



12 décembre 2020

V I L L E D E
G E N È V E

DÉPARTEMENT DES FINANCES,
DE L'ENVIRONNEMENT ET DU LOGEMENT

Projet de budget 2021

amendé par le Conseil administratif et

la Commission des finances

Synthèse des modifications apportées par le Conseil administratif (CA) et par la Commission des finances (CFIN) avec effet sur le résultat

En francs	Effet sur le résultat	Résultat
Projet de budget 2021 déposé - Excédent de charges		-39 300 959
Nouvelles prévisions fiscales (DF octobre 2020)	+ 5 723 970	
Ajustement interface RH	+ 2 003 954	
Ajustement des prestations du personnel en faveur des investissements	+ 800 000	
Ajustement des remboursements pertes de gain	+ 500 000	
Ajustements de mouvements de fonds	+ 1 515	
Maintenance et traduction du site internet geneve.ch	- 20 000	
Ajustement des revenus du Fonds de péréquation des personnes morales	- 465 000	
Ajustement de la compensation versée aux communes frontalières	- 472 000	
Mécanismes salariaux du secteur de la petite enfance	- 2 230 900	
Mécanismes salariaux Ville de Genève	- 5 913 375	
Effet sur le résultat (Arbitrages CA)	- 71 836	
Projet de budget 2021 amendé par le CA - Excédent de charges		-39 372 795
Augmentation de la subvention "Soutien aux clubs de Rugby"	-25 000	
Effet sur le résultat (Amendements CFIN)	- 25 000	
Effet sur le résultat total (Arbitrages CA et Amendements CFIN)	- 96 836	
Projet de budget 2021 amendé par le CA et la CFIN - Excédent de charges		-39 397 795

Excédent des charges - PB2021 amendé par le CA	-39 372 795
Excédent des charges - PB2021 amendé par le CA et la CFIN	-39 397 795
Excédent des charges sans couverture financière (art. 113 LAC)	- 25 000

Limite de déficit maximal selon l'art. 131 LAC al. 2, sans revenus complémentaires entretien des routes	- 39 386 000
Dépassement du déficit maximal autorisé	- 11 795

Synthèse des modifications apportées par le Conseil administratif (CA) sans effet sur le résultat

En francs

Dpt	Synthèse des modifications apportées par le Conseil administratif (CA)	Effet sur le résultat
Tous	Augmentation des primes d'assurance LAA	- 2 202 000
Tous	Compensation par gel des postes vacants	+ 2 202 000
Tous	Augmentation des primes assurance globale dommage	- 1 239 065
DFEL	Compensation par:	+ 1 239 065
	<i>Budgétisation de la rente de superficie du parking de Plainpalais</i>	+ 1 000 000
	<i>Diminution des primes assurances transports</i>	+ 100 000
	<i>Adaptation franchises d'assurance PA</i>	+ 60 000
	<i>Adaptation franchises d'assurance PF</i>	+ 79 065
DFEL	Création d'un poste de chargé-e de projets ZIC	- 116 322
	Compensation par diminution du budget du personnel auxiliaire	+ 116 322
DFEL	Création d'un poste de chargé-e de mission climat	- 109 654
	Compensation par diminution de la subvention au fonds d'apprentissage	+ 109 654
DCTN	Augmentation de la subvention "Association danse contemporaine"	- 66 000
	Compensation par économie sur les frais d'énergie du Grand Théâtre	+ 66 000
DSSP	Support 24/7 sur le site du Centre d'engagement et de traitement des alarmes (CETA) et logiciel d'aide à la conduite	- 100 000
	Compensation par diminution des charges d'exploitation au SIS	+ 100 000
DCSS	Augmentation des subventions pour l'urgence sociale	- 1 960 000
	<i>Maintien du second abri PC (1/01 au 31/03)</i>	- 1 220 000
	<i>Armée du Salut - accueil de nuit</i>	- 300 000
	<i>Rétablissement enveloppe hébergement d'urgence - garantir subvention CAPAS</i>	- 250 000
	<i>ARS pour tous - Association Centre de Contact Suisses - Immigrés</i>	- 190 000
	Compensation par:	+ 1 960 000
	<i>Contribution du Fonds Intercommunal au dispositif hébergement d'urgence</i>	+ 1 000 000
	<i>Financement Nouvelle Roseraie par Fonds Zell</i>	+ 640 000
	<i>Financement Fondation Trajets par Fonds Zell</i>	+ 320 000
DCSS	Création d'un poste d'adjoint-e de direction au service de la petite enfance	- 163 610
	Compensation par:	+ 163 610
	<i>Révision des tarifs des pompes funèbres et de la redevance d'utilisation du domaine public</i>	+ 130 000
	<i>Diminution des charges du service de l'état civil</i>	+ 30 000
	<i>Diminution des charges de la direction du département</i>	+ 3 610
DCSS	Hausse de la cotisation au GIAP	- 647 201
DACM	Compensation par ajustement des prestations du personnel en faveur des investissements	+ 647 201

SG	Augmentation de la subvention à l'association "Geneva Cities Hub - GCH"	-	25 000
	Compensation par diminution de la subvention à divers projets pour la Genève internationale	+	25 000
SG	Création d'un poste de juriste au LEX	-	172 808
	Compensation par diminution des frais d'expertise et d'honoraires d'avocat aux services du Conseil administratif et de l'Administration centrale	+	172 808
Effet sur le résultat total			-

Synthèse des modifications apportées par la Commission des finances (CFIN) sans effet sur le résultat

En francs

Dpt	Synthèse des modifications apportées par la Commission des finances (CFIN)	Effet sur le résultat	
DCTN	Augmentation de la subvention "Théâtre de l'Usine"	-	65 000
	Compensation par:	+	65 000
DFEL	<i>Diminution des frais d'impressions diverses (CMAI)</i>	+	40 000
DCSS	<i>Suppression de la subvention "Refuge de Darwyn"</i>	+	25 000
DCTN	Nouvelle subvention "Association Kalvingrad"	-	125 000
	Compensation par diminution de la subvention "Soutien aux manifestations musiques actuelles"	+	125 000
DCTN	Nouvelle subvention "Bibliothèque Filigrane (Association F-information)"		-25 000
SG	Compensation par diminution de la subvention "Fondation Geneva Science and Diplomacy Anticipator"	+	25 000
DCSS	Augmentation de la subvention "Aspasie"	-	50 000
	Compensation par:	+	50 000
DFEL	<i>Diminution de la subvention "Sustainable Finance Geneva (SFG)"</i>	+	20 000
DCTN	<i>Diminution de la subvention "Grand Théâtre - Exploitation"</i>	+	30 000
DCSS	Nouvelle subvention "Pavillon Cayla"		-20 000
DCSS	Compensation par diminution des charges de biens et services et autres charges d'exploitation (ch. 31)	+	20 000
DCSS	Nouvelle subvention "Association Le Terreau - Seujet"	-	50 000
Tous	Compensation par diminution des charges de biens et services et autres charges d'exploitation (ch. 31)	+	50 000
Effet sur le résultat total			-

Présentation générale

En francs	PB 2021 amendé	PB 2021 déposé	B 2020	C 2019
Compte de résultat				
Exploitation				
Charges hors imputations internes	1 152 688 850	1 142 458 675	1 131 037 763	1 086 649 182
Imputations internes	22 383 776	22 435 340	22 748 896	22 704 512
Total brut des charges	1 175 072 626	1 164 894 015	1 153 786 659	1 109 353 694
Revenus hors imputations internes	1 024 951 479	1 015 482 243	1 024 601 302	1 089 601 096
Imputations internes	22 383 776	22 435 340	22 748 896	22 704 512
Total brut des revenus	1 047 335 255	1 037 917 583	1 047 350 198	1 112 305 608
Résultat d'exploitation	-127 737 371	-126 976 432	-106 436 461	2 951 914
Financier				
Charges financières	66 912 809	66 557 412	65 407 581	71 418 687
Revenus financiers	155 252 385	154 232 885	151 990 574	165 180 032
Résultat financier	88 339 576	87 675 473	86 582 993	93 761 345
Résultat opérationnel	-39 397 795	-39 300 959	-19 853 468	96 713 259
Extraordinaire				
Charges extraordinaires	-	-	-	-
Revenus extraordinaires	-	-	-	-59 258 494
Résultat extraordinaire	-	-	-	-59 258 494
Récapitulation				
Total charges	1 241 985 435	1 231 451 427	1 219 194 240	1 180 772 381
Total revenus	1 202 587 640	1 192 150 468	1 199 340 772	1 218 227 146
Excédent de revenus / (Excédent de charges)	-39 397 795	-39 300 959	-19 853 468	37 454 765
Compte des investissements				
Dépenses en faveur du patrimoine administratif (PA)	130 000 000	130 000 000	100 000 000	179 653 515
Recettes en faveur du PA	-	-	-	33 234 625
Investissements nets en faveur du PA	130 000 000	130 000 000	100 000 000	146 418 890
Dépenses en faveur du patrimoine financier (PF)	50 000 000	50 000 000	30 000 000	33 775 802
Recettes en faveur du PF	-	-	-	52 692
Investissements nets en faveur du PF	50 000 000	50 000 000	30 000 000	33 723 110
Investissements nets	180 000 000	180 000 000	130 000 000	180 142 000
Autofinancement				
Excédent de revenus / (Excédent de charges)	-39 397 795	-39 300 959	-19 853 468	37 454 765
Amortissements et dépréciations	88 061 317	88 061 317	87 053 072	83 052 475
Attributions aux fonds (-) prélèvements	-2 321 540	-1 395 024	307 907	4 383 163
Autofinancement PA	46 341 982	47 365 333	67 507 510	124 890 402
Investissements nets en faveur PA	130 000 000	130 000 000	100 000 000	146 418 890
Déficit de financement	-83 658 018	-82 634 667	-32 492 490	-21 528 488
Degré d'autofinancement	35.6%	36.4%	67.5%	85.3%

Projet de budget de fonctionnement par chapitre

En milliers de francs		PB 2021 amendé	PB 2021 déposé	Écart PB amendé PB déposé	B 2020	C 2019
Charges						
30	Charges de personnel	509 487	504 697	4 790 0.9%	500 898	485 126
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	198 631	197 967	664 0.3%	190 561	174 660
33	Amortissements du patrimoine administratif	85 658	85 658	- -	83 829	80 329
35	Attributions aux fonds et financements spéciaux	3 966	3 917	49 1.3%	5 257	8 218
36	Charges de transfert	352 397	347 671	4 726 1.4%	347 944	335 488
37	Subventions à redistribuer	2 550	2 550	- -	2 550	2 828
39	Imputations internes	22 384	22 435	-52 -0.2%	22 749	22 705
Total des charges d'exploitation		1 175 073	1 164 894	10 179 0.9%	1 153 787	1 109 354
34	Charges financières	66 913	66 557	355 0.5%	65 408	71 419
Total des charges de fonctionnement		1 241 985	1 231 451	10 534 0.9%	1 219 194	1 180 772

Projet de budget de fonctionnement par chapitre

En milliers de francs		PB 2021 amendé	PB 2021 déposé	Écart PB amendé PB déposé	B 2020	C 2019
Revenus						
40	Revenus fiscaux	857 312	851 876	5 436 0.6%	869 064	953 687
	<i>Impôts sur revenu et fortune (personnes physiques)</i>	597 656	601 967	-4 311 -0.7%	584 535	623 248
	<i>Impôts sur bénéfice et capital (personnes morales)</i>	153 331	143 584	9 747 6.8%	174 204	219 068
	<i>Taxe professionnelle communale</i>	106 025	106 025	- -	110 025	111 023
	<i>Impôts sur les chiens</i>	300	300	- -	300	348
42	Taxes	57 239	56 629	611 1.1%	52 050	50 967
43	Revenus divers	7 875	6 428	1 447 22.5%	6 444	20 396
45	Prélèvements sur fonds et financements spéciaux	6 287	5 312	976 18.4%	4 949	3 835
46	Revenus de transfert	93 688	92 688	1 000 1.1%	89 544	57 889
47	Subventions à redistribuer	2 550	2 550	- -	2 550	2 828
49	Imputations internes	22 384	22 435	-52 -0.2%	22 749	22 705
Total des revenus d'exploitation		1 047 335	1 037 918	9 418 0.9%	1 047 350	1 112 306
44	Revenus financiers	155 252	154 233	1 020 0.7%	151 991	165 180
48	Revenus extraordinaire	-	-	- -	-	-59 258
Total des revenus		1 202 588	1 192 150	10 437 0.9%	1 199 341	1 218 227

Projet de budget de fonctionnement par Département

En milliers de francs	PB 2021 amendé	PB 2021 déposé	Écart PB amendé PB déposé	B 2020	C 2019
Charges					
Finances, environnement et logement	246 645	240 867	5 778 2.4%	247 426	250 946
Aménagement, constructions et mobilité	93 466	93 479	-13 -0.0%	92 366	90 772
Culture et transition numérique	300 574	300 822	-248 -0.1%	298 713	280 864
Sécurité et sports	262 593	262 723	-130 -0.0%	251 786	238 954
Cohésion sociale et solidarité	296 163	291 041	5 122 1.8%	286 422	280 572
Secrétariat général	42 545	42 520	25 0.1%	42 480	38 665
Total charges	1 241 985	1 231 451	10 534 0.9%	1 219 194	1 180 772
Revenus					
Finances, environnement et logement	1 015 063	1 008 159	6 904 0.7%	1 022 189	1 065 730
Aménagement, constructions et mobilité	33 923	32 510	1 412 4.3%	32 571	26 048
Culture et transition numérique	12 835	12 803	31 0.2%	12 293	13 691
Sécurité et sports	96 036	96 036	- -	89 694	87 602
Cohésion sociale et solidarité	28 552	26 462	2 090 7.9%	26 415	10 580
Secrétariat général	16 180	16 180	- -	16 180	14 575
Total revenus	1 202 588	1 192 150	10 437 0.9%	1 199 341	1 218 227

Comptes compétents

Assurances

En milliers de francs		PB 2021 amendé	PB 2021 déposé	Écart PB amendé PB déposé	B 2020	C 2019
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	2 873	2 281	592	2 281	1 965
34	Charges financières	1 541	1 134	407	1 134	1 130
Total charges		4 414	3 415	999	3 415	3 096

Écart en lien avec l'augmentation des primes assurance globale dommage (KCHF +1'239), la diminution des primes assurances transports (KCHF -100) et des franchises d'assurance PA (KCHF -60) et PF (KCHF -79).

Gérance immobilière municipale

En milliers de francs		PB 2021 amendé	PB 2021 déposé	Écart PB amendé PB déposé	B 2020	C 2019
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	811	811	-	811	921
34	Charges financières	188	188	-	188	385
Total charges		999	999	-	999	1 306

Ressources Humaines

En milliers de francs		PB 2021 amendé	PB 2021 déposé	Écart PB amendé PB déposé	B 2020	C 2019
30	Charges de personnel	507 758	502 967	4 790	499 018	484 177
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	634	634	-	633	484
34	Charges financières	7 649	7 685	-36	7 690	7 357
Total charges		516 041	511 286	4 755	507 341	492 018

Écart en lien notamment avec les mécanismes salariaux Ville de Genève (KCHF +5'913), l'ajustement de l'interface RH (KCHF -2'004), la création de 3.6 nouveaux postes (KCHF + 562) et la partielle compensation par diminution du budget du personnel auxiliaire (KCHF -116) ainsi qu'avec les charges de personnel auxiliaire pour le maintien du second abri PC (KCHF +372).

Centrale Municipale d'achat et d'impression

En milliers de francs	PB 2021 amendé	PB 2021 déposé	Écart PB amendé PB déposé	B 2020	C 2019
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	4 156	1 016	3 140 309.2%	1 016	815
Total charges	4 156	1 016	3 140 309.2%	1 016	815

Écart en lien avec la centralisation du budget des frais de nettoyage de jour des locaux administratifs (KCHF +3'181') et la diminution des frais d'impressions diverses (KCHF -40).

Direction des systèmes d'information et de communication

En milliers de francs	PB 2021 amendé	PB 2021 déposé	Écart PB amendé PB déposé	B 2020	C 2019
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	11 114	11 114	-	10 641	9 693
34 Charges financières	235	235	-	235	152
Total charges	11 349	11 349	-	10 876	9 845

Direction du patrimoine bâti

En milliers de francs	PB 2021 amendé	PB 2021 déposé	Écart PB amendé PB déposé	B 2020	C 2019
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	21 057	21 062	-5 -0.0%	20 177	21 468
34 Charges financières	15 465	15 465	-	16 350	17 231
Total charges	36 522	36 527	-5 -0.0%	36 527	38 699

Énergie

En milliers de francs		PB 2021 amendé	PB 2021 déposé	Écart PB amendé PB déposé	B 2020	C 2019
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	16 270	16 324	-55 -0.3%	16 530	17 983
34	Charges financières	4 890	4 906	-16 -0.3%	4 906	5 298
Total charges		21 160	21 230	-70 -0.6%	21 436	23 281

Écart en lien principalement avec l'économie sur les frais d'énergie du Grand Théâtre (KCHF -66).

Logistique et manifestations

En milliers de francs		PB 2021 amendé	PB 2021 déposé	Écart PB amendé PB déposé	B 2020	C 2019
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	1 621	1 622	-1 -0.0%	1 622	1 724
Total charges		1 621	1 622	-1 -0.0%	1 622	1 724

Subventions monétaires

En milliers de francs	PB 2021 amendé	PB 2021 déposé	Écart PB amendé PB déposé	B 2020	C 2019
Finances, environnement et logement	12 660	12 790	-130 -1.0%	12 635	9 768
Aménagement, constructions et mobilité	1 675	1 675	- -	1 675	1 682
Culture et transition numérique	73 412	73 286	126 0.2%	72 830	67 865
Sécurité et sports	5 650	5 625	25 0.4%	5 325	5 229
Cohésion sociale et solidarité	158 905	155 451	3 454 2.2%	153 928	152 206
Secrétariat général	1 339	1 364	-25 -1.8%	1 364	1 159
Total des subventions monétaires	253 642	250 192	3 450 1.4%	247 757	237 909

Subventions monétaires

En francs

Nouvelles subventions		Montants	Commentaires
DCTN	Association Kalvingrad	+	125 000 Compensation par baisse Soutien aux manifestations musicales actuelles
DCTN	Bibliothèque Filigrane (Ass.F-Information)	+	25 000 Compensation par baisse de la subv. Fondation Geneva Science and Diplomacy Anticipator
DCSS	Association Le Terrain - Seujet	+	50 000 Compensation par diminution des charges de fonctionnement du chapitre 31 tous départements
DCSS	Association Pavillon Cayla	+	20 000 Compensation par diminution des charges de fonctionnement chapitre 31 département DCSS
Total		+	220 000

Variations principales subventions		Montants	
DFEL	Sustainable Finance Geneva (SFG)	-	20 000 Compense augmentation de la subvention Aspasie
DFEL	Soutien à l'apprentissage	-	109 654 Compense création 1 poste de chargé-e de mission à 80%
DCTN	Association pour la danse contemporaine (ADC)	+	66 000 Compensé par diminution charges groupe 312 (énergie) au Gd Théâtre
DCTN	Théâtre de l'Usine	+	65 000 Compensé par baisse CMAI - chapitre 31 (-40'000.-) et suppl.subv. Refuge de Darwyn (-25'000.-)
DCTN	Grand Théâtre - Exploitation	-	30 000 Compense augmentation de la subvention Aspasie
DCTN	Soutien aux manifestations musicales actuelles	-	125 000 Compense la nouvelle subvention Association Kalvingrad
DSSP	Soutien aux clubs de Rugby	+	25 000 Compensé par la baisse de la subv. Fondation Geneva Science and Diplomacy Anticipator
DCSS	Crèches, garderies, jardins d'enfants et activités liées	+	2 230 900 SAPE-Mécanismes salariaux de la petite enfance
DCSS	Actions soc.exclusion (Square Hugo)	+	387 770 Compensé par contribution du FI au dispositif d'urgence et par un préi.du fds Zell
DCSS	Société Coopérative Armée du Salut Œuvre Sociale-Accueil de Nuit	+	300 000 Compensé par contribution du FI au dispositif d'urgence et par un préi.du fds Zell
DCSS	Hébergement d'urgence	+	250 000 Compensé par contribution du FI au dispositif d'urgence et par un préi.du fds Zell
DCSS	Association Centre de Contact Suisses-Immigrés	+	190 000 Compensé par contribution du FI au dispositif d'urgence et par un préi.du fds Zell
DCSS	Association Aspasie	+	50 000 Compensé par la baisse des subventions SFG (-20'000.-) et Gd Théâtre (-30'000.-)
DCSS	Refuge de Darwyn	-	25 000 Compense augmentation de la subvention Théâtre de l'Usine
SG	Geneva Cities Hub	+	25 000 Compensé par la diminution de la subv.à divers projets pour la GE internationale
SG	Fondation Geneva Science and Diplomacy Anticipator	-	25 000 Compense la nouvelle subvention Bibliothèque Filigrane (Association F-Information)
SG	Divers projets pour la Genève Internationale	-	25 000 Compense l'augmentation de la subvention à l'association Geneva Cities Hub (GCH)
Total		+	3 230 016

Total variations subventions monétaires **+** **3 450 016**

Modifications apportées au PB 2021 déposé - avec effet sur le résultat

	Dpt	Service	Fonctionnelle	Chapitre	Modifications Charges	Modifications Revenus	Commentaires
CA	Tous	XXXX Tous	XX Divers	30/34 Charges de personnel	-2 003 954		Ajustement interface RH
CA		XXXX Tous	XX Divers	30/34 Charges de personnel	5 913 375		Mécanismes salariaux Ville de Genève
					3 909 421	-	
CA	DFEL	1100 Direction financière	91 Impôts	36 Charges de transfert	177 030		Frais de perception impôts 3%
CA		1100 Direction financière	91 Impôts	40 Revenus fiscaux		5 436 000	Ajustement impôts PP: -4'311'000 Ajustement impôts PMI: +10'212'000 Fonds de péréquation intercommunale: -465'000
CA		1100 Direction financière	92 Conventions fiscales	36 Charges de transfert	472 000		Ajustement de la compensation versée aux communes frontalières
CA		1200 Gérance immobilière municipale	96 Administration de la fortune et de la dette	35 Attributions aux fonds et financements spéciaux	18 019		Ajustements sur Fonds GIM
CA		1200 Gérance immobilière municipale	96 Administration de la fortune et de la dette	45 Prélèvements sur fonds et financements spéciaux		19 475	Ajustements sur Fonds GIM
CA		1300 Direction ressources humaines	02 Services généraux	42 Taxes		500 000	Ajustement des remboursements pertes de gain
				Total Finances, environnement et logement	667 049	5 955 475	
CA	DACM	2400 Direction du patrimoine bâti	02 Services généraux	43 Revenus divers		800 000	Augmentation des prestations du personnel en faveur des investissements
				Total Aménagement, constructions et mobilité	-	800 000	
CA	DCTN	3204 Muséum d'histoire naturelle	31 Héritage culturel	35 Attributions aux fonds et financements spéciaux	31 000		Ajustement sur Fonds MHN Acquisitions et projets
CA		3204 Muséum d'histoire naturelle	31 Héritage culturel	45 Prélèvements sur fonds et financements spéciaux		31 060	Ajustement sur Fonds MHN Acquisitions et projets
				Total Culture et transition numérique	31 000	31 060	
CF	DSSP	4002 Sports	34 Sports et loisirs	36 Charges de transfert	25 000		Augmentation de la subvention "Soutien aux clubs de Rugby"
				Total Sécurité et sports	25 000	-	
CA	DCSS	5002 Service de la petite enfance	54 Famille et jeunesse	36 Charges de transfert	2 230 900		Mécanismes salariaux du secteur de la petite enfance
				Total Cohésion sociale et solidarité	2 230 900	-	
CA	SG	A001 Direction du Secrétariat général	02 Services généraux	31 Biens, services et autres charges d'exploitation	20 000		Maintenance et traduction du site internet geneve.ch
				Total Secrétariat Général	20 000	-	
					6 883 371	6 786 535	

Effet sur le résultat total -96 836

Modifications apportées au PB 2021 déposé - sans effet sur le résultat

Prov.	Dpt	Service	Fonctionnelle	Chapitre	Modifications Charges	Modifications Revenus	Commentaires
CA		XXXX Tous	XX Divers	30 Charges de personnel	-		Augmentation des primes d'assurance LAA (2'202'000 francs) compensée par gel des postes vacants
CA		XXXX Tous	XX Divers	31 Biens, services et autres charges d'exploitation	-		Transfert du budget de nettoyage des services vers le C- CMAI pour 3'181'125 francs
CA	Tous	XXXX Tous	XX Divers	31 Biens, services et autres charges d'exploitation	753 352		Augmentation des primes assurance globale dommage compensée par la diminution des primes assurances transports, des franchises d'assurance PA/PF et par la budgétisation de la rente de superficie du parking de Plainpalais
CA		XXXX Tous	XX Divers	34 Charges financières	485 713		
CF		XXXX Tous	XX Divers	31 Biens, services et autres charges d'exploitation	-50 000		Compensation nouvelle subvention "Association Le Terreau - Seujet"
					1 189 065	-	
CA		1200 Gérance immobilière municipale	02 Services généraux	31 Biens, services et autres charges d'exploitation	15 500		Transfert PA/PF C-ENE
CA		1200 Gérance immobilière municipale	02 Services généraux	44 Revenus financiers		1 000 000	Budgétisation de la rente de superficie du parking de Plainpalais (compensation hausse des primes assurance globale dommage CMAI)
CA		1200 Gérance immobilière municipale	02 Services généraux	49 Imputations internes	-	-139 644	Ajustement imputations internes
CA		1200 Gérance immobilière municipale	96 Administration de la fortune et de la dette	34 Charges financières	-15 500		Transfert PA/PF C-ENE
CA		1200 Gérance immobilière municipale	96 Administration de la fortune et de la dette	49 Imputations internes	-	88 080	Ajustement imputations internes
CA		1400 Agenda 21 - Ville durable	57 Aide sociale et domaine de l'asile	30 Charges de personnel	-7 000		Transfert du solde du budget auxiliaire de "La Ville est à vous" au DCSS
CA	DFEL	1400 Agenda 21 - Ville durable	57 Aide sociale et domaine de l'asile	30 Charges de personnel	109 654		Création d'un poste de chargé-e de mission climat
CA		1400 Agenda 21 - Ville durable	29 Formation, autres	36 Charges de transfert	-109 654		Compensation de la création d'un poste de chargé-e de mission climat (diminution de la subvention au fonds d'apprentissage)
CF		1400 Agenda 21 - Ville durable	85 Industrie, artisanat et commerce	36 Charges de transfert	-20 000		Diminution de la subvention "Sustainable Finance Geneva (SFG)". Compensation augmentation de la subvention "Aspasie"
CA		1700 Centrale municipale d'achat et d'impression	02 Services généraux	31 Biens, services et autres charges d'exploitation	-160 000		Compensation hausse des primes assurance globale dommage: Diminution des primes assurances transports: -100'000 Adaptation franchises d'assurance PA: -60'000
CF		1700 Centrale municipale d'achat et d'impression	02 Services généraux	31 Biens, services et autres charges d'exploitation	-40 000		Diminution des frais d'impressions diverses. Compensation augmentation de la subvention "Théâtre de l'Usine"
CA		1700 Centrale municipale d'achat et d'impression	02 Services généraux	34 Charges financières	-79 065		Compensation hausse des primes assurance globale dommage: Adaptation franchises d'assurance PF: -79'065
				Total Finances, environnement et logement	-306 065	948 436	

Modifications apportées au PB 2021 déposé - sans effet sur le résultat

Prov.	Dpt	Service	Fonctionnelle	Chapitre	Modifications Charges	Modifications Revenus	Commentaires
CA		2400 Direction du patrimoine bâti	02 Services généraux	43 Revenus divers		647 201	Prestations du personnel en faveur des investissements (compensation de la hausse de la cotisation au GIAP)
CA	DACM	2600 Aménagement, génie civil et mobilité	71 Approvisionnement en eau	31 Biens, services et autres charges d'exploitation	-35 000		Diminution prélèvement Fonds Berlinerblau
CA		2600 Aménagement, génie civil et mobilité	71 Approvisionnement en eau	45 Prélèvements sur fonds et financements spéciaux	-	-35 000	Diminution prélèvement Fonds Berlinerblau
				Total Aménagement, constructions et mobilité	-35 000	612 201	
CA		3106 Service culturel	32 Culture, autres	31 Biens, services et autres charges d'exploitation	-66 000		Economie sur les frais d'énergie du Grand Théâtre
CA		3106 Service culturel	32 Culture, autres	36 Charges de transfert	66 000		Augmentation de la ligne nominale "Association danse contemporaine" compensée par l'économie sur les frais d'énergie du Grand Théâtre
CF	DCTN	3106 Service culturel	32 Culture, autres	36 Charges de transfert	65 000		Augmentation de la subvention "Théâtre de l'Usine"
CA		3106 Service culturel	32 Culture, autres	39 Imputations internes	143 580		Ajustement imputations internes
CF		3110 Grand Théâtre de Genève	32 Culture, autres	36 Charges de transfert	-30 000		Diminution de la subvention "Grand Théâtre - Exploitation". Compensation augmentation de la subvention "Aspasie"
CF		3301 Bibliothèques municipales	32 Culture, autres	36 Charges de transfert	25 000		Nouvelle subvention "Bibliothèque Filigrane (Association F-information)"
				Total Culture et transition numérique	203 580	-	
CA		4003 Incendie et secours	15 Service du feu	30 Charges de personnel	27 575		Ajustement prime professionnelle sapeurs-pompiers
CA		4003 Incendie et secours	15 Service du feu	31 Biens, services et autres charges d'exploitation	-26 000		Compensation pour ajustement prime professionnelle sapeurs-pompiers
CA	DSSP	4003 Incendie et secours	15 Service du feu	42 Taxes		-298 000	Ajustement technique
CA		4003 Incendie et secours	16 Défense	31 Biens, services et autres charges d'exploitation	-1 575		Compensation pour ajustement prime professionnelle sapeurs-pompiers
CA		4003 Incendie et secours	42 Soins ambulatoires	42 Taxes		298 000	Ajustement technique
				Total Sécurité et sports	-	-	
CF		XXXX Tous	XX Divers	31 Biens, services et autres charges d'exploitation	-20 000		Compensation nouvelle subvention "Pavillon Cayla"
CA		5001 Dir cohésion sociale et solidarité	02 Services généraux	31 Biens, services et autres charges d'exploitation	-3 610		Diminution des charges de la direction du département (solde de la compensation du poste d'adjoint-e de direction au service de la petite enfance)
CF		5001 Dir cohésion sociale et solidarité	54 Famille et jeunesse	36 Charges de transfert	-25 000		Suppression de la subvention "Refuge de Darwyn". Compensation augmentation de la subvention "Théâtre de l'Usine"

Modifications apportées au PB 2021 déposé - sans effet sur le résultat

Prov.	Dpt	Service	Fonctionnelle	Chapitre	Modifications Charges	Modifications Revenus	Commentaires
CA		5001 Dir cohésion sociale et solidarité	57 Aide sociale et domaine de l'asile	36 Charges de transfert	740 000		Urgence sociale - augmentation des subventions : - Armée du Salut - accueil de nuit : +300'000 - Hébergement d'urgence : +250'000 - Allocation rentrée scolaire pour tous : +190'000 à l'Association Centre de Contact Suisses-Immigrés
CF		5001 Dir cohésion sociale et solidarité	57 Aide sociale et domaine de l'asile	36 Charges de transfert	120 000		Nouvelles subventions: - Pavillon Cayla : +20'000 - Aspasie : +50'000 - Le Terreau - Seujet : 50'000
CA		5002 Service de la petite enfance	54 Famille et jeunesse	30 Charges de personnel	163 610		Création d'un poste d'adjoint-e de direction au service de la petite enfance - compensé
CA		5003 Ecoles et institutions pour l'enfance	21 Scolarité obligatoire	36 Charges de transfert	647 201		Hausse de la cotisation au GIAP compensée par une augmentation des prestations du personnel en faveur des investissements au DPBA
CA		5005 Service de l'état civil	14 Questions juridiques	31 Biens, services et autres charges d'exploitation	-10 000		Diminution des charges du service de l'état civil en compensation du poste d'adjoint-e de direction au service de la petite enfance
CA	DCSS	5005 Service de l'état civil	14 Questions juridiques	36 Charges de transfert	-20 000		Ajustement du budget des charges du service de l'état civil en compensation du poste d'adjoint-e de direction au service de la petite enfance
CA		5006 Pompes funèbres, cimetières & crématoires	77 Protection de l'environnement, autres	39 Imputations internes	-195 144		Ajustement imputations internes
CA		5006 Pompes funèbres, cimetières & crématoires	77 Protection de l'environnement, autres	42 Taxes		110 500	Révision des tarifs des pompes funèbres en compensation du poste d'adjoint-e de direction au service de la petite enfance
CA		5006 Pompes funèbres, cimetières & crématoires	77 Protection de l'environnement, autres	44 Revenus financiers		19 500	Hausse des revenus des pompes funèbres (redevance d'utilisation du domaine public) en compensation du poste d'adjoint-e de direction au service de la petite enfance
CA		5007 Social	53 Vieillesse et survivants	45 Prélèvements sur fonds et financements spéciaux		960 000	Prélèvement sur le Fonds Zell pour financer : - Nouvelle Roseraie : +640'000 - Fondation Trajets : +320'000 Compensation partielle des charges liées à l'urgence sociale
CA		5007 Social	57 Aide sociale et domaine de l'asile	30 Charges de personnel	371 679		Urgence sociale : charges de personnel auxiliaire pour le maintien du second abri PC (jan - mar 2021)
CA		5007 Social	57 Aide sociale et domaine de l'asile	31 Biens, services et autres charges d'exploitation	460 551		Urgence sociale : frais de surveillance et nettoyage second abri PC (jan - mar 2021)
CA		5007 Social	57 Aide sociale et domaine de l'asile	36 Charges de transfert	387 770		Urgence sociale : augmentation de la subvention pour "Action sociale exclusion"
CA		5007 Social	57 Aide sociale et domaine de l'asile	46 Revenus de transfert		1 000 000	Contribution du Fonds Intercommunal au dispositif hébergement d'urgence (compensation partielle des charges liées à l'urgence sociale)
CA		5008 Service de la jeunesse	34 Sports et loisirs	30 Charges de personnel	7 000		Transfert du solde du budget auxiliaire de "La Ville est à vous" du DFEL au DCSS

Modifications apportées au PB 2021 déposé - sans effet sur le résultat

Prov.	Dpt	Service	Fonctionnelle	Chapitre	Modifications Charges	Modifications Revenus	Commentaires
				Total Cohésion sociale et solidarité	2 624 057	2 090 000	
CA		A002 Administration centrale	02 Services généraux	31 Biens, services et autres charges d'exploitation	-62 808		Diminution des frais d'expertise de tiers en compensation de la création d'un poste de juriste
CA		A003 Service juridique	02 Services généraux	30 Charges de personnel	172 808		Création d'un poste de juriste compensé par la diminution des frais d'expertise
CF	SG	A004 Relations extérieures	59 Domaine social, non mentionné ailleurs	36 Charges de transfert	-25 000		Diminution de la subvention "Fondation Geneva Science and Diplomacy Anticipator", Compensation nouvelle subvention "Bibliothèque Filigrane"
CA		A800 Conseil administratif	01 Conseil municipal et exécutif	31 Biens, services et autres charges d'exploitation	-110 000		Diminution des frais d'expertise de tiers (-20'000) et d'honoraires d'avocats (-90'000) en compensation de la création d'un poste de juriste
				Total Secrétariat Général	-25 000	-	
					3 650 637	3 650 637	

Effet sur le résultat total -

Modifications apportées au PB 2021 déposé - Subventions non monétaires (Gratuités)

Dpt	Service	Classification fonctionnelle	Modifications	Commentaires
DFEL	1400 Agenda 21 - Ville durable	57 Aide sociale et domaine de l'asile	-700	Suppression gratuite "Deuxième observatoire"
	1400 Agenda 21 - Ville durable	59 Domaine social, non mentionné ailleurs	700	Ajustement gratuité "Les réfugiés d'hier accueillent les réfugiés d'aujourd'hui"
	Total Finances, environnement et logement		-	
DACM	2600 Aménagement, génie civil et mobilité	76 Lutte contre la pollution de l'environnement	38 000	Ajustement gratuité "Vélostation Cornavin"
	Total Aménagement, constructions et mobilité		38 000	
DCTN	3106 Service culturel	32 Culture, autres	20 000	Ajustement gratuité "Association danse contemporaine"
	3106 Service culturel	32 Culture, autres	-35 736	Ajustement gratuité "Cie G. Jobin" en revenus à la GIM
	3106 Service culturel	32 Culture, autres	23 476	Ajustement gratuité "Cie G. Jobin" en revenus au service culturel
	3106 Service culturel	32 Culture, autres	-23 476	Ajustement gratuité "Association La Ribot"
	3106 Service culturel	32 Culture, autres	-52 344	Suppression gratuite "Foofwa"
	3106 Service culturel	32 Culture, autres	-296 467	Ajustement gratuité "FAD Théâtre de la Comédie"
	3106 Service culturel	33 Médias	-25 836	Suppression gratuite "Fondation Nogueira"
	3203 Service culturel	32 Culture, autres	49 663	Ajustement gratuité "ADEM - locaux Carl-Vogt 67"
	Total Culture et transition numérique		-340 720	
	DCSS	5001 Direction de la cohésion sociale et solidarité	34 Sports et loisirs	8 507
5001 Direction de la cohésion sociale et solidarité		57 Aide sociale et domaine de l'asile	60 904	Ajustement gratuité "Carrefour Rue & Coulou"
5001 Direction de la cohésion sociale et solidarité		57 Aide sociale et domaine de l'asile	22 664	Ajustement gratuité "ICVolontaires-Suisse"
Total Cohésion sociale et solidarité		92 075		
Total modifications gratuites			-210 645	

Nouveaux postes au projet de budget 2021

					annualisé	PB 2021
Finances, environnement et logement						
			Notes	Libellé fonction		
1000	Direction départ. finances, environnement et logement	0.7	a)	Chargé-e de communication		84 488
1400	Agenda 21 - Ville durable	0.8	c)	Chargé-e de projets développement urbain		116 322
1400	Agenda 21 - Ville durable	0.8	b)	Chargé-e de mission climat		109 654
1600	Taxe professionnelle	1.0	d)	Fiscaliste		153 970
1700	Achats et impressions	0.8	e)	Acheteur-euse		103 280
1800	Service des espaces verts	1.0	f)	Chef-fe de secteur		137 107
1800	Service des espaces verts	2.0	f)	Horticulteur-trice-s		206 245
Nombre de nouveaux postes		7.1		Montant y.c. charges sociales	-	911 066
Culture et transition numérique						
3001	Direction culture et transition numérique	0.7	g)	Assistant-e de direction		75 653
3301	Bibliothèques municipales	0.6	h)	Chargé-e de projet		77 460
3110	Grand Théâtre de Genève	0.8	i)	Responsable contrôle interne		116 322
Nombre de nouveaux postes		2.1		Montant y.c. charges sociales	-	269 435
Sécurité et sports						
4001	Direction sécurité et sports	1.0	j)	Conseiller-ère juridique		163 610
4006	Service de la police municipale	0.3	k)	Gestionnaire amendes d'ordre		32 423
4010	Voirie - Ville propre	2.0	l)	Nettoyeur-euse-s		173 706
4003	Incendie et secours	10.0	m)	Sapeur-euse-s pompier-ère-s professionnel-le-s (septembre-décembre)	810 389	270 130
Nombre de nouveaux postes		13.3		Montant y.c. charges sociales	810 389	639 868
Cohésion sociale et solidarité						
5002	Service de la petite enfance	1.0	n)	Adjoint-e de direction		163 610
5008	Service de la jeunesse	0.4	o)	Gestionnaire RH		43 230
5008	Service de la jeunesse	0.7	o)	Chef-fe d'équipe		114 527
5008	Service de la jeunesse	1.5	o)	Modérateur-trice		162 122
Nombre de nouveaux postes		3.6		Montant y.c. charges sociales	-	483 489
Secrétariat général						
A003	Service juridique	1.0	p)	Juriste		172 808
Nombre de nouveaux postes		1.0		Montant y.c. charges sociales	-	172 808
Total postes		27.1		Montant total	810 389	2 476 666

Descriptif nouveaux postes

- a) Le/la chargé-e de communication assumera la gestion opérationnelle de la communication physique et numérique du service.
- b) Le/la chargé-e de mission mettra en œuvre la communication numérique et événementielle, et la participation citoyenne de la stratégie climatique de la Ville sous la responsabilité fonctionnelle du/de la chargé-e de projet.
- c) Le/la chargé-e de projets ZIC assumera la gestion opérationnelle du site et de la suite du projet de la zone industrielle des Charmilles (ZIC), sous la responsabilité fonctionnelle de la direction du service.
- d) Suite à la réforme RFFA et du transfert du travail d'analyse du canton aux communes, ce poste aura pour charge d'analyser les conditions d'application des critères relatifs aux sociétés de base (articles 304 al. 4 et 5 LCP - 12A RDLCP).
- e) Gestion des procédures d'appel d'offres de marchés publics au service des grandes communes genevoises, des fondations et établissements publics.
- f) Dans le cadre du projet d'arborisation massive et de l'augmentation de la couverture végétale en Ville de Genève, création d'un poste de chef-fe de secteur (architecte-paysagiste) qui assurera les études et le suivi des travaux, et création de deux postes d'horticulteur-trice-s qui seront en charge de l'entretien des nouveaux arbres sur le long terme.
- g) Régularisation d'un poste d'assistante de direction en contrat auxiliaire.
- h) Chargé du projet de l'ouverture dominicale de la bibliothèque de la Cité (organisation, mise en œuvre et présence sur place lors de l'ouverture).
- i) Le nouveau responsable du contrôle interne se chargera de la mise en place d'un SCI conforme aux normes et veillera à l'introduction rapide de procédures fiables de contrôle. Il assurera le suivi financier du Grand Théâtre et le respect des procédures en place.
- j) Le-la titulaire du poste veillera au bon fonctionnement de la cellule juridique rattachée à la direction du département et également rattachée à temps partiel au pôle commun des services de l'espace public (SEP) et de la police municipale (SPM).
- k) Ce poste sera en chargé des activités liées à la reprise du mandat de gestion des amendes d'ordres de la Fondation des parkings.
- l) Suite à la reprise par la Ville de Genève de la gestion et de la maintenance de la plage des Eaux-Vives, création de deux postes de nettoyeur-euse-s pour le nettoyage du littering et la vidange des poubelles de la plage.

- m) Création de 10 postes de sapeur-euse-s-pompier-ère-s professionnel-le-s dans le cadre la PRD-238 demandant une augmentation urgente des effectifs du Service d'incendie et de secours afin d'assurer la sécurité de la population.
- n) Renforcement de l'équipe de direction pour faire face à l'accroissement de la charge de travail et assurer la gestion opérationnelle RH et l'appui à l'intention des structures d'accueil de la petite enfance (SAPE).
- o) Mise en place d'un projet de dispositif des médiateurs-trices de nuits sur l'ensemble de la Ville. Les missions principales visent à favoriser ou à rétablir le lien social, à prévenir, orienter et assurer une veille sociale dans les quartiers. L'équipe serait présente sur le terrain en fin de semaine de 18h00 à 02h00. Il est proposé de lancer un projet pilote pour tester ce dispositif sur un quartier.
- p) Engagement d'un juriste pour pallier au sous-effectif de l'Unité des affaires juridiques et pour faire face à une surcharge considérable de travail due à une demande accrue de prestations de la part des services, en raison notamment d'une forte hausse du contentieux comme du nombre d'enquêtes administratives à diligenter.

en jaune les postes votés lors des arbitrages d'automne par le CA