

Annexe

NOTE DE PRESENTATION DU BP 2018

241 M€ de crédits à disposition des politiques départementales

Le budget proposé pour 2018 doit permettre de **mener à bien de nombreux projets**. Le **rôle du Département est essentiel pour les territoires**, et répond aux engagements vis-à-vis des collectivités et de ses partenaires.

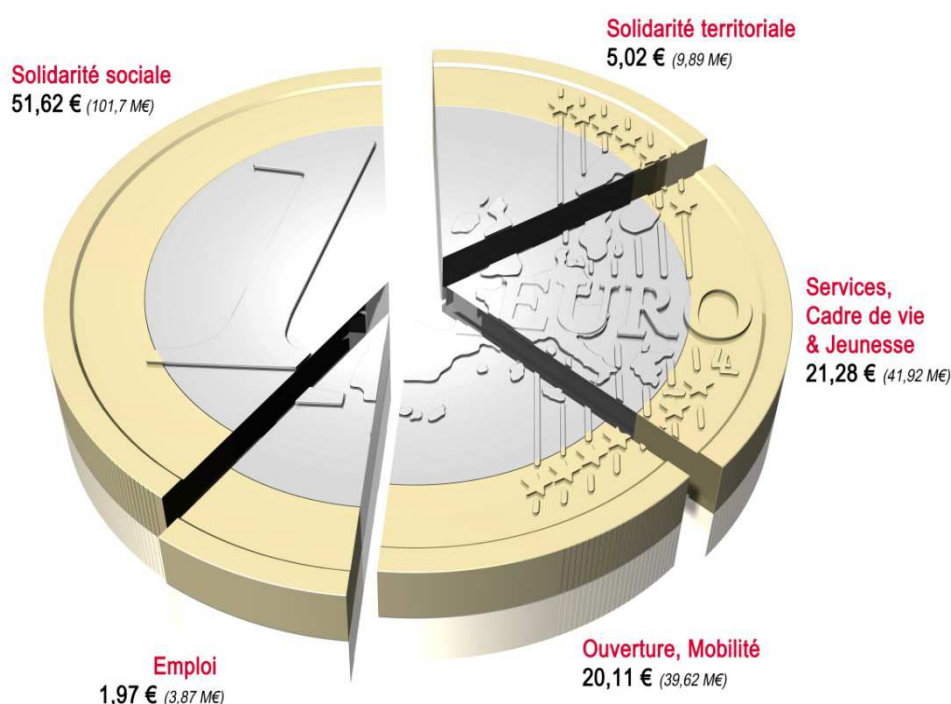
Au titre des **actions prioritaires**, on peut citer les collèges avec la poursuite des travaux du **collège Jules Ferry**. Grâce au **soutien de la Région** par le versement d'une subvention de **15 M€ sur 3 ans**, le projet de **contournement de Saint-Flour** doit rentrer dans une phase opérationnelle de travaux dès le printemps 2018.

Budget Primitif 2018 : 241 M€ (+ 2 %)

	2018	
	Dépenses	Recettes
Investissement	56 100 000 €	39 754 000 €
Fonctionnement	185 154 000 €	201 500 000 €
Total	241 254 000 €	241 254 000 €

Pour 100 € dépensés *

(* hors moyens généraux et remboursement de la dette)



Recettes : + 1,2 %

	CA 2015	CA 2016	CA 2017 estimé	BP 2018
PRODUIT DU DOMAINE ET VENTES	2 103 755 €	3 617 403 €	1 120 500 €	1 528 500 €
IMPÔTS ET TAXES	48 477 773 €	51 366 742 €	53 000 000 €	53 889 000 €
IMPOSITIONS DIRECTES	54 790 787 €	55 602 611 €	52 600 000 €	51 405 000 €
RSA	7 859 085 €	7 881 029 €	7 731 500 €	7 932 500 €
DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	64 202 722 €	61 548 810 €	62 131 000 €	65 515 000 €
APA	7 562 014 €	9 509 137 €	10 231 000 €	9 966 000 €
AUTRES PRODUITS D'ACTIVITÉ	8 143 471 €	8 341 728 €	7 898 000 €	8 100 000 €
PRODUITS FINANCIERS	343 983 €	281 158 €	214 000 €	144 000 €
PRODUITS EXCEPTIONNELS	852 214 €	638 032 €	1 800 000 €	400 000 €
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	50 000 €	—	50 000 €	50 000 €
ATTÉNUATIONS DE CHARGES	281 505 €	255 479 €	2 418 000 €	2 570 000 €
	194 667 309 €	199 042 130 €	199 194 000 €	201 500 000 €

Dépenses de fonctionnement : 185 154 000 € (+ 2 %)

La **jeunesse** représente **6 242 352 €**, dont 2,33 M€ en matière de culture, sports, loisirs, pour permettre notamment le financement des actions jeunesse, du schéma départemental de développement culturel ainsi que celles relevant de la charte du sport. Les crédits relatifs à l'enseignement représentent 3,6 M€.

2 509 984 € permettront d'accompagner l'**emploi** : 700 000 € pour l'agriculture, 920 484 € pour le tourisme, et 91 000 € pour l'industrie, le commerce et l'artisanat.

Les programmes relatifs à l'**ouverture** représentent un engagement de **9 636 450 €**. Les crédits dédiés à l'aérien représentent 1 381 400 €. Concernant les routes, le montant s'élève à 7,5 M€ pour l'entretien du réseau départemental, la viabilité hivernale et le loyer concernant le PPP RD 120.

Au titre de la **solidarité sociale** le Département du Cantal décide au travers de ce budget **92 M€** de prestations et actions diverses (56 % des dépenses de fonctionnement).

Concernant la **solidarité territoriale**, le Département affecte **1 520 516 €** dont 1 066 000 € au titre des différentes participations aux syndicats mixtes et 225 000 € au bénéfice de CIT. Le montant des Fonds d'Animation Cantonale est de 300 000 €. Pour le développement durable un montant de 170 000 € est proposé.

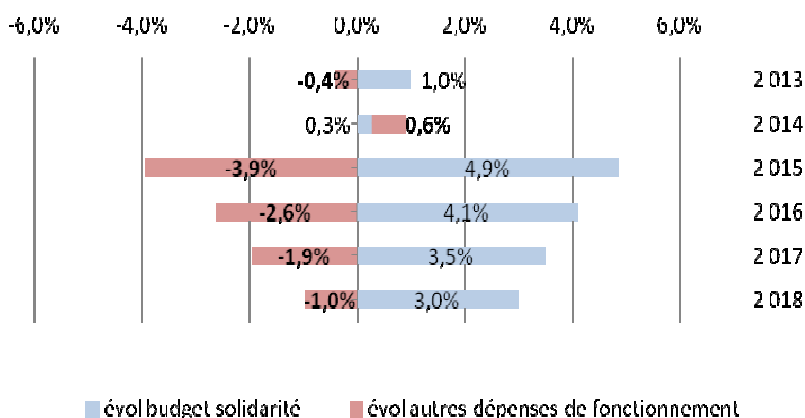
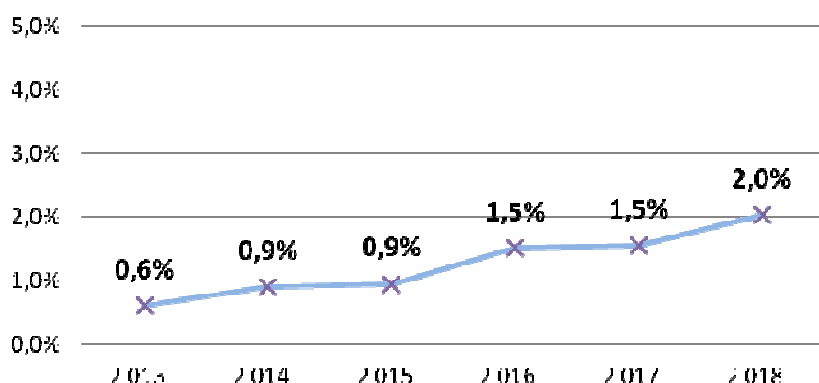
Les actions liées aux **services** représentent un montant de **18 173 100 €** dont 10 602 600 € au titre des transports, 7 330 000 € concernant la participation au SDIS et 240 500 € pour la partie Cyber Cantal.

Les moyens de **fonctionnement des services** représentent **4,55 M€** et les **frais financiers** **4,9 M€**.

Chiffres clés des dépenses de fonctionnement

Les dépenses au BP 2018 progressent de 2%.

Evolution des DRF



Dépenses d'équipement : 30 000 000 €

Les **dépenses d'équipement** s'élèvent à **23 860 000 €** pour les **crédits sous maîtrise d'ouvrage** et **6 140 000 €** en **subventions d'équipement**.

Au titre des **investissements directs** pour 2018 sont proposés en inscription :

- **14,15 M€** pour les travaux et équipements liés à la **voirie**, dont 5 M€ pour le futur contrat de partenariat RD 926,
- **5,75 M€** pour les **grands équipements** dont 2,95 M€ destinés aux collègues (*1,3 M€ pour le BEA Jules Ferry*), 1 M€ aux travaux sur la station du Lioran et 1,8 M€ aux travaux sur les bâtiments,
- **3,96 M€** pour les **équipements informatiques**, réseaux, acquisitions de matériels, dont 1,8 M€ pour le Très Haut Débit.

Au titre de la **solidarité territoriale 6,14 M€** sont proposés sur les **anciens programmes** tels que le FEC et le FIL mais également sur les **nouveaux dispositifs** notamment **Cantal Innovation** et **Cantal Solidaire**.

Les **politiques départementales non territorialisées** répondent aux missions identifiées dans le cadre du Plan d'action départemental à hauteur de **1,585 M€** :

- **développement durable 245 000 €**, pour les déchets, l'énergie et les paysages et l'aménagement foncier,
- actions en faveur de la **culture** et de la **jeunesse** : **400 500 €** pour les actions dans le domaine du patrimoine et des monuments historiques, et le CIED,
- les investissements en faveur de l'**emploi** bénéficieront du soutien du Département à hauteur de **940 000 €** dont 600 000 € pour l'agriculture, 140 000 € pour l'industrie, le commerce et l'artisanat et 200 000 € pour le tourisme.

Les actions : Solidarité Sociale

• Dépenses brutes de **92 M€ (+ 3 %)**. Inscription des crédits suivants correspondant aux **compétences du Département en matière d'aides et d'actions sociales** :

- **35,7 M€** pour les **personnes âgées**,
- **25,9 M€** pour les **personnes handicapées**,
- **14 M€** pour la **petite enfance** et la **protection de l'enfance**,
- **15,3 M€** pour l'**insertion** et le **logement**.

• Evolution des **AIS** dans le Cantal **2012/2017** : **+ 8 M€ en 5 ans** (reste à charge de *15,5 M€ à 23,5 M€, soit + 51,6 %*), stagnation des recettes apportées par l'État.

• Politique d'**insertion** : application des actions décidées dans ses schémas et plans directeurs (*PTI, PDI, PPIS*). **Augmentation de 63,5 %** des dépenses liées au **RSA** au cours de la période 2010-2017. **400 à 654 000 € supplémentaires** à trouver pour les 2 orientations **ATA-Réfugiés** dans le budget. Nouveau **Programme d'Intérêt Général "Solidarités" 2018/2020**.

• Politique **enfance famille** : **hausse significative des coûts** dans le secteur de l'enfance avec notamment un nombre de placements effectués en 2017 jamais atteint jusqu'ici. La seule question des **Mineurs Non Accompagnés** en 2018 va se traduire par une **nouvelle augmentation de 500K€** (*coût total : 1,8 M€ estimés*).

• Politique **PA/PH** : hausse des crédits en direction des **équipements médicosociaux** à réserver aux bénéficiaires, principalement les établissements et services accueillant ou prenant en charge des **personnes âgées** ou en situation de **handicap**. 2 nouvelles instances : **Conférence des financeurs** et **Conseil Départemental de la Citoyenneté et de l'Autonomie**.

• Fixation à **1,5 %** pour les **EHPAD** (*0,70 % pour les établissements et services des secteurs personnes handicapées et enfance, et les établissements et services du secteur PA*) l'objectif annuel d'**évolution** de l'ensemble des **dépenses**, avec une enveloppe de rebasage pour la 3^{ème} année consécutive. Contractualisation des premiers **Contrats Pluriannuels d'Objectifs et de Moyens** avec une évolution de 0,5 %.

Les actions : Solidarité Territoriale

- **Programmes en faveur des territoires** : fin de la 1^{ère} programmation triennale et préparation de la nouvelle campagne 2019-2021 du **Fonds Cantal Solidaire**, mise en œuvre des **Contrats Cantal Développement** et appel à projets "dynamisation et revitalisation des Centres bourgs - Cœurs/Quartiers de ville" du **Fonds Cantal Innovation**.

- Élaboration du projet de **Schéma Départemental d'Amélioration de l'Accessibilité des Services au Public**.

- Transfert des compétences **Eau / Assainissement et Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI)**.

Syndicats mixtes / ententes : année de transition face aux évolutions statutaires importantes, renouvellement du label Grand Site Puy Mary - Volcan du Cantal.

- **Cantal Ingénierie & Territoires** : adaptation aux évolutions de l'environnement institutionnel (*transfert mission Eau et Assainissement aux EPCI, évolution de la mission Voirie avec la fusion des intercommunalités, développement du numérique éducatif, mise en place d'une AMO spécifique dans le domaine de la gestion du patrimoine bâtiementaire, évolution de l'assistance technique*), renouvellement de la convention de mutualisation (*adéquation des moyens*), participation de **225 000 €**.

- Projet de **coopération territoriale Cantal/Puy-de-Dôme** permettant de mutualiser leurs engagements sur des sujets d'intérêt commun dans différents domaines (*tourisme, agriculture/forêt/environnement, culture/patrimoine, ingénierie publique/numérique éducatif, moyens généraux*).

Les actions : Ouverture - Mobilité

- **Voirie départementale** : **14,15 M€** en dépenses d'**investissement** (*dont 5 M€ pour le PPP RD 926*) et **7,5 M€** en dépenses de **fonctionnement** (*entretien du réseau, viabilité hivernale et loyer du PPP RD 120 - hors frais de personnel*).

→ Politique spécifique d'**accélération de l'ouverture** dans le cadre du **Pacte Régional pour le Cantal** : RD926 Contournement Nord de Saint Flour, Liaison RN122 /RD120 - RD922 Contournement Ouest de l'agglomération d'Aurillac, Liaison RN122 /RD120 - RD 922 Contournement d'Espinat / Le Pontet, RD922 Saint-Cernin, Saint-Martin-Valmeroux et Jussac, RD922 Déviation de Salins, RD922 Déviation de Mauriac, RD922 Zones de dépassement entre Mauriac et Ydes, Liaison RN122 /RD926 Déviation de Murat, RD926 Déviation d'Ussel.

- Crédits dédiés à l'**Aérien** : **1,38 M€**. Réévaluation de la **participation de la Région** en la portant de 200 à 350 000 € /an, diminuant les contributions des autres partenaires. Réflexion engagée sur la mise en place de services supplémentaires (*3^{ème} rotation*). Attente de la confirmation de la délégation de compétence consentie par la Région, et de la validation du cadre de la future Obligation de Service Public de l'Etat, avant d'engager au printemps la procédure renouvellement de la DSP.

- **Transport scolaire et services réguliers** : délégation de compétence de la Région au Département jusqu'en 2022, harmonisation progressive des réseaux départementaux en tenant compte des orientations de la Région.

- **Transports scolaires** : **5,04 M€**.

- **Transport scolaires handicapés : 1 M€.**
- **Réseau Cantal'Lib : 2,22 M€.**
- Maintien de services touristiques tel que le **bus des neiges** qui dessert la station du Lioran et les **dessertes** du **Puy Mary**, en fréquentation croissante.
- **Transport à la demande : 19 000 €.** Une offre complémentaire de service.

• **Infrastructures numériques** : Programme **Auvergne Très Haut Débit** (1,8 M€) et **téléphonie mobile** (programmes "zones blanches - centres-bourgs", appel à projets "1 300 sites mobiles stratégiques", plateforme France Mobile).

Les actions : Services, Cadre de vie et Jeunesse

• **Enseignement supérieur** : nouvelle **convention** triennale pour le **développement de la formation supérieure sur le campus d'Aurillac** (projet de création d'un 3^{ème} département). **138 000 €** en faveur de la **structure chargée de la gestion de l'enseignement universitaire** à Aurillac. **30 000 €** en faveur du **Centre Universitaire Jean François Champollion** d'Albi pour contribuer au financement du cursus en **Langues Étrangères Appliquées**.

• **Modernisation des collèges : 2,95 M€** dont 1,3 M€ pour le **BEA Jules Ferry**. Autres priorités : la restauration (*Agrilocal, hygiène alimentaire*) et le numérique éducatif (*SDNE, ENT, collège numérique rural, innovation pédagogique*).

• **Jeunesse** : poursuite **Guichet Unique Jeunesse, Pass Cantal**, aide au **permis de conduire, bourses départementales** (*enseignement et mobilité internationale*), **rencontres étudiantes**

• **Culture : 1 M€.** Poursuite de la politique culturelle du Département en assumant une **véritable programmation culturelle** destinée à tous les publics sur tous les territoires (*Hibernarock, Scènes en partage, Salon du livre jeunesse...*). **Schémas Départementaux d'Action Culturelle 2017-2021**, et de **Développement des Enseignements et des Pratiques Amateurs 2016-2021**.

• **Sport : 445 000 €.** **Contrat Sport Cantal** (3 plateaux d'activités : milieu fédéral de compétition, *Activités Physiques de Pleine Nature -Pôle Montagne, Pôle Cheval- et Sport Pour Tous*). Pérennisation du **Cantal Tour Sport** (*création d'une étape supplémentaire, réflexion pour l'organisation d'une session hivernale*).

• **Service Départemental d'Incendie et de Secours** : contribution de **7,33 M€**, grâce à la convention pluriannuelle. Objectifs de mutualisation.

• **Bâtiments départementaux** : orientation significative en matière d'investissement vers l'amélioration des conditions d'accueil avec notamment l'**émergence de projets neufs** (*CRD de Ruynes, pôle routier de St-Flour*) et de **rénovation thermique** (*Hôtel du Département, Espace G. Pompidou*). Prise en **gestion de sites importants** (*Firminy, pôle universitaire*).

Les actions : Emploi

• **Insertion sociale et professionnelle : 1,43 M€** pour le financement d'**actions socioprofessionnelles** dans le cadre d'une **enveloppe FSE** correspondant aux besoins. **Actions du PDI 2018** : meilleure orientation des bénéficiaires du RSA, suivi des prescriptions, concrétisation d'une plateforme mobilité départementale, soutien aux contrats aidés dans les structures locales. Soutien aux

Ateliers et Chantiers d'Insertion. Mise en œuvre de la programmation FSE du **Programme Opérationnel National pour l'Emploi et l'Inclusion.**

• **Agriculture** : 2 volets dans le cadre du programme agricole 2017-2019
- programme de **soutien aux investissements** pour un montant de **1 M€/an**,
- **aides de fonctionnement** pour un montant de **468 100 €/an**.
Poursuite du programme **Agrilocal**.

• **Tourisme** : 200 00 €. Création d'un **service dédié** au sein de la collectivité (*missions d'origine et transfert de Cantal Destination*). SRDEII.

• **Economie et activités présentielle** : 140 000 €. Dans le cadre du **SRDEII**, création d'une Antenne départementale de l'Agence régionale de développement "**Auvergne Rhône Alpes Entreprises**" et mise en place d'un **Comité de développement territorial Cantal**.

• **Politique d'accueil d'actifs** : 48 500 €. Sessions d'accueil d'actifs, site cantalauvergne.com, salons spécialisés, action de communication en direction des touristes "Et si vous restiez dans le Cantal ?", soirée d'accueil des nouveaux arrivants, réseau Cybercantal Télécentres-Tiers Lieux, actions Objectif santé, en particulier en direction des internes en médecine.