Projet de budget 2016 DCS

Variations sans impact budgétaire

	Service	Augmentations		Service	Compensations
Subventions					
Création d'une nouvelle subvention pour le Mapping Festival	SEC	+100'000	Diminution des biens services et marchandises	SEC	-93'600
Ouverture de l'Alhambra (complément de la subvention, fonctionnement annuel)	SEC	+92'000	Diminution des biens services et marchandises	CJB	-30'000
Mise à niveau de la subvention pour la Cave 12	SEC	+40'000	Augmentation des recettes de location de l'Alhambra	SEC	-100'000
Augmentation de la subvention du Galpon	SEC	+40'000	Augmentation des recettes de billetterie	MEG	-130'000
Augmentation de la subvention FIFDH	SEC	+40'000			
Augmentation de la subvention pour Le Théâtre de l'Usine (affiliation LPP)	SEC	+20'000			
Augmentation des bourses Patiño - Ville de Genève	SEC	+21'600			
Sout-total subventions		**+353'600**			**-353'600**
Sports					
Création d'un nouveau poste de caissière	SPO	+48'952	Diminution des biens services et marchandises	SPO	-48'952
Sout-total sport		**+48'952**			**-48'952**
Total général	**DCS**	**+402'552**		**DCS**	**-402'552**

Projet de budget 2016 DCS

Explications pour la commission des finances du 2 décembre 2015

PERSONNEL DCS

Variations sans impact budgétaire

groupe	Politique publique	destination	taux	titre	au pro rata	annualisé	compensation	commentaire
30	encouragement à la culture	FMAC	0.7	collaborateur/trice scientifique/ gestion de projet	fr. 88'443	fr. 88'443	diminution de charges de personnel auxiliaire (groupe 301)	nouveau poste
30	encouragement à la culture	CJB	0.2	adjoint scientifique	fr. 30'000	fr. 30'000	financement par des recettes de tiers, partenariat avec la Ville de Paris	augm. temps de travail
30	encouragement à la culture	CJB	0.3	collaborateur scientifique	fr. 36'000	fr. 36'000	financement par des recettes de tiers, partenariat avec le Canton de Genève	augm. temps de travail
34	sports	Piscines	0.5	caissier-ère	fr. 48'952	fr. 48'952	diminution de charges d'honoraires et prestations de service (groupe 318)	nouveau poste
TOTAL			**1.7**		**fr. 203'395**	**fr. 203'395**		

Variations avec impact budgétaire

groupe	Politique publique	destination	taux	titre	au pro rata	annualisé	commentaire	commentaire
34	sports	Chandieu	1	gardien-ne-s de bains polyvalent	fr. 101'104	fr. 101'104	nouvelle infrastructure	nouveau poste
30	encouragement à la culture	Alhambra	0.2	régisseur lumière	fr. 20'191	fr. 20'191	nouvelle infrastructure	augm. temps de travail
30	encouragement à la culture	Alhambra	0.6	huissier-ère-s	fr. 52'226	fr. 52'226	nouvelle infrastructure	augm. temps de travail
30	encouragement à la culture	MAH - Carré Vert	3	agent-e-s de sécurité (dès le 1.09.2016)	fr. 87'042	fr. 261'126	nouvelle infrastructure	nouveau poste
TOTAL			**4.8**		**fr. 260'563**	**fr. 434'647**		