

9 décembre 2023



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

Projet de budget 2024

amendé par le Conseil administratif et

la Commission des finances

SYNTHESE DES ARBITRAGES ET AMENDEMENTS

Synthèse des amendements apportés par le Conseil administratif (CA) et la Commission des finances (CFIN) au PB 2024

En francs	Nb. Postes	Effet sur le résultat	Résultat
Projet de budget 2024 déposé - Excédent de charges			- 15 959 841
Nouvelles prévisions fiscales (DF octobre 2023)		+ 23 473 350	
Personnes physiques		- 557 000	
Personnes morales		+ 8 815 000	
Fonds de compensation aux communes (ex TPC)		+ 13 997 000	
Frais de perception 3%		- 667 650	
Fonds de péréquation intercommunal PM		+ 783 000	
Compensation verticale de l'impôt fédéral direct (IFD)		+ 1 190 000	
Compensation aux communes frontalières		- 87 000	
Ajustements techniques et reclassements		+ 2 499 672	
ENE - Ajustement compétent Énergie (évolution des tarifs d'électricité et acheminement réseau)		- 684 411	
AGCM - Charges induites par les PR d'investissement		- 323 640	
SEVE - Charges induites par les PR d'investissement dont l'AGCM est gestionnaire		- 188 200	
ECO - Charges induites par les PR d'investissement		- 100 000	
CMAI - Ventilation du budget de nettoyage de jour sur les services bénéficiaires		-	
ASS - Ventilation du budget des primes d'assurance RC véhicules sur les services bénéficiaires		-	
GIM - Ajustement imputations internes (arcades minoteries 7)		-	
MAH - Ajustement comptable fonds acquisitions et projets MAH		-	
SREC - Suppression de la subvention à redistribuer pour la mobilité douce (centralisation de l'activité à l'Etat)		-	
BMU - Ajustement de la participation des communes au Bibliobus		+ 32 700	
SEJ - FASe (Maisons de quartier et Ludothèques) - Indexation des salaires 2.0%, soit ajustement de -0.5%		+ 68 500	
SDPE - Indexation des salaires du personnel de la petite enfance 2.0%, soit ajustement de -0.5%		+ 651 223	
Ajustement interface RH		+ 900 000	
Indexation de l'échelle des traitements VdG 2.0%, soit ajustement de -0.5%		+ 2 143 500	
Nouvelles enveloppes budgétaires accordées	23.8	- 14 501 481	
Augmentation linéaire additionnelle de 1% des subventions monétaires la portant à 2%		- 1 528 600	
DCSS Dir. - Augmentation de la subvention "Hébergement d'urgence"		- 1 074 023	
AGCM - Adaptation du budget pour l'entretien des ouvrages d'art		- 700 000	
ECO - Adaptation du budget pour le nettoyage des bâtiments scolaires		- 500 000	
DPBA - Adaptation du budget d'entretien des immeubles PA		- 500 000	
DPBA - Adaptation du budget d'entretien des immeubles PF		- 500 000	
SPO - Adaptation du budget pour l'accueil de manifestations sportives et d'activités sur le domaine public		- 500 000	
SEVE - 4 nouveaux postes de gardien-ne-s de parc (personnel auxiliaire)		- 438 124	
ECO - Ressources complémentaires pour l'entretien des infrastructures		- 400 000	
CM - Augmentation du budget des jetons de présence pour le Conseil Municipal		- 375 000	

En francs	Nb. Postes	Effet sur le résultat	Résultat
Nouvelle subvention "Aides individuelles employabilité des jeunes"		- 350 000	
DRH - 2 nouveaux postes d'expert-e-s santé et sécurité à l'entité Santé-Sécurité au travail	2.0	- 325 748	
SEC - Augmentation de la subvention "Soutien aux manifestation musiques actuelles conventionnées"		- 300 000	
SEC - Nouvelle subvention "Soutien aux manifestations musiques classique et contemporaine conventionnées"		- 300 000	
LOM - Adaptation du budget pour la gestion des manifestations		- 300 000	
SEJ - Augmentation de la subvention "Centres de loisirs - Maisons de quartier (part salaires FASE) "		- 300 000	
SPO - Augmentation des subventions aux associations du "Fonds soutien au sport"		- 250 000	
DCTN Dir.- Budget supplémentaire pour la recherche de provenance des biens culturels (auxiliaires et charges de fonctionnement)		- 250 000	
SEVE - Entretien des cheminements imperméables en surfaces perméables		- 230 000	
ECO - Adaptation du budget des consommables et fournitures		- 200 000	
SEVE - Honoraires d'études végétalisation		- 200 000	
SEC - Augmentation de la subvention "Soutien à la création numérique"		- 200 000	
SEC - Augmentation de la subvention "Gli Angeli"		- 200 000	
ECO - Développement de projets pour l'enfance		- 200 000	
CA - Mandats d'expertise projet équilibre 28		- 195 000	
GTG - Augmentation du budget des auxiliaires pour le personnel VdG		- 180 000	
CMAI - 7.5 nouveaux postes de nettoyeur-euse-s sur 6 mois - Suite du projet pilote d'internalisation des nettoyages	7.5	- 174 613	
DSIC - Nouveau poste d'analyste métier à l'unité ERP	1.0	- 172 779	
SEVE - Nouveau poste d'adjoint-e scientifique pour la task force biodiversité	1.0	- 154 071	
MHN - Nouveau poste d'adjoint-e scientifique pour la task force biodiversité	1.0	- 154 071	
CJB - Nouveau poste de chargé-e de projet pour la task force biodiversité	1.0	- 154 071	
DACM Dir. - Nouveau poste d'adjoint-e scientifique à l'unité conservation du patrimoine	1.0	- 154 071	
DACM Dir. - Nouveau poste de gérant-e d'opérations foncières	1.0	- 154 071	
ENE - Nouveau poste d'ingénieur-e thermicien-ne	1.0	- 154 071	
URB - Nouveau poste d'urbaniste spécialisé-e en politiques environnementales	1.0	- 154 071	
CJB - Nouveau poste de ethnobotaniste expert-e	1.0	- 154 071	
SEC - Augmentation de la subvention "Salle pluridisciplinaire Ecoquartier Jonction - Le Groove "		- 150 000	
DSIC - Nouveau poste de chef-fe de projet informatique à 80% à l'unité e-Genève	0.8	- 138 223	
DCSS Dir. - Nouveau poste de chargé du projet accessibilité universelle à 80%	0.8	- 123 257	
A21 - Augmentation de la subvention "Solidarité internationale" - DGVS 0.7%		- 120 000	
DSIC - Augmentation de la subvention "Associations qui luttent contre l'illectronisme et pour le numérique responsable"		- 120 000	
ECO - Adaptation du budget des contrats temporaires pour les jobs d'été		- 120 000	
ECO - 4 nouveaux postes de patrouilleurs ou patrouilleuses scolaires à 28%	1.1	- 103 983	
A21 - Augmentation de la subvention "Au Cœur des Grottes"		- 100 000	
A21 - Augmentation de la subvention "Réseau Femmes"		- 100 000	
DACM Dir. - Augmentation de la subvention "Abonnement TPG unireso juniors"		- 100 000	
SEC - Augmentation de la subvention "Festival Groove'N'Move"		- 100 000	
SEC - Nouvelle subvention "Soutien à la création artistique sonore et radiophonique"		- 100 000	

En francs	Nb. Postes	Effet sur le résultat	Résultat
SEC - Augmentation de la subvention "Théâtre du Loup"		- 100 000	
SDPE - Adaptation des dépenses générales pour financer des projets pédagogiques		- 100 000	
SEVE - Nouveau poste de surveillant-e de manifestation et autres usages de l'espace public à 80%	0.8	- 97 155	
SDPE - Augmentation de la subvention "Crèches, garderies, jardins d'enfants et activités liées" pour la création de nouvelles places d'accueil préscolaire		- 93 000	
ECO - Nouveau poste d'agent-e d'entretien et nettoyage des bâtiments scolaires	1.0	- 92 030	
A21 - Augmentation de la subvention "Soutien aux projets de transformation écologique"		- 90 000	
SEJ - Renforcement de l'équipe de correspondant-e-s de nuit	0.8	- 87 433	
SEJ - Renforcement de l'équipe de correspondant-e-s de nuit (personnel auxiliaire)		- 81 968	
CJB - Adaptation du budget de fonctionnement pour le monitoring de la task force biodiversité		- 75 000	
A21 - Adaptation du budget de fonctionnement pour le programme Nourrir la Ville (beelong et potagers urbains)		- 75 000	
A21 - Nouvelle subvention "Zéro Waste Switzerland"		- 75 000	
DCSS Dir. - Nouvelle subvention "Fédération genevoise des associations de personnes handicapées et de leur proches (FéGAPH)"		- 75 000	
DCSS Dir. - Augmentation de la subvention "Fondation Carrefour-rue & Coulou (CRC)"		- 74 000	
ECO - Augmentation du budget pour l'entretien et le nettoyage des bâtiments scolaires		- 70 000	
A21 - Adaptation du budget de fonctionnement pour la zone industrielle des Charmilles (ZIC)		- 60 000	
SEJ - Nouvelle subvention "Employabilité des jeunes - gestion administrative"		- 50 000	
SEJ - Augmentation de la subvention "Association Pavillon Cayla"		- 50 000	
A21 - Adaptation du budget de fonctionnement pour la Task force chargée de la stratégie climatique		- 50 000	
A21 - Nouvelle subvention "Pro Natura"		- 50 000	
SPO - Augmentation des subventions aux associations du "Fonds de soutien aux associations cantonales"		- 50 000	
DCSS Dir. - Charges de mandats pour le projet accessibilité universelle		- 50 000	
DCSS Dir. - Augmentation de la subvention "Association pour le Bateau Genève"		- 50 000	
SEC - Augmentation de la subvention "Festival Black Movie"		- 50 000	
DCSS Dir. - Augmentation de la subvention "Association fourchette verte"		- 49 700	
A21 - Augmentation de la subvention "Association Centre Europe-Tiers Monde (CETIM)"		- 48 500	
SEJ - Renforcement de l'équipe de correspondant-e-s de nuit (indemnités)		- 48 000	
BMU - Augmentation de la subvention "Bibliothèque Filigrane (Ass.F-Information)"		- 45 000	
SEC - Augmentation de la subvention "Soutien à la création chorégraphique"		- 40 000	
SEC - Nouvelle subvention "Fondation Dudley-Wright"		- 40 000	
DCSS Dir. - Augmentation de la subvention "Université des cultures de Genève (ex-Association Université populaire albanaise)"		- 33 000	
A21 - Augmentation du budget de fonctionnement pour les projets liés à la mémoire		- 30 000	
DCSS Dir. - Nouvelle subvention "Fondation Compétences Bénévoles"		- 30 000	
DSIC - Charges de mandats externes pour lutte contre l'illectronisme		- 30 000	
DCSS Dir. - Augmentation de la subvention "Association Collectif de soutien aux sans-papiers de Genève"		- 25 000	
A21 - Augmentation de la subvention "Organisation mondiale contre la torture (OMCT)"		- 25 000	
ARI - Augmentation de la subvention "Académie internationale de la céramique"		- 20 400	
A21 - Augmentation du budget de fonctionnement pour le programme Trans*		- 20 000	
A21 - Augmentation du budget de fonctionnement pour les projets liés au racisme		- 20 000	

En francs	Nb. Postes	Effet sur le résultat	Résultat
A21 - Augmentation de la subvention "Antenne LGBTI Genève"	-	20 000	
A21 - Augmentation des "Subventions accordées à des institutions privées (A21)" pour le programme Trans*	-	20 000	
A21 - Nouvelle subvention "Festival du film vert"	-	20 000	
A21 - Nouvelle subvention "Festival du film sur les glaciers"	-	17 500	
A21 - Nouvelle subvention "Association pour la prévention de la torture (APT)"	-	15 000	
SEVE - Revenu supplémentaire manifestations	+	10 000	
A21 - Suppression de la subvention "ALCIP - Lutte injustice sociale précarité" (fermeture association)	+	30 300	
A21 - Diminution du budget de fonctionnement en compensation de la création de nouvelles subventions	+	37 500	
ECO - Suppression de la subvention "9ème année du CO"	+	41 299	
DCSS Dir. - Diminution de la subvention "Association aux 6 logis" (compensation de la hausse de la subvention "Hébergement d'urgence")	+	154 763	
DCSS Dir. - Diminution de la subvention "Fondation Armée du Salut - Le Passage" (compensation de la hausse de la subvention "Hébergement d'urgence")	+	919 260	
Total des amendements apportés par le CA	23.8	+ 11 471 541	
Projet de budget 2024 amendé par le CA - Excédent de charges			- 4 488 300
SPO - Augmentation de la ligne budgétaire des écoles de sport proposées par la Ville de Genève	-	200 000	
A21 - Augmentation des "Subventions plan climat"	-	160 000	
SEC - Augmentation de la subvention "Manifestations musiques actuelles"	-	120 000	
SEC - Augmentation de la subvention "Soutien à la création musiques actuelles"	-	100 000	
DCSS - Nouvelle subvention nominative pour l'association "Femmes à Bord"	-	100 000	
A21 - Nouvelle subvention nominative pour la coopérative "La Manivelle"	-	85 000	
SEC - Nouvelle subvention "Rencontres cinématographiques - Palestine : Filmer c'est exister (PFC'E)"	-	75 000	
SOC - Nouvelle subvention "Association de Médiatrices Interculturelles (AMIC)"	-	70 000	
SEC - Augmentation de la subvention "Post Tenebras Rock (PTR)"	-	60 000	
A21 - Augmentation de la subvention à la "Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme (LICRA) Genève"	-	50 000	
A21 - Augmentation de la subvention "SOS Femmes"	-	50 000	
A21 - Augmentation de la subvention "Fonds pour la prévention et la lutte contre le racisme anti-noir-e-s"	-	50 000	
SEC - Augmentation de la subvention "Soutien à la création théâtrale"	-	50 000	
SEC - Augmentation de la subvention "Soutien à la création musiques classiques et contemporaines"	-	50 000	
DCSS - Nouvelle subvention nominative (jeunesse) pour le "Collectif nocturne"	-	50 000	
SEC - Augmentation de la subvention "Soutien aux manifestations cinéma"	-	46 600	
A21 - Nouvelle subvention à "L'Association la Farce"	-	40 000	
SEC - Augmentation de la subvention "Everybody's Perfect"	-	30 000	
A21 - Augmentation de la subvention "Association de Défense des chômeuses et chômeurs (ADC)"	-	25 000	
DCSS Dir. - Augmentation de la subvention à la "Société des associations italiennes de Genève (S.A.I.G)"	-	20 000	
DCSS - Augmentation de la subvention "Vestiaire social (CSP)"	-	20 000	
A21 - Augmentation de la subvention de l'Antenne LGBT Genève	-	20 000	
DCSS - Augmentation de la subvention pour l'association "Espace Solidaire Pâquis"	-	15 000	
SREC - Suppression de l'indexation de la subvention "Fondation Geneva Science and Diplomacy Anticipator (GESDA)"	+	2 000	
SOC - Suppression de l'indexation de la subvention "Noctambus"	+	2 800	

En francs	Nb. Postes	Effet sur le résultat	Résultat
CA - Suppression de l'indexation de la subvention "TV Léman Bleu"		+ 5 100	
CA - Suppression de l'indexation de la subvention "Compagnie générale de navigation sur le lac Léman"		+ 5 190	
DACM - Suppression de l'indexation de la subvention "Part. VdG aux prolongements horaires TPG lignes urbaines (vendredi-samedi soir)"		+ 9 895	
DACM - Suppression de l'indexation de la subvention "Abonnements TPG unireso-jeunes"		+ 16 000	
SOC - Diminution de la subvention "Insertion sociale"		+ 30 000	
SEC - Diminution des charges du chapitre 31		+ 40 000	
DCSS - Diminution des charges du chapitre 31		+ 40 000	
SEC - Suppression de la subvention "FIFOG"		+ 81 600	
DCTN - Diminution des charges du chapitre 31		+ 130 000	
DFEL - Diminution des charges du chapitre 31		+ 325 000	
VdG - Diminution des charges du chapitre 31		+ 799 015	
Total des amendements apportés par la CFIN	-	-	
Projet de budget 2024 amendé par le CA et la CFIN - Excédent de charges			- 4 488 300

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

Présentation générale

En francs	PB 2024 amendé	PB 2024 déposé	B 2023	C 2022
Compte de résultats				
Exploitation				
Charges d'exploitation hors imputations internes	1'278'632'014	1'266'274'210	1'213'713'273	1'191'229'784
Imputations internes	22'767'954	22'611'843	22'185'604	21'571'404
Total brut des charges d'exploitation	1'301'399'968	1'288'886'053	1'235'898'877	1'212'801'189
Revenus d'exploitation hors imputations internes	1'187'728'489	1'163'298'167	1'101'251'093	1'229'283'405
Imputations internes	22'767'954	22'611'843	22'185'604	21'571'404
Total brut des revenus d'exploitation	1'210'496'443	1'185'910'010	1'123'436'697	1'250'854'809
Résultat d'exploitation	-90'903'525	-102'976'043	-112'462'179	38'053'620
Financier				
Charges financières	78'416'912	77'815'935	72'916'135	78'500'111
Revenus financiers	164'832'136	164'832'136	162'378'741	189'350'869
Résultat financier	86'415'225	87'016'202	89'462'607	110'850'758
Résultat opérationnel	-4'488'300	-15'959'841	-22'999'573	148'904'378
Extraordinaire				
Charges extraordinaires	-	-	-	-
Revenus extraordinaires	-	-	-	-
Résultat extraordinaire	-	-	-	-
Récapitulation				
Total charges	1'379'816'879	1'366'701'988	1'308'815'011	1'291'301'299
Total revenus	1'375'328'579	1'350'742'146	1'285'815'439	1'440'205'678
(Excédent de charges) / Excédent de revenus	-4'488'300	-15'959'841	-22'999'573	148'904'378
Fiscalité				
Impôts personnes physiques	657'746'000	658'303'000	614'100'100	715'090'958
Impôts personnes morales	363'436'000	339'841'000	322'584'500	353'482'855
- dont <i>Taxe professionnelle ou Centimes additionnels complémentaires</i>	137'169'000	123'172'000	108'025'000	118'116'220
Impôts sur la possession et sur la dépense	300'000	300'000	300'000	395'355
Total Revenus Fiscaux	1'021'482'000	998'444'000	936'984'600	1'068'969'168
Compte des investissements				
Dépenses en faveur du patrimoine administratif (PA)	130'000'000	130'000'000	130'000'000	97'913'721
Recettes en faveur du PA	-	-	-	9'750'145
Investissements nets en faveur du PA	130'000'000	130'000'000	130'000'000	88'163'576
Dépenses en faveur du patrimoine financier (PF)	50'000'000	50'000'000	50'000'000	8'189'774
Recettes en faveur du PF	-	-	-	1'833'040
Investissements nets en faveur du PF	50'000'000	50'000'000	50'000'000	6'356'734
Investissements nets	180'000'000	180'000'000	180'000'000	94'520'310
Autofinancement				
(Excédent de charges) / Excédent de revenus	-4'488'300	-15'959'841	-22'999'573	148'904'378
Amortissements et dépréciations	96'806'247	96'806'247	90'278'359	93'442'000
Attributions aux fonds / (Prélèvements sur les fonds)	-4'763'342	-4'606'720	-4'512'796	-6'337'647
Autofinancement du PA	87'554'606	76'239'687	62'765'990	236'008'731
Investissements nets en faveur du PA	130'000'000	130'000'000	130'000'000	88'163'576
(Déficit de financement) / Excédent de financement du PA	-42'445'394	-53'760'313	-67'234'010	147'845'155
Degré d'autofinancement du PA	67.3%	58.6%	48.3%	267.7%

Projet de budget de fonctionnement par chapitre

En milliers de francs	PB 2024 amendé	PB 2024 déposé	Ecart PB amendé PB déposé		B 2023	C 2022
Charges						
30 Charges de personnel	518 007	516 533	1 474	0.3%	486 956	454 089
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	212 991	208 749	4 242	2.0%	210 147	219 729
33 Amortissements du patrimoine administratif	93 109	93 109	-	-	87 073	89 945
35 Attributions aux fonds et financements spéciaux	5 673	5 673	-	-	5 488	5 547
36 Charges de transfert	446 353	439 661	6 692	1.5%	421 499	419 287
37 Subventions à redistribuer	2 500	2 550	-50	-2.0%	2 550	2 634
39 Imputations internes	22 768	22 612	156	0.7%	22 186	21 571
Total des charges d'exploitation	1 301 400	1 288 886	12 514	1.0%	1 235 899	1 212 801
34 Charges financières	78 417	77 816	601	0.8%	72 916	78 500
Total des charges	1 379 817	1 366 702	13 115	1.0%	1 308 815	1 291 301
Revenus						
40 Revenus fiscaux	1 021 482	998 444	23 038	2.3%	936 985	1 068 969
<i>Impôts sur revenu et fortune (personnes physiques)</i>	657 746	658 303	-557	-0.1%	614 100	715 091
<i>Impôts sur bénéfice et capital (personnes morales)</i>	226 267	216 669	9 598	4.4%	214 560	235 367
<i>Taxe professionnelle ou Centimes additionnels complémentaires</i>	137 169	123 172	13 997	11.4%	108 025	118 116
<i>Impôts sur les chiens</i>	300	300	-	-	300	395
42 Taxes	57 553	57 543	10	0.0%	57 056	50 204
43 Revenus divers	9 694	9 694	-	-	8 379	4 424
45 Prélèvements sur fonds et financements spéciaux	10 436	10 279	157	1.5%	10 000	11 884
46 Revenus de transfert	86 063	84 787	1 276	1.5%	86 281	91 168
47 Subventions à redistribuer	2 500	2 550	-50	-2.0%	2 550	2 634
49 Imputations internes	22 768	22 612	156	0.7%	22 186	21 571
Total des revenus d'exploitation	1 210 496	1 185 910	24 586	2.1%	1 123 437	1 250 855
44 Revenus financiers	164 832	164 832	-	-	162 379	189 351
Total des revenus	1 375 329	1 350 742	24 586	1.8%	1 285 815	1 440 206

Projet de budget de fonctionnement par Département

En milliers de francs	PB 2024 amendé	PB 2024 déposé	Ecart PB amendé PB déposé		B 2023	C 2022
Charges						
Finances, environnement et logement	294 468	294 404	64	0.0%	273 637	302 853
Aménagement, constructions et mobilité	106 161	104 487	1 674	1.6%	101 274	96 939
Culture et transition numérique	321 747	316 221	5 526	1.7%	312 098	293 907
Sécurité et sports	257 559	255 674	1 884	0.7%	250 206	237 585
Cohésion sociale et solidarité	369 593	366 122	3 471	0.9%	343 217	320 136
Secrétariat général	30 288	29 793	495	1.7%	28 384	39 882
Total charges	1 379 817	1 366 702	13 115	1.0%	1 308 815	1 291 301
Revenus						
Finances, environnement et logement	1 212 192	1 187 798	24 394	2.1%	1 122 257	1 289 999
Aménagement, constructions et mobilité	37 529	37 476	53	0.1%	35 912	21 764
Culture et transition numérique	16 939	16 750	189	1.1%	17 026	14 565
Sécurité et sports	78 105	78 105	-	-	79 585	65 620
Cohésion sociale et solidarité	29 434	29 434	-	-	29 855	33 642
Secrétariat général	1 130	1 180	-50	-4.2%	1 180	14 615
Total Revenus	1 375 329	1 350 742	24 586	1.8%	1 285 815	1 440 206

Comptes compétents

Assurances

En milliers de francs		PB 2024 amendé	PB 2024 déposé	Ecart PB amendé PB déposé		B 2023	C 2022
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	2 785	2 785	-	-	2 791	2 822
34	Charges financières	1 447	1 447	-	-	1 441	1 508
Total charges		4 232	4 232	-	-	4 232	4 330

Gérance immobilière municipale

En milliers de francs		PB 2024 amendé	PB 2024 déposé	Ecart PB amendé PB déposé		B 2023	C 2022
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	1 160	1 160	-	-	1 160	944
34	Charges financières	514	514	-	-	514	408
Total charges		1 674	1 674	-	-	1 674	1 353

Ressources Humaines

En milliers de francs		PB 2024 amendé	PB 2024 déposé	Ecart PB amendé PB déposé		B 2023	C 2022
30	Charges de personnel	517 321	515 847	1 474	0.3%	486 382	454 499
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	599	627	-28	-4.5%	627	422
34	Charges financières	8 197	8 230	-32	-0.4%	7 961	7 408
Total charges		526 117	524 704	1 413	0.3%	494 969	462 329

L'écart provient principalement de la création de 23.8 nouveaux postes fixes (kCHF +2'766), de l'augmentation du budget du personnel auxiliaire (kCHF +1'316) ainsi que de l'adaptation du budget des jetons de présence pour le Conseil Municipal (kCHF +375). Cette hausse est diminuée par l'ajustement de l'indexation retenue pour 2024 (2.0%) de l'échelle des traitements Ville de Genève (kCHF -2'144) et des cotisations de la Caisse d'assurance du personnel (CAP) (kCHF -900).

Centrale Municipale d'achat et d'impression

En milliers de francs		PB 2024 amendé	PB 2024 déposé	Ecart PB amendé PB déposé		B 2023	C 2022
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	4 045	4 216	-171	-4.0%	4 213	3 986
39	Imputations internes	1 532	1 532	-	-	1 532	1 539
Total charges		5 577	5 747	-171	-3.0%	5 745	5 525

L'écart est en lien avec l'internalisation des nettoyages des bâtiments administratifs qui permet une diminution des prestations externes de nettoyage.

Direction des systèmes d'information et de communication

En milliers de francs		PB 2024 amendé	PB 2024 déposé	Ecart PB amendé PB déposé		B 2023	C 2022
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	11 715	11 775	-60	-0.5%	12 194	11 581
34	Charges financières	175	175	-	-	235	144
Total charges		11 890	11 950	-60	-0.5%	12 429	11 725

L'écart est lié à la diminution des charges sur le chapitre 31 votée par la Commission des finances.

Direction du patrimoine bâti

En milliers de francs		PB 2024 amendé	PB 2024 déposé	Ecart PB amendé PB déposé		B 2023	C 2022
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	21 119	20 619	500	2.4%	20 442	21 568
34	Charges financières	16 061	15 561	500	3.2%	15 283	18 542
Total charges		37 180	36 180	1 000	2.8%	35 725	40 109

L'écart provient de l'adaptation du budget d'entretien des immeubles publics du patrimoine administratif (kCHF +500) et des immeubles locatifs du patrimoine financier (kCHF +500) en lien avec le plan stratégique climat.

Énergie

En milliers de francs		PB 2024 amendé	PB 2024 déposé	Ecart PB amendé PB déposé		B 2023	C 2022
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	23 249	22 698	551	2.4%	27 107	22 362
34	Charges financières	5 834	5 700	133	2.3%	6 614	5 773
Total charges		29 083	28 398	684	4.8%	33 721	28 135

L'écart est en lien avec l'adaptation du budget de l'électricité. Pour le marché libre, la baisse des tarifs du coût d'achat de l'électricité négociés par la Ville (kCHF -369) est contrebalancée par la hausse des tarifs d'acheminement réseau (kCHF +586). Pour le marché régulé, la hausse projetée des tarifs d'achat des fluides pour l'éclairage public ainsi que de l'acheminement réseau expliquent une hausse de kCHF +467.

Logistique et manifestations

En milliers de francs		PB 2024 amendé	PB 2024 déposé	Ecart PB amendé PB déposé		B 2023	C 2022
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	1 631	1 631	-	-	1 626	2 031
Total charges		1 631	1 631	-	-	1 626	2 031

Subventions monétaires

En milliers de francs	PB 2024 amendé	PB 2024 déposé	Ecart PB amendé PB déposé		B 2023	C 2022
Finances, environnement et logement	15 994	14 589	1 405	9.6%	14 444	11 616
Aménagement, constructions et mobilité	2 135	2 041	94	4.6%	2 015	1 784
Culture et transition numérique	80 226	77 362	2 864	3.7%	76 166	74 191
Sécurité et sports	6 107	5 750	357	6.2%	5 693	5 326
Cohésion sociale et solidarité	192 278	191 062	1 215	0.6%	183 852	174 749
Secrétariat général	1 483	1 481	2	0.1%	1 426	1 913
Total des charges d'exploitation	298 222	292 285	5 937	2.0%	283 597	269 581

Détail des amendements CA et CFIN sur les subventions monétaires:

En francs

Reclassement		
DCSS	Augmentation de la subvention "Hébergement d'urgence"	1 074 023
DCSS	Diminution de la subvention "Association aux 6 logis"	-154 763
DCSS	Diminution de la subvention "Fondation Armée du Salut - Le Passage"	-919 260
Total		-

Nouvelles subventions		
A21	Nouvelle subvention "Réseau Femmes"	100 000
A21	Nouvelle subvention pour la coopérative "La Manivelle"	85 000
A21	Nouvelle subvention "Zéro Waste Switzerland"	75 000
A21	Nouvelle subvention "Pro Natura"	50 000
A21	Nouvelle subvention "Association la Farce"	40 000
A21	Nouvelle subvention "Festival du film vert"	20 000
A21	Nouvelle subvention "Festival du film sur les glaciers"	17 500
A21	Nouvelle subvention "Association pour la prévention de la torture (APT)"	15 000
DCTN	Nouvelle subvention "Fondation Dudley-Wright"	40 000
SEC	Nouvelle subvention "Soutien aux manifestations musiques classique et contemporaine conventionnées"	300 000
SEC	Nouvelle subvention "Soutien à la création artistique sonore et radiophonique"	100 000
SEC	Nouvelle subvention "Rencontres cinématographiques - Palestine : Filmer c'est exister (PFC'E)"	75 000
DCSS	Nouvelle subvention nominative pour l'association "Femmes à Bord"	100 000
DCSS	Nouvelle subvention "FÉGAPH Fédération genevoise des associations de personnes handicapées et de leur proches"	75 000
DCSS	Nouvelle subvention "Association de Médiatrices Interculturelles (AMIC)"	70 000
DCSS	Nouvelle subvention nominative (jeunesse) pour le "Collectif nocturne"	50 000
DCSS	Nouvelle subvention "Fondation Compétences Bénévoles"	30 000
SEJ	Nouvelle subvention "Aides individuelles employabilité des jeunes"	350 000
SEJ	Nouvelle subvention "Employabilité des jeunes - gestion administrative"	50 000
Total		1 642 500

Augmentation des subventions		
tous	Doublement de l'augmentation linéaire de 1% des subventions monétaires pour la porter à 2%	1 528 434
A21	Augmentation des "Subventions plan climat"	160 000
A21	Augmentation de la subvention "Solidarité internationale" - DGVS 0,7%	120 000
A21	Augmentation de la subvention "Au Cœur des Grottes"	100 000
A21	Augmentation de la subvention "Soutien aux projets de transformation écologique"	90 000
A21	Augmentation de la subvention à la "Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme (LICRA) Genève"	50 000
A21	Augmentation de la subvention "SOS Femmes"	50 000
A21	Augmentation de la subvention "Fonds pour la prévention et la lutte contre le racisme anti-noir-e-s"	50 000
A21	Augmentation de la subvention "Association Centre Europe-Tiers Monde (CETIM)"	48 500
A21	Augmentation de la subvention "Antenne LGBTI Genève"	40 000
A21	Augmentation de la subvention "Association de Défense des chômeuses et chômeurs (ADC)"	25 000
A21	Augmentation de la subvention "Organisation mondiale contre la torture (OMCT)"	25 000

A21	Augmentation de la subvention "Subventions accordées à des institutions privées (A21)" - programme trans*	20 000
DACM	Augmentation de la subvention "Abonnement TPG unireso jeunes"	100 000
SEC	Augmentation de la subvention "Soutien aux manifestations de musiques actuelles conventionnées"	300 000
SEC	Augmentation de la subvention "Gli Angeli"	200 000
SEC	Augmentation de la subvention "Soutien à la création numérique"	200 000
SEC	Augmentation de la subvention "Salle pluridisciplinaire Ecoquartier Jonction" - Le Groove	150 000
SEC	Augmentation de la subvention "Manifestations musiques actuelles"	120 000
SEC	Augmentation de la subvention "Soutien à la création musiques actuelles"	100 000
SEC	Augmentation de la subvention "Festival Groove'N'Move"	100 000
SEC	Augmentation de la subvention "Théâtre du Loup"	100 000
SEC	Augmentation de la subvention "Post Tenebras Rock (PTR)"	60 000
SEC	Augmentation de la subvention "Soutien à la création théâtrale"	50 000
SEC	Augmentation de la subvention "Soutien à la création musiques classiques et contemporaines"	50 000
SEC	Augmentation de la subvention "Festival Black Movie "	50 000
SEC	Augmentation de la subvention "Soutien aux manifestations cinéma"	46 600
SEC	Augmentation de la subvention "Soutien à la création chorégraphique"	40 000
SEC	Augmentation de la subvention "Everybody's Perfect"	30 000
ARI	Augmentation de la subvention "Académie internationale de la céramique"	20 400
BMU	Augmentation de la subvention "Bibliothèque Filigrane (Ass.F-Information)"	45 000
DSIC	Augmentation de la subvention "Associations qui luttent contre illettrisme et pour le numérique responsable"	120 000
SPO	Augmentation de la subvention "Fonds de soutien au sport"	250 000
SPO	Augmentation de la subvention "Fonds de soutien aux associations cantonales"	50 000
DCSS	Augmentation de la subvention "Fondation Carrefour-rue & Coulou (CRC)"	74 000
DCSS	Augmentation de la subvention "Association pour le Bateau Genève"	50 000
DCSS	Augmentation de la subvention "Association Pavillon Cayla"	50 000
DCSS	Augmentation de la subvention "Fourchette verte"	49 700
DCSS	Augmentation de la subvention "Université des cultures de Genève (ex-UPA)"	33 000
DCSS	Augmentation de la subvention "Association Collectif de soutien aux sans-papiers de Genève"	25 000
DCSS	Augmentation de la subvention "Société des associations italiennes de Genève (S.A.I.G)"	20 000
DCSS	Augmentation de la subvention "Vestiaire social (CSP)"	20 000
DCSS	Augmentation de la subvention "Espace Solidaire Pâquis"	15 000
SDPE	Augmentation de la subvention "Crèches, garderies, jardins d'enfants et activités liées" suite à l'ouverture de nouvelles places d'accueil préscolaire	93 000
ECO	Augmentation de la subvention "Restaurants scolaires" suite à la hausse du nombre de repas par jour consommés dans les associations de restaurants scolaires	20 000
SEJ	Augmentation de la subvention "Centres de loisirs - Maisons de quartier (part salaires FASE)"	300 000
Total		5 238 634
Diminution des subventions		
A21	Suppression de la subvention "ALCIP - Lutte injustice sociale précarité" (fermeture association)	-30 300
DACM	Suppression indexation "Abonnements TPG unireso-jeunes"	-16 000
DACM	Suppression indexation "Part. VdG aux prolongements horaires TPG lignes urbaines (ve-sa soir)"	-9 895
SEC	Suppression de la subvention "FIFOG"	-81 600
SDPE	Diminution de la subvention "Crèches, garderies, jardins d'enfants et activités liées" suite à la baisse de l'indexation des salaires du personnel de la petite enfance de -0.5%	-651 223
SOC	Diminution de la subvention "Insertion sociale"	-30 000
SOC	Suppression indexation "Noctabus"	-2 800
ECO	Suppression de la subvention "9ème année du CO"	-41 299
ECO	Diminution des subventions "Ludothèques (part salaires FASE)", "Centres de loisirs - Maisons de quartier (part salaires FASE)" et "Association BAB-VIA (part salaires FASE)" suite à la baisse de l'indexation des salaires	-68 500
SEJ	du personnel de -0.5%	
SREC	Suppression indexation "Fondation Geneva Science and Diplomacy Anticipator (GESDA)"	-2 000
CA	Suppression indexation "TV Léman Bleu"	-5 100
CA	Suppression indexation "Compagnie générale de navigation sur le lac Léman"	-5 190
Total		-943 907
Total variations subventions monétaires		5 937 227

Nouveaux postes au projet de budget 2024 amendé

En francs

Service	ETP	Libellé poste	Coût suppl. annualisation	PB 2024	Poste (non) compensé	Notes
Finances, environnement et logement						
1700 Centrale municipale d'achat et d'impression	0.5	Aide-imprimeur-euse		49 477	non compensé	a)
1700 Centrale municipale d'achat et d'impression	7.5	Nettoyeur-euse	345 113	345 113	partiell. compensé	b)
1100 Direction financière	1.0	Chargé-e de projet		154 071	non compensé	c)
1200 Gérance immobilière municipale	1.0	Gérant-e technique		145 239	non compensé	d)
1300 Direction des ressources humaines	2.0	Expert-e santé et sécurité au travail		325 748	non compensé	e)
1800 Service des espaces verts	3.0	Arboriste		327 873	compensé	f)
1800 Service des espaces verts	1.0	Architecte paysagiste		154 071	non compensé	g)
1800 Service des espaces verts	2.0	Horticulteur-trice		218 582	non compensé	h)
1800 Service des espaces verts	1.0	Adjoint-e scientifique		154 071	non compensé	i)
1800 Service des espaces verts	0.8	Surveillant-e de manifestation		97 154	non compensé	j)
Nombre de nouveaux postes	19.8	Montant y c. charges sociales	345 113	1 971 399		
Aménagement, constructions et mobilité						
2600 Service de l'aménagement, du génie civil et de la mobilité	1.0	Architecte paysagiste		154 071	non compensé	k)
2600 Service de l'aménagement, du génie civil et de la mobilité	1.0	Chargé-e de projet		154 071	non compensé	l)
2600 Service de l'aménagement, du génie civil et de la mobilité	1.0	Ingénieur civil assainissement		154 071	non compensé	m)
2001 Direction du DACM	1.0	Adjoint-e scientifique		154 071	non compensé	n)
2001 Direction du DACM	1.0	Gérant-e d'opérations foncières		154 071	non compensé	o)
2001 Direction du DACM	1.0	Adjoint-e scientifique		154 071	non compensé	p)
2001 Direction du DACM	1.0	Gérant-e d'opérations foncières		154 071	non compensé	q)
2400 Direction du patrimoine bâti	2.0	Architecte chef-fe de projet		308 142	non compensé	r)
2202 Service d'urbanisme	1.0	Urbaniste spécialisé-e en politiques environnementales		154 071	non compensé	s)
2403 Service de l'énergie	1.0	Ingénieur-e électricien-ne		154 071	non compensé	t)
2403 Service de l'énergie	1.0	Ingénieur-e thermicien-ne		154 071	non compensé	u)
Nombre de nouveaux postes	12.0	Montant y c. charges sociales	-	1 848 852		
Culture et transition numérique						
3501 Direction des systèmes d'information et de communication	1.6	Chef-fe de projet informatique		276 446	non compensé	v)
3501 Direction des systèmes d'information et de communication	1.8	Développeur-euse		261 430	compensé	w)
3501 Direction des systèmes d'information et de communication	2.0	Gestionnaire de produits		325 748	compensé	x)
3501 Direction des systèmes d'information et de communication	0.8	Chef-fe de projet informatique		138 223	non compensé	y)
3501 Direction des systèmes d'information et de communication	1.0	Analyse métier		172 779	non compensé	z)
3201 Conservatoire et jardin botaniques	1.0	Adjoint-e scientifique		154 071	non compensé	aa)
3201 Conservatoire et jardin botaniques	1.0	Chargé-e de projet		154 071	non compensé	ab)
3203 Musée d'ethnographie	1.0	Correspondant-e informatique		121 443	compensé	ac)
3203 Musée d'ethnographie	1.0	Régisseur-ne d'œuvres		128 717	compensé	ad)
3204 Muséum d'histoire naturelle	1.0	Adjoint-e scientifique		154 071	non compensé	ae)
3106 Service culturel	0.8	Gestionnaire de subventions		97 154	non compensé	af)
Nombre de nouveaux postes	13.0	Montant y c. charges sociales	-	1 984 154		
Sécurité et sports						
4001 Direction du DSSP	1.0	Chargé-e de projet		154 071	non compensé	ag)
4009 Service logistique et manifestations	0.8	Collaborateur-trice administratif-ve		83 069	non compensé	ah)
4009 Service logistique et manifestations	12.0	Nettoyeur-euse		1 114 104	compensé	ai)
4002 Service des sports	1.0	Gardien-ne d'installations sportives		103 836	partiell. compensé	aj)
4010 Service Voirie - Ville propre	2.0	Ouvrier-ère	92 030	92 030	partiell. compensé	ak)
Nombre de nouveaux postes	16.8	Montant y c. charges sociales	92 030	1 547 110		
Cohésion sociale et solidarité						
5001 Direction du DCSS	0.5	Assistant-e administratif-ve		49 477	non compensé	al)
5001 Direction du DCSS	1.0	Chargé-e de projet subvention	48 413	96 826	compensé	am)
5001 Direction du DCSS	0.8	Chargé-e de projet accessibilité		123 257	non compensé	an)
5003 Service des écoles et institutions pour l'enfance	0.6	Administrateur-trice		109 339	non compensé	ao)
5003 Service des écoles et institutions pour l'enfance	0.5	Agent-e d'entretien		46 015	non compensé	ap)
5003 Service des écoles et institutions pour l'enfance	1.0	Agent-e d'entretien		92 030	non compensé	aq)
5003 Service des écoles et institutions pour l'enfance	1.1	Patrouilleur-euse scolaire		103 983	non compensé	ar)
5002 Service de la petite enfance	0.4	Adjoint-e de direction	34 883	19 835	partiell. compensé	as)
5002 Service de la petite enfance	2.2	Aide-cuisinier-e	130 211	74 042	partiell. compensé	as)
5002 Service de la petite enfance	15.1	Assistant-e socio-éducatif-ve	777 799	793 242	partiell. compensé	as)
5002 Service de la petite enfance	1.0	Auxiliaire éducatif-ve		99 943	partiell. compensé	as)
5002 Service de la petite enfance	2.0	Cuisinier-e	139 346	79 236	partiell. compensé	as)
5002 Service de la petite enfance	1.8	Directeur-trice	176 796	100 531	partiell. compensé	as)
5002 Service de la petite enfance	21.8	Educateur-trice	1 682 170	1 123 861	partiell. compensé	as)
5002 Service de la petite enfance	1.0	Personnel de maison	58 669	33 361	partiell. compensé	as)
5002 Service de la petite enfance	0.3	Psychomotricien-ne	21 802	12 397	partiell. compensé	as)
5002 Service de la petite enfance	1.5	Secrétaire-comptable	109 508	62 269	partiell. compensé	as)
5008 Service de la jeunesse	1.0	Travailleur-euse social-e hors murs		128 717	non compensé	at)
5008 Service de la jeunesse	0.8	Correspondant-e de nuit		87 433	non compensé	au)
5007 Service social	7.0	Accueillant-e social-e		801 626	compensé	av)
5007 Service social	0.5	Chargé-e de sécurité et sûreté		77 036	compensé	av)
5007 Service social	0.8	Secrétaire		87 433	compensé	av)
5006 Service des pompes funèbres, cimetières et crématoire	3.0	Agent-e funéraire		296 862	non compensé	aw)
Nombre de nouveaux postes	65.7	Montant y c. charges sociales	3 179 597	4 498 750		
Secrétariat général						
A001 Direction du SG	0.8	Archiviste spécialisé-e		116 191	non compensé	ax)
A001 Direction du SG	0.1	Personnel de service		9 423	compensé	ay)
A001 Direction du SG	1.0	Responsable du suivi de situation		195 404	non compensé	az)
Nombre de nouveaux postes	1.9	Montant y c. charges sociales	-	321 018		
Total nouveaux postes	129.2	Montant y c. charges sociales	3 616 739	12 171 283		
Total compensations				5 128 789		
Total des charges avec effet sur le résultat				7 042 493		

en jaune les postes accordés lors des arbitrages d'automne par le CA (23.8 postes)

Descriptif des nouveaux postes

- a) Création d'un poste d'**aide-imprimeur-euse à 50%** pour faire face à l'activité croissante et effectuer des tâches liées à la mise sous pli des envois massifs.
- b) **Après le succès du projet pilote d'internalisation des nettoyages sur les sites de Hôtel-de-Ville 4 et 5 et Cour St-Pierre 2, l'extension de l'internalisation à deux nouvelles zones géographiques nécessite 7.5 postes de nettoyeur-euse-s. Le basculement à l'internalisation se fera dès le 1^{er} juillet 2024.**
- c) Création d'un poste de **chargé-e de projet** afin d'assurer le suivi des nombreux projets d'évolution numérique de l'administration municipale. A ce jour, en sus des projets phares en cours au sein du service, la Direction financière (DFIN) doit pouvoir remplir son rôle dans tous les projets transversaux intégrant, dans leur grande majorité, une composante financière. Ces projets sont multiples et en forte croissance. La Direction financière intervient en qualité de mandataire ou de partie prenante en analysant les besoins préalables impactant les flux financiers ainsi qu'en validant les solutions informatiques proposées et en soutenant leur mise en place.
- d) La Gérance immobilière municipale (GIM) sera confrontée, dans les 15 prochaines années, à une succession de gros chantiers de rénovation. Le secteur gérance n'est actuellement pas suffisamment doté pour absorber la complexité de ce type de chantiers qui se déroulent majoritairement en présence des locataires. La création d'un poste de **gérant-e technique** va permettre de mettre en place un centre de compétence pour la gestion locative de ces chantiers.
- e) **La SUVA, l'organe de contrôle fédéral compétent en matière de santé et sécurité au travail, a relevé que le nombre de spécialistes MSST en Ville de Genève était insuffisant. Afin de répondre à cette exigence, la création de 2 postes d'expert-e-s santé et sécurité au travail à la nouvelle entité santé et sécurité au travail de la DRH (ESST) est nécessaire.**
- f) Pérennisation de 3 postes d'**arboristes** auxiliaires en poste fixe afin de stabiliser l'équipe en place dans l'optique de soigner qualitativement le patrimoine arboré de la Ville de Genève et d'assurer la sécurité des citoyen-ne-s. Ces postes sont entièrement compensés par une baisse équivalente du budget du personnel auxiliaire.
- g) Création d'un poste d'**architecte paysagiste** pour coordonner les projets verts de la Ville de Genève entre le Service des espaces verts (SEVE) et le Département de l'aménagement, des constructions et de la mobilité (DACM) afin de mettre en place des projets favorisant la biodiversité, l'arborisation des parcelles du patrimoine financier de la Ville de Genève et la végétalisation sur le domaine public.
- h) Création de 2 postes d'**horticulteur-trice-s** afin de suivre l'augmentation de la surface arborée en Ville de Genève et apporter l'entretien nécessaire pour garantir le bon développement et la longévité du nouveau patrimoine arboré.
- i) **Suite à l'élaboration de sa Stratégie Climat en février 2022, la Ville de Genève s'est notamment fixé l'objectif de créer un Pôle Biodiversité transversal au sein de son administration. Dans ce cadre et afin d'élaborer la stratégie biodiversité municipale et la mise en place d'un monitoring, la création d'un poste d'adjoint-e scientifique au Service des espaces verts (SEVE) est nécessaire.**
- j) **Création d'un poste de surveillant-e de manifestation et autres usages de l'espace public à 80% pour assurer un suivi rigoureux des usages susceptibles de péjorer le patrimoine vert de la ville.**
- k) Création d'un poste d'**architecte paysagiste** pour répondre aux enjeux de l'urgence climatique, de mobilité et aux besoins d'aménagements de l'espace public en lien avec le plan stratégique climat de la Ville de Genève. Le poste a pour objectif d'accompagner la stratégie municipale d'augmenter massivement la surface ombragée en visant 30% de canopée sur le territoire municipal.
- l) Création d'un poste de **chef-fe de projet en démarches participatives** pour répondre aux enjeux de l'urgence climatique, de mobilité et aux besoins d'aménagements de l'espace public en lien avec le Plan stratégique climat de la Ville de Genève. Le poste permettra d'améliorer les solutions de mobilité douce en développant et sécurisant le réseau cyclable ainsi que les zones piétonnes, en soutenant le développement de l'offre de train et l'implantation proportionnelle des bornes de recharge, et en augmentant l'espace public dédié à la mobilité active.
- m) Création d'un poste d'**ingénieur-e en génie civil assainissement** afin de suivre le déploiement du chauffage à distance des SIG et son impact sur le réseau ville, ainsi que pour faire face à un assainissement toujours plus complexe et mettre en place une gestion de l'eau différenciée.
- n) Création d'un nouveau poste d'**adjoint-e scientifique** à l'unité de conservation du patrimoine afin de suivre le nombre croissant de dossiers à traiter en lien avec la mise en œuvre de la Stratégie Climat visant notamment à réduire l'empreinte carbone des bâtiments du parc immobilier communal. De nouvelles missions sont également prévues dès 2024, telles que la gestion du site archéologique de Saint-Antoine. De plus, la délégation de compétence du Canton de Genève à la Ville de Genève du traitement des procédés de réclame en zone protégée et l'analyse des autorisations de construire sur les bâtiments dignes de protection nécessiteront des ressources supplémentaires.

- o) Création d'un poste de **gérant-e d'opérations foncières** pour renforcer l'équipe de l'unité des opérations foncières et soutenir le service dans la gestion des aspects fonciers des projets d'aménagements d'espaces publics et les autres services de la Ville de Genève dans les négociations foncières d'achat des surfaces ou des terrains pour développer des équipements publics (crèches, écoles, artisanats, etc.).
- p) **Création d'un nouveau poste d'adjoint-e scientifique** à l'unité de conservation du patrimoine (cf. lettre n).
- q) **Création d'un poste de gérant-e d'opérations foncières** pour renforcer l'équipe de l'unité des opérations foncières (cf. lettre o).
- r) Création de deux postes **d'architecte chef-fe de projet** afin de répondre à l'augmentation du volume et à la complexification des affaires dont est responsable le service. En effet, l'urgence climatique, l'état de dégradation du patrimoine immobilier, ainsi que l'augmentation des besoins scolaires et de la jauge des investissements demande à la Direction du patrimoine bâti (DPBA) de mettre en place de nombreux projets pour répondre aux enjeux stratégiques du département.
- s) **Création d'un poste d'urbaniste spécialisé-e en politiques environnementales** afin de répondre à la charge de travail liée notamment au programme de législature et aux enjeux de la mise en œuvre de la stratégie climat municipale et des politiques environnementales à incidences spatiales (construire au bon endroit). Parmi les mesures du plan stratégique climat, on peut citer notamment la révision du Plan directeur communal (PDcom) en tenant compte de la stratégie climat pour aménager une ville neutre en carbone ainsi que l'élaboration d'un Plan directeur de l'énergie.
- t) La transformation des systèmes énergétiques vers les énergies renouvelables nécessite l'intégration de compétences nouvelles et la mise en place de solutions technologiques de production d'énergie et de monitoring plus complexes. Dans ce contexte, la création d'un poste d'**ingénieur-e électricien-ne** est nécessaire pour permettre la mise en œuvre de différents programmes et l'atteinte des objectifs à 2030 de transition énergétique et de réduction des consommations de chauffage, d'électricité et d'eau.
- u) **La transformation des systèmes énergétiques vers les énergies renouvelables nécessite l'intégration de compétences nouvelles et la mise en place de solutions technologiques de production d'énergie et de monitoring plus complexes. Dans ce contexte, la création d'un poste d'ingénieur-e thermicien-ne est nécessaire pour permettre notamment la planification encadrant le développement des réseaux « chaleur à distance » (CAD) et « froid à distance » (FAD) et le développement de nouvelles ressources d'approvisionnement en partenariat avec le Grand Genève, le Canton et les Services industriels de Genève.**
- v) Internalisation de deux postes de **chef-fe de projet informatique à 80%** jusqu'alors financés par crédit d'investissement.
 - Un poste à 80% rattaché à l'unité ERP permettant de capitaliser sur les connaissances développées lors du projet Core ERP et projets connexes dans le domaine SAP ainsi que d'améliorer l'efficacité de la gestion de projet grâce au renforcement de la flexibilité et de la coordination interne.
 - Un poste à 80% rattaché à l'unité du Centre de services pour pérenniser un poste occupé actuellement par une personne externe afin de capitaliser sur les connaissances acquises et répondre au nombre croissant de projets complexes, tels que la mise en place d'Office 365 ou le renouvellement des imprimantes multifonctionnelles.
- w) Pérennisation de deux postes de **développeur-euse-s à 80% et 100%** afin de renforcer l'expertise en interne et diminuer la dépendance des entreprises externes. Ces postes sont entièrement financés par une baisse équivalente des charges du chapitre 31.
 - Un poste à 100% rattaché à l'unité e-Genève afin de renforcer l'équipe gérant la plateforme ServiceNow pour les services de la Ville de Genève et les citoyen-ne-s.
 - Un poste à 80% rattaché à l'unité Processus et organisation afin de réaliser des solutions sur la plateforme ServiceNow soutenant les processus informatiques de la DSIC.
- x) Pérennisation de deux postes de **gestionnaire de produits** afin de renforcer l'expertise en interne ainsi que d'en assurer la maintenance. Ces postes sont entièrement financés par une baisse équivalente des charges du chapitre 31.
 - Un poste rattaché à l'unité du Centre de services afin d'assurer le fonctionnement des produits du portefeuille « collaboration numérique » en lien avec l'augmentation du nombre de logiciels et d'applications à gérer.
 - Un poste rattaché à l'unité e-Administration afin d'assurer le fonctionnement et la maintenance des principaux produits du portefeuille « e-Administration ».
- y) **Pérennisation d'un poste de chef-fe de projet informatique à 80%** actuellement financé par crédit d'investissement au sein de l'unité e-Genève afin de coordonner les projets et gérer les programmes du portefeuille.

- z) Pérennisation d'un poste d'**analyse métier** actuellement financé par crédit d'investissement au sein de l'équipe NovoERP afin de faire face aux différents changements successifs sur le projet et stabiliser en interne les connaissances développées sur les processus métiers. Cette ressource sera également primordiale pour assurer l'accompagnement au changement au sein des différents services de la Ville.
- aa) Création d'un poste d'**adjoint-e scientifique spécialisé dans l'ethnobotanique et la coopération internationale au développement** afin de doter le Conservatoire et jardins botaniques (CJB) de meilleures compétences transversales pour répondre aux défis actuels (p. ex. questions de genre, gouvernance, monitoring et évaluation, décolonisation, réduction des risques de catastrophe, changements globaux).
- ab) Suite à l'élaboration de sa Stratégie Climat en février 2022, la Ville de Genève s'est notamment fixé l'objectif de créer un Pôles Biodiversité transversal au sein de son administration. Dans ce cadre et afin d'élaborer la stratégie biodiversité municipale et la mise en place d'un monitoring, la création d'un poste de **chargé-e de projet** au CJB est nécessaire afin de coordonner et animer la TaskForce.
- ac) Création d'un poste de **correspondant-e informatique** au Musée d'ethnographie (MEG) afin de gérer le parc informatique du musée, traiter les incidents et requêtes complexes ainsi que développer des nouveaux outils. Ce poste est entièrement compensé par une baisse équivalente des charges du chapitre 31.
- ad) Création d'un poste de **régisseur-euse d'œuvres** au Musée d'ethnographie (MEG) afin de répondre aux demandes de prêts d'objets de la part d'autres institutions muséales suisses ou étrangères ainsi que de superviser les mouvements d'objets dans le cadre des demandes de prêts ou de la conception d'expositions. Ce poste est entièrement compensé par une baisse équivalente des charges du chapitre 31.
- ae) Suite à l'élaboration de sa Stratégie Climat en février 2022, la Ville de Genève s'est notamment fixé l'objectif de créer un Pôles Biodiversité transversal au sein de son administration. Dans ce cadre et afin d'élaborer la stratégie biodiversité municipale et la mise en place d'un monitoring, la création d'un poste **d'adjoint-e scientifique** au Muséum d'histoire naturelle (MHN) est nécessaire.
- af) Suite à la reprise par le Service culturel (SEC) de la gestion complète des conventions de subventionnement, création d'un poste de **gestionnaire de subventions à 80%** pour accompagner la hausse d'activité au sein du service.
- ag) Création d'un poste de **chargé-e de projet** afin d'assurer la conduite des prochaines éditions des manifestations initiées en 2022 et 2023 (ex. Banquise et FeuÔLac) ainsi que pour développer de nouvelles animations.
- ah) Création d'un poste de **collaborateur-trice administratif-ve à 80%** afin d'absorber l'ensemble des tâches administratives liées à l'augmentation du nombre de manifestations organisées par la Ville de Genève, ainsi qu'à la création de la nouvelle unité en charge de l'internalisation du nettoyage des WC publics.
- ai) Engagement par la Ville de Genève du personnel nécessaire au nettoyage des WC publics dans le cadre de l'internalisation du nettoyage des toilettes publiques conformément à la demande du Conseil municipal (PRD-264) et à la décision du CA du 2 mars 2022.
- Les charges de personnel pour l'engagement de 12 postes de **nettoyeur-euse-s** sont entièrement compensées par une baisse des budgets des contrats de conciergerie et de nettoyage des bâtiments publics (chapitre 31).
- aj) Dans le cadre de la PR-1438 « Construction d'une halle couverte de tennis, réfection de terrains extérieurs, acquisition de mobilier et d'équipements informatiques au Centre sportif du Bois-des-Frères », création d'un poste de **gardien-ne d'installation sportive** pour l'exploitation de la halle couverte permanente de tennis. A noter que des revenus de kCHF 50 sont attendus pour la location des terrains de tennis.
- ak) Dans le cadre de la PR-1221 « Travaux d'aménagement d'espaces publics des abords de la gare des Eaux-Vives et servitudes », création de deux postes d'**ouvrier-ère-s** pour 6 mois pour les travaux d'aménagement d'espaces publics aux abords de la gare des Eaux-Vives.
- al) Engagement d'un poste d'**assistant-e administratif-ve à 50%** pour répondre aux exigences de contrôle de l'utilisation des subventions versées par l'unité Vie associative qui est le point d'entrée de toutes les demandes de subvention dans les secteurs de l'enfance, de la jeunesse, des aînés, de l'animation sociale de quartier ou encore de l'hébergement d'urgence.
- am) Dans le cadre du déploiement du Dispositif intercommunal d'hébergement d'urgence, pérennisation d'un poste de **chargé-e de projet subvention** entièrement compensé par une baisse équivalente du budget du personnel auxiliaire.
- an) La politique d'accessibilité universelle adoptée par le Conseil administratif vise à permettre aux usagères et usagers confronté-e-s à des limitations fonctionnelles durables, de bénéficier de prestations municipales plus accessibles et de participer plus activement à la cité. Afin de concrétiser ce projet d'ampleur, création d'un poste de **chargé-e de projet accessibilité à 80%** afin d'œuvrer pour un meilleur accès aux espaces et bâtiments publics.

- ao) Pour des raisons historiques, le Service des écoles et institutions pour l'enfance (ECO) ne dispose pas de poste d'administrateur dédié, car ce dernier est partagé avec le Service de la jeunesse (SEJ). En raison de la forte croissance des besoins, du développement des prestations ainsi que de l'augmentation de la complexité administrative, cette situation préterite le fonctionnement des deux services. Afin d'y remédier, la création d'un poste d'**administrateur-trice à 60%** au Service des écoles et institutions pour l'enfance (ECO) permettra aux services concernés de fonctionner de manière optimale.
- ap) Dans le cadre de la PR-1429 « Crédits pour la transformation de surfaces en locaux parascolaires », création d'un poste d'**agent-e d'entretien des écoles à 50%** pour la transformation des surfaces en locaux parascolaires dans 11 écoles du territoire de la ville.
- aq) Pour suivre l'augmentation des surfaces mises à disposition pour les besoins du parascolaire à la rentrée 2023, création d'un poste supplémentaire d'**agent-e d'entretien**.
- ar) Suite à la sécurisation de 3 nouveaux passages piéton par des patrouilles scolaire depuis 2022, création de 4 nouveaux postes de **patrouilleur-euse-s scolaires à 28% (1.12 ETP)**.
- as) Dans le cadre de la municipalisation des structures d'accueil de la petite enfance Monique Bauer-Lagier (MBL), Frontenex 29 et de la cuisine de production des Franchises à la rentrée 2024, **41.4 ETP** sont intégrés au projet de budget 2024 de la Ville de Genève. La municipalisation de la structure MBL et l'ouverture de la nouvelle crèche municipalisée Frontenex 29 sont essentiellement autofinancées par une baisse en miroir de la subvention « Crèches, garderies, jardins d'enfants et activités liées ».
- De plus, la nouvelle directive cantonale du Service d'autorisation et de surveillance de l'accueil de jour (SASAJ) implique une augmentation de la part de personnel qualifié dans la dotation des crèches. La part d'aides éducatives (personnel non formé) passe de 15% à 10% maximum, nécessitant une augmentation conséquente du personnel formé, plus coûteux. Ceci implique une hausse de **3.6 ETP** dans la structure d'accueil Marie Goegg-Pouchoulin partiellement compensée par une baisse des charges du personnel auxiliaire.
- Enfin, on observe, dans la structure d'accueil Marie Goegg-Pouchoulin, la transformation en poste fixe de **2.1 ETP** d'assistant-e-s socio-éducatif-ve actuellement budgétés en personnel auxiliaire.
- at) Engagement d'un poste de **travailleur-euse social-e hors murs** pour renforcer l'équipe en place et permettre d'augmenter la fréquence des tournées de rue, élargir les missions pour prendre en compte certaines thématiques émergentes et répondre à la forte densification actuelle et à venir.
- au) L'équipe des **correspondant-e-s de nuit** du Service de la jeunesse va désormais à la rencontre de la population les jeudis, vendredis et samedis entre 18h et 2h du matin. Leur présence permet de diminuer le sentiment d'insécurité, de réduire les nuisances sonores, les incivilités et le harcèlement de rue, ainsi que de favoriser les contacts et d'assurer une veille sociale. Afin d'étendre le dispositif à de nouveaux quartiers, augmentation de la dotation RH de **0.8 ETP**. Cette augmentation est également accompagnée d'une hausse du budget auxiliaire.
- av) Dans le cadre du déploiement du Dispositif intercommunal d'hébergement d'urgence, pérennisation de sept postes d'**accueillant-e-s sociaux**, d'un poste de **chargé-e de sécurité à 50%** et d'un poste de **secrétaire à 80%**, entièrement compensés par une baisse équivalente du budget du personnel auxiliaire.
- aw) Création de trois postes d'**agent-e-s funéraires** pour renforcer la dotation du Service des pompes funèbres, cimetières et crématoire (SPF) afin de structurer un système horaire permettant de respecter les normes légales en matière de temps de travail hebdomadaire et de temps de repos.
- ax) Engagement d'un poste d'**archiviste spécialisé-e en gouvernance de l'information à 80%** afin d'accompagner la transition numérique au sein de l'administration et d'assurer la bonne conservation des archives de la Ville de Genève.
- ay) Hausse du taux d'activité de **10% pour un poste de personnel de service** afin de pallier le manque de personnel interne de l'unité Réception. Cette hausse est entièrement compensée par une baisse équivalente des charges du personnel auxiliaire.
- az) Création d'un poste de **responsable du suivi de situation et coordinateur en gestion de crise** afin d'assurer la coordination d'un dispositif permanent d'anticipation et de gestion de crise. Ce poste permet, d'une part, d'anticiper la probabilité d'un événement afin de renseigner l'état-major en vue de la gestion d'une crise et, d'autre part, de garantir la méthodologie et la coordination des activités de l'état-major.

Annexe

Détail des amendements apportés par le CA et la CFIN au PB 2024 déposé par département, service, domaine fonctionnel et chapitre comptable

En francs

En grisé les modifications sans effet sur le résultat

Prov.	Dpt	Service	Domaine fonctionnel	Chapitre comptable	Modification Charges	Modification Revenus	Commentaires
CA		XXXX Tous	XX Divers	30/34 Charges de personnel	-2 143 500	-	Indexation de l'échelle des traitements VdG 2.0%, soit ajustement de -0.5%
CA		XXXX Tous	XX Divers	31/34 Charges d'exploitation et financières	684 411	-	ENE - Ajustement compétent Énergie : Tarif achat électricité, marché libre : -369'365 Tarif acheminement réseau, marché libre: +586'330 Achat fluide et acheminement réseau, marché régulé: +317'171 Tarif achat électricité éclairage public, marché régulé : +150'275
CA		XXXX Tous	XX Divers	31 Charges d'exploitation et financières	-	-	Ventilation du budget de nettoyage de jour des locaux administratifs du service compétent CMAI sur les services bénéficiaires
CA		XXXX Tous	XX Divers	31 Charges d'exploitation et financières	-	-	Ventilation du budget des primes d'assurance RC véhicules du service compétent Assurances sur les services bénéficiaires
CA		XXXX Tous	XX Divers	31/36 Charges d'exploitation et financières	1 528 600	-	Augmentation linéaire additionnelle de 1% des subventions monétaires la portant à 2%
		Tous les départements			69 511	-	
CA	DFEL	1100 Direction financière	91 Impôts	36 Charges de transfert	667 650	-	Frais de perception impôts 3%
CA		1100 Direction financière	91 Impôts	40 Revenus fiscaux	-	23 038 000	Ajustement impôts PM: +8'815'000 Ajustement impôts PP: -557'000 Fonds de compensation aux communes (net de suppression revenus TPC) : +13'997'000 Fonds de péréquation intercommunal PM: +783'000
CA		1100 Direction financière	91 Impôts	46 Revenus de transfert	-	1 190 000	Compensation verticale IFD
CA		1100 Direction financière	92 Conventions fiscales	36 Charges de transfert	87 000	-	Compensation aux communes frontalières
CA		1200 Gérance immobilière municipale	02 Services généraux	31 Biens, services et autres charges d'exploitation	500 000	-	Adaptation du budget d'entretien des immeubles PA par l'intermédiaire du service compétent DPBA
CA		1200 Gérance immobilière municipale	96 Administration de la fortune et de la dette	34 Charges financières	500 000	-	Adaptation du budget d'entretien des immeubles PF par l'intermédiaire du service compétent DPBA
CA		1200 Gérance immobilière municipale	96 Administration de la fortune et de la dette	49 Imputations internes	-	156 111	Correction de la surface des arcades de la rue des Minoteries 7 (effet neutre cf. service 3301 chapitre 39)
CA		1300 Direction ressources humaines	02 Services généraux	30 Charges de personnel	325 748	-	2 nouveaux postes d'expert-e-s santé et sécurité à l'entité Santé-Sécurité au travail
CA	1400 Agenda 21 - Ville durable	02 Services généraux	36 Charges de transfert	20 000	-	"Pôle égalité-diversité" : Augmentation des "Subventions accordées à des institutions privées (A21)" pour le programme Trans*	

Détail des amendements apportés par le CA et la CFIN au PB 2024 déposé par département, service, domaine fonctionnel et chapitre comptable

En francs

En grisé les modifications sans effet sur le résultat

Prov.	Dpt	Service	Domaine fonctionnel	Chapitre comptable	Modification Charges	Modification Revenus	Commentaires
CFIN		1400 Agenda 21 - Ville durable	55 Chômage	36 Charges de transfert	25 000	-	Augmentation de la subvention "Association de Défense des chômeuses et chômeurs (ADC)"
CA		1400 Agenda 21 - Ville durable	57 Aide sociale et domaine de l'asile	31 Biens, services et autres charges d'exploitation	255 000	-	Augmentation du budget de fonctionnement pour : les projets liés à la mémoire : +30'000 le programme Trans* : +20'000 les projets liés au racisme : +20'000 la zone industrielle des Charmilles (ZIC) : +60'000 la Task force chargée de la stratégie climatique : +50'000 le programme Nourrir la Ville (outil beelong : + 50'000 et potagers urbains : 25'000)
CA		1400 Agenda 21 - Ville durable	57 Aide sociale et domaine de l'asile	31 Biens, services et autres charges d'exploitation	-37 500	-	Diminution du budget de fonctionnement pour la création de nouvelles subventions (effet neutre cf. service 1400 DF 75 chapitre 36)
CA		1400 Agenda 21 - Ville durable	57 Aide sociale et domaine de l'asile	36 Charges de transfert	189 700	-	Pôle égalité-diversité - Adaptation des subventions suivantes : "Au Cœur des Grottes" : +100'000 "Réseau Femmes" : +100'000 "Antenne LGBTI Genève" : +20'000 "ALCIP - Lutte injustice sociale précarité" (suppression) : -30'300
CFIN	DFEL	1400 Agenda 21 - Ville durable	57 Aide sociale et domaine de l'asile	36 Charges de transfert	170 000	-	Augmentation des subventions suivantes : "Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme (LICRA) Genève" : +50'000 "SOS Femmes" : +50'000 "Fonds pour la prévention et la lutte contre le racisme anti-noir-e-s" : +50'000 "Antenne LGBT Genève" : +20'000
CA		1400 Agenda 21 - Ville durable	59 Domaine social, non mentionné ailleurs	36 Charges de transfert	208 500	-	Pôle solidarité internationale - Adaptation des subventions suivantes : "Solidarité internationale" - DGVS 0.7% : +120'000 "Association Centre Europe-Tiers Monde (CETIM)" : +48'500 "Organisation mondiale contre la torture (OMCT)" : +25'000 Nouvelle subvention "Association pour la prévention de la torture (APT)" : +15'000
CFIN		1400 Agenda 21 - Ville durable	59 Domaine social, non mentionné ailleurs	36 Charges de transfert	40 000	-	Nouvelle subvention à "L'Association la Farce"
CA		1400 Agenda 21 - Ville durable	75 Protection des espèces et du paysage	36 Charges de transfert	37 500	-	Transition écologique : Nouvelle subvention "Festival du film vert" : +20'000 Nouvelle subvention "Festival du film sur les glaciers" : +17'500 (effet neutre cf. service 1400 DF 57 chapitre 36)
CA		1400 Agenda 21 - Ville durable	75 Protection des espèces et du paysage	36 Charges de transfert	200 000	-	Transition écologique : Subvention "Soutien aux projets de transformation écologique" : transfert du SEC : +110'000 et augmentation : +90'000
CA		1400 Agenda 21 - Ville durable	75 Protection des espèces et du paysage	36 Charges de transfert	50 000	-	Transition écologique : "Nouvelle subvention "Pro Natura" : +50'000
CA		1400 Agenda 21 - Ville durable	76 Lutte contre la pollution de l'environnement	36 Charges de transfert	75 000	-	Nouvelle subvention "Zéro Waste Switzerland"

Détail des amendements apportés par le CA et la CFIN au PB 2024 déposé par département, service, domaine fonctionnel et chapitre comptable

En francs

En grisé les modifications sans effet sur le résultat

Prov.	Dpt	Service	Domaine fonctionnel	Chapitre comptable	Modification Charges	Modification Revenus	Commentaires
CFIN		1400 Agenda 21 - Ville durable	76 Lutte contre la pollution de l'environnement	36 Charges de transfert	160 000	-	Augmentation des "Subventions plan climat"
CFIN		1400 Agenda 21 - Ville durable	85 Industrie, artisanat et commerce	36 Charges de transfert	85 000	-	Nouvelle subvention nominative pour la coopérative "La Manivelle"
CA		1700 Centrale municipale d'achat et d'impression	02 Services généraux	30 Charges de personnel	345 113	-	Suite du projet pilote d'internalisation des nettoyages : 7.5 nouveaux postes de nettoyeur-euse-s sur 6 mois
CA		1700 Centrale municipale d'achat et d'impression	02 Services généraux	31 Biens, services et autres charges d'exploitation	-170 500	-	Suite du projet pilote d'internalisation des nettoyages : Diminution des prestations externes de nettoyage : -210'500 Fournitures pour nettoyage : +40'000
CA	DFEL	1800 Service des espaces verts	34 Sports et loisirs	30 Charges de personnel	-210 651	-	Interface RH - correction des cotisations de la Caisse d'assurance du personnel (CAP) : -900'000 Task Force Biodiversité - nouveau poste d'adjoint-e scientifique : +154'071 4 nouveaux postes de gardien-ne-s de parc (personnel auxiliaire) : +438'124 Nouveau poste de surveillant-e de manifestation et autres usages de l'espace public à 80% : +97'154
CA		1800 Service des espaces verts	34 Sports et loisirs	31 Biens, services et autres charges d'exploitation	618 200	-	Ajustement du budget d'entretien des cheminements imperméables en surfaces perméables : +230'000 Adaptation du budget des honoraires du bureau d'études pour les projets du SEVE : +200'000 Charges induites par les PR d'investissement dont l'AGCM est gestionnaire (nouvelles surfaces) : +188'200
CA		1800 Service des espaces verts	34 Sports et loisirs	42 Taxes	-	10 000	Revenus de refacturation de travaux de l'espace public accueillant des manifestations
CFIN		1XXX DFEL - Tous	XX Divers	31 Biens, services et autres charges d'exploitation	-398 651	-	Diminution des charges du chapitre 31
Total Finances, environnement et logement					3 742 109	24 394 111	
CA		2001 Direction aménagement, constructions et mobilité	31 Héritage culturel	30 Charges de personnel	154 071	-	Nouveau poste d'adjoint-e scientifique à l'unité conservation du patrimoine
CA		2001 Direction aménagement, constructions et mobilité	62 Transports publics	36 Charges de transfert	100 000	-	Augmentation de la subvention "Abonnement TPG unireso juniors"
CFIN	DACM	2001 Direction aménagement, constructions et mobilité	62 Transports publics	36 Charges de transfert	-25 895	-	Suppression de l'indexation des subventions suivantes : "Abonnements TPG unireso-jeunes" : -16'000 Part. VdG aux prolongements horaires TPG lignes urbaines (ve-sa soir)" : -9'895
CA		2001 Direction aménagement, constructions et mobilité	79 Aménagement du territoire	30 Charges de personnel	154 071	-	Nouveau poste de gérant-e d'opérations foncières
CA		2202 Urbanisme	79 Aménagement du territoire	30 Charges de personnel	154 071	-	Nouveau poste d'urbaniste spécialisé-e en politiques environnementales

Détail des amendements apportés par le CA et la CFIN au PB 2024 déposé par département, service, domaine fonctionnel et chapitre comptable

En francs

En grisé les modifications sans effet sur le résultat

Prov.	Dpt	Service	Domaine fonctionnel	Chapitre comptable	Modification Charges	Modification Revenus	Commentaires
CA	DACM	2403 Energie	02 Services généraux	30 Charges de personnel	154 071	-	Nouveau poste d'ingénieur-e thermicien-ne
CA		2600 Aménagement, Génie Civil et Mobilité	61 Circulation routière	31 Biens, services et autres charges d'exploitation	1 017 600	-	Adaptation du budget pour l'entretien des ouvrages d'art : +700'000 Charges induites par les PR d'investissement : +317'600
CA		2600 Aménagement, Génie Civil et Mobilité	71 Approvisionnement en eau	31 Biens, services et autres charges d'exploitation	6 040	-	Charges induites par les PR d'investissement
CA		2600 Aménagement, Génie Civil et Mobilité	72 Traitement des eaux usées	31 Biens, services et autres charges d'exploitation	53 000	-	Charges induites par les PR d'investissement
CA		2600 Aménagement, Génie Civil et Mobilité	72 Traitement des eaux usées	46 Revenus de transfert	-	53 000	Revenus induits par les PR d'investissement (dédommagements des communes)
CFIN		2XXX DACM - Tous	XX Divers	31 Biens, services et autres charges d'exploitation	-286 394	-	Diminution des charges du chapitre 31
Total Aménagement, constructions et mobilité					1 480 635	53 000	
CA	DCTN	3001 Direction culture et transition numérique	02 Services généraux	30 Charges de personnel	125 000	-	Budget supplémentaire pour la recherche de provenance des biens culturels (personnel auxiliaire)
CA		3001 Direction culture et transition numérique	02 Services généraux	31 Biens, services et autres charges d'exploitation	125 000	-	Budget supplémentaire pour la recherche de provenance des biens culturels (expertises techniques et juridiques)
CA		3001 Direction culture et transition numérique	32 Culture, autres	36 Charges de transfert	40 000	-	Nouvelle subvention "Fondation Dudley-Wright"
CA		3106 Service culturel	32 Culture, autres	36 Charges de transfert	1 280 000	-	Nouvelle subvention "Soutien aux manifestations musiques classique et contemporaine conventionnées" : +300'000 Adaptation des subventions suivantes : "Soutien aux manifestation musiques actuelles conventionnées" : +300'000 "Soutien à la création numérique" : +200'000 "Gli Angeli" : +200'000 "Salle pluridisciplinaire Ecoquartier Jonction - Le Groove " : +150'000 "Théâtre du Loup" : +100'000 "Festival Groove'N'Move" : +100'000 "Soutien à la création chorégraphique" : +40'000 Transfert de la subvention "Soutien aux projets de transformation écologique" à A21 : -110'000 (transfert à A21)
CFIN		3106 Service culturel	32 Culture, autres	36 Charges de transfert	380 000	-	Augmentation des subventions suivantes: "Manifestations musiques actuelles" : +120'000 "Soutien à la création musiques actuelles" : +100'000 "Post Tenebras Rock (PTR)" : +60'000 "Soutien à la création théâtrale" : +50'000 "Soutien à la création musiques classiques et contemporaines" : +50'000

Détail des amendements apportés par le CA et la CFIN au PB 2024 déposé par département, service, domaine fonctionnel et chapitre comptable

En francs

En grisé les modifications sans effet sur le résultat

Prov.	Dpt	Service	Domaine fonctionnel	Chapitre comptable	Modification Charges	Modification Revenus	Commentaires
CA		3106 Service culturel	33 Médias	36 Charges de transfert	150 000	-	Nouvelle subvention "Soutien à la création artistique sonore et radiophonique" : +100'000 Augmentation de la subvention "Festival Black Movie" : +50'000
CFIN		3106 Service culturel	33 Médias	36 Charges de transfert	70 000	-	Nouvelle subvention "Rencontres cinématographiques - Palestine : Filmer c'est exister (PFC'E) : +75'000 Augmentation de la subvention "Soutien aux manifestations cinéma" : +46'600 Augmentation de la subvention "Everybody's Perfect" : +30'000 Suppression de la subvention "FIFOG" : -81'600
CA		3110 Grand Théâtre de Genève	32 Culture, autres	30 Charges de personnel	180 000	-	Augmentation du budget des auxiliaires pour le personnel VdG
CA		3201 Conservatoire et jardin botaniques	31 Héritage culturel	30 Charges de personnel	308 142	-	Task Force Biodiversité - Nouveau poste de chargé-e de projet : +154'071 Nouveau poste de ethnobotaniste expert-e : +154'071
CA		3201 Conservatoire et jardin botaniques	31 Héritage culturel	31 Biens, services et autres charges d'exploitation	75 000	-	Monitoring Task Force Biodiversité : budget de fonctionnement
CA		3202 Musée d'art et d'histoire	31 Héritage culturel	30 Charges de personnel	370 522	-	Ajustement comptable fonds acquisitions et projets MAH
CA	DCTN	3202 Musée d'art et d'histoire	31 Héritage culturel	31 Biens, services et autres charges d'exploitation	-213 900	-	Ajustement comptable fonds acquisitions et projets MAH
CA		3202 Musée d'art et d'histoire	31 Héritage culturel	45 Prélèvements sur fonds et financements spéciaux	-	156 622	Ajustement comptable fonds acquisitions et projets MAH
CA		3204 Muséum d'histoire naturelle	31 Héritage culturel	30 Charges de personnel	154 071	-	Task Force Biodiversité - nouveau poste d'adjoint-e scientifique
CA		3205 Musée Ariana	32 Culture, autres	36 Charges de transfert	20 400	-	Augmentation de la subvention "Académie internationale de la céramique"
CA		3301 Bibliothèques et discothèques municipales	32 Culture, autres	36 Charges de transfert	45 000	-	Augmentation de la subvention "Bibliothèque Filigrane (Ass.F- Informations)"
CA		3301 Bibliothèques et discothèques municipales	32 Culture, autres	39 Imputations internes	156 111	-	Correction de la surface des arcades de la rue des Minoteries 7 (effet neutre cf. service 1200 chapitre 49)
CA		3301 Bibliothèques et discothèques municipales	32 Culture, autres	46 Revenus de transfert	-	32 700	Ajustement de la participation des communes au Bibliobus
CA		3501 Dir. systèmes d'information et communic.	02 Services généraux	30 Charges de personnel	311 002	-	Nouveau poste d'analyste métier à l'unité ERP : +172'779 Nouveau poste de chef-fe de projet informatique à 80% à l'unité e-Genève : +138'223
CA		3501 Dir. systèmes d'information et communic.	02 Services généraux	31 Biens, services et autres charges d'exploitation	30 000	-	Charges de mandats externes pour lutte contre l'illectronisme

Détail des amendements apportés par le CA et la CFIN au PB 2024 déposé par département, service, domaine fonctionnel et chapitre comptable

En francs

En grisé les modifications sans effet sur le résultat

Prov.	Dpt	Service	Domaine fonctionnel	Chapitre comptable	Modification Charges	Modification Revenus	Commentaires
CA	DCTN	3501 Dir. systèmes d'information et communic.	29 Formation, autres	36 Charges de transfert	120 000	-	Augmentation de la subvention "Associations qui luttent contre l'illectronisme et pour le numérique responsable"
CFIN		3XXX DCTN - Tous	XX Divers	31 Biens, services et autres charges d'exploitation	-321 378	-	Diminution des charges du chapitre 31
Total Culture et transition numérique					3 404 970	189 322	
CA	DSSP	4002 Sports	34 Sports et loisirs	31 Biens, services et autres charges d'exploitation	500 000	-	Adaptation du budget pour l'accueil de manifestations sportives et d'activités sur le domaine public
CFIN		4002 Sports	34 Sports et loisirs	31 Biens, services et autres charges d'exploitation	200 000	-	Augmentation de la ligne budgétaire des écoles de sport proposées par la Ville de Genève
CA		4002 Sports	34 Sports et loisirs	36 Charges de transfert	300 000	-	Fonds de soutien aux associations cantonales - augmentation des subventions suivantes: "Association genevoise des sports": +40'000 "Association genevoise d'athlétisme": +5'000 "Genève Snowsports": +5'000 Fonds de soutien au sport - augmentation des subventions suivantes: "Soutien aux clubs de Voile": +50'000 "Soutien aux clubs de Football": +50'000 "Soutien aux clubs de Hockey sur glace": +40'000 "Soutien aux clubs de Volleyball": +30'000 "Soutien aux clubs de Tennis de table": +30'000 "Soutien aux clubs de Handball": +10'000 "Soutien aux clubs de Cyclisme": +10'000 "Soutien aux clubs de Hockey sur gazon": +10'000 "Soutien aux clubs de Triathlon": +10'000 "Soutien aux clubs d'Alpinisme": +5'000 "Soutien aux clubs de Tchoukball": +5'000
CA		4009 Logistique et manifestations	02 Services généraux	31 Biens, services et autres charges d'exploitation	300 000	-	Adaptation du budget pour la gestion des manifestations
CFIN	4XXX DSSP - Tous	XX Divers	31 Biens, services et autres charges d'exploitation	-157 514	-	Diminution des charges du chapitre 31	
Total Sécurité et Sports					1 142 486	-	
CA	DCSS	5001 Dir.cohésion sociale et solidarité	02 Services généraux	30 Charges de personnel	123 257	-	Nouveau poste de chargé du projet accessibilité universelle à 80%
CA		5001 Dir.cohésion sociale et solidarité	02 Services généraux	31 Biens, services et autres charges d'exploitation	50 000	-	Charges de mandats pour le projet accessibilité universelle
CA		5001 Dir.cohésion sociale et solidarité	29 Formation, autres	36 Charges de transfert	33 000	-	Augmentation de la subvention "Université des cultures de Genève (ex-Association Université populaire albanaise)"

Détail des amendements apportés par le CA et la CFIN au PB 2024 déposé par département, service, domaine fonctionnel et chapitre comptable

En francs

En grisé les modifications sans effet sur le résultat

Prov.	Dpt	Service	Domaine fonctionnel	Chapitre comptable	Modification Charges	Modification Revenus	Commentaires
CA	DCSS	5001 Dir.cohésion sociale et solidarité	52 Invalidité	36 Charges de transfert	75 000	-	Nouvelle subvention "Fédération genevoise des associations de personnes handicapées et de leur proches (FéGAPH)"
CA		5001 Dir.cohésion sociale et solidarité	54 Famille et jeunesse	36 Charges de transfert	49 700	-	Augmentation de la subvention "Association fourchette verte"
CFIN		5001 Dir.cohésion sociale et solidarité	54 Famille et jeunesse	36 Charges de transfert	50 000	-	Nouvelle subvention nominative (jeunesse) pour le "Collectif nocturne"
CA		5001 Dir.cohésion sociale et solidarité	57 Aide sociale et domaine de l'asile	36 Charges de transfert	179 000	-	Urgence sociale : Nouvelle subvention "Fondation Compétences Bénévoles" : +30'000 Augmentation des subventions suivantes : "Fondation Carrefour-rue & Coulou (CRC)" : +74'000 "Association Collectif de soutien aux sans-papiers de Genève" : +25'000 "Association pour le Bateau Genève" : +50'000
CFIN		5001 Dir.cohésion sociale et solidarité	57 Aide sociale et domaine de l'asile	36 Charges de transfert	155 000	-	Nouvelle subvention nominative pour l'association "Femmes à Bord" : +100'000 Augmentation des subventions suivantes : "Société des associations italiennes de Genève (S.A.I.G)" : +20'000 "Vestiaire social (CSP)" : +20'000 "Espace Solidaire Pâquis" : +15'000
CA		5001 Dir.cohésion sociale et solidarité	57 Aide sociale et domaine de l'asile	36 Charges de transfert	1 074 023	-	Reclassement des subventions pour le dispositif intercommunal d'hébergement d'urgence : augmentation de la subvention "Hébergement d'urgence"
CA		5001 Dir.cohésion sociale et solidarité	57 Aide sociale et domaine de l'asile	36 Charges de transfert	-154 763	-	diminution de la subvention "Association aux 6 logis"
CA		5001 Dir.cohésion sociale et solidarité	57 Aide sociale et domaine de l'asile	36 Charges de transfert	-919 260	-	diminution de la subvention "Fondation Armée du Salut - Le Passage"
CA		5002 Service de la petite enfance	54 Famille et jeunesse	31 Biens, services et autres charges d'exploitation	100 000	-	Adaptation des dépenses générales pour financer des projets pédagogiques
CA		5002 Service de la petite enfance	54 Famille et jeunesse	36 Charges de transfert	-558 223	-	Indexation des salaires du personnel de la petite enfance 2.0%, soit ajustement de -0.5% : -651'223 Création de nouvelles places d'accueil préscolaire : +93'000
CA	5003 Ecoles et institutions pour l'enfance	21 Scolarité obligatoire	30 Charges de personnel	316 013	-	Nouveau poste d'agent-e d'entretien et nettoyage des bâtiments scolaires : +92'030 Adaptation du budget des contrats temporaires pour les jobs d'été : +120'000 4 nouveaux postes de patrouilleurs ou patrouilleuses scolaires à 28% : +103'983	

Détail des amendements apportés par le CA et la CFIN au PB 2024 déposé par département, service, domaine fonctionnel et chapitre comptable

En francs

En grisé les modifications sans effet sur le résultat

Prov.	Dpt	Service	Domaine fonctionnel	Chapitre comptable	Modification Charges	Modification Revenus	Commentaires
CA	DCSS	5003 Ecoles et institutions pour l'enfance	21 Scolarité obligatoire	31 Biens, services et autres charges d'exploitation	1 415 000	-	Adaptation du budget des charges de nettoyage des bâtiments scolaires : +500'000 Ressources complémentaires pour l'entretien des infrastructures : +400'000 Charges induites par les PR d'investissement : +70'000 Adaptation du budget des travaux d'entretien, consommables, et achats divers : +175'000 Développement de projets pour l'enfance : +200'000 Augmentation du budget pour l'entretien et le nettoyage des bâtiments scolaires : +70'000
CA		5003 Ecoles et institutions pour l'enfance	21 Scolarité obligatoire	36 Charges de transfert	-41 299	-	Suppression de la subvention "9ème année du CO"
CA		5003 Ecoles et institutions pour l'enfance	34 Sports et loisirs	31 Biens, services et autres charges d'exploitation	35 000	-	Charges induites par les PR d'investissement : +10'000 Adaptation du budget des travaux d'entretien : +25'000
CA		5003 Ecoles et institutions pour l'enfance	34 Sports et loisirs	36 Charges de transfert	-16 000	-	FASe (Ludothèques-part salaires FASe) - Indexation des salaires 2.0%, soit ajustement de -0.5%
CA		5003 Ecoles et institutions pour l'enfance	54 Famille et jeunesse	36 Charges de transfert	20 000	-	Charges induites par les PR d'investissement (restauration scolaire)
CFIN		5007 Social	57 Aide sociale et domaine de l'asile	36 Charges de transfert	40 000	-	Nouvelle subvention "Association de Médiatrices Interculturelles (AMIC) : +70'000 Diminution de la subvention "Insertion sociale" : -30'000
CFIN		5007 Social	62 Transports publics	36 Charges de transfert	-2 800	-	Suppression de l'indexation de la subvention "Noctambus"
CA		5008 Service de la jeunesse	34 Sports et loisirs	36 Charges de transfert	253 000	-	Adaptation de la subvention "Centres de loisirs - Maisons de quartier (part salaires FASe) " en lien avec : l'Indexation des salaires 2.0%, soit ajustement de -0.5% : -47'000 la demande de nouveaux projets : +300'000
CA		5008 Service de la jeunesse	54 Famille et jeunesse	30 Charges de personnel	217 401	-	Renforcement de l'équipe de correspondant-e-s de nuit (+0.8 ETP et personnel auxiliaire)
CA		5008 Service de la jeunesse	54 Famille et jeunesse	36 Charges de transfert	394 500	-	Nouvelle subvention "Aides individuelles employabilité des jeunes" : +350'000 Nouvelle subvention "Employabilité des jeunes - gestion administrative" : +50'000 FASe (BAB - VIA-part salaires FASe) - Indexation des salaires de 2.0%, soit ajustement de -0.5% : -5'500
CA		5008 Service de la jeunesse	57 Aide sociale et domaine de l'asile	36 Charges de transfert	50 000	-	Augmentation de la subvention "Association Pavillon Cayla"
CFIN		5XXX DCSS - Tous	XX Divers	31 Biens, services et autres charges d'exploitation	-143 844	-	Diminution des charges du chapitre 31
Total Cohésion sociale et solidarité					2 793 705	-	

Détail des amendements apportés par le CA et la CFIN au PB 2024 déposé par département, service, domaine fonctionnel et chapitre comptable

En francs

En grisé les modifications sans effet sur le résultat

Prov.	Dpt	Service	Domaine fonctionnel	Chapitre comptable	Modification Charges	Modification Revenus	Commentaires
CA	SG	A004 Relations extérieures et communication	02 Services généraux	37 Subventions à redistribuer	-50 000	-	Suppression des subventions liées à la mobilité douce jusqu'ici allouées par la Ville de Genève puis refacturées au Canton. Centralisation de l'activité à l'Etat
CA		A004 Relations extérieures et communication	02 Services généraux	47 Subventions à redistribuer	-	-50 000	
CFIN		A004 Relations extérieures et communication	59 Domaine social, non mentionné ailleurs	36 Charges de transfert	-2 000	-	Suppression de l'indexation de la subvention "Fondation Geneva Science and Diplomacy Anticipator (GESDA)"
CA		A700 Conseil municipal	01 Conseil municipal et exécutif	30 Charges de personnel	375 000	-	Augmentation du budget des jetons de présence pour le Conseil Municipal
CA		A800 Conseil administratif	01 Conseil municipal et exécutif	31 Biens, services et autres charges d'exploitation	195 000	-	Mandats d'expertise projet équilibre 28
CFIN		A800 Conseil administratif	33 Médias	36 Charges de transfert	-5 100	-	Suppression de l'indexation de la subvention "TV Léman Bleu"
CFIN		A800 Conseil administratif	63 Transports, autres	36 Charges de transfert	-5 190	-	Suppression de l'indexation de la subvention "Compagnie générale de navigation sur le lac Léman"
CFIN		AXXX SG - Tous	XX Divers	31 Biens, services et autres charges d'exploitation	-26 235	-	Diminution des charges du chapitre 31
Total Secrétariat Général					481 475	-50 000	

13 114 892 24 586 433

Effet sur le résultat total 11 471 541

Modifications apportées au PB 2024 déposé - Subventions non monétaires (Gratuités)

En francs

Dpt	Service	Domaine fonctionnel	Augmentation / (Diminution)	Commentaires
DCSS	5001 Direction de la cohésion sociale et solidarité	57 Aide sociale et domaine de l'asile	-8 916	Ajustement gratuité "La Carte Blanche "
	5001 Direction de la cohésion sociale et solidarité	59 Domaine social, non mentionné ailleurs	-10 495	Modification du domaine fonctionnel pour la gratuité "Utilisation salles communales par UVA"
	5001 Direction de la cohésion sociale et solidarité	57 Aide sociale et domaine de l'asile	10 495	Modification du domaine fonctionnel pour la gratuité "Utilisation salles communales par UVA"
Total Cohésion sociale et solidarité			-8 916	

Total modifications gratuites	-8 916
--------------------------------------	---------------