



Dossier de presse
Budget 2019
15 mars 2019

Avec le 4^{ème} Budget de sa mandature, l'exécutif départemental maintient son cap avec détermination : poursuivre la mise en place de ses 14 priorités pour construire la Vienne de 2025 et faire avancer les grands projets du Département (Arena Futuroscope, 35^e collège, Historial du Poitou...).

Avec un leitmotiv : l'exemplarité, pour prendre en compte comme le rappelle Bruno BELIN, Président du Département, *"la pleine mesure de l'optimisation de la dépense publique appelée de leurs vœux par tous les Français"*. Ainsi, conformément à son engagement en 2016 et jusqu'à la fin du mandat en mars 2021, le Département propose un Budget 2019 **sans augmentation de la fiscalité**.

Pour répondre à ses ambitions et continuer à jouer pleinement son rôle d'aménageur du territoire (pour la ruralité mais aussi les agglomérations, la fibre, le réseau routier...), le Département propose un budget avec un **investissement à hauteur de 20%**. Il est l'un des rares Départements à maintenir ce niveau d'engagement fort depuis 2016. Au total, un demi-milliard d'euros sera investi pour l'aménagement du territoire sur la durée de la mandature.

Mobilisé sur les projets de développement du territoire garants de son attractivité, le Département l'est totalement pour assumer sa mission fondamentale de solidarité avec les personnes les plus fragiles. Plus d'un milliard d'euros y a été consacré depuis 2015. Toutes les dimensions enfance, famille, autonomie, insertion, seront réunies dans un Schéma Unique des Solidarités 2020/2024, ce qui fera de 2019 l'année de la cohésion sociale dans la Vienne.

À RETENIR :

Budget : 445,75M€

Investissement : 92,03M€



Éducation - Collèges

PLAN COLLÈGES

Objectifs

Collèges

- Poursuite de la mise en œuvre du Plan collèges 2015/2025 avec deux opérations phares : 35^e collège à Vouneuil-sous-Biard et Henri IV à Poitiers
- Mise en place du nouveau forfait d'externat pour les collèges privés sous contrat
- Elaboration des nouvelles modalités de calcul des Dotations Globales de Fonctionnement des collèges publics

Université

- France Business School : actions poursuivies pour clôturer le dossier du Syndicat Mixte ESCV (151 600€ en 2019)

Éléments majeurs prévus en 2019

- Etude de maîtrise d'œuvre pour la construction du 35^e collège
- Des collèges réhabilités à Poitiers et Saint-Benoît :
 - ▶ Lancement des études pour le collège Henri IV (2019-2024) avec une Assistance à Maîtrise d'Ouvrage
 - ▶ Pôle technologie et SEGPA du collège Jean Moulin (2019-2022 : 4M€)
 - ▶ Nouvel aménagement des salles de sciences au collège Théophraste Renaudot de Saint-Benoît : 0,8 M€
- Livraison des travaux aux collèges de Civray, Lusignan et George Sand à Châtelleraut
- Lancement d'une étude pour la reconstruction du collège G.David de Mirebeau
- Des collèges modernisés, mieux connectés avec l'augmentation des débits Internet :
 - ▶ installer une couverture WIFI complète dans les collèges
 - ▶ revoir le câblage pour favoriser la qualité de la bande passante
- Soutien au fonctionnement des collèges : mise en application de nouvelles modalités de calculs des dotations pour les collèges privés. Les dotations aux collèges publics maintenues.

CHIFFRES CLÉS

1 Plan collèges :
110 M€



19 550 élèves
dans **34** collèges publics
(**15 650** élèves)
et **12** collèges privés
(**3 900** élèves)

20 M€
pour le 35^e
collège à
Vouneuil-
sous-Biard



12 M€ pour la réhabilitation
du collège Henri IV à Poitiers



300 agents
techniques

12 000 repas par jour

Une tarification
unique : **2,62€/jour**
pour 5 jours
et **2,92€/jour**
pour 4 jours



Aide départementale
à la restauration :
21% des demi-pensionnaires
déjeuner pour moins
de **1,82€**

17,22 M€ en 2019



Accompagnement des Communes et des Territoires pour l'Investissement dans la Vienne

LE DÉPARTEMENT, PREMIER PARTENAIRE DES COLLECTIVITÉS

Objectifs

- Accompagner au plus près les collectivités à la réalisation de leur projet de son émergence à son financement
- Soutenir l'investissement public local et le secteur du bâtiment
- Favoriser la création d'équipements publics sur l'ensemble du territoire
- Contribuer à la réalisation des actions prioritaires issues des projets de territoire des EPCI
- Contribuer à la valorisation du patrimoine historique
- Soutenir la réalisation de projets répondant à des politiques départementales ciblées

Éléments majeurs prévus en 2019

- Ouverture de la plateforme de dématérialisation E-subventions pour les communes à compter du 1er mars 2019
- Lancement des conférences de territoires pour les clauses de revoyure des contrats de territoire 2017-2021 avec les 7 EPCI
- Elaboration d'une démarche pour la recherche de financements publics sur les projets (ingénierie financière partagée avec la Région Nouvelle-Aquitaine et l'Etat dans le cadre des contrats de territoires)

Dates à retenir

- Conférences de territoire au second semestre 2019 pour les 7 EPCI
- 22 mars : présence au second Salon des Maires de la Vienne

CHIFFRES CLÉS

100 M€
de subventions
accordées
entre 2015 et 2018



1 milliard d'euros
de travaux réalisés pour
leur grande majorité par
des entreprises locales



3 122 heures
d'insertion
réalisées en 2018
sur les communes
bénéficiaires
de subventions ACTIV

Département : 1^{er} financeur
des communes devant
l'Etat, particulièrement
pour les investissements
culture, vie sociale, jeunesse
et sports, réseaux et
infrastructures



1 562 dossiers
subventionnés en 2018
sur tous les volets ACTIV

19,24 M € en 2019



Aéroport Poitiers-Biard

Objectifs

- Soutenir le développement de l'aéroport de Poitiers-Biard, s'ouvrir notamment vers de nouveaux marchés européens
- Construire une nouvelle gouvernance du Syndicat mixte suite au retrait de la Chambre de Commerce et d'Industrie de la Vienne avec de nouveaux statuts et la recherche de nouveaux partenaires
- Renouveler la Délégation de Service Public pour la gestion et l'exploitation de la plateforme à partir de la stratégie de développement de l'aéroport définie en 2018
- Renouveler la Délégation de Service Public pour la ligne d'aménagement du territoire La Rochelle Poitiers Lyon en Obligation de Service Public en partenariat avec le Syndicat Mixte des Aéroports de la Rochelle et Rochefort
- Reconduire la navette entre l'aéroport et le centre-ville pour les passagers au départ et à l'arrivée
- Poursuivre la mise en œuvre de la stratégie foncière
- Accompagner EDF Energies Nouvelles pour la mise en œuvre de la centrale photovoltaïque
- Développer des vols ponctuels, réguliers ou low cost avec des produits packagés Futuroscope

Dates à retenir

- 19 janvier : Salon des Voyages au départ de Poitiers, 4 500 visiteurs
- Début septembre : choix du délégataire pour la Délégation de Service Public pour la ligne La Rochelle-Poitiers-Lyon
- Du 2 juin au 28 août : 1 nouvelle ligne vers Manchester
- Début novembre 2019, choix du délégataire pour la gestion et l'exploitation de l'aéroport Poitiers-Biard

CHIFFRES CLÉS

119 424 passagers

fin 2018 soit une progression de **+ 1,8 %** par rapport à 2017



100 emplois directs et **676 emplois** indirects



4 destinations régulières en 2018

+ 15,75 % de passagers sur la ligne Lyon

300 000 € d'investissements réalisés en 2018



845 passagers utilisateurs de la navette Aéroport Centre-ville entre le 19 juin et le 30 septembre 2018

2 hectares de terrains cédés

760 000 € en 2019



Insertion et retour à l'emploi

Objectifs

- Maîtriser le montant des allocations (incluant +1,7% de revalorisation).
- Contractualiser avec l'Etat dans le cadre de la stratégie nationale de lutte contre la pauvreté
- Renforcer les actions de mobilisation des bénéficiaires du RSA vers l'emploi
- Evaluer les actions menées dans le cadre de la préparation du prochain Schéma unique des Solidarités

Eléments majeurs prévus en 2019

- Renforcement des actions de mobilisation des bénéficiaires du RSA vers l'emploi avec des outils et actions offensives :
 - ▶ Montée en puissance de la nouvelle plateforme emploi86.com
 - ▶ Lancement du projet Ecole Vienne Emploi afin de
 - Permettre aux bénéficiaires du RSA de se former, d'acquérir des savoir-faire et savoir-être
 - Lever les freins à l'emploi par le maintien d'un accompagnement
 - Mettre le salarié en emploi au sein d'une structure à temps partiel
 - Aider les EHPAD et Services d'Aide à Domicile à recruter et fidéliser leurs salariés
- Poursuivre et renforcer les actions vers les entreprises

Dates à retenir

- 9 et 10 mars : participation au premier Salon de l'Apprentissage et de l'Emploi à Poitiers
- avril : lancement de l'application mobile du site emploi86.com
- 30 juin : contractualisation Plan Pauvreté
- 28 novembre : Forum Emploi

CHIFFRES CLÉS

4 500 visiteurs, **177** exposants, **2 600** offres au Forum Emploi86 Innovation 2018 : des séances de coaching pour plus de **80 bénéficiaires** du RSA en amont du Forum

emploi86.com

Nouvelle génération avec géolocalisation et messagerie privée

Depuis le 18 décembre, des chiffres encourageants (au 6/3/2019) :

- **1 851** postes proposés par 400 entreprises inscrites
- **1 359** personnes ont déposé un CV (dont 161 bénéficiaires du RSA)
- **2 811** messages échangés entre candidats et entreprises



36 Structures d'Insertion par l'Activité Economique soutenues

12 122 bénéficiaires du RSA au 30 septembre 2018

71,9 M€ pour le Revenu de Solidarité Active au Budget 2019



76,8 M€ en 2019



Diffusion Culturelle et Bibliothèque Départementale

Objectifs

- Soutenir la vie culturelle et l'accès à toutes les formes d'expression, de diffusion et d'éducation artistique et culturelle

Éléments majeurs prévus en 2019

- Poursuite du renforcement des dispositifs d'intervention auprès des acteurs culturels locaux
 - ▶ mise en application du nouveau règlement départemental culturel et du nouveau Schéma départemental de développement des enseignements artistiques qui intègre la danse, le théâtre, et les arts du cirque aux côtés de la musique
- Découverte de la culture par le jeune public :
 - ▶ Education artistique et culturelle dans les collèges : développement de l'appel à projets auprès des compagnies pour 180h d'intervention sur deux ans - 10 collèges concernés
 - ▶ projet de découverte du patrimoine à l'attention des collégiens,
 - ▶ guide de diffusion jeune public pour mettre en avant une offre culturelle de qualité et soutenir sa diffusion.
- Les Heures Bleu de la Vienne : une offre de spectacles gratuits et populaires enrichie en déclinant, pendant la période hivernale, le succès des Heures Vagabondes en partenariat avec France Bleu Poitou
- Médiation documentaire et animation du réseau de bibliothèques :
 - ▶ développement de l'offre documentaire vers des publics cibles, soutien à l'action culturelle en bibliothèque avec la Bibliothèque Départementale
 - ▶ accompagnement technique des EPCI dans le développement de la structuration de leurs réseaux de lecture publique, notamment dans le cadre de contrats de territoire lecture en lien avec l'Etat,
 - ▶ formation et sensibilisation des bibliothécaires autour de la lecture et de la petite enfance, soutien au développement des outils numériques et aux offres de service numérique en bibliothèque.

CHIFFRES CLÉS

1 449 000€ consacré au soutien de la vie culturelle et associative (68 % du budget culture)

245 000€ pour l'éducation populaire



372 000 € pour l'éducation artistique et culturelle



37 écoles de musiques soutenues

97 représentations de spectacles aidées dans le cadre de l'aide à la diffusion culturelle jeune public en 2018



175 communes et **5 communautés** de communes partenaires de la Bibliothèque départementale de la Vienne

2,41 M€ pour la culture et lecture publique en 2019

Dates à retenir

Heures Bleu de la Vienne

- Jeudi 7 février : Chimène Badi et Julie Zenatti à Lençloître
- Jeudi 28 mars : Liane Foly à Civray (salle de la Margelle)
- Jeudi 17 octobre : Châtelleraut (L'Angelarde)
- Novembre : à définir

Heures Vagabondes

13 communes accueilleront un concert pour la 16ème édition du festival

- Vendredi 5 juillet : Loudun (canton Loudun)
- Samedi 6 juillet : Lençloître (Canton Châtelleraut 1)
- Mercredi 10 juillet : Vouneuil-sous-Biard (canton Vouneuil-sous-Biard)
- Vendredi 12 juillet : Saint-Pierre d'Exideuil (canton Civray)
- Samedi 13 juillet : Ligugé (canton Poitiers)
- Mercredi 17 juillet : Chauvigny (canton Chauvigny)
- Vendredi 19 juillet : Fleuré (canton Vivonne)
- Samedi 20 juillet : Dangé-Saint-Romain (canton Châtelleraut 2)
- Vendredi 26 juillet : St-Georges-les-Baillargeaux (canton Jaunay-Marigny)
- Samedi 27 juillet : Sèvres-Anxaumont (canton Chasseneuil-du-Poitou)
- Samedi 3 août : Montmorillon (canton Montmorillon)
- Jeudi 8 août : Moussac (canton Lussac-Les-Châteaux)
- Vendredi 9 août : Maisonneuve - Massognes (canton Migné-Auxances).

Lecture publique

- Signature du contrat territoire-lecture de Grand Poitiers (à définir)
- 20 et 21 mars "Lecture orale et la petite enfance"
- 9 et 10 mai : formation Lire des livres aux tout-petits
- 16 mai : rencontre auteurs "un duo petite enfance, Anaïs Vaugelade et Sophie Van Der Linden" à la Bibliothèque Départementale à Poitiers
- 21 et 22 mai : rencontres scolaires et ateliers avec Emmanuelle Halgand à la médiathèque de Civaux

Notes en Scène

- Octobre : remise des instruments aux écoles de musique de la Vienne

CHIFFRES CLÉS



85 % des habitants bénéficient d'un service de lecture publique de proximité assuré par **152** professionnels et **882** bénévoles

1 040 924 documents prêtés dans les bibliothèques de la Vienne aux **35 420** lecteurs dont **42 %** d'enfants



175 000 € de subventions votées au titre d'ACTIV 2 et 3 pour **1 225 000 €** de travaux (réhabilitation de la médiathèque de Saint-Georges-Lès-Baillargeaux et construction de la médiathèque de Lençloître)

**Les Heures
vagabondes**

Les Heures Vagabondes
60 000 spectateurs en 2018
pour 11 concerts

**Les Heures
bleu
de la Vienne**

Les Heures Bleu
1 500 spectateurs aux
2 premiers concerts en 2018



Faciliter la vie des personnes âgées et handicapées

Objectifs

- Evaluer les actions menées au titre du Schéma de l'autonomie 2015-2019 et élaborer le prochain Schéma unique des Solidarités 2020-2024
- Poursuivre l'adaptation de l'offre en établissements et services médico-sociaux pour personnes âgées : ouverture de 95 places en résidences autonomie et 40 places en EHPAD
- Apporter de nouvelles réponses aux personnes handicapées vieillissantes avec l'ouverture de 2 UPHV à Mignaloux-Beauvoir et Lencloître (+ 20 places)

Éléments majeurs prévus en 2019

- Lancement du projet Ecole Vienne Emploi afin d'aider les EHPAD et les services à domicile à recruter et fidéliser leurs salariés
- Poursuite des Contrats Pluriannuels d'Objectifs et de Moyens avec les structures du handicap afin d'accompagner la transformation de l'offre et donner une souplesse de gestion
- Ouverture vers les EHPAD du financement des actions de prévention au titre de la Conférence des Financeurs de la Prévention de la Perte d'Autonomie
- Intégration sur certains secteurs des missions des référents Vienne Autonomie Conseils (VAC), au sein des Maisons Départementales des Solidarités (MDS) afin d'améliorer l'information et l'accompagnement des personnes âgées

CHIFFRES CLÉS

13 582 bénéficiaires
aidés financièrement
par le Département

5 100 emplois
Equivalent
Temps Plein
soutenus



5 951 places d'EHPAD
et d'Unités de Soins
Longue Durée

+ 7% du budget
dépendance
en EHPAD
entre 2011
et 2019
(point GIR
à 6€ en 2019)



- ▶ **1 794** places habilitées à l'aide sociale en EHPAD :
- ▶ **1 115** dans des EHPAD habilités totalement
- ▶ **619** dans des EHPAD habilités partiellement



10 % du budget
du Département
consacré aux
personnes
en situation
de handicap

61,76 M€ pour les personnes âgées
43,19 M€ pour les personnes handicapées en 2019



Collecter, classer conserver, communiquer

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES

Objectifs

- Système d'archivage électronique mutualisé : adhésion et intégration de trois collectivités (Départements des Deux-Sèvres et des Pyrénées-Atlantiques, Ville de Niort)
- Site internet mutualisé avec les Archives Départementales des Deux-Sèvres : publication du marché en groupement de commande, attribution et paramétrage en 2019, ouverture au public en 2020 ; 60 000 € de budget dont 30 000 € pour la Vienne

Éléments majeurs prévus en 2019

- Exposition sur les Lieux de justice en Vienne (25 mars–21 juin), publication du catalogue et cycle de 5 conférences
- Commémoration des 80 ans de l'accueil des évacués mosellans vers la Vienne en septembre 1939, avec parution d'un ouvrage commémoratif coédité en partenariat avec le Département de la Moselle

Dates à retenir

- 25 mars : inauguration de l'exposition "*Scènes de justice en Vienne : du Poitou médiéval à la Cité judiciaire*"; conférences les 2 et 9 avril, les 16 et 28 mai, le 6 juin
- 11 avril : exposition commémorative des 10 ans du décès de René Monory
- Du 5 au 8 septembre : visite de la délégation du Département de la Moselle (commémorations, spectacle, visites, conférences...)

CHIFFRES CLÉS

950 mètres
linéaires
d'archives
collectés



504 mètres linéaires
d'archives classés et
291 mètres linéaires
reconditionnés



845 lecteurs
inscrits en salle
de lecture,
et **11 898 documents**
communiqués sur place

1 050 demandes
de recherche
à distance
instruites



26 millions
de pages vues
sur internet



2 000 élèves accueillis
par an lors des ateliers
pédagogiques

121 000 € en 2019



Plan Santé

Objectifs

- Poursuivre la promotion du dispositif d'aide aux étudiants en médecine et dentaire et autres professions paramédicales
- Contractualiser avec l'Etat pour mieux partager les informations sur les offres de soin et la prévention entre le Département, l'Agence Régionale de Santé (ARS) et d'autres partenaires
- Animer les Etats-Généraux de la Santé tout au long de l'année et rédiger un livre blanc
- Participer aux contrats locaux de santé et à leur promotion en lien avec l'ARS
- Poursuivre l'ingénierie de conseil auprès des élus locaux sur la politique de santé menée dans le département
- Participer à la réflexion régionale sur la vaccination via le groupe de travail de l'ARS et développer des outils promotionnels du dispositif "immuniser la Nouvelle Aquitaine"

Eléments majeurs prévus en 2019

- Lancement d'une réflexion sur les bourses aux étudiants en médecine et dentaire à l'étranger, plus particulièrement en Roumanie et au Portugal (jumelage de Poitiers avec la ville de Lasi en Roumanie, et projet de rapprochement avec la ville de Porto au Portugal)
- Réflexion sur le salariat de médecins généralistes, à l'image de ce qui se fait en Saône-et-Loire, pour répondre aux besoins des territoires ruraux
- Etats Généraux de la Santé :
 - ▶ Poursuite des auditions
 - ▶ Participation active au Congrès du Numérique en Santé, le Pro Digital Health
 - ▶ Proposition d'une table ronde sur l'autonomie et la prévention
 - ▶ Mise en place d'ateliers de consultation (population et professionnels)

Dates à retenir

- Congrès du Numérique en Santé Pro Digital Health les 4 et 5 avril au Futuroscope avec voyage d'étude le 3 avril et démonstration de télérégulation entre l'EHPAD de Sèvres Anxaumont et le CHU de Poitiers
- Sport et Collection, 500 Ferrari contre le cancer les 1er et 2 juin au Circuit du Vigeant, collecte de fond organisée en amont avec les pharmacies de la Vienne
- Restitution des Etats Généraux de la Santé le 8 novembre au Palais des Congrès du Futuroscope

CHIFFRES CLÉS

Près d'1 M€ investi
pour les bourses
de santé depuis 10 ans

50 étudiants
ont bénéficié de la bourse
départementale
depuis 2009



22 étudiants boursiers
au 1^{er} février 2019
(8 en médecine, 2 en dentaire,
10 en orthophonie
et 2 en masso-kinésithérapie)

8 nouvelles entrées
prévues en septembre



15 médecins
installés
depuis 2009,
2 en prévision
d'installation
en 2019 à Civray
et les Trois Moutiers

1 dentiste
installé à Chauvigny
et 2 étudiants boursiers



3 orthophonistes installées
depuis 2016 et 3 en prévision
d'installation en septembre

2 masseurs
kinésithérapeutes
en prévision
d'installation
en septembre



1,06 M€ pour la construction
de **20 Maisons de Santé**
Pluridisciplinaires
depuis 2011

281 000 €



Soutenir la création de valeur ajoutée pour la ferme Vienne

AGRICULTURE

Objectifs

- Soutenir l'économie agricole
- Développer Agrilocal86, pour encore plus de produits locaux issus de circuits courts dans la restauration collective
- Améliorer le foncier agricole

Éléments majeurs prévus en 2019

- Veille sanitaire : financement du laboratoire Qualyse présidé pour 3 ans par la Vienne (Sybil PECRIAUX)
- Echange concerté d'immeubles ruraux (ECIR) sur les captages d'eau potable de Fleury et la Jallière dans le cadre de la mise en oeuvre du Schéma Départemental de l'Eau, en partenariat avec la Chambre d'Agriculture 86, les communes, Grand Poitiers, Eaux de Vienne, SIVEER
- Poursuite de l'Aménagement Foncier Agricole Forestier (AFAF) de Saint-Martin-la-Pallu pour le maraîchage, la qualité de l'eau de la Pallu et l'amélioration des conditions d'exploitations agricoles sur les terres hautes
- Démarrage de l'AFAF lié à la déviation de Lussac-les-Châteaux par la RN147
- Agrilocal86 : visites d'exploitations agricoles proposées à tous les collèges de la Vienne

Dates à retenir

- Campus AgriNov les 17 et 18 mai au Lycée Agricole de Venours
- "Les Culturelles" les 5 et 6 juin à proximité du Futuroscope
- Congrès FNAMS (Fédération Nationale des Agriculteurs Multiplicateurs de Semences) le 7 juin à Poitiers
- Salon Mecasol le 26 septembre à St-Julien-L'Ars
- Fête des cueilleurs de Biodiversité le 29 septembre à St-Gervais-les-3-Clochers
- Agrilocal86 : Opération "Au pré de la ferme" le 6 mars, stand au Salon des Maires de la Vienne le 22 mars, 2^e édition du Forum le 9 juillet
- Présence avec la Marque Poitou au Salon International de l'Agriculture du 23 février au 3 mars

CHIFFRES CLÉS

374 000 €
pour les aides
aux organismes
agricoles



338 000€
pour le laboratoire
Qualyse



10 651 ha
de fonciers
agricoles
en cours
de restructuration
sur **8 communes**



450 000 € HT de CA
(dont 280 000 € en 2018)
depuis son lancement
en 2017 avec **65 acheteurs**
et **102 fournisseurs locaux**



1,215 M€ de budget en 2019



Action Sociale, Enfance et Famille

SOLIDARITÉ

Objectifs

- Évaluer les actions menées et élaborer le prochain Schéma Unique des Solidarités 2020-2024
- Contractualiser avec l'État dans le cadre de la stratégie nationale de lutte contre la pauvreté (prise en charge des usagers, accueil inconditionnel de proximité, contrats jeunes majeurs, « sortie sèche » des jeunes sortants de l'ASE)
- Adapter le dispositif de prise en charge des jeunes majeurs ex Mineurs Non Accompagnés
- Travailler avec les partenaires sur une Stratégie départementale d'inclusion numérique
- Examiner tous les enfants au moins une fois pendant leur scolarité en maternelle (consultations Protection Maternelle et Infantile)
- PMI : travail avec les partenaires sur l'état des lieux de la planification familiale en Vienne, après le recrutement d'une sage-femme coordinatrice, et sur la convention partenariale avec le CHU (financement et mise à disposition des agents)

Éléments majeurs prévus en 2019

- Elaboration du Schéma Unique des Solidarités avec 4 grands axes structurants : prise en charge des usagers à partir du diagnostic réalisé fin 2018 et des orientations du plan pauvreté, inclusion numérique des plus fragiles, le logement, la participation des usagers du service social
- MNA : appel à projets pour proposer un accueil adapté pour les jeunes bénéficiant d'un contrat jeune majeur (72 places)
- IDEF : étude financière d'ici juin et association des partenaires sur le terrain

Dates à retenir

- 30 juin : contractualisation Plan Pauvreté
- Septembre : réouverture prévue de la Résidence Cécile et Marie-Anne (accueil de femmes enceintes ou avec enfants de moins de 3 ans)
- Septembre : troisième Journée de l'Enfance au Futuroscope

CHIFFRES CLÉS

Action sociale :
55 000 personnes
accueillies



950 enfants
pris en charge
par l'Aide Sociale
à l'Enfance

38,13 M€ pour l'accueil
physique des jeunes
confiés à l'Aide Sociale
à l'Enfance (Hors MNA)



300 000€
pour les secours
d'urgence
aux familles

338 000€ de subventions
aux associations sociales

MNA

427 arrivées en 2018
246 jeunes pris en charge
au 31 décembre 2018
159 mineurs confiés dont
37 jeunes réorientés
par la cellule nationale
87 contrats jeunes majeurs
6,28 M€ consacrés aux
MNA en 2019

54,88 M€ en 2019



Aménagement Numérique

Objectifs

- Très haut débit FTTH (Fibre Jusqu'à l'abonné) dans le cadre du Marché Public Global de Performance Poitou Numérique : premiers clients raccordés à la rentrée 2019
- Couverture Très haut débit FTTH du reste du territoire d'ici la fin 2025
- Achèvement du programme de Montées En Débit
- Téléphonie mobile : définition des priorités 2019 et 2020

Éléments majeurs prévus en 2019

- Très haut débit FTTH dans le cadre du Marché Public Global de Performance: soutien financier et logistique à Vienne Numérique. Un premier équipement livré cet été et des premiers clients raccordés à la rentrée 2019
- Couverture Très haut débit FTTH du reste du territoire : obtenir l'engagement d'un opérateur privé permettant de couvrir la Vienne la fin 2025
- Montées En Débit : 111 opérations réalisées d'ici la fin de l'année, mise en service des dernières envisagée au premier trimestre 2020
- Inclusion Numérique : poursuite de l'accompagnement mis en place en fonction de l'actualité des technologies disponibles et des zones restant à traiter
- Téléphonie mobile : recherche de l'augmentation des quotas de sites proposés pour la Vienne.
 - ▶ Valider les terrains d'assiettes des 3 sites programmés (Mauprévoir, Roiffé, Romagne)
 - ▶ Jossé - Payroux et Saint-Léomer proposés aux opérateurs pour 2019
 - ▶ Proposer des implantations pour les sites suivants

Dates à retenir

- 20 février : publication des intentions de déploiement FTTH dans la Vienne par Vienne Numérique

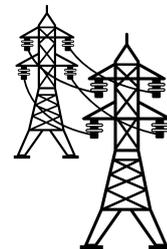
CHIFFRES CLÉS

5 060 000 €
d'investissement

178 000 €
de fonctionnement



32 000 prises
prévues pour la fibre
en Vienne



3 pylônes
de téléphonie
mobile en
construction

5,2 M€ en 2019



Faciliter et sécuriser les déplacements

SCHÉMA ROUTIER 2016-2021

Objectifs

- Réactualiser la programmation pluriannuelle du Schéma Routier et poursuivre sa mise en œuvre en conséquence
- Réaliser un programme spécial de **4 M€** de grosses réparations
- Renforcer l'action du Département en matière de traversées d'agglomération
- Maîtriser le fonctionnement malgré les hausses sensibles des produits pétroliers
- Obtenir l'engagement de l'Etat et de la Région pour la déviation de la RN 147 à Lhommaizé

Éléments majeurs prévus en 2019

- 4 opérations lancées en 2019 (déviation de Latillé, liaison RD46/RD24/RD14 à Monts-sur-Guesnes, aménagement de la RD347 à Verrue, pont de Bonneuil-Matours)
- Poursuite des études pour atteindre les objectifs fixés au Schéma Routier
- Exécution d'un programme spécial de grosses réparations comprenant 15 opérations supérieures à 100 000 € dont une d'ouvrage d'art
- Nouvelle planification des opérations du Schéma Routier pour prendre en compte l'impact des contraintes administratives et environnementales sur les délais et ajuster la liste des projets affichés
- Un projet de programmation pluriannuelle d'investissement à confirmer en DM1 à l'occasion des réinscriptions budgétaires liées au report d'opérations non réalisées en 2018 (RD62/Péage A10 et pont de Bonneuil-Matours notamment)
- Un budget de fonctionnement constant

CHIFFRES CLÉS

4 780 km
de routes
départementales



254 agents
(190 intervenant
au quotidien)

Schéma Routier 2016-2021
122 M€ dont 37 M€
au titre du CPER (RN 147) /
Routes : **85 M€**



Crédits nouveaux
sur la période 2019-2021
hors CPER : **13 M€**
annuels

CPER en 2019 :
1,670 M€ (déviations de
Lussac-les-Châteaux
et de Mignaloux-Beauvoir)



Recettes : **1,530 M€**

23,56 M€ investis en 2019



Aider les jeunes à s'épanouir

PLAN JEUNESSE

Objectifs

- Aider les jeunes à construire leur avenir
- Agir pour une meilleure continuité éducative
- Accompagner l'émancipation des jeunes

Éléments majeurs prévus en 2019

- Mise en place d'un dispositif de soutien et d'accès aux offres de stages pour les élèves de 3^{ème}, avec le soutien d'un réseau de partenaires : Grand Poitiers, Grand Châtellerauld, le Club Face, l'Education Nationale, la Chambre de Commerce et d'Industrie, le MEDEF, la Fédération Départementale du Bâtiment. Une mission confiée à des services civiques qui interviendront selon les besoins des établissements scolaires.
- Renforcement du réseau de correspondants jeunesse dans les collèges
- Dispositif d'acquisition du chéquier Déclic simplifié avec notamment la distribution à tous les élèves boursiers de 3^{ème}
- Poursuite des actions de sensibilisation citoyenne des collégiens notamment sur les principales manifestations sportives du Département
- Sensibilisation au harcèlement scolaire par la diffusion d'un film dans les collèges et organisation de débats
- Renouvellement de l'appel à projets « Adaptons les défis » permettant à des jeunes en situation de handicap d'accéder à une pratique sportive en club
- Lancement d'un appel à projets sur la sensibilisation à l'environnement auprès des collégiens

Dates à retenir

- Rentréescolaire2019/2020:lancementdudispositifd'accompagnement pour les stages de 3^{ème}
- Juillet : lancement de la campagne de chéquier Déclic pour l'année scolaire 2019/2020
- Juillet : renouvellement de l'agrément de 3 ans pour l'accueil de services civiques au sein des Directions de la collectivité

CHIFFRES CLÉS

1 609 commandes
de Chéquier Déclic,
avec
187 partenaires



+ 50% par rapport
à la précédente
campagne

2 250 participants
à la Caravane des Sports
été et hiver



**12 nouvelles
missions
en service
civique**
dans les
Directions
du Département

121 000 € en 2019



Sport pour tous & sport de haut niveau

Objectifs

- Favoriser le développement de la pratique sportive pour les jeunes
- Accompagner les principales manifestations sportives
- Soutenir les équipes et les sportifs pratiquant au plus haut niveau de leur discipline
- Collaborer à l'intégration des personnes en situation de handicap au sein des clubs

Éléments majeurs prévus en 2019

- Mise en place de la Commission Départementale des Espaces Sites et Itinéraires pour consolider le secteur des sports de nature tout en préservant les sites et l'environnement
- Attribution du marché de l'Aréna-Futuroscope le 26 août
- Organisation de la 2ème édition du Raid Saint Martin les 21 et 22 juin entre Candes-Saint-Martin et Ligugé
- Ouverture de la Maison Sport Santé en septembre sur la Technopole du Futuroscope
- Renouvellement de l'appel à projets "Adaptons les défis" pour faciliter la pratique sportive des jeunes en situation de handicap
- Lancement de l'étude golf / tourisme

Dates à retenir

- Open Masculin de tennis de la Vienne du 11 au 17 mars
- Marathon des collégiens le 22 mai : 2 000 jeunes
- Marathon Poitiers-Futuroscope : les 25 et 26 mai
- Dans le cadre de la Coupe du Monde de Football féminin : journée UNSS Football féminin le 7 juin : 1000 filles
- Championnat de France de Torball masculin du 14 au 16 juin à Poitiers
- Championnats de France d'Athlétisme UNSS du 18 au 21 juin : 1 000 jeunes
- Tour International Cycliste Poitou-Charentes du 27 au 30 août
- Internationaux Féminins de Tennis de la Vienne du 21 au 27 octobre

CHIFFRES CLÉS

1 250 clubs
affiliés aux
fédérations
sportives



111 000 licenciés
soit **25 %** des habitants



2 770
équipements
sportifs

10 086 jeunes pratiquant
le sport avec l'UNSS
(la Vienne, 23^e département
au niveau national)

54 Comités
Sportifs
Départementaux



81 sportifs
de haut niveau



6 grands
Clubs



5 jeunes
Ambassadeurs du sport 86
soutenus pour atteindre
le meilleur niveau mondial

1,34 M€ en 2019



Paris 2024 - Vienne 2024

JEUX OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES

Objectifs

- Faire des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 les Jeux de tous les habitants de la Vienne
- Profiter de Paris 2024 pour augmenter le nombre de licenciés dans les clubs de La Vienne
- Obtenir le label Terre de Jeux 2024
- Mobiliser les milieux sportif, économique, culturel, touristique, associatif et médical pour mettre en place des actions autour des Jeux

Éléments majeurs prévus en 2019

- Lancement des Appels à Projets sur les cinq thématiques : Jeunesse / handicap / attractivité / Promotion / Sport-santé
- Programme des volontaires en lien avec les bénéficiaires du RSA
- Actions en direction de la jeunesse et des collèves pour l'obtention du label Génération 2024 et lancement des Olympiades culturelles en lien avec l'Education Nationale (challenge sport et culture dans les collèves sur le thème des Jeux Olympiques et Paralympiques)
- Renforcer le dispositif "Adaptons les défis" en direction des personnes en situation de handicap
- Labelliser 100 manifestations par an "Terre de Jeux" jusqu'en 2024
- Répondre à l'Appel à Projets "Centres de Préparation JOP 2024"

Dates à retenir

- 2 février : première conférence départementale du sport "La Vienne, Terre de Jeux"
- Du 4 au 9 février : semaine Olympique et Paralympique
- 1^{er} avril : lancement du Club Vienne en Jeux
- 23 juin : Journée de l'Olympisme : lancement du kit de promotion Terre de Jeux pour labelliser une manifestation sportive ou culturelle dans chaque canton
- Juin : dépôt du dossier pour le label Terre de Jeux 2024
- Juillet : attribution du marché de l'Aréna Futuroscope, possible Centre de Préparation Olympique
- Septembre : lancement des Olympiades culturelles

CHIFFRES CLÉS

28 sports olympiques
22 sports paralympiques



10 500 athlètes valides et
4 350 athlètes paralympiques

206 pays représentés



4 milliards de spectateurs

15 millions de personnes pour les Relais de la Flamme



70 000 volontaires

30 000 € en 2019



Tourisme

PLAN DE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE

Objectifs

- Poursuivre la mise en synergie des acteurs touristiques privés et publics départementaux autour d'un objectif commun : accroître le chiffre d'affaires du tourisme en Vienne

Éléments majeurs prévus en 2019

- Annonce du plan de développement du Futuroscope (2019-2028)
- Poursuite de la mise en conformité du fonctionnement de l'Agence de Créativité et d'Attractivité du Poitou (ACAP) avec la loi NOTRe et le plan de développement touristique : audit sur les activités commerciales de l'ACAP en cours
- Création d'outils facilitateurs de la mise en synergie des acteurs par la structuration de l'offre touristique:
 - ▶ création du Système d'Information Touristique : future base pour les sites internet départementaux et territoriaux, la future place des marchés, les éditions, ...
 - ▶ recrutement d'une Assistance à Maîtrise d'Ouvrage pour la place des marchés et le site Internet de l'ACAP
- 2 projets majeurs portés par le Département pour consolider l'offre du territoire :
 - ▶ Historial du Poitou (40 000 visiteurs par an) : signature du contrat de concession et démarrage des travaux en fin d'année
 - ▶ Aréna Futuroscope (6 000 places) : signature du marché de partenariat

Dates à retenir

- 23 février au 3 mars : présence au Salon International de l'Agriculture avec la Marque Poitou
- 1^{er} mars : première rencontre des Historials de France sur le site de l'Historial du Poitou
- 29 juin : inauguration du tracé en Vienne de la Scandibérique (EuroVélo3)
- 6, 7 et 8 mars 2020 : Salon Proxi'Loisirs

CHIFFRES CLÉS



Mise en réseau des acteurs : Proxi'Loisirs 2018 : **125** stands, **8 000** visiteurs

200 adhérents à la Marque Poitou



Fréquentation 2018 des Sites Touristiques

1 850 000

Futuroscope

1 million de nuitées

Center Parcs

230 000

Parc de Saint Cyr

189 000

Vallée des Singes

160 000

Game Parc

142 855

Casino de la Roche Posay

131 848

Abysssea

121 114

Défi Planet

80 000

Circuit Val de Vienne

3,18 M€ en 2019



Parc du Futuroscope, Palais des Congrès, Aréna Futuroscope

Objectifs

- Réaliser les travaux de Grosses Réparations du Parc du Futuroscope (1,6 M€ HT)
- Réaliser les travaux de Grosses Réparations du Palais des Congrès (0,2 M€ HT)

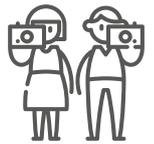
Dates à retenir

- 1^{er} février : pose de la première pierre de zérOGravity (vol en soufflerie)
- 1^{er} semestre : annonce par l'exploitant du Parc du Futuroscope de son nouveau plan d'investissement à 10 ans
- 4 avril : inauguration du nouveau site de l'École des DJ UCPA
- 26 août : validation du groupement pour l'Aréna Futuroscope
- Fin 2019 : démarrage des travaux de l'Aréna Futuroscope

CHIFFRES CLÉS

Parc du Futuroscope 2018

1,9 million
de visiteurs



1^{er} site touristique
de Nouvelle Aquitaine
- 3^e parc d'attraction
de France

103 M€ de CA
en 2018
(55€ de panier
moyen/visite)



805 salariés en ETP -
1500 salariés saisonniers

Palais des Congrès 2018



80 manifestations
accueillies
sur 130 jours
25 000 personnes
45 séminaires

1,5 M€
en 2019



5,71 M€ en 2019



Relations Internationales

COOPÉRATION ET SOLIDARITÉ INTERNATIONALES

Partenaires

- Ville de Shenzhen (Chine)
- Province du Nouveau Brunswick (Canada)
- Province de Jujuy (Argentine)
- Région Centre du Burkina Faso
- Land de Styrie (Autriche)
- Département du Bacs-Kiskun (Hongrie)
- Ville de Marigot (Haïti)

Objectifs

- Soutenir les actions de coopération menées par les associations de solidarités internationales
- Favoriser la mobilité internationale des jeunes dans la cadre des échanges de collégiens ou d'étudiants
- Renforcer l'exercice des compétences départementales par des échanges d'expériences
 - ▶ Projet œnotouristique avec l'Argentine et dans le domaine de la sécurité civile
 - ▶ Projet de traitement des déchets en Haïti
 - ▶ Travail sur les archives nationales au Burkina Faso

Dates à retenir

- Assises Sahéliennes de la Coopération décentralisée au Palais des Congrès du Futuroscope les 10 et 11 octobre (alliance Sahel des collectivités territoriales Françaises, Africaines et Européennes)
- Mission au Burkina Faso et au Togo du 13 au 24 avril
- Participation aux Assises Franco-Argentines du 3 au 8 mai
- Participation au Congrès Mondial Acadien au Nouveau Brunswick du 13 au 18 août
- Mission en Argentine du 24 au 30 novembre
- Deux volontaires en service civique à l'international :
 - ▶ Accueil d'un jeune Haïtien dans le département pour une mission sur la gestion des déchets
 - ▶ Envoi d'un jeune en Argentine pour la promotion de la langue française

CHIFFRES CLÉS

49 500 €
de subventions
aux associations
de solidarités
internationales



474 collégiens
ont participé à des
échanges internationaux



8 étudiants
ont profité du dispositif
Campus'mouv 86
(**150€ par mois** pour
une durée maximum
de 10 mois)

G5 Sahel
Mali, Burkina Faso,
Mauritanie,
Tchad et Niger

195 000 € en 2019



Proposer une offre de logements neufs et anciens

SCHÉMA DÉPARTEMENTAL DE L'HABITAT

Objectifs

- Réhabiliter et construire **1 000 logements** par an
- **Renouveler les programmes territoriaux** pour la revalorisation du parc ancien sur les territoires du Montmorillonnais (nouveau PIG Habitat) et du Châtelleraudais (nouvelle OPAH RU)
- Reconduire les programmes de lutte contre la précarité énergétique, des aides au **maintien à domicile** et à l'**accession à la propriété**
- Programmer une **offre locative nouvelle importante en secteur rural** apportant une réponse aux besoins des publics spécifiques et à la mixité sociale
- Poursuivre le dispositif d'**Appel à Projets** "restructuration de centres-bourgs et centres anciens" (volet 4 d'ACTIV)

Éléments majeurs prévus en 2019

- Nouveau **Programme d'Intérêt Général Habitat (PIG) de la Communauté de Communes Vienne et Gartempe** sur la période 2019/2023
- Nouvelle **OPAH de Renouvellement Urbain** dans le centre ancien de Châtelleraudais
- Une **offre nouvelle locative importante en secteur rural** programmée en 2019 (120 logements neufs programmés par Habitat de la Vienne)

Dates à retenir

- 29 novembre: organisation d'un **Forum Habitat** à Loudun pour informer les habitants du territoire sur la thématique de l'amélioration du logement, les acteurs ressources et les financements existants

En 2019 :
2,05 M€ pour le Schéma Départemental de l'Habitat
450 000 € au titre d'ACTIV 4
459 000€ pour le fonctionnement des organismes de logement

CHIFFRES CLÉS

971 logements
aidés en 2018



36 M€ de travaux générés
par les actions du SDH



20 projets validés
dans le cadre
de l'appel
à projets
"restructuration
de centres-bourgs
et centres anciens"

153 logements
dans **15 communes**
du Loudunais, dans
le cadre de la dotation
spécifique Center Parcs
pour 2014/2019



32 dossiers validés
en 2018 pour
l'accession
des jeunes
à la propriété

2,95 M€ en 2019



Environnement & Eau

SCHÉMA DÉPARTEMENTAL DE L'EAU

Objectifs

- Coordonner les actions pour l'environnement dans le Plan Climat SEVE
- Mettre en œuvre le **Schéma Départemental de l'Eau**
- SAGE Clain : faire arbitrer la gouvernance et mettre en œuvre la phase de concertation
- Poursuivre la mise en œuvre du Schéma des **Espaces Naturels Sensibles** (ENS)
- Poursuivre le pilotage et la mise en œuvre de la feuille de route pour la **randonnée**
- Zérogaspi : poursuivre l'accompagnement des collèges dans le cadre de "Rest'O collègue"

Éléments majeurs prévus en 2019

- Plan SEVE : Stratégies et Engagements de la Vienne pour l'Environnement pour la période 2019/2025
- Elaboration de la charte d'engagement des acteurs pour le Schéma Départemental de l'Eau
- Etude Hydrologie Milieux Usages Climat pour le bassin du Clain sur 2019-2020 (incluant une modélisation de l'évolution de la ressource en eau avec le changement climatique) : finalisation de la pré-étude par le Département
- Diagnostic écologique de l'Espace Naturel Sensible de la forêt de Scévollès préalable à l'élaboration du plan de gestion et à l'aménagement du sentier nature, des étangs d'Asnières-sur-Blour (site Natura 2000).
- Réalisation de l'étude préalable à la renaturation de la zone humide de Fontou et à la deuxième tranche du sentier nature
- Mise en œuvre des plans de gestion de la Verrerie à Béruges, du domaine de Léché à Saulgé et du Bois de la Loge à Pouillé
- Travaux de sécurisation des ouvrages d'arts sur les anciennes voies ferrées propriétés du Département
- Balisage de l'Eurovéloroute3 (environ 400 panneaux, 200 carrefours pour un linéaire total de 116 km)
- Zérogaspi : réalisation de l'étude diagnostic pour les 7 derniers collèges

Dates à retenir

- 15 mars : validation du Plan SEVE
- 29 juin : inauguration de l'Eurovéloroute3
- Du 18 au 22 novembre : Semaine européenne de réduction des déchets

CHIFFRES CLÉS

2 260 000 €
inscrits en investissement pour les actions du Schéma Départemental de l'Eau



35 entreprises accompagnées dans le cadre de la charte pour l'assainissement non collectif



171 900€ pour préserver et valoriser le patrimoine naturel



286 km de sentiers de randonnées balisés en 2018 et 2019 (St Martin 170km et Eurovéloroute 3 : 116 km)



3,10 M€ investis en 2019



Protéger et secourir

SDIS

Objectifs

- Démarrer les travaux de construction des casernes de Poitiers (Saint-Eloi et La Blaiserie).
- Engager les études pour la rénovation des casernes des Trois-Moutiers et Gençay et le projet de nouveau casernement de Lençloître mutualisé avec le Centre de Saint-Genest-d'Ambière
- Poursuivre la modernisation des outils du SDIS, notamment le parc roulant : acquisition de 18 nouveaux véhicules

Éléments majeurs prévus en 2019

- Centre d'Incendie et de Secours de Saint-Eloi : début de travaux en avril 2019, livraison prévue fin 2020.
- Centre d'Incendie et de Secours de la Blaiserie : début des travaux en avril 2019, livraison prévue en avril 2020

Dates à retenir

- Aménagement du Centre d'Incendie et de Secours de Gençay : choix de l'architecte en cours. Début des travaux envisagé fin 2019
- Rénovation du Centre d'Incendie et de Secours des Trois-Moutiers : Le choix de l'architecte sera connu fin 2019. Début des travaux en décembre 2020
- Reconstruction du Centre d'Incendie et de Secours de Lençloître sur un nouveau terrain avec regroupement du casernement actuel de Saint-Genest-d'Ambière. La désignation de la maîtrise d'œuvre est prévue pour la fin de la l'année 2020. Début des travaux envisagé courant 2021

CHIFFRES CLÉS

201 sapeurs-pompiers professionnels



1 322

sapeurs-pompiers volontaires



45 sites



Un budget global de **40M€** financé à plus de **40%** par le Département

16,7 M€ prévus en 2019 par le Département :

12,9 M€ en fonctionnement
+ 3,8 M€ en investissement pour la construction des casernes de Poitiers



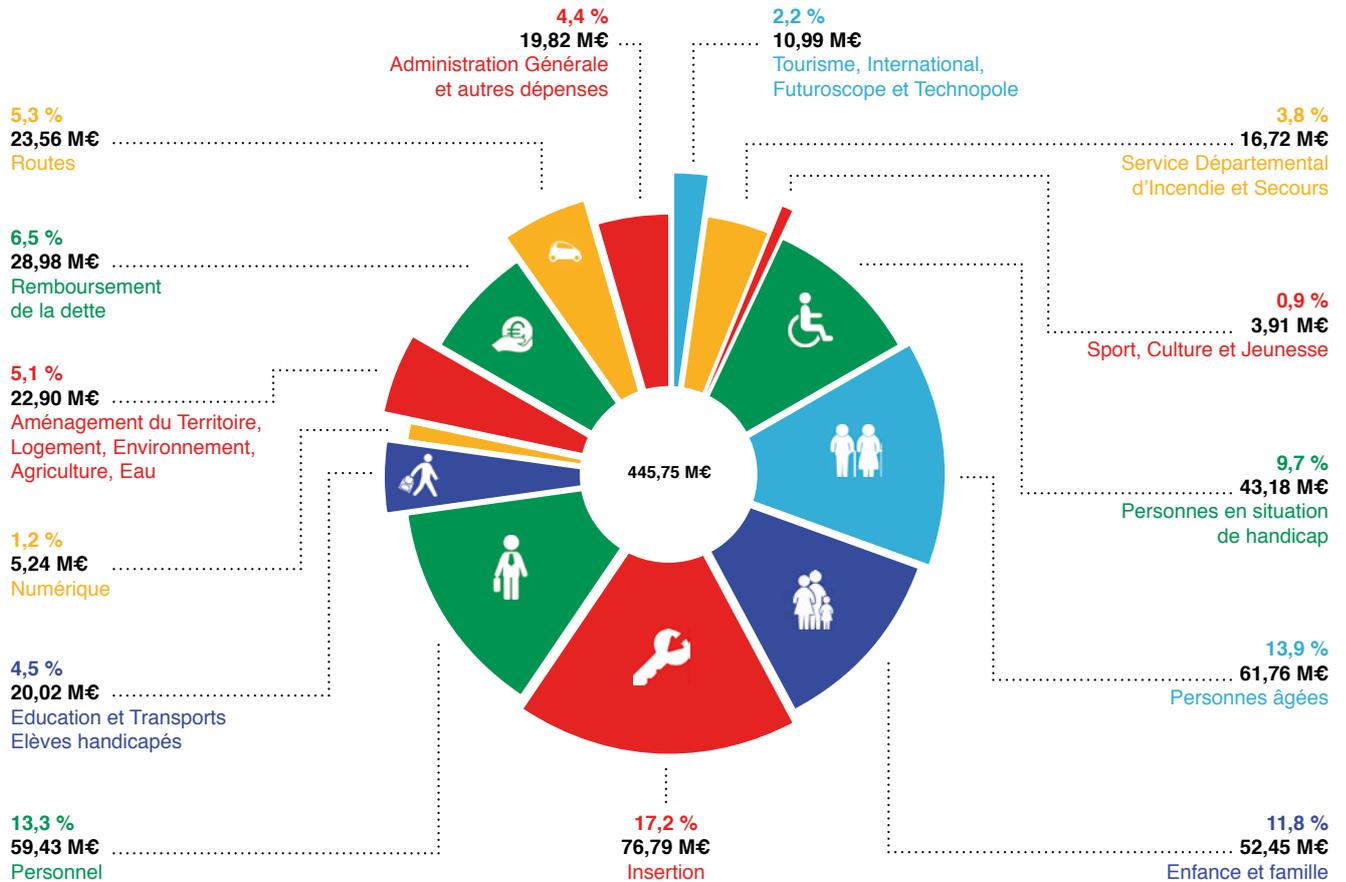
+11,23 %

(période 2016-2019) : évolution de la contribution en budget de fonctionnement

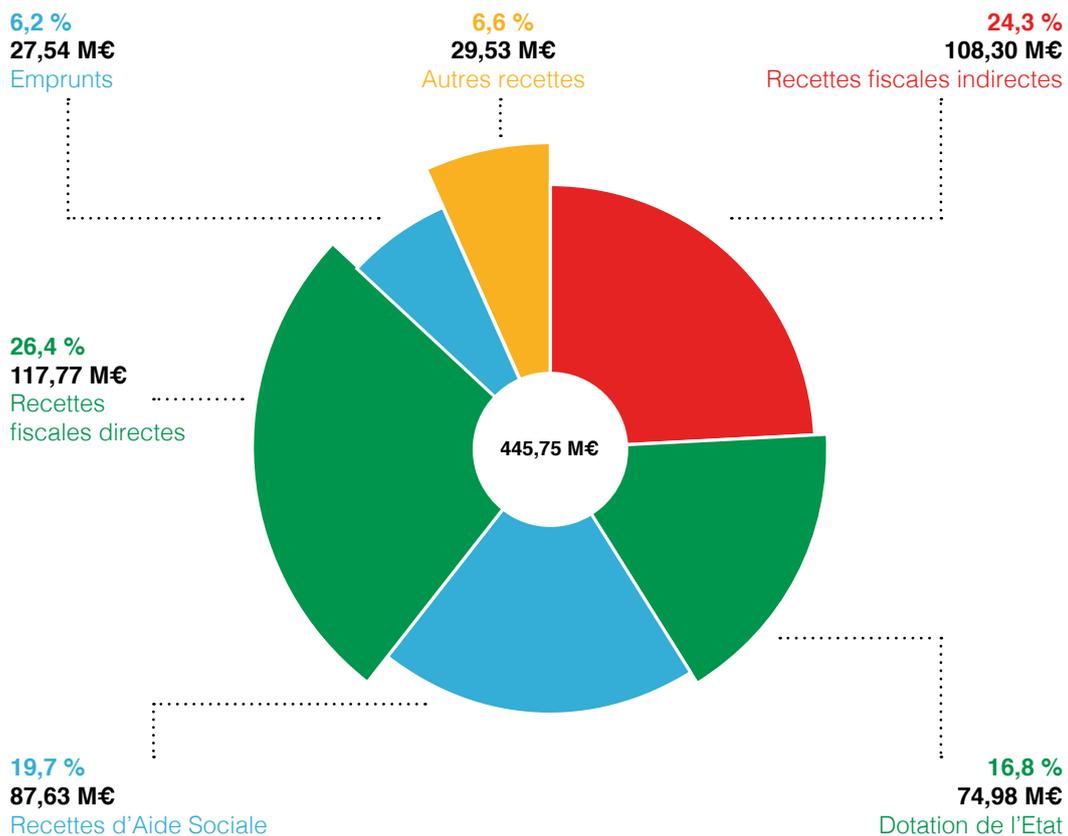
16,72 M€ en 2019

BUDGET 2019

Les dépenses



Les recettes



Hors écritures d'ordre et dettes long terme revolving



Contact - Service Presse

05 49 55 66 73/ 06 99 78 45 44

vsaintfaust@departement86.fr