

De la rigueur au programme...

B.O.P.

(Budget Opérationnel de Programme)

Un point particulier du document de présentation de la performance et du budget du département de la Moselle a attiré notre attention et a fait l'objet d'une intervention de notre part.

Le paragraphe concernant les restructurations du réseau stipule à ce sujet que toutes les optimisations possibles seront examinées ce qui laisse apparaître que l'administration étudie d'autres pistes pour réduire encore notre réseau et remodeler les structures. Ainsi, un audit a été demandé par le T.P.G. **sur l'antenne thionilloise de la Trésorerie du CHR de Metz-Thionville.** Ces restructurations sont, pour notre administration, indispensables du point de vue des **coûts**, de la **gestion des personnels** mais également pour **répondre aux demandes des usagers et des élus.**

La C.G.T. a fait connaître la particularité et le mode de fonctionnement de l'antenne du CHR, à savoir :

- **COÛTS** : Les frais de fonctionnement (locaux, fournitures, nettoyage, électricité, téléphone...) sont supportés par le budget du CHR.
- **GESTION DES PERSONNELS** : Nous avons demandé s'il y avait des problèmes de personnel qui pourraient nuire à la bonne gestion de l'antenne, il n'en est rien.
- **REPONDRE AUX BESOINS DES USAGERS ET DES ELUS** : La structure répond au mieux aux besoins des usagers et des élus car l'antenne est située dans le même établissement que les services de l'ordonnateur. **La politique actuelle ne préconise-t-elle pas l'accueil de proximité pour faciliter les démarches de l'utilisateur ?**

Quelles sont donc les motivations réelles qui pousseraient l'administration à la disparition de l'antenne?

Serait-ce par hasard la réduction des emplois et la disparition de points services publics ?

Le T.P.G. nous répond que rien n'était encore arrêté...**tiens donc...**et que dans le cas où l'antenne du CHR serait supprimée les agents resteraient en résidence à Thionville.

Le point sur l'antenne sera fait lors d'un prochain CTPL en mai juin 2008.

En attendant, une réunion est prévue entre les TPG et les Directeurs d'hôpitaux le 27/03/08. Le président espère en retirer des éléments concrets sur le devenir de la gestion des hôpitaux publics dans le département.

Affaire à suivre...

La CGT, ne laissera pas faire : une pétition est déjà à la disposition des usagers de l'antenne pour les avertir de ce projet de suppression.

Et une autre à votre intention en fin de tract.

Signez-là massivement et faites-là circuler avant de nous la renvoyer

BUDGET

EXECUTION DU BUDGET 2007

- Fonctionnement :

Enveloppe : 8.981.001 € soit une hausse de 5,20 % par rapport à 2006

Dépenses : 8.363.972 € soit une hausse de 9,07 % par rapport à 2006

Les causes de l'augmentation des dépenses de fonctionnement sont dues à l'augmentation du débit Rubis pour les serveurs Hélios, à plus de transports de fonds assurés par une société et au paiement de la taxe foncière pour les bâtiments domaniaux productifs de revenus.

- Dépenses de personnel :

Les dépenses réelles de personnel se sont élevées à 41.576.403,89 € alors que le budget initial prévoyait 40.963.175 €. La différence a fait l'objet d'une dotation complémentaire en cours d'année.

- Dépenses d'équipement :

Elles se sont élevées à 612.706 €, soit une baisse de 9,64 % due à peu d'acquisitions en mobilier et une baisse significative des achats de matériel logistique. Toutefois, les dépenses pour travaux immobiliers sont plus importantes qu'en 2006.

- Budget des Postes Comptables :

Globalement les dépenses ont diminué de 5,04 %. En 2006 le report de crédits était limité à 3 %, ces reports ne sont plus possible maintenant.

14 Postes Comptables (P.C.) ont dépassé leur enveloppe notamment en matière d'énergie pour Thionville 3 Frontières et pour Grostenquin-Morhange. Pour les autres postes ce sont les budgets « fluides » et « imprimés » qui ont été dépassés.

BUDGET 2008

- Fonctionnement :

Enveloppe : 8.318.527 € soit une augmentation illusoire de 2,93 % par rapport aux prévisions de 2007, mais en diminution par rapport à l'exécution du budget de fonctionnement en 2007, soit - 7,96 % justifiée par une future économie réalisée par la modification des prestations effectuées par la société LOOMIS (fin du comptage).

- Dépenses de personnel :

L'enveloppe est de 41.130.000 € .

Un ajustement se fera en juin 2008.

Le recrutement de 18,5 auxiliaires est prévu, soit 222 mois.

- Equipement :

Les crédits supplémentaires alloués pour les réinstallations en secteur locatif de Metz Municipale (36.150 €) et de Lorquin (37.525 €) ne figuraient pas encore dans les tableaux présentés à cette réunion.

Dans le détail voici les opérations de rénovations prévues en 2008 :

- **Metz Municipale** : réfection intégrale des locaux.
- **Lorquin** : construction d'une extension où seront installés les bureaux
- **Fontoy** : rénovation des sols et peintures du 1^{er} étage.
- **Florange** : mise en conformité de l'espace cafétéria.
- **Vigy** : réfection des sols et du câblage (10.000 €)

- Budget des Postes Comptables :

L'enveloppe s'élève à 662.256 €, soit une baisse de 2,34 % (pour mémoire une baisse de 6,92 % a déjà été constatée en 2007) qui s'explique par l'évolution **ou plutôt la diminution des effectifs** et par un réajustement des ratios.

- **Nettoyage : 2€ le m2 (idem 2007)**
- **Imprimés : 85€ par agent (100 € en 2007)**
- **Fournitures : 350 € par agent (400 € en 2007)**
- **Télécommunications : 75 à 80 € par agent (80 à 85 € en 2007)**

La nouveauté 2008 : Les dotations versées en début de gestion sont limitées à 70 % de l'enveloppe globale, un réajustement sera fait en fonction des besoins en cours d'année.

ACTIONS DE FORMATION EN MOSELLE

BILAN 2007

L'évolution est à la baisse au niveau des formateurs et des bénéficiaires en raison de la baisse du nombre d'agents dans le département.

A signaler la décision prise en comité régional de formation de ne plus proposer de formations bureautiques Microsoft dans l'attente du déploiement éventuel de nouvelles formations Open Office.

D'autres nouveautés au programme :

- **Visa des salaires en SPL – XEMELIOS.**
- **Méthodologie de l'analyse financière hospitalière IDAHO.**
- **Visa des salaires dans le domaine hospitalier.**

Certains besoins de formations plus spécifiques ne peuvent être satisfaits, mais pourraient l'être si le nécessaire était fait au niveau national.

QUESTIONS DIVERSES

C'est l'occasion pour le Président de faire le point sur la fusion DGCP/DGI.

Plusieurs rencontres ont eu lieu avec le Directeur des services fiscaux afin de se concerter et étudier les modalités de mise en place des S.I.P. en particulier.

Même si la précipitation n'est pas de mise, dans l'attente de leur configuration qui viendra après la mise en place des directions locales uniques, plusieurs dossiers ont été évoqués :

- **Château-Salins et Sarrebourg en 2009**
- **St Avold, Forbach, Hayange et Thionville en 2010**
- **Metz au 01/01/2011**

En accompagnement de ces créations de S.I.P., le Trésorier nous apprend la création d'un poste amende dont la compétence n'est pas encore définie (départementale ou régionale), et d'un centre de prélèvement service relais à Metz.

Mais où sont passées les sacoches ?

Suite à la disparition récente de 4 sacoches des postes comptables à la T.G., une note de service a été rédigée par la direction obligeant les P.C. à un formalisme supplémentaire d'autant plus mal perçu qu'il n'apporte pas les informations nécessaires au bon suivi des sacoches. Ajouté à la gestion des tickets restaurant **La coupe est pleine !**

L'ascenseur du bâtiment St Thiébault.

L'ascenseur du bâtiment St Thiébault est en panne depuis quelque temps suite à des infiltrations d'eau. Quand sera-t-il réparé sachant qu'il est pourtant neuf ? Aucune indication ne nous a été fournie !

