

Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit extraordinaire d'un montant de 3 949 700 francs destiné au renouvellement / acquisition de mobilier, machines de bureau, équipements de nettoyage, engins et équipements spécifiques pour les services de l'administration municipale – tranche 2003.

Préambule

En application des directives du Conseil administratif en matière de gestion financière, les besoins en équipements formulés par les services de l'administration municipale lors de l'élaboration du projet de budget annuel font l'objet d'une demande de crédit extraordinaire au Conseil municipal, dont la présentation est à la charge du Service des achats.

Le Service des achats est compétent pour la gestion du mobilier standard, des machines de bureau et équipements de nettoyage, alors qu'il n'agit qu'en tant que gestionnaire administratif en ce qui concerne les équipements divers et engins spécifiques.

Afin d'uniformiser la procédure budgétaire, le Conseil administratif a décidé d'appliquer la même procédure aux demandes exceptionnelles des services. Il a également pris la décision, suite à la volonté du Conseil municipal, d'intégrer dans cette demande de crédit extraordinaire annuel toutes les demandes de renouvellement ou d'acquisition dont les coûts sont supérieurs à 10 000 francs.

Il faut noter qu'un certain nombre de services ont décidé d'exprimer la totalité de leurs besoins en dotation, quelle que soit la valeur d'achat.

Les demandes exprimées, validées par les directions de département, ont été étudiées conjointement par le chef du Service des bâtiments et le chef du Service des achats. L'annexe intitulée «Détail des demandes et justifications par service» explicite la responsabilité de chacun de ces deux services, en fonction des compétences respectives.

Politique de renouvellement/acquisition de mobilier, machines de bureau et équipement de nettoyage

Chaque année, les services de l'administration municipale, selon leurs activités, définissent leurs besoins en équipements. La coordination et le contrôle de ces demandes sont assurés par le Service des achats. Les critères d'octroi sont liés à la justification des objets proposés, en tenant compte du cadrage financier accordé par le Conseil administratif au programme financier quadriannal, de

l'obsolescence des équipements requis et des compléments demandés correspondant à l'évolution des missions de certains services.

Par ailleurs, le Conseil administratif a décidé que le dépôt des demandes de crédit extraordinaire, tant pour les véhicules que pour le mobilier, devait être coordonné avec le dépôt du projet de budget de fonctionnement.

Mobilier standard

Le 23.05.2000, le Conseil municipal acceptait la motion M-75, intitulée «Procédure de traitement des achats d'équipements de bureau», tout en respectant les recommandations émises par la Commission de la promotion de la sécurité et de la santé. Conformément à la réponse du Conseil administratif à la motion mentionnée ci-dessus, les standards de dotation en vigueur depuis le 01.01.2001 sont les suivants:

| |
|---|
| <p style="text-align: right;">Collaborateur 6 500.00</p> <p style="text-align: center;">(exécution standard)</p> <p>1 bureau, plateau hauteur réglable 1 table retour, plateau hauteur réglable 2 corps de bureau indépendants 1 chaise 1 armoire à rideau avec serrure 1 lampe de bureau</p> |
| <p style="text-align: right;">Adjoint de direction, administrateur 8 000.00</p> <p style="text-align: center;">(exécution gamme moyenne)</p> <p>1 bureau, plateau hauteur réglable 1 table retour, plateau hauteur réglable 2 corps de bureau indépendants 1 extension «conférence» non-réglable 1 fauteuil 1 armoire à rideau avec serrure 1 lampe de bureau</p> |
| <p style="text-align: right;">Chef de service 12 000.00</p> <p style="text-align: center;">(exécution haut de gamme)</p> <p>1 bureau, plateau hauteur réglable, châssis chromé 1 table retour, plateau hauteur réglable, châssis chromé 3 corps de bureau indépendants 1 extension «conférence» non-réglable 1 fauteuil 2 armoires à rideau avec serrure 1 lampe de bureau</p> |

Total des demandes de biens retenues

| | |
|--|------------------|
| Installations fixes (F) | 617 500 |
| Mobilier (MO) | 1 838 550 |
| Machines de bureau (MB) | 186 150 |
| Machines diverses (MA) | 850 950 |
| Equipements (mobilier) liés aux demandes de nouveaux postes | 456 550 |
| Total général | 3 949 700 |

Le détail des demandes de biens (F, MO, MB et MA), ainsi que les équipements (mobilier) liés aux demandes de nouveaux postes, est décrit dans l'annexe. Les justifications exprimées par les différents services et directions font partie du même document.

Genève, le 11 juillet 2002.

Récapitulation des demandes des services

| Département / service | Installations fixes | Mobilier | Machines de bureau | Machines diverses | Nouveaux postes | Total |
|---|---------------------|----------------|--------------------|-------------------|-----------------|------------------|
| Secrétariat général | | | | | | |
| 000201 | | | | | 19'500 | 19'500 |
| 000202 | | 29'500 | | | 10'500 | 40'000 |
| 000205 | | 2'000 | | | 8'000 | 10'000 |
| 001000 | | 5'850 | | | 39'000 | 44'850 |
| 000400 | | | | | 42'250 | 42'250 |
| Total du Secrétariat général | | 37'150 | | | 119'250 | 156'400 |
| Département des finances et de l'administration générale | | | | | | |
| 100200 | | 1'300 | | | | 1'300 |
| 100600 | | 65'000 | | | | 65'000 |
| 100700 | | | 15'000 | 43'600 | | 58'600 |
| 100900 | | | | | 35'500 | 35'500 |
| Total du département des finances et de l'administration générale | | 66'300 | 15'000 | 43'600 | 35'500 | 160'400 |
| Département de l'aménagement, des constructions et de la voirie | | | | | | |
| 200100 | | | | | 6'500 | 6'500 |
| 210100 | | | | | 6'500 | 6'500 |
| 210200 | | 3'700 | | | | 3'700 |
| 210700 | | 61'850 | | | | 61'850 |
| 230200 | | 4'400 | | | 4'400 | 4'400 |
| 230300 | | 12'400 | 400 | | 16'000 | 28'800 |
| 230400 | | | 12'000 | | 13'000 | 25'000 |
| 230500 | | 4'500 | | | 4'500 | 4'500 |
| Total du département de l'aménagement, des constructions et de la voirie | | 86'650 | 12'400 | | 42'000 | 141'050 |
| Département des affaires culturelles | | | | | | |
| 310100 | 231'500 | 212'260 | | 66'000 | | 509'760 |
| 310255 | 61'000 | | | | | 61'000 |
| 320100 | | 45'000 | 500 | 26'000 | 2'900 | 74'400 |
| 320200 | | 84'350 | 17'000 | 179'500 | 16'500 | 297'350 |
| 320201 | | 75'000 | 35'000 | | | 110'000 |
| 320300 | 150'000 | 37'000 | 29'500 | 1'000 | 13'000 | 230'500 |
| 320400 | | | | 66'000 | | 66'000 |
| 330100 | | 66'500 | 10'050 | | | 76'550 |
| 320200 | | 60'600 | 53'000 | 14'400 | | 128'000 |
| 330201 | | | 600 | | | 600 |
| 330202 | | 66'400 | | 30'000 | | 96'400 |
| Total du département des affaires culturelles | 442'500 | 647'110 | 145'650 | 381'900 | 32'400 | 1'649'560 |

Récapitulation des demandes des services

| Département / service | Installations fixes | Mobilier | Machines de bureau | Machines diverses | Nouveaux postes | Total |
|---|---------------------|------------------|--------------------|-------------------|-----------------|------------------|
| Département des sports et de la sécurité | | | | | | |
| 400200 | 116'000 | 41'150 | 200 | 208'550 | | 325'900 |
| 400300 | 22'000 | 33'000 | | 190'200 | 13'000 | 258'200 |
| 400400 | | 27'200 | 4'800 | 14'500 | | 46'500 |
| 400450 | | 1'850 | 1'850 | 1'400 | | 3'480 |
| 400700 | | 259'210 | | | 75'000 | 335'210 |
| Total du département des sports et de la sécurité | 138'000 | 323'790 | 6'850 | 412'650 | 89'000 | 970'290 |
| Département des affaires sociales, des écoles et de l'environnement | | | | | | |
| 500200 | | 8'350 | 4'000 | | 26'000 | 38'350 |
| 500300 | | | 250 | | 19'500 | 19'750 |
| 500400 | 37'000 | 173'800 | | | | 210'800 |
| 500500 | | 1'000 | | 3'000 | 6'500 | 10'500 |
| 500600 | | 51'600 | 2'000 | 9'800 | | 63'400 |
| 500700 | | 442'800 | | | 85'400 | 529'200 |
| Total du département des affaires sociales, des écoles et de l'environnement | 37'000 | 677'550 | 6'250 | 12'800 | 138'400 | 872'000 |
| Total général | 617'500 | 1'838'550 | 186'150 | 850'950 | 458'550 | 3'949'700 |

Service social

Obligations légales et principes de subventionnement

– Aspect légal

La loi sur l'aide à domicile (K12) du 16 février 1992, amendée le 10 mars de la même année, prévoit dans l'article 5 du chapitre II les compétences communales comme suit: «Les communes mettent à disposition et entretiennent gratuitement les locaux et le mobilier nécessaires aux services publics et privés d'aide à domicile.»

– Secteurs sociosanitaires

L'arrêté du Département de la prévoyance sociale et de la santé publique du 1^{er} novembre 1993, à l'article 1, divise le canton de Genève en 22 secteurs sociosanitaires. Le territoire de la Ville de Genève est concerné de la manière suivante:

secteur 14: Genève-Pâquis;
secteur 15: Genève-Grottes;
secteur 16: Genève-Petit-Saconnex-Servette;
secteur 17: Genève-Saint-Jean;
secteur 19: Genève-Jonction;
secteur 20: Genève-Centre-Plainpalais;
secteur 21: Genève-Champel;
secteur 22: Genève-Eaux-Vives.

– Subventionnement

Le même arrêté définit la notion de subvention ainsi:

Art. 3 – Subvention

1 Peuvent être mis au bénéfice de subvention, dans les limites du programme-cadre:

- a) la construction des locaux;
- b) la location des locaux;
- c) l'aménagement et l'équipement d'exploitation du centre de secteur.

CENTRE D'ACTION SOCIALE ET DE SANTE

Récapitulatif des demandes d'équipement pour postes complémentaires

| | FSASD Unité aide et soins | HG Unité sociale | |
|-------------|------------------------------|---------------------|-------|
| | Nombre de postes | Nombre de Poste | TOTAL |
| Champel | 3 | 4 | 7 |
| Eaux-Vives | 7 | 5 | 12 |
| Grottes | 5 | 4 | 9 |
| Jonction | 5 | 5 | 10 |
| Pâquis | 4 | 4 | 8 |
| Plainpalais | 7 | 4 | 11 |
| Saint-Jean | 6 | 4 | 10 |
| Servette | 7 | 4 | 11 |
| Total | 44 | 34 | 78 |

| | |
|----------|--|
| Sources: | documents FSAD du 5.03.2002/9.03.2002 document HG du 28.02.2002 |
|----------|--|

Les éléments suivants composent un poste de travail:

- 1 bureau;
- 1 corps de bureau sur roulettes pour dossiers suspendus;
- 1 corps de bureau sur roulettes avec 3 tiroirs A6;
- 2 meubles «classeurs», dotés de 3 tiroirs A4 chacun;
- 1 armoire haute, porte à battants, 4 rayons;
- 1 chaise de dactylo avec accoudoirs, piétement noir, roulettes en caoutchouc;
- 3 chaises visiteurs sans accoudoirs, pieds et coquilles noirs, revêtement en tissu;
- 1 table ronde de 80 cm de diamètre;
- 1 lampe Sylvania;
- 1 panneau d'affichage 60 x 100 cm;
- 1 table pour ordinateur SIS Sitem 11;
- 1 tablette pour terminal Sisplate 1;
- 1 poubelle.

Récapitulation financière

| Département | Installations fixes | Mobilier | Machines de bureau | Machines diverses | Nouveaux postes | Totaux par département |
|--|---------------------|-----------|--------------------|-------------------|-----------------|------------------------|
| Secrétariat général | | 37 150 | | | 119 250 | 156 400 |
| Finances et administration générale | | 66 300 | 15 000 | 43 600 | 35 500 | 160 400 |
| Aménagement, constructions et voirie | | 86 650 | 12 400 | | 42 000 | 141 050 |
| Affaires culturelles | 442 500 | 647 110 | 145 650 | 381 900 | 32 400 | 1 649 500 |
| Sports et sécurité | 138 000 | 323 790 | 6 850 | 412 650 | 89 000 | 970 290 |
| Affaires sociales, écoles et environnement | 37 000 | 677 550 | 6 250 | 12 800 | 138 400 | 872 000 |
| Totaux | 617 500 | 1 838 550 | 186 150 | 850 950 | 456 550 | 3 949 700 |

Programme financier quadriennal (PFQ)

Ces projets figurent au 20^e PFQ 2002/2005, sous la rubrique 110.45.07.

Maintenance des équipements

L'entretien (préventif et curatif) de l'ensemble des équipements compris dans la présente demande de crédit est à la charge et sous la responsabilité des services bénéficiaires, sous réserve des équipements dont la compétence a été attribuée à un service précis.

Budget prévisionnel d'exploitation

Les acquisitions prévues n'entraînent aucune charge de fonctionnement supplémentaire.

Quant à la charge financière annuelle comprenant les intérêts au taux de 4,5% et l'amortissement au moyen de 10 annuités pour les installations fixes (A), 8 annuités pour le mobilier et les nouveaux postes (B) et 5 annuités pour

les machines de bureaux et machines diverses (C), elle atteindra respectivement (A) 78 039 francs, (B) 347 943 francs et (C) 236 243 francs, soit au total 662 225 francs.

Maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'œuvre

Service gestionnaire: Service des achats en collaboration avec le Service des bâtiments pour les installations fixes et le Centre multi média de la Division art et culture pour les installations vidéo.

Services bénéficiaires: Secrétariat du Conseil municipal, Secrétariat du Conseil administratif, archives, ressources humaines, relations extérieures, assurances, taxe professionnelle communale, achats, Direction des systèmes d'information, Direction du département de l'aménagement, des constructions et de la voirie, Division de l'aménagement et des constructions, opérations foncières, information et communication, énergie, Division de la voirie: logistique et technique, études et constructions, entretien du domaine public et levée et nettoyage, administration et technique de la Division art et culture, Grand Théâtre, Conservatoire et Jardin botaniques, Musée d'art et d'histoire, Bibliothèque d'art et d'archéologie, Musée d'ethnographie, Muséum d'histoire naturelle, Bibliothèques municipales, Bibliothèque publique et universitaire, Institut et Musée Voltaire, Bibliothèque musicale du Grütli, sports, incendie et secours, assistance et protection de la population, Office communal d'approvisionnement économique, agents de ville et domaine public, Délégation à la petite enfance, espaces verts et environnement, Office de l'état civil, pompes funèbres et cimetières, social.

Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames et Messieurs les conseillers, à approuver les projets d'arrêtés ci-après:

PROJET D'ARRÊTÉ 1

LE CONSEIL MUNICIPAL,

vu l'article 30, lettre c), de la loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984;

sur proposition du Conseil administratif,

arrête:

Article premier. – Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 617 500 francs destiné à l’acquisition d’installations fixes pour différents services de l’administration municipale.

Art. 2. – Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l’article premier au moyen d’emprunts à court terme à émettre au nom de la Ville de Genève, à concurrence de 617 500 francs.

Art. 3. – La dépense prévue à l’article premier sera portée à l’actif du bilan de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen de 10 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève de 2004 à 2013.

PROJET D’ARRETÉ II

LE CONSEIL MUNICIPAL,

vu l’article 30, lettre c), de la loi sur l’administration des communes du 13 avril 1984;

sur proposition du Conseil administratif,

arrête:

Article premier. – Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 2 295 100 francs destiné à l’acquisition de mobilier pour différents services de l’administration municipale.

Art. 2. – Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l’article premier au moyen d’emprunts à court terme à émettre au nom de la Ville de Genève, à concurrence de 2 295 100 francs.

Art. 3. – La dépense prévue à l’article premier sera portée à l’actif du bilan de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen de 8 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève de 2004 à 2011.

PROJET D’ARRETÉ III

LE CONSEIL MUNICIPAL,

vu l’article 30, lettre c), de la loi sur l’administration des communes du 13 avril 1984;

sur proposition du Conseil administratif,

arrête:

Article premier. – Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 1 037 100 francs destiné à l'acquisition de machines et de matériel pour différents services de l'administration municipale.

Art. 2. – Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier au moyen d'emprunts à court terme à émettre au nom de la Ville de Genève, à concurrence de 1 037 100 francs.

Art. 3. – La dépense prévue à l'article premier sera portée à l'actif du bilan de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen de 5 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève de 2004 à 2008.

