



DEMANDE D'AMENDEMENTS

Présentée par François Baertschi

82 **PL 13535-A** Rapport de la commission des finances chargée d'étudier le projet de loi du Conseil
Catégorie II d'Etat établissant le budget administratif de l'Etat de Genève pour l'exercice 2025 (LBU-
2025) (D 3 70)

TEXTE

J 01 Pouvoir judiciaire

Nature 30 – Charges de personnel

Augmentation de **1 488 204 francs**, soit un total de 169 875 323 francs.

Exposé des motifs

Cet amendement est une reprise de la Proposition de projet de budget de la Commission de gestion du pouvoir judiciaire

Le projet de budget 2025 du Pouvoir judiciaire doit permettre de financer les charges résultant notamment des contraintes suivantes :

- *Le renforcement du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, pour répondre aux besoins structurels de la juridiction et concrétiser les efforts de stabilisation du dispositif de protection (projets HARPEJ et RePAir);*
- *l'internalisation de compétences clés à la direction des systèmes d'information dans le cadre de la transition numérique de la justice (Justitia 4.0 et eDossier judiciaire);*
- *le renforcement des juridictions civiles, pour l'essentiel en prévision de la révision du code de procédure civile qui entrera en vigueur le 1er janvier 2025;*
- *la poursuite du renforcement des juridictions pénales conformément aux besoins avérés depuis plusieurs années, y compris la charge induite par la récente révision du code de procédure pénale;*
- *l'adaptation des enveloppes budgétaires aux dépenses directement liées à l'instruction des procédures judiciaires et l'assistance judiciaire, ainsi que le financement des coûts de fonctionnement du système d'information du Pouvoir judiciaire avec la transition numérique de la justice en Suisse.*

J01 Pouvoir judiciaire

Projet de budget de la Commission de gestion du pouvoir judiciaire – CGPJ

Département responsable : PJ

BUDGET

	PBudget 2025	Variations PB25-B24 en francs	en %	Budget 2024	Compte 2023
CHARGES	242'634'426	14'796'785	6.5%	227'837'641	219'799'854
30 Charges de personnel	169'875'323	7'406'190	4.6%	162'469'133	154'453'408
31 Ch. de biens et services et autres ch. d'expl.	68'863'775	6'800'000	11.0%	62'063'775	62'561'204
33 Amortissements du patrimoine administratif	3'145'728	559'995	21.7%	2'585'733	2'194'347
34 Charges financières	5'000	-	0.0%	5'000	-
36 Charges de transfert	28'200	28'200	100.0%	-	-
39 Facturations internes	716'400	2'400	0.3%	714'000	590'895
REVENUS	59'421'757	1'820'296	3.2%	57'601'461	114'901'163
42 Taxes et redevances	46'515'257	1'477'896	3.3%	45'037'361	46'668'660
43 Revenus divers	11'967'400	327'400	2.8%	11'640'000	67'309'244
49 Facturations internes	939'100	15'000	1.6%	924'100	923'259
RÉSULTAT (REVENUS - CHARGES)	-183'212'669	-12'976'489	7.6%	-170'236'180	-104'898'691
Coût des prestations de moyens	-33'463'959	-2'315'917	7.4%	-31'148'042	-29'952'806
COÛT COMPLET	-216 676 628	-15'292'406	7.6%	-201'384'222	-134'851'497

POSTES

	PBudget 2025	Variations PB25-B24 en ETP	en %	Budget 2024	Compte 2023
TOTAL POSTES	925.34	36.00	4.0%	889.35	869.00
ETP xes	871.34	36.00	4.3 %	835.35	790.20
ETP auxiliaires	53.00	-	-	53.00	77.90
ETP agents spécialisés	1.00	-	-	1.00	0.90