

Intervention d'Alain Pelosato

Conseil municipal de Givors du 19 janvier 2015
A propos des charges de personnel dans le budget communal

Si on continue à s'intéresser aux dépenses de personnel, quand on regarde les budgets et les comptes administratifs des années antérieures on constate de graves incohérences.

Ainsi entre 2012 et 2013 il y a 15 emplois à temps plein en moins mais une dépense de charge de personnel supérieure de 1 205 797 ! C'est impossible ! Quant au compte administratif 2013 il indique 443,77 temps pleins alors que le budget 2013 indique 380,77, soit une différence en plus sur le compte administratif de 63 emplois !

D'ailleurs dans le budget 2014 vous n'avez tenu aucun compte des résultats du compte administratif de l'année précédente puis que vous avez budgétisé 366,77 emplois pour 443,77 dans le compte administratif de l'année précédente.

Alors vous allez me dire : « C'est du passé ! » Oui, c'est du passé mais les erreurs sont là et c'est avec ces erreurs que vous calculez les impôts que doivent payer les Givordins.

Mais c'est qu'il y a aussi un grave problème pour le budget 2015 !

En effet, le budget 2015 affiche 481,77 emplois à temps plein. Vous remarquerez la différence avec 2013 qui affichait 380,77 emplois... Vous avez donc embauché 99 personnes en deux ans ?????

Mais il y a plus grave ! Il y a une plus grande différence encore avec le budget 2014 qui affiche moins que 2013, c'est-à-dire 366,77 emplois à temps plein. **Entre 2014 et 2015 vous avez donc embauché, en un an, 115 personnes ! Et d'après vos tableaux, ce sont 114 non titulaires puisque en 2014 il n'y en avait que 4.** Soit 31 % d'augmentation ! Et quelle répercussion voit-on dans le budget de fonctionnement en ce qui concerne les charges de personnel ? Eh bien la différence est minime, il n'y a que 146 782 euros en plus en 2015 par rapport à 2014. Mais, sachant que la charge financière du personnel augmente mécaniquement de 3% à cause des avancements automatiques, cela fait en réalité une baisse de 344 762 euros. **En fait, toutes choses étant égales par ailleurs, le budget du personnel baisserait de 344 762 euros alors que l'effectif augmente de 115 personnes !!! C'est impossible.**

Où est l'erreur monsieur le maire ? Comment 115 emplois supplémentaires peuvent-ils apporter une baisse en dépenses de 344 762 euros ?

Et je rappelle l'autre aberration que j'exposais au début de mon intervention : en 2013 il y avait 15 emplois en moins mais un coût de personnel augmenté de 1 million 250 mille euros ! 1,25 million c'est 7 points du taux de la taxe d'habitation puisque le produit de la taxe d'habitation représente 3 067 922 euros...

De fait, au vu du budget 2015, il semble que les budgets 2013 et 2014 étaient faux sur le plan des charges de personnel.

C'est très grave tout ça ! Comment allez-vous l'expliquer aux Givordins ?

Enfin pour terminer regardons l'évolution du pourcentage du coût du personnel dans les charges réelles de fonctionnement : c'était 63,7 % en 2012, 66,18 % en 2013, (vous noterez le bond important juste avant les élections municipales), 66,77 % en 2014 et 68,03 % en 2015.... Comparons ces ratios à ceux des autres communes semblables à Givors : 56,3 % en 2011, 52,33% en 2012, 52,03% en 2013 et 52,03% en 2014...

Vous êtes partis de très haut et ensuite vous avez continué à augmenter ce ratio ! Les autres communes sont parties beaucoup plus bas et ont diminué ce ratio !

VOTRE BUDGET EST BLOQUÉ ! Où allez-vous vous arrêter ?????

BUDGETS						COMPTES ADMINISTRATIFS			
Année	effectif	coût	% fonct.	Delta effectifs	Delta coûts	Année	effectif	coût	% fonct.
2012	396	15 202 324	63,7			2012	398	15 543 587	65,73
2013	380,77	16 408 121	66,18	-15,23	1 205 797	2013	443,77	15 897 872	66,33
2014	366,77	16 384 799	66,77	-14	-23 322				
2015	481,77	16 531 581	68,03	115	146 782				

Enfin, une dernière constatation quand on regarde l'évolution 2014 - 2015 des effectifs par filière. Toutes les filières augmentent sauf la police municipale ! C'est dire le peu d'importance que vous accordez à la sécurité des citoyens de Givors !

Les plus grosses augmentations sont constatées pour les filières techniques, culturelles et animation.

Je publierai les tableaux comparatifs sur notre site du Défi givordin...

EVOLUTION EFFECTIFS DU PERSONNEL 2013 - 2014 PAR FILIERE				
		2014	2015	Delta
Administrative		99	104	5
Technique		149	174	25
Sociale		40	43	3
Médico-sociale		11	15	4
Sportive		9	10	1
Culturelle		44,77	57,77	13
Animation		9	24	15
Police		5	5	0
Emplois hors cadre			49	49
Total		366,77	481,77	115

Givors, le 19 janvier 2015