

Note de présentation du BP 2019

229 M€ de crédits à disposition des politiques départementales

L'évolution prévisionnelle des **dépenses d'aide sociale** est de **1,7 %**, et de **1,8 %** pour la **masse salariale**, 2 postes représentant les **3/4 du budget de fonctionnement** (*évolution de 1,3 % par rapport au compte administratif anticipé*).

Concernant les ressources pour 2019, et sur la base des indications du PLF, la **DGF est stabilisée au niveau de 2018**. Le **taux de foncier bâti est gelé depuis 2010**, et **n'augmentera pas l'an prochain**.

Le budget 2019 doit encore permettre de **mener à bien de nombreux projets**, parce que le **rôle du Département est essentiel pour les territoires**, et répond aux **engagements vis-à-vis des collectivités et des partenaires**.

Le BP 2019 comporte **26,5 M€ de crédits d'investissement**, financés à hauteur de **15,3 M€ par l'emprunt** (*hypothèse de mobilisation de 14 M€*) et de 10,5 M€ par des recettes d'investissement. Avec un **remboursement en capital de la dette de 15,3 M€**, l'épargne nette est quasi nulle à 18 100 € (*absolue nécessité de la reconstituer grâce à la péréquation*).

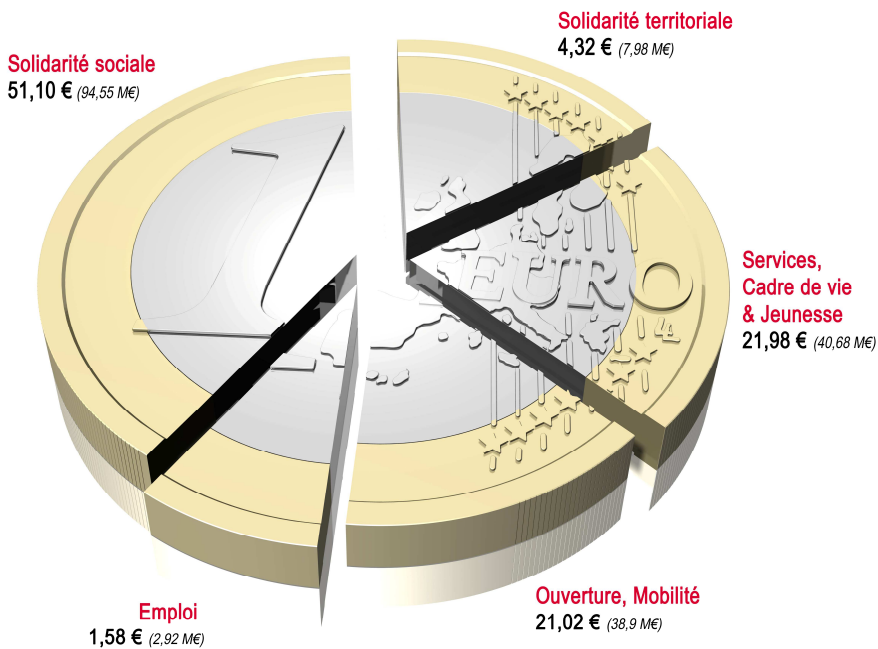
Au titre des **actions prioritaires**, on peut citer la mise à disposition du **collège Jules Ferry début 2019**. Grâce au **soutien de la Région** par le versement d'une subvention de **15 M€ sur 3 ans**, le **contournement de Saint-Flour** doit être mis en service **début 2020**. De même, la **deuxième vague du Fonds Cantal Solidaire** sur les années 2019/2021 est confirmée.

Budget Primitif 2019 : 229 M€ (+1,3 %)

	2019	
	Dépenses	Recettes
Investissement	41 883 200 €	26 565 100 €
Fonctionnement	187 181 900 €	202 500 000 €
Total	229 065 100 €	229 065 100 €

Pour 100 € dépensés *

(* hors moyens généraux et remboursement de la dette)



[Tapez ici]

Recettes : + 0,5 %

	CA 2016	CA 2017	CA 2018 estimé	BP 2019
PRODUIT DU DOMAINE ET VENTES	3 675 988 €	1 346 555 €	1 528 500 €	1 134 000 €
IMPOTS ET TAXES	51 366 742 €	51 781 079 €	53 889 000 €	54 317 210 €
IMPOSITIONS DIRECTES	55 602 611 €	53 022 611 €	51 405 000 €	52 515 000 €
RSA	7 881 029 €	7 671 246 €	7 932 500 €	7 682 500 €
DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	61 548 810 €	63 135 574 €	65 515 000 €	65 797 790 €
APA	9 509 137 €	10 444 129 €	9 966 000 €	9 966 000 €
AUTRES PRODUITS D'ACTIVITE	8 371 252 €	8 505 333 €	8 100 000 €	8 097 500 €
PRODUITS FINANCIERS	281 158 €	213 485 €	144 000 €	70 000 €
PRODUITS EXCEPTIONNELS	639 630 €	1 862 816 €	400 000 €	300 000 €
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	—	2 500 €	50 000 €	50 000 €
ATTENUATIONS DE CHARGES	255 479 €	2 386 531 €	2 570 000 €	2 570 000 €
	199 131 837 €	200 371 858 €	201 500 000 €	202 500 000 €

[Tapez ici]

Dépenses de fonctionnement : 187 181 900 € (+ 1,3 %)

La **jeunesse** représente **5 785 100 €**, dont **2,016 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 77 M€.

2 422 974 € permettront d'accompagner **l'emploi** : 498 500 € pour l'agriculture, 975 000 € pour le tourisme, et 100 000 € pour l'industrie, le commerce et l'artisanat.

Les programmes relatifs à **l'ouverture** représentent un engagement de **9 896 150 €**. Les crédits dédiés à l'aérien représentent 1,725 M€. Concernant les routes, le montant s'élève à 7,357 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 **92 968 000 €** de prestations et actions diverses (*55 % des dépenses de fonctionnement*).

Concernant la **solidarité territoriale**, le Département affecte **1 698 000 €** dont 1 033 000 € 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 l'environnement et le développement durable un montant de 140 000 € est proposé. Une inscription de 140 000 € maximum est prévue au titre de la participation au GIP Terana, pouvant être ajustée.

Les actions liées aux **services rendus aux cantaliens** représentent un montant de **17 328 500 €** dont 10 181 500 € au titre des transports, 6 780 000 € concernant la participation au SDIS et 367 000 € pour la partie Cyber Cantal.

Les moyens de **fonctionnement des services** représentent **4,52 M€** et les **frais financiers** **5,4 M€**.

Dépenses d'équipement : 26 573 200 €

Les **dépenses d'équipement** s'élèvent à **18 461 200 € (70 %)** pour les **crédits sous maîtrise d'ouvrage** et **8 112 000 € (30 %)** de **subventions d'équipement**.

Au titre des **investissements directs** pour 2019 sont proposés en inscription :

- **13,1 M€** pour les travaux et équipements liés à la **voirie**, dont 5 M€ pour le futur contrat de partenariat RD 926,

[Tapez ici]

- **4 M€** pour les **grands équipements** dont 1,787 M€ destinés aux collègues (*1,3 M€ pour le BEA Jules Ferry*), 1 M€ de travaux sur la station du Lioran et 1,217 M€ de travaux sur les bâtiments,

- **4,184 M€** pour les **équipements informatiques**, réseaux, acquisitions de matériels, dont 2,527 M€ pour le Très Haut Débit.

Au titre de la **solidarité territoriale 4,055 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 **1,23 M€** :

- **développement durable 330 000 €**, 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 **500 000 M€** dont 400 000 € pour l'agriculture et 100 000 € pour le tourisme.

Les actions : Solidarité Sociale

- Dépenses brutes de **93 M€ (+ 1,78 %)**. Inscription des crédits correspondant aux **compétences du Département en matière d'aides et d'actions sociales** :

- **36 M€** pour les **personnes âgées**,
- **27,6 M€** pour les **personnes handicapées**,
- **14 M€** pour la **petite enfance** et la **protection de l'enfance**,
- **14,9 M€** pour l'**insertion** et le **logement**.

- Evolution des **AIS** dans le Cantal **2012/2018** : **+ 8,3 M€ en 6 ans (+ 50 % de reste à charge)**, stagnation des recettes apportées par l'État.

- Politique d'**insertion** : dépense d'allocation **RSA** en augmentation de **6,86 % / an** en moyenne depuis 2008 (*4,5% en national*), avec un reste à charge de 41 % en 2018. **Plan Pauvreté du Gouvernement** : fusion d'allocations au printemps 2019, puis **versement social unique et automatique**, question de la **renationalisation du RSA**, constitution d'un **service public de l'insertion** généralisé à compter de 2020, logique d'**automatisation des aides sociales**. Application des actions décidées dans ses schémas et plans directeurs (*PTI, PDI, PPIS*).

- Politique **enfance famille** : poursuite du schéma de prévention et de protection de l'enfance, augmentation des accueils de **MNA** mais aussi de **jeunes du département**

[Tapez ici]

confiés à l'ASE, contexte se traduisant par une **mise en tension sans précédent de l'équipement cantalien** depuis plusieurs années.

- **Autonomie des personnes** : enjeu de la **PCH** (*augmentation du nombre de bénéficiaires, de la dépense*), mise en œuvre de la **loi d'Adaptation de la Société au Vieillessement** (*APA = 41% des dépenses d'autonomie*), **conférence des financeurs** de la prévention de la perte d'autonomie, **Conseil départemental de la Citoyenneté et de l'Autonomie**, **refondation de l'aide à domicile** (*tarification*).

- Fixation de l'objectif annuel d'**évolution** de l'ensemble des **dépenses des établissements médico-sociaux entre 0,5 et 1,5 %** (*selon la nature et le statut*), avec une enveloppe de rebasage pour la 4^{ème} année consécutive. Évolution de **0,5 % des Contrats Pluriannuels d'Objectifs et de Moyens**.

Les actions : Solidarité Territoriale

- **Programmes en faveur des territoires** : nouvel appel à propositions 2019-2021 du **Fonds Cantal Solidaire, Contrats Cantal Développement** réinterrogés suite aux fusions / modifications de compétences, pistes de thématiques à travailler pour de futurs appels à projets du **Fonds Cantal Innovation** notamment dans le domaine du **tourisme**.

- **Conférence des territoires** : maintien en 2019 et renforcé par des réunions régulières sur les sujets d'actualité (*téléphonie mobile, études de gouvernance Eau/Assainissement*).

- **Mission urbanisme et habitat** : expertise dans la réalisation des **SCoT** et **PLU**, participation aux travaux dans le cadre du **Schéma Régional d'Aménagement, de Développement Durable et d'Égalité des Territoires** (*juillet 2019*).

Syndicats mixtes / ententes : poursuite des **mutations engagées** (*évolutions statutaires importantes*), renouvellement du **label Grand Site Puy Mary - Volcan du Cantal**.

- Nouveau cadre d'actions concerté 2019/2021 avec **EDF**, poursuite des réflexion (*ingénierie*) dans le cadre de la **coopération territoriale Cantal/Puy-de-Dôme**.

- **Cantal Ingénierie & Territoires** : étude globale sur la **mutualisation** de l'exploitation des services d'**eau** et d'**assainissement**, évolution de la mission **voirie**, renouvellement de la convention "**Écoles numériques du Cantal**", poursuite de la mission **Accompagnement de projets et Aide à la programmation** (*gestion du patrimoine bâtiementaire, partenariats renouvelés avec le C.A.U.E. et Logisens, développement du Building Information Modeling*), proposition d'un catalogue de prestations d'AMO dans le domaine du **tourisme**, poursuite du développement de la **dématérialisation**, renforcement des effectifs.

Les actions : Ouverture - Mobilité

[Tapez ici]

• **Voirie départementale** : **13,1 M€** en dépenses d'investissement (dont 5 M€ pour le PPP RD 926) et **7,3 M€** en dépenses de **fonctionnement** (entretien du réseau, viabilité hivernale et loyer PPP RD 120 - hors frais de personnel). Politique spécifique d'**accélération de l'ouverture** dans le cadre du **Pacte Régional pour le Cantal** (RD926, Liaison RN122 /RD120 - RD922, Liaison RN122 /RD120 - RD 922, RD922, RD922, RD922, RD922, Liaison RN122 /RD926, RD926). Politique d'aménagement des **traverses d'agglomération**, travaux importants sur le **patrimoine** existant, attention soutenue au **RIL**, maillage des **CRD**, réorganisation des services routiers du fait des contraintes financières (optimisation des moyens avec maintien du niveau de service).

• **Aérien** : renouvellement de la **DSP** (1^{er} juin 2019), attente de la confirmation des **contributions financières** (1,6 M€ du Département), contribution importante pour le financement de travaux aéroportuaires, renouvellement de la convention avec la CABA pour la gestion de la plateforme.

• **Transport** : préserver un **service de qualité** dans un **contexte budgétaire contraint**. Adaptation constante du service de **transport scolaire** (5,1 M€) et optimisation des services permettant à la Région de respecter son pacte financier et pour tendre vers une harmonisation régionale. Reconventionnement de l'ensemble du réseau des **lignes régulières** au 1^{er} septembre (2,3 M€ y compris lignes touristiques). 4 Communautés de Communes en délégation de compétence pour l'organisation du **transport à la demande** (18 000 €). Maintien du dispositif actuel de transport scolaire. Forte croissance du **transport scolaire handicapé** (825 000 €), nouveau dispositif d'admission à la rentrée 2019.

• **Infrastructures numériques** : poursuite du programme **Auvergne Très Haut Débit** (2,3 M€) et **téléphonie mobile** (programmes "zones blanches - centres-bourgs", appel à projets "1 300 sites mobiles stratégiques", plan New Deal). Poursuite et enrichissement des actions du **Schéma d'amélioration de l'accessibilité des services au public**. Nouvelle **Stratégie de développement des Usages et des services Numériques** (CyberCantal Télécentres / Tiers lieux, CyberCantal Télémédecine, CyberCantal Services).

Les actions : Services, Cadre de vie et Jeunesse

• **Enseignement supérieur** : convention avec l'**UCA** (138 000 €) et la **CABA**, 3^{ème} département d'IUT STID - DUT Cybersécurité à la rentrée 2019, **financement des plateaux techniques et réaménagement du campus** (1 M€ dans le cadre du Pacte Cantal), **modernisation de l'ancien bâtiment**.

• **Collèges** : **1,78 M€** de programme d'investissement dont 1,3 M€ pour le BEA Jules Ferry (livraison janvier 2019). Autres priorités : réflexion sur l'évolution des **dotations de fonctionnement, restauration** (Agrilocal, qualité, hygiène), examen de la **sectorisation, numérique éducatif** (ENT, collège numérique rural,), nouvelle programmation pluriannuelle pour les **bâtiments** et les **équipements**.

[Tapez ici]

- **Jeunesse** : Guichet Unique Jeunesse, PassCantal, bourses départementales (*enseignement et mobilité internationale*), rencontres étudiantes.
- **Culture** : 960 000 €. Schémas Départementaux d'Action Culturelle 2017-2021, et de Développement des Enseignements et des Pratiques Amateurs 2016-2021. Convention de coopération 2019-2021 avec la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, coopérations bilatérales entre le Cantal et le Puy-de-Dôme, accueil d'un jeune volontaire en service civique au sein du Service Développement Culturel.
- **Sport** : 406 700 €. Contrat Sport Cantal (*renforcement de la visibilité et de l'efficacité de l'action, orientation marquée pour les sports de nature, tout en gardant le soutien aux clubs*). Pérennisation du Cantal Tour Sport été et expérimentation d'une session hivernale.
- **Service Départemental d'Incendie et de Secours** : contribution de 7,32 M€. Nouvelle convention de partenariat 2019/2021, entretien et mise à niveau du patrimoine immobilier, renouvellement des matériels et équipements.
- **Bâtiments départementaux** : amélioration des conditions d'accueil et de travail des agents avec l'achèvement et l'émergence de plusieurs projets (*CRD de Ruynes et Vic, pôle routier de St-Flour*) et des travaux d'isolation thermique (*EGP, Hôtel du Département*). Opération importante de rénovation du bâtiment ancien du pôle universitaire (2 M€).

Les actions : Emploi

- **Insertion sociale et professionnelle** : Mise en œuvre de la programmation FSE du Programme Opérationnel National pour l'Emploi et l'Inclusion. Prise en compte du Plan Pauvreté (*versement social unique et automatique, constitution d'un service publique de l'insertion*). Mobilisation du public bénéficiaire RSA orienté vers l'emploi dans Plan d'Investissement Compétence (Etat) et Parcours Réussite (Région). PDI 2014/2017 prorogé jusqu'en 2020 (*actions de mobilisations socioprofessionnelles, accompagnement spécialisé, animation de la vie sociale, soutien aux contrats aidés dans les structures locales*). Soutien aux ACI.
- **Agriculture** : poursuite du programme agricole 2017-2019 (*1,5 M€ / an*), Pacte régional pour le Cantal (*1,9 M€ / an*), développement de la plate-forme agricolocal15.fr, réflexion sur des postes de mutualisation avec le Puy-de-Dôme (*communication commune valorisation et promotion*).
- **Tourisme** : année charnière de la compétence tourisme, nouvelle organisation des missions internes (*réorganisation des missions entre le service tourisme et Cantal Destination -800 000 €-*), intervention financière recentrée (*partenariat avec la Région, efforts d'arbitrage contraints par la contractualisation avec l'Etat*) refonte du Schéma départemental 2019/2022, missions prioritaires sur l'animation et l'expertise (*VA du service pour les porteurs de projet*), thématiques affirmées (*activités pleine nature, hébergement, sites emblématiques, gastronomie*).

[Tapez ici]

- **Economie** : antenne départementale de l'agence "**Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises**" et **Comité de développement territorial Cantal** (100 000 €). Mise en œuvre du programme **Pacte Cantal 2016/2021** (10,6 M€ pour l'emploi et l'investissement dans les entreprises, 3,2 M€ au commerce et à l'artisanat).
- **Accueil** : 89 500 €. Réponse à l'**enjeu démographique et attractivité du territoire**. Politique d'**accueil d'actifs** (76 500 €). Politique en faveur de l'accueil des **professionnels de santé**. Formalisation des **partenariats** (convention cadre inédite avec Pôle Emploi).
- **Europe** : adoption du document d'orientation stratégique "**Cantal Europe**" - politique européenne du Conseil départemental du Cantal.

[Tapez ici]