

ANNEXE : RAPPORT D'ORIENTATION BUDGETAIRE 2022

1 – Objectifs et obligations légales

Issu de l'article 107 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (dite loi NOTRe), le Débat d'Orientation Budgétaire doit faire l'objet d'une délibération du Conseil d'administration.

Le décret n°2016-841 du 24 juin 2016 précise le contenu ainsi que les modalités de publication et de transmission du rapport d'orientation budgétaire :

- son contenu porte sur les évolutions prévisionnelles des dépenses et des recettes ainsi que sur la structure de la dette
- il doit faire l'objet d'une délibération spécifique
- le rapport est transmis par le CCAS de la ville au président de la Communauté d'Agglomération dont elle est membre dans un délai de quinze jours à compter de son examen par l'assemblée délibérante.
- Il est mis à disposition du public dans les quinze jours suivants la tenue du débat d'orientation budgétaire. Le public est avisé de la mise à disposition de ces documents par tout moyen.

2 – Cadre de l'élaboration du budget 2022

Le CCAS intervient dans plusieurs domaines :

✓ **LA TELEASSISTANCE**

Pour 2021, maintien de ce service **auprès de nos abonnés actuels** avec la société GÉOCALISE : il reste 1 abonné. Les nouveaux demandeurs sont orientés vers la société VITARIS agréée par le Conseil Départemental de la Drôme.

✓ **PORTAGE DES REPAS**

Service institué depuis 2006, la CCAS prend en charge cette prestation à hauteur d'1€ par repas livré. Une réflexion sera engagée pour mettre en place une nouvelle organisation (mise en place de critères d'attribution). Le portage des repas à domicile est assuré actuellement et depuis le 26 juin 2012 par la société « La Fringaline » de GUILHERAND GRANGES.

Le nombre de repas livrés était en constante augmentation jusqu'à 2020 (11 034 repas en 2020). En 2021, 10 630 repas ont été livrés, ce qui reste supérieur à l'année 2019 (9 894 repas), avant la crise sanitaire.

✓ **ACTIONS EN FAVEUR DES AINÉS**

Une somme sera prévue au budget 2022 pour couvrir les dépenses relatives à l'organisation des actions suivantes :

- Repas dansant (âge minimum à déterminer)
- distribution de colis avec mise en place d'un groupe de travail en charge de cette action – Age à déterminer

✓ **COLLECTE DE NOËL POUR LES PLUS DÉMUNIS**

Participation à cette action en proposant notamment de coordonner la collecte sur le secteur de Chabeuil

✓ **AIDES**

Aides sociales : aides directes allouées à des familles en difficulté pour le paiement de factures (EDF, Eau, assurance...)

✓ **PASS'PERMIS**

Un candidat sélectionné en 2019 n'a pas encore obtenu son code, ni atteint la 15^{ème} heure de conduite permettant de verser le solde de la participation du CCAS, à l'auto-école. Il reste 600 € à verser en 2022.

✓ **JARDINS FAMILIAUX**

La gestion des jardins familiaux a été confiée au CCAS en 2021.

Il convient de prévoir au budget 2022 du CCAS, une somme pour l'entretien des cabanons.

Actions pédagogiques liées aux jardins (animations et interventions sur le compostage, récupérateurs d'eau)

✓ **SUBVENTIONS**

En 2021, le CCAS a versé 9690 € de subvention de fonctionnement et 100€ de subvention exceptionnelle à diverses associations. Pour 2022, il est envisagé une enveloppe budgétaire de 7 700 € pour les subventions de fonctionnement et de 3 100 € pour les subventions exceptionnelles.

✓ **ETAT DE LA DETTE**

Aucun emprunt en cours au budget CCAS.

✓ **LA SEMAINE BLEUE**

Projet de collaboration avec le CCAS de Malissard pour participer à l'action « **Semaine Bleue** » portée par la maison Départementale de l'Autonomie

✓ **INVESTISSEMENTS 2022 :**

Pour le bâtiment des « Géronlines », dont le bail avec les Mutuelles de la Drôme a pris fin en 2021, des études sont à prévoir au budget 2022 pour la destination du bâtiment.

✓ **ANALYSE DES BESOINS SOCIAUX (ABS) :**

Les CCAS doivent procéder à une analyse des besoins sociaux au cours de l'année civile qui suit le renouvellement des conseils municipaux. Cette analyse consiste en un diagnostic sociodémographique à partir de données d'observation sociale du territoire.