

Envoyé en préfecture le 03/12/2021

Reçu en préfecture le 03/12/2021

Affiché le

**SLOW**

ID : 058-245804406-20211127-2021\_11\_27\_022-BF

## ANNEXE AU DOB 2022

# LE BILAN BUDGETAIRE DES DEPENSES RH

Les résultats provisoires de l'exercice 2021 font apparaître une augmentation, tous budgets confondus, des charges de personnel de 8,68%.

BUDGETS RH(012)*	CA 2014	CA 2019	CA2020	CA 2021 projeté	Evo 2020/2021
<b>PRINCIPAL</b>	4 552 891 €	7 348 747 €	8 556 234,47 €	9 166 435,77 €	7,13%
EAU	891 945 €	1 043 497 €	964 565,16 €	1 024 245,22 €	6,19%
TRANSPORT	163 582 €	167 671 €	207 691,38 €	217 734,65 €	4,84%
ASSAINISSEMENT	393 459 €	336 930 €	315 786,31 €	518 189,03 €	64,09%
SPANC	15 081 €	42 500 €	41 224,15 €	52 000,00 €	26,14%
PORT	22 539 €	76 598 €	65 189,19 €	60 562,47 €	-7,10%
<b>TOTAL</b>	<b>6 039 497 €</b>	<b>9 015 944 €</b>	<b>10 109 466,51 €</b>	<b>10 987 167,14 €</b>	<b>8,68%</b>

\* Chapitre 012 : Charges de personnel

**Cette augmentation est notamment à mettre en relation avec :**

- les recrutements opérés sur les postes de marketing territorial, de vie étudiante, de lecture publique, de programme alimentaire territorial,
- la mise en œuvre du dispositif des conseillers numériques
- la mutualisation des services de communication
- la prise en compte des transferts financiers (charges des services supports) sur le budget assainissement

## LES PROPOSITIONS RH

BUDGETS RH(012)*	BP+ BS 2021	DOB 2022	%
<i>PRINCIPAL</i>	9 348 275,00 €	9 527 100,00 €	1,91%
<i>EAU</i>	1 009 720,00 €	1 070 600,00 €	6,03%
<i>TRANSPORT</i>	223 630,00 €	227 900,00 €	1,91%
<i>ASSAINISSEMENT</i>	526 640,00 €	497 900,00 €	-5,46%
<i>PORT</i>	63 285,00 €	58 700,00 €	-7,25%
<b>TOTAL</b>	<b>11 171 550,00 €</b>	<b>11 382 200,00 €</b>	<b>1,89%</b>

Pour 2022, le budget prévisionnel global des ressources humaines serait proposé en hausse de 1,89% par rapport au BP 2021, soit une hausse de 210 650 €.

Cette proposition appelle un pilotage de la masse salariale plus fin et plus collectif que les années précédentes, tenant compte à chaque moment des possibilités budgétaires tant sur les recrutements que sur les remplacements.

# I. Sur le budget principal

+1,

- **Orientée sur la mise en œuvre du projet de territoire** tenant compte de :
- l'impact en année pleine des postes déjà créés en 2021
  - la création de 2,5 ETP supplémentaires (ADS, Cité de l'Emploi et Enseignement Supérieur, chargé de mission Santé) dont le recrutement sera étalé sur l'année 2022.

	Ressources affectées au projet de territoire	Orientations RH	Coût annuel des postes créés/budgétés avant 2021	Coût des postes créés/budgétés en 2021	Coût annuel des postes créés en 2021	Impact des postes créés en 2021 à intégrer au DOB 2022	Coût des mesures nouvelles intégrées au DOB 2022	Subvention attendue en 2022	
Ambition 1	OS n°1	Chargé d'opération GDV			14 000,00 €	41 000,00 €	27 000,00 €	- €	
	OS n°2	Chef de projet santé				- €		- €	
	OS n°3	Agent d'accueil au service ADS	poste à créer				- €	34 000,00 €	- €
		Chargé de mission Citéslab	poste vacant	41 000,00 €			- €		30 000,00 €
	OS n°4	Chargé de mission vélo	poste pourvu	45 000,00 €			- €		
Ambition 2	OS n°5	Chargé de mission lecture publique			16 000,00 €	47 000,00 €	31 000,00 €	9 000,00 €	
	OS n°7	Chargé de mission pluvial		45 000,00 €			- €	- €	
	OS n°8	Chargé de mission énergie	poste pourvu	45 000,00 €			- €		- €
		Chargé de mission PAT	poste pourvu		18 000,00 €	41 000,00 €	23 000,00 €		30 000,00 €
	OS n°9	Chargé de mission économie circulaire	poste pourvu	54 000,00 €			- €		- €
Ambition 3	OS n°10	Chargé de mission risque inondation		49 000,00 €			- €		
	OS n°11	Chargé d'accueil des entreprises		60 000,00 €			- €		
	OS n°12	Chargé d'opération		45 000,00 €			- €		
	OS n°14	Chargé de mission Cité de l'emploi					- €	31 000,00 €	31 000,00 €
	OS n°14	Coordnatrice PLIE et équipe		50 000,00 €			- €		
	OS n°14	Conseiller en enseignement supérieur (50%)						16 000,00 €	- €
	OS n°15	Chargé de mission vie étudiante			16 000,00 €	48 000,00 €	32 000,00 €		- €
	OS n°16	4 Conseillers numériques			40 000,00 €	120 000,00 €	80 000,00 €		160 000,00 €
	OS n°17	Chargé de marketing territorial			37 000,00 €	74 000,00 €	37 000,00 €		- €
OS n°18	Développement touristique du port					- €		- €	
<b>Total</b>			<b>434 000,00 €</b>	<b>141 000,00 €</b>	<b>371 000,00 €</b>	<b>230 000,00 €</b>	<b>81 000,00 €</b>	<b>260 000,00 €</b>	
							<b>311 000,00 €</b>	<b>-51 000,00 €</b>	

## I. Sur le budget principal

- **Consacrée au renforcement des services** tenant compte de :
  - l'impact en année pleine des postes liés à la mutualisation de la communication (+130 000 €), du poste de gestionnaire paie/carrière (+ 33 450 €) créé en 2021, d'1/2 ETP au poste d'instructeur ADS (+ 13 700 €)
  - la mutualisation du poste de DGS
  - la création d' 1 ETP supplémentaire pour le SIG (+37 000 €)
  
- **liée à la prise en compte des décisions locales et nationales tels que :**
  - le transfert d'un agent au Centre de Gestion de la Nièvre
  - la hausse du SMIC et les mesures de reclassement de la catégorie C au 1<sup>er</sup> janvier 2022 pour 40 000 €
  - le versement de l'indemnité « inflation » estimée à 20 000 €
  - le GVT + forfait mobilité durable : 65 000 €
  
- **Intégrant à ce stade** une non-budgétisation de plusieurs postes inscrits au tableau des effectifs mais vacants depuis plusieurs mois ; ainsi qu'une modification à la baisse des rémunérations de certains postes (liées au départ d'agent)

## 2. Sur les budgets annexes

---

- **Transports : + 1,91%** principalement liée au retour à temps plein d'un agent
- **Assainissement : - 5,46%** liée au calcul des transferts financiers (répercussion des charges des services supports) et création d'I ETP (répercuté sur le budget SPANC)
- **Eau : + 6,03%** liée à l'intégration des charges des services supports non pris en compte au BP 2021 et à la prise en compte d'un contrat d'apprentissage
- **Port de la Jonction : -7,25%** liée au départ en retraite pour invalidité d'un agent.

## **EVOLUTION DE LA CHARGE NETTE RH :- 0,80%**

<b>Exercices</b>	<b>BP2021</b>	<b>DOB 2022</b>
<b>Dépenses (comptes de paie)</b>	<b>10 418 430,00 €</b>	<b>10 652 250,00 €</b>
<i>Budget Principal</i>	8 987 275,00 €	9 209 600,00 €
<i>Port de la Jonction</i>	52 915,00 €	47 700,00 €
<i>Eau</i>	870 120,00 €	867 500,00 €
<i>Assainissement</i>	305 440,00 €	321 700,00 €
<i>Transports</i>	202 680,00 €	205 750,00 €
<b>Attribution de compensation (Communication)</b>	<b>223 650,00 €</b>	<b>328 300,00 €</b>
<b>Recettes (subventions)</b>	<b>281 500,00 €</b>	<b>490 000,00 €</b>
<b>Charge nette</b>	<b>9 913 280,00 €</b>	<b>9 833 950,00 €</b>

## **LES PROJETS RH 2022**

---

- **Actualiser le schéma de mutualisation, notamment en lien avec les ressources nécessaires à la mise en œuvre du projet de territoire**
- **Finaliser la concertation sur la mise en place des 1607h**
- **Engager le débat sur la protection sociale des agents**
- **Répondre aux besoins de formation par l'élaboration d'un plan pluriannuel (agents et élus)**
- **Mettre en œuvre le dispositif CPF**
- **Mettre en œuvre le plan d'actions relatif à la démarche de prévention et avancer sur les risques psycho-sociaux**
- **Structurer la politique du handicap au niveau des ressources humaines**

# L'ETAT DES INDEMNITES

Envoyé en préfecture le 03/12/2021

Reçu en préfecture le 03/12/2021

Affiché le

**SLOW**

ID : 058-245804406-20211127-2021\_11\_27\_022-BF

ELUS	NEVERS AGGLO	MAIRIE	DEPARTEMENT	CENTRE DE GESTION	SDIS/ Numérique	TOTAL	FRAIS D'EMPLOI NEVERS AGGLO	FRAIS DE MISSION / AN
<b>THURIOT Denis</b>	4232.45	4202.24				8434.69	498	
<b>DE JESUS Manuel</b>	1127.93	1676.28				2804.21	585	155.47
<b>HERTELOUP Alain</b>	1127.93	2022.49	2178.06		388.94	5717.42	196	
<b>MALETRAS Maurice</b>	1127.93	1125.33				2253.26	754	
<b>BOURCIER Alain</b>	1127.93	661.19			363.65	2152.77	790	54.10
<b>AMELAINE Bénédicte</b>	1127.93	790.71				1918.64	583	
<b>DESSAUNY Pascal</b>	1127.93	816.77				1944.70	874	
<b>CANTREL Sylvie</b>	1127.93	1500.14				2628.07	647	
<b>JOUHANNEAU Julien</b>	1127.93	2139.17				3267.10	342	
<b>BERGER Fabrice</b>	1127.93	1432.46		525.07		3085.46	551	
<b>SICOT Olivier</b>	1127.93	1828.01				2955.94	378	
<b>POMMIER Laurent</b>	1127.93	233.36				1361.29	822	
<b>BOUJILAT Amandine</b>	1127.93	1683.43				2811.36	398	
<b>MERCIER Jacques</b>	1127.93	1205.71				2333.64	595	
<b>CORDIER Philippe</b>	233.36	1683.43				1916.79	121	
<b>DESABRE Eliane</b>	233.36	700.09		1711.34		2644.79	298.96	
<b>BARSSE Hervé</b>	233.36	233.36				466.72	210.96	