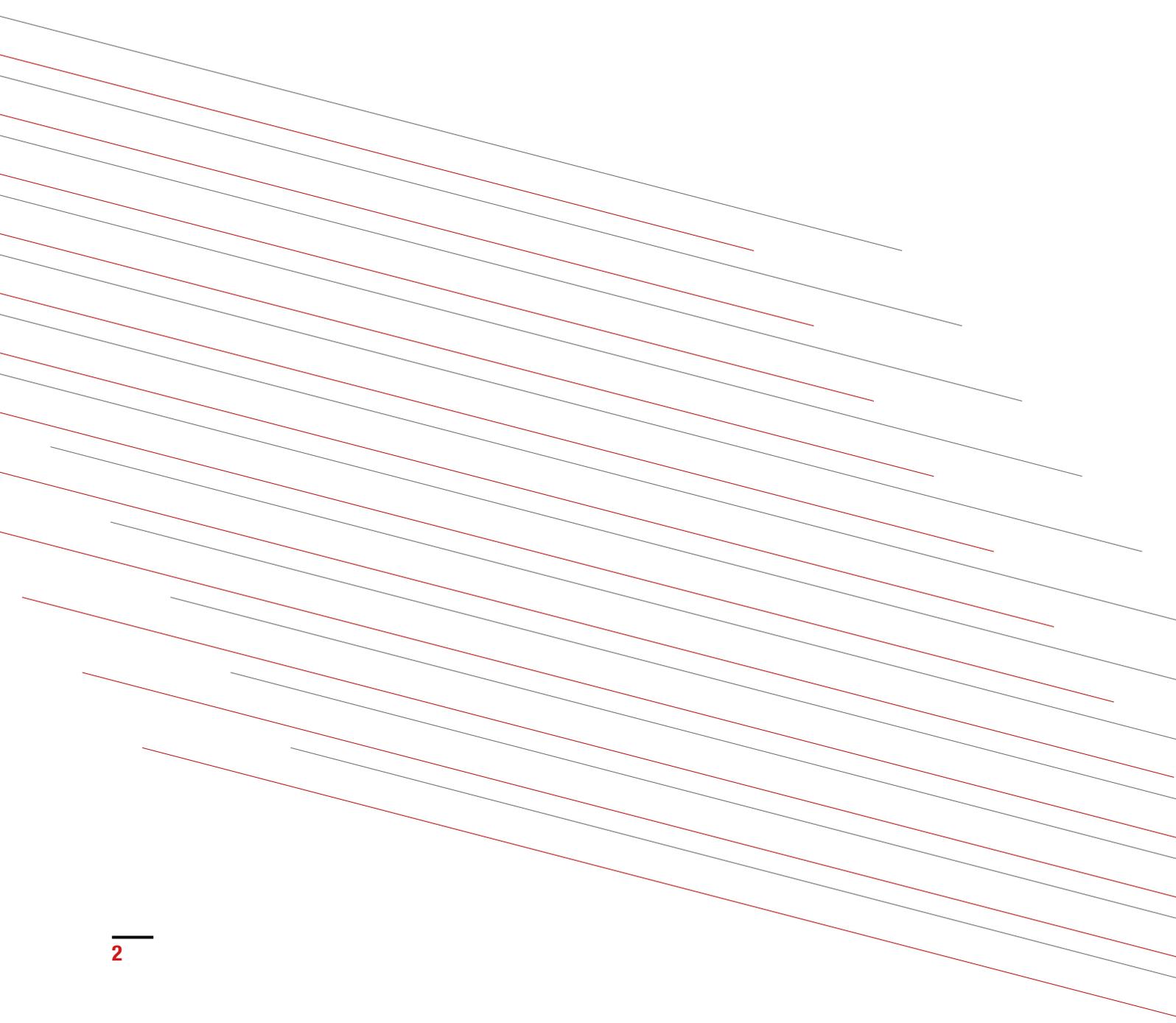


RAPPORT DE PRÉSENTATION

Plan Pluriannuel d'Investissements

2016 - 2020

CONSEIL MUNICIPAL
27 JUIN 2016





SOMMAIRE

INTRODUCTION	p. 5
MÉTHODOLOGIE DE CADRAGE DU PPI 2016-2020.....	p. 6

Axe 1 : Rayonnement

I. Commerce et attractivité	p. 10
II. Tourisme.....	p. 13
III. Culture et monuments historiques	p. 15

Axe 2 : Bien vivre ensemble

I. Petite enfance et éducation	p. 20
II. Jeunesse et vie étudiante	p. 22
III. Sport	p. 26
IV. Proximité et vie associative.....	p. 31
V. Renouvellement urbain des quartiers	p. 32
VI. Solidarités	p. 33

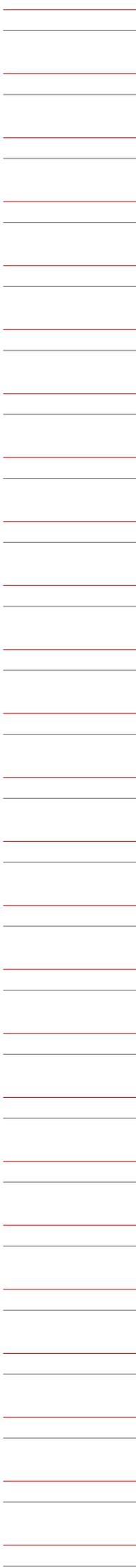
Axe 3 : Qualité du cadre de vie

I. Urbanisme et logement	p. 36
II. Cadre de vie	p. 39
III. Développement durable.....	p. 42
IV. Tranquillité publique et relations aux citoyens	p. 44

Programmes annuels	p. 47
--------------------------	-------

Synthèse du PPI

I. Tableaux récapitulatifs	p. 49
II. Évolution graphique du PPI.....	p. 54
III. Cartographie du PPI.....	p. 55



INTRODUCTION

Présenté un peu plus de deux ans après le début du mandat dans un contexte de forte diminution des dotations de l'Etat (baisse de 22% de la dotation globale de fonctionnement de la Ville de Caen entre 2014 et 2016), **ce Plan Pluriannuel d'Investissements (PPI) 2016-2020 est rendu possible par une gestion rigoureuse des deniers publics.**

Chaque année lors de l'élaboration du budget prévisionnel, l'enjeu majeur consiste en effet pour l'équipe municipale à **faire suffisamment d'économies sur le budget de fonctionnement pour compenser la baisse des dotations** et donc éviter un effet ciseau en maintenant une épargne nette positive. Ces efforts permettent ainsi de **préserver des marges financières suffisantes pour investir** et mettre en œuvre le projet politique sur lequel l'équipe municipale a été élue.

Ce projet politique se concrétise par ce Plan Pluriannuel d'Investissements à la fois ambitieux, responsable et pragmatique, loin d'une liste de vœux déconnectée de toute réalité :

- **ambitieux** puisqu'avec 179 millions d'euros d'investissements entre 2016 et 2020, soit une moyenne de 35,7 millions d'euros par an, il permettra à Caen de rayonner parmi les grandes villes de l'Ouest de la France, d'attirer de nouveaux habitants et de maintenir un haut niveau de service public dans tous les quartiers de la ville ;
- **responsable** car parmi ces 35,7 millions d'euros d'investissements annuels, l'équipe municipale a fait le choix fort de consacrer chaque année plus de 7 millions d'euros aux programmes annuels. Sans doute moins visibles que les projets individuels, ces investissements récurrents sont indispensables afin de continuer à entretenir durablement le patrimoine de la Ville, de préserver les conditions de travail des agents et de maintenir une grande qualité de service public dans tous nos équipements ;
- **pragmatique** parce qu'il prend en compte les contraintes à la fois budgétaires, réglementaires et opérationnelles de la Ville de Caen, liées en particulier aux marges financières de la Ville, aux charges de travail des équipes et aux délais incompressibles inhérents à de nombreux investissements.

MÉTHODOLOGIE DE CADRAGE DU PPI 2016-2020

Principales hypothèses de cadrage

- > PPI basé sur les comptes administratifs de la Ville de 2010 à 2015 ainsi que sur l'analyse prospective réalisée par le Cabinet Michel Klopfer en juillet 2015
- > **Maintien de la baisse des taux d'imposition** (taxe d'habitation et taxe foncière) **de 1% par an jusqu'en 2020**
- > Estimation de l'évolution physique des bases d'imposition : +0,5% par an
- > **Épargne nette supérieure à 0 chaque année**
- > Taux de réalisation moyen des investissements estimé à 80% chaque année
- > Possibilité d'augmentation de la dette de la Ville de 2 à 5 millions d'euros chaque année en fonction des taux réels de réalisation des investissements
- > Taux d'intérêt moyens à 15 ans de la dette nouvelle stabilisés à 2% jusqu'en 2020 (actuellement plus proche de 1,5%)
- > Recettes d'investissements estimées à 18% du montant global des dépenses d'équipements (en isolant le Fonds Régional d'Art Contemporain (FRAC) et les opérations ANRU, représentant un montant global de 10,6 M€ en 2016 et 1,9 M€ en 2017).

Hypothèses de recettes et dépenses de fonctionnement

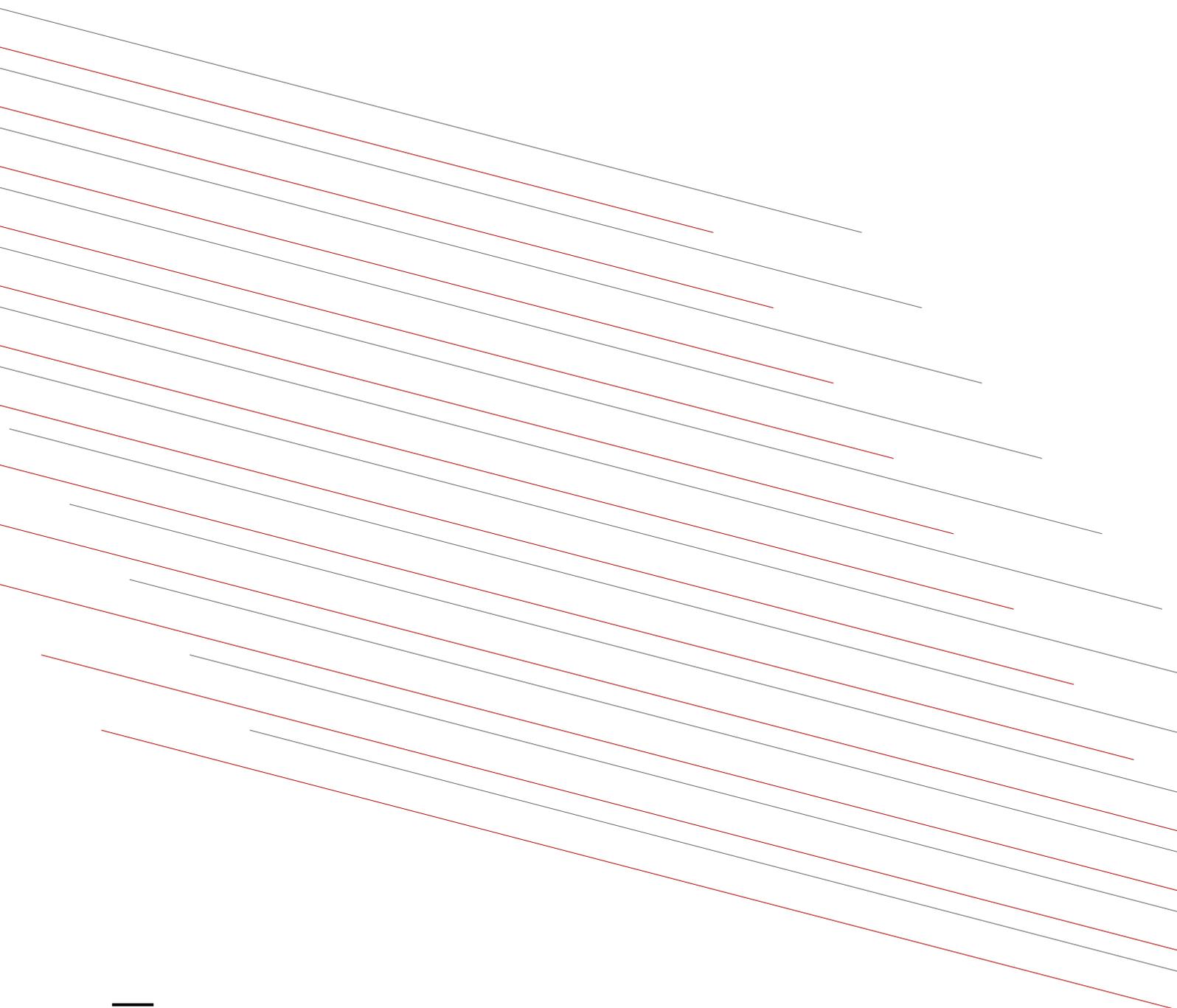
RECETTES	HYPOTHÈSES RETENUES
Produits des services	Estimation pour 2016 puis augmentation à l'inflation (+ 1 %/an) à partir de 2017
AC	Figée à 2 247 k€ à partir de 2016
DMTO, DGD	Figées
Droits de stationnement, Taxe sur l'électricité	Figées
Produits de gestion	Estimation pour 2016 puis figés
DSC	Figée

DÉPENSES	HYPOTHÈSES RETENUES
Charges à caractère général (011)	Augmentation à l'inflation (+ 1%/an)
Charges de personnel (012)	+1,5%/an
Subventions associations, théâtre, CCAS...	Figées
Subvention aux mutuelles	+1,5 %/an
Indemnités des élus	Figées

Dotations de l'État

Le cadrage budgétaire du PPI prend en compte les baisses de dotations de l'État depuis 2014, intègre la réduction de moitié de la contribution au redressement des finances publiques de la Ville pour 2017 (suite à l'annonce faite par le chef de l'État lors du Congrès des maires de juin 2016) mais ne présage d'aucune nouvelle contribution au redressement des finances publiques pour la Ville après 2018 compte tenu de la forte incertitude qui pèse sur celle-ci :

EN K€	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Dotation de référence	30 396	27 458	24 366	22 951	22 687	22 783
- Contribution RFP	2 815	2 842	1 300	0	0	0
= Dotation forfaitaire	27 458	24 366	22 951	22 867	22 783	22 692



AXE 1

Rayonnement

I. Commerce et attractivité

II. Tourisme

III. Culture et monuments historiques





PLAN PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENTS (PPI) 2016 - 2020

I. Commerce et attractivité

EN K€	2016	2017	2018	2019	2020
Projet global de redynamisation du centre-ville	480	2 300	3 000	3 500	1 000

Le commerce de centre-ville représente une part prépondérante de l'offre commerciale de l'agglomération avec 25 % du chiffre d'affaires global. La politique d'animation du centre-ville menée en lien avec les associations de commerçants va être complétée par le réaménagement de la place de la République, du boulevard Maréchal Leclerc et de leurs rues adjacentes, la création de surfaces commerciales nouvelles, l'augmentation du nombre de places de stationnement et la reconquête de l'îlot Bellivet, véritable cœur commerçant (40% du CA du centre-ville).

Ce projet global de redynamisation du centre-ville, allant de l'espace Gardin à la Tour Leroy, repose sur une étude du Cabinet d'études Bérénice. Les candidats retenus à la fois pour l'appel à projets République et l'appel à idées Bellivet seront présentés en conseil municipal en juillet 2016.

EN K€	2016	2017	2018	2019
Accompagnement tramway	2 020	650	3 200	900

Projet d'agglomération, la transformation du TVR en tramway fer porte majoritairement sur la requalification de la plateforme de cette infrastructure. Les espaces publics ont en effet déjà été refaits de façades à façades lors de la réalisation du TVR au début des années 2000.

Toutefois, ce projet nécessite ponctuellement des réaménagements de quelques secteurs emblématiques de la ville : nord de la rue du Saint-Jean, avenue du Six-Juin, parvis de l'église Saint-Pierre et surtout place de la gare.

De même, les travaux du tramway au droit de la place de la Mare s'accompagnent de la reprise des aménagements publics, nécessitant l'augmentation de leurs emprises. Ainsi, le bâtiment abritant les services de l'INSEE, qui sera désaffecté suite au déménagement de ses services vers la rue Claude Bloch, sera acquis dès 2016 pour être démoli, anticipant une opération future de requalification de la place de la Mare.



AXE 1 : RAYONNEMENT

Enfin, les crédits 2016 comprennent également la mise en double sens du Quai Meslin, dans la continuité du Quai Hamelin, en anticipation de la réalisation de la ligne « Presqu'île » le long des Rives de l'Orne.

EN K€	2016	2017	2018	2019	2020
Aménagements Presqu'île	2 418	407	230	230	2 030

Les aménagements réalisés en 2015 et 2016 le long des Rives de l'Orne et sur le nouveau Quai François Mitterrand devant la bibliothèque Alexis de Tocqueville donnent le ton des aménagements qui vont se poursuivre sur la Pointe Presqu'île puis, à terme, sur l'ensemble de la Presqu'île. Cela en fera un quartier agréable à proximité du bassin Saint-Pierre où la place donnée aux piétons et à la promenade se conjuguera avec la présence d'un habitat urbain moderne et adapté à l'accueil de nouveaux habitants.

Les sommes budgétées chaque année correspondent ainsi aux aménagements de la pointe Presqu'île, à la participation de la Ville dans la SPLA Caen Presqu'île et à sa participation dans la future ZAC du Nouveau Bassin.

EN K€	2019	2020
Port de plaisance	600	600

L'exploitation du port de plaisance de Caen nécessite de procéder, à intervalles réguliers, à son désenvasement et au traitement des boues. Il s'agit d'une opération lourde qui sera réalisée en 2019 et 2020 et qui permettra de garantir la pérennité du port de plaisance, l'un des atouts touristiques et économiques de la ville.



PLAN PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENTS (PPI) 2016 - 2020

EN K€	2016	2017
Études Palais Fontette	240	50

Depuis le déménagement du Tribunal de Grande Instance sur la Presqu'île, le Palais Fontette est vide de toute occupation. Dès le départ des agents du Ministère de la Justice, la Ville a commandé une étude sanitaire qui porte sur l'état général du bâtiment, préalable nécessaire avant d'envisager le lancement d'une étude d'opportunité permettant de préciser les possibilités de la future programmation. Ces deux études réunies permettront d'engager un appel à projets sur le devenir de cet ensemble patrimonial qui appartient encore au Conseil départemental et à l'État.

EN K€	2016	2017	2018	2019	2020
Prêts d'honneur aux commerçants - partenariat Initiative Calvados	34	34	34	34	34

Dispositif présenté lors du conseil municipal du 27 juin 2016, la constitution d'un fonds alimenté de 34 000 € annuels permettra d'accorder des prêts d'honneur aux commerçants indépendants, en partenariat avec Initiative Calvados. Ce fonds sera ciblé pour les commerces de plus de 3 ans en développement et pour la création ou la reprise de commerces dans les différents quartiers de la ville.



AXE 1 : RAYONNEMENT

II. Tourisme

EN K€	2016
Amélioration accueil Hôtel de Ville	155

Le réaménagement du hall de l'Hôtel de Ville qui vient de s'achever a pour but d'améliorer et de moderniser l'accueil des visiteurs, qu'ils soient Caennais ou touristes. Ce nouvel accueil se décompose ainsi en deux banques distinctes : l'une est dédiée à l'information et l'orientation des citoyens de la ville ; l'autre est destinée à améliorer l'accueil des touristes qui franchissent les portes de l'Hôtel de Ville pour découvrir ce site architectural remarquable et obtenir des informations liées à l'offre de visites existante à Caen.

EN K€	2016
Aire de stationnement des cars de tourisme	150

L'arrivée de nouvelles lignes de bus, conséquence de la mise en place de la loi Macron, a modifié le comportement des voyageurs et créé une augmentation du nombre de bus présents dans le centre-ville de Caen. Afin d'organiser le stationnement de ces « bus Macron » ainsi que celui des bus touristiques, la Ville consacre 150 000 € en 2016 pour la création d'un espace de stationnement le long du cours Montalivet, sous les lignes à haute tension.



PLAN PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENTS (PPI) 2016 - 2020

EN K€	2017	2018
Aire d'accueil des camping-cars	300	160

Le comportement des touristes, Français et Européens, a beaucoup évolué ces dernières années. Plus nomades, nombreux sont ceux qui ont opté pour l'achat ou la location de camping-cars pour découvrir de nouveaux territoires. Or depuis la fermeture du « camping de Louvigny », Caen ne dispose plus d'infrastructures susceptibles d'accueillir ces touristes.

Pour pallier à ce déficit d'offre, l'équipe municipale engagera 460 000 € en 2017 et 2018 pour proposer une aire d'accueil de camping-cars complètement équipée, à proximité du Mémorial de Caen et parfaitement desservie par les transports en commun.

EN K€	2016	2017	2018	2019	2020
Cadomus	30	15	15	15	15

Le développement des outils numériques pour assurer la promotion touristique de la Ville de Caen constitue une priorité du mandat. A cette fin, 15 000 € sont budgétés chaque année à partir de 2017 dans le cadre d'une subvention d'investissement à l'association Cadomus en partenariat avec le CIREVE, afin que puisse se poursuivre la modélisation de la Ville de Caen en 1936, à l'image de ce qui a pu être réalisé par l'association en 2014-2015 pour la reconstitution de l'ancien Hôtel de Ville place de la République.



AXE 1 : RAYONNEMENT

III. Culture et monuments historiques

EN K€	2016	2017	2018	2019
Église St Pierre - clocher	440	1 000	941	868

Construite entre les XIII^e et XVI^e siècles en pierre de Caen, l'église Saint-Pierre constitue l'un des joyaux patrimoniaux de la ville. Il est donc indispensable d'effectuer, à intervalles réguliers, des opérations de rénovation de cet édifice gothique. D'ici à 2019, la restauration du clocher est programmée. Le nouvel appel d'offres est en cours avec un démarrage des travaux prévu dès l'automne 2016.

EN K€	2016	2017	2018	2019	2020
Château	970	250	500	700	450

Priorité du mandat, la mise en oeuvre opérationnelle du schéma directeur du Château va nécessiter la mobilisation de crédits importants sur toute la durée du Plan Pluriannuel d'Investissements, d'un montant global de près de 3 millions d'euros.

Les crédits 2016 concernent la fin de la restauration des remparts sud-est et les études nécessaires à la mise en oeuvre opérationnelle du schéma directeur pour les années 2017 à 2020. Il s'agit notamment des études d'évaluation archéologique et du programme d'aménagement pour la mise en valeur paysagère, patrimoniale et culturelle du Château. Outre la mise en oeuvre de ce programme, les crédits prévus entre 2017 et 2020 intègrent également la poursuite de la restauration des remparts entre la Porte Saint-Pierre et la Tour Puchot.

EN K€	2016
Réfection sol Vieux Saint Sauveur	100

Le sol de l'église du Vieux Saint-Sauveur est aujourd'hui très dégradé et doit donc faire l'objet d'une remise à niveau. 100 000 € sont donc affectés dès 2016 pour la réalisation d'un plancher bois avec intégration des réseaux électriques. Ces travaux auront lieu, en fonction des manifestations programmées, en fin d'année 2016 ou en début d'année 2017.



PLAN PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENTS (PPI) 2016 - 2020

EN K€	2016	2017
Quartier Lorge (hors FRAC)	256	1 284

Ne comprenant pas le Fonds Régional d'Art Contemporain budgété à 6 millions d'euros en 2016 et 1,9 million d'euros en 2017 (+ 1,1 million d'euros déjà budgété en 2015) qui constitue une opération neutre financièrement pour la Ville, ces lignes concernent l'aménagement du parvis du quartier Lorge, l'effacement des réseaux de la rue Neuve Bourg l'Abbé ainsi que l'aménagement des écuries.

L'aménagement des écuries, en face de la Maison des Associations, permettra en effet d'accueillir l'association artistique Amavada, occupante actuelle de la Fermeture éclair sur la Presqu'île. Ces écuries ont également vocation à héberger des ateliers d'artistes qui pourraient être mutualisés entre la Ville et l'association.

EN K€	2016	2017	2018	2019
Théâtre des Cordes	212	120	3 150	890

Le budget total de la réhabilitation du Théâtre des Cordes s'élève à 4,4 millions d'euros, avec une livraison prévue en 2019. L'État et la Région abonderont respectivement pour 35% et 20% des dépenses dans le cadre du Contrat de Plan État-Région (CPER).

Cette réhabilitation permettra la création d'une plateforme culturelle innovante, avec notamment le développement d'un projet numérique dans le domaine du théâtre contemporain. Des aménagements scéniques et la création d'une salle de répétition sont également prévus, tout comme le réaménagement des différentes fonctions du hall d'entrée (accueil, billetterie, bar, espace d'attente et d'information) afin de s'adapter aux nouveaux usages du public. Enfin, la façade sera reprise, redonnant au Théâtre des Cordes toute la visibilité et le rayonnement qu'il mérite.



AXE 1 : RAYONNEMENT

EN K€	2016	2017	2018	2019	2020
Acquisition et restauration oeuvres culturelles	161	155	155	155	155

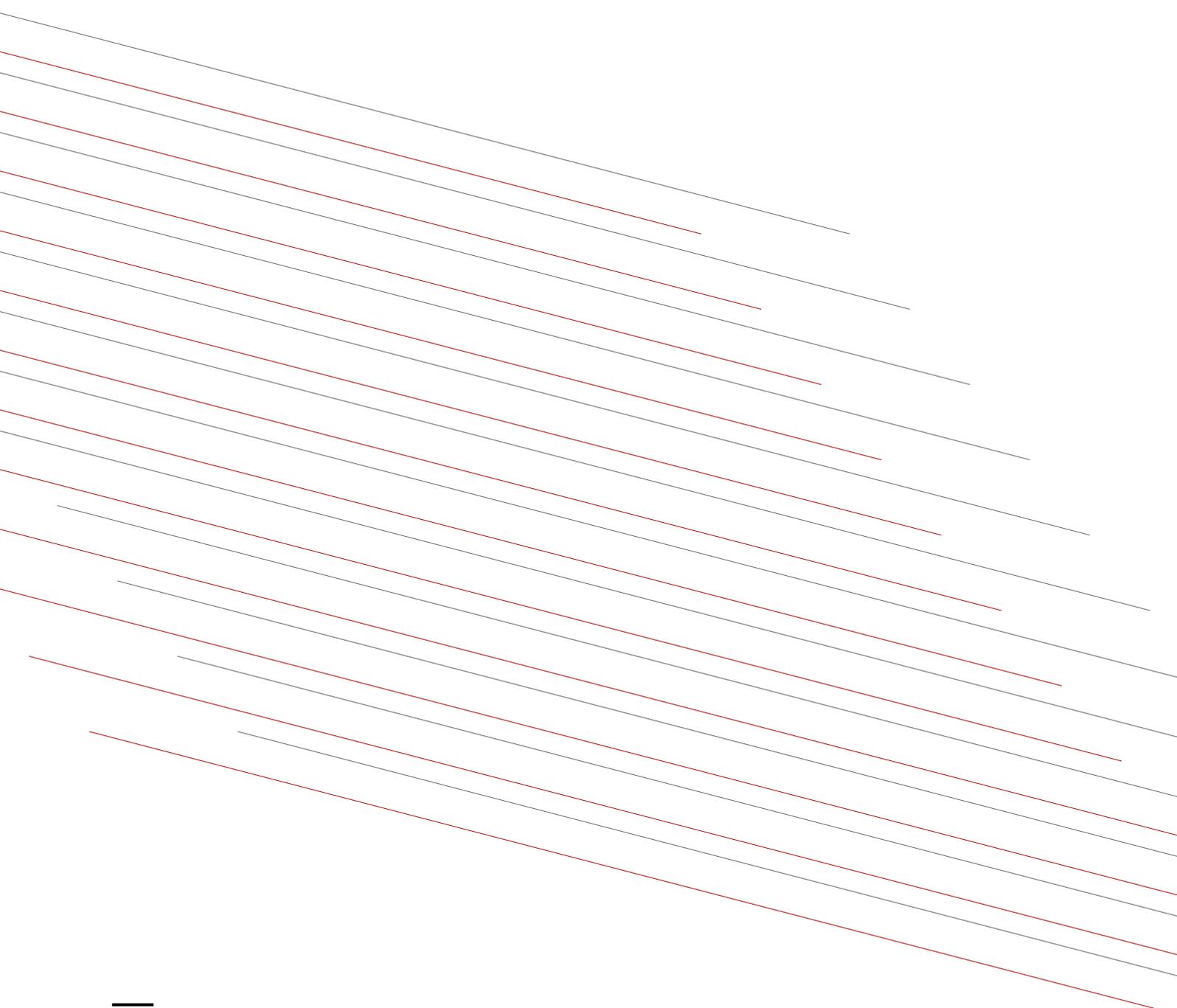
Les deux musées de Normandie et des Beaux-Arts concourent à l'attractivité de la ville et proposent, tous les ans, des expositions de très grande qualité. Aussi, pour entretenir et enrichir leurs collections, 155 000 € annuels de crédits leur seront alloués.

EN K€	2016	2017	2018	2019	2020
Travaux DSP + propriétaire Mémorial	295	240	240	190	190

Les travaux relevant de la responsabilité du propriétaire du Mémorial sont budgétés à hauteur de 90 000 € annuels, tandis que les travaux réguliers réalisés dans le cadre de la DSP représentent un total de 500 000 €. L'ensemble de ces aménagements permettra de maintenir l'équipement à niveau.

EN K€	2016	2017	2018	2019	2020
Travaux DSP Cargö	140	100	100	100	100

100 000 € sont budgétés annuellement pour renouveler progressivement le matériel scénique du Cargö, qui arrivera à obsolescence d'ici à 2019-2020, s'inscrivant dans le cadre des travaux obligatoires exigés par la DSP.



AXE 2

Bien vivre ensemble à Caen

I. Petite enfance et éducation

II. Jeunesse et vie étudiante

III. Sports

IV. Proximité et vie associative

V. Renouvellement urbain des quartiers

VI. Solidarités





PLAN PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENTS (PPI) 2016 - 2020

I. Petite enfance et éducation

EN K€	2017	2018
Pôle famille - petite enfance Martin	1 870	1 700

Le pôle famille-petite enfance Martin sera situé en rez-de-chaussée de l'immeuble qui sera construit sur le site de l'ancienne caserne Martin. Si le principe du transfert de la crèche de la Miséricorde a été acté en 2013, la nouvelle équipe municipale a décidé dès 2014 de donner plus d'ampleur et de relief à ce projet : en plus du multi-accueil de 60 places, il comprend désormais également le transfert de la crèche familiale actuellement situé rue Frémentel, le relais d'assistantes maternelles (RAM) de Caen centre et le Service Info Accueil Petite Enfance (IAPE) actuellement situé dans les locaux du CCAS.

L'espace nécessaire à l'implantation de la crèche familiale, du RAM et de l'IAPE représente environ 200 m², les espaces d'activités et de services (sanitaires, salle de pause et vestiaires) étant mutualisés avec le multi-accueil. Ce projet de pôle famille-petite enfance est donc désormais estimé à 3 570 000 €, soit environ 500 000 € de plus que le projet initial.

Enfin, malgré la mise au jour des vestiges d'un bastion datant probablement du XVI^e siècle fin 2014, le projet ne devrait pas souffrir de retard conséquent.

EN K€	2016
Site Desnos	1 190

Le transfert de la crèche verte du Calvaire-Saint-Pierre vers le site de l'ancienne école Desnos à la Folie-Couvrechef a été acté en 2013 et le nouveau multi-accueil ouvrira ses portes en septembre 2016. Il disposera d'une surface totale de 900 m² permettant d'accueillir 60 enfants. Le coût global de l'opération est estimé à 1,5 million d'euros.



AXE 2 : BIEN VIVRE ENSEMBLE À CAEN

EN K€	2016	2017
Locaux centre Thiès	233	116

Par courrier en date de juin 2014, la Caisse d'Allocations Familiales du Calvados a fait part de son intention de ne plus assurer la gestion de la halte-garderie de 20 places du Calvaire-Saint-Pierre au 31 décembre 2014.

Soucieuse de maintenir dans ce quartier un établissement d'accueil de jeunes enfants de proximité et compte tenu du transfert dans les mêmes délais de la crèche verte vers la Folie-Couvrechef, l'équipe municipale a proposé au centre d'animation du Calvaire-Saint-Pierre la reprise en gestion de l'équipement. La halte-garderie est donc gérée depuis le 1^{er} septembre 2015 par le centre d'animation dans le centre commercial du quartier.

Il a également été décidé de déménager la structure dans les locaux du centre Thiès, afin de pouvoir la transformer en multi-accueil avec repas permettant d'accueillir 25 enfants (contre 20 actuellement) à l'horizon de septembre 2016 et donc de mieux répondre aux besoins des familles du quartier. Le coût global de l'opération est de 350 000 €.

EN K€	2016	2017	2018	2019
Pôle enfance Authie Nord	350	3 800	4 350	300

La construction d'un nouveau pôle enfance sur une partie de l'emprise actuelle du groupe scolaire Authie Nord figure parmi les opérations prioritaires du projet territorial du Chemin Vert défini par l'équipe municipale.

Au-delà de la construction d'un groupe scolaire neuf, un espace d'accueil parents/enfants, une classe spécifique pour les moins de trois ans, une salle de sports mutualisée entre l'école et les clubs de sports de combat, et une cuisine de secteur seront construits pour la rentrée de septembre 2018.



PLAN PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENTS (PPI) 2016 - 2020

EN K€	2016	2017	2018	2019	2020
Groupe scolaire Lemière	160	300	1 720	1 820	500

Ce projet s'inscrit dans la volonté de l'équipe municipale de saisir l'opportunité de valoriser le site de l'ancien collège Lemière en conservant un usage scolaire en hyper-centre. Le projet de groupe scolaire de 10 classes permettra également de répondre aux besoins pédagogiques actuels en favorisant l'accessibilité et le confort des espaces de vie, par opposition à l'actuelle école Lemière qui ne répond plus à tous ces critères. Le programme sera défini en concertation avec l'ensemble des équipes pédagogiques, pour une livraison du groupe scolaire en septembre 2019.

EN K€	2016	2017	2018
Modernisation patrimoine et restaurants scolaires	139	270	270

La modernisation du patrimoine et des restaurants scolaires s'inscrit dans une double ambition :

- le câblage informatique de l'ensemble des écoles afin de répondre dans les meilleures conditions aux évolutions pédagogiques liées à l'usage du numérique ;
- l'aménagement de certaines cuisines de production en cuisines relais afin d'accompagner l'évolution de la restauration scolaire.



AXE 2 : BIEN VIVRE ENSEMBLE À CAEN

II. Jeunesse et vie étudiante

EN K€	2016
Site Cormorans – Horizon Jeunesse + RAM	110

En 2016, la Ville a aménagé l'ancienne école des Cormorans à la Guérinière pour accueillir dans des locaux spacieux le centre de loisirs de l'association Horizon Jeunesse et un Relais d'Assistantes Maternelles (RAM). Les locaux ont été livrés fin avril 2016.

EN K€	2016
AMVD	190

Après la destruction de l'ancien local jeunes sis place Champlain, la Ville a réalisé des travaux pour mettre à disposition de l'AMVD de nouveaux locaux de 164 m², plus spacieux et fonctionnels, qui ont été livrés en avril 2016.

EN K€	2016	2017
MJC Chemin Vert	130	400

La salle du Sillon a bénéficié en 2013/2014 d'un important programme qui, conjugué au travail d'animation de l'équipe de la MJC, a permis de donner une vitalité et une visibilité remarquables à l'équipement. Cette première phase doit s'achever avec le ravalement d'une partie des façades en 2016, particulièrement dégradées. Une seconde phase portant sur les locaux de la MJC, très datés, sera engagée dès 2017 pour la réalisation de travaux de rénovation intérieure et d'isolation.



PLAN PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENTS (PPI) 2016 - 2020

EN K€	2016	2018	2019
MJC Guérinière	130	500	1 450

La MJC de la Guérinière, qui fête ses 50 ans en 2016, a besoin de rénover et d'adapter ses locaux pour répondre aux besoins actuels des habitants du quartier. Une première tranche de travaux achevée en 2014 a permis de réaliser un hall d'accueil, des locaux dédiés aux jeunes et des sanitaires adaptés en rez-de-chaussée.

Néanmoins, une deuxième tranche de travaux apparaît indispensable, comprenant la modernisation des locaux pour l'accueil du centre de loisirs, la rénovation de la salle de spectacle aujourd'hui trop peu utilisée car ne répondant pas aux besoins, la réfection de l'isolation et l'adaptation aux normes handicap. Le budget global de cette deuxième tranche de travaux est estimé à 2 millions d'euros environ.

EN K€	2016	2019	2020
MJC Venoix	70	2 000	1 800

La MJC de Venoix souffre depuis longtemps d'une inadaptation de ses locaux et d'un éclatement sur trois sites, ce qui nuit à sa visibilité et à son bon fonctionnement. Il a donc été décidé de construire une toute nouvelle MJC à l'horizon 2020, dans le cadre d'un projet urbain plus vaste en cours d'élaboration sur l'ensemble du site de l'école Jean Moulin. Le budget prévisionnel du projet est de 3,8 millions d'euros.



AXE 2 : BIEN VIVRE ENSEMBLE À CAEN

EN K€	2016	2020
Centre d'animation de la Prairie	70	750

Le projet de déménagement du centre d'animation de la Prairie est en lien direct avec le projet de groupe scolaire Lemière, puisque le centre d'animation a vocation à intégrer les locaux de l'actuelle école primaire Lemière. Cela permettra de réaliser un réel pôle enfance sur le site Lemière/Martin, comprenant un groupe scolaire, un centre d'animation, une crèche, une crèche familiale et un relais d'assistantes maternelles. Des mutualisations d'espaces (restauration, cours...) pourront ainsi être envisagées entre le groupe scolaire et le centre d'animation, en plus de résoudre les problèmes d'accessibilité et de mise aux normes énergétiques des locaux actuels.

Le budget prévisionnel pour adapter les locaux aux besoins du centre d'animation a été estimé à un peu plus de 2 millions d'euros. Les travaux permettant le transfert du centre d'animation se dérouleront sur 2020 et 2021 compte tenu du déménagement du groupe scolaire, prévu en septembre 2019.



PLAN PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENTS (PPI) 2016 - 2020

III. Sport

EN K€	2016
Base de kayak	100

La reconstruction de la base de kayak représente un axe fort de la politique sportive, visant à renforcer l'identité et la notoriété de la ville en matière de nautisme. Le bâtiment ancien a été détruit pour laisser place à un espace aéré de 124 m² qui accueillera des vestiaires-douches, des sanitaires et des locaux de stockage des embarcations. Cette base de kayak sera également adaptée à l'utilisation par les scolaires.

EN K€	2016
Travaux d'aménagement stade Maurice Fouque	350

Le stade Maurice Fouque, situé entre Saint-Jean-Eudes et la Pierre-Heuzé, est la première réalisation du programme de modernisation des équipements sportifs de proximité. Le terrain engazonné a été remplacé par un gazon synthétique et cette modification a entraîné une nouvelle homologation de l'enceinte sportive. Il a donc été nécessaire de proposer des vestiaires qui répondent aux nouvelles normes fédérales et aux attentes de l'ASPTT, club utilisateur de ce stade.



AXE 2 : BIEN VIVRE ENSEMBLE À CAEN

EN K€	2016	2017
Complexe d'Ornano - Venoix	2 510	1 040

Le sport professionnel ayant vocation à s'autofinancer, l'équipe municipale a souhaité réaliser une remise en état globale du complexe d'Ornano - Venoix, avant de transférer la gestion du Stade d'Ornano au Stade Malherbe de Caen. 3,5 millions d'euros sont donc investis en 2016 et 2017 pour permettre au club d'évoluer dans des installations remises à neuf :

- couverture de la fosse : cette opération consiste à couvrir la fosse existante à l'aide d'une toile tendue protégeant des intempéries ;
- réhabilitation des vestiaires/tribunes Venoix : les vestiaires, sous la tribune Venoix, sont vieillissants alors qu'ils ont vocation, dans le projet du club, à accueillir l'ensemble de l'école de football. Un agrandissement est donc envisagé avec la création de deux vestiaires supplémentaires en lieu et place du local cycliste qui, lui, sera déplacé à l'entrée du stade Venoix ;
- transformation du terrain en gazon synthétique : l'actuel terrain Mercier devenant un espace voué à une utilisation plus intensive par l'école de football du Stade Malherbe, il a été décidé de remplacer le terrain en gazon naturel par un gazon synthétique ;
- des travaux d'aménagement du complexe d'Ornano - Venoix tels que la rénovation des clôtures, le renforcement de la vidéoprotection, l'adaptation générale du stade et le drainage des terrains sont également prévus ;
- réalisation d'une butte d'entraînement et d'une piste finlandaise ;
- mise à disposition d'un club house pour l'association du Stade Malherbe.

EN K€	2016	2017
Base nautique	435	850

Suite à l'étude de faisabilité réalisée par le cabinet Spring Conseil, le scénario retenu pour la nouvelle base nautique caennaise prévoit sa mutualisation avec la Ville de Mondeville, afin de proposer une offre cohérente, partagée, répartissant les pratiques selon les lieux et compétences propres à chacune des deux collectivités.

Le projet prévoit une rénovation complète de bâtiment avec des vestiaires-douches sanitaires, des locaux administratifs, des salles de classes et des locaux de stockage de matériels et de bateaux.



PLAN PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENTS (PPI) 2016 - 2020

EN K€	2016
Salle de musculation haut niveau	600

Afin d'accompagner les clubs et associations sportives, la Ville de Caen a souhaité investir dans une salle de musculation à destination des licenciés de haut niveau. Elle se situera dans l'enceinte du Stade Héлитas pour permettre aux clubs de l'Entente Nautique de Caen, du Hockey Club de Caen et du Caen Athlétic Club de se préparer dans les meilleures conditions. Cette salle de musculation sera aménagée dans l'actuel garage-atelier agrandi de la direction des sports. D'une surface d'environ 400 m², comprenant une salle de pratique avec appareils et sanitaires, elle sera réalisée au cours de l'année 2016 pour une mise en service en 2017.

EN K€	2017
Agrandissement salle d'activités du Château d'eau	500

À la Guérinière, l'espace sportif du Château d'eau accueille un public de plus en plus nombreux et des pratiques qui se diversifient. La nécessité d'agrandir les espaces est réelle et devrait permettre d'accompagner de nouveaux utilisateurs (seniors, public féminin, etc.).

Cet agrandissement permettra ainsi d'avoir un espace de pratique douce distinct de l'espace musculation, mais aussi de créer un bureau pour le club de basket et des WC pour le public qui accède au gymnase attenant.

EN K€	2017
Vestiaires stade Joseph Déterville	350

Club le plus important de l'ancienne Basse-Normandie en nombre de licenciés, la Maladrerie Omnisports connaît un développement important qui nécessite des investissements de la part de la Ville. L'équipe municipale s'est donc engagée à construire, dans le courant de l'année 2017, de nouveaux vestiaires. D'une surface totale de 150 m² environ, ces vestiaires répondront aux exigences fédérales et aux attentes des licenciés, éducateurs et bénévoles du club.



AXE 2 : BIEN VIVRE ENSEMBLE À CAEN

EN K€	2016	2017
Espace Champagne + tennis Chemin Vert	400	250

En parallèle du projet territorial du Chemin Vert, un programme d'investissements est prévu dès 2016 pour répondre notamment aux besoins liés à la pratique du tennis, avec la couverture de terrains.

En effet, la pratique hivernale du tennis se concentre dans les gymnases et occupe une part importante des créneaux alloués aux associations. Ainsi, pour permettre une pratique plus autonome et satisfaire la demande de nouveaux besoins, la Ville s'est engagée dans la couverture de deux terrains de tennis extérieurs à la frontière entre le Chemin Vert et la Maladrerie.

Par ailleurs, un espace de pratiques sportives et ludiques sera aménagé rue de Champagne pour répondre à la demande forte des habitants, notamment des plus jeunes, autour des pratiques de plein air en libre accès.

EN K€	2019	2020
Equipement jeunesse et sport Saint-Jean-Eudes	1 100	1 500

Le quartier Clemenceau - Saint-Jean-Eudes est un quartier dépourvu d'équipements sportifs de proximité. Ainsi, dans le cadre de l'opération globale de réaménagement du secteur Clemenceau, l'équipe municipale entend combler ce manque en lançant la construction d'une halle des sports, un outil destiné à accueillir des pratiques multisports, avec un espace de jeu aux dimensions réglementaires et des tribunes.



PLAN PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENTS (PPI) 2016 - 2020

EN K€	2016	2017	2018	2019	2020
Complexe Héлитas	80	1 000	200	700	500

Cette opération d'envergure consiste à rénover l'ensemble du complexe Héлитas, devenu vétuste, en deux phases :

- la 1^{ère} phase, programmée en 2017, nécessite de réhabiliter totalement la piste d'athlétisme et les différentes aires de saut et de lancer devenues obsolètes ;
- la 2^e phase, à partir de 2018, consistera à rénover et mettre aux normes les vestiaires/tribunes et le gymnase Rufa. Des travaux d'équipement des locaux de stockage pour le matériel sont également prévus dans ce programme de modernisation de cette enceinte sportive.

EN K€	2019	2020
Travaux propriétaire centre équestre	100	200

Le renouvellement de la délégation de service public du centre équestre de la Ville de Caen s'accompagne, en contrepartie d'un programme d'activités amélioré, d'un engagement de la Ville à effectuer des investissements : mise aux normes d'hygiène et environnementales de la fumière et aménagement de la grande carrière, outil indispensable pour conforter l'offre d'animations équestres et pour développer de nouvelles activités.

EN K€	2016	2017	2018	2019	2020
Modernisation du patrimoine sportif	1 100	850	850	850	850

Consciente de la nécessité de mettre à disposition des clubs et des sportifs des équipements de qualité favorisant la pratique, l'équipe municipale a décidé de renforcer son engagement dans ce domaine.

Une enveloppe globale de 4.5 millions d'euros qui constitue un effort sans précédent, est ainsi consacrée aux travaux de remise en état des vestiaires, locaux de rangement, toitures, sols sportifs, locaux de convivialité, etc.



AXE 2 : BIEN VIVRE ENSEMBLE À CAEN

IV. Proximité et vie associative

EN K€	2016	2017	2018	2019	2020
Modernisation équipements de proximité (MQ...)	141	80	80	80	80

Cette ligne budgétaire permet de moderniser l'ouverture/fermeture des équipements (systèmes de badges, portes automatiques...), de renouveler le mobilier souvent très lourd et peu maniable, ainsi que de doter les équipements d'alarmes et de systèmes (lumière, eau) automatiques afin de limiter la consommation de fluides.

EN K€	2016	2017	2018	2019
Hôtel des associations	140	720	2 000	596

En 2015, l'équipe municipale a lancé une grande réflexion sur les locaux mis à disposition des associations à l'échelle de la Ville, afin de centraliser les locaux à usage des associations et de favoriser la mutualisation entre associations.

Il a ainsi été décidé la création rapide d'un premier hôtel des associations dans le quartier de la Guérinière, adapté aux besoins des associations et peu énergivore, dont la maîtrise d'ouvrage sera confiée aux services municipaux. Le budget prévisionnel du projet est de 3,5 millions d'euros, pour une ouverture prévue à l'été 2018.



PLAN PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENTS (PPI) 2016 - 2020

V. Renouvellement urbain des quartiers

EN K€	2016
Opération ANRU Calvaire-Saint-Pierre	58

Ces crédits correspondent à la fin du financement de l'opération liée à l'acquisition en VEFA de la Maison de quartier du Calvaire-Saint-Pierre, inaugurée en février 2016.

EN K€	2016	2017
Opération ANRU place de la Liberté	4 516	360

L'opération de réaménagement global de la place de la Liberté à la Guérinière, qui s'inscrit dans le cadre des opérations ANRU, prendra fin en 2017. Le montant budgété en 2017 correspond notamment à 200 000 € de crédits versés à Caen Habitat pour l'indemnisation des commerçants et 160 000 € pour l'achèvement des travaux de la place.

EN K€	2016	2017	2018	2019	2020
Projet territorial Chemin Vert	205	200	1 900	1 200	1 700

Le quartier du Chemin Vert n'a pas bénéficié du levier financier de l'ANRU 1. Souhaitant redonner une forte attractivité et une meilleure qualité de vie à ce quartier majeur de la Ville de Caen, l'équipe municipale a décidé d'y consacrer un budget important dans les prochaines années.

Reconnu comme quartier d'intérêt régional dans le cadre du NPRU, le projet ambitieux de renouvellement urbain du Chemin Vert s'organise autour d'un programme d'intervention à court, moyen et long terme sur l'espace public et sur des secteurs à enjeux prioritaires : Authie Nord d'une part, le site Jacquard/centre commercial Molière d'autre part.



AXE 2 : BIEN VIVRE ENSEMBLE À CAEN

VI. Solidarités

EN K€	2016
Pôle seniors Mathilde de Normandie	145

Cette ligne de crédits correspond à la fin de l'investissement du pôle seniors Mathilde de Normandie, qui accueillera ses premiers résidents en septembre 2016, avec un léger retard sur le calendrier initialement retenu. Ce pôle seniors comprendra un EHPAD (en substitution de l'actuel EHPAD Albert 1^{er}) et une plateforme regroupant les services d'aide à la personne gérés par le CCAS.

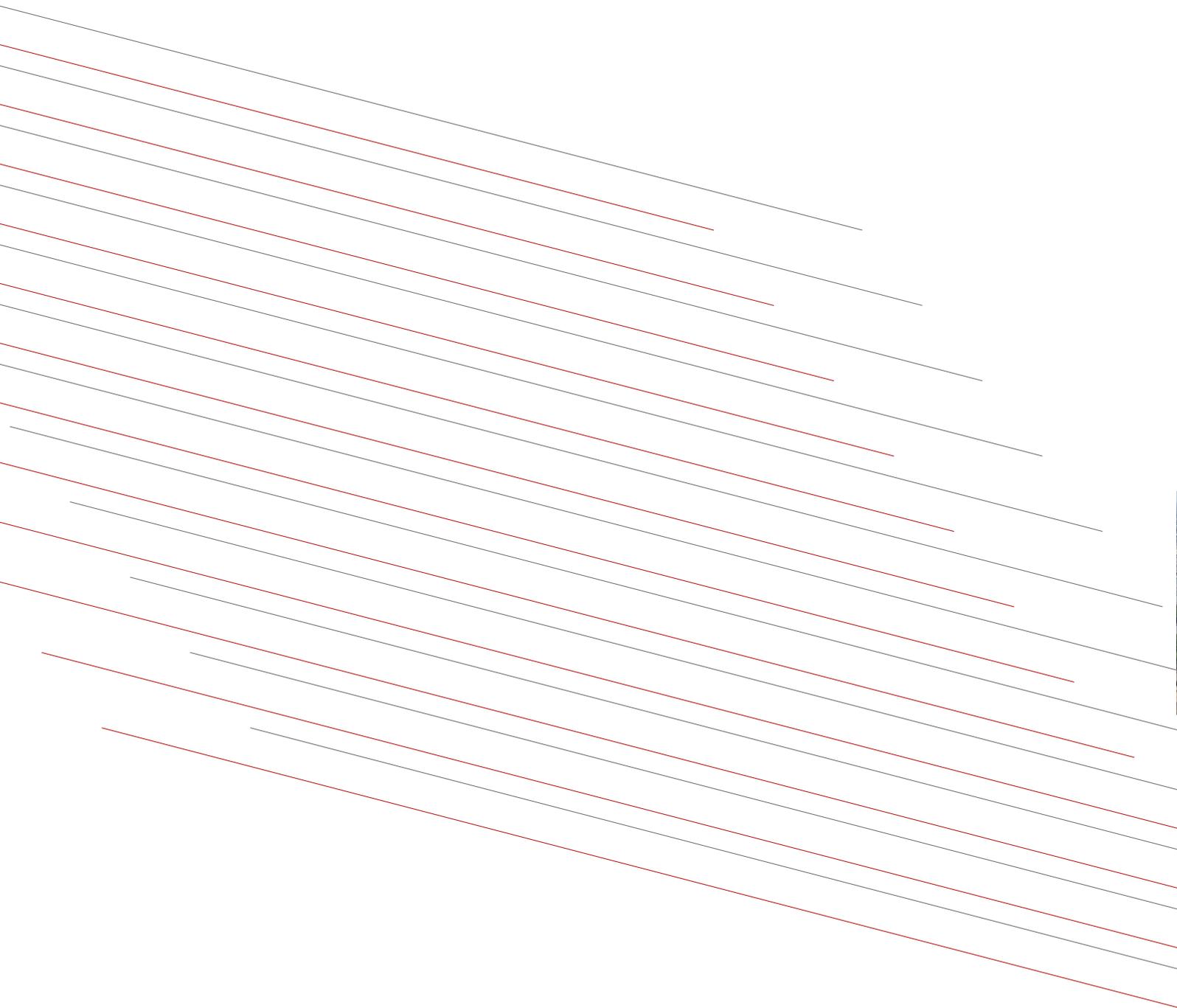
La SEM Normandie Aménagement a assuré la maîtrise d'ouvrage de l'opération, le CCAS assurera la gestion de l'EHPAD et les locaux de la plateforme de services seront propriété de la Ville. Le coût global de l'opération est de 13,5 millions d'euros.

EN K€	2016	2017	2018	2019	2020
Aménagement et accessibilité du patrimoine	1 155	1 150	1 150	1 150	1 150

Ces travaux correspondent à l'agenda d'accessibilité programmée (Ad'AP) de la Ville de Caen déposé en septembre 2015, conformément à la réglementation. Cet agenda définit les modalités techniques et financières d'exécution des travaux de mise aux normes de l'accueil des personnes à mobilité réduite dans les établissements recevant du public, sur une durée de 9 ans, à hauteur d'un million d'euros par an. Cette ligne comprend également les travaux d'aménagement de l'Hôtel de Ville participant à son accessibilité au sens large pour 150 000 € par an.

EN K€	2016	2017	2018	2019	2020
Programme handicap voirie	300	300	300	300	300

Ces travaux correspondent à la mise en oeuvre du plan de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces publics (PAVE), prévu par l'article 45 de la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Une attention particulière sera portée pour que ces aménagements concernent tous les types de handicap et pas seulement les personnes à mobilité réduite.



AXE 3

Qualité du cadre de vie

I. Urbanisme et logement

II. Cadre de vie

III. Développement durable

IV. Tranquillité publique et relations aux citoyens





PLAN PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENTS (PPI) 2016 - 2020

I. Urbanisme et logement

EN K€	2016	2017	2019
Clemenceau (aménagement primaires)	300	800	230

Avec la libération progressive du site du CHR, ce sont près de 8 hectares qui se transformeront dans les prochaines années en un nouveau quartier avec un potentiel de 700 logements et activités. Ce nouvel espace s'organisera autour d'une place commerçante au niveau du CHR, qui constituera le cœur du secteur Clemenceau. Le réaménagement de l'avenue Clemenceau participera à la valorisation de l'ensemble de ce secteur d'entrée de ville.

Les travaux prévus en 2016 portent sur les études ainsi que sur le traitement des terrains et le comblement des cavités avenue du Calvados. Ils sont destinés à consolider les sols sous voirie avant la structuration en 2017 d'un réseau d'eaux pluviales dans le cadre de l'urbanisation du quartier. Ce nouveau réseau d'eaux pluviales permettra également de résoudre les problèmes survenant en cas d'orage au point bas de la rue Guerrière (zone sinistrée par l'orage de juillet 2013).

EN K€	2016	2018	2019	2020
Accompagnement projets boulevard de Rethel	50	200	500	500

Le « secteur Rethel » comptait jusqu'à ce jour un ensemble de 160 maisons locatives des années 30 appartenant au bailleur social Calvados Habitat. Souvent vétustes et inadaptées aux normes et à la demande actuelle, il était indispensable d'agir pour préserver l'attractivité de ce quartier.

Une étude globale portant sur le renouvellement du secteur (une dizaine d'hectares), menée en collaboration entre le bailleur social et la Ville, est actuellement en cours de finalisation. Cette étude a pour objectif d'élaborer la programmation des nouveaux logements (individuels, intermédiaires et collectifs : environ 450 logements à terme), le renouvellement et l'amélioration des espaces publics et circulations douces, ainsi que la préservation du caractère verdoyant du site et des témoignages de son passé.

Deux chantiers sont en cours rue des Mésanges, où seront bientôt livrés une quarantaine de logements individuels et intermédiaires, qui serviront notamment aux relogements des anciens locataires. Dès que ces chantiers seront achevés, l'intervention sur les espaces publics et le reste du quartier commencera et s'organisera selon un phasage déterminé par l'étude, qui se concrétisera au total sur une dizaine d'années.



AXE 3 : QUALITÉ DU CADRE DE VIE

EN K€	2016	2017	2018	2019	2020
Accompagnement projets immobiliers	195	667	765	610	350

Ces dépenses correspondent aux aménagements des espaces publics qui accompagnent des opérations immobilières sur le territoire de la ville. De 2016 à 2018, la Ville prévoit en particulier des aménagements en lien avec les constructions à venir sur les terrains jouxtant le boulevard Detolle (ex IGOL/EXON) ainsi que dans les venelles Tourville et Sainte-Anne.

EN K€	2016	2017	2018	2019	2020
Réserve foncière (achats EPFN)	470	1 000	1 000	1 000	1 000

Ces sommes annuelles reflètent la mise en oeuvre des obligations contractuelles de rachats de la Ville vis-à-vis de l'Etablissement Public Foncier de Normandie (EPFN).

EN K€	2016	2017	2018	2019	2020
Acquisitions hors EPFN + démolitions	425	660	360	360	360

Cette ligne de crédit correspond à un budget prévisionnel d'acquisitions foncières de la Ville en dehors des achats réalisés par l'EPFN. Elle intègre par exemple l'acquisition du bâtiment de l'INSEE situé place de la Mare, nécessaire à la requalification globale de la place.



PLAN PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENTS (PPI) 2016 - 2020

EN K€	2016
Acquisitions rue Guerrière	563

À la suite du violent orage survenu le 22 juillet 2013, des glissements de terrains sont apparus sur certaines propriétés de la rue Guerrière, classées en zone d'anciennes carrières souterraines. Cinq d'entre elles ont fait l'objet d'une interdiction d'occuper. La Ville a sollicité l'intervention du fonds de prévention des risques naturels majeurs (fonds Barnier), qui permet de financer l'acquisition amiable de biens exposés à un risque naturel, ainsi que les mesures nécessaires de démolition et de limitation de l'accès des terrains à risque.

Par une délibération du 30 mars 2015, le conseil municipal a approuvé l'acquisition des 5 maisons concernées. Quatre propriétés ont été acquises par la Ville en 2015 et la cinquième l'a été en mai 2016. La démolition de ces cinq maisons interviendra à l'été 2016.

EN K€	2016	2017	2018	2019	2020
Logement - soutien aux particuliers & opérateurs	833	720	394	309	194

Dans le cadre de sa politique sociale, la Ville soutient la production de logement social par une aide accordée aux bailleurs sociaux. La collectivité apporte également son soutien aux particuliers par des dispositifs tels que le FSL et le Pass Foncier, en lien avec le Conseil départemental.

Mais la Ville aide aussi les particuliers à réhabiliter leur patrimoine afin de proposer des logements décents et moins énergivores par le biais de l'OPAH (Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat) ou du POPAC (Programme Opérationnel de Prévention et d'Accompagnement des Copropriétés), lancé en juin 2016 et ciblé sur l'îlot Saint Jean.



AXE 3 : QUALITÉ DU CADRE DE VIE

II. Cadre de vie

EN K€	2016	2017
Berges quai Hamelin	2 325	100

Le projet de requalification de l'ensemble des espaces publics du quartier des Rives de l'Orne s'achève par l'aménagement des berges de l'Orne, le long du quai Hamelin, entre les ponts Stirn et Churchill, après les travaux d'élargissement de ce dernier réalisés en 2014.

Les cheminements piétons depuis les ponts vers le quai bas seront assurés par la mise en place de rampes accessibles aux personnes à mobilité réduite. Dans la continuité de l'esplanade Sédar Senghor, une plateforme sera réalisée et l'ensemble du quai accueillera des lieux de pause pour contempler et reconquérir le paysage des berges de l'Orne. Les travaux démarreront en septembre 2016 pour se terminer à l'été 2017.

EN K€	2016	2017	2018	2019	2020
Création et renouvellement des réseaux d'eaux pluviales	492	510	510	300	300

La gestion de l'eau pluviale nécessite des interventions sur les réseaux afin de maintenir leur bon fonctionnement. Les crédits sont ainsi affectés à la fois à des travaux réguliers (remise à niveau de tampons, réparations, améliorations) et à des opérations plus ciblées.



PLAN PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENTS (PPI) 2016 - 2020

EN K€	2016	2017	2018	2019
Aménagement des berges de l'Odon	70	60	100	70

L'aménagement des berges de l'Odon, qui s'inscrit dans le prolongement de la requalification du parking des Tritons, se traduira par une renaturation de celles-ci améliorant à la fois l'aspect de cette entrée de ville et développant encore la biodiversité. Cette opération est inscrite au contrat global de l'Agence de l'eau avec un financement à 50%.

EN K€	2016	2017	2018	2019	2020
Fleurissement hors sol en centre-ville	30	30	30	30	30

Le plan de fleurissement hors sol, d'un montant de 30 000 € par an, traduit la volonté de l'équipe municipale de concourir au développement de l'attractivité du centre-ville par l'amélioration de son cadre. Ainsi, des jardinières seront régulièrement disposées sur le plateau piétonnier.

EN K€	2016	2017	2018	2019	2020
Plan de désherbage communal	70	70	70	70	70

La Ville poursuit son engagement en faveur du développement durable à travers son plan de désherbage communal. Celui-ci prévoit la réduction de l'utilisation des produits chimiques, la gestion différenciée des espaces de vie et le retour de la « nature en ville ».



AXE 3 : QUALITÉ DU CADRE DE VIE

EN K€	2016	2017	2018	2019	2020
Jardins partagés et ruchers	41	20	20	20	20

Cette ligne de crédit permet de poursuivre la mise en oeuvre des jardins partagés et d'installer des ruchers sur le territoire de la ville, afin de répondre à la demande des apiculteurs caennais.

Des nouveaux projets de jardins partagés seront ainsi accompagnés par la Ville : en 2016, il est prévu d'aider à la création de deux nouveaux projets de jardins partagés, l'un rue de la Haie-Vigné et l'autre rue Gombeaux (Calvaire-Saint-Pierre). Le jardin partagé de la rue de Secqueville (Saint-Paul), en cours de formalisation par convention avec la Ville, sera également accompagné dans ce cadre.

EN K€	2016	2017	2018	2019	2020
Jardins familiaux	20	100	100	100	100

La Ville souhaite développer les jardins familiaux. Dans ce but, une étude va être lancée pour le réaménagement du site de Cormelles-le-Royal. Conformément aux engagements pris, les travaux ne commenceront qu'après un temps de concertation avec les utilisateurs. Par ailleurs, des compléments de parcelles ont été réalisés en 2015 sur le site de l'Odon (+ 9) et quelques autres pourraient être réalisés sur les sites de Beaulieu et du Calvaire-Saint-Pierre.



PLAN PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENTS (PPI) 2016 - 2020

III. Développement durable

EN K€	2016	2017	2018	2019	2020
Amélioration réseau bus - participation Ville	436	150	150	150	150

Cette ligne correspond aux travaux de mise en accessibilité des quais et aux améliorations de voirie facilitant la circulation des bus. Ce « programme bus » financé et réalisé par la Ville de Caen est subventionné par Caen la mer. Le montant élevé de 436 000 € en 2016 correspond à un report des travaux qui n'ont pu être réalisés en 2015 et comprend un programme complémentaire voté par Caen la mer fin 2015.

EN K€	2016	2017	2018	2019	2020
Éclairage public - réduction des consommations	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000

La démarche de remplacement d'environ 1800 luminaires par an de l'éclairage public par des modèles à LED avec variation de puissance constitue l'un des axes majeurs de la politique de développement durable de la Ville. Le budget consacré à cette opération est d'un million d'euros par an. Ces remplacements de luminaires devraient générer environ 16,5 GWh Cumac de Certificats d'Economies d'Energie (CEE) par an et pourront ensuite être revendus à un prix compris entre 31 500 € et 49 700 €.

EN K€	2016	2017	2018	2019	2020
Réseau cyclable	250	250	300	350	400

Le système de vélos en libre-service Veo'l prend fin en décembre 2017. Une nouvelle offre modernisée et plus adaptée sera proposée à l'échelle de l'agglomération dans le cadre de la « DSP mobilité » lancée par Caen la mer. L'équipe municipale a en parallèle décidé d'augmenter l'enveloppe annuelle d'investissements cyclables afin d'accroître l'effort de développement des infrastructures cyclables dans la ville (pistes, bandes, stationnements vélos...) et ainsi permettre la mise en oeuvre d'infrastructures imposantes et coûteuses. Il est donc proposé de porter progressivement l'enveloppe annuelle à 400 000 € à partir de 2018, contre 250 000 € en 2016 et 2017.



AXE 3 : QUALITÉ DU CADRE DE VIE

EN K€	2016
Réseau de chaleur bois	148

La chaufferie bois de Caen sud et le réseau de chauffage afférent seront livrés en octobre 2016. Ils permettront d'alimenter de nombreux foyers privés et structures collectives sans utiliser les énergies fossiles, constituant ainsi un choix écologique et durable fort porté. La charge totale portée par la Ville de Caen est de 800 000 €, dont les terrains de sport jouxtant à la chaufferie, le reste étant supporté par le prestataire.

EN K€	2016	2017	2018	2019
Plan d'eau de la forêt de Grimbosq	60	100	100	140

Ces travaux ont pour objet de mettre en conformité le plan d'eau de la forêt de Grimbosq, opération inscrite au contrat global signé avec l'Agence de l'eau.

EN K€	2016	2017	2018	2019	2020
Audits et études énergétiques bâtiments	535	450	450	450	450

Les réalisations d'audits et d'études énergétiques à l'échelle d'un bâtiment voire d'un secteur seront un outil d'aide à la décision pour définir les objectifs de performance et les retranscrire dans les cahiers de charges. Ces études seront à coupler avec les études de faisabilité d'approvisionnement énergétique, obligatoires pour les constructions.

Dans ce cadre, l'étude énergétique du Théâtre des Cordes a été réalisée en 2016. Sont également en cours de réflexion des études énergétiques à l'échelle de quartiers tels que le Chemin Vert ou l'espace CHR-Clemenceau.



PLAN PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENTS (PPI) 2016 - 2020

IV. Tranquillité publique et relations aux citoyens

EN K€	2016
Vidéoprotection	770

Promise en 2014, la vidéoprotection va permettre de renforcer la sécurité des biens et des personnes dans de nombreux quartiers de la ville. Au total, ce sont 46 caméras qui sont installées au cours des années 2015 et 2016, pour un montant global de 1,2 million d'euros. Il s'agit d'un dispositif cofinancé par l'Etat qui constitue un outil pertinent pour accompagner les forces de police dans leurs missions quotidiennes.

EN K€	2016	2017	2018	2019	2020
Aménagement & développement numérique	930	380	380	380	380

Le plan de développement numérique de la Ville de Caen comporte plusieurs éléments, notamment l'évolution de la téléphonie par IP, permettant de déporter les flux téléphoniques sur le réseau informatique et se traduisant par des baisses de coûts de fonctionnement significatifs.

Dans le cadre du développement des services numériques aux habitants, la Ville de Caen va également développer plusieurs solutions destinées à améliorer la gestion de la relation avec les citoyens (GRC) : wifi public, modernisation de l'accueil de l'Hôtel de Ville, etc.



AXE 3 : QUALITÉ DU CADRE DE VIE

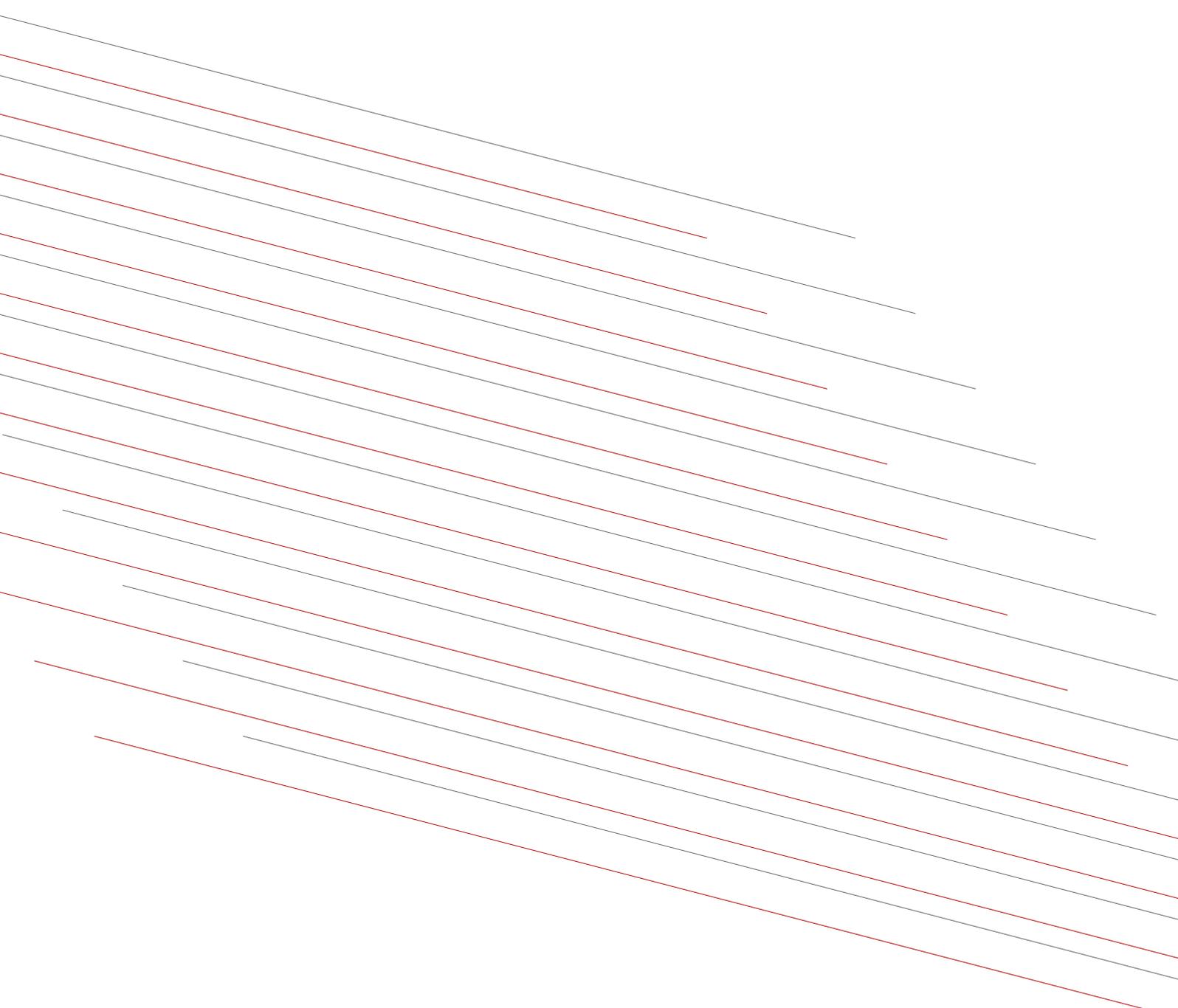
EN K€	2016	2017	2018
Extension crématorium	50	797	324

Par contrat en date du 1^{er} juillet 2009, la Ville de Caen a confié à la Société des Crématoriums de France l'exploitation et la gestion de son crématorium jusqu'au 30 juin 2019. Par délibération en date du 23 novembre 2015, le Conseil municipal a autorisé la signature de l'avenant n°1 à cette convention de DSP, qui proroge notamment la durée du contrat jusqu'au 30 juin 2020. Il prévoit également une redevance exceptionnelle d'un montant de 300 000 € couvrant les années 2015 à 2017 et la révision des modalités de calcul de la redevance variable à compter de 2015.

Ce même contrat stipule dans son article 4 des travaux d'extension à la charge de la Ville, qui correspondent à : une seconde salle de recueillement pour 120 personnes assises d'une surface utile de 150 m², une seconde salle d'attente d'une surface utile de 50 m², des sanitaires d'une surface utile de 15 m². L'ensemble de ces travaux est budgété à un peu moins de 1,2 million d'euros.

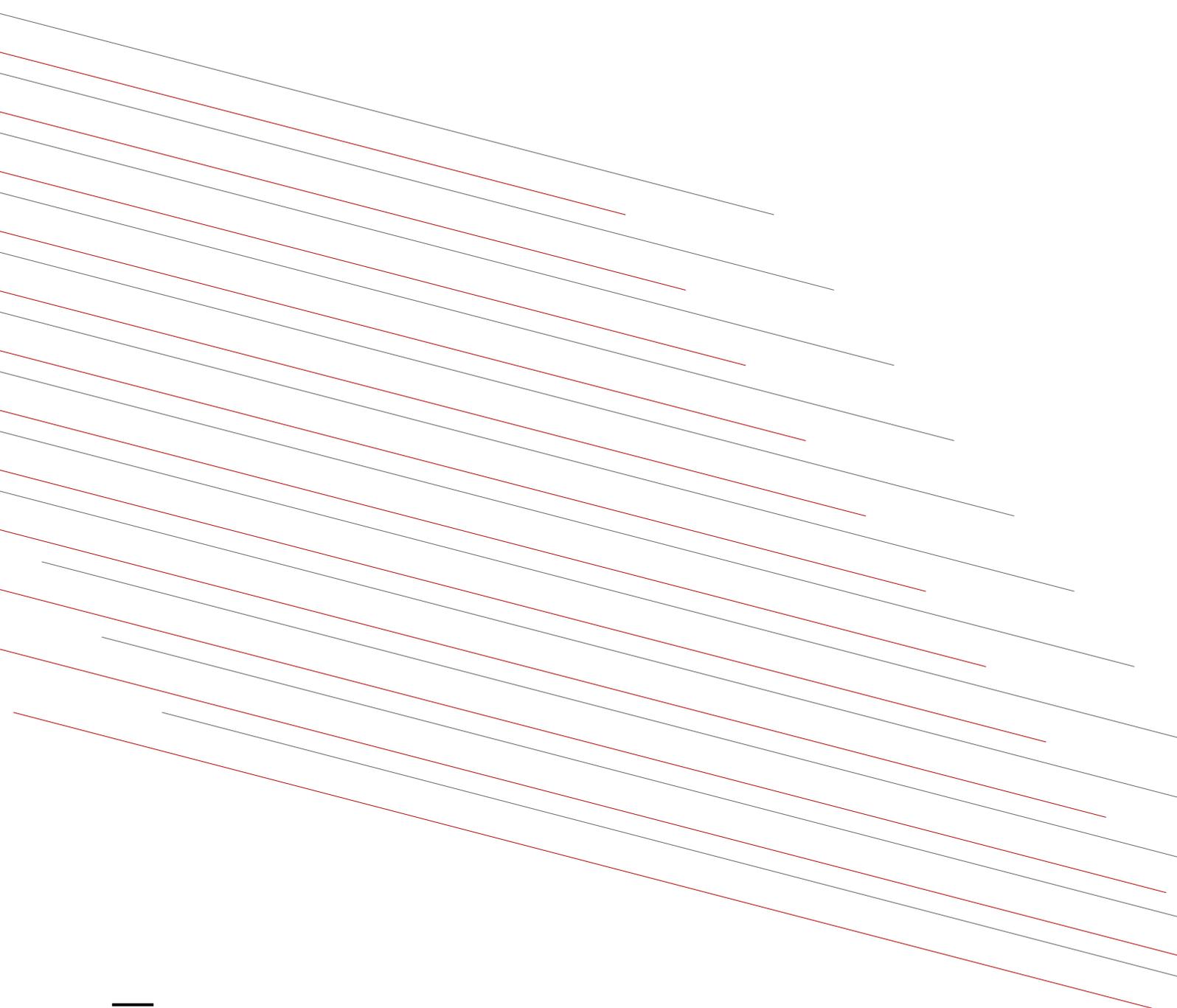
EN K€	2019	2020
Réaménagement ancienne bibliothèque	1 500	2 000

Les travaux prévus dans l'ancienne bibliothèque centrale, vide depuis le printemps 2016, ont pour but de permettre l'installation du siège du centre communal d'action sociale (CCAS), actuellement situé rue de Bernières, et de la direction de la vie civile et citoyenne, occupant l'aile des Jardins.



Programmes annuels

EN K€	2016	2017	2018	2019	2020
Équipements et matériels des services	2 270	1 946	2 179	1 884	2 145
Travaux et équipement numérique	309	348	348	348	348
Entretien et mise aux normes patrimoine divers	716	642	672	722	637
Entretien et mise aux normes patrimoine culturel	291	301	301	301	301
Entretien et mise aux normes patrimoine sportif	705	705	705	705	705
Entretien et mise aux normes patrimoine scolaire	771	786	786	786	786
Entretien port de plaisance		40	40	40	40
Entretien voirie et espaces verts	2 280	2 495	2 495	2 475	2 585
Réseaux d'eau pluviale et lutte contre les inondations	120	120	120	120	120
Aménagements courants d'urbanisme	258	193	134	134	134
TOTAL PROGRAMMES ANNUELS	7 740	7 575	7 780	7 515	7 801



SYNTHÈSE DU PPI

AXE 1 : Rayonnement

EN K€	2016	2017	2018	2019	2020
-------	------	------	------	------	------

I. Commerce et attractivité					
Projet global de redynamisation du centre-ville	480	2 300	3 000	3 500	1 000
Accompagnement tramway	2 020	650	3 200	900	
Aménagements Presqu'île	2 418	407	230	230	2 030
Port de plaisance				600	600
Études Palais Fontette	240	50			
Prêts d'honneur aux commerçants - partenariat Calvados Initiative	34	34	34	34	34

II. Tourisme					
Amélioration accueil Hôtel de Ville	155				
Aire de stationnement des cars de tourisme	150				
Aire d'accueil des camping-cars		300	160		
Cadomus	30	15	15	15	15

III. Culture et monuments historiques					
Église St Pierre - clocher	440	1 000	941	868	
Château	970	250	500	700	450
Réfection sol Vieux Saint Sauveur	100				
Quartier Lorge (hors FRAC)	256	1 284			
Théâtre des Cordes	212	120	3 150	890	
Acquisition et restauration œuvres culturelles	161	155	155	155	155
Travaux DSP + propriétaire Mémorial	295	240	240	190	190
Travaux DSP Cargö	140	100	100	100	100

AXE 2 : Bien vivre ensemble

EN K€	2016	2017	2018	2019	2020
I. Petite enfance et éducation					
Pôle famille - petite enfance Martin		1 870	1 700		
Site Desnos	1 190				
Locaux centre Thiès	233	116			
Pôle enfance Authie Nord	350	3 800	4 350	300	
Groupe scolaire Lemièrè	160	300	1 720	1 820	500
Modernisation patrimoine et restaurants scolaires	139	270	270		
II. Jeunesse et vie étudiante					
Site Cormorans – Horizon Jeunesse + RAM	110				
AMVD	190				
MJC Chemin Vert	130	400			
MJC Guérinière	130		500	1 450	
MJC Venoix	70			2 000	1 800
Centre d'animation de la Prairie	70				750
III. Sport					
Base de kayak	100				
Travaux d'aménagement stade Maurice Fouque	350				
Base nautique	435	850			
Complexe d'Ornano - Venoix	2 510	1 040			
Salle de musculation haut niveau	600				
Agrandissement salle d'activités du Château d'eau		500			
Vestiaires stade Joseph Déterville		350			
Espace Champagne + tennis Chemin Vert	400	250			
Équipement jeunesse et sport Saint-Jean-Eudes				1 100	1 500
Complexe Hélitas	80	1 000	200	700	500
Travaux propriétaire centre équestre				100	200
Modernisation du patrimoine sportif	1 100	850	850	850	850

EN K€	2016	2017	2018	2019	2020
-------	------	------	------	------	------

IV. Proximité et vie associative					
Modernisation équipements de proximité (MQ...)	141	80	80	80	80
Hôtel des associations	140	720	2 000	596	

V. Renouvellement urbain des quartiers					
Opération ANRU Calvaire-Saint-Pierre	58				
Opération ANRU place de la Liberté	4 516	360			
Projet territorial Chemin Vert	205	200	1 900	1 200	1 700

VI. Solidarités					
Pôle seniors Mathilde de Normandie	145				
Aménagement et accessibilité du patrimoine	1 155	1 150	1 150	1 150	1 150
Programme handicap voirie	300	300	300	300	300

AXE 3 : Qualité du cadre de vie

EN K€	2016	2017	2018	2019	2020
-------	------	------	------	------	------

I. Urbanisme et logement					
Clemenceau (aménagement primaires)	300	800		230	
Accompagnement projets boulevard de Reithel	50		200	500	500
Accompagnement projets immobiliers	195	667	765	610	350
Réserve foncière (achats EPFN)	470	1 000	1 000	1 000	1 000
Acquisitions hors EPFN + démolitions	425	660	360	360	360
Acquisitions rue Guerrière	563				
Logement - soutien aux particuliers & opérateurs	833	720	394	309	194

II. Cadre de vie					
Berges quai Hamelin	2 325	100			
Création et renouvellement des réseaux d'eaux pluviales	492	510	510	300	300
Aménagement des berges de l'Odon	70	60	100	70	
Fleurissement hors sol en centre-ville	30	30	30	30	30
Plan de désherbage communal	70	70	70	70	70
Jardins partagés et ruchers	41	20	20	20	20
Jardins familiaux	20	100	100	100	100

EN K€	2016	2017	2018	2019	2020
-------	------	------	------	------	------

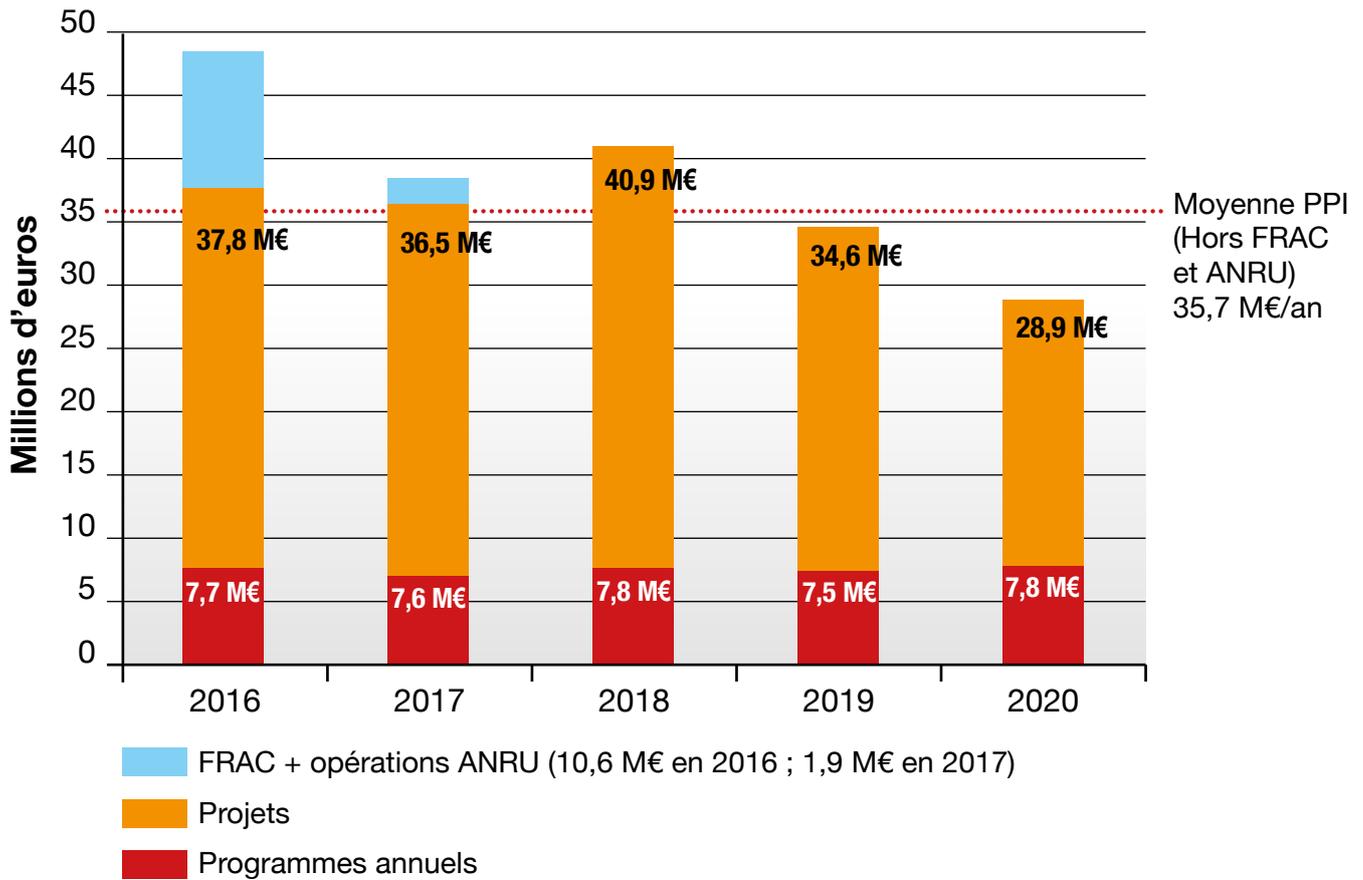
III. Développement durable					
Amélioration réseau bus - participation Ville	436	150	150	150	150
Éclairage public - réduction des consommations	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Réseau cyclable	250	250	300	350	400
Réseau de chaleur bois	148				
Plan d'eau de la forêt de Grimbosq	60	100	100	140	
Audits et études énergétiques bâtiments	535	450	450	450	450

IV. Tranquillité publique et relations aux citoyens					
Vidéoprotection	770				
Aménagement & développement numérique	930	380	380	380	380
Extension crématorium	50	797	324		
Réaménagement ancienne bibliothèque				1 500	2 000

TOTAL GÉNÉRAL

EN M€	2016	2017	2018	2019	2020
Totaux projets + programmes annuels	37,8	36,5	40,9	34,6	28,9

Évolution graphique du PPI de 2016 à 2020



Cartographie du PPI

Ville de Caen

PPI 2016-2020



