



C.T.L

Compte-Rendu Comité Technique Local du 3 février 2022

fo.sre@dgfip.finances.gouv.fr

BUDGET 2022

La dotation budgétaire du SRE est de 6,1 M€ en AE (autorisation d'engagement) pour 2022 incluant une dotation de 1,9M€ au titre du projet MUT-SI (mutualisation des systèmes d'information avec la CNRACL).

Dépenses immobilières stables

- Loyer Guérande (220 000€ par an)
- 20 000€ travaux provisionnés pour La Rochelle notamment pour l'installation d'un parking à vélos
- 10 000€ location de salle de réunions

Nature des dépenses	Montant des AE 2022	% du budget
Dépenses informatiques	4 869 000 €	79,82 %
Dépenses métiers	247 300 €	4,05%
Dépenses de fonctionnement	448 700 €	7,36%
Dépenses immobilières	535 000 €	8,77%
Total en K€	6 100 000 €	100,00 %

Dépenses métiers en légère baisse

(affranchissement, reprographie, frais missions)

- Affranchissement en constante baisse
- Baisse de la reprographie liée au développement du télétravail

Dépenses de fonctionnement courant

- formation des cadres et des équipes à l'accompagnement des projets et aux changements (110 000€)
- prestation de conseils pour changer d'applications SI et aménagement des espaces de travail (54 000€)
- opération d'aménagement des bureaux dont les projets de Flex-office (40 000€)
- prestation pour les journées d'études Retraites, séminaire ENSAP, employeurs (30 000€)
- achats de mobilier suite préconisation médecin prévention (30 000€)
- prestation et achat nouveaux outils de communication (30 000€) ;

FO a rappelé son attachement à la formation des agents et particulièrement pour une montée en compétence rapide sur les nouveaux projets. **FO** a dénoncé le fait que des demandes de formation n'ont pas obtenu d'issue favorable sans retour vers les agents concernés.

Focus sur la dotation de téléphones portables

- 26 téléphones supplémentaires vont être affectés à des agents de 1B et du BMRU et 6 au BFIS
- 150 agents seront équipés d'un smartphone au 1^{er} trimestre 2022
- Mode de recensement actuel => fiche d'expression de besoin via les chefs de bureau et les correspondants informatiques

Dépenses informatiques :

le taux d'externalisation des travaux informatiques au SRE est d'environ 45 %. La direction du SRE déjà interrogé sur ce point par **FO** à plusieurs reprises justifie le recours à de la prestation de service par sa difficulté à recruter des fonctionnaires sur les profils souhaités.

Domaine	Prévisions 2022
Maintenance et Fonctionnement	530 000 €
AMOE (CIR, ENSAP, MUT-SI,...)	2 820 000 €
AMOE (VISA3, GCOS,...)	300 000 €
AMOA (ENSAP, MUTS-SI, M@rel)	1 724 000 €
Total des dépenses informatiques	5 374 000 €
Recettes travaux GIP-UR, MUT-SI, CNRS	-505 000 €
Total à engager	4 869 000 €

Vos élus FO au SRE
Titulaires : Julie BILLY et Samantha MARIONNEAU
Suppléants : Pascal LAGARDE

PLAFONDS EMPLOIS 2022

Le plafond d'emplois 2022 avait reçu un avis défavorable à l'unanimité le 21 janvier. Il a donc été présenté au CTL du SRE pour la seconde fois. **FO** a de nouveau voté CONTRE. Pour mémoire, en 2022, 4 emplois seront rendus au titre de la contribution aux suppressions d'emplois à la DGFIP et il y aura 3 emplois nets en moins alors que la charge de travail des équipes ne cesse d'augmenter.

MUTUALISATION DES SI

Mutualisation des SI : 2 308 625 € en 2021

Une convention encadre la phase de construction du projet d'un point de vue budgétaire avec une participation à hauteur de 50 % pour chaque partenaire (SRE et CDC). Après la mise en service des applications mutualisées, une nouvelle convention et des contrats de service par application (référentiel, liquidation, paiement) encadreront l'exploitation et la maintenance de ces nouveaux outils.

Des ateliers sont déjà lancés pour déterminer notamment le rôle de chacun, les instances et les outils à mettre en place pour cette phase d'exploitation et de maintenance. **FO** a demandé à être destinataire au plus tôt de ces informations qui nous permettront d'avoir une meilleure vision de l'activité informatique du SRE en cible.

FO a déjà alerté la direction du SRE quand aux capacités des bureaux métiers à faire valoir leurs demandes d'évolution d'un outil mutualisé avec un régime qui applique des règles similaires mais dont les process métiers sont parfois très différents et la relation aux employeurs aussi.

PROJET MAN-DOUMERGUE

Projet MAN-Doumergue ou Cité administrative de Nantes

Démarrage 1^{er} trimestre 2022 pour 30 mois - Livraison estimée à la mi-2024

- 1 bâtiment de 7 étages sur l'arrière et 1 bâtiment de 3 étages avec toit paysager face au SRE pour 750 agents
- 1 restaurant administratif prévu pour 1 200 couverts
- 1 parking sous-terrain (le nombre de places reste à confirmer) en plus de celui existant.
- 1 ouverture supplémentaire pour un accès BD Vincent Gâche
- Déplacement du PC de sécurité dans l'ancienne cafétéria (PC commun à tous les bâtiments du site)

Pendant la durée des travaux, il n'y aura pas de circulation entre la zone de chantier et le site Doumergue. Les travaux devraient démarrer en mars 2022 pour aménager l'accès au chantier.

Assistance à maîtrise d'ouvrage est assurée par l'antenne immobilière qui a ses bureaux au 1^{er} étage du bâtiment Doumergue.

PROCHAINES RÉUNIONS

- GT promouvabilité le 22 février
- Observatoire de veille sociale le 25 février
- Bilan télétravail et bilan réorganisation 2A-2B le 10 mars

Vos élus **FO** au SRE
Titulaires : Julie BILLY et Samantha MARIONNEAU
Suppléants : Pascal LAGARDE