

VILLE DE GENÈVE

PROJET DE BUDGET 2018

TABLE DES MATIÈRES

1	Présentation générale « Ville de Genève »	7	1
1.1	Le mot de la magistrate en charge des finances	7	1.1
1.2	Chiffres clés et principales évolutions	10	1.2
1.3	Services compétents	30	1.3
2	Projet de budget des départements	43	2
2.1	Autorités	43	2.1
2.2	Finances et logement	57	2.2
2.3	Constructions et aménagement	77	2.3
2.4	Culture et sport	93	2.4
2.5	Environnement urbain et sécurité	123	2.5
2.6	Cohésion sociale et solidarité	141	2.6
3	Annexes	166	3
3.1	Amortissements	166	3.1
3.2	Projet de délibérations	180	3.2
3.3	Politiques publiques MCH2	184	3.3
3.4	Lexique	186	3.4

1

Présentation générale «Ville de Genève»

1 Présentation générale « Ville de Genève »

1.1 Le mot de la magistrate en charge des finances

Le projet de budget est marqué par le passage au nouveau modèle comptable MCH2. L'introduction de ce nouveau référentiel au 1er janvier 2018 induit une présentation fondamentalement différente.

Le Conseil administratif sera attentif à accompagner le Conseil municipal dans la compréhension technique qui rend désormais impossible la comparaison des exercices budgétaires et comptables. Dès lors, il y a un bien un avant et un après après MCH2.

Désormais, les charges et les revenus d'exploitation (liés au patrimoine administratif) sont séparés des charges et revenus financiers (liés au patrimoine financier). À cela viennent s'ajouter les charges et les revenus extraordinaires non budgétés. Le résultat total est la somme des résultats : d'exploitation, financier et extraordinaire. Les éléments du patrimoine financier ne font plus l'objet d'amortissements planifiés mais seront soumis à des réévaluations périodiques (réalisées lors du bouclage des comptes).

Par ailleurs, à quelques semaines de la votation communale sur le budget 2017, le Conseil administratif a renoncé à proposer un projet de budget bénéficiaire. Il attendra la décision populaire et les prévisions fiscales d'octobre prochain pour modifier sa copie, tout en soulignant qu'il n'entend pas équilibrer financièrement le budget en préférentiel le niveau de prestations délivrées à la population. Cette décision repose sur le constat reproduit d'année en année au moment des comptes : l'exercice se solde par un confortable excédent lié à une gestion parcimonieuse, cohérente et responsable des deniers publics.

Ainsi, comme chaque année, la croissance des charges est maîtrisée. Le taux annuel de croissance sur les années 2008-2018 s'élève à 0.98%, le taux d'autofinancement des investissements à 137% et ce malgré une progression de 15'379 habitants en 10 ans et la volonté municipale d'augmenter considérablement certaines politiques publiques (petite enfance et sécurité).

En conclusion, le Conseil administratif présente en toute sérénité un projet de budget déficitaire, conscient que la reprise économique annoncée se concrétise et que les comptes 2017 s'annoncent d'ores et déjà posi-

tifs. Il espère que la situation de blocage institutionnel qui prévaut depuis le début de la législature et qui s'illustre par un passage systématique devant le peuple s'agissant du budget, prendra fin malgré l'année électorale cantonale. Le Conseil administratif plaide pour un état d'esprit renouvelé qui permette de remplir en toute quiétude le mandat donné par le peuple : servir de manière dynamique, moderne et responsable les genevoises et les genevois.

Pour 2018, le Conseil administratif poursuit les objectifs suivants :

Renforcer l'accueil des enfants en Ville de Genève et améliorer la qualité de vie des familles

Le Conseil administratif entend poursuivre le développement de la prise en charge collective des enfants en Ville de Genève, dès le plus jeune âge et durant la scolarité primaire, en visant une égalité de chance et un épanouissement des enfants ; cette politique permet aux parents de concilier vie professionnelle et vie familiale. Dans ce cadre, 68 nouvelles places seront créées en 2018 au sein de structures d'accueil de la petite enfance. En parallèle, pour faire face à l'augmentation de la fréquentation de l'accueil parascolaire (+6.4%), le Conseil administratif propose d'accroître la participation de la Ville de Genève au financement du Groupe intercommunal pour l'animation parascolaire (+657'000 francs). Enfin, pour répondre à une motion acceptée en 2017 par le Conseil municipal (M-1276), le Conseil administratif propose d'octroyer une subvention de 93'000 francs à l'association Pré en Bulle, afin qu'elle développe son projet d'espace d'accueil des enfants sur le site horticole de Beau lieu. Ce projet, nommé «La Buissonnière», permettra de répondre temporairement aux besoins avérés des familles, en attendant qu'une solution pérenne soit trouvée pour l'établissement d'une maison de quartier dans le secteur.

Accroître la sécurité de la population

La sécurité de la population fait naturellement partie des préoccupations majeures du Conseil administratif. Pour répondre à cette priorité et conformément à

son plan d'action adopté en 2015, les trois casernes situées en Ville de Genève seront exploitées 24h/24 et 365j/365 dès 2018 (contre une seule actuellement). Pour atteindre cet objectif, le CA propose de créer 3 nouveaux postes de sapeurs-pompiers et sapeuses-pomprières.

Réaffirmer son rôle d'employeur exemplaire

En 2018, le Conseil administratif entend réaffirmer le rôle de la Ville de Genève comme employeur exemplaire. Pour ce faire, il propose d'augmenter les charges de prévoyance professionnelle afin d'élargir, dès le 1er janvier 2018, la couverture LPP à tous les employé-e-s qui n'atteignent pas le seuil des 21'150 francs de revenu annuel (+388'000 francs). Par ailleurs, dans le cadre de la revalorisation des fonctions qui interviendra en 2018, consécutive à la finalisation du catalogue des fonctions-types de l'administration municipale, le Conseil administratif souhaite augmenter les charges du personnel de 798'000 francs. Soulignons que la revalorisation concernera principalement la fonction d'agent-e de la police municipale (APM), Enfin, le Conseil administratif propose de maintenir les mécanismes salariaux du personnel municipal du secteur de la petite enfance, du GIAP, de la FASE et de la Fondation du Grand Théâtre (+3.2 mios).

Renforcer la solidarité internationale et la Genève internationale

La Ville de Genève s'est engagée à atteindre le seuil des 0.7% de son budget consacré à la solidarité internationale d'ici 2020, décision validée par le Conseil municipal en 2017. Pour progresser dans la réalisation de cet objectif, le Conseil administratif souhaite augmenter le budget de la Délégation Genève Ville Solidaire de CHF 220'000 en 2018. Cette hausse permettra à la Ville de consacrer en 2018 0.58% de son budget à la solidarité internationale.

Ancrer son soutien contre les discriminations liées à l'origine, la religion et la culture

Depuis quelques années, la Ville de Genève s'engage avec détermination pour prévenir et endiguer toute discrimination liée à l'origine, la religion et la culture. Dans le cadre d'une politique publique adoptée en 2014, elle met en œuvre, en partenariat avec plusieurs associations, des mesures ciblées pour renforcer la cohésion sociale, valoriser la diversité et déconstruire les stéréotypes. Pour ancrer et pérenniser son soutien à des structures dont la qualité du travail est très largement reconnue (la LICRA, l'ICAM, la CICAD, le Centre d'écoute contre le racisme notamment), le Conseil administratif propose en réallouant des moyens pré-existants de créer un pôle financier de 200'000 francs.

Sandrine Salerno

1.2 Chiffres clés et principales évolutions

1.2.1 Présentation générale

	PB 2018	B 2017	C 2016
Compte de résultat	CHF	CHF	CHF
Exploitation			
Charges hors imputations internes	1'047'906'815	1'082'405'304	1'039'981'140.00
Imputations internes	83'655'673	41'705'038	40'236'340.35
Total brut des charges	1'131'562'488	1'124'110'342	1'080'217'480.35
Revenus hors imputations internes	941'005'624	974'285'225	952'687'674.24
Imputations internes	83'655'673	41'705'038	40'236'340.35
Total brut des revenus	1'024'661'297	1'015'990'263	992'924'014.59
Résultat d'exploitation	-106'901'191	-108'120'079	-87'293'465.76
Financier			
Charges financières	64'253'527	64'950'823	68'979'906.32
Revenus financiers	151'158'653	176'877'035	188'773'701.91
Résultat provenant de financements	86'905'126	111'926'212	119'793'795.59
Résultat opérationnel	-19'996'065	3'806'133	32'500'329.83
Extraordinaire			
Charges extraordinaires	-	-	-
Revenus extraordinaires	-	-	-
Résultat extraordinaire	-	-	-
Résultat de l'exercice	-19'996'065	3'806'133	32'500'329.83
Compte des investissements			
Dépenses du PA	100'000'000	100'000'000	113'804'235.01
Recettes du PA			13'029'297.94
Investissements nets du PA	100'000'000	100'000'000	100'774'937.07
Dépenses du PF	30'000'000	30'000'000	18'175'290.32
Recettes du PF			-17'588.00
Investissements nets du PF	30'000'000	30'000'000	18'192'878.32
Investissements nets	130'000'000	130'000'000	118'967'815.39
Autofinancement			
Amortissements	76'744'525	81'491'227	78'981'659.36
Attributions aux fonds (-) prélèvements	1'144'650		
Excédent de charges / revenus	-19'996'065	3'806'133	32'500'329.83
Autofinancement	57'893'110	85'297'360	111'481'989.19
Investissements nets	100'000'000	130'000'000	118'967'815
Insuffisance de financement	-42'106'890	-44'702'640	-7'485'826.20
Degré d'autofinancement	57.9%	65.6%	93.7%

Avec MCH2 le calcul de l'autofinancement tient compte uniquement du PA

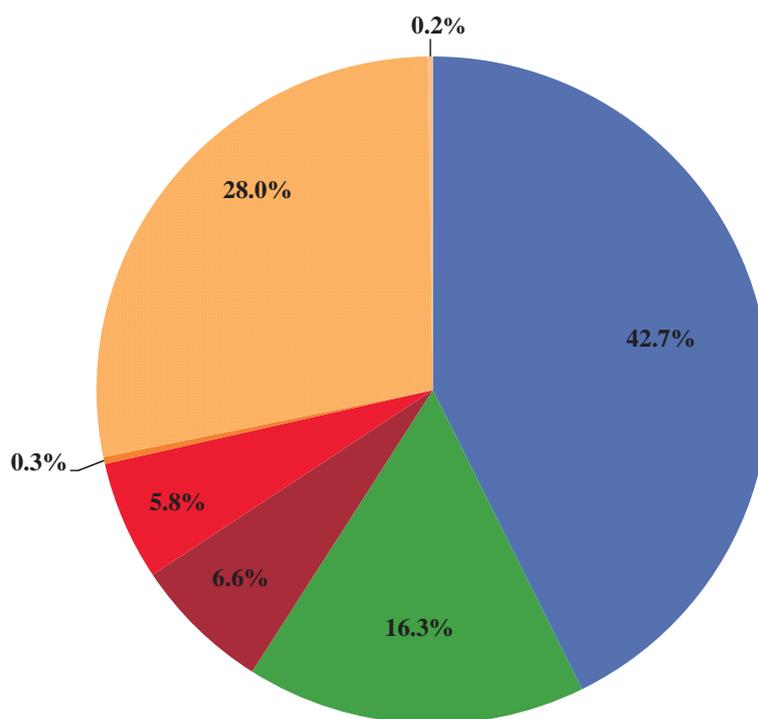
En tenant compte des résultats des budgets 2017 et 2018, la fortune au 31 décembre 2018 est estimée à CHF 1'021'973'178.

1.2.2 Projet de budget de fonctionnement par chapitre

En milliers de francs	PB 2018	B 2017	Écart	%	C 2016
Charges	1'195'816	1'189'061	6'755	1%	1'149'197
30 Charges de personnel	474'738	469'971	4'767	1%	464'315
31 Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	181'721	183'520	-1'799	-1%	164'632
33 Amortissements du patrimoine administratif	73'902	76'409	-2'508	-3%	71'582
34 Charges financières	64'254	64'951	-697	-1%	68'980
35 Attributions aux fonds et financements spéciaux	3'740	-	3'740	-	53
36 Charges de transfert	311'226	349'925	-38'699	-11%	336'020
37 Subventions à redistribuer	2'580	2'580	-	-	3'378
39 Imputations internes	83'656	41'705	41'951	101%	40'236
Revenus	1'175'820	1'192'867	-17'047	-1%	1'181'698
40 Revenus fiscaux	840'434	871'709	-31'275	-4%	852'362
Impôts sur revenu et fortune (personnes physiques)	549'922	578'732	-28'810	-5%	555'070
Impôts sur bénéfice et capital (personnes morales)	185'187	187'652	-2'465	-1%	181'930
Impôts sur les chiens	300	300	-	-	358
Taxe professionnelle communale	105'025	105'025	-	-	115'003
42 Taxes	37'375	37'653	-278	-1%	40'945
43 Revenus divers	5'241	6'374	-1'133	-18%	7'474
44 Revenus financiers	151'159	176'877	-25'718	-15%	188'774
45 Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	2'595	338	2'257	668%	854
46 Revenus de transfert	52'781	55'631	-2'850	-5%	47'675
47 Subventions à redistribuer	2'580	2'580	-	-	3'378
49 Imputations internes	83'656	41'705	41'951	101%	40'236

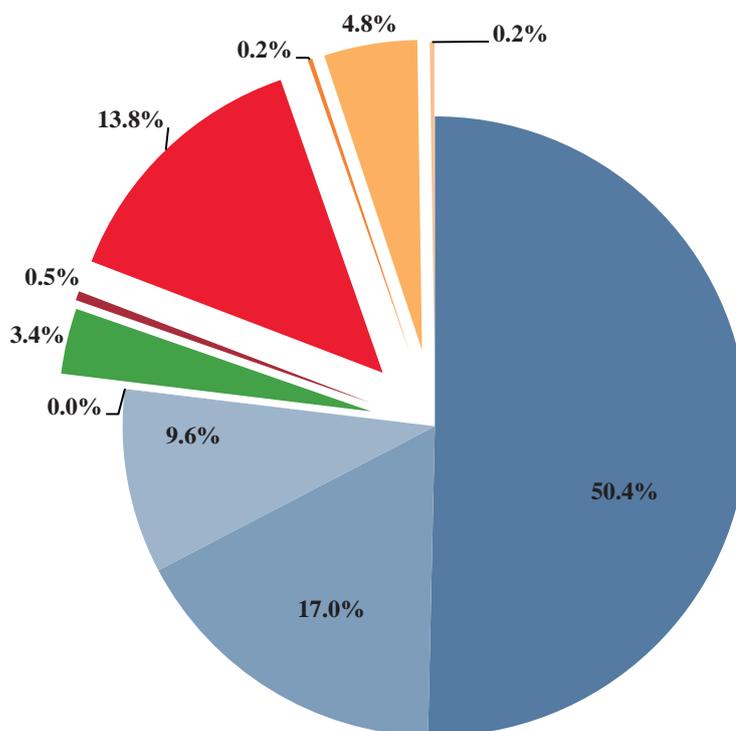
1.2

Figure 1 : Charges par chapitre comptable (en %)



- 30 Charges de personnel
- 31 Charges de biens et services et autres charges d'exploitation
- 33 Amortissements du patrimoine administratif
- 34 Charges financières
- 35 Attributions aux fonds et financements spéciaux
- 36 Charges de transfert
- 37 Subventions à redistribuer

Figure 2 : Revenus par chapitre comptable (en %)



- 40 Impôts sur revenu et fortune, personnes physiques
- 40 Impôts sur bénéfice et capital, personnes morales
- 40 Taxe professionnelle communale
- 40 Impôts sur les chiens
- 42 Taxes
- 43 Revenus divers
- 44 Revenus financiers
- 45 Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux
- 46 Revenus de transferts
- 47 Subventions à redistribuer

1.2.3 Analyse des principaux écarts

Chiffres globaux

Le projet de budget 2018 est désormais présenté selon le référentiel comptable MCH2. La présentation des comptes budgétaires est modifiée en conséquence. Les charges et revenus d'exploitation sont distincts de celles et ceux financiers. Ainsi, les éléments relatifs au patrimoine administratif figurent dans les comptes d'exploitation et ceux relevant du patrimoine financier figurent dans les comptes financiers. À cela sont ajoutés les charges et revenus extraordinaires, par essence non budgétés. Ces trois résultats forment le résultat global.

Tous les éléments de charges relatifs au patrimoine financier figurent dans le nouveau groupe de compte 34 « charges financières ». Ainsi, les salaires des concierges de la Gérance immobilière municipale ne sont plus comptabilisés dans le groupe de compte 30 « charges de personnel » mais dans le groupe de compte 34.

Les éléments du patrimoine financier ne font plus l'objet d'amortissements planifiés, mais seront soumis à des réévaluations. Ces dernières seront réalisées lors du bouclage des comptes annuels.

Le Conseil administratif a par ailleurs décidé de modifier la comptabilisation des prestations liées à des subventions en nature. Ces charges et revenus se compensant sont comptabilisés en tant qu'imputations internes.

Conformément aux articles 30 alinéa 1 lettre a) et 48 lettre c) de la loi sur l'administration des communes (ci-après LAC), le Conseil administratif présente au Conseil municipal de la Ville de Genève le projet de budget 2018 dont les chiffres globaux sont les suivants :

	En francs
Budget de fonctionnement (hors imputations internes)	
Revenus d'exploitation	941'005'624
Charges d'exploitation	1'047'906'815
Résultat d'exploitation	- 106'901'191
Revenus financiers	151'158'653
Charges financières	64'253'527
Résultat provenant de financements	+ 86'905'126
Revenus extraordinaires	-
Charges extraordinaires	-
Résultat	- 19'996'065
Budget des investissements	
Investissements nets présumés PA	100'000'000
Investissements nets présumés PF	30'000'000
Investissements nets présumés	130'000'000
Financement des investissements	
Investissements nets présumés PA	100'000'000
Autofinancement total	57'893'110
Insuffisance de financement	42'106'890

Évolution entre les comptes 2016, le budget 2017 et le projet de budget 2018 (par chapitre)

en millions de francs		PB 2018	B 2017	C 2016	Écart PB18-B17		Écart PB18-C16	
Revenus nets								
Revenus fiscaux	(chapitre 40)	840.4	871.7	852.4	-31.3	-3.6%	-11.9	-1.4%
Taxes	(chapitre 42)	37.4	37.7	40.9	-0.3	-0.7%	-3.6	-8.7%
Revenus divers	(chapitre 43)	5.2	6.4	7.5	-1.1	-17.8%	-2.2	-29.9%
Prélèv. sur les fonds et financements spéciaux	(chapitre 45)	2.6	0.3	0.9	+2.3	+667.8%	+1.7	+203.8%
Revenus de transfert	(chapitre 46)	52.8	55.6	47.7	-2.9	-5.1%	+5.1	+10.7%
Subventions redistribuées	(chapitre 47)	2.6	2.6	3.4	-	-	-0.8	-23.6%
Total revenus d'exploitation		941.0	974.3	952.7	-33.3	-3.4%	-11.7	-1.2%
Revenus financiers	(chapitre 44)	151.2	176.9	188.8	-25.7	-14.5%	-37.6	-19.9%
Total revenus opérationnels		1'092.2	1'151.2	1'141.5	-59.0	-5.1%	-49.3	-4.3%
Revenus extraordinaires	(chapitre 48)	-	-	-	-	-	-	-
Total revenus nets		1'092.2	1'151.2	1'141.5	-59.0	-5.1%	-49.3	-4.3%
Charges nettes								
Charges de personnel	(chapitre 30)	474.7	470.0	464.3	+4.8	+1.0%	+10.4	+2.2%
Biens, services et marchandises et autres charges d'exploitation	(chapitre 31)	181.7	183.5	164.6	-1.8	-1.0%	+17.1	+10.4%
Amortissement du patrimoine administratif	(chapitre 33)	73.9	76.4	71.6	-2.5	-3.3%	+2.3	+3.2%
Attributions aux fonds et financement spéciaux	(chapitre 35)	3.7	-	0.1	+3.7	-	+3.7	-
Charges de transfert	(chapitre 36)	311.2	349.9	336.0	-38.7	-11.1%	-24.8	-7.4%
Subventions à redistribuer	(chapitre 37)	2.6	2.6	3.4	-	-	-0.8	-23.6%
Total charges d'exploitation		1'047.9	1'082.4	1'040.0	-34.5	-3.2%	+7.9	+0.8%
Charges financières	(chapitre 34)	64.3	65.0	69.0	-0.7	-1.1%	-4.7	-6.9%
Total charges opérationnelles		1'112.2	1'147.4	1'109.0	-35.2	-3.1%	+3.2	+0.3%
Charges extraordinaires	(chapitre 38)	-	-	-	-	-	-	-
Total charges nettes		1'112.2	1'147.4	1'109.0	-35.2	-3.1%	+3.2	+0.3%
Investissements								
Investissements nets PA		100.0	100.0	100.8	-	-	-0.8	-0.8%
Investissements nets PF		30.0	30.0	18.2	-	-	+11.8	+64.9%
Investissements nets		130.0	130.0	119.0	-	-	+11.0	+9.3%
Compte de fonctionnement et de financement								
Excédent/déficit du compte de fonctionnement		-20.0	3.8	32.5				
Insuffisance de financement		-42.1	-44.7	-7.5				

1.2

PRINCIPAUX ÉCARTS DES CHARGES

Chapitre 30 : Charges de personnel (en millions de francs)

PB 2018	B 2017	C 2016	Écart PB18-B17		Écart PB18-C16	
474.7	470.0	464.3	+ 4.8	+ 1.0%	+ 10.4	+ 2.2%

Dans le détail, les principaux groupes de ce chapitre ont évolué dans les proportions suivantes :

	PB 2018	(B 2017)	(C 2016)
300 Autorités et commissions	1.8	-	- 0.2
301 Salaires du personnel administratif et d'exploitation	371.7	+ 5.4	+ 5.6
303 Travailleurs temporaires	0.6	-	- 0.0
304 Allocations	4.7	+ 0.0	- 0.2
305 Cotisations patronales	87.8	- 1.2	+ 3.0
306 Prestations de l'employeur	3.1	+ 0.4	+ 0.7
309 Autres charges de personnel	5.0	+ 0.1	+ 1.6

Ce chapitre enregistre la progression annuelle liée aux mécanismes salariaux ordinaires étant précisé que l'indexation des salaires des employé-e-s de la Ville prise en compte pour l'établissement du projet de budget 2018 est de 0.0%.

Le gel des postes vacants est budgété à hauteur de -16.0 mios, en diminution de 1.5 mio par rapport à 2017.

Relevons les variations notables suivantes (par rapport au budget 2017) :

- Mécanismes salariaux : +5.1 mios
- Postes créés partiellement en 2017 : +0.7 mio
- Collocations des postes : +0.8 mio
- Création de 3 postes de Sapeur-euse-s pompier-ère-s : +0.1 mio
- Suppression de 3 postes à VVP : -0.3 mio
- Formation SIS : + 0.5mio
- LPP pour l'ensemble du personnel : +0.4 mio
- Variations liées au mouvement de personnel : -2.6 mios

Chapitre 31 : Biens, services et marchandises (en millions de francs)

PB 2018	B 2017	C 2016	Écart PB18-B17		Écart PB18-C16	
181.7	183.5	164.6	- 1.8	- 1.0%	+ 17.1	+ 10.4%

Dans le détail, les principaux groupes de ce chapitre ont évolué dans les proportions suivantes :

	PB 2018	(B 2017)	(C 2016)
310 Charges de matériel et de marchandises	21.8	+ 0.0	- 0.1
311 Immobilisations ne pouvant être portées à l'actif	7.2	+ 0.0	- 1.2
312 Alimentation et élimination, biens-fonds PA	33.4	- 0.2	- 0.7
313 Prestations de services et honoraires	33.8	+ 1.2	+ 4.0
314 Travaux d'entretien	49.5	- 0.3	+ 1.9
315 Entretien des biens meubles et immobilisations incorporelles	8.9	- 0.0	+ 0.6
316 Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	8.0	- 2.7	- 2.6
317 Dédommagements	2.9	+ 0.1	+ 0.5
318 Dépréciations sur créances	14.2	-	+ 14.8
319 Diverses charges d'exploitation	2.0	+ 0.0	- 0.1

1.2

En comparaison avec le budget 2017, les charges de biens, services et marchandises s'inscrivent en baisse de 1.8 mio.

Relevons les variations notables suivantes (par rapport au budget 2017) :

- Honoraires, expertises hors compétents : +0.9 mio
- Entretien des canalisations : -0.4 mio
- Charges compétent Énergie : -0.2 mio
- Transfert loyers locaux LRT : -2.5 mios

Chapitre 33 : Amortissements du patrimoine administratif (en millions de francs)+

PB 2018	B 2017	C 2016	Écart PB18-B17		Écart PB18-C16	
73.9	76.4	71.6	- 2.5	- 3.3%	+ 2.3	+ 3.2%

Les amortissements du patrimoine administratif sont en légère diminution par rapport au budget 2017. Leurs montants sont déterminés objet par objet conformément aux dispositions légales en matière d'amortissements, notamment la loi sur l'administration des communes et son règlement d'application.

Chapitre 35 : Attributions aux fonds et financements spéciaux (en millions de francs)

PB 2018	B 2017	C 2016	Écart PB18-B17		Écart PB18-C16	
3.7	-	0.1	+ 3.7	-	+ 3.7	-

Ce groupe de comptes comptabilise les attributions budgétées sur fonds spéciaux, imposé par le modèle de compte MCH2.

Chapitre 36 : Charges de transfert (en millions de francs)

PB 2018	B 2017	C 2016	Écart PB18-B17		Écart PB18-C16	
311.2	349.9	336.0	- 38.7	- 11.1%	- 24.8	- 7.4%

Le chapitre 36 enregistre les charges dites de transfert. Ces charges comprennent les subventions, les dédommagements, les effets liés aux péréquations et compensation de charges ainsi que les amortissements des subventions d'investissements.

	PB 2018	(B 2017)	(C 2016)
361 Dédommagements à des collectivités publiques	53.1	- 0.5	+ 1.0
362 Péréquation financière et compensation des charges	32.3	+ 0.0	+ 1.3
363 Subventions à des collectivités et à des tiers	223.1	- 39.2	- 27.6
365 Dépréciations, participations PA	1.1	-	-
366 Amortissements, subventions d'investissements	1.8	+ 1.0	+ 0.6

Relevons les variations notables suivantes (par rapport au budget 2017) :

- Mécanismes salariaux petite enfance : +1.8 mio
- Transfert amortissements subventions d'investissement : +1.0 mio
- Subvention FASe : +0.2 mio
- FMAC (exigence MCH2) : +0.4 mio
- Solidarité internationale : +0.2 mio
- Frais de perception centimes additionnels : -0.9 mio
- Subventions liées à des prestations en nature (transfert en imputations internes) : -42.4 mios

Chapitre 37 : Subventions redistribuées (en millions de francs)

PB 2018	B 2017	C 2016	Écart PB18-B17		Écart PB18-C16	
2.6	2.6	3.4	-	-	- 0.8	- 23.6%

Ce groupe de compte contient les subventions transitant par les comptes de la Ville de Genève. Le principal montant budgété concerne la subvention de 2.5 mios de francs du Fonds intercommunal pour le Grand Théâtre.

Chapitre 34 : Charges financières (en millions de francs)

PB 2018	B 2017	C 2016	Écart PB18-B17		Écart PB18-C16	
64.3	65.0	69.0	- 0.7	- 1.1%	- 4.7	- 6.9%

Le chapitre 34 comprend principalement les charges d'intérêts et les charges d'entretien du PF.

	PB 2018	(B 2017)	(C 2016)
340 Charges d'intérêt	23.3	- 0.0	- 0.5
341 Pertes réalisées (sur éléments du PF)	-	-	- 0.4
342 Frais d'acquisition de capitaux et frais administratifs	0.5	+ 0.0	- 0.0
343 Charges pour biens-fonds, patrimoine financier	40.3	+ 2.5	+ 1.3
344 Dépréciations, immobilisations PF	0.1	- 3.2	- 5.0
349 Différentes charges financières	-	-	- 0.0

1.2

Relevons les variations notables suivantes (par rapport au budget 2017) :

- Charges compétent DPBA : +0.9 mio
- Charges compétent ENE : +0.8 mio
- Charges compétent DRH : +0.5 mio
- Retraitement amortissements du PF : -3.2 mios

PRINCIPAUX ÉCARTS DES REVENUS

Chapitre 40 : Revenus fiscaux (en millions de francs)

PB 2018	B 2017	C 2016	Écart PB18-B17		Écart PB18-C16	
840.4	871.7	852.4	- 31.3	- 3.6%	- 11.9	- 1.4%

Les perspectives conjoncturelles pour 2018 font état d'une amélioration globale de l'économie mondiale. Le dynamisme de l'économie européenne a surpris favorablement les observateurs. En Suisse, les dernières statistiques font état d'une croissance moins soutenue qu'escomptée. La structure des moteurs de cette croissance, investissements et exportations ayant pris le relai de consommation des ménages, constitue un signal positif pour l'avenir. En tout état de cause, les prévisions continuent de tableer sur une croissance relativement modeste.

Le département cantonal des finances a communiqué les premières estimations budgétaires pour 2018, ainsi que celles des correctifs pour 2016. En sus de sa propre appréciation de la situation, le Conseil administratif a ainsi pu prendre en compte également ces informations dans le cadre de l'élaboration du projet de budget 2018.

Le Conseil administratif a établi dans un premier temps ses propres estimations. Une des difficultés principales, lors de l'élaboration du projet de budget, consiste à évaluer le revenu de l'imposition des personnes physiques réellement produit les années précédentes. Pour cela, le département des finances et du logement dispose de l'estimation de la production des exercices 2016 et antérieurs figurant aux comptes et des impôts partiellement produits. Afin d'établir une projection de ces revenus pour 2018, il convient d'estimer également la production pour 2017. Cet exercice, désormais facilité par la nette amélioration de la qualité des informations transmises par le canton, demeure néanmoins aléatoire.

Il convient également de relever que l'introduction du système postnumerando a induit l'obligation de procéder à des correctifs. Aussi, la neutralisation de ces correctifs pour chaque exercice comptable est indispensable afin d'appréhender convenablement la réalité. L'évaluation des revenus fiscaux 2018 est donc basée sur les comptes 2016, diminués des effets des correctifs des années 2001 à 2016, et corrigés des premières estimations de correctifs communiquées par le département cantonal des finances.

Ajoutons à cela que les prévisions fiscales tiennent également compte des recommandations du groupe de perspectives économiques en matière d'évolution des principales variables économiques (PIB et inflation

essentiellement). Ces recommandations découlent notamment d'enquêtes menées auprès de divers instituts de prévisions économiques et d'établissements bancaires du pays, adaptées à la réalité genevoise grâce à une expertise minutieuse des membres du groupe, issus de différents domaines professionnels.

S'agissant de la taxe professionnelle, les estimations sont réalisées sur la base des productions fiscales 2015 et 2016. Ces dernières tiennent compte des différents taux et des reconductions de taxations. Une stabilisation du niveau de production de la taxe professionnelle est attendue pour 2018 avec une production à 105 mios de francs.

Le Conseil administratif a choisi de retenir les prévisions cantonales pour l'imposition des personnes physiques et des personnes morales.

Au final, les revenus des impôts s'inscrivent en diminution de près de 31.3 mios en comparaison avec le budget 2017.

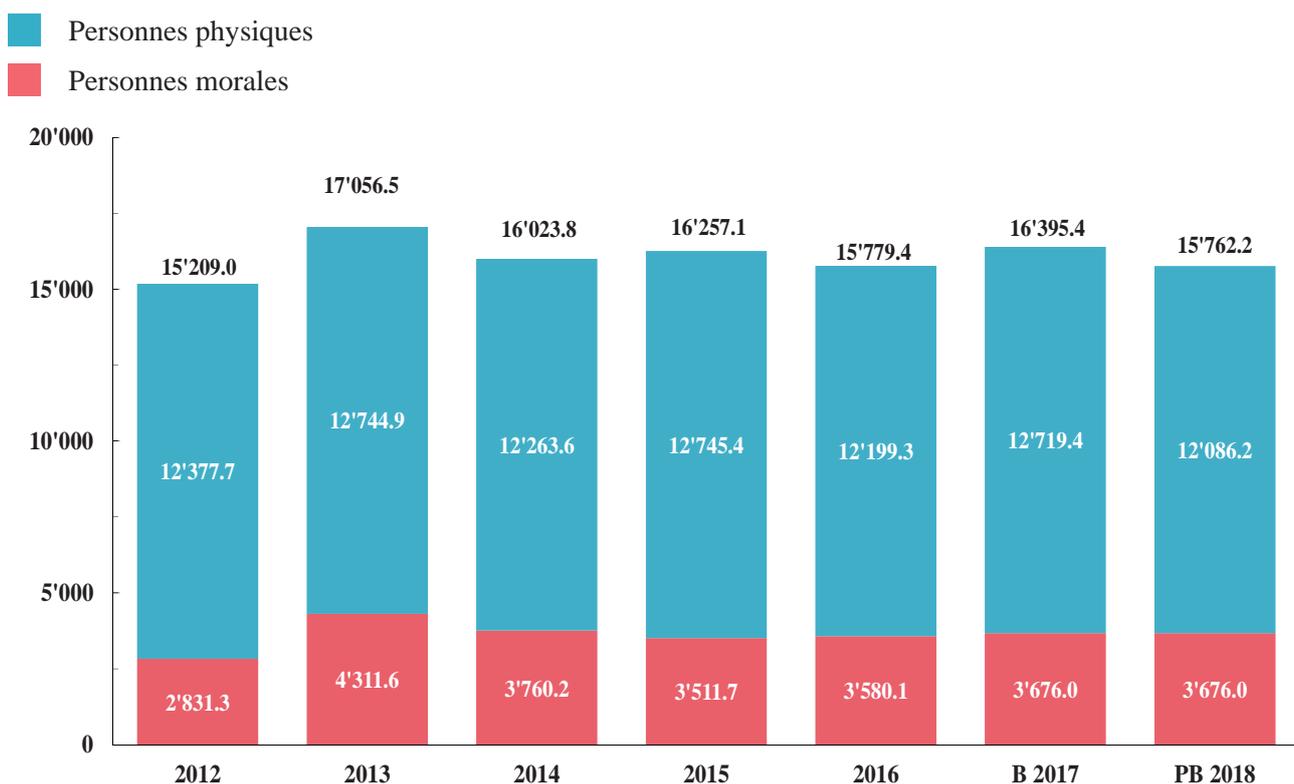
ESTIMATION DE LA VALEUR DU CENTIME ADDITIONNEL 2018

Année (en milliers de francs)	Personnes Physiques	Personnes morales	Total
2016			
Production comptabilisée	12'199	3'580	15'779
+/- Rectification ¹	- 119	- 7	- 126
Production rectifiée	12'080	3'573	15'653
2017			
P.P. croissance -1.6%	- 188		- 188
P.M. croissance +0.4%		- 4	- 4
Production prévisionnelle	11'892	3'569	15'461
2018			
P.P. croissance +1.5%	+195		+ 195
P.M. croissance +3.0%		+ 107	+ 107
Production prévisionnelle	12'086	3'676	15'762

1.2

¹ La rectification relative aux personnes physiques pour 2016 tient compte de la neutralisation des correctifs pour 8.8 mios liés aux années 2000 à 2015 ainsi que de la première révision 2016, estimée à 3.4 mios. Quant à la rectification de la production des personnes morales, elle neutralise la correction à hauteur de 2.1 mios pour les années précédentes, ainsi qu'une première révision 2016 estimée à +1.8 mio.

Figure 3 : Évolution des centimes additionnels (en milliers de francs)



Chapitre 42 : Taxes (en millions de francs)

PB 2018	B 2017	C 2016	Écart PB18-B17		Écart PB18-C16	
37.4	37.7	40.9	- 0.3	- 0.7%	- 3.6	- 8.7%

Ce groupe de comptes contient les taxes pour prestations de service, les émoluments, les remboursements ou encore les amendes.

	PB 2018	(B 2017)	(C 2016)
421 Emoluments administratifs	2.2	- 0.0	- 0.1
424 Taxes d'utilisation et taxes pour prestations de services	20.8	- 0.3	- 1.8
425 Recette sur ventes	3.4	+ 0.0	+ 0.4
426 Remboursements	7.4	- 0.0	- 2.0
427 Amendes	2.6	+ 0.0	+ 0.3
429 Autres taxes	1.0	-	- 0.4

Relevons les variations notables suivantes (par rapport au budget 2017) :

- Subventions liées à des prestations en nature (transfert en imputations internes) : -2.5 mios
- Revenus musées : +0.6 mio
- Prestations de service SIS : +1.1 mio

Chapitre 43 : Revenus divers (en millions de francs)

PB 2018	B 2017	C 2016	Écart PB18-B17		Écart PB18-C16	
5.2	6.4	7.5	- 1.1	- 17.8%	- 2.2	- 29.9%

Les revenus divers s'inscrivent en baisse par rapport à 2017.

Relevons les variations notables suivantes (par rapport au budget 2017) :

- Prestations du personnel en faveur des investissements : - 1.1 mio

Chapitre 45 : Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux (en millions de francs)

PB 2018	B 2017	C 2016	Écart PB18-B17		Écart PB18-C16	
2.6	0.3	0.9	+ 2.3	+667.8%	+ 1.7	+203.8%

Ce groupe de comptes comptabilise les prélèvements sur fonds spéciaux, imposé par le modèle de compte MCH2.

Chapitre 46 : Revenus de transfert (en millions de francs)

PB 2018	B 2017	C 2016	Écart PB18-B17		Écart PB18-C16	
52.8	55.6	47.7	- 2.9	- 5.1%	+ 5.1	+ 10.7%

Ce groupe de comptes comprend :

- les revenus de la péréquation intercommunale selon la LRPFI
- les revenus du fonds de compensation prévu par la LRT
- la subvention cantonale pour l'entretien des routes communales à vocation cantonale
- les revenus liés au bibliobus
- les participations du canton et des communes aux frais de fonctionnement du SIS
- les subventions de la confédération pour la création de places de crèches
- la comptabilisation des « frais de routes » compensés par les « frais de police »

1.2

	PB 2018	(B 2017)	(C 2016)
460 Quotes-parts à des revenus	2.0	+ 0.3	+ 0.1
461 Dédommagements de collectivités publiques	31.6	+ 0.0	+ 3.6
462 Péréquation financière et compensation des charges	6.8	- 2.9	+ 1.2
463 Subventions des collectivités publiques et des tiers	12.3	- 0.3	+ 0.2

Relevons les variations notables suivantes (par rapport au budget 2017) :

- Péréquation LRPFI : + 0.9 mio
- Versements du fonds de régulation LRT : - 3.8 mios

Chapitre 47 : Subventions à redistribuer (en millions de francs)

PB 2018	B 2017	C 2016	Écart PB18-B17		Écart PB18-C16	
2.6	2.6	3.4	-	-	- 0.8	- 23.6%

Ce groupe de comptes contient les subventions transitant par les comptes de la Ville de Genève. Le principal montant budgété concerne la subvention de 2.5 mios de francs du Fonds intercommunal pour le Grand Théâtre.

Chapitre 44 : Revenus financiers (en millions de francs)

PB 2018	B 2017	C 2016	Écart PB18-B17		Écart PB18-C16	
151.2	176.9	188.8	- 25.7	- 14.5%	- 37.6	- 19.9%

Les revenus de ce groupe de comptes comprennent tous les revenus financiers, soit les loyers, les revenus de participations, les taxes d'utilisation du domaine public ou encore les redevances.

	PB 2018	(B 2017)	(C 2016)
440 Revenus des intérêts	3.4	- 0.1	+ 0.8
441 Gains réalisés PF	0.0	+ 0.0	- 0.1
442 Revenus de participations PF	0.8	-	+ 0.0
443 Produit des biens-fonds PF	81.0	- 1.5	- 4.1
444 Réévaluations, immobilisations PF	-	-	- 5.5
445 Revenus financiers de prêts et de participations du PA	-	-	- 0.1
446 Revenus financiers d'entreprises publiques	9.3	+ 1.0	- 7.7
447 Produit des biens-fonds PA	56.6	- 25.2	- 21.1

Relevons les variations notables suivantes (par rapport au budget 2017) :

- Produit des horodateurs : +8.5 mios
- Loyers et rentes PF (exigence MCH2 : budgétisation des fonds d'immeubles) : +4.1 mios
- Dividende Naxoo : +1.0 mio
- Subventions liées à des prestations en nature (transfert en imputations internes) : -39.9 mios

1.2.4 Investissements et financement

Investissements

	PB 2018		B 2017	
	En millions de francs	En %	En millions de francs	En %
Patrimoine financier	30.0	23.1	30.0	23.1
Patrimoine administratif	100.0	76.9	100	76.9
Total	130.0	100.0	130.0	100.0

1.2

Le Conseil administratif a décidé de maintenir l'enveloppe annuelle des investissements de 130 mios, dont 100 mios pour le patrimoine administratif et 30 mios pour le patrimoine financier.

Financement

(En millions de francs)	PB 2018
Investissements nets PA	100.0
Amortissements PA	76.7
Attribution aux fonds (-) prélèvements	1.1
Excédent de charges	-20.0
Autofinancement	57.9
Insuffisance de financement	42.1
Degré d'autofinancement	57.9%

Le taux d'autofinancement prévisionnel des investissements pour 2018 est de 57.9%. Avec l'introduction de MCH2, la méthode de calcul de l'autofinancement est modifiée.

Figure 4 : Évolution des investissements et de l'autofinancement (en millions de francs)

investissements
autofinancement

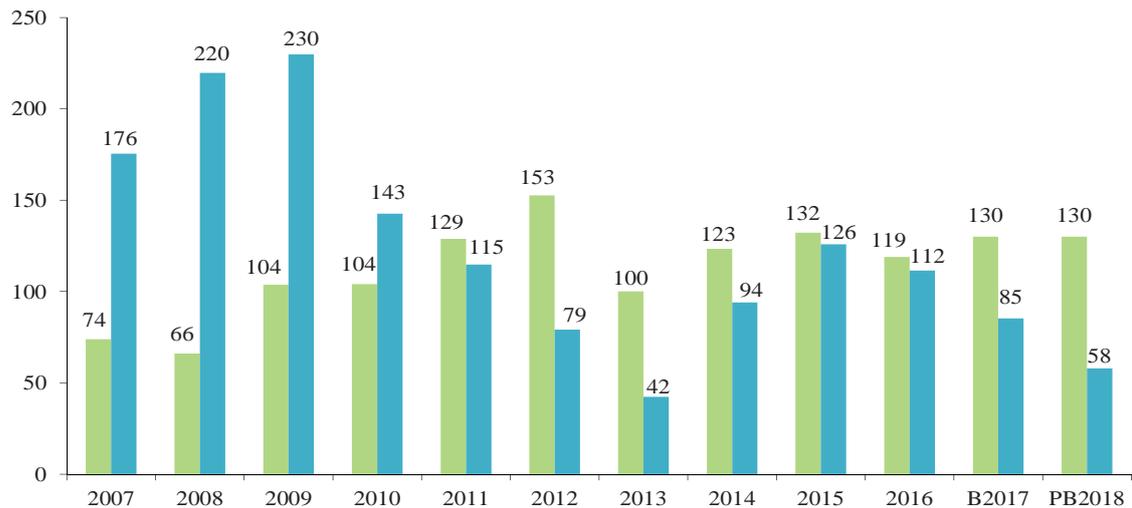


Figure 5 : Évolution du résultat et du financement (en millions de francs)

excédent de financement
insuffisance de financement
excédent de revenus
excédent de charges

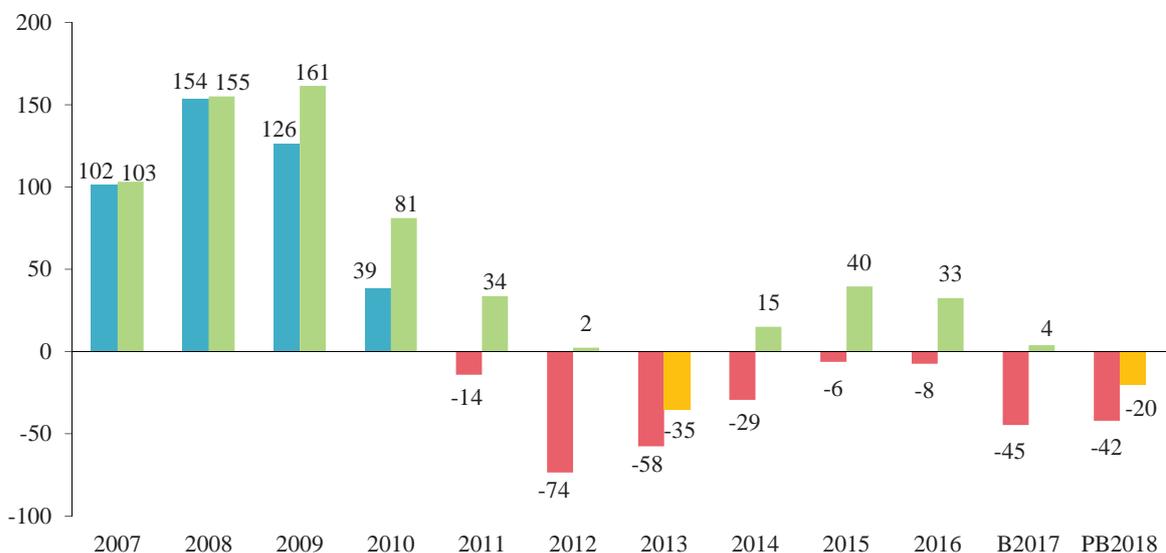
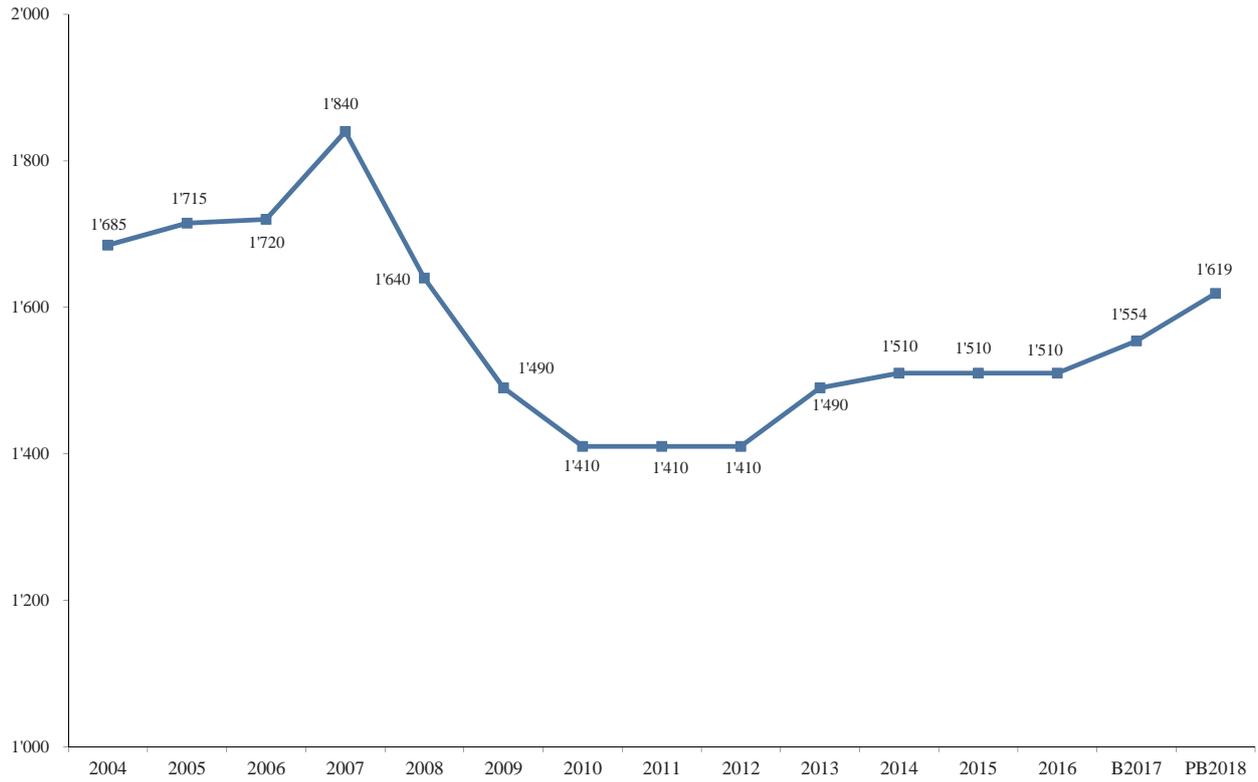


Figure 6 : Évolution de la dette (en millions de francs)



1.2.5 Ressources humaines

	Département	Fixes							Auxiliaires		
		NC 3010.020 - 3431.802 PF							NC 3010.030 - 3431.803 PF (Frs)		
		B 2017	Nouveaux postes	Augmentations de taux	Transferts	Extrait CA	Variation par DB	PB 2018	PB 2018	B 2017	Écart
A	Autorités	78.2	-	-	-	-	-0.4	77.8	934'354	929'471	4'883
1	Finances et logement	375.0	-	-	-2.4	-	0.8	373.4	1'624'481	1'624'481	-
2	Constructions et aménagement	244.2	-	-	0.9	-	-1.7	243.4	856'000	856'000	-
3	Culture et sport	1'057.2	-	-	1.5	-	2.6	1'061.4	4'556'690	4'538'416	18'273
4	Environnement urbain et sécurité	1'236.3	-	-	-	7.0	-0.2	1'243.1	1'675'000	1'675'000	-
5	Cohésion sociale et solidarité	380.6	-	-	-	-	2.6	383.2	1'887'929	1'806'936	80'993
	Total	3'371.5	-	-	-	7.0	3.7	3'382.3	11'534'455	11'430'304	104'150

Ne sont pas comprises dans les natures comptables 3010.030 et 3431.803 (PF) les charges sociales estimées à 22.58%

DB : Disponible Budgétaire

NC : Nature comptable

1.2.6 Nouveaux postes au projet de budget 2018

Environnement urbain et sécurité				au prorata	annualisé
4003	SIS-Sapeurs-pompiers professionnels	3.0	Sapeur-euse-s pompier-ère-s (dès le 01.09.2018)	112'581	337'743
4010	VVP-Unité collecte des déchets	-3.0	Chauffeur-euse-s Internalisation collecte écopoints	-274'275	-274'275
Nombre de nouveaux postes demandés		- Montant y.c. charges sociales		-161'694	63'468

Le montant inscrit dans la colonne «au prorata» correspond au montant inscrit au Projet de budget 2018. Il prend en compte la date à partir de laquelle le poste est occupé (par exemple : Sapeur-euse-s pompier-ère-s (dès le 01.09.2018)).

La colonne «annualisé» indique le coût du poste pour l'année entière.

1.3 Services compétents

1.3.1 DFIN - Assurances

En milliers de francs		PB 2018	B 2017	Écart	%	C 2016
Charges		3'429	3'601	-172	-5%	2'900
313	Prestations de services et honoraires	2'456	2'474	-18	-1%	1'998
3134.010	C-ASS Primes d'assurances incendie	1'150	1'149	1	0%	1'002
3134.020	C-ASS Primes d'assurances dégâts d'eau	286	270	16	6%	285
3134.030	C-ASS Primes d'assurances bris de glaces	200	236	-36	-15%	198
3134.040	C-ASS Primes d'assurances rc générale	83	83	-	-	78
3134.050	C-ASS Primes d'assurances rc véhicules	223	223	-	-	216
3134.060	C-ASS Primes d'assurances casco	12	12	0	0%	11
3134.070	C-ASS Primes d'assurances vol	120	120	-	-	111
3134.080	C-ASS Primes d'assurances transports	201	201	-	-	32
3134.090	C-ASS Primes assurances prot. juridique	27	27	0	1%	26
3134.100	C-ASS Franchises	155	155	0	0%	39
343	Charges pour biens-fonds, patrimoine financier	972	1'127	-154	-14%	902
3439.410	C-ASS Primes d'assurances incendie PF	560	705	-145	-21%	553
3439.420	C-ASS Primes d'assurances dégâts d'eau PF	130	166	-36	-22%	128
3439.430	C-ASS Primes d'assurances bris de glaces PF	120	102	18	18%	120
3439.440	C-ASS Primes d'assurances rc générale PF	52	51	1	2%	48
3439.450	C-ASS Franchises PF	110	103	7	7%	53

1.3.2 DFIN - Centrale municipale d'achat et d'impression

En milliers de francs		PB 2018	B 2017	Écart	%	C 2016
Charges		918	746	172	23%	875
310	Charges de matériel et de marchandises	617	473	144	31%	606
3100.020	C-CMAI Achats de fournitures de bureau	225	224	1	0%	209
3101.130	C-CMAI Achats de fourniture pour ateliers	15	15	-	-	17
3102.020	C-CMAI Impressions diverses	287	180	107	59%	287
3103.070	C-CMAI Frais de reliure et restauration livres	90	53	37	70%	92
311	Immobilisations ne pouvant être portées à l'actif	159	159	0	0%	150
3110.010	C-CMAI Achat mobilier, machines de bureau	144	144	0	0%	139
3111.110	C-CMAI Achats matériel atelier, outillage	15	15	-	-	11
313	Prestations de services et honoraires	17	5	12	254%	22
3130.110	C-CMAI Transports effectués par tiers	12	4	8	217%	9
3130.240	C-CMAI Prestations pour services divers	5	1	4	390%	13
315	Entretien des biens meubles et immobilisations incorporelles	50	52	-3	-5%	41
3150.020	C-CMAI Entretien mobilier, machines bur.	15	15	-	-	11
3151.030	C-CMAI Entretien mat. équip. nettoyage bât.	9	1	8	782%	9
3151.060	C-CMAI Entr. matériel ateliers par tiers	25	36	-11	-29%	21
316	Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	75	57	18	31%	56
3161.140	C-CMAI Location autres équipements divers	75	57	18	31%	56

1.3

1.3.3 Logistique et manifestations

En milliers de francs		PB 2018	B 2017	Écart	%	C 2016
Charges		1'622	1'622	-	-	1'572
310	Charges de matériel et de marchandises	1'064	1'064	-	-	1'052
3101.300	C-LOM Achats carburant	1'064	1'064	-	-	1'077
3101.899	C-LOM Écarts stock carburant	-	-	-	-	-25
313	Prestations de services et honoraires	558	558	-	-	519
3137.030	C-LOM Impôts taxes sur véhic. à moteur	558	558	-	-	519

1.3.4 Direction du patrimoine bâti

En milliers de francs		PB 2018	B 2017	Écart	%	C 2016
Charges		36'778	35'900	878	2%	36'855
313	Prestations de services et honoraires	1'300	1'006	295	29%	1'381
3130.060	C-DPBA Frais surveillance et intervention	140	135	5	4%	144
3130.070	C-DPBA Contrats de surveillance	330	318	12	4%	335
3130.080	C-DPBA Contrats d'ouverture et fermeture	230	223	8	3%	242
3132.060	C-DPBA Expertises des tiers - immeubles	200	130	70	54%	240
3132.080	C-DPBA Honoraires divers - immeubles	400	200	200	100%	420
314	Travaux d'entretien	19'868	20'140	-272	-1%	19'385
3140.050	C-DPBA Entretien autres terrains, emplac.	120	137	-17	-12%	126
3140.070	C-DPBA Entretien des clôtures & barrières	100	130	-30	-23%	93
3141.060	C-DPBA Maintien propreté Ville de Genève	100	200	-100	-50%	115
3144.020	C-DPBA Entretien des ouvrages PCI.	250	200	50	25%	322
3144.030	C-DPBA Entretien bâtiments administrat.	3'203	3'203	-	-	4'064
3144.060	C-DPBA Contrats bâtiments administratifs	630	630	-	-	590
3144.130	C-DPBA Entretien des bâtiments publics	13'170	13'123	47	0%	11'763
3144.160	C-DPBA Entretien logements de fonction	5	5	-	-	25
3144.200	C-DPBA Contrats bâtiments publics	2'000	2'000	-	-	1'958
3144.290	C-DPBA Entretien bâtiments industriels	20	150	-130	-87%	19
3144.300	C-DPBA Contrats bâtiments industriels	12	12	-	-	13
3144.330	C-DPBA Entretien homes pour pers. âgées	50	50	-	-	49
3144.380	C-DPBA Entretien locaux de tiers	110	190	-80	-42%	134
3144.400	C-DPBA Contrats locaux de tiers	98	110	-12	-11%	114
315	Entretien des biens meubles et immobilisations incorporelles	50	50	-	-	75
3159.070	C-DPBA Entretien autre matériel par tiers	50	50	-	-	75
343	Charges pour biens-fonds, patrimoine financier	15'560	14'704	856	6%	16'014
3430.010	C-DPBA Entretien autres terrains PF	80	80	-	-	98
3430.410	C-DPBA Entretien bâtiments locatifs	13'516	12'535	981	8%	13'952
3430.430	C-DPBA Entretien clôtures PF	9	9	-	-	32
3430.450	C-DPBA Maintien propreté VG PF	150	220	-70	-32%	149
3431.030	C-DPBA Contrats bâtiments locatifs PF	1'600	1'700	-100	-6%	1'558
3439.540	C-DPBA Frais surveillance et intervention PF	20	20	-	-	24
3439.550	C-DPBA Contrats surveillance PF	25	25	-	-	25
3439.720	C-DPBA Honoraires divers immeubles PF	70	25	45	180%	77
3439.730	C-DPBA Expertises tiers immeubles PF	90	90	-	-	99

Commentaires :

L'augmentation de budget au PB 2018 est due au passage à la nouvelle norme MCH2 qui exige la matérialisation de l'utilisation des fonds spéciaux dans le budget de fonctionnement.

1.3.5 Direction des systèmes d'information et de communication

En milliers de francs		PB 2018	B 2017	Écart	%	C 2016
Charges		10'444	10'435	9	0%	9'756
310	Charges de matériel et de marchandises	12	12	-	-	10
3100.050	C-DSIC Achats de fournitures informat.	12	12	-	-	10
311	Immobilisations ne pouvant être portées à l'actif	770	780	-10	-1%	753
3113.010	C-DSIC Achats matériel et logiciels info.	660	500	160	32%	667
3113.040	C-DSIC Achats matériel de communication	110	280	-170	-61%	86
313	Prestations de services et honoraires	2'865	2'765	100	4%	2'582
3130.170	C-DSIC Liaisons inform,radio,TV,Internet	180	150	30	20%	179
3130.200	C-DSIC Téléphones	1'141	1'171	-30	-3%	1'082
3132.020	C-DSIC Travaux informatiques par tiers	1'544	1'444	100	7%	1'320
314	Travaux d'entretien	700	700	-	-	679
3144.090	C-DSIC Entr. inform. et télécom. bât.adm	550	550	-	-	555
3149.050	C-DSIC Entretien, réseaux fibre optique	150	150	-	-	125
315	Entretien des biens meubles et immobilisations incorporelles	5'008	5'118	-110	-2%	4'773
3153.010	C-DSIC Entr.mat infor.logiciels par tiers	4'368	4'368	-	-	4'205
3153.040	C-DSIC Entret. matériel commun.par tiers	640	750	-110	-15%	567
316	Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	855	855	-	-	762
3161.030	C-DSIC Location appareils multifonctions	764	764	-	-	718
3161.060	C-DSIC Location matériel télécom. transm	16	16	-	-	9
3169.010	C-DSIC Location de logiciels	76	76	-	-	35
343	Charges pour biens-fonds, patrimoine financier	234	205	29	14%	197
3431.210	C-DSIC Achat matériel communication PF	10	-	10	-	6
3431.240	C-DSIC Entretien informat. téléco.bât locatifs PF	55	55	-	-	44
3431.310	C-DSIC Entret. mat. comm. par tiers PF	10	-	10	-	8
3439.510	C-DSIC Liaisons inform,radio,TV,Inter PF	-	-	-	-	4
3439.520	C-DSIC Téléphones PF	159	150	9	6%	135

1.3

1.3.6 Énergie

En milliers de francs		PB 2018	B 2017	Écart	%	C 2016
Charges		22'919	22'393	525	2%	23'029
312	Alimentation et élimination, biens-fonds PA	16'756	17'203	-447	-3%	16'773
3120.010	C-ENE Bois	70	117	-47	-40%	70
3120.020	C-ENE Électricité	7'574	7'260	314	4%	7'597
3120.030	C-ENE Eau	4'393	4'176	216	5%	4'634
3120.040	C-ENE Chauffage	183	398	-215	-54%	207
3120.060	C-ENE Gaz	3'411	4'075	-664	-16%	3'174
3120.070	C-ENE Huile de chauffage	1'125	1'176	-51	-4%	1'456
3120.999	C-ENE Écarts d'inv.rebus, dim.prix	-	-	-	-	-365
314	Travaux d'entretien	961	745	216	29%	1'014
3144.040	C-ENE Entretien bâtiments administratifs	101	104	-3	-3%	114
3144.070	C-ENE Contrats bâtiments administratifs	99	80	19	24%	71
3144.140	C-ENE Entretien des bâtiments publics	424	325	99	31%	519
3144.210	C-ENE Contrats bâtiments publics	336	236	100	42%	310
3144.340	C-ENE Entretien homes pour pers. âgées	-	-	-	-	1
343	Charges pour biens-fonds, patrimoine financier	5'202	4'445	757	17%	5'242
3431.015	C-ENE Entretien bâtiments locatifs PF	403	332	71	21%	474
3431.035	C-ENE Contrats bâtiments locatifs PF	110	160	-50	-31%	108
3439.110	C-ENE Électricité PF	1'275	1'103	172	16%	1'271
3439.120	C-ENE Eau PF	3'413	2'843	570	20%	3'379
3439.140	C-ENE Gaz PF	-	7	-7	-100%	9

Commentaires :

L'augmentation de budget au PB 2018 est due, d'une part, à l'augmentation de la dotation budgétaire relative aux contrats d'entretien des nouvelles installations qui seront mises en service d'ici 2018. D'autre part, au passage à la nouvelle norme MCH2 qui exige la matérialisation de l'utilisation des fonds spéciaux dans le budget de fonctionnement.

1.3.7 Gérance immobilière municipale

En milliers de francs		PB 2018	B 2017	Écart	%	C 2016
Charges		999	1'068	-69	-6%	1'177
312	Alimentation et élimination, biens-fonds PA	811	780	32	4%	887
3120.050	C-GIM Chauffage	811	780	32	4%	887
343	Charges pour biens-fonds, patrimoine financier	188	289	-101	-35%	291
3439.130	C-GIM Chauffage PF	188	289	-101	-35%	291

1.3.8 Ressources humaines

En milliers de francs		PB 2018	B 2017	Écart	%	C 2016
Charges		480'444	475'691	4'753	1%	469'642
300	Autorités et commissions	1'757	1'757	-	-	1'964
3000.020	C-DRH Jetons de présence CM	1'708	1'708	-	-	1'881
3000.060	C-DRH Jetons de présence autres commiss.	48	48	-	-	83
301	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	371'601	366'190	5'411	1%	366'057
3010.020	C-DRH Salaires fonctionnaires	328'824	326'336	2'487	1%	307'282
3010.030	C-DRH Salaires personnel auxiliaire	11'534	11'430	104	1%	15'498
3010.040	C-DRH Salaires des stagiaires	400	400	-	-	321
3010.050	C-DRH Salaires des apprentis	1'620	1'620	-	-	1'455
3010.080	C-DRH Salaires des civilistes	320	320	-	-	226
3010.090	C-DRH Salaires des jeunes durant l'été	250	250	-	-	249
3010.110	C-DRH Heures supplémentaires	1'173	1'192	-20	-2%	1'571
3010.120	C-DRH Prime de fidélité	28'048	27'530	518	2%	26'994
3010.130	C-DRH Indemnités de départ	-	-	-	-	125
3010.140	C-DRH Prime de mise à la retraite	911	819	92	11%	575
3010.170	C-DRH Prime professionnelle et de fonct.	2'158	2'153	6	0%	2'350
3010.180	C-DRH Service supplémentaire (indemnité)	1'022	1'023	-1	-0%	1'088
3010.190	C-DRH Indemnités de nuisance	7'181	7'178	3	0%	8'025
3010.200	C-DRH Prime de fin d'étude	20	20	-	-	18
3010.240	C-DRH Traitement divers - Réadap. prof.	800	800	-	-	214
3010.260	C-DRH Réduction pour postes vacants	-12'900	-15'000	2'100	-14%	-
3010.270	C-DRH Indemnités au décès	240	120	120	100%	68
303	Travailleurs temporaires	590	590	-	-	55
3030.010	C-DRH Personnel interimaire	590	590	-	-	55
304	Allocations	4'740	4'716	24	1%	4'909
3040.010	C-DRH Allocations de naissance	50	50	-	-	57
3040.020	C-DRH Allocations pour enfants	4'028	3'998	29	1%	4'081
3042.010	C-DRH Indemnités de repas	328	334	-5	-2%	356
3049.010	C-DRH Indemnités de vêtements	335	335	-	-	416
305	Cotisations patronales	87'813	89'013	-1'201	-1%	84'882
3050.010	C-DRH Assurance maternité part ADM	148	157	-9	-6%	149
3050.020	C-DRH Cotisations AVS, AI, APG	18'975	19'735	-761	-4%	18'599
3050.030	C-DRH Cotisations assurance chômage	3'857	4'024	-166	-4%	3'945
3050.040	C-DRH Part aux frais administratifs AVS	543	560	-17	-3%	530
3052.010	C-DRH Cotisat.caisse assurance du pers.	47'411	47'882	-472	-1%	45'570
3052.020	C-DRH Caisse assurance du person. 57/62	400	365	35	10%	-
3052.030	C-DRH Cotisations autres caisses	400	12	388	3233%	54

Ressources humaines - suite

En milliers de francs		PB 2018	B 2017	Écart	%	C 2016
3052.050	C-DRH Frais administratifs CAP	16	13	4	28%	29
3052.060	C-DRH Ajustement global cotisations CAP	-600	-1'000	400	-40%	-
3053.010	C-DRH Cotisat.assurance accidents prof.	7'804	8'140	-336	-4%	2'891
3053.030	C-DRH Cotisat.assurance accidents non pr	-	-	-	-	4'182
3053.090	C-DRH Cotisations assurances hors LAA	5	5	-	-	3
3053.100	C-DRH Ajustement global cotisations ass.acc.prof	-350	-500	150	-30%	-
3054.010	C-DRH Cotisations allocat. familiales	9'004	9'389	-385	-4%	8'709
3056.010	C-DRH Particip.caisse maladie pers. fixe	-	33	-33	-100%	66
3059.010	C-DRH Contributions pour civilistes	200	200	-	-	157
306	Prestations de l'employeur	3'133	2'690	443	16%	2'449
3060.010	C-DRH Pension du Conseil Administratif	1'600	1'400	200	14%	1'233
3060.020	C-DRH Pension SIS	1'401	1'160	241	21%	1'115
3061.010	C-DRH Rentes complémentaires	130	130	-	-	101
3060.030	C-DRH Pensions diverses	2	-	2	-	-
309	Autres charges de personnel	2'634	3'028	-394	-13%	2'024
3090.010	C-DRH Formation et perfectionnement du personnel	2'005	2'400	-395	-16%	1'559
3091.010	C-DRH Annonces et frais pour rech. pers.	370	220	150	68%	211
3099.030	C-DRH Frais de visites médicales	75	225	-150	-67%	80
3099.070	C-DRH Fonds de décès	184	183	1	1%	174
313	Prestations de services et honoraires	-	-	-	-	25
3130.180	C-DRH Liaisons inform.,radio,TV,Internet	-	-	-	-	19
3130.210	C-DRH Téléphones	-	-	-	-	1
3130.221	C-DRH Frais réception pour des tiers	-	-	-	-	5
317	Dédommagements	777	771	5	1%	578
3170.040	C-DRH Débours des autorités	69	69	-	-	66
3170.060	C-DRH Indemnités de fonction	-	-	-	-	82
3170.080	C-DRH Frais dépl.et repas de travail per	437	432	5	1%	203
3170.090	C-DRH Indemn.utilisation transports pub.	271	271	-	-	226
319	Diverses charges d'exploitation	-	-	-	-	3
3199.031	C-DRH Cadeaux	-	-	-	-	0
3199.100	C-DRH Autres frais	-	-	-	-	3
343	Charges pour biens-fonds, patrimoine financier	7'400	6'936	465	7%	6'694
3431.802	C-DRH Sal fonctionnaires PF	5'408	5'082	326	6%	4'970
3431.812	C-DRH Prime de fidélité PF	463	427	36	9%	412
3431.814	C-DRH Prime de mise à la retraite PF	-	6	-6	-100%	4
3431.817	C-DRH Prime professionnelle et de fonct. PF	-	-	-	-	2

Ressources humaines - suite

En milliers de francs		PB 2018	B 2017	Écart	%	C 2016
3431.819	C-DRH Indemnités de nuisance PF	20	20	-	-	19
3431.830	C-DRH Allocations de naissance PF	-	-	-	-	1
3431.831	C-DRH Allocations pour enfants PF	72	81	-9	-11%	65
3431.832	C-DRH Indemnités de repas PF	-	-	-	-	0
3431.833	C-DRH Indemnités de vêtements PF	25	25	-	-	16
3431.835	C-DRH Assurance maternité part ADM PF	2	2	0	6%	2
3431.836	C-DRH Cotisations AVS, AI, APG PF	303	285	18	6%	270
3431.837	C-DRH Cotisations assurance chômage PF	62	58	4	6%	58
3431.838	C-DRH Part aux frais administratifs AVS PF	9	8	0	6%	8
3431.840	C-DRH Cotisat.caisse assurance du pers. PF	770	682	88	13%	652
3431.845	C-DRH Cotisat.assurance accidents prof. PF	119	118	1	1%	20
3431.847	C-DRH Cotisat.assurance accidents non pr PF	-	-	-	-	61
3431.854	C-DRH Cotisations allocat. familiales PF	144	136	8	6%	126
3431.858	C-DRH Particip.caisse maladie pers. fixe PF	-	2	-2	-100%	5
3431.871	C-DRH Frais de visites médicales PF	-	-	-	-	-0
3431.874	C-DRH Fonds de décès PF	3	3	0	6%	3

1.3

Commentaires :

Groupe 301

Augmentation due notamment aux mécanismes salariaux, aux coûts de la collocation des postes (0.7 mio) et à la ventilation des charges sociales (1.5 mio) du montant global de la «Réduction pour postes vacants» qui est désormais ventilée sur les groupes 301 (traitement) et 305 (charges sociales). Cette hausse de charge est partiellement compensée par l'effet de noria résultant des mouvements de personnel.

Groupe 305

La diminution de charges provient notamment de la ventilation des charges sociales (-1.5 mio) liées à la «Réduction pour postes vacants», à l'ajustement du taux LAA et des rappels CAP (-0.6 mio) et à la prise en compte du remboursement des charges sociales sur les indemnités accident (-0.6 mio). Celle-ci est pondérée par l'accroissement de charges sociales dû aux mécanismes salariaux et aux coûts de la «LPP pour tous» (0.4 mio).

Groupe 306

Augmentation consécutive à la hausse du nombre de pompier-ère-s en cessation d'activité (+ 4 personnes, soit 18 en 2018, 0.2 mio) et également des pensions CA (0.2 mio).

Groupe 343

Augmentation résultant des mécanismes salariaux et charges sociales inhérentes au PF (0.4 mio).

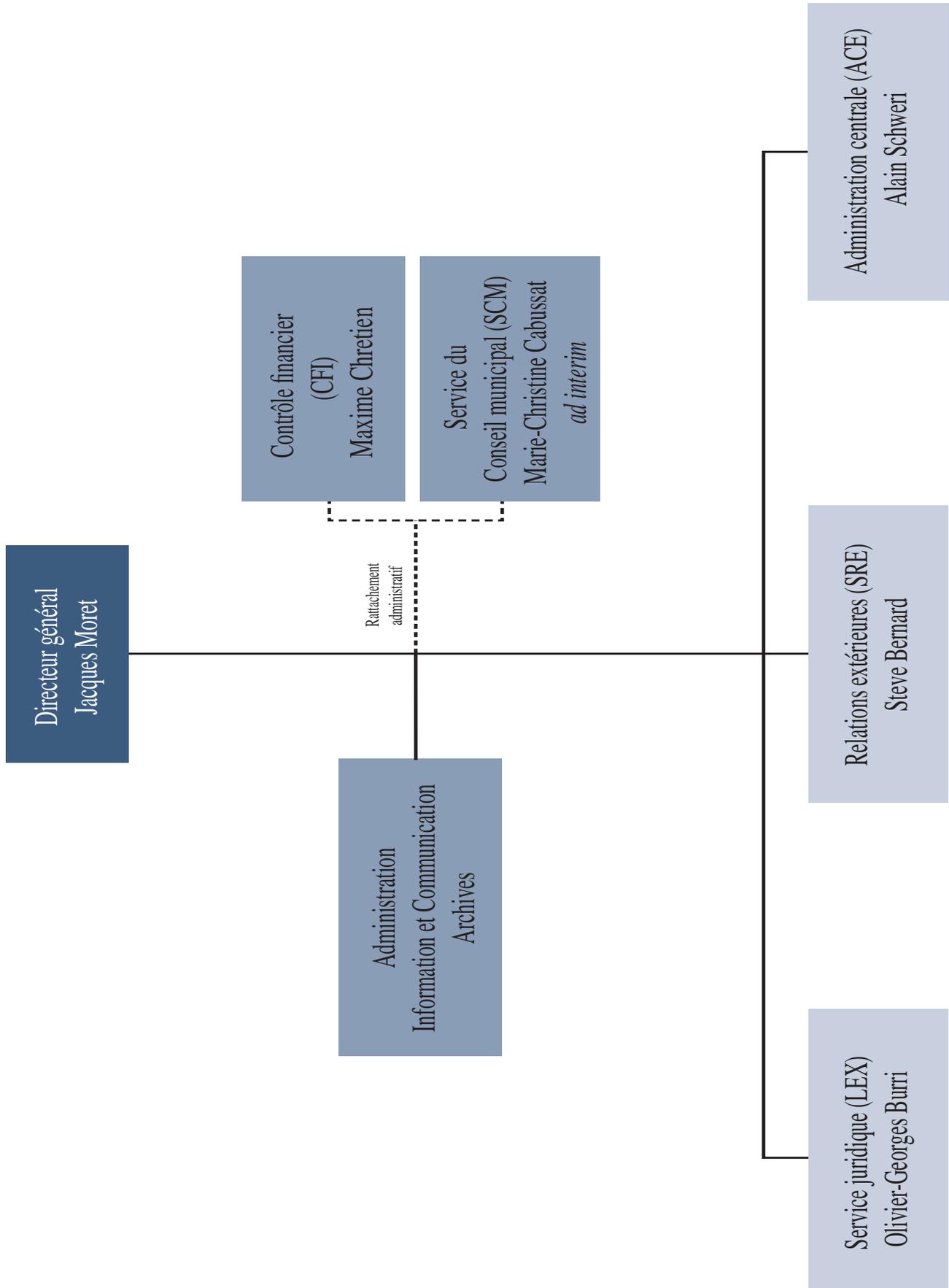
Projet de Budget des Départements

Autorités

2 Projet de budget des départements

2.1 Autorités

2.1.1 Organigramme



2.1.2 Mission

Le Département des autorités apporte son soutien au Conseil administratif, au Conseil municipal et à ses commissions ainsi qu'à l'Administration municipale dans l'accomplissement de leurs missions. Dans ce cadre, il assiste et conseille les autorités politiques dans les domaines juridique, administratif, budgétaire et logistique. Il organise le suivi des décisions du Conseil administratif et du Conseil municipal. Il organise également les réceptions et événements du Conseil administratif.

Par ailleurs, le Département met en œuvre les relations extérieures de la Ville de Genève, tant au niveau régional que national et international. Il veille notamment à promouvoir et renforcer les contacts privilégiés que noue la Ville de Genève, en tant que Ville internationale, avec l'extérieur.

De plus, le Département élabore l'information et la communication de la Ville de Genève autant à l'interne de l'Administration, qu'à l'externe, à l'attention de ses partenaires et de la population. Cette démarche passe par la définition d'une véritable politique d'information auprès des médias et de la population.

2.1.3 Priorités et perspectives

En 2018, la priorité principale et récurrente du Département des Autorités consistera à anticiper les besoins de l'Administration municipales afin de garantir aux Autorités le fonctionnement optimal de l'administration en toutes circonstances.

Les autres perspectives pour l'année 2018 sont les suivantes :

Pour le Département des Autorités

a) La communication

La priorité dans le domaine de la communication consistera à augmenter la fréquentation du nouveau site Internet de la Ville riche de plus de 5'000 pages. Cet objectif se concrétisera par le lancement d'une campagne d'information auprès de la population genevoise. Le résultat escompté vise à augmenter le nombre de vue du site de 20%, renforçant ainsi la couverture médiatique et la valorisation des nombreux événements organisés par la Ville.

Cet objectif sera complété par le développement de la présence de la Ville sur les réseaux sociaux, visant à accroître le nombre de fans et d'abonnées de 30%.

Le Département apporte également son conseil juridique aux autorités et gère les dossiers juridiques ayant trait tant aux domaines du droit privé que du droit public.

Enfin, le Département sélectionne, gère et conserve les documents issus de l'ensemble de l'Administration municipale. Ces fonds documentaires sont mis à disposition des chercheurs et du public à des fins d'information et de recherche. Ces archives constituent une part importante du patrimoine historique de la Ville.

Parallèlement, la Direction générale assure la coordination entre les départements et préside des nombreuses commissions interdépartementales, dont le CODIR, la COMIN et le COATTRIM.

b) Les ressources humaines

Au niveau des ressources humaines, l'accent sera mis sur le développement de l'apprentissage de métiers sous représentés selon leur genre. Cet objectif, amorcé en 2017 par la formation des futurs formateurs, répond aux thématiques de parité 2015-2020 du Département des autorités, s'inscrivant dans le cadre de la mise en œuvre du Règlement pour la réalisation de l'égalité entre femmes et hommes au sein de l'Administration accepté par le Conseil administratif.

Dans ce même esprit, un deuxième objectif RH visera à favoriser le temps partiel pour les hommes (de 50% à 89%) en poursuivant l'effort réalisé en 2016 (+3%). Ainsi, la part des hommes travaillant à temps partiels au sein du Département devrait s'accroître de 5% supplémentaires en 2018.

c) Les réseaux de villes

La politique municipale en matière de réseaux de villes fera également l'objet d'une actualisation, afin de redéfinir les axes forts de cette dernière et proposer au CA des actions permettant à la Ville de tirer le meilleur parti des nombreux réseaux dont elle est membre, en fonction des ressources disponibles.

d) L'Administration

Dans ce domaine, le Département des Autorités finalisera l'actualisation des directives de gestion administratives (DGA) en achevant la mise à jour de l'ensemble des DGA de l'Administration municipale, tous départements confondus.

Parallèlement, le déploiement de la base de données Calendrier de conservation des Archives permettra à l'ensemble des services de la Ville de gérer en direct le cycle de vie de leurs documents par l'entremise de leur correspondant archives et records management, spécialement formés pour cette gestion.

Finalement, le Département continuera à développer une approche transversale au niveau de ses services et unités ainsi qu'au niveau de l'Administration municipale dans son ensemble.

Pour la Direction générale

Pour ce qui est de la Direction générale, elle continuera à superviser et coordonner plusieurs projets de l'Administration notamment à travers le collège des directeurs et directrices de département (CODIR), le comité d'attribution immobilière (COATTRIM) et la commission des investissements (COMIN).

Le CODIR poursuivra l'implémentation du système de contrôle interne (SCI) et l'analyse consolidée des risques, la finalisation des évaluations de fonction, ainsi que la redéfinition des indemnités suite à l'introduction du nouveau règlement des frais. Par ailleurs, elle continuera la mise à jour des règlements et la réalisation de plusieurs mandats confiés par le CA.

Le COATTRIM poursuivra le projet de gestion du patrimoine administratif, complétera son étude des espaces mis à disposition de tiers dans les écoles et travaillera, de concert avec le Département des finances et du logement, à la mise en valeur de la zone industrielle de Châtelaine.

Pour terminer, la COMIN continuera son travail de soutien au CA grâce au monitoring des investissements.

2.1.4 Objectifs

Développer l'approche transversale et optimiser le fonctionnement de l'administration			
Objectif	Indicateur	Valeur cible	Valeur min.
Augmenter la fréquentation du nouveau site WEB de la Ville	Nombre de vues sur le site	+20%	+10%
Renforcer la présence de la Ville sur les réseaux sociaux	Nombre de fans et d'abonnés	+30%	+20%
Développer l'apprentissage des métiers sous représentés selon le genre	Nombre de nouveaux apprenti-e-s	1	1
Favoriser le temps partiel pour les hommes (50-89%)	Nombre de nouveaux temps partiels	2	1
Former les «correspondants archives et records management» à la gestion du Calendrier de conservation des documents	Taux de correspondants formés	60%	40 %
Mettre à jour les directives de gestion administratives (DGA)	Taux d'actualisation des DGA	100%	100%

2.1.5 Charges par service et par politique publique

En milliers de francs	DG	ACE	LEX	SRE	SCM	CM	CA	CFI	Total
Administration générale	5'096	4'346	2'228	3'910	2'431	2'451	2'839	2'255	25'555
Ordre et sécurité publics, Défense	-	-	-	-	-	-	13'000	-	13'000
Formation	-	-	-	-	-	-	322	-	322
Culture, sport et loisirs, églises	-	-	-	-	-	-	477	-	477
Sécurité sociale	-	-	-	119	-	-	677	-	796
Transports	-	-	-	-	-	-	259	-	259
TOTAL	5'096	4'346	2'228	4'029	2'431	2'451	17'575	2'255	40'410

2.1.6 Revenus par service et par politique publique

En milliers de francs	DG	ACE	LEX	SRE	SCM	CM	CA	CFI	Total
Administration générale	80	1'018	4	1	-	-	70	-	1'174
Transports	-	-	-	-	-	-	15'000	-	15'000
TOTAL	80	1'018	4	1	-	-	15'070	-	16'174

2.1.7 Projet de budget de fonctionnement

Autorités	Charges	40'410'130	40'507'529	-97'399	-0%	38'938'417
	Revenus	16'173'550	16'160'550	13'000	0%	14'050'055
En francs		PB 2018	B 2017	Écart	%	C 2016
A001	Service de la direction générale					
02	Services généraux					
	Charges	5'095'684	5'146'837	-51'153	-1%	5'134'139
30	Charges de personnel	3'829'001	3'882'027	-53'026	-1%	3'743'241
31	Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	1'018'578	1'036'631	-18'053	-2%	1'001'091
33	Amortissements du patrimoine administratif	82'308	83'860	-1'552	-2%	133'131
39	Imputations internes	165'797	144'319	21'478	15%	256'676
	Revenus	80'350	68'350	12'000	18%	88'565
42	Taxes	80'350	68'350	12'000	18%	88'565
A002	Administration centrale					
02	Services généraux					
	Charges	4'345'990	4'482'184	-136'194	-3%	4'041'900
30	Charges de personnel	2'054'617	2'170'769	-116'153	-5%	1'981'866
31	Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	1'809'181	1'828'718	-19'537	-1%	1'551'636
33	Amortissements du patrimoine administratif	41'046	62'579	-21'532	-34%	56'709
34	Charges financières	-	-	-	-	50
36	Charges de transfert	25'000	25'000	-	-	16'576
37	Subventions à redistribuer	80'000	80'000	-	-	112'000
39	Imputations internes	336'146	315'118	21'028	7%	323'064
	Revenus	1'018'200	1'018'200	-	-	1'087'145
42	Taxes	930'200	930'200	-	-	966'095
43	Revenus divers	6'000	6'000	-	-	6'500
44	Revenus financiers	2'000	2'000	-	-	2'550
47	Subventions à redistribuer	80'000	80'000	-	-	112'000
57	Aide sociale et domaine de l'asile					
	Charges	-	-	-	-	6'200
36	Charges de transfert	-	-	-	-	6'200
96	Administration de la fortune et la dette					
	Charges	-	-	-	-	28
34	Charges financières	-	-	-	-	28
A003	Service juridique					
02	Services généraux					
	Charges	2'227'861	2'140'208	87'652	4%	2'070'107
30	Charges de personnel	2'088'141	1'980'531	107'609	5%	1'926'472
31	Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	77'695	101'819	-24'124	-24%	85'331
33	Amortissements du patrimoine administratif	1'002	1'875	-873	-47%	1'062
39	Imputations internes	61'023	55'983	5'040	9%	57'243

En francs		PB 2018	B 2017	Écart	%	C 2016
	Revenus	4'000	4'000	-	-	4'456
42	Taxes	4'000	4'000	-	-	4'456
96	Administration de la fortune et la dette					
	Charges	-	-	-	-	68
34	Charges financières	-	-	-	-	68
A004	Relations extérieures					
02	Services généraux					
	Charges	3'910'106	3'841'486	68'620	2%	3'673'922
30	Charges de personnel	1'854'956	1'801'164	53'792	3%	1'732'328
31	Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	1'657'579	1'658'530	-951	-0%	1'489'732
33	Amortissements du patrimoine administratif	738	508	230	45%	563
39	Imputations internes	396'832	381'284	15'548	4%	451'299
	Revenus	1'000	-	1'000	-	37'392
42	Taxes	1'000	-	1'000	-	37'392
54	Famille et jeunesse					
	Charges	23'200	23'200	-	-	23'200
36	Charges de transfert	23'200	23'200	-	-	23'200
57	Aide sociale et domaine de l'asile					
	Charges	25'800	25'800	-	-	25'800
36	Charges de transfert	25'800	25'800	-	-	25'800
59	Domaine social, non mentionné ailleurs					
	Charges	70'000	70'000	-	-	69'664
36	Charges de transfert	70'000	70'000	-	-	69'664
A007	Service du CM					
01	Conseil municipal et exécutif					
	Charges	2'431'128	2'401'381	29'747	1%	1'969'975
30	Charges de personnel	2'063'898	1'975'937	87'961	4%	1'681'874
31	Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	219'437	232'327	-12'890	-6%	201'980
39	Imputations internes	147'793	193'117	-45'324	-23%	86'121
	Revenus	-	-	-	-	11'382
42	Taxes	-	-	-	-	11'382
96	Administration de la fortune et la dette					
	Charges	-	-	-	-	304
34	Charges financières	-	-	-	-	304
A700	Conseil municipal					
01	Conseil municipal et exécutif					
	Charges	2'450'700	2'475'209	-24'508	-1%	2'624'557
30	Charges de personnel	1'847'664	1'847'630	34	0%	1'961'819
31	Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	565'409	564'940	469	0%	601'358
33	Amortissements du patrimoine administratif	31'325	55'000	-23'675	-43%	55'000

En francs		PB 2018	B 2017	Écart	%	C 2016
36	Charges de transfert	2'000	2'000	-	-	2'000
39	Imputations internes	4'303	5'639	-1'336	-24%	4'380
	Revenus	-	-	-	-	450
42	Taxes	-	-	-	-	450
A800	Conseil administratif					
01	Conseil municipal et exécutif					
	Charges	2'019'047	2'002'940	16'108	1%	1'899'468
30	Charges de personnel	1'407'824	1'409'094	-1'269	-0%	1'390'296
31	Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	554'119	540'340	13'779	3%	468'604
33	Amortissements du patrimoine administratif	15'854	12'800	3'054	24%	-
39	Imputations internes	41'250	40'706	544	1%	40'568
	Revenus	70'000	70'000	-	-	96'023
42	Taxes	70'000	70'000	-	-	96'023
02	Services généraux					
	Charges	819'954	819'954	-	-	808'304
31	Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	819'954	819'954	-	-	808'304
11	Sécurité publique					
	Charges	13'000'000	13'000'000	-	-	12'724'410
36	Charges de transfert	13'000'000	13'000'000	-	-	12'724'410
29	Formation, autres					
	Charges	322'104	322'104	-	-	322'104
36	Charges de transfert	-	322'104	-322'104		322'104
39	Imputations internes	322'104	-	322'104	-	-
31	Héritage culturel					
	Charges	152'312	152'312	-	-	152'312
36	Charges de transfert	-	152'312	-152'312		152'312
39	Imputations internes	152'312	-	152'312	-	-
32	Culture, autres					
	Charges	70'150	97'150	-27'000	-28%	144'867
36	Charges de transfert	60'150	97'150	-37'000	-38%	144'867
39	Imputations internes	10'000	-	10'000	-	-
33	Médias					
	Charges	255'000	255'000	-	-	255'000
36	Charges de transfert	255'000	255'000	-	-	255'000
34	Sports et loisirs					
	Charges	-	-	-	-	-1'421
36	Charges de transfert	-	-	-	-	-1'421
56	Construction de logements sociaux					
	Charges	20'000	20'000	-	-	20'000
36	Charges de transfert	20'000	20'000	-	-	20'000

En francs		PB 2018	B 2017	Écart	%	C 2016
57	Aide sociale et domaine de l'asile					
	Charges	180'450	180'450	-	-	102'226
36	Charges de transfert	180'450	180'450	-	-	102'226
59	Domaine social, non mentionné ailleurs					
	Charges	476'428	476'428	-	-	490'728
36	Charges de transfert	250'000	476'428	-226'428	-48%	490'728
39	Imputations internes	226'428	-	226'428	-	-
61	Circulation routière					
	Revenus	15'000'000	15'000'000	-	-	12'724'410
46	Revenus de transfert	15'000'000	15'000'000	-	-	12'724'410
63	Transports, autres					
	Charges	259'300	259'300	-	-	250'000
36	Charges de transfert	259'300	259'300	-	-	250'000
A900	Contrôle financier					
02	Services généraux					
	Charges	2'254'916	2'315'586	-60'670	-3%	2'130'553
30	Charges de personnel	1'996'933	2'051'920	-54'986	-3%	1'856'026
31	Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	199'312	201'525	-2'213	-1%	208'151
33	Amortissements du patrimoine administratif	290	140	150	107%	563
39	Imputations internes	58'381	62'002	-3'621	-6%	65'814
	Revenus	-	-	-	-	232
42	Taxes	-	-	-	-	232

2.1.8 Commentaires sur les écarts

A800 Conseil administratif

29 Formation, autre

59 Domaine social, non mentionné ailleurs

36 Charges de transfert

Transfert des gratuités en imputations internes.

2.1.9 Ressources humaines

	Autorités	Fixes							Auxiliaires		
		NC 3010.020 - 3431.802 PF							NC 3010.030 - 3431.803 PF (Frs)		
		B 2017	Nouveaux postes	Augmentations de faux	Transferts	Extrait CA	Variation par DB	PB 2018	PB 2018	B 2017	Écart
Libellé services											
A001	Service de la direction générale	19.2	-	-	-	-	-	19.2	231'690	231'690	-
A002	Administration centrale	14.1	-	-	-	-	-1.0	13.1	202'221	202'221	-
A003	Service juridique	11.4	-	-	-	-	0.1	11.5	117'200	117'200	-
A004	Relations extérieures	11.1	-	-	-	-	-	11.1	168'260	168'260	-
A007	Service du CM	12.8	-	-	-	-	0.5	13.3	200'000	200'000	-
A900	Contrôle financier	9.6	-	-	-	-	-	9.6	14'983	10'100	4'883
	Total	78.2	-	-	-	-	-0.4	77.8	934'354	929'471	4'883

Ne sont pas comprises dans les natures comptables 3010.030 et 3431.803 (PF) les charges sociales estimées à 22.58%

DB : Disponible Budgétaire

NC : Nature comptable

2.1.10 Subventions monétaires

En francs	PB 2018	B 2017	Écart
A Autorités	1'145'900	1'145'900	-
A004 Relations extérieures	119'000	119'000	-
54 Famille et jeunesse	23'200	23'200	-
Coordination, accueil et renseignements-CAR	23'200	23'200	-
57 Aide sociale et domaine de l'asile	25'800	25'800	-
Fondation GIPRI	25'800	25'800	-
59 Domaine social, non mentionné ailleurs	70'000	70'000	-
Divers projets pour la Genève Internationale	70'000	70'000	-
A700 Conseil municipal	2'000	2'000	-
01 Législatif et exécutif	2'000	2'000	-
Amicale des anciens conseillers municipaux	2'000	2'000	-
A800 Conseil administratif	1'024'900	1'024'900	-
32 Culture, autres	60'150	60'150	-
Subventions et allocations diverses (culture)	60'150	60'150	-
33 Médias	255'000	255'000	-
TV Léman Bleu	255'000	255'000	-
56 Construction de logements sociaux	20'000	20'000	-
Rassemblement E/F politique sociale logement	20'000	20'000	-
57 Aide sociale et domaine de l'asile	180'450	180'450	-
Subventions et allocations diverses (social)	180'450	180'450	-
59 Domaine social, non mentionné ailleurs	250'000	250'000	-
Fonds municipal d'aide humanitaire	250'000	250'000	-
63 Transports, autres	259'300	259'300	-
Compagnie générale de navigation sur le lac Léman	259'300	259'300	-

Autorités

2.1

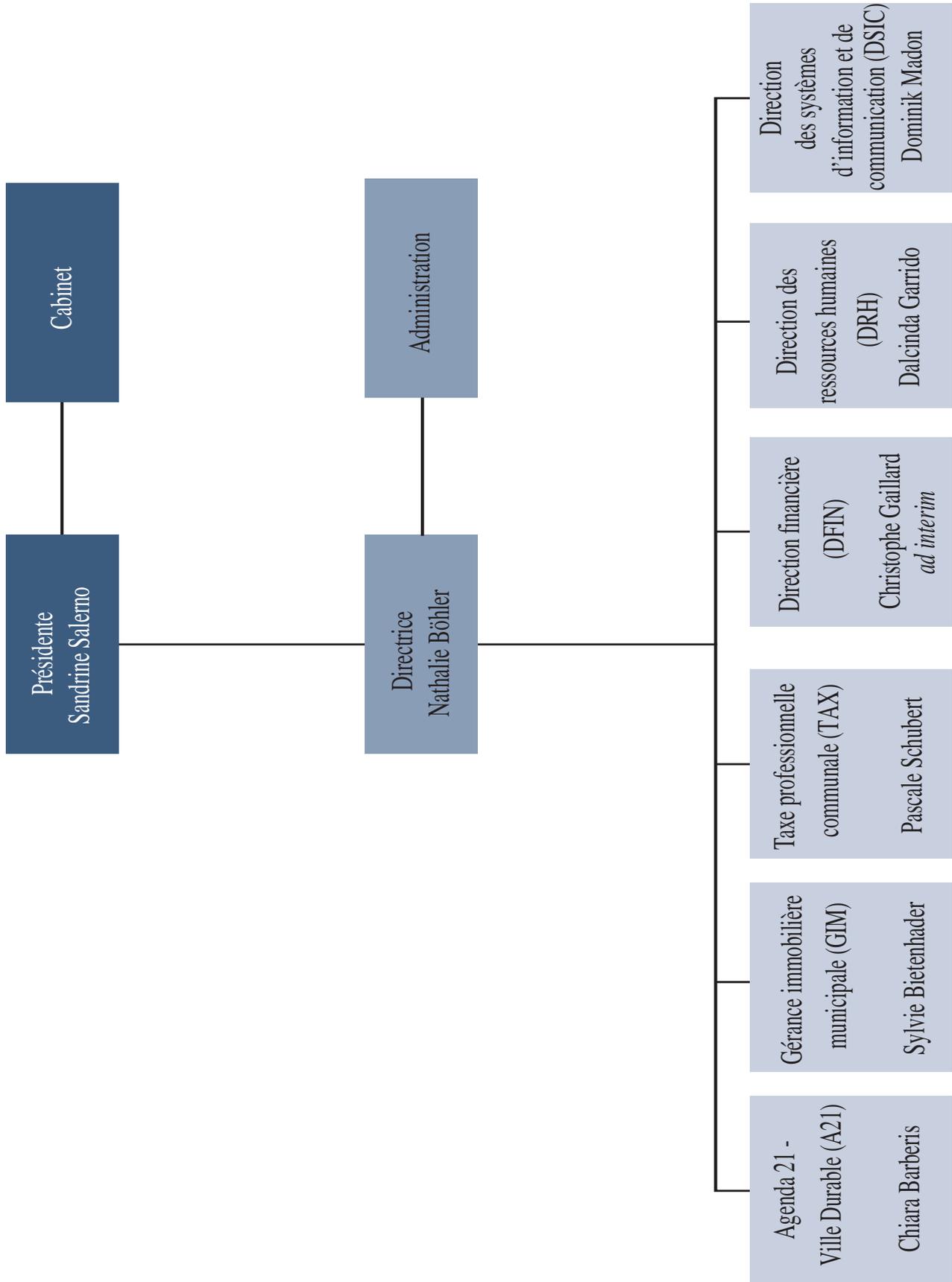
2.1.11 Gratuités

En francs	PB 2018	B 2017	Écart
A Autorités	710'844	737'844	-27'000
A800 Conseil administratif	710'844	737'844	-27'000
29 Formation, autres	322'104	322'104	-
Villa Moynier	322'104	322'104	-
31 Héritage culturel	152'312	152'312	-
Fond. conserv. Maison Général Dufour	152'312	152'312	-
32 Culture, autres	10'000	37'000	-27'000
Gratuités salles comm. accordées par CA	10'000	37'000	-27'000
59 Domaine social, non mentionné ailleurs	226'428	226'428	-
Ctre Henry Dunant (villa Plantamour)	226'428	226'428	-

Finances et logement

2.2 Finances et logement

2.2.1 Organigramme



2.2.2 Mission

Le Département des finances et du logement (DFL) est un département transversal, dont l'activité profite à l'ensemble de l'administration municipale.

Il gère les ressources financières, informatiques et humaines de la Ville de Genève, établit les budgets et les comptes municipaux, centralise les demandes d'achats et d'impressions de tous les services. Par ailleurs, il met en œuvre une politique sociale du logement, soutient le développement économique local et promeut, via des services spécialisés, l'égalité, la diversité, la lutte contre l'homophobie, le développement durable et la solidarité internationale. Finalement, il gère les systèmes d'information et de communication de la Ville de Genève.

2.2.3 Priorités et perspectives

Gérer prudemment les finances municipales

En 2018 comme par le passé, le département continuera donc à travailler pour que la Ville de Genève soit financièrement et socialement responsable. Dans ce cadre, il sera très attentif à l'évolution des projets de réformes fiscales en cours à différents échelons institutionnels. Il suivra en particulier les discussions autour du «Projet fiscal 17» menées à Berne via la Conférence des directrices et directeurs des finances des villes (CDFV) et à Genève via la table ronde du Conseil d'État. Par ailleurs les projets de loi cantonaux étudiés ou votés en commission feront l'objet d'un suivi rigoureux. S'ils diminuent les revenus de la Ville de Genève, le Conseil administratif s'y opposera avec fermeté.

Lutter contre les discriminations

Le département réaffirmera son attachement à la lutte contre toute forme de discrimination. Pour ce faire, il poursuivra la mise en œuvre de nouvelles actions de valorisation de la diversité et de sensibilisation aux stéréotypes en lien avec le genre et l'orientation sexuelle, à l'interne comme à l'externe, et ce en collaboration avec plusieurs services municipaux et associations. Dans ce cadre, en réallouant des moyens existants il proposera notamment un nouveau pôle financier de CHF 200'000 spécifiquement dédiée à soutenir des associations actives dans la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la valorisation de la diversité (le Centre d'écoute contre le racisme, l'ICAM, la CICAD, la Licra, notamment). Finalement, le département mettra également en œuvre, avec les autres départements concernés, le plan

d'actions issu de l'enquête menée en 2016 sur les pratiques sportives des femmes à Genève, afin de mieux répondre aux attentes exprimées en la matière.

Soutenir la solidarité internationale

La Ville de Genève s'est engagée à atteindre le seuil des 0.7% de son budget consacré à la solidarité internationale d'ici 2020, décision validée par le Conseil municipal en 2017. Pour progresser dans la réalisation de cet objectif, le budget de la Délégation Genève Ville Solidaire sera augmenté de CHF 220'000 en 2018.

Assurer une gestion exemplaire de l'administration municipale

En matière de ressources humaines, le département élargira en 2018 la prévoyance professionnelle à tous les employé-e-s qui n'atteignent pas le seuil des 21'150 francs de revenu annuel. Dès 2018, ils cotiseront ainsi à la LPP dès le premier franc gagné. Dans le cadre de l'élaboration du catalogue de fonctions, le DFL finalisera le processus de collocation des postes de l'administration, entamé en 2017. Il terminera également la liste des fonctions considérées comme pénibles et particulièrement pénibles. Le DFL poursuivra par ailleurs le développement du système d'information RH, qui permettra à terme de dématérialiser, uniformiser et améliorer l'efficacité des processus RH. Enfin, pour répondre aux recommandations de la Conférence des directeurs cantonaux des finances, le projet de budget 2018 est publié selon le nouveau modèle comptable MCH2.

Sensibiliser la population à la problématique du changement climatique

Afin d'informer la population sur les causes et les effets du changement climatique, le département organisera en 2018 une manifestation grand public sur le territoire genevois, en partenariat avec plusieurs structures locales travaillant sur cette thématique. Construit sur le mode d'une enquête grandeur nature, cet événement favorisera l'implication des participant-e-s dans des situations concrètes et leur permettra de découvrir des pistes d'action pour lutter au quotidien contre le changement climatique.

Mener une politique active en matière d'intégration socio-professionnelle

Le département poursuivra en 2018 sa politique en matière d'intégration socio-professionnelle. Pour ce faire, le Fonds chômage continuera à soutenir financièrement plusieurs associations et entreprises sociales actives dans ce domaine.

Développer l'intercommunalité dans le cadre des appels d'offre

Depuis 2016, dans le cadre de l'UVG (Union des villes genevoises) le département fait profiter plusieurs communes genevoises de son expertise en matière de marché public. C'est dans ce cadre qu'un accord de partenariat a été signé avec la Ville de Carouge pour la gestion de ses procédures d'appel d'offres. La commune bénéficie non seulement de prestations de conseil, mais également de l'ouverture de certains marchés publics de la Ville de Genève. Des collaborations sont en cours avec d'autres communes (Meyrin et Onex) et seront renforcées en 2018. Par ailleurs, le mandat octroyé par la Ville de Versoix à la Ville de Genève pour la perception de la taxe professionnelle communale (TPC) prendra fin sur décision de la commune concernée le 31 décembre 2017.

2.2.4 Objectifs

Poursuivre la mise en oeuvre du statut du personnel de la Ville de Genève			
Objectif	Indicateur	Valeur cible	Valeur min.
Finaliser le processus de collocation des postes entamée en 2017, consistant à rapprocher chacun des postes de l'administration à l'une des fonctions-types du catalogue.	Entrée en vigueur de l'ensemble des collocations	100% des postes colloqués	80% des postes colloqués
Sensibiliser la population aux conséquences du changement climatique			
Objectif	Indicateur	Valeur cible	Valeur min.
Réaliser un événement grand public, sous la forme d'un rallye, permettant d'informer la population sur les causes et les effets du changement climatique.	Nombre de participant-e-s	500 personnes	300 personnes
Offrir une prévoyance professionnelle à tous les employé-e-s			
Objectif	Indicateur	Valeur cible	Valeur min.
Élargir la prévoyance professionnelle à tous les employé-e-s qui n'atteignent pas le seuil des 21'150 francs de revenu annuel (dès 2018, ils cotiseront à la LPP dès le premier franc gagné).	Pourcentage d'employé-e-s affiliés à la LPP	100%	100%
Déployer le nouveau modèle comptable MCH2			
Objectif	Indicateur	Valeur cible	Valeur min.
Garantir la publication des états financiers selon le nouveau modèle comptable harmonisé MCH2 qui entrera en vigueur au 1er janvier 2018.	Réussite de la migration	100% des tests réussis	Aucun problème bloquant pendant les tests
	Validation du bilan d'entrée par le CFI	Juin 2018	Septembre 2018

2.2.5 Charges par service et par politique publique

En milliers de francs	DFL	DFIN	GIM	DRH	A21	DSIC	TAX	Total
Administration générale	3'214	11'575	13'558	5'456	-	23'245	-	57'048
Formation	-	-	-	-	1'503	-	-	1'503
Culture, sport et loisirs, églises	-	-	14	-	852	-	-	866
Sécurité sociale	-	-	610	-	13'748	-	-	14'358
Transports	-	-	231	-	-	-	-	231
Protection environn.et aménag.territoire	-	-	-	-	198	-	-	198
Économie publique	-	-	580	-	114	-	-	694
Finances et impôts	-	89'471	69'223	-	-	-	5'052	163'746
TOTAL	3'214	101'046	84'216	5'456	16'416	23'245	5'052	238'645

2.2.6 Revenus par service et par politique publique

En milliers de francs	DFL	DFIN	GIM	DRH	A21	DSIC	TAX	Total
Administration générale	363	1'573	18'103	5'679	-	-	-	25'717
Culture, sport et loisirs, églises	-	-	-	-	2	-	-	2
Finances et impôts	-	777'329	101'168	-	-	-	105'123	983'619
TOTAL	363	778'902	119'271	5'679	2	-	105'123	1'009'339

2.2.7 Projet de budget de fonctionnement

Finances et logement		Charges	238'644'874	233'166'756	5'478'118	2%	220'800'849
		Revenus	1'009'338'557	1'036'732'365	-27'393'808	-3%	1'025'396'443
En francs			PB 2018	B 2017	Écart	%	C 2016
1000	Direction départ. finances et logement						
02	Services généraux						
	Charges		3'213'902	3'098'591	115'311	4%	3'180'045
30	Charges de personnel		2'375'361	2'474'868	-99'507	-4%	2'176'409
31	Charges de biens et services et autres charges d'exploitation		399'637	413'263	-13'626	-3%	324'983
33	Amortissements du patrimoine administratif		481	15'625	-15'144	-97%	8'615
36	Charges de transfert		-	2'500	-2'500	-100%	280'000
39	Imputations internes		438'423	192'335	246'088	128%	390'038
	Revenus		362'600	336'600	26'000	8%	442'470
42	Taxes		62'600	56'600	6'000	11%	107'113
46	Revenus de transfert		300'000	280'000	20'000	7%	335'358
55	Chômage						
	Charges		-	-	-	-	300'000
36	Charges de transfert		-	-	-	-	300'000
1100	Direction financière						
02	Services généraux						
	Charges		11'575'057	11'488'110	86'948	1%	10'098'214
30	Charges de personnel		8'351'021	8'340'279	10'742	0%	7'699'985
31	Charges de biens et services et autres charges d'exploitation		2'628'667	2'536'003	92'664	4%	1'945'214
33	Amortissements du patrimoine administratif		12'570	8'109	4'462	55%	14'576
34	Charges financières		110'000	103'030	6'970	7%	52'966
39	Imputations internes		472'799	500'689	-27'890	-6%	385'474
	Revenus		1'573'071	1'372'912	200'159	15%	1'581'316
42	Taxes		66'500	66'500	-	-	74'742
43	Revenus divers		-	-	-	-	10
49	Imputations internes		1'506'571	1'306'412	200'159	15%	1'506'564
91	Impôts						
	Charges		33'155'340	34'019'760	-864'420	-3%	18'486'062
31	Charges de biens et services et autres charges d'exploitation		12'000'000	12'000'000	-	-	-4'157'797
36	Charges de transfert		21'155'340	22'019'760	-864'420	-4%	22'643'859
	Revenus		720'893'197	753'443'831	-32'550'634	-4%	719'373'981
40	Revenus fiscaux		717'478'000	746'292'000	-28'814'000	-4%	718'320'912
43	Revenus divers		-	-	-	-	1'053'069
46	Revenus de transfert		3'415'197	7'151'831	-3'736'634	-52%	-
92	Conventions fiscales						
	Charges		32'268'000	32'232'000	36'000	0%	30'966'286
36	Charges de transfert		32'268'000	32'232'000	36'000	0%	30'966'286

En francs		PB 2018	B 2017	Écart	%	C 2016
93	Péréquation financière et compens.charg.					
	Revenus	21'300'445	22'876'963	-1'576'518	-7%	24'609'270
40	Revenus fiscaux	17'931'000	20'392'000	-2'461'000	-12%	19'037'835
46	Revenus de transfert	3'369'445	2'484'963	884'482	36%	5'571'435
96	Administration de la fortune et la dette					
	Charges	24'047'789	25'164'844	-1'117'055	-4%	26'106'343
31	Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	155'000	157'770	-2'770	-2%	228'401
34	Charges financières	23'848'849	24'438'778	-589'929	-2%	25'377'569
39	Imputations internes	43'940	568'296	-524'356	-92%	500'373
	Revenus	35'135'200	33'923'250	1'211'950	4%	44'857'389
42	Taxes	200'000	200'000	-	-	62'809
43	Revenus divers	15'000	15'000	-	-	37'944
44	Revenus financiers	14'920'200	13'708'250	1'211'950	9%	26'910'061
49	Imputations internes	20'000'000	20'000'000	-	-	17'846'574
1200	Gérance immobilière municipale					
02	Services généraux					
	Charges	13'558'387	13'727'264	-168'877	-1%	12'926'071
30	Charges de personnel	1'981'324	1'964'356	16'968	1%	1'911'444
31	Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	4'667'869	4'758'853	-90'984	-2%	4'488'334
33	Amortissements du patrimoine administratif	3'768'766	3'862'777	-94'011	-2%	3'453'842
34	Charges financières	327	-	327	-	-
36	Charges de transfert	3'500	1'171'372	-1'167'872	-100%	1'206'110
39	Imputations internes	3'136'601	1'969'906	1'166'695	59%	1'866'341
	Revenus	18'102'777	18'610'808	-508'031	-3%	19'417'147
42	Taxes	34'031	34'031	-	-	74'019
43	Revenus divers	-	-	-	-	616
44	Revenus financiers	8'542'524	13'775'413	-5'232'889	-38%	14'851'244
49	Imputations internes	9'526'222	4'801'364	4'724'858	98%	4'491'269
32	Culture, autres					
	Charges	-	-	-	-	253'848
36	Charges de transfert	-	-	-	-	253'848
34	Sports et loisirs					
	Charges	13'808	13'808	-	-	71'948
36	Charges de transfert	-	13'808	-13'808	-100%	71'948
39	Imputations internes	13'808	-	13'808	-	-
53	Vieillesse et survivants					
	Charges	63'988	63'988	-	-	63'988
36	Charges de transfert	-	63'988	-63'988	-100%	63'988
39	Imputations internes	63'988	-	63'988	-	-

En francs		PB 2018	B 2017	Écart	%	C 2016
56	Construction de logements sociaux					
	Charges	433'612	505'806	-72'194	-14%	437'321
36	Charges de transfert	430'000	505'806	-75'806	-15%	437'321
39	Imputations internes	3'612	-	3'612	-	-
57	Aide sociale et domaine de l'asile					
	Charges	58'320	58'320	-	-	58'320
36	Charges de transfert	-	58'320	-58'320	-100%	58'320
39	Imputations internes	58'320	-	58'320	-	-
59	Domaine social, non mentionné ailleurs					
	Charges	54'000	54'000	-	-	54'000
36	Charges de transfert	-	54'000	-54'000	-100%	54'000
39	Imputations internes	54'000	-	54'000	-	-
61	Circulation routière					
	Charges	230'990	230'990	-	-	230'990
36	Charges de transfert	-	230'990	-230'990	-100%	230'990
39	Imputations internes	230'990	-	230'990	-	-
84	Tourisme					
	Charges	580'000	580'000	-	-	572'112
36	Charges de transfert	-	580'000	-580'000	-100%	572'112
39	Imputations internes	580'000	-	580'000	-	-
96	Administration de la fortune et la dette					
	Charges	69'223'135	65'852'268	3'370'867	5%	67'494'006
30	Charges de personnel	7'957'165	8'144'125	-186'960	-2%	7'775'008
31	Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	694'771	757'160	-62'389	-8%	669'053
33	Amortissements du patrimoine administratif	35'321	23'970	11'351	47%	63'979
34	Charges financières	40'156'842	40'304'776	-147'934	-0%	43'355'063
35	Attributions aux fonds et financements spéciaux	3'615'632	-	3'615'632	-	-
36	Charges de transfert	-	520'000	-520'000	-100%	520'000
39	Imputations internes	16'763'403	16'102'237	661'166	4%	15'110'902
	Revenus	101'167'760	95'338'694	5'829'066	6%	98'970'815
42	Taxes	2'248'470	2'263'460	-14'990	-1%	2'886'685
43	Revenus divers	-	10'000	-10'000	-100%	1
44	Revenus financiers	79'549'072	81'320'610	-1'771'538	-2%	84'118'431
45	Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	1'583'182	-	1'583'182	-	-
49	Imputations internes	17'787'036	11'744'624	6'042'412	51%	11'965'699
1300	Direction ressources humaines					
02	Services généraux					
	Charges	5'455'654	3'212'601	2'243'053	70%	14'960'532
30	Charges de personnel	3'647'458	1'319'035	2'328'423	177%	13'611'227
31	Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	1'369'946	1'429'124	-59'178	-4%	930'354

En francs		PB 2018	B 2017	Écart	%	C 2016
33	Amortissements du patrimoine administratif	9'754	48'825	-39'071	-80%	12'825
35	Attributions aux fonds et financements spéciaux	14'200	-	14'200	-	-
39	Imputations internes	414'295	415'617	-1'322	-0%	406'127
	Revenus	5'678'957	5'544'757	134'200	2%	733'227
42	Taxes	5'365'757	5'365'757	-	-	544'479
43	Revenus divers	-	-	-	-	611
46	Revenus de transfert	298'200	164'000	134'200	82%	173'362
49	Imputations internes	15'000	15'000	-	-	14'775
1400	Agenda 21 - Ville durable					
29	Formation, autres					
	Charges	1'503'233	1'500'000	3'233	0%	525'250
36	Charges de transfert	1'500'000	1'500'000	-	-	525'250
39	Imputations internes	3'233	-	3'233	-	-
33	Médias					
	Charges	46'840	46'840	-	-	-
36	Charges de transfert	-	46'840	-46'840	-100%	-
39	Imputations internes	46'840	-	46'840	-	-
34	Sports et loisirs					
	Charges	805'125	962'086	-156'961	-16%	855'314
30	Charges de personnel	229'891	394'752	-164'861	-42%	335'951
31	Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	51'966	51'670	296	1%	46'874
36	Charges de transfert	190'700	304'820	-114'120	-37%	246'680
39	Imputations internes	332'568	210'844	121'724	58%	225'809
	Revenus	2'000	2'000	-	-	1'698
42	Taxes	2'000	2'000	-	-	1'698
55	Chômage					
	Charges	1'058'935	1'000'828	58'107	6%	955'231
30	Charges de personnel	301'717	193'836	107'881	56%	256'935
31	Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	24'734	74'710	-49'976	-67%	6'178
33	Amortissements du patrimoine administratif	59	-	59	-	-
36	Charges de transfert	631'000	728'980	-97'980	-13%	685'440
39	Imputations internes	101'425	3'302	98'123	2972%	6'678
57	Aide sociale et domaine de l'asile					
	Charges	6'555'605	6'474'200	81'405	1%	5'747'675
30	Charges de personnel	1'965'278	1'957'449	7'829	0%	1'663'351
31	Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	731'081	795'311	-64'230	-8%	689'338
33	Amortissements du patrimoine administratif	140	34	106	312%	188
36	Charges de transfert	3'297'400	3'449'336	-151'936	-4%	3'171'886
39	Imputations internes	561'706	272'070	289'636	106%	222'913

En francs		PB 2018	B 2017	Écart	%	C 2016
	Revenus	-	-	-	-	9'780
42	Taxes	-	-	-	-	9'780
59	Domaine social, non mentionné ailleurs					
	Charges	6'133'704	5'900'534	233'170	4%	6'227'505
30	Charges de personnel	326'401	308'428	17'973	6%	304'544
31	Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	59'884	59'723	161	0%	40'564
36	Charges de transfert	5'381'100	5'528'795	-147'695	-3%	5'876'678
39	Imputations internes	366'319	3'588	362'731	10110%	5'719
75	Protection des espèces et du paysage					
	Charges	9'556	9'556	-	-	7'963
36	Charges de transfert	-	9'556	-9'556	-100%	7'963
39	Imputations internes	9'556	-	9'556	-	-
76	Lutte contre la pollution environnement					
	Charges	188'760	75'800	112'960	149%	66'000
36	Charges de transfert	188'760	75'800	112'960	149%	66'000
85	Industrie, artisanat et commerce					
	Charges	114'000	-	114'000	-	77'216
36	Charges de transfert	-	-	-	-	77'216
39	Imputations internes	114'000	-	114'000	-	-
1500	Dir. systèmes d'information et communic.					
02	Services généraux					
	Charges	23'245'465	21'875'062	1'370'404	6%	17'839'805
30	Charges de personnel	15'171'571	14'885'945	285'626	2%	14'020'414
31	Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	4'665'486	4'598'725	66'761	1%	1'583'927
33	Amortissements du patrimoine administratif	2'791'931	1'627'525	1'164'406	72%	1'540'066
34	Charges financières	-	55'000	-55'000	-100%	184
36	Charges de transfert	-	5'500	-5'500	-100%	-
39	Imputations internes	616'477	702'367	-85'890	-12%	695'216
	Revenus	-	-	-	-	4'769
42	Taxes	-	-	-	-	4'769
1600	Taxe professionnelle					
91	Impôts					
	Charges	5'051'669	5'019'500	32'170	1%	2'238'804
30	Charges de personnel	2'704'761	2'696'217	8'545	0%	2'697'101
31	Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	2'178'813	2'152'254	26'559	1%	-626'602
33	Amortissements du patrimoine administratif	929	-	929	-	1'133
39	Imputations internes	167'166	171'029	-3'863	-2%	167'172
	Revenus	105'082'500	105'242'500	-160'000	-0%	115'349'943
40	Revenus fiscaux	105'025'000	105'025'000	-	-	115'003'175
42	Taxes	37'500	37'500	-	-	94'440

En francs		PB 2018	B 2017	Écart	%	C 2016
43	Revenus divers	20'000	20'000	-	-	35'602
46	Revenus de transfert	-	160'000	-160'000	-100%	216'727
96	Administration de la fortune et la dette					
	Revenus	40'050	40'050	-	-	44'637
44	Revenus financiers	40'050	40'050	-	-	44'637

2.2.8 Commentaires sur les écarts

1100 Direction financière

91 Impôts

36 Charges de transfert

Ajustement frais de perception Canton.

40 Revenus fiscaux

Impôts sur revenu et fortune personnes physiques et morales.
Voir pages 11, 20 et 21

46 Revenus de transfert

Fonds de régulation LRT

93 Péréquation financière et compensation charges

40 Revenus fiscaux

Rétrocession personnes morales
Voir pages 11, 20 et 21

46 Revenus de transfert

Péréquation LRPFI.

96 Administration de la fortune et de la dette

34 Charges financières

Écart provenant essentiellement de la suppression des amortissements du PF dans le cadre de MCH2.

44 Revenus financiers

Écart provenant essentiellement de l'ajustement du dividende Naxoo (+1 Mio) et de l'estimation du bénéfice de l'Hôtel Métropole.

1200 Gérance immobilière municipale

02 Services généraux

36 Charges de transfert

Transfert des gratuités en imputations internes.

44 Revenus financiers

Transfert des gratuités en imputations internes.

61 Circulation routière

84 Tourisme

36 Charges de transfert

Transfert des gratuités en imputations internes.

96 Administration de la fortune et de la dette

35 Attributions aux fonds et financements spéciaux

Charges affectées aux fonds d'immeubles Diday, Galland, Maget, Revillod, Zell.

36 Charges de transfert

Transfert des gratuités en imputations internes.

44 Revenus financiers

Transfert des gratuités en imputations internes pour CHF 6'101'851.

Budgétisation des revenus locatifs des fonds d'immeuble Diday, Galland, Maget, Revillod et Zell pour CHF 4'071'326.

Répartition du budget lié aux remboursements des frais d'énergie entre patrimoine administratif et patrimoine financier pour CHF 210'000.

45 Prélèvement sur les fonds et financements spéciaux

Prélèvement sur les fonds d'immeuble Diday, Galland, Maget, Revillod et Zell pour les charges des services compétents (hors GIM) : entretien, informatique, ressources humaines et assurances.

2.2.9 Ressources humaines

Finances et logement		Fixes						Auxiliaires			
		NC 3010.020 - 3431.802 PF						NC 3010.030 - 3431.803 PF (Frs)			
Libellé services		B 2017	Nouveaux postes	Augmentations de faux	Transferts	Extrait CA	Variation par DB	PB 2018	PB 2018	B 2017	Écart
1000	Direction départ. finances et logement	9.6	-	-	-	-	-	9.6	395'000	395'000	-
1100	Direction financière	52.8	-	-	-	-	0.5	53.3	165'263	165'263	-
1200	Gérance immobilière municipale *	75.7	-	-	-0.9	-	-1.9	72.9	283'498	283'498	-
1200	Gérance immobilière municipale PF *	65.9	-	-	-	-	2.1	68.0	-	-	-
1300	Direction ressources humaines	57.0	-	-	-	-	-1.2	55.8	157'980	157'980	-
1400	Agenda 21 - Ville durable	14.3	-	-	-1.5	-	0.5	13.3	353'700	403'700	-50'000
1500	Dir. des systèmes d'information et communic.	83.3	-	-	-	-	0.7	84.0	181'800	181'800	-
1600	Taxe professionnelle	16.4	-	-	-	-	0.1	16.5	87'240	37'240	50'000
Total		375.0	-	-	-2.4	-	0.8	373.4	1'624'481	1'624'481	-

Ne sont pas comprises dans les natures comptables 3010.030 et 3431.803 (PF) les charges sociales estimées à 22.58%

* La Gérance immobilière compte 140.9 postes dont 68 concernant le patrimoine financier

DB : Disponible Budgétaire

NC : Nature comptable

2.2.10 Subventions monétaires

En francs		PB 2018	B 2017	Écart
1	Finances et logement	10'618'960	10'156'000	462'960
1200	Gérance immobilière municipale	430'000	500'000	-70'000
56	Construction de logements sociaux	430'000	500'000	-70'000
	Aide personnalisée	430'000	500'000	-70'000
1400	Agenda 21 - Ville durable	10'188'960	9'656'000	532'960
29	Formation, autres	1'500'000	1'500'000	-
	Fonds places d'apprentissage	1'500'000	1'500'000	-
34	Sports et loisirs	190'700	190'700	-
	La Ville est à vous	190'700	190'700	-
55	Chômage	631'000	631'000	-
	ADC - Association de Défense des Chômeurs	210'000	210'000	-
	Association Le Trialogue	266'400	266'400	-
	Œuvre suisse d'entraide ouvrière	154'600	154'600	-
57	Aide sociale et domaine de l'asile	2'297'400	2'097'400	200'000
	ALCIP - Lutte injustice sociale précarité	30'000	30'000	-
	Association 360	136'700	136'700	-
	Association centre F-Information	165'000	165'000	-
	Association Lestime	128'900	128'900	-
	Association Voie F	90'000	90'000	-
	Centre d'écoute contre le racisme	-	50'000	-50'000
	Croix-Rouge Suisse (SAR)	340'000	340'000	-
	Fédération genevoise des associations LGBT	25'000	25'000	-
	Fondation "Au Cœur des Grottes"	741'800	741'800	-
	Subventions accordées à des institutions privées (A21)	410'000	360'000	50'000
	Subventions pôle diversité (nouvelle subvention)	200'000	-	200'000
	Totem	30'000	30'000	-
59	Domaine social, non mentionné ailleurs	5'381'100	5'161'100	220'000
	Association Cap Vert-Genève	2'000	2'000	-
	Association Centre Europe - Tiers Monde (CETIM)	51'500	51'500	-
	Association Genève Tiers-Monde	15'500	15'500	-
	Association internationale maires francophones	-	50'000	-50'000
	Association Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR)	51'500	51'500	-
	Association Médecins Sans Frontières, section Suisse	8'000	8'000	-
	Association Organisation Mondiale contre la Torture	18'600	18'600	-
	Association Service International pour les Droits de l'Homme	4'100	4'100	-
	Association Terre des Hommes Suisse, section romande	8'900	8'900	-
	CAGI	50'000	50'000	-
	DGS - TRIAL	100'000	100'000	-
	Fédération genevoise de coopération	92'800	92'800	-
	Fondation de l'Appel de Genève	30'900	30'900	-
	Fondation DiDé (Dignité en Détention)	5'200	5'200	-
	Fondation du DOCIP	20'600	20'600	-
	Institutions genevoises d'aide au développement	1'585'000	1'585'000	-
	Solidarité internationale	3'336'500	3'066'500	270'000
76	Lutte contre la pollution de l'environnement	188'760	75'800	112'960
	Programme G'innove	188'760	75'800	112'960

2.2.11 Gratuités

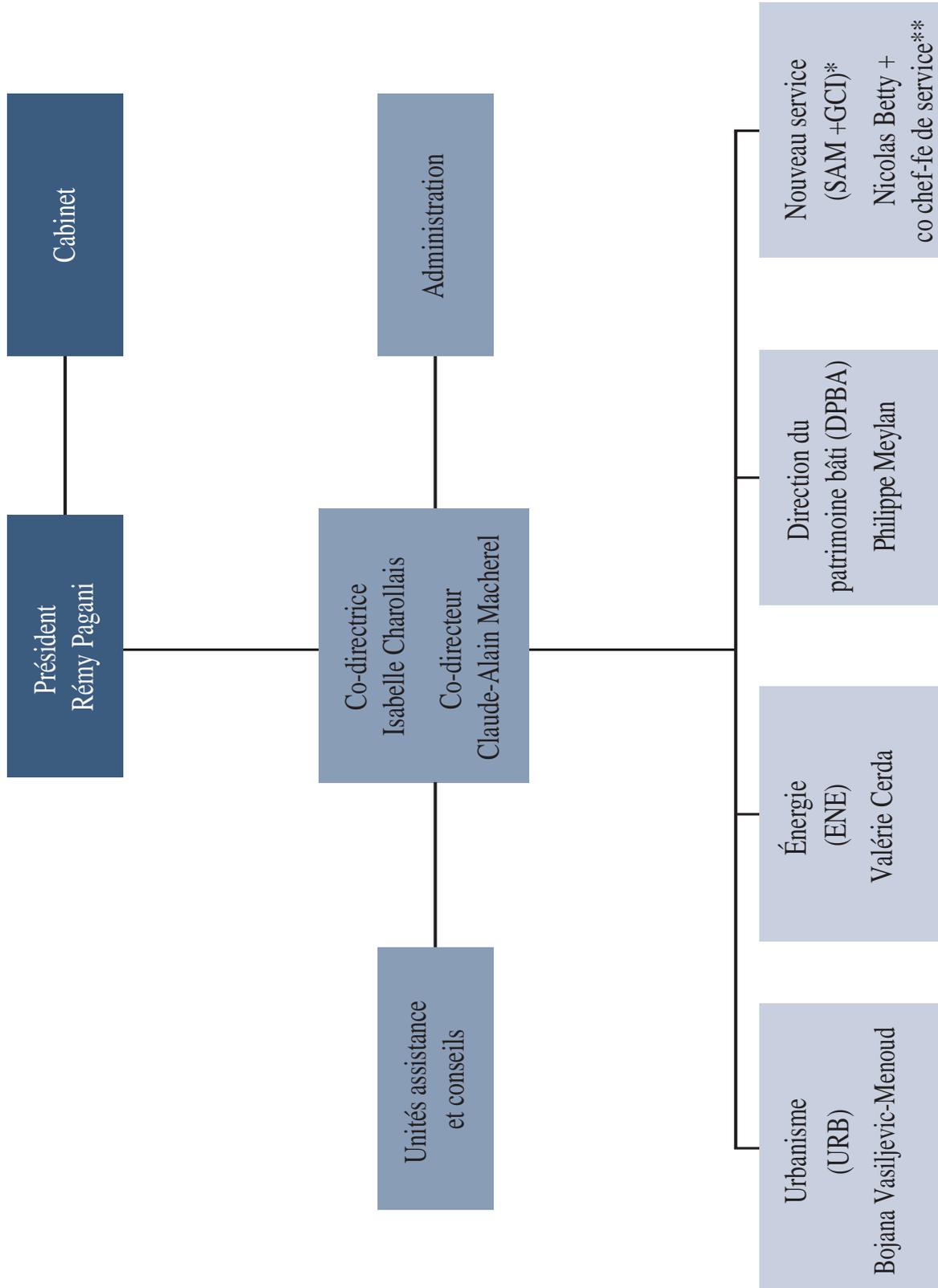
En francs		PB 2018	B 2017	Écart
1	Finances et logement	3'819'275	3'690'911	128'364
1000	Direction départ. finances et logement	-	2'500	-2'500
02	Services généraux	-	2'500	-2'500
	Utilisat. salles communales	-	2'500	-2'500
1200	Gérance immobilière municipale	2'770'098	2'694'784	75'314
02	Services généraux	1'245'380	1'167'872	77'508
	État de Genève - Simon 9	4'800	4'800	-
	Rabais octroyés salles communales	852'800	775'292	77'508
	Wilson, Palais	387'780	387'780	-
34	Sports et loisirs	13'808	13'808	-
	Assoc. Habitants de l'Îlot 13 - Montbrillant 14	13'808	13'808	-
53	Vieillesse et survivants	63'988	63'988	-
	Assoc. foyer ouvrier du Grütli	63'988	63'988	-
56	Construction de logements sociaux	3'612	5'806	-2'194
	Coop d'habitation le Bois Gentil - Servette 30A-32	3'612	5'806	-2'194
57	Aide sociale et domaine de l'asile	58'320	58'320	-
	Amis 5	8'400	8'400	-
	Goetz-Monin 8	3'480	3'480	-
	Grottes 10	15'840	15'840	-
	Grottes 6	1'200	1'200	-
	Grottes 8	6'000	6'000	-
	Industrie 7-9	5'400	5'400	-
	Verseuse 8	18'000	18'000	-
59	Domaine social, non mentionné ailleurs	54'000	54'000	-
	Fond. Expressive associative - Savoises 11-15-17	25'000	25'000	-
	Fond. Expressive associative - Savoises 9	29'000	29'000	-
61	Circulation routière	230'990	230'990	-
	Wilson, Palais parking (Canton)	115'495	115'495	-
	Wilson, Palais parking (Confédération)	115'495	115'495	-
84	Tourisme	580'000	580'000	-
	Auberge de jeunesse - Rothschild 30	580'000	580'000	-
96	Administration de la fortune et de la dette	520'000	520'000	-
	Hôtel du Rhône	520'000	520'000	-
1400	Agenda 21 - Ville durable	1'049'177	988'127	61'050
33	Médias	46'840	46'840	-
	Fond. images & société - Carouge 100	46'840	46'840	-
34	Sports et loisirs	114'120	114'120	-
	Ass. Amis des Grottes	42'308	42'308	-
	Collectif Ex-Haro & Co - Verseuse 8	55'980	55'980	-
	Assoc. habitants Îlot 13 - Gares 15 ter	15'832	15'832	-
55	Chômage	97'980	97'980	-
	Ass. défense des chômeurs	23'872	23'872	-
	Assoc. Trialogue - ch.de la Forêt	33'844	33'844	-
	Association Découvrir	40'264	40'264	-
57	Aide sociale et domaine de l'asile	301'936	351'936	-50'000
	Assoc. "Solidarité femmes"	120'332	120'332	-

En francs	PB 2018	B 2017	Écart
Association 360°	22'664	22'664	-
Fond. Au cœur des Grottes - Ch. Dr-J.-L.-Prévost 19	54'000	54'000	-
Fond. Au Cœur des Grottes - Riant-Parc 21	72'000	72'000	-
Fond. Au cœur des Grottes - Zurich 40	32'940	32'940	-
Utilisat. salles communales	-	50'000	-50'000
59 Domaine social, non mentionné ailleurs	364'745	367'695	-2'950
Action de soutien à l'enfance démunie	35'056	35'056	-
ASF - Apprentissages sans frontières	20'424	20'424	-
Terre des Hommes	250'657	251'103	-446
Utilisat. salles communales	-	2'500	-2'500
Voix Libres associations - Grottes 28	30'400	30'400	-
Voix Libres associations - Grottes 32	25'988	25'988	-
Groupe réalisation audiovisuel GRAD	2'220	2'224	-4
75 Protection des espèces et du paysage	9'556	9'556	-
Pro Natura - Villa le Plonjon	9'556	9'556	-
85 Industrie, artisanat et commerce	114'000	-	114'000
Locataires Zone Industrielle Charmilles	114'000	-	114'000
1500 Dir. systèmes d'information et communic.	-	5'500	-5'500
02 Services généraux	-	5'500	-5'500
Utilisat. salles communales	-	5'500	-5'500

Constructions et aménagement

2.3 Constructions et aménagement

2.3.1 Organigramme



* Le nom du nouveau service sera communiqué au vote du budget
 ** Codirection de service (mise au concours du deuxième responsable en cours)

2.3.2 Mission

Le Département des constructions et de l'aménagement (DCA) est en charge de projets d'aménagement, de construction et d'entretien d'ouvrages situés principalement sur le territoire de la Ville de Genève.

Avec ses 800 immeubles et bâtiments publics, ses rues et ses places, la Ville de Genève se distingue par la taille et la diversité de son parc immobilier.

Chaque année, la municipalité investit pour des projets d'aménagement, de construction et d'entretien. Ceux-ci permettent de créer et de rénover des bâtiments publics ou locatifs, des places et des routes. La Ville de Genève a aussi pour mission de conduire de grands projets d'aménagement, par exemple les bâtiments et espaces publics situés aux abords des nouvelles gares CEVA, le réaménagement des espaces publics en prévision de la mise en service du Léman Express et de l'extension souterraine de la Gare Cornavin.

La construction de nouveaux logements est en partie réalisée sur la base de partenariats avec des tiers et avec le soutien de la Fondation de la Ville de Genève pour le logement social.

En intégrant aussi bien la question des économies d'énergie que les notions de préservation du patrimoine dans ses processus de construction et de rénovation, la Ville de Genève joue un rôle de référent en matière de développement durable pour toute l'agglomération. Le DCA s'engage aussi fortement en faveur de la qualité de vie en ville.

Le DCA pilote les stratégies fixées dans le Plan directeur communal, notamment dans les domaines suivants :

Patrimoine bâti

Assure l'entretien, la rénovation et le développement du patrimoine immobilier propriété de la Ville de Genève.

2.3.3 Priorités et perspectives

La Ville de Genève a mis en place depuis plusieurs années une politique du logement active dont l'objectif principal est de favoriser la construction de logements répondant aux besoins prépondérants de la population (logement social). Pour faciliter la construction ou la rénovation de logements à loyers modérés, la Ville de Genève s'appuie notamment sur la FVGLS (Fondation Ville de Genève pour le logement social) et les coopératives d'habitation à qui elle confie des terrains constructibles en droit de superficie.

Aménagement urbain, mobilité et génie civil

Études, conception, réalisation et entretien d'aménagements d'espaces publics urbains, d'ouvrages d'art et du réseau secondaire d'assainissement des eaux.

Urbanisme

Planification et gestion du développement territorial communal.

Énergie

Mise en application de la politique énergétique et des stratégies adoptées en matière d'énergies, afin que le patrimoine de la Ville de Genève devienne «100% renouvelable en 2050».

Conservation du patrimoine architectural

Mise en valeur et préservation des bâtiments et des objets propriétés de la Ville de Genève ou situés sur son territoire.

Juridique

Respect des lois et règlements en matière de construction, d'aménagement et de transformation du domaine bâti ou non bâti.

Opérations foncières

Réalisation d'opérations permettant de favoriser au mieux la politique communale de création de logements.

En amont des processus de construction, le Département est chargé de développer le territoire communal dans le cadre d'une planification directrice cohérente et harmonieuse. Dans le cadre de la mise en conformité du Plan directeur communal Genève 2020 (PDcom) au Plan directeur cantonal Genève 2030, plusieurs éléments nouveaux seront introduits, dès 2018. Il s'agit de la planification scolaire et de la petite enfance, des équipements sportifs et des espaces verts.

Le travail d'élaboration de plans localisés de quartier (PLQ) sera poursuivi conformément aux objectifs annoncés dans le Plan directeur communal, notamment dans les secteurs suivants : Petite-Boissière, Godefroy, Bourgogne, Fontaines-Saintes, Trembley, Point-du-Jour.

L'entretien et la valorisation du patrimoine public (musées, Grand-Théâtre, centres sportifs et de loisirs, écoles, etc.) et du patrimoine financier (immeubles de logements) de la Ville de Genève, constituent un autre pilier stratégique du Département. L'état d'un bâtiment évolue au cours du temps, selon un processus déterminé par l'usure et le vieillissement des éléments qui le composent. Le département dispose d'un outil d'analyse (STRATUS) permettant de définir l'état général de son parc immobilier et de dégager une stratégie en matière d'entretien et de rénovation.

La Ville poursuit sans relâche sa transition énergétique en déployant sa stratégie « 100% renouvelable en 2050 » sur ses projets de construction comme de rénovation de bâtiments. Plusieurs réalisations de grande envergure sont à relever : après l'école des Crêts de Champel en 2017, le Grand Théâtre achèvera sa rénovation en 2018. La réalisation du projet CadéCo visant à chauffer dans un premier temps, grâce à l'eau du lac, plus d'une vingtaine de bâtiments dans le quartier de la Jonction est en cours. À terme, plus de 5'000 logements bénéficieront de ce mode de chauffage particulièrement écologique. Il est prévu de réaliser en 2018, la chaufferie centrale ainsi que la première partie du réseau de distribution de chauffage à distance.

Dans la même logique, la Ville espère que des infrastructures d'énergies renouvelables (Genilac) seront déployées à court et moyen termes dans les périmètres de la gare des Eaux Vives, Praille-Acacias-Vernets ainsi que des Pâquis. En attendant, la Ville, qui a déjà réduit ses consommations de fioul pour le chauffage de ses bâtiments de plus de 60% depuis 2006, a adopté « un plan de désengagement du mazout » qui lui permettra d'ici 2022 de quasiment supprimer ce combustible de ses bâtiments, en rénovant une quarantaine de chaufferies.

Le troisième pilier stratégique départemental vise à assurer un meilleur partage de l'espace public entre les différents usagers et une amélioration constante du cadre de vie des habitants, en favorisant les mobilités douces et le vivre ensemble.

La mobilité douce (déplacements à pied ou à vélo) est considérée comme l'un des trois piliers de la politique des transports au même titre que les transports individuels motorisés et les transports publics.

Pour les courtes distances, le vélo est souvent le moyen de déplacement le plus rapide, en particulier en milieu urbain. De plus, plusieurs études ont démontré que le rapport coût/utilité des mesures réalisées en faveur de la mobilité

douce était parmi les plus favorables dans le domaine des transports.

Le potentiel de croissance de ce mode de transport est donc loin d'être épuisé et des mesures constructives, à travers une nouvelle stratégie de développement du réseau cyclable, sont prévues pour améliorer notablement sa part modale et la sécurité de ce moyen de déplacement au sein du territoire de la Ville de Genève. La mise en œuvre de cette stratégie se déroulera en adéquation avec la loi pour une mobilité cohérente et équilibrée (LMCE du 4 décembre 2015) qui vise à mettre en œuvre des modes de transports complémentaires respectueux des libertés individuelles, tout en qualifiant une priorisation des modes de déplacements selon les zones urbaines concernées.

De son côté, la mise en œuvre de la stratégie d'assainissement du bruit routier sera poursuivie à un rythme limité par les multiples contraintes subies par la Ville (compétences décisionnelles et capacité d'organisation des chantiers limitées). Les réalisations basées prioritairement sur la pose de revêtements phono absorbant et la création des zones 30 dans les quartiers, ne permettront pas à elles seules d'atteindre les objectifs OPB fixés au 31 mars 2018 par la Confédération. De nouvelles discussions se tiennent actuellement aux chambres fédérales pour adapter le cadre légal. Il devrait en résulter une prorogation de la mise en œuvre de l'OPB dans des délais plus réalistes, ainsi que de nouvelles décisions permettant la mise en œuvre de mesures d'assainissement complémentaires de compétence cantonale. Dans ce cadre, une nouvelle planification pour la Ville de Genève devrait être élaborée. Elle tiendra compte, chaque fois que possible, des besoins de déploiement de la nouvelle stratégie du réseau cyclable susmentionnée.

2.3.4 Objectifs

Une ville équilibrée, habitée et solidaire - Diminuer les écarts économiques et sociaux			
Favoriser la création de logements répondant aux besoins prépondérants de la population			
Objectif	Indicateur	Objectif 2020	Cible 2018
Accompagner la politique de création de logements de la Ville de Genève par le montage de projets	Nombre de nouveaux logements créés	3600	3240
	Dont nombre de logements sociaux	1000	900
Une ville durable – Diminuer les consommations d'énergie et développer le renouvelable			
Réduire les besoins en énergie et développer les énergies renouvelables			
Objectif	Indicateur	Objectif 2020	Cible 2018
Respecter les engagements pris par la Ville de Genève en matière de réduction des émissions de CO2 et des consommations d'énergie de chauffage, ainsi que de développement du renouvelable	Réduction des émissions de gaz à effet de serre (CO2) des bâtiments – base 2005	20 %	17 %
	Réduction des consommations d'énergie (chauffage) – base 2005	17 %	14 %
	Amélioration de la couverture des besoins énergétiques par des énergies renouvelables – base 2005	20 %	17 %
Une ville dynamique et responsable - Améliorer les espaces publics et la qualité de vie citoyenne			
Valoriser les espaces publics et renforcer les réseaux de mobilité douce			
Objectif	Indicateur	Objectif 2020	Cible 2018
Poursuivre le rééquilibrage de l'usage de l'espace public entre les différents usagers par une politique active d'extension de la zone piétonne, conformément au PDcom 2020 (Mise en œuvre du plan directeur des chemins pour piétons et du programme d'aménagements cyclables)	Taux d'avancement du programme d'aménagements cyclables	80%	67%
	Taux d'avancement du plan directeur des chemins pour piétons	75%	70%
	Nombre de zones 30 km/h	10	7
Assainir le bruit routier			
Objectif	Indicateur	Objectif 2020	Cible 2018
Réduction des nuisances sonores dues à la circulation automobile par la pose d'enrobés bitumineux phono-absorbant et par la réalisation d'aménagements de modération de trafic	Réduction du nombre d'habitants soumis à des nuisances sonores dues à la circulation motorisée - base 2008	80'000 habitants plus soumis aux valeurs limites	60'000 habitants plus soumis à des dépassements de valeurs limites

2.3.5 Charges par service et par politique publique

En milliers de francs	DCA	URB	DPBA	ENE	SAM + GCI	Total
Administration générale	5'106	-	10'424	6'285	3'027	24'842
Culture, sport et loisirs, églises	1'604	-	-	-	-	1'604
Sécurité sociale	15	-	-	-	-	15
Transports	-	-	-	-	51'011	51'011
Protection environn.et aménag.territoire	1'556	4'076	-	-	9'261	14'894
TOTAL	8'282	4'076	10'424	6'285	63'299	92'366

2.3.6 Revenus par service et par politique publique

En milliers de francs	DCA	URB	DPBA	ENE	SAM + GCI	Total
Administration générale	4	-	4'215	1'714	-	5'933
Transports	-	-	-	-	9'913	9'913
Protection environn.et aménag.territoire	-	26	-	-	4'946	4'973
TOTAL	4	26	4'215	1'714	14'860	20'819

2.3.7 Projet de budget de fonctionnement

Constructions et aménagement	Charges	92'365'820	91'993'351	372'469	0%	87'135'891
	Revenus	20'818'734	21'666'742	-848'008	-4%	22'546'091
En francs		PB 2018	B 2017	Écart	%	C 2016
2001	Direction constructions et aménagement					
02	Services généraux					
	Charges	5'106'049	5'319'465	-213'416	-4%	4'914'987
30	Charges de personnel	3'969'397	4'142'621	-173'224	-4%	3'719'095
31	Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	723'218	723'859	-641	-0%	626'108
33	Amortissements du patrimoine administratif	36'721	42'052	-5'331	-13%	40'185
34	Charges financières	-	-	-	-	76'500
36	Charges de transfert	28'300	28'300	-	-	57'094
39	Imputations internes	348'413	382'633	-34'220	-9%	396'007
	Revenus	3'500	3'500	-	-	63'769
42	Taxes	3'500	3'500	-	-	63'769
31	Héritage culturel					
	Charges	1'517'111	1'371'071	146'039	11%	1'283'243
30	Charges de personnel	976'056	944'456	31'599	3%	925'845
31	Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	176'087	177'223	-1'136	-1%	137'341
36	Charges de transfert	309'500	194'100	115'400	59%	164'100
39	Imputations internes	55'468	55'292	176	0%	55'957
	Revenus	-	-	-	-	41
42	Taxes	-	-	-	-	41
32	Culture, autres					
	Charges	25'000	25'800	-800	-3%	24'700
36	Charges de transfert	25'000	25'800	-800	-3%	24'700
33	Médias					
	Charges	62'200	61'100	1'100	2%	14'700
36	Charges de transfert	62'200	61'100	1'100	2%	14'700
52	Invalidité					
	Charges	15'000	15'300	-300	-2%	15'000
36	Charges de transfert	15'000	15'300	-300	-2%	15'000
56	Construction de logements sociaux					
	Charges	-	83'170	-83'170		288'000
36	Charges de transfert	-	83'170	-83'170		288'000
79	Aménagement du territoire					
	Charges	1'556'253	1'388'921	167'332	12%	2'717'041
30	Charges de personnel	1'250'188	1'101'647	148'540	13%	1'066'737
31	Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	166'643	165'648	995	1%	1'540'801
33	Amortissements du patrimoine administratif	3'392	3'333	59	2%	-
36	Charges de transfert	27'100	-	27'100	-	-
39	Imputations internes	108'930	118'292	-9'362	-8%	109'503

En francs		PB 2018	B 2017	Écart	%	C 2016
2202	Urbanisme					
79	Aménagement du territoire					
	Charges	4'076'325	3'846'135	230'190	6%	3'353'536
30	Charges de personnel	2'773'328	2'763'565	9'763	0%	2'566'534
31	Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	692'775	687'358	5'417	1%	393'376
33	Amortissements du patrimoine administratif	83'711	143'987	-60'276	-42%	131'460
36	Charges de transfert	264'467	-	264'467	-	-
39	Imputations internes	262'044	251'224	10'820	4%	262'166
	Revenus	26'250	26'250	-	-	86'297
42	Taxes	26'250	26'250	-	-	86'297
2400	Direction du patrimoine bâti					
02	Services généraux					
	Charges	10'423'864	9'972'548	451'315	5%	8'964'413
30	Charges de personnel	9'003'927	8'872'343	131'584	1%	8'395'867
31	Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	962'834	770'713	192'121	25%	227'988
33	Amortissements du patrimoine administratif	26'640	34'772	-8'132	-23%	33'859
34	Charges financières	-	-	-	-	-16
39	Imputations internes	430'462	294'720	135'742	46%	306'715
	Revenus	4'214'934	4'456'408	-241'474	-5%	4'268'890
42	Taxes	-	-	-	-	212'635
43	Revenus divers	3'446'500	3'676'100	-229'600	-6%	3'228'529
49	Imputations internes	768'434	780'308	-11'874	-2%	827'726
2403	Énergie					
02	Services généraux					
	Charges	6'284'979	6'951'732	-666'754	-10%	6'092'469
30	Charges de personnel	4'552'925	4'501'961	50'964	1%	4'271'980
31	Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	1'033'114	1'640'891	-607'777	-37%	784'762
33	Amortissements du patrimoine administratif	389'659	482'211	-92'552	-19%	633'204
34	Charges financières	118'004	41'063	76'941	187%	60'096
39	Imputations internes	191'277	285'607	-94'330	-33%	342'428
	Revenus	1'714'300	1'514'640	199'660	13%	1'783'420
42	Taxes	1'025'000	1'025'000	-	-	1'257'944
43	Revenus divers	150'000	139'640	10'360	7%	73'929
46	Revenus de transfert	170'000	-	170'000	-	-
49	Imputations internes	369'300	350'000	19'300	6%	451'548
96	Administration de la fortune et la dette					
	Charges	-	-	-	-	0
31	Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	-	-	-	-	0

En francs		PB 2018	B 2017	Écart	%	C 2016
2600	SAM + GCI					
02	Services généraux					
	Charges	3'027'058	2'002'860	1'024'198	51%	2'416'642
30	Charges de personnel	2'644'118	1'686'381	957'737	57%	1'468'960
31	Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	317'252	253'662	63'590	25%	884'613
33	Amortissements du patrimoine administratif	62'155	58'147	4'007	7%	59'290
39	Imputations internes	3'534	4'670	-1'136	-24%	3'779
	Revenus	-	-	-	-	10'190
42	Taxes	-	-	-	-	10'190
61	Circulation routière					
	Charges	50'412'146	44'521'320	5'890'827	13%	41'658'602
30	Charges de personnel	10'786'616	7'341'540	3'445'076	47%	7'693'431
31	Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	15'891'777	14'549'988	1'341'789	9%	13'267'316
33	Amortissements du patrimoine administratif	19'673'828	19'043'873	629'956	3%	17'331'311
36	Charges de transfert	500'245	384'335	115'911	30%	472'464
39	Imputations internes	3'559'679	3'201'584	358'095	11%	2'894'080
	Revenus	9'913'350	10'502'360	-589'010	-6%	11'474'884
42	Taxes	77'000	77'000	-	-	1'790'575
43	Revenus divers	936'350	1'525'360	-589'010	-39%	905'965
45	Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	-	-	-	-	88'129
46	Revenus de transfert	8'900'000	8'900'000	-	-	8'690'215
62	Transports publics					
	Charges	484'495	484'495	-	-	927'247
36	Charges de transfert	484'495	484'495	-	-	927'247
63	Transports, autres					
	Charges	114'000	2'391'009	-2'277'009	-95%	2'136'595
30	Charges de personnel	-	1'516'599	-1'516'599		1'316'061
31	Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	-	367'953	-367'953		335'177
33	Amortissements du patrimoine administratif	-	340'150	-340'150		340'396
36	Charges de transfert	114'000	114'000	-	-	99'576
39	Imputations internes	-	52'307	-52'307		45'386
	Revenus	-	-	-	-	25'046
42	Taxes	-	-	-	-	1'635
44	Revenus financiers	-	-	-	-	23'411
71	Approvisionnement en eau					
	Charges	2'415'163	2'180'971	234'192	11%	2'419'177
30	Charges de personnel	838'687	823'549	15'138	2%	827'600
31	Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	1'508'646	1'325'933	182'713	14%	1'574'100
33	Amortissements du patrimoine administratif	45'086	18'740	26'346	141%	5'000

En francs		PB 2018	B 2017	Écart	%	C 2016
34	Charges financières	10'000	-	10'000	-	-
39	Imputations internes	12'744	12'748	-4	-0%	12'477
	Revenus	10'000	-	10'000	-	51'513
42	Taxes	-	-	-	-	51'513
45	Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	10'000	-	10'000	-	-
72	Traitement des eaux usées					
	Charges	5'326'988	6'455'938	-1'128'950	-17%	5'073'618
30	Charges de personnel	2'024'178	2'477'624	-453'446	-18%	1'856'799
31	Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	1'009'398	1'529'550	-520'152	-34%	975'160
33	Amortissements du patrimoine administratif	1'877'261	2'063'258	-185'998	-9%	1'891'156
39	Imputations internes	416'151	385'506	30'645	8%	350'503
	Revenus	4'936'400	5'072'584	-136'184	-3%	4'715'767
42	Taxes	60'000	60'000	-	-	123'015
43	Revenus divers	476'400	612'584	-136'184	-22%	2'552
44	Revenus financiers	4'400'000	4'400'000	-	-	4'590'200
73	Gestion des déchets					
	Charges	1'082'115	987'223	94'892	10%	1'147'101
31	Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	482'115	387'223	94'892	25%	443'017
36	Charges de transfert	600'000	600'000	-	-	704'084
76	Lutte contre la pollution environnement					
	Charges	437'075	437'075	-	-	500'249
36	Charges de transfert	385'000	437'075	-52'075	-12%	500'249
39	Imputations internes	52'075	-	52'075	-	-
79	Aménagement du territoire					
	Charges	-	3'497'218	-3'497'218		3'187'759
30	Charges de personnel	-	2'708'655	-2'708'655		2'481'521
31	Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	-	426'748	-426'748		340'089
33	Amortissements du patrimoine administratif	-	106'910	-106'910		118'394
36	Charges de transfert	-	63'911	-63'911		63'911
39	Imputations internes	-	190'994	-190'994		183'845
	Revenus	-	91'000	-91'000		66'274
42	Taxes	-	-	-	-	39'541
43	Revenus divers	-	91'000	-91'000		26'732
96	Administration de la fortune et la dette					
	Charges	-	-	-	-	812
34	Charges financières	-	-	-	-	812

2.3.8 Commentaires sur les écarts

2202 Urbanisme

79 Aménagement du territoire

36 Charges de transfert

Amortissements, nouvelle imputation dans le cadre de MCH2.

2403 Énergie

02 Services généraux

31 Charges de biens et services et autres charges d'exploitation

L'écart provient d'économies sur les charges d'électricité suite à la renégociation des tarifs avec les SIG. Cette économie a été imputée sur le service compétent et sera ventilée dans les services bénéficiaires aux comptes 2018.

2600 SAM + GCI

61 Circulation routière

31 Charges de biens et services et autres charges d'exploitation

Création d'un nouveau service suite au regroupement des services du Génie civil et d'aménagement urbain et mobilité. Enveloppe budgétaire inchangée entre 2017 et 2018.

36 Charges de transfert

Amortissements, nouvelle imputation dans le cadre de MCH2.

43 Revenus divers

Prestations du personnel pour les investissements.

63 Transports, autres

72 Traitement des eaux usées

79 Aménagement du territoire

31 Charges de biens et services et autres charges d'exploitation

Création d'un nouveau service suite au regroupement des services du Génie civil et d'aménagement urbain et mobilité. Enveloppe budgétaire inchangée entre 2017 et 2018.

2.3.9 Ressources humaines

Constructions et aménagement		Fixes						Auxiliaires		
		NC 3010.020 - 3431.802 PF						NC 3010.030 - 3431.803 PF (Frs)		
Libellé services	B 2017	Nouveaux postes	Augmentations de faux	Transferts	Extrait CA	Variation par DB	PB 2018	PB 2018	B 2017	Écart
2001 Direction constructions et aménagement	33.6	-	-	0.2	-	0.2	34.0	171'500	171'500	-
2202 Urbanisme	16.2	-	-	-	-	-1.0	15.2	80'000	80'000	-
2400 Direction du patrimoine bâti (DPBA)	51.5	-	-	-	-	-0.6	50.9	200'000	200'000	-
2403 Énergie	30.0	-	-	0.7	-	0.1	30.8	50'000	50'000	-
2600 SAM + GCI (SAGC) fusion dès le 1.1.2018	112.9	-	-	-	-	-0.4	112.5	354'500	354'500	-
Total	244.2	-	-	0.9	-	-1.7	243.4	856'000	856'000	-

Ne sont pas comprises dans les natures comptables 3010.030 et 3431.803 (PF) les charges sociales estimées à 22.58%

DB : Disponible Budgétaire

NC : Nature comptable

2.3.10 Subventions monétaires

En francs		PB 2018	B 2017	Écart
2	Constructions et aménagement	1'177'595	1'177'595	-
2001	Direction constructions et aménagement	194'100	194'100	-
31	Héritage culturel	91'900	91'900	-
	Fondation des clefs de Saint-Pierre	61'900	61'900	-
	Restauration des édifices cultuels	30'000	30'000	-
32	Culture, autres	25'000	25'800	-800
	Association pour la Promotion de l'Art Sacré (APAS)	10'000	10'300	-300
	Europar Suisse	5'000	5'100	-100
	Maison de l'architecture	10'000	10'400	-400
33	Médias	62'200	61'100	1'100
	Promotion d'expositions, publications architecturales (cantons)	10'000	10'300	-300
	Promotion d'expositions, publications architecturales (institut.)	37'200	35'800	1'400
	Publication GVA ARCHI GUIDE	15'000	15'000	-
52	Invalidité	15'000	15'300	-300
	Association Handicapés Architecture Urbanisme (HAU)	15'000	15'300	-300
2600	SAM + GCI	983'495	983'495	-
62	Transports publics	484'495	484'495	-
	Participation VG - Noctabus	484'495	484'495	-
63	Transports, autres	114'000	114'000	-
	Écluse du Seujet	114'000	114'000	-
76	Lutte contre la pollution de l'environnement	385'000	385'000	-
	Genève Roule	300'000	300'000	-
	ProVélo (samedis du vélo)	85'000	85'000	-

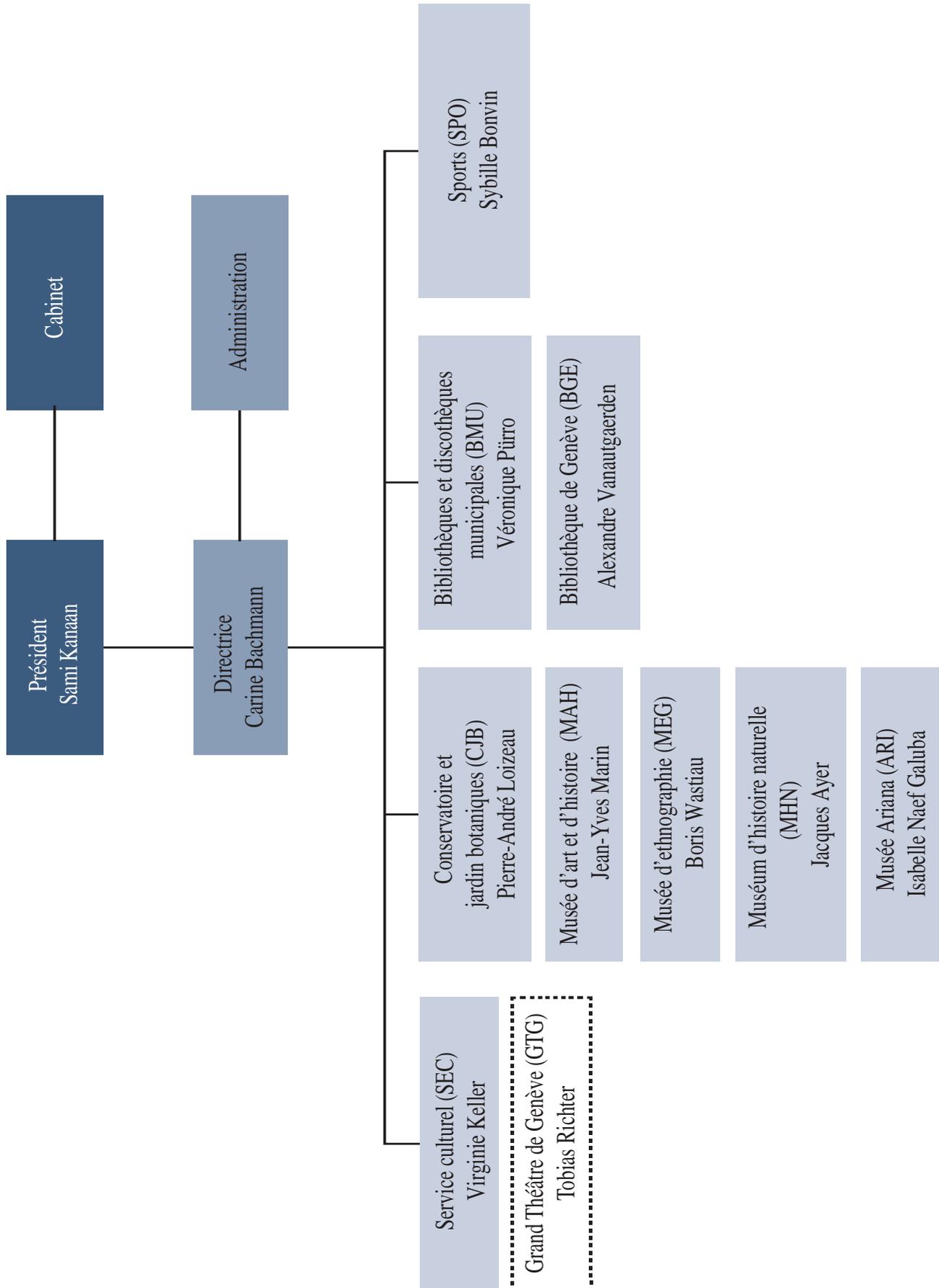
2.3.11 Gratuités

En francs		PB 2018	B 2017	Écart
2	Constructions et aménagement	52'075	135'245	-83'170
2001	Direction constructions et aménagement	-	83'170	-83'170
56	Construction de logements sociaux	-	83'170	-83'170
	Ass. Nicolas Bogueret - Av. Blanc 5	-	83'170	-83'170
2600	SAM + GCI	52'075	52'075	-
76	Lutte contre la pollution de l'environnement	52'075	52'075	-
	Vélostation Cornavin	52'075	52'075	-

Culture et sport

2.4 Culture et sport

2.4.1 Organigramme



2.4.2 Mission

Le Département de la culture et du sport (DCS) met en place une politique culturelle qui soutient la création, le rayonnement et le patrimoine culturel et scientifique, en promouvant l'excellence, la diversité et l'accessibilité. Le DCS concrétise la politique sportive de la Ville de Genève par des offres et des prestations répondant aux besoins de la population.

Le DCS, avec de nombreux partenaires, organise et soutient des manifestations culturelles et sportives, promeut la culture et le sport en attribuant des subventions et en mettant des lieux à disposition d'acteurs culturels et sportifs. Il vise ainsi à favoriser les échanges et les débats de société, à faire rayonner Genève et à promouvoir la santé et l'intégration.

Le DCS veille à favoriser l'accès à la culture et au sport par des mesures tarifaires, des adaptations techniques rendant les bâtiments accessibles aux personnes en situation de handicap, et par des actions de proximité.

Les bibliothèques donnent accès au public à de multiples savoirs en tant que vecteurs de connaissance par le biais de collections aux supports diversifiés, sur place ou à distance. Elles offrent des mesures de formation documentaire et numérique à la lecture et à la recherche, et mettent à disposition des espaces de vie et d'échange, tout en proposant des actions hors-murs.

2.4.3 Priorités et perspectives

Renforcer une participation active des publics

Les enquêtes sur les publics et non-publics permettent de faire évoluer les prestations et pratiques en lien avec les changements dans la société. Après la mise en place de récolte ces dernières années, 2018 permettra de consolider les données et de renforcer les études en fonction des priorités et des besoins identifiés, par exemple dans les musées ou les lieux ouverts, notamment sportifs. Cette évolution vise à cibler certains publics : enfants, jeunes, seniors et personnes récemment arrivées à Genève.

Favoriser une dynamique affirmée de création et d'innovation

Les résultats de la première étude conduite à Genève en 2017 pour évaluer le poids de l'économie culturelle et créative (ECC) par la Haute école de gestion ont révélé que le secteur culturel représente 27'866 emplois (7.6% des emplois du canton) et que l'ECC génère globalement une

Dans les musées, la conservation des inestimables collections ainsi que leur mise en valeur par des expositions attractives est complétée par de nombreuses activités de médiation en faveur de publics cible. Les institutions patrimoniales développent des collaborations locales et internationales en faveur de la recherche, tout en diffusant leurs savoirs auprès des publics.

valeur de 4'530 millions de francs (9.5% du PIB cantonal). Pour 2018, le DCS établira un plan d'action et organisera les deuxièmes journées de l'ECC.

En outre, le DCS poursuit son engagement en faveur de l'élargissement de l'offre numérique et du soutien à l'art numérique. Il met en œuvre une stratégie concertée avec les autres départements dans cinq domaines pour positionner Genève comme Smart City, Ville innovante : administration en ligne, accès au savoir et connaissances, médiation, Open data et participation citoyenne. Le DCS développe de nombreux projets concrets dans ces domaines.

Concernant la politique de soutien et de valorisation de la photographie, deux expositions valoriseront les travaux 2017 de la bourse, l'une pour un projet photographique à caractère documentaire et l'autre pour l'enquête photographique.

Valoriser la culture et le sport en tant que domaines d'excellence et de rayonnement pour Genève

Concernant le nouveau MAH, «campus muséal au cœur de la cité», la commission d'expert-e-s rendra son rapport final en juin 2018 afin de préciser le programme culturel du futur projet, permettant ensuite de lancer un concours d'architecture en 2019. Le chantier de la Nouvelle Comédie est en cours et le chantier du Pavillon de la danse devrait débuter en 2018, sous réserve du vote du CM.

Enfin, dès la saison 2018-2019, le GTG reprendra ses marques à la Place Neuve avant de changer de direction lors de la saison suivante. Ces grands changements constituent l'occasion de poursuivre le travail de positionnement à plus long terme de l'institution.

Ancrer le sport au service du lien social

2018 permettra de concrétiser le Plan directeur des sports avec les acteurs sportifs avec un accent porté sur le bénévolat, le soutien logistique et administratif et la politique de subventionnement. Afin de répondre à ces enjeux, le projet de la Maison du Sport devra répondre aux besoins des clubs et associations sportifs. Installée, dans un premier temps, au Centre sportif des Vernets, la Maison du Sport investira ensuite le bâtiment sis à la route de Vernier 115. L'élaboration préalable du projet, par l'association SportiGenève, concerne, notamment, la définition des lignes directrices du fonctionnement, l'élaboration de sa planification et de sa stratégie de communication, les recherches de fonds financiers publics et privés, la formalisation des relations avec les tiers.

Concernant le Plan directeur des infrastructures sportives validé par le Conseil administratif, sa mise en œuvre concertée avec le Département des constructions et de l'aménagement devrait voir aboutir et démarrer un nombre important de chantiers. En 2018 : les crédits de réalisation relatifs à la création des deux nouveaux centres sportifs de Vernier 115 et de la Gare des Eaux-Vives, ainsi que les installations à Vessy, et le réaménagement du boulodrome devraient être à l'étude au CM. Enfin, les dépôts des crédits d'étude concernant la réfection et l'agrandissement du stade de Frontenex, ainsi que la transformation de la salle omnisports de la Queue-d'Arve en salle dédiée aux manifestations, sont également prévus.

2.4.4 Objectifs

Renforcer une participation active des publics			
Objectif	Indicateur	Valeur cible	Valeur min.
Renforcer la collaboration avec les publics scolaires	Réalisation d'un plan d'action avec les partenaires concernés et le DIP	Formalisation d'un plan d'action	Formalisation d'un accord de partenariat avec DIP
Mettre la culture et la science au service du débat citoyen			
Objectif	Indicateur	Valeur cible	Valeur min.
Organiser une conférence internationale autour de la communication et la médiation scientifiques, afin d'encourager la créativité et la pensée critique en favorisant le dialogue entre science et société.	Organisation et accueil de la conférence annuelle ECSITE sous l'égide du Muséum.	Conférence tenue	Conférence tenue
Ancrer le sport au service du lien social			
Objectif	Indicateur	Valeur cible	Valeur min.
Concrétiser le projet de Maison des sports.	Élaboration de la convention de subventionnement et installation de la Maison des sports aux Vernets	Signature de la convention et installation	Signature de la convention et installation
Mettre en œuvre le Plan directeur des infrastructures sportives	Élaboration de la planification avec le DCA, dépôt des crédits et réalisations à l'horizon 2030	Planification et mise en œuvre avec le DCA	Planification opérations hors images directrices

2.4.5 Charges par service et par politique publique

En milliers de francs	DCS	SEC	GTG	CJB	MAH	MEG	MHN	ARI	BMU	BGE	SPO	Total
Administration générale	7'511	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7'511
Formation	-	404	-	-	-	-	15	-	-	-	-	420
Culture, sport et loisirs, églises	581	86'038	42'341	17'840	33'998	13'887	18'798	4'880	21'811	15'310	50'798	306'282
Protection environn.et aménag.territoire	-	1	-	21	-	-	-	-	-	1	35	58
TOTAL	8'092	86'444	42'341	17'861	33'998	13'887	18'813	4'880	21'811	15'311	50'833	314'271

2.4.6 Revenus par service et par politique publique

En milliers de francs	DCS	SEC	GTG	CJB	MAH	MEG	MHN	ARI	BMU	BGE	SPO	Total
Administration générale	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	101
Culture, sport et loisirs, églises	-	7'132	5'664	613	1'090	421	802	546	1'446	941	9'942	28'598
Finances et impôts	-	-	-	-	-	-	-	-	40	-	-	40
TOTAL	101	7'132	5'664	613	1'090	421	802	546	1'486	941	9'942	28'739

2.4.7 Projet de budget de fonctionnement

Culture et sport		Charges	314'270'832	315'885'047	-1'614'215	-1%	310'556'300
		Revenus	28'738'825	27'669'394	1'069'431	4%	32'640'602
En francs			PB 2018	B 2017	Écart	%	C 2016
3001	Direction de la culture et du sport						
02	Services généraux						
	Charges		7'511'271	7'828'252	-316'981	-4%	8'576'759
30	Charges de personnel		5'825'870	5'773'188	52'682	1%	5'756'245
31	Charges de biens et services et autres charges d'exploitation		1'562'063	1'571'087	-9'024	-1%	2'266'182
33	Amortissements du patrimoine administratif		43'369	235'003	-191'634	-82%	235'115
36	Charges de transfert		-	100'000	-100'000	-100%	100'000
37	Subventions à redistribuer		-	-	-	-	170'000
39	Imputations internes		79'969	148'974	-69'005	-46%	49'218
	Revenus		101'000	121'000	-20'000	-17%	615'204
42	Taxes		101'000	101'000	-	-	260'574
46	Revenus de transfert		-	-	-	-	170'000
47	Subventions à redistribuer		-	-	-	-	170'000
49	Imputations internes		-	20'000	-20'000	-100%	14'630
32	Culture, autres						
	Charges		580'500	585'000	-4'500	-1%	898'993
36	Charges de transfert		579'000	585'000	-6'000	-1%	898'993
39	Imputations internes		1'500	-	1'500	-	-
33	Médias						
	Charges		-	-	-	-	126'260
36	Charges de transfert		-	-	-	-	126'260
3106	Service culturel (SEC)						
21	Scolarité obligatoire						
	Charges		402'196	428'935	-26'739	-6%	489'848
36	Charges de transfert		-	428'935	-428'935	-100%	489'848
39	Imputations internes		402'196	-	402'196	-	-
29	Formation, autres						
	Charges		2'220	1'800	420	23%	1'755
36	Charges de transfert		-	1'800	-1'800	-100%	1'755
39	Imputations internes		2'220	-	2'220	-	-
31	Héritage culturel						
	Charges		4'974'943	5'077'102	-102'159	-2%	5'007'990
36	Charges de transfert		3'609'200	5'077'102	-1'467'902	-29%	5'007'990
39	Imputations internes		1'365'743	-	1'365'743	-	-
32	Culture, autres						
	Charges		77'979'941	77'957'987	21'954	0%	70'408'307
30	Charges de personnel		12'713'572	12'666'553	47'018	0%	12'254'574
31	Charges de biens et services et autres charges d'exploitation		6'993'920	7'267'936	-274'016	-4%	7'137'905

En francs		PB 2018	B 2017	Écart	%	C 2016
33	Amortissements du patrimoine administratif	3'790'237	4'273'279	-483'042	-11%	4'396'499
34	Charges financières	-	6'160	-6'160	-100%	64
36	Charges de transfert	47'555'027	52'425'678	-4'870'651	-9%	44'774'646
37	Subventions à redistribuer	-	-	-	-	421'000
39	Imputations internes	6'927'185	1'318'380	5'608'805	425%	1'423'618
	Revenus	7'132'184	7'057'205	74'979	1%	7'446'420
42	Taxes	766'400	1'277'400	-511'000	-40%	1'338'747
43	Revenus divers	-	-	-	-	5'513
44	Revenus financiers	1'221'300	5'566'805	-4'345'505	-78%	5'455'928
47	Subventions à redistribuer	-	-	-	-	421'000
49	Imputations internes	5'144'484	213'000	4'931'484	2315%	225'233
33	Médias					
	Charges	3'075'440	3'075'733	-293	-0%	4'370'833
36	Charges de transfert	2'861'800	3'075'733	-213'933	-7%	4'370'833
39	Imputations internes	213'640	-	213'640	-	-
34	Sports et loisirs					
	Charges	8'000	8'000	-	-	6'200
31	Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	8'000	8'000	-	-	6'200
73	Gestion des déchets					
	Charges	1'000	1'030	-30	-3%	-
31	Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	1'000	1'030	-30	-3%	-
96	Administration de la fortune et la dette					
	Revenus	-	-	-	-	50'221
42	Taxes	-	-	-	-	50'121
43	Revenus divers	-	-	-	-	100
3110	Grand Théâtre de Genève					
32	Culture, autres					
	Charges	42'341'277	43'008'318	-667'042	-2%	41'856'956
30	Charges de personnel	23'523'161	23'714'742	-191'582	-1%	23'151'962
31	Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	1'438'429	1'518'996	-80'567	-5%	927'705
33	Amortissements du patrimoine administratif	731'056	1'351'984	-620'928	-46%	1'340'764
36	Charges de transfert	10'894'019	13'851'353	-2'957'334	-21%	13'851'334
37	Subventions à redistribuer	2'500'000	2'500'000	-	-	2'500'000
39	Imputations internes	3'254'612	71'243	3'183'369	4468%	85'191
	Revenus	5'664'434	5'664'434	-	-	5'963'020
42	Taxes	60'000	60'000	-	-	358'586
44	Revenus financiers	-	3'104'434	-3'104'434	-100%	3'104'434
47	Subventions à redistribuer	2'500'000	2'500'000	-	-	2'500'000
49	Imputations internes	3'104'434	-	3'104'434	-	-

En francs		PB 2018	B 2017	Écart	%	C 2016
3201	Conservatoire et jardin botaniques (CJB)					
31	Héritage culturel					
	Charges	17'739'931	18'334'211	-594'280	-3%	28'774
30	Charges de personnel	13'648'638	13'793'677	-145'038	-1%	-
31	Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	3'145'237	3'602'566	-457'329	-13%	-
33	Amortissements du patrimoine administratif	774'888	777'802	-2'914	-0%	-
36	Charges de transfert	-	25'334	-25'334	-100%	28'774
39	Imputations internes	171'168	134'833	36'335	27%	-
	Revenus	613'394	613'434	-40	-0%	-
42	Taxes	475'100	139'100	336'000	242%	-
44	Revenus financiers	98'000	121'334	-23'334	-19%	-
45	Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	-	338'000	-338'000	-100%	-
46	Revenus de transfert	15'000	15'000	-	-	-
49	Imputations internes	25'294	-	25'294	-	-
32	Culture, autres					
	Charges	-	-	-	-	17'040'967
30	Charges de personnel	-	-	-	-	13'099'065
31	Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	-	-	-	-	3'411'678
33	Amortissements du patrimoine administratif	-	-	-	-	431'577
39	Imputations internes	-	-	-	-	98'647
	Revenus	-	-	-	-	870'006
42	Taxes	-	-	-	-	275'319
43	Revenus divers	-	-	-	-	6'392
44	Revenus financiers	-	-	-	-	35'625
45	Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	-	-	-	-	537'671
46	Revenus de transfert	-	-	-	-	15'000
34	Sports et loisirs					
	Charges	100'000	102'540	-2'540	-2%	171'078
31	Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	100'000	102'540	-2'540	-2%	171'078
73	Gestion des déchets					
	Charges	20'970	20'970	-	-	18'627
31	Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	20'970	20'970	-	-	18'627
96	Administration de la fortune et la dette					
	Revenus	-	-	-	-	2
42	Taxes	-	-	-	-	2
3202	Musée d'art et d'histoire (MAH)					
31	Héritage culturel					
	Charges	29'484'586	30'390'929	-906'343	-3%	31'861'397
30	Charges de personnel	18'651'085	20'676'911	-2'025'827	-10%	20'025'480

En francs		PB 2018	B 2017	Écart	%	C 2016
31	Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	8'603'839	8'166'105	437'734	5%	10'312'622
33	Amortissements du patrimoine administratif	1'907'454	1'145'647	761'807	66%	1'161'237
35	Attributions aux fonds et financements spéciaux	-	-	-	-	42'989
36	Charges de transfert	-	163'560	-163'560	-100%	88'986
39	Imputations internes	322'209	238'707	83'502	35%	230'082
	Revenus	1'090'414	781'774	308'640	39%	3'045'505
42	Taxes	836'750	613'310	223'440	36%	2'782'385
43	Revenus divers	-	-	-	-	51'941
44	Revenus financiers	26'384	27'384	-1'000	-4%	69'682
46	Revenus de transfert	60'000	60'000	-	-	60'000
49	Imputations internes	167'280	81'080	86'200	106%	81'497
32	Culture, autres					
	Charges	4'513'150	2'809'619	1'703'531	61%	3'464'768
30	Charges de personnel	3'852'414	2'141'485	1'710'929	80%	2'083'639
31	Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	256'841	262'206	-5'365	-2%	959'372
33	Amortissements du patrimoine administratif	341'443	343'309	-1'866	-1%	359'908
39	Imputations internes	62'452	62'619	-167	-0%	61'849
	Revenus	-	-	-	-	16'859
42	Taxes	-	-	-	-	16'859
96	Administration de la fortune et la dette					
	Charges	-	-	-	-	113
34	Charges financières	-	-	-	-	113
	Revenus	-	-	-	-	62
43	Revenus divers	-	-	-	-	62
3203	Musée d'ethnographie (MEG)					
31	Héritage culturel					
	Charges	13'887'126	14'365'074	-477'948	-3%	14'057'416
30	Charges de personnel	7'419'240	7'601'537	-182'298	-2%	7'192'373
31	Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	4'294'235	4'125'122	169'113	4%	4'635'626
33	Amortissements du patrimoine administratif	1'593'834	2'104'088	-510'255	-24%	1'678'953
34	Charges financières	-	422	-422	-100%	-
39	Imputations internes	579'818	533'905	45'913	9%	550'464
	Revenus	421'000	421'000	-	-	350'094
42	Taxes	396'000	396'000	-	-	321'951
43	Revenus divers	-	-	-	-	3'088
44	Revenus financiers	15'000	15'000	-	-	9'600
45	Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	-	-	-	-	5'054
46	Revenus de transfert	10'000	10'000	-	-	10'000
49	Imputations internes	-	-	-	-	400

En francs		PB 2018	B 2017	Écart	%	C 2016
96	Administration de la fortune et la dette					
	Revenus	-	-	-	-	354
42	Taxes	-	-	-	-	354
3204	Muséum d'histoire naturelle (MHN)					
28	Recherche					
	Charges	15'200	15'200	-	-	6'700
36	Charges de transfert	15'200	15'200	-	-	6'700
31	Héritage culturel					
	Charges	18'305'956	18'078'379	227'577	1%	17'002'725
30	Charges de personnel	14'770'750	14'486'615	284'135	2%	13'638'147
31	Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	2'596'049	2'654'566	-58'517	-2%	2'536'228
33	Amortissements du patrimoine administratif	618'742	654'633	-35'891	-5%	506'866
34	Charges financières	-	-	-	-	4'446
35	Attributions aux fonds et financements spéciaux	-	-	-	-	10'413
36	Charges de transfert	90'320	90'320	-	-	90'320
39	Imputations internes	230'095	192'245	37'850	20%	216'304
	Revenus	801'500	797'500	4'000	1%	577'917
42	Taxes	693'500	693'500	-	-	361'808
43	Revenus divers	1'000	1'000	-	-	10'656
44	Revenus financiers	28'000	68'000	-40'000	-59%	81'602
45	Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	-	-	-	-	91'831
46	Revenus de transfert	15'000	15'000	-	-	15'000
49	Imputations internes	64'000	20'000	44'000	220%	17'020
32	Culture, autres					
	Charges	492'210	53'125	439'085	827%	628'535
30	Charges de personnel	-	-	-	-	104'504
31	Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	266'985	-	266'985	-	267'285
36	Charges de transfert	-	53'125	-53'125		69'315
39	Imputations internes	225'225	-	225'225	-	187'431
	Revenus	-	-	-	-	9'824
42	Taxes	-	-	-	-	9'824
96	Administration de la fortune et la dette					
	Charges	-	-	-	-	55
34	Charges financières	-	-	-	-	55
3205	Musée Ariana					
31	Héritage culturel					
	Charges	4'875'858	4'236'075	639'783	15%	4'712'630
30	Charges de personnel	3'332'009	2'986'920	345'089	12%	3'238'718
31	Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	1'425'493	1'149'233	276'260	24%	1'377'738
33	Amortissements du patrimoine administratif	20'477	21'406	-929	-4%	16'284

En francs		PB 2018	B 2017	Écart	%	C 2016
36	Charges de transfert	-	20'134	-20'134	-100%	-
39	Imputations internes	97'879	58'382	39'497	68%	79'891
	Revenus	546'484	226'484	320'000	141%	340'922
42	Taxes	284'250	84'250	200'000	237%	179'307
44	Revenus financiers	122'100	142'234	-20'134	-14%	28'850
45	Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	120'000	-	120'000	-	131'678
46	Revenus de transfert	-	-	-	-	1'088
49	Imputations internes	20'134	-	20'134	-	-
32	Culture, autres					
	Charges	4'600	4'600	-	-	4'600
36	Charges de transfert	4'600	4'600	-	-	4'600
3301	Bibliothèques et discothèques mun.(BMU)					
32	Culture, autres					
	Charges	21'810'859	21'635'433	175'426	1%	21'234'071
30	Charges de personnel	16'622'861	16'592'138	30'724	0%	15'856'756
31	Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	3'396'178	3'269'043	127'135	4%	3'652'429
33	Amortissements du patrimoine administratif	793'374	775'272	18'102	2%	721'652
34	Charges financières	-	-	-	-	787
39	Imputations internes	998'445	998'980	-535	-0%	1'002'448
	Revenus	1'446'020	1'451'320	-5'300	-0%	1'339'266
42	Taxes	310'200	315'500	-5'300	-2%	235'935
43	Revenus divers	-	-	-	-	51'056
46	Revenus de transfert	1'135'820	1'135'820	-	-	1'052'275
96	Administration de la fortune et la dette					
	Charges	-	-	-	-	336
34	Charges financières	-	-	-	-	336
	Revenus	40'000	34'700	5'300	15%	34'847
42	Taxes	40'000	34'700	5'300	15%	34'660
43	Revenus divers	-	-	-	-	187
3302	Bibliothèque de Genève (BGE)					
31	Héritage culturel					
	Charges	-	-	-	-	4'672
31	Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	-	-	-	-	4'672
32	Culture, autres					
	Charges	15'309'506	16'720'112	-1'410'606	-8%	19'031'928
30	Charges de personnel	10'623'499	10'924'394	-300'895	-3%	11'950'540
31	Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	3'522'237	3'547'516	-25'279	-1%	3'623'985
33	Amortissements du patrimoine administratif	1'032'296	2'070'765	-1'038'469	-50%	3'282'213
34	Charges financières	-	-	-	-	16'921
36	Charges de transfert	19'880	36'268	-16'388	-45%	36'268

En francs		PB 2018	B 2017	Écart	%	C 2016
39	Imputations internes	111'594	141'169	-29'575	-21%	122'000
	Revenus	940'644	838'144	102'500	12%	3'169'648
42	Taxes	127'000	127'000	-	-	231'330
43	Revenus divers	3'000	-	3'000	-	1'885'011
44	Revenus financiers	-	9'144	-9'144	-100%	12'013
45	Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	7'000	-	7'000	-	-
46	Revenus de transfert	794'500	702'000	92'500	13%	1'041'223
49	Imputations internes	9'144	-	9'144	-	71
73	Gestion des déchets					
	Charges	1'000	510	490	96%	323
31	Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	1'000	510	490	96%	323
96	Administration de la fortune et la dette					
	Charges	-	-	-	-	92
34	Charges financières	-	-	-	-	92
3401	Sports					
34	Sports et loisirs					
	Charges	50'798'093	51'106'112	-308'019	-1%	49'446'773
30	Charges de personnel	23'457'667	23'497'164	-39'497	-0%	23'182'056
31	Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	9'480'337	9'581'772	-101'435	-1%	8'928'083
33	Amortissements du patrimoine administratif	4'686'927	5'068'964	-382'037	-8%	5'603'947
34	Charges financières	-	-	-	-	1'066
36	Charges de transfert	6'703'400	12'338'002	-5'634'602	-46%	10'995'707
37	Subventions à redistribuer	-	-	-	-	175'000
39	Imputations internes	6'469'762	620'210	5'849'552	943%	560'914
	Revenus	9'941'751	9'662'399	279'352	3%	8'786'438
42	Taxes	4'085'500	4'285'500	-200'000	-5%	4'029'666
44	Revenus financiers	1'002'500	5'376'899	-4'374'399	-81%	4'564'182
45	Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	25'000	-	25'000	-	-
47	Subventions à redistribuer	-	-	-	-	175'000
49	Imputations internes	4'828'751	-	4'828'751	-	17'591
73	Gestion des déchets					
	Charges	35'000	40'000	-5'000	-13%	90'075
31	Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	35'000	40'000	-5'000	-13%	90'075
96	Administration de la fortune et la dette					
	Charges	-	-	-	-	5'747
34	Charges financières	-	-	-	-	5'747
	Revenus	-	-	-	-	23'993
42	Taxes	-	-	-	-	22'386
43	Revenus divers	-	-	-	-	1'607

2.4.8 Commentaires sur les écarts

3106 Service culturel

21 Scolarité obligatoire

31 Héritage culturel

36 Charges de transfert

Transfert des gratuités en imputations internes.

32 Culture, autres

36 Charges de transfert

Écart provenant principalement du transfert des gratuités en imputations internes et de divers amortissements.

42 Taxes

44 Revenus financiers

Transfert des gratuités en imputations internes.

3110 Grand Théâtre de Genève

32 Culture, autres

36 Charges de transfert

Écart provenant principalement du transfert des gratuités en imputations internes.

44 Revenus financiers

Transfert des gratuités en imputations internes.

3201 Conservatoire et jardin botaniques

31 Héritage culturel

31 Charges de biens et services et autres charges d'exploitation

Écart provenant principalement de l'entretien des bâtiments publics géré par le service compétent bâtiment (DPBA).

42 Taxes

45 Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux

Allocation des revenus correspondant aux préfinancements de tiers (correction d'imputation du chapitre 45 au chapitre 42).

3202 Musée d'art et d'histoire

31 Héritage culturel

31 Charges de biens et services et autres charges d'exploitation

42 Taxes

Écart provenant principalement de l'exposition César et du réaménagement des salles permanentes byzantines et d'orient chrétien à Charles-Galland, compensé par le chapitre 42. Par ailleurs, ce chapitre enregistre le transfert des gratuités en imputations internes.

3204 Muséum d'histoire naturel

32 Culture, autres

31 Charges de biens et services et autres charges d'exploitation

Écart provenant de la manifestation biennale « La nuit de la science » organisée en 2018.

3205 Musée Ariana

31 Héritage culturel

31 Charges de biens et services et autres charges d'exploitation

42 Taxes

45 Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux

Réalisation de divers projets Ariana (expositions, publications et autres) et acquisition d'œuvres d'art et collections, compensées partiellement par des préfinancements de tiers (fondations et donateurs privés). La différence fait l'objet d'un prélèvement net du fonds.

3401 Sports

34 Sports et loisirs

36 Charges de transferts

44 Revenus financiers

Transfert des gratuités en imputations internes

2.4.9 Ressources humaines

Culture et sport		Fixes						Auxiliaires			
		NC 3010.020 - 3431.802 PF						NC 3010.030 - 3431.803 PF (Frs)			
Libellé services	B 2017	Nouveaux postes	Augmentations de faux	Transferts	Extrait CA	Variation par DB	PB 2018	PB 2018	B 2017	Écart	
3001	Direction de la culture et du sport	30.4	-	-	-	-	1.1	31.5	419'091	419'091	-
3106	Service culturel	83.3	-	-	0.7	-	-0.7	83.4	601'937	601'937	-
3110	Grand Théâtre de Genève	178.3	-	-	-	-	0.5	178.8	8'190	8'190	-
3201	Conservatoire et jardin botaniques	85.2	-	-	-	-	-0.3	84.9	714'298	714'298	-
3202	Musée d'art et d'histoire	155.2	-	-	-0.5	-	-1.3	153.5	468'644	468'644	-
3203	Musée d'ethnographie	48.0	-	-	-	-	0.8	48.8	275'732	275'732	-
3204	Muséum d'histoire naturelle	91.6	-	-	0.8	-	1.2	93.6	467'541	467'541	-
3205	Musée Ariana	20.8	-	-	0.5	-	1.4	22.7	-	-	-
3301	Bibliothèques et discothèques mun.	116.4	-	-	-	-	0.5	116.9	372'278	372'278	-
3302	Bibliothèque de Genève	72.3	-	-	-	-	0.9	73.2	178'979	178'979	-
3401	Sports	175.8	-	-	-	-	-1.5	174.3	1'050'000	1'031'727	18'273
	Total	1'057.2	-	-	1.5	-	2.6	1'061.4	4'556'690	4'538'416	18'273

Culture et sport

2.4

Ne sont pas comprises dans les natures comptables 3010.030 et 3431.803 (PF) les charges sociales estimées à 22.58%

DB : Disponible Budgétaire

NC : Nature comptable

2.4.10 Subventions monétaires

En francs	PB 2018	B 2017	Écart
3 Culture et sport	70'325'927	69'898'927	427'000
3001 Direction de la culture et du sport	579'000	579'000	-
32 Culture, autres	579'000	579'000	-
Accès à la culture (théâtres, concerts)	343'000	343'000	-
Activités culturelles et scientifiques	236'000	236'000	-
3106 Service culturel (SEC)	53'470'028	53'145'028	325'000
31 Héritage culturel	3'609'200	3'709'200	-100'000
Andata Ritorno	23'700	23'700	-
Association d'artistes arts visuels (act-art)	192'800	192'800	-
Centre d'art contemporain (CAC)	1'159'800	1'159'800	-
Centre de la photographie (CPG)	270'600	270'600	-
Centre d'édition contemporaine (CEC)	150'000	150'000	-
Fondation pour l'art moderne et contemporain (FAMC)	257'700	257'700	-
GE Grave	104'600	104'600	-
Lieu d'expositions, le Commun	350'000	450'000	-100'000
Musée d'art moderne et contemporain (MAMCO)	1'100'000	1'100'000	-
32 Culture, autres	46'999'028	46'574'028	425'000
Action intermittents	300'000	300'000	-
Alhambra, salle des musiques actuelles	380'000	380'000	-
Association - Festival Archipel	380'000	380'000	-
Association Corodis	40'000	40'000	-
Association de Soutien à la Musique Vivante - Festival Voix de Fête (ASMV)	200'000	200'000	-
Association Genevoise des chorales (AGECO)	247'500	247'500	-
Association Genevoise des Musiciens de Jazz (AGMJ)	61'900	61'900	-
Association l'Usine	95'900	95'900	-
Association pour la danse contemporaine	1'373'200	1'373'200	-
Association pour l'encouragement de la musique improvisée (AMR)	1'124'400	1'124'400	-
Ateliers d'ethnomusicologie	681'950	681'950	-
Bourses aide à la création	-	113'000	-113'000
Bourses artistes confirmés	-	35'000	-35'000
Bourses et prix	217'600	-	217'600
Bourses et prix art contemporain	50'000	-	50'000
Bourses et prix musique	81'000	-	81'000
Bourses médiateurs culturels	-	15'000	-15'000
Bourses photos documentaires (nouvelle subvention)	25'000	-	25'000
Bureau culturel	60'000	60'000	-
Cadets de Genève	51'500	51'500	-
Cave 12	220'000	220'000	-
Compagnie 1602-locaux	100'000	100'000	-
Contrechamps	1'202'600	1'202'600	-
Eklekto	190'000	190'000	-
Ensemble vocal Séquence	51'500	51'500	-
Fanfareduloup Orchestra	240'000	240'000	-
Festival Antigél	250'000	250'000	-
Festival Groove'N'Move	120'000	120'000	-
Fondation d'art dramatique (La Comédie, Le Poche)	7'997'478	7'997'478	-

En francs	PB 2018	B 2017	Écart
Fonds bourses et prix illustration	-	47'000	-47'000
Fonds bourses Patiño-Ville de Genève	-	57'600	-57'600
Galerie Forde	102'200	102'200	-
Harmonie nautique	82'500	82'500	-
Institution des cultures arabes et méditerranéennes (ICAM) (transfert au dpt. 1)	-	50'000	-50'000
La Bâtie - Festival de Genève	1'427'800	1'427'800	-
La Parfumerie	140'000	140'000	-
L'Orchestre de chambre de Genève	1'461'000	1'461'000	-
Mapping Festival	200'000	200'000	-
Musique municipale de la Ville de Genève	103'100	103'100	-
Musiques en été festival	613'700	613'700	-
Ondine genevoise	51'500	51'500	-
Orchestre de la Suisse Romande (OSR)	9'500'000	9'500'000	-
Post Tenebras Rock	325'000	325'000	-
Prix d'orgue P. Segond	-	1'000	-1'000
Revue genevoise	335'100	335'100	-
Salle Ernest-Ansermet	100'000	100'000	-
Soutien à la création art contemporain (nouvelle subvention)	250'000	-	250'000
Soutien à la création chorégraphique	320'000	900'000	-580'000
Soutien à la création chorégraphique conventionnée	710'000	-	710'000
Soutien à la création indépendante	-	745'000	-745'000
Soutien à la création musiques actuelles	243'000	623'300	-380'300
Soutien à la création musiques classiques et contemporaines	736'000	570'700	165'300
Soutien à la création numérique et pluridisciplinaire	425'300	440'300	-15'000
Soutien à la création numérique et pluridisciplinaire conventionnée	90'000	-	90'000
Soutien à la création théâtrale	1'202'000	1'436'900	-234'900
Soutien à la création théâtrale conventionnée	540'000	-	540'000
Soutien à la médiation art contemporain	50'000	50'000	-
Soutien aux actions culturelles et médiation	270'000	270'000	-
Soutien aux manifestations chorégraphiques	90'000	-	90'000
Soutien aux manifestations et expositions art contemporain	230'300	230'300	-
Soutien aux manifestations musiques actuelles	233'000	-	233'000
Soutien aux manifestations musiques classiques et contemporaines	42'000	-	42'000
Soutien aux manifestations numériques et pluridisciplinaires	100'000	-	100'000
Soutien aux manifestations théâtrales	105'000	-	105'000
Soutien aux musiques et chorales	191'000	191'100	-100
Soutien aux projets culturels d'agglomération	192'250	192'250	-
Théâtre Am Stram Gram	2'072'000	2'072'000	-
Théâtre de l'Orangerie	700'000	700'000	-
Théâtre de l'Usine	340'000	340'000	-
Théâtre des Marionnettes de Genève	1'370'000	1'370'000	-
Théâtre du Galpon	240'000	240'000	-
Théâtre du Grütli	2'010'750	2'010'750	-
Théâtre du Loup	1'065'500	1'065'500	-
Théâtre Pitoëff	300'000	300'000	-
Théâtre Saint-Gervais	2'697'500	2'697'500	-

En francs	PB 2018	B 2017	Écart
33 Médias	2'861'800	2'861'800	-
Cérémonie des Quartz	62'500	62'500	-
Cinéma Spoutnik	120'000	120'000	-
Cinéma Tous Ecrans	520'000	520'000	-
Cinemas du Grütli	580'000	580'000	-
Festival Black Movie	320'000	320'000	-
Festival Filmar en Amérique Latina	115'000	115'000	-
Festival international du film sur les droits humains (FIFDH)	330'000	330'000	-
Fonction cinéma	417'700	417'700	-
Soutien aux manifestations cinéma	396'600	396'600	-
3110 Grand Théâtre de Genève	10'768'819	10'666'819	102'000
32 Culture, autres	10'768'819	10'666'819	102'000
Grand Théâtre - Exploitation	10'768'819	10'666'819	102'000
3204 Muséum d'histoire naturelle (MHN)	15'200	15'200	-
28 Recherche	15'200	15'200	-
Centre suisse de recherches scientifiques à Abidjan	5'200	5'200	-
Promotion de la recherche scientifique	10'000	10'000	-
3205 Musée Ariana	4'600	4'600	-
32 Culture, autres	4'600	4'600	-
Académie internationale de la céramique	4'600	4'600	-
3302 Bibliothèque de Genève (BGE)	19'880	19'880	-
32 Culture, autres	19'880	19'880	-
Société de géographie de Genève	2'720	2'720	-
Société de physique et d'histoire naturelle	17'160	17'160	-
3401 Sports	5'468'400	5'468'400	-
34 Sports et loisirs	5'468'400	5'468'400	-
Association cantonale genevoise de basketball amateur	123'700	123'700	-
Association cantonale genevoise de football	154'600	154'600	-
Association cantonale genevoise de judo	70'000	70'000	-
Association cantonale genevoise de rugby	51'500	51'500	-
Association Centre d'entraînement à la Régate	68'000	68'000	-
Association Genève Escalade	20'600	20'600	-
Association genevoise d'athlétisme	62'000	62'000	-
Association genevoise de badminton	72'200	72'200	-
Association genevoise de gymnastique	176'300	176'300	-
Association genevoise de handball	106'500	106'500	-
Association genevoise de hockey sur gazon	57'600	57'600	-
Association genevoise de natation	35'000	35'000	-
Association genevoise de ski nautique	20'900	20'900	-
Association genevoise de tennis de table	43'900	43'900	-
Association genevoise de volleyball	94'900	94'900	-
Bicross Club de Genève	20'600	20'600	-
Canoë Club de Genève	41'200	41'200	-
Centre formation juniors ARG	39'800	39'800	-
Club d'échecs de Genève	22'700	22'700	-
Curling Club de Genève	16'700	16'700	-

En francs	PB 2018	B 2017	Écart
Fédération genevoise des clubs de voile	20'600	20'600	-
Fonds-soutien à la formation sportive	550'000	550'000	-
Fonds-soutien à la relève	740'000	740'000	-
Fonds-soutien aux clubs et organisation de manifestations	885'400	885'400	-
Fonds-soutien aux publics spécifiques	100'000	100'000	-
Fonds-soutien aux sportifs-ives individuel-le-s	70'000	70'000	-
Geneva Seahawks	35'000	35'000	-
Genève Rink-Hockey Club, Hockey sur roulettes	59'800	59'800	-
Genève Servette Hockey Club Association	120'000	120'000	-
Genève Snowsports	77'000	77'000	-
Société d'Escrime de Genève - centre de formation juniors	10'300	10'300	-
Soutien aux clubs d'Alpinisme	20'600	20'600	-
Soutien aux clubs d'Athlétisme	52'000	52'000	-
Soutien aux clubs de Badminton	10'300	10'300	-
Soutien aux clubs de Basket	230'700	230'700	-
Soutien aux clubs de Boules ferrées	2'800	2'800	-
Soutien aux clubs de Boxe	3'700	3'700	-
Soutien aux clubs de Canoë-Kayak	1'400	1'400	-
Soutien aux clubs de Cyclisme	43'300	43'300	-
Soutien aux clubs de Football	278'500	278'500	-
Soutien aux clubs de Gymnastique	66'500	66'500	-
Soutien aux clubs de Handball	14'400	14'400	-
Soutien aux clubs de Hockey sur gazon	10'300	10'300	-
Soutien aux clubs de Lutte	3'700	3'700	-
Soutien aux clubs de Marche	1'000	1'000	-
Soutien aux clubs de Multisports	34'100	34'100	-
Soutien aux clubs de Natation	102'100	102'100	-
Soutien aux clubs de Patinage	10'300	10'300	-
Soutien aux clubs de Pétanque	1'900	1'900	-
Soutien aux clubs de Rink-Hockey	15'500	15'500	-
Soutien aux clubs de Rugby	18'200	18'200	-
Soutien aux clubs de Ski	31'300	31'300	-
Soutien aux clubs de Sport Handicap	30'000	30'000	-
Soutien aux clubs de Tennis	56'100	56'100	-
Soutien aux clubs de Tennis de table	11'900	11'900	-
Soutien aux clubs de Tir à l'arc	1'900	1'900	-
Soutien aux clubs de Tir sportif	2'800	2'800	-
Soutien aux clubs de Triathlon	8'200	8'200	-
Soutien aux clubs de Twirling	1'400	1'400	-
Soutien aux clubs de Unihockey	8'200	8'200	-
Soutien aux clubs de Voile	86'000	86'000	-
Soutien aux clubs de Vol libre	1'400	1'400	-
Soutien aux clubs d'Échecs	61'800	61'800	-
Soutien aux clubs d'Escrime	5'200	5'200	-
Soutien aux sports Urbains	10'000	10'000	-
Soutien de clubs de Volleyball	124'300	124'300	-

En francs	PB 2018	B 2017	Écart
Tchoukball Club de Genève	30'900	30'900	-
Unihockey Club Genève - centre de formation juniors	20'600	20'600	-
Union Vélocipédique Genevoise	47'100	47'100	-
Urania Genève Sport Football juniors	41'200	41'200	-

2.4.11 Gratuités

En francs	PB 2018	B 2017	Écart
3 Culture et sport	17'001'299	16'967'897	33'402
3001 Direction de la culture et du sport	1'500	6'000	-4'500
32 Culture, autres	1'500	6'000	-4'500
Utilisat. salles communales	1'500	6'000	-4'500
3106 Service culturel (SEC)	7'756'208	7'864'220	-108'012
21 Scolarité obligatoire	402'196	428'935	-26'739
Académie de musique	11'307	11'328	-21
Conservatoire de Musique - locaux dans les écoles	76'968	108'266	-31'298
Conservatoire Populaire de Musique - locaux dans les écoles	237'164	250'734	-13'570
École de musique La Lyre	4'900	4'909	-9
Espace Musical	17'316	17'573	-257
Institut Jaques-Dalcroze - locaux dans les écoles	13'875	8'790	5'085
Studio Kodàly	40'666	27'335	13'331
29 Formation, autres	2'220	1'800	420
Accademia d'Archi	2'220	1'800	420
31 Héritage culturel	1'365'743	1'367'902	-2'159
Act-Art Halles de l'Ile arcades	51'976	51'976	-
Andata Ritorno	27'528	27'528	-
Centre d'art contemporain - Vieux-Grenadiers 10	377'667	378'344	-677
Centre d'édition contemporaine - Rois 15	58'928	58'928	-
CPG centre photo - Vieux-Grenadiers 10	54'096	54'193	-97
Fondamco (Mamco) - Vieux-Grenadiers 10	692'027	693'267	-1'240
Fondation pour l'art moderne et contemporain FAMC	25'959	26'006	-47
GE Grave	54'598	54'696	-98
Pinacothèque - Montbrillant 28	22'964	22'964	-
32 Culture, autres	5'772'409	5'851'650	-79'241
Am Stram Gram - Route de Frontenex 56	260'750	261'217	-467
AMR	226'098	226'503	-405
Archipel (Plainpalais)	-	49'000	-49'000
Assoc. danse contemp.	60'000	60'000	-
Assoc. théâtre de l'Orangerie - Parc de la Grange	7'270	7'270	-
Assoc. théâtre de l'Orangerie - Seujet 36	8'920	8'920	-
Association Labo - Bd St-Georges 5	18'132	18'132	-
Association l'Usine (groupes culturels)	453'871	454'684	-813
Association pour la danse contemporaine ADC (Grütli)	82'065	82'212	-147
Association Utopiana	36'000	94'800	-58'800
Ateliers d'artistes Lausanne 27A	61'968	-	61'968
Ateliers d'ethnomusicologie	41'870	41'945	-75
Autrement Aujourd'hui (Usine)	65'820	65'938	-118
Buvette de l'orangerie	13'872	13'872	-
Cadets de Genève	120'424	120'424	-
Cappella Genevensis	12'753	10'930	1'823
Casino-Théâtre (ASMV Voix-de-fête)	12'000	12'000	-
Casino-Théâtre (Revue Genevoise)	125'000	125'000	-
Cave 12 - Prairie 4	75'366	75'501	-135
Cercle choral de Genève	8'690	8'706	-16

En francs	PB 2018	B 2017	Écart
Chorale des Eaux-Vives (56m2)	9'192	9'209	-17
Chorale des Eaux-Vives (67m2)	5'424	5'434	-10
Cie G. Jobin - Coulouvrenière 44	35'736	35'736	-
Compagnie Romande d'Opérette	11'034	11'055	-21
Compagnons de La Tulipe Noire	4'675	4'683	-8
Divers ateliers à l'Usine	166'308	166'606	-298
Divers ateliers au Grütli	75'366	75'501	-135
Diverses gratuités - théâtre Pitoeff	150'000	150'000	-
Eklekto, geneva percussion center	27'806	27'857	-51
FAD Buvette de la comédie	43'072	43'072	-
FAD Châtelaine 43 - H Comédie	51'960	51'960	-
FAD Cheval-Blanc 7 Théâtre de Poche bureau	129'844	129'844	-
FAD Théâtre de la Comédie	394'583	395'290	-707
FAD Théâtre de Poche dépôt	34'972	34'972	-
Fanfare de la Croix-Bleue	17'944	17'977	-33
Fanfare du Losange	58'794	58'901	-107
Fanfare municipale du Petit-Saconnex	54'483	54'582	-99
Footwa - Coulouvrenière 44	52'344	52'344	-
Harmonie Big Band des Eaux-Vives	19'078	19'113	-35
Harmonie Nautique	58'943	59'050	-107
Jaydo's Concerts Jazz (CHV)	25'000	25'000	-
Le Commun - rue des Bains 28	87'090	87'245	-155
L'Empro-Genève	655	656	-1
Lez-Arts-Muraille	10'592	10'592	-
L'Orchestre Mandolinata	18'380	18'380	-
L'Usine, divers bénéficiaires salle de répétition	15'408	15'436	-28
Mottatom	253'848	253'848	-
Moulin à danse MâD - Châtelaine 43	-	1'456	-1'456
Musique municipale VGE	59'623	59'730	-107
Nomades-Matériel et personnel	247'000	267'000	-20'000
Ondine Genevoise	86'640	86'779	-139
Opéra de chambre, personnel CHV	12'000	12'000	-
Opéra-Studio	5'570	10'551	-4'981
OSR (bibliothèque au Grütli)	7'202	7'215	-13
PFL Management - Concerts d'été (SEF)	192'000	192'000	-
Rabais octroyés - scènes culturelles	-	169'000	-169'000
Rabais octroyés - scènes culturelles - Casino Théâtre	13'000	-	13'000
Rabais octroyés Alhambra	3'000	-	3'000
Rabais octroyés Ateliers décors	11'000	15'000	-4'000
Rabais octroyés Victoria-Hall	178'000	-	178'000
RU Coopérative ressources urbaines	26'728	26'728	-
Saint-Gervais Genève - Temple 5	322'818	323'396	-578
Salle communale Plainpalais	150'000	150'000	-
Salle Ernest-Ansermet - autres bénéficiaires	4'000	4'000	-
Salle Ernest-Ansermet - ensemble Contrechamps	66'000	66'000	-

En francs	PB 2018	B 2017	Écart
Salle Ernest-Ansermet - Orchestre de chambre de Genève	30'000	30'000	-
Société genevoise des écrivains	2'555	2'560	-5
Studios Halle de l'Ile	36'904	36'904	-
Th. Parfumerie - St-Gervais - Louis-Favre 14	15'832	15'832	-
Théâtre des Grottes	63'152	63'152	-
Théâtre des marionnettes de GE	67'167	67'292	-125
Théâtre du Grütli	258'422	258'885	-463
Théâtre le Galpon - Route des Péniches	12'972	12'972	-
Théâtre les Monteurs d'images - Cluse 95 A	3'352	3'352	-
Théâtre les Monteurs d'images - Cluse 95 B	8'920	8'920	-
Théâtre les Monteurs d'images - Cluse 95 C	32'716	32'716	-
Théâtre les Monteurs d'images - Michel-Simon 9	96'100	96'100	-
Théâtre Malandro - Châtelaine 43	31'372	31'372	-
Théâtre Saint-Gervais - Muraille 9-11	11'148	11'148	-
Union Accordéoniste Mixte de Genève	-	24'377	-24'377
Utilisat. salles communales	150'000	150'000	-
Zabriskie point (KSE Plainpalais)	5'436	5'436	-
Atelier artiste ZIC - Châtelaine 43	7'548	7'548	-
Assoc. Salamandra-art - Vernier 115	19'328	19'328	-
Association Bureau Culturel	31'504	31'504	-
33 Médias	213'640	213'933	-293
Association Sirocco-Black Movie	14'068	14'094	-26
Ciné Bulletin	6'699	6'711	-12
Cinéma tous écrans	8'374	8'389	-15
Cinemas du Grütli	68'499	68'622	-123
Cinématou - Arcade Grottes 11	24'176	24'176	-
FIFDH au Grütli	8'374	8'389	-15
Fonction Cinéma (salle Grütli)	39'023	39'093	-70
Fondation Nogueira - Château-Bloch 19	25'836	25'836	-
Fondation romande du cinéma	12'059	12'080	-21
Swiss films (au Grütli)	6'532	6'543	-11
3110 Grand Théâtre de Genève	3'184'534	3'184'534	-
32 Culture, autres	3'184'534	3'184'534	-
Fondation Gd Théâtre	3'104'434	3'104'434	-
Fondation Gd Théâtre dépôt Châtelaine	77'940	77'940	-
Fondation Gd Théâtre parking Simon 7	2'160	2'160	-
3201 Conservatoire et jardin botaniques (CJB)	25'294	25'334	-40
31 Héritage culturel	25'294	25'334	-40
AAJB (Bot. Shop)	1'146	1'148	-2
Info Flora - locaux	11'042	11'062	-20
Info Flora - ressources informatiques	2'000	2'000	-
Librairie du Boulevard (Bot. Shop)	4'827	4'835	-8
Pro Specie Rara	6'279	6'289	-10
3202 Musée d'art et d'histoire (MAH)	86'200	163'560	-77'360
31 Héritage culturel	86'200	163'560	-77'360
Activités didactiques & formation	26'000	25'000	1'000

En francs	PB 2018	B 2017	Écart
Billets d'entrée et visites guidées	9'300	12'300	-3'000
Organisation d'événements	13'000	34'300	-21'300
Prêts et conditionnements d'œuvres	8'000	400	7'600
Sté des amis du Musée d'art et d'histoire	28'000	55'000	-27'000
Ventes, locations et droits d'images	1'900	36'560	-34'660
3204 Muséum d'histoire naturelle (MHN)	60'124	53'125	6'999
32 Culture, autres	60'124	53'125	6'999
Diverses sociétés, mise à disposition de locaux	42'000	35'000	7'000
État et ses institutions, mise à disposition de locaux	5'000	5'000	-
Ornithophila	432	433	-1
Sté astronomique Genève	12'692	12'692	-
3205 Musée Ariana	20'134	20'134	-
31 Héritage culturel	20'134	20'134	-
Académie internationale de la céramique	20'134	20'134	-
3302 Bibliothèque de Genève (BGE)	16'388	16'388	-
32 Culture, autres	16'388	16'388	-
Société d'histoire et d'archéologie Genève - locaux BGE	3'020	3'020	-
Société d'histoire et d'archéologie Genève - locaux Vieux-Billard 25	7'244	7'244	-
Société Jean-Jacques Rousseau	6'124	6'124	-
3401 Sports	5'850'917	5'634'602	216'315
34 Sports et loisirs	5'850'917	5'634'602	216'315
Ass. cant. gen. basket+féd. SUI - Villa le Plonjon	4'928	4'928	-
Ass. cantonale genevoise de football	59'217	59'323	-106
Assoc. cant. genevoise de gymnastique - Villa le Plonjon	-	7'876	-7'876
Assoc. Cant. Genevoise Gym Satus	16'062	16'091	-29
Assoc. clubs sportifs de Varembe-buvette	3'345	-	3'345
Assoc. fédérale des troupes de transmission (AFTT)	-	8'706	-8'706
Assoc. Genève-Servette H.C. - Vernets	7'002	7'002	-
Assoc. genevoise de tennis de table - Villa le Plonjon	5'292	5'292	-
Assoc. genevoise de volley ball - Villa le Plonjon	4'668	4'668	-
Assoc. genevoise des sports - Villa le Plonjon	4'228	4'228	-
Assoc. genevoise hockey sur gazon-Plonjon	4'785	-	4'785
Assoc. les Citrons Verts (Netball)	557	-	557
Assoc. Servette HC-Hockey sur gazon	446	-	446
Assoc. sportive BdF Libellules-buvette	17'229	-	17'229
Assoc. suisse des sergents-majors-Bâle 26	1'784	-	1'784
Assoc. usagers Bains des Pâquis-Bâle 26	3'902	-	3'902
Association sport billard club Genève	51'060	51'060	-
Association Acro-Genève	3'456	-	3'456
Association Cant Genevoise de Badminton	669	-	669
Association FC Champel-Plonjon	12'887	-	12'887
Association FSG Aïre-le Lignon	780	-	780
Association Geneva Seahawks-Plonjon	4'785	-	4'785
Association Genève Lutte	1'226	-	1'226
Association Genevoise d'Athlétisme	7'488	-	7'488
Association Genevoise de Gymnastique	396'464	-	396'464

En francs	PB 2018	B 2017	Écart
Association Servette Handball	1'449	-	1'449
Association sportive genevoise de tir (ASGT)	121'591	121'805	-214
Association UGS Athlétisme	6'040	-	6'040
Badminton Club Genève	1'338	-	1'338
Boxing-club genevois	37'146	37'215	-69
Budo-Club des Grottes	53'641	54'647	-1'006
Canoë club de Genève	11'537	11'558	-21
Centre de Sports Sous-Marins	35'618	24'109	11'509
Cercle des sports Genève	28'749	28'801	-52
Club d'échecs Bois-Gentil	8'857	8'873	-16
Club d'échecs de Genève-Plonjon	28'011	-	28'011
Club d'échecs Genève	-	8'538	-8'538
Club Hygiénique Plainpalais	5'410	5'420	-10
Club Hygiénique Plainpalais (Carl-Vogt)	57'044	57'044	-
Club sportif des Agents de Ville	8'374	8'389	-15
Club des patineurs de Genève - Vernets	2'626	2'626	-
Course de l'Escalade	4'786	4'795	-9
Damier Genevois	9'025	9'041	-16
École de boxe Erdal Kiran Genève 1887 - Bâle 26	23'416	23'416	-
École genevoise de gymnastique artistique	7'271	7'284	-13
Évènements et manifestations	-	200'000	-200'000
FC Geneva-buvette	15'790	-	15'790
FC Rapid Jonction Bosna-buvette	9'924	-	9'924
FC UGS-buvette	20'071	-	20'071
Fédération Suisse de gymnastique Eaux-Vives	6'931	4'567	2'364
Fédération Suisse de Pétanque	2'220	7'170	-4'950
Fémina Genève-Ville (Satus)	1'768	1'771	-3
FSG Genève-Pâquis	21'162	21'201	-39
FSG Genève-Ville	2'213	2'217	-4
Geneva International Cricket Club	8'920	-	8'920
Geneva Model Cars	213'100	213'100	-
Genève Basketball Club Pâquis-Seujet	6'742	6'754	-12
Genève Natation 1885 - Vernets	18'382	18'382	-
Genève Rink-Hockey Club	3'010	-	3'010
Gratuités Patinoires	750'000	700'000	50'000
Gratuités Piscines	1'250'000	1'350'000	-100'000
Gratuités Stades&salles	1'700'000	1'700'000	-
Karate Club de Genève	-	42'850	-42'850
Loge du gardien - Plonjon	-	4'796	-4'796
MASQU' A RADE	9'632	9'650	-18
Mise à disp. salles de gymnastique	197'407	170'775	26'632
Mont-Blanc Bridge Group	5'410	5'420	-10
Natation sportive Genève - Vernets	-	4'668	-4'668
Nikko Nanbudo Club GE	31'201	31'378	-177
Pédale des Eaux-Vives	6'931	4'567	2'364
Ptérois - Villa le Plonjon	-	7'204	-7'204

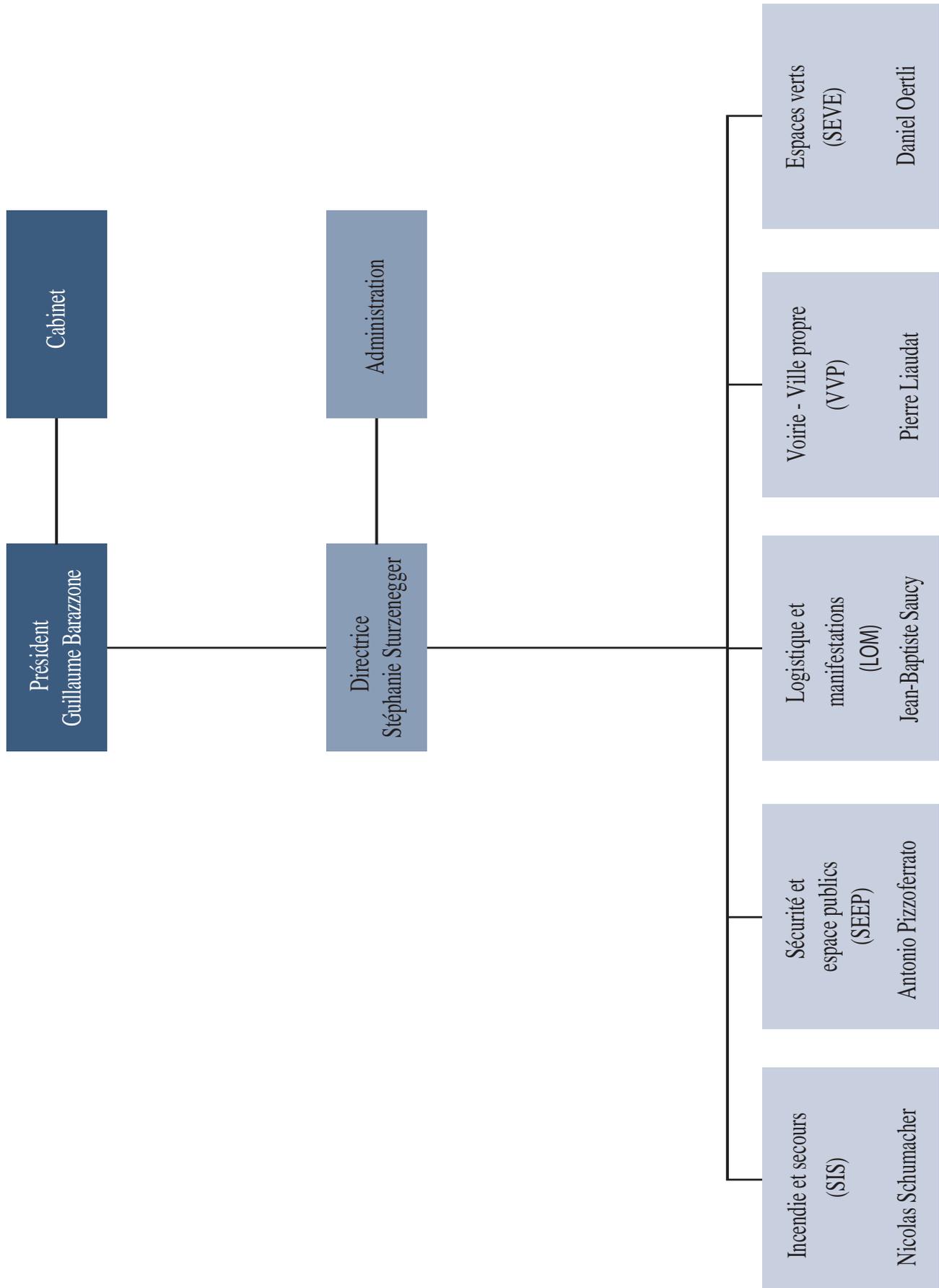
En francs	PB 2018	B 2017	Écart
Satus Genève-Ville	1'768	1'771	-3
Shung Don Kwan	109'605	109'828	-223
Ski Club Genève-Bâle 26	2'230	-	2'230
Société d'Escrime de Genève	83'890	83'890	-
Société militaire des carabiniers genevois	-	20'493	-20'493
Société Suisse de Sauvetage - Vernets	3'072	2'626	446
Tchoukball Club Genève	1'226	-	1'226
Toutes assoc. locaux archives	3'112	3'112	-
Toutes assoc. salles réunion - Villa le Plonjon	-	23'096	-23'096
Triathlon Club Genève	446	-	446
Twirling club Genève	8'460	8'476	-16
Union vélocipédique Genevoise	292'105	292'105	-

Environnement urbain et sécurité

2.5

2.5 Environnement urbain et sécurité

2.5.1 Organigramme



2.5.2 Mission

Le Département de l'Environnement Urbain et de la Sécurité (DEUS) décline ses activités autour de quatre axes : la sécurité, la propreté, les espaces publics et la gestion transversale au sein de l'administration.

La sécurité est un droit fondamental. Au niveau du territoire de la Ville de Genève, il est assuré par deux corps complémentaires : le Service d'incendie et de secours (SIS), en charge des missions de protection et de sauvetage, et la Police municipale (APM) qui développe des actions de prévention, de répression et d'ilotage.

Le Service Voirie – Ville propre (VVP) est chargé de garantir la propreté sur le territoire communal. Il collecte les déchets ménagers et les déchets valorisables (papier, verre, PET, etc.), nettoie les rues, places et espaces ouverts au public ou encore entretient les espaces de récupération et traite les déprédations sur le mobilier urbain. C'est également ce service qui se charge du déneigement durant la période hivernale.

À Genève, il n'existe pas un quartier sans espaces verts. On n'en compte pas moins d'une cinquantaine qui offrent calme et végétation en pleine ville. Les nombreux parcs de la ville sont agrémentés d'arbres, de pelouses et de fleurs très appréciés des usagers et usagères. Leur gestion est assurée par le Service des espaces verts (SEVE) qui est également en charge de l'entretien des cimetières et des pataugeoires.

La Ville de Genève est soucieuse d'offrir un environnement urbain cohérent et de qualité à sa population et à ses hôtes de passage. Toute utilisation accrue de l'espace public, que ce soit pour organiser une manifestation, installer une terrasse, un procédé publicitaire, ou encore tenir un marché, est réglementée et doit faire l'objet d'une autorisation accordée par le Service de la sécurité et de l'espace publics (SEEP).

Gérer l'ensemble du parc des véhicules et engins motorisés de l'administration (hors SIS), participer à la mise en place d'expositions, mettre à disposition du matériel de fête dans le cadre de manifestations ou encore pavoiser les sites officiels sont autant d'activités diverses et nécessaires à la vie de la ville qui sont effectuées par le Service logistique et manifestations (LOM).

2.5.3 Priorités et perspectives

En 2018, le Département de l'environnement urbain et de la sécurité (DEUS) continuera de déployer des politiques publiques selon les axes déterminés en 2014 dans les domaines suivants : la sécurité et le secours, la propreté et le tri des déchets, la végétalisation et la préservation de l'environnement ainsi que le développement d'espaces publics de qualité.

La sécurité et le secours de personnes restent les priorités cardinales. En 2018, trois nouveaux postes de sapeuses-pomprières et sapeurs-pompiers devraient être créés dans les rangs du Service incendie et secours (SIS) de la Ville de Genève. En trois ans, le SIS aura ainsi augmenté ses effectifs de 25 nouveaux postes, en passant de 137 à 162 employé-e-s. Cet accroissement des effectifs répond d'une part aux besoins liés à l'augmentation de la population genevoise et d'autre part à l'apparition de nouveaux risques (autoroute de contournement, mise en service prochaine du Léman Express, risques industriels, risques accrus d'attentats, etc.). En parallèle, des travaux ont été entrepris et continueront en 2018 dans la caserne principale du SIS afin d'accueillir ces nouveaux effectifs. Des travaux complémentaires auront également lieu d'ici à fin 2020 dans les deux casernes secondaires du SIS de Frontenex et des Asters afin de permettre à terme une exploitation en continu des trois casernes (24 heures sur 24 et 7 jours sur 7).

La police municipale continuera d'intégrer et d'appliquer les nouvelles prérogatives conférées par la révision de la loi sur les agents de police municipale, les contrôleurs municipaux du stationnement et les gardes auxiliaires des communes (LAP). Les priorités de la police municipale sont déclinées comme suit : lutte contre les nuisances sonores, lutte contre la délinquance de rue et les incivilités, lutte contre les infractions à la circulation, notamment aux abords des écoles. À ces trois axes, il en sera ajouté un quatrième : la lutte contre les produits stupéfiants. Le nouveau Contrat local de sécurité qui permet d'optimiser la collaboration avec la police reprendra ces axes d'intervention et permettra de définir des zones prioritaires. La formation des policiers municipaux sera aussi développée, le cursus passera de sept à huit mois, intégrera des connaissances judiciaires plus poussées ainsi que de nouvelles matières liées à la mission de police de proximité. Cette formation sera désormais dispensée au Centre de formation de la police cantonale (CFP) à Carouge. Elle sera par ailleurs certifiée par le label « EDUQUA », Certificat suisse de qualité pour les institutions de formation continue.

Concernant la gestion des déchets, le département poursuivra en 2018 son objectif visant à l'augmentation du taux de tri des ménages, en particulier des déchets organiques. Grâce à une action de grande ampleur menée conjointement par le canton et les communes genevoises depuis septembre 2016, avec la distribution gratuite aux ménages de la

Ville de 60'000 kits de tri (1 poubelle verte spéciale et un rouleau de sacs biodégradables), le tonnage des matières organiques récolté a effectué un bond spectaculaire lors du premier semestre 2017 (+30% en moyenne). Par ailleurs, une centaine de points de collecte municipaux ont été équipés de containers à déchets organiques. De nombreux propriétaires d'immeubles ont aussi fait un effort dans ce domaine mais des progrès supplémentaires doivent encore être accomplis. En 2018, il faudra donc notamment inciter encore davantage les propriétaires privés à proposer des solutions de tri complètes aux habitant-e-s. On rappelle que les déchets organiques représentent près de 40% de nos ordures aujourd'hui incinérées. En triant mieux les déchets organiques, la Ville améliore son taux de recyclage global mais elle diminue aussi la quantité de déchets brûlés (ordures aux Cheneviers), ce qui répond aussi aux objectifs de protection de l'environnement.

En 2018, une stratégie de lutte contre l'abandon des mégots sur la voie publique sera déployée afin de s'attaquer à cette pratique qui pose des enjeux en termes d'insalubrité et de non-respect de l'environnement.

S'agissant des espaces verts et de la végétalisation de la Cité, le SEVE continuera à végétaliser l'espace public en plantant de nouveaux arbres, en requalifiant les alignements d'arbres, en végétalisant davantage de pieds d'arbres, en convertissant durablement le bitume de certaines places bétonnées en surfaces naturelles et perméables à l'eau de pluie, permettant une meilleure irrigation de la végétation dans la ville. Les forêts continueront d'être entretenues par des travaux d'entretien rendus possibles grâce au crédit de la PR-1128. Les pataugeoires municipales devraient quant à elles toutes être renouvelées d'ici la fin 2018. Enfin, les travaux pour la rénovation du Bois-de-la-Bâtie devraient commencer courant 2018, si le Conseil municipal adopte le crédit y relatif encore en 2017.

Le SEVE continuera aussi en 2018 de mettre en œuvre des modes d'entretien des espaces verts respectueux de l'environnement. L'abandon complet de l'utilisation des produits chimiques, objectif politique fixé au SEVE, devra être atteint en 2021. Cela nécessite la mise en place de nouvelles techniques de lutte intégrée et un renforcement de la collaboration avec des centres de compétences tels que l'HEPIA ou le Jardin botanique. L'introduction de la gestion différenciée par le SEVE va par ailleurs se développer en 2018. Cette gestion permet de favoriser la biodiversité en milieu urbain tout en évitant un traitement uniforme des espaces verts.

2.5.4 Objectifs

Secours et sécurité			
Objectif	Indicateur	Valeur cible	Valeur min.
Renforcer le secours	Formation de 3 nouveaux sapeur-euse-s-pompier-ère-s professionnel-le-s supplémentaires (sous réserve de l'acceptation du CM)	3	3
	Intégration dans le corps du SIS des 22 sapeur-euse-s-pompier-ère-s professionnel-le-s en formation	22	22
Renforcer la sécurité de proximité	Mise en œuvre sur le terrain d'un nouveau Contrat local de sécurité (CLS) définissant les axes prioritaires de collaboration entre la police cantonale et la police municipale	1	-

Propreté et écologie			
Objectif	Indicateur	Valeur cible	Valeur min.
Accroître la quantité de déchets organiques de cuisine collectée par année	Tonnages total collectés par année par rapport à l'année précédente	+10.8%	+7.7%
Augmenter le pourcentage de ménages équipés de la petite poubelle verte	Pourcentage de ménages ayant reçu la petite poubelle verte	70%	50%
Diminuer la quantité moyenne de déchets incinérés	Kilogrammes incinérés par habitant par année par rapport à l'année précédente	-1.8%	-0.8%

Espaces verts			
Objectif	Indicateur	Valeur cible	Valeur min.
Végétaliser le domaine public	Nombre de pieds d'arbres végétalisés	100	80
	Nombre d'alignements d'arbres valorisés	3	2
	Nombre de nouveaux arbres plantés	50	30
	Nombre de places végétalisées	3	1

2.5.5 Charges par service et par politique publique

En milliers de francs	DEUS	SIS	SEEP	LOM	VVP	SEVE	Total
Administration générale	3'464	-	-	16'159	-	-	19'623
Ordre et sécurité publics, Défense	-	56'557	47'874	-	-	-	104'431
Culture, sport et loisirs, églises	15	341	15	4'218	-	35'617	40'206
Santé	-	3'518	-	-	-	-	3'518
Sécurité sociale	15	-	-	-	-	-	15
Transports	-	70	25	128	29'590	-	29'812
Protection environn.et aménag.territoire	70	8	9	252	33'136	517	33'992
TOTAL	3'564	60'494	47'922	20'757	62'726	36'134	231'597

2.5.6 Revenus par service et par politique publique

En milliers de francs	DEUS	SIS	SEEP	LOM	VVP	SEVE	Total
Administration générale	-	-	-	282	-	-	282
Ordre et sécurité publics, Défense	-	21'408	48'472	-	-	-	69'879
Culture, sport et loisirs, églises	-	-	-	2'341	-	858	3'199
Santé	-	2'560	-	-	-	-	2'560
Transports	-	-	-	-	61	-	61
Protection environn.et aménag.territoire	-	-	-	-	1'585	-	1'585
Finances et impôts	-	-	1	5	-	-	6
TOTAL	-	23'968	48'472	2'628	1'646	858	77'572

2.5.7 Projet de budget de fonctionnement

Environnement urbain et sécurité		Charges	231'596'960	229'080'651	2'516'309	1%	221'708'233
		Revenus	77'571'966	67'742'601	9'829'365	15%	64'697'513
En francs			PB 2018	B 2017	Écart	%	C 2016
4001	Dir. environnement urbain et sécurité						
02	Services généraux						
	Charges		3'464'160	3'054'837	409'322	13%	2'890'598
30	Charges de personnel		2'720'532	2'329'041	391'490	17%	2'232'386
31	Charges de biens et services et autres charges d'exploitation		557'292	516'716	40'576	8%	470'901
33	Amortissements du patrimoine administratif		21'962	27'875	-5'913	-21%	27'875
39	Imputations internes		164'374	181'205	-16'831	-9%	159'436
	Revenus		-	-	-	-	30'946
42	Taxes		-	-	-	-	30'946
32	Culture, autres						
	Charges		15'000	15'000	-	-	27'700
36	Charges de transfert		15'000	15'000	-	-	27'700
57	Aide sociale et domaine de l'asile						
	Charges		15'000	15'000	-	-	-
36	Charges de transfert		15'000	15'000	-	-	-
73	Gestion des déchets						
	Charges		70'000	70'000	-	-	69'791
36	Charges de transfert		70'000	70'000	-	-	69'791
4003	Incendie et secours						
15	Service du feu						
	Charges		53'741'400	50'731'017	3'010'383	6%	47'245'126
30	Charges de personnel		43'662'554	41'227'096	2'435'458	6%	38'647'998
31	Charges de biens et services et autres charges d'exploitation		6'329'038	6'284'019	45'019	1%	5'797'167
33	Amortissements du patrimoine administratif		3'141'297	2'773'720	367'577	13%	2'218'391
34	Charges financières		-	-	-	-	20
36	Charges de transfert		24'300	20'300	4'000	20%	13'088
39	Imputations internes		584'211	425'882	158'329	37%	568'463
	Revenus		20'897'651	19'540'351	1'357'300	7%	18'958'724
42	Taxes		4'399'000	3'187'500	1'211'500	38%	3'768'939
43	Revenus divers		-	-	-	-	7'025
44	Revenus financiers		-	83'633	-83'633		275
46	Revenus de transfert		16'158'518	16'006'518	152'000	1%	14'871'964
49	Imputations internes		340'133	262'700	77'433	29%	310'521
16	Défense						
	Charges		2'816'093	3'744'244	-928'151	-25%	3'726'035
30	Charges de personnel		1'660'881	1'830'868	-169'987	-9%	1'863'387
31	Charges de biens et services et autres charges d'exploitation		790'664	832'465	-41'801	-5%	879'066
33	Amortissements du patrimoine administratif		56'230	733'164	-676'934	-92%	715'683

En francs		PB 2018	B 2017	Écart	%	C 2016
36	Charges de transfert	120'000	122'000	-2'000	-2%	198'559
39	Imputations internes	188'318	225'747	-37'429	-17%	69'340
	Revenus	509'970	595'970	-86'000	-14%	463'440
42	Taxes	10'000	9'500	500	5%	251'404
44	Revenus financiers	100'000	360'970	-260'970	-72%	98'990
46	Revenus de transfert	171'500	222'500	-51'000	-23%	100'320
49	Imputations internes	228'470	3'000	225'470	7516%	12'725
31	Héritage culturel					
	Charges	107'969	107'969	-	-	107'969
36	Charges de transfert	15'000	107'969	-92'969	-86%	107'969
39	Imputations internes	92'969	-	92'969	-	-
32	Culture, autres					
	Charges	228'470	228'470	-	-	228'470
36	Charges de transfert	-	228'470	-228'470	-100%	228'470
39	Imputations internes	228'470	-	228'470	-	-
34	Sports et loisirs					
	Charges	4'348	7'348	-3'000	-41%	13'329
36	Charges de transfert	-	7'348	-7'348	-100%	13'329
39	Imputations internes	4'348	-	4'348	-	-
42	Soins ambulatoires					
	Charges	3'517'541	3'497'860	19'681	1%	3'661'616
30	Charges de personnel	3'118'139	3'034'926	83'213	3%	2'882'848
31	Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	381'130	445'190	-64'060	-14%	766'096
36	Charges de transfert	17'000	17'600	-600	-3%	12'000
39	Imputations internes	1'272	144	1'128	783%	672
	Revenus	2'560'000	2'652'500	-92'500	-3%	2'678'131
42	Taxes	2'560'000	2'652'500	-92'500	-3%	2'677'975
43	Revenus divers	-	-	-	-	155
61	Circulation routière					
	Charges	70'000	70'970	-970	-1%	105'149
31	Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	70'000	70'970	-970	-1%	105'149
73	Gestion des déchets					
	Charges	8'000	11'090	-3'090	-28%	7'284
31	Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	8'000	11'090	-3'090	-28%	7'284
4007	Sécurité et espace publics					
11	Sécurité publique					
	Charges	42'638'655	42'451'636	187'019	0%	41'430'972
30	Charges de personnel	37'235'846	37'173'844	62'002	0%	33'909'453
31	Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	3'502'275	3'393'457	108'818	3%	5'750'431
33	Amortissements du patrimoine administratif	354'151	283'478	70'672	25%	289'685

En francs		PB 2018	B 2017	Écart	%	C 2016
34	Charges financières	-	-	-	-	10
36	Charges de transfert	290'000	320'000	-30'000	-9%	276'782
39	Imputations internes	1'256'384	1'280'857	-24'473	-2%	1'204'611
	Revenus	8'718'750	3'291'250	5'427'500	165%	4'080'793
42	Taxes	2'809'500	2'789'000	20'500	1%	3'164'383
43	Revenus divers	-	-	-	-	1'317
49	Imputations internes	5'909'250	502'250	5'407'000	1077%	915'093
14	Questions juridiques					
	Charges	5'235'000	5'235'000	-	-	4'205'781
36	Charges de transfert	-	5'235'000	-5'235'000	-100%	4'205'781
39	Imputations internes	5'235'000	-	5'235'000	-	-
	Revenus	39'753'123	36'538'123	3'215'000	9%	32'619'265
42	Taxes	300'000	335'000	-35'000	-10%	425'060
44	Revenus financiers	39'453'123	36'203'123	3'250'000	9%	32'194'205
32	Culture, autres					
	Charges	15'052	15'052	-	-	15'052
36	Charges de transfert	-	15'052	-15'052	-100%	15'052
39	Imputations internes	15'052	-	15'052	-	-
61	Circulation routière					
	Charges	25'000	28'410	-3'410	-12%	25'358
31	Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	25'000	28'410	-3'410	-12%	25'358
73	Gestion des déchets					
	Charges	8'600	8'620	-20	-0%	8'465
31	Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	8'600	8'620	-20	-0%	8'465
96	Administration de la fortune et la dette					
	Charges	-	-	-	-	2'771
34	Charges financières	-	-	-	-	2'771
	Revenus	500	1'000	-500	-50%	2'477
42	Taxes	500	1'000	-500	-50%	2'477
4009	Logistique et manifestations (LOM)					
02	Services généraux					
	Charges	16'159'157	15'708'911	450'246	3%	15'564'854
30	Charges de personnel	7'786'013	7'796'925	-10'913	-0%	7'392'225
31	Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	6'806'485	6'815'561	-9'076	-0%	7'140'872
33	Amortissements du patrimoine administratif	1'299'857	993'445	306'412	31%	879'538
35	Attributions aux fonds et financements spéciaux	110'000	-	110'000	-	-
39	Imputations internes	156'802	102'980	53'822	52%	152'219
	Revenus	282'000	132'000	150'000	114%	287'831
42	Taxes	262'000	102'000	160'000	157%	238'571
44	Revenus financiers	-	10'000	-10'000	-100%	-

En francs		PB 2018	B 2017	Écart	%	C 2016
49	Imputations internes	20'000	20'000	-	-	49'260
32	Culture, autres					
	Charges	4'217'563	4'744'686	-527'123	-11%	4'434'316
30	Charges de personnel	2'640'135	2'737'223	-97'088	-4%	2'680'926
31	Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	394'850	444'850	-50'000	-11%	363'410
33	Amortissements du patrimoine administratif	32'553	411'811	-379'258	-92%	97'461
36	Charges de transfert	-	1'150'000	-1'150'000	-100%	1'291'461
39	Imputations internes	1'150'025	802	1'149'223	>1000%	1'058
	Revenus	2'341'000	2'341'000	-	-	2'443'686
42	Taxes	250'000	1'400'000	-1'150'000	-82%	1'551'039
49	Imputations internes	2'091'000	941'000	1'150'000	122%	892'647
61	Circulation routière					
	Charges	127'520	137'840	-10'320	-7%	49'893
31	Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	127'520	137'840	-10'320	-7%	49'893
72	Traitement des eaux usées					
	Charges	252'306	221'562	30'744	14%	265'707
31	Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	252'306	221'562	30'744	14%	265'707
96	Administration de la fortune et la dette					
	Charges	-	-	-	-	4'853
34	Charges financières	-	-	-	-	4'853
	Revenus	5'000	5'000	-	-	29'635
42	Taxes	5'000	5'000	-	-	29'635
4010	Voirie - Ville propre					
61	Circulation routière					
	Charges	29'589'593	29'730'183	-140'591	-0%	29'502'391
30	Charges de personnel	24'636'573	24'547'765	88'809	0%	25'487'159
31	Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	3'353'841	3'307'348	46'493	1%	2'989'711
33	Amortissements du patrimoine administratif	1'436'421	1'683'193	-246'772	-15%	839'194
34	Charges financières	-	-	-	-	78
39	Imputations internes	162'758	191'878	-29'120	-15%	186'249
	Revenus	60'500	70'500	-10'000	-14%	290'483
42	Taxes	51'000	51'000	-	-	289'619
49	Imputations internes	9'500	19'500	-10'000	-51%	864
73	Gestion des déchets					
	Charges	33'136'361	33'104'727	31'634	0%	33'187'337
30	Charges de personnel	15'481'635	15'795'517	-313'882	-2%	15'210'325
31	Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	16'589'736	16'286'091	303'645	2%	17'126'627
33	Amortissements du patrimoine administratif	924'298	877'682	46'615	5%	707'307

En francs		PB 2018	B 2017	Écart	%	C 2016
39	Imputations internes	140'692	145'437	-4'745	-3%	143'078
	Revenus	1'585'330	1'585'330	-	-	1'693'418
42	Taxes	1'270'000	1'345'330	-75'330	-6%	1'455'234
49	Imputations internes	315'330	240'000	75'330	31%	238'184
4011	Service des espaces verts					
34	Sports et loisirs					
	Charges	35'617'215	35'608'850	8'365	0%	34'458'882
30	Charges de personnel	26'291'950	26'179'763	112'188	0%	25'480'462
31	Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	6'188'721	6'047'008	141'713	2%	6'096'808
33	Amortissements du patrimoine administratif	2'380'337	2'608'799	-228'462	-9%	2'206'277
34	Charges financières	-	-	-	-	185
36	Charges de transfert	-	134'000	-134'000	-100%	97'637
39	Imputations internes	756'207	639'281	116'926	18%	577'513
	Revenus	858'142	989'577	-131'435	-13%	1'118'686
42	Taxes	226'500	330'500	-104'000	-31%	660'885
43	Revenus divers	156'775	239'250	-82'475	-34%	65'226
44	Revenus financiers	-	37'227	-37'227	-100%	37'227
49	Imputations internes	474'867	382'600	92'267	24%	355'348
73	Gestion des déchets					
	Charges	420'000	434'410	-14'410	-3%	358'704
31	Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	420'000	434'410	-14'410	-3%	358'704
75	Protection des espèces et du paysage					
	Charges	96'957	96'957	-	-	109'832
36	Charges de transfert	67'000	96'957	-29'957	-31%	109'832
39	Imputations internes	29'957	-	29'957	-	-

2.5.8 Commentaires sur les écarts

4003 Incendie et secours

15 Service du feu

42 Taxes

Les revenus relatifs aux interventions et ceux de l'école latine, en augmentation au PB2018, expliquent l'écart.

16 Défense

44 Revenus financiers

Écart provenant principalement du transfert des gratuités en imputations internes.

32 Culture, autres

36 Charges de transfert

Transfert des gratuités en imputations internes.

4007 Sécurité et espace publics

14 Questions juridiques

36 Charges de transfert

Transfert des gratuités en imputations internes.

44 Revenus financiers

Le revenu des horodateurs était jusqu'à présent comptabilisé à l'État de Genève. Un montant de CHF 8.5 mios est prévu pour 2018.

Transfert des gratuités en imputations internes.

4009 Logistique et manifestations

32 Culture, autres

36 Charges de transfert

42 Taxes

Transfert des gratuités en imputations internes.

4010 Voirie – Ville propre

73 Gestion des déchets

31 Charges de biens et services et autres charges d'exploitation

Transfert neutre, entre chapitre, des budgets liés à la collecte des déchets.

2.5.9 Ressources humaines

Environnement urbain et sécurité		Fixes							Auxiliaires		
		NC 3010.020 - 3431.802 PF							NC 3010.030 - 3431.803 PF (Frs)		
Libellé services		B 2017	Nouveaux postes	Augmentations de taux	Transferts	Extrait CA	Variation par DB	PB 2018	PB 2018	B 2017	Écart
4001	Direction environnement urbain et sécurité	10.3	-	-	-	-	1.9	12.2	440'000	440'000	-
4003	Incendie et secours	301.1	3.0	-	-	7.0	-1.0	310.1	160'000	160'000	-
4007	Sécurité et espace publics	295.7	-	-	-	-	-0.4	295.3	60'000	60'000	-
4009	Logistique et manifestations (LOM)	78.9	-	-	-	-	-0.6	78.3	330'000	330'000	-
4010	Voirie - Ville propre	346.8	-3.0	-	-	-	-0.5	343.3	430'000	430'000	-
4011	Service des espaces verts	203.5	-	-	-	-	0.4	203.9	255'000	255'000	-
Total		1'236.3	-	-	-	7.0	-0.2	1'243.1	1'675'000	1'675'000	-

Ne sont pas comprises dans les natures comptables 3010.030 et 3431.803 (PF) les charges sociales estimées à 22.58%

DB : Disponible Budgétaire

NC : Nature comptable

Nouveaux postes

				au prorata	annualisé
4003	SIS-Sapeurs-pompiers professionnels	3.0	Sapeur-euse-s pompier-ère-s (dès le 01.09.2018)	112'581	337'743
4010	VVP-Unité collecte des déchets	-3.0	Chauffeur-euse-s Internalisation collecte écopoints	-274'275	-274'275
Nombre de nouveaux postes demandés		-	Montant y.c. charges sociales	-161'694	63'468

Le montant inscrit dans la colonne «au prorata» correspond au montant inscrit au Projet de budget 2018. Il prend en compte la date à partir de laquelle le poste est occupé (par exemple : Sapeur-euse-s pompier-ère-s (dès le 01.09.2018)).

La colonne «annualisé» indique le coût du poste pour l'année entière.

2.5.10 Subventions monétaires

En francs	PB 2018	B 2017	Écart
4 Environnement urbain et sécurité	153'300	169'300	-16'000
4001 Dir. environnement urbain et sécurité	30'000	30'000	-
32 Culture, autres	15'000	15'000	-
Soutien actions s/espace public - culture	15'000	15'000	-
57 Aide sociale et domaine de l'asile	15'000	15'000	-
Soutien actions s/espace public - social	15'000	15'000	-
4003 Incendie et secours	56'300	42'300	14'000
15 Service du feu	24'300	10'300	14'000
Association pour la formation de jeunes sapeurs-pompiers	10'300	10'300	-
Promotion d'actions pour la sécurité (nouvelle subvention)	14'000	-	14'000
31 Héritage culturel	15'000	15'000	-
Musée pompiers	15'000	15'000	-
42 Soins ambulatoires	17'000	17'000	-
REDOG - Société suisse pour chiens de recherche et de sauvetage	5'000	5'000	-
Société internationale de sauvetage du Léman	12'000	12'000	-
4011 Service des espaces verts	67'000	97'000	-30'000
34 Sports et loisirs	-	30'000	-30'000
Société Genevoise d'Horticulture - concours international de roses nouvelles de Genève	-	30'000	-30'000
75 Protection des espèces et du paysage	67'000	67'000	-
Association la libellule	51'500	51'500	-
Association pour la sauvegarde du Léman	15'500	15'500	-

2.5.11 Gratuités

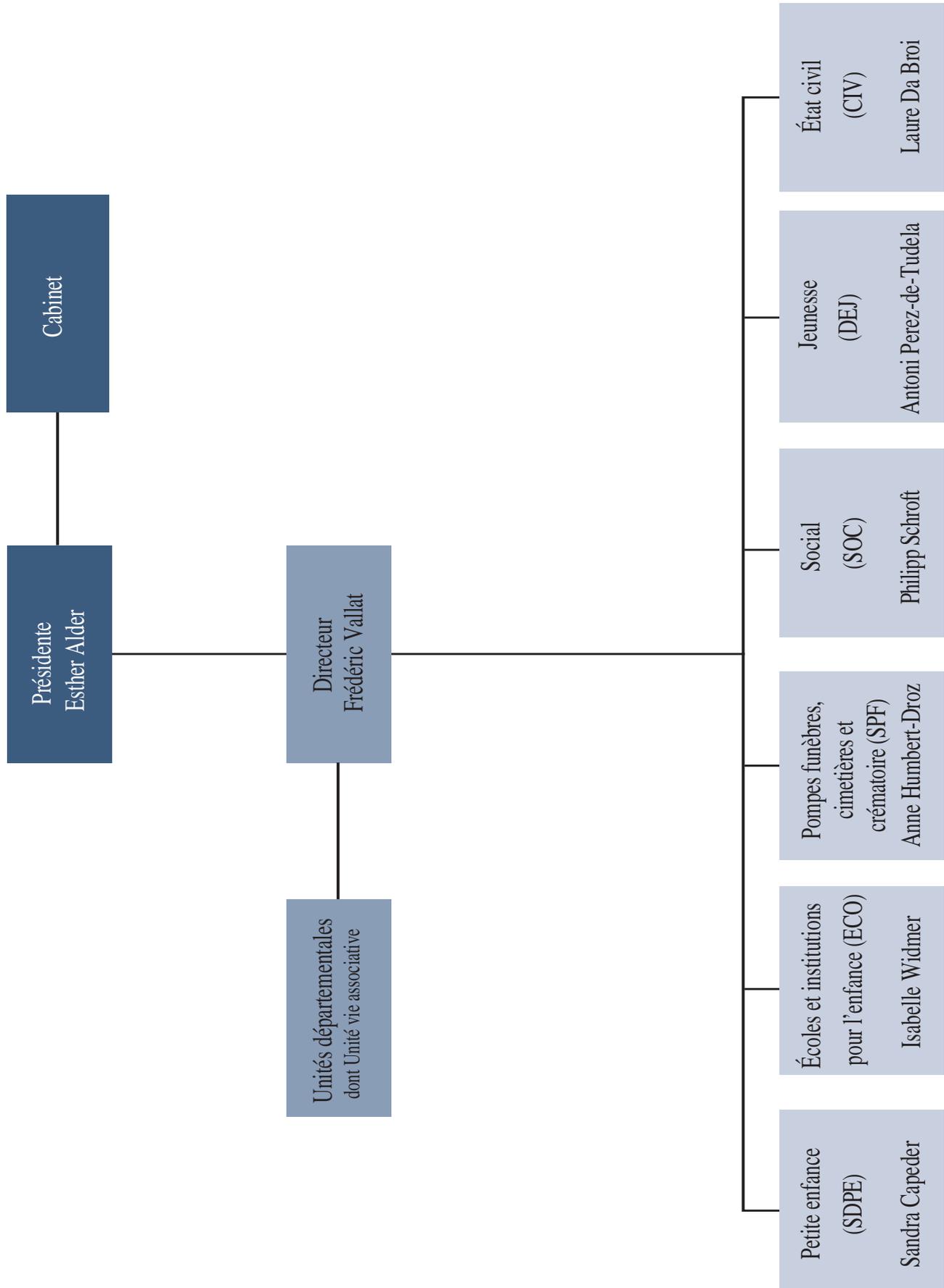
En francs	PB 2018	B 2017	Écart
4 Environnement urbain et sécurité	6'881'396	6'905'396	-24'000
4003 Incendie et secours	331'387	341'387	-10'000
15 Service du feu	5'000	10'000	-5'000
Diverses Gratuités SIS	5'000	9'000	-4'000
Gratuités SIS transport sanitaire	-	1'000	-1'000
16 Défense	-	2'000	-2'000
Mise à disposition matériel	-	1'500	-1'500
Rabais octroyés SAPP	-	500	-500
31 Héritage culturel	92'969	92'969	-
Ass. int. Plainpalais sauveteurs auxiliaires	9'336	9'336	-
Association du Musée SIS	83'633	83'633	-
32 Culture, autres	228'470	228'470	-
Fondation l'Abri	228'470	228'470	-
34 Sports et loisirs	4'348	7'348	-3'000
Association Gymnasia Genevensis	4'348	4'348	-
Mise à disposition locaux	-	1'500	-1'500
Mise à disposition matériel	-	1'500	-1'500
42 Soins ambulatoires	600	600	-
Groupe local du berger belge	600	600	-

En francs	PB 2018	B 2017	Écart
4007 Sécurité et espace publics	5'280'052	5'280'052	-
11 Sécurité publique	30'000	30'000	-
Gratuits SEEP Location de signaux routiers	30'000	30'000	-
14 Questions juridiques	5'235'000	5'235'000	-
Gratuits SEEP Attestations, émoluments	35'000	35'000	-
Gratuits SEEP Chantiers	350'000	350'000	-
Gratuits SEEP Installations saisonnières	20'000	20'000	-
Gratuits SEEP Taxes d'empiètement	450'000	450'000	-
Gratuits SEEP Taxes manifestations	4'250'000	4'250'000	-
Gratuits SEEP Taxes publicité	130'000	130'000	-
32 Culture, autres	15'052	15'052	-
Chorale de la police	15'052	15'052	-
4009 Logistique et manifestations (LOM)	1'150'000	1'150'000	-
32 Culture, autres	1'150'000	1'150'000	-
Rabais octroyés manif & matériel de fêtes	1'150'000	1'150'000	-
4011 Service des espaces verts	119'957	133'957	-14'000
34 Sports et loisirs	90'000	104'000	-14'000
CSI - entretien des végétaux	30'000	29'000	1'000
Divers tiers externes VGE	60'000	75'000	-15'000
75 Protection des espèces et du paysage	29'957	29'957	-
La Libellule - pavillon Plantamour	23'489	23'489	-
Panda-Club WWF	6'468	6'468	-

Cohésion sociale et solidarité

2.6 Cohésion sociale et solidarité

2.6.1 Organigramme



2.6.2 Mission

Le Département de la cohésion sociale et de la solidarité met en œuvre des politiques publiques et propose des prestations qui répondent aux besoins de la population dans le cadre des priorités définies dans la Feuille de route du CA pour les années 2015-2020. Ce cap fixé, le DCSS accompagne concrètement chaque habitant-e dans sa vie quotidienne, de la naissance au plus grand âge.

Le DCSS œuvre au renforcement de la solidarité sociale et à l'amélioration du bien-être de la population.

Dans cette optique, il met en œuvre une politique sociale de proximité dans les quartiers, à destination des personnes les plus fragilisées sur le plan économique, social et culturel, en particulier les aîné-es et les familles à qui il propose des prestations de qualité. Il participe à l'accueil des nouveaux arrivants.

Dans le cadre de l'inclusion sociale, il développe une politique de la jeunesse basée sur la prévention et l'insertion, en complément aux dispositifs cantonaux et associatifs.

Concernant le soutien à la parentalité et en particulier la conciliation de la vie professionnelle et familiale, il développe une politique de l'enfance et de la petite enfance privilégiant un accueil et des prestations de qualité et centrées sur une prise en charge collective des enfants durant le temps pré-, para- et périscolaire.

Il soutient de nombreuses associations et appuie des activités socio-éducatives et socio-culturelles en subventionnant la petite enfance, les restaurants scolaires, les ludothèques et les maisons de quartier. Il aide également des organismes d'utilité publique ou des groupes d'habitant-e-s qui œuvrent à la cohésion sociale de notre cité.

Enfin, il assure des prestations découlant du droit fédéral. L'administration de l'état civil, la prise en charge des obsèques, l'accompagnement des familles sont assurés, ainsi que la gestion des cimetières et des installations funéraires.

2.6.3 Priorités et perspectives

Depuis 2017, une nouvelle politique sociale de proximité est déployée dans les quartiers, afin de prévenir le risque de fracture sociale, de favoriser l'inclusion et de lutter contre l'isolement des habitant-e-s les plus fragilisé-e-s sur le plan économique, social et culturel. Dans chaque quartier, le Service social assure des prestations et soutient des projets à destination principalement des aîné-e-s, des familles en difficulté et des nouveaux arrivants. Le dispositif est réorganisé autour d'une antenne sociale de proximité, d'un point info services, d'un ou de plusieurs espaces de quartier.

La politique sociale de proximité intègre l'action des équipes du Service de la jeunesse, qui mènent sur le terrain une action de prévention et d'accompagnement des jeunes en difficulté, en complément aux dispositifs cantonaux et associatifs existant. Le service débattre de ses objectifs et ses missions avec ses partenaires, en impliquant les jeunes, afin de renforcer la politique municipale de la jeunesse. Un document de référence sera établi qui servira à préciser les missions et prestations, ainsi que les collaborations, dans le domaine notamment de l'insertion des jeunes.

Cette politique est complétée par le travail que mène le Service des écoles dans les quartiers, en faveur des enfants et des familles, autour de l'école ou avec la communauté scolaire. En matière de soutien aux familles, l'offre de coaching parental devrait être étendue à de nouveaux quartiers.

En 2018, le département fera évoluer la politique sociale de proximité en élaborant des projets et des actions répondant aux réalités locales, en veillant à impliquer les associations et les habitant-e-s. Plus spécifiquement, les services veilleront à prendre davantage en compte les opinions des enfants dans les décisions qui les concernent – conformément au plan d'action pour la promotion des droits de l'enfant.

Le DCSS est particulièrement attentif à la demande croissante en matière d'accueil parascolaire et prend les dispositions afin d'y répondre dans les écoles les plus touchées par l'augmentation attendue de la fréquentation (+6.4%). L'année 2018 sera marquée par les importants travaux de rénovation de l'école de Pâquis-centre. L'objectif du Service des écoles est de veiller à ce que la vie quotidienne de l'école soit le moins perturbée et que le point de vue des enfants soit pris en compte.

Il met à disposition des équipements adaptés dans les dispositifs subventionnés par la Ville de Genève. Ces mesures visent une égalité de chance et un épanouissement des enfants.

La Ville va également poursuivre ses efforts pour ouvrir de nouvelles places en crèche. Le Service de la petite enfance poursuivra les discussions avec les comités des institutions de la petite enfance, avec principalement la négociation des contrats de prestations.

En matière d'aide sociale d'urgence, il est possible que les communes se voient confier la responsabilité collective d'organiser un hébergement pour les sans-abris, dans le cadre de la loi sur la répartition des tâches canton-communes. Dans ce contexte, le département poursuivra ses efforts en vue de développer l'offre de logements-relais. Il explorera les options permettant d'étendre le dispositif hivernal pour assurer un accueil à l'année des personnes en très grande difficulté.

Le Service de l'état civil mènera à bien le projet de réorganisation de l'accueil des habitant-e-s suite à l'extension de ses locaux rue du Nant. La numérisation des registres de l'état civil achevée, le service gagnera en efficacité, pour mieux répondre aux demandes d'actes, grâce à des outils technologiques performants.

Le Service des pompes funèbres travaillera à ses projets de rénovation des infrastructures funéraires : le centre du cimetière des Rois sera ouvert ; quant au centre funéraire de Saint Georges, le projet de rénovation doit encore recevoir l'aval du Conseil municipal afin que ses équipements puissent être modernisés.

2.6.4 Objectifs

Développer le soutien aux familles			
Augmenter et améliorer le dispositif d'accueil de la petite enfance			
Objectif	Indicateur	Valeur cible	Valeur min.
Créer de nouvelles places en accueil collectif SAPE (Structures d'accueil de la petite enfance)	Nombre de nouvelles places	68 places créées 56 places exploitées	20 places créées 12 places exploitées
Développer l'offre d'accueil para et périscolaire			
Objectif	Indicateur	Valeur cible	Valeur min.
Aménager de nouvelles installations de sport de proximité comme des arènes multisport, mini-skate ou des proxisport	Nombre de réalisations	2	1
Accompagner les associations de cuisines et restaurants scolaires dans la modernisation de leur mode de facturation des repas en passant à une facturation par abonnement	Nombre d'associations facturant par abonnement	13	10
Etendre l'aide éducative en milieu familial mise en place en collaboration avec la FOJ (Fondation officielle de la jeunesse). Mener une action préventive à partir du domicile familial grâce à une relation éducative intensive et de proximité	Taux de couverture au niveau de la Ville de Genève	Extension à toute la ville de Genève (100%)	75%
	Nombre de familles	50	34
Automatisation des procédures			
Ouverture des accès de visualisation des registres numérisés aux officiers de l'état civil genevois (communes et canton)			
Objectif	Indicateur	Valeur cible	Valeur min.
Permettre aux officiers d'état civil de consulter directement les registres numérisés (optimisation du temps)	Taux de registres concernés	100%	80%
Promouvoir une politique d'inclusion sociale			
Renforcer les prestations pour les personnes précarisées			
Objectif	Indicateur	Valeur cible	Valeur min.
Aider financièrement les personnes fragilisées. Nota : Dans le cadre de la LRT, depuis 2017, la prise en charge des cotisations AVS minimales a été transférée au canton	Nombre de dossiers ayant reçu une aide financière	7'920	7'460
Renforcer le dispositif d'urgence en matière d'hébergement des personnes en situation de grande précarité	Nombre de logements relais	90	70
	Nombre de personnes hébergées	195	150
Augmenter le nombre de stages effectués par les jeunes en rupture accompagnés par l'association BAB-VIA	Nombre de stages effectués	450	400
Mettre en place un document visant à la validation des acquis d'insertion	Nombre de partenaires adhérant à cette démarche	10	7

2.6.5 Charges par service et par politique publique

En milliers de francs	SJS	SPE	ECO	CIV	SPF	SOC	SEJ	Total
Administration générale	4'363	-	-	-	-	-	-	4'363
Ordre et sécurité publics, Défense	-	-	-	4'609	-	-	-	4'609
Formation	671	-	70'191	-	-	560	-	71'422
Culture, sport et loisirs, églises	2'509	-	5'421	-	-	39	14'492	22'461
Santé	-	-	-	-	-	959	-	959
Sécurité sociale	7'208	115'318	50	-	-	33'989	5'633	162'197
Transports	-	-	-	-	-	-	140	140
Protection environn.et aménag.territoire	-	-	-	-	12'376	-	-	12'376
TOTAL	14'751	115'318	75'662	4'609	12'376	35'546	20'265	278'527

2.6.6 Revenus par service et par politique publique

En milliers de francs	SJS	SPE	ECO	CIV	SPF	SOC	SEJ	Total
Administration générale	160	-	-	-	-	-	-	160
Ordre et sécurité publics, Défense	-	-	-	1'852	-	-	-	1'852
Formation	-	-	5'704	-	-	-	-	5'704
Culture, sport et loisirs, églises	-	-	663	-	-	-	-	663
Sécurité sociale	-	5'324	-	-	-	2'513	1'957	9'794
Protection environn.et aménag.territoire	-	-	-	-	4'990	-	-	4'990
Finances et impôts	-	-	15	-	-	-	-	15
TOTAL	160	5'324	6'381	1'852	4'990	2'513	1'957	23'178

2.6.7 Projet de budget de fonctionnement

Cohésion sociale et solidarité		Charges	278'527'399	278'427'831	99'568	0%	270'057'697
		Revenus	23'178'318	22'895'646	282'672	1%	22'367'013
En francs			PB 2018	B 2017	Écart	%	C 2016
5001	Dir.cohésion sociale et solidarité						
02	Services généraux						
	Charges		4'363'050	4'623'674	-260'624	-6%	4'743'628
30	Charges de personnel		3'391'345	3'639'445	-248'100	-7%	3'701'617
31	Charges de biens et services et autres charges d'exploitation		388'068	394'853	-6'785	-2%	440'330
33	Amortissements du patrimoine administratif		349'135	370'407	-21'273	-6%	370'469
34	Charges financières		-	-	-	-	109
39	Imputations internes		234'502	218'968	15'534	7%	231'104
	Revenus		159'857	159'857	-	-	207'609
42	Taxes		-	-	-	-	47'752
44	Revenus financiers		-	159'857	-159'857	-100%	159'857
49	Imputations internes		159'857	-	159'857	-	-
21	Scolarité obligatoire						
	Charges		43'859	43'891	-32	-0%	292'660
36	Charges de transfert		25'800	43'891	-18'091	-41%	292'660
39	Imputations internes		18'059	-	18'059	-	-
29	Formation, autres						
	Charges		627'340	627'340	-	-	627'340
36	Charges de transfert		547'600	627'340	-79'740	-13%	627'340
39	Imputations internes		79'740	-	79'740	-	-
32	Culture, autres						
	Charges		53'584	53'584	-	-	85'088
36	Charges de transfert		45'000	53'584	-8'584	-16%	85'088
39	Imputations internes		8'584	-	8'584	-	-
34	Sports et loisirs						
	Charges		2'455'804	2'464'248	-8'444	-0%	2'488'535
36	Charges de transfert		1'367'150	2'464'248	-1'097'098	-45%	2'488'535
39	Imputations internes		1'088'654	-	1'088'654	-	-
52	Invalidité						
	Charges		332'360	332'360	-	-	366'360
36	Charges de transfert		201'400	332'360	-130'960	-39%	366'360
39	Imputations internes		130'960	-	130'960	-	-
53	Vieillesse et survivants						
	Charges		785'772	785'342	430	0%	703'761
36	Charges de transfert		728'270	785'342	-57'072	-7%	703'761
39	Imputations internes		57'502	-	57'502	-	-
54	Famille et jeunesse						
	Charges		524'169	548'022	-23'853	-4%	848'478
36	Charges de transfert		133'700	548'022	-414'322	-76%	848'478

En francs		PB 2018	B 2017	Écart	%	C 2016
39	Imputations internes	390'469	-	390'469	-	-
55	Chômage					
	Charges	-	-	-	-	3'985'531
36	Charges de transfert	-	-	-	-	3'985'531
57	Aide sociale et domaine de l'asile					
	Charges	5'565'384	5'576'097	-10'713	-0%	4'973'916
36	Charges de transfert	4'774'394	5'576'097	-801'703	-14%	4'973'916
39	Imputations internes	790'990	-	790'990	-	-
5002	Service de la petite enfance					
54	Famille et jeunesse					
	Charges	115'318'464	113'837'602	1'480'862	1%	106'862'147
30	Charges de personnel	5'775'768	5'864'695	-88'928	-2%	5'679'885
31	Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	1'359'160	1'560'854	-201'694	-13%	1'460'560
33	Amortissements du patrimoine administratif	2'030'894	2'059'332	-28'437	-1%	1'605'031
36	Charges de transfert	99'740'984	103'644'040	-3'903'056	-4%	97'494'531
39	Imputations internes	6'411'658	708'681	5'702'977	805%	622'141
	Revenus	5'324'251	5'329'259	-5'008	-0%	4'066'638
42	Taxes	-	-	-	-	56'954
44	Revenus financiers	-	2'863'509	-2'863'509	-100%	2'310'866
46	Revenus de transfert	2'465'750	2'465'750	-	-	1'698'818
49	Imputations internes	2'858'501	-	2'858'501	-	-
5003	Écoles et institutions pour l'enfance					
21	Scolarité obligatoire					
	Charges	70'152'261	68'977'598	1'174'664	2%	66'682'654
30	Charges de personnel	18'178'244	18'066'409	111'835	1%	17'205'970
31	Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	17'277'124	16'657'868	619'256	4%	17'295'327
33	Amortissements du patrimoine administratif	13'738'204	13'952'646	-214'442	-2%	13'447'573
34	Charges financières	-	29	-29	-100%	-
36	Charges de transfert	17'515'247	18'038'004	-522'757	-3%	16'477'182
39	Imputations internes	3'443'443	2'262'642	1'180'801	52%	2'256'601
	Revenus	5'703'613	5'879'897	-176'284	-3%	6'735'274
42	Taxes	69'000	335'042	-266'042	-79%	613'522
43	Revenus divers	-	8'000	-8'000	-100%	4'131
44	Revenus financiers	700'000	5'328'655	-4'628'655	-87%	5'869'562
46	Revenus de transfert	230'000	206'000	24'000	12%	246'958
49	Imputations internes	4'704'613	2'200	4'702'413	>1000%	1'100
29	Formation, autres					
	Charges	38'575	38'587	-12	-0%	41'743
36	Charges de transfert	32'000	38'587	-6'587	-17%	41'743
39	Imputations internes	6'575	-	6'575	-	-

En francs		PB 2018	B 2017	Écart	%	C 2016
33	Médias					
	Charges	-	-	-	-	2'224
36	Charges de transfert	-	-	-	-	2'224
34	Sports et loisirs					
	Charges	5'421'122	5'338'638	82'484	2%	5'420'818
31	Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	1'311'551	1'268'105	43'446	3%	1'421'930
33	Amortissements du patrimoine administratif	163'530	163'530	-	-	163'530
36	Charges de transfert	3'254'230	3'889'771	-635'541	-16%	3'819'046
39	Imputations internes	691'811	17'232	674'579	3915%	16'312
	Revenus	662'791	662'802	-11	-0%	662'802
44	Revenus financiers	-	662'802	-662'802		662'802
49	Imputations internes	662'791	-	662'791	-	-
59	Domaine social, non mentionné ailleurs					
	Charges	50'035	50'041	-6	-0%	50'041
36	Charges de transfert	-	50'041	-50'041	-100%	50'041
39	Imputations internes	50'035	-	50'035	-	-
96	Administration de la fortune et la dette					
	Charges	-	-	-	-	1
34	Charges financières	-	-	-	-	1
	Revenus	15'000	15'000	-	-	21'502
42	Taxes	15'000	15'000	-	-	21'502
5005	Service de l'état civil					
14	Questions juridiques					
	Charges	4'608'823	4'605'325	3'498	0%	4'269'186
30	Charges de personnel	3'770'034	3'779'984	-9'950	-0%	3'484'054
31	Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	345'626	358'111	-12'485	-3%	295'783
33	Amortissements du patrimoine administratif	92'476	64'778	27'698	43%	92'086
36	Charges de transfert	180'000	180'000	-	-	178'535
39	Imputations internes	220'687	222'452	-1'765	-1%	218'729
	Revenus	1'852'499	1'852'499	-	-	1'840'361
42	Taxes	1'852'499	1'852'499	-	-	1'840'361
5006	Pompes funèbres, cimetières & crématoires					
73	Gestion des déchets					
	Charges	5'000	6'660	-1'660	-25%	3'553
31	Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	5'000	6'660	-1'660	-25%	3'553
77	Protection de l'environnement, autres					
	Charges	12'371'063	11'194'349	1'176'714	11%	10'848'187
30	Charges de personnel	7'853'641	7'236'228	617'414	9%	6'900'064
31	Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	3'542'071	3'292'131	249'940	8%	3'357'259
33	Amortissements du patrimoine administratif	696'457	422'066	274'391	65%	327'253

En francs		PB 2018	B 2017	Écart	%	C 2016
39	Imputations internes	278'893	243'924	34'969	14%	263'611
	Revenus	4'990'200	4'990'200	-	-	4'703'157
42	Taxes	4'597'600	4'597'600	-	-	4'262'541
44	Revenus financiers	392'600	392'600	-	-	440'616
96	Administration de la fortune et la dette					
	Charges	-	-	-	-	3'006
31	Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	-	-	-	-	0
34	Charges financières	-	-	-	-	3'006
	Revenus	-	-	-	-	505
44	Revenus financiers	-	-	-	-	505
5007	Social					
21	Scolarité obligatoire					
	Charges	560'000	580'000	-20'000	-3%	558'851
36	Charges de transfert	560'000	580'000	-20'000	-3%	558'851
34	Sports et loisirs					
	Charges	38'711	38'779	-68	-0%	38'779
36	Charges de transfert	-	38'779	-38'779	-100%	38'779
39	Imputations internes	38'711	-	38'711	-	-
41	Hôpitaux, homes médicalisés					
	Charges	895'416	895'416	-	-	895'416
36	Charges de transfert	-	895'416	-895'416	-100%	895'416
39	Imputations internes	895'416	-	895'416	-	-
49	Santé publique, non mentionné ailleurs					
	Charges	63'475	850'217	-786'742	-93%	859'770
30	Charges de personnel	-	760'258	-760'258	-100%	792'519
31	Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	26'128	24'851	1'277	5%	29'904
39	Imputations internes	37'347	65'108	-27'761	-43%	37'347
	Revenus	-	-	-	-	1'899
42	Taxes	-	-	-	-	1'899
53	Veillesse et survivants					
	Charges	3'891'888	3'392'970	498'918	15%	3'371'645
30	Charges de personnel	994'674	1'136'530	-141'856	-12%	1'006'837
31	Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	373'329	378'809	-5'480	-1%	587'346
33	Amortissements du patrimoine administratif	98'004	134'461	-36'456	-27%	34'586
36	Charges de transfert	1'754'651	1'104'651	650'000	59%	1'065'694
39	Imputations internes	671'230	638'519	32'711	5%	677'183
	Revenus	760'800	110'800	650'000	587%	116'032
42	Taxes	94'000	94'000	-	-	105'190
44	Revenus financiers	16'800	16'800	-	-	10'842
45	Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	650'000	-	650'000	-	-

En francs		PB 2018	B 2017	Écart	%	C 2016
57	Aide sociale et domaine de l'asile					
	Charges	30'096'662	33'305'307	-3'208'645	-10%	33'027'129
30	Charges de personnel	11'435'898	10'616'802	819'096	8%	10'525'929
31	Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	2'682'491	5'609'725	-2'927'234	-52%	5'282'605
33	Amortissements du patrimoine administratif	1'234'420	1'351'785	-117'365	-9%	1'368'788
34	Charges financières	9'505	1'565	7'940	507%	15'626
36	Charges de transfert	13'260'440	13'946'272	-685'832	-5%	14'088'609
39	Imputations internes	1'473'908	1'779'158	-305'250	-17%	1'745'571
	Revenus	1'752'437	1'913'862	-161'425	-8%	1'970'792
42	Taxes	114'000	114'000	-	-	174'997
43	Revenus divers	-	-	-	-	8'094
44	Revenus financiers	527'000	1'339'862	-812'862	-61%	1'291'837
45	Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	200'000	-	200'000	-	-
46	Revenus de transfert	100'000	460'000	-360'000	-78%	495'865
49	Imputations internes	811'437	-	811'437	-	-
5008	Service de la jeunesse					
34	Sports et loisirs					
	Charges	14'491'878	14'340'082	151'796	1%	12'996'482
31	Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	68'903	68'903	-	-	101'741
36	Charges de transfert	11'713'507	14'271'179	-2'557'672	-18%	12'894'741
39	Imputations internes	2'709'468	-	2'709'468	-	-
54	Famille et jeunesse					
	Charges	5'632'703	5'781'703	-149'000	-3%	4'877'872
30	Charges de personnel	2'689'201	2'683'256	5'945	0%	2'380'551
31	Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	1'875'647	1'948'150	-72'503	-4%	1'711'177
33	Amortissements du patrimoine administratif	526'293	533'957	-7'664	-1%	529'874
36	Charges de transfert	253'697	327'871	-74'174	-23%	49'998
39	Imputations internes	287'865	288'469	-604	-0%	206'272
	Revenus	1'956'870	1'981'470	-24'600	-1%	2'040'443
42	Taxes	19'400	19'400	-	-	62'183
43	Revenus divers	30'000	30'000	-	-	-
44	Revenus financiers	2'000	1'740'440	-1'738'440	-100%	1'793'669
46	Revenus de transfert	171'630	191'630	-20'000	-10%	184'590
49	Imputations internes	1'733'840	-	1'733'840	-	-
62	Transports publics					
	Charges	140'000	140'000	-	-	132'897
36	Charges de transfert	140'000	140'000	-	-	132'897

2.6.8 Commentaires sur les écarts

5001 Direction cohésion sociale et solidarité

34 Sports et loisirs

36 Charges de transfert

Écart provenant principalement du transfert des gratuités en imputations internes.

54 Famille et jeunesse

36 Charges de transfert

Écart provenant principalement du transfert des gratuités en imputations internes.

57 Aide sociale et domaine de l'asile

36 Charges de transfert

Transfert des gratuités en imputations internes.

5002 Service de la petite enfance

54 Famille et jeunesse

36 Charges de transfert

Écart provenant essentiellement du transfert des gratuités en imputations internes pour 5,7 mios. Par ailleurs, ce chapitre enregistre les mécanismes salariaux des SAPE qui représentent 1,8 mios en augmentation.

44 Revenus financiers

Transfert des gratuités en imputations internes.

5003 Écoles et institutions pour l'enfance

21 Scolarité obligatoire

31 Charges de biens et services et autres charges d'exploitation

Écart provenant principalement de l'entretien des bâtiments publics géré par le service compétent bâtiment (DPBA) et d'une augmentation budgétaire de l'électricité gérée par le compétent énergie (ENE).

36 Charges de transfert

Écart provenant essentiellement du transfert des gratuités en imputations internes. Par ailleurs, ce chapitre enregistre l'augmentation de la participation au financement du Groupement intercommunal pour l'animation parascolaire (GIAP).

42 Taxes

Transfert des gratuités en imputations internes.

44 Revenus financiers

Écart provenant principalement du transfert des gratuités en imputations internes.

34 Sports et loisirs

36 Charges de transfert

Écart provenant principalement du transfert des gratuités en imputations internes.

44 Revenus financiers

Transfert des gratuités en imputations internes.

5007 Social

41 Hôpitaux, homes médicalisés

36 Charges de transfert

Transfert des gratuités en imputations internes.

53 Vieillesse et survivants

36 Charges de transfert

La nouvelle subvention pour le projet Aînés isolement figure dans ce chapitre. Elle sera compensée par prélèvement dans le Fonds Zell.

45 Prélèvements sur les fonds et financement spéciaux

Écart provenant du prélèvement qui sera fait dans le Fonds Zell pour le projet Aînés isolement mentionné ci-dessus.

57 Aide sociale et domaine de l'asile

31 Charges de biens et services et autres charges d'exploitation

Écart provenant principalement des charges liées au transfert des locaux AMD/CAS au Canton dans le cadre de la loi sur la répartition des tâches(LRT).

36 Charges de transfert

Écart provenant du transfert des compétences communales au Canton pour la prise en charge des cotisations minimales AVS, dans le cadre de la loi sur la répartition des tâches (LRT).

44 Revenus financiers

Transfert des gratuités en imputations internes.

45 Prélèvements sur les fonds et financement spéciaux

Écart provenant du prélèvement qui sera fait dans le Fonds de Bienfaisance pour le projet Actions sociales exclusion.

46 Revenus de transfert

Le transfert au canton des locaux AMD/CAS dans le cadre de la loi sur la répartition des tâches (LRT) a pour conséquence, la suppression de la participation cantonale (subvention).

5008 Service de la jeunesse

34 Sports et loisirs

36 Charges de transfert

Écart provenant principalement du transfert des gratuités en imputations internes.

54 Famille et jeunesse

44 Revenus financiers

Transfert des gratuités en imputations internes.

2.6.9 Ressources humaines

Cohésion sociale et solidarité		Fixes						Auxiliaires			
		NC 3010.020 - 3431.802 PF						NC 3010.030 - 3431.803 PF (Frs)			
		B 2017	Nouveaux postes	Augmentations de faux	Transferts	Extrait CA	Variation par DB	PB 2018	PB 2018	B 2017	Écart
Libellé services											
5001	Direction cohésion sociale et solidarité	17.2	-	-	-	-	-0.1	17.1	361'795	361'795	-
5002	Service de la petite enfance	37.0	-	-	-	-	0.3	37.3	103'360	103'360	-
5003	Écoles et institutions pour l'enfance	153.5	-	-	-	-	1.0	154.5	134'950	134'950	-
5005	Service de l'état civil	27.4	-	-	-	-	-	27.4	156'610	156'610	-
5006	Pompes funèbres, cimetières et crématoires	53.7	-	-	-	-	0.4	54.1	71'700	71'700	-
5007	Social	75.8	-	-	-	-	0.9	76.7	854'796	854'796	-
5008	Service de la jeunesse	16.0	-	-	-	-	0.2	16.2	204'718	123'725	80'993
	Total	380.6	-	-	-	-	2.6	383.2	1'887'929	1'806'936	80'993

Ne sont pas comprises dans les natures comptables 3010.030 et 3431.803 (PF) les charges sociales estimées à 22.58%

DB : Disponible Budgétaire

NC : Nature comptable

2.6.10 Subventions monétaires

LRT : *transfert du canton / **transfert au canton

En francs	PB 2018	B 2017	Écart
5 Cohésion sociale et solidarité	139'633'616	137'327'524	2'306'092
5001 Dir.cohésion sociale et solidarité	7'823'314	7'833'614	-10'300
21 Scolarité obligatoire	25'800	25'800	-
FAPEO - Pédibus	25'800	-	25'800
Grpt cant.genevois des ass.de parents d'élèves des écoles primaires et enfantines (GAPP) - Pédibus	-	25'800	-25'800
29 Formation, autres	547'600	547'600	-
Ass.Ctres d'entraînement aux méthodes d'éducation active, grpt gen.(CEMEA)	4'600	4'600	-
Association Astural (nouvelle subvention)	20'600	-	20'600
Association Atelier X	-	20'600	-20'600
Association École des parents	65'000	65'000	-
Association Université Ouvrière de Genève (UOG)	240'400	240'400	-
Association Université populaire albanaise	67'000	67'000	-
Association Université Populaire du Canton de Genève	150'000	150'000	-
32 Culture, autres	45'000	45'000	-
Association Maison Kultura	45'000	45'000	-
34 Sports et loisirs	1'367'150	1'382'000	-14'850
Association Caritas-Jeunesse	41'800	41'800	-
Association Centre Protestant de Vacances (CPV)	175'300	175'300	-
Association Cheetah-Baby Plage (transfert au service des Écoles)	-	10'300	-10'300
Association des Unions Chrétiennes de Genève	181'250	181'250	-
Association du Scoutisme Genevois	83'500	83'500	-
Association genevoise pour vacances familiales	-	3'100	-3'100
Association La Bataille des livres	10'300	10'300	-
Association Païdos	41'200	41'200	-
Association usagers Bains des Pâquis	245'000	245'000	-
Association Vacances Nouvelles	46'400	46'400	-
Black Movie	15'000	15'000	-
Ciné transat	100'000	100'000	-
Clubs d'ainés Ville et Fédération	18'000	19'450	-1'450
Enfance	166'000	166'000	-
Fédération des colonies de vacances catholiques romaines du canton de Genève	4'100	4'100	-
Fédération des colonies de vacances du canton de Genève	4'100	4'100	-
Fédération protestante des colonies de vacances	4'100	4'100	-
GLAJ-Groupe de Liaison des Associations de Jeunesse	41'200	41'200	-
Jeunesse	92'000	92'000	-
MJSR-Mouvement de la Jeunesse Suisse Romande	10'300	10'300	-
Villa Dutoit	87'600	87'600	-
52 Invalidité	201'400	201'400	-
Association Club en fauteuil roulant Genève	99'400	99'400	-
Association genevoise des malentendants	27'800	27'800	-
Association Insieme	74'200	74'200	-
53 Vieillesse et survivants	728'270	726'820	1'450
Association Gymnastique Seniors Genève	8'400	8'400	-
Association Mouvement des Aînés Genève	50'000	50'000	-
AVIVO-Ass.de défense et de détente de tous les retraités	159'800	159'800	-

LRT : *transfert du canton / **transfert au canton

En francs	PB 2018	B 2017	Écart
Conseil des anciens	12'000	12'000	-
Fondation Trajets - buanderie	350'000	350'000	-
Plate-Forme Associations d'Aînés Genève	75'000	75'000	-
Vieillesse	73'070	71'620	1'450
54 Famille et jeunesse	133'700	130'600	3'100
Association Fourchette verte	10'300	10'300	-
Association Pro Juventute	53'100	50'000	3'100
CODAP	10'000	10'000	-
Fondation pour l'avenir	10'300	10'300	-
Mouvement Populaire des Familles	50'000	50'000	-
57 Aide sociale et domaine de l'asile	4'774'394	4'774'394	-
Association Aspasia	490'200	490'200	-
Association Café Cornavin	91'433	91'433	-
Association Camarada	52'800	52'800	-
Association Carrefour-Rue	452'800	452'800	-
Association Centre de Contact Suisses-Immigrés	181'400	181'400	-
Association centre genevois du volontariat	-	96'200	-96'200
Association Colis du cœur	20'600	20'600	-
Association Collectif de soutien aux sans-papiers de Genève	51'500	51'500	-
Association des familles monoparentales	50'000	50'000	-
Association ICVolontaires-Suisse (ICV)	12'400	12'400	-
Association La Coulou	139'200	139'200	-
Association Le Caré	316'300	316'300	-
Association Le Racard	476'800	476'800	-
Association Lecture et Compagnie	10'300	10'300	-
Association Lire et Ecrire	25'000	25'000	-
Association pour le Bateau Genève	277'700	277'700	-
Association Promotion Droits Humains APDH	40'000	40'000	-
Coordination genevoise du Bénévolat (nouvelle subvention)	136'200	-	136'200
CTAS-Centre de consultation spécialisé dans le traitement des séquelles d'abus sexuels	10'300	10'300	-
Écoles des Mamans	43'292	43'292	-
Espace Solidaire Pâquis	50'000	50'000	-
Fondation Partage, Partenariat Alimentaire Genevois	423'200	423'200	-
Fondation Suisse du Service Social International	30'000	30'000	-
Forum des démocraties participatives	50'000	50'000	-
Inclusion sociale	104'000	144'000	-40'000
Informations et acquisitions de base	372'969	372'969	-
Insertion sociale	216'000	216'000	-
La Carte Blanche	15'000	15'000	-
Société Coopérative Armée du Salut Œuvre Sociale - Accueil de Nuit	555'000	555'000	-
Société des associations italiennes de Genève (S.A.I.G.)	30'000	30'000	-
Vestiaire social	50'000	50'000	-
5002 Service de la petite enfance	99'740'984	97'945'874	1'795'110
54 Famille et jeunesse	99'740'984	97'945'874	1'795'110
Acquisitions de matériel pour crèches et garderies	400'000	400'000	-
Astural, service éducatif itinérant	18'000	18'000	-

LRT : *transfert du canton / **transfert au canton

En francs	PB 2018	B 2017	Écart
Crèches, garderies, jardins d'enfants et activités liées	98'692'984	96'897'874	1'795'110
Frais de perfectionnement professionnel et de stages	80'000	80'000	-
Travaux crèches, garderies, jardins d'enfants	550'000	550'000	-
5003 Écoles et institutions pour l'enfance	4'458'420	4'376'040	82'380
21 Scolarité obligatoire	1'172'190	1'172'190	-
9ème année du CO	40'890	40'890	-
Budget participatif dans les écoles	80'000	80'000	-
Fêtes dans les écoles	25'000	25'000	-
Restaurants scolaires	1'004'300	1'004'300	-
Subvention p/promotions décentralisées, cortège	22'000	22'000	-
29 Formation, autres	32'000	32'000	-
Aides aux parents	32'000	32'000	-
34 Sports et loisirs	3'254'230	3'171'850	82'380
Association Cheetah-Baby Plage (transfert de la direction)	31'500	-	31'500
Colonies diverses, travaux aux colonies	230'000	230'000	-
Diverses activités enfance et écoles	20'000	20'000	-
École de cirque	28'000	28'000	-
FAS'e (salaires ludothèques)	2'594'880	2'494'000	100'880
Ludothèques	349'850	399'850	-50'000
5007 Social	15'503'694	15'221'847	281'847
21 Scolarité obligatoire	560'000	580'000	-20'000
Restaurants scolaires	560'000	580'000	-20'000
53 Vieillesse et survivants	1'754'651	1'104'651	650'000
Espace aînés	359'681	359'681	-
Participation frais d'exploitation maisons de vacances pour personnes âgées (Nouvelle Roseaie)	744'970	744'970	-
Projets aînés isolement (nouvelle subvention)	650'000	-	650'000
57 Aide sociale et domaine de l'asile	13'189'043	13'537'196	-348'153
A.V.S. paiement des cotisations **	-	400'000	-400'000
Actions sociales exclusion (Square Hugo)	1'100'000	900'000	200'000
Allocation rentrée scolaire	450'000	450'000	-
Allocations sociales ponctuelles	196'000	176'000	20'000
Dispositif social de proximité (DSP)	63'388	63'388	-
Prestations municipales **	11'439'655	11'607'808	-168'153
Prestations municipales et allocations sociales en retour	-60'000	-60'000	-
5008 Service de la jeunesse	12'107'204	11'950'149	157'055
34 Sports et loisirs	11'713'507	11'556'452	157'055
Centres de loisirs	2'654'200	2'640'000	14'200
FAS'e	8'999'307	8'856'452	142'855
Salle de spectacle des Maisons de quartier	60'000	60'000	-
54 Famille et jeunesse	253'697	253'697	-
Association Boîte à Boulots	253'697	253'697	-
62 Transports publics	140'000	140'000	-
Noctambus	140'000	140'000	-

2.6.11 Gratuités

En francs		PB 2018	B 2017	Écart
5	Cohésion sociale et solidarité	13'840'982	13'972'785	-131'803
5001	Dir.cohésion sociale et solidarité	2'564'958	2'597'270	-32'312
21	Scolarité obligatoire	18'059	18'091	-32
	Fapeo	18'059	-	18'059
	GAPP Group. cant. genevois ass. parents d'élèves	-	18'091	-18'091
29	Formation, autres	79'740	79'740	-
	Association Astural	57'380	-	57'380
	Atelier X	-	57'380	-57'380
	LO'13'TO - Gares 17	22'360	22'360	-
32	Culture, autres	8'584	8'584	-
	Association de musiciens Cent Villages	8'584	8'584	-
34	Sports et loisirs	1'088'654	1'082'248	6'406
	Assoc. PULP 68 - Vernier 115	40'132	40'132	-
	Assoc. vacances nouvelles	2'658	2'663	-5
	Assoc. Vacances Nouvelles - Grand-Pré 11	26'508	26'508	-
	Association la Bulle d'Air	53'944	53'944	-
	Association La Teuf	1'112	1'112	-
	Association Le Bus Magique	6'540	-	6'540
	Association Païdos - Louis-Favre 43	40'848	40'848	-
	Association Païdos - Servette 20	41'984	41'984	-
	Association usagers Bains des Pâquis	105'000	105'000	-
	Ateliers Bricolos (Païdos) - Vignes 2	25'164	25'164	-
	Féd. des colonies de vacances du canton de GE	2'933	2'939	-6
	Genolier colonie (Insieme-Genève)	502'360	502'360	-
	Groupe de Liaison Associations de Jeunesse	18'144	18'177	-33
	Groupe Scout d'Intervention en Cas de Catastrophe (GSICC)	5'441	5'451	-10
	Groupe Tanganyika , St-Martin-St-Pierre	5'218	5'228	-10
	Mouvement Jeunesse Suisse Romande	34'536	34'598	-62
	Villa Dutoit - Association de la Villa Dutoit	161'832	161'832	-
	Zanco	4'328	4'336	-8
	Zanco - Théâtre itinérant	9'972	9'972	-
52	Invalidité	130'960	130'960	-
	Association l'Expérience	16'104	16'104	-
	Procap - Minoteries 3	71'924	71'924	-
	Procap - parking - Minoteries 7	3'000	3'000	-
	T-Interactions - Grand-Pré 11	39'932	39'932	-
53	Vieillesse et survivants	57'502	58'522	-1'020
	Conseil des Anciens	9'540	9'540	-
	Gym Seniors	7'770	8'790	-1'020
	Gym Seniors - salle des Asters	7'000	7'000	-
	Mouvement des aînés - Carl-Vogt 2	30'672	30'672	-
	Mouvement des aînés - parking - Carl-Vogt 4	2'520	2'520	-
54	Famille et jeunesse	390'469	417'422	-26'953
	Association des amis du Dr Korczak	20'652	20'652	-
	FOJ - Fond. officielle de la Jeunesse - Village-Suisse 3	184'068	184'068	-
	FOJ - Fond. officielle Jeunesse - Voltaire 9	159'000	159'000	-

En francs	PB 2018	B 2017	Écart
Mouvement Populaire des Familles	17'873	38'267	-20'394
Parlement des Jeunes	8'876	8'892	-16
SMP - La Source Bleue	-	6'543	-6'543
57 Aide sociale et domaine de l'asile	790'990	801'703	-10'713
AA Groupe Centre	11'944	24'366	-12'422
Assoc. Carrefour-rue - Montbrillant 3	73'132	73'132	-
Assoc. Carrefour-rue - Stand 3/3bis	36'072	36'072	-
Assoc. des habitants 95 F - Av. d'Aire	4'565	4'573	-8
Assoc. Journées du cœur	-	6'776	-6'776
Association Aspasia	13'596	13'596	-
Association BIOPOP - Gares 19	12'144	12'144	-
Association Lieux de rencontre et de culture	18'000	18'000	-
Association Vires	70'028	70'028	-
Autrement-Aujourd'hui assoc.	11'425	11'447	-22
Carrefour Rue - Point d'eau Vermont 21	20'432	20'432	-
Croix-Rouge genevoise (Eaux-Vives)	29'688	29'742	-54
Croix-Rouge suisse, section genevoise	5'441	5'451	-10
Croix-Rouge-Vet'shop Arcade-Eaux-Vives	16'620	16'620	-
Fédération ICVolontaires - Carouge 104	25'528	6'578	18'950
Fogolar Furlan di Ginevra	-	8'097	-8'097
Fondation Pro Patria	1'488	1'488	-
Fondation suisse service social international	4'460	4'460	-
Fondation Trajets - Buanderie - Pont-d'Arve 35	73'868	73'868	-
Groupe Sida Genève - Louis-Favre 43	45'000	45'000	-
Groupement expérimental d'émissions TV	10'030	10'048	-18
Groupes Familiaux Al-Anon	11'944	11'200	744
ICVolontaires-Suisse - Carouge 106	22'664	22'664	-
La Carte Blanche	46'068	46'068	-
Le Racard 14, Ch. Trait-d'Union	18'000	18'000	-
Maison de la naissance La Roseraie	48'000	48'000	-
Première ligne - Grottes 8	5'032	5'032	-
Quai 9 (Première ligne)	58'656	58'656	-
S.A.I.G (Soc. ass. italiennes de GE)	42'308	42'308	-
Utilisat. salles communales	-	3'000	-3'000
Entreprise sociale l'Orangerie	54'857	54'857	-
5002 Service de la petite enfance	5'690'967	5'698'166	-7'199
54 Famille et jeunesse	5'690'967	5'698'166	-7'199
Crèche des Ouches	202'986	203'349	-363
Crèche Eaux-Vives	205'128	205'128	-
Crèche école Chandieu	268'470	268'951	-481
Crèche école Europe	2'560	2'565	-5
Crèche école Pré-Picot	5'566	5'576	-10
Crèche Maison des Enfants	37'640	37'640	-
Crèche Planète des enfants	84'577	84'729	-152
Crèche P'tit Monde	45'428	45'428	-
École Franchises	16'445	16'445	-

En francs	PB 2018	B 2017	Écart
EQ Sécheron -crèche	337'127	337'718	-591
Jardin d'enfants Grenade	49'952	49'952	-
Jardin d'enfants Papillons - Rieu 22	34'812	34'812	-
La Souris Verte - parking - Schaub 38	2'036	2'040	-4
LE99 - crèche	296'814	297'334	-520
Pastourelle	77'112	77'112	-
Pomme d'Api jardin d'enfants	38'353	38'422	-69
SDPE-Asters - Soubeyran 6	198'362	198'709	-347
SDPE-Atelier des Petits	61'169	61'276	-107
SDPE-Bois de la Bâtie	33'496	33'556	-60
SDPE-Champel - Alf.-Bertrand 20	291'280	291'790	-510
SDPE-Champel - Bout-du-Monde 4B	87'384	87'537	-153
SDPE-Champel - Louis-Aubert 2	142'727	142'977	-250
SDPE-Châteaubriand-Léman	535'548	536'485	-937
SDPE-Ella Maillard	303'805	304'337	-532
SDPE-Frontenex	72'820	72'948	-128
SDPE-Gazouillis	296'523	297'042	-519
SDPE-Germaine Duparc	139'814	140'059	-245
SDPE-la Maison de la créativité	180'885	181'202	-317
SDPE-La Souris Verte - Schaub 38	69'907	70'030	-123
SDPE-Madeleine	288'367	288'872	-505
SDPE-Pré-Picot EVF	154'378	154'649	-271
Secteur petite enfance A.Carfagni-Pâquis - La Pirouette	66'484	66'484	-
Secteur petite enfance A.Carfagni-Pâquis - Prieuré	161'356	161'356	-
Secteur petite enfance de la Servette - Crèche des Asters - Soubeyran 8	33'240	33'240	-
Secteur petite enfance de Plainpalais - Chaumettes - Lombard 5	28'104	28'104	-
Secteur petite enfance de Plainpalais - Minoteries	234'304	234'304	-
Secteur petite enfance de Saint-Gervais - Seujet 34 loc. poussette	9'972	9'972	-
Secteur petite enfance des Grottes - Grotte Bleue - Favre 33	125'716	125'716	-
Secteur petite enfance des Grottes - Grotte Bleue - Favre 37	22'360	22'360	-
Secteur petite enfance des Grottes - Grotte Bleue - Favre 39	24'476	24'476	-
Secteur petite enfance des Grottes - Grotte Bleue - Gd-Pré 11	33'276	33'276	-
Secteur petite enfance Plainpalais - Crèche des Sources	110'908	110'908	-
Secteur St-Gervais - EVE Du Seujet	279'300	279'300	-
5003 Écoles et institutions pour l'enfance	1'867'377	1'954'253	-86'876
21 Scolarité obligatoire	1'135'962	1'179'704	-43'742
A.M.P. Barthélémy-Menn/rue Verte 1 - restaurant scolaire	41'240	40'640	600
ACSP - La Pépinière-mq Jonction - restaurant scolaire	10'468	10'486	-18
Allières - restaurant scolaire	11'891	11'912	-21
Allières - transport repas	9'572	11'634	-2'062
Allobroges - restaurant scolaire	17'083	17'114	-31
Allobroges - transport repas	9'377	9'615	-238
Assoc. des rest. scolaires Champel	3'266	3'272	-6
Assoc. des rest. scolaires Cité-Rive	2'330	2'334	-4
Carl-Vogt - restaurant scolaire	22'777	22'818	-41
Carl-Vogt - transport repas	11'109	8'677	2'432

En francs	PB 2018	B 2017	Écart
Cayla - restaurant scolaire	17'418	17'449	-31
Cayla - transport repas	9'233	9'485	-252
Chandieu - restaurant scolaire	38'520	38'589	-69
Chateaubriand pavillon - restaurant scolaire	5'276	5'285	-9
Chateaubriand pavillon - transport repas	5'682	5'440	242
Cité-Jonction - restaurant scolaire	3'015	3'020	-5
Cité-Jonction - transport repas	3'970	3'676	294
Contamines - restaurant scolaire	22'191	22'231	-40
Contamines - transport repas	18'783	17'384	1'399
Crêts-de-Champel - restaurant scolaire	26'629	23'573	3'056
Cropettes - transport repas	15'164	16'205	-1'041
Cropettes - restaurant scolaire	32'072	66'441	-34'369
De Budé - restaurant scolaire	11'724	11'745	-21
Déchets restaurants scolaires	75'330	75'330	-
Devin-du-Village - restaurant scolaire	8'541	8'557	-16
Devin-du-Village - transport repas	8'081	7'777	304
Eaux-Vives - restaurant scolaire	16'748	16'778	-30
Eaux-Vives, salle la Coccinelle - restaurant scolaire	4'606	4'614	-8
EQ Sécheron - restaurant scolaire	22'283	22'323	-40
EQ Sécheron - transport repas	16'587	16'989	-402
Europe - restaurant scolaire	27'969	28'019	-50
Féd. cuisines et rest. scolaires canton GE	2'933	2'939	-6
Fédération des A.P.E. du Cycle d'Orientation	9'546	9'563	-17
Ferdinand-Hodler - restaurant scolaire	15'157	15'184	-27
Ferdinand-Hodler - transport repas	12'246	13'686	-1'440
Franchises - restaurant scolaire	13'566	13'590	-24
Franchises - transport repas	7'648	8'393	-745
Geisendorf - restaurant scolaire	15'911	15'939	-28
Geisendorf - transport repas	10'452	10'691	-239
Genêts - restaurant scolaire	20'851	20'889	-38
Grottes - restaurant scolaire	16'329	16'359	-30
Grottes - transport repas	11'995	12'860	-865
Groupe responsables bâtiments scolaires VGE	1'507	1'510	-3
Jonction (Plantaporrêts) - restaurant scolaire	45'684	45'684	-
Jonction (Plantaporrêts) - transport repas	10'175	10'918	-743
Le Corbusier - restaurant scolaire	25'792	25'838	-46
LE99 - restaurant scolaire	33'182	33'241	-59
Liotard - restaurant scolaire	6'029	6'040	-11
Liotard - transport repas	12'806	15'408	-2'602
Lyon 99 - SOC - transport repas	11'581	11'408	173
Micheli-du-Crest - restaurant scolaire	11'640	11'661	-21
MQ Jonction - La Pépinière - SEJ - transport repas	3'022	3'306	-284
MQ St-Jean - restaurant scolaire	10'216	10'235	-19
MQ St-Jean - transport repas	2'547	4'610	-2'063
Ouches - restaurant scolaire	12'980	13'003	-23
Ouches - transport repas	2'334	5'978	-3'644

En francs	PB 2018	B 2017	Écart
Pâquis - restaurant scolaire	47'732	47'817	-85
Peschier - restaurant scolaire	17'250	17'281	-31
Peschier - transport repas	15'096	16'403	-1'307
Plainpalais (Hugo-de-Senger) - restaurant scolaire	16'915	16'946	-31
Plantaporrêts - restaurant scolaire	29'058	29'110	-52
Pré-Picot - restaurant scolaire	5'443	5'453	-10
Pré-Picot - transport repas	11'547	11'668	-121
Roches - restaurant scolaire	20'516	20'553	-37
Roches - transport repas	7'473	8'109	-636
Saint-Gervais - restaurant scolaire	25'457	25'503	-46
Saint-Jean - restaurant scolaire	13'901	13'926	-25
Saint-Jean - transport repas	8'016	5'792	2'224
Sécheron - restaurant scolaire	6'448	6'460	-12
Trembley - restaurant scolaire	20'433	20'469	-36
Vollandes - restaurant scolaire	10'049	10'067	-18
Vollandes - transport repas	11'538	11'903	-365
XXXI-Décembre - restaurant scolaire	5'862	5'872	-10
XXXI-Décembre - transport repas	8'164	8'027	137
29 Formation, autres	6'575	6'587	-12
Assoc. Lire et Ecrire	6'575	6'587	-12
34 Sports et loisirs	674'805	717'921	-43'116
1,2,3, Planète - Europe - ludothèque	3'562	3'568	-6
1,2,3, Planète - ludothèque	44'215	44'294	-79
Aéro-Club de Genève	-	7'842	-7'842
Ass. ludothèques genevoises - Château-Bloch 19	12'732	12'732	-
Club Gare Versoix	-	6'189	-6'189
Compagnie 1602	6'381	6'392	-11
Eaux-Vives - ludothèque	68'472	68'472	-
EQ Sécheron - ludothèque	29'142	29'194	-52
Fondation Cap Loisirs	3'771	3'778	-7
Fondation Cap Loisirs - parking	13'478	13'478	-
Franchises - ludothèque	34'501	34'563	-62
Héli-Passion Club Genève	-	5'077	-5'077
Les Plattets colonie	145'190	145'190	-
Pâquis-Sécheron - ludothèque	25'457	25'503	-46
Petit-Saconnex - ludothèque	37'516	37'583	-67
Plainpalais-Jonction - ludothèque	101'520	101'620	-100
Pré-Picot - ludothèque	27'299	27'348	-49
Prêt-Ludes - ludothèque	18'758	18'791	-33
Rhatia, group. amis chemin de fer	-	17'138	-17'138
Saint-Jean - ludothèque	36'678	36'744	-66
Servette - ludothèque	31'151	31'207	-56
Société de Géographie	2'555	2'560	-5
Société des colonies de vacances de Plainpalais	9'650	9'650	-
Tobogame	8'709	8'725	-16
Train Passion	-	6'189	-6'189

En francs	PB 2018	B 2017	Écart
Vieille-Ville et environs - ludothèque	14'068	14'094	-26
59 Domaine social, non mentionné ailleurs	50'035	50'041	-6
ATD Quart-Monde	46'250	46'250	-
Espoir pour les enfants de Tchernobyl	3'785	3'791	-6
5007 Social	934'127	934'195	-68
34 Sports et loisirs	38'711	38'779	-68
LE99 - diverses associations	38'711	38'779	-68
41 Hôpitaux, homes médicalisés	895'416	895'416	-
EMS Résidence Fort-Barreau	412'080	412'080	-
EMS Résidence Les Tilleuls	483'336	483'336	-
5008 Service de la jeunesse	2'783'553	2'788'901	-5'348
34 Sports et loisirs	2'709'468	2'714'727	-5'259
Jardin Robinson - Verseuse 8	19'212	19'212	-
MQ Acacias - Route des Acacias 17-19-21	150'000	150'000	-
MQ Asters-Servette - Schaub 45	110'624	110'624	-
MQ Asters-Servette - Servette 100	32'096	32'096	-
MQ ATB - Battoirs 10	31'744	31'744	-
MQ Champel - Peschier 32	127'264	127'484	-220
MQ Chausse-Coq (dépôt) - Saint-Antoine 8	1'336	1'338	-2
MQ Chausse-Coq - Chausse-Coq 4-6	126'630	126'630	-
MQ Eaux-Vives - Route de Frontenex 56	205'061	205'420	-359
MQ Franchises - Cité Vieusseux 2	70'692	70'692	-
MQ Franchises - Franchises 54	80'558	80'702	-144
MQ Franchises (dépôt) - Franchises 54	3'562	3'568	-6
MQ Jonction - Saint-Clotilde 18bis	182'368	182'368	-
MQ Jonction (arcade) - Village-Suisse 3	28'404	28'404	-
MQ La Source - Lac 17	46'524	46'524	-
MQ Le Chalet - Bout-du-Monde 6	145'888	145'888	-
MQ Les CréAteliers - Jean-Jaquet 1	21'360	21'360	-
MQ Les CréAteliers - Léman 14	46'212	46'212	-
MQ Ouches - Av. Henri-Bordier 4	12'000	-	12'000
MQ Ouches - Chemin des Sports 4	13'044	13'044	-
MQ Pâquis - Berne 50	250'718	251'167	-449
MQ Pâquis - Buis 14	191'080	191'414	-334
MQ Plainpalais - la Tour 1	307'592	308'130	-538
MQ Plainpalais - parking - Prévost-Martin 19	3'360	3'360	-
MQ Plainpalais - Villa Freundler	54'178	54'273	-95
MQ Pré en Bulle - Montbrillant 18	24'456	24'456	-
MQ Pré en Bulle - parking	2'160	2'160	-
MQ Pré en Bulle (Tamagotchi) - Gares 31	7'552	7'552	-
MQ Rinia Contact - Vélodrome 8	13'596	13'596	-
MQ Saint-Gervais - Jean-Gutenberg 5	1'315	15'780	-14'465
MQ Saint-Jean - François-Furet 7	369'926	370'573	-647
MQ St-Jean - Source St-Jean 3	25'956	25'956	-
Utilisat. salles communales	3'000	3'000	-
54 Famille et jeunesse	74'085	74'174	-89

En francs	PB 2018	B 2017	Écart
Associations Jeunesse (Eaux-Vives)	28'137	28'187	-50
Associations Jeunesse (Ouches)	21'772	21'811	-39
Association BAB-VIA	24'176	24'176	-

3

Annexes

3

Annexes

3.1

Amortissements (1/14)

Amortissements projet de budget 2018 (crédits votés ou déposés au 07.06.2017)									
Rapport CM	No	Immo.	No	PFI	Date de vote	Date de clôture	Montant net	Amortissements	
Montant total									76'821'332.62
Logements									604'417.61
Nouveaux immeubles									
	60A	41404000151	011.023.00	24.05.1988	31.12.2000	8'513'602	144'484.53		
	PR-656A	41404000267	011.036.04	01.04.2009	26.11.2013	583'000	12'325.81		
	PR-972A4	41462100000	011.052.06	06.05.2013		451'600	90'320.00		
Immeubles existants									
	PR-700AB	41404000180	012.034.02	19.05.2010	31.01.2015	3'346'000	108'221.12		
	PR-568A	41404000253	012.066.04	20.02.2008	31.12.2012	2'583'500	127'316.71		
	PR-568A	41409000004	012.066.04	20.02.2008	31.12.2011	377'900	41'081.59		
Immeubles mis à disposition pour la promotion de Genève									
	PR-520A	41404000222	013.006.02	21.03.2007	29.09.2010	1'947'000	80'667.85		
Industrie, Artisanat, Commerce									
1'712'859.53									
	PR-711A	41452100001	020.030.02	16.02.2010	27.09.2013	10'000'000	1'000'000.00		
	PR-445AB	41404000164	020.007.01	28.11.2006	16.12.2010	1'682'717	167'842.31		
	PR-689AB	41404000279	020.023.06	22.06.2009	16.08.2013	2'190'000	214'550.34		
	PR-661A	41404000289	020.024.00	28.04.2010	10.10.2012	626'200	55'917.36		
	PR-595A	41403100021	020.023.02	14.10.2008	31.01.2014	1'416'000	146'364.84		
	PR-775AIII	41404000334	020.031.02	18.01.2011	31.03.2015	249'000	22'785.87		
	PR-1002A	31084000106	020.025.01	15.01.2013	01.04.2016	250'000	76'807.29		
	PR-1010A	41404000414	020.032.02	26.02.2014	30.11.2015	593'000	28'591.52		
Ecoles publiques									
13'109'436.44									
	PR-776A1	41404000418	030.035.06	27.04.2010	24.03.2016	131'949	7'189.02		
	72A	41404000135	030.017.00	25.05.1988	31.12.1995	7'800'000	125'472.81		
	25A	41404000134	030.099.00	25.03.1980	31.12.1995	2'325'000	50'807.68		
	39A	41404000124	030.099.00	22.04.1980	31.12.1995	14'310'000	171'770.41		
	119A	41404000123	030.001.00	10.11.1981	31.12.1995	12'960'000	175'448.56		
	32A	41404000122	030.099.00	21.02.1984	31.12.1995	2'000'000	51'585.94		
	121A	41404000121	030.003.00	19.12.1984	31.12.1995	9'240'000	148'692.81		
	128A	41404000120	030.004.00	22.01.1985	31.12.1995	19'251'000	414'063.63		
	102A	41404000138	030.027.00	23.06.1992	31.12.1996	3'110'000	105'250.38		
	157A	41404000154	030.038.00	19.02.1992	31.12.1996	7'000'000	36'177.57		
	55A	41404000141	030.023.00	16.03.1993	31.12.1996	1'093'000	223'703.21		
	67A	41400000009	030.012.00	17.03.1992	31.12.1996	610'000	22'182.28		
	PR-375	41404000187	30099	18.01.2005		1'440'000	48'000.00		
	PR-981A5	41406000333	031.068.18	19.03.2013		30'000	7'500.00		
	228A	41404000125	030.040.00	19.12.1989	31.12.1998	1'775'000	61'231.92		

Amortissements projet de budget 2018 (crédits votés ou déposés au 07.06.2017)									
	No	No	No	No	Date	Date	Montant net	Amortissements	
	Rapport CM	Immo.	PFI	de vote	de clôture	crédit voté	ordinaires	en 2018	
Vieux-Grenadiers 15, rue	127A	41404000133	030.04.1.03	03.12.1996	20.03.2007	4578'000	153'565.04		
Peupliers 15, rue	455A	41404000137	030.03.0.07	19.01.2000	31.03.2008	5'073'783	17'3239.08		
Thomas 31, chemin Frank-Pré-Picot	222A	41404000138	030.02.2.02	20.03.1990	03.08.2006	15'522'850	640'860.93		
Aire avenue, quartier de Cayla	309A	41404000116	030.02.5.00	12.09.1990	31.12.1998	17'972'200	586'975.70		
Necker 4, rue	144A	41404000114	030.05.2.00	19.01.1993	31.12.1998	4'235'000	131'543.85		
Micheli-du-Crest 17, rue	134A	41404000112	030.02.3.00	23.02.1993	31.12.1998	13'444'000	464'814.97		
Village-Suisse 5, rue	145A	41404000110	030.03.1.00	23.02.1993	31.12.2002	12'556'000	431'567.16		
Aire 44 avenue, périmètre des Charmilles	268A	41404000101	030.03.2.02	10.05.1994	03.08.2006	25'270'300	996'400.13		
Peschier 34 rue, école	332A	41404000099	030.01.2.04	15.09.1998	02.11.2007	22'904'000	826'866.98		
Allobroges 10, rue	399A	41404000098	030.01.9.05	27.06.1995	02.11.2007	17'340'000	581'817.52		
Champ-Baron, les Genêts 14, chemin	394A	41404000104	030.02.7.06	10.05.1995	07.05.2007	21'802'420	657'166.22		
Peupliers 15, rue	115A1	41404000161	030.03.0.00	14.01.1997	29.03.2006	5'999'375	190'553.04		
Moïse-Duboule, chemin	293A	41404000160	030.06.1.04	21.04.1998	03.08.2006	10'196'000	340'339.85		
France 15 av, Ecole de Sécheron	247A/B	41404000117	030.03.4.00	20.05.1998	31.12.2002	467'300	15'303.66		
Zürich 28, rue	253A	41404000001	030.04.5.05	06.05.2003	02.07.2007	7'774'000	231'820.96		
Peschier 34, avenue	332A	41404000014	030.01.2.02	15.09.1998	02.11.2007	2'992'000	102'299.22		
Camille-Martin, rue	238A	41404000068	030.04.0.06	11.02.2003	01.01.2011	38'294'600	1'225'296.94		
Saint-Jean 12, rue de rénovation école	PR-748A1	41404000209	030.02.1.04	17.02.2010	11.04.2013	12'890'000	420'873.74		
Carl Vogt, école, réflexion	PR-776A1		030.03.5.12	27.04.2010	01.01.2017	603'598	56'619.85		
Diverses écoles enfantines et primaires	37A	41404000010	030.06.7.90	23.05.2000	19.12.2007	3'619'900	179'312.64		
Ecole de St-Antoine, réflexion toitures	PR-829AIII	41404000377	030.09.4.02	22.03.2011	11.04.2013	318'500	120'42.34		
Carl-Vogt, école, réflexion	PR-776A1	41404000291	030.03.5.06	27.04.2010	13.03.2013	854'351	82'819.79		
William-Lesscaze 12, école Cayla, photovo	PR-756A	21407400013	030.02.5.16	18.05.2010		624'600	460'15.20		
Ecole de Contamines, centrale photovolta	PR-829AII	41404000376	030.09.3.04	22.03.2011		210'800	161'23.05		
Baulacre 8, rue, Ecole des Cropses phot	PR-969AB3	41404000410	031.07.1.12	15.04.2013		296'800	11'831.15		
Crêts-de-Champel 40, ch, des-photovolta	PR-949A4	21407400065	030.08.3.10	15.04.2013		137'400	13'116.70		
Chandieu, réflexion du domaine public	PR-981A7		031.06.8.22	19.03.2013		1'306'900	54'442.21		
Chandieu, bassin de natation, équipement	PR-981AIV	41406000332	031.06.8.16	19.03.2013		52'100	10'420.01		
Aire 44 avenue, périmètre des Charmilles	268A	41404000100	030.03.2.02	10.05.1994	03.08.2006	190'000	44'21.97		
Saint-Jean 12, rue, mobilier Pomme d'Api	PR-748A3	41406000139	030.021.06	17.02.2010	01.07.2015	57'500	6'760.93		
Frontenex, plateau	222A	41404000118	030.02.2.02	20.03.1990	08.10.2007	900'150	31'091.03		
Aire avenue, quartier de Cayla	309A	41404000115	030.02.5.00	12.09.1990	31.12.1998	1'292'400	32'971.22		
Necker 4, rue	144A	41404000113	030.05.2.00	19.01.1993	31.12.1998	265'000	62'04.32		
Micheli-du-Crest 17, rue	134A	41404000111	030.02.3.00	23.02.1993	31.12.1998	556'000	177'57.52		
Village-Suisse 5, rue	145A	41404000109	030.03.1.00	23.02.1993	31.12.2002	600'000	6'751.78		
Diverses écoles, travaux d'entretien	PR-285A		030.07.9.00	07.04.2004	04.12.2008	2'945'500	142'739.70		
Crêts-de-Champel I, école, étanchéité	PR-370A	41404000175	030.08.3.01	19.04.2005	19.12.2006	520'300	22'583.14		
Cité-Jonction-Eaux-Vives, écoles rénov	PR-587A	030.031.06	26.05.2008	30.04.2014	3'532'102	357'226.51			
8 groupes scolaires, étanchéité toitures	PR-508AB	030.08.5.02	20.03.2007	25.05.2009	3'128'000	136'390.11			
Eaux-Vives 86, école des Eaux-Vives	PR-529A	41404000213	030.07.2.05	21.03.2007	31.10.2011	889'830	88'408.40		
St-Gervais, école préprof. fenêtres	PR-531A	41404000223	030.03.7.02	18.04.2007	05.08.2008	945'000	94'006.79		
4 groupes scolaires, travaux	PR-647A	030.01.7.06	01.04.2009	31.08.2012	1'214'500	121'471.97			
Restos scolaires, travaux et équipement	PR-676A	030.09.2.02	12.05.2009	22.03.2013	538'000	52'499.16			
Sécheron, Foyer de, restaurant scolaire	PR-636A	41406000118	031.009.02	13.05.2009	27.09.2013	110'000	13'381.91		
Saint-Jean 12, rue, mobilier groupe scol	PR-748A2	41406000138	030.021.06	17.02.2010	19.12.2014	787'000	89'068.51		
Ecole du Mail, école Carl-Vogt	PR-776A1		030.03.5.06	27.04.2010	24.03.2016	158'102	19'556.20		

Amorissements projet de budget 2018

(crédits votés ou déposés au 07.06.2017)

	No	No	No	No	Date	Date	Montant net	Amortissements
	Rapport CM	Immo.	PFI	de vote	de clôture	crédit voté	ordinaires en 2018	
William-Lescaze 12, école Cayla, ventill.	PR-756A	41404000293	030.025.14	18.05.2010	27.04.2012	563'000	30080.50	
Frank-Thomas 31, ch., école Pré-Picot	PR-755A	41404000374	030.022.03	16.02.2011	31.12.2011	166'200	13935.39	
Ecole de Contamines, réfection toitures	PR-829AI	41404000375	030.093.02	22.03.2011	31.08.2012	334'400	24202.40	
Ecole des Vollandes préau supérieur	PR-829AIV	41404000378	030.088.02	22.03.2011	15.04.2013	332'300	16402.50	
Ecole Liotard, réfection des toitures	PR-829AV	41404000379	030.003.04	22.03.2011	31.07.2012	653'600	13971.59	
Nant 35, école des Vollandes, resto.scol	PR-848ABII	41404000397	030.088.08	01.11.2011	04.11.2014	406'000	35952.71	
Monchoisy 48-50, locaux parascol.mobilier	PR-848ABIII	41406000232	030.088.10	01.11.2011	28.02.2014	62'000	4424.06	
Chandieu, groupe scolaire, mobilier,jeux	PR-981AII	031.068.14	19.03.2013			1'745'500	218'187.50	
Baulacre 8, rue,Ecole Croppettes,mobilier	PR-969AB2	031.071.10	15.04.2013			382'000	47'749.89	
Crêts-de-Champel 40, mobilier école	PR-949A3	030.083.08	15.04.2013			838'900	102'940.93	
Parc Geisendorf.Lamaritne I6bis,Mobilier	PR-1159A2	41406000387	031.015.10	28.09.2016		347'900	37'500.00	
Berne 50,Ecole Pâquis-Centre	PR-1165A3	030.089.10	23.11.2016			2'155'320	62'500.00	
Baulacre 8, rue, Ecole des Croppettes	PR-969AB1	41404000436	031.071.08	15.04.2013		14'834'358	455'308.58	
Peschier, Dumas av.,école provisoire	PR-949A2	41404000411	030.083.06	15.04.2013		2'499'300	499'865.07	

Culture et loisirs

13'680'147,33

Hans Erni, commande d'une fresque	PR-658	41409000005	040.001.00	17.12.2008	30.08.2013	285'000	26002.05	
Berce protection biens culturels	PR-974	41406000241	040.004.02	31.10.2012	29.07.2013	113'000	22'547.56	

Bibliothèques, discothèques, vidéothèques

Tour-de-Boël/Trois-Perdrix, rue/place	281A	41404000119	041.003.00	03.12.1986	31.12.1995	18'210'000	347'103.82	
Trois-Perdrix 5 place, BMU,étagères,mobi	PR-984A1	41406000249	041.003.04	30.10.2013	16.02.2016	854'000	106'797.51	
Minoteries 1-3-5-7, Carouge 98-100-102	PR-979AB3	041.017.06	25.03.2014			546'000	10'855.01	
BMU, système d'information, fournit.	PR-408A	41406000008	041.028.01	08.11.2005		1'479'000	300'000.00	
Saint-Jean, voies CHF	288A	41404000159	041.011.00	21.04.1998	03.08.2006	3'031'000	110'601.74	
Bastions, parc	165A	41404000158	041.018.00	13.05.1997	31.12.2001	1'711'340	55'684.25	
Bastions, promenade,BGe salle Ami-Lullin	PR-431A1	41404000056	041.018.04	17.01.2007	27.11.2009	1'542'000	137'859.41	
Amélior. accessibilité des handicapés	PR-471A	040.026.01	08.05.2007			573'400	14'533.62	
Pin 5, prom. du - BAA	PR-542A	041.006.03	16.01.2008	30.11.2012		347'201.19	336'138.23	
Numérisation projet Genevensi@ BGE	PR-837AV	41409000011	041.031.00	16.02.2011		500'000	60'000.00	
Achat du Fonds photographique Boissonnas	PR-852A	41409000009	041.022.10	23.05.2011		2'400'000	480'007.59	
BGE et CJB désacidification	PR-836A	041.022.08	09.05.2012			600'000	121'191.10	
Trois-Perdrix 5 place, BMU,moquette,élec	PR-984A2	041.003.06	30.10.2013	28.02.2017		1'003'000	95'172.40	

Musées, conservatoire et jardin botaniques, expositions

Bains 28 et 30, rue	393A	41404000096	042.009.00	23.06.1987	31.12.1996	18'500'000	363'967.81	
Carl-Vogt 65, bvd,équip.informatique MEG	PR-739A2	41406000140	042.034.10	23.03.2010		429'400	19'876.15	
Stand 22, rue durmatériel info.dépôt MHN	PR-972A11	41406000245	042.095.18	06.05.2013		194'900	45'881.58	
St-Georges 41, bvd, MHN, MHS, servitude	PR-972A2	41409000016	042.095.08	06.05.2013		2'142'700	71'423.26	
Impératrice I, chemin	154A	41404000156	042.015.00	18.02.1997	30.12.2000	4046'000	121'689.83	
Jaques-Dalcroze II, boulevard	294A	41404000015	042.017.00	10.03.1998	03.08.2006	4'682'350	238'492.30	
E.-Jaques-Dalcroze I1, bvd, Casemates	180A	41404000062	042.017.00	09.04.2003	16.10.2006	2'918'000	81'721.24	
Carl-Vogt 65, bvd, agrandiss.MEG	PR-739A1	41404000285	042.034.06	23.03.2010	01.08.2016	47'690'000	1'205'016.94	
Musée d'art et d'histoire	286A	41404000024	042.009.00	10.03.1998	04.08.2006	775'000	37'107.64	
Neuve 1, place, Musée Rath, réhabilitat.	PR-536A	41404000188	042.036.02	05.06.2007	01.04.2016	6'221'699	663'207.44	

Amortissements projet de budget 2018 (crédits votés ou déposés au 07.06.2017)							
	No Rapport CM	No Immo.	No PFI	Date de vote	Date de clôture	Montant net crédit voté	Amortissements ordinares en 2018
Amélioration de l'accessibilité des handicapés	PR-471A		040.026.01	08.05.2007		1'486'800	11'771'3.62
Etude isolation du bâtiment, sécurité, boutique	PR-604A		042.040.06	15.10.2008	07.10.2013	11'464'300	430'312.28
Rénovation du bâtiment botanique	PR-944AI	41404000437	042.043.02	12.09.2012		6'067'000	280'726.74
Construction d'une sous-station solaire	PR-692III	41404000268	042.810.20	06.04.2009	30.11.2011	18'000	1'451.86
Réalisation d'enceintes de fouilles	PR-906AII	21407100008	042.095.04	12.10.2011		8'465'000	226'030.96
Achat de mobilier et équipement pour bibliothèque	PR-944AII	41406000240	042.043.04	12.09.2012		735'500	80'882.44
Reproduction du groupe sculpté	PR-682A	41409000008	042.046.00	16.02.2011	27.02.2015	87'000	10'875.00
Mobilier et matériel d'exploitation du dépôt	PR-972A5	41406000336	042.095.14	06.05.2013		317'000	38'455.25
Equipeement des salles d'exposition et des ateliers	PR-739A3	41406000141	042.034.12	23.03.2010		3'468'000	346'701.98
Mobilier et matériel d'exploitation du dépôt	PR-972A6	41406000337	042.095.14	06.05.2013		31'400	3'809.13
Mobilier et matériel d'exploitation du dépôt	PR-972A10	41406000341	042.095.14	06.05.2013		89'700	11'910.26
Mobilier et matériel d'exploitation du dépôt	PR-972A9	41406000340	042.095.14	06.05.2013		15'000	1'819.63
Mobilier et matériel d'exploitation du dépôt	PR-972A7	41406000338	042.095.14	06.05.2013		36'600	4'439.88
Mobilier et matériel d'exploitation du dépôt	PR-972A8	41406000339	042.095.14	06.05.2013		45'500	5'519.63
Construction et aménagements intérieurs	PR-972A1	21407400067	042.095.06	06.05.2013		44'373'800	751'667.33
Aménagement intérieur d'un abri de biens culturels	PR-972A3	21407400068	042.095.08	06.05.2013		9'79'700	32'657.07
Théâtres, concerts							
Construction d'un théâtre pour enfants	74A	41404000094	043.011.00	25.05.1988	31.12.1996	15'300'000	343'176.68
Equipeement en matériel info. et télécom.	PR-704AIII	41406000145	043.042.12	13.10.2010	01.01.2017	97'700	1419.40
Etude de rénovation de l'Orangerie	PR-436A	41404000251	043.044.03	16.01.2008	31.01.2012	4'952'890	237'703.20
Etude d'aménagement de la maison des musiques à l'	PR-704AI	41404000082	043.042.06	13.10.2010		39'706'500	1'776'477.99
Acquisition de matériel audio et d'éclairage	PR-704AIV	41406000146	043.042.14	13.10.2010		827'900	200'420.78
Remplacement de la mécanique de dessus de scène	280A	41404000105	043.009.00	12.04.1994	03.08.2011	17'605'000	638'615.19
	PR-1236/3	043.009.30	Déposé			248'000	49'600.00
	PR-1236/4	043.009.32	Déposé			378'000	75'600.00
Conservation-restauration panneaux décoratifs	99A	41404000080	043.032.00	28.05.2001	04.08.2006	170'000	6'289.93
Réfection de la toiture, mise en conformité	128A	41404000081	043.042.02	15.01.2002	15.08.2006	1'277'000	54'169.94
mise à niveau	PR-398A	41404000181	043.005.06	13.09.2005	05.08.2010	8'060'000	395'528.88
Reprise des sièges et des gradins	PR-398A	41404000182	043.005.06	13.09.2005	21.05.2010	601'000	31'884.87
Amélioration de l'accessibilité des handicapés	PR-471A		040.026.01	08.05.2007		519'500	191'244.53
Crédit d'étude global	PR-818A	41404000210	043.006.10	17.05.2011	31.07.2014	21'01'000	199'898.19
Etude pour la rénovation install scéniques	PR-806A	41404000281	043.049.02	16.02.2011	15.10.2013	2'055'000	202'819.68
Poursuite des activités, frais induits	PR-1063AIB	41409000017	043.009.20	20.05.2014		1'609'800	31'236.53
Equipeement en mobilier de la salle	PR-704AII	41406000144	043.042.10	13.10.2010	15.12.2016	365'700	271'76.04
Théâtre Am Stram Gram	PR-1042A	41404000403	043.011.04	26.02.2014	31.12.2015	1'594'400	143'968.84
Matériel scénique mobile	PR-1156A4	41406000395	043.053.04	18.01.2017		481'000	4'008.33
Protection des monuments, sites, biens culturels							
Tabazan 7, chapelle de l'Oratoire, restauration	PR-1195		044.040.02	Déposé		115'400	115'400.00
Travaux de restauration des façades	PR-937	41465000001	044.026.02	21.02.2012	30.04.2014	400'300	80'060.00
Subvention travaux de restauration des salons	PR-967	41465000002	044.037.02	31.10.2012	09.02.2015	110'700	22'140.00
Restauration du monument Brunswick	248A	41403100016	044.017.00	16.06.1998	16.10.2006	3'991'000	109'820.59
Extension du carillon	PR-754A	41404000294	044.036.02	19.05.2010	30.11.2011	178'000	17'516.73

Amortissements projet de budget 2018

(crédits votés ou déposés au 07.06.2017)

Autres loisirs		No	No	No	Date	Date	Montant net	Amortissements
Rapport CM		Immo.	PFI	de vote	de clôture	crédit voté	ordinaires en 2018	
Buis 14, rue des - Maison Dufour	239A	41404000145	046.042.02	11.02.2003	03.04.2008	2'785'000	23'994.26	
Saint-Jean, (couverture des voies CFF)	153A	41404000155	046.015.00	14.01.1997	31.12.2002	4'898'000	147'207.32	
Tour 1, rue	310A	41404000035	046.006.00	14.06.1994	31.12.1998	5'170'000	178'142.24	
Carouge 52, rue	215A/B	41404000153	046.017.00	14.10.1997	04.08.2006	10'000'000	369'240.86	
Volontaires place 4, Usine, acoustique	PR-970A	41404000393	046.004.04	18.04.2012	01.07.2014	1'650'000	152'937.55	
Décorations et guirlandes lumineuses	PR-1177A	41406000386	046.110.02	25.05.2016		1'763'400	315'180.06	
Tour 1, rue	310A	41404000034	046.006.00	14.06.1994	31.12.1998	180'000	55338.38	
Cinéma Cinéflux, Scala, City, Nord-Sud	PR-1115A	21469000003	046.107.02	21.05.2015		3'460'000	555'998.80	
Sports								
4'709 305.49								
Varembé, 3ème étape	19A	41404000147	050.007.00	26.01.1988	31.12.1997	23'665'000	788'556.76	
Bout-du-Monde/Vessy, image directrice	PR-971AII	41400000035	050.016.03	16.01.2013	30.06.2016	200'000	99'898.37	
Queue d'Arve/Vernets image directrice	PR-971AIII	41404000435	050.012.35	16.01.2013	19.07.2016	200'000	94'762.98	
Bains des Pâquis	37A	41404000405	050.015.00	03.12.1991	31.12.1998	9'982'000	333'432.28	
Ecu 35, chemin	258	41404000157	050.039.02	29.04.2002	02.11.2007	3'499'960	118'902.31	
Mont-blanc, quai	62	41403100010	050.099.00	05.12.2000	29.03.2006	175'000	8'173.78	
Centre sportif des Vernets	33A	41404000146	050.012.00	17.03.1992	07.08.2009	13'733'092	485'918.21	
Centre sportif des Vernets	335	41404000016	050.052.00	11.03.1998	19.06.2008	2'636'300	133'183.47	
Vessy 31 route, Centre sportif	284A	41400000001	050.047.00	14.01.1998	31.12.2003	2'502'432	131'834.42	
Piscine intérieure des Vernets	109A	41404000090	050.057.00	15.01.2002	19.06.2008	878'700	460'109.5	
Piscine de Varembé	109A	41404000089	050.057.00	15.01.2002	19.06.2008	56'000	3030.10	
Centres sportifs de Champel et Drizia	109A	41404000246	050.057.00	15.01.2002	19.06.2008	85'600	3006.05	
Centres sportifs de Champel et Drizia	109A	41404000247	050.057.00	15.01.2002	05.08.2008	204'200	13093.53	
Centre sportif du Bois-des-Frères	109A	41404000088	050.057.00	15.01.2002	19.06.2008	519'000	223'378.56	
Stades du Bois-de-la-Bâtie et de Varembé	109A	41404000086	050.057.00	15.01.2002	19.06.2008	39'900	2135.64	
Vessy 6, route, tennis club Drizia-Mîrem	109A	41404000087	050.057.00	15.01.2002	19.06.2008	97'000	49'666.01	
Divers bâtiments sportifs, entretien	PR-461A	41404000189	050.023.02	13.11.2006	25.09.2009	1'492'000	148'846.03	
Hans-Wilsdorf 4, patinoire Vernets rénov	PR-472A	41404000249	050.012.13	12.09.2007	01.01.2011	675'000	316'796.09	
Hans-Wilsdorf 4, patinoire Vernets	PR-533A	41404000250	050.012.15	12.09.2007	31.10.2011	637'460	791'299.01	
Hans-Wilsdorf 4, rue, Pat.des Vernets	PR-691A	41400000216	10.06.2009	31.12.2012	2'111'000	122'425.86		
Giuseppe-Motta 44 av., stade de Varembé,	PR-800AI	41400000023	050.007.04	18.01.2011	27.06.2013	739'000	671'03.67	
Frontenex 8 plateau, stade de Frontenex,	PR-800AII	41400000024	050.014.16	18.01.2011	27.06.2013	1'416'000	114'284.70	
Frontenex 70 route, stade de Richemont,	PR-800AIII	41400000025	050.045.08	18.01.2011	27.06.2013	1'200'000	64'209.21	
Vessy 12 route, piste bicross cure sport,	PR-800AIV	41400000026	050.016.22	18.01.2011	31.01.2014	433'000	52'497.34	
Hans-Wilsdorf 4, Vernets patinoire intér	PR-835AI	41400000027	050.012.27	20.04.2011	31.08.2015	8'342'000	289'281.74	
Ecu 22 ch. de l' Ctre Bois-des-F.+ Vessy	PR-961AI	41400000028	050.002.04	20.11.2012	30.05.2013	2'690'000	235'073.55	
Hans-Wilsdorf 4, assain.ctre prod.chaleur	PR-1087AI	21407400110	050.012.62	29.04.2015		921'000	81'493.20	
Bastions parc, patinoire à glace	PR-970A	41404000408	050.012.30	31.10.2012	01.07.2014	451'500	232'28.79	
Installations sportives, inventaire	PR-971AI	41404000443	050.069.01	16.01.2013	01.08.2015	300'000	90'806.40	
Equipements sportifs simples	PR-811A	21407300019	050.066.02	20.04.2011		899'175	89'917.50	
Vessy 14, ctre Bout-du-Monde terrains	PR-1037AI	41400000032	050.016.12	20.11.2013	18.02.2015	2'186'000	177'900.05	
Ecu 22, ctre sportif Bois-des-Frères	PR-1037A2	41404000413	050.044.04	20.11.2013	17.04.2015	610'000	360'11.00	
Giuseppe-Motta, av. (Varembé & Trembley)	PR-1102AI	41400000037	050.020.04	21.01.2015	31.12.2016	2'563'000	226'580.01	

Amortissements projet de budget 2018 (crédits votés ou déposés au 07.06.2017)

No	No	No	No	Date	Date	Montant net	Amortissements
Rapport CM	Immo.	PFI	de vote	de clôture	crédit voté	ordinaires en 2018	
FRANÇOIS-DUSSAUD 12, rue, Queue d'Arve	PR-1102A2	21407400109	050.059.06	21.01.2015	1'609'000	53'632.27	
Social							
Lyon 99, rue de, rest.scolaire	PR-330A	41404000085	060.005.00	08.09.2004	05.05.2009	18'891'700	588'793.92
Bianche/France, av. constr.espace quartier	PR-636A	41404000178	060.009.04	13.05.2009	01.07.2014	17'624'540	475'177.83
Sécheron, Foyer de, Ludothèque, mobilier	PR-636AIII	41406000225	060.009.08	13.09.2009	16.07.2013	60'000	7'145.55
Sécheron, Foyer de, mobilier, équip.	PR-636A	41406000117	060.009.08	13.05.2009	10.03.2015	358'200	33'716.94

3'896'805.01

Enfants, jeunes							
Parcelle 4206, achat pour crèche	PR-844AI	41404000444	061.057.02	23.11.2011	16.12.2016	6'690'000	216'077.34
Wilson, quai	239 A	41404000144	061.017.02	11.02.2003	13.05.2008	5'752'000	85'432.19
Saint-Jean 39, crèche rénovation	PR-304A	41404000162	061.036.04	21.01.2004	15.10.2008	1'924'000	97'104.43
Saint-Jean 39, crèche construction	PR-304A	41404000163	061.36.03	21.01.2004	15.10.2008	4'324'000	217'755.07
Lamarine 2 rue, Crèche "Le Gazouillis"	PR-804AI	41404000211	061.025.06	23.05.2011	01.04.2016	8'802'000	305'648.09
Cendrier 1-3, rue du, Création crèche	PR-656A	41404000266	061.047.02	01.04.2009	02.10.2013	3'433'000	329'539.65
Rothschild 28-30, auberge jeunesse	PR-668A	41404000280	061.002.04	16.09.2009		1'696'800	79'851.92
Rothschild 27, rue, aménagé crèche	PR-872AI	41404000283	061.059.04	22.02.2012	28.03.2014	4'066'000	300'807.17
Rue du Terreaux-du-temple 6, amén. cuisine	PR-845ABI	41404000284	061.064.02	01.11.2011	25.04.2013	820'000	80'041.89
Diverses crèches, travaux d'assainis.urg	PR-777A	41404000287	061.053.10	28.04.2010	31.10.2011	1'074'055	570'06.35
Cendrier 1-3, rue du, mobilier, jeux, éq	PR-656A	41404000119	061.038.04	13.05.2009	01.07.2015	253'000	80'506.35
Sécheron, Foyer de, mobilier crèche	PR-636A	41406000119	061.038.04	13.05.2009	01.07.2015	145'700	18'127.17
Parcelle 4206,mobilier crèche Cluse	PR-844AII	41406000231	061.057.04	23.11.2011	30.04.2017	250'500	30'118.27
Rothschild 27, rue, mobilier crèche	PR-872AII	41406000234	061.059.06	22.02.2012		115'000	14'349.93
Chandieu, crèche, mobilier, jeux	PR-981AIII	41406000331	061.060.02	19.03.2013		262'000	31'633.85
De-Châteaubriand 2, place, Mobilier	PR-1013A3	41406000251	061.017.12	22.01.2014	31.12.2016	155'000	19'223.50
Saint-Georges 21, bd., mobilier équip.	PR-1156A3	41406000394	061.050.06	18.01.2017		578'430	25'000.00
St-François 4, pl., villa Freundler,mobil	PR-700AB3	41406000142	061.104.02	19.05.2010	27.04.2015	21'600	2'664.87
De-Châteaubriand 2, place,niveau sup,EVE	PR-1013AI	41404000439	061.017.08	22.01.2014		664'350	196'778.00

Handicapés							
Cendrier, Vaud	331A	41404000131	062.001.00	03.03.1987	31.12.1995	9'970'000	163'529.51

Personnes âgées							
Faucille/Fort-Barreau, rues	65A	41404000143	063.004.00	29.03.1988	31.12.1997	15'888'000	329'185.60
9 clubs d'ainés bornes wi-fi	PR-871AI	41406000250	063.016.02	15.04.2013		63'000	5'582.83
Espaces de quartier pour aînés, mobilier	PR-871AII	41406000334	063.016.04	15.04.2013		799'000	92'421.41

Centres sociaux et autres locaux							
St-Jean 45,rue,acquisition parcelle 1274	PR-925A	41452100002	064.026.01	12.09.2012	12.03.2013	1'867'000	62'013.33

Sécurité publique							
POLYCOM - Réseau télécom sécurité	PR-569A	41406000061	070.002.00	16.01.2008		5'350'377	350'000.00

3'600'168.53

Amortissements projet de budget 2018

(crédits votés ou déposés au 07.06.2017)

Rapport CM	No	No	No	Date	Date	Montant net	Amortissements
		Immo.	PFI	de vote	de clôture	crédit voté	ordinaires en 2018

Etat civil

Numérisation des registres d'état civil	PR-837AIII	41409000012	071.003.00	16.02.2011	06.02.2017	461'000	90'546.47
Mobilier et matériel pour les bureaux	PR-1161A3	41406000388	071.004.08	28.09.2016		42'400	883.33
Réaffectation d'un logement	PR-1161A1	21407400133	071.004.04	28.09.2016		350'400	2'920.00
Rénovation des archives au rez	PR-1161A2	21407400134	071.004.04	28.09.2016		283'500	2'362.50

Police municipale

Mobilier et matériel	PR-872AIII	41406000157	072.004.02	22.02.2012	19.03.2014	98'000	12'176.79
----------------------	------------	-------------	------------	------------	------------	--------	-----------

Police du feu

Travaux supplémentaires de dépollution	PR-833A1	41403100031	073.030.02	16.02.2011		2'349'000	258'428.61
Connexion informatique avec le réseau Ville	PR-665A	41406000132	073.030.04	18.05.2009	05.12.2016	500'000	3'701.08
Réaménagement du centre de formation de Richelien	PR-665A	41404000275	073.030.02	18.05.2009		3'260'500	364'580.93
Construction d'une nouvelle caserne	PR-933A	41404000420	073.019.03	22.02.2012	01.04.2016	3'250'000	160'081.12
Renouvellement durant les années 2007-2009	PR-571A	41406000066	073.028.02	11.03.2008	21.01.2014	4'690'000	509'537.15
Renouvellement planifié	PR-815A1		073.028.04	19.04.2011		1'177'000	1'124'534.86
Renouvellement de 5 ambulances	PR-1105A1	41406000356	073.028.08	29.04.2015		1'250'000	145'358.33
Renouvellement de 8 voitures légères	PR-1105A2	41406000357	073.028.08	29.04.2015		513'000	87'957.68
Acquisition d'un véhicule d'extinction	PR-1105A3	41406000358	073.028.08	29.04.2015		650'000	54'913.72
Renouvellement complet du parc	PR-1132A	41406000001	073.023.04	25.01.2016		2'500'000	301'910.65
Réaménagement locaux d'entretien de tuyaux	PR-1138II	21407400113	073.031.04	07.10.2015		204'800	20'480.00
Acquisition système entretien des tuyaux	PR-1138I	41406000385	073.031.02	07.10.2015		400'000	40'000.38

Protection civile

Construction d'un poste PC sous le bâtiment	25A	41404000126	074.099.00	25.03.1980	31.12.1995	1'325'000	9'956.10
Construction d'un poste PC sous le bâtiment	39A	41404000130	074.099.00	22.04.1980	31.12.1995	1'690'000	9'720.88
Construction d'un poste sous l'école	121A	41404000129	074.003.00	19.12.1984	31.12.1995	2'160'000	27'161.50
Construction d'un poste d'attente	309A	41404000149	074.008.00	12.09.1990	28.03.2006	871'000	22'956.45

Hygiène et salubrité publique

Aménagement et reconstruction des voiries	195ABC	41403000005	081.008.24	09.04.2003	31.12.2015	8'790'000	171'479.47
---	--------	-------------	------------	------------	------------	-----------	------------

5'620'360.19

Protection des eaux

Reconstruction chaussée, trottoirs	470A	41403000004	081.024.00	08.12.1999	31.12.2003	4'865'000	105'244.80
Construction d'un collecteur EP et reconstructions	92A	41403000003	081.012.00	11.04.2001	01.06.2006	11'339'000	124'573.61
Travaux de reconstruction et de réaménagement	PR-327A	41403000006	081.008.26	06.10.2004	03.09.2009	1'716'100	50'298.26
Réalisation du collecteur de transport CFF	PR-396A	41403000000	081.008.22	07.06.2005	31.10.2011	3'968'000	109'034.82
Construction d'un réseau de collecteurs	PR-383A	41403000007	081.022.00	07.06.2005	09.08.2012	13'363'000	102'965.67
Réseau public d'assainissement	PR-429A	41403000001	081.027.04	15.02.2006	18.05.2011	603'000	9'971.52
Réalisation du réseau public d'assainissement	PR-579A	41403000008	081.056.02	21.05.2008	03.06.2016	426'600	4'453.44
Mise en séparatif du réseau d'assainissement des eaux	PR-585A	41403000009	081.057.02	26.05.2008	24.07.2013	2'507'770	99'695.73
Participation aux travaux d'assainissement du site	PR-625A	41401000097	081.095.02	04.11.2008		28'299'000	1'495'785.59
Construction et rénovation réseau de collecteurs	PR-623A	41403000012	081.500.02	10.11.2008		1'421'400	401'000.21
Construct. collecteurs liée à la déviation de bus	PR-624A	41403000013	081.500.08	10.11.2008		3'653'000	171'253.80
Travaux de mise en séparatif du réseau d'assainissement	PR-634A	41403000013	081.063.00	25.11.2008	31.08.2012	536'000	11'882.37

Amortissements projet de budget 2018 (crédits votés ou déposés au 07.06.2017)							
	No	No	No	Date	Date	Montant net Amortissements	
	Rapport CM	Immo.	PFI	de vote	de clôture	crédit voté ordinaires en 2018	
Doctoresse-Champendal, ch. réseau d'assa	PR-613A	41403000014	081.062.02	17.12.2008	10.11.2016	380030	10630.48
Eugène-Rigot, ch. réalisation du réseau	PR-631A	41403000015	081.031.04	20.01.2009	31.10.2011	1'319'000	38'705.98
Nant de Cayla, réseau d'assainiss. des ea	PR-630A	41403000016	081.058.00	20.01.2009	25.11.2013	735'500	22'994.09
Poterie, rue, Reconstruct. réseau d'assain	PR-644A	41403000017	081.060.00	23.02.2009	27.09.2013	290'000	8'940.93
Corrairie rue, Réhabilitat.collecteur	PR-657A	41403000018	081.064.02	23.06.2009	30.11.2012	555'750	10'836.44
Hans-Wilsdorf, réseau de collecteurs	PR-709A1	41403000019	081.065.02	01.12.2009	31.03.2015	1'665'057	42'671.86
Ecole-de-Médecine, rue de l'.collecteurs	PR-709A3	41403000020	081.065.04	01.12.2009	03.12.2014	421'780	12'288.22
Ecole-de-Médecine,rue de l'.dépollution	PR-709A4	41403000021	081.065.06	01.12.2009	06.08.2013	102'070	1'783.81
Saint-Jean, rue de,travaux d'assainiss.	PR-732A2	41403000022	081.021.12	28.04.2010		879'400	25'387.34
Longemalle,Neuve-du-Molard, Port, collec	PR-775AII	41403000023	081.016.02	18.01.2011		505'000	9'346.65
Plaine de Plampalais 3é phase réfection	PR-753A1	41403000024	081.065.10	23.05.2011		734'715	26'121.35
"Allée Grand-Pré" deuxième étape	PR-786A1	41403000027	081.096.02	23.05.2011	20.12.2016	165'800	4'229.51
Chanteputlet, square, collecteurs	PR-799AIII	41403000002	081.068.02	28.06.2011		398'700	13'496.25
Coudriers, chemin des, rénov.collecteurs	PR-860AII	41403000025	081.098.02	26.09.2011	23.12.2016	98'400	1'310.99
Vallin rue, assainissement du collecteur	PR-865AII	41403000026	081.500.12	12.10.2011		98'900	2'174.44
Stand 20, rue du, écoquartier Jonction	PR-906A1	21407100007	081.095.04	12.10.2011		7'130'600	467'320.06
Le Corbusier, Chevillard, chemins, coll	PR-915A1	21407200000	081.007.02	15.10.2012		814'432	40'007.40
Malagnou, route, réseau d'assainissement	PR-915AII	21407200003	081.038.02	15.10.2012		3'099'710	64'616.77
Amandolier, Charles-Martin, Malagnou	PR-915AIII	21407200004	081.038.06	15.10.2012		3'170'580	47'181.80
CEVA gare des Eaux-Vives, réseau assaini	PR-1081A2	21407200006	081.502.04	20.01.2015		1'222'000	16'440.45
Puits-Saint-Pierre, collecteurs	PR-1047A2	21407200008	081.026.02	21.01.2015		70'100	1'592.27
Velours, ch. du, assainissement	PR-1129A2	21407200012	081.048.00	14.03.2016		706'800	1'959.72
Enlèvements et traitements des déchets							
François-Dussaud 10, rue, vestiaire pers	PR-541A	41404000024	082.022.00	05.06.2007	01.04.2009	1'067'000	117'784.31
Chanteputlet square de, édicule Voirie	PR-799AII	41404000034	082.027.02	28.06.2011	30.11.2015	733'000	35'750.80
F.-Dussaud 10, assain.ctre prod.chaleur	PR-1087A2	21407400011	082.051.02	29.04.2015		596'000	54'438.10
Conteneurs récupération verre et PET	PR-591A	41406000062	082.023.00	11.03.2008	31.03.2009	892'292	89'229.20
Voirie, renouvel. 17 véhicules & engins	PR-560A		082.015.08	11.03.2008	23.04.2010	2'987'000	295'213.44
François-Dussaud, renouvel.véhicules	PR-759A		082.015.10	03.11.2010	31.12.2012	1'020'000	84'575.72
Renouvellement de véhicules VVP et FUN	PR-869A1		082.015.12	27.06.2011	22.09.2014	1'590'000	133'510.72
Voirie Ville propre, renouvel.de 5 engin	PR-869AII	41406000238	082.015.12	27.06.2011	22.09.2014	1'050'000	76'739.81
Acquisition matériel viabilité hivernale	PR-877A	41406000229	082.015.50	02.11.2011	31.12.2013	1'700'000	167'186.90
Acquisition 4 sondes détection verglas	PR-1044A	41406000287	082.015.52	25.03.2014		140'000	13'657.10
Cimetières et crématoirs							
Saint-Georges, cimetière	209A	41404000128	084.099.00	02.06.1982	31.12.1995	87'30'000	174'240.01
Saint-Georges, fumées du crématoire	PR-530A	41404000058	084.005.04	18.04.2007	23.10.2012	2'835'000	265'554.65
Ange consolation, orgue pour chapelle	PR-655A	41406000137	084.010.00	17.02.2010		230'000	23'076.44
Furet 71, ch. du,Cimetière mobilier	PR-993A4	41406000335	084.003.12	15.04.2013		21'600	3'550.09
Rois 10,rue des,Cimetière de Plampalais	PR-1093A	21407400011	084.008.08	03.06.2015		3'581'500	358'176.80

Amortissements projet de budget 2018

(crédits votés ou déposés au 07.06.2017)

Aménagement du domaine privé VG

		No	No	No	Date	Date	Montant net	Amortissements
		Rapport CM	Immo.	PFI	de vote	de clôture	crédit voté	ordinaux en 2018
Parcs et promenades								
Trembley 21 bis, avenue	Acquisition Pa 25 14, 2515 et partie Pa 1626, fe 56	29A	41404000102	091.054.00	03.12.1991	31.12.1996	4 020 000	151 123,76
Plainpalais, plaine	Première phase de réfection comprenant un terrain	250A	41400000019	091.018.00	13.01.1998	30.05.2008	745 000	27 926,54
Ancien-Palais, parc	Aménagement du parc	315A	41400000000	091.058.00	21.04.1998	23.06.2009	1 586 000	107 900,36
Queue-d'Arve	réalisation d'un terrain d'aventures pour jeunes	248	41404000079	091.067.02	20.01.2003	23.06.2009	2 395 150	160 548,54
Sturm, place	Première phase des travaux d'aménagement	223A	41403100003	091.076.00	03.12.2002	15.11.2007	877 290	43 269,33
Chaumettes, parc	Aménagement du parc	194A	41401000024	091.064.03	12.02.2003	29.11.2005	6 375 000	318 224,96
Eaux-Vives, parc, rénovation éclairage	Rénovation éclairage public accès au restaurant	PR-518A	41403100019	091.090.00	16.01.2008	30.06.2012	293 700	13 840,58
Rousseau île, éclairage du bastion	Eclairage périphérique du bastion	PR-809AIII	41406000154	091.089.12	16.02.2011	29.04.2014	246 000	25 275,53
Saint-Jean, quartier, voies CFF	Aménagement de surface de la couverture	88A	41403100014	091.015.02	28.05.2001	20.06.2008	9 048 960	252 312,57
Saint-Jean, quartier	Aménagement de surface du dernier tronçon	452A	41403100001	091.015.00	19.01.2000	29.03.2006	2 181 000	68 201,53
Jacques-Dalozze I, boulevard Emile-	Aménagement du square Burlinachi en espace ouvert	226A	41403100002	091.070.00	12.02.2003	29.03.2006	765 000	20 491,01
Châteaubriand, parc public arborisé	Aménagement d'un parc équipé d'installations de je	239A	41400000003	091.069.00	11.02.2003	16.12.2010	4 584 000	184 975,85
Saint-Jean, rue, parc public arborisé	Saint-Jean, rue, parc public arborisé	PR-304A	41400000011	091.078.03	21.01.2004	15.10.2008	1 180 000	39 740,38
Bianc/France, av. "Foyer de Séscheron" parc	Aménagement et réalisation	PR-579A	41400000018	091.084.04	31.12.2014	31.12.2014	6 713 600	128 496,61
"du Cardinal", grotte	Mis en valeur d'une zone boisée et sécurisation	282A	41403100007	091.085.00	27.09.2003	19.06.2008	523 000	20 087,35
Saint-Jean, falaises	Travaux de pose de filets de protection	188A	41400000006	091.080.01	25.06.2002	03.09.2009	2 116 600	107 649,26
Bâle, bois de la, falaises	Travaux de pose de filets de protection	188A	41400000005	091.080.01	25.06.2002	27.11.2008	432 900	38 930,03
Burlinachi, passage	Aménagement du passage en espace piétonnier	226A	41401000022	091.070.00	12.02.2003	10.06.2008	641 160	182 45,39
Plaine de Plainpalais, 2ème étape réfect	Etude de réaménagement	PR-419AB	41400000010	091.018.04	09.05.2007	22.10.2014	12 321 700	616 046,53
Bois-de-la-Bâte, falaises, pose filets	Travaux complém.de pose de filets de protection	PR-552A	41400000017	091.080.04	07.11.2007	27.11.2008	218 000	19 108,06
Jardin anglais restaurant fontaine	Restauration de la fontaine monumentale	PR-769A	41403100028	091.071.04	18.05.2010		485 000	42 239,47
Rousseau île, restauration barrière	Restauration de la barrière périphérique	PR-809AII	41400000029	091.089.08	16.02.2011	28.08.2012	210 000	17 962,77
Plaine de Plainpalais 3è phase réfection	Troisième phase de réfection	PR-753AI	41400000029	091.018.10	23.05.2011		14 136 120	47 3887,54
Saint-Antoine, aménagement du bastion	Travaux de réaménagement	PR-861AI	21407100010	091.083.02	30.01.2012		3 424 000	729 35,35
Plainpalais plaine, aménag.allée périph.	Requalification complète de l'allée périphérique	PR-994AB	21407100000	091.018.14	19.01.2016		8 071 635	156 948,46
Aires de jeux, rénovation	Aires de jeux, rénovation	PR-477A	091.007.03	29.11.2006	14.04.2014		1 755 700	128 345,42
43 aires de jeu, sécurisation	Aménagés entre 1982 et 2001	PR-597A	091.007.04	17.09.2008			2 838 000	275 700,50
Gourgais, parc, remplac. jeux	Remplacement des jeux	PR-634A	41400000022	091.012.04	25.11.2008	12.06.2012	500 000	49 188,99
Ecole Liotard & six parcs municipaux	Mise aux normes de différentes places de jeux	PR-1045A	091.007.10	25.03.2014			1 500 000	111 47,65
Gourgais, parc, réaménagement	Réhabilitation du parc	PR-634A	41400000012	091.012.02	25.11.2008	07.08.2014	1 630 000	78 970,27
St-François 4, pl. réaménag.parc	étude des parcs	PR-700AB	41400000036	091.009.02	19.05.2010	30.11.2016	610 000	29 969,41
Patrimoine arborisé entretien	Entretien et renouvellement	PR-707A	41405000000	091.091.02	29.06.2010	08.06.2017	5 238 000	256 322,15
Rousseau île, réaménagement des surfaces	Réaménagement des surfaces	PR-809AI	41400000028	091.089.04	16.02.2011	10.12.2014	1 173 000	51 034,54
Plainpalais plaine, réaménag.pointe nord	Réaménagement de la pointe nord	PR-995AB	21407300039	091.018.18	30.10.2013		1 790 300	89 615,10
Moyens de gestion des espaces verts								
Lausanne 114, rue de - parc Mon-Repos	Etude de rénovation de l'Orangerie	PR-496A	41404000190	092.067.00	26.02.2007	13.05.2009	394 920	35 422,52
Frontenex 71.villa La Grange dépendances	Rénovation des dépendances et aménag.vestiaires	PR-511A	41404000212	092.017.05	21.03.2007	30.11.2011	3 397 320	176 101,41
Bois-de-la-Bâte 28.Parc animaux	Construc. de nouvelles volières pour parc animaux	PR-581A	41404000254	092.066.04	20.02.2008	03.08.2011	740 400	106 100,06
Séscheron, Foyer de, mobilier SEVE	Mobilier et équipements	PR-636A6	41406000120	092.009.04	13.05.2009	23.05.2013	39 000	2 304,59
Arrosage Roseraie, Wilson, Jardin Anglais	Arrosage automatique	PR-881A	21407300029	092.011.03	15.10.2012		1 251 000	124 538,50

4'541'128.87

Amortissements projet de budget 2018 (crédits votés ou déposés au 07.06.2017)		No	No	No	Date	Date	Montant net	Amortissements
Aménagement du domaine public		Rapport CM	Immo.	PFI	de vote	de clôture	crédit voté	ordinairement en 2018
								16'041'539,20
Projet de minibus urbain à traction élect	PR-940A			106.095.02	15.10.2012	31.08.2015	96'000	70'329,22
Jonction quartier étude d'accessibilité	PR-911A			41403100035	102.098.01	13.12.2011	50'000	13'801,10
Chantepoulet, square, aménagement	PR-799AI			41401000070	102.750.14	28.06.2011	2'133'500	96'021,47
Réseau des rues, des routes et ouvrages d'art								
Saint-Laurent, rue	329A			41403100013	101.003.00	28.04.1987	652'400	9'486,08
Plan directeur des transports publics 20	222A			41409000000	106.084.01	09.04.2003	2'000'000	338'149,59
Rade, pourtour, remplace, 30 candélabres	PR-566A			41403100020	101.030.04	28.04.2008	31.08.2010	231'500
Eclairage public, remplace 4500 luminaires	PR-694A			41403100023	101.900.08	16.09.2009	3'596'000	631'454,34
systèmes de réduc. et régulat. de tension	PR-694A			41403100024	101.900.08	16.09.2009	01.04.2016	518'000
450 supports d'éclairage public	PR-695A			21407300014	101.900.12	16.09.2009	1'632'000	163'572,40
F.-Dussaud, Haus-Wilsdorf, modif. carrefour	PR-709A5			101.028.14	01.12.2009	28.02.2017	48'420	97'54,00
Seujet quai, rénov. éclairage	PR-729A			41403100030	101.900.18	12.10.2010	31.01.2014	460'360
Geisendorf Parc, éclairage public	PR-935AII			41403100032	101.900.16	12.09.2012	01.09.2016	124'700
Vieuxseux quartier, éclairage public	PR-935AI			41403100034	101.900.16	12.09.2012	01.09.2016	124'700
Mon-Repas, Perle-du-Lac, Barton Parc, écl.	PR-935AIII			21407300028	101.900.16	12.09.2012	276'600	23'478,90
Cluse, boulevard	396A			41401000033	101.020.02	03.12.1991	16.08.2012	13'907'364
Chiène, route	404A			41401000039	101.025.00	14.04.1999	03.09.2009	8'085'670
Rive rue, tronçon Longemalle/Italie	P0996			41401000035	101.050.00	16.10.1996	31.12.2002	2'500'000
Chapelle, Flèche, rues	178A			41401000009	101.071.12	23.11.2002	11.05.2007	1'662'600
Châteaubriand, place	239A			41401000021	101.083.12	11.02.2003	03.09.2009	3'255'000
Plan directeur transports publics 03-06	222A			41401000026	106.083.10	09.04.2003	31.01.2014	4'905'000
Camille-Martin, Queues zones piétonnes	PR-290A			41401000041	101.072.16	02.12.2003	31.08.2012	3'686'300
Grand-Pré, Chandieu, rues	PR-303A			41401000045	101.072.12	12.05.2004	10.06.2008	47'265,15
Comavin-Meyrin-CERN aménagement	PR-383A			41401000047	106.083.02	07.06.2005	09.08.2012	18'109'000
Comavin-Meyrin-CERN aménag. urbains	PR-383A			41401000048	106.083.04	07.06.2005	10'646'000	3'645'654
Mont-Blanc./G.-Ador quais/Délices, pont	199A/B			41401000037	101.062.00	24.06.1997	10.10.2012	2'333'000
Ligne de Tramway 16	91A			41401000036	101.080.00	25.06.1996	31.12.2002	3'589'000
Coulouvrenière, pont	316A			41401000000	101.054.02	15.09.1998	03.09.2009	3'510'000
Bois-de-la-Bâtie	367A			41401000001	101.061.00	10.11.1998	01.04.2016	2'378'550
Itinéraires cyclables	431AB			41401000004	101.067.00	12.10.1999	03.09.2009	3'655'000
Ligne de tramway 13 (section Sécheron)	51A			41401000028	101.081.00	25.06.2001	03.09.2009	9'445'450
Ligne de tramway 13 (section Sécheron)	51A			41401000027	101.081.00	25.06.2001	31.10.2011	3'652'27,36
Ligne de tramway 13 (section Sécheron)	51A1			41401000030	101.081.00	12.03.2002	03.09.2009	25'358'550
Tramway section Acacias, nouvelle ligne	210A			41401000015	106.081.02	15.01.2003	03.09.2009	47'665'000
Comavin, place James-Fazy, bd, Notre-	227A			41401000020	106.081.10	11.02.2003	03.09.2009	5'958'200
Petit-Sacconex, quartier	271A			41401000016	106.084.04	23.06.2003	03.09.2009	2'448'000
Diverses voies publiques	241AB			41401000019	101.015.10	10.09.2003	28.08.2015	5'882'950
Arrêts de tram, rehaussement des quais	PR-948A			41401000046	106.507.02	15.10.2012	3'494'275	264'847,82
Bâtie, bois, assainiss. des bétons murs	PR-338AI			41401000054	101.015.12	14.02.2006	27.11.2008	1'275'000
Cluse bd, Lombard, rue, chaussées	PR-444A			41401000055	101.020.10	26.06.2006	03.11.2014	3'465'000
Helvétique, bd - Tronc. cours Rive / rue	PR-490A			41401000057	101.050.07	16.01.2007	17.09.2012	879'000
Réalisation d'infrastructures pour vélos	PR-393A			21407100003	101.004.03	17.05.2006	1'940'000	8'083,48
Coudriers, chemin, aménagement routier	PR-523A			41401000061	101.107.01	21.03.2007	01.01.2010	1'103'000

Amortissements projet de budget 2018 (crédits votés ou déposés au 07.06.2017)									
	No	No	No	No	Date	Date	Montant net	Amortissements	
	Rapport CM	Immo.	PFI	de vote	de clôture	crédit voté	ordinaires en 2018		
Administration équipement métier	PR-1033A3		111.047.12	25.03.2014		934450	60729.00		
Réseau de la Ville de Genève, redéploiement	PR-698A1	41406000133	111.011.06	01.12.2009		45000000	57000.00		
DSIC 1er PSIC	PR-698A2	41406000134	111.030.14	01.12.2009		6968865	375000.00		
Système de gestion du parc immobilier	PR-698A3	41406000135	111.007.20	01.12.2009		880000	200000.00		
DSIC 2ème PSIC	PR-837A1	41406000155	111.030.24	16.02.2011		7140840	460000.00		
3ème PSIC - Plan biennal systèmes d'info	PR-1065A1	41406000300	111.030.30	28.10.2014		64000000	1323333.53		
CM législature 2015-2020 informatique	PR-1065A2	41406000301	111.030.28	28.10.2014		220000	31324.58		
Stand 25, rue du	295A	41404000059	112.025.01	07.10.2003	20.06.2006	36703838	1228524.46		
Tir 3, rue du, acquisition de 10 lots PPE	PR-847A	41404000394	112.060.02	26.09.2011	12.03.2013	6428000	207090.00		
François-Dussaud 10, rue	152AB	41404000092	110.099.00	29.04.2002	16.10.2006	1547000	48050.28		
Chamonix, av., Clairière, ch.	95A	41403100008	112.018.04	12.09.2001	15.03.2010	111300	5718.59		
Hôtel-de-Ville 5, rue de l'	95A	41404000067	112.018.04	12.09.2001	15.03.2010	172500	148.50		
Horloges	95A	41404000066	112.018.04	12.09.2001	15.03.2010	116900	2086.68		
Voirie des Vernets, cour St-Pierre	95A	41404000065	112.018.04	12.09.2001	15.03.2010	444800	33437.60		
Maison de St-Gervais	95A	41404000064	112.018.04	12.09.2001	15.03.2010	52000	2926.83		
Victoria-Hall	95A	41404000063	112.018.04	12.09.2001	15.03.2010	56000	2833.76		
Grand-Théâtre	95A	41404000078	112.018.04	12.09.2001	15.03.2010	446000	21554.21		
Malagnou 17, route de	95A	41404000077	112.018.04	12.09.2001	15.03.2010	356000	25191.37		
Conservatoire et jardin botaniques	95A	41404000076	112.018.04	12.09.2001	15.03.2010	356300	19652.02		
Musée d'art et d'histoire	95A	41404000075	112.018.04	12.09.2001	15.03.2010	557000	5536.11		
Muséum d'histoire naturelle	95A	41404000074	112.018.04	12.09.2001	15.03.2010	381000	18305.29		
Bibliothèques municipales	95A	41404000073	112.018.04	12.09.2001	15.03.2010	305400	5624.90		
Locaux du service SAPP	95A	41404000072	112.018.04	12.09.2001	15.03.2010	178000	10321.63		
Agents de ville, poste des Grottes	95A	41404000071	112.018.04	12.09.2001	15.03.2010	38300	2299.37		
Cimetières de Plainpalais et St-Georges	95A	41404000070	112.018.04	12.09.2001	15.03.2010	122000	16521.27		
Cimetières de Plainpalais et St-Georges	95A	41404000069	112.018.04	12.09.2001	15.03.2010	211000	2048.84		
Georges-Favon 38, bvd, dépôt Archives	PR-589A	41404000255	112.058.00	24.06.2008	30.11.2011	916000	79046.42		
Stand 25, rue, aménagement du 7e étage	PR-646A	41404000265	112.025.02	01.04.2009	28.05.2010	1209800	120127.14		
François-Dussaud 10, rue, silos à sel	PR-733A	41404000286	112.059.02	24.03.2010	26.06.2014	1375000	124123.88		
Divers Bâtiments, sécurité, incendie PA	PR-771A	41404000248	112.013.06	27.09.2010	13.02.2017	1692932	166758.00		
Travaux liés à la politique énergétique PA	PR-509A	41404000255	112.020.07	12.09.2007	26.11.2013	2335000	202676.72		
Travaux liés à la politique énergétique PA	PR-856A1	41404000255	112.811.02	12.10.2011		931288	68708.32		
Diverses chaufferies PA rénovation	PR-905A1	41404000255	112.811.08	21.03.2012		1314800	92504.40		
Bâtiments du PA chaufferies vétustes	PR-1040A1	41404000255	112.811.10	05.05.2014		463371	37331.30		
Administration poids lourd et remorques	PR-659A	41404000255	111.034.13	13.05.2009	31.12.2014	195000	16729.46		
Renouvel. 1 véhicule lourd et 8 remorques	PR-929AB1	41404000255	111.034.14	26.06.2012		343000	31037.70		
Renouvel. 79 véhic. légers+36 engins	PR-929AB2	41404000255	111.034.14	26.06.2012		5877000	569790.16		
Renouvel. anticipé de poids lourds	PR-929AB3	41404000255	111.034.16	26.06.2012		2920000	303300.94		
Renouvel. anticipé véhic. légers + engins	PR-929AB4	41404000255	111.034.16	26.06.2012		2572000	115159.54		
Admin. 7 véhicules et 7 remorques	PR-1082A1	41404000255	111.034.18	29.04.2015		2372000	197487.89		
Admin. 30 véhicules légers et engins	PR-1082A2	41404000255	111.034.18	29.04.2015		5923000	927292.51		
Tir 3, rue, aménag niveaux 1,2,3,4	PR-950A1	41404000442	112.060.04	25.06.2013	30.11.2016	1425000	140901.05		

3.2 Projet de délibérations

Le conseil municipal,

vu l'article 30, alinéa 1, lettres a), b), c) et g), les articles 90 et 95 de la loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984, et les articles 291 et suivants relatifs aux centimes additionnels, de la loi générale sur les contributions publiques du 9 novembre 1887,

sur proposition du Conseil administratif, décide :

Délibération 1 - Budget administratif et mode de financement

Article premier - Budget de fonctionnement

	En francs
Les charges du budget de fonctionnement de la Ville de Genève sont arrêtées à	1'131'562'488
sous déduction des imputations internes de	-83'655'673
soit un total des charges nettes de	1'047'906'815
et les revenus à	1'024'661'297
sous déduction des imputations internes de	-83'655'673
soit un total des revenus nets de	941'005'624
L'excédent de charges présumé s'élève à CHF 19'996'065	
Il se décompose de la manière suivante :	
résultat opérationnel	-19'996'065
résultat extraordinaire	0

Article 2 - Budget des investissements

Le budget des investissements se présente de la manière suivante :

a) patrimoine administratif	
dépenses	100'000'000
recettes	0
investissements nets	100'000'000
b) patrimoine financier	
dépenses	30'000'000
recettes	0
investissements nets	30'000'000
c) total	
dépenses	130'000'000
recettes	0
investissements nets	130'000'000

Le budget des investissements est approuvé à titre de plan de trésorerie pour la part des crédits résultant de délibérations particulières votées et sous réserve de celles qui doivent l'être.

Article 3 - Mode de financement

Les investissements nets sont autofinancés comme suit :

investissements nets PA		100'000'000
amortissements PA	76'744'525	
attributions aux fonds (-) prélèvements	1'144'650	
excédent de charges de fonctionnement	-19'996'065	
autofinancement		57'893'110
insuffisance de financement		42'106'890

Article 4 - Compte de variation de la fortune

La diminution présumée de la fortune de la Ville de Genève s'élève à CHF 19'996'065 correspondant à l'excédent de charges du budget de fonctionnement.

Article 5 - Dérogation

Ce budget comporte une dérogation au principe de spécialité temporelle pour les crédits budgétaires relatifs aux dépenses d'acquisitions de collections.

Le conseil municipal,

vu l'article 30, alinéa 1, lettres a), b), c) et g), les articles 90 et 95 de la loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984, et les articles 291 et suivants relatifs aux centimes additionnels, de la loi générale sur les contributions publiques du 9 novembre 1887,

sur proposition du Conseil administratif, décide :

Délibération 2 - Centimes additionnels

Article premier

Le nombre de centimes additionnels à appliquer en supplément des impôts cantonaux de l'exercice 2018, en conformité de la loi générale sur les contributions publiques, du 9 novembre 1887, article 291 et suivants, est fixé à 45,5.

Article 2

Le nombre de centimes additionnels à appliquer en supplément à l'impôt sur les chiens dû en 2018 par les personnes domiciliées ou séjournant plus de 3 mois dans la commune, en conformité des art. 291 et 293, lettre C, de la loi générale sur les contributions publiques, du 9 novembre 1887, est fixé à 100.

Article 3

Le Conseil administratif est chargé de s'adresser au Conseil d'État pour le prier de prendre un arrêté approuvant, en ce qui concerne la Ville de Genève, le nombre de 45,5 centimes additionnels à appliquer en supplément des impôts cantonaux et de 100 centimes additionnels à appliquer en supplément de l'impôt sur les chiens pour l'exercice 2018.

Le conseil municipal,

vu l'article 30, alinéa 1, lettres a), b), c) et g), les articles 90 et 95 de la loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984, et les articles 291 et suivants relatifs aux centimes additionnels, de la loi générale sur les contributions publiques du 9 novembre 1887,

sur proposition du Conseil administratif, décide :

Délibération 3 - Emprunts

Article premier

Pour assurer l'exécution du budget de la Ville de Genève, le Conseil administratif peut émettre en 2018 des emprunts publics ou d'autres emprunts à long terme jusqu'à concurrence de 42'000'000 francs pour couvrir l'insuffisance de financement présumée des investissements du patrimoine administratif et de 30'000'000 francs pour couvrir les investissements du patrimoine financier.

Article 2

Le Conseil administratif est également autorisé à faire usage des nouveaux instruments financiers dans un but de protection et de réduction des coûts des emprunts.

Article 3

Le Conseil administratif peut également renouveler sans autre, en 2018, les divers emprunts qui viendront à échéance et procéder à tout remboursement anticipé si les conditions d'émission lui sont favorables.

Le conseil municipal,

vu l'article 30, alinéa 1, lettres a), b), c) et g), les articles 90 et 95 de la loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984, et les articles 291 et suivants relatifs aux centimes additionnels, de la loi générale sur les contributions publiques du 9 novembre 1887,

sur proposition du Conseil administratif, décide :

Délibération 4 - FIDU

Article premier

Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 7'000'000 de francs destiné à une subvention d'investissement pour la contribution 2018 au Fonds intercommunal pour le développement urbain (FIDU).

Article 2

Au besoin, il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier au moyen d'emprunts à court terme à émettre au nom de la Ville de Genève, à concurrence de 7'000'000 de francs.

Article 3

La dépense prévue à l'article premier sera inscrite à l'actif du bilan de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen de 30 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève de 2019 à 2048.

3.3 Politiques publiques MCH2

PP	Désignation
0	Administration générale
01	Conseil municipal et exécutif
02	Services généraux
1	Ordre et sécurité publics, Défense
11	Sécurité publique
14	Questions juridiques
15	Service du feu
16	Défense
2	Formation
21	Scolarité obligatoire
28	Recherche
29	Formation, autres
3	Culture, sport et loisirs, églises
31	Héritage culturel
32	Culture, autres
33	Médias
34	Sports et loisirs
4	Santé
41	Hôpitaux, homes médicalisés
42	Soins ambulatoires
49	Santé publique, non mentionné ailleurs
5	Sécurité sociale
52	Invalidité
53	Vieillesse et survivants
54	Famille et jeunesse
55	Chômage
56	Construction de logements sociaux
57	Aide sociale et domaine de l'asile
59	Domaine social, non mentionné ailleurs
6	Transports
61	Circulation routière
62	Transports publics
63	Transports, autres
7	Protection de l'environnement et aménagement du territoire
71	Approvisionnement en eau
72	Traitement des eaux usées
73	Gestion des déchets
75	Protection des espèces et du paysage
76	Lutte contre la pollution environnement
77	Protection de l'environnement, autres
79	Aménagement du territoire

PP	Désignation
8	Économie publique
84	Tourisme
85	Industrie, artisanat et commerce
9	Finances et impôts
91	Impôts
92	Conventions fiscales
93	Péréquation financière et compens.charg.
96	Administration de la fortune et la dette

3.4 Lexique

A21	Agenda 21 - Ville durable
ACE	Administration Centrale
ARI	Musée Ariana
BGE	Bibliothèque de Genève
BMU	Bibliothèques et discothèques municipales
CA	Conseil administratif
CFI	Contrôle financier
CIV	État civil
CJB	Conservatoire et jardin botaniques
CM	Conseil municipal
DCA	Département des constructions et de l'aménagement
DCS	Département de la culture et du sport (ex-DC)
DCSS	Département de la cohésion sociale et de la solidarité
DEJ	Jeunesse
DEUS	Département de l'environnement urbain et de la sécurité
DFIN	Direction financière
DFL	Département des finances et du logement
DG	Direction générale
DGVS	Délégation Genève Ville Solidaire
DPBA	Direction du patrimoine bâti
DRH	Direction des ressources humaines
DSIC	Direction des systèmes d'information et de communication
ECO	Écoles et institutions pour l'enfance
ENE	Énergie
GCI	Génie civil
GIM	Gérance immobilière municipale
GTG	Grand Théâtre de Genève
LEX	Service juridique
LOM	Logistique et manifestations
LRPFI	Loi sur le renforcement de la péréquation financière intercommunale et le développement de l'intercommunalité
LRT	Loi sur la répartition des tâches entre les communes et le canton
MAH	Musées d'art et d'histoire
MEG	Musée d'ethnographie
MHN	Muséum d'histoire naturelle
MHS	Musée d'histoire des sciences
PA	Patrimoine administratif
PF	Patrimoine financier
SEC	Service culturel
SAM	Aménagement urbain et mobilité
SCM	Service du Conseil municipal
SDPE	Petite enfance (ex-DPE)
SEEP	Sécurité et espace publics
SEVE	Espaces verts
SIS	Incendie et secours
SJS	Direction et secrétariat du Département de la cohésion sociale et de la solidarité
SPF	Pompes funèbres, cimetières et crématoires (ex-FUN)
SPO	Sports

SRE	Relations extérieures
SOC	Social
TAX	Taxe professionnelle communale
URB	Urbanisme
VVP	Voirie – Ville propre

