

RESPONSABLE DU PILOTAGE BUDGETAIRE RH ET DU CONTROLE DE GESTION SOCIALE H/F

DIRECTION / SITE : DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

SERVICE / POLE : Pilotage RH et contrôle de gestion sociale

IDENTIFICATION DU POSTE :

Grade : Attaché ou Ingénieur (catégorie A)

Quotité de travail : 100%

Horaires et jours travaillés : Forfait cadre

Responsable.s hiérarchique.s :

- Directeurs des Ressources Humaines

PRESENTATION DU SERVICE / POLE

La Direction des Ressources Humaines est chargée de la gestion du personnel non médical du CHU (6500 agents) de son recrutement à sa retraite en passant par les diverses étapes d'une carrière professionnelle (maladie, avancement, formation...etc).

Le pôle pilotage RH et contrôle de gestion sociale est composé de 2 contrôleurs de gestion sociale, d'un gestionnaire de données chargé des budgets, du suivi des recettes et des conventions et de 2 adjoints administratifs chargés du suivi des effectifs.

Le pôle a la responsabilité de la préparation et du pilotage de la masse salariale soit plus de 326M d'€ (Budget H – Titre 1 – Personnel non médical – 2021). Il a également la responsabilité du suivi des effectifs (6 338 équivalents temps plein). Il assure la réalisation d'études relatives aux coûts, la production de données et d'études annuelles (Rapport Social Unique – RSU, Statistique Annuelle d'Etablissement – SAE...). Ce pôle a pour ambition de développer un contrôle de gestion sociale intégrant l'ensemble des données RH disponibles dans une logique d'aide à la décision et de structuration du dialogue de gestion.

ACTIVITES PRINCIPALES

- Manager l'équipe du pôle pilotage RH et contrôle de gestion sociale

- Missions budgétaires, en lien avec le gestionnaire de données et sur le volet budgétaire :

→ Dans le cadre des orientations et des projets de l'établissement, du cadrage budgétaire et des orientations définies par la DRH, il assure l'élaboration du budget (recettes / dépenses) pour le volet RH non médical (Etat Prévisionnel des Recettes et des Dépenses – ERPR –, Rapport Infra-Annuelle – RIA –, compte financier). Il en suit la réalisation dans le cadre de note formalisée à destination des DRH destinée à analyser les données et les écarts, à alerter mais également à proposer des actions correctives.

- Missions de contrôle de gestion, en lien avec les deux contrôleurs de gestion sociale :

→ Concevoir et mettre en œuvre un outil de suivi, d'analyse et de prospective concernant les effectifs, les postes budgétaires, la masse salariale, l'absentéisme, les heures supplémentaires.

→ Contribuer au dialogue de gestion avec les Directions fonctionnelles et les sites via le suivi mensuel des effectifs.

→ Participer à la fiabilisation du processus paie.

→ Concevoir des tableaux de bord et de pilotage des effectifs.

Des activités complémentaires peuvent être confiées en fonction des besoins du service.

COMPETENCES REQUISES

- Capacité managériale,
- Maîtrise des procédures de construction budgétaire hospitalière et de la comptabilité publique idéalement,
- Capacité à travailler en transversalité avec les autres acteurs de la DRH ainsi que les directions fonctionnelles,
- Outils informatiques : niveau expert du logiciel Excel, connaissance des environnements Evoluance RH (Editeur Maincare) et du logiciel Business Object serait un plus appréciable,
- Connaissance appréciable des règles relatives à la paye et à la carrière des agents de la Fonction Publique Hospitalière,
- Concevoir, rédiger et mettre en forme une communication orale et/ou écrite,
- Identifier, analyser, prioriser et synthétiser les informations relevant de son domaine d'activité,
- Traiter et analyser des bases de données et statistiques,
- Créer et/ou utiliser un référentiel de données dans son domaine,
- Auditer l'état général d'une situation, d'un système, d'une organisation dans son domaine de compétence,
- Etre discret, disponible, faire preuve de tact, diplomatie et pédagogie,
- Etre rigoureux, méthodique, avoir l'esprit d'initiative,
- Avoir l'esprit d'analyse et être force de proposition.

RELATIONS PROFESSIONNELLES FREQUENTES

- Ensemble des secteurs de la Direction des Ressources Humaines,
- Directions fonctionnelles et directions de site,
- Direction des affaires financières.

PROFIL :

- Titulaire d'un BAC+3 à BAC+5, spécialisation gestion audit ou RH.

