

VILLE DE GENÈVE

PROJET DE BUDGET 2019

TABLE DES MATIÈRES

1	Présentation générale « Ville de Genève »	6	1
1.1	Chiffres clés et principales évolutions	6	1.1
1.2	Services compétents	27	1.2
2	Projet de budget des départements	41	2
2.1	Autorités	41	2.1
2.2	Finances et logement	55	2.2
2.3	Constructions et aménagement	75	2.3
2.4	Culture et sport	91	2.4
2.5	Environnement urbain et sécurité	119	2.5
2.6	Cohésion sociale et solidarité	137	2.6
3	Annexes	162	3
3.1	Amortissements	162	3.1
3.2	Projet de délibérations	176	3.2
3.3	Politiques publiques MCH2	180	3.3
3.4	Lexique	182	3.4

1

Présentation générale «Ville de Genève»

1 Présentation générale « Ville de Genève »

1.1 Chiffres clés et principales évolutions

1.1.1 Présentation générale

En francs	PB 2019	B 2018	C 2017
Compte de résultat			
Exploitation			
Charges hors imputations internes	1'079'199'100	1'047'577'844	1'098'924'468
Imputations internes	85'102'284	83'655'673	37'919'527
Total brut des charges	1'164'301'384	1'131'233'517	1'136'843'995
Revenus hors imputations internes	997'267'589	957'482'922	989'423'898
Imputations internes	85'102'284	83'655'673	37'919'527
Total brut des revenus	1'082'369'873	1'041'138'595	1'027'343'425
Résultat d'exploitation	-81'931'511	-90'094'922	-109'500'570
Financier			
Charges financières	64'106'807	63'930'708	68'391'686
Revenus financiers	146'061'520	154'223'866	211'393'584
Résultat financier	81'954'713	90'293'158	143'001'899
Résultat opérationnel	23'202	198'236	33'501'329
Extraordinaire			
Charges extraordinaires	-	-	-
Revenus extraordinaires	-	-	-
Résultat extraordinaire	-	-	-
Récapitulation			
Total charges	1'228'408'191	1'195'164'225	1'205'235'680
Total revenus	1'228'431'393	1'195'362'461	1'238'737'009
Excédent de revenus	23'202	198'236	33'501'329
Compte des investissements			
Dépenses en faveur du patrimoine administratif (PA)	100'000'000	100'000'000	135'123'281
Recettes en faveur du PA	-	-	13'345'560
Investissements nets en faveur du PA	100'000'000	100'000'000	121'777'721
Dépenses en faveur du patrimoine financier (PF)	30'000'000	30'000'000	24'026'850
Recettes en faveur du PF	-	-	1'997'563
Investissements nets en faveur du PF	30'000'000	30'000'000	22'029'287
Investissements nets	130'000'000	130'000'000	143'807'008
Autofinancement PA			
Excédent de revenus	23'202	198'236	33'501'329
Amortissements et dépréciations	80'026'540	76'744'525	80'670'201
Attributions aux fonds (-) prélèvements	-409'375	1'144'650	
Autofinancement PA	79'640'367	78'087'411	114'171'530
Investissements nets PA	100'000'000	100'000'000	143'807'008
Insuffisance de financement	-20'359'633	-21'912'589	-29'635'478
Degré d'autofinancement	79.6%	78.1%	79.4%

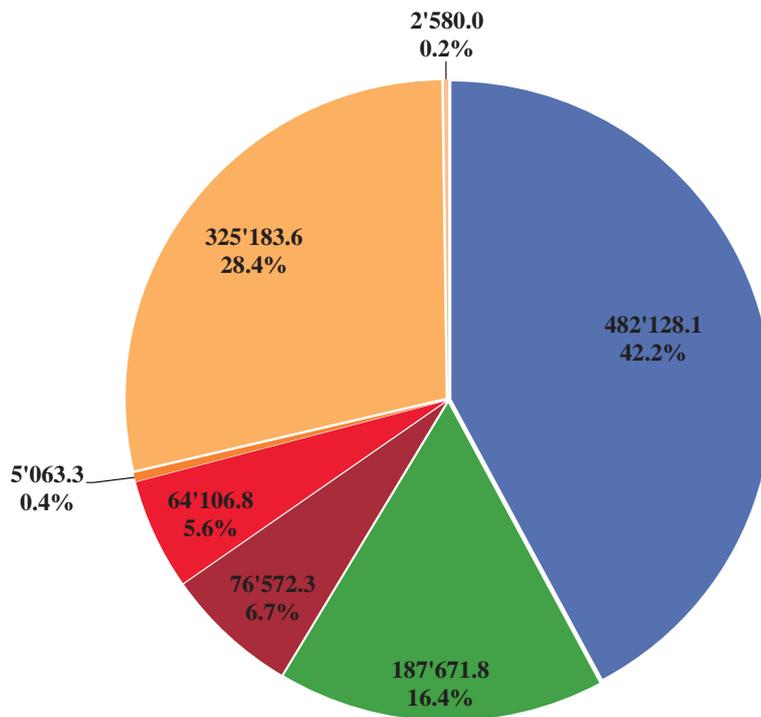
Avec MCH2, le calcul de l'autofinancement tient compte uniquement du PA.

1.1.2 Projet de budget de fonctionnement par chapitre

En milliers de francs	PB 2019	B 2018	Écart	%	C 2017
Charges	1'228'408.2	1'195'164.2	33'244.0	2.8%	1'205'235.7
30 Charges de personnel	482'128.1	475'258.6	6'869.4	1.4%	468'351.4
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	187'671.8	180'666.8	7'005.1	3.9%	203'425.5
33 Amortissements du patrimoine administratif	76'572.3	73'901.6	2'670.7	3.6%	74'492.2
34 Charges financières	64'106.8	63'930.7	176.1	0.3%	68'391.7
35 Attributions aux fonds et financements spéciaux	5'063.3	3'739.8	1'323.4	35.4%	121.6
36 Charges de transfert	325'183.6	311'431.0	13'752.6	4.4%	349'428.5
37 Subventions à redistribuer	2'580.0	2'580.0	-	-	3'105.3
39 Imputations internes	85'102.3	83'655.7	1'446.6	1.7%	37'919.5
Revenus	1'228'431.4	1'195'362.5	33'068.9	2.8%	1'238'737.0
40 Revenus fiscaux	872'847.0	857'481.0	15'366.0	1.8%	863'840.5
Impôts sur revenu et fortune (personnes physiques)	564'829.0	555'050.0	9'779.0	1.8%	561'128.0
Impôts sur bénéfice et capital (personnes morales)	200'693.0	195'106.0	5'587.0	2.9%	196'933.7
Taxe professionnelle communale	107'025.0	107'025.0	-	-	105'424.2
Impôts sur les chiens	300.0	300.0	-	-	354.5
42 Taxes	49'582.3	37'345.6	12'236.7	32.8%	61'658.9
43 Revenus divers	6'662.6	5'241.0	1'421.5	27.1%	7'455.9
44 Revenus financiers	146'061.5	154'223.9	-8'162.3	-5.3%	211'393.6
45 Prélèvements sur fonds et financements spéciaux	5'472.6	2'595.2	2'877.5	110.9%	1'059.5
46 Revenus de transfert	60'123.1	52'240.1	7'883.0	15.1%	52'304.0
47 Subventions à redistribuer	2'580.0	2'580.0	-	-	3'105.3
49 Imputations internes	85'102.3	83'655.7	1'446.6	1.7%	37'919.5

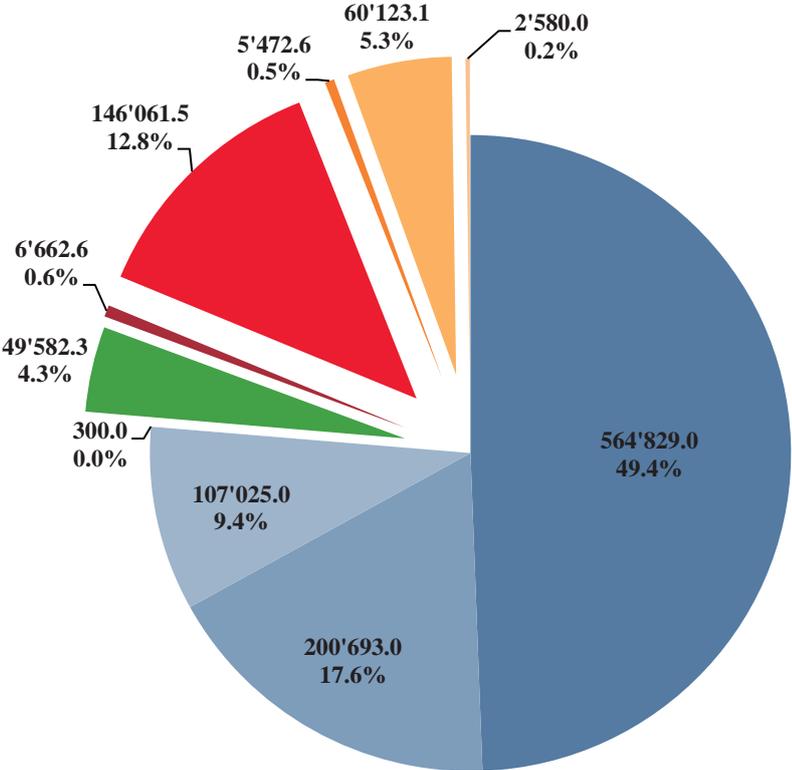
1.1

Figure 1 : Charges par chapitre comptable (en milliers de francs et %)



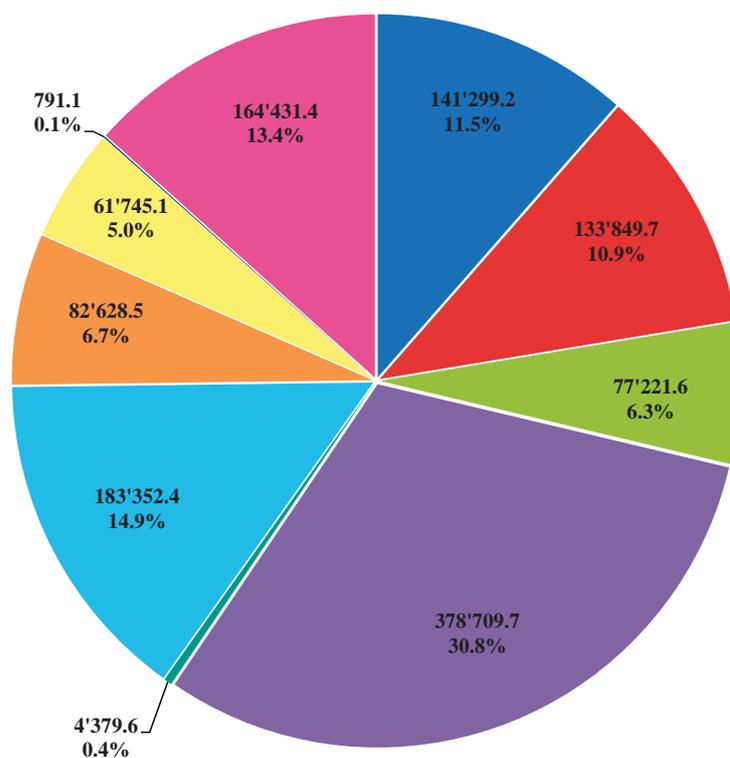
- 30 Charges de personnel
- 31 Charges de biens et services et autres charges d'exploitation
- 33 Amortissements du patrimoine administratif
- 34 Charges financières
- 35 Attributions aux fonds et financements spéciaux
- 36 Charges de transfert
- 37 Subventions à redistribuer

Figure 2 : Revenus par chapitre comptable (en milliers de francs et %)



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

Figure 3: Charges par politique publique (en milliers de francs et %)



- 0 Administration générale
- 1 Ordre et sécurité publics, défense
- 2 Formation
- 3 Culture, sport et loisirs, églises
- 4 Santé
- 5 Sécurité sociale
- 6 Transports
- 7 Protection de l'environnement et aménagement du territoire
- 8 Économie publique
- 9 Finances et impôts

1.1.3 Subventions

En milliers de francs	PB 2019	B 2018	Écart	%	C 2017
Subventions monétaires	230'624.9	222'643.3	7'981.6	3.6%	217'917.0
Autorités	1'145.9	1'145.9	-	-	1'143.4
Finances et logement	10'819.0	10'739.0	80.0	0.7%	9'039.1
Constructions et aménagement	1'177.8	1'177.6	0.2	0.0%	1'210.6
Culture et sport	72'205.9	69'705.9	2'500.0	3.6%	69'884.4
Environnement urbain et sécurité	153.3	153.3	-	-	104.3
Cohésion sociale et solidarité	145'123.1	139'721.6	5'401.4	3.9%	136'535.2
Gratuités (comptabilisées en imputations internes)	42'939.4	42'305.9	633.6	1.5%	44'450.7
Autorités	700.8	710.8	-10.0	-1.4%	700.8
Finances et logement	4'186.2	3'819.3	366.9	9.6%	3'892.1
Constructions et aménagement	52.1	52.1	-	-	191.5
Culture et sport	18'052.6	17'001.3	1'051.3	6.2%	17'644.6
Environnement urbain et sécurité	6'356.9	6'881.4	-524.5	-7.6%	7'963.4
Cohésion sociale et solidarité	13'590.9	13'841.0	-250.1	-1.8%	14'058.3
TOTAL	273'564.4	264'949.2	8'615.2	3.3%	262'367.7

1.1

1.1.4 Ressources humaines

	Département	Fixes						Auxiliaires			
		équivalent temps plein						en francs			
		B 2018	Nouveaux postes	Postes par extrait CA	Augmentations de taux	Transferts	Variation par DB	PB 2019	PB 2019	B 2018	Écart
A	Autorités	77.8	-	-	-	-	1.0	78.8	974'113	934'354	39'759
1	Finances et logement	373.4	-	-	-	-	-1.0	372.4	1'676'078	1'624'481	51'597
2	Constructions et aménagement	243.4	-	-	-	1.0	-5.3	239.0	836'025	856'000	-19'975
3	Culture et sport	1'061.4	-	-	-	1.0	0.9	1'063.3	4'719'042	4'823'721	-104'678
4	Environnement urbain et sécurité	1'243.1	-	2.0	-	-2.0	-0.9	1'242.2	1'595'174	1'675'000	-79'826
5	Cohésion sociale et solidarité	383.2	-1.0	-	-	-	-0.5	381.7	2'005'709	1'887'929	117'780
	Total	3'382.3	-1.0*	2.0**	-	-	-5.8	3'377.4	11'806'141	11'801'485	4'656

* Ajustement postes RH

** Aspirant-e-s sapeur-euse-s pompier-ère-s (postes «ad personam»; dès le 01.09.2018)

Auxiliaires : charges sociales estimées à 22.58% non comprises

DB : Disponible Budgétaire

1.1.5 Analyse des principaux écarts

Chiffres globaux

Le projet de budget 2019 est présenté selon le référentiel comptable MCH2. Désormais, les charges et revenus dits d'exploitation sont séparés des charges et revenus financiers. Les éléments relatifs au patrimoine administratif sont intégrés dans les comptes d'exploitation tandis que les éléments ayant trait au patrimoine financier figurent dans les comptes financiers. A cela viennent s'ajouter les charges et revenus extraordinaires, par essence non budgétés. Le résultat total s'obtient en sommant ces trois résultats intermédiaires, résultats d'exploitation, financier et extraordinaire.

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

Les éléments du patrimoine financier ne font plus l'objet d'amortissements planifiés, mais seront soumis à des réévaluations. Ces dernières seront réalisées lors du bouclage des comptes annuels et leur impact sur les comptes 2019 n'a pas été introduit dans ce projet de budget.

Conformément aux articles 30 alinéa 1 lettre a) et 48 lettre c) de la loi sur l'administration des communes (ci-après LAC), le Conseil administratif présente au Conseil municipal de la Ville de Genève le projet de budget 2019 dont les chiffres globaux sont les suivants :

Budget de fonctionnement (hors imputations internes)	En francs
Revenus d'exploitation	997'267'589
Charges d'exploitation	1'079'199'100
Résultat d'exploitation	- 81'931'511
Revenus financiers	146'061'520
Charges financières	64'106'807
Résultat financier	+ 81'954'713
Revenus extraordinaires	-
Charges extraordinaires	-
Résultat	+ 23'202
Budget des investissements	
Investissements nets présumés PA	100'000'000
Investissements nets présumés PF	30'000'000
Investissements nets présumés	130'000'000
Financement des investissements	
Investissements nets présumés PA	100'000'000
Autofinancement total	79'640'367
Insuffisance de financement	20'359'633

Évolution entre les comptes 2017, le budget 2018 et le projet de budget 2019 (par chapitre)

en millions de francs		PB 2019	B 2018	C 2017	Écart PB19-B18		Écart PB19-C17	
Revenus nets								
Revenus fiscaux	(chapitre 40)	872.8	857.5	863.8	+ 15.4	+ 1.8%	+ 9.0	+ 1.0%
Taxes	(chapitre 42)	49.6	37.3	61.7	+ 12.2	+ 32.8%	- 12.1	- 19.6%
Revenus divers	(chapitre 43)	6.7	5.2	7.5	+ 1.4	+ 27.1%	- 0.8	- 10.6%
Prélèv. sur les fonds et financements spéciaux	(chapitre 45)	5.5	2.6	1.1	+ 2.9	+ 110.9%	+ 4.4	+ 416.5%
Revenus de transfert	(chapitre 46)	60.1	52.2	52.3	+ 7.9	+ 15.1%	+ 7.8	+ 14.9%
Subventions redistribuées	(chapitre 47)	2.6	2.6	3.1	-	-	- 0.5	- 16.9%
Total revenus d'exploitation		997.3	957.5	989.4	+ 39.8	+ 4.2%	+ 7.8	+ 0.8%
Revenus financiers	(chapitre 44)	146.1	154.2	211.4	- 8.2	- 5.3%	- 65.3	- 30.9%
Total revenus opérationnels		1'143.3	1'111.7	1'200.8	+ 31.6	+ 2.8%	- 57.5	- 4.8%
Revenus extraordinaires	(chapitre 48)	-	-	-	-	-	-	-
Total revenus nets		1'143.3	1'111.7	1'200.8	+ 31.6	+ 2.8%	- 57.5	- 4.8%
Charges nettes								
Charges de personnel	(chapitre 30)	482.1	475.3	468.4	+ 6.9	+ 1.4%	+ 13.8	+ 2.9%
Biens, services et marchandises et autres charges d'exploitation	(chapitre 31)	187.7	180.7	203.4	+ 7.0	+ 3.9%	- 15.8	- 7.7%
Amortissement du patrimoine administratif	(chapitre 33)	76.6	73.9	74.5	+ 2.7	+ 3.6%	+ 2.1	+ 2.8%
Attributions aux fonds et financement spéciaux	(chapitre 35)	5.1	3.7	0.1	+ 1.3	+ 35.4%	+ 4.9	> 1000%
Charges de transfert	(chapitre 36)	325.2	311.4	349.4	+ 13.8	+ 4.4%	- 24.2	- 6.9%
Subventions à redistribuer	(chapitre 37)	2.6	2.6	3.1	-	-	- 0.5	- 16.9%
Total charges d'exploitation		1'079.2	1'047.6	1'098.9	+ 31.6	+ 3.0%	- 19.7	- 1.8%
Charges financières	(chapitre 34)	64.1	63.9	68.4	+ 0.2	+ 0.3%	- 4.3	- 6.3%
Total charges opérationnelles		1'143.3	1'111.5	1'167.3	+ 31.8	+ 2.9%	- 24.0	- 2.1%
Charges extraordinaires	(chapitre 38)	-	-	-	-	-	-	-
Total charges nettes		1'143.3	1'111.5	1'167.3	+ 31.8	+ 2.9%	- 24.0	- 2.1%
Investissements								
Investissements nets PA		100.0	100.0	121.8	-	-	- 21.8	- 17.9%
Investissements nets PF		30.0	30.0	22.0	-	-	+ 8.0	+ 36.2%
Investissements nets		130.0	130.0	143.8	-	-	- 13.8	- 9.6%
Compte de fonctionnement et de financement								
Excédent du compte de fonctionnement		0.0	0.2	33.5				
Insuffisance de financement		- 20.4	- 21.9	- 29.6				

PRINCIPAUX ÉCARTS DES CHARGES

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

PB 2019	B 2018	C 2017	Écart PB19-B18		Écart PB19-C17	
482.1	475.3	468.4	+ 6.9	+ 1.4%	+ 13.8	+ 2.9%

1.1

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

	PB 2019	Écart PB19-B18	Écart PB19-C17
300 Autorités et commissions	1.8	0.0	- 0.3
301 Salaires du personnel administratif et d'exploitation	377.2	5.5	9.3
303 Travailleurs temporaires	0.6	-	0.1
304 Allocations	4.8	0.0	- 0.2
305 Cotisations patronales	89.4	1.3	3.8
306 Prestations de l'employeur	3.6	0.5	1.4
309 Autres charges de personnel	4.8	- 0.5	- 0.4
TOTAL	482.1	+ 6.9	+ 13.8

Ce chapitre enregistre la progression annuelle liée aux mécanismes salariaux ordinaires.

Relevons les variations notables suivantes (par rapport au budget 2018) :

- Mécanismes salariaux, indexation 2018 et gels : + 8.3 mios
- Variations liées au mouvement de personnel et effet de Noria : - 1.8 mio

Chapitre 31 : Biens, services et marchandises et autres charges d'exploitation (en millions de francs)

PB 2019	B 2018	C 2017	Écart PB19-B18		Écart PB19-C17	
187.7	180.7	203.4	+ 7.0	+ 3.9%	- 15.8	- 7.7%

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

	PB 2019	Écart PB19-B18	Écart PB19-C17
310 Charges de matériel et de marchandises	21.7	- 0.5	+ 0.5
311 Immobilisations ne pouvant pas être à l'actif	8.0	+ 0.7	+ 1.6
312 Alimentation et élimination, biens-fonds PA	32.3	- 1.2	- 0.9
313 Prestations de services et honoraires	43.1	+ 9.0	+ 12.0
314 Travaux d'entretien	49.6	- 0.1	+ 2.4
315 Entretien des biens meubles et immobilisations incorporelles	7.7	- 1.4	- 0.8
316 Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	8.2	+ 0.2	- 2.0
317 Dédommagements	2.9	- 0.1	+ 0.5
318 Dépréciations sur créances	11.8	- 0.1	- 26.8
319 Diverses charges d'exploitation	2.5	+ 0.5	- 2.4
TOTAL	187.7	+ 7.0	- 15.8

En comparaison avec le budget 2018, les charges de biens, services et marchandises s'inscrivent en hausse de 7.0 mios.

Relevons les variations notables suivantes (par rapport au budget 2018) :

- Mandat perception amendes : +8.5 mios
- TVA frais d'énergie : -1.2 mio
- Restitution de préfinancements de tiers : -0.6 mio

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

PB 2019	B 2018	C 2017	Écart PB19-B18		Écart PB19-C17	
76.6	73.9	74.5	+ 2.7	+ 3.6%	+ 2.1	+ 2.8%

Les amortissements du patrimoine administratif sont en augmentation par rapport au budget 2018. Leurs montants sont déterminés objet par objet conformément aux dispositions légales en matière d'amortissements, notamment la loi sur l'administration des communes et son règlement d'application. Le niveau important des investissements connus ces deux dernières années augmente le nombre d'objets à amortir.

Relevons les variations notables suivantes (par rapport au budget 2018) :

- Écoles : +2.5 mios
- MAH : +0.8 mio

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

PB 2019	B 2018	C 2017	Écart PB19-B18		Écart PB19-C17	
5.1	3.7	0.1	+ 1.3	+ 35.4%	+ 4.9	> 1000%

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

Relevons la variation notable suivante (par rapport au budget 2018):

- Mise en conformité avec MCH2 relative aux engagements de prévoyance : +1.3 mio

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

PB 2019	B 2018	C 2017	Écart PB19-B18		Écart PB19-C17	
325.2	311.4	349.4	+ 13.8	+ 4.4%	- 24.2	- 6.9%

Le chapitre 36 enregistre les charges dites de transfert. Ces charges comprennent les subventions, les dédommagements, les effets liés aux péréquations et compensation de charges ainsi que les amortissements des subventions d'investissements. Le périmètre est donc plus large que les seules subventions qui figuraient dans ce chapitre sous le précédent modèle de compte.

	PB 2019	Écart PB19-B18	Écart PB19-C17
360 Quotes-parts de revenus destinées à des tiers	34.4	+ 34.4	+ 34.4
361 Dédommagements à des collectivités publiques	56.7	+ 3.1	+ 3.4
362 Péréquation financière et compensation des charges	-	- 32.3	- 31.9
363 Subventions à des collectivités et à des tiers	230.6	+ 8.0	- 31.7
365 Dépréciations, participations PA	1.0	- 0.1	0.0
366 Amortissements, subventions d'investissements	2.5	+ 0.7	+ 1.6
TOTAL	325.2	+ 13.8	- 24.2

Relevons les variations notables suivantes (par rapport au budget 2018):

- Mécanismes salariaux petite enfance et FASe: +3.1 mios
- Nouvelle comédie : +2.5 mios
- Compensation aux communes frontalières : +2.1 mios
- Extension de l'offre petite enfance : +2.0 mios
- Ajustement des frais de police aux frais de routes : +2.0 mios
- Ajustement d'amortissements : +0.6 mio
- Frais de perception centimes additionnels : +0.4 mio

Chapitre 37 : Subventions redistribuées (en millions de francs)

PB 2019	B 2018	C 2017	Écart PB19-B18		Écart PB19-C17	
2.6	2.6	3.1	-	-	- 0.5	- 16.9%

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

Chapitre 34 : Charges financières (en millions de francs)

PB 2019	B 2018	C 2017	Écart PB19-B18		Écart PB19-C17	
64.1	63.9	68.4	+ 0.2	+ 0.3%	- 4.3	- 6.3%

Les charges financières prévues pour 2019 sont proches de celles budgétées pour 2018.

	PB 2019	Écart PB19-B18	Écart PB19-C17
340 Charges d'intérêt	23.3	0.0	- 0.5
341 Pertes réalisées (sur éléments du PF)	-	-	- 0.5
342 Frais d'acquisition de capitaux et frais administratifs	0.6	+ 0.1	+ 0.1
343 Charges pour biens-fonds, patrimoine financier	40.2	+ 0.1	+ 1.0
344 Dépréciations, immobilisations PF	-	-	- 4.3
349 Différentes charges financières	-	-	0.0
TOTAL	64.1	+ 0.2	- 4.3

Relevons les variations notables suivantes (par rapport au budget 2018) :

- Mécanismes salariaux : +0.3 mio
- Assurance : +0.2 mio
- Entretien DPBA et ENE : -0.1 mio
- Énergie : -0.4 mio

PRINCIPAUX ÉCARTS DES REVENUS

Chapitre 40 : Revenus fiscaux (en millions de francs)

PB 2019	B 2018	C 2017	Écart PB19-B18		Écart PB19-C17	
872.8	857.5	863.8	+ 15.4	+ 1.8%	+ 9.0	+ 1.0%

Les perspectives conjoncturelles pour 2019 font état d'une poursuite de la croissance de l'économie mondiale. Le dynamisme de l'économie américaine, plus en avance dans son cycle, et européenne se maintient. En Suisse, le dynamisme conjoncturel s'est confirmé par une progression substantielle du produit intérieur brut au premier trimestre 2018. La structure des moteurs de cette croissance, investissements et exportations ayant pris le relai de la consommation des ménages, constitue un signal positif pour l'avenir.

Le département cantonal des finances a communiqué les premières estimations budgétaires pour 2019, ainsi que des estimations s'agissant des correctifs pour les années antérieures. En sus de sa propre appréciation de la situation, le Conseil administratif a ainsi pu prendre en compte également ces informations dans le cadre de l'élaboration du projet de budget 2019.

Le Conseil administratif a établi dans un premier temps ses propres estimations. Une des difficultés principales, lors de l'élaboration du projet de budget, consiste à évaluer le revenu de l'imposition des personnes physiques réellement produit les années précédentes. Pour cela, le département des finances et du logement dispose de l'estimation de la production des exercices 2017 et antérieurs figurant aux comptes et des impôts partiellement produits. Afin d'établir une projection de ces revenus pour 2019, il convient d'estimer également la production pour 2018. Cet exercice, désormais facilité par la nette amélioration de la qualité des informations transmises par le canton, demeure néanmoins aléatoire.

Il convient également de relever que l'introduction du système postnumerando a induit l'obligation de procéder à des correctifs. Aussi, la neutralisation de ces correctifs pour chaque exercice comptable est indispensable afin d'appréhender convenablement la réalité. L'évaluation des revenus fiscaux 2019 est donc basée sur les comptes 2017, diminués des effets des correctifs des années 2001 à 2017, et corrigés des premières estimations de correctifs communiquées par le département cantonal des finances.

Ajoutons à cela que les prévisions fiscales tiennent également compte des recommandations du groupe de perspectives économiques en matière d'évolution des

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

S'agissant de la taxe professionnelle, les estimations sont réalisées sur la base des productions fiscales 2016 et 2017. Ces dernières tiennent compte des différents taux et des reconductions de taxations. Une stabilisation du niveau de production de la taxe professionnelle est attendue pour 2019 avec une production prévue à 107 mios de francs.

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

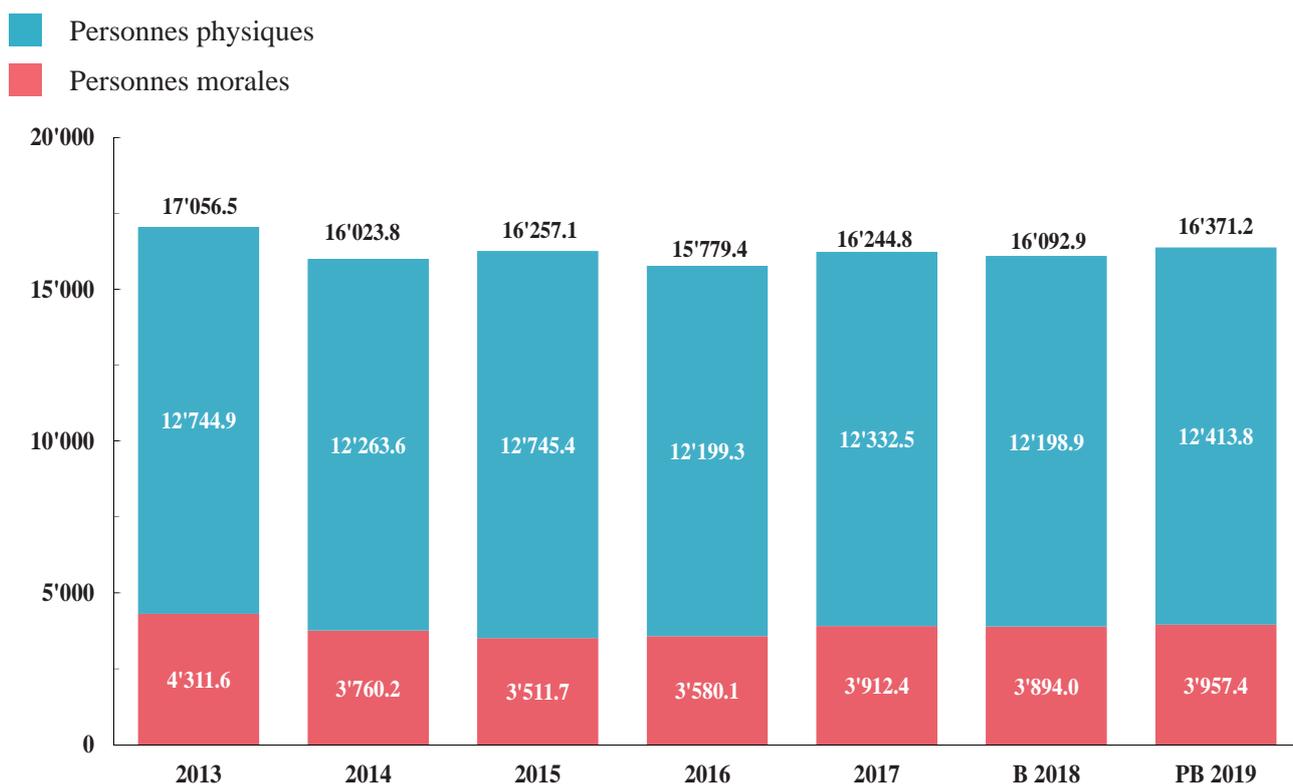
Au final, les revenus des impôts s'inscrivent en augmentation de près de 15.4 mios en comparaison avec le budget 2018.

ESTIMATION DE LA VALEUR DU CENTIME ADDITIONNEL 2019

Année (en milliers de francs)	Personnes Physiques	Personnes morales	Total
2017			
Production comptabilisée	12'332	3'912	16'244
+/- Rectification ¹	- 268	- 76	- 344
Production rectifiée	12'064	3'836	15'900
2018			
P.P. croissance +1.1%	+ 133		+ 133
P.M. croissance +0.2%		+ 6	+ 6
Production prévisionnelle	12'197	3'842	16'039
2019			
P.P. croissance +1.8%	+217		+ 217
P.M. croissance +3.0%		+ 115	+ 115
Production prévisionnelle	12'414	3'957	16'371

¹ La rectification relative aux personnes physiques pour 2017 tient compte de la neutralisation des correctifs pour 16.2 mios liés aux années 2000 à 2016 ainsi que de la première révision 2017, estimée à 4.0 mios. Quant à la rectification de la production des personnes morales, elle neutralise la correction à hauteur de 8.0 mios pour les années précédentes, ainsi qu'une première révision 2017 estimée à + 4.5 mios.

Figure 4 : Évolution des centimes additionnels (en milliers de francs)



Chapitre 42 : Taxes (en millions de francs)

PB 2019	B 2018	C 2017	Écart PB19-B18		Écart PB19-C17	
49.6	37.3	61.7	+ 12.2	+ 32.8%	- 12.1	- 19.6%

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

1.1

	PB 2019	Écart PB19-B18	Écart PB19-C17
421 Émoluments administratifs	2.2	0.0	- 0.1
424 Taxes d'utilisation et taxes pour prestations de services	20.4	- 0.4	- 24.2
425 Recette sur ventes	3.7	+ 0.3	+ 0.6
426 Remboursements	7.3	0.0	- 0.3
427 Amendes	15.0	+ 12.4	+ 12.4
429 Autres taxes	1.0	-	- 0.4
TOTAL	49.6	+ 12.2	- 12.1

Relevons les variations notables suivantes (par rapport au budget 2018) :

- Produit estimé des amendes dressées par un prestataire : +12.2 mios
- Restitution de préfinancement de tiers (compensé) : -0.9 mio

Chapitre 43 : Revenus divers (en millions de francs)

PB 2019	B 2018	C 2017	Écart PB19-B18		Écart PB19-C17	
6.7	5.2	7.5	+ 1.4	+ 27.1%	- 0.8	- 10.6%

Les revenus divers s'inscrivent en augmentation par rapport à 2018.

Relevons les variations notables suivantes (par rapport au budget 2018) :

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

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

PB 2019	B 2018	C 2017	Écart PB19-B18		Écart PB19-C17	
5.5	2.6	1.1	+ 2.9	+ 110.9%	+ 4.4	+ 416.5%

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

Relevons la variation notable suivante (par rapport au budget 2018) :

- Mise en conformité avec MCH2 relative aux engagements de prévoyance : + 1.3 mio

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

PB 2019	B 2018	C 2017	Écart PB19-B18		Écart PB19-C17	
60.1	52.2	52.3	+ 7.9	+ 15.1%	+ 7.8	+ 14.9%

Ce groupe de comptes comprend :

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

	PB 2019	Écart PB19-B18	Écart PB19-C17
460 Quotes-parts à des revenus	1.9	-	0.0
461 Dédommagements de collectivités publiques	36.9	+ 5.3	+ 7.6
462 Péréquation financière et compensation des charges	7.0	+ 1.1	- 0.7
463 Subventions des collectivités publiques et des tiers	14.1	+ 1.5	+ 0.8
469 Autres revenus de transfert	0.2	-	+ 0.2
TOTAL	60.1	+ 7.9	+ 7.8

Relevons les variations notables suivantes (par rapport au budget 2018):

- Reclassement du chapitre 44 des revenus du FIA : + 4.4 mios / Augmentation revenus FIA : + 0.6 mio
- Péréquation LRPFI : + 1.1 mio
- Participation des communes au SIS : + 0.8 mio

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

PB 2019	B 2018	C 2017	Écart PB19-B18		Écart PB19-C17	
2.6	2.6	3.1	-	-	- 0.5	- 16.9%

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

Chapitre 44 : Revenus financiers (en millions de francs)

PB 2019	B 2018	C 2017	Écart PB19-B18		Écart PB19-C17	
146.1	154.2	211.4	- 8.2	- 5.3%	- 65.3	- 30.9%

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

1.1

	PB 2019	Écart PB19-B18	Écart PB19-C17
440 Revenus des intérêts	3.6	+ 0.2	- 1.1
441 Gains réalisés PF	0.0	-	- 2.7
442 Revenus de participations PF	1.7	+ 0.9	+ 0.9
443 Produit des biens-fonds PF	87.4	+ 6.3	+ 1.3
444 Réévaluations, immobilisations PF	-	-	- 4.5
446 Revenus financiers d'entreprises publiques	8.6	- 3.7	- 1.2
447 Produit des biens-fonds PA	44.8	- 11.8	- 58.1
TOTAL	146.1	- 8.2	- 65.3

Relevons les variations notables suivantes (par rapport au budget 2018) :

- Reclassement du chapitre 44 des revenus du FIA : - 4.4 mios
- Révision tarifs d'occupation du domaine public : - 3.6 mios
- Dividende extraordinaire SITMB : - 3.0 mios
- Rente de superficie parking Plainpalais SA : + 1.2 mio

1.1.6 Investissements et financement

Investissements

	PB 2019		B 2018	
	En millions de francs	En %	En millions de francs	En %
Patrimoine financier	30.0	23.1	30.0	23.1
Patrimoine administratif	100.0	76.9	100	76.9
Total	130.0	100.0	130.0	100.0

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

Financement

Le tableau présenté ci-après permet de comparer le mode de financement des investissements entre le budget 2018 et le projet de budget 2019.

(En millions de francs)	PB 2019	B 2018
Investissements nets PA	100.0	100.0
Amortissements et dépréciations	80.0	76.7
Attribution aux fonds (-) prélèvements	-0.4	1.1
Excédent de revenus	0.0	0.2
Autofinancement	79.6	78.1
Insuffisance de financement	20.4	21.9
Degré d'autofinancement	79.6%	78.1%

Le taux d'autofinancement prévisionnel des investissements pour 2019 est de 79.6%, en très légère augmentation par rapport à l'exercice budgétaire précédent.

Figure 5 : Évolution des investissements et de l'autofinancement (en millions de francs)

■ investissements
■ autofinancement

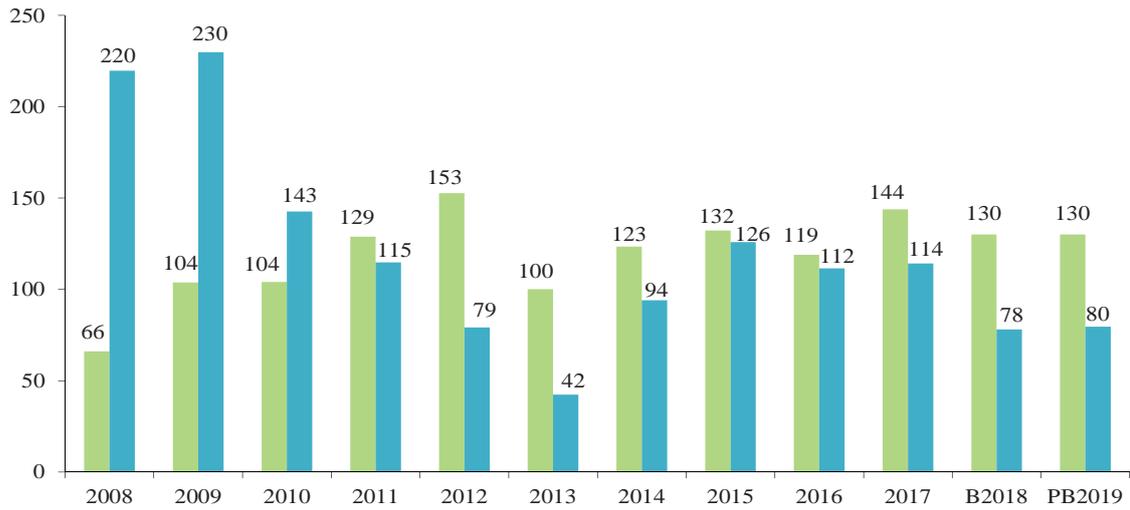


Figure 6 : Évolution du résultat et du financement (en millions de francs)

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

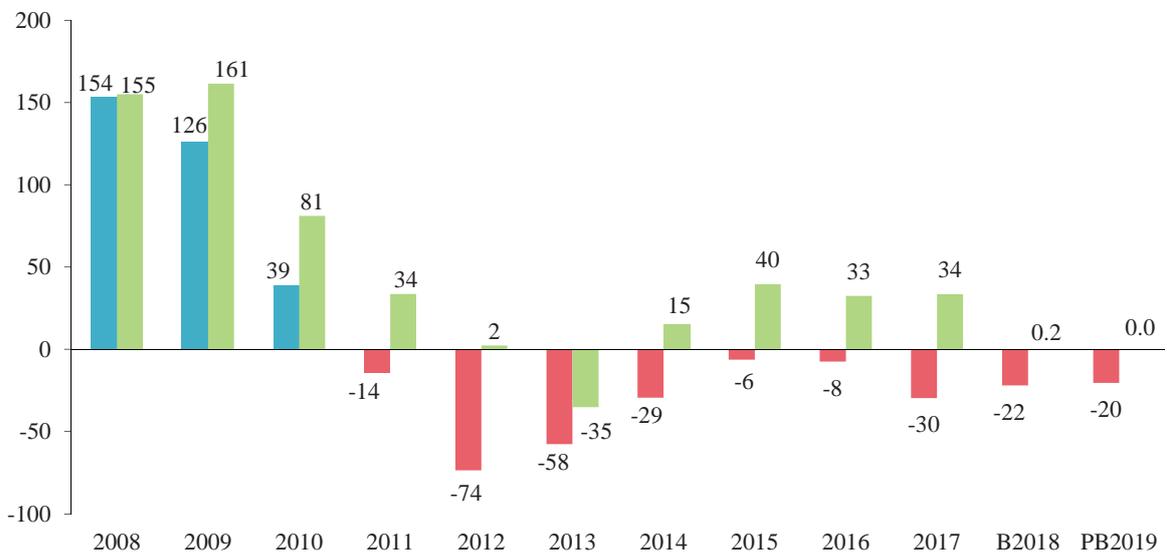
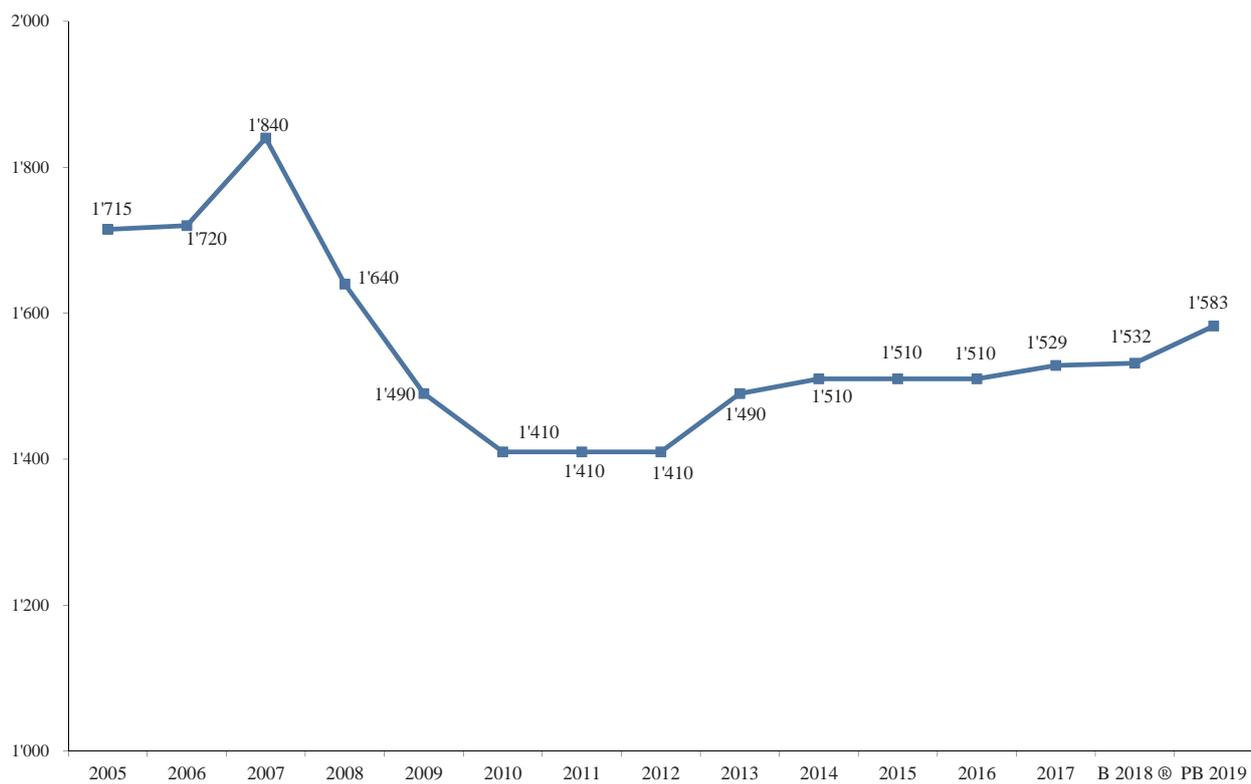


Figure 7 : Évolution de la dette (en millions de francs)



® : Rectifié

1.2 Services compétents

1.2.1 DFIN - Assurances

En milliers de francs		PB 2019	B 2018	Écart	%	C 2017
Charges		3'613.5	3'613.5	-	-	3'199.6
313	Prestations de services et honoraires	2'457.6	2'639.7	-182.2	-6.9%	2'113.2
3134.010	C-ASS Primes d'assurances incendie	1'120.0	1'274.6	-154.6	-12.1%	1'008.4
3134.020	C-ASS Primes d'assurances dégâts d'eau	300.0	313.7	-13.7	-4.4%	287.3
3134.030	C-ASS Primes d'assurances bris de glaces	210.0	238.6	-28.6	-12.0%	199.6
3134.040	C-ASS Primes d'assurances rc générale	80.0	80.6	-0.6	-0.8%	78.6
3134.050	C-ASS Primes d'assurances rc véhicules	230.0	217.8	12.2	5.6%	211.8
3134.060	C-ASS Primes d'assurances casco	20.0	11.9	8.1	68.5%	12.0
3134.070	C-ASS Primes d'assurances vol	119.6	119.5	0.1	0.1%	111.6
3134.080	C-ASS Primes d'assurances transports	200.9	200.9	-	-	50.0
3134.090	C-ASS Primes d'assurances protection juridique	27.0	27.0	-	-	23.0
3134.100	C-ASS Franchises	150.0	155.0	-5.0	-3.2%	131.0
343	Charges pour bien-fonds, patrimoine financier	1'155.9	973.7	182.2	18.7%	1'086.4
3439.410	C-ASS Primes d'assurances incendie PF	560.9	560.9	-	-	548.9
3439.420	C-ASS Primes d'assurances dégâts d'eau PF	150.0	130.2	19.8	15.2%	127.0
3439.430	C-ASS Primes d'assurances bris de glaces PF	140.0	120.5	19.5	16.1%	119.6
3439.440	C-ASS Primes d'assurances rc générale PF	55.0	52.1	2.9	5.6%	47.1
3439.450	C-ASS Franchises PF	250.0	110.0	140.0	127.3%	243.8

1.2

1.2.2 Gérance immobilière municipale

En milliers de francs		PB 2019	B 2018	Écart	%	C 2017
Charges		999.3	999.3	-	-	1'294.5
312	Alimentation et élimination, biens-fonds PA	811.2	811.2	-	-	951.3
3120.050	C-GIM Chauffage	811.2	811.2	-	-	951.3
343	Charges pour biens-fonds, patrimoine financier	188.1	188.1	-	-	343.2
3439.130	C-GIM Chauffage PF	188.1	188.1	-	-	343.2

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

En milliers de francs		PB 2019	B 2018	Écart	%	C 2017
Charges		949.1	918.1	31.0	3.4%	631.9
310	Charges de matériel et de marchandises	601.8	617.3	-15.5	-2.5%	440.4
3100.020	C-CMAI Achats de fournitures de bureau	225.0	225.0	-	-	225.0
3101.130	C-CMAI Achats de fourniture pour ateliers	22.1	15.3	6.8	44.5%	21.9
3102.020	C-CMAI Impressions diverses	264.7	287.0	-22.3	-7.8%	110.1
3103.070	C-CMAI Frais de reliure et restauration livres	90.0	90.0	-	-	83.4
311	Immobilisations ne pouvant être portées à l'actif	166.0	159.3	6.7	4.2%	91.3
3110.010	C-CMAI Achat mobilier, machines de bureau	144.0	144.0	-	-	68.8
3111.110	C-CMAI Achats matériel atelier, outillage	22.0	15.3	6.7	43.7%	22.5
313	Prestations de services et honoraires	17.0	17.0	-	-	20.1
3130.110	C-CMAI Transports effectués par tiers	12.0	12.0	-	-	8.5
3130.240	C-CMAI Prestations pour services divers	5.0	5.0	-	-	11.5
315	Entretien des biens meubles et immobilisations incorporelles	69.3	49.5	19.8	40.0%	49.2
3150.020	C-CMAI Entretien mobilier, machines bur.	15.3	15.3	-	-	4.1
3151.030	C-CMAI Entretien mat. équip. nettoyage bât.	9.0	9.0	-	-	10.4
3151.060	C-CMAI Entr. matériel ateliers par tiers	45.0	25.2	19.8	78.6%	34.8
316	Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	95.0	75.0	20.0	26.7%	30.9
3161.140	C-CMAI Location autres équipements divers	95.0	75.0	20.0	26.7%	30.9

1.2.4 Logistique et manifestations

En milliers de francs		PB 2019	B 2018	Écart	%	C 2017
Charges		1'621.7	1'621.7	-	-	1'656.2
310	Charges de matériel et de marchandises	1'063.9	1'063.9	-	-	1'102.3
3101.300	C-LOM Achats carburant	1'063.9	1'063.9	-	-	1'104.6
3101.899	C-LOM Écarts stock carburant	-	-	-	-	-2.2
313	Prestations de services et honoraires	557.8	557.8	-	-	553.9
3137.030	C-LOM impôts taxes sur véhicules à moteur	557.8	557.8	-	-	553.9

1.2.5 Direction du patrimoine bâti

En milliers de francs		PB 2019	B 2018	Écart	%	C 2017
Charges		36'379.1	37'129.1	-750.0	-2.0%	36'797.7
311	Immobilisations ne pouvant être portées à l'actif	-	-	-	-	2.6
3111.070	C-DPBA Achats d'autre matériel	-	-	-	-	2.6
313	Prestations de services et honoraires	1'470.0	1'660.9	-190.9	-11.5%	1'633.8
3130.060	C-DPBA Frais surveillance et intervention	120.0	235.8	-115.8	-49.1%	121.7
3130.070	C-DPBA Contrats de surveillance	370.0	374.9	-4.9	-1.3%	365.3
3130.080	C-DPBA Contrats d'ouverture et fermeture	230.0	450.2	-220.2	-48.9%	232.4
3132.060	C-DPBA Expertises par des tiers - immeubles	150.0	200.0	-50.0	-25.0%	101.3
3132.080	C-DPBA Honoraires divers - immeubles	600.0	400.0	200.0	50.0%	813.0
314	Travaux d'entretien	19'432.0	19'868.3	-436.3	-2.2%	19'054.4
3140.050	C-DPBA Entretien autres terrains, emplac.	50.0	120.0	-70.0	-58.3%	25.7
3140.070	C-DPBA Entretien des clôtures & barrières	70.0	100.0	-30.0	-30.0%	46.5
3141.060	C-DPBA Maintien propreté Ville de Genève	150.0	100.0	50.0	50.0%	168.7
3144.020	C-DPBA Entretien des ouvrages PCI.	200.0	250.0	-50.0	-20.0%	190.2
3144.030	C-DPBA Entretien bâtiments administrat.	3'500.0	3'203.0	297.0	9.3%	3'472.1
3144.060	C-DPBA Contrats bâtiments administratifs	770.0	630.0	140.0	22.2%	612.9
3144.130	C-DPBA Entretien des bâtiments publics	12'230.0	13'170.0	-940.0	-7.1%	11'843.8
3144.160	C-DPBA Entretien logements de fonction dans bât. publics	5.0	5.0	-	-	10.0
3144.200	C-DPBA Contrats bâtiments publics	2'200.0	2'000.0	200.0	10.0%	2'191.5
3144.290	C-DPBA Entretien bâtiments industriels	50.0	20.0	30.0	150.0%	36.0
3144.300	C-DPBA Contrats bâtiments industriels	12.0	12.0	-	-	12.6
3144.330	C-DPBA Entretien homes pour pers. âgées	-	50.0	-50.0	-100.0%	51.6
3144.380	C-DPBA Entretien locaux de tiers	100.0	110.3	-10.3	-9.3%	277.3
3144.400	C-DPBA Contrats locaux de tiers	95.0	98.0	-3.0	-3.1%	115.4
315	Entretien des biens meubles et immobilisations incorporelles	50.0	50.2	-0.2	-0.4%	47.3
3159.070	C-DPBA Entretien autre matériel par tiers	50.0	50.2	-0.2	-0.4%	47.3
343	Charges pour biens-fonds, patrimoine financier	15'427.1	15'549.7	-122.6	-0.8%	16'059.6
3430.010	C-DPBA Autres terrains PF	110.0	80.0	30.0	37.5%	108.0
3430.410	C-DPBA Entretien bâtiments locatifs	13'250.0	13'505.7	-255.7	-1.9%	13'847.5
3430.430	C-DPBA Entretien clôtures PF	30.0	9.0	21.0	233.3%	52.6
3430.450	C-DPBA Maintien propreté VG PF	150.0	150.0	-	-	161.5
3431.030	C-DPBA Contrats bâtiments locatifs PF	1'620.0	1'600.0	20.0	1.3%	1'606.4
3439.540	C-DPBA Frais surveillance et intervention PF	30.0	20.0	10.0	50.0%	28.2
3439.550	C-DPBA Contrats surveillance PF	30.0	25.0	5.0	20.0%	30.0
3439.720	C-DPBA Honoraires divers immeubles PF	102.1	70.0	32.1	45.8%	108.4
3439.730	C-DPBA Expertises tiers immeubles PF	105.0	90.0	15.0	16.7%	116.9

1.2

Commentaires :

Chapitre 31

- Ajustement des contrats et frais de surveillance suite aux négociations avec les prestataires.
- Ajustement de l'entretien des bâtiments publics
- Ajustement des contrats et de l'entretien des bâtiments administratifs concernant la mise en exploitation des dépôts patrimoniaux.

1.2.6 Énergie

En milliers de francs		PB 2019	B 2018	Écart	%	C 2017
Charges		21'568.8	22'918.8	-1'350.0	-5.9%	22'413.4
312	Alimentation et élimination, biens-fonds PA	15'523.0	16'756.3	-1'233.3	-7.4%	16'455.3
3120.010	C-ENE Bois	72.0	70.0	2.0	2.8%	63.6
3120.020	C-ENE Électricité	6'615.0	7'574.0	-959.0	-12.7%	6'961.0
3120.030	C-ENE Eau	4'020.0	4'392.8	-372.8	-8.5%	4'228.5
3120.040	C-ENE Chauffage	310.0	183.2	126.8	69.2%	228.9
3120.060	C-ENE Gaz	3'591.0	3'411.2	179.8	5.3%	3'744.6
3120.070	C-ENE Huile de chauffage	915.0	1'125.0	-210.0	-18.7%	1'229.3
3120.999	C-ENE Écarts d'inv.rebus, dim.prix	-	-	-	-	-0.7
314	Travaux d'entretien	1'114.0	960.7	153.3	16.0%	889.8
3144.040	C-ENE Entretien bâtiments administratifs	110.0	100.9	9.1	9.0%	106.1
3144.070	C-ENE Contrats bâtiments administratifs	180.0	99.4	80.6	81.1%	100.2
3144.140	C-ENE Entretien des bâtiments publics	424.0	424.2	-0.2	-0.0%	340.7
3144.210	C-ENE Contrats bâtiments publics	400.0	336.2	63.8	19.0%	341.5
3144.340	C-ENE Entretien homes pour pers. âgées	-	-	-	-	1.2
3144.360	C-ENE Contrats Homes pour personnes âgées	-	-	-	-	0.2
343	Charges pour biens-fonds, patrimoine financier	4'931.8	5'201.8	-270.0	-5.2%	5'068.3
3431.015	C-ENE Entretien bâtiments locatifs PF	509.0	403.4	105.6	26.2%	493.0
3431.035	C-ENE Contrats bâtiments locatifs PF	102.0	110.4	-8.4	-7.6%	101.8
3439.110	C-ENE Électricité PF	1'067.8	1'275.0	-207.2	-16.3%	1'076.6
3439.120	C-ENE Eau PF	3'253.0	3'413.0	-160.0	-4.7%	3'384.2
3439.140	C-ENE Gaz PF	-	-	-	-	12.7

Commentaires :

Ecart provenant principalement de l'exonération de la TVA sur les achats d'énergie SIG.

1.2.7 Direction des systèmes d'information et de communication

En milliers de francs		PB 2019	B 2018	Écart	%	C 2017
Charges		10'162.2	10'162.2	-	-	9'522.4
310	Charges de matériel et de marchandises	12.0	12.0	-	-	7.6
3100.050	C-DSIC Achat de fournitures informat.	12.0	12.0	-	-	7.6
311	Immobilisations ne pouvant être portées à l'actif	1'570.7	770.0	800.7	104.0%	669.9
3113.010	C-DSIC Achat de matériel informatique	379.1	660.0	-280.9	-42.6%	498.9
3113.040	C-DSIC Achat matériel de communication	200.0	110.0	90.0	81.8%	141.8
3118.010	C-DSIC Achat de logiciels et licences	991.6	-	991.6	-	29.2
313	Prestations de services et honoraires	2'990.3	2'497.4	493.0	19.7%	2'506.7
3130.170	C-DSIC Liaisons inform,radio,TV,Internet	180.0	180.0	-	-	186.4
3130.200	C-DSIC Téléphones	1'125.3	1'125.3	-	-	1'062.7
3132.020	C-DSIC Honor. pour prestation informat.	1'422.0	1'192.1	230.0	19.3%	1'257.7
3133.010	C-DSIC Charges utilisation informatique	263.0	-	263.0	-	-
314	Travaux d'entretien	700.0	700.0	-	-	417.4
3144.090	C-DSIC Entr. inform. et télécom. bât.adm	550.0	550.0	-	-	320.2
3149.050	C-DSIC Entretien réseaux fibre optique hors immeubles	150.0	150.0	-	-	97.2
315	Entretien des biens meubles et immobilisations incorporelles	3'823.0	5'116.6	-1'293.6	-25.3%	4'909.4
3153.010	C-DSIC Entret. de matériel informatique	777.0	4'476.6	-3'699.6	-82.6%	4'233.8
3153.040	C-DSIC Entret. de matériel communication	640.0	640.0	-	-	671.6
3158.010	C-DSIC Maintenance de logiciels	2'406.0	-	2'406.0	-	4.0
316	Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	831.8	831.8	-	-	805.1
3161.030	C-DSIC Location appareils multifonctions	740.7	740.7	-	-	745.5
3161.060	C-DSIC Location matériel de télécom. et transmissions	15.5	15.5	-	-	9.3
3169.010	C-DSIC Location de logiciels	75.6	75.6	-	-	50.3
343	Charges pour biens-fonds, patrimoine financier	234.4	234.4	-	-	206.3
3431.210	C-DSIC Achat matériel communication PF	10.4	10.4	-	-	2.2
3431.210	C-DSIC Entr. inform. téléco.bât loc. PF	55.0	55.0	-	-	52.0
3431.310	C-DSIC Entret. matériel communication PF	10.0	10.0	-	-	1.7
3439.510	C-DSIC Liaisons inform,radio,TV,Inter PF	4.0	-	4.0	-	3.8
3439.520	C-DSIC Téléphones PF	155.0	159.0	-4.0	-2.5%	146.6

1.2

1.2.8 Ressources humaines

En milliers de francs		PB 2019	B 2018	Écart	%	C 2017
Charges		488'442.6	480'919.9	7'522.7	1.6%	472'343.9
300	Autorités et commissions	1'756.6	1'756.6	-	-	2'082.5
3000.020	C-DRH Jetons de présence CM (compétence DRH)	1'708.2	1'708.2	-	-	1'872.0
3000.060	C-DRH Jetons de présence autres commiss.	48.4	48.4	-	-	210.5
301	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	377'115.5	371'596.4	5'519.1	1.5%	367'783.6
3010.020	C-DRH Salaires fonctionnaires	333'495.5	328'855.8	4'639.7	1.4%	309'930.4
3010.030	C-DRH Salaires personnel auxiliaire	11'806.1	11'801.5	4.7	0.0%	14'178.9
3010.040	C-DRH Salaires des stagiaires	400.0	400.0	-	-	362.7
3010.050	C-DRH Salaires des apprentis	1'620.3	1'620.3	-	-	1'368.9
3010.080	C-DRH Salaires des civilistes	255.0	255.0	-	-	189.7
3010.090	C-DRH Salaires des jeunes durant l'été	250.0	250.0	-	-	249.6
3010.110	C-DRH Heures supplémentaires	1'149.6	1'172.6	-23.0	-2.0%	1'687.0
3010.120	C-DRH Prime de fidélité	28'830.5	28'023.3	807.1	2.9%	27'425.7
3010.130	C-DRH Indemnités de départ	-	-	-	-	70.2
3010.140	C-DRH Prime de mise à la retraite	1'088.5	910.9	177.6	19.5%	532.0
3010.170	C-DRH Prime professionnelle et de fonct.	2'180.2	2'158.5	21.8	1.0%	2'466.1
3010.180	C-DRH Service supplémentaire (indemnité)	1'014.1	1'022.1	-8.0	-0.8%	968.2
3010.190	C-DRH Indemnités de nuisance	7'101.6	7'180.7	-79.2	-1.1%	8'155.7
3010.200	C-DRH Prime de fin d'étude	19.5	19.5	-	-	10.5
3010.240	C-DRH Traitement divers - Réadap. prof.	564.6	586.3	-21.6	-3.7%	187.8
3010.260	C-DRH Réduction pour postes vacants	-12'900.0	-12'900.0	-	-	-
3010.270	C-DRH Indemnités au décès	240.0	240.0	-	-	-
303	Travailleurs temporaires	590.0	590.0	-	-	84.3
3030.010	C-DRH Personnel interimaire	590.0	590.0	-	-	84.3
304	Allocations	4'765.9	4'740.3	25.6	0.5%	4'920.1
3040.010	C-DRH Allocations de naissance	50.0	50.0	-	-	48.5
3040.020	C-DRH Allocations pour enfants	4'062.9	4'027.5	35.4	0.9%	4'057.2
3042.010	C-DRH Indemnités de repas	327.7	328.3	-0.6	-0.2%	408.0
3049.010	C-DRH Indemnités de vêtements	325.3	334.5	-9.2	-2.8%	405.8
3049.020	C-DRH frais de lunettes	-	-	-	-	0.6
305	Cotisations patronales	89'391.0	88'080.4	1'310.6	1.5%	85'588.6
3050.010	C-DRH Assurance maternité part ADM	170.1	148.2	21.9	14.8%	149.6
3050.020	C-DRH Cotisations AVS, AI, APG	19'269.4	18'979.9	289.5	1.5%	18'707.2
3050.030	C-DRH Cotisations assurance chômage	3'920.2	3'861.2	59.0	1.5%	3'966.7
3050.040	C-DRH Part aux frais administratifs AVS	551.5	543.1	8.5	1.6%	532.7
3052.010	C-DRH Cotisat.caisse assurance du pers.	48'965.4	47'588.4	1'377.0	2.9%	46'064.6
3052.020	C-DRH Caisse assurance du person. 57/62	463.0	400.0	63.0	15.8%	-

Ressources humaines - suite

En milliers de francs		PB 2019	B 2018	Écart	%	C 2017
3052.030	C-DRH Cotisations autres caisses	400.0	400.0	-	-	49.8
3052.050	C-DRH Frais administratifs CAP	16.0	16.0	-	-	10.7
3052.060	C-DRH Ajustement global cotisations CAP	-1'100.0	-600.0	-500.0	83.3%	-
3053.010	C-DRH Cotisat.assurance accidents prof.	8'315.1	7'810.9	504.2	6.5%	1'884.9
3053.030	C-DRH Cotisat.assurance accidents non pr	-	-	-	-	4'867.0
3053.090	C-DRH Cotisations assurances hors LAA	5.0	5.0	-	-	7.1
3053.100	C-DRH Ajustement global cotisations ass.acc.prof	-1'000.0	-350.0	-650.0	185.7%	-
3054.010	C-DRH Cotisations allocat. familiales	9'150.4	9'012.7	137.6	1.5%	9'125.6
3056.010	C-DRH Particip.caisse maladie pers. fixe	-	-	-	-	28.3
3059.010	C-DRH Contributions pour civilistes	265.0	265.0	-	-	194.3
306	Prestations de l'employeur	3'627.1	3'133.1	494.0	15.8%	2'224.1
3060.010	C-DRH Pension du Conseil Administratif	1'910.0	1'600.0	310.0	19.4%	1'233.0
3060.020	C-DRH Pension SIS	1'585.0	1'401.0	184.0	13.1%	912.8
3060.030	C-DRH Pensions diverses	2.1	2.1	-	-	-
3061.010	C-DRH Rentes complémentaires	130.0	130.0	-	-	78.4
309	Autres charges de personnel	2'790.9	2'890.8	-99.9	-3.5%	2'366.3
3090.010	C-DRH Formation et perfectionnement du personnel	2'300.0	2'400.0	-100.0	-4.2%	1'808.5
3091.010	C-DRH Annonces et frais pour rech. pers.	220.0	220.0	-	-	253.5
3099.030	C-DRH Frais de visites médicales	225.0	225.0	-	-	128.8
3099.070	C-DRH Fonds de décès	45.9	45.8	0.1	0.3%	175.5
313	Prestations de services et honoraires	-	-	-	-	22.1
3130.180	C-DRH Liaisons informatiques, radio, TV, Internet du CM	-	-	-	-	17.0
3130.210	C-DRH Téléphones	-	-	-	-	1.2
3130.221	C-DRH Frais réception pour des tiers	-	-	-	-	3.9
317	Dédommagements	776.7	776.7	-0.0	-0.0%	515.4
3170.040	C-DRH Débours des autorités	68.9	68.9	-	-	66.5
3170.080	C-DRH Frais de déplacement et repas de travail du personnel	437.2	437.2	-0.0	-0.0%	231.5
3170.090	C-DRH Indemnités utilisation TPG	270.6	270.6	-	-	217.4
319	Diverses charges d'exploitation	-	-	-	-	3.4
3199.100	C-DRH Autres frais	-	-	-	-	3.4
343	Charges pour biens-fonds, patrimoine financier	7'628.9	7'355.7	273.2	3.7%	6'753.6
3431.802	C-DRH Salaires fonctionnaires PF	5'483.4	5'379.3	104.1	1.9%	5'011.9
3431.812	C-DRH Prime de fidélité PF	505.4	454.0	51.4	11.3%	417.0
3431.814	C-DRH Prime de mise à la retraite PF	7.6	-	7.6	-	4.9
3431.817	C-DRH Prime professionnelle et de fonct. PF	-	-	-	-	3.2
3431.819	C-DRH Indemnités de nuisance PF	20.0	20.0	-	-	22.1

1.2

Ressources humaines - suite

En milliers de francs		PB 2019	B 2018	Écart	%	C 2017
3431.830	C-DRH Allocations de naissance PF	-	-	-	-	0.3
3431.831	C-DRH Allocations pour enfants PF	85.2	72.0	13.2	18.3%	61.3
3431.832	C-DRH Indemnités de repas PF	-	-	-	-	0.0
3431.833	C-DRH Indemnités de vêtements PF	25.0	25.0	-	-	15.1
3431.835	C-DRH Assurance maternité part ADM PF	2.8	2.4	0.4	15.4%	2.2
3431.836	C-DRH Cotisations AVS, AI, APG PF	308.8	300.4	8.4	2.8%	272.6
3431.837	C-DRH Cotisations assurance chômage PF	63.0	61.2	1.7	2.8%	58.5
3431.838	C-DRH Part aux frais administratifs AVS PF	8.8	8.5	0.2	2.8%	7.8
3431.840	C-DRH Cotisat.caisse assurance du pers. PF	843.5	770.7	72.9	9.5%	671.7
3431.845	C-DRH Cotisat.assurance accidents prof. PF	127.7	118.4	9.3	7.9%	11.9
3431.847	C-DRH Coti.assurance accidents non prof. PF	-	-	-	-	57.6
3431.854	C-DRH Cotisations allocat. familiales PF	146.9	142.9	4.0	2.8%	130.3
3431.858	C-DRH Particip.caisse maladie pers. fixe PF	-	-	-	-	2.2
3431.874	C-DRH Fonds de décès PF	0.8	0.8	-0.0	-0.1%	3.1

Commentaires :

Groupe 301

Augmentation due aux mécanismes salariaux et à l'indexation 2018. Cette hausse de charge est partiellement compensée par l'effet de noria résultant des mouvements de personnel.

Groupe 305

L'augmentation des charges provient de la hausse de la masse salariale. Elle est toutefois contenue par une réduction de l'assurance accident et des cotisations CAP.

Groupe 306

Augmentation consécutive à la hausse du nombre de pompier-ère-s en cessation d'activité et des pensions CA.

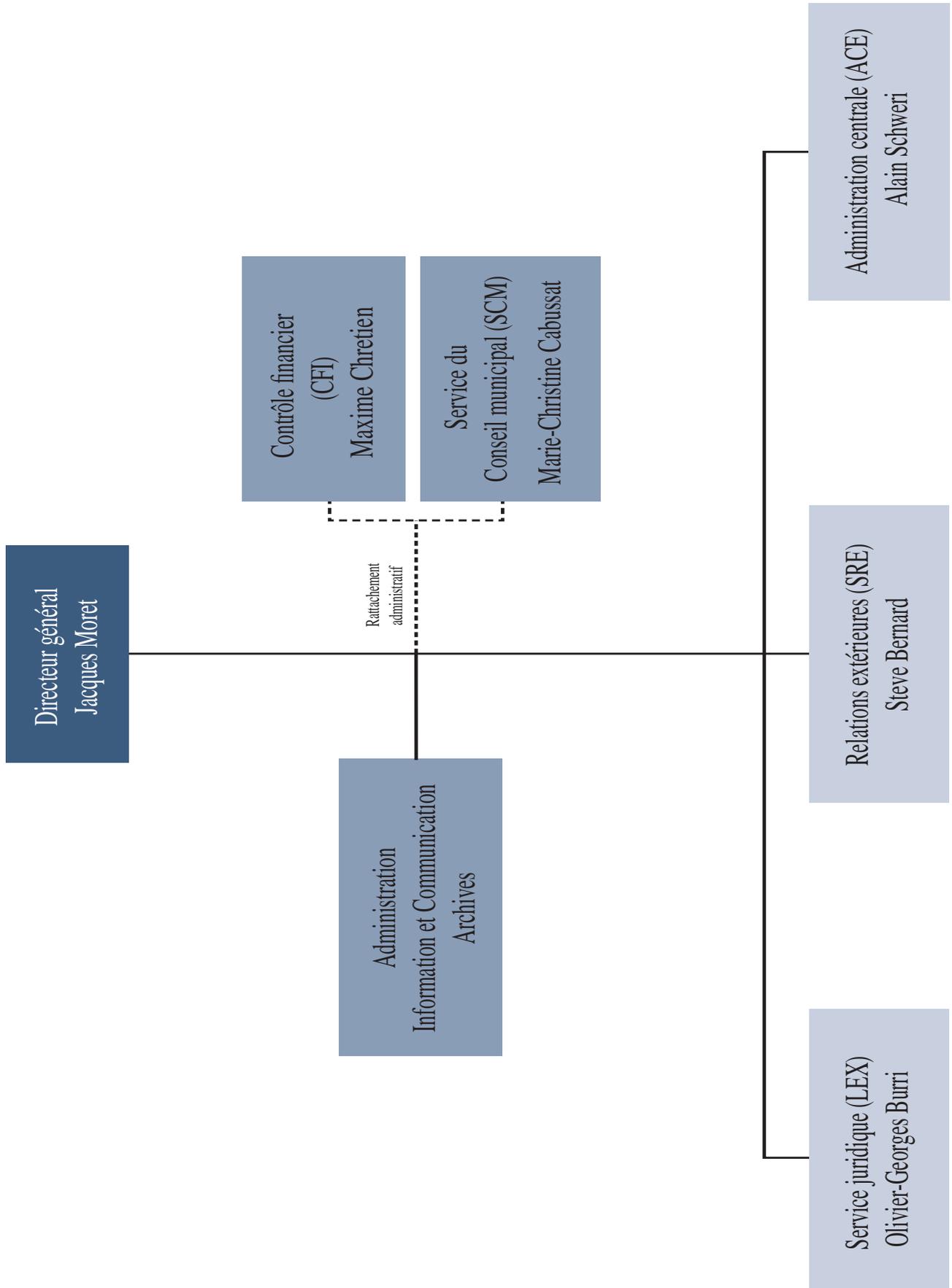
Projet de Budget des Départements

Autorités

2 Projet de budget des départements

2.1 Autorités

2.1.1 Organigramme



2.1.2 Mission

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

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

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

2.1.3 Priorités et perspectives

En 2019, la priorité principale et récurrente du Département des Autorités consistera à anticiper les besoins de l'Administration municipale afin de garantir aux Autorités le fonctionnement optimal de l'administration en toutes circonstances.

Les autres perspectives pour l'année 2019 sont les suivantes :

Autorités

a) La communication

La priorité dans le domaine de la communication consistera à augmenter la fréquentation du site Internet de la Ville par la mise en ligne du nouveau site WEB bilingue français-anglais. Cette mise en production devra être effective dans le courant de l'année 2019. Ce nouveau site permettra un accès plus direct aux informations et mettra en valeur le dialogue avec la population grâce à la place laissée aux réseaux sociaux et favorisera l'accès des internautes de langue anglaise.

En outre, il s'agira pour l'Unité Infocom de veiller à ce que la Ville communique de manière homogène à travers, notamment, l'application par tous les départements de la charte graphique incarnant les valeurs de la Ville.

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

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

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

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

b) Les ressources humaines

Au niveau des ressources humaines, l'accent sera mis sur le développement du projet fédéral de préapprentissage et d'intégration défini par la confédération en date du 17 avril 2018 en créant des places de stages de 10 mois sous la responsabilité des services et/ou des unités du département.

Le second objectif, dans le même esprit d'engagement, sera de développer des conférences de réflexion et de formation pour les cadres sur les questions d'éthique et de valeurs de service public.

c) Les relations extérieures

Afin d'améliorer l'accueil et l'information aux nombreuses délégations étrangères, associations et ONG avec lesquelles le SRE est en première ligne municipale pour les recevoir, le SRE souhaite disposer d'une présentation de la Ville de Genève, en français

et en anglais, modulable selon les intérêts des publics rencontrés et actualisable en fonction des changements de Mairie.

Dans un premier temps, la présentation sera sous forme de PowerPoint et d'un cahier, par la suite, et si reconnue pertinente pour d'autres services ou usages, elle pourrait prendre la forme d'une publication officielle, retravaillée avec les partenaires municipaux concernés.

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

d) L'Administration

Dans ce domaine, le Département des Autorités finalisera la documentation du système de contrôle interne (SCI) pour l'ensemble des services et unités du département (matrices de contrôle, CODEX, procédures).

Parallèlement, les Archives municipales mettront à disposition du public sur internet l'ensemble des inventaires des fonds d'archives grâce à une nouvelle application informatique.

Finalement, le Département continuera à développer une approche transversale au niveau de ses services

et unités ainsi qu'au niveau de l'Administration municipale dans son ensemble.

Direction générale

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

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

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

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

2.1.4 Objectifs

Développer l'approche transversale et optimiser le fonctionnement de l'administration			
Objectif	Indicateur	Valeur cible	Valeur min.
Mettre en ligne le nouveau site WEB français-anglais de la Ville	Site techniquement opérationnel	90% du site en ligne	70% du site en ligne
Mettre à disposition du public sur internet l'ensemble des inventaires des fonds d'archives grâce à une nouvelle application informatique	Pourcentage des inventaires mis en ligne	100%	80%
Favoriser l'intégration professionnelle et soutenir le projet fédéral de pré apprentissage et d'intégration (PAI)	Nombre de stages de pré apprentissage créés	2	1

2.1.5 Charges par service et par politique publique

En milliers de francs	DG	ACE	LEX	SRE	SCM	CM	CA	CFI	Total
Administration générale	5'132	4'439	2'250	3'918	2'333	2'489	2'900	2'229	25'689
Ordre et sécurité publics, Défense	-	-	-	-	-	-	15'000	-	15'000
Formation	-	-	-	-	-	-	322	-	322
Culture, sport et loisirs, églises	-	-	-	-	-	-	467	-	467
Sécurité sociale	-	-	-	119	-	-	677	-	796
Transports	-	-	-	-	-	-	259	-	259
TOTAL	5'132	4'439	2'250	4'037	2'333	2'489	19'625	2'229	42'534

2.1.6 Revenus par service et par politique publique

En milliers de francs	DG	ACE	LEX	SRE	SCM	CM	CA	CFI	Total
Administration générale	80	1'044	4	1	-	-	70	10	1'210
Transports	-	-	-	-	-	-	15'000	-	15'000
TOTAL	80	1'044	4	1	-	-	15'070	10	16'210

2.1.7 Projet de budget de fonctionnement

Autorités	Charges	42'533'778	40'406'242	2'127'536	5.3%	41'389'895
	Revenus	16'209'550	16'173'550	36'000	0.2%	14'614'133
En francs		PB 2019	B 2018	Écart	%	C 2017
A001	Service de la direction générale					
02	Services généraux					
	Charges	5'131'609	5'094'820	36'790	0.7%	5'108'535
30	Charges de personnel	3'864'187	3'828'137	36'051	0.9%	3'793'382
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	1'019'652	1'018'578	1'074	0.1%	955'029
33	Amortissements du patrimoine administratif	81'917	82'308	-391	-0.5%	168'357
39	Imputations internes	165'853	165'797	56	0.0%	191'767
	Revenus	80'350	80'350	-	-	86'309
42	Taxes	80'350	80'350	-	-	86'309
A002	Administration centrale					
02	Services généraux					
	Charges	4'438'570	4'345'378	93'192	2.1%	4'002'226
30	Charges de personnel	2'132'098	2'054'005	78'094	3.8%	1'995'702
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	1'834'840	1'809'181	25'659	1.4%	1'459'177
33	Amortissements du patrimoine administratif	32'856	41'046	-8'191	-20.0%	56'573
34	Charges financières	-	-	-	-	355
36	Charges de transfert	25'000	25'000	-	-	20'628
37	Subventions à redistribuer	80'000	80'000	-	-	135'250
39	Imputations internes	333'776	336'146	-2'370	-0.7%	334'540
	Revenus	1'044'200	1'018'200	26'000	2.6%	1'132'029
42	Taxes	956'200	930'200	26'000	2.8%	992'079
43	Revenus divers	6'000	6'000	-	-	1'500
44	Revenus financiers	2'000	2'000	-	-	3'200
47	Subventions à redistribuer	80'000	80'000	-	-	135'250
96	Administration de la fortune et la dette					
	Charges	-	-	-	-	225
34	Charges financières	-	-	-	-	225
A003	Service juridique					
02	Services généraux					
	Charges	2'250'430	2'227'285	23'146	1.0%	4'178'647
30	Charges de personnel	2'119'374	2'087'565	31'809	1.5%	1'915'318
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	69'250	77'695	-8'445	-10.9%	2'202'087
33	Amortissements du patrimoine administratif	563	1'002	-439	-43.8%	-
39	Imputations internes	61'243	61'023	220	0.4%	61'243
	Revenus	4'000	4'000	-	-	232
42	Taxes	4'000	4'000	-	-	232
96	Administration de la fortune et la dette					
	Charges	-	-	-	-	63
34	Charges financières	-	-	-	-	63

En francs		PB 2019	B 2018	Écart	%	C 2017
A004	Relations extérieures					
02	Services généraux					
	Charges	3'917'754	3'909'566	8'188	0.2%	3'604'145
30	Charges de personnel	1'902'281	1'854'416	47'864	2.6%	1'780'285
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	1'639'219	1'657'579	-18'360	-1.1%	1'473'184
33	Amortissements du patrimoine administratif	622	738	-116	-15.8%	563
39	Imputations internes	375'632	396'832	-21'200	-5.3%	350'114
	Revenus	1'000	1'000	-	-	68'399
42	Taxes	1'000	1'000	-	-	1'399
46	Revenus de transfert	-	-	-	-	67'000
54	Famille et jeunesse					
	Charges	23'200	23'200	-	-	23'200
36	Charges de transfert	23'200	23'200	-	-	23'200
57	Aide sociale et domaine de l'asile					
	Charges	25'800	25'800	-	-	25'800
36	Charges de transfert	25'800	25'800	-	-	25'800
59	Domaine social, non mentionné ailleurs					
	Charges	70'000	70'000	-	-	69'124
36	Charges de transfert	70'000	70'000	-	-	69'124
A007	Service du Conseil municipal					
01	Conseil municipal et exécutif					
	Charges	2'333'277	2'430'408	-97'131	-4.0%	2'017'203
30	Charges de personnel	1'986'968	2'063'178	-76'210	-3.7%	1'682'546
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	204'310	219'437	-15'127	-6.9%	192'669
39	Imputations internes	141'999	147'793	-5'794	-3.9%	141'989
	Revenus	-	-	-	-	4'762
42	Taxes	-	-	-	-	4'762
96	Administration de la fortune et la dette					
	Charges	-	-	-	-	51
34	Charges financières	-	-	-	-	51
A700	Conseil municipal					
01	Conseil municipal et exécutif					
	Charges	2'488'947	2'450'700	38'246	1.6%	2'560'486
30	Charges de personnel	1'842'729	1'847'664	-4'935	-0.3%	1'959'904
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	520'990	565'409	-44'419	-7.9%	538'586
33	Amortissements du patrimoine administratif	119'987	31'325	88'662	283.0%	55'000
36	Charges de transfert	2'000	2'000	-	-	2'000
39	Imputations internes	3'241	4'303	-1'062	-24.7%	4'996
	Revenus	-	-	-	-	225
42	Taxes	-	-	-	-	225

En francs		PB 2019	B 2018	Écart	%	C 2017
A800	Conseil administratif					
01	Conseil municipal et exécutif					
	Charges	2'089'557	2'018'867	70'689	3.5%	1'934'227
30	Charges de personnel	1'425'885	1'407'644	18'241	1.3%	1'390'383
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	549'530	554'119	-4'589	-0.8%	489'202
33	Amortissements du patrimoine administratif	15'446	15'854	-408	-2.6%	12'800
39	Imputations internes	98'695	41'250	57'445	139.3%	41'842
	Revenus	70'000	70'000	-	-	121'852
42	Taxes	70'000	70'000	-	-	91'055
43	Revenus divers	-	-	-	-	30'797
02	Services généraux					
	Charges	810'000	819'954	-9'954	-1.2%	802'491
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	810'000	819'954	-9'954	-1.2%	802'491
11	Sécurité publique					
	Charges	15'000'000	13'000'000	2'000'000	15.4%	13'200'000
36	Charges de transfert	15'000'000	13'000'000	2'000'000	15.4%	13'200'000
29	Formation, autres					
	Charges	322'104	322'104	-	-	322'104
36	Charges de transfert	-	-	-	-	322'104
39	Imputations internes	322'104	322'104	-	-	-
31	Héritage culturel					
	Charges	152'312	152'312	-	-	152'312
36	Charges de transfert	-	-	-	-	152'312
39	Imputations internes	152'312	152'312	-	-	-
32	Culture, autres					
	Charges	60'150	70'150	-10'000	-14.3%	74'984
36	Charges de transfert	60'150	60'150	-	-	74'984
39	Imputations internes	-	10'000	-10'000	-100.0%	-
33	Médias					
	Charges	255'000	255'000	-	-	255'000
36	Charges de transfert	255'000	255'000	-	-	255'000
56	Construction de logements sociaux					
	Charges	20'000	20'000	-	-	20'000
36	Charges de transfert	20'000	20'000	-	-	20'000
57	Aide sociale et domaine de l'asile					
	Charges	180'450	180'450	-	-	178'293
36	Charges de transfert	180'450	180'450	-	-	178'293
59	Domaine social, non mentionné ailleurs					
	Charges	476'428	476'428	-	-	471'428
36	Charges de transfert	250'000	250'000	-	-	471'428
39	Imputations internes	226'428	226'428	-	-	-

En francs		PB 2019	B 2018	Écart	%	C 2017
61	Circulation routière					
	Revenus	15'000'000	15'000'000	-	-	13'200'000
46	Revenus de transfert	15'000'000	15'000'000	-	-	13'200'000
63	Transports, autres					
	Charges	259'300	259'300	-	-	250'000
36	Charges de transfert	259'300	259'300	-	-	250'000
A900	Contrôle financier					
02	Services généraux					
	Charges	2'228'885	2'254'508	-25'623	-1.1%	2'139'341
30	Charges de personnel	1'975'955	1'996'537	-20'583	-1.0%	1'907'147
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	194'194	199'312	-5'118	-2.6%	168'097
33	Amortissements du patrimoine administratif	163	290	-127	-43.8%	562
39	Imputations internes	58'580	58'381	199	0.3%	63'543
	Revenus	10'000	-	10'000	-	325
42	Taxes	-	-	-	-	325
43	Revenus divers	10'000	-	10'000	-	-

2.1.8 Commentaires sur les écarts

A800 Conseil administratif

11 Sécurité publique

36 Charges de transfert

Ajustement des frais de police aux frais de routes.

2.1.9 Ressources humaines

Autorités	Libellé services	Fixes						Auxiliaires			
		équivalent temps plein						en francs			
		B 2018	Nouveaux postes	Postes par extrait CA	Augmentations de taux	Transferts	Variation par DB	PB 2019	PB 2019	B 2018	Écart
A001	Service de la direction générale	19.2	-	-	-	-	-	19.2	253'427	231'690	21'737
A002	Administration centrale	13.1	-	-	-	-	0.6	13.7	217'150	202'221	14'929
A003	Service juridique	11.5	-	-	-	-	0.6	12.1	115'861	117'200	-1'339
A004	Relations extérieures	11.1	-	-	-	-	-	11.1	167'058	168'260	-1'202
A007	Service du CM	13.3	-	-	-	-	-	13.3	198'744	200'000	-1'256
A900	Contrôle financier	9.6	-	-	-	-	-0.2	9.4	21'872	14'983	6'889
	Total	77.8	-	-	-	-	1.0	78.8	974'113	934'354	39'759

Auxiliaires : charges sociales estimées à 22.58% non comprises

DB : Disponible Budgétaire

2.1.10 Subventions monétaires

En francs	PB 2019	B 2018	Écart
A Autorités	1'145'900	1'145'900	-
A004 Relations extérieures	119'000	119'000	-
54 Famille et jeunesse	23'200	23'200	-
Coordination, accueil et renseignements - CAR	23'200	23'200	-
57 Aide sociale et domaine de l'asile	25'800	25'800	-
Fondation GIPRI	25'800	25'800	-
59 Domaine social, non mentionné ailleurs	70'000	70'000	-
Divers projets pour la Genève Internationale	70'000	70'000	-
A700 Conseil municipal	2'000	2'000	-
01 Conseil municipal et exécutif	2'000	2'000	-
Amicale des anciens conseillers municipaux	2'000	2'000	-
A800 Conseil administratif	1'024'900	1'024'900	-
32 Culture, autres	60'150	60'150	-
Subventions et allocations diverses et imprévues	60'150	60'150	-
33 Médias	255'000	255'000	-
TV Léman Bleu	255'000	255'000	-
56 Construction de logements sociaux	20'000	20'000	-
Rassemblement E/F politique sociale logement	20'000	20'000	-
57 Aide sociale et domaine de l'asile	180'450	180'450	-
Subventions et allocations diverses et imprévues	180'450	180'450	-
59 Domaine social, non mentionné ailleurs	250'000	250'000	-
Fonds municipal d'aide humanitaire	250'000	250'000	-
63 Transports, autres	259'300	259'300	-
Compagnie générale de navigation sur le lac Léman	259'300	259'300	-

Autorités

2.1

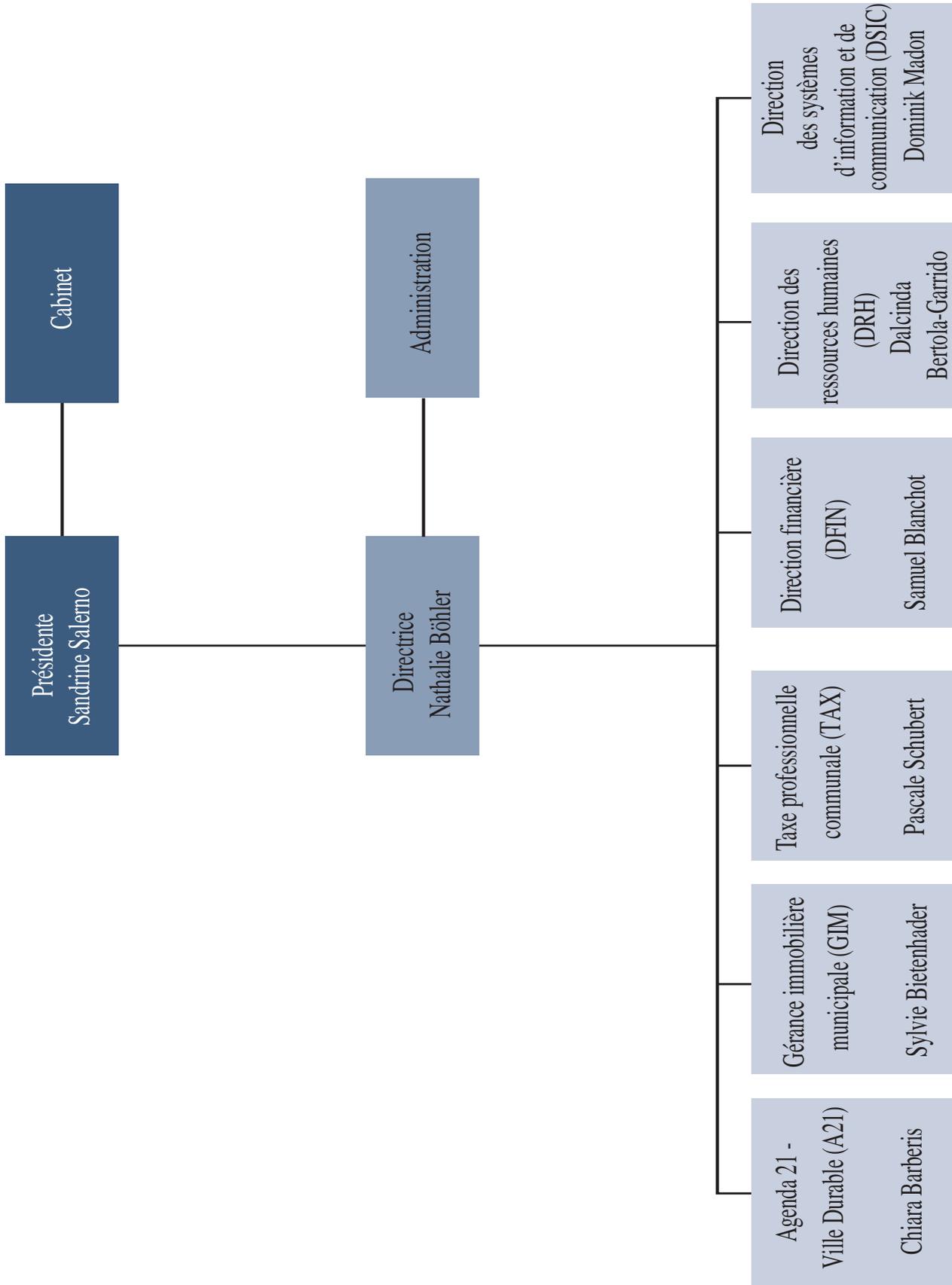
2.1.11 Gratuités

En francs	PB 2019	B 2018	Écart
A Autorités	700'844	710'844	-10'000
A800 Conseil administratif	700'844	710'844	-10'000
29 Formation, autres	322'104	322'104	-
Villa Moynier	322'104	322'104	-
31 Héritage culturel	152'312	152'312	-
Fond. conserv. Maison Général Dufour	152'312	152'312	-
32 Culture, autres	-	10'000	-10'000
Gratuités salles comm. accordées par CA	-	10'000	-10'000
59 Domaine social, non mentionné ailleurs	226'428	226'428	-
Ctre Henry Dunant (villa Plantamour)	226'428	226'428	-

Finances et logement

2.2 Finances et logement

2.2.1 Organigramme



2.2.2 Mission

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

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

2.2.3 Priorités et perspectives

Assurer des finances municipales saines

Garantir des finances saines aux Genevoises et Genevois constitue une priorité pour le département. En 2019, comme par le passé, il continuera à travailler pour que la Ville de Genève soit financièrement et socialement responsable. Dans ce cadre, il sera très attentif à l'évolution des projets de réformes fiscales en cours. Il suivra en particulier l'évolution du projet de «Réforme fiscale et financement de l'AVS», notamment sous l'angle des compensations financières promises par la Confédération. En parallèle, il veillera à défendre les intérêts financiers de la Ville vis-à-vis de ses partenaires, notamment dans le contentieux qui l'oppose au canton sur la question du stationnement, ainsi que dans les procédures en cours avec certaines banques concernant les intérêts négatifs.

Lutter contre toute forme de discrimination

En 2019, le département réaffirmera son attachement à la lutte contre toute forme de discrimination. En partenariat avec le Département de la Culture et du Sport, il réalisera une exposition pédagogique pour rendre hommage aux saisonniers et saisonnières. Il mettra également en œuvre un plan d'actions, impliquant de multiples partenaires, pour prévenir les violences sexistes et sexuelles, notamment dans l'espace public. En collaboration avec les associations et les institutions compétentes, le DFL lancera un projet d'identification et de sauvegarde des archives et de valorisation de l'histoire LGBTIQ genevoise. Enfin, il offrira un soutien actif aux milieux associatifs pour l'organisation de la Pride romande 2019, ainsi que pour un événement d'envergure réunissant l'ensemble des acteurs

et actrices engagé-e-s en matière d'égalité entre femmes et hommes et dans les luttes féministes.

Développer des outils modernes au service de l'administration et des usager-ère-s

Le DFL est conscient de l'importance des nouvelles technologies et s'adapte en permanence pour offrir au personnel comme à la population des outils modernes. Le département continuera ainsi à travailler afin de dématérialiser plusieurs processus clés de l'administration, tels que la facturation, la gestion RH ou encore la perception de la taxe professionnelle communale. En parallèle, à l'occasion des 10 ans du Règlement pour la réalisation de l'égalité entre femmes et hommes, il mettra en œuvre son projet de budgétisation sensible au genre et analysera la pratique salariale municipale sous l'angle de l'égalité entre les sexes (outil LOGIB). Le département passera également au logiciel QUORUM pour sa gestion immobilière, un produit spécifiquement conçu pour les professionnel-le-s du domaine. Enfin, pour permettre au personnel municipal de maîtriser les risques liés à l'usage des systèmes d'information, il renforcera son dispositif de formation en matière de cyber-sécurité.

Soutenir la création de places d'apprentissage

Le département gère depuis septembre 2016 le Fonds d'apprentissage, dispositif municipal qui soutient financièrement les entreprises formatrices sises sur le territoire municipal. S'il fonctionne bien et a d'ores et déjà démontré sa pertinence, ce Fonds est jeune et ses résultats

peuvent certainement être améliorés. En 2019, l'objectif sera ainsi d'augmenter le nombre de places d'apprentissage soutenues par le Fonds. En parallèle, après trois années d'existence, les activités et prestations du Fonds feront l'objet d'une évaluation indépendante, afin de mesurer leur adéquation aux objectifs fixés.

Sensibiliser la population à la problématique du changement climatique

Le département poursuivra en 2019 le travail de sensibilisation au changement climatique initié en 2018. Pour ce faire, il renforcera la présence de cette thématique sur les réseaux sociaux en créant et en alimentant une page Facebook dédiée. En parallèle, il développera et diffusera plusieurs clips vidéos faisant la promotion des éco-gestes les plus efficaces pour permettre à chacune et chacun de limiter son impact sur l'environnement. Enfin, il organisera plusieurs événements grand public, au rang desquels la deuxième édition du jeu Aventure 21, événement ludique et instructif qui permettra non seulement de sensibiliser au changement climatique, mais également de faire découvrir les actions qui sont menées à Genève pour lutter contre ce phénomène.

Développer le projet de Zone industrielle de Châtelaine (ZIC)

A travers la délégation G'innove, le département souhaite faire émerger en 2019 de nouvelles activités dans la zone industrielle de Châtelaine (ZIC), propriété de la Ville. L'objectif sera de faire de cet espace un lieu d'expression et de collaboration entre des acteurs variés, tels que les locataires actuels, les milieux culturels, académiques et entrepreneuriaux, et de participer ainsi à l'essor de ce quartier en pleine mutation. La ZIC reflétera l'engagement de la Ville en matière de soutien à une économie locale, en façonnant un écosystème qui favorise les approches pluridisciplinaires et les initiatives en faveur de la durabilité urbaine.

2.2.4 Objectifs

Dématérialiser la taxe professionnelle communale			
Objectif	Indicateur	Valeur cible	Valeur min.
Réaliser la première étape du projet, en introduisant la dématérialisation des flux entre les offices des poursuites et le service de la TPC (grâce au programme E-LP).	Nombre de procédures passées en E-LP	50%	10%
Valoriser la diversité et lutter contre toute forme de discrimination			
Objectif	Indicateur	Valeur cible	Valeur min.
Rendre hommage aux saisonniers et saisonnières qui ont fait Genève par le biais d'une exposition pédagogique.	Nombre de classes d'écoles du primaire et du secondaire qui auront visité l'exposition	20	10
Renforcer la sécurité des systèmes d'information			
Objectif	Indicateur	Valeur cible	Valeur min.
Sensibiliser les collaborateurs et collaboratrices aux risques liés à l'usage du système d'information.	Nombre de sessions de formation organisées en matière de cyber-sécurité	4 sessions	3 sessions
Déployer le nouveau modèle comptable MCH2			
Objectif	Indicateur	Valeur cible	Valeur min.
Garantir la clôture et la publication des états financiers 2018 selon le nouveau référentiel comptable MCH2.	Finalisation des opérations de clôture	100% des processus finalisés	Aucun problème bloquant
	Publication conforme à MCH2	Mars 2019	Juin 2019
S'assurer que la politique salariale de la Ville est égalitaire			
Objectif	Indicateur	Valeur cible	Valeur min.
Réaliser une analyse salariale en Ville de Genève avec l'outil LOGIB.	Restitution de l'analyse de l'égalité salariale LOGIB	100%	100%

2.2.5 Charges par service et par politique publique

En milliers de francs	DFL	DFIN	GIM	DRH	A21	DSIC	TAX	Total
Administration générale	3'340	11'788	12'724	5'184	-	25'448	-	58'484
Formation	-	-	-	-	1'517	-	-	1'517
Culture, sport et loisirs, églises	-	-	14	-	867	-	-	881
Sécurité sociale	-	-	612	-	13'773	-	-	14'385
Transports	-	-	231	-	-	-	-	231
Protection environn.et aménag.territoire	-	-	-	-	198	-	-	198
Économie publique	-	-	580	-	211	-	-	791
Finances et impôts	-	90'863	68'579	-	-	-	4'974	164'416
TOTAL	3'340	102'652	82'740	5'184	16'566	25'448	4'974	240'903

2.2.6 Revenus par service et par politique publique

En milliers de francs	DFL	DFIN	GIM	DRH	A21	DSIC	TAX	Total
Administration générale	363	1'796	13'872	6'987	-	-	-	23'018
Culture, sport et loisirs, églises	-	-	-	-	2	-	-	2
Finances et impôts	-	808'212	107'507	-	-	-	107'123	1'022'842
TOTAL	363	810'009	121'379	6'987	2	-	107'123	1'045'862

2.2.7 Projet de budget de fonctionnement

Finances et logement		Charges	240'903'185	236'748'849	4'154'337	1.8%	239'053'752
		Revenus	1'045'862'220	1'028'611'557	17'250'663	1.7%	1'052'928'502
En francs			PB 2019	B 2018	Écart	%	C 2017
1000	Direction départ. finances et logement						
02	Services généraux						
	Charges	3'339'948	3'303'795	36'154	1.1%	3'017'938	
30	Charges de personnel	2'516'655	2'465'254	51'401	2.1%	2'321'839	
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	377'920	399'637	-21'717	-5.4%	348'422	
33	Amortissements du patrimoine administratif	8'251	481	7'770	>1000%	15'625	
39	Imputations internes	437'123	438'423	-1'300	-0.3%	332'051	
	Revenus	362'600	362'600	-	-	22'778'263	
42	Taxes	62'600	62'600	-	-	22'486'995	
46	Revenus de transfert	300'000	300'000	-	-	291'269	
1100	Direction financière						
02	Services généraux						
	Charges	11'788'493	11'572'897	215'596	1.9%	10'617'935	
30	Charges de personnel	8'681'023	8'348'861	332'162	4.0%	7'817'360	
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	2'615'587	2'628'667	-13'080	-0.5%	1'889'770	
33	Amortissements du patrimoine administratif	6'826	12'570	-5'745	-45.7%	20'289	
34	Charges financières	-	110'000	-110'000	-100.0%	404'702	
36	Charges de transfert	-	-	-	-	1	
39	Imputations internes	485'058	472'799	12'259	2.6%	485'814	
	Revenus	1'796'146	1'773'071	23'075	1.3%	1'604'615	
42	Taxes	298'500	266'500	32'000	12.0%	106'974	
49	Imputations internes	1'497'646	1'506'571	-8'925	-0.6%	1'497'641	
91	Impôts						
	Charges	31'755'700	31'306'750	448'950	1.4%	35'552'324	
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	9'700'000	9'700'000	-	-	14'080'149	
36	Charges de transfert	22'055'700	21'606'750	448'950	2.1%	21'472'175	
	Revenus	768'427'197	735'130'197	33'297'000	4.5%	745'839'886	
40	Revenus fiscaux	765'822'000	732'525'000	33'297'000	4.5%	739'494'944	
43	Revenus divers	-	-	-	-	1'042'763	
46	Revenus de transfert	2'605'197	2'605'197	-	-	5'302'180	
92	Conventions fiscales						
	Charges	34'373'000	32'268'000	2'105'000	6.5%	31'926'887	
36	Charges de transfert	34'373'000	32'268'000	2'105'000	6.5%	31'926'887	
93	Péréquation financière et compens.charg.						
	Revenus	4'436'932	21'300'445	-16'863'513	-79.2%	21'406'226	
40	Revenus fiscaux	-	17'931'000	-17'931'000	-100.0%	18'921'263	
46	Revenus de transfert	4'436'932	3'369'445	1'067'487	31.7%	2'484'963	

En francs		PB 2019	B 2018	Écart	%	C 2017
96	Administration de la fortune et la dette					
	Charges	24'734'717	24'047'789	686'928	2.9%	25'971'196
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	60'000	155'000	-95'000	-61.3%	156'308
34	Charges financières	24'193'367	23'848'849	344'518	1.4%	25'393'209
39	Imputations internes	481'350	43'940	437'410	995.5%	421'679
	Revenus	35'348'250	37'971'200	-2'622'950	-6.9%	36'459'047
42	Taxes	-	-	-	-	76'185
43	Revenus divers	15'000	15'000	-	-	34'729
44	Revenus financiers	15'333'250	17'956'200	-2'622'950	-14.6%	20'582'980
49	Imputations internes	20'000'000	20'000'000	-	-	15'765'154
1200	Gérance immobilière municipale					
02	Services généraux					
	Charges	12'724'206	13'557'795	-833'589	-6.1%	12'855'368
30	Charges de personnel	2'014'572	1'980'732	33'840	1.7%	1'924'669
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	3'607'475	4'668'196	-1'060'721	-22.7%	4'224'426
33	Amortissements du patrimoine administratif	3'861'536	3'768'766	92'770	2.5%	3'471'428
34	Charges financières	-	-	-	-	3'884
36	Charges de transfert	3'500	3'500	-	-	1'544'315
39	Imputations internes	3'237'123	3'136'601	100'522	3.2%	1'686'646
	Revenus	13'871'864	18'109'277	-4'237'413	-23.4%	18'512'754
42	Taxes	45'531	40'531	5'000	12.3%	184'192
43	Revenus divers	-	-	-	-	1'086
44	Revenus financiers	4'072'504	8'542'524	-4'470'020	-52.3%	13'863'889
49	Imputations internes	9'753'829	9'526'222	227'607	2.4%	4'463'588
34	Sports et loisirs					
	Charges	13'808	13'808	-	-	13'808
36	Charges de transfert	-	-	-	-	13'808
39	Imputations internes	13'808	13'808	-	-	-
53	Vieillesse et survivants					
	Charges	63'988	63'988	-	-	63'988
36	Charges de transfert	-	-	-	-	63'988
39	Imputations internes	63'988	63'988	-	-	-
56	Construction de logements sociaux					
	Charges	433'612	433'612	-	-	414'074
36	Charges de transfert	430'000	430'000	-	-	414'074
39	Imputations internes	3'612	3'612	-	-	-
57	Aide sociale et domaine de l'asile					
	Charges	60'720	58'320	2'400	4.1%	60'720
36	Charges de transfert	-	-	-	-	60'720
39	Imputations internes	60'720	58'320	2'400	4.1%	-

En francs		PB 2019	B 2018	Écart	%	C 2017
59	Domaine social, non mentionné ailleurs					
	Charges	54'000	54'000	-	-	54'000
36	Charges de transfert	-	-	-	-	54'000
39	Imputations internes	54'000	54'000	-	-	-
61	Circulation routière					
	Charges	230'990	230'990	-	-	230'990
36	Charges de transfert	-	-	-	-	230'990
39	Imputations internes	230'990	230'990	-	-	-
84	Tourisme					
	Charges	580'000	580'000	-	-	458'012
36	Charges de transfert	-	-	-	-	458'012
39	Imputations internes	580'000	580'000	-	-	-
96	Administration de la fortune et la dette					
	Charges	68'578'609	69'073'888	-495'279	-0.7%	65'606'844
30	Charges de personnel	8'253'462	8'025'638	227'824	2.8%	7'714'545
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	689'307	686'031	3'276	0.5%	611'825
33	Amortissements du patrimoine administratif	-	35'321	-35'321	-100.0%	26'348
34	Charges financières	39'897'780	39'947'863	-50'083	-0.1%	42'474'168
35	Attributions aux fonds et financements spéciaux	3'615'632	3'615'632	-	-	-
36	Charges de transfert	-	-	-	-	520'000
39	Imputations internes	16'122'428	16'763'403	-640'975	-3.8%	14'259'959
	Revenus	107'507'285	101'161'260	6'346'025	6.3%	99'803'048
42	Taxes	2'207'757	2'212'757	-5'000	-0.2%	2'552'258
44	Revenus financiers	85'868'305	79'578'285	6'290'020	7.9%	85'179'633
45	Prélèvements sur fonds et financements spéciaux	1'583'182	1'583'182	-	-	-
49	Imputations internes	17'848'041	17'787'036	61'005	0.3%	12'071'157
1300	Direction ressources humaines					
02	Services généraux					
	Charges	5'184'096	5'578'077	-393'980	-7.1%	15'277'842
30	Charges de personnel	1'935'178	3'714'121	-1'778'943	-47.9%	13'804'724
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	1'339'234	1'259'946	79'288	6.3%	1'053'767
33	Amortissements du patrimoine administratif	7'457	9'754	-2'298	-23.6%	12'825
35	Attributions aux fonds et financements spéciaux	1'337'639	14'200	1'323'439	>1000%	-
36	Charges de transfert	165'760	165'760	-	-	-
39	Imputations internes	398'828	414'295	-15'467	-3.7%	406'525
	Revenus	6'987'396	5'678'957	1'308'439	23.0%	640'004
42	Taxes	5'365'757	5'365'757	-	-	436'137
43	Revenus divers	-	-	-	-	535
45	Prélèvements sur fonds et financements spéciaux	1'323'439	-	1'323'439	-	-
46	Revenus de transfert	298'200	298'200	-	-	187'942
49	Imputations internes	-	15'000	-15'000	-100.0%	15'390

En francs		PB 2019	B 2018	Écart	%	C 2017
1400	Agenda 21 - Ville durable					
29	Formation, autres					
	Charges	1'516'597	1'503'233	13'364	0.9%	873'539
36	Charges de transfert	1'500'000	1'500'000	-	-	856'942
39	Imputations internes	16'597	3'233	13'364	413.4%	16'597
33	Médias					
	Charges	46'840	46'840	-	-	46'840
36	Charges de transfert	-	-	-	-	46'840
39	Imputations internes	46'840	46'840	-	-	-
34	Sports et loisirs					
	Charges	820'106	805'017	15'089	1.9%	859'146
30	Charges de personnel	197'999	229'783	-31'784	-13.8%	255'626
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	72'820	51'966	20'854	40.1%	47'616
36	Charges de transfert	190'700	190'700	-	-	303'150
39	Imputations internes	358'587	332'568	26'019	7.8%	252'754
	Revenus	2'000	2'000	-	-	200
42	Taxes	2'000	2'000	-	-	200
55	Chômage					
	Charges	755'834	1'058'827	-302'993	-28.6%	894'725
30	Charges de personnel	-	301'609	-301'609	-100.0%	163'128
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	24'710	24'734	-24	-0.1%	41'539
33	Amortissements du patrimoine administratif	1'994	59	1'935	>1000%	-
36	Charges de transfert	631'000	631'000	-	-	690'059
39	Imputations internes	98'130	101'425	-3'295	-3.2%	-
57	Aide sociale et domaine de l'asile					
	Charges	6'746'988	6'555'209	191'779	2.9%	5'891'731
30	Charges de personnel	2'174'958	1'964'882	210'076	10.7%	1'761'929
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	687'635	731'081	-43'446	-5.9%	837'171
33	Amortissements du patrimoine administratif	1'061	140	921	660.1%	1'034
36	Charges de transfert	3'327'400	3'297'400	30'000	0.9%	3'062'879
39	Imputations internes	555'934	561'706	-5'772	-1.0%	228'718
	Revenus	-	-	-	-	45'244
42	Taxes	-	-	-	-	45'244
59	Domaine social, non mentionné ailleurs					
	Charges	6'270'137	6'253'596	16'540	0.3%	5'906'310
30	Charges de personnel	341'679	326'293	15'385	4.7%	318'452
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	59'723	59'884	-161	-0.3%	59'436
36	Charges de transfert	5'501'100	5'501'100	-	-	5'525'983
39	Imputations internes	367'635	366'319	1'316	0.4%	2'440
75	Protection des espèces et du paysage					
	Charges	9'556	9'556	-	-	9'556
36	Charges de transfert	-	-	-	-	9'556

En francs		PB 2019	B 2018	Écart	%	C 2017
39	Imputations internes	9'556	9'556	-	-	-
76	Lutte contre la pollution environnement					
	Charges	188'760	188'760	-	-	75'800
36	Charges de transfert	188'760	188'760	-	-	75'800
85	Industrie, artisanat et commerce					
	Charges	211'092	114'000	97'092	85.2%	-
36	Charges de transfert	50'000	-	50'000	-	-
39	Imputations internes	161'092	114'000	47'092	41.3%	-
1500	Dir. systèmes d'information et communic.					
02	Services généraux					
	Charges	25'447'714	23'019'225	2'428'488	10.5%	18'292'870
30	Charges de personnel	15'435'594	15'168'331	267'263	1.8%	14'224'856
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	6'016'870	4'442'486	1'574'384	35.4%	1'255'734
33	Amortissements du patrimoine administratif	3'385'177	2'791'931	593'246	21.2%	2'202'600
39	Imputations internes	610'072	616'477	-6'405	-1.0%	609'681
	Revenus	-	-	-	-	54'284
42	Taxes	-	-	-	-	54'284
1600	Taxe professionnelle					
91	Impôts					
	Charges	4'973'675	5'050'877	-77'203	-1.5%	4'081'308
30	Charges de personnel	2'643'834	2'703'969	-60'136	-2.2%	2'623'804
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	2'162'417	2'178'813	-16'396	-0.8%	1'290'084
33	Amortissements du patrimoine administratif	-	929	-929	-100.0%	-
39	Imputations internes	167'424	167'166	258	0.2%	167'420
	Revenus	107'082'500	107'082'500	-	-	105'730'981
40	Revenus fiscaux	107'025'000	107'025'000	-	-	105'424'248
42	Taxes	37'500	37'500	-	-	140'757
43	Revenus divers	20'000	20'000	-	-	29'960
46	Revenus de transfert	-	-	-	-	136'016
96	Administration de la fortune et la dette					
	Revenus	40'050	40'050	-	-	53'948
44	Revenus financiers	40'050	40'050	-	-	53'948

2.2.8 Commentaires sur les écarts

1100 Direction financière

91 Impôts

36 Charges de transfert

Ajustement frais de perception Canton.

40 Revenus fiscaux

Impôts sur revenu et fortune personnes physiques et morales et transfert de la rétrocession des personnes morales de la PP 93 à 91.

Voir pages 7, 19 et 20

92 Conventions fiscales

36 Charges de transfert

Compensation communes frontalières.

93 Péréquation financière et compensation charges

40 Revenus fiscaux

Rétrocession personnes morales.

Transfert de la PP 93 à 91.

Voir pages 7, 19 et 20

46 Revenus de transfert

Péréquation LRPF (Loi sur le renforcement de la péréquation financière intercommunale et le développement de l'intercommunalité).

96 Administration de la fortune et de la dette

34 Charges financières

Ajustement des charges d'assurance et augmentation des honoraires pour le mandat d'évaluation du patrimoine financier suite au passage à MCH2.

44 Revenus financiers

Diminution des dividendes de la société SITMB.

Hausse des dividendes BCGe et des intérêts intercalaires.

1200 Gérance immobilière municipale

02 Services généraux

31 Biens services et autres charges d'exploitation

Écart provenant essentiellement de l'entretien des bâtiments publics et administratifs géré par le service compétent (DPBA).

44 Revenus financiers

Impact du reclassement des objets du patrimoine administratif et financier conformément à MCH2.

- 96 Administration de la fortune et de la dette**
 - 44 Revenus financiers**

Impact du reclassement des objets du patrimoine administratif et financier conformément à MCH2.
Augmentation des revenus du patrimoine financier.

- 1300 Direction ressources humaines**
 - 02 Services généraux**
 - 35 Attributions aux fonds et financements spéciaux**

Dotation au fonds d'engagement de prévoyance conformément à MCH2.

 - 45 Prélèvements sur fonds et financements spéciaux**

Prélèvement sur le fonds d'engagement de prévoyance conformément à MCH2.

- 1500 Dir. systèmes d'information et communic.**
 - 02 Services généraux**
 - 31 Biens services et autres charges d'exploitation**

Réaffectation partielle du budget compétent sous le centre de coûts de la DSIC, en raison du nouveau plan comptable et des règles de répartition des budgets dans les services.

2.2.9 Ressources humaines

Libellé services	Fixes							Auxiliaires			
	équivalent temps plein							en francs			
	B 2018	Nouveaux postes	Postes par extrait CA	Augmentations de taux	Transferts	Variation par DB	PB 2019	PB 2019	B 2018	Écart	
1000	Direction départ. finances et logement	9.6	-	-	-	-1.0	1.1	9.7	395'000	395'000	-
1100	Direction financière	53.3	-	-	-	-	0.9	54.2	240'077	165'263	74'814
1200	Gérance immobilière municipale *	72.9	-	-	-	-	-6.5	66.4	283'498	283'498	-
1200	Gérance immobilière municipale PF *	68.0	-	-	-	-	6.0	74.0	-	-	-
1300	Direction ressources humaines	55.8	-	-	-	-	-0.4	55.4	157'980	157'980	-
1400	Agenda 21 - Ville durable	13.3	-	-	-	1.0	-0.1	14.2	330'483	353'700	-23'217
1500	Dir. des systèmes d'information et communic.	84.0	-	-	-	-	-1.8	82.2	181'800	181'800	-
1600	Taxe professionnelle	16.5	-	-	-	-	-0.2	16.3	87'240	87'240	-
	Total	373.4	-	-	-	-	-1.0	372.4	1'676'078	1'624'481	51'597

* La Gérance immobilière compte 140.4 postes dont 74 concernant le patrimoine financier

Auxiliaires : charges sociales estimées à 22.58% non comprises

DB : Disponible Budgétaire

2.2.10 Subventions monétaires

En francs		PB 2019	B 2018	Écart
1	Finances et logement	10'818'960	10'738'960	80'000
1200	Gérance immobilière municipale	430'000	430'000	-
56	Construction de logements sociaux	430'000	430'000	-
	Aide personnalisée	430'000	430'000	-
1400	Agenda 21 - Ville durable	10'388'960	10'308'960	80'000
29	Formation, autres	1'500'000	1'500'000	-
	Soutien à l'apprentissage	1'500'000	1'500'000	-
34	Sports et loisirs	190'700	190'700	-
	La Ville est à vous	190'700	190'700	-
55	Chômage	631'000	631'000	-
	ADC - Association de Défense des Chômeurs	210'000	210'000	-
	Association Le Trialogue	266'400	266'400	-
	Œuvre suisse d'entraide ouvrière	154'600	154'600	-
57	Aide sociale et domaine de l'asile	2'327'400	2'297'400	30'000
	ALCIP - Lutte injustice sociale précarité	30'000	30'000	-
	Association 360	136'700	136'700	-
	Association centre F-Information	195'000	165'000	30'000
	Association Lestime	128'900	128'900	-
	Association Voie F	90'000	90'000	-
	Centre d'écoute contre le racisme (CECR)	50'000	50'000	-
	Coordination intercommunautaire contre l'antisémitisme et la diffamation (CICAD)	50'000	50'000	-
	Croix-Rouge Suisse (SAR)	340'000	340'000	-
	Fédération genevoise des associations LGBT	25'000	25'000	-
	Fondation "Au Cœur des Grottes"	741'800	741'800	-
	Institution des cultures arabes et méditerranéennes (ICAM)	50'000	50'000	-
	Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme (LICRA)	50'000	50'000	-
	Subventions accordées à des institutions privées (A21)	410'000	410'000	-
	Totem	30'000	30'000	-
59	Domaine social, non mentionné ailleurs	5'501'100	5'501'100	-
	Association Cap Vert-Genève	2'000	2'000	-
	Association Centre Europe-Tiers Monde (CETIM)	51'500	51'500	-
	Association Genève Tiers-Monde	15'500	15'500	-
	Association Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR)	51'500	51'500	-
	Association Médecins Sans Frontières, section Suisse	8'000	8'000	-
	Association Organisation Mondiale contre la Torture	18'600	18'600	-
	Association Service International pour les Droits de l'Homme	4'100	4'100	-
	Association Terre des Hommes Suisse, section romande	8'900	8'900	-
	CAGI	50'000	50'000	-
	DGS-TRIAL	100'000	100'000	-
	Fédération genevoise de coopération	92'800	92'800	-
	Fondation de l'Appel de Genève	30'900	30'900	-
	Fondation DiDé (Dignité en Détention)	5'200	5'200	-
	Fondation du DOCIP	20'600	20'600	-

En francs	PB 2019	B 2018	Écart
Fondation Martin Ennals (nouvelle subvention)	50'000	-	50'000
Institutions genevoises d'aide au développement	1'585'000	1'585'000	-
Solidarité internationale	3'406'500	3'456'500	-50'000
76 Lutte contre la pollution de l'environnement	188'760	188'760	-
Programme G'innove	188'760	188'760	-
85 Industrie, artisanat et commerce	50'000	-	50'000
Sustainable Finance Geneva (SFG) (nouvelle subvention)	50'000	-	50'000

2.2.11 Gratuités

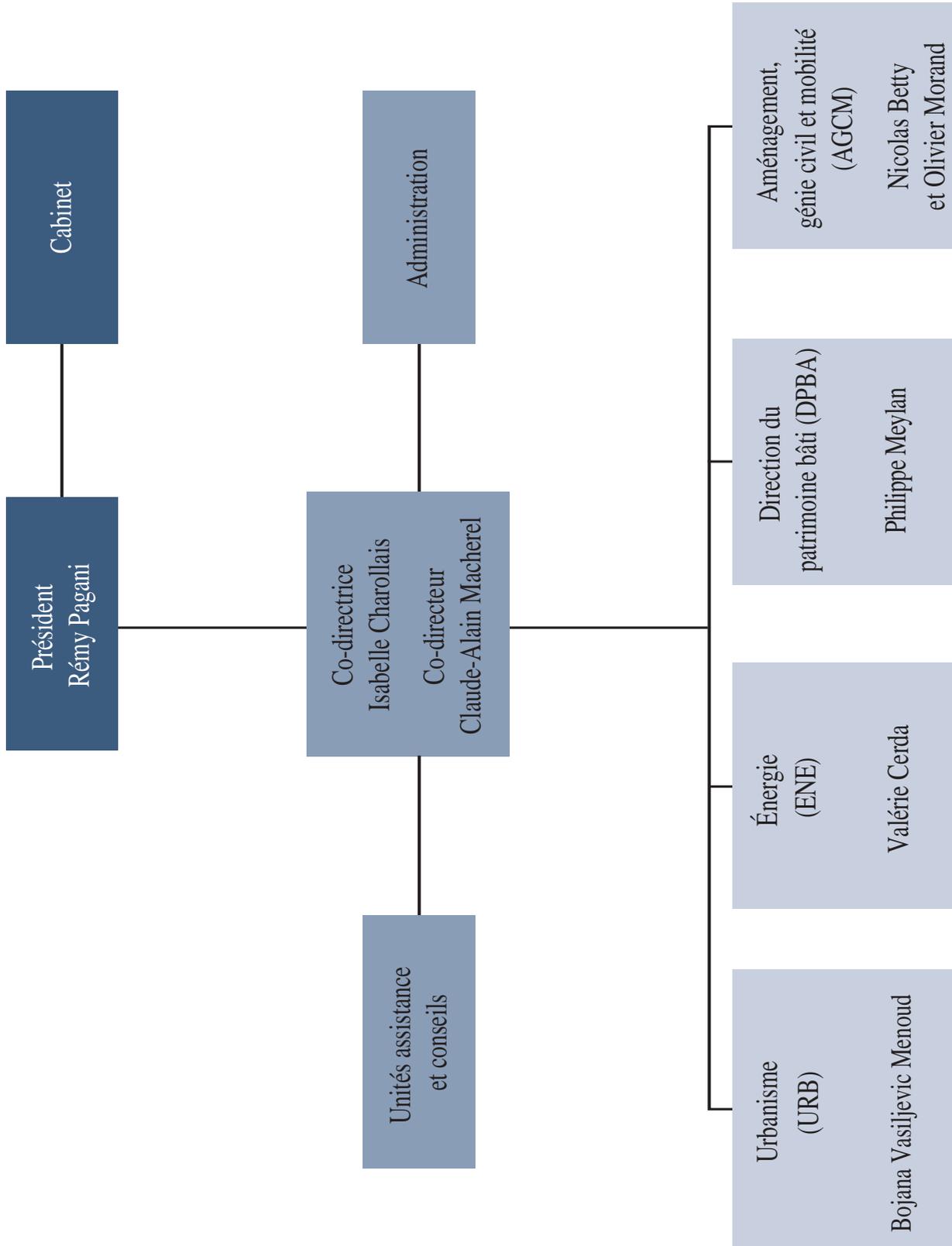
En francs	PB 2019	B 2018	Écart
1 Finances et logement	4'186'152	3'819'275	366'877
1200 Gérance immobilière municipale	3'071'433	2'770'098	301'335
02 Services généraux	1'544'315	1'245'380	298'935
État de Genève - Simon 9	4'800	4'800	-
Rabais octroyés salles communales	1'151'735	852'800	298'935
Wilson, Palais	387'780	387'780	-
34 Sports et loisirs	13'808	13'808	-
Assoc. Habitants de l'Îlot 13 - Montbrillant 14	13'808	13'808	-
53 Vieillesse et survivants	63'988	63'988	-
Assoc. foyer ouvrier du Grütli	63'988	63'988	-
56 Construction de logements sociaux	3'612	3'612	-
Coop d'habitation le Bois Gentil - Servette 30A-32	3'612	3'612	-
57 Aide sociale et domaine de l'asile	60'720	58'320	2'400
Amis 5	8'400	8'400	-
Goetz-Monin 8	3'480	3'480	-
Grottes 10	15'840	15'840	-
Grottes 6	1'200	1'200	-
Grottes 6Bis	2'400	-	2'400
Grottes 8	6'000	6'000	-
Industrie 7-9	5'400	5'400	-
Verseuse 8	18'000	18'000	-
59 Domaine social, non mentionné ailleurs	54'000	54'000	-
Fond. Expressive associative - Savoises 11-15-17	25'000	25'000	-
Fond. Expressive associative - Savoises 9	29'000	29'000	-
61 Circulation routière	230'990	230'990	-
Wilson, Palais parking (Canton)	115'495	115'495	-
Wilson, Palais parking (Confédération)	115'495	115'495	-
84 Tourisme	580'000	580'000	-
Auberge de jeunesse - Rothschild 30	580'000	580'000	-
96 Administration de la fortune et de la dette	520'000	520'000	-
Hôtel du Rhône	520'000	520'000	-

En francs	PB 2019	B 2018	Écart
1400 Agenda 21 - Ville durable	1'114'719	1'049'177	65'542
33 Médias	46'840	46'840	-
Fond. images & société - Carouge 100	46'840	46'840	-
34 Sports et loisirs	114'120	114'120	-
Ass. Amis des Grottes	42'308	42'308	-
Ass. habitants Îlot 13 - Gares 15 ter	15'832	15'832	-
Collectif Ex-Haro & Co - Verseuse 8	55'980	55'980	-
55 Chômage	97'980	97'980	-
Ass. défense des chômeurs	23'872	23'872	-
Ass. Trialogue - ch.de la Forêt	33'844	33'844	-
Association Découvrir	40'264	40'264	-
57 Aide sociale et domaine de l'asile	319'936	301'936	18'000
Ass. "Solidarité femmes"	120'332	120'332	-
Ass. AMIC	18'000	-	18'000
Association 360°	22'664	22'664	-
Fond. Au cœur des Grottes - Ch. Dr-J.-L.-Prévost 19	54'000	54'000	-
Fond. Au Cœur des Grottes - Riant-Parc 21	72'000	72'000	-
Fond. Au cœur des Grottes - Zurich 40	32'940	32'940	-
59 Domaine social, non mentionné ailleurs	365'195	364'745	450
Action de soutien à l'enfance démunie	35'056	35'056	-
ASF - Apprentissages sans frontières	20'424	20'424	-
Groupe réalisation audiovisuel GRAD	2'224	2'220	4
Terre des Hommes	251'103	250'657	446
Voix Libres associations - Grottes 28	30'400	30'400	-
Voix Libres associations - Grottes 32	25'988	25'988	-
75 Protection des espèces et du paysage	9'556	9'556	-
Pro Natura - Villa le Plonjon	9'556	9'556	-
85 Industrie, artisanat et commerce	161'092	114'000	47'092
Locataires Zone Industrielle Charmilles	161'092	114'000	47'092

Constructions et aménagement

2.3 Constructions et aménagement

2.3.1 Organigramme



2.3.2 Mission

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

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

Chaque année, la municipalité investit pour des projets d'aménagement, de construction et d'entretien. Ceux-ci permettent de créer et de rénover des bâtiments publics ou locatifs, des places et des routes. La Ville assure la maîtrise d'ouvrage de projets d'importance, tels la construction de la Nouvelle Comédie ou la rénovation du Grand Théâtre. Elle a aussi pour mission de conduire de grands projets d'aménagement, par exemple les espaces publics situés aux abords des nouvelles gares CEVA, en prévision de la mise en service du Léman Express, ceux liés à l'extension souterraine de la Gare Cornavin, ou encore l'aménagement de la route de Ferney dans le cadre du projet de tram Nations-Grand-Saconnex.

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

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

2.3.3 Priorités et perspectives

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

En amont des processus de construction, le Département est chargé de développer le territoire communal dans le cadre d'une planification directrice cohérente et harmonieuse. Suite à l'introduction de plusieurs fiches thématiques dans le Plan directeur communal Genève 2020, plusieurs planifications directrices seront élaborées ou poursuivies en

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

Patrimoine bâti

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

Aménagement urbain, mobilité et génie civil

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

Urbanisme

Planification et gestion du développement territorial communal.

Énergie

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

Conservation du patrimoine architectural

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

Juridique

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

Opérations foncières

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

2019, en particulier le plan stratégique de végétalisation et la planification des équipements sociaux.

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

L'entretien et la valorisation du patrimoine public (musées, Grand-Théâtre, centres sportifs et de loisirs, écoles, etc.) et du patrimoine financier (immeubles de logements) de la Ville de Genève, constituent un autre pilier stratégique du Département. L'état d'un bâtiment évolue au cours du temps, selon un processus déterminé par l'usure et le vieillissement des éléments qui le composent. Le

département dispose d'un outil d'analyse (STRATUS) permettant de définir l'état général de son parc immobilier et de dégager une stratégie en matière d'entretien et de rénovation dans son plan financier d'investissement.

La Ville œuvre sans relâche afin de réaliser sa transition énergétique, et agit dans le but de trouver des solutions en matière d'efficacité énergétique ainsi que de fourniture de chaleur et d'électricité renouvelables, dans ses bâtiments, mais également à large échelle sur son territoire. Plusieurs réalisations de grande envergure sont à relever: après le Grand Théâtre et les dépôts patrimoniaux de l'éco-quartier Jonction en 2018, les projets des Minoteries, de la Nouvelle Comédie, ainsi que les infrastructures CAD Génilac Jonction, seront quasiment achevés en 2019.

Dans la même logique, la Ville va continuer de solliciter activement l'Office cantonal de l'énergie (OCEN) et SIG, en charge du développement du Plan Directeur des Énergies de Réseau (PDER), afin que des infrastructures d'envergure d'énergies renouvelables (Genilac ou géothermie notamment) soient déployées à court, moyen et plus long termes sur son territoire qui en est particulièrement dépourvu, et en priorité dans les périmètres de la gare des Eaux Vives, Praille-Acacias-Vernets ainsi que des Pâquis.

A son niveau, la Ville va également renforcer son action dans le domaine de la production d'électricité photovoltaïque, ainsi que dans celui de l'amélioration de la performance énergétique de ses installations. Sans oublier la mise en œuvre de son « plan de désengagement du mazout ». Enfin, elle va déployer, dans les trois ensembles immobiliers prévus d'être raccordés à Génilac Jonction, l'opération « Eco-sociales » des SIG, qui permettra aux locataires de diminuer leur consommation d'électricité.

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

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

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

Le potentiel de croissance de ce mode de transport est donc loin d'être épuisé et des mesures constructives, à travers une nouvelle stratégie de développement du réseau

cyclable, sont prévues pour améliorer notablement sa part modale et la sécurité de ce moyen de déplacement au sein du territoire de la Ville de Genève. La mise en œuvre de cette stratégie se déroulera en adéquation avec la loi pour une mobilité cohérente et équilibrée (LMCE du 4 décembre 2015) qui vise à mettre en œuvre des modes de transports complémentaires respectueux des libertés individuelles, tout en qualifiant une priorisation des modes de déplacements selon les zones urbaines concernées. La stratégie cyclable est aujourd'hui validée par le Conseil administratif et le Service de l'aménagement, du génie civil et de la mobilité établit des fiches d'actions avec l'ensemble des partenaires dans l'objectif d'engager dans les meilleurs délais les premiers travaux.

De son côté, la mise en œuvre de la stratégie d'assainissement du bruit routier se poursuit à un rythme conforme aux intentions initiales, malgré les multiples contraintes subies par la Ville (compétences décisionnelles et capacité d'organisation des chantiers limitées). Les réalisations basées prioritairement sur la pose de revêtements phono absorbant et la création des zones 30 dans les quartiers ne permettront pas à elles seules d'atteindre les objectifs fixés par la Confédération en matière de protection contre le bruit. La nouvelle planification pour la Ville de Genève prévoit l'achèvement des mesures de compétence communale pour 2027. Elle tiendra compte, chaque fois que possible, des besoins de déploiement des nouvelles stratégies du réseau cyclable, des cheminements piétons, des réseaux de distribution des énergies et d'assainissement des eaux, en coordination avec les occupants du sous-sol du domaine public.

L'accompagnement des développements urbains qui était ces dernières années en phase d'étude aboutit désormais à des phases plus opérationnelles, notamment pour le PLQ des Vernets au niveau du PAV et les PLQ du Mervelet et des Eidguenots. D'autres PLQ s'engagent en terme d'études, tels que le PLQ Fontaines-Saintes. Ces nouveaux équipements urbains sont aussi basés sur les stratégies et principes évoqués ci-avant.

Enfin, le suivi opérationnel de grands projets cantonaux et fédéraux devient un axe important de l'activité du département des constructions et de l'aménagement avec des projets d'ampleur tels que les aménagements en lien avec l'agrandissement de la gare de Cornavin, le projet de réaménagement de la Rade, le prolongement de la ligne de tram des Nations au Grand-Saconnex, la nouvelle ligne de transports collectifs en site propre (TCSP) Vernier-Châtelaine, celle dite « axe-Frontenex » prévue pour relier les futurs communaux d'Ambilly au centre-ville, etc. Ces grands projets de transport participeront aussi à l'amélioration du partage de l'espace public et à sa valorisation.

2.3.4 Objectifs

Une ville équilibrée, habitée et solidaire - Diminuer les écarts économiques et sociaux			
Favoriser la création de logements répondant aux besoins prépondérants de la population			
Objectif	Indicateur	Objectif 2020	Cible 2019
Accompagner la politique de création de logements de la Ville de Genève par le montage de projets	Nombre de nouveaux logements créés	3600	3600
	Dont nombre de logements sociaux	1000	1000
Une ville durable – Diminuer les consommations d'énergie et développer le renouvelable			
Réduire les besoins en énergie et développer les énergies renouvelables			
Objectif	Indicateur	Objectif 2020	Cible 2019
Respecter les engagements pris par la Ville de Genève en matière de réduction des émissions de CO2 et des consommations d'énergie de chauffage, ainsi que de développement du renouvelable	Réduction des émissions de gaz à effet de serre (CO2) des bâtiments – base 2005	20 %	18 %
	Réduction des consommations d'énergie (chauffage) – base 2005	17 %	15 %
	Amélioration de la couverture des besoins énergétiques par des énergies renouvelables – base 2005	20 %	18 %
Une ville dynamique et responsable - Améliorer les espaces publics et la qualité de vie citoyenne			
Valoriser les espaces publics et renforcer les réseaux de mobilité douce			
Objectif	Indicateur	Objectif 2020	Cible 2019
Poursuivre le rééquilibrage de l'usage de l'espace public entre les différents usagers par une politique active d'extension de la zone piétonne, conformément au PDcom 2020 (Mise en œuvre du plan directeur des chemins pour piétons et du programme d'aménagements cyclables)	Taux d'avancement du programme d'aménagements cyclables	80%	67%
	Taux d'avancement du plan directeur des chemins pour piétons	75%	70%
	Nombre de zones 30 km/h	10	8
Assainir le bruit routier			
Objectif	Indicateur	Objectif 2020	Cible 2019
Réduction des nuisances sonores dues à la circulation automobile par la pose d'enrobés bitumineux phono-absorbant et par la réalisation d'aménagements de modération de trafic	Réduction du nombre d'habitants soumis à des nuisances sonores dues à la circulation motorisée - base 2008	80'000 habitants plus soumis à des dépassements de valeurs limites	65'000 habitants plus soumis à des dépassements de valeurs limites

2.3.5 Charges par service et par politique publique

En milliers de francs	DCA	URB	DPBA	ENE	AGCM	Total
Administration générale	5'674	-	10'729	6'699	3'340	26'443
Culture, sport et loisirs, églises	1'548	-	-	-	-	1'548
Sécurité sociale	15	-	-	-	-	15
Transports	-	-	-	-	51'745	51'745
Protection environn.et aménag.territoire	1'594	3'653	-	-	8'874	14'121
Finances et impôts	-	-	1	12	-	13
TOTAL	8'831	3'653	10'730	6'711	63'959	93'884

2.3.6 Revenus par service et par politique publique

En milliers de francs	DCA	URB	DPBA	ENE	AGCM	Total
Administration générale	4	-	4'261	2'438	-	6'702
Transports	-	-	-	-	10'914	10'914
Protection environn.et aménag.territoire	-	28	-	-	5'722	5'750
TOTAL	4	28	4'261	2'438	16'637	23'367

2.3.7 Projet de budget de fonctionnement

Constructions et aménagement		Charges	93'884'483	92'505'920	1'378'563	1.5%	83'917'864
		Revenus	23'367'121	20'818'734	2'548'387	12.2%	26'067'691
En francs			PB 2019	B 2018	Écart	%	C 2017
2001	Direction constructions et aménagement						
02	Services généraux						
	Charges		5'674'285	5'105'041	569'244	11.2%	4'459'547
30	Charges de personnel		4'213'763	3'968'389	245'374	6.2%	3'608'359
31	Biens, services et autres charges d'exploitation		685'024	723'218	-38'194	-5.3%	439'205
33	Amortissements du patrimoine administratif		30'786	36'721	-5'935	-16.2%	26'002
36	Charges de transfert		341'800	28'300	313'500	>1000%	37'094
39	Imputations internes		402'912	348'413	54'499	15.6%	348'887
	Revenus		3'500	3'500	-	-	4'387
42	Taxes		3'500	3'500	-	-	4'387
31	Héritage culturel						
	Charges		1'460'306	1'516'895	-56'588	-3.7%	1'296'537
30	Charges de personnel		873'153	975'840	-102'686	-10.5%	875'200
31	Biens, services et autres charges d'exploitation		180'997	176'087	4'910	2.8%	152'774
36	Charges de transfert		354'000	309'500	44'500	14.4%	214'100
39	Imputations internes		52'156	55'468	-3'312	-6.0%	54'463
	Revenus		-	-	-	-	1'340
42	Taxes		-	-	-	-	1'340
32	Culture, autres						
	Charges		25'000	25'000	-	-	20'768
36	Charges de transfert		25'000	25'000	-	-	20'768
33	Médias						
	Charges		62'400	62'200	200	0.3%	17'000
36	Charges de transfert		62'400	62'200	200	0.3%	17'000
34	Sports et loisirs						
	Charges		-	-	-	-	5'000
36	Charges de transfert		-	-	-	-	5'000
52	Invalidité						
	Charges		15'000	15'000	-	-	15'000
36	Charges de transfert		15'000	15'000	-	-	15'000
56	Construction de logements sociaux						
	Charges		-	-	-	-	83'170
36	Charges de transfert		-	-	-	-	83'170
79	Aménagement du territoire						
	Charges		1'594'377	1'555'929	38'448	2.5%	1'438'658
30	Charges de personnel		1'298'302	1'249'864	48'438	3.9%	1'151'374
31	Biens, services et autres charges d'exploitation		175'625	166'643	8'982	5.4%	183'986
33	Amortissements du patrimoine administratif		3'418	3'392	26	0.8%	-
36	Charges de transfert		27'100	27'100	-	-	-

En francs		PB 2019	B 2018	Écart	%	C 2017
39	Imputations internes	89'932	108'930	-18'998	-17.4%	103'298
	Revenus	-	-	-	-	25'805
42	Taxes	-	-	-	-	25'805
96	Administration de la fortune et la dette					
	Revenus	-	-	-	-	2'690'182
44	Revenus financiers	-	-	-	-	2'690'182
2202	Urbanisme					
79	Aménagement du territoire					
	Charges	3'653'181	4'075'569	-422'388	-10.4%	3'366'501
30	Charges de personnel	2'685'080	2'772'572	-87'492	-3.2%	2'474'218
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	691'509	692'775	-1'266	-0.2%	418'673
33	Amortissements du patrimoine administratif	457	83'711	-83'254	-99.5%	130'533
36	Charges de transfert	26'837	264'467	-237'630	-89.9%	91'600
39	Imputations internes	249'298	262'044	-12'746	-4.9%	251'477
	Revenus	28'000	26'250	1'750	6.7%	50'442
42	Taxes	28'000	26'250	1'750	6.7%	50'442
2400	Direction du patrimoine bâti					
02	Services généraux					
	Charges	10'728'662	10'421'848	306'814	2.9%	9'404'085
30	Charges de personnel	9'180'016	9'001'911	178'105	2.0%	8'536'762
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	1'094'934	962'834	132'100	13.7%	406'373
33	Amortissements du patrimoine administratif	24'999	26'640	-1'641	-6.2%	34'921
34	Charges financières	-	-	-	-	1'174
39	Imputations internes	428'713	430'462	-1'749	-0.4%	424'854
	Revenus	4'261'200	4'214'934	46'266	1.1%	5'070'766
42	Taxes	-	-	-	-	150'413
43	Revenus divers	3'466'605	3'446'500	20'105	0.6%	4'124'983
49	Imputations internes	794'595	768'434	26'161	3.4%	795'370
96	Administration de la fortune et la dette					
	Charges	1'210	-	1'210	-	-
34	Charges financières	1'210	-	1'210	-	-
	Revenus	-	-	-	-	510
42	Taxes	-	-	-	-	510
2403	Énergie					
02	Services généraux					
	Charges	6'699'256	6'283'755	415'501	6.6%	6'497'849
30	Charges de personnel	4'774'480	4'655'214	119'267	2.6%	4'635'043
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	1'334'693	1'033'114	301'579	29.2%	853'023
33	Amortissements du patrimoine administratif	380'834	389'659	-8'825	-2.3%	720'775
34	Charges financières	-	14'491	-14'491	-100.0%	72'640
39	Imputations internes	209'248	191'277	17'971	9.4%	216'367

En francs		PB 2019	B 2018	Écart	%	C 2017
	Revenus	2'437'585	1'714'300	723'285	42.2%	2'105'569
42	Taxes	1'315'000	1'025'000	290'000	28.3%	1'577'280
43	Revenus divers	199'625	150'000	49'625	33.1%	-
46	Revenus de transfert	720'000	170'000	550'000	323.5%	39'200
49	Imputations internes	202'960	369'300	-166'340	-45.0%	489'089
34	Sports et loisirs					
	Charges	-	-	-	-	50'000
36	Charges de transfert	-	-	-	-	50'000
96	Administration de la fortune et la dette					
	Charges	11'840	-	11'840	-	0
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	-	-	-	-	0
34	Charges financières	11'840	-	11'840	-	-
2600	Aménagement, Génie Civil et Mobilité					
02	Services généraux					
	Charges	3'340'362	3'026'392	313'970	10.4%	834'346
30	Charges de personnel	2'925'286	2'643'452	281'834	10.7%	1'403'517
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	349'499	317'252	32'247	10.2%	-630'376
33	Amortissements du patrimoine administratif	58'069	62'155	-4'086	-6.6%	58'147
39	Imputations internes	7'509	3'534	3'975	112.5%	3'058
61	Circulation routière					
	Charges	51'146'277	50'559'266	587'011	1.2%	42'872'350
30	Charges de personnel	10'909'727	10'783'736	125'991	1.2%	7'430'327
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	15'826'048	16'041'777	-215'729	-1.3%	14'573'242
33	Amortissements du patrimoine administratif	19'532'841	19'673'828	-140'988	-0.7%	17'918'518
36	Charges de transfert	1'687'105	500'245	1'186'860	237.3%	460'354
39	Imputations internes	3'190'556	3'559'679	-369'123	-10.4%	2'489'909
	Revenus	10'914'428	9'913'350	1'001'078	10.1%	10'524'887
42	Taxes	77'000	77'000	-	-	75'649
43	Revenus divers	1'937'428	936'350	1'001'078	106.9%	1'076'518
45	Prélèvements sur fonds et financements spéciaux	-	-	-	-	76'020
46	Revenus de transfert	8'900'000	8'900'000	-	-	9'296'701
62	Transports publics					
	Charges	484'495	484'495	-	-	483'160
36	Charges de transfert	484'495	484'495	-	-	483'160
63	Transports, autres					
	Charges	114'000	114'000	-	-	1'919'104
30	Charges de personnel	-	-	-	-	1'216'287
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	-	-	-	-	212'278
33	Amortissements du patrimoine administratif	-	-	-	-	340'396
36	Charges de transfert	114'000	114'000	-	-	112'820
39	Imputations internes	-	-	-	-	37'323

En francs	PB 2019	B 2018	Écart	%	C 2017
Revenus	-	-	-	-	38'351
42 Taxes	-	-	-	-	588
44 Revenus financiers	-	-	-	-	37'763
71 Approvisionnement en eau					
Charges	2'391'162	2'414'911	-23'749	-1.0%	2'270'078
30 Charges de personnel	856'671	838'435	18'236	2.2%	818'406
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	1'519'183	1'518'646	537	0.0%	1'428'524
33 Amortissements du patrimoine administratif	660	45'086	-44'426	-98.5%	5'000
39 Imputations internes	14'648	12'744	1'904	14.9%	18'148
Revenus	10'000	10'000	-	-	13'424
42 Taxes	-	-	-	-	13'424
45 Prélèvements sur fonds et financements spéciaux	10'000	10'000	-	-	-
72 Traitement des eaux usées					
Charges	5'563'480	5'326'430	237'050	4.5%	4'496'158
30 Charges de personnel	2'307'929	2'023'620	284'309	14.0%	1'985'035
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	965'094	1'009'398	-44'304	-4.4%	551'698
33 Amortissements du patrimoine administratif	1'925'521	1'877'261	48'260	2.6%	1'659'714
39 Imputations internes	364'936	416'151	-51'215	-12.3%	299'711
Revenus	5'712'408	4'936'400	776'008	15.7%	5'534'924
42 Taxes	60'000	60'000	-	-	54'648
43 Revenus divers	652'408	476'400	176'008	36.9%	28'804
44 Revenus financiers	-	4'400'000	-4'400'000	-100.0%	5'451'472
46 Revenus de transfert	5'000'000	-	5'000'000	-	-
73 Gestion des déchets					
Charges	482'115	1'082'115	-600'000	-55.4%	1'127'966
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	482'115	482'115	-	-	466'588
36 Charges de transfert	-	600'000	-600'000	-100.0%	661'378
76 Lutte contre la pollution environnement					
Charges	437'075	437'075	-	-	493'285
36 Charges de transfert	385'000	385'000	-	-	493'285
39 Imputations internes	52'075	52'075	-	-	-
79 Aménagement du territoire					
Charges	-	-	-	-	2'767'305
30 Charges de personnel	-	-	-	-	2'159'068
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	-	-	-	-	248'650
33 Amortissements du patrimoine administratif	-	-	-	-	117'736
36 Charges de transfert	-	-	-	-	63'911
39 Imputations internes	-	-	-	-	177'940
Revenus	-	-	-	-	7'105
42 Taxes	-	-	-	-	6'202
43 Revenus divers	-	-	-	-	903

2.3.8 Commentaires sur les écarts

2001 Direction constructions et aménagement

02 Services généraux

36 Charges de transfert

Amortissements, nouvelle imputation dans le cadre de MCH2.

2202 Urbanisme

79 Aménagement du territoire

36 Charges de transfert

Ajustement amortissements.

2403 Énergie

02 Services généraux

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

Écart provenant principalement du financement de projets de politique énergétique et climatique.

42 Taxes

Vente de la production photovoltaïque.

46 Revenus de transfert

Récupération Taxe CO2.

2600 Aménagement, Génie Civil et Mobilité

61 Circulation routière

36 Charges de transfert

Écart provenant d'une part de l'ajustement de divers amortissements et, d'autre part, du transfert de la PP 73 à 61 de la taxe d'imperméabilisation due au FIA.

43 Revenus divers

Prestations du personnel pour les investissements.

72 Traitement des eaux usées

44 Revenus financiers

Reclassification de la facturation des loyers du FIA du chapitre 44 à 46 selon règles MCH2.

46 Revenus financiers

Ajustement et reclassification de la facturation des loyers du FIA du chapitre 44 à 46 selon règles MCH2.

73 Gestion des déchets

36 Charges de transfert

Transfert de la PP 73 à 61 de la taxe d'imperméabilisation due au FIA.

2.3.9 Ressources humaines

Libellé services	Constructions et aménagement	Fixes						Auxiliaires			
		équivalent temps plein						en francs			
		B 2018	Nouveaux postes	Postes par extrait CA	Augmentations de taux	Transferts	Variation par DB	PB 2019	PB 2019	B 2018	Écart
2001	Direction constructions et aménagement	34.0	-	-	-	1.0	-2.4	32.6	151'525	171'500	-19'975
2202	Urbanisme	15.2	-	-	-	0.8	-1.2	14.8	80'000	80'000	-
2400	Direction du patrimoine bâti (DPBA)	50.9	-	-	-	-	-0.5	50.4	200'000	200'000	-
2403	Énergie	30.8	-	-	-	-	-0.5	30.3	50'000	50'000	-
2600	Aménagement, Génie Civil & Mobilité	112.5	-	-	-	-0.8	-0.8	110.9	354'500	354'500	-
	Total	243.4	-	-	-	1.0	-5.3	239.0	836'025	856'000	-19'975

Auxiliaires : charges sociales estimées à 22.58% non comprises

DB : Disponible Budgétaire

2.3.10 Subventions monétaires

En francs	PB 2019	B 2018	Écart
2 Constructions et aménagement	1'177'795	1'177'595	200
2001 Direction constructions et aménagement	194'300	194'100	200
31 Héritage culturel	91'900	91'900	-
Fondation des clefs de Saint-Pierre	61'900	61'900	-
Restauration des édifices cultuels	30'000	30'000	-
32 Culture, autres	25'000	25'000	-
Association pour la Promotion de l'Art Sacré (APAS)	10'000	10'000	-
Europain Suisse	5'000	5'000	-
Maison de l'architecture	10'000	10'000	-
33 Médias	62'400	62'200	200
Promotion d'expositions, publications architecturales (cantons)	10'000	10'000	-
Promotion d'expositions, publications architecturales (institut.)	36'400	37'200	-800
Publication GVA ARCHI GUIDE	15'000	15'000	-
Revue FACES (nouvelle subvention)	1'000	-	1'000
52 Invalidité	15'000	15'000	-
Association Handicapés Architecture Urbanisme (HAU)	15'000	15'000	-
2600 Aménagement, Génie Civil et Mobilité	983'495	983'495	-
62 Transports publics	484'495	484'495	-
Part.V.G. aux prolongements horaires TPG lignes urbaines (vendredi-samedi soir)	484'495	484'495	-
63 Transports, autres	114'000	114'000	-
Écluse du Seujet - Canton	13'000	13'000	-
Écluse du Seujet - SIG	101'000	101'000	-
76 Lutte contre la pollution de l'environnement	385'000	385'000	-
GenèV'Roule	300'000	300'000	-
ProVélo (samedis du vélo)	85'000	85'000	-

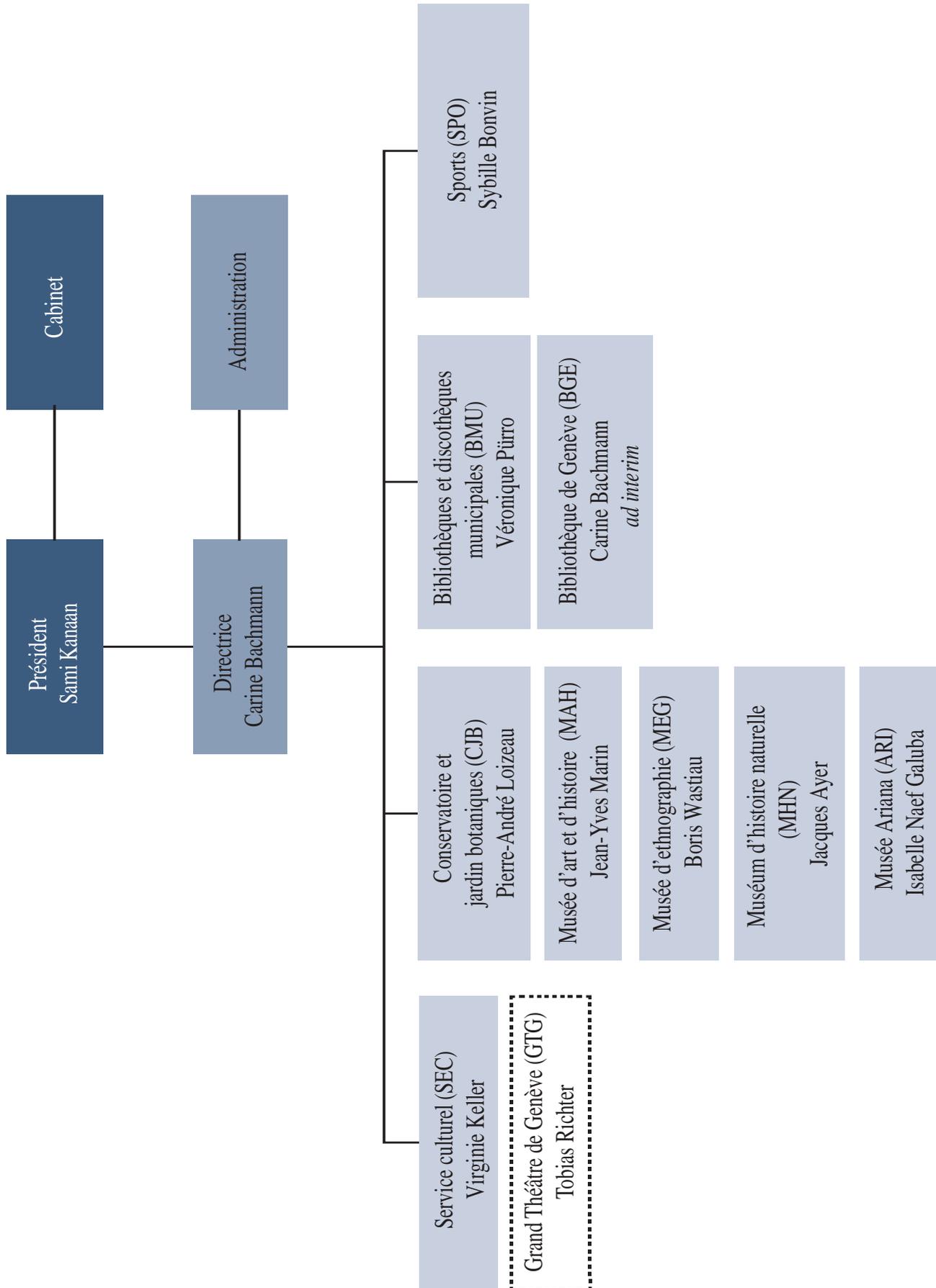
2.3.11 Gratuités

En francs	PB 2019	B 2018	Écart
2 Constructions et aménagement	52'075	52'075	-
2600 Aménagement, Génie Civil et Mobilité	52'075	52'075	-
76 Lutte contre la pollution de l'environnement	52'075	52'075	-
Vélostation Cornavin - subvention usagers	52'075	52'075	-

Culture et sport

2.4 Culture et sport

2.4.1 Organigramme



2.4.2 Mission

Le Département de la Culture et du Sport (DCS) conduit de manière cohérente et concertée l'action publique sport & culture de la Ville de Genève en partenariat avec de nombreux acteurs culturels et sportifs.

- Il concrétise une politique culturelle et sportive ambitieuse qui permet à tous les publics de profiter d'une offre diversifiée et de qualité, et qui participe au rayonnement de Genève.
- Il soutient la création et l'innovation.
- Il préserve et met en valeur le patrimoine culturel et scientifique de la Ville de Genève.
- Il réalise de grands projets d'infrastructures.
- Il organise et soutient des manifestations culturelles et sportives.
- Il encourage la pratique culturelle et sportive pour toutes et tous grâce aux activités de ses institutions et de ses services, ainsi que de ses nombreux partenaires.
- Il facilite les initiatives qui suscitent le débat citoyen, développent le vivre ensemble et favorisent le lien social.

2.4.3 Priorités et perspectives

Le Département de la culture et du sport (DCS) poursuit la mise en œuvre de la feuille de route 2015-2020.

Les publics: pour une participation active

Renforcer les processus participatifs et la co-construction permet de proposer une offre culturelle et sportive publique variée, créative, adaptée aux évolutions de la société, accessible et de qualité pour tous et toutes.

En sus des actions déjà engagées, le DCS poursuivra ses études sur les usager-e-s afin de mieux orienter ses actions et ses collaborations transversales, notamment en faveur de l'enfance.

La création: une dynamique innovante

Soutenir la création dans toute sa diversité vise à renforcer la cohésion sociale et soutenir le développement économique.

Le DCS converge vers la «Ville intelligente» et numérise le patrimoine pour favoriser sa conservation et diffusion.

Après les diverses actions initiées sur l'économie culturelle et créative, le DCS poursuivra ses collaborations avec les acteurs de l'économie renforçant ainsi les liens entre économie et culture.

Le soutien et la valorisation de la photographie est priorisé avec la volonté de disposer d'un lieu d'exposition dédié et pérenne. La manifestation biennale No'Photo et la présence aux Rencontres de la photographie d'Arles seront renouvelées.

Pour les bibliothèques, les enjeux portent sur le changement du système intégré de gestion et les nouvelles ressources numériques avec l'implémentation, en 2019, du projet national Swiss Library Service Platform SLSP.

La culture et le sport: vecteurs de l'excellence et du rayonnement de Genève

Faire de Genève une destination « Culture et Sport » reconnue, à travers des lieux emblématiques et des manifestations d'envergure, permet de rayonner sur le plan international.

En vue de son ouverture en 2020, la Nouvelle Comédie devra se positionner comme institution de portée régionale et les collaborations entre scènes théâtrales se confirmer. Afin de voir le jour avec des moyens à la hauteur des ambitions pour Genève, ce projet devra bénéficier d'un soutien politique et institutionnel important. La collaboration avec le Canton sera nécessaire comme partenaire public privilégié.

Ce dialogue devra également se poursuivre concernant le Grand Théâtre qui rouvrira début 2019 à la Place Neuve.

Le Conseil municipal (CM) se prononcera en 2019, sur un crédit de préétude en vue du lancement du concours international d'architecture pour le Musée d'art et d'histoire (MAH).

Le déménagement des collections des institutions patrimoniales et la mise en fonction du dépôt du Carré-Vert mobiliseront le DCS.

Le Musée d'ethnographie (MEG) organisera la prestigieuse cérémonie du Prix EMYA.

Outre les manifestations habituelles, notamment Marathon, Triathlon ou Geneva Open, Genève accueillera le Tour de Romandie.

Le débat citoyen: une mission de la culture et du sport

Garantir la démocratie à travers le débat et l'accès à la connaissance permet d'anticiper l'avenir.

Pendant sa Mairie, Sami Kanaan proposera des réflexions sur les notions de protection et de partage des données et de gestion d'«identité numérique».

Les institutions culturelles favoriseront l'apprentissage des nouveaux outils numériques, s'appuyant sur un important travail de veille technologique et de médiation développé notamment au 4ème étage de la Bibliothèque de la Cité (section dédiée au numérique).

Vivre ensemble: le sport pour rassembler

Contribuer à l'inclusion et à la cohésion sociale par le sport à travers des équipements et des prestations de qualité et l'encouragement des acteurs, notamment bénévoles, favorise la mixité.

Le DCS poursuit la mise en œuvre du Plan directeur des équipements sportifs 2017-2030. La création des centres sportifs de Vernier 115 et de la Gare des Eaux-Vives, de la halle de tennis au Bois-des-Frères et de la salle de la Queue-d'Arve nécessiteront le vote de crédits de réalisation. Des crédits d'étude pour la glace aux Vernets, les piscines de Varembe et des Vernets et le centre sportif du Bout-du-Monde devraient être déposés au CM d'ici la fin de la législature.

En collaboration avec le Service Agenda 21, le Service des sports (SPO) organisera en 2019, le 3ème Forum Sport et société sur le sport féminin.

2.4.4 Objectifs

La création: une dynamique innovante			
Objectif	Indicateur	Valeur cible	Valeur min.
Implémenter dans les bibliothèques de la Ville de Genève le projet national Swiss Library Service Platform SLSP	Lancement de la phase d'implémentation du projet SLSP.	Phase d'implémentation lancée, coordinateur désigné	Phase d'implémentation lancée
La culture et le sport: vecteurs de l'excellence et du rayonnement de Genève			
Objectif	Indicateur	Valeur cible	Valeur min.
S'assurer de la mise à disposition des moyens financiers nécessaires (6.8 millions de plus) à l'ouverture en 2020 et de la définition des principes de gouvernance de la Nouvelle Comédie	Développement de partenariats publics pour le cofinancement de l'infrastructure et définition des principes de gouvernance	Augmentation de la subvention publique de 6.8 millions de francs en 2019	Augmentation de la subvention publique de 2.5 millions pour 2019 et engagements de 6.8 millions pour 2020
Élaborer et conduire le programme du concours d'architecture qui sera lancé en 2020, après réalisation de la préétude, en y associant le nouveau directeur ou la nouvelle directrice du MAH	Vote du crédit et réalisation de préétude du MAH et nomination de la nouvelle direction	Lancement de la préétude et entrée en fonction de la direction	Lancement de la préétude et nomination de la direction
Ancrer le sport au service du lien social			
Objectif	Indicateur	Valeur cible	Valeur min.
Mettre en œuvre les mesures de sensibilisation du Plan d'action genre et sport en collaboration avec le Service de la jeunesse et le Service Agenda21-Ville durable	Organisation d'actions de sensibilisation	Tenue du Forum sport et société sur le sport féminin	Tenue du Forum sport et société sur le sport féminin

2.4.5 Charges par service et par politique publique

En milliers de francs	DCS	SEC	GTG	CJB	MAH	MEG	MHN	ARI	BMU	BGE	SPO	Total
Administration générale	7'696	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7'696
Formation	-	532	-	-	-	-	15	-	-	-	-	547
Culture, sport et loisirs, églises	599	88'409	43'947	18'013	35'241	14'524	18'966	5'029	22'014	15'344	51'090	313'177
Protection environn.et aménag.territoire	-	-	-	21	-	-	-	-	-	2	75	98
TOTAL	8'295	88'941	43'947	18'034	35'241	14'524	18'981	5'029	22'014	15'346	51'165	321'518

2.4.6 Revenus par service et par politique publique

En milliers de francs	DCS	SEC	GTG	CJB	MAH	MEG	MHN	ARI	BMU	BGE	SPO	Total
Administration générale	229	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	229
Culture, sport et loisirs, églises	-	7'268	5'664	333	828	470	1'074	786	1'506	1'573	11'346	30'849
TOTAL	229	7'268	5'664	333	828	470	1'074	786	1'506	1'573	11'346	31'078

2.4.7 Projet de budget de fonctionnement

Culture et sport		Charges	321'518'197	315'187'166	6'331'031	2.0%	313'921'962
		Revenus	31'077'650	29'008'336	2'069'314	7.1%	32'070'703
En francs		PB 2019	B 2018	Écart	%	C 2017	
3001	Direction de la culture et du sport						
02	Services généraux						
	Charges	7'696'307	7'519'939	176'368	2.3%	8'510'640	
30	Charges de personnel	5'953'890	5'824'538	129'352	2.2%	5'894'087	
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	1'525'212	1'572'063	-46'851	-3.0%	1'883'288	
33	Amortissements du patrimoine administratif	70'430	43'369	27'061	62.4%	235'115	
36	Charges de transfert	-	-	-	-	100'000	
37	Subventions à redistribuer	-	-	-	-	200'000	
39	Imputations internes	146'776	79'969	66'807	83.5%	198'150	
	Revenus	229'000	101'000	128'000	126.7%	457'063	
42	Taxes	108'000	101'000	7'000	6.9%	243'818	
45	Prélèvements sur fonds et financements spéciaux	121'000	-	121'000	-	-	
47	Subventions à redistribuer	-	-	-	-	200'000	
49	Imputations internes	-	-	-	-	13'245	
32	Culture, autres						
	Charges	599'000	600'500	-1'500	-0.2%	501'995	
36	Charges de transfert	599'000	599'000	-	-	501'995	
39	Imputations internes	-	1'500	-1'500	-100.0%	-	
33	Médias						
	Charges	-	-	-	-	27'322	
36	Charges de transfert	-	-	-	-	27'322	
3106	Service culturel (SEC)						
21	Scolarité obligatoire						
	Charges	527'297	402'196	125'101	31.1%	430'881	
36	Charges de transfert	-	-	-	-	430'881	
39	Imputations internes	527'297	402'196	125'101	31.1%	-	
29	Formation, autres						
	Charges	4'560	2'220	2'340	105.4%	1'800	
36	Charges de transfert	-	-	-	-	1'800	
39	Imputations internes	4'560	2'220	2'340	105.4%	-	
31	Héritage culturel						
	Charges	4'977'102	4'974'943	2'159	0.0%	5'143'122	
36	Charges de transfert	3'609'200	3'609'200	-	-	5'143'122	
39	Imputations internes	1'367'902	1'365'743	2'159	0.2%	-	
32	Culture, autres						
	Charges	80'345'165	78'130'160	2'215'005	2.8%	77'389'562	
30	Charges de personnel	13'140'806	12'726'763	414'043	3.3%	12'630'696	
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	6'893'960	7'130'948	-236'988	-3.3%	7'362'399	
33	Amortissements du patrimoine administratif	3'654'782	3'790'237	-135'455	-3.6%	3'985'387	

En francs	PB 2019	B 2018	Écart	%	C 2017
34 Charges financières	-	-	-	-	1'984
36 Charges de transfert	50'195'195	47'555'027	2'640'168	5.6%	51'979'731
37 Subventions à redistribuer	-	-	-	-	170'000
39 Imputations internes	6'460'422	6'927'185	-466'763	-6.7%	1'259'365
Revenus	7'267'785	7'132'184	135'601	1.9%	7'321'101
42 Taxes	789'400	766'400	23'000	3.0%	1'318'034
43 Revenus divers	-	-	-	-	5'859
44 Revenus financiers	1'379'800	1'221'300	158'500	13.0%	5'612'493
47 Subventions à redistribuer	-	-	-	-	170'000
49 Imputations internes	5'098'585	5'144'484	-45'899	-0.9%	214'715
33 Médias					
Charges	3'075'733	3'075'440	293	0.0%	3'075'933
36 Charges de transfert	2'861'800	2'861'800	-	-	3'075'933
39 Imputations internes	213'933	213'640	293	0.1%	-
34 Sports et loisirs					
Charges	11'000	8'000	3'000	37.5%	8'927
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	11'000	8'000	3'000	37.5%	8'927
73 Gestion des déchets					
Charges	-	1'000	-1'000	-100.0%	-
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	-	1'000	-1'000	-100.0%	-
96 Administration de la fortune et la dette					
Charges	-	-	-	-	1'018
34 Charges financières	-	-	-	-	1'018
Revenus	-	-	-	-	38'230
42 Taxes	-	-	-	-	38'230
3110 Grand Théâtre de Genève					
32 Culture, autres					
Charges	43'947'126	42'392'503	1'554'624	3.7%	41'633'012
30 Charges de personnel	23'894'805	23'516'069	378'736	1.6%	23'232'081
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	1'805'592	1'496'747	308'845	20.6%	647'327
33 Amortissements du patrimoine administratif	1'302'115	731'056	571'059	78.1%	1'335'336
36 Charges de transfert	10'856'219	10'894'019	-37'800	-0.3%	13'851'353
37 Subventions à redistribuer	2'500'000	2'500'000	-	-	2'500'000
39 Imputations internes	3'588'395	3'254'612	333'783	10.3%	66'914
Revenus	5'664'434	5'664'434	-	-	6'008'239
42 Taxes	60'000	60'000	-	-	403'805
44 Revenus financiers	-	-	-	-	3'104'434
47 Subventions à redistribuer	2'500'000	2'500'000	-	-	2'500'000
49 Imputations internes	3'104'434	3'104'434	-	-	-

En francs		PB 2019	B 2018	Écart	%	C 2017
3201	Conservatoire et jardin botaniques (CJB)					
31	Héritage culturel					
	Charges	17'913'489	17'786'943	126'546	0.7%	17'756'159
30	Charges de personnel	13'788'456	13'644'894	143'561	1.1%	12'928'798
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	3'153'714	3'195'993	-42'279	-1.3%	3'919'062
33	Amortissements du patrimoine administratif	752'833	774'888	-22'055	-2.8%	681'216
35	Attributions aux fonds et financements spéciaux	-	-	-	-	925
36	Charges de transfert	-	-	-	-	29'614
39	Imputations internes	218'487	171'168	47'319	27.6%	196'544
	Revenus	333'434	613'394	-279'960	-45.6%	1'337'784
42	Taxes	195'100	475'100	-280'000	-58.9%	686'112
43	Revenus divers	-	-	-	-	127'075
44	Revenus financiers	98'000	98'000	-	-	43'636
45	Prélèvements sur fonds et financements spéciaux	-	-	-	-	465'961
46	Revenus de transfert	15'000	15'000	-	-	15'000
49	Imputations internes	25'334	25'294	40	0.2%	-
34	Sports et loisirs					
	Charges	100'000	100'000	-	-	96'159
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	100'000	100'000	-	-	96'159
73	Gestion des déchets					
	Charges	21'000	20'970	30	0.1%	17'377
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	21'000	20'970	30	0.1%	17'377
96	Administration de la fortune et la dette					
	Charges	-	-	-	-	2'328
34	Charges financières	-	-	-	-	2'328
	Revenus	-	-	-	-	40'130
42	Taxes	-	-	-	-	40'130
3202	Musée d'art et d'histoire (MAH)					
31	Héritage culturel					
	Charges	30'742'418	29'814'502	927'916	3.1%	28'899'338
30	Charges de personnel	19'236'371	18'645'865	590'506	3.2%	19'275'674
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	8'016'831	8'938'975	-922'144	-10.3%	8'045'268
33	Amortissements du patrimoine administratif	2'649'930	1'907'454	742'476	38.9%	1'105'284
36	Charges de transfert	-	-	-	-	167'519
39	Imputations internes	839'287	322'209	517'078	160.5%	305'593
	Revenus	828'409	1'090'414	-262'005	-24.0%	1'219'820
42	Taxes	461'675	836'750	-375'075	-44.8%	639'271
43	Revenus divers	-	-	-	-	393'696
44	Revenus financiers	111'134	26'384	84'750	321.2%	104'681
46	Revenus de transfert	60'000	60'000	-	-	-
49	Imputations internes	195'600	167'280	28'320	16.9%	82'173

En francs		PB 2019	B 2018	Écart	%	C 2017
32	Culture, autres					
	Charges	4'498'374	4'547'801	-49'427	-1.1%	3'401'389
30	Charges de personnel	3'755'046	3'851'190	-96'144	-2.5%	2'110'542
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	240'990	292'716	-51'726	-17.7%	885'810
33	Amortissements du patrimoine administratif	436'783	341'443	95'339	27.9%	345'992
39	Imputations internes	65'556	62'452	3'104	5.0%	59'045
	Revenus	-	-	-	-	73'334
42	Taxes	-	-	-	-	13'334
46	Revenus de transfert	-	-	-	-	60'000
96	Administration de la fortune et la dette					
	Charges	-	-	-	-	1'849
34	Charges financières	-	-	-	-	1'849
	Revenus	-	-	-	-	1'400
42	Taxes	-	-	-	-	1'400
3203	Musée d'ethnographie (MEG)					
31	Héritage culturel					
	Charges	14'523'627	14'104'987	418'640	3.0%	14'261'736
30	Charges de personnel	7'895'300	7'502'268	393'032	5.2%	7'451'349
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	4'533'096	4'429'067	104'029	2.3%	4'745'157
33	Amortissements du patrimoine administratif	1'599'334	1'593'834	5'501	0.3%	1'619'465
39	Imputations internes	495'897	579'818	-83'921	-14.5%	445'766
	Revenus	470'000	421'000	49'000	11.6%	487'957
42	Taxes	421'000	396'000	25'000	6.3%	463'934
43	Revenus divers	-	-	-	-	3'282
44	Revenus financiers	39'000	15'000	24'000	160.0%	10'341
46	Revenus de transfert	10'000	10'000	-	-	10'000
49	Imputations internes	-	-	-	-	400
3204	Muséum d'histoire naturelle (MHN)					
29	Formation, autres					
	Charges	15'200	15'200	-	-	8'600
36	Charges de transfert	15'200	15'200	-	-	8'600
31	Héritage culturel					
	Charges	18'895'627	18'485'372	410'255	2.2%	17'934'632
30	Charges de personnel	15'236'114	14'788'215	447'899	3.0%	14'035'677
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	2'782'938	2'758'000	24'938	0.9%	2'986'561
33	Amortissements du patrimoine administratif	620'466	618'742	1'724	0.3%	589'556
35	Attributions aux fonds et financements spéciaux	-	-	-	-	4'579
36	Charges de transfert	-	90'320	-90'320	-100.0%	90'182
39	Imputations internes	256'109	230'095	26'014	11.3%	228'075
	Revenus	1'073'500	801'500	272'000	33.9%	1'041'809
42	Taxes	816'500	693'500	123'000	17.7%	632'225
43	Revenus divers	1'000	1'000	-	-	73'260

En francs		PB 2019	B 2018	Écart	%	C 2017
44	Revenus financiers	38'000	28'000	10'000	35.7%	107'354
45	Prélèvements sur fonds et financements spéciaux	122'000	-	122'000	-	173'807
46	Revenus de transfert	15'000	15'000	-	-	15'000
49	Imputations internes	81'000	64'000	17'000	26.6%	40'164
32	Culture, autres					
	Charges	70'125	609'303	-539'178	-88.5%	86'562
30	Charges de personnel	-	117'093	-117'093	-100.0%	-
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	-	266'985	-266'985	-100.0%	7
36	Charges de transfert	-	-	-	-	86'555
39	Imputations internes	70'125	225'225	-155'100	-68.9%	-
96	Administration de la fortune et la dette					
	Charges	-	-	-	-	21
34	Charges financières	-	-	-	-	21
3205	Musée Ariana					
31	Héritage culturel					
	Charges	5'024'514	5'212'498	-187'984	-3.6%	4'670'792
30	Charges de personnel	3'719'730	3'591'106	128'624	3.6%	3'416'169
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	1'167'715	1'503'036	-335'321	-22.3%	1'136'201
33	Amortissements du patrimoine administratif	25'705	20'477	5'228	25.5%	23'557
39	Imputations internes	111'365	97'879	13'486	13.8%	94'864
	Revenus	786'484	796'484	-10'000	-1.3%	267'619
42	Taxes	84'250	284'250	-200'000	-70.4%	93'033
43	Revenus divers	-	-	-	-	140
44	Revenus financiers	152'100	122'100	30'000	24.6%	22'900
45	Prélèvements sur fonds et financements spéciaux	160'000	120'000	40'000	33.3%	146'611
46	Revenus de transfert	370'000	250'000	120'000	48.0%	4'935
49	Imputations internes	20'134	20'134	-	-	-
32	Culture, autres					
	Charges	4'600	4'600	-	-	4'600
36	Charges de transfert	4'600	4'600	-	-	4'600
96	Administration de la fortune et la dette					
	Revenus	-	-	-	-	131'691
42	Taxes	-	-	-	-	131'691
3301	Bibliothèques et discothèques mun.(BMU)					
32	Culture, autres					
	Charges	22'014'228	22'013'943	286	0.0%	21'287'325
30	Charges de personnel	16'908'519	16'636'626	271'893	1.6%	15'858'792
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	3'269'739	3'585'498	-315'759	-8.8%	3'777'551
33	Amortissements du patrimoine administratif	841'137	793'374	47'762	6.0%	652'791
34	Charges financières	-	-	-	-	421
39	Imputations internes	994'834	998'445	-3'611	-0.4%	997'770

En francs		PB 2019	B 2018	Écart	%	C 2017
	Revenus	1'505'531	1'505'531	-	-	1'492'844
42	Taxes	350'200	350'200	-	-	243'541
43	Revenus divers	-	-	-	-	113'482
46	Revenus de transfert	1'155'331	1'155'331	-	-	1'135'820
96	Administration de la fortune et la dette					
	Charges	-	-	-	-	1'610
34	Charges financières	-	-	-	-	1'610
	Revenus	-	-	-	-	27'704
42	Taxes	-	-	-	-	27'468
43	Revenus divers	-	-	-	-	236
3302	Bibliothèque de Genève (BGE)					
32	Culture, autres					
	Charges	15'344'208	15'176'571	167'637	1.1%	17'008'919
30	Charges de personnel	11'015'112	10'659'163	355'949	3.3%	10'312'180
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	3'657'752	3'353'638	304'114	9.1%	3'400'351
33	Amortissements du patrimoine administratif	539'118	1'032'296	-493'178	-47.8%	3'005'236
34	Charges financières	-	-	-	-	21'032
35	Attributions aux fonds et financements spéciaux	-	-	-	-	116'077
36	Charges de transfert	19'880	19'880	-	-	37'400
39	Imputations internes	112'346	111'594	752	0.7%	116'644
	Revenus	1'573'144	940'644	632'500	67.2%	1'477'989
42	Taxes	297'000	127'000	170'000	133.9%	156'211
43	Revenus divers	-	3'000	-3'000	-100.0%	97'079
44	Revenus financiers	-	-	-	-	11'388
45	Prélèvements sur fonds et financements spéciaux	207'000	7'000	200'000	>1000%	153'295
46	Revenus de transfert	1'060'000	794'500	265'500	33.4%	1'059'998
49	Imputations internes	9'144	9'144	-	-	18
73	Gestion des déchets					
	Charges	2'000	1'000	1'000	100.0%	156
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	2'000	1'000	1'000	100.0%	156
96	Administration de la fortune et la dette					
	Charges	-	-	-	-	90
34	Charges financières	-	-	-	-	90
3401	Sports					
34	Sports et loisirs					
	Charges	51'090'495	50'151'577	938'918	1.9%	51'672'102
30	Charges de personnel	23'705'973	23'451'151	254'822	1.1%	22'946'401
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	9'648'828	9'480'337	168'491	1.8%	9'558'692
33	Amortissements du patrimoine administratif	3'883'921	4'686'927	-803'006	-17.1%	5'190'197
34	Charges financières	-	-	-	-	2'041
36	Charges de transfert	6'063'400	6'063'400	-	-	13'417'008

En francs		PB 2019	B 2018	Écart	%	C 2017
37	Subventions à redistribuer	-	-	-	-	100'000
39	Imputations internes	7'788'373	6'469'762	1'318'611	20.4%	457'762
	Revenus	11'345'929	9'941'751	1'404'178	14.1%	10'643'133
42	Taxes	4'085'500	4'085'500	-	-	3'915'966
43	Revenus divers	-	-	-	-	290
44	Revenus financiers	1'002'500	1'002'500	-	-	6'619'329
45	Prélèvements sur fonds et financements spéciaux	25'000	25'000	-	-	-
47	Subventions à redistribuer	-	-	-	-	100'000
49	Imputations internes	6'232'929	4'828'751	1'404'178	29.1%	7'548
73	Gestion des déchets					
	Charges	75'000	35'000	40'000	114.3%	87'572
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	75'000	35'000	40'000	114.3%	87'572
96	Administration de la fortune et la dette					
	Charges	-	-	-	-	-1'564
34	Charges financières	-	-	-	-	-1'564
	Revenus	-	-	-	-	2'856
42	Taxes	-	-	-	-	718
43	Revenus divers	-	-	-	-	2'138

2.4.8 Commentaires sur les écarts

3106 Service culturel

32 Culture, autres

36 Charges de transfert

Première tranche de la subvention dédiée à la Nouvelle Comédie.

3110 Grand Théâtre de Genève

32 Culture, autres

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

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

3201 Conservatoire et jardin botaniques

31 Héritage culturel

42 Taxes

Restitution provenant de préfinancements de tiers de divers projets du Conservatoire et jardin botaniques.

3202 Musée d'art et d'histoire

31 Héritage culturel

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

42 Taxes

Restitution provenant de préfinancements de tiers de divers projets du MAH. Par ailleurs, ce chapitre enregistre une diminution des frais d'entretien des bâtiments publics et administratifs gérés par le service compétent bâtiment (DPBA).

3204 Muséum d'histoire naturelle

32 Culture, autres

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

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

3205 Musée Ariana

31 Héritage culturel

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

Écart provenant essentiellement de comptes gérés par le service compétent bâtiment (DPBA).

42 Taxes

Restitution provenant de préfinancements de tiers de divers projets de l'Ariana.

3301 Bibliothèques et discothèques municipales (BMU)

32 Culture, autres

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

Écart provenant essentiellement de l'entretien de matériel informatique géré par le service compétent (DSIC).

3302 Bibliothèque de Genève (BGE)

32 Culture, autres

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

Financement catalogue raisonné des daguerréotypes Eynard et ajustement de la Dîme du livre.

45 Prélèvements sur fonds et financements spéciaux

Prélèvement net du fonds Projets et acquisitions de la BGE relatif au financement catalogue des daguerréotypes Eynard.

46 Revenus de transfert

Ajustement financement de la Dîme du livre.

2.4.9 Ressources humaines

Libellé services	Culture et sport	Fixes						Auxiliaires			
		équivalent temps plein						en francs			
		B 2018	Nouveaux postes	Postes par extrait CA	Augmentations de faux	Transferts	Variation par DB	PB 2019	PB 2019	B 2018	Écart
3001	Direction de la culture et du sport	31.5	-	-	-	-0.5	0.6	31.6	416'082	419'091	-3'009
3106	Service culturel	83.4	-	-	-	-	1.0	84.3	595'431	601'937	-6'506
3110	Grand Théâtre de Genève	178.8	-	-	-	-0.5	-0.2	178.1	8'190	8'190	-
3201	Conservatoire et jardin botaniques	84.9	-	-	-	-	1.2	86.1	490'305	714'298	-223'993
3202	Musée d'art et d'histoire	153.5	-	-	-	-1.0	-0.5	151.9	533'568	468'644	64'925
3203	Musée d'ethnographie	48.8	-	-	-	-	1.0	49.8	271'748	275'732	-3'985
3204	Muséum d'histoire naturelle	93.6	-	-	-	1.0	-0.4	94.2	496'491	562'842	-66'351
3205	Musée Ariana	22.7	-	-	-	1.0	-0.5	23.2	171'730	171'730	-
3301	Bibliothèques et discothèques mun.	116.9	-	-	-	1.0	-0.5	117.4	363'740	372'278	-8'539
3302	Bibliothèque de Genève	73.2	-	-	-	-	-1.3	71.9	303'641	178'979	124'663
3401	Sports	174.3	-	-	-	-	0.5	174.8	1'068'117	1'050'000	18'117
	Total	1'061.4	-	-	-	1.0	0.9	1'063.3	4'719'042	4'823'721	-104'678

Auxiliaires : charges sociales estimées à 22.58% non comprises

DB : Disponible Budgétaire

2.4.10 Subventions monétaires

En francs	PB 2019	B 2018	Écart
3 Culture et sport	72'205'927	69'705'927	2'500'000
3001 Direction de la culture et du sport	599'000	599'000	-
32 Culture, autres	599'000	599'000	-
Accès à la culture (théâtres, concerts)	343'000	343'000	-
Activités culturelles et scientifiques	256'000	256'000	-
3106 Service culturel	55'970'028	53'470'028	2'500'000
31 Héritage culturel	3'609'200	3'609'200	-
Andata Ritorno	23'700	23'700	-
Association d'artistes arts visuels (act-art)	192'800	192'800	-
Centre d'art contemporain (CAC)	1'159'800	1'159'800	-
Centre de la photographie (CPG)	270'600	270'600	-
Centre d'édition contemporaine (CEC)	150'000	150'000	-
Fondation pour l'art moderne et contemporain (FAMC)	257'700	257'700	-
GE Grave	104'600	104'600	-
Lieu d'expositions, le Commun	350'000	350'000	-
Musée d'art moderne et contemporain (MAMCO)	1'100'000	1'100'000	-
32 Culture, autres	49'499'028	46'999'028	2'500'000
Action intermittents	300'000	300'000	-
Alhambra, salle des musiques actuelles	380'000	380'000	-
Association - Festival Archipel	380'000	380'000	-
Association Corodis	40'000	40'000	-
Association de Soutien à la Musique Vivante - Festival Voix de Fête (ASMV)	200'000	200'000	-
Association Genevoise des chorales (AGECO)	247'500	247'500	-
Association Genevoise des Musiciens de Jazz (AGMJ)	61'900	61'900	-
Association l'Usine	95'900	95'900	-
Association pour la danse contemporaine	1'373'200	1'373'200	-
Association pour l'encouragement de la musique improvisée (AMR)	1'124'400	1'124'400	-
Ateliers d'ethnomusicologie	681'950	681'950	-
Bourses et prix	216'600	217'600	-1'000
Bourses et prix art contemporain	50'000	50'000	-
Bourses et prix musique	82'000	81'000	1'000
Bourses photos documentaires	25'000	25'000	-
Bureau culturel	60'000	60'000	-
Cadets de Genève	51'500	51'500	-
Cave 12	220'000	220'000	-
Compagnie 1602-locaux	100'000	100'000	-
Contrechamps	1'202'600	1'202'600	-
Eklekto	190'000	190'000	-
Ensemble vocal Séquence	51'500	51'500	-
Fanfareduloup Orchestra	240'000	240'000	-
Festival Antigél	250'000	250'000	-
Festival Groove'N'Move	120'000	120'000	-
Fondation d'art dramatique (La Comédie, Le Poche)	10'497'478	7'997'478	2'500'000
Galerie Forde	102'200	102'200	-
Harmonie nautique	82'500	82'500	-
La Bâtie-Festival de Genève	1'427'800	1'427'800	-

En francs	PB 2019	B 2018	Écart
La Parfumerie	140'000	140'000	-
L'Orchestre de chambre de Genève	1'461'000	1'461'000	-
Mapping Festival	200'000	200'000	-
Musique municipale de la Ville de Genève	103'100	103'100	-
Musiques en été festival	613'700	613'700	-
Ondine genevoise	51'500	51'500	-
Orchestre de la Suisse Romande (OSR)	9'500'000	9'500'000	-
Post Tenebras Rock	325'000	325'000	-
Revue genevoise	335'100	335'100	-
Salle Ernest-Ansermet	100'000	100'000	-
Soutien à la création art contemporain	250'000	250'000	-
Soutien à la création chorégraphique	480'000	320'000	160'000
Soutien à la création chorégraphique conventionnée	550'000	710'000	-160'000
Soutien à la création musiques actuelles	143'000	243'000	-100'000
Soutien à la création musiques classiques et contemporaines	569'000	736'000	-167'000
Soutien à la création numérique et pluridisciplinaire	325'300	425'300	-100'000
Soutien à la création numérique et pluridisciplinaire conventionnée	90'000	90'000	-
Soutien à la création théâtrale	1'142'000	1'202'000	-60'000
Soutien à la création théâtrale conventionnée	600'000	540'000	60'000
Soutien à la médiation art contemporain	50'000	50'000	-
Soutien aux actions culturelles et médiation	270'000	270'000	-
Soutien aux manifestations chorégraphiques	90'000	90'000	-
Soutien aux manifestations et expositions art contemporain	230'300	230'300	-
Soutien aux manifestations musiques actuelles	333'000	233'000	100'000
Soutien aux manifestations musiques classiques et contemporaines	192'000	42'000	150'000
Soutien aux manifestations numériques et pluridisciplinaires	200'000	100'000	100'000
Soutien aux manifestations théâtrales	105'000	105'000	-
Soutien aux musiques et chorales	208'000	191'000	17'000
Soutien aux projets culturels d'agglomération	192'250	192'250	-
Théâtre Am Stram Gram	2'072'000	2'072'000	-
Théâtre de l'Orangerie	700'000	700'000	-
Théâtre de l'Usine	340'000	340'000	-
Théâtre des Marionnettes de Genève	1'370'000	1'370'000	-
Théâtre du Galpon	240'000	240'000	-
Théâtre du Grütli	2'010'750	2'010'750	-
Théâtre du Loup	1'065'500	1'065'500	-
Théâtre Pitoëff	300'000	300'000	-
Théâtre Saint-Gervais	2'697'500	2'697'500	-
33 Médias	2'861'800	2'861'800	-
Cérémonie des Quartz	62'500	62'500	-
Cinéma Spoutnik	120'000	120'000	-
Cinéma Tous Ecrans	520'000	520'000	-
Cinémas du Grütli	580'000	580'000	-
Festival Black Movie	320'000	320'000	-
Festival Filmar en América Latina	115'000	115'000	-
Festival international du film sur les droits humains (FIFDH)	330'000	330'000	-

En francs	PB 2019	B 2018	Écart
Fonction cinéma	417'700	417'700	-
Soutien aux manifestations cinéma	396'600	396'600	-
3110 Grand Théâtre de Genève	10'768'819	10'768'819	-
32 Culture, autres	10'768'819	10'768'819	-
Grand Théâtre - Exploitation	10'768'819	10'768'819	-
3204 Muséum d'histoire naturelle	15'200	15'200	-
29 Formation, autres	15'200	15'200	-
Centre suisse de recherches scientifiques à Abidjan	5'200	5'200	-
Promotion de la recherche scientifique	10'000	10'000	-
3205 Musée Ariana	4'600	4'600	-
32 Culture, autres	4'600	4'600	-
Académie internationale de la céramique	4'600	4'600	-
3302 Bibliothèque de Genève	19'880	19'880	-
32 Culture, autres	19'880	19'880	-
Société de géographie de Genève	2'720	2'720	-
Société de physique et d'histoire naturelle	17'160	17'160	-
3401 Sports	4'828'400	4'828'400	-
34 Sports et loisirs	4'828'400	4'828'400	-
Association cantonale genevoise de basketball amateur	-	123'700	-123'700
Association cantonale genevoise de football	-	154'600	-154'600
Association cantonale genevoise de judo	-	70'000	-70'000
Association cantonale genevoise de rugby	-	51'500	-51'500
Association Centre d'entraînement à la Régate	-	68'000	-68'000
Association Genève Escalade	-	20'600	-20'600
Association genevoise d'athlétisme	-	62'000	-62'000
Association genevoise de badminton	-	72'200	-72'200
Association genevoise de gymnastique	-	176'300	-176'300
Association genevoise de handball	-	146'500	-146'500
Association genevoise de hockey sur gazon	-	57'600	-57'600
Association genevoise de natation	-	35'000	-35'000
Association genevoise de ski nautique	-	20'900	-20'900
Association genevoise de tennis de table	-	43'900	-43'900
Bicross Club de Genève	-	20'600	-20'600
Canoë Club de Genève	-	41'200	-41'200
Centre formation juniors ARG	-	39'800	-39'800
Club d'échecs de Genève	-	22'700	-22'700
Curling Club de Genève	-	16'700	-16'700
Fédération genevoise des clubs de voile	-	20'600	-20'600
Fonds de soutien associations cantonales (nouveau)	1'394'200	-	1'394'200
Fonds de soutien au bénévolat (nouveau)	300'000	-	300'000
Fonds de soutien au sport (nouveau)	2'064'600	-	2'064'600
Fonds de soutien prévention-intégration (nouveau)	150'000	-	150'000
Fonds-soutien à la formation sportive	-	550'000	-550'000
Fonds-soutien aux clubs et organisation de manifestations	919'600	919'600	-
Fonds-soutien aux publics spécifiques	-	100'000	-100'000
Geneva Seahawks	-	35'000	-35'000

En francs	PB 2019	B 2018	Écart
Genève Rink-Hockey Club, Hockey sur roulettes	-	59'800	-59'800
Genève Servette Hockey Club Association	-	120'000	-120'000
Genève Snowsports	-	100'000	-100'000
Société d'Escrime de Genève - centre de formation juniors	-	10'300	-10'300
Soutien aux clubs d'Alpinisme	-	20'600	-20'600
Soutien aux clubs d'Athlétisme	-	52'000	-52'000
Soutien aux clubs de Badminton	-	10'300	-10'300
Soutien aux clubs de Basket	-	230'700	-230'700
Soutien aux clubs de Boules ferrées	-	2'800	-2'800
Soutien aux clubs de Boxe	-	3'700	-3'700
Soutien aux clubs de Canoë-Kayak	-	1'400	-1'400
Soutien aux clubs de Cyclisme	-	43'300	-43'300
Soutien aux clubs de Football	-	278'500	-278'500
Soutien aux clubs de Gymnastique	-	66'500	-66'500
Soutien aux clubs de Handball	-	14'400	-14'400
Soutien aux clubs de Hockey sur gazon	-	10'300	-10'300
Soutien aux clubs de Lutte	-	3'700	-3'700
Soutien aux clubs de Marche	-	1'000	-1'000
Soutien aux clubs de Motocyclisme	-	47'800	-47'800
Soutien aux clubs de Multisports	-	34'100	-34'100
Soutien aux clubs de Natation	-	102'100	-102'100
Soutien aux clubs de Patinage	-	10'300	-10'300
Soutien aux clubs de Pétañque	-	1'900	-1'900
Soutien aux clubs de Rink-Hockey	-	15'500	-15'500
Soutien aux clubs de Rugby	-	18'200	-18'200
Soutien aux clubs de Ski	-	56'300	-56'300
Soutien aux clubs de Sport Handicap	-	30'000	-30'000
Soutien aux clubs de Tennis	-	56'100	-56'100
Soutien aux clubs de Tennis de table	-	11'900	-11'900
Soutien aux clubs de Tir à l'arc	-	1'900	-1'900
Soutien aux clubs de Tir sportif	-	2'800	-2'800
Soutien aux clubs de Triathlon	-	8'200	-8'200
Soutien aux clubs de Twirling	-	1'400	-1'400
Soutien aux clubs de Unihockey	-	8'200	-8'200
Soutien aux clubs de Voile	-	86'000	-86'000
Soutien aux clubs de Vol libre	-	1'400	-1'400
Soutien aux clubs d'Échecs	-	61'800	-61'800
Soutien aux clubs d'Escrime	-	5'200	-5'200
Soutien aux sports Urbains	-	10'000	-10'000
Soutien de clubs de Volleyball	-	124'300	-124'300
Swiss Volley Région Genève	-	94'900	-94'900
Tchoukball Club de Genève	-	30'900	-30'900
Unihockey Club Genève-centre de formation juniors	-	20'600	-20'600
Union Vélocipédique Genevoise	-	47'100	-47'100
Urania Genève Sport Football juniors	-	41'200	-41'200

2.4.11 Gratuités

En francs		PB 2019	B 2018	Écart
3	Culture et sport	18'052'565	17'001'299	1'051'266
3001	Direction de la culture et du sport	-	1'500	-1'500
32	Culture, autres	-	1'500	-1'500
	Utilisat. salles communales	-	1'500	-1'500
3106	Service culturel	7'357'450	7'756'208	-398'758
21	Scolarité obligatoire	527'297	402'196	125'101
	Académie de musique	11'328	11'307	21
	Conservatoire de Musique - locaux dans les écoles	96'673	76'968	19'705
	Conservatoire Populaire de Musique - locaux dans les écoles	329'606	237'164	92'442
	École de musique La Lyre	4'909	4'900	9
	Espace Musical	15'873	17'316	-1'443
	Institut Jaques-Dalcroze - locaux dans les écoles	15'880	13'875	2'005
	Studio Kodàly	53'028	40'666	12'362
29	Formation, autres	4'560	2'220	2'340
	Accademia d'Archi	4'560	2'220	2'340
31	Héritage culturel	1'367'902	1'365'743	2'159
	Act-Art Halles de l'Île arcades	51'976	51'976	-
	Andata Ritorno	27'528	27'528	-
	Centre d'art contemporain - Vieux-Grenadiers 10	378'344	377'667	677
	Centre d'édition contemporaine - Rois 15	58'928	58'928	-
	CPG centre photo - Vieux-Grenadiers 10	54'193	54'096	97
	Fondamco (Mamco) - Vieux-Grenadiers 10	693'267	692'027	1'240
	Fondation pour l'art moderne et contemporain FAMC	26'006	25'959	47
	GE Grave	54'696	54'598	98
	Pinacothèque - Montbrillant 28	22'964	22'964	-
32	Culture, autres	5'243'758	5'772'409	-528'651
	Am Stram Gram - Route de Frontenex 56	261'217	260'750	467
	AMR	226'503	226'098	405
	Assoc. danse contemp.	60'000	60'000	-
	Assoc. Salamandra-art - Vernier 115	19'328	19'328	-
	Assoc. théâtre de l'Orangerie - Parc de la Grange	7'270	7'270	-
	Assoc. théâtre de l'Orangerie - Seujet 36	26'896	8'920	17'976
	Association Bureau Culturel	31'504	31'504	-
	Association Labo - Bd St-Georges 5	18'132	18'132	-
	Association l'Usine (groupes culturels)	454'684	453'871	813
	Association pour la danse contemporaine ADC (Grütli)	82'212	82'065	147
	Association Utopiana	36'000	36'000	-
	Atelier artiste ZIC - Châtelaine 43	7'548	7'548	-
	Ateliers d'artistes Lausanne 27A	62'079	61'968	111
	Ateliers d'ethnomusicologie	41'945	41'870	75
	Autrement Aujourd'hui (Usine)	65'938	65'820	118
	Buvette de l'orangerie	-	13'872	-13'872
	Cadets de Genève	120'424	120'424	-
	Cappella Genevensis	10'679	12'753	-2'074
	Casino-Théâtre (ASMV Voix-de-fête)	12'000	12'000	-
	Casino-Théâtre (Revue Genevoise)	125'000	125'000	-

En francs	PB 2019	B 2018	Écart
Cave 12 - Prairie 4	75'501	75'366	135
Cercle choral de Genève	8'706	8'690	16
Chorale des Eaux-Vives (56m2)	9'209	9'192	17
Chorale des Eaux-Vives (67m2)	5'434	5'424	10
Cie G. Jobin - Coulouvrenière 44	35'736	35'736	-
Compagnie Romande d'Opérette	11'055	11'034	21
Compagnons de La Tulipe Noire	4'683	4'675	8
Divers ateliers à l'Usine	166'606	166'308	298
Divers ateliers au Grütli	75'501	75'366	135
Diverses gratuits - théâtre Pitoeff	-	150'000	-150'000
Eklekto, geneva percussion center	27'857	27'806	51
FAD Buvette de la comédie	43'072	43'072	-
FAD Châtelaine 43 - H Comédie	51'960	51'960	-
FAD Cheval-Blanc 7 Théâtre de Poche bureau	129'844	129'844	-
FAD Théâtre de la Comédie	395'290	394'583	707
FAD Théâtre de Poche dépôt	34'972	34'972	-
Fanfare de la Croix-Bleue	17'977	17'944	33
Fanfare du Losange	58'901	58'794	107
Fanfare municipale du Petit-Saconnex	26'731	54'483	-27'752
Foofwa - Coulouvrenière 44	52'344	52'344	-
Harmonie Big Band des Eaux-Vives	19'113	19'078	35
Harmonie Nautique	59'050	58'943	107
Jaydo's Concerts Jazz (CHV)	25'000	25'000	-
Le Commun - rue des Bains 28	87'246	87'090	156
L'Empro-Genève	656	655	1
Lez-Arts-Muraille	10'592	10'592	-
L'Orchestre Mandolinata	18'380	18'380	-
L'Usine, divers bénéficiaires salle de répétition	15'436	15'408	28
Mottatom	253'848	253'848	-
Musique municipale VGE	59'730	59'623	107
Nomades-Matériel et personnel	247'000	247'000	-
Ondine Genevoise	86'979	86'640	339
Opéra de chambre, personnel CHV	12'000	12'000	-
Opéra-Studio	-	5'570	-5'570
OSR (bibliothèque au Grütli)	7'215	7'202	13
PFL Management - Concerts d'été (SEF)	192'000	192'000	-
Rabais octroyés - scènes culturelles - Casino Théâtre	13'000	13'000	-
Rabais octroyés - scènes culturelles - Victoria Hall	100'000	-	100'000
Rabais octroyés Alhambra	3'000	3'000	-
Rabais octroyés Ateliers décors	11'000	11'000	-
Rabais octroyés Victoria-Hall	-	178'000	-178'000
RU Coopérative ressources urbaines	26'728	26'728	-
Saint-Gervais Genève - Temple 5	323'396	322'818	578
Salle communale Plainpalais	-	150'000	-150'000
Salle Ernest-Ansermet - autres bénéficiaires	4'000	4'000	-

En francs	PB 2019	B 2018	Écart
Salle Ernest-Ansermet - ensemble Contrechamps	66'000	66'000	-
Salle Ernest-Ansermet - Orchestre de chambre de Genève	30'000	30'000	-
Société genevoise des écrivains	2'560	2'555	5
Studios Halle de l'Île	36'904	36'904	-
Th. Parfumerie - St-Gervais - Louis-Favre 14	15'832	15'832	-
Théâtre des Grottes	63'152	63'152	-
Théâtre des marionnettes de GE	67'292	67'167	125
Théâtre du Grütli	258'885	258'422	463
Théâtre le Galpon - Route des Péniches	12'972	12'972	-
Théâtre les Montreurs d'images - Cluse 95 A	3'352	3'352	-
Théâtre les Montreurs d'images - Cluse 95 B	8'920	8'920	-
Théâtre les Montreurs d'images - Cluse 95 C	32'716	32'716	-
Théâtre les Montreurs d'images - Michel-Simon 9	96'100	96'100	-
Théâtre Malandro - Châtelaine 43	31'372	31'372	-
Théâtre Saint-Gervais - Muraille 9-11	11'148	11'148	-
Union Accordéoniste Mixte de Genève	25'010	-	25'010
Utilisat. salles communales SEC	-	150'000	-150'000
Zabriskie point (KSE Plainpalais)	5'436	5'436	-
33 Médias	213'933	213'640	293
Association Sirocco-Black Movie	14'094	14'068	26
Ciné Bulletin	6'711	6'699	12
Cinéma tous écrans	8'389	8'374	15
Cinemas du Grütli	68'622	68'499	123
Cinématou - Arcade Grottes 11	24'176	24'176	-
FIFDH au Grütli	8'389	8'374	15
Fonction Cinéma (salle Grütli)	39'093	39'023	70
Fondation Nogueira - Château-Bloch 19	25'836	25'836	-
Fondation romande du cinéma	12'080	12'059	21
Swiss films (au Grütli)	6'543	6'532	11
3110 Grand Théâtre de Genève	3'184'534	3'184'534	-
32 Culture, autres	3'184'534	3'184'534	-
Fondation Gd Théâtre	3'104'434	3'104'434	-
Fondation Gd Théâtre dépôt Châtelaine	77'940	77'940	-
Fondation Gd Théâtre parking Simon 7	2'160	2'160	-
3201 Conservatoire et jardin botaniques	25'334	25'294	40
31 Héritage culturel	25'334	25'294	40
AAJB (Bot. Shop)	1'148	1'146	2
Info Flora - locaux	11'062	11'042	20
Info Flora - ressources informatiques	2'000	2'000	-
Librairie du Boulevard (Bot. Shop)	4'835	4'827	8
Pro Specie Rara	6'289	6'279	10
3202 Musée d'art et d'histoire	107'600	86'200	21'400
31 Héritage culturel	107'600	86'200	21'400
Activités didactiques & formation	30'000	26'000	4'000
Billets d'entrée et visites guidées	7'600	9'300	-1'700
Organisation d'événements	23'000	13'000	10'000

En francs	PB 2019	B 2018	Écart
Prêts et conditionnements d'œuvres	2'000	8'000	-6'000
Sté des amis du Musée d'art et d'histoire	30'000	28'000	2'000
Ventes, locations et droits d'images	15'000	1'900	13'100
3204 Muséum d'histoire naturelle	70'125	60'124	10'001
32 Culture, autres	70'125	60'124	10'001
Diverses sociétés, mise à disposition de locaux	50'000	42'000	8'000
État et ses institutions, mise à disposition de locaux	7'000	5'000	2'000
Ornithophila	433	432	1
Sté astronomique Genève	12'692	12'692	-
3205 Musée Ariana	20'134	20'134	-
31 Héritage culturel	20'134	20'134	-
Académie internationale de la céramique	20'134	20'134	-
3302 Bibliothèque de Genève	16'388	16'388	-
32 Culture, autres	16'388	16'388	-
Société d'histoire et d'archéologie Genève - locaux BGE	3'020	3'020	-
Société d'histoire et d'archéologie Genève - locaux Vieux-Billard 25	7'244	7'244	-
Société Jean-Jacques Rousseau	6'124	6'124	-
3401 Sports	7'271'000	5'850'917	1'420'083
34 Sports et loisirs	7'271'000	5'850'917	1'420'083
Académie de Volleyball Genève - Ecu 22	557	-	557
Ass Gen Hockey s/gazon-rte Frontenex 70	2'564	-	2'564
Ass. cant. gen. basket+féd. SUI - Villa le Plonjon	4'928	4'928	-
Ass. cantonale genevoise de football	59'323	59'217	106
Assoc Genevoise Handball - Fr-Dussaud 2	2'230	-	2'230
Assoc. Cant. Genevoise Gym Satus	16'091	16'062	29
Assoc. clubs sportifs de Varembe-buvette	3'345	3'345	-
Assoc. fédérale des troupes de transmission (AFTT)	8'706	-	8'706
Assoc. Genève-Servette H.C. - Vernets	7'002	7'002	-
Assoc. genevoise de tennis de table - Villa le Plonjon	5'292	5'292	-
Assoc. genevoise de volley ball - Villa le Plonjon	4'668	4'668	-
Assoc. genevoise des sports - Villa le Plonjon	4'228	4'228	-
Assoc. genevoise hockey sur gazon-Plonjon	4'140	4'785	-645
Assoc. les Citrons Verts (Netball)	557	557	-
Assoc. Servette HC-Hockey sur gazon	446	446	-
Assoc. sportive BdF Libellules-buvette	17'229	17'229	-
Assoc. suisse des sergents-majors-Bâle 26	-	1'784	-1'784
Assoc. usagers Bains des Pâquis-Bâle 26	-	3'902	-3'902
Associatin des Archers Genevois	1'226	-	1'226
Association Acro-Genève	3'456	3'456	-
Association Cant Genevoise de Badminton	669	669	-
Association CTT Rapid-Genève	48'656	-	48'656
Association FC Champel-Plonjon	-	12'887	-12'887
Association FSG Aire-le Lignon	780	780	-
Association Geneva Seahawks-Plonjon	4'796	4'785	11
Association Genève Lutte	1'226	1'226	-
Association Genevoise d'Athlétisme	7'488	7'488	-

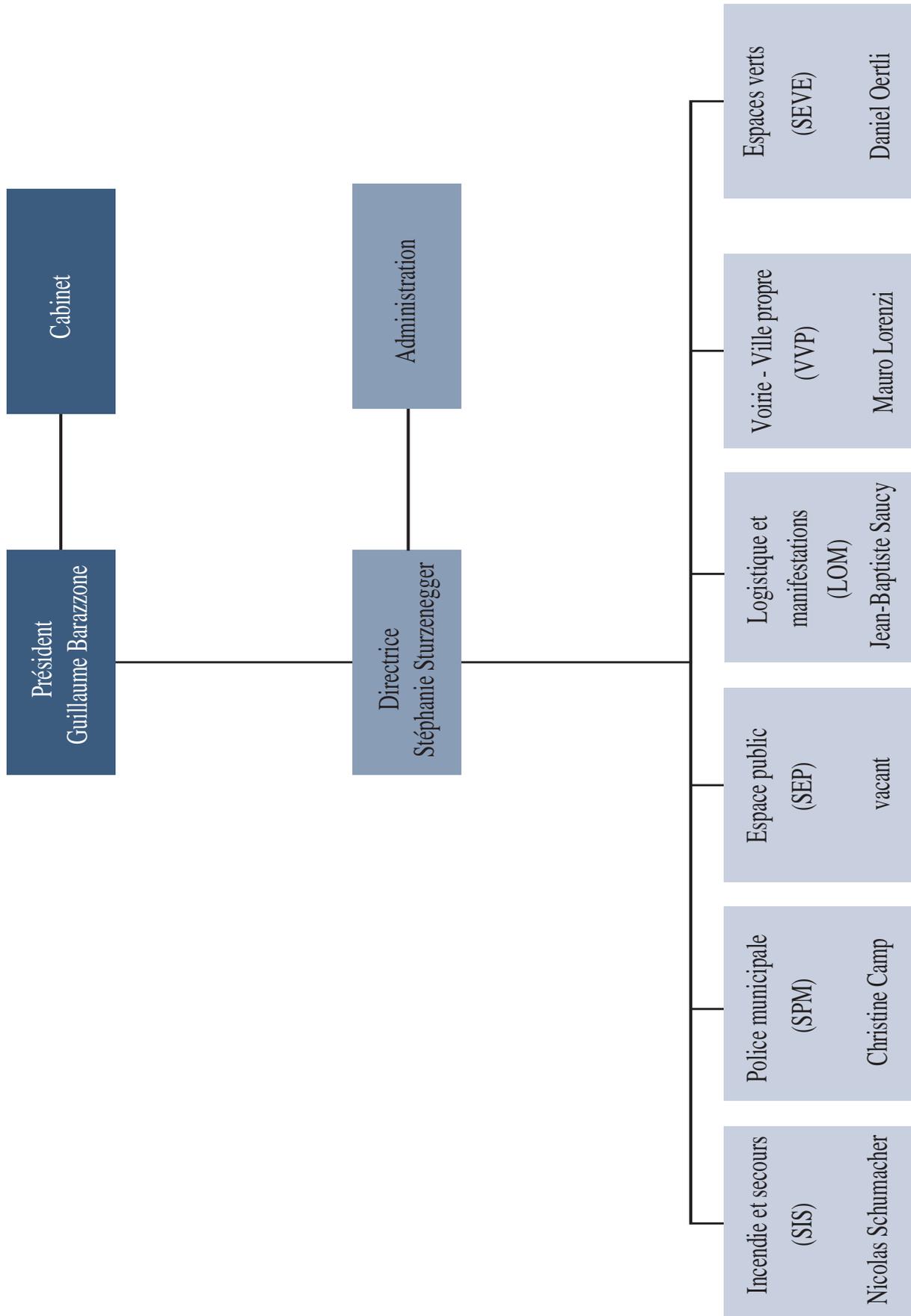
En francs	PB 2019	B 2018	Écart
Association Genevoise de Gymnastique	399'920	396'464	3'456
Association Handisport Genève (stockage)	446	-	446
Association Servette Handball	1'449	1'449	-
Association sport billard club Genève	51'060	51'060	-
Association SPORTI Genève-Vernets	5'835	-	5'835
Association sportive genevoise de tir (ASGT)	121'805	121'591	214
Association UGS Athlétisme	6'040	6'040	-
Badminton Club Genève	1'338	1'338	-
Boxing-club genevois	37'215	37'146	69
Budo-Club des Grottes	53'920	53'641	279
Canoë club de Genève	11'558	11'537	21
Centre de formation police-H-Wilsdorf 4	446	-	446
Centre de Sports Sous-Marins	35'686	35'618	68
Cercle des sports Genève	28'801	28'749	52
Club d'échecs Bois-Gentil	8'873	8'857	16
Club d'échecs de Genève-Plonjon	29'244	28'011	1'233
Club des patineurs de Genève - Vernets	2'626	2'626	-
Club Hygiénique Plainpalais	5'420	5'410	10
Club Hygiénique Plainpalais (Carl-Vogt)	57'044	57'044	-
Club sportif des Agents de Ville	8'389	8'374	15
Course de l'Escalade	4'795	4'786	9
Damier Genevois	9'041	9'025	16
École de boxe Erdal Kiran Genève 1887 - Bâle 26	23'416	23'416	-
École genevoise de gymnastique artistique	7'284	7'271	13
Evènements et manifestations	600'000	-	600'000
FC Champel - rte Vessy 31	5'687	-	5'687
FC Geneva-buvette	15'790	15'790	-
FC Rapid Jonction Bosna-buvette	9'924	9'924	-
FC UGS-buvette	20'071	20'071	-
Fédération Suisse de gymnastique Eaux-Vives	6'944	6'931	13
Fédération Suisse de Pétanque	6'058	2'220	3'838
Fémina Genève-Ville (Satus)	-	1'768	-1'768
Fernando Martins-buvette du Boulodrome	16'448	-	16'448
FSG Genève-Pâquis	21'201	21'162	39
FSG Genève-Ville	2'217	2'213	4
Geneva International Cricket Club	8'920	8'920	-
Geneva Model Cars	213'100	213'100	-
Geneva Seahawks - rte Vessy 31	1'672	-	1'672
Genève Basketball Club Pâquis-Seujet	6'754	6'742	12
Genève Natation 1885 - Vernets	19'943	18'382	1'561
Genève Rink-Hockey Club	3'010	3'010	-
Gratuités Patinoires	600'000	750'000	-150'000
Gratuités Piscines	1'400'000	1'250'000	150'000
Gratuités Stades&salles	2'400'000	1'700'000	700'000
MASQU' A RADE	9'650	9'632	18
Mise à disp. salles de gymnastique	215'200	197'407	17'793

En francs	PB 2019	B 2018	Écart
Mont-Blanc Bridge Group	5'420	5'410	10
Natation sportive Genève - Vernets	4'668	-	4'668
Nikko Nanbudo Club GE	30'733	31'201	-468
Pédale des Eaux-Vives	6'944	6'931	13
Ptérois - Villa le Plonjon	7'204	-	7'204
Satus Genève-Ville	3'667	1'768	1'899
Shung Don Kwan	109'828	109'605	223
Ski Club Genève-Bâle 26	-	2'230	-2'230
Société d'Escrime de Genève	83'890	83'890	-
Société Suisse de Sauvetage - Vernets	3'072	3'072	-
Swiss Open Tennis fauteuil roulant-Ecu 2	2'453	-	2'453
Tchoukball Club Genève	1'226	1'226	-
Toutes assoc. locaux archives	752	3'112	-2'360
Triathlon Club Genève	446	446	-
Twirling club Genève	8'476	8'460	16
UGS FC - Plateau Frontenex 8	6'273	-	6'273
Union vélocipédique Genevoise	292'105	292'105	-

Environnement urbain et sécurité

2.5 Environnement urbain et sécurité

2.5.1 Organigramme



2.5.2 Mission

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

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

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

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

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

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

2.5.3 Priorités et perspectives

En 2019, les axes prioritaires des politiques publiques du Département de l'environnement urbain et de la sécurité (DEUS) se concentreront autour du renforcement de la sécurité et du secours à la population, l'augmentation du taux de tri des déchets des ménages, ainsi que de la poursuite de la végétalisation de l'espace public et du développement de la biodiversité en ville.

En matière de secours, le renforcement du Service incendie et secours (SIS) se poursuivra conformément aux recommandations du Concept opérationnel cantonal de défense incendie et secours. Les trois derniers aspirants recrutés parmi les 25 nouveaux postes de sapeurs-pompier professionnels (SPP) votés par le Conseil municipal (11 en 2016, 11 en 2017 et 3 en 2018) continueront leur formation de 18 mois en 2019. Une fois qu'ils intégreront les divisions d'intervention du SIS en mars 2020, l'effectif des SPP atteindra 162.

Les travaux de réaménagement des trois casernes du SIS (Bains, Asters et Frontenex) financés par le PRD-108 et le PR-1271 seront également finalisés en 2019. Combinés avec la mise en œuvre de la nouvelle organisation du commandement et du fonctionnement opérationnel du personnel en uniforme, ils permettront l'exploitation en continu (24 h/24 et 7 j/7) des trois casernes dès le 1er janvier 2020, contre une seule à l'heure actuelle (caserne des Bains).

S'agissant de la sécurité, un nouveau modèle de formation continue sera mise en place en collaboration avec le Centre de formation de la Police (CFP) dans le cadre du renforcement des compétences liées aux nouvelles prérogatives (tâches de police judiciaire) conférées aux agents de la police municipale par la Loi sur les agents de la police municipale, les contrôleurs municipaux du stationnement et les gardes auxiliaires des communes LAPM (F 1 07). Cela fera suite à l'élaboration du nouveau curriculum de la formation de base des aspirants mis en place lors de l'école de formation 2017/2018.

Sur le terrain, la police municipale (SPM) continuera à mener des actions de sécurité de proximité. Ses priorités seront la prévention et la lutte contre la délinquance de rue et les incivilités, la lutte contre les nuisances sonores et la prévention et la lutte contre les infractions à la Loi sur la circulation routière (LCR). Au niveau opérationnel, la police municipale pourra bénéficier du soutien la police cantonale grâce au Contrat local de sécurité, qui fixe les axes prioritaires de collaboration entre les deux corps. Des zones d'engagement prioritaires, où se concentrent un certain nombre d'infractions liées à la sécurité de proximité seront particulièrement ciblés par les deux corps en fonction de leurs compétences.

En matière de tri des déchets, le Service Voirie-Ville propre (VVP) poursuivra l'objectif, fixé sur le long terme, d'augmenter le taux de tri des déchets des ménages de la Ville de Genève. Il est ainsi prévu de diminuer le taux de déchets incinérés de 198 kg/habitant de déchets ménagers incinérés à 192 kg/habitant en 2019, notamment grâce à un meilleur tri des déchets valorisables dans les immeubles d'habitation et à la construction de nouveaux écopoints. Cette tendance à la baisse des déchets incinérés témoigne de l'engagement conjoint des autorités et de la population pour une élimination plus écologique des déchets.

En 2019, le Service des espaces verts (SEVE) continuera à végétaliser l'espace public et promouvoir la biodiversité sur le territoire communal. Pour réaliser cet objectif général, il procédera à plusieurs dizaines de plantations de nouveaux arbres et à la requalification d'espaces minéraux en petits espaces verts de quartier. Ce sont ainsi entre 400 et 500 mètres carrés de surfaces de minérales qu'il est prévu de convertir en surfaces perméables. Ces changements de revêtement favorisent la biodiversité en milieu urbain et permettent ainsi une meilleure cohabitation entre l'environnement urbain et la nature.

Les travaux entrepris par le SEVE les années précédentes pour entretenir le patrimoine forestier de la Ville de Genève continueront de déployer leurs effets en 2019 grâce au crédit de la PR-1128. Les travaux de réfection du dernier lot des pataugeoires de la Ville de Genève se termineront au printemps de la même année, qui verra le lancement des travaux de valorisation du Bois-de-la-Bâtie. Enfin, la rénovation de la roseraie du parc La Grange devrait débuter en 2019.

2.5.4 Objectifs

Secours (SIS)			
Objectif	Indicateur	Valeur cible	Valeur min.
Mettre en œuvre la nouvelle organisation (travaux et RH) du service en vue de l'exploitation en continu (24h s/24 365jrs s/365) des 3 casernes du service	Pourcentage du processus de transition achevé pour une exploitation des 3 casernes en continu	100%	85%

Tri des déchets (VVP)			
Objectif	Indicateur	Valeur cible	Valeur min.
Améliorer le tri des déchets des ménages en Ville de Genève	kg/habitant de déchets incinérés	192 kg/hab	195 kg/hab

Végétalisation (SEVE)			
Objectif	Indicateur	Valeur cible	Valeur min.
Convertir des surfaces de bitume en surfaces végétalisées	Nombre de m2 végétalisés	500	400

2.5.5 Charges par service et par politique publique

En milliers de francs	DEUS	SIS	SPM	SEP	LOM	VVP	SEVE	Total
Administration générale	3'534	-	-	-	15'371	-	-	18'904
Ordre et sécurité publics, Défense	-	57'871	38'909	17'441	-	-	-	114'221
Culture, sport et loisirs, églises	15	346	15	-	4'249	-	35'792	40'417
Santé	-	3'422	-	-	-	-	-	3'422
Sécurité sociale	15	-	-	-	-	-	-	15
Transports	-	70	5	20	41	30'117	-	30'253
Protection environn.et aménag. territoire	70	8	1	8	1'373	33'058	490	35'009
TOTAL	3'634	61'717	38'930	17'469	21'034	63'176	36'283	242'241

2.5.6 Revenus par service et par politique publique

En milliers de francs	DEUS	SIS	SPM	SEP	LOM	VVP	SEVE	Total
Administration générale	-	-	-	-	1'342	-	-	1'342
Ordre et sécurité publics, Défense	-	22'221	23'531	33'294	-	-	-	79'046
Culture, sport et loisirs, églises	-	-	-	-	1'405	-	1'080	2'485
Santé	-	2'560	-	-	-	-	-	2'560
Transports	-	-	-	-	-	61	-	61
Protection environn.et aménag. territoire	-	-	-	-	-	1'586	-	1'586
TOTAL	-	24'781	23'531	33'294	2'747	1'646	1'080	87'080

2.5.7 Projet de budget de fonctionnement

Environnement urbain et sécurité		Charges	242'240'961	231'814'330	10'426'630	4.5%	252'916'325
		Revenus	87'079'595	77'571'966	9'507'629	12.3%	89'187'258
En francs			PB 2019	B 2018	Écart	%	C 2017
4001	Dir. environnement urbain et sécurité						
02	Services généraux						
	Charges		3'533'711	3'463'656	70'055	2.0%	3'365'520
30	Charges de personnel		2'773'728	2'720'028	53'700	2.0%	2'567'750
31	Biens, services et autres charges d'exploitation		544'852	557'292	-12'440	-2.2%	589'734
33	Amortissements du patrimoine administratif		33'336	21'962	11'374	51.8%	27'875
39	Imputations internes		181'795	164'374	17'421	10.6%	180'160
	Revenus		-	-	-	-	274
42	Taxes		-	-	-	-	274
32	Culture, autres						
	Charges		15'000	15'000	-	-	-
36	Charges de transfert		15'000	15'000	-	-	-
57	Aide sociale et domaine de l'asile						
	Charges		15'000	15'000	-	-	-
36	Charges de transfert		15'000	15'000	-	-	-
73	Gestion des déchets						
	Charges		70'000	70'000	-	-	70'416
36	Charges de transfert		70'000	70'000	-	-	70'416
4003	Incendie et secours						
15	Service du feu						
	Charges		55'521'976	53'822'378	1'699'598	3.2%	51'548'599
30	Charges de personnel		45'176'828	43'698'532	1'478'296	3.4%	41'571'949
31	Biens, services et autres charges d'exploitation		6'509'277	6'379'038	130'239	2.0%	6'066'672
33	Amortissements du patrimoine administratif		3'208'971	3'141'297	67'674	2.2%	3'312'600
34	Charges financières		-	-	-	-	44
36	Charges de transfert		19'300	19'300	-	-	60'536
39	Imputations internes		607'600	584'211	23'389	4.0%	536'798
	Revenus		21'706'151	20'897'651	808'500	3.9%	19'906'082
42	Taxes		4'399'000	4'399'000	-	-	4'231'694
43	Revenus divers		-	-	-	-	14'304
46	Revenus de transfert		16'958'518	16'158'518	800'000	5.0%	15'388'733
49	Imputations internes		348'633	340'133	8'500	2.5%	271'351
16	Défense						
	Charges		2'348'742	2'815'625	-466'884	-16.6%	2'907'700
30	Charges de personnel		1'203'059	1'660'413	-457'354	-27.5%	1'594'430
31	Biens, services et autres charges d'exploitation		750'126	790'664	-40'538	-5.1%	781'650
33	Amortissements du patrimoine administratif		48'213	56'230	-8'017	-14.3%	51'355
36	Charges de transfert		120'000	120'000	-	-	253'980
39	Imputations internes		227'344	188'318	39'026	20.7%	226'284

En francs		PB 2019	B 2018	Écart	%	C 2017
	Revenus	514'970	509'970	5'000	1.0%	505'953
42	Taxes	10'000	10'000	-	-	287'759
44	Revenus financiers	100'000	100'000	-	-	77'773
46	Revenus de transfert	171'500	171'500	-	-	104'140
49	Imputations internes	233'470	228'470	5'000	2.2%	36'282
31	Héritage culturel					
	Charges	112'969	112'969	-	-	107'969
36	Charges de transfert	20'000	20'000	-	-	107'969
39	Imputations internes	92'969	92'969	-	-	-
32	Culture, autres					
	Charges	228'470	228'470	-	-	228'470
36	Charges de transfert	-	-	-	-	228'470
39	Imputations internes	228'470	228'470	-	-	-
34	Sports et loisirs					
	Charges	4'348	4'348	-	-	5'311
36	Charges de transfert	-	-	-	-	5'311
39	Imputations internes	4'348	4'348	-	-	-
42	Soins ambulatoires					
	Charges	3'422'286	3'516'641	-94'355	-2.7%	3'702'456
30	Charges de personnel	3'026'662	3'117'239	-90'577	-2.9%	2'834'319
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	376'823	381'130	-4'307	-1.1%	854'336
36	Charges de transfert	17'000	17'000	-	-	12'600
39	Imputations internes	1'801	1'272	529	41.6%	1'201
	Revenus	2'560'000	2'560'000	-	-	2'554'502
42	Taxes	2'560'000	2'560'000	-	-	2'554'502
61	Circulation routière					
	Charges	70'000	70'000	-	-	53'629
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	70'000	70'000	-	-	53'629
73	Gestion des déchets					
	Charges	8'000	8'000	-	-	9'856
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	8'000	8'000	-	-	9'856
96	Administration de la fortune et la dette					
	Charges	-	-	-	-	400
34	Charges financières	-	-	-	-	400
	Revenus	-	-	-	-	6'111
42	Taxes	-	-	-	-	5'982
43	Revenus divers	-	-	-	-	130
4006	Service de la police municipale					
11	Sécurité publique					
	Charges	38'909'076	-	38'909'076	-	-
30	Charges de personnel	27'733'415	-	27'733'415	-	-
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	10'547'440	-	10'547'440	-	-

En francs		PB 2019	B 2018	Écart	%	C 2017
33	Amortissements du patrimoine administratif	27'258	-	27'258	-	-
39	Imputations internes	600'963	-	600'963	-	-
	Revenus	23'531'300	-	23'531'300	-	-
42	Taxes	15'001'300	-	15'001'300	-	-
44	Revenus financiers	8'500'000	-	8'500'000	-	-
49	Imputations internes	30'000	-	30'000	-	-
32	Culture, autres					
	Charges	15'052	-	15'052	-	-
39	Imputations internes	15'052	-	15'052	-	-
61	Circulation routière					
	Charges	5'000	-	5'000	-	-
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	5'000	-	5'000	-	-
73	Gestion des déchets					
	Charges	600	-	600	-	-
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	600	-	600	-	-
4007	Service de l'espace public					
11	Sécurité publique					
	Charges	12'850'727	42'690'211	-29'839'484	-69.9%	64'984'138
30	Charges de personnel	10'380'791	37'242'402	-26'861'611	-72.1%	36'158'840
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	1'286'605	3'547'275	-2'260'670	-63.7%	27'027'676
33	Amortissements du patrimoine administratif	266'670	354'151	-87'480	-24.7%	276'496
36	Charges de transfert	290'000	290'000	-	-	347'069
39	Imputations internes	626'661	1'256'384	-629'723	-50.1%	1'174'058
	Revenus	5'399'200	8'719'250	-3'320'050	-38.1%	4'125'867
42	Taxes	202'200	2'810'000	-2'607'800	-92.8%	3'430'699
43	Revenus divers	-	-	-	-	3'764
49	Imputations internes	5'197'000	5'909'250	-712'250	-12.1%	691'404
14	Questions juridiques					
	Charges	4'590'000	5'235'000	-645'000	-12.3%	5'717'436
36	Charges de transfert	-	-	-	-	5'717'436
39	Imputations internes	4'590'000	5'235'000	-645'000	-12.3%	-
	Revenus	27'894'500	39'753'123	-11'858'623	-29.8%	55'600'618
42	Taxes	300'500	300'000	500	0.2%	366'585
44	Revenus financiers	27'594'000	39'453'123	-11'859'123	-30.1%	55'234'034
32	Culture, autres					
	Charges	-	15'052	-15'052	-100.0%	15'052
36	Charges de transfert	-	-	-	-	15'052
39	Imputations internes	-	15'052	-15'052	-100.0%	-
61	Circulation routière					
	Charges	20'000	25'000	-5'000	-20.0%	31'335
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	20'000	25'000	-5'000	-20.0%	31'335

En francs		PB 2019	B 2018	Écart	%	C 2017
73	Gestion des déchets					
	Charges	8'000	8'600	-600	-7.0%	9'715
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	8'000	8'600	-600	-7.0%	9'715
96	Administration de la fortune et la dette					
	Charges	-	-	-	-	-117
34	Charges financières	-	-	-	-	-117
	Revenus	-	-	-	-	2'363
42	Taxes	-	-	-	-	2'363
4009	Logistique et manifestations					
02	Services généraux					
	Charges	15'370'636	15'061'197	309'438	2.1%	16'622'239
30	Charges de personnel	7'806'856	7'783'853	23'003	0.3%	7'514'986
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	5'939'756	5'710'685	229'071	4.0%	7'686'397
33	Amortissements du patrimoine administratif	1'252'660	1'299'857	-47'197	-3.6%	1'283'568
35	Attributions aux fonds et financements spéciaux	110'000	110'000	-	-	-
39	Imputations internes	261'364	156'802	104'562	66.7%	137'287
	Revenus	1'342'000	282'000	1'060'000	375.9%	514'749
42	Taxes	262'000	262'000	-	-	462'196
44	Revenus financiers	-	-	-	-	500
49	Imputations internes	1'080'000	20'000	1'060'000	>1000%	52'053
32	Culture, autres					
	Charges	4'248'660	4'216'807	31'853	0.8%	4'414'086
30	Charges de personnel	2'697'312	2'639'379	57'933	2.2%	2'611'598
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	394'836	394'850	-14	-0.0%	352'045
33	Amortissements du patrimoine administratif	6'495	32'553	-26'058	-80.0%	17'531
36	Charges de transfert	-	-	-	-	1'432'759
39	Imputations internes	1'150'016	1'150'025	-9	-0.0%	154
	Revenus	1'405'000	2'346'000	-941'000	-40.1%	2'490'480
42	Taxes	255'000	255'000	-	-	1'682'174
49	Imputations internes	1'150'000	2'091'000	-941'000	-45.0%	808'306
61	Circulation routière					
	Charges	41'000	127'520	-86'520	-67.8%	292'326
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	41'000	127'520	-86'520	-67.8%	63'725
36	Charges de transfert	-	-	-	-	228'600
72	Traitement des eaux usées					
	Charges	1'373'430	1'368'106	5'324	0.4%	276'118
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	1'373'430	1'368'106	5'324	0.4%	276'118
96	Administration de la fortune et la dette					
	Charges	-	-	-	-	-4'853
34	Charges financières	-	-	-	-	-4'853

En francs		PB 2019	B 2018	Écart	%	C 2017
	Revenus	-	-	-	-	22'590
42	Taxes	-	-	-	-	22'590
4010	Voirie - Ville propre					
61	Circulation routière					
	Charges	30'117'391	29'581'817	535'574	1.8%	30'388'674
30	Charges de personnel	25'423'854	24'628'797	795'057	3.2%	25'739'722
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	3'306'272	3'353'841	-47'569	-1.4%	3'061'074
33	Amortissements du patrimoine administratif	1'177'180	1'436'421	-259'241	-18.0%	1'429'216
39	Imputations internes	210'085	162'758	47'327	29.1%	158'661
	Revenus	60'500	60'500	-	-	290'694
42	Taxes	51'000	51'000	-	-	290'336
49	Imputations internes	9'500	9'500	-	-	358
73	Gestion des déchets					
	Charges	33'058'207	33'216'681	-158'474	-0.5%	32'739'412
30	Charges de personnel	15'438'478	15'476'955	-38'478	-0.2%	15'143'399
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	16'748'873	16'674'736	74'137	0.4%	16'685'851
33	Amortissements du patrimoine administratif	754'187	924'298	-170'110	-18.4%	801'131
39	Imputations internes	116'669	140'692	-24'023	-17.1%	109'031
	Revenus	1'585'955	1'585'330	625	0.0%	1'648'798
42	Taxes	1'270'000	1'270'000	-	-	1'410'614
49	Imputations internes	315'955	315'330	625	0.2%	238'184
4011	Service des espaces verts					
34	Sports et loisirs					
	Charges	35'792'192	35'609'295	182'897	0.5%	35'057'192
30	Charges de personnel	26'453'578	26'284'030	169'547	0.6%	25'300'965
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	6'410'251	6'188'721	221'530	3.6%	6'410'067
33	Amortissements du patrimoine administratif	2'264'990	2'380'337	-115'346	-4.8%	2'662'108
36	Charges de transfert	-	-	-	-	105'118
39	Imputations internes	663'373	756'207	-92'834	-12.3%	578'934
	Revenus	1'080'019	858'142	221'877	25.9%	1'357'202
42	Taxes	226'500	226'500	-	-	671'486
43	Revenus divers	324'500	156'775	167'725	107.0%	239'856
44	Revenus financiers	-	-	-	-	37'227
45	Prélèvements sur fonds et financements spéciaux	-	-	-	-	43'793
49	Imputations internes	529'019	474'867	54'152	11.4%	364'840

En francs		PB 2019	B 2018	Écart	%	C 2017
73	Gestion des déchets					
	Charges	400'000	420'000	-20'000	-4.8%	276'291
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	400'000	420'000	-20'000	-4.8%	276'291
75	Protection des espèces et du paysage					
	Charges	90'489	96'957	-6'468	-6.7%	96'957
36	Charges de transfert	67'000	67'000	-	-	96'957
39	Imputations internes	23'489	29'957	-6'468	-21.6%	-
96	Administration de la fortune et la dette					
	Revenus	-	-	-	-	160'976
42	Taxes	-	-	-	-	160'976

2.5.8 Commentaires sur les écarts

4003 Incendie et secours

15 Service du feu

46 Revenus de transfert

Augmentation de la participation des communes aux frais de fonctionnement du Service incendie et secours.

4006 Police municipale

11 Sécurité publique

31 Biens, services et autres charges d'exploitation

Transfert du Canton à la Ville de Genève du mandat de contrôle du stationnement attribué à la Fondation des parkings.

Transfert d'une partie du budget de fonctionnement du Service de l'espace public au nouveau Service de la police municipale.

42 Taxes

Transfert et ajustement à hauteur des comptes du revenu des amendes au Service de la police municipale.
Reprise du revenu des amendes infligées par la Fondation des parkings.

44 Revenus financiers

Transfert du revenu lié aux horodateurs du Service de l'espace public au Service de la police municipale.

4007 Espace public

11 Sécurité publique

31 Biens, services et autres charges d'exploitation

Transfert d'une partie du budget de fonctionnement au Service de la police municipale.

42 Taxes

Transfert d'une partie des revenus au Service de la police municipale.

14 Questions juridiques

44 Revenus financiers

Transfert des revenus liés aux horodateurs du Service de l'espace public au Service de la police municipale.

Adaptation, à la baisse, du revenu des taxes chantiers suite à l'entrée en vigueur du règlement fixant les nouveaux tarifs.

2.5.9 Ressources humaines

Environnement urbain et sécurité		Fixes						Auxiliaires			
		équivalent temps plein						en francs			
		B 2018	Nouveaux postes	Postes par extrait CA	Augmentations de taux	Transferts	Variation par DB	PB 2019	PB 2019	B 2018	Écart
Libellé services											
4001	Direction environnement urbain et sécurité	12.2	-	-	-	-	-0.1	12.1	440'000	440'000	-
4003	Incendie et secours	310.1	-	2.0*	-	-	1.1	313.2	139'670	160'000	-20'330
4006	Police municipale	-	-	-	-	216.4	-	216.4	-	-	-
4007	Espace public	295.3	-	-	-	-216.4	-1.2	77.7	60'000	60'000	-
4009	Logistique et manifestations	78.3	-	-	-	-	-0.3	78.0	326'868	330'000	-3'132
4010	Voirie - Ville propre	343.3	-	-	-	-2.0	0.3	341.6	381'767	430'000	-48'233
4011	Espaces verts	203.9	-	-	-	-	-0.7	203.2	246'868	255'000	-8'132
Total		1'243.1	-	2.0	-	-2.0	-0.9	1'242.2	1'595'174	1'675'000	-79'826

* Aspirant-e-s sapeur-euse-s pompier-ère-s (postes «ad personam»; dès le 01.09.2018)

Auxiliaires : charges sociales estimées à 22.58% non comprises

DB : Disponible Budgétaire

2.5.10 Subventions monétaires

En francs	PB 2019	B 2018	Écart
4 Environnement urbain et sécurité	153'300	153'300	-
4001 Dir. environnement urbain et sécurité	30'000	30'000	-
32 Culture, autres	15'000	15'000	-
Soutien actions s/espace public-culture	15'000	15'000	-
57 Aide sociale et domaine de l'asile	15'000	15'000	-
Soutien actions s/espace public-social	15'000	15'000	-
4003 Incendie et secours	56'300	56'300	-
15 Service du feu	19'300	19'300	-
Association pour la formation de jeunes sapeurs-pompiers	10'300	10'300	-
Promotion d'actions pour la sécurité	9'000	9'000	-
31 Héritage culturel	20'000	20'000	-
Musée pompiers	20'000	20'000	-
42 Soins ambulatoires	17'000	17'000	-
REDOG - Société suisse pour chiens de recherche et de sauvetage	5'000	5'000	-
Société internationale de sauvetage du Léman	12'000	12'000	-
4011 Service des espaces verts	67'000	67'000	-
75 Protection des espèces et du paysage	67'000	67'000	-
Association la libellule	51'500	51'500	-
Association pour la sauvegarde du Léman	15'500	15'500	-

2.5.11 Gratuités

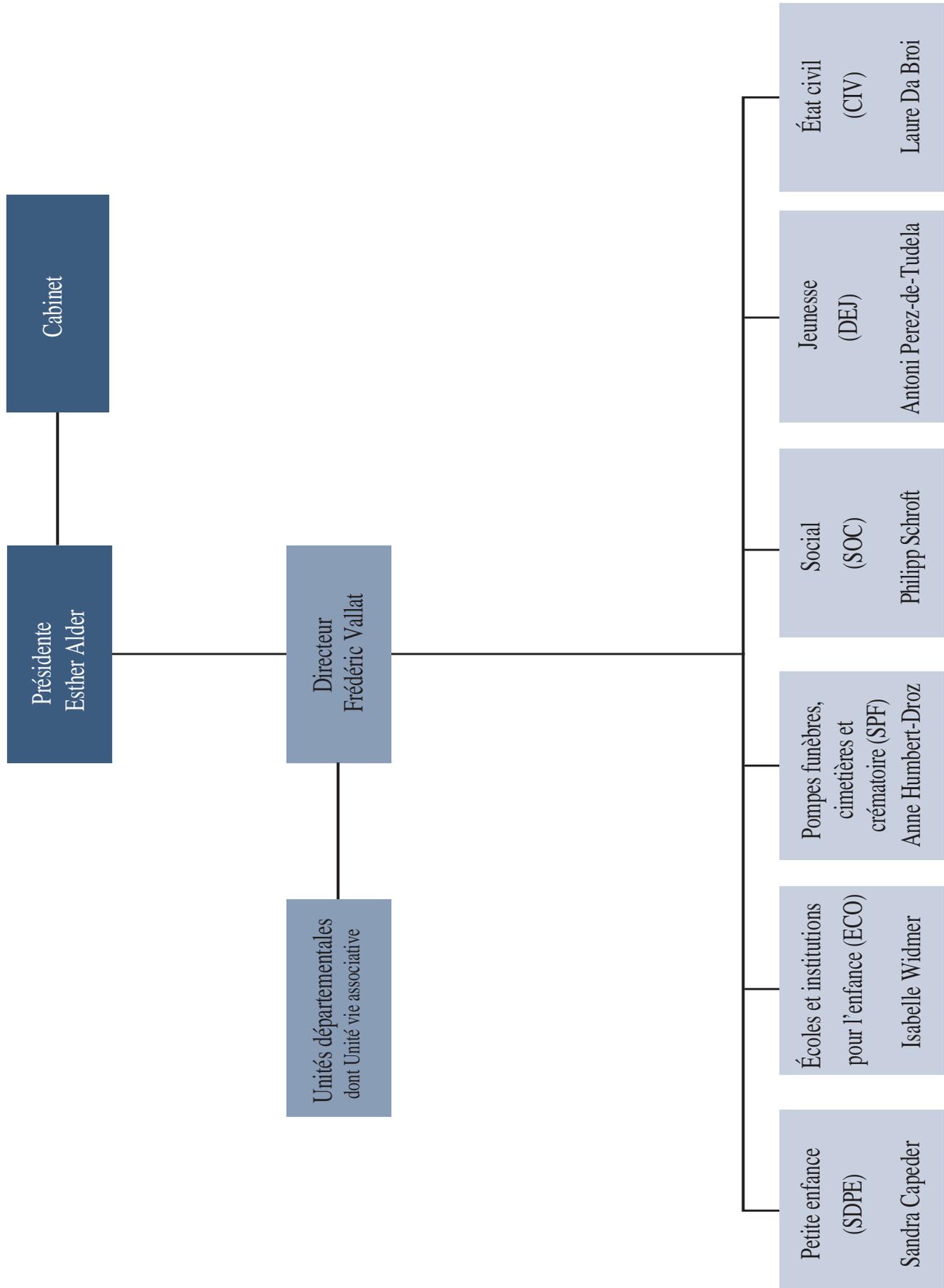
En francs	PB 2019	B 2018	Écart
4 Environnement urbain et sécurité	6'356'928	6'881'396	-524'468
4003 Incendie et secours	331'387	331'387	-
15 Service du feu	5'000	5'000	-
Diverses Gratuités SIS	5'000	5'000	-
31 Héritage culturel	92'969	92'969	-
Ass. int. Plainpalais sauveteurs auxiliaires	9'336	9'336	-
Association du Musée SIS	83'633	83'633	-
32 Culture, autres	228'470	228'470	-
Fondation l'Abri	228'470	228'470	-
34 Sports et loisirs	4'348	4'348	-
Association Gymnasia Genevensis	4'348	4'348	-
42 Soins ambulatoires	600	600	-
Groupe local du berger belge	600	600	-
4006 Service de la police municipale	45'052	-	45'052
11 Sécurité publique	30'000	-	30'000
Gratuités SPM Location de signaux routiers	30'000	-	30'000
32 Culture, autres	15'052	-	15'052
Chorale de la police	15'052	-	15'052

En francs	PB 2019	B 2018	Écart
4007 Service de l'espace public	4'590'000	5'280'052	-690'052
11 Sécurité publique	-	30'000	-30'000
Gratuits SEP Location de signaux routiers	-	30'000	-30'000
14 Questions juridiques	4'590'000	5'235'000	-645'000
Gratuits SEP Attestations, émoluments	40'000	35'000	5'000
Gratuits SEP Chantiers	300'000	350'000	-50'000
Gratuits SEP Installations saisonnières	20'000	20'000	-
Gratuits SEP Taxes d'empiètement	600'000	450'000	150'000
Gratuits SEP Taxes manifestations	3'500'000	4'250'000	-750'000
Gratuits SEP Taxes publicité	130'000	130'000	-
32 Culture, autres	-	15'052	-15'052
Chorale de la police	-	15'052	-15'052
4009 Logistique et manifestations	1'270'000	1'150'000	120'000
02 Services généraux	120'000	-	120'000
Mise à disposition de personnel	120'000	-	120'000
32 Culture, autres	1'150'000	1'150'000	-
Rabais octroyés manif & matériel de fêtes	1'150'000	1'150'000	-
4011 Service des espaces verts	120'489	119'957	532
34 Sports et loisirs	97'000	90'000	7'000
CSI - entretien des végétaux	28'000	30'000	-2'000
Divers tiers externes VGE	69'000	60'000	9'000
75 Protection des espèces et du paysage	23'489	29'957	-6'468
La Libellule - pavillon Plantamour	23'489	23'489	-
Panda-Club WWF	-	6'468	-6'468

Cohésion sociale et solidarité

2.6 Cohésion sociale et solidarité

2.6.1 Organigramme



2.6.2 Mission

Le Département de la cohésion sociale et de la solidarité œuvre au renforcement de la solidarité sociale et à l'amélioration du bien-être de la population. A travers les six services qui le composent, il accompagne chaque habitant-e tout au long de sa vie.

Le Département met en œuvre des politiques publiques et propose des prestations qui répondent aux besoins de la population dans le cadre des priorités définies dans la Feuille de route du Conseil administratif pour les années 2015-2020.

La politique de la petite enfance et de l'enfance est centrée sur la prise en charge collective des enfants, dès le jeune âge et tout au long de la scolarité primaire, durant le temps parascolaire, le mercredi et pendant les vacances scolaires. Des locaux, des équipements et des activités sont proposés pour assurer un accueil de qualité dans les dispositifs subventionnés par la Ville de Genève. Ces mesures visent une égalité de chance et un épanouissement des enfants ; elles contribuent au soutien à la parentalité en permettant aux parents de concilier vie professionnelle et vie familiale.

La politique sociale de proximité se déploie dans les quartiers, afin de prévenir le risque de fracture sociale, de favoriser l'inclusion et de lutter contre l'isolement des habitant-e-s les plus fragilisé-e-s sur le plan économique, social et culturel.

2.6.3 Priorités et perspectives

La Ville va poursuivre ses efforts pour ouvrir de nouvelles places en crèche.

Le dispositif d'accueil de la petite enfance s'est considérablement développé au fil des années, avec aujourd'hui plus de 76 structures d'accueil et près de 100 millions de francs de subventions. Le Service de la petite enfance initiera une évaluation du fonctionnement du dispositif et des propositions d'ajustement devront émerger d'une réflexion menée avec les professionnel-le-s et les comités associatifs.

La Ville de Genève doit faire face depuis plusieurs années à la demande croissante en matière d'accueil parascolaire. L'augmentation attendue de la fréquentation (+6.5% à la rentrée 2018-2019) implique d'adapter les locaux, les équipements et de renforcer les équipes d'accueil. Le Service des écoles poursuivra ses efforts pour accompagner les associations de cuisine et de restaurants scolaires – ainsi que les ludothèques – fortement sollicitées.

Dans chaque quartier, le Service social assure des prestations et soutient des projets à destination principalement des aîné-e-s, des familles en difficulté et des nouveaux arrivants. Le dispositif est organisé autour d'une Antenne sociale de proximité qui comprend notamment un Point info services, et plusieurs espaces de quartier.

Dans ce cadre, les équipes du Service de la jeunesse mènent sur le terrain une action de prévention et d'accompagnement des jeunes en difficulté, en complément aux dispositifs cantonaux et associatifs existant ; pour sa part, le Service des écoles organise autour des écoles primaires et avec la communauté scolaire, des activités à destination des enfants et des familles,

De nombreuses prestations destinées à la population sont assurées par des associations, subventionnées par la Ville de Genève (crèches, jardins d'enfant, restaurants scolaires, ludothèques, maisons de quartier...) La Ville accorde également son soutien à des organismes d'utilité publique ou à des groupes d'habitant-e-s qui œuvrent à la cohésion sociale de notre cité.

Enfin, deux services du département délivrent des prestations à la population, découlant du droit fédéral ou du droit cantonal : il s'agit de l'état civil, des services des pompes funèbres, de la gestion des cimetières et des installations funéraires.

L'année 2019 verra se poursuivre la rénovation de l'école de Pâquis-Centre. Le Service des écoles veillera à ce que la vie quotidienne de l'école soit le moins perturbée et que le point de vue des enfants soit pris en compte durant les travaux. De nouveaux locaux parascolaires seront mis en service à la Jonction (Carré vert) et à la Servette (Geisendorf). Enfin, le Service travaillera à l'étude sur la rénovation des cuisines de production scolaires.

Le Service de la jeunesse mettra en œuvre la politique de la jeunesse, formalisée en 2018, en impliquant les jeunes et les partenaires. L'accent sera mis notamment sur l'insertion socio professionnelle des jeunes et le soutien à des projets favorisant l'autonomie.

Plus spécifiquement, les différents services de l'administration veilleront à ce que le point de vue des enfants soit mieux pris en compte dans les situations et décisions qui les concernent – conformément aux engagements du Conseil administratif en matière de promotion des droits de l'enfant.

En 2019, le département organisera quatre forums sociaux de quartier - et mettra en œuvre les plans d'action dans les différents quartiers, en veillant à impliquer les associations et les habitant-e-s.

En matière d'aide sociale d'urgence, il est possible que la loi confie aux communes des compétences nouvelles. La Ville de Genève poursuivra son action dans ce domaine, en vue d'assurer un accueil à l'année des personnes en très grande difficulté. La réalisation de logements-relais dans le quartier des Grottes s'inscrit dans cette politique.

Le Service de l'état civil poursuivra ces efforts afin d'automatiser ses procédures de travail et délivrer dans de meilleures conditions, des prestations de qualité à la population. Dans le but de mieux accueillir les habitant-e-s, le service examinera plusieurs options pour étendre ses horaires d'ouverture tout au long de la journée.

Le Service des pompes funèbres travaillera à ses projets de rénovation des infrastructures funéraires : si le Conseil municipal en approuve les crédits, l'étude en vue d'assainir les sols des cimetières ainsi que l'étude du projet de rénovation du centre funéraire de Saint Georges.

2.6.4 Objectifs

Développer les prestations aux enfants et le soutien aux familles			
Augmenter et améliorer le dispositif d'accueil de la petite enfance			
Objectif	Indicateur	Valeur cible	Valeur min.
Création de nouvelles places en accueil collectif SAPE (Structures d'accueil de la petite enfance).	Nombre de nouvelles places	45 places exploitées	30 places exploitées
Développer l'offre d'accueil para et périscolaire			
Objectif	Indicateur	Valeur cible	Valeur min.
Faire face à l'augmentation constante des effectifs parascolaires en fournissant les locaux nécessaires à la prestation.	Nombre de locaux parascolaires par école	4 locaux GIAP pour 16 classes	2 locaux GIAP pour 16 classes
Développer l'offre d'accueil extrascolaire			
Objectif	Indicateur	Valeur cible	Valeur min.
Renforcer le dispositif d'accueil des enfants et leur famille dans les ludothèques.	Nombre de personnes accueillies	120'000	90'0000
Renforcer le soutien aux familles			
Objectif	Indicateur	Valeur cible	Valeur min.
Développer l'aide à la parentalité, grâce à l'accueil préventif en milieu familial (APMF), étendu à l'ensemble de la Ville de Genève.	Nombre de familles intégrant le programme	60 familles	50 familles
Promouvoir une politique d'inclusion sociale			
Renforcer les prestations pour les personnes précarisées			
Objectif	Indicateur	Valeur cible	Valeur min.
Aider financièrement les personnes fragilisées	Nombre de dossiers ayant reçu une aide financière	8'150	7'950
Renforcer le dispositif d'urgence sociale			
Objectif	Indicateur	Valeur cible	Valeur min.
Renforcer le dispositif d'urgence en matière d'hébergement des personnes en situation de grande précarité.	Nombre de logements relais	100	80
	Nombre de personnes hébergées	210	180
Moderniser l'Administration municipale			
Ouverture des accès de visualisation des registres numérisés aux officiers de l'état civil genevois (communes et canton D-010674)			
Objectif	Indicateur	Valeur cible	Valeur min.
Permettre aux officiers d'état civil genevois de consulter directement les registres numérisés sans passer par une demande par téléphone, fax ou courriel (optimisation du temps pour le service).	Taux d'arrondissements concernés	100% des arrondissements	80% des arrondissements
Transformation des fichiers numérisés du registre des familles en PDF/A et intégration dans la plateforme ALFRESCO			
Objectif	Indicateur	Valeur cible	Valeur min.
Garantir la sécurité électronique des feuillets du registre des familles en les transformant en PDF/A avant le 31.12.2020	Analyse du projet par la DSIC	100%	100%

2.6.5 Charges par service et par politique publique

En milliers de francs	SJS	SPE	ECO	CIV	SPF	SOC	SEJ	Total
Administration générale	4'082	-	-	-	-	-	-	4'082
Ordre et sécurité publics, Défense	-	-	-	4'629	-	-	-	4'629
Formation	699	-	73'577	-	-	560	-	74'836
Culture, sport et loisirs, églises	2'510	-	5'617	-	-	39	14'055	22'220
Santé	-	-	-	-	-	957	-	957
Sécurité sociale	7'238	119'565	129	-	-	35'564	5'645	168'141
Transports	-	-	-	-	-	-	140	140
Protection environn.et aménag.territoire	-	-	-	-	12'319	-	-	12'319
Finances et impôts	-	-	-	-	-	3	-	3
TOTAL	14'529	119'565	79'323	4'629	12'319	37'123	19'840	287'328

2.6.6 Revenus par service et par politique publique

En milliers de francs	SJS	SPE	ECO	CIV	SPF	SOC	SEJ	Total
Administration générale	206	-	-	-	-	-	-	206
Ordre et sécurité publics, Défense	-	-	-	1'852	-	-	-	1'852
Formation	-	-	6'198	-	-	-	-	6'198
Culture, sport et loisirs, églises	-	-	686	-	-	-	-	686
Sécurité sociale	-	5'329	-	-	-	3'626	1'447	10'402
Protection environn.et aménag.territoire	-	-	-	-	5'490	-	-	5'490
TOTAL	206	5'329	6'884	1'852	5'490	3'626	1'447	24'835

2.6.7 Projet de budget de fonctionnement

Cohésion sociale et solidarité		Charges	287'327'586	278'501'718	8'825'868	3.2%	274'035'882
		Revenus	24'835'257	23'178'318	1'656'939	7.1%	23'868'723
En francs		PB 2019	B 2018	Écart	%	C 2017	
5001	Dir.cohésion sociale et solidarité						
02	Services généraux						
	Charges	4'082'453	4'521'443	-438'991	-9.7%	4'464'789	
30	Charges de personnel	3'174'797	3'546'577	-371'779	-10.5%	3'538'753	
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	355'503	391'230	-35'727	-9.1%	367'413	
33	Amortissements du patrimoine administratif	362'761	349'135	13'627	3.9%	370'469	
39	Imputations internes	189'391	234'502	-45'111	-19.2%	188'155	
	Revenus	206'107	159'857	46'250	28.9%	198'918	
42	Taxes	-	-	-	-	39'061	
44	Revenus financiers	-	-	-	-	159'857	
49	Imputations internes	206'107	159'857	46'250	28.9%	-	
21	Scolarité obligatoire						
	Charges	71'735	43'859	27'876	63.6%	43'891	
36	Charges de transfert	25'800	25'800	-	-	43'891	
39	Imputations internes	45'935	18'059	27'876	154.4%	-	
29	Formation, autres						
	Charges	627'340	627'340	-	-	627'340	
36	Charges de transfert	547'600	547'600	-	-	627'340	
39	Imputations internes	79'740	79'740	-	-	-	
32	Culture, autres						
	Charges	53'584	53'584	-	-	53'584	
36	Charges de transfert	45'000	45'000	-	-	53'584	
39	Imputations internes	8'584	8'584	-	-	-	
34	Sports et loisirs						
	Charges	2'455'938	2'455'804	134	0.0%	2'491'082	
36	Charges de transfert	1'367'150	1'367'150	-	-	2'491'082	
39	Imputations internes	1'088'788	1'088'654	134	0.0%	-	
52	Invalidité						
	Charges	332'360	332'360	-	-	332'360	
36	Charges de transfert	201'400	201'400	-	-	332'360	
39	Imputations internes	130'960	130'960	-	-	-	
53	Vieillesse et survivants						
	Charges	783'082	785'772	-2'690	-0.3%	718'022	
36	Charges de transfert	728'270	728'270	-	-	718'022	
39	Imputations internes	54'812	57'502	-2'690	-4.7%	-	
54	Famille et jeunesse						
	Charges	545'349	524'169	21'180	4.0%	527'659	
36	Charges de transfert	133'700	133'700	-	-	527'659	
39	Imputations internes	411'649	390'469	21'180	5.4%	-	

En francs		PB 2019	B 2018	Écart	%	C 2017
57	Aide sociale et domaine de l'asile					
	Charges	5'577'136	5'565'384	11'752	0.2%	5'601'779
36	Charges de transfert	4'774'394	4'774'394	-	-	5'601'779
39	Imputations internes	802'742	790'990	11'752	1.5%	-
96	Administration de la fortune et la dette					
	Revenus	-	-	-	-	4'400
42	Taxes	-	-	-	-	4'400
5002	Service de la petite enfance					
54	Famille et jeunesse					
	Charges	119'564'556	115'325'295	4'239'261	3.7%	113'295'973
30	Charges de personnel	5'980'703	5'774'112	206'591	3.6%	5'596'498
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	1'147'555	1'367'647	-220'092	-16.1%	1'202'405
33	Amortissements du patrimoine administratif	1'983'038	2'030'894	-47'857	-2.4%	2'034'298
36	Charges de transfert	104'093'169	99'740'984	4'352'185	4.4%	103'865'653
39	Imputations internes	6'360'091	6'411'658	-51'567	-0.8%	597'119
	Revenus	5'329'259	5'324'251	5'008	0.1%	5'490'294
42	Taxes	-	-	-	-	135'108
44	Revenus financiers	-	-	-	-	2'863'509
46	Revenus de transfert	2'465'750	2'465'750	-	-	2'491'677
49	Imputations internes	2'863'509	2'858'501	5'008	0.2%	-
5003	Écoles et institutions pour l'enfance					
21	Scolarité obligatoire					
	Charges	73'538'184	70'309'969	3'228'215	4.6%	68'899'523
30	Charges de personnel	18'629'740	18'223'669	406'071	2.2%	17'340'019
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	16'657'162	17'389'406	-732'244	-4.2%	17'532'848
33	Amortissements du patrimoine administratif	16'226'436	13'738'204	2'488'232	18.1%	13'785'116
34	Charges financières	-	-	-	-	6'591
36	Charges de transfert	18'087'356	17'515'247	572'109	3.3%	18'217'196
39	Imputations internes	3'937'490	3'443'443	494'047	14.3%	2'017'752
	Revenus	6'198'265	5'718'613	479'652	8.4%	6'173'579
42	Taxes	84'000	84'000	-	-	517'717
43	Revenus divers	-	-	-	-	634
44	Revenus financiers	792'477	700'000	92'477	13.2%	5'392'475
46	Revenus de transfert	250'000	230'000	20'000	8.7%	261'653
49	Imputations internes	5'071'788	4'704'613	367'175	7.8%	1'100
29	Formation, autres					
	Charges	38'587	38'575	12	0.0%	46'862
36	Charges de transfert	32'000	32'000	-	-	46'862
39	Imputations internes	6'587	6'575	12	0.2%	-
34	Sports et loisirs					
	Charges	5'616'623	5'395'682	220'941	4.1%	5'355'505
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	1'358'279	1'311'551	46'728	3.6%	1'361'242

En francs		PB 2019	B 2018	Écart	%	C 2017
33	Amortissements du patrimoine administratif	163'530	163'530	0	0.0%	163'530
36	Charges de transfert	3'347'790	3'228'790	119'000	3.7%	3'817'628
39	Imputations internes	747'024	691'811	55'213	8.0%	13'105
	Revenus	686'212	662'791	23'421	3.5%	662'802
44	Revenus financiers	-	-	-	-	662'802
45	Prélèvements sur fonds et financements spéciaux	20'000	-	20'000	-	-
49	Imputations internes	666'212	662'791	3'421	0.5%	-
54	Famille et jeunesse					
	Charges	125'675	-	125'675	-	-
39	Imputations internes	125'675	-	125'675	-	-
59	Domaine social, non mentionné ailleurs					
	Charges	3'791	50'035	-46'244	-92.4%	50'041
36	Charges de transfert	-	-	-	-	50'041
39	Imputations internes	3'791	50'035	-46'244	-92.4%	-
96	Administration de la fortune et la dette					
	Charges	-	-	-	-	271
34	Charges financières	-	-	-	-	271
	Revenus	-	-	-	-	31'050
42	Taxes	-	-	-	-	31'050
5005	Service de l'état civil					
14	Questions juridiques					
	Charges	4'629'194	4'611'146	18'048	0.4%	4'359'348
30	Charges de personnel	3'803'252	3'768'774	34'478	0.9%	3'568'428
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	268'025	349'209	-81'184	-23.2%	298'051
33	Amortissements du patrimoine administratif	95'846	92'476	3'370	3.6%	96'641
36	Charges de transfert	180'000	180'000	-	-	159'938
39	Imputations internes	282'071	220'687	61'384	27.8%	236'290
	Revenus	1'852'499	1'852'499	-	-	1'916'153
42	Taxes	1'852'499	1'852'499	-	-	1'915'970
43	Revenus divers	-	-	-	-	184
5006	Pompes funèbres, cimetières & crématoires					
73	Gestion des déchets					
	Charges	6'000	5'000	1'000	20.0%	5'728
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	6'000	5'000	1'000	20.0%	5'728
77	Protection de l'environnement, autres					
	Charges	12'312'708	11'887'768	424'940	3.6%	10'926'026
30	Charges de personnel	7'222'654	7'341'756	-119'103	-1.6%	6'792'677
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	3'540'056	3'570'662	-30'606	-0.9%	3'557'270
33	Amortissements du patrimoine administratif	762'627	696'457	66'170	9.5%	324'781
39	Imputations internes	787'371	278'893	508'478	182.3%	251'298
	Revenus	5'490'200	4'990'200	500'000	10.0%	5'102'395
42	Taxes	4'597'600	4'597'600	-	-	4'641'543

En francs		PB 2019	B 2018	Écart	%	C 2017
44	Revenus financiers	392'600	392'600	-	-	460'851
49	Imputations internes	500'000	-	500'000	-	-
96	Administration de la fortune et la dette					
	Charges	-	-	-	-	269
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	-	-	-	-	1
34	Charges financières	-	-	-	-	268
	Revenus	-	-	-	-	92'184
42	Taxes	-	-	-	-	92'035
44	Revenus financiers	-	-	-	-	149
5007	Social					
21	Scolarité obligatoire					
	Charges	560'000	560'000	-	-	684'736
36	Charges de transfert	560'000	560'000	-	-	684'736
34	Sports et loisirs					
	Charges	38'779	38'711	68	0.2%	38'779
36	Charges de transfert	-	-	-	-	38'779
39	Imputations internes	38'779	38'711	68	0.2%	-
41	Hôpitaux, homes médicalisés					
	Charges	895'416	895'416	-	-	895'416
36	Charges de transfert	-	-	-	-	895'416
39	Imputations internes	895'416	895'416	-	-	-
49	Santé publique, non mentionné ailleurs					
	Charges	61'870	63'475	-1'605	-2.5%	273'066
30	Charges de personnel	-	-	-	-	210'340
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	25'413	26'128	-715	-2.7%	26'269
39	Imputations internes	36'457	37'347	-890	-2.4%	36'457
53	Veillesse et survivants					
	Charges	4'648'662	3'936'919	711'743	18.1%	3'329'280
30	Charges de personnel	998'452	994'386	4'065	0.4%	967'427
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	482'583	373'329	109'254	29.3%	522'469
33	Amortissements du patrimoine administratif	115'227	98'004	17'222	17.6%	134'461
36	Charges de transfert	2'399'970	1'799'970	600'000	33.3%	1'056'996
39	Imputations internes	652'431	671'230	-18'799	-2.8%	647'928
	Revenus	760'800	760'800	-	-	141'138
42	Taxes	94'000	94'000	-	-	116'068
44	Revenus financiers	16'800	16'800	-	-	10'008
45	Prélèvements sur fonds et financements spéciaux	650'000	650'000	-	-	-
46	Revenus de transfert	-	-	-	-	15'062
57	Aide sociale et domaine de l'asile					
	Charges	30'915'723	30'268'458	647'264	2.1%	31'468'761
30	Charges de personnel	11'719'920	11'432'694	287'226	2.5%	10'916'639

En francs		PB 2019	B 2018	Écart	%	C 2017
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	2'743'502	2'707'491	36'011	1.3%	4'522'910
33	Amortissements du patrimoine administratif	1'447'653	1'234'420	213'233	17.3%	1'373'818
34	Charges financières	-	9'505	-9'505	-100.0%	7'781
36	Charges de transfert	13'487'927	13'410'440	77'487	0.6%	12'950'500
39	Imputations internes	1'516'720	1'473'908	42'812	2.9%	1'697'112
	Revenus	2'864'887	1'752'437	1'112'450	63.5%	1'987'444
42	Taxes	114'000	114'000	-	-	189'251
43	Revenus divers	-	-	-	-	7'868
44	Revenus financiers	527'000	527'000	-	-	1'244'331
45	Prélèvements sur fonds et financements spéciaux	1'251'025	200'000	1'051'025	525.5%	-
46	Revenus de transfert	160'000	100'000	60'000	60.0%	545'994
49	Imputations internes	812'862	811'437	1'425	0.2%	-
96	Administration de la fortune et la dette					
	Charges	2'610	-	2'610	-	-
34	Charges financières	2'610	-	2'610	-	-
5008	Service de la jeunesse					
34	Sports et loisirs					
	Charges	14'055'325	14'410'030	-354'705	-2.5%	13'964'001
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	41'984	68'903	-26'919	-39.1%	17'744
36	Charges de transfert	11'810'008	11'631'659	178'349	1.5%	13'946'257
39	Imputations internes	2'203'333	2'709'468	-506'135	-18.7%	-
54	Famille et jeunesse					
	Charges	5'644'907	5'655'523	-10'616	-0.2%	5'433'484
30	Charges de personnel	2'765'039	2'688'445	76'594	2.8%	2'641'057
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	1'838'869	1'899'223	-60'354	-3.2%	1'735'751
33	Amortissements du patrimoine administratif	517'259	526'293	-9'034	-1.7%	522'303
36	Charges de transfert	253'697	253'697	-	-	314'874
39	Imputations internes	270'043	287'865	-17'822	-6.2%	219'498
	Revenus	1'447'028	1'956'870	-509'842	-26.1%	2'067'666
42	Taxes	19'400	19'400	-	-	126'511
43	Revenus divers	30'000	30'000	-	-	-
44	Revenus financiers	2'000	2'000	-	-	1'750'445
46	Revenus de transfert	171'630	171'630	-	-	190'710
49	Imputations internes	1'223'998	1'733'840	-509'842	-29.4%	-
62	Transports publics					
	Charges	140'000	140'000	-	-	148'308
36	Charges de transfert	140'000	140'000	-	-	148'308
96	Administration de la fortune et la dette					
	Revenus	-	-	-	-	700
42	Taxes	-	-	-	-	700

2.6.8 Commentaires sur les écarts

5002 Service de la petite enfance

54 Famille et jeunesse

36 Charges de transfert

Écart provenant de l'application des mécanismes salariaux des SAPE prévus par la CCT, du financement de nouvelles places d'accueil et de l'adaptation des prix de pension afin de tenir compte de l'inflation 2017 et 2018.

5003 Écoles et institutions pour l'enfance

21 Scolarité obligatoire

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

Écart provenant essentiellement de comptes gérés par divers services compétents (C-ENE, C-BAT, C-DSIC).

36 Charges de transfert

Il s'agit de l'augmentation de la participation au financement du Groupement intercommunal pour l'animation parascolaire (GIAP). Le montant se fonde sur l'appel de cotisation et se base sur la fréquentation effective des enfants domiciliés sur le territoire communal en 2017-2018 et de la population. Ces éléments permettent le calcul de la répartition des cotisations communales.

5007 Social

53 Vieillesse et survivants

36 Charges de transfert

Il s'agit de l'augmentation de la subvention aux projets d'aide en faveur des aînés.

Ces aides seront financées par prélèvement sur le Fonds Zell, ceci permettant de ne pas alourdir le budget.

57 Aide sociale et domaine de l'asile

45 Prélèvements sur les fonds et financement spéciaux

Financement de projets par prélèvements dans les fonds spéciaux (Fonds Zell pour les aides en faveur des aînés, Fonds Scheuermann pour les soins gratuits, Fonds Geydet et Dons au Service social pour les aides en faveur des démunis).

2.6.9 Ressources humaines

Libellé services	Fixes							Auxiliaires			
	équivalent temps plein							en francs			
	B 2018	Nouveaux postes	Postes par extrait CA	Augmentations de taux	Transferts	Variation par DB	PB 2019	PB 2019	B 2018	Écart	
5001	Direction cohésion sociale et solidarité	17.1	-1.0*	-	-	-	-	16.1	361'795	361'795	-
5002	Service de la petite enfance	37.3	-	-	-	-	0.5	37.8	103'360	103'360	-
5003	Écoles et institutions pour l'enfance	154.5	-	-	-	-	0.9	155.3	198'312	134'950	63'362
5005	Service de l'état civil	27.4	-	-	-	-	-0.4	27.0	156'610	156'610	-
5006	Pompes funèbres, cimetières et crématoires	54.1	-	-	-	-	-1.0	53.1	71'700	71'700	-
5007	Social	76.7	-	-	-	-	-0.3	76.3	854'796	854'796	-
5008	Service de la jeunesse	16.2	-	-	-	-	-0.1	16.1	259'136	204'718	54'418
	Total	383.2	-1.0	-	-	-	-0.5	381.7	2'005'709	1'887'929	117'780

* Ajustement poste RH

Auxiliaires : charges sociales estimées à 22.58% non comprises

DB : Disponible Budgétaire

2.6.10 Subventions monétaires

En francs		PB 2019	B 2018	Écart
5	Cohésion sociale et solidarité	145'123'065	139'721'647	5'401'418
5001	Dir.cohésion sociale et solidarité	7'823'314	7'823'314	-
21	Scolarité obligatoire	25'800	25'800	-
	FAPEO-Pédibus	25'800	25'800	-
29	Formation, autres	547'600	547'600	-
	Ass.Ctres d'entraînement aux méthodes d'éducation active, grpt gen.(CEMEA)	4'600	4'600	-
	Association Astural	20'600	20'600	-
	Association École des parents	65'000	65'000	-
	Association Université Ouvrière de Genève (UOG)	240'400	240'400	-
	Association Université populaire albanaise	67'000	67'000	-
	Association Université Populaire du canton de Genève	150'000	150'000	-
32	Culture, autres	45'000	45'000	-
	Association Maison Kultura	45'000	45'000	-
34	Sports et loisirs	1'367'150	1'367'150	-
	Association Caritas-Jeunesse	41'800	41'800	-
	Association Centre Protestant de Vacances (CPV)	175'300	175'300	-
	Association des Unions Chrétiennes de Genève	181'250	181'250	-
	Association du Scoutisme Genevois	83'500	83'500	-
	Association La Bataille des livres	10'300	10'300	-
	Association Païdos	41'200	41'200	-
	Association usagers Bains des Pâquis	245'000	245'000	-
	Association Vacances Nouvelles	46'400	46'400	-
	Black Movie	15'000	15'000	-
	Ciné transat	100'000	100'000	-
	Clubs d'ainés Ville et Fédération	18'000	18'000	-
	Enfance	166'000	166'000	-
	Fédération des colonies de vacances catholiques romaines du canton de Genève	4'100	4'100	-
	Fédération des colonies de vacances du canton de Genève	4'100	4'100	-
	Fédération protestante des colonies de vacances	4'100	4'100	-
	GLAJ-Groupe de Liaison des Associations de Jeunesse	41'200	41'200	-
	Jeunesse	92'000	92'000	-
	MJSR-Mouvement de la Jeunesse Suisse Romande	10'300	10'300	-
	Villa Dutoit	87'600	87'600	-
52	Invalidité	201'400	201'400	-
	Association Club en fauteuil roulant Genève	99'400	99'400	-
	Association genevoise des malentendants	27'800	27'800	-
	Association Insieme	74'200	74'200	-
53	Vieillesse et survivants	728'270	728'270	-
	Association Gymnastique Seniors Genève	-	8'400	-8'400
	Association Mouvement des Aînés Genève	50'000	50'000	-
	AVIVO-Ass.de défense et de détente de tous les retraités	159'800	159'800	-
	Conseil des anciens	12'000	12'000	-
	Fondation Trajets - buanderie	350'000	350'000	-
	Plate-Forme Associations d'Aînés Genève	75'000	75'000	-
	Pro Senectute (nouvelle subvention)	8'400	-	8'400
	Vieillesse	73'070	73'070	-

En francs	PB 2019	B 2018	Écart
54 Famille et jeunesse	133'700	133'700	-
Association Fourchette verte	10'300	10'300	-
Association Pro Juventute	53'100	53'100	-
CODAP	10'000	10'000	-
Fondation pour l'avenir	10'300	10'300	-
Mouvement Populaire des Familles	50'000	50'000	-
57 Aide sociale et domaine de l'asile	4'774'394	4'774'394	-
Association Aspasia	490'200	490'200	-
Association Café Cornavin	91'433	91'433	-
Association Camarada	52'800	52'800	-
Association Carrefour-Rue	452'800	452'800	-
Association Centre de Contact Suisses-Immigrés	181'400	181'400	-
Association Colis du cœur	20'600	20'600	-
Association Collectif de soutien aux sans-papiers de Genève	51'500	51'500	-
Association des familles monoparentales	50'000	50'000	-
Association ICVolontaires-Suisse (ICV)	12'400	12'400	-
Association La Coulou	139'200	139'200	-
Association Le Caré	316'300	316'300	-
Association Le Racard	476'800	476'800	-
Association Lecture et Compagnie	10'300	10'300	-
Association Lire et Ecrire	25'000	25'000	-
Association pour le Bateau Genève	277'700	277'700	-
Association Promotion Droits Humains APDH	40'000	40'000	-
Coordination genevoise du Bénévolat	136'200	136'200	-
CTAS-Centre de consultation spécialisé dans le traitement des séquelles d'abus sexuels	10'300	10'300	-
Écoles des Mamans	43'292	43'292	-
Espace Solidaire Pâquis	50'000	50'000	-
Fondation Partage, Partenariat Alimentaire Genevois	423'200	423'200	-
Fondation Suisse du Service Social International	30'000	30'000	-
Forum des démocraties participatives	50'000	50'000	-
Inclusion sociale	104'000	104'000	-
Informations et acquisitions de base	372'969	372'969	-
Insertion sociale	216'000	216'000	-
La Carte Blanche	15'000	15'000	-
Société Coopérative Armée du Salut Œuvre Sociale-Accueil de Nuit	555'000	555'000	-
Société des associations italiennes de Genève (S.A.I.G.)	30'000	30'000	-
Vestiaire social	50'000	50'000	-
5002 Service de la petite enfance	104'093'169	99'740'984	4'352'185
54 Famille et jeunesse	104'093'169	99'740'984	4'352'185
Acquisitions de matériel pour crèches et garderies	400'000	400'000	-
Astural, service éducatif itinérant	18'000	18'000	-
Crèches, garderies, jardins d'enfants et activités liées	103'125'169	98'692'984	4'432'185
Frais de perfectionnement professionnel et de stages	-	80'000	-80'000
Travaux crèches, garderies, jardins d'enfants	550'000	550'000	-

En francs	PB 2019	B 2018	Écart
5003 Écoles et institutions pour l'enfance	4'554'980	4'432'980	122'000
21 Scolarité obligatoire	1'175'190	1'172'190	3'000
9ème année du CO	40'890	40'890	-
Budget participatif dans les écoles	80'000	80'000	-
Fêtes dans les écoles	25'000	25'000	-
Prix scolaires (nouvelle subvention)	3'000	-	3'000
Restaurants scolaires	904'300	904'300	-
Restaurants scolaires (participation VGE repas impayés)	100'000	100'000	-
Subvention p/promotions décentralisées, cortège	22'000	22'000	-
29 Formation, autres	32'000	32'000	-
Aides aux parents	32'000	32'000	-
34 Sports et loisirs	3'347'790	3'228'790	119'000
Association Cheetah-Baby Plage	31'500	31'500	-
Colonies diverses, travaux aux colonies	230'000	230'000	-
Diverses activités enfance et écoles	17'000	20'000	-3'000
École de cirque	28'000	28'000	-
FAS'e (salaires ludothèques)	2'671'440	2'569'440	102'000
Fonds colonies de vacances (nouveau)	20'000	-	20'000
Ludothèques	349'850	349'850	-
5007 Social	16'447'897	15'699'013	748'884
21 Scolarité obligatoire	560'000	560'000	-
Restaurants scolaires	560'000	560'000	-
53 Vieillesse et survivants	2'399'970	1'799'970	600'000
Espace aînés	405'000	405'000	-
Participation frais d'exploitation maisons de vacances pour personnes âgées (Nouvelle Roseraie)	744'970	744'970	-
Projets aînés isolement	1'250'000	650'000	600'000
57 Aide sociale et domaine de l'asile	13'487'927	13'339'043	148'884
Actions sociales exclusion (Square Hugo)	1'150'000	1'100'000	50'000
Allocation rentrée scolaire	600'000	600'000	-
Allocations sociales ponctuelles	294'884	196'000	98'884
Dispositif social de proximité (DSP)	63'388	63'388	-
Prestations municipales	11'439'655	11'439'655	-
Prestations municipales et allocations sociales en retour	-60'000	-60'000	-
5008 Service de la jeunesse	12'203'705	12'025'356	178'349
34 Sports et loisirs	11'810'008	11'631'659	178'349
Centres de loisirs	2'654'200	2'654'200	-
FAS'e	9'095'808	8'917'459	178'349
Salle de spectacle des Maisons de quartier	60'000	60'000	-
54 Famille et jeunesse	253'697	253'697	-
Association Boîte à Boulots	253'697	253'697	-
62 Transports publics	140'000	140'000	-
Noctambus	140'000	140'000	-

2.6.11 Gratuités

En francs		PB 2019	B 2018	Écart
5	Cohésion sociale et solidarité	13'590'883	13'840'982	-250'099
5001	Dir.cohésion sociale et solidarité	2'623'210	2'564'958	58'252
21	Scolarité obligatoire	45'935	18'059	27'876
	Association le Terreau	27'844	-	27'844
	Fapeo	18'091	18'059	32
29	Formation, autres	79'740	79'740	-
	Association Astural	57'380	57'380	-
	LO'13'TO - Gares 17	22'360	22'360	-
32	Culture, autres	8'584	8'584	-
	Association de musiciens Cent Villages	8'584	8'584	-
34	Sports et loisirs	1'088'788	1'088'654	134
	Assoc. PULP 68 - Vernier 115	40'132	40'132	-
	Assoc. vacances nouvelles	2'663	2'658	5
	Assoc. Vacances Nouvelles - Grand-Pré 11	26'508	26'508	-
	Association la Bulle d'Air	53'944	53'944	-
	Association La Teuf	1'112	1'112	-
	Association Le Bus Magique	6'540	6'540	-
	Association Païdos - Louis-Favre 43	40'848	40'848	-
	Association Païdos - Servette 20	41'984	41'984	-
	Association usagers Bains des Pâquis	105'000	105'000	-
	Ateliers Bricolos (Païdos) - Vignes 2	25'164	25'164	-
	Féd. des colonies de vacances du canton de GE	2'939	2'933	6
	Genolier colonie (Insieme-Genève)	502'360	502'360	-
	Groupe de Liaison Associations de Jeunesse	18'177	18'144	33
	Groupe Scout d'Intervention en Cas de Catastrophe (GSICC)	5'451	5'441	10
	Groupe Tanganyika , St-Martin-St-Pierre	5'228	5'218	10
	Mouvement Jeunesse Suisse Romande	34'598	34'536	62
	Villa Dutoit - Association de la Villa Dutoit	161'832	161'832	-
	Zanco	4'336	4'328	8
	Zanco - Théâtre itinérant	9'972	9'972	-
52	Invalidité	130'960	130'960	-
	Association l'Expérience	16'104	16'104	-
	Procap - Minoteries 3	71'924	71'924	-
	Procap - parking - Minoteries 7	3'000	3'000	-
	T-Interactions - Grand-Pré 11	39'932	39'932	-
53	Vieillesse et survivants	54'812	57'502	-2'690
	Conseil des Anciens	9'540	9'540	-
	Gym Seniors	-	7'770	-7'770
	Gym Seniors - salle des Asters	-	7'000	-7'000
	Mouvement des aînés - Carl-Vogt 2	30'672	30'672	-
	Mouvement des aînés - parking - Carl-Vogt 4	2'520	2'520	-
	Pro Senectute Genève	12'080	-	12'080
54	Famille et jeunesse	411'649	390'469	21'180
	Association des amis du Dr Korczak	20'652	20'652	-
	FOJ - Fond. officielle de la Jeunesse - Village-Suisse 3	184'068	184'068	-
	FOJ - Fond. officielle Jeunesse - Voltaire 9	159'000	159'000	-

En francs	PB 2019	B 2018	Écart
FOJ - Vieux-Grenadier 15	14'590	-	14'590
Mouvement Populaire des Familles	17'904	17'873	31
Parlement des Jeunes	8'892	8'876	16
SMP - La Source Bleue	6'543	-	6'543
57 Aide sociale et domaine de l'asile	802'742	790'990	11'752
AA Groupe Centre	11'965	11'944	21
Assoc. Carrefour-rue - Montbrillant 3	73'132	73'132	-
Assoc. Carrefour-rue - Stand 3/3bis	36'072	36'072	-
Assoc. des habitants 95 F - Av. d'Aire	4'573	4'565	8
Association Aspasia	13'596	13'596	-
Association BIOPOP - Gares 19	12'144	12'144	-
Association Lieux de rencontre et de culture	18'000	18'000	-
Association Vires	70'028	70'028	-
ATD Quart-Monde	46'250	-	46'250
Autrement-Aujourd'hui assoc.	11'447	11'425	22
Carrefour Rue - Point d'eau Vermont 21	-	20'432	-20'432
Croix-Rouge genevoise (Eaux-Vives)	29'742	29'688	54
Croix-Rouge suisse, section genevoise	5'451	5'441	10
Croix-Rouge-Vet'shop Arcade-Eaux-Vives	-	16'620	-16'620
Entreprise sociale l'Orangerie	54'857	54'857	-
Fédération ICVolontaires - Carouge 104	25'528	25'528	-
Fondation Pro Patria	1'488	1'488	-
Fondation suisse service social international	4'460	4'460	-
Fondation Trajets - Buanderie - Pont-d'Arve 35	73'868	73'868	-
Groupe Sida Genève - Louis-Favre 43	45'000	45'000	-
Groupement expérimental d'émissions TV	10'048	10'030	18
Groupes Familiaux Al-Anon	11'965	11'944	21
ICVolontaires-Suisse - Carouge 106	22'664	22'664	-
La Carte Blanche	46'068	46'068	-
Le Racard 14, Ch. Trait-d'Union	18'000	18'000	-
Maison de la naissance La Roseraie	48'000	48'000	-
Première ligne - Grottes 8	5'032	5'032	-
Première Ligne - Parking Louis-Favre 14	2'400	-	2'400
Quai 9 (Première ligne)	58'656	58'656	-
S.A.I.G (Soc. ass. italiennes de GE)	42'308	42'308	-
5002 Service de la petite enfance	5'698'166	5'690'967	7'199
54 Famille et jeunesse	5'698'166	5'690'967	7'199
Crèche des Ouches	203'349	202'986	363
Crèche Eaux-Vives	205'128	205'128	-
Crèche école Chandieu	268'951	268'470	481
Crèche école Europe	2'565	2'560	5
Crèche école Pré-Picot	5'576	5'566	10
Crèche Maison des Enfants	37'640	37'640	-
Crèche Planète des enfants	84'729	84'577	152

En francs	PB 2019	B 2018	Écart
Crèche P'tit Monde	45'428	45'428	-
École Franchises	16'445	16'445	-
EQ Sécheron -crèche	337'718	337'127	591
Jardin d'enfants Grenade	49'952	49'952	-
Jardin d'enfants Papillons - Rieu 22	34'812	34'812	-
La Souris Verte - parking - Schaub 38	2'040	2'036	4
LE99 - crèche	297'334	296'814	520
Pastourelle	77'112	77'112	-
Pomme d'Api jardin d'enfants	38'422	38'353	69
SDPE-Asters - Soubeyran 6	198'709	198'362	347
SDPE-Atelier des Petits	61'276	61'169	107
SDPE-Bois de la Bâtie	33'556	33'496	60
SDPE-Champel - Alf.-Bertrand 20	291'790	291'280	510
SDPE-Champel - Bout-du-Monde 4B	87'537	87'384	153
SDPE-Champel - Louis-Aubert 2	142'977	142'727	250
SDPE-Châteaubriand-Léman	536'485	535'548	937
SDPE-Ella Maillard	304'337	303'805	532
SDPE-Frontenex	72'948	72'820	128
SDPE-Gazouillis	297'042	296'523	519
SDPE-Germaine Duparc	140'059	139'814	245
SDPE-la Maison de la créativité	181'202	180'885	317
SDPE-La Souris Verte - Schaub 38	70'030	69'907	123
SDPE-Madeleine	288'872	288'367	505
SDPE-Pré-Picot EVF	154'649	154'378	271
Secteur petite enfance A.Carfagni-Pâquis - La Pirouette	66'484	66'484	-
Secteur petite enfance A.Carfagni-Pâquis - Prieuré	161'356	161'356	-
Secteur petite enfance de la Servette - Crèche des Asters - Soubeyran 8	33'240	33'240	-
Secteur petite enfance de Plainpalais - Chaumettes - Lombard 5	28'104	28'104	-
Secteur petite enfance de Plainpalais - Minoteries	234'304	234'304	-
Secteur petite enfance de Saint-Gervais - Seujet 34 loc. poussette	9'972	9'972	-
Secteur petite enfance des Grottes - Grotte Bleue - Favre 33	125'716	125'716	-
Secteur petite enfance des Grottes - Grotte Bleue - Favre 37	22'360	22'360	-
Secteur petite enfance des Grottes - Grotte Bleue - Favre 39	24'476	24'476	-
Secteur petite enfance des Grottes - Grotte Bleue - Gd-Pré 11	33'276	33'276	-
Secteur petite enfance Plainpalais - Crèche des Sources	110'908	110'908	-
Secteur St-Gervais - EVE Du Seujet	279'300	279'300	-
5003 Écoles et institutions pour l'enfance	2'057'805	1'867'377	190'428
21 Scolarité obligatoire	1'188'820	1'135'962	52'858
A.M.P. Barthélémy-Menn/rue Verte 1 restaurant scolaire	41'840	41'240	600
ACSPP - La Pépinière-mq Jonction restaurant scolaire	20'973	10'468	10'505
Allières restaurant scolaire	11'912	11'891	21
Allières transport repas	8'519	9'572	-1'053
Allobroges transport repas	8'039	9'377	-1'338
Allobroges restaurant scolaire	17'114	17'083	31
Assoc. des rest. scolaires Champel	3'272	3'266	6

En francs	PB 2019	B 2018	Écart
Assoc. des rest. scolaires Cité-Rive	2'334	2'330	4
Carl-Vogt restaurant scolaire	22'818	22'777	41
Carl-Vogt transport repas	10'051	11'109	-1'058
Cayla restaurant scolaire	17'449	17'418	31
Cayla transport repas	8'924	9'233	-309
Chandieu restaurant scolaire	38'589	38'520	69
Chateaubriand pavillon restaurant scolaire	5'285	5'276	9
Chateaubriand pavillon transport repas	4'832	5'682	-850
Cité-Jonction restaurant scolaire	3'041	3'015	26
Cité-Jonction transport repas	-	3'970	-3'970
Contamines restaurant scolaire	22'231	22'191	40
Contamines transport repas	18'726	18'783	-57
Crêts-de-Champel restaurant scolaire	26'677	26'629	48
Cropettes transport repas	12'649	15'164	-2'515
Cropettes restaurant scolaire	32'130	32'072	58
De Budé restaurant scolaire	11'745	11'724	21
Déchets restaurants scolaires	75'955	75'330	625
Devin-du-Village restaurant scolaire	8'557	8'541	16
Devin-du-Village transport repas	6'387	8'081	-1'694
Eaux-Vives restaurant scolaire	16'778	16'748	30
Eaux-Vives, salle la Coccinelle restaurant scolaire	4'614	4'606	8
EQ Sécheron restaurant scolaire	22'323	22'283	40
EQ Sécheron - transport repas	14'671	16'587	-1'916
Europe restaurant scolaire	28'019	27'969	50
Féd. cuisines et rest. scolaires canton GE	2'939	2'933	6
Fédération des A.P.E. du Cycle d'Orientation	9'563	9'546	17
Ferdinand-Hodler restaurant scolaire	15'184	15'157	27
Ferdinand-Hodler transport repas	9'991	12'246	-2'255
Fondation Ensemble - La Petite Arche	77'772	-	77'772
Franchises restaurant scolaire	13'590	13'566	24
Franchises transport repas	6'895	7'648	-753
Geisendorf restaurant scolaire	15'939	15'911	28
Geisendorf transport repas	10'738	10'452	286
Genêts restaurant scolaire	20'889	20'851	38
Grottes restaurant scolaire	16'359	16'329	30
Grottes transport repas	9'846	11'995	-2'149
Groupe responsables bâtiments scolaires VGE	1'510	1'507	3
Jonction (Plantaporrêts) restaurant scolaire	45'684	45'684	-
Jonction (Plantaporrêts) transport repas	9'594	10'175	-581
Lamartine	20'259	-	20'259
Le Corbusier restaurant scolaire	25'838	25'792	46
LE99 restaurant scolaire	33'241	33'182	59
Liotard restaurant scolaire	6'040	6'029	11
Liotard transport repas	10'110	12'806	-2'696
Lyon 99 - SOC transport repas	9'347	11'581	-2'234
Micheli-du-Crest restaurant scolaire	11'661	11'640	21

En francs	PB 2019	B 2018	Écart
MQ Jonction - La Pépinière - SEJ transport repas	2'637	3'022	-385
MQ St-Jean restaurant scolaire	-	10'216	-10'216
MQ St-Jean - transport repas	-	2'547	-2'547
Ouches restaurant scolaire	13'003	12'980	23
Ouches transport repas	4'893	2'334	2'559
Pâquis restaurant scolaire	47'817	47'732	85
Peschier restaurant scolaire	17'281	17'250	31
Peschier transport repas	12'909	15'096	-2'187
Plainpalais (Hugo-de-Senger) restaurant scolaire	16'946	16'915	31
Plantaporrêts restaurant scolaire	12'667	29'058	-16'391
Pré-Picot restaurant scolaire	5'453	5'443	10
Pré-Picot transport repas	9'969	11'547	-1'578
Roches restaurant scolaire	20'553	20'516	37
Roches transport repas	6'530	7'473	-943
Saint-Gervais restaurant scolaire	25'503	25'457	46
Saint-Jean restaurant scolaire	13'926	13'901	25
Saint-Jean transport repas	9'913	8'016	1'897
Sécheron restaurant scolaire	6'460	6'448	12
Trembley restaurant scolaire	20'469	20'433	36
Vollandes restaurant scolaire	10'067	10'049	18
Vollandes transport repas	9'832	11'538	-1'706
XXXI-Décembre restaurant scolaire	5'872	5'862	10
XXXI-Décembre transport repas	6'677	8'164	-1'487
29 Formation, autres	6'587	6'575	12
Assoc. Lire et Ecrire	6'587	6'575	12
34 Sports et loisirs	732'932	674'805	58'127
1,2,3, Planète - Europe ludothèque	3'568	3'562	6
1,2,3, Planète ludothèque	44'294	44'215	79
Aéro-Club de Genève	7'842	-	7'842
Ass. ludothèques genevoises - Château-Bloch 19	12'732	12'732	-
Centre Protestant de Vacances CPV	3'410	-	3'410
Club Gare Versoix	6'189	-	6'189
Compagnie 1602	6'392	6'381	11
Eaux-Vives ludothèque	68'472	68'472	-
EQ Sécheron ludothèque	29'194	29'142	52
Fondation Cap Loisirs	3'778	3'771	7
Fondation Cap Loisirs - parking	13'478	13'478	-
Franchises ludothèque	34'563	34'501	62
Les Plattets colonie	145'190	145'190	-
Pâquis-Sécheron ludothèque	25'503	25'457	46
Petit-Saconnex ludothèque	37'583	37'516	67
Plainpalais-Jonction ludothèque	101'520	101'520	-
Pré-Picot ludothèque	27'348	27'299	49
Prêt-Ludes ludothèque	35'569	18'758	16'811
Rhatia, group. amis chemin de fer	17'138	-	17'138
Saint-Jean ludothèque	36'744	36'678	66

En francs	PB 2019	B 2018	Écart
Servette ludothèque	31'207	31'151	56
Société de Géographie	2'560	2'555	5
Société des colonies de vacances de Plainpalais	9'650	9'650	-
Tobogame	8'725	8'709	16
Train Passion	6'189	-	6'189
Vieille-Ville et environs ludothèque	14'094	14'068	26
54 Famille et jeunesse	125'675	-	125'675
23-Août 6, Rest.scolaire Carré-Vert	125'675	-	125'675
59 Domaine social, non mentionné ailleurs	3'791	50'035	-46'244
ATD Quart-Monde	-	46'250	-46'250
Espoir pour les enfants de Tchernobyl	3'791	3'785	6
5007 Social	934'195	934'127	68
34 Sports et loisirs	38'779	38'711	68
LE99 - diverses associations	38'779	38'711	68
41 Hôpitaux, homes médicalisés	895'416	895'416	-
EMS Résidence Fort-Barreau	412'080	412'080	-
EMS Résidence Les Tilleuls	483'336	483'336	-
5008 Service de la jeunesse	2'277'507	2'783'553	-506'046
34 Sports et loisirs	2'203'333	2'709'468	-506'135
Jardin Robinson - Verseuse 8	-	19'212	-19'212
MQ Acacias - Route des Acacias 17-19-21	-	150'000	-150'000
MQ Asters-Servette - Rue Hoffmann 8	13'296	-	13'296
MQ Asters-Servette - Schaub 45	84'032	110'624	-26'592
MQ Asters-Servette - Servette 100	32'096	32'096	-
MQ ATB - Battoirs 10	31'744	31'744	-
MQ Champel - Peschier 32	127'488	127'264	224
MQ Chausse-Coq (dépôt) - Saint-Antoine 8	1'338	1'336	2
MQ Chausse-Coq- Chausse-Coq 4-6	-	126'630	-126'630
MQ Eaux-Vives - Route de Frontenex 56	205'420	205'061	359
MQ Franchises - Cité Vieusieux 2	-	70'692	-70'692
MQ Franchises - Franchises 54	80'702	80'558	144
MQ Franchises (dépôt) - Franchises 54	3'568	3'562	6
MQ Jonction - Saint-Clotilde 18bis	182'368	182'368	-
MQ Jonction (arcade) - Village-Suisse 3	28'404	28'404	-
MQ La Source - Lac 17	-	46'524	-46'524
MQ Le Chalet - Bout-du-Monde 6	145'888	145'888	-
MQ Les CréAteliers - Jean-Jaquet 1	-	21'360	-21'360
MQ Les CréAteliers - Léman 14	-	46'212	-46'212
MQ Ouches - Av. Henri-Bordier 4	-	12'000	-12'000
MQ Ouches - Chemin des Sports 4	-	13'044	-13'044
MQ Pâquis - Berne 50	251'167	250'718	449
MQ Pâquis - Buis 14	191'414	191'080	334
MQ Pâquis - Rue Pellegrino-Rossi 5	38'808	-	38'808
MQ Plainpalais - la Tour 1	308'130	307'592	538
MQ Plainpalais - parking - Prévost-Martin 19	3'360	3'360	-
MQ Plainpalais - Villa Freundler	54'273	54'178	95

En francs	PB 2019	B 2018	Écart
MQ Pré en Bulle - Montbrillant 18	-	24'456	-24'456
MQ Pré en Bulle - parking	2'160	2'160	-
MQ Pré en Bulle (Tamagotchi) - Gares 31	7'552	7'552	-
MQ Rinia Contact - Vélodrome 8	13'596	13'596	-
MQ Saint-Gervais - Jean-Gutenberg 5	-	1'315	-1'315
MQ Saint-Jean - François-Furet 7	370'573	369'926	647
MQ St-Jean - Source St-Jean 3	25'956	25'956	-
Utilisat. salles communales	-	3'000	-3'000
54 Famille et jeunesse	74'174	74'085	89
Association BAB-VIA	24'176	24'176	-
Associations Jeunesse (Eaux-Vives)	28'187	28'137	50
Associations Jeunesse (Ouches)	21'811	21'772	39

3

Annexes

3

3

Annexes

3.1

Amortissements

Amortissements projet de budget 2019 (crédits votés ou déposés au 31.05.2018)										
	No	No	No	No	Date	Date	Montant net	Amortissements		
	Rapport CM	Immo.	PFI	de vote	de clôture	crédit voté	ordinaux en 2019			
Montant total								80'026'539.73		
Logements								473'016.02		
Nouveaux immeubles										
Pont-d'Arve, Prévost-Martin bd.rue	60A	41404000151	01.1.023.00	24.05.1988	31.12.2000	85'13'602	144'484.54			
Cendrier 1-3, rue du, centrale photovolt	PR-656A	41404000267	011.036.04	01.04.2009	26.11.2013	583'000	12'325.81			
Immeubles existants										
Place St-François 4 villa Freundler	PR-700AB	41404000180	012.034.02	19.05.2010	31.01.2015	3'346'000	108'221.12			
Impératrice 10, ch. de l,rénov.château	PR-568A	41404000253	012.066.04	20.02.2008	31.12.2012	2'583'500	127'316.71			
Immeubles mis à disposition pour la promotion de Genève										
Lausanne 120b,128, villa "Moynier"	PR-520A	41404000222	013.006.02	21.03.2007	29.09.2010	1'947'000	80'667.84			
Industrie, Artisanat, Commerce										
Fondotec capital de dotation										
Ile l'1, place de, transform.brasserie	PR-711A	41452100001	020.030.02	16.02.2010	27.09.2013	10'000'000	1'000'000.00			
Rade, pourtour; pavillons de glaciers	PR-445AB	41404000164	020.007.01	28.11.2006	16.12.2010	1'682'717	167'842.32			
Ile Rousseau 1, réaménagement pavillon	PR-689AB	41404000279	020.023.06	22.06.2009	16.08.2013	2'190'000	214'550.35			
Rade, pavillons, équipement	PR-661A	41404000289	020.024.00	28.04.2010	10.10.2012	626'200	55'917.36			
Longemalle place, pavillon commercial	PR-595A	41403100021	020.023.02	14.10.2008	31.01.2014	1'416'000	146'364.84			
Mont-Blanc 8, quai du, Mouettes genevoises	PR-775AIII	41404000334	020.031.02	18.01.2011	31.03.2015	249'000	22'785.87			
	PR-1010A	41404000414	020.032.02	26.02.2014	30.11.2015	593'000	28'591.52			
Ecoles publiques										
Saint-Georges 21, bd., mobilier équip.et jeux	PR-1156	031.095.08	Déposé			217'080	27'135.00			
Saint-Georges 21, informatique télécom.salle pluri	PR-1156	031.095.10	Déposé			23'000	5'750.00			
Ecole Carl-Vogt	PR-776A1	41404000418	030.035.06	27.04.2010	24.03.2016	131'949	7'189.02			
Crêss-de-Champel	72A	41404000135	030.017.00	25.05.1988	31.12.1995	7'800'000	125'472.81			
Contamines quartier	25A	41404000134	030.099.00	25.03.1980	31.12.1995	2'325'000	50'807.69			
Franchises, quartier	39A	41404000124	030.099.00	22.04.1980	31.12.1995	14'310'000	171'770.42			
Ferdinand-Hodler, rue	119A	41404000123	030.001.00	10.11.1981	31.12.1995	12'960'000	175'448.56			
Allières 10-12, avenue	32A	41404000122	030.099.00	21.02.1984	31.12.1995	2'000'000	51'585.95			
Les Allières	121A	41404000121	030.003.00	19.12.1984	31.12.1995	9'240'000	148'692.82			
Malagnou/Le Corbusier, route/rue	128A	41404000120	030.004.00	22.01.1985	31.12.1995	19'251'000	414'063.64			
Genêts 14/Sous-Bois 1-2, chemin	102A	41404000138	030.027.00	23.06.1992	31.12.1996	3'110'000	105'250.39			
Lombard 10, rue	157A	41404000141	030.023.00	16.03.1993	31.12.1996	1'093'000	36'177.57			
Eidgenots 57, av. (Ecole Masset)	55A	41404000154	030.038.00	19.02.1992	31.12.1996	7'000'000	223'703.21			
Barraud-Maurice	67A	41400000009	030.012.00	17.03.1992	31.12.1996	610'000	22'182.27			
Châteaubriand 1, place De-, école, repr.	PR-375	41404000187	30.099	18.01.2005		1'440'000	48'000.00			
Chandieu, informatique bâtiment	PR-981A5	41406000333	031.068.18	19.03.2013	01.01.2018	30'000	394.78			
Camille-Martin 22 et 28, rue	228A	41404000125	030.040.00	19.12.1989	31.12.1998	1'775'000	61'231.92			
Vieux-Grenadiers 15, rue	127A	41404000133	030.041.03	03.12.1996	20.03.2007	4'578'000	153'565.05			

Amortissements projet de budget 2019

(crédits votés ou déposés au 31.05.2018)

Rapport CM		No Immo.	No PFI	Date de vote	Date de clôture	Montant net	Amortissements
Peupliers 15, rue	455A	41404000137	030.030.07	19.01.2000	31.03.2008	5073783	173239.08
Thomas 31, chemin Frank-Pré-Picot	222A		030.022.02	20.03.1990	03.08.2006	15522850	640860.95
Aïre avenue, quartier de Cayla	309A	41404000116	030.025.00	12.09.1990	31.12.1998	17972200	586975.71
Necker 4, rue	144A	41404000114	030.052.00	19.01.1993	31.12.1998	47350000	131543.85
Micheli-du-Crest 17, rue	134A	41404000112	030.023.00	23.02.1993	31.12.1998	13444000	464814.97
Village-Suisse 5, rue	145A	41404000110	030.031.00	23.02.1993	31.12.2002	12556000	431567.15
Aïre 44 avenue, périmètre des Charmilles	268A	41404000101	030.032.02	10.05.1994	03.08.2006	25270300	996400.12
Peschier 34 rue, école	332A	41404000099	030.012.04	15.09.1998	02.11.2007	22904000	826866.98
Allobroges 10, rue	399A	41404000098	030.019.05	27.06.1995	02.11.2007	17340000	581817.51
Champ-Baron, les Genêts 14, chemin	394A	41404000104	030.027.06	10.05.1995	07.05.2007	21802420	657166.22
Peupliers 15, rue	115A1	41404000161	030.030.00	14.01.1997	29.03.2006	5999375	190553.04
Moïse-Duboulet, chemin	293A	41404000160	030.061.04	21.04.1998	03.08.2006	10196000	340339.85
France 15 av. Ecole de Sécheron	247A/B	41404000117	030.034.00	20.05.1998	31.12.2002	467300	15303.65
Zurich 28, rue	253A	41404000001	030.045.05	06.05.2003	02.07.2007	7774000	231820.95
Peschier 34, avenue	332A	41404000014	030.012.02	15.09.1998	02.11.2007	2992000	102299.22
Camille-Martin, rue	238A	41404000068	030.040.06	11.02.2003	01.01.2011	38294600	1225296.94
Saint-Jean 12, rue de rénovation école	PR-748A1	41404000209	030.021.04	17.02.2010	11.04.2013	12890000	420873.74
Carl-Vogt, école, réfection	PR-776A1		030.035.12	27.04.2010	01.01.2017	603598	56619.85
Diverses écoles enfantines et primaires	37A	41404000010	030.067.90	23.05.2000	19.12.2007	36199000	179312.65
Ecole de St-Antoine, réfection toitures	PR-829A/III	41404000377	030.094.02	22.03.2011	11.04.2013	318500	12042.34
Carl-Vogt, école, réfection	PR-776A1	41404000291	030.035.06	27.04.2010	13.03.2013	854351	82819.78
William-Lescaze 12, école Cayla, photovo	PR-756A	21407400013	030.025.16	18.05.2010		624600	47557.20
Ecole de Contamines, centrale photovolta	PR-829A/II	41404000376	030.093.04	22.03.2011	25.07.2017	210800	16123.06
Chandieu, centrale photovoltaïque	PR-981A/6	41404000478	031.068.20	19.03.2013		499800	24527.29
Baulaere 8, rue, Ecole des Crottes phot	PR-969A/B3	41404000410	031.071.12	15.04.2013	25.07.2017	296800	11831.15
Grés-de-Champel 40, ch. des photovolta	PR-949A/4	41404000479	030.083.10	15.04.2013		137400	16162.81
Chandieu, réfection du domaine public	PR-981A/7		031.068.22	19.03.2013		1306900	62376.25
Chandieu, bassin de natation, équipement	PR-981A/IV	41406000332	031.068.16	19.03.2013		52100	10416.34
Aïre 44 avenue, périmètre des Charmilles	268A	41404000100	030.032.02	10.05.1994	03.08.2006	190000	4421.96
Saint-Jean 12, rue, mobilier Pomme d'Api	PR-748A3	41406000139	030.021.06	17.02.2010	01.07.2015	57500	6760.93
Frontenex, plateau	222A	41404000118	030.022.02	20.03.1990	08.10.2007	900150	31091.04
Aïre avenue, quartier de Cayla	309A	41404000115	030.025.00	12.09.1990	31.12.1998	1292400	32971.23
Necker 4, rue	144A	41404000113	030.052.00	19.01.1993	31.12.1998	265000	6204.32
Micheli-du-Crest 17, rue	134A	41404000111	030.023.00	23.02.1993	31.12.2002	600000	17757.52
Village-Suisse 5, rue	145A	41404000109	030.031.00	23.02.1993	31.12.2002	600000	6751.77
Diverses écoles, travaux d'entretien	PR-285A	030.079.00	07.04.2004	04.12.2008		2945500	142739.67
Grés-de-Champel I, école, étanchéité	PR-370A	41404000175	030.083.01	19.04.2005	19.12.2006	520300	22583.14
Crêt-Ionction, Eaux-Vives, écoles rénov	PR-587A		030.031.06	26.05.2008	30.04.2014	3532102	357226.52
8 groupes scolaires, étanchéité toitures	PR-508A/B		030.085.02	20.03.2007	25.05.2009	3128000	136390.12
Eaux-Vives 86, école des Eaux-Vives	PR-529A	41404000213	030.072.05	21.03.2007	31.10.2011	889830	88408.41
4 groupes scolaires, travaux	PR-647A		030.017.06	01.04.2009	31.08.2012	1214500	121471.96
Restos scolaires, travaux et équipement	PR-676A		030.092.02	12.05.2009	22.03.2013	538000	52499.14
Sécheron, Foyer de, restaurant scolaire	PR-636A	41406000118	031.009.02	13.05.2009	27.09.2013	110000	13381.90
Saint-Jean 12, rue, mobilier groupe scol	PR-748A2	41406000138	030.021.06	17.02.2010	19.12.2014	787000	89068.52
Ecole du Mail, école Carl-Vogt	PR-776A1		030.035.06	27.04.2010	24.03.2016	158102	19556.20
William-Lescaze 12, école Cayla, ventil.	PR-756A	41404000293	030.025.14	18.05.2010	27.04.2012	563000	30080.49

Amortissements projet de budget 2019

(crédits votés ou déposés au 31.05.2018)

	No	No	No	No	Date	Date	Montant net	Amortissements
	Rapport CM	Immo.	PFI	de vote	de clôture	crédit voté	ordinairement en 2019	
Frank-Thomas 31, ch., école Pré-Picot	PR-755A	41404000374	030.022.03	16.02.2011	31.12.2011	166200	13935.40	
Ecole de Contamines, réflexion toitures	PR-829A1	41404000375	030.093.02	22.03.2011	31.08.2012	334400	24202.39	
Ecole des Vollandes préau supérieur	PR-829AIV	41404000378	030.088.02	22.03.2011	15.04.2013	332300	16402.50	
Ecole Liotard, réflexion des toitures	PR-829AV	41404000379	030.003.04	22.03.2011	31.07.2012	653600	13971.59	
Nant 35, école des Vollandes, resto.scol	PR-848ABII	41404000397	030.088.08	01.11.2011	04.11.2014	406000	35952.72	
Momchoisy 48-50 locaux parascolaire mobilier	PR-848ABIII	41406000232	030.088.10	01.11.2011	28.02.2014	62000	4424.05	
Chandieu, groupe scolaire, mobilier,jeux	PR-981AII	031.068.14	19.03.2013			1745500	216655.82	
Baulaere 8, rue.Ecole Croppettes mobilier	PR-969AB2		031.071.10	15.04.2013		382000	48261.89	
Crêts-de-Champel 40, mobilier école	PR-949A3		030.083.08	15.04.2013		838900	104008.53	
Berne 50.Ecole Pâquis-Centre	PR-1165A3		030.089.10	23.11.2016		2155320	92060.84	
Chemin du 23-Août 6.ecoquartier Mobilier	PR-1263A	41406000442	031.095.18	21.03.2018		340000	34000.00	
Plantapartés I bis, rue, Ecole mobilier	PR-1264A2	41406000443	030.014.10	21.03.2018		236860	6375.00	
Chandieu construction gr.scolaire,crèche	PR-981AI	41404000472	031.068.10	19.03.2013		65495132	1772919.45	
Baulaere 8, rue, Ecole des Croppettes	PR-969ABI	41404000436	031.071.08	15.04.2013	12.06.2017	14834358	455625.78	
Crêts-de-Champel 40, ch. des,rénov.école	PR-949AI	21407400008	030.083.04	15.04.2013		22058200	735271.47	
Peschier, Dumas av.,école provisoire	PR-949A2	41404000411	030.083.06	15.04.2013		2499300	499511.61	

Culture et loisirs

14'561'689.37

Hans Ermi, commande d'une fresque	PR-658	41409000005	040.001.00	17.12.2008	30.08.2013	285000	26002.06	
Georges-Favon 38, bd, dépôt BAA	PR-1103A	41404000467	040.028.02	03.06.2015	30.08.2017	965200	95835.25	
23-Août 5, UAC mobilier, matériel, déménagement	PR-1280/2		040.029.04	Déposé		120000	15000.00	
23-Août 5, UAC informatique et téléphonie,transfert	PR-1280/3		040.029.02	Déposé		50000	6250.00	

Bibliothèques, discothèques, vidéothèques

Tour-de-Boël/Trois-Perdrix, rue/place	281A	41404000119	041.003.00	03.12.1986	31.12.1995	18210000	347103.81	
Trois-Perdrix 5 place, BMU,étagères, mobi	PR-984AI	41406000249	041.003.04	30.10.2013	16.02.2016	854000	106797.51	
Minoteries 1-3-5-7, Carouge 98-100-102	PR-979AB3		041.017.06	25.03.2014		546000	49084.25	
BMU, système d'information, fourmit.	PR-408A	41406000008	041.028.01	08.11.2005		1479000	50000.00	
Saint-Jean, votes CFF	288A	41404000159	041.011.00	21.04.1998	03.08.2006	3031000	110601.74	
Bastions, parc	165A	41404000158	041.018.00	13.05.1997	31.12.2001	1711340	55684.24	
Bastions, promenade,BGc salle Ami-Lullin	PR-431AI	41404000056	041.018.07	17.01.2007	27.11.2009	1542000	137859.40	
Amélior. accessibilité des handicapés	PR-471A		040.026.01	08.05.2007		573400	13078.86	
Pm 5, prom. du - BAA	PR-542A		041.006.03	16.01.2008	30.11.2012	3472019	336138.24	
Bibliot.scientifiques, final,catalogage	PR-629A	41409000006	041.022.06	23.03.2010		10000000	35000.00	
Numérisation projet Genevensi@ BGE	PR-837AV	41409000011	041.031.00	16.02.2011		5000000	20000.00	
BGE et CJB désacidification	PR-836A		041.022.08	09.05.2012		6000000	130159.67	
Trois-Perdrix 5 place, BMU,moquette,élec	PR-984A2	41404000457	041.003.06	30.10.2013	28.02.2017	10030000	95172.38	

Musées, conservatoire et jardin botaniques, expositions

Bains 28 et 30, rue	393A	41404000096	042.009.00	23.06.1987	31.12.1996	18500000	363967.81	
Carl-Vogt 65, bvd,équip.informatique MEG	PR-739A2	41406000140	042.034.10	23.03.2010		429400	20000.00	
Stand 22, rue du,matériel.info,dépôt,MHN	PR-972A1I	41406000245	042.095.18	06.05.2013		194900	56006.35	
St-Georges 41, bvd, MHN, MHS, servitude	PR-972A2	41409000016	042.095.08	06.05.2013	01.01.2018	2142700	63264.36	
Impératrice I, chemin	154A	41404000156	042.015.00	18.02.1997	30.12.2000	4046000	121689.83	
Jaques-Dalcroze I I, boulevard	294A	41404000015	042.017.00	10.03.1998	03.08.2006	4682350	238492.29	

Amortissements projet de budget 2019

(crédits votés ou déposés au 31.05.2018)

No		No	No	No	Date	Date	Montant net	Amortissements
Rapport CM		Immo.	PFI	de vote	de clôture	crédit voté	ordinares en 2019	
E.-Jaques-Dalcroze 11, bvd. Casemates	180A	41404000062	042.017.00	09.04.2003	16.10.2006	2 918 000	81 721,24	
Carl-Vogt 65, bvd. agrandiss.MEG	PR-739A1	41404000285	042.034.06	23.03.2010	01.08.2016	47 690 000	1 205 016,94	
Neuve 1, place, Musée Rath, réhabilitation.	PR-536A	41404000188	042.036.02	05.06.2007	01.04.2016	6 221 699	663 207,57	
Amélior. accessibilité des handicapés	PR-471A	040.02.6.01	08.05.2007			1 486 800	122 577,43	
Mialagnou 1, rte, MHN	PR-604A	042.040.06	15.10.2008	07.10.2013		11 464 300	430 312,28	
Impératrice 1, ch. de l' - CJB, BOTI/III	PR-944A1	41404000437	042.043.02	12.09.2012	21.09.2017	6 067 000	282 976,79	
CJB, construction sous-station solaire	PR-692I/III	41404000268	042.810.20	06.04.2009	30.11.2011	18 000	1 451,87	
Impératrice 1, ch. de l' - CJB, mobilier	PR-944AII	41406000240	042.043.04	12.09.2012		735 500	84 930,25	
Vénus et Adonis, reprod.groupe sculpté	PR-682A	41409000008	042.046.00	16.02.2011	27.02.2015	87 000	10 875,00	
Stand 22, rue du; mobilier et mat.d'expl	PR-972A5	41406000336	042.095.14	06.05.2013		317 000	37 828,84	
Carl-Vogt 65, bvd, équip.salles.expo.MEG	PR-739A3	41406000141	042.034.12	23.03.2010		3 468 000	346 685,68	
Stand 22, rue du; mobilier et mat.MEG	PR-972A6	41406000337	042.095.14	06.05.2013		31 400	2 203,41	
Stand 22, rue, transfert collections MEG	PR-1189A2	41404000461	042.095.20	07.02.2017		968 450	136,46	
St-Georges bvd 41, mobilier et mat.MHN	PR-972A10	41406000341	042.095.14	06.05.2013		89 700	18 631,68	
St-Georges bvd 41, mobilier et mat.BGE	PR-972A9	41406000340	042.095.14	06.05.2013		15 000	1 052,53	
Stand 22, rue du; mobilier et mat.FMAC	PR-972A7	41406000338	042.095.14	06.05.2013		36 600	2 568,28	
Stand 22, rue du;mobilier et mat.Ariana	PR-972A8	41406000339	042.095.14	06.05.2013		45 500	3 192,84	
Stand 22, rue du;dépôts de biens culturel	PR-972A3	21407400067	042.095.06	06.05.2013		52 838 800	1 506 383,60	
St-Georges 41, bvd, MHN, MHS, aména.g.abri	PR-972A3	41404000468	042.095.10	06.05.2013		979 700	26 349,83	
Emile-Jaques-Dalcroze 11, Casemates, 4e	PR-1104A	21407400000	042.017.08	19.01.2016	15.05.2018	1 280 700	42 329,70	

Théâtres, concerts

Saint-Georges 21, bd., salle pluridiscipl.mobilier	PR-1156A/5	41406000390	043.053.06	18.01.2017		79 000	7 900,00	
Frontenex 56, route	74A	41404000094	043.01.00	25.05.1988	31.12.1996	15 300 000	343 176,68	
Saint-Georges 21, bd., salle pluridiscipl	PR-1156A/5	41406000390	043.053.06	18.01.2017		79 000	7 406,25	
Restauration de l'Orangerie-Théâtre	PR-436A	41404000251	043.044.03	16.01.2008	31.01.2012	4 952 890	237 703,20	
Rôtisserie 10, rue, Alhambra, rénovation	PR-704A1	41404000082	043.042.06	13.10.2010	12.06.2017	39 706 500	1 800 753,13	
Grand-Théâtre	280A	41404000105	043.009.00	12.04.1994	03.08.2011	17 605 000	638 615,20	
Victoria-Hall	99A	41404000080	043.032.00	28.05.2001	04.08.2006	170 000	6 289,93	
Rôtisserie 10, rue, Alhambra	128A	41404000081	043.042.02	15.01.2002	15.08.2006	1 277 000	54 169,93	
Général-Dufour 14, rue, Victoria Hall	PR-398A	41404000181	043.005.06	13.09.2005	05.08.2010	8 060 000	395 528,87	
Général-Dufour 14, Victoria Hall, sièges	PR-398A	41404000182	043.005.06	13.09.2005	21.05.2010	601 000	31 884,87	
Amélior. accessibilité des handicapés	PR-471A	040.02.6.01	08.05.2007			519 500	18 013,92	
Philosophes 6 bvd, Théâtre Comédie	PR-818A	41404000210	043.006.10	17.05.2011	31.07.2014	2 101 000	199 898,19	
Carouge 52 rue, Théâtre Pioeff, rénov.	PR-806A	41404000281	043.049.02	16.02.2011	15.10.2013	2 055 000	202 819,68	
Grand-Théâtre de Genève, frais induits	PR-1063A1B	41409000017	043.009.20	20.05.2014		1 609 800	41 329,24	
France 40, av. de; Opéra des Nations	PR-1236A3	41462100002	043.009.30	06.12.2017		248 000	49 600,00	
Théâtre 11, bd, du, Grand Théâtre, interphon	PR-1236A4	41462100003	043.009.32	06.12.2017		378 000	37 800,00	
Rôtisserie 10, rue, Alhambra, mobilier	PR-704AII	41406000144	043.042.10	13.10.2010	15.12.2016	365 700	27 176,04	
ouvelle Comédie, matériel informatique	PR-1085A3	21469000002	043.007.10	20.05.2015	01.01.2018	478 000	119 500,00	
Nouvelle Comédie, matériel scénique mobi	PR-1085A5	41406000381	043.007.10	20.05.2015		1 357 000	6 366,60	
Grand Théâtre, pl. Neuve, rénovation	PR-1063A1	21407400004	043.009.20	20.05.2014		61 970 100	538 662,83	
Grand-Théâtre, François-Diday élévateur	PR-1063A2	21407400074	043.009.20	20.05.2014		98 4 000	22 380,33	
Théâtre 11, bd, du, Grand Théâtre, imprévus	PR-1236A1	21407400004	043.009.22	06.12.2017		5 031 050	20 351,40	
Frontenex 56, rte de; Théâtre Am Stram G	PR-1042A	41404000403	043.011.04	26.02.2014	31.12.2015	1 594 400	143 968,84	

Amortissements projet de budget 2019

(crédits votés ou déposés au 31.05.2018)

Rapport CM		No	No	No	Date	Date	Montant net	Amortissements
Immo.		PFI	de vote	de clôture	crédit voté	ordinairement	en 2019	
Protection des monuments, sites, biens culturels								
	PR-937	41465000001	044.026.02	21.02.2012	30.04.2014	400300		80760.00
	PR-967	41465000002	044.037.02	31.10.2012	09.02.2015	110700		22140.00
	PR-1240A	41465000006	044.041.02	26.06.2017	01.01.2018	321100		64220.00
	PR-1195A	41465000007	044.040.02	27.06.2017	31.12.2017	115400		23080.00
	PR-1246	41465000008	044.036.04	13.09.2017		363000		72600.00
	248A	41403100016	044.017.00	16.06.1998	16.10.2006	3991000		109820.59
	PR-754A	41404000294	044.036.02	19.05.2010	30.11.2011	178000		17516.73

Autres loisirs

	239A	41404000145	046.042.02	11.02.2003	03.04.2008	2785000		16429.86
	153A	41404000155	046.015.00	14.01.1997	31.12.2002	4898000		147207.33
	310A	41404000035	046.006.00	14.06.1994	31.12.1998	5170000		178142.25
	215A/B	41404000153	046.017.00	14.10.1997	04.08.2006	10000000		369240.87
	PR-920A	41404000393	046.004.04	18.04.2012	01.07.2014	1650000		152937.56
	PR-1177A	41406000386	046.110.02	25.05.2016		1763400		381846.86
	PR-1228A4	41406000434	046.109.06	17.10.2017		116500		10921.88
	310A	41404000034	046.006.00	14.06.1994	31.12.1998	180000		5538.37
	PR-1113A	21469000003	046.107.02	21.05.2015		3460000		576666.67
	PR-1228A5	21407400161	046.109.08	17.10.2017		368100		18405.00

Sports

	37A	41404000405	050.015.00	03.12.1991	31.12.1998	9982000		333432.29
	258	41404000157	050.039.02	29.04.2002	02.11.2007	3499960		118902.31
	62	41403100010	050.099.00	05.12.2000	29.03.2006	175000		8173.77
	33A	41404000146	050.012.00	17.03.1992	07.08.2009	13733092		485918.22
	109A	41404000090	050.057.00	15.01.2002	19.06.2008	878700		46010.95
	109A	41404000089	050.057.00	15.01.2002	19.06.2008	56000		3030.11
	109A	41404000246	050.057.00	15.01.2002	19.06.2008	85600		3006.06
	109A	41404000247	050.057.00	15.01.2002	05.08.2008	204200		13093.52
	109A	41404000088	050.057.00	15.01.2002	19.06.2008	519000		22378.55
	109A	41404000086	050.057.00	15.01.2002	19.06.2008	39900		2135.64
	109A	41404000087	050.057.00	15.01.2002	19.06.2008	97000		4966.01
	PR-472A	050.027.01	21.03.2007	21.06.2013		1853000		150805.67
	PR-533A	41404000249	050.012.13	12.09.2007	01.01.2011	6750000		316796.09
	PR-533A	41404000250	050.012.15	12.09.2007	31.10.2011	637460		79129.01
	PR-691A	050.012.16	10.06.2009	31.12.2012		2111000		122425.86
	PR-800AI	41400000023	050.007.04	18.01.2011	27.06.2013	739000		67103.68
	PR-800AII	41400000024	050.014.16	18.01.2011	27.06.2013	1416000		114284.71
	PR-800AIII	41400000025	050.045.08	18.01.2011	27.06.2013	1200000		64209.22
	PR-800AIV	41400000026	050.016.22	18.01.2011	31.01.2014	433000		52497.33
	PR-835AI	050.012.27	20.04.2011	31.08.2015		8342000		289281.75
	PR-961AI	050.002.04	20.11.2012	30.05.2013		2690000		235073.56
	PR-1087AI	21407400110	050.012.62	29.04.2015		921000		87211.50
	PR-970A	41404000408	050.012.30	31.10.2012	01.07.2014	451500		23228.79

4'049'463.62

Amortissements projet de budget 2019

(crédits votés ou déposés au 31.05.2018)

Rapport CM		No	No	No	Date	Date	Montant net	Amortissements
Rapport CM		Immo.	PFI	de vote	de clôture	crédit voté	ordinairement en 2019	
Equipements sportifs simples	PR-811A	21407300019	050.066.02	20.04.2011		899'175		899'175.50
Construction	PR-1037A1	41400000032	050.016.12	20.11.2013	18.02.2015	2'186'000		1'779'000.05
transformation de 2 terrains de foot en synthét.	PR-1037A2	41404000413	050.044.04	20.11.2013	17.04.2015	610'000		36'011.00
Remplacement parquet salle omnisport	PR-1102A1	41400000037	050.020.04	21.01.2015	31.12.2016	2'563'000		226'580.01
Guisepp-Motta, av. (Varembé & Trembley)	PR-1102A2	21407400109	050.059.06	21.01.2015		1'609'000		1'609'08.70
Remplacement des sols sportifs	PR-1209A1	21407400077	050.059.02	15.11.2017		92'000		123'452.73
Etude de remplacement de la piste du vélodrome	PR-1148A	21407400040	050.046.08	25.05.2016		2'450'000		245'033.20
Travaux	PRD-152	21407400159	050.012.74	27.06.2017		340'000		340'000.00
Extension zone VIP	PR-1234A1	21407000015	050.060.10	18.10.2017		1'507'000		113'025.00
Bâtie 4, ch. de la, Stade gazon synthét.	PR-1234A2	21407300054	050.060.10	18.10.2017		129'600		97'200.00
Bâtie 4, ch. de la, Stade éclairage	PR-1234A3	21407000016	050.044.06	18.10.2017		1'853'000		138'975.00
Ecu ch. de l', Stade gazon synthétique	PR-1234A4	21407000017	050.044.06	18.10.2017		433'500		325'12.50
Agrandissement du terrain A	PR-1234A5	21407000018	050.047.12	18.10.2017		1'995'000		1'6625.00
Transferré en gazon synthétique	PR-1234A6	21407000019	050.047.12	18.10.2017		205'000		1'708.33
Vessy rte 31, terrain de rugby en synth.								
Vessy rte 31, terrain de rugby agrandiss								

Social

Rapport CM		No	No	No	Date	Date	Montant net	Amortissements
Rapport CM		Immo.	PFI	de vote	de clôture	crédit voté	ordinairement en 2019	
4'017'111.44								
Lyon 99, rue de, rest.scolaire	PR-330A	41404000085	060.005.00	08.09.2004	05.05.2009	18'891'700		588'793.92
Aménagement intérieur du bâtiment	PR-636A	41404000178	060.009.04	13.05.2009	01.07.2014	17'624'540		475'177.83
Blanc/France, av. constr espace quartier	PR-636A	41404000423	060.009.12	13.05.2009		455'600		34'757.99
Aménagement et réalisation	PR-636AIII	41406000225	060.009.08	13.09.2009	16.07.2013	60'000		7'145.55
Sécheron, Foyer de, crèche photovoltaïque en toiture	PR-636A	41406000117	060.009.08	13.05.2009	10.03.2015	358'200		337'16.94
Mobilier, équipements et jeux								
Sécheron, Foyer de, mobilier, équip.								

Enfants, jeunes

Parcelle 4206, achat pour crèche	PR-844AI	41404000444	061.057.02	23.11.2011	16.12.2016	6'690'000		216'077.35
Acquisition	239A	41404000144	061.017.02	11.02.2003	13.05.2008	5'752'000		56'727.05
Wilson, quai	PR-304A	41404000162	061.036.04	21.01.2004	15.10.2008	1'924'000		97'104.43
Locaux communs et administration de la crèche	PR-304A	41404000163	061.036.03	21.01.2004	15.10.2008	4'324'000		217'755.07
Saint-Jean 39, crèche construction	PR-804AI	41404000211	061.025.06	23.05.2011	01.04.2016	8'802'000		305'648.09
construction d'un espace attenant à la villa	PR-656A	41404000266	061.047.02	01.04.2009	02.10.2013	343'300		329'539.66
Lamartine 2 rue, Crèche "Le Gazouillis"	PR-668A	41404000280	061.002.04	16.09.2009		1'696'800		79'540.17
Cendrier 1-3, rue du, Création crèche	PR-872AI	41404000283	061.059.04	22.02.2012	28.03.2014	4'066'000		300'807.17
Aménagement d'un espace de vie enfantine	PR-845ABI	41404000284	061.064.02	01.11.2011	25.04.2013	820'000		570'41.90
Rénovation partielle de l'auberge de jeunesse	PR-777A	41404000287	061.053.10	28.04.2010	31.10.2011	1'074'055		80'506.35
Rothschild 27, rue, aménag.crèche	PR-1013A2	41404000466	061.017.10	22.01.2014	25.07.2017	290'000		1'043.81
Rue du Terreaux-du-temple 6, amén.cuisine	PR-636A	41406000119	061.038.04	13.05.2009	01.07.2015	145'700		18'127.18
Aménagement de la cuisine	PR-844AI	41406000231	061.057.04	23.11.2011	30.04.2017	250'500		313'11.12
Travaux d'assainissement urgents	PR-872AI	41406000234	061.059.06	22.02.2012	31.12.2017	115'000		14'063.61
De-Châteaubriand 2, place, centrale photov	PR-981AIII	41406000331	061.060.02	19.03.2013		262'000		32'750.01
Equipement d'une centrale photovoltaïque	PR-1013A3	41406000251	061.017.12	22.01.2014	31.12.2016	155'000		19'223.49
Mobilier, équipements et jeux	PR-1156A3	41406000394	061.050.06	18.01.2017		578'430		25'000.00
Sécheron, Foyer de, mobilier crèche	PR-700AB3	41406000142	061.104.02	19.05.2010	27.04.2015	21'600		2'664.87
Parcelle 4206, mobilier crèche Cluse	PR-1013A1	41404000439	061.017.08	22.01.2014		6'643'500		196'862.91
Equipement en mobilier, jeux etc...								
Rothschild 27, rue, mobilier crèche								
Mobilier et matériel								
Chandieu, crèche, mobilier, jeux								
Mobilier, équipements et jeux								
De-Châteaubriand 2, place, Mobilier								
Equipement en mobilier, jeux, mat.info.et téléph.								
Saint-Georges 21, bd., mobilier équip.								
Mobilier, équipements et jeux								
St-François 4, pl., villa Freundler, mobil								
Mobilier et équipements pour les locaux								
De-Châteaubriand 2, place, niveau sup.EVE								
Réalisation d'un niveau supplémentaire								

Handicapés

Genolier, Vaud	331A	41404000131	062.001.00	03.03.1987	31.12.1995	9970'000		163'529.52
Construction colonie de vacances pour handicapés								

Amortissements projet de budget 2019

(crédits votés ou déposés au 31.05.2018)

	No	No	No	Date	Date	Montant net	Amortissements
	Rapport CM	Immo.	PFI	de vote	de clôture	crédit voté	ordinares en 2019
Personnes âgées							
Faucille/Fort-Barreau, rues	65A	41404000143	063.004.00	29.03.1988	31.12.1997	15'888'000	329'185.60
9 clubs d'aimés, bornes wi-fi	PR-871A1	41406000250	063.016.02	15.04.2013	01.01.2018	63'000	6'239.99
Espaces de quartier pour aînés, mobilier	PR-871AII	41406000334	063.016.04	15.04.2013		799'000	94'755.99
Club d'aimés, rénovation P.A.	PR-871A1		063.016.04	15.04.2013		388'750	14'230.55
Centres sociaux et autres locaux							
St-Jean 45, rue, acquisition parcelle 1274	PR-925A	41404000469	064.026.01	12.09.2012	12.03.2013	1'867'000	62'013.33
Logements relais 19 modules	PR-1164A1	21407400157	064.026.10	26.06.2017		2'156'400	125'769.99
Sécurité publique							
POLYCOM - Réseau télécom sécurité							3'691'172.90
POLYCOM - Réseau télécom sécurité							
	PR-569A	41406000061	070.002.00	16.01.2008		5'350'377	350'000.00
Etat civil							
Nant 2, r. du; Mairie 37, r. - mobilier	PR-1161A3	41406000388	071.004.08	28.09.2016		42'400	5'299.43
Numérisation des registres d'état civil	PR-837AIII	41409000012	071.003.00	16.02.2011	06.02.2017	461'000	90'546.48
Nant 2, r.; Mairie 37, réaffectation	PR-1161A1	41404000485	071.004.04	28.09.2016		350'400	38'575.04
Nant 2, r.; Mairie 37, - archives	PR-1161A2	41404000486	071.004.04	28.09.2016		283'500	53'215.68
Police municipale							
Rothschild 27, rue, mobilier police mun	PR-872AIII	41406000157	072.004.02	22.02.2012	19.03.2014	98'000	12'176.80
Stand 25, r. du; poste APM, mobilier	PR-1232A2	41406000435	072.007.08	15.11.2017		34'100	4'262.50
Stand 25, r. du; poste APM au rez-de-ch	PR-1232A1	21407400129	072.007.04	15.11.2017		1'426'100	47'548.83
Police du feu							
Etraz 128 route, ctre de Richelien	PR-833A1	41403100031	073.030.02	16.02.2011		1'790'000	258'428.62
Etraz 128, ch.de l'. Richelien	PR-665A	41404000275	073.030.02	18.05.2009		3'260'500	382'040.39
Batailleux 3/Voie-des-Traz 40caserne SIS	PR-933A	41404000420	073.019.03	22.02.2012	01.04.2016	3'250'000	0.00
Vieux-Billard 11, rue du,caserne l.,stationnement	PR-1275		073.019.28	Déposé		1'368'000	136'800.00
SIS véhicules	PR-815A1		073.028.04	19.04.2011		11'770'000	1'067'990.07
SIS 5 ambulances, renouvellement	PR-1105A1	41406000356	073.028.08	29.04.2015		1'250'000	112'625.52
SIS 8 voitures légères, renouvellement	PR-1105A2	41406000357	073.028.08	29.04.2015		51'3000	148'169.08
SIS véhicule d'extinction, acquisition	PR-1105A3	41406000358	073.028.08	29.04.2015		650'000	55'878.11
Renouvellement véhicules SIS	PR-1299		073.028.10	Déposé		3'400'000	425'000.00
Renouvel,berce, bateau et remorques SIS	PR-1299		073.028.10	Déposé		870'000	58'000.00
SIS, renouvel,parc protection respirat.	PR-1132A	41406000001	073.023.04	25.01.2016		2'500'000	320'119.12
SIS,réfection locaux du syst.entr.tuyaux	PR-1138II	21407400113	073.031.04	07.10.2015	17.05.2018	204'800	20'235.80
Acquisition système entretien des tuyaux	PR-1138I	41406000385	073.031.02	07.10.2015		400'000	34'466.46
Protection civile							
Contamines quartier, 2ème étape	25A	41404000126	074.099.00	25.03.1980	31.12.1995	1'325'000	9'956.11
Franchises, groupe scolaire	39A	41404000130	074.099.00	22.04.1980	31.12.1995	1'690'000	9'720.89
Allières, sous groupe scolaire	121A	41404000129	074.003.00	19.12.1984	31.12.1995	2'160'000	27'161.51
Aire avenue, quartier de Cayla	309A	41404000149	074.008.00	12.09.1990	28.03.2006	871'000	22'956.46

Amortissements projet de budget 2019

(crédits votés ou déposés au 31.05.2018)

No Rapport CM No Immo. PFI No Date de vote Date de clôture crédit voté Amortissements ordinaires en 2019

Hygiène et salubrité publique

5'341'988.68

Nations, place	195ABC	41403000005	081.008.24	09.04.2003	31.12.2015	8'790'000	171'479.47
Protection des eaux							
Dr-Adolphe-Pasteur, ch., assainissement	PR-1183	41403000004	081.119.02	Déposé		248'200	8'273.33
Alpes rue des	470A	41403000004	081.024.00	08.12.1999	31.12.2003	4'865'000	105'244.80
Philosophes place, Carl-Vogt bd	92A	41403000003	081.012.00	11.04.2001	01.06.2006	11'339'000	124'573.61
L.-Benjamin-Dizerens, J.-L.-Mashou, Dancet	PR-327A	41403000006	081.008.26	06.10.2004	03.09.2009	1'716'100	50'298.26
Eugène-Rigot, chemin, réseau public d'as	PR-396A	41403000000	081.008.22	07.06.2005	31.10.2011	3'968'000	109'034.82
Cornavin-Meyrin-CERN collecteurs	PR-383A	41403000007	081.022.00	07.06.2005	09.08.2012	13'363'000	102'965.67
Ch.W.Lescaze, réseau public d'assainiss.	PR-429A	41403000001	081.027.04	15.02.2006	18.05.2011	603'000	9'971.53
Blanc, av. réseau d'assainissement	PR-579A	41403000008	081.056.02	21.05.2008	03.06.2016	426'600	4'453.44
Edouard-Rod rue, assainiss.eaux	PR-585A	41403000009	081.057.02	26.05.2008	24.07.2013	2'507'770	99'695.73
Coulouvrenière, ancienne usine à gaz	PR-625A	41401000007	081.095.02	04.11.2008		28'299'000	1'495'785.59
Tramway Cornavin-Onex-Bernex	PR-623A	41403000012	081.500.02	10.11.2008		14'211'400	391'820.42
TICOB Travaux liés à la déviation des bus	PR-624A	41403000012	081.500.08	10.11.2008		3'653'000	170'541.54
Gourgès, rue, travaux d'assainiss.	PR-634A	41403000013	081.063.00	25.11.2008	31.08.2012	536'000	11'882.38
Doctresse-Champendal, ch. réseau d'assa	PR-613A	41403000014	081.062.02	17.12.2008	10.11.2016	380'030	10'630.48
Eugène-Rigot, ch. réalisation du réseau	PR-631A	41403000015	081.031.04	20.01.2009	31.10.2011	1'319'000	38'705.98
Nant de Cayla, réseau d'assainiss.des ea	PR-630A	41403000016	081.058.00	20.01.2009	25.11.2013	735'500	22'994.09
Poterie, rue, Reconstruct.réseau d'assain	PR-644A	41403000017	081.060.00	23.02.2009	27.09.2013	290'000	8'940.92
Corraterie rue, Réhabilitat.collecteur	PR-657A	41403000018	081.064.02	23.06.2009	30.11.2012	555'750	10'836.43
Hans-Wilsdorf, réseau de collecteurs	PR-709A1	41403000019	081.065.02	01.12.2009	31.03.2015	1'665'057	42'671.86
Ecole-de-Médecine, rue de l.,collecteurs	PR-709A3	41403000020	081.065.04	01.12.2009	03.12.2014	421'780	12'288.22
Ecole-de-Médecine,rue de l.,dépollution	PR-709A4	41403000021	081.065.06	01.12.2009	06.08.2013	102'070	1'783.82
Saint-Jean, rue de,travaux d'assainiss.	PR-732A2	41403000022	081.021.12	28.04.2010	31.10.2017	879'400	25'387.33
Longemalle,Neuve-du-Molard, Port, collec	PR-775A1	41403000023	081.016.02	18.01.2011	15.12.2017	505'000	9'346.65
Plaine de Plainpalais 3e phase réfection	PR-753A1	41403000024	081.065.10	23.05.2011		734'715	26'121.35
"Allée Grand-Pré" deuxième étape	PR-786A1	41403000027	081.096.02	23.05.2011	20.12.2016	165'800	4'229.51
Champpeulet, square, collecteurs	PR-799A1	41403000002	081.068.02	28.06.2011	30.11.2017	398'700	13'294.51
Coudriers, chemin des, rénov.collecteurs	PR-860A1	41403000025	081.098.02	26.09.2011	23.12.2016	98'400	1'310.99
Vallin rue, assainissement du collecteur	PR-865A1	41403000026	081.500.12	12.10.2011	03.11.2017	98'900	2'174.44
Stand 20, rue du, écoquartier Jonction	PR-906A1	21407100007	081.095.04	12.10.2011		72'69'300	509'803.70
Le Corbusier, Chevillarde, chemins, coll	PR-915A1	41403000033	081.007.02	15.10.2012		814'432	37'761.39
Amandolier, Charles-Martin, Malagnou	PR-915A1	21407200003	081.038.02	15.10.2012		3'099'710	45'388.37
CEVA gare des Eaux-Vives, réseau assaini	PR-1081A2	21407200006	081.502.04	20.01.2015		3'170'580	50'046.30
Puits-Saint-Pierre, collecteurs	PR-1047A2	41403000028	081.026.02	21.01.2015		701'100	1'600.23
Réseaux secondaires d'assainissement, cré	PR-1125A		081.008.32	11.11.2015		6'841'000	115'360.99
Velours, ch. du, assainissement	PR-1129A2	21407200012	081.048.00	14.03.2016		702'931	1'994.88
Beulet rue,Warens.Gallatin av.,réseau as	PR-1149A2	21407200013	081.021.18	27.06.2016		836'872	21'801.99
Champ-Baron ch. du, PLQ, création collec	PR-1224A2	21407200036	081.107.02	11.04.2018		298'300	6'296.60

Amortissements projet de budget 2019

(crédits votés ou déposés au 31.05.2018)

Enlèvements et traitements des déchets		Report CM	No Immo.	No PFI	Date de vote	Date de clôture	Montant net	Amortissements
Chantepoulet square de, école Voirie	PR-799AII		41404000434	082.027.02	28.06.2011	30.11.2015	733000	35750.80
F.-Dussaud 10, assainis.ctre prod.chaleur	PR-1087A2		21407400111	082.051.02	29.04.2015		596000	54937.10
François-Dussaud, renouv.véhicules	PR-759A		082.015.10	03.11.2010	31.12.2012		1020000	841575.74
Renouvellement de véhicules VVP et FUN	PR-869AI		082.015.12	27.06.2011	22.09.2014		1590000	133510.72
Voirie Ville propre, renouvel.de 5 engin	PR-869AII		41406000228	082.015.12	27.06.2011	22.09.2014	1050000	76739.82
Acquisition matériel viabilité hivernale	PR-877A		41406000229	082.015.50	02.11.2011	31.12.2013	1700000	167186.91
Acquisition 4 sondes détection verglas	PR-1044A		41406000287	082.015.52	25.03.2014	01.01.2018	140000	131614.24

Cimetières et crématoires

Saint-Georges, cimetière	209A		41404000128	084.099.00	02.06.1982	31.12.1995	8730000	174240.01
Furet 71, ch. du.Cimetière informatique	PR-993A3		41406000244	084.003.10	15.04.2013	01.01.2017	20600	0.01
Saint-Georges, fumées du crématoire	PR-530A		41404000058	084.005.04	18.04.2007	23.10.2012	2835000	265554.66
Angé consoliation, orgue pour chapelle	PR-655A		41406000137	084.010.00	17.02.2010	01.01.2018	230000	23076.45
Furet 71, ch. du.Cimetière mobilier	PR-993A4		41406000335	084.003.12	15.04.2013		21600	2937.80
Furet 71, ch. du.Cimetière de Châtelaine	PR-993A1+2		084.003.08	15.04.2013	12.09.2017		2196100	77332.76
Rois 10 rue des.Cimetière de Plainpalais	PR-1093A		41404000470	084.008.08	03.06.2015		3581500	357057.65

Aménagement du domaine privé VG

4'681'177.27

Parcs et promenades

Trembley 21 bis, avenue	29A		41404000102	091.054.00	03.12.1991	31.12.1996	4'020'000	151'123.77
Plainpalais, plaine	250A		41400000019	091.018.00	13.01.1998	30.05.2008	745'000	27926.54
Ancien-Palais, parc	315A		41400000000	091.058.00	21.04.1998	23.06.2009	1'586'000	107'900.35
Queue-d'Arve	248		41404000079	091.067.02	20.01.2003	23.06.2009	2'395'150	160'548.54
Sturm, place	223A		41403100003	091.076.00	03.12.2002	15.11.2007	877'290	43'269.32
Chaumettes, parc	194A		41401000024	091.064.03	12.02.2003	29.11.2005	6'375'000	318'224.96
Eaux-Vives, parc, rénovation éclairage	PR-518A		41403100019	091.090.00	16.01.2008	30.06.2012	293'700	13'840.57
Rousseau île, éclairage du bastion	PR-809AIII		41406000154	091.089.12	16.02.2011	29.04.2014	246'000	25'275.52
Saint-Jean, quartier, voies CFF	88A		41403100014	091.015.02	28.05.2001	20.06.2008	9'048'960	252'312.57
Saint-Jean, quartier	452A		41403100001	091.015.00	19.01.2000	29.03.2006	2'181'000	68'201.52
Jacques-Dalcroze 11, boulevard Emile-	226A		41403100002	091.070.00	12.02.2003	29.03.2006	765'000	20'491.01
Châteaubriand, parc public arborisé	239A		41400000003	091.069.00	11.02.2003	16.12.2010	4'584'000	184'975.84
Saint-Jean, rue, parc public arborisé	PR-304A		41400000011	091.078.03	21.01.2004	15.10.2008	1'180'000	39'740.38
Blanc-France.av."Foyer de Sécheron" parc	PR-579A		41400000018	091.084.04	21.05.2008	31.12.2014	6'713'600	128'496.61
"du Cardinal", grotte	282A		41403100007	091.085.00	27.09.2003	19.06.2008	52'3000	20'087.35
Saint-Jean, falaises	188A		41400000006	091.080.01	25.06.2002	03.09.2009	2'116'600	107'649.27
Burlamachi, passage	226A		41401000022	091.070.00	12.02.2003	10.06.2008	641'160	18'245.39
Plain de Plainpalais, 2ème étape réfec	PR-419AB		41400000010	091.018.04	09.05.2007	22.10.2014	12'321'700	616'046.54
Jardin anglais,restauration fontaine	PR-769A		41403100028	091.071.04	18.05.2010		485'000	51'860.05
Rousseau île, restauration barrière	PR-809AII		091.089.08	16.02.2011	28.08.2012		210'000	17'962.76
Plaine de Plainpalais 3è phase réfec	PR-753AI		41400000029	091.018.10	23.05.2011		14'136'120	473'887.55
Plainpalais plaine, aménag.allée périp.	PR-994AB		21407100000	091.018.15	19.01.2016		8'071'635	260'162.40
Plainpalais plaine, replantation arbres	PR-1243A		21407100000	091.018.15	07.02.2018		2'352'680	78'422.67
Saint-Jean, falaises de, assainissement	PR-1143A		21407000000	091.080.06	19.01.2016		3'086'300	45'076.91
Berge de l'Arve, travaux réhabilitation	PR-1270		21407100056	091.106.02	11.04.2018		739'000	18'475.00

Amortissements projet de budget 2019 (crédits votés ou déposés au 31.05.2018)							
	No	No	No	Date	Date	Amortissements	
	Report CM	Immo.	PFI	de vote	de clôture	crédit voté ordinairement en 2019	
Aires de jeux, rénovation	PR-477A		091.007.03	29.11.2006	14.04.2014	1'755'700	
43 aires de jeu, sécurisation	PR-597A		091.007.04	17.09.2008	31.12.2017	2'838'000	
Gourgas, parc, remplac. jeux	PR-634A		41400000022	091.012.04	25.11.2008	12.06.2012	500'000
Ecole Liotard & six parcs municipaux	PR-1045A		091.007.10	25.03.2014		1'500'000	
Gustave-Ador, quai; Baby Plage, subv.	PR-1237		41465000005	091.007.14	06.06.2017	79'000	
Gourgas, parc, réaménagement	PR-634A		41400000012	091.012.02	25.11.2008	07.08.2014	1'630'000
St-François 4, pl. réaménagement	PR-700AB		41400000036	091.009.02	19.05.2010	30.11.2016	610'000
Patrimoine arborisé entretien	PR-707A		41405000000	091.091.02	29.06.2010	08.06.2017	5'238'000
Rousseau île, réaménagement des surfaces	PR-809AI		41400000028	091.089.04	16.02.2011	10.12.2014	1'173'000
Plainpalais plaine, réaménagement de la pointe nord	PR-995AB		21407300039	091.018.18	30.10.2013		1'790'300
Onze parcs publics, squares & promenades	PR-1071A		21407300048	091.011.04	08.10.2014		2'966'500
Moyens de gestion des espaces verts							
Lausanne 114, rue de - parc Mon-Repos	PR-496A		41404000190	092.067.00	26.02.2007	13.05.2009	394'920
Frontenex 71,villa La Grange dépendances	PR-511A		41404000212	092.017.05	21.03.2007	30.11.2011	3'397'320
Sécheron, Foyer de, mobilier SEVE	PR-636A6		41406000120	092.009.04	13.05.2009	23.05.2013	39'000
Arrosage Roseraie, Wilson, Jardin Anglais	PR-881A		21407300029	092.011.03	15.10.2012		1'251'000
Aménagement du domaine public							
16 660'623.59							
Projet de minibus urbain à traction élect	PR-940A		106.095.02	15.10.2012	31.08.2015	960'000	
Chantrepoulet, square, aménagement	PR-799AI		41401000070	102.750.14	28.06.2011	30.11.2017	2'133'500
Réseau des rues, des routes et ouvrages d'art							
Seujet, écluse & passerelle du, subv.d'invest SIG	PR-1162		101.400.16	Déposé		168'300	
Saint-Laurent, rue	329A		41403100013	101.003.00	28.04.1987	31.12.1997	652'400
Plan directeur des transports publics 20	222A		41409000000	106.084.01	09.04.2003	27.04.2007	2'000'000
Rade, pourtour, remplace, 30 candélabres	PR-566A		41403100020	101.030.04	28.04.2008	31.08.2010	231'500
Eclairage public,remplac.4500 luminaires	PR-694A		41403100023	101.900.08	16.09.2009	01.01.2018	3'596'000
systemes de réduc. et régulat. de tension	PR-694A		41403100024	101.900.08	16.09.2009	01.04.2016	5'181'000
450 supports d'éclairage public	PR-695A		21407300014	101.900.12	16.09.2009		1'632'000
F.-Dussaud,Hans-Wilstorf,modif.carrefour	PR-709A5		41403100036	101.028.14	01.12.2009	28.02.2017	48'420
Seujet quai, rénov.éclairage	PR-729A		41403100030	101.900.18	12.10.2010	31.01.2014	460'360
Greisdorf Parc, éclairage public	PR-935AI		41403100032	101.900.16	12.09.2012	01.09.2016	1'247'000
Vieuxsues quartier, éclairage public	PR-935AI		41403100034	101.900.16	12.09.2012	01.09.2016	1'247'000
Cluse, boulevard	396A		41401000033	101.020.02	03.12.1991	16.08.2012	13'907'364
Chêne, route	404A		41401000039	101.025.00	14.04.1999	03.09.2009	8'085'670
Rive rue, tronçon Longemalle/Italie	P0996		41401000035	101.050.00	16.10.1996	31.12.2002	2'500'000
Chapelle, Flèche, rues	178A		41401000009	101.071.12	23.11.2002	11.05.2007	1'662'600
Châteaubriand, place	239A		41401000021	106.083.12	11.02.2003	03.09.2009	3'255'000
Plan directeur transports publics 03-06	222A		41401000026	106.083.10	09.04.2003	31.01.2014	4'905'000
Camille-Martin,Ouches,zones piétonnes	PR-290A		41401000041	101.072.16	02.12.2003	31.08.2012	3'686'300
Grand-Pré, Chandieu, rues	PR-303A		41401000045	101.072.12	12.05.2004	10.06.2008	1'504'000
Cornavin-Meyrin-CERN aménagement	PR-383A		41401000047	106.083.02	07.06.2005	09.08.2012	18'109'000
Cornavin-Meyrin-CERN aménag.urbains	PR-383A		41401000048	106.083.04	07.06.2005	01.12.2017	10'646'000
Mont-Blanc/G.-Ador quais/Délices, pont	199A/B		41401000037	101.062.00	24.06.1997	10.10.2012	2'333'000
							91'465.45

Amortissements projet de budget 2019

(crédits votés ou déposés au 31.05.2018)

Rapport CM		No	No	No	Date	Date	Montant net	Amortissements
Imm.		Immo.	PFI	de vote	de clôture	crédit voté	ordinairement	en 2019
Ligne de Tramway 16	91A	41401000036	101.080.00	25.06.1996	31.12.2002	3.589'000		97'591.02
Coulouvrenière, pont	316A	41401000000	101.054.02	15.09.1998	03.09.2009	3'510'000		143'435.73
Bois-de-la-Bâtie	367A	41401000001	101.061.00	10.11.1998	01.04.2016	2'378'550		103'467.00
Itinéraires cyclables	431AB	41401000004	101.067.00	12.10.1999	03.09.2009	3'655'000		194'958.25
Ligne de tramway 13 (section Sècheron)	51A	41401000028	101.081.00	25.06.2001	03.09.2009	9'445'450		365'227.36
Ligne de tramway 13 (section Sècheron)	51A	41401000027	101.081.00	25.06.2001	31.10.2011	2'350'000		64'888.14
Ligne de tramway 13 (section Sècheron)	51A1	41401000030	101.081.00	12.03.2002	03.09.2009	25'358'550		941'759.17
Cornavin, garage	191A	21407400002	106.081.08	25.06.2002		3'978'000		46'189.36
Tramway section Acacias, nouvelle ligne	210A	41401000015	106.081.02	15.01.2003	03.09.2009	47'665'000		1'132'292.90
Cornavin, place, James-Fazy, bvd, Notre-	227A	41401000020	106.081.10	11.02.2003	03.09.2009	5'958'200		336'848.80
Petit-Saconnex, quartier	271A	41401000016	106.084.04	23.06.2003	03.09.2009	2'448'000		128'805.76
Diverses voies publiques	241AB	41401000019	101.015.10	10.09.2003	28.08.2015	5'882'950		135'901.41
Arrêts de tram, rehaussement des quais	PR-948A	41401000046	106.507.02	15.10.2012		3'494'275		255'069.17
Bâtie, bois, assainis. des bétons murs soutènement	PR-338A1	41401000054	101.015.12	14.02.2006	27.11.2008	1'275'000		50'028.77
Cluse bvd, Lombard, rue, chaussées	PR-444A	41401000055	101.020.10	26.06.2006	03.11.2014	3'465'000		108'250.15
Helvétique, bd - Tronc, cours Rive / rue	PR-490A	41401000057	101.050.07	16.01.2007	17.09.2012	879'000		38'461.77
Réalisation d'infrastructures pour vélos	PR-393A	21407100003	101.004.03	17.05.2006		1'940'000		80'844.78
Coudriers, chemin, aménagement routier	PR-523A	41401000061	101.107.01	21.03.2007	01.01.2010	1'103'000		38'319.42
Mon-Soleil, chemin	PR-583A	41401000063	101.011.07	20.02.2008	25.11.2016	556'030		30'693.17
Diverses rues, travaux	PR-586A	41401000008	102.094.00	24.06.2008	05.11.2014	851'800		102'587.32
Tramway Cornavin-Onex-Bernex	PR-623A	106.500.02	10.11.2008			33'109'000		1'269'588.38
TCOB Travaux liés à la déviation des bus	PR-624A	41401000069	106.500.06	10.11.2008		10'428'000		514'977.50
Bois-de-la-Bâtie, promenade	PR-610A	41401000071	101.400.30	17.12.2008	31.08.2012	597'000		282'75.88
Ferrier rue, réaménagement	PR-584A	41401000072	101.099.00	16.12.2008	30.09.2014	1'245'660		46'703.11
Bois-de-la-Bâtie, remise en état du chem	PR-610A	41401000073	101.400.30	17.12.2008	31.08.2012	148'000		4'295.76
Ecole-de-Médecine, rue de l'aménag.	PR-709A2	41401000076	101.028.10	01.12.2009		2'175'982		96'848.98
Saint-Jean, rue de travaux d'aménagement	PR-732A1	41401000077	101.072.24	28.04.2010	31.10.2017	7'641'710		271'034.66
Viaduc de l'avenue d'Aire, gros entretien	PR-766A	41401000078	101.400.32	18.05.2010	25.11.2016	1'443'000		592'14.75
Coulouvrenière, Forces-Motrices, ruelle	PR-752A	41401000079	101.054.06	09.06.2010	17.11.2014	52'000		3'052.89
Voies CFF pont Délices, rue Sous-Terre	PR-780A	41401000080	101.400.22	09.06.2010	22.09.2014	1'550'000		75'381.55
Couverture des voies CFF de St-Jean	PR-820A	41401000081	101.400.24	16.02.2011	31.12.2015	559'000		52'599.42
"Allée Grand-Pré" deuxième étape	PR-786A1	41401000010	101.072.14	23.05.2011	20.12.2016	1'069'200		124'48.06
Coudriers, chemin, réaménagement	PR-860A1	41401000094	101.860.06	26.09.2011		2'308'200		1'970.89
Ferrière route, aménagements	PR-894A1+AI+AIH	101.110.04	22.02.2012			2'529'220		32'814.80
Arrêts des lignes TPG, supports signal.	PR-851A	41401000098	106.094.04	02.04.2012		580'000		35'829.76
Malagnou, route, bruit routier OPB	PR-915A1V	21407100013	101.701.06	15.10.2012		1'609'400		47'422.65
Rieu-Malagnou, aménagements routiers	PR-915AV	21407100032	101.830.16	15.10.2012		40'950		13'043.60
Jonction, viaduc de la, élargissement	PR-1006A1	101.400.58	25.06.2013			2'586'000		517'200.00
Puits-Saint-Pierre, travaux de pavage	PR-1047A1	41401000103	101.018.24	21.01.2015		307'000		107'12.76
E.-Dumond et Maurice, travaux pavage	PR-1077A	41401000100	101.018.26	21.01.2015		758'000		43'963.05
Carouge, pont de, restauration	PR-1009A	41401000101	101.400.40	21.01.2015		3'920'300		145'382.61
Bergues, quai des, travaux de déconstruc	PR-1114A1	21407100035	101.400.84	28.10.2015		6'300'000		233'489.35
Vélours, ch. du, réaménagement	PR-1129A1	21407100038	101.830.14	14.03.2016		5'030'700		79'491.67
Kazems-Radjavi, rue aménagement	PR-1153A	21407100040	101.044.12	05.04.2016		913'400		34'425.45
St-Jean, Cayla, Devin-du-Village, écoles	PR-1149A1	21407100043	101.072.26	27.06.2016		1'974'000		78'158.48
Champ-Baron ch, du, PLQ travaux d'aménag	PR-1224A1	21407100055	101.830.06	11.04.2018		142'700		1'269.00

Amortissements projet de budget 2019

(crédits votés ou déposés au 31.05.2018)

Amortissements		No	No	No	Date	Date	Montant net	Amortissements
Rapport CM		Immo.	PFI	de vote	de clôture	crédit voté	ordinairement	en 2019
Places, rues résidentielles, rue à trafic modéré								
Petit-Socomez, pl., réaménagement	PR-1183		102.600.30	Deposé			3'129'000	156'450'000
Allières, Frontenex, quartiers	221A	41403100005	102.072.02	09.04.2003	10.07.2012		725'000	2'703'714
Parc de bancs publics, remise en état	PR-1072A	21407300045	102.101.02	17.09.2014			900'000	900'000'000
Voies CFF	121A	41401000032	102.002.00	13.12.1988	31.12.2002		56'400'000	880'428.38
Rhône, place	312A	41401000002	102.035.00	17.06.1998	31.12.2003		1'985'000	60'875.14
Molard, place et rue Neuve-du-Molard	272A	41401000029	102.045.00	04.06.2003	03.09.2009		3'287'300	167'710.16
Navigation, place, Môle, rue, Pâquis, rue	151A	41401000031	102.010.06	16.01.2002	31.01.2014		2'004'310	499'889.36
Beaulieu, Monbrillant, Beaulac, rues	185A	41401000014	102.068.01	08.10.2002	03.09.2009		2'060'000	62'813.13
Nations, place étude	195ABC	41401000005	102.040.02	24.05.2000			8'721'000	362'144.53
Fil du Rhône, passerelle pont Mt-Blanc	407A	41401000034	102.033.00	18.05.1999	30.10.2008		2'945'800	133'179.57
Piétons, aménagements	395A/B	41401000007	102.037.00	18.05.1999	31.12.2003		788'000	42'849.60
Diverses voies publiques	410A	41401000003	101.015.04	19.01.2000	12.05.2015		9'437'500	121'741.53
Rues à trafic modéré	400A	41401000006	102.014.06	19.01.2000	03.09.2009		5'102'100	194'340.98
Zones 30km/h en ville	172A	41401000023	102.020.01	12.02.2003			4'152'000	43'116.93
Yvoy, bvd	252A	41401000025	102.017.03	09.04.2003	04.06.2009		1'948'000	49'062.90
Vieille-Ville, quartier	224A	41401000018	102.065.00	10.09.2003	04.06.2009		788'500	6'283.72
Concorde, zone 30 km/h	PR-290A	41401000040	102.020.04	02.12.2003	31.10.2011		866'100	252'53.51
Saint-Jean, quartier, déplacements	PR-274A	41401000042	102.065.02	03.12.2003	03.11.2008		1'150'000	59'347.47
Eaux-Vives, quartier, travaux d'aménagement	PR-273AB	41401000044	102.066.02	07.04.2004	07.10.2013		3'200'000	46'585.87
Machine, pont de la, réflexion	PR-349AB	41401000049	101.400.04	14.09.2005	31.08.2013		1'003'800	334'492.88
Machine, pont de la, infrastructures port	PR-349/AB	41401000050	101.400.04	14.09.2005	31.08.2013		4'170'500	415'191.22
Bergues, pont, réhaussement	PR-361 AB	41401000051	102.033.06	14.09.2005			769'000	5'638.09
Rousseau, Ile, assainissement du rest.	PR-361 AB	41401000052	102.033.06	14.09.2005			88'000	6'509.44
Barthélemy-Menn, rue	PR-481A	41401000051	102.015.10	21.03.2007	06.12.2013		332'600	11'671.72
Pâquis, quartier, mesures cpl. zone 30km	PR-524A	41401000062	102.010.08	10.10.2007	31.10.2010		657'000	56'061.81
Diverses rues, travaux	PR-586A	41401000074	102.090.00	24.06.2008	05.11.2014		1'245'550	67'639.38
Poterie, rue, Réaménagement, chaussée, trotto	PR-644A	41401000074	102.062.02	23.02.2009	27.09.2013		2'188'700	85'752.98
Longemalle place/Fontaines, rue/Neuve-du-	PR-775A1	41401000038	102.005.06	18.01.2011	15.12.2017		5'692'000	278'489.78
Cluse-Roserate, Mervelet, Délices, quarti	PR-784A	41400000027	102.020.02	19.01.2011			1'289'030	75'727.54
Eugène-Rigot, Kazem-Radjavi, passerelle	PR-794A	41401000083	102.550.02	16.02.2011			17'177'000	441'767.66
Simon-Goulat place, aménagement	PR-865 A1	41401000012	102.500.02	12.10.2011	03.11.2017		4'461'574	159'030.25
Genêts & Hugo-de-Senger, écoles, itinér.	PR-912A1&II	102.600.04	20.03.2012	27.03.2015			64'1'000	56'529.59
Sainte-Clotilde, av. aménag. îlot-rabords	PR-1048A	21407100019	102.605.20	18.03.2014			4'403'000	86'660.88
Rhône place, complément aménagement	PR-1023AB	41401000099	102.035.04	22.01.2014	31.10.2017		500'000	22'590.33
Vieille-Ville, bornes rétractables	PR-1046A	41401000102	102.089.04	21.05.2014			681'000	50'381.91
Bergues, quai des, travaux d'aménagement	PR-1114A2	21407100036	102.100.22	28.10.2015			5'200'000	70'000.38
Vélodrome, place du, achèvement travaux	PR-1144A	21407100039	102.102.02	14.03.2016			669'500	32'993.55
Frank-Thomas, ch. Voie verte, CEVA	PR-1235A1	41461000001	102.570.16	05.12.2017			260'000	26'000.00
Grottes, pl. des, réaménagement	PR-1160A	21407100044	102.750.26	27.06.2016			2'033'100	87'290.45
Parkings publics								
Hans-Wilsdorf 4-6, rue; Vernets, parking	PR-1146A	41406000000	103.007.02	19.01.2016	22.02.2017		193'000	25'415.73

Amortissements projet de budget 2019

(crédits votés ou déposés au 31.05.2018)

No
Rapport CM
Immo.
PFI
Date
de vote
Date
de clôture
Montant net
Amortissements
ordinaires en 2019

Bâtiments

Gourgas, parc, remplac. WC publics	PR-634A	41404000261	104.003.00	25.11.2008	03.02.2011	300'000	289'50.50
Toilettes publiques rénovat.1ère tranche	PR-705A	104.000.02	20.01.2010	13.08.2014		2'943'000	144'676.80
Toilettes publiques rénovat.,2è tranche	PR-875A	41404000407	104.000.04	15.10.2012	27.05.2013	438'084	253'18.39
Unité des ateliers généraux, LOM, équipe	PR-942	41406000233	104.000.00	21.02.2012	18.02.2013	259'200	145'65.86
"Pôles presse" fabricat.et pose supports	PR-638A	41403100022	104.002.00	04.11.2008	31.10.2011	489'000	35'817.10
Toilettes publiques rénovat.,2è tranche	PR-875A	104.000.04	15.10.2012	10.04.2017		3'821'916	153'423.82

Administration générale

8'775'813.69

Administration mobilier	PR-466A	110.047.09	13.11.2006			420'510	819.01
Administration machines	PR-466A	110.047.09	13.11.2006			661'250	52.60
Administration installations fixes	PR-466A	110.047.09	13.11.2006			283'360	6'436.76
Administration Mobilier	PR-554A	111.047.10	28.04.2008			1'016'900	62.34
Administration Equipements, Machines	PR-554A	111.047.10	28.04.2008			246'200	5'985.36
Mobilier 9e plan d'achat	PR-722A	111.047.11	19.04.2011			2'844'800	239'346.62
Tir 3, rue, mobilier	PR-950A2	41406000248	112.060.06	25.06.2013	30.11.2016	41'200	51'49.94
Administration & public.mobilier	PR-1033A1	111.047.12	25.03.2014			1'340'000	104'602.77
Administration machines	PR-1033A2	111.047.12	25.03.2014			125'500	14'240.79
Administration équipement métier	PR-1033A3	111.047.12	25.03.2014			934'450	275'486.67
Réseau de la Ville de Genève, redéploiement	PR-698A1	41406000133	111.01.1.06	01.12.2009		4'500'000	35'000.00
DSIC 1er PSIC	PR-698A2	41406000134	111.030.14	01.12.2009		6'968'865	190'000.00
Système de gestion du parc immobilier mise en place de la 1ère étape	PR-698A3	41406000135	111.007.20	01.12.2009		880'000	400'000.00
Conseil municipals.sys.info.et équipement	PR-698A4	41406000136	111.030.16	01.12.2009		200'000	75'000.00
DSIC 2ème PSIC	PR-837A1	41406000155	111.030.24	16.02.2011		71'40'840	270'000.00
3ème PSIC - Plan biennal systèmes d'info	PR-1065A1	41406000300	111.030.30	28.10.2014		6'400'000	1'413'333.37
CM législature 2015-2020 informatique	PR-1065A2	41406000301	111.030.28	28.10.2014		220'000	44'986.86
4ème PSIC - Plan biennal systèmes d'info	PR-1227A1	41406000437	111.030.32	20.03.2018		6'800'000	705'000.00
Stand 25, rue du	295A	41404000059	112.025.01	07.10.2003	20.06.2006	36'703'838	1'228'524.45
Tir 3, rue du.acquisition de 10 lots PPE	PR-847A	41404000394	112.060.02	26.09.2011	12.03.2013	6'428'000	207'090.00
Francois-Dussaud 10, rue	152AB	41404000092	110.099.00	29.04.2002	16.10.2006	1'547'000	48'050.29
Chamonix, av., Clairière, ch.	95A	41403100008	112.018.04	12.09.2001	15.03.2010	111'300	5'718.59
Hôtel-de-Ville 5, rue de l'	95A	41404000067	112.018.04	12.09.2001	15.03.2010	172'500	148.51
Horloges	95A	41404000066	112.018.04	12.09.2001	15.03.2010	116'900	2'086.69
Voirie des Vernet, cour St-Pierre	95A	41404000065	112.018.04	12.09.2001	15.03.2010	444'800	33'437.60
Maison de St-Gervais	95A	41404000064	112.018.04	12.09.2001	15.03.2010	52'000	2'926.82
Victoria-Hall	95A	41404000063	112.018.04	12.09.2001	15.03.2010	56'000	2'833.75
Grand-Théâtre	95A	41404000078	112.018.04	12.09.2001	15.03.2010	446'000	21'554.21
Malagnou 17, route de	95A	41404000077	112.018.04	12.09.2001	15.03.2010	356'000	25'191.36
Conservatoire et jardin botaniques	95A	41404000076	112.018.04	12.09.2001	15.03.2010	356'300	19'652.02
Musée d'art et d'histoire	95A	41404000075	112.018.04	12.09.2001	15.03.2010	557'000	5'536.12
Muséum d'histoire naturelle	95A	41404000074	112.018.04	12.09.2001	15.03.2010	581'000	18'305.29
Bibliothèques municipales	95A	41404000073	112.018.04	12.09.2001	15.03.2010	305'400	5'624.90
Locaux du service SAPP	95A	41404000072	112.018.04	12.09.2001	15.03.2010	178'000	10'321.63
Agents de ville, poste des Grottes	95A	41404000071	112.018.04	12.09.2001	15.03.2010	38'300	2'299.36

Amortissements projet de budget 2019 (crédits votés ou déposés au 31.05.2018)

	No	No	No	No	Date	Date	Montant net	Amortissements
	Rapport CM	Immo.	PFI	de vote	de clôture	crédit voté	ordinaires en 2019	
Cimetieres de Plainpalais et St-Georges	95A	41404000070	112.01.8.04	12.09.2001	15.03.2010	122'000	16'521.26	
Cimetieres de Plainpalais et St-Georges	95A	41404000069	112.01.8.04	12.09.2001	15.03.2010	211'000	2'048.84	
Georges-Favon 38, byrd, dépôt Archives	PR-589A	41404000255	112.05.8.00	24.06.2008	30.11.2011	9'16'000	79'046.43	
Stand 25, rue, aménagement du 7e étage	PR-646A	41404000265	112.02.5.02	01.04.2009	28.05.2010	1'209'800	120'127.13	
François-Dussaud 10, rue, silos à sel	PR-733A	41404000286	112.05.9.02	24.03.2010	26.06.2014	1'375'000	124'123.88	
Divers Bâtiments, sécurité, incendie PA	PR-771A	41404000248	112.01.3.06	27.09.2010	13.02.2017	1'692'932	166'544.80	
Travaux liés à la politique énergétique PA	PR-509A	41404000248	112.02.0.07	12.09.2007	26.11.2013	2'335'000	202'676.73	
Travaux liés à la politique énergétique PA	PR-856A1	41404000248	112.81.1.02	12.10.2011	01.01.2018	931'288	68'040.05	
Diverses chaufferies PA rénovation	PR-905A1	41404000248	112.81.1.08	21.03.2012	01.01.2018	1'310'800	100'966.56	
Bâtiments du PA chaufferies vétustes	PR-1040A1	41404000248	112.81.1.10	05.05.2014		468'371	39'139.34	
Politique énergétique PA	PR-1137A	41404000248	112.81.0.08	14.09.2016		2'732'480	2'707.73	
Administration poids lourd et remorques	PR-659A	41404000248	111.03.4.13	13.05.2009	31.12.2014	195'000	16'729.46	
Renouvel. 1 véhicule lourd et 8 remorques	PR-929AB1	41404000248	111.03.4.14	26.06.2012		2'182'000	88'397.10	
Renouvel. 79 véhic. légers+36 engins	PR-929AB2	41404000248	111.03.4.14	26.06.2012		4'038'000	259'920.61	
Renouvel. anticipé de poids lourds	PR-929AB3	41404000248	111.03.4.16	26.06.2012		2'920'000	307'183.35	
Renouvel. anticipé véhic. légers + engins	PR-929AB4	41404000248	111.03.4.16	26.06.2012		2'572'000	118'888.51	
Admin. 7 véhicules et 7 remorques	PR-1082A1	41404000248	111.03.4.18	29.04.2015		2'372'000	181'134.34	
Admin. 30 véhicules légers et engins	PR-1082A2	41404000248	111.03.4.18	29.04.2015		5'923'000	1'315'911.84	
Tir-3, rue, aménagement niveaux 1,2,3,4	PR-950A1	41404000442	112.06.0.04	25.06.2013	30.11.2016	1425'000	140'901.05	

Planification de l'aménagement local

								340'537.11
FIDU subvention d'investissement 2017	PR-1182		120.017.02	05.04.2017	14.09.2017	7'000'000	157'033.33	
FIDU subvention d'investissement 2018	PR-1261		41462000003	120.017.04	14.11.2017	7'000'000	156'666.67	
Praille-Accacias-Vernets, quartier du PAV	PR-1020A		41462000001	120.015.01	20.11.2013	458'000	26'837.11	

Acquisitions de terrains

								179'000.15
Saint-Jean 37, rue								
SI Prévost-Martin 12, parcelle 799	133		41400000004	130.001.00	26.06.2001	03.08.2006	262'500	12'690.00
Henri-Golay 40, av., ferme Menu-Pellet	205A		41400000002	130.099.00	25.06.2002	18.05.2007	505'000	25'052.09
CEVA, droits d'enregistrement et émolts	287A		41404000225	130.099.00	27.09.2003	03.08.2006	1'410'000	46'924.73
Parc Hentsch donation parc.556/5516/559	PR-1142A		41400000033	130.031.00	09.02.2016		100'000	3'333.33
Seujet 20-22, Quai du, ascenseur	PR-1173		41400000034	130.900.00	14.03.2016		1'917'000	63'900.00
	PR-1193		41465000004	130.032.00	14.09.2016		135'500	27'100.00

3.2 Projet de délibérations

Le conseil municipal,

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

sur proposition du Conseil administratif, décide :

Délibération 1 - Centimes additionnels

Article premier

Le nombre de centimes additionnels à appliquer en supplément des impôts cantonaux de l'exercice 2019, en conformité de la loi générale sur les contributions publiques, du 9 novembre 1887, article 291 et suivants, est fixé à 45,5.

Article 2

Le nombre de centimes additionnels à appliquer en supplément à l'impôt sur les chiens dû en 2019 par les personnes domiciliées ou séjournant plus de 3 mois dans la commune, en conformité des art. 291 et 293, lettre C, de la loi générale sur les contributions publiques, du 9 novembre 1887, est fixé à 100.

Article 3

Le Conseil administratif est chargé de s'adresser au Conseil d'État pour le prier de prendre un arrêté approuvant, en ce qui concerne la Ville de Genève, le nombre de 45,5 centimes additionnels à appliquer en supplément des impôts cantonaux et de 100 centimes additionnels à appliquer en supplément de l'impôt sur les chiens pour l'exercice 2019.

Le conseil municipal,

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

sur proposition du Conseil administratif, décide :

Délibération 2 - Budget administratif et mode de financement

Article premier - Budget de fonctionnement

	En francs
Les charges du budget de fonctionnement de la Ville de Genève sont arrêtées à	1'228'408'191
sous déduction des imputations internes de	-85'102'284
soit un total des charges nettes de	1'143'305'907
et les revenus à	1'228'431'393
sous déduction des imputations internes de	-85'102'284
soit un total des revenus nets de	1'143'329'109

L'excédent de revenus présumé s'élève à CHF 23'202

Il se décompose de la manière suivante :

résultat opérationnel	23'202
résultat extraordinaire	-

Article 2 - Budget des investissements

Le budget des investissements se présente de la manière suivante :

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

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

Article 3 - Mode de financement

Les investissements nets sont autofinancés comme suit :

investissements nets PA		100'000'000
amortissements et dépréciations	80'026'540	
attributions aux fonds (-) prélèvements	-409'375	
excédent de revenus de fonctionnement	23'202	
autofinancement		79'640'367
insuffisance de financement		20'359'633

3.2

Article 4 - Compte de variation de la fortune

L'augmentation présumée de la fortune de la Ville de Genève s'élève à CHF 23'202 correspondant à l'excédent de revenus du budget de fonctionnement.

Le conseil municipal,

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

sur proposition du Conseil administratif, décide :

Délibération 3 - Emprunts

Article premier

Pour assurer l'exécution du budget de la Ville de Genève, le Conseil administratif peut émettre en 2019 des emprunts publics ou d'autres emprunts à long terme jusqu'à concurrence de 20'000'000 francs pour couvrir l'insuffisance de financement présumée des investissements du patrimoine administratif et de 30'000'000 francs pour couvrir les investissements du patrimoine financier.

Article 2

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

Article 3

Le Conseil administratif peut également renouveler sans autre, en 2019, les divers emprunts qui viendront à échéance et procéder à tout remboursement anticipé si les conditions d'émission lui sont favorables.

3.3 Politiques publiques MCH2

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

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

3.4 Lexique

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

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

