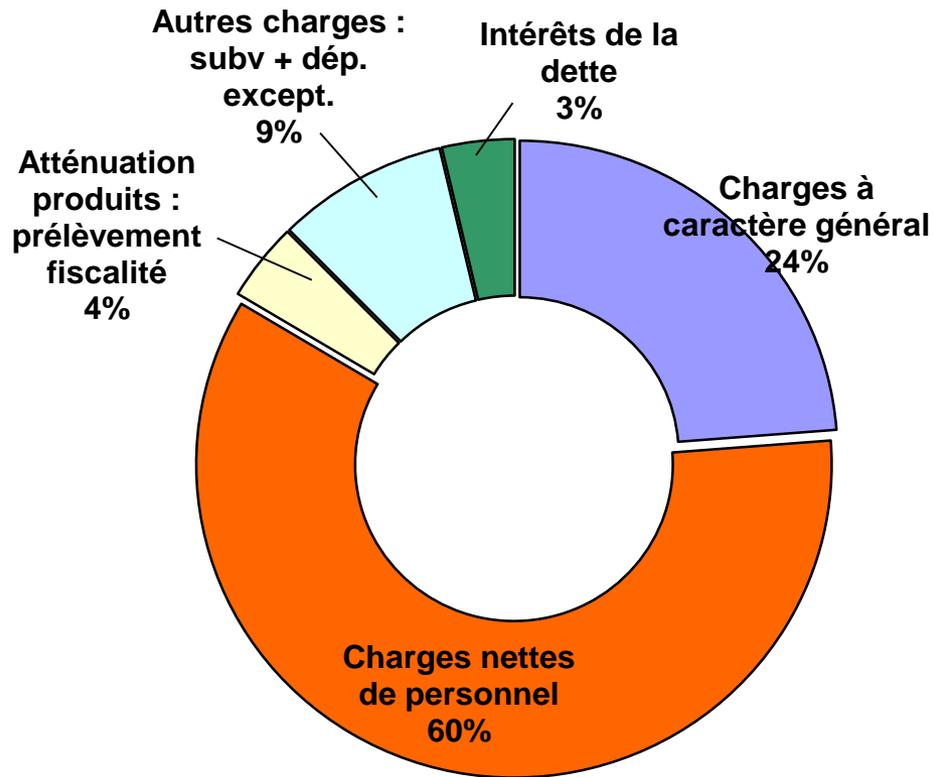
La répartition des recettes de fonctionnement



- Les prélèvements sur la fiscalité
 - FPIC : - 400 k€ (prévisionnel) prélevés sur les impôts
 - Loi SRU :
 - Objectifs de la loi :
 - 20 % logts sociaux à atteindre en 2015
 - 25 % en 2016
 - Orsay :
 - En 2008 : « amende » 181 400 € (5,26 %)
 - En 2016 : « amende » 60 000 € (21,23 %)







En baisse de 2,3 % (525 k€) Avec neutralisation du transfert voirie à la CPS

Charges à caractère général : 5,4 M€ **soit - 4,8 % / budget 2015**
Avec neutralisation du transfert voirie à la CPS
(Fluides, alimentation, prestations, etc.)

Subv. Assoc. : - 5,3 %

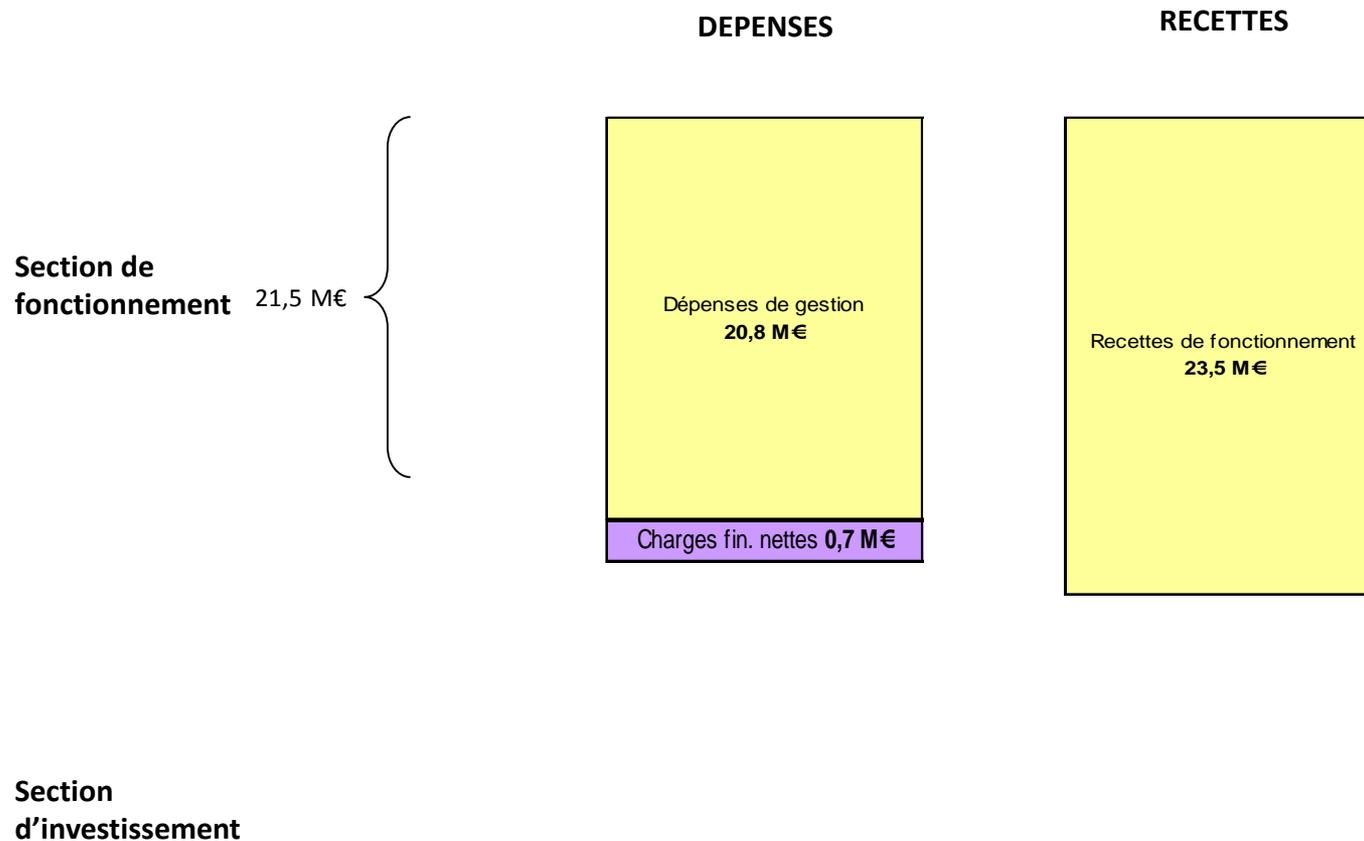


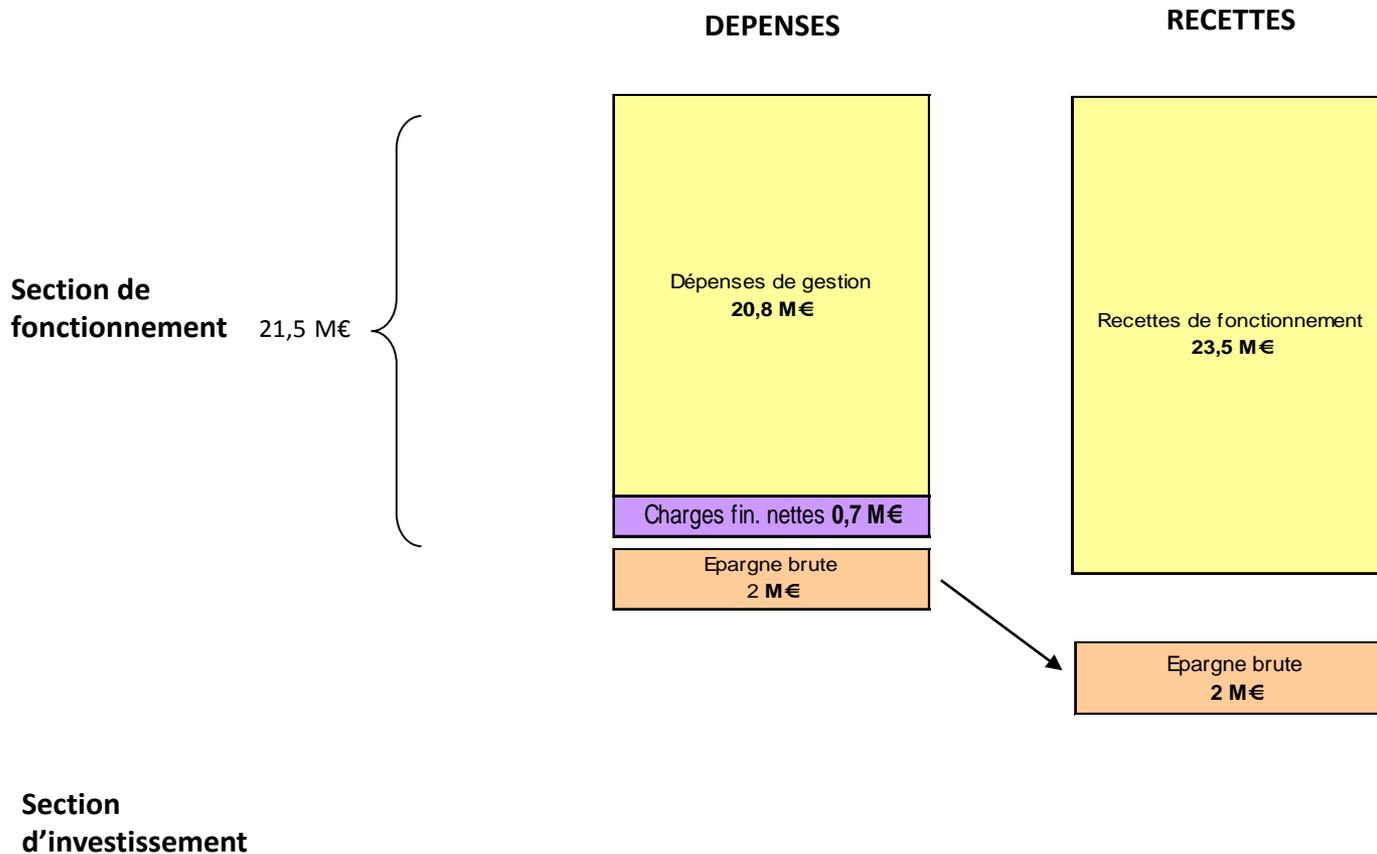
- Charges nettes de personnel : 13,7 M€
 - - 2 % / bp 2015 après neutralisation transfert

Contexte :

- Accord Parcours Professionnels, Carrières et Rémunérations (PPCR) pour les Cat. B
- Avancement de carrières actés, GVT
- Augmentation des cotisations







Malgré la baisse des dotations et grâce à la maîtrise des dépenses de fonctionnement

Epargne brute = 2 M€ (+0,7M€/ BP2015)



Les groupements de commande : mutualisation des procédures de marchés publics pour l'achat de fournitures et services

→ économies d'échelles avec effets immédiats sur les dépenses

- Electricité : adhésion le 1/1/2016 au groupement de commande pour l'électricité SIPPEREC → budget constant / BP 2015 (baisse du coût de l'énergie, mais prudence / météo)

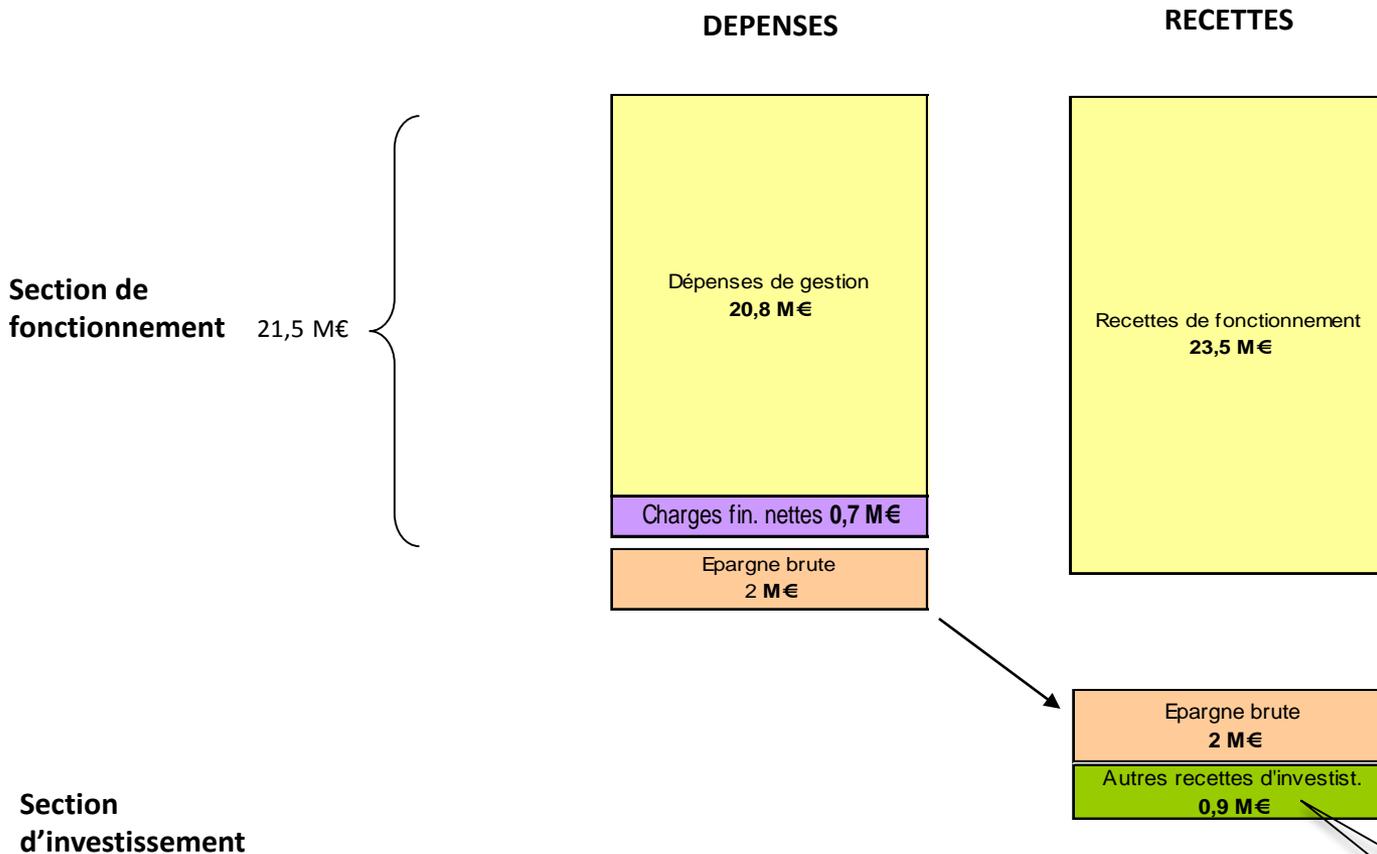


La négociation dans l'achat public (procédure adaptée seulement) permet d'optimiser :

- les prix
- la qualité des produits et services (adéquation de l'offre au besoin)

Les bonnes pratiques des services au quotidien : dématérialisation, mutualisation, etc.



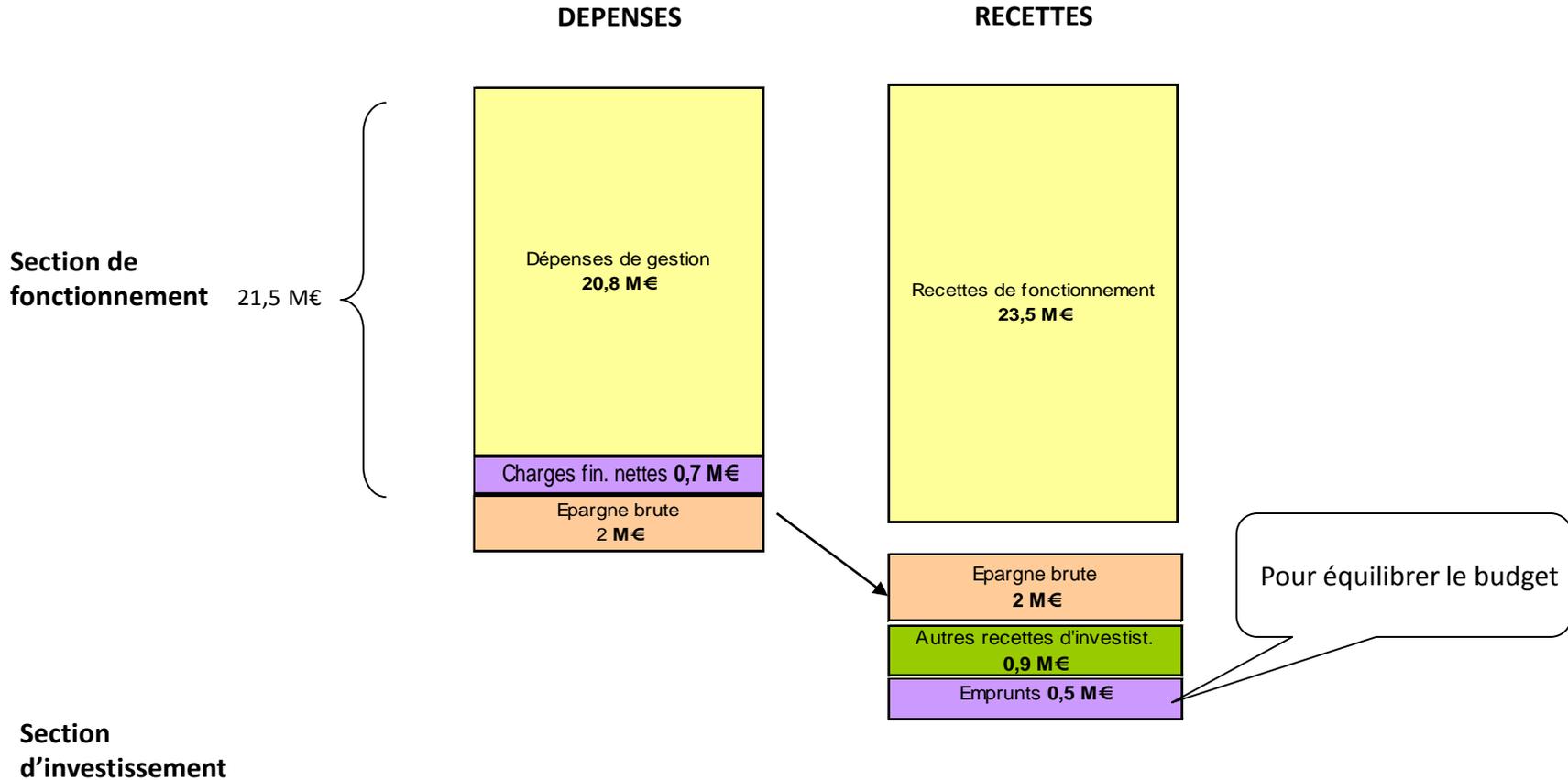


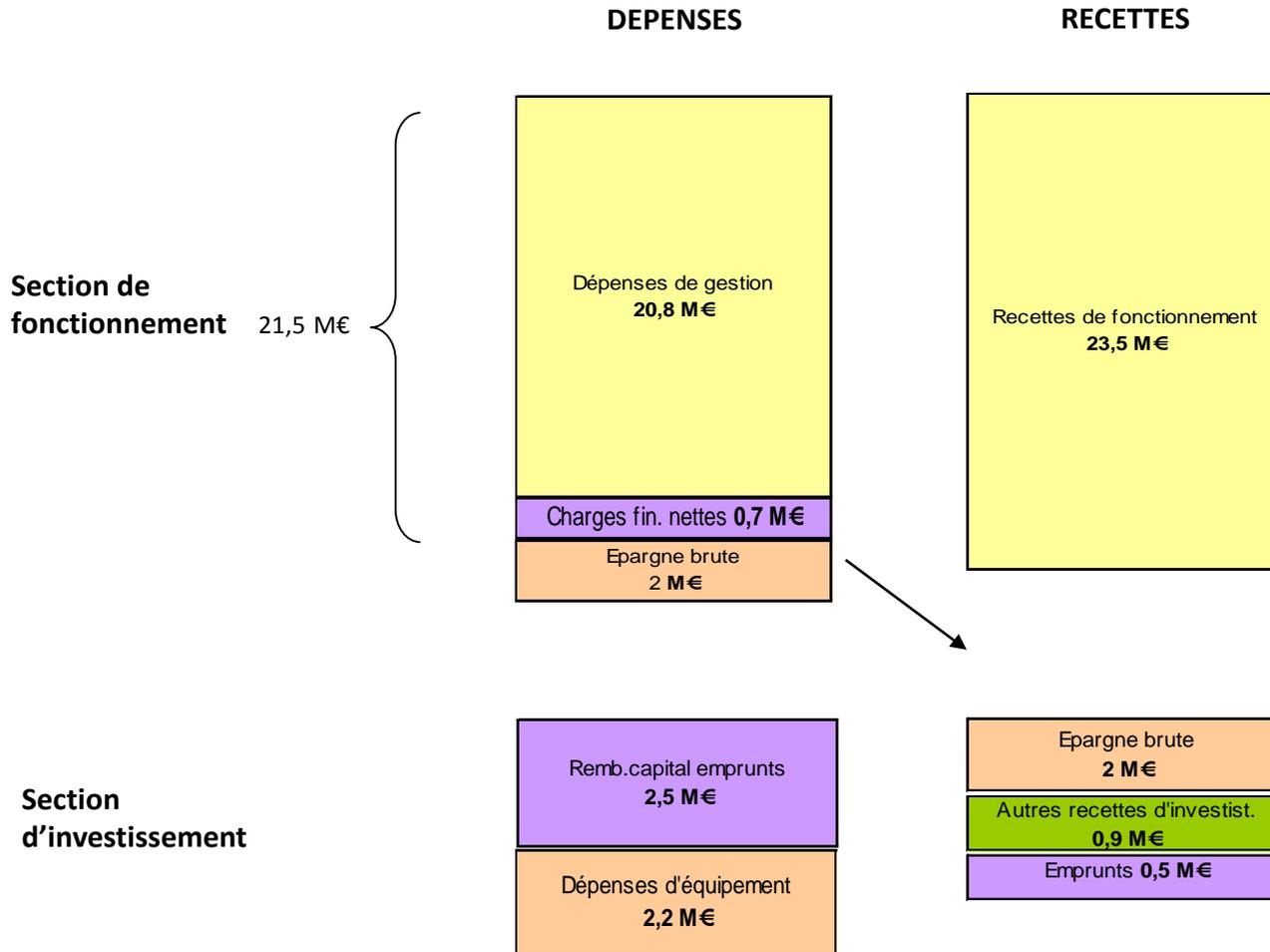
Près d'1 M€ de recettes définitives, dont :

- FCTVA : 350 k€
- Taxe d'aménagement : 150 k€
- Subventions (Département, Région, réserve parlementaire, amendes) : 200 k€
 - ✓ Centre National Cinématographie : 58 k€
 - ✓ CD 91 contrat d'optim. Énerg. : 64 k€
 - ✓ Dotation Soutien à l'investiss. + Dotation Equip. Territ : en cours d'instruction (non inscrites dans BP)

Rembourst. capital emprunt transfert voirie : 273 k€







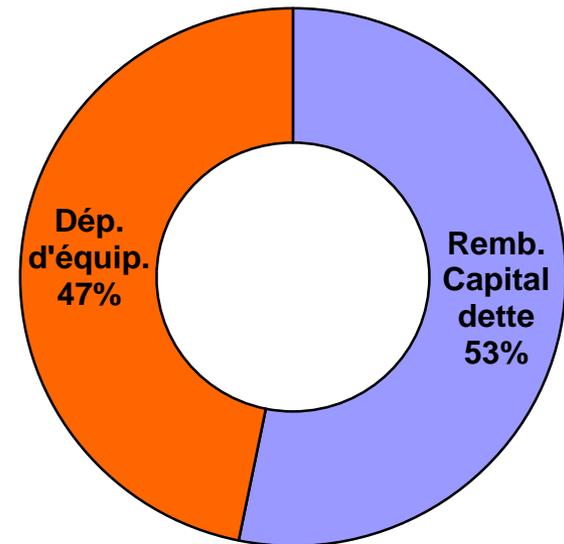
4,7 M€ de dépenses réelles dont :

- 2,5 M€ remb. du capital de la dette

(contre 3,5 avant réaménagement de l'encours)

soit 53 % dépenses d'investissement

- 2,2 M€ d'équipements

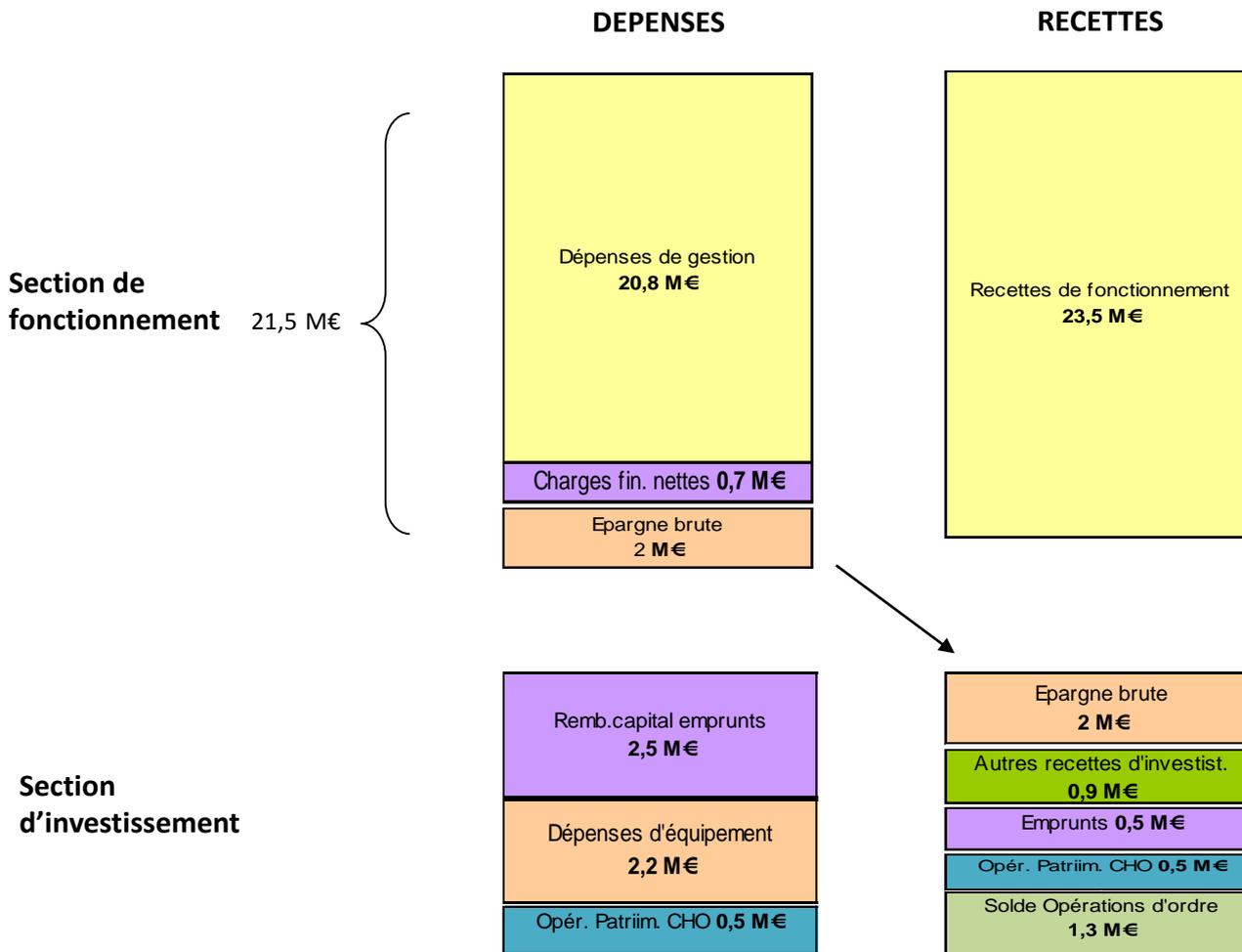


2,2 M€ dépenses d'équipements, dont :

- Entretien et renouvellement équipements divers services (environ 1 400 k€), dont :
 - ✓ Enfance : 360 k€
 - ✓ Animation de la Cité : 105 k€
- Schéma directeur informatique + logiciels : 280 k€
- Etudes avant projet : stade rugby, stade nautique et petite enfance : 205 k€
- Optimisation énergétique : 124 k€
- Cinéma (accueil, signalétique, etc.) : 100 k€
- Plateforme éco-mobilité : 40 k€
- Révision réglementaire PLU (fin) : 37 k€

Pour mémoire : budget voirie Caps = 0,9 M€



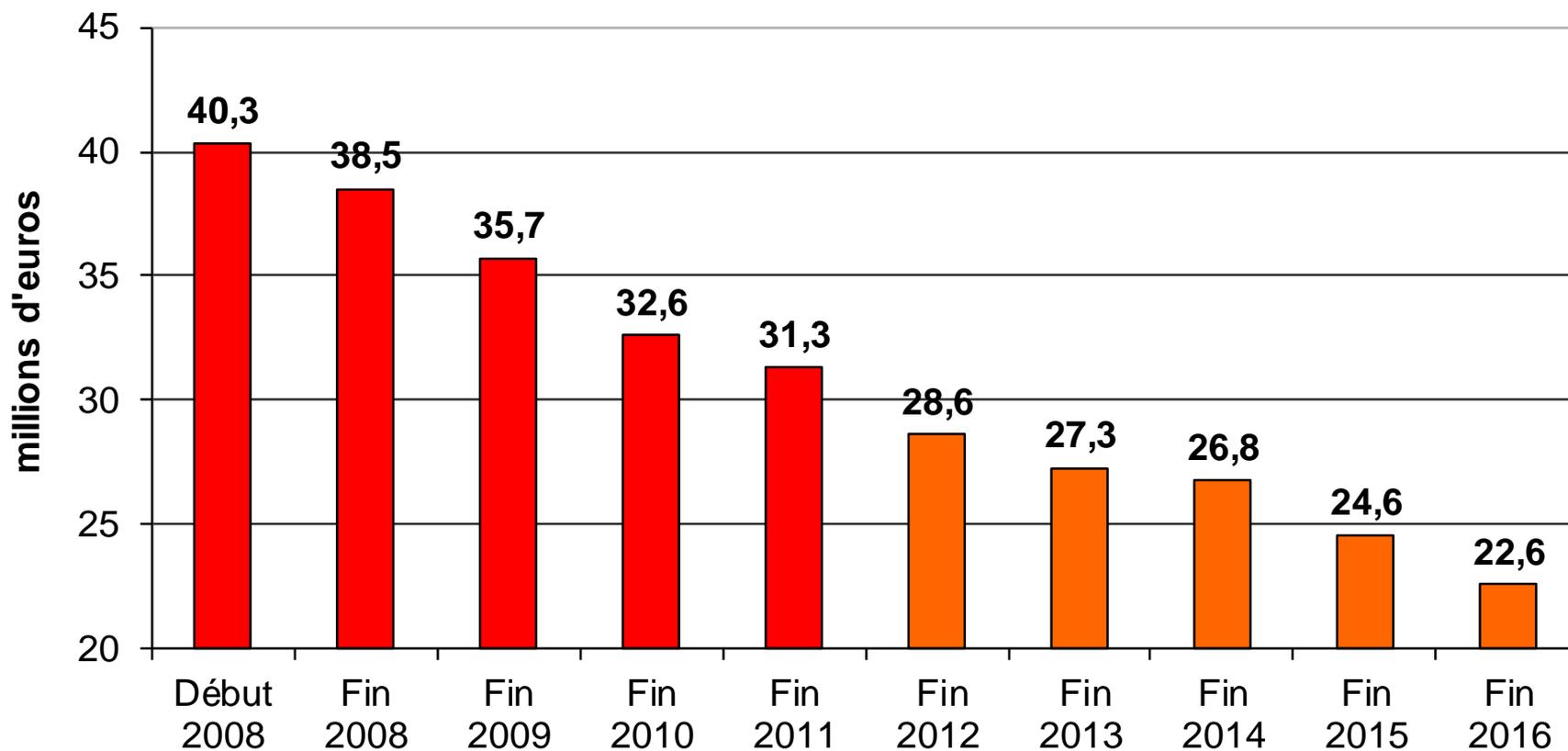


Encours de la dette au 31-12-2015 : 24,6 M€

Encours de la dette au 31-12-2016 : 22,6 M€



Dette de la ville d'Orsay



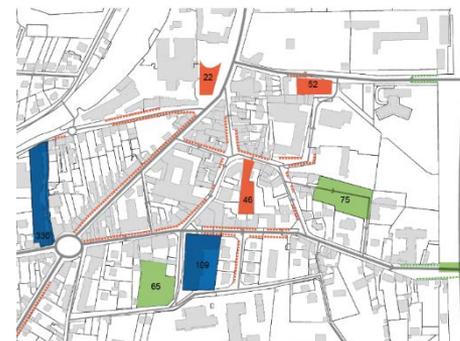
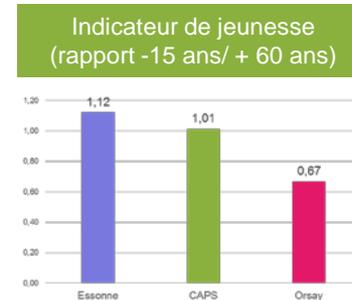
2- Lancement de l'étude sur le centre-ville : participez à la concertation



Orsay

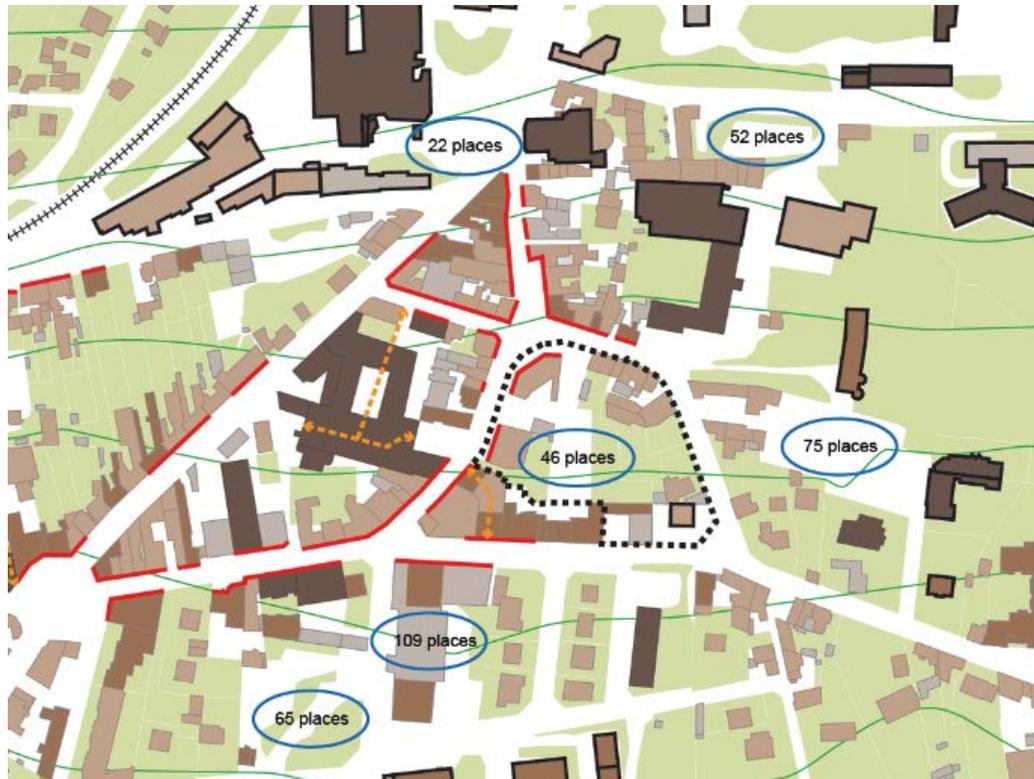
5 Constats sur le centre-ville actuel

- Orsay, une ville accueillant une population diversifiée, mais en décroissance
- Une richesse historique et patrimoniale
- Un cœur de ville aux flux de circulation complexes, favorisant la voiture aux circulations actives (piétons, cyclistes...)
- Une offre de stationnement à optimiser
- Les commerces, une source d'attractivité à valoriser



Orsay

Synthèse du diagnostic



— Continuité piétonne
-- Secteur de projet

□ Équipement public
— Linéaire commercial
— Courbes de niveaux

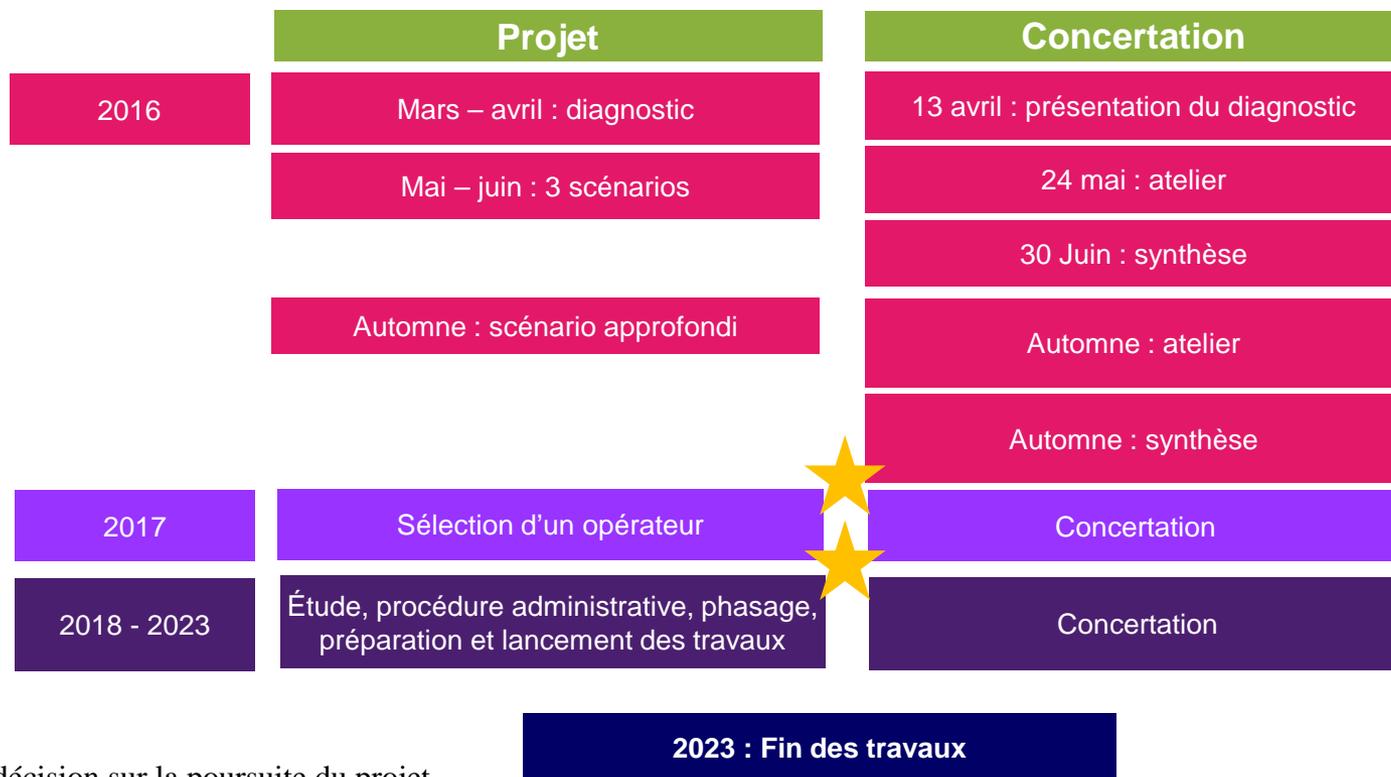
■ \geq R+3
■ R+2 / R+2+C
■ R+1/R+1+C

■ RDC/RDC+C
○ Poches de stationnement
■ Espace végétalisé



Orsay

Calendrier d'un projet mené en concertation



3- Etude commerciale : point sur le diagnostic





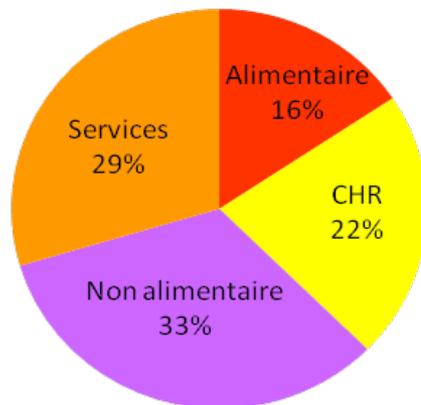
- Pour une analyse fine de notre commerce de proximité dans son environnement : ambiance d'achat, transport, stationnement, espaces publics, etc...
- Et un programme d'actions adapté à notre réalité



Notre ambition :

- Identifier les leviers pour préserver l'offre existante dans notre ville
- Trouver des réponses durables et adaptées aux attentes des consommateurs d'aujourd'hui

Répartition de l'offre commerciale par grand secteur d'activité



183
commerces répartis dans
nos 3 quartiers

Extraits de l'étude réalisée par le Cabinet Cibles et Stratégies



- Etat des lieux approfondi et chiffré dans les différents quartiers de la ville sur la zone de chalandise (Orsay et les communes voisines)
- Enquête auprès des ménages et des professionnels : près de 400 interviews ont été menées
- Présentation du diagnostic et des axes de travail aux acteurs économiques locaux le 22 mars dernier à la Salle J. TATI



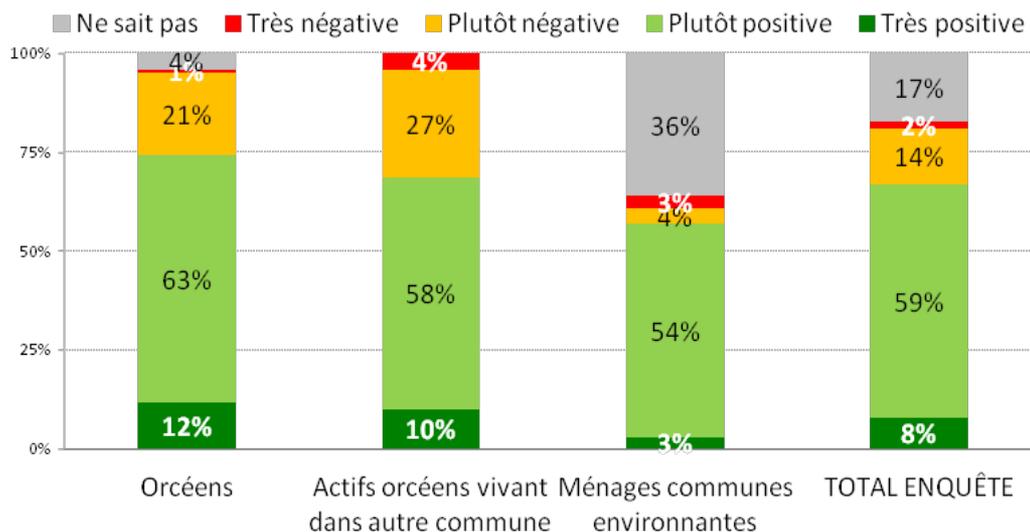
Mardi 22 mars – Salle J. Tati



Mairie d'Orsay – Médiation citoyenne / 10-05-2016



→ Globalement, quelle image avez-vous d'Orsay sur le plan commercial ?



Extrait de l'étude réalisée par le Cabinet Cibles et Stratégies

Les enjeux :

- Transformer l'image globalement positive en image différenciante.
- Mieux capter les ménages des communes environnantes en jouant la carte de la différenciation (offre différenciée, ambiance d'achat différente des zones commerciales périphérique).

Pour en savoir plus, diagnostic en ligne : www.mairie-orsay.fr/...



- Besoin d'affirmer une identité différenciante du centre-ville pour séduire davantage la clientèle d'Orsay et des communes alentours
- Impact fort des moteurs de fréquentation non commerciaux en centre-ville qui sont générateurs de flux pour les commerces
- Nécessité d'intégrer les nouvelles pratiques commerciales pour régénérer l'attractivité du commerce de proximité



- Meilleure prise en compte de l'impact des marchés pour optimiser le rayonnement commercial
- Bénéfices d'une densification progressive de l'offre commerciale pour renforcer l'effet de masse en s'appuyant sur les grands projets d'aménagement
- Intérêt de redéfinir les périmètres commerciaux pour créer des polarités plus marquées et freiner la dilution de l'offre



- Mai - Juin : Des groupes de travail organisés avec les acteurs économiques sur les thèmes suivants:
 - ✓ Aménagement urbain : signalétique, stationnement, gestion de l'espace public
 - ✓ Attractivité commerciale : Conquête et fidélisation de la clientèle, communication, e-commerce...
- Juillet : Un plan d'action adapté et un calendrier de mise en œuvre

A suivre...



4- Echos de quartier



- Sécurisation de la circulation

■ Constat

- ✓ Circulation rapide malgré les aménagements réalisés précédemment et les limitations à 30 km/h

■ Action

- ✓ Pose de séparateurs de voie
- ✓ Création de places de stationnement en quinconce
- ✓ Marquage au sol d'une ligne continue



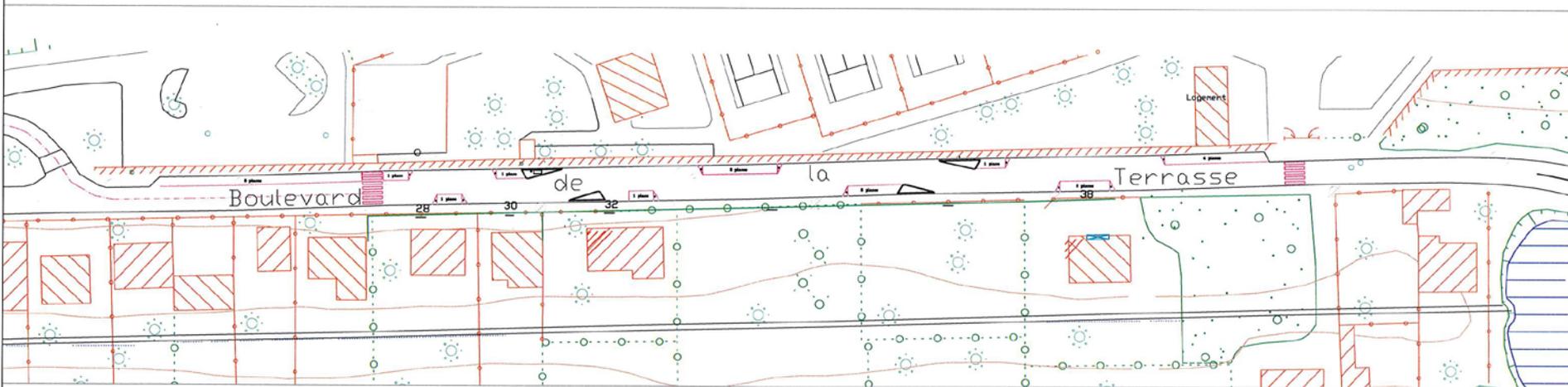
- Fin de l'expérimentation actuelle : retrait de l'écluse
 - Lancement d'une nouvelle expérimentation :
 - Objectif : réduction de la vitesse et sécurisation
 - Calendrier :
 - ✓ 1ère phase : suppression des aménagements actuels courant juin
 - ✓ 2nde phase : réorganisation du stationnement avec création de places en quinconce pour ralentir la circulation sans « créer » de bouchons
- Mise en place à la rentrée 2016





Boulevard de la Terrasse Avenue des lacs

Projet d'aménagement en vue de la réduction de la vitesse



Version 1 : Proposition Stationnement en quinconce
14/03/2016 bureau d'études

-Travaux d'assainissement et
de voirie

- Du 15 juillet au 15 août 2016
- Mise en place d'une
déviation



- Historique du projet
- ✓ Février-mars 2016 : mobilisation de 60 étudiants de l'école nationale paysagiste de Versailles pour repenser cet espace et le rendre utilisable pour les résidents
- ✓ Réalisation de mobiliers et d'espaces potagers et fleuris avec la matière disponible sur le site

- 21/5 : 2^{ème} phase du projet avec l'opération « Amenez vos graines »
- ✓ Suivi et évaluation des aménagements par les étudiants
- ✓ Sollicitation des Orcéens pour faire don de graines (fleurs, fruits, légumes...)
- ✓ Plantation participative par et pour tous



5- PLU : le repérage patrimonial



6- Actualités municipales



- Foire à tout du Centre : dimanche 12 juin
- Bus régional de la création d'entreprise : 28 juin
(parvis de l'hôtel de ville)
- 6^{ème} édition d'Orsay plage : un format repensé
→ du 1^{er} au 15 juillet (week-end festif les 2-3 juillet)
- Bal et feu d'artifice : 13 juillet
- Journée des associations : 4 septembre
(gymnase Blondin)
- Inauguration de la Maison Tati : en septembre



7- Parole libre, échanges, questions diverses...



MERCI DE VOTRE PARTICIPATION

** Vous souhaitez être informé(e) des actualités Médiation citoyenne ?
Laissez vos coordonnées avant de partir ! **

Ou

RDV sur www.mairie-orsay.fr/vie-citoyenne/



Orsay



Orsay



Adresse	6 rue Archangé / 5 boulevard Dubreuil
Propriétaire	Fondation d'Auteuil
Promoteur	Demathieu Bard Immobilier
Bailleur social	Immobilière 3F
Nb logements	Environ 70
dont sociaux	30 %
Surface créée	5000 m ² environ
Calendrier	Dépôt du PC : T4 2016 Lancement travaux : T1 2017 Livraison : T1 2019

