

10 décembre 2022



V I L L E D E D É P A R T E M E N T D E S F I N A N C E S ,
G E N È V E D E L ' E N V I R O N N E M E N T E T D U L O G E M E N T

Projet de budget 2023

amendé par le Conseil administratif et

la Commission des finances

SYNTHESE DES ARBITRAGES ET AMENDEMENTS

Synthèse des amendements apportés par le Conseil administratif (CA) et la Commission des finances (CFIN) au PB 2023 déposé

En francs	Nb de postes	Effet sur le résultat	Résultat
Projet de budget 2023 déposé - Excédent de charges			-33'048'667
Nouvelles prévisions fiscales (DF octobre 2022)		+ 26'695'820	
Personnes morales		+ 31'846'000	
Personnes physiques		- 8'597'000	
Frais de perception 3%		- 360'180	
Fonds de péréquation intercommunal		+ 2'448'000	
Compensation verticale de l'impôt fédéral direct (IFD)		+ 501'000	
Compensation aux communes frontalières		+ 858'000	
Ajustements techniques et reclassements		- 8'415'237	
Ajustement des intérêts de la dette		- 3'738'237	
Indexation complémentaire de 0.8% de l'échelle des traitements VdG		- 2'964'715	
Indexation complémentaire de 0.8% des salaires du personnel de la petite enfance		- 960'300	
ENE - Ajustement compétent Énergie (hausse des tarifs d'électricité et d'utilisation du réseau)		- 1'300'000	
GIM - Ajustement des charges de chauffage		- 94'729	
Adaptation de la contribution au Groupement SIS		- 92'544	
CMAI - Ajustement des charges des contrats de nettoyage des bâtiments administratifs		- 60'000	
Ajustements comptables fonds spéciaux		- 7'955	
Dénonciation d'une partie de la convention 4 mars 1936: frais de police / frais des routes		-	
GIM - Adaptation des indemnités de logement aux concierges		+ 48'000	
Ajustement de la participation des communes au Bibliobus		+ 55'243	
SEP - Revenus de mise à disposition du domaine public à des fins privées (nouveau règlement LC 21 316.3)		+ 300'000	
ASS - Adaptation primes d'assurances PA/PF		+ 400'000	
Nouvelles enveloppes budgétaires accordées		19.9 - 6'357'488	
A21 - Augmentation de la subvention pour la solidarité internationale pour atteindre le 0.7% onusien		- 750'000	
SEJ - Nouveaux postes pour le développement du dispositif des correspondant-e-s de nuit	3.2	- 535'311	
SDPE - Nouveaux postes de contrôleur-euse de gestion, responsable opérationnel-le et sociologue à 30%	2.3	- 362'724	
SEJ - Nouveaux postes pour le renforcement de l'équipe des travailleurs-euses sociaux-ales hors murs (TSHM)	2.6	- 361'331	
A21 - Augmentation de la ligne "Subventions plan climat"		- 340'000	
SEVE - 3 nouveaux postes auxiliaires d'arboristes		- 319'290	
DACM Dir. - Augmentation de la subvention "Abonnement TPG unireso juniors"		- 250'000	
SEC - Augmentation de la subvention "L'Orchestre de chambre de Genève (OCG)"		- 200'000	
LOM - Augmentation du budget pour les animations estivales		- 200'000	
DPBA - Nouveau poste d'adjoint-e de direction technique	1.0	- 177'060	
ENE - Nouveau poste d'adjoint-e de direction technique	1.0	- 167'877	
DSIC - Nouveau poste de conseiller-ère de direction spécialisé dans le contrôle interne IT	1.0	- 167'877	
DSIC - Nouveau poste d'ingénieur référent en cyber sécurité	1.0	- 158'253	
SEVE - Ajustement du budget de nettoyage dans les parcs les week-ends et jours fériés		- 150'000	
AGCM - Nouveau poste d'architecte paysagiste	1.0	- 149'699	
ENE - Nouveau poste d'ingénieur-e thermique du bâtiment	1.0	- 149'699	
ENE - Nouveau poste d'ingénieur-e spécialisé en énergies systèmes numériques	1.0	- 149'699	
SEC - Nouveau poste de responsable du FMAC	0.8	- 141'648	

Synthèse des amendements apportés par le Conseil administratif (CA) et la Commission des finances (CFIN) au PB 2023 déposé

En francs	Nb de postes	Effet sur le résultat	Résultat
SEC - Nouvelle subvention "Festival Animatou"	-	140'000	
SEC - Augmentation de la subvention "Soutien aux manifestations arts visuels conventionnés"	-	140'000	
DSIC - Augmentation du budget pour la cyber sécurité	-	125'000	
SEVE - Nouveau poste de pépiniériste	1.0	- 110'450	
DPBA - Nouveau poste d'assistant-e de direction	1.0	- 106'190	
LOM - Nouveau poste de mécanicien-ne poids lourds	1.0	- 106'190	
SPO - Nouveau poste de collaborateur-trice du secteur manifestations	1.0	- 106'190	
SEC - Augmentation de la subvention "Théâtre des Marionnettes de Genève (TMG)"	-	100'000	
SEC - Augmentation de la subvention "Cave 12"	-	100'000	
SEC - Augmentation de la subvention "Bourse d'aide à la recherche et aux résidences"	-	100'000	
SEC - Augmentation de la subvention "Centre de la photographie (CPG)"	-	100'000	
SPO - Augmentation de la subvention "Fonds de soutien à l'organisation de manifestations"	-	100'000	
LOM - Location de locaux pour la future unité de nettoyage des WC publics	-	95'000	
SG - Nouvelle subvention "Bourses médias"	-	60'000	
A21 - Nouvelle subvention "Association Genève Cultive"	-	50'000	
A21 - Augmentation de la subvention "Association Asile LGBT"	-	50'000	
A21 - Augmentation de la subvention "Fonds pour la prévention et la lutte contre le racisme anti-noir-e-s"	-	50'000	
A21 - Nouvelle subvention "Association Épicène"	-	48'000	
A21 - Nouvelle subvention "Association Swiss Food Academy"	-	40'000	
SEC - Projets de médiation dans le nouvel espace du FMAC à l'Ecoquartier Jonction	-	40'000	
A21 - Nouvelle subvention "Fondation Collège du travail"	-	40'000	
DCTN Dir. - Nouvelle subvention "JEMA, association Métiers d'Art Genève"	-	30'000	
SREC - Augmentation de la subvention "Geneva Cities Hub"	-	25'000	
DACM Dir. - Nouvelle subvention "Association Topos" (concertation PAV)	-	20'000	
BMU - Suppression des amendes pour retard - compensée		-	
SEC - Diminution de la subvention "Soutien à la création pluridisciplinaire"	+	30'000	
SEC - Diminution de la subvention "Soutien aux manifestations arts visuels"	+	110'000	
SEC - Diminution de la subvention "Soutien aux manifestations cinéma"	+	115'000	
Total des amendements apportés par le CA	19.9	11'923'094	
Projet de budget 2023 amendé par le CA - Excédent de charges			-21'125'573
SEC - Augmentation de la subvention "L'Orchestre de chambre de Genève (OCG)"	-	500'000	
SEC - Augmentation de la subvention "Soutien à la création musiques actuelles"	-	200'000	
SEC - Augmentation de la subvention "Association pour l'encouragement de la musique improvisée (AMR)"	-	100'000	
SEC - Réintégration de la subvention "Festival international du film oriental de Genève (FIFOG)"	-	80'000	
ECO - Nouvelle subvention "Reliance"	-	80'000	
DSIC - Augmentation des charges du chapitre 31 pour développer la City Card	-	50'000	
SEC - Augmentation de la subvention "Théâtre des Marionnettes de Genève (TMG)"	-	50'000	
SEC - Réintégration de la subvention "Orchestre symphonique genevois (OSG)"	-	40'000	
A21 - Nouvelle subvention "Groupe ornithologique du bassin genevois"	-	20'000	
SEC - Réintégration de la subvention "Liederkrans Concordia"	-	20'000	
SREC - Diminution de la subvention "Fondation Geneva Science and Diplomacy Anticipator (GESDA)"	+	20'000	
DACM Dir. - Suppression de la nouvelle subvention "Association TOPOS"	+	20'000	

Synthèse des amendements apportés par le Conseil administratif (CA) et la Commission des finances (CFIN) au PB 2023 déposé

En francs	Nb de postes	Effet sur le résultat	Résultat
SEC - Diminution de la subvention "Soutien à la création musiques classiques et contemporaines"		+ 40'000	
ECO - Diminution des charges du chapitre 31		+ 80'000	
SEC - Diminution de la subvention "Centre de la photographie (CPG)"		+ 100'000	
DCTN - Diminution des charges du chapitre 31		+ 880'000	
Total des amendements apportés par la CFIN	-	-	
Projet de budget 2023 amendé par le CA et la CFIN - Excédent de charges			-21'125'573

Le détail des amendements par département, service, domaine fonctionnel et chapitre comptable est présenté en annexe du présent document

Présentation générale

En francs	PB 2023 amendé	PB 2023 déposé	B 2022	C 2021
Compte de résultats				
Exploitation				
Charges hors imputations internes	1 211 839 273	1 216 135 775	1 171 595 986	1 155 962 407
Imputations internes	22 185 604	22 185 604	21 563 649	22 555 665
Total brut des charges	1 234 024 877	1 238 321 379	1 193 159 635	1 178 518 072
Revenus hors imputations internes	1 101 251 093	1 090 004 920	1 054 679 470	1 087 128 795
Imputations internes	22 185 604	22 185 604	21 563 649	22 555 665
Total brut des revenus	1 123 436 697	1 112 190 524	1 076 243 119	1 109 684 460
Résultat d'exploitation	-110 588 180	-126 130 855	-116 916 517	-68 833 612
Financier				
Charges financières	72 916 135	68 996 554	67 003 230	79 572 527
Revenus financiers	162 378 741	162 078 741	160 788 404	159 248 789
Résultat financier	89 462 607	93 082 187	93 785 174	79 676 262
Résultat opérationnel	-21 125 573	-33 048 667	-23 131 343	10 842 650
Extraordinaire				
Charges extraordinaires	-	-	-	-
Revenus extraordinaires	-	-	-	-
Résultat extraordinaire	-	-	-	-
Récapitulation				
Total charges	1 306 941 011	1 307 317 933	1 260 162 866	1 258 090 598
Total revenus	1 285 815 439	1 274 269 266	1 237 031 523	1 268 933 248
(Excédent de charges) / Excédent de revenus	-21 125 573	-33 048 667	-23 131 343	10 842 650
Fiscalité				
Impôts personnes physiques	614 100 100	622 697 100	617 439 100	615 309 774
Impôts personnes morales	322 584 500	288 290 500	274 721 500	315 553 252
- dont <i>Taxe professionnelle</i>	108 025 000	108 025 000	106 025 000	106 187 383
Impôts sur la possession et sur la dépense	300 000	300 000	300 000	388 803
Total Revenus Fiscaux	936 984 600	911 287 600	892 460 600	931 251 829
Compte des investissements				
Dépenses en faveur du patrimoine administratif (PA)	130 000 000	130 000 000	130 000 000	105 619 354
Recettes en faveur du PA	-	-	-	25 581 887
Investissements nets en faveur du PA	130 000 000	130 000 000	130 000 000	80 037 467
Dépenses en faveur du patrimoine financier (PF)	50 000 000	50 000 000	50 000 000	16 615 651
Recettes en faveur du PF	-	-	-	3 193 720
Investissements nets en faveur du PF	50 000 000	50 000 000	50 000 000	13 421 931
Investissements nets	180 000 000	180 000 000	180 000 000	93 459 398
Autofinancement				
(Excédent de charges) / Excédent de revenus	-21 125 573	-33 048 667	-23 131 343	10 842 650
Amortissements et dépréciations	90 278 359	90 278 359	93 292 151	87 364 393
(Prélèvements aux fonds) / Attributions aux fonds	-4 512 796	-4 163 552	-1 986 341	969 663
Autofinancement PA	64 639 990	53 066 140	68 174 467	99 176 707
Investissements nets en faveur PA	130 000 000	130 000 000	130 000 000	80 037 467
(Déficit de financement) / Excédent de financement	-65 360 010	-76 933 860	-61 825 533	19 139 240
Degré d'autofinancement	49.7%	40.8%	52.4%	123.9%

Projet de budget de fonctionnement par chapitre

En milliers de francs	PB 2023 amendé	PB 2023 déposé	Écart PB amendé PB déposé		B 2022	C 2021	
Charges							
30	Charges de personnel	486 956	480 802	6 154	1.3%	465 254	505 207
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	208 747	208 196	551	0.3%	194 246	185 899
33	Amortissements du patrimoine administratif	87 073	87 073	-	0.0%	89 694	84 210
35	Attributions aux fonds et financements spéciaux	5 488	5 488	-	0.0%	5 513	5 858
36	Charges de transfert	421 025	432 027	-11 002	-2.5%	414 339	372 295
37	Subventions à redistribuer	2 550	2 550	-	0.0%	2 550	2 494
39	Imputations internes	22 186	22 186	-	0.0%	21 564	22 556
Total des charges d'exploitation		1 234 025	1 238 321	-4 297	-0.3%	1 193 160	1 178 518
34	Charges financières	72 916	68 997	3 920	5.7%	67 003	79 573
Total des charges		1 306 941	1 307 318	-377	0.0%	1 260 163	1 258 091
Revenus							
40	Revenus fiscaux	936 985	911 288	25 697	2.8%	892 461	931 252
	<i>Impôts sur revenu et fortune (personnes physiques)</i>	<i>614 100</i>	<i>622 697</i>	<i>-8 597</i>	<i>-1.4%</i>	<i>617 439</i>	<i>615 310</i>
	<i>Impôts sur bénéfice et capital (personnes morales)</i>	<i>214 585</i>	<i>180 291</i>	<i>34 294</i>	<i>19.0%</i>	<i>168 722</i>	<i>209 404</i>
	<i>Taxe professionnelle communale</i>	<i>108 000</i>	<i>108 000</i>	<i>-</i>	<i>0.0%</i>	<i>106 000</i>	<i>106 150</i>
	<i>Impôts sur les chiens</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>-</i>	<i>0.0%</i>	<i>300</i>	<i>389</i>
42	Taxes	57 056	57 085	-29	-0.1%	55 826	48 654
43	Revenus divers	8 379	8 379	-	0.0%	8 473	4 838
45	Prélèvements sur fonds et financements spéciaux	10 000	9 651	349	3.6%	7 499	4 888
46	Revenus de transfert	86 281	101 052	-14 771	-14.6%	87 871	95 003
47	Subventions à redistribuer	2 550	2 550	-	0.0%	2 550	2 494
49	Imputations internes	22 186	22 186	-	0.0%	21 564	22 556
Total des revenus d'exploitation		1 123 437	1 112 191	11 246	1.0%	1 076 243	1 109 684
44	Revenus financiers	162 379	162 079	300	0.2%	160 788	159 249
Total des revenus		1 285 815	1 274 269	11 546	0.9%	1 237 032	1 268 933

Projet de budget de fonctionnement par Département

En milliers de francs	PB 2023 amendé	PB 2023 déposé	Écart PB amendé PB déposé		B 2022	C 2021
Charges						
Finances, environnement et logement	273 315	267 356	5 959	2.2%	261 706	274 609
Aménagement, constructions et mobilité	100 634	98 991	1 644	1.7%	95 239	92 593
Culture et transition numérique	311 648	309 266	2 381	0.8%	306 838	294 258
Sécurité et sports	250 206	248 476	1 729	0.7%	243 094	259 270
Cohésion sociale et solidarité	342 775	340 047	2 728	0.8%	310 228	298 522
Secrétariat général	28 364	43 183	-14 819	-34.3%	43 059	38 840
Total charges	1 306 941	1 307 318	-377	0.0%	1 260 163	1 258 091
Revenus						
Finances, environnement et logement	1 122 257	1 096 057	26 201	2.4%	1 066 474	1 113 935
Aménagement, constructions et mobilité	35 912	35 912	-	0.0%	33 887	23 846
Culture et transition numérique	17 026	17 005	20	0.1%	15 129	12 699
Sécurité et sports	79 585	79 260	325	0.4%	77 908	80 371
Cohésion sociale et solidarité	29 855	29 855	-	0.0%	27 454	23 570
Secrétariat général	1 180	16 180	-15 000	-92.7%	16 180	14 512
Total Revenus	1 285 815	1 274 269	11 546	0.9%	1 237 032	1 268 933

Comptes compétents

Assurances

En milliers de francs		PB 2023 amendé	PB 2023 déposé	Écart PB amendé PB déposé		B 2022	C 2021
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	2 791	3 091	-300	-9.7%	2 931	3 107
34	Charges financières	1 441	1 541	-100	-6.5%	1 541	1 533
Total charges		4 232	4 632	-400	-8.6%	4 472	4 640

Écart en lien avec l'adaptation de primes d'assurances PA/PF

Gérance immobilière municipale

En milliers de francs		PB 2023 amendé	PB 2023 déposé	Écart PB amendé PB déposé		B 2022	C 2021
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	1 160	1 094	66	6.0%	807	841
34	Charges financières	514	485	29	6.0%	188	373
Total charges		1 674	1 579	95	6.0%	995	1 215

Écart en lien avec l'ajustement des charges de chauffage suite à l'évolution des tarifs

Ressources Humaines

En milliers de francs		PB 2023 amendé	PB 2023 déposé	Écart PB amendé PB déposé		B 2022	C 2021
30	Charges de personnel	486 382	480 228	6 154	1.3%	464 755	504 307
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	627	627	-	0.0%	644	423
34	Charges financières	7 961	7 911	50	0.6%	7 780	7 747
Total charges		494 969	488 765	6 204	1.3%	473 179	512 477

Écart en lien notamment avec l'indexation complémentaire de 0.8% de l'échelle des traitements Ville de Genève (kCHF +2'965), la création de 19.9 nouveaux postes fixes (kCHF +2'840) ainsi que de 3.8 postes d'auxiliaires (kCHF +399)

Centrale Municipale d'achat et d'impression

En milliers de francs		PB 2023 amendé	PB 2023 déposé	Écart PB amendé PB déposé		B 2022	C 2021
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	4 213	4 153	60	1.4%	4 173	4 057
39	Imputations internes	1 532	1 532	-	0.0%	1 560	1 421
Total charges		5 745	5 685	60	1.1%	5 732	5 478

Écart en lien avec l'adaptation des charges des contrats de nettoyage des bâtiments administratifs

Direction des systèmes d'information et de communication

En milliers de francs		PB 2023 amendé	PB 2023 déposé	Écart PB amendé PB déposé		B 2022	C 2021
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	11 923	12 199	-276	-2.3%	12 322	10 946
34	Charges financières	235	235	-	0.0%	235	135
Total charges		12 158	12 434	-276	-2.2%	12 557	11 081

Écart en lien, d'une part, avec la coupe au chapitre 31 du DCTN votée en Commission de finances (kCHF -451 à la DSIC) et, d'autre part, avec l'augmentation du budget pour la cyber sécurité (kCHF +125) et le développement de la City Card (kCHF +50)

Direction du patrimoine bâti

En milliers de francs		PB 2023 amendé	PB 2023 déposé	Écart PB amendé PB déposé		B 2022	C 2021
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	20 442	20 442	-	0.0%	20 442	23 155
34	Charges financières	15 283	15 283	-	0.0%	15 465	22 157
Total charges		35 725	35 725	-	0.0%	35 907	45 312

Énergie

En milliers de francs		PB 2023 amendé	PB 2023 déposé	Écart PB amendé PB déposé		B 2022	C 2021
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	27 107	25 727	1 380	5.4%	16 195	17 232
34	Charges financières	6 614	6 364	250	3.9%	5 890	5 505
Total charges		33 721	32 091	1 630	9.3%	22 085	22 737

Écart en lien avec l'adaptation du budget de consommation d'énergie suite à la hausse des tarifs d'électricité et d'utilisation du réseau annoncée par les SIG en septembre 2022 (kCHF +1'300) ainsi que d'un reclassement à l'intérieur du DACM du budget de travaux d'économie d'énergie (kCHF +330)

Logistique et manifestations

En milliers de francs		PB 2023 amendé	PB 2023 déposé	Écart PB amendé PB déposé		B 2022	C 2021
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	1 626	1 626	-	0.0%	1 621	1 895
Total charges		1 626	1 626	-	0.0%	1 621	1 895

Subventions monétaires

En milliers de francs	PB 2023 amendé	PB 2023 déposé	Écart PB amendé PB déposé		B 2022	C 2021
Finances, environnement et logement	14'122	12'734	1'388	10.9%	12'674	17'164
Aménagement, constructions et mobilité	1'995	1'745	250	14.3%	1'745	1'952
Culture et transition numérique	76'416	74'881	1'535	2.0%	74'410	77'333
Sécurité et sports	5'693	5'593	100	1.8%	5'618	5'350
Cohésion sociale et solidarité	183'490	182'450	1'040	0.6%	169'208	159'746
Secrétariat général	1'406	1'341	65	4.8%	1'341	1'383
Total subventions	283'123	278'745	4'378	1.6%	264'997	262'927

		<i>En francs</i>	
Nouvelles subventions		Montants	
A21	Nouvelle subvention "Association Epicène"	48'000	
A21	Nouvelle subvention "Association Swiss Food Academy"	40'000	
A21	Nouvelle subvention "Association Genève Cultive"	50'000	
A21	Nouvelle subvention "Fondation Collège du travail"	40'000	
A21	Nouvelle subvention "Groupe ornithologique du bassin genevois"	20'000	
DCTN	Nouvelle subvention "JEMA, association Métiers d'Art Genève"	30'000	
SEC	Nouvelle subvention "Festival Animatou"	140'000	
ECO	Nouvelle subvention "Reliance"	80'000	
SREC	Nouvelle subvention "Bourses médias"	60'000	
Total		508'000	
Variations principales subventions		Montants	
A21	Augmentation de la subvention "Solidarité internationale"	701'500	
A21	Augmentation de la ligne "Subventions plan climat"	340'000	
A21	Augmentation de la subvention "Association Asile LGBT "	50'000	
A21	Augmentation de la subvention "Fonds pour la prévention et la lutte contre le racisme anti-noir-e-s"	50'000	
A21	Augmentation de la subvention "Association Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR)"	48'500	
DACM	Augmentation de la subvention "Abonnement TPG unireso jeunes"	250'000	
SEC	Augmentation de la subvention "L'Orchestre de chambre de Genève (OCG)"	700'000	
SEC	Augmentation de la subvention "Soutien à la création musiques actuelles"	200'000	
SEC	Augmentation de la subvention "Cave 12"	100'000	
SEC	Augmentation de la subvention "Bourses d'aide à la recherche et résidences"	100'000	
SEC	Augmentation de la subvention "Association pour l'encouragement de la musique improvisée AMR"	100'000	
SEC	Augmentation de la subvention "Théâtre des Marionnettes de Genève (TMG)"	150'000	
SEC	Augmentation de la subvention "Soutien aux manifestations arts visuels conventionnés"	140'000	
SEC	Diminution de la subvention "Soutien aux manifestations arts visuels"	-110'000	
SEC	Diminution de la subvention "Soutien à la création pluridisciplinaire"	-30'000	
SEC	Réintroduction de la subvention "Festival international du film oriental de Genève (FIFOG)"	80'000	
SEC	Réintroduction de la subvention "Orchestre symphonique genevois (OSG) "	40'000	
SEC	Diminution de la subvention "Soutien à la création musiques classiques et contemporaines"	-40'000	
SEC	Augmentation de la subvention "Fonds Berthoud-attribution des bourses Ville de Genève"	30'000	
SEC	Réintroduction de la subvention "Liederkrantz Concordia"	20'000	
SEC	Baisse de la subvention "Soutien aux manifestations cinéma"	-115'000	
SPO	Augmentation de la subvention "Fonds de soutien à l'organisation de manifestations"	100'000	
SDPE	Augmentation de la subvention "Crèches, garderies, jardins d'enfants et activités liées" pour l'indexation complémentaire des salaires du personnel de la petite enfance de 0.8%	960'300	
SREC	Augmentation de la subvention "Geneva Cities Hub "	25'000	
SREC	Diminution de la subvention "Fondation Geneva Science and Diplomacy Anticipator (GESDA)"	-20'000	
Total		3'870'300	
Total variations subventions monétaires		4'378'300	

compensation

compensation

compensation partielle pour subv. Animatou

compensation pour subv. Groupe ornithologique

Nouveaux postes au projet de budget 2023 amendé

	Libellé poste		Annualisé	PB 2023	Poste (non compensé)	Notes	
Département des finances, de l'environnement et du logement							
1400	Service Agenda 21 - Ville durable	0.8	Chargé-e de projets "Climat"	119'759	non compensé	a)	
1400	Service Agenda 21 - Ville durable	0.8	Chargé-e de projets "Nourrir la Ville"	119'759	compensé	b)	
1700	Centrale municipale d'achat et d'impression	0.8	Acheteur-euse chef-fe de projet	106'331	compensé	c)	
1800	Service des espaces verts	1.0	Pépinieriste*	110'450	non compensé	d)	
	Nombre de nouveaux postes	3.4	Montant y c. charges sociales	-	456'300		
Département de l'aménagement, des constructions et de la mobilité							
2001	Direction du département de l'aménagement, des constructions et de la mobilité	0.7	Secrétaire	74'333	37'167	compensé e)	
2400	Direction du patrimoine bâti	1.0	Adjoint-e de direction technique	177'060	non compensé	f)	
2400	Direction du patrimoine bâti	1.0	Adjoint-e de direction technique	177'060	non compensé	g)	
2400	Direction du patrimoine bâti	1.0	Assistant-e de direction	106'190	non compensé	h)	
2403	Service de l'énergie	1.0	Adjoint-e de direction technique	167'877	non compensé	i)	
2403	Service de l'énergie	1.0	Ingenieur-e thermique bâtiment	149'699	non compensé	i)	
2403	Service de l'énergie	1.0	Ingenieur-e spéc.énergie syst.numériques	149'699	non compensé	i)	
2600	Service de l'aménagement, du génie civil et de la mobilité	1.0	Ingénieur-e civil-e	149'699	non compensé	j)	
2600	Service de l'aménagement, du génie civil et de la mobilité	1.0	Architecte paysagiste	149'699	non compensé	k)	
	Nombre de nouveaux postes	8.7	Montant y c. charges sociales	74'333	1'264'150		
Département de la culture et de la transition numérique							
3106	Service culturel	0.8	Responsable FMAC	141'648	non compensé	l)	
3203	Musée d'ethnographie	1.0	Chargé-e de production des expositions	132'914	compensé	m)	
3501	Direction des systèmes d'information et de communication	1.0	Ingénieur-e référent en cyber sécurité	158'253	non compensé	n)	
3501	Direction des systèmes d'information et de communication	1.0	Conseiller-ère de direction spécialisé contrôle interne	167'877	non compensé	o)	
	Nombre de nouveaux postes	3.8	Montant y c. charges sociales	-	600'692		
Département de la sécurité et des sports							
4002	Service des sports	1.0	Collaborateur-trice administratif-ive	106'190	non compensé	p)	
4002	Service des sports	1.0	Collaborateur-trice manifestations	106'190	non compensé	q)	
4006	Service de la police municipale	5.0	Agent-e de police municipale aspirant-e	530'950	compensé	r)	
4006	Service de la police municipale	2.0	Agent-e de police municipale aspirant-e	212'380	non compensé	s)	
4006	Service de la police municipale	1.0	Gestionnaire RH	132'914	non compensé	t)	
4009	Service logistique et manifestations	1.0	Mécanicien-ne	106'190	non compensé	u)	
4010	Service Voirie - Ville propre	1.0	Ouvrier-ère	89'419	compensé	v)	
4010	Service Voirie - Ville propre	2.0	Ouvrier-ère	178'838	89'419	compensé w)	
	Nombre de nouveaux postes	14.0	Montant y c. charges sociales	178'838	1'373'652		
Département de la cohésion sociale et de la solidarité							
5001	Direction du département de la cohésion sociale et de la solidarité	1.00	Chargé-e des politiques publiques	167'877	compensé	x)	
5002	Service de la petite enfance	1.00	Directeur-trice de secteur	157'626	57'928	compensé y)	
5002	Service de la petite enfance	2.60	Adjoint-e de direction	345'537	126'985	compensé y)	
5002	Service de la petite enfance	2.10	Secrétaire comptable	232'750	85'536	compensé y)	
5002	Service de la petite enfance	26.74	Educatrice-trice	3'330'978	1'224'135	compensé y)	
5002	Service de la petite enfance	13.19	Aide socio-éducatif-ve	1'325'470	487'110	compensé y)	
5002	Service de la petite enfance	0.40	Psychomotricien-ne	52'441	19'272	compensé y)	
5002	Service de la petite enfance	1.83	Auxiliaire éducatif-ve	175'253	64'405	compensé y)	
5002	Service de la petite enfance	2.50	Aide cuisinier-ère	224'631	82'552	compensé y)	
5002	Service de la petite enfance	1.00	Contrôleur-euse de gestion	132'914	non compensé	z)	
5002	Service de la petite enfance	1.00	Responsable opérationnel-le SAPE	189'936	non compensé	z)	
5002	Service de la petite enfance	0.30	Collaboratrice scientifique	39'874	non compensé	z)	
5003	Service des écoles et institutions pour l'enfance	1.00	Agent-e d'entretien	89'419	non compensé	aa)	
5003	Service des écoles et institutions pour l'enfance	1.00	Agent-e d'entretien	89'419	29'806	non compensé	aa)
5003	Service des écoles et institutions pour l'enfance	2.00	Agent-e d'entretien	178'838	59'613	non compensé	ab)
5003	Service des écoles et institutions pour l'enfance	1.50	Agent-e d'entretien	134'129	compensé	ac)	
5003	Service des écoles et institutions pour l'enfance	0.50	Agent-e d'entretien	45'104	compensé	ac)	
5007	Service social	0.80	Accueillant-e social-e	89'014	compensé	ad)	
5007	Service social	0.70	Responsable de structure sociale	98'783	compensé	ad)	
5008	Service de la jeunesse	0.60	Architecte	89'819	compensé	ae)	
5008	Service de la jeunesse	2.70	Correspondants-es de nuit*	358'713	non compensé	af)	
5008	Service de la jeunesse	0.20	Responsable correspondant-e-s de nuit	33'575	non compensé	af)	
5008	Service de la jeunesse	0.30	Collaborateur-trice administratif-ive	33'380	non compensé	af)	
5008	Service de la jeunesse	2.00	Travailleur-euse social-e hors-murs*	282'630	non compensé	ag)	
5008	Service de la jeunesse	0.40	Responsable d'équipe TSHM	56'447	non compensé	ag)	
5008	Service de la jeunesse	0.20	Collaborateur-trice administratif-ive	22'254	non compensé	ag)	
	Nombre de nouveaux postes	67.6	Montant y c. charges sociales	6'112'943	4'101'209		
	Total nouveaux postes	97.5	Montant y c. charges sociales	6'366'114	7'796'002		
			Total compensations	3'588'971			
			Total des charges avec effet sur le résultat	4'207'031			

en jaune les postes accordés lors des arbitrages d'automne par le CA (19.9 postes)

*Y compris indemnité de nuisance relative au poste

Descriptif des nouveaux postes

- a) Création d'un poste de **chargé-e de projets « climat et consommation » à 80%** afin de poursuivre la mise en place de la stratégie climatique de la Ville de Genève. Ce poste répondra aux problématiques des biens et services comme principale source de gaz à effet de serre auquel s'adressent certaines mesures de la stratégie.
- b) Pérennisation du poste de **chargé-e de projets à 80%** afin de faire face à l'augmentation des sollicitations du programme « Nourrir la Ville ». Plusieurs nouveaux projets ont émergé en 2022 en lien avec les questions climatiques, l'environnement, l'agriculture urbaine et le commerce équitable tels que, notamment, alimentation et climat, potagers urbains et Fair Trade Town. Les initiatives citoyennes d'agriculture urbaine demandent en particulier un suivi régulier que le service n'est pas en mesure d'assumer à l'heure actuelle. La création du poste est entièrement compensée par une baisse des charges des auxiliaires du même montant.
- c) Nouveau poste d'**acheteur-euse chef-fe de projet à 80%** afin de prendre en charge le processus d'adjudication des concessions de service public désormais assimilées à des marchés publics depuis l'entrée en vigueur au 16 juin 2021 du Règlement fixant les conditions d'adjudication des concessions de service public (LC 21 374). La création du poste est entièrement compensée par une baisse des charges du chapitre 31.
- d) Création d'un poste de **pépiniériste** au Service des espaces verts, afin de suivre l'augmentation de la couverture arborée du territoire de la ville.
- e) Pérennisation d'un poste auxiliaire en poste fixe de **secrétaire à 70%** au sein du secrétariat de la présidence du Département de l'aménagement, des constructions et de la mobilité dès juillet 2023. Ce poste est entièrement compensé par une baisse du même montant des charges d'exploitation (chapitre 31).
- f) Création d'un poste d'**adjoint-e de direction technique** au sein de la Direction du patrimoine bâti afin de répondre aux enjeux liés à l'augmentation de la jauge d'investissements, à la lutte contre le réchauffement climatique ainsi qu'à l'augmentation du volume et de la complexité des affaires gérées.
- g) Création d'un poste d'**adjoint-e de direction technique** au sein de la Direction du patrimoine bâti afin de répondre aux enjeux liés à l'augmentation de la jauge d'investissements, à la lutte contre le réchauffement climatique ainsi qu'à l'augmentation du volume et de la complexité des affaires gérées.
- h) Création d'un poste d'**assistant-e de direction** au sein de la Direction du patrimoine bâti dédié au chef du service afin d'alléger la charge de travail liée aux tâches administratives.
- i) L'urgence climatique impose un rythme extrêmement soutenu afin de mettre en place de nouveaux projets, de trouver des solutions innovantes, répondre aux attentes du Canton et aux engagements des SIG. La transformation des systèmes énergétiques vers les énergies renouvelables nécessite l'intégration de compétences nouvelles et la mise en place de solutions technologiques de production d'énergie et de monitoring plus complexes. Dans ce cadre, les ressources humaines du Service de l'énergie doivent s'adapter avec les postes suivants :
- Un poste d'**adjoint-e-s de direction technique** ;
 - Un poste d'**ingénieur-e thermique du bâtiment** ;
 - Un poste d'**ingénieur-e spécialisé en énergies systèmes numériques**.
- j) Création d'un poste d'**ingénieur-e civil-e** en charge des ouvrages d'art au Service de l'aménagement, du génie civil et de la mobilité afin de répondre aux enjeux liés à l'augmentation de la jauge d'investissements, à la lutte contre le réchauffement climatique, ainsi qu'à l'augmentation du volume et de la complexité des affaires gérées.
- k) Engagement d'un **architecte paysagiste** au sein du Service de l'aménagement, du génie civil et de la mobilité afin de répondre aux enjeux liés à l'augmentation de la jauge des investissements, à la lutte contre le réchauffement climatique, ainsi qu'à l'augmentation du volume et de la complexité des affaires gérées.
- l) Création d'un poste de **responsable du FMAC à 80%** au Service culturel afin de répondre aux enjeux liés au fort développement et à la complexification des activités du Fonds municipal d'art contemporain.
- m) Nouveau poste de **chargé-e de production des expositions** afin de permettre au MEG de renouveler son offre d'expositions et préserver un lien fort avec son public et de conserver sa place de musée de référence au niveau national et international. Le réaménagement des espaces d'exposition permettra de programmer, en plus de l'exposition permanente, deux expositions temporaires par an. Ces modifications nécessitent une gestion prévisionnelle sur plusieurs années qui doit être conduite par un-e chargée-e de production expérimenté-e. La création de ce poste est entièrement compensée par une baisse des charges d'exploitation (chapitre 31).
- n) Création d'un poste d'**ingénieur-e référent-e sur les questions de cyber sécurité** en raison des risques de cyberattaque.

- o) Création d'un poste de **conseiller-ère de direction spécialisé dans le contrôle interne IT** à la Direction des systèmes d'information et de communication afin de pallier au manque de moyens à consacrer à cette activité actuellement.
- p) Engagement d'un-e **collaborateur-trice administratif-tive** au Service des sports afin de répondre à l'augmentation des prestations fournies à la population et aux clubs ces dernières années ainsi que dans la perspective de l'organisation de nouvelles manifestations.
- q) Création d'un poste de **collaborateur-trice au Service des sports** dans le secteur des manifestations, afin de renforcer le soutien du service au bénévolat sportif notamment pour l'organisation de la fête du bénévolat ou la mise en place d'un programme de valorisation du bénévolat sportif.
- r) Afin de mettre en œuvre la Loi relative aux poursuites pour dettes et faillite (LaPL - E 3 60), adoptée par le Grand Conseil le 19 mai 2022, et selon le PL 13006, environ 20'000 notifications d'actes de poursuite devront être délivrées par la Ville de Genève. Pour pouvoir assumer cette nouvelle tâche communale, le Service de la police municipale crée cinq postes d'**agent-e-s de police municipale aspirant-e-s** qui remplaceront les agent-e-s de police municipale qui ne seront plus sur le terrain pour des missions de sécurité de proximité du fait des enquêtes liées aux notifications. Ces nouveaux postes sont entièrement couverts par des revenus issus des rétrocessions de l'Office des poursuites et faillites.
- s) Augmentation de l'effectif du Service de la police municipale en adéquation avec les missions et la taille de la commune avec l'engagement de 2.0 ETP d'**agent-e-s de police municipale aspirant-e-s**. Cet effectif supplémentaire permettra de mieux répondre à l'augmentation de l'utilisation de l'espace public par la population et d'assurer les missions de la police municipale selon la Loi sur les agents de la police municipale, les contrôleurs municipaux du stationnement et les gardes auxiliaires des communes (LAPM / F 1 07).
- t) Création d'un poste de **gestionnaire des ressources humaines** pour suivre l'augmentation d'activité du Service de la police municipale (congé, horaire et rapport individuel d'activité).
- u) Création d'un poste de **mécanicien-ne poids lourds** pour suivre l'évolution du nombre total de véhicules entretenus par l'Unité de gestion des véhicules.
- v) Création d'un nouveau poste d'**ouvrier-ère** pour pallier l'augmentation des surfaces de nettoyage liée notamment aux nouveaux aménagements extérieurs issus des PR d'investissement (PR-1448A « Aménagement de la rue des Rois et rénovation du réseau d'assainissement associé » et PR-1157/2 « Aménagements extérieurs de l'Ecoquartier Jonction et de la rue des Gazomètres ») initiées par le Service de l'aménagement, du génie civil et de la mobilité et entraînant une croissance des surfaces à entretenir et à nettoyer. Cette création de poste est compensée par une diminution de charges de travaux d'entretien.
- w) Création de deux postes d'**ouvrier-ère-s** pour 6 mois pour pallier l'augmentation des surfaces de nettoyage liée notamment aux nouveaux aménagements issus des PR d'investissement (PR-1235 « Travaux d'aménagement des espaces publics de la voie verte » et PR-1221 « Travaux d'aménagement d'espaces publics des abords de la gare des Eaux-Vives et servitudes ») initiées par le Service de l'aménagement, du génie civil et de la mobilité et entraînant une croissance accrue des surfaces à entretenir. La création de ces postes est entièrement compensée par une coupe des charges du chapitre 31.
- x) Création d'un poste de **chargé-e des politiques publiques** afin de contribuer à la conceptualisation des politiques publiques du département, aux programmes et projets transversaux de la Ville de Genève. Ce poste est entièrement compensé par une baisse de la rubrique des auxiliaires.
- y) Dans le cadre de la municipalisation de la structure d'accueil de la petite enfance Marie Goegg-Pouchoulin à la rentrée 2023, **50.4 ETP** sont intégrés au projet de budget 2023 de la Ville de Genève. Cette augmentation des charges de personnel est autofinancée par une baisse en miroir de la subvention « Crèches, garderies, jardins d'enfants et activités liées ».
- z) Afin de suivre l'augmentation du nombre de place de crèches mises à disposition par la Ville de Genève (+36% depuis 2012), le Service de la petite enfance a besoin d'adapter les ressources humaines à l'interne avec la création des postes suivants:
- Un poste de **contrôleur-euse de gestion** pour l'Unité Finances-Comptabilité du SDPE afin de permettre de renforcer le soutien aux directions des SAPE pour toute question d'ordre financier (budgets, engagements financiers, facturations, contrôle interne, recouvrement, contentieux) conformément aux demandes de la M-1645;
 - Un poste de **responsable opérationnel-le** pour seconder la cheffe de service dans le pilotage des institutions municipalisées (6 structures intégrées en 2024 pour près de 100 ETP, 50 ETP supplémentaires intégrés en 2025, plus de 200 ETP au total à horizon 2027);
 - Augmentation du taux d'activité de 0.3 ETP d'un-e **sociologue** fin de mettre en place un pilotage des taux d'occupation dans les structures subventionnées et municipalisées et ainsi renforcer l'efficacité du dispositif conformément aux recommandations n°3 et 5 de la Cour des comptes.

- aa) Dans le cadre de la PR-1429 destinée à la transformation de surfaces en locaux parascolaire, création de deux postes d'**agent-e-s d'entretien** (l'un en janvier 2023, l'autre à la rentrée 2023) afin de garantir le nettoyage des locaux.
- ab) Dans le cadre de la première étape de la PR-1509 destinée à la rénovation des infrastructures de la restauration scolaire et à sa réorganisation, création de deux postes d'**agent-e-s d'entretien** à la rentrée 2023 afin d'entretenir les surfaces supplémentaires ouvertes dans les écoles.
- ac) Afin de répondre aux besoins induits par l'augmentation des effectifs scolaires et parascolaires, deux postes d'**agent-e-s d'entretien** sont créés pour entretenir et nettoyer les surfaces supplémentaires mises en service ces dernières années. La hausse des revenus du Service des écoles et institutions pour l'enfance, suite à la facturation à la République et canton de Genève de la mise à disposition de certains bâtiments scolaires, permet de compenser intégralement les charges de personnel liées à la création de ces nouveaux postes.
- ad) Création d'un poste d'**accueillant-e social-e à 80%** et d'un poste de **responsable de structure sociale à 70%** afin de garantir le bon fonctionnement à l'année du dispositif d'hébergement d'urgence de la Ville de Genève. Ces postes sont entièrement compensés par une baisse de la rubrique des auxiliaires.
- ae) Création d'un poste d'**architecte à 60%** au Service de la jeunesse afin de garantir l'entretien des locaux, des équipements sportifs et de suivre le développement des projets de nouvelles constructions et rénovations. Ce poste est entièrement compensé par une baisse de la rubrique des auxiliaires.
- af) Engagement de 2.7 ETP de **correspondant-e-s de nuit**, de 0.2 ETP de **responsable d'équipe** ainsi que de 0.3 ETP de **poste administratif** afin de mettre en place le déploiement à plus large échelle du projet des correspondant-e-s de nuit démarré en 2021 et donner suite aux motions M-1288 et M-1478.
- ag) Renforcement de l'équipe des **travailleur-euses sociaux-ales hors murs (TSHM)** de 2 ETP ainsi que d'un 0.4 ETP de **responsable d'équipe** et de 0.2 ETP de **poste administratif** afin d'augmenter la fréquence des tournées de rue, d'élargir les missions pour prendre en compte certaines thématiques émergentes et répondre à la forte densification de certains secteurs.

Annexe

Détail des amendements apportés par le CA et la CFIN au PB 2023 déposé par département, service, domaine fonctionnel et chapitre comptable

En grisé les modifications CA sans effet sur le résultat

Prov.	Dpt	Service	Domaine fonctionnel	Chapitre comptable	Modification Charges	Modification Revenus	Commentaires
CA		XXXX Tous	XX Divers	30/34 Charges de personnel	2'964'715	-	Indexation complémentaire de 0.8% de l'échelle des traitements VdG
CA		XXXX Tous	XX Divers	31/34 Charges d'exploitation et financières	1'300'000	-	ENE - Ajustement compétent Énergie (tarifs électricité et utilisation du réseau)
CA		XXXX Tous	XX Divers	31/34 Charges d'exploitation et financières	-400'000	-	Adaptation primes d'assurances PA/PF
CA		XXXX Tous	XX Divers	31/34 Charges d'exploitation et financières	94'729	-	GIM - Ajustement des charges de chauffage
		Tous les départements			3'959'444	-	
CA	DFEL	1100 Direction financière	91 Impôts	36 Charges de transfert	360'180	-	Frais de perception impôts 3%
CA		1100 Direction financière	91 Impôts	40 Revenus fiscaux	-	25'697'000	Ajustement impôts PM: +31'846'000 Ajustement impôts PP: -8'597'000 Fonds de péréquation intercommunal PM: +2'448'000
CA		1100 Direction financière	91 Impôts	46 Revenus de transfert	-	501'000	Compensation verticale IFD
CA		1100 Direction financière	92 Conventions fiscales	36 Charges de transfert	-858'000	-	Compensation aux communes frontalières
CA		1100 Direction financière	96 Administration de la fortune et de la dette	34 Charges financières	3'738'237	-	Ajustement intérêts de la dette
CA		1200 Gérance immobilière municipale	96 Administration de la fortune et de la dette	34 Charges financières	-48'000	-	Adaptation des indemnités de logement aux concierges
CA		1200 Gérance immobilière municipale	96 Administration de la fortune et de la dette	45 Prélèvements sur fonds et financements spéciaux	-	2'642	Ajustements comptables fonds spéciaux Maget et Revillod
CA		1300 Direction ressources humaines	02 Services généraux	30 Charges de personnel	10'482	-	Reclassement des charges de formation liées à la municipalisation de la crèche MGP à la DRH
CA		1300 Direction ressources humaines	54 Famille et jeunesse	30 Charges de personnel	1'394	-	Reclassement des charges d'apprentissage liées à la municipalisation de la crèche MGP à la DRH
CA		1400 Agenda 21 - Ville durable	31 Héritage culturel	36 Charges de transfert	40'000	-	Nouvelle subvention "Fondation Collège du travail"
CA	1400 Agenda 21 - Ville durable	57 Aide sociale et domaine de l'asile	36 Charges de transfert	148'000	-	Nouvelle subvention "Association Épicène" : +48'000 Augmentation de la subvention "Association Asile LGBT": +50'000 Augmentation de la subvention "Fonds pour la prévention et la lutte contre le racisme anti-noir-e-s": +50'000	
CA	1400 Agenda 21 - Ville durable	59 Domaine social, non mentionné ailleurs	36 Charges de transfert	750'000	-	Augmentation de la subvention pour la solidarité internationale pour atteindre le 0.7% onusien	

Détail des amendements apportés par le CA et la CFIN au PB 2023 déposé par département, service, domaine fonctionnel et chapitre comptable

En grisé les modifications CA sans effet sur le résultat

Prov.	Dpt	Service	Domaine fonctionnel	Chapitre comptable	Modification Charges	Modification Revenus	Commentaires
CFIN		1400 Agenda 21 - Ville durable	75 Protection des espèces et du paysage	36 Charges de transfert	20'000		Nouvelle subvention "Groupe ornithologique du bassin genevois"
CA		1400 Agenda 21 - Ville durable	76 Lutte contre la pollution de l'environnement	36 Charges de transfert	380'000		- Augmentation de la ligne "Subventions plan climat": +340'000 - Nouvelle subvention "Association Swiss Food Academy" : +40'000
CA		1400 Agenda 21 - Ville durable	81 Agriculture	36 Charges de transfert	50'000		- Nouvelle subvention "Association Genève Cultive"
CA	DFEL	1700 Centrale municipale d'achat et d'impression	02 Services généraux	31 Biens, services et autres charges d'exploitation	107'744		- Reclassement des charges de nettoyage liées à la municipalisation de la crèche MGP: +47'744 à la CMAI - Ajustement des charges des contrats de nettoyage des bâtiments administratifs: +60'000
CA		1800 Service des espaces verts	34 Sports et loisirs	30 Charges de personnel	429'740		- 3 nouveaux postes auxiliaires d'arboristes: +319'290 - Nouveau poste de pépiniériste: +110'450
CA		1800 Service des espaces verts	34 Sports et loisirs	31 Biens, services et autres charges d'exploitation	150'000		- Ajustement du budget de nettoyage dans les parcs les week-ends et jours fériés
				Total Finances, environnement et logement	5'279'777	26'200'642	
CA		2001 Direction aménagement, constructions et mobilité	02 Services généraux	36 Charges de transfert	20'000		- Nouvelle subvention "Association Topos"
CFIN		2001 Direction aménagement, constructions et mobilité	02 Services généraux	36 Charges de transfert	-20'000		- Suppression de la nouvelle subvention "Association TOPOS"
CA		2001 Direction aménagement, constructions et mobilité	62 Transports publics	36 Charges de transfert	250'000		- Augmentation de la subvention "Abonnement TPG unireso juniors"
CA	DACM	2400 Direction du patrimoine bâti	02 Services généraux	30 Charges de personnel	283'250		- Nouveau poste d'adjoint-e de direction technique: +177'060 - Nouveau poste d'assistant-e de direction: +106'190
CA		2403 Energie	02 Services généraux	30 Charges de personnel	467'275		- Nouveau poste d'adjoint-e de direction technique: +167'877 - Nouveau poste d'ingénieur-e thermique du bâtiment: +149'699 - Nouveau poste d'ingénieur-e spécialisé en énergies systèmes numériques: +149'699
CA		2600 Aménagement, Génie Civil et Mobilité	61 Circulation routière	30 Charges de personnel	149'699		- Nouveau poste d'architecte paysagiste
				Total Aménagement, constructions et mobilité	1'150'224		-
CFIN	DCTN	3001 Direction culture et transition numérique	02 Services généraux	31 Biens, services et autres charges d'exploitation	-50'000		- Diminution des charges de prestations pour services divers
CA		3001 Direction culture et transition numérique	32 Culture, autres	36 Charges de transfert	30'000		- Nouvelle subvention "JEMA, association Métiers d'Art Genève"

Détail des amendements apportés par le CA et la CFIN au PB 2023 déposé par département, service, domaine fonctionnel et chapitre comptable

En grisé les modifications CA sans effet sur le résultat

Prov.	Dpt	Service	Domaine fonctionnel	Chapitre comptable	Modification Charges	Modification Revenus	Commentaires
CA		3106 Service culturel	31 Héritage culturel	36 Charges de transfert	100'000	-	Augmentation de la subvention "Centre de la photographie (CPG)"
CFIN		3106 Service culturel	31 Héritage culturel	36 Charges de transfert	-100'000	-	Diminution de la subvention "Centre de la photographie (CPG)"
CA		3106 Service culturel	32 Culture, autres	30 Charges de personnel	141'648	-	Nouveau poste de responsable du FMAC
CA		3106 Service culturel	32 Culture, autres	31 Biens, services et autres charges d'exploitation	40'000	-	Ajustement des charges pour des projets de médiation dans le nouvel espace du FMAC à l'Ecoquartier Jonction
CFIN		3106 Service culturel	32 Culture, autres	31 Biens, services et autres charges d'exploitation	-379'000	-	Diminution des charges de location d'équipements (-100'000) et de cachets pour concerts, conférences, etc. (-279'000)
CA		3106 Service culturel	32 Culture, autres	36 Charges de transfert	530'000	-	Adaptation des subventions suivantes: - "L'Orchestre de chambre de Genève (OCG)": +200'000 - "Soutien aux manifestat. arts visuels conventionnées": +140'000 - "Théâtre des Marionnettes de Genève (TMG)": +100'000 - "Cave 12": +100'000 - "Bourse d'aide à la recherche et aux résidences": +100'000 - "Fonds Berthoud-attribution des bourses VdG": +30'000 - "Soutien aux manifestations arts visuels": -110'000 - "Soutien à la création pluridisciplinaire": -30'000
CFIN	DCTN	3106 Service culturel	32 Culture, autres	36 Charges de transfert	870'000	-	Adaptation des subventions suivantes: - "L'Orchestre de chambre de Genève (OCG)": +500'000 - "Soutien à la création musiques actuelles": +200'000 - "Association pour l'encouragement de la musique improvisée (AMR)": +100'000 - "Théâtre des Marionnettes de Genève (TMG)": +50'000 - "Orchestre symphonique genevois (OSG)" (réintégration): +40'000 - "Liederkrantz Concordia" (réintégration): +20'000 - "Soutien à la création musiques classiques et contemp.": -40'000
CA		3106 Service culturel	32 Culture, autres	45 Prélèvements sur fonds et financements spéciaux	-	30'000	Prélèvement sur fonds Berthoud en compensation de l'ajustement de la subvention "Fonds Berthoud-attribution des bourses VdG"
CA		3106 Service culturel	33 Médias	36 Charges de transfert	25'000	-	Nouvelle subvention "Festival Animatou": +140'000 Baisse de la subvention "Soutien aux manifest. cinéma": -115'000
CFIN		3106 Service culturel	33 Médias	36 Charges de transfert	80'000	-	Réintégration de la subvention "Festival international du film oriental de Genève (FIFOG)"
CA		3201 Conservatoire et jardin botaniques	31 Héritage culturel	45 Prélèvements sur fonds et financements spéciaux	-	-84'272	Ajustement comptable fonds acquisitions et projets CJB
CA		3202 Musée d'art et d'histoire	31 Héritage culturel	45 Prélèvements sur fonds et financements spéciaux	-	327'200	Reclassement comptable fonds spéciaux
CA		3202 Musée d'art et d'histoire	31 Héritage culturel	46 Revenus de transfert	-	-327'200	

Détail des amendements apportés par le CA et la CFIN au PB 2023 déposé par département, service, domaine fonctionnel et chapitre comptable

En grisé les modifications CA sans effet sur le résultat

Prov.	Dpt	Service	Domaine fonctionnel	Chapitre comptable	Modification Charges	Modification Revenus	Commentaires
CA	DCTN	3301 Bibliothèques et discothèques municipales	32 Culture, autres	31 Biens, services et autres charges d'exploitation	-54'570	-	Adaptation de charges en compensation de la diminution des revenus des BMU
CA		3301 Bibliothèques et discothèques municipales	32 Culture, autres	42 Taxes	-	-54'570	Baisse des revenus des amendes perçues pour retard: -148'620 Hausse des revenus de facturation des documents perdus: +94'050
CA		3204 Muséum d'histoire naturelle	31 Héritage culturel	45 Prélèvements sur fonds et financements spéciaux	-	-74	Ajustement comptable fonds acquisitions et projets MHN
CA		3205 Musée Ariana	31 Héritage culturel	45 Prélèvements sur fonds et financements spéciaux	-	73'814	Ajustement comptable fonds acquisitions et projets Ariana
CA		3301 Bibliothèques et discothèques municipales	32 Culture, autres	46 Revenus de transfert	-	55'243	Ajustement de la participation des communes au Bibliobus
CA		3302 Bibliothèque de Genève	32 Culture, autres	45 Prélèvements sur fonds et financements spéciaux	-	-65	Ajustement comptable fonds acquisitions et projets BGE
CA		3501 Dir. systèmes d'information et communic.	02 Services généraux	30 Charges de personnel	326'130	-	Nouveau poste d'ingénieur référent en cyber sécurité: +158'253 - Nouveau poste de conseiller-ère de direction spécialisé dans le contrôle interne IT : +167'877
CA		3501 Dir. systèmes d'information et communic.	02 Services généraux	31 Biens, services et autres charges d'exploitation	130'169	-	Adaptation du budget pour la cyber sécurité: 125'000 - Reclassement des charges de téléphonie liées à la municipalisation de la crèche MGP : +5'169 à la DSIC
CFIN		3501 Dir. systèmes d'information et communic.	02 Services généraux	31 Biens, services et autres charges d'exploitation	50'000	-	Augmentation des charges du chapitre 31 pour développer la City Card
CFIN		3501 Dir. systèmes d'information et communic.	02 Services généraux	31 Biens, services et autres charges d'exploitation	-451'000	-	Diminution des charges d'utilisation pour l'informatique
Total Culture et transition numérique					1'288'377	20'076	
CA	DSSP	4002 Sports	34 Sports et loisirs	30 Charges de personnel	106'190	-	Nouveau poste de collaborateur-trice du secteur manifestations
CA		4002 Sports	34 Sports et loisirs	36 Charges de transfert	100'000	-	Augmentation de la subvention "Fonds de soutien à l'organisation de manifestations"
CA		4003 Incendie et secours	15 Service du feu	36 Charges de transfert	117'999	-	Adaptation de la contribution VdG au Groupement SIS
CA		4003 Incendie et secours	15 Service du feu	42	-	25'455	Adaptation des primes d'assurances refacturées au Groupement SIS
CA		4007 Service de l'espace public	14 Questions juridiques	44 Revenus financiers	-	300'000	Revenus supplémentaires de mise à disposition du domaine public à des fins privées (nouveau règlement LC 21 316.3)
CA		4009 Logistique et manifestations	02 Services généraux	30 Charges de personnel	106'190	-	Nouveau poste de mécanicien-ne poids lourds

Détail des amendements apportés par le CA et la CFIN au PB 2023 déposé par département, service, domaine fonctionnel et chapitre comptable

En grisé les modifications CA sans effet sur le résultat

Prov.	Dpt	Service	Domaine fonctionnel	Chapitre comptable	Modification Charges	Modification Revenus	Commentaires
CA	DSSP	4009 Logistique et manifestations	02 Services généraux	31 Biens, services et autres charges d'exploitation	205'000	-	Location de locaux pour la future unité de nettoyage des WC publics: +95'000 Adaptation des charges de prestation de services pour les animations estivales: 110'000
CA		4009 Logistique et manifestations	32 Culture, autres	31 Biens, services et autres charges d'exploitation	90'000	-	Adaptation des charges d'enlèvement de résidus en lien avec les animations estivales
Total Sécurité et Sports					725'379	325'455	
CA	DCSS	5002 Service de la petite enfance	54 Famille et jeunesse	30 Charges de personnel	350'848	-	Nouveaux postes de contrôleur-euse de gestion, responsable opérationnel-le et sociologue à 30%: +362'724 Reclassement des charges de formation et apprentissage liées à la municipalisation de la crèche MGP à la DRH: -11'876
CA		5002 Service de la petite enfance	54 Famille et jeunesse	31 Biens, services et autres charges d'exploitation	-52'913	-	Reclassement des charges de téléphonie et nettoyage liées à la municipalisation de la crèche MGP dans les comptes compétents DSIC et CMAI
CA		5002 Service de la petite enfance	54 Famille et jeunesse	36 Charges de transfert	960'300	-	Indexation complémentaire de 0.8% des salaires du personnel de la petite enfance
CFIN		5003 Ecoles et institutions pour l'enfance	21 Scolarité obligatoire	31 Biens, services et autres charges d'exploitation	-80'000	-	Diminution des charges du chapitre 31
CFIN		5003 Ecoles et institutions pour l'enfance	21 Scolarité obligatoire	36 Charges de transfert	80'000	-	Nouvelle subvention "Reliance"
CA		5008 Service de la jeunesse	34 Sports et loisirs	36 Charges de transfert	-31'500	-	Reclassement de l'indexation octroyée pour l'association BAB-VIA
CA		5008 Service de la jeunesse	54 Famille et jeunesse	30 Charges de personnel	866'643	-	Nouveaux postes pour le dispositif des correspondant-e-s de nuit : +505'312 Nouveaux postes pour le renforcement de l'équipe des travailleuses sociales hors murs (TSHM): +361'331
CA		5008 Service de la jeunesse	54 Famille et jeunesse	31 Biens, services et autres charges d'exploitation	30'000	-	Charges de matériel, équipement et location de bureaux pour le dispositif des correspondant-e-s de nuit
CA		5008 Service de la jeunesse	54 Famille et jeunesse	36 Charges de transfert	31'500	-	Reclassement de l'indexation octroyée pour l'association BAB-VIA sur la subvention "Association BAB-VIA (part salaires FASe)"
Total Cohésion sociale et solidarité					2'154'878	-	
CA	SG	A001 Direction du Secrétariat général	02 Services généraux	30 Charges de personnel	1'497'818	-	
CA		A001 Direction du Secrétariat général	02 Services généraux	31 Biens, services et autres charges d'exploitation	357'600	-	

Détail des amendements apportés par le CA et la CFIN au PB 2023 déposé par département, service, domaine fonctionnel et chapitre comptable

En grisé les modifications CA sans effet sur le résultat

Prov.	Dpt	Service	Domaine fonctionnel	Chapitre comptable	Modification Charges	Modification Revenus	Commentaires
CA	SG	A001 Direction du Secrétariat général	02 Services généraux	39 Imputations internes	42'000	-	Dernière étape de la réorganisation du Secrétariat Général: rattachement de l'unité réception, accueil et intendance à la Direction du Secrétariat Général
CA		A004 Relations extérieures et communication	02 Services généraux	30 Charges de personnel	-1'497'818	-	
CA		A004 Relations extérieures et communication	02 Services généraux	31 Biens, services et autres charges d'exploitation	-357'600	-	
CA		A004 Relations extérieures et communication	02 Services généraux	39 Imputations internes	-42'000	-	
CA		A004 Relations extérieures et communication	33 Médias	36 Charges de transfert	60'000	-	Nouvelle subvention "Bourses médias"
CA		A004 Relations extérieures et communication	59 Domaine social, non mentionné ailleurs	36 Charges de transfert	25'000	-	Augmentation de la subvention "Geneva Cities Hub"
CFIN		A004 Relations extérieures et communication	59 Domaine social, non mentionné ailleurs	36 Charges de transfert	-20'000	-	Diminution de la subvention "Fondation Geneva Science and Diplomacy Anticipator (GESDA)"
CA		A800 Conseil administratif	11 Sécurité publique	36 Charges de transfert	-15'000'000	-	Dénonciation d'une partie de la convention 4 mars 1936: suppression de la participation VdG aux frais de police du Canton
CA		A800 Conseil administratif	61 Circulation routière	46 Revenus de transfert	-	-15'000'000	Dénonciation d'une partie de la convention 4 mars 1936: participation du Canton aux frais d'entretien des routes cantonales, revenus enregistrés au service de l'AGCM pour 20 mois
Total Secrétariat Général					-14'935'000	-15'000'000	
					-376'921	11'546'173	

Effet sur le résultat total 11'923'094

Modifications apportées au PB 2023 déposé - Subventions non monétaires (Gratuités)

Dpt	Service	Domaine fonctionnel	Modification	Commentaires
DFEL	1200 Gérance immobilière municipale	84 Tourisme	-271'581	Ajustement gratuité "Auberge de jeunesse - Rothschild 30"
Total Finance, environnement et logement			-271'581	
DCTN	3302 Bibliothèque de Genève	32 Culture, autres	17'507	Création de la gratuité "Université de Genève - Maison de l'histoire"
Total Culture et transition numérique			17'507	
DCSS	5001 Direction de la cohésion sociale et solidarité	57 Aide sociale et domaine de l'asile	-73'872	Ajustement gratuité "Fondation Trajets - Buanderie - Pont-d'Arve 35 "
	5001 Direction de la cohésion sociale et solidarité	57 Aide sociale et domaine de l'asile	-1'488	Ajustement gratuité "Fondation Pro Patria "
	5003 Ecoles et institutions pour l'enfance	34 Sports et loisirs	-7'580	Ajustement gratuité "Association Cheetah-Baby Plage"
Total Cohésion sociale et solidarité			-82'940	
SG	A800 Conseil administratif	02 Services généraux	30'000	Création de la gratuité "Centre intercantonal d'information sur les croyances (CIC) - Rue Jean-Jacques De Sellon 3"
Total Secrétariat général			30'000	

Total modifications gratuités -307'014