

CSA GN

Intervention du DSF

19 octobre 2023



Actualités budgétaires

Point sur la gestion 2023 et le PLF 2024



Gestion 2023 : Titre 2

Une annuité 2023 marquée par les rendez-vous salariaux

Permettant le financement de :

- Un schéma d'emplois à + **950 ETP** (densification territoriale)
- 2ème annuité de la densification des PSIG (substitution de 1000 postes GAV en postes sous-officiers)
- Les mesures catégorielles : **82,87 M€ HCAS** (dont 76,7 M€ de mesures nouvelles)
- La réserve opérationnelle avec une prévision de dépenses de **99,9 M€ HCAS**.
- **Expression de besoin de 60 M€ pour financer les mesures relatives aux rendez-vous salariaux**



Gestion 2023 : Hors titre 2

Une fin de gestion sous forte contrainte

Du fait:

- D'une évolution à 0 valeur du HT2 par rapport à la LFI 2022 malgré l'inflation et le financement d'objets LOPMI à financer (239 brigades, 7 EGM, transformation numérique, programme VMO et VB, JO...)
 - D'une **contrainte de 109 M€ de crédits HT2 gelés** (dont 1% de surgel supplémentaire)
- ↳ Demande de dégel et d'une ouverture de crédits pour couvrir les besoins 2023 de la GN..



PLF 2024

La construction budgétaire du T2 permet de financer les mesures prévues dans la LOPMI et le protocole social :

- Le schéma d'emplois : **1 045 ETP**
- La montée en puissance de la RO: **+ 4 000 ESR**
- Les mesures catégorielles : **+ 155,5 M€ (dont 51,5 M€ de mesures issues des rencontres salariales)**
- Les mesures générales : **+35,9 M€ (dont 29,1 M€ de variation du point d'indice)**
- Les besoins pour les JOP 2024

Un budget HT2 sous forte contrainte :

- Evolution de **-69 M€** en 2024 par rapport à 2023 (après transferts)
- **Investissements nouveaux de 48,5 M€**, décomposés comme suit :
 - Véhicules : * **16,5 M€** (soit 500 VL pour un besoin de 3 750 VL)
* **11,6 M€** sur les VMO
 - SIC : **18,4 M€** (hors rétro-cession des crédits DNUM)
 - Immobilier : **2 M€** pour les PPP
- Fortes tensions sur les dépenses de fonctionnement courant « pilotables »

