

CONSEIL D'ADMINISTRATION
DE L'UNIVERSITE D'AIX-MARSEILLE

DÉLIBÉRATION n° 2015/07/21-09

Le **conseil d'administration**, en sa séance du 21 juillet 2015, sous la présidence d'Yvon BERLAND, Président,

Vu le Code de l'Education,

DÉCIDE :

OBJET : Débat d'Orientation Budgétaire (budget 2016)

Le cadre budgétaire et les éléments du Débat d'Orientation Budgétaire sont présentés en séance (cf. powerpoint en annexe).

Le conseil d'administration approuve les principes budgétaires ainsi que l'enveloppe des moyens destinées à la formation proposés à l'issue du Débat d'Orientation Budgétaire relatif au budget de l'Université pour l'année 2016.

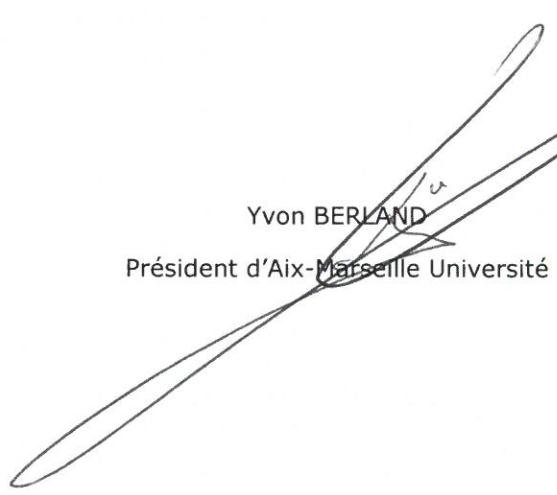
Cette délibération est adoptée à l'unanimité.

Membres en exercice : 30

Quorum : 15

Présents et représentés : 27

Fait à Marseille, le 21 juillet 2015


Yvon BERLAND
Président d'Aix-Marseille Université



PREPARATION DU BUDGET 2016

**CONSEIL D'ADMINISTRATION DU
21 JUILLET 2015**

SOMMAIRE

LE DEBAT D'ORIENTATION BUDGETAIRE

Un contexte contraint

Une méthode nouvelle

L'accompagnement des composantes

La proposition de DOB (à voter)

Le calendrier prévisionnel

LES MOYENS ALLOUES A LA FORMATION

Les moyens alloués à la formation (à voter)

Un contexte contraint

CONTRAINTES EXTERNES

- ⊙ Une contrainte budgétaire forte au niveau national avec pour conséquence au mieux une stabilisation de la subvention de charge pour service public (SCSP)
- ⊙ Un gel des droits d'inscription aux diplômes nationaux
- ⊙ Des incertitudes sur des recettes telles que la taxe d'apprentissage compte tenu des évolutions réglementaires
- ⊙ Une appréciation de la soutenabilité des établissements en évolution dans le cadre de la GBCP (règles à paraître en août)
- ⊙ L'évolution du FIPHFP (Fonds pour l'Insertion des Personnes Handicapées)

CONTRAINTES INTERNES

- ⊙ Une diminution des recettes exceptionnelles (TVA)
- ⊙ Une diminution des frais de gestion générés par la fondation Amidex, dans l'attente de l'évaluation de nos actions par le jury international
- ⊙ Une augmentation de nos surfaces (+11200 m² entre 2015 et 2016) générant des coûts récurrents élevés
- ⊙ Une évolution « automatique » de la masse salariale Etat de 7 M€
 - Le GVT (2,8M€ calculé sur la base de la moyenne des 4 dernières années, soit 0,7% des dépenses MS ETAT 2015)
 - Les effets année pleine (1,9M€) des recrutements biatss non titulaires validés en cours d'année 2015 (hors campagne d'emplois et y compris recrutements Origamu, qui en représentent 40%)
 - Les effets année pleine de la campagne d'emplois Biatss et E-C 2015 (2,2M€)

Une méthode nouvelle : le budget global (1/3)

une gestion responsable de nos moyens

Décliner la notion de budget global

ALLOUER ANNUELLEMENT A CHAQUE STRUCTURE INTERNE DE L'ETABLISSEMENT UN BUDGET INTEGRANT FONCTIONNEMENT, INVESTISSEMENT, MASSE SALARIALE (LA TOTALITE)

Responsabilisation de tous les acteurs

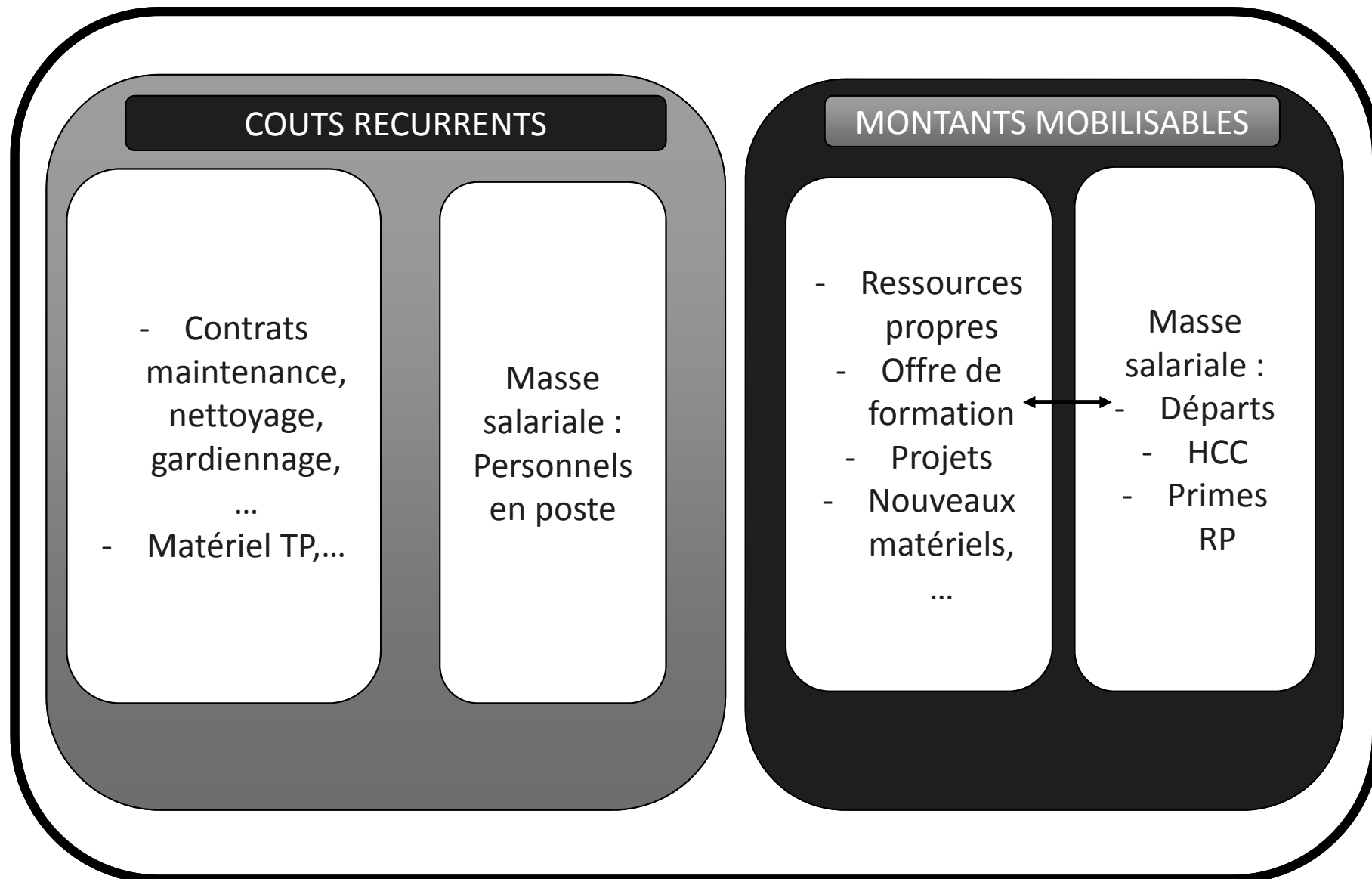
Définition par chaque structure de ses priorités, inscrites dans le cadre de la stratégie d'établissement

Intégration de la notion de pluri annualité → GBCP



**DES MODALITES DU DIALOGUE DE GESTION
QUI EVOLUENT**

Une méthode nouvelle : le budget global (2/3)



Une méthode nouvelle : le budget global (3/3)

**LES STRUCTURES AURONT LA POSSIBILITE DE
DEFINIR LA REPARTITION INTERNE DE LEUR
DOTATION, EN FONCTION DE LEURS PRIORITES, EN
COHERENCE AVEC LA STRATEGIE DE
L'ETABLISSEMENT ET DES MOYENS QUI POURRONT
LEUR ETRE AFFECTES.**

**UNE REGULATION AU NIVEAU DE L'ETABLISSEMENT,
EN PARTICULIER SUR LA MAITRISE DES
TRANSFORMATIONS EVENTUELLES DE MASSE
SALARIALE EN FONCTIONNEMENT**

L'accompagnement des composantes

Des ateliers seront organisés en septembre, au cours desquels chaque structure rencontrera tout à tour l'ensemble des services (DAF, DRH, DOSI, DEPIL), pour identifier les marges de manœuvre et affiner les scénarii, après une première réunion générale d'information avec les RAD et assistants de gestion, qui sera destinée à expliquer la méthode de construction des budgets 2016 et de la campagne d'emplois.

- ⊙ Dépenses de fonctionnement / investissement : un accompagnement sera fait par le service budget DAF, la DDPI/ DEPIL, la DOSI
- ⊙ Ressources propres : le service recettes du pôle budget de la DAF pourra apporter un support sur les prévisions de ressources propres (cohérence avec réalisé 2014 notamment)
- ⊙ Dépenses de MS : la DRH apportera un appui aux composantes et services pour positionner les demandes en fonction des moyens mobilisables dans les campagnes d'emploi
- ⊙ Outils d'aide à la décision: ils seront communiqués aux composantes/services en amont des réunions d'accompagnement



Les grands principes d'orientation sur lesquels s'appuiera le Budget 2016 et qui dicteront les choix des composantes, des services communs et des directions

Assurer collectivement la maîtrise de nos moyens et les consacrer à nos axes prioritaires Formation et Recherche dans le cadre du contrat d'établissement :
avec un prélèvement sur fonds de roulement maîtrisé en amont qui devra être consacré en priorité à des dépenses d'investissement
avec la poursuite des mesures d'optimisation des dépenses amorcées en 2015

Un accompagnement de l'offre de Formation telle que définie dans le contrat d'établissement

- ⊙ Avec une maîtrise des heures complémentaires (enveloppe fixée à 20 M€ pour l'année 2016, compte tenu de la permanence des effectifs étudiants et de l'offre)

Soutien à la recherche, en tenant compte des financements AMIDEX

Des projets stratégiques pour le développement de l'établissement

- ⊙ des investissements donnant la priorité aux mesures impactant l'hygiène et la sécurité ainsi qu'à la grande maintenance
- ⊙ Le Schéma Directeur du Numérique



Détermination de l'enveloppe des moyens destinée à la formation

Les éléments constitutifs de l'enveloppe	Propositions 2016
Heures Complémentaires	20 000 k€
Le Fonds d'Intervention Pédagogique	200 k€
Le FSDIE	620 k€
TOTAL	20 820 k€

La répartition de ces moyens par composante sera votée par la CFVU d'octobre 2015

Calendrier prévisionnel

QUAND	QUOI	QUI
Juillet/fin août 2015	Vote du DOB Vote de l'enveloppe formation Envoi de la lettre de cadrage budgétaire Envoi des supports de collecte et d'organisation du planning d'accompagnement	Conseil d'Administration DAF/DRH/GOUVERNANCE DAF/DRH
Septembre 2015	Accompagnement des composantes et services par ateliers de travail	DAF/DRH/RAD des composantes et services
Du 5 au 21 octobre 2015	Dialogue de Gestion : Présentation des budgets 2016 par les composantes et services	Doyens/Directeurs/RAD/VP recherche et formation, DAF/DGS/DRH
Fin Octobre 2015	Répartition des moyens alloués aux formations (CFVU)	CFVU
Fin Octobre et Novembre 2015	Consolidations / Analyses / Restitutions	DAF/DRH/Gouvernance
30 Novembre 2015	Envoi du Budget 2016 au RECTORAT	DAF/DRH
15 Décembre 2015	Vote du budget par le Conseil d'Administration	CA/DAF/DRH/Gouvernance