

EVALUATION DE SCENARIO

Scénario visant à dégager 40 G12 purs

Définition du scénario

- Sortir 40 G12 purs pour la journée en semaine
- conservation du régime mixte 77/24 sans évolution du temps d'équivalence (17/24^{ème})
- effectif constant par centre.

Nb. : analyse sur CSP et CSR ; Vaison-la-Romaine et Valréas sans changement : G12 jour semaine

Précision : les 40 G12 seraient issus du CSP Avignon (8) et 4 pour autres CSP et CSR (8x4=32)

Hypothèses constantes

- Les calculs d'effectif sont effectués avec un simulateur adapté (effectif « théorique »)
- Temps de travail réel à 1607 heures par an (temps de travail légal)
- Les calculs d'effectif sont effectués avec un simulateur adapté (effectif « théorique »)
- G12 pur = 133 gardes de 12h en journée de semaine
- Le régime mixte resterait basé sur 77/24
- 13% de non présence à la garde (formation, maladie, absences, bonification présentéisme et âge, JE, AT...)
- Potentiel Opérationnel Journalier (POJ) pris en réf de la note du PCASDIS avril 2013
- L'indemnité SPV est valorisée à raison de 8.5€/h (100%) en moyenne, avec application des taux adaptés à chaque activité et tranche horaire
- Tous centres : simulation sur régime unifié d'origine à 77/24

BILAN GÉNÉRAL

APPROCHE OPERATIONNELLE (Potentiel Opérationnel Journalier de GARDE)		semaine 7h-19h			WE 7h-19h			nuit (semaine et WE) 19h-7h		
		effectif théorique SPP actuel *	effectif SPP projeté *	POJ Garde (SPP+SPV) attendu (note PCASDIS 2013) *	effectif théorique SPP actuel *	effectif SPP projeté *	POJ Garde (SPP+SPV) attendu (note PCASDIS 2013) *	effectif théorique SPP actuel *	effectif SPP projeté *	POJ Garde (SPP+SPV) attendu (note PCASDIS 2013) *
CSP	AVIGNON	32,1	33,7	33	20,8	19,4	26	20,8	19,4	22
	CARPENTRAS	12,3	13,1	13	6,6	5,9	11	6,6	5,9	10
	ORANGE	12,3	13,1	13	6,6	5,9	11	6,6	5,9	10
	CAVAILLON	9,8	10,6	11	5,1	4,4	9	5,1	4,4	9
CSR	APT	6,7	7,5	7	3,6	2,9	7	3,6	2,9	6
	BOLLENE	6,7	7,5	7	3,6	2,9	7	3,6	2,9	6
	ISLE	6,7	7,5	7	3,6	2,9	7	3,6	2,9	6
	PERTUIS	6,7	7,5	8	3,6	2,9	7	3,6	2,9	6
	SORGUES	6,7	7,5	7	3,6	2,9	7	3,6	2,9	6

* stationnaire compris

** dans Oxio "disponibilité", les officiers SPP ne sont pas comptés dans ces effectifs; cela peut engendrer des écarts si Lt en équipe

Ce scénario conserve le POJ global actuel en faisant évoluer la répartition SPP/SPV :

l'effectif SPP augmente en journée de semaine

l'effectif SPV augmente en nuit et en week-end

variation annuelle SOLLICITATION SPV		semaine 7h-19h			WE 7h-19h			nuit (semaine et WE) 19h-7h			GOLBAL	
		variation effectif SPV	variation Hommes- Heures (HH)	variation vacations	variation effectif SPV	variation Hommes- Heures (HH)	variation vacations	variation effectif SPV	variation Hommes- Heures (HH)	variation vacations	variation Hommes- Heures (HH)	variation vacations
CSP	AVIGNON	-0,9	- 2 675	-17 053 €	1,5	2 004	12 776 €	1,5	6 431	30 748 €	5 760	26 471 €
	CARPENTRAS	-0,6	- 1 906	-12 151 €	0,7	1 002	6 388 €	0,7	3 215	15 372 €	2 311	9 609 €
	ORANGE	-0,6	- 1 906	-12 151 €	0,7	1 002	6 388 €	0,7	3 215	15 372 €	2 311	9 609 €
	CAVAILLON	-0,8	- 2 339	-14 911 €	0,7	1 002	6 388 €	0,7	3 215	15 372 €	1 878	6 848 €
CSR	APT	-0,3	- 851	-5 425 €	0,7	1 002	6 388 €	0,7	3 215	15 372 €	3 366	16 334 €
	BOLLENE	-0,3	- 851	-5 425 €	0,7	1 002	6 388 €	0,7	3 215	15 372 €	3 366	16 334 €
	ISLE	-0,3	- 851	-5 425 €	0,7	1 002	6 388 €	0,7	3 215	15 372 €	3 366	16 334 €
	PERTUIS	-0,3	- 851	-5 425 €	0,7	1 002	6 388 €	0,7	3 215	15 372 €	3 366	16 334 €
	SORGUES	-0,3	- 851	-5 425 €	0,7	1 002	6 388 €	0,7	3 215	15 372 €	3 366	16 334 €
			- 13 081	-83 391 €		10 020	63 878 €		32 151	153 722 €	29 090	134 208 €

les évaluations financières n'intègrent pas les coûts liés aux interventions supplémentaires effectuées par les SPV pour les nouveaux besoins garde (100% de la vacation en journée; 200% la nuit et 150% le dimanche) à la hausse comme à la baisse; les volumes d'interventions sont évalués à 10% des volumes horaires de garde soit:

variation liée aux interventions (10%)	-	1 308	-2 780 €	1 002	2 129 €	3 215	34 160 €	2 909	33 510 €
évaluation TOTALE avec interventions		-86 171 €		66 007 €		187 882 €		167 718 €	

L'évaluation de ce scénario permet de projeter une sollicitation supplémentaire des SPV à hauteur d'environ 25 à 35 000 heures hommes en + par an et un surcoût estimé entre 160 et 170 000€ / an

Nb : ces estimations financières relèvent des principaux coûts directs immédiats mais ne prennent pas en compte les coûts induits qui pourraient décliner des différents choix :

- recrutements de SPV (formation, gestion, habillement, PFR...) évalués à 3 000€/SPV la 1^{ère} année
- éventuelle évolution des ratios de spécialités opérationnelles (SPP et/ou SPV)
- ...etc...

EVALUATION DE SCENARIO

Amélioration du temps d'équivalence de la garde de G24 avec base de régime mixte 70 G24 / 29 G12

Définition du scénario

- régime mixte unifié sur l'ensemble des centres concernés
- régime constitué de 70 G24 et 29 G12
- amélioration du temps d'équivalence de la garde de 24h à 18h
- effectif global constant par centre.

Nb : analyse sur CSP et CSR ; Vaison-la-Romaine et Valréas sans changement : G12 jour semaine

Hypothèses constantes

- Les calculs d'effectif sont effectués avec un simulateur adapté (effectif « théorique »)
- Temps de travail réel à 1607 heures par an (temps de travail légal)
- Régime mixte 70 G24 / 29 G12 (en journée)
- Temps d'équivalence théorique à 18h pour 24h de garde (G24)
- G12 pur = 133 gardes de 12h en journée de semaine
- 13% de non présence à la garde (formation, maladie, absences, bonification présentéisme et âge, JE, AT...)
- Potentiel Opérationnel Journalier (POJ) pris en réf de la note du PCASDIS avril 2013
- L'indemnité SPV est valorisée à raison de 8.5€/h (100%) en moyenne, avec application des taux adaptés à chaque activité et tranche horaire
- Tous centres : simulation sur régime unifié

Point de vigilance :

Le MININT a donné aux Préfets comme consigne de déférer au TA toute délibération qui amènerait à un temps d'équivalence réel supérieur à 18/24^{ème}.

Or le régime travaillé dans ce scénario amènerait, en cas de maintien des bonifications de présentéisme, à un temps d'équivalence réel de 18.51 heures pour 24 heures de garde.

BILAN GÉNÉRAL

APPROCHE OPERATIONNELLE (Potentiel Opérationnel Journalier de GARDE)		semaine 7h-19h			WE 7h-19h			nuit (semaine et WE) 19h-7h		
		effectif théorique SPP actuel *	effectif SPP projeté *	POJ Garde (SPP+SPV) attendu (note PCASDIS 2013) *	effectif théorique SPP actuel *	effectif SPP projeté *	POJ Garde (SPP+SPV) attendu (note PCASDIS 2013) *	effectif théorique SPP actuel *	effectif SPP projeté *	POJ Garde (SPP+SPV) attendu (note PCASDIS 2013) *
CSP	AVIGNON	32,1	32,2	33	20,8	19	26	20,8	19	22
	CARPENTRAS	12,3	12,4	13	6,6	6	11	6,6	6	10
	ORANGE	12,3	12,4	13	6,6	6	11	6,6	6	10
	CAVAILLON	9,8	9,8	11	5,1	4,7	9	5,1	4,7	8
CSR	APT	6,7	6,7	7	3,6	3,3	7	3,6	3,3	6
	BOLLENE	6,7	6,7	7	3,6	3,3	7	3,6	3,3	6
	ISLE	6,7	6,7	7	3,6	3,3	7	3,6	3,3	6
	PERTUIS	6,7	6,7	8	3,6	3,3	7	3,6	3,3	6
	SORGUES	6,7	6,7	7	3,6	3,3	7	3,6	3,3	6

* stationnaire compris

** dans Oxio "disponibilité", les officiers SPP ne sont pas comptés dans ces effectifs; cela peut engendrer des écarts si Lt en équipe

Ce scénario conserve le POJ global actuel en faisant évoluer la répartition SPP/SPV :

l'effectif SPP augmente en journée de semaine

l'effectif SPV augmente en nuit et en week-end

variation annuelle SOLLICITATION SPV		semaine 7h-19h			WE 7h-19h			nuit (semaine et WE) 19h-7h			GOLBAL	
		variation effectif SPV	variation Hommes- Heures (HH)	variation vacations	variation effectif SPV	variation Hommes- Heures (HH)	variation vacations	variation effectif SPV	variation Hommes- Heures (HH)	variation vacations	variation Hommes- Heures (HH)	variation vacations
CSP	AVIGNON	-0,1	- 209	-1 332 €	1,8	2 464	15 708 €	1,8	7 893	37 738 €	10 148	52 114 €
	CARPENTRAS	-0,02	- 73	-465 €	0,6	825	5 259 €	0,6	2 631	12 579 €	3 383	17 373 €
	ORANGE	-0,02	- 73	-465 €	0,6	825	5 259 €	0,6	2 631	12 579 €	3 383	17 373 €
	CAVAILLON	-0,02	- 52	-332 €	0,5	637	4 061 €	0,5	2 046	9 782 €	2 631	13 512 €
CSR	APT	-0,01	- 42	-268 €	0,3	459	2 926 €	0,3	1 462	6 990 €	1 879	9 649 €
	BOLLENE	-0,01	- 42	-268 €	0,3	459	2 926 €	0,3	1 462	6 990 €	1 879	9 649 €
	ISLE	-0,01	- 42	-268 €	0,3	459	2 926 €	0,3	1 462	6 990 €	1 879	9 649 €
	PERTUIS	-0,01	- 42	-268 €	0,3	459	2 926 €	0,3	1 462	6 990 €	1 879	9 649 €
	SORGUES	-0,01	- 42	-268 €	0,3	459	2 926 €	0,3	1 462	6 990 €	1 879	9 649 €
		617	- 3 933 €			7 046	44 918 €		22 511	107 631 €	28 940	148 616 €

les évaluations financières n'intègrent pas les coûts liés aux interventions supplémentaires effectuées par les SPV pour les nouveaux besoins garde (100% de la vacation en journée; 200% la nuit et 150% le dimanche) à la hausse comme à la baisse; les volumes d'interventions sont évalués à 10% des volumes horaires de garde soit:

variation liée aux interventions (10%)		- 62	-131 €	705	1 497 €	2 251	23 918 €	2 894	25 284 €
évaluation TOTALE avec interventions		-4 064 €		46 416 €		131 549 €		173 900 €	

L'évaluation de ce scénario permet de projeter une sollicitation supplémentaire des SPV à hauteur d'environ 25 à 35 000 heures hommes en + par an et un surcoût estimé entre 170 et 180 000 € / an

Nb.: ces estimations financières relèvent des principaux coûts directs immédiats mais ne prennent pas en compte les coûts induits qui pourraient décliner des différents choix :

- recrutements de SPV (formation, gestion, habillement, PFR...) évalués à 3 000€/SPV la 1^{ère} année
- éventuelle évolution des ratios de spécialités opérationnelles (SPP et/ou SPV)
- ...etc...

EVALUATION DE SCENARIO

Amélioration du temps d'équivalence de la garde de G24 avec base de régime mixte 72 G24 / 29 G12

Définition du scénario

- régime mixte unifié sur l'ensemble des centres
- régime constitué de 72 G24 et 29 G12
- amélioration du temps d'équivalence réel de la garde de 24h à 18h
- effectif global constant par centre.

Nb : analyse sur CSP et CSR ; Vaison-la-Romaine et Valréas sans changement : G12 jour semaine

Hypothèses constantes

- Les calculs d'effectif sont effectués avec un simulateur adapté (effectif « théorique »)
- Temps de travail réel à 1607 heures par an (temps de travail légal)
- Régime mixte 72 G24 / 29 G12 (en journée)
- Temps d'équivalence théorique à 18h pour 24h de garde (G24)
- G12 pur = 133 gardes de 12h en journée de semaine
- 13% de non présence à la garde (formation, maladie, absences, bonification présentéisme et âge, JE, AT...)
- Potentiel Opérationnel Journalier (POJ) pris en réf de la note du PCASDIS avril 2013
- L'indemnité SPV est valorisée à raison de 8.5€/h (100%) en moyenne, avec application des taux adaptés à chaque activité et tranche horaire
- Tous centres : simulation sur régime unifié

Nb : Le MININT a donné aux Préfets comme consigne de déférer au TA toute délibération qui amènerait à un temps d'équivalence réel supérieur à 18/24^{ème}.

Compte tenu des bonifications pour présentéisme (2 G24), aucun agent ne fait plus de 70 G24 par an soit un temps d'équivalence réel de 17.99h pour 24h de garde.

Ce régime est conforme aux exigences ministérielles

BILAN GÉNÉRAL

APPROCHE OPERATIONNELLE (Potentiel Opérationnel Journalier de GARDE)		semaine 7h-19h			WE 7h-19h			nuit (semaine et WE) 19h-7h		
		effectif théorique SPP actuel *	effectif SPP projeté *	POJ Garde (SPP+SPV) attendu (note PCASDIS 2013) *	effectif théorique SPP actuel *	effectif SPP projeté *	POJ Garde (SPP+SPV) attendu (note PCASDIS 2013) *	effectif théorique SPP actuel *	effectif SPP projeté *	POJ Garde (SPP+SPV) attendu (note PCASDIS 2013) *
CSP	AVIGNON	32,1	32,7	33	20,8	19,5	26	20,8	19,5	22
	CARPENTRAS	12,3	12,6	13	6,6	6,2	11	6,6	6,2	10
	ORANGE	12,3	12,6	13	6,6	6,2	11	6,6	6,2	10
	CAVAILLON	9,8	9,9	11	5,1	4,8	9	5,1	4,8	8
CSR	APT	6,7	6,8	7	3,6	3,4	7	3,6	3,4	6
	BOLLENE	6,7	6,8	7	3,6	3,4	7	3,6	3,4	6
	ISLE	6,7	6,8	7	3,6	3,4	7	3,6	3,4	6
	PERTUIS	6,7	6,8	8	3,6	3,4	7	3,6	3,4	6
	SORGUES	6,7	6,8	7	3,6	3,4	7	3,6	3,4	6

* stationnaire compris

** dans Oxio "disponibilité", les officiers SPP ne sont pas comptés dans ces effectifs; cela peut engendrer des écarts si Lt en équipe

Ce scénario conserve le POJ global actuel en faisant évoluer la répartition SPP/SPV :

l'effectif SPP augmente en journée de semaine

l'effectif SPV augmente en nuit et en week-end

variation annuelle SOLLICITATION SPV		semaine 7h-19h			WE 7h-19h			nuit (semaine et WE) 19h-7h			GOLBAL	
		variation effectif SPV	variation Hommes- Heures (HH)	variation vacations	variation effectif SPV	variation Hommes- Heures (HH)	variation vacations	variation effectif SPV	variation Hommes- Heures (HH)	variation vacations	variation Hommes- Heures (HH)	variation vacations
CSP	AVIGNON	-0,6	- 1 754	-11 182 €	1,3	1 754	11 182 €	1,3	5 638	26 957 €	5 638	26 957 €
	CARPENTRAS	-0,2	- 585	-3 729 €	0,4	585	3 729 €	0,4	1 879	8 984 €	1 879	8 984 €
	ORANGE	-0,2	- 585	-3 729 €	0,4	585	3 729 €	0,4	1 879	8 984 €	1 879	8 984 €
	CAVAILLON	-0,15	- 449	-2 862 €	0,3	449	2 862 €	0,3	1 462	6 990 €	1 462	6 990 €
CSR	APT	-0,1	- 324	-2 066 €	0,24	324	2 066 €	0,24	1 044	4 992 €	1 044	4 992 €
	BOLLENE	-0,1	- 324	-2 066 €	0,24	324	2 066 €	0,24	1 044	4 992 €	1 044	4 992 €
	ISLE	-0,1	- 324	-2 066 €	0,24	324	2 066 €	0,24	1 044	4 992 €	1 044	4 992 €
	PERTUIS	-0,1	- 324	-2 066 €	0,24	324	2 066 €	0,24	1 044	4 992 €	1 044	4 992 €
	SORGUES	-0,1	- 324	-2 066 €	0,24	324	2 066 €	0,24	1 044	4 992 €	1 044	4 992 €
			- 4 993	-31 830 €		4 993	31 830 €		16 078	76 873 €	16 078	76 873 €

les évaluations financières n'intègrent pas les coûts liés aux interventions supplémentaires effectuées par les SPV pour les nouveaux besoins garde (100% de la vacation en journée; 200% la nuit et 150% le dimanche) à la hausse comme à la baisse; les volumes d'interventions sont évalués à 10% des volumes horaires de garde soit:

variation liée aux interventions (10%)		- 499	-1 061 €	499	1 061 €	1 608	17 083 €	1 608	17 083 €
évaluation TOTALE avec interventions		-32 891 €		32 891 €		93 956 €		93 956 €	

L'évaluation de ce scénario permet de projeter une sollicitation supplémentaire des SPV à hauteur d'environ 14 à 18 000 heures hommes en + par an et un surcoût estimé entre 90 et 100 000€ / an

Nb. : ces estimations financières relèvent des principaux coûts directs immédiats mais ne prennent pas en compte les coûts induits qui pourraient décliner des différents choix :

- recrutements de SPV (formation, gestion, habillement, PFR...) évalués à 3 000€/SPV la 1^{ère} année
- éventuelle évolution des ratios de spécialités opérationnelles (SPP et/ou SPV)
- ...etc...

EVALUATION DE SCENARIO

**Amélioration du temps d'équivalence de la garde de G24 avec
base de régime mixte 72 G24 / 29 G12 + 40 G12 purs
dégagés**

Définition du scénario

- régime mixte unifié sur l'ensemble des centres
- régime constitué de 72 G24 et 29 G12
- amélioration du temps d'équivalence réel de la garde de 24h à 18h
- effectif global constant par centre
- sortir 40 G12 pur pour la journée en semaine

Nb : analyse sur CSP et CSR ; Vaison-la-Romaine et Valréas sans changement : G12 jour semaine

Précision :

- les 40 G12 seraient issus du CSP Avignon (8) et 4 pour autres CSP et CSR (8x4=32)

Hypothèses constantes

- Les calculs d'effectif sont effectués avec un simulateur adapté (effectif « théorique »)
- Temps de travail réel à 1607 heures par an (temps de travail légal)
- Régime mixte 72 G24 / 29 G12 (en journée)
- Temps d'équivalence théorique à 18/24^{ème}
- G12 pur = 133 gardes de 12h en journée de semaine
- 13% de non présence à la garde (formation, maladie, absences, bonification présentéisme et âge, JE, AT...)
- Potentiel Opérationnel Journalier (POJ) pris en réf de la note du PCASDIS avril 2013
- L'indemnité SPV est valorisée à raison de 8.5€/h (100%) en moyenne, avec application des taux adaptés à chaque activité et tranche horaire
- Tous centres : simulation sur régime unifié

Nb : Le MININT a donné aux Préfets comme consigne de déférer au TA toute délibération qui amènerait à un temps d'équivalence réel supérieur à 18/24^{ème}.

Compte tenu des bonifications pour présentéisme (2 G24), aucun agent ne fait plus de 70 G24 par an soit un temps d'équivalence réel de 17.99h pour 24h de garde.

Ce régime est conforme aux exigences ministérielles

BILAN GÉNÉRAL

APPROCHE OPERATIONNELLE (Potentiel Opérationnel Journalier de GARDE)		semaine 7h-19h			WE 7h-19h			nuit (semaine et WE) 19h-7h		
		effectif théorique SPP actuel *	effectif SPP projeté *	POJ Garde (SPP+SPV) attendu (note PCASDIS 2013) *	effectif théorique SPP actuel *	effectif SPP projeté *	POJ Garde (SPP+SPV) attendu (note PCASDIS 2013) *	effectif théorique SPP actuel *	effectif SPP projeté *	POJ Garde (SPP+SPV) attendu (note PCASDIS 2013) *
CSP	AVIGNON	32,1	34,2	33	20,8	18,2	26	20,8	18,2	22
	CARPENTRAS	12,3	13,3	13	6,6	5,5	11	6,6	5,5	10
	ORANGE	12,3	13,3	13	6,6	5,5	11	6,6	5,5	10
	CAVAILLON	9,8	10,7	11	5,1	4,1	9	5,1	4,1	8
CSR	APT	6,7	7,6	7	3,6	2,8	7	3,6	2,8	6
	BOLLENE	6,7	7,6	7	3,6	2,8	7	3,6	2,8	6
	ISLE	6,7	7,6	7	3,6	2,8	7	3,6	2,8	6
	PERTUIS	6,7	7,6	8	3,6	2,8	7	3,6	2,8	6
	SORGUES	6,7	7,6	7	3,6	2,8	7	3,6	2,8	6

* stationnaire compris

** dans Oxio "disponibilité", les officiers SPP ne sont pas comptés dans ces effectifs; cela peut engendrer des écarts si Lt en équipe

Ce scénario conserve le POJ global actuel en faisant évoluer la répartition SPP/SPV :

l'effectif SPP augmente en journée de semaine

l'effectif SPV augmente en nuit et en week-end

variation annuelle SOLLICITATION SPV		semaine 7h-19h			WE 7h-19h			nuit (semaine et WE) 19h-7h			GOLBAL	
		variation effectif SPV	variation Hommes- Heures (HH)	variation vacations	variation effectif SPV	variation Hommes- Heures (HH)	variation vacations	variation effectif SPV	variation Hommes- Heures (HH)	variation vacations	variation Hommes- Heures (HH)	variation vacations
CSP	AVIGNON	-0,9	- 2 675	-17 053 €	2,7	3 633	23 160 €	2,7	11 651	55 706 €	12 609	61 814 €
	CARPENTRAS	-0,65	- 1 906	-12 151 €	1,1	1 524	9 716 €	1,1	4 886	23 361 €	4 504	20 926 €
	ORANGE	-0,65	- 1 906	-12 151 €	1,1	1 524	9 716 €	1,1	4 886	23 361 €	4 504	20 926 €
	CAVAILLON	-0,9	- 2 725	-17 372 €	1	1 389	8 855 €	1	4 468	21 363 €	3 132	12 846 €
CSR	APT	-0,3	- 851	-5 425 €	0,9	1 263	8 052 €	0,9	4 051	19 369 €	4 463	21 995 €
	BOLLENE	-0,3	- 851	-5 425 €	0,9	1 263	8 052 €	0,9	4 051	19 369 €	4 463	21 995 €
	ISLE	-0,3	- 851	-5 425 €	0,9	1 263	8 052 €	0,9	4 051	19 369 €	4 463	21 995 €
	PERTUIS	-0,3	- 851	-5 425 €	0,9	1 263	8 052 €	0,9	4 051	19 369 €	4 463	21 995 €
	SORGUES	-0,3	- 851	-5 425 €	0,9	1 263	8 052 €	0,9	4 051	19 369 €	4 463	21 995 €
			- 13 467	-85 852 €		14 385	91 704 €		46 146	220 636 €	47 064	226 488 €

les évaluations financières n'intègrent pas les coûts liés aux interventions supplémentaires effectuées par les SPV pour les nouveaux besoins garde (100% de la vacation en journée; 200% la nuit et 150% le dimanche) à la hausse comme à la baisse; les volumes d'interventions sont évalués à 10% des volumes horaires de garde soit:

variation liée aux interventions (10%)		- 1 347	-2 862 €	1 439	3 057 €	4 615	49 030 €	4 706	49 225 €
évaluation TOTALE avec interventions		-88 714 €		94 761 €		269 666 €		275 713 €	

L'évaluation de ce scénario permet de projeter une sollicitation supplémentaire des SPV à hauteur d'environ 40 à 50 000 heures hommes en + par an et un surcoût estimé entre 270 et 280 000€ / an

Nb : ces estimations financières relèvent des principaux coûts directs immédiats mais ne prennent pas en compte les coûts induits qui pourraient décliner des différents choix :

- recrutements de SPV (formation, gestion, habillement, PFR...) évalués à 3 000€/SPV la 1^{ère} année
- éventuelle évolution des ratios de spécialités opérationnelles (SPP et/ou SPV)
- ...etc...

EVALUATION DE SCENARIO

Amélioration du temps d'équivalence de la garde de G24 (77 G24/21 G12)

Définition du scénario

- régime mixte privilégiant les G24 (maintien de 77 G24 et baisse des G12)
- augmentation du temps d'équivalence de la garde de 24h jusqu'à 18/24^{ème}
- effectif constant par centre.

Nb : analyse sur CSP et CSR ; Vaison-la-Romaine et Valréas sans changement : G12 jour semaine

Précision :

- le nombre de G24 reste identique au régime actuel (77) et l'ajustement est opéré sur le nombre de G12 qui passerait à 21 pour obtenir un temps d'équivalence réel à 18h pour 24h de garde.

Hypothèses constantes

- Les calculs d'effectif sont effectués avec un simulateur adapté (effectif « théorique »)
- Temps de travail réel à 1607 heures par an (temps de travail légal)
- Le régime de base constitué d'un régime mixte 77 G24 / 21 G12 (en journée)
- Temps d'équivalence théorique à 18/24^{ème}
- G12 pur = 133 gardes de 12h en journée de semaine
- 13% de non présence à la garde (formation, maladie, absences, bonification de présentisme et âge, JE, AT...)
- Potentiel Opérationnel Journalier (POJ) pris en réf de la note du PCASDIS avril 2013
- L'indemnité SPV est valorisée à raison de 8.5€/h (100%) en moyenne, avec application des taux adaptés à chaque activité et tranche horaire
- Tous centres : simulation sur régime unifié

Nb : Le MININT a donné aux Préfets comme consigne de déférer au TA toute délibération qui amènerait à un temps d'équivalence réel supérieur à 18/24^{ème}.
Ce régime 77/21 est conforme à cette exigence.

BILAN GÉNÉRAL

APPROCHE OPERATIONNELLE (Potentiel Opérationnel Journalier de GARDE)		semaine 7h-19h			WE 7h-19h			nuit (semaine et WE) 19h-7h		
		effectif théorique SPP actuel *	effectif SPP projeté *	POJ Garde (SPP+SPV) attendu (note PCASDIS 2013) *	effectif théorique SPP actuel *	effectif SPP projeté *	POJ Garde (SPP+SPV) attendu (note PCASDIS 2013) *	effectif théorique SPP actuel *	effectif SPP projeté *	POJ Garde (SPP+SPV) attendu (note PCASDIS 2013) *
CSP	AVIGNON	32,1	31	33	20,8	20,8	26	20,8	20,8	22
	CARPENTRAS	12,3	12	13	6,6	6,6	11	6,6	6,6	10
	ORANGE	12,3	12	13	6,6	6,6	11	6,6	6,6	10
	CAVAILLON	9,8	9,5	11	5,1	5,1	9	5,1	5,1	8
CSR	APT	6,7	6,5	7	3,6	3,7	7	3,6	3,7	6
	BOLLENE	6,7	6,5	7	3,6	3,7	7	3,6	3,7	6
	ISLE	6,7	6,5	7	3,6	3,7	7	3,6	3,7	6
	PERTUIS	6,7	6,5	8	3,6	3,7	7	3,6	3,7	6
	SORGUES	6,7	6,5	7	3,6	3,7	7	3,6	3,7	6
* stationnaire compris										
** dans Oxio "disponibilité", les officiers SPP ne sont pas comptés dans ces effectifs; cela peut engendrer des écarts si Lt en équipe										
Ce scénario conserve le POJ global actuel en faisant évoluer la répartition SPP/SPV : l'effectif SPV augmente en journée de semaine l'effectif SPP augmente en nuit et en week-end										

variation annuelle SOLLICITATION SPV		semaine 7h-19h			WE 7h-19h			nuit (semaine et WE) 19h-7h			GOLBAL	
		variation effectif SPV	variation Hommes- Heures (HH)	variation vacations	variation effectif SPV	variation Hommes- Heures (HH)	variation vacations	variation effectif SPV	variation Hommes- Heures (HH)	variation vacations	variation Hommes- Heures (HH)	variation vacations
CSP	AVIGNON	1,1	3 383	21 567 €	0	-	0 €	0	-	0 €	3 383	21 567 €
	CARPENTRAS	0,4	1 128	7 191 €	0	-	0 €	0	-	0 €	1 128	7 191 €
	ORANGE	0,4	1 128	7 191 €	0	-	0 €	0	-	0 €	1 128	7 191 €
	CAVAILLON	0,3	877	5 591 €	0	-	0 €	0	-	0 €	877	5 591 €
CSR	APT	0,2	626	3 991 €	0	-	0 €	0	-	0 €	626	3 991 €
	BOLLENE	0,2	626	3 991 €	0	-	0 €	0	-	0 €	626	3 991 €
	ISLE	0,2	626	3 991 €	0	-	0 €	0	-	0 €	626	3 991 €
	PERTUIS	0,2	626	3 991 €	0	-	0 €	0	-	0 €	626	3 991 €
	SORGUES	0,2	626	3 991 €	0	-	0 €	0	-	0 €	626	3 991 €
			9 646	61 493 €		-	0 €		-	0 €	9 646	61 493 €
les évaluations financières n'intègrent pas les coûts liés aux interventions supplémentaires effectuées par les SPV pour les nouveaux besoins garde (100% de la vacation en journée; 200% la nuit et 150% le dimanche) à la hausse comme à la baisse; les volumes d'interventions sont évalués à 10% des volumes horaires de garde soit:												
variation liée aux interventions (10%)			965	2 050 €		-	0 €		-	0 €	965	2 050 €
évaluation TOTALE avec interventions			63 543 €			0 €			0 €		63 543 €	
L'évaluation de ce scénario permet de projeter une sollicitation supplémentaire des SPV à hauteur d'environ 8 à 11 000 heures hommes en + par an et un surcoût estimé entre 60 et 70 000€ / an												

Nb.: ces estimations financières relèvent des principaux coûts directs immédiats mais ne prennent pas en compte les coûts induits qui pourraient décliner des différents choix :

- recrutements de SPV (formation, gestion, habillement, PFR...) évalués à 3 000€/SPV la 1^{ère} année
- éventuelle évolution des ratios de spécialités opérationnelles (SPP et/ou SPV)
- ...etc...

EVALUATION DE SCENARIO

Amélioration du temps d'équivalence de la garde de G24 (77 G24 et 21 G12) + 40 G12 purs dégagés

Définition du scénario

- régime mixte privilégiant les G24 (maintien des 77 G24 et baisse des G12)
- augmentation du temps d'équivalence de la garde de 24h jusqu'à 18/24^{ème}
- effectif constant par centre
- Sortir 40 G12 pur pour la journée en semaine

Nb : analyse sur CSP et CSR ; Vaison-la-Romaine et Valréas sans changement : G12 jour semaine

Précision :

- les 40 G12 seraient issus du CSP Avignon (8) et 4 pour autres CSP et CSR (8x4=32)
- le nombre de G24 reste identique au régime actuel (77) et l'ajustement est opéré sur le nombre de G12 qui passerait à 21 pour obtenir un temps d'équivalence réel à 18h pour 24h de garde.

Hypothèses constantes

- Les calculs d'effectif sont effectués avec un simulateur adapté (effectif « théorique »)
- Temps de travail réel à 1607 heures par an (temps de travail légal)
- Le régime de base serait constitué d'un régime mixte 77 G24 / 21 G12 (en journée)
- Temps d'équivalence théorique à 18/24^{ème}
- G12 pur = 133 gardes de 12h en journée de semaine
- 13% de non présence à la garde (formation, maladie, absences, bonification de présentéisme et âge, JE, AT...)
- Potentiel Opérationnel Journalier (POJ) pris en réf de la note du PCASDIS avril 2013
- L'indemnité SPV est valorisée à raison de 8.5€/h (100%) en moyenne, avec application des taux adaptés à chaque activité et tranche horaire
- Tous centres : simulation sur régime unifié

Nb : Le MININT a donné aux Préfets comme consigne de déférer au TA toute délibération qui amènerait à un temps d'équivalence réel supérieur à 18/24^{ème}. Ce régime 77/21 est conforme à cette exigence.

BILAN GÉNÉRAL

APPROCHE OPERATIONNELLE (Potentiel Opérationnel Journalier de GARDE)		semaine 7h-19h			WE 7h-19h			nuit (semaine et WE) 19h-7h		
		effectif théorique SPP actuel *	effectif SPP projeté *	POJ Garde (SPP+SPV) attendu (note PCASDIS 2013) *	effectif théorique SPP actuel *	effectif SPP projeté *	POJ Garde (SPP+SPV) attendu (note PCASDIS 2013) *	effectif théorique SPP actuel *	effectif SPP projeté *	POJ Garde (SPP+SPV) attendu (note PCASDIS 2013) *
CSP	AVIGNON	32,1	32,6	33	20,8	19,4	26	20,8	19,4	22
	CARPENTRAS	12,3	12,8	13	6,6	5,9	11	6,6	5,9	10
	ORANGE	12,3	12,8	13	6,6	5,9	11	6,6	5,9	10
	CAVAILLON	9,8	10,3	11	5,1	4,4	9	5,1	4,4	8
CSR	APT	6,7	7,3	7	3,6	2,9	7	3,6	2,9	6
	BOLLENE	6,7	7,3	7	3,6	2,9	7	3,6	2,9	6
	ISLE	6,7	7,3	7	3,6	2,9	7	3,6	2,9	6
	PERTUIS	6,7	7,3	8	3,6	2,9	7	3,6	2,9	6
	SORGUES	6,7	7,3	7	3,6	2,9	7	3,6	2,9	6
* stationnaire compris										
** dans Oxio "disponibilité", les officiers SPP ne sont pas comptés dans ces effectifs; cela peut engendrer des écarts si Lt en équipe										
Ce scénario conserve le POJ global actuel en faisant évoluer la répartition SPP/SPV : l'effectif SPP augmente en journée de semaine l'effectif SPV augmente en nuit et en week-end										

variation annuelle SOLLICITATION SPV		semaine 7h-19h			WE 7h-19h			nuit (semaine et WE) 19h-7h			GOLBAL	
		variation effectif SPV	variation Hommes- Heures (HH)	variation vacations	variation effectif SPV	variation Hommes- Heures (HH)	variation vacations	variation effectif SPV	variation Hommes- Heures (HH)	variation vacations	variation Hommes- Heures (HH)	variation vacations
CSP	AVIGNON	-0,5	- 1 545	-9 849 €	1,5	2 004	12 776 €	1,5	6 431	30 748 €	6 890	33 674 €
	CARPENTRAS	-0,4	- 1 336	-8 517 €	0,7	1 002	6 388 €	0,7	3 216	15 377 €	2 882	13 247 €
	ORANGE	-0,4	- 1 336	-8 517 €	0,7	1 002	6 388 €	0,7	3 216	15 377 €	2 882	13 247 €
	CAVAILLON	-0,5	- 1 587	-10 117 €	0,7	1 002	6 388 €	0,7	3 216	15 377 €	2 631	11 647 €
CSR	APT	-0,3	- 851	-5 425 €	0,7	1 002	6 388 €	0,7	3 216	15 377 €	3 367	16 339 €
	BOLLENE	-0,3	- 851	-5 425 €	0,7	1 002	6 388 €	0,7	3 216	15 377 €	3 367	16 339 €
	ISLE	-0,3	- 851	-5 425 €	0,7	1 002	6 388 €	0,7	3 216	15 377 €	3 367	16 339 €
	PERTUIS	-0,3	- 851	-5 425 €	0,7	1 002	6 388 €	0,7	3 216	15 377 €	3 367	16 339 €
	SORGUES	-0,3	- 851	-5 425 €	0,7	1 002	6 388 €	0,7	3 216	15 377 €	3 367	16 339 €
		-	10 059	-64 126 €		10 020	63 878 €		32 159	153 760 €	32 120	153 512 €
les évaluations financières n'intègrent pas les coûts liés aux interventions supplémentaires effectuées par les SPV pour les nouveaux besoins garde (100% de la vacation en journée; 200% la nuit et 150% le dimanche) à la hausse comme à la baisse; les volumes d'interventions sont évalués à 10% des volumes horaires de garde soit:												
variation liée aux interventions (10%)		-	1 006	-2 138 €		1 002	2 129 €		3 216	34 169 €	3 212	34 161 €
évaluation TOTALE avec interventions		-66 264 €			66 007 €			187 929 €			187 672 €	
L'évaluation de ce scénario permet de projeter une sollicitation supplémentaire des SPV à hauteur d'environ 25 à 35 000 heures hommes en + par an et un surcoût estimé entre 180 et 190 000€ / an												

Nb : ces estimations financières relèvent des principaux coûts directs immédiats mais ne prennent pas en compte les coûts induits qui pourraient décliner des différents choix :

- recrutements de SPV (formation, gestion, habillement, PFR...) évalués à 3 000€/SPV la 1^{ère} année
- éventuelle évolution des ratios de spécialités opérationnelles (SPP et/ou SPV)
- ...etc...

EVALUATION DE SCENARIO

126 G12 purs (2/3 jour et 1/3 nuit)

Définition du scénario

- passage de l'ensemble des personnels en équipe en G12 pur (suppression du G24)
- G12 de jour et de nuit, semaine et WE
- Répartition G12 jour = 2/3 et G12 nuit = 1/3
- Effectif constant par centre

Nb : analyse sur CSP et CSR ; Vaison-la-Romaine et Valréas sans changement : G12 jour semaine

Hypothèses constantes

- Les calculs d'effectif sont effectués avec un simulateur adapté (effectif « théorique »)
- Temps de travail réel à 1607 heures par an (temps de travail légal)
- Régime G12 jour / nuit unique
- G12 pur = 126 gardes de 12h en journée (2/3) et la nuit (1/3) y compris en WE et JF
- 84 G12 de jour et 42 G12 de nuit
- Bonifications déjà incluses dans le nombre de G12
- 13% de non présence à la garde (formation, maladie, absences, JE, AT...)
- POJ pris en réf de la note du PCASDIS avril 2013
- L'indemnité SPV est valorisée à raison de 8.5€/h (100%) en moyenne, avec application des taux adaptés à chaque activité et tranche horaire

BILAN GÉNÉRAL

APPROCHE OPERATIONNELLE (Potentiel Opérationnel Journalier de GARDE)		semaine 7h-19h			WE 7h-19h			nuit (semaine et WE) 19h-7h		
		effectif théorique SPP actuel *	effectif SPP projeté *	POJ Garde (SPP+SPV) attendu (note PCASDIS 2013) *	effectif théorique SPP actuel *	effectif SPP projeté *	POJ Garde (SPP+SPV) attendu (note PCASDIS 2013) *	effectif théorique SPP actuel *	effectif SPP projeté *	POJ Garde (SPP+SPV) attendu (note PCASDIS 2013) *
CSP	AVIGNON	32,1	23,6	33	20,8	23,6	26	20,8	12,3	22
	CARPENTRAS	12,3	8,4	13	6,6	8,4	11	6,6	4,2	10
	ORANGE	12,3	8,4	13	6,6	8,4	11	6,6	4,2	10
	CAVAILLON	9,8	6,6	11	5,1	6,6	9	5,1	3,3	9
CSR	APT	6,7	4,6	7	3,6	4,6	7	3,6	2,3	6
	BOLLENE	6,7	4,6	7	3,6	4,6	7	3,6	2,3	6
	ISLE	6,7	4,6	7	3,6	4,6	7	3,6	2,3	6
	PERTUIS	6,7	4,6	8	3,6	4,6	7	3,6	2,3	6
	SORGUES	6,7	4,6	7	3,6	4,6	7	3,6	2,3	6
* stationnaire compris										
** dans Oxio "disponibilité", les officiers SPP ne sont pas comptés dans ces effectifs; cela peut engendrer des écarts si Lt en équipe										
Ce scénario conserve le POJ global actuel en faisant évoluer la répartition SPP/SPV : l'effectif SPP augmente en journée de WE l'effectif SPV augmente en journée de semaine et la nuit										

variation annuelle SOLLICITATION SPV		semaine 7h-19h			WE 7h-19h			nuit (semaine et WE) 19h-7h			GOLBAL	
		variation effectif SPV	variation Hommes- Heures (HH)	variation vacations	variation effectif SPV	variation Hommes- Heures (HH)	variation vacations	variation effectif SPV	variation Hommes- Heures (HH)	variation vacations	variation Hommes- Heures (HH)	variation vacations
CSP	AVIGNON	8,5	25 564	162 971 €	-2,8	- 3 838	-24 467 €	8,5	37 271	178 202 €	58 997	316 705 €
	CARPENTRAS	4	11 921	75 996 €	-1,8	- 2 463	-15 702 €	2,4	10 524	50 318 €	19 982	110 613 €
	ORANGE	4	11 921	75 996 €	-1,8	- 2 463	-15 702 €	2,4	10 524	50 318 €	19 982	110 613 €
	CAVAILLON	3,2	9 540	60 818 €	-1,5	- 2 013	-12 833 €	1,8	8 039	38 436 €	15 566	86 421 €
CSR	APT	2,1	6 362	40 558 €	-0,9	- 1 278	-8 147 €	1,4	5 993	28 654 €	11 077	61 065 €
	BOLLENE	1,8	5 537	35 298 €	-1,2	- 1 653	-10 538 €	1,3	5 512	26 354 €	9 396	51 115 €
	ISLE	1,8	5 537	35 298 €	-1,2	- 1 653	-10 538 €	1,3	5 512	26 354 €	9 396	51 115 €
	PERTUIS	1,8	5 537	35 298 €	-1,2	- 1 653	-10 538 €	1,3	5 512	26 354 €	9 396	51 115 €
	SORGUES	1,8	5 537	35 298 €	-1,2	- 1 653	-10 538 €	1,3	5 512	26 354 €	9 396	51 115 €
			87 456	557 532 €		- 18 667	-119 002 €		94 399	451 345 €	163 188	889 875 €
les évaluations financières n'intègrent pas les coûts liés aux interventions supplémentaires effectuées par les SPV pour les nouveaux besoins garde (100% de la vacation en journée; 200% la nuit et 150% le dimanche) à la hausse comme à la baisse; les volumes d'interventions sont évalués à 10% des volumes horaires de garde soit:												
variation liée aux interventions (10%)			8 746	18 584 €		- 1 867	-3 967 €		9 440	100 299 €	16 319	114 917 €
évaluation TOTALE avec interventions			576 116 €			-122 969 €			551 644 €		1 004 792 €	
L'évaluation de ce scénario permet de projeter une sollicitation supplémentaire des SPV à hauteur d'environ 160 à 170 000 heures hommes en + par an et un surcoût estimé entre 950 000 et 1 050 000 € / an												

Nb.: ces estimations financières relèvent des principaux coûts directs immédiats mais ne prennent pas en compte les coûts induits qui pourraient décliner des différents choix :

- recrutements de SPV (formation, gestion, habillement, PFR...) évalués à 3 000€/SPV la 1^{ère} année
- éventuelle évolution des ratios de spécialités opérationnelles (SPP et/ou SPV)
- ...etc...

EVALUATION DE SCENARIO

133 G12 purs (2/3 jour et 1/3 nuit)

Définition du scénario

- passage de l'ensemble des personnels en équipe en G12 pur (suppression du G24)
- G12 de jour et de nuit, semaine et WE
- Répartition G12 jour = 2/3 et G12 nuit = 1/3
- Effectif constant par centre

Nb : analyse sur CSP et CSR ; Vaison-la-Romaine et Valréas sans changement : G12 jour semaine

Hypothèses constantes

- Les calculs d'effectif sont effectués avec un simulateur adapté (effectif « théorique »)
- Temps de travail réel à 1607 heures par an (temps de travail légal)
- Régime G12 jour / nuit unique
- G12 pur = 133 gardes de 12h en journée (2/3) et la nuit (1/3) y compris en WE et JF
- 89 G12 de jour et 44 G12 de nuit
- Bonifications dans les mêmes conditions que CTAU-CODIS et salle ops Avignon
- 13% de non présence à la garde (formation, maladie, absences, JE, AT...)
- POJ pris en réf de la note du PCASDIS avril 2013
- L'indemnité SPV est valorisée à raison de 8.5€/h (100%) en moyenne, avec application des taux adaptés à chaque activité et tranche horaire

BILAN GÉNÉRAL

APPROCHE OPERATIONNELLE (Potentiel Opérationnel Journalier de GARDE)		semaine 7h-19h			WE 7h-19h			nuit (semaine et WE) 19h-7h		
		effectif théorique SPP actuel *	effectif SPP projeté *	POJ Garde (SPP+SPV) attendu (note PCASDIS 2013) *	effectif théorique SPP actuel *	effectif SPP projeté *	POJ Garde (SPP+SPV) attendu (note PCASDIS 2013) *	effectif théorique SPP actuel *	effectif SPP projeté *	POJ Garde (SPP+SPV) attendu (note PCASDIS 2013) *
CSP	AVIGNON	32,1	25	33	20,8	25	26	20,8	12,9	22
	CARPENTRAS	12,3	8,9	13	6,6	8,9	11	6,6	4,4	10
	ORANGE	12,3	8,9	13	6,6	8,9	11	6,6	4,4	10
	CAVAILLON	9,8	7	11	5,1	7	9	5,1	3,5	9
CSR	APT	6,7	4,9	7	3,6	4,9	7	3,6	2,4	6
	BOLLENE	6,7	4,9	7	3,6	4,9	7	3,6	2,4	6
	ISLE	6,7	4,9	7	3,6	4,9	7	3,6	2,4	6
	PERTUIS	6,7	4,9	8	3,6	4,9	7	3,6	2,4	6
	SORGUES	6,7	4,9	7	3,6	4,9	7	3,6	2,4	6
* stationnaire compris										
** dans Oxio "disponibilité", les officiers SPP ne sont pas comptés dans ces effectifs; cela peut engendrer des écarts si Lt en équipe										
Ce scénario conserve le POJ global actuel en faisant évoluer la répartition SPP/SPV : l'effectif SPP augmente en journée de WE l'effectif SPV augmente en journée de semaine et la nuit										

variation annuelle SOLLICITATION SPV		semaine 7h-19h			WE 7h-19h			nuit (semaine et WE) 19h-7h			GOLBAL	
		variation effectif SPV	variation Hommes- Heures (HH)	variation vacations	variation effectif SPV	variation Hommes- Heures (HH)	variation vacations	variation effectif SPV	variation Hommes- Heures (HH)	variation vacations	variation Hommes- Heures (HH)	variation vacations
CSP	AVIGNON	7,1	21 507	137 107 €	-4,2	- 5 680	-36 210 €	8	34 911	166 918 €	50 738	267 815 €
	CARPENTRAS	3,5	10 414	66 389 €	-2,3	- 3 148	-20 069 €	2,2	9 647	46 125 €	16 913	92 445 €
	ORANGE	3,5	10 414	66 389 €	-2,3	- 3 148	-20 069 €	2,2	9 647	46 125 €	16 913	92 445 €
	CAVAILLON	2,8	8 355	53 263 €	-1,9	- 2 551	-16 263 €	1,7	7 350	35 142 €	13 154	72 143 €
CSR	APT	1,8	5 537	35 298 €	-1,2	- 1 653	-10 538 €	1,3	5 512	26 354 €	9 396	51 115 €
	BOLLENE	1,8	5 537	35 298 €	-1,2	- 1 653	-10 538 €	1,3	5 512	26 354 €	9 396	51 115 €
	ISLE	1,8	5 537	35 298 €	-1,2	- 1 653	-10 538 €	1,3	5 512	26 354 €	9 396	51 115 €
	PERTUIS	1,8	5 537	35 298 €	-1,2	- 1 653	-10 538 €	1,3	5 512	26 354 €	9 396	51 115 €
	SORGUES	1,8	5 537	35 298 €	-1,2	- 1 653	-10 538 €	1,3	5 512	26 354 €	9 396	51 115 €
			78 375	499 641 €		- 22 792	-145 299 €		89 115	426 081 €	144 698	780 423 €
les évaluations financières n'intègrent pas les coûts liés aux interventions supplémentaires effectuées par les SPV pour les nouveaux besoins garde (100% de la vacation en journée; 200% la nuit et 150% le dimanche) à la hausse comme à la baisse; les volumes d'interventions sont évalués à 10% des volumes horaires de garde soit:												
variation liée aux interventions (10%)			7 838	16 655 €		- 2 279	-4 843 €		8 912	94 685 €	14 470	106 496 €
évaluation TOTALE avec interventions			516 295 €			-150 142 €			520 766 €		886 919 €	
L'évaluation de ce scénario permet de projeter une sollicitation supplémentaire des SPV à hauteur d'environ 140 à 150 000 heures hommes en + par an et un surcoût estimé entre 850 000 et 900 000€ / an												

Nb : ces estimations financières relèvent des principaux coûts directs immédiats mais ne prennent pas en compte les coûts induits qui pourraient décliner des différents choix :

- recrutements de SPV (formation, gestion, habillement, PFR...) évalués à 3 000€/SPV la 1^{ère} année
- éventuelle évolution des ratios de spécialités opérationnelles (SPP et/ou SPV)
- ...etc...

EVALUATION DE SCENARIOS TEMPS de TRAVAIL des SPP en équipe

TABLEAU DE SYNTHESE

N°	SCENARIO	POJ SPP			sollicitation SPV			sollicitation des SPV en + (en heure)	montant heures SPV en + (Garde + activité ops)	Consigne MININT et TA
		JO 7h-19h	WE 7h-19h	nuite	JO 7h-19h	WE 7h-19h	nuite			
1	40 G12 purs	augmentat°	baisse	baisse	baisse	augmentat°	augmentat°	25 à 35 000 h SPV	160 à 170 000€ / an	CONFORME
2	70 G24 - 29 G12	augmentat°	baisse	baisse	baisse	augmentat°	augmentat°	25 à 35 000 h SPV	170 à 180 000€ / an	NON CONFORME (si bonifications maintenues)
2 bis	72 G24 - 29 G12	augmentat°	baisse	baisse	baisse	augmentat°	augmentat°	14 à 18 000 h SPV	90 à 100 000€ / an	CONFORME
2 ter	40 G12 purs et 72 G24 - 29 G12	augmentat°	baisse	baisse	baisse	augmentat°	augmentat°	40 à 50 000 h SPV	270 à 280 000€ / an	CONFORME
3	77 G24 - 21 G12	baisse	inchangé	inchangé	augmentat°	inchangée	inchangée	8 à 11 000 h SPV	60 à 70 000€ / an	CONFORME
3 bis	40 G12purs et 77 G24 - 21 G12	augmentat°	baisse	baisse	baisse	augmentat°	augmentat°	25 à 35 000 h SPV	180 à 190 000€ / an	CONFORME
4	126 G12 purs (2/3; 1/3)	baisse	augmentat°	baisse	augmentat°	baisse	augmentat°	160 à 170 000 h SPV	950 à 1 050 000€ / an	CONFORME
4 bis	133 G12 purs (2/3; 1/3)	baisse	augmentat°	baisse	augmentat°	baisse	augmentat°	140 à 150 000 h SPV	850 000 à 900 000 € / an	CONFORME

Ces estimations financières relèvent des principaux coûts directs immédiats mais ne prennent pas en compte les coûts induits qui pourraient décliner des différents choix :

- recrutements de SPV (formation, gestion, habillement, PFR...) évalués à 3 000€ / SPV la 1ère année
- éventuelle évolution des ratios de spécialités opérationnelles (SPP et/ou SPV)
- ...etc...