

> 700 K€	
Cette aide facultative "bonus CAF" concerne 200 familles	100 à 250 K€
Fermeture d'un Centre social et transfert d'un second à une association (étude de faisabilité en cours)	250 à 700 K€
Reprise par des animateurs bénévoles	
	250 à 700 K€
Scénarii en cours d'étude	
Reconfiguration de l'organisation ou évolution des missions (COPIL avec le Maire 16 juin)	250 à 700 K€
Adaptation volume livraisons et quotité travail agents	
Reconfiguration du service social personnes âgées sur 5 antennes	250 à 700 K€
Transfert à une association, dans la logique de l'instauration du Système Intégré d'Accueil et d'Orientation (SIAO) départemental	
Renouvellement du parc à nombre de places constant	250 à 700 K€
	250 à 700 K€

		250 à 700 K€
	Mis en place de la gratuité, réduction des coûts techniques et recherche de financements complémentaires (mécénat, ...)	
	Fin de la location du matériel (investissement) et réalisation effectuée en interne.	
	Privilégier les animations peu coûteuses en matériel et sans recours à des interventions extérieures. + améliorer l'amplitude horaire	
		100 à 250 K€
	<ul style="list-style-type: none"> - limiter les coûts, éviter le superflu, privilégier la sobriété : - supprimer cafés et boissons systématiques 	
	<ul style="list-style-type: none"> - Éviter le gaspillage des produits : mieux ajuster les quantités et reverser les excédents à des associations caritatives - Privilégier le bios et les produits locaux et faire appel aux ressources en interne du service - Privilégier les cocktails dinatoires en mairie plutôt que les repas au restaurant (plus onéreux) lors de manifestations importantes 	
	Restent à la charge du protocole toutes les manifestations nécessitant un ordonnancement protocolaire (carton d'invitation, fichiers, logistique, déroulement protocolaire). Toutes les autres demandes formulées par les services, n'entrant pas dans ce cadre, sont à leur charge financière. Mise en place d'une procédure de réservation sur Yhs.	
	Conseils municipaux en journée : économie sur budget RH => moins d'heures supplémentaires, moins de protocole (pas de dîner).	

<p>Mutualisation de la Plateforme avec la Métro avec élargissement de son périmètre d'action à la métropole + centre d'interprétation du label ville d'art et d'histoire et partage des moyens (50 ville –DUA+ DAC /50 métro)</p>	
<p>Biennale Habitat durable à moindre coûts compensée par d'autres événements : Ville de demain, Journée des tuiles... Redéploiement des missions et temps passé sur la participation habitante.</p>	
<p>Mutualisation de la direction avec les services Métro (hors géomatique) : modification de l'organisation actuelle en travaillant sur son optimisation, périmètre des missions, redéploiement de certains agents sur de nouvelles missions, le rajeunissement par remplacement de certains départs à la retraite, l'organigramme Ville...</p>	
<p>Suppression de la cotisation à l'AURG</p>	

<p>Apporter une vision globale au sein de la Ville de cette activité actuellement gérée indépendamment à la DIM, DEJ et aux Sports mais aussi avec le CCAS. Cette gestion centraliser et mutualiser pourrait permettre de mieux répartir et réorganiser les effectifs de liés à cette activité</p>	
<p>Réduction du nombre d'ateliers techniques : Il existe actuellement 8 lieux comprenant des ateliers techniques (menuiserie, serrurerie, plomberie, électricité ...) Objectif : ne conserver qu'un seul lieu central aux Ateliers Municipaux Balzac</p>	
<p>Réduction du nombre de menuiseries : Il existe actuellement 13 lieux comprenant l'activité menuiserie. Objectif : en conserver 3</p>	
<p>Réduction des dépenses de fluides par fermeture de bâtiments énergivores</p>	
<p>Modification du principe de mise à disposition des locaux en intégrant une prise en charge progressive, partielle ou totale des dépenses de fluides : - Facturation des dépenses réelles et totales à toutes les structures (compensation possible par subventions) - Participation partielle de toutes les structures selon un forfait au m² - Facturation ou non des dépenses de fluides selon l'usage des locaux ou la vocation des occupants (critères à définir)</p>	
250 à 700 K€	
<p>Dématérialisation de la notification de certains actes administratifs (autorisations d'urbanisme simples pour commencer) permettant l'économie des circuits de visas/signatures, d'impression et d'affranchissement (MailleVa, ...).</p>	
<p>1. Transfert de l'agent en charge de la fiscalité de l'Urbanisme 2. Recherche d'efficience dans la perception des recettes</p>	

<p>Levier optimisation processus transversal:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1- Optimisation des recettes tarifaires : Création d'un centre des ressources. 2- Diminution du nombre de régies d'avances et de recettes, automatisation des modes d'encaissement 3- Démarche globale d'amélioration des processus / expertise sur l'ensemble de la ville, concentration des efforts, et transfert de compétences 		
		> 500 K€
Economie de charges diverses et évolution des effectifs		
<p>Diminution des dépenses avec la révision des périmètres de l'action publique. Moins d'agents, de locaux, de véhicules implique moins d'assurances, mobilier, vêtements de travail.</p>		
		> 500 K€
<p>Réduire la fréquence et le niveau du contrôle externe des structures du Groupe Ville et des associations, et bénéficier de la mutualisation avec la Métropole</p>		
		> 500 K€
<p>La dissolution du GIE Agir au 31 décembre 2015 s'accompagne par la reprise en régie des activités de ce GIE (Rémunérations basées sur les grilles de la fonction publique territoriale).</p>		
<p>Monter en charge des mutualisations qui débouchent sur des économies d'échelle et une ré-internalisation d'une partie des prestations qui étaient sous-traitées.</p>		
<p>Mise en commun de ressources et d'applications qui étaient jusqu'à présent dédiées à une seule collectivité. La convergence des applications constitue dès à présent un axe fort, ainsi que l'utilisation des logiciels libres.</p>		

250 à 700 K€	
La saisie des éléments variables de paie (heures supplémentaires, indemnités d'astreinte...) est décentralisée dans les services : travail d'harmonisation, de mutualisation et d'amélioration des pratiques.	
Application convention triennale votée en 2015 et relocalisation du siège (économie de loyer)	
Dématérialisation des processus et adaptation de l'organisation	
Évolution du prix du repas de la restauration des agents. (scénarii en cours d'étude : actualisation globale des tarifs / meilleure adéquation au régime indemnitaire)	
< 100 K€	
250 à 700 K€	
Lever fiscal: 1- TH : Passage de l'abattement général à la base dans le dispositif normal (Maximum 15%) 2- TH : majoration de 20% pour les résidences secondaires 3- TFPB : Suppression de l'exonération de 2 ans pour les constructions neuves 4- TFNB : majoration TFNB des terrains non construits mais constructibles	
Lever Mutualisation: 1- Mutualisation de l'unité de travail observatoire fiscal 2- Mutualisation acquisition maintenance progiciel observatoire fiscal 3- Mutualisation de la cellule régies	
Lever optimisation processus et pratiques DFI: 1- Mise en place de la full demat ; 2- Simplifier les processus ; 3 Ajustement organisation	

> 700 K€

Passage de 2 à 3 soirs par semaine.

Augmentation recettes (location halle clemenceau, + facturation MAD + revoir tarification pour certains événements

Etude de la vente d'une ou deux bases de plein air et report sur une base associative.	
Baisse de 10% en 2017.	
Diminution de 2,5% par an du soutien au secteur en 2017 et en 2018.	
Poursuite baisse de 5% en 2017 et 2018.	
Poursuite baisse de 5% en 2017 et 2018.	
Transfert à la DIM des moyens techniques (travaux)	
Poursuite de l'application des protocoles de remplacement, Adaptation du taux des vacations des animateurs périscolaires du soir, suivi du nombre d'ATSEM par école.	
Transfert du périscolaire vers les associations (écarté pour des raisons de faisabilité)	
Remplacement self Clemenceau par tickets restaurant (ne fait pas faire d'économies)	
dans DAIE	
définir un nouvel équipement autour de l'International en regroupant la bib jardin de ville et la maison de l'International-refondation service public	
100 à 250 K€	
rapprochement cabaret frappé-divercities	
réduction dépenses logistiques courantes	
Augmentation recettes et location maison de l'International	

1 des services publics

Description du projet	Chiffrage propositions
Regroupement dans trois lieux des démarches administratives dans les unités de proximité et MDH	< 100 K€ 100 à 250 K€ 250 K€ à 700 K€ > 700 K€ 100 à 250 K€
Revision des tarifs des vaccinations en mission facultative.	250 à 700 K€
Réinterroger le travail social et redéfinir ses contours (négo Département) ; actions spécialisés : assurer uniquement les actions financées	< 100 K€
	> 700 K€
Mutualisation/optimisation des fonctions support (communication, administration, technique)	
Augmentation recettes et évolution des tarifs et catégories : museum et bibliothèque	
Reprise en régie de la chaufferie et en faire un équipement jeunesse	

CCAS

1	CCAS / aides sociales	Reconversion partielle de l'aide municipale d'habitation
2	CCAS / aides sociales	Transfert de la plate-forme mobilité à la Métro
3	CCAS / animation sociale	Évolution du réseau MDH/centres sociaux
4	CCAS / animation sociale	Fin du portage professionnel des réseaux d'échange réciproque des savoirs
5	personnes âgées	Fin de la restauration au foyer-logement Notre Dame
6	personnes âgées	Hausse des tarifs de restauration et des taux de remplissage de l'hébergement dans les foyers-logements
7	personnes âgées	Reconversion de l'EHPAD Delphinelles des 2019 avant fermeture
8	CCAS / santé	Refonte du Centre de soins infirmiers
9	personnes âgées	Révision du modèle économique de la Restauration à domicile
10	personnes âgées	Évolution du réseau SSPA
11	personnes âgées	Étude du transfert de la gestion du Pôle orientation hébergement insertion (POHI)
12	petite enfance	Évolution du réseau des places en crèches publiques et associatives (accueil collectif et familial)
13	CCAS / Ville	Rapprochement des fonctions ressources CCAS / Ville dans le cadre du projet Claudel

94	DVI / Service Assemblée	Réduire le nombre de Conseils Municipaux.
95	DVI / Service Assemblée	Adaptation de l'organisation

Direction des tranquillités

96	Direction des tranquillités	Augmentation des recettes de la fourrière automobile municipale
97	Direction des tranquillités	Réduction du budget des charges à caractère générale et des subventions
98	Direction des tranquillités	Évolution des effectifs
99	Direction des tranquillités	Suppression des agents non permanents présents aux abords de certains groupes scolaires

Direction Générale des Services

100	Direction Générale	Baisse des crédits de fonctionnement
101	Direction Générale	Évolution des effectifs

Mission Ville de Demain et Mission Inspection Générale

102	MVD / MIG	Évolution des effectifs
-----	-----------	-------------------------

Direction Communication et Événementiel

85	DCE	Évolution du festival Cabaret Frappé
86	DCE	Optimisation du coût de la captation du conseil municipal
87	DCE	Eté Oh Parc : reconfiguration de la manifestation et baisse de budget.
88	DCE	Adaptation de l'organisation

Direction Vie Institutionnelle

89	DVI service Protocole / Mémoire	Réduire les dépenses de fonctionnement
90	DVI service Protocole / Mémoire	Produire autrement / faire preuve de créativité
91	DVI service Protocole / Mémoire	Imputation du coût des commandes sur les services demandeurs
92	DVI service Protocole / Mémoire	Revu à la baisse des prestations
93	DVI / Service Assemblée	Changement Heure Conseils Municipaux.

80	Urbanisme Aménagement	Gestion de la Plateforme
81	Urbanisme Aménagement	Organisation de la Biennale Habitat Durable
82	Urbanisme Aménagement	Mutualisation de la direction avec les services Métro
83	Urbanisme Aménagement	Cotisation à l'AURG
84	Urbanisme Aménagement	evolutions des effectifs

73	DIM	Gestion mutualisée de l'activité nettoyage des locaux
74	DIM	Réorganisation régie bâtiments
75	DIM	Réorganisation régie bâtiments
76	DIM	Adaptation des dépenses fluides en fonction des évolutions du périmètre des autres directions
77	DIM	Facturation des fluides aux occupants externes

Direction Urbanisme et Aménagement

78	Urbanisme Aménagement	Dématérialisation
79	Urbanisme Aménagement	Gestion de la fiscalité de l'Urbanisme

Direction Environnement et Cadre de Vie

59	ATELIERS MECANIQUES	Réduction du parc de berline
60	ESPACES VERTS	Etude sur les missions du centre horticole
61	ESPACES VERTS	révision des classes d'entretien, extension des espaces naturels
62	DROITS DE VOIRIE	Perception de nouvelles recettes d'occupation du domaine public
63	PROPRETE URBAINE	Facturation des prestations du service en nettoyage / manifestations et événements.
64	PROPRETE URBAINE	Révision du Plan de Propreté Urbaine (PPU)
65	ATELIERS MECANIQUES	Remplacement des piaggios par Vehicules electriques
66	ATELIERS MECANIQUES	entretien véhicules CCAS
67	ESPACES VERTS	nouvel affectation des serres botaniques du jardin des plantes : Appel à projet
68	PROPRETE URBAINE	renégociation contrat MPS WC Automatiques / reprise en régie
69	BAEP	changement de nature des dépenses de fincement du BEAEP TIR
70	ATELIERS MECANIQUES	Réorganisation des atelier
71	DROITS DE VOIRIE	arrêt de l'activité de perception redevances pour les ambulants (1 ETP) pour le compte de la métropole des
72	Espace Verts	Evolutions des effectifs

Direction de l'Immobilier Municipal

51	Finances	Levier optimisation de la fonction financière dans l'ensemble des services
Direction des Affaires Juridiques et de la Commande Publique		
52	Affaires juridiques et CP	Adaptation de l'organisation
53	Affaires juridiques et CP	Adaptation en fonction des évolutions du périmètre des autres directions
Direction du contrôle de gestion (service mutualisé)		
54	Direction du contrôle de gestion	Organisation du service de contrôle de gestion externe
Direction des moyens d'informations (service mutualisé)		
55	Direction des moyens d'informations	Réduction de la masse salariale liée à la dissolution du GIE Agir
56	Direction des moyens d'informations	Mutualisation de la reprographie
57	Direction des moyens d'informations	Convergence des applications Ville / Métro / CCAS
58	Direction des moyens d'informations	Suppression des imprimantes individuelles

Direction Gestion des Ressources Humaines et dir. évolutions et compétences

43	Toutes Directions Ville	Harmonisation des éléments variables de paye (EVA)
44	DGRH	Actualisation convention COS et relocalisation de l'association
45	Dép RH (DGRH, DEC, MS)	Refonte des processus RH
46	Restauration du personnel	Tarif self clémenceau

Service commun sécurité prévention (service mutualisé)

38	Service commun sécurité prévention	Modification clé de répartition du fait de la hausse du nombre d'agents Métro
----	------------------------------------	---

Direction des finances

48	Finances	Lever fiscal: modification des exonérations et abattements
49	Finances	Lever Mutualisation avec la Métropole
50	Finances	Lever optimisation processus et pratiques de la Direction

Direction des Sports

31	activités sportives	Augmenter le temps consacré par les éducateurs sportifs au periscolaire
32	activités sportives	Baisse du soutien aux groupements sportifs professionnels
33	subventions	Baisse subventions sports amateurs
34	piscines	Hausse du tarif des piscines
35	equipements sportifs	Augmentation recettes de mise à disposition des équipements
36	équipements sportifs	Plus grande autonomie gestion de certains gymnases, evolution entretien de certains sites
37	équipements	Diminution gratuité matériel aux clubs sportifs
38	équipements	Mise en place de facturation fluides pour certains occupants associatifs
39	activités sportives	Evolution de l'organisation du ski scolaire
	activités sportives	Ouverture centre sportif Arlequin à moyens constants
	activités sportives	Fermeture de la piscine Vaucanson (trop de scolaires touchés, pas de substitution possible)
	activités sportives	Ski scolaire : arrêt ou réduction (a été privilégié les économies liés à la nouvelle formule)
	activités sportives	Suppression des ETAPS en temps scolaire

20	education	Evolution des bases de plein air
21	education	Ajustement des dotations aux écoles et coopératives scolaires
22	periscolaire	Mise en place tarification pour rentrée 2016
23	Socio Culturel	Baisse des subventions
24	education	Baisse des budgets de fonctionnement (action éducative)
25	education	Baisse budget travaux et matériel
26		Périmètre d'action du service Restauration Moyen Technique
27	education	Poursuite de la maîtrise de la masse salariale
		Transfert du périscolaire vers les associations (écarté pour des raisons de faisabilité)
		Remplacement self Clemenceau par tickets restaurant (ne fait pas faire d'économies)

DAIE et DAC

11 bis		Mutualisation Maison de l'Internationale / BMI / jardin de ville
Direction de l'Action Internationale		
28	DAIE	rapprochement cabaret frappé-divertices
29	DAIE	réduction dépenses logistiques courantes
30	DAIE	Augmentation recettes et location maison de l'international

8	théâtre	Evolution des missions du théâtre municipal
9	musée	Baisse du budget de fonctionnement
10	musée	Gardiennage
11	Bibliothèques	Evolution du réseau des bibliothèques
12	Conservatoire	Révision du tableau des effectifs en adéquation avec les normes CRR
13	Conservatoire	Evolution de la courbe tarifaire
14	Subventions	Réduction des subventions
15	museum	Evolution des effectifs
16	services centraux	Evolution des effectifs
Direction de l'Education Jeunesse		
17	restauration	Etude sites restauration municipale
18	pause méridienne	Evolution des tarifs
19	pause méridienne	Etude sur garderie 11h30/12h

Liste des projets étudiés dans le cadre du plan de sauvegarde et de la refondation

Numéro Projet	Service	Projet
Direction de l'Action Territoriale (service commun Ville / CCAS)		
1	DAT	Réorganisation des démarches administratives dans les unités de proximité (lien DRC)
Direction de la Santé Publique et Environnementale		
2	DSPE	Révision du modèle économique du Centre de Vaccination
3	DSPE	Recentrer la santé scolaire sur l'aspect médical, la promotion de la santé et les parcours éducatifs de santé
Direction de la Relation Citoyenne		
4	DRC	Modification horaires d'ouvertures de l'HDV et nombre de lieux d'accès aux démarches administratives (lien DAT)
Direction de l'Action Culturelle		
5	tous services	Mutualisation/optimisation des fonctions support (communication, administration, technique)
6	tous équipements	Evolution des tarifs et catégories
7	externe	Reconfiguration R2C