

OFFICE FÉDÉRAL DE TOPOGRAPHIE SWISSTOPO

PRIORITÉS STRATEGIQUES

- Renforcer la position de centre de compétences pour la géoinformation et les géoressources
- Garantir la disponibilité de toutes les géodonnées de référence de Suisse les plus récentes (pour toute la Suisse dans la qualité requise)
- Garantir le libre accès aux données publiques (*Open Government Data*; OGD)
- Augmenter l'utilité des données et produits numériques
- Compléter l'offre des géodonnées de référence de Suisse (en collaboration avec des partenaires)
- Intégrer le domaine spécialisé Géoinformation dans le programme «Suisse numérique»

PROJETS 2020

- Développement de l'infrastructure fédérale de données géographiques (IFDG) et du portail géographique y afférent (map.geo.admin.ch)
- Augmentation de la disponibilité des géodonnées clés pour la Suisse numérique (en collaboration avec les cantons)
- Élaboration d'un modèle géologique national du sous-sol en 3D (NGM): conclusion du concept
- Nouvelle plateforme de production de géodonnées: acceptation du concept
- Élaboration d'un cadastre des conduites pour la Suisse: acceptation du concept
- Initialisation et conception de divers projets en lien avec la «Suisse numérique» sous la responsabilité de swisstopo

APERÇU DU COMPTE DE RÉSULTATS ET DU COMPTE DES INVESTISSEMENTS (Y C. IMPUTATION DES PRESTATIONS)

| mio CHF | C 2018 | B 2019 | B 2020 | Δ en % 19-20 | PF 2021 | PF 2022 | PF 2023 | Δ Ø en % 19-23 |
|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
| Revenus | 23,8 | 26,5 | 27,9 | 5,0 | 26,5 | 26,3 | 26,2 | -0,3 |
| Recettes d'investissement | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Charges | 91,1 | 93,5 | 92,4 | -1,2 | 92,4 | 93,1 | 93,5 | 0,0 |
| Δ par rapport au PF 2020-2022 | | | 0,7 | | 0,9 | 1,2 | | |
| Charges propres | 76,7 | 79,9 | 78,8 | -1,4 | 78,6 | 79,2 | 79,4 | -0,1 |
| Charges de transfert | 14,5 | 13,6 | 13,6 | 0,0 | 13,8 | 13,9 | 14,1 | 0,9 |
| Dépenses d'investissement | 1,9 | 1,5 | 2,0 | 31,5 | 1,8 | 1,4 | 1,1 | -7,2 |
| Δ par rapport au PF 2020-2022 | | | 0,9 | | 0,8 | 0,3 | | |

COMMENTAIRE

L'Office fédéral de topographie (swisstopo) est le centre de compétences de la Confédération suisse pour les géoinformations. Il est responsable de la description, de la représentation et de la disponibilité durable de géodonnées spatiales (par ex. cartes nationales, modèles altimétriques et du paysage, images satellites, orthophotos).

La conclusion du projet «go4geo» a posé les bases techniques et spécialisées de l'infrastructure des géodonnées. L'heure est maintenant à la poursuite du développement par l'intégration de jeux de géodonnées de base supplémentaires, pour tout le territoire suisse et dans la qualité requise. L'augmentation de l'utilité des données existantes se poursuit par le développement vers la 3D, la mise en réseau (linked data) et des services supplémentaires. Des modèles cartographiques numériques seront élaborés sur la base du modèle topographique du paysage, qui sera terminé à la fin 2019. Le projet «GIPS» (système de production d'informations géologiques) et le programme «NGM» (modèle géologique national) permettent de simplifier l'accès aux données, d'harmoniser la conservation des données et d'optimiser la production au sein du Service géologique national.

Les charges pour 2020 (y c. les investissements) sont globalement inférieures de 0,6 million au budget de l'année précédente. Les charges propres diminuent de 1,1 million (- 1,4 %), suite à la disparition du transfert unique de fonds du Secrétariat général du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (SG-DDPS) pour le développement de l'infrastructure d'information géographique fédérale (à durée limitée jusqu'en 2019) ainsi qu'au report de 0,5 million en faveur des investissements, qui augmentent en conséquence. Les charges de swisstopo consistent pour 15 % en dépenses de transfert. Celles-ci sont équivalentes à l'année précédente et servent à indemniser les cantons pour la mensuration officielle et le cadastre RDPPF. Les revenus ont été budgétés à un niveau plus élevé que l'année précédente (+ 1,4 million). L'introduction de l'«Open Government Data» a pris du retard et ne sera pas encore d'actualité en 2020. Le plan financier tient cependant encore compte des effets de son introduction.

GP 1: TOPOGRAPHIE ET CARTOGRAPHIE

MANDAT DE BASE

Mensuration tridimensionnelle de la Suisse, à jour et de grande qualité: swisstopo crée et met à jour les données topographiques et cartographiques de la mensuration nationale et des produits officiels qui en sont dérivés, sous forme analogique et numérique, conformément au droit fédéral. À cet effet, des jeux de géodonnées de référence (précision, fiabilité, couverture intégrale, durabilité, neutralité des intérêts et actualité) sont mis à disposition sous une forme moderne pour un large cercle d'utilisateurs. Les jeux de géodonnées de la mensuration nationale sont indispensables aux processus de décision politiques et économiques et constituent le fondement de l'infrastructure nationale de géodonnées.

REVENUS ET CHARGES DE FONCTIONNEMENT, INVESTISSEMENTS

| mio CHF | C 2018 | B 2019 | B 2020 | Δ en % 19-20 | PF 2021 | PF 2022 | PF 2023 | Δ Ø en % 19-23 |
|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|------------|------------|------------|-------------------|
| Revenus et recettes d'investissement | 15,4 | 16,3 | 17,2 | 5,1 | 16,4 | 16,3 | 16,3 | -0,1 |
| Charges et dépenses d'investissement | 38,8 | 40,6 | 39,4 | -3,1 | 39,0 | 39,2 | 39,0 | -1,0 |

COMMENTAIRE

Comme l'année précédente, 62 % des revenus de fonctionnement sont imputables en 2020 au groupe de prestations 1. Les revenus de fonctionnement augmentent de 0,9 million, en raison de la demande accrue de services topographiques. La vente de cartes continue néanmoins de reculer. Les années de plan financier tiennent compte de l'introduction de l'«Open Government Data» (OGD), qui entraînerait une diminution de revenu chez swisstopo.

49 % des charges de fonctionnement sont dues au groupe de prestations 1 (année précédente: 50 %). La diminution de 1,2 million est due, d'une part, à l'achèvement du projet «MTP» (= modèle topographique du paysage) et, d'autre part, à un changement de priorité interne en faveur de projets des groupes de prestations 2 et 3.

OBJECTIFS

| | C 2018 | B 2019 | B 2020 | PF 2021 | PF 2022 | PF 2023 |
|--|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|
| Mensuration nationale topographique: les données sont régulièrement mises à jour et adaptées aux nouveaux besoins des utilisateurs | | | | | | |
| - Orthophotos: surface de la Suisse mesurée par an (% , min.) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| - Modèles altimétriques: surface de la Suisse mesurée par an (% , min.) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| - Modèle topographique du paysage: surface de la Suisse mesurée par an (% , min.) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| - Élaboration d'un modèle de surface de l'ensemble du périmètre (%) | 22 | 44 | 57 | 67 | 79 | 93 |
| Mensuration nationale cartographique: les données sont régulièrement mises à jour et la production est convertie à la forme numérique | | | | | | |
| - Cartes nationales: surface de la Suisse mesurée (% , min.) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| - Mise en œuvre du modèle cartographique numérique MCN 1:25 000: surface de la Suisse numérisée par an (% , min.) | 75 | 83 | 100 | - | - | - |
| Satisfaction de la clientèle: les clients considèrent que ces prestations sont de très bonne qualité | | | | | | |
| - Satisfaction des clients en termes d'offre/de qualité (échelle 1 à 5) | - | 4,15 | - | - | - | 4,20 |

INFORMATIONS CONTEXTUELLES

| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Géodonnées livrées (nombre) | 3 837 | 4 309 | 4 148 | 3 560 | 4 958 | 4 938 |
| Mégapixels fournis par l'infrastructure fédérale de données géographiques (nombre, mrd) | 0,225 | 0,321 | 0,330 | 0,509 | 0,786 | 1,199 |
| Impressions PDF sur la base des services de l'IFGD (nombre, mio) | 1,879 | 2,238 | 2,531 | 3,393 | 1,883 | 1,689 |
| Cartes imprimées vendues (nombre, milliers) | 603 | 513 | 408 | 494 | 601 | 511 |

GP 2: MENSURATION ET GÉOCOORDINATION

MANDAT DE BASE

Les géoinformations constituent la base de nombreuses décisions dans divers domaines. swisstopo coordonne et soutient l'harmonisation de toutes les géoinformations d'importance nationale, assurant ainsi la mise à disposition commode, rapide et durable de ces informations. Dans le cadre du groupe de prestations 2, swisstopo garantit, par le biais des mensurations géodésiques nationales, la base de toutes les mensurations en Suisse; il fournit des prestations spécialisées et gère l'infrastructure fédérale des géodonnées. swisstopo s'assure de la sécurité juridique du sol en mettant à disposition, sur tout le territoire, les données de la mensuration officielle et en mettant en oeuvre le cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière en collaboration avec les cantons.

REVENUS ET CHARGES DE FONCTIONNEMENT, INVESTISSEMENTS

| mio CHF | C 2018 | B 2019 | B 2020 | Δ en % 19-20 | PF 2021 | PF 2022 | PF 2023 | Δ Ø en % 19-23 |
|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|------------|------------|------------|-------------------|
| Revenus et recettes d'investissement | 7,3 | 8,3 | 8,8 | 6,4 | 8,6 | 8,5 | 8,5 | 0,7 |
| Charges et dépenses d'investissement | 26,2 | 28,2 | 28,7 | 1,7 | 28,8 | 28,6 | 28,8 | 0,5 |

COMMENTAIRE

Les revenus de fonctionnement proviennent à raison de 31 % du groupe de prestations 2 (inchangé par rapport à l'année précédente). L'augmentation de 0,5 million par rapport au budget 2019 est due à une palette de produits numériques plus large et à la demande accrue pour des services COSIG (domaine Coordination Services et Informations Géographiques).

35 % des charges de fonctionnement sont attribuables au groupe de prestations 2 (année précédente: 35 %). Les moyens nécessaires pour 2020 sont supérieurs de 0,5 million au budget de l'année précédente, principalement en raison du remplacement des récepteurs GPS des stations AGNES prévu en 2020 et 2021. Ces dépenses supplémentaires peuvent être opposées à des charges et à des investissements moindres pour l'informatique ainsi qu'à des dépenses moindres pour les autres charges d'exploitation. Dès 2022, il faut s'attendre à des investissements, par exemple dans la nouvelle plateforme de production des géodonnées.

OBJECTIFS

| | C 2018 | B 2019 | B 2020 | PF 2021 | PF 2022 | PF 2023 |
|--|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|
| Sécurité juridique: swisstopo permet une documentation et publication complètes de la situation juridiquement contraignante en matière de biens-fonds | | | | | | |
| - Mensuration officielle au standard numérique (% min.) | 84 | 82 | 84 | 85 | 89 | 90 |
| - Cantons dans lesquels le cadastre RDPPF est exploité ou mis en place (nombre min.) | 25 | 24 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Mensuration nationale géodésique: les données sont régulièrement mises à jour | | | | | | |
| - Mise à jour des réseaux de points fixes et réseaux permanents (% min.) | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
| Géodonnées: l'infrastructure fédérale de données géographiques est hautement disponible et ses données sont de plus en plus demandées | | | | | | |
| - Niveau de disponibilité (% min.) | 99 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| - Optimisation continue des coûts d'exploitation par visite du géoportail (% min.) | 26 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| - Augmentation annuelle de la demande de données géographiques (% min.) | 24 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 |
| Satisfaction de la clientèle: les clients considèrent que ces prestations sont de très bonne qualité | | | | | | |
| - Satisfaction des clients (échelle 1 à 5) | - | 4,10 | - | - | - | - |

INFORMATIONS CONTEXTUELLES

| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|---------|
| Part de la surface de la Suisse mesurée avec des données numériques existantes (%) | 70,2 | 77,4 | 79,4 | 81,2 | 82,9 | 83,9 |
| Licences pour le service de positionnement swipos (nombre) | 1 554 | 1 822 | 2 128 | 2 459 | 2 712 | 2 889 |
| Valeur des hypothèques garanties par la mensuration officielle (CHF, mrd) | 879,0 | 910,0 | 933,0 | 950,0 | 970,0 | 1 000,0 |
| Bâtiments enregistrés dans la mensuration officielle (nombre, mio) | 2,930 | 2,965 | 3,031 | 3,205 | 3,606 | 3,656 |
| Biens-fonds enregistrés dans la mensuration officielle (nombre, mio) | 3,830 | 3,855 | 3,885 | 3,900 | 3,900 | 3,915 |
| Jeux de géodonnées de base (nombre) | 236 | 236 | 216 | 217 | 215 | 233 |
| Jeux de géodonnées de base intégralement documentés (%) | 55 | 51 | 61 | 65 | 74 | 74 |
| Jeux de géodonnées de base disponibles via l'infrastructure fédérale de données géographiques IFDG (%) | 59 | 59 | 59 | 61 | 62 | 64 |
| Part des jeux de géodonnées de base téléchargeables (%) | 42 | 48 | 46 | 53 | 54 | 57 |
| Réduction annuelle des coûts d'exploitation par visite (%) | 27 | 27 | 24 | 35 | 11 | 26 |
| Augmentation annuelle de la demande (visites de la page d'accueil) de géodonnées (%) | 42 | 38 | 34 | 54 | 35 | 24 |

GP 3: SERVICE GÉOLOGIQUE NATIONAL

MANDAT DE BASE

swisstopo élabore et met à jour les données géologiques de base sous forme analogique et numérique, dirige et exploite le laboratoire de recherche souterrain du Mont Terri et élabore le modèle géologique de la Suisse en 3D pour un large cercle d'utilisateurs (autorités, hautes écoles et particuliers). Les données géologiques constituent la base de la protection et de l'utilisation du sous-sol dans l'optique de la stratégie énergétique 2050, de la gestion des déchets nucléaires, de l'utilisation de matières premières locales et des nappes phréatiques et de la construction d'infrastructures souterraines.

REVENUS ET CHARGES DE FONCTIONNEMENT, INVESTISSEMENTS

| mio CHF | C 2018 | B 2019 | B 2020 | Δ en % 19-20 | PF 2021 | PF 2022 | PF 2023 | Δ Ø en % 19-23 |
|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|------------|------------|------------|-------------------|
| Revenus et recettes d'investissement | 1,2 | 1,9 | 1,9 | -1,8 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | -7,1 |
| Charges et dépenses d'investissement | 13,4 | 12,5 | 12,7 | 1,3 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 0,3 |

COMMENTAIRE

Comme l'année précédente, 7 % des revenus de fonctionnement proviennent du groupe de prestations 3. Ces revenus sont principalement liés à des services fournis dans le cadre du laboratoire souterrain du Mont Terri. Le montant prévu pour 2020 correspond au budget 2019.

16 % des charges de fonctionnement sont imputables au groupe de prestations 3 (année précédente: 15 %). Les charges sont supérieures de 0,2 million au budget de l'année précédente en raison de l'augmentation du personnel au laboratoire souterrain du Mont Terri. Une expertise sur les aspects géologiques du stockage définitif de déchets radioactifs au laboratoire de recherche du Mont Terri est financée par des fonds tiers provenant de l'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN).

OBJECTIFS

| | C 2018 | B 2019 | B 2020 | PF 2021 | PF 2022 | PF 2023 |
|---|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|
| Système d'information sur les données relatives au sous-sol: l'extension du système d'information est mise en œuvre | | | | | | |
| - Jeux de données sur map.geo.admin géologiques, géotechniques et géophysiques (nombre, min.) | 50 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
| - Modèles thématiques 3D régionaux du sous-sol (nombre, min.) | 3 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| - Appels des jeux de données géologiques via Internet (nombre, min.) | 7 020 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 500 | 10 000 |
| - Publications de l'Atlas géologique de la Suisse 1:25 000 (nombre) | 161 | 170 | 169 | 173 | 177 | 181 |
| Mont Terri: swisstopo exploite le laboratoire de recherche souterrain | | | | | | |
| - Extension spatiale du laboratoire souterrain (80 % financement externe) (% min.) | 50 | 50 | - | - | - | - |
| - Élargissement du portefeuille au moyen de nouvelles expériences dans le domaine du stockage de CO ₂ et de la géothermie (nombre, min.) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| - Visiteurs dans le Centre de visiteurs du laboratoire souterrain (nombre, min.) | 4 047 | 3 000 | 4 500 | 4 500 | 5 000 | 4 500 |
| Satisfaction de la clientèle: les clients considèrent que ces prestations sont de très bonne qualité | | | | | | |
| - Satisfaction des clients (échelle 1 à 5) | - | 4,4 | - | - | - | - |

INFORMATIONS CONTEXTUELLES

| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Feuilles de l'Atlas géologique 1:25 000 publiées (nombre) | 141 | 144 | 148 | 153 | 158 | 161 |
| Cartes géologiques numériques disponibles (nombre) | 222 | 250 | 300 | 400 | 460 | 500 |
| Jeux de données géologiques dans Internet (nombre) | 100 | 1 800 | 2 500 | 3 500 | 4 000 | 4 200 |
| Mont Terri: expériences en cours (nombre) | 42 | 46 | 45 | 50 | 53 | 49 |
| Mont Terri: partenaires (nombre) | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 19 |
| Mont Terri: visiteurs (nombre) | 4 516 | 5 039 | 5 072 | 3 875 | 4 021 | 4 047 |
| Mont Terri: groupes de visiteurs (nombre) | 230 | 285 | 270 | 197 | 209 | 206 |
| Mont Terri: investissements des partenaires (CHF, mio, cumulé) | 70,000 | 74,000 | 77,000 | 80,415 | 84,300 | 89,419 |

POSTES BUDGÉTAIRES

| milliers CHF | C 2018 | B 2019 | B 2020 | Δ en % 19-20 | PF 2021 | PF 2022 | PF 2023 | Δ Ø en % 19-23 |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------------|------------|------------|------------|-------------------|
| Revenus / Recettes | | | | | | | | |
| Domaine propre | | | | | | | | |
| E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire) | 23 857 | 26 535 | 27 866 | 5,0 | 26 466 | 26 255 | 26 235 | -0,3 |
| <i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i> | | | 1 331 | | -1 400 | -211 | -20 | |
| Charges / Dépenses | | | | | | | | |
| Domaine propre | | | | | | | | |
| A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire) | 78 505 | 81 372 | 80 758 | -0,8 | 80 421 | 80 520 | 80 543 | -0,3 |
| <i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i> | | | -613 | | -338 | 99 | 23 | |
| Domaine des transferts | | | | | | | | |
| GP 2: Mensuration et géocoordination | | | | | | | | |
| A231.0115 Indemnités dans domaine mensur. officielle et cadastre RDPPF | 14 493 | 13 594 | 13 594 | 0,0 | 13 760 | 13 928 | 14 067 | 0,9 |
| <i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i> | | | 0 | | 166 | 168 | 139 | |

EXPOSÉ DES MOTIFS

REVENUS / RECETTES

E100.0001 REVENUS DE FONCTIONNEMENT (ENVELOPPE BUDGÉTAIRE)

| CHF | C 2018 | B 2019 | B 2020 | val. abs. | Δ 2019-20 % |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------|
| Total | 23 857 101 | 26 534 700 | 27 865 800 | 1 331 100 | 5,0 |
| <i>avec incidences financières</i> | 8 696 998 | 8 610 000 | 9 430 000 | 820 000 | 9,5 |
| <i>sans incidences financières</i> | 596 862 | 650 000 | 600 000 | -50 000 | -7,7 |
| <i>Imputation des prestations</i> | 14 563 242 | 17 274 700 | 17 835 800 | 561 100 | 3,2 |

Les revenus de fonctionnement de swisstopo sont générés par les ventes (par ex. de géodonnées ou de cartes nationales) et prestations à des tiers ayant des incidences financières, par les revenus sans incidences financières suite à l'activation de prestations propres (par ex. création de cartes nationales) ainsi que par la facturation de services à d'autres offices fédéraux (par ex. remise de cartes nationales à l'armée).

Les revenus avec incidences financières de la vente de produits de swisstopo augmentent de 0,8 million par rapport à l'année précédente. En raison de retards dans l'introduction de l'«Open Government Data», des revenus supplémentaires ont été pris en compte pour les achats de données (0,7 mio). Des fonds de tiers de 0,1 million pour des prestations en faveur de l'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire IFSN ont aussi été pris en compte.

Les revenus dans le domaine de l'imputation des prestations augmentent de 0,6 million, en raison du nouvel accord avec l'Office fédéral des transports (OFT) pour la mobilité multimodale (+ 0,5 mio).

Les valeurs sans incidences financières prévues sont inférieures de près de 0,1 million au budget 2019. En raison du recul de la demande en matière de cartes, une baisse des ventes est attendue. En conséquence, moins de prestations propres sont portées à l'actif, entraînant une diminution des revenus sans incidences financières.

Bases légales

LF du 5.10.2007 sur la géoinformation (LGéo ; RS 510.62), art. 15 et 19.

CHARGES / DÉPENSES

A200.0001 CHARGES DE FONCTIONNEMENT (ENVELOPPE BUDGÉTAIRE)

| CHF | C | B | B | Δ 2019-20 | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | val. abs. | % |
| Total | 78 505 005 | 81 371 600 | 80 758 200 | -613 400 | -0,8 |
| <i>avec incidences financières</i> | 66 481 893 | 68 968 500 | 68 342 700 | -625 800 | -0,9 |
| <i>sans incidences financières</i> | 3 907 523 | 3 690 000 | 3 300 000 | -390 000 | -10,6 |
| <i>Imputation des prestations</i> | 8 115 589 | 8 713 100 | 9 115 500 | 402 400 | 4,6 |
| Charges de personnel | 49 789 489 | 50 384 700 | 51 334 800 | 950 100 | 1,9 |
| <i>dont location de services</i> | 60 693 | 195 500 | 95 500 | -100 000 | -51,2 |
| Charges de biens et services, charges d'exploitation | 24 153 398 | 26 856 900 | 25 158 400 | -1 698 500 | -6,3 |
| <i>dont charges de biens et services liées à l'informatique</i> | 8 188 626 | 9 286 700 | 8 850 500 | -436 200 | -4,7 |
| <i>dont charges de conseil</i> | 1 726 061 | 1 627 600 | 1 572 000 | -55 600 | -3,4 |
| Charges d'amortissement | 2 710 499 | 2 620 000 | 2 280 000 | -340 000 | -13,0 |
| Dépenses d'investissement | 1 851 619 | 1 510 000 | 1 985 000 | 475 000 | 31,5 |
| Postes à plein temps (Ø) | 308 | 313 | 321 | 8 | 2,6 |

Charges de personnel et équivalents plein temps (EPT)

Les charges de personnel augmentent de près de 1 million par rapport au budget 2019 (+ 1,9 %). En ce qui concerne les tâches en faveur d'autres offices fédéraux (OFT: mobilité multimodale et OFEV: Rapid Mapping), les ressources nécessaires sont mises à disposition par ces derniers (OFT: 0,5 mio et OFEV: 0,1 mio). Par ailleurs, un poste pour la rédaction d'une expertise sur le stockage définitif sera créé avec les fonds de tiers de 0,1 million provenant de l'IFSN.

En raison de l'occupation de postes vacants et de la création de postes (2,1 EPT), compensée au sein du budget global, l'effectif prévu sera de 321 EPT en 2020.

Charges de biens et services et charges d'exploitation

Les *charges de biens et services liées à l'informatique* diminuent de quelque 0,4 million, en raison de changements de priorités internes d'une part, et de prestations de l'OFIT plus avantageuses d'autre part.

Les *charges de conseil* diminuent de près de 0,1 million par rapport au budget 2019 grâce à la retenue manifestée dans l'octroi de mandats.

Les *autres charges de biens et services*, qui s'élèvent à 14,7 millions, comprennent les charges de matériel, de loyer (en grande partie imputation des prestations) ainsi que les diverses charges d'exploitation. Le crédit de transfert diminue de 1,2 million par rapport au budget 2018. Les modifications suivantes sont notamment prises en compte: un transfert de moyens des charges de biens et services aux charges de personnel (- 0,4 mio), ainsi que des transferts de fonds avec incidences financières pour des prestations de swisstopo en faveur d'autres offices fédéraux (+ 0,4 mio). Dès 2020, un transfert du SG DDPS en faveur de swisstopo de 1,0 million pour le développement de l'infrastructure d'information géographique fédérale sera opéré.

Charges d'amortissement

Les amortissements baissent de 0,3 million, car aucun investissement important n'est prévu en 2019 et 2020.

Dépenses d'investissement

Les dépenses d'investissement sont supérieures de 0,5 million par rapport au budget 2019, année particulièrement restrictive à cet égard. En 2020, l'accent est mis sur la première tranche du remplacement des récepteurs GPS des stations AGNES (0,8 mio) ainsi que des investissements dans le domaine du stockage (0,5 mio).

CRÉDITS DE TRANSFERT DU GP 2: MENSURATION ET GÉOCOORDINATION**A231.0115 INDEMNITÉS DANS DOMAINE MENSUR. OFFICIELLE ET CADASTRE RDPPF**

| CHF | C | B | B | Δ 2019-20 | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|------------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | val. abs. | % |
| Total avec incidences financières | 14 492 972 | 13 594 000 | 13 594 000 | 0 | 0,0 |

La Confédération et les cantons cofinancent la mensuration officielle et le cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière. Les moyens budgétés dépendent des projets prévus pour ces tâches dans les cantons. Si le financement est assuré de la part du canton, la Confédération participe aux travaux par 15 à 60 %.

Le crédit de transfert correspond à celui de l'année précédente.

Bases légales

LF du 5.10.2007 sur la géoinformation (LGéo; RS 510.62), art. 38 et 39.

Remarques

Crédits d'engagement «Indemnités aux cantons, mensuration officielle 2008-2011» (V0151.00), «Indemnités dans le domaine de la mensuration officielle et du cadastre RDPPF 2012-2015» (V0151.01), «Indemnités dans le domaine de la mensuration officielle et du cadastre RDPPF 2016-2019» (V0151.02), voir compte d'État 2018, tome 1, ch. C 12, «Indemnités dans le domaine de la mensuration officielle et du cadastre RDPPF 2020-2023» (V0151.03), voir budget 2020, tome 1, ch. C 11.