

Projet présenté par le Conseil d'Etat

Date de dépôt : 30 avril 2015

Projet de loi

approuvant le rapport de gestion de l'Hospice général pour l'année 2014

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève,
vu l'article 60 de la loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat, du 4 octobre 2013;
vu l'article 31, alinéa 2, lettre b, de la loi sur l'Hospice général, du 17 mars 2006;
vu l'article 20 du règlement sur l'établissement des états financiers, du 10 décembre 2014;
vu le rapport de gestion de l'Hospice général, entité publique autonome, pour l'année 2014;
vu la décision du conseil d'administration de l'Hospice général du 9 mars 2015,
décrète ce qui suit :

Article unique Rapport de gestion

Le rapport de gestion de l'Hospice général pour l'année 2014 est approuvé.

Certifié conforme
La chancelière d'Etat : Anja WYDEN GUELPA

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames et
Messieurs les députés,

Le projet de loi qui vous est présenté vise à approuver le rapport de gestion de l'Hospice général pour l'exercice 2014.

L'année 2014 s'est traduite par une nouvelle augmentation du montant des prestations versé par l'Hospice général au titre des prestations d'action sociale (+ 11 millions) et des prestations d'asile (+ 3 millions). L'ensemble des prestations aux ayants droit est en augmentation de 5% par rapport à l'exercice 2013 et représente 293,9 millions de francs.

Action sociale

L'augmentation du nombre de nouveaux dossiers avec prestation financière s'est ralentie en 2014 (307 nouveaux dossiers par mois, soit une baisse de 2% par rapport à 2013), alors que le nombre de sorties est quant à lui à la hausse (4%). Le différentiel reste malgré tout positif, soit une augmentation nette de 300 dossiers entre le 1^{er} janvier et le 31 décembre 2014. Le volume moyen de dossiers financiers traités mensuellement a lui aussi augmenté (4% soit 470 dossiers de plus qu'en 2013) : 20 823 personnes ont bénéficié chaque mois de l'aide sociale financière en 2014 (+ 1% sur l'année). Il faut néanmoins souligner que, pour la première fois depuis 2008, l'augmentation du nombre de dossiers s'est sensiblement ralentie durant l'année écoulée.

Aide aux migrants

Le deuxième semestre 2014 a été marqué par une forte hausse du nombre d'arrivées de migrants sur le canton, qui s'est traduite par une augmentation de 433 personnes (+ 9%) dans le dispositif d'aide aux migrants, qui hébergeait 5 218 personnes au 31 décembre 2014.

Le nombre moyen d'arrivées mensuelles est en hausse de 17% par rapport à 2013 (soit 126 personnes par mois), tandis que le nombre de départs diminue de 27% (90 départs par mois).

Les prestations financières d'assistance et d'hébergement sont en hausse de 2%, en lien direct avec l'augmentation du nombre de dossiers moyens aidés chaque mois, alors que les forfaits octroyés par la Confédération sont

en diminution de 1,1 million de francs. Cette situation a entraîné une hausse du solde à charge du canton de 3,3 millions de francs.

Fonctionnement de l'Hospice général

S'agissant du fonctionnement de l'Hospice général, la consommation des postes prévus au budget a atteint 835 équivalent temps plein, en conformité avec la dotation. Le recours à la réserve sur le mandat de prestation se monte à 1,1 million de francs en amélioration cependant par rapport au prévisionnel.

Le parc immobilier de rapport n'a pas connu de modifications structurelles en 2014. Le résultat net enregistre une nouvelle hausse de + 4% par rapport à 2013. Les loyers sont en augmentation de 2,2% sur la totalité du parc, en relation avec les mutations dans les logements et la recherche de valorisation des baux commerciaux. La contribution nette du parc de rapport aux produits de l'Hospice général est de 28,2 millions de francs en 2014.

Au bénéfice de ces explications, nous vous remercions, Mesdames et Messieurs les députés, de réserver un bon accueil au présent projet de loi.

Annexe :

Rapport finances et gestion 2014 – Tomes II et III comprenant le rapport de gestion et les indicateurs

Hospice général – Finances

Rapport finances et gestion au 31 décembre 2014



TOME II Rapport de gestion

Hospice général
Finances
Rue Ami-Lullin 3
CP 3360
1211 Genève 3



Hospice général
institution genevoise d'action sociale

SOMMAIRE

TOME II – RAPPORT DE GESTION

A. PRESTATIONS D'ACTION SOCIALE (C 03).....	4
B. PRESTATIONS D'AIDE AUX REQUERANTS D'ASILE (C 05).....	6
C. RESULTAT DE FONCTIONNEMENT.....	8
<i>C1 – Revenus d'exploitation.....</i>	<i>9</i>
C1-1 – Subventions et contributions publiques.....	9
C1-2 – Produits d'exploitation.....	9
C1-3 – Résultat du parc Immobilier.....	10
<i>C2 – Charges d'exploitation.....</i>	<i>12</i>
C2-1 - Charges de personnel.....	12
C2-2 - Charges d'exploitation.....	13
C2-3 - Amortissements.....	13
<i>C3 – Résultat financier.....</i>	<i>14</i>

A. Prestations d'Action sociale (C 03)

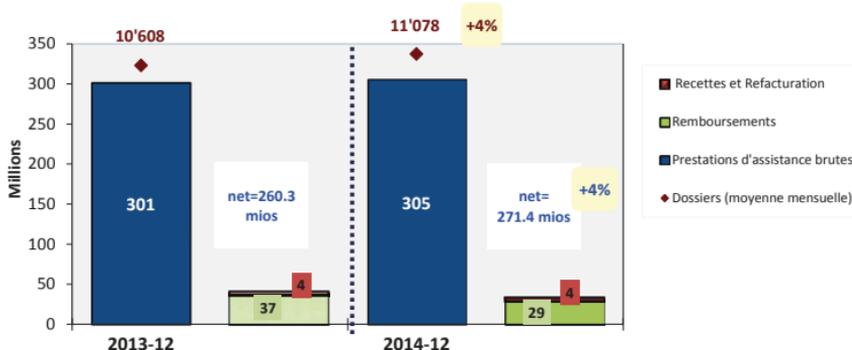
Prestations d'Aide Sociale nettes : 271.3 mios (+11.1 mios, +4.3%)

Les prestations d'action sociale couvertes à 100% par la subvention ad hoc (voir Tome I - Etats financiers) sont les prestations nettes résultant des **prestations brutes** versées dans le cadre de la LIASI (Loi sur l'Insertion et l'Aide sociale Individuelle) aux usagers de l'Aide sociale, **diminuées des produits liés** à ces versements (remboursements d'organismes officiels ou créances directes des usagers).

Prestations nettes d'Action sociale (kCHF)

	31.12.2014	BUDGET	Ecart	31.12.2013	Ecart 2013-2014	
Prestations brutes ASF (B1-B2-ETSP) et RMCAS	303'414	304'527	-0.4%	299'800	3'614	1.2%
Prestations indirectes	1'278	1'256	1.8%	901	377	41.9%
Prestations d'assistance brutes (a)	304'692	305'783	-0.4%	300'700	3'992	1.3%
Remboursements organismes officiels (b)	-9'147	-11'925	-23.3%	-11'778	2'631	-22.3%
Créances sur prestations de l'exercice	-33'041	-30'106	9.7%	-32'747	-294	0.9%
Ajustement provision AI/SPC	18'070	10'514	71.9%	11'772	6'299	53.5%
Remboursements AI / SPC (c)	-14'971	-19'592	-23.6%	-20'975	6'005	-28.6%
Créances usagers ASOC constatées	-7'818	-7'800	0.2%	-7'843	25	-0.3%
Ajustement provision sur créances usagers Asoc	3'608	4'000	-9.8%	4'143	-535	-12.9%
Autres remboursements assistance	-872	-360	142.3%	-520	-352	67.7%
Créances usagers Asoc et rbt assistance (d)	-5'082	-4'160	22.2%	-4'220	-862	20.4%
Total assistance publique ASF (e = a+b+c+d)	275'493	270'106	2.0%	263'727	11'766	4.5%
Remboursements de tiers ASOC (f)	-482	-680	-29.1%	-755	273	-36.1%
Refacturation collectivités publiques (g)	-3'696	-3'100	19.2%	-2'780	-915	32.9%
Total assistance publique ASF nettes (e+f+g)	271'315	266'326	1.9%	260'191	11'123	4.3%

Prestations nettes Action sociale (en mios CHF)



PRINCIPAUX POSTES :

- **Prestations brutes ASF : 304.7 mios (+1.3% par rapport à 2013) :**

Le nombre moyen de dossiers financiers augmente de +4% (11'078), mais les coûts moyens par dossier diminuent de -3% (CHF 2'250), ce notamment suite à la baisse des suppléments d'intégration intervenue en sept. 2014.

- **Remboursements d'organismes officiels : -9.1 mios**

Les remboursements de prestations d'assistance par des organismes officiels (Tuteur général, assurance maternité, allocations chômage...) sont comptabilisés en diminution de charges dans cette position.

- **Remboursements prestations d'assistance versées aux demandeurs AI/SPC : -15 mios (-6 mios / 2013)**

Cette rubrique enregistre l'estimation des remboursements à recevoir de l'Assurance Invalidité sur les prestations versées dans l'exercice aux usagers qui ont fait un dépôt de demande de prise en charge à l'AI, ainsi que les ajustements de provision sur créances au bilan liés aux incertitudes de remboursement de l'AI. (cf A1-1-5).

En 2014, les volumes de remboursement constatés ont légèrement augmenté, mais la dotation à provision (ajustement de valeur) a été proportionnellement plus important (taux de non remboursement passé de 50% à 55%).

- **Créances des usagers d'assistance et autres remboursements d'assistance : -5.1 mios**

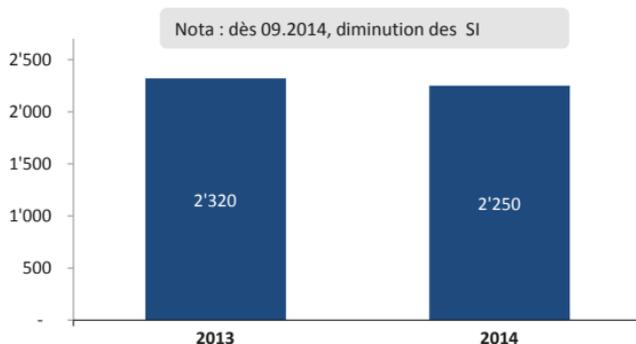
Les créances que les usagers de l'assistance peuvent contracter envers l'institution (prestations indûment perçues, corrections à posteriori) constatées dans l'exercice sont enregistrées sur cette position, ainsi que l'évolution de la provision associée qui tient compte de la nature des débiteurs.

- **Remboursements de tiers d'action sociale :** cette position ne concerne que les remboursements exceptionnels de la dette d'assistance d'usagers d'action sociale dans des cas très précis (remboursements volontaires, usagers décédés à l'aide sociale...), ainsi que les intérêts de créances (depuis 2013)

- **Remboursements de collectivités publiques : -3.7 mios**

- **Conventions internationales :** nous sommes toujours dans l'attente d'une prise de position en ce qui concerne la Convention Franco-Suisse d'assistance aux indigents datant de 1931. La créance est totalement provisionnée.
- **Cantons d'origine :** facturation aux cantons d'origine de l'assistance fournie aux usagers d'Action sociale résidents depuis moins de 2 ans à Genève.
- **Autres :** facturation SPC (Loi Pc Familles) notamment.

Coût moyen mensuel des prestations directes Action sociale versées en CHF / dossier



B. Prestations d'Aide aux requérants d'Asile (C 05)

Prestations nettes AMIG : 22.5 mios (+3.3 mios, +17.3%)

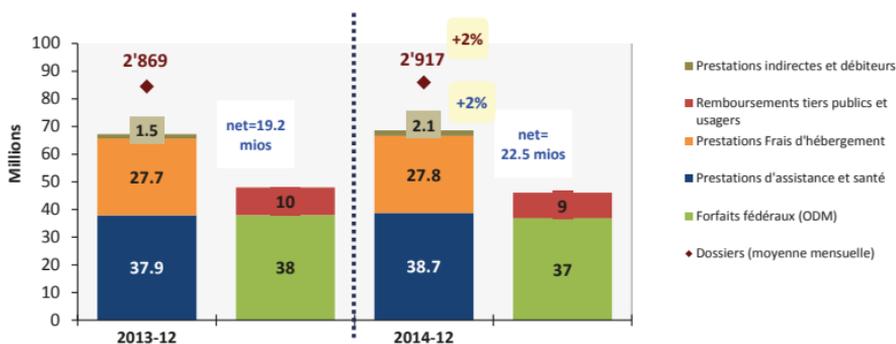
Le solde net des prestations aux requérants d'asile est couvert à 100% par la subvention C05 adhoc (voir Tome I - Etats financiers). Ce solde résulte de :

- Prestations d'aide aux requérants d'asile : prestations d'assistance (financière et santé) et d'hébergement (foyers)
- Prises en charge soit par l'ODM (Office des migrations) ou le BIE (Bureau cantonal de l'Intégration) par l'intermédiaire de forfaits, soit facturation directe aux usagers.

Prestations nettes AMIG (kCHF)

	31.12.2014	BUDGET	Ecart	31.12.2013	Ecart 2013-2014
Prestations d'assistance	21'822	21'130	3.3%	20'644	1'178 5.7%
Frais de santé	16'868	16'851	0.1%	17'241	-373 -2.2%
Prestations d'assistance et santé AMIG	38'690	37'981	1.9%	37'885	806 2.1%
Prestations d'hébergement	27'809	28'232	-1.5%	27'722	87 0.3%
Coûts ateliers d'occupation et Formation	1'024	800	28.0%	909	115 12.6%
Constitution de provision débiteurs asile	529	200	164.3%	258	270 104.8%
Pertes sur débiteurs asile	421	300	40.4%	265	156 59.0%
Frais financiers et autres prestations indirectes	81	96	-15.5%	92	-10 -11.4%
Prestations indirectes et pertes débiteurs	2'055	1'396	47.2%	1'524	531 34.8%
Total prestations aide aux migrants	68'554	67'609	1.4%	67'130	1'424 2.1%
Forfaits ODM - Migrants (FG1 et 2)	-33'522	-32'270	3.9%	-32'886	-836 2.6%
Forfaits aide d'urgence	-2'446	-3'511	-30.3%	-4'506	2'060 -45.7%
Fonds d'intégration (BIE)	-840	-600	40.0%	-757	-83 10.9%
Prise en charge asile (ODM - BIE)	-36'808	-36'381	1.2%	-37'950	1'141 -3.0%
Remboursements prestations AMIG (fact. usagers)	-8'157	-9'405	-13.3%	-9'074	917 -10.1%
Utilisation provision perte sur débiteurs AMIG	-421	-300	40.4%	-265	-156 59.0%
Prestations internes ATFOR	-625	-800	-21.9%	-630	6 -0.9%
Remboursements de tiers AMIG	-9'203	-10'505	-12.4%	-9'969	767 -7.7%
Total prestations aide aux migrants nettes	22'543	20'723	8.8%	19'211	3'332 17.3%

Prestations nettes Aide aux Migrants (en mios CHF)



PRINCIPAUX POSTES :**➤ Prestations d'aide aux requérants d'asile : 68.5 mios, en légère hausse par rapport à 2013 (+2.1%)**

- **Prestations d'assistance et de santé** : les prestations globales versées directement aux usagers évoluent proportionnellement à la population prise en charge (en nombre et en nature). Augmentation du nombre moyen de dossiers suivis +2%.
- **Prestations d'hébergement** : stables entre 2013 et 2014, ces prestations comprennent l'hébergement collectif et individuel ainsi que les travaux d'entretien et de sécurité.
- **Prestations indirectes et débiteurs** :
- **Coûts des ateliers Formation (ATFOR)** : coût de l'ensemble des actions de formation destinées aux requérants d'Asile, y compris les ateliers spécifiques. Cette rubrique enregistre les prestations internes fournies dans le cadre des ateliers d'occupation des requérants d'Asile.
- **Pertes sur débiteurs (voir aussi note A 1- 1-3)** : Pertes (non recouvrement constaté dans l'exercice à la clôture des dossiers) et ajustements de provisions (Reconstitution) sur les créances des usagers indépendants et statutaires auxquels sont facturées les participations aux frais d'hébergement et de santé (PFH, PFS).

➤ Couvertures et recettes 46 mios, -1.9 mios par rapport à 2013

- **Forfaits Office des migrations (FG1 domaine Asile + FG2 domaine Réfugiés)** : 33.5 mios
Ces forfaits individuels sont versés par l'ODM en fonction du nombre de personnes attribuées et de leur statut d'occupation. Ils évoluent proportionnellement à l'augmentation moyenne des dossiers entre 2013 et 2014 (+2%).
- **Forfaits Office des migrations (Aide d'urgence)** : 2.5 mios
Ces forfaits individuels et uniques sont versés par l'ODM aux requérants qui basculent dans l'exercice à l'aide d'urgence (Déboutés, nems...). Ils baissent de 2 mios entre 2013 et 2014, en lien avec la baisse du nombre d'arrivées à l'aide d'urgence, et au fait que l'exercice 2013 avait été impacté par des correctifs importants.
- **Fonds d'intégration (0.8 mios)**: la contribution de l'Hospice général aux activités d'insertion (programmes d'occupation) est facturée au fonds d'intégration cantonal (Bureau pour l'Intégration des Etrangers). Ce montant est forfaitaire suite à la renégociation en 2013 de la convention avec le BIE.
- **Remboursements de prestations par les usagers AMIG** : il s'agit là pour l'essentiel des participations (frais hébergement - PFH, frais de santé - PFS) facturées aux requérants totalement ou partiellement indépendants, ainsi que des remboursements et retenues diverses sur assistance. A noter que, compte tenu des risques de non remboursement de cette catégorie de population, un abattement de valeur importante est apporté à l'actif du bilan pour ces créances (Voir A-1-1).
- **Utilisation provision perte sur débiteurs** : cette position correspond au montant de provision utilisée (cf. ci-dessus) dans le cadre des clôtures de dossiers.

C. Résultat de fonctionnement

Compte de fonctionnement au 31.12.2014	Comptes			Ecart budget		Comptes		Ecart 2013-2014	
	31.12.2014			31.12.2014		31.12.2013			
	KCHF	KCHF	En %	KCHF	En %	KCHF	En %		
Revenus d'exploitation									
Subventions et contributions publiques	92'280	91'848	0.5%			92'605	-0.4%		
Subventions - Canton de Genève	79'123	78'757	0.5%			78'528	0.8%		
<i>Subvention cantonale Etat - Fonctionnement</i>	78'971	78'602	0.5%			78'377	0.8%		
<i>Utilisation (+) ou dotation (-) non dépensée mandat prestation</i>			-				-		
<i>Autres subventions cantonales</i>	152	155	-2.0%			152			
Subventions - Confédération (ODM Fonctionnement)	10'449	10'411	0.4%			10'678	-2.1%		
Contributions - Communes (Ville GE - NRO)	699	700	-0.1%			707	-1.1%		
Utilisation de subventions d'investissement	2'009	1'980	1.4%			2'691	-25.4%		
Produits d'exploitation	3'241	2'938	10.3%			3'253	-0.4%		
Produits des pensions (établissements)	1'306	1'440	-9.3%			1'357	-3.7%		
Produits de ventes diverses (Prestations FDRH essentiellement)	455	470	-3.3%			407	11.7%		
Frais divers récupérés	26	53	-50.8%			28	-7.9%		
Produits des publications	11	7	59.0%			29	-61.4%		
Utilisation de fonds et dons affectés	786	-	-			976	-19.4%		
Autres produits d'exploitation	656	968	-32.2%			455	44.2%		
Produits immobiliers	28'449	27'517	3.4%			27'435	3.7%		
Résultat du parc immobilier de rapport	28'205	27'270	3.4%			27'116	4.0%		
Autres produits immobiliers	244	247	-1.2%			320	-23.7%		
Reprises sur provisions						51			
Total des revenus d'exploitation	123'970	122'303	1.4%			123'344	0.5%		
Charges d'exploitation									
	124'911	126'145	-1.0%			123'604	1.1%		
Charges de personnel	104'953	106'493	-1.4%			103'967	0.9%		
Charges d'exploitation	16'651	17'132	-2.8%			15'486	7.5%		
Charges liées aux établissements	365	398	-8.3%			357	2.4%		
Autres charges (fonds affectés)	786	-	-			976	-19.4%		
Amortissements	2'156	2'122	1.6%			2'818	-23.5%		
Total des charges d'exploitation	124'911	126'145	-1.0%			123'604	1.1%		
RESULTAT D'EXPLOITATION	-941	-3'842	-75.5%			-260	262.0%		
Résultat financier	-138	-138	-0.7%			-136	0.9%		
RESULTAT NET D'EXPLOITATION	-1'078	-3'981	-72.9%			-396	172.2%		
Résultat de réévaluation						18'995	-		
RESULTAT NET HOSPICE GENERAL	-1'078	-3'981	-72.9%			18'599	-		

C1 – Revenus d'exploitation

C1-1 – Subventions et contributions publiques

➤ **Subventions Canton de Genève** : 79.1 mios

Voir Tome I - Etats Financiers

➤ **Subventions Confédération ODM-BIE (Fonctionnement)** : 10.5 mios

Quotes-parts relatives au fonctionnement des forfaits en provenance de l'ODM (Office des migrations) ou du BIE (Bureau d'Intégration des étrangers). Ces recettes sont exclusivement affectables aux frais de fonctionnement concernant l'Aide aux requérants d'Asile

➤ **Contributions communes** : 0.7 mios

La ville de Genève prend en charge une partie du déficit d'exploitation de la Nouvelle Roseaie suite à l'accord du 14/12/2006.

➤ **Utilisation de subventions d'investissement** : 2 mios

Nous retrouvons sur ce poste les produits différés d'utilisation de la subvention d'investissement informatique L10.063. Voir A1-13.

C1-2 – Produits d'exploitation

➤ **Produits des pensions** (Etablissements pour personnes âgées) : recettes de facturation des hébergements dans les maisons de vacances (Nouvelle Roseaie et Florimont)

➤ **Produits de ventes diverses** : ventes cafétérias et prestations FDRH (Service Formation HG).

➤ **Frais divers récupérés du personnel** : refacturation aux collaborateurs des repas pris sur place (établissements).

➤ **Produits des publications**: produits des ventes externes de publications HG (livre HG, La Clé, Ariane...)

➤ **Utilisation de fonds et dons affectés** : (voir note A1-14) contrepartie produits des montants de dons et Fonds affectés utilisés dans l'exercice. Les charges associées figurent pour un montant équivalent → Impact résultat nul.

➤ **Autres produits** : peuvent figurer dans ce compte notamment les remboursements d'assurances ou les commissions de perception de l'impôt à la source.

C1-3 – Résultat du parc Immobilier

	Comptes	Budget		Comptes	
	31.12.2014	31.12.2014	Ecart	31.12.2013	Ecart
	kCHF	kCHF	en %	kCHF	en %
Revenus d'exploitation immobiliers					
Loyers & droits de superficie	42'554	42'870	-0.7%	41'621	2.2%
Loyers	38'874	39'053	-0.5%	38'027	2.2%
Droits de superficie	1'505	1'605	-6.2%	1'279	17.7%
Loyers internes	2'175	2'212	-1.7%	2'315	-6.1%
Subventions	86	40	114.0%	34	149.6%
Recettes diverses	20		n.d.	22	-5.7%
Reprises sur provisions	359	80	349.2%	48	656.0%
Total des revenus d'exploitation immobiliers	43'019	42'990	0.1%	41'724	3.1%
Charges d'exploitation immobilières					
Charges d'exploitation	(4'975)	(4'755)	4.6%	(4'929)	0.9%
Conciergerie	(1'028)	(1'100)	-6.5%	(1'008)	2.0%
Eau & électricité	(839)	(800)	4.8%	(757)	10.7%
Frais d'exploitation	(515)	(580)	-11.3%	(374)	37.6%
Assurances	(338)	(395)	-14.5%	(339)	-0.5%
Frais de contentieux	(294)	(280)	4.9%	(278)	5.8%
Honoraires	(1'323)	(1'345)	-1.6%	(1'283)	3.1%
Autres charges d'exploitation	(638)	(255)	150.3%	(889)	-28.2%
Entretien, réparations et rénovations	(5'397)	(6'330)	-14.7%	(5'056)	6.7%
Contrats d'entretien	(496)	(500)	-0.8%	(482)	2.9%
Entretien usuel & réparations	(2'617)	(2'000)	30.8%	(2'156)	21.4%
Rénovations	(2'043)	(3'280)	-37.7%	(2'178)	-6.2%
Honoraires sur travaux	(241)	(550)	-56.1%	(240)	0.6%
Droits de superficie et redevances	(100)	(100)	0.0%	(100)	0.0%
Taxes & contributions	(28)	(25)	14.0%	(38)	-25.3%
Amortissements	(928)	(930)		(924)	
Provisions et réserves	(100)	(80)	24.8%	(795)	-87.4%
Provisions	(7)		n.d.	(794)	-99.1%
Fonds de réserve légale HLM	(93)	(80)	15.8%	(1)	> 999
Total des charges d'exploitation immobilières	(11'528)	(12'220)	-5.7%	(11'842)	-2.7%
RESULTAT D'EXPLOITATION IMMOBILIER	31'492	30'770	2.3%	29'883	5.4%
Résultat financier	(3'319)	(3'500)	-5.2%	(3'409)	-2.6%
Résultat extraordinaire	32		n.d.	642	-95.0%
RESULTAT NET IMMOBILIER	28'205	27'270	3.4%	27'116	4.0%

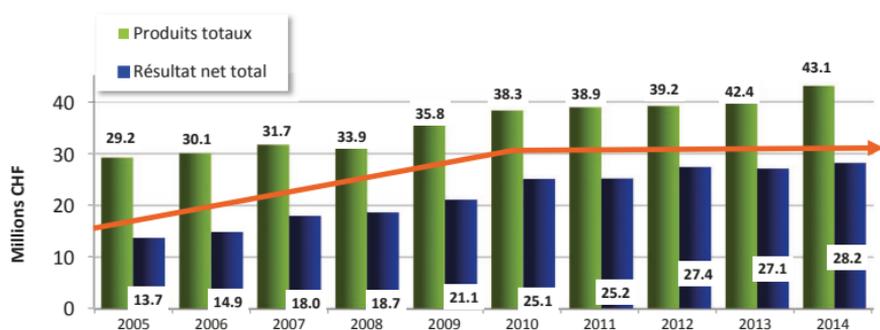
Nota : Changement de méthode

Depuis 2013, les immeubles d'exploitation de l'HG dont nous sommes propriétaires et qui sont gérés par le service immobilier figurent dans les comptes de l'immobilier sans impact de rendement (charges des immeubles refacturées à 100% à l'interne sans bénéfice). Ces éléments augmentent néanmoins artificiellement les charges (amortissements notamment) et produits du compte immobilier global.

Le résultat net du parc immobilier (28.2 mios) enregistre une hausse de 4% en 2014 :

- Nouvelle amélioration des revenus locatifs. Les loyers sont en augmentation à nouveau de 2.2% sur la totalité du parc. Ceci est principalement dû aux mutations dans les logements et la recherche de valorisation des baux commerciaux. Néanmoins, cette augmentation est inférieure à celle constatée en 2013 (+2.8%), reflet d'un tassement du marché locatif.
- Les charges d'exploitation sont globalement stables.
- Les charges d'entretien et de rénovation, très fluctuantes selon les travaux engagés, sont en légère hausse par rapport à 2013 (augmentation du taux de rotation) mais inférieures au budget initial.
- Les charges financières sont en baisse de -2.6%, l'immobilier institutionnel profitant de la baisse historique des taux hypothécaires.
- **Nota** : La provision pour risque (0.78 mios) constituée fin 2013 et relative à la contestation de l'Hospice général contre la taxation de la plus-value (déclassement de la parcelle de La Chapelle) a du être utilisée en 2014, le montant ayant été finalement versé à l'AFC.

Evolution et résultat courant du parc immobilier



C2 – Charges d'exploitation

C2-1 - Charges de personnel

Charges de personnel (KCHF)

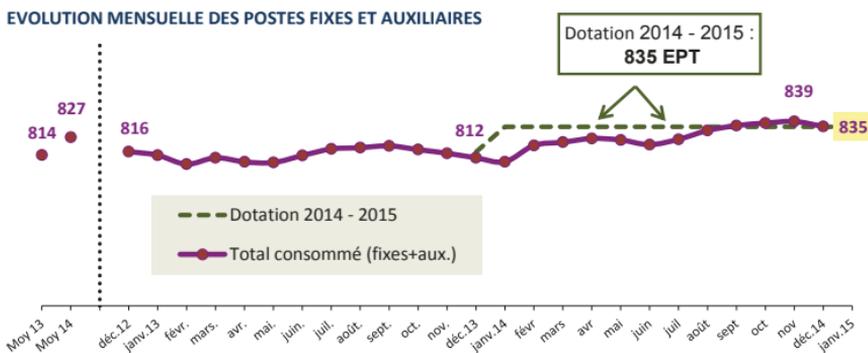
	31.12.2014	BUDGET	Ecart	31.12.2013	Ecart 2013-2014	
Personnel fixe	77'972	79'101	-1.4%	75'719	2'253	3.0%
Personnel auxiliaire	7'407	5'929	24.9%	7'953	-546	-6.9%
Stagiaires et apprentis	467	585	-20.1%	493	-26	-5.3%
Primes et indemnités (Cis PF)	958	1'024	-6.4%	1'034	-77	-7.4%
Masse salariale brute	86'805	86'639	0.2%	85'200	1'605	1.9%
Charges et cotisations sociales	17'976	17'824	0.9%	16'951	1'025	6.0%
Remboursement traitements par tiers	-2'226	-1'991	11.8%	-2'275	49	-2.2%
TOTAL MASSE SALARIALE	102'555	102'472	0.1%	99'876	2'679	2.7%
Ajustements de provisions (CIA, Plend, HS, Vac...)	229	1'436	-84.1%	1'724	-1'496	-86.7%
Personnel intérimaire	871	1'052	-17.2%	746	124	16.7%
Recrutement	208	268	-22.3%	413	-204	-49.5%
Formation	640	743	-13.9%	777	-137	-17.6%
Frais divers	450	523	-13.9%	431	19	4.5%
Autres frais liés au personnel	2'398	4'022	-40.4%	4'091	-1'693	-41.4%
Total Charges de personnel	104'953	106'493	-1.4%	103'967	986	0.9%

En 2014, la dotation en postes est passée à 835 ept. La masse salariale brute augmente donc en conséquence (+1.9%).

Les charges salariales sont en forte augmentation également (+1 mio dont 600 KCHF dus aux hausses de cotisations CIA et allocations familiales)

Les autres frais liés au personnel sont en forte diminution notamment dû à l'ajustement de transitoires liés au PLEND.

EVOLUTION MENSUELLE DES POSTES FIXES ET AUXILIAIRES



C2-2 - Charges d'exploitation

Charges d'exploitation				Ecart	
	31.12.2014	BUDGET	Ecart	31.12.2013	2014
Frais de bureau et d'administration	1'837	1'616	13.6%	1'611	225
Matériel, mobilier, véhicules	653	791	-17.4%	944	-291
Assurances	112	104	7.8%	99	13
Services externes et honoraires	1'797	2'282	-21.2%	1'797	1
Communication et publications	242	408	-40.6%	332	-90
Divers	80	101	-21.2%	97	-17
Charges immobilier d'exploitation	8'761	8'692	0.8%	7'314	1'447
Frais informatique	3'169	3'137	1.0%	3'293	-125
Total Charges d'exploitation	16'651	17'132	-2.8%	15'486	1'164

Les charges d'exploitation augmentent de 7.5% (+1.2 mios) en 2014, essentiellement sur les positions d'immobilier d'exploitation, non récurrentes et fonction des travaux et aménagements liés au développement de l'Institution (En 2014, fin des travaux des sites AMIG E.Lance et Bouchet, Center de formation HG)

Frais de bureau et administration : fournitures, documentation, photocopies, déplacements, transports, affranchissements, téléphone...

Matériel, mobilier, véhicules : cette position diminue en 2014 principalement en raison des dépenses non récurrentes liés au passage à la VOIP en 2013.

Assurances : primes d'assurance exploitation, hors immobilier

Charges immobilier exploitation : loyers payés pour nos locaux d'exploitation + Frais d'entretien et d'aménagement.

Informatique : frais de développement et de maintenance externes (hors crédit d'ouvrage ou Programme)

C2-3 - Amortissements

Amortissements				Ecart	
	31.12.2014	BUDGET	Ecart	31.12.2013	2014
Matériel et machines	41	42	-3.4%	49	-8
Informatique	2'009	1'980	1.4%	2'663	-654
Mobilier	97	100	-2.6%	106	-8
Immeubles d'exploitation			n.d.		
Total Amortissements	2'147	2'122	1.2%	2'818	-671

Commentaires : les règles d'amortissements sont explicitées dans l'annexe A0.

En 2013, suite au transfert des positions de l'immobilier d'exploitation sur le compte immobilier global, les amortissements des immeubles d'exploitation disparaissent de cette position.

C3 – Résultat financier

Résultat financier	31.12.2014	BUDGET	Ecart	31.12.2013	Ecart 2013-2014
Produits et charges d'intérêts à court terme	0		n.d.	-1	1
Charges d'intérêts sur passifs à long terme	-116	-116	0.0%	-116	
Charges bancaires	-21	-22	-3.5%	-19	-3
Total Résultat financier	-137	-138	-1.4%	-136	-0

Produits et charges d'intérêts à court terme : correspond aux revenus sur les créances diverses (recouvrement) et escomptes obtenus (imputés en charges de prestations depuis 2013).

Charges d'intérêt sur passifs à long terme : intérêts annuels du fonds de bienfaisance de la Ville de Genève. Cette position disparaîtra en 2015.

Charges bancaires : ces charges bancaires comprennent les frais courants de la tenue et gestion des comptes.

Hospice général – Finances

Rapport finances et gestion à fin décembre 2014



TOME III Indicateurs

Hospice général
Cours de Rive 12
1204 Genève



SOMMAIRE

TOME III - INDICATEURS

Informations contextuelles..... Page 2

Mandat de prestations

Vision synthétique des indicateurs..... Page 3

Action sociale

Nombre de bénéficiaires par prestation et évolution pluriannuelle..... Page 4
 Profil sociologique des dossiers..... Page 5
 Motifs de sortie des bénéficiaires Page 5
 Durées moyennes de prise en charge Page 5
 Processus LIASI : check-lists, stages et SRP Page 6
 SRP : suivi des mesures, motifs de sortie et durée moyenne de prise en charge..... Page 7
 Indicateurs de l'indépendance financière Page 8
 Point jeunes : fréquentation, motifs de sortie et durée moyenne de prise en charge,
 occupation des lieux d'hébergement Page 9

Aide aux migrants

Evolution du nombre de personnes suivies Page 10
 Typologie des bénéficiaires Page 11
 Indicateurs relatifs à l'hébergement Page 12
 Indicateurs relatifs à l'emploi Page 13
 Mesures internes pour l'insertion Page 14

Activités seniors

Fréquentation du centre d'animation pour retraités (CAD) et des maisons de vacances Page 15

Services supports

Statistique du service des enquêtes Page 16
 Statistique du service juridique Page 17
 Statistique du service de recouvrement..... Page 17

Ressources humaines

Dotation : évolution pluriannuelle et par fonction Page 18
 Informations générales, santé du personnel, taux de rotation, formations..... Page 19

Finances

Prestations et coûts moyens Page 20
 Exploitation : surfaces administratives et loyer moyen des sites d'exploitation Page 20

Immobilier

Typologie du parc immobilier de rapport..... Page 21
 Evolution du résultat du parc immobilier..... Page 21

Informations contextuelles (sources : Groupe de Perspectives Economiques - Office cantonal de la statistique - Office fédéral de la statistique)

Perspectives économiques

INDICATEURS MACRO-ÉCONOMIQUES

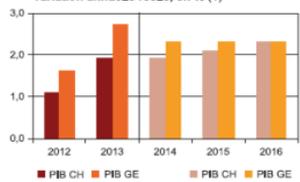
Synthèse trimestrielle - janvier 2015

	Prévisions pour 2014			Prévisions pour 2015			Prévisions pour 2016		
	2013 (1)	Sept. 14	Janv. 15 (2)	Sept. 14	Janv. 15 (2)	Sept. 14	Janv. 15 (2)	Sept. 14	Janv. 15 (2)
PIB CH, variation annuelle réelle en %	1,9	1,8	1,9 ↗	2,1	2,1 →	2,3	2,3 →	2,3	2,3 →
PIB GE, variation annuelle réelle en %	2,7	2,3	2,3 →	2,3	2,3 →	2,3	2,3 →	2,3	2,3 →
Renchérisssement GE, variation annuelle moyenne en %	0,1	0,1	0,1 →	0,3	-0,2 ↘	0,5	0,5 →	0,5	0,5 →
Taux de chômage GE, moyenne annuelle en %	5,5	5,5	5,5 →	5,5	5,4 ↘	5,4	5,3 ↘	5,4	5,3 ↘

(1) PIB CH et PIB GE : chiffres provisoires. (2) Variation par rapport à la précédente prévision.

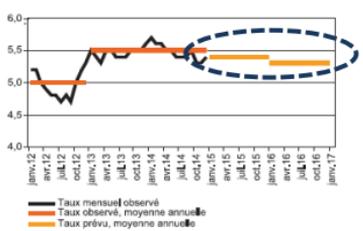


PIB de la Suisse et du canton de Genève, variation annuelle réelle, en % (1)



(1) 2012 et 2013 : chiffres provisoires. 2014, 2015 et 2016 : valeurs prévues.

Taux de chômage dans le canton de Genève, en %

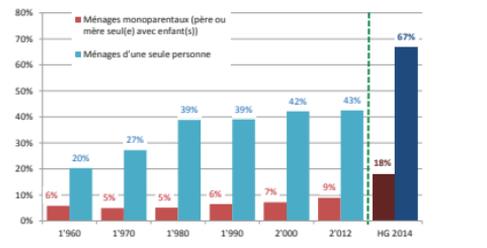


Population résidente du Canton de Genève - chiffres clé

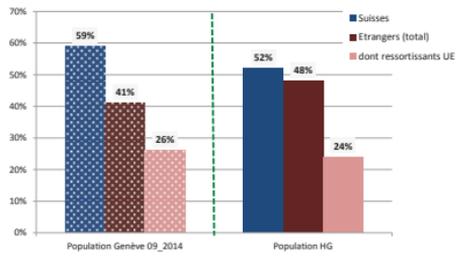
OCSTAT	date de publication		
	déc.12	déc.13	déc.14
Effectif total	470'512	476'006	480'309
Proportion d'étrangers	40.2%	40.9%	41.1%
Hospice général			
Bénéficiaires Hg (total)	19'992	20'573	20'823
en proportion de la population	4.2%	4.3%	4.3%
taux d'aide sociale (OFS)	3.9%	4%+1.3% (*)	

65% des étrangers proviennent de l'Union européenne. Les nationalités les plus représentées à Genève sont : le Portugal, l'Italie, l'Espagne et le Royaume-Uni.

Type de ménage - comparaison GE / Hg



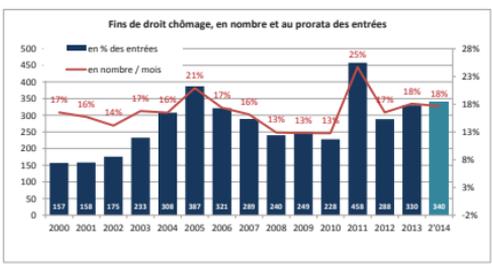
Origine des personnes - comparaison GE / Hg



Marché du travail

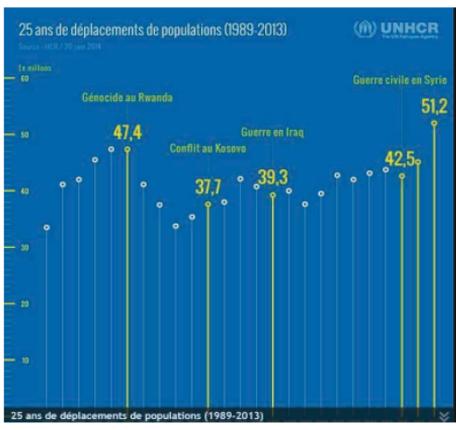
OCSTAT	déc.12	déc.13	déc.14
Chômeurs inscrits	12'427	13'131	12'691
en moyenne mensuelle	11'653	12'804	12'817
taux de chômage (moy)	5.0	5.5	5.5
entrées (moy. mensuelle)			
	1'746	1'826	1'928
sorties (moy. mensuelle)			
	1'764	1'756	1'965
dont fins de droit (moy. mensuelle)			
	288	330	340 (*)
% fins de droits / entrées	17%	18%	18%
Evolution annuelle des fins de droit		+14%	+3%

(*) : moyenne hors dernier mois (chiffre provisoire des caisses d'assurance chômage)



Informations contextuelles (sources UNHCR - ODM) : migrations

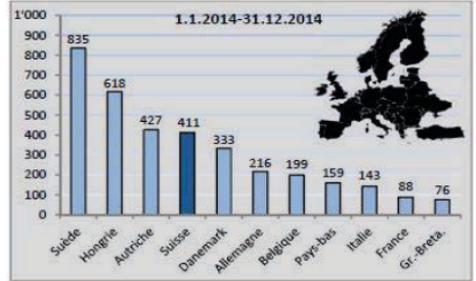
Flux migratoires dans le monde - source : <http://www.unhcr.ch/services/chiffres-et-statistiques>



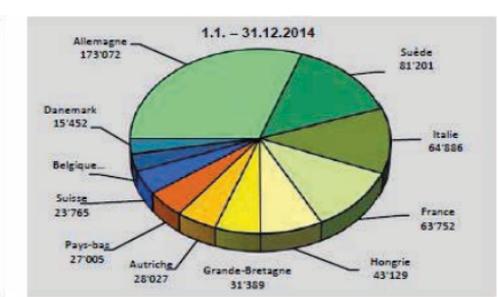
Migrations - en Suisse (source : SEM - <https://www.bfm.admin.ch>)

Demandes d'asile en comparaison européenne - année 2014

Nombre de demandes d'asile par rapport à 100'000 habitants (2014)



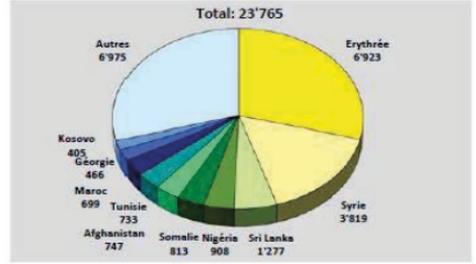
Demandes d'asile dans certains Etats européens



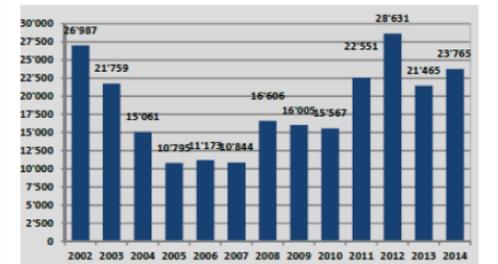
Demandes d'asile en Suisse à fin 2014

Communiqué de l'ODM au 31.12.2014 : En 2014, 23 765 personnes ont déposé une demande d'asile en Suisse, soit 2 300 de plus (+10.7%) qu'en 2013. Dans le même temps, le nombre de demandes d'asile enregistrées en Europe a augmenté d'environ 35% (...). La part suisse ne représente donc plus de 4 % du total des demandes déposées en Europe en 2014, contre 4.8% en 2013. (...) Le principal pays de provenance des requérants d'asile en Suisse en 2014 a été l'Erythrée, avec 6923 demandes, soit 4360 de plus que l'année précédente (+170%). Cette hausse est directement liée à l'évolution des débarquements dans le sud de l'Italie. En 2014, près de 170 000 migrants sont arrivés dans cette région, c'est à dire quatre fois plus qu'en 2013.

Demandes d'asile: Principaux pays de provenance



Evolution des demandes d'asile et cas traités



Mandat de prestations : vision synthétique des indicateurs

	Réalisé 2013	2014		2017 fin Mandat	F I a g	PAGE TB
		déc	Valeur cible	Valeur cible		
ACTION SOCIALE						
Indicateurs du mandat 2014-2017 - politique C03						
Durée moyenne de prise en charge (dossiers clos ASF)	23 mois	22 mois	21 mois	20 mois	↘	Page 5
Nbre de sorties (moyenne - décalage 6 mois)	270	281	300	330	↗	Page 4
Proportion des personnes qui perçoivent un revenu du travail (Base : Nb dossiers financiers ASF)	16%	15.4%	15%	18%	↘	Page 8
Motif de sorties : proportions des sorties pour motif d'acquisition de revenu	30%	33%	34%	40%	↗	Page 5
Proportion des dossiers réouverts après sortie durant 6 mois au moins (Taux de retour ASF)	27%	30%	30%	28%	↗	Page 8
Proportion des bénéficiaires de la catégorie d'âge 18-25 ans non révolus (ASF/dossier)	11%	11%	13%	13%	→	Page 5
Octroi ARE	114	93	120	150	↘	Page 7
Octroi EdS	37	58	80	100	↗	Page 7
Coût moyen administratif en CHF / an / dossier (= charges salariales de la fonction / dossiers tous)	4'362 CHF	4'264 CHF	4'500 CHF	4'500 CHF	↘	Page 20

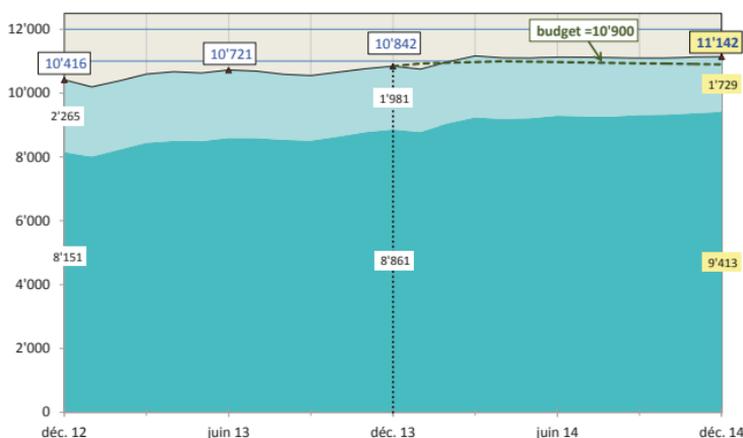
AIDE AUX MIGRANTS						
Indicateurs du mandat 2014-2017 - politique C05						
Durée moyenne d'hébergement des ayants droit (Permis N & F, Aide d'urgence, Réfugiés statutaires)	4 ans et 7 mois	4 ans et 6 mois	4 ans et 6 mois	4 ans et 2 mois	↘	Page 12
Nombre de sorties (moyenne mensuelle en personnes)	124	90	130	115	↘	Page 10
Proportion des migrants indépendants ou partiellement assistés (base : moyenne annuelle)	23.0%	23.0%	20.0%	25.0%	→	Page 13
Taux d'occupation du dispositif d'hébergement collectif (CTS)	101%	105%	100%	95%	↗	Page 12
Taux d'occupation du dispositif d'hébergement individuel (CTS)	93%	93%	95%	99%	→	Page 12
Coût moyen administratif en CHF / an / dossier (= charges salariales de la fonction / dossiers tous)	7'477 CHF	7'651 CHF	8'000 CHF	8'000 CHF	↗	Page 20

Action sociale : évolution des dossiers

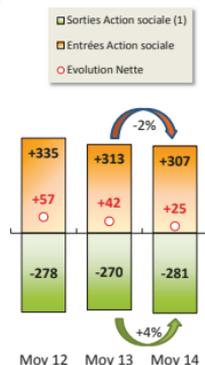
→ **Dossiers** : Le nombre de dossiers avec prestation d'aide financière **reste stable** (+8 dossiers ce mois, pour un total de 11'142 dossiers). De décembre 2013 à décembre 2014, le nombre de dossiers financiers augmente de 300, soit +3%.

→ **Prestations** : Les **prestations nettes 2014** pour l'Action sociale s'élèvent à **271.4 mios**. Ceci implique un **crédit complémentaire de 21.5 mios** (+ 9%), par rapport au montant de **subvention initial de 249.9 mios**.

Evolution des dossiers financiers à l'Action sociale



Entrées / Sorties mensuelles (en dossiers)



(1) Sorties effectives après 6 mois sans prestation (règle OFS)

Nature	12-2013	10-2014	11-2014	12-2014
Dossiers				
Dossiers financiers	10'842	11'108	11'134	11'142
Dossiers non financiers	1'631	1'981	1'780	1'564
Total	12'473	13'089	12'914	12'706
Personnes totales	20'573	21'486	21'215	20'823

Evolution 2014 à fin décembre

+300	+3%
-67	-4%
+233	+2%
+250	+1%

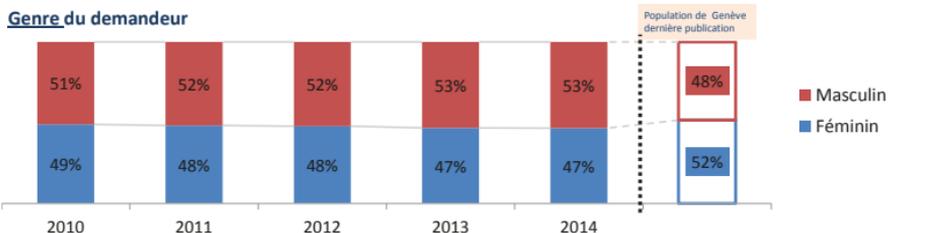
Prestations en mios de CHF	12-2013	T1-2014	T2-2014	T3-2014	T4-2014
Prestations nettes	260.3	68.0	137.6	204.4	271.4
Subvention	260.3	62.5	124.9	187.4	271.4
Ecart	-	-5.6	-12.7	-17.0	-

BU 2014	Ecart Budgétaire
266.3	+5.04 ↑ +2%
249.9	+21.5 ↑ +9%

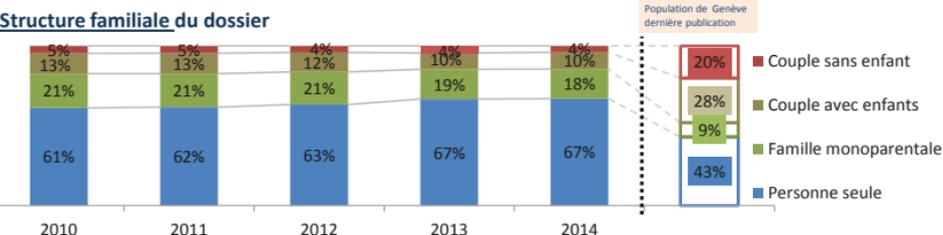
Crédit supplémentaire : + 22 mios
Solde à restituer : -0,5 mios

Action sociale : profil sociologique des dossiers (ASF + RMCAS)

Genre du demandeur



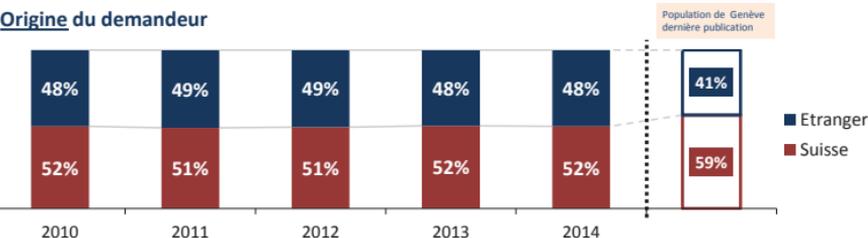
Structure familiale du dossier



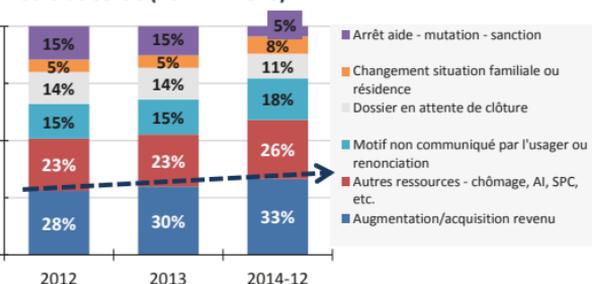
Tranche d'âge du demandeur



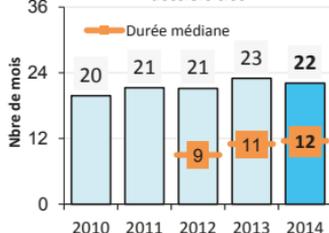
Origine du demandeur



Motifs de sortie (ASF + RMCAS)



ASF - durées moyennes et médianes de prise en charge - dossiers clos

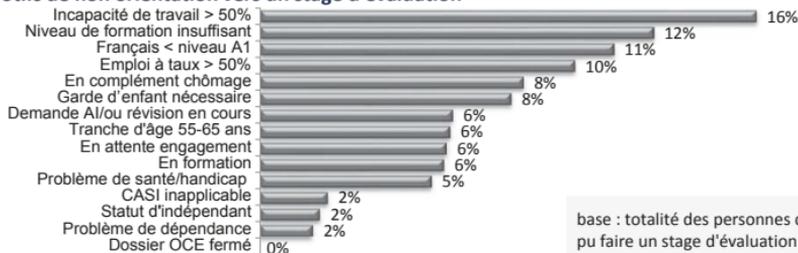


Action sociale : dispositif LIASI (check-lists, stages, SRP)

Vérification de l'aptitude à entrer dans le dispositif (Nombre de check-lists)

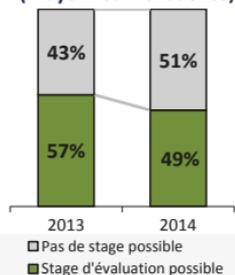


Motifs de non orientation vers un stage d'évaluation



base : totalité des personnes qui n'ont pas pu faire un stage d'évaluation

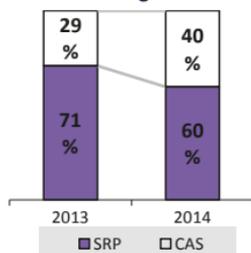
Résultats des check-lists (moyennes mensuelles)



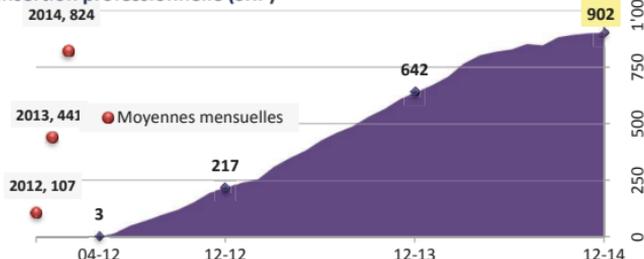
Nombre de stages d'évaluation débutés



Orientation en fin de stage

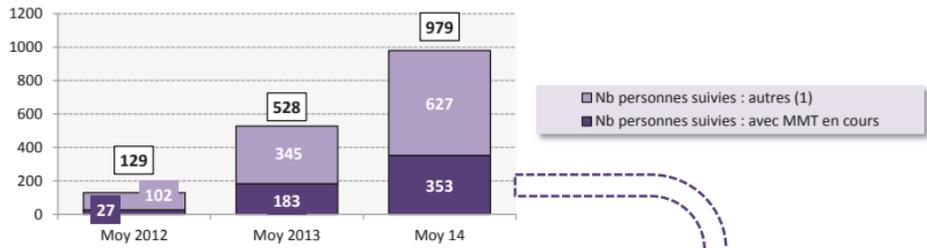


Evolution du nombre de dossiers suivis au Service de réinsertion professionnelle (SRP)



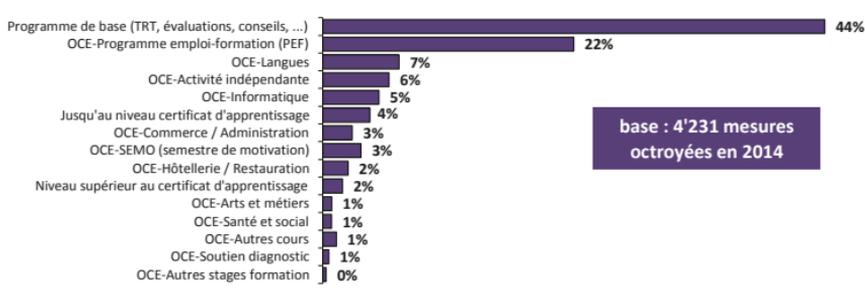
Action sociale : Service de réinsertion professionnelle (mesures du marché du travail (MMT) , taux de sorties)

Mesures mises en place chaque mois dans le dispositif SRP



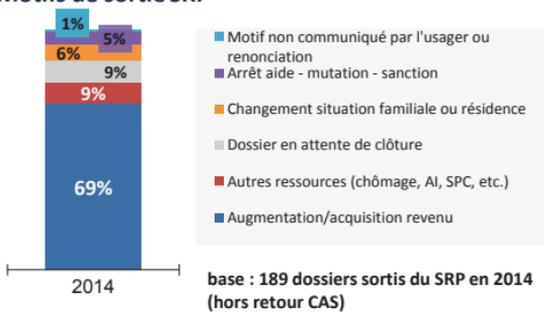
(1) projet d'insertion en cours d'élaboration, formations qualifiantes, stages professionnels hors OCE

Type de mesures MMT (mesures du marché du travail)



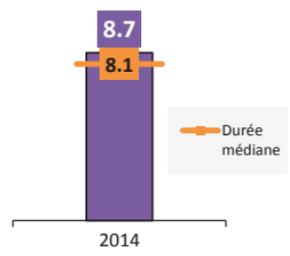
base : 4'231 mesures octroyées en 2014

Motifs de sortie SRP

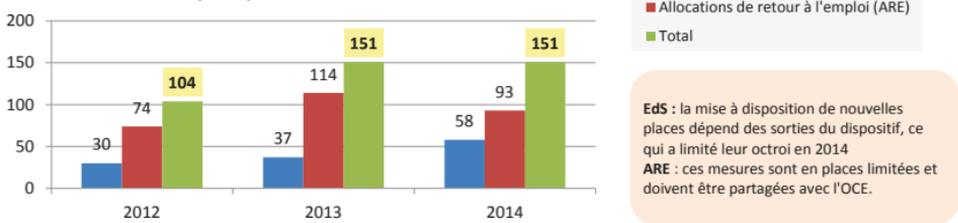


base : 189 dossiers sortis du SRP en 2014 (hors retour CAS)

Durée moyenne et médiane de prise en charge des dossiers sortis du SRP (en Nb de mois)



Octroi EdS / ARE (OCE)



EdS : la mise à disposition de nouvelles places dépend des sorties du dispositif, ce qui a limité leur octroi en 2014
ARE : ces mesures sont en places limitées et doivent être partagées avec l'OCE.

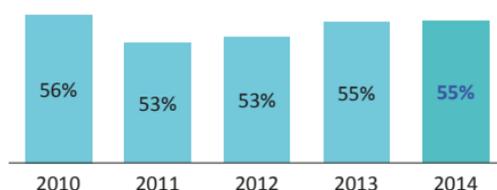
Action sociale : indicateurs de l'indépendance financière des ayants droit

DOSSIERS AVEC REVENU DU TRAVAIL

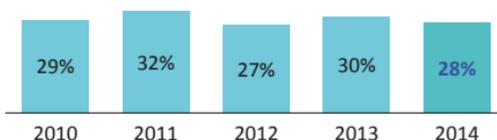
Proportion des dossiers ASF avec
revenu du travail (12 mois glissants)



Proportion des dossiers entrés AVEC un
revenu du travail et qui l'ont vu
augmenter pendant la première année
de prise en charge
(12 mois glissants)

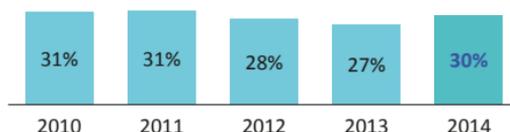


Proportion des dossiers entrés SANS
revenu du travail et qui en ont acquis
un pendant la première année de prise
en charge (12 mois glissants)

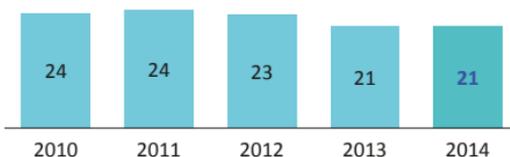


DOSSIERS REVENANT A L'AIDE SOCIALE¹

Proportion des dossiers réouverts
après une sortie de 6 mois au moins
(taux de retour)
(12 mois glissants)



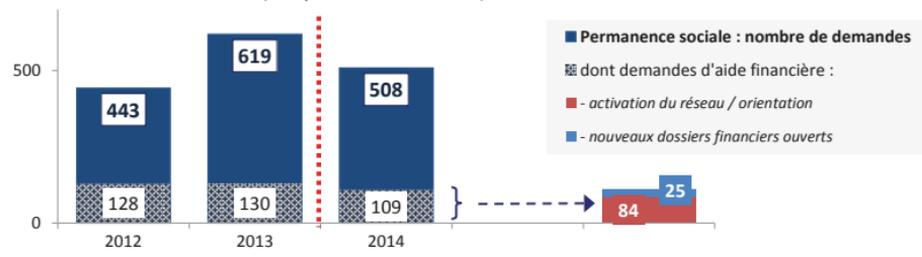
Durée d'indépendance des dossiers
revenus a l'aide sociale
(= nombre de mois sans aide)
(12 mois glissants)



¹sur une période d'analyse de 5 ans

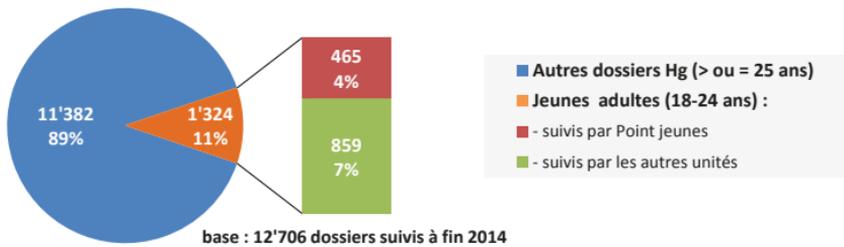
Action sociale : Point jeunes

Flux mensuel - entrées (moyenne mensuelle)

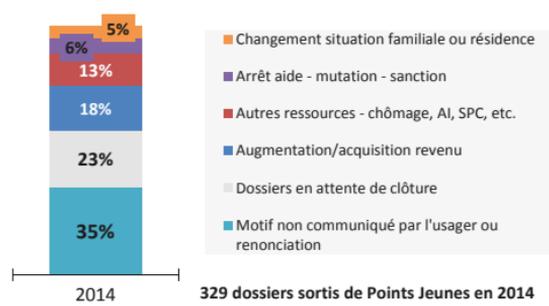


Proportion des dossiers "jeunes adultes" à l'aide sociale

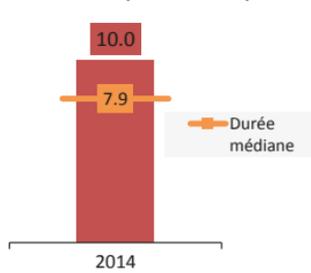
Situation à fin déc 2014



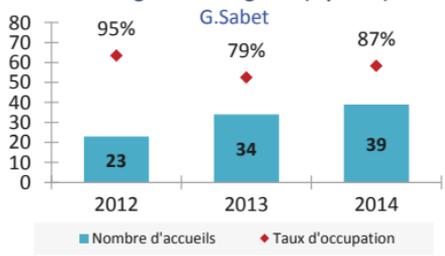
Motifs de sortie



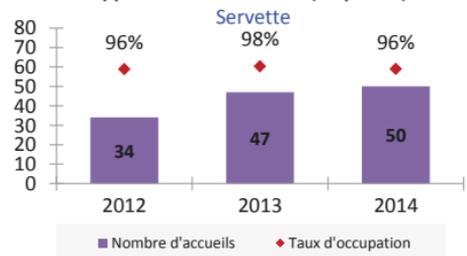
Point jeunes : - durée moyenne et médiane de prise en charge des dossiers sortis (en Nb de mois)



Hébergement d'urgence (8 places)



Appartements collectifs (12 places)

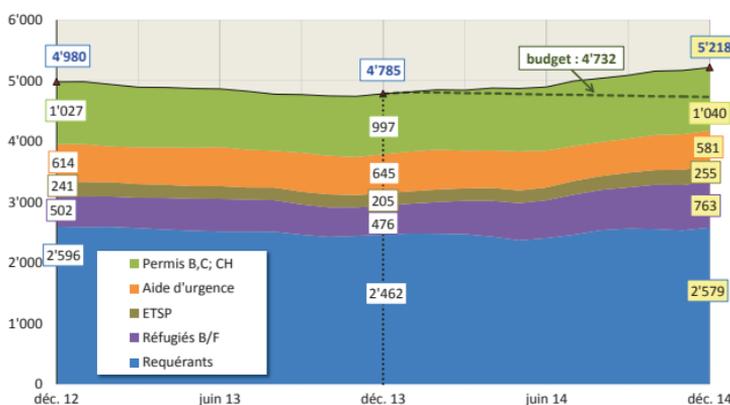


Aide aux migrants : évolution des personnes suivies

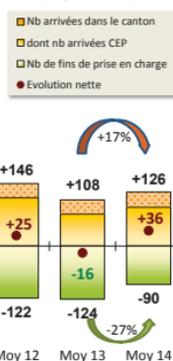
→ **Dispositif** : Au 31 décembre, **5'218 personnes** sont aidées dans le cadre du dispositif de l'Aide aux migrants. De décembre 2013 à décembre 2014, le nombre de personnes suivies augmente de 433, soit +9%.

→ **Prestations** : Les **prestations nettes 2014** pour l'Aide aux migrants s'élèvent à **22.5 mios**. Ceci implique un **crédit complémentaire de 3.2 mios (+16%)**, par rapport au montant de **subvention initial de 19.3 mios**.

Evolution des personnes suivies par l'Aide aux migrants



Entrées / Sorties mensuelles (en personnes)



Nature	12-2013	10-2014	11-2014	12-2014
Dossiers				
Dossiers financiers	2'123	2'309	2'324	2'353
Dossiers hébergement seul	723	746	743	734
Total	2'846	3'055	3'067	3'087
Personnes totales	4'785	5'159	5'169	5'218

Evolution 2014 à fin décembre

+230	+11%
+11	+2%
+241	+8%
+433	+9%

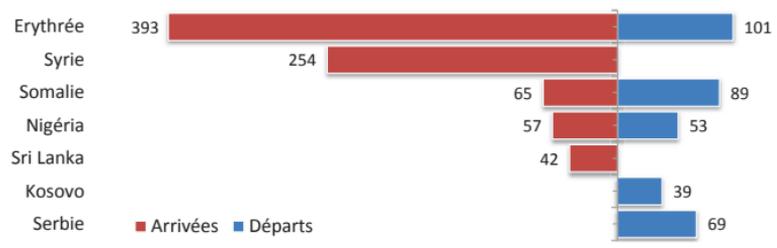
Prestations en mios de CHF	12-2013	T1-2014	T2-2014	T3-2014	T4-2014
Prestations nettes	19.2	5.2	11.7	16.8	22.5
Subvention	19.2	4.8	9.7	14.5	22.5
Ecart	-	-0.4	-2.1	-2.3	-

BU 2014	Ecart Budgétaire
20.7	+1.8 ↑ +9%
19.3	+3.2 ↑ +16%

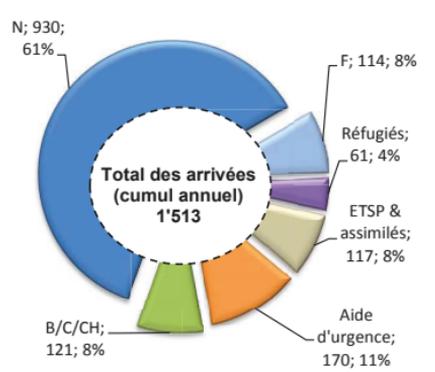
**Crédit supplémentaire : + 3 mios
complément : +0,2 mios**

Aide aux migrants : typologie des bénéficiaires

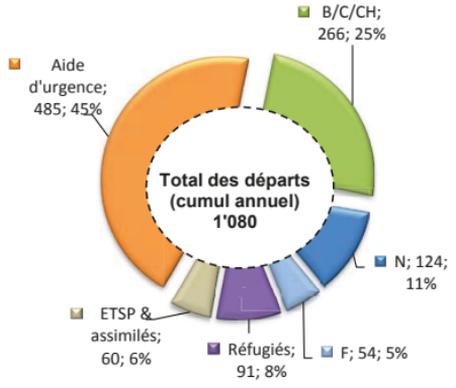
Entrées et sorties du dispositif par nationalité en 2014



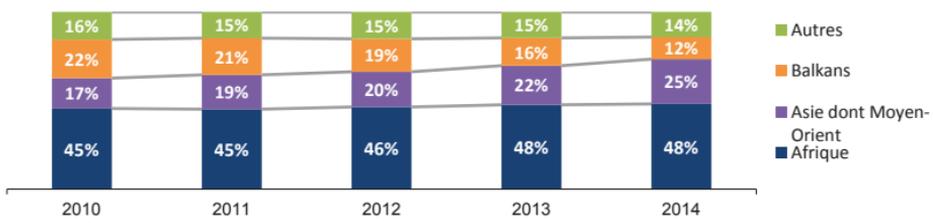
Entrées par type de permis (2014)



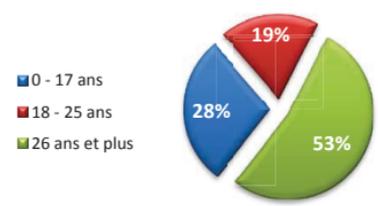
Sorties par type de permis (2014)



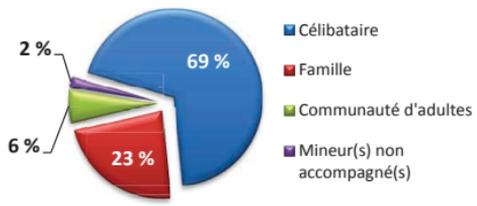
Origine des personnes présentes dans le dispositif



Par tranche d'âge des personnes

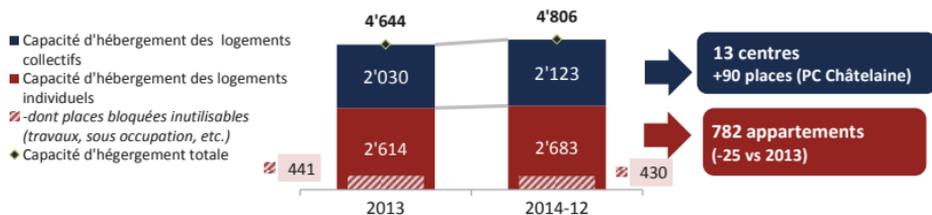


Structure familiale des dossiers

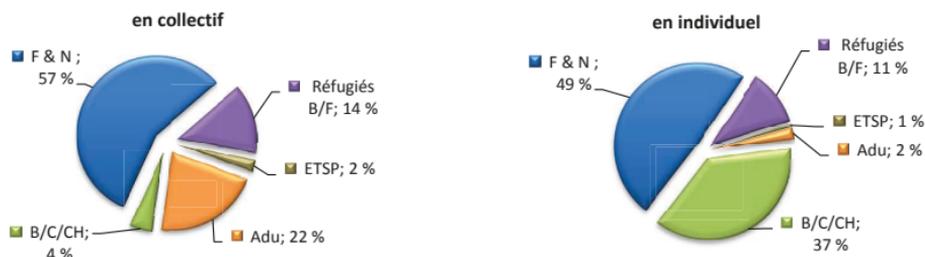


Aide aux migrants : indicateurs relatifs à l'hébergement

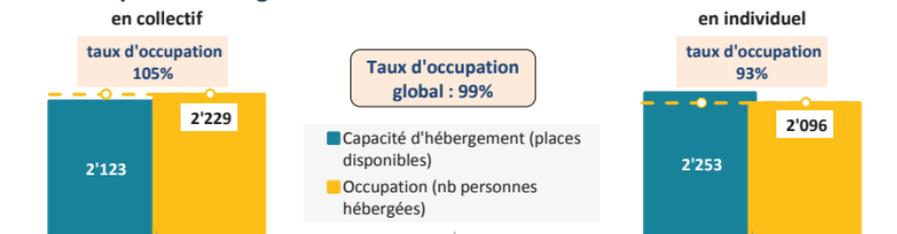
Evolution de la capacité d'hébergement



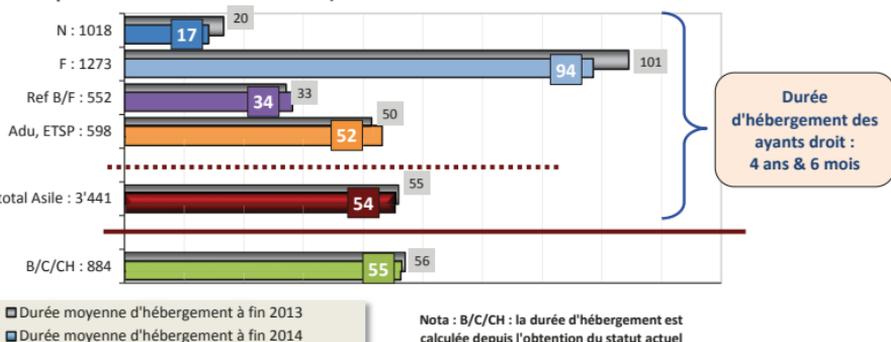
Statut des personnes hébergées



Taux d'occupation des logements au 31.12.2014



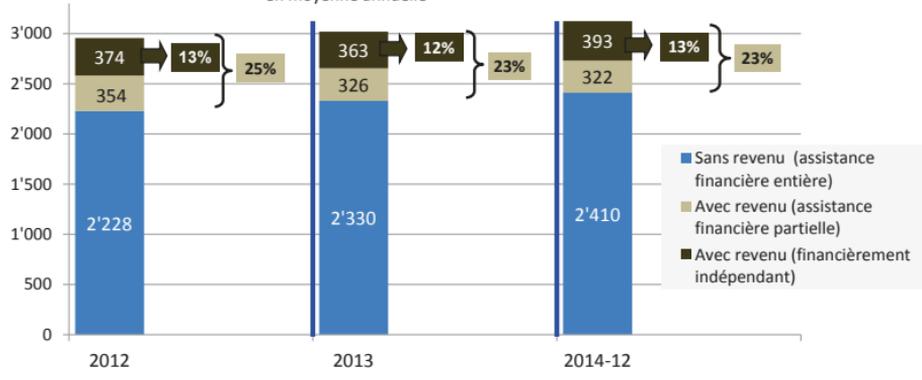
Durées moyennes d'hébergement (photo comparative en mois 2013 vs 2014)



Aide aux migrants : indicateurs relatifs à l'emploi

Proportion des personnes prises en charge qui perçoivent un revenu

(hors aide d'urgence, ETSP et B/C/CH)
en moyenne annuelle

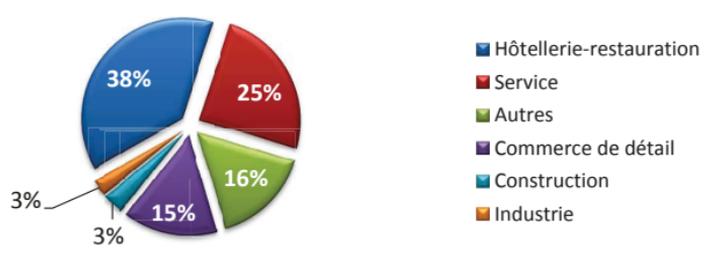


Requérants d'asile : nature des emplois (31.12.14)



base : 264 requérants en emploi

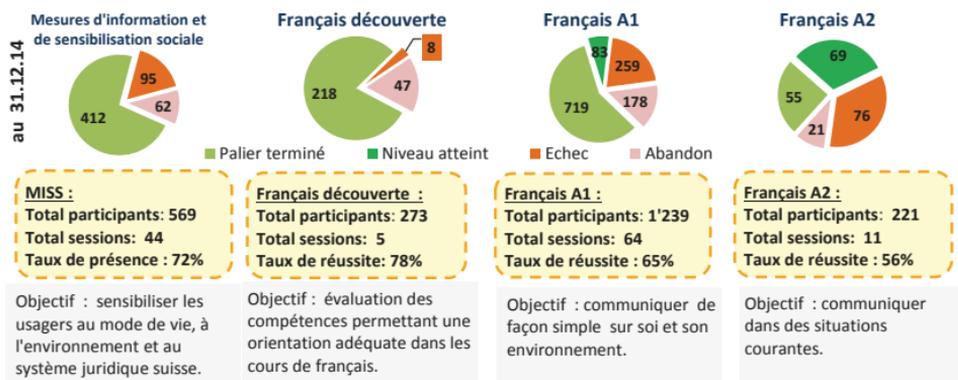
Requérants d'asile : emplois par secteur d'activité (31.12.14)



base : 264 requérants en emploi

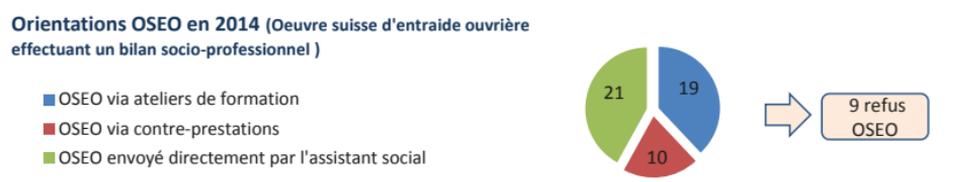
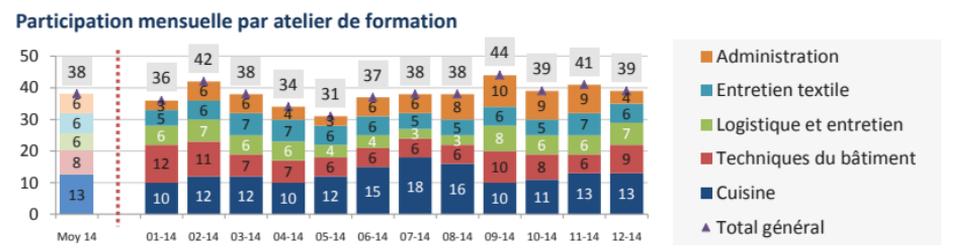
Aide aux migrants : mesures d'insertion

Formations de base

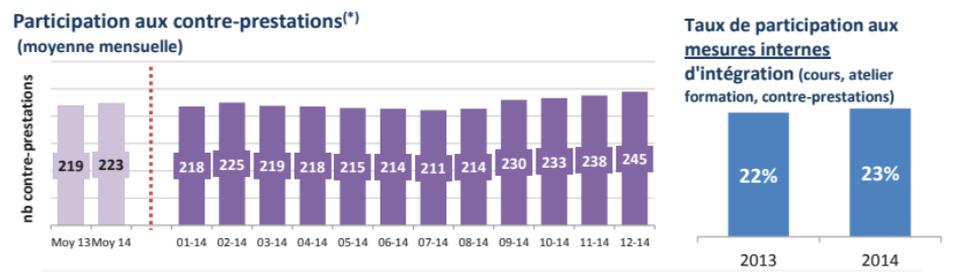


Nota : ces indicateurs ne tiennent pas compte des formations externes

Formation professionnelle



Contre-prestations



(*) Prestation d'entretien dans les foyers (aide intendant, nettoyage, jardinage,...), prestations sociales en foyer (garde enfants, gestion, gestion cyber café, accompagnement,...), prestations d'encadrement (ateliers, cours de français).

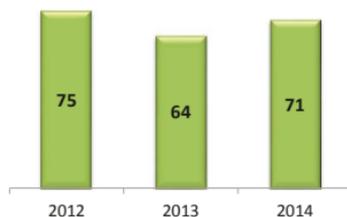
Activités seniors

Résultat net des activités (coût total)

Centre d'animation pour retraités (CAD) :
fréquentation journalière

en K CHF	CAD	Florimont	N. Roseraie	Total	
2012	charges	-1'515	-1'468	-1'446	-4'429
	produits	110	719	764	1'593
	résultat	-1'404	-749	-682	-2'835
2013	charges	-1'507	-1'539	-1'547	-4'592
	produits	43	708	738	1'488
	résultat	-1'464	-831	-809	-3'104
2014	charges	-1'637	-1'501	-1'492	-4'630
	produits	40	660	729	1'428
	résultat	-1'597	-841	-764	-3'202
évolution 2014/2013	9%	1%	-6%	3%	

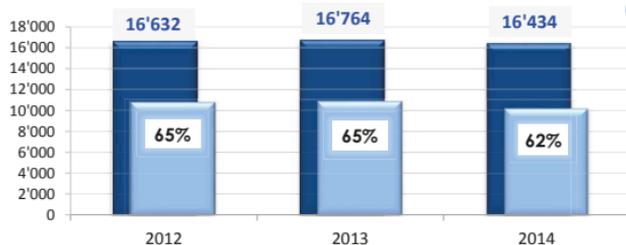
Nombre de visites par jour
ouvrable (base : 240j/an)



Nota : Evénement CAD Factory (printemps 2014)

Maisons de vacances pour personnes âgées : taux d'occupation

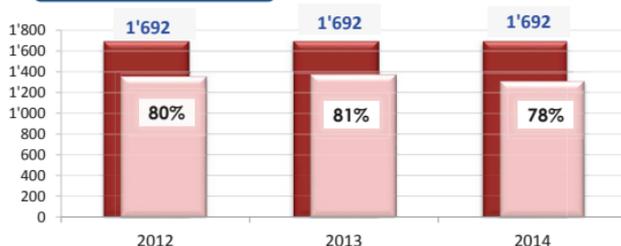
occupation par lit



base : 66 lits x Nb de nuitées
(selon les périodes d'ouverture)

■ Nombre de nuitées possibles
(selon la période d'ouverture)
■ Occupation effective

occupation par chambre



base : 47 chambres x Nb de
semaines d'ouverture

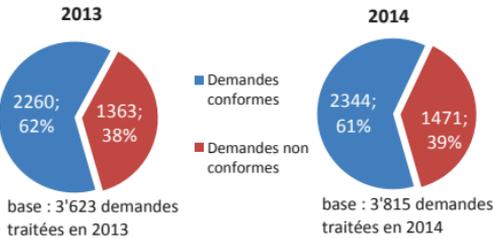
■ Nombre de chambres disponibles (en
cumul)
■ Occupation effective

Service des enquêtes

Mandaté par la direction générale, le **service des enquêtes** fournit 3 prestations :

- 1) **L'enquête d'ouverture de dossier** : contrôles informatiques préventifs et succincts auprès des autres services de l'Etat
- 2) **L'enquête complète** : contrôles approfondis réalisés par des inspecteurs visant la détection de la perception abusive de prestations
- 3) **Le contrôle-terrain** : à domicile ou entreprise pour vérifier la situation du ménage ou une activité rémunérée non déclarée

Enquêtes d'ouverture



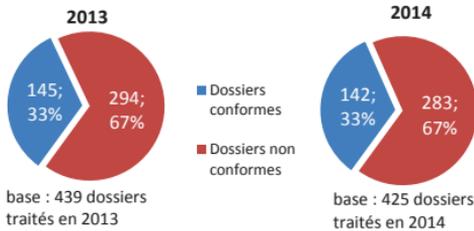
Principales non-conformités :

- Adresse ou situation de famille non conforme (56%)
- Véhicules non déclarés ou avec valeur supérieure au niveau de fortune admis (24%)
- Inscription en qualité d'indépendant (11%)

289 refus d'entrer en matière durant les 12 derniers mois. Ce qui correspond à une économie (non dépensé) de l'ordre de **8 mios CHF**

Enquêtes complètes

Dossiers traités



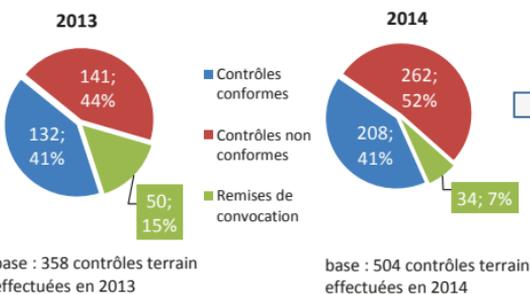
Principales non-conformités :

- Ressources non déclarées (52%)
- Situation du ménage et/ou lieu de vie incorrect-e-s (16%)
- Défaut de collaboration (12%)
- Fortunes / bien mobiliers et immobiliers non déclarés (11%)

50 arrêts d'aide & 93 autres mesures durant les 12 derniers mois. Ce qui correspond à une économie (non dépensé) de l'ordre de **1.4 mios CHF**

Contrôles terrain

Contrôles effectués



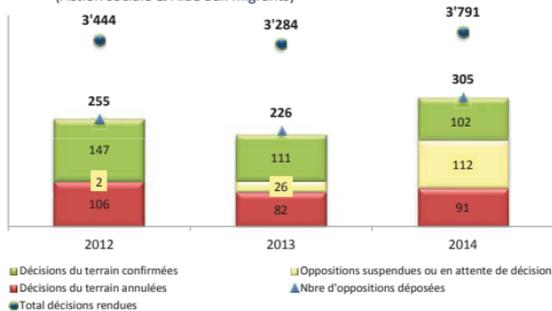
Principales non-conformités :

- Domicile inconnu, fictif, non conforme ou à l'étranger (50%)
- Contact impossible (23%)
- Concubinage (12%)
- Travail non déclaré (6%)

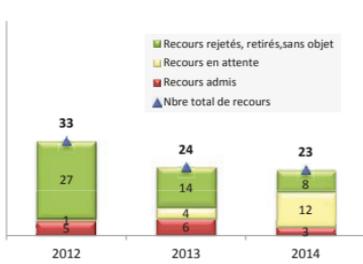
Processus internes : Juridique et Recouvrement

Le service juridique soutient l'ensemble des services de l'Hospice général dans la réalisation de leur mission et de leurs objectifs.

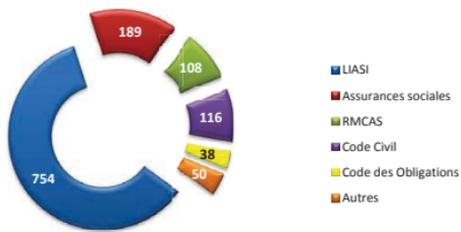
Evolution des oppositions aux décisions de l'Hg
(Action sociale & Aide aux migrants)



Décisions Hg ayant fait l'objet d'un recours

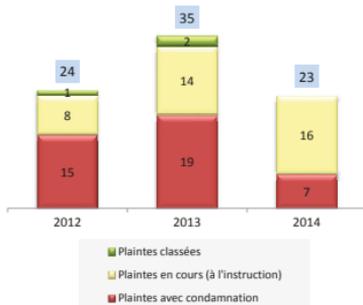


Assistance juridique aux collaborateurs de l'Action sociale



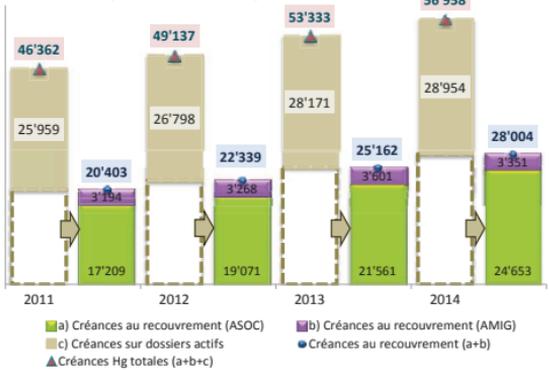
1255 demandes reçues en 2014

Nb de plaintes pénales déposées par l'Hg



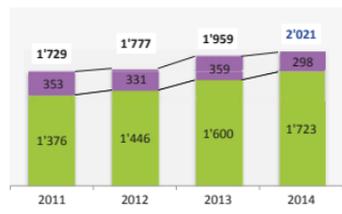
Le service de recouvrement gère les créances des usagers envers l'institution pour les dossiers clos.

Montants et répartition des créances suivies
(en milliers de CHF)

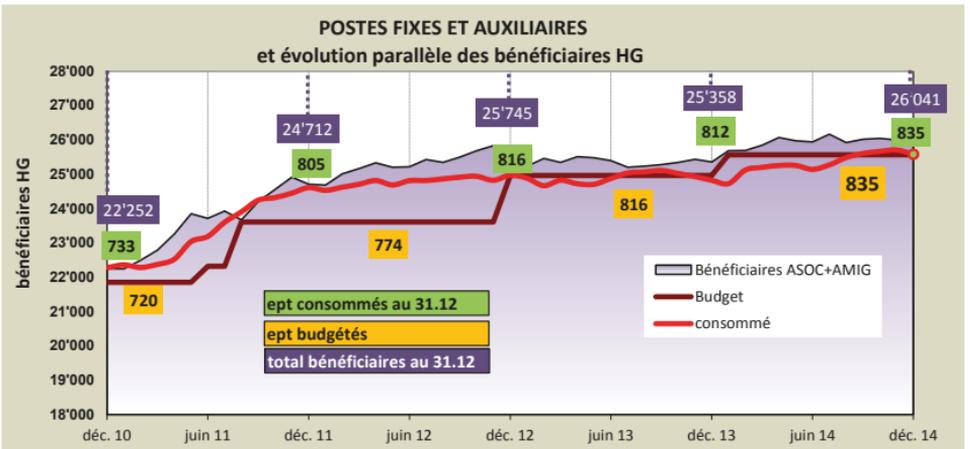


Créance moyenne d'un dossier au recouvrement à fin décembre : 14'023 CHF

Nombre de dossiers gérés au recouvrement
(en photo fin d'année)

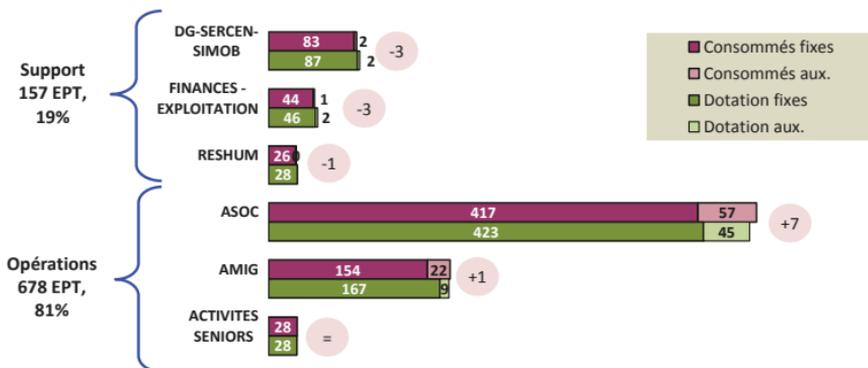


Ressources humaines



	12-2013	12-2014	Evolution annuelle	Budget 2014	Ecart Budgétaire	
Personnel fixe	750.4	752.4	+2.0 +0%	777.2	-24.8	-3%
Personnel auxiliaire	61.2	82.8	+21.6 +35%	57.5	+25.3	+44%
Total dotation HG	811.6	835.2	+23.6 +3%	834.7	+0.5	+0%
<i>photo moyenne</i>	813.6	827.0		834.7	-7.7	-1%
Détail par fonction						
DG-SERCEN-SIMOB	82.3	85.7	+3.3 +4%	88.6	-2.9	-3%
FINANCES-EXPLOITATION	46.8	44.6	-2.2 -5%	47.7	-3.1	-7%
RESSOURCES HUMAINES	27.7	26.8	-1.0 -3%	28.1	-1.3	-5%
ACTION SOCIALE	460.9	474.0	+13.0 +3%	467.3	+6.7	+1%
AIDE AUX MIGRANTS	166.2	176.4	+10.2 +6%	175.4	+1.0	+1%
ACTIVITES SENIORS	27.6	27.8	+0.2 +1%	27.7	+0.1	+0%
Total dotation HG	811.6	835.2		834.7	+0.5	+0%
Total collaborateurs	1'005	1'036	+31 +3.1%			
Salaire annuel brut moyen (CHF)	100'467	100'754	+287 +0.3%			

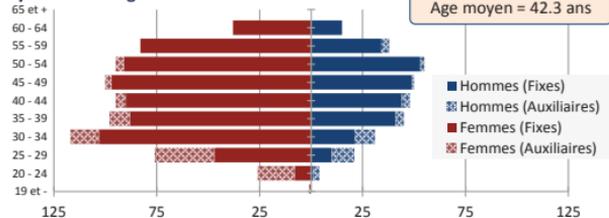
POSTES FIXES + AUXILIAIRES (par fonction)



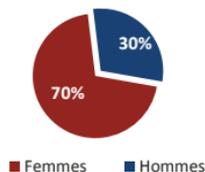
Ressources humaines

Informations générales¹

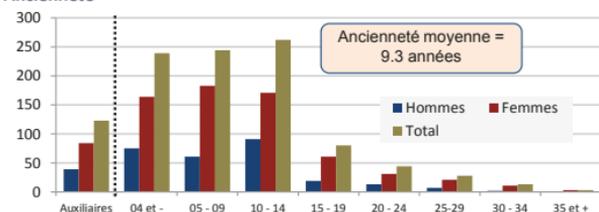
Pyramide des âges



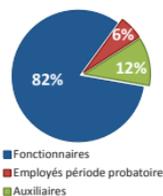
Genre



Ancienneté



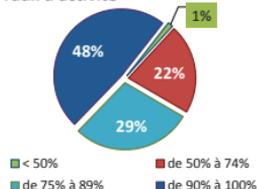
Statut



Niveaux hiérarchiques

	Hauts dirigeants	Cadres supérieurs avec encadrement	Cadres intermédiaires avec encadrement	Cadres supérieurs sans encadrement	Collaborateurs & Cadres intermédiaires sans encadrement	Total global
Femmes	0.3%	0.7%	3.4%	0.2%	65.8%	70.4%
Hommes	0.4%	1.3%	3.4%	0.0%	24.6%	29.6%
Total	0.7%	1.9%	6.8%	0.2%	90.4%	100%

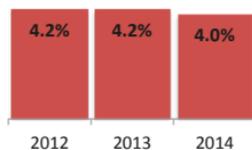
Taux d'activité



¹base : 1'036 personnes employées à fin 2014

Santé du personnel

Absences maladie : historique



Absences maladie : répartition



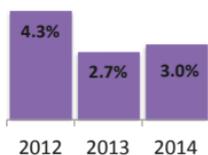
Absences (année courante)

Maladie	4.0%
Courte durée (<60j)	2.8%
Longue durée (>60j)	1.2%
Accident	0.4%
Accident non prof	0.4%
Accident prof	0.1%
Maternité	0.6%
Militaire	0.0%

Rotation du personnel

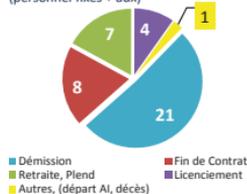
Taux de rotation

(personnel fixes, hors plend / retraites)



Départs en 2014 : total = 41

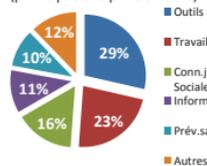
(personnel fixes + aux)



Formation du personnel

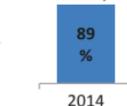
Formations

(participations par domaine)



Taux de formation

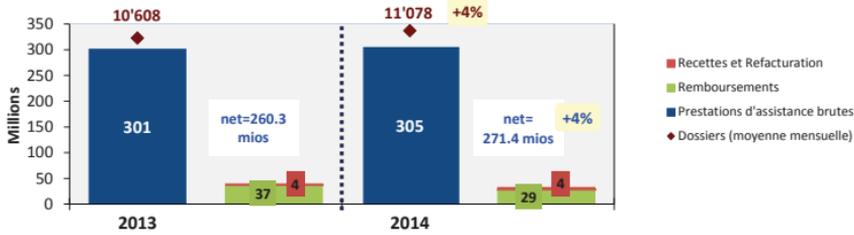
(Nbre de personnes ayant suivi au moins une formation)



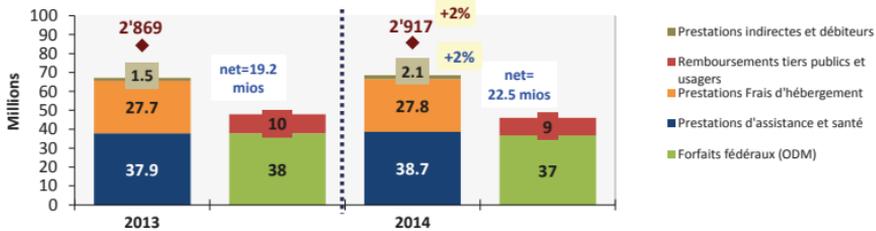
En 2014 : 4,6 jours de formation en moyenne/personne

Finances et Exploitation

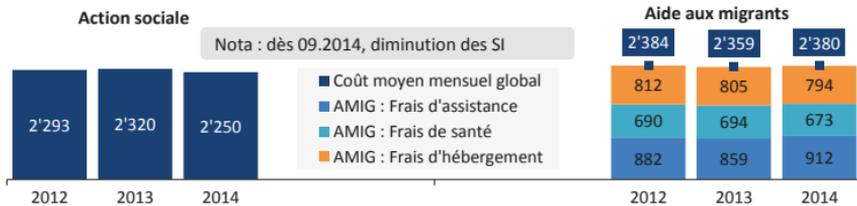
Prestations nettes Action sociale (en mios CHF) - Détail Tome II - page 4



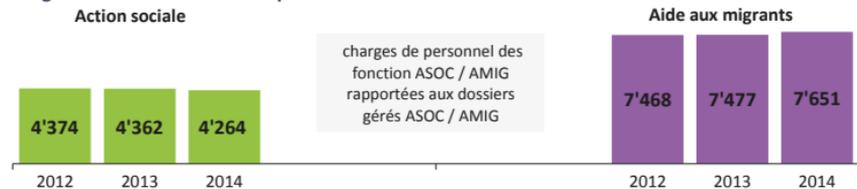
Prestations nettes Aide aux migrants (en mios CHF) - Détail Tome II - page 6



Coût moyen mensuel des prestations versées en CHF / dossier



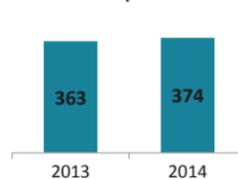
Charge administrative annuelle par dossier



Surfaces administratives nettes par site (en m²)



Loyer moyen au m² des sites d'exploitation



(1) (Cours de Rive, Ami-Lullin, Glacis-de-Rive, Acacias, Eugène-Lance, Bouchet)

Parc immobilier de rapport

L'Hospice général est propriétaire d'un important parc immobilier dont les revenus permettent de couvrir une partie de ses dépenses de fonctionnement. Le **service immobilier** assure la gestion financière, administrative et technique de ce parc, dont la gérance est confiée à des régies de la place.

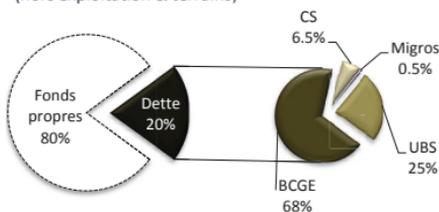
	à fin décembre 2014			
	en nombre	Evolution 2014	en m ²	Evolution 2014
Immeubles	89	+0%		
Logements	1'373	+0%	96'042	+0%
Commerces/bureaux	208	+0%	33'299	+0%
Dépôts	96	+0%	5'132	+0%
Parkings	561	+0%		
Autres (antennes, enseignes, etc)	27	+0%		

	Loyers moyens annualisés			
	par pièce	Evolution 2014	par m ²	Evolution 2014
	4'940	+1.8%	257	+1.8%
			378	+1.1%

Valeur au bilan par catégories au 31.12.2014



Endettement concernant le parc de rapport rapporté à la valeur au bilan au 31.12.2014 (hors exploitation & terrains)



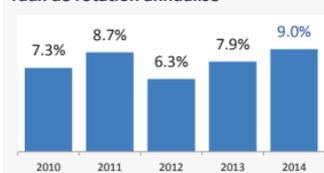
Valeur au bilan (y.c. exploitation et terrains) : **837 Mios**

Montant des hypothèques = **153 Mios**
Valeur au bilan (hors expl. & terrains) : **751 Mios**

Résultat immobilier en milliers de CHF	2013	2014
Produits	42'367	43'051
Charges (exploitation, comptables et fin.)	15'251	14'847
Résultat net immobilier (yc exploitation et terrains)	27'116	28'205

	2013	2014
Taux de charges (hors comptables et financières)	23.6%	24.1%
Nombre de mutations logements	108	123
Taux de rotation (mutations/ logements)	7.9%	9.0%

Taux de rotation annualisé



Evolution et résultat courant du parc immobilier

