

Implantation des emplois 2011, catégories B et C, filière Gestion Publique

Rappel de la méthodologie:

En référence: le nombre d'emplois mesuré par l'ORE en valeur brute et corrigé par les paramètres transversaux (col A).

Une attribution d'emplois (**146**) sur lesquels sont prélevés les emplois de l'équipe départementale de renfort. Le solde est réparti arithmétiquement et proportionnellement sur les diverses structures.

On obtient une valorisation pour chaque structure corrigée des paramètres transversaux (col B), corrigée de la contribution à l'équipe de renfort (col C).

La référence: la mesure brute ORE 2010 évalué à 151.83 le nombre d'emplois du département (recul de 0.22 par rapport à 2009, avec des variations différenciées par services).

	A		
	mesure ORE 2010	ORE (N-1)	10 / 09
TG			
65000 DES HAUTES-PYRENEES	31,61	33,16	-1,55
PNC			
65038 LANNEMEZAN SIP	1,00	0,00	1,00
65006 LA BARTHE-DE-NESTE	1,56	1,63	-0,07
65018 LOURES-BAROUSSE	1,69	1,69	0,00
65023 OSSUN	1,67	1,69	-0,02
65026 SAINT-LAURENT-DE-NESTE	1,73	1,88	-0,15
65037 LOURDES SIP	2,13	0,00	2,13
65011 CASTELNAU-GALAN	2,26	2,32	-0,06
65031 TRIE-SUR-BAISE	2,53	2,38	0,15
65030 TOURNAY	2,34	2,39	-0,05
65025 RABASTENS-DE-BIGORRE	2,50	2,45	0,05
65032 VIC-EN-BIGORRE	2,61	2,71	-0,10
65033 VIELLE-AURE	2,88	2,98	-0,10
65014 LANNEMEZAN	3,62	4,65	-1,03
65003 ARREAU-BORDERES-LOURON	3,82	3,86	-0,04
65019 LUZ-SAINT-SAUVEUR	4,09	4,12	-0,03
65020 MAUBOURGUET	5,36	5,54	-0,18
65015 LANNEMEZAN CTRE HOSP. SPEC.	6,74	6,84	-0,10
65024 TARBES ADOUR ECHEZ	6,91	6,28	0,63
65002 ARGELES-GAZOST	7,19	7,14	0,05
65090 PAIERIE DES HAUTES-PYRENEES	8,55	8,74	-0,19
65028 TARBES SIP	9,62	10,44	-0,82
65005 BAGNERES-DE-BIGORRE-CAMPAN	10,27	10,18	0,09
65017 LOURDES	10,47	12,92	-2,45
65029 TARBES MUNICIPALE	18,68	16,06	2,62
	(n-1)	152,05	-0,22
	152,05	151,83	-0,22
	-1,76		

Les paramètres transversaux

paramètres transversaux	personnel	}	-1,76	}	-4,55
	structures				
	enjeux				
	-4,54		5,37		
			-8,16		
	147,51		147,28		

Le paramètre "effet personnel": tenir compte des difficultés auxquelles sont confrontés les départements au plan de l'apprentissage des métiers par les agents (mesure par deux ratios)

Le taux de rotation des effectifs: proportion des agents ayant moins de 2 ans d'ancienneté dans le département par rapport à l'effectif total du département

Le taux de primo-affectation: proportion d'externes de catégories B et C (n'ayant jamais travaillé dans les services du Trésor) installés dans le département au cours de l'année par rapport au nombre total d'effectifs B-C du département

Le paramètre "effet structure": tenir compte de la plus ou moins grande dimension des structures de chaque département, qui a des effets :

- en termes de poids des charges fixes, proportionnellement plus fort dans un petit poste
- au plan de la sensibilité des structures à certains phénomènes de gestion (absentéisme et temps partiel notamment)

mesuré par la dimension moyenne des PNC de chaque département (ratio effectifs implantés dans l'ensemble des PNC du département divisé par le nombre de PNC du département)

Le paramètre "enjeux financiers": le critère utilisé est celui du cumul des budgets locaux dans chaque département.

Concrètement, il s'agit du cumul des dépenses de fonctionnement de l'ensemble des CEPL de chaque département : départements, communes et leurs budgets annexes, établissements publics de coopération inter-communale, établissements publics (CCAS, CDE ...), EPS et ESMS, OPHLM et OPAC.

Le nombre d'emplois attribués au département pour 2011 (catégories B et C, hors emplois informatiques) = 146

En 2010, le département comptait 150 emplois (col D): soit 146 emplois répartis par le CTPL + 2 emplois réservés au transfert du recouvrement de la TP + 2 implantations en cours d'année (1 emploi cité administrative + 1 emploi France Domaine après option d'intégration corps des agents du Trésor public pour un agent).

Sont supprimés en 2011: $150 - 146 = 4$ emplois (dont les 2 réservés TP et l'emploi cité administrative).

La constitution de l'ER porte sur 8 emplois:

- 2 pris sur l'effectif revenant aux services de direction (id implantations 2010)
- 6 pris sur l'effectif revenant aux postes comptables (id implantations 2010)

Propositions 2011 au CTPL

Le nombre d'emplois implantés en 2011 (col F) est ajusté au plus proche de la mesure arithmétique (col C), sauf cas particuliers.

	A	B	C	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
				10/09	brut	corrigé	missions	implanté		réel	Prévu		Diff-implanté	proposition	F-D
								2010		01.11.2010	réel		09/10FE	2011 au ctpl	Evolutio
															implanté
5	TG														
6		65000	DES HAUTES-PYRENEES	-1,55	30,40	28,4		31 (**)		32,4	31,4		2,6	28,5	-2
7						8		8		8	8		0	8	
9		PNC													
10		65038	LANNEMEZAN SIP	1,00	0,96	0,91		1		1	1		0,09	1	
11		65006	LA BARTHE-DE-NESTE	-0,07	1,50	1,42		1,5		1,5	1,5		0,08	1,5	
12		65018	LOURES-BAROUSSE	0,00	1,63	1,54		1,5		1	1		-0,04	1,5	
13		65023	OSSUN	-0,02	1,61	1,52		1,5		2	2		-0,02	1,5	
14		65026	SAINT-LAURENT-DE-NESTE	-0,15	1,66	1,58		1,5		2	2		-0,08	1,5	
15		65037	LOURDES SIP	2,13	2,05	1,94		2		2	2		0,06	2	
16		65011	CASTELNAU-GALAN	-0,06	2,17	2,06		2		1,7	0,8		-0,06	2	
17		65031	TRIE-SUR-BAISE	0,15	2,43	2,31		2		2	2		-0,31	2,5	0
18		65030	TOURNAY	-0,05	2,25	2,13		2		1,8	1,8		-0,13	2	
19		65025	RABASTENS-DE-BIGORRE	0,05	2,40	2,28		2		2,5	2,5		-0,28	2,5	0
20		65032	VIC-EN-BIGORRE	-0,10	2,51	2,38		2,5		2,8	2,8		0,12	2,5	
21		65033	VIELLE-AURE	-0,10	2,77	2,63		3		1,8	1,8		0,37	2,5	-0
22		65014	LANNEMEZAN	-1,03	3,48	3,30		3,5		3	3		0,20	3,5	
23		65003	ARREAU-BORDERES-LOURON	-0,04	3,67	3,48		3,5		3	3		0,02	3,5	
24		65019	LUZ-SAINT-SAUVEUR	-0,03	3,93	3,73		4		3,4	2,8		0,27	4	
25		65020	MAUBOURGUET	-0,18	5,15	4,89		5		5	5		0,11	5	
26		65015	LANNEMEZAN CTRE HOSP. SPEC.	-0,10	6,48	6,14		6		6,3	6,3		-0,14	6	
27		65024	TARBES ADOUR ECHEZ	0,63	6,64	6,30		7		7,8	7,8		0,70	7	
28		65002	ARGELES-GAZOST	0,05	6,91	6,55		6,5		6,5	6,5		-0,05	6,5	
29		65090	PAIERIE DES HAUTES-PYRENEES	-0,19	8,22	7,79		8		8,4	8,4		0,21	8	
30		65028	TARBES SIP	-0,82	9,25	8,77		8,5		9,8	8,8		0,27	8,5	
31		65005	BAGNERES-DE-BIGORRE-CAMPAN	0,09	9,88	9,36		9,5		8,9	8,9		0,14	9,5	
32		65017	LOURDES	-2,45	10,07	9,55		9,5		8,5	8,5		-0,05	9,5	
33		65029	TARBES MUNICIPALE	2,62	17,96	17,03		14,5		14,2	14,2		-2,53	15,5	

Principales évolutions

PNC: + 1.5

+0.5 à Trie

+0.5 à Rabastens

-0.5 à Vielle Aure

+1 à TP Municipale de TARBES: la mesure ORE donne +2.5: l'ajustement de l'effectif implanté est limité à 1 (limiter les effets d'aller retour, lisser dans le temps l'évolution...cf. Paierie départementale par le passé)

TAE: la mesure ORE donne -0.5: l'effectif implanté est inchangé (limiter les effets d'aller retour, lisser dans le temps l'évolution et tenir compte de contraintes de fonctionnement spécifiques: multiplicité des comptabilités et ordonnateurs, absence d'adjoint A).

Luz: la mesure ORE donne -0.5: l'effectif implanté est inchangé (limiter les effets d'aller retour, lisser dans le temps l'évolution et tenir compte de contraintes de fonctionnement spécifiques: multiplicité des comptabilités, stations touristiques, poste fragilisé par rotation des effectifs, découvert et absentéisme en 2010).

Direction: -2.5

-1.5: service dépense (limiter la réduction d'effectif qui aurait du être de 2)

-0.5: secrétariat de Direction

-0.5: service informatique

	A mesure ORE 2010	ORE (N-1)	10/09	B brut	C corrigé missions	D implanté 2010	E réel 01/11/2010	E (') Prévu réel	D - C Diff. implanté 09 / ORE	F proposition 2011 au cpl	F - D Evolution Implanté	F - C Diff. implanté 10 / ORE	Implanté 2011 après transfert PRS	réel nov 2010 après transfert PRS
TG	65000 DES HAUTES-PYRENEES	31,61	33,16	-1,55	30,40	28,4	31 (**)	31,4	2,6	28,5	-2,5	0,1		
						8	8	8	0	8	0	0		
PNC	65038 LANNEMEZAN SIP	1,00	0,00	1,00	0,96	0,91	1	1	0,09	1	0	0,09		
	65006 LA BARTHE-DE-NESTE	1,56	1,63	-0,07	1,50	1,42	1,5	1,5	0,08	1,5	0	0,08		
	65018 LOURES-BAROUSSE	1,69	0,00	1,69	1,63	1,54	1,5	1,5	-0,04	1,5	0	-0,04		
	65023 OSSUN	1,67	1,69	-0,02	1,61	1,52	2	2	-0,02	1,5	0	-0,02		
	65026 SAINT-LAURENT-DE-NESTE	1,73	1,88	-0,15	1,66	1,58	2	2	-0,08	1,5	0	-0,08		
	65037 Lourdes SIP	2,13	0,00	2,13	2,05	1,94	2	2	0,06	2	0	0,06		
	65011 CASTELNAU-GALAN	2,26	2,32	-0,06	2,17	2,06	2	2	-0,06	2	0	-0,06		
	65031 TRIE-SUR-BAISE	2,53	2,38	0,15	2,43	2,31	2	2	-0,31	2,5	0,5	0,19		
	65030 TOURNAY	2,34	2,39	-0,05	2,25	2,13	2	2	-0,13	2	0	-0,13		
	65025 RABASTENS-DE-BIGORRE	2,50	2,46	0,05	2,40	2,28	2	2	-0,28	2,5	0,5	0,22		
	65032 VIC-EN-BIGORRE	2,61	2,71	-0,10	2,51	2,38	2,5	2,5	0,12	2,5	0	0,12		
	65033 VIELLE-AURE	2,88	2,88	-0,10	2,77	2,63	3	3	0,37	2,5	-0,5	-0,13		
	65014 LANNEMEZAN	3,62	4,65	-1,03	3,48	3,30	3	3	0,20	3,5	0	0,20		
	65003 ARREAU-BORDERES-LOURON	3,82	3,86	-0,04	3,67	3,48	3	3	0,02	3,5	0	0,02		
	65019 LUZ-SAINT-SAUVEUR	4,09	4,12	-0,03	3,93	3,73	4	4	0,27	4	0	0,27		
	65020 MAUBOURGUET	5,36	5,54	-0,18	5,15	4,89	5	5	0,11	5	0	0,11		
	65015 LANNEMEZAN CTRE HOSP. SPEC.	6,74	6,84	-0,10	6,48	6,14	6	6	-0,14	6	0	-0,14		
	65024 TARBES ADOUR ECHEZ	6,91	6,28	0,63	6,64	6,30	7	7,8	0,70	7	0	0,70		
	65002 ARGELES-GAZOST	7,19	7,14	0,05	6,91	6,55	6,5	6,5	-0,05	6,5	0	-0,05		
	65090 PAIERIE DES HAUTES-PYRENEES	8,55	8,74	-0,19	8,22	7,79	8	8,4	0,21	8	0	0,21		
	65028 TARBES SIP	9,62	10,44	-0,82	9,25	8,77	8,5	8,8	0,21	8,5	0	-0,27		8,8
	65005 BAGNERES-DE-BIGORRE-CAMPAN	10,27	10,18	0,09	9,88	9,36	9,5	8,9	0,14	9,5	0	0,14		
	65017 LOURDES	10,47	12,92	-2,45	10,07	9,55	9,5	8,5	-0,05	9,5	0	-0,05		
	65029 TARBES MUNICIPALE	18,68	16,06	2,62	17,96	17,03	14,5	14,2	-2,53	15,5	1	-1,53		
			152,05	-0,22	146,00	146,00	147,00	147,30	1,00	146,00	-1,00	0,00		
		151,83					2,00 rés transf TP	143,80			-2,00			
		-1,76					1,00 emploi régisseur cité				-1,00			
		5,37					150,00				-4,00			
		-8,16												
		147,28												
		(n-1)												
		152,05												
		-4,54												
		147,51												

(*) compte tenu départs et arrivées connus au 01/12/10
(**) 31 = 30 + 1 option Fce Dom

Global départemental
missions communes
à répartir

8 emplois ER, dont 2 pris sur la TG

(correspondance colonnes
tableau général)

	A		B		C		D		E		F		F - C'		E		E'		
	brut		brut		corrigé		corrigé		corrigé		implanté		différence		réel net		Prévu		
TG	ORE 2010	ORE 2009	2010/2009	ORE 09	param.	missions	répartition	implanté	missions	répartition	2011	proposition /	obs.	01/01/11	31/12/11				
			nbre	implanté	transv.		emploi	CTPL 10		emploi	2011	corrigé							
Recouvrement des impôts	2,28	2,34		4,00	2,19	2,05	2,10												
Produits divers, amendes, TU	1,87	2,10	-0,29	4,00	1,80	1,68	1,73	3,83			4,00	0,17		4,60	4,60			4,60	
Redevance	1,00	1,00	0,00	1,00	0,96	0,90	0,92				1,00	0,08		1,00	1,00			1,00	
Contrôle financier					0,00	0,00	0,00												
Dépenses Etat	0,76	2,52	-1,76	2,50	0,73	0,68	0,70	0,70			1,00	0,30		2,30	2,30			0,80	
Service CEPL	4,95	4,73	0,22	3,50	4,76	4,45	4,57	0,70			3,50	-1,07	PFDL	2,60	2,60			2,60	
PFDL			0,00	1,00			0,00				1,00	1,00	CEPL	1,00	1,00			1,00	
DEEF et action économique	0,30	0,30	0,00	0,00	0,29	0,27	0,28							0,00	0,00			0,00	
Comptabilité, caisse	4,49	4,84	-0,35	4,50	4,32	4,03	4,14				4,50	0,36		5,00	5,00			5,00	
Dépôts et services financiers	3,08	3,35	-0,27	3,00	2,96	2,77	2,84				3,00	0,16		3,80	3,80			3,80	
Personnel	1,81	1,83		1,50	1,74	1,63	1,67				1,50	-0,17		2,80	2,80			2,80	
Matériel	2,87	2,95	-0,10	2,50	2,76	2,58	2,65				2,50	-0,15		1,00	1,00			2,00	
Domaine	2,00	1,00	1,00	2,00	1,92	1,80	1,85				2,00	0,15		2,00	2,00			2,00	
Secrétariat et accueil	3,00	3,00	0,00	2,00	2,89	2,70	2,00				1,50	-0,50		1,80	1,80			1,80	
Formation contrôle	0,20	0,20	0,00	0,00	0,19	0,18	0,18							0,00	0,00			0,00	
Agents de service et gardiens	3,00	3,00	0,00	3,00	2,89	2,70	2,77				3,00	0,23		3,00	3,00			3,00	
Fonctions diverses			0,00	0,50							0,00	0,00	CMIB	0,50	0,50			0,50	
Contentieux/CQC														1,00	1,00			1,00	
TOTAL	31,61	33,16	-1,55	31,00	30,40	28,40	28,40	31,00	30,40	28,40	28,50	0,10	0,10	32,40	32,40			31,40	

TG brut (après paramètres transvères) 30,40

TG A REPARTIR 28

le 3ème emploi "accueil" est redistribué aux services
(c à d 0,70 en corrigé)