

République et canton de Genève

Annexe au rapport sur les comptes 2015

Tome

5

• Bilan social de l'Etat



REPUBLIQUE
ET CANTON
DE GENEVE

POST TENEBRAS LUX

Rapport sur les comptes 2015

Tome 5

Le Rapport sur les comptes 2015 de l'Etat de Genève est constitué de 5 tomes.

Le **tome 1** contient les états financiers individuels (établis selon les normes IPSAS à l'exception des dérogations décidées par le Conseil d'Etat qui sont mentionnées dans le Règlement sur l'établissement des états financiers [REEF - D 1 05 15]), le rapport de l'organe de révision, ainsi que l'exposé des motifs du Conseil d'Etat.

Le **tome 2** contient le détail du compte de fonctionnement par politique publique et par programme, ainsi que d'autres informations nécessaires pour rendre compte de l'utilisation du budget de fonctionnement approuvé par le Grand Conseil.

Le **tome 3** contient le détail du compte d'investissement par politique publique, ainsi que d'autres informations nécessaires pour rendre compte de l'utilisation du budget d'investissement approuvé par le Grand Conseil.

Le **tome 4** contient les états financiers consolidés (établis selon les normes IPSAS à l'exception des dérogations décidées par le Conseil d'Etat qui sont mentionnées dans le Règlement sur l'établissement des états financiers [REEF - D 1 05 15]), le rapport de l'organe de révision, ainsi que l'exposé des motifs du Conseil d'Etat.

Le **tome 5**, qui constitue une **annexe** au rapport sur les comptes 2015, contient le Bilan social de l'Etat de Genève, soit des données statistiques et des informations décrivant le personnel de l'administration.

Sommaire

| | |
|--|----|
| Avant-propos | 5 |
| Chapitre 1 - Emplois (postes) | 6 |
| Chapitre 2 - Collaborateurs et collaboratrices | 9 |
| 2.1. Effectifs | 9 |
| 2.2. Pyramide des âges | 11 |
| 2.3. Ancienneté | 13 |
| 2.4. Effectifs par nationalité et par lieu de résidence | 13 |
| 2.5. Flux de personnel | 15 |
| 2.5.1 Entrées | 16 |
| 2.5.2 Sorties | 16 |
| 2.5.3 Promotion des femmes | 17 |
| 2.6. Absentéisme | 18 |
| 2.6.1 Accidents | 18 |
| Chapitre 3 - Rémunération | 19 |
| 3.1. Grille salariale | 19 |
| 3.2. Salaires, indemnités et primes | 21 |
| Chapitre 4 - Conditions d'emploi | 22 |
| 4.1. Travail à temps partiel | 22 |
| 4.2. Vacances et congés | 23 |
| 4.3. Prévoyance professionnelle | 23 |
| 4.4. Télétravail | 23 |
| 4.5. Mobilité douce | 23 |
| Chapitre 5 - Formation | 24 |
| 5.1. Formation initiale | 24 |
| 5.2. Formation continue | 24 |
| Chapitre 6 - Gestion des compétences | 25 |
| Chapitre 7 - Relations professionnelles | 26 |
| 7.1. Relations avec les organisations représentatives du personnel | 26 |
| 7.2. Groupe de confiance | 26 |
| Annexes | 29 |
| Liste des tableaux et graphiques | 35 |
| Liste des abréviations | 37 |

Avant-propos

Ce 6e bilan social de l'Etat de Genève présente les ressources humaines de l'administration cantonale au 31 décembre 2015. Il inclut les données des sept départements ainsi que celles du pouvoir judiciaire et du secrétariat général du Grand Conseil. Les chiffres peuvent aisément être comparés avec ceux des années précédentes, le document ayant conservé sa structure.

2015 apparaît comme une année de stabilisation. On assiste à la fin des effets de l'introduction en janvier 2014 d'un nouveau régime de retraite anticipée, qui avait provoqué de nombreux mouvements de départs, puis d'arrivées. La hausse des effectifs, marquée en 2014, s'atténue. Le taux de rotation atteint son niveau le plus bas depuis 2010.

D'autres évolutions significatives sont mises en lumière. Le salaire moyen et le salaire médian sont en baisse, ce qui s'explique en partie par la suppression, à la suite d'une décision du Grand Conseil entrée en force en avril, de l'indemnité de 8,3% accordée aux cadres exerçant des fonctions hiérarchiques et situés en classe 27 ou au-dessus. Le salaire moyen retrouve son niveau de 2013. Parmi les tendances à la hausse, certaines sont réjouissantes, comme la part des femmes au sein de l'encadrement et la fréquentation des formations continues, d'autres moins comme le taux d'absentéisme.

Ce bilan social est complété depuis l'édition 2013 par un second document, publié plus tard dans l'année, qui s'élargit aux établissements autonomes et couvre ainsi ce qu'on appelle à Genève le Grand Etat. Toutes les éditions du bilan social de l'Etat et du bilan social de l'Etat et des établissements autonomes sont accessibles en ligne sur <http://ge.ch/etat-employeur/service-public/bilan-social>.

Chapitre 1 - Emplois (postes)

Les emplois à temps plein (ETP), aussi appelés postes, sont une notion budgétaire. Les effectifs, eux, décrivent des personnes et sont présentés à partir du 2^e chapitre. Dès lors qu'un ETP est occupé par une personne, on dit qu'il est consommé.

Les comptes permettent de voir dans quelle mesure les ETP votés au budget ont été pourvus. Si des ETP ne sont pas pourvus, on parle de sous-consommation.

Les postes se répartissent en trois catégories:

- Les magistrats, élus par le Grand Conseil ou le peuple.
- Les fonctions permanentes, occupées par des fonctionnaires nommés pour une durée indéterminée et des employés en période probatoire (dont la durée est en règle générale de deux ans).
- Les fonctions non permanentes, occupées par des auxiliaires engagés pour assurer des tâches temporaires de trois ans au maximum et des agents spécialisés engagés pour huit ans au maximum. Cette catégorie comprend les remplaçants dans l'enseignement.

1 - Consommation des postes prévus au budget en équivalent temps plein au 31 décembre 2014 et 2015 par catégorie du personnel

| Catégorie du personnel | 2014 | | 2015 | |
|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Budget | Comptes | Budget | Comptes |
| Magistrats (M) | 150.0 | 152.9 | 154.0 | 154.0 |
| Fonctions permanentes (FP) | 14'932.1 | 14'587.0 | 15'273.6 | 14'893.3 |
| Fonctions non permanentes (FNP) | 349.0 | 629.1 | 323.6 | 514.8 |
| Total | 15'431.1 | 15'369.0 | 15'751.2 | 15'562.1 |

Elus du Grand Conseil non compris. Personnel en formation (hors stagiaires police-prison) non compris.

Toutes fonctions comprises, le budget 2015 prévoyait 15'751,2 ETP, soit une hausse de 320 unités en une année (+ 2,07%). La hausse était de 423 ETP en 2014.

La sous-consommation de postes permanents passe de 345 à la fin 2014 à 380 fin 2015. Pour les postes non permanents, elle passe de 62 à 189.

Ce renforcement de la sous-consommation est à mettre en rapport avec la décision prise par le Conseil d'Etat le 26 août 2015 de renoncer à la création de nouveaux postes pour l'ensemble de l'Etat et de geler les engagements de personnes externes au petit Etat entre le 1^{er} septembre et le 31 décembre 2015. Les sept départements et le service du Grand Conseil ont dès lors introduit un délai de carence avant de repourvoir des postes laissés vacants. Le pouvoir judiciaire avait quant à lui pris en mars 2015 des mesures d'économies temporaires pour tenir le cadre budgétaire fixé par le Grand Conseil, dont l'introduction d'un délai de carence au départ de collaborateurs ou la suspension du remplacement des collaborateurs en congé maternité et en absence pour raison de santé.

2 - Consommation des postes prévus au budget en équivalent temps plein au 31 décembre 2014 et 2015 par statut de personnel

| Statut de personnel | 2014 | | 2015 | |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Budget | Comptes | Budget | Comptes |
| Magistrats | 150.0 | 152.9 | 154.0 | 154.0 |
| Personnel administratif et technique | 7'440.2 | 6'983.3 | 7'415.2 | 7'096.9 |
| Enseignement | 5'729.4 | 5'760.1 | 5'817.8 | 5'808.5 |
| Police - Prison | 1'762.5 | 1'843.7 | 2'040.6 | 1'987.8 |
| Fonctions non permanentes (FNP) | 349.0 | 629.1 | 323.6 | 514.8 |
| Total | 15'431.1 | 15'369.0 | 15'751.2 | 15'562.1 |

Personnel en formation (hors stagiaires police prison) non compris

La sous-consommation touche avant tout le personnel administratif et technique, par nature moins stable que les magistrats et les enseignants. Le personnel de la police et de

la prison enregistre aussi une sous-consommation de 52 postes conforme à la décision du Conseil d'Etat du 26 août 2015 de reporter au début 2016 l'engagement de nouveaux agents de détention initialement prévu en 2015.

3 - Consommation des postes prévus au budget en équivalent temps plein au 31 décembre 2015 par catégorie de personnel et par département ou entité

| Département / Entité | Budget | | | | Comptes | | | |
|---|--------------|-----------------------|---------------------------|-----------------|--------------|-----------------------|---------------------------|-----------------|
| | Magistrats | Fonctions permanentes | Fonctions non permanentes | Total | Magistrats | Fonctions permanentes | Fonctions non permanentes | Total |
| Présidence (PRE) | 8.0 | 168.2 | 6.6 | 182.8 | 8.0 | 162.5 | 7.3 | 177.8 |
| Finances (DF) | | 1'270.5 | 34.8 | 1'305.3 | | 1'207.0 | 36.8 | 1'243.8 |
| Instruction publique, culture et sport (DIP) ¹ | | 7'713.2 | 68.5 | 7'781.7 | | 7'675.7 | 269.5 | 7'945.2 |
| Sécurité et économie (DSE) | | 3'746.6 | 58.2 | 3'804.8 | | 3'574.2 | 64.9 | 3'639.1 |
| Aménagement, logement et énergie (DALE) | | 424.2 | 25.7 | 449.9 | | 404.2 | 16.7 | 420.9 |
| Environnement, transports et agriculture (DETA) | | 651.4 | 50.0 | 701.4 | | 626.7 | 44.2 | 670.9 |
| Emploi, affaires sociales et santé (DEAS) | | 699.0 | 43.3 | 742.3 | | 664.9 | 40.7 | 705.6 |
| Secrétariat général du Grand Conseil (SG-GC) | | 24.3 | 0.0 | 24.3 | | 22.3 | 0.0 | 22.3 |
| Cour des comptes (CdC) | 3.0 | 0.0 | 13.5 | 16.5 | 3.0 | 0.0 | 13.6 | 16.6 |
| Pouvoir judiciaire (PJ) | 143.0 | 576.4 | 23.0 | 742.4 | 143.0 | 555.9 | 21.2 | 720.1 |
| Total | 154.0 | 15'273.6 | 323.6 | 15'751.2 | 154.0 | 14'893.3 | 514.8 | 15'562.1 |

Personnel en formation (hors stagiaires police prison) non compris

Comme les années précédentes, on note une surconsommation dans les fonctions non permanentes, qui comportent notamment des enseignants remplaçants au DIP. Ces remplaçants occupent les trois quarts des 269.5 fonctions non permanentes du DIP (constat qui s'applique aussi au tableau 4 et à l'annexe 1).

A l'exception de la Cour des comptes, les autres entités sont en sous-consommation, notamment en raison du gel des engagements indiqué plus haut.

4 - Consommation des postes prévus au budget en équivalent temps plein au 31 décembre 2015 par catégorie de personnel et par politique publique

| Politique publique | Budget | | | | Comptes | | | |
|---|--------------|-----------------------|---------------------------|-----------------|--------------|-----------------------|---------------------------|-----------------|
| | Magistrats | Fonctions permanentes | Fonctions non permanentes | Total | Magistrats | Fonctions permanentes | Fonctions non permanentes | Total |
| A Formation | | 7'621.7 | 58.9 | 7'680.6 | | 7'583.6 | 261.2 | 7'844.8 |
| B Emploi | | 266.5 | 24.0 | 290.5 | | 255.8 | 18.0 | 273.8 |
| C Action sociale | | 161.0 | 15.2 | 176.2 | | 152.2 | 13.9 | 166.1 |
| D Personnes âgées | | 64.0 | 1.5 | 65.5 | | 60.1 | 3.1 | 63.2 |
| E Handicap | | 48.1 | 1.3 | 49.4 | | 45.0 | 2.3 | 47.3 |
| F Environnement et énergie | | 245.9 | 18.5 | 264.4 | | 233.8 | 19.2 | 253.0 |
| G Aménagement et logement | | 339.7 | 16.0 | 355.7 | | 326.9 | 14.9 | 341.8 |
| H Sécurité et population | | 3'471.6 | 43.0 | 3'514.6 | | 3'312.1 | 55.0 | 3'367.1 |
| I Justice | 143.0 | 576.4 | 23.0 | 742.4 | 143.0 | 555.9 | 21.2 | 720.1 |
| J Mobilité | | 230.1 | 24.4 | 254.5 | | 223.5 | 24.0 | 247.5 |
| K Santé | | 117.6 | 0.3 | 117.9 | | 113.0 | 2.6 | 115.6 |
| L Economie | | 129.3 | 4.2 | 133.5 | | 119.6 | 6.8 | 126.4 |
| M Finance et impôts | | 510.4 | 4.5 | 514.9 | | 492.4 | 1.0 | 493.4 |
| N Culture, sports et loisirs | | 22.2 | 3.5 | 25.7 | | 22.0 | 3.6 | 25.6 |
| O Autorité et gouvernance | 11.0 | 185.4 | 19.7 | 216.1 | 11.0 | 176.5 | 20.9 | 208.4 |
| P États-majors et prestations de moyens | | 1'255.7 | 60.4 | 1'316.1 | | 1'195.8 | 45.4 | 1'241.2 |
| Q Energie | | 28.0 | 5.3 | 33.3 | | 25.1 | 1.8 | 26.9 |
| Total | 154.0 | 15'273.6 | 323.6 | 15'751.2 | 154.0 | 14'893.3 | 514.9 | 15'562.1 |

Personnel en formation (hors stagiaires police prison) non compris

Comme l'indiquait aussi le tableau 3, la formation est la seule politique publique qui enregistre une surconsommation, en raison de la part importante de postes non permanents qu'elle comporte sous la forme d'enseignants remplaçants.

5 – Etablissements autonomes - Consommation des postes des fonctions permanentes prévus au budget en ETP au 31 décembre 2015 par politique publique

| Politique publique | Budget | Comptes |
|---|-----------------------|-----------------------|
| | Fonctions permanentes | Fonctions permanentes |
| A Formation (Université & HES) * | 2'746.2 | 2'564.5 |
| C Action sociale (Hospice Général) | 777.2 | 775.5 |
| D Personnes âgées (EMS) | 3'607.5 | 3'657.6 |
| E Handicap (EPI) | 564.0 | 582.7 |
| G Aménagement et logement (FPLC, FTI, FIDP) | 62.9 | 63.5 |
| J Mobilité (TPG & Fondation des Parkings) | 1'998.0 | 1'990.8 |
| K Santé (HUG, IMAD, Joli-Mont & Montana) | 11'175.2 | 11'039.4 |
| L Economie (AIG, Palexpo SA) | 1'085.3 | 1'040.3 |
| O Autorités et gouvernance (FIPOI) | 56.0 | 50.5 |
| Q Energie (SIG) | 1'623.4 | 1'607.0 |

*A l'université, baisse de 85.2 ETP due à une nouvelle typologie des contrats du PAT

Les établissements autonomes, contrôlés et/ou subventionnés par l'Etat, traitent chacun de politiques publiques spécifiques. Les deux figures suivantes résultent de l'addition des tableaux 4 (Petit Etat) et 5 (établissements autonomes). Elles couvrent ainsi ce qu'on appelle le Grand Etat. Le périmètre du Grand Etat, en matière de statistiques de postes présentées sous forme d'information dans les budgets et les comptes individuels de l'Etat, regroupe 17 établissements (ou groupes d'établissements) autonomes¹.

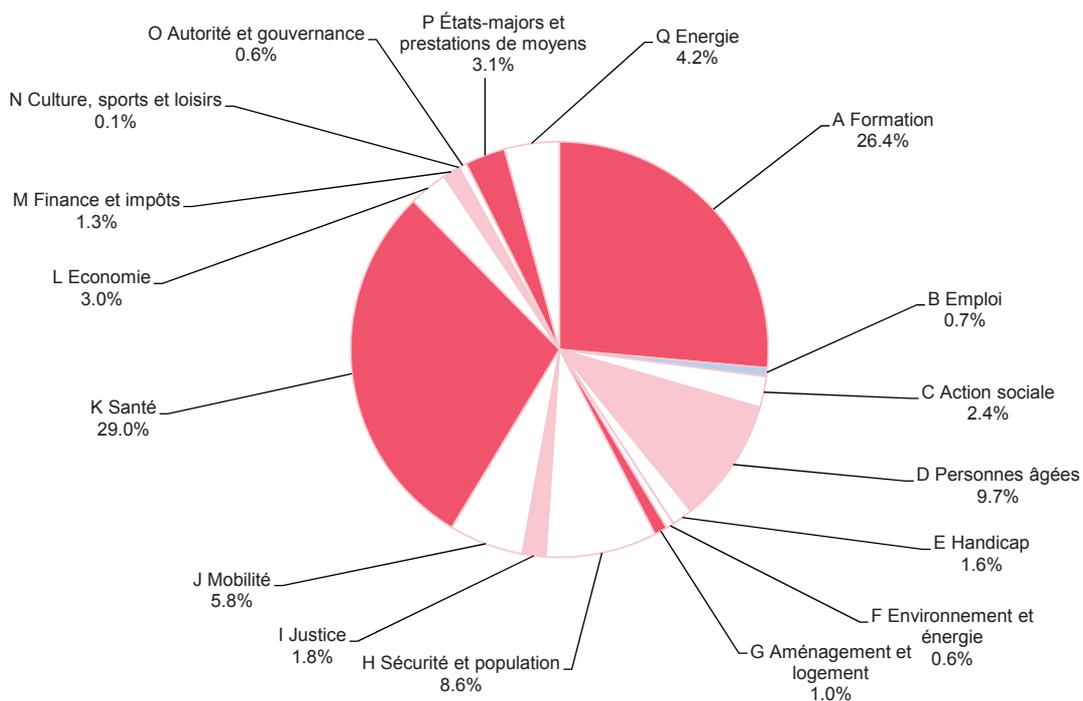
6 Etat et établissements autonomes (Grand Etat) – Consommation des postes prévus au budget en ETP au 31 décembre 2015 par politique publique

| Politique publique | Budget | | | Comptes | | |
|---|--------------|-----------------------|-----------------|--------------|-----------------------|-----------------|
| | Magistrats | Fonctions permanentes | Total | Magistrats | Fonctions permanentes | Total |
| A Formation | | 10'367.9 | 10'367.9 | | 10'148.0 | 10'148.0 |
| B Emploi | | 266.5 | 266.5 | | 255.8 | 255.8 |
| C Action sociale | | 938.2 | 938.2 | | 927.7 | 927.7 |
| D Personnes âgées | | 3'671.5 | 3'671.5 | | 3'717.6 | 3'717.6 |
| E Handicap | | 612.1 | 612.1 | | 627.7 | 627.7 |
| F Environnement et énergie | | 245.9 | 245.9 | | 233.8 | 233.8 |
| G Aménagement et logement | | 402.6 | 402.6 | | 390.5 | 390.5 |
| H Sécurité et population | | 3'471.6 | 3'471.6 | | 3'312.1 | 3'312.1 |
| I Justice | 143.0 | 576.4 | 719.4 | 143.0 | 555.9 | 698.9 |
| J Mobilité | | 2'228.1 | 2'228.1 | | 2'214.3 | 2'214.3 |
| K Santé | | 11'292.8 | 11'292.8 | | 11'152.4 | 11'152.4 |
| L Economie | | 1'214.6 | 1'214.6 | | 1'159.9 | 1'159.9 |
| M Finance et impôts | | 510.4 | 510.4 | | 492.4 | 492.4 |
| N Culture, sports et loisirs | | 22.2 | 22.2 | | 22.0 | 22.0 |
| O Autorité et gouvernance | 11.0 | 241.4 | 252.4 | 11.0 | 227.0 | 238.0 |
| P États-majors et prestations de moyens | | 1'255.7 | 1'255.7 | | 1'195.8 | 1'195.8 |
| Q Energie | | 1'651.4 | 1'651.4 | | 1'632.1 | 1'632.1 |
| Total | 154.0 | 38'969.2 | 39'123.2 | 154.0 | 38'265.1 | 38'419.1 |

Personnel en formation (hors stagiaires police prison) non compris

¹ Sont pris en considération les établissements autonomes suivants : Université, HUG, Hospice général, Imad (ex-FSASD), Aéroport international de Genève, TPG, SIG, Fondation des parkings, Fondation pour la promotion du logement bon marché et de l'habitat coopératif, Fondation pour les terrains industriels, Fondations immobilières de droit public (FIDP), Fondation des immeubles pour les organisations internationales, Palexpo, HES, Etablissements pour l'intégration, EMS et cliniques de Joli-Mont et Montana.

7 - Grand Etat - Consommation en pourcent des postes prévus au budget en ETP au 31 décembre 2015



Chapitre 2 - Collaborateurs et collaboratrices

2.1 Effectifs

Les effectifs ont augmenté de 308 collaborateurs en 2014, soit une hausse de 1,82%. Conformément aux mesures d'économies décidées par le Conseil d'Etat le 26 août 2015 (cf. chapitre 1), cette augmentation est inférieure à la hausse des postes de 2,07 % prévue au budget.

NB : Les conseillers d'Etat, la chancellerie et les juges de la Cour des comptes ne sont pas inclus dans les effectifs.

8 - Evolution des effectifs entre 2012 et 2015 (au 31 décembre) par statut de personnel (personne physique)

| Statut de personnel | 2012 | | 2013 | | 2014 | | 2015 | |
|--------------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | Effectif | % | Effectif | % | Effectif | % | Effectif | % |
| Magistrats | 131 | 0.8 | 141 | 0.9 | 149 | 0.9 | 150 | 0.9 |
| Personnel administratif et technique | 7'624 | 46.8 | 7'596 | 46.4 | 7'885 | 46.6 | 8'084 | 47.0 |
| Enseignants | 6'804 | 41.7 | 6'793 | 41.5 | 7'019 | 41.5 | 7'043 | 40.9 |
| Police - Prison | 1'749 | 10.7 | 1'828 | 11.2 | 1'854 | 11.0 | 1'939 | 11.3 |
| Total | 16'308 | 100.0 | 16'358 | 100.0 | 16'907 | 100.0 | 17'216 | 100.0 |

Agents spécialisés, auxiliaires et personnel en formation (hors stagiaires police - prison) non compris

L'augmentation des effectifs se concentre dans les métiers de la police et de la prison (+4,6%) et le personnel administratif et technique (+2,5%).

9 - Effectifs au 31 décembre 2015 par statut de personnel (personne physique) et par sexe

| Statut de personnel | Homme | | Femme | | Total | |
|--------------------------------------|--------------|-------------|--------------|-------------|---------------|--------------|
| | Effectif | % | Effectif | % | Effectif | % |
| Magistrats | 62 | 41.3 | 88 | 58.7 | 150 | 100.0 |
| Personnel administratif et technique | 3'650 | 45.2 | 4'434 | 54.8 | 8'084 | 100.0 |
| Enseignants | 2'442 | 34.7 | 4'601 | 65.3 | 7'043 | 100.0 |
| Police - Prison | 1'674 | 86.3 | 265 | 13.7 | 1'939 | 100.0 |
| Total | 7'828 | 45.5 | 9'388 | 54.5 | 17'216 | 100.0 |

Agents spécialisés, auxiliaires et personnel en formation (hors stagiaires police - prison) non compris

La proportion des femmes diminue de 0,5 % par rapport à l'année précédente (55% de femmes en 2014). Cette baisse est due pour l'essentiel au personnel administratif et technique, au sein duquel la proportion des femmes est descendue en un an de 55,5% à 54,8%. L'augmentation déjà évoquée de l'effectif des métiers de la prison et de la police, qui sont les plus masculins, contribue aussi à cette évolution.

10 - Effectifs au 31 décembre 2015 par département (personne physique) et par sexe

| Département / Entité | Homme | | Femme | | Total | |
|--|--------------|-------------|--------------|-------------|---------------|--------------|
| | Effectif | % | Effectif | % | Effectif | % |
| Présidence | 70 | 36.5 | 122 | 63.5 | 192 | 1.1 |
| Finances | 648 | 49.7 | 657 | 50.3 | 1305 | 7.6 |
| Instruction publique, culture et sport | 3'124 | 33.5 | 6'207 | 66.5 | 9'331 | 54.2 |
| Sécurité et économie | 2'768 | 74.8 | 933 | 25.2 | 3701 | 21.5 |
| Aménagement, logement et énergie | 228 | 50.8 | 221 | 49.2 | 449 | 2.6 |
| Environnement, transports et agriculture | 457 | 67.1 | 224 | 32.9 | 681 | 4.0 |
| Emploi, affaires sociales et santé | 298 | 39.4 | 458 | 60.6 | 756 | 4.4 |
| Grand Conseil | 11 | 42.3 | 15 | 57.7 | 26 | 0.2 |
| Pouvoir judiciaire | 224 | 28.9 | 551 | 71.1 | 775 | 4.5 |
| Total Global | 7'828 | 45.5 | 9'388 | 54.5 | 17'216 | 100.0 |

Les deux départements qui ont la plus grande disparité entre effectifs masculins et féminins voient tous deux s'accroître cette caractéristique par rapport à 2014. La part des femmes au DIP passe de 66,4, à 66,5%, la part des hommes au DSE de 74,3% à 74,8%. A noter que le DSE comporte les métiers particulièrement masculins non seulement de la police (71,7% d'hommes) et de la prison (75,2%), mais aussi ceux des systèmes d'information (81,2%) et de l'office cantonal de la protection de la population et des affaires militaires (76,7%). Le pouvoir judiciaire, lui, voit la part de femmes passer de 72,1 % à 71,1 %.

2.2 Pyramide des âges

11 - Structure des effectifs 2015 par sexe, statut de personnel et par département ou entité

| | Age moyen | Moins de 35 ans | Entre 35 et 49 ans | Plus de 50 ans |
|---|-------------|-----------------|--------------------|----------------|
| Sexe | | | | |
| Femme | 44.2 | 21.8% | 45.3% | 33.0% |
| Homme | 44.6 | 20.3% | 46.2% | 33.5% |
| Statut de personnel | | | | |
| Magistrats | 48.0 | 3.3% | 56.7% | 40.0% |
| Personnel administratif et technique | 46.0 | 15.4% | 46.2% | 38.4% |
| Enseignants | 44.2 | 21.5% | 46.0% | 32.5% |
| Police - Prison | 37.8 | 44.9% | 41.5% | 13.6% |
| Département / Entité | | | | |
| Présidence | 46.7 | 13.0% | 44.3% | 42.7% |
| Finances | 46.4 | 13.0% | 47.9% | 39.2% |
| Instruction Publique, culture et sport | 44.9 | 19.7% | 45.1% | 35.2% |
| Sécurité et économie | 41.4 | 31.5% | 44.3% | 24.2% |
| Aménagement, Environnement, transports et agriculture | 45.6 | 16.0% | 49.2% | 34.7% |
| Emploi, affaires sociales et santé | 47.1 | 11.6% | 45.1% | 43.3% |
| Grand Conseil | 46.8 | 11.4% | 50.3% | 38.4% |
| Pouvoir judiciaire | 42.8 | 25.5% | 49.0% | 25.4% |
| Total | 44.4 | 21.1% | 45.7% | 33.2% |

L'âge moyen passe de 44 ans (en 2014) à 44,4. Il a régulièrement augmenté depuis 2010, mis à part en 2013 à la suite d'un nombre élevé de départs à la retraite.

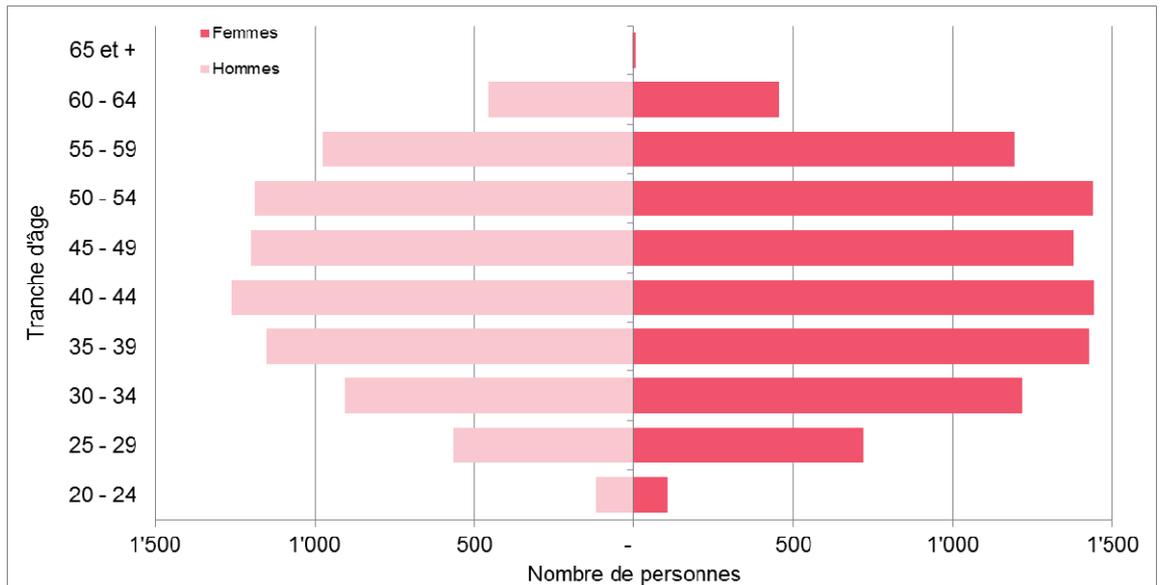
12 - Structure des effectifs 2015 par statut de personnel

| Statut de personnel | Sexe | Min | Médian | Moyen | Max |
|--------------------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Magistrats | Femme | 34.7 | 46.5 | 46.7 | 64.3 |
| | Homme | 32.5 | 49.2 | 49.9 | 65.0 |
| | Total | 32.5 | 47.6 | 48.0 | 65.0 |
| Personnel administratif et technique | Femme | 20.3 | 46.1 | 45.5 | 65.0 |
| | Homme | 21.3 | 47.4 | 46.7 | 65.0 |
| | Total | 20.3 | 46.8 | 46.0 | 65.0 |
| Enseignants | Femme | 23.2 | 42.6 | 43.4 | 66.4 |
| | Homme | 24.2 | 44.8 | 46.6 | 65.2 |
| | Total | 23.2 | 43.5 | 44.2 | 66.4 |
| Police - Prison | Femme | 21.2 | 33.3 | 34.7 | 59.2 |
| | Homme | 21.5 | 37.1 | 38.3 | 61.2 |
| | Total | 21.2 | 36.3 | 37.8 | 61.2 |
| Total | | 20.3 | 44.4 | 44.4 | 66.4 |

L'âge médian, qui sépare en deux groupes égaux les personnes les moins âgées et les plus âgées, augmente comme l'âge moyen de 0,4 an.

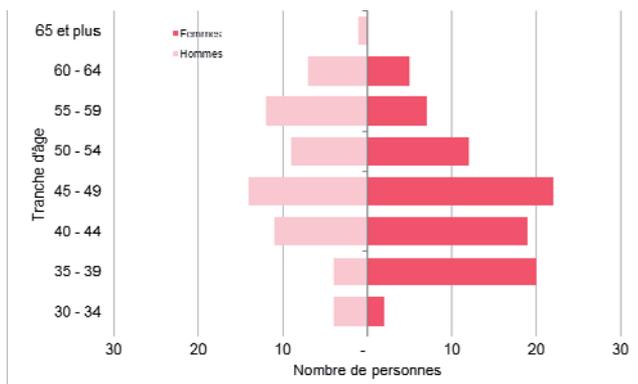
Il arrive que l'âge limite de 65 ans soit dépassé, comme c'est le cas en l'occurrence parmi les enseignants. La loi prévoit en effet que le Conseil d'Etat peut autoriser un membre du personnel difficilement remplaçable à brève échéance à travailler jusqu'à 67 ans.

13 - Pyramide des âges 2015



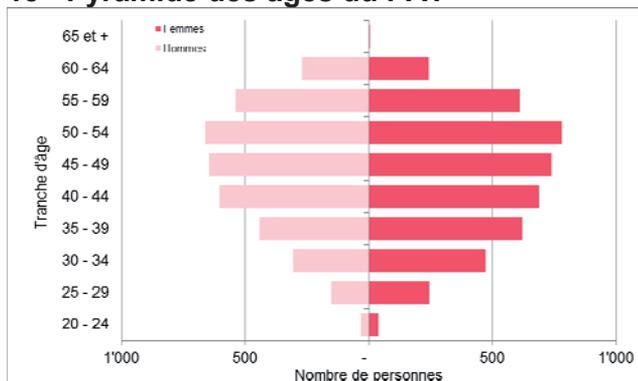
Avec l'accroissement des effectifs des catégories des 55-59 ans et des 60-64 ans, le sommet de la pyramide globale des âges, qui s'était légèrement réduit à la suite de la vague de départs en retraite anticipée de 2013, poursuit son élargissement.

14 - Pyramide des âges des magistrats



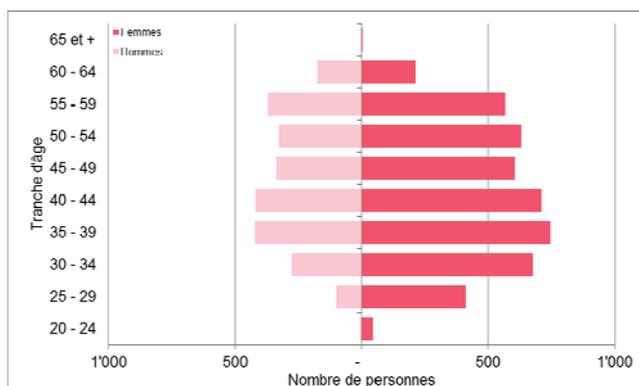
La pyramide des âges des magistrats se caractérise par sa base étroite et sa prédominance féminine dans les tranches allant de 35 à 54 ans.

15 - Pyramide des âges du PAT



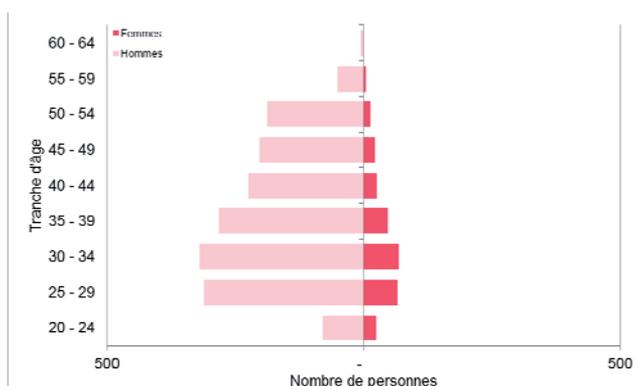
La pyramide des âges du PAT renforce encore sa structure équilibrée tant entre les sexes que les classes d'âge.

16 - Pyramide des âges des enseignants



La pyramide des âges des enseignants conserve sa forme carrée, typique des carrières continues au sein de l'Etat.

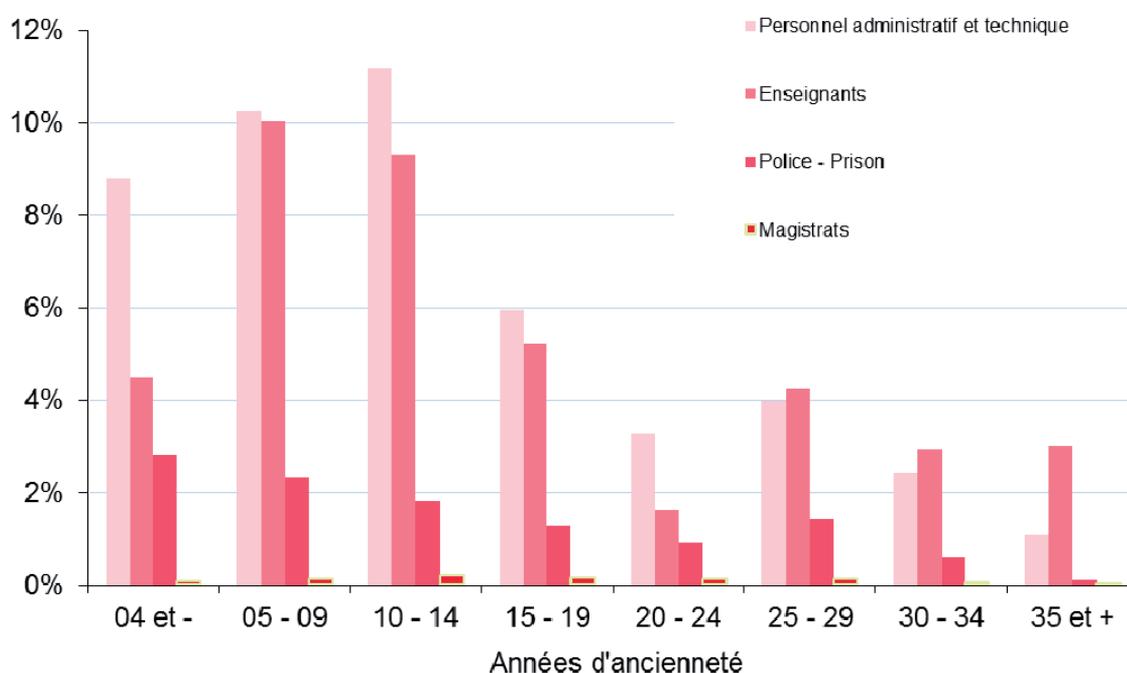
17 - Pyramide des âges du personnel police – prison



La prépondérance masculine continue de s'amenuiser dans la pyramide des âges du personnel de la police et de la prison.

2.3 Ancienneté

18 - Répartition des effectifs 2015 par tranches d'années d'ancienneté



La structure irrégulière de l'ancienneté à l'Etat de Genève s'explique pour l'essentiel par les vagues de recrutement des années 2000-2005, qui se traduit par la poussée des

tranches des 5 - 9 ans et des 10 - 14 ans d'ancienneté. A l'inverse, les mesures de limitation des effectifs des années 1990 expliquent le creux de la catégorie des 20-24 ans d'ancienneté.

2.4 Effectifs par nationalité et par lieu de résidence

19 - Répartition des effectifs 2015 par nationalité et lieu de résidence

| Nationalité | Lieu de résidence | | | Total |
|--------------|-------------------|----------------|--------------|---------------|
| | Canton de Genève | Autres Cantons | Hors Suisse | |
| Suisse | 12'531 | 1'100 | 1'732 | 15'363 |
| AELE + UE | 937 | 77 | 717 | 1'731 |
| Autres Pays | 109 | 9 | 4 | 122 |
| Total | 13'577 | 1'186 | 2'453 | 17'216 |

Dès lors qu'elles ont la nationalité suisse, les personnes qui ont plusieurs nationalités figurent sous « Suisse ».

La hausse des effectifs s'accompagne d'une augmentation des personnes résidant dans le Canton de Genève (+ 87 par rapport à 2014), dans d'autres cantons (+ 45) ou hors Suisse (+ 177).

20 - Répartition des effectifs 2015 par nationalité et lieu de résidence, en % du total

| Nationalité | Lieu de résidence | | | Total |
|--------------|-------------------|----------------|--------------|---------------|
| | Canton de Genève | Autres Cantons | Hors Suisse | |
| Suisse | 72.8% | 6.4% | 10.1% | 89.2% |
| AELE + UE | 5.4% | 0.4% | 4.2% | 10.1% |
| Autres Pays | 0.6% | 0.1% | 0.0% | 0.7% |
| Total | 78.9% | 6.9% | 14.2% | 100.0% |

La part des personnes qui résident dans le canton de Genève poursuit sa baisse, passant de 79,8% à 78,9%.

21 – Types de permis de travail en 2015

| Type de permis | % de l'effectif total |
|----------------|-----------------------|
| Permis C | 5.5 |
| Permis G | 4.2 |
| Permis B | 0.9 |
| Autres | 0.0 |
| Total | 10.6 |

La part des permis C (autorisation d'établissement) est en baisse (-0,2 %), comme celle des permis B (autorisation d'établissement, -0,1%) et à l'inverse des permis G (frontalier, + 0,4%).

2.5 Flux de personnel

22 - Taux de rotation du personnel 2007 - 2015 en ETP

| Rotation en ETP | |
|-----------------|-------|
| 2007 : | 4.49% |
| 2008 : | 4.81% |
| 2009 : | 4.64% |
| 2010 : | 4.82% |
| 2011 : | 4.98% |
| 2012 : | 5.21% |
| 2013 : | 6.26% |
| 2014 : | 5.43% |
| 2015 : | 4.35% |

Le taux de rotation du personnel exprime le nombre de personnes arrivées et parties durant l'année par rapport au nombre de personnes présentes en début d'année. En baissant à 4.35 %, il atteint un niveau historiquement bas.

Ce taux avait augmenté régulièrement jusqu'à la vague de départs liée au changement de régime de retraite anticipée à la fin 2013, puis avait entamé en 2014 une baisse qui se marque davantage encore en 2015. Le blocage des créations de postes et le gel des engagements de personnel externe décidés le 26 août 2015 (cf. chapitre 1) contribue à la diminution.

23 - Taux de rotation du personnel 2015 en ETP par département

| Département | Taux de rotation 2015 |
|--|-----------------------|
| Présidence | 4.17% |
| Finances | 3.88% |
| Instruction publique, culture et sport | 2.94% |
| Sécurité et économie | 7.79% |
| Aménagement, logement et énergie | 5.33% |
| Environnement, transports et agriculture | 4.25% |
| Emploi, affaires sociales et santé | 4.15% |
| Total | 4.35% |

Le taux de rotation le plus bas est désormais observé au département de l'instruction publique et non plus à celui de l'environnement, des transports et de l'agriculture, comme c'était le cas l'année précédente. Le taux de rotation baisse dans tous les autres départements.

2.5.1 Entrées

Les tableaux présentant les entrées (engagements) et les sorties (départs) doivent être lus en tenant compte du fait que les personnes en formation ou occupant des fonctions non permanentes sont comptabilisées dans les entrées, mais pas dans les sorties, ce qui tend à accroître le nombre des arrivées par rapport aux départs.

24 - Entrées 2014 et 2015 en personnes

| Entrées | Effectif | |
|---------------------------|--------------|--------------|
| | 2014 | 2015 |
| Fonctions permanentes | 827 | 568 |
| Fonctions non permanentes | 418 | 267 |
| Apprentis, stagiaires | 247 | 265 |
| Total | 1'492 | 1'100 |

Seule la catégorie des apprentis et des stagiaires est en hausse, conformément à la volonté politique exprimée dans le plan d'action du Conseil d'Etat 2015-2018 de soutenir et valoriser l'apprentissage dans le Canton de Genève et d'atteindre un quota minimum de 4% d'apprentis par rapport aux effectifs du personnel administratif et technique de chaque département. Les autres catégories baissent parallèlement à la réduction des recrutements déjà évoquée avec le tableau 22.

2.5.2 Sorties

25 - Sorties 2014 et 2015 en personnes

| Sorties | Effectif | |
|----------------|------------|------------|
| | 2014 | 2015 |
| Décès | 13 | 13 |
| Démission | 208 | 197 |
| Fin de contrat | 255 | 89 |
| Invalidité | 3 | 15 |
| Licenciement | 29 | 41 |
| Rente-pont AVS | 40 | 52 |
| Retraite | 158 | 139 |
| Total | 706 | 546 |

Fonctions permanentes et magistrats uniquement
Personnel étant en activité à la date de sortie

Le nombre de retraites anticipées, qui avait fortement baissé avec le nouveau régime légal de la rente-pont AVS en vigueur depuis janvier 2014, ne remonte que lentement.

2.5.3 Promotion des femmes

26 - Effectifs 2015 des cadres (classe 23 et plus) par sexe et département ou entité

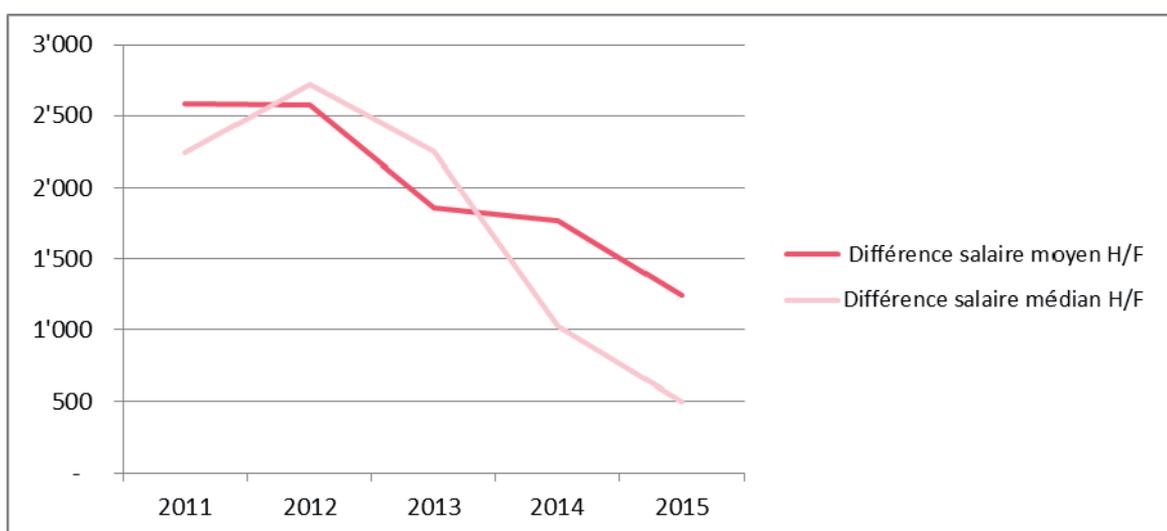
| Département / Entité | Homme | % | Femme | % | Total effectif |
|--|------------|-------------|------------|-------------|----------------|
| Présidence | 29 | 48.3 | 31 | 51.7 | 60 |
| Finances | 110 | 65.9 | 57 | 34.1 | 167 |
| Instruction publique, culture et sport | 139 | 48.3 | 149 | 51.7 | 288 |
| Sécurité et économie | 213 | 78.6 | 58 | 21.4 | 271 |
| Aménagement, logement et énergie | 55 | 75.3 | 18 | 24.7 | 73 |
| Environnement, transports et agriculture | 58 | 75.3 | 19 | 24.7 | 77 |
| Emploi, affaires sociales et santé | 32 | 47.1 | 36 | 52.9 | 68 |
| Secrétariat général du Grand Conseil | 5 | 62.5 | 3 | 37.5 | 8 |
| Pouvoir judiciaire | 20 | 36.4 | 35 | 63.6 | 55 |
| Total | 661 | 61.9 | 406 | 38.1 | 1'067 |

Hors Magistrats

La part des femmes parmi les cadres supérieurs augmente au même rythme que l'année précédente, passant de 37,5% en 2014 à 38,1%.

27 - Écart de rémunération entre hommes et femmes 2011 - 2015

| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Salaire moyen homme | 114'425 | 114'105 | 113'689 | 114'241 | 113'563 |
| Salaire moyen femme | 111'842 | 111'533 | 111'832 | 112'476 | 112'324 |
| Différence salaire moyen H/F | 2'583 | 2'572 | 1'857 | 1'765 | 1'239 |
| Salaire médian homme | 111'230 | 110'706 | 110'385 | 111'230 | 110'341 |
| Salaire médian femme | 108'989 | 107'986 | 108'138 | 110'207 | 109'840 |
| Différence salaire médian H/F | 2'241 | 2'720 | 2'247 | 1'023 | 501 |



Ce nouvel indicateur sur les différences salariales entre hommes et femmes remplace un tableau qui a perdu son intérêt avec la suppression de la distinction entre cadres supérieurs "avec management" et "sans management" (cf. avant-propos et chapitre 3.2.) L'égalité entre hommes et femmes est un principe inscrit dans les lois sur le personnel de l'Etat. Il apparaît que les différences salariales, qui ne peuvent s'expliquer que par le niveau de formation et par l'ancienneté, diminuent régulièrement depuis 2012, de façon encore plus nette pour la médiane que la moyenne.

2.6 Absentéisme

28 - Taux d'absence 2015 pour maladie et accidents par département ou entité

| Département / Entité | 2015 % |
|--|-------------|
| Présidence | 3.61 |
| Finances | 6.11 |
| Instruction publique, culture et sport | 4.21 |
| Sécurité et économie | 6.05 |
| Aménagement, logement et énergie | 4.02 |
| Environnement, transports et agriculture | 5.65 |
| Emploi, affaires sociales et santé | 5.56 |
| Secrétariat général du Grand Conseil | 3.45 |
| Pouvoir judiciaire | 6.55 |
| Total | 5.00 |

Comme le montre l'annexe 3, des taux d'absence plus élevés que la moyenne sont enregistrés dans des domaines d'activité liés à l'autorité de l'Etat (fiscalité, poursuites, faillites, police, détention, justice), ce qui se répercute sur le taux d'absence par département. Si l'absentéisme global est en hausse de 0,21% par rapport à 2014, il évolue diversement selon les entités et les domaines d'activité.

2.6.1. Accidents

29 - Statistique des accidents 2014 et 2015

| Type d'accident | 2014 | 2015 |
|------------------------------|--------------|--------------|
| Accidents professionnels | 577 | 639 |
| Accidents non professionnels | 3'162 | 3'265 |
| Total | 3'739 | 3'904 |

Après deux années de stabilité, le nombre d'accidents professionnels et non professionnels remonte et se rapproche du total observé en 2012 (3'936). Leur gravité semble toutefois en baisse puisque, comme l'indique le tableau suivant, le taux d'absence pour accident passe de 0,85% en 2014 à 0,80%.

30 - Taux d'absence 2015 par nature, par département ou entité

| Département / Entité | Maladie % | Accident % | Total % |
|--|--------------|---------------|-------------|
| Présidence | 3.07 | 0.54 | 3.61 |
| Finances | 5.32 | 0.79 | 6.11 |
| Instruction publique, culture et sport | 3.67 | 0.54 | 4.21 |
| Sécurité et économie | 4.66 | 1.39 | 6.05 |
| Aménagement, logement et énergie | 3.35 | 0.67 | 4.02 |
| Environnement, transports et agriculture | 4.92 | 0.73 | 5.65 |
| Emploi, affaires sociales et santé | 4.78 | 0.78 | 5.56 |
| Secrétariat général du Grand Conseil | 3.31 | 0.13 | 3.44 |
| Pouvoir judiciaire | 5.68 | 0.87 | 6.55 |
| Total | 4.20 | 0.80 | 5.00 |

La disparité entre départements est traditionnellement plus élevée en matière de taux d'absence pour accident que pour maladie. Elle s'atténue toutefois avec la réduction du taux d'absence pour accident au département de la sécurité et de l'économie, qui passe de 1,62% à 1,39%.

Chapitre 3 - Rémunération

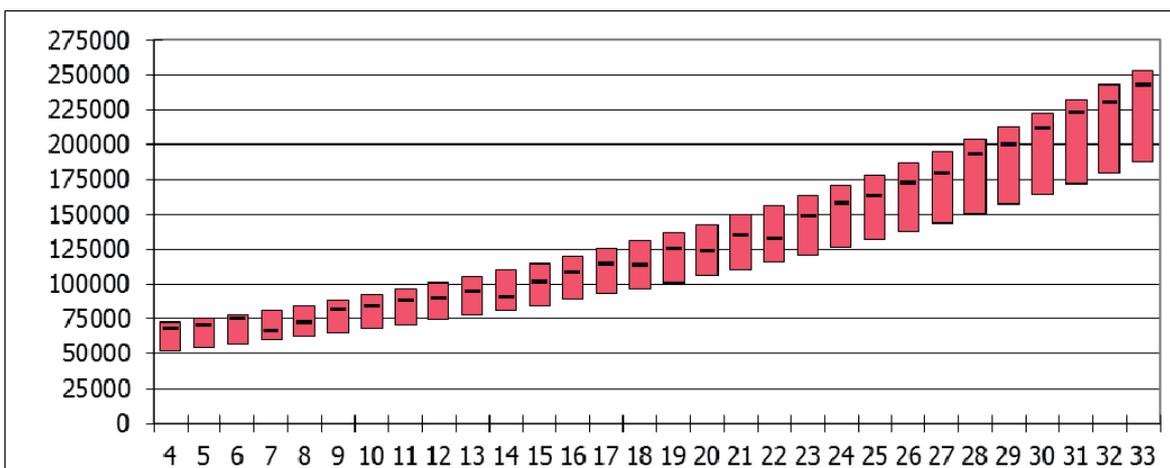
3.1 Grille salariale

31 - Echelle des traitements 2015 (13e salaire compris)

| Classe | Min | Max | Classe | Min | Max | Classe | Min | Max |
|--------|--------|---------|--------|---------|---------|--------|---------|---------|
| 4 | 52'378 | 72'854 | 14 | 81'347 | 109'991 | 24 | 126'335 | 170'815 |
| 5 | 54'736 | 75'174 | 15 | 85'008 | 114'946 | 25 | 132'021 | 178'507 |
| 6 | 57'200 | 77'752 | 16 | 88'834 | 120'120 | 26 | 137'962 | 186'530 |
| 7 | 59'774 | 81'242 | 17 | 92'832 | 125'526 | 27 | 144'171 | 194'927 |
| 8 | 62'464 | 84'908 | 18 | 97'010 | 131'172 | 28 | 150'659 | 203'701 |
| 9 | 65'275 | 88'257 | 19 | 101'376 | 137'068 | 29 | 157'439 | 212'873 |
| 10 | 68'213 | 92'239 | 20 | 105'938 | 143'242 | 30 | 164'524 | 222'448 |
| 11 | 71'283 | 96'377 | 21 | 110'706 | 149'690 | 31 | 171'928 | 232'464 |
| 12 | 74'491 | 100'721 | 22 | 115'688 | 156'414 | 32 | 179'665 | 242'919 |
| 13 | 77'844 | 105'254 | 23 | 120'894 | 163'452 | 33 | 187'750 | 253'850 |

Une nouvelle fois, l'échelle des traitements n'a pas été indexée en 2015, qui reste inchangée depuis 2012. En effet, la progression de l'indice genevois des prix à la consommation sur 12 mois s'établissait à +0,1% à fin octobre 2014, ce qui compensait la variation de -0.1% qui avait été enregistrée un an plus tôt sans être répercutée sur les traitements de 2014.

32 - Minimum et maximum pour chaque classe de traitement et salaire moyen de référence, à taux d'activité de 100%, des collaborateurs par classe (sans indemnités ni débours)



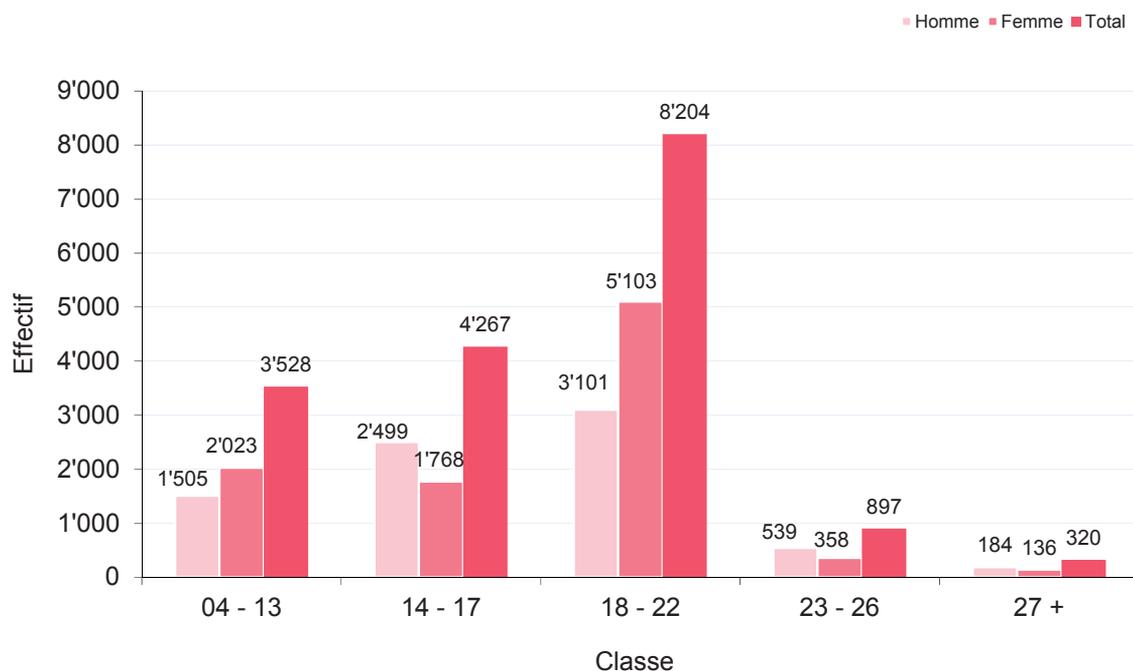
Chaque plot représente l'amplitude des salaires au sein d'une classe salariale, le trait indiquant la moyenne au sein de la classe. La moyenne la plus basse demeure dans la classe 7 en raison du nombre important de stagiaires employés à l'office de la détention.

33 - Effectifs 2015 par classe de fonction

| | | | | | | | | |
|----|------|-----|----|------|------|----|-----|-----|
| 4 | 121 | 0.7 | 14 | 1229 | 7.1 | 24 | 133 | 0.8 |
| 5 | 12 | 0.1 | 15 | 1194 | 6.9 | 25 | 201 | 1.2 |
| 6 | 25 | 0.1 | 16 | 1226 | 7.1 | 26 | 100 | 0.6 |
| 7 | 109 | 0.6 | 17 | 618 | 3.6 | 27 | 97 | 0.6 |
| 8 | 160 | 0.9 | 18 | 3057 | 17.8 | 28 | 27 | 0.2 |
| 9 | 432 | 2.5 | 19 | 265 | 1.5 | 29 | 13 | 0.1 |
| 10 | 389 | 2.3 | 20 | 4258 | 24.7 | 30 | 13 | 0.1 |
| 11 | 1105 | 6.4 | 21 | 355 | 2.1 | 31 | 5 | 0.0 |
| 12 | 565 | 3.3 | 22 | 269 | 1.6 | 32 | 163 | 0.9 |
| 13 | 610 | 3.5 | 23 | 463 | 2.7 | 33 | 2 | 0.0 |

Les classes 18 et 20 comportent les effectifs les plus nombreux, regroupant respectivement les enseignants du primaire et du secondaire.

34 - Répartition des effectifs 2015 selon la classe de fonction et le sexe



35 - Effectifs 2015 par annuité

| Annuité | Effectif | % | Annuité | Effectif | % | Annuité | Effectif | % |
|---------|----------|-----|---------|----------|-----|---------|----------|-----|
| 0 | 1'011 | 6.0 | 8 | 983 | 5.8 | 16 | 537 | 3.2 |
| 1 | 725 | 4.3 | 9 | 958 | 5.7 | 17 | 539 | 3.2 |
| 2 | 840 | 5.0 | 10 | 803 | 4.7 | 18 | 680 | 4.0 |
| 3 | 690 | 4.1 | 11 | 966 | 5.7 | 19 | 517 | 3.1 |
| 4 | 522 | 3.1 | 12 | 985 | 5.8 | 20 | 186 | 1.1 |
| 5 | 597 | 3.5 | 13 | 798 | 4.7 | 21 | 354 | 2.1 |
| 6 | 584 | 3.5 | 14 | 697 | 4.1 | 22 | 1'680 | 9.9 |
| 7 | 905 | 5.4 | 15 | 659 | 3.9 | | | |

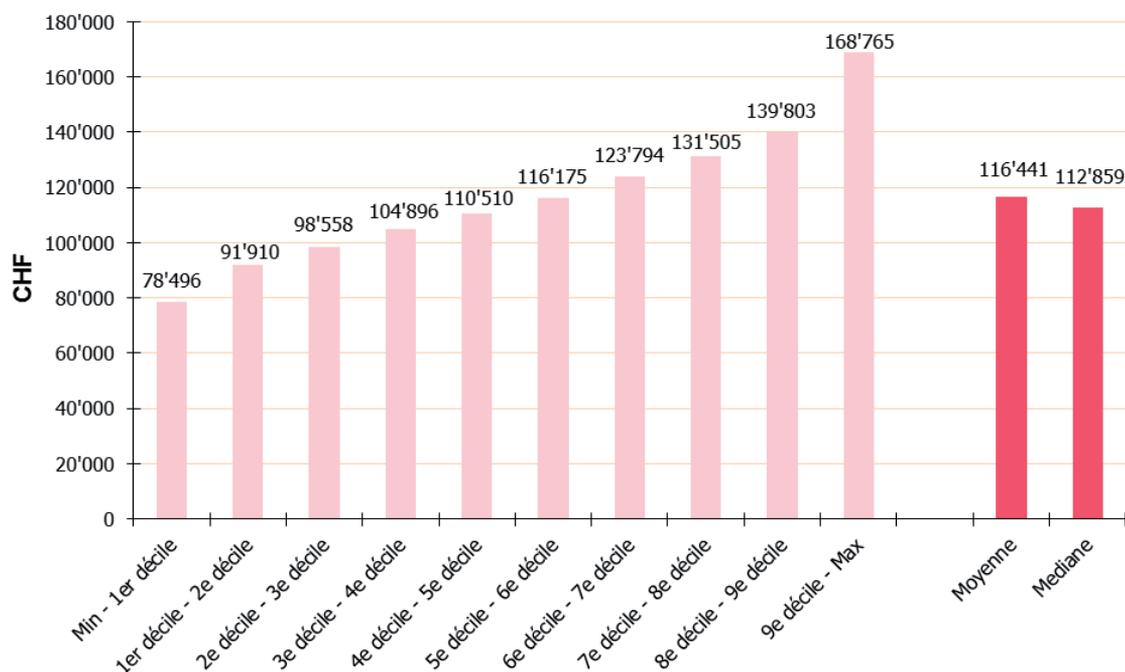
Au sein de chaque classe salariale, les salaires progressent chaque année par le jeu des annuités jusqu'à l'atteinte de l'échelon maximal (22).

Conformément au budget 2015 voté par le Grand Conseil, l'annuité a été octroyée aux membres du personnel dont le salaire annuel était inférieur au salaire genevois médian de 86'868 francs, soit l'ensemble des personnes situées dans les classes 4 à 8 et une partie de celles situées en classes 9 à 15.

3.2 Salaires, indemnités et primes

36 - Salaire brut annuel 2015, y compris indemnités et primes

Salaire moyen annuel par décile



Chaque décile représente 1'722 collaborateurs(trices)

Par rapport à 2014, le salaire brut moyen global diminue de 465 francs, descendant légèrement au-dessous du niveau 2013 (116'445 francs). Le salaire médian global diminue de 249 francs, mais reste de 80 francs au dessus de 2013.

La différence entre le salaire brut moyen et médian passe de 3'798 à 3'582 francs, ce qui traduit un resserrement des écarts entre les salaires les plus bas et les plus hauts. Ce resserrement s'explique par l'octroi de l'annuité uniquement aux salaires les plus bas et par la suppression le 29 janvier 2015 par le Grand Conseil de l'indemnité de 8,3% accordée aux cadres situés à partir de la classe 27 et exerçant des fonctions hiérarchiques. Cette décision qui s'est appliquée dès le mois d'avril 2015 explique aussi la réduction de 1'940 francs du salaire moyen de la tranche la plus élevée.

37 – Primes, indemnités et débours 2015

| Nature | Dépenses CHF | |
|--|-------------------|--------------|
| | Montant | % |
| Eléments de rémunération liés au droit du travail | 8'380'221 | 11.5 |
| Indemnités liées aux conditions de travail | 40'124'876 | 54.9 |
| Indemnités pour des responsabilités additionnelles | 14'885'835 | 20.4 |
| Primes et allocations | 2'769'033 | 3.8 |
| Débours et frais | 6'874'182 | 9.4 |
| Total | 73'034'147 | 100.0 |

Les primes et indemnités figurant dans ce tableau représentent des montants additionnels versés au seul personnel en poste fixe. Dans les éditions précédentes du bilan social, les auxiliaires étaient pris en compte, ce qui pouvait prêter à confusion car des indemnités constituant un revenu apparaissaient à côté d'éléments étrangers à la rémunération.

Les éléments de rémunération liés au droit du travail baissent de 2.6 millions, ce qui s'explique pour l'essentiel par la suppression de l'indemnité des cadres supérieurs évoquée avec le tableau 36.

Les indemnités liées aux conditions de travail augmentent de 12.1 millions, avant tout par la prise en compte du remboursement des cotisations d'assurance maladie des policiers.

Le total des montants des trois autres catégories diminue de 2.8 millions, principalement parce que ce tableau ne concerne désormais plus que le personnel fixe, comme indiqué plus haut. Ainsi "l'indemnité magistrat", qui correspond à la rémunération des magistrats non titulaires du pouvoir judiciaire, n'est plus prise en compte.

38 - Indice de Gini 2007-2015

| Indice de Gini (traitement 100%) | |
|----------------------------------|-------|
| 2007 : | 0.124 |
| 2008 : | 0.123 |
| 2009 : | 0.123 |
| 2010 : | 0.121 |
| 2011 : | 0.123 |
| 2012 : | 0.122 |
| 2013 : | 0.123 |
| 2014 : | 0.122 |
| 2015 : | 0.122 |

Indice de Gini: équité des salaires = 0, inéquité des salaires = 1

L'indice de Gini indique le degré d'égalitarisme de la politique salariale. L'égalité parfaite de tous les salaires correspondrait à un zéro alors qu'un 1 signifierait qu'une seule personne percevrait toute la masse salariale.

Chapitre 4 - Conditions d'emploi

4.1 Travail à temps partiel

39 - Répartition des effectifs 2015 par taux d'activité, statut de personnel et par sexe

| Statut de personnel | | Taux d'activité en % | | | Total |
|--------------------------------------|--------------|----------------------|-------------|-------------|--------------|
| | | 1% - 49% | 50% - 89% | 90% - 100% | |
| Magistrats | Femme % | 0.0 | 14.8 | 85.2 | 100.0 |
| | Homme % | 0.0 | 1.6 | 98.4 | 100.0 |
| | Total | 0.0 | 9.3 | 90.7 | 100.0 |
| Personnel administratif et technique | Femme % | 2.7 | 50.8 | 46.5 | 100.0 |
| | Homme % | 1.0 | 10.9 | 88.1 | 100.0 |
| | Total | 1.9 | 32.8 | 65.3 | 100.0 |
| Enseignants | Femme % | 1.8 | 54.5 | 43.8 | 100.0 |
| | Homme % | 3.5 | 33.1 | 63.4 | 100.0 |
| | Total | 2.4 | 47.1 | 50.6 | 100.0 |
| Police - Prison | Femme % | 0.4 | 13.6 | 86.0 | 100.0 |
| | Homme % | 0.0 | 0.6 | 99.4 | 100.0 |
| | Total | 0.1 | 2.4 | 97.6 | 100.0 |
| Total | | 1.9 | 35.0 | 63.1 | 100.0 |

4.2 Vacances et congés

Le personnel de l'Etat de Genève a droit à cinq semaines de vacances par an. Les personnes de moins de 20 ans, de plus de 60 ans ainsi que les cadres supérieurs (dès la classe 23) ont droit à une semaine supplémentaire.

Le congé maternité dure 20 semaines, pour autant que la collaboratrice soit en fonction depuis au moins six mois. Le congé paternité est de dix jours et peut se doubler d'un congé non rémunéré d'une durée équivalente. La naissance d'un enfant donne la possibilité à la mère ou au père de prendre un congé parental, sans traitement, d'une durée maximale de deux ans. La réintégration dans la fonction occupée est garantie.

Tout fonctionnaire nommé depuis au moins un an peut demander un congé sans traitement d'une durée d'une année, cela au maximum quatre fois durant sa carrière et avec chaque fois un intervalle d'au moins quatre ans.

4.3 Prévoyance professionnelle

La caisse de prévoyance de l'Etat de Genève (CPEG) réunit tout le personnel à l'exception de celui de la police et de la prison, qui a sa propre caisse de prévoyance.

4.4 Télétravail

Introduite pour les sept départements en 2010, la possibilité d'effectuer une partie de son travail à domicile continue d'attirer de plus en plus de personnes. Le nombre de personnes recourant au télétravail atteint 93, dont 56 femmes.

4.5 Mobilité douce

Le nombre d'abonnements TPG à prix réduit est descendu à 2'516 alors qu'il était de 3'666 en 2'014 et de 3'798 en 2013.

Cette baisse est une conséquence de l'acceptation en votation populaire le 18 mai 2014 de l'initiative « Stop aux hausses des tarifs des Transports publics genevois ». Amenés à réduire le prix de l'abonnement annuel pour adultes de 700 à 500 francs, les TPG ont renoncé à proposer des abonnements à prix réduits au personnel de grands employeurs, dont l'Etat de Genève. Ils accordaient auparavant pour le personnel de l'Etat un rabais de 77 francs par abonnement, qui, ajouté à une aide de l'Etat de 200 francs, permettait d'obtenir un abonnement pour 423 francs au lieu 700. Afin de maintenir le coût de l'abonnement à 420 francs, l'Etat a ramené la contribution qu'il octroyait de 200 à 80 francs, ce qui a réduit l'attrait de l'abonnement obtenu via l'employeur.

Chapitre 5 - Formation

5.1 Formation initiale

40 - Personnel en formation 2014 et 2015 (personne physique)

| Personnel en formation | Effectif | |
|----------------------------|------------|------------|
| | 2014 | 2015 |
| Stagiaires | 188 | 179 |
| Stagiaires police, prison* | 173 | 153 |
| Apprentis | 192 | 204 |
| Total | 553 | 536 |

* les stagiaires police, prison sont comptés également dans les fonctions permanentes du DSE.

Comme mentionné au chapitre 2.5.1, le nombre d'apprentis augmente conformément au plan d'action 2015-2018 adopté par le Conseil d'Etat. Les stagiaires de la police et de la prison, après avoir connu des recrutements en hausse depuis 2012, enregistrent un léger recul.

5.2 Formation continue

Le service de formation de l'Etat dispense trois types de formations au personnel administratif et technique (le pouvoir judiciaire, les enseignants et le personnel de la police et de la prison ne sont pas concernés par ce chapitre) :

- 1) **Les formations du catalogue** se répètent en règle générale d'année en année et sont parfois dispensées plusieurs fois par an (séminaires).
- 2) **Les formations sur mesure** répondent aux besoins particuliers d'une entité.
- 3) **Les formations "métier externe"** répondent à des besoins spécifiques et sont dispensées par des institutions ou des formateurs externes.

41 - Types de cours et nombre de participants pour la catégorie 1 (séminaires)

| Type | Nb de cours | Nb de participants internes présents |
|---------------------------|-------------|--------------------------------------|
| Métier | 29 | 706 |
| Informatique | 46 | 1'470 |
| Compétences clés | 36 | 1'099 |
| Management | 13 | 600 |
| Santé | 6 | 344 |
| Evolution professionnelle | 5 | 83 |
| Total | 135 | 4'302 |

Les formations du catalogue couvrent environ les deux tiers des besoins et touchent uniquement les membres du personnel de l'Etat (participants internes). Dans la mesure où une même personne peut participer à plusieurs formations par an, les 4'302 participants du tableau ci-dessus se ramènent aux 2'447 personnes internes qui ont fréquenté les séminaires du catalogue dans le tableau ci-dessous. La deuxième catégorie de formations (sur mesure) ne concerne elle aussi que les personnes internes. En revanche la troisième catégorie (métier externe) réunit employés de l'Etat et personnes extérieures.

42 - Jours de formation dispensés et personnes internes * formées par catégorie

| Catégorie | Nb de jours de formation dispensés | Nb de personnes internes |
|----------------------|------------------------------------|--------------------------|
| Séminaires | 726 | 2'447 |
| Formation sur mesure | 198 | 1'311 |
| Métier Externe | 2'309 | 834 |
| Total | 3'233 | 4'592 |

| | |
|--|--------------|
| Nombre de personnes internes* formées | 3'902 |
|--|--------------|

* Personne interne : participant qui dispose d'un numéro de référence dans le SIRH et ayant suivi au moins 75% de la durée d'une ou plusieurs formations

Chapitre 6 - Gestion des compétences

Les entretiens d'évaluation et de développement du personnel (EEDP) ont lieu au terme de la période d'essai de trois mois, puis de la première et de la deuxième année d'activité. Après la nomination qui intervient en principe après deux ans, les entretiens doivent avoir lieu tous les deux ans.

Le tableau ci-dessous porte uniquement sur les EEDP des personnes nommées.

43 - Entretiens d'évaluation et de développement du personnel (EEDP) 2014 - 2015

| Département / Entité | Taux de réalisation du 1.1.2014 au 31.12.2015 (en %) |
|--|--|
| Présidence | 93.75 |
| Finances | 79.73 |
| Instruction publique, culture et sport | 65.94 |
| Sécurité et économie | 83.16 |
| Aménagement, logement et énergie | 80.37 |
| Environnement, transports et agriculture | 87.60 |
| Emploi, affaires sociales et santé | 90.37 |
| Secrétariat général du Grand Conseil | 64.00 |
| Total | 80.50 |

Calculé sur deux ans, le taux de réalisation global des EEDP poursuit sa croissance et dépasse les 80%. Il était de 70,1% à la fin 2013 et de 74,91% à la fin 2014.

Chapitre 7 - Relations professionnelles

7.1 Relations avec les organisations représentatives du personnel

44 - Séances en 2014 et 2015 avec les associations représentatives du personnel

| Séances | 2014 | 2015 |
|---|-----------|-----------|
| Séances entre la délégation du Conseil d'Etat et l'ensemble des associations | 8 | 8 |
| Séances entre la délégation du Conseil d'Etat et les associations de cadre | 6 | 7 |
| Système Compétences Rémunération Evaluation (Score groupe technique) | 7 | 13 |
| Commission de santé et de sécurité au travail au sein de l'administration (COSST) | 4 | 2 |
| Total | 25 | 30 |

La délégation du Conseil d'Etat aux ressources humaines, constituée des chefs du DF, du DIP et du DSE, rencontre régulièrement les délégués des organisations représentatives du personnel pour des séances plénières au cours desquelles sont abordées les questions générales. Des séances similaires sont organisées avec les associations représentant les cadres. Le pouvoir judiciaire, employeur au sens de la LPAC, rencontre pour sa part régulièrement le comité de l'association des employés et fonctionnaires du pouvoir judiciaire (AFEPJ).

Des réunions spécifiques ont lieu pour traiter du nouveau Système Compétences, Rémunération, Evaluation (SCORE) qui vise à revoir le système d'évaluation des fonctions remontant à 1974.

Des mouvements de grève contre des projets de mesures d'économies touchant le personnel ont eu lieu les du 10 au 12 novembre, du 1^{er} au 3 décembre et le 15 décembre, avec un pourcentage de grévistes parmi l'ensemble du personnel qui a varié de 7 à 33%.

7.2 Groupe de confiance

Le groupe de confiance répond aux demandes du personnel concernant des situations de conflit relationnel qui pourraient constituer une atteinte à la personnalité, voire du harcèlement. Il intervient aussi auprès de plusieurs établissements publics autonomes. Toutefois, les données suivantes concernent seulement le Petit Etat. Elles couvrent la période allant du 1^{er} décembre 2014 au 30 novembre 2015.

Après une diminution en 2014, le nombre de dossiers traités par le groupe de confiance a de nouveau augmenté en 2015.

La moyenne d'âge des personnes requérantes se situe à 46 ans, soit deux ans de plus que celle de l'ensemble du personnel. La tranche d'âge la plus représentée est celle des 40-49 ans (37 % des cas), suivie par les 50-59 ans (30 %) et les 30-39 ans (25 %). Les moins de 30 ans ne sont que 4%, comme les plus de 60 ans.

45 - Types de conflits soumis au groupe de confiance

| | 2013 | 2014 | 2015 |
|----------------------|------|------|------|
| Interpersonnel | 47% | 44% | 42% |
| Asymétrique | 23% | 30% | 28% |
| Intergroupal | 5% | 6% | 9% |
| Conflits structurels | 24% | 17% | 19% |
| Autre | 1% | 3% | 3% |

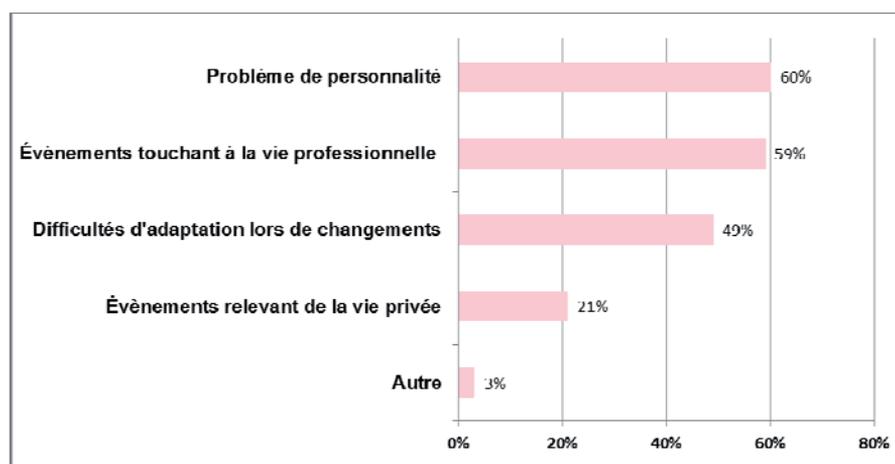
Avant de solliciter le groupe de confiance, 77% des personnes avaient déjà entrepris des démarches, soit auprès du supérieur direct (67%) ou d'un autre échelon hiérarchique (38%), soit auprès des ressources humaines (40%), l'un n'excluant pas l'autre. Dans 15%

des situations seulement, une démarche a été entreprise directement auprès de la personne considérée comme la source du problème.

Quatre types de conflits sont distingués: l'interpersonnel oppose deux personnes, l'asymétrique oppose une personne à un groupe, l'intergroupe oppose deux ou plusieurs groupes et le structurel n'oppose pas clairement des personnes entre elles mais la personne requérante à son environnement de travail en général (malaise, désaccord avec l'institution, problème organisationnel ou structurel).

La proportion des conflits interpersonnels est en baisse continue. Les personnes mises en cause par ce type de conflit sont dans 53% des cas des hommes. Au niveau hiérarchique il s'agit le plus souvent d'un supérieur (71% des cas), sinon d'un collègue (26%) ou d'un subordonné (3%).

46 - Événements déclencheurs du conflit d'après le groupe de confiance



Les facteurs «déclencheurs» du conflit relèvent souvent de sources combinées et multiples.

Dans 59% des cas, il est fait mention de facteurs relatifs à la vie professionnelle (tels que les divergences sur les méthodes de travail, les conflits de valeurs, les déceptions professionnelles, etc.). Dans 49% des cas le conflit fait suite à une difficulté d'adaptation à un changement et il est lié dans 60% des situations à des aspects relatifs à la personnalité des protagonistes.

47 - Prestations du groupe de confiance en 2013, 2014 et 2015

| Activités | 2013 | 2014 | 2015 |
|--|-------|-------|-------|
| Nombre de nouvelles situations | 247 | 212 | 231 |
| Nombre des nouvelles situations initiées par les autorités d'engagement ou les ressources humaines | 2 | 5 | 4 |
| Nombre d'entretiens | 471 | 365 | 465 |
| Nombre de médiations effectuées | 21 | 3 | 10 |
| Nombre de propositions de mesures individuelles | 84 | 105 | 131 |
| Nombre de recommandations d'intervention collective | 9 | 9 | 5 |
| Nombre de demandes d'ouverture d'investigation | 8 | 3 | 5 |
| Nombre d'ouvertures d'investigation | 4 | 1 | 3 |
| Nombre d'investigations closes | 2 | 3 | 1 |
| Nombre de demandes d'investigations classées | 2 | 2 | |
| Nombre d'auditions | 47 | 26 | 17 |
| Nombre de recommandations d'enquête administrative | | | |
| Prestations diverses | 1'672 | 1'534 | 1'890 |

Les différentes prestations du groupe de confiance évoluent de façon diverse. A noter toutefois de manière récurrente le petit nombre de demandes d'ouverture d'investigation, les situations pouvant le plus souvent être traitées en amont par les démarches informelles.

Annexes

- Annexe 1 : Consommation des postes prévus au budget de l'Etat de Genève en équivalent temps plein au 31 décembre 2015 par catégorie de personnel et par programme
- Annexe 2 : Effectifs 2015 détaillés par direction (personne physique)
- Annexe 3 : Taux d'absence pour maladie et accidents 2015 par direction
- Annexe 4 : Détail des primes, indemnités et débours 2015 versés au personnel fixe (en francs)
- Annexe 5 : Charges sociales

**Consommation des postes prévus au budget de l'Etat de Genève en ETP
au 31 décembre 2015 par catégorie de personnel et par programme**

Annexe 1

| Programme | Budget 2015 | | | | Comptes 2015 | | | |
|--|-------------|-----------------------|---------------------------|----------------|--------------|-----------------------|---------------------------|----------------|
| | Magistrats | Fonctions permanentes | Fonctions non permanentes | Total | Magistrats | Fonctions permanentes | Fonctions non permanentes | Total |
| A01 Enseignement obligatoire et orientation | | 3'980.2 | 17.8 | 3'998.0 | | 3'966.6 | 160.9 | 4'127.4 |
| A02 Enseignement secondaire II et formation continue | | 2'522.6 | 27.0 | 2'549.6 | | 2'513.7 | 68.5 | 2'582.2 |
| A03 Suivi éducatif et soutien aux familles | | 561.7 | 11.5 | 573.2 | | 551.1 | 21.3 | 572.4 |
| A05 Enseignement spécialisé. | | 450.5 | 2.6 | 453.1 | | 448.7 | 7.8 | 456.5 |
| A06 Programme transversal à la politique A | | 106.8 | 0.0 | 106.8 | | 103.5 | 2.7 | 106.2 |
| A Formation | 0.0 | 7'621.7 | 58.9 | 7'680.6 | 0.0 | 7'583.6 | 261.2 | 7'844.8 |
| B01 Réinsertion des demandeurs d'emplois | | 266.5 | 24.0 | 290.5 | | 255.8 | 18.0 | 273.8 |
| B Emploi | 0.0 | 266.5 | 24.0 | 290.5 | 0.0 | 255.8 | 18.0 | 273.8 |
| C01 Accès à l'assurance-maladie | | 27.4 | 3.3 | 30.7 | | 26.6 | 3.2 | 29.8 |
| C02 Soutien à la famille | | 46.2 | 1.6 | 47.8 | | 42.4 | 0.0 | 42.5 |
| C03 Mise en oeuvre et conduite des mesures d'action sociale | | 7.0 | 0.8 | 7.8 | | 6.4 | 0.6 | 7.0 |
| C04 Protection des personnes adultes sous curatelle | | 79.6 | 9.5 | 89.1 | | 76.1 | 10.0 | 86.1 |
| C05 Actions en matière d'asile et de migration | | 0.7 | 0.1 | 0.8 | | 0.6 | 0.0 | 0.7 |
| C Action sociale | 0.0 | 161.0 | 15.2 | 176.2 | 0.0 | 152.2 | 13.9 | 166.0 |
| D01 Mise en oeuvre et conduite des actions en faveur des personnes âgées | | 5.9 | 0.6 | 6.5 | | 5.2 | 0.3 | 5.5 |
| D02 Soutien financier individuel aux personnes âgées | | 58.1 | 0.9 | 59.0 | | 54.9 | 2.8 | 57.7 |
| D Personnes âgées | 0.0 | 64.0 | 1.5 | 65.5 | 0.0 | 60.1 | 3.1 | 63.1 |
| E01 Mise en oeuvre et conduite des actions en faveur des personnes handicapées | | 6.5 | 0.7 | 7.1 | | 5.7 | 0.3 | 6.0 |
| E02 Soutien financier individuel aux personnes handicapées | | 41.7 | 0.6 | 42.3 | | 39.3 | 2.0 | 41.3 |
| E Handicap | 0.0 | 48.1 | 1.3 | 49.4 | 0.0 | 45.0 | 2.3 | 47.3 |
| F01 Protection de l'environnement | | 73.2 | 13.7 | 86.9 | | 72.4 | 12.8 | 85.2 |
| F03 Gestion des eaux | | 72.8 | 2.0 | 74.8 | | 67.5 | 2.0 | 69.5 |
| F04 Nature et paysage | | 76.2 | 2.8 | 79.0 | | 71.2 | 3.6 | 74.8 |
| F05 Politique agricole | | 23.7 | 0.0 | 23.7 | | 22.6 | 0.8 | 23.4 |
| F Environnement | 0.0 | 245.9 | 18.5 | 264.4 | 0.0 | 233.8 | 19.2 | 253.0 |
| G01 Logement et planification foncière | | 78.6 | 2.4 | 81.0 | | 74.4 | 2.5 | 76.9 |
| G02 Aménagement du territoire | | 89.6 | 6.0 | 95.6 | | 87.6 | 8.4 | 96.0 |
| G03 Conformité des constructions et des chantiers | | 82.8 | 2.0 | 84.8 | | 79.0 | 1.0 | 80.0 |
| G04 Géodonnées de référence et garantie des droits réels | | 56.4 | 4.0 | 60.4 | | 54.2 | 2.0 | 56.2 |
| G05 Protection du patrimoine bâti | | 32.4 | 1.6 | 33.9 | | 31.8 | 1.0 | 32.8 |
| G Aménagement et logement | 0.0 | 339.7 | 16.0 | 355.7 | 0.0 | 326.9 | 14.9 | 341.8 |
| H01 Population, droit de cité et migration | | 209.5 | 19.4 | 228.9 | | 193.4 | 14.0 | 207.4 |
| H02 Sécurité publique | | 2'003.4 | 2.2 | 2'005.6 | | 1'969.9 | 6.6 | 1'976.5 |
| H05 Admission à la circulation routière et à la navigation | | 122.4 | 2.5 | 124.9 | | 116.2 | 1.0 | 117.2 |
| H06 Exécution des poursuites et faillites | | 249.8 | 7.5 | 257.3 | | 229.0 | 8.8 | 237.8 |
| H07 Privation de liberté et mesures d'encadrement | | 804.8 | 8.6 | 813.4 | | 725.3 | 23.6 | 748.9 |
| H09 Sécurité civile et armée | | 81.8 | 2.8 | 84.6 | | 78.2 | 1.0 | 79.2 |
| H Sécurité et population | 0.0 | 3'471.6 | 43.0 | 3'514.6 | 0.0 | 3'312.1 | 55.0 | 3'367.1 |

Effectifs 2015 détaillés par direction (personne physique)

Annexe 2

| Direction ou entité | Homme | % Homme | Femme | % Femme | Total |
|---|--------------|-------------|--------------|-------------|---------------|
| Secrétariat général (PRE) et chancellerie d'Etat | 26 | 40.6 | 38 | 59.4 | 64 |
| Présidence et services et organismes rattachés | 8 | 23.5 | 26 | 76.5 | 34 |
| Direction générale de l'intérieur | 30 | 42.9 | 40 | 57.1 | 70 |
| Direction générale de l'extérieur | 6 | 25.0 | 18 | 75.0 | 24 |
| Total | 70 | 36.5 | 122 | 63.5 | 192 |
| Secrétariat général du DF | 31 | 50.8 | 30 | 49.2 | 61 |
| Direction générale des finances de l'Etat | 46 | 40.4 | 68 | 59.6 | 114 |
| Administration fiscale cantonale | 261 | 49.2 | 270 | 50.8 | 531 |
| Office des bâtiments | 174 | 72.5 | 66 | 27.5 | 240 |
| Office des poursuites | 72 | 34.3 | 138 | 65.7 | 210 |
| Office des faillites | 26 | 51.0 | 25 | 49.0 | 51 |
| Office du personnel de l'Etat | 24 | 32.0 | 51 | 68.0 | 75 |
| Organismes rattachés ou en relation avec le DF | 14 | 60.9 | 9 | 39.1 | 23 |
| Total | 648 | 49.7 | 657 | 50.3 | 1'305 |
| Secrétariat général du DIP | 33 | 33.7 | 65 | 66.3 | 98 |
| Services partagés (SEM, SRED, "Le Point") | 58 | 58.6 | 41 | 41.4 | 99 |
| Service rattachés (culture et sport) | 6 | 24.0 | 19 | 76.0 | 25 |
| Direction générale de l'enseignement obligatoire | 1'283 | 27.1 | 3'444 | 72.9 | 4'727 |
| Direction générale de l'enseignement secondaire II | 1'409 | 48.0 | 1'529 | 52.0 | 2'938 |
| Direction générale de l'office médico-pédagogique | 184 | 25.2 | 547 | 74.8 | 731 |
| Direction générale de l'office de l'enfance et de la jeunesse | 93 | 18.5 | 410 | 81.5 | 503 |
| DG de l'office pour l'orientation et de formation professionnelle et continue | 54 | 26.3 | 151 | 73.7 | 205 |
| Personnel détaché | 4 | 80.0 | 1 | 20.0 | 5 |
| Total | 3'124 | 33.5 | 6'207 | 66.5 | 9'331 |
| Secrétariat général du DSE | 32 | 43.2 | 42 | 56.8 | 74 |
| Office cantonal de l'inspection et des relations du travail | 48 | 39.7 | 73 | 60.3 | 121 |
| Office cantonal de la population et des migrations | 88 | 40.0 | 132 | 60.0 | 220 |
| Office cantonal de la détention | 571 | 77.0 | 171 | 23.0 | 742 |
| Corps de police | 1'589 | 79.1 | 421 | 20.9 | 2'010 |
| Direction générale des systèmes d'information | 377 | 83.8 | 73 | 16.2 | 450 |
| Office cantonal protection population et affaires militaires | 63 | 75.0 | 21 | 25.0 | 84 |
| Total | 2'768 | 74.8 | 933 | 25.2 | 3'701 |
| Secrétariat général du DALE | 26 | 41.3 | 37 | 58.7 | 63 |
| Office cantonal du logement et de la planification foncière | 38 | 46.3 | 44 | 53.7 | 82 |
| Office du patrimoine et des sites | 15 | 37.5 | 25 | 62.5 | 40 |
| Office des autorisations de construire | 52 | 61.9 | 32 | 38.1 | 84 |
| Office cantonal de l'énergie | 16 | 59.3 | 11 | 40.7 | 27 |
| Office du registre foncier et de la mensuration officielle | 32 | 55.2 | 26 | 44.8 | 58 |
| Office de l'urbanisme | 49 | 51.6 | 46 | 48.4 | 95 |
| Total | 228 | 50.8 | 221 | 49.2 | 449 |
| Secrétariat général du DETA | 30 | 41.1 | 43 | 58.9 | 73 |
| Direction générale de l'environnement | 45 | 58.4 | 32 | 41.6 | 77 |
| Direction générale de l'agriculture | 13 | 48.1 | 14 | 51.9 | 27 |
| Direction générale du génie civil | 130 | 87.2 | 19 | 12.8 | 149 |
| Direction générale des véhicules | 81 | 64.3 | 45 | 35.7 | 126 |
| Direction générale nature et paysage | 58 | 75.3 | 19 | 24.7 | 77 |
| Direction générale des transports | 52 | 65.8 | 27 | 34.2 | 79 |
| Direction générale de l'eau | 48 | 65.8 | 25 | 34.2 | 73 |
| Total | 457 | 67.1 | 224 | 32.9 | 681 |
| Secrétariat général du DEAS | 16 | 33.3 | 32 | 66.7 | 48 |
| Office cantonal de l'emploi | 109 | 38.2 | 176 | 61.8 | 285 |
| Direction générale de l'action sociale | 124 | 42.3 | 169 | 57.7 | 293 |
| Direction générale de la santé | 49 | 37.7 | 81 | 62.3 | 130 |
| Total | 298 | 39.4 | 458 | 60.6 | 756 |
| Secrétariat général du Grand Conseil | 11 | 42.3 | 15 | 57.7 | 26 |
| Total | 11 | 42.3 | 15 | 57.7 | 26 |
| Pouvoir judiciaire | 224 | 28.9 | 551 | 71.1 | 775 |
| Total | 224 | 28.9 | 551 | 71.1 | 775 |
| Total | 7'828 | 45.5 | 9'388 | 54.5 | 17'216 |

| | Libellé Direction | Taux d'absence en % |
|------|---|---------------------|
| PRE | Secrétariat général et chancellerie d'Etat | 5.5 |
| | Présidence et services et organismes rattachés | 1.5 |
| | Direction générale de l'intérieur | 3.1 |
| | Direction générale de l'extérieur | 2.4 |
| | Total PRE | 3.6 |
| DF | Secrétariat général du DF | 3.7 |
| | Direction générale des finances de l'Etat | 4.1 |
| | Administration fiscale cantonale | 5.7 |
| | Office des bâtiments | 5.2 |
| | Office des poursuites | 10.2 |
| | Office des faillites | 8.6 |
| | Office du personnel de l' Etat | 5.4 |
| | Organismes rattachés ou en relation avec le DF | 4.0 |
| | | Total DF |
| DIP | Secrétariat général du DIP | 3.8 |
| | Direction générale de l'enseignement obligatoire | 4.5 |
| | Direction générale de l'enseignement secondaire II | 3.6 |
| | Direction générale de l'office médico-pédagogique | 3.8 |
| | Direction générale de l'office de l'enfance et de la jeunesse | 7.1 |
| | DG de l'office pour l'orientation et de formation professionnelle et continue | 5.3 |
| | Total DIP | 4.2 |
| DSE | Secrétariat général du DSE | 4.5 |
| | Office cantonal de la population et des migrations | 6.3 |
| | Office cantonal de l'inspection et des relations du travail | 7.4 |
| | Office cantonal de la détention | 7.2 |
| | Corps de police | 6.0 |
| | Direction générale des systèmes d'information | 3.8 |
| | Office cantonal protection population et affaires militaires | 7.7 |
| | Total DSE | 6.1 |
| DALE | Secrétariat général du DALE | 6.7 |
| | Office cantonal du logement et de la planification foncière | 5.3 |
| | Office du patrimoine et des sites | 2.1 |
| | Office des autorisations de construire | 3.3 |
| | Office cantonal de l'énergie | 1.5 |
| | Office du registre foncier et de la mensuration officielle | 3.5 |
| | Office de l'urbanisme | 2.6 |
| | Total DALE | 4.0 |
| DETA | Secrétariat général du DETA | 3.8 |
| | Direction générale de l'environnement | 7.3 |
| | Direction générale de l'agriculture | 2.2 |
| | Direction générale du génie civil | 5.6 |
| | Direction générale des véhicules | 6.3 |
| | Direction générale nature et paysage | 6.5 |
| | Direction générale des transports | 4.2 |
| | Direction générale de l'eau | 6.6 |
| | Total DETA | 5.7 |
| DEAS | Secrétariat général du DEAS | 7.5 |
| | Office cantonal de l'emploi | 5.0 |
| | Direction générale de l'action sociale | 6.5 |
| | Direction générale de la santé | 3.9 |
| | Total DEAS | 5.6 |
| SGGC | Secrétariat général du Grand Conseil | 3.5 |
| PJ | Pouvoir judiciaire | 6.6 |
| | Total Global | 5.0 |

Détail des primes, indemnités et débours 2015 versés au personnel fixe (en francs)

Annexe 4

| Libellé | PRE | DF | DIP | DSE | DALE | DETA | DEAS | PJ | GC | Total |
|---|----------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|---------------|-------------------|
| Total | 212'093 | 544'576 | 2'355'327 | 4'249'709 | 324'503 | 422'941 | 304'565 | 339'276 | 57'245 | 8'810'235 |
| Heures supplémentaires Police | - | - | - | 3'210'824 | - | - | - | - | - | 3'210'824 |
| Compensation heures supplémentaires 2 et 3% | 176'873 | 406'915 | 839'980 | 761'035 | 240'141 | 226'870 | 190'617 | 86'270 | 16'625 | 2'945'326 |
| Heures supplémentaires | 122 | 33'584 | 346'731 | 143'143 | 36'932 | 119'515 | 19'675 | 210'923 | 32'357 | 942'983 |
| Bureau horaire | - | - | 647'879 | - | - | - | - | - | - | 647'879 |
| Indemnité cadre supérieur (cl 27 et plus) | 35'098 | 104'077 | 76'643 | 134'707 | 47'430 | 76'556 | 94'274 | 42'082 | 8'262 | 619'129 |
| Mission spécifique | - | - | 430'014 | - | - | - | - | - | - | 430'014 |
| Heures complémentaires | - | - | 14'080 | - | - | - | - | - | - | 14'080 |
| Total | 13'826 | 91'103 | 48'137 | 39'488'268 | 16 | 475'834 | 7'693 | - | - | 40'124'877 |
| Indemnité risques inhérents à la fonction | - | - | - | 22'026'148 | - | - | - | - | - | 22'026'148 |
| Indemnité assurance maladie | - | - | - | 10'108'399 | - | - | - | - | - | 10'108'399 |
| Indemnité nuit, week-end et jours fériés | 13'826 | 91'103 | 48'137 | 6'276'219 | 16 | 253'084 | 7'693 | - | - | 6'690'077 |
| Indemnité contextuelle surpopulation | - | - | - | 981'174 | - | - | - | - | - | 981'174 |
| Inconvénients service | - | - | - | 94'378 | - | 78'437 | - | - | - | 172'815 |
| Indemnité pour travail spécial pénible | - | - | - | - | - | 124'426 | - | - | - | 124'426 |
| Indemnité port d'armes | - | - | - | 1'950 | - | 19'888 | - | - | - | 21'838 |
| Total | 22'128 | 158'445 | 13'145'392 | 395'129 | 35'877 | 215'027 | 215'375 | 268'448 | - | 14'455'821 |
| Indemnité maître de classe | - | - | 8'265'718 | - | - | - | - | - | - | 8'265'718 |
| Indemnité décanat | - | - | 1'888'079 | - | - | - | - | - | - | 1'888'079 |
| Indemnité remplacement dans une fonction supérieure | 9'649 | 64'380 | 237'142 | 153'763 | 29'762 | 136'027 | 103'381 | 44'177 | - | 778'282 |
| Indemnité adjoint de direction | - | - | 654'700 | - | - | - | - | - | - | 654'700 |
| Indemnité responsable d'institution | - | - | 471'823 | - | - | - | - | - | - | 471'823 |
| Indemnité pour connaissance linguistiques | 4'590 | 45'740 | 43'452 | 193'227 | 942 | 42'052 | 78'540 | 46'335 | - | 454'878 |
| Indemnité maître de méthodologie | - | - | 379'256 | - | - | - | - | - | - | 379'256 |
| Indemnité chef de laboratoire | - | - | 341'162 | - | - | - | - | - | - | 341'162 |
| Indemnité formation IFFP | - | - | 274'620 | - | - | - | - | - | - | 274'620 |
| Indemnité accueil IUFE | - | - | 196'600 | - | - | - | - | - | - | 196'600 |
| Indemnité Super-U | 7'888 | 48'325 | - | 48'139 | 5'172 | 15'855 | 29'854 | 22'704 | - | 177'939 |
| Indemnité présidence / vice présidence | - | - | - | - | - | - | - | 155'232 | - | 155'232 |
| Indemnité chargé de mission | - | - | 138'930 | - | - | - | - | - | - | 138'930 |
| Indemnité de classe atelier | - | - | 126'715 | - | - | - | - | - | - | 126'715 |
| Indemnité chef de fabrication | - | - | 59'911 | - | - | - | - | - | - | 59'911 |
| Indemnité chef de culture | - | - | 41'986 | - | - | - | - | - | - | 41'986 |
| Indemnité de coordination | - | - | 24'000 | - | - | - | - | - | - | 24'000 |
| Indemnité chauffeur polyvalent | - | - | - | - | - | 13'335 | - | - | - | 13'335 |
| Indemnité service accident expertise | - | - | - | - | - | 7'759 | - | - | - | 7'759 |
| Indemnité de responsabilité | - | - | - | - | - | - | 3'600 | - | - | 3'600 |
| Indemnité modèle d'art | - | - | 1'297 | - | - | - | - | - | - | 1'297 |
| Total | 18'250 | 250'618 | 1'234'978 | 954'535 | 50'278 | 87'621 | 115'761 | 56'493 | 500 | 2'769'033 |
| Prime de départ | - | 54'568 | 434'728 | 631'035 | 11'028 | 36'371 | 74'511 | 17'493 | - | 1'259'733 |
| Prime 25 et 30 ans de service | 16'000 | 90'000 | 618'000 | 258'000 | 34'000 | 44'000 | 32'000 | 22'000 | - | 1'114'000 |
| Prime naissance | 2'250 | 19'750 | 182'250 | 65'500 | 5'250 | 7'250 | 9'250 | 17'000 | 500 | 309'000 |
| Indemnité extraordinaire et unique | - | 86'300 | - | - | - | - | - | - | - | 86'300 |
| Total | 44'280 | 186'621 | 555'722 | 5'336'843 | 47'810 | 539'023 | 67'280 | 88'211 | 8'391 | 6'874'182 |
| Débours / collations / paniers / repas / vêtements | - | 12'600 | 224'353 | 4'902'969 | - | 282'720 | 750 | 1'120 | 2'600 | 5'427'113 |
| Indemnité téléphone portable | 24'850 | 134'200 | 225'775 | 335'415 | 32'500 | 159'705 | 42'600 | 36'550 | 2'400 | 993'995 |
| Abonnement TPG | 4'680 | 31'460 | 95'140 | 23'280 | 11'120 | 10'320 | 21'180 | 16'540 | 640 | 214'360 |
| Déplacements | - | 110 | 4'953 | 1'580 | 1'440 | 83'527 | - | - | - | 91'610 |
| Frais représentation | 14'750 | 8'251 | 5'501 | 2'750 | 2'750 | 2'750 | 2'750 | 34'001 | 2'750 | 76'255 |
| Indemnité pour chien Police | - | - | - | 70'849 | - | - | - | - | - | 70'849 |
| Total | 310'577 | 1'231'363 | 17'339'556 | 50'424'483 | 458'484 | 1'740'446 | 710'675 | 752'427 | 66'136 | 73'034'147 |

Charges sociales

| Genre de déductions | Part employé | Part employeur |
|--|-------------------|-------------------|
| AVS | 5.15% | 5.15% |
| AVS - frais administratifs | | 0.142% |
| Chômage | 1.10% | 1.10% |
| Chômage solidarité (dès 10'501 CHF mensuel) | 0.50% | 0.50% |
| Allocations familiales | | 2.40% |
| Assurance maternité | 0.041% | 0.041% |
| Caisses de pension | Selon statuts | Selon statuts |
| Participation perte de gain maladie | 0.10% | |
| Assurance accident non professionnel (LAA) | 0.90% | |
| Assurance accident professionnel (LAA) | | 0.220% |
| Fonds de formation professionnelle | | CHF 29.- (annuel) |
| Fonds d'entraide (selon statut de personnel) | CHF 15.- (annuel) | |
| | CHF 30.- (annuel) | |
| | CHF 6.- (annuel) | |

Liste des tableaux et graphiques

page

| | | |
|----|---|----|
| 1 | Consommation des postes prévus au budget de l'Etat de Genève en équivalent temps plein au 31 décembre 2014 et 2015 par catégorie du personnel | 6 |
| 2 | Consommation des postes prévus au budget en équivalent temps plein au 31 décembre 2014 et 2015 par statut de personnel | 6 |
| 3 | Consommation des postes prévus au budget en équivalent temps plein au 31 décembre 2015 par catégorie de personnel et par département ou entité | 7 |
| 4 | Consommation des postes prévus au budget en équivalent temps plein au 31 décembre 2015 par catégorie de personnel et par politique publique | 7 |
| 5 | Etablissements autonomes - Consommation des postes des fonctions permanentes prévus au budget en ETP au 31 décembre 2015 par politique publique | 8 |
| 6 | Etat et établissements autonomes (Grand Etat) - Consommation des postes prévus au budget en ETP au 31 décembre 2015 par politique publique | 8 |
| 7 | Grand Etat - Consommation en pourcent des postes prévus au budget au 31 décembre 2015 par politique publique | 9 |
| 8 | Evolution des effectifs entre 2012 et 2015 (au 31 décembre), par statut de personnel (personne physique) | 9 |
| 9 | Effectifs au 31 décembre 2015 par statut de personnel (personne physique) et par sexe | 10 |
| 10 | Effectifs au 31 décembre 2015 par département (personne physique) et par sexe | 10 |
| 11 | Structure des effectifs 2015 par sexe, statut de personnel et par département ou entité | 11 |
| 12 | Structure des effectifs 2015 par statut de personnel | 11 |
| 13 | Pyramide des âges 2015 | 12 |
| 14 | Pyramide des âges 2015 des magistrats | 12 |
| 15 | Pyramide des âges 2015 du personnel administratif et technique | 12 |
| 16 | Pyramide des âges 2015 des enseignants | 13 |
| 17 | Pyramide des âges 2015 du personnel police - prison | 13 |
| 18 | Répartition des effectifs 2015 par tranches d'années d'ancienneté | 13 |
| 19 | Répartition des effectifs 2015 par nationalité et lieu de résidence | 14 |
| 20 | Répartition des effectifs 2015 par nationalité et lieu de résidence, en % du total | 14 |
| 21 | Types de permis de travail en 2015 | 14 |
| 22 | Taux de rotation du personnel 2007 - 2015 en ETP | 15 |
| 23 | Taux de rotation du personnel 2015 en ETP par département | 15 |
| 24 | Entrées 2014 et 2015 en personnes | 16 |
| 25 | Sorties 2014 et 2015 en personnes | 16 |
| 26 | Effectifs 2015 des cadres supérieurs (classe 23 et plus) par sexe et département ou entité | 17 |
| 27 | Ecart de rémunération entre hommes et femmes 2011 - 2015 | 17 |
| 28 | Taux d'absence 2015 pour maladie et accidents par département ou entité | 18 |
| 29 | Statistique des accidents 2014 et 2015 | 18 |
| 30 | Taux d'absence 2015 par nature de l'absence, par département ou entité | 18 |

| | | |
|----|--|----|
| 31 | Echelle des traitements 2015 (13e salaire compris) | 19 |
| 32 | Minimum et maximum pour chaque classe de traitement et salaire moyen de référence, à taux d'activité de 100%, des collaborateurs par classe (sans indemnités ni débours) | 19 |
| 33 | Effectifs 2015 par classe de fonction | 19 |
| 34 | Répartition des effectifs 2015 selon la classe de fonction et le sexe | 20 |
| 35 | Effectifs 2015 par annuité | 20 |
| 36 | Salaire brut annuel 2015, y compris indemnités et primes | 21 |
| 37 | Primes, indemnités et débours 2015 | 21 |
| 38 | Indice de Gini 2007 - 2015 | 22 |
| 39 | Répartition des effectifs 2015 par taux d'activité, statut de personnel et par sexe | 22 |
| 40 | Personnel en formation 2014 et 2015 (personne physique) | 24 |
| 41 | Types de cours et nombre de participants pour la catégorie 1 (séminaires) | 24 |
| 42 | Jours de formation dispensés et personnes internes formées par catégorie | 25 |
| 43 | Entretiens d'évaluation et de développement du personnel (EEDP) 2014 - 2015 | 25 |
| 44 | Séances en 2014 et 2015 avec les associations représentatives du personnel | 26 |
| 45 | Types de conflits soumis au groupe de confiance | 26 |
| 46 | Événements déclencheurs du conflit d'après le groupe de confiance | 27 |
| 47 | Prestations du groupe de confiance en 2013, 2014 et 2015 | 27 |

Liste des abréviations

| | |
|---------|--|
| AIG | Aéroport international de Genève |
| CdC | Cour des comptes |
| CPEG | Caisse de prévoyance de l'Etat de Genève |
| DALE | Département de l'aménagement, du logement et de l'énergie |
| DEAS | Département de l'emploi, des affaires sociales et de la santé |
| DETA | Département de l'environnement, des transports et de l'agriculture |
| DF | Département des finances |
| DIP | Département de l'instruction publique, de la culture et du sport |
| DSE | Département de la sécurité et de l'économie |
| EEDP | Entretien d'évaluation et de développement personnel |
| EMS | Etablissements médico-sociaux |
| EPI | Etablissements publics pour l'intégration |
| ETP | Equivalent temps plein (emploi) |
| FIDP | Fondations immobilières de droit public |
| FIPOI | Fondation des immeubles pour les organisations internationales |
| FPLC | Fondation pour la promotion du logement bon marché et de l'habitat coopératif |
| FTI | Fondation pour les terrains industriels de Genève |
| HES | Hautes écoles spécialisées |
| HUG | Hôpitaux universitaires de Genève |
| IMAD | Institution genevoise de maintien à domicile |
| LPAC | Loi générale relative au personnel de l'administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux |
| OPE | Office du personnel de l'Etat |
| PJ | Pouvoir judiciaire |
| PLEND | Plan d'encouragement aux départs |
| PRE | Département présidentiel |
| SCORE | Système COmpétences, Rémunération et Evaluation |
| SG-GC | Secrétariat général du Grand Conseil |
| SIG | Services industriels de Genève |
| SIRH | Système d'information des ressources humaines |
| TPG | Transports publics genevois |
| Unireso | Communauté tarifaire genevoise regroupant les TPG, les CFF (pour les trains régionaux) et les Mouettes genevoises |

