

projet de budget 2009 rectifié

remis à la commission des finances

(situation avant vote)

Modifications apportées par le Conseil administratif au PB 2009 déposé et remises à la commission des finances

		Page
1	Présentation générale	2
2	Récapitulatif des modifications par département	3
3	Détail par département des modifications	4 à 13
4	Structure des revenus de fonctionnement par nature (comparaison PB 2009 rectifié - Budget 2008)	14
4.1	Structure des revenus de fonctionnement par nature (comparaison PB 2009 rectifié - PB 2009 déposé)	15
4.2	Analyse des écarts par chapitre entre le PB 2009 rectifié et le PB 2009 déposé - revenus	16 à 17
5	Structure des charges de fonctionnement par nature (comparaison PB 2009 rectifié - Budget 2008)	18
5.1	Structure des charges de fonctionnement par nature (comparaison BP 2009 rectifié - PB 2009 déposé)	19
5.2	Analyse des écarts par chapitre entre le PB 2009 rectifié et le PB 2009 déposé - charges	20 à 22
6	Récapitulation des subventions par département, prestations en nature non comprises	23
6.1	Récapitulation des subventions par département, prestations en nature comprises	24
7	Modifications des subventions détaillées, prestations en nature non comprises	25 à 26
7.1	Modifications des subventions détaillées relatives à des prestations en nature	27 à 28
8	Personnel occupé par l'administration municipale	29 à 36
8.1	Demandes de nouveaux postes	37 à 38
8.2	Transferts de postes	39 à 40
8.3	Nouveaux postes selon extraits du CA et postes supprimés	41

Présentation générale

Tableau N° 1

Comptes 2007

Budget 2008

Projet de budget 2009 rectifié

Compte administratif

CHF		CHF			CHF	
Charges	Revenus	Charges	Revenus	Fonctionnement	Charges	Revenus
957'119'472.07	1'132'590'693.67	973'446'365	1'071'465'348	Revenus		1'075'574'122
72'281'131.48		66'164'027		Charges	1'006'654'752	
1'029'400'603.55	1'132'590'693.67	1'039'610'392	1'071'465'348	Amortissements	68'707'948	
74'919'789.42	74'919'789.42	77'529'220	77'529'220	Total net des charges et revenus	1'075'362'700	1'075'574'122
1'104'320'392.97	1'207'510'483.09	1'117'139'612	1'148'994'568	Imputations internes	72'175'097	72'175'097
103'190'090.12		31'854'956		Total brut des charges et revenus	1'147'537'797	1'147'749'219
1'207'510'483.09	1'207'510'483.09	1'148'994'568	1'148'994'568	Excédent de revenus	211'422	
					1'147'749'219	1'147'749'219
Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Investissements	Dépenses	Recettes
67'980'757.38	2'495'907.26	75'000'000		Investissements du patrimoine administratif	75'000'000	
	543'756.33			Préfinancement sur patrimoine administratif		
9'460'113.52	496'670.16	20'000'000		Investissements du patrimoine financier	20'000'000	
	73'904'537.15		95'000'000	Préfinancement sur patrimoine financier		
77'440'870.90	77'440'870.90	95'000'000	95'000'000	Investissements nets		95'000'000
					95'000'000	95'000'000

Financement des investissements

64'941'093.79		75'000'000		Investissements nets du patrimoine administratif	75'000'000	
8'963'443.36		20'000'000		Investissements nets du patrimoine financier	20'000'000	
	69'305'410.39		64'745'196	Amortissements du patrimoine administratif		66'166'887
	2'975'721.09		1'418'831	Amortissements du patrimoine financier		2'541'061
	103'190'090.12		31'854'956	Excédent de revenus du compte de fonctionnement		211'422
	175'471'221.60		98'018'983	Autofinancement		68'919'370
	-101'566'684.45 *		-3'018'983 *	Insuffisance de financement (*Excédent)		26'080'630
73'904'537.15	73'904'537.15	95'000'000	95'000'000		95'000'000	95'000'000

Variation de fortune

	-4'364'316.60		10'254'804	Augmentation du patrimoine administratif		8'833'113
	5'987'722.27		18'581'169	Augmentation du patrimoine financier		17'458'939
	101'566'684.45 *		3'018'983 *	Insuffisance de financement (*Excédent)		-26'080'630
	103'190'090.12		31'854'956	Augmentation de la fortune	211'422	
103'190'090.12	103'190'090.12	31'854'956	31'854'956		211'422	211'422

En tenant compte des résultats des budgets 2008 et 2009, la fortune au 31 décembre 2009 est estimée à CHF 584'980'432

**Tableau récapitulatif des modifications
Projet de budget 2009 rectifié**

Tableau N° 2

Libellé	Charges	Revenus
Projet de budget déposé	1'140'290'585	1'140'498'168
Autorités	337'313	84'000
Finances et logement	1'300'832	8'085'683
Constructions et aménagement	709'419	-41'100
Culture	2'766'246	0
Environnement urbain et sécurité	1'615'105	0
Cohésion sociale, jeunesse et sports	1'119'240	-276'589
Imputations internes	-600'943	-600'943
	1'147'537'797	1'147'749'219
Excédent de revenus	211'422	
TOTAUX	1'147'749'219	1'147'749'219

Modifications projet de budget 2009

Tableau N° 3

Autorités

Détail des modifications

Modifications qui n'influencent pas le résultat global

Cellule	Groupe	PB 2009 déposé	Modifications	PB 2009 rectifié	Libellé	Page
A002000	30X	5'305'366	43'205	5'348'571	Augmentation budget temporaires	31
A002000	30X	5'348'571	-158'255	5'190'316	Transfert 1 poste d'adjoint-e de direction du Secrétariat CA au service juridique	31
A002000	30X	5'190'316	-459'874	4'730'442	Transfert 4 postes de secrétaires du Secrétariat CA au service juridique	31
A002000	30X	4'730'442	-92'532	4'637'910	Transfert du poste huissier de l'Administration centrale à l'état-civil sur budget temporaire	31
A002000	30X	4'637'910	84'862	4'722'772	Chiffrage du poste vacant d'huissier	31
A002000	311	17'500	10'000	27'500	Achat des enregistreurs et micros salles commissions	32
A002000	313	378'399	34'500	412'899	Augmentation frais acquisition cartes CFF (de 35 à 42 cartes journalières)	32
A002000	391	489'656	-1	489'655	Rectif. loyer inter. GIM - Prévost-Martin 19	32
A002000	435	315'400	84'000	399'400	Augmentation des recettes liée aux cartes CFF	32
A003000	30X	671'966	459'874	1'131'840	Transfert 4 postes de secrétaires du Secrétariat CA au service juridique	32
A003000	30X	1'131'840	158'255	1'290'095	Transfert 1 poste d'adjoint-e de direction du Secrétariat CA au service juridique	32
A004000	319	23'000	2'000	25'000	Ajustement publication des annonces mortuaires	33
A006000	30X	2'588'976	92'532	2'681'508	Transfert du poste huissier de l'Administration centrale à l'état-civil sur budget temporaire	34
A800010	317	166'500	15'000	181'500	Transfert de CHF 15.000.- du compte autres frais	36
A800010	319	702'000	-15'000	687'000	Transfert de CHF 15.000.- vers le compte frais de déplacement et repas du personnel	36
A800010	319	687'000	40'000	727'000	Augmentation cotisation à l'ACG	36
A900010	391	66'812	-6'008	60'804	Modif. loyer intern. GIM - Hôtel-de-Ville 5 - Coulouvrenière 42-44	37
AXXXXXXX	30X	17'170'747	3'765	17'174'512	Réhaussement du salaire maximum assuré (assurance accidents)	XX
AXXXXXXX	30X	17'174'512	144'013	17'318'525	Demi annuités extraordinaires	XX
AXXXXXXX	314	161'606	-25'032	136'574	Nouveaux contrats suite à l'appel d'offres AIMP	XX
			337'313		Augmentation des charges*	
			84'000		Augmentation des revenus*	
					* Les totaux ne tiennent pas compte des imputations internes (ch.39 et 49)	

Modifications projet de budget 2009

Tableau N° 3

Finances et logement

Détail des modifications

Modifications qui n'influencent pas le résultat global

Cellule	Groupe	PB 2009 déposé	Modifications	PB 2009 rectifié	Libellé	Page
1000000	391	149'576	-10'060	139'516	Suppr. loyer intern. GIM - Stand 25	43
1000020	3XX	0	3'295'348	3'295'348	Transfert fds chômage des DRH à DFL	44
1000020	30X	595'130	115'597	710'727	Création 1 poste d'administrateur/trice - Fonds chômage	44
1000020	30X	710'727	11'117	721'844	Jetons de présence fonds chômage	44
1000020	4XX	0	100'000	100'000	Transfert fds chômage des DRH à DFL	44
1001510	334	15'000'000	2'000'000	17'000'000	Ajustement prévisions fiscales: pertes sur débiteurs	44
1001510	346	32'900'000	-85'000	32'815'000	Ajustement prévisions fiscales: compensation communes frontalières	44
1001510	351	30'873'000	169'000	31'042'000	Ajustement prévisions fiscales: frais de perception	44
1001510	400	553'400'000	17'391'000	570'791'000	Ajustement prévisions fiscales: personnes physiques	44
1001510	401	147'666'000	-11'626'000	136'040'000	Ajustement prévisions fiscales: personnes morales	45
1001510	408	13'400'000	2'533'000	15'933'000	Ajustement prévisions fiscales. péréquation personnes morales	45
1004000	30X	2'195'201	23'552	2'218'753	Augmentation du taux activité de 50 à 60% pour 2 collaboratrices du service	46
1004000	391	91'016	-28'392	62'624	Suppr. loyer intern. GIM - Hôtel-de-Ville 5	46
1007010	313	46'828	-2'000	44'828	Ajust. achat carburant, trf. du compte SE au C-LOM	48
1007010	391	263'768	-17'176	246'592	Rectif. loyer inter. GIM - Hôtel-de-Ville 5	48
1005010	391	345'460	-3'600	341'860	Modif. CC loyer intern. GIM - Hodler - square école - parking	51
1005010	434	7'150'100	-255'000	6'895'100	Ajustement honoraires de régie ordinaires	51
1005020	30X	6'183'649	113'468	6'297'117	Tfr 1 p.de chef-fe d'équipe du nett.du dom.publ.à la GIM, transf.en 1 p.de contremaître/sse	51
1005020	30X	6'297'117	444'136	6'741'253	Réévaluation fonction concierge d'immeubles professionnels	51
1005020	306	18'500	40'000	58'500	Ajustement frais de vêtements professionnels	51
1005020	330	1'933'568	-3'661	1'929'907	Créd.bouclés ap.le dépôt: Servette 100+Helvétique 29	51
1005020	423	85'128'250	-12'860	85'115'390	Suppression Ass.Voix Libres - gratuité	51
1005020	423	85'115'390	4'952	85'120'342	Ajustement Ass. Vacances Nouvelles - Grand-Pré 11 - gratuité	51
1005020	423	85'120'342	-4	85'120'338	Ajustement Voix Libres ass. - Grottes 28 - gratuité	51
1005020	423	85'120'338	880	85'121'218	Ajustement T-interaction - rue du Grand-Pré 11 - gratuité	51
1005020	423	85'121'218	96	85'121'314	Ajustement Première ligne - rue des Grottes 8 - gratuité	51
1005020	423	85'121'314	472	85'121'786	Ajustement FAD Théâtre de Poche dépôt - gratuité	51
1005020	423	85'121'786	86'792	85'208'578	Nouvelle subvention Compagnies danse contemporaine - gratuité	51
1005020	423	85'208'578	9'544	85'218'122	Nouvelle subvention Conseil des Anciens - gratuité	51
1005020	423	85'218'122	-13'168	85'204'954	Ajustement La Carte Blanche - gratuité	51
1005020	423	85'204'954	-35'212	85'169'742	Intégration subv. Cie G. Jobin - Coulouvrenière 44 dans Cie danse contemporaine - gratuité	51
1005020	423	85'169'742	-51'580	85'118'162	Intégration subv. Footwa - Coulouvrenière 44 dans Compagnie danse contemporaine - gratuité	51
1005020	423	85'118'162	-622'976	84'495'186	Suppression Site Artamis Rhône 12 - gratuité	51

Modifications projet de budget 2009

Tableau N° 3

Finances et logement

Détail des modifications

Modifications qui n'influencent pas le résultat global

Cellule	Groupe	PB 2009 déposé	Modifications	PB 2009 rectifié	Libellé	Page
1005020	423	84'495'186	38'712	84'533'898	Nvelle subv. Association Femmes africaines - gratuité	51
1005020	423	84'533'898	-53'304	84'480'594	Suppr. Association Livada - gratuité	51
1005020	423	84'480'594	53'304	84'533'898	Nvelle sub. Foyer Soubeyran - Foyer LIVADA - gratuité	51
1005020	423	84'533'898	22'036	84'555'934	Nvelle subv. Secteur petite enfance des Grottes - gratuité	51
1005020	491	6'783'887	97'723	6'881'610	Modifications diverses loyers intern. GIM	52
1005020	491	6'881'610	-476'878	6'404'732	Suppression loyer inter. GIM - Rhône 12	52
1005020	491	6'404'732	-21'592	6'383'140	Suppression loyer inter. GIM - Louis-Favre 37	52
1005020	491	6'383'140	1'200	6'384'340	Nvelle conv. loyer inter. GIM - Châtelaine 43 - extérieur	52
1005030	312	539'326	28'602	567'928	Transfert de charges liées à l'Association Rehma	52
1005030	331	2'634'699	-6'063	2'628'636	Créd.bouclés ap.le dépôt: "du Cardina", grotte	52
1005030	427	4'979'093	-37'820	4'941'273	Suppression Act-Art Halles de l'Ile arcade nord - gratuité	52
1005030	427	4'941'273	92'316	5'033'589	Nouvelle subvention Association Rehma - gratuité	52
1005030	436	15'000	28'602	43'602	Refacturation de charges liées à l'Association Rehma	52
1005030	491	4'032'944	-109'080	3'923'864	Modifications diverses loyers intern. GIM	52
1005030	491	3'923'864	-92'316	3'831'548	Suppression loyer intern. GIM - Stand 25	52
1005050	423	5'638'503	53'640	5'692'143	Augm.revenu rente droit de superficie sise Bois-des-Frères 81	52
1005050	423	5'692'143	9'178	5'701'321	Augmentation revenu rente droit de superficie sise chemin Barde 6	52
1005050	423	5'701'321	-405'820	5'295'501	Suppression Fondation valorisation BCG - gratuité	52
1005050	423	5'295'501	-9'178	5'286'323	Suppr. Soc. Coop. Armée salut - gratuité	52
1005050	427	4'195'338	359'565	4'554'903	Ajust. Parking Plainpalais SA - gratuité	52
1005050	427	4'554'903	399'641	4'954'544	Ajust. Parking St-Antoine - gratuité	52
1005050	427	4'954'544	81'377	5'035'921	Ajust. Parking St-Jean - gratuité	52
1005060	306	14'500	20'000	34'500	Ajustement frais de vêtements professionnels	53
1005060	391	26'588	3'600	30'188	Modif. CC loyer intern. GIM - Hodler - square école - parking	53
1300000	30X	8'375'381	17'221	8'392'602	Transf.1 poste de collaborateur-trice formation en 1 poste de collaborateur-trice scientifique	54
1301000	3XX	11'852'624	-3'295'348	8'557'276	Transfert fds chômage des DRH à DFL	55
1301000	30X	8'187'523	-15'000	8'172'523	Prest.effectuée via une association, compensées par dimin.salaire des jeunes durant l'été	55
1301000	30X	8'172'523	53'000	8'225'523	Ajustement salaires des civilistes	55
1301000	30X	8'225'523	23'000	8'248'523	Ajustement contributions pour civilistes	55
1301000	30X	8'248'523	102'911	8'351'434	Augmentation budget apprentis et adaptation salaires filière horticulture	55
1301000	30X	8'351'434	-2'000'000	6'351'434	Postes vacants	55
1301000	318	253'300	10'000	263'300	Finalisation du mandat "Egalité des chances"	55
1301000	4XX	2'850'000	-100'000	2'750'000	Transfert fds chômage des DRH à DFL	56
1302000	434	3'240'978	43'498	3'284'476	Ajustement refacturation CAP	56

Modifications projet de budget 2009

Tableau N° 3

Finances et logement

Détail des modifications

Modifications qui n'influencent pas le résultat global

Cellule	Groupe	PB 2009 déposé	Modifications	PB 2009 rectifié	Libellé	Page
1XXXXXX	30X	45'512'428	7'414	45'519'842	Réhaussement du salaire maximum assuré (assurance accidents)	XX
1XXXXXX	30X	45'519'842	318'577	45'838'419	Demi annuités extraordinaires	XX
1XXXXXX	314	21'976'064	32'896	22'008'960	Nouveaux contrats suite à l'appel d'offres AIMP	XX
1XXXXXX	36X	20'989'919	-117'935	20'871'984	Voir tableau détaillé des subventions N° 7.1 (relatives à des prestations en nature)	XX
			1'300'832		Augmentation des charges*	
			8'085'683		Augmentation des revenus*	
					* Les totaux ne tiennent pas compte des imputations internes (ch.39 et 49)	

Modifications projet de budget 2009

Tableau N° 3

Constructions et aménagement

Détail des modifications

Modifications qui n'influencent pas le résultat global

Cellule	Groupe	PB 2009 déposé	Modifications	PB 2009 rectifié	Libellé	Page
2001000	312	71'665	-28'602	43'063	Transfert de charges liées à l'Association Rehma	65
2001000	391	1'046'738	49'764	1'096'502	Nouvelle conv. loyer intern. GIM - Châtelaine 43 - bât. H	65
2001000	391	1'096'502	-476'878	619'624	Suppression loyer inter. GIM - Rhône 12	65
2001000	391	619'624	-92'316	527'308	Suppression loyer inter. GIM - Stand 25	65
2001000	427	15'900	-15'900	0	Suppression Association Rehma (locaux) - gratuité	65
2001000	436	30'200	-25'200	5'000	Suppression Association Rehma (énergie) - gratuité	66
2402000	351	0	68'599	68'599	Part communale relative à la modélisation des bâtiments en 3D	68
2403000	318	39'800	24'500	64'300	Frais relatifs à la labellisation "Cité de l'énergie"	68
2403000	319	3'400	25'000	28'400	Cotisation à l'AEnEc dans le cadre de la demande d'exemption de la taxe CO2	69
2601000	30X	3'284'720	162'571	3'447'291	Transfert 1 poste ingénieur-e en circulation de la direction du génie civil à la cellule mobilité	69
2601000	314	1'892'864	325'000	2'217'864	Ajustement à la hausse entretien éclairage public	69
2602000	30X	11'192'773	-162'571	11'030'202	Transfert 1 poste ingénieur-e en circulation de la direction du génie civil à la cellule mobilité	70
2602000	313	964'050	15'000	979'050	Ajust. achat carburant, trf. du compte SE au C-LOM	70
2602000	318	306'430	200'000	506'430	Tfr frais destruction - déchets site Châtillon ; ce dernier appartient aux SIG	70
2602000	331	14'171'577	-32'519	14'139'058	Créd.bouclés ap.le dépôt: Gd-Pré+st-jean et Fabric.supp.affich.	70
2602000	351	200'000	-200'000	0	Tfr frais destruction - déchets site Châtillon ; ce dernier appartient aux SIG	70
2XXXXXX	30X	34'105'436	9'712	34'115'148	Réhaussement du salaire maximum assuré (assurance accidents)	XX
2XXXXXX	30X	34'115'148	298'206	34'413'354	Demi annuités extraordinaires	XX
2XXXXXX	314	5'087'019	-6'872	5'080'147	Nouveaux contrats suite à l'appel d'offres AIMP	XX
2XXXXXX	36X	1'211'100	52'495	1'263'595	Voir tableau détaillé des subventions N° 7 (prestations en nature non comprises)	XX
2XXXXXX	36X	1'263'595	-41'100	1'222'495	Voir tableau détaillé des subventions N° 7.1 (relatives à des prestations en nature)	XX
			709'419		Augmentation des charges*	
			-41'100		Diminution des revenus*	
					* Les totaux ne tiennent pas compte des imputations internes (ch.39 et 49)	

Modifications projet de budget 2009

Tableau N° 3

Culture

Détail des modifications

Modifications qui n'influencent pas le résultat global

Cellule	Groupe	PB 2009 déposé	Modifications	PB 2009 rectifié	Libellé	Page
3001000	318	267'150	15'000	282'150	Prest.effectuée via une association, compensées par dimin.salaire des jeunes durant l'été	77
3001000	318	282'150	453'600	735'750	ETC - emplois de solidarité (selon nouvelle loi sur le chômage)	77
3105000	30X	1'168'234	-105'323	1'062'911	Transfert 1 poste d'adjoint-e de direction de la promotion culturelle au MAH	80
3106000	331	661'528	69'000	730'528	Créd.votés ap.le dépôt: Subv.d'inv.pr ach.d'un projecteur	81
3106610	30X	609'233	254'818	864'051	Création 2 postes suite au tfr partiel de la subv.Fondation St-Gervais (conservateur-coll.admin.)	82
3106610	310	68'856	15'000	83'856	Augm. ligne impressions div. provenant du tfr partiel de la subvention Fondation St-Gervais	83
3106610	313	13'500	8'000	21'500	Augm. ligne achats autres fournitures provenant du tfr partiel de la subv. Fondation St-Gervais	83
3106610	318	130'154	54'500	184'654	Augm.liée aux tfr partiels de deux subv.(Fond.Art mod.et contemporain - Fond.St-Gervais)	83
3106610	319	1'500	8'052	9'552	Augm. ligne autres frais provenant du tfr partiel de la subvention Fondation St-Gervais	83
3110000	30X	16'363'738	313'559	16'677'297	Municipalisation 3 postes en diminution de la subv.Exploitation Gd Théâtre	83
3110000	30X	16'677'297	36'320	16'713'617	Ajustement rétribution présidence du Conseil de Fondation	83
3110000	30X	16'713'617	-110'061	16'603'556	Tftr.rétribution présidence du Conseil de Fondation sur subvention allouée au Grand Théâtre	83
3110000	313	10'129	1'000	11'129	Ajust. achat carburant, trf. du compte SE au C-LOM	84
3201000	313	352'724	5'000	357'724	Ajust. achat carburant, trf. du compte SE au C-LOM	84
3202000	30X	17'051'406	213'750	17'265'156	Transfert 1 poste de conservateur/trice du CIG au MAH	85
3202000	30X	17'265'156	105'323	17'370'479	Transfert 1 poste d'adjoint-e de direction de la promotion culturelle au MAH	85
3202000	30X	17'370'479	39'981	17'410'460	Transfert 1/2 poste de surveillant-e de la BGE au MAH	85
3202000	30X	17'410'460	102'250	17'512'710	Tfr d'un ½ p. de coll.scientifique du MEG, transformé en ½ p.de médiateur/trice culturel-le	85
3202000	313	719'330	-4'000	715'330	Ajust. achat carburant, trf. du compte SE au C-LOM	86
3202020	30X	671'212	83'970	755'182	Transfert 1/2 poste de restaurateur/trice du CIG au Cabinet des Estampes	88
3202030	3XX	1'170'737	-1'170'737	0	Transfert CIG du service MAH à BGE	88
3202030	4XX	2'000	-2'000	0	Transfert CIG du service MAH à BGE	88
3203000	30X	5'233'381	-102'250	5'131'131	Tfr d'un ½ p. de coll.scientifique au MAH transformé en ½ p.de médiateur/trice culturel-le	91
3301000	313	189'486	-8'000	181'486	Ajust. achat carburant, trf. du compte SE au C-LOM	94
3302000	30X	8'286'824	-212'525	8'074'299	Tfr 1 poste d'adjoint-e de dir.de la BGE au SIS, transformé en 1 poste de chargé-e de mission	95
3302000	30X	8'074'299	-39'981	8'034'318	Transfert 1/2 poste de surveillant-e de la BGE au MAH	95
3302000	318	185'683	100	185'783	Tfr frais destruction - déchets site Châtillon ; ce dernier appartient aux SIG	95
3302000	351	100	-100	0	Tfr frais destruction - déchets site Châtillon ; ce dernier appartient aux SIG	95
3302030	3XX	0	1'170'737	1'170'737	Transfert CIG du service MAH à BGE	97
3302030	30X	705'156	-83'970	621'186	Transfert 1/2 poste de restaurateur/trice du CIG au Cabinet des Estampes	97
3302030	30X	621'186	-213'750	407'436	Transfert 1 poste de conservateur/trice du CIG au MAH	97
3302030	4XX	0	2'000	2'000	Transfert CIG du service MAH à BGE	97
3XXXXXX	30X	107'303'923	41'112	107'345'035	Réhaussement du salaire maximum assuré (assurance accidents)	XX
3XXXXXX	30X	107'345'035	1'267'653	108'612'688	Demi annuités extraordinaires	XX

Modifications projet de budget 2009

Tableau N° 3

Culture

Détail des modifications

Modifications qui n'influencent pas le résultat global

Cellule	Groupe	PB 2009 déposé	Modifications	PB 2009 rectifié	Libellé	Page
3XXXXXX	314	6'311'082	-33'735	6'277'347	Nouveaux contrats suite à l'appel d'offres AIMP	XX
3XXXXXX	36X	70'977'333	1'180'304	72'157'637	Voir tableau détaillé des subventions N° 7 (prestations en nature non comprises)	XX
3XXXXXX	36X	72'157'637	-588'351	71'569'286	Voir tableaux détaillés des subventions N° 7 et 7.1	XX
			2'766'246 0		Augmentation des charges* Augmentation des revenus* * Les totaux ne tiennent pas compte des imputations internes (ch.39 et 49)	

Modifications projet de budget 2009

Tableau N° 3

Environnement urbain et sécurité

Détail des modifications

Modifications qui n'influencent pas le résultat global

Cellule	Groupe	PB 2009 déposé	Modifications	PB 2009 rectifié	Libellé	Page
4003000	30X	39'683'089	223'488	39'906'577	Trf 1 poste d'adjoint-e de dir.de la BGE au SIS, transformé en 1 poste de chargé-e de mission	108
4003000	30X	39'906'577	-46'475	39'860'102	Tfr 1/2 p.employé-e de la PC à la cell.esp.ânés au serv.social, transf.en 1/2 poste de coll.techn.	108
4003000	30X	39'860'102	566'845	40'426'947	Annuités extraordinaires pour le personnel SIS	108
4003000	331	2'797'217	-7'204	2'790'013	Créd.bouclés ap.le dépôt: portes garages SIS, Vieux Billard et Asters	108
4007000	30X	27'883'454	-210'362	27'673'092	Trf 1 poste d'adjoint-e de direction de Sécurité et espaces publics à logistique et techn.(LOM)	109
4007000	313	91'799	-15'000	76'799	Ajust. achat carburant, trf. du compte SE au C-LOM	109
4008000	313	7'041	-1'000	6'041	Ajust. achat carburant, trf. du compte SE au C-LOM	110
4008000	391	611'248	10'060	621'308	Nouvelle conv. loyer intern. GIM - Stand 25	110
4009000	30X	4'011'159	210'362	4'221'521	Trf 1 poste d'adjoint-e de direction de Sécurité et espaces publics à logistique et techn.(LOM)	111
4009000	30X	4'221'521	-166'953	4'054'568	Tfr 1 poste d'adjoint-e de direction de logistique et technique (LOM) à levée et nettoyage (VVP)	111
4009010	30X	2'221'164	262'519	2'483'683	Tfr 3 postes unité matériel de tri des déchets de VVP à LOM	111
4009010	318	110'560	115'000	225'560	Transfert rubrique enlèvement des autre résidus du budget VVP	112
4009020	313	1'243'235	6'000	1'249'235	Ajust. achat carburant, trf. du compte SE au C-LOM	112
4010000	30X	2'421'077	-262'519	2'158'558	Tfr 3 postes unité matériel de tri des déchets de VVP à LOM	113
4010000	30X	2'158'558	166'953	2'325'511	Tfr 1 poste d'adjoint-e de direction de logistique et technique (LOM) à levée et nettoyage (VVP)	113
4010000	318	138'700	-115'000	23'700	Transfert rubrique enlèvement des autres résidus au budget du LOM	113
4010010	313	474'625	20'000	494'625	Ajust. achat carburant, trf. du compte SE au C-LOM	114
4010020	30X	20'933'762	-113'468	20'820'294	Tfr 1 poste de chef-fe d'équipe du nett.du dom.publ.à la GIM, transf.en 1 poste de contremaître	114
4010020	313	629'457	14'000	643'457	Ajust. achat carburant, trf. du compte SE au C-LOM	114
4XXXXXX	30X	123'701'340	36'510	123'737'850	Réhaussement du salaire maximum assuré (assurance accidents)	XXX
4XXXXXX	30X	123'737'850	1'054'909	124'792'759	Demi annuités extraordinaires	XXX
4XXXXXX	314	4'884'726	-123'500	4'761'226	Nouveaux contrats suite à l'appel d'offres AIMP	XXX
			1'615'105		Augmentation des charges*	
			0		Augmentation des revenus*	
					* Les totaux ne tiennent pas compte des imputations internes (ch.39 et 49)	

Modifications projet de budget 2009

Tableau N° 3

Cohésion sociale, jeunesse et sports

Détail des modifications

Modifications qui n'influencent pas le résultat global

Cellule	Groupe	PB 2009 déposé	Modifications	PB 2009 rectifié	Libellé	Page
5001000	331	630'723	-630'723	0	Transfert immeuble Lyon 99 à la DEJ	123
5001000	390	575'658	-575'658	0	Transfert immeuble Lyon 99 à la DEJ	123
5002000	391	51'060	-21'592	29'468	Suppression loyer inter. GIM - Louis-Favre 37	124
5003000	331	15'131'971	-2'644	15'129'327	Créd.bouclés ap.le dépôt: St-Gervais, éc.préprof.+Peupliers 15	125
5003000	352	7'419'738	38'490	7'458'228	Ajustement participation au GIAP	125
5003000	427	6'314'006	1'692	6'315'698	Ajustement Eaux-Vives Ludoth. - gratuité	125
5004000	30X	23'204'217	-11'204	23'193'013	2 demi-postes de contremaître/sse transformés en 1 poste d'arboriste-grimpeur/euse	126
5004000	331	1'552'522	-76	1'552'446	Créd.bouclés ap.le dépôt: La Grange, parc	127
5004000	391	293'076	1'200	294'276	Nvelle conv. loyer inter. GIM - Châtelaine 43 - extérieur	127
5004000	427	13'393	-7'020	6'373	Suppr. Ass. Orangerie théâtre (Parc Grange) - gratuité	127
5006000	318	178'639	210'000	388'639	Tfr frais destruction - déchets site Châtillon ; ce dernier appartient aux SIG	128
5006000	351	210'000	-210'000	0	Tfr frais destruction - déchets site Châtillon ; ce dernier appartient aux SIG	128
5007000	30X	10'720'163	46'475	10'766'638	Tfr 1/2 p.employé-e de la PC à la cell.esp.aînés au serv.social, trf en 1 poste de coll.techn.	128
5007000	30X	10'766'638	282'643	11'049'281	Augm.sal.personnel temporaire et indemnités de nuisance relatif à l'abri PC des Vollandes	128
5007000	313	79'416	-5'000	74'416	Ajust. achat carburant, trf. du compte SE au C-LOM	129
5007000	391	1'579'136	-9'544	1'569'592	Suppr. loyer inter. GIM - Montchoisy 48	129
5007000	427	2'470'913	-317'931	2'152'982	Ajustement EMS Résidence Fort-Barreau - gratuité	129
5007000	427	2'152'982	-265'355	1'887'627	Ajustement EMS Résidence Les Tilleuls - gratuité	129
5008000	331	911'285	630'723	1'542'008	Transfert immeuble Lyon 99 à la DEJ	130
5008000	390	421'508	575'658	997'166	Transfert immeuble Lyon 99 à la DEJ	130
5008000	427	1'701'649	4'656	1'706'305	Ajustement Atelier d'art - Rue du Môle 42 bis - gratuité	130
5008000	427	1'706'305	444	1'706'749	Ajustement Arcade Coop Montbrillant - gratuité	130
5008000	427	1'706'749	588	1'707'337	Ajustement CréAteliers - Rue Jean-Jacquet 1 - gratuité	130
5008000	427	1'707'337	214'218	1'921'555	Nvelle subv. Lyon 99 - DPE crèche - gratuité	130
5008000	427	1'921'555	53'906	1'975'461	Nvelle subv. Lyon 99 - ECO Restaurant scolaire - gratuité	130
5008000	427	1'975'461	38'213	2'013'674	Nvelle subv. Lyon 99 - Associations Divers - gratuité	130
5009010	331	82'058	16'500	98'558	Créd.votés ap.le dépôt: Mobilier, 8e plan d'achat SPO	131
5009020	318	232'900	41'000	273'900	Tfr frais destruction - déchets site Châtillon ; ce dernier appartient aux SIG	131
5009020	351	41'000	-41'000	0	Tfr frais destruction - déchets site Châtillon ; ce dernier appartient aux SIG	132
5009040	313	164'199	-26'000	138'199	Ajust. achat carburant, trf. du compte SE au C-LOM	133
5009070	331	1'061'023	-10'099	1'050'924	Créd.bouclés ap.le dépôt: Ctre sport.Vernets+pat.	134
5009080	30X	6'989'394	-132'582	6'856'812	Tfr 1 p.de sous-chef-fe de sct/cell.stades et salles à la cell.org., trf en chargé-e promot.cult.	135
5009080	331	2'916'430	-26'214	2'890'216	Créd.bouclés ap.le dépôt: Ctres sport.Champel,Drizia + Vessy + Bois-des-Frères	135

Modifications projet de budget 2009

Tableau N° 3

Cohésion sociale, jeunesse et sports

Détail des modifications

Modifications qui n'influencent pas le résultat global

Cellule	Groupe	PB 2009 déposé	Modifications	PB 2009 rectifié	Libellé	Page
5009090	30X	268'560	132'582	401'142	Tfr 1 p.de sous-chef-fe de sct/cell.stades et salles à la cell.org., trf en chargé-e promot.cult.	135
5XXXXXX	30X	90'903'174	25'751	90'928'925	Réhaussement du salaire maximum assuré (assurance accidents)	XXX
5XXXXXX	30X	90'928'925	1'008'044	91'936'969	Demi annuités extraordinaires	XXX
5XXXXXX	314	14'217'711	-85'905	14'131'806	Nouveaux contrats suite à l'appel d'offres AIMP	XXX
5XXXXXX	36X	126'979'826	75'000	127'054'826	Voir tableau détaillé des subventions N° 7 (prestations en nature non comprises)	XXX
5XXXXXX	36X	127'054'826	-206'521	126'848'305	Voir tableaux détaillés des subventions N° 7 et 7.1	XXX
			1'119'240 -276'589		Augmentation des charges* Diminution des revenus* * Les totaux ne tiennent pas compte des imputations internes (ch.39 et 49)	

Structure des revenus de fonctionnement par nature (chapitre)

Tableau N° 4

(comparaison entre PB 2009 rectifié et Budget 2008)

Chapitre	Désignation des natures	Projet de budget 2009 rectifié		Budget 2008		Comptes 2007		Ecart PB rectifié - B 2008	
		kCHF	%	kCHF	%	kCHF	%	kCHF	%
40	Impôts	829'104.0	77.1	830'841.0	77.5	857'344.1	75.7	-1'737.0	-0.2
42	Revenus des biens	166'516.1	15.5	160'491.8	15.0	177'110.9	15.6	6'024.3	3.8
43	Revenus divers	60'511.8	5.6	61'108.0	5.7	64'313.9	5.7	-596.2	-1.0
44	Parts et contributions	1'275.0	0.1	150.0	0.0	1'286.1	0.1	1'125.0	750.0
45	Dédommagements de collectivités publiques	13'339.3	1.2	13'152.0	1.2	25'466.0	2.3	187.3	1.4
46	Subventions acquises	4'827.9	0.5	5'722.6	0.6	6'942.7	0.6	-894.7	-15.6
47	Subventions à redistribuer	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	-
48	Prélèvements sur les financements spéciaux	0.0	0.0	0.0	0.0	126.0	0.0	0.0	-
	Total revenus nets	1'075'574.1	100.0	1'071'465.4	100.0	1'132'590.7	100.0	4'108.7	0.4
49	Imputations internes	72'175.1		77'529.2		74'919.8		-5'354.1	-6.9
	Total revenus bruts	1'147'749.2		1'148'994.6		1'207'510.5		-1'245.4	-0.1

Répartition du chapitre 40:

Impôts personnes physiques	570'791.0	552'129.0	571'769.5	18'662.0
Impôts personnes morales	136'040.0	163'537.0	162'711.9	-27'497.0
Péréquation personnes morales	15'933.0	12'825.0	15'989.7	3'108.0
Impôts s/chiens	170.0	200.0	173.9	-30.0
Taxe professionnelle	106'170.0	102'150.0	106'699.1	4'020.0
	829'104.0	830'841.0	857'344.1	-1'737.0

Structure des revenus de fonctionnement par nature (chapitre)

Tableau N° 4.1

(comparaison entre PB 2009 rectifié et PB 2009 déposé)

Chapitre	Désignation des natures	Projet de budget 2009 rectifié		Projet de budget 2009 déposé		Comptes 2007		Ecart PB rectifié - PB déposé	
		kCHF	%	kCHF	%	kCHF	%	kCHF	%
40	Impôts	829'104.0	77.1	820'806.0	76.9	857'344.1	75.7	8'298.0	1.0
42	Revenus des biens	166'516.1	15.5	166'838.0	15.6	177'110.9	15.6	-321.9	-0.2
43	Revenus divers	60'511.8	5.6	60'636.0	5.7	64'313.9	5.7	-124.2	-0.2
44	Parts et contributions	1'275.0	0.1	1'275.0	0.1	1'286.1	0.1	0.0	0.0
45	Dédommagements de collectivités publiques	13'339.3	1.2	13'339.3	1.2	25'466.0	2.3	0.0	0.0
46	Subventions acquises	4'827.9	0.5	4'827.9	0.5	6'942.7	0.6	0.0	0.0
47	Subventions à redistribuer	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	-
48	Prélèvements sur les financements spéciaux	0.0	0.0	0.0	0.0	126.0	0.0	0.0	-
	Total revenus nets	1'075'574.1	100.0	1'067'722.2	100.0	1'132'590.7	100.0	7'851.9	0.7
49	Imputations internes	72'175.1		72'776.0		74'919.8		-600.9	-0.8
	Total revenus bruts	1'147'749.2		1'140'498.2		1'207'510.5		7'251.0	0.6

Répartition du chapitre 40:

Impôts personnes physiques	570'791.0	553'400.0	571'769.5	17'391.0
Impôts personnes morales	136'040.0	147'666.0	162'711.9	-11'626.0
Péréquation personnes morales	15'933.0	13'400.0	15'989.7	2'533.0
Impôts s/chiens	170.0	170.0	173.9	0.0
Taxe professionnelle	106'170.0	106'170.0	106'699.1	0.0
	829'104.0	820'806.0	857'344.1	8'298.0

Analyse des écarts par chapitre entre le PB 2009 rectifié et le PB 2009 déposé

Tableau N° 4.2

Revenus

Compensation sur un autre chapitre				
Cellule	Groupe	Modifications	Libellé	Page PB déposé
1001510	400	17'391'000	Ajustement prévisions fiscales: personnes physiques	44
1001510	401	-11'626'000	Ajustement prévisions fiscales: personnes morales	45
1001510	408	2'533'000	Ajustement prévisions fiscales. péréquation personnes morales	45
		8'298'000	Total écarts chapitre 40	
1005020	423	-572'316	Divers ajustements, notamment suppression site Artamis - gratuits	51
1005030	427	92'316	Association Rehma - gratuité (transfert partiel cellule 2000100)	52
1005030	427	-37'820	Suppr.Act-Art Halles de l'Ile arcade nord - gratuité	52
1005050	423	62'818	Rentes droits de superficie sises Bois-des-Frères 81 et Ch. Barde 6	52
1005050	423	-414'998	Suppressions Fondation valorisation BCG et Soc. Coop. Armée salut - gratuits	52
1005050	427	840'583	Ajustement parkings Plainpalais, St-Antoine et St-Jean - gratuits	52
2000100	427	-15'900	Suppression Association Rehma - locaux (transféré sur cellule 1005030) - gratuité	65
5003000	427	1'692	Ajustement Eaux-Vives Ludoth. - gratuité	125
5004000	427	-7'020	Suppr. Ass. Orangerie théâtre (Parc Grange) - gratuité	127
5007000	427	-583'286	Ajustements EMS Résidence Les Tilleuls et Fort-Barreau - gratuits	129
5008000	427	306'337	Lyon 99, nouvelles gratuits	130
5008000	427	5'688	Divers ajustements - gratuits	130
		-321'906	Total écarts chapitre 42	
A002000	435	84'000	Augmentation des recettes liée aux cartes CFF	32
1005010	434	-255'000	Ajustement honoraires de régie ordinaires	51
1005030	436	28'602	Refacturation de charges liées à l'Association Rehma	52
1302000	434	43'498	Ajustement refacturation CAP	56
2000100	436	-25'200	Suppression Association Rehma (énergie) - gratuité	66
		-124'100	Total écarts chapitre 43	
1005020	491	97'723	Modifications diverses loyers intern. GIM	52
1005020	491	-476'878	Suppression loyer inter. GIM - Rhône 12	52
1005020	491	-21'592	Suppression loyer inter. GIM - Louis-Favre 37	52
1005020	491	1'200	Nvelle conv. loyer inter. GIM - Châtelaine 43 - extérieur	52

Analyse des écarts par chapitre entre le PB 2009 rectifié et le PB 2009 déposé

Tableau N° 4.2

Revenus

Compensation sur un autre chapitre

Cellule	Groupe	Modifications	Libellé	Page PB déposé
1005030	491	-109'080	Modifications diverses loyers intern. GIM	52
1005030	491	-92'316	Suppression loyer intern. GIM - Stand 25	52
		-600'943	Total écarts chapitre 49	
		7'251'051	Total écarts revenus	

Structure des charges de fonctionnement par nature (chapitre)

Tableau N° 5

(comparaison entre PB 2009 rectifié et Budget 2008)

Chapitre	Désignation des natures	Projet de budget 2009 rectifié		Budget 2008		Comptes 2007		Ecart PB rectifié - B 2008	
		kCHF	%	kCHF	%	kCHF	%	kCHF	%
30	Charges du personnel	422'802.7	39.3	409'702.6	39.4	392'850.9	38.2	13'100.1	3.2
31	Biens, services et marchandises	196'189.1	18.2	187'013.0	18.0	178'285.5	17.4	9'176.1	4.9
32	Intérêts passifs	61'750.2	5.7	65'811.5	6.3	62'111.3	6.0	-4'061.3	-6.2
33	Pertes sur débiteurs	20'074.0	1.9	18'074.0	1.7	33'200.0	3.2	2'000.0	11.1
34	Contribution à d'autres collectivités	32'815.0	3.1	29'519.0	2.8	29'645.4	2.9	3'296.0	11.2
35	Dédommagements à des collectivités publiques	41'832.7	3.9	42'126.8	4.1	42'300.7	4.1	-294.1	-0.7
36	Subventions accordées	231'191.1	21.5	221'199.5	21.3	218'606.9	21.2	9'991.6	4.5
37	Subventions redistribuées	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	-
38	Attributions à des financements spéciaux	0.0	0.0	0.0	0.0	117.8	0.0	0.0	-
	Sous-total	1'006'654.8	93.6	973'446.4	93.6	957'119.5	93.0	33'208.4	3.4
33	Amortissements	68'707.9	6.4	66'164.0	6.4	72'281.1	7.0	2'543.9	3.8
	Total charges nettes	1'075'362.7	100.0	1'039'610.4	100.0	1'029'400.6	100.0	35'752.3	3.4
39	Imputations internes	72'175.1		77'529.2		74'919.8		-5'354.1	-6.9
	Total charges brutes	1'147'537.8		1'117'139.6		1'104'320.4		30'398.2	2.7

Structure des charges de fonctionnement par nature (chapitre)

Tableau N° 5.1

(comparaison entre PB 2009 rectifié et PB 2009 déposé)

Chapitre	Désignation des natures	Projet de budget 2009 rectifié		Projet de budget 2009 déposé		Comptes 2007		Ecart PB rectifié - PB déposé	
		kCHF	%	kCHF	%	kCHF	%	kCHF	%
30	Charges du personnel	422'802.7	39.3	418'279.5	39.2	392'850.9	38.2	4'523.2	1.1
31	Biens, services et marchandises	196'189.1	18.2	194'955.0	18.3	178'285.5	17.4	1'234.1	0.6
32	Intérêts passifs	61'750.2	5.7	61'750.2	5.8	62'111.3	6.0	0.0	0.0
33	Pertes sur débiteurs	20'074.0	1.9	18'074.0	1.7	33'200.0	3.2	2'000.0	11.1
34	Contribution à d'autres collectivités	32'815.0	3.1	32'900.0	3.1	29'645.4	2.9	-85.0	-0.3
35	Dédommagements à des collectivités publiques	41'832.7	3.9	42'007.8	3.9	42'300.7	4.1	-175.1	-0.4
36	Subventions accordées	231'191.1	21.5	230'837.2	21.6	218'606.9	21.2	353.9	0.2
37	Subventions redistribuées	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	-
38	Attributions à des financements spéciaux	0.0	0.0	0.0	0.0	117.8	0.0	0.0	-
	Sous-total	1'006'654.8	93.6	998'803.7	93.6	957'119.5	93.0	7'851.1	0.8
33	Amortissements	68'707.9	6.4	68'710.9	6.4	72'281.1	7.0	-3.0	0.0
	Total charges nettes	1'075'362.7	100.0	1'067'514.6	100.0	1'029'400.6	100.0	7'848.1	0.7
39	Imputations internes	72'175.1		72'776.0		74'919.8		-600.9	-0.8
	Total charges brutes	1'147'537.8		1'140'290.6		1'104'320.4		7'247.2	0.6

Analyse des écarts par chapitre entre le PB 2009 rectifié et le PB 2009 déposé

Tableau N° 5.2

Charges

Compensation sur un autre chapitre				
Cellule	Groupe	Modifications	Libellé	Page PB déposé
A002000	30X	43'205	Augmentation budget temporaires	31
A002000	30X	84'862	Chiffrage du poste vacant d'huissier	31
1000020	30X	115'597	Création 1 poste d'administrateur/trice - Fonds chômage	44
1000020	30X	11'117	Jetons de présence fonds chômage	44
1004000	30X	23'552	Augmentation du taux activité de 50 à 60% pour 2 collaboratrices du service	46
1005020	30X	444'136	Réévaluation fonction concierge d'immeubles professionnels	51
1005020	306	40'000	Ajustement frais de vêtements professionnels	51
1005060	306	20'000	Ajustement frais de vêtements professionnels	53
1300000	30X	17'221	Transf.1 poste de collaborateur-trice formation en 1 poste de collaborateur-trice scientifique	54
1301000	30X	-15'000	Prest.effectuée via une association, compensées par dimin.salaire des jeunes durant l'été	55
1301000	30X	53'000	Ajustement salaires des civilistes	55
1301000	30X	23'000	Ajustement contributions pour civilistes	55
1301000	30X	102'911	Augmentation budget apprentis et adaptation salaires filière horticulture	55
1301000	301	-2'000'000	Postes vacants	55
3106610	30X	254'818	Création 2 postes suite au tfr partiel de la subv.Fondation St-Gervais (conservateur-coll.admin.)	82
3110000	30X	313'559	Municipalisation 3 postes en diminution de la subv.Exploitation Gd-Théâtre	83
3110000	30X	36'320	Ajustement rétribution présidence du Conseil de Fondation	83
3110000	30X	-110'061	Tfrrétribution présidence du Conseil de Fondation sur subvention allouée au Grand Théâtre	83
3302000	30X	-212'525	Trf 1 poste d'adjoint-e de dir.de la BGE au SIS, transformé en 1 poste de chargé-e de mission	95
4003000	30X	223'488	Trf 1 poste d'adjoint-e de dir.de la BGE au SIS, transformé en 1 poste de chargé-e de mission	108
4003000	30X	566'845	Annuités extraordinaires pour le personnel SIS	108
5004000	30X	-11'204	2 demi-postes de contremaître/sse transformés en 1 poste d'arboriste-grimpeur/euse	126
5007000	30X	282'643	Augm.sal.personnel temporaire et indemnités de nuisance relatif à l'abri PC des Vollandes	128
XXXXXXX	305	124'264	Réhaussement du salaire maximum assuré (assurance accidents)	XXX
XXXXXXX	30X	4'091'402	Demi annuités extraordinaires	XXX
		4'523'150	Total écarts chapitre 30	
A002000	311	10'000	Achat des enregistreurs et micros salles commissions	32
A002000	313	34'500	Augmentation frais acquisition cartes CFF (de 35 à 42 cartes journalières)	32
A004000	319	2'000	Ajustement publication des annonces mortuaires	33
A800010	319	40'000	Augmentation cotisation à l'ACG	36
1301000	318	10'000	Finalisation du mandat "Egalité des chances"	55
2403000	318	24'500	Frais relatifs à la labellisation "Cité de l'énergie"	68
2403000	319	25'000	Cotisation à l'AEnEc dans le cadre de la demande d'exemption de la taxe CO2	69

Analyse des écarts par chapitre entre le PB 2009 rectifié et le PB 2009 déposé

Tableau N° 5.2

Charges

Compensation sur un autre chapitre				
Cellule	Groupe	Modifications	Libellé	Page PB déposé
2601000	314	325'000	Ajustement à la hausse entretien éclairage public	69
3001000	318	15'000	Prest.effectuée via une association, compensées par dimin.salaire des jeunes durant l'été	77
3001000	318	453'600	ETC - emplois de solidarité (selon nouvelle loi sur le chômage)	77
3106610	310	15'000	Augm. ligne impressions div. provenant du trf partiel de la subvention Fondation St-Gervais	83
3106610	313	8'000	Augm. ligne achats autres fournitures provenant du trf partiel de la subv. Fondation St-Gervais	83
3106610	318	54'500	Augm.liée aux trf partiels de deux subv.(Fond.Art mod.et contemporain - Fond.St-Gervais)	83
3106610	319	8'052	Augm. ligne autres frais provenant du trf partiel de la subvention Fondation St-Gervais	83
XXXXXXXX	314	-242'148	Nouveaux contrats suite à l'appel d'offres AIMP	XXX
XXXXXXXX	318	451'100	Trf frais destruction - déchets site Châtillon ; ce dernier appartient aux SIG	XXX
		1'234'104	Total écarts chapitre 31	
1001510	334	2'000'000	Ajustement prévisions fiscales: pertes sur débiteurs	44
1005020	330	-3'661	Créd.bouclés ap.le dépôt: Servette 100+Helvétique 29	51
XXXXXXXX	331	681	Divers ajustements	XXX
		1'997'020	Total écarts chapitre 33	
1001510	346	-85'000	Ajustement prévisions fiscales: compensation communes frontalières	44
		-85'000	Total écarts chapitre 34	
1001510	351	169'000	Ajustement prévisions fiscales: frais de perception	44
2402000	351	68'599	Part communale relative à la modélisation des bâtiments en 3D	68
5003000	352	38'490	Ajustement participation au GIAP	125
XXXXXXXX	351	-451'100	Trf frais destruction - déchets site Châtillon ; ce dernier appartient aux SIG	XXX
		-175'011	Total écarts chapitre 35	
XXXXXXXX	36X	1'307'799	Voir tableau des subventions détaillées N° 7 (non comprises les prest.en nature)	XXX
XXXXXXXX	36X	-654'044	Voir tableau des subventions détaillées N° 7 (non comprises les prest.en nature)	XXX
XXXXXXXX	36X	-299'863	Voir tableau des subventions détaillées N° 71 (relatives à des prest. en nature)	XXX
		353'892	Total écarts chapitre 36	

Analyse des écarts par chapitre entre le PB 2009 rectifié et le PB 2009 déposé

Tableau N° 5.2

Charges

Compensation sur un autre chapitre				
Cellule	Groupe	Modifications	Libellé	Page PB déposé
A002000	391	-1	Rectif. loyer inter. GIM - Prévost-Martin 19	32
A900010	391	-6'008	Modif. loyer intern. GIM - Hôtel-de-Ville 5 - Coulouvrenière 42-44	37
1000000	391	-10'060	Suppr. loyer intern. GIM - Stand 25	43
1004000	391	-28'392	Suppr. loyer intern. GIM - Hôtel-de-Ville 5	46
1007010	391	-17'176	Rectif. loyer inter. GIM - Hôtel-de-Ville 5	48
2001000	391	49'764	Nouvelle conv. loyer intern. GIM - Châtelaine 43 - bât. H	65
2001000	391	-476'878	Suppression loyer inter. GIM - Rhône 12	65
2001000	391	-92'316	Suppression loyer inter. GIM - Stand 25	65
4008000	391	10'060	Nouvelle conv. loyer intern. GIM - Stand 25	110
5002000	391	-21'592	Suppression loyer inter. GIM - Louis-Favre 37	124
5004000	391	1'200	Nvelle conv. loyer inter. GIM - Châtelaine 43 - extérieur	127
5007000	391	-9'544	Suppr. loyer inter. GIM - Montchoisy 48	129
		-600'943	Total écarts chapitre 39	
		7'247'212	TOTAL ECARTS CHARGES	

Récapitulation des subventions par département, prestations en nature non comprises

Tableau N° 6

Départements		Projet de budget 2009 kCHF	Budget 2008 kCHF	Comptes 2007 kCHF	Ecart PB2009 - B2008 kCHF %	
Totaux des subventions accordées		193'283.5	184'511.5	179'643.5	8'772.0	4.8
A	Autorités	4'327.0	4'365.3	4'043.6	-38.3	-0.9
1	Finances et logement	14'400.0	13'245.0	11'449.6	1'155.0	8.7
2	Constructions et aménagement	1'222.5	1'170.0	1'094.4	52.5	4.5
3	Culture	61'465.4	58'071.2	59'899.7	3'394.2	5.8
4	Environnement urbain et sécurité	69.2	869.2	69.2	-800.0	-92.0
5	Cohésion sociale, jeunesse et sports	111'799.4	106'790.8	103'087.0	5'008.6	4.7

Récapitulation des subventions par département, prestations en nature comprises

Tableau N° 6.1

Départements		Projet de budget 2009 kCHF	Budget 2008 kCHF	Comptes 2007 kCHF	Ecart PB2009 - B2008 kCHF %	
Totaux des subventions accordées		231'191.1	221'199.5	218'606.9	9'991.6	4.5
A	Autorités	4'681.9	4'713.0	4'537.8	-31.1	-0.7
1	Finances et logement	20'872.0	19'704.2	17'858.5	1'167.8	5.9
2	Constructions et aménagement	1'222.5	1'213.2	1'303.1	9.3	0.8
3	Culture	71'569.3	67'732.9	70'054.1	3'836.3	5.7
4	Environnement urbain et sécurité	5'997.1	6'458.5	6'722.9	-461.4	-7.1
5	Cohésion sociale, jeunesse et sports	126'848.3	121'377.6	118'130.4	5'470.7	4.5

Modifications des subventions détaillées (pages jaunes) Projet de budget 2009
prestations en nature non comprises

Tableau N° 7

Modifications qui n'influencent pas le résultat global

Cellule	Groupe	PB 2009 déposé	Modifications	PB 2009 rectifié	Libellé	Page jaune
1000020	365	0	1'350'000	1'350'000	Transfert subvention Chômage économie sociale et solidaire des DRH à DFL	145
1301000	365	1'350'000	-1'350'000	0	Transfert subvention Chômage économie sociale et solidaire des DRH à DFL	145
2601000	364	393'000	52'495	445'495	Augm.part VG aux prol.horaires TPG lignes urbaines (vendredi-samedi soir) - Noctambus	146
3001000	365	0	25'000	25'000	Nouvelle subvention "Société Jean-Jacques Rousseau"	147
3106000	365	20'000	-20'000	0	Suppression subvention "Société de lecture"	149
3106000	365	1'100'000	800'000	1'900'000	Ajust.du soutien d'aide à la création (Fonds général cinéma attrib.ponctuelle)	149
3106000	365	600'000	200'000	800'000	Ajust.du soutien d'aide à la création (Participation au Fonds Regio)	149
3106000	365	3'132'000	-1'090'985	2'041'015	Transfert partiel subvention "Fondation St-Gervais" sur diverses lignes	150
3106000	365	0	12'000	12'000	Nouvelle subvention "Cycle de lecture C.Thébert"	150
3106000	365	250'000	8'000	258'000	Ajustement subvention "Aide à l'édition" (intégrée sous soutien au livre attr.ponct.)	150
3106610	365	830'000	-580'000	250'000	Tfr partiel subvention " Fondation d'art moderne et contemporain" sur diverses lignes	150
3106610	365	0	600'000	600'000	Projets d'expositions (BAC) - nouvelle subvention (transf. Fond.art mod.et cont. - Attitudes)	150
3106610	365	600'000	-60'000	540'000	Tfr partiel subv.Projets expo. (BAC) sur nvlle ligne subv. Projets d'expo.de photo. BAC	150
3106610	365	0	60'000	60'000	Nvle subv. Projets d'expo.de photo.BAC suite au tfr partiel de la subv.Projets d'expo.BAC	150
3106610	365	50'000	-50'000	0	Tfr subvention "Attitudes" sur deux nouvelles lignes	150
3106610	365	0	10'000	10'000	Nvle subv. "Stargazer" provenant du transfert de la subvention "Attitudes"	150
3106610	365	500'000	770'500	1'270'500	Augm. Subv."Ctre d'art contemporain" provenant du transf.partiel de la subv. Fond.St-Gervais	150
3110000	365	6'762'239	-156'780	6'605'459	Ajust.subv.Expl.Gd Théâtre -deb.saison", comp.par municipalisation 3 postes Gd-Théâtre	151
3110000	365	6'708'510	-156'779	6'551'731	Ajust.subv.Expl.Gd Théâtre - fin de saison", comp.par municipalisation 3 postes Gd-Théâtre	151
3110000	365	6'605'459	66'054	6'671'513	Indexation subvention Exploit.Gd Théâtre - début de saison	151
3110000	365	6'551'731	89'250	6'640'981	Indexation subvention Exploit.Gd Théâtre - fin de saison	151
3110000	365	6'671'513	55'031	6'726'544	Ajust.subv.Exploit.Gd Théâtre -début de saison suite au tfr rétrib.présidence du Conseil de Fond.	151
3110000	365	6'640'981	55'030	6'696'011	Ajust.subv.Exploit.Gd Théâtre -fin de saison suite au tfr rétrib.présidence du Conseil de Fond.	151
5008000	365	0	50'000	50'000	Financement Forum St-Jean / Charmilles (sous Centres de Loisirs)	157
5008000	365	300'000	25'000	325'000	Augmentation subvention "Diverses organisations activités Jeunesse" - Fête de l'espoir	157
5009010	365	9'500	-9'500	0	Intégration subv.Champel Genève Basket dans nvle subv. Soutien clubs de basket	158
5009010	365	28'500	-28'500	0	Intégration subv.Pâquis-Seujet Basketball dans nvle subv. Soutien clubs de basket	158
5009010	365	6'700	-6'700	0	Intégration subv.UGS Basketball dans nvle subv. Soutien clubs de basket	158
5009010	365	10'000	-10'000	0	Intégration subv.Saint-Jean Basketball dans nvle subv. Soutien clubs de basket	158
5009010	365	0	54'700	54'700	Création nouvelle subvention Soutien clubs de basket	158
5009010	365	22'000	-22'000	0	Intégration subv.Club d'échecs de Genève dans nvle subv. Soutien clubs d'échecs	158
5009010	365	29'000	-29'000	0	Intégration subv.Ecole d'échecs de Genève dans nvle subv. Soutien clubs d'échecs	158
5009010	365	4'000	-4'000	0	Intégration subv.Club amateur d'échecs dans nvle subv. Soutien clubs d'échecs	158
5009010	365	4'500	-4'500	0	Intégration subv.Club d'échecs Bois-Gentil dans nvle subv. Soutien clubs d'échecs	158

Modifications des subventions détaillées (pages jaunes) Projet de budget 2009
prestations en nature non comprises

Tableau N° 7

Modifications qui n'influencent pas le résultat global

Cellule	Groupe	PB 2009 déposé	Modifications	PB 2009 rectifié	Libellé	Page jaune
5009010	365	0	59'500	59'500	Création nouvelle subvention Soutien clubs d'échecs	158
5009010	365	15'000	-15'000	0	Intégration subv.football club Saint-Jean dans nvle subv. Soutien clubs de football	159
5009010	365	20'000	-20'000	0	Intégration subv.UGS football club dans nvle subv. Soutien clubs de football	159
5009010	365	15'000	-15'000	0	Intégration subv.Athletic-Régina FC dans nvle subv. Soutien clubs de football	159
5009010	365	5'000	-5'000	0	Intégration subv.Ass.Portugais de Genève dans nvle subv. Soutien clubs de football	159
5009010	365	0	55'000	55'000	Création nouvelle subvention Soutien clubs de football	159
5009010	365	3'800	-3'800	0	Intégration subv.Volleyball Etoile Genève dans nvle subv. Soutien clubs de volleyball	160
5009010	365	10'000	-10'000	0	Intégration subv.Servette Star Onex VBC dans nvle subv. Soutien clubs de volleyball	160
5009010	365	0	13'800	13'800	Création nouvelle subvention Soutien clubs de volleyball	160
5009010	365	0	20'000	20'000	Création nouvelle subvention Projets insertion, intégration et promotion de la santé	161
5009010	365	0	20'000	20'000	Création nouvelle subvention Soutien à la promotion du sport féminin	161
5009010	365	150'000	-20'000	130'000	Diminution subv.p/encourager l'organisation de camps et stages de formation	161
5009010	365	60'000	-20'000	40'000	Diminution subvention Allocation p/favoriser l'accès gratuit aux manifestations	162
TOTAUX		49'458'433	763'816	50'222'249		

Modifications des subventions détaillées (pages jaunes) Projet de budget 2009
relatives à des prestations en nature

Tableau N° 7.1

Modifications qui n'influencent pas le résultat global

Cellule	Groupe	PB 2009 déposé	Modifications	PB 2009 rectifié	Libellé	Page jaune
1005070	364	179'000	399'641	578'641	Ajust. Parking St-Antoine - gratuité	165
1005070	364	103'668	81'377	185'045	Ajust. Parking St-Jean - gratuité	165
1005070	365	405'820	-405'820	0	Suppression Fondation valorisation BCG - gratuité	165
1005070	365	543'900	359'565	903'465	Ajust. Parking Plainpalais SA - gratuité	165
1005070	365	622'976	-622'976	0	Suppression Site Artamis Rhône 12 - gratuité	165
1005070	365	9'178	-9'178	0	Suppr. Soc. Coop. Armée salut - gratuité	165
1005070	365	12'860	-12'860	0	Suppression Ass.Voix Libres - gratuité	166
1005070	365	0	92'316	92'316	Nvelle subv. Association Rehma - gratuité	166
2001000	365	15'900	-15'900	0	Suppression Association Rehma (locaux) - gratuité	166
2001000	365	25'200	-25'200	0	Suppression Association Rehma (énergie) - gratuité	166
3106000	363	33'992	472	34'464	Ajustement subvention FAD Théâtre de Poche dépôt - gratuité	167
3106000	365	0	86'792	86'792	Nouvelle subvention Compagnies danse contemporaine - gratuité	170
3106000	365	51'580	-51'580	0	Intégration subv. Foofwa - Coulouvrenière 44 dans Cie danse contemporaine - gratuité	170
3106000	365	35'212	-35'212	0	Intégration subv. Cie G. Jobin - Coulouvrenière 44 dans Cie danse contemp. - gratuité	170
3106000	365	13'888	-6'779	7'109	Echange locaux OSR (bibliothèque Grütli) - gratuité	168
3106000	365	7'109	6'779	13'888	Echange locaux Assoc. Sirocco-Black Movie - gratuité	169
3106000	365	7'020	-7'020	0	Suppr. Ass. Orangerie théâtre (Parc Grange) - gratuité	169
3106610	365	37'820	-37'820	0	Suppression Act-Art Halles de l'île arcade nord - gratuité	170
5001000	365	0	38'712	38'712	Nvelle subv. Association Femmes africaines - gratuité	175
5002000	365	0	22'036	22'036	Nvelle subv. Secteur petite enfance des Grottes - gratuité	176
5002000	365	0	214'218	214'218	Nvelle subv. Lyon 99 - DPE crèche - gratuité	176
5003000	365	65'628	1'692	67'320	Ajustement Eaux-Vives Ludoth. - gratuité	177
5003000	365	0	53'906	53'906	Nvelle subv. Lyon 99 - ECO Restaurant scolaire - gratuité	178
5007000	365	0	9'544	9'544	Nouvelle subvention Conseil des Anciens - gratuité	180
5007000	365	29'964	-4	29'960	Ajustement Voix Libres ass.- Grottes 28 - gratuité	180
5007000	365	21'168	4'952	26'120	Ajustement Ass. Vacances Nouvelles - Grand-Pré 11 - gratuité	180
5007000	365	17'728	-13'168	4'560	Ajustement La Carte Blanche - gratuité	180
5007000	365	36'824	880	37'704	Ajustement T-interaction - rue du Grand-Pré 11 - gratuité	180
5007000	365	4'860	96	4'956	Ajustement Première ligne - rue des Grottes 8 - gratuité	180
5007000	365	1'142'098	-317'931	824'167	Ajustement EMS Résidence Fort-Barreau - gratuité	180
5007000	365	1'232'015	-265'355	966'660	Ajustement EMS Résidence Les Tilleuls - gratuité	180
5007000	365	53'304	-53'304	0	Suppr. Association Livada - gratuité	180
5007000	365	0	53'304	53'304	Nvelle sub. Foyer Soubeyran - Foyer LIVADA - gratuité	180
5008000	365	22'620	4'656	27'276	Ajustement Atelier d'art - Rue du Môle 42 bis - gratuité	181

Modifications des subventions détaillées (pages jaunes) Projet de budget 2009
relatives à des prestations en nature

Tableau N° 7.1

Modifications qui n'influencent pas le résultat global

Cellule	Groupe	PB 2009 déposé	Modifications	PB 2009 rectifié	Libellé	Page jaune
5008000	365	43'140	444	43'584	Ajustement Arcade Coop Montbrillant - gratuité	182
5008000	365	17'400	588	17'988	Ajustement CréAteliers - Rue Jean-Jacquet 1 - gratuité	182
5008000	365	0	38'213	38'213	Nvelle subv. Lyon 99 - Associations Divers - gratuité	182
TOTAUX		4'791'872	-409'924	4'381'948		

Personnel occupé par l'Administration municipale

Tableau N° 8

(Postes de travail permanents et crédits destinés à l'engagement de personnel temporaire)

(comparaison entre PB 2009 rectifié et PB 2009 déposé)

Récapitulation

Nos	Départements Services	fixes 301180			temporaires 301190			réguliers 301400		
		PB 2009 rectifié postes	B 2009 déposé postes	écarts rect.-dép. postes	PB 2009 rectifié CHF	B 2009 déposé CHF	écarts rect.-dép. CHF	PB 2009 rectifié CHF	B 2009 déposé CHF	écarts rect.-dép. CHF
	Autorités	90.3	90.3	-	554'032	447'017	107'015	240'000	240'000	-
	Finances et logement	246.0	244.0	2.0	559'000	559'000	-	678'652	660'000	18'652
	Constructions et aménagement	238.5	238.5	-	880'000	880'000	-	-	-	-
	Culture	776.0	772.0	4.0	1'494'500	1'494'500	-	1'382'800	1'382'800	-
	Environnement urbain et sécurité	947.5	949.0	-1.5	1'232'000	1'232'000	-	55'000	55'000	-
	Cohésion sociale, jeunesse et sports	703.0	702.5	0.5	2'060'000	1'855'000	205'000	1'638'000	1'638'000	-
	Totaux	3'001.3	2'996.3	5.0	6'779'532	6'467'517	312'015	3'994'452	3'975'800	18'652
	P.M. Administration de la caisse de retraite (CAP)	21.5	21.5	-	7'000	7'000	-	-	-	-

Ne sont pas comprises dans les rubriques 301190 et 301400 les charges sociales estimées respectivement à 22.061% et 10.061%

Personnel occupé par l'Administration municipale

Tableau N° 8

(Postes de travail permanents et crédits destinés à l'engagement de personnel temporaire)

(comparaison entre PB 2009 rectifié et Budget 2008)

Récapitulation

Nos	Départements Services	fixes 301180			temporaires 301190			réguliers 301400		
		PB 2009 postes	B 2008 postes	écarts postes	PB 2009 CHF	B 2008 CHF	écarts CHF	PB 2009 CHF	B 2008 CHF	écarts CHF
	Autorités	90.3	86.8	3.5	554'032	388'000	166'032	240'000	216'000	24'000
	Finances et logement	246.0	230.5	15.5	559'000	554'000	5'000	678'652	660'000	18'652
	Constructions et aménagement	238.5	231.5	7.0	880'000	1'118'200	-238'200	-	-	-
	Culture	776.0	770.5	5.5	1'494'500	1'576'330	-81'830	1'382'800	1'382'800	-
	Environnement urbain et sécurité	947.5	936.0	11.5	1'232'000	976'000	256'000	55'000	45'000	10'000
	Cohésion sociale, jeunesse et sports	703.0	703.5	-0.5	2'060'000	1'841'850	218'150	1'638'000	1'638'000	-
	Totaux	3'001.3	2'958.8	42.5	6'779'532	6'454'380	325'152	3'994'452	3'941'800	52'652
	P.M. Administration de la caisse de retraite (CAP)	21.5	21.5	-	7'000	7'000	-	-	-	-

Ne sont pas comprises dans les rubriques 301190 et 301400 les charges sociales estimées respectivement à 22.061% et 10.061%

Personnel occupé par l'Administration municipale

Tableau N° 8

(Postes de travail permanents et crédits destinés à l'engagement de personnel temporaire)

(comparaison entre PB 2009 rectifié et Budget 2008)

Départements Services		fixes 301180			temporaires 301190			réguliers 301400		
		PB 2009 postes	B 2008 postes	écarts postes	PB 2009 CHF	B 2008 CHF	écarts CHF	PB 2009 CHF	B 2008 CHF	écarts CHF
Nos										
Autorités		90.3	86.8	3.5	554'032	388'000	166'032	240'000	216'000	24'000
A0010000	Service de la Direction générale	4.5	4.0	0.5	-	40'000	-40'000	-	-	-
A0020001	Secrétariat du Conseil municipal	10.0	10.0	-	80'000	80'000	-	110'000	110'000	-
A0020002	Secrétariat du Conseil administratif	12.0	16.0	-4.0	88'000	88'000	-	10'000	6'000	4'000
A0020004	Information et communication	4.8	5.8	-1.0	65'000	30'000	35'000	20'000	-	20'000
A0020005	Archives	4.5	3.5	1.0	27'640	25'000	2'640	-	-	-
A0030000	Service juridique	9.5	3.0	6.5	15'000	-	15'000	-	-	-
A0040000	Relations extérieures	7.5	7.5	-	100'000	100'000	-	80'000	80'000	-
A0060000	Etat civil	25.5	25.0	0.5	168'392	15'000	153'392	20'000	20'000	-
A9000100	Contrôle financier	12.0	12.0	-	10'000	10'000	-	-	-	-

Ne sont pas comprises dans les rubriques 301190 et 301400 les charges sociales estimées respectivement à 22.061% et 10.061%

Personnel occupé par l'Administration municipale

Tableau N° 8

(Postes de travail permanents et crédits destinés à l'engagement de personnel temporaire)

(comparaison entre PB 2009 rectifié et Budget 2008)

Départements Services		fixes 301180			temporaires 301190			réguliers 301400		
		PB 2009 postes	B 2008 postes	écarts postes	PB 2009 CHF	B 2008 CHF	écarts CHF	PB 2009 CHF	B 2008 CHF	écarts CHF
Nos										
Finances et logement		246.0	230.5	15.5	559'000	554'000	5'000	678'652	660'000	18'652
10000000	Direction des finances et du logement	8.5	9.5	-1.0	145'000	145'000	-	-	-	-
10000100	Agenda 21	5.0	5.0	-	70'000	70'000	-	-	-	-
10000200	Fonds chômage	1.0	-	1.0	-	-	-	-	-	-
1004	Comptabilité générale et budget	15.0	15.0	-	30'000	30'000	-	-	-	-
1005	Gérance immobilière municipale	118.5	114.5	4.0	120'000	120'000	-	678'652	660'000	18'652
10060000	Taxe professionnelle	16.0	16.0	-	34'000	34'000	-	-	-	-
10070100	Achats et impressions CMAI	23.5	20.0	3.5	25'000	25'000	-	-	-	-
10070300	Assurances	-	2.5	-2.5	-	-	-	-	-	-
10080100	Contrôle de gestion	9.0	8.0	1.0	35'000	30'000	5'000	-	-	-
10090100	Caisse	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-	-
1300	Direction des ressources humaines	48.5	39.0	9.5	100'000	100'000	-	-	-	-
P.M. Administration de la caisse de retraite (CAP)		21.5	21.5	-	7'000	7'000	-	-	-	-

Ne sont pas comprises dans les rubriques 301190 et 301400 les charges sociales estimées respectivement à 22.061% et 10.061%

Personnel occupé par l'Administration municipale

Tableau N° 8

(Postes de travail permanents et crédits destinés à l'engagement de personnel temporaire)

(comparaison entre PB 2009 rectifié et Budget 2008)

Départements Services		fixes 301180			temporaires 301190			réguliers 301400		
		PB 2009 postes	B 2008 postes	écarts postes	PB 2009 CHF	B 2008 CHF	écarts CHF	PB 2009 CHF	B 2008 CHF	écarts CHF
Nos										
Constructions et aménagement		238.5	231.5	7.0	880'000	1'118'200	-238'200	-	-	-
20010000	Direction des constructions et de l'aménagement	17.0	16.0	1.0	50'000	50'000	-	-	-	-
20010001	Conservation du patrimoine architectural	5.0	5.0	-	50'000	50'000	-	-	-	-
20010002	Information, communication	6.0	5.5	0.5	50'000	50'000	-	-	-	-
20010003	Opérations foncières	6.5	6.0	0.5	50'000	10'000	40'000	-	-	-
22020000	Urbanisme	14.5	14.5	-	80'000	80'000	-	-	-	-
24010001	Architecture	18.5	16.5	2.0	50'000	20'000	30'000	-	-	-
24020000	Bâtiments	28.0	26.0	2.0	185'000	398'200	-213'200	-	-	-
24030000	Energie	29.5	29.0	0.5	50'000	50'000	-	-	-	-
2601	Aménagement urbain et mobilité	21.5	21.5	-	240'000	335'000	-95'000	-	-	-
2602	Génie civil	92.0	91.5	0.5	75'000	75'000	-	-	-	-

Ne sont pas comprises dans les rubriques 301190 et 301400 les charges sociales estimées respectivement à 22.061% et 10.061%

Personnel occupé par l'Administration municipale

Tableau N° 8

(Postes de travail permanents et crédits destinés à l'engagement de personnel temporaire)

(comparaison entre PB 2009 rectifié et Budget 2008)

Départements Services		fixes 301180			temporaires 301190			réguliers 301400		
		PB 2009 postes	B 2008 postes	écarts postes	PB 2009 CHF	B 2008 CHF	écarts CHF	PB 2009 CHF	B 2008 CHF	écarts CHF
Nos										
	Culture	776.0	770.5	5.5	1'494'500	1'576'330	-81'830	1'382'800	1'382'800	-
30010000	Direction de la culture	13.5	10.5	3.0	20'000	20'000	-	-	-	-
31010000	Art et culture admin. SAT	11.5	12.5	-1.0	60'000	60'000	-	-	-	-
31011000	Scènes culturelles	39.5	39.5	-	170'000	170'000	-	550'000	550'000	-
31012000	Ateliers de décors de théâtres	8.0	8.0	-	30'000	30'000	-	-	-	-
31050000	Promotion culturelle (y.c centre multimédia)	7.5	8.0	-0.5	15'000	15'000	-	15'000	15'000	-
31060000	Administration du service SAAC	8.0	6.5	1.5	9'000	9'000	-	12'300	2'300	10'000
31061300	Fête de la musique	2.0	2.0	-	186'000	171'000	15'000	-	-	-
31066100	Fonds municipal d'art comtemporain	6.0	4.0	2.0	55'000	55'000	-	15'000	25'000	-10'000
31100000	Grand Théâtre de Genève	128.5	125.5	3.0	-	-	-	480'000	480'000	-
32010000	Conservatoire et Jardin botaniques	86.0	87.0	-1.0	232'000	232'000	-	-	-	-
32020000	Dir. du Musée d'art et d'histoire	132.5	129.0	3.5	81'000	81'000	-	130'000	130'000	-
32020100	Bibliothèque d'art et d'archéologie	17.0	17.0	-	-	-	-	-	-	-
32020200	Cabinet des estampes	5.0	4.5	0.5	-	-	-	-	-	-
32020400	Maison Tavel	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32020500	Musée de l'Ariana	3.5	3.5	-	-	-	-	-	-	-
32020700	Musée de l'horlogerie	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-	-
32030000	Musée d'ethnographie	32.5	32.5	-	200'000	200'000	-	85'000	85'000	-
32040000	Muséum d'histoire naturelle	88.0	89.5	-1.5	210'000	210'000	-	10'000	10'000	-
32040100	Musée d'histoire des sciences	7.0	7.0	-	-	-	-	-	-	-
32040200	Nuit de la science	-	-	-	-	95'650	-95'650	-	-	-
33010000	Dir. bibliothèques et discothèques mun.	105.0	106.5	-1.5	122'500	122'220	280	83'500	83'500	-
33020000	Bibliothèque de Genève	62.0	63.0	-1.0	100'000	82'000	18'000	2'000	2'000	-
33020100	Musée Voltaire	3.5	3.5	-	2'000	21'460	-19'460	-	-	-
33020200	Bibliothèque musicale	4.0	4.0	-	2'000	2'000	-	-	-	-
33020300	Centre d'iconographie	2.5	4.0	-1.5	-	-	-	-	-	-

Ne sont pas comprises dans les rubriques 301190 et 301400 les charges sociales estimées respectivement à 22.061% et 10.061%

Personnel occupé par l'Administration municipale

Tableau N° 8

(Postes de travail permanents et crédits destinés à l'engagement de personnel temporaire)

(comparaison entre PB 2009 rectifié et Budget 2008)

Départements Services		fixes 301180			temporaires 301190			réguliers 301400		
		PB 2009 postes	B 2008 postes	écarts postes	PB 2009 CHF	B 2008 CHF	écarts CHF	PB 2009 CHF	B 2008 CHF	écarts CHF
Nos										
Environnement urbain et sécurité		947.5	936.0	11.5	1'232'000	976'000	256'000	55'000	45'000	10'000
40010000	Direction environnement urbain et sécurité	8.5	8.5	-	150'000	150'000	-	-	-	-
4003	Incendie et secours	263.0	258.5	4.5	27'000	84'000	-57'000	50'000	40'000	10'000
40070000	Sécurité et espace publics	226.5	229.5	-3.0	150'000	227'000	-77'000	-	-	-
40080000	Direction des systèmes d'information et communication	67.0	55.0	12.0	180'000	135'000	45'000	-	-	-
4009	Logistique et manifestations	73.5	71.5	2.0	115'000	100'000	15'000	5'000	5'000	-
4010	Voirie-Ville propre	309.0	313.0	-4.0	610'000	280'000	330'000	-	-	-

Ne sont pas comprises dans les rubriques 301190 et 301400 les charges sociales estimées respectivement à 22.061% et 10.061%

Personnel occupé par l'Administration municipale

Tableau N° 8

(Postes de travail permanents et crédits destinés à l'engagement de personnel temporaire)

(comparaison entre PB 2009 rectifié et Budget 2008)

Départements Services		fixes 301180			temporaires 301190			réguliers 301400		
		PB 2009 postes	B 2008 postes	écarts postes	PB 2009 CHF	B 2008 CHF	écarts CHF	PB 2009 CHF	B 2008 CHF	écarts CHF
Nos										
Cohésion sociale, jeunesse et sports		703.0	703.5	-0.5	2'060'000	1'841'850	218'150	1'638'000	1'638'000	-
50010000	Direction cohésion sociale, jeunesse et sports	11.5	11.0	0.5	50'000	49'850	150	-	-	-
50020000	Délégation à la petite enfance	31.5	30.5	1.0	115'000	115'000	-	-	-	-
50030000	Administration et patrimoine - Ecoles	22.0	22.0	-	20'000	20'000	-	-	-	-
50030100	Logistique et conciergerie - Ecoles	82.5	82.5	-	80'000	80'000	-	370'000	370'000	-
50030101	Patrouille scolaire	1.0	1.0	-	-	-	-	1'056'000	1'056'000	-
50040000	Espaces verts et environnement	191.5	191.5	-	165'000	164'000	1'000	2'000	2'000	-
50060000	Pompes funèbres et cimetières	93.5	94.5	-1.0	51'000	51'000	-	60'000	60'000	-
50070000	Social - Direction-Action sociale centralisée	23.5	24.5	-1.0	20'000	20'000	-	-	-	-
50070001	Action communautaire (CASS)	28.0	30.5	-2.5	50'000	50'000	-	-	-	-
50070003	Immeubles avec infirmeries	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-	-
50070004	Espace Aîné-e-s	7.0	6.0	1.0	10'000	10'000	-	-	-	-
50070005	Lutte contre l'exclusion	13.5	11.0	2.5	381'000	176'000	205'000	-	-	-
50080000	Délégation à la Jeunesse	16.5	16.5	-	118'000	118'000	-	-	-	-
5009	Sports	177.0	178.0	-1.0	1'000'000	988'000	12'000	150'000	150'000	-

Ne sont pas comprises dans les rubriques 301190 et 301400 les charges sociales estimées respectivement à 22.061% et 10.061%

Demandes de nouveaux postes au projet de budget 2009

Tableau N° 8.1

Projet de budget 2009 rectifié

CHF

Autorités

A0010000	Service de la Direction générale	0.5	Adjoint-e scientifique	64'823
A0020002	Secrétariat du conseil administratif	1	Collaborateur/trice administratif/ve	113'424
A0020005	Archives	1	Collaborateur/trice scientifique	115'563
A0030000	Service juridique	0.5	Assistant-e de direction	51'556

Total nombre de nouveaux postes demandés

3

Total montant y.c. charges sociales

345'366

Finances et logement

10000200	Fonds chômage	1	Administrateur/trice	115'597
10050100	GIM-comptes de régie	1	Coordinateur/trice informatique	129'596
10050100	GIM-comptes de régie	2	Collaborateur/trice-s administratif/ve-s	185'536
10070100	Achats et impressions CMAI	1	Polygraphe	98'348
13000000	Direction des ressources humaines	0.5	Chargé-e de relations humaines	57'806
13000000	Direction des ressources humaines	4	Ingénieur-e-s de sécurité	518'383
13000000	Direction des ressources humaines	1	Conseiller-ère en réadaptation	115'563
13000000	Direction des ressources humaines	1	Employé-e administratif/ve	84'422
13000000	Direction des ressources humaines	1	Collaborateur/trice scientifique	115'563
13000000	Direction des ressources humaines	1	Collaborateur/trice scientifique	115'569
13000000	Direction des ressources humaines	1	Gestionnaire budget	109'892

Total nombre de nouveaux postes demandés

14.5

Total montant y.c. charges sociales

1'646'275

Constructions et aménagement

20010000	Dir. des constructions et de l'aménagement	1	Contrôleur/euse de gestion	145'030
20010002	Information et communication	0.5	Responsable de la communication	64'823
20010003	Opérations foncières	0.5	Responsable d'opération	64'823
24010001	Architecture	2	Architectes	259'192
24020000	Bâtiments	1	Architecte	129'596
24020000	Bâtiments	1	Ingénieur-e informaticien-ne	129'596
24030000	Energie	0.5	Ingénieur-e	64'823

Total nombre de nouveaux postes demandés

6.5

Total montant y.c. charges sociales

857'883

Demandes de nouveaux postes au projet de budget 2009

Tableau N° 8.1

Projet de budget 2009 rectifié

CHF

Culture

31060000	Administration du service SAAC	1	Coordinateur/trice de manifestations	129'597
31060000	Administration du service SAAC	0.5	Assistant-e	57'804
31100000	Grand Théâtre de Genève (en dim. de la subvention)	1	Sous-chef-fe du service perruques et maquillage	104'778
31100000	Grand Théâtre de Genève (en dim. de la subvention)	1	Habilleur/euse	112'221
31100000	Grand Théâtre de Genève (en dim. de la subvention)	1	Machiniste	96'560
31066100	Fonds municipal d'art comtemporain	1	Conservateur/trice	155'520
31066100	Fonds municipal d'art comtemporain	1	Collaborateur/trice administratif/ve	99'298
33020000	Bibliothèque de Genève	1	Conservateur/trice	154'846

Total nombre de nouveaux postes demandés

7.5

Total montant y.c. charges sociales

910'624

Environnement urbain et sécurité

40035200	Sapeurs sauveteurs - SIS	3	Sapeur/euse-s sauveteur/euse-s	318'735
40080000	Dir. des systèmes d'information et comun.	2	Administrateur/trice-s informatique	219'784
40080000	Dir. des systèmes d'information et comun.	1	Ingénieur-e en télécommunication	129'596
40080000	Dir. des systèmes d'information et comun.	4	Ingénieur-e-s en informatique	518'384
40080000	Dir. des systèmes d'information et comun.	1	Concepteur/trice informatique	129'596
40080000	Dir. des systèmes d'information et comun.	3	Concepteur/trice-s en système d'information	464'538
40080000	Dir. des systèmes d'information et comun.	1	Conseiller-ère de direction chargé de la sécurité	154'846

Total nombre de nouveaux postes demandés

15

Total montant y.c. charges sociales

1'935'479

Total général

46.5

Total général

5'695'627

Transferts de postes au projet de budget 2009

Tableau N° 8.2

Projet de budget 2009 rectifié

Provenance			Destination				
Autorités							
A0020002	Secrétariat du conseil administratif	-5	Div. transfert suite réorganisation	5	Div. transfert suite réorganisation	A0030000	Service juridique
A0020004	Information et communication	-1	Attaché de presse	1	Attaché de presse	A0030000	Service juridique
Total internes:		-6		6			

Finances et logement

10000000 Direction des finances et du logement	-1	Assistant de direction	1	Assistant contrôleur	10080100 Contrôle de gestion
10070300 Assurances	-2.5	Div. transfert suite réorganisation	2.5	Div. transfert suite réorganisation	10070100 Achats et impressions CMAI
Total internes:	-3.5		3.5		

40100000 Voirie-ville propre	-1	Chef d'équipe	1	Contremaître	10050200 Gérance immobilière municipal
Total hors département:	-1		1		

Constructions et aménagement

40090000 Logistique et technique	-1	Gardien de dépôt	1	Gardien de dépôt	26020200 Génie civil - routes et ouvrages d'art
Total hors département:	-1		1		

Culture

31010000 Art et culture admin. SAT	-1	Adjoint scientifique	1	Adjoint scientifique	30010000 Direction de la culture
32020000 Dir. du Musée d'art et d'histoire	-1	Conservatrice	1	Conservatrice	30010000 Direction de la culture
33010000 Dir. Bibliothèques et discothèques mun.	-0.5	Coordinateur de manifest. cultur.	0.5	Coordinateur de manifest. cultur.	30010000 Direction de la culture
33010000 Dir. Bibliothèques et discothèques mun.	-0.5	Aide-bibliothécaire	0.5	Employée administrative	30010000 Direction de la culture
31050000 Promotion culturelle	-0.5	Adjoint de direction	0.5	Adjoint de direction	32020000 Dir. du Musée d'art et d'histoire
31066100 Fonds municipal d'art contemporain	-1	Conseillère culturelle	1	Responsable RH et infrastructures	32020000 Dir. du Musée d'art et d'histoire
32010000 Conservatoire et jardin botaniques	-1	Chargé de mission	1	Conseillère culturelle	31066100 Fonds municipal d'art contemporain
33020300 Centre d'iconographie	-1	Conservateur	1	Conservateur	32020000 Dir. du Musée d'art et d'histoire
33020300 Centre d'iconographie	-0.5	Restauratrice	0.5	Restauratrice	32020200 Cabinet des estampes
32030000 Musée d'ethnographie	-0.5	Collaboratrice scientifique	0.5	Médiatrice culturelle	32020000 Dir. du Musée d'art et d'histoire
32040000 Muséum d'histoire naturelle	-1	Surveillante-monteuse	1	Surveillante-monteuse	32020000 Dir. du Musée d'art et d'histoire
33020000 Bibliothèque de Genève	-0.5	Surveillant	0.5	Surveillant	32020000 Dir. du Musée d'art et d'histoire
33020000 Bibliothèque de Genève	-0.5	Conservatrice	0.5	Conservatrice	32030000 Musée d'ethnographie
Total internes:	-9.5		9.5		

Transferts de postes au projet de budget 2009

Tableau N° 8.2

Projet de budget 2009 rectifié

Provenance				Destination			
33020000	Bibliothèque de Genève	-1	Adjoint de direction	1	Chargé de missions	40030000	Incendie et secours
Total hors département:		-1		1			

Environnement urbain et sécurité

40070000	Sécurité et espace publics	-1	Ouvrier qualifié	1	Ouvrier qualifié	40034000	Protection civile
40070000	Sécurité et espaces publics	-1	Adjoint de direction	1	Adjoint de direction	40090000	Logistique et manifestation
40090000	Logistique et manifestation	-1	Adjoint de direction	1	Adjoint de direction	40100000	Voirie-ville propre
40100000	Voirie-ville propre	-3	Div. transfert suite réorganisation	3	Div. transfert suite réorganisation	40090100	Logistique et manifestation - mat.de fête
Total internes:		-6		6			

33020000	Bibliothèque de Genève	-1	Adjoint de direction	1	Chargé de missions	40030000	Incendie et secours
40034000	Protection civile	-0.5	Employé d'exploitation	0.5	Collaborateur technique	50070004	Espace Aîné-e-s
40090000	Logistique et technique	-1	Gardien de dépôt	1	Gardien de dépôt	26020200	Génie civil - routes et ouvrages d'art
40100000	Voirie-ville propre	-1	Chef d'équipe	1	Contremaître	10050200	Gérance immobilière municipal
50060000	Cimetières (FUN)	-1	Chef d'atelier	1	Chef d'atelier	40090000	Logistique et technique
Total hors département:		-4.5		4.5			

Cohésion sociale, jeunesse et sports

50070001	Action communautaires (CASS)	-0.5	Conseiller en action communaut.	0.5	Conseiller en action communaut.	50010000	Dir.cohésion sociale, jeunesse et sports
50060000	Cimetières (FUN)	-1	Concierger de cimetière	1	Employé administratif	50020000	Délégation à la petite enfance
50090700	Sports-patinoire	-1	Nettoyeur	1	Concierger de cimetière	50060002	Cimetières (FUN)
50070000	Social - Dir.-action sociale centralisée	-1	Collaboratrice administrative	1	Collaboratrice administrative	50070004	Espace Aîné-e-s
50070001	Action communautaires (CASS)	-1	Coordinateur abri PC	1	Coordinateur abri PC	50070005	Lutte contre l'exclusion
50070001	Action communautaires (CASS)	-0.5	Travailleur social	0.5	Travailleur social	50070005	Lutte contre l'exclusion
50070001	Action communautaires (CASS)	-1	Travailleur social	1	Travailleur social	50070005	Lutte contre l'exclusion
50070004	Espace Aîné-e-s	-0.5	Conseillère en action communaut.	0.5	Conseillère en action communaut.	50070001	Action communautaires (CASS)
Total internes:		-6.5		6.5			

40034000	Protection civile	-0.5	Employée d'exploitation	0.5	Collaboratrice technique	50070004	Espace Aîné-e-s
50060000	Cimetières (FUN)	-1	Chef d'atelier	1	Chef d'atelier	40090000	Logistique et technique
Total hors département:		-1.5		1.5			

Nouveaux postes 2008 selon extraits du CA et postes supprimés au projet de budget 2009

Tableau N° 8.3

Projet de budget 2009 rectifié

Autorités

A0060000	Etat civil	0.5	Secrétaire (Création d'un demi-poste de secrétaire en diminution de la ligne budgétaire du service 318550)
----------	------------	-----	---

Total Nouveau poste 2008 selon extrait CA 0.5

Constructions et aménagement

26020000	Génie civil	-0.5	Employé de bureau (Transformation d'un poste d'employé de bureau et du demi poste de secrétaire en un poste de secrétaire)
----------	-------------	------	---

Total Poste supprimé 2008 selon extrait CA -0.5

Culture

32040000	Muséum d'histoire naturelle	-0.5	Préparateur (Transformation d'un poste de collaborateur technique et d'un demi poste de préparateur en un poste d'adjoint scientifique)
33010000	Dir. Bibliothèques et discothèques mun.	-0.5	Aide-bibliothécaire (Transformation d'un poste d'aide-bibliothécaire et d'un demi poste d'employée de bibliothèque en un demi poste d'animateur et un demi poste de bibliothécaire de secteur)

Total Poste supprimé 2008 selon extrait CA -1

Environnement urbain et sécurité

40070000	Sécurité et espaces publics	-1	Agent municipal (Transformation de deux postes d'agents municipaux en un poste de conseiller-ère de direction)
40090000	Logistique et technique	-1	Cuisinier (Suppression du poste de cuisinier dans le cadre de la réorganisation de la cafétéria du site François-Dussaud)
40100000	Levée des résidus	-1	Chauffeur de petits engins (Transformation d'un poste de chauffeur de petits engins et du demi poste d'ouvrier ainsi que le demi poste de peintre en un poste d'adjoint de direction)

Total Poste supprimés 2008 selon extrait CA -3

Total général -4