

# Projet de loi de finances 2009 - 2011

## Mesures de personnel

*Présentation  
aux organisations syndicales*

*26 septembre 2008*



# Une nouvelle perspective budgétaire

---

- 2009-2011 deux grandes novations :
  - un budget 2009-2011 qui fournit un cadre pluriannuel sur l'évolution des effectifs et de la dépense de personnel
  - un exercice de « transformation RH » fondé sur la mise en œuvre de la RGPP



# Sommaire

---

**Des dépenses de personnel en croissance**  
(+11% sur trois ans)

**I. Un cadrage de la structure d'emploi sur 3 ans**

**II. Un meilleur financement de la carrière des agents**

A) Mesures transversales

B) Mesures catégorielles

**III. Une forte croissance de crédits d'action sociale et de formation**



## Des dépenses de personnel en croissance

Le titre 2 (dépenses de personnel) connaît une **forte croissance** (+4,3% en 2009 et 11,15% sur trois ans)

| (M€)                                | LFI<br>2008 | PLF<br>2009 | PLF<br>2010 | PLF<br>2011 | Δ<br>2008-<br>2009 | Δ<br>2008-<br>2011 |
|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|--------------------|
| Titre 2 hors charges<br>de pensions | 459,5       | 468,5       | 473,3       | 477,4       | +1,96%             | +3,9%              |
| Contribution au<br>CAS Pensions     | 149,4       | 166,5       | 183,9       | 199,5       | +11,45%            | +33,53%            |
| Total des dépenses<br>de personnel  | 608,9       | 635,0       | 657,2       | 676,8       | +4,29%             | +11,15%            |



# I. Un cadrage de la structure d'emploi sur 3 ans

Sur la période 2009-2011 (hors transfert DDM) :

| <i>(ETPT)</i>                            | LFI<br>2008 | PLF<br>2009 | PLF<br>2010 | PLF<br>2011 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Périmètre constant<br>(avant transferts) | 11937       | 11642       | 11531       | 11400       |
| Périmètre courant<br>(après transferts)  | 11741       | 11652       | 11551       | 11440       |

Au total, le solde net d'évolution de la structure d'emploi est de -89 ETPT en 2009 et de - 301 ETPT sur 3 ans.

L'intégration de la DDM dans les effectifs concernera 110 ETPT.



# I. Un cadrage de la structure d'emploi sur 3 ans

---

Sur la période 2009-2011 :

- Création de **95 emplois** pour le centre des archives de Pierrefitte :
  - 40 emplois sur le budget du ministère dont 15 ETPT au titre de l'EAP des créations 2008
  - 55 par transfert des budgets des autres ministères dont 15 ETPT au titre de l'EAP des transferts 2008

Depuis 2008, 125 emplois auront été créés pour Pierrefitte.
- Création de **7 emplois** pour l' HADOPI en 2009 (haute autorité pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur internet)



# I. Un cadrage de la structure d'emploi sur 3 ans

---

Sur la période 2009-2011 :

- Application de la règle du non renouvellement d'un départ à la retraite sur deux :
  - 830 départs prévus (250, 280 et 300 - PP)
  - 415 suppressions (115, 140, 160 - ETP)
  - Avec l'EAP des suppressions 2008 (-53), la traduction en ETPT:  
2009 : -110,5; 2010 : -127,5 ; 2011 : -150; 2012 : -80.
- Ces suppressions seront réparties au vu des propositions de structuration des DG par les préfigurateurs et en fonction des prévisions de départs à la retraite dans les structures concernées.



# I. Un cadrage de la structure d'emploi sur 3 ans - Zoom sur 2009

---

- A périmètre constant, le schéma d'emploi du ministère passe de 11741 ETPT en 2008 à **11 642,5 ETPT** en 2009:
  - effet année pleine de 2008 : -53 ETPT
  - créations : +12 ETPT (HADOPI et Pierrefitte)
  - suppressions (non renouvellement d'un départ à la retraite sur 2) : -57,5 ETPT
- Après transferts, le plafond du ministère s'établit à **11652 ETPT** (-89 ETPT par rapport à la LFI 2008):
  - +25 ETPT pour le transfert des emplois de Pierrefitte (archives)
  - -2 ETPT pour le transfert des emplois de l'Agence des Achats de l'Etat
  - - 9 ETPT pour les collectivités locales (amendement PLF nécessaire)
  - - 4 ETPT pour les Délégués de Préfet dans les quartiers sensibles



## II. Un meilleur financement de la carrière des agents

---

- A - Mesures transversales
  
- B - Mesures catégorielles et indemnitaires
  - 1 - requalification des emplois
  - 2 - revalorisations indemnitaires
  - 3 - accompagnement indemnitaire de la RGPP



## A. Mesures transversales au ministère

---

- Pour les années 2009-2011, la masse salariale obtenue permet de financer:
  - les augmentations de la **valeur du point** sur la période :
    - +0,5% au 1er juillet 2009 ;
    - +0,3% au 1er octobre 2009 ;
    - +0,5% au 1er juillet 2010 ;
    - +0,5% au 1er juillet 2011.
  - la **carrière des agents** :
    - Après un financement de +1,5M€ (hors charges de pension) obtenu en LFI 2008, le financement du GVT solde (glissement vieillesse technicité) s'établit à **3 M€** en 2009, **3,4 M€** en 2010 et **3,4 M€** en 2011.
  - l'augmentation du taux du **CAS pension** qui passe de 56,02 % en 2008 à 60,76% en 2009, 66,33% en 2010 et 71,25% en 2011. En 2011 les charges de pensions représenteront 30% de la masse salariale du ministère contre 25% en 2008.
  - Enfin, le ministère a obtenu en 2009 un rebasage de **3,7 M€** hors CAS qui corrige l'insuffisance de masse salariale constatée en 2008 et qui avait conduit à la réduction des recrutements.



## B. Mesures catégorielles et indemnitaires

---

Les crédits dédiés aux mesures ciblées s'élèveront à **3,95 M€** en 2009, **4,26 M€** en 2010 et **4,51 M€** en 2011.

Trois types de mesures sont concernées :

- 1 - requalification des emplois
- 2 - revalorisations indemnitaires

A ces deux premiers volets consolidés en base, s'ajoute un troisième volet non reconductible :

- 3 - accompagnement indemnitaire de la RGPP



# 1- Requalification des emplois

---

Ces mesures représentent **1,24 M€** en 2009, **1,49M€** en 2010 et **1,44 M€** en 2011

Elles concernent principalement :

## a/ Filière **accueil, surveillance et magasinage**

Poursuite du plan de repyramidage. 100 agents concernés en 2009 pour un coût de 662 K€.

## b/ Filière **bâtiments de France**

Repyramidage de la filière en A et B. 20 agents concernés en 2009 pour un coût de 146 K€.

## c/ Filière **administrative**

En accompagnement de la RGPP, mise en place d'un plan sur 3 ans. 110 agents concernés (objectif : 77 B et 33 A) pour un coût de 1,52 M€

## d/ Filière **ouvrière et technique**

Poursuite du plan de repyramidage des métiers d'art. 12 agents concernés en 2009 pour un coût de 79 K€



## 2 - Poursuite du plan de revalorisation indemnitaire

---

Ces mesures représentent **0,91 M€** en 2009, **1,02 M€** en 2010 et **1,37 M€** en 2011

Elles concernent principalement :

- la revalorisation des primes de **la filière administrative** et la mise en œuvre de la prime de fonctions et de résultats (**PFR**)

En 2009 : 262 K€ pour la filière et 210 K€ pour la PFR.

- revalorisation des primes des personnels de **documentation**.

En 2009 : 189 K€ pour la filière.

- revalorisation des primes des personnels de **recherche**.

En 2009 : 136 K€ pour la filière.

- revalorisation des primes des **conservateurs** (à partir de 2010) :

Sur 2010-2011 : 525 K€ prévus.

- revalorisation des primes des **ICCEAC**.

En 2009 : 63 K€



## 3 - Accompagnement indemnitaire de la RGPP

---

Un volet non reconductible permettant l'accompagnement indemnitaire de la RGPP a été prévu. Il représente **1,80 M€** en 2009, **1,75 M€** en 2010 et **1,70 M€** en 2011.

Il concerne principalement :

- La mise en place de la **prime de restructuration** de service et de l'allocation d'aide à la mobilité du conjoint
- La mise en place de **l'indemnité temporaire de mobilité**.
- Le **complément indemnitaire** en faveur de certains fonctionnaires de l'Etat à l'occasion d'opérations de restructuration.

Après concertation avec les partenaires sociaux, une doctrine d'emploi devra être prochainement établie par le ministère sur ces sujets.



## III. Une forte croissance de crédits d'action sociale et de formation

---

- Hors titre 2, certaines dépenses intéressant le personnel concernent le titre 3 du budget du ministère.
- Ont été obtenues les mesures suivantes :
  - financement de la **PSC** (protection sociale complémentaire) et amélioration de la politique du **logement** (+0,3 M€, soit +20% par rapport à 2008 et +757% depuis 2005)
  - financement d'un **plan de formation** spécifique et non reconductible d'accompagnement de la RGPP (0,8 M€ pour chacune des trois années) : mise en oeuvre de la « transformation RH » du MCC (repyramidages, réorientation).  
Un outil au service de la cellule mobilité et carrières.