



9 novembre 2016

V I L L E D E
G E N È V E

DÉPARTEMENT DES FINANCES
ET DU LOGEMENT

projet de budget 2017 amendé

remis à la commission des finances

Modifications apportées par le Conseil administratif au PB 2017 déposé et remises à la commission des finances

	Page	
1	Présentation générale Projet de budget 2017 déposé	2
1.1	Présentation générale Projet de budget 2017 amendé par le CA	3
2	Récapitulatif des modifications par département	4
3	Détail des modifications par département	5 à 9
4	Structure des revenus de fonctionnement par nature (comparaison PB 2017 amendé par CA - Budget 2016)	10
4.1	Structure des revenus de fonctionnement par nature (comparaison PB 2017 amendé par CA - déposé)	11
5	Structure des charges de fonctionnement par nature (comparaison PB 2017 amendé par CA - Budget 2016)	12
5.1	Structure des charges de fonctionnement par nature (comparaison PB 2017 amendé par CA - déposé)	13
6	Récap. des subventions par départ., subventions monétaires (comparaison PB 2017 amendé par CA - Budget 2016)	14
6.1	Récap. des subventions par départ., subventions monétaires (comparaison PB 2017 amendé par CA - déposé)	15
6.2	Récap. des subventions par départ., gratuits (comparaison PB 2017 amendé par CA - Budget 2016)	16
6.3	Récap. des subventions par départ., gratuits (comparaison PB 2017 amendé par CA - déposé)	17
7	Modifications des subventions monétaires détaillées	18
7.1	Modifications des gratuits détaillées	19
8	Ressources humaines	20
8.1	Demandes de nouveaux postes	21
9	Loi sur la répartition des tâches entre les communes et le canton (LRT)	22

Présentation générale PB 2017 amendé par le CA

Budget 2016		PB 2017 déposé		PB 2017 amendé par le CA	
Compte administratif					
CHF		CHF		CHF	
Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
	1'152'987'728		1'151'578'206		1'152'912'260
1'062'803'156		1'067'957'369		1'071'156'271	
82'082'814		81'491'227		81'491'227	
1'144'885'970	1'152'987'728	1'149'448'596	1'151'578'206	1'152'647'498	1'152'912'260
42'808'657	42'808'657	41'705'038	41'705'038	41'705'038	41'705'038
1'187'694'627	1'195'796'385	1'191'153'634	1'193'283'244	1'194'352'536	1'194'617'298
8'101'758		2'129'610		264'762	
1'195'796'385	1'195'796'385	1'193'283'244	1'193'283'244	1'194'617'298	1'194'617'298
Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
100'000'000		100'000'000		100'000'000	
30'000'000		30'000'000		30'000'000	
	130'000'000		130'000'000		130'000'000
130'000'000	130'000'000	130'000'000	130'000'000	130'000'000	130'000'000
Financement des investissements					
Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
100'000'000		100'000'000		100'000'000	
30'000'000		30'000'000		30'000'000	
	77'738'417		78'212'118		78'212'118
	4'344'397		3'279'109		3'279'109
	8'101'758		2'129'610		264'762
	90'184'572		83'620'837		81'755'989
	39'815'428		46'379'163		48'244'011
130'000'000	130'000'000	130'000'000	130'000'000	130'000'000	130'000'000
Variation de fortune					
	22'261'583		21'787'882		21'787'882
	25'655'603		26'720'891		26'720'891
	-39'815'428		-46'379'163		-48'244'011
8'101'758		2'129'610		264'762	
8'101'758	8'101'758	2'129'610	2'129'610	264'762	264'762

En tenant compte des résultats des budgets 2016 et 2017 amendé par le CA, la fortune au 31 décembre 2017 est estimée à CHF 1'014'029'300

Projet de budget 2017 amendé par le CA
Tableau récapitulatif des modifications

Tableau N° 2

	CHF Charges			CHF Revenus		
	Modifications	LRT	Total	Modifications	LRT	Total
Projet de budget déposé			1'191'153'634			1'193'283'244
Autorités	-88'735	-22'700	-111'435	-	-	-
Finances et logement	-1'363'601	-	-1'363'601	-6'149'533	7'151'831	1'002'298
Culture et sport	-1'110'220	5'389'150	4'278'930	-166'452		-166'452
Environnement urbain et sécurité	-97'925	-	-97'925	470'000	-	470'000
Cohésion sociale et solidarité	-425'056	1'785'381	1'360'325	95'600	-	95'600
Ajustements répartis dans tous les Départements C-ENE	-800'000	-	-800'000	-	-	-
Gratuités (cf Tableau N°7.1)	-67'392	-	-67'392	-67'392	-	-67'392
Totaux modifications	-3'952'929	7'151'831	3'198'902	-5'817'777	7'151'831	1'334'054
Totaux Projet de budget 2017 amendé par le CA			1'194'352'536			1'194'617'298
Excédent de revenus PB 2017 amendé par le CA			264'762			

PROJET DE BUDGET 2017 - MODIFICATIONS APPORTEES PAR LE CA (y compris LRT)

Tableau N° 3

Transferts LRT n'impactant pas le résultat global				Modifications n'impactant pas le résultat global	
Dpt	PP	Libellé PP	Groupe	Modifications CHF	Libellé
Département des autorités					
A	01	Conseil municipal	31X	-10'490	Ajustement frais de publication et participation frais des partis politiques
A	02	Conseil administratif, maire et adjoint	31X	-8'100	Divers ajustements
A	05	Administration générale	31X	-84'945	Divers ajustements
A	05	Administration générale	319	14'800	Augmentation cotisation ACG
A	30	Encouragement à la culture	365	-22'700	Transfert Rencontre Internationale de Genève (cf Tableau N° 9)
				-111'435	Diminution des charges
				0	Augmentation des revenus
Département des finances et du logement					
1	05	Administration générale	310	-75'000	Economie sur l'impression des brochures du DFL (C-CMAI)
1	05	Administration générale	311	-9'130	Diminution achat mobilier (C-CMAI)
1	05	Administration générale	317	-9'699	Diminution de l'indemnisation pour l'utilisation des transports publics (C-DRH)
1	35	Autres loisirs	30X	101'793	Transfert auxiliaires de A21 à la Ville est à vous
1	58	Aide sociale	36X	-350'000	Diminution subvention solidarité intern. et Accueil pro-migrants (cf Tableau N° 7)
1	78	Autres tâches de protection de l'env.	30X	-280'000	Suppression personnel auxiliaire G'innove
1	78	Autres tâches de protection de l'env.	365	-310'000	Diminution subvention G'innove
1	90	Impôts	444	7'151'831	Compensation sur fonds de régularisation (cf Tableau N° 9)
1	90	Impôts	351	-185'820	Diminution des frais de perception (PP+PM)
1	90	Impôts	400	3'246'000	Ajustement des prévisions fiscales PP
1	90	Impôts	401	-9'440'000	Ajustement des prévisions fiscales PM
1	92	Entre communes	444	44'467	Ajustement de la contribution péréquation financière intercommunale
1	78	Autres tâches de protection de l'env.	30X	-101'793	Transfert auxiliaires de A21 à la Ville est à vous
1	XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	31X	-143'952	Divers ajustements (C-DSIC)
				-1'363'601	Diminution des charges
				1'002'298	Augmentation des revenus

PROJET DE BUDGET 2017 - MODIFICATIONS APPORTEES PAR LE CA (y compris LRT)

Tableau N° 3

Transferts LRT n'impactant pas le résultat global			Modifications n'impactant pas le résultat global		
Dpt	PP	Libellé PP	Groupe	Modifications CHF	Libellé
Département des constructions et de l'aménagement					
2	05	Administration générale	30X	485'183	Divers transferts au sein du Service GCI
2	62	Routes communales	30X	-270'311	Divers transferts au sein du Service GCI
2	71	Approv. en eau, prot. et corr. des eaux	30X	-214'871	Divers transferts au sein du Service GCI
				0	Augmentation des charges
				0	Augmentation des revenus
Département de la culture					
3	05	Administration générale	31X	-25'935	Divers ajustements
3	05	Administration générale	31X	-58'276	Compensation MEG 3 postes d'agent-e-s de sécurité et de surveillance
3	05	Administration générale	375	-170'000	Suppression subventions à redistribuer
3	05	Administration générale	461	-170'000	Suppression participation cantonale Accès à la culture
3	05	Administration générale	472	-170'000	Suppression subventions à redistribuer Accès à la culture
3	30	Encouragement à la culture	30X	274'276	MEG 3 postes d'agent-e-s de sécurité et de surveillance (loge dépôt Carré-Vert)
3	30	Encouragement à la culture	31X	-216'000	Compensation MEG 3 postes d'agent-e-s de sécurité et de surveillance
3	30	Encouragement à la culture	31X	-610'000	Divers ajustements
3	30	Encouragement à la culture	365	-20'000	Ajustement diverses subventions (cf Tableau N° 7)
3	30	Encouragement à la culture	36X	5'389'150	Transferts subventions (cf Tableau N° 9)
3	30	Encouragement à la culture	36X	-170'000	Ajustement Accès à la culture en lien avec la dimin. gpe 461 (cf Tableau N° 7)
3	30	Encouragement à la culture	427	90'000	CJB - redevances d'utilisaton du domine public
3	30	Encouragement à la culture	452	83'548	Ajustement montant ACG pour le Bibliobus
3	30	Encouragement à la culture	318	-3'285	Diminution RERO et catalogues collectifs des bibliothèques (C-BGE)
3	34	Sports	318	-111'000	Diminution sur Organisation production d'évènements
				4'278'930	Augmentation des charges
				-166'452	Diminution des revenus

PROJET DE BUDGET 2017 - MODIFICATIONS APPORTEES PAR LE CA (y compris LRT)

Tableau N° 3

Transferts LRT n'impactant pas le résultat global			Modifications n'impactant pas le résultat global		
Dpt	PP	Libellé PP	Groupe	Modifications CHF	Libellé
Département de l'environnement urbain et de la sécurité					
4	05	Administration générale	313	-50'000	Diminution fournitures d'engins et de véhicules
4	11	Sécurité municipale	309	-100'000	Diminution formation SEEP
4	11	Sécurité municipale	310	-30'000	Diminution impressions et annonces publicitaires liées au recrutement (SEEP)
4	14	Incendie et secours	318	100'000	Suivi médical spécifique pour le personnel uniformé du SIS (obligation légale)
4	14	Incendie et secours	30X	-82'225	Rectification du montant des 11 nouveaux postes SIS (annuité 0 et non 7)
4	14	Incendie et secours	310	-20'000	Diminution frais d'impression des plans plastifiés
4	14	Incendie et secours	309	470'000	Nlle convention formation initiale sapeurs pompiers prof. avec (SPSL) Lausanne
4	14	Incendie et secours	452	470'000	Nlle convention formation initiale sapeurs pompiers prof. avec (SPSL) Lausanne
4	72	Traitement des déchets	31X	-20'000	Diminution annonces publicitaires et fournitures promotionnelles
4	72	Traitement des déchets	311	-50'000	Diminution frais d'acquisition des containers
4	72	Traitement des déchets	318	-80'000	Diminution frais d'incinération des déchets
4	XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	31X	-235'700	Divers ajustements
				-97'925	Diminution des charges
				470'000	Augmentation des revenus
Département de la cohésion sociale et de la solidarité					
5	21	Ecoles publiques	352	1'785'381	Transfert GIAP (cf Tableau N° 9)
5	21	Ecoles publiques	427	48'000	Augmentation loyers PA
5	35	Autres loisirs	361	199'000	Augm.subventions FASE ludothèques et maisons de quartiers (cf Tableau N° 7)
5	74	Cimetières et crématoires	309	-15'000	Diminution frais d'obsèques du personnel
5	74	Cimetières et crématoires	314	-143'700	Diminution entretien bâtiments
5	74	Cimetières et crématoires	4XX	47'600	Augm. vente fournitures funéraires et convois funèbres
5	XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	31X	-465'356	Divers ajustements
				1'360'325	Augmentation des charges
				95'600	Augmentation des revenus

PROJET DE BUDGET 2017 - MODIFICATIONS APPORTEES PAR LE CA (y compris LRT)

Tableau N° 3

Transferts LRT n'impactant pas le résultat global			Modifications n'impactant pas le résultat global		
Dpt	PP	Libellé PP	Groupe	Modifications CHF	Libellé
Modifications touchant tous les départements (C-ENE)					
X	XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	312040	300'000	Augmentation budget Eau en compensation du budget Electricité
X	XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	312030	-300'000	Augmentation budget Eau en compensation du budget Electricité
X	XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	312030	-500'000	Suppression de la prise en charge du surcoût CADECO
X	XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	312030	-300'000	Renonciation au tarif Vitale vert
				-800'000	Diminution des charges
				0	Augmentation des revenus

Structure des revenus de fonctionnement par nature (chapitre)

Tableau N° 4

Comparaison entre PB 2017 amendé par le CA et Budget 2016

Chapitre	Désignation des natures	PB 2017 amendé par le CA		Budget 2016		Comptes 2015		Ecart PB amendé - B 2016	
		kCHF	%	kCHF	%	kCHF	%	kCHF	%
40	Impôts	871'709.0	75.6	882'370.0	76.5	897'009.4	75.7	-10'661.0	-1.2
42	Revenus des biens	178'508.6	15.5	177'078.2	15.4	178'515.3	15.1	1'430.4	0.8
43	Revenus divers	44'452.7	3.9	41'297.6	3.6	57'125.6	4.8	3'155.1	7.6
44	Parts et contributions	11'398.8	1.0	7'253.4	0.6	1'905.5	0.2	4'145.4	57.2
45	Dédommagements de collectivités publiques	31'567.8	2.7	30'229.8	2.6	30'696.7	2.6	1'338.0	4.4
46	Subventions acquises	12'695.4	1.1	12'008.7	1.1	12'933.6	1.1	686.7	5.7
47	Subventions à redistribuer	2'580.0	0.2	2'750.0	0.2	6'421.0	0.5	-170.0	-6.2
48	Prélèvements sur les financements spéciaux	0.0	0.0	0.0	0.0	39.0	0.0	0.0	-
	Total revenus nets	1'152'912.3	100.0	1'152'987.7	100.0	1'184'646.1	100.0	-75.4	0.0
49	Imputations internes	41'705.0		42'808.7		37'749.1		-1'103.7	-2.6
	Total revenus bruts	1'194'617.3		1'195'796.4		1'222'395.2		-1'179.1	-0.1

Répartition du chapitre 40:

Impôts personnes physiques	578'732.0	583'871.0	602'125.9	-5'139.0
Impôts personnes morales	167'260.0	165'206.0	155'722.7	2'054.0
Péréquation personnes morales	20'392.0	17'993.0	18'795.5	2'399.0
Impôts s/chiens	300.0	300.0	355.0	0.0
Taxe professionnelle	105'025.0	115'000.0	120'010.2	-9'975.0
	871'709.0	882'370.0	897'009.4	-10'661.0

Structure des revenus de fonctionnement par nature (chapitre)

Tableau N° 4.1

Comparaison entre PB 2017 amendé par le CA et PB 2017 déposé

Chapitre	Désignation des natures	PB 2017 amendé par le CA		PB 2017 déposé		Budget 2016		Ecart PB amendé - déposé	
		kCHF	%	kCHF	%	kCHF	%	kCHF	%
40	Impôts	871'709.0	75.6	877'903.0	76.2	882'370.0	76.5	-6'194.0	-0.7
42	Revenus des biens	178'508.6	15.5	178'425.4	15.5	177'078.2	15.4	83.2	0.0
43	Revenus divers	44'452.7	3.9	44'417.6	3.9	41'297.6	3.6	35.1	0.1
44	Parts et contributions	11'398.8	1.0	4'202.5	0.4	7'253.4	0.6	7'196.3	>100
45	Dédommagements de collectivités publiques	31'567.8	2.7	31'014.3	2.7	30'229.8	2.6	553.5	1.8
46	Subventions acquises	12'695.4	1.1	12'865.4	1.1	12'008.7	1.1	-170.0	-1.3
47	Subventions à redistribuer	2'580.0	0.2	2'750.0	0.2	2'750.0	0.2	-170.0	-6.2
48	Prélèvements sur les financements spéciaux	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	Total revenus nets	1'152'912.3	100.0	1'151'578.2	100.0	1'152'987.7	100.0	1'334.1	0.1
49	Imputations internes	41'705.0		41'705.0		42'808.7		0.0	0.0
	Total revenus bruts	1'194'617.3		1'193'283.2		1'195'796.4		1'334.1	0.1

Répartition du chapitre 40:

Impôts personnes physiques	578'732.0	575'486.0	583'871.0	3'246.0
Impôts personnes morales	167'260.0	176'700.0	165'206.0	-9'440.0
Péréquation personnes morales	20'392.0	20'392.0	17'993.0	0.0
Impôts s/chiens	300.0	300.0	300.0	0.0
Taxe professionnelle	105'025.0	105'025.0	115'000.0	0.0
	871'709.0	877'903.0	882'370.0	-6'194.0

Structure des charges de fonctionnement par nature (chapitre)

Tableau N° 5

Comparaison entre PB 2017 amendé par le CA et Budget 2016

Chapitre	Désignation des natures	PB 2017 amendé par le CA		Budget 2016		Comptes 2015		Ecart PB amendé - B 2016	
		kCHF	%	kCHF	%	kCHF	%	kCHF	%
30	Charges du personnel	478'694.3	41.5	474'604.8	41.4	471'517.3	41.2	4'089.5	0.9
31	Biens, services et marchandises	200'993.5	17.5	202'577.0	17.7	207'593.6	18.1	-1'583.5	-0.8
32	Intérêts passifs	23'344.7	2.0	24'405.4	2.1	23'285.9	2.0	-1'060.7	-4.3
33	Pertes sur débiteurs	14'509.0	1.3	14'509.0	1.3	15'071.3	1.3	0.0	0.0
34	Contribution à d'autres collectivités	32'232.0	2.8	34'257.0	3.0	33'091.0	2.9	-2'025.0	-5.9
35	Dédommagements à des collectivités publiques	55'604.7	4.8	53'475.0	4.7	55'676.9	4.9	2'129.7	4.0
36	Subventions accordées	263'198.0	22.8	256'224.9	22.4	245'786.5	21.5	6'973.1	2.7
37	Subventions redistribuées	2'580.0	0.2	2'750.0	0.2	6'421.0	0.6	-170.0	-6.2
38	Attributions à des financements spéciaux	0.0	0.0	0.0	0.0	277.9	0.0	0.0	-
	Sous-total	1'071'156.2	92.9	1'062'803.1	92.8	1'058'721.4	92.5	8'353.1	0.8
33	Amortissements	81'491.2	7.1	82'082.8	7.2	86'408.6	7.5	-591.6	-0.7
	Total charges nettes	1'152'647.4	100.0	1'144'885.9	100.0	1'145'130.0	100.0	7'761.5	0.7
39	Imputations internes	41'705.0		42'808.7		37'749.1		-1'103.7	-2.6
	Total charges brutes	1'194'352.4		1'187'694.6		1'182'879.1		6'657.8	0.6

Structure des charges de fonctionnement par nature (chapitre)

Tableau N° 5.1

Comparaison entre PB 2017 amendé par le CA et PB 2017 déposé

Chapitre	Désignation des natures	PB 2017 amendé par le CA		PB 2017 déposé		Budget 2016		Ecart PB amendé - déposé	
		kCHF	%	kCHF	%	kCHF	%	kCHF	%
30	Charges du personnel	478'694.3	41.5	478'434.2	41.6	474'604.8	41.4	260.1	0.1
31	Biens, services et marchandises	200'993.5	17.5	204'132.3	17.8	202'577.0	17.7	-3'138.8	-1.5
32	Intérêts passifs	23'344.7	2.0	23'344.7	2.0	24'405.4	2.1	0.0	0.0
33	Pertes sur débiteurs	14'509.0	1.3	14'509.0	1.3	14'509.0	1.3	0.0	0.0
34	Contribution à d'autres collectivités	32'232.0	2.8	32'232.0	2.8	34'257.0	3.0	0.0	0.0
35	Dédommagements à des collectivités publiques	55'604.7	4.8	54'005.2	4.7	53'475.0	4.7	1'599.5	3.0
36	Subventions accordées	263'198.0	22.8	258'550.0	22.5	256'224.9	22.4	4'648.0	1.8
37	Subventions redistribuées	2'580.0	0.2	2'750.0	0.2	2'750.0	0.2	-170.0	-6.2
38	Attributions à des financements spéciaux	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	Sous-total	1'071'156.2	92.9	1'067'957.4	92.9	1'062'803.1	92.8	3'198.8	0.3
33	Amortissements	81'491.2	7.1	81'491.2	7.1	82'082.8	7.2	0.0	0.0
	Total charges nettes	1'152'647.4	100.0	1'149'448.6	100.0	1'144'885.9	100.0	3'198.8	0.3
39	Imputations internes	41'705.0		41'705.0		42'808.7		0.0	0.0
	Total charges brutes	1'194'352.4		1'191'153.6		1'187'694.6		3'198.8	0.3

Récapitulation des subventions monétaires par département

Comparaison entre PB 2017 amendé par le CA et Budget 2016

Départements		Projet de budget 2017 amendé kCHF	Budget 2016 kCHF	Comptes 2015 kCHF	Ecart	
					PB amendé - B 2016 kCHF	%
Totaux des subventions accordées		220'788.0	214'948.0	202'834.4	5'839.9	2.7
A	Autorités (dont LRT -22.7 kCHF)	1'152.1	1'224.8	1'148.9	-72.7	-5.9
1	Finances et logement	10'796.0	10'416.0	11'019.8	380.0	3.6
2	Constructions et aménagement	1'177.6	1'505.4	1'630.3	-327.8	-21.8
3	Culture et sport (dont LRT 5'389.2 kCHF)	70'059.5	64'860.4	63'670.5	5'199.2	8.0
4	Environnement urbain et sécurité	169.3	169.3	126.4	0.0	-
5	Cohésion sociale et solidarité	137'433.4	136'772.2	125'238.5	661.3	0.5

Récapitulation des subventions monétaires par département

Comparaison entre PB 2017 amendé par le CA et PB 2017 déposé

Départements		Projet de budget 2017 amendé kCHF	Projet de budget 2017 déposé kCHF	Comptes 2015 kCHF	Ecart	
					PB amendé - déposé kCHF	%
Totaux des subventions accordées		220'788.0	216'072.5	202'834.4	4'715.5	2.2
A	Autorités (dont LRT -22.7 kCHF)	1'152.1	1'174.8	1'148.9	-22.7	-1.9
1	Finances et logement	10'796.0	11'456.0	11'019.8	-660.0	-5.8
2	Constructions et aménagement	1'177.6	1'177.6	1'630.3	0.0	-
3	Culture et sport (dont LRT 5'389.2 kCHF)	70'059.5	64'860.4	63'670.5	5'199.2	8.0
4	Environnement urbain et sécurité	169.3	169.3	126.4	0.0	-
5	Cohésion sociale et solidarité	137'433.4	137'234.4	125'238.5	199.0	0.1

Récapitulation des gratuités par département

Comparaison entre PB 2017 amendé par le CA et Budget 2016

Départements		Projet de budget 2017 amendé kCHF	Budget 2016 kCHF	Comptes 2015 kCHF	Ecart	
					PB amendé - B 2016 kCHF	%
Totaux des subventions accordées		42'410.1	41'276.9	42'952.0	1'133.2	2.7
A	Autorités	737.8	737.8	715.2	0.0	-
1	Finances et logement	3'690.9	3'479.3	3'251.2	211.6	6.1
2	Constructions et aménagement	135.2	52.1	90.9	83.2	159.7
3	Culture et sport	16'967.9	16'233.9	15'745.9	734.0	4.5
4	Environnement urbain et sécurité	6'905.4	6'884.8	9'033.0	20.6	0.3
5	Cohésion sociale et solidarité	13'972.8	13'888.9	14'115.8	83.9	0.6

Récapitulation des gratuités par département

Comparaison entre PB 2017 amendé par le CA et PB 2017 déposé

Départements		Projet de budget 2017 amendé kCHF	Projet de budget 2017 déposé kCHF	Comptes 2015 kCHF	Ecart	
					PB amendé - déposé kCHF	%
Totaux des subventions accordées		42'410.1	42'477.5	42'952.0	-67.4	-0.2
A	Autorités	737.8	737.8	715.2	0.0	-
1	Finances et logement	3'690.9	3'715.1	3'251.2	-24.2	-0.7
2	Constructions et aménagement	135.2	135.2	90.9	0.0	-
3	Culture et sport	16'967.9	16'967.9	15'745.9	0.0	-
4	Environnement urbain et sécurité	6'905.4	6'905.4	9'033.0	0.0	-
5	Cohésion sociale et solidarité	13'972.8	14'016.0	14'115.8	-43.2	-0.3

Modifications des subventions détaillées

Subventions monétaires

Tableau N° 7

Transferts LRT n'impactant pas le résultat global				Modifications n'impactant pas le résultat global			
Dpt	p.p.	libellé p.p.	groupe	PB déposé CHF	Modifications CHF	PB amendé CA CHF	Désignation
1	58	Aide sociale	365	500'000	-100'000	400'000	Diminution et transfert de la DGS à A21 "Projets accueil primo-migrants"
1	58	Aide sociale	367	3'906'500	-250'000	3'656'500	Diminution "Solidarité internationale"
1	78	Autres tâches de protection de l'env.	365	385'800	-310'000	75'800	Diminution "Programme G'innove"
3	30	Encouragement à la culture	365	276'000	-20'000	256'000	Diminution "Activités culturelles et scientifiques"
3	30	Encouragement à la culture	365	100'000	100'000	200'000	a)Augmentation "Festival Antigél"
3	30	Encouragement à la culture	365	510'300	-70'000	440'300	Diminution "Fonds pluridisciplinaire"
3	30	Encouragement à la culture	365	80'000	92'250	172'250	Ajustement "Fons projets culturels d'agglomération"
3	30	Encouragement à la culture	365	850'000	50'000	900'000	Ajustement "Fonds danse"
3	30	Encouragement à la culture	365	389'200	-207'250	181'950	b)"Fonds soutien aux échanges et tournées"
3	30	Encouragement à la culture	365	1'306'900	35'000	1'341'900	c)"Fonds Théâtre"
3	30	Encouragement à la culture	365	638'000	-50'000	588'000	d)Ajustements Accès à la culture (théâtres, concerts) compensé grpe 461
3	30	Encouragement à la culture	362	80'000	-80'000	0	Dissolution Accès à la culture(autres tâches cult.) compensé par grpe 461
3	30	Encouragement à la culture	365	20'000	-10'000	10'000	e) Dissolution Accès à la culture (autres tâches cult.) comp. par grpe 461
3	30	Encouragement à la culture	365	50'000	-30'000	20'000	f) Dissolution Accès à la culture (mass media) compensé par grpe 461
5	35	Autres loisirs	361	2'446'000	48'000	2'494'000	Augmentation "FASe ludothèques" - mécanismes salariaux
5	35	Autres loisirs	361	8'705'452	151'000	8'856'452	Augmentation "FASe MQ" - mécanismes salariaux
5	58	Aide sociale	366	11'705'408	-97'600	11'607'808	Transf. partiel de "Prestations municipales" à "Alloc.sociales ponctuelles"
5	58	Aide sociale	366	78'400	97'600	176'000	Transf. partiel de "Prestations municipales" à "Alloc.sociales ponctuelles"
X	XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)	36X		5'366'450		Transferts subventions (cf Tableau N° 9)
Total modifications					4'715'450		

- a) non compris le transfert d'un montant de 50'000.-- en plus selon LRT
- b) non compris le transfert d'un montant de 181'950 -- en moins selon LRT
- c) non compris le transfert d'un montant de 95'000.-- en plus selon LRT
- d) non compris le transfert d'un montant de 295'000.-- en moins selon LRT
- e) non compris le transfert d'un montant de 10'000.-- en moins selon LRT
- f) non compris le transfert d'un montant de 20'000.-- en moins selon LRT

Modifications des subventions détaillées

Subventions gratuites

Tableau N° 7.1

							Modifications n'impactant pas le résultat global	
Dpt	p.p.	libellé p.p.	groupe	PB déposé CHF	Modifications CHF	PB amendé CA CHF	Désignation	
1	35	Autres loisirs	365	42'308	-42'308	0	Transfert gratuit Association amis des Grottes de GIM à A21	
1	35	Autres loisirs	365	0	42'308	42'308	Transfert gratuit Association amis des Grottes de GIM à A21	
1	35	Autres loisirs	365	0	15'832	15'832	Transfert gratuit Assoc. habitants Îlot 13 - Gares 15 ter de GIM à A21)	
1	58	Aide sociale	365	24'176	-24'176	0	Transfert gratuit BAB-VIA d'A21 au dpt 5	
1	95	Immeubles du patrimoine financier	365	15'832	-15'832	0	Transfert gratuit Assoc. habitants Îlot 13 - Gares 15 ter de GIM à A21)	
5	54	Institutions pour la jeunesse	365	0	24'176	24'176	Transfert gratuit BAB-VIA d'A21 au dpt 5	
5	58	Aide sociale	365	67'392	-67'392	0	Fin gratuité "Centre social protestant"	
Total modifications					-67'392			

Ressources humaines

Tableau N° 8

Départements	Politiques publiques	Libellé politiques publiques	fixes							auxiliaires		
			301180 (ETP)							301190 (CHF)		
			B 2016	Nouveaux postes	Augmentation taux d'activité	Transferts	Extrait CA	Variation par DB	PB 2017	PB 2017	B 2016	Écarts
Autorités			78.1	-	-	-	-	0.1	78.2	929'471	869'471	60'000
	05	Administration générale	78.1	-	-	-	-	0.1	78.2	929'471	869'471	60'000
Finances et logement			373.6	-	0.2	-	-	1.2	375.0	1'624'481	1'624'481	-
	05	Administration générale	218.5	-	-	-	-	0.6	219.1	937'283	937'283	-
	08	Immeubles du patrimoine administratif (non ventilables)	20.7	-	-	-	-	-	20.7	20'200	20'200	-
	35	Autres loisirs	2.0	-	-	-	-	-	2.0	70'000	70'000	-
	58	Aide sociale	2.9	-	0.2	-	-	-	3.1	-	-	-
	78	Autres tâches de protection de l'environnement	9.2	-	-	-	-	-	9.2	333'700	333'700	-
	95	Immeubles du patrimoine financier	120.3	-	-	-	-	0.6	120.9	263'298	263'298	-
Constructions et aménagement			240.9	-	-	-	-	3.3	244.2	856'000	856'000	-
	05	Administration générale	109.8	-	-	2.0	-	11.3	123.1	471'000	471'000	-
	30	Encouragement à la culture	4.5	-	-	-	-	0.3	4.8	50'500	50'500	-
	62	Routes communales	53.2	-	-	1.8	-	6.0	61.0	54'500	54'500	-
	71	Approv.en eau,protection et correction des eaux	35.2	-	-	-3.8	-	-15.2	16.3	-	-	-
	78	Autres tâches de protection de l'environnement	8.2	-	-	-	-	-	8.2	100'000	100'000	-
	79	Aménagement du territoire	30.0	-	-	-	-	0.9	30.9	180'000	180'000	-
Culture et sport			1'058.1	6.0	0.4	1.0	-	-8.3	1'057.2	4'538'416	4'451'802	86'615
	05	Administration générale	29.5	-	-	1.2	-	-0.3	30.4	419'091	606'133	-187'042
	30	Encouragement à la culture	853.4	6.0	0.4	-0.2	-	-8.5	851.1	3'087'598	2'813'942	273'656
	34	Sports	175.3	-	-	-	-	0.5	175.8	1'031'727	1'031'727	-
Environnement urbain et sécurité			1'228.8	14.0	-	-3.0	-	-3.5	1'236.3	1'675'000	1'640'000	35'000
	05	Administration générale	68.7	-	-	-	-	-1.0	67.7	570'000	550'000	20'000
	11	Sécurité municipale	296.5	-	-	-1.0	-	0.2	295.7	60'000	60'000	-
	14	Incendie et secours	277.7	11.0	-	-	-	-1.6	287.1	160'000	140'000	20'000
	16	Protection civile	15.0	-	-	-	-	-1.0	14.0	-	-	-
	30	Encouragement à la culture	21.5	-	-	-	-	-	21.5	200'000	235'000	-35'000
	33	Parcs et promenades	205.0	-	-	-	-	-0.5	204.5	255'000	255'000	-
	62	Routes communales	220.0	-	-	-1.0	-	-2.0	217.0	170'000	170'000	-
	72	Traitement des déchets	124.4	3.0	-	-1.0	-	2.4	128.8	260'000	230'000	30'000
Cohésion sociale et solidarité			372.2	-	-	2.0	-	6.4	380.6	1'806'936	1'912'655	-105'719
	05	Administration générale	17.1	-	-	-	-	0.1	17.2	361'795	361'795	-
	10	Protection juridique	27.1	-	-	-	-	0.3	27.4	156'610	156'610	-
	21	Ecoles publiques	142.8	-	-	-	-	5.5	148.3	134'950	134'950	-
	35	Autres loisirs	6.4	-	-	-	-	1.0	7.4	11'320	11'320	-
	54	Institutions pour la jeunesse	58.5	-	-	-	-	-0.3	58.2	227'085	227'085	-
	58	Aide sociale	68.5	-	-	-	-	-0.1	68.4	843'476	949'195	-105'719
	74	Cimetières et crématoires	51.8	-	-	2.0	-	-0.1	53.7	71'700	71'700	-
Totaux			3'351.7	20.0	0.6	-	-	-0.8	3'371.5	11'430'304	11'354'409	75'895

Ne sont pas comprises dans la rubrique 301190 les charges sociales estimées à 22.917%

DB: Disponible Budgétaire

ETP: Equivalent temps plein

Nouveaux postes au projet de budget 2017

Tableau N° 8.1

			CHF	CHF	CHF	CHF
Culture et sport			PB 2017 amendé CA	PB 2017 déposé	Ecarts	Annualisé
Musée d'art et d'histoire (MAH)	30 Encouragement à la culture	3.0 Agent-e-s de surveillance	255'090	255'090	-	255'090
Musée d'ethnographie(MEG)	30 Encouragement à la culture	3.0 Agent-e-s de sécurité et de surveillance	274'276	-	274'276	274'276
Nombre de nouveaux postes	6.0	Montant y.c. charges sociales	529'366	255'090	274'276	529'366
Environnement urbain et sécurité						
SIS-Sapeurs-pompiers professionnels	14 Incendie et secours	11.0 Sapeur-euse-s pompier-ère-s (dès le 01.09.2017)	330'574	412'799	-82'225	991'722
VVP-Unité collecte des déchets	72 Traitement des déchets	3.0 Chauffeur-euse-s Internalisation collecte écopoints	274'276	274'276	-	274'276
Nombre de nouveaux postes	14.0	Montant y.c. charges sociales	604'850	687'075	-82'225	1'265'998
Total postes	20.0	Montant total	1'134'216	942'165	192'051	1'795'364

Augmentation taux d'activité

			CHF	CHF	CHF	CHF
Finances et logement			PB 2017 amendé CA	PB 2017 déposé	Ecarts	Annualisé
Fonds chômage	58 Aide sociale	0.2 Administrateur pour le Fonds chômage	26'834	26'834	-	26'834
Nombre de nouveaux postes	0.2	Montant y.c. charges sociales	26'834	26'834	-	26'834
Culture et sport						
Conservatoire et jardin botanique (CJB)	30 Encouragement à la culture	0.2 Collaborateur scientifique	29'000	29'000	-	29'000
Conservatoire et jardin botanique (CJB)	30 Encouragement à la culture	0.1 Adjoint scientifique	17'000	17'000	-	17'000
Conservatoire et jardin botanique (CJB)	30 Encouragement à la culture	0.1 Informaticienne de gestion	12'000	12'000	-	12'000
Nombre de nouveaux postes	0.4	Montant y.c. charges sociales	58'000	58'000	-	58'000
Total postes	0.6	Montant total	84'834	84'834	-	84'834

Dpt	Grpe	Genre	Libellé	Trf au canton	Trf du canton
A	365		Rencontres internationales de Genève	-22'700	
		Total département A		-22'700	
3	363	Arts de la scène	Accès à la culture (théâtres, concerts)	-30'000	2'450'000
			FAD (Etat major - La Comédie, Le Poche)		
			Association pour le patrimoine industriel	-50'000	
365		Art contemporain	Accès à la culture (théâtres, concerts)	-295'000	
			Association pour la danse contemporaine		400'000
			Fondation St-Gervais		192'500
			Fonds théâtre		95'000
			La Bâtie - Festival de Genève		500'000
			Théâtre Am Stram Gram		992'000
			Théâtre de l'Usine		100'000
			Théâtre des Marionnettes de Genève		660'000
			Théâtre du Grütli		199'250
			Théâtre du Loup		350'000
		Autres tâches culturelles	Accès à la culture (autres tâches culturelles)	-10'000	
			Bureau culturel		30'000
			Fonds soutien aux échanges et tournées	-181'950	
			Soutien à la création indépendante (LRT)		745'000
		Cinéma	Accès à la culture (mass media)	-20'000	
			Cinéma Tous Ecrans		185'000
			Cinémas du Grütli		420'000
			Festival Black Movie		140'000
			Festival Filmar en América Latina		15'000
			Festival int. du film sur les droits humains (FIFDH)		165'000
			Fonction cinéma		150'000
			Fondation Romande pour le cinéma	-2'500'000	
			Fonds manifestations cinéma	-155'000	
		Livre	Fondation pour l'écrit (Salon du livre)	-730'700	
			Fonds livre et édition		
			Maison de Rousseau et de la littérature	-81'500	
			Société Jean-Jacques Rousseau	-50'000	
		Musiques actuelles	Ass.pour l'encouragement de la musique improvisée (AMR)		310'000
			Ateliers d'ethnomusicologie		129'350
			Cave 12		60'000
			Fanfareduoup Orchestra		40'000
		Musiques classiques	Association - Festival Archipel		80'000
			Concours de Genève	-380'000	
			Contrechamps		450'000
			Eklekto		50'000
			Fonds musiques classiques et contemporaines	-15'000	120'000
			L'Orchestre de chambre de Genève		760'000
		Pluridisciplinaire	Festival Antigal		50'000
366		Autres tâches culturelles	Fonds soutien aux échanges et tournées	-40'800	
		Livre	Fonds livre et édition	-79'000	
		Musiques actuelles	Fonds musique		40'000
		Total département 3		-4'618'950	10'008'100
5	352		GIAP		1'785'381
		Total département 5			1'785'381
		Total général		-4'641'650	11'793'481
		Total Net			7'151'831