

Conseil de communauté du 3 mars 2010

Introduction au
débat d'orientation
budgétaire
2010

Définition du DOB

Les collectivités territoriales doivent tenir un débat d'orientation budgétaire (DOB), conclu par une **délibération** prenant acte de la tenue du débat, sans caractère décisionnel.

Ce débat porte sur les orientations générales de l'exécutif, en fonction du **contexte** général et des **contraintes** propres, et présente ses choix budgétaires en termes de nouveaux **services**, de **moyens** de gestion (humains et matériels), d'**investissement**, de fiscalité et d'endettement.

Conseil de communauté du 3 mars 2010

DOB 2010

**Le contexte
général**

Le contexte

Grave **situation de crise économique**
et sociale depuis 2 ans,
notamment dans le monde agricole

&

Augmentation du besoin de
soutien et d'accompagnement
auprès des services publics locaux

Le contexte économique

- & Taux de croissance inférieur à 1%
- & Dégradation des conditions de logement, notamment à cause des coûts
- & Taux de chômage plus important dans le Tarn (12%) que la moyenne nationale
- & Crise énergétique, environnementale et alimentaire à l'échelle mondiale

Le contexte politique

- & Désengagement de l'Etat et fragilisation des services publics
- & Réduction systématique des effectifs de fonctionnaires avec la RGPP
- & Problèmes de la dette publique et du rôle du secteur bancaire
- & Elections régionales prochainement

Le contexte institutionnel

- & Inquiétudes et incertitudes sur le projet de réforme des collectivités territoriales
- & Projet de réduction du nombre d'élus et création du « conseiller territorial »
- & Remise en cause de la clause générale de compétences
- & Limitation des co-financements locaux

Conseil de communauté du 3 mars 2010

DOB 2010

**Le contexte
spécifique à T&D**

Bilan 2009 de T & D

- & Intégration de la compétence « déchets ménagers » et du personnel afférent
- & Prise en charge de l'Archéosite
- & Naissance de l'Office de tourisme de Pays
- & Augmentation du soutien de la communauté en faveur des actions intercommunales
- & Accroissement de la politique de développement économique et d'accompagnement

[bilan] transferts 2010

Dans le cadre des transferts effectués au 1er janvier, l'impact en termes humains, mobiliers et immobiliers est :

- & Intégration de 30 agents
- & Récupération de 15 véhicules
 - dont 7 camions-bennes
- & Transfert de 4 bâtiments, dont Archéo.

[Bilan] dév. économique

& Optimisation de notre offre foncière

via l'aménagement phase 2 du Mas de Rest
(6 hectares) + aménagements paysagers

coût : 800.000 €

& Intégration au réseau des Zones d'Intérêt Régional (ZIR) de Midi-Py. :

promotion du Mas de Rest à travers des
opérations de communication (salons, site web des
ZIR)

[Bilan] dév. économique

& Finalisation étude marketing et communication éco : définition positionnement Ted économie et création identité visuelle (charte graphique) + création masters de communication

& Contact avec 59 entreprises / porteurs de projets en 2009, ayant généré plus de 100 rendez-vous

[Bilan] dév. économique

Principaux engagements pour 2010:

& Aménagement ZA de Garrigue Longue à
Montans sur échangeur n°8

6.3 hectares

coût prévisionnel des travaux : 1.4M€

& Réalisation du site internet de valorisation du
développement économique avant l'été

[Bilan] pépinière

- & Les contacts de porteurs de projets restent nombreux mais moins qualifiés,
- & Les demandes de suivi ont augmenté de 65 %, en raison de la crise (mi-2009)
- & 1 cessation d'activité à Graulhet
- & 6 entreprises en pépinière et 3 en hôtel
- & 4 relocalisations prévues en 2010

[Bilan] logement-habitat

- & Croissance démographique forte
- & 3 ménages sur 4 en situation fragile
- & Objectifs de production du PLH :
 - 1000 logements locatifs sociaux publics
 - 233 logements privés conventionnés
- & 100 logements financés chaque année depuis 2007 → 1.272.000 euros

[Bilan] SIG et nouv. tech.

- & Investissement important dans l'orthophotographie : 23.000 euros
- & mise en réseau des crèches (logiciels, formation, bornes tactiles): 34.000 euros
- & Investissements complémentaires pour le Spanc, les médiathèques, la comptabilité
- & Etude optimisation téléphonie en 2010

[Bilan] petite enfance

- & Plan de développement 2006-2012 :
 - 5 crèches en 2006 (date du transfert)
 - 10 crèches collectives d'ici 2012
- & Nombre de places en crèches :
 - 169 places en 2006 (+30 pl. CAF)
 - 278 places prévues pour 2012

→ augmentation de 60% du nb de pl.
- & Réseau des assistantes maternelles :
475 places aujourd'hui, au lieu de 437 en 2006

[Bilan] Spanc

- & 1825 dossiers traités depuis 2006
- & 560 dossiers d'installation nouvelle
- & 8646 installations à diagnostiquer d'ici fin 2012
dont 1265 déjà effectués sur les **communes de :**
Aussac, Bernac, Cestayrols, Fénols, Labastide de
Lévis, Parisot et Rivières.

[Bilan] médiathèques

& Augmentation faible du nombre de lecteurs depuis 2 ans : 9100 aujourd'hui

& Tarif d'abonnement : 5 euros / an

& Projets de renforcement de l'attractivité par 3 moyens :

- **communication** : site internet, plaquettes,
- **multimédia** : matériel plus performant, dont Wi-Fi,
- **collections** : forte extension du fonds DVD

[Bilan] cinémas

& Fréquentation très inégale des cinémas

& **Gaillac** : 132.000 entrées en 2009,
soit 32 % d'augmentation par rapport à 2008
Prix moyen des places : 4,90 euros

& **Graulhet** : 10.200 entrées en 2009,
Prix moyen des places : 4,20 euros

& **projet** : la Plaine de Millet à Graulhet
avec cinéma 2 salles + cinéma plein air

[Bilan] conclusion

Avec la gestion de la compétence de collecte des déchets ménagers, Tarn & Dadou apporte un service qui concerne

au quotidien 100% de la population
du territoire.

Conseil de communauté du 3 mars 2010

DOB 2010

Les orientations

Orientations générales

La politique de **développement économique** est, plus que jamais, la **figure de proue** de Tarn & Dadou, en partenariat avec les communes, les instances consulaires, les autres collectivités et les prestataires.

Orientations générales

L'**aménagement du territoire**
reste le meilleur moyen de
pérenniser le développement
économique

en Tarn & Dadou, que ce soit en termes
d'habitat ou de services publics de
proximité.

Orientations générales

La politique de développement des **services de proximité** contribue à l'amélioration du cadre de vie et au renforcement de **l'attractivité du territoire.**

Orientations & organisation

Ces orientations doivent prochainement se traduire dans le fonctionnement administratif (**organigramme**) de la communauté de communes avec deux grandes Directions :

- [1] le développement territorial
- [2] les divers services de proximité

[1] le développement

La politique de développement et d'aménagement territorial comprend :

- & le développement économique,
- & l'aide au démarrage d'entreprises,
- & appui aux communes (PLH & SCoT)
- & l'information géographique

[2] services de proximité

La politique de service repose sur :

- & la collecte et traitement des déchets,
- & la petite enfance,
- & la médiathèque,
- & l'assainissement non collectif,
- & les cinémas,
- & l'Archéosite, ...

Les services fonctionnels

Les **2 axes** de la politique générale de Tarn & Dadou **s'adossent** aux différents services fonctionnels :

- la gestion du personnel (DRH)
- les affaires juridiques (+ marchés)
- les finances et la comptabilité
- l'équipe technique (dont chapiteaux)

Priorité au développement

- 1** recrutement prochain d'un Directeur du développement territorial (synergie développement éco & aménagement du territoire),
- 2** formalisation de l'installation d'entreprises sur la ZIR Mas de Rest,
- 3** accompagnement à l'installation effective sur les autres ZA (Montans,...),

Priorité au développement

- 4 intégration de la notion de développement durable dans le règlement des fonds de concours,
- 5 développement de la politique intercommunale de l'habitat et du logement,
- 6 ventilation de l'excédent budgétaire des déchets ménagers en attribution de compensation except.
- 7 amélioration de la communication pour renforcer l'image du territoire et l'identification des missions,

Priorité au développement

- 8** redéploiement d'un développeur économique chargé d'animer la pépinière de Graulhet,
- 9** poursuite de l'objectif de 150 logements sociaux publics chaque année,
- 10** poursuite des actions de rénovation de logement en centre-bourg et centre-ville (OPAH).

L'accent sur les services

- 1** dans le cadre d'un redéploiement, recrutement d'ici l'été d'un **chef de service déchets** et environnement (profil expérience & technicité),
- 2** finalisation de la construction de la **crèche de Gaillac** pour une ouverture fin 2010,
- 3** rationalisation des **charges de personnel** par la poursuite du travail sur la définition des postes et missions

L'accent sur les services

- 4 suivi des opérations de développement de la **Plaine de Millet à Graulhet** (cinéma + crèche),
- 5 élaboration et réalisation d'un projet de **crèche d'entreprises**
- 6 développement des **outils numériques**, au service de la médiathèque (site Internet interactif et bases de données) ou des crèches

L'accent sur les services

7 rationalisation des **actions de communication** pour favoriser l'identification des nos missions et investissement numérique (portail Internet),

8 accroissement de la politique de prestation « petite enfance » - création de **nouvelles structures** (mini-crèche),

9 plus généralement, développement des **recettes d'investissement**,

Orientations & image

Ces orientations doivent également se traduire dans l'identité graphique (**logo**) :

- & simplifier son usage et son identification
(format, couleurs, dégradé, pictogramme, etc.)
- & afin de l'apposer sur tous nos supports
(documents, véhicules, objets, camions-bennes...)
- & afin d'être cohérent avec le logo dédié au **développement économique**

En conclusion pour 2010 :

Tarn & Dadou doit améliorer son mode de fonctionnement pour une meilleure corrélation entre :

- & orientations stratégiques des élus,
- & organigramme général,
- & rationalisation du budget de fonctionnement.