



PRISM 2018-2021

Plan de Rationalisation Interne et de Sécurisation des Moyens

Comité technique du 22 janvier 2019

✓ **Constat fin 2017 :**

- Des projections financières mettant en évidence une tendance sensible d'augmentation des dépenses supérieure à celle des recettes.
- Des risques sur la pérennité de l'équilibre financier de l'établissement.

✓ Actions :

- Saisine de l'IGAENR.
- Lancement d'une démarche interne collégiale pour l'élaboration d'un plan d'actions : PRISM.
- Gel de la campagne d'emplois 2018.

PRISM 2018-2021

Méthode et calendrier

- Phase de préparation (fév.-mars 2018) : Elaboration de propositions de fiches action par les services.
- Phase de concertation (mars - sept. 2018) : Amendement, complément des propositions, et sélection des fiches action.
- Phase de validation (déc. 2018) : Présentation au conseil d'administration le 13 décembre 2018.
- Phase de mise en œuvre (2018-2021) : Implication du comité technique, constitution de groupes de travail, instruction des services, bilan devant les instances.

Sur la base des efforts réalisés en 2018, en particulier par le gel de la campagne d'emplois et la soutenabilité des formations, les actions ont pour objectifs :

- ✓ **L'élaboration et la formalisation d'une politique pluriannuelle** des emplois dans un cadre budgétaire maîtrisé et selon des règles transparentes (sur la base d'un suivi et d'une prévision améliorée de la masse salariale).
- ✓ **Le suivi et la maîtrise des charges d'enseignement.**

✓ 3 thématiques :

- Politique d'emplois.
- Heures complémentaires et indemnités.
- Organisation du temps de travail des personnels BIATSS.

- ✓ Par nature, l'établissement restera toujours fortement dépendant de la SCSP. Le développement des ressources propres agit à la marge. Pour autant, c'est bien par une augmentation marginale de ses recettes que l'établissement peut :
 - **assurer son équilibre,**
 - **dégager des marges de manœuvre pour financer des projets de développement.**
- ✓ Le développement des ressources propres doit être accompagné d'une analyse en coûts complets des activités.

✓ 3 thématiques :

- Formation continue.
- Prestations externes.
- Collecte de fonds privés.

- ✓ Des efforts déjà entrepris ont permis de maîtriser l'augmentation des dépenses de fonctionnement.
- ✓ Des mesures nouvelles pour aller plus loin dans la bonne gestion.
- ✓ Les deux principaux leviers identifiés concernent :
 - **le parc immobilier et les dépenses logistiques,**
 - **la politique des achats.**

✓ 2 thématiques :

- Maîtrise des dépenses courantes.
- Amélioration de la gestion.