

Budget

2019



Tome 2

- Budget d'investissement par politique publique

Sommaire

Vue d'ensemble des investissements	3
Investissements par politique publique (hors prêts à caractère général)	13
A - Autorités et gouvernance	15
B - Etats-majors et prestations transversales	23
C - Cohésion sociale	33
D - Culture, sport et loisirs	41
E - Environnement et énergie	47
F - Formation	53
G - Aménagement et logement	69
H - Sécurité et population	77
I - Impôts et finance	91
J - Justice	95
K - Santé	99
L - Marché du travail, commerce	111
M - Mobilité	117
Récapitulations chiffrées	141
Vue d'ensemble des prêts à caractère général	179
Prêts à caractère général par politique publique	183
A - Autorités et gouvernance	185
C - Cohésion sociale	187
E - Environnement et énergie	189
F - Formation	191
G - Aménagement et logement	193
Récapitulations chiffrées des prêts à caractère général	195
Annexes	207
1. Récapitulation des investissements par politique publique	209
2. Tableau des investissements par loi et catégorie	213
3. Investissements par nature	221
4. Projets inscrits au projet de budget 2019 sans base légale votée	225
5. Investissements de l'OCBA et de l'OCSIN	229
6. Synthèse des lois d'investissement à boucler	235
7. Tableau des durées d'amortissement	239
8. Crédits supplémentaires	243

Vue d'ensemble des investissements

Vue d'ensemble des investissements

Depuis 2009, le canton de Genève investit plus d'un demi-milliard net par année afin de rattraper le retard accumulé durant les décennies antérieures. Le Conseil d'Etat a déterminé ses priorités afin d'assurer le développement du canton en offrant à ses habitants les infrastructures leur garantissant un cadre de vie agréable.

Le budget 2019 des investissements s'inscrit dans cette continuité. Il est composé de lois votées et de projets de loi déposés au Grand Conseil ainsi que des projets de loi en cours de validation par le Conseil d'Etat.

Les investissements nets du budget 2019 s'établissent ainsi à 757 millions, soit 785 millions de dépenses et 27 millions de recettes. Ils sont en augmentation par rapport à 2018 (+4%).

<i>En millions F</i>	B 2018	B 2019	Ecart
Dépenses d'investissement	750	785	35
Recettes d'investissement	24	27	3
Investissements nets	726	757	31

Depuis 2014, les prêts du patrimoine administratif, comptabilisés en investissement en vertu des normes comptables, ne sont plus intégrés au budget des investissements mais font l'objet d'une présentation spécifique dans la seconde partie de ce tome 2. Les prêts totalisent 40 millions de dépenses et 4 millions de recettes en 2019.

Par rapport au projet de budget déposé en septembre 2018, deux amendements ont été déposés et adoptés par le Grand Conseil. Ils concernent le crédit d'étude et de construction de la prison des Dardelles (L 11254 et PL 12303, -34 millions).

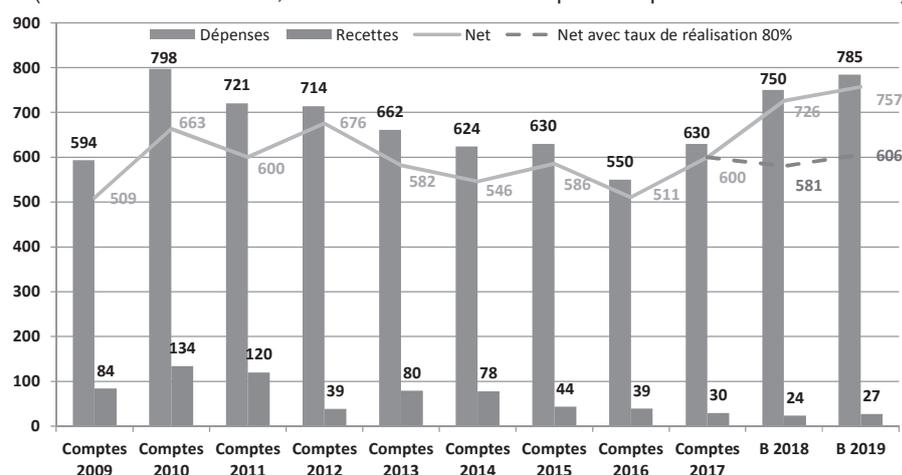
Le budget 2019 voté est ainsi inférieur de 34 millions au projet de budget déposé.

1. Des investissements en augmentation

Les dépenses d'investissement se poursuivent à un niveau élevé permettant au canton de mener les chantiers en cours, de débiter la réalisation des nouvelles infrastructures essentielles et d'assurer l'entretien de son patrimoine existant.

Evolution des investissements 2009-2019 en millions

(hors transferts d'actifs, locations financement et prêts au patrimoine administratif)



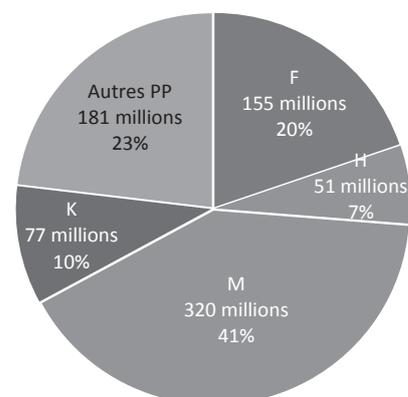
Le budget 2019 des investissements poursuit sa progression entamée depuis 2016. Dans le domaine des investissements, divers aléas peuvent interférer sur le déroulement des chantiers en cours (oppositions, recours, difficultés techniques ou géologiques,...). Par ailleurs, le temps de traitement des projets de lois par le Grand Conseil (examen et vote) n'est pas toujours facilement estimable et peut induire des écarts de planification par rapport aux calendriers initialement prévus. Aussi, pour tenir compte de ces incertitudes, un taux de réalisation de 80% des investissements nets a été retenu sur la base des observations historiques. Il se matérialise en pointillé sur le graphique ci-dessus.

2. Dépenses par politique publique et principaux projets en 2019

Les dépenses d'investissement 2019 s'établissent à 785 millions. Elles sont supérieures à celles du budget 2018 (+35 millions). La répartition des dépenses par politique publique met en évidence quatre politiques publiques qui se partagent 77% des moyens mis en œuvre: *M – Mobilité*, *F – Formation*, *K – Santé* et *H – Sécurité et population*.

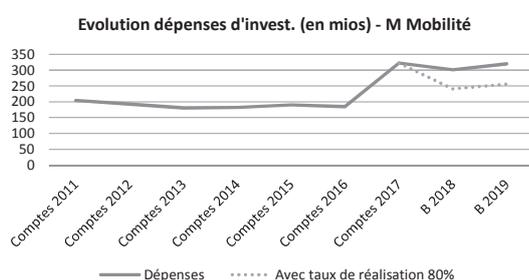
En millions F

Politiques publiques	B 2019	
A - Autorités et gouvernance	11	1%
B - Etats-majors et prestations transversales	48	6%
C - Cohésion sociale	10	1%
D - Culture, sport et loisirs	33	4%
E - Environnement, Energie	12	2%
F - Formation	155	20%
G - Aménagement et logement	49	6%
H - Sécurité et population	51	7%
I - Impôts et finances	5	1%
J - Justice	12	1%
K - Santé	77	10%
L - Marché du travail, commerce	2	0%
M - Mobilité	320	41%
Total général	785	100%



M – Mobilité

Dans le domaine de la **mobilité**, le niveau des dépenses reste élevé. L'année 2019 marque la fin des travaux du Léman Express (13 millions), avec une mise en service prévue en décembre.

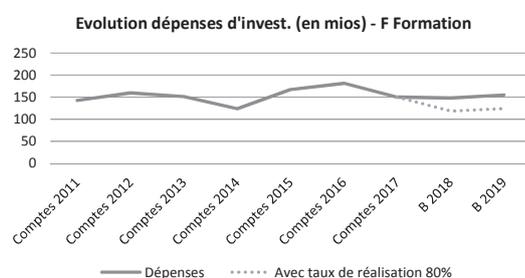


D'autres projets significatifs se poursuivent, comme les études et les réalisations du réseau de tramways (96 millions) avec notamment le début des travaux pour le prolongement du tram à Bernex. Les projets d'agglomération (84 millions) continuent, avec principalement la poursuite des

travaux de la route des Nations. La construction du dépôt TPG *En Chardon* (subvention de 29 millions), le plan d'action du réseau routier (14 millions), ainsi que les mesures d'infrastructures autour du maillon routier des Communaux d'Ambilly (10 millions) font partie des principaux enjeux de la mobilité pour l'année 2019. D'autres projets sont également prévus, telle que les études et réalisation du réseau ferroviaire (8 millions) et le lancement des études d'avant-projet pour une télécabine urbaine (2 millions). L'office cantonal du génie civil (OCGC) poursuit le renouvellement des routes cantonales, le gros entretien des ouvrages d'art et la maintenance des infrastructures du réseau routier (24 millions).

F – Formation

Les dépenses pour la **formation** sont stables. Le chantier du CMU doit voir la réalisation de la loge et de l'animalerie, ainsi que de l'acquisition d'équipements

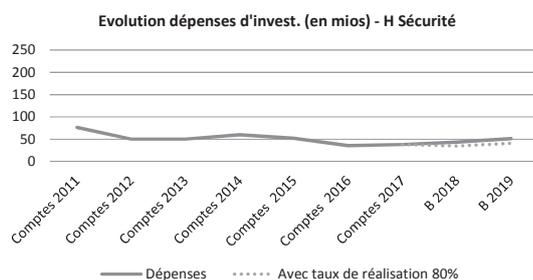


et de mobiliers (29 millions). Cette année marque également le début de la rénovation d'Uni Bastions (10 millions). D'autres projets avancent, comme les travaux pour les rénovations du CO Budé (8 millions) et de l'ancienne école de médecine (7 millions). De plus, l'office cantonal des bâtiments

continue ses investissements de rénovation (47 millions). Le DIP, la HES et l'Université poursuivent le renouvellement de leurs équipements (23 millions). L'office cantonal des systèmes d'information et du numérique assure la maintenance évolutive d'applications informatiques, ainsi que le renouvellement des équipements (3 millions).

H - Sécurité et population

Les dépenses pour la **sécurité et population** progressent légèrement,

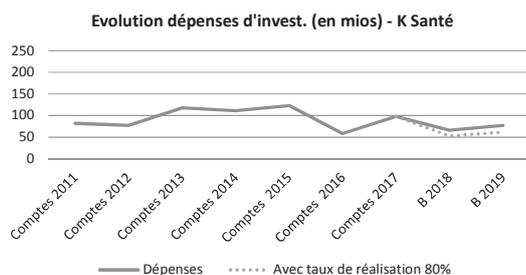


notamment en raison des travaux de relocalisation de la caserne des Vernets. Les travaux continuent sur les sites d'Aire-la-Ville (13 millions) et de Meyrin-Mategnin (6 millions), ils débutent sur le site d'Epeisses (6 millions). On note aussi l'installation de la vidéosurveillance dans les bâtiments de détention et de la police (3 millions) et l'acquisition

des nouveaux radars (3 millions). De plus, l'office cantonal des bâtiments poursuit ses investissements de rénovation (7 millions), tout comme le DS poursuit le renouvellement du matériel, des équipements spécifiques et des véhicules (7 millions). L'office cantonal des systèmes d'information et du numérique assure la maintenance des systèmes d'information, ainsi que le renouvellement du matériel informatique (2 millions).

K – Santé

Dans les domaines de la **santé**, le niveau des dépenses est en légère hausse. En effet, 2019 sera l'année des finalisations pour la phase 3.3 de la maternité (6 millions), ainsi que pour le nouveau bâtiment des lits (Gustave Julliard) (3 millions).



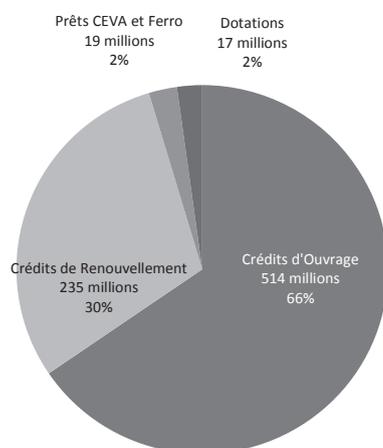
Toujours aux HUG, on relève le démarrage de la rénovation et de l'agrandissement des blocs opératoires (2 millions) ainsi que la réalisation d'une solution d'archive neutre (2 millions). Par ailleurs, une subvention d'investissement est octroyée à l'IMAD pour la poursuite de l'acquisition et de l'installation des équipements spécifiques nécessaire à l'exploitation des immeubles avec encadrement pour personnes âgées (2 millions). Les HUG poursuivent l'entretien des bâtiments et le renouvellement des équipements medicotechniques et informatiques (45 millions).

Les HUG poursuivent l'entretien des bâtiments et le renouvellement des équipements medicotechniques et informatiques (45 millions).

3. Dépenses par catégorie

Les dépenses d'investissement prévues pour 2019 soutiennent à 70% la création de nouveaux actifs tandis que le renouvellement d'actifs existants constitue les 30% restant.

Les nouveaux actifs sont composés majoritairement de crédits d'ouvrage, soit 66% des dépenses totales. Les prêts conditionnels relatifs au CEVA (Leman Express) et au développement des infrastructures ferroviaires correspondent à 2%, tout comme les dotations.



Les dotations sont exclusivement octroyées aux deux fondations de droit public FIDP (fondation immobilières de droit public) et FPLC (fondation pour la promotion du logement bon marché et de l'habitat coopératif). Elles permettent

d'acquérir des terrains et/ou des immeubles ou de construire des logements dans le cadre de la loi 10460 (construction de logements d'utilité publique).

4. Principaux investissements (hors crédits de renouvellement)

La *Mobilité*, la *Formation*, la *Sécurité et population* et l'*Aménagement et logement* concentrent 83% des dépenses pour la création de nouveaux actifs, soit 458 millions sur 550 millions. La *Mobilité* concentre à elle seule 53% de ces dépenses.

Les dix principaux projets inscrits au budget concentrent près de 65% des dépenses totales planifiées pour 2019. Ils sont représentatifs de la prépondérance des politiques publiques précitées.

En millions F

LOIS	B 2019	
Construction lignes de tramways (H 1 50)	96	17%
Projet d'agglomération de première et deuxième générations	84	15%
Construction de logements d'utilité publique - LUP II	35	6%
Dépôt TPG En Chardon	29	5%
CMU étapes 5 et 6	29	5%
Relocalisation de la caserne des Vernets	25	5%
Aménagements routiers et centrale régionale de trafic (PARR)	14	3%
Liaison CEVA (Leman Express)	13	2%
Parc et plage aux Eaux-Vives et agrandissement du port	13	2%
Nouvelle Comédie - subvention	11	2%
TOTAL	349	63%

Tous ces projets s'inscrivent dans les priorités fixées par le Conseil d'Etat qu'il estime essentiels au développement du canton et à la qualité de vie de ses habitants.

5. Crédits de renouvellement

Les crédits de renouvellement servent à financer le remplacement, le renouvellement, la rénovation et la transformation des actifs existants. Ils ont une durée maximum de 5 ans et couvrent actuellement la période 2015-2019.

Ils s'établissent à 235 millions de dépenses et sont stables par rapport au budget 2018 (+1%).



Les crédits de renouvellement transversaux des offices cantonaux des bâtiments, des systèmes d'information et du numérique, et du génie civil concentrent 59% des dépenses prévues et répondent aux besoins des départements.

Les crédits de renouvellement des entités subventionnées, quant à eux, représentent 27% des dépenses tandis que les crédits de renouvellement départementaux se partagent les 14% restant.

6. Recettes d'investissement

Les recettes prévues pour 2019 s'établissent à 27 millions, contre 24 millions au budget 2018, soit une augmentation de 15%. Cet écart s'explique par la hausse de subvention de la Confédération notamment dans le domaine de la *Mobilité* et de la *Formation*.

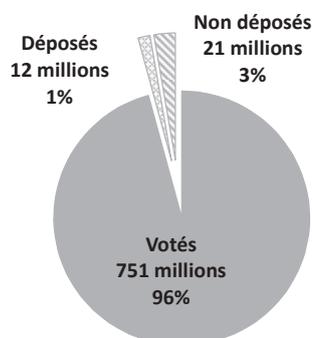
En millions F

LOIS	B 2019	
Projet d'agglomération de première génération (H 1 70)	8.3	30%
Construction lignes de tramways (H 1 50)	6.4	24%
Crédits de renouvellement	4.0	15%
Ancienne Ecole de médecine	2.0	7%
Mesures OPB	1.3	5%
Aménagement autour des interfaces du CEVA	1.2	5%
CMU - 6ème étape	1.2	4%
Requalification de la route Suisse à Versoix	1.0	4%
Efficience énergétique	1.0	4%
Rénovation d'Uni Bastions	0.8	3%
TOTAL	27.2	100%

Les recettes concernent essentiellement la *Mobilité* (70%) et la *Formation* (16%) et se répartissent entre crédits d'ouvrage (85%) et crédits de renouvellement (15%).

7. Composition du budget

Le budget est composé à 97% de crédits d'investissements votés ou déposés au Grand Conseil.



Les projets qui n'ont pas été déposés totalisent 21 millions de dépenses, soit 3% des investissements bruts. La liste exhaustive de ces projets est présentée en annexe 4 du Tome 2.

Réorganisation des services après le vote du budget 2019

Le budget 2019 des investissements a été voté selon la nouvelle arborescence des politiques publiques et la nouvelle organisation des services de l'Etat mise en place pour la législature 2018-2023.

Le 23 janvier 2019, le Conseil d'Etat a annoncé une réorganisation des départements avec un transfert de services entre le département de la sécurité et celui de l'emploi et de la santé d'une part, et entre le département des finances et celui de de l'emploi et de la santé d'autre part. Cette réorganisation est prise en compte dans la présente publication. Elle n'a aucun impact sur l'arborescence des politiques publiques. La nouvelle organisation administrative de l'Etat s'articule dorénavant autour des huit départements suivants :

- 01 – Département présidentiel (PRE)
- 02 – Département des finances et des ressources humaines (DF)
- 03 – Département de l'instruction publique et de la jeunesse (DIP)
- 04 – Département de la sécurité, de l'emploi et de la santé (DSES)
- 05 – Département du territoire (DT)
- 06 – Département des infrastructures (DI)
- 07 – Département du développement économique (DDE)
- 08 – Département de la cohésion sociale (DCS)

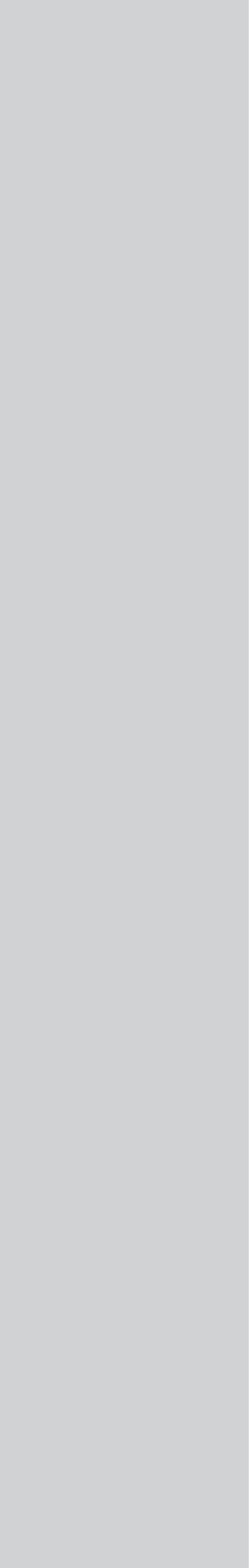
La nouvelle numérotation des services n'étant pas stabilisée au moment de la publication du présent document, les exposés des motifs par politique publique ont été adaptés avec la mention du nouveau département investisseur. Les modifications sont les suivantes :

Anciens centres de responsabilité (CR) publiés au projet de budget 2019	Nouveaux centres de responsabilité (CR) publiés au budget 2019
CR 0401 - Présidence, secrétariat général (DS)	<i>En fonction de la politique publique :</i> CR 07 - Département du développement économique (PP B)* / CR 04 - Département de la sécurité, de l'emploi et de la santé (PP H)**
CR 0701 - Secrétariat général (DES)	CR 04 - Département de la sécurité, de l'emploi et de la santé
CR 0715 - Direction générale de la santé (DES)	CR 04 - Département de la sécurité, de l'emploi et de la santé
CR 0716 - Office catoanl des l'inspection et des relations au travail et du commerce (DES)	CR 04 - Département de la sécurité, de l'emploi et de la santé
CR 0717 - Poursuites et faillites (DES)	CR 02 - Département des finances et des ressources humaines

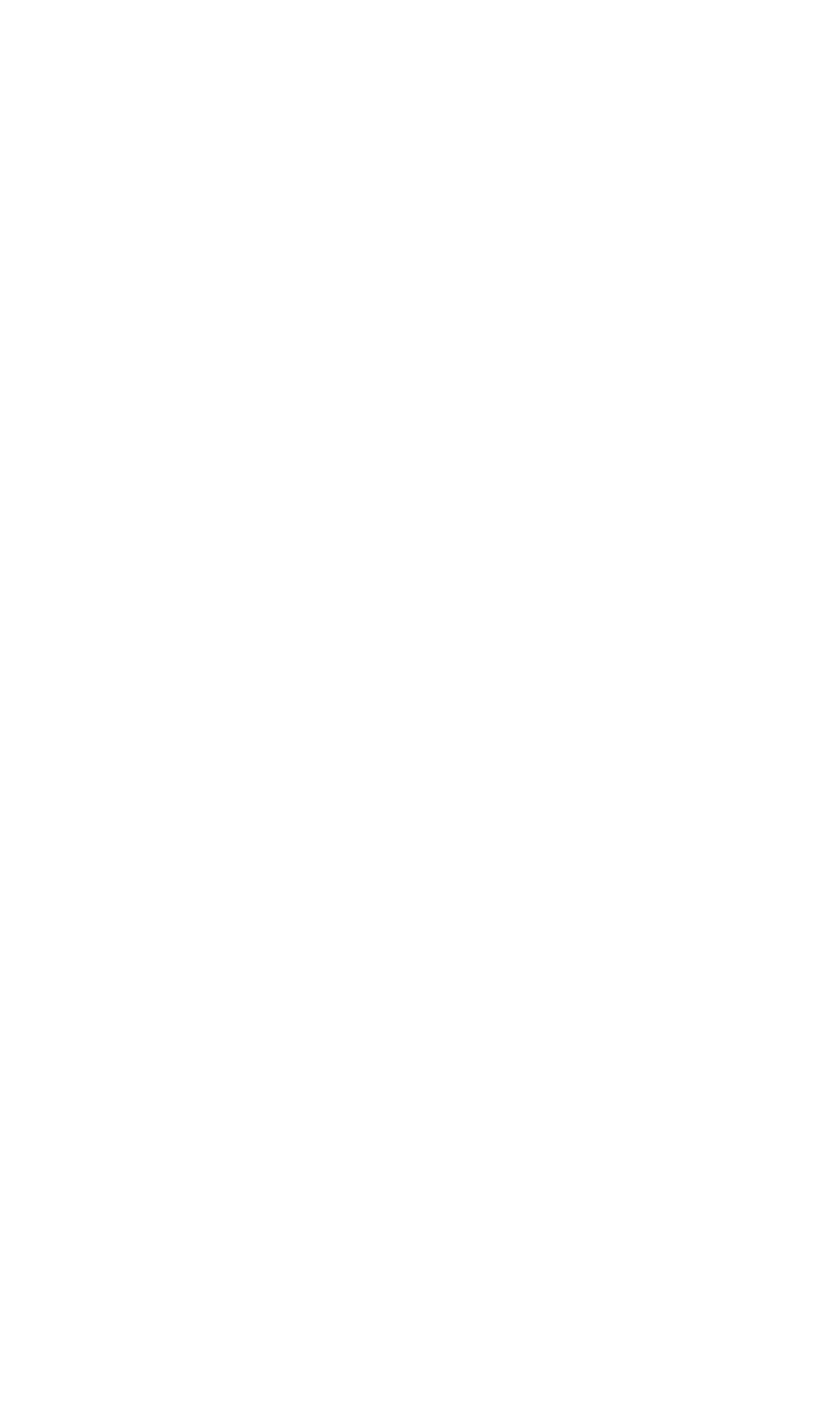
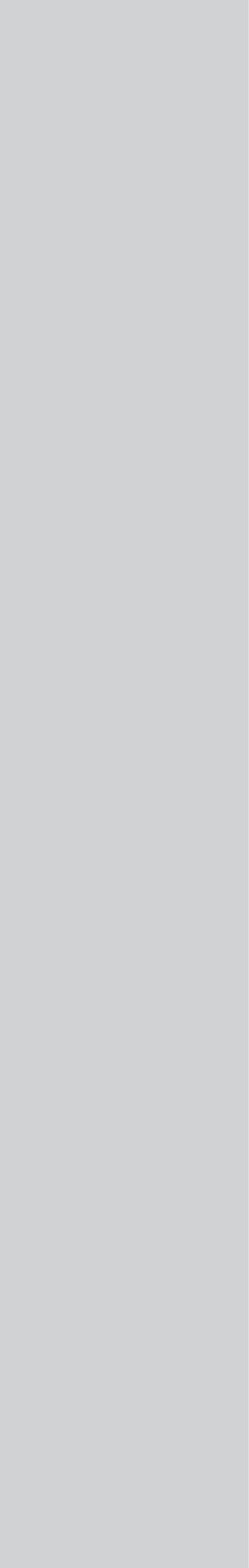
*Politique publique B – Etats-majors et prestations transversales

** Politique publique H – Sécurité et population

Pour des raisons techniques, les récapitulatifs chiffrés (pages 141 à 177) n'ont pas pu être modifiés et présentent le budget 2019 tel qu'il a été voté en décembre 2018.



**Investissements par politique publique
(hors prêts à caractère général)**



A Autorités et gouvernance

Description succincte

Cette politique publique contient l'ensemble des investissements qui concourent à la mise en œuvre des programmes suivants:

- A01 Grand Conseil
- A02 Conseil d'Etat
- A03 Exercice des droits politiques
- A04 Développement et innovation du canton et de la région
- A05 Audit interne, transparence de l'information et égalité
- A06 Cour des Comptes

Principaux projets et priorités pour 2019

a) Bâtiments et constructions

Poursuivre les travaux de rénovation et de transformation du bâtiment de l'Hôtel-de-Ville.
Poursuivre les études pour la construction et rénovation du bâtiment pour les Archives d'Etat.

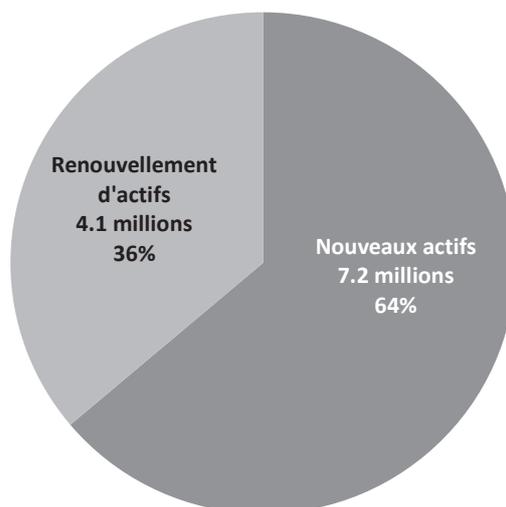
b) Système d'information et de communication

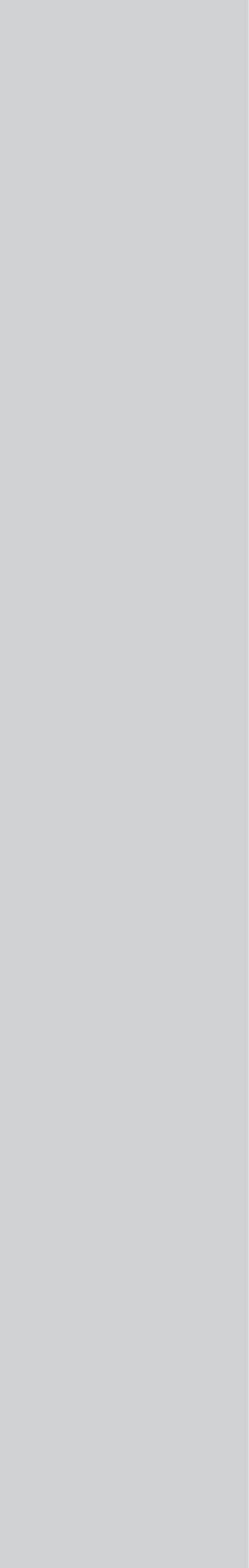
Suite de la réalisation de la plate-forme de vote électronique de deuxième génération.
Débuter les travaux liés à la refonte du système d'information AIGLE.

c) Equipements

Poursuivre le renouvellement du matériel et mobilier des différents services ainsi que les équipements de la Fondation Ecllosion.
Poursuivre les investissements de renouvellement de l'office des bâtiments

Répartition des investissements par catégorie Dépenses totales 2019 : 11.2 millions





A - Autorités et gouvernance

Crédit d'ouvrage

1011472 - Transformation du bâtiment de l'Hôtel-de-ville

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Budget 2019	% crédit total	Variation 2018 - 2019
Dépenses	18'276'000	602'093	4'800'000	4'900'000	27%	100'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11472, votée le 03/11/2016, ouvrant un crédit d'investissement de 19'356'000 F pour la rénovation et la mise en conformité des salles et des accès publics des bâtiments de l'Hôtel de Ville (18'276'000 F pour les travaux, 1'013'000 F pour les équipements et 67'000 F pour l'informatique).

Objectifs annuels 2019

Poursuivre les travaux de gros-oeuvre et débiter les travaux de second-oeuvre.

Objectifs annuels 2018

Adjudication des marchés aux entreprises.
Démarrage du projet phase gros-oeuvre

1011867 - Vote électronique de deuxième génération

CR 0615 - Office cantonal des systèmes d'information et du numérique

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Budget 2019	% crédit total	Variation 2018 - 2019
Dépenses	4'740'000	1'532'973	1'800'000	500'000	11%	-1'300'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11867, votée le 01/09/2016, ouvrant un crédit d'investissement de 4'740'000 F pour la réalisation du vote électronique de deuxième génération.

Objectifs annuels 2019

Poursuivre le développement du vote électronique de deuxième génération.

Objectifs annuels 2018

Fin de la réalisation de la plate-forme de Vote Electronique assurant la vérifiabilité universelle, incluant la première phase du back-office hébergement permettant l'administration de la plate-forme. Préparation de la certification à 100% de la solution se déroulant sur 2019.

A - Autorités et gouvernance

1011943 - Archives d'Etat dans le bâtiment de l'arsenal - étude

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Budget 2019	% crédit total	Variation 2018 - 2019
Dépenses	3'689'000	185'181	1'000'000	960'000	26%	-40'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11943, votée le 04/11/2016, ouvrant un crédit d'étude de 3'689'000 F en vue de la construction d'un bâtiment à l'arsenal, rue de l'Ecole-de-Médecine 13, pour les archives d'Etat et la rénovation du bâtiment existant.

Objectifs annuels 2019

Poursuivre les études et préparer le projet de loi de construction pour un dépôt fin 2019.

Objectifs annuels 2018

Finalisation du concours d'architecture et lancement de l'étude du projet.

1919023 - AIGLE - Refonte du système d'information

CR 0615 - Office cantonal des systèmes d'information et du numérique

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Budget 2019	% crédit total	Variation 2018 - 2019
Dépenses	3'900'000	0	0	800'000	21%	800'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi en cours d'élaboration, ouvrant un crédit de 3'900'000 F pour la refonte du système d'information Aigle (gestion des affaires du Grand Conseil et du Conseil d'Etat).

Objectifs annuels 2019

Lancer les phases d'initialisation et de conception du projet ainsi que les procédures d'appel d'offres. Si la date d'adoption du PL le permet, démarrer la phase de réalisation.

Objectifs annuels 2018

Projet non prévu en 2018.

A - Autorités et gouvernance

Crédit de renouvellement

2011510 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - PRE

CR 0901 -
Chancellerie d'Etat

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Budget 2019	% crédit total	Variation 2018 - 2019
Dépenses	374'000	117'762	186'800	46'800	13%	-140'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11510, votée le 18/12/2014, ouvrant un crédit de renouvellement de 374'000 F, pour les exercices 2015 à 2019, destiné à divers investissements de renouvellement du département présidentiel et de la Chancellerie.

Objectifs annuels 2019

Assurer le remplacement des éléments mobiliers et des équipements les plus anciens.

Objectifs annuels 2018

Assurer le renouvellement des éléments mobiliers les plus anciens du département et acquérir un nouveau scanner servant à la numérisation des documents pour le service des Archives d'Etat. Le scanner utilisé actuellement a été acquis en 2008. En raison de l'évolution rapide de la technologie ainsi que des réparations récurrentes sur cet appareil, son remplacement est devenu indispensable.

2011511 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - DF

CR 0221 - Secrétariat
général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Budget 2019	% crédit total	Variation 2018 - 2019
Dépenses	50'000	0	10'000	10'000	20%	0
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11511, votée le 18/12/2014, ouvrant un crédit de renouvellement de 2'500'000 F, pour les exercices 2015 à 2019, destiné à divers investissements de renouvellement du département des finances.

Une enveloppe de 50'000 F est prévue dans ce crédit au titre de la politique publique A pour divers investissements liés du service de l'audit interne (SAI).

Objectifs annuels 2019

Procéder au renouvellement partiel du mobilier et des équipements du service d'audit interne.

Objectifs annuels 2018

Procéder au renouvellement partiel du mobilier et des équipements du service d'audit interne.

A - Autorités et gouvernance

2011513 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - DSE

CR 07 - Département
du développement
économique

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Budget 2019	% crédit total	Variation 2018 - 2019
Dépenses	686'600	300'818	171'200	175'700	26%	4'500
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11513, votée le 18/12/2014, ouvrant un crédit de renouvellement de 20'742'000 F, pour les exercices 2015 à 2019, destiné à divers investissements de renouvellement du département de la sécurité et de l'économie.

Une enveloppe de 686'600 F est prévue dans ce crédit au titre de la politique publique A pour les subventions à la fondation Ecllosion et pour la promotion économique.

Objectifs annuels 2019

Poursuivre le renouvellement du matériel et mobilier ainsi que des équipements de la Fondation Ecllosion.

Objectifs annuels 2018

Poursuivre et procéder aux renouvellements de matériel, mobilier et véhicule de la Direction générale du développement économique, de la recherche et de l'innovation (DGDERI) ainsi que des équipements de la Fondation Ecllosion.

2011517 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - GC

CR 1101 - Grand
Conseil

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Budget 2019	% crédit total	Variation 2018 - 2019
Dépenses	1'800'000	184'821	926'500	688'679	38%	-237'821
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11517, votée le 18/12/2014, ouvrant un crédit de renouvellement de 1'800'000 F, pour les exercices 2015 à 2019, destiné à divers investissements de renouvellement du Grand Conseil.

Objectifs annuels 2019

En 2019, le Secrétariat général du Grand Conseil poursuivra les développements de l'ergonomie du programme de gestion électronique des documents. Une partie du budget pourra être engagé en cas de besoin d'investissements spécifiques pour le fonctionnement du Grand Conseil à l'UIT.

Objectifs annuels 2018

La tranche 2018 est prévue pour couvrir le renouvellement du matériel informatique de la députation à l'occasion du changement de législature, ainsi que pour le développement des projets informatiques du Secrétariat général du Grand Conseil. Une partie de la tranche annuelle pourra être utilisée pour l'acquisition de certains équipements dans la salle de remplacement.

A - Autorités et gouvernance

2011518 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - CdC

CR 1201 - Cour des comptes

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Budget 2019	% crédit total	Variation 2018 - 2019
Dépenses	115'000	64'450	5'000	5'000	4%	0
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11518, votée le 18/12/2014, ouvrant un crédit de renouvellement de 115 000 F, pour les exercices 2015 à 2019, destiné à l'ensemble des investissements de la Cour des comptes.

Objectifs annuels 2019

En 2019, la Cour des comptes finalisera le renouvellement prévu de son matériel informatique et de son mobilier.

Objectifs annuels 2018

En 2018, la Cour des comptes continuera à procéder au renouvellement prévu de son mobilier.

2011520 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Budget 2019	% crédit total	Variation 2018 - 2019
Dépenses	8'583'332	2'765'017	2'400'000	2'200'000	26%	-200'000
Recettes	0	750'000	0	0		0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11520, votée le 18/12/2014, ouvrant un crédit de renouvellement de 400'000'000 F, pour les exercices 2015 à 2019, destiné à divers investissements de renouvellement de l'office cantonal des bâtiments.

Une enveloppe initiale de 8'583'332 F est prévue dans ce crédit pour des travaux relatifs à la politique publique A.

Objectifs annuels 2019

Investissements principaux :

- remplacer des installations techniques de production d'énergies CVSE qui sont en fin de vie,
- transformer des locaux pour répondre aux demandes des utilisateurs,
- verser les subventions destinées au financement des mesures de protection des immeubles des organisations internationales sises à Genève.

Objectifs annuels 2018

Investissements principaux :

- remplacer des installations techniques de production d'énergies CVSE qui sont en fin de vie
- transformer de locaux pour répondre aux demandes des utilisateurs
- verser les subventions destinées au financement des mesures de protection des immeubles des organisations internationales sises à Genève

A - Autorités et gouvernance

2011521 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - DSGI

CR 0615 - Office cantonal des systèmes d'information et du numérique

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Budget 2019	% crédit total	Variation 2018 - 2019
Dépenses	2'973'825	2'819'650	700'000	931'145	31%	231'145
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11521, votée le 18/12/2014, ouvrant un crédit de renouvellement de 153'350'000 F, pour les exercices 2015 à 2019, relatif aux systèmes d'information et de communication de l'Etat.

Une enveloppe de 2'973'825 F est prévue dans ce crédit au titre d'investissements pour la politique publique A.

Objectifs annuels 2019

Assurer le renouvellement et les évolutions des actifs du patrimoine administratif relatifs aux systèmes d'information et de communication (SIC) de l'Etat de Genève. L'actuelle gouvernance des SIC permet la priorisation des projets liés à la présente politique publique.

Objectifs annuels 2018

Assurer le renouvellement et les évolutions des actifs du patrimoine administratif relatifs aux systèmes d'information et de communication (SIC) de l'Etat de Genève. L'actuelle gouvernance des SIC permet la priorisation des projets liés à la présente politique publique.

B Etats-majors et prestations transversales

Description succincte

Cette politique publique contient l'ensemble des investissements qui concourent à la mise en œuvre des programmes suivants:

- B01 Etats-majors départementaux
- B02 Gestion transversale et départementale des ressources humaines
- B03 Gestion financière transversale et départementales et achats
- B04 Gestion des locaux et logistique
- B05 Systèmes d'information et numérique

Principaux projets et priorités pour 2019

a) Bâtiments et constructions

Acheter des terrains et bâtiments en fonction des opportunités et besoins sous réserve de l'adoption du projet de loi.

Poursuivre les études et les réalisations des projets en cours, rénover et transformer divers bâtiments administratifs.

Réaliser les projets d'efficacité énergétique dont les travaux de raccordement au chauffage CADéco Jonction.

Démarrer la mise en conformité des embrasures des bâtiments propriété de l'Etat.

b) Système d'information et de communication

Assurer le renouvellement et les évolutions des actifs du patrimoine administratif relatifs aux systèmes d'information et de communication (SIC).

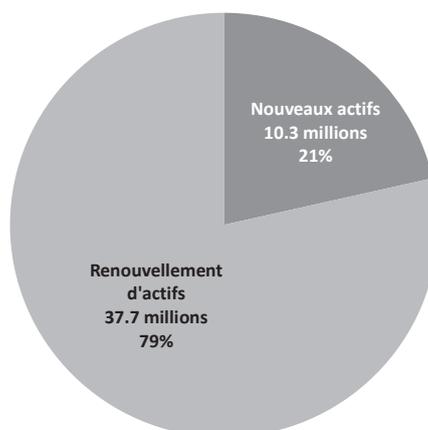
Tester et réceptionner la mise à niveau du système d'information des ressources humaines (SIRH) et préparer son déploiement au sein de l'administration et des entités externes affiliées.

c) Equipements

Renouveler le mobilier, les équipements et les véhicules selon les besoins.

Répartition des investissements par catégorie

Dépenses totales 2019 : 48.0 millions



B - Etats-majors et prestations transversales

Crédit d'ouvrage

1011866 - SIRH - refonte technique

CR 0615 - Office cantonal des systèmes d'information et du numérique

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Budget 2019	% crédit total	Variation 2018 - 2019
Dépenses	3'630'000	1'067'652	1'600'000	700'000	19%	-900'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11866, votée le 01/09/2016, ouvrant un crédit d'investissement de 3'630'000 F pour la refonte technique du système d'information des ressources humaines (SIRH).

Objectifs annuels 2019

Test et réception de la mise à niveau du système d'information des ressources humaines (SIRH) et préparation de son déploiement au sein de l'administration et des entités externes affiliées.

Objectifs annuels 2018

Réalisation, test et réception du nouveau SIRH et préparation de son déploiement au sein de l'administration et des entités externes affiliées.

1011975 - Efficience énergétique

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Budget 2019	% crédit total	Variation 2018 - 2019
Dépenses	35'000'000	2'519'305	3'500'000	3'600'000	10%	100'000
Recettes	18'000'000	750'000	0	1'000'000	6%	1'000'000

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11975, votée le 17/01/2017, ouvrant un crédit d'investissement de 35'000'000 F pour financer la deuxième étape du programme d'efficacité énergétique des bâtiments de l'Etat de Genève.

Objectifs annuels 2019

Poursuivre les actions de performances énergétiques dont les travaux de raccordement au chauffage CADéco jonction sur le bâtiment David Dufour et sur le site des Sciences, ces derniers faisant suite à ceux déjà effectués sur les bâtiments des Quai du Rhône 12, Gazomètres 3, BFM et l'Hôtel des Finances.

Réaliser douze centrales photovoltaïques supplémentaires entre 2019 et 2020.

Objectifs annuels 2018

Réalisation de projets d'efficacité énergétique dans les bâtiments de l'Etat de Genève.

B - Etats-majors et prestations transversales

1012243 - Acquisitions de terrains et bâtiments

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Budget 2019	% crédit total	Variation 2018 - 2019
Dépenses	30'000'000	0	2'500'000	5'000'000	17%	2'500'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 12243, votée le 22/11/2018, ouvrant un crédit d'investissement de 30'000'000 F pour l'acquisition de terrains et bâtiments.

Objectifs annuels 2019

Achats de terrains et bâtiments en fonction des opportunités et besoins sous réserve de l'adoption du projet de loi.

Objectifs annuels 2018

Achats de terrains et bâtiments en fonction des opportunités et besoins sous réserve de l'adoption du projet de loi.

1919024 - Mise en conformité des embrasures des bâtiments propriété de l'Etat - partie 1

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Budget 2019	% crédit total	Variation 2018 - 2019
Dépenses	150'000'000	0	0	1'000'000	1%	1'000'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi en cours d'élaboration, ouvrant un crédit de 150'000'000 F pour la mise en conformité des embrasures des bâtiments propriété de l'Etat.

Objectifs annuels 2019

Sous réserve de l'adoption du projet de loi, démarrer les travaux sur les bâtiments prioritaires selon des critères d'efficacité énergétique.

Objectifs annuels 2018

Objet non prévu en 2018.

B - Etats-majors et prestations transversales

Crédit de renouvellement

2011511 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - DF

CR 0221 - Secrétariat
général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Budget 2019	% crédit total	Variation 2018 - 2019
Dépenses	700'000	160'901	130'000	130'000	19%	0
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11511, votée le 18/12/2014, ouvrant un crédit de renouvellement de 2'500'000 F, pour les exercices 2015 à 2019, destiné à divers investissements de renouvellement du département des finances.

Une enveloppe de 1'100'000 F est prévue dans ce crédit au titre de la politique publique B pour divers investissements liés du secrétariat général et des différentes directions de support.

Objectifs annuels 2019

L'objectif prioritaire de l'année 2019 est d'équiper le rez-de-chaussée de l'hôtel de finances.

La libération des espaces actuellement occupés par des guichets dans les étages permettra de mettre en place plusieurs salles de réunion et surtout des espaces de travail qui sont en nombre trop restreints à certains étages.

Objectifs annuels 2018

Renouveler partiellement le mobilier ainsi que divers équipements audio-visuels ou bureautique. Les travaux d'aménagement du rez-de-chaussée de l'hôtel des finances nécessiteront des achats de mobilier et d'équipements audio-visuels.

CR 0616 - Office
cantonal des
bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Budget 2019	% crédit total	Variation 2018 - 2019
Dépenses	400'000	339'025	80'000	80'000	20%	0
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11511, votée le 18/12/2014, ouvrant un crédit de renouvellement de 2'500'000 F pour les exercices 2015 à 2019, destiné à divers investissements de renouvellement du département des finances et des ressources humaines.

Une enveloppe de 1'100'000 F est prévue dans ce crédit au titre de la politique publique B pour divers investissements liés du secrétariat général et des offices.

L'office cantonal des bâtiments a été transféré du département des finances et des ressources humaines vers le département des infrastructures suite aux élections cantonales du printemps 2018.

Objectifs annuels 2019

Selon les besoins, acquérir du mobilier ou des équipements nécessaires à la bonne exécution des prestations de l'office cantonal des bâtiments.

Objectifs annuels 2018

Projet intégré au secrétariat général du département des finances dans le budget 2018.

B - Etats-majors et prestations transversales

2011512 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - DIP

CR 0311 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Budget 2019	% crédit total	Variation 2018 - 2019
Dépenses	34'400	26'385	30'000	2'600	8%	-27'400
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11512, votée le 18/12/2014, ouvrant un crédit de renouvellement de 36'319'000 F, pour les exercices 2015 à 2019, destiné à divers investissements de renouvellement du département de l'instruction publique, de la culture et du sport.

Une enveloppe est prévue dans ce crédit pour divers investissements liés de la politique publique B.

Objectifs annuels 2019

Poursuivre le renouvellement du mobilier de l'état major du DIP en priorisant selon les critères de vétusté et en l'adaptant au gré des déménagements internes liés à des réorganisations internes.

Objectifs annuels 2018

Poursuivre le renouvellement du mobilier de l'état major du DIP en priorisant selon les critères de vétusté et en l'adaptant au gré des déménagements internes liés à des réorganisations internes

2011513 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - DSE

CR 07 - Département du développement économique

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Budget 2019	% crédit total	Variation 2018 - 2019
Dépenses	300'000	26'618	210'000	185'000	62%	-25'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11513, votée le 18/12/2014, ouvrant un crédit de renouvellement de 20'742'000 F, pour les exercices 2015 à 2019, destiné à divers investissements de renouvellement du département de la sécurité et de l'économie.

Une enveloppe de 700'000 F est prévue dans ce crédit au titre de la politique publique B, dont 300'000 F permettent au département de la sécurité de renouveler son mobilier et ses véhicules.

Objectifs annuels 2019

Poursuivre et procéder au renouvellement du mobilier, matériel et équipements de l'état-major du département.

Objectifs annuels 2018

Poursuivre et procéder au renouvellement du mobilier, matériel et équipements de la l'état-major du département et de la direction générale des systèmes d'information (DGSI).

B - Etats-majors et prestations transversales

CR 0615 - Office cantonal des systèmes d'information et du numérique

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Budget 2019	% crédit total	Variation 2018 - 2019
Dépenses	400'000	200'263	40'000	40'000	10%	0
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11513, votée le 18/12/2014, ouvrant un crédit de renouvellement de 20'742'000 F, pour les exercices 2015 à 2019, destiné à divers investissements de renouvellement de l'ancien département de la sécurité et de l'économie.

Une enveloppe de 700'000 F est prévue dans ce crédit au titre de la politique publique B, dont 400'000 F permettent à la DGSIN de renouveler son mobilier et ses véhicules.

La direction générale des systèmes d'information et du numérique a été transférée du département de la sécurité à celui des infrastructures suite aux élections cantonales du printemps 2018.

Objectifs annuels 2019

Renouveler le matériel, le mobilier, l'équipement et les véhicules de la DGSIN.

Objectifs annuels 2018

Projet non prévu en 2018.

2011514 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - DALE

CR 0501 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Budget 2019	% crédit total	Variation 2018 - 2019
Dépenses	275'000	158'051	39'000	77'948	28%	38'948
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11514, votée le 18/12/2014, ouvrant un crédit de renouvellement de 5'156'000 F, pour les exercices 2015 à 2019, destiné à divers investissements de renouvellement du département de l'aménagement, du logement et de l'énergie.

Une enveloppe de 275'000 F est prévue dans ce crédit au titre de la politique publique B.

Objectifs annuels 2019

Poursuivre le renouvellement du mobilier et des équipements du secrétariat général et des directions de support.

Objectifs annuels 2018

Poursuivre le renouvellement du mobilier et des équipements du secrétariat général et des directions de support.

B - Etats-majors et prestations transversales

2011515 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - DETA

CR 0601 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Budget 2019	% crédit total	Variation 2018 - 2019
Dépenses	1'471'600	213'419	108'520	415'249	28%	306'729
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11515, votée le 18/12/2014, ouvrant un crédit de renouvellement de 51'504'000 F, pour les exercices 2015 à 2019, destiné à divers investissements de renouvellement du département de l'environnement, des transports et de l'agriculture.

Une enveloppe de 1'471'600 F est prévue dans ce crédit pour divers investissements de la politique publique B, essentiellement pour le renouvellement et le remplacement usuel du matériel et du mobilier.

Objectifs annuels 2019

Procéder à l'acquisition et au remplacement de mobilier pour les cas de relogement suite à des réaménagements de services.

Objectifs annuels 2018

Procéder à l'acquisition et au remplacement de mobilier pour les cas de relogement suite à des réaménagements de services ainsi que l'achat de supports de communication, structures d'affichage et d'exposition.

Améliorer la qualité et la complétude des données du SITG.

2011516 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - DEAS

CR 04 - Département de la sécurité, de l'emploi et de la santé

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Budget 2019	% crédit total	Variation 2018 - 2019
Dépenses	110'940	20'269	36'899	53'772	48%	16'873
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11516, votée le 18/12/2014, ouvrant un crédit de renouvellement de 7'477'000 F, pour les exercices 2015 à 2019, destiné à divers investissements de renouvellement du département de l'emploi, des affaires sociales et de la santé.

Une enveloppe de 150'000 F est prévue dans ce crédit au titre de la politique publique B.

Suite aux élections cantonales du printemps 2018, un nouveau département de la cohésion sociale a été créé. Pour lui permettre de doter son état-major en mobilier et équipements, un montant de 39'060 F lui a été réservé dans le crédit de renouvellement du département de l'économie et de la santé.

Objectifs annuels 2019

Poursuivre le renouvellement du mobilier et des équipements des services de l'état-major du département.

Objectifs annuels 2018

Poursuivre le renouvellement du mobilier et des équipements des services de l'état-major du département.

B - Etats-majors et prestations transversales

CR 0801 - Secrétariat
général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Budget 2019	% crédit total	Variation 2018 - 2019
Dépenses	39'060	0	20'000	19'060	49%	-940
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11516, votée le 18/12/2014, ouvrant un crédit de renouvellement de 7'477'000 F, pour les exercices 2015 à 2019, destiné à divers investissements de renouvellement du département de l'emploi, des affaires sociales et de la santé.

Suite aux élections cantonales du printemps 2018, un nouveau département de la cohésion sociale a été créé. Pour lui permettre de doter son état-major en mobilier et équipements, un montant de 39'060 F lui a été réservé dans le crédit de renouvellement du département de l'économie et de la santé.

Objectifs annuels 2019

Poursuivre le renouvellement du mobilier et des équipements des services de l'état-major du département.

Objectifs annuels 2018

Projet non prévu en 2018.

2011520 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA

CR 0616 - Office
cantonal des
bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Budget 2019	% crédit total	Variation 2018 - 2019
Dépenses	75'657'544	25'493'732	16'760'507	18'974'835	25%	2'214'328
Recettes	0	100'000	0	0		0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11520, votée le 18/12/2014, ouvrant un crédit de renouvellement de 400'000'000 F, pour les exercices 2015 à 2019, destiné à divers investissements de renouvellement de l'office des bâtiments. Une enveloppe initiale de 75'657'544 F est prévue dans ce crédit pour des travaux relatifs à la politique publique B.

Objectifs annuels 2019

Investissements principaux :

- poursuivre les études et les réalisations qui sont en cours (bâtiments administratifs),
- poursuivre les rénovations par parties d'ouvrages (toitures, façades, installations techniques CVSE),
- transformer les locaux pour répondre aux demandes des utilisateurs.

Objectifs annuels 2018

Investissements principaux :

- poursuivre les études et les réalisations qui sont en cours (bâtiments administratifs),
- poursuivre les rénovations par parties d'ouvrages (toitures, façades, installations techniques CVSE),
- transformer les locaux pour répondre aux demandes des utilisateurs.

B - Etats-majors et prestations transversales

2011521 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGS

CR 0615 - Office cantonal des systèmes d'information et du numérique

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Budget 2019	% crédit total	Variation 2018 - 2019
Dépenses	97'201'130	54'243'487	23'500'000	17'700'000	18%	-5'800'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11521, votée le 18/12/2014, ouvrant un crédit de renouvellement de 153'350'000 F, pour les exercices 2015 à 2019, relatif aux systèmes d'information et de communication de l'Etat.

Une enveloppe de 97'201'130 F est prévue dans ce crédit au titre d'investissements pour la politique publique B.

Objectifs annuels 2019

Assurer le renouvellement et les évolutions des actifs du patrimoine administratif relatifs aux systèmes d'information et de communication (SIC) de l'Etat de Genève. L'actuelle gouvernance des SIC permet la priorisation des projets liés à la présente politique publique.

Objectifs annuels 2018

Assurer le renouvellement et les évolutions des actifs du patrimoine administratif relatifs aux systèmes d'information et de communication (SIC) de l'Etat de Genève. L'actuelle gouvernance des SIC permet la priorisation des projets liés à la présente politique publique.

C Cohésion sociale

Description succincte

Cette politique publique contient l'ensemble des investissements qui concourent à la mise en œuvre des programmes suivants:

- C01 Mesures et soutien financier individuel en matière d'action sociale
- C02 Soutien financier individuel en faveur des personnes âgées
- C03 Actions et soutien financier individuel en faveur des personnes handicapées
- C04 Soutien à la famille et à l'intégration
- C05 Actions en matière d'asile et de migration
- C06 Protection des personnes adultes sous curatelle

Principaux projets et priorités pour 2019

a) Bâtiments et construction

Poursuivre les travaux de transformation et de mise aux normes des bâtiments des Etablissements publics pour l'intégration (EPI) sur les sites de « La Combe » et de « Thônex I ».

b) Système d'information et de communication

Poursuivre la sécurisation et l'adaptation de l'infrastructure et des applications informatiques de l'Hospice général ainsi que la production et le déploiement des différents modules de son système de Gestion Electronique de Documents (GED).

Poursuivre la refonte de l'intranet des établissements publics pour l'intégration (EPI), l'évolution de leurs applications informatiques ainsi que le développement et la sécurisation de son Datacenter et de l'infrastructure informatique.

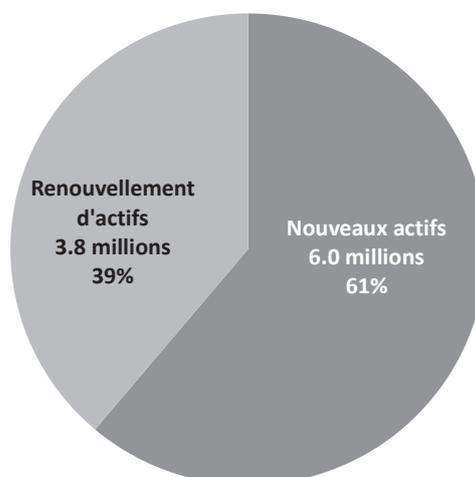
Apporter des améliorations au système d'information de l'action sociale, notamment par les premières évolutions de mise en conformité des outils et applications informatiques aux évolutions légales ainsi que le développement de nouvelles prestations de e-démarches pour les citoyens.

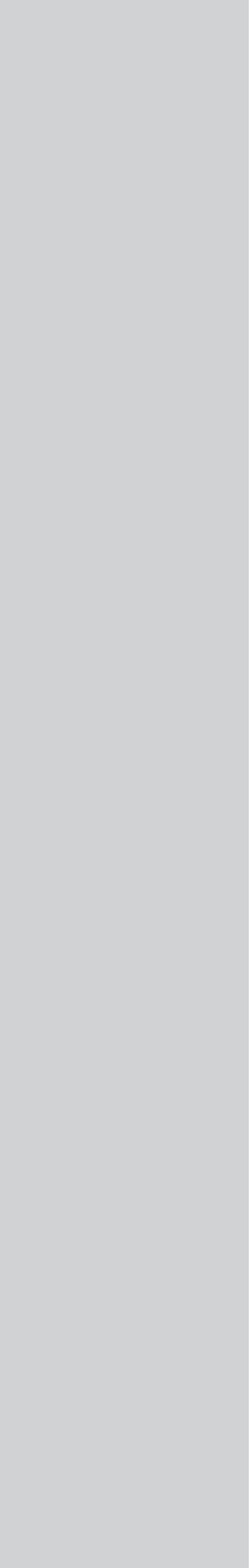
Poursuivre le renouvellement du mobilier et des équipements de la direction générale de l'action sociale (DGAS) et des services rattachés.

c) Équipements

Poursuivre le renouvellement des équipements des ateliers des établissements pour personnes handicapées (EPH) et des établissements publics pour l'intégration (EPI).

Répartition des investissements par catégorie Dépenses totales 2019 : 9.8 millions





C - Cohésion sociale

Crédit d'ouvrage

1011608 - Informatique à l'hospice général (GED, environnement collaboratif et extranet)

CR 0802 - Direction générale de l'action sociale

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Budget 2019	% crédit total	Variation 2018 - 2019
Dépenses	2'500'000	1'266'878	575'560	657'562	26%	82'002
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11608 votée le 04/12/2015, ouvrant un crédit au titre de subvention d'investissement de 2'500'000F pour les années 2015 à 2018 destiné à la mise en place d'une solution de gestion électronique de documents, d'un environnement collaboratif et d'un extranet à l'Hospice général. Ce crédit d'investissement doit permettre le développement informatique de l'Hospice général.

Objectifs annuels 2019

Finaliser la phase 2 de la Gestion Electronique de Documents (GED) de l'Hospice général par le déploiement des modules eDossier Hébergement/locaux, eDossier des finances, eDossier du personnel.

Objectifs annuels 2018

Mettre en production et déployer la Gestion Electronique de Documents (GED). Mettre en oeuvre les investissements requis par le développement de la Phase #2 (eDossier Hébergements / locaux, eDossier RH,...). Développer une solution Extranet en complément de l'outil GED.

1012079 - Subventions d'investissement aux EPI

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Budget 2019	% crédit total	Variation 2018 - 2019
Dépenses	7'789'760	894'307	1'557'952	1'723'863	22%	165'911
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 12079, votée le 02/06/2017, ouvrant un crédit au titre de subvention cantonale d'investissement de 9'170'450 F pour les travaux de transformation et l'équipement des Etablissements publics pour l'intégration (EPI) pour les années 2017 à 2021.

Objectifs annuels 2019

Poursuivre les travaux de transformation des locaux aux Etablissements publics pour l'intégration (EPI) ainsi que quelques travaux mineurs de mises aux normes pour répondre aux demandes des utilisateurs (subvention).

Objectifs annuels 2018

Poursuivre les travaux de transformation et d'adaptation des bâtiments des Etablissements publics pour l'intégration (EPI) sur les sites de « La Combe » et de « Thônex I ».

C - Cohésion sociale

CR 0802 - Direction générale de l'action sociale

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Budget 2019	% crédit total	Variation 2018 - 2019
Dépenses	1'380'690	804'669	276'138	188'883	14%	-87'255
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 12079, votée le 02/06/2017, ouvrant un crédit au titre de subvention cantonale d'investissement de 9'170'450 F pour les travaux de transformation et l'équipement des Établissements publics pour l'intégration (EPI) pour les années 2017 à 2021.

Objectifs annuels 2019

Poursuivre les travaux de refonte de l'intranet, l'évolution partielle des équipements Datacenter et d'infrastructure, ainsi que l'évolution des applications informatiques des Établissements publics pour l'intégration (EPI).

Objectifs annuels 2018

Commencer les travaux de refonte de l'intranet, l'évolution partielle des équipements Datacenter et d'infrastructure, ainsi que l'évolution des applications informatiques.

1012386 - SIC Social 2019-2023

CR 0615 - Office cantonal des systèmes d'information et du numérique

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Budget 2019	% crédit total	Variation 2018 - 2019
Dépenses	9'000'000	0	0	900'000	10%	900'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi déposé le 29/08/2018, ouvrant un crédit d'investissement de 9'000'000 F pour le développement du système d'information de l'action sociale.

Objectifs annuels 2019

Apporter des premières améliorations sur les applications du domaine social en prévenant l'obsolescence technique et fonctionnelle ainsi qu'en assurant la mise en conformité des outils informatiques avec les évolutions légales.

Développer des nouvelles prestations de e-démarches pour les citoyens et des outils d'intelligence artificielle.

Objectifs annuels 2018

Projet non prévu au budget 2018.

C - Cohésion sociale

1919007 - HG - Mobilité et nouvelles technologies

CR 0802 - Direction générale de l'action sociale

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Budget 2019	% crédit total	Variation 2018 - 2019
Dépenses	3'700'000	0	0	500'000	14%	500'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi en cours d'élaboration, ouvrant un crédit de 3'700'000 F pour une subvention d'investissement informatique à l'hospice général.

Objectifs annuels 2019

Commencer les travaux visant à faire évoluer la plateforme applicative de l'Hospice général pour rationaliser le nombre de technologies utilisées, migrer les applications non supportées par les vieilles technologies et assurer la prise en charge des nouveaux applicatifs mobiles de l'Hospice général.

Objectifs annuels 2018

Projet non prévu en 2018.

1919009 - Places d'hébergement SGIPA - subvention

CR 0802 - Direction générale de l'action sociale

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Budget 2019	% crédit total	Variation 2018 - 2019
Dépenses	2'500'000	0	0	2'000'000	80%	2'000'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi en cours d'élaboration, ouvrant un crédit de 2'500'000 F pour des places d'hébergement supplémentaires à la Société Genevoise pour l'Intégration professionnelles d'Adolescents et d'Adultes (SGIPA).

Objectifs annuels 2019

Verser les tranches annuelles de la subvention à la Société Genevoise pour l'Intégration professionnelles d'Adolescents et d'Adultes (SGIPA) en fonction de l'évolution des travaux qui vise à offrir aux personnes en situation de handicap mental des conditions d'hébergement diversifiées.

Objectifs annuels 2018

Projet non prévu en 2018.

C - Cohésion sociale

Crédit de renouvellement

2011516 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - DEAS

CR 0802 - Direction générale de l'action sociale

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Budget 2019	% crédit total	Variation 2018 - 2019
Dépenses	3'977'000	1'835'180	862'105	1'273'897	32%	411'792
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11516, votée le 18/12/2014, ouvrant un crédit de renouvellement de 7'477'000 F, pour les exercices 2015 à 2019, destiné à divers investissements de renouvellement du département de l'emploi, des affaires sociales et de la santé.

Une enveloppe de 3'997'000 F est prévue dans ce crédit au titre de la politique publique C, pour la direction générale de l'action sociale et les subventions aux EPH et EPI.

Objectifs annuels 2019

Poursuivre le renouvellement du mobilier et des équipements de la direction générale de l'action sociale (DGAS) et des services rattachés. Poursuivre le financement du renouvellement des équipements, du mobilier et de l'agencement des ateliers des EPH et des EPI.

Objectifs annuels 2018

Poursuivre le renouvellement du mobilier des des équipements de la direction générale de l'action sociale (DGAS) et des services rattachés.

Verser les tranches annuelles de subventions destinées au renouvellement des équipements, du mobilier et de l'agencement des EPH et des EPI.

2011521 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGSI

CR 0615 - Office cantonal des systèmes d'information et du numérique

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Budget 2019	% crédit total	Variation 2018 - 2019
Dépenses	6'330'750	1'786'971	1'600'000	590'120	9%	-1'009'880
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11521, votée le 18/12/2014, ouvrant un crédit de renouvellement de 153'350'000 F, pour les exercices 2015 à 2019, relatif aux systèmes d'information et de communication de l'Etat.

Une enveloppe de 6'330'750 F est prévue dans ce crédit au titre d'investissements pour la politique publique C.

Objectifs annuels 2019

Assurer le renouvellement et les évolutions des actifs du patrimoine administratif relatifs aux systèmes d'information et de communication (SIC) de l'Etat de Genève. L'actuelle gouvernance des SIC permet la priorisation des projets liés à la présente politique publique.

Objectifs annuels 2018

Assurer le renouvellement et les évolutions des actifs du patrimoine administratif relatifs aux systèmes d'information et de communication (SIC) de l'Etat de Genève. L'actuelle gouvernance des SIC permet la priorisation des projets liés à la présente politique publique.

C - Cohésion sociale

2011526 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - Hospice général

CR 0802 - Direction générale de l'action sociale

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Budget 2019	% crédit total	Variation 2018 - 2019
Dépenses	7'240'000	3'872'749	1'434'400	1'932'851	27%	498'451
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

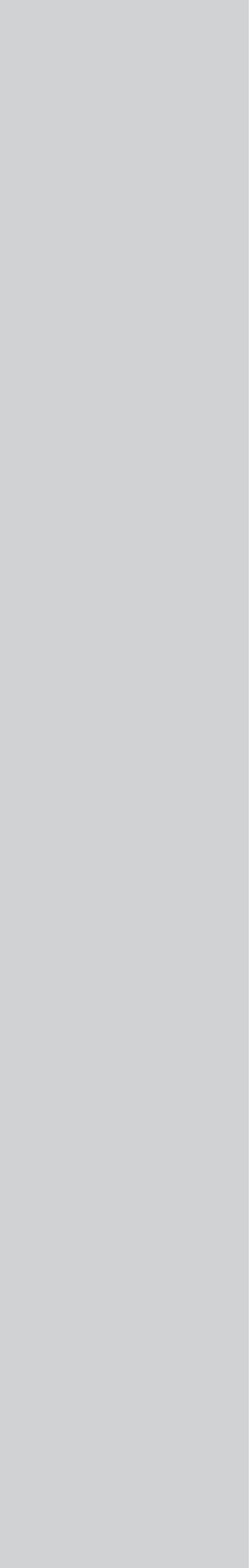
Loi 11526, votée le 18/12/2014, ouvrant un crédit de renouvellement de 7'240'000 F, pour les exercices 2015 à 2019, destiné à divers investissements liés de l'Hospice général.

Objectifs annuels 2019

Poursuivre l'entretien du socle applicatif ainsi que l'évolution de l'infrastructure centrale de l'Hospice général. Finaliser les projets "Mobilité" et "Moderniser la messagerie et les environnements collaboratifs". Poursuivre le renforcement de la sécurité du système d'information de l'Hospice général.

Objectifs annuels 2018

Remplacer des postes fixes PC par des équipements de type "client léger". Acquérir des postes portables afin de favoriser la mobilité externe ou le télétravail. Acquérir des serveurs centralisés supportant la technologie du "client léger". Accroître les supports de stockage centralisés et sécuriser les accès externes avec une plateforme d'identification des menaces.



D Culture, sport et loisirs

Description succincte

Cette politique publique contient l'ensemble des investissements qui concourent à la mise en œuvre des programmes suivants:

- D01 Culture
- D02 Sport et loisirs

Principaux projets et priorités pour 2019

a) Bâtiments et constructions

Terminer la construction de la digue nord et les remblayages de la plage des Eaux-Vives, et commencer la construction des bâtiments.

Verser à la Ville de Genève la 2^{ème} tranche de la subvention allouée à la construction de la Nouvelle Comédie, en fonction de l'avancement des travaux.

Verser à la Fondation 1890 la 1^{ère} tranche de la subvention allouée pour la phase d'études du projet de construction du pôle de football du Grand-Saconnex.

Verser la 1^{ère} tranche de subvention en faveur du Théâtre de Carouge en fonction de l'avancement des travaux.

b) Système d'information et de communication

Poursuivre l'évolution des applications informatiques nécessaires à la délivrance des prestations dans le domaine de la culture, du sport et des loisirs.

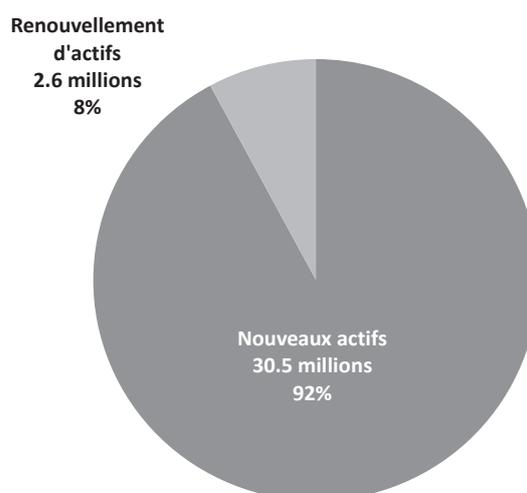
c) Equipements

Poursuivre le renouvellement de l'équipement et du mobilier des bureaux de l'Office cantonal de la culture et du sport (OCCS).

Finaliser et inaugurer les installations techniques destinées à la diffusion d'œuvres d'art (projections d'images artistiques) dans les nouvelles gares du projet CEVA, au fur et à mesure de leur ouverture.

Répartition des investissements par catégorie

Dépenses totales 2019 : 33.1 millions



D - Culture, sport et loisirs

Crédit d'ouvrage

1010533 - Parc et plage aux Eaux-Vives et agrandissement du port

CR 0524 - Office cantonal de l'eau

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Budget 2019	% crédit total	Variation 2018 - 2019
Dépenses	67'022'117	14'803'225	15'100'000	12'800'000	19%	-2'300'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10533, votée le 04/12/2009, ouvrant un crédit d'investissement de 48'156'117 F pour les travaux de création d'un parc et d'une plage aux Eaux-Vives ainsi qu'un crédit d'investissement de 12'866'000 F en vue de l'agrandissement du port au lieu-dit Port Noir, et octroyant à la Société Nautique de Genève une concession d'occupation des eaux publiques d'une durée de 65 ans.

Un crédit d'investissement supplémentaire de 6'000'000 F a été voté le 25/05/2018 (L12276) portant le crédit total de la loi à 67'022'117 F.

Objectifs annuels 2019

Terminer le remblayage du parc et commencer la construction des bâtiments.

Objectifs annuels 2018

Poursuivre la construction de la digue nord (durée: 3 ans) et débiter les remblayages de la plage des Eaux-Vives en vue d'une mise à disposition d'une grève et d'un parc enherbé d'ici 2019.

1011584 - Nouvelle Comédie - subvention

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Budget 2019	% crédit total	Variation 2018 - 2019
Dépenses	45'000'000	0	11'250'000	11'250'000	25%	0
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11574, votée le 29/01/2016, ouvrant un crédit au titre de subvention cantonale d'investissement de 45'000'000 F en faveur de la Ville de Genève pour la construction de la Nouvelle Comédie dans le périmètre de la gare CEVA des Eaux-Vives.

Objectifs annuels 2019

Verser la 2e tranche de la subvention en faveur de la Ville de Genève pour la construction de la Nouvelle Comédie en fonction de l'avancement des travaux.

Objectifs annuels 2018

Paiement de la 1ère tranche de subvention en fonction de l'avancement des travaux.

D - Culture, sport et loisirs

1012041 - Reconstruction du théâtre de Carouge - subvention

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Budget 2019	% crédit total	Variation 2018 - 2019
Dépenses	10'000'000	0	0	5'000'000	50%	5'000'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 12041, votée le 02/06/2018, ouvrant un crédit au titre de subvention cantonale d'investissement de 10'000'000 F en faveur de la Ville de Carouge, pour la reconstruction du Théâtre de Carouge - Atelier de Genève.

Objectifs annuels 2019

Verser la 1ère tranche de subvention en faveur du Théâtre de Carouge en fonction de l'avancement des travaux.

Objectifs annuels 2018

Projet non prévu en 2018.

1012294 - Pôle football - subvention

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Budget 2019	% crédit total	Variation 2018 - 2019
Dépenses	9'500'000	0	700'000	1'400'000	15%	700'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi déposé le 21/03/2018, ouvrant un crédit global maximum de 9'500'000 F au titre de subvention cantonale d'investissement en faveur de la Fondation 1890, pour les études et la construction du Pôle football au Grand-Saconnex au lieu-dit "Pré-du-Stand".

Objectifs annuels 2019

Verser la 1ère tranche de subvention pour permettre la réalisation des études pour le pôle de football du Grand-Saconnex (subvention).

Objectifs annuels 2018

Paiement de la 1ère tranche correspondant à l'étude, sous réserve de l'adoption du projet de loi.

D - Culture, sport et loisirs

Crédit de renouvellement

2011512 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - DIP

CR 0804 - Culture et sport

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Budget 2019	% crédit total	Variation 2018 - 2019
Dépenses	3'574'000	1'804'587	482'500	482'500	14%	0
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11512, votée le 18/12/2014, ouvrant un crédit de renouvellement de 36'319'000 F, pour les exercices 2015 à 2019, destiné à divers investissements de renouvellement du département de l'instruction publique, de la culture et du sport.

Une enveloppe de 3'574'000 F est prévue dans ce crédit pour divers investissements de la politique publique D.

L'office cantonal de la culture et du sport a été transféré du département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse au département de la cohésion sociale suite aux élections cantonales du printemps 2018.

Objectifs annuels 2019

Acquérir des œuvres mobiles et des œuvres intégrées à l'espace public dans le cadre du Fonds cantonal d'art contemporain (FCAC). Poursuivre le renouvellement de l'équipement et l'aménagement des bureaux de l'Office cantonal de la culture et du sport (OCCS).

Objectifs annuels 2018

Acquérir des œuvres mobiles et des œuvres intégrées à l'espace public dans le cadre du Fonds cantonal d'art contemporain (FCAC). Equiper et aménager les nouveaux bureaux de l'Office cantonal de la culture et du sport à Conches.

2011520 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Budget 2019	% crédit total	Variation 2018 - 2019
Dépenses	5'427'378	4'877'133	2'301'586	2'021'281	37%	-280'305
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11520, votée le 18/12/2014, ouvrant un crédit de renouvellement de 400'000'000 F, pour les exercices 2015 à 2019, destiné à divers investissements de renouvellement de l'office des bâtiments.

Une enveloppe initiale de 5'427'378 F est prévue dans ce crédit pour des travaux relatifs à la politique publique D.

Objectifs annuels 2019

Investissements principaux :

- effectuer des travaux de mises aux normes,
- transformer des locaux afin de répondre aux demandes des utilisateurs.

Objectifs annuels 2018

Investissements principaux :

- effectuer des travaux mineurs de mises aux normes
- transformer divers locaux pour répondre aux demandes des utilisateurs.

D - Culture, sport et loisirs

2011521 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - DSGI

CR 0615 - Office cantonal des systèmes d'information et du numérique

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Budget 2019	% crédit total	Variation 2018 - 2019
Dépenses	99'305	55'353	100'000	100'000	101%	0
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11521, votée le 18/12/2014, ouvrant un crédit de renouvellement de 153'350'000 F, pour les exercices 2015 à 2019, relatif aux systèmes d'information et de communication de l'Etat.

Une enveloppe de 99'305 F est prévue dans ce crédit au titre d'investissements pour la politique publique D.

Objectifs annuels 2019

Assurer le renouvellement et les évolutions des actifs du patrimoine administratif relatifs aux systèmes d'information et de communication (SIC) de l'Etat de Genève. L'actuelle gouvernance des SIC permet la priorisation des projets liés à la présente politique publique.

Objectifs annuels 2018

Assurer le renouvellement et les évolutions des actifs du patrimoine administratif relatifs aux systèmes d'information et de communication (SIC) de l'Etat de Genève. L'actuelle gouvernance des SIC permet la priorisation des projets liés à la présente politique publique.

E Environnement et énergie

Description succincte

Cette politique publique contient l'ensemble des investissements qui concourent à la mise en œuvre des programmes suivants:

- E01 Protection de l'environnement
- E02 Energie
- E03 Gestion des eaux
- E04 Agriculture et nature

Principaux projets et priorités pour 2019

a) Infrastructures et constructions

Promouvoir les infrastructures agricoles durables en subventionnant des projets de développement régional et des ouvrages d'améliorations foncières.

Effectuer des travaux de protection contre les dangers naturels (crue de cours d'eau, zones de glissement de terrain, d'érosion et de chutes de pierres, etc...).

Procéder à des travaux de régénération des biotopes forestiers et maintenir les actifs nécessaires à la préservation de la biodiversité.

Maintenir et renouveler des infrastructures portuaires et d'activité de plein air.

Préparer les appels d'offre afin de démarrer le chantier d'enfouissement de la ligne électrique à très haute tension sur le front sud de l'aéroport.

b) Système d'information et de communication

Lancer les phases d'initialisation et de conception du projet ainsi que les procédures d'appels d'offres pour la refonte du système d'information de l'office cantonal de l'énergie (OCEN).

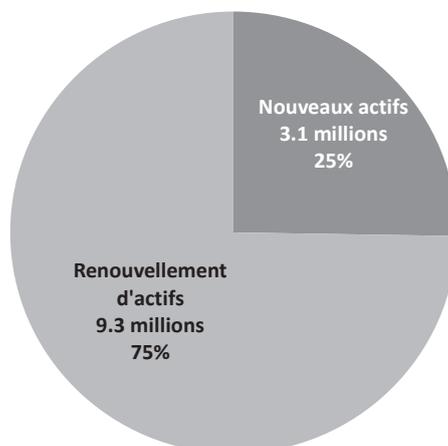
Développer les bases d'un système d'information permettant la gestion des forages et des projets de géothermie (DGE).

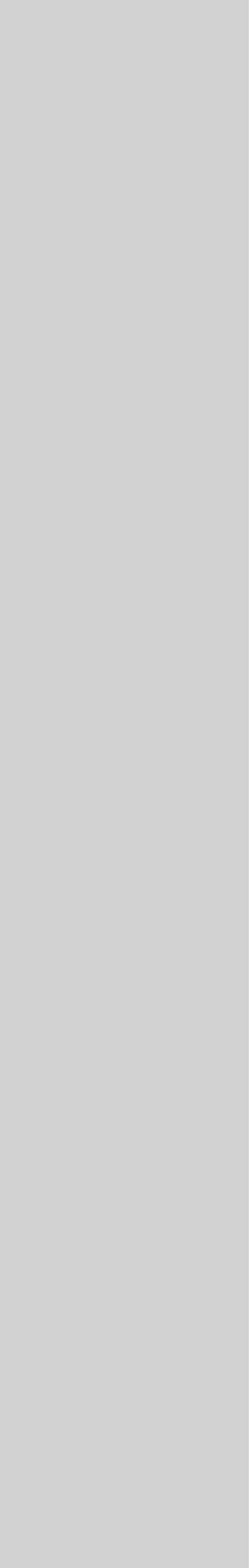
c) Équipements et autres investissements

Poursuivre le renouvellement du mobilier, des équipements et du matériel métier.

Répartition des investissements par catégorie

Dépenses totales 2019 : 12.5 millions





E - Environnement et énergie

Crédit d'ouvrage

1010850 - Infrastructures agricoles durables

CR 0525 - Office cantonal de l'agriculture et de la nature

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Budget 2019	% crédit total	Variation 2018 - 2019
Dépenses	15'700'000	9'972'228	1'000'000	1'200'000	8%	200'000
Recettes	0	168'000	0	0		0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10850, votée le 24/02/2012, accordant une subvention d'investissement de 15'700'000 F en vue de la modernisation des infrastructures de production agricole.

Soutenir les investissements d'infrastructures agricoles permettant le développement d'une agriculture périurbaine compétitive, durable et respectueuse de l'environnement.

Les dépenses consenties par le canton permettent d'obtenir un soutien financier de la Confédération sous forme de subventions à redistribuer.

Suite à l'adoption, le 26 janvier 2018, de la loi 12160, la durée de la disponibilité de ce crédit a été prolongée jusqu'à l'échéance de l'exercice comptable 2022.

Objectifs annuels 2019

Poursuivre le subventionnement à hauteur de 15 à 50% des dernières mesures programmées dans le projet de développement régional, dont en particulier la construction d'une serre maraîchère, d'une vingtaine d'ouvrages collectifs ou privés d'améliorations foncières et de projets d'améliorations structurelles selon les besoins exprimés par les exploitants.

Objectifs annuels 2018

Poursuivre le subventionnement à hauteur de 15 à 50% de différentes mesures programmées dans le projet de développement régional (plateforme Genève Région Terre Avenir (GRTA) et serres maraîchères) et une vingtaine d'ouvrages collectifs ou privés d'améliorations foncières.

1011790 - Ouvrages de protection contre les dangers naturels

CR 0525 - Office cantonal de l'agriculture et de la nature

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Budget 2019	% crédit total	Variation 2018 - 2019
Dépenses	4'800'000	0	3'700'000	800'000	17%	-2'900'000
Recettes	1'469'340	791'370	677'630	0	0%	-677'630

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11790, votée le 22/04/2016, ouvrant un crédit d'investissement de 4'800'000 F destiné à financer des travaux de protection contre les dangers naturels.

Objectifs annuels 2019

Consolider le monitoring du glissement de Champel, valider le concept de sécurisation et les plans de mesures.

Déposer les éventuels autorisation de construire.

Renouveler les instruments de monitoring du mur de Chancy.

Objectifs annuels 2018

Poursuivre les études de projet de détail et dépôt des demandes d'autorisation de construire.

Débuter les travaux de confortation des falaises de Champel.

E - Environnement et énergie

1012195 - Axe stratégique réseaux - façade sud aéroport

CR 0515 - Office de l'Urbanisme

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Budget 2019	% crédit total	Variation 2018 - 2019
Dépenses	16'014'960	0	0	100'000	1%	100'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 12195, votée le 23/03/2018, ouvrant un crédit d'investissement sous la forme d'une subvention d'investissement de 16'014'960 F à la société Swissgrid SA et octroyant une autorisation de prêt du patrimoine financier de 16'014'960 F à la société Meyrlis SA, en vue de financer l'enfouissement de la ligne électrique à très haute tension dans le cadre du projet d'Axe stratégique réseau développé sur le front sud de l'aéroport.

Objectifs annuels 2019

Rédiger et publier des appels d'offres. Préparation des chantiers en fin d'année.

Objectifs annuels 2018

Projet non prévu en 2018.

1012371 - Refonte du SI OCEN

CR 0615 - Office cantonal des systèmes d'information et du numérique

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Budget 2019	% crédit total	Variation 2018 - 2019
Dépenses	2'611'000	0	0	1'044'593	40%	1'044'593
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi déposé le 20/06/2018, ouvrant un crédit de 2'611'000 F pour la refonte du système d'information de l'office cantonal de l'énergie (OCEN).

Objectifs annuels 2019

Lancer les phases d'initialisation et de conception du projet ainsi que les procédures d'appel d'offres. Si la date d'adoption du projet de loi le permet, démarrer la phase de réalisation.

Objectifs annuels 2018

Projet non prévu en 2018.

E - Environnement et énergie

Crédit de renouvellement

2011514 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - DALE

CR 0501 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Budget 2019	% crédit total	Variation 2018 - 2019
Dépenses	62'000	60'553	12'400	10'000	16%	-2'400
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11514, votée le 18/12/2014, ouvrant un crédit de renouvellement de 5'156'000 F, pour les exercices 2015 à 2019, destiné à divers investissements de renouvellement du département de l'aménagement, du logement et de l'énergie.

Une enveloppe de 62'000 F est prévue dans ce crédit au titre de la politique publique E.

Objectifs annuels 2019

Compléter le mobilier et les équipements de l'office cantonal de l'énergie.

Objectifs annuels 2018

Compléter le mobilier et les équipements de l'office cantonal de l'énergie.

2011515 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - DETA

CR 0501 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Budget 2019	% crédit total	Variation 2018 - 2019
Dépenses	34'486'800	17'755'516	7'032'000	8'131'173	24%	1'099'173
Recettes	0	632'436	0	0		0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11515, votée le 18/12/2014, ouvrant un crédit de renouvellement de 51'504'000 F, pour les exercices 2015 à 2019, destiné à divers investissements de renouvellement du département de l'environnement, des transports et de l'agriculture.

Une enveloppe de 34'486'800 F est prévue dans ce crédit pour divers investissements de la politique publique E qui comprend entre autres des dépenses nécessaires au renouvellement d'équipements spécifiques (faucheuses, équipements de laboratoires, cuverie et plantations du vignoble de l'État, matériel faune et pêche), au maintien des infrastructures existantes comme celles du patrimoine forestier et d'ouvrages du domaine de la renaturation.

Objectifs annuels 2019

Renouveler du matériel métier, procéder à des travaux de régénération des biotopes forestiers, maintenir les actifs nécessaires à la préservation de la biodiversité, renouveler des infrastructures portuaires et d'activités de plein air.

Effectuer des travaux suite à des événements pluviométriques d'importance entraînant la crue de cours d'eau et pouvant provoquer des dégâts.

Objectifs annuels 2018

Renouveler du matériel métier, procéder à des travaux de régénération des chênaies et des biotopes forestiers, maintenir les actifs nécessaires à la préservation de la biodiversité, renouveler des infrastructures portuaires et d'activités de plein air. Effectuer des travaux suite à des événements pluviométriques d'importance entraînant la crue de cours d'eau et pouvant provoquer des dégâts.

E - Environnement et énergie

2011520 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Budget 2019	% crédit total	Variation 2018 - 2019
Dépenses	2'633'269	365'830	340'042	705'673	27%	365'631
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11520, votée le 18/12/2014, ouvrant un crédit de renouvellement de 400'000'000 F, pour les exercices 2015 à 2019, destiné à divers investissements de renouvellement de l'office des bâtiments. Une enveloppe initiale de 2'633'269 F est prévue dans ce crédit pour des travaux relatifs à la politique publique E.

Objectifs annuels 2019

Investissements principaux :

- transformer les locaux pour répondre aux demandes des utilisateurs,
- effectuer des travaux mineurs de mises aux normes.

Objectifs annuels 2018

Investissements principaux :

- transformer les locaux pour répondre aux demandes des utilisateurs
- effectuer des travaux mineurs de mises aux normes

2011521 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - DSGI

CR 0615 - Office cantonal des systèmes d'information et du numérique

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Budget 2019	% crédit total	Variation 2018 - 2019
Dépenses	2'833'900	1'143'953	700'000	460'255	16%	-239'745
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11521, votée le 18/12/2014, ouvrant un crédit de renouvellement de 153'350'000 F, pour les exercices 2015 à 2019, relatif aux systèmes d'information et de communication de l'Etat.

Une enveloppe de 2'833'900 F est prévue dans ce crédit au titre d'investissements pour la politique publique E.

Objectifs annuels 2019

Assurer le renouvellement et les évolutions des actifs du patrimoine administratif relatifs aux systèmes d'information et de communication (SIC) de l'Etat de Genève. L'actuelle gouvernance des SIC permet la priorisation des projets liés à la présente politique publique.

Objectifs annuels 2018

Assurer le renouvellement et les évolutions des actifs du patrimoine administratif relatifs aux systèmes d'information et de communication (SIC) de l'Etat de Genève. L'actuelle gouvernance des SIC permet la priorisation des projets liés à la présente politique publique.

F Formation

Description succincte

Cette politique publique contient l'ensemble des investissements qui concourent à la mise en œuvre des programmes suivants:

- F01 Enseignement obligatoire et orientation
- F02 Enseignement secondaire et formation continue
- F03 Enseignement spécialisé et prestations médico-psychologiques
- F04 Enfance, jeunesse et soutien à la parentalité
- F05 Hautes écoles
- F06 Programme transversal à la politique F

Principaux projets et priorités pour 2019

a) Bâtiments et constructions

Dans le cadre des crédits de renouvellement, poursuivre les rénovations par parties d'ouvrage, les études et les réalisations qui sont en cours.
Démarrer les travaux de la loge et de l'animalerie du CMU 5^{ème} étape.
Finaliser les travaux de la zone aquatique et des laboratoires du CMU 6^{ème} étape.
Terminer la rénovation et l'agrandissement de l'ancienne Ecole de Médecine.
Terminer les études pour la reconstruction du CO Renard, du CO Rousseau et pour la construction de la Haute école de santé.
Continuer la rénovation du CO Budé.
Débuter les études pour la construction d'une nouvelle ECG à Meyrin.
Verser la 1^{ère} tranche de subvention destinée aux travaux d'aménagement du nouveau campus de la HEAD.

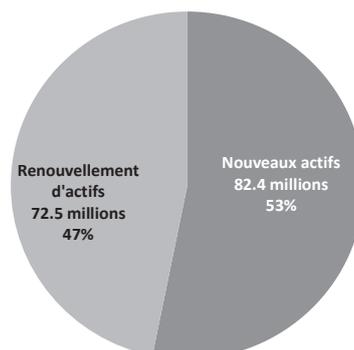
b) Système d'information et de communication

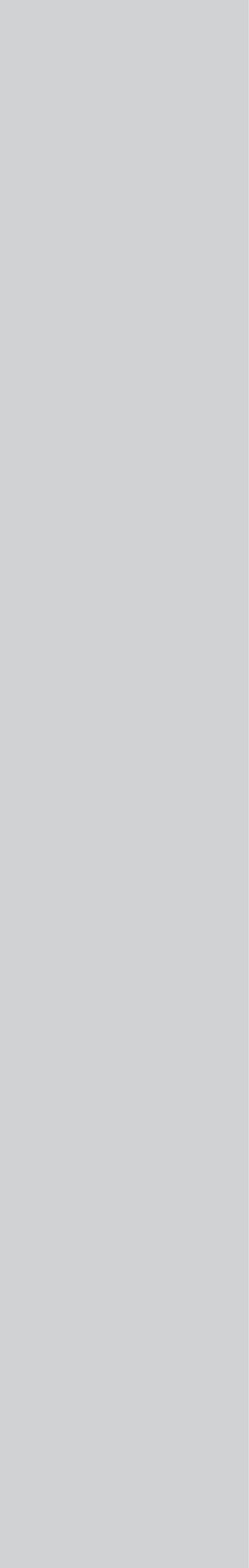
Assurer la maintenance d'applications informatiques et le renouvellement des équipements.
Terminer la conception détaillée, organiser et démarrer la réalisation de l'ensemble des projets pour le remplacement du SIC pour l'éducation et la formation.

c) Equipements

Maintenir des conditions d'accueil et de sécurité pour les élèves et les collaborateurs.
Poursuivre le renouvellement des instruments scientifiques, des machines/gros outillage, des appareils audiovisuels et du mobilier et du matériel informatique dans le cadre du crédit de renouvellement des écoles de la HES-SO Genève.
Poursuivre le renouvellement d'un très grand nombre d'équipements utilisés dans le cadre des activités d'enseignement et de recherche dans le cadre du crédit de renouvellement de l'Université.
Compléter les appareils scientifiques, ainsi que le mobilier et l'équipement pour le CMU 5^{ème} et 6^{ème} étapes.
Finaliser les acquisitions de mobiliers et matériel informatique à l'ancienne école de médecine.
Poursuivre le projet d'évolution des infrastructures et services associés de calcul à haute performance et de stockage long terme dans les hautes écoles universitaires genevoises.

Répartition des investissements par catégorie Dépenses totales 2019 : 154.9 millions





F - Formation

Crédit d'ouvrage

1009995 - UNI - CMU 5ème étape

CR 0326 - Université

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Budget 2019	% crédit total	Variation 2018 - 2019
Dépenses	15'596'000	8'431'557	4'000'000	1'500'000	10%	-2'500'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 9995, votée le 25/05/2007, ouvrant un crédit d'investissement de 193'483'000 F en vue de la construction de la 5e étape du Centre médical universitaire (subvention d'équipement = 15'596'000 F)

Objectifs annuels 2019

Poursuivre l'acquisition et l'installation de l'ensemble du mobilier et des appareils scientifiques, ainsi que du mobilier et des équipements à usage général.

Objectifs annuels 2018

Acquérir et installer l'ensemble du mobilier et des appareils scientifiques, ainsi que le mobilier et équipements à usage général.

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Budget 2019	% crédit total	Variation 2018 - 2019
Dépenses	177'887'000	161'185'563	10'200'000	8'914'015	5%	-1'285'985
Recettes	37'000'000	38'630'905	1'700'000	0	0%	-1'700'000

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 9995, votée le 25/05/2007, ouvrant un crédit d'investissement de 193'483'000 F en vue de la construction de la 5e étape du Centre médical universitaire (crédit de construction = 177'887'000 F). Construire la 5e étape du CMU pour accueillir l'Ecole romande de pharmacie, la section de médecine dentaire et l'animalerie à l'horizon 2014.

Objectifs annuels 2019

Démarrer les travaux de la loge et de l'animalerie.

Objectifs annuels 2018

Démarrage des travaux de la loge et de l'animalerie.

F - Formation

1010822 - CMU - 6ème étape

CR 0326 - Université

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Budget 2019	% crédit total	Variation 2018 - 2019
Dépenses	15'333'000	7'532'325	4'000'000	1'800'000	12%	-2'200'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10822, votée le 23/06/2011, ouvrant un crédit d'investissement de 148'937'000 F en vue de la construction de la 6ème étape du Centre médical universitaire (CMU) (subvention d'équipement = 15'333'000 F).

Objectifs annuels 2019

Poursuivre l'acquisition et l'installation de l'ensemble du mobilier et des appareils scientifiques, ainsi que du mobilier et des équipements à usage général.

Objectifs annuels 2018

Acquérir et installer l'ensemble du mobilier et des appareils scientifiques, ainsi que le mobilier et équipements à usage général.

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Budget 2019	% crédit total	Variation 2018 - 2019
Dépenses	133'604'000	101'739'445	12'887'000	16'500'675	12%	3'613'675
Recettes	21'500'625	21'144'000	3'100'000	1'200'000	6%	-1'900'000

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10822, votée le 23/06/2011, ouvrant un crédit d'investissement de 148'937'000 F en vue de la construction de la 6e étape du Centre médical universitaire (CMU) (crédit de construction = 133'604'000 F).

Construire la 6e étape du Centre médical universitaire (CMU) pour accueillir l'investigation clinique, l'ISMMS et compléter l'Ecole de pharmacie, la section de médecine dentaire et agrandir l'animalerie à l'horizon 2016.

Objectifs annuels 2019

Finaliser les travaux de la zone aquatique et des laboratoires de l'animalerie.

Objectifs annuels 2018

Démarrage des travaux de la loge et de l'animalerie.

F - Formation

1010875 - Ancienne Ecole de médecine - rénovation et agrandissement

CR 0326 - Université

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Budget 2019	% crédit total	Variation 2018 - 2019
Dépenses	2'184'000	0	684'000	1'500'000	69%	816'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10875, votée le 16/03/2012, ouvrant un crédit d'investissement de 31'884'000 F en vue des travaux de rénovation et d'agrandissement de l'ancienne école de médecine sise au 20, rue de l'Ecole-de-Médecine (subvention d'équipement = 2'184'000 F).

Financer l'équipement mobilier et informatique nécessaire en vue de la rénovation et de l'agrandissement de l'ancienne école de médecine. (subvention d'investissement à l'Université)

Objectifs annuels 2019

Finaliser l'acquisition des équipements de laboratoires d'optique, de l'équipement d'une salle blanche, du mobilier de bureaux, de salles de cours et d'équipements informatiques.

Objectifs annuels 2018

Débuter les acquisitions de mobiliers et de matériel informatique.

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Budget 2019	% crédit total	Variation 2018 - 2019
Dépenses	29'700'000	8'447'200	10'516'000	6'667'093	22%	-3'848'907
Recettes	7'000'000	1'250'000	2'100'000	2'000'000	29%	-100'000

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10875, votée le 16/03/2012, ouvrant un crédit d'investissement de 31'884'000 F en vue des travaux de rénovation et d'agrandissement de l'ancienne école de médecine sise au 20, rue de l'Ecole-de-Médecine (crédit de construction = 29'700'000 F).

Rénover et agrandir de l'ancienne école de médecine sise au 20, rue de l'Ecole-de-Médecine (investissement propre).

Objectifs annuels 2019

Terminer la rénovation et l'agrandissement de l'ancienne Ecole de Médecine (Université - faculté de physique).

Objectifs annuels 2018

Exécution des aménagements intérieurs et extérieurs. Livraison aux utilisateurs en décembre 2018

F - Formation

1011264 - Ecole de commerce de Frontenex

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Budget 2019	% crédit total	Variation 2018 - 2019
Dépenses	81'806'316	69'958'164	3'300'000	2'500'000	3%	-800'000
Recettes	8'954'058	0	0	0	0%	0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11264, votée le 28/11/2013, ouvrant un crédit de 82'122'000 F destiné à la construction d'une école de commerce et au déplacement d'installations sportives (crédit de construction = 81'806'316 F).

Objectifs annuels 2019

Réception et paiement des décomptes finaux en 2019.

Objectifs annuels 2018

Travaux terminés en 2017. Réception et paiement des décomptes finaux.

1011865 - Equipement de l'école de commerce de Frontenex

CR 0323 - Enseignement secondaire II

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Budget 2019	% crédit total	Variation 2018 - 2019
Dépenses	2'461'000	1'597'820	300'000	90'000	4%	-210'000
Recettes	185'000	185'000	0	0	0%	0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11865, votée le 1/09/2016, ouvrant un crédit d'investissement de 3'590'000 F pour l'acquisition de l'équipement de l'école de commerce de Frontenex (Raymond Uldry) à Chêne-Bougeries. Un crédit de 2'276'000 F est prévu pour les équipements pédagogiques.

Une demande de crédit supplémentaire de 185'000 F a été validée par la commission des travaux le 27/06/2017 afin de permettre au DIP d'acquérir des équipements complémentaires en vue d'utiliser le réfectoire de l'école comme outil pratique pour le centre de formation professionnelle service et hôtellerie / restauration (CFP SHR). Une fondation privée financera intégralement ces équipements par le biais d'une subvention.

Objectifs annuels 2019

Finalisation des acquisitions d'équipements pédagogiques.

Objectifs annuels 2018

Terminer l'acquisition des derniers équipements pédagogiques qui seront déployés dans l'école de commerce Raymond Uldry qui ouvre ses portes à la rentrée 2017

F - Formation

1011944 - Reconstruction du CO Renard - étude

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Budget 2019	% crédit total	Variation 2018 - 2019
Dépenses	5'494'800	150'699	3'500'000	1'744'101	32%	-1'755'899
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11944, votée le 04/11/2016, ouvrant un crédit d'étude de 5'494'800 F, en vue de la construction du cycle d'orientation du Renard à Vernier (site de Balexert).

Objectifs annuels 2019

Terminer les études du cycle d'orientation Renard (Balexert) pour un début des travaux en 2021.

Objectifs annuels 2018

Suite au concours, désignation du lauréat et avancement des études.

1011973 - Rénovation du CO Budé

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Budget 2019	% crédit total	Variation 2018 - 2019
Dépenses	23'730'000	5'197'386	11'000'000	7'500'000	32%	-3'500'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11973, votée le 27/01/2017, ouvrant un crédit de 24'700'000 F pour la deuxième étape de rénovation du cycle d'orientation de Budé au Petit-Saconnex.

La part prévue pour les travaux est de 23'730'000 F.

Objectifs annuels 2019

Continuer la rénovation du cycle d'orientation Budé avec la réalisation des phases suivantes:

- terminer l'aula du cycle,
- terminer la salle de gym n°2,
- terminer l'aile Jura et la partie administrative,

Commencer les travaux de reconversion du pavillon ainsi que les aménagements extérieurs.

Objectifs annuels 2018

Rénovation des façades, de la distribution électrique, du chauffage et de la ventilation et de l'étanchéité des toitures. Lancement des travaux de cloisonnement intérieur. Réception d'une première salle de gym et d'une partie du bâtiment de liaison.

F - Formation

1012042 - Rénovation et surélévation du collège Rousseau - étude

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Budget 2019	% crédit total	Variation 2018 - 2019
Dépenses	3'727'200	3'150	2'000'000	1'720'000	46%	-280'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 12042, votée le 17/03/2017, ouvrant un crédit d'étude de 3'727'200 F pour la rénovation et la surélévation du collège Rousseau.

Objectifs annuels 2019

Terminer les études et déposer le projet de loi pour un crédit d'investissement pour la rénovation du collège Rousseau.

Objectifs annuels 2018

Délibération du comité d'évaluation du concours d'architecture. Début des études projet.

1012078 - Construction de la Haute école de santé - étude

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Budget 2019	% crédit total	Variation 2018 - 2019
Dépenses	3'584'700	11'456	1'000'000	2'000'000	56%	1'000'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 12078, votée le 22/09/2017, ouvrant un crédit d'étude de 3'584'700 F en vue de la construction de la Haute école de santé (HEdS) à Champel.

Objectifs annuels 2019

Débuter les études pour la construction de la Haute école de santé (Champel).

Objectifs annuels 2018

Suite au concours, désignation du lauréat et démarrage des études.

F - Formation

1012080 - Remplacement du SIC pour l'éducation et la formation (SIC EF)

CR 0615 - Office cantonal des systèmes d'information et du numérique

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Budget 2019	% crédit total	Variation 2018 - 2019
Dépenses	9'959'000	58'230	2'300'000	2'300'000	23%	0
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 12080, votée le 02/06/2017, ouvrant un crédit d'investissement de 9'959'000 F pour le remplacement du système d'information et de communication pour l'éducation et la formation (SIC EF).

La refonte du système d'information et de communication du DIP vise à fournir un service en matière d'éducation et de formation. En synthèse, fournir un système cohérent et complet, remédier à l'obsolescence, construire un système évolutif, répondre aux exigences de protection des données, fournir un système ouvert et accessible au plus grand nombre.

Objectifs annuels 2019

Finaliser l'adjudication suite à l'appel d'offres pour le choix de la solution retenue.

Terminer la conception détaillée, organiser et démarrer la réalisation de l'ensemble des projets.

Objectifs annuels 2018

Organiser le programme, étudier les solutions possibles, choisir la solution et l'analyser. Acquérir un premier lot de licences et d'éléments d'infrastructure.

1012146 - UNI - Service de la recherche

CR 0326 - Université

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Budget 2019	% crédit total	Variation 2018 - 2019
Dépenses	15'546'000	0	1'500'000	3'020'000	19%	1'520'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 12146, votée le 24/11/2017, ouvrant un crédit au titre de subvention cantonale d'investissement de 15'546'000 F pour financer l'évolution des infrastructures et services associés de calcul à haute performance et de stockage long terme afin d'optimiser et faciliter l'utilisation des données issues de la recherche dans les hautes écoles universitaires genevoises.

Objectifs annuels 2019

Poursuivre la conception des infrastructures liées aux calculs à haute performance et à l'architecture de conservation long terme des données scientifiques. Poursuivre le développement des services / logiciels associés à ces infrastructures.

Objectifs annuels 2018

Démarrage du projet portant principalement sur la conception de l'infrastructure de calcul à haute performance et de l'architecture de conservation long terme des données scientifiques. Premier développement des logiciels permettant de piloter ces infrastructures.

F - Formation

1012149 - Rénovation d'Uni Bastions

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Budget 2019	% crédit total	Variation 2018 - 2019
Dépenses	88'225'200	0	3'935'200	10'000'000	11%	6'064'800
Recettes	10'000'000	0	1'000'000	800'000	8%	-200'000

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 12149, votée le 26/01/2018, ouvrant un crédit d'investissement de 88'290'000 F et une subvention d'équipement de 4'212'000 F pour la rénovation d'Uni Bastions.

Le crédit dédié à la construction est de 88'225'200 F.

Objectifs annuels 2019

Réaliser les travaux dans le bâtiment Jura: désamianter le bâtiment, rénover la toiture et les façades, débiter les travaux d'aménagements intérieurs (démolition) et modifier la chaufferie du bâtiment.

Objectifs annuels 2018

Début des travaux de rénovation en juin 2018.

1012184 - Ecole ES II à Meyrin - étude

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Budget 2019	% crédit total	Variation 2018 - 2019
Dépenses	5'801'000	0	1'000'000	3'000'000	52%	2'000'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 12184, votée le 23/03/2018, ouvrant un crédit d'études de 5'801'000 F pour la construction d'une nouvelle école de culture générale à Meyrin.

Objectifs annuels 2019

Débiter les études pour l'école secondaire II de Meyrin.

Objectifs annuels 2018

Obtention du crédit d'étude et lancement du concours.

F - Formation

1012242 - HEAD - nouveau campus - travaux

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Budget 2019	% crédit total	Variation 2018 - 2019
Dépenses	14'000'000	0	2'500'000	7'000'000	50%	4'500'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 12242, votée le 27/04/2018, ouvrant un crédit d'investissement au titre de subvention cantonale de 14'000'000 F destinée aux travaux de transformation des trois bâtiments existants qui forment le nouveau campus de la HEAD dans le quartier des Charmilles.

Objectifs annuels 2019

Verser la première tranche de subvention en fonction de l'avancement des travaux.

Objectifs annuels 2018

Traitement et adoption du projet de loi par le Grand Conseil.

1919002 - Construction d'un CO et d'un CFPS à Bernex - étude

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Budget 2019	% crédit total	Variation 2018 - 2019
Dépenses	13'500'000	0	0	1'500'000	11%	1'500'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi en cours d'élaboration, ouvrant un crédit d'étude de 13'500'000 F pour la réalisation d'un cycle d'orientation et d'un centre de formation professionnelle santé et social à Bernex.

Objectifs annuels 2019

Démarrer le concours d'architecture pour le cycle d'orientation de Bernex et le centre de formation santé et social à Bernex (Goutte Saint-Mathieu).

Objectifs annuels 2018

Projet non prévu en 2018.

F - Formation

1919003 - ECG à Plan-les-Ouates - étude, construction et équipements

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Budget 2019	% crédit total	Variation 2018 - 2019
Dépenses	76'000'000	0	0	500'000	1%	500'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi en cours d'élaboration ouvrant un crédit d'étude pour la réalisation d'une école de culture générale à Plan-les Ouates.

Au stade actuel des études préliminaires, le coût global du projet (étude et réalisation) est estimé à 76'000'000 F.

Objectifs annuels 2019

Lancer le concours d'architecture.

Objectifs annuels 2018

Projet non prévu en 2018.

1919004 - Equipement informatique des enseignant-e-s

CR 0615 - Office cantonal des systèmes d'information et du numérique

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Budget 2019	% crédit total	Variation 2018 - 2019
Dépenses	10'000'000	0	0	100'000	1%	100'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi en cours d'élaboration, ouvrant un crédit de 10'000'000 F pour les équipements informatiques des enseignants.

Objectifs annuels 2019

Acquisition d'équipements informatiques pour les enseignants sous réserve d'une base légale disponible en 2019.

Objectifs annuels 2018

Projet non prévu en 2018.

F - Formation

1919005 - Equipements mobiles à l'enseignement primaire

CR 0615 - Office cantonal des systèmes d'information et du numérique

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Budget 2019	% crédit total	Variation 2018 - 2019
Dépenses	10'000'000	0	0	2'000'000	20%	2'000'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi en cours d'élaboration, ouvrant un crédit de 10'000'000 F pour les équipements mobiles de l'enseignement primaire.

Objectifs annuels 2019

Réaliser les appels d'offres AIMP nécessaires pour le choix des équipements mobiles et des fournisseurs. Planifier et déployer les lots d'équipements mobiles dans les écoles primaires qui auront mis en avant un projet pédagogique d'enseignement utilisant ces nouveaux outils.

Objectifs annuels 2018

Projet non prévu en 2018.

1919006 - Mise à disposition du Wi-Fi dans les écoles secondaires

CR 0615 - Office cantonal des systèmes d'information et du numérique

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Budget 2019	% crédit total	Variation 2018 - 2019
Dépenses	11'400'000	0	0	500'000	4%	500'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi en cours d'élaboration, ouvrant un crédit de 11'400'000 F pour le développement du Wi-Fi dans les établissements de l'enseignement secondaire.

Objectifs annuels 2019

Réaliser l'appel d'offres AIMP pour le choix du mandataire qui réalisera les soumissions et le pilotage des travaux de mise en place du câblage et des antennes Wi-Fi dans les établissements du secondaire.

Objectifs annuels 2018

Projet non prévu en 2018.

F - Formation

Crédit de renouvellement

2011512 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - DIP

CR 0311 - Secrétariat
général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Budget 2019	% crédit total	Variation 2018 - 2019
Dépenses	32'710'600	21'048'380	4'838'000	6'150'321	19%	1'312'321
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11512, votée le 18/12/2014, ouvrant un crédit de renouvellement de 36'319'000 F, pour les exercices 2015 à 2019, destiné à divers investissements de renouvellement du département de l'instruction publique, de la culture et du sport.

Une enveloppe est prévue dans ce crédit pour divers investissements liés de la politique publique F.

Objectifs annuels 2019

Les objectifs 2019 sont dans la continuité des objectifs 2018. Soit, maintenir des conditions d'accueil et de sécurité adéquates et équitables pour les élèves et les collaborateurs, renouveler les véhicules, renouveler les équipements pédagogiques dans les écoles et centres de formation professionnelle. Renouveler les fonds de bibliothèques des établissements scolaires.

Objectifs annuels 2018

Les objectifs 2018 sont dans la continuité des objectifs 2017. Soit, maintenir des conditions d'accueil et de sécurité adéquates et équitables pour les élèves et les collaborateurs, renouveler les véhicules de l'OMP et l'OEJ, renouveler les équipements pédagogiques dans les écoles et centres de formation professionnelle. Renouveler les fonds de bibliothèques des établissements scolaires.

2011520 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA

CR 0616 - Office
cantonal des
bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Budget 2019	% crédit total	Variation 2018 - 2019
Dépenses	235'771'535	139'025'761	50'000'000	46'745'774	20%	-3'254'226
Recettes	2'000'000	1'338'604	400'000	400'000	20%	0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11520, votée le 18/12/2014, ouvrant un crédit de renouvellement de 400'000'000 F, pour les exercices 2015 à 2019, destiné à divers investissements de renouvellement de l'office des bâtiments.

Une enveloppe initiale de 235'771'535 F est prévue dans ce crédit pour des travaux relatifs à la politique publique F.

Objectifs annuels 2019

Investissements principaux :

- poursuivre les études et les réalisations qui sont en cours,
- poursuivre les rénovations par parties d'ouvrages (toitures, façades, installations techniques CVSE),
- transformer les locaux pour répondre aux demandes des utilisateurs,
- verser les subventions aux communes.

Objectifs annuels 2018

Investissements principaux :

- poursuivre les études et les réalisations qui sont en cours
- poursuivre les rénovations par parties d'ouvrages (toitures, façades, installations techniques CVSE)
- transformer les locaux pour répondre aux demandes des utilisateurs
- verser les subventions aux communes

F - Formation

2011521 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - DSGI

CR 0615 - Office cantonal des systèmes d'information et du numérique

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Budget 2019	% crédit total	Variation 2018 - 2019
Dépenses	15'858'435	9'197'104	3'800'000	3'037'190	19%	-762'810
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11521, votée le 18/12/2014, ouvrant un crédit de renouvellement de 153'350'000 F, pour les exercices 2015 à 2019, relatif aux systèmes d'information et de communication de l'Etat.

Une enveloppe de 15'858'435 F est prévue dans ce crédit au titre d'investissements pour la politique publique F.

Objectifs annuels 2019

Assurer le renouvellement et les évolutions des actifs du patrimoine administratif relatifs aux systèmes d'information et de communication (SIC) de l'Etat de Genève. L'actuelle gouvernance des SIC permet la priorisation des projets liés à la présente politique publique.

Objectifs annuels 2018

Assurer le renouvellement et les évolutions des actifs du patrimoine administratif relatifs aux systèmes d'information et de communication (SIC) de l'Etat de Genève. L'actuelle gouvernance des SIC permet la priorisation des projets liés à la présente politique publique.

2011523 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - HES-SO

CR 0325 - Haute école spécialisée de Genève

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Budget 2019	% crédit total	Variation 2018 - 2019
Dépenses	15'300'000	8'053'385	3'497'334	3'511'488	23%	14'154
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11523, votée le 18/12/2014, ouvrant un crédit de renouvellement de 15'300'000 F, pour les exercices 2015 à 2019, destiné à divers investissements de renouvellement de la HES-SO Genève.

Objectifs annuels 2019

Poursuivre le renouvellement des instruments scientifiques, des machines/gros outillage, des appareils audiovisuels et du mobilier et du matériel informatique (serveurs, salles de cours équipées d'ordinateurs dédiés à la DAO-CAO) selon les moyens alloués.

Objectifs annuels 2018

Poursuivre le renouvellement des instruments scientifiques, des machines/gros outillage, des appareils audiovisuels et du mobilier et du matériel informatique (serveurs, salles de cours équipées d'ordinateurs dédiés à la DAO-CAO) selon les moyens alloués.

F - Formation

2011524 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - Université

CR 0326 - Université

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Budget 2019	% crédit total	Variation 2018 - 2019
Dépenses	59'950'000	35'091'744	10'966'000	13'053'256	22%	2'087'256
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11524, votée le 18/12/2014, ouvrant un crédit de renouvellement de 59'950'000 F, pour les exercices 2015 à 2019, destiné à divers investissements de renouvellement de l'université de Genève.

Objectifs annuels 2019

Poursuivre le renouvellement d'un très grand nombre d'équipements utilisés dans le cadre des activités d'enseignement et de recherche.

Objectifs annuels 2018

Poursuivre le renouvellement d'un très grand nombre d'équipements utilisés dans le cadre des activités d'enseignement et de recherche.

G Aménagement et logement

Description succincte

Cette politique publique contient l'ensemble des investissements qui concourent à la mise en œuvre des programmes suivants:

- G01 Logement et planification foncière
- G02 Aménagement du territoire et conformité des constructions et chantiers
- G03 Information du territoire et garantie des droits réels
- G04 Protection du patrimoine bâti et des sites

Principaux projets et priorités pour 2019

a) Logement (acquisitions & dotations)

Acquérir des parcelles, doter les fondations immobilières et participer au financement d'opérations afin de permettre la réalisation de logements d'utilité publique (LUP) en vue d'atteindre l'objectif des 20% de LUP sur le parc locatif cantonal fixé par la loi.

b) Aménagement du territoire

Poursuivre l'aménagement des nouveaux quartiers urbains autour des gares et haltes du réseau express régional.

Participer avec les communes au développement urbain en permettant le financement d'infrastructures publiques liées à la réalisation de nouveaux logements.

c) Système d'information et de communication

Etendre la plateforme numérique existante APA-Demat (traitement des autorisations de construire en procédures accélérées) aux autres procédures de traitement des demandes d'autorisation de construire.

Constituer et déployer une solution de monitoring des projets urbains de l'Etat de Genève.

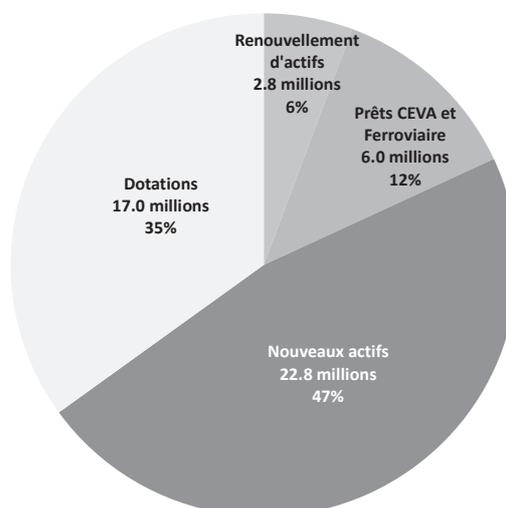
d) Équipements et autres investissements

Renouveler et compléter le mobilier et les équipements.

Poursuivre la mise à jour des données de la mensuration officielle et réaliser les travaux fixés dans la convention programme 2016-2019 avec la Confédération.

Répartition des investissements par catégorie

Dépenses totales 2019 : 48.6 millions



G - Aménagement et logement

Crédit d'ouvrage

1010460 - Construction de logements d'utilité publique - LUP II

CR 0506 - Office cantonal du logement et de la planification foncière

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Budget 2019	% crédit total	Variation 2018 - 2019
Dépenses	0	27'507'750	8'500'000	18'000'000		9'500'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10460, votée le 14/05/2009, prévoyant l'attribution annuelle de 35'000'000 F à un fonds propre affecté pour la constitution d'un parc de LUP jusqu'à ce que dernier atteigne 20% du parc locatif cantonal.

Acquérir des terrains, construire, acquérir et gérer des logements d'utilité publique, financer toute opération destinée à concourir à la réalisation du parc de logements d'utilité publique par l'Etat ou, au moyen de dotations de l'Etat, par des fondations de droit public ou des communes. Le projet considéré ici porte sur une partie seulement des objectifs de la loi, soit l'acquisition de terrains et/ou DDP par l'Etat permettant à terme la réalisation de LUP.

L'attribution annuelle de 35'000'000 F au fonds a d'abord été financée par la loi 10008 ouvrant un crédit d'investissement de 300'000'000 F (LUP I) jusqu'à son épuisement en 2015. La loi 10460 permet la continuité de la politique de constitution d'un parc de LUP en assurant le financement de l'attribution annuelle au fonds.

Le fonds peut bénéficier d'attributions financières supplémentaires au montant annuel de 35'000'000 F, pour autant qu'il soit compensé sur une durée de 5 ans, sous réserve du solde disponible du fonds.

Objectifs annuels 2019

Acquérir des parcelles permettant de développer des logements d'utilité publique, notamment dans les grands périmètres d'urbanisation et la zone villa déclassée de la première couronne urbaine :

Etat : acquisition d'environ 8'500 m² de terrain.

Communes : financement de 2 à 4 projets communaux.

Objectifs annuels 2018

Acquérir des parcelles ou des DDP permettant de développer des logements d'utilité publique, notamment dans les grands périmètres d'urbanisation, pour environ 6'500 m² de terrain.

1011941 - Contribution du canton au fond de développement urbain

CR 0515 - Office de l'Urbanisme

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Budget 2019	% crédit total	Variation 2018 - 2019
Dépenses	20'000'000	1'999'999	2'000'000	2'000'000	10%	0
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11941, votée le 4/11/2016, ouvrant un crédit au titre de subvention cantonale d'investissement de 20'000'000 F au Fonds intercommunal pour le développement urbain pour le financement d'infrastructures publiques rendues nécessaires pour l'accueil de nouveaux logements.

Objectifs annuels 2019

Participer au développement urbain en collaboration avec l'Association des communes genevoises (ACG).

Objectifs annuels 2018

Participer au développement urbain en collaboration avec l'ACG.

G - Aménagement et logement

1012145 - Refonte du SIC des autorisations de construire

CR 0615 - Office cantonal des systèmes d'information et du numérique

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Budget 2019	% crédit total	Variation 2018 - 2019
Dépenses	7'780'000	0	1'267'500	2'200'000	28%	932'500
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 12145, votée le 23/02/2018, ouvrant un crédit d'investissement de 7'780'000 F pour la numérisation complète des processus d'autorisation de construire.

La présente loi tient compte de l'actuelle évolution numérique des métiers du bâtiment.

Cette refonte du système d'information de l'office des autorisations de construire vise à étendre l'informatisation et la dématérialisation à l'ensemble des procédures du domaine de la construction et dans tous leurs aspects, pouvoir traiter des maquettes numériques tridimensionnelles mettant en oeuvre les méthodes de travail collaboratif du BIM (Building Information Modeling).

Objectifs annuels 2019

Étendre la plateforme APA-Demat (traitement des autorisations de construire en procédures accélérées) aux procédures dématérialisées suivantes: demande définitive d'autorisation de construire, demande de démolition, demande préalable d'autorisation de construire, demande de renseignement et demande complémentaire.

Objectifs annuels 2018

Étendre l'actuelle dématérialisation des autorisations de construire en procédure accélérée à l'ensemble des autres procédures d'autorisations de construire.

Initier en parallèle la réflexion sur la mise en place du BIM à l'Etat de Genève, de sa plateforme et de ses composants, de ses normes et directives.

1919010 - Site archéologique de l'Esplanade Saint-Antoine

CR 0507 - Patrimoine et sites

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Budget 2019	% crédit total	Variation 2018 - 2019
Dépenses	4'600'000	0	0	600'000	13%	600'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi en cours d'élaboration, ouvrant un crédit de 4'600'000 F sous forme de subvention à la Ville de Genève pour le site archéologique de l'Esplanade Saint-Antoine.

Objectifs annuels 2019

Le lancement des travaux est prévu en 2019.

Objectifs annuels 2018

Projet non prévu en 2018.

G - Aménagement et logement

Crédit de renouvellement

2011514 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - DALE

CR 0501 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Budget 2019	% crédit total	Variation 2018 - 2019
Dépenses	5'850'199	2'925'009	1'005'740	1'713'343	29%	707'603
Recettes	1'356'199	1'241'045	65'000	454'248	33%	389'248

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11514, votée le 18/12/2014, ouvrant un crédit de renouvellement de 5'156'000 F, pour les exercices 2015 à 2019, destiné à divers investissements de renouvellement du département de l'aménagement, du logement et de l'énergie.

La commission des travaux a validé un crédit supplémentaire de 788'792 F le 02/05/2017 dans le cadre de la convention entre la Confédération et le Canton dans le domaine de la géoinformation et du cadastre. Une participation équivalente sera versée par la Confédération. Toujours dans le même cadre, la commission des travaux a validé un autre crédit supplémentaire de 242'207 F le 24/04/2018. Une enveloppe globale de 5'850'199 F est ainsi prévue dans ce crédit au titre de la politique publique G.

Objectifs annuels 2019

Poursuivre la mise à jour des données de la mensuration officielle, réaliser les travaux fixés dans la convention programme 2016-2019 avec la Confédération.

Poursuivre le renouvellement du mobilier et des équipements.

Objectifs annuels 2018

Poursuivre le renouvellement du mobilier et des équipements.

Poursuivre la mise à jour des données de la mensuration officielle, réaliser les travaux fixés dans la convention programme 2016-2019 avec la Confédération.

2011520 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Budget 2019	% crédit total	Variation 2018 - 2019
Dépenses	781'690	539'393	28'172	28'172	4%	0
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11520, votée le 18/12/2014, ouvrant un crédit de renouvellement de 400'000'000 F, pour les exercices 2015 à 2019, destiné à divers investissements de renouvellement de l'office des bâtiments. Une enveloppe initiale de 781'690 F est prévue dans ce crédit pour des travaux relatifs à la politique publique G.

Objectifs annuels 2019

Investissements principaux :

- mettre en conformité diverses habitations louées,
- transformer divers locaux pour répondre aux demandes des utilisateurs (pas de rénovation prévue).

Objectifs annuels 2018

Investissements principaux :

- mettre en conformité diverses habitations louées
- transformer divers locaux pour répondre aux demandes des utilisateurs (pas de rénovation prévue).

G - Aménagement et logement

2011521 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGS

CR 0615 - Office cantonal des systèmes d'information et du numérique

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Budget 2019	% crédit total	Variation 2018 - 2019
Dépenses	3'017'350	3'086'214	700'000	1'019'170	34%	319'170
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11521, votée le 18/12/2014, ouvrant un crédit de renouvellement de 153'350'000 F, pour les exercices 2015 à 2019, relatif aux systèmes d'information et de communication de l'Etat.

Une enveloppe de 3'017'350 F est prévue dans ce crédit au titre d'investissements pour la politique publique G.

Objectifs annuels 2019

Assurer le renouvellement et les évolutions des actifs du patrimoine administratif relatifs aux systèmes d'information et de communication (SIC) de l'Etat de Genève. L'actuelle gouvernance des SIC permet la priorisation des projets liés à la présente politique publique.

Objectifs annuels 2018

Assurer le renouvellement et les évolutions des actifs du patrimoine administratif relatifs aux systèmes d'information et de communication (SIC) de l'Etat de Genève. L'actuelle gouvernance des SIC permet la priorisation des projets liés à la présente politique publique.

G - Aménagement et logement

Dotations

3010460 - Construction de logements d'utilité publique - LUP II

CR 0506 - Office cantonal du logement et de la planification foncière

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Budget 2019	% crédit total	Variation 2018 - 2019
Dépenses	0	32'323'966	26'500'000	17'000'000		-9'500'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10460, votée le 14/05/2009, prévoyant l'attribution annuelle de 35'000'000 F à un fonds propre affecté pour la constitution d'un parc de LUP jusqu'à ce que dernier atteigne 20% du parc locatif cantonal.

Acquérir des terrains, construire, acquérir et gérer des logements d'utilité publique, financer toute opération destinée à concourir à la réalisation du parc de logements d'utilité publique par l'Etat ou, au moyen de dotations de l'Etat, par des fondations de droit public ou des communes. Le projet considéré ici porte sur une partie seulement des objectifs de la loi soit l'octroi de dotations permettant aux fondations de droit public et aux communes d'acquérir des terrains nus et/ou des immeubles ou de construire des logements d'utilité publique.

L'attribution annuelle de 35'000'000 F au fonds a d'abord été financée par la loi 10008 ouvrant un crédit d'investissement de 300'000'000 F (LUP I) jusqu'à son épuisement en 2015. La loi 10460 permet la continuité de la politique de constitution d'un parc de LUP en assurant le financement de l'attribution annuelle au fonds.

Le fonds peut bénéficier d'attributions financières supplémentaires au montant annuel de 35'000'000 F, pour autant qu'il soit compensé sur une durée de 5 ans, sous réserve du solde disponible du fonds.

Objectifs annuels 2019

Dans les limites de l'alimentation du fonds, doter la FPLC et les fondations immobilières de droit public pour acquérir des terrains, réaliser de nouveaux logements et/ou acquérir des logements existants :

FPLC : env. 7'000m² de terrains.

FIDP : 165 logements pour de nouveaux projets et/ou l'acquisition de logements existants.

Objectifs annuels 2018

Dans les limites de l'alimentation du fonds, doter les fondations immobilières de droit public et les communes pour acquérir des terrains, réaliser de nouveaux logements et/ou acquérir des logements existants :

FPLC : env. 6'500m² de terrains.

FIDP : 116 logements pour nouveaux projets et/ou acquisition de logements existants.

Communes : 3'000 m² de terrains et financer entre 1 et 3 projets.

G - Aménagement et logement

Prêts

4011679 - Aménagement autour des interfaces CEVA

CR 0515 - Office de l'Urbanisme

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Budget 2019	% crédit total	Variation 2018 - 2019
Dépenses	29'426'204	11'065'995	11'989'195	5'752'330	20%	-6'236'865
Recettes	5'229'843	0	1'240'844	1'240'845	24%	1

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11679, votée le 18/12/2015, ouvrant un crédit de 41'039'601 F, destiné à la mise en oeuvre de l'aménagement des nouveaux quartiers urbains autour des gares et haltes du réseau express régional, dont 30'508'863 F pour la politique publique G.

Ces aménagements doivent être prêts au moment de la mise en service ferroviaire du réseau express régional afin d'intégrer CEVA dans son tissu urbain. Cela permet au canton de respecter ses engagements pris dans les sociétés de valorisation.

Ces mesures constructives visent à permettre le développement de l'urbanisation et les interconnexions avec les autres réseaux de transport.

Objectifs annuels 2019

Eaux-Vives : fin des réalisations des mesures constructives.

Lancy-Pont-Rouge : suite aux appels d'offres, réalisation des travaux du passage inférieur central par CFF.

Chêne-Bourg : remboursement du prêt par le constructeur, suite à la signature du droit distinct permanent (DDP) et de la convention.

Objectifs annuels 2018

Règlement de conventions en fonction de l'avancement des travaux.

Dépôt et instruction de l'autorisation de construire pour la réalisation du passage piétons central à Pont-Rouge.

Finaliser les modalités pour les prêts avec les opérateurs.

Premiers remboursements des prêts.

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Budget 2019	% crédit total	Variation 2018 - 2019
Dépenses	658'470	932'614	0	280'000	43%	280'000
Recettes	658'470	0	0	0	0%	0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11679, votée le 18/12/2015, ouvrant un crédit de 41'039'601 F, destiné à la mise en oeuvre de l'aménagement des nouveaux quartiers urbains autour des gares et haltes du réseau express régional, dont 30'508'863 F pour la politique publique G.

Ces aménagements doivent être prêts au moment de la mise en service ferroviaire du Léman Express afin d'intégrer cette nouvelle offre structurante dans son tissu urbain. Cela permet au canton de respecter ses engagements pris dans les sociétés de valorisation.

Ces mesures constructives visent à permettre le développement de l'urbanisation et les interconnexions avec les autres réseaux de transport.

Objectifs annuels 2019

Démolir le bâtiment du chemin de la Mousse 12 à Chêne-Bourg.

Objectifs annuels 2018

Projet non prévu au budget 2018

H Sécurité et population

Description succincte

Cette politique publique contient l'ensemble des investissements qui concourent à la mise en œuvre des programmes suivants:

- H01 Sécurité publique
- H02 Privation de liberté et mesures d'encadrement
- H03 Population, droit de cité et migration
- H04 Sécurité civile et armée

Principaux projets et priorités pour 2019

a) Bâtiments et construction

Finaliser les études pour le bâtiment administratif de la police internationale, le Centre de coopération policière et douanière franco-suisse (CCPD) et le centre de rapatriement à l'aéroport. Poursuivre les travaux liés à la relocalisation de la caserne des Vernets.

b) Système d'information et de communication

Pour l'office cantonal de la population et des migrations, terminer l'optimisation de la gestion des adresses et automatisation de leur mise à jour dans le registre de la population. Démarrer le projet d'optimisation des nouvelles demandes de permis d'établissement et de travail.

Poursuivre l'équipement en matériel et logiciel spécifiques de la brigade criminelle informatique (BCI). Réaliser le dernier lot des développements prévus des outils informatiques du service des contraventions

Réalisation des deux premiers projets nationaux d'Harmonisation de l'informatique policière (HIP) et d'un projet du Concordat de coopération en matière de police de Suisse romande (CCPSR). Conception et réalisation des premiers lots du remplacement de l'outil central du SI Police (P2000 – Gestion des affaires police) et réalisation de la numérisation des dossiers/affaires.

Connecter au réseau de l'Etat de Genève les cabines radar présentes sur le canton. Récupérer l'identification du véhicule et son propriétaire et transmettre l'infraction au service des contraventions (SDC) pour sa communication et son encaissement.

c) Equipements

Terminer l'acquisition des équipements de la police en lien avec l'évolution du risque sécuritaire.

Poursuivre l'acquisition des équipements de nouveaux radars pour la police.

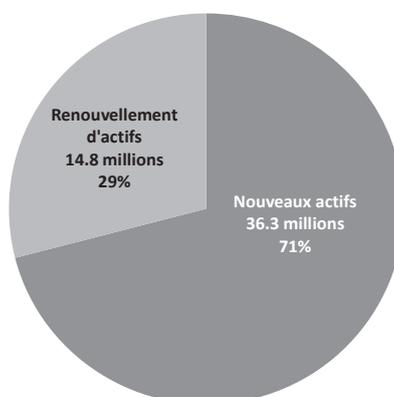
Poursuivre le renouvellement du mobilier, du matériel, des équipements scientifiques et des véhicules des différents offices.

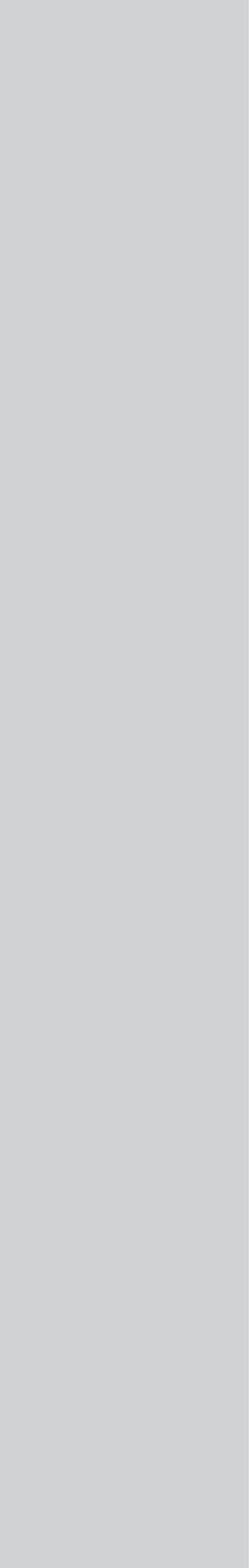
Acquérir les nouvelles cabines de biométrie pour l'Office cantonal de la population et de la migration.

Débuter l'installation de la vidéosurveillance dans les bâtiments pénitentiaires et ceux de la police.

Répartition des investissements par catégorie

Dépenses totales 2019 : 51.1 millions





H - Sécurité et population

Crédit d'ouvrage

1011272 - Brenaz +100 (extension de 100 places)

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Budget 2019	% crédit total	Variation 2018 - 2019
Dépenses	67'299'100	63'936'799	800'000	670'000	1%	-130'000
Recettes	32'000'000	0	0	0	0%	0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11272, votée le 08/11/2013, ouvrant un crédit de 69'954'000 F pour la construction et l'équipement d'un nouvel établissement de détention administrative. Il s'agit de l'agrandissement de l'établissement d'exécution de peines actuel (Brenaz 1, 68 places) de 100 places supplémentaires, ce qui portera le total des places à 168 (crédit de construction = 67'299'100 F). La mise en exploitation a eu lieu en 2015.

Jusqu'à la mise en exploitation de l'établissement de 450 places (Les Dardelles), cet établissement prévu pour la détention administrative fonctionnera d'abord pour l'exécution de peines.

Objectifs annuels 2019

Travaux terminés en 2015. Réception des décomptes finaux et des subventions fédérales.

Objectifs annuels 2018

Travaux terminés en 2015. Réception des décomptes finaux.

1011578 - Relocalisation caserne des Vernets - Epeisses - études

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Budget 2019	% crédit total	Variation 2018 - 2019
Dépenses	2'905'000	1'516'659	850'000	500'000	17%	-350'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11578, votée le 16/04/2015, ouvrant un crédit d'étude de 2'905'00 F pour la réalisation de bâtiments pour le centre d'instruction d'aide en cas de catastrophe sur le site d'Epeisses contribuant à la libération du site des Vernets pour la construction de logements.

Objectifs annuels 2019

Réception des décomptes finaux.

Objectifs annuels 2018

Etudes terminées. Réception des décomptes finaux.

H - Sécurité et population

1011580 - Relocalisation caserne des Vernets - Meyrin Mategnin - construction

CR 0414 - Office cantonal de la protection de la population et des affaires militaires

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Budget 2019	% crédit total	Variation 2018 - 2019
Dépenses	1'985'000	0	1'895'000	1'700'000	86%	-195'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11580, votée le 16/04/2015, ouvrant un crédit d'ouvrage de 20'869'000 F pour la reconstruction d'un bâtiment de stationnement de troupe sur le site de Meyrin-Mategnin contribuant à la libération du site des Vernets pour la construction de logements.

Le crédit prévu pour les équipements est de 1'985'000 F.

Objectifs annuels 2019

Finaliser les acquisitions des équipements pour cette nouvelle construction, en vue de son ouverture prévue en mars 2019.

Objectifs annuels 2018

Procéder aux acquisitions des équipements pour la nouvelle construction.

CR 0615 - Office cantonal des systèmes d'information et du numérique

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Budget 2019	% crédit total	Variation 2018 - 2019
Dépenses	148'000	0	98'000	38'000	26%	-60'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11580, votée le 16/04/2015, ouvrant un crédit d'ouvrage de 20'869'000 F pour la reconstruction d'un bâtiment de stationnement de troupe sur le site de Meyrin-Mategnin contribuant à la libération du site des Vernets pour la construction de logements. Le crédit prévu pour les systèmes d'information et de communication est de 148'000 F.

Objectifs annuels 2019

Préparer le nouveau site en équipement réseau (raccordement du site), équiper les postes de travail.

Objectifs annuels 2018

Préparation des infrastructures réseau pour la nouvelle construction et démarrage de la réalisation.

H - Sécurité et population

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Budget 2019	% crédit total	Variation 2018 - 2019
Dépenses	18'736'000	4'885'485	6'107'000	4'000'000	21%	-2'107'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11580, votée le 16/04/2015, ouvrant un crédit d'ouvrage de 20'869'000 F pour la reconstruction d'un bâtiment de stationnement de troupe sur le site de Meyrin-Mategnin contribuant à la libération du site des Vernets pour la construction de logements. Un crédit de 18'736'000 F est prévu pour la construction.

Objectifs annuels 2019

Terminer les travaux de l'ouvrage.

Objectifs annuels 2018

Finalisation du gros-oeuvre et démarrage du second-oeuvre.

1011702 - Système d'information du service des contraventions

CR 0615 - Office cantonal des systèmes d'information et du numérique

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Budget 2019	% crédit total	Variation 2018 - 2019
Dépenses	1'200'000	474'946	400'000	200'000	17%	-200'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11702, votée le 29/01/2016, ouvrant un crédit d'investissement de 1'200'000 F pour compléter les outils informatiques du service des contraventions, afin d'améliorer le taux de recouvrement de ses affaires. Le code de procédure pénale attribue au service des contraventions le statut et les responsabilités d'autorité de poursuite pénale compétente en matière de contraventions. La loi vise à améliorer encore les outils en automatisant au mieux certaines activités chronophages. Ainsi, le service des contraventions pourra revoir son organisation, réallouer des forces de travail à des activités d'enquêtes et donc au traitement d'un plus grand nombre d'affaires.

Objectifs annuels 2019

Réaliser le dernier lot des développements prévus, selon les priorités et le solde du budget, en particulier une interface entrante standardisée, utilisable sur téléphone portable, pour la saisie et la transmission des affaires par les partenaires publics et privés, ainsi que les interfaces sortantes avec la direction générale des véhicules et la comptabilité financière intégrée.

Objectifs annuels 2018

Finaliser les lots 2 et 3 des développements prévus par le projet : intégration dans l'interface de l'ensemble des flux entre le service des contraventions et le Pouvoir Judiciaire, l'interface web mandataire privé, l'interface police pour éviter la double saisie des affaires, ainsi que de nombreuses évolutions des applications visant à en augmenter le degré d'automatisation et la productivité.

H - Sécurité et population

1011788 - Lutte contre la criminalité informatique et la cybercriminalité

CR 0615 - Office cantonal des systèmes d'information et du numérique

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Budget 2019	% crédit total	Variation 2018 - 2019
Dépenses	1'200'000	400'500	200'000	300'000	25%	100'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11788, votée le 22/04/2016, ouvrant un crédit d'investissement de 1'200'000 F pour la lutte contre la criminalité informatique et la cybercriminalité.

Objectifs annuels 2019

Achat de matériel et logiciels spécifiques pour la Brigade de Criminalité Informatique (BCI) et mise en place d'un système de gestion des pièces à conviction numériques.

Objectifs annuels 2018

Finaliser le renouvellement des serveurs, l'infrastructure de stockage de masse et le transfert des données, mettre en place la solution de gestion des évidences et mettre en recette la solution de gestion des pièces à convictions numériques. Poursuivre l'équipement des nouveaux collaborateurs arrivant en cours d'année à la Brigade Criminelle Informatique (BCI).

1011942 - Bâtiment PI, SARA 50, CCPD - étude

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Budget 2019	% crédit total	Variation 2018 - 2019
Dépenses	3'233'230	148'656	2'000'000	700'000	22%	-1'300'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11942, votée le 23/02/2017, ouvrant un crédit d'étude de 3'233'230 F en vue de la construction d'un bâtiment administratif pour la Police Internationale, du Centre de Coopération policière et douanière franco-suisse (CCPD), ainsi que d'un centre de rapatriement à l'aéroport de 50 places - Service asile et rapatriement de l'aéroport (SARA) - sur le site de Bois-Brulé, commune du Grand-Saconnex.

Objectifs annuels 2019

Finaliser les études pour le bâtiment administratif de la police internationale, le Centre de coopération policière et douanière franco-suisse (CCPD) et le centre de rapatriement à l'aéroport en vue d'un démarrage des travaux en 2020.

Objectifs annuels 2018

Suite au concours, désignation du lauréat et démarrage des études.

H - Sécurité et population

1011945 - Optimisation des prestations de l'OCPM

CR 0615 - Office cantonal des systèmes d'information et du numérique

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Budget 2019	% crédit total	Variation 2018 - 2019
Dépenses	2'330'000	77'137	1'200'000	600'000	26%	-600'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11945, votée le 25/11/2016, ouvrant un crédit d'investissement de 2'330'000 F pour l'acquisition des services, du matériel et des logiciels nécessaires pour l'optimisation des prestations de l'office cantonal de la population et des migrations (OCPM).

Objectifs annuels 2019

Terminer l'optimisation de la gestion des adresses: simplification du recueil des annonces de changement d'adresse par divers canaux (eDéménagement de la Confédération, régies...) et automatisation de leur mise à jour dans le registre de la population.

Démarrer le projet d'optimisation des nouvelles demandes de permis d'établissement et de travail.

Objectifs annuels 2018

L'analyse et la réalisation du premier lot de l'optimisation des attestations seront réalisées. L'analyse de l'optimisation des processus cibles sera réalisée et les développements du lot 2 seront effectués selon les priorités définies avec le métier. La conception des tableaux de bords de pilotage sera effectuée.

1012040 - Adaptation de équipements de la police à l'évolution du risque sécuritaire

CR 0404 - Corps de police

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Budget 2019	% crédit total	Variation 2018 - 2019
Dépenses	5'573'000	0	3'915'000	1'706'500	31%	-2'208'500
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 12040, votée le 01/06/2017, ouvrant un crédit d'investissement de 5'573'000 F destiné à l'adaptation des moyens de protection et de l'armement de la police cantonale à l'évolution des risques sécuritaires.

Objectifs annuels 2019

Poursuivre et terminer l'acquisition des différents équipements prévus.

Objectifs annuels 2018

Procéder aux acquisitions des différents équipements.

H - Sécurité et population

1012084 - Relocalisation caserne des Vernets - Epeisses - construction et équipements

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Budget 2019	% crédit total	Variation 2018 - 2019
Dépenses	33'532'060	0	0	6'050'000	18%	6'050'000
Recettes	12'700'000	0	0	0	0%	0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 12084, votée le 31/08/2017, ouvrant un crédit d'investissement de 34'467'400 F pour la construction du centre d'instruction des troupes de sauvetage à Epeisses contribuant à la libération du site des Vernets pour la construction de logements.

Le crédit prévu pour la construction est de 33'532'060 F.

Objectifs annuels 2019

Débuter les travaux du centre d'instruction des troupes de sauvetage à Epeisses.

Objectifs annuels 2018

Projet non prévu en 2018.

1012085 - Transformation des infrastructures du centre de logistique civile et militaire d' Aire-la-Ville

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Budget 2019	% crédit total	Variation 2018 - 2019
Dépenses	22'886'751	0	5'900'000	13'000'000	57%	7'100'000
Recettes	9'300'000	0	0	0	0%	0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 12085, votée le 31/08/2017, ouvrant un crédit d'investissement de 24'950'600 F en vue de la transformation des infrastructures du centre de logistique militaire et civile d'Aire-la-Ville contribuant à la libération du site des Vernets pour la construction de logements.

Le crédit prévu pour la construction est de 22'886'751 F.

Objectifs annuels 2019

Poursuivre les travaux du centre de logistique civil et militaire d'Aire-la-Ville.

Objectifs annuels 2018

Démarrage des travaux sous réserve de l'adoption du projet de loi.

H - Sécurité et population

1012147 - Modernisation des systèmes d'information de la police cantonale en lien avec la nouvelle loi sur la police

CR 0615 - Office cantonal des systèmes d'information et du numérique

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Budget 2019	% crédit total	Variation 2018 - 2019
Dépenses	4'160'000	0	1'294'440	1'100'000	26%	-194'440
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 12147, votée le 03/11/2017, ouvrant un crédit d'investissement de 4'160'000 F pour le développement du système d'information de la police et son adaptation aux dispositions de la nouvelle loi sur la police.

Objectifs annuels 2019

Réalisation (mise en production) des deux premiers projets nationaux d'Harmonisation de l'informatique policière (HIP) et d'un projet du Concordat de coopération en matière de police de Suisse romande (CCPSR).

Conception et réalisation des premiers lots du remplacement de l'outil central du SI Police (P2000-Gestion des affaires police).

Réalisation de la numérisation des dossiers/affaires.

Objectifs annuels 2018

Démarrage des adaptations et modernisation des moyens informatiques en lien avec la nouvelle loi sur la police en fonction des priorités et en coordination avec les projets nationaux HIP (Harmonisation de l'informatique policière). Analyse détaillée et conception de l'infrastructure pour la migration de l'outil P2000 en lien avec la mobilité.

1012240 - Modernisation des équipements de contrôle automatique du trafic de la police cantonale

CR 0404 - Corps de police

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Budget 2019	% crédit total	Variation 2018 - 2019
Dépenses	2'435'145	0	700'000	1'495'000	61%	795'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 12240, votée le 27/04/2018, ouvrant un crédit d'investissement de 3'741'200 F destiné à la modernisation des équipements de contrôle automatique du trafic de la police cantonale.

Un crédit de 2'435'145 est prévu pour les équipements de la police.

Objectifs annuels 2019

Poursuivre l'acquisition des nouveaux radars.

Objectifs annuels 2018

Procéder aux acquisitions des nouveaux radars.

H - Sécurité et population

CR 0615 - Office cantonal des systèmes d'information et du numérique

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Budget 2019	% crédit total	Variation 2018 - 2019
Dépenses	1'306'055	0	0	1'100'000	84%	1'100'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 12240, votée le 27/04/2018, ouvrant un crédit d'investissement de 3'741'200 F destiné à la modernisation des équipements de contrôle automatique du trafic de la police cantonale.

Un crédit de 1'306'055 est prévu pour des équipements et un logiciel informatiques.

Objectifs annuels 2019

Connecter au réseau de l'Etat de Genève les cabines radar présentes sur le canton et procéder au transfert automatique des images vers un serveur.

Automatiser l'identification du véhicule et son propriétaire et transmettre l'infraction au service des contraventions (SDC) pour sa communication et son encaissement.

Objectifs annuels 2018

Projet non prévu en 2018.

1919011 - Biométrie nouvelles cabines OCPM

CR 0402 - Office cantonal de la population et des migrations

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Budget 2019	% crédit total	Variation 2018 - 2019
Dépenses	1'000'000	0	0	500'000	50%	500'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi en cours d'élaboration, ouvrant un crédit de 1'000'000 F pour l'acquisition de nouvelle cabine de saisie biométrique à l'office cantonal de la population et des migrations.

Objectifs annuels 2019

Acquisition des nouvelles cabines de biométrie conformes aux normes de la Confédération sous réserve de l'adoption du projet de loi d'investissement.

Objectifs annuels 2018

Projet non prévu en 2018.

H - Sécurité et population

1919013 - Remplacement de l'application de gestion du personnel Police et Détenition

CR 0615 - Office cantonal des systèmes d'information et du numérique

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Budget 2019	% crédit total	Variation 2018 - 2019
Dépenses	1'500'000	0	0	100'000	7%	100'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi en cours d'élaboration, ouvrant un crédit de 1'500'000 F pour le remplacement de l'application de gestion du personnel police et détenition.

Objectifs annuels 2019

Terminer la phase d'initialisation, les processus métier et définir le périmètre (y compris les interfaces).

Lancer un appel d'offres pour choisir la meilleure solution.

Objectifs annuels 2018

Projet non prévu en 2018.

1919014 - Vidéosurveillance dans les bâtiments de détenition - étude et réalisation

CR 0405 - Office cantonal de la détenition

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Budget 2019	% crédit total	Variation 2018 - 2019
Dépenses	9'000'000	0	0	1'500'000	17%	1'500'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi en cours d'élaboration, ouvrant un crédit de 9'000'000 F pour le développement de la vidéosurveillance dans les bâtiments de détenition.

Objectifs annuels 2019

Début de l'installation, prévue sur 3 ans, pour l'extension de la vidéosurveillance dans les cinq grands établissements pénitentiaires, sous réserve de l'adoption du projet de loi d'investissement.

Objectifs annuels 2018

Projet non prévue en 2018.

H - Sécurité et population

1919015 - Vidéosurveillance dans les bâtiments de la Police - étude et réalisation

CR 0404 - Corps de police

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Budget 2019	% crédit total	Variation 2018 - 2019
Dépenses	4'000'000	0	0	1'000'000	25%	1'000'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi en cours d'élaboration, ouvrant un crédit de 4'000'000 F pour le développement de la vidéosurveillance dans les bâtiments de police.

Objectifs annuels 2019

Début de l'installation, prévue sur 2 ans, pour l'extension de la vidéosurveillance dans les différents postes de Police, sous réserve de l'adoption du projet de loi d'investissement.

Objectifs annuels 2018

Projet non prévu en 2018.

Crédit de renouvellement

2011513 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - DSE

CR 04 - Département de la sécurité, de l'emploi et de la santé

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Budget 2019	% crédit total	Variation 2018 - 2019
Dépenses	24'849'500	10'880'680	6'053'160	6'600'000	27%	546'840
Recettes	2'650'000	1'620'000	1'000'000	1'000'000	38%	0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11513, votée le 18/12/2014, ouvrant un crédit de renouvellement de 20'742'000 F, pour les exercices 2015 à 2019, destiné à divers investissements de renouvellement du département de la sécurité et de l'économie dont 18'799'500 F pour la politique publique H.

La commission des travaux a octroyé un crédit supplémentaire de 2'000'000 F le 13/11/2016 permettant au canton d'assurer la reprise de l'activité de protection des ambassades assumée auparavant par le Confédération.

Puis, la loi 12144 a été votée le 03/11/2017, ouvrant un crédit supplémentaire de 4'050'000 F destiné à l'acquisition des véhicules et équipements nécessaires à la police pour accomplir sa mission.

Une enveloppe totale de 24'849'500 F est ainsi prévue dans ce crédit au titre de la politique publique H.

Objectifs annuels 2019

Poursuivre le renouvellement du matériel, mobilier, équipements spécifique et véhicules des différents offices.

Objectifs annuels 2018

Poursuivre et procéder aux renouvellements du matériel, mobilier, équipements spécifiques et véhicules des différents offices.

H - Sécurité et population

2011520 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Budget 2019	% crédit total	Variation 2018 - 2019
Dépenses	35'706'710	23'025'432	6'981'956	6'629'322	19%	-352'634
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11520, votée le 18/12/2014, ouvrant un crédit de renouvellement de 400'000'000 F, pour les exercices 2015 à 2019, destiné à divers investissements de renouvellement de l'office des bâtiments. Une enveloppe initiale de 35'706'710 F est prévue dans ce crédit pour des travaux relatifs à la politique publique H.

Objectifs annuels 2019

Investissements principaux :

- poursuivre les études et les réalisations qui sont en cours (pénitentiaire, police),
- poursuivre les rénovations par parties d'ouvrages (toitures, façades, installations techniques CVSE),
- transformer les locaux pour répondre aux demandes des utilisateurs.

Objectifs annuels 2018

Investissements principaux :

- poursuivre les études et les réalisations qui sont en cours (pénitentiaire, police)
- poursuivre les rénovations par parties d'ouvrages (toitures, façades, installations techniques CVSE)
- transformer les locaux pour répondre aux demandes des utilisateurs

2011521 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGS

CR 0615 - Office cantonal des systèmes d'information et du numérique

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Budget 2019	% crédit total	Variation 2018 - 2019
Dépenses	7'978'260	4'846'997	1'700'000	1'600'640	20%	-99'360
Recettes	600'000	607'633	0	0	0%	0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11521, votée le 18/12/2014, ouvrant un crédit de renouvellement de 153'350'000 F, pour les exercices 2015 à 2019, relatif aux systèmes d'information et de communication de l'Etat. La commission des travaux a validé un crédit supplémentaire de 600'000 F le 11/04/2017 pour le renouvellement des caméras installées sur la voie publique. Une participation équivalente est perçue de la Confédération.

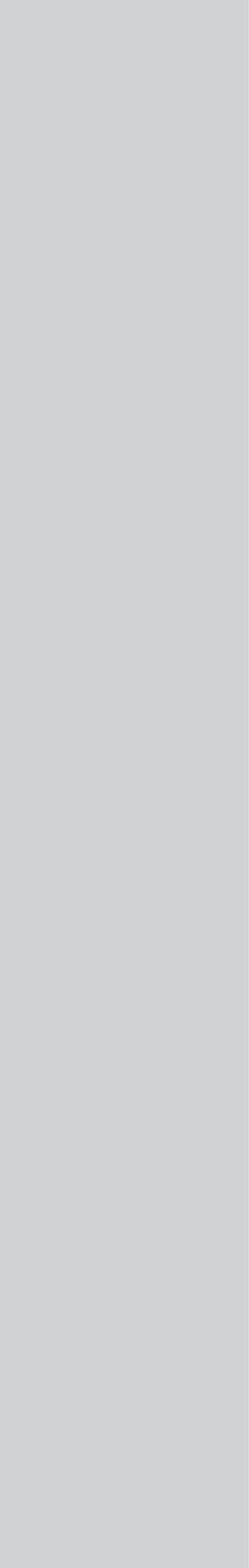
Une enveloppe de 7'978'260 F est prévue dans ce crédit au titre d'investissements pour la politique publique H.

Objectifs annuels 2019

Assurer le renouvellement et les évolutions des actifs du patrimoine administratif relatifs aux systèmes d'information et de communication (SIC) de l'Etat de Genève. L'actuelle gouvernance des SIC permet la priorisation des projets liés à la présente politique publique.

Objectifs annuels 2018

Assurer le renouvellement et les évolutions des actifs du patrimoine administratif relatifs aux systèmes d'information et de communication (SIC) de l'Etat de Genève. L'actuelle gouvernance des SIC permet la priorisation des projets liés à la présente politique publique.



I Impôts et finances

Description succincte

Cette politique publique contient l'ensemble des investissements qui concourent à la mise en œuvre du programme suivant:

- I01 Impôts, taxes et droits
- I02 Production et perception des impôts
- I03 Administration de la fortune, de la dette et de la RPT

Principaux projets et priorités pour 2019

a) Système d'information et de communication

Poursuivre l'amélioration du système d'information fiscale : Améliorer la page d'accueil des usagers de l'administration fiscale en ligne, pré-remplir la déclaration en ligne des contribuables "personnes physiques", adapter le système d'information fiscal aux modifications des lois sur l'impôt à la source et sur l'imposition des personnes morales, améliorer les échanges avec le registre foncier.

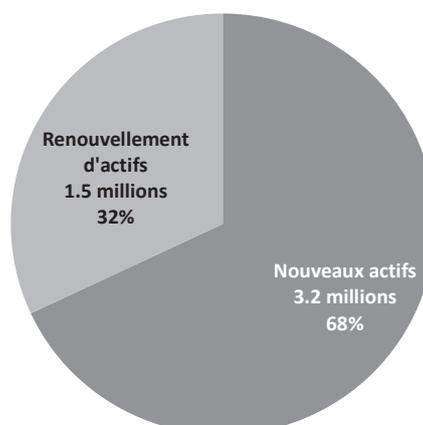
Développer le référentiel des valeurs immobilières (RPI) en vue de la ré-estimation du parc immobilier: Terminer la phase d'initialisation du projet, réaliser les choix d'architecture en particulier concernant l'interface graphique. Déployer une première version du référentiel pour démonstration aux utilisateurs.

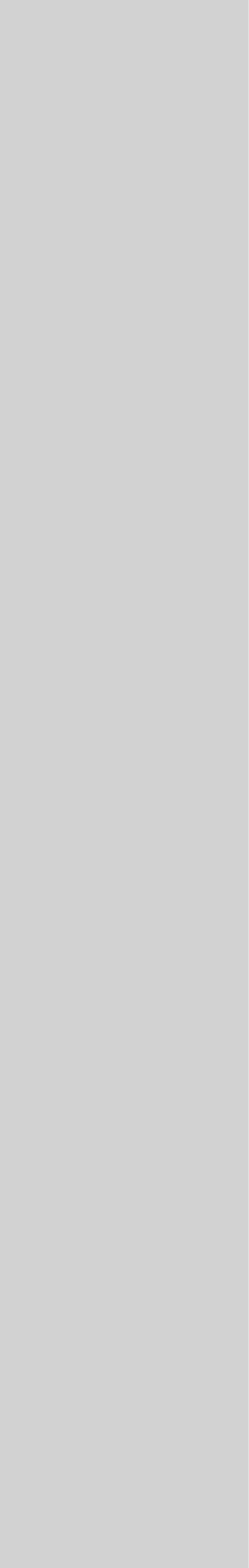
Assurer le renouvellement et les évolutions des actifs du patrimoine administratif relatifs aux systèmes d'information et de communication (SIC) de l'Etat de Genève.

b) Equipements

Renouveler le mobilier et les équipements de l'administration fiscale cantonale selon les besoins.

Répartition des investissements par catégorie Dépenses totales 2019 : 4.7 millions





I - Impôts et finances

Crédit d'ouvrage

1011792 - Evolution du SI fiscal 2016-2019

CR 0615 - Office cantonal des systèmes d'information et du numérique

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Budget 2019	% crédit total	Variation 2018 - 2019
Dépenses	11'520'000	4'245'677	3'100'000	2'800'000	24%	-300'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11792, votée le 22/04/2016, ouvrant un crédit d'investissement de 11'520'000 F pour l'évolution du système d'information et de communication fiscal.

Objectifs annuels 2019

Améliorer la page d'accueil des usagers de l'administration fiscale en ligne, pré-remplir la déclaration en ligne des contribuables "personnes physiques", adapter le système d'information fiscal aux modifications des lois sur l'impôt à la source et sur l'imposition des personnes morales, améliorer les échanges avec le registre foncier.

Objectifs annuels 2018

Poursuivre l'amélioration du système comptable, intégrer le certificat de salaire comme nouvelle source d'information, permettre aux personnes morales de saisir leur déclaration en monnaie étrangère, amélioration des échanges avec le registre des entreprises genevoises et avec l'office cantonal de la population et des migrations.

1012412 - AFC - Référentiel de valeurs immobilières (RPI)

CR 0615 - Office cantonal des systèmes d'information et du numérique

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Budget 2019	% crédit total	Variation 2018 - 2019
Dépenses	2'100'000	0	0	400'000	19%	400'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi déposé le 21/11/2018, ouvrant un crédit de 2'100'000 F pour l'intégration de nouvelles modalités d'évaluation du parc immobilier dans le système d'information fiscal.

Objectifs annuels 2019

Terminer la phase d'initialisation du projet, réaliser les choix d'architecture en particulier concernant l'interface graphique. Déployer une première version du référentiel pour démonstration aux utilisateurs.

Objectifs annuels 2018

Projet non prévu en 2018.

I - Impôts et finances

Crédit de renouvellement

2011511 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - DF

CR 0221 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Budget 2019	% crédit total	Variation 2018 - 2019
Dépenses	850'000	228'352	150'000	150'000	18%	0
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11511, votée le 18/12/2014, ouvrant un crédit de renouvellement de 2'500'000 F, pour les exercices 2015 à 2019, destiné à divers investissements de renouvellement du département des finances.

Une enveloppe de 850'000 F est prévue dans ce crédit au titre de la politique publique I pour divers investissements liés de l'administration fiscale cantonale.

Objectifs annuels 2019

L'objectif prioritaire de l'année 2019 est d'équiper le rez-de-chaussée de l'hôtel de finances.

La libération des espaces actuellement occupés par des guichets dans les étages permettra de mettre en place plusieurs salles de réunion et des espaces de travail qui sont en nombre trop restreints à certains étages.

Renouveler le mobilier et les équipements de l'AFC selon les besoins.

Objectifs annuels 2018

Renouveler le mobilier, les bureaux, les chaises de travail, les tables auxiliaires, les éclairages sur pied et les armoires de l'administration fiscale cantonale. L'arrivée de nouveaux collaborateurs nécessitera l'achat de postes de travail complets.

2011521 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - DSGI

CR 0615 - Office cantonal des systèmes d'information et du numérique

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Budget 2019	% crédit total	Variation 2018 - 2019
Dépenses	12'804'185	4'097'165	3'100'000	1'353'020	11%	-1'746'980
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11521, votée le 18/12/2014, ouvrant un crédit de renouvellement de 153'350'000 F, pour les exercices 2015 à 2019, relatif aux systèmes d'information et de communication de l'Etat.

Une enveloppe de 12'804'185 F est prévue dans ce crédit au titre d'investissements pour la politique publique I.

Objectifs annuels 2019

Assurer le renouvellement et les évolutions des actifs du patrimoine administratif relatifs aux systèmes d'information et de communication (SIC) de l'Etat de Genève. L'actuelle gouvernance des SIC permet la priorisation des projets liés à la présente politique publique.

Objectifs annuels 2018

Assurer le renouvellement et les évolutions des actifs du patrimoine administratif relatifs aux systèmes d'information et de communication (SIC) de l'Etat de Genève. L'actuelle gouvernance des SIC permet la priorisation des projets liés à la présente politique publique.

J Justice

Description succincte

Cette politique publique contient l'ensemble des investissements qui concourent à la mise en œuvre du programme suivant:

J01 Pouvoir judiciaire

Principaux projets et priorités pour 2019

a) Bâtiments et constructions

Débuter les études relatives au nouveau palais de justice.
Poursuivre les travaux d'adaptation et d'entretien des surfaces mises à disposition du pouvoir judiciaire.
Réaliser les travaux d'assainissement dans les locaux les plus anciens.
Préparer les travaux de rénovations de l'actuel Palais de justice qui débiteront en 2019 et aménager les surfaces relais mises à disposition.

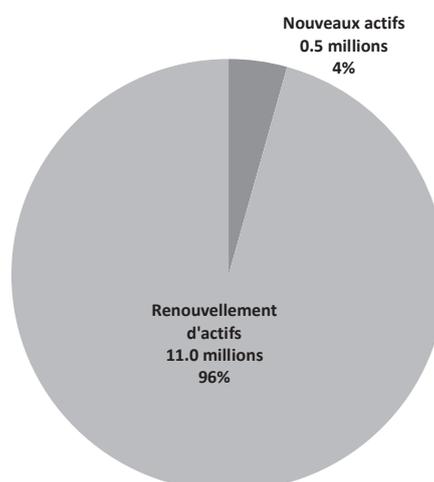
b) Système d'information et de communication

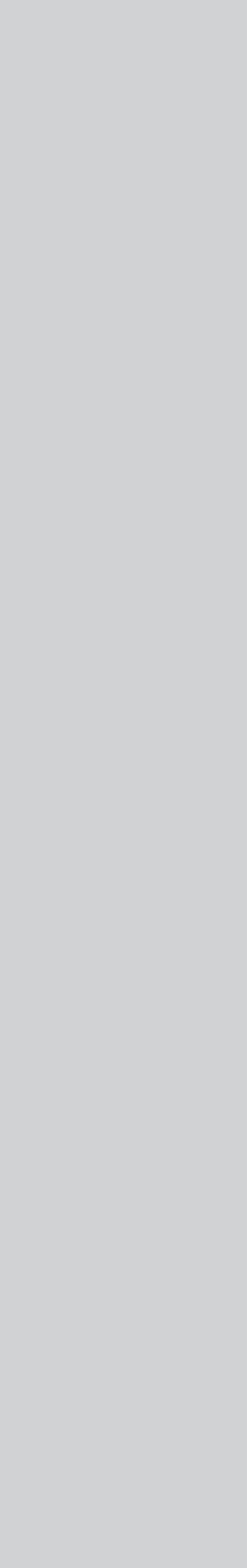
Consolider la gestion informatique des procédures pénales, de l'ouverture de la procédure jusqu'à l'exécution des décisions à l'aide d'interfaçages de l'application métier du PJ avec les applications informatiques des partenaires étatiques et non étatiques.
Faire évoluer la gestion des justiciables dans les procédures pénales, civiles et de droit public.
Développer une nouvelle prestation en ligne.
Moderniser l'interface entre les systèmes d'information du pouvoir judiciaire et la comptabilité financière intégrée de l'Etat.
Moderniser le site internet du Pouvoir judiciaire
Mettre en œuvre une GED métier en lien avec l'application de gestion des procédures judiciaires dans le cadre d'un projet pilote impliquant une voire deux juridictions.
Améliorer la gestion des accès aux applications via les rôles métier.

c) Equipements

Poursuivre l'aménagement des places de travail et des espaces communs de la justice.
Adapter ergonomiquement les bureaux pour deux juridictions par année.
Améliorer le niveau de sécurité des bâtiments et des salles d'audiences, ainsi que la circulation des différents publics, notamment par l'acquisition d'outils de contrôle.
Améliorer l'acoustique et la sonorisation dans les salles d'audience.
Diffuser largement l'usage du double écran en particulier dans les services commençant à pratiquer la GED.
Déployer une signalétique d'orientation des justiciables à l'intérieur des locaux d'exploitations.

Répartition des investissements par catégorie Dépenses totales 2019 : 11.5 millions





J - Justice

Crédit d'ouvrage

1914007 - Nouveau Palais de justice - étude

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Budget 2019	% crédit total	Variation 2018 - 2019
Dépenses	11'000'000	0	0	500'000	5%	500'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi en cours d'élaboration ouvrant un crédit d'étude de 11'000'000 F en vue de la réalisation d'un nouveau palais de justice.

Objectifs annuels 2019

Débuter les études du nouveau palais de justice.

Objectifs annuels 2018

Projet non prévu en 2018.

Crédit de renouvellement

2011519 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - PJ

CR 1401 - Administration du Pouvoir judiciaire

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Budget 2019	% crédit total	Variation 2018 - 2019
Dépenses	10'000'000	4'403'242	2'511'110	2'511'100	25%	-10
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11519, votée le 18/12/2014, ouvrant un crédit de renouvellement de 10'000'000 F, pour les exercices 2015 à 2019, destiné à divers investissements de renouvellement du pouvoir judiciaire.

Objectifs annuels 2019

Poursuivre l'adaptation des applications informatiques conformément à la priorisation de la commission des systèmes d'information du pouvoir judiciaire (COMSIC).

Acquérir les équipements pour l'aménagement et la sécurisation des surfaces d'exploitations.

Poursuivre les travaux de construction et transformations conformément à la priorisation conjointe des projets PJ - OBA.

Objectifs annuels 2018

Poursuivre l'adaptation des applications informatiques conformément à la priorisation de la commission des systèmes d'information du pouvoir judiciaire (COMSIC).

Acquérir les équipements pour l'aménagement et la sécurisation des surfaces d'exploitations.

Poursuivre les travaux de construction et transformations conformément à la priorisation conjointe des projets PJ - OBA.

2011520 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Budget 2019	% crédit total	Variation 2018 - 2019
Dépenses	23'833'740	4'510'124	8'000'000	8'500'000	36%	500'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11520, votée le 18/12/2014, ouvrant un crédit de renouvellement de 400'000'000 F, pour les exercices 2015 à 2019, destiné à divers investissements de renouvellement de l'office des bâtiments. Une enveloppe initiale de 23'833'740 F est prévue dans ce crédit pour des travaux relatifs à la politique publique J.

Objectifs annuels 2019

Investissements principaux :

- poursuivre les études et les réalisations qui sont en cours (sûreté des sites),
- démarrer les rénovations par parties d'ouvrages (toitures, façades, installations techniques CVSE),
- transformer les locaux pour répondre aux demandes des utilisateurs.

Objectifs annuels 2018

Investissements principaux :

- Poursuivre les études et les réalisations qui sont en cours
- démarrer les rénovations par parties d'ouvrages (toitures, façades, installations techniques CVSE)
- transformer les locaux pour répondre aux demandes des utilisateurs

K Santé

Description succincte

Cette politique publique contient l'ensemble des investissements qui concourent à la mise en œuvre des programmes suivants:

- K01 Réseau de soin et actions en faveur des personnes âgées
- K02 Régulation et planification sanitaire
- K03 Sécurité sanitaire, promotion de la santé et prévention

Principaux projets et priorités pour 2019

a) Bâtiments et constructions

Réaliser l'entretien et les rénovations des bâtiments exploités par les hôpitaux universitaires de Genève (HUG).

Finaliser l'équipement des locaux de la maternité 3.3 et du BDL2 suite à leur mise à disposition, ainsi que l'acquisition et l'installation des matériels mobiles nécessaires à l'exploitation de ces locaux

b) Système d'information et de communication

Poursuivre les travaux de dématérialisation des données client, de création du portail collaborateur et de renouvellement de l'outil de gestion des plannings collaborateurs de l'IMAD.

Poursuivre le renouvellement des outils de communication numérique, du parc bureautique et des serveurs de l'IMAD.

Poursuivre le renouvellement des applications et du matériel informatique des HUG.

Poursuivre le développement informatique nécessaire à la mise en place d'une solution informatique d'archive neutre (VNA - Vendor Neutral Archive) aux HUG.

Commencer la mise en place du datacenter OPERA (EDOP) aux HUG.

Mettre en place la solution pour soins intensifs et l'anesthésie au travers du dossier patient informatisé (DPI) aux HUG.

c) Équipements

Poursuivre le renouvellement des appareils de sécurité, des équipements spécifiques de l'IMAD.

Poursuivre l'acquisition et l'installation des équipements nécessaires à l'exploitation des IEPA.

Poursuivre le renouvellement des équipements médico-techniques des HUG.

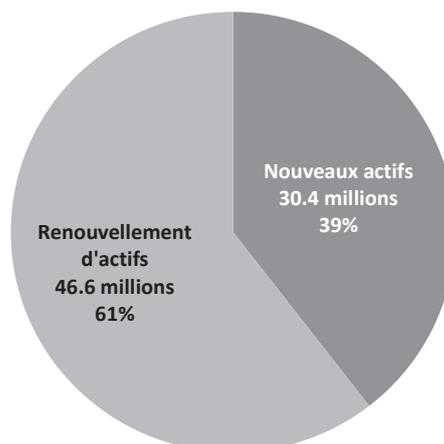
Poursuivre l'acquisition et les travaux nécessaires à l'installation d'équipements d'automatisation et d'assistance aux gestes techniques aux HUG.

Poursuivre l'installation des équipements biomédicaux et informatiques nécessaires à la mise en place du système d'automatisation de la microbiologie des HUG.

Poursuivre le renouvellement des équipements du service de la consommation et des affaires vétérinaires (SCAV).

Répartition des investissements par catégorie

Dépenses totales 2019 : 77.0 millions



K - Santé

Crédit d'ouvrage

1009422 - HUG - maternité - 3e étape (phases 3.1 et 3.2)

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Budget 2019	% crédit total	Variation 2018 - 2019
Dépenses	74'119'000	71'094'150	1'855'725	1'257'504	2%	-598'221
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 9422, votée le 20/05/2005, ouvrant un crédit d'investissement de 86'931'000 F pour la construction et l'équipement de la 3e étape (phases 3.1 et 3.2) de la maternité. (crédit de construction = 74'119'000 F).

Objectifs annuels 2019

Réaliser les transferts définitifs des services déplacés (rocares) en lien avec la réalisation des travaux. Réaliser les mises aux normes AEAI (protection incendie) et OIBT (sécurité électrique).

Objectifs annuels 2018

Réalisation de travaux ponctuels suite à la mise en service de l'étape 3.3.

1010667 - HUG - maternité - 3ème étape (phase 3.3)

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Budget 2019	% crédit total	Variation 2018 - 2019
Dépenses	66'676'000	51'854'974	4'799'000	6'000'000	9%	1'201'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10667, votée le 18/03/2011, ouvrant un crédit d'investissement de 73'726'000 F pour la construction et l'équipement de la 3e étape de la maternité (phase 3.3) (crédit de construction = 66'676'000 F).

Mettre en oeuvre les travaux de transformation et d'équipements planifiés dans la phase 3 du programme de rénovation de la Maternité.

Objectifs annuels 2019

Réaliser les transferts définitifs des services déplacés (rocares) en lien avec la réalisation des travaux. Réaliser les mises aux normes AEAI (protection incendie) et OIBT (sécurité électrique).

Objectifs annuels 2018

Travaux terminés en 2017. Réception et paiement des décomptes finaux et suivi de la période de garantie.

K - Santé

1010703 - BDL2 - construction

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Budget 2019	% crédit total	Variation 2018 - 2019
Dépenses	227'334'269	218'723'530	6'440'000	2'898'588	1%	-3'541'412
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10703, votée le 19/11/2010, ouvrant un crédit d'investissement de 253 687 000 F en vue de la construction et l'équipement du nouveau bâtiment des lits (BDL2) (crédit de construction = 227'334'269 F).

Construire le bâtiment des lits 2 (BDL2) d'une capacité de 420 lits selon les normes actuellement en vigueur (chambres à 2 lits avec sanitaire).

Objectifs annuels 2019

Travaux terminés en 2016. Réception et paiement des décomptes finaux et suivi de la période de garantie.

Objectifs annuels 2018

Travaux terminés en 2016. Réception et paiement des décomptes finaux et suivi de la période de garantie.

1011946 - Gestion des hospitalisations hors canton (GEHHC)

CR 0615 - Office cantonal des systèmes d'information et du numérique

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Budget 2019	% crédit total	Variation 2018 - 2019
Dépenses	578'000	0	0	500'000	87%	500'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11946, votée le 04/11/2016, ouvrant un crédit d'investissement de 578'000 F pour la réalisation d'une gestion électronique des hospitalisations hors canton.

Objectifs annuels 2019

Démarrer la réalisation de la gestion électronique des hospitalisations hors canton courant deuxième semestre 2019.

Objectifs annuels 2018

Projet non prévu en 2018.

K - Santé

1011957 - Crédits d'ouvrage 2016-2019 - HUG

CR 04 - Département
de la sécurité, de
l'emploi et de la
santé

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Budget 2019	% crédit total	Variation 2018 - 2019
Dépenses	18'500'000	0	3'200'000	8'800'000	48%	5'600'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi votée le 02/06/2017, ouvrant un crédit d'investissement de 18'500'000 F au titre de subvention d'investissement aux hôpitaux universitaires de Genève pour financer les crédits d'ouvrage suivants :

- système d'automatisation de la microbiologie (5'500'000 F)
- développement des équipements d'imagerie aux blocs opératoires (13'000'000 F)

Objectifs annuels 2019

Poursuivre l'installation des équipements biomédicaux et informatiques nécessaires à la mise en place du système d'automatisation de la microbiologie des HUG.

Objectifs annuels 2018

Finaliser l'installation des équipements biomédicaux et informatiques nécessaires à la mise en place du système d'automatisation de la microbiologie des HUG.

1012039 - Equipement IEPA (IMAD)

CR 04 - Département
de la sécurité,
de l'emploi et de la
santé

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Budget 2019	% crédit total	Variation 2018 - 2019
Dépenses	4'620'000	182'895	1'237'000	631'190	14%	-605'810
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 12039, votée le 07/04/2017 ouvrant un crédit d'investissement de 4'620'000 F au titre de subvention d'investissement à l'IMAD pour l'équipement d'immeubles avec encadrement pour personnes âgées (IEPA).

Objectifs annuels 2019

Poursuivre les investissements pour les IEPA ouverts depuis 2017 (La Plaine, Les Vergers, La Forêt, Les Vignes Rouges) ainsi que pour les 3 nouveaux IEPA qui seront pris en charge en 2019 par imad.

Objectifs annuels 2018

Poursuivre l'acquisition et l'installation des équipements spécifiques nécessaires à l'exploitation par l'IMAD des IEPA suivants : Meyrin Vergers B1 et C3, Carouge Vignes Rouge et Grand Saconnex. Il s'agit notamment de la mise en place d'un système de sécurité dans les appartements, d'un central téléphonique et du matériel informatique nécessaire aux professionnels de l'IMAD.

K - Santé

1012295 - Informatique IMAD 2018-2021 - subvention

CR 04 - Département de la sécurité, de l'emploi et de la santé

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Budget 2019	% crédit total	Variation 2018 - 2019
Dépenses	3'956'000	0	637'500	2'081'000	53%	1'443'500
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi en cours d'élaboration ouvrant une subvention d'investissement de 3'956'000 F pour le développement des systèmes informatiques de l'IMAD.

Objectifs annuels 2019

Continuer à développer le socle technique de dématérialisation. Mettre en place les outils d'échanges avec le réseau de soins. Construire des services dédiés d'échanges avec les différentes plateformes.

Objectifs annuels 2018

Commencer les travaux de dématérialisation des données client, de création du portail collaborateur et de renouvellement de l'outil de gestion des plannings collaborateurs.

1012370 - HUG - Rénovation des pavillons (3A) de l'Hôpital de Loëx - étude

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Budget 2019	% crédit total	Variation 2018 - 2019
Dépenses	3'100'000	0	200'000	1'000'000	32%	800'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi adopté par le Conseil d'Etat le 20/06/2018, ouvrant un crédit d'étude de 3'100'000 F en vue de la rénovation de 3 bâtiments hospitaliers dénommés "Arve", "Aire" et "Allondon" (3A) à Loëx sur la commune de Bernex.

Objectifs annuels 2019

Démarrer les études pour la rénovation des pavillons (3A) de l'Hôpital de Loëx.

Objectifs annuels 2018

Désignation des mandataires et lancement des études, sous réserve de l'adoption du projet de loi.

K - Santé

1918015 - HUG - Solution d'archive neutre (VNA - Vendor Neutral Archive)

CR 04 - Département de la sécurité, de l'emploi et de la santé

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Budget 2019	% crédit total	Variation 2018 - 2019
Dépenses	7'500'000	0	1'350'000	2'250'000	30%	900'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi en cours d'élaboration ouvrant une subvention d'investissement de 7'500'000 F destinée à la réalisation d'une solution d'archive neutre aux HUG.

Objectifs annuels 2019

Poursuivre le développement informatique nécessaire à la mise en place de ce projet.

Objectifs annuels 2018

Commencer le développement informatique nécessaire à la mise en place d'une solution d'archive neutre (VNA - Vendor Neutral Archive) aux HUG, notamment par l'acquisition de la solution informatique, l'intégration et la migration des données, ainsi que l'acquisition et l'aménagement de postes de travail et écran pour les unités de soins.

1918016 - HUG - Equipements d'automation et d'assistance aux gestes techniques

CR 04 - Département de la sécurité, de l'emploi et de la santé

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Budget 2019	% crédit total	Variation 2018 - 2019
Dépenses	7'000'000	0	1'000'000	1'000'000	14%	0
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi en cours d'élaboration ouvrant une subvention d'investissement de 7'000'000 F destinée à l'acquisition d'équipements d'automation et d'assistance aux gestes techniques.

Objectifs annuels 2019

Acquisition des équipements adéquats et mise en place progressive des processus automatisés.

Objectifs annuels 2018

Commencer l'acquisition et les travaux nécessaires à l'installation d'équipements d'automation et d'assistance aux gestes techniques aux HUG.

K - Santé

1918018 - HUG - Rénovation et agrandissement des blocs opératoires

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Budget 2019	% crédit total	Variation 2018 - 2019
Dépenses	29'800'000	0	500'000	1'500'000	5%	1'000'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi en cours d'élaboration ouvrant un crédit d'étude pour la rénovation et l'agrandissement des blocs opératoires des HUG.

Au stade actuel des études préliminaires le coût global du projet est estimé à 31'000'000 F dont 29'800'000 F pour les études et les travaux et 1'200'000 F pour la subvention d'équipements aux HUG.

Objectifs annuels 2019

Déposer le projet de loi d'études pour la rénovation des blocs opératoires des hôpitaux universitaires de Genève (HUG) et démarrer les études.

Objectifs annuels 2018

Désignation des mandataires et lancement des études, sous réserve de l'adoption du projet de loi.

1919019 - HUG - Externalisation du Datacenter OPERA (EDOP)

CR 04 - Département de la sécurité, de l'emploi et de la santé

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Budget 2019	% crédit total	Variation 2018 - 2019
Dépenses	7'000'000	0	0	500'000	7%	500'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi en cours d'élaboration, ouvrant un crédit de 7'000'000 au titre de subvention aux HUG pour l'externalisation du datacenter OPERA (EDOP).

Objectifs annuels 2019

Commencer la mise en place en vue de l'externalisation du datacenter OPERA (EDOP) aux HUG.

Objectifs annuels 2018

Projet non prévu en 2018.

K - Santé

1919020 - HUG - Dossier Patient Informatisé (soins intensifs et anesthésie)

CR 04 - Département
de la sécurité,
de l'emploi et de la
santé

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Budget 2019	% crédit total	Variation 2018 - 2019
Dépenses	7'000'000	0	0	1'500'000	21%	1'500'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi en cours d'élaboration, ouvrant un crédit de 7'000'000 au titre de subvention aux HUG pour la mise en place du Dossier Patient Informatisé (DPI) pour les soins intensifs et l'anesthésie.

Objectifs annuels 2019

Mettre en place la solution pour soins intensifs et l'anesthésie au travers du dossier patient informatisé (DPI) aux HUG.

Objectifs annuels 2018

Projet non prévu en 2018.

1919021 - HUG - Réorganisation des activités ambulatoires sur le site Cluse-Roseaie

CR 0616 - Office
cantonal des
bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Budget 2019	% crédit total	Variation 2018 - 2019
Dépenses	45'400'000	0	0	500'000	1%	500'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi en cours d'élaboration, ouvrant un crédit d'étude pour la réorganisation des activités ambulatoires des HUG sur le site Cluse-Roseaie.

Au stade actuel des études préliminaires, le coût global du projet (étude et réalisation) est estimé à 45'400'000 F.

Objectifs annuels 2019

Démarrer les études.

Objectifs annuels 2018

Projet non prévu en 2018.

K - Santé

Crédit de renouvellement

2011516 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - DEAS

CR 04 - Département
de la sécurité,
de l'emploi et de la
santé

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Budget 2019	% crédit total	Variation 2018 - 2019
Dépenses	2'500'000	1'414'270	517'190	568'540	23%	51'350
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11516, votée le 18/12/2014, ouvrant un crédit de renouvellement de 7'477'000 F, pour les exercices 2015 à 2019, destiné à divers investissements de renouvellement du département de l'emploi, des affaires sociales et de la santé.

Une enveloppe de 2'500'000 F est prévue dans ce crédit au titre de la politique publique K.

Objectifs annuels 2019

Poursuivre le renouvellement du mobilier et des équipements de la direction générale de la santé (DGS) et du service de la consommation et des affaires vétérinaires (SCAV).

Objectifs annuels 2018

Poursuivre le renouvellement du mobilier et des équipements de la direction générale de la santé (DGS) et du service de la consommation et des affaires vétérinaires (SCAV).

2011520 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA

CR 0616 - Office
cantonal des
bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Budget 2019	% crédit total	Variation 2018 - 2019
Dépenses	1'175'984	318'334	225'772	225'664	19%	-108
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11520, votée le 18/12/2014, ouvrant un crédit de renouvellement de 400'000'000 F, pour les exercices 2015 à 2019, destiné à divers investissements de renouvellement de l'office des bâtiments.

Une enveloppe initiale de 1'175'984 F est prévue dans ce crédit pour des travaux relatifs à la politique publique K.

Objectifs annuels 2019

Investissements principaux :

- transformer les locaux pour répondre aux demandes des utilisateurs,
- réaliser des travaux mineurs de mises aux normes.

Remarque : les travaux pour le renouvellement des bâtiments HUG sont pris en charge par le crédit de renouvellement des HUG.

Objectifs annuels 2018

Investissements principaux :

- transformer les locaux pour répondre aux demandes des utilisateurs
- réaliser des travaux mineurs de mises aux normes

Remarque : les travaux pour le renouvellement des bâtiments HUG sont pris en charge par le crédit de renouvellement des HUG

K - Santé

2011521 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - DSGI

CR 0615 - Office cantonal des systèmes d'information et du numérique

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Budget 2019	% crédit total	Variation 2018 - 2019
Dépenses	1'110'380	169'124	300'000	55'850	5%	-244'150
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11521, votée le 18/12/2014, ouvrant un crédit de renouvellement de 153'350'000 F, pour les exercices 2015 à 2019, relatif aux systèmes d'information et de communication de l'Etat.

Une enveloppe de 1'110'380 F est prévue dans ce crédit au titre d'investissements pour la politique publique K.

Objectifs annuels 2019

Assurer le renouvellement et les évolutions des actifs du patrimoine administratif relatifs aux systèmes d'information et de communication (SIC) de l'Etat de Genève. L'actuelle gouvernance des SIC permet la priorisation des projets liés à la présente politique publique.

Objectifs annuels 2018

Assurer le renouvellement et les évolutions des actifs du patrimoine administratif relatifs aux systèmes d'information et de communication (SIC) de l'Etat de Genève. L'actuelle gouvernance des SIC permet la priorisation des projets liés à la présente politique publique.

2011527 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - IMAD

CR 04 - Département de la sécurité, de l'emploi et de la santé

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Budget 2019	% crédit total	Variation 2018 - 2019
Dépenses	8'000'000	5'593'568	1'645'000	761'431	10%	-883'569
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11527, votée le 18/12/2014, ouvrant un crédit de renouvellement de 8'000'000 F, pour les exercices 2015 à 2019, destiné à divers investissements de renouvellement de l'institution genevoise de maintien à domicile.

Objectifs annuels 2019

Poursuivre les travaux d'agencement et d'entretien des locaux de l'IMAD et, notamment, les antennes et centres de maintien à domicile ainsi que les locaux administratifs. Poursuivre aussi l'entretien et le renouvellement des appareils de sécurité (à domicile et dans les IEPA), des équipements spécifiques, des outils de communication numérique, du parc bureautique et des serveurs.

Objectifs annuels 2018

Poursuivre les travaux d'agencement et d'entretien des locaux de l'IMAD et, notamment, les antennes et centres de maintien à domicile ainsi que les locaux administratifs. Poursuivre aussi l'entretien et le renouvellement des appareils de sécurité (à domicile et dans les IEPA), des équipements spécifiques, des outils de communication numérique, du parc bureautique et des serveurs.

K - Santé

2011957 - Crédits de renouvellement 2016-2019 - HUG

CR 04 - Département
de la sécurité,
de l'emploi et de la
santé

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Budget 2019	% crédit total	Variation 2018 - 2019
Dépenses	121'480'000	44'991'039	31'560'000	44'978'960	37%	13'418'960
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi votée le 02/06/2017, ouvrant un crédit d'investissement de 121'480'000 F au titre de crédit de renouvellement relatif aux équipements, équipements médicaux, équipements informatiques et à l'entretien des bâtiments exploités par les Hôpitaux universitaires de Genève.

Objectifs annuels 2019

Poursuivre l'entretien des bâtiments et le renouvellement des équipements médico-techniques et informatiques des hôpitaux universitaires de Genève (HUG).

Objectifs annuels 2018

Poursuivre l'entretien des bâtiments et le renouvellement des équipements médico-techniques et informatiques des hôpitaux universitaires de Genève (HUG).

L Marché du travail, commerce

Description succincte

Cette politique publique contient l'ensemble des investissements qui concourent à la mise en œuvre des programmes suivants:

- L01 Réinsertion des demandeurs d'emploi
- L02 Surveillance du marché du travail et régulation du commerce
- L03 Exécution des poursuites et faillites

Principaux projets et priorités pour 2019

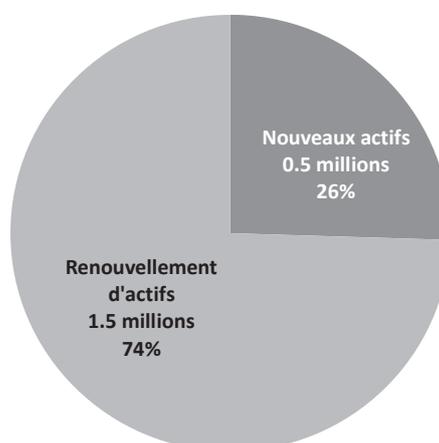
a) Système d'information et de communication

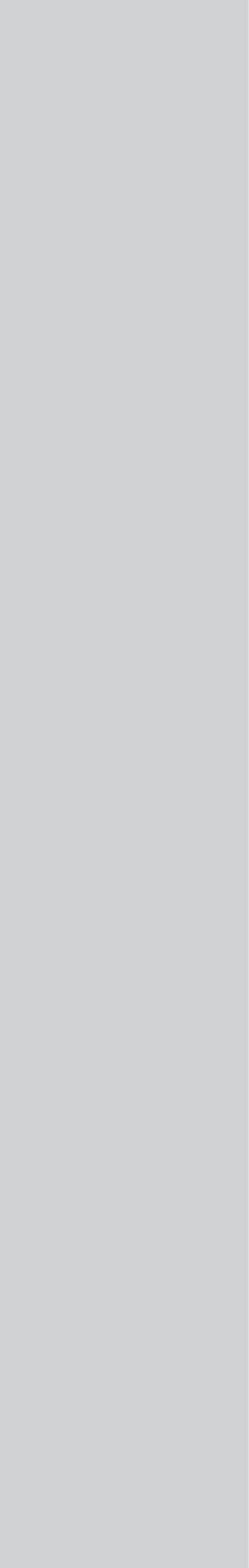
Renouveler le parc informatique de l'office cantonal de l'emploi (OCE), de l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail (OCIRT) et des offices des poursuites et des faillites (OPF). Assurer la maintenance évolutive des applications informatiques de ces mêmes offices.

b) Equipements

Renouveler le mobilier et les équipements de l'office cantonal de l'emploi (OCE), de l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail (OCIRT) et des offices des poursuites et des faillites (OPF).

Répartition des investissements par catégorie Dépenses totales 2019 : 2.0 millions





L - Marché du travail, commerce

Crédit d'ouvrage

1010484 - Réalisation du système d'information du commerce

CR 0615 - Office cantonal des systèmes d'information et du numérique

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Budget 2019	% crédit total	Variation 2018 - 2019
Dépenses	2'658'200	1'384'255	800'000	500'000	19%	-300'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10484, voté le 18/09/2009, ouvrant un crédit d'investissement de 2'658'200 F pour l'acquisition des services, du matériel et des logiciels nécessaires à la réalisation du système d'information du commerce.

Objectifs annuels 2019

Réaliser les lots (1) Inspectorat (mise en conformité avec les lois: Loi sur la restauration, le débit de boissons, l'hébergement et le divertissement (LRDBHD) et Loi sur les taxis et les voitures de transport avec chauffeur (LTVTC) et (2) Autorisation : conception du lot juridique.

Objectifs annuels 2018

Le projet devrait redémarrer en 2018 en fonction de la disponibilité du métier, de l'analyse d'impact de la LRDBHD, de la LTVTC et de l'intégration du PCTN. Le lot inspectorat sera finalisé et la conception détaillée du module autorisation sera finalisé, en permettant la réalisation.

Crédit de renouvellement

2011511 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - DF

CR 02 - Département des finances et des ressources humaines

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Budget 2019	% crédit total	Variation 2018 - 2019
Dépenses	500'000	56'961	80'000	80'000	16%	0
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11511, votée le 18/12/2014, ouvrant un crédit de renouvellement de 2'500'000 F, pour les exercices 2015 à 2019, destiné à divers investissements de renouvellement du département des finances.

Une enveloppe de 500'000 F est prévue dans ce crédit au titre de la politique publique L pour divers investissements liés des offices des poursuites et faillites.

Les offices des poursuites et faillites ont été transférés du département des finances et des ressources humaines vers le département de l'économie et de la santé suite aux élections cantonales du printemps 2018.

Objectifs annuels 2019

Poursuivre le renouvellement du mobilier de bureau et améliorer certains aménagements notamment aux caisses pour l'office des poursuites.

Réaménager les bureaux de l'office des faillites en raison des travaux prévus fin 2018 dans les locaux de la Route de Chêne 54.

Objectifs annuels 2018

Renouveler le mobilier et les équipements des offices des poursuites et faillites, plus particulièrement les chaises de bureau. Le renouvellement du mobilier devra tenir compte des projets de déménagement futurs.

L - Marché du travail, commerce

2011513 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - DSE

CR 04 - Département de la sécurité, de l'emploi et de la santé

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Budget 2019	% crédit total	Variation 2018 - 2019
Dépenses	555'900	228'898	188'800	196'800	35%	8'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11513, votée le 18/12/2014, ouvrant un crédit de renouvellement de 20'742'000 F, pour les exercices 2015 à 2019, destiné à divers investissements de renouvellement du département de la sécurité et de l'économie.

Une enveloppe de 555'900 F est prévue dans ce crédit au titre de la politique publique L pour l'office cantonal de l'inspection et des relation du travail et du commerce.

L'OCIRT a été transféré du département de la sécurité à celui de l'économie et de la santé suite aux élections cantonales du printemps 2018.

Objectifs annuels 2019

Poursuivre et procéder aux renouvellements de matériel, mobilier et véhicule de l'Office cantonal de l'inspection et des relations du travail (OCIRT).

Objectifs annuels 2018

Poursuivre et procéder aux renouvellements de matériel, mobilier et véhicule de l'Office cantonal de l'inspection et des relations du travail (OCIRT).

2011516 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - DEAS

CR 04 - Département de la sécurité, de l'emploi et de la santé

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Budget 2019	% crédit total	Variation 2018 - 2019
Dépenses	850'000	253'666	15'361	52'597	6%	37'236
Recettes	770'000	0	0	0	0%	0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11516, votée le 18/12/2014, ouvrant un crédit de renouvellement de 7'477'000 F, pour les exercices 2015 à 2019, destiné à divers investissements de renouvellement du département de l'emploi, des affaires sociales et de la santé.

Une enveloppe de 850'000 F est prévue dans ce crédit au titre de la politique publique L.

Objectifs annuels 2019

Poursuivre le renouvellement du mobilier et des équipements de l'Office cantonal de l'emploi (OCE).

Objectifs annuels 2018

Poursuivre le renouvellement du mobilier et des équipements de l'Office cantonal de l'emploi (OCE).

L - Marché du travail, commerce

2011520 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Budget 2019	% crédit total	Variation 2018 - 2019
Dépenses	3'457'290	1'640'609	820'334	865'767	25%	45'433
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11520, votée le 18/12/2014, ouvrant un crédit de renouvellement de 400'000'000 F, pour les exercices 2015 à 2019, destiné à divers investissements de renouvellement de l'office des bâtiments. Une enveloppe initiale de 3'457'290'620 F est prévue dans ce crédit pour des travaux relatifs à la politique publique L.

Objectifs annuels 2019

Investissements principaux : transformer les locaux pour répondre aux demandes des utilisateurs.

Objectifs annuels 2018

Investissements principaux : transformer les locaux pour répondre aux demandes des utilisateurs (pas de rénovation prévue).

2011521 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - DSGI

CR 0615 - Office cantonal des systèmes d'information et du numérique

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Budget 2019	% crédit total	Variation 2018 - 2019
Dépenses	1'192'470	533'542	300'000	265'260	22%	-34'740
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11521, votée le 18/12/2014, ouvrant un crédit de renouvellement de 153'350'000 F, pour les exercices 2015 à 2019, relatif aux systèmes d'information et de communication de l'Etat. Une enveloppe de 1'192'470 F est prévue dans ce crédit au titre d'investissements pour la politique publique L.

Objectifs annuels 2019

Assurer le renouvellement et les évolutions des actifs du patrimoine administratif relatifs aux systèmes d'information et de communication (SIC) de l'Etat de Genève. L'actuelle gouvernance des SIC permet la priorisation des projets liés à la présente politique publique.

Objectifs annuels 2018

Assurer le renouvellement et les évolutions des actifs du patrimoine administratif relatifs aux systèmes d'information et de communication (SIC) de l'Etat de Genève. L'actuelle gouvernance des SIC permet la priorisation des projets liés à la présente politique publique.

M Mobilité

Description succincte

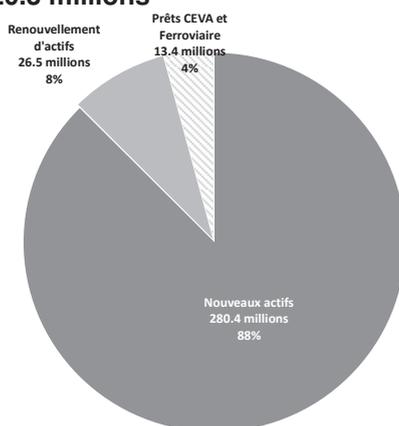
Cette politique publique contient l'ensemble des investissements qui concourent à la mise en œuvre des programmes suivants:

- M01 Transport et mobilité
- M02 Infrastructures routières et transports publics
- M03 Admission à la circulation routière et à la navigation

Principaux projets et priorités pour 2019

Mettre en service le Léman Express, avec ses mesures d'accompagnement.
Poursuivre les travaux du projet de prolongation du tramway vers Bernex, les procédures pour le tram Saint-Julien et les études pour le tram Nations – Grand Saconnex.
Réaliser les travaux d'adaptation de la ligne de tram au niveau de la gare des Eaux Vives, et terminer les travaux de l'interface du tram à Moillesulaz.
Verser la dernière tranche de subvention pour la construction du dépôt TPG "En Chardon".
Poursuivre les études et les procédures pour le bus à haut niveau de service (BHNS) en direction de Veyrier aux Grands-Esserts et celui de l'axe de Frontenex.
Poursuivre les études sur le développement du réseau ferroviaire (loi H 1 60) dans le cadre du programme Léman 2030 et celles sur la gare souterraine de Cornavin.
Poursuivre les études et réalisations concernant les infrastructures cantonales de transport issues du projet d'agglomération de première génération: aménagement des interfaces de la ligne CEVA, route des Nations, route des Communaux d'Ambilly, réaménagement de la route de Chancy, requalification d'espaces publics et mesures d'accompagnement paysagères.
Poursuivre les travaux de requalification de la route Suisse au niveau de Versoix.
Poursuivre la réalisation des mesures d'accompagnement du barreau routier Mon-Idée-Communaux-d'Ambilly (MICA).
Poursuivre les études pour les nouvelles liaisons routières de Genève Sud, entre la route de Saconnex-d'Arve et Pierre-Grand.
Réaliser les travaux pour l'aménagement des infrastructures de mobilité nécessaires au développement du quartier de l'Etang à Vernier.
Continuer l'assainissement des nuisances sonores des routes cantonales.
Poursuivre la réalisation des aménagements cyclables du Plan d'actions de la mobilité douce.
Poursuivre les études et réalisations concernant les mesures du projet d'agglomération de deuxième génération: boulevard des Abarois au niveau du grand projet urbain de Bernex, barreau routier du plateau de Montfleury vers la ZIMEYSA, requalification de la route de Chêne, de la route Suisse au niveau de Bellevue et du quai de Cologny.
Déployer une nouvelle régulation lumineuse sur des carrefours à feux, une centrale régionale de gestion du trafic et mettre en conformité la signalisation directionnelle.
Poursuivre les études d'avant-projet de la Traversée du Lac, du boucllement autoroutier et des mesures d'accompagnement associées.
Verser la première tranche de subvention pour la rénovation du bateau historique le "Rhône".
Lancer les études d'avant-projet pour une télécabine urbaine.
Poursuivre les travaux d'entretien et le renouvellement des infrastructures du réseau cantonal.
Finir la phase d'initialisation des projets liés au contrôle automatique des ayants-droits à la rue du Rhône et à la centrale informatique pour la mobilité.

Répartition des investissements par catégorie Dépenses totales 2019 : 320.3 millions



M - Mobilité

Crédit d'ouvrage

1000150 - Construction lignes de tramways (H 1 50)

CR 0603 - Office cantonal des transports

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Budget 2019	% crédit total	Variation 2018 - 2019
Dépenses	58'571'059	26'926'852	9'620'000	14'000'000	24%	4'380'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi H 1 50, votée le 17/03/1988. L'ensemble des modes de transports collectifs et semi-collectifs est organisé de manière à offrir un réseau complet au service des déplacements des personnes. D'entente avec les entreprises exploitant des lignes de transports publics, le Conseil d'Etat établit un plan directeur du réseau qui détermine son évolution pour une période pluriannuelle.

Renforcer le réseau des transports publics dans le but d'améliorer la desserte urbaine, régionale et transfrontalière de l'agglomération et de façon à augmenter significativement la capacité d'accueil. Développer des lignes de tramway par étapes, partout où cela est possible en site protégé, tout en réservant des possibilités d'extension aux extrémités et d'interconnexion de lignes supplémentaires.

Objectifs annuels 2019

Tram Saint-Julien: obtenir la décision d'approbation des plans du tronçon Palettes-Ziplo et poursuivre la procédure d'approbation des plans pour le tronçon Ziplo-Perly.

Aménagements sur l'axe du Léman Express: obtenir la levée du recours sur l'interface des Eaux-Vives.

Tram Nations-Gd-Saconnex: poursuivre les études pour la phase d'avant-projet et mener une consultation publique.

Objectifs annuels 2018

Extension du tram vers Saint-Julien: obtenir la décision d'approbation des plans (DAP) du tronçon Palettes-Ziplo.

Aménagements des interfaces sur l'axe du Léman Express: obtenir la DAP en force sur le secteur Eaux-Vives.

Tram Nations-Grand-Saconnex: poursuivre les études d'avant-projet.

Requalification des axes TC de l'Av. Louis-Casaï, du PAV et de Genève-Vernier: lancer les études.

M - Mobilité

CR 0611 - Office cantonal du génie civil

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Budget 2019	% crédit total	Variation 2018 - 2019
Dépenses	1'973'887'936	1'062'797'146	41'800'000	81'950'000	4%	40'150'000
Recettes	624'901'454	354'848'454	1'053'000	6'400'000	1%	5'347'000

Résumé de la loi et but du crédit

Loi H 1 50, votée le 17/03/1988. L'ensemble des modes de transports collectifs et semi-collectifs est organisé de manière à offrir un réseau complet au service des déplacements des personnes. D'entente avec les entreprises exploitant des lignes de transports publics, le Conseil d'Etat établit un plan directeur du réseau qui détermine son évolution pour une période pluriannuelle.

Renforcer le réseau des transports publics dans le but d'améliorer la desserte urbaine, régionale et transfrontalière de l'agglomération de façon à augmenter significativement la capacité d'accueil. Développer des lignes de tramway par étape, partout où cela est possible en site protégé, tout en réservant des possibilités d'extension aux extrémités et d'interconnexion de lignes supplémentaires.

Objectifs annuels 2019

Terminer les modifications des infrastructures tramway en lien avec les interfaces du Léman Express. Terminer les travaux de la plateforme de Moillesulaz et de l'aiguillage du dépôt TPG. Etablissement des décomptes pour percevoir les subventions fédérales.

Poursuivre les études du bus à haut niveau de service (BHNS) des Grands-Esserts.

Poursuivre les travaux du prolongement tram de Bernex.

Objectifs annuels 2018

Poursuivre les modifications des infrastructures tramway en lien avec les interfaces CEVA.

Réaliser les travaux d'aménagements de la plateforme de Moillesulaz et de modification de la route de Meyrin pour desservir le dépôt TPG.

Poursuivre les études du bus à haut niveau de service (BHNS) des Grands-Esserts et de l'axe de Frontenex.

Démarrer les travaux du prolongement tramway de Bernex.

M - Mobilité

1000160 - Projet d'infrastructures ferroviaires (H 1 60)

CR 0603 - Office
cantonal des
transports

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Budget 2019	% crédit total	Variation 2018 - 2019
Dépenses	32'605'000	231'310	1'930'000	3'410'000	10%	1'480'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi LDIF-GE (rsGE H 1 60), votée le 27/01/2011, sur le développement des infrastructures ferroviaires. Favoriser le développement de l'offre et des infrastructures ferroviaires bénéficiant et susceptibles de bénéficier de financements fédéraux, notamment dans le cadre du nouveau Fonds d'infrastructure ferroviaire (FIF) suite à l'entrée en vigueur du Financement et aménagement de l'infrastructure ferroviaire (FAIF).

Financer la participation cantonale aux différents projets sous forme de subventions ou de prêts remboursables sous conditions.

Une mise à jour de cette loi a été effectuée dans le cadre de la loi 11912, votée le 22/09/2016, ouvrant un crédit d'étude et d'investissement de 425'280'000 F relatif à l'extension de capacité du noeud ferroviaire de Genève.

La loi H 1 60 a été actualisée pour tenir compte des nouvelles bases légales fédérales et l'étape 2025 du programme de développement stratégique (PRODES), qui prévoit notamment le financement fédéral de l'extension de capacité du noeud de Genève (gare souterraine à Cornavin).

Objectifs annuels 2019

Extension de capacité du noeud de Genève (gare souterraine): poursuivre les études d'avant-projet sur le projet principal.

Nouvelle enquête publique pour la halte de Vernier.

Halte de Châtelaine: éventuel démarrage des études, sous réserve d'accord fédéral et cantonal sur un financement uniquement cantonal.

Objectifs annuels 2018

Poursuivre les études d'avant-projet sur l'extension de capacité du noeud de Genève.

M - Mobilité

CR 0611 - Office cantonal du génie civil

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Budget 2019	% crédit total	Variation 2018 - 2019
Dépenses	16'090'000	56'684	4'960'000	4'320'000	27%	-640'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi LDIF-GE (rsGE H 1 60), votée le 27/01/2011, sur le développement des infrastructures ferroviaires. Favoriser le développement de l'offre et des infrastructures ferroviaires bénéficiant et susceptibles de bénéficier de financements fédéraux, notamment dans le cadre du nouveau Fonds d'infrastructure ferroviaire (FIF) suite à l'entrée en vigueur du Financement et aménagement de l'infrastructure ferroviaire (FAIF).

Financer la participation cantonale aux différents projets sous forme de subventions ou de prêts remboursables sous conditions.

Une mise à jour de cette loi a été effectuée dans le cadre de la loi 11912, votée le 22/09/2016, ouvrant un crédit d'étude et d'investissement de 425'280'000 F relatif à l'extension de capacité du noeud ferroviaire de Genève.

La loi H 1 60 a été actualisée pour tenir compte des nouvelles bases légales fédérales et l'étape 2025 du programme de développement stratégique (PRODES) qui prévoit notamment le financement fédéral de l'extension de capacité du noeud de Genève (gare souterraine à Cornavin).

Objectifs annuels 2019

Travaux de finition du point de croisement de Chambésy.

Extension de capacité du noeud de Genève: démarrer les travaux pour la phase anticipée I (déplacement station de lavage, nouvelles voies de garage, renouvellement de l'enclenchement).

Allongement et mise aux normes des quais: démarrer les travaux pour les haltes de La Plaine, Russin, Satigny, Zimeysa et éventuellement Meyrin.

Objectifs annuels 2018

Terminer les travaux de construction du point de croisement de Chambésy, en vue de sa mise en service en juin 2018.

Engager les travaux pour l'allongement des quais de la halte Genève - La Plaine.

1000170 - Projet d'agglomération de première génération (H 1 70)

CR 0122 - Direction générale de l'extérieur

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Budget 2019	% crédit total	Variation 2018 - 2019
Dépenses	35'616'140	547'317	243'000	278'000	1%	35'000
Recettes	0	43'650	0	0		0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi H 1 70, votée le 31/01/2011, sur les infrastructures de transport issues du Projet d'agglomération franco-valdo-genevois.

La présente loi a pour but de mettre en oeuvre la réalisation sur le territoire cantonal des mesures d'infrastructure issues du Projet d'agglomération.

Objectifs annuels 2019

Versement de la 1ère tranche de subvention cantonale pour la réalisation de la Promenade des Crêtes dans le cadre de la mesure 30-6 "Requalification de l'espace public du projet de densification Praille-Acacias-Vernets (PAV)", dont le maître d'ouvrage est la commune de Lancy.

Objectifs annuels 2018

Versement de la 1ère tranche de subvention cantonale pour la réalisation de la mesure 30-6 (Requalification de l'espace public du projet de densification Praille-Acacias-Vernets (PAV), Promenade des Crêtes), dont la réalisation est assurée par la commune de Lancy.

M - Mobilité

CR 0515 - Office de l'Urbanisme

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Budget 2019	% crédit total	Variation 2018 - 2019
Dépenses	68'438'860	15'514'898	19'698'000	18'002'553	26%	-1'695'447
Recettes	0	995'848	2'477'969	6'049'242		3'571'273

Résumé de la loi et but du crédit

Loi H 1 70, votée le 31/01/2011, sur les infrastructures de transport issues du Projet d'agglomération franco-valdo-genevois.

La présente loi a pour but de mettre en oeuvre la réalisation sur le territoire cantonal des mesures d'infrastructure issues du Projet d'agglomération.

Objectifs annuels 2019

Pont-Rouge : fin des travaux rte de Gd-Lancy et début des travaux Place de Pont-Rouge.

Chêne-Bourg : second oeuvre vélostation et 2e étape de la voie verte.

Carouge-Bachet : fin des travaux de la vélostation et des places de la halte du Léman Express.

Percevoir les subventions fédérales pour les haltes.

Voie verte Fonderie (Carouge) : début des travaux.

Objectifs annuels 2018

Mesure 10-3, Pont-Rouge: travaux rte du Gd-Lancy/des Jeunes, carrefour Etoile. Chêne-Bourg : vélostation, bassin rétention, aménagements Quai des mobilités et ch. Mousse. Carouge-Bachet: fin travaux sortie nord et Eugène-Lance, passage inférieur, sect. sud, place basse et vélostation. Signalétique: adjudication, prototype, plan exécution. 1er tranche subv. fédérales en recettes.

CR 0525 - Office cantonal de l'agriculture et de la nature

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Budget 2019	% crédit total	Variation 2018 - 2019
Dépenses	14'000'000	697'784	5'400'000	5'664'000	40%	264'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi H 1 70, votée le 31/01/2011, sur les infrastructures de transport issues du Projet d'agglomération franco-valdo-genevois.

La présente loi a pour but de mettre en oeuvre la réalisation sur le territoire cantonal des mesures d'infrastructure issues du Projet d'agglomération.

Objectifs annuels 2019

Démarrer les travaux de la mesure d'accompagnement paysager (MAP) du futur parc agro-urbain de Bernex.

Réaliser les travaux de construction du pont biologique sur l'A40 à Viry.

Poursuivre les travaux d'aménagement du cheminement paysager matérialisant l'amélioration du paysage de la MAP Foron.

Objectifs annuels 2018

Finaliser les acquisitions foncières et démarrer les travaux de la Mesure d'accompagnement paysager (MAP) du futur parc agro-urbain de Bernex.

Finaliser le projet définitif et réaliser les travaux de la MAP14 pont biologique sur l'A40 (sud de Genève-pied du Salève).

Poursuivre les travaux d'aménagement du cheminement paysager matérialisant l'amélioration du paysage de la MAP Foron.

M - Mobilité

CR 0611 - Office cantonal du génie civil

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Budget 2019	% crédit total	Variation 2018 - 2019
Dépenses	199'585'000	29'687'942	42'109'000	54'082'613	27%	11'973'613
Recettes	51'020'000	3'126'294	1'226'031	2'251'387	4%	1'025'356

Résumé de la loi et but du crédit

Loi H 1 70, votée le 31/01/2011, sur les infrastructures de transport issues du Projet d'agglomération franco-valdo-genevois.

La présente loi a pour but de mettre en oeuvre la réalisation sur le territoire cantonal des mesures d'infrastructure issues du Projet d'agglomération.

Objectifs annuels 2019

Mettre en service la liaison piétonne souterraine entre la halte du Léman Express de Champel-Hôpital et l'avenue de Beau-Séjour.

Poursuivre les travaux de construction de la route des Communaux d'Ambilly.

Débuter la réalisation de la requalification de la route de Chancy.

Poursuivre les travaux de la route des Nations et de la jonction du Grand-Saconnex.

Objectifs annuels 2018

Poursuivre la réalisation d'une liaison piétonne souterraine entre la halte du Léman Express de Champel-Hôpital et l'avenue de Beau-Séjour.

Poursuivre les travaux de génie civil de la Place des Particules (route de Meyrin - CERN).

Débuter les travaux d'aménagement sur la route des Communaux d'Ambilly.

Poursuivre les travaux de la route des Nations.

1008644 - Mesures OPB

CR 0611 - Office cantonal du génie civil

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Budget 2019	% crédit total	Variation 2018 - 2019
Dépenses	85'000'000	58'764'896	17'600'000	7'000'000	8%	-10'600'000
Recettes	21'500'000	14'240'884	2'100'000	1'300'000	6%	-800'000

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 8644, votée le 28/03/2003, ouvrant un crédit d'investissement de 85'000'000 F sur une période de 11 ans (2002-2012) avec subvention pour les études et les mesures d'assainissement des nuisances sonores des routes cantonales et nationales.

Assainir les nuisances sonores des routes cantonales et nationales en application de la loi sur la protection de l'environnement (LPE) du 7 octobre 1983 et de l'ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB) du 15 décembre 1986.

Objectifs annuels 2019

Poursuivre les études et la mise en place des mesures préconisées pour 2019, notamment par la pose d'enrobés phono-absorbants, la modération de trafic, les murs antibruit, pour assainir les tronçons des routes du réseau cantonal selon le programme pluriannuel et la convention de programme entre l'État de Genève et l'Office fédéral de l'environnement (OFEV).

Objectifs annuels 2018

Poursuivre les études et la mise en place des mesures préconisées pour 2018, notamment par la pose d'enrobés phono-absorbants, la modération de trafic, les murs antibruit, pour assainir les tronçons des routes du réseau cantonal selon le programme pluriannuel et la convention de programme entre l'État de Genève et l'Office fédéral de l'environnement (OFEV).

M - Mobilité

1010789 - Etude de variantes pour la liaison cyclable Avanchets - route de Meyrin

CR 0611 - Office cantonal du génie civil

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Budget 2019	% crédit total	Variation 2018 - 2019
Dépenses	550'000	155'861	210'981	200'000	36%	-10'981
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10789, votée le 13/12/2012, ouvrant un crédit d'étude de 550'000 F en vue de mener l'étude de variantes d'une liaison cyclable directe et sécurisée le long de la route de Meyrin ou à sa proximité directe entre Les Avanchets et la piste cyclable longeant la piste de l'aéroport.

Objectifs annuels 2019

Déposer le projet de loi ouvrant un crédit pour la réalisation de la liaison cyclable.

Objectifs annuels 2018

Finaliser les études du projet en vue de débiter les travaux dès 2022.

1010834 - Dépôt TPG En Chardon

CR 0603 - Office cantonal des transports

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Budget 2019	% crédit total	Variation 2018 - 2019
Dépenses	150'000'000	83'794'967	36'811'000	29'393'927	20%	-7'417'073
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10834, votée le 15/03/2012, ouvrant une subvention d'investissement de 150'000'000 F pour la construction du dépôt « En Chardon » au profit des Transports publics genevois (TPG).

Objectifs annuels 2019

Verser le solde de la subvention.

Objectifs annuels 2018

Verser la subvention selon l'avancement des travaux.

M - Mobilité

1011679 - Aménagement autour des interfaces CEVA

CR 0603 - Office cantonal des transports

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Budget 2019	% crédit total	Variation 2018 - 2019
Dépenses	4'184'198	69'181	2'000'000	2'000'000	48%	0
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11679, votée le 18/12/2015, ouvrant un crédit de 41'039'601 F, destiné à la mise en oeuvre de l'aménagement des nouveaux quartiers urbains autour des gares et haltes du réseau express régional, dont 10'530'738 F pour la politique publique M.

Ces aménagements doivent être aussi aboutis que possible au moment de la mise en service ferroviaire du Léman Express, afin d'intégrer cette nouvelle offre structurante dans son tissu urbain. Cela permet au canton de respecter ses engagements pris dans les sociétés de valorisation.

Ces mesures constructives visent à permettre le développement de l'urbanisation et les interconnexions avec les autres réseaux de transport.

Objectifs annuels 2019

Adapter la signalisation lumineuse selon l'avancement des travaux d'aménagement.

Objectifs annuels 2018

Obtenir la décision d'approbation des plans (DAP) en force sur le secteur Eaux-Vives suite au recours sur la DAP, afin de débiter les travaux mi-2018.

CR 0611 - Office cantonal du génie civil

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Budget 2019	% crédit total	Variation 2018 - 2019
Dépenses	6'346'540	0	2'900'000	3'401'872	54%	501'872
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11679, votée le 18/12/2015, ouvrant un crédit de 41'039'601 F, destiné à la mise en oeuvre de l'aménagement des nouveaux quartiers urbains autour des gares et haltes du réseau express régional, dont 10'530'738 F pour la politique publique M.

Ces aménagements doivent être aussi aboutis que possible au moment de la mise en service ferroviaire du Léman Express, afin d'intégrer cette nouvelle offre structurante dans son tissu urbain. Cela permet au canton de respecter ses engagements pris dans les sociétés de valorisation.

Ces mesures constructives visent à permettre le développement de l'urbanisation et les interconnexions avec les autres réseaux de transport.

Objectifs annuels 2019

Réaliser les mesures de mobilité de la route de la Chapelle en coordination avec l'interface du Bachet. Terminer l'accès logistique de CFF CARGO à la gare de Lancy-Pont-Rouge.

Objectifs annuels 2018

Finir les études et débiter la réalisation des mesures de mobilité de la route de la Chapelle en coordination avec l'interface du Bachet.

Réaliser l'accès logistique de CFF CARGO à la gare de Lancy-Pont-Rouge.

M - Mobilité

1011690 - Route de Challex

CR 0611 - Office cantonal du génie civil

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Budget 2019	% crédit total	Variation 2018 - 2019
Dépenses	3'935'000	2'179'026	1'000'000	10'000	0%	-990'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11690, votée le 18/12/2015, ouvrant un crédit d'investissement de 3'935'000 F pour le déplacement d'un tronçon de la route de Challex (RC 86).

Objectifs annuels 2019

Terminer les travaux de finitions et préparer le projet de loi de boucllement.

Objectifs annuels 2018

Mettre en service la nouvelle route au printemps 2018.

1011691 - Requalification de la route Suisse à Versoix

CR 0611 - Office cantonal du génie civil

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Budget 2019	% crédit total	Variation 2018 - 2019
Dépenses	24'800'000	3'785'014	8'660'000	7'245'000	29%	-1'415'000
Recettes	2'792'000	0	1'000'000	1'038'691	37%	38'691

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11691, votée le 02/06/2016, ouvrant un crédit de 24'800'000 F pour la requalification de la route Suisse à Versoix (mesure 52-1 du Projet d'agglomération).

Objectifs annuels 2019

Poursuivre les travaux de génie civil.

Percevoir les recettes de la Confédération sur la base d'un décompte.

Poursuivre la mise en place de la signalisation lumineuse.

Objectifs annuels 2018

Poursuivre les travaux de génie civil.

Percevoir les recettes de la Confédération sur la base d'un décompte.

Poursuivre la mise en place de la signalisation lumineuse.

M - Mobilité

1011692 - MIMRCA - Mesures d'infrastructures autour du maillon routier des Communaux d'Ambilly

CR 0611 - Office cantonal du génie civil

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Budget 2019	% crédit total	Variation 2018 - 2019
Dépenses	23'450'000	0	7'000'000	10'000'000	43%	3'000'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11692, votée le 29/01/2016, ouvrant un crédit d'investissement de 23'450'000 F pour la réalisation des mesures d'infrastructures autour du maillon routier des Communaux d'Ambilly.

Objectifs annuels 2019

Poursuivre les travaux d'aménagements routiers et paysagers, de signalisation et de compensation forestière.

Objectifs annuels 2018

Sous réserve de l'obtention de l'autorisation en force :

- débiter les travaux d'aménagement;
- finaliser le projet de signalisation;
- lancer l'étude des mesures de compensations forestières et d'aménagements paysagers.

1011720 - TOSA

CR 0611 - Office cantonal du génie civil

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Budget 2019	% crédit total	Variation 2018 - 2019
Dépenses	15'000'000	7'990'475	5'245'293	1'500'000	10%	-3'745'293
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11720, votée le 04/12/2015, ouvrant un crédit d'investissement de 15'000'000 F pour le déploiement de la technologie TOSA (système d'alimentation électrique des trolleybus sans lignes de contact) sur une ligne pilote des Transports publics genevois.

Objectifs annuels 2019

Terminer les travaux connexes en lien avec le tracé sur le secteur du quartier de l'Etang.

Objectifs annuels 2018

Terminer la construction des infrastructures TOSA, afin de permettre la mise en service complète en 2018.

M - Mobilité

1011758 - Mesures d'accompagnement au développement du quartier de l'Etang

CR 0611 - Office cantonal du génie civil

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Budget 2019	% crédit total	Variation 2018 - 2019
Dépenses	16'299'000	71'669	5'206'000	5'200'000	32%	-6'000
Recettes	3'499'000	0	0	0	0%	0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi votée le 29/01/2016, ouvrant un crédit d'investissement de 11'989'000 F pour l'aménagement des infrastructures de mobilité nécessaires au développement du quartier de l'Etang et un crédit au titre de subvention d'investissement de 4'310'000 F versés aux CFF destiné à la reconstruction et la conservation du pont CFF franchissant le chemin Philibert-de-Sauvage à Vernier.

Objectifs annuels 2019

Poursuivre les travaux ferroviaires.

Poursuivre les études des carrefours dès la fin des études préliminaires.

Objectifs annuels 2018

Poursuivre les travaux ferroviaires.

Poursuivre les études des carrefours dès la fin des études préliminaires.

1011791 - Mobilités douces (amélioration des déplacements piétons et vélos) - H1 80

CR 0611 - Office cantonal du génie civil

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Budget 2019	% crédit total	Variation 2018 - 2019
Dépenses	7'835'000	21'683	2'000'000	2'600'000	33%	600'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11791, votée le 4/11/2016, ouvrant un crédit d'investissement de 8'000'000 F pour la réalisation d'aménagements inscrits dans le Plan d'actions de la mobilité douce 2015-2018.

Un crédit de 7'835'000 F est prévu pour les travaux de génie civil.

Objectifs annuels 2019

Sous réserve de l'autorisation en force, débiter les travaux sur la route de Peney.

Objectifs annuels 2018

Finaliser les études des aménagements de la route de Peney en vue d'un début des travaux dès 2019.

M - Mobilité

1011863 - Projet d'agglomération de deuxième génération

CR 0515 - Office de l'Urbanisme

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Budget 2019	% crédit total	Variation 2018 - 2019
Dépenses	14'016'024	0	0	889'200	6%	889'200
Recettes	2'710'909	0	0	0	0%	0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11863, votée le 13/10/2016, ouvrant des crédits d'étude et d'investissement de 187'970'000 F et un crédit au titre de subvention cantonale d'investissement de 82'640'000 F relatifs à la mise en oeuvre du projet d'agglomération de deuxième génération (PA2).

Un crédit de 14'016'024 F est prévu pour les études de l'office de l'urbanisme.

Objectifs annuels 2019

Aménagement de l'espace public Concorde - Libellules à Vernier et à Genève : étude d'avant-projet.

Voie verte d'agglomération sur l'axe tranchée couverte Ville de Genève - centre de Vernier - route du Mandement : étude d'avant-projet.

Objectifs annuels 2018

Objectifs centralisés au niveau de la présidence.

CR 0525 - Office cantonal de l'agriculture et de la nature

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Budget 2019	% crédit total	Variation 2018 - 2019
Dépenses	12'385'332	430'620	0	190'034	2%	190'034
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11863, votée le 13/10/2016, ouvrant des crédits d'étude et d'investissement de 187'970'000 F et un crédit au titre de subvention cantonale d'investissement de 82'640'000 F relatifs à la mise en oeuvre du projet d'agglomération de deuxième génération (PA2).

Un crédit de 12'385'332 F est prévu pour les mesures réalisées par l'office cantonal de l'agriculture et de la nature.

Objectifs annuels 2019

Mesure paysagère du domaine des Feuillasses : poursuivre les travaux d'aménagement paysagers prévus (aménagement du bois de la citadelle, de l'étang et mise en valeur du chemin de l'ancienne douane).

Mesures découlant du projet de paysage prioritaire de l'Arve : aménagement du chemin de Conches.

Objectifs annuels 2018

Objectifs centralisés au niveau de la présidence.

M - Mobilité

CR 0603 - Office cantonal des transports

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Budget 2019	% crédit total	Variation 2018 - 2019
Dépenses	1'547'640	0	0	200'000	13%	200'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11863, votée le 13/10/2016, ouvrant des crédits d'étude et d'investissement de 187'970'000 F et un crédit au titre de subvention cantonale d'investissement de 82'640'000 F relatifs à la mise en œuvre du projet d'agglomération de deuxième génération (PA2).

Un crédit de 1'547'640 F est prévu pour les études menées par l'office cantonal des transports.

Objectifs annuels 2019

Approfondir les études en matière de réseau routier, de renforcement de l'offre en transports publics, d'espace publics et de mobilité douce sur le canton.

Objectifs annuels 2018

Objectifs centralisés au niveau de la présidence.

CR 0611 - Office cantonal du génie civil

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Budget 2019	% crédit total	Variation 2018 - 2019
Dépenses	105'189'585	194'625	0	5'015'600	5%	5'015'600
Recettes	13'628'182	0	0	0	0%	0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11863, votée le 13/10/2016, ouvrant des crédits d'étude et d'investissement de 187'970'000 F et un crédit au titre de subvention cantonale d'investissement de 82'640'000 F relatifs à la mise en œuvre du projet d'agglomération de deuxième génération (PA2).

Un crédit de 105'189'585 F est prévu pour les mesures réalisées par l'office cantonal du génie civil.

Objectifs annuels 2019

Poursuivre les études de requalification de la route Suisse et du quai de Cologny, les études du boulevard des Abarois, du plateau de Montfleury et du passage inférieur entre le parc Chuit et Pont-Rouge.

Dès réception des études préliminaires, débiter les études de l'élargissement du Pont de Lancy, de la requalification de la route de Chêne et de pistes cyclables route de Thonon.

Objectifs annuels 2018

Objectifs centralisés au niveau de la présidence.

M - Mobilité

1011868 - Aménagements routiers et centrale régionale de trafic (PARR)

CR 0603 - Office cantonal des transports

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Budget 2019	% crédit total	Variation 2018 - 2019
Dépenses	50'000'000	6'350'109	12'800'000	13'800'000	28%	1'000'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11868, votée le 23/09/2016, ouvrant un crédit d'investissement de 50'000'000 F pour la réalisation de mesures d'exploitation inscrites dans le plan d'actions du réseau routier 2015-2018.

Objectifs annuels 2019

Nouvelle régulation lumineuse de carrefours: déployer la régulation du trafic et rénover les carrefours obsolètes (8.5Mio F).

Centrale régionale de gestion du trafic: finaliser l'infomobilité et déployer les panneaux à message variable sur le réseau cantonal (3.3Mio F).

Schéma directeur du jalonnement: mettre en conformité la signalisation directionnelle et le schéma directeur (1Mio F).

Objectifs annuels 2018

Nouvelle régulation lumineuse de carrefours à feux: déployer la régulation du trafic et rénover les carrefours obsolètes (8.5Mio F).

Centrale régionale de gestion du trafic: finaliser l'infomobilité et déployer les panneaux à message variable sur le réseau cantonal (3.3Mio F).

Schéma directeur du jalonnement: mettre en conformité la signalisation directionnelle avec le schéma directeur (1Mio F).

1012164 - Etudes d'avant projet pour la traversée du lac

CR 0603 - Office cantonal des transports

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Budget 2019	% crédit total	Variation 2018 - 2019
Dépenses	24'600'000	0	5'300'000	3'000'000	12%	-2'300'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi déposé le 26/07/2017, ouvrant un crédit d'étude d'avant-projet de 6'300'000 F pour la traversée du Lac. La commission des travaux a amendé le crédit d'étude d'avant-projet le portant à 24'600'000 F.

Objectifs annuels 2019

Lancer les études d'avant-projet, sous réserve de l'entrée en force du projet de loi.

Objectifs annuels 2018

Lancer les études d'avant-projet.

M - Mobilité

1012183 - Jonction autoroutière de Lancy et infrastructures Genève Sud

CR 0611 - Office cantonal du génie civil

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Budget 2019	% crédit total	Variation 2018 - 2019
Dépenses	122'650'000	0	600'000	2'200'000	2%	1'600'000
Recettes	3'300'000	0	0	0	0%	0

Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi déposé le 27/09/2017, ouvrant un crédit d'investissement de 87'100'000 F en vue de la réalisation d'une liaison entre la route de Saconnex-d'Arve et la route d'Annecy, dite L1, et d'une liaison entre la route d'Annecy et la route de Pierre-Grand, dite L2, et un crédit au titre de subvention cantonale d'investissement de 35'550'000 F pour la construction du complément de la jonction autoroutière de Lancy-Sud.

Objectifs annuels 2019

Infrastructure Genève Sud : sous réserve du vote du projet de loi, établir un appel d'offres pour les mandataires pluridisciplinaires, débiter les études du projet et déposer la demande d'autorisation de construire.

Jonction autoroutière de Lancy : suivre les études de la Confédération pour un début des travaux en 2023 en coordination avec Genève Sud.

Objectifs annuels 2018

Jonction autoroutière de Lancy :

débiter les études du projet définitif dont les travaux sont prévus dès 2021.

Infrastructures Genève Sud :

élaborer un projet de loi ouvrant un crédit d'investissement, dès la validation de l'avant-projet;

établir un appel d'offre pour les mandataires pluridisciplinaires pour les études et la réalisation.

1012231 - Rénovation du bateau le "Rhône" (CGN) - subvention

CR 0601 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Budget 2019	% crédit total	Variation 2018 - 2019
Dépenses	4'190'000	0	0	2'095'000	50%	2'095'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 12231, votée le 27/04/2018, ouvrant un crédit au titre de subvention cantonale d'investissement de 4'190'000 F en faveur du groupe CGN SA pour la rénovation du bateau historique le « Rhône ».

Objectifs annuels 2019

Verser la première tranche de subvention.

Objectifs annuels 2018

Projet non prévu au budget 2018.

M - Mobilité

1012296 - Etude d'avant-projet pour une télécabine urbaine

CR 0603 - Office cantonal des transports

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Budget 2019	% crédit total	Variation 2018 - 2019
Dépenses	3'000'000	0	0	2'000'000	67%	2'000'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi déposé le 21/03/2018 ouvrant un crédit d'étude de 3'000'000 F en vue de mener les études d'avant-projet (AVP) d'une liaison tangentielle en transport à câble (télécabine urbaine).

Objectifs annuels 2019

Adjuger le marché pour les études d'avant-projet et les démarrer.

Objectifs annuels 2018

Projet non prévu en 2018.

1918012 - Jonction autoroutière de Vernier Canada et barreau routier Montfleury

CR 0611 - Office cantonal du génie civil

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Budget 2019	% crédit total	Variation 2018 - 2019
Dépenses	90'000'000	0	100'000	500'000	1%	400'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi en cours d'élaboration ouvrant un crédit d'investissement pour la réalisation de la jonction autoroutière de Vernier Canada et le barreau routier Montfleury.

Objectifs annuels 2019

Dès le vote du projet de loi d'investissement, finir les études et préparer la demande d'autorisation de construire pour le barreau de Montfleury.

Accompagner l'office fédéral des routes dans la suite des études de la jonction autoroutière.

Le début des travaux pour ces deux projets sont prévus en 2022.

Objectifs annuels 2018

Accompagner les études de la jonction autoroutière de Vernier Canada en coordination avec les études menées pour le barreau de Montfleury dans le cadre du Projet d'agglomération de deuxième génération.

Elaborer un projet de loi d'investissement pour la réalisation du barreau en fonction de l'avancement du Projet d'agglomération de troisième génération.

M - Mobilité

1919016 - CIRCAM Police - contrôle automatique des ayants-droit à la rue du Rhône

CR 0615 - Office cantonal des systèmes d'information et du numérique

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Budget 2019	% crédit total	Variation 2018 - 2019
Dépenses	900'000	0	0	100'000	11%	100'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi en cours d'élaboration, ouvrant un crédit pour la réalisation d'un contrôle automatique des ayants-droits à la rue du Rhône.

Objectifs annuels 2019

Finir la phase d'initialisation de projet et lancer la phase de conception suite à l'appel d'offres publié.

Objectifs annuels 2018

Projet non prévu en 2018.

1919017 - Plan climat cantonal 2030

CR 0603 - Office cantonal des transports

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Budget 2019	% crédit total	Variation 2018 - 2019
Dépenses	5'800'000	0	0	100'000	2%	100'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi en cours d'élaboration, ouvrant un crédit de 5'800'000 F pour la réalisation de mesures dans le cadre du plan climat 2030 telles que l'amélioration et la réalisation d'infrastructures pour les cyclistes ainsi que l'augmentation de la capacité des P+R et le développement d'espaces de travail partagés.

Objectifs annuels 2019

Renforcement des mesures de mobilité douce prévues dans la cadre de la planification de l'office cantonal des transports (OCT).

Objectifs annuels 2018

Projet non prévu en 2018.

M - Mobilité

1919018 - SIC Centrale mobilité

CR 0615 - Office cantonal des systèmes d'information et du numérique

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Budget 2019	% crédit total	Variation 2018 - 2019
Dépenses	2'000'000	0	0	100'000	5%	100'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi en cours d'élaboration, ouvrant un crédit pour la réalisation d'une centrale informatique pour la mobilité.

Objectifs annuels 2019

Réaliser la pré-étude, définir le périmètre et terminer l'organisation du projet.

Finir la phase d'initialisation de projet et commencer la conception.

Objectifs annuels 2018

Projet non prévu en 2018.

Crédit de renouvellement

2011515 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - DETA

CR 0601 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Budget 2019	% crédit total	Variation 2018 - 2019
Dépenses	15'545'600	11'132'703	2'512'056	2'171'811	14%	-340'245
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11515, votée le 18/12/2014, ouvrant un crédit de renouvellement de 51'504'000 F, pour les exercices 2015 à 2019, destiné à divers investissements de renouvellement du département de l'environnement, des transports et de l'agriculture.

Une enveloppe de 15'545'600 F est prévue dans ce crédit pour divers investissements de la politique publique M qui comprend spécifiquement le renouvellement, l'adaptation et le remplacement d'équipements de signaux lumineux, de sécurité routière et de signalisation routière ainsi que l'acquisition et le renouvellement de matériel et mobilier de l'office cantonal des véhicules.

Objectifs annuels 2019

Poursuivre le renouvellement et la modernisation des équipements de la signalisation lumineuse et de la signalisation routière, dont le BHNS de la route de Veyrier.

Renouveler et installer des équipements de radars selon les demandes du département de la sécurité.

Renouveler les équipements de la halle technique et le mobilier de l'office cantonal des véhicules.

Objectifs annuels 2018

Poursuivre le renouvellement et la modernisation des signaux lumineux et de la signalisation routière, dont la route de Veyrier pour le BHNS et le quai Gustave Ador.

Renouveler et installer des équipements de radars selon les demandes du département de la sécurité.

Acquérir les appareils de contrôle pour la piste moto et renouveler le mobilier de l'office cantonal des véhicules.

M - Mobilité

2011520 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Budget 2019	% crédit total	Variation 2018 - 2019
Dépenses	2'212'044	2'084'971	225'637	223'143	10%	-2'494
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11520, votée le 18/12/2014, ouvrant un crédit de renouvellement de 400'000'000 F, pour les exercices 2015 à 2019, destiné à divers investissements de renouvellement de l'office des bâtiments. Une enveloppe initiale de 2'212'044 F est prévue dans ce crédit pour des travaux relatifs à la politique publique M.

Objectifs annuels 2019

Investissements principaux :

- transformer les locaux pour répondre aux demandes des utilisateurs,
- réaliser des travaux mineurs de mise aux normes.

Objectifs annuels 2018

Investissements principaux :

- transformer les locaux pour répondre aux demandes des utilisateurs
- réaliser des travaux mineurs de mise aux normes

2011521 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - DSGI

CR 0615 - Office cantonal des systèmes d'information et du numérique

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Budget 2019	% crédit total	Variation 2018 - 2019
Dépenses	2'550'010	299'226	600'000	98'815	4%	-501'185
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11521, votée le 18/12/2014, ouvrant un crédit de renouvellement de 153'350'000 F, pour les exercices 2015 à 2019, relatif aux systèmes d'information et de communication de l'Etat.

Une enveloppe de 2'550'010 F est prévue dans ce crédit au titre d'investissements pour la politique publique M.

Objectifs annuels 2019

Assurer le renouvellement et les évolutions des actifs du patrimoine administratif relatifs aux systèmes d'information et de communication (SIC) de l'Etat de Genève. L'actuelle gouvernance des SIC permet la priorisation des projets liés à la présente politique publique.

Objectifs annuels 2018

Assurer le renouvellement et les évolutions des actifs du patrimoine administratif relatifs aux systèmes d'information et de communication (SIC) de l'Etat de Genève. L'actuelle gouvernance des SIC permet la priorisation des projets liés à la présente politique publique.

M - Mobilité

2011522 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGGC

CR 0611 - Office cantonal du génie civil

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Budget 2019	% crédit total	Variation 2018 - 2019
Dépenses	111'245'000	62'329'278	24'000'000	24'000'000	22%	0
Recettes	10'500'000	6'603'567	2'100'000	2'100'000	20%	0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11522, votée le 18/12/2014, ouvrant un crédit de renouvellement de 100'745'000 F, pour les exercices 2015 à 2019, destiné à divers investissements de renouvellement de l'office cantonal du génie civil: le renouvellement des routes cantonales, le gros entretien des ouvrages d'art, le renouvellement du patrimoine arboré, la maintenance des infrastructures du réseau des transports publics et le remplacement des véhicules et engins nécessaires à l'entretien du réseau routier cantonal.

La loi 12081, votée le 22/09/2017, ouvre un crédit supplémentaire de 10'500'000 F. Une recette fédérale d'un montant équivalent est attendue.

Objectifs annuels 2019

Réaliser les études et les travaux correspondants à la tranche annuelle 2019 comme suit:

8'310'000 F pour les chaussées, 5'000'000 F pour les ouvrages d'art, 8'500'000 F pour les infrastructures et transports publics, 1'510'000 F pour le remplacement des véhicules ainsi que 680'000 F pour l'activation des charges de personnel.

Percevoir les recettes de la Confédération.

Objectifs annuels 2018

Réaliser les études et les travaux correspondants à la tranche annuelle 2018 rehaussée comme suit:

8'920'000 F pour les chaussées, 5'000'000 F pour les ouvrages d'art, 8'500'000 F pour les infrastructures et transports publics, 900'000 F pour le remplacement des véhicules ainsi que 680'000 F pour l'activation des charges de personnel.

Percevoir les recettes de la Confédération.

M - Mobilité

Prêts

4000160 - Projet d'infrastructures ferroviaires (H 1 60)

CR 0611 - Office
cantonal du génie
civil

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Budget 2019	% crédit total	Variation 2018 - 2019
Dépenses	47'835'000	37'759'243	5'580'000	400'000	1%	-5'180'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi LDIF-GE (rsGE H 1 60), votée le 27/01/2011, sur le développement des infrastructures ferroviaires. Favoriser le développement de l'offre et des infrastructures ferroviaires bénéficiant et susceptibles de bénéficier de financements fédéraux, notamment dans le cadre du nouveau Fonds d'infrastructure ferroviaire (FIF) suite à l'entrée en vigueur du Financement et aménagement de l'infrastructure ferroviaire (FAIF).

Financer la participation cantonale aux différents projets sous forme de subventions ou de prêts remboursables sous conditions.

Une mise à jour de cette loi a été effectuée dans le cadre de la loi 11912, votée le 22/09/2016, ouvrant un crédit d'étude et d'investissement de 425'280'000 F relatif à l'extension de capacité du noeud ferroviaire de Genève.

La loi H 1 60 a été actualisée pour tenir compte des nouvelles bases légales fédérales et l'étape 2025 du programme de développement stratégique (PRODES) qui prévoit notamment le financement fédéral de l'extension de capacité du noeud de Genève (gare souterraine à Cornavin).

Objectifs annuels 2019

Travaux de finition du point de croisement de Chambésy.

Objectifs annuels 2018

Terminer les travaux de construction du point de croisement de Chambésy, en vue de sa mise en service en juin 2018.

M - Mobilité

4010444 - Liaison CEVA

CR 0611 - Office cantonal du génie civil

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Budget 2019	% crédit total	Variation 2018 - 2019
Dépenses	478'970'000	602'397'871	23'000'000	13'000'000	3%	-10'000'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10444, votée le 26/06/2009, ouvrant un crédit complémentaire de 113'470'000 F à la loi 8719, votée le 26/08/2002, ouvrant un crédit de 365'500'000 F en vue de la réalisation de la liaison ferroviaire Cornavin - Annemasse via La Praille - les Eaux-Vives (CEVA) par les chemins de fer fédéraux (CFF).

Ce prêt doit permettre de couvrir la partie des coûts supplémentaires incombant au canton de Genève. Ils se décomposent de la manière suivante: améliorations du projet - renforcement des mesures de lutte contre les vibrations et les sons solidiens - renforcement de la dalle de couverture - charges de l'office fédéral des transports.

Objectifs annuels 2019

- Terminer les travaux d'infrastructure ferroviaire.
- Terminer le second oeuvre des gares.
- Terminer et équiper les sorties de secours.
- Mettre en service le Léman Express en fin d'année 2019.

Objectifs annuels 2018

- Terminer les travaux de gros oeuvre du génie civil.
- Mettre en oeuvre l'infrastructure ferroviaire.
- Terminer le second oeuvre des gares.
- Terminer et équiper les sorties de secours.
- Poursuivre l'information sur la mise en service du Léman Express.

Récapitulations chiffrées

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2017	Budget 2018	Budget 2019	% crédit	Variation 2019-2018
A AUTORITÉS ET GOUVERNANCE						
5 Dépenses d'investissement	46.267.757	8.572.764,91	11.999.500	11.217.324	24%	-782.176
6 Recettes d'investissement		750.000,00				
<i>Investissements Nets</i>	46.267.757	<i>7.822.764,91</i>	<i>11.999.500</i>	11.217.324	24%	-782.176
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
5 Dépenses d'investissement	31.685.000	2.320.247,31	7.600.000	7.160.000	23%	-440.000
<i>Investissements Nets</i>	31.685.000	<i>2.320.247,31</i>	<i>7.600.000</i>	7.160.000	23%	-440.000
CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2						
5 Dépenses d'investissement	14.582.757	6.252.517,60	4.399.500	4.057.324	28%	-342.176
6 Recettes d'investissement		750.000,00				
<i>Investissements Nets</i>	14.582.757	<i>5.502.517,60</i>	<i>4.399.500</i>	4.057.324	28%	-342.176
02 - FINANCES ET RESSOURCES HUMAINES						
5 Dépenses d'investissement	50.000		10.000	10.000	20%	
<i>Investissements Nets</i>	50.000		<i>10.000</i>	10.000	20%	0
04 - SÉCURITÉ						
5 Dépenses d'investissement	686.600	300.817,51	171.200	175.700	26%	4.500
<i>Investissements Nets</i>	686.600	<i>300.817,51</i>	<i>171.200</i>	175.700	26%	4.500
06 - INFRASTRUCTURES						
5 Dépenses d'investissement	42.229.157	7.904.914,35	10.700.000	10.291.145	24%	-408.855
6 Recettes d'investissement		750.000,00				
<i>Investissements Nets</i>	42.229.157	<i>7.154.914,35</i>	<i>10.700.000</i>	10.291.145	24%	-408.855
11 - GRAND CONSEIL						
5 Dépenses d'investissement	2.813.000	184.821,42	926.500	688.679	24%	-237.821
<i>Investissements Nets</i>	2.813.000	<i>184.821,42</i>	<i>926.500</i>	688.679	24%	-237.821
12 - COUR DES COMPTES						
5 Dépenses d'investissement	115.000	64.449,77	5.000	5.000	4%	
<i>Investissements Nets</i>	115.000	<i>64.449,77</i>	<i>5.000</i>	5.000	4%	0
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
CR: 06 Infrastructures						
1011472 Transformation du bâtiment de l'Hotel-de-ville CR 06.15 Office cantonal des systèmes d'information et du numérique						
5 Dépenses d'investissement	67.000					
1011472 Transformation du bâtiment de l'Hotel-de-ville CR 06.16 Office cantonal des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	18.276.000	602.093,14	4.800.000	4.900.000	27%	100.000
1011867 Vote électronique de deuxième génération CR 06.15 Office cantonal des systèmes d'information et du numérique						
5 Dépenses d'investissement	4.740.000	1.532.972,81	1.800.000	500.000	11%	-1.300.000
1011943 Archives d'Etat dans le bâtiment de l'arsenal - étude CR 06.16 Office cantonal des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	3.689.000	185.181,36	1.000.000	960.000	26%	-40.000
1919023 AIGLE - Refonte du système d'information CR 06.15 Office cantonal des systèmes d'information et du numérique						
5 Dépenses d'investissement	3.900.000			800.000	21%	800.000
CR: 11 Grand Conseil						
1011472 Transformation du bâtiment de l'Hotel-de-ville CR 11.01 Grand Conseil						
5 Dépenses d'investissement	1.013.000					

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2017	Budget 2018	Budget 2019	% crédit	Variation 2019-2018
CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2						
CR: 02 Finances et ressources humaines						
2011511 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Département des finances CR 02.21 Secrétariat général 5 Dépenses d'investissement	50.000		10.000	10.000	20%	
CR: 04 Sécurité						
2011513 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Département de la sécurité et de l' CR 04.01 Présidence, secrétariat général 5 Dépenses d'investissement	686.600	300.817,51	171.200	175.700	26%	4.500
CR: 06 Infrastructures						
2011520 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Bâtiments CR 06.16 Office cantonal des bâtiments 5 Dépenses d'investissement 6 Recettes d'investissement	8.583.332	2.765.017,15 750.000,00	2.400.000	2.200.000	26%	-200.000
2011521 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Systèmes d'information et de commun CR 06.15 Office cantonal des systèmes d'information et du numérique 5 Dépenses d'investissement	2.973.825	2.819.649,89	700.000	931.145	31%	231.145
CR: 11 Grand Conseil						
2011517 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Grand Conseil CR 11.01 Grand Conseil 5 Dépenses d'investissement	1.800.000	184.821,42	926.500	688.679	38%	-237.821
CR: 12 Cour des comptes						
2011518 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Cour des comptes CR 12.01 Cour des comptes 5 Dépenses d'investissement	115.000	64.449,77	5.000	5.000	4%	

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2017	Budget 2018	Budget 2019	% crédit	Variation 2019-2018
B ETATS-MAJORS ET PRESTATIONS TRANSVERSALES						
5 Dépenses d'investissement	523.480.674	84.469.106,33	52.271.176	47.978.464	9%	-4.292.712
6 Recettes d'investissement	18.000.000	850.000,00		1.000.000	6%	1.000.000
<i>Investissements Nets</i>	505.480.674	<i>83.619.106,33</i>	<i>52.271.176</i>	46.978.464	9%	-5.292.712
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
5 Dépenses d'investissement	346.891.000	3.586.956,37	11.316.250	10.300.000	3%	-1.016.250
6 Recettes d'investissement	18.000.000	750.000,00		1.000.000	6%	1.000.000
<i>Investissements Nets</i>	328.891.000	<i>2.836.956,37</i>	<i>11.316.250</i>	9.300.000	3%	-2.016.250
CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2						
5 Dépenses d'investissement	176.589.674	80.882.149,96	40.954.926	37.678.464	21%	-3.276.462
6 Recettes d'investissement		100.000,00				
<i>Investissements Nets</i>	176.589.674	<i>80.782.149,96</i>	<i>40.954.926</i>	37.678.464	21%	-3.276.462
02 - FINANCES ET RESSOURCES HUMAINES						
5 Dépenses d'investissement	700.000	160.901,42	130.000	130.000	19%	
<i>Investissements Nets</i>	700.000	<i>160.901,42</i>	<i>130.000</i>	130.000	19%	0
03 - INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA FORMATION ET DE LA JEUNESSE						
5 Dépenses d'investissement	34.400	26.384,60	30.000	2.600	8%	-27.400
<i>Investissements Nets</i>	34.400	<i>26.384,60</i>	<i>30.000</i>	2.600	8%	-27.400
04 - SÉCURITÉ						
5 Dépenses d'investissement	300.000	26.617,88	210.000	185.000	62%	-25.000
<i>Investissements Nets</i>	300.000	<i>26.617,88</i>	<i>210.000</i>	185.000	62%	-25.000
05 - TERRITOIRE						
5 Dépenses d'investissement	275.000	158.051,15	39.000	77.948	28%	38.948
<i>Investissements Nets</i>	275.000	<i>158.051,15</i>	<i>39.000</i>	77.948	28%	38.948
06 - INFRASTRUCTURES						
5 Dépenses d'investissement	522.021.274	84.076.882,43	51.805.277	47.510.084	9%	-4.295.193
6 Recettes d'investissement	18.000.000	850.000,00		1.000.000	6%	1.000.000
<i>Investissements Nets</i>	504.021.274	<i>83.226.882,43</i>	<i>51.805.277</i>	46.510.084	9%	-5.295.193
07 - EMPLOI ET SANTÉ						
5 Dépenses d'investissement	110.940	20.268,85	36.899	53.772	48%	16.873
<i>Investissements Nets</i>	110.940	<i>20.268,85</i>	<i>36.899</i>	53.772	48%	16.873
08 - COHÉSION SOCIALE						
5 Dépenses d'investissement	39.060		20.000	19.060	49%	-940
<i>Investissements Nets</i>	39.060		<i>20.000</i>	19.060	49%	-940
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
<i>CR: 06 Infrastructures</i>						
1011866 SIRH - refonte technique CR 06.15 Office cantonal des systèmes d'information et du numérique						
5 Dépenses d'investissement	3.630.000	1.067.651,54	1.600.000	700.000	19%	-900.000
1011975 Efficience énergétique CR 06.16 Office cantonal des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	35.000.000	2.519.304,83	3.500.000	3.600.000	10%	100.000
6 Recettes d'investissement	18.000.000	750.000,00		1.000.000	6%	1.000.000
1012243 Acquisition de terrains et bâtiments CR 06.16 Office cantonal des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	30.000.000		2.500.000	5.000.000	17%	2.500.000
1914015 Crédits d'ouvrage à venir en matière de systèmes d'information et de com CR 06.15 Office cantonal des systèmes d'information et du numérique						
5 Dépenses d'investissement	128.261.000		3.716.250			-3.716.250
1919024 Mise en conformité des embrasures des bâtiments propriété de l'Etat - pa CR 06.16 Office cantonal des bâtiments						

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2017	Budget 2018	Budget 2019	% crédit	Variation 2019-2018
5 Dépenses d'investissement	150.000.000			1.000.000	1%	1.000.000
CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2						
<i>CR: 02 Finances et ressources humaines</i>						
2011511 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Département des finances CR 02.21 Secrétariat général						
5 Dépenses d'investissement	700.000	160.901,42	130.000	130.000	19%	
<i>CR: 03 Instruction publique, de la formation et de la jeunesse</i>						
2011512 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Département de l'instruction publiq CR 03.11 Secrétariat général						
5 Dépenses d'investissement	34.400	26.384,60	30.000	2.600	8%	-27.400
<i>CR: 04 Sécurité</i>						
2011513 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Département de la sécurité et de l' CR 04.01 Présidence, secrétariat général						
5 Dépenses d'investissement	300.000	26.617,88	210.000	185.000	62%	-25.000
<i>CR: 05 Territoire</i>						
2011514 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Département de l'aménagement, du lo CR 05.01 Secrétariat général						
5 Dépenses d'investissement	275.000	158.051,15	39.000	77.948	28%	38.948
<i>CR: 06 Infrastructures</i>						
2011511 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Département des finances CR 06.16 Office cantonal des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	400.000	339.025,49	80.000	80.000	20%	
2011513 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Département de la sécurité et de l' CR 06.15 Office cantonal des systèmes d'information et du numérique						
5 Dépenses d'investissement	400.000	200.262,89	40.000	40.000	10%	
2011515 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Département de l'environnement, des CR 06.01 Secrétariat général						
5 Dépenses d'investissement	1.471.600	213.419,39	108.520	415.249	28%	306.729
2011520 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Bâtiments CR 06.16 Office cantonal des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	75.657.544	25.493.731,74	16.760.507	18.974.835	25%	2.214.328
6 Recettes d'investissement		100.000,00				
2011521 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Systèmes d'information et de commun CR 06.15 Office cantonal des systèmes d'information et du numérique						
5 Dépenses d'investissement	97.201.130	54.243.486,55	23.500.000	17.700.000	18%	-5.800.000
<i>CR: 07 Emploi et santé</i>						
2011516 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Département de l'emploi, des affair CR 07.01 Secrétariat général						
5 Dépenses d'investissement	110.940	20.268,85	36.899	53.772	48%	16.873

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2017	Budget 2018	Budget 2019	% crédit	Variation 2019-2018
C COHÉSION SOCIALE						
5 Dépenses d'investissement	49.177.685	16.918.857,56	7.475.518	9.767.176	20%	2.291.658
6 Recettes d'investissement		2.900.000,00				
<i>Investissements Nets</i>	49.177.685	<i>14.018.857,56</i>	<i>7.475.518</i>	9.767.176	20%	2.291.658
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
5 Dépenses d'investissement	26.870.450	2.965.854,28	2.409.650	5.970.308	22%	3.560.658
<i>Investissements Nets</i>	26.870.450	<i>2.965.854,28</i>	<i>2.409.650</i>	5.970.308	22%	3.560.658
CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2						
5 Dépenses d'investissement	22.307.235	13.953.003,28	5.065.868	3.796.868	17%	-1.269.000
6 Recettes d'investissement		2.900.000,00				
<i>Investissements Nets</i>	22.307.235	<i>11.053.003,28</i>	<i>5.065.868</i>	3.796.868	17%	-1.269.000
06 - INFRASTRUCTURES						
5 Dépenses d'investissement	27.879.995	9.139.381,46	4.327.315	3.213.983	12%	-1.113.332
6 Recettes d'investissement		2.900.000,00				
<i>Investissements Nets</i>	27.879.995	<i>6.239.381,46</i>	<i>4.327.315</i>	3.213.983	12%	-1.113.332
08 - COHÉSION SOCIALE						
5 Dépenses d'investissement	21.297.690	7.779.476,10	3.148.203	6.553.193	31%	3.404.990
<i>Investissements Nets</i>	21.297.690	<i>7.779.476,10</i>	<i>3.148.203</i>	6.553.193	31%	3.404.990
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
CR: 06 Infrastructures						
1012079 Subvention d'investissement aux EPI CR 06.16 Office cantonal des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	7.789.760	894.307,17	1.557.952	1.723.863	22%	165.911
1012386 SIC action sociale - évolution CR 06.15 Office cantonal des systèmes d'information et du numérique						
5 Dépenses d'investissement	9.000.000			900.000	10%	900.000
CR: 08 Cohésion sociale						
1011608 Projets informatiques à l'hospice général (GED, environnement collaborat CR 08.02 Direction générale de l'action sociale						
5 Dépenses d'investissement	2.500.000	1.266.878,00	575.560	657.562	26%	82.002
1012079 Subvention d'investissement aux EPI CR 08.02 Direction générale de l'action sociale						
5 Dépenses d'investissement	1.380.690	804.669,11	276.138	188.883	14%	-87.255
1919007 HG - Mobilité et nouvelles technologies CR 08.02 Direction générale de l'action sociale						
5 Dépenses d'investissement	3.700.000			500.000	14%	500.000
1919009 Places d'hébergement SGIPA - subvention CR 08.02 Direction générale de l'action sociale						
5 Dépenses d'investissement	2.500.000			2.000.000	80%	2.000.000
CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2						
CR: 06 Infrastructures						
2011520 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Bâtiments CR 06.16 Office cantonal des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	4.759.485	6.458.103,15	1.169.363			-1.169.363

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2017	Budget 2018	Budget 2019	% crédit	Variation 2019-2018
6 Recettes d'investissement		2.900.000,00				
2011521 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Systèmes d'information et de commun CR 06.15 Office cantonal des systèmes d'information et du numérique						
5 Dépenses d'investissement	6.330.750	1.786.971,14	1.600.000	590.120	9%	-1.009.880
CR: 08 Cohésion sociale						
2011516 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Département de l'emploi, des affair CR 08.02 Direction générale de l'action sociale						
5 Dépenses d'investissement	3.977.000	1.835.179,99	862.105	1.273.897	32%	411.792
2011526 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Hospice général CR 08.02 Direction générale de l'action sociale						
5 Dépenses d'investissement	7.240.000	3.872.749,00	1.434.400	1.932.851	27%	498.451

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2017	Budget 2018	Budget 2019	% crédit	Variation 2019-2018
D CULTURE, SPORT ET LOISIRS						
5 Dépenses d'investissement	140.622.800	21.540.298,20	29.934.086	33.053.781	24%	3.119.695
<i>Investissements Nets</i>	140.622.800	<i>21.540.298,20</i>	<i>29.934.086</i>	33.053.781	24%	<i>3.119.695</i>
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1	131.522.117	14.803.224,73	27.050.000	30.450.000	23%	3.400.000
5 Dépenses d'investissement	131.522.117	<i>14.803.224,73</i>	<i>27.050.000</i>	30.450.000	23%	<i>3.400.000</i>
<i>Investissements Nets</i>	131.522.117	<i>14.803.224,73</i>	<i>27.050.000</i>	30.450.000	23%	<i>3.400.000</i>
CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2	9.100.683	6.737.073,47	2.884.086	2.603.781	29%	-280.305
5 Dépenses d'investissement	9.100.683	<i>6.737.073,47</i>	<i>2.884.086</i>	2.603.781	29%	<i>-280.305</i>
<i>Investissements Nets</i>	9.100.683	<i>6.737.073,47</i>	<i>2.884.086</i>	2.603.781	29%	<i>-280.305</i>
05 - TERRITOIRE	67.022.117	14.803.224,73	15.100.000	12.800.000	19%	-2.300.000
5 Dépenses d'investissement	67.022.117	<i>14.803.224,73</i>	<i>15.100.000</i>	12.800.000	19%	<i>-2.300.000</i>
<i>Investissements Nets</i>	67.022.117	<i>14.803.224,73</i>	<i>15.100.000</i>	12.800.000	19%	<i>-2.300.000</i>
06 - INFRASTRUCTURES	70.026.683	4.932.486,27	14.351.586	19.771.281	28%	5.419.695
5 Dépenses d'investissement	70.026.683	<i>4.932.486,27</i>	<i>14.351.586</i>	19.771.281	28%	<i>5.419.695</i>
<i>Investissements Nets</i>	70.026.683	<i>4.932.486,27</i>	<i>14.351.586</i>	19.771.281	28%	<i>5.419.695</i>
08 - COHÉSION SOCIALE	3.574.000	1.804.587,20	482.500	482.500	14%	0
5 Dépenses d'investissement	3.574.000	<i>1.804.587,20</i>	<i>482.500</i>	482.500	14%	<i>0</i>
<i>Investissements Nets</i>	3.574.000	<i>1.804.587,20</i>	<i>482.500</i>	482.500	14%	<i>0</i>
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
<i>CR: 05 Territoire</i>						
1010533 Nautique - Parc, Plage CR 05.24 Office cantonal de l'eau						
5 Dépenses d'investissement	67.022.117	14.803.224,73	15.100.000	12.800.000	19%	-2.300.000
<i>CR: 06 Infrastructures</i>						
1011584 Nouvelle Comédie - subvention CR 06.16 Office cantonal des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	45.000.000		11.250.000	11.250.000	25%	
1012041 Reconstruction du théâtre de Carouge - subvention CR 06.16 Office cantonal des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	10.000.000			5.000.000	50%	5.000.000
1012294 Pôle football - subvention CR 06.16 Office cantonal des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	9.500.000		700.000	1.400.000	15%	700.000
CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2						
<i>CR: 06 Infrastructures</i>						
2011520 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Bâtiments CR 06.16 Office cantonal des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	5.427.378	4.877.132,97	2.301.586	2.021.281	37%	-280.305
2011521 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Systèmes d'information et de commun CR 06.15 Office cantonal des systèmes d'information et du numérique						
5 Dépenses d'investissement	99.305	55.353,30	100.000	100.000	101%	
<i>CR: 08 Cohésion sociale</i>						

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2017	Budget 2018	Budget 2019	% crédit	Variation 2019-2018
2011512 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Département de l'instruction publiq CR 08.04 Culture et sport 5 Dépenses d'investissement	3.574.000	1.804.587,20	482.500	482.500	14%	

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2017	Budget 2018	Budget 2019	% crédit	Variation 2019-2018
E ENVIRONNEMENT ET ÉNERGIE						
5 Dépenses d'investissement	113.221.929	41.582.480,70	17.134.442	12.451.694	11%	-4.682.748
6 Recettes d'investissement	1.469.340	1.591.805,75	677.630			-677.630
<i>Investissements Nets</i>	111.752.589	<i>39.990.674,95</i>	<i>16.456.812</i>	12.451.694	<i>11%</i>	<i>-4.005.118</i>
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
5 Dépenses d'investissement	53.205.960	10.256.628,65	5.050.000	3.144.593	6%	-1.905.407
6 Recettes d'investissement	1.469.340	959.370,00	677.630			-677.630
<i>Investissements Nets</i>	51.736.620	<i>9.297.258,65</i>	<i>4.372.370</i>	3.144.593	<i>6%</i>	<i>-1.227.777</i>
CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2						
5 Dépenses d'investissement	60.015.969	31.325.852,05	12.084.442	9.307.101	16%	-2.777.341
6 Recettes d'investissement		632.435,75				
<i>Investissements Nets</i>	60.015.969	<i>30.693.416,30</i>	<i>12.084.442</i>	9.307.101	<i>16%</i>	<i>-2.777.341</i>
05 - TERRITOIRE						
5 Dépenses d'investissement	105.143.760	40.072.698,26	16.094.400	10.241.173	10%	-5.853.227
6 Recettes d'investissement	1.469.340	1.591.805,75	677.630			-677.630
<i>Investissements Nets</i>	103.674.420	<i>38.480.892,51</i>	<i>15.416.770</i>	10.241.173	<i>10%</i>	<i>-5.175.597</i>
06 - INFRASTRUCTURES						
5 Dépenses d'investissement	8.078.169	1.509.782,44	1.040.042	2.210.521	27%	1.170.479
<i>Investissements Nets</i>	8.078.169	<i>1.509.782,44</i>	<i>1.040.042</i>	2.210.521	<i>27%</i>	<i>1.170.479</i>
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
<i>CR: 05 Territoire</i>						
1008269 Etude nouvelle décharge bioactive CR 05.23 Office cantonal de l'environnement						
5 Dépenses d'investissement	780.000	284.400,70	200.000			-200.000
1010850 Infrastructures agricoles durables CR 05.25 Office cantonal de l'agriculture et de la nature						
5 Dépenses d'investissement	15.700.000	9.972.227,95	1.000.000	1.200.000	8%	200.000
6 Recettes d'investissement		168.000,00				
1011790 Ouvrages de protection contre les dangers naturels CR 05.25 Office cantonal de l'agriculture et de la nature						
5 Dépenses d'investissement	4.800.000		3.700.000	800.000	17%	-2.900.000
6 Recettes d'investissement	1.469.340	791.370,00	677.630			-677.630
1012195 Axe stratégique réseaux - façade sud aéroport CR 05.15 Office de l'Urbanisme						
5 Dépenses d'investissement	16.014.960			100.000	1%	100.000
1918006 Zone portuaire et de loisirs du Vengeron CR 05.24 Office cantonal de l'eau						
5 Dépenses d'investissement	13.300.000		150.000			-150.000
<i>CR: 06 Infrastructures</i>						
1012371 Refonte du SI OCEN CR 06.15 Office cantonal des systèmes d'information et du numérique						
5 Dépenses d'investissement	2.611.000			1.044.593	40%	1.044.593
CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2						
<i>CR: 05 Territoire</i>						

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2017	Budget 2018	Budget 2019	% crédit	Variation 2019-2018
2011514 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Département de l'aménagement, du lo CR 05.01 Secrétariat général 5 Dépenses d'investissement	62.000	60.553,45	12.400	10.000	16%	-2.400
2011515 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Département de l'environnement, des CR 05.01 Secrétariat général 5 Dépenses d'investissement 6 Recettes d'investissement	34.486.800	17.755.516,16 632.435,75	7.032.000	8.131.173	24%	1.099.173
2011525 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Réseau secondaire des communes CR 05.24 Office cantonal de l'eau 5 Dépenses d'investissement	20.000.000	12.000.000,00	4.000.000			-4.000.000
CR: 06 Infrastructures						
2011520 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Bâtiments CR 06.16 Office cantonal des bâtiments 5 Dépenses d'investissement	2.633.269	365.829,54	340.042	705.673	27%	365.631
2011521 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Systèmes d'information et de commun CR 06.15 Office cantonal des systèmes d'information et du numérique 5 Dépenses d'investissement	2.833.900	1.143.952,90	700.000	460.255	16%	-239.745

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2017	Budget 2018	Budget 2019	% crédit	Variation 2019-2018
F FORMATION						
5 Dépenses d'investissement	1.139.040.270	592.163.402,29	148.028.334	154.853.913	14%	6.825.579
6 Recettes d'investissement	88.889.683	64.658.508,79	8.800.000	4.400.000	5%	-4.400.000
<i>Investissements Nets</i>	<i>1.050.150.587</i>	<i>527.504.893,50</i>	<i>139.228.334</i>	<i>150.453.913</i>	<i>14%</i>	<i>11.225.579</i>
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
5 Dépenses d'investissement	779.449.700	379.747.028,03	74.927.000	82.355.884	11%	7.428.884
6 Recettes d'investissement	86.889.683	63.319.905,00	8.400.000	4.000.000	5%	-4.400.000
<i>Investissements Nets</i>	<i>692.560.017</i>	<i>316.427.123,03</i>	<i>66.527.000</i>	<i>78.355.884</i>	<i>11%</i>	<i>11.828.884</i>
CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2						
5 Dépenses d'investissement	359.590.570	212.416.374,26	73.101.334	72.498.029	20%	-603.305
6 Recettes d'investissement	2.000.000	1.338.603,79	400.000	400.000	20%	
<i>Investissements Nets</i>	<i>357.590.570</i>	<i>211.077.770,47</i>	<i>72.701.334</i>	<i>72.098.029</i>	<i>20%</i>	<i>-603.305</i>
03 - INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA FORMATION ET DE LA JEUNESSE						
5 Dépenses d'investissement	168.635.600	82.191.991,92	29.885.334	30.625.065	18%	739.731
6 Recettes d'investissement	185.000	185.000,00				
<i>Investissements Nets</i>	<i>168.450.600</i>	<i>82.006.991,92</i>	<i>29.885.334</i>	<i>30.625.065</i>	<i>18%</i>	<i>739.731</i>
06 - INFRASTRUCTURES						
5 Dépenses d'investissement	970.404.670	509.971.410,37	118.143.000	124.228.848	13%	6.085.848
6 Recettes d'investissement	88.704.683	64.473.508,79	8.800.000	4.400.000	5%	-4.400.000
<i>Investissements Nets</i>	<i>881.699.987</i>	<i>445.497.901,58</i>	<i>109.343.000</i>	<i>119.828.848</i>	<i>14%</i>	<i>10.485.848</i>
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
<i>CR: 03 Instruction publique, de la formation et de la jeunesse</i>						
1009995 Construction 5ème étape CMU. CR 03.26 Université						
5 Dépenses d'investissement	15.596.000	8.431.556,83	4.000.000	1.500.000	10%	-2.500.000
1010822 CMU - 6ème étape CR 03.26 Université						
5 Dépenses d'investissement	15.333.000	7.532.325,17	4.000.000	1.800.000	12%	-2.200.000
1010875 Ancienne Ecole de médecine - rénovation et agrandissement CR 03.26 Université						
5 Dépenses d'investissement	2.184.000		684.000	1.500.000	69%	816.000
1011325 Extension de l'observatoire de Genève à Sauverny CR 03.26 Université						
5 Dépenses d'investissement	480.000	436.781,14	100.000			-100.000
1011865 Equipement de l'école de commerce de Frontenex CR 03.23 Enseignement secondaire II						
5 Dépenses d'investissement	2.461.000	1.597.820,24	300.000	90.000	4%	-210.000
6 Recettes d'investissement	185.000	185.000,00				
1011973 Rénovation du CO Budé CR 03.20 Enseignement Obligatoire						
5 Dépenses d'investissement	863.000					
1012146 UNI - Service de la recherche CR 03.26 Université						
5 Dépenses d'investissement	15.546.000		1.500.000	3.020.000	19%	1.520.000
1012149 Rénovation d'Uni Bastions CR 03.26 Université						
5 Dépenses d'investissement	4.212.000					

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2017	Budget 2018	Budget 2019	% crédit	Variation 2019-2018
1919003 ECG PLO - Etude, construction et équipements CR 03.23 Enseignement secondaire II 5 Dépenses d'investissement	4.000.000					
CR: 06 Infrastructures						
1009995 Construction 5ème étape CMU. CR 06.16 Office cantonal des bâtiments 5 Dépenses d'investissement	177.887.000	161.185.563,01	10.200.000	8.914.015	5%	-1.285.985
6 Recettes d'investissement	37.000.000	38.630.905,00	1.700.000			-1.700.000
1010822 CMU - 6ème étape CR 06.16 Office cantonal des bâtiments 5 Dépenses d'investissement	133.604.000	101.739.444,61	12.887.000	16.500.675	12%	3.613.675
6 Recettes d'investissement	21.500.625	21.144.000,00	3.100.000	1.200.000	6%	-1.900.000
1010875 Ancienne Ecole de médecine - rénovation et agrandissement CR 06.16 Office cantonal des bâtiments 5 Dépenses d'investissement	29.700.000	8.447.199,96	10.516.000	6.667.093	22%	-3.848.907
6 Recettes d'investissement	7.000.000	1.250.000,00	2.100.000	2.000.000	29%	-100.000
1011264 Ecole de commerce de Frontenex CR 06.15 Office cantonal des systèmes d'information et du numérique 5 Dépenses d'investissement	315.684	102.057,61				
1011264 Ecole de commerce de Frontenex CR 06.16 Office cantonal des bâtiments 5 Dépenses d'investissement	81.806.316	69.958.163,93	3.300.000	2.500.000	3%	-800.000
6 Recettes d'investissement	8.954.058					
1011325 Extension de l'observatoire de Genève à Sauverny CR 06.16 Office cantonal des bâtiments 5 Dépenses d'investissement	17.554.000	14.086.821,61				
6 Recettes d'investissement	2.250.000	2.110.000,00	500.000			-500.000
1011865 Equipement de l'école de commerce de Frontenex CR 06.15 Office cantonal des systèmes d'information et du numérique 5 Dépenses d'investissement	1.314.000	808.373,94	140.000			-140.000
1011944 Reconstruction du CO Renard - étude CR 06.16 Office cantonal des bâtiments 5 Dépenses d'investissement	5.494.800	150.698,59	3.500.000	1.744.101	32%	-1.755.899
1011973 Rénovation du CO Budé CR 06.15 Office cantonal des systèmes d'information et du numérique 5 Dépenses d'investissement	107.000					
1011973 Rénovation du CO Budé CR 06.16 Office cantonal des bâtiments 5 Dépenses d'investissement	23.730.000	5.197.385,75	11.000.000	7.500.000	32%	-3.500.000
1012042 Rénovation et surélévation du collège Rousseau - étude CR 06.16 Office cantonal des bâtiments 5 Dépenses d'investissement	3.727.200	3.150,00	2.000.000	1.720.000	46%	-280.000
1012078 Etude pour la construction de la Haute école de santé CR 06.16 Office cantonal des bâtiments						

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2017	Budget 2018	Budget 2019	% crédit	Variation 2019-2018
5 Dépenses d'investissement	3.584.700	11.456,04	1.000.000	2.000.000	56%	1.000.000
1012080 Remplacement du SIC pour l'éducation et la formation (SIC EF) CR 06.15 Office cantonal des systèmes d'information et du numérique						
5 Dépenses d'investissement	9.959.000	58.229,60	2.300.000	2.300.000	23%	
1012149 Rénovation d'Uni Bastions CR 06.15 Office cantonal des systèmes d'information et du numérique						
5 Dépenses d'investissement	64.800		64.800			-64.800
1012149 Rénovation d'Uni Bastions CR 06.16 Office cantonal des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	88.225.200		3.935.200	10.000.000	11%	6.064.800
6 Recettes d'investissement	10.000.000		1.000.000	800.000	8%	-200.000
1012184 Ecole ES II à Meyrin - Etude CR 06.16 Office cantonal des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	5.801.000		1.000.000	3.000.000	52%	2.000.000
1012242 Aménagement des locaux du campus HEAD - subvention CR 06.16 Office cantonal des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	14.000.000		2.500.000	7.000.000	50%	4.500.000
1919002 Construction d'un CO et d'un centre de formation santé et social à Berne CR 06.16 Office cantonal des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	13.500.000			1.500.000	11%	1.500.000
1919003 ECG PLO - Etude, construction et équipements CR 06.15 Office cantonal des systèmes d'information et du numérique						
5 Dépenses d'investissement	1.000.000					
1919003 ECG PLO - Etude, construction et équipements CR 06.16 Office cantonal des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	76.000.000			500.000	1%	500.000
1919004 Equipement informatique des enseignant-e-s CR 06.15 Office cantonal des systèmes d'information et du numérique						
5 Dépenses d'investissement	10.000.000			100.000	1%	100.000
1919005 Equipements mobiles EP CR 06.15 Office cantonal des systèmes d'information et du numérique						
5 Dépenses d'investissement	10.000.000			2.000.000	20%	2.000.000
1919006 WI-FI COPO CR 06.15 Office cantonal des systèmes d'information et du numérique						
5 Dépenses d'investissement	11.400.000			500.000	4%	500.000
CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2						
<i>CR: 03 Instruction publique, de la formation et de la jeunesse</i>						
2011512 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Département de l'instruction publicq CR 03.11 Secrétariat général						
5 Dépenses d'investissement	32.710.600	21.048.379,58	4.838.000	6.150.321	19%	1.312.321
2011523 Crédit de renouvellement 2015-2019 - HES-SO CR 03.25 Haute école spécialisée de Genève						
5 Dépenses d'investissement	15.300.000	8.053.385,32	3.497.334	3.511.488	23%	14.154

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2017	Budget 2018	Budget 2019	% crédit	Variation 2019-2018
2011524 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Université CR 03.26 Université 5 Dépenses d'investissement	59.950.000	35.091.743,64	10.966.000	13.053.256	22%	2.087.256
CR: 06 Infrastructures						
2011520 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Bâtiments CR 06.16 Office cantonal des bâtiments 5 Dépenses d'investissement	235.771.535	139.025.761,23	50.000.000	46.745.774	20%	-3.254.226
6 Recettes d'investissement	2.000.000	1.338.603,79	400.000	400.000	20%	
2011521 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Systèmes d'information et de commun CR 06.15 Office cantonal des systèmes d'information et du numérique 5 Dépenses d'investissement	15.858.435	9.197.104,49	3.800.000	3.037.190	19%	-762.810

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2017	Budget 2018	Budget 2019	% crédit	Variation 2019-2018
G AMÉNAGEMENT ET LOGEMENT						
5 Dépenses d'investissement	85.315.102	90.965.593,57	54.590.607	48.593.015	57%	-5.997.592
6 Recettes d'investissement	7.244.512	1.241.045,20	1.305.844	1.695.093	23%	389.249
<i>Investissements Nets</i>	78.070.590	<i>89.724.548,37</i>	<i>53.284.763</i>	46.897.922	60%	-6.386.841
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
5 Dépenses d'investissement	45.581.189	40.092.401,56	14.367.500	22.800.000	50%	8.432.500
<i>Investissements Nets</i>	45.581.189	<i>40.092.401,56</i>	<i>14.367.500</i>	22.800.000	50%	<i>8.432.500</i>
CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2						
5 Dépenses d'investissement	9.649.239	6.550.616,53	1.733.912	2.760.685	29%	1.026.773
6 Recettes d'investissement	1.356.199	1.241.045,20	65.000	454.248	33%	389.248
<i>Investissements Nets</i>	8.293.040	<i>5.309.571,33</i>	<i>1.668.912</i>	2.306.437	28%	<i>637.525</i>
DOTATIONS - 3						
5 Dépenses d'investissement		32.323.966,00	26.500.000	17.000.000		-9.500.000
<i>Investissements Nets</i>		<i>32.323.966,00</i>	<i>26.500.000</i>	17.000.000		<i>-9.500.000</i>
PRETS FERROVIAIRES ET CEVA - 4						
5 Dépenses d'investissement	30.084.674	11.998.609,48	11.989.195	6.032.330	20%	-5.956.865
6 Recettes d'investissement	5.888.313		1.240.844	1.240.845	21%	1
<i>Investissements Nets</i>	24.196.361	<i>11.998.609,48</i>	<i>10.748.351</i>	4.791.485	20%	<i>-5.956.866</i>
05 - TERRITOIRE						
5 Dépenses d'investissement	60.300.592	76.206.939,42	49.994.935	45.065.673	75%	-4.929.262
6 Recettes d'investissement	6.586.042	1.241.045,20	1.305.844	1.695.093	26%	389.249
<i>Investissements Nets</i>	53.714.550	<i>74.965.894,22</i>	<i>48.689.091</i>	43.370.580	81%	<i>-5.318.511</i>
06 - INFRASTRUCTURES						
5 Dépenses d'investissement	25.014.510	14.758.654,15	4.595.672	3.527.342	14%	-1.068.330
6 Recettes d'investissement	658.470					
<i>Investissements Nets</i>	24.356.040	<i>14.758.654,15</i>	<i>4.595.672</i>	3.527.342	14%	<i>-1.068.330</i>
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
<i>CR: 05 Territoire</i>						
1010460 Construction de logements d'utilité publique - LUP II CR 05.06 Office cantonal du logement et de la planification foncière						
5 Dépenses d'investissement		27.507.750,10	8.500.000	18.000.000		9.500.000
1011679 Aménagement autour des interfaces CEVA (CO) CR 05.15 Office de l'Urbanisme						
5 Dépenses d'investissement	424.189	384.219,75				
1011941 Contribution du canton au fond de développement urbain CR 05.15 Office de l'Urbanisme						
5 Dépenses d'investissement	20.000.000	1.999.999,00	2.000.000	2.000.000	10%	
1919010 Site archéologique de l'Esplanade Saint-Antoine CR 05.07 Patrimoine et sites						
5 Dépenses d'investissement	4.600.000			600.000	13%	600.000
<i>CR: 06 Infrastructures</i>						
1010673 Relogement des forains et gens du voyage CR 06.16 Office cantonal des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	12.777.000	10.200.432,71	2.600.000			-2.600.000
1012145 Refonte du SIC des autorisations de construire CR 06.15 Office cantonal des systèmes d'information et du numérique						
5 Dépenses d'investissement	7.780.000		1.267.500	2.200.000	28%	932.500

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2017	Budget 2018	Budget 2019	% crédit	Variation 2019-2018
CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2						
<i>CR: 05 Territoire</i>						
2011514 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Département de l'aménagement, du lo CR 05.01 Secrétariat général						
5 Dépenses d'investissement	5.850.199	2.925.009,13	1.005.740	1.713.343	29%	707.603
6 Recettes d'investissement	1.356.199	1.241.045,20	65.000	454.248	33%	389.248
<i>CR: 06 Infrastructures</i>						
2011520 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Bâtiments CR 06.16 Office cantonal des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	781.690	539.393,21	28.172	28.172	4%	
2011521 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Systèmes d'information et de commun CR 06.15 Office cantonal des systèmes d'information et du numérique						
5 Dépenses d'investissement	3.017.350	3.086.214,19	700.000	1.019.170	34%	319.170
DOTATIONS - 3						
<i>CR: 05 Territoire</i>						
3010460 Construction de logements d'utilité publique - LUP II CR 05.06 Office cantonal du logement et de la planification foncière						
5 Dépenses d'investissement		32.323.966,00	26.500.000	17.000.000		-9.500.000
PRETS FERROVIAIRES ET CEVA - 4						
<i>CR: 05 Territoire</i>						
4011679 Aménagement autour des interfaces CEVA (prêts) CR 05.15 Office de l'Urbanisme						
5 Dépenses d'investissement	29.426.204	11.065.995,44	11.989.195	5.752.330	20%	-6.236.865
6 Recettes d'investissement	5.229.843		1.240.844	1.240.845	24%	1
<i>CR: 06 Infrastructures</i>						
4011679 Aménagement autour des interfaces CEVA (prêts) CR 06.16 Office cantonal des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	658.470	932.614,04		280.000	43%	280.000
6 Recettes d'investissement	658.470					

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2017	Budget 2018	Budget 2019	% crédit	Variation 2019-2018
H SÉCURITÉ ET POPULATION						
5 Dépenses d'investissement	522.760.583	115.133.242,21	42.594.556	51.089.462	10%	8.494.906
6 Recettes d'investissement	126.750.000	2.227.633,44	1.000.000	1.000.000	1%	
Investissements Nets	396.010.583	112.905.608,77	41.594.556	50.089.462	13%	8.494.906
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
5 Dépenses d'investissement	454.226.113	76.380.133,09	27.859.440	36.259.500	8%	8.400.060
6 Recettes d'investissement	123.500.000					
<i>Investissements Nets</i>	330.726.113	76.380.133,09	27.859.440	36.259.500	11%	8.400.060
CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2						
5 Dépenses d'investissement	68.534.470	38.753.109,12	14.735.116	14.829.962	22%	94.846
6 Recettes d'investissement	3.250.000	2.227.633,44	1.000.000	1.000.000	31%	
<i>Investissements Nets</i>	65.284.470	36.525.475,68	13.735.116	13.829.962	21%	94.846
04 - SÉCURITÉ						
5 Dépenses d'investissement	72.980.373	14.471.831,22	14.063.160	14.501.500	20%	438.340
6 Recettes d'investissement	2.650.000	1.620.000,00	1.000.000	1.000.000	38%	
<i>Investissements Nets</i>	70.330.373	12.851.831,22	13.063.160	13.501.500	19%	438.340
06 - INFRASTRUCTURES						
5 Dépenses d'investissement	449.780.210	100.661.410,99	28.531.396	36.587.962	8%	8.056.566
6 Recettes d'investissement	124.100.000	607.633,44				
<i>Investissements Nets</i>	325.680.210	100.053.777,55	28.531.396	36.587.962	11%	8.056.566
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
<i>CR: 04 Sécurité</i>						
1011272 Brenaz +100 (extension de 100 places) CR 04.05 Office cantonal de la détention						
5 Dépenses d'investissement	2.352.520	1.890.340,86				
1011405 Acquisition de matériel en lien avec les risques nucléaire, radiologique CR 04.04 Corps de police						
5 Dépenses d'investissement	2.452.683	1.700.810,02	1.000.000			-1.000.000
1011580 Relocalisation caserne des Vernets - Meyrin Mategnin - construction CR 04.14 Office cantonal de la protection de la population et des affaires militair						
5 Dépenses d'investissement	1.985.000		1.895.000	1.700.000	86%	-195.000
1012040 Adaptation des équipements de la police à l'évolution du risque sécurita CR 04.04 Corps de police						
5 Dépenses d'investissement	5.573.000		3.915.000	1.706.500	31%	-2.208.500
1012084 Construction du centre d'instruction des troupes de sauvetage à Epeisses CR 04.14 Office cantonal de la protection de la population et des affaires militair						
5 Dépenses d'investissement	852.525					
1012085 Transformation des infrastructures du centre d logistique civile et mili CR 04.14 Office cantonal de la protection de la population et des affaires militair						
5 Dépenses d'investissement	1.880.000					
1012240 Modernisation des équipements de contrôle automatique du trafic CR 04.04 Corps de police						
5 Dépenses d'investissement	2.435.145		700.000	1.495.000	61%	795.000
1012303 Etablissement pénitentiaire des Dardelles - construction et équipements CR 04.05 Office cantonal de la détention						
5 Dépenses d'investissement	14.800.000					

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2017	Budget 2018	Budget 2019	% crédit	Variation 2019-2018
1918010 Sécurisation installation des stands de tir : équipement métiers police CR 04.04 Corps de police 5 Dépenses d'investissement	1.800.000		500.000			-500.000
1919011 Biométrie nouvelles cabines OCPM CR 04.02 Office cantonal de la population et des migrations 5 Dépenses d'investissement	1.000.000			500.000	50%	500.000
1919014 Vidéosurveillance dans les bâtiments de détention : étude et réalisation CR 04.05 Office cantonal de la détention 5 Dépenses d'investissement	9.000.000			1.500.000	17%	1.500.000
1919015 Vidéosurveillance dans les bâtiments de la Police : étude et réalisation CR 04.04 Corps de police 5 Dépenses d'investissement	4.000.000			1.000.000	25%	1.000.000
CR: 06 Infrastructures						
1011272 Brenaz +100 (extension de 100 places) CR 06.15 Office cantonal des systèmes d'information et du numérique 5 Dépenses d'investissement	302.380	230.696,32				
1011272 Brenaz +100 (extension de 100 places) CR 06.16 Office cantonal des bâtiments 5 Dépenses d'investissement 6 Recettes d'investissement	67.299.100 32.000.000	63.936.799,44	800.000	670.000	1%	-130.000
1011578 Relocalisation caserne des Vernets - Epeisses - études CR 06.16 Office cantonal des bâtiments 5 Dépenses d'investissement	2.905.000	1.516.659,31	850.000	500.000	17%	-350.000
1011579 Relocalisation caserne des Vernets - Aire-la-Ville - études CR 06.16 Office cantonal des bâtiments 5 Dépenses d'investissement	1.390.000	1.118.103,31	500.000			-500.000
1011580 Relocalisation caserne des Vernets - Meyrin Mategnin - construction CR 06.15 Office cantonal des systèmes d'information et du numérique 5 Dépenses d'investissement	148.000		98.000	38.000	26%	-60.000
1011580 Relocalisation caserne des Vernets - Meyrin Mategnin - construction CR 06.16 Office cantonal des bâtiments 5 Dépenses d'investissement	18.736.000	4.885.485,46	6.107.000	4.000.000	21%	-2.107.000
1011702 Système d'information du service des contraventions CR 06.15 Office cantonal des systèmes d'information et du numérique 5 Dépenses d'investissement	1.200.000	474.945,70	400.000	200.000	17%	-200.000
1011788 Lutte contre la criminalité informatique et la cybercriminalité CR 06.15 Office cantonal des systèmes d'information et du numérique 5 Dépenses d'investissement	1.200.000	400.499,98	200.000	300.000	25%	100.000
1011942 Bâtiment PI, SARA 50, CCPD - étude CR 06.16 Office cantonal des bâtiments 5 Dépenses d'investissement	3.233.230	148.655,89	2.000.000	700.000	22%	-1.300.000
1011945 Optimisation des prestations de l'OCPM CR 06.15 Office cantonal des systèmes d'information et du numérique						

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2017	Budget 2018	Budget 2019	% crédit	Variation 2019-2018
5 Dépenses d'investissement	2.330.000	77.136,80	1.200.000	600.000	26%	-600.000
1012084 Construction du centre d'instruction des troupes de sauvetage à Epeisses CR 06.15 Office cantonal des systèmes d'information et du numérique						
5 Dépenses d'investissement	82.815					
1012084 Construction du centre d'instruction des troupes de sauvetage à Epeisses CR 06.16 Office cantonal des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	33.532.060			6.050.000	18%	6.050.000
6 Recettes d'investissement	12.700.000					
1012085 Transformation des infrastructures du centre d logistique civile et mili CR 06.15 Office cantonal des systèmes d'information et du numérique						
5 Dépenses d'investissement	183.849					
1012085 Transformation des infrastructures du centre d logistique civile et mili CR 06.16 Office cantonal des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	22.886.751		5.900.000	13.000.000	57%	7.100.000
6 Recettes d'investissement	9.300.000					
1012147 Modernisation des systèmes d'information de la police cantonale en lien CR 06.15 Office cantonal des systèmes d'information et du numérique						
5 Dépenses d'investissement	4.160.000		1.294.440	1.100.000	26%	-194.440
1012240 Modernisation des équipements de contrôle automatique du trafic CR 06.15 Office cantonal des systèmes d'information et du numérique						
5 Dépenses d'investissement	1.306.055			1.100.000	84%	1.100.000
1012303 Etablissement pénitentiaire des Dardelles - construction et équipements CR 06.15 Office cantonal des systèmes d'information et du numérique						
5 Dépenses d'investissement	2.000.000					
1012303 Etablissement pénitentiaire des Dardelles - construction et équipements CR 06.16 Office cantonal des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	241.700.000		500.000			-500.000
6 Recettes d'investissement	69.500.000					
1919013 Remplacement de l'application de gestion du personnel Police et Détentio CR 06.15 Office cantonal des systèmes d'information et du numérique						
5 Dépenses d'investissement	1.500.000			100.000	7%	100.000
CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2						
CR: 04 Sécurité						
2011513 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Département de la sécurité et de l' CR 04.01 Présidence, secrétariat général						
5 Dépenses d'investissement	24.849.500	10.880.680,34	6.053.160	6.600.000	27%	546.840
6 Recettes d'investissement	2.650.000	1.620.000,00	1.000.000	1.000.000	38%	
CR: 06 Infrastructures						
2011520 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Bâtiments CR 06.16 Office cantonal des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	35.706.710	23.025.431,79	6.981.956	6.629.322	19%	-352.634
2011521 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Systèmes d'information et de commun CR 06.15 Office cantonal des systèmes d'information et du numérique						

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2017	Budget 2018	Budget 2019	% crédit	Variation 2019-2018
5 Dépenses d'investissement	7.978.260	4.846.996,99	1.700.000	1.600.640	20%	-99.360
6 Recettes d'investissement	600.000	607.633,44				

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2017	Budget 2018	Budget 2019	% crédit	Variation 2019-2018
I IMPÔTS ET FINANCES						
5 Dépenses d'investissement	27.274.185	8.571.194,14	6.350.000	4.703.020	17%	-1.646.980
<i>Investissements Nets</i>	27.274.185	8.571.194,14	6.350.000	4.703.020	17%	-1.646.980
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1	13.620.000	4.245.677,09	3.100.000	3.200.000	23%	100.000
5 Dépenses d'investissement	13.620.000	4.245.677,09	3.100.000	3.200.000	23%	100.000
<i>Investissements Nets</i>	13.620.000	4.245.677,09	3.100.000	3.200.000	23%	100.000
CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2	13.654.185	4.325.517,05	3.250.000	1.503.020	11%	-1.746.980
5 Dépenses d'investissement	13.654.185	4.325.517,05	3.250.000	1.503.020	11%	-1.746.980
<i>Investissements Nets</i>	13.654.185	4.325.517,05	3.250.000	1.503.020	11%	-1.746.980
02 - FINANCES ET RESSOURCES HUMAINES	850.000	228.352,26	150.000	150.000	18%	0
5 Dépenses d'investissement	850.000	228.352,26	150.000	150.000	18%	0
<i>Investissements Nets</i>	850.000	228.352,26	150.000	150.000	18%	0
06 - INFRASTRUCTURES	26.424.185	8.342.841,88	6.200.000	4.553.020	17%	-1.646.980
5 Dépenses d'investissement	26.424.185	8.342.841,88	6.200.000	4.553.020	17%	-1.646.980
<i>Investissements Nets</i>	26.424.185	8.342.841,88	6.200.000	4.553.020	17%	-1.646.980
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
<i>CR: 06 Infrastructures</i>						
1011792 Evolution du système d'information et de communication fiscal CR 06.15 Office cantonal des systèmes d'information et du numérique 5 Dépenses d'investissement	11.520.000	4.245.677,09	3.100.000	2.800.000	24%	-300.000
1012412 SIC fiscal - évaluation du parc immobilier CR 06.15 Office cantonal des systèmes d'information et du numérique 5 Dépenses d'investissement	2.100.000			400.000	19%	400.000
CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2						
<i>CR: 02 Finances et ressources humaines</i>						
2011511 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Département des finances CR 02.21 Secrétariat général 5 Dépenses d'investissement	850.000	228.352,26	150.000	150.000	18%	
<i>CR: 06 Infrastructures</i>						
2011521 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Systèmes d'information et de commun CR 06.15 Office cantonal des systèmes d'information et du numérique 5 Dépenses d'investissement	12.804.185	4.097.164,79	3.100.000	1.353.020	11%	-1.746.980

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2017	Budget 2018	Budget 2019	% crédit	Variation 2019-2018
J JUSTICE						
5 Dépenses d'investissement	44.833.740	8.913.365,40	10.511.110	11.511.100	26%	999.990
<i>Investissements Nets</i>	44.833.740	<i>8.913.365,40</i>	<i>10.511.110</i>	11.511.100	26%	<i>999.990</i>
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
5 Dépenses d'investissement	11.000.000			500.000	5%	500.000
<i>Investissements Nets</i>	11.000.000			500.000	5%	<i>500.000</i>
CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2						
5 Dépenses d'investissement	33.833.740	8.913.365,40	10.511.110	11.011.100	33%	499.990
<i>Investissements Nets</i>	33.833.740	<i>8.913.365,40</i>	<i>10.511.110</i>	11.011.100	33%	<i>499.990</i>
06 - INFRASTRUCTURES						
5 Dépenses d'investissement	34.833.740	4.510.123,90	8.000.000	9.000.000	26%	1.000.000
<i>Investissements Nets</i>	34.833.740	<i>4.510.123,90</i>	<i>8.000.000</i>	9.000.000	26%	<i>1.000.000</i>
14 - POUVOIR JUDICIAIRE						
5 Dépenses d'investissement	10.000.000	4.403.241,50	2.511.110	2.511.100	25%	-10
<i>Investissements Nets</i>	10.000.000	<i>4.403.241,50</i>	<i>2.511.110</i>	2.511.100	25%	<i>-10</i>
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
<i>CR: 06 Infrastructures</i>						
1914007 Nouveau Palais de justice - Etude CR 06.16 Office cantonal des bâtiments 5 Dépenses d'investissement	11.000.000			500.000	5%	500.000
CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2						
<i>CR: 06 Infrastructures</i>						
2011520 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Bâtiments CR 06.16 Office cantonal des bâtiments 5 Dépenses d'investissement	23.833.740	4.510.123,90	8.000.000	8.500.000	36%	500.000
<i>CR: 14 Pouvoir judiciaire</i>						
2011519 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Pouvoir judiciaire CR 14.01 Administration du Pouvoir judiciaire 5 Dépenses d'investissement	10.000.000	4.403.241,50	2.511.110	2.511.100	25%	-10

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2017	Budget 2018	Budget 2019	% crédit	Variation 2019-2018
K SANTÉ						
5 Dépenses d'investissement	687.764.364	425.413.541,24	65.575.187	77.008.727	11%	11.433.540
<i>Investissements Nets</i>	687.764.364	425.413.541,24	65.575.187	77.008.727	11%	11.433.540
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
5 Dépenses d'investissement	553.498.000	372.927.205,89	31.327.225	30.418.282	5%	-908.943
<i>Investissements Nets</i>	553.498.000	372.927.205,89	31.327.225	30.418.282	5%	-908.943
CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2						
5 Dépenses d'investissement	134.266.364	52.486.335,35	34.247.962	46.590.445	35%	12.342.483
<i>Investissements Nets</i>	134.266.364	52.486.335,35	34.247.962	46.590.445	35%	12.342.483
06 - INFRASTRUCTURES						
5 Dépenses d'investissement	449.293.633	342.160.110,82	14.320.497	13.937.606	3%	-382.891
<i>Investissements Nets</i>	449.293.633	342.160.110,82	14.320.497	13.937.606	3%	-382.891
07 - EMPLOI ET SANTÉ						
5 Dépenses d'investissement	238.470.731	83.253.430,42	51.254.690	63.071.121	26%	11.816.431
<i>Investissements Nets</i>	238.470.731	83.253.430,42	51.254.690	63.071.121	26%	11.816.431
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
CR: 06 Infrastructures						
1009422 Hôpital cantonal-maternité 3ème étape-constr. CR 06.16 Office cantonal des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	74.119.000	71.094.149,81	1.855.725	1.257.504	2%	-598.221
1010667 HUG maternité Etape 3.3 CR 06.16 Office cantonal des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	66.676.000	51.854.973,72	4.799.000	6.000.000	9%	1.201.000
1010703 BDL 2 CR 06.16 Office cantonal des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	227.334.269	218.723.529,48	6.440.000	2.898.588	1%	-3.541.412
1011946 Gestion des hospitalisations hors canton (GEHHC) CR 06.15 Office cantonal des systèmes d'information et du numérique						
5 Dépenses d'investissement	578.000			500.000	87%	500.000
1012370 HUG - Rénovation des pavillons (3A) de l'Hôpital de Loëx - étude CR 06.16 Office cantonal des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	3.100.000		200.000	1.000.000	32%	800.000
1918018 HUG - Rénovation et agrandissement des blocs opératoires CR 06.16 Office cantonal des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	29.800.000		500.000	1.500.000	5%	1.000.000
1919021 HUG - Réorganisation des activités ambulatoires sur le site Cluse-Rosera CR 06.16 Office cantonal des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	45.400.000			500.000	1%	500.000
CR: 07 Emploi et santé						
1009422 Hôpital cantonal-maternité 3ème étape-constr. CR 07.15 Direction générale de la santé						
5 Dépenses d'investissement	12.812.000	11.568.502,65				

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2017	Budget 2018	Budget 2019	% crédit	Variation 2019-2018
1010667 HUG maternité Etape 3.3 CR 07.15 Direction générale de la santé 5 Dépenses d'investissement	7.050.000	4.001.602,20	5.138.000			-5.138.000
1010703 BDL 2 CR 07.15 Direction générale de la santé 5 Dépenses d'investissement	26.352.731	15.501.553,04	4.970.000			-4.970.000
1011957 Crédits d'ouvrages 2016-2019 - HUG CR 07.15 Direction générale de la santé 5 Dépenses d'investissement	18.500.000		3.200.000	8.800.000	48%	5.600.000
1012039 Equipement d'immeubles avec encadrement pour personnes âgées (IMAD) CR 07.15 Direction générale de la santé 5 Dépenses d'investissement	4.620.000	182.894,99	1.237.000	631.190	14%	-605.810
1012295 Informatique IMAD 2018-2021 - subvention CR 07.15 Direction générale de la santé 5 Dépenses d'investissement	3.956.000		637.500	2.081.000	53%	1.443.500
1918015 HUG - Solution d'archive neutre (VNA - Vendor Neutral Archive) CR 07.15 Direction générale de la santé 5 Dépenses d'investissement	7.500.000		1.350.000	2.250.000	30%	900.000
1918016 HUG - Equipements d'automation et d'assistance aux gestes techniques CR 07.15 Direction générale de la santé 5 Dépenses d'investissement	7.000.000		1.000.000	1.000.000	14%	
1918018 HUG - Rénovation et agrandissement des blocs opératoires CR 07.15 Direction générale de la santé 5 Dépenses d'investissement	1.200.000					
1919019 HUG - Datacenter OPERA - EDOP CR 07.15 Direction générale de la santé 5 Dépenses d'investissement	7.000.000			500.000	7%	500.000
1919020 HUG - DPI solution pour soins intensifs et l'anesthésie CR 07.15 Direction générale de la santé 5 Dépenses d'investissement	7.000.000			1.500.000	21%	1.500.000
1919021 HUG - Réorganisation des activités ambulatoires sur le site Cluse-Rosera CR 07.15 Direction générale de la santé 5 Dépenses d'investissement	3.500.000					
CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2						
<i>CR: 06 Infrastructures</i>						
2011520 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Bâtiments CR 06.16 Office cantonal des bâtiments 5 Dépenses d'investissement	1.175.984	318.334,08	225.772	225.664	19%	-108
2011521 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Systèmes d'information et de commun CR 06.15 Office cantonal des systèmes d'information et du numérique 5 Dépenses d'investissement	1.110.380	169.123,73	300.000	55.850	5%	-244.150
<i>CR: 07 Emploi et santé</i>						

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2017	Budget 2018	Budget 2019	% crédit	Variation 2019-2018
2011516 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Département de l'emploi, des affair CR 07.01 Secrétariat général 5 Dépenses d'investissement	2.500.000	1.414.269,63	517.190	568.540	23%	51.350
2011527 Crédit de renouvellement 2015-2019 - IMAD CR 07.15 Direction générale de la santé 5 Dépenses d'investissement	8.000.000	5.593.568,46	1.645.000	761.431	10%	-883.569
2011957 Crédit de renouvellement 2016-2019 - HUG CR 07.15 Direction générale de la santé 5 Dépenses d'investissement	121.480.000	44.991.039,45	31.560.000	44.978.960	37%	13.418.960

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2017	Budget 2018	Budget 2019	% crédit	Variation 2019-2018
L MARCHÉ DU TRAVAIL, COMMERCE						
5 Dépenses d'investissement	12.730.960	6.901.931,74	2.604.495	1.960.424	15%	-644.071
6 Recettes d'investissement	770.000					
<i>Investissements Nets</i>	11.960.960	<i>6.901.931,74</i>	<i>2.604.495</i>	1.960.424	16%	-644.071
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
5 Dépenses d'investissement	6.175.300	4.188.255,80	1.200.000	500.000	8%	-700.000
<i>Investissements Nets</i>	6.175.300	<i>4.188.255,80</i>	<i>1.200.000</i>	500.000	8%	-700.000
CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2						
5 Dépenses d'investissement	6.555.660	2.713.675,94	1.404.495	1.460.424	22%	55.929
6 Recettes d'investissement	770.000					
<i>Investissements Nets</i>	5.785.660	<i>2.713.675,94</i>	<i>1.404.495</i>	1.460.424	25%	55.929
06 - INFRASTRUCTURES						
5 Dépenses d'investissement	10.825.060	6.362.406,43	2.320.334	1.631.027	15%	-689.307
<i>Investissements Nets</i>	10.825.060	<i>6.362.406,43</i>	<i>2.320.334</i>	1.631.027	15%	-689.307
07 - EMPLOI ET SANTÉ						
5 Dépenses d'investissement	1.905.900	539.525,31	284.161	329.397	17%	45.236
6 Recettes d'investissement	770.000					
<i>Investissements Nets</i>	1.135.900	<i>539.525,31</i>	<i>284.161</i>	329.397	29%	45.236
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
<i>CR: 06 Infrastructures</i>						
1010484 SIC - Système d'information du Commerce. CR 06.15 Office cantonal des systèmes d'information et du numérique						
5 Dépenses d'investissement	2.658.200	1.384.254,53	800.000	500.000	19%	-300.000
1010514 REG@. CR 06.15 Office cantonal des systèmes d'information et du numérique						
5 Dépenses d'investissement	3.517.100	2.804.001,27	400.000			-400.000
CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2						
<i>CR: 06 Infrastructures</i>						
2011520 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Bâtiments CR 06.16 Office cantonal des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	3.457.290	1.640.608,70	820.334	865.767	25%	45.433
2011521 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Systèmes d'information et de commun CR 06.15 Office cantonal des systèmes d'information et du numérique						
5 Dépenses d'investissement	1.192.470	533.541,93	300.000	265.260	22%	-34.740
<i>CR: 07 Emploi et santé</i>						
2011511 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Département des finances CR 07.17 Poursuites et faillites						
5 Dépenses d'investissement	500.000	56.960,67	80.000	80.000	16%	
2011513 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Département de la sécurité et de l' CR 07.16 Office cantonal de l'inspection et des relations du travail et du commerce						
5 Dépenses d'investissement	555.900	228.898,29	188.800	196.800	35%	8.000
2011516 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Département de l'emploi, des affair CR 07.01 Secrétariat général						
5 Dépenses d'investissement	850.000	253.666,35	15.361	52.597	6%	37.236

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2017	Budget 2018	Budget 2019	% crédit	Variation 2019-2018
6 Recettes d'investissement	770.000					

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2017	Budget 2018	Budget 2019	% crédit	Variation 2019-2018
M MOBILITÉ						
5 Dépenses d'investissement	3.973.024.387	2.031.882.950,41	301.185.333	320.341.568	8%	19.156.235
6 Recettes d'investissement	742.602.454	382.890.697,45	11.827.000	19.139.320	3%	7.312.320
<i>Investissements Nets</i>	3.230.421.933	<i>1.648.992.252,96</i>	<i>289.358.333</i>	301.202.248	9%	<i>11.843.915</i>
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
5 Dépenses d'investissement	3.313.098.733	1.300.388.386,95	245.267.640	280.447.799	8%	35.180.159
6 Recettes d'investissement	732.102.454	376.287.130,45	9.727.000	17.039.320	2%	7.312.320
<i>Investissements Nets</i>	2.580.996.279	<i>924.101.256,50</i>	<i>235.540.640</i>	263.408.479	10%	<i>27.867.839</i>
CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2						
5 Dépenses d'investissement	131.552.654	75.846.178,14	27.337.693	26.493.769	20%	-843.924
6 Recettes d'investissement	10.500.000	6.603.567,00	2.100.000	2.100.000	20%	
<i>Investissements Nets</i>	121.052.654	<i>69.242.611,14</i>	<i>25.237.693</i>	24.393.769	20%	<i>-843.924</i>
PRETS FERROVIAIRES ET CEVA - 4						
5 Dépenses d'investissement	528.373.000	655.648.385,32	28.580.000	13.400.000	3%	-15.180.000
<i>Investissements Nets</i>	528.373.000	<i>655.648.385,32</i>	<i>28.580.000</i>	13.400.000	3%	<i>-15.180.000</i>
01 - PRÉSIDENTIEL						
5 Dépenses d'investissement	161.452.719	547.316,70	10.817.366	278.000	0%	-10.539.366
6 Recettes d'investissement	5.350.909	43.650,00	700.000			-700.000
<i>Investissements Nets</i>	156.101.810	<i>503.666,70</i>	<i>10.117.366</i>	278.000	0%	<i>-9.839.366</i>
05 - TERRITOIRE						
5 Dépenses d'investissement	120.475.056	16.643.302,23	25.098.000	24.745.787	21%	-352.213
6 Recettes d'investissement	2.710.909	995.847,85	2.477.969	6.049.242	223%	3.571.273
<i>Investissements Nets</i>	117.764.147	<i>15.647.454,38</i>	<i>22.620.031</i>	18.696.545	16%	<i>-3.923.486</i>
06 - INFRASTRUCTURES						
5 Dépenses d'investissement	3.691.096.612	2.014.692.331,48	265.269.967	295.317.781	8%	30.047.814
6 Recettes d'investissement	734.540.636	381.851.199,60	8.649.031	13.090.078	2%	4.441.047
<i>Investissements Nets</i>	2.956.555.976	<i>1.632.841.131,88</i>	<i>256.620.936</i>	282.227.703	10%	<i>25.606.767</i>
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
<i>CR: 01 Présidentiel</i>						
1000170 Projet d'agglomération de première génération (H 1 70) CR 01.22 Direction générale de l'extérieur						
5 Dépenses d'investissement	35.616.140	547.316,70	243.000	278.000	1%	35.000
6 Recettes d'investissement		43.650,00				
1011863 Projet d'agglomération de deuxième génération CR 01.22 Direction générale de l'extérieur						
5 Dépenses d'investissement	125.836.579		10.574.366			-10.574.366
6 Recettes d'investissement	5.350.909		700.000			-700.000
<i>CR: 05 Territoire</i>						
1000170 Projet d'agglomération de première génération (H 1 70) CR 05.15 Office de l'Urbanisme						
5 Dépenses d'investissement	68.438.860	15.514.897,98	19.698.000	18.002.553	26%	-1.695.447
6 Recettes d'investissement		995.847,85	2.477.969	6.049.242		3.571.273
1000170 Projet d'agglomération de première génération (H 1 70) CR 05.25 Office cantonal de l'agriculture et de la nature						
5 Dépenses d'investissement	14.000.000	697.784,01	5.400.000	5.664.000	40%	264.000
1011863 Projet d'agglomération de deuxième génération CR 05.01 Secrétariat général						
5 Dépenses d'investissement	11.634.840					

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2017	Budget 2018	Budget 2019	% crédit	Variation 2019-2018
1011863 Projet d'agglomération de deuxième génération CR 05.15 Office de l'Urbanisme						
5 Dépenses d'investissement	14.016.024			889.200	6%	889.200
6 Recettes d'investissement	2.710.909					
1011863 Projet d'agglomération de deuxième génération CR 05.25 Office cantonal de l'agriculture et de la nature						
5 Dépenses d'investissement	12.385.332	430.620,24		190.034	2%	190.034
CR: 06 Infrastructures						
1000150 Construction lignes de tramways (H 1 50) CR 06.03 Office cantonal des transports						
5 Dépenses d'investissement	58.571.059	26.926.851,67	9.620.000	14.000.000	24%	4.380.000
1000150 Construction lignes de tramways (H 1 50) CR 06.11 Office cantonal du génie civil						
5 Dépenses d'investissement	1.973.887.936	1.062.797.146,14	41.800.000	81.950.000	4%	40.150.000
6 Recettes d'investissement	624.901.454	354.848.454,15	1.053.000	6.400.000	1%	5.347.000
1000160 Projet d'infrastructures ferroviaires (H 1 60) CR 06.03 Office cantonal des transports						
5 Dépenses d'investissement	32.605.000	231.309,63	1.930.000	3.410.000	10%	1.480.000
1000160 Projet d'infrastructures ferroviaires (H 1 60) CR 06.11 Office cantonal du génie civil						
5 Dépenses d'investissement	16.090.000	56.684,22	4.960.000	4.320.000	27%	-640.000
1000170 Projet d'agglomération de première génération (H 1 70) CR 06.03 Office cantonal des transports						
5 Dépenses d'investissement	2.990.000	120.328,59	1.500.000			-1.500.000
1000170 Projet d'agglomération de première génération (H 1 70) CR 06.11 Office cantonal du génie civil						
5 Dépenses d'investissement	199.585.000	29.687.941,95	42.109.000	54.082.613	27%	11.973.613
6 Recettes d'investissement	51.020.000	3.126.294,45	1.226.031	2.251.387	4%	1.025.356
1008644 Mesures OPB CR 06.11 Office cantonal du génie civil						
5 Dépenses d'investissement	85.000.000	58.764.896,49	17.600.000	7.000.000	8%	-10.600.000
6 Recettes d'investissement	21.500.000	14.240.884,00	2.100.000	1.300.000	6%	-800.000
1010789 Etude de variantes pour la liaison cyclable Avanchets - route de Meyrin CR 06.11 Office cantonal du génie civil						
5 Dépenses d'investissement	550.000	155.860,55	210.981	200.000	36%	-10.981
1010834 Dépôt TPG En Chardon CR 06.03 Office cantonal des transports						
5 Dépenses d'investissement	150.000.000	83.794.966,85	36.811.000	29.393.927	20%	-7.417.073
1011679 Aménagement autour des interfaces CEVA (CO) CR 06.03 Office cantonal des transports						
5 Dépenses d'investissement	4.184.198	69.181,29	2.000.000	2.000.000	48%	
1011679 Aménagement autour des interfaces CEVA (CO) CR 06.11 Office cantonal du génie civil						
5 Dépenses d'investissement	6.346.540		2.900.000	3.401.872	54%	501.872

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2017	Budget 2018	Budget 2019	% crédit	Variation 2019-2018
1011690 Route de Challex CR 06.11 Office cantonal du génie civil 5 Dépenses d'investissement	3.935.000	2.179.026,16	1.000.000	10.000	0%	-990.000
1011691 Requalification de la route de Suisse à Versoix CR 06.11 Office cantonal du génie civil 5 Dépenses d'investissement	24.800.000	3.785.013,58	8.660.000	7.245.000	29%	-1.415.000
6 Recettes d'investissement	2.792.000		1.000.000	1.038.691	37%	38.691
1011692 MIMRCA - Mesures d'infrastructures autour du maillon routier des Comm CR 06.11 Office cantonal du génie civil 5 Dépenses d'investissement	23.450.000		7.000.000	10.000.000	43%	3.000.000
1011720 Déploiement de la technologie TOSA sur une ligne TPG CR 06.03 Office cantonal des transports 6 Recettes d'investissement	3.400.000	3.032.000,00	1.170.000			-1.170.000
1011720 Déploiement de la technologie TOSA sur une ligne TPG CR 06.11 Office cantonal du génie civil 5 Dépenses d'investissement	15.000.000	7.990.474,74	5.245.293	1.500.000	10%	-3.745.293
1011758 Mesures d'accompagnement au développement du quartier de l'Etang CR 06.11 Office cantonal du génie civil 5 Dépenses d'investissement	16.299.000	71.668,80	5.206.000	5.200.000	32%	-6.000
6 Recettes d'investissement	3.499.000					
1011791 Mobilités douces (amélioration des déplacements piétons et vélos) - H1 8 CR 06.03 Office cantonal des transports 5 Dépenses d'investissement	165.000					
1011791 Mobilités douces (amélioration des déplacements piétons et vélos) - H1 8 CR 06.11 Office cantonal du génie civil 5 Dépenses d'investissement	7.835.000	21.683,48	2.000.000	2.600.000	33%	600.000
1011863 Projet d'agglomération de deuxième génération CR 06.03 Office cantonal des transports 5 Dépenses d'investissement	1.547.640			200.000	13%	200.000
1011863 Projet d'agglomération de deuxième génération CR 06.11 Office cantonal du génie civil 5 Dépenses d'investissement	105.189.585	194.624,83		5.015.600	5%	5.015.600
6 Recettes d'investissement	13.628.182					
1011868 Aménagements routier et centrale régionale de trafic (PAR) CR 06.03 Office cantonal des transports 5 Dépenses d'investissement	50.000.000	6.350.109,05	12.800.000	13.800.000	28%	1.000.000
1012164 Etudes d'avant-projet pour la Traversée du Lac CR 06.03 Office cantonal des transports 5 Dépenses d'investissement	24.600.000		5.300.000	3.000.000	12%	-2.300.000
1012183 Jonction autoroutière de Lancy et infrastructures Genève Sud CR 06.11 Office cantonal du génie civil 5 Dépenses d'investissement	122.650.000		600.000	2.200.000	2%	1.600.000
6 Recettes d'investissement	3.300.000					
1012231 Rénovation du bateau le Rhône (CGN) - subvention CR 06.01 Secrétariat général						

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2017	Budget 2018	Budget 2019	% crédit	Variation 2019-2018
5 Dépenses d'investissement	4.190.000			2.095.000	50%	2.095.000
1012296 Etude d'avant-projet pour une télécabine urbaine CR 06.03 Office cantonal des transports						
5 Dépenses d'investissement	3.000.000			2.000.000	67%	2.000.000
1918012 Jonction autoroutière de Vernier Canada et barreau routier Montfleury CR 06.11 Office cantonal du génie civil						
5 Dépenses d'investissement	90.000.000		100.000	500.000	1%	400.000
1919016 CIRCAM Police - contrôle automatique des ayants-droit à la rue du Rhône CR 06.15 Office cantonal des systèmes d'information et du numérique						
5 Dépenses d'investissement	900.000			100.000	11%	100.000
1919017 Plan climat cantonal 2030 CR 06.03 Office cantonal des transports						
5 Dépenses d'investissement	5.800.000			100.000	2%	100.000
1919018 SIC Centrale mobilité CR 06.15 Office cantonal des systèmes d'information et du numérique						
5 Dépenses d'investissement	2.000.000			100.000	5%	100.000
CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2						
CR: 06 Infrastructures						
2011515 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Département de l'environnement, des CR 06.01 Secrétariat général						
5 Dépenses d'investissement	15.545.600	11.132.703,48	2.512.056	2.171.811	14%	-340.245
2011520 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Bâtiments CR 06.16 Office cantonal des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	2.212.044	2.084.970,65	225.637	223.143	10%	-2.494
2011521 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Systèmes d'information et de commun CR 06.15 Office cantonal des systèmes d'information et du numérique						
5 Dépenses d'investissement	2.550.010	299.226,06	600.000	98.815	4%	-501.185
2011522 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Génie civil CR 06.11 Office cantonal du génie civil						
5 Dépenses d'investissement	111.245.000	62.329.277,95	24.000.000	24.000.000	22%	
6 Recettes d'investissement	10.500.000	6.603.567,00	2.100.000	2.100.000	20%	
PRETS FERROVIAIRES ET CEVA - 4						
CR: 06 Infrastructures						
4000160 Projet d'infrastructures ferroviaires CR 06.03 Office cantonal des transports						
5 Dépenses d'investissement	1.568.000	15.491.271,28				
4000160 Projet d'infrastructures ferroviaires CR 06.11 Office cantonal du génie civil						
5 Dépenses d'investissement	47.835.000	37.759.243,20	5.580.000	400.000	1%	-5.180.000
4010444 Liaison CEVA CR 06.11 Office cantonal du génie civil						

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2017	Budget 2018	Budget 2019	% crédit	Variation 2019-2018
5 Dépenses d'investissement	478.970.000	602.397.870,84	23.000.000	13.000.000	3%	-10.000.000

Vue d'ensemble des prêts à caractère général

Prêts à caractère général

Les prêts à caractère général sont octroyés à des entités ou à des particuliers dans le cadre de politiques publiques. Ils sont remboursables et accordés à un nombre indéterminé de personnes lorsque celles-ci remplissent les conditions ou les critères fixés par des lois ou des règlements. Les montants totaux ne sont pas connus à l'avance. Ces prêts sont majoritairement issus de lois de portée générale.

Selon les normes comptables des collectivités publiques suisses, les prêts à caractère général sont inscrits au patrimoine administratif et doivent figurer dans le compte d'investissement. L'octroi d'un prêt est enregistré en dépense d'investissement, et le remboursement est comptabilisé en recette d'investissement. La trésorerie nécessaire au financement de ces prêts figure au compte annuel des investissements dans une enveloppe distincte.

En raison de la nature différente de ce type de prêt, il a été décidé de les présenter de manière séparée dans cette deuxième partie du tome 2. Les prêts CEVA et ferroviaires, qui sont assimilés à des crédits d'ouvrage, sont traités en première partie.

Le budget 2019 affiche des dépenses liées à cette catégorie de prêts à hauteur de 40.4 millions et 3.6 millions de recette. Ils représentent 4% des investissements nets du projet de budget 2019.

Libellé	Dépenses	Recettes	Net
Prêt à la FIPOI pour ONUG et OMS	22.7	0.4	22.3
Prêts aux coopératives d'habitation	10.0	1.3	8.7
Prêts aux étudiants	4.5	0.4	4.1
Prêts énergie	1.5	0.4	1.1
Investissement et désendettement	1.6	0.8	0.8
Aides aux exploitations paysannes – AEP	0.1	0.0	0.1
Prêts hypothécaires HLM-HM		0.2	-0.2
Remboursement de prêt à l'Ecole International de Genève		0.1	-0.1
TOTAL B 2019	40.4	3.6	36.7

En millions

Par rapport au budget 2018, le montant net des prêts à caractère général augmente de 2 millions (0.3 million de dépenses additionnelles et 1.7 million de diminution de recettes). Ceci est principalement lié aux prêts aux coopératives d'habitation pour lesquelles les recettes sont en diminution de 1.9 million.

Prêts à caractère général par politique publique

A - Autorités et gouvernance

Prêts

4011864 - Prêt à la FIPOI pour ONUG et OMS

CR 0122 - Direction
générale de
l'extérieur

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Budget 2019	% crédit total	Variation 2018 - 2019
Dépenses	89'600'000	3'904'791	21'920'000	22'720'000	25%	800'000
Recettes	89'600'000	0	0	375'000	0%	375'000

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11864, votée le 03/06/2016, ouvrant trois crédits d'investissement d'un montant total de 89'600'000 F pour des prêts en faveur de la Fondation des immeubles pour les organisations internationales (FIPOI) destinés au financement de projets de construction et rénovation de bâtiments de l'Office des Nations Unies à Genève (ONUG) et de l'Organisation mondiale de la santé (OMS)

Objectifs annuels 2019

Selon la planification établie par la FIPOI, l'Etat sera sollicité en 2019 à raison de 15,22 millions pour le bâtiment de l'OMS et de 7,5 millions pour la construction du nouveau bâtiment de l'ONU. Le versement de ces tranches sera dépendant du degré d'avancement des travaux planifiés par les organisations concernées.

Objectifs annuels 2018

Selon la planification établie par la FIPOI, l'Etat serait sollicité en 2018 à raison de 11 millions pour le bâtiment de l'OMS et de 10,92 millions pour la construction du nouveau bâtiment de l'ONU. Le versement de ces tranches dépendra bien évidemment du degré d'avancement des travaux planifiés par les organisations concernées.

C - Cohésion sociale

Prêts

4800002 - Prêts aux étudiants

CR 0802 - Direction générale de l'action sociale

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Budget 2019	% crédit total	Variation 2018 - 2019
Dépenses	0	0	4'150'000	4'450'000		300'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Les prêts aux étudiants du service des bourses et prêts d'études (SBPE) sont régis par la Loi sur les bourses et prêts d'études (C 1 20) et son règlement d'application. Ils définissent les conditions d'octroi d'aides financières aux étudiants. Les personnes en formation inscrites en maîtrise ainsi que les deuxièmes formations initiales ou bachelor sont financées par des prêts. Prêts en cours au 31/12/2017: 11'294'600.85 F

Objectifs annuels 2019

Octroyer des prêts d'études aux étudiants qui remplissent les conditions fixées par les lois et règlements en vigueur en la matière. Le service des bourses et prêts d'études (SBPE) reçoit chaque année environ 300 demandes de prêts supplémentaires.

Objectifs annuels 2018

Octroyer des prêts d'études aux bénéficiaires qui remplissent les conditions fixées par les lois et règlements en vigueur en la matière. Les conditions d'octroi de prêts selon la LBPE impliquent le versement de plus de prêts par rapport à la LEE.

Nouveaux prêts octroyés en 2016 : 3'938'000 F.

Le SBPE reçoit depuis 2 ans env 300 demandes supp. expliquant l'augmentation du volume des prêts.

4800006 - Remboursement de Prêts aux étudiants

CR 0802 - Direction générale de l'action sociale

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Budget 2019	% crédit total	Variation 2018 - 2019
Dépenses						
Recettes	0	0	450'000	400'000		-50'000

Résumé de la loi et but du crédit

Les prêts aux étudiants du service des bourses et prêts d'études (SBPE) sont régis par la Loi sur les bourses et prêts d'études (C 1 20) et son règlement d'application. Ils définissent les conditions d'octroi d'aides financières aux étudiants ainsi que les modalités de remboursement des prêts. Prêts en cours au 31/12/2017: 11'294'600.85 F

Objectifs annuels 2019

Encaisser la tranche annuelle de remboursement des prêts d'études octroyés aux bénéficiaires. L'estimation des encaissements est basée sur les données des années précédentes.

Objectifs annuels 2018

Encaisser la tranche annuelle de remboursement des prêts d'études octroyés aux bénéficiaires. L'estimation est basée sur les données des années précédentes.

Les plans de remboursements ont été envoyés début 2017. Les encaissements attendus vont augmenter puis diminuer au fur et à mesure que le retard sur la gestion des débiteurs aura été absorbé.

E - Environnement et énergie

Prêts

4800010 - Prêts énergie

CR 0520 - Office cantonal de l'énergie (OCEN)

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Budget 2019	% crédit total	Variation 2018 - 2019
Dépenses	0	0	2'290'000	1'500'000		-790'000
Recettes	0	0	524'585	426'690		-97'895

Résumé de la loi et but du crédit

Fonds disposant d'une dotation de 20'000'000 F qui octroie des prêts avec ou sans intérêts ou des garanties d'emprunts. Ces prestations sont complémentaires aux contributions fédérales et aux bonus conjoncturels. Elles sont accordées aux personnes physiques et morales susceptibles de contribuer au développement des énergies renouvelables ainsi que des économies d'énergie.

Prêts en cours au 31/12/2017 : 6'798'605F

Objectifs annuels 2019

Poursuivre le soutien aux projets d'infrastructures énergétiques (cautionnement de risques) et aux créations d'entreprises innovantes et/ou efficaces en matière énergétique (par des prêts ou cautionnements) en développant la collaboration avec la fondation d'aide aux entreprises (FAE). Le budget des recettes correspond à la planification des remboursements du capital des prêts.

Objectifs annuels 2018

Poursuivre le soutien aux projets d'infrastructures énergétiques (cautionnement de risques) et aux créations d'entreprises innovantes et/ou efficaces en matière énergétique (par des prêts ou cautionnements) en développant la collaboration avec la fondation d'aide aux entreprises (FAE). Le budget des recettes correspond à la planification des remboursements du capital des prêts.

4800011 - Prêts investissement et désendettement

CR 0525 - Office cantonal de l'agriculture et de la nature

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Budget 2019	% crédit total	Variation 2018 - 2019
Dépenses	0	0	1'600'000	1'600'000		0
Recettes	0	0	840'000	810'000		-30'000

Résumé de la loi et but du crédit

Accorder des prêts sans intérêt dans le but de maintenir une agriculture dynamique de proximité. Ce soutien, en complément des mesures fédérales, est régi sur le plan cantonal par la loi sur l'agriculture (M2 05) et son règlement. Il vise à encourager l'installation de jeunes agriculteurs(trices), les constructions rurales, l'achat de machines, la diversification de l'activité et la réduction de l'endettement. Ces prêts doivent être remboursés et leur financement provient du fonds de compensation agricole.

Prêts en cours au 31/12/2017 : 5'398'911 F

Objectifs annuels 2019

Verser les prêts d'investissement et de désendettement ainsi que les crédits relais d'urgence aux exploitants conformément aux dossiers approuvés par la Commission d'attribution du fonds de compensation agricole, dont les décisions sont exécutoires.

Encaisser les recettes relatives aux amortissements des crédits versés au cours des années précédentes.

Objectifs annuels 2018

Verser les prêts d'investissement et de désendettement ainsi que les crédits relais d'urgence aux exploitants conformément aux dossiers approuvés par la Commission d'attribution du fonds de compensation agricole, dont les décisions sont exécutoires.

Encaisser les recettes relatives aux amortissements des crédits versés au cours des années précédentes.

E - Environnement et énergie

4800012 - Aides aux exploitations paysannes - AEP

CR 0525 - Office cantonal de l'agriculture et de la nature

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Budget 2019	% crédit total	Variation 2018 - 2019
Dépenses	0	0	100'000	100'000		0
Recettes	0	0	20'000	46'000		26'000

Résumé de la loi et but du crédit

Accorder des prêts sans intérêt aux exploitants agricoles dans le but de remédier ou de parer à des difficultés financières qui ne leur sont pas imputables ou qui résultent d'un changement des conditions-cadre économiques, en application de la loi sur l'agriculture (M 2 05) et de son règlement. Ce soutien découle des mesures fédérales en faveur de l'agriculture. La Confédération octroie, sous la même forme, une aide d'un montant équivalent à celui consenti par le canton. Ces prêts doivent être remboursés et le financement de la part cantonale provient du fonds de compensation agricole.

Prêts en cours au 31/12/2017 : 161'421 F

Objectifs annuels 2019

Verser la part cantonale des prêts d'aides aux exploitations paysannes conformément aux dossiers approuvés par la Commission d'attribution du fonds de compensation agricole, dont les décisions sont exécutoires.

Encaisser les recettes relatives aux amortissements des crédits versés au cours des années précédentes.

Objectifs annuels 2018

Verser la part cantonale des prêts d'aides aux exploitations paysannes conformément aux dossiers approuvés par la Commission d'attribution du fonds de compensation agricole, dont les décisions sont exécutoires.

Encaisser les recettes relatives aux amortissements des crédits versés au cours des années précédentes.

F - Formation

Prêts

4800004 - Remboursement de prêt à l'Ecole International de Genève

CR 0311 - Secrétariat
général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Budget 2019	% crédit total	Variation 2018 - 2019
Dépenses						
Recettes	0	0	100'000	100'000		0

Résumé de la loi et but du crédit

Prêt de 10'000'000 F accordé à la Fondation de l'Ecole internationale selon la convention établie le 3 janvier 1972. Ce prêt est accordé à des conditions de faveur en vue de faciliter l'édification des constructions scolaires nouvelles prévues au plan de développement de l'Ecole internationale de Genève.

Prêts en cours au 31/12/2017: 5'700'000 F.

Objectifs annuels 2019

Encaisser la tranche annuelle de remboursement du prêt accordé (selon courrier du 21 avril 1989 de la direction des finances du DIP à l'École internationale).

Objectifs annuels 2018

Encaisser la tranche annuelle de remboursement du prêt accordé (selon courrier du 21 avril 1989 de la direction des finances du DIP à l'École internationale).

G - Aménagement et logement

Prêts

4008427 - Prêts aux coopératives d'habitation

CR 0506 - Office cantonal du logement et de la planification foncière

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Budget 2019	% crédit total	Variation 2018 - 2019
Dépenses	0	0	10'000'000	10'000'000		0
Recettes	0	0	3'168'000	1'265'000		-1'903'000

Résumé de la loi et but du crédit

Permettre aux coopératives d'habitation, en application de l'article 39D de la loi générale sur le logement et la protection des locataires (LGL), d'avoir les fonds propres suffisants afin de réaliser des projets de construction et, en application de l'article 39E, aux coopérateurs d'acquies les parts sociales leur ouvrant l'accès à un logement coopératif.

Prêts en cours au 31/12/2017: 6'990'291 F.

Objectifs annuels 2019

Augmenter la construction de logements en coopérative d'habitation et permettre l'accession au logement coopératif. L'enveloppe des prêts de 10'000'000 F doit permettre de faire face aux demandes de coopératives pour près de 400 logements. A noter que les prêts sont remboursables au plus tard 5 ans après leur octroi et portent intérêt au cours moyen de la dette de l'Etat.

Objectifs annuels 2018

Augmenter la construction de logements en coopérative d'habitation et permettre l'accession au logement coopératif. L'enveloppe des prêts de 10'000'000 F doit permettre de faire face aux demandes de coopératives pour près de 400 logements. A noter que les prêts sont remboursables au plus tard 5 ans après leur octroi et portent intérêt au cours moyen de la dette de l'Etat.

4800003 - Prêts hypothécaires HLM-HM

CR 0506 - Office cantonal du logement et de la planification foncière

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Budget 2019	% crédit total	Variation 2018 - 2019
Dépenses	0	0	0	0		0
Recettes	0	0	213'664	213'664		0

Résumé de la loi et but du crédit

Assurer, en application de l'article 21 de la loi générale sur le logement et la protection des locataires, le financement de logements d'utilité publique au sens de la LGL par l'octroi de prêts hypothécaires en 2e et 3e rang.

Prêts en cours au 31/12/2017 : 4'906'304 F.

Objectifs annuels 2019

Pas de nouvelle demande prévue en 2019 à cause des faibles taux d'intérêts.

Objectifs annuels 2018

Pas de nouvelle demande prévue en 2018 à cause des faibles taux d'intérêts.

Récapitulations chiffrées des prêts à caractère général

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2017	Budget 2018	Budget 2019	% crédit	Variation 2019-2018
A AUTORITÉS ET GOUVERNANCE						
5 Dépenses d'investissement	89.600.000	3.904.791,00	21.920.000	22.720.000	25%	800.000
6 Recettes d'investissement	89.600.000			375.000	0%	375.000
<i>Investissements Nets</i>	0	<i>3.904.791,00</i>	<i>21.920.000</i>	22.345.000		<i>425.000</i>
PRETS A CARACTERE GENERAL - 4						
5 Dépenses d'investissement	89.600.000	3.904.791,00	21.920.000	22.720.000	25%	800.000
6 Recettes d'investissement	89.600.000			375.000	0%	375.000
<i>Investissements Nets</i>	0	<i>3.904.791,00</i>	<i>21.920.000</i>	22.345.000		<i>425.000</i>
01 - PRÉSIDENTIEL						
5 Dépenses d'investissement	89.600.000	3.904.791,00	21.920.000	22.720.000	25%	800.000
6 Recettes d'investissement	89.600.000			375.000	0%	375.000
<i>Investissements Nets</i>	0	<i>3.904.791,00</i>	<i>21.920.000</i>	22.345.000		<i>425.000</i>
PRETS A CARACTERE GENERAL - 4						
<i>CR: 01 Présidentiel</i>						
4011864 Prêts à la FIPOI pour ONUG et OMS CR 01.22 Direction générale de l'extérieur						
5 Dépenses d'investissement	89.600.000	3.904.791,00	21.920.000	22.720.000	25%	800.000
6 Recettes d'investissement	89.600.000			375.000	0%	375.000

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2017	Budget 2018	Budget 2019	% crédit	Variation 2019-2018
C COHÉSION SOCIALE						
5 Dépenses d'investissement			4.150.000	4.450.000		300.000
6 Recettes d'investissement			450.000	400.000		-50.000
<i>Investissements Nets</i>			<i>3.700.000</i>	<i>4.050.000</i>		<i>350.000</i>
PRETS A CARACTERE GENERAL - 4						
5 Dépenses d'investissement			4.150.000	4.450.000		300.000
6 Recettes d'investissement			450.000	400.000		-50.000
<i>Investissements Nets</i>			<i>3.700.000</i>	<i>4.050.000</i>		<i>350.000</i>
08 - COHÉSION SOCIALE						
5 Dépenses d'investissement			4.150.000	4.450.000		300.000
6 Recettes d'investissement			450.000	400.000		-50.000
<i>Investissements Nets</i>			<i>3.700.000</i>	<i>4.050.000</i>		<i>350.000</i>
PRETS A CARACTERE GENERAL - 4						
<i>CR: 08 Cohésion sociale</i>						
4800002 Prêts aux étudiants. CR 08.02 Direction générale de l'action sociale						
5 Dépenses d'investissement			4.150.000	4.450.000		300.000
4800006 Remboursement de prêts étudiants. CR 08.02 Direction générale de l'action sociale						
6 Recettes d'investissement			450.000	400.000		-50.000

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2017	Budget 2018	Budget 2019	% crédit	Variation 2019-2018
E ENVIRONNEMENT ET ÉNERGIE						
5 Dépenses d'investissement			3.990.000	3.200.000		-790.000
6 Recettes d'investissement			1.384.585	1.282.690		-101.895
<i>Investissements Nets</i>			<i>2.605.415</i>	<i>1.917.310</i>		<i>-688.105</i>
PRETS A CARACTERE GENERAL - 4						
5 Dépenses d'investissement			3.990.000	3.200.000		-790.000
6 Recettes d'investissement			1.384.585	1.282.690		-101.895
<i>Investissements Nets</i>			<i>2.605.415</i>	<i>1.917.310</i>		<i>-688.105</i>
05 - TERRITOIRE						
5 Dépenses d'investissement			3.990.000	3.200.000		-790.000
6 Recettes d'investissement			1.384.585	1.282.690		-101.895
<i>Investissements Nets</i>			<i>2.605.415</i>	<i>1.917.310</i>		<i>-688.105</i>
PRETS A CARACTERE GENERAL - 4						
<i>CR: 05 Territoire</i>						
4800010 Prêts énergie CR 05.20 Office cantonal de l'énergie (OCEN)						
5 Dépenses d'investissement			2.290.000	1.500.000		-790.000
6 Recettes d'investissement			524.585	426.690		-97.895
4800011 Prêts investissement et désendettement. CR 05.25 Office cantonal de l'agriculture et de la nature						
5 Dépenses d'investissement			1.600.000	1.600.000		
6 Recettes d'investissement			840.000	810.000		-30.000
4800012 Prêts aides aux exploitations paysannes - AEP. CR 05.25 Office cantonal de l'agriculture et de la nature						
5 Dépenses d'investissement			100.000	100.000		
6 Recettes d'investissement			20.000	46.000		26.000

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2017	Budget 2018	Budget 2019	% crédit	Variation 2019-2018
F FORMATION						
6 Recettes d'investissement <i>Investissements Nets</i>			100.000 -100.000	100.000 -100.000		0
PRETS A CARACTERE GENERAL - 4						
6 Recettes d'investissement <i>Investissements Nets</i>			100.000 -100.000	100.000 -100.000		0
03 - INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA FORMATION ET DE LA JEUNESSE						
6 Recettes d'investissement <i>Investissements Nets</i>			100.000 -100.000	100.000 -100.000		0
PRETS A CARACTERE GENERAL - 4						
<i>CR: 03 Instruction publique, de la formation et de la jeunesse</i>						
4800004 Remboursement ecole internationale. CR 03.11 Secrétariat général						
6 Recettes d'investissement			100.000	100.000		

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2017	Budget 2018	Budget 2019	% crédit	Variation 2019-2018
G AMÉNAGEMENT ET LOGEMENT						
5 Dépenses d'investissement	0	0,00	10.000.000	10.000.000		
6 Recettes d'investissement	0		3.381.664	1.478.664		-1.903.000
<i>Investissements Nets</i>	0	<i>0,00</i>	<i>6.618.336</i>	8.521.336		<i>1.903.000</i>
PRETS A CARACTERE GENERAL - 4						
5 Dépenses d'investissement	0	0,00	10.000.000	10.000.000		
6 Recettes d'investissement	0		3.381.664	1.478.664		-1.903.000
<i>Investissements Nets</i>	0	<i>0,00</i>	<i>6.618.336</i>	8.521.336		<i>1.903.000</i>
05 - TERRITOIRE						
5 Dépenses d'investissement	0	0,00	10.000.000	10.000.000		
6 Recettes d'investissement	0		3.381.664	1.478.664		-1.903.000
<i>Investissements Nets</i>	0	<i>0,00</i>	<i>6.618.336</i>	8.521.336		<i>1.903.000</i>
PRETS A CARACTERE GENERAL - 4						
<i>CR: 05 Territoire</i>						
4008427 Prêts aux coopératives d'habitation CR 05.06 Office cantonal du logement et de la planification foncière						
5 Dépenses d'investissement			10.000.000	10.000.000		
6 Recettes d'investissement			3.168.000	1.265.000		-1.903.000
4800003 Prêts hypothécaires HLM-HBM CR 05.06 Office cantonal du logement et de la planification foncière						
6 Recettes d'investissement			213.664	213.664		

Annexes

Annexe 1 – Récapitulation des investissements par politique publique

ANNEXE 1 - Investissements par politique publique

Investissements hors prêts à caractère général							
Politique Publique	Crédit total	Cumul au 31.12.2017	Budget 2018	Budget 2019	% Crédit total	Ecart 2019-2018	
A - Autorités et gouvernance	46'267'757	8'572'765	11'999'500	11'217'324	24.2%	-782'176	-6.5%
B - Etats-majors et prestations transversales	523'480'674	84'469'106	52'271'176	47'978'464	9.2%	-4'292'712	-8.2%
C - Cohésion sociale	49'177'685	16'918'858	7'475'518	9'767'176	19.9%	2'291'658	30.7%
D - Culture, sport et loisirs	140'622'800	21'540'298	29'934'086	33'053'781	23.5%	3'119'695	10.4%
E - Environnement, Energie	113'221'929	41'582'481	17'134'442	12'451'694	11.0%	-4'682'748	-27.3%
F - Formation	1'139'040'270	592'163'402	148'028'334	154'853'913	13.6%	6'825'579	4.6%
G - Aménagement et logement	85'315'102	90'965'594	54'590'607	48'593'015	57.0%	-5'997'592	-11.0%
H - Sécurité et population	522'760'583	115'133'242	42'594'556	51'089'462	9.8%	8'494'906	19.9%
I - Impôts et finances	27'274'185	8'571'194	6'350'000	4'703'020	17.2%	-1'646'980	-25.9%
J - Justice	44'833'740	8'913'365	10'511'110	11'511'100	25.7%	999'990	9.5%
K - Santé	687'764'364	425'413'541	65'575'187	77'008'727	11.2%	11'433'540	17.4%
L - Marché du travail, commerce	12'730'960	6'901'932	2'604'495	1'960'424	15.4%	-644'071	-24.7%
M - Mobilité	3'973'024'387	2'031'882'950	301'185'333	320'341'568	8.1%	19'156'235	6.4%
Total Dépenses hors prêts à caractère général	7'365'514'436	3'453'028'729	750'254'344	784'529'668	10.7%	34'275'324	4.6%
A - Autorités et gouvernance		750'000					
B - Etats-majors et prestations transversales	18'000'000	850'000		1'000'000	5.6%	1'000'000	100.0%
C - Cohésion sociale		2'900'000					
E - Environnement, Energie	1'469'340	1'591'806	677'630			-677'630	-100.0%
F - Formation	88'889'683	64'658'509	8'800'000	4'400'000	4.9%	-4'400'000	-50.0%
G - Aménagement et logement	7'244'512	1'241'045	1'305'844	1'695'093	23.4%	389'249	29.8%
H - Sécurité et population	126'750'000	2'227'633	1'000'000	1'000'000	0.8%		
L - Marché du travail, commerce	770'000						
M - Mobilité	742'602'454	382'890'697	11'827'000	19'139'320	2.6%	7'312'320	61.8%
Total Recettes hors prêts à caractère général	985'725'989	457'109'691	23'610'474	27'234'413	2.8%	3'623'939	15.3%
TOTAL NET hors prêts à caractère général	6'379'788'447	2'995'919'038	726'643'870	757'295'255	11.9%	30'651'385	4.2%

Prêts à caractère général							
Politique Publique	Crédit total	Cumul au 31.12.2017	Budget 2018	Budget 2019	% Crédit total	Ecart 2019-2018	
A - Autorités et gouvernance	89'600'000	3'904'791	21'920'000	22'720'000		800'000	3.6%
C - Cohésion sociale			4'150'000	4'450'000		300'000	7.2%
E - Environnement, Energie			3'990'000	3'200'000		-790'000	-19.8%
G - Aménagement et logement			10'000'000	10'000'000			
Total Dépenses des prêts à caractère général	89'600'000	3'904'791	40'060'000	40'370'000		310'000	0.8%
A - Autorités et gouvernance	89'600'000			375'000		375'000	100.0%
C - Cohésion sociale			450'000	400'000		-50'000	-11.1%
E - Environnement, Energie			1'384'585	1'282'690		-101'895	-7.4%
F - Formation			100'000	100'000			
G - Aménagement et logement			3'381'664	1'478'664		-1'903'000	-56.3%
Total Recettes des prêts à caractère général	89'600'000		5'316'249	3'636'354		-1'679'895	-31.6%
TOTAL NET des prêts à caractère général		3'904'791	34'743'751	36'733'646		1'989'895	5.7%

Annexe 2 - Tableau des investissements par loi et catégorie

ANNEXE 2 - Tableau des investissements par loi et catégorie

Politique publique	N° Projet 7P	Libellé	Statut	Département	Nature	Crédit total	Cumul au 31.12.2017	B2018	B2019
A - Autorités et gouvernance	1011867	Vote électronique de deuxième génération	1-Voté	06 - DI / DGSI	Dépenses	4'740'000	1'532'973	1'800'000	500'000
A - Autorités et gouvernance	1011943	Archives d'Etat dans le bâtiment de l'arsenal - étude	1-Voté	06 - DI / OBA	Dépenses	3'689'000	185'181	1'000'000	960'000
A - Autorités et gouvernance	1919023	AIGLE - Refonte du système d'information	3-Non déposé	06 - DI / DGSI	Dépenses	3'900'000			800'000
A - Autorités et gouvernance	1011472	Transformation du bâtiment de l'Hotel-de-ville	1-Voté	06 - DI / DGSI	Dépenses	67'000			
A - Autorités et gouvernance	1011472	Transformation du bâtiment de l'Hotel-de-ville	1-Voté	06 - DI / OBA	Dépenses	18'276'000	602'093	4'800'000	4'900'000
A - Autorités et gouvernance	1011472	Transformation du bâtiment de l'Hotel-de-ville	1-Voté	11 - GC	Dépenses	1'013'000			
B - Etats-majors et prestations transversales	1011866	SIRH - refonte technique	1-Voté	06 - DI / DGSI	Dépenses	3'630'000	1'067'652	1'600'000	700'000
B - Etats-majors et prestations transversales	1011975	Efficience énergétique	1-Voté	06 - DI / OBA	Dépenses	35'000'000	2'519'305	3'500'000	3'600'000
B - Etats-majors et prestations transversales	1011975	Efficience énergétique	1-Voté	06 - DI / OBA	Recettes	18'000'000	750'000		1'000'000
B - Etats-majors et prestations transversales	1012243	Acquisitions de terrains et bâtiments	2-Déposé	06 - DI / OBA	Dépenses	30'000'000		2'500'000	5'000'000
B - Etats-majors et prestations transversales	1914015	Crédits d'ouvrage à venir en matière de systèmes d'information et de communication	3-Non déposé	06 - DI / DGSI	Dépenses	128'261'000		3'716'250	
B - Etats-majors et prestations transversales	1919024	Mise en conformité des embrasures des bâtiments propriété de l'Etat - partie 1	3-Non déposé	06 - DI / OBA	Dépenses	150'000'000			1'000'000
C - Cohésion sociale	1012079	Subventions d'investissement aux EPI	1-Voté	06 - DI / OBA	Dépenses	7'789'760	894'307	1'557'952	1'723'863
C - Cohésion sociale	1012079	Subventions d'investissement aux EPI	1-Voté	08 - DCS	Dépenses	1'380'690	804'669	276'138	188'883
C - Cohésion sociale	1919007	HG - Mobilité et nouvelles technologies	3-Non déposé	08 - DCS	Dépenses	3'700'000			500'000
C - Cohésion sociale	1919008	SIC Social 2019-2023	3-Non déposé	06 - DI / DGSI	Dépenses	9'000'000			900'000
C - Cohésion sociale	1919009	Places d'hébergement SGIPA - subvention	3-Non déposé	08 - DCS	Dépenses	2'500'000			2'000'000
C - Cohésion sociale	1011608	Informatique à l'hospice général (GED, environnement collaboratif et extranet)	1-Voté	08 - DCS	Dépenses	2'500'000	1'266'878	575'560	657'562
D - Culture, sport et loisirs	1011584	Nouvelle Comédie - subvention	1-Voté	06 - DI / OBA	Dépenses	45'000'000		11'250'000	11'250'000
D - Culture, sport et loisirs	1012041	Reconstruction du théâtre de Carouge - Subvention	1-Voté	06 - DI / OBA	Dépenses	10'000'000			5'000'000
D - Culture, sport et loisirs	1012294	Pôle football - subvention	2-Déposé	06 - DI / OBA	Dépenses	9'500'000		700'000	1'400'000
D - Culture, sport et loisirs	1010533	Parc et plage aux Eaux-Vives et agrandissement du port	1-Voté	05 - DT	Dépenses	67'022'117	14'803'225	15'100'000	12'800'000
E - Environnement, Energie	1011790	Ouvrages de protection contre les dangers naturels	1-Voté	05 - DT	Dépenses	4'800'000		3'700'000	800'000
E - Environnement, Energie	1011790	Ouvrages de protection contre les dangers naturels	1-Voté	05 - DT	Recettes	1'469'340	791'370	677'630	
E - Environnement, Energie	1012195	Axe stratégique réseaux - façade sud aéroport	1-Voté	05 - DT	Dépenses	16'014'960			100'000
E - Environnement, Energie	1012371	Refonte du SI OCEAN	2-Déposé	06 - DI / DGSI	Dépenses	2'611'000			1'044'593
E - Environnement, Energie	1918006	Zone portuaire et de loisirs du Vengeron	3-Non déposé	05 - DT	Dépenses	13'300'000		150'000	
E - Environnement, Energie	1008269	Etude nouvelle décharge bioactive	1-Voté	05 - DT	Dépenses	780'000	284'401	200'000	
E - Environnement, Energie	1010850	Infrastructures agricoles durables	1-Voté	05 - DT	Dépenses	15'700'000	9'972'228	1'000'000	1'200'000
E - Environnement, Energie	1010850	Infrastructures agricoles durables	1-Voté	05 - DT	Recettes	168'000			
F - Formation	1011865	Equipement de l'école de commerce de Frontenex	1-Voté	03 - DIP	Dépenses	2'461'000	1'597'820	300'000	90'000
F - Formation	1011865	Equipement de l'école de commerce de Frontenex	1-Voté	03 - DIP	Recettes	185'000	185'000		
F - Formation	1011865	Equipement de l'école de commerce de Frontenex	1-Voté	06 - DI / DGSI	Dépenses	1'314'000	808'374	140'000	
F - Formation	1011944	Reconstruction du CO Renard - étude	1-Voté	06 - DI / OBA	Dépenses	5'494'800	150'699	3'500'000	1'744'101
F - Formation	1011973	Rénovation du CO Budé	1-Voté	03 - DIP	Dépenses	863'000			
F - Formation	1011973	Rénovation du CO Budé	1-Voté	06 - DI / DGSI	Dépenses	107'000			
F - Formation	1011973	Rénovation du CO Budé	1-Voté	06 - DI / OBA	Dépenses	23'730'000	5'197'386	11'000'000	7'500'000
F - Formation	1012042	Rénovation et surélévation du collège Rousseau - étude	1-Voté	06 - DI / OBA	Dépenses	3'727'200	3'150	2'000'000	1'720'000
F - Formation	1012078	Etude pour la construction de la Haute école de santé	1-Voté	06 - DI / OBA	Dépenses	3'584'700	11'456	1'000'000	2'000'000
F - Formation	1012080	Remplacement du SIC pour l'éducation et la formation (SIC EF)	1-Voté	06 - DI / DGSI	Dépenses	9'959'000	58'230	2'300'000	2'300'000
F - Formation	1012146	UNI - Service de la recherche	1-Voté	03 - DIP	Dépenses	15'546'000		1'500'000	3'020'000
F - Formation	1012149	Rénovation d'Uni Bastions	1-Voté	03 - DIP	Dépenses	4'212'000			
F - Formation	1012149	Rénovation d'Uni Bastions	1-Voté	06 - DI / DGSI	Dépenses	64'800		64'800	
F - Formation	1012149	Rénovation d'Uni Bastions	1-Voté	06 - DI / OBA	Dépenses	88'225'200		3'935'200	10'000'000
F - Formation	1012149	Rénovation d'Uni Bastions	1-Voté	06 - DI / OBA	Recettes	10'000'000		1'000'000	800'000
F - Formation	1012184	Ecole ES II à Meyrin - Etude	1-Voté	06 - DI / OBA	Dépenses	5'801'000		1'000'000	3'000'000
F - Formation	1012242	HEAD - nouveau campus - travaux	1-Voté	06 - DI / OBA	Dépenses	14'000'000		2'500'000	7'000'000
F - Formation	1919002	Construction d'un CO et d'un centre de formation santé et social à Bernex - étude	3-Non déposé	06 - DI / OBA	Dépenses	13'500'000			1'500'000
F - Formation	1919003	ECG PLO - Etude, construction et équipements	3-Non déposé	03 - DIP	Dépenses	4'000'000			
F - Formation	1919003	ECG PLO - Etude, construction et équipements	3-Non déposé	06 - DI / DGSI	Dépenses	1'000'000			
F - Formation	1919003	ECG PLO - Etude, construction et équipements	3-Non déposé	06 - DI / OBA	Dépenses	76'000'000			500'000
F - Formation	1919004	Equipement informatique des enseignant-e-s	3-Non déposé	06 - DI / DGSI	Dépenses	10'000'000			100'000
F - Formation	1919005	Equipements mobiles enseignement primaire	3-Non déposé	06 - DI / DGSI	Dépenses	10'000'000			2'000'000
F - Formation	1919006	Mise à disposition du Wi-Fi dans les écoles secondaires	3-Non déposé	06 - DI / DGSI	Dépenses	11'400'000			500'000
F - Formation	1009995	UNI - CMU 5ème étape	1-Voté	03 - DIP	Dépenses	15'596'000	8'431'557	4'000'000	1'500'000
F - Formation	1009995	UNI - CMU 5ème étape	1-Voté	06 - DI / OBA	Dépenses	177'887'000	161'185'563	10'200'000	8'914'015
F - Formation	1009995	UNI - CMU 5ème étape	1-Voté	06 - DI / OBA	Recettes	37'000'000	38'630'905	1'700'000	
F - Formation	1010822	CMU - 6ème étape	1-Voté	03 - DIP	Dépenses	15'333'000	7'532'325	4'000'000	1'800'000
F - Formation	1010822	CMU - 6ème étape	1-Voté	06 - DI / OBA	Dépenses	133'604'000	101'739'445	12'887'000	16'500'675
F - Formation	1010822	CMU - 6ème étape	1-Voté	06 - DI / OBA	Recettes	21'500'625	21'144'000	3'100'000	1'200'000
F - Formation	1010875	Ancienne Ecole de médecine - rénovation et agrandissement	1-Voté	03 - DIP	Dépenses	2'184'000		684'000	1'500'000
F - Formation	1010875	Ancienne Ecole de médecine - rénovation et agrandissement	1-Voté	06 - DI / OBA	Dépenses	29'700'000	8'447'200	10'516'000	6'667'093
F - Formation	1010875	Ancienne Ecole de médecine - rénovation et agrandissement	1-Voté	06 - DI / OBA	Recettes	7'000'000	1'250'000	2'100'000	2'000'000
F - Formation	1011264	Ecole de commerce de Frontenex	1-Voté	06 - DI / DGSI	Dépenses	315'684	102'058		

Politique publique	N° Projet 7P	Libellé	Statut	Département	Nature	Crédit total	Cumul au 31.12.2017	B2018	B2019
F - Formation	1011264	Ecole de commerce de Frontenex	1-Voté	06 - DI / OBA	Dépenses	81'806'316	69'958'164	3'300'000	2'500'000
F - Formation	1011264	Ecole de commerce de Frontenex	1-Voté	06 - DI / OBA	Recettes	8'954'058			
F - Formation	1011325	Extension de l'observatoire de Genève à Sauverny	1-Voté	03 - DIP	Dépenses	480'000	436'781	100'000	
F - Formation	1011325	Extension de l'observatoire de Genève à Sauverny	1-Voté	06 - DI / OBA	Dépenses	17'554'000	14'086'822		
F - Formation	1011325	Extension de l'observatoire de Genève à Sauverny	1-Voté	06 - DI / OBA	Recettes	2'250'000	2'110'000	500'000	
G - Aménagement et logement	1010673	Relogement des forains et gens du voyage	1-Voté	06 - DI / OBA	Dépenses	12'777'000	10'200'433	2'600'000	
G - Aménagement et logement	1011679	Aménagement autour des interfaces CEVA	1-Voté	05 - DT	Dépenses	424'189	384'220		
G - Aménagement et logement	1011941	Contribution du canton au fond de développement urbain	1-Voté	05 - DT	Dépenses	20'000'000	1'999'999	2'000'000	2'000'000
G - Aménagement et logement	1012145	Refonte du SIC des autorisations de construire	1-Voté	06 - DI / DGSI	Dépenses	7'780'000		1'267'500	2'200'000
G - Aménagement et logement	1919010	Site archéologique de l'Esplanade Saint-Antoine	3-Non déposé	05 - DT	Dépenses	4'600'000			600'000
G - Aménagement et logement	1010460	Construction de logements d'utilité publique - LUP II	1-Voté	05 - DT	Dépenses		27'507'750	8'500'000	18'000'000
H - Sécurité et population	1011405	Equipements NRBC	1-Voté	04 - DSES	Dépenses	2'452'683	1'700'810	1'000'000	
H - Sécurité et population	1011702	Système d'information du service des contraventions	1-Voté	06 - DI / DGSI	Dépenses	1'200'000	474'946	400'000	200'000
H - Sécurité et population	1011788	Lutte contre la criminalité informatique et la cybercriminalité	1-Voté	06 - DI / DGSI	Dépenses	1'200'000	400'500	200'000	300'000
H - Sécurité et population	1011942	Bâtiment PI, SARA 50, CCPD - étude	1-Voté	06 - DI / OBA	Dépenses	3'233'230	148'656	2'000'000	700'000
H - Sécurité et population	1011945	Optimisation des prestations de l'OCPM	1-Voté	06 - DI / DGSI	Dépenses	2'330'000	77'137	1'200'000	600'000
H - Sécurité et population	1012040	Adaptation de équipements de la police à l'évolution du risque sécuritaire	1-Voté	04 - DSES	Dépenses	5'573'000		3'915'000	1'706'500
H - Sécurité et population	1012084	Relocalisation caserne des Vernets - Epeisses - construction et équipements	1-Voté	04 - DSES	Dépenses	852'525			
H - Sécurité et population	1012084	Relocalisation caserne des Vernets - Epeisses - construction et équipements	1-Voté	06 - DI / DGSI	Dépenses	82'815			
H - Sécurité et population	1012084	Relocalisation caserne des Vernets - Epeisses - construction et équipements	1-Voté	06 - DI / OBA	Dépenses	33'532'060			6'050'000
H - Sécurité et population	1012084	Relocalisation caserne des Vernets - Epeisses - construction et équipements	1-Voté	06 - DI / OBA	Recettes	12'700'000			
H - Sécurité et population	1012085	Transformation des infrastructures du centre de logistique civile et militaire d' Aire-la-Ville	1-Voté	04 - DSES	Dépenses	1'880'000			
H - Sécurité et population	1012085	Transformation des infrastructures du centre de logistique civile et militaire d' Aire-la-Ville	1-Voté	06 - DI / DGSI	Dépenses	183'849			
H - Sécurité et population	1012085	Transformation des infrastructures du centre de logistique civile et militaire d' Aire-la-Ville	1-Voté	06 - DI / OBA	Dépenses	22'886'751		5'900'000	13'000'000
H - Sécurité et population	1012085	Transformation des infrastructures du centre de logistique civile et militaire d' Aire-la-Ville	1-Voté	06 - DI / OBA	Recettes	9'300'000			
H - Sécurité et population	1012147	Modernisation des SI de la police cantonale en lien avec la nouvelle loi sur la police	1-Voté	06 - DI / DGSI	Dépenses	4'160'000		1'294'440	1'100'000
H - Sécurité et population	1012240	Modernisation des équipements de contrôle automatique du trafic de la police cantonale	1-Voté	04 - DSES	Dépenses	2'435'145		700'000	1'495'000
H - Sécurité et population	1012240	Modernisation des équipements de contrôle automatique du trafic de la police cantonale	1-Voté	06 - DI / DGSI	Dépenses	1'306'055			1'100'000
H - Sécurité et population	1012303	Etablissement pénitentiaire des Dardelles - construction et équipements	2-Déposé	04 - DSES	Dépenses	14'800'000			
H - Sécurité et population	1012303	Etablissement pénitentiaire des Dardelles - construction et équipements	2-Déposé	06 - DI / DGSI	Dépenses	2'000'000			
H - Sécurité et population	1012303	Etablissement pénitentiaire des Dardelles - construction et équipements	2-Déposé	06 - DI / OBA	Dépenses	241'700'000		500'000	
H - Sécurité et population	1012303	Etablissement pénitentiaire des Dardelles - construction et équipements	2-Déposé	06 - DI / OBA	Recettes	69'500'000			
H - Sécurité et population	1918010	Sécurisation installation des stands de tir : équipement métiers police	3-Non déposé	04 - DSES	Dépenses	1'800'000		500'000	
H - Sécurité et population	1919011	Biométrie nouvelles cabines OCPM	3-Non déposé	04 - DSES	Dépenses	1'000'000			500'000
H - Sécurité et population	1919013	Remplacement de l'application de gestion du personnel Police et Détention	3-Non déposé	06 - DI / DGSI	Dépenses	1'500'000			100'000
H - Sécurité et population	1919014	Vidéosurveillance dans les bâtiments de détention : étude et réalisation	3-Non déposé	04 - DSES	Dépenses	9'000'000			1'500'000
H - Sécurité et population	1919015	Vidéosurveillance dans les bâtiments de la Police : étude et réalisation	3-Non déposé	04 - DSES	Dépenses	4'000'000			1'000'000
H - Sécurité et population	1011272	Brenaz +100 (extension de 100 places)	1-Voté	04 - DSES	Dépenses	2'352'520	1'890'341		
H - Sécurité et population	1011272	Brenaz +100 (extension de 100 places)	1-Voté	06 - DI / DGSI	Dépenses	302'380	230'696		
H - Sécurité et population	1011272	Brenaz +100 (extension de 100 places)	1-Voté	06 - DI / OBA	Dépenses	67'299'100	63'936'799	800'000	670'000
H - Sécurité et population	1011272	Brenaz +100 (extension de 100 places)	1-Voté	06 - DI / OBA	Recettes	32'000'000		-	
H - Sécurité et population	1011578	Relocalisation caserne des Vernets - Epeisses - études	1-Voté	06 - DI / OBA	Dépenses	2'905'000	1'516'659	850'000	500'000
H - Sécurité et population	1011579	Relocalisation caserne des Vernets - Aire-la-Ville - études	1-Voté	06 - DI / OBA	Dépenses	1'390'000	1'118'103	500'000	
H - Sécurité et population	1011580	Relocalisation caserne des Vernets - Meyrin Mategnin - construction	1-Voté	04 - DSES	Dépenses	1'985'000		1'895'000	1'700'000
H - Sécurité et population	1011580	Relocalisation caserne des Vernets - Meyrin Mategnin - construction	1-Voté	06 - DI / DGSI	Dépenses	148'000		98'000	38'000
H - Sécurité et population	1011580	Relocalisation caserne des Vernets - Meyrin Mategnin - construction	1-Voté	06 - DI / OBA	Dépenses	18'736'000	4'885'485	6'107'000	4'000'000
H - Impôts et finances	1011792	Evolution du SI fiscal 2016-2019	1-Voté	06 - DI / DGSI	Dépenses	11'520'000	4'245'677	3'100'000	2'800'000
I - Impôts et finances	1919022	AFC - Référentiel de valeurs immobilières	3-Non déposé	06 - DI / DGSI	Dépenses	2'100'000			400'000
J - Justice	1914007	Nouveau Palais de justice - Etude	3-Non déposé	06 - DI / OBA	Dépenses	11'000'000			500'000
K - Santé	1011946	Gestion des hospitalisations hors canton (GEHHC)	1-Voté	06 - DI / DGSI	Dépenses	578'000			500'000
K - Santé	1011957	Crédits d'ouvrage 2016-2019 - HUG	1-Voté	04 - DSES	Dépenses	18'500'000		3'200'000	8'800'000
K - Santé	1012039	Equipement IEPA (IMAD)	1-Voté	04 - DSES	Dépenses	4'620'000	182'895	1'237'000	631'190
K - Santé	1012295	Informatique IMAD 2018-2021 - subvention	2-Déposé	04 - DSES	Dépenses	3'956'000		637'500	2'081'000
K - Santé	1012370	HUG - Rénovation des pavillons (3A) de l'Hôpital de Loëx - étude	2-Déposé	06 - DI / OBA	Dépenses	3'100'000		200'000	1'000'000
K - Santé	1918015	HUG - Solution d'archive neutre (VNA - Vendor Neutral Archive)	3-Non déposé	04 - DSES	Dépenses	7'500'000		1'350'000	2'250'000
K - Santé	1918016	HUG - Equipements d'automatation et d'assistance aux gestes techniques	3-Non déposé	04 - DSES	Dépenses	7'000'000		1'000'000	1'000'000
K - Santé	1918018	HUG - Rénovation et agrandissement des blocs opératoires	3-Non déposé	06 - DI / OBA	Dépenses	29'800'000		500'000	1'500'000
K - Santé	1918018	HUG - Rénovation et agrandissement des blocs opératoires	3-Non déposé	04 - DSES	Dépenses	1'200'000			
K - Santé	1919019	HUG - Datacenter OPEPA - EDOP	3-Non déposé	04 - DSES	Dépenses	7'000'000			500'000
K - Santé	1919020	HUG - DPI solution pour soins intensifs et l'anesthésie	3-Non déposé	04 - DSES	Dépenses	7'000'000			1'500'000
K - Santé	1919021	HUG - Réorganisation des activités ambulatoires sur le site Cluse-Roseraie	3-Non déposé	06 - DI / OBA	Dépenses	45'400'000			500'000
K - Santé	1919021	HUG - Réorganisation des activités ambulatoires sur le site Cluse-Roseraie	3-Non déposé	04 - DSES	Dépenses	3'500'000			
K - Santé	1009422	HUG - maternité - 3e étape (phases 3.1 et 3.2)	1-Voté	06 - DI / OBA	Dépenses	74'119'000	71'094'150	1'855'725	1'257'504
K - Santé	1009422	HUG - maternité - 3e étape (phases 3.1 et 3.2)	1-Voté	04 - DSES	Dépenses	12'812'000	11'568'503		
K - Santé	1010667	HUG - maternité - 3ème étape (phase 3.3)	1-Voté	06 - DI / OBA	Dépenses	66'676'000	51'854'974	4'799'000	6'000'000
K - Santé	1010667	HUG - maternité - 3ème étape (phase 3.3)	1-Voté	04 - DSES	Dépenses	7'050'000	4'001'602	5'138'000	
K - Santé	1010703	BDL2 - Construction	1-Voté	06 - DI / OBA	Dépenses	227'334'269	218'723'529	6'440'000	2'898'588

Politique publique	N° Projet 7P	Libellé	Statut	Département	Nature	Crédit total	Cumul au 31.12.2017	B2018	B2019	
K - Santé	1010703	BDL2 - Construction	1-Voté	04 - DSES	Dépenses	26'352'731	15'501'553	4'970'000		
L - Marché du travail, commerce	1010484	Réalisation du système d'information du commerce	1-Voté	06 - DI / DGSI	Dépenses	2'658'200	1'384'255	800'000	500'000	
L - Marché du travail, commerce	1010514	Refonte du répertoire des entreprises	1-Voté	06 - DI / DGSI	Dépenses	3'517'100	2'804'001	400'000		
M - Mobilité	1000150	Construction lignes de tramways (H 1 50)	1-Voté	06 - DI	Dépenses	58'571'059	26'926'852	9'620'000	14'000'000	
M - Mobilité	1000150	Construction lignes de tramways (H 1 50)	1-Voté	06 - DI / DGGC	Dépenses	1'973'887'936	1'062'797'146	41'800'000	81'950'000	
M - Mobilité	1000150	Construction lignes de tramways (H 1 50)	1-Voté	06 - DI / DGGC	Recettes	624'901'454	354'848'454	1'053'000	6'400'000	
M - Mobilité	1000160	Projet d'infrastructures ferroviaires (H 1 60)	1-Voté	06 - DI	Dépenses	32'605'000	231'310	1'930'000	3'410'000	
M - Mobilité	1000160	Projet d'infrastructures ferroviaires (H 1 60)	1-Voté	06 - DI / DGGC	Dépenses	16'090'000	56'684	4'960'000	4'320'000	
M - Mobilité	1000170	Projet d'agglomération de première génération (H 1 70)	1-Voté	01 - PRES	Dépenses	35'616'140	547'317	243'000	278'000	
M - Mobilité	1000170	Projet d'agglomération de première génération (H 1 70)	1-Voté	01 - PRES	Recettes		43'650			
M - Mobilité	1000170	Projet d'agglomération de première génération (H 1 70)	1-Voté	05 - DT	Dépenses	82'438'860	16'212'682	25'098'000	23'666'553	
M - Mobilité	1000170	Projet d'agglomération de première génération (H 1 70)	1-Voté	05 - DT	Recettes		995'848	2'477'969	6'049'242	
M - Mobilité	1000170	Projet d'agglomération de première génération (H 1 70)	1-Voté	06 - DI	Dépenses	2'990'000	120'329	1'500'000		
M - Mobilité	1000170	Projet d'agglomération de première génération (H 1 70)	1-Voté	06 - DI / DGGC	Dépenses	199'585'000	29'687'942	42'109'000	54'082'613	
M - Mobilité	1000170	Projet d'agglomération de première génération (H 1 70)	1-Voté	06 - DI / DGGC	Recettes	51'020'000	3'126'294	1'226'031	2'251'387	
M - Mobilité	1011679	Aménagement autour des interfaces CEVA	1-Voté	06 - DI	Dépenses	4'184'198	69'181	2'000'000	2'000'000	
M - Mobilité	1011679	Aménagement autour des interfaces CEVA	1-Voté	06 - DI / DGGC	Dépenses	6'346'540		2'900'000	3'401'872	
M - Mobilité	1011690	Route de Challex	1-Voté	06 - DI / DGGC	Dépenses	3'935'000	2'179'026	1'000'000	10'000	
M - Mobilité	1011691	Requalification de la route Suisse à Versoix	1-Voté	06 - DI / DGGC	Dépenses	24'800'000	3'785'014	8'660'000	7'245'000	
M - Mobilité	1011691	Requalification de la route Suisse à Versoix	1-Voté	06 - DI / DGGC	Recettes	2'792'000		1'000'000	1'038'691	
M - Mobilité	1011692	MIMRCA - Mesures d'infrastructures autour du maillon routier des Communaux d'Ambilly	1-Voté	06 - DI / DGGC	Dépenses	23'450'000		7'000'000	10'000'000	
M - Mobilité	1011720	TOSA	1-Voté	06 - DI	Recettes	3'400'000		1'170'000		
M - Mobilité	1011720	TOSA	1-Voté	06 - DI / DGGC	Dépenses	15'000'000	7'990'475	5'245'293	1'500'000	
M - Mobilité	1011758	Mesures d'accompagnement au développement du quartier de l'Etang	1-Voté	06 - DI / DGGC	Dépenses	16'299'000	71'669	5'206'000	5'200'000	
M - Mobilité	1011758	Mesures d'accompagnement au développement du quartier de l'Etang	1-Voté	06 - DI / DGGC	Recettes	3'499'000				
M - Mobilité	1011791	Mobilités douces (amélioration des déplacements piétons et vélos) - H1 80	1-Voté	06 - DI	Dépenses	165'000				
M - Mobilité	1011791	Mobilités douces (amélioration des déplacements piétons et vélos) - H1 80	1-Voté	06 - DI / DGGC	Dépenses	7'835'000	21'683	2'000'000	2'600'000	
M - Mobilité	1011868	Aménagements routiers et centrale régionale de trafic (PARR)	1-Voté	06 - DI	Dépenses	50'000'000	6'350'109	12'800'000	13'800'000	
M - Mobilité	1012164	Etudes d'avant projet pour la traversée du lac	2-Déposé	06 - DI	Dépenses	24'600'000		5'300'000	3'000'000	
M - Mobilité	1012183	Jonction autoroutière de Lancy et infrastructures Genève Sud	2-Déposé	06 - DI / DGGC	Dépenses	122'650'000		600'000	2'200'000	
M - Mobilité	1012183	Jonction autoroutière de Lancy et infrastructures Genève Sud	2-Déposé	06 - DI / DGGC	Recettes	3'300'000				
M - Mobilité	1012231	Rénovation du bateau le "Rhône" (CGN) - subvention	1-Voté	06 - DI	Dépenses	4'190'000			2'095'000	
M - Mobilité	1012296	Etude d'avant-projet pour une télécabine urbaine	2-Déposé	06 - DI	Dépenses	3'000'000			2'000'000	
M - Mobilité	1918012	Jonction autoroutière de Vernier Canada et barreau routier Montfleury	3-Non déposé	06 - DI / DGGC	Dépenses	90'000'000		100'000	500'000	
M - Mobilité	1919016	CIRCAM Police - contrôle automatique des ayants-droit à la rue du Rhône	3-Non déposé	06 - DI / DGSI	Dépenses	900'000			100'000	
M - Mobilité	1919017	Plan climat cantonal 2030	3-Non déposé	06 - DI	Dépenses	5'800'000			100'000	
M - Mobilité	1919018	SIC Centrale mobilité	3-Non déposé	06 - DI / DGSI	Dépenses	2'000'000			100'000	
M - Mobilité	1008644	Mesures OPB	1-Voté	06 - DI / DGGC	Dépenses	85'000'000	58'764'896	17'600'000	7'000'000	
M - Mobilité	1008644	Mesures OPB	1-Voté	06 - DI / DGGC	Recettes	21'500'000	14'240'884	2'100'000	1'300'000	
M - Mobilité	1010789	Etude de variantes pour la liaison cyclable Avanchets - route de Meyrin	1-Voté	06 - DI / DGGC	Dépenses	550'000	155'861	210'981	200'000	
M - Mobilité	1010834	Dépôt TPG En Chardon	1-Voté	06 - DI	Dépenses	150'000'000	83'794'967	36'811'000	29'393'927	
M - Mobilité	1011863	Projet d'agglomération de deuxième génération	1-Voté	01 - PRES	Dépenses	125'836'579		10'574'366		
M - Mobilité	1011863	Projet d'agglomération de deuxième génération	1-Voté	01 - PRES	Recettes	5'350'909		700'000		
M - Mobilité	1011863	Projet d'agglomération de deuxième génération	1-Voté	05 - DT	Dépenses	38'036'196	430'620		1'079'234	
M - Mobilité	1011863	Projet d'agglomération de deuxième génération	1-Voté	05 - DT	Recettes	2'710'909				
M - Mobilité	1011863	Projet d'agglomération de deuxième génération	1-Voté	06 - DI	Dépenses	1'547'640			200'000	
M - Mobilité	1011863	Projet d'agglomération de deuxième génération	1-Voté	06 - DI / DGGC	Dépenses	105'189'585	194'625		5'015'600	
M - Mobilité	1011863	Projet d'agglomération de deuxième génération	1-Voté	06 - DI / DGGC	Recettes	13'628'182				
CREDITS D'OUVRAGE (CO)						Dépenses	5'766'823'562	2'211'902'000	451'474'705	513'506'366
						Recettes	961'961'477	441'316'405	18'804'630	22'039'320
						NET	4'804'862'085	1'770'585'594	432'670'075	491'467'046

Politique publique	N° Projet 7P	Libellé	Statut	Département	Nature	Crédit total	Cumul au 31.12.2017	B2018	B2019
CREDITS DE RENOUVELLEMENT (CRENOUV)									
A - Autorités et gouvernance	2011510	Crédit de renouvellement 2015-2019 - PRE	1-Voté	09 - CHA	Dépenses	374'000	117'762	186'800	46'800
A - Autorités et gouvernance	2011511	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DF	1-Voté	02 - DF	Dépenses	50'000		10'000	10'000
A - Autorités et gouvernance	2011513	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DSE	1-Voté	07 - DDE	Dépenses	686'600	300'818	171'200	175'700
A - Autorités et gouvernance	2011517	Crédit de renouvellement 2015-2019 - GC	1-Voté	11 - GC	Dépenses	1'800'000	184'821	926'500	688'679
A - Autorités et gouvernance	2011518	Crédit de renouvellement 2015-2019 - CdC	1-Voté	12 - CdC	Dépenses	115'000	64'450	5'000	5'000
A - Autorités et gouvernance	2011520	Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA	1-Voté	06 - DI / OBA	Dépenses	8'583'332	2'765'017	2'400'000	2'200'000
A - Autorités et gouvernance	2011520	Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA	1-Voté	06 - DI / OBA	Recettes		750'000		
A - Autorités et gouvernance	2011521	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGSI	1-Voté	06 - DI / DGSI	Dépenses	2'973'825	2'819'650	700'000	931'145
B - Etats-majors et prestations transversales	2011511	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DF	1-Voté	02 - DF	Dépenses	700'000	160'901	130'000	130'000
B - Etats-majors et prestations transversales	2011511	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DF	1-Voté	06 - DI / OBA	Dépenses	400'000	339'025	80'000	80'000
B - Etats-majors et prestations transversales	2011512	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DIP	1-Voté	03 - DIP	Dépenses	34'400	26'385	30'000	2'600
B - Etats-majors et prestations transversales	2011513	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DSE	1-Voté	07 - DDE	Dépenses	300'000	26'618	210'000	185'000
B - Etats-majors et prestations transversales	2011513	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DSE	1-Voté	06 - DI / DGSI	Dépenses	400'000	200'263	40'000	40'000
B - Etats-majors et prestations transversales	2011514	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DALE	1-Voté	05 - DT	Dépenses	275'000	158'051	39'000	77'948
B - Etats-majors et prestations transversales	2011515	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DETA	1-Voté	06 - DI	Dépenses	1'471'600	213'419	108'520	415'249
B - Etats-majors et prestations transversales	2011516	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DEAS	1-Voté	04 - DSES	Dépenses	110'940	20'269	36'899	53'772
B - Etats-majors et prestations transversales	2011516	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DEAS	1-Voté	08 - DCS	Dépenses	39'060		20'000	19'060
B - Etats-majors et prestations transversales	2011520	Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA	1-Voté	06 - DI / OBA	Dépenses	75'657'544	25'493'732	16'760'507	18'974'835
B - Etats-majors et prestations transversales	2011520	Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA	1-Voté	06 - DI / OBA	Recettes		100'000		
B - Etats-majors et prestations transversales	2011521	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGSI	1-Voté	06 - DI / DGSI	Dépenses	97'201'130	54'243'487	23'500'000	17'700'000
C - Cohésion sociale	2011516	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DEAS	1-Voté	08 - DCS	Dépenses	3'977'000	1'835'180	862'105	1'273'897
C - Cohésion sociale	2011520	Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA	1-Voté	06 - DI / OBA	Dépenses	4'759'485	6'458'103	1'169'363	
C - Cohésion sociale	2011520	Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA	1-Voté	06 - DI / OBA	Recettes		2'900'000		
C - Cohésion sociale	2011521	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGSI	1-Voté	06 - DI / DGSI	Dépenses	6'330'750	1'786'971	1'600'000	590'120
C - Cohésion sociale	2011526	Crédit de renouvellement 2015-2019 - Hospice général	1-Voté	08 - DCS	Dépenses	7'240'000	3'872'749	1'434'400	1'932'851
D - Culture, sport et loisirs	2011512	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DIP	1-Voté	08 - DCS	Dépenses	3'574'000	1'804'587	482'500	482'500
D - Culture, sport et loisirs	2011520	Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA	1-Voté	06 - DI / OBA	Dépenses	5'427'378	4'877'133	2'301'586	2'021'281
D - Culture, sport et loisirs	2011521	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGSI	1-Voté	06 - DI / DGSI	Dépenses	99'305	55'353	100'000	100'000
E - Environnement, Energie	2011514	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DALE	1-Voté	05 - DT	Dépenses	62'000	60'553	12'400	10'000
E - Environnement, Energie	2011515	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DETA	1-Voté	05 - DT	Dépenses	34'486'800	17'755'516	7'032'000	8'131'173
E - Environnement, Energie	2011515	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DETA	1-Voté	05 - DT	Recettes		632'436		
E - Environnement, Energie	2011520	Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA	1-Voté	06 - DI / OBA	Dépenses	2'633'269	365'830	340'042	705'673
E - Environnement, Energie	2011521	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGSI	1-Voté	06 - DI / DGSI	Dépenses	2'833'900	1'143'953	700'000	460'255
E - Environnement, Energie	2011525	Crédit de renouvellement 2015-2019 - Communes	1-Voté	05 - DT	Dépenses	20'000'000	12'000'000	4'000'000	
F - Formation	2011512	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DIP	1-Voté	03 - DIP	Dépenses	32'710'600	21'048'380	4'838'000	6'150'321
F - Formation	2011520	Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA	1-Voté	06 - DI / OBA	Dépenses	235'771'535	139'025'761	50'000'000	46'745'774
F - Formation	2011520	Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA	1-Voté	06 - DI / OBA	Recettes	2'000'000	1'338'604	400'000	400'000
F - Formation	2011521	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGSI	1-Voté	06 - DI / DGSI	Dépenses	15'858'435	9'197'104	3'800'000	3'037'190
F - Formation	2011523	Crédit de renouvellement 2015-2019 - HES-SO	1-Voté	03 - DIP	Dépenses	15'300'000	8'053'385	3'497'334	3'511'488
F - Formation	2011524	Crédit de renouvellement 2015-2019 - Université	1-Voté	03 - DIP	Dépenses	59'950'000	35'091'744	10'966'000	13'053'256
G - Aménagement et logement	2011514	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DALE	1-Voté	05 - DT	Dépenses	5'850'199	2'925'009	1'005'740	1'713'343
G - Aménagement et logement	2011514	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DALE	1-Voté	05 - DT	Recettes	1'356'199	1'241'045	65'000	454'248
G - Aménagement et logement	2011520	Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA	1-Voté	06 - DI / OBA	Dépenses	781'690	539'393	28'172	28'172
G - Aménagement et logement	2011521	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGSI	1-Voté	06 - DI / DGSI	Dépenses	3'017'350	3'086'214	700'000	1'019'170
H - Sécurité et population	2011513	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DSE	1-Voté	04 - DSES	Dépenses	24'849'500	10'880'680	6'053'160	6'600'000
H - Sécurité et population	2011513	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DSE	1-Voté	04 - DSES	Recettes	2'650'000	1'620'000	1'000'000	1'000'000
H - Sécurité et population	2011520	Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA	1-Voté	06 - DI / OBA	Dépenses	35'706'710	23'025'432	6'981'956	6'629'322

Politique publique	N° Projet 7P	Libellé	Statut	Département	Nature	Crédit total	Cumul au 31.12.2017	B2018	B2019	
H - Sécurité et population	2011521	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGSI	1-Voté	06 - DI / DGSI	Dépenses	7'978'260	4'846'997	1'700'000	1'600'640	
H - Sécurité et population	2011521	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGSI	1-Voté	06 - DI / DGSI	Recettes	600'000	607'633			
I - Impôts et finances	2011511	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DF	1-Voté	02 - DF	Dépenses	850'000	228'352	150'000	150'000	
I - Impôts et finances	2011521	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGSI	1-Voté	06 - DI / DGSI	Dépenses	12'804'185	4'097'165	3'100'000	1'353'020	
J - Justice	2011519	Crédit de renouvellement 2015-2019 - PJ	1-Voté	14 - PJ	Dépenses	10'000'000	4'403'242	2'511'110	2'511'100	
J - Justice	2011520	Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA	1-Voté	06 - DI / OBA	Dépenses	23'833'740	4'510'124	8'000'000	8'500'000	
K - Santé	2011957	Crédits de renouvellement 2016-2019 - HUG	1-Voté	04 - DSES	Dépenses	121'480'000	44'991'039	31'560'000	44'978'960	
K - Santé	2011516	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DEAS	1-Voté	04 - DSES	Dépenses	2'500'000	1'414'270	517'190	568'540	
K - Santé	2011520	Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA	1-Voté	06 - DI / OBA	Dépenses	1'175'984	318'334	225'772	225'664	
K - Santé	2011521	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGSI	1-Voté	06 - DI / DGSI	Dépenses	1'110'380	169'124	300'000	55'850	
K - Santé	2011527	Crédit de renouvellement 2015-2019 - IMAD	1-Voté	04 - DSES	Dépenses	8'000'000	5'593'568	1'645'000	761'431	
L - Marché du travail, commerce	2011511	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DF	1-Voté	02 - DF	Dépenses	500'000	56'961	80'000	80'000	
L - Marché du travail, commerce	2011513	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DSE	1-Voté	04 - DSES	Dépenses	555'900	228'898	188'800	196'800	
L - Marché du travail, commerce	2011516	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DEAS	1-Voté	04 - DSES	Dépenses	850'000	253'666	15'361	52'597	
L - Marché du travail, commerce	2011516	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DEAS	1-Voté	04 - DSES	Recettes	770'000				
L - Marché du travail, commerce	2011520	Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA	1-Voté	06 - DI / OBA	Dépenses	3'457'290	1'640'609	820'334	865'767	
L - Marché du travail, commerce	2011521	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGSI	1-Voté	06 - DI / DGSI	Dépenses	1'192'470	533'542	300'000	265'260	
M - Mobilité	2011515	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DETA	1-Voté	06 - DI	Dépenses	15'545'600	11'132'703	2'512'056	2'171'811	
M - Mobilité	2011520	Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA	1-Voté	06 - DI / OBA	Dépenses	2'212'044	2'084'971	225'637	223'143	
M - Mobilité	2011521	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGSI	1-Voté	06 - DI / DGSI	Dépenses	2'550'010	299'226	600'000	98'815	
M - Mobilité	2011522	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGGC	1-Voté	06 - DI / DGGC	Dépenses	111'245'000	62'329'278	24'000'000	24'000'000	
M - Mobilité	2011522	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGGC	1-Voté	06 - DI / DGGC	Recettes	10'500'000	6'603'567	2'100'000	2'100'000	
CREDITS DE RENOUVELLEMENT (CRENOUV)						Dépenses	1'040'233'200	541'155'768	231'710'444	234'590'972
						Recettes	17'876'199	15'793'285	3'565'000	3'954'248
						NET	1'022'357'001	525'362'483	228'145'444	230'636'724

DOTATIONS									
G - Aménagement et logement	3010460	Construction de logements d'utilité publique - LUP II	1-Voté	05 - DT	Dépenses	-	32'323'966	26'500'000	17'000'000
DOTATIONS						Dépenses	32'323'966	26'500'000	17'000'000
						Recettes			
						NET	32'323'966	26'500'000	17'000'000

PRETS CEVA ET FERROVIAIRES										
G - Aménagement et logement	4011679	Aménagement autour des interfaces CEVA	1-Voté	05 - DT	Dépenses	29'426'204	11'065'995	11'989'195	5'752'330	
G - Aménagement et logement	4011679	Aménagement autour des interfaces CEVA	1-Voté	05 - DT	Recettes	5'229'843		1'240'844	1'240'845	
G - Aménagement et logement	4011679	Aménagement autour des interfaces CEVA	1-Voté	06 - DI / OBA	Dépenses	658'470	932'614		280'000	
G - Aménagement et logement	4011679	Aménagement autour des interfaces CEVA	1-Voté	06 - DI / OBA	Recettes	658'470				
M - Mobilité	4000160	Projet d'infrastructures ferroviaires (H 1 60)	1-Voté	06 - DI / DGGC	Dépenses	47'835'000	37'759'243	5'580'000	400'000	
M - Mobilité	4000160	Projet d'infrastructures ferroviaires (H 1 60)	1-Voté	06 - DI	Dépenses	1'568'000	15'491'271			
M - Mobilité	4010444	Liaison CEVA	1-Voté	06 - DI / DGGC	Dépenses	478'970'000	602'397'871	23'000'000	13'000'000	
PRETS CEVA ET FERROVIAIRES						Dépenses	558'457'674	667'646'995	40'569'195	19'432'330
						Recettes	5'888'313	1'240'844	1'240'845	
						NET	552'569'361	667'646'995	39'328'351	18'191'485

TOTAL DES INVESTISSEMENTS hors prêts à caractère général						Dépenses	7'365'514'436	3'453'028'729	750'254'344	784'529'668
						Recettes	985'725'989	457'109'691	23'610'474	27'234'413
						NET	6'379'788'447	2'995'919'038	726'643'870	757'295'255

PRETS A CARACTERE GENERAL										
A - Autorités et gouvernance	4011864	Prêt à la FIPOI pour ONUG et OMS	1-Voté	01 - PRES	Dépenses	89'600'000	3'904'791	21'920'000	22'720'000	
A - Autorités et gouvernance	4011864	Prêt à la FIPOI pour ONUG et OMS	1-Voté	01 - PRES	Recettes	89'600'000			375'000	
C - Cohésion sociale	4800002	Prêts aux étudiants	1-Voté	08 - DCS	Dépenses			4'150'000	4'450'000	
C - Cohésion sociale	4800006	Remboursement de Prêts aux étudiants	1-Voté	08 - DCS	Recettes			450'000	400'000	
E - Environnement, Energie	4800010	Prêts énergie	1-Voté	05 - DT	Dépenses			2'290'000	1'500'000	
E - Environnement, Energie	4800010	Prêts énergie	1-Voté	05 - DT	Recettes			524'585	426'690	
E - Environnement, Energie	4800011	Prêts investissement et désendettement	1-Voté	05 - DT	Dépenses			1'600'000	1'600'000	
E - Environnement, Energie	4800011	Prêts investissement et désendettement	1-Voté	05 - DT	Recettes			840'000	810'000	
E - Environnement, Energie	4800012	Aides aux exploitations paysannes - AEP	1-Voté	05 - DT	Dépenses			100'000	100'000	
E - Environnement, Energie	4800012	Aides aux exploitations paysannes - AEP	1-Voté	05 - DT	Recettes			20'000	46'000	
F - Formation	4800004	Remboursement de prêt à l'Ecole International de Genève	1-Voté	03 - DIP	Recettes			100'000	100'000	
G - Aménagement et logement	4800003	Prêts hypothécaires HLM-HM	1-Voté	05 - DT	Recettes			213'664	213'664	
G - Aménagement et logement	4008427	Prêts aux coopératives d'habitation	1-Voté	05 - DT	Dépenses			10'000'000	10'000'000	
G - Aménagement et logement	4008427	Prêts aux coopératives d'habitation	1-Voté	05 - DT	Recettes			3'168'000	1'265'000	
PRETS A CARACTERE GENERAL						Dépenses	89'600'000	3'904'791	40'060'000	40'370'000
						Recettes	89'600'000	5'316'249	3'636'354	
						NET		3'904'791	34'743'751	36'733'646

Annexe 3 – Investissements par nature

ANNEXE 3 - Investissements par nature

Comparaison par nature des dépenses d'investissements hors prêts à caractère général

Nature	Libellés	B 2019	Écart par rapport au Budget 2018		Budget 2018	Compte 2017
50	Biens d'investissements	546'473'551	35'166'855	6.9%	511'306'696	340'668'289
500	Terrains	11'080'000	3'250'000	41.5%	7'830'000	255'477
501	Routes et voies de communication	250'040'872	25'174'232	11.2%	224'866'640	72'550'980
502	Aménagement des cours d'eau	18'376'900	-2'488'000	-11.9%	20'864'900	13'632'571
503	Autres travaux de génie civil	400'000	400'000		-	481'085
504	Bâtiments	208'201'607	1'213'680	0.6%	206'987'927	213'722'163
506	Biens meubles	57'870'572	7'661'959	15.3%	50'208'613	39'632'752
509	Autres biens d'investissements	503'600	-45'016	-8.2%	548'616	393'262
52	Immobilisations incorporelles	36'875'276	-2'520'026	-6.4%	39'395'302	30'665'016
520	Logiciels, applications et licences	35'084'219	-2'812'043	-7.4%	37'896'262	29'624'955
529	Autres immobilisation incorporelles	1'791'057	292'017	19.5%	1'499'040	1'040'061
54	Prêts CEVA et ferroviaires	19'432'330	-21'136'865	-52.1%	40'569'195	118'392'402
540	Confédération et entreprises fédérales	18'631'114	-21'113'298	-53.1%	39'744'412	115'770'615
545	Entreprises privées	801'216	-23'567	-2.9%	824'783	2'621'787
55	Participations et capitaux sociaux	17'000'000	-9'500'000	-35.8%	26'500'000	7'115'713
552	Communes et groupes intercommunaux		-13'000'000	-100.0%	13'000'000	
554	Entreprises publiques	17'000'000	3'500'000	25.9%	13'500'000	7'115'713
56	Subventions d'investissements accordées	164'748'511	32'265'360	24.4%	132'483'151	132'833'327
560	Confédération et entreprises fédérales	7'730'000	840'000	12.2%	6'890'000	359'663
562	Communes et groupes intercommunaux	28'228'000	10'138'000	56.0%	18'090'000	30'301'208
564	Entreprises publiques	123'890'111	19'452'360	18.6%	104'437'751	96'388'711
565	Entreprises privées	4'020'400	3'305'000	462.0%	7'15'400	3'671'854
566	Organisations privées à but non lucratif	150'000	-1'500'000	-90.9%	1'650'000	385'567
567	Personnes physiques	730'000	30'000	4.3%	700'000	1'726'323
	Totaux généraux	784'529'668	34'275'324	4.6%	750'254'344	629'674'746

Comparaison par nature des recettes d'investissements hors prêts à caractère général

Nature	Libellés	B 2019	Écart par rapport au Budget 2018		Budget 2018	Compte 2017
60	Cession de biens d'investissements	-	-		-	5'199'289
600	Terrains	-	-		-	888'922
604	Bâtiments	-	-		-	4'310'366
63	Subventions acquises	25'993'568	3'623'938	16.2%	22'369'630	24'456'714
630	Confédération et entreprises fédérales	24'993'568	2'623'938	11.7%	22'369'630	19'591'393
631	Cantons et concordats	1'000'000	1'000'000		-	751'473
632	Communes et groupes intercommunaux	-	-		-	278'848
635	Entreprises privées	-	-		-	2'900'000
366	OSBL					935'000
64	Remboursement de prêts CEVA et ferroviaires	1'240'845	1	100.0%	1'240'844	-
645	Entreprises privées	1'240'845	1	100.0%	1'240'844	-
65	Cession de participations					50'000
651	Cantons et concordats					50'000
	Totaux généraux	27'234'413	3'623'939	15.3%	23'610'474	29'706'003

Comparaison par nature des dépenses des prêts à caractère général

Nature	Libellés	B 2019	Écart par rapport au Budget 2018		Budget 2018	Compte 2017
54	Prêts ordinaires	40'370'000	310'000	0.8%	40'060'000	9'898'601
545	Entreprises privées	3'000'000	-700'000	-18.9%	3'700'000	460'470
546	Organisations privées à but non lucratif	32'720'000	1'000'000	3.2%	31'720'000	5'148'491
547	Personnes physiques	4'650'000	10'000	0.2%	4'640'000	4'289'640

Comparaison par nature des recettes des prêts à caractère général

Nature	Libellés	B 2019	Écart par rapport au Budget 2018		Budget 2018	Compte 2017
64	Remboursement de prêts à caractère général	3'636'354	-1'679'895	-31.6%	5'316'249	2'646'554
645	Entreprises privées	1'266'968	-75'345	-5.6%	1'342'313	1'183'885
646	Organisation privées à but non lucratif	1'853'664	-1'528'000	-45.2%	3'381'664	851'664
647	Personnes physiques	515'722	-76'550	-12.9%	592'272	611'005

**Annexe 4 – Projets inscrits au budget 2019
sans base légale votée**

ANNEXE 4 - Objets inscrits au budget 2019 sans base légale votée

1. Projets de loi déposés

N° PL	Libellé	Politique Publique	Nature	Crédits prévus	B 2019
12386	SIC Social 2019-2023	C - Cohésion sociale	Dépenses	9'000'000	900'000
12294	Pôle football - subvention	D - Culture, sport et loisirs	Dépenses	9'500'000	1'400'000
12371	Refonte du SI OCEN	E - Environnement, Energie	Dépenses	2'611'000	1'044'593
12412	AFC - Référentiel de valeurs immobilières	I - Impôts et finances	Dépenses	2'100'000	400'000
12370	HUG - Rénovation des pavillons (3A) de l'Hôpital de Loëx - étude	K - Santé	Dépenses	3'100'000	1'000'000
12164	Etudes d'avant projet pour la traversée du lac	M - Mobilité	Dépenses	24'600'000	3'000'000
12183	Jonction autoroutière de Lancy et infrastructures Genève Sud	M - Mobilité	Dépenses	122'650'000	2'200'000
12183	Jonction autoroutière de Lancy et infrastructures Genève Sud	M - Mobilité	Recettes	3'300'000	
12296	Etude d'avant-projet pour une télécabine urbaine	M - Mobilité	Dépenses	3'000'000	2'000'000
Total des dépenses				176'561'000	11'944'593
Total des recettes				3'300'000	0
Investissements nets				173'261'000	11'944'593

2. Projets de loi non déposés

Projet	Libellé	Politique Publique	Nature	Crédits prévus	B 2019
1919023	AIGLE - Refonte du système d'information	A - Autorités et gouvernance	Dépenses	3'900'000	800'000
1919024	Mise en conformité des embrasures des bâtiments propriété de l'Etat - partie 1	B - Etats-majors et prestations transversales	Dépenses	150'000'000	1'000'000
1919009	Places d'hébergement SGIPA - subvention	C - Cohésion sociale	Dépenses	2'500'000	2'000'000
1919007	HG - Mobilité et nouvelles technologies	C - Cohésion sociale	Dépenses	3'700'000	500'000
1919005	Equipements mobiles enseignement primaire	F - Formation	Dépenses	10'000'000	2'000'000
1919002	Construction d'un CO et d'un centre de formation santé et social à Bernex - étude	F - Formation	Dépenses	13'500'000	1'500'000
1919004	Equipement informatique des enseignant-e-s	F - Formation	Dépenses	10'000'000	100'000
1919006	Mise à disposition du Wi-Fi dans les écoles secondaires	F - Formation	Dépenses	11'400'000	500'000
1919003	ECG PLO - Etude, construction et équipements	F - Formation	Dépenses	76'000'000	500'000
1919010	Site archéologique de l'Esplanade Saint-Antoine	G - Aménagement et logement	Dépenses	4'600'000	600'000
1919014	Vidéosurveillance dans les bâtiments de détention : étude et réalisation	H - Sécurité et population	Dépenses	9'000'000	1'500'000
1919015	Vidéosurveillance dans les bâtiments de la Police : étude et réalisation	H - Sécurité et population	Dépenses	4'000'000	1'000'000
1919011	Biométrie nouvelles cabines OCPM	H - Sécurité et population	Dépenses	1'000'000	500'000
1919013	Remplacement de l'application de gestion du personnel Police et Détention	H - Sécurité et population	Dépenses	1'500'000	100'000
1914007	Nouveau Palais de justice - Etude	J - Justice	Dépenses	11'000'000	500'000
1918015	HUG - Solution d'archive neutre (VNA - Vendor Neutral Archive)	K - Santé	Dépenses	7'500'000	2'250'000
1919020	HUG - DPI solution pour soins intensifs et l'anesthésie	K - Santé	Dépenses	7'000'000	1'500'000
1918018	HUG - Rénovation et agrandissement des blocs opératoires	K - Santé	Dépenses	29'800'000	1'500'000
1918016	HUG - Equipements d'automatisation et d'assistance aux gestes techniques	K - Santé	Dépenses	7'000'000	1'000'000
1919019	HUG - Datacenter OPERA - EDOP	K - Santé	Dépenses	7'000'000	500'000
1919021	HUG - Réorganisation des activités ambulatoires sur le site Cluse-Roseraie	K - Santé	Dépenses	45'400'000	500'000
1918012	Jonction autoroutière de Vernier Canada et barreau routier Montfleury	M - Mobilité	Dépenses	52'500'000	500'000
1919018	SIC Centrale mobilité	M - Mobilité	Dépenses	2'000'000	100'000
1919016	CIRCAM Police - contrôle automatique des ayants-droit à la rue du Rhône	M - Mobilité	Dépenses	900'000	100'000
1919017	Plan climat cantonal 2030	M - Mobilité	Dépenses	5'800'000	100'000
Total des dépenses				477'000'000	21'150'000
Total des recettes				0	0
Investissements nets				477'000'000	21'150'000

Annexe 5 – Investissements de l'OCBA et l'OCSIN

ANNEXE 5 - investissements de l'OCBA et de l'OCSIN (dépenses)

Projet	Libellé	Politique Publique	CREDIT VOTE/PREUVU	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Budget 2019
DI / Office cantonal des bâtiments - CREDIT D'OUVRAGE						
1009422	HUG - maternité - 3e étape (phases 3.1 et 3.2)	K - Santé	74'119'000	71'094'150	1'855'725	1'257'504
1009995	UNI - CMU 5ème étape	F - Formation	177'887'000	161'185'563	10'200'000	8'914'015
1010667	HUG - maternité - 3ème étape (phase 3.3)	K - Santé	66'676'000	51'854'974	4'799'000	6'000'000
1010673	Relogement des forains et gens du voyage	G - Aménagement et logement	12'777'000	10'200'433	2'600'000	
1010703	BDL2 - Construction	K - Santé	227'334'269	218'723'529	6'440'000	2'898'588
1010822	CMU - 6ème étape	F - Formation	133'604'000	101'739'445	12'887'000	16'500'675
1010875	Ancienne Ecole de médecine - rénovation et agrandissement	F - Formation	29'700'000	8'447'200	10'516'000	6'667'093
1011264	Ecole de commerce de Frontenex	F - Formation	81'806'316	69'958'164	3'300'000	2'500'000
1011272	Brenaz +100 (extension de 100 places)	H - Sécurité et population	67'299'100	63'936'799	800'000	670'000
1011472	Transformation du bâtiment de l'Hotel-de-ville	A - Autorités et gouvernance	18'276'000	602'093	4'800'000	4'900'000
1011578	Relocalisation caserne des Vernets - Epeisses - études	H - Sécurité et population	2'905'000	1'516'659	850'000	500'000
1011579	Relocalisation caserne des Vernets - Aire-la-Ville - études	H - Sécurité et population	1'390'000	1'118'103	500'000	
1011580	Relocalisation caserne des Vernets - Meyrin Mategnin - construction	H - Sécurité et population	18'736'000	4'885'485	6'107'000	4'000'000
1011584	Nouvelle Comédie - subvention	D - Culture, sport et loisirs	45'000'000		11'250'000	11'250'000
1011942	Bâtiment PI, SARA 50, CCPD - étude	H - Sécurité et population	3'233'230	148'656	2'000'000	700'000
1011943	Archives d'Etat dans le bâtiment de l'arsenal - étude	A - Autorités et gouvernance	3'689'000	185'181	1'000'000	960'000
1011944	Reconstruction du CO Renard - étude	F - Formation	5'494'800	150'699	3'500'000	1'744'101
1011973	Rénovation du CO Budé	F - Formation	23'730'000	5'197'386	11'000'000	7'500'000
1011975	Efficience énergétique	B - Etats-majors et prestations transversales	35'000'000	2'519'305	3'500'000	3'600'000
1012041	Reconstruction du théâtre de Carouge - Subvention	D - Culture, sport et loisirs	10'000'000			5'000'000
1012042	Rénovation et surélévation du collège Rousseau - étude	F - Formation	3'727'200	3'150	2'000'000	1'720'000
1012078	Etude pour la construction de la Haute école de santé	F - Formation	3'584'700	11'456	1'000'000	2'000'000
1012079	Subventions d'investissement aux EPI	C - Cohésion sociale	7'789'760	894'307	1'557'952	1'723'863
1012084	Relocalisation caserne des Vernets - Epeisses - construction et équipements	H - Sécurité et population	33'532'060			6'050'000
1012085	Transformation des infrastructures du centre de logistique civile et militaire d' Aire-la-Ville	H - Sécurité et population	22'886'751		5'900'000	13'000'000
1012149	Rénovation d'Uni Bastions	F - Formation	88'225'200		3'935'200	10'000'000
1012184	Ecole ES II à Meyrin - Etude	F - Formation	5'801'000		1'000'000	3'000'000
1012242	HEAD- nouveau campus -travaux	F - Formation	14'000'000		2'500'000	7'000'000
1012243	Acquisitions de terrains et bâtiments	B - Etats-majors et prestations transversales	30'000'000		2'500'000	5'000'000
1012294	Pôle football - subvention	D - Culture, sport et loisirs	9'500'000		700'000	1'400'000
1012303	Etablissement pénitentiaire des Dardelles – construction et équipements	H - Sécurité et population	241'700'000		500'000	
1012370	HUG - Rénovation des pavillons (3A) de l'Hôpital de Loëx - étude	K - Santé	3'100'000		200'000	1'000'000
1914007	Nouveau Palais de justice - Etude	J - Justice	11'000'000			500'000
1918018	HUG - Rénovation et agrandissement des blocs opératoires	K - Santé	29'800'000		500'000	1'500'000
1919002	Construction d'un CO et d'un centre de formation santé et social à Bernex - étude	F - Formation	13'500'000			1'500'000
1919003	ECG PLO - Etude, construction et équipements	F - Formation	76'000'000			500'000
1919021	HUG - Réorganisation des activités ambulatoires sur le site Cluse-Roseaie	K - Santé	45'400'000			500'000
1919024	Mise en conformité des embrasures des bâtiments propriété de l'Etat - partie 1	B - Etats-majors et prestations transversales	150'000'000			1'000'000
Total crédit d'ouvrage			1'828'203'386	774'372'738	120'197'877	142'955'839
DI / Office cantonal des bâtiments - Prêts CEVA et ferroviaires						
4011679	Aménagement autour des interfaces CEVA	G - Aménagement et logement	658'470	932'614		280'000
Total Prêts CEVA et ferroviaires			658'470	932'614		280'000

Projet	Libellé	Politique Publique	CREDIT VOTE/PREUV	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Budget 2019
DI / Office cantonal des bâtiments - CREDIT DE RENOUVELLEMENT						
2011520	Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA	A - Autorités et gouvernance	8'583'332	2'765'017	2'400'000	2'200'000
2011520	Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA	B - Etats-majors et prestations transversales	75'657'544	25'493'732	16'760'507	18'974'835
2011520	Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA	C - Cohésion sociale	4'759'485	6'458'103	1'169'363	
2011520	Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA	D - Culture, sport et loisirs	5'427'378	4'877'133	2'301'586	2'021'281
2011520	Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA	E - Environnement, Energie	2'633'269	365'830	340'042	705'673
2011520	Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA	F - Formation	235'771'535	139'025'761	50'000'000	46'745'774
2011520	Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA	G - Aménagement et logement	781'690	539'393	28'172	28'172
2011520	Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA	H - Sécurité et population	35'706'710	23'025'432	6'981'956	6'629'322
2011520	Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA	J - Justice	23'833'740	4'510'124	8'000'000	8'500'000
2011520	Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA	K - Santé	1'175'984	318'334	225'772	225'664
2011520	Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA	L - Marché du travail, commerce	3'457'290	1'640'609	820'334	865'767
2011520	Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA	M - Mobilité	2'212'044	2'084'971	225'637	223'143
Total crédit de renouvellement			400'000'001	211'104'438	89'253'369	87'119'631
DI / Office cantonal des bâtiments - TOTAL			2'228'861'857	986'409'790	209'451'246	230'355'470
DI / Office cantonal des système d'information et du numérique - CREDIT D'OUVRAGE						
1010484	Réalisation du système d'information du commerce	L - Marché du travail, commerce	2'658'200	1'384'255	800'000	500'000
1010514	Refonte du répertoire des entreprises	L - Marché du travail, commerce	3'517'100	2'804'001	400'000	
1011580	Relocalisation caserne des Vernets - Meyrin Mategnin - construction	H - Sécurité et population	148'000		98'000	38'000
1011702	Système d'information du service des contraventions	H - Sécurité et population	1'200'000	474'946	400'000	200'000
1011788	Lutte contre la criminalité informatique et la cybercriminalité	H - Sécurité et population	1'200'000	400'500	200'000	300'000
1011792	Evolution du SI fiscal 2016-2019	I - Impôts et finances	11'520'000	4'245'677	3'100'000	2'800'000
1011865	Equipement de l'école de commerce de Frontenex	F - Formation	1'314'000	808'374	140'000	
1011866	SIRH - refonte technique	B - Etats-majors et prestations transversales	3'630'000	1'067'652	1'600'000	700'000
1011867	Vote électronique de deuxième génération	A - Autorités et gouvernance	4'740'000	1'532'973	1'800'000	500'000
1011945	Optimisation des prestations de l'OCPM	H - Sécurité et population	2'330'000	77'137	1'200'000	600'000
1011946	Gestion des hospitalisations hors canton (GEHHC)	K - Santé	578'000			500'000
1012080	Remplacement du SIC pour l'éducation et la formation (SIC EF)	F - Formation	9'959'000	58'230	2'300'000	2'300'000
1012145	Refonte du SIC des autorisations de construire	G - Aménagement et logement	7'780'000		1'267'500	2'200'000
1012147	Modernisation des systèmes d'information de la police cantonale en lien avec la nouvelle loi sur	H - Sécurité et population	4'160'000		1'294'440	1'100'000
1012149	Rénovation d'Uni Bastions	F - Formation	64'800		64'800	
1012240	Modernisation des équipements de contrôle automatique du trafic de la police cantonale	H - Sécurité et population	1'306'055			1'100'000
1012371	Refonte du SI OCEN	E - Environnement, Energie	2'611'000			1'044'593
1914015	Crédits d'ouvrage à venir en matière de systèmes d'information et de communication	B - Etats-majors et prestations transversales	128'261'000		3'716'250	
1919004	Equipement informatique des enseignant-e-s	F - Formation	10'000'000			100'000
1919005	Equipements mobiles enseignement primaire	F - Formation	10'000'000			2'000'000
1919006	Mise à disposition du Wi-Fi dans les écoles secondaires	F - Formation	11'400'000			500'000
1919008	SIC Social 2019-2023	C - Cohésion sociale	9'000'000			900'000
1919013	Remplacement de l'application de gestion du personnel Police et Détenion	H - Sécurité et population	1'500'000			100'000
1919016	CIRCAM Police - contrôle automatique des ayants-droit à la rue du Rhône	M - Mobilité	900'000			100'000
1919018	SIC Centrale mobilité	M - Mobilité	2'000'000			100'000
1919022	AFC - Référentiel de valeurs immobilières	I - Impôts et finances	2'100'000			400'000
1919023	AIGLE - Refonte du système d'information	A - Autorités et gouvernance	3'900'000			800'000
Total crédit d'ouvrage			237'777'155	12'853'743	18'380'990	18'882'593

Projet	Libellé	Politique Publique	CREDIT VOTE/PREVU	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Budget 2019
DI / Office cantonal des système d'information et du numérique - CREDIT DE RENOUVELLEMENT						
2011521	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGSi	A - Autorités et gouvernance	2'973'825	2'819'650	700'000	931'145
2011521	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGSi	B - Etats-majors et prestations transversales	97'201'130	54'243'487	23'500'000	17'700'000
2011521	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGSi	C - Cohésion sociale	6'330'750	1'786'971	1'600'000	590'120
2011521	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGSi	D - Culture, sport et loisirs	99'305	55'353	100'000	100'000
2011521	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGSi	E - Environnement, Energie	2'833'900	1'143'953	700'000	460'255
2011521	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGSi	F - Formation	15'858'435	9'197'104	3'800'000	3'037'190
2011521	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGSi	G - Aménagement et logement	3'017'350	3'086'214	700'000	1'019'170
2011521	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGSi	H - Sécurité et population	7'978'260	4'846'997	1'700'000	1'600'640
2011521	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGSi	I - Impôts et finances	12'804'185	4'097'165	3'100'000	1'353'020
2011521	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGSi	K - Santé	1'110'380	169'124	300'000	55'850
2011521	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGSi	L - Marché du travail, commerce	1'192'470	533'542	300'000	265'260
2011521	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGSi	M - Mobilité	2'550'010	299'226	600'000	98'815
Total crédit de renouvellement			153'950'000	82'278'786	37'100'000	27'211'465
DI / Office cantonal des système d'information et du numérique - TOTAL			391'727'155	95'132'529	55'480'990	46'094'058
TOTAL GENERAL (OCBA + OCSIN)			2'620'589'012	1'081'542'319	264'932'236	276'449'528

Annexe 6 – Synthèse des lois d'investissement à boucler

ANNEXE 6 - Synthèse des lois d'investissement à boucler

Liste des lois d'investissement à boucler (28 lois)

	N° loi	Libellé loi	Date vote	Département	Respect du délai LGAF
1	9279	UNI - Etude - 5e étape et travaux préparatoires de la 6e étape du Centre médical universitaire /CMU/	21.01.2005	DI_OCBA	Dans les délais
2	9422	HUG - Construction et équipement de la 3e étape /phases 3.1 et 3.2/ de la maternité	20.05.2005	DI_OCBA	Hors délai
3	9995	UNI - Construction de la 5ème étape du Centre médical universitaire /CMU/	25.05.2007	DI_OCBA	Dans les délais
4	10025	Rénovation et restauration des façades et toitures du bâtiment sud du Collège Calvin	15.06.2007	DI_OCBA	Hors délai
5	10210	PO Tulette - Etude en vue construction d'un bâtiment scolaire à Frontenex	10.10.2008	DI_OCBA	Dans les délais
6	10234	UNI - Etude en vue construction 6ème étape du Centre médical universitaire /CMU/	27.06.2008	DI_OCBA	Dans les délais
7	10309	Subvention à la Fondation Clair Bois pour la création nouveau foyer et pour la reconstruction de l'EMS Le Prieuré	14.11.2008	DI_OCBA	Dans les délais
8	10312	Construction de l'EMS Vandelle, agrandissement de EMS Maison de la Tour	23.01.2009	DI_OCBA	Dans les délais
9	10323	Etude construction 2 et 3E étapes hôtel de police	03.04.2009	DI_OCBA	Hors délai
10	10409	Réalisation de la 3ème étape de l'hôpital des enfants	13.03.2009	DI_OCBA	Hors délai
11	10418	Etablissement Curabilis ainsi que divers ouvrages Champ-Dollon	15.05.2009	DI_OCBA	Hors délai
12	10486	Construction d'un parking de 400 places pour l'OMC	09.10.2009	DI_OCBA	Hors délai
13	10514	Refonte du répertoire des entreprises et référentiel adapté à l'administration en ligne	02.09.2010	DI_OCSIN	Dans les délais
14	10516	Construction et équipement d'un bâtiment pour la Haute école de gestion et d'un parking sur site de Battelle /bât. B/	26.05.2011	DI_OCBA	Hors délai
15	10667	Construction et équipement de la 3e étape de la maternité /phase 3.3/	18.03.2011	DI_OCBA	Dans les délais
16	10703	BDL2 - Construction	29.11.2010	DI_OCBA	Dans les délais
17	10801	Green Data Center	01.12.2011	DI_OCBA	Hors délai
18	10813	Etude extension de l'observatoire de Genève Sauvergnny	10.06.2011	DI_OCBA	Hors délai
19	10822	CMU - 6ème étape	23.06.2011	DI_OCBA	Dans les délais
20	10842	Etude La Brenaz II	18.11.2011	DI_OCBA	Hors délai
21	10860	Crédit de programme 2012-2015 - Joli-Mont et Montana	08.06.2012	DSES	Dans les délais
22	10865	Crédit de programme/crédit d'ouvrage 2012-2015 -HUG	29.06.2012	DSES	Dans les délais
23	10979	Reconstruction des jardins familiaux des Sciens à Plan les-Ouates	15.11.2012	DI_OCBA	Hors délai
24	11264	Ecole de commerce de Frontenex	29.11.2013	DI_OCBA	Dans les délais
25	11272	Brenaz +100 (extension de 100 places)	08.11.2013	DI_OCBA	Hors délai
26	11325	Extension de l'observatoire de Genève Sauvergnny	14.03.2014	DI_OCBA	Hors délai
27	11690	Route de Challex	18.12.2015	DI_OCGC	Dans les délais
28	11720	Déploiement de la technologie TOSA sur une ligne TPG	04.12.2015	DI_OCGC	Dans les délais

Annexe 7 – Tableau des durées d’amortissement

ANNEXE 7

Tableau des durées d'amortissement

Catégories d'Immobilisations	Durée d'utilité Années
Corporelle	
Terrain	
Terrain - Terrain bâti ou non bâti	non amorti
Bâtiment	
Bâtiment - Gros œuvres 1 - 70 ans	70
Bâtiment - Gros œuvres 2 - 30 ans	30
Bâtiment - Equipements techniques 25 ans	25
Bâtiment - Aménagements intérieurs 25 ans	25
Bâtiment - Aménagements extérieurs 70 ans	70
Génie civil - Route	
Route - Infrastructure 90 ans	90
Route - Revêtement 20 ans	20
Route - Électromécanique 15 ans	15
Route - Aménagements 20 ans	20
Génie civil - Ouvrage d'art	
Ouvrage d'art - Gros oeuvre 90 ans	90
Ouvrage d'art - Revêtement 20 ans	20
Ouvrage d'art - Électromécanique 10 ans	10
Ouvrage d'art - Aménagements extérieurs 90 ans	90
Nature	
Nature - Gros oeuvre 90 ans	90
Nature - Aménagements - durée moyenne 20 ans	20
Méthode alternative : durée effective appliquée à l'immobilisation	
Mobilier, machine, matériel bureau	
Mobilier, machine, matériel bureau - Mobilier de bureau 15 ans	15
Mobilier, machine, matériel bureau - Appareil bureau électrique / mécanique 10 ans	10
Mobilier, machine, matériel bureau - Autres 15 ans	15
Œuvre d'art	non amorti
Appareil, matériel technique	
Appareil, matériel technique - Pédagogique, scientifique 10 ans	10
Appareil, matériel technique - Equipement pour entretien 10 ans	10
Appareil, matériel technique - Equipement garages, ateliers 15 ans	15
Appareil, matériel technique - Autres 5 ans	5
Véhicule et matériel transport	
Véhicule et matériel transport - Voitures 5 ans	5
Véhicule et matériel transport - Moto / Vélo 5 ans	5
Véhicule et matériel transport - Camion 10 ans	10
Véhicule et matériel transport - Remorque / Véhic. Industriel 10 ans	10
Véhicule et matériel transport - Autocar / Bus 10 ans	10
Véhicule et matériel transport - Autre véhicule spécialisé 15 ans	15
Véhicule et matériel transport - Bateau 20 ans	20
Informatique	
Informatique - Postes de travail 5 ans	5
Informatique - Serveurs 5 ans	5
Informatique - Editique 5 ans	5
Informatique - Equipement spécialisé "Métiers" 5 ans	5
Informatique - Robots, stockage, sauvegarde 10 ans	10

Catégories d'Immobilisations	Durée d'utilité Années
Télécommunications	
Télécommunications - Equipement numérique mobile 5 ans	5
Télécommunications - Equipement actif du réseau et de la téléphonie 5 ans	5
Télécommunications - Câblage interne au bâtiment 10 ans	10
Télécommunications - Câblage extérieur au bâtiment & canalisations 15 ans	15
Incorporelle	
Informatique	
Informatique - Licence d'exploitation 4	4
Informatique - Applications et progiciels 8	8
Informatique - Incorporel 5	5
Informatique - Incorporel 10	10
Divers	
Autres immobilisations Incorporelles 5 ans	5

Subvention d'investissement accordées	
Subvention d'investissement accordée	
Bâtiment - durée moyenne 40 ans	40
Route - 60 ans	60
Ouvrage d'art - 60 ans	60
Mobiliers et équipement - durée moyenne 10 ans	10
Informatique - durée moyenne 5 ans	5
Nature - 50 ans	50
Méthode alternative : durée effective appliquée à l'immobilisation subventionnée	

Subventions d'investissement reçue	
Subvention d'investissement reçue	
Bâtiment - durée moyenne 40 ans	40
Route - 60 ans	60
Ouvrage d'art - 60 ans	60
Mobiliers et équipements - durée moyenne 10 ans	10
Informatique - durée moyenne 5 ans	5
Méthode alternative : durée effective appliquée à l'immobilisation subventionnée	

Annexe 8 – Crédits supplémentaires

Annexe 8 - Crédits supplémentaires accordés par la commission des travaux selon l'article 34 alinéa 3 LGAF

Dpt	Loi concernée	Objet de la demande	Montant du crédit supplémentaire	Montant recette supplémentaire	Montant net	Date de traitement à la commission
DSE	Loi 11513 relative au crédit de renouvellement de 20 742 000 F de 2015 à 2019 destiné à divers investissements de renouvellement du DSE du 18.12.14.	1) Une modification de la ventilation des enveloppes du crédit, soit une hausse des subventions d'investissement (et une baisse correspondante des investissements, sans effet sur le montant du crédit). 2) Un crédit supplémentaire de 2 millions couvert entièrement par une recette de la confédération.	2'000'000 F	2'000'000 F	-	13.09.16
DSE	Loi 11521 ouvrant un crédit de renouvellement de 153 350 000 F de 2015 à 2019 relatif aux SIC de l'Etat du 18.12.14.	Financement par la confédération du renouvellement de caméras installées dès 2008, principalement pour la surveillance des ambassades et des organisations internationales.	600'000 F	600'000 F	-	11.04.17
DALE	Loi 11514 ouvrant un crédit de renouvellement de 5 156 000 F de 2015 à 2019, destiné à divers investissements de renouvellement du DALE du 18.12.14.	Financement par la confédération pour couvrir les frais de développements du cadastre RDPPF (selon convention-programme 2016-2019 signée le 11.03.2016).	788'992 F	788'992 F	-	02.05.17
DALE	Loi 11514 ouvrant un crédit de renouvellement de 5 156 000 F de 2015 à 2019, destiné à divers investissements de renouvellement du DALE du 18.12.14.	Financement par la confédération pour couvrir les frais de développements du cadastre RDPPF (selon convention-programme 2016-2019 signée le 11.03.2016).	242'207 F	242'207 F	-	24.04.18
DIP	Loi 11865 ouvrant un crédit d'investissement de 3 590 000 F pour l'acquisition de l'équipement de l'école de commerce de Frontenex à Chêne-Bougeries du 01.09.16.	Complément d'équipement de la cafétéria de la nouvelle école de commerce de Frontenex (Raymond Uldry) qui sera gérée par le Centre de formation professionnelle service et hôtellerie/restauration CFP SHR (formation d'élèves). Ce complément d'équipement est couvert entièrement par une recette équivalente d'une Fondation privée.	185'000 F	185'000 F	-	27.06.17

