

**ANNEXE 3 : LISTE DES AMENDEMENTS TECHNIQUES DU CONSEIL D'ETAT AU PROJET DE BUDGET 2019 POUR LES SEANCES DU GRAND CONSEIL DES 13 ET 14 DECEMBRE 2018 - FONCTIONNEMENT  
B ETATS-MAJORS ET PRESTATIONS TRANSVERSALES**

Programme	Nature	Libellé	PROJET DE BUDGET 2019		MOTIFS	TOTAL DES AMENDEMENTS		ETP	PROJET DE BUDGET 2019	
			CHARGES hors 37 et 39	REVENUS hors 47 et 49		CHARGES hors 37 et 39	REVENUS hors 47 et 49		CHARGES hors 37 et 39	REVENUS hors 47 et 49
			<b>766'729'516</b>	<b>72'702'400</b>		<b>145'375</b>	<b>50'071</b>	<b>1.0</b>	<b>766'874'891</b>	<b>72'752'471</b>
B01 Etats-majors départementaux	30	Charges de personnel	26'411'625		Il s'agit d'une simple correction d'erreurs d'imputation neutre entre les programmes B03, C01, C06, D01 et D02. Cet ajustement n'a aucun effet sur le résultat, ni sur le total des charges, ni sur le total des ETP. <b>L'effet de cet amendement technique sur le résultat et sur le total des charges est neutre.</b>	16'999			26'428'624	-
B01 Etats-majors départementaux	30	Charges de personnel	26'411'625		Il s'agit d'une simple correction d'imputations (adaptation des clés de répartition) entre les programmes B01, B03, B04 et B05 pour la même tâche, sans effet sur le résultat, ni sur le total des charges, ni sur le total des ETP. <b>L'effet de cet amendement technique sur le résultat et sur le total des charges est neutre.</b>	-369'908		-2.0	26'041'717	-
B03 Gestion financière transversale et départementale et achats	30	Charges de personnel	23'764'637		Il s'agit d'une simple correction d'erreurs d'imputation neutre entre les programmes B03, C01, C06, D01 et D02. Cet ajustement n'a aucun effet sur le résultat, ni sur le total des charges, ni sur le total des ETP. <b>L'effet de cet amendement technique sur le résultat et sur le total des charges est neutre.</b>	20'930			23'765'567	-
B03 Gestion financière transversale et départementale et achats	30	Charges de personnel	23'764'637		Il s'agit d'une simple correction d'imputations (adaptation des clés de répartition) entre les programmes B01, B03, B04 et B05 pour la même tâche, sans effet sur le résultat, ni sur le total des charges, ni sur le total des ETP. <b>L'effet de cet amendement technique sur le résultat et sur le total des charges est neutre.</b>	184'954		1.0	23'949'591	-
B04 Gestion des locaux et logistique	30	Charges de personnel	35'543'299		Il s'agit d'une simple correction d'imputations (adaptation des clés de répartition) entre les programmes B01, B03, B04 et B05 pour la même tâche, sans effet sur le résultat, ni sur le total des charges, ni sur le total des ETP. <b>L'effet de cet amendement technique sur le résultat et sur le total des charges est neutre.</b>	36'991		0.2	35'580'290	-
B04 Gestion des locaux et logistique	30	Charges de personnel	35'543'299		Correction de programme pour le microfilmage : transfert neutre du G02 Aménagement du territoire et conformité des constructions et des chantiers au B04 Gestion des locaux et logistique	86'997.0		1.0	35'630'296	-
	31	Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	140'040'646			20'449				140'061'095
	42	Taxes et redevances		2'397'452			50'071			2'447'523
B05 Systèmes d'information et numérique	30	Charges de personnel	100'183'189		Il s'agit d'une simple correction d'imputations (adaptation des clés de répartition) entre les programmes B01, B03, B04 et B05 pour la même tâche, sans effet sur le résultat, ni sur le total des charges, ni sur le total des ETP. <b>L'effet de cet amendement technique sur le résultat et sur le total des charges est neutre.</b>	147'963		0.8	100'331'152	-

**ANNEXE 3 : LISTE DES AMENDEMENTS TECHNIQUES DU CONSEIL D'ETAT AU PROJET DE BUDGET 2019 POUR LES SEANCES DU GRAND CONSEIL DES 13 ET 14 DECEMBRE 2018 - FONCTIONNEMENT  
C COHESION SOCIALE**

Programme	Nature	Libellé	PROJET DE BUDGET 2019		MOTIFS	TOTAL DES AMENDEMENTS		ETP	PROJET DE BUDGET 2019	
			CHARGES hors 37 et 39	REVENUS hors 47 et 49		CHARGES hors 37 et 39	REVENUS hors 47 et 49		CHARGES hors 37 et 39	REVENUS hors 47 et 49
			<b>1'806'827'751</b>	<b>330'076'990</b>		<b>180'000</b>	<b>-80'000</b>	<b>-</b>	<b>1'807'007'751</b>	<b>329'996'990</b>
C01 Mesures et soutien financier individuel en matière d'action sociale	30	Charges de personnel	7'060'165		Il s'agit d'une simple correction d'erreurs d'imputation neutre entre les programmes B03, C01, C06, D01 et D02. Cet ajustement n'a aucun effet sur le résultat, ni sur le total des charges, ni sur le total des ETP. <b>L'effet de cet amendement technique sur le résultat et sur le total des charges est neutre.</b>	80'000		techn	7'140'165	-
	30	Charges de personnel	7'060'165		Il s'agit d'une simple correction d'erreurs d'imputation neutre entre les programmes C01, C02, C03 et C04. Cet ajustement n'a aucun effet sur le résultat, ni sur le total des charges, ni sur le total des ETP. <b>L'effet de cet amendement technique sur le résultat et sur le total des charges est neutre.</b>	-25'000		techn	7'035'165	-
C01 Mesures et soutien financier individuel en matière d'action sociale	30	Charges de personnel	7'060'165		L'application des mesures d'économie liées au personnel de l'Etat a sensiblement impacté les charges de personnel du SBPE. Sachant que le nombre de demandes de bourses et prêts d'études est en constante augmentation depuis l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur les bourses et prêts d'études (LBPE), et afin de limiter l'effet de ces économies pour le SBPE, le DCS propose un amendement technique neutre, sans incidence sur le résultat, ni sur le total des ETP, ni sur le total des charges. Il s'agit d'un transfert neutre de 50'000 F de la rubrique "313200 Honoraires de mandataires" afin de garantir le budget nécessaire relatif aux charges de personnel "terrain". <b>L'effet de cet amendement technique sur le résultat et sur le total des charges est neutre.</b>	50'000		techn	7'110'165	-
	31	Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	3'045'636			-50'000		techn	2'995'636	-
C01 Mesures et soutien financier individuel en matière d'action sociale	42	Taxes et redevances		88'986	Transfert partiel du DCS (programme C01) pour la reprise de la gestion des taxes scolaires par le DIP (programme F02). (complément au montant de 220'000 frs inscrit au PB19 déposé)		-80'000	techn	-	8'986
C02 Soutien financier individuel aux personnes âgées	30	Charges de personnel	7'991'245		Il s'agit d'une simple correction d'erreurs d'imputation neutre entre les programmes C01, C02, C03 et C04. Cet ajustement n'a aucun effet sur le résultat, ni sur le total des charges, ni sur le total des ETP. <b>L'effet de cet amendement technique sur le résultat et sur le total des charges est neutre.</b>	51'750		techn	8'042'995	-
C03 Actions et soutien financier individuel en faveur des personnes handicapées	30	Charges de personnel	5'877'298		Il s'agit d'une simple correction d'erreurs d'imputation neutre entre les programmes C01, C02, C03 et C04. Cet ajustement n'a aucun effet sur le résultat, ni sur le total des charges, ni sur le total des ETP. <b>L'effet de cet amendement technique sur le résultat et sur le total des charges est neutre.</b>	33'183		techn	5'910'481	-

**ANNEXE 3 : LISTE DES AMENDEMENTS TECHNIQUES DU CONSEIL D'ETAT AU PROJET DE BUDGET 2019 POUR LES SEANCES DU GRAND CONSEIL DES 13 ET 14 DECEMBRE 2018 - FONCTIONNEMENT  
C COHESION SOCIALE**

Programme	Nature	Libellé	PROJET DE BUDGET 2019		MOTIFS	TOTAL DES AMENDEMENTS		ETP Total	PROJET DE BUDGET 2019	
			CHARGES hors 37 et 39	REVENUS hors 47 et 49		CHARGES hors 37 et 39	REVENUS hors 47 et 49			
C03 Actions et soutien financier individuel en faveur des personnes handicapées	36	EPH - Etablissements publics pour l'intégration (EPI)	61'134'988		Cet amendement découle de l'actualisation de la planification des ouvertures et fermetures de places dans les EPH. Il vise à adapter les subventions accordées à ces institutions en fonction de l'évolution des places disponibles dans ces EPH.  L'effet de cet amendement technique sur le résultat et sur le total des charges est neutre.	572'400			61'707'398	-
	36	EPH - Clair-Bois Adultes	22'569'353			391'200			22'960'553	-
	36	EPH - Fondation Ensemble Adultes	10'832'786			210'000			11'042'786	-
	36	EPH - Fondation SGIPA - Adultes	18'177'375			192'000			18'369'375	-
	36	EPH - Enveloppe nouvelles places	8'550'728			-1'365'600			7'185'128	-
C04 Soutien à la famille et à l'intégration	30	Charges de personnel	6'095'142		Il s'agit d'une simple correction d'erreurs d'imputation neutre entre les programmes C01, C02, C03 et C04. Cet ajustement n'a aucun effet sur le résultat, ni sur le total des charges, ni sur le total des ETP. L'effet de cet amendement technique sur le résultat et sur le total des charges est neutre.	-59'933			6'035'209	-
C06 Protection des personnes adultes sous curatelle	30	Charges de personnel	11'831'852		Il s'agit d'une simple correction d'erreurs d'imputation neutre entre les programmes B03, C01, C06, D01 et D02. Cet ajustement n'a aucun effet sur le résultat, ni sur le total des charges, ni sur le total des ETP. L'effet de cet amendement technique sur le résultat et sur le total des charges est neutre.	100'000			11'931'852	-
C06 Protection des personnes adultes sous curatelle	30	Charges de personnel	11'831'852		L'application des mesures d'économie liées au personnel de l'Etat a sensiblement impacté les charges de personnel du SPAD. Sachant que le nombre de dossiers traités par le SPAD est en constante augmentation et afin de limiter l'effet de ces économies, le DCS propose un amendement technique neutre, sans incidence sur le résultat, ni sur les ETP, ni sur le total des charges. Il s'agit d'un transfert neutre de 50'000 F de la rubrique "313006 Frais de déménagement" afin de garantir le budget nécessaire relatif aux charges de personnel "terrain". L'effet de cet amendement technique sur le résultat et sur le total des charges est neutre.	50'000			11'881'852	-
	31	Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	366'842			-50'000				336'842

**ANNEXE 3 : LISTE DES AMENDEMENTS TECHNIQUES DU CONSEIL D'ETAT AU PROJET DE BUDGET 2019 POUR LES SEANCES DU GRAND CONSEIL DES 13 ET 14 DECEMBRE 2018 - FONCTIONNEMENT  
D CULTURE, SPORT ET LOISIRS**

Programme	Nature	Libellé	PROJET DE BUDGET 2019		MOTIFS	TOTAL DES AMENDEMENTS		ETP Total	PROJET DE BUDGET 2019	
			CHARGES hors 37 et 39	REVENUS hors 47 et 49		CHARGES hors 37 et 39	REVENUS hors 47 et 49		CHARGES hors 37 et 39	REVENUS hors 47 et 49
			<b>62'583'140</b>	<b>1'527'463</b>		<b>-217'929</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>62'365'211</b>	<b>1'527'463</b>
D01 Culture	30	Charges de personnel	2'500'887		Il s'agit d'une simple correction d'erreurs d'imputation neutre entre les programmes B03, C01, C06, D01 et D02. Cet ajustement n'a aucun effet sur le résultat, ni sur le total des charges, ni sur le total des ETP. <b>L'effet de cet amendement technique sur le résultat et sur le total des charges est neutre.</b>	-155'861	techn		2'345'026	-
D01 Culture	36	Charges de transfert	31'190'455		Il s'agit d'une simple correction d'imputations (adaptation des clés de répartition) entre les programmes D01 et D02 pour la même tâche, sans effet sur le résultat, ni sur le total des charges. <b>L'effet de cet amendement technique sur le résultat et sur le total des charges est neutre.</b>	-14'400	techn		31'176'055	-
D02 Sport et loisirs	30	Charges de personnel	1'958'542		Il s'agit d'une simple correction d'erreurs d'imputation neutre entre les programmes B03, C01, C06, D01 et D02. Cet ajustement n'a aucun effet sur le résultat, ni sur le total des charges, ni sur le total des ETP. <b>L'effet de cet amendement technique sur le résultat et sur le total des charges est neutre.</b>	-62'068	techn		1'896'474	-
D02 Sport et loisirs	36	Charges de transfert	25'458'999		Il s'agit d'une simple correction d'imputations (adaptation des clés de répartition) entre les programmes D01 et D02 pour la même tâche, sans effet sur le résultat, ni sur le total des charges. <b>L'effet de cet amendement technique sur le résultat et sur le total des charges est neutre.</b>	14'400	techn		25'473'399	-

**ANNEXE 3 : LISTE DES AMENDEMENTS TECHNIQUES DU CONSEIL D'ETAT AU PROJET DE BUDGET 2019 POUR LES SEANCES DU GRAND CONSEIL DES 13 ET 14 DECEMBRE 2018 - FONCTIONNEMENT F FORMATION**

Programme	Nature	Libellé	PROJET DE BUDGET 2019		MOTIFS	TOTAL DES AMENDEMENTS		ETP	PROJET DE BUDGET 2019	
			CHARGES hors 37 et 39	REVENUS hors 47 et 49		CHARGES hors 37 et 39	REVENUS hors 47 et 49		CHARGES hors 37 et 39	REVENUS hors 47 et 49
			2'087'807'622	78'960'030		80'000	-	-	2'087'807'622	79'040'030
F03 Enseignement secondaire II et formation continue	42	Taxes et redevances		7'286'711	Transfert partiel du DCS (programme C01) pour la reprise de la gestion des taxes scolaires par le DIP (programme F02). (complément au montant de 220'000 frs inscrit au PB19 déposé)	80'000		techn		7'368'711
	31	Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	11'362'177		Modification de nature comptable pour l'utilisation du fonds d'appui social de l'OMP			techn	11'459'677	
	36	Charges de transfert	65'941'699			techn	65'844'199			
F06 Prestations transversales liées à la formation	36	Ecoles accréditées - Fondation ETM	1'179'285		Correction de l'attribution pour l'harmonisation 2018 des conditions cadres d'enseignement et de travail au sein des écoles d'enseignement artistique de base délégué			techn	1'144'435	
	36	Ecoles accréditées - Cadets de Genève	545'776			techn	-7'052		538'724	
	36	Ecoles accréditées - Ecole de Danse de Genève	474'037			techn	14'369		488'406	
	36	Ecoles accréditées - Env. Harmonisation conditions Cadre	480'001			techn	27'533		507'534	

**ANNEXE 3 : LISTE DES AMENDEMENTS TECHNIQUES DU CONSEIL D'ETAT AU PROJET DE BUDGET 2019 POUR LES SEANCES DU GRAND CONSEIL DES 13 ET 14 DECEMBRE 2018 - FONCTIONNEMENT  
G AMENAGEMENT ET LOGEMENT**

Programme	Nature	Libellé	PROJET DE BUDGET 2019		MOTIFS	TOTAL DES AMENDEMENTS		ETP Total	PROJET DE BUDGET 2019	
			CHARGES hors 37 et 39	REVENUS hors 47 et 49		CHARGES hors 37 et 39	REVENUS hors 47 et 49		CHARGES hors 37 et 39	REVENUS hors 47 et 49
			<b>126'339'648</b>	<b>40'359'497</b>		<b>-107'446</b>	<b>-50'071</b>	<b>-1,0</b>	<b>126'232'202</b>	<b>40'309'426</b>
G02 Aménagement du territoire et conformité des constructions et des chantiers	30	Charges de personnel	26'042'589			-86'997		-1,0	25'955'592	
	31	Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	11'500'550		Correction de programme pour le microfinlage : transfert neutre du G02 Aménagement du territoire et conformité des constructions et des chantiers au B04 Gestion des locaux et logistique	-20'449			11'480'101	
	42	Taxes et redevances		8'726'037			-50'071			8'675'966

**ANNEXE 3 : LISTE DES AMENDEMENTS TECHNIQUES DU CONSEIL D'ETAT AU PROJET DE BUDGET 2019 POUR LES SEANCES DU GRAND CONSEIL DES 13 ET 14 DECEMBRE 2018 - FONCTIONNEMENT K SANTE**

Programme	Nature	Libellé	PROJET DE BUDGET 2019		MOTIFS	TOTAL DES AMENDEMENTS		ETP	PROJET DE BUDGET 2019	
			CHARGES hors 37 et 39	REVENUS hors 47 et 49		CHARGES hors 37 et 39	REVENUS hors 47 et 49		AMENDE	REVENUS
			1'336'283'378	37'299'854		-0	-	-	1'336'283'378	37'299'854
K01 Réseau de soins et actions en faveur des personnes âgées	30	Charges de personnel	3'444'845		Correction d'erreur d'imputation de 0.8 ETP Fixe de la direction de l'innovation et du développement en faveur de la direction générale de la santé Transfert neutre de K01 en K02 et K03.	-78'888	techn	-0.6	3'365'957	-
K01 Réseau de soins et actions en faveur des personnes âgées	36	Autres foyers de soins et de maintien à domicile	1'227'154		Ouverture d'une ligne spécifique suite à l'ouverture planifiée du Foyer Maison de Saconnay	-774'560	techn		452'594	
		Foyer de jour maison de Saconnay	-							
K01 Réseau de soins et actions en faveur des personnes âgées	36	Autres foyers de soins et de maintien à domicile	1'227'154		Ajustement neutre de la subvention octroyée au Foyer de jour Caroubier.	-12'196	techn		1'214'958	
		Foyer de jour Caroubier	726'424							
K01 Réseau de soins et actions en faveur des personnes âgées	36	Fonctionnement hôpitaux universitaires de Genève (HUG)	558'488'486		Reclassement neutre de la ligne de mission d'intérêt général pour la subvention Fonctionnement HUG Les montants supplémentaires en lien avec le financement de l'UM5 à Curablis et de la Centrale 144 et à l'achat de prestations auprès de la Méridienne ont été ajoutés par erreur à la ligne de subvention dévolue aux soins lors de l'élaboration du PB 2019 au lieu de celle destinée aux missions d'intérêt général.	-4'974'678	techn		553'513'808	
		Mission d'intérêt général (HUG)	144'582'699							
K02 Régulation et planification sanitaire	30	Charges de personnel	3'782'326		Correction d'erreur d'imputation de 0.8 ETP Fixe de la direction de l'innovation et du développement en faveur de la direction générale de la santé Transfert neutre de K01 en K02 et K03.	33'809	techn	0.2	381'6135	
K03 Sécurité sanitaire, promotion de la santé et prévention	30	Charges de personnel	13'133'456							
K03 Sécurité sanitaire, promotion de la santé et prévention	36	Personnes vivants avec (PVA)	198'494		Correction d'erreur entre la subvention Personnes vivants avec et les inégalités de santé	-50'000	techn		148'494	
		Inégalité de santé	55'000							
K03 Sécurité sanitaire, promotion de la santé et prévention	36	Activité physique	83'033		Regroupement sur une ligne générique concourant au même but.	-83'033	techn		-	
		Activité physique et alimentaire	70'175							

**ANNEXE 3 : LISTE DES AMENDEMENTS TECHNIQUES DU CONSEIL D'ETAT AU PROJET DE BUDGET 2019 POUR LES SEANCES DU GRAND CONSEIL DES 13 ET 14 DECEMBRE 2018 - FONCTIONNEMENT  
M MOBILITE**

Programme	Nature	Libellé	PROJET DE BUDGET 2019		MOTIFS	TOTAL DES AMENDEMENTS		ETP	PROJET DE BUDGET 2019	
			CHARGES hors 37 et 39	REVENUS hors 47 et 49		CHARGES hors 37 et 39	REVENUS hors 47 et 49		CHARGES hors 37 et 39	REVENUS hors 47 et 49
			448'332'652	103'772'987		-	-	-	448'332'652	103'772'987
M01 Transport et mobilité	33	Amortissements du patrimoine administratif	3727'390		Correction de l'erreur d'imputation d'amortissement du programme M01 sur le programme M03.	168'667		-	3896'057	-
M03 Admission à la circulation routière et à la navigation	33	Amortissements du patrimoine administratif	207'200		Correction de l'erreur d'imputation d'amortissement du programme M01 sur le programme M03.	-168'667		-	38'533	-