RAPPORT D'ACTIVITE
des services municipaux
2 0 1 8 - 2 0 1 9

Sommaire

Organigramme des services municipaux…… 3

Direction Générale des Services…… 4

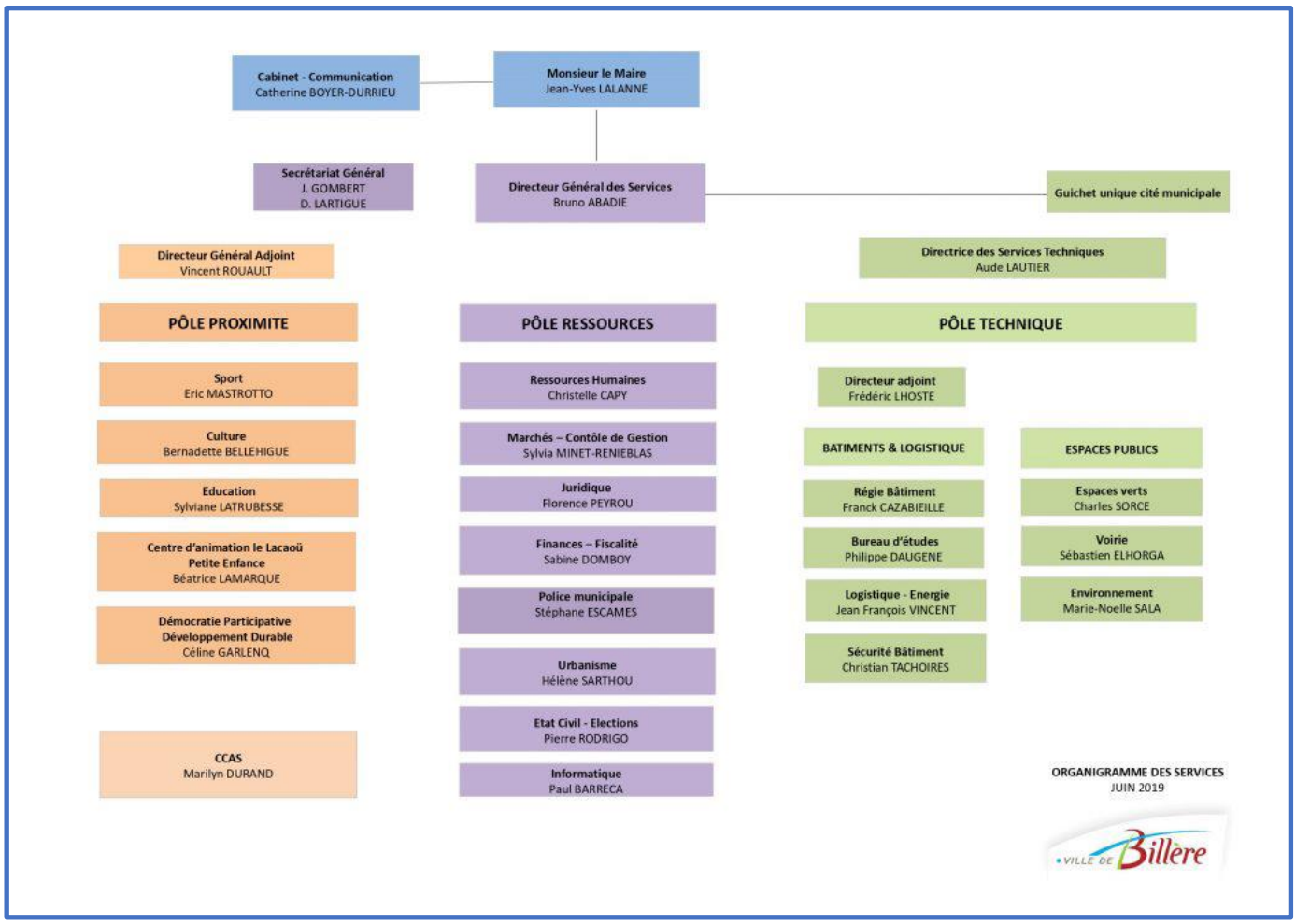
Secrétariat du Maire…….... 5

Pole Ressources
- Etat civil – élections (2018-2019)…… 6
- Finances (2018)…… 8
- Juridique (2018)…… 9
- Marchés publics – contrôle de gestion (2018-2019)…… 11
- Urbanisme (2018)…….. 13
- Police municipale (2019)…….. 14
- Informatique (2018-2019)…… 15
- Ressources humaines (2019)…….. 17

Pôle proximité
- Sports (2018)…….. 18
- Piscine municipale (2018)…… 19
- Centre d'animation « Le Lacaoü » (2018)…….. 20
- Centre Communal d'Action Sociale (2018)…… 23
- Education…… 25
- Culture……..
- Démocratie participative……

Pôle technique
- Bâtiments logistique (2018)…….. 27
- Espaces verts (2019)…… 29
- Voirie (2018-2019)…….. 30
- Environnement (2018-2019)…… 31

ORGANIGRAMME DES SERVICES MUNICIPAUX



DIRECTION GENERALE DES SERVICES

La Direction Générale des Services mobilise les ressources nécessaires pour mettre en œuvre les orientations des élus. Elle met en place l'organisation générale des services dont elle coordonne l'activité tout en étant garante du respect des dispositions légales et règlementaires.

La direction pilote, sous l'autorité du Maire, la préparation et le suivi du budget et des conseils municipaux.

Le Directeur Général des Services supervise le recrutement du personnel et veille à la bonne réalisation des projets de la collectivité en s'appuyant sur un collectif de direction composé d'un Directeur Général Adjoint et des responsables de service. Il assure le lien avec les services de la Communauté d'Agglomération.

EFFECTIFS

DGS
DGA
1 rédacteur
1 agent d'accueil
1 adjoint administratif

FAITS MARQUANTS

Dans le cadre des réorganisations liées aux départs à la retraite, le secrétariat général assume, depuis le début de l'année 2019, l'instruction des dossiers d'assurances (voirie, véhicules, bâtiments municipaux, etc).

Le service accueil de la Mairie a été intégré dans les missions du Secrétariat général.

Mise en place d'un nouveau logiciel de courrier (Expresso)

Chiffres clés 2019

5 conseils municipaux

1 séance plénière

11 réunions du pôle ressources et **11** réunions du pôle proximité

95 délibérations

44 décisions municipales et arrêtés des services envoyés au contrôle de légalité

23 commissions

3 763 courriers enregistrés sur Expresso

30 dossiers assurances depuis le 03/06/2019

SECRETARIAT DU MAIRE

Collaborateur du Maire et des élus municipaux, le secrétariat du Maire est chargé de son agenda, a une fonction d'organisation de son emploi du temps et de ses déplacements. Assure le suivi de son courrier, de la distribution à la préparation des réponses. Traite les affaires particulières (préparation RDV et interventions afférentes) Assure une veille sur dossiers et suivi de dossiers thématiques (logement). Travaille en étroite liaison avec la Directrice de cabinet et la Direction générale des services.

EFFECTIF

1 Attaché principal

FAITS MARQUANTS

Avec la mise en place du Plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d'information du demandeur au niveau de l'agglomération et le développement des missions de guichet unique de la maison de l'Habitat, l'accompagnement n'est plus réalisé par le CCAS depuis le 1er janvier 2019.

Le suivi est désormais assuré par l'adjointe en charge du logement et le secrétariat du Maire :

87 demandes de logements suivies par le CCAS en 2018 dont 25 attributions sur Billère

117 demandes de logements suivies par la mairie en 2019 dont 60 attributions à Billère (29 Néocity et 31 autres)

34 dossiers en attente

Chiffres clés 2019

18 réunions de bureaux municipaux

Nombre de courriers traités global source Espresso : **432**

Nombre de représentations traitées : **417**

Rédaction courriers : **94**

Nombre de RDV préparés : **215**

Dossiers logements : **117**

ETAT CIVIL- ELECTIONS- FUNERAIRE
Pôle ressources 2018

Gestion des actes d'état civil, des affaires funéraires, de la tenue et de l'organisation des élections et des campagnes de recensement.

EFFECTIFS

4 emplois à TC
Fonctionnaires

ETAT CIVIL

Rédaction de 18 actes de reconnaissances naissances.
Saisie de 142 avis de naissances extérieures.
Saisie de24 mentions sur acte de naissance.
Saisie de 5 mentions sur acte de transcription d'adoption plénière.
Saisie et constitution de 33 dossiers et actes de mariage.

Transcription de mention de 22 avis de divorces.
Transcription de mentions 9 changements de régimes matrimoniaux.
Constitution de 76 dossiers et conventions de PACS.
Saisie de 4 dossiers de dissolution de PACS.

Rédaction de 74 actes de décès sur la commune et 92 transcriptions de décès hors commune.
91 mentions d'acte de notoriété.
Saisie de 2 déclarations conjointes de changement de nom.
Saisie de 1 déclaration de changement de prénom.
Enregistrement de 149 dossiers de recensement militaires.

Constitution de 68 dossiers d'attestation d'accueil.
Réponse à 862 demandes de délivrances d'actes aux particuliers ou notaires.
Saisie de 420 actes d'état civil anciens.

ELECTIONS

Pas de scrutin électoral en 2018.
L'année électorale a été consacrée à la mise en place du Registre Electoral Unique.

Les **inscriptions s'élèvent à 231** et les **radiations sont à 117** pour l'année 2018.
8351 citoyens français sont inscrits sur la liste électorale, 90 ressortissants de l'U.E sur la liste complémentaire européenne et 99 sur la liste complémentaire européenne au 31 décembre 2018.

RECENSEMENT

Recensement de **653 logements** par 4 agents recenseurs. Intégration du renseignement par internet.

DELIVRANCES DIVERSES

35 autorisations temporaires de débits de boissons.
6 autorisations de fermeture tardive.
14 autorisations de vide greniers ou vente de déballage.
9 autorisations d'ouverture dominicales de commerce.

FUNERAIRE

Vente de **12 nouvelles concessions** et 36 renouvellements.
Vente de 5 columbariums et 0 renouvellement.

CONCESSIONS	ACHAT	RENOUVELLEMENT	TOTAL
15 ANS	2	2	4
30 ANS	3	31	34
50 ANS	2	3	5
PERPETUELLES	5		5
CAVURNES 15 ANS	5	0	5
CAVURNES 30 ANS	0	0	0

Établissement de **116 autorisations d'opérations** funéraires (76 inhumations, 22 dépôts d'urne, 8 dispersions au jardin du souvenir, 10 exhumations et réductions de corps

Délivrance de **35 autorisations** de travaux

Etablissement de 188 opérations de funérarium dont 100 vacations funéraires de police nationale et autorisations de crémation ou départ à l'étranger.

Constitution de 68 dossiers d'attestation d'accueil.
Réponse à 862 demandes de délivrances d'actes aux particuliers ou notaires.
Saisie de 420 actes d'état civil

ETAT CIVIL- ELECTIONS- FUNERAIRE
Pôle ressources 2019

Gestion des actes d'état civil, des affaires funéraires, de la tenue et de l'organisation des élections et des campagnes de recensement.

EFFECTIFS

4 emplois à TC
Fonctionnaires

ETAT CIVIL

Rédaction de 14 actes de reconnaissances naissances.
Saisie de 136 avis de naissances extérieures.
Saisie de 1 naissance sur la commune.
Saisie de 11 mentions sur acte de naissance.
Saisie de 2 mentions sur acte de transcription d'adoption plénière.
Saisie et constitution de 25 dossiers et actes de mariage.

Transcription de mentions de 18 avis de divorces.
Transcription de mentions de 7 changements de régimes matrimoniaux.

Constitution de 46 dossiers et conventions de PACS (pour novembre décembre).
Saisie de 8 dossiers de dissolution de PACS.
Rédaction de 73 actes de décès sur la commune et 75 transcriptions de décès hors commune.
Saisie de 100 mentions d'acte de notoriété.
Saisie de 1 déclaration de changement de prénom.
Enregistrement de 97 dossiers de recensement militaires.
Constitution de 50 dossiers d'attestation d'accueil.
Réponse à 794 demandes de délivrances d'actes aux particuliers ou notaires.
Saisie de 480 actes d'état civil anciens

ELECTIONS

Élections européennes le 26 mai 2019.
Les **inscriptions s'élèvent à 516** et les radiations à 640.

8351 citoyens français sont inscrits sur la liste électorale, 82 ressortissants de l'U.E sur la liste complémentaire européenne et 92 sur la liste complémentaire européenne.

Cette hausse de mouvements s'explique par le réajustement listes électorales de la commune et de l'INSEE (radiations des multi-inscrits) et les futurs scrutins municipaux.

RECENSEMENT

Recensement de **662 logements** par 4 agents recenseurs. Augmentation du renseignement par internet, 37%.

DELIVRANCES DIVERSES

47 autorisations temporaires de débits de boissons
3 autorisations de fermeture tardive
13 autorisations de vide greniers ou vente de déballage
9 autorisations d'ouverture dominicales de commerce.

FUNERAIRE

Vente de 7 nouvelles concessions et 11 renouvellements.
Vente de 4 columbariums.

CONCESSIONS	ACHAT	RENOUVELLEMENT	TOTAL
15 ANS	0	1	1
30 ANS	3	9	12
50 ANS	1	1	2
PERPETUELLES	3		3
CAVURNES 15 ANS	4	0	4
CAVURNES 30 ANS	0	0	0

148 autorisations d'opérations funéraires.

- 86 inhumations.
- 29 dépôts d'urne.
- 6 dispersions au jardin du souvenir.
- 27 exhumations et réductions de corps.

Délivrance de **28 autorisations de travaux.**

183 opérations de funérarium dont 101 vacations funéraires de police nationale et autorisations de crémation et départ à l'étranger.

FINANCES
Pôle ressources 2019

Sous l'autorité du Maire et du DGS, le service Finances élabore et oriente la stratégie budgétaire. Les politiques fiscales et d'endettement sont déterminées notamment en fonction des participations de l'Etat.
Le service Finances assure l'exécution et au suivi du budget. Il travaille en collaboration avec la Trésorerie de Lescar Rives du Gave au règlement des dépenses et à l'encaissement des recettes en veillant à la qualité comptable des comptes selon les règles de la comptabilité publique.

EFFECTIFS

Au 30 octobre 2019
3 emplois à TC
+ **2 emplois** à 50% (au 01/06)
Fonctionnaires :
- Catégorie A : **1**
- Catégorie B : **1**
- Catégorie C : **2**

FAITS MARQUANTS

Réorganisation du service : intégralité de la chaîne de la dépense rattachée aux Finances depuis l'autorisation de la dépense (commande) jusqu'à la mise en paiement (ordonnancement)

Evolution de la dématérialisation de la chaîne comptable
- **2015** : passage du protocole d'échange standard PESV2
- **2017** : dématérialisation du budget via totEM de DGFIP
- **2018** : dématérialisation des factures via Workflow
- **2019** : généralisation des factures électroniques sur Chorus Pro

Amélioration du délai global de paiement : meilleure traçabilité et amélioration du contrôle interne de la dépense
- Le délai moyen de traitement par l'ordonnateur est entre 15 et 20 jours et le délai moyen du comptable pour paiement s'est nettement amélioré pour atteindre entre 3 et 6 jours

Concordance de l'actif avec le Comptable public et réintégration de travaux depuis 2000 : 2800 lignes contrôlées

Contrôle de la Chambre Régionale des Comptes_sur la gestion communale de 2014 à aujourd'hui

Mission d'optimisation des bases fiscales notamment en matière de logements vacants

Modernisation des moyens de paiement des régies de recettes : paiement plus facile (CB, prélèvement automatique, paiement sur titre via site de la DGFIP « tipi », paiement sur portail famille)

BUDGET 2019

Montant total : 20 601 940 €
Investissement : 5 116 264 €
Fonctionnement : 15 486 686 €

FAITS RÉCURRENTS

- Préparation et conception budgétaire : recherche d'amélioration de marges de manœuvre
- Suivi des subventions d'investissement
- Suivi de la dette communale
- Accompagnement et procédures auprès des services gestionnaires
- Gestion succincte analytique pour suivi des secteurs importants tels Social, Education, Sport….

INDICATEURS D'ACTIVITÉ 2019

Finances
- **2 655** bons de commande
- **5 498** factures
- **7 334** mandats
- **1 628** titres de recettes
- **285** création fiches d'immobilisation
- **FCTVA : 373** lignes contrôlées
- **2** décisions modificatives (DM)
- **10** états de frais de déplacements de élus

Dette / Trésorerie
Capital Restant Dû = 13, 1 M€
- **21** emprunts
- **19** emprunts garantis
- **19** mouvements de ligne de trésorerie

Fiscalité
- **7835** foyers fiscaux
- **Etude mission THLV :**
  - Préparation/Envoi de **761 dossiers**
  - Retour de **457 dossiers**

Régies municipales
- **8 de recettes**
- **3 d'avances**
- **443 808 €** encaissées
- **9 632 €** payées d'avance

JURIDIQUE
Pôle ressources 2018

Le service juridique de la commune réalise des missions de veille et de conseil et assure l'assistance juridique des agents et des élus. Il traite également la gestion des doléances riverains intégrant les saisines liées à l'indécence des logements (7 dossiers en 2018).

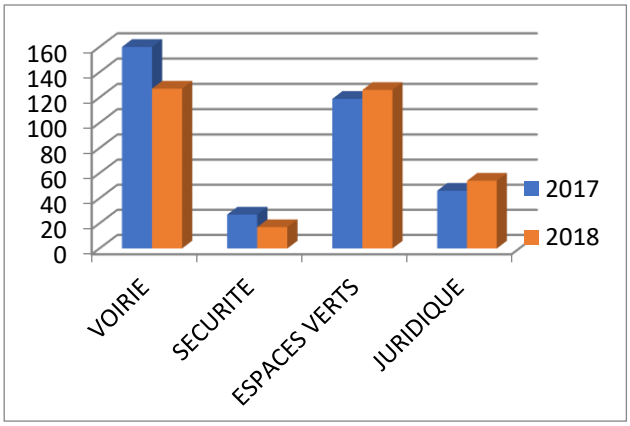
Le service juridique a été créé en 2015.

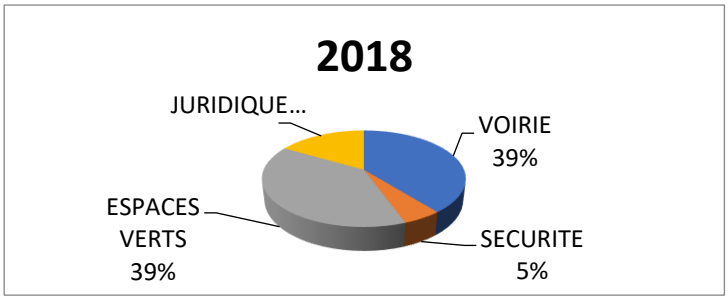
EFFECTIFS
2 emplois à TC
Fonctionnaires :
- Catégorie A : **1**
- Catégorie C : **1**

***NB** : fonctionnement du service à 1 agent sur une période de 6 mois en 2018. Un renfort a été apporté par certains responsables de service, en particulier le service urbanisme, et la direction générale des services).*

Gestion des doléances riverains (principaux secteurs de sollicitations)

	2017	2018
VOIRIE	160	127
SECURITE	27	17
ESPACES VERTS	119	126
JURIDIQUE	46	54
TOTAL	352	**324**





Les missions d'assistance juridique

FAITS MARQUANTS

En l'absence de la responsable de service (gérant le volet juridique) sur une période de 6 mois en 2018, l'analyse de l'activité du service sur le volet juridique n'est pas éloquente pour l'année 2018.

Chiffres clés

Dossiers fonciers traités : 4 dossiers d'acquisitions & 4 dossiers de cessions

7 délibérations

8 sollicitations et suivi de cabinets géomètres

6 demandes d'estimation des services du domaine

3 contentieux, 1 recours gracieux

Rédaction de **4 actes** en la forme administrative

20 sollicitations complexes des différents services

MARCHES PUBLICS – ACHATS- CONTROLE DE GESTION
Pôle ressources 2018

Quatre missions différentes sont confiées à ce service
- La commande publique
- Les achats de fournitures et les bons de commandes
- Le contrôle de gestion
- Les assurances

EFFECTIFS
4 agents à TC
1 agent à temps partiel
Fonctionnaires

Les actions et faits marquants

- 20 procédures ayant abouti à la signature de 48 marchés publics (d'une durée d'un à trois ans) pour un montant avoisinant **1 440 000 euros** (hors avenants, révisions de prix contractuelles ,…).
- **50 contrats** de services (maintenance ou autre) gérés
- **41 consultations** au titre de l'assistance à l'achat des services gestionnaires
- **2680** bons de commandes émis
- La gestion de **30 sinistres** en assurances d'un coût de plus de 50 500 euros (avec une prise en charge des assurances à hauteur de plus 48 000 euros)

Les projets majeurs du service : la mise en œuvre d'outil de développement interne

- La poursuite de la structuration du magasin municipal avec un premier budget dédié aux achats mutualisés
- La formalisation du guide des procédures en assurances afin de donner un cadre à l'action de l'ensemble des services
- La multiplication des consultations pour le compte des services gestionnaires avec négociation (progression de 11% sur une année)

MARCHES PUBLICS - CONTROLE DE GESTION
Pôle ressources 2019

Le service a pour objectif d'accompagner les services opérationnels dans l'acquisition des biens ou services nécessaires à leur activité, conformément à la règlementation applicable.
Au-delà de l'aspect purement légal de l'achat public, la mission confiée aux agents implique également la recherche d'une optimisation de la dépense et la prise en compte du développement durable dans les contrats publics souscrits par la ville de Billère.
En terme de contrôle de gestion, les premières missions confiées portent sur la construction et la mise en œuvre des outils nécessaires à une meilleure connaissance des différents coûts d'activité.

EFFECTIFS

2 agents à TC

Fonctionnaires

- Catégorie A : **1**
- Catégorie B : **1**

Le projet de la Halle bio au cœur de l'activité du service en 2019

C'est avec l'accompagnement de la Société d'Equipement des Pays de l'Adour que le service assure la gestion des contrats liés à la construction de la Halle bio.
En terme de maîtrise d'œuvre liée à cette opération (Démolition de l'existant et Construction), **15 offres de groupements de candidats** ont été traitées en ce début d'année.

Par la suite, concernant les études liées à la construction,
15 entreprises ont participé à l'ensemble des quatre consultations menées.

Chiffres clés

22 procédures de mise en concurrence ayant abouti à la signature de 37 contrats (d'une durée d'un à quatre ans) et d'une convention d'occupation du domaine public pour un montant avoisinant les : **1 030 000 euros**

50 contrats de services (maintenance ou autre) administrativement gérés par les deux agents

Contrôle de gestion : les premières actions

La construction d'un outil pour la gestion et le calcul des aides indirectes apportées aux différentes associations communales

L'objectif poursuivi est d'avoir une meilleure lisibilité sur les aides (hors subventions) apportées aux différentes associations.
Sont ainsi prises en compte les charges supportées par la commune relatives à l'entretien et à l'usage de bâtiments ou d'autres biens mis à disposition. Les dépenses induites (exemple : les aides logistiques ou les frais de personnels dédiés à la gestion de ces équipements) sont également intégrées afin d'obtenir un coût complet.

La mise en œuvre des outils nécessaires pour la détermination des coûts liés aux travaux réalisés en interne apportant une plus-value au patrimoine de la commune

Il existe une contrainte réglementaire sur le maintien à jour d'un état du patrimoine communal intégrant toutes les dépenses de valorisation réalisées en année N. Pour ce faire, l'usage d'un outil simple de recensement des données est plus que souhaité. Optimiser le temps passé au recensement et au traitement des informations liées aux travaux en régie a guidé la démarche menée par le contrôle de gestion.

Paramétrage de logiciels, formation des agents concernés, rédaction d'une procédure de communication entre service, création d'un tableau approprié, telles sont les actions menées ces derniers mois.

Le calcul étayé des coûts d'entretien et d'usage du Sporting d'Este en vue d'un éventuel transfert du bâtiment.

Etablir un recensement exhaustif des coûts d'entretien et d'utilisation du Sporting en vue de préparer les démarches de négociation pour son transfert, tel a été l'objectif donné au service en septembre dernier. Les trois derniers exercices ont ainsi été analysés pour extraire les données requises à la détermination des coûts attendus.

URBANISME
Pôle ressources 2018

Instruction des demandes d'autorisations d'urbanisme.

Durant les mois d'absence de la responsable du service juridique en 2018, les dossiers relevant des affaires foncières ont également été traités au sein du service urbanisme.

EFFECTIFS
2 emplois à TC
Fonctionnaires :
- Catégorie A : **1**
- Catégorie C : **1**

Les actions et faits marquants

Délivrance des **4 permis de l'ilot Plaine** de la ZAC centre-ville dans le premier trimestre 2018 essentiellement pour respecter les délais de fin du dispositif de défiscalisation : 256 logements répartis sur 4 opérations.

Poursuite de l'élaboration du **PLU intercommunal** : débat sur la deuxième version du PADDi, rédaction du règlement, travail sur le plan de zonage et sur les orientations d'aménagement et de programmation (OAP).

Modification du PLU communal : dossier de modification monté en lien avec l'APGL et la CAPBP et soumis à l'enquête publique en décembre 2018.

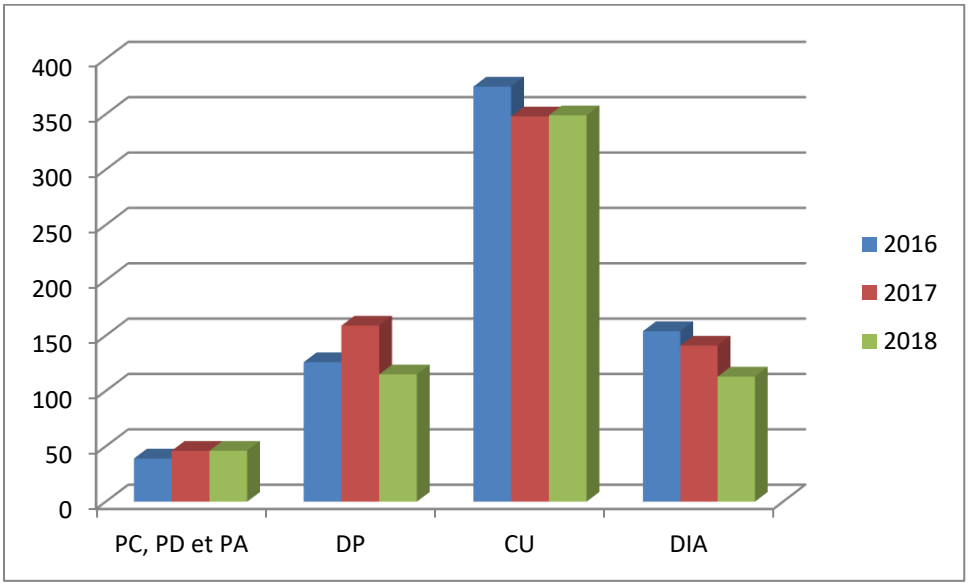
Suivi temporaire des dossiers fonciers : expropriation de la propriété des consorts MOURTEROU, vente des immeubles de l'Avenue Lalanne auprès de SOLIHA et acquisition de la propriété de Mme TEULE.

Les actions et faits récurrents

Instruction et délivrance des permis de construire (PC), de démolir (PD), d'aménager (PA), déclarations préalables (DP), certificats d'urbanisme (CU) et déclarations d'intention d'aliéner (DIA). Le volume des différentes autorisations est détaillé dans le paragraphe suivant.

Accueil du public sur RDV le matin et sans RDV les après-midi : une **quinzaine de personnes/semaine** en moyenne.

Les chiffres clés des autorisations d'urbanisme sur les 3 dernières années



Pour 2018 : 46 PC, PD et PA/115 DP/349 CU et 113 DIA.

POLICE MUNICIPALE
Pôle ressources 2019

La Police Municipale de Billère, exerce les missions de prévention nécessaires au maintien du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publique : elle applique et assure le respect des pouvoirs de police du Maire sur son territoire d'intervention.

La PM travaille en étroite collaboration avec les autres services de la commune, la police nationale, les services sociaux, les différents bailleurs, les commerçants et les riverains.

EFFECTIFS

4 policiers municipaux
7 agents sécurité écoles

Un agent de police a suivi sa formation initiale à Poitiers durant l'année 2019

Les actions et faits marquants du service

- Intégration de deux nouveaux policiers municipaux
- Surveillance Marché Bio.
- Intervention dans les groupes scolaires de la commune pour la prévention routière pour les : CP, CE1, CE2, CM1 et CM2.
- Mise en place du dispositif de voisins solidaires (160 référents).

Les actions et faits récurrents du service :

- Opérations heures décalées (berges du Gave, écoles, Place François Mitterrand et sur l'ensemble de la commune).
- Maintien quotidien du lien de proximité avec la population : patrouilles VTT et pédestre.
- Assistance quotidienne aux agents sécurité école.
- Opération tranquillité vacances sur l'ensemble de l'année.

Chiffres clés (année en cours)

1081 mains courantes (doléances, interventions, patrouilles…)

134 verbalisations (stationnement, code de la route…)

81 opérations tranquillité vacances

68 objets perdus/trouvés

42 opérations heures décalées (berges du gave, marché bio, stationnement sur les groupes scolaires, soirées…)

INFORMATIQUE
Pôle ressources 2018

Le service est chargé de l'entretien et de la maintenance du parc informatique de la commune et de l'administration des réseaux existants (internet, téléphonie). Il est également un appui aux autres services dans le choix et l'utilisation des logiciels métiers.

EFFECTIFS
2 agents à TC - Fonctionnaires

Faits marquants du service en 2018

Nouveau service mis en exploitation pour l'accès à la **dématérialisation des factures** par les agents des services concernés

Réaménagement des nouveaux bureaux et espace de travail du service informatique à la cité municipale

Installation et paramétrages de **nouveau commutateurs réseau**, pour optimiser notamment le traitement de la téléphonie

Fin du contrat d'assistance informatique avec la personne détachée au sein de la mairie par la société Héliantis

Mise en place d'une solution de demande d'**intervention contractuelle** avec facturation au temps passé avec la société Héliantis

Chiffres clés

20 PC neufs pour les agents tous services mairie et CCAS

42 PC neufs dans les groupes scolaires

615 demandes d'interventions enregistrées et traitées par le service informatique de la ville de Billère tous services confondus

22 interventions réalisées par la société Héliantis

Actions et faits récurrents du service en 2018

Maintenance des serveurs Windows, mise à jour des applications métiers, veille technologique de la sécurité et des sauvegardes, antivirus et anti spam

Maintenance et de l'ensemble des machines du parc mairie et des écoles et installations de machines neuves

Audit, recherche et réflexion auprès des chefs de service et des utilisateurs pour pallier aux difficultés de l'utilisation de l'outil informatique et trouver des solutions

INFORMATIQUE
Pôle ressources 2019

Faits marquants du service en 2019

Recrutement d'un agent contractuel en renfort (décembre 2018), pour palier à la non reconduction du contrat d'assistance avec la Société Héliantis

Extension de la baie de disques du cœur de réseau, pour étendre l'espace du volume de nos données qui est sans cesse en augmentation

Accès sécurisé à distance (par le réseau internet) au serveurs de la mairie pour certaines applications et données.

Audit avec le chef de projet de l'agglo de Pau, pour le nouveau **schéma de mutualisation** du service informatique de la ville de Billère

Consolidation de l'architecture des serveurs Windows et arrêt des services Windows 2003 obsolescents

Préparation de la mise en service d'un **nouveau système de distribution de fichiers** pour le partage de nos données sur les serveurs, plus moderne, plus aboutis et qui corresponds mieux aux besoins de tous les services

EFFECTIFS

3 agents à TC
2 fonctionnaires – 1 contractuel

Chiffres clés

12 Ecrans numériques installés dans les groupes scolaires

30 PC neufs pour les agents tous services mairie et CCAS

35 PC recyclés dans les groupes scolaires

476 demandes d'interventions enregistrées et traitées par le service informatique de la ville de Billère tous services confondus

10 interventions réalisées par la société Héliantis

Actions et faits récurrents du service en 2019

Maintenance des serveurs Windows, mise à jour des applications métiers, veille technologique de la sécurité et des sauvegardes, antivirus et anti spam

Maintenance et de l'ensemble des machines du parc mairie et des écoles et installations de machines neuves

Audit, recherche et réflexion auprès des chefs de service et des utilisateurs pour pallier aux difficultés de l'utilisation de l'outil informatique et trouver des solutions

RESSOURCES HUMAINES
Pôle ressources 2019

Gestion de la situation professionnelle de l'ensemble des agents de la commune, du CCAS dans le respect de la masse salariale (recrutements, remplacements, formation des agents, développement des compétences, préparation des concours, etc.). Elle a également pour mission la gestion administrative du personnel (paie, carrière, GPEC) et la prévention des risques au travail.

EFFECTIFS

Fonctionnaires :

- Catégorie A :
- Catégorie B :
- Catégorie C :

Chiffres clés

230 agents dont :

192 agents titulaires ou stagiaires= 180 ETP (83 %)
79 % cat C / 13 % cat B / 8% cat C

34 agents non titulaires *(hors ASE et Interclasses)* = 25 ETP (17 %)

Moyenne d'âge du personnel :
43 ans pour l'ensemble des permanents / **47.5 ans** pour les fonctionnaires

BP 2019 = 8 680 000 € dont +/- 8 190 000 de masse salariale
55 % pôle proximité / 25 pôle technique / 20 % pôle ressources

Formation du personnel:
BP 2019 = 68 700 € (dont cotisation obligatoire CNFPT)
66% au CNFPT / 30 % autres organismes / 4% déplacements

Prévention et sécurité des agents :
BP 2019 = 7 000 € (hors EPI classique propore à chaque budget)
55% pôle proximité / 25 pôle technique / 20 % pôle ressources

Réceptions :
BP 2019 = 10 000 €

Faits marquants du service en 2019

Départs :
Retraite : 8
Mutation : 2
Disponibilité : 2
Démission : 1

Nominations stagiaires : 3
Promotion Interne : 6
Avancements de grades : 12

Procédures de recrutements :
1 animateur / 3 auxiliaires de puériculture / 1 Educatrice de Jeunes Enfants / 1 MNS / 1 Directrice des ST / 2 procédures de mobilité interne / 3 renfort Espaces verts /

GPEEC et/ou mise en place de nouvelles organisations de service :
Service Education / service Réception et vie associative (+ missions réception affectées au service RH) / service Marchés-Achats / service juridique et urbanisme
+Nouvel agent à former au service RH (service formation)

Comité Technique et CHSCT

- Mise en place des nouveaux membres suite aux élections professionnelles de décembre 2018 + mise en place des règlements intérieurs du CT et CHSCT + formation des membres du CHSCT
- Etude et information des agents sur les conséquences règlementaires de la mise en place du RIFSEEP sur les agents en position de congés de longue maladie, de grave maladie ou de longue durée.
- Mise en place du Compte Personnel de Formation
- Réflexion sur les astreintes des Services Techniques
- Rapports annuels d'activités des missions Prévention

GFI

Mise en place des congés dématérialisés : avec importantes instabilités du système

SPORTS
Pôle Proximité 2018

Le service des sports a pour principale mission de développer la pratique sportive sous toutes ses formes, en partenariat avec l'ensemble des acteurs sportifs, et de permettre ainsi au plus grand nombre d'y accéder :

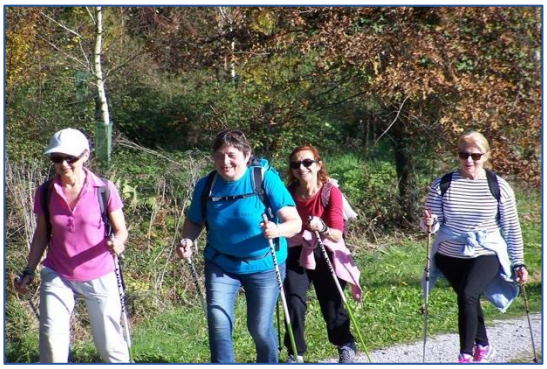
EFFECTIFS

16 agents municipaux

Activité du service

- suivi et gestion des équipements sportifs
- conventionnement des associations et la sécurité des usagers
- L'investissement (évolution des équipements et mises aux normes)
- Le subventionnement des associations de la Ville
- L'animation sportive :

  Temps extra-scolaire (périodes de vacances)
  Apprentissage de la natation aux scolaires Billérois
  L'animation sportive pour tous (Pass'Sport Santé)



Faits marquants

- Changement du tatami dojo des marnières
- Mise en place d'un contrôle d'accès gymnase des Marnières
- Passage en Eclairage Led au Sporting d'Este

Chiffres clés

Budget de fonctionnement : **294 070 €**

15 équipements sportifs

80 020 € de subventions attribuées aux associations

32 associations sportives

25 926 heures de pratiques planifiées

Pass'Sport Santé : **365** adhérents, **7 528** présences

Projets 2018

- Construction locaux de rangements gymnase Roger Tétin
- Gestion en régie municipale des installations de pelote basque Sporting d'Este
- Projet aménagement d'aires sportives et ludiques berges du gave

Manifestations sportives

- Journée Mondiale du diabète
- Journée Européenne de l'obésité
- Journée Nelson Paillou
- Aquathlon en collaboration avec la Billère Athlétic Triathlon

PISCINE MUNICIPALE - SPORTS
Pôle Proximité 2018

Missions du service

- Répondre à une forte demande sociale
- Favoriser un besoin de pratique physique et sportive propice au maintien en bonne santé
- Prioriser l'apprentissage de la natation notamment auprès des scolaires Billérois
- Créer un espace de détente, de jeu, d'éducation et de lien familial
- Accompagner les clubs et les centres spécialisés dans leurs missions

EFFECTIFS

9 agents municipaux

Fait marquant

Mise en place d'un créneau de perfectionnement technique ouvert au public

Projets 2018

Diversifier notre offre aux usagers et créer de nouvelles sources de recettes

Chiffres clés

Budget de fonctionnement : **146 000 €**

58 271 entrées **globales**

9 567 entrées **scolaires**

12527 entrées **Clubs**

389 entrées **établissements spécialisés**

Pass'Sport Santé : **1855** entrées **aquagym et aquaphobie**

Manifestations sportives

- Journée Nelson Paillou
- Aquathlon en collaboration avec la Billère Athlétic Triathlon

CENTRE D'ANIMATION Le Lacaoü
Pôle Proximité 2018

En 2018, le Lacaoü connaît son plus fort taux d'adhésions jamais enregistrées depuis sa création.
Ceci est due, tout d'abord à l'intégration en septembre du Pass'Sport santé, action initialement déployée par le service municipal des sports. Quelques mois plus tard sont arrivés des anciens membres du Club Amitiés Pilar. Enfin, 18 apprenants supplémentaires ont été accueillis dans les cours de Français Langue Etrangère (soit au total 40 apprenants hebdomadaires).

Cette hausse représente +42 % d'adhérents supplémentaires avec un total de 827 adhérents, familles et individuels confondus sur l'année 2018 (582 en 2017). On note que les + 55 ans représentent 57 % des adhérents du centre, les -45 ans représentant 21% des adhérents.

EFFECTIFS

Centre d'animation : **17,25 ETP**
Optimômes **: 22,5 ETP**
Babil **: 6,7 ETP**
Périscolaire **: 7,5 ETP**

Un total de **54,5 ETP**

Bénévoles

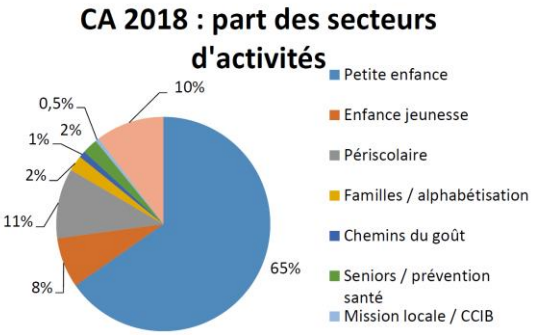
Conseil d'administration AUCAB :
6 bénévoles (100 heures/an)

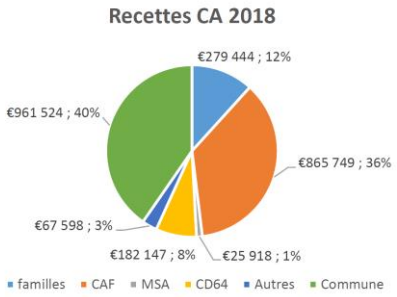
Activités régulières : **45 bénévoles** – 2007 heures – 1,3 ETP

Budget 2018

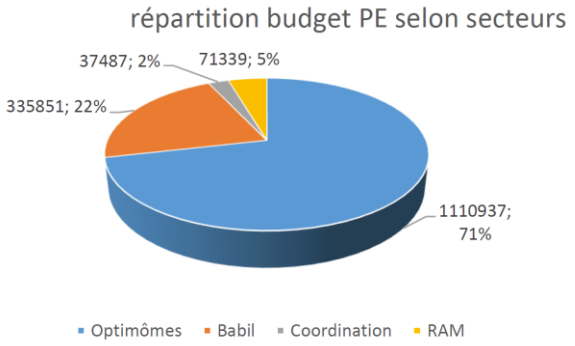
Un budget global de **2 382 380 €**

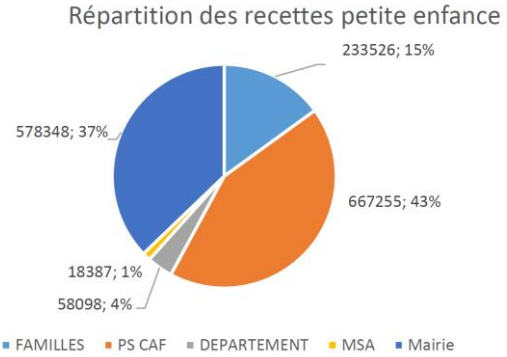
	CA 2018
Petite enfance	1 555 615 €
Enfance jeunesse	180 474 €
Périscolaire	251 451 €
Familles / alphabétisation	56 287 €
Chemins du goût	23 633 €
Seniors / prévention santé	56 058 €
Mission locale / CCIB	12 790 €
Animation globale	246 072 €
	2 382 380 €



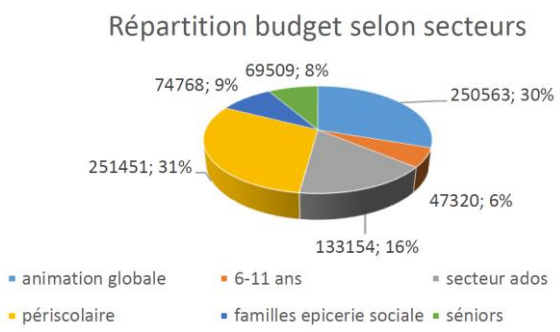


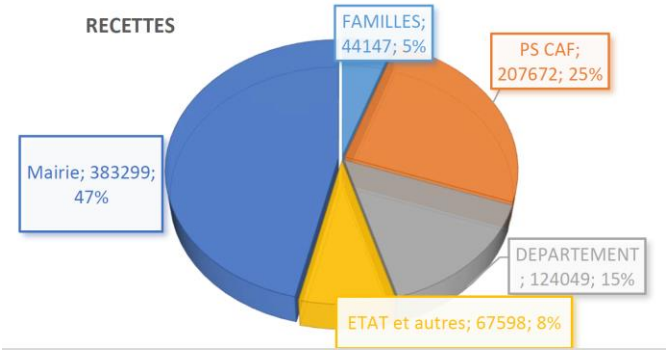
Petite enfance : **1 555 615 €**
Montant CEJ petite enfance : 148 069 € - reste à charge pour la Commune 430 279 €





Centre d'animation : **826 765 €**
Prestation de services CEJ : 25 946 € - reste à charge pour la ville : 357 352 €





Adhésions :

Total des adhérents en 2018	**827**
Dont adhésions familles	163
Dont adhésions individuelles	664
Age des adhérents individuels	
-45 ans	*174*
45-54 ans	*21*
55-59 ans	*32*
60-64 ans	*89*
65-74 ans	*238*
+75 ans	*107*

14 associations partenaires de projets : Mission locale, infos droits, Maison de l'enfance, Café suspendu, Acces)s, Vice versa, CCIB, le deuil j'en parle, EFA, association des échecs du Béarn , atelier conte des 3 oranges, slow food, Gadgé voyageur, Unis cités, Vivre en formes.

4 associations hébergées : Association des familles, étonnants voyageurs, vice versa, contes des trois oranges

et des liens étroits avec les institutions publiques, CCAS, SDSEI, CAF, Education nationale, Collège, Ecoles primaires de la ville, médiathèque d'Este..

Les axes du contrat de projet

Petite enfance :

Faciliter l'accès aux modes d'accueil à toutes les familles pour garantir le lien social et la mixité

Guichet unique
116 demandes d'accueil en accueil collectif
54 demandes auprès des assistantes maternelles
3 demandes auprès d'une garde à domicile
251 enfants accueillis dont 133 à Optimômes, 39 à Babil, 79 au RAM
56 assistantes maternelles en activité dont 25 participent à la vie du relais.

Préserver la qualité d'accueil individuel et collectif
Présence dans toutes les structures d'un psychomotricien, psychologue, médecin, temps de formation pour les professionnels de la petite enfance

Axes de développement 2019
Travail manger bio et local
Egalité filles garçons
Pool des remplaçants
Terminer le projet pédagogique

Enfance jeunesse :

Accompagner les primaires et les collégiens dans leur scolarité et proposer un soutien à la parentalité
45 enfants au collège
11 enfants primaire Ecole des Marnières

Proposer un accueil de loisirs pour les 6-17 ans

Sport anim
85 enfants petites vacances
45 enfants durant l'été
58 enfants sont partis en séjour
Total heures : 7600h

Pôle Ados
Nombre de jeunes accueillis : 96 jeunes (42 filles et 54 garçons)
3 projets Pays basque -Paris bassin- Arcachon
12 journées réalisées en partenariat avec d'autres structures : Gadgé voyageur, MJC rive gauche, Centre social de Lons, Maison de l'enfance.

Coordonner un centre de loisirs associé à l'école :
392 enfants accueillis 41122 présences

Année 2018 marquée par la fin des TAP

Familles- adultes

Animer des ateliers collectifs et des sorties pour les adultes :

315 ateliers bricolage, couture, arts plastiques proposés pour 564 participants
140 ateliers chemins du goût proposés pour 1245 présences
Partenariat très étroit avec le CCIB sur les sorties familles
4 bénévoles participent et encadrent les sorties : 81 familles ont participé, 48 différentes et 14 nouvelles
Points positifs liens entre le service des sports, le secteur famille, le CCIB, le secteur jeunes

Accompagner les familles dans la gestion de leur budget

Présence d'une CESF au CCIB
40 accompagnements pour **189** entretiens au Lacaoü

Accès au droit : 25 heures de permanences, 42 RDV pris, 35 personnes reçues.

Les billérois reçus sont dans une situation financière et sociale précaire

Problématiques abordées : contrats (locations, vente, travail), famille, conflits de voisinage…
Infos droit nous propose régulièrement des formations gratuites sur différentes thématiques notamment la laïcité, les discriminations

ZOOM

Les volontaires d'Unis Cités interviennent au domicile de personnes en difficulté avec le numérique et l'informatique suite à un repérage sur la journée Bus du numérique en décembre 2018. Des ateliers sur le numérique sont mis en place à la Médiathèque d'Este.

LUTTE CONTRE L'ISOLEMENT DES SENIORS ET PREVENTION SANTE

Le Centre d'animation Le Lacaoü, affilié à la Fédération des Centres Sociaux, a inscrit les actions destinées aux personnes âgées dans son Contrat de Projet qui couvre les années 2017 à 2020. Suite à une large concertation avec ses usagers, dont les séniors, les représentants de la municipalité ainsi que les salariés et bénévoles ont fait de la lutte contre l'isolement des séniors une de leur priorité (fiche N°19).

La prévention santé et la mise en place d'une réelle coordination avec une ouverture vers le partenariat sous-tendent cette action.
Le lien social est privilégié pour restaurer ou maintenir la motivation à sortir de l'isolement social et du sentiment d'isolement, moteur fondamental qu'on peut aussi dénommer « le pouvoir d'agir » de l'individu.
Ce projet a reçu le soutien financier du Département 64 via la Fédération des Centres Sociaux du 64.

Actions :

- Repérer les personnes isolées ou qui se sentent isolées avec visite à domicile et suivi téléphonique
- Proposer d'intégrer les ateliers collectifs : relaxation, Café Papote, Arts Plastiques, Couture, ateliers ASEPT, sorties culturelles, Culture et jeux, cuisine et diététique…
- Proposer un parcours de prévention santé adapté à chacun grâce au Pass Sport santé
- Permettre un transport Porte à porte : Navette du CCAS, transport du Lacaoü pour les sorties
- Proposer d'intégrer le réseau des bénévoles retraités du Lacaoü

Les ateliers collectifs fonctionnent très bien et ils sont complets la plupart du temps. De nouveaux bénévoles séniors ont intégré Le Lacaoü. Un réseau d'entraide naturel se met en place dans les ateliers culturels et sportifs. La méthode FAVE (Formation Actions à Visée Emancipatrice) est régulièrement utilisée pour permettre aux séniors de rester force de proposition et non simples consommateurs.

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE
Pôle Proximité 2018

Administration

5 réunions du Conseil d'Administration
11 réunions de la Commission permanente « Aides facultatives »
17 réunions d'équipe
Audit sur l'optimisation des charges sociales du CCAS avec le cabinet Juricia conseils

Pôle proximité

Faits marquants

Aide aux aidants : 29 participants à cette action visant à mieux reconnaître et soutenir les proches aidants de personnes en perte d'autonomie, à développer des solutions de répit et à permettre un maintien durable et acceptable des personnes dépendantes à domicile.

Voiturage : 30 participants (atelier complet) à cette demi-journée visant à réactualiser les connaissances des séniors en matière de conduite et de règlementation

Bus numérique : Du 10 au 14 décembre 2018, un bus numérique stationné devant le CCAS et entièrement équipé d'ordinateurs avec à son bord des formateurs avisés, avait pour mission de former les séniors gratuitement aux nouvelles technologies de l'informatique et d'internet. 59 participants.

Don ASRIR : L'Association pour la Sauvegarde et la Réadaptation des patients chroniques et Insuffisants Rénaux, avec le déménagement sur Billère d'une partie de ses bureaux, s'est rapprochée du CCAS au vu de ses nombreuses actions menées auprès d'un public commun sur le territoire de la ville. Une subvention de 20 000€ a ainsi été versée au CCAS.

Mise en place de groupes de paroles à destination des aides à domicile

Actions de promotion et communication des Emplois Familiaux : réalisation d'une nouvelle plaquette de présentation et d'une newsletter à destination des particuliers employeurs

Reclassement en Mairie d'un agent du service de portage de repas suite à une inaptitude et nomination d'un nouvel agent

Chiffres clés

25 610 repas livrés dans le cadre du portage à domicile
66 978 heures réalisées par le service des Emplois familiaux
41 patients au service de soins infirmiers à domicile
4 574 trajets Navette effectués
119 personnes rencontrées par le service social personnes âgées du CCAS
144 demandes d'aide sociale légale instruites
371 demandes d'aide sociale facultative instruites (cantines, loisirs, secours, fonds jeunes, aide au permis)
32 personnes âgées parties en séjour « séniors en vacances »
26 demandes de microcrédit social
21 demandes d'aide au permis instruites
49 personnes accueillies en permanence mutuelle
280 colis distribués aux séniors ne pouvant participer au repas des aînés

CCAS – Pôle insertion

Faits marquants

Arrêt du PLIE au 31 mars 2018 : Suite au changement des modalités de l'appel à projets lancé par l'équipe du PLIE fin 2017, l'accompagnement mis en œuvre par le CCAS de Billère devait prendre fin initialement au 31 décembre de la même année. Cependant, des retards dans la procédure de lancement de l'appel à projets ont entraîné la signature d'un avenant avec les opérateurs du PLIE pour prolonger les accompagnements réalisés jusqu'au 31 mars 2018.

Mise en place d'un accompagnement spécialisé à destination de réfugiés bénéficiaires du RSA : Suite à l'appel à projets lancé par la CDAPBP dans le cadre des prestations de service associées au dispositif du PLIE, la candidature du CCAS a été retenue pour l'accompagnement professionnel de réfugiés bénéficiaires du RSA. 13 personnes ont pu ainsi être accompagnées. L'appel à projets n'a pas été renouvelé au 31/12/2018 (prestation réalisée en interne par le PLIE)

Mise en place d'un accès libre internet au CCAS : Il est apparu nécessaire pour le CCAS de proposer des solutions favorisant l'autonomie numérique des publics fragilisés par la dématérialisation des démarches administratives, notamment en matière d'accès aux droits. Un poste internet en accès libre a ainsi été installé au RDC du CCAS.

Demandes de RSA en ligne : depuis le 01/01/2018 les administrés peuvent faire leurs demandes de RSA en ligne, ce qui a donc entraîné une baisse des instructions et des passages en cellules d'orientation dans les SDSEI. Une autre conséquence est donc la hausse du nombre de bénéficiaires du RSA sans référent unique (social ou professionnel). Un travail partenarial entre le Département et la CAF s'est mis en place en 2018 pour pallier à cette situation (environ 1500 personnes sans RU sur l'agglomération paloise).

Fin du service logement social : Avec la mise en place du Plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d'information du demandeur au niveau de l'agglomération paloise et le développement des missions exercées par la Maison de l'Habitat, l'accompagnement des demandeurs de logements sociaux Billérois ne sera désormais plus réalisé par le CCAS à compter du 01/01/2019.

3 repas collectifs organisés sur les Jardins du Lacaoü

Mise en place d'une parcelle collective sur les jardins du Lacaoü à destination des bénéficiaires RSA

Chiffres clés

77 allocataires RSA accompagnés, 14 primo-accueils et 21 instructions réalisés

20 jardiniers bénéficiaires du RSA

15 personnes accompagnées dans le cadre du PLIE

13 personnes réfugiées en accompagnement spécialisé

87 demandes de logements suivies par le CCAS dont 25 attributions sur Billère

16 personnes hébergées dans les 3 logements d'urgence (à noter l'immobilisation pendant plusieurs mois d'un des logements suite à un dégât des eaux)

26 personnes domiciliées au CCAS

3 bénéficiaires du dispositif Install'aide

EDUCATION
Pôle Proximité

2018-2019

La ville de Billère compte cinq groupes scolaires répartis à présent en 2 zones et cinq restaurants municipaux. La commune a la charge des écoles et des cantines. Elle est propriétaire des locaux et en assure la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement.
Cette année a été marquée par la réalisation de nombreux chantiers, de missions inhérentes au Projet Educatif Territorial 2018-2021, par la révision de la carte scolaire et la mise en place du Service d'Accueil Minimum sur les temps scolaires au profit des élèves des écoles en cas de grève.

EFFECTIFS

Faits marquants

Informatique dans les écoles
Plan numérique écoles (câblage réseau, TBI/VBI) : **70 665 €**
Installation de 10 Tableaux Numériques Inter actifs (GS Lalanne et Mairie)
Cet outil numérique permet aux enseignants d'utiliser de nouvelles méthodes pédagogiques adaptées à la demande des élèves
Autres dépenses informatiques mobilier matériel écoles Lalanne : 4 531 €

Modernisation du chauffage à l'école Lalanne :
Un nouveau système permettant d'assurer une puissance égale et constante d'un bout à l'autre du bâtiment et de réaliser une économie de 5000 €/an

Amélioration de confort acoustique dans trois salles de classes du GS Les Marnières

Travaux de rénovation salle de classe Marnières maternelle (sol et murs)

Réfection dortoir GS Mairie maternelle

PEDT 2018-2019

Initiation aux gestes des premiers secours dans les écoles primaires
Il s'agit d'apprendre aux enfants à se protéger et à protéger les autres, à donner un message d'alerte et réaliser des gestes simples :
- être capable de connaître les numéros de secours (SAMU, police et pompiers)
- connaître son adresse (école, domicile)
- apprendre la Position Latérale de Sécurité

Plan mercredi
Bilan des objectifs à atteindre en lien avec le centre de Loisirs de la Maison de l'Enfance

Carte scolaire : réorganisation des inscriptions scolaires de la ville de Billère
L'objectif est de garantir une réponse d'inscription scolaire à tous les enfants dans un cadre officiel : Création de deux zones de secteurs conservés en l'état et détermination d'une moyenne par classe en accord avec l'inspectrice académique.

Mise en place du Service d'Accueil Minimum
La ville de Billère est amenée à mettre en œuvre un droit d'accueil sur les temps scolaires au profit des élèves des écoles en cas de grève. Ce service d'accueil est assuré par la commune si au moins 25 % des enseignants d'une école ont déclaré leur intention de grève.

Chiffres clés

Effectifs écoles :

Depuis la rentrée scolaire 2016, les effectifs sont stables dans leur globalité. Toutefois, les effectifs des élémentaires ont augmenté de 6, 25% et ceux des maternelles ont diminué de 10,08%
Rentrée scolaire 2018 : 885 élèves
Rentrée scolaire 2019 : 890 élèves

Ouverture et fermeture de classes:

Rentrée 2019 :
Retrait de 0,50 poste « plus de maîtres que de classes » et attribution d'un poste à l'école élémentaire des Marnières

Gestion du budget :

Budget investissement :
Montant des travaux d'investissement dans les écoles et restaurants scolaires : 164 804 €
- Informatique : 94 139 €
- Travaux : 89 608 €

Budget fonctionnement :
Montant exercice 2019: 329 095 €
Dont :
- Bourses communales : 4 000 €
- Crédits écoles (transports extra scolaires-Fournitures – livres-matériel pédagogique-petit mobilier : 43 765 €
- Associations : 4 450 €

Actions et faits récurrents

Accueil du public

Accueil physique : Au quotidien/agent : de 3 personnes (période creuse-petites vacances) à 25 personnes (période de preinscriptions des enfants et de la réception des dossiers d'inscriptions sur les temps périscolaires(garderie-TP-Cantine), du paiement de la cantine et accueil des doléances

Accueil téléphonique : Au quotidien/agent : 30 appels (parents d'élève, enseignants, directeurs d'école, ATSEM, agents de restauration, personnel administratif, prestataires divers, commerciaux, animateurs...)

Etablissement des certificats d'inscription scolaires et répartition des nouveaux inscrits dans les écoles :

Le service Education veille au rééquilibrage des flux lors des préinscriptions pour les nouveaux arrivants.
2018 : 336 nouvelles inscriptions
2019 : 299 nouvelles inscriptions

Instruction et saisie des dossiers uniques d'inscription sur les temps périscolaires
En 2019 : 890 dossiers

Gestion des dérogations

En 2019 examen en commission de 40 demandes de dérogation externes et internes
Les dérogations externes accordées pour l'année scolaire 2017-2018 :
Recettes : 41 363, 68 € (53 enfants à l'arrivée sur Billère)
Dépenses : 24 571,45 € (33 enfants au départ de Billère)

Gestion du budget et demandes des travaux des écoles et des restaurants scolaires

Commande, réception , contrôle des marchandises et suivi des réclamations

Gestion régie cantines

Facturation
Relance et suivi des impayés
Diffusion des menus sur le site de la ville et impression et distribution dans les écoles et cantines

Projet Educatif Territorial : suivi

Manifestations :

Carnaval des écoles
Réception pour départ à la retraite des enseignants et des élèves des classes de CM2 vers le collège
Visite du père Noel dans les écoles maternelles et distribution du goûter de Noel dans les écoles

Gestion de l'entretien des locaux en lien avec la société VIDIMUS-ISIS

Gestion des TRANSPORTS scolaires

Mise en œuvre du service d'Accueil Minimum dans les écoles les jours de grève

Gestion des ATSEM

Conseils d'école

Préparation des dossiers et participation à 27 conseils d'école par an

PAI

Formation sur les allergies alimentaires dispensée par le Docteur SARRAN
Etablissement de 26 PAI en présence des familles, des directeurs(trices) d'écoles, du personnel communal et du docteur Nathalie SARRAN, médecin scolaire.

BATIMENTS – LOGISTIQUE
Pôle technique 2018

TRAVAUX DE FONCTIONNEMENT 2018
(Uniquement les principaux travaux en valorisation)

Scolaire
GS Chantelle : Menus travaux de conformité Accessibilité + remplacement de regards (problème d'odeur) : 1 560 €
GS Marnières Elémentaire : Mise en place d'un éclairage extérieur de l'escalier bas d'accès au terrain de jeu : 2 070 €
Cantine Lalanne : Mise en place d'un meuble fontaine à la salle du 1er étage : 450 €

Sport
Sporting d'Este : Aménagement de la salle de convivialité : 1 050 €
Sporting d'Este : Optimisation de la gestion de l'éclairage au trinquet : 450 €
Sporting d'Este : Création d'un point d'eau pour le bureau BHB (ex asso Pelote) : 1 100 €
Stade Hugot : Remplacement des équipements de douches (achat plomberie) : 1 005 €

Petite Enfance
Crèche Babil : Réfection de la salle de bain secteur Galipette : 445 € (hors achat meuble MATHOU).
Crèche Optimômes : Aménagement de l'entrée avec des casiers : 1030 €
Crèche optimômes : travaux d'aménagement de la Cuisine – plan de travail : 5 15 €
Maison de l'Enfance : Mise en place d'un éclairage complémentaire : 1 300 €

Administration
Cité municipale : Aménagement de la salle des Projets Urbains au RdC : 940 €
Cité municipale : Mise en conformité de l'Aire de lavage : 1 125 €
Cité municipale : Aménagement du local sécurisé 'Armurerie' de la Police Municipale : 3 300 €
Cité municipale : Mise en conformité des chapiteaux du service logistique : 1 425 €
Hôtel de ville : Nouveau aménagement bureau Finances et Démocratie Locale : 2 420 €
Hôtel de ville : participation à l'aménagement du parvis (2ème phase. Ciment, mélange béton. Pavés en récupération. 920 €

Associatif - culture
ALB : Création d'une installation de climatisation (hors groupe clim = achat Asso) : 800 €
Bouliste du Lacaou : Extension de l'éclairage extérieur des terrains : 975 €
2 appartements Chantelle : Réfection générale en peinture + reprise d'un au 1er étage suite sinistre incendie : 4 300 €.

Travaux généraux
Travaux généraux de mise en conformité électrique suite aux observations du Bureau de vérification périodique : Foyer ALB 340 €, Logements Chantelle 1 140 €, GS Marnières 1 140 €, Gymnase Marnières 330 €, Sporting 600 €, Piscine 535 €

Travaux de mise en conformité Accessibilité : Rampe d'accès à la Lyre Tonkinoise 1 005 €, GS Mairie 3 800 € (rampe béton accès cour, remplacement de grilles pluviales, garde-corps sous escalier métal, peinture, ...), CCAS 580 € (nez de marche, habillage escalier), Remplacer des grilles de pluvial au GS Lalanne, Création d'un lavabo PMR au centre Lacaou, …

EFFECTIFS
Responsable : 1 ingénieur

Régie Bâtiment : 1 contre-maître et 9 agents techniques (2 maçons, 1 plombier, 1 électricien, 2 peintres, 1 menuisier, 1 serrurier, 1 agent polyvalent)

Sécurité incendie – conformité ERP : 1 agent de maîtrise référent

Logistique-Energie : 1 agent de maîtrise référent et 3 agents techniques.

REPERES 2018

Extension du gymnase Tétin

Aménagement du bâtiment modulaire de l'AGORA

Mise en place du système d'alerte PPMS à l'ensemble des écoles

Réfection des éclairages de la salle de Hand du Sporting d'Este

Création de la salle de convivialité 'salle d'Este'.

BUDGET

Investissement : 800 000 €

Fonctionnement : 330 575 €

BUDGET ENERGIES : 409 000 €
- **Eau** : 89 400 € pour 52 compteurs
- **Electricité** (hors éclairage public) : 172 600 € pour 63 compteurs
- **Gaz :** 147 000 € pour 31 compteurs

INVESTISSEMENTS 2018

Scolaire

- **Toutes écoles** : Mise en place Système d'alerte PPMS, y compris visiophone au GS Laffitte et GS Mairie : 66 000 €
- **GS mairie Maternelle** : Remplacement de meuble évier dans les salles de classe : 16 500 €
- **GS Mairie Maternelle et Elémentaire** et Maison de l'Enfance : Réfection du revêtement de sol souple par système de recouvrement du support aimanté d'origine : 70 000 €
- **Cantine Mairie** : Remplacement de la porte Cuisine/restauration avec intégration hublot : 3 700 €
- **GS Laffitte Elémentaire** : Réfection peinture des cages d'escaliers et des dégagements : 15 700 € (Travaux terminés début 2019)
- **GS Marnières Elémentaire** : Dans 2 salles de classe du rez-de-chaussée, réalisation de faux-plafonds acoustiques et réfection de l'éclairage par détection et graduation de luminosité : 12 000 €

Sport

- **Sporting d'Este** : Réfection de l'éclairage Led de la grande salle de hand. : 110 000 €
- **Sporting d'Este** – accès joueurs : Mise en place d'un contrôle d'accès. : 2 500 €
- **Gymnase Tétin** : Travaux d'extension par la création de 3 locaux de rangement et du bureau de la section Basket. Y compris réhabilitation du club-house. : 175 000 €
- **Gymnase des Marnières** : Mise en place d'un contrôle d'accès. : 1 600 €

Petite enfance

- **Crèche Optimômes** : Mise en place d'un revêtement de sol souple pour 2 terrasses de jeux des enfants (Pimprenelle et Pirouette). : 2 500 € (pose en Régie)

Administration générale

- Centre **Le Lacaoü** : Mise en place de Stores banne au rez-de-jardin. : 6 100 €
- **Conciergerie du Sporting d'Este** : Remplacement des menuiseries extérieures y compris volets roulants. : 21 800 €

Associatif – culturel

- Création de la **salle de convivialité** au Sporting d'Este : 40 000 €
- **Nouveau bâtiment modulaire** de 125 m² à l'Agora. Travaux de réhabilitation générale. : 71 000 € (non compris achat initial). (travaux terminés début 2019).

Mise en conformité Accessibilité : 100 000 € (travaux terminés début 2019)

- **Salle Cazaurang** : Création d'un sanitaire adapté y compris démolition du cloisonnement existant pour travaux de réhabilitation. Mise en peinture contrastée de la salle.
- **Agora** : Création d'un sanitaire adapté, renfort de la signalétique, sécurisation de l'escalier, modification des cloisons au Hall d'entrée, remplacement d'une porte intérieure.
- **Gymnase Tétin** : Création d'un sanitaire adapté et mise en conformité d'un second existant. Renfort de la signalétique. Remplacement de lavabos et mise en place de sièges pour douche.
- **GS Lalanne Elémentaire et Cantine** : Mise en conformité du sanitaire Fille sous le Préau et du sanitaire Cantine, sécurisation des escaliers, renfort de la signalétique. Remplacement d'une porte extérieure. Travaux de mise en conformité de l'ascenseur.
- **GS Mairie –Maison de l'Enfance** : Sécurisation des escaliers y compris extérieurs. Renfort de la signalétique. Remplacement d'une porte intérieure d'accès à une salle.

ESPACES VERTS
Pôle technique 2019

Le service espaces verts participe à l'amélioration du cadre de vie des billérois, en entretenant et développant la qualité des zones vertes selon des pratiques de développement durable.

EFFECTIFS

Responsable : 1 technicien

Quartier centre : 2 agents de maîtrise et 3 agents techniques

Quartier Sud : 1 agent de maîtrise et 3 agents techniques

Quartier Nord : 1 agent de maîtrise et 3 agents techniques

Renforts de 5 contractuels

Faits marquants

Réorganisation du service suite au départ du technicien espace vert et l'arrivée d'une nouvelle DST.

Charge de travail supplémentaire, zone d'entretien plus conséquente (Néocity, rue Pena, Lassanssa, giratoire Claverie…), ajouté à cela de nombreux arrêts maladie, plusieurs retards ont pu être constatés cette année (désherbage voirie, fréquence de tonte plus espacées).

Chiffres clés

Le service espace vert entretien **57 hectares** dont **43 hectares** de parc et **14 hectares** d'espaces boisés de la ville.

Outils mis en place pour cet entretien:

- gestion différenciée des espaces
- Eco pâturage
- Zéro phyto et méthodes alternatives

Réalisations 2019

Engazonnement total du cimetière Californie pour l'application du zéro phyto. Les taches de désherbage manuel (pénible) sont remplacées par de la tonte sur autoportée.

Aménagement Lassanssa, plantation de plantes couvres sols, plantation de vivaces et apport de BRF (bois raméal fragmenté)

Aménagement Françoise Héritier, plantation de plantes couvres sols, plantation d'arbres, apport BRF. Aménagement giratoire Claverie, engazonnement.

Plantation arbustes, vivaces apport BRF abords résidence Néocity.

Plantation d'arbres fruitiers sur l'ensemble de la ville (budget participatif).

Aménagement abord aire de jeu terrain aventure (budget participatif).

Création de **2 pistes VTT** (budget participatif).

Reboisement bois du Lacaou.

Mise en sécurité de l'ensemble de la commune après le passage de la tempête Amélie

VOIRIE
Pôle technique 2019

Le service voirie intègre également les services signalétique, peinture routière et garage.

EFFECTIFS
6 agents

Travaux routiers 2018-2019

- Rue de galas avec création d'un contre sens cyclable 320 ml
- Rue Pilar
- Cours école Lalanne
- Parking intérieur école Marnières
- Trottoir Alençon
- Rue Lassansaa du credit agricole jusqu'à la voie connexion
- Reparation de chaussée en enrobé coulé à froid (Mohedan, Bellevue, Caplanne)
- Rue Gensemin (entre Château d'Este et Beausejour) création d'une voie verte 300ml
- Parking Tetin
- Terrain de baseball piscine
- Rue Montesquieu avec voie verte 100ml
- Parking et abords de la Mairie
- Place François Mitterrand pied d'immeuble Neocity
- Rue Lassanssaa de (Françoise Héritier à Claverie)
- Carrefour Claverie-marnières avec continuée cyclable 250 ml
- Rue Lalanne (de Louis Barthou à Résistance) avec continuée cyclable 120 ml
- Rue Gensemin (de Beauséjour à Résistance) avec voie verte 200ml
- Rue Navarre et Jammes contre sens cyclable sur Navarre 80ml
- Impasse Barrau
- Rue Bourguignon- Franc Pommies - golf
- Abords de la halle

ENVIRONNEMENT
Pôle technique 2018-2019

Actions de coordination, d'information et de sensibilisation dans toutes les thématiques environnementales (zéro déchets, propreté publique, zéro phytos, éco-citoyenneté...)

Les missions animations environnement et développement durable ont été transférées au service démocratie participative en 2019.

EFFECTIFS
1 rédacteur à temps partiel (80%)

Déchets

Une véritable stratégie de réduction des coûts de collecte et traitement des déchets municipaux- les points clés :

Depuis **février 2016**, mise en place d'une déchetterie au sein de la cité municipale.

Mise en place d'un marché « Déchet » avec le service marché et suivi des prestations

Chiffres clés

Economies réalisées avec le nouveau marché « Déchets » :
Moyenne annuelle des coûts sur 3 ans = 53 646.9 €

Economies 2018 : 15 595.94 €
Economies 2019 : 21 043.5 €

Moustiques tigres

2017 à 2019 : Mise en place d'une stratégie évolutive en fonction de nos connaissances

Sur Billère, la présence de ce moustique a été constatée dès 2016. Depuis lors, une stratégie de sensibilisation et de communication a été instaurée sur Billère.

2017 à 2019 : Une première phase d'actions de sensibilisation et de pédagogie auprès des billérois

Chiffres clés

Accompagnements de jardins : **170**

Nichoirs posés : **48**

Autres actions

Budget participatif
2018 : aucun projet n'avait été élu. Cependant, un appui environnemental a été nécessaire sur d'autres projets
2019: 2 projets lauréats

- Billère amie des oiseaux
- Permaculture Aquatique

PCS
2018 : réactualisation du PCS suite au déménagement à la cité municipale
2019 : Réunion de présentation du PCS et d'information auprès de la Police Municipale

TVB
2018: Jeu du hérisson – semaine des familles **/** Questionnaires TVB / Animation aux berges / Balade urbaine / Animations du collectif
2019: Animation le jour de la nuit / Guide TVB