Grand Besançon

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - DÉPARTEMENT DU DOUBS

Extrait du Registre des délibérations du Conseil de Communauté

Séance du Jeudi 28 Février 2019

Conseillers communautaires en exercice : 128

Le Conseil de Communauté, régulièrement convoqué, s'est réuni à la salle des conférences de la CCIT du Doubs à Besançon, sous la présidence de M. Jean-Louis FOUSSERET, Président de la CAGB.

Ordre de passage des rapports : 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7, 1.1.8, 1.1.9, 1.1.10, 1.2.1, 1.2.2, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 8.1, 8.2, 8.3, 2.1, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, Motion

La séance est ouverte à 18h15 et levée à 22h15.

Etaient présents : **Amagney** : M. Thomas JAVAUX **Audeux** : Mme Françoise GALLIOU **Avanne-Aveney** : Mme Marie-Jeanne BERNABEU suppléante de M. Alain PARIS **Besançon** : M. Eric ALAUZET, M. Frédéric ALLEMANN, Mme Sorour BARATI-AYMONIER, M. Nicolas BODIN, M. Patrick BONTEMPS, M. Emile BRIOT (jusqu'au 1.2.2), M. Guerric CHALNOT, M. Laurent CROIZIER, M. Pascal CURIE, M. Yves-Michel DAHOUI, Mme Danielle DARD, M. Cyril DEVESA, M. Emmanuel DUMONT, Mme Myriam EL YASSA (à partir du 0.2), Mme Odile FAIVRE-PETITJEAN, Mme Béatrice FALCINELLA, M. Jean-Louis FOUSSERET, M. Abdel GHEZALI, M. Jacques GROSPERRIN, Mme Myriam LEMERCIER, M. Jean-Sébastien LEUBA, M. Christophe LIME, M. Michel LOYAT, Mme Elsa MAILLOT, Mme Carine MICHEL, M. Thierry MORTON, M. Philippe MOUGIN, Mme Sophie PESEUX (à partir du 0.2), M. Anthony POULIN, Mme Françoise PRESSE, M. Dominique SCHAUSS, Mme Ilva SUGNY, Mme Catherine THIEBAUT (à partir du 0.2), Mme Anne VIGNOT, Mme Sylvie WANLIN, Mme Christine WERTHE, Mme Marie ZEHAF **Bonnay** : M. Gilles ORY **Braillans** : M. Alain BLESSEMAILLE **Busy** : M. Philippe SIMONIN suppléant de M. Alain FELICE **Byans-sur-Doubs** : M. Didier PAINEAU **Chalezeule** : M. Christian MAGNIN-FEYSOT **Chalèze** : M. Gilbert PACAUD **Champagney** : M. Olivier LEGAIN **Champvans-les-Moulins** : M. Florent BAILLY **Chaucenne** : M. Bernard VOUGNON **Chemaudin et Vaux** : M. Bernard GAVIGNET, M. Gilbert GAVIGNET **Chevroz** : M. Yves BILLECARD **Châtillon-le-Duc** : Mme Catherine BOTTERON **Cussey-sur-l'Ognon** : M. Jean-François MENESTRIER (à partir du 0.2) **Dannemarie-sur-Crête** : M. Gérard GALLIOT **Deluz** : M. Fabrice TAILLARD **Devecey** : M. Michel JASSEY **Ecole-Valentin** : M. Yves GUYEN **Fontain** : Mme Martine DONEY, M. André AVIS **Geneuille** : M. Jean-Claude PETITJEAN **Gennes** : Mme Thérèse ROBERT **Grandfontaine** : M. François LOPEZ **La Chevillotte** : M. Roger BOROWIK **Le Gratteris** : M. Cédric LINDECKER **Les Auxons** : M. Jacques CANAL **Mamirolle** : M. Daniel HUOT **Marchaux-Chaudefontaine** : M. Jacky LOUISON **Mazerolles-le-Salin** : M. Daniel PARIS **Montferrand-le-Château** : M. Pascal DUCHEZEAU **Morre** : M. Jean-Michel CAYUELA **Nancray** : M. Vincent FIETIER **Noironte** : M. Raymond LAMBOLEY suppléant de Claude MAIRE **Palise** : Mme Daniel GAUTHEROT **Pelousey** : Mme Catherine BARTHELET **Pirey** : M. Robert STEPOURJINE **Pouilley-Français** : M. Yves MAURICE **Rancenay** : M. Michel LETHIER **Roche-lez-Beaupré** : M. Jacques KRIEGER **Serre-les-Sapins** : M. Gabriel BAULIEU **Tallenay** : M. Jean-Yves PRALON **Thise** : M. Alain LORIGUET **Torpes** : M. Denis JACQUIN **Vaire** : M. Jean-Noël BESANCON, Mme Valérie MAILLARD **Velesmes-Essarts** : Mme Géraldine LAMBLA suppléante de M. Jean-Marc JOUFFROY **Vieilley** : M. Franck RACLOT **Villars Saint-Georges** : M. Jean-Claude ZEISSER **Vorges-les-Pins** : Mme Julie BAVEREL

Etaient absents : **Besançon** : M. Julien ACARD, Mme Anne-Sophie ANDRIANTAVY, M. Thibaut BIZE, M. Pascal BONNET, Mme Claudine CAULET, Mme Catherine COMTE-DELEUZE, Mme Marie-Laure DALPHIN, M. Clément DELBENDE, M. Ludovic FAGAUT, M. Philippe GONON, M. Michel OMOURI, Mme Danielle POISSENOT, M. Yannick POUJET, Mme Rosa REBRAB, Mme Karima ROCHDI, Mme Mina SEBBAH, M. Rémi STHAL, M. Gérard VAN HELLE **Beure** : M. Philippe CHANEY **Boussières** : M. Bertrand ASTRIC **Champoux** : M. Philippe COURTOT **Franois** : M. Claude PREIONI **La Vèze** : Mme Catherine CUINET **Larnod** : M. Hugues TRUDET **Les Auxons** : M. Serge RUTKOWSKI **Marchaux-Chaudefontaine** : M. Patrick CORNE **Merey-Vieilley** : M. Philippe PERNOT **Miserey-Salines** : M. Marcel FELT **Montfaucon** : M. Pierre CONTOZ **Novillars** : M. Philippe BELUCHE **Osselle-Routelle** : Mme Anne OLSZAK **Pouilley-les-Vignes** : M. Jean-Marc BOUSSET **Pugey** : M. Frank LAIDIE **Roset-Fluans** : M. Arnaud GROSPERRIN **Saint-Vit** : Mme Annick JACQUEMET, M. Pascal ROUTHIER **Saône** : M. Yoran DELARUE **Thoraise** : M. Jean-Paul MICHAUD **Venise** : M. Jean-Claude CONTINI

Secrétaire de séance : Mme Catherine BARTHELET

Procurations de vote :

Mandants : T. BIZE, C. CAULET, ML. DALPHIN, C. DELBENDE, M. EL YASSA (jusqu'au 0.1), L. FAGAUT, M. OMOURI (à partir du 0.2), D. POISSENOT, Y. POUJET, R. REBRAB, K. ROCHDI, R. STHAL (à partir du 0.2), G. VAN HELLE, C. PREIONI, S. RUTKOWSKI, P. CONTOZ, P. BELUCHE, A. OLSZAK, JM. BOUSSET, F. LAIDIE (jusqu'au 1.2.2), P. ROUTHIER, Y. DELARUE, JP. MICHAUD

Mandataires : E. MAILLOT, F. PRESSE, C. WERTHE, C. LIME, A. GHEZALI (jusqu'au 0.1), J. GROSPERRIN, S. PESEUX (à partir du 0.2), D. DARD, M. LOYAT, M. ZEHAF, P. CURIE, C. THIEBAUT (à partir du 0.2), B. FALCINELLA, D. PARIS, J. CANAL, JL. FOUSSERET, J. KRIEGER, D. GAUTHEROT, G. BAULIEU, E. BRIOT (jusqu'au 1.2.2), Y. MAURICE, M. DONEY, L. CROIZIER

Délibération n°2019/004599

Rapport n°1.1.4 - Annexe aux Orientations Budgétaires 2019 - Rapport sur l'évolution des dépenses de personnel et des effectifs (article 107 de la loi NOTRe)

Annexe aux Orientations Budgétaires 2019 - Rapport sur l'évolution des dépenses de personnel et des effectifs (article 107 de la loi NOTRe)

Rapporteur : Gabriel BAULIEU, Vice-Président
Commission : Finances, ressources humaines, communication et aide aux communes

Résumé :
L'article 107 de la loi NOTRe en date du 7 août 2015, a modifié l'article L 2312-1 du CGCT concernant le débat d'orientations budgétaires et introduit l'obligation d'un rapport de présentation de la structure et de l'évolution des dépenses et des effectifs.
Ce rapport précisera notamment l'évolution prévisionnelle et l'exécution des dépenses du personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail.

I. Effectifs et dépenses de personnel

A/ Présentation de la situation prospective des effectifs au 1er janvier 2019

Les effectifs de la CAGB s'élèvent au 1er janvier 2019 à 1 203 agents permanents soit 1 146,32 ETP. A cela s'ajoutent les agents qui interviennent à titre temporaire dans l'année permettant d'assurer des besoins ponctuels (emplois saisonniers, remplacements d'agents indisponibles, renforts pour des évènements exceptionnels…).

	EFFECTIF EN ETP
BUDGET PRINCIPAL	737.22
BUDGET TRANSPORT	15.7
BUDGET DECHETS	110.2
BUDGET SYBERT	50.8
BUDGET CRR	93.77
BUDGET EAU	66.5
BUDGET ASSAINISSEMENT	71.1
BUDGET CHAUFFAGE URBAIN	1
TOTAL	1 146.32

Effectifs par catégorie et par budget :

	CATEGORIES A	CATEGORIES B	CATEGORIES C
BUDGET PRINCIPAL	203.4	200.95	332.87
BUDGET TRANSPORT	5.9	4.8	5
BUDGET DECHETS	5.8	10.2	94.23
BUDGET SYBERT	9.2	6	35.6
BUDGET CRR	40.5	39.82	13.45
BUDGET EAU	3.5	11.2	51.8
BUDGET ASSAINISSEMENT	7.9	10.8	52.4
BUDGET CHAUFFAGE URBAIN	1		
TOTAL	**277.2**	**283.77**	**585.35**

B/ Exécution des dépenses de personnel sur l'année 2018 (budget principal)

Le budget primitif, complété des décisions modificatives, s'élève à 35,4 M€. La réalisation au 31 décembre est de 34,6 M€ soit un taux de réalisation est de 97,7%.
L'exercice 2018 est caractérisé par l'impact des mesures suivantes :

- mesures nationales :
  - augmentation nationale des cotisations sociales et de retraites : 24 K€,
  - mise en place du jour de carence :- 44 K€

- mesures RH :
  - impact des avancements d'échelons et de grades des agents en application des règles du statut de la fonction publique : + 375 K€,
  - impact des recrutements sur créations de postes années antérieures : + 217K€
  - une économie de 15 K€ sur les heures supplémentaires (cette économie s'inscrit dans le cadre de la mise en place d'un nouveau dispositif de dialogue de gestion RH. IL est fondé sur la détermination d'enveloppes budgétaires confiées directement aux Pôles via leur DGAS, incluant la gestion du recours à certains agents temporaires, le suivi des frais de déplacement et le recours aux heures supplémentaires. Les principes de plafond de dépenses, de libre fongibilité des montants à utiliser par pôle et de critères de recours aux agents temporaires complètent le dialogue RH permanent instauré pour suivre l'évolution des enveloppes et le recours quantitatif et qualitatif des temporaires, des heures supplémentaires et des frais de déplacement. Cette mesure, instaurée en 2018 à titre expérimentale et reconduite pour 2019).
  - une économie de 26 K€ sur le recours aux agents temporaires pour accroissement au remplacement d'agents permanents indisponibles)
  - une économie de 47 K€ sur les postes supprimés
  - une économie de 30 K€ sur les postes suspendus
  - une économie de 280K€ liée aux vacances de poste et à l'effet noria.

EFFECTIFS	- Mutation dans le cadre de la mutualisation partielle de la Communication (fonctions administratives, logistiques et multimédia)
	Créations de postes 2018 : - Sybert : créations de 18 postes dans le cadre de la reprise en régie de la gestion des déchetteries (1A, 4 B, 13 C) - Grandes heures nature : création d'un poste de directeur - Architecture : création d'un demi poste d'adjoint administratif - Dans le cadre du transfert de la Voirie, création de 3 postes de techniciens - Création d'un poste de préfigurateur destination Besançon
	Suppressions de postes 2018 : - Ressources Humaines : adjoint de gestion administrative mis à disposition du COS - DSI : responsable de l'imprimerie - Direction Parc Auto et Logistique : 1 adjoint de gestion administrative

C/ Détail des rémunérations versées en 2018 (budget principal)

	BUDGET PRINCIPAL *
TRAITEMENTS BRUTS ET NBI	19 043 611 €
REGIME INDEMNITAIRE ET PRIMES	3 946 123 €
HEURES SUPPLEMENTAIRES ET ASTREINTES	206 091 €
PRIME DE FIN D'ANNEE	1 486 358 €
AVANTAGES NATURE	1 036 €

** Hors cotisations patronales*

D/ Evolution prévisionnelle de la masse salariale et des effectifs en 2019 (budget principal)

Le budget primitif à périmètre constant s'élève à 35,7 M€. La progression s'explique par les éléments suivants :

- Mesures nationales :
- Réactivation du Parcours Professionnel Carrières et Rémunérations mis en suspens en 2018 avec :
- Refonte des catégories B et C : + **92 K€**
- Transfert primes/points : (revalorisation de 4 points d'indice des fonctionnaires de catégorie A en contrepartie de la diminution partielle des primes versées) : **+ 20 K€**

- Dans le cadre du Plan de Déplacement Entreprise : augmentation du remboursement des frais de transport (passent de 50 à 70%) : **+ 13 K€**
- Reclassement des assistants socio-éducatifs (passage de catégorie B en A) : **+1,5K€**

- Evolutions propres à la collectivité :
- Glissement vieillesse-technicité (GVT) années N et surcoût en année pleine des avancements de l'année N-1 : **411 K€** (avancement échelons 286 K€, avancements de grade : 125K€);
- Harmonisation du régime indemnitaire des catégories B et C (évoluant sur des postes de catégorie B) : + **14K€**

- Evolutions d'effectifs :
  En janvier 2019 transfert de 111 agents de la Voirie

II. Temps de travail

En juin 2018, le bilan social, présenté en comité technique donnait un état au 31 décembre 2017 de l'organisation de la CAGB.

A/ Temps de travail

Au 31 décembre 2017, la CAGB comptait 927 agents sur postes permanents

	HOMMES	FEMMES	TOTAL
AGENTS SUR POSTES A TEMPS COMPLET	**507**	**393**	**900**
dont agents à temps partiel de droit ou sur autorisation	*18*	*99*	*117*
dont agents à temps partiel thérapeutique	*4*	*4*	*8*
AGENTS SUR POSTES A TEMPS NON COMPLET	**11**	**16**	**27**

B/ Compte Epargne Temps (CET)

	Nombre d'agents ayant un compte épargne temps (CET) au 31/12/2017		Total	Dont Nbre d'agents ayant ouvert un CET en 2017		Total
	Hommes	Femmes		Hommes	Femmes	
Catégorie A	106	104	210	13	13	26
Catégorie B	63	97	160	9	8	17
Catégorie C	167	71	238	12	10	22
	336	272	608	34	31	65

Nombre de jours accumulés	Nombre de jours accumulés au 31/12/2017		Total	dont Nbre de jours versés au titre de l'année 2017		Total
	Hommes	Femmes		Hommes	Femmes	
Catégorie A	3 775	2 467	6 242	1424	650	2074
Catégorie B	1 010	1 818	2 828	319	409	728
Catégorie C	3 619	929	4 548	593	267	860
	8 404	5 214	13 618	2 336	1 326	3662

D/ Absentéisme

NOMBRE DE JOURS OUVRES D'ABSENCE DES AGENTS PERMANENTS EN 2017

TYPE ABSENCE	Nbre de jours d'absences	Durée moyenne d'absence par agent et par motif
MALADIE ORDINAIRE	6 844	16
LONGUE MALADIE	5 326	190
ACCIDENT DU TRAVAIL/TRAJET	1 117	47
MALADIE PROFESSIONNELLE	572	191
MATERNITE	1 498	24
PATERNITE	182	9

	Tout motif confondus	Accident Travail / Maladie Professionnelle	Autres Absences	Congé Longue Maladie / Longue durée	Evénement Familial	Maladie Ordinaire	Maternité / Paternité / Adoption
CUMUL ANNEE 2016	8,82%	0,94%	0,48%	2,62%	0,26%	3,96%	0,56%
CUMUL ANNEE 2017	8,20%	0,82%	0,47%	2,61%	0,29%	3,21%	0,79%

Zoom sur l'absentéisme pour maladie ordinaire

En 2017, ce taux est en baisse par rapport à 2016 (-0.75%) soit une diminution de 595 jours d'absence.
Ce taux permet à la CAGB de se situer dans une moyenne relativement basse ; au plan national, une enquête réalisée sur un panel de 184 collectivités locales dont 44 EPCI a montré que le taux moyen se situait autour de 4,41%.

A l'unanimité, le Conseil de Communauté prend acte de ce rapport annexe aux orientations budgétaires (OB) 2019 de la CAGB relatif à l'évolution des dépenses de personnel et des effectifs.

Préfecture du Doubs
Reçu le - 7 MARS 2019
Contrôle de légalité

Rapport adopté à l'unanimité :

Pour : 111
Contre : 0
Abstention : 0
Ne prennent pas part au vote : 0

Pour extrait conforme,

Le Vice-Président suppléant,

Gabriel BAULIEU
1er Vice-Président