



V I L L E D E
G E N È V E

DÉPARTEMENT DES FINANCES
ET DU LOGEMENT

projet de budget 2013 amendé

Modifications apportées par le Conseil administratif et la Commission des finances au PB 2013 déposé

Projet de budget amendé

		Page
1	Présentation générale Projet de budget déposé	2
1.1	Présentation générale Projet de budget amendé	3
2	Récapitulatif des amendements par département	4
2.1	Liste des amendements impactant tous les départements	5
3	Détail par département des amendements	6 à 11
4	Structure des revenus de fonctionnement par nature (comparaison PB 2013 amendé - Budget 2012)	12
4.1	Structure des revenus de fonctionnement par nature (comparaison PB 2013 amendé - déposé)	13
5	Structure des charges de fonctionnement par nature (comparaison PB 2013 amendé - Budget 2012)	14
5.1	Structure des charges de fonctionnement par nature (comparaison BP 2013 amendé - déposé)	15
6	Récap. des subventions par départ., prestations en nature comprises (comparaison PB 2013 amendé - Budget 2012)	16
6.1	Récap. des subventions par départ., prestations en nature comprises (comparaison PB 2013 amendé - déposé)	17
6.2	Récap. des subventions par départ., prestations en nature non comprises (comparaison PB 2013 amendé - Budget 2012)	18
6.3	Récap. des subventions par départ., prestations en nature non comprises (comparaison PB 2013 amendé - déposé)	19
7	Modifications des subventions détaillées, prestations en nature non comprises	20
7.1	Modifications des subventions détaillées relatives à des prestations en nature	21
8	Personnel occupé par l'administration municipale	22
8.1	Demandes de nouveaux postes	23

Présentation générale

Comptes 2011		Budget 2012		Projet de budget 2013 déposé	
Compte administratif					
CHF		CHF		CHF	
Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
	1'101'697'723.35		1'096'785'259	Fonctionnement	
986'874'968.57		1'024'541'894		Revenus	1'103'072'342
68'109'998.38		72'243'365		Charges	1'043'781'637
13'058'914.52				Amortissements	82'484'026
				Amortissements complémentaires	0
1'068'043'881.47	1'101'697'723.35	1'096'785'259	1'096'785'259	Total net des charges et revenus	1'126'265'663
44'275'314.75	44'275'314.75	44'101'969	44'101'969	Imputations internes	39'111'488
1'112'319'196.22	1'145'973'038.10	1'140'887'228	1'140'887'228	Total brut des charges et revenus	1'165'377'151
33'653'841.88 *		0		Excédent de charges (*revenus)	23'193'321
1'145'973'038.10	1'145'973'038.10	1'140'887'228	1'140'887'228		1'165'377'151
Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Investissements	Dépenses
133'182'136.24	20'156'898.92	78'000'000		Investissements du patrimoine administratif	120'000'000
	1'731'735.40			Préfinancement sur patrimoine administratif	
18'010'085.20	437'621.00	22'000'000		Investissements du patrimoine financier	30'000'000
	128'865'966.12		100'000'000	Préfinancement sur patrimoine financier	
151'192'221.44	151'192'221.44	100'000'000	100'000'000	Investissements nets	150'000'000
					150'000'000
Financement des investissements					
Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes		Dépenses
111'293'501.92		78'000'000		Investissements nets du patrimoine administratif	120'000'000
17'572'464.20		22'000'000		Investissements nets du patrimoine financier	30'000'000
	78'443'848.25		69'157'285	Amortissements du patrimoine administratif	79'180'526
	2'725'064.65		3'086'080	Amortissements du patrimoine financier	3'303'500
	33'653'841.88		0	Excédent de charges de fonctionnement	-23'193'321
	114'822'754.78		72'243'365	Autofinancement	59'290'705
	14'043'211.34		27'756'635	Insuffisance de financement	90'709'295
128'865'966.12	128'865'966.12	100'000'000	100'000'000		150'000'000
					150'000'000
Variation de fortune					
	32'849'653.67		8'842'715	Augmentation du patrimoine administratif	40'819'474
	14'847'399.55		18'913'920	Augmentation du patrimoine financier	26'696'500
	-14'043'211.34		-27'756'635	Insuffisance de financement	-90'709'295
33'653'841.88 *		0		Diminution de la fortune (*Augmentation)	-23'193'321
33'653'841.88	33'653'841.88	0	0		-23'193'321

En tenant compte des résultats des budgets 2012 et 2013, la fortune au 31 décembre 2013 est estimée à CHF 960'949'151

Présentation générale

Budget 2012		Projet de budget 2013 déposé		Projet de budget 2013 amendé	
Compte administratif					
CHF		CHF		CHF	
Charges	Revenus	Charges	Revenus	Fonctionnement	Charges
	1'096'785'259		1'103'072'342	Revenus	Revenus
1'024'541'894		1'043'781'637		Charges	1'023'886'163
72'243'365		82'484'026		Amortissements	80'103'049
0		0		Amortissements complémentaires	0
1'096'785'259	1'096'785'259	1'126'265'663	1'103'072'342	Total net des charges et revenus	1'103'989'212
44'101'969	44'101'969	39'111'488	39'111'488	Imputations internes	37'111'488
1'140'887'228	1'140'887'228	1'165'377'151	1'142'183'830	Total brut des charges et revenus	1'141'100'700
0			23'193'321 *	Excédent de revenus (*Excédent de charges)	7'130
1'140'887'228	1'140'887'228	1'165'377'151	1'165'377'151		1'141'107'830
Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Investissements	Dépenses
78'000'000		120'000'000		Investissements du patrimoine administratif	90'000'000
				Préfinancement sur patrimoine administratif	
22'000'000		30'000'000		Investissements du patrimoine financier	20'000'000
	100'000'000		150'000'000	Préfinancement sur patrimoine financier	
100'000'000	100'000'000	150'000'000	150'000'000	Investissements nets	110'000'000
					110'000'000
Financement des investissements					
Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes		Dépenses
78'000'000		120'000'000		Investissements nets du patrimoine administratif	90'000'000
22'000'000		30'000'000		Investissements nets du patrimoine financier	20'000'000
	69'157'285		79'180'526	Amortissements du patrimoine administratif	
	3'086'080		3'303'500	Amortissements du patrimoine financier	76'799'549
	0		-23'193'321	Excédent de revenus de fonctionnement	3'303'500
	72'243'365		59'290'705	Autofinancement	7'130
	27'756'635		90'709'295	Insuffisance de financement	80'110'179
100'000'000	100'000'000	150'000'000	150'000'000		29'889'821
					110'000'000
Variation de fortune					
	8'842'715		40'819'474	Augmentation du patrimoine administratif	13'200'451
	18'913'920		26'696'500	Augmentation du patrimoine financier	16'696'500
	-27'756'635		-90'709'295	Insuffisance de financement	-29'889'821
0		-23'193'321 *		Augmentation de la fortune (*Diminution)	7'130
0	0	-23'193'321	-23'193'321		7'130
					7'130

En tenant compte des résultats des budgets 2012 et 2013, la fortune au 31 décembre 2013 est estimée à CHF 984'149'602

Tableau récapitulatif des amendements Projet de budget 2013 amendé

Tableau N° 2

	Charges	Revenus
Projet de budget déposé	1'165'377'151	1'142'183'830
Autorités	-114'375	0
Finances et logement	-7'886'915	624'000
Constructions et aménagement	-1'690'187	0
Culture et sport	-1'116'669	0
Environnement urbain et sécurité	-719'901	0
Cohésion sociale et solidarité	-482'002	300'000
Divers ajustements impacatant tous les Départements (voir tabl.N°2.1)	-12'266'402	-2'000'000
Totaux Projet de budget 2013 amendé	1'141'100'700	1'141'107'830
Excédent de revenus PB 2013 amendé	7'130	

Liste des amendements impactant tous les Départements **Projet de budget 2013 amendé**

Tableau N° 2.1

Libellé	Charges	Revenus
Total des ajustements	-12'266'402	-2'000'000
Ajustements DRH	-5'885'425	
Diminution de 0.5 à 0% de l'indexation personnel	-1'959'912	
Diminution allocations pour enfants prévues par le REGAP	-1'924'050	
Suppression rentes complémentaires aux pensionnés CAP	-2'000'000	
Ajustement technique DRH	-1'463	
Ajustements amortissements	-2'380'977	
Diminution amortissements (PR amortissements complémentaires sur 2012)	-2'017'104	
Divers ajustements amortissements crédits bouclés	-363'873	
Ajustements compétents	-2'000'000	
Diminution C-DSIC	-300'000	
Diminution C-ENE	-1'000'000	
Diminution C-CMAI	-200'000	
Diminution C-ASS	-500'000	
Ajustements intérêts répartis	-2'000'000	-2'000'000

Amendements projet de budget 2013 par département

Tableau N° 3

Autorités

Détail des amendements

Amendements qui n'influencent pas le résultat global

PP	Libellé PP	Groupe	Modifications	Libellé
05	Administration générale	30X	-168'789	Demande retirée d'un poste de juriste au Service Juridique
05	Administration générale	319	10'000	Augmentat. cotisation Club suisse de la presse
08	Immeuble du patr. admin. (non ventil.)	365	152'312	Trf grat. Maison Dufour du Dpt1 au Dpt A
58	Aide sociale	365	50'000	Commémo bicent adhésion Genève à Confédération
XX	XXXXXX	31X	-157'898	Impact pour le département de la réduction du chapitre 31
			-114'375	Diminution des charges
			0	Augmentation des revenus

Amendements projet de budget 2013 par département

Tableau N° 3

Finances et logement

Détail des amendements

Amendements qui n'influencent pas le résultat global

PP	Libellé PP	Groupe	Modifications	Libellé
05	Administration générale	30X	-142'135	Demande retirée d'un poste d'analyste de fonction à la DRH
05	Administration générale	30X	-100'819	Demande retirée d'un poste d'assistante à la DRH
05	Administration générale	30X	-20'000	Suppression remboursement frais de lunettes (groupe 306)
05	Administration générale	313	20'000	Augmentation fournitures de sécurité et d'intervention
08	Immeuble du patr. admin. (non ventil.)	365	-152'312	Trf grat. Maison Dufour du Dpt 1 au Dpt A
35	Autres loisirs	365	-18'380	Trf grat. Mandolinata du Dpt 1 au Dpt 3
58	Aide sociale	365	35'056	Trf grat. ASSED du Dpt 5 au Dpt 1 (DGS)
58	Aide sociale	365	-5'399'999	Réduction de la subvention au Fds de chômage à CHF 1.-
58	Aide sociale	367	500'000	Augmentation subvention "Coopération décentralisée"
78	Autres tâches de protection de l'env.	314	7'500	Augmentation frais de nettoyage A21 (déménagement et augmentation de contrat)
78	Autres tâches de protection de l'env.	318	17'500	Ajustement honoraires divers A21
78	Autres tâches de protection de l'env.	319	-25'000	Ajustement des cotisations destinées à divers groupements A21
90	Impôts	351	-131'280	Ajustement frais de perception impôts personnes physiques et morales
90	Impôts	400	-1'258'000	Ajustement impôts personnes physiques
90	Impôts	401	-3'118'000	Ajustement impôts personnes morales
90	Impôts	409	5'000'000	Augmentation taxe professionnelle
94	Charges et revenus des capitaux	322	-1'916'695	Ajustement intérêts dette
95	Immeubles du patrimoine financier	314	-100'000	Trf de l'entretien bât. locatifs de C-BAT à SDPE et à SOC
XX	XXXXXX	31X	-460'351	Impact pour le département de la réduction du chapitre 31
			-7'886'915	Diminution des charges
			624'000	Augmentation des revenus

Tableau N° 3

Détail des amendements

Amendements qui n'influencent pas le résultat global

8

Amendements projet de budget 2013 par département

Tableau N° 3

Culture et sport

Détail des amendements

Amendements qui n'influencent pas le résultat global

PP	Libellé PP	Groupe	Modifications	Libellé
30	Encouragement à la culture	30X	162'900	Transfert de personnel interimaire (EDS) en auxiliaire du grpe 308 aux grpes 301à305
30	Encouragement à la culture	30X	-147'109	2.5 postes retirés pour 6 mois au Musée d'Ethnographie
30	Encouragement à la culture	308	-162'900	Transfert de personnel interimaire (EDS) en auxiliaire du grpe 308 aux grpes 301à305
30	Encouragement à la culture	310	-700'000	Trf part du grpe 310 au grpe 311 afin d'enrichir les collections du Ctre d'Iconographie
30	Encouragement à la culture	311	700'000	Trf part du grpe 310 au grpe 311 afin d'enrichir les collections du Ctre d'Iconographie
30	Encouragement à la culture	318	-273'000	Trf du contrat de coordination UNIGE - RERO du C-BGE au C-DSIC
30	Encouragement à la culture	365	-50'000	Trf part.de subv."Fds général théâtre" à "Théâtre du Loup" selon nouvelle convention
30	Encouragement à la culture	365	50'000	Trf part.de subv."Fds général théâtre" à "Théâtre du Loup" selon nouvelle convention
30	Encouragement à la culture	365	18'380	Trf grat. Mandolinata du Dpt 1 au Dpt 3
30	Encouragement à la culture	365	98'574	Indexation 1% subvention d'exploitation Grand Théâtre
30	Encouragement à la culture	365	-46'545	Indexation baissée à 0.5% subvention d'exploitation Grand Théâtre
30	Encouragement à la culture	461	-170'000	Extourne corrective, Participation fds intercommunal, trf du grpe 461 au grpe 469
30	Encouragement à la culture	469	170'000	Extourne corrective, Participation fds intercommunal, trf du grpe 461 au grpe 469
34	Sports	30X	-105'637	Demande retirée d'un poste de gestionnaire de subvention
34	Sports	311	-11'500	Extourne corrective selon besoin du service des sports (trf du grpe 311 au grpe 315)
34	Sports	315	11'500	Extourne corrective selon besoin du service des sports (trf du grpe 311 au grpe 315)
XX	XXXXXX	31X	-661'332	Impact pour le département de la réduction du chapitre 31
			-1'116'669	Diminution des charges
			0	Augmentation des revenus

Amendements projet de budget 2013 par département

Tableau N° 3

Environnement urbain et sécurité

Détail des amendements

Amendements qui n'influencent pas le résultat global

PP	Libellé PP	Groupe	Modifications	Libellé
05	Administration générale	30X	-27'555	Transfert de jetons de présence de la DSIC au SEEP
05	Administration générale	311	57'400	14 APM acquisition de matériel de communication et de vélos
05	Administration générale	311	24'600	6 APM acquisition de matériel de communication et de vélos
05	Administration générale	318	273'000	Trf du contrat de coordination UNIGE - RERO du C-BGE au C-DSIC
11	Sécurité municipale	30X	-200'000	Dimin .principalement des grpes 306 et 309 du SEEP en fav. de VVP pers.auxilaire
11	Sécurité municipale	30X	1'130'982	10 postes APM (PR 962)
11	Sécurité municipale	30X	670'690	14 postes APM (dès le 1er septembre 2013)
11	Sécurité municipale	30X	83'915	Transfert de poste de Voirie Ville propre à SEEP
11	Sécurité municipale	30X	27'555	Transfert de jetons de présence de la DSIC au SEEP
11	Sécurité municipale	313	21'000	14 APM fourniture de sécurité et d'intervention
11	Sécurité municipale	313	9'000	6 APM fourniture de sécurité et d'intervention
11	Sécurité municipale	316	160'000	Location d'un nouveau poste de police de quartier (Acacias)
33	Parcs et promenades	30X	-403'066	Transfert de postes du SEVE à Voirie Ville propre
72	Traitement des déchets	30X	200'000	Personnel auxiliaire p/le nettoyage des espaces verts, compens. SEEP grpe 30X
72	Traitement des déchets	30X	-202'473	Transfert d'un poste VVP à la Dir.du Dpt Cohésion sociale et solidarité
72	Traitement des déchets	30X	-83'915	Transfert de poste de Voirie Ville propre à SEEP
72	Traitement des déchets	30X	403'066	Transfert de postes du SEVE à Voirie Ville propre
72	Traitement des déchets	318	-2'000'000	Diminution frais d'incinération (Cheneviers)
XX	XXXXXX	31X	-864'100	Impact pour le département de la réduction du chapitre 31
			-719'901	Diminution des charges
			0	Augmentation des revenus

Amendements projet de budget 2013 par département

Tableau N° 3

Cohésion sociale et solidarité

Détail des amendements

Amendements qui n'influencent pas le résultat global

PP	Libellé PP	Groupe	Modifications	Libellé
05	Administration générale	30X	202'473	Transfert d'un poste VVP à la Dir. du Dpt Cohésion sociale et solidarité
05	Administration générale	30X	176'945	Transfert de poste du service social à la Dir. du Dpt Cohésion sociale et solidarité
05	Administration générale	30X	-260'000	Diminution personnel auxiliaire au dpt 5 yc charges soc.
21	Ecoles publiques	316	-142'000	Loc.bât. à usage scolaire (pavillon Trembley)
21	Ecoles publiques	318	-50'000	Transports eff.tiers (Dépl.élèves Crêts-de-Champel)
35	Autres loisirs	365	100'000	Ajustement des MQ subv. "Centres de loisirs"
54	Institutions pour la jeunesse	314	130'000	Trf de l'entretien des bâtiments publics de C-BAT au service de la petite enfance
54	Institutions pour la jeunesse	314	-130'000	Trf de l'entretien des bâtiments publics de C-BAT au service de la petite enfance
54	Institutions pour la jeunesse	314	70'000	Trf de l'entretien des bâtiments locatifs de la Gim C-BAT au serv.de la petite enfance
54	Institutions pour la jeunesse	314	-277'000	Trf de l'entretien des bâtiments publics du service de la jeunesse au C-BAT
54	Institutions pour la jeunesse	314	277'000	Trf de l'entretien des bâtiments publics du service de la jeunesse au C-BAT
54	Institutions pour la jeunesse	365	-200'000	Ajustement subvention Service de la petite enfance
54	Institutions pour la jeunesse	365	-400'000	Diminution de 0.5 à 0% de l'indexation sur la subvention Service de la petite enfance
54	Institutions pour la jeunesse	365	-35'056	Trf grat. ASSED du Dpt 5 au Dpt 1 (DGS)
58	Aide sociale	30X	522'000	Employés auxiliaires pour les abris PC (y.c.charges sociales)
58	Aide sociale	30X	50'000	Indemnités de nuisances pour les abris PC (y.c.charges sociales)
58	Aide sociale	30X	-176'945	Transfert de poste du service social à la Direction du Dpt 5
58	Aide sociale	314	78'000	Trf de l'entretien des bâtiments publics de C-BAT au service social
58	Aide sociale	314	-78'000	Trf de l'entretien des bâtiments publics de C-BAT au service social
58	Aide sociale	314	30'000	Trf de l'entretien des bâtiments locatifs de la Gim C-BAT au service social
58	Aide sociale	318	83'000	Frais de surveillance pour le 2ème abri PC
58	Aide sociale	365	20'432	Trf grat. Carrefour Rue du SOC à UVA
58	Aide sociale	365	-20'432	Trf grat. Carrefour Rue du SOC à UVA
74	Cimetières et crématoires	427	200'000	Adaptation des tarifs liée à la refonte du règlement des cimetières
74	Cimetières et crématoires	434	100'000	Adaptation des tarifs liée à la refonte du règlement des cimetières
XX	XXXXXX	31X	-452'419	Impact pour le département de la réduction du chapitre 31
			-482'002	Diminution des charges
			300'000	Augmentation des revenus

Structure des revenus de fonctionnement par nature (chapitre)

Tableau N° 4

(comparaison entre PB 2013 amendé et Budget 2012)

Chapitre	Désignation des natures	Projet de budget 2013 amendé		Budget 2012		Comptes 2011		Ecart PB amendé - B 2012	
		kCHF	%	kCHF	%	kCHF	%	kCHF	%
40	Impôts	866'829.4	78.6	858'481.0	78.3	852'306.4	77.4	8'348.4	1.0
42	Revenus des biens	152'801.0	13.8	155'648.6	14.2	161'472.2	14.6	-2'847.6	-1.8
43	Revenus divers	44'441.3	4.0	43'991.2	4.0	49'680.8	4.5	450.1	1.0
44	Parts et contributions	1'450.0	0.1	1'400.0	0.1	2'437.5	0.2	50.0	3.6
45	Dédommagements de collectivités publiques	27'965.5	2.5	28'947.3	2.6	29'227.5	2.7	-981.8	-3.4
46	Subventions acquises	10'509.1	1.0	8'317.1	0.8	6'560.7	0.6	2'192.0	26.4
47	Subventions à redistribuer	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	-
48	Prélèvements sur les financements spéciaux	0.0	0.0	0.0	0.0	12.4	0.0	0.0	-
Total revenus nets		1'103'996.3	100.0	1'096'785.2	100.0	1'101'697.7	100.0	7'211.1	0.7
49	Imputations internes	37'111.5		44'102.0		44'275.3		-6'990.5	-15.9
Total revenus bruts		1'141'107.8		1'140'887.2		1'145'973.0		220.6	0.0

Répartition du chapitre 40:

Impôts personnes physiques	579'735.0	582'438.0	534'967.5	-2'703.0
Impôts personnes morales	150'859.0	139'622.0	164'589.4	11'237.0
Péréquation personnes morales	16'035.4	15'240.1	14'561.3	795.3
Impôts s/chiens	200.0	200.0	206.0	0.0
Taxe professionnelle	120'000.0	120'980.9	137'982.2	-980.9
	866'829.4	858'481.0	852'306.4	8'348.4

Structure des revenus de fonctionnement par nature (chapitre)

Tableau N° 4.1

(comparaison entre PB 2013 amendé et PB 2013 déposé)

Chapitre	Désignation des natures	Projet de budget 2013 amendé		Projet de budget 2013 déposé		Budget 2012		Ecart PB amendé-déposé	
		kCHF	%	kCHF	%	kCHF	%	kCHF	%
40	Impôts	866'829.4	78.6	866'205.4	78.6	858'481.0	78.3	624.0	0.1
42	Revenus des biens	152'801.0	13.8	152'601.0	13.8	155'648.6	14.2	200.0	0.1
43	Revenus divers	44'441.3	4.0	44'341.3	4.0	43'991.2	4.0	100.0	0.2
44	Parts et contributions	1'450.0	0.1	1'450.0	0.1	1'400.0	0.1	0.0	0.0
45	Dédommagements de collectivités publiques	27'965.5	2.5	27'965.5	2.5	28'947.3	2.6	0.0	0.0
46	Subventions acquises	10'509.1	1.0	10'509.1	1.0	8'317.1	0.8	0.0	0.0
47	Subventions à redistribuer	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
48	Prélèvements sur les financements spéciaux	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
Total revenus nets		1'103'996.3	100.0	1'103'072.3	100.0	1'096'785.2	100.0	924.0	0.1
49	Imputations internes	37'111.5		39'111.5		44'102.0		-2'000.0	-5.1
Total revenus bruts		1'141'107.8		1'142'183.8		1'140'887.2		-1'076.0	-0.1

Répartition du chapitre 40:

Impôts personnes physiques	579'735.0	580'993.0	582'438.0	-1'258.0
Impôts personnes morales	150'859.0	153'977.0	139'622.0	-3'118.0
Péréquation personnes morales	16'035.4	16'035.4	15'240.1	0.0
Impôts s/chiens	200.0	200.0	200.0	0.0
Taxe professionnelle	120'000.0	115'000.0	120'980.9	5'000.0
	866'829.4	866'205.4	858'481.0	624.0

Structure des charges de fonctionnement par nature (chapitre)

Tableau N° 5

(comparaison entre PB 2013 amendé et Budget 2012)

Chapitre	Désignation des natures	Projet de budget 2013 amendé		Budget 2012		Comptes 2011		Ecart PB amendé - B 2012	
		kCHF	%	kCHF	%	kCHF	%	kCHF	%
30	Charges du personnel	461'267.6	41.7	455'701.2	41.5	436'634.7	40.9	5'566.4	1.2
31	Biens, services et marchandises	196'369.7	17.8	199'115.6	18.2	188'265.9	17.6	-2'745.9	-1.4
32	Intérêts passifs	26'177.0	2.4	33'428.8	3.0	31'893.7	3.0	-7'251.8	-21.7
33	Pertes sur débiteurs	17'512.0	1.6	17'527.0	1.6	29'276.0	2.7	-15.0	-0.1
34	Contribution à d'autres collectivités	42'632.1	3.9	36'041.1	3.3	40'822.9	3.8	6'591.0	18.3
35	Dédommagements à des collectivités publiques	48'827.4	4.4	48'115.8	4.4	31'541.3	3.0	711.6	1.5
36	Subventions accordées	231'100.4	20.9	234'612.3	21.4	228'067.7	21.4	-3'511.9	-1.5
37	Subventions redistribuées	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	-
38	Attributions à des financements spéciaux	0.0	0.0	0.0	0.0	372.6	0.0	0.0	-
	Sous-total	1'023'886.2	92.7	1'024'541.8	93.4	986'875.0	92.4	-655.6	-0.1
33	Amortissements	80'103.0	7.3	72'243.4	6.6	81'168.9	7.6	7'859.6	10.9
	Total charges nettes	1'103'989.2	100.0	1'096'785.2	100.0	1'068'043.9	100.0	7'204.0	0.7
39	Imputations internes	37'111.5		44'102.0		44'275.3		-6'990.5	-15.9
	Total charges brutes	1'141'100.7		1'140'887.2		1'112'319.2		213.5	0.0

Structure des charges de fonctionnement par nature (chapitre)

Tableau N° 5.1

(comparaison entre PB 2013 amendé et PB 2013 déposé)

Chapitre	Désignation des natures	Projet de budget 2013 amendé		Projet de budget 2013 déposé		Budget 2012		Ecart PB amendé-déposé	
		kCHF	%	kCHF	%	kCHF	%	kCHF	%
30	Charges du personnel	461'267.6	41.7	466'310.1	41.4	455'701.2	41.5	-5'042.5	-1.1
31	Biens, services et marchandises	196'369.7	17.8	203'876.7	18.1	199'115.6	18.2	-7'507.0	-3.7
32	Intérêts passifs	26'177.0	2.4	28'093.7	2.5	33'428.8	3.0	-1'916.7	-6.8
33	Pertes sur débiteurs	17'512.0	1.6	17'512.0	1.6	17'527.0	1.6	0.0	0.0
34	Contribution à d'autres collectivités	42'632.1	3.9	42'632.1	3.8	36'041.1	3.3	0.0	0.0
35	Dédommagements à des collectivités publiques	48'827.4	4.4	48'958.7	4.3	48'115.8	4.4	-131.3	-0.3
36	Subventions accordées	231'100.4	20.9	236'398.3	21.0	234'612.3	21.4	-5'297.9	-2.2
37	Subventions redistribuées	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
38	Attributions à des financements spéciaux	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	Sous-total	1'023'886.2	92.7	1'043'781.6	92.7	1'024'541.8	93.4	-19'895.4	-1.9
33	Amortissements	80'103.0	7.3	82'484.0	7.3	72'243.4	6.6	-2'381.0	-2.9
	Total charges nettes	1'103'989.2	100.0	1'126'265.6	100.0	1'096'785.2	100.0	-22'276.4	-2.0
39	Imputations internes	37'111.5		39'111.5		44'102.0		-2'000.0	-5.1
	Total charges brutes	1'141'100.7		1'165'377.1		1'140'887.2		-24'276.4	-2.1

Récapitulation des subventions par département, prestations en nature comprises

(comparaison entre PB 2013 amendé et Budget 2012)

Départements		Projet de budget 2013 amendé kCHF	Budget 2012 kCHF	Comptes 2011 kCHF	Ecart PB13 amendé - B2012 kCHF %	
Totaux des subventions accordées		231'100.4	234'612.3	228'067.7	-3'511.9	-1.5
A	Autorités	1'671.6	1'196.6	4'792.7	475.0	39.7
1	Finances et logement	12'145.9	18'042.4	13'368.2	-5'896.5	-32.7
2	Constructions et aménagement	1'394.4	1'247.5	837.8	146.9	11.8
3	Culture et sport	78'784.4	79'245.1	79'540.1	-460.7	-0.6
4	Environnement urbain et sécurité	6'689.0	6'327.4	6'656.9	361.6	5.7
5	Cohésion sociale et solidarité	130'415.1	128'553.4	122'872.1	1'861.8	1.4

Récapitulation des subventions par département, prestations en nature comprises

(comparaison entre PB 2013 amendé et PB 2013 déposé)

Départements		Projet de budget 2013 amendé kCHF	Projet de budget 2013 déposé kCHF	Budget 2012 kCHF	Ecart PB amendé - déposé kCHF %	
Totaux des subventions accordées		231'100.4	236'398.3	234'612.3	-5'298.0	-2.2
A	Autorités	1'671.6	1'469.3	1'196.6	202.3	13.8
1	Finances et logement	12'145.9	17'181.5	18'042.4	-5'035.6	-29.3
2	Constructions et aménagement	1'394.4	1'394.4	1'247.5	0.0	-
3	Culture et sport	78'784.4	78'714.0	79'245.1	70.4	0.1
4	Environnement urbain et sécurité	6'689.0	6'689.0	6'327.4	0.0	-
5	Cohésion sociale et solidarité	130'415.1	130'950.2	128'553.4	-535.1	-0.4

Récapitulation des subventions par département, prestations en nature non comprises

(comparaison entre PB 2013 amendé et Budget 2012)

Départements		Projet de budget 2013 amendé kCHF	Budget 2012 kCHF	Comptes 2011 kCHF	Ecart PB 2013 - B 2012 kCHF %	
Totaux des subventions accordées		193'743.8	197'055.7	188'701.8	-3'311.8	-1.7
A	Autorités	970.8	648.1	4'235.2	322.7	49.8
1	Finances et logement	7'106.4	12'716.4	7'732.0	-5'610.0	-44.1
2	Constructions et aménagement	1'394.4	1'247.5	837.8	146.9	11.8
3	Culture et sport	66'928.0	67'427.7	66'605.6	-499.7	-0.7
4	Environnement urbain et sécurité	296.0	166.7	143.8	129.3	77.6
5	Cohésion sociale et solidarité	117'048.2	114'849.2	109'147.4	2'199.0	1.9

Récapitulation des subventions par département, prestations en nature non comprises

(comparaison entre PB 2013 amendé et PB 2013 déposé)

Départements		Projet de budget 2013 amendé kCHF	Projet de budget 2013 déposé kCHF	Budget 2012 kCHF	Ecart PB amendé - déposé kCHF %	
Totaux des subventions accordées		193'743.8	199'041.8	197'055.7	-5'298.0	-2.7
A	Autorités	970.8	920.8	648.1	50.0	5.4
1	Finances et logement	7'106.4	12'006.4	12'716.4	-4'900.0	-40.8
2	Constructions et aménagement	1'394.4	1'394.4	1'247.5	0.0	-
3	Culture et sport	66'928.0	66'876.0	67'427.7	52.0	0.1
4	Environnement urbain et sécurité	296.0	296.0	166.7	0.0	-
5	Cohésion sociale et solidarité	117'048.2	117'548.2	114'849.2	-500.0	-0.4

Modifications des subventions détaillées Projet de budget 2013 amendé
prestations en nature non comprises

Tableau N° 7

							Modifications qui n'influencent pas le résultat global
Dpt	p.p.	libellé p.p.	groupe	PB déposé	Modifications	PB amendé	Désignation
A	58	Aide sociale	365	0	50'000	50'000	Commémo bicent adhésion Genève à Confédération
1	58	Aide sociale	365	5'400'000	-5'399'999	1	Réduction de la subvention au Fds de chômage à CHF 1.-
1	58	Aide sociale	367	2'955'000	500'000	3'455'000	Augmentation subvention "Coopération décentralisée"
3	30	Encouragement à la culture	365	1'550'000	-50'000	1'500'000	Trf part.de subv. Fds gén.théâtre selon nouvelle convention
3	30	Encouragement à la culture	365	665'500	50'000	715'500	Trf part. de subv. Théâtre du Loup selon nouvelle convention
3	30	Encouragement à la culture	365	10'614'790	98'574	10'713'364	Indexation 1% subv. d'exploitation GTG
3	30	Encouragement à la culture	365	10'713'364	-46'545	10'666'819	Indexation -0.5% subv. d'exploitation GTG
5	35	Autres loisirs	365	2'430'000	100'000	2'530'000	Ajustement des MQ subv. "Centres de loisirs"
5	54	Institutions pour la jeunesse	365	79'145'346	-200'000	78'945'346	Ajustement subvention Service de la petite enfance
5	54	Institutions pour la jeunesse	365	78'945'346	-400'000	78'545'346	Dimin. de 0.5 à 0 indexation subv. Serv. de la petite enfance
TOTAUX				192'419'346	-5'297'970	187'121'376	

Modifications des subventions détaillées Projet de budget 2013 amendé
relatives à des prestations en nature

Tableau N° 7.1

							Modifications qui n'influencent pas le résultat global
Dpt	p.p.	libellé p.p.	groupe	PB déposé	Modifications	PB amendé	Désignation
1	08	Immeuble du patr. admin. (non ven	365	152'312	-152'312	0	Trf grat. Maison Dufour du Dpt 1 au Dpt A
1	35	Autres loisirs	365	18'380	-18'380	0	Trf grat. Mandolinata du Dpt 1 au Dpt 3
1	58	Aide sociale	365	0	35'056	35'056	Trf grat. ASSED du Dpt 5 au Dpt 1 (DGS)
3	30	Encouragement à la culture	365	0	18'380	18'380	Trf grat. Mandolinata du Dpt 1 au Dpt 3
5	54	Institutions pour la jeunesse	365	35'056	-35'056	0	Trf grat. ASSED du Dpt 5 au Dpt 1 (DGS)
5	58	Aide sociale	365	0	20'432	20'432	Trf grat. Carrefour Rue du SOC à UVA
5	58	Aide sociale	365	20'432	-20'432	0	Trf grat. Carrefour Rue du SOC à UVA
A	08	Immeuble du patr. admin. (non ven	365	0	152'312	152'312	Trf grat. Maison Dufour du Dpt 1 au Dpt A
TOTAUX				226'180	0	226'180	

Ressources humaines

(Projet de budget 2013 amendé)

Tableau N° 8

Départements	Politiques publiques	Libellé politiques publiques	fixes						auxiliaires		
			301180 (ETP)						301190 (CHF)		
			B 2012	Nouveaux postes	Transferts	Extrait CA	Variation par DB	PB 2013 amendé	PB 2013 amendé	B 2012	Écarts
Autorités			74.8	-	-	0.6	-0.2	75.2	851'369	846'299	5'070
	05	Administration générale	74.8	-	-	0.6	-0.2	75.2	851'369	846'299	5'070
Finances et logement			283.8	-	-	-	-1.7	282.1	1'381'368	1'348'018	33'350
	05	Administration générale	128.3	-	-	-	-1.4	126.9	837'170	813'820	23'350
	08	Immeubles du patrimoine administratif (non ventilables)	17.0	-	-	-	-	17.0	20'200	20'200	-
	58	Aide sociale	2.8	-	-0.8	-	-	2.0	-	-	-
	78	Autres tâches de protection de l'environnement	10.2	-	0.8	-	-	11.0	260'700	270'700	-10'000
	95	Immeubles du patrimoine financier	125.5	-	-	-	-0.3	125.2	263'298	243'298	20'000
Constructions et aménagement			239.7	-	1.9	1.0	-0.8	241.8	856'000	874'291	-18'291
	05	Administration générale	114.3	-	1.9	1.0	-0.6	116.6	471'000	489'291	-18'291
	30	Encouragement à la culture	4.5	-	-	-	-	4.5	50'500	50'500	-
	62	Routes communales	56.3	-	-	-	-	56.3	54'500	54'500	-
	71	Approv.en eau,protection et correction des eaux	27.0	-	-	-	-	27.0	-	-	-
	78	Autres tâches de protection de l'environnement	8.4	-	-	-	-	8.4	100'000	100'000	-
	79	Aménagement du territoire	29.2	-	-	-	-0.2	29.0	180'000	180'000	-
Culture et sport			1'036.2	2.5	-1.5	2.3	-2.1	1'037.4	3'737'292	3'661'064	76'228
	30	Encouragement à la culture	861.1	2.5	2.0	2.3	-2.1	865.8	2'705'565	2'529'139	176'426
	34	Sports	175.2	-	-3.5	-	-	171.7	1'031'727	1'131'925	-100'198
Environnement urbain et sécurité			1'180.7	38.0	1.5	1.0	2.2	1'223.4	1'886'368	1'676'230	210'138
	05	Administration générale	114.6	-	-	1.0	1.8	117.4	660'730	636'230	24'500
	11	Sécurité municipale	223.3	29.0	-5.9	-	1.6	248.0	120'000	120'000	-
	14	Incendie et secours	252.2	9.0	-	-	-4.4	256.8	142'000	120'000	22'000
	16	Protection civile	15.8	-	-	-	-	15.8	-	-	-
	30	Encouragement à la culture	23.5	-	-	-	-	23.5	170'000	90'000	80'000
	33	Parcs et promenades	223.5	-	-3.0	-	-6.2	214.3	180'000	180'000	-
	62	Routes communales	18.6	-	-	-	-0.4	18.2	150'000	250'000	-100'000
	72	Traitement des déchets	309.2	-	10.4	-	9.8	329.4	463'638	280'000	183'638
Cohésion sociale et solidarité			369.0	1.0	-1.9	1.0	-5.5	363.6	1'912'655	1'664'140	248'515
	05	Administration générale	11.4	-	1.9	1.0	-0.4	13.9	324'770	537'500	-212'730
	10	Protection juridique	25.6	-	-	-	-2.4	23.2	156'610	176'610	-20'000
	21	Ecoles publiques	138.3	1.0	-3.9	-	-1.1	134.3	22'600	-	22'600
	35	Autres loisirs	6.7	-	-	-	-	6.7	123'670	92'120	31'550
	54	Institutions pour la jeunesse	52.1	-	1.0	-	-1.2	51.9	227'085	227'085	-
	58	Aide sociale	73.5	-	-0.9	-	0.2	72.8	986'220	559'125	427'095
	74	Cimetières et crématoires	61.4	-	-	-	-0.6	60.8	71'700	71'700	-
Totaux			3'184.2	41.5	-	5.9	-8.1	3'223.5	10'625'052	10'070'042	555'010
P.M. Administration de la caisse de retraite (CAP)	05	Administration générale	21.5	-	-	-	-	21.5	-	-	-

Ne sont pas comprises dans la rubrique 301190 les charges sociales estimées à 22.321%

DB: Disponible Budgétaire

ETP: Equivalent temps plein

Demandes de nouveaux postes au projet de budget 2013

Tableau N° 8.1

(Projet de budget 2013 amendé)

CHF

Autorités

Total nombre de nouveaux postes demandés	0	Total montant y.c. charges sociales	0
---	----------	--	----------

Finances et logement

Total nombre de nouveaux postes demandés	0	Total montant y.c. charges sociales	0
---	----------	--	----------

Constructions et aménagements

Total nombre de nouveaux postes demandés	0	Total montant y.c. charges sociales	0
---	----------	--	----------

Culture et sport

3203000	Musée d'ethnographie	0.5	Bibliothécaire (dès le 1er juillet 2013)	28'006
3203000	Musée d'ethnographie	1	Régie et sécurité (dès le 1er juillet 2013)	56'011
3203000	Musée d'ethnographie	1	Médiateur - trice (dès le 1er juillet 2013)	63'092

Total nombre de nouveaux postes demandés	2.5	Total montant y.c. charges sociales	147'109
---	------------	--	----------------

Demandes de nouveaux postes au projet de budget 2013

Tableau N° 8.1

(Projet de budget 2013 amendé)

Environnement urbain et sécurité

CHF

4003000	Incendie et secours	9	Sapeur/euse (dès le 1er avril 2013)	685'896
4007000	Sécurité et espace publics	19	Agent-e-s de police municipale-s (dès 01.09.2013)	638'522
4007000	Sécurité et espace publics	10	Agent-e-s de police municipale-s (PR 962)	1'017'564
Total nombre de nouveaux postes demandés		38	Total montant y.c. charges sociales	2'341'982
Cohésion sociale et solidarité				
5003000	Ecoles et institutions pour l'enfance	1	Adjoint-e	159'882
Total nombre de nouveaux postes demandés		1	Total montant y.c. charges sociales	159'882
Total général		41.5	Total général	2'648'973