

DGITM

Programme IST

***Orientations du programme et résultats du dialogue de
gestion***

18 février 2013



Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

MINISTÈRE
DE L'ÉGALITÉ DES TERRITOIRES
ET DU LOGEMENT
www.territoires.gouv.fr

MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE,
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
ET DE L'ÉNERGIE
www.developpement-durable.gouv.fr

Orientations et priorités du programme

La loi de finances

- *Hors AFITF et à périmètre constant, la baisse est limitée à 0,1%*
- *Stabilité pour les concours à RFF (2530 M€), pour l'entretien routier (343 M€), et les ports (58 M€).*
- *Pour l'AFITF,*
 - *Subvention de 700 M€*
 - *Une nouvelle ressource en 2013 : l'éco-taxe PL.*
- *L'effort est maintenu sur le triennal pour les crédits de l'entretien routier et des ports.*
- *Les priorités retenues pour les ETP sont en cohérence avec les orientations budgétaires.*

Orientations et priorités du programme

Les effectifs

- *Réforme de VNF et transfert des effectifs à VNF au 1/1/2013.*
- *Baisse de 196 ETP sur les 12019 ETP du programme (-1,6%) : 19A, 56B et 121C.*
- *Dans les DIR, maintien des effectifs de l'exploitation, et poursuite de la restructuration de l'ingénierie (-90 ETP).*
- *Application de l'approche BBZ sur les régions métropolitaines hors Ile de France et hors Corse, hors DIR, avec application de la réduction moyenne du programme, modulée suivant priorités par champ d'activité :*
 - *baisse limitée ou préservation pour les ETP sur les activités liées au transport routier, aux capitaineries des ports, à la police de la navigation ou l'exploitation des VN, en lien avec la mise en œuvre de la réforme de VNF.*
- *Réduction supérieure dans les autres services, notamment la centrale, pour permettre le maintien de l'exploitation dans les DIR.*

Résultats

Sur le champ d'application du BBZ (hors DIR, hors IdF, hors Corse, hors outremer)

- *Évolution des cibles : comprise suivant les régions entre -6,5% et 3,5%, après lissage.*
- *Régions en hausse marquée: Auvergne, Bourgogne, Centre, Languedoc-Roussillon, Lorraine, PACA, Rhône-Alpes.*
- *Régions en baisse marquée: Alsace, Basse-Normandie, Bretagne, Champagne-Ardenne, Limousin, Midi-Pyrénées, Picardie, Poitou-Charentes.*
- *Régions en situation intermédiaire : Aquitaine, Franche-Comté, Haute-Normandie, Nord-Pas de Calais, Pays de la Loire.*

*Au total, sur l'ensemble du programme: **cible 2013 = 11813,9 ETP***