

République et canton de Genève

Rapport sur les comptes

2018



Tome

3

- Compte d'investissement par politique publique

Rapport sur les comptes 2018

Tome 3

Le Rapport sur les comptes 2018 de l'Etat de Genève est constitué de 5 tomes.

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

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

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

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

Le **tome 5**, qui constitue une **annexe** au rapport sur les comptes 2018, contient le Bilan social de l'Etat de Genève, soit des données statistiques et des informations décrivant le personnel de l'administration.

Sommaire

Vue d'ensemble des investissements	5
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	35
D - Culture, sport et loisirs	41
E - Environnement et énergie	47
F - Formation	55
G - Aménagement et logement	73
H - Sécurité et population	83
I - Impôts et finance	99
J - Justice	103
K - Santé	107
L - Marché du travail, commerce	119
M - Mobilité	125
Récapitulations chiffrées	153
Vue d'ensemble des prêts à caractère général	203
Prêts à caractère général par politique publique	207
A - Autorités et gouvernance	209
C - Cohésion sociale	211
E - Environnement et énergie	213
F - Formation	217
G - Aménagement et logement	219
Récapitulations chiffrées des prêts à caractère général	221
Annexes	229
1. Récapitulation des investissements par politique publique	231
2. Tableau des investissements par loi et catégorie	235
3. Investissements de l'OCBA et de l'OCSIN	241
4. Investissements par nature	247
5. Synthèse des lois d'investissement à boucler	251
6. Tableau des durées d'amortissement	255
7. Crédits supplémentaires accordés par la commission des travaux	259

Vue d'ensemble des investissements

Vue d'ensemble des investissements

Les dépenses brutes d'investissement 2018 (hors prêts à caractère général) s'élèvent à 520 millions. Par rapport à l'année 2017, elles sont en diminution de 110 millions (-17%).

Les recettes, quant à elles, se stabilisent et s'établissent à 23 millions (hors transfert et cessions d'actifs) contre 24 millions l'an dernier.

Le volume d'investissements nets, soit les dépenses brutes diminuées des recettes, atteint 497 millions. Ce niveau est inférieur à celui de 2017 (-18%) et s'explique par des dépenses moins importantes que l'année précédente.

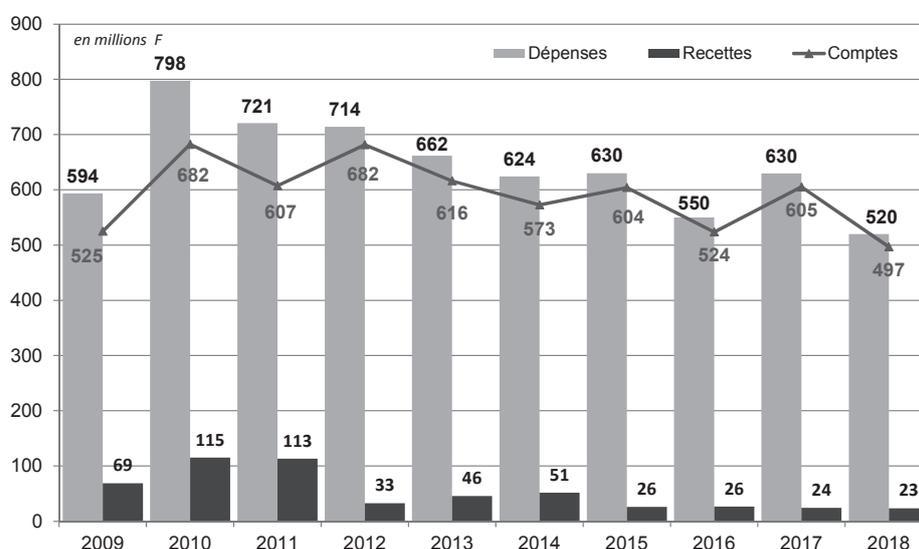
En millions F	Comptes 2017	Budget 2018	Comptes 2018
Dépenses d'investissement	630	750	520
Recettes d'investissement	24	24	23
Investissements nets	605	727	497

Remarque : les comptes et budgets sont présentés hors prêts à caractère général, hors transferts et cessions d'actifs.

Les transferts et cessions d'actifs ainsi que les prêts à caractère général, enregistrés au patrimoine administratif, sont comptabilisés dans les investissements en vertu des normes comptables suisses MCH2. Toutefois, les transferts et cessions d'actifs ne sont pas présentés dans les synthèses mais figurent dans le chapitre des investissements par politique publique. Les prêts à caractère général font l'objet d'une information spécifique dans la deuxième partie de ce tome 3.

1. Investissements nets

La volonté du Conseil d'Etat de soutenir la réalisation des infrastructures nécessaires au développement du canton et à la préservation de la qualité de vie des citoyens reste intacte. Pour autant, un ralentissement est observé par rapport aux années précédentes. Il s'explique par l'aboutissement de projets ambitieux et par des décalages de nouveaux chantiers sur les années à venir.



2. Evolution du taux de réalisation

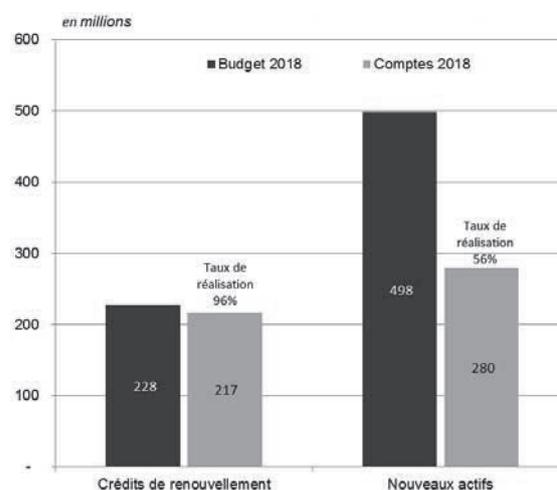
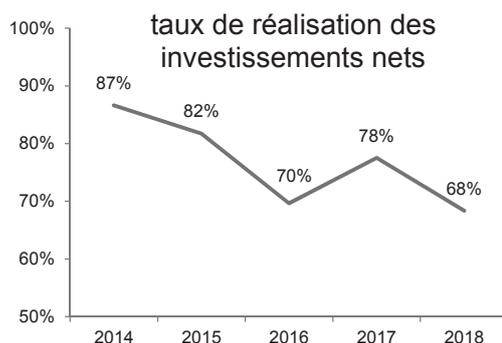
Depuis 2014, le taux de réalisation (rapport entre le budget et les comptes) des investissements nets a tendance à diminuer. Celui de l'exercice 2018 est historiquement bas. Par rapport aux investissements nets inscrits au budget, il s'établit à 68%.

Pour être en mesure d'analyser ce ralentissement, il convient de distinguer le taux de réalisation des crédits de renouvellement à 96% de celui qui porte sur le financement de nouveaux actifs à 56%. C'est sur cette dernière catégorie que l'analyse doit principalement porter. Le faible niveau de réalisation peut s'expliquer en partie par :

- des chantiers d'envergure dans le domaine de la mobilité qui se poursuivent à un rythme soutenu mais qui subissent des décalages dans leur avancement. Les ouvrages concernés sont par exemple ceux des projets d'agglomération de première et deuxième générations (taux de réalisation 47%), ainsi que la construction de lignes de tramways (51%) en raison de difficultés à réaliser certains chantiers et quelquefois d'oppositions (par exemple sur l'extension du tronçon en direction de Saint Julien),
- des travaux reportés ou retardés dans la construction et l'équipement de bâtiments. C'est le cas par exemple des étapes 5 et 6 du CMU (taux de réalisation de 52%) ou encore de la rénovation de l'ancienne école de médecine (taux de réalisation de 38%),
- des opportunités qui ne se sont pas concrétisées en 2018 dans le domaine de la construction de logements d'utilité publique (taux de réalisation de 64%),
- des projets inscrits au budget 2018 pour lesquels les bases légales ne sont pas encore entrées en vigueur (taux de réalisation de 0%).

A contrario, le taux de réalisation des grands chantiers, tels que le dépôt TPG *En Chardon* (75%), le Léman Express (96%) et la plage des Eaux-Vives (119%) est largement supérieur au taux moyen car ces projets arrivent à leur terme et seront mis en service en 2019.

En définitive, l'exercice 2018 est une année de transition reflétant la fin d'un cycle avec l'aboutissement de nombreux projets phares (le Léman Express en est le parfait exemple), et le début d'un autre dont les projets se concrétiseront ces prochaines années.



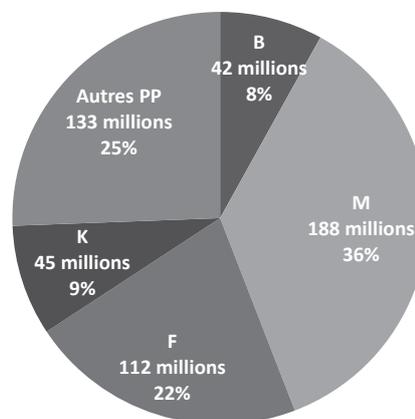
3. Dépenses par politique publique

Les dépenses d'investissement sont de 520 millions. Elles sont inférieures au montant prévu au budget 2018 (-31%).

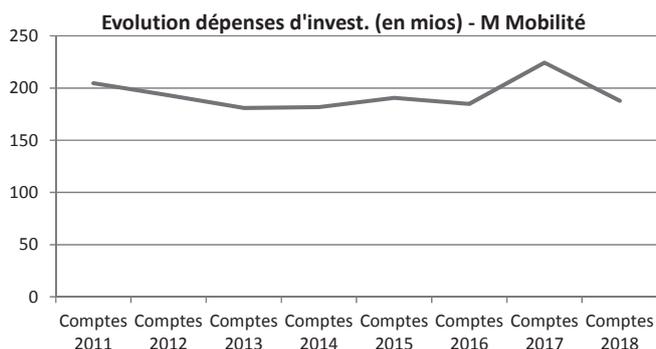
La répartition des dépenses par politique publique met en évidence quatre politiques publiques qui se partagent 74% des moyens mis en œuvre : *M-Mobilité, F-Formation, K-Santé et B-Etat-majors et prestations transversales*.

En millions F

Politiques publiques	Comptes 2018	
A - Autorités et gouvernance	9	2%
B - Etats-majors et prestations transversales	42	8%
C - Cohésion sociale	9	2%
D - Culture, sport et loisirs	32	6%
E - Environnement et énergie	9	2%
F - Formation	112	22%
G - Aménagement et logement	35	7%
H - Sécurité et population	30	6%
I - Impôts et finances	4	1%
J - Justice	5	1%
K - Santé	45	9%
L - Marché du travail, commerce	1	0%
M - Mobilité	188	36%
Total général	520	100%



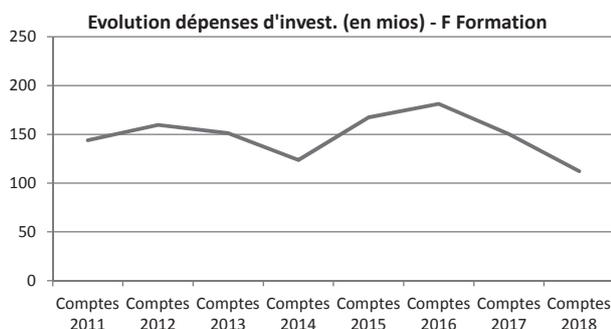
M – Mobilité



Après une année 2017 dépassant le palier des 200 millions, les dépenses dans le domaine de la mobilité reviennent à leur niveau de 2012-2016. La baisse constatée entre 2018 et 2017 est principalement liée à l'aboutissement des travaux du Léman Express (-72 millions). En

2018, près de la moitié des investissements réalisés sur cette politique publique concernent les projets d'agglomération (42 millions) dont la route des Nations (21 millions), l'entretien du réseau (28 millions), la construction du dépôt TPG *En Chardon* (subvention de 27 millions), ainsi que les études et réalisations dans le domaine des tramways (26 millions) et des infrastructures ferroviaires (11 millions).

F – Formation

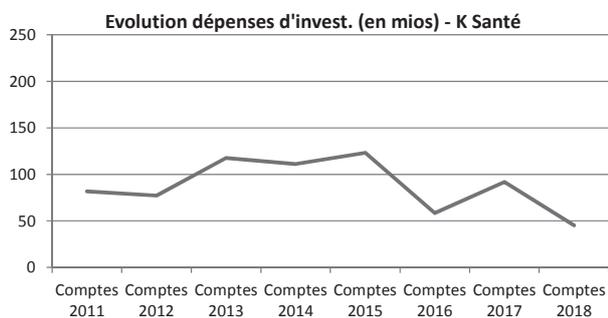


Dans le domaine de la formation, la baisse des dépenses entre 2017 et 2018 s'explique par la fin des travaux des étapes 5 et 6 du CMU (-31 millions) et de l'école de commerce de Frontenex (-10 millions). En 2018, les investissements les plus importants ont été réalisés dans le cadre du

crédit de renouvellement de l'office cantonal des bâtiments (54 millions). A noter également les crédits d'ouvrage suivants : rénovation du CO Budé (6 millions) et

l'agrandissement de l'ancienne école de médecine (5 millions). Le DIP, la HES et l'Université poursuivent le renouvellement de leurs équipements (20 millions).

K – Santé



La diminution des dépenses entre 2017 et 2018 dans le domaine de la santé est liée principalement à la fin des travaux du bâtiment Gustave Julliard (-25 millions). En 2018, les travaux de rénovation et de renouvellement se montent à 28 millions (2017 : 45 millions). Le chantier de la

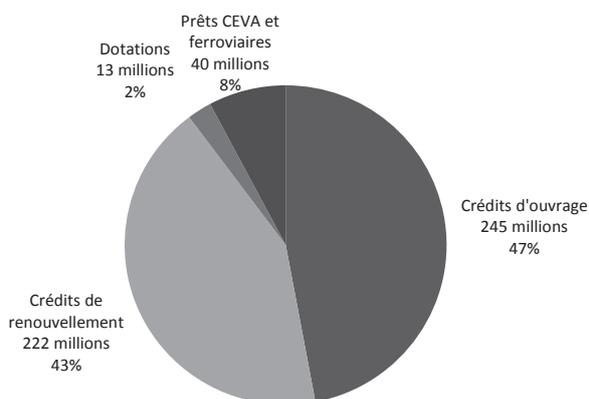
nouvelle maternité (9 millions) se termine et les derniers équipements s'effectueront en 2019.

La politique publique *B-Etat-majors et prestations transversales* est constituée principalement par les crédits de renouvellement de l'office cantonal des systèmes d'information et du numérique (26 millions) et de l'office cantonal des bâtiments (13 millions).

Pour les autres politiques publiques, on relève principalement la construction de logements d'utilité publique (22 millions), ainsi que la construction du parc et plage des Eaux-Vives (18 millions).

4. Dépenses par catégorie

L'analyse des dépenses par catégorie montre que 57% des dépenses concernent la réalisation de nouveaux actifs tandis que le renouvellement d'actifs existants constitue les 43% restant.



Les nouveaux actifs sont composés majoritairement de crédits d'ouvrage, soit 47% des dépenses totales. Les prêts conditionnels relatifs au CEVA et au développement des infrastructures ferroviaires correspondent à 8%. Les dotations LUP constituent le solde de la différence (2%).

5. Principaux investissements (hors crédits de renouvellement)

Les dix principaux projets représentent 68% des dépenses totales (hors crédit de renouvellement). Parmi ceux-ci, cinq projets de la politique publique *M-mobilité*.

En millions F

LOIS	Dépenses 2018	% dépenses totales 2018
Projet d'agglomération de première génération (H 1 70)	41	14%
Dépôt TPG "En Chardon"	27	9%
Construction lignes de tramways (H 1 50)	26	9%
Liaison CEVA	22	7%
Construction de logements d'utilité publique	22	7%
Parc et plage des Eaux-Vives	18	6%
Construction des 5ème et 6ème étapes du CMU	16	5%
Nouvelle Comédie - subvention	11	4%
Projet d'infrastructures ferroviaires (H 1 60)	11	4%
HUG - maternité - 3ème étape (phase 3.3)	9	3%
TOTAL	203	68%

La *Mobilité, la Formation, l'aménagement et logement* et la *Culture, sport et loisirs* concentrent 85% des dépenses pour la création de nouveaux actifs, soit 252 millions sur 298 millions.

6. Les crédits de renouvellement

Les dépenses réalisées au titre du renouvellement d'actifs existants s'élèvent à 222 millions, en dessous du budget 2018 (232 millions). Par rapport à 2017, elles diminuent de 15 millions (-6%). Cette diminution s'explique principalement, par le crédit de renouvellement des HUG (loi 11957) pour lequel des dépenses importantes avaient eu lieu en 2017 afin de rattraper le retard pris en 2016.

En millions F

N° Lois	Lois	Crédit voté	Cumul au 31.12.2017	Dépenses 2018	Crédit consommé (en %)
11520	Crédit de renouvellement 2015-2019 - OCBA	400	211	86	74%
11521	Crédit de renouvellement 2015-2019 - OCSIN	154	82	37	77%
11957	Crédit de renouvellement 2016-2019 - HUG	121	45	28	60%
11522	Crédit de renouvellement 2015-2019 - OCGC	111	62	28	81%
11524	Crédit de renouvellement 2015-2019 - Université	60	35	13	80%
11515	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DETA	52	29	7	70%
11512	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DIP	36	23	6	79%
11513	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DSE	27	12	4	60%
11525	Crédit de renouvellement 2015-2019 - Communes	20	12	2	71%
11523	Crédit de renouvellement 2015-2019 - HES-SO	15	8	2	69%
11519	Crédit de renouvellement 2015-2019 - PJ	10	4	2	66%
11527	Crédit de renouvellement 2015-2019 - IMAD	8	6	2	93%
11526	Crédit de renouvellement 2015-2019 - Hospice général	7	4	1	71%
11516	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DEAS	7	4	1	65%
11514	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DALE	6	3	1	69%
11511	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DF	3	1	0	50%
11517	Crédit de renouvellement 2015-2019 - GC	2	0	0	38%
11510	Crédit de renouvellement 2015-2019 - PRE	0	0	0	72%
11518	Crédit de renouvellement 2015-2019 - CdC	0	0	0	63%
	TOTAL	1040	541	222	73%

Les crédits de renouvellement transversaux de l'office cantonal des bâtiments, de l'office cantonal des systèmes d'information et du numérique et de l'office cantonal du génie civil concentrent 68% des dépenses de renouvellement réalisées en 2018. Les crédits de renouvellement pour les entités subventionnées représentent 22% des dépenses, contre 10% pour les crédits de renouvellement départementaux.

La consommation des crédits de renouvellement à fin 2018, soit 80% de la durée écoulée (quatre année sur cinq), est de 73% des crédits votés. Pour autant les départements estiment que la totalité des crédits seront consommés pour l'ensemble de la période 2015-2019.

7. Recettes d'investissement

En 2018, les recettes s'établissent à 23 millions, soit à un niveau très proche du budget (-1 million). Elles se décomposent comme suit :

En millions F

LOIS	C 2018	
Projets d'agglomération	7	28%
Crédit de renouvellement 2015-2019	5	22%
Curabilis et divers ouvrage Champ-Dollon	4	18%
Construction 6ème étapes du CMU	2	8%
Requalification de la route Suisse à Versoix	1	6%
Acquisitions de terrains et bâtiments	1	5%
Ancienne Ecole de médecine - rénovation et agrandissement	1	5%
Mesures OPB	1	3%
Autres	1	5%
TOTAL	23	100%

Les recettes sont principalement liées au financement d'infrastructures par la Confédération. Les principales politiques publiques contributrices sont la mobilité (49%), la sécurité (23%) et la formation (16%).

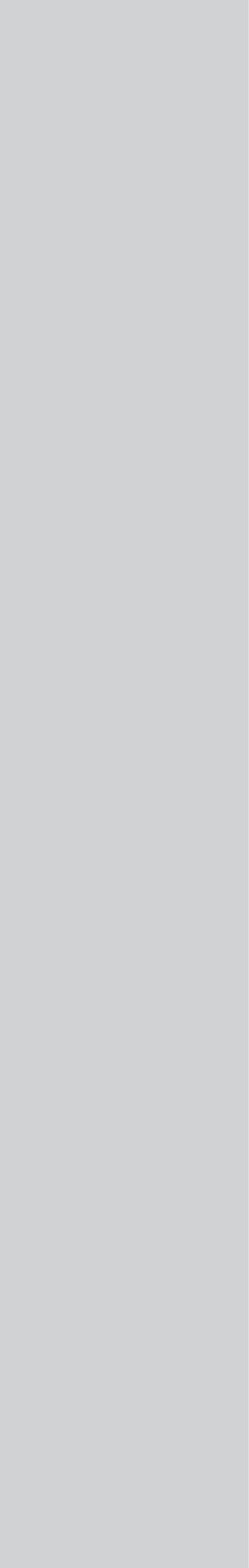
8. Cas des cessions d'actifs

Dès 2018, à des fins d'amélioration des comparaisons, les cessions d'actifs ne sont plus présentées dans les synthèses des comptes annuels (les données historiques ont été retraitées). Elles sont cependant toujours identifiées dans le chapitre des investissements par politique publique.

<i>En millions F</i>	Comptes 2011	Comptes 2012	Comptes 2013	Comptes 2014	Comptes 2015	Comptes 2016	Comptes 2017	Comptes 2018
Cessions d'actifs	7	6	34	27	17	13	5	24
TOTAL	7	6	34	27	17	13	5	24

Les cessions d'actifs représentent des recettes d'investissement d'un montant de 24 millions en 2018 contre 5 millions en 2017 (+380%).

**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
- A06 Cour des Comptes

Principaux investissements réalisés et en cours

a) Bâtiments et constructions

Concernant le crédit d'ouvrage pour la transformation du bâtiment de l'Hôtel-de-ville, les marchés ont été adjugés aux entreprises. A ce jour, seuls les travaux de démolition ont démarré en 2018. En ce qui concerne le bâtiment des Archives d'Etat, le concours d'architecture a été finalisé et l'étude du projet a été lancée.

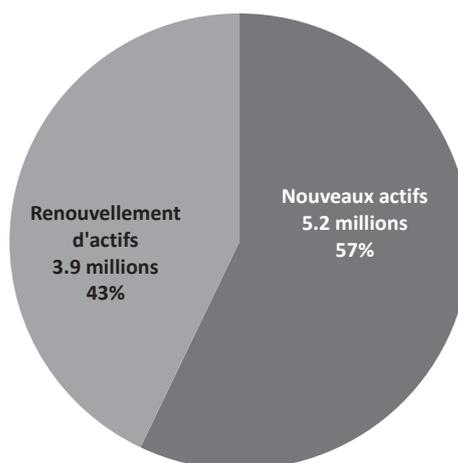
b) Système d'information et de communication

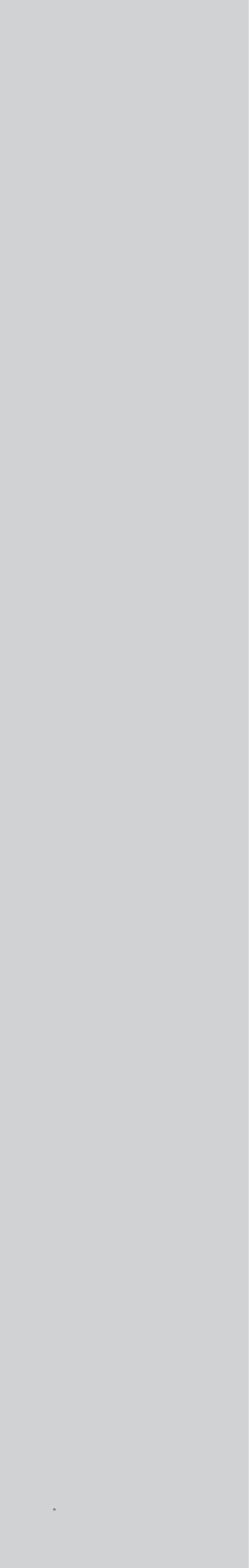
Les dépenses réalisées en 2018 concernent principalement les investissements en lien avec les droits politiques et le crédit d'investissement pour la réalisation du vote électronique 2ème génération. Toutefois et comme annoncé en novembre 2018, le Conseil d'Etat a décidé d'interrompre le développement de sa plateforme de vote électronique CHVote, dont l'exploitation cessera au plus tard en février 2020.

c) Equipements

Le remplacement des équipements/mobiliers les plus anciens a été réalisé conformément aux objectifs 2018.

Répartition des investissements par catégorie Dépenses totales 2018 : 9 millions





A - Autorités et gouvernance

Crédit d'ouvrage

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

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Comptes 2018	% Comptes 2018 / Crédit total	Ecart Comptes 2018 et Budget 2018 En CHF
Dépenses	18'276'000	602'093	4'800'000	1'396'862	8%	-3'403'138
Recettes						0

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 2018

Adjudication des marchés aux entreprises.

Démarrage du projet phase gros-oeuvre

Ecart avec objectifs annuels 2018

Les marchés ont été adjugés aux entreprises. Seuls les travaux de démolition ont démarré en 2018.

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	Comptes 2018	% Comptes 2018 / Crédit total	Ecart Comptes 2018 et Budget 2018 En CHF
Dépenses	4'740'000	1'532'973	1'800'000	2'617'466	55%	817'466
Recettes						0

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 2e 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.

Ecart avec objectifs annuels 2018

A fin 2018, 65% des fonctionnalités ont été livrées.

Au vu du délai et des budgets supplémentaires nécessaires pour terminer les fonctionnalités encore manquantes, le Conseil d'Etat a décidé en novembre 2018 d'interrompre le crédit d'ouvrage, et de mettre fin au vote électronique développé par l'Etat de Genève.

Le produit développé sera mis à disposition en l'état en Open Source en 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	Comptes 2018	% Comptes 2018 / Crédit total	Ecart Comptes 2018 et Budget 2018 En CHF
Dépenses	3'689'000	185'181	1'000'000	1'138'607	31%	138'607
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11943, votée le 4/11/2016, 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 2018

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

Ecarts avec objectifs annuels 2018

Le concours d'architecture a été finalisé et l'étude du projet a été lancée.

Crédit de renouvellement

2011510 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - PRE

CR 0901 - Chancellerie d'Etat

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Comptes 2018	% Comptes 2018 / Crédit total	Ecart Comptes 2018 et Budget 2018 En CHF
Dépenses	374'000	117'762	186'800	151'791	41%	-35'009
Recettes						0

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.

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.

Ecarts avec objectifs annuels 2018

Les objectifs définis pour 2018 ont été réalisés avec notamment l'acquisition d'un nouveau scanner servant à la numérisation des documents pour le service des Archives d'Etat. Les autres dépenses concernent le remplacement de mobilier et de machines pour les services du département présidentiel.

A - Autorités et gouvernance

2011511 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - DF

CR 0221 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Comptes 2018	% Comptes 2018 / Crédit total	Ecart Comptes 2018 et Budget 2018 En CHF
Dépenses	50'000	0	10'000	0		-10'000
Recettes						0

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 O pour divers investissements liés du service de l'audit interne (SAI).

Objectifs annuels 2018

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

Ecarts avec objectifs annuels 2018

Les acquisitions sont réalisées en fonction du besoin des utilisateurs. Il n'y a pas eu de dépenses réalisées en 2018.

2011513 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - DSE

CR 0401 - Présidence, secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Comptes 2018	% Comptes 2018 / Crédit total	Ecart Comptes 2018 et Budget 2018 En CHF
Dépenses	686'600	300'818	171'200	109'642	16%	-61'558
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11513, votée le 18/12/2014, ouvrant un crédit de renouvellement de 26'185'570 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.

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) et de l'Office cantonal de l'inspection et des relations du travail (OCIRT) ainsi que des équipements de la Fondation Eclosion,

Ecarts avec objectifs annuels 2018

Les acquisitions de 2018 portent principalement sur les équipements scientifiques de la Fondation Eclosion ainsi que sur le renouvellement du mobilier et équipements des différents services.

A - Autorités et gouvernance

2011517 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - GC

CR 1101 - Grand Conseil

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Comptes 2018	% Comptes 2018 / Crédit total	Ecart Comptes 2018 et Budget 2018 En CHF
Dépenses	1'800'000	184'821	926'500	499'874	28%	-426'626
Recettes						0

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 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.

Ecarts avec objectifs annuels 2018

L'année 2018 a été marquée par le renouvellement du matériel informatique mis à disposition des députés ainsi que par le déménagement du parlement à l'UIT. De plus, les travaux de maintenance provisoire prévus dans l'ancienne salle du Grand Conseil n'ont pas été nécessaires du fait des travaux de rénovation généraux en cours, ce qui a conduit à la réalisation d'économies substantielles.

2011518 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - CdC

CR 1201 - Cour des comptes

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Comptes 2018	% Comptes 2018 / Crédit total	Ecart Comptes 2018 et Budget 2018 En CHF
Dépenses	115'000	64'450	5'000	8'571	7%	3'571
Recettes						0

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 2018

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

Ecarts avec objectifs annuels 2018

Depuis 2016, les principales dépenses prévues par le crédit avaient été différées, notamment pour assurer l'entrée en fonction en 2017 de nouveaux collaborateurs chargés de la révision des comptes de l'État. En 2018, la Cour a repris le renouvellement partiel de ses équipements informatiques et mobiliers pour un total de 8'571 F. Le reste des engagements pris sera facturé en 2019.

A - Autorités et gouvernance

2011520 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Comptes 2018	% Comptes 2018 / Crédit total	Ecart Comptes 2018 et Budget 2018 En CHF
Dépenses	8'583'332	1'287'107	2'400'000	1'421'618	17%	-978'382
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 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

Ecart avec objectifs annuels 2018

Les objectifs annuels ont été respectés en terme de prestations. Les dépenses sont inférieures aux objectifs en raisons de la baisse des subventions accordées en faveur des immeubles des organisations internationales.

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	Comptes 2018	% Comptes 2018 / Crédit total	Ecart Comptes 2018 et Budget 2018 En CHF
Dépenses	2'973'825	2'819'650	700'000	1'682'937	57%	982'937
Recettes						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.

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

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.

Ecart avec objectifs annuels 2018

Le budget 2018 par politique publique est indicatif et les priorités sont "concrètement réglées dans le cadre de la gouvernance mise en place en 2013 par le Conseil d'Etat" (ROGSIC).

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 investissements réalisés et en cours

a) Bâtiments et constructions

Les cessions d'actifs aux HUG, à la SGIPA, à la CPEG et à diverses communes genevoises ont produit des recettes dont le total se monte à presque 24 millions.

L'acquisition d'une parcelle à Satigny a engendré une dépense d'environ 1,2 million.

Des actions d'optimisation énergétique ont été entreprises dans plusieurs grands bâtiments, soit Acacias, David-Dufour, NHP et collège Sismondi.

Les principaux travaux de rénovation et de transformation ont été effectués dans les bâtiments administratifs sis aux Acacias, à David-Dufour, à Moïse-Duboule et à la rue de l'Hôtel-de-ville.

b) Système d'information et de communication

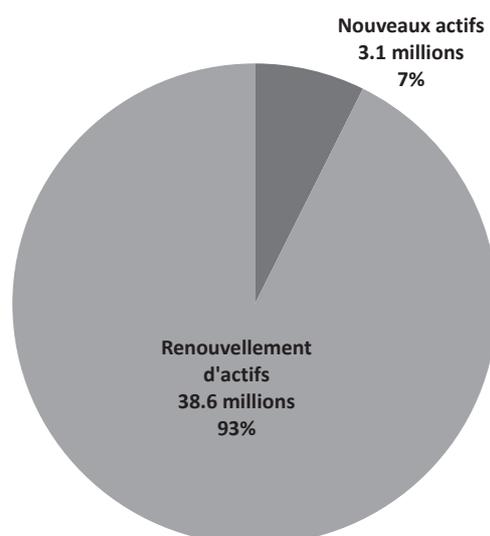
Les dépenses concernent principalement le maintien et le renouvellement des actifs mutualisés de l'Etat, tel que : les infrastructures, le matériel télécom, les serveurs, les PC et les licences informatiques ainsi que les dépenses liées à l'évolution du système d'information.

c) Equipements

Les dépenses concernent principalement le renouvellement du mobilier, du matériel de conciergerie, des véhicules, de l'équipement bureautique et reprographie.

Répartition des investissements par catégorie

Dépenses totales 2018 : 41.7 millions



B - Etats-majors et prestations transversales

Crédit d'ouvrage

1000000 - Cessions d'actifs

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Comptes 2018	% Comptes 2018 / Crédit total	Ecart Comptes 2018 et Budget 2018 En CHF
Dépenses						0
Recettes	0	508'076'134	0	23'868'623		23'868'623

Commentaire

Les cessions d'actifs ont été réalisées par l'office cantonale des bâtiments (19.9 millions) et par l'office cantonal du logement et de la planification foncière (4 millions). Pour simplifier la présentation des comptes, toutes les cessions sont centralisées sur l'office cantonal des bâtiments.

Résumé de la loi et but du crédit

Projet technique permettant de répondre au disposition légales des normes IPSAS pour lesquelles les cessions de terrains et de bâtiments doivent figurer dans les comptes sous forme de recettes d'investissement.

Objectifs annuels 2018

Objet non prévu au budget 2018.

Ecarts avec objectifs annuels 2018

Les recettes comptabilisées en 2018 ont été générées par des cessions d'actifs aux HUG, à la SGIPA, à la CPEG et à diverses communes genevoises.

1010775 - Acquisitions de terrains et bâtiments

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Comptes 2018	% Comptes 2018 / Crédit total	Ecart Comptes 2018 et Budget 2018 En CHF
Dépenses	30'000'000	28'889'307	0	17'306	0%	17'306
Recettes	0	0	0	1'227'000		1'227'000

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10775, votée le 15/04/2011, ouvrant un crédit d'investissement des 30'000'000 F pour l'acquisition de terrains et bâtiments.

Objectifs annuels 2018

Projet non prévu au budget 2018.

Ecarts avec objectifs annuels 2018

Une parcelle à Satigny a été acquise en 2018. Par ailleurs, les CFF ont versé une participation pour l'acquisition d'une parcelle à Chêne-Bourg.

B - Etats-majors et prestations transversales

1011866 - SIRH - refonte technique

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Comptes 2018	% Comptes 2018 / Crédit total	Ecart Comptes 2018 et Budget 2018 En CHF
Dépenses	3'630'000	1'067'652	1'600'000	1'535'061	42%	-64'939
Recettes						0

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 2018

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

Ecarts avec objectifs annuels 2018

Les objectifs 2018 ont été respectés, le planning du projet étant à ce jour conforme aux prévisions.

1011975 - Efficience énergétique

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Comptes 2018	% Comptes 2018 / Crédit total	Ecart Comptes 2018 et Budget 2018 En CHF
Dépenses	35'000'000	2'519'305	3'500'000	1'515'797	4%	-1'984'203
Recettes	18'000'000	750'000	0	42'500	0%	42'500

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 2018

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

Ecarts avec objectifs annuels 2018

L'année 2018 a été marquée par la continuation des études et des audits entamés en 2017. Les premières actions de performances énergétiques ont vu le jour, comme par exemples l'optimisation de la ventilation dans les bâtiments David Dufour et Acacias 80, le changement de l'éclairage au nouvel hôtel de police (NHP) et l'optimisation de la pompe à chaleur au collège de Sismondi.

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	Comptes 2018	% Comptes 2018 / Crédit total	Ecart Comptes 2018 et Budget 2018 En CHF
Dépenses	30'000'000	0	2'500'000	0		-2'500'000
Recettes						0

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 2018

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

Ecart avec objectifs annuels 2018

La loi ayant été promulguée début 2019, aucune acquisition n'a pu être effectuée en 2018.

1914015 - Crédits d'ouvrage à venir en matière de systèmes d'information et de communication

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Comptes 2018	% Comptes 2018 / Crédit total	Ecart Comptes 2018 et Budget 2018 En CHF
Dépenses	128'261'000	0	3'716'250	0		-3'716'250
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Le présent objet a pour objectif d'englober l'ensemble des crédits d'ouvrage en matière de systèmes d'information et de communication qui n'ont pas été identifiés au moment de l'élaboration du projet de budget. Les montants indiqués dans le tableau correspondent donc au solde de l'enveloppe budgétaire prévisionnelle qu'entend consacrer le Conseil d'Etat à ce sujet, toutes politiques publiques confondues (16 Mio F). Conformément au règlement sur l'organisation et la gouvernance des systèmes d'information et de communication (ROGSIC, B 4 23 03), les besoins de l'administration seront priorités par une commission de gouvernance interdépartementale.

Objectifs annuels 2018

La commission de gouvernance interdépartementale priorisera les nouveaux projets qui feront l'objet de nouveaux crédits d'investissement. Ils seront déduits du montant inscrit au budget.

Ecart avec objectifs annuels 2018

Le budget 2018 correspond à la planification élaborée au moment de la mise à jour du plan décennal des investissements à titre indicatif uniquement.

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	Comptes 2018	% Comptes 2018 / Crédit total	Ecart Comptes 2018 et Budget 2018 En CHF
Dépenses	700'000	160'901	130'000	92'836	13%	-37'164
Recettes						0

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 700'000 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 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.

Ecart avec objectifs annuels 2018

Les besoins du DF en équipements et mobilier n'ont pas atteint le budget prévu en 2018.

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Comptes 2018	% Comptes 2018 / Crédit total	Ecart Comptes 2018 et Budget 2018 En CHF
Dépenses	400'000	339'025	80'000	20'008	5%	-59'992
Recettes						0

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 400'000 F est prévue dans ce crédit pour l'office cantonal des bâtiments qui a été transféré du département des finances et des ressources humaines au département des infrastructures dans le cadre de la réorganisation de l'administration suite aux élections du printemps 2018.

Objectifs annuels 2018

Renouveler les équipements et le mobilier de l'office cantonal des bâtiments.

Ecart avec objectifs annuels 2018

Les besoins de l'OCBA en équipements et mobilier n'ont pas atteint le budget prévu en 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	Comptes 2018	% Comptes 2018 / Crédit total	Ecart Comptes 2018 et Budget 2018 En CHF
Dépenses	34'400	26'385	30'000	8'371	24%	-21'629
Recettes						0

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 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

Ecart avec objectifs annuels 2018

Les objectifs 2018 sont atteints.

2011513 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - DSE

CR 0401 - Présidence, secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Comptes 2018	% Comptes 2018 / Crédit total	Ecart Comptes 2018 et Budget 2018 En CHF
Dépenses	300'000	26'618	210'000	14'551	5%	-195'449
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11513, votée le 18/12/2014, ouvrant un crédit de renouvellement de 26'185'570 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 300'000 F est prévue dans ce crédit au titre de la politique publique B.

Objectifs annuels 2018

Poursuivre et procéder au renouvellement du mobilier, matériel et équipements de la l'état-major de l'office cantonal des systèmes d'information et du numérique (OCSIN).

Ecart avec objectifs annuels 2018

Les acquisitions de 2018 portent essentiellement sur le renouvellement de mobilier et matériel.

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	Comptes 2018	% Comptes 2018 / Crédit total	Ecart Comptes 2018 et Budget 2018 En CHF
Dépenses	400'000	200'263	40'000	62'515	16%	22'515
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11513, votée le 18/12/2014, ouvrant un crédit de renouvellement de 26'184'570 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 400'000 F est prévue dans ce crédit pour l'office cantonal des systèmes d'information et du numérique qui a été transféré du département de la sécurité au département des infrastructures dans le cadre de la réorganisation de l'administration suite aux élections du printemps 2018.

Objectifs annuels 2018

Renouveler les équipements et le mobilier de l'office cantonal des systèmes d'information et du numérique.

Ecarts avec objectifs annuels 2018

Les objectifs 2018 sont atteints.

2011514 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - DALE

CR 0501 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Comptes 2018	% Comptes 2018 / Crédit total	Ecart Comptes 2018 et Budget 2018 En CHF
Dépenses	275'000	158'051	39'000	40'334	15%	1'334
Recettes						0

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 2018

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

Ecarts avec objectifs annuels 2018

Le renouvellement du mobilier et des équipements a été effectué dans le cadre de l'enveloppe prévue.

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	Comptes 2018	% Comptes 2018 / Crédit total	Ecart Comptes 2018 et Budget 2018 En CHF
Dépenses	1'171'600	151'441	88'520	199'656	17%	111'136
Recettes						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 1'171'600 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 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.

Ecarts avec objectifs annuels 2018

Les dépenses liées aux projets ponctuels en mobilier ont été sous-évaluées.

2011516 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - DEAS

CR 0701 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Comptes 2018	% Comptes 2018 / Crédit total	Ecart Comptes 2018 et Budget 2018 En CHF
Dépenses	110'940	20'269	36'899	21'711	20%	-15'188
Recettes						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 150'000 F est prévue dans ce crédit au titre de la politique publique B.

Objectifs annuels 2018

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

Ecarts avec objectifs annuels 2018

Les services de l'état-major du département ont procédé au renouvellement de leur mobilier et appareils selon leurs besoins.

B - Etats-majors et prestations transversales

CR 0801 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Comptes 2018	% Comptes 2018 / Crédit total	Ecart Comptes 2018 et Budget 2018 En CHF
Dépenses	39'060	0	20'000	2'435	6%	-17'565
Recettes						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 150'000 F est prévue dans ce crédit au titre de la politique publique B.

Objectifs annuels 2018

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

Ecart avec objectifs annuels 2018

Les besoins en mobiliers et équipements n'ont pas atteint le budget 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	Comptes 2018	% Comptes 2018 / Crédit total	Ecart Comptes 2018 et Budget 2018 En CHF
Dépenses	75'657'544	29'355'590	16'760'507	12'612'043	17%	-4'148'464
Recettes	0	100'000	0	119'132		119'132

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 75'657'544 F est prévue dans ce crédit pour des travaux relatifs à la politique publique B.

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.

Ecart avec objectifs annuels 2018

Tous les investissements principaux ont été respectés, seuls les demandes de transformation des utilisateurs ont été en dessous des prévisions.

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	Comptes 2018	% Comptes 2018 / Crédit total	Ecart Comptes 2018 et Budget 2018 En CHF
Dépenses	97'201'130	54'243'487	23'500'000	25'565'396	26%	2'065'396
Recettes						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.

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

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.

Ecarts avec objectifs annuels 2018

Les projets phares de 2018 concernent principalement le renouvellement des postes de travail administratifs et pédagogiques (5.3 Mio); le renouvellement et l'extension du réseau cantonal et des moyens de télécommunications (5.6 Mio), des serveurs (2.4 Mio) et des infrastructures de stockage et de sauvegarde des données (2.1 Mio).

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 investissements réalisés et en cours

a) Bâtiments et construction

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

b) Système d'information et de communication

Poursuite des travaux de sécurisation de l'infrastructure informatiques et du développement du système de gestion électronique des documents (GED) de l'Hospice général.

Renouvellement partiel des équipements informatiques, maintenance évolutive des applications de l'Hospice général.

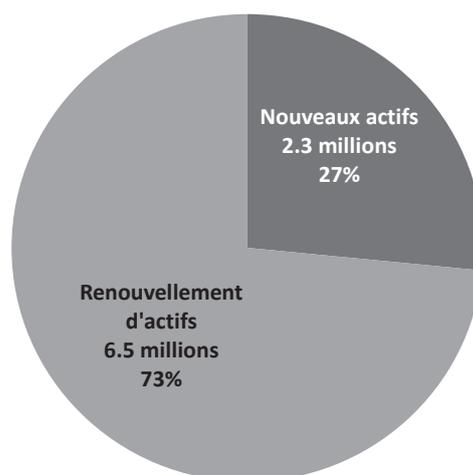
Poursuite du renouvellement des équipements informatiques et de la maintenance évolutive du socle applicatif des services mettant en œuvre cette politique publique.

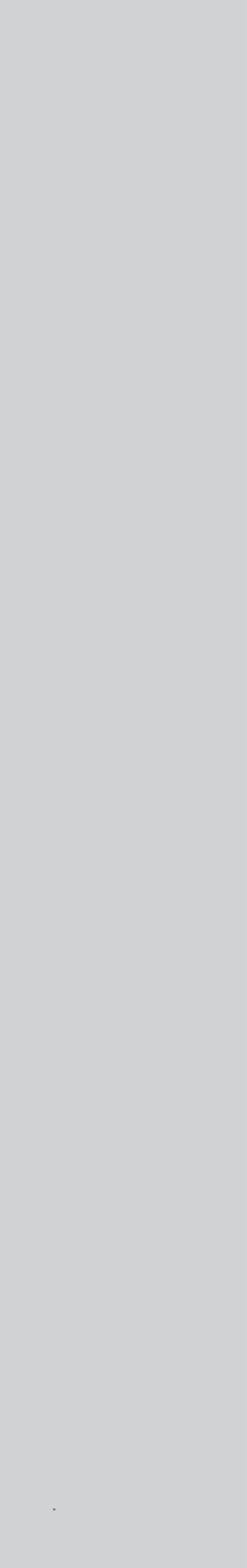
c) Équipements

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

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

Répartition des investissements par catégorie Dépenses totales 2018 : 8.8 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	Comptes 2018	% Comptes 2018 / Crédit total	Ecart Comptes 2018 et Budget 2018 En CHF
Dépenses	2'500'000	1'266'878	575'560	943'112	38%	367'552
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 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 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.

Ecarts avec objectifs annuels 2018

Les objectifs énoncés ont été respectés et dépassés.

1012079 - Subventions d'investissement aux EPI

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Comptes 2018	% Comptes 2018 / Crédit total	Ecart Comptes 2018 et Budget 2018 En CHF
Dépenses	7'789'760	894'307	1'557'952	1'388'829	18%	-169'123
Recettes						0

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 (7'789'760 F) et l'équipement (1'380'690 F) des Etablissements publics pour l'intégration (EPI) pour les années 2017 à 2021.

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 ».

Ecarts avec objectifs annuels 2018

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 » se sont poursuivis.

C - Cohésion sociale

CR 0802 - Direction générale de l'action sociale

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Comptes 2018	% Comptes 2018 / Crédit total	Ecart Comptes 2018 et Budget 2018 En CHF
Dépenses	1'380'690	804'669	276'138	0		-276'138
Recettes						0

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 (7'789'760 F) et l'équipement (1'380' 690 F) des Etablissements publics pour l'intégration (EPI) pour les années 2017 à 2021.

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.

Ecart avec objectifs annuels 2018

Des investissements en matière informatique initialement prévus en 2018 ce sont avérés urgents et ont été réalisés de manière anticipée en 2017, ce qui explique le montant non dépensé 2018 de 276'138 F.

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	Comptes 2018	% Comptes 2018 / Crédit total	Ecart Comptes 2018 et Budget 2018 En CHF
Dépenses	3'977'000	1'835'180	862'105	728'861	18%	-133'244
Recettes						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 3'977'000 F est prévue dans ce crédit au titre de la politique publique C.

Objectifs annuels 2018

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

Ecart avec objectifs annuels 2018

Le renouvellement du mobilier et des équipements du département s'est poursuivi selon les besoins identifiés.

C - Cohésion sociale

2011520 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Comptes 2018	% Comptes 2018 / Crédit total	Ecart Comptes 2018 et Budget 2018 En CHF
Dépenses	4'759'485	6'427'228	1'169'363	3'111'673	65%	1'942'310
Recettes	0	2'900'000	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 4'759'485 F est prévue dans ce crédit pour des travaux relatifs à la politique publique C.

Objectifs annuels 2018

Investissements principaux : transformer les locaux pour répondre aux demandes des utilisateurs et réaliser quelques travaux mineurs de mises aux normes.

Ecarts avec objectifs annuels 2018

Les objectifs énoncés ont été respectés et dépassés.

2011521 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGS1

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Comptes 2018	% Comptes 2018 / Crédit total	Ecart Comptes 2018 et Budget 2018 En CHF
Dépenses	6'330'750	1'786'971	1'600'000	1'336'640	21%	-263'360
Recettes						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.

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

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.

Ecarts avec objectifs annuels 2018

Le budget 2018 par politique publique est indicatif et les priorités sont "concrètement réglées dans le cadre de la gouvernance mise en place en 2013 par le Conseil d'Etat" (ROGSIC).

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	Comptes 2018	% Comptes 2018 / Crédit total	Ecart Comptes 2018 et Budget 2018 En CHF
Dépenses	7'240'000	3'872'749	1'434'400	1'277'090	18%	-157'310
Recettes						0

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 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.

Ecarts avec objectifs annuels 2018

La sécurisation des accès externes avec une plateforme d'identification des menaces sera finalisée en 2019.

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 investissements réalisés et en cours

a) Bâtiments et constructions

Poursuite de la construction de la digue nord et début des remblayages de la plage des Eaux-Vives. Versement à la Ville de Genève de la 1^{ère} tranche de la subvention allouée à la construction de la Nouvelle Comédie, en fonction de l'avancement des travaux.

b) Système d'information et de communication

Poursuite de la maintenance évolutive des applications informatiques nécessaires à la délivrance des prestations dans le domaine de la culture, du sport et des loisirs.

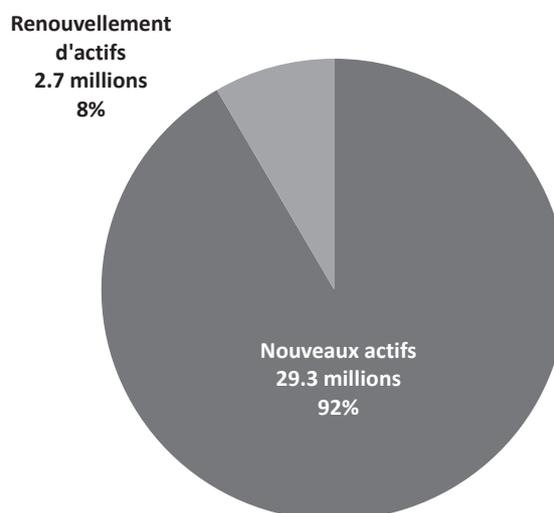
c) Equipements

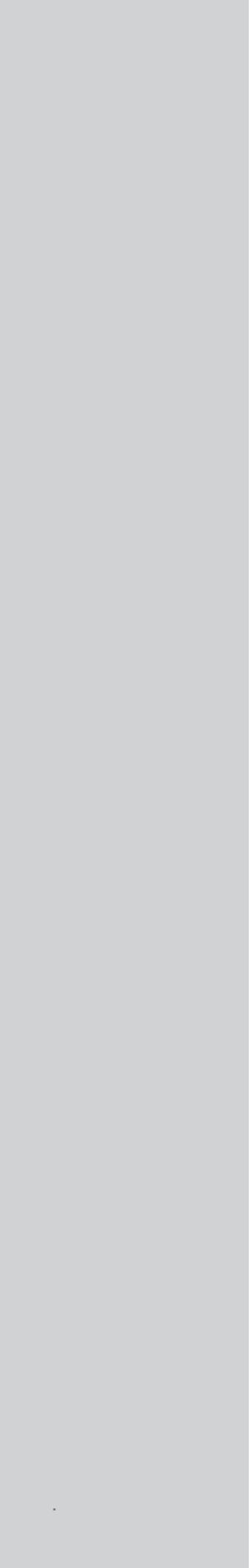
Acquisition d'œuvres mobiles et intégrées à l'espace public dans le cadre du Fonds cantonal d'art contemporain (FCAC).

Poursuite du renouvellement du mobilier et des équipements de bureau de l'Office cantonal de la culture et du sport (OCCS).

Répartition des investissements par catégorie

Dépenses totales 2018 : 32.0millions





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	Comptes 2018	% Comptes 2018 / Crédit total	Ecart Comptes 2018 et Budget 2018 En CHF
Dépenses	67'022'117	14'803'225	15'100'000	18'013'934	27%	2'913'934
Recettes						0

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.

Loi 12276, supplémentaire à la loi 10533 du 4 décembre 2009, votée le 25/05/2018, ouvrant un crédit d'investissement de 6 000 000 F pour terminer la réalisation d'un parc et d'une plage aux Eaux-Vives.

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.

Ecarts avec objectifs annuels 2018

La construction de la digue nord (SNG) et des bâtiments (centre de pêche, restaurant) a avancé plus vite que prévu.

Les remblayages de la plage des Eaux-Vives se déroulent comme prévu.

1011584 - Nouvelle Comédie - subvention

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Comptes 2018	% Comptes 2018 / Crédit total	Ecart Comptes 2018 et Budget 2018 En CHF
Dépenses	45'000'000	0	11'250'000	11'250'000	25%	0
Recettes						0

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 2018

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

Ecarts avec objectifs annuels 2018

Le paiement de la 1ère tranche de subvention a été effectué comme convenu.

D - Culture, sport et loisirs

1012294 - SCS - Centre de formation du football - Subvention

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Comptes 2018	% Comptes 2018 / Crédit total	Ecart Comptes 2018 et Budget 2018 En CHF
Dépenses	9'500'000	0	700'000	0		-700'000
Recettes						0

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 2018

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

Ecarts avec objectifs annuels 2018

Le projet de loi n'est pas encore voté.

Crédit de renouvellement

2011512 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - DIP

CR 0804 - Culture et sport

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Comptes 2018	% Comptes 2018 / Crédit total	Ecart Comptes 2018 et Budget 2018 En CHF
Dépenses	3'574'000	1'804'587	482'500	629'967	18%	147'467
Recettes						0

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.

Objectifs annuels 2018

Acquérir des oeuvres mobiles et des oeuvres 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.

Ecarts avec objectifs annuels 2018

Dans les réalisations 2018, on peut citer l'oeuvre de John Armleder au passage Montbrillant financée conjointement avec la Ville de Genève ; l'oeuvre de Nicolas Muller intégrée au Parc Munier financée conjointement avec la commune de Thônex et les travaux de réfection des massifs autour de Uni Dufour. Par ailleurs, 17 acquisitions d'oeuvre mobiles pour la collection de l'État.

D - Culture, sport et loisirs

2011520 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Comptes 2018	% Comptes 2018 / Crédit total	Ecart Comptes 2018 et Budget 2018 En CHF
Dépenses	5'427'378	5'506'833	2'301'586	2'005'563	37%	-296'023
Recettes						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 5'427'378 F est prévue dans ce crédit pour des travaux relatifs à la politique publique D.

Objectifs annuels 2018

Investissements principaux :

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

Ecart avec objectifs annuels 2018

Les objectifs énoncés ont été respectés sur le plan de la réalisation et des dépenses.

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	Comptes 2018	% Comptes 2018 / Crédit total	Ecart Comptes 2018 et Budget 2018 En CHF
Dépenses	99'305	55'353	100'000	45'319	46%	-54'681
Recettes						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.

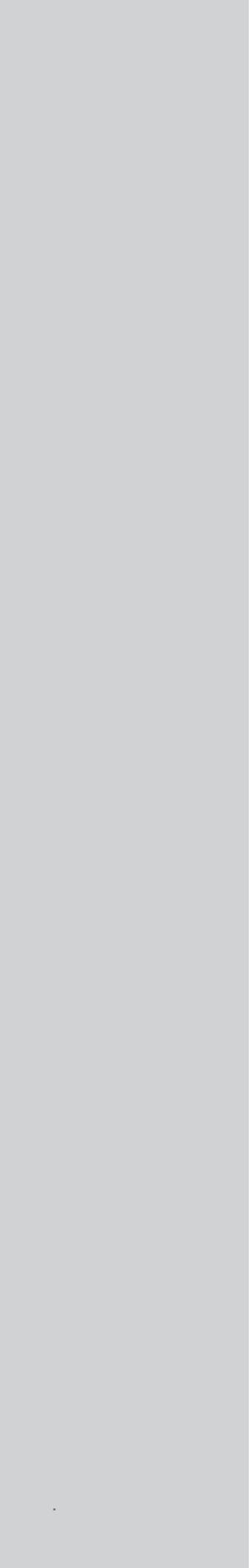
Une enveloppe de 99'305 F est prévue dans ce crédit au titre d'investissements pour la politique publique D.

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.

Ecart avec objectifs annuels 2018

Le budget 2018 par politique publique est indicatif et les priorités sont "concrètement réglées dans le cadre de la gouvernance mise en place en 2013 par le Conseil d'Etat" (ROGSIC).



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 investissements réalisés et en cours

a) Infrastructures et constructions

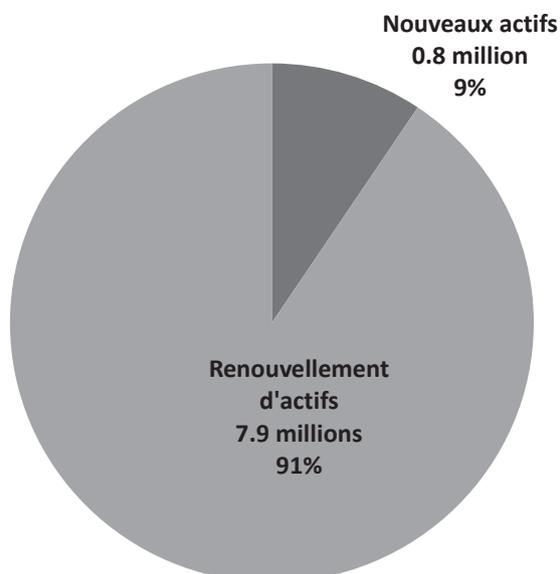
Renouvellement des infrastructures portuaires et d'activités de plein air.
Réalisation de travaux suite aux crues des cours d'eau.
Réalisation de travaux de régénération des chênaies et des biotopes forestiers, maintien des actifs nécessaires à la gestion forestière et à la préservation de la biodiversité.
Subventionnement de la modernisation des infrastructures de production agricole et des ouvrages d'améliorations foncières (IAD).
Subventionnement aux communes pour assurer le renouvellement et l'adaptation du réseau secondaire.

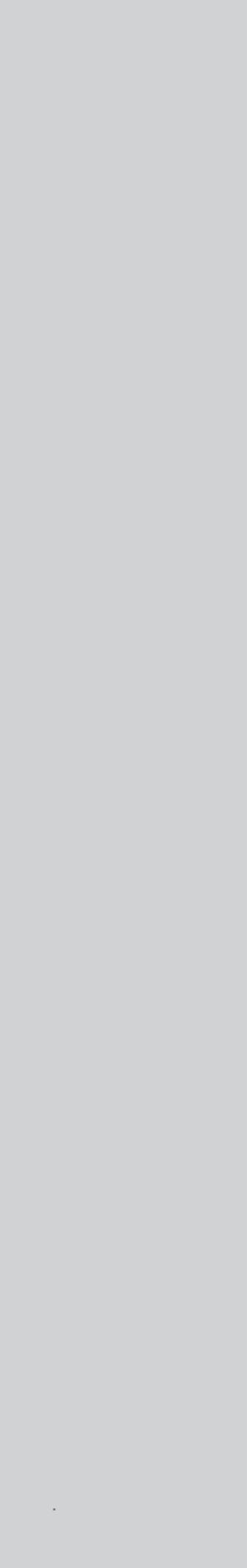
b) Équipements

Renouvellement du mobilier, des véhicules, des équipements et du matériel métier.
Renouvellement partiel des équipements informatiques et maintenance évolutive des systèmes d'information et de communication des offices.

Répartition des investissements par catégorie

Dépenses totales 2018 : 8.7 millions





E - Environnement et énergie

Crédit d'ouvrage

1008269 - Etude nouvelle décharge bioactive

CR 0523 - Office cantonal de l'environnement

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Comptes 2018	% Comptes 2018 / Crédit total	Ecart Comptes 2018 et Budget 2018 En CHF
Dépenses	780'000	472'252	200'000	33'696	4%	-166'304
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 8269, votée le 23/03/2001, ouvrant un crédit d'étude autofinancé de 780'000 F visant à assurer les besoins futurs de stockage en décharge contrôlée bioactive.

Objectifs annuels 2018

Lancement du projet technique sur la variante sélectionnée.

Ecarts avec objectifs annuels 2018

Les recherches et analyses ont été suspendues car les communes concernées, susceptibles de pouvoir accueillir une telle structure, ont toutes refusé de prendre en considération la demande de l'Etat, par l'intermédiaire du Service de géologie, sols et déchets (GESDEC).

Les discussions liées à la mise en place de la décharge reprendront courant 2019.

1010850 - Infrastructures agricoles durables

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Comptes 2018	% Comptes 2018 / Crédit total	Ecart Comptes 2018 et Budget 2018 En CHF
Dépenses	15'700'000	9'972'228	1'000'000	737'227	5%	-262'773
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. La disponibilité du crédit s'éteint à l'échéance de l'exercice comptable 2017.

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.

La loi 12160, votée le 26 janvier 2018, modifie le délai de l'utilisation du crédit de la loi 10850. La disponibilité du crédit s'éteint à l'échéance de l'exercice comptable 2022.

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.

Ecarts avec objectifs annuels 2018

Abandon par le maître d'ouvrage de la construction d'une nouvelle serre maraîchère prévue dans le cadre du projet de développement régional.

Demandes de subventions inférieures aux prévisions s'agissant des améliorations foncières et structurelles.

E - Environnement et énergie

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	Comptes 2018	% Comptes 2018 / Crédit total	Ecart Comptes 2018 et Budget 2018 En CHF
Dépenses	4'800'000	0	3'700'000	50'635	1%	-3'649'365
Recettes	1'469'340	791'370	677'630	395'685	27%	-281'945

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 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.

Ecarts avec objectifs annuels 2018

Les études géotechniques et géophysiques conduites en 2018 ont mis en évidence la nécessité d'approfondir les analyses par la mise en place de mesures longitudinales afin de préciser le type de mesures les plus susceptibles de contrôler le glissement des falaises de Champel. Par conséquent, les études de projet et le début des travaux ont été décalés en 2019.

1918006 - Zone portuaire et de loisirs du Vengeron

CR 0524 - Office cantonal de l'eau

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Comptes 2018	% Comptes 2018 / Crédit total	Ecart Comptes 2018 et Budget 2018 En CHF
Dépenses	13'300'000	0	150'000	0		-150'000
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi en cours d'élaboration, ouvrant un crédit d'investissement de 13'300'000 F pour la réalisation d'aménagements sur la zone portuaire et de loisir du Vengeron.

Objectifs annuels 2018

Déposer un projet de loi d'investissement dès l'aboutissement de la procédure de modification de zone d'affectation et lancer les études.

Ecarts avec objectifs annuels 2018

Le projet de loi sera déposé en 2019.

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	Comptes 2018	% Comptes 2018 / Crédit total	Ecart Comptes 2018 et Budget 2018 En CHF
Dépenses	62'000	60'553	12'400	2'744	4%	-9'656
Recettes						0

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 2018

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

Ecarts avec objectifs annuels 2018

L'achat du mobilier a été effectué selon les besoins de l'office.

2011515 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - DETA

CR 0501 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Comptes 2018	% Comptes 2018 / Crédit total	Ecart Comptes 2018 et Budget 2018 En CHF
Dépenses	34'606'800	17'783'410	7'032'000	5'054'184	15%	-1'977'816
Recettes	0	632'436	0	135'292		135'292

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 34'606'800 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 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.

Ecarts avec objectifs annuels 2018

Le renouvellement des infrastructures portuaires et les rénovations suite aux crues des cours d'eau ont été effectués comme prévu. Des projets de nature et paysage ont été retardés faute d'accord avec les partenaires. Le projet de corridors biologique est retardé en raison des aspects fonciers. Les travaux liés à la STEP de l'Allondon sont décalés en 2019 en attente de l'autorisation de construire.

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	Comptes 2018	% Comptes 2018 / Crédit total	Ecart Comptes 2018 et Budget 2018 En CHF
Dépenses	2'633'269	70'642	340'042	43'911	2%	-296'131
Recettes						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 2'633'269 F est prévue dans ce crédit pour des travaux relatifs à la politique publique E.

Objectifs annuels 2018

Investissements principaux :

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

Ecarts avec objectifs annuels 2018

Peu de travaux de transformations ont été opérées dans des bâtiments de la politique publique en question.

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	Comptes 2018	% Comptes 2018 / Crédit total	Ecart Comptes 2018 et Budget 2018 En CHF
Dépenses	2'833'900	1'143'953	700'000	607'086	21%	-92'914
Recettes						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.

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

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.

Ecarts avec objectifs annuels 2018

Le budget 2018 par politique publique est indicatif et les priorités sont "concrètement réglées dans le cadre de la gouvernance mise en place en 2013 par le Conseil d'Etat" (ROGSIC).

E - Environnement et énergie

2011525 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - Communes

CR 0524 - Office cantonal de l'eau

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Comptes 2018	% Comptes 2018 / Crédit total	Ecart Comptes 2018 et Budget 2018 En CHF
Dépenses	20'000'000	12'000'000	4'000'000	2'204'005	11%	-1'795'995
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

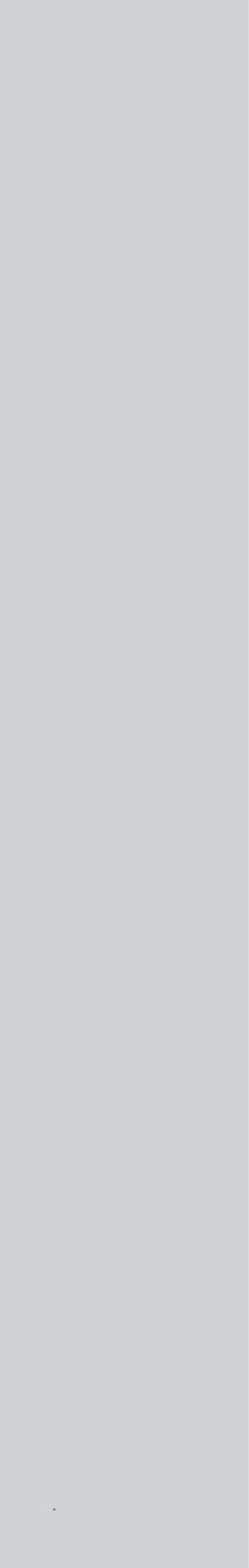
Loi 11525, votée le 18/12/2014, ouvrant un crédit de renouvellement de 20'000'000 F, pour les exercices 2015 à 2019, concernant la subvention d'investissement de l'État de Genève au renouvellement et à l'adaptation du réseau secondaire des communes, autofinancé par la taxe d'épuration perçue par les SIG.

Objectifs annuels 2018

Verser la dernière tranche de la subvention d'investissement due aux communes conformément à l'article 154C, alinéa 1, de la loi sur les eaux (L 2 05).

Ecarts avec objectifs annuels 2018

Le montant du bouclage final des décomptes antérieurs à 2015 s'avère inférieur au crédit voté. Des subventions à redistribuer aux communes de 4 MF prévues pour l'exercice 2018 est donc passée à 2.2 MF. A noter que la tranche de 4 MF prévue en 2019 a été enlevée du budget.



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 investissements réalisés et en cours

a) Bâtiments et constructions

Les objectifs énoncés en ce qui concerne le crédit de renouvellement sont respectés.

Pour le CMU 5^{ème} et 6^{ème} étape, des travaux prévus en 2018 ont été reportés en 2019. Les recettes correspondantes sont également reportées.

Le projet de rénovation et agrandissement de l'ancienne école de médecine a pris 6 mois de retard. L'étude pour la reconstruction du CO Renard a été adjudgée tardivement au lauréat désigné. L'expression des besoins concernant une nouvelle école ES II à Meyrin est en cours de révision pour s'adapter au mieux aux besoins réels de la population en termes de formation, le démarrage de l'étude du projet est donc décalé.

Les travaux de dépollution dans le cadre de la rénovation d'uni Bastions ont été plus étendus que prévus et ont entraîné un retard sur les travaux de démolition.

b) Système d'information et de communication

Les objectifs énoncés en ce qui concerne le crédit de renouvellement sont respectés.

Le choix du fournisseur et l'achat de la solution pour le projet de remplacement du SIC pour l'éducation et la formation est repoussé en 2019, suite au retard de la publication de l'appel d'offre.

c) Equipements

Les objectifs énoncés en ce qui concerne le crédit de renouvellement du DIP, de l'UNI et des HES sont respectés

Suite aux retards sur les chantiers du CMU 5^{ème} et 6^{ème} étape, les équipements sont également reportés.

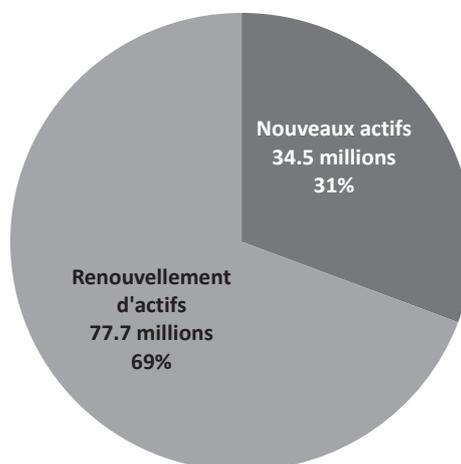
Le retard sur le chantier du projet de rénovation et agrandissement de l'ancienne école de médecine, retarde l'acquisition de mobiliers et de matériel informatique.

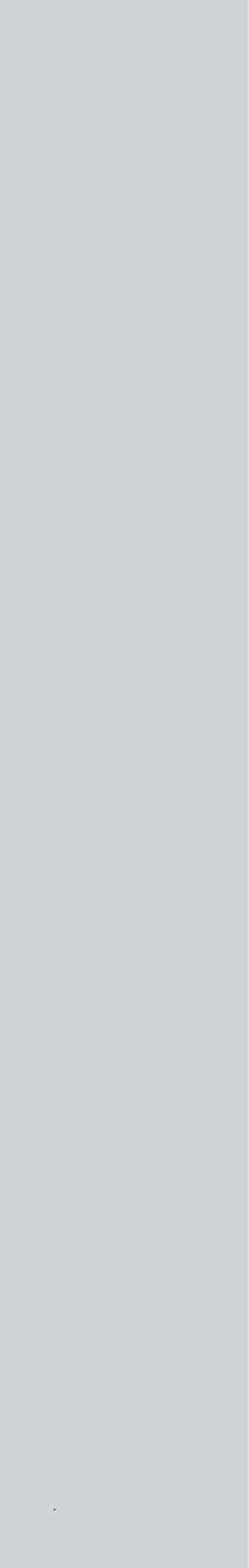
L'équipement dans le cadre de la rénovation du CO Budé est anticipé en 2018, suite à la livraison anticipée des salles d'ateliers et d'une salle de gym.

Le calendrier des dépenses pour le projet Uni-service de la recherche a été revu.

Répartition des investissements par catégorie

Dépenses totales 2019 : 112.2 millions





F - Formation

Crédit d'ouvrage

1009995 - UNI - CMU 5ème étape

CR 0326 - Université

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Comptes 2018	% Comptes 2018 / Crédit total	Ecart Comptes 2018 et Budget 2018 En CHF
Dépenses	15'596'000	8'431'557	4'000'000	1'193'088	8%	-2'806'912
Recettes						0

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 2018

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

Ecart avec objectifs annuels 2018

Suite à des retards de chantier, une part importante des commandes prévues en 2018 a été reportée sur 2019 et 2020.

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Comptes 2018	% Comptes 2018 / Crédit total	Ecart Comptes 2018 et Budget 2018 En CHF
Dépenses	177'887'000	161'185'563	10'200'000	7'649'629	4%	-2'550'371
Recettes	37'000'000	38'630'905	1'700'000	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 2018

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

Ecart avec objectifs annuels 2018

Les travaux de la loge et de l'animalerie sont reportés. Les dépenses réalisées en 2018 correspondent aux équipements techniques et à leur programmation. Les recettes étant perçues en fonction de l'avancement des travaux, aucune subvention n'a été versée en 2018.

F - Formation

1010516 - HEG Battelle - bâtiment B

CR 0325 - Haute école spécialisée de Genève

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Comptes 2018	% Comptes 2018 / Crédit total	Ecart Comptes 2018 et Budget 2018 En CHF
Dépenses	2'604'000	2'261'583	0	335'218	13%	335'218
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10516, votée le 26/05/2011, ouvrant un crédit d'investissement de 52'172'000 F pour la construction et l'équipement d'un bâtiment pour la Haute école de gestion (HEG) et d'un parking sur le site de Battelle à Carouge.

Une subvention d'investissement de 2'604'000 F est prévue pour les acquisition d'équipement de la HEG.

Construire et mettre à disposition de la HEG Battelle, pour la rentrée 2015, un bâtiment de 7'340 m² pour faire face à l'augmentation continue du nombre d'étudiants ainsi que du nombre de collaborateurs et de spécialistes externes.

Objectifs annuels 2018

Objet non prévu au budget 2018.

Ecarts avec objectifs annuels 2018

Objet non prévu au budget 2018. Le montant dépensé en 2018 a permis à la HEG la finalisation des équipements nécessaires dans le cadre de la présente loi.

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Comptes 2018	% Comptes 2018 / Crédit total	Ecart Comptes 2018 et Budget 2018 En CHF
Dépenses	49'232'487	44'783'990	0	469'463	1%	469'463
Recettes	10'800'000	8'550'474	0	0		0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10516, votée le 26/05/2011, ouvrant un crédit d'investissement de 52'172'000 F pour la construction et l'équipement d'un bâtiment pour la Haute école de gestion (HEG) et d'un parking sur le site de Battelle à Carouge (crédit de construction = 49'232'487 F).

Construire et mettre à disposition de la HEG Battelle, pour la rentrée 2015, un bâtiment de 7'340 m² pour faire face à l'augmentation continue du nombre d'étudiants ainsi que du nombre de collaborateurs et de spécialistes externes.

Objectifs annuels 2018

Objet non prévu au budget 2018.

Ecarts avec objectifs annuels 2018

Le solde des décomptes finaux a été traité en 2018. Quelques petits travaux de retouches restent à effectuer en 2019.

F - Formation

1010822 - CMU - 6ème étape

CR 0326 - Université

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Comptes 2018	% Comptes 2018 / Crédit total	Ecart Comptes 2018 et Budget 2018 En CHF
Dépenses	15'333'000	7'532'325	4'000'000	1'921'404	13%	-2'078'596
Recettes						0

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 2018

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

Ecarts avec objectifs annuels 2018

Suite à des retards de chantier, une part importante des commandes prévues en 2018 a été reportée sur 2019 et 2020.

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Comptes 2018	% Comptes 2018 / Crédit total	Ecart Comptes 2018 et Budget 2018 En CHF
Dépenses	133'604'000	101'739'445	12'887'000	4'791'703	4%	-8'095'297
Recettes	21'500'625	21'144'000	3'100'000	1'900'000	9%	-1'200'000

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 6ème étape du Centre médical universitaire (CMU) (crédit de construction = 133'604'000 F).

Construire la 6ème 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 2018

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

Ecarts avec objectifs annuels 2018

Les travaux de la zone aquatique et des laboratoires prévus en 2018 ont été décalés en 2019. Pour cette même raison, les recettes sont aussi reportées.

F - Formation

1010875 - Ancienne Ecole de médecine - rénovation et agrandissement

CR 0326 - Université

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Comptes 2018	% Comptes 2018 / Crédit total	Ecart Comptes 2018 et Budget 2018 En CHF
Dépenses	2'184'000	0	684'000	4'114	0%	-679'886
Recettes						0

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 2018

Débuter les acquisitions de mobiliers et de matériel informatique.

Ecarts avec objectifs annuels 2018

Suite à des retards de chantier, la mise en service de l'Ancienne École de médecine est reportée au mois de janvier 2020. Les acquisitions de mobiliers et de matériel informatique sont reportées.

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Comptes 2018	% Comptes 2018 / Crédit total	Ecart Comptes 2018 et Budget 2018 En CHF
Dépenses	29'700'000	8'447'200	10'516'000	4'633'032	16%	-5'882'968
Recettes	7'000'000	1'250'000	2'100'000	1'200'000	17%	-900'000

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).

Objectifs annuels 2018

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

Ecarts avec objectifs annuels 2018

Le projet a pris du retard en raison d'échanges sur la validation des façades et d'éléments techniques en toiture avec l'office du patrimoine et des sites (OPS).

F - Formation

1011264 - Ecole de commerce de Frontenex

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Comptes 2018	% Comptes 2018 / Crédit total	Ecart Comptes 2018 et Budget 2018 En CHF
Dépenses	315'684	102'058	0	172'126	55%	172'126
Recettes						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 informatique = 315'684 F). La mise à disposition du bâtiment aux utilisateurs est prévue en septembre 2017.

Objectifs annuels 2018

Objet non prévu au budget 2018.

Ecart avec objectifs annuels 2018

Achats initialement prévus en 2017 mais effectués en 2018 pour du matériel réseau.

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Comptes 2018	% Comptes 2018 / Crédit total	Ecart Comptes 2018 et Budget 2018 En CHF
Dépenses	81'806'316	69'958'164	3'300'000	2'988'950	4%	-311'050
Recettes	8'954'058	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). La mise à disposition du bâtiment aux utilisateurs est prévue en septembre 2017.

Objectifs annuels 2018

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

Ecart avec objectifs annuels 2018

La majorité des décomptes finaux a été réceptionnée en 2018.

F - Formation

1011325 - Extension de l'observatoire de Genève à Sauverny

CR 0326 - Université

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Comptes 2018	% Comptes 2018 / Crédit total	Ecart Comptes 2018 et Budget 2018 En CHF
Dépenses	480'000	436'781	100'000	0		-100'000
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11325, votée le 14/03/2014, ouvrant un crédit de construction de 17'554'000 F et une subvention d'équipement de 480'000 F destinés à l'extension de l'observatoire de Genève à Sauverny.

Objectifs annuels 2018

Finaliser l'équipement de l'observatoire de Sauverny.

Ecarts avec objectifs annuels 2018

L'équipement de l'extension de l'observatoire de Genève à Sauverny est terminé.

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Comptes 2018	% Comptes 2018 / Crédit total	Ecart Comptes 2018 et Budget 2018 En CHF
Dépenses	17'554'000	14'086'822	0	23'047	0%	23'047
Recettes	2'250'000	2'110'000	500'000	0		-500'000

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11325, votée le 14/03/2014, ouvrant un crédit de construction de 17'554'000 F et une subvention d'équipement de 480'000 F destiné à l'extension de l'observatoire de Genève situé à Sauverny. La mise à disposition du bâtiment aux utilisateurs est prévue en mars 2017.

Objectifs annuels 2018

Travaux terminés en 2016. Obtenir le solde de la subvention fédérale du Secrétariat d'État à la formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI).

Ecarts avec objectifs annuels 2018

La subvention finale a été demandée. Le dossier est en cours de contrôle par le SEFRI qui versera le solde en 2019.

F - Formation

1011865 - Equipement de l'école de commerce de Frontenex

CR 0323 -
Enseignement
secondaire II

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Comptes 2018	% Comptes 2018 / Crédit total	Ecart Comptes 2018 et Budget 2018 En CHF
Dépenses	2'461'000	1'597'820	300'000	71'521	3%	-228'479
Recettes	185'000	185'000	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 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

Ecart avec objectifs annuels 2018

La tranche annuelle a permis de finaliser l'équipement de l'EC R. Uldry en procédant à quelques compléments identifiés lors de l'utilisation du bâtiment.

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Comptes 2018	% Comptes 2018 / Crédit total	Ecart Comptes 2018 et Budget 2018 En CHF
Dépenses	1'314'000	808'374	140'000	84'637	6%	-55'363
Recettes						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 à Chêne-Bougeries. Un crédit de 1'314'000 F est prévu pour les équipements informatiques.

Objectifs annuels 2018

Finalisation des achats pédagogiques en cours, dont l'acquisition des bornes de prêt, des licences d'utilisation logicielles et de mandats pour le développement d'interfaces.

Ecart avec objectifs annuels 2018

Réduction du nombre de licences achetées en 2018.

F - Formation

1011944 - Reconstruction du CO Renard - étude

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Comptes 2018	% Comptes 2018 / Crédit total	Ecart Comptes 2018 et Budget 2018 En CHF
Dépenses	5'494'800	150'699	3'500'000	1'159'141	21%	-2'340'859
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11944, votée le 4/11/2016, 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 Balaxert).

Objectifs annuels 2018

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

Ecarts avec objectifs annuels 2018

Le lauréat a été désigné. Les prestations des mandataires spécialistes ont été adjudgés tardivement.

1011973 - Rénovation du CO Budé

CR 0320 - Enseignement Obligatoire

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Comptes 2018	% Comptes 2018 / Crédit total	Ecart Comptes 2018 et Budget 2018 En CHF
Dépenses	863'000	0	0	134'180	16%	134'180
Recettes						0

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 équipements est de 863'000 F.

Objectifs annuels 2018

Objet non prévu au budget 2018.

Ecarts avec objectifs annuels 2018

Équipement anticipé en 2018, suite à la livraison des salles d'ateliers (Machine et outillage atelier bois-métal) et d'une salle de gym.

F - Formation

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Comptes 2018	% Comptes 2018 / Crédit total	Ecart Comptes 2018 et Budget 2018 En CHF
Dépenses	107'000	0	0	14'573	14%	14'573
Recettes						0

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 l'informatique est de 107'000 F.

Objectifs annuels 2018

Objet non prévu au budget 2018.

Ecarts avec objectifs annuels 2018

Les classes de la 1ère tranche de rénovation ont été terminées et donc équipées en 2018.

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Comptes 2018	% Comptes 2018 / Crédit total	Ecart Comptes 2018 et Budget 2018 En CHF
Dépenses	23'730'000	5'197'386	11'000'000	6'306'757	27%	-4'693'243
Recettes						0

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 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.

Ecarts avec objectifs annuels 2018

Le rattrapage de l'écart, entre les comptes et le budget 2018, sera effectué en 2019.

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	Comptes 2018	% Comptes 2018 / Crédit total	Ecart Comptes 2018 et Budget 2018 En CHF
Dépenses	3'727'200	3'150	2'000'000	660'804	18%	-1'339'196
Recettes						0

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 2018

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

Ecart avec objectifs annuels 2018

Prestations respectées par rapport aux objectifs.

1012078 - Etude pour la construction de la Haute école de santé

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Comptes 2018	% Comptes 2018 / Crédit total	Ecart Comptes 2018 et Budget 2018 En CHF
Dépenses	3'584'700	11'456	1'000'000	260'713	7%	-739'287
Recettes						0

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 2018

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

Ecart avec objectifs annuels 2018

La procédure du concours a été modifiée en raison de la complexité du projet, générant ainsi un report du 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	Comptes 2018	% Comptes 2018 / Crédit total	Ecart Comptes 2018 et Budget 2018 En CHF
Dépenses	9'959'000	58'230	2'300'000	349'833	4%	-1'950'167
Recettes						0

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 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.

Ecarts avec objectifs annuels 2018

Le retard de la publication de l'appel d'offre pour la recherche de solution explique la non dépense 2018. Le choix du fournisseur est prévu au début de l'année 2019. La prévision pour l'achat de la solution est repoussé en 2019.

1012146 - UNI - Service de la recherche

CR 0326 - Université

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Comptes 2018	% Comptes 2018 / Crédit total	Ecart Comptes 2018 et Budget 2018 En CHF
Dépenses	15'546'000	0	1'500'000	442'868	3%	-1'057'132
Recettes						0

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 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.

Ecarts avec objectifs annuels 2018

L'écart budgétaire s'explique par une révision du calendrier du projet.

F - Formation

1012149 - Rénovation d'Uni Bastions

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Comptes 2018	% Comptes 2018 / Crédit total	Ecart Comptes 2018 et Budget 2018 En CHF
Dépenses	64'800	0	64'800	0		-64'800
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 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 aux systèmes d'information et de communication est de 64'800 F.

Objectifs annuels 2018

Finalisation des travaux d'infrastructure réseaux. Pose d'une liaison en fibre optique entre Uni Bastions et Uni Dufour.

Ecarts avec objectifs annuels 2018

Retard du projet, dépenses reportées en 2019.

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Comptes 2018	% Comptes 2018 / Crédit total	Ecart Comptes 2018 et Budget 2018 En CHF
Dépenses	88'225'200	0	3'935'200	789'545	1%	-3'145'655
Recettes	10'000'000	0	1'000'000	0		-1'000'000

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 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 2018

Début des travaux de rénovation en juin 2018.

Ecarts avec objectifs annuels 2018

Travaux de dépollution plus étendus que prévus entraînant un retard sur les travaux de démolition.

F - Formation

1012184 - Ecole ES II à Meyrin - Etude

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Comptes 2018	% Comptes 2018 / Crédit total	Ecart Comptes 2018 et Budget 2018 En CHF
Dépenses	5'801'000	0	1'000'000	8'925	0%	-991'075
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

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

Objectifs annuels 2018

Obtention du crédit d'étude et lancement du concours.

Ecart avec objectifs annuels 2018

Le crédit d'étude a été obtenu. Cependant, l'expression des besoins du département utilisateur est en cours de révision pour s'adapter au mieux aux besoins réels de la population en terme de formation. De ce fait, le démarrage des études est décalé.

1012242 - HEAD- nouveau campus -travaux

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Comptes 2018	% Comptes 2018 / Crédit total	Ecart Comptes 2018 et Budget 2018 En CHF
Dépenses	14'000'000	0	2'500'000	0		-2'500'000
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 12242, votée le 27/04/2018, ouvrant une subvention d'investissement 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 2018

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

Ecart avec objectifs annuels 2018

Début des travaux en fin d'année 2018. Subvention libérée en fonction de l'avancement des travaux. Pas de tranche demandé par les HES 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	Comptes 2018	% Comptes 2018 / Crédit total	Ecart Comptes 2018 et Budget 2018 En CHF
Dépenses	32'710'600	21'048'380	4'838'000	5'249'704	16%	411'704
Recettes						0

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 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.

Ecarts avec objectifs annuels 2018

Les objectifs 2018 sont atteints. La tranche 2018 est dépassée de 0.4 MCHF, notamment parce que des dépenses prévues en 2017 ont été reportées sur 2018 (ex : le remplacement de tunnels de lavage dans les cafétérias de l'ESII) et la tranche 2018 a financé des imprévus (ex : des mesures de sécurité dans les laboratoires de sciences à l'ESII).

2011520 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Comptes 2018	% Comptes 2018 / Crédit total	Ecart Comptes 2018 et Budget 2018 En CHF
Dépenses	235'771'535	137'264'917	50'000'000	53'949'991	23%	3'949'991
Recettes	2'000'000	1'338'604	400'000	629'730	31%	229'730

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

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

Ecarts avec objectifs annuels 2018

Les objectifs énoncés ont été respectés.

F - Formation

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	Comptes 2018	% Comptes 2018 / Crédit total	Ecart Comptes 2018 et Budget 2018 En CHF
Dépenses	15'858'435	9'197'104	3'800'000	3'252'309	21%	-547'691
Recettes						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.

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

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.

Ecarts avec objectifs annuels 2018

Le budget 2018 par politique publique est indicatif et les priorités sont "concrètement réglées dans le cadre de la gouvernance mise en place en 2013 par le Conseil d'Etat" (ROGSIC).

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

CR 0325 - Haute école spécialisée de Genève

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Comptes 2018	% Comptes 2018 / Crédit total	Ecart Comptes 2018 et Budget 2018 En CHF
Dépenses	15'300'000	8'053'385	3'497'334	2'449'885	16%	-1'047'449
Recettes						0

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 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.

Ecarts avec objectifs annuels 2018

Le non-dépendu 2018 provient principalement des catégories de matériel informatique et audio-visuel.

F - Formation

2011524 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - Université

CR 0326 - Université

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Comptes 2018	% Comptes 2018 / Crédit total	Ecart Comptes 2018 et Budget 2018 En CHF
Dépenses	59'950'000	35'091'744	10'966'000	12'796'558	21%	1'830'558
Recettes						0

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 2018

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

Ecarts avec objectifs annuels 2018

Les investissements 2018 ont été effectués principalement pour des appareils scientifiques et du matériel informatique ainsi que, dans une moindre mesure, pour du matériel audiovisuel et du renouvellement de mobilier.

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 investissements réalisés et en cours

a) Logement (acquisitions & dotations)

Dépenses d'acquisition, subventions aux communes et dotations aux fondations immobilières sur la loi 10460 en vue d'atteindre 20% de logements d'utilité publique (LUP) sur le parc locatif cantonal. Le rachat d'une quote-part PPE d'un DDP dans le périmètre Praille-Acacias-Vernets a été effectué pour 4.7 millions. Les communes ont touché des subventions pour 4.84 millions. La fondation pour la promotion du logement bon marché et de l'habitat coopératif (FPLC) et les fondations immobilières de droit public (FIDP) ont été dotées à hauteur de 12.8 millions.

b) Équipements et autres investissements

Aménagement autour des interfaces CEVA : signature et paiement de conventions pour la halte de Lancy-Bachet.

Contribution au fonds de développement urbain : versement de subvention pour 2 millions.

Refonte du SIC des autorisations de construire : travaux préparatoires pour les dématérialisations complètes des demandes d'autorisations de construire définitives (DD) et des autres processus de l'OAC ainsi que pour la définition de la plateforme d'accueil de la maquette numérique (BIM).

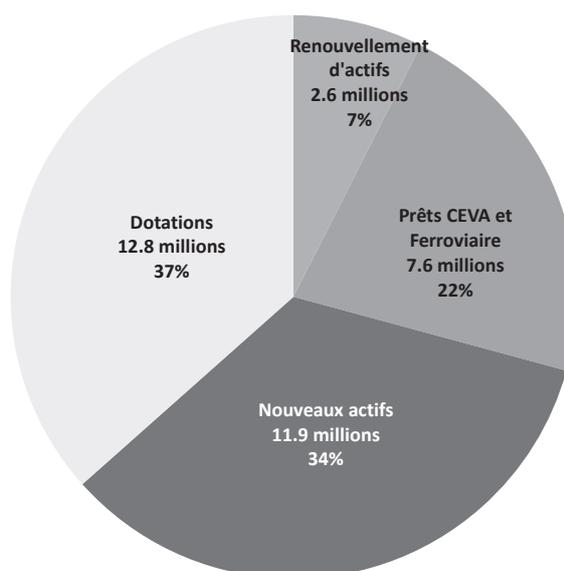
Crédit de renouvellement du DALE : poursuite de la mise à jour des données de la mensuration officielle, de l'acquisition et du renouvellement de matériel et dépenses entièrement financées par la Confédération pour le cadastre RDPPF.

Crédit de renouvellement de la DGSI : renouvellement partiel des équipements informatiques et maintenance évolutive des systèmes d'information et de communication des offices.

Crédit de renouvellement de l'OBA : travaux de rénovation et de dépollution selon les besoins et l'octroi d'une subvention pour les travaux d'aménagements extérieurs de l'Eco-Quartier Jonction.

Répartition des investissements par catégorie

Dépenses totales 2018 : 34.9 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	Comptes 2018	% Comptes 2018 / Crédit total	Ecart Comptes 2018 et Budget 2018 En CHF
Dépenses	0	27'507'750	8'500'000	9'537'954		1'037'954
Recettes						0

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 et acquérir 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, les communes et les fondations communales 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 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.

Ecart avec objectifs annuels 2018

A mettre en relation avec le projet 3010460.

Les dépenses correspondent au rachat d'une quote-part PPE d'un DDP dans le périmètre Praille-Acacias-Vernets (4.70 MF) ainsi que des dotations communales pour de nouvelles constructions (4.84 MF/100 logements).

Les dépenses annuelles dépendent de l'issue des négociations, dont les échéances sont difficilement prévisibles.

G - Aménagement et logement

1010673 - Relogement des forains et gens du voyage

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Comptes 2018	% Comptes 2018 / Crédit total	Ecart Comptes 2018 et Budget 2018 En CHF
Dépenses	12'777'000	10'200'433	2'600'000	33'787	0%	-2'566'213
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10673, votée le 19/11/2010, ouvrant un crédit d'investissement de 12'777'000 F pour l'aménagement des terrains de la Bécassière permettant le relogement des forains et des gens du voyage, pour la construction d'un parking en surface destiné aux forains à la route du Bois-Brûlé et pour le démontage des installations sur le site du Molard à Versoix.

Objectifs annuels 2018

Réalisation du parking des forains à Bellevue.

Ecarts avec objectifs annuels 2018

La recherche d'une parcelle pour construire le parking a été plus longue que prévue. Le dossier de demande d'autorisation des travaux a été déposé en septembre 2018 et n'est pas encore délivré.

1010979 - Reconstruction des jardins familiaux des Sciers à Plan les-Ouates

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Comptes 2018	% Comptes 2018 / Crédit total	Ecart Comptes 2018 et Budget 2018 En CHF
Dépenses	5'046'000	3'998'313	0	49'401	1%	49'401
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10979, votée le 15/11/2012, ouvrant un crédit extraordinaire d'investissement de 5'046'000 F pour le déplacement et la reconstruction des jardins familiaux des Sciers de la parcelle N° 5563 sur les parcelles Nos 5687, 5691 et 5701 à Plan-les-Ouates.

Objectifs annuels 2018

Objet non prévu dans le budget 2018.

Ecarts avec objectifs annuels 2018

Des travaux de remise en état des canalisations ont été effectués en 2018. Le bouclage de la loi est prévu en 2019.

G - Aménagement et logement

1011941 - Contribution du canton au fond de développement urbain

CR 0515 - Office de l'Urbanisme

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Comptes 2018	% Comptes 2018 / Crédit total	Ecart Comptes 2018 et Budget 2018 En CHF
Dépenses	20'000'000	1'999'999	2'000'000	1'999'999	10%	-1
Recettes						0

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 2018

Participer au développement urbain en collaboration avec l'ACG.

Ecarts avec objectifs annuels 2018

Le Fonds intercommunal de développement urbain a utilisé les 2 millions versés pour financer des infrastructures publiques rendues nécessaires pour la réalisation de projets de développement urbain en lien avec l'accueil de nouveaux logements (exemple : des classes d'écoles, des espaces publics communaux).

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	Comptes 2018	% Comptes 2018 / Crédit total	Ecart Comptes 2018 et Budget 2018 En CHF
Dépenses	7'780'000	0	1'267'500	320'393	4%	-947'107
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 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.

Le présent projet de 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 2018

Etendre 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.

Ecarts avec objectifs annuels 2018

L'organisation du programme et la dotation des ressources ont pris plus de temps que prévu en 2018. Les résultats significatifs sont planifiés pour fin 2019 avec la mise en oeuvre des demandes définitives d'autorisations de construire en mode 100% numérique. Concernant l'activité BIM, la définition de la plateforme d'accueil de maquette numérique a été initiée.

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	Comptes 2018	% Comptes 2018 / Crédit total	Ecart Comptes 2018 et Budget 2018 En CHF
Dépenses	5'850'199	2'925'009	1'005'740	1'065'661	18%	59'921
Recettes	1'356'199	1'241'045	65'000	702'198	52%	637'198

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 4'819'000 F est prévue dans ce crédit au titre de la politique publique G.

La commission des travaux a validé un crédit supplémentaire de 788'992 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 la même cadre, la commission des travaux a validé un autre crédit supplémentaire de 242'207 F le 24/04/2018.

Le crédit total est de 5'850'199 en prenant compte les crédits supplémentaires validés par la commission des travaux.

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.

Ecart avec objectifs annuels 2018

Le renouvellement du mobilier et des équipements a été effectué selon les besoins des offices.

Les objectifs de la direction de l'information du territoire ont été réalisés comme prévu. Les recettes supplémentaires proviennent de la Confédération pour la mise à jour des données de la mensuration officielle selon la convention signée et le cadastre RDPPF.

G - Aménagement et logement

2011515 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - DETA

CR 0501 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Comptes 2018	% Comptes 2018 / Crédit total	Ecart Comptes 2018 et Budget 2018 En CHF
Dépenses	180'000	34'085	20'000	7'367	4%	-12'633
Recettes						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 180'000 F est prévue pour le système d'information du territoire à Genève (SITG).

Objectifs annuels 2018

Poursuivre le développement du système d'information du territoire à Genève.

Ecart avec objectifs annuels 2018

La planification de la mise en œuvre des modèles minimaux des géodonnées selon l'ordonnance fédérale sur la géoinformation a été décalée dans le temps.

2011520 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Comptes 2018	% Comptes 2018 / Crédit total	Ecart Comptes 2018 et Budget 2018 En CHF
Dépenses	781'690	604'200	28'172	779'498	100%	751'326
Recettes						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 781'690 F est prévue dans ce crédit pour des travaux relatifs à la politique publique G.

Objectifs annuels 2018

Investissements principaux :

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

Ecart avec objectifs annuels 2018

Travaux de rénovation et de dépollution selon les besoins et l'octroi d'une subvention pour les travaux d'aménagements extérieurs de l'Eco-Quartier Jonction.

Le dépassement de la politique publique G sera compensé par des économies réalisées dans d'autre politique publique.

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	Comptes 2018	% Comptes 2018 / Crédit total	Ecart Comptes 2018 et Budget 2018 En CHF
Dépenses	3'017'350	3'086'214	700'000	744'473	25%	44'473
Recettes						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.

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

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.

Ecarts avec objectifs annuels 2018

Le budget 2018 par politique publique est indicatif et les priorités sont "concrètement réglées dans le cadre de la gouvernance mise en place en 2013 par le Conseil d'Etat" (ROGSIC).

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	Comptes 2018	% Comptes 2018 / Crédit total	Ecart Comptes 2018 et Budget 2018 En CHF
Dépenses	0	32'323'966	26'500'000	12'781'443		-13'718'557
Recettes						0

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 et acquérir 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 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 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.

Ecart avec objectifs annuels 2018

A mettre en relation avec le projet 1010460 sur lequel les versements aux communes sont comptabilisés suite à un ajustement (le B2018 les prévoyait sur le projet 3010460).

Les dépenses correspondent à des dotations FPLC (4.66 MF/3'184m² (nettes)/FIDP pour de nouvelles constructions (5.42 MF/189 logements), l'achat de logements existants (1.10 MF/13 logements) et des travaux (1.64 MF/5 immeubles).

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	Comptes 2018	% Comptes 2018 / Crédit total	Ecart Comptes 2018 et Budget 2018 En CHF
Dépenses	21'455'197	11'065'995	11'989'195	7'611'606	35%	-4'377'589
Recettes	5'229'843	0	1'240'844	0		-1'240'844

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 œuvre 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 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.

Ecarts avec objectifs annuels 2018

Lancy-Pont-Rouge: suite aux appels d'offre, les travaux de percement du passage inférieur central se réaliseront en 2019.

Prêt Eaux-Vives: CEVA a terminé les travaux de la dalle lourde et finalise les travaux de l'émergence.

Le droit distinct et permanent de superficie (DDP) avec la FEV est prévu au second semestre 2019.

Prêts Chêne-Bourg: les constructeurs ont signé les DDP en décembre 2018.

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Comptes 2018	% Comptes 2018 / Crédit total	Ecart Comptes 2018 et Budget 2018 En CHF
Dépenses	658'470	932'614	0	937	0%	937
Recettes	658'470	0	0	269'314	41%	269'314

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 2018

Objet non prévu au budget 2018.

Ecarts avec objectifs annuels 2018

Les CFF ont versé une participation aux travaux de démolition en 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 investissements réalisés et en cours

a) Bâtiments et construction

Poursuite de la construction du site de Meyrin-Mategnin et démarrage des travaux du centre de logistique civile et militaire d'Aire-la-Ville pour la relocalisation de la caserne des Vernets.
Poursuite des études pour la construction de l'établissement pénitentiaire "Les Dardelles".
Finalisation des études pour la relocalisation de la caserne des Vernets - site d'Epeisses.
Finalisation des décomptes relatifs à l'extension de l'établissement Brenaz +100.

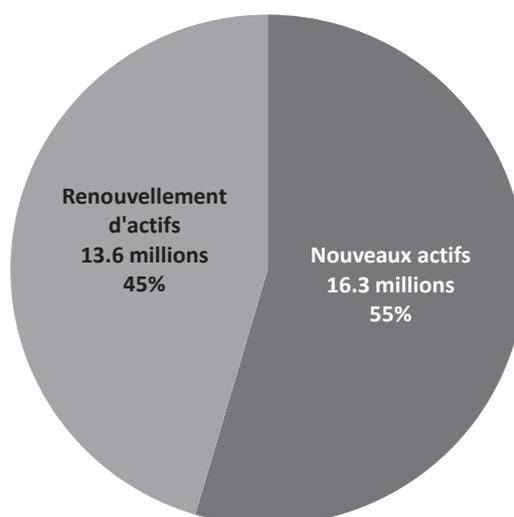
b) Système d'information et de communication

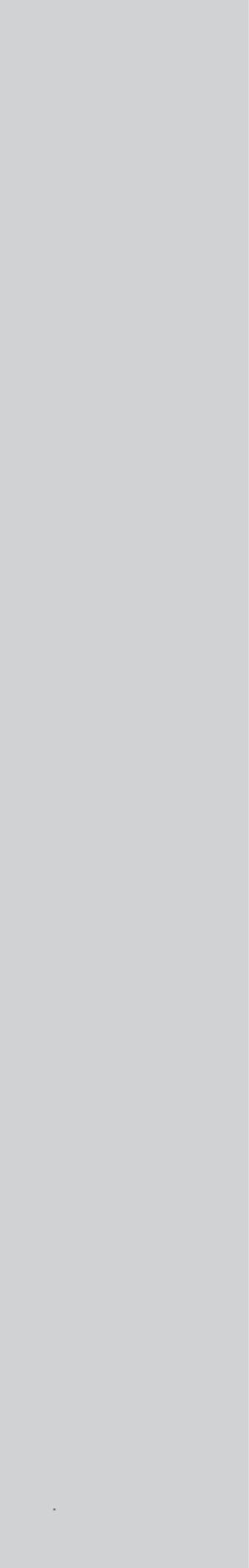
Poursuite de la réalisation du système de vidéosurveillance.
Poursuite des améliorations du système d'information du service des contraventions.
Poursuite de la mise en place des infrastructures dans le cadre de la lutte contre la criminalité informatique et la cybercriminalité.
Poursuite des travaux d'optimisation des prestations de l'office cantonal de la population et des migrations (OCPM).

c) Equipements

Poursuite de l'acquisition des équipements en lien avec les risques nucléaire, radiologique, bactériologique et chimique (NRBC)
Acquisition et renouvellement des équipements nécessaires au bon fonctionnement des offices et services.

Répartition des investissements par catégorie Dépenses totales 2018 : 29.9 millions





H - Sécurité et population

Crédit d'ouvrage

1010418 - Curabilis et divers ouvrage Champ-Dollon

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Comptes 2018	% Comptes 2018 / Crédit total	Ecart Comptes 2018 et Budget 2018 En CHF
Dépenses	105'518'000	104'263'432	0	91'299	0%	91'299
Recettes	24'000'000	16'308'712	0	4'160'611	17%	4'160'611

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10418, votée le 15/05/2009, ouvrant un crédit d'investissement de 108'847'000 F pour la réalisation d'un établissement dit "Curabilis" pour l'exécution, de nature pénale, des mesure thérapeutiques institutionnelles pour le traitement des doubles mentaux et de l'internement ainsi que divers ouvrage connexes à la prison de Champ-Dollon (crédit de construction 105'518'000 F).

Construire un établissement pavillonnaire de 62 places, de nouveaux locaux pour l'unité cellulaire psychiatrique de 15 places et de nouveaux locaux pour la Pâquerette d'une capacité de 15 places à l'horizon 2015.

Objectifs annuels 2018

Objet non prévu au budget 2018.

Ecarts avec objectifs annuels 2018

En 2018, des travaux liées à la remise en état du poste de contrôle avancé (PCA) suite à un dégât d'eau ont été réalisés. Le solde de la subvention a été comptabilisée. La loi va être bouclée en 2019.

1011140 - Vidéoprotection

CR 0404 - Corps de police

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Comptes 2018	% Comptes 2018 / Crédit total	Ecart Comptes 2018 et Budget 2018 En CHF
Dépenses	200'000	30'326	0	68'265	34%	68'265
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi votée le 28/11/2013, ouvrant un crédit de 1'900'000 F destiné à financer un système de vidéosurveillance.

Un crédit de 200'000 F est prévu pour les équipements de la police.

Objectifs annuels 2018

Objet non prévu au budget 2018.

Ecarts avec objectifs annuels 2018

Poursuite de l'acquisition des équipements compte tenu de l'accord avec la Confédération sur le financement des dispositifs.

H - Sécurité et population

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Comptes 2018	% Comptes 2018 / Crédit total	Ecart Comptes 2018 et Budget 2018 En CHF
Dépenses	1'700'000	1'284'637	0	308'958	18%	308'958
Recettes	0	154'494	0	0		0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi votée le 28/11/2013, ouvrant un crédit de 1'900'000 F destiné à financer un système de vidéosurveillance.

Un crédit de 1'700'000 F est prévu pour l'informatique.

Objectifs annuels 2018

Objet non prévu au budget 2018.

Ecart avec objectifs annuels 2018

Suite à un retard dans les accords entre la Confédération, le DS et l'OCSIN, le budget 2017 prévu n'a pas pu être consommé dans son ensemble. Une partie des achats prévus a été reportée en 2018.

1011254 - Les Dardelles (Brenaz III) - étude

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Comptes 2018	% Comptes 2018 / Crédit total	Ecart Comptes 2018 et Budget 2018 En CHF
Dépenses	16'500'000	6'441'557	0	338'034	2%	338'034
Recettes						0

Commentaire

La loi 11838 (fin immédiate de l'étude d'une nouvelle prison dite des Dardelles), votée le 30/08/2018, abroge la loi 11254.

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11254, votée le 29/11/2013, ouvrant un crédit d'étude de 16'500'000 F pour la conception d'un établissement fermé d'exécution de sanctions pénales de 450 places, nommé Les Dardelles, sur le site pénitentiaire rive gauche.

Objectifs annuels 2018

Objet non prévu au budget 2018.

Ecart avec objectifs annuels 2018

Fin juin 2018, le contrat avec l'entreprise totale a été signé et des prestations liées au dépôt de l'autorisation de construire ont été comptabilisées.

H - Sécurité et population

1011272 - Brenaz +100 (extension de 100 places)

CR 0405 - Office cantonal de la détention

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Comptes 2018	% Comptes 2018 / Crédit total	Ecart Comptes 2018 et Budget 2018 En CHF
Dépenses	2'352'520	1'890'341	0	70'927	3%	70'927
Recettes						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 dééquipement = 2'352'520 F). Jusqu'à la mise en exploitation de l'établissement de 450 places (Pré-marquis), cet établissement prévu pour la détention administrative fonctionnera d'abord pour l'exécution de peines (2015 - 2017). Le bâtiment a été mis en exploitation en 2 phases en automne 2015 et au printemps 2016.

Objectifs annuels 2018

Objet non prévu au budget 2018.

Ecart avec objectifs annuels 2018

Les dépenses de l'année 2018 concernent le développement des ateliers dans le cadre du concept de réinsertion et de désistance présenté lors des Etats généraux de la détention et de la probation en 2017.

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Comptes 2018	% Comptes 2018 / Crédit total	Ecart Comptes 2018 et Budget 2018 En CHF
Dépenses	67'299'100	63'936'799	800'000	71'334	0%	-728'666
Recettes	32'000'000	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 2018

Travaux terminés en 2015. Réception des décomptes finaux.

Ecart avec objectifs annuels 2018

Des travaux d'adaptation suite à l'installation des utilisateurs et l'arrivée des détenus ont été réalisés en 2018. Des factures finales seront encore comptabilisées en 2019.

H - Sécurité et population

1011405 - Equipements NRBC

CR 0404 - Corps de police

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Comptes 2018	% Comptes 2018 / Crédit total	Ecart Comptes 2018 et Budget 2018 En CHF
Dépenses	2'452'683	1'700'810	1'000'000	348'581	14%	-651'419
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11405, votée le 05/12/2014, ouvrant un crédit d'investissement de 2'452'683 F pour l'acquisition de matériel en lien avec les risques nucléaire, radiologique, bactériologique et chimique (NRBC). Une prolongation de la durée du crédit par la commission des travaux a été autorisée le 13/09/2016. Le crédit est disponible jusqu'à fin 2018 au lieu de fin 2016.

Objectifs annuels 2018

Poursuivre l'acquisition des équipements.

Ecart avec objectifs annuels 2018

Poursuite de l'acquisition des équipements en matière NRBC.

1011578 - Relocalisation caserne des Vernets - Epeisses - études

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Comptes 2018	% Comptes 2018 / Crédit total	Ecart Comptes 2018 et Budget 2018 En CHF
Dépenses	2'905'000	1'516'659	850'000	960'689	33%	110'689
Recettes						0

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 2018

Etudes terminées. Réception des décomptes finaux.

Ecart avec objectifs annuels 2018

Les décomptes finaux ont été réceptionnés en grande partie.

H - Sécurité et population

1011579 - Relocalisation caserne des Vernets - Aire-la-Ville - études

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Comptes 2018	% Comptes 2018 / Crédit total	Ecart Comptes 2018 et Budget 2018 En CHF
Dépenses	1'390'000	1'118'103	500'000	262'536	19%	-237'464
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11579 votée le 16/04/2015, ouvrant un crédit d'étude de 1'390'000 F en vue de la transformation des infrastructures du centre de logistique civile et militaire d'Aire-la-Ville contribuant à la libération du site des Vernets pour la construction de logements.

Objectifs annuels 2018

Etudes terminées. Réception des décomptes finaux.

Ecart avec objectifs annuels 2018

Les décomptes finaux ont été réceptionnés en grande partie.

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	Comptes 2018	% Comptes 2018 / Crédit total	Ecart Comptes 2018 et Budget 2018 En CHF
Dépenses	1'985'000	0	1'895'000	0		-1'895'000
Recettes						0

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 2018

Procéder aux acquisitions des équipements pour la nouvelle construction.

Ecart avec objectifs annuels 2018

Les acquisitions d'équipements pour la nouvelle construction s'effectueront dès 2019.

H - Sécurité et population

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Comptes 2018	% Comptes 2018 / Crédit total	Ecart Comptes 2018 et Budget 2018 En CHF
Dépenses	148'000	0	98'000	57'632	39%	-40'368
Recettes						0

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 2018

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

Ecart avec objectifs annuels 2018

Décalage du lancement du projet suite à des contraintes de construction.

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Comptes 2018	% Comptes 2018 / Crédit total	Ecart Comptes 2018 et Budget 2018 En CHF
Dépenses	18'736'000	4'885'485	6'107'000	6'001'105	32%	-105'895
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 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 2018

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

Ecart avec objectifs annuels 2018

Les travaux de gros oeuvre sont terminés et les travaux de second oeuvre sont en cours.

H - Sécurité et population

1011686 - Aménagement du poste de police de la Servette

CR 0404 - Corps de police

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Comptes 2018	% Comptes 2018 / Crédit total	Ecart Comptes 2018 et Budget 2018 En CHF
Dépenses	1'150'000	781'571	0	2'106	0%	2'106
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11686 votée le 16/10/2015, ouvrant un crédit d'investissement de 1'395'000 F en vue de l'aménagement du poste de police de la Servette à la route de Meyrin. Les crédits prévus sont de 1'150'000 F pour l'équipement et 245'000 F pour l'informatique.

Objectifs annuels 2018

Objet non prévu au budget 2018.

Écarts avec objectifs annuels 2018

Poursuite de l'acquisition d'équipements pour les salles d'audition.

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	Comptes 2018	% Comptes 2018 / Crédit total	Ecart Comptes 2018 et Budget 2018 En CHF
Dépenses	1'200'000	474'946	400'000	80'742	7%	-319'258
Recettes						0

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 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 augmenter le degré d'automatisation et la productivité.

Écarts avec objectifs annuels 2018

Les lots 2 et 3 ont pris du retard en raison d'un manque de disponibilité du fournisseur pour la réalisation des évolutions prévues.

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	Comptes 2018	% Comptes 2018 / Crédit total	Ecart Comptes 2018 et Budget 2018 En CHF
Dépenses	1'200'000	400'500	200'000	466'099	39%	266'099
Recettes						0

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 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).

Ecarts avec objectifs annuels 2018

La solution de gestion des pièces à conviction numériques (spec numériques) est dépendante de l'avancement du projet MyABI (loi 12147), qui lui-même a pris du retard.

1011942 - Bâtiment PI, SARA 50, CCPD - étude

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Comptes 2018	% Comptes 2018 / Crédit total	Ecart Comptes 2018 et Budget 2018 En CHF
Dépenses	3'853'230	148'656	2'000'000	498'297	13%	-1'501'703
Recettes						0

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 rapatriement à l'aéroport de 50 places sur le site de Bois-Brulé, commune du Grand-Saconnex.

Un crédit supplémentaire de la commission des travaux de 620'000 F a été accordé le 22/01/2019.

Objectifs annuels 2018

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

Ecarts avec objectifs annuels 2018

Le lauréat a été désigné en mars 2018. Une mise au point de l'avant projet est en cours avec les multiples utilisateurs pour un dépôt de l'autorisation de construire prévu en août 2019.

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	Comptes 2018	% Comptes 2018 / Crédit total	Ecart Comptes 2018 et Budget 2018 En CHF
Dépenses	2'330'000	77'137	1'200'000	957'146	41%	-242'854
Recettes						0

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 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.

Ecarts avec objectifs annuels 2018

Le premier lot Attestations a pris plus de temps que prévu du fait des règles métier spécifiques et de la complexité de l'outil informatique Calvin. Le projet Adresses a donc démarré avec du retard.

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	Comptes 2018	% Comptes 2018 / Crédit total	Ecart Comptes 2018 et Budget 2018 En CHF
Dépenses	5'573'000	0	3'915'000	189'733	3%	-3'725'267
Recettes						0

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 2018

Procéder aux acquisitions des différents équipements.

Ecarts avec objectifs annuels 2018

Compte tenu des procédures d'appel d'offres, les acquisitions ont débutés en 2018 et se poursuivront au cours de l'année 2019.

H - Sécurité et population

1012084 - Construction du centre d'instruction des troupes de sauvetage à Epeisses

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Comptes 2018	% Comptes 2018 / Crédit total	Ecart Comptes 2018 et Budget 2018 En CHF
Dépenses	33'532'060	315	0	56'130	0%	56'130
Recettes	12'700'000	0	0	0		0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 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 2018

Objet non prévu au budget 2018.

Ecarts avec objectifs annuels 2018

Une partie des honoraires a été facturée en 2018 en lien avec le début du chantier en février 2019.

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	Comptes 2018	% Comptes 2018 / Crédit total	Ecart Comptes 2018 et Budget 2018 En CHF
Dépenses	22'886'751	0	5'900'000	5'339'820	23%	-560'180
Recettes	9'300'000	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 2018

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

Ecarts avec objectifs annuels 2018

Le projet de loi a été adopté et les travaux ont démarré en avril 2018.

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	Comptes 2018	% Comptes 2018 / Crédit total	Ecart Comptes 2018 et Budget 2018 En CHF
Dépenses	4'160'000	0	1'294'440	138'314	3%	-1'156'126
Recettes						0

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 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.

Ecarts avec objectifs annuels 2018

L'achat prévu pour le renouvellement de l'outil P2000 a été reporté en 2019. De nombreuses analyses restent à faire.

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	Comptes 2018	% Comptes 2018 / Crédit total	Ecart Comptes 2018 et Budget 2018 En CHF
Dépenses	2'435'145	0	700'000	430	0%	-699'570
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi votée le 27/04/2018, ouvrant un crédit de 3'741'200 F pour 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 2018

Procéder aux acquisitions des nouveaux radars.

Ecarts avec objectifs annuels 2018

Compte tenu des procédures d'appel d'offres, les premières commandes ont été effectuées en fin d'année 2018 et les acquisitions se poursuivront au cours de l'année 2019.

H - Sécurité et population

1012303 - Les Dardelles - construction et équipements

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Comptes 2018	% Comptes 2018 / Crédit total	Ecart Comptes 2018 et Budget 2018 En CHF
Dépenses	241'700'000	0	500'000	0		-500'000
Recettes	69'500'000	0	0	0		0

Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi déposé le 28/03/2018, ouvrant un crédit de 258'500'000 F pour la construction d'un nouvel établissement pénitentiaire pour pallier aux problème de surpopulation carcéral auquel doit faire face la structure actuelle.

Le crédit prévu pour la construction est de 241'700'000 F.

Objectifs annuels 2018

Démarrage des travaux sous réserve de l'adoption du projet de loi d'investissement et de la modification de zone.

Ecart avec objectifs annuels 2018

Le PL est toujours en cours d'examen en commission.

1918010 - Sécurisation installation des stands de tir : équipement métiers police

CR 0404 - Corps de police

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Comptes 2018	% Comptes 2018 / Crédit total	Ecart Comptes 2018 et Budget 2018 En CHF
Dépenses	1'800'000	0	500'000	0		-500'000
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi en cours de préparation, ouvrant un crédit d'investissement de 1'800'000 F pour l'acquisition d'équipements destinés à la sécurisation des stands de tir.

Objectifs annuels 2018

Procéder aux acquisitions des équipements destinés à la sécurisation des stands de tir.

Ecart avec objectifs annuels 2018

Le projet initial a été abandonné et sera redimensionné.

H - Sécurité et population

Crédit de renouvellement

2011513 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - DSE

CR 0401 -
Présidence,
secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Comptes 2018	% Comptes 2018 / Crédit total	Ecart Comptes 2018 et Budget 2018 En CHF
Dépenses	24'849'500	10'880'680	6'053'160	4'222'924	17%	-1'830'236
Recettes	2'650'000	1'620'000	1'000'000	480'000	18%	-520'000

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11513, votée le 18/12/2014, ouvrant un crédit de renouvellement de 26'185'570 F, pour les exercices 2015 à 2019, destiné à divers investissements de renouvellement du département de la sécurité et de l'économie.

La commission des travaux a octroyé un crédit supplémentaire de 2'000'000 F le 13 septembre 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 2018

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

Ecart avec objectifs annuels 2018

Les acquisitions de 2018 portent essentiellement sur le renouvellement de mobilier, matériel, véhicules, matériel de télécommunication et équipements scientifiques de la police, de l'Office cantonal de la détention (OCD), de l'Office cantonal de la population et migration (OCPM) et de l'Office cantonal de protection de la population et des affaires militaires (OCPAM).

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	Comptes 2018	% Comptes 2018 / Crédit total	Ecart Comptes 2018 et Budget 2018 En CHF
Dépenses	35'706'710	21'066'642	6'981'956	6'622'096	19%	-359'860
Recettes						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 35'706'710 F est prévue dans ce crédit pour des travaux relatifs à la politique publique H.

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

Ecarts avec objectifs annuels 2018

Les objectifs énoncés ont été respectés.

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	Comptes 2018	% Comptes 2018 / Crédit total	Ecart Comptes 2018 et Budget 2018 En CHF
Dépenses	7'978'260	4'846'997	1'700'000	2'746'037	34%	1'046'037
Recettes	600'000	607'633	0	649'911	108%	649'911

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 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.

Ecarts avec objectifs annuels 2018

Le budget 2018 par politique publique est indicatif et les priorités sont "concrètement réglées dans le cadre de la gouvernance mise en place en 2013 par le Conseil d'Etat" (ROGSIC).

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 investissements réalisés et en cours

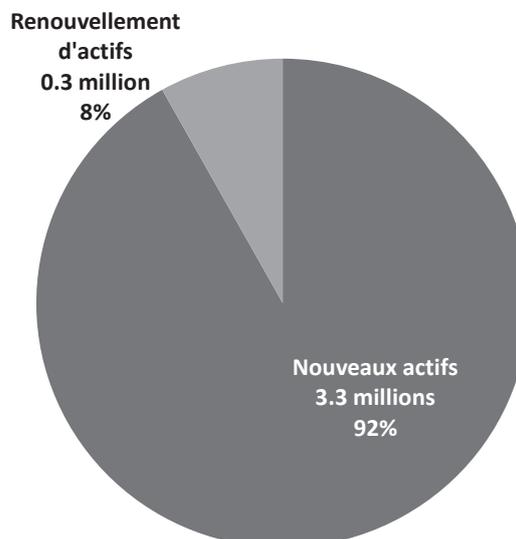
a) Système d'information et de communication

Les dépenses ont permis à l'administration fiscale cantonale de poursuivre l'amélioration du système comptable, d'intégrer le certificat de salaires comme source d'information, de permettre aux personnes morales de saisir leur déclaration en monnaie étrangère, d'améliorer les échanges avec le registre des entreprises genevoises et avec l'office cantonal de la population et des migrations. Enfin, le système d'information fiscal a également évolué pour permettre le paiement simultané des acomptes ICC et IFD et faciliter la déclaration des données bancaires par l'importation du relevé fiscal électronique.

b) Equipements

Les dépenses se limitent au renouvellement courant de mobilier, d'équipement audiovisuel et du matériel bureautique en fonction du besoin des utilisateurs.

Répartition des investissements par catégorie Dépenses totales 2018 : 3.6 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	Comptes 2018	% Comptes 2018 / Crédit total	Ecart Comptes 2018 et Budget 2018 En CHF
Dépenses	11'520'000	4'245'677	3'100'000	3'277'013	28%	177'013
Recettes						0

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 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.

Ecart avec objectifs annuels 2018

Tous les objectifs 2018 prévus ont été atteints. Le système d'information fiscal a également évolué pour permettre le paiement simultané des acomptes ICC et IFD et faciliter la déclaration des données bancaires par l'importation du relevé fiscal électronique.

Crédit de renouvellement

2011511 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - DF

CR 0221 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Comptes 2018	% Comptes 2018 / Crédit total	Ecart Comptes 2018 et Budget 2018 En CHF
Dépenses	850'000	228'352	150'000	290'221	34%	140'221
Recettes						0

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 M pour divers investissements liés de l'administration fiscale cantonale.

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.

Ecart avec objectifs annuels 2018

L'année 2018 se caractérise par des dépenses élevées permettant non seulement de rattraper le retard pris en matière de renouvellement mais surtout d'équiper correctement les espaces de réunion, les lieux d'attente du public, les espaces de réception et les futurs guichets centralisés au rez-de-chaussée de l'hôtel des finances.

I - Impôts et finances

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	Comptes 2018	% Comptes 2018 / Crédit total	Ecart Comptes 2018 et Budget 2018 En CHF
Dépenses	12'804'185	4'097'165	3'100'000	0		-3'100'000
Recettes						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.

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

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.

Ecarts avec objectifs annuels 2018

Le budget 2018 par politique publique est indicatif et les priorités sont "concrètement réglées dans le cadre de la gouvernance mise en place en 2013 par le Conseil d'Etat" (ROGSIC).

J Justice

Description succincte

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

J01 Pouvoir judiciaire (PJ)

Principaux investissements réalisés et en cours

a) Bâtiments et constructions

Poursuite des travaux d'adaptation et d'entretien des surfaces mises à disposition du Pouvoir judiciaire.

Etudes relatives au projet d'assainissement des huit bâtiments en Vieille-ville, dont deux sont classés, actuellement occupés par la justice (rénovation des toitures, remplacement des menuiseries extérieures, mise à jour des réseaux techniques).

Etudes en parallèle et début des travaux relatifs au projet de sécurisation du Palais de justice en Vieille-ville et à la création d'un guichet unique d'accueil pour orienter les justiciables.

Utilisation partielle des investissements prévus pour l'adaptation des bâtiments Pécolat et Ami-Lullin pour aménager les surfaces de la Rue de Saint-Léger obtenues en substitution.

Rénovation partielle de différentes salles d'audiences et lancement de la rénovation des circuits électriques du Ministère public et de la réfection des façades du bâtiment sis à la rue Jean-Daniel Colladon 2.

b) Systèmes d'information et de communication

Maintenance évolutive et adaptative des applications informatiques du PJ pour répondre aux besoins des juridictions, en partie dans le cadre de projets institutionnels, en particulier :

Infomatisation de la gestion de la rémunération des traducteurs et interprètes.

Amélioration des outils de suivi des demandes d'assistance.

Développement d'une interface avec l'application fédérale de saisie du casier judiciaire.

Evolution de la gestion des réservations de salles d'audience.

Refonte de l'usage des codes infractions et lois.

Sécurisation des zones réseau.

Amélioration des outils de suivi des décisions pénales.

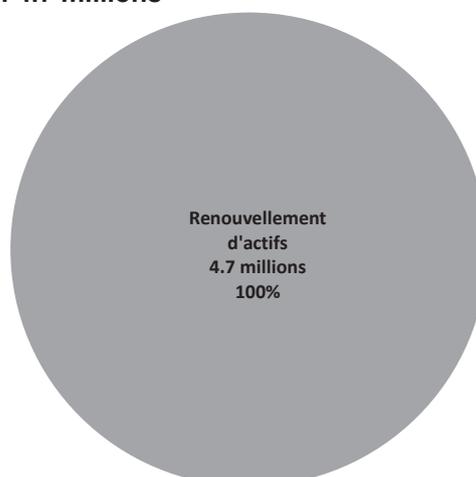
Renouvellement des serveurs applicatifs et de stockage des fichiers.

c) Equipements

Aménagement de places de travail, renouvellement du mobilier et de l'équipement en vue du déménagement et installation du Tribunal civil sur le site sis rue de l'Athénée. Un effort particulier a été mis sur l'introduction de mobilier ergonomique ainsi que sur les équipements en matière de sécurité.

Répartition des investissements par catégorie

Dépenses totales 2018 : 4.7 millions



J - Justice

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	Comptes 2018	% Comptes 2018 / Crédit total	Ecart Comptes 2018 et Budget 2018 En CHF
Dépenses	10'000'000	4'403'242	2'511'110	2'166'826	22%	-344'284
Recettes						0

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 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.

Ecart avec objectifs annuels 2018

L'adaptation des systèmes d'information a suivi son cours conformément à la priorisation de la commission des systèmes d'information du Pouvoir judiciaire (COMSIC).

L'acquisition de mobilier et d'équipements s'est poursuivie conformément aux objectifs annuels 2018.

2011520 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA

CR 0616 - Office
cantonal des
bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Comptes 2018	% Comptes 2018 / Crédit total	Ecart Comptes 2018 et Budget 2018 En CHF
Dépenses	23'833'740	4'510'124	8'000'000	2'572'524	11%	-5'427'476
Recettes						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 23'833'740 F est prévue dans ce crédit pour des travaux relatifs à la politique publique J.

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

Ecart avec objectifs annuels 2018

Les objectifs énoncés ont été respectés avec du retard dans l'exécution de la rénovation du PJ Vieilleville dû à la complexité du projet et de sa mise en œuvre.

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 investissements réalisés et en cours

a) Bâtiments et constructions

Poursuite des travaux de rénovation, de transformations et de mises aux normes des bâtiments de la maternité (phases 3.1, 3.2 et 3.3) des hôpitaux universitaires de Genève (HUG). Paiement des décomptes finaux et suivi de la période de garantie en lien avec le bâtiment Gustave Julliard. Poursuite des travaux d'entretien et de rénovation des bâtiments exploités par les HUG.

b) Système d'information et de communication

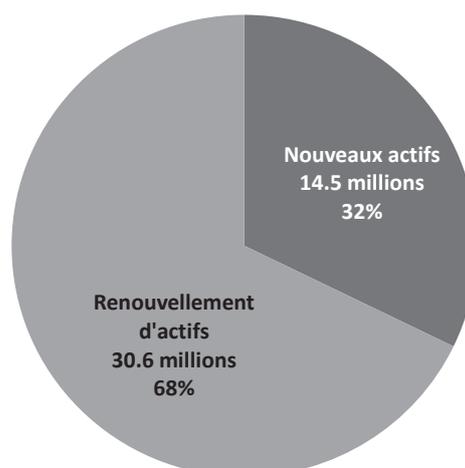
Renouvellement partiel des équipements informatiques et du socle applicatif des hôpitaux universitaires de Genève (HUG) et de l'institution genevoise de maintien à domicile (IMAD).

c) Équipements

Poursuite des acquisitions et installations d'équipements nécessaires à l'ouverture complète du bâtiment Gustave Julliard et du bâtiment de la maternité (phase 3.3) des HUG.
Début des acquisitions et installations d'équipements biomédicaux et informatiques en lien avec le système d'automatisation de la microbiologie des HUG.
Début des acquisitions et installations d'équipements dans les immeubles avec encadrement pour personnes âgées (IEPA) exploités par l'IMAD.
Renouvellement partiel des équipements des HUG et de l'IMAD.
Renouvellement partiel des équipements et du mobilier de la direction générale de la santé (DGS) et du service de la consommation et des affaires vétérinaires (SCAV).

Répartition des investissements par catégorie

Dépenses totales 2018 : 45.1 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	Comptes 2018	% Comptes 2018 / Crédit total	Ecart Comptes 2018 et Budget 2018 En CHF
Dépenses	74'119'000	71'094'150	1'855'725	680'242	1%	-1'175'483
Recettes						0

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 2018

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

Ecart avec objectifs annuels 2018

Une partie des travaux ponctuels suite à la mise en service de l'étape 3.3 a été réalisée. Les travaux de remplacement des sanitaires et des plafonds existants de l'étape 1 par des plafonds froids se prolongent en 2019.

1010409 - Rénovation partielle et équipement de l'hôpital des enfants

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Comptes 2018	% Comptes 2018 / Crédit total	Ecart Comptes 2018 et Budget 2018 En CHF
Dépenses	20'130'000	17'261'057	0	4'189	0%	4'189
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10409, votée le 13/03/2009, ouvrant un crédit d'investissement de 21'994'000 F pour la rénovation partielle et l'équipement de l'hôpital des enfants (crédit de construction = 20'130'000 F).

Réaliser les travaux de transformation et d'aménagement partiel de l'hôpital des enfants suite à la construction du bâtiment "socle" et du bâtiment "haut".

Objectifs annuels 2018

Objet non prévu au budget 2018.

Ecart avec objectifs annuels 2018

Le temps passé par le chef de projet sur le suivi des travaux sous garantie a été valorisé dans les comptes en 2018.

K - Santé

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

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Comptes 2018	% Comptes 2018 / Crédit total	Ecart Comptes 2018 et Budget 2018 En CHF
Dépenses	66'676'000	51'854'974	4'799'000	6'578'350	10%	1'779'350
Recettes						0

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 2018

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

Ecarts avec objectifs annuels 2018

Les travaux de rénovation, transformation et mise aux normes sécurité incendie dans le cadre des rocadés prévues dans la loi ont été en partie réalisés et se poursuivront jusqu'en septembre 2019. Ces travaux sont réalisés dans des délais plus courts que prévus.

CR 0715 - Direction générale de la santé

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Comptes 2018	% Comptes 2018 / Crédit total	Ecart Comptes 2018 et Budget 2018 En CHF
Dépenses	7'050'000	4'001'602	5'138'000	1'970'753	28%	-3'167'247
Recettes						0

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 d'équipement = 7'050'000 F)

Acquérir les équipements planifiés dans la phase 3 du programme de rénovation de la Maternité.

Objectifs annuels 2018

Finaliser l'acquisition et l'installation des équipements nécessaires à l'ouverture échelonnée des locaux de la maternité (phase 3.3) des HUG.

Ecarts avec objectifs annuels 2018

L'ouverture du secteur de néonatalogie en mars 2018 a nécessité des ajustements en termes d'équipements jusqu'à la fin de l'année 2018. L'ensemble des commandes sont désormais passées. Les réceptions et facturations devraient intervenir d'ici la fin du 1er trimestre 2019.

K - Santé

1010703 - BDL2 - Construction

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Comptes 2018	% Comptes 2018 / Crédit total	Ecart Comptes 2018 et Budget 2018 En CHF
Dépenses	227'334'269	218'723'530	6'440'000	1'129'402	0%	-5'310'598
Recettes						0

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 2018

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

Ecarts avec objectifs annuels 2018

Des économies ont été réalisées sur les travaux de modification des accès aux chambres d'isolement. Les travaux de reprise des revêtements des parois des couloirs, prévus en 2018, sont reportés en 2019.

CR 0715 - Direction générale de la santé

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Comptes 2018	% Comptes 2018 / Crédit total	Ecart Comptes 2018 et Budget 2018 En CHF
Dépenses	26'352'731	15'501'553	4'970'000	3'032'001	12%	-1'937'999
Recettes						0

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 d'équipement = 26'352'731 F).

Construire le bâtiment des lits 2 (BDL/2) d'une capacité de 368 lits selon les normes actuellement en vigueur (chambres à 2 lits avec sanitaire).

Objectifs annuels 2018

Finaliser l'équipement des locaux du BDL2 des HUG, suite à leur mise à disposition, ainsi que l'acquisition et l'installation des matériels mobiles nécessaires à l'ouverture échelonnée des locaux.

Ecarts avec objectifs annuels 2018

Des ajustements de commandes sont en cours pour le bloc opératoire afin de répondre au mieux aux besoins des spécialités chirurgicales. Par ailleurs, des appels d'offres importants concernant des tables d'opération et des respirateurs ont été effectués conjointement par la centrale d'achats romande et ont subi des retards suite à un recours. La totalité des commandes sera passée d'ici fin février.

K - Santé

1011957 - Crédits d'ouvrage 2016-2019 - HUG

CR 0715 - Direction générale de la santé

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Comptes 2018	% Comptes 2018 / Crédit total	Ecart Comptes 2018 et Budget 2018 En CHF
Dépenses	28'500'000	0	3'200'000	984'925	3%	-2'215'076
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi votée le 02/06/2017, ouvrant un crédit d'investissement de 28'500'000 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)
- rénovation et réaffectation de la "Maison du personnel" de la clinique Joli-Mont (10'000'000 F)

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.

Ecarts avec objectifs annuels 2018

Le retard pris au démarrage du projet n'a pas pu être comblé en 2018. Le projet se poursuit en 2019.

1012039 - Equipement IEPA (IMAD)

CR 0715 - Direction générale de la santé

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Comptes 2018	% Comptes 2018 / Crédit total	Ecart Comptes 2018 et Budget 2018 En CHF
Dépenses	4'620'000	182'895	1'237'000	145'003	3%	-1'091'997
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 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 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.

Ecarts avec objectifs annuels 2018

Sur les 6 ouvertures de nouveaux IEPA prévues en 2018, seules 3 ont été réalisées, à savoir Vignes rouges, les Vergers Arpenteurs et les Vergers Diversité.

K - Santé

1012295 - IMAD - Evolution des systèmes informatiques

CR 0715 - Direction générale de la santé

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Comptes 2018	% Comptes 2018 / Crédit total	Ecart Comptes 2018 et Budget 2018 En CHF
Dépenses	3'204'000	0	637'500	0		-637'500
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi votée le 30/08/2018. ouvrant une subvention d'investissement de 3'956'000 F pour le développement des systèmes informatiques de l'Imad.

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.

Ecarts avec objectifs annuels 2018

Votée le 30 août 2018, la loi est entrée en vigueur le 1er novembre 2018. Aucune dépense n'est encore réalisée.

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

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Comptes 2018	% Comptes 2018 / Crédit total	Ecart Comptes 2018 et Budget 2018 En CHF
Dépenses	3'100'000	0	200'000	0		-200'000
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi déposé le 20/06/2017, ouvrant un crédit d'étude de 3'100'000 F pour la rénovation de 3 bâtiments hospitaliers dénommés « Arve », « Aire » et « Allondon » (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.

Ecarts avec objectifs annuels 2018

Le projet de loi a été inscrit à l'ordre du jour du Grand Conseil.

K - Santé

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

CR 0715 - Direction générale de la santé

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Comptes 2018	% Comptes 2018 / Crédit total	Ecart Comptes 2018 et Budget 2018 En CHF
Dépenses	7'500'000	0	1'350'000	0		-1'350'000
Recettes						0

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 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.

Ecarts avec objectifs annuels 2018

Le projet de loi n'est pas déposé.

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

CR 0715 - Direction générale de la santé

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Comptes 2018	% Comptes 2018 / Crédit total	Ecart Comptes 2018 et Budget 2018 En CHF
Dépenses	7'000'000	0	1'000'000	0		-1'000'000
Recettes						0

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 2018

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

Ecarts avec objectifs annuels 2018

Le projet de loi n'est pas déposé.

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	Comptes 2018	% Comptes 2018 / Crédit total	Ecart Comptes 2018 et Budget 2018 En CHF
Dépenses	29'800'000	0	500'000	0		-500'000
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi en cours d'élaboration ouvrant un crédit d'investissement de 29'800'000 et une subvention d'investissement de 1'200'000 F pour la rénovation et l'agrandissement des blocs opératoires.

Objectifs annuels 2018

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

Ecarts avec objectifs annuels 2018

Le projet de loi n'est pas encore déposé.

Crédit de renouvellement

2011516 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - DEAS

CR 0701 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Comptes 2018	% Comptes 2018 / Crédit total	Ecart Comptes 2018 et Budget 2018 En CHF
Dépenses	2'500'000	1'414'270	517'190	533'369	21%	16'179
Recettes						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 2'500'000 F est prévue dans ce crédit au titre de la politique publique K.

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).

Ecarts avec objectifs annuels 2018

Les objectifs de renouvellement visés sont atteints.

K - Santé

2011520 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Comptes 2018	% Comptes 2018 / Crédit total	Ecart Comptes 2018 et Budget 2018 En CHF
Dépenses	1'175'984	167'248	225'772	504'921	43%	279'149
Recettes						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 1'175'984 F est prévue dans ce crédit pour des travaux relatifs à la politique publique K.

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

Ecart avec objectifs annuels 2018

Les objectifs énoncés ont été respectés et dépassés sur le plan financier.

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	Comptes 2018	% Comptes 2018 / Crédit total	Ecart Comptes 2018 et Budget 2018 En CHF
Dépenses	1'110'380	169'124	300'000	147'427	13%	-152'573
Recettes						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.

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

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.

Ecart avec objectifs annuels 2018

Le budget 2018 par politique publique est indicatif et les priorités sont "concrètement réglées dans le cadre de la gouvernance mise en place en 2013 par le Conseil d'Etat" (ROGSIC).

K - Santé

2011527 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - IMAD

CR 0715 - Direction générale de la santé

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Comptes 2018	% Comptes 2018 / Crédit total	Ecart Comptes 2018 et Budget 2018 En CHF
Dépenses	8'000'000	5'593'568	1'645'000	1'829'414	23%	184'414
Recettes						0

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 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.

Ecart avec objectifs annuels 2018

Le logiciel métier utilisé par Imad a nécessité des mises à jours conséquentes. Par ailleurs, Imad a priorisé des projets d'aménagement pour améliorer le bien être de ses clients et intervenants et décalé dans le temps la mise à niveau de l'infrastructure pour les appareils de sécurité.

2011957 - Crédits de renouvellement 2016-2019 - HUG

CR 0715 - Direction générale de la santé

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Comptes 2018	% Comptes 2018 / Crédit total	Ecart Comptes 2018 et Budget 2018 En CHF
Dépenses	121'480'000	44'991'039	31'560'000	27'593'022	23%	-3'966'978
Recettes						0

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 2018

Poursuivre l'entretien des bâtiments et le renouvellement des équipements médico-techniques et informatiques des hôpitaux universitaires de Genève (HUG).

Ecart avec objectifs annuels 2018

Certains projet d'entretien des bâtiments ont pris du retard dans l'obtention des autorisations de construire. Par ailleurs, en matière d'équipement, le respect des règles AIMP ainsi que certaines évolutions technologiques n'ont pas permis d'effectuer la totalité des commandes.

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 investissements réalisés et en cours

- a) Bâtiments en constructions

Transformation des locaux afin de répondre aux demandes des utilisateurs

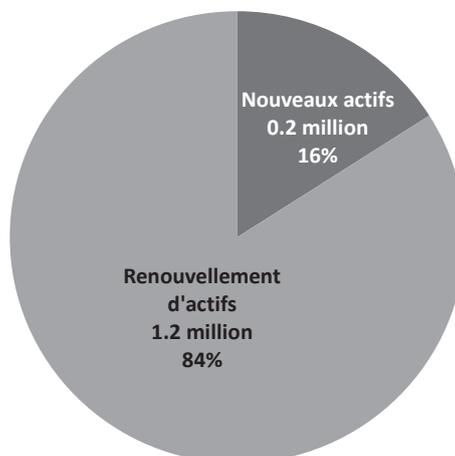
- b) Système d'information et de communication

Finalisation du projet de refonte du répertoire des entreprises et poursuite de la maintenance évolutive des applications utilisées par les services mettant en œuvre cette politique publique.

- c) Equipements

Poursuite du renouvellement du mobilier et des équipements nécessaires aux services mettant en œuvre cette politique publique.

Répartition des investissements par catégorie Dépenses totales 2018 : 1.4 million



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	Comptes 2018	% Comptes 2018 / Crédit total	Ecart Comptes 2018 et Budget 2018 En CHF
Dépenses	2'658'200	1'384'255	800'000	2'492	0%	-797'508
Recettes						0

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 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.

Ecarts avec objectifs annuels 2018

Avant le redémarrage du projet, une étude a dû être menée pour redéfinir précisément le périmètre restant et faire un chiffrage du reste à faire. Cette étude a été menée sur le dernier trimestre 2018 et est prévue d'être achevée d'ici le premier trimestre 2019. Le projet n'ayant pas redémarré en 2018, ceci explique l'écart par rapport au budget.

1010514 - Refonte du répertoire des entreprises

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Comptes 2018	% Comptes 2018 / Crédit total	Ecart Comptes 2018 et Budget 2018 En CHF
Dépenses	3'517'100	2'804'001	400'000	229'299	7%	-170'701
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10514, votée le 02/09/2010, ouvrant un crédit d'investissement de 3'517'100 F pour la refonte du répertoire des entreprises et le développement d'un référentiel adapté à l'administration en ligne (REG).

Mettre en place un réseau d'information sur les entreprises, en assurant la liaison entre le REG et les autres bases de données de l'administration cantonale et fédérale ainsi qu'avec le registre du commerce.

Objectifs annuels 2018

La réalisation du projet sera terminée en 2018 et le système sera en production, les données seront migrées de l'ancien système et la modification des interfaces sera achevée. Le projet pourra être clos.

Ecarts avec objectifs annuels 2018

Le projet s'est achevé en mai 2018 avec une consommation inférieure aux prévisions, en raison d'une bonne maîtrise des dépenses.

L - Marché du travail, commerce

Crédit de renouvellement

2011511 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - DF

CR 0717 - Poursuites et faillites

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Comptes 2018	% Comptes 2018 / Crédit total	Ecart Comptes 2018 et Budget 2018 En CHF
Dépenses	500'000	56'961	80'000	55'135	11%	-24'865
Recettes						0

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 H pour divers investissements liés des offices des poursuites et faillites.

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.

Ecart avec objectifs annuels 2018

Les offices des poursuites ont procédé au renouvellement de leur mobilier et appareils selon leurs besoins.

2011513 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - DSE

CR 0716 - Office cantonal de l'inspection et des relations du travail et du commerce

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Comptes 2018	% Comptes 2018 / Crédit total	Ecart Comptes 2018 et Budget 2018 En CHF
Dépenses	555'900	228'898	188'800	47'477	9%	-141'323
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11513, votée le 18/12/2014, ouvrant un crédit de renouvellement de 26'185'570 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.

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) et de l'Office cantonal de l'inspection et des relations du travail (OCIRT) ainsi que des équipements de la Fondation Eclosion,

Ecart avec objectifs annuels 2018

Les services rattachés à l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail (OCIRT) ont procédé au renouvellement de leur mobilier et de leurs appareils conformément à leurs besoins.

L - Marché du travail, commerce

2011516 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - DEAS

CR 0701 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Comptes 2018	% Comptes 2018 / Crédit total	Ecart Comptes 2018 et Budget 2018 En CHF
Dépenses	850'000	253'666	15'361	16'400	2%	1'039
Recettes	770'000	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 2018

Poursuivre le renouvellement du mobilier et des équipements de l'Office cantonal de l'emploi (OCE).

Ecarts avec objectifs annuels 2018

Les objectifs de renouvellement visés sont atteints.

2011520 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Comptes 2018	% Comptes 2018 / Crédit total	Ecart Comptes 2018 et Budget 2018 En CHF
Dépenses	3'457'290	527'301	820'334	744'871	22%	-75'463
Recettes						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 3'457'290 F est prévue dans ce crédit pour des travaux relatifs à la politique publique L.

Objectifs annuels 2018

Investissements principaux : transformer divers locaux pour répondre aux demandes des utilisateurs (pas de rénovation prévue).

Ecarts avec objectifs annuels 2018

Les objectifs énoncés ont été respectés.

L - Marché du travail, commerce

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	Comptes 2018	% Comptes 2018 / Crédit total	Ecart Comptes 2018 et Budget 2018 En CHF
Dépenses	1'192'470	533'542	300'000	356'125	30%	56'125
Recettes						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.

Une enveloppe de 1'192'470 F est prévue dans ce crédit au titre d'investissements pour la politique publique L.

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.

Ecarts avec objectifs annuels 2018

Le budget 2018 par politique publique est indicatif et les priorités sont "concrètement réglées dans le cadre de la gouvernance mise en place en 2013 par le Conseil d'Etat" (ROGSIC).

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 investissements réalisés et en cours

a) Constructions

Poursuite de la réalisation de la liaison ferroviaire CEVA, de ses interfaces, du tunnel de liaison piétonne Champel-HUG et de l'interface du tramway à Moillesulaz.

Mise en service des points de croisement de Mies (VD) et de Chambésy ayant permis le passage à la cadence au ¼ d'heure de l'offre ferroviaire entre Genève et Coppet.

Poursuite des travaux de la route des Nations et des procédures pour la réalisation de l'adaptation de la jonction du Grand-Saconnex, de la requalification de la route suisse à Versoix, de la route des Communaux d'Ambilly, de requalifications d'espaces publics et de mesures d'accompagnement paysagères liées au projet d'agglomération franco-valdo-genevois.

Poursuite des études du tramway Saint-Julien, du Bus à haut niveau de service (BHNS) des Grands-Esserts, du projet TOSA sur l'axe de Frontenex et adaptation des infrastructures tramway de Chêne-Bourg et Carouge-Bachet en lien avec la mise en service du Léman Express.

Poursuite des études sur le développement du réseau ferroviaire (loi H 1 60) dans le cadre du programme Léman 2030 et des études sur la gare Cornavin.

Avancement des études des nouvelles liaisons routières de Genève Sud, du Boulevard des Abarois et du barreau de Montfleury.

Poursuite de l'assainissement des nuisances sonores des routes cantonales.

Déploiement de la première ligne de réseau de transport doté de la technologie TOSA.

Déploiement d'une nouvelle régulation lumineuse sur des carrefours à feux et poursuite des efforts pour fluidifier la moyenne ceinture et les axes pénétrants dans le cadre de la loi 11868.

Réalisation d'aménagements planifiés de giratoires, de pistes et bandes cyclables ainsi que d'éléments de modération du trafic et de sécurité.

Travaux de gros entretien des chaussées, des ouvrages d'art, des arbres du domaine public cantonal et des infrastructures de transports publics.

Poursuite des travaux d'entretien et le renouvellement des infrastructures en faveur de la mobilité du réseau cantonal afin d'en assurer la sécurité et son utilisation pour les piétons, les cyclistes, les transports publics et le trafic motorisé.

Versement aux TPG de la 5^{ème} tranche de subvention pour la construction du dépôt "En Chardon".

b) Système d'information et de communication

Ajout du volet professionnel à l'application *InfoMobilité*, à usage de la centrale de régulation du trafic.

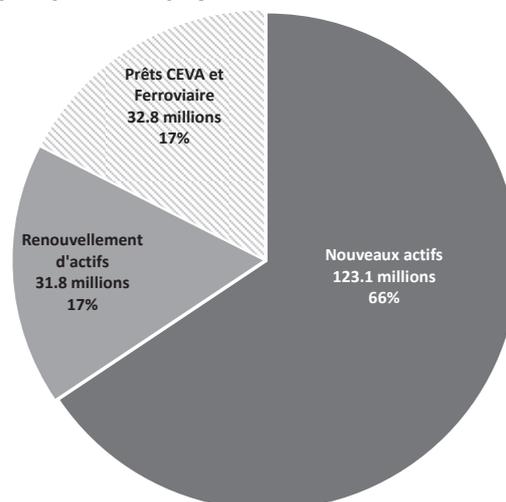
Evolutions de l'application viabilité hivernale et amélioration des prestations en ligne de l'OCV.

c) Equipements

Mise aux normes anti-pollution et renouvellement de véhicules et engins.

Répartition des investissements par catégorie

Dépenses totales 2018 : 187.7 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	Comptes 2018	% Comptes 2018 / Crédit total	Ecart Comptes 2018 et Budget 2018 En CHF
Dépenses	58'163'891	26'926'852	9'620'000	955'026	2%	-8'664'974
Recettes						0

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 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: réaliser les études pour la phase d'avant-projet.

Requalification des axes TC de l'Av. Louis-Casà, du PAV et de Genève-Vernier: lancer les études.

Ecart avec objectifs annuels 2018

L'écart financier est dû à des décaissements liés au foncier revus à la baisse dans le cadre du projet du tram vers Saint-Julien.

M - Mobilité

CR 0611 - Office cantonal du génie civil

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Comptes 2018	% Comptes 2018 / Crédit total	Ecart Comptes 2018 et Budget 2018 En CHF
Dépenses	1'957'817'101	1'062'797'146	41'800'000	25'162'360	1%	-16'637'640
Recettes	624'855'802	354'848'454	1'053'000	378'000	0%	-675'000

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.

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.

Ecart avec objectifs annuels 2018

Reports en 2019 des travaux de rebroussement des Eaux-Vives.

Décalage en 2019 des modifications de la rte de Meyrin pour desservir le dépôt TPG, suite à l'actualisation de la planification des TPG.

Décalage en 2019 d'une partie des aménagements de la plateforme de Moillesulaz.

Poursuite des études BHNS et des 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	Comptes 2018	% Comptes 2018 / Crédit total	Ecart Comptes 2018 et Budget 2018 En CHF
Dépenses	32'605'000	231'310	1'930'000	549'135	2%	-1'380'865
Recettes						0

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 2018

Poursuivre les études d'avant-projet sur l'extension de capacité du noeud de Genève.

Ecarts avec objectifs annuels 2018

L'écart financier s'explique par la décision de l'Office fédéral des transports (OFT) de procéder au remboursement du préfinancement par le Canton des études préliminaires de l'extension de la gare via une prise en charge en déduction d'un montant équivalent pour le financement de la phase d'avant-projet.

CR 0611 - Office cantonal du génie civil

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Comptes 2018	% Comptes 2018 / Crédit total	Ecart Comptes 2018 et Budget 2018 En CHF
Dépenses	16'090'000	56'684	4'960'000	3'233'832	20%	-1'726'168
Recettes						0

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).

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.

Ecarts avec objectifs annuels 2018

Les travaux du point de croisement de Chambésy sont terminés.

Les travaux d'allongement des quais sont reportés à 2019 suite à une planification actualisée par les CFF liée au recours d'un riverain.

M - Mobilité

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	Comptes 2018	% Comptes 2018 / Crédit total	Ecart Comptes 2018 et Budget 2018 En CHF
Dépenses	35'616'140	547'317	243'000	0		-243'000
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 2018

Versement de la 1er 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.

Ecart avec objectifs annuels 2018

Décalage dans la réalisation de la Mesure 30-6 "Requalification de l'espace public PAV, Promenade des Crêtes" à la suite d'une adaptation du tronçon. Le versement de la première tranche de la subvention cantonale est prévu en 2019.

CR 0515 - Office de l'Urbanisme

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Comptes 2018	% Comptes 2018 / Crédit total	Ecart Comptes 2018 et Budget 2018 En CHF
Dépenses	68'438'860	15'514'898	19'698'000	9'244'542	14%	-10'453'458
Recettes	0	995'848	2'477'969	3'984'058		1'506'089

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 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.

Ecart avec objectifs annuels 2018

Pont-Rouge: travaux rte du Gd-Lancy/des Jeunes adjugés pour un montant inférieur au devis général, travaux plantations et génie civil décalés.

Chêne-Bourg: aménagements quai des mobilités et ch. de la Mousse reportés.

Lancy-Bachet: ajournement des paiements consécutif à une transmission tardive des métrés.

Recettes non prévues compensant largement les subventions fédérales inférieures au budget.

M - Mobilité

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Comptes 2018	% Comptes 2018 / Crédit total	Ecart Comptes 2018 et Budget 2018 En CHF
Dépenses	14'000'000	697'784	5'400'000	1'476'563	11%	-3'923'437
Recettes						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 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.

Ecart avec objectifs annuels 2018

Parc agro-urbain de Bernex : les acquisitions foncières se sont décalées en partie de 2018 à 2019.

Pont biologique sur l'A40: Les travaux ont débutés fin 2018 suite à la signature des conventions en mai et juin 2017.

MAP Foron : Convention toujours en négociation avec la commune de Thônex, les travaux d'aménagement prévus en 2018 sont donc décalés en 2019.

CR 0603 - Office cantonal des transports

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Comptes 2018	% Comptes 2018 / Crédit total	Ecart Comptes 2018 et Budget 2018 En CHF
Dépenses	2'990'000	120'329	1'500'000	-0		-1'500'000
Recettes						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 2018

Poursuivre la réalisation des mesures du projet d'agglomération liées à la sécurisation et au renforcement des itinéraires cyclables sur les pénétrantes de la Ville de Genève, les travaux étant décalés de 2017 à 2018.

Ecart avec objectifs annuels 2018

La réalisation des études préliminaires s'avérant plus longue qu'estimée, les travaux sont reportés à 2019.

M - Mobilité

CR 0611 - Office cantonal du génie civil

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Comptes 2018	% Comptes 2018 / Crédit total	Ecart Comptes 2018 et Budget 2018 En CHF
Dépenses	199'585'000	29'687'942	42'109'000	30'159'049	15%	-11'949'951
Recettes	51'020'000	3'126'294	1'226'031	2'143'000	4%	916'969

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 2018

Poursuivre la réalisation d'une liaison piétonne souterraine entre la halte CEVA 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.

Ecart avec objectifs annuels 2018

Le gros œuvre du tunnel Champel-Hôpital est terminé, le second œuvre sera terminé à l'été 2019.

La place des particules est terminée.

Les travaux d'aménagement de la route des Communaux d'Ambilly ont débuté.

Les travaux de la route des Nations sont en cours. Ecart financier dû à une actualisation du planning des travaux des entreprises postérieure à l'élaboration budgétaire.

1008644 - Mesures OPB

CR 0611 - Office cantonal du génie civil

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Comptes 2018	% Comptes 2018 / Crédit total	Ecart Comptes 2018 et Budget 2018 En CHF
Dépenses	85'000'000	58'764'896	17'600'000	5'466'946	6%	-12'133'054
Recettes	21'500'000	14'240'884	2'100'000	740'000	3%	-1'360'000

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 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).

Ecart avec objectifs annuels 2018

La planification de certains travaux de pose de revêtements phonoabsorbants a été réactualisée en coordination avec d'autres projets.

M - Mobilité

1008662 - Tranchée couverte de Vézenaz

CR 0611 - Office cantonal du génie civil

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Comptes 2018	% Comptes 2018 / Crédit total	Ecart Comptes 2018 et Budget 2018 En CHF
Dépenses	65'862'760	63'584'522	0	-1'186		-1'186
Recettes	17'500'000	20'500'000	0	-105'705		-105'705

Résumé de la loi et but du crédit

Loi votée le 04/04/2003, ouvrant un crédit d'investissement de 35'370'652 F pour les travaux de construction d'une traversée en tranchée couverte du village de Vézenaz sous la T 105 - RC 1 route de Thonon.

Divers crédits supplémentaires ont été accordés pour atteindre le montant total de 65'862'760 F.

Objectifs annuels 2018

Objet non prévu au budget 2018.

Ecarts avec objectifs annuels 2018

La loi de bouclage 12382 a été votée le 25.01.2019.

1008757 - Etude pour la route des Nations et l'adaptation de la jonction de Ferney

CR 0611 - Office cantonal du génie civil

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Comptes 2018	% Comptes 2018 / Crédit total	Ecart Comptes 2018 et Budget 2018 En CHF
Dépenses	5'488'000	4'523'984	0	263	0%	263
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi votée le 18/02/2005, ouvrant un crédit d'étude de 5 488 000 francs pour la route des Nations ainsi que pour l'adaptation de la jonction de Ferney.

Objectifs annuels 2018

Objet non prévu au budget 2018.

Ecarts avec objectifs annuels 2018

Dépenses résiduelles en lien avec les études.

M - Mobilité

1010486 - Construction d'un parking de 400 places pour l'OMC

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Comptes 2018	% Comptes 2018 / Crédit total	Ecart Comptes 2018 et Budget 2018 En CHF
Dépenses	26'934'000	23'917'103	0	138'226	1%	138'226
Recettes	0	2'700'000	0	0		0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi votée le 09/10/2009, ouvrant un crédit d'investissement de 26'934'000 F pour la construction d'un parking de 400 places pour l'organisation mondiale du commerce (OMC).

Objectifs annuels 2018

Objet non prévu au budget 2018.

Ecarts avec objectifs annuels 2018

Des travaux de retouches liés à la mise en service ont été effectués en 2018. Le bouclage de la loi est prévu en 2019.

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	Comptes 2018	% Comptes 2018 / Crédit total	Ecart Comptes 2018 et Budget 2018 En CHF
Dépenses	550'000	155'861	210'981	97'829	18%	-113'152
Recettes						0

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 2018

Finaliser les études du projet en vue de débiter les travaux dès 2022.

Ecarts avec objectifs annuels 2018

Les études sont finalisées, la poursuite du projet est prévue dans la loi de financement du Projet d'agglomération de troisième génération.

M - Mobilité

1010834 - Dépôt TPG En Chardon

CR 0603 - Office cantonal des transports

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Comptes 2018	% Comptes 2018 / Crédit total	Ecart Comptes 2018 et Budget 2018 En CHF
Dépenses	150'000'000	83'794'967	36'811'000	27'433'092	18%	-9'377'908
Recettes						0

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 2018

Verser la subvention selon l'avancement des travaux.

Ecarts avec objectifs annuels 2018

Versement proportionnel à l'avancement des travaux. L'écart résulte d'une surestimation des décaissements projetés.

1011310 - Etudes liaisons L1 & L2 dans le secteur Genève-Sud

CR 0611 - Office cantonal du génie civil

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Comptes 2018	% Comptes 2018 / Crédit total	Ecart Comptes 2018 et Budget 2018 En CHF
Dépenses	1'331'000	1'069'624	0	176'259	13%	176'259
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11310, votée le 27/06/2014, ouvrant un crédit d'étude de 1'331'000 F en vue de mener les études 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, dans le cadre des projets d'infrastructures de mobilité dans le secteur de Genève-Sud.

Objectifs annuels 2018

Objet non prévu au budget 2018.

Ecarts avec objectifs annuels 2018

Dépenses résiduelles pour finaliser la phase étude.

Le projet de loi (12183) de financement de la réalisation des liaisons L1 et L2 a été déposé le 27.09.2017.

M - Mobilité

1011679 - Aménagement autour des interfaces CEVA

CR 0603 - Office cantonal des transports

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Comptes 2018	% Comptes 2018 / Crédit total	Ecart Comptes 2018 et Budget 2018 En CHF
Dépenses	4'184'198	69'181	2'000'000	422'064	10%	-1'577'936
Recettes						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 10'530'738 F pour la politique publique J.

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 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.

Ecarts avec objectifs annuels 2018

La planification des travaux liés au déploiement des équipements de la signalisation lumineuse a été surestimée au budget.

CR 0611 - Office cantonal du génie civil

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Comptes 2018	% Comptes 2018 / Crédit total	Ecart Comptes 2018 et Budget 2018 En CHF
Dépenses	6'346'540	0	2'900'000	6'463	0%	-2'893'537
Recettes						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 10'530'738 F pour la politique publique J.

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 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.

Ecarts avec objectifs annuels 2018

L'accès logistique CFF CARGO est terminé.

Les études et la réalisation des aménagements de la route de la Chapelle sont reportés suite à un recours.

M - Mobilité

1011690 - Route de Challex

CR 0611 - Office cantonal du génie civil

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Comptes 2018	% Comptes 2018 / Crédit total	Ecart Comptes 2018 et Budget 2018 En CHF
Dépenses	3'935'000	2'179'026	1'000'000	917'886	23%	-82'114
Recettes						0

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 2018

Mettre en service la nouvelle route au printemps 2018.

Ecart avec objectifs annuels 2018

La nouvelle route a été mise en service. Dépenses de cadastration et de plantations prévues en 2019.

1011691 - Requalification de la route Suisse à Versoix

CR 0603 - Office cantonal des transports

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Comptes 2018	% Comptes 2018 / Crédit total	Ecart Comptes 2018 et Budget 2018 En CHF
Dépenses	300'236	151'860	0	129'643	43%	129'643
Recettes						0

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 2018

Objet non prévu au budget 2018.

Ecart avec objectifs annuels 2018

Des travaux supplémentaires d'adaptation de la signalisation lumineuse par rapport à la planification initiale ont été nécessaires.

M - Mobilité

CR 0611 - Office cantonal du génie civil

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Comptes 2018	% Comptes 2018 / Crédit total	Ecart Comptes 2018 et Budget 2018 En CHF
Dépenses	24'499'764	3'785'014	8'660'000	4'678'945	19%	-3'981'055
Recettes	2'792'000	0	1'000'000	1'292'000	46%	292'000

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 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.

Ecarts avec objectifs annuels 2018

Le chantier avance convenablement. Cependant, une partie des travaux de génie civil ainsi que la mise en place de la signalisation lumineuse sont décalées en 2019.

1011692 - MIMRCA - Mesures d'infrastructures autour du maillon routier des Communaux d'Ambilly

CR 0603 - Office cantonal des transports

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Comptes 2018	% Comptes 2018 / Crédit total	Ecart Comptes 2018 et Budget 2018 En CHF
Dépenses	5'879'950	0	0	692	0%	692
Recettes						0

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 2018

Objet non prévu au budget 2018.

Ecarts avec objectifs annuels 2018

Dépenses non prévues au budget en lien avec l'avancement des travaux de génie civil.

M - Mobilité

CR 0611 - Office cantonal du génie civil

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Comptes 2018	% Comptes 2018 / Crédit total	Ecart Comptes 2018 et Budget 2018 En CHF
Dépenses	17'570'050	0	7'000'000	0		-7'000'000
Recettes						0

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 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.

Ecarts avec objectifs annuels 2018

Les travaux d'aménagement sur la route réalisés en 2018 ont été pris en charge dans le cadre de la loi de financement du Projet d'agglomération de 1ère génération (H 1 70). Les travaux relatifs à cette loi débiteront en 2019 en raison du retard lié au traitement d'un recours.

1011720 - TOSA

CR 0603 - Office cantonal des transports

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Comptes 2018	% Comptes 2018 / Crédit total	Ecart Comptes 2018 et Budget 2018 En CHF
Dépenses	0	227'994	0	159'910		159'910
Recettes	3'400'000	3'032'000	1'170'000	150'000	4%	-1'020'000

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.

Ce projet bénéficie d'un subventionnement de la Confédération à hauteur de 3'400'000 F.

Objectifs annuels 2018

Percevoir la subvention octroyée par l'Office fédéral de l'énergie (OFEN).

Ecarts avec objectifs annuels 2018

Dépenses résiduelles liées aux mesures d'accompagnement déployées.

La subvention fédérale a été perçue conformément à l'avancement du projet.

M - Mobilité

CR 0611 - Office cantonal du génie civil

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Comptes 2018	% Comptes 2018 / Crédit total	Ecart Comptes 2018 et Budget 2018 En CHF
Dépenses	15'000'000	7'990'475	5'245'293	3'226'829	22%	-2'018'464
Recettes						0

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 2018

Terminer la construction des infrastructures TOSA afin de permettre la mise en service complète en 2018.

Ecart avec objectifs annuels 2018

Les travaux de construction sont terminés et la mise en service complète a été effectuée en 2018. La finalisation du système d'alimentation électrique sera effectuée en 2019.

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	Comptes 2018	% Comptes 2018 / Crédit total	Ecart Comptes 2018 et Budget 2018 En CHF
Dépenses	16'299'000	71'669	5'206'000	0		-5'206'000
Recettes	3'499'000	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 2018

Poursuivre les travaux ferroviaires.
Poursuivre les études des carrefours dès la fin des études préliminaires.

Ecart avec objectifs annuels 2018

Les projets pilotés par les CFF et la commune ont pris du retard. Le financement du Canton pour ce projet commencera en 2019.

M - Mobilité

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	Comptes 2018	% Comptes 2018 / Crédit total	Ecart Comptes 2018 et Budget 2018 En CHF
Dépenses	7'835'000	21'683	2'000'000	310'080	4%	-1'689'920
Recettes						0

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 le génie civil.

Objectifs annuels 2018

Finaliser les études des aménagements de la route de Peney en vue d'un début des travaux dès 2019.

Ecarts avec objectifs annuels 2018

Actualisation de la planification des travaux en coordination avec les travaux de revêtement des routes et d'acquisitions foncières.

M - Mobilité

1011863 - Projet d'agglomération de deuxième génération

CR 0122 - Direction générale de l'extérieur

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Comptes 2018	% Comptes 2018 / Crédit total	Ecart Comptes 2018 et Budget 2018 En CHF
Dépenses	125'836'579	0	2'200'000	0		-2'200'000
Recettes	5'350'909	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).

Objectifs annuels 2018

L'avancement du PA2 en 2018 se concentrera en particulier sur les avant-projets suivants:

- barreau nord (34-8) en lien avec le grand projet Bernex et de la Voie Verte Vernier (30-21), mesures A2 cofinancées
- barreau de Montfleury (33-14)
- mesures paysagères MAP 6 Arve et MAP 7 Jussy (avec début de réalisations)

Des études détaillées débuteront également pour d'autres mesures A2e, B2 et MAP.

Ecart avec objectifs annuels 2018

Les montants dépensés en 2018 en lien avec les objectifs annoncés ont été inscrits directement sous les CRs des directions en charge des mesures (0501, 0515, 0525, 0603 et 0611).

Le budget de 2'200'000 F. concerne le versement de la subvention cantonale pour la mesure 34-11 "Passerelle mode doux Lignon-Evaux". Ce versement est décalé en 2021 après la mise en service de l'ouvrage.

CR 0501 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Comptes 2018	% Comptes 2018 / Crédit total	Ecart Comptes 2018 et Budget 2018 En CHF
Dépenses	11'634'840	0	710'800	0		-710'800
Recettes						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).

Objectifs annuels 2018

Les objectifs 2018 ont été intégralement inscrits sous la direction générale de l'extérieur dans la mesure où la répartition des crédits d'investissements dans les différentes entités opérationnelles n'était pas encore complètement réalisée.

Ecart avec objectifs annuels 2018

La mesure 30-33 "Réorganisation du réseau routier dans le secteur du PAV" a pris du retard à la suite de nouveaux développements urbains. Les études d'avant-projet de cette mesure débuteront en 2020.

M - Mobilité

CR 0515 - Office de l'Urbanisme

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Comptes 2018	% Comptes 2018 / Crédit total	Ecart Comptes 2018 et Budget 2018 En CHF
Dépenses	14'016'024	0	215'600	0		-215'600
Recettes	2'710'909	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).

Objectifs annuels 2018

Les objectifs 2018 ont été intégralement inscrits sous la direction générale de l'extérieur dans la mesure où la répartition des crédits d'investissements dans les différentes entités opérationnelles n'était pas encore complètement réalisée.

Ecart avec objectifs annuels 2018

Réaménagement de la Place de Carantec - phase 1 : les études d'avant-projet seront engagées en septembre 2019 par la commune.

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Comptes 2018	% Comptes 2018 / Crédit total	Ecart Comptes 2018 et Budget 2018 En CHF
Dépenses	12'385'332	430'620	3'557'166	250'707	2%	-3'306'459
Recettes	0	0	0	390'000		390'000

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).

Objectifs annuels 2018

Les objectifs 2018 ont été intégralement inscrits sous la direction générale de l'extérieur dans la mesure où la répartition des crédits d'investissements dans les différentes entités opérationnelles n'était pas encore complètement réalisée.

Ecart avec objectifs annuels 2018

Les études des mesures paysagères MAP 2 Feuillasses et MAP 6 Arve ont bien avancés. La réalisation de la mesure MAP 7 Jussy a pris du retard suite à un recours.

La mesure paysagère du franchissement du Merley par la route de Chancy (MAP 4-03) est décalée en lien avec le projet de boulevard des Abarois.

M - Mobilité

CR 0603 - Office cantonal des transports

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Comptes 2018	% Comptes 2018 / Crédit total	Ecart Comptes 2018 et Budget 2018 En CHF
Dépenses	1'547'640	0	83'200	0		-83'200
Recettes						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).

Objectifs annuels 2018

Les objectifs 2018 avait été intégralement inscrits sous la direction générale de l'extérieur dans la mesure où la répartition des crédits d'investissements dans les différentes entités opérationnelles n'était pas encore complètement réalisée.

Ecarts avec objectifs annuels 2018

Les études préliminaires en coordination avec l'office de l'urbanisme sont en cours, ce qui a décalé le début des travaux.

CR 0611 - Office cantonal du génie civil

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Comptes 2018	% Comptes 2018 / Crédit total	Ecart Comptes 2018 et Budget 2018 En CHF
Dépenses	105'189'585	194'625	3'807'600	801'672	1%	-3'005'928
Recettes	13'628'182	0	700'000	0		-700'000

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).

Objectifs annuels 2018

Les objectifs 2018 avait été intégralement inscrits sous la direction générale de l'extérieur dans la mesure où la répartition des crédits d'investissements dans les différentes entités opérationnelles n'était pas encore complètement réalisée.

Ecarts avec objectifs annuels 2018

Les études du Boulevard des Abarois se poursuivent ainsi que celles pour le passage inférieur pour piétons et cycles (route du Grand-Lancy à proximité du Pont Rouge).

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	Comptes 2018	% Comptes 2018 / Crédit total	Ecart Comptes 2018 et Budget 2018 En CHF
Dépenses	50'000'000	6'350'109	12'800'000	8'115'117	16%	-4'684'883
Recettes						0

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 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).

Ecarts avec objectifs annuels 2018

Régulation lumineuse: des retards sur des aménagements routiers ont reporté le déploiement de la nouvelle stratégie de régulation et de rénovation des équipements.

La pose des panneaux à message variable a été retardée pour reprendre l'entier du concept du pilotage de ces équipements.

Le déploiement du jalonnement a été retardé par le traitement de l'appel d'offres.

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	Comptes 2018	% Comptes 2018 / Crédit total	Ecart Comptes 2018 et Budget 2018 En CHF
Dépenses	6'300'000	0	5'300'000	0		-5'300'000
Recettes						0

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.

Objectifs annuels 2018

Lancer les études d'avant-projet.

Ecarts avec objectifs annuels 2018

Le projet de loi n'a pas encore été voté par le Grand-Conseil, raison pour laquelle aucune dépense n'a été engagée.

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	Comptes 2018	% Comptes 2018 / Crédit total	Ecart Comptes 2018 et Budget 2018 En CHF
Dépenses	122'650'000	0	600'000	0		-600'000
Recettes	3'300'000	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 122'650'000 F pour la réalisation de la jonction autoroutière de Lancy et le développement des infrastructures de Genève Sud.

Objectifs annuels 2018

Jonction autoroutière de Lancy :

débuter 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 puis établir un appel d'offre pour les mandataires pluridisciplinaires pour les études et la réalisation.

Ecarts avec objectifs annuels 2018

La loi n'étant pas entrée en force en 2018, aucune dépense n'a été engagée.

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	Comptes 2018	% Comptes 2018 / Crédit total	Ecart Comptes 2018 et Budget 2018 En CHF
Dépenses	52'500'000	0	100'000	0		-100'000
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi en cours d'élaboration ouvrant un crédit d'investissement de 52'500'000 F pour la réalisation de la jonction autoroutière de Vernier Canada et le barreau routier Montfleury.

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.

Ecarts avec objectifs annuels 2018

La validation politique des études d'avant-projet étant intervenue en avril 2018 et une séance publique ayant été tenue fin juin 2018, la rédaction du projet de loi de réalisation a été effectuée au cours du 2e semestre 2018, si bien qu'aucune dépense n'a été engagée. Il est prévu de déposer le projet de loi au Grand Conseil d'ici la fin du premier trimestre 2019.

M - Mobilité

Crédit de renouvellement

2011515 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - DETA

CR 0601 - Secrétariat
général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Comptes 2018	% Comptes 2018 / Crédit total	Ecart Comptes 2018 et Budget 2018 En CHF
Dépenses	15'545'600	11'132'703	2'512'056	1'812'991	12%	-699'065
Recettes						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 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.

Objectifs annuels 2018

Poursuivre le renouvellement courant et la modernisation des signaux lumineux et de la signalisation routière, dont la route de Veyrier pour le bus à haut niveau de service (BHNS) et le quai Gustave Ador. Renouveler et installer des équipements de radars en fonction des demandes du département de la sécurité et de l'économie.

Ecart avec objectifs annuels 2018

Les travaux de rénovation des structures souterraines sur la rue de Carouge en partenariat avec SIG ont été décalés en 2019.

La création du nouveau carrefour régulé à Chancy est en cours.

M - Mobilité

2011520 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Comptes 2018	% Comptes 2018 / Crédit total	Ecart Comptes 2018 et Budget 2018 En CHF
Dépenses	2'212'044	4'316'606	225'637	1'918'387	87%	1'692'750
Recettes						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 2'212'044 F est prévue dans ce crédit pour des travaux relatifs à la politique publique M.

Objectifs annuels 2018

Investissements principaux :

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

Écarts avec objectifs annuels 2018

Les objectifs énoncés ont été respectés avec des demandes de transformation au dessus des attentes dans des bâtiments de la politique publique concernée.

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	Comptes 2018	% Comptes 2018 / Crédit total	Ecart Comptes 2018 et Budget 2018 En CHF
Dépenses	2'550'010	299'226	600'000	110'156	4%	-489'844
Recettes						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.

Une enveloppe de 2'550'010 F est prévue dans ce crédit au titre d'investissements pour la politique publique M.

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.

Écarts avec objectifs annuels 2018

Le budget 2018 par politique publique est indicatif et les priorités sont "concrètement réglées dans le cadre de la gouvernance mise en place en 2013 par le Conseil d'Etat" (ROGSIC).

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	Comptes 2018	% Comptes 2018 / Crédit total	Ecart Comptes 2018 et Budget 2018 En CHF
Dépenses	111'245'000	62'329'278	24'000'000	27'981'141	25%	3'981'141
Recettes	10'500'000	6'603'567	2'100'000	2'313'574	22%	213'574

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 la direction générale 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 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.

Ecart avec objectifs annuels 2018

La tranche annuelle 2018 est plus élevée que prévue ce qui démontre que l'avancement des projets est bon.

Travaux effectués en 2018 :

chaussées 12'098k F, ouvrages d'art 5'918k F, infrastructures et transports publics 7'962k F, remplacement des véhicules 986k F ainsi que 1'017k F pour l'activation des charges de personnel.

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	Comptes 2018	% Comptes 2018 / Crédit total	Ecart Comptes 2018 et Budget 2018 En CHF
Dépenses	47'835'000	37'759'243	5'580'000	10'692'944	22%	5'112'944
Recettes						0

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.

Objectifs annuels 2018

Terminer les travaux de construction du point de croisement de Chambésy en vue de sa mise en service en juin 2018.

Ecarts avec objectifs annuels 2018

Les travaux sont terminés, le croisement a été mis en service.

Ecart financier dû à une correction prévisionnelle des CFF liée à des dépenses inférieures à la planification en 2017 et reportées sur 2018.

M - Mobilité

4010444 - Liaison CEVA

CR 0611 - Office cantonal du génie civil

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Comptes 2018	% Comptes 2018 / Crédit total	Ecart Comptes 2018 et Budget 2018 En CHF
Dépenses	478'970'000	602'397'871	23'000'000	22'113'667	5%	-886'333
Recettes						0

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 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.

Ecart avec objectifs annuels 2018

Les objectifs 2018 ont été atteints. Les dépenses sont conformes aux prévisions.

Les travaux de second oeuvre ont débutés ainsi que les aménagements autour des gares.

Récapitulations chiffrées

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2017	Budget 2018	Compte 2018	% crédit	Variation C-B 2018
A AUTORITÉS ET GOUVERNANCE						
5 Dépenses d'investissement	42.367.757	7.094.854,90	11.999.500	9.027.368	21%	-2.972.132
6 Recettes d'investissement		750.000,00				
<i>Investissements Nets</i>	42.367.757	<i>6.344.854,90</i>	<i>11.999.500</i>	9.027.368	<i>21%</i>	<i>-2.972.132</i>
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
5 Dépenses d'investissement	27.785.000	2.320.247,31	7.600.000	5.152.934	19%	-2.447.066
<i>Investissements Nets</i>	27.785.000	<i>2.320.247,31</i>	<i>7.600.000</i>	5.152.934	<i>19%</i>	<i>-2.447.066</i>
CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2						
5 Dépenses d'investissement	14.582.757	4.774.607,59	4.399.500	3.874.433	27%	-525.067
6 Recettes d'investissement		750.000,00				
<i>Investissements Nets</i>	14.582.757	<i>4.024.607,59</i>	<i>4.399.500</i>	3.874.433	<i>27%</i>	<i>-525.067</i>
02 - FINANCES ET RESSOURCES HUMAINES						
5 Dépenses d'investissement	50.000		10.000			-10.000
<i>Investissements Nets</i>	50.000		<i>10.000</i>			<i>-10.000</i>
04 - SÉCURITÉ						
5 Dépenses d'investissement	686.600	300.817,51	171.200	109.642	16%	-61.558
<i>Investissements Nets</i>	686.600	<i>300.817,51</i>	<i>171.200</i>	109.642	<i>16%</i>	<i>-61.558</i>
06 - INFRASTRUCTURES						
5 Dépenses d'investissement	38.329.157	6.427.004,34	10.700.000	8.257.489	22%	-2.442.511
6 Recettes d'investissement		750.000,00				
<i>Investissements Nets</i>	38.329.157	<i>5.677.004,34</i>	<i>10.700.000</i>	8.257.489	<i>22%</i>	<i>-2.442.511</i>
09 - CHANCELLERIE D'ETAT						
5 Dépenses d'investissement	374.000	117.761,86	186.800	151.791		
<i>Investissements Nets</i>	374.000	<i>117.761,86</i>	<i>186.800</i>	151.791		
11 - GRAND CONSEIL						
5 Dépenses d'investissement	2.813.000	184.821,42	926.500	499.874	18%	-426.626
<i>Investissements Nets</i>	2.813.000	<i>184.821,42</i>	<i>926.500</i>	499.874	<i>18%</i>	<i>-426.626</i>
12 - COUR DES COMPTES						
5 Dépenses d'investissement	115.000	64.449,77	5.000	8.571	7%	3.571
<i>Investissements Nets</i>	115.000	<i>64.449,77</i>	<i>5.000</i>	8.571	<i>7%</i>	<i>3.571</i>
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	1.396.862	8%	-3.403.138
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	2.617.466	55%	817.466
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	1.138.607	31%	138.607
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	Compte 2018	% crédit	Variation C-B 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
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	109.642	16%	-61.558
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	1.287.107,14 750.000,00	2.400.000	1.421.618	17%	-978.382
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	1.682.937	57%	982.937
CR: 09 Chancellerie d'Etat						
2011510 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Département présidentiel CR 09.01 Chancellerie d'Etat 5 Dépenses d'investissement	374.000	117.761,86	186.800	151.791	41%	-35.009
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	499.874	28%	-426.626
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	8.571	7%	3.571

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2017	Budget 2018	Compte 2018	% crédit	Variation C-B 2018
A AUTORITÉS ET GOUVERNANCE						
5 Dépenses d'investissement 6 Recettes d'investissement	89.600.000 89.600.000	3.904.791,00	21.920.000	10.525.190	12%	-11.394.810
<i>Investissements Nets</i>	<i>0</i>	<i>3.904.791,00</i>	<i>21.920.000</i>	<i>10.525.190</i>		<i>-11.394.810</i>
PRETS A CARACTERE GENERAL - 4						
5 Dépenses d'investissement 6 Recettes d'investissement	89.600.000 89.600.000	3.904.791,00	21.920.000	10.525.190	12%	-11.394.810
<i>Investissements Nets</i>	<i>0</i>	<i>3.904.791,00</i>	<i>21.920.000</i>	<i>10.525.190</i>		<i>-11.394.810</i>
01 - PRÉSIDENTIEL						
5 Dépenses d'investissement 6 Recettes d'investissement	89.600.000 89.600.000	3.904.791,00	21.920.000	10.525.190	12%	-11.394.810
<i>Investissements Nets</i>	<i>0</i>	<i>3.904.791,00</i>	<i>21.920.000</i>	<i>10.525.190</i>		<i>-11.394.810</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 6 Recettes d'investissement	89.600.000 89.600.000	3.904.791,00	21.920.000	10.525.190	12%	-11.394.810

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2017	Budget 2018	Compte 2018	% crédit	Variation C-B 2018
B ETATS-MAJORS ET PRESTATIONS TRANSVERSALES						
5 Dépenses d'investissement	403.180.674	117.158.292,87	52.251.176	41.708.022	10%	-10.543.154
6 Recettes d'investissement	18.000.000	508.926.134,00		25.257.255	140%	25.257.255
<i>Investissements Nets</i>	385.180.674	<i>-391.767.841,13</i>	<i>52.251.176</i>	16.450.767	<i>4%</i>	<i>-35.800.409</i>
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
5 Dépenses d'investissement	226.891.000	32.476.263,22	11.316.250	3.068.164	1%	-8.248.086
6 Recettes d'investissement	18.000.000	508.826.134,00		25.138.123	140%	25.138.123
<i>Investissements Nets</i>	208.891.000	<i>-476.349.870,78</i>	<i>11.316.250</i>	-22.069.959	<i>-11%</i>	<i>-33.386.209</i>
CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2						
5 Dépenses d'investissement	176.289.674	84.682.029,65	40.934.926	38.639.858	22%	-2.295.068
6 Recettes d'investissement		100.000,00		119.132		119.132
<i>Investissements Nets</i>	176.289.674	<i>84.582.029,65</i>	<i>40.934.926</i>	38.520.726	<i>22%</i>	<i>-2.414.200</i>
02 - FINANCES ET RESSOURCES HUMAINES						
5 Dépenses d'investissement	700.000	160.901,42	130.000	92.836	13%	-37.164
<i>Investissements Nets</i>	700.000	<i>160.901,42</i>	<i>130.000</i>	92.836	<i>13%</i>	<i>-37.164</i>
03 - INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA FORMATION ET DE LA JEUNESSE						
5 Dépenses d'investissement	34.400	26.384,60	30.000	8.371	24%	-21.629
<i>Investissements Nets</i>	34.400	<i>26.384,60</i>	<i>30.000</i>	8.371	<i>24%</i>	<i>-21.629</i>
04 - SÉCURITÉ						
5 Dépenses d'investissement	300.000	26.617,88	210.000	14.551	5%	-195.449
<i>Investissements Nets</i>	300.000	<i>26.617,88</i>	<i>210.000</i>	14.551	<i>5%</i>	<i>-195.449</i>
05 - TERRITOIRE						
5 Dépenses d'investissement	275.000	158.051,15	39.000	40.334	15%	1.334
<i>Investissements Nets</i>	275.000	<i>158.051,15</i>	<i>39.000</i>	40.334	<i>15%</i>	<i>1.334</i>
06 - INFRASTRUCTURES						
5 Dépenses d'investissement	401.721.274	116.766.068,97	51.785.277	41.527.784	10%	-10.257.493
6 Recettes d'investissement	18.000.000	508.926.134,00		25.257.255	140%	25.257.255
<i>Investissements Nets</i>	383.721.274	<i>-392.160.065,03</i>	<i>51.785.277</i>	16.270.528	<i>4%</i>	<i>-35.514.749</i>
07 - EMPLOI ET SANTÉ						
5 Dépenses d'investissement	110.940	20.268,85	36.899	21.711	20%	-15.188
<i>Investissements Nets</i>	110.940	<i>20.268,85</i>	<i>36.899</i>	21.711	<i>20%</i>	<i>-15.188</i>
08 - COHÉSION SOCIALE						
5 Dépenses d'investissement	39.060		20.000	2.435	6%	-17.565
<i>Investissements Nets</i>	39.060		<i>20.000</i>	2.435	<i>6%</i>	<i>-17.565</i>
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
<i>CR: 06 Infrastructures</i>						
1000000 Cession d'actifs. CR 06.16 Office cantonal des bâtiments				23.868.623		23.868.623
6 Recettes d'investissement		508.076.134,00				
1010775 Acquisitions de terrains et bâtiments CR 06.16 Office cantonal des bâtiments				17.306	0%	17.306
5 Dépenses d'investissement	30.000.000	28.889.306,85		1.227.000		1.227.000
6 Recettes d'investissement						
1011866 SIRH - refonte technique CR 06.15 Office cantonal des systèmes d'information et du numérique			1.600.000	1.535.061	42%	-64.939
5 Dépenses d'investissement	3.630.000	1.067.651,54				
1011975 Efficience énergétique CR 06.16 Office cantonal des bâtiments			3.500.000	1.515.797	4%	-1.984.203
5 Dépenses d'investissement	35.000.000	2.519.304,83		42.500	0%	42.500
6 Recettes d'investissement	18.000.000	750.000,00				

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2017	Budget 2018	Compte 2018	% crédit	Variation C-B 2018
1012243 Acquisition de terrains et bâtiments CR 06.16 Office cantonal des bâtiments 5 Dépenses d'investissement	30.000.000		2.500.000			-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
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	700.000	160.901,42	130.000	92.836	13%	-37.164
CR: 03 Instruction publique, de la formation et de la jeunesse						
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	8.371	24%	-21.629
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	300.000	26.617,88	210.000	14.551	5%	-195.449
CR: 05 Territoire						
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	40.334	15%	1.334
CR: 06 Infrastructures						
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	20.008	5%	-59.992
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	62.515	16%	22.515
2011515 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Département de l'environnement, des CR 06.01 Secrétariat général 5 Dépenses d'investissement	1.171.600	151.440,94	88.520	199.656	17%	111.136
2011520 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Bâtiments CR 06.16 Office cantonal des bâtiments 5 Dépenses d'investissement 6 Recettes d'investissement	75.657.544	29.355.589,88 100.000,00	16.760.507	12.612.043 119.132	17%	-4.148.464 119.132
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	25.565.396	26%	2.065.396
CR: 07 Emploi et santé						

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2017	Budget 2018	Compte 2018	% crédit	Variation C-B 2018
CR: 07 Emploi et santé						
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	21.711	20%	-15.188
CR: 08 Cohésion sociale						
2011516 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Département de l'emploi, des affair CR 08.01 Secrétariat général 5 Dépenses d'investissement	39.060		20.000	2.435	6%	-17.565

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2017	Budget 2018	Compte 2018	% crédit	Variation C-B 2018
C COHÉSION SOCIALE						
5 Dépenses d'investissement	33.977.685	16.887.982,78	7.475.518	8.786.205	26%	1.310.687
6 Recettes d'investissement		2.900.000,00				
<i>Investissements Nets</i>	33.977.685	13.987.982,78	7.475.518	8.786.205	26%	1.310.687
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
5 Dépenses d'investissement	11.670.450	2.965.854,28	2.409.650	2.331.941	20%	-77.709
<i>Investissements Nets</i>	11.670.450	2.965.854,28	2.409.650	2.331.941	20%	-77.709
CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2						
5 Dépenses d'investissement	22.307.235	13.922.128,50	5.065.868	6.454.264	29%	1.388.396
6 Recettes d'investissement		2.900.000,00				
<i>Investissements Nets</i>	22.307.235	11.022.128,50	5.065.868	6.454.264	29%	1.388.396
06 - INFRASTRUCTURES						
5 Dépenses d'investissement	18.879.995	9.108.506,68	4.327.315	5.837.142	31%	1.509.827
6 Recettes d'investissement		2.900.000,00				
<i>Investissements Nets</i>	18.879.995	6.208.506,68	4.327.315	5.837.142	31%	1.509.827
08 - COHÉSION SOCIALE						
5 Dépenses d'investissement	15.097.690	7.779.476,10	3.148.203	2.949.063	20%	-199.140
<i>Investissements Nets</i>	15.097.690	7.779.476,10	3.148.203	2.949.063	20%	-199.140
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
<i>CR: 06 Infrastructures</i>						
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	1.388.829	18%	-169.123
<i>CR: 08 Cohésion sociale</i>						
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	943.112	38%	367.552
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			-276.138
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	4.759.485	6.427.228,37	1.169.363	3.111.673	65%	1.942.310
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	1.336.640	21%	-263.360
<i>CR: 08 Cohésion sociale</i>						
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	728.861	18%	-133.244

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2017	Budget 2018	Compte 2018	% crédit	Variation C-B 2018
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	1.277.090	18%	-157.310

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2017	Budget 2018	Compte 2018	% crédit	Variation C-B 2018
C COHÉSION SOCIALE						
5 Dépenses d'investissement			4.150.000	3.810.183		-339.817
6 Recettes d'investissement			450.000	512.507		62.507
<i>Investissements Nets</i>			<i>3.700.000</i>	<i>3.297.676</i>		<i>-402.324</i>
PRETS A CARACTERE GENERAL - 4						
5 Dépenses d'investissement			4.150.000	3.810.183		-339.817
6 Recettes d'investissement			450.000	512.507		62.507
<i>Investissements Nets</i>			<i>3.700.000</i>	<i>3.297.676</i>		<i>-402.324</i>
08 - COHÉSION SOCIALE						
5 Dépenses d'investissement			4.150.000	3.810.183		-339.817
6 Recettes d'investissement			450.000	512.507		62.507
<i>Investissements Nets</i>			<i>3.700.000</i>	<i>3.297.676</i>		<i>-402.324</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	3.810.183		-339.817
4800006 Remboursement de prêts étudiants. CR 08.02 Direction générale de l'action sociale						
6 Recettes d'investissement			450.000	512.507		62.507

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2017	Budget 2018	Compte 2018	% crédit	Variation C-B 2018
D CULTURE, SPORT ET LOISIRS						
5 Dépenses d'investissement	130.622.800	22.169.997,92	29.934.086	31.944.783	24%	2.010.697
<i>Investissements Nets</i>	130.622.800	<i>22.169.997,92</i>	<i>29.934.086</i>	31.944.783	24%	<i>2.010.697</i>
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1	121.522.117	14.803.224,73	27.050.000	29.263.934	24%	2.213.934
5 Dépenses d'investissement	121.522.117	<i>14.803.224,73</i>	<i>27.050.000</i>	29.263.934	24%	<i>2.213.934</i>
<i>Investissements Nets</i>	121.522.117	<i>14.803.224,73</i>	<i>27.050.000</i>	29.263.934	24%	<i>2.213.934</i>
CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2	9.100.683	7.366.773,19	2.884.086	2.680.849	29%	-203.237
5 Dépenses d'investissement	9.100.683	<i>7.366.773,19</i>	<i>2.884.086</i>	2.680.849	29%	<i>-203.237</i>
<i>Investissements Nets</i>	9.100.683	<i>7.366.773,19</i>	<i>2.884.086</i>	2.680.849	29%	<i>-203.237</i>
05 - TERRITOIRE	67.022.117	14.803.224,73	15.100.000	18.013.934	27%	2.913.934
5 Dépenses d'investissement	67.022.117	<i>14.803.224,73</i>	<i>15.100.000</i>	18.013.934	27%	<i>2.913.934</i>
<i>Investissements Nets</i>	67.022.117	<i>14.803.224,73</i>	<i>15.100.000</i>	18.013.934	27%	<i>2.913.934</i>
06 - INFRASTRUCTURES	60.026.683	5.562.185,99	14.351.586	13.300.882	22%	-1.050.704
5 Dépenses d'investissement	60.026.683	<i>5.562.185,99</i>	<i>14.351.586</i>	13.300.882	22%	<i>-1.050.704</i>
<i>Investissements Nets</i>	60.026.683	<i>5.562.185,99</i>	<i>14.351.586</i>	13.300.882	22%	<i>-1.050.704</i>
08 - COHÉSION SOCIALE	3.574.000	1.804.587,20	482.500	629.967	18%	147.467
5 Dépenses d'investissement	3.574.000	<i>1.804.587,20</i>	<i>482.500</i>	629.967	18%	<i>147.467</i>
<i>Investissements Nets</i>	3.574.000	<i>1.804.587,20</i>	<i>482.500</i>	629.967	18%	<i>147.467</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	18.013.934	27%	2.913.934
<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%	
1012294 Pôle football - subvention CR 06.16 Office cantonal des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	9.500.000		700.000			-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	5.506.832,69	2.301.586	2.005.563	37%	-296.023
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	45.319	46%	-54.681
<i>CR: 08 Cohésion sociale</i>						
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	629.967	18%	147.467

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2017	Budget 2018	Compte 2018	% crédit	Variation C-B 2018
E ENVIRONNEMENT ET ÉNERGIE						
5 Dépenses d'investissement	94.715.969	41.503.038,26	17.134.442	8.733.488	9%	-8.400.954
6 Recettes d'investissement	1.469.340	1.591.805,73	677.630	530.977	36%	-146.653
<i>Investissements Nets</i>	93.246.629	<i>39.911.232,53</i>	<i>16.456.812</i>	8.202.511	9%	<i>-8.254.301</i>
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
5 Dépenses d'investissement	34.580.000	10.444.480,00	5.050.000	821.558	2%	-4.228.442
6 Recettes d'investissement	1.469.340	959.370,00	677.630	395.685	27%	-281.945
<i>Investissements Nets</i>	33.110.660	<i>9.485.110,00</i>	<i>4.372.370</i>	425.873	1%	<i>-3.946.497</i>
CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2						
5 Dépenses d'investissement	60.135.969	31.058.558,26	12.084.442	7.911.930	13%	-4.172.512
6 Recettes d'investissement		632.435,73		135.292		135.292
<i>Investissements Nets</i>	60.135.969	<i>30.426.122,53</i>	<i>12.084.442</i>	7.776.638	13%	<i>-4.307.804</i>
05 - TERRITOIRE						
5 Dépenses d'investissement	89.248.800	40.288.443,26	16.094.400	8.082.491	9%	-8.011.909
6 Recettes d'investissement	1.469.340	1.591.805,73	677.630	530.977	36%	-146.653
<i>Investissements Nets</i>	87.779.460	<i>38.696.637,53</i>	<i>15.416.770</i>	7.551.514	9%	<i>-7.865.256</i>
06 - INFRASTRUCTURES						
5 Dépenses d'investissement	5.467.169	1.214.595,00	1.040.042	650.997	12%	-389.045
<i>Investissements Nets</i>	5.467.169	<i>1.214.595,00</i>	<i>1.040.042</i>	650.997	12%	<i>-389.045</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	472.252,05	200.000	33.696	4%	-166.304
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	737.227	5%	-262.773
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	50.635	1%	-3.649.365
6 Recettes d'investissement	1.469.340	791.370,00	677.630	395.685	27%	-281.945
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
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	62.000	60.553,45	12.400	2.744	4%	-9.656
2011515 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Département de l'environnement, des CR 05.01 Secrétariat général						
5 Dépenses d'investissement	34.606.800	17.783.409,81	7.032.000	5.054.184	15%	-1.977.816
6 Recettes d'investissement		632.435,73		135.292		135.292
2011525 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Réseau secondaire des communes CR 05.24 Office cantonal de l'eau						

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2017	Budget 2018	Compte 2018	% crédit	Variation C-B 2018
5 Dépenses d'investissement	20.000.000	12.000.000,00	4.000.000	2.204.005	11%	-1.795.995
CR: 06 Infrastructures						
2011520 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Bâtiments CR 06.16 Office cantonal des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	2.633.269	70.642,10	340.042	43.911	2%	-296.131
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	607.086	21%	-92.914

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2017	Budget 2018	Compte 2018	% crédit	Variation C-B 2018
E ENVIRONNEMENT ET ÉNERGIE						
5 Dépenses d'investissement			3.990.000	364.380		-3.625.620
6 Recettes d'investissement			1.384.585	1.183.719		-200.866
<i>Investissements Nets</i>			<i>2.605.415</i>	<i>-819.339</i>		<i>-3.424.754</i>
PRETS A CARACTERE GENERAL - 4						
5 Dépenses d'investissement			3.990.000	364.380		-3.625.620
6 Recettes d'investissement			1.384.585	1.183.719		-200.866
<i>Investissements Nets</i>			<i>2.605.415</i>	<i>-819.339</i>		<i>-3.424.754</i>
05 - TERRITOIRE						
5 Dépenses d'investissement			3.990.000	364.380		-3.625.620
6 Recettes d'investissement			1.384.585	1.183.719		-200.866
<i>Investissements Nets</i>			<i>2.605.415</i>	<i>-819.339</i>		<i>-3.424.754</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			-2.290.000
6 Recettes d'investissement			524.585	256.419		-268.166
4800011 Prêts investissement et désendettement. CR 05.25 Office cantonal de l'agriculture et de la nature						
5 Dépenses d'investissement			1.600.000	364.380		-1.235.620
6 Recettes d'investissement			840.000	904.253		64.253
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	23.047		3.047

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2017	Budget 2018	Compte 2018	% crédit	Variation C-B 2018
F FORMATION						
5 Dépenses d'investissement	1.065.312.270	637.854.783,88	148.028.334	112.163.720	11%	-35.864.614
6 Recettes d'investissement	99.689.683	73.208.982,79	8.800.000	3.729.730	4%	-5.070.270
<i>Investissements Nets</i>	965.622.587	<i>564.645.801,09</i>	<i>139.228.334</i>	108.433.990	<i>11%</i>	<i>-30.794.344</i>
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
5 Dépenses d'investissement	705.721.700	427.199.253,64	74.927.000	34.465.273	5%	-40.461.727
6 Recettes d'investissement	97.689.683	71.870.379,00	8.400.000	3.100.000	3%	-5.300.000
<i>Investissements Nets</i>	608.032.017	<i>355.328.874,64</i>	<i>66.527.000</i>	31.365.273	<i>5%</i>	<i>-35.161.727</i>
CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2						
5 Dépenses d'investissement	359.590.570	210.655.530,24	73.101.334	77.698.447	22%	4.597.113
6 Recettes d'investissement	2.000.000	1.338.603,79	400.000	629.730	31%	229.730
<i>Investissements Nets</i>	357.590.570	<i>209.316.926,45</i>	<i>72.701.334</i>	77.068.717	<i>22%</i>	<i>4.367.383</i>
03 - INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA FORMATION ET DE LA JEUNESSE						
5 Dépenses d'investissement	167.239.600	84.453.575,38	29.885.334	24.598.542	15%	-5.286.792
6 Recettes d'investissement	185.000	185.000,00				
<i>Investissements Nets</i>	167.054.600	<i>84.268.575,38</i>	<i>29.885.334</i>	24.598.542	<i>15%</i>	<i>-5.286.792</i>
06 - INFRASTRUCTURES						
5 Dépenses d'investissement	898.072.670	553.401.208,50	118.143.000	87.565.178	10%	-30.577.822
6 Recettes d'investissement	99.504.683	73.023.982,79	8.800.000	3.729.730	4%	-5.070.270
<i>Investissements Nets</i>	798.567.987	<i>480.377.225,71</i>	<i>109.343.000</i>	83.835.448	<i>10%</i>	<i>-25.507.552</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	1.193.088	8%	-2.806.912
1010516 HEG Battelle - Bât. B CR 03.25 Haute école spécialisée de Genève						
5 Dépenses d'investissement	2.604.000	2.261.583,46		335.218	13%	335.218
1010822 CMU - 6ème étape CR 03.26 Université						
5 Dépenses d'investissement	15.333.000	7.532.325,17	4.000.000	1.921.404	13%	-2.078.596
1010875 Ancienne Ecole de médecine - rénovation et agrandissement CR 03.26 Université						
5 Dépenses d'investissement	2.184.000		684.000	4.114	0%	-679.886
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	71.521	3%	-228.479
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			134.180	16%	134.180
1012146 UNI - Service de la recherche CR 03.26 Université						
5 Dépenses d'investissement	15.546.000		1.500.000	442.868	3%	-1.057.132

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2017	Budget 2018	Compte 2018	% crédit	Variation C-B 2018
1012149 Rénovation d'Uni Bastions CR 03.26 Université 5 Dépenses d'investissement	4.212.000					
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	7.649.629	4%	-2.550.371
6 Recettes d'investissement	37.000.000	38.630.905,00	1.700.000			-1.700.000
1010516 HEG Battelle - Bât. B CR 06.15 Office cantonal des systèmes d'information et du numérique 5 Dépenses d'investissement	335.513	406.652,37				
1010516 HEG Battelle - Bât. B CR 06.16 Office cantonal des bâtiments 5 Dépenses d'investissement	49.232.487	44.783.989,78		469.463	1%	469.463
6 Recettes d'investissement	10.800.000	8.550.474,00				
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	4.791.703	4%	-8.095.297
6 Recettes d'investissement	21.500.625	21.144.000,00	3.100.000	1.900.000	9%	-1.200.000
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	4.633.032	16%	-5.882.968
6 Recettes d'investissement	7.000.000	1.250.000,00	2.100.000	1.200.000	17%	-900.000
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		172.126	55%	172.126
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	2.988.950	4%	-311.050
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		23.047	0%	23.047
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	84.637	6%	-55.363
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	1.159.141	21%	-2.340.859
1011973 Rénovation du CO Budé CR 06.15 Office cantonal des systèmes d'information et du numérique 5 Dépenses d'investissement	107.000			14.573	14%	14.573

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2017	Budget 2018	Compte 2018	% crédit	Variation C-B 2018
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	6.306.757	27%	-4.693.243
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	660.804	18%	-1.339.196
1012078 Etude pour la construction de la Haute école de santé CR 06.16 Office cantonal des bâtiments 5 Dépenses d'investissement	3.584.700	11.456,04	1.000.000	260.713	7%	-739.287
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	349.833	4%	-1.950.167
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	789.545	1%	-3.145.655
6 Recettes d'investissement	10.000.000		1.000.000			-1.000.000
1012184 Ecole ES II à Meyrin - Etude CR 06.16 Office cantonal des bâtiments 5 Dépenses d'investissement	5.801.000		1.000.000	8.925	0%	-991.075
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			-2.500.000
CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2						
CR: 03 Instruction publique, de la formation et de la jeunesse						
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	5.249.704	16%	411.704
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	2.449.885	16%	-1.047.449
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	12.796.558	21%	1.830.558
CR: 06 Infrastructures						
2011520 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Bâtiments CR 06.16 Office cantonal des bâtiments 5 Dépenses d'investissement	235.771.535	137.264.917,21	50.000.000	53.949.991	23%	3.949.991
6 Recettes d'investissement	2.000.000	1.338.603,79	400.000	629.730	31%	229.730
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	Compte 2018	% crédit	Variation C-B 2018
5 Dépenses d'investissement	15.858.435	9.197.104,49	3.800.000	3.252.309	21%	-547.691

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2017	Budget 2018	Compte 2018	% crédit	Variation C-B 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	Compte 2018	% crédit	Variation C-B 2018
G AMÉNAGEMENT ET LOGEMENT						
5 Dépenses d'investissement	85.941.102	95.062.798,77	54.610.607	34.932.519	41%	-19.678.088
6 Recettes d'investissement	7.244.512	1.241.045,20	1.305.844	971.512	13%	-334.333
<i>Investissements Nets</i>	78.696.590	<i>93.821.753,57</i>	<i>53.304.763</i>	33.961.007	<i>43%</i>	<i>-19.343.756</i>
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
5 Dépenses d'investissement	53.998.196	44.090.714,88	14.367.500	11.941.533	22%	-2.425.967
<i>Investissements Nets</i>	53.998.196	<i>44.090.714,88</i>	<i>14.367.500</i>	11.941.533	<i>22%</i>	<i>-2.425.967</i>
CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2						
5 Dépenses d'investissement	9.829.239	6.649.508,41	1.753.912	2.596.999	26%	843.087
6 Recettes d'investissement	1.356.199	1.241.045,20	65.000	702.198	52%	637.198
<i>Investissements Nets</i>	8.473.040	<i>5.408.463,21</i>	<i>1.688.912</i>	1.894.802	<i>22%</i>	<i>205.890</i>
DOTATIONS - 3						
5 Dépenses d'investissement		32.323.966,00	26.500.000	12.781.443		-13.718.557
<i>Investissements Nets</i>		<i>32.323.966,00</i>	<i>26.500.000</i>	12.781.443		<i>-13.718.557</i>
PRETS FERROVIAIRES ET CEVA - 4						
5 Dépenses d'investissement	22.113.667	11.998.609,48	11.989.195	7.612.543	34%	-4.376.652
6 Recettes d'investissement	5.888.313		1.240.844	269.314	5%	-971.530
<i>Investissements Nets</i>	16.225.354	<i>11.998.609,48</i>	<i>10.748.351</i>	7.343.229	<i>45%</i>	<i>-3.405.122</i>
05 - TERRITOIRE						
5 Dépenses d'investissement	55.880.592	76.241.024,22	50.014.935	33.004.030	59%	-17.010.905
6 Recettes d'investissement	6.586.042	1.241.045,20	1.305.844	702.198	11%	-603.647
<i>Investissements Nets</i>	49.294.550	<i>74.999.979,02</i>	<i>48.709.091</i>	32.301.833	<i>66%</i>	<i>-16.407.258</i>
06 - INFRASTRUCTURES						
5 Dépenses d'investissement	30.060.510	18.821.774,55	4.595.672	1.928.488	6%	-2.667.184
6 Recettes d'investissement	658.470			269.314	41%	269.314
<i>Investissements Nets</i>	29.402.040	<i>18.821.774,55</i>	<i>4.595.672</i>	1.659.174	<i>6%</i>	<i>-2.936.498</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	9.537.954		1.037.954
1011679 Aménagement autour des interfaces CEVA (CO) CR 05.15 Office de l'Urbanisme						
5 Dépenses d'investissement	8.395.196	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	1.999.999	10%	-1
<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	33.787	0%	-2.566.213
1010979 Reconstruction des jardins familiaux des Sciers à Plan les-Ouates CR 06.16 Office cantonal des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	5.046.000	3.998.313,32		49.401	1%	49.401
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	320.393	4%	-947.107

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2017	Budget 2018	Compte 2018	% crédit	Variation C-B 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	1.065.661	18%	59.921
6 Recettes d'investissement	1.356.199	1.241.045,20	65.000	702.198	52%	637.198
2011515 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Département de l'environnement, des CR 05.01 Secrétariat général						
5 Dépenses d'investissement	180.000	34.084,80	20.000	7.367	4%	-12.633
<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	604.200,29	28.172	779.498	100%	751.326
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	744.473	25%	44.473
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	12.781.443		-13.718.557
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	21.455.197	11.065.995,44	11.989.195	7.611.606	35%	-4.377.589
6 Recettes d'investissement	5.229.843		1.240.844			-1.240.844
<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		937	0%	937
6 Recettes d'investissement	658.470			269.314	41%	269.314

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2017	Budget 2018	Compte 2018	% crédit	Variation C-B 2018
G AMÉNAGEMENT ET LOGEMENT						
5 Dépenses d'investissement	0	0,00	10.000.000	2.064.260		-7.935.740
6 Recettes d'investissement	0		3.381.664	3.178.368		-203.296
<i>Investissements Nets</i>	0	<i>0,00</i>	<i>6.618.336</i>	-1.114.108		<i>-7.732.444</i>
PRETS A CARACTERE GENERAL - 4						
5 Dépenses d'investissement	0	0,00	10.000.000	2.064.260		-7.935.740
6 Recettes d'investissement	0		3.381.664	3.178.368		-203.296
<i>Investissements Nets</i>	0	<i>0,00</i>	<i>6.618.336</i>	-1.114.108		<i>-7.732.444</i>
05 - TERRITOIRE						
5 Dépenses d'investissement	0	0,00	10.000.000	2.064.260		-7.935.740
6 Recettes d'investissement	0		3.381.664	3.178.368		-203.296
<i>Investissements Nets</i>	0	<i>0,00</i>	<i>6.618.336</i>	-1.114.108		<i>-7.732.444</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	2.064.260		-7.935.740
6 Recettes d'investissement			3.168.000	3.036.704		-131.296
4800003 Prêts hypothécaires HLM-HBM CR 05.06 Office cantonal du logement et de la planification foncière						
6 Recettes d'investissement			213.664	141.664		-72.000

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2017	Budget 2018	Compte 2018	% crédit	Variation C-B 2018
H SÉCURITÉ ET POPULATION						
5 Dépenses d'investissement	636.522.583	228.574.784,35	42.594.556	29.899.233	5%	-12.695.323
6 Recettes d'investissement	150.750.000	18.690.839,44	1.000.000	5.290.522	4%	4.290.522
Investissements Nets	485.772.583	209.883.944,91	41.594.556	24.608.711	5%	-16.985.845
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
5 Dépenses d'investissement	567.988.113	191.780.465,10	27.859.440	16.308.176	3%	-11.551.264
6 Recettes d'investissement	147.500.000	16.463.206,00		4.160.611	3%	4.160.611
<i>Investissements Nets</i>	420.488.113	175.317.259,10	27.859.440	12.147.565	3%	-15.711.875
CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2						
5 Dépenses d'investissement	68.534.470	36.794.319,25	14.735.116	13.591.057	20%	-1.144.059
6 Recettes d'investissement	3.250.000	2.227.633,44	1.000.000	1.129.911	35%	129.911
<i>Investissements Nets</i>	65.284.470	34.566.685,81	13.735.116	12.461.146	19%	-1.273.970
04 - SÉCURITÉ						
5 Dépenses d'investissement	62.966.373	17.252.028,16	14.063.160	4.902.965	8%	-9.160.195
6 Recettes d'investissement	2.650.000	1.620.000,00	1.000.000	480.000	18%	-520.000
<i>Investissements Nets</i>	60.316.373	15.632.028,16	13.063.160	4.422.965	7%	-8.640.195
06 - INFRASTRUCTURES						
5 Dépenses d'investissement	573.414.210	211.217.232,05	28.531.396	24.996.268	4%	-3.535.128
6 Recettes d'investissement	148.100.000	17.070.839,44		4.810.522	3%	4.810.522
<i>Investissements Nets</i>	425.314.210	194.146.392,61	28.531.396	20.185.746	5%	-8.345.650
07 - EMPLOI ET SANTÉ						
5 Dépenses d'investissement	142.000	105.524,14				
<i>Investissements Nets</i>	142.000	105.524,14				
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
<i>CR: 04 Sécurité</i>						
1010418 CURABILIS CR 04.05 Office cantonal de la détention						
5 Dépenses d'investissement	2.636.000	1.968.299,76				
1011140 Vidéoprotection CR 04.04 Corps de police						
5 Dépenses d'investissement	200.000	30.325,75		68.265	34%	68.265
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		70.927	3%	70.927
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	348.581	14%	-651.419
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			-1.895.000
1011686 Aménagement du poste de police de la Servette CR 04.04 Corps de police						
5 Dépenses d'investissement	1.150.000	781.571,43		2.106	0%	2.106
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	189.733	3%	-3.725.267

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2017	Budget 2018	Compte 2018	% crédit	Variation C-B 2018
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	430	0%	-699.570
1012303 Etablissement pénitentiaire des Dardelles - construction et équipements CR 04.05 Office cantonal de la détention 5 Dépenses d'investissement	14.800.000					
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
CR: 06 Infrastructures						
1010418 CURABILIS CR 06.15 Office cantonal des systèmes d'information et du numérique 5 Dépenses d'investissement	551.000	322.034,85				
1010418 CURABILIS CR 06.16 Office cantonal des bâtiments 5 Dépenses d'investissement	105.518.000	104.263.431,97		91.299	0%	91.299
6 Recettes d'investissement	24.000.000	16.308.712,00		4.160.611	17%	4.160.611
1011140 Vidéoprotection CR 06.15 Office cantonal des systèmes d'information et du numérique 5 Dépenses d'investissement	1.700.000	1.284.636,86		308.958	18%	308.958
6 Recettes d'investissement		154.494,00				
1011254 Les Dardelles (Brenaz III) - étude CR 06.16 Office cantonal des bâtiments 5 Dépenses d'investissement	16.500.000	6.441.557,43		338.034	2%	338.034
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	67.299.100	63.936.799,44	800.000	71.334	0%	-728.666
6 Recettes d'investissement	32.000.000					
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	960.689	33%	110.689
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	262.536	19%	-237.464

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2017	Budget 2018	Compte 2018	% crédit	Variation C-B 2018
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	57.632	39%	-40.368
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	6.001.105	32%	-105.895
1011686 Aménagement du poste de police de la Servette CR 06.15 Office cantonal des systèmes d'information et du numérique 5 Dépenses d'investissement	245.000	202.634,82				
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	80.742	7%	-319.258
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	466.099	39%	266.099
1011942 Bâtiment PI, SARA 50, CCPD - étude CR 06.16 Office cantonal des bâtiments 5 Dépenses d'investissement	3.853.230	148.655,89	2.000.000	498.297	13%	-1.501.703
1011945 Optimisation des prestations de l'OCPM CR 06.15 Office cantonal des systèmes d'information et du numérique 5 Dépenses d'investissement	2.330.000	77.136,80	1.200.000	957.146	41%	-242.854
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	315,00		56.130	0%	56.130
	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	5.339.820	23%	-560.180
	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	138.314	3%	-1.156.126
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					
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					

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2017	Budget 2018	Compte 2018	% crédit	Variation C-B 2018
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					
CR: 07 Emploi et santé						
1010418 CURABILIS CR 07.15 Direction générale de la santé						
5 Dépenses d'investissement	142.000	105.524,14				
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	4.222.924	17%	-1.830.236
6 Recettes d'investissement	2.650.000	1.620.000,00	1.000.000	480.000	18%	-520.000
CR: 06 Infrastructures						
2011520 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Bâtiments CR 06.16 Office cantonal des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	35.706.710	21.066.641,92	6.981.956	6.622.096	19%	-359.860
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	7.978.260	4.846.996,99	1.700.000	2.746.037	34%	1.046.037
6 Recettes d'investissement	600.000	607.633,44		649.911	108%	649.911

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2017	Budget 2018	Compte 2018	% crédit	Variation C-B 2018
I IMPÔTS ET FINANCES						
5 Dépenses d'investissement	25.174.185	8.571.194,14	6.350.000	3.567.234	14%	-2.782.766
<i>Investissements Nets</i>	25.174.185	8.571.194,14	6.350.000	3.567.234	14%	-2.782.766
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
5 Dépenses d'investissement	11.520.000	4.245.677,09	3.100.000	3.277.013	28%	177.013
<i>Investissements Nets</i>	11.520.000	4.245.677,09	3.100.000	3.277.013	28%	177.013
CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2						
5 Dépenses d'investissement	13.654.185	4.325.517,05	3.250.000	290.221	2%	-2.959.779
<i>Investissements Nets</i>	13.654.185	4.325.517,05	3.250.000	290.221	2%	-2.959.779
02 - FINANCES ET RESSOURCES HUMAINES						
5 Dépenses d'investissement	850.000	228.352,26	150.000	290.221	34%	140.221
<i>Investissements Nets</i>	850.000	228.352,26	150.000	290.221	34%	140.221
06 - INFRASTRUCTURES						
5 Dépenses d'investissement	24.324.185	8.342.841,88	6.200.000	3.277.013	13%	-2.922.987
<i>Investissements Nets</i>	24.324.185	8.342.841,88	6.200.000	3.277.013	13%	-2.922.987
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	3.277.013	28%	177.013
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	290.221	34%	140.221
<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			-3.100.000

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2017	Budget 2018	Compte 2018	% crédit	Variation C-B 2018
J JUSTICE						
5 Dépenses d'investissement	33.833.740	8.913.365,40	10.511.110	4.739.350	14%	-5.771.760
<i>Investissements Nets</i>	33.833.740	<i>8.913.365,40</i>	<i>10.511.110</i>	4.739.350	14%	-5.771.760
CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2						
5 Dépenses d'investissement	33.833.740	8.913.365,40	10.511.110	4.739.350	14%	-5.771.760
<i>Investissements Nets</i>	33.833.740	<i>8.913.365,40</i>	<i>10.511.110</i>	4.739.350	14%	-5.771.760
06 - INFRASTRUCTURES						
5 Dépenses d'investissement	23.833.740	4.510.123,90	8.000.000	2.572.524	11%	-5.427.476
<i>Investissements Nets</i>	23.833.740	<i>4.510.123,90</i>	<i>8.000.000</i>	2.572.524	11%	-5.427.476
14 - POUVOIR JUDICIAIRE						
5 Dépenses d'investissement	10.000.000	4.403.241,50	2.511.110	2.166.826	22%	-344.284
<i>Investissements Nets</i>	10.000.000	<i>4.403.241,50</i>	<i>2.511.110</i>	2.166.826	22%	-344.284
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	23.833.740	4.510.123,90	8.000.000	2.572.524	11%	-5.427.476
CR: 14 Pouvoir judiciaire						
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	2.166.826	22%	-344.284

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2017	Budget 2018	Compte 2018	% crédit	Variation C-B 2018
K SANTÉ						
5 Dépenses d'investissement	656.858.364	444.311.658,13	65.575.187	45.133.017	7%	-20.442.170
<i>Investissements Nets</i>	656.858.364	444.311.658,13	65.575.187	45.133.017	7%	-20.442.170
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
5 Dépenses d'investissement	522.592.000	391.976.409,03	31.327.225	14.524.864	3%	-16.802.361
<i>Investissements Nets</i>	522.592.000	391.976.409,03	31.327.225	14.524.864	3%	-16.802.361
CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2						
5 Dépenses d'investissement	134.266.364	52.335.249,10	34.247.962	30.608.153	23%	-3.639.809
<i>Investissements Nets</i>	134.266.364	52.335.249,10	34.247.962	30.608.153	23%	-3.639.809
06 - INFRASTRUCTURES						
5 Dépenses d'investissement	424.023.633	359.270.081,97	14.320.497	9.044.532	2%	-5.275.966
<i>Investissements Nets</i>	424.023.633	359.270.081,97	14.320.497	9.044.532	2%	-5.275.966
07 - EMPLOI ET SANTÉ						
5 Dépenses d'investissement	232.834.731	85.041.576,16	51.254.690	36.088.486	15%	-15.166.204
<i>Investissements Nets</i>	232.834.731	85.041.576,16	51.254.690	36.088.486	15%	-15.166.204
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	680.242	1%	-1.175.483
1010409 Rénovation et équip HDE. CR 06.16 Office cantonal des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	20.130.000	17.261.057,40		4.189	0%	4.189
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	6.578.350	10%	1.779.350
1010703 BDL 2 CR 06.16 Office cantonal des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	227.334.269	218.723.529,48	6.440.000	1.129.402	0%	-5.310.598
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					
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			-200.000
1918018 HUG - Rénovation et agrandissement des blocs opératoires CR 06.16 Office cantonal des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	29.800.000		500.000			-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	Compte 2018	% crédit	Variation C-B 2018
1010409 Rénovation et équip HDE. CR 07.15 Direction générale de la santé 5 Dépenses d'investissement	1.864.000	1.788.145,74				
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	1.970.753	28%	-3.167.247
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	3.032.001	12%	-1.937.999
1011957 Crédits d'ouvrages 2016-2019 - HUG CR 07.15 Direction générale de la santé 5 Dépenses d'investissement	28.500.000		3.200.000	984.925	3%	-2.215.076
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	145.003	3%	-1.091.997
1012295 Informatique IMAD 2018-2021 - subvention CR 07.15 Direction générale de la santé 5 Dépenses d'investissement	3.956.000		637.500			-637.500
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			-1.350.000
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
1918018 HUG - Rénovation et agrandissement des blocs opératoires CR 07.15 Direction générale de la santé 5 Dépenses d'investissement	1.200.000					
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	1.175.984	167.247,83	225.772	504.921	43%	279.149
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	147.427	13%	-152.573
CR: 07 Emploi et santé						
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	533.369	21%	16.179
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	1.829.414	23%	184.414

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2017	Budget 2018	Compte 2018	% crédit	Variation C-B 2018
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	27.593.022	23%	-3.966.978

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2017	Budget 2018	Compte 2018	% crédit	Variation C-B 2018
L MARCHÉ DU TRAVAIL, COMMERCE						
5 Dépenses d'investissement	12.730.960	5.788.623,80	2.604.495	1.451.799	11%	-1.152.696
6 Recettes d'investissement	770.000					
<i>Investissements Nets</i>	11.960.960	<i>5.788.623,80</i>	<i>2.604.495</i>	1.451.799	12%	-1.152.696
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
5 Dépenses d'investissement	6.175.300	4.188.255,80	1.200.000	231.791	4%	-968.209
<i>Investissements Nets</i>	6.175.300	<i>4.188.255,80</i>	<i>1.200.000</i>	231.791	4%	-968.209
CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2						
5 Dépenses d'investissement	6.555.660	1.600.368,00	1.404.495	1.220.008	19%	-184.487
6 Recettes d'investissement	770.000					
<i>Investissements Nets</i>	5.785.660	<i>1.600.368,00</i>	<i>1.404.495</i>	1.220.008	21%	-184.487
06 - INFRASTRUCTURES						
5 Dépenses d'investissement	10.825.060	5.249.098,49	2.320.334	1.332.787	12%	-987.547
<i>Investissements Nets</i>	10.825.060	<i>5.249.098,49</i>	<i>2.320.334</i>	1.332.787	12%	-987.547
07 - EMPLOI ET SANTÉ						
5 Dépenses d'investissement	1.905.900	539.525,31	284.161	119.012	6%	-165.149
6 Recettes d'investissement	770.000					
<i>Investissements Nets</i>	1.135.900	<i>539.525,31</i>	<i>284.161</i>	119.012	10%	-165.149
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	2.492	0%	-797.508
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	229.299	7%	-170.701
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	527.300,76	820.334	744.871	22%	-75.463
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	356.125	30%	56.125
<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	55.135	11%	-24.865
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	47.477	9%	-141.323
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	16.400	2%	1.039

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2017	Budget 2018	Compte 2018	% crédit	Variation C-B 2018
6 Recettes d'investissement	770.000					

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2017	Budget 2018	Compte 2018	% crédit	Variation C-B 2018
M MOBILITÉ						
5 Dépenses d'investissement	3.984.472.143	2.127.911.657,78	301.185.333	187.741.228	5%	-113.444.105
6 Recettes d'investissement	760.056.802	406.090.697,45	11.827.000	11.284.927	1%	-542.073
<i>Investissements Nets</i>	3.224.415.341	<i>1.721.820.960,33</i>	<i>289.358.333</i>	176.456.301	5%	<i>-112.902.032</i>
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
5 Dépenses d'investissement	3.324.546.489	1.394.185.458,95	245.267.640	123.111.943	4%	-122.155.697
6 Recettes d'investissement	749.556.802	399.487.130,45	9.727.000	8.971.353	1%	-755.647
<i>Investissements Nets</i>	2.574.989.687	<i>994.698.328,50</i>	<i>235.540.640</i>	114.140.590	4%	<i>-121.400.050</i>
CRÉDITS DE RENOUELEMENT - 2						
5 Dépenses d'investissement	131.552.654	78.077.813,51	27.337.693	31.822.675	24%	4.484.982
6 Recettes d'investissement	10.500.000	6.603.567,00	2.100.000	2.313.574	22%	213.574
<i>Investissements Nets</i>	121.052.654	<i>71.474.246,51</i>	<i>25.237.693</i>	29.509.100	24%	<i>4.271.407</i>
PRETS FERROVIAIRES ET CEVA - 4						
5 Dépenses d'investissement	528.373.000	655.648.385,32	28.580.000	32.806.611	6%	4.226.611
<i>Investissements Nets</i>	528.373.000	<i>655.648.385,32</i>	<i>28.580.000</i>	32.806.611	6%	<i>4.226.611</i>
01 - PRÉSIDENTIEL						
5 Dépenses d'investissement	161.452.719	547.316,70	2.443.000			-2.443.000
6 Recettes d'investissement	5.350.909	43.650,00				
<i>Investissements Nets</i>	156.101.810	<i>503.666,70</i>	<i>2.443.000</i>			<i>-2.443.000</i>
05 - TERRITOIRE						
5 Dépenses d'investissement	120.475.056	16.965.288,07	29.581.566	10.971.813	9%	-18.609.753
6 Recettes d'investissement	2.710.909	995.847,85	2.477.969	4.374.058	161%	1.896.089
<i>Investissements Nets</i>	117.764.147	<i>15.969.440,22</i>	<i>27.103.597</i>	6.597.755	6%	<i>-20.505.842</i>
06 - INFRASTRUCTURES						
5 Dépenses d'investissement	3.702.544.368	2.110.399.053,01	269.160.767	176.769.416	5%	-92.391.351
6 Recettes d'investissement	751.994.984	405.051.199,60	9.349.031	6.910.869	1%	-2.438.162
<i>Investissements Nets</i>	2.950.549.384	<i>1.705.347.853,41</i>	<i>259.811.736</i>	169.858.546	6%	<i>-89.953.190</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			-243.000
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		2.200.000			-2.200.000
6 Recettes d'investissement	5.350.909					
<i>CR: 05 Territoire</i>						
1000170 Projet d'agglomération de première génération (H 1 70) CR 05.01 Secrétariat général						
5 Dépenses d'investissement		321.985,84				
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	9.244.542	14%	-10.453.458
6 Recettes d'investissement		995.847,85	2.477.969	3.984.058		1.506.089
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	1.476.563	11%	-3.923.437

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2017	Budget 2018	Compte 2018	% crédit	Variation C-B 2018
1011863 Projet d'agglomération de deuxième génération CR 05.01 Secrétariat général						
5 Dépenses d'investissement	11.634.840		710.800			-710.800
1011863 Projet d'agglomération de deuxième génération CR 05.15 Office de l'Urbanisme						
5 Dépenses d'investissement	14.016.024		215.600			-215.600
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	3.557.166	250.707	2%	-3.306.459
6 Recettes d'investissement				390.000		390.000
CR: 06 Infrastructures						
1000150 Construction lignes de tramways (H 1 50) CR 06.03 Office cantonal des transports						
5 Dépenses d'investissement	58.163.890	26.926.851,67	9.620.000	955.026	2%	-8.664.974
1000150 Construction lignes de tramways (H 1 50) CR 06.11 Office cantonal du génie civil						
5 Dépenses d'investissement	1.957.817.101	1.062.797.146,14	41.800.000	25.162.360	1%	-16.637.640
6 Recettes d'investissement	624.855.802	354.848.454,15	1.053.000	378.000	0%	-675.000
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	549.135	2%	-1.380.865
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	3.233.832	20%	-1.726.168
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	0	0%	-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	30.159.049	15%	-11.949.951
6 Recettes d'investissement	51.020.000	3.126.294,45	1.226.031	2.143.000	4%	916.969
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	5.466.946	6%	-12.133.054
6 Recettes d'investissement	21.500.000	14.240.884,00	2.100.000	740.000	3%	-1.360.000
1008662 Traversée de Vézenaz- part cantonale CR 06.11 Office cantonal du génie civil						
5 Dépenses d'investissement	65.862.760	63.584.521,58		-1.186	0%	-1.186
6 Recettes d'investissement	17.500.000	20.500.000,00		-105.705	-1%	-105.705
1008757 Rte des nations et adaptation Jonction Ferney-étude CR 06.11 Office cantonal du génie civil						
5 Dépenses d'investissement	5.488.000	4.523.984,36		263	0%	263
1010486 Parking OMC -construction CR 06.16 Office cantonal des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	26.934.000	23.917.102,63		138.226	1%	138.226

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2017	Budget 2018	Compte 2018	% crédit	Variation C-B 2018
6 Recettes d'investissement		2.700.000,00				
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	97.829	18%	-113.152
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	27.433.092	18%	-9.377.908
1011310 Etudes liaisons L1 & L2 dans le secteur Genève-Sud CR 06.11 Office cantonal du génie civil						
5 Dépenses d'investissement	1.331.000	1.069.623,64		176.259	13%	176.259
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	422.064	10%	-1.577.936
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	6.463	0%	-2.893.537
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	917.886	23%	-82.114
1011691 Requalification de la route de Suisse à Versoix CR 06.03 Office cantonal des transports						
5 Dépenses d'investissement	300.236	151.859,95		129.643	43%	129.643
1011691 Requalification de la route de Suisse à Versoix CR 06.11 Office cantonal du génie civil						
5 Dépenses d'investissement	24.499.764	3.785.013,58	8.660.000	4.678.945	19%	-3.981.055
6 Recettes d'investissement	2.792.000		1.000.000	1.292.000	46%	292.000
1011692 MIMRCA - Mesures d'infrastructures autour du maillon routier des Comm CR 06.03 Office cantonal des transports						
5 Dépenses d'investissement	5.879.950			692	0%	692
1011692 MIMRCA - Mesures d'infrastructures autour du maillon routier des Comm CR 06.11 Office cantonal du génie civil						
5 Dépenses d'investissement	17.570.050		7.000.000			-7.000.000
1011720 Déploiement de la technologie TOSA sur une ligne TPG CR 06.03 Office cantonal des transports						
5 Dépenses d'investissement		227.994,00		159.910		159.910
6 Recettes d'investissement	3.400.000	3.032.000,00	1.170.000	150.000	4%	-1.020.000
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	3.226.829	22%	-2.018.464
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			-5.206.000
6 Recettes d'investissement	3.499.000					

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2017	Budget 2018	Compte 2018	% crédit	Variation C-B 2018
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	310.080	4%	-1.689.920
1011863 Projet d'agglomération de deuxième génération CR 06.03 Office cantonal des transports 5 Dépenses d'investissement	1.547.640		83.200			-83.200
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	3.807.600	801.672	1%	-3.005.928
	13.628.182		700.000			-700.000
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	8.115.117	16%	-4.684.883
1012164 Etudes d'avant-projet pour la Traversée du Lac CR 06.03 Office cantonal des transports 5 Dépenses d'investissement	6.300.000		5.300.000			-5.300.000
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			-600.000
	3.300.000					
1918012 Jonction autoroutière de Vernier Canada et barreau routier Montfleury CR 06.11 Office cantonal du génie civil 5 Dépenses d'investissement	52.500.000		100.000			-100.000
CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2						
<i>CR: 06 Infrastructures</i>						
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	1.812.991	12%	-699.065
2011520 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Bâtiments CR 06.16 Office cantonal des bâtiments 5 Dépenses d'investissement	2.212.044	4.316.606,02	225.637	1.918.387	87%	1.692.750
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	110.156	4%	-489.844
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	27.981.141	25%	3.981.141
	10.500.000	6.603.567,00	2.100.000	2.313.574	22%	213.574
PRETS FERROVIAIRES ET CEVA - 4						

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2017	Budget 2018	Compte 2018	% crédit	Variation C-B 2018
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	10.692.944	22%	5.112.944
4010444 Liaison CEVA CR 06.11 Office cantonal du génie civil 5 Dépenses d'investissement	478.970.000	602.397.870,84	23.000.000	22.113.667	5%	-886.333

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 3. Les prêts CEVA et ferroviaires, qui sont assimilés à des crédits d'ouvrage, sont traités en première partie.

Durant l'exercice 2018, les dépenses liées à cette catégorie de prêts s'élèvent à 16.8 millions et les recettes à 5 millions.

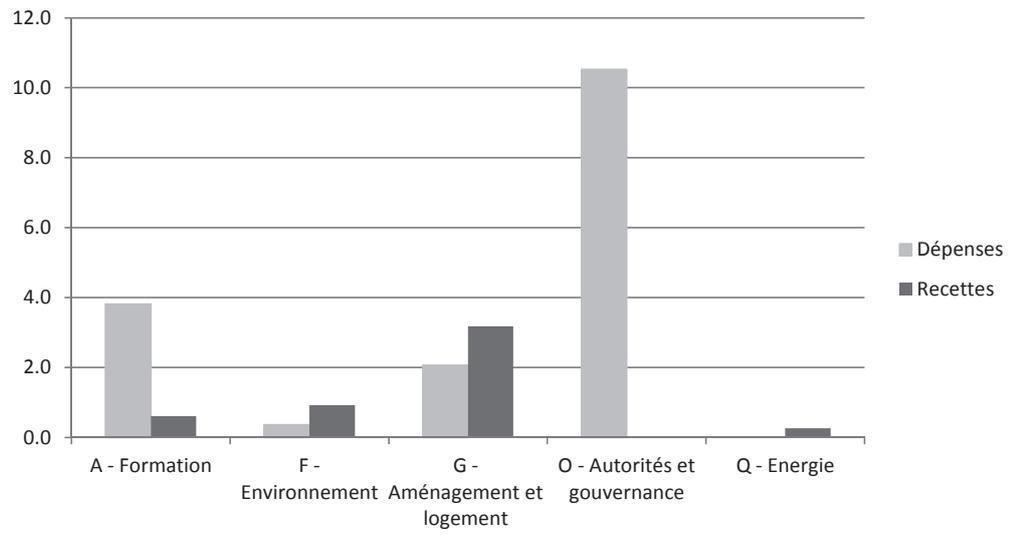
Libellé	Dépenses	Recettes	Net
Prêts aux étudiants	3.8	0.5	3.3
Prêt à la FIPOI pour ONUG et OMS	10.5		10.5
Remboursement de prêt à l'Ecole International de Genève		0.1	-0.1
Investissement et désendettement	0.4	0.9	-0.5
Prêts aux coopératives d'habitation	2.1	3.0	-1.0
Prêts hypothécaires HLM-HM		0.1	-0.1
Prêts énergie		0.3	-0.3
Aides aux exploitations paysannes - AEP		0.0	0.0
TOTAL 2018	16.8	5.0	11.8

En millions

Ces prêts du patrimoine administratif sont répartis sur trois politiques publiques :

- *la Formation (A)* par des prêts aux étudiants, aux apprentis ou à l'Ecole International de Genève;
- *l'Environnement (F)* par des prêts aux agriculteurs ou aux coopératives liées ;
- *l'Aménagement et le logement (G)* par l'octroi de prêts aux coopératives d'habitation ou de prêts hypothécaires HLM/HBM ;
- *Autorités et gouvernance (O)* par l'octroi de prêts à 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) ;
- *l'Energie (Q)* par des prêts attribués pour le développement des projets d'infrastructures énergétiques (énergies renouvelables) ;

Ci-dessous l'impact des prêts à caractère général par politique publique:



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	Comptes 2018	% Comptes 2018 / Crédit total	Ecart Comptes 2018 et Budget 2018 En CHF
Dépenses	89'600'000	3'904'791	21'920'000	10'525'190	12%	-11'394'810
Recettes	89'600'000	0	0	0		0

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 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.

Écarts avec objectifs annuels 2018

Les demandes de fonds formulées par les organisations internationales se sont élevées en 2018 à 7.225 millions pour le bâtiment de l'OMS et 3.3 millions pour le projet de construction de l'ONU.

Les écarts constatés par rapport aux objectifs 2018 sont dus aux demandes de fonds revues à la baisse par les organisations internationales par rapport à l'état d'avancement des travaux.

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	Comptes 2018	% Comptes 2018 / Crédit total	Ecart Comptes 2018 et Budget 2018 En CHF
Dépenses	0	0	4'150'000	3'810'183		-339'817
Recettes						0

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.

Solde du bilan au 31/12/2018: 11'093'252F

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.

Ecart avec objectifs annuels 2018

Le nombre de demandes de prêts d'études reçues par le SBPE s'est avéré légèrement inférieur que prévu en 2018.

4800006 - Remboursement de Prêts aux étudiants

CR 0802 - Direction générale de l'action sociale

	Crédit total	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	Comptes 2018	% Comptes 2018 / Crédit total	Ecart Comptes 2018 et Budget 2018 En CHF
Dépenses						0
Recettes	0	0	450'000	512'507		62'507

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. Solde du bilan au 31/12/2018: 11'093'252 F

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.

Ecart avec objectifs annuels 2018

Le remboursement 2018 des prêts d'études accordés selon le dispositif prévu dans la convention s'est avéré légèrement supérieur que prévu.

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	Comptes 2018	% Comptes 2018 / Crédit total	Ecart Comptes 2018 et Budget 2018 En CHF
Dépenses	0	0	2'290'000	0		-2'290'000
Recettes	0	0	524'585	256'419		-268'166

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.

Solde au bilan au 31/12/2018 : 6'204'709

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.

Ecart avec objectifs annuels 2018

L'office n'a reçu aucune demande de prêt en 2018.

Les recettes ont été inférieures au budget car certains bénéficiaires ont demandé un report d'échéance.

E - Environnement et énergie

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	Comptes 2018	% Comptes 2018 / Crédit total	Ecart Comptes 2018 et Budget 2018 En CHF
Dépenses	0	0	1'600'000	364'380		-1'235'620
Recettes	0	0	840'000	904'253		64'253

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 31/12/2018 : 4'859'038 F

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.

Ecart avec objectifs annuels 2018

Demandes de prêts inférieures au budget en raison de projets reportés ou financés par des prêts fédéraux.

Les recettes supérieures au budget en raison des d'annuités échues en 2017 mais remboursées en 2018.

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	Comptes 2018	% Comptes 2018 / Crédit total	Ecart Comptes 2018 et Budget 2018 En CHF
Dépenses	0	0	100'000	0		-100'000
Recettes	0	0	20'000	23'047		3'047

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 31/12/2018 : 138'374 F

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.

Ecart avec objectifs annuels 2018

L'office n'a reçu aucune demande d'aide aux exploitations en 2018.

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	Comptes 2018	% Comptes 2018 / Crédit total	Ecart Comptes 2018 et Budget 2018 En CHF
Dépenses						0
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.

Solde du bilan au 31/12/2018: 5'600'000 F.

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).

Écarts avec objectifs annuels 2018

Remboursement 2018 du prêt accordé selon le dispositif prévu dans la convention.

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	Comptes 2018	% Comptes 2018 / Crédit total	Ecart Comptes 2018 et Budget 2018 En CHF
Dépenses	0	0	10'000'000	2'064'260		-7'935'740
Recettes	0	0	3'168'000	3'036'704		-131'296

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'acquérir les parts sociales leur ouvrant l'accès à un logement coopératif.

Solde du bilan au 31/12/2018: 6'018'547 F.

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.

Ecarts avec objectifs annuels 2018

Octroi de 2 prêts aux coopératives (1.86 MF) et 14 aux coopérateurs (0.2 MF)

Remboursement de 9 prêts coopératives (2.77 MF). Le remboursement des prêts des coopérateurs se montent à 0.07 MF en 2018.

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	Comptes 2018	% Comptes 2018 / Crédit total	Ecart Comptes 2018 et Budget 2018 En CHF
Dépenses	0	0	0	0		0
Recettes	0	0	213'664	141'664		-72'000

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.

Solde du bilan au 31/12/2018 : 4'764'640 F.

Objectifs annuels 2018

Pas de nouvelle demande prévue en 2018 à cause des faibles taux d'intérêts.

Ecarts avec objectifs annuels 2018

Il n'y a pas eu de nouvelles demandes de prêts hypothécaires en 2018.

L'amortissement annuel d'un prêt (72'000 F) a été reçu en janvier 2019 créant une variation par rapport au budget. Cette variation sera compensée sur le prochain exercice.

Récapitulations chiffrées des prêts à caractère général

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2017	Budget 2018	Compte 2018	% crédit	Variation C-B 2018
A AUTORITÉS ET GOUVERNANCE						
5 Dépenses d'investissement 6 Recettes d'investissement	89.600.000 89.600.000	3.904.791,00	21.920.000	10.525.190	12%	-11.394.810
<i>Investissements Nets</i>	<i>0</i>	<i>3.904.791,00</i>	<i>21.920.000</i>	<i>10.525.190</i>		<i>-11.394.810</i>
PRETS A CARACTERE GENERAL - 4						
5 Dépenses d'investissement 6 Recettes d'investissement	89.600.000 89.600.000	3.904.791,00	21.920.000	10.525.190	12%	-11.394.810
<i>Investissements Nets</i>	<i>0</i>	<i>3.904.791,00</i>	<i>21.920.000</i>	<i>10.525.190</i>		<i>-11.394.810</i>
01 - PRÉSIDENTIEL						
5 Dépenses d'investissement 6 Recettes d'investissement	89.600.000 89.600.000	3.904.791,00	21.920.000	10.525.190	12%	-11.394.810
<i>Investissements Nets</i>	<i>0</i>	<i>3.904.791,00</i>	<i>21.920.000</i>	<i>10.525.190</i>		<i>-11.394.810</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 6 Recettes d'investissement	89.600.000 89.600.000	3.904.791,00	21.920.000	10.525.190	12%	-11.394.810

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2017	Budget 2018	Compte 2018	% crédit	Variation C-B 2018
C COHÉSION SOCIALE						
5 Dépenses d'investissement			4.150.000	3.810.183		-339.817
6 Recettes d'investissement			450.000	512.507		62.507
<i>Investissements Nets</i>			<i>3.700.000</i>	<i>3.297.676</i>		<i>-402.324</i>
PRETS A CARACTERE GENERAL - 4						
5 Dépenses d'investissement			4.150.000	3.810.183		-339.817
6 Recettes d'investissement			450.000	512.507		62.507
<i>Investissements Nets</i>			<i>3.700.000</i>	<i>3.297.676</i>		<i>-402.324</i>
08 - COHÉSION SOCIALE						
5 Dépenses d'investissement			4.150.000	3.810.183		-339.817
6 Recettes d'investissement			450.000	512.507		62.507
<i>Investissements Nets</i>			<i>3.700.000</i>	<i>3.297.676</i>		<i>-402.324</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	3.810.183		-339.817
4800006 Remboursement de prêts étudiants. CR 08.02 Direction générale de l'action sociale						
6 Recettes d'investissement			450.000	512.507		62.507

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2017	Budget 2018	Compte 2018	% crédit	Variation C-B 2018
E ENVIRONNEMENT ET ÉNERGIE						
5 Dépenses d'investissement			3.990.000	364.380		-3.625.620
6 Recettes d'investissement			1.384.585	1.183.719		-200.866
<i>Investissements Nets</i>			<i>2.605.415</i>	<i>-819.339</i>		<i>-3.424.754</i>
PRETS A CARACTERE GENERAL - 4						
5 Dépenses d'investissement			3.990.000	364.380		-3.625.620
6 Recettes d'investissement			1.384.585	1.183.719		-200.866
<i>Investissements Nets</i>			<i>2.605.415</i>	<i>-819.339</i>		<i>-3.424.754</i>
05 - TERRITOIRE						
5 Dépenses d'investissement			3.990.000	364.380		-3.625.620
6 Recettes d'investissement			1.384.585	1.183.719		-200.866
<i>Investissements Nets</i>			<i>2.605.415</i>	<i>-819.339</i>		<i>-3.424.754</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			-2.290.000
6 Recettes d'investissement			524.585	256.419		-268.166
4800011 Prêts investissement et désendettement. CR 05.25 Office cantonal de l'agriculture et de la nature						
5 Dépenses d'investissement			1.600.000	364.380		-1.235.620
6 Recettes d'investissement			840.000	904.253		64.253
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	23.047		3.047

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2017	Budget 2018	Compte 2018	% crédit	Variation C-B 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	Compte 2018	% crédit	Variation C-B 2018
G AMÉNAGEMENT ET LOGEMENT						
5 Dépenses d'investissement	0	0,00	10.000.000	2.064.260		-7.935.740
6 Recettes d'investissement	0		3.381.664	3.178.368		-203.296
<i>Investissements Nets</i>	0	<i>0,00</i>	<i>6.618.336</i>	-1.114.108		<i>-7.732.444</i>
PRETS A CARACTERE GENERAL - 4						
5 Dépenses d'investissement	0	0,00	10.000.000	2.064.260		-7.935.740
6 Recettes d'investissement	0		3.381.664	3.178.368		-203.296
<i>Investissements Nets</i>	0	<i>0,00</i>	<i>6.618.336</i>	-1.114.108		<i>-7.732.444</i>
05 - TERRITOIRE						
5 Dépenses d'investissement	0	0,00	10.000.000	2.064.260		-7.935.740
6 Recettes d'investissement	0		3.381.664	3.178.368		-203.296
<i>Investissements Nets</i>	0	<i>0,00</i>	<i>6.618.336</i>	-1.114.108		<i>-7.732.444</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	2.064.260		-7.935.740
6 Recettes d'investissement			3.168.000	3.036.704		-131.296
4800003 Prêts hypothécaires HLM-HBM CR 05.06 Office cantonal du logement et de la planification foncière						
6 Recettes d'investissement			213.664	141.664		-72.000

Annexes

Annexe 1 - Récapitulation des investissements par politique publique

ANNEXE 1 - Récapitulation par politique publique

Investissements hors prêts à caractère général et hors cessions						
Politique Publique	Crédit total	Cumul au 31.12.2017	Budget 2018	Compte 2018	% Crédit total	ECART Compte - Budget 2018
A - Autorités et gouvernance	42'367'757	7'094'855	11'999'500	9'027'368	21.3%	-2'972'132 -24.8%
B - Etats-majors et prestations transversales	403'180'674	117'158'293	52'251'176	41'708'022	10.3%	-10'543'154 -20.2%
C - Cohésion sociale	33'977'685	16'887'983	7'475'518	8'786'205	25.9%	1'310'687 17.5%
D - Culture, sport et loisirs	130'622'800	22'169'998	29'934'086	31'944'783	24.5%	2'010'697 6.7%
E - Environnement, Energie	94'715'969	41'503'038	17'134'442	8'733'488	9.2%	-8'400'954 -49.0%
F - Formation	1'065'312'270	637'854'784	148'028'334	112'163'720	10.5%	-35'864'614 -24.2%
G - Aménagement et logement	85'941'102	95'062'799	54'610'607	34'932'519	40.6%	-19'678'088 -36.0%
H - Sécurité et population	636'522'583	228'574'784	42'594'556	29'899'233	4.7%	-12'695'323 -29.8%
I - Impôts et finances	25'174'185	8'571'194	6'350'000	3'567'234	14.2%	-2'782'766 -43.8%
J - Justice	33'833'740	8'913'365	10'511'110	4'739'350	14.0%	-5'771'760 -54.9%
K - Santé	656'858'364	444'311'658	65'575'187	45'133'017	6.9%	-20'442'170 -31.2%
L - Marché du travail, commerce	12'730'960	5'788'624	2'604'495	1'451'799	11.4%	-1'152'696 -44.3%
M - Mobilité	3'984'472'144	2'127'911'658	301'185'333	187'741'228	4.7%	-113'444'105 -37.7%
Total Dépenses	7'205'710'233	3'761'803'033	750'254'344	519'827'966	7.2%	-230'426'378 -30.7%
A - Autorités et gouvernance		750'000				
B - Etats-majors et prestations transversales	18'000'000	850'000		1'388'632	7.7%	1'388'632 100.0%
C - Cohésion sociale		2'900'000				
E - Environnement, Energie	1'469'340	1'591'806	677'630	530'977	36.1%	-146'653 -21.6%
F - Formation	99'689'683	73'208'983	8'800'000	3'729'730	3.7%	-5'070'270 -57.6%
G - Aménagement et logement	7'244'512	1'241'045	1'305'844	971'512	13.4%	-334'333 -25.6%
H - Sécurité et population	150'750'000	18'690'839	1'000'000	5'290'522	3.5%	4'290'522 429.1%
L - Marché du travail, commerce	770'000					
M - Mobilité	760'056'802	406'090'697	11'827'000	11'284'927	1.5%	-542'073
Total Recettes	1'037'980'337	505'323'371	23'610'474	23'196'299	2.2%	-414'175 -1.8%
TOTAL NET	6'167'729'896	3'256'479'662	726'643'870	496'631'666	8.1%	-230'012'204 -31.7%

Cessions d'actifs						
Politique Publique	Crédit total	Cumul au 31.12.2017	Budget 2018	Compte 2018	% Crédit total	ECART Compte - Budget 2018
B - Etats-majors et prestations transversales		508'076'134		23'868'623		23'868'623 100.0%
Total Recettes		508'076'134		23'868'623		23'868'623 100.0%
TOTAL NET		-508'076'134		-23'868'623		-23'868'623 100.0%

Prêts à caractère général						
Politique Publique	Crédit total	Cumul au 31.12.2017	Budget 2018	Compte 2018	% Crédit total	ECART Compte - Budget 2018
A - Autorités et gouvernance	89'600'000	3'904'791	21'920'000	10'525'190		-11'394'810 -52.0%
C - Cohésion sociale			4'150'000	3'810'183		-339'817 -8.2%
E - Environnement, Energie			3'990'000	364'380		-3'625'620 -90.9%
G - Aménagement et logement			10'000'000	2'064'260		-7'935'740 -79.4%
Total Dépenses	89'600'000	3'904'791	40'060'000	16'764'013		-23'295'987 -58.2%
A - Autorités et gouvernance	89'600'000					
C - Cohésion sociale			450'000	512'507		62'507 13.9%
E - Environnement, Energie			1'384'585	1'183'719		-200'866 -14.5%
F - Formation			100'000	100'000		
G - Aménagement et logement			3'381'664	3'178'368		-203'296 -6.0%
Total Recettes	89'600'000		5'316'249	4'974'594		-341'655 -6.4%
TOTAL NET		3'904'791	34'743'751	11'789'419		-22'954'332 -66.1%

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	Budget 2018	C2018
CREDITS D'OUVRAGE (CO)									
A - Autorités et gouvernance	1011472	Transformation du bâtiment de l'Hotel-de-ville	1-Voté	06-DI-OCBA	Dépenses	18'276'000	602'993	4'800'000	1'396'862
A - Autorités et gouvernance	1011472	Transformation du bâtiment de l'Hotel-de-ville	1-Voté	06-DI-OCSIN	Dépenses	67'000			
A - Autorités et gouvernance	1011472	Transformation du bâtiment de l'Hotel-de-ville	1-Voté	11-GC	Dépenses	1'013'000			
A - Autorités et gouvernance	1011867	Vote électronique de deuxième génération	1-Voté	06-DI-OCSIN	Dépenses	474'000	1'532'973	1'800'000	2'617'466
A - Autorités et gouvernance	1011943	Archives d'Etat dans le bâtiment de l'arsenal - étude	1-Voté	06-DI-OCBA	Dépenses	3'689'000	185'181	1'000'000	1'138'607
B - Etats-majors et prestations transversales	1010775	Acquisitions de terrains et bâtiments	1-Voté	06-DI-OCBA	Dépenses	30'000'000	28'889'307		17'306
B - Etats-majors et prestations transversales	1010775	Acquisitions de terrains et bâtiments	1-Voté	06-DI-OCBA	Recettes				1'227'000
B - Etats-majors et prestations transversales	1011866	SIRH - refonte technique	1-Voté	06-DI-OCSIN	Dépenses	3'630'000	1'067'852	1'600'000	1'535'061
B - Etats-majors et prestations transversales	1011975	Efficience énergétique	1-Voté	06-DI-OCBA	Dépenses	35'000'000	2'519'305	3'500'000	1'515'797
B - Etats-majors et prestations transversales	1011975	Efficience énergétique	1-Voté	06-DI-OCBA	Recettes	18'000'000	750'000		42'500
B - Etats-majors et prestations transversales	1012243	Acquisitions de terrains et bâtiments	1-Voté	06-DI-OCBA	Dépenses	30'000'000		2'500'000	
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-OCSIN	Dépenses	128'261'000		37'16'250	
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	943'112
C - Cohésion sociale	1012079	Subventions d'investissement aux EPI	1-Voté	06-DI-OCBA	Dépenses	77'897'600	894'307	1'557'952	1'388'829
C - Cohésion sociale	1012079	Subventions d'investissement aux EPI	1-Voté	08-DCS	Dépenses	1'380'690	904'669	278'138	
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	18'013'934
D - Culture, sport et loisirs	1011584	Nouvelle Comédie - subvention	1-Voté	06-DI-OCBA	Dépenses	45'000'000		11'250'000	11'250'000
D - Culture, sport et loisirs	1012294	SCS - Centre de formation du football - Subvention	2-Déposé	06-DI-OCBA	Dépenses	9'500'000		700'000	
E - Environnement et énergie	1008269	Etude nouvelle décharge bioactive	1-Voté	05-DT	Dépenses	780'000	472'252	200'000	33'696
E - Environnement et énergie	1010850	Infrastructures agricoles durables	1-Voté	05-DT	Dépenses	15'700'000	9'972'228	1'000'000	737'227
E - Environnement et énergie	1010850	Infrastructures agricoles durables	1-Voté	05-DT	Recettes		168'000		
E - Environnement et énergie	1011790	Ouvrages de protection contre les dangers naturels	1-Voté	05-DT	Dépenses	4'800'000		3'700'000	50'635
E - Environnement et énergie	1011790	Ouvrages de protection contre les dangers naturels	1-Voté	05-DT	Recettes	1'469'340	791'370	677'630	395'685
E - Environnement et énergie	1918006	Zone portuaire et de loisirs du Vengeron	3-Non déposé	05-DT	Dépenses	13'300'000		150'000	
F - Formation	1009995	UNI - CMU 5ème étape	1-Voté	03-DIP	Dépenses	15'596'000	8'431'557	4'000'000	1'193'088
F - Formation	1009995	UNI - CMU 5ème étape	1-Voté	06-DI-OCBA	Dépenses	177'887'000	16'118'563	10'200'000	7'649'629
F - Formation	1009995	UNI - CMU 5ème étape	1-Voté	06-DI-OCBA	Recettes	37'000'000	38'630'905	1'700'000	
F - Formation	1010516	HEG Battelle - bâtiment B	1-Voté	03-DIP	Dépenses	2'804'000	2'261'553		335'218
F - Formation	1010516	HEG Battelle - bâtiment B	1-Voté	06-DI-OCBA	Dépenses	49'232'487	44'783'990		469'463
F - Formation	1010516	HEG Battelle - bâtiment B	1-Voté	06-DI-OCBA	Recettes	10'800'000	8'550'474		
F - Formation	1010516	HEG Battelle - bâtiment B	1-Voté	06-DI-OCSIN	Dépenses	335'513	406'652		
F - Formation	1010822	CMU - 6ème étape	1-Voté	03-DIP	Dépenses	15'333'000	7'532'325	4'000'000	1'921'404
F - Formation	1010822	CMU - 6ème étape	1-Voté	06-DI-OCBA	Dépenses	133'804'000	10'173'944	12'987'000	4'791'703
F - Formation	1010822	CMU - 6ème étape	1-Voté	06-DI-OCBA	Recettes	21'500'625	21'144'000	3'100'000	1'900'000
F - Formation	1010875	Ancienne Ecole de médecine - rénovation et agrandissement	1-Voté	03-DIP	Dépenses	2'184'000		684'000	4'114
F - Formation	1010875	Ancienne Ecole de médecine - rénovation et agrandissement	1-Voté	06-DI-OCBA	Dépenses	29'700'000	8'447'200	10'516'000	4'633'032
F - Formation	1010875	Ancienne Ecole de médecine - rénovation et agrandissement	1-Voté	06-DI-OCBA	Recettes	7'000'000	1'250'000	2'100'000	1'200'000
F - Formation	1011264	Ecole de commerce de Frontenex	1-Voté	06-DI-OCBA	Dépenses	81'806'316	69'958'164	3'300'000	2'988'950
F - Formation	1011264	Ecole de commerce de Frontenex	1-Voté	06-DI-OCBA	Recettes	8'954'058			
F - Formation	1011264	Ecole de commerce de Frontenex	1-Voté	06-DI-OCSIN	Dépenses	315'684	102'058		172'126
F - Formation	1011325	Extension de l'observatoire de Genève à Sauvigny	1-Voté	03-DIP	Dépenses	480'000	436'781	100'000	
F - Formation	1011325	Extension de l'observatoire de Genève à Sauvigny	1-Voté	06-DI-OCBA	Dépenses	17'554'000	14'086'822		23'047
F - Formation	1011325	Extension de l'observatoire de Genève à Sauvigny	1-Voté	06-DI-OCBA	Recettes	2'250'000	2'110'000	500'000	
F - Formation	1011865	Equipeement de l'école de commerce de Frontenex	1-Voté	03-DIP	Dépenses	2'461'000	1'597'820	300'000	71'521
F - Formation	1011865	Equipeement de l'école de commerce de Frontenex	1-Voté	03-DIP	Recettes	185'000			
F - Formation	1011865	Equipeement de l'école de commerce de Frontenex	1-Voté	06-DI-OCSIN	Dépenses	1'314'000	808'374	140'000	84'637
F - Formation	1011944	Reconstruction du CO Renard - étude	1-Voté	06-DI-OCBA	Dépenses	5'494'800	150'699	3'500'000	1'159'141
F - Formation	1011973	Rénovation du CO Budé	1-Voté	03-DIP	Dépenses	863'000			134'180
F - Formation	1011973	Rénovation du CO Budé	1-Voté	06-DI-OCBA	Dépenses	237'300'000	5'197'386	11'000'000	6'306'757
F - Formation	1011973	Rénovation du CO Budé	1-Voté	06-DI-OCSIN	Dépenses	107'000			14'573
F - Formation	1012042	Rénovation et surélévation du collège Rousseau - étude	1-Voté	06-DI-OCBA	Dépenses	3'727'200	3'150	2'000'000	660'804
F - Formation	1012078	Etude pour la construction de la Haute école de santé	1-Voté	06-DI-OCBA	Dépenses	3'584'700	11'456	1'000'000	260'713
F - Formation	1012080	Remplacement du SIC pour l'éducation et la formation (SIC EF)	1-Voté	06-DI-OCSIN	Dépenses	9'959'000	58'230	2'300'000	349'833
F - Formation	1012146	UNI - Service de la recherche	1-Voté	03-DIP	Dépenses	15'546'000		1'500'000	442'868
F - Formation	1012149	Rénovation d'Uni Bastions	1-Voté	03-DIP	Dépenses	421'200			
F - Formation	1012149	Rénovation d'Uni Bastions	1-Voté	06-DI-OCBA	Dépenses	88'225'200		3'935'200	789'545
F - Formation	1012149	Rénovation d'Uni Bastions	1-Voté	06-DI-OCBA	Recettes	10'000'000		1'000'000	
F - Formation	1012149	Rénovation d'Uni Bastions	1-Voté	06-DI-OCSIN	Dépenses	64'800		64'800	
F - Formation	1012184	Ecole ES II à Meyrin - Etude	1-Voté	06-DI-OCBA	Dépenses	5'801'000		1'000'000	8'925
F - Formation	1012242	HEAD- nouveau campus -travaux	1-Voté	06-DI-OCBA	Dépenses	14'000'000		2'500'000	
G - Aménagement et logement	1010979	Reconstruction des jardins familiaux des Sciers à Plan les-Ouates	1-Voté	06-DI-OCBA	Dépenses	5'046'000	3'998'313		49'401
G - Aménagement et logement	1010460	Construction de logements d'utilité publique - LUP II	1-Voté	05-DT	Dépenses		27'507'750	8'500'000	9'537'954
G - Aménagement et logement	1010673	Relogement des forains et gens du voyage	1-Voté	06-DI-OCBA	Dépenses	12'777'000	10'200'433	2'600'000	33'787
G - Aménagement et logement	1011679	Aménagement autour des interfaces CEVA	1-Voté	05-DT	Dépenses	8'395'196	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	1'999'999
G - Aménagement et logement	1012145	Refonte du SIC des autorisations de construire	1-Voté	06-DI-OCSIN	Dépenses	77'800'000		1'267'500	320'393
H - Sécurité et population	1010418	Curabilis et divers ouvrage Champ-Dollon	1-Voté	04-DS	Dépenses	2'636'000		1'968'300	
H - Sécurité et population	1010418	Curabilis et divers ouvrage Champ-Dollon	1-Voté	06-DI-OCBA	Dépenses	105'518'000	104'263'432		91'299
H - Sécurité et population	1010418	Curabilis et divers ouvrage Champ-Dollon	1-Voté	06-DI-OCBA	Recettes	24'000'000	16'308'712		4'160'611
H - Sécurité et population	1010418	Curabilis et divers ouvrage Champ-Dollon	1-Voté	06-DI-OCSIN	Dépenses	551'000	322'035		
H - Sécurité et population	1010418	Curabilis et divers ouvrage Champ-Dollon	1-Voté	07-DES	Dépenses	142'000	105'524		
H - Sécurité et population	1011140	Vidéoprotection	1-Voté	04-DS	Dépenses	200'000		30'326	68'265
H - Sécurité et population	1011140	Vidéoprotection	1-Voté	06-DI-OCSIN	Dépenses	1'700'000	1'284'637		308'958

Politique publique	N° Projet 7P	Libellé	Statut	Département	Nature	Crédit total	Cumul au 31.12.2017	Budget 2018	C2018
H - Sécurité et population	1011140	Vidéoprotection	1-Voté	06-DI-OCSIN	Recettes		154'494		
H - Sécurité et population	1011254	Les Dardelles (Brenaz III) - étude	1-Voté	06-DI-OCBA	Dépenses	16'500'000	6'441'557		338'034
H - Sécurité et population	1011272	Brenaz +100 (extension de 100 places)	1-Voté	04-DS	Dépenses	2'352'520	1'890'341		70'927
H - Sécurité et population	1011272	Brenaz +100 (extension de 100 places)	1-Voté	06-DI-OCBA	Dépenses	67'299'100	63'936'799	800'000	71'334
H - Sécurité et population	1011272	Brenaz +100 (extension de 100 places)	1-Voté	06-DI-OCBA	Recettes	32'000'000			
H - Sécurité et population	1011272	Brenaz +100 (extension de 100 places)	1-Voté	06-DI-OCSIN	Dépenses	302'380	230'696		
H - Sécurité et population	1011405	Equipements NRBC	1-Voté	04-DS	Dépenses	2'452'683	1'700'810	1'000'000	348'581
H - Sécurité et population	1011578	Relocalisation caserne des Vernets - Epeisses - études	1-Voté	06-DI-OCBA	Dépenses	2'905'000	1'516'659	850'000	960'689
H - Sécurité et population	1011579	Relocalisation caserne des Vernets - Aire-la-Ville - études	1-Voté	06-DI-OCBA	Dépenses	1'390'000	1'118'103	500'000	262'536
H - Sécurité et population	1011580	Relocalisation caserne des Vernets - Meyrin Mategnin - construction	1-Voté	04-DS	Dépenses	1'985'000		1'895'000	
H - Sécurité et population	1011580	Relocalisation caserne des Vernets - Meyrin Mategnin - construction	1-Voté	06-DI-OCBA	Dépenses	18'736'000	4'885'485	6'107'000	6'001'105
H - Sécurité et population	1011580	Relocalisation caserne des Vernets - Meyrin Mategnin - construction	1-Voté	06-DI-OCSIN	Dépenses	148'000		98'000	57'632
H - Sécurité et population	1011686	Aménagement du poste de police de la Servette	1-Voté	04-DS	Dépenses	1'150'000	781'571		2'106
H - Sécurité et population	1011686	Aménagement du poste de police de la Servette	1-Voté	06-DI-OCSIN	Dépenses	245'000	202'635		
H - Sécurité et population	1011702	Système d'information du service des contraventions	1-Voté	06-DI-OCSIN	Dépenses	1'200'000	474'946	400'000	80'742
H - Sécurité et population	1011788	Lutte contre la criminalité informatique et la cybercriminalité	1-Voté	06-DI-OCSIN	Dépenses	1'200'000	400'500	200'000	466'099
H - Sécurité et population	1011942	Bâtiment PI, SARA 50, CCPD - étude	1-Voté	06-DI-OCBA	Dépenses	3'853'230	148'656	2'000'000	498'297
H - Sécurité et population	1011945	Optimisation des prestations de l'OCCPM	1-Voté	06-DI-OCSIN	Dépenses	2'330'000	77'137	1'200'000	957'146
H - Sécurité et population	1012040	Adaptation de équipements de la police à l'évolution du risque sécuritaire	1-Voté	04-DS	Dépenses	5'573'000		3'915'000	189'733
H - Sécurité et population	1012084	Construction du centre d'instruction des troupes de sauvetage à Epeisses	1-Voté	04-DS	Dépenses	852'525			
H - Sécurité et population	1012084	Construction du centre d'instruction des troupes de sauvetage à Epeisses	1-Voté	06-DI-OCBA	Dépenses	33'532'060		315	56'130
H - Sécurité et population	1012084	Construction du centre d'instruction des troupes de sauvetage à Epeisses	1-Voté	06-DI-OCBA	Recettes	12'700'000			
H - Sécurité et population	1012084	Construction du centre d'instruction des troupes de sauvetage à Epeisses	1-Voté	06-DI-OCSIN	Dépenses	82'815			
H - Sécurité et population	1012085	Transformation des infrastructures du centre de logistique civile et militaire d' Aire-la-Ville	1-Voté	04-DS	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-OCBA	Dépenses	22'886'751		5'900'000	5'339'820
H - Sécurité et population	1012085	Transformation des infrastructures du centre de logistique civile et militaire d' Aire-la-Ville	1-Voté	06-DI-OCBA	Recettes	9'300'000			
H - Sécurité et population	1012085	Transformation des infrastructures du centre de logistique civile et militaire d' Aire-la-Ville	1-Voté	06-DI-OCSIN	Dépenses	183'849			
H - Sécurité et population	1012147	Modernisation des systèmes d'information de la police cantonale en lien avec la nouvelle loi sur la police	1-Voté	06-DI-OCSIN	Dépenses	4'160'000		1'294'440	138'314
H - Sécurité et population	1012240	Modernisation des équipements de contrôle automatique du trafic de la police cantonale	1-Voté	04-DS	Dépenses	2'435'145		700'000	430
H - Sécurité et population	1012240	Modernisation des équipements de contrôle automatique du trafic de la police cantonale	1-Voté	06-DI-OCSIN	Dépenses	1'306'055			
H - Sécurité et population	1012303	Les Dardelles - construction et équipements	2-Déposé	04-DS	Dépenses	14'800'000			
H - Sécurité et population	1012303	Les Dardelles - construction et équipements	2-Déposé	06-DI-OCBA	Dépenses	241'700'000		500'000	
H - Sécurité et population	1012303	Les Dardelles - construction et équipements	2-Déposé	06-DI-OCBA	Recettes	69'500'000			
H - Sécurité et population	1012303	Les Dardelles - construction et équipements	2-Déposé	06-DI-OCSIN	Dépenses	2'000'000			
H - Sécurité et population	1918010	Sécurisation installation des stands de tir : équipement métiers police	3-Non déposé	04-DS	Dépenses	1'800'000		500'000	
I - Impôts et finances	1011792	Evolution du SI fiscal 2016-2019	1-Voté	06-DI-OCSIN	Dépenses	11'520'000	4'245'677	3'100'000	3'277'013
K - Santé	1010409	Rénovation partielle et équipement de l'hôpital des enfants	1-Voté	06-DI-OCBA	Dépenses	20'130'000	17'281'057		4'189
K - Santé	1010409	Rénovation partielle et équipement de l'hôpital des enfants	1-Voté	07-DES	Dépenses	1'864'000	1'788'146		
K - Santé	1009422	HUG - maternité - 3e étape (phases 3.1 et 3.2)	1-Voté	06-DI-OCBA	Dépenses	74'119'000	71'094'150	1'855'725	680'242
K - Santé	1009422	HUG - maternité - 3e étape (phases 3.1 et 3.2)	1-Voté	07-DES	Dépenses	12'812'000	11'568'503		
K - Santé	1010667	HUG - maternité - 3ème étape (phase 3.3)	1-Voté	06-DI-OCBA	Dépenses	66'676'000	51'854'974	4'799'000	6'578'350
K - Santé	1010667	HUG - maternité - 3ème étape (phase 3.3)	1-Voté	07-DES	Dépenses	7'050'000	4'001'802	5'138'000	1'970'753
K - Santé	1010703	BDL2 - Construction	1-Voté	06-DI-OCBA	Dépenses	227'334'269	218'723'529	6'440'000	11'294'402
K - Santé	1010703	BDL2 - Construction	1-Voté	07-DES	Dépenses	26'352'731	15'501'553	4'970'000	3'032'001
K - Santé	1011946	Gestion des hospitalisations hors canton (GEHHC)	1-Voté	06-DI-OCSIN	Dépenses	57'800			
K - Santé	1011957	Crédits d'ouvrage 2016-2019 - HUG	1-Voté	07-DES	Dépenses	28'500'000		3'200'000	984'925
K - Santé	1012039	Equipement IEPA (IMAD)	1-Voté	07-DES	Dépenses	4'620'000		1'237'000	145'003
K - Santé	1012295	IMAD - Evolution des systèmes informatiques	1-Voté	07-DES	Dépenses	3'956'000	182'895		
K - Santé	1012370	HUG - Rénovation partielle des pavillons (3A) de l'Hôpital de Loëx	2-Déposé	06-DI-OCBA	Dépenses	3'100'000		200'000	
K - Santé	1918015	HUG - Solution d'archive neutre (VNA - Vendor Neutral Archive)	3-Non déposé	07-DES	Dépenses	7'500'000		1'350'000	
K - Santé	1918016	HUG - Equipements d'automatisme et d'assistance aux gestes techniques	3-Non déposé	07-DES	Dépenses	7'000'000		1'000'000	
K - Santé	1918018	HUG - Rénovation et agrandissement des blocs opératoires	3-Non déposé	06-DI-OCBA	Dépenses	29'800'000		500'000	
K - Santé	1918018	HUG - Rénovation et agrandissement des blocs opératoires	3-Non déposé	07-DES	Dépenses	1'200'000			
L - Marché du travail, commerce	1010484	Réalisation du système d'information du commerce	1-Voté	06-DI-OCSIN	Dépenses	2'658'200	1'384'255	800'000	2'492
L - Marché du travail, commerce	1010514	Refonte du répertoire des entreprises	1-Voté	06-DI-OCSIN	Dépenses	3'517'100	2'804'001	400'000	229'299
M - Mobilité	1008662	Tranchée couverte de Vésénaz	1-Voté	06-DI-OCGC	Dépenses	65'862'760	63'584'522		-1'186
M - Mobilité	1008662	Tranchée couverte de Vésénaz	1-Voté	06-DI-OCGC	Recettes	17'500'000	20'500'000		-105'705
M - Mobilité	1008757	Etude pour la route des Nations et l'adaptation de la jonction de Ferney	1-Voté	06-DI-OCGC	Dépenses	5'488'000	4'523'984		263
M - Mobilité	1010486	Construction d'un parking de 400 places pour l'OMC	1-Voté	06-DI-OCBA	Dépenses	26'934'000	23'917'103		138'226
M - Mobilité	1010486	Construction d'un parking de 400 places pour l'OMC	1-Voté	06-DI-OCBA	Recettes	2'700'000			
M - Mobilité	1000150	Construction lignes de tramways (H 1 50)	1-Voté	06-DI	Dépenses	58'163'890	26'926'852	9'620'000	955'026
M - Mobilité	1000150	Construction lignes de tramways (H 1 50)	1-Voté	06-DI-OCGC	Dépenses	1'957'817'101	1'062'797'146	41'800'000	25'162'360
M - Mobilité	1000150	Construction lignes de tramways (H 1 50)	1-Voté	06-DI-OCGC	Recettes	624'855'802	354'848'454	1'053'000	378'000
M - Mobilité	1000160	Projet d'infrastructures ferroviaires (H 1 60)	1-Voté	06-DI	Dépenses	32'605'000	231'310	1'930'000	549'135
M - Mobilité	1000160	Projet d'infrastructures ferroviaires (H 1 60)	1-Voté	06-DI-OCGC	Dépenses	16'090'000	56'684	4'960'000	3'233'832
M - Mobilité	1000170	Projet d'agglomération de première génération (H 1 70)	1-Voté	01-PRE	Dépenses	356'16'140	547'317	243'000	
M - Mobilité	1000170	Projet d'agglomération de première génération (H 1 70)	1-Voté	01-PRE	Recettes	43'650			
M - Mobilité	1000170	Projet d'agglomération de première génération (H 1 70)	1-Voté	05-DT	Dépenses	82'438'860	16'534'680	25'098'000	1072'1105
M - Mobilité	1000170	Projet d'agglomération de première génération (H 1 70)	1-Voté	05-DT	Recettes	995'848		2'477'969	3'984'058
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	0
M - Mobilité	1000170	Projet d'agglomération de première génération (H 1 70)	1-Voté	06-DI	Recettes				
M - Mobilité	1000170	Projet d'agglomération de première génération (H 1 70)	1-Voté	06-DI-OCGC	Dépenses	199'585'000	29'687'942	42'109'000	30'159'049
M - Mobilité	1000170	Projet d'agglomération de première génération (H 1 70)	1-Voté	06-DI-OCGC	Recettes	3'126'294		1'226'031	2'143'000
M - Mobilité	1008644	Mesures OPB	1-Voté	06-DI-OCGC	Dépenses	85'000'000	58'764'896	17'600'000	5'466'946
M - Mobilité	1008644	Mesures OPB	1-Voté	06-DI-OCGC	Recettes	21'500'000	14'240'884	2'100'000	740'000
M - Mobilité	1010789	Etude de variantes pour la liaison cyclable Avanchets - route de Meyrin	1-Voté	06-DI-OCGC	Dépenses	550'000		210'981	97'829
M - Mobilité	1010834	Dépôt TPG En Chardon	1-Voté	06-DI	Dépenses	150'000'000	83'794'967	36'811'000	27'433'092
M - Mobilité	1011310	Etudes liaisons L1 & L2 dans le secteur Genève-Sud	1-Voté	06-DI-OCGC	Dépenses	1'331'000	1'069'624		176'259

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	Budget 2018	C2018
CREDITS D'OUVRAGE (CO)									
A - Autorités et gouvernance	1011472	Transformation du bâtiment de l'Hotel-de-ville	1-Voté	06-DI-OCBA	Dépenses	18'276'000	602'993	4'800'000	1'396'862
A - Autorités et gouvernance	1011472	Transformation du bâtiment de l'Hotel-de-ville	1-Voté	06-DI-OCSIN	Dépenses	67'000			
A - Autorités et gouvernance	1011472	Transformation du bâtiment de l'Hotel-de-ville	1-Voté	11-GC	Dépenses	1'013'000			
A - Autorités et gouvernance	1011867	Vote électronique de deuxième génération	1-Voté	06-DI-OCSIN	Dépenses	474'000	1'532'973	1'800'000	2'617'466
A - Autorités et gouvernance	1011943	Archives d'Etat dans le bâtiment de l'arsenal - étude	1-Voté	06-DI-OCBA	Dépenses	3'689'000	185'181	1'000'000	1'138'607
B - Etats-majors et prestations transversales	1010775	Acquisitions de terrains et bâtiments	1-Voté	06-DI-OCBA	Dépenses	30'000'000	28'889'307		17'306
B - Etats-majors et prestations transversales	1010775	Acquisitions de terrains et bâtiments	1-Voté	06-DI-OCBA	Recettes				1'227'000
B - Etats-majors et prestations transversales	1011866	SIRH - refonte technique	1-Voté	06-DI-OCSIN	Dépenses	3'630'000	1'067'852	1'600'000	1'535'061
B - Etats-majors et prestations transversales	1011975	Efficience énergétique	1-Voté	06-DI-OCBA	Dépenses	35'000'000	2'519'305	3'500'000	1'515'797
B - Etats-majors et prestations transversales	1011975	Efficience énergétique	1-Voté	06-DI-OCBA	Recettes	18'000'000	750'000		42'500
B - Etats-majors et prestations transversales	1012243	Acquisitions de terrains et bâtiments	1-Voté	06-DI-OCBA	Dépenses	30'000'000		2'500'000	
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-OCSIN	Dépenses	128'261'000		37'16'250	
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	943'112
C - Cohésion sociale	1012079	Subventions d'investissement aux EPI	1-Voté	06-DI-OCBA	Dépenses	77'897'60	894'307	1'557'952	1'388'829
C - Cohésion sociale	1012079	Subventions d'investissement aux EPI	1-Voté	08-DCS	Dépenses	1'380'690	904'669	278'138	
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	18'013'934
D - Culture, sport et loisirs	1011584	Nouvelle Comédie - subvention	1-Voté	06-DI-OCBA	Dépenses	45'000'000		11'250'000	11'250'000
D - Culture, sport et loisirs	1012294	SCS - Centre de formation du football - Subvention	2-Déposé	06-DI-OCBA	Dépenses	9'500'000		700'000	
E - Environnement et énergie	1008269	Etude nouvelle décharge bioactive	1-Voté	05-DT	Dépenses	780'000	472'252	200'000	33'696
E - Environnement et énergie	1010850	Infrastructures agricoles durables	1-Voté	05-DT	Dépenses	15'700'000	9'972'228	1'000'000	737'227
E - Environnement et énergie	1010850	Infrastructures agricoles durables	1-Voté	05-DT	Recettes		168'000		
E - Environnement et énergie	1011790	Ouvrages de protection contre les dangers naturels	1-Voté	05-DT	Dépenses	4'800'000		3'700'000	50'635
E - Environnement et énergie	1011790	Ouvrages de protection contre les dangers naturels	1-Voté	05-DT	Recettes	1'469'340	791'370	677'630	395'685
E - Environnement et énergie	1918006	Zone portuaire et de loisirs du Vengeron	3-Non déposé	05-DT	Dépenses	13'300'000		150'000	
F - Formation	1009995	UNI - CMU 5ème étape	1-Voté	03-DIP	Dépenses	15'596'000	8'431'557	4'000'000	1'193'088
F - Formation	1009995	UNI - CMU 5ème étape	1-Voté	06-DI-OCBA	Dépenses	177'887'000	16'118'563	10'200'000	7'649'629
F - Formation	1009995	UNI - CMU 5ème étape	1-Voté	06-DI-OCBA	Recettes	37'000'000	38'630'905	1'700'000	
F - Formation	1010516	HEG Battelle - bâtiment B	1-Voté	03-DIP	Dépenses	2'804'000	2'261'553		335'218
F - Formation	1010516	HEG Battelle - bâtiment B	1-Voté	06-DI-OCBA	Dépenses	49'232'487	44'783'990		469'463
F - Formation	1010516	HEG Battelle - bâtiment B	1-Voté	06-DI-OCBA	Recettes	10'800'000	8'550'474		
F - Formation	1010516	HEG Battelle - bâtiment B	1-Voté	06-DI-OCSIN	Dépenses	335'513	406'652		
F - Formation	1010822	CMU - 6ème étape	1-Voté	03-DIP	Dépenses	15'333'000	7'532'325	4'000'000	1'921'404
F - Formation	1010822	CMU - 6ème étape	1-Voté	06-DI-OCBA	Dépenses	133'804'000	101'739'445	12'987'000	4'791'703
F - Formation	1010822	CMU - 6ème étape	1-Voté	06-DI-OCBA	Recettes	21'500'625	21'144'000	3'100'000	1'900'000
F - Formation	1010875	Ancienne Ecole de médecine - rénovation et agrandissement	1-Voté	03-DIP	Dépenses	21'84'000		684'000	4'114
F - Formation	1010875	Ancienne Ecole de médecine - rénovation et agrandissement	1-Voté	06-DI-OCBA	Dépenses	2'970'000	8'447'200	10'516'000	4'633'032
F - Formation	1010875	Ancienne Ecole de médecine - rénovation et agrandissement	1-Voté	06-DI-OCBA	Recettes	7'000'000	1'250'000	2'100'000	1'200'000
F - Formation	1011264	Ecole de commerce de Frontenex	1-Voté	06-DI-OCBA	Dépenses	81'806'316	69'958'164	3'300'000	2'988'950
F - Formation	1011264	Ecole de commerce de Frontenex	1-Voté	06-DI-OCBA	Recettes	8'954'058			
F - Formation	1011264	Ecole de commerce de Frontenex	1-Voté	06-DI-OCSIN	Dépenses	315'684	102'058		172'126
F - Formation	1011325	Extension de l'observatoire de Genève à Sauvemy	1-Voté	03-DIP	Dépenses	480'000	436'781	100'000	
F - Formation	1011325	Extension de l'observatoire de Genève à Sauvemy	1-Voté	06-DI-OCBA	Dépenses	17'554'000	14'086'822		23'047
F - Formation	1011325	Extension de l'observatoire de Genève à Sauvemy	1-Voté	06-DI-OCBA	Recettes	2'250'000	2'110'000	500'000	
F - Formation	1011865	Equipeement de l'école de commerce de Frontenex	1-Voté	03-DIP	Dépenses	2'461'000	1'597'820	300'000	71'521
F - Formation	1011865	Equipeement de l'école de commerce de Frontenex	1-Voté	03-DIP	Recettes	185'000			
F - Formation	1011865	Equipeement de l'école de commerce de Frontenex	1-Voté	06-DI-OCSIN	Dépenses	1'314'000	808'374	140'000	84'637
F - Formation	1011944	Reconstruction du CO Renard - étude	1-Voté	06-DI-OCBA	Dépenses	5'494'800	150'699	3'500'000	1'159'141
F - Formation	1011973	Rénovation du CO Budé	1-Voté	03-DIP	Dépenses	863'000			134'180
F - Formation	1011973	Rénovation du CO Budé	1-Voté	06-DI-OCBA	Dépenses	237'300'000	5'197'386	11'000'000	6'306'757
F - Formation	1011973	Rénovation du CO Budé	1-Voté	06-DI-OCSIN	Dépenses	107'000			14'573
F - Formation	1012042	Rénovation et surélévation du collège Rousseau - étude	1-Voté	06-DI-OCBA	Dépenses	3'727'200	3'150	2'000'000	660'804
F - Formation	1012078	Etude pour la construction de la Haute école de santé	1-Voté	06-DI-OCBA	Dépenses	3'584'700	11'456	1'000'000	260'713
F - Formation	1012080	Remplacement du SIC pour l'éducation et la formation (SIC EF)	1-Voté	06-DI-OCSIN	Dépenses	9'959'000	58'230	2'300'000	349'833
F - Formation	1012146	UNI - Service de la recherche	1-Voté	03-DIP	Dépenses	15'546'000		1'500'000	442'868
F - Formation	1012149	Rénovation d'Uni Bastions	1-Voté	03-DIP	Dépenses	421'200			
F - Formation	1012149	Rénovation d'Uni Bastions	1-Voté	06-DI-OCBA	Dépenses	88'225'200		3'935'200	789'545
F - Formation	1012149	Rénovation d'Uni Bastions	1-Voté	06-DI-OCBA	Recettes	10'000'000		1'000'000	
F - Formation	1012149	Rénovation d'Uni Bastions	1-Voté	06-DI-OCSIN	Dépenses	64'800		64'800	
F - Formation	1012184	Ecole ES II à Meyrin - Etude	1-Voté	06-DI-OCBA	Dépenses	5'801'000		1'000'000	8'925
F - Formation	1012242	HEAD- nouveau campus -travaux	1-Voté	06-DI-OCBA	Dépenses	14'000'000		2'500'000	
G - Aménagement et logement	1010979	Reconstruction des jardins familiaux des Sciers à Plan les-Ouates	1-Voté	06-DI-OCBA	Dépenses	5'046'000	3'998'313		49'401
G - Aménagement et logement	1010460	Construction de logements d'utilité publique - LUP II	1-Voté	05-DT	Dépenses		27'507'750	8'500'000	9'537'954
G - Aménagement et logement	1010673	Relogement des forains et gens du voyage	1-Voté	06-DI-OCBA	Dépenses	12'777'000	10'200'433	2'600'000	33'787
G - Aménagement et logement	1011679	Aménagement autour des interfaces CEVA	1-Voté	05-DT	Dépenses	8'395'196	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	1'999'999
G - Aménagement et logement	1012145	Refonte du SIC des autorisations de construire	1-Voté	06-DI-OCSIN	Dépenses	77'800'000		1'267'500	320'393
H - Sécurité et population	1010418	Curabilis et divers ouvrage Champ-Dollon	1-Voté	04-DS	Dépenses	2'636'000		1'968'300	
H - Sécurité et population	1010418	Curabilis et divers ouvrage Champ-Dollon	1-Voté	06-DI-OCBA	Dépenses	105'518'000	104'263'432		91'299
H - Sécurité et population	1010418	Curabilis et divers ouvrage Champ-Dollon	1-Voté	06-DI-OCBA	Recettes	24'000'000	16'308'712		4'160'611
H - Sécurité et population	1010418	Curabilis et divers ouvrage Champ-Dollon	1-Voté	06-DI-OCSIN	Dépenses	551'000	322'035		
H - Sécurité et population	1010418	Curabilis et divers ouvrage Champ-Dollon	1-Voté	07-DES	Dépenses	142'000	105'524		
H - Sécurité et population	1011140	Vidéoprotection	1-Voté	04-DS	Dépenses	200'000		30'326	68'265
H - Sécurité et population	1011140	Vidéoprotection	1-Voté	06-DI-OCSIN	Dépenses	1'700'000	1'284'637		308'958

Politique publique	N° Projet 7P	Libellé	Statut	Département	Nature	Crédit total	Cumul au 31.12.2017	Budget 2018	C2018
H - Sécurité et population	1011140	Vidéo-protection	1-Voté	06-DI-OCSIN	Recettes		154'494		
H - Sécurité et population	1011254	Les Dardelles (Brenaz III) - étude	1-Voté	06-DI-OCBA	Dépenses	16'500'000	6'441'557		338'034
H - Sécurité et population	1011272	Brenaz +100 (extension de 100 places)	1-Voté	04-DS	Dépenses	2'352'520	1'890'341		70'927
H - Sécurité et population	1011272	Brenaz +100 (extension de 100 places)	1-Voté	06-DI-OCBA	Dépenses	67'299'100	63'936'799	800'000	71'334
H - Sécurité et population	1011272	Brenaz +100 (extension de 100 places)	1-Voté	06-DI-OCBA	Recettes	32'000'000			
H - Sécurité et population	1011272	Brenaz +100 (extension de 100 places)	1-Voté	06-DI-OCSIN	Dépenses	302'380	230'696		
H - Sécurité et population	1011405	Equipements NRBC	1-Voté	04-DS	Dépenses	2'452'683	1'700'810	1'000'000	348'581
H - Sécurité et population	1011578	Relocalisation caserne des Vernets - Epeisses - études	1-Voté	06-DI-OCBA	Dépenses	2'905'000	1'516'659	850'000	960'689
H - Sécurité et population	1011579	Relocalisation caserne des Vernets - Aire-la-Ville - études	1-Voté	06-DI-OCBA	Dépenses	1'390'000	1'118'103	500'000	262'536
H - Sécurité et population	1011580	Relocalisation caserne des Vernets - Meyrin Mategnin - construction	1-Voté	04-DS	Dépenses	1'985'000		1'895'000	
H - Sécurité et population	1011580	Relocalisation caserne des Vernets - Meyrin Mategnin - construction	1-Voté	06-DI-OCBA	Dépenses	18'736'000	4'885'485	6'107'000	6'001'105
H - Sécurité et population	1011580	Relocalisation caserne des Vernets - Meyrin Mategnin - construction	1-Voté	06-DI-OCSIN	Dépenses	148'000		98'000	57'632
H - Sécurité et population	1011686	Aménagement du poste de police de la Servette	1-Voté	04-DS	Dépenses	1'150'000	781'571		2'106
H - Sécurité et population	1011686	Aménagement du poste de police de la Servette	1-Voté	06-DI-OCSIN	Dépenses	245'000	202'635		
H - Sécurité et population	1011702	Système d'information du service des contraventions	1-Voté	06-DI-OCSIN	Dépenses	1'200'000	474'946	400'000	80'742
H - Sécurité et population	1011788	Lutte contre la criminalité informatique et la cybercriminalité	1-Voté	06-DI-OCSIN	Dépenses	1'200'000	400'500	200'000	466'099
H - Sécurité et population	1011942	Bâtiment PI, SARA 50, CCPD - étude	1-Voté	06-DI-OCBA	Dépenses	3'853'230	148'656	2'000'000	498'297
H - Sécurité et population	1011945	Optimisation des prestations de l'OCCPM	1-Voté	06-DI-OCSIN	Dépenses	2'330'000	77'137	1'200'000	957'146
H - Sécurité et population	1012040	Adaptation de équipements de la police à l'évolution du risque sécuritaire	1-Voté	04-DS	Dépenses	5'573'000		3'915'000	189'733
H - Sécurité et population	1012084	Construction du centre d'instruction des troupes de sauvetage à Epeisses	1-Voté	04-DS	Dépenses	852'525			
H - Sécurité et population	1012084	Construction du centre d'instruction des troupes de sauvetage à Epeisses	1-Voté	06-DI-OCBA	Dépenses	33'532'060		315	56'130
H - Sécurité et population	1012084	Construction du centre d'instruction des troupes de sauvetage à Epeisses	1-Voté	06-DI-OCBA	Recettes	12'700'000			
H - Sécurité et population	1012084	Construction du centre d'instruction des troupes de sauvetage à Epeisses	1-Voté	06-DI-OCSIN	Dépenses	82'815			
H - Sécurité et population	1012085	Transformation des infrastructures du centre de logistique civile et militaire d' Aire-la-Ville	1-Voté	04-DS	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-OCBA	Dépenses	22'886'751		5'900'000	5'339'820
H - Sécurité et population	1012085	Transformation des infrastructures du centre de logistique civile et militaire d' Aire-la-Ville	1-Voté	06-DI-OCBA	Recettes	9'300'000			
H - Sécurité et population	1012085	Transformation des infrastructures du centre de logistique civile et militaire d' Aire-la-Ville	1-Voté	06-DI-OCSIN	Dépenses	183'849			
H - Sécurité et population	1012147	Modernisation des systèmes d'information de la police cantonale en lien avec la nouvelle loi sur la police	1-Voté	06-DI-OCSIN	Dépenses	4'160'000		1'294'440	138'314
H - Sécurité et population	1012240	Modernisation des équipements de contrôle automatique du trafic de la police cantonale	1-Voté	04-DS	Dépenses	2'435'145		700'000	430
H - Sécurité et population	1012240	Modernisation des équipements de contrôle automatique du trafic de la police cantonale	1-Voté	06-DI-OCSIN	Dépenses	1'306'055			
H - Sécurité et population	1012303	Les Dardelles - construction et équipements	2-Déposé	04-DS	Dépenses	14'800'000			
H - Sécurité et population	1012303	Les Dardelles - construction et équipements	2-Déposé	06-DI-OCBA	Dépenses	241'700'000		500'000	
H - Sécurité et population	1012303	Les Dardelles - construction et équipements	2-Déposé	06-DI-OCBA	Recettes	69'500'000			
H - Sécurité et population	1012303	Les Dardelles - construction et équipements	2-Déposé	06-DI-OCSIN	Dépenses	2'000'000			
H - Sécurité et population	1918010	Sécurisation installation des stands de tir : équipement métiers police	3-Non déposé	04-DS	Dépenses	1'800'000		500'000	
I - Impôts et finances	1011792	Evolution du SI fiscal 2016-2019	1-Voté	06-DI-OCSIN	Dépenses	11'520'000	4'245'677	3'100'000	3'277'013
K - Santé	1010409	Rénovation partielle et équipement de l'hôpital des enfants	1-Voté	06-DI-OCBA	Dépenses	20'130'000	17'281'057		4'189
K - Santé	1010409	Rénovation partielle et équipement de l'hôpital des enfants	1-Voté	07-DES	Dépenses	1'864'000	1'788'146		
K - Santé	1009422	HUG - maternité - 3e étape (phases 3.1 et 3.2)	1-Voté	06-DI-OCBA	Dépenses	74'119'000	71'094'150	1'855'725	680'242
K - Santé	1009422	HUG - maternité - 3e étape (phases 3.1 et 3.2)	1-Voté	07-DES	Dépenses	12'812'000	11'568'503		
K - Santé	1010667	HUG - maternité - 3ème étape (phase 3.3)	1-Voté	06-DI-OCBA	Dépenses	66'676'000	51'854'974	4'799'000	6'578'350
K - Santé	1010667	HUG - maternité - 3ème étape (phase 3.3)	1-Voté	07-DES	Dépenses	7'050'000	4'001'802	5'138'000	1'970'753
K - Santé	1010703	BDL2 - Construction	1-Voté	06-DI-OCBA	Dépenses	227'334'269	218'723'529	6'440'000	11'294'402
K - Santé	1010703	BDL2 - Construction	1-Voté	07-DES	Dépenses	26'352'731	15'501'553	4'970'000	3'032'001
K - Santé	1011946	Gestion des hospitalisations hors canton (GEHHC)	1-Voté	06-DI-OCSIN	Dépenses	57'800			
K - Santé	1011957	Crédits d'ouvrage 2016-2019 - HUG	1-Voté	07-DES	Dépenses	28'500'000		3'200'000	984'925
K - Santé	1012039	Equipement IEPA (IMAD)	1-Voté	07-DES	Dépenses	4'620'000		1'237'000	145'003
K - Santé	1012295	IMAD - Evolution des systèmes informatiques	1-Voté	07-DES	Dépenses	3'956'000			
K - Santé	1012370	HUG - Rénovation partielle des pavillons (3A) de l'Hôpital de Loëx	2-Déposé	06-DI-OCBA	Dépenses	3'100'000		200'000	
K - Santé	1918015	HUG - Solution d'archive neutre (VNA - Vendor Neutral Archive)	3-Non déposé	07-DES	Dépenses	7'500'000		1'350'000	
K - Santé	1918016	HUG - Equipements d'automatisation et d'assistance aux gestes techniques	3-Non déposé	07-DES	Dépenses	7'000'000		1'000'000	
K - Santé	1918018	HUG - Rénovation et agrandissement des blocs opératoires	3-Non déposé	06-DI-OCBA	Dépenses	29'800'000		500'000	
K - Santé	1918018	HUG - Rénovation et agrandissement des blocs opératoires	3-Non déposé	07-DES	Dépenses	1'200'000			
L - Marché du travail, commerce	1010484	Réalisation du système d'information du commerce	1-Voté	06-DI-OCSIN	Dépenses	2'658'200	1'384'255	800'000	2'492
L - Marché du travail, commerce	1010514	Refonte du répertoire des entreprises	1-Voté	06-DI-OCSIN	Dépenses	3'517'100	2'804'001	400'000	229'299
M - Mobilité	1008662	Tranchée couverte de Vésénaz	1-Voté	06-DI-OCGC	Dépenses	65'862'760	63'584'522		-1'186
M - Mobilité	1008662	Tranchée couverte de Vésénaz	1-Voté	06-DI-OCGC	Recettes	17'500'000	20'500'000		-105'705
M - Mobilité	1008757	Etude pour la route des Nations et l'adaptation de la jonction de Ferney	1-Voté	06-DI-OCGC	Dépenses	5'488'000	4'523'984		263
M - Mobilité	1010486	Construction d'un parking de 400 places pour l'OMC	1-Voté	06-DI-OCBA	Dépenses	26'934'000	23'917'103		138'226
M - Mobilité	1010486	Construction d'un parking de 400 places pour l'OMC	1-Voté	06-DI-OCBA	Recettes	2'700'000			
M - Mobilité	1000150	Construction lignes de tramways (H 1 50)	1-Voté	06-DI	Dépenses	58'163'890	26'926'852	9'620'000	955'026
M - Mobilité	1000150	Construction lignes de tramways (H 1 50)	1-Voté	06-DI-OCGC	Dépenses	1'957'817'101	1'062'797'146	41'800'000	25'162'360
M - Mobilité	1000150	Construction lignes de tramways (H 1 50)	1-Voté	06-DI-OCGC	Recettes	624'855'802	354'848'454	1'053'000	378'000
M - Mobilité	1000160	Projet d'infrastructures ferroviaires (H 1 60)	1-Voté	06-DI	Dépenses	32'605'000	231'310	1'930'000	549'135
M - Mobilité	1000160	Projet d'infrastructures ferroviaires (H 1 60)	1-Voté	06-DI-OCGC	Dépenses	16'090'000	56'684	4'960'000	3'233'832
M - Mobilité	1000170	Projet d'agglomération de première génération (H 1 70)	1-Voté	01-PRE	Dépenses	356'16'140	547'317	243'000	
M - Mobilité	1000170	Projet d'agglomération de première génération (H 1 70)	1-Voté	01-PRE	Recettes	43'650			
M - Mobilité	1000170	Projet d'agglomération de première génération (H 1 70)	1-Voté	05-DT	Dépenses	82'438'860	16'534'680	25'098'000	1072'1105
M - Mobilité	1000170	Projet d'agglomération de première génération (H 1 70)	1-Voté	05-DT	Recettes	995'848		2'477'969	3'984'058
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	0
M - Mobilité	1000170	Projet d'agglomération de première génération (H 1 70)	1-Voté	06-DI	Recettes				
M - Mobilité	1000170	Projet d'agglomération de première génération (H 1 70)	1-Voté	06-DI-OCGC	Dépenses	199'585'000	29'687'942	42'109'000	30'159'049
M - Mobilité	1000170	Projet d'agglomération de première génération (H 1 70)	1-Voté	06-DI-OCGC	Recettes	3'126'294		1'226'031	2'143'000
M - Mobilité	1008644	Mesures OPB	1-Voté	06-DI-OCGC	Dépenses	85'000'000	58'764'896	17'600'000	5'466'946
M - Mobilité	1008644	Mesures OPB	1-Voté	06-DI-OCGC	Recettes	21'500'000	14'240'884	2'100'000	740'000
M - Mobilité	1010789	Etude de variantes pour la liaison cyclable Avanchets - route de Meyrin	1-Voté	06-DI-OCGC	Dépenses	550'000		210'981	97'829
M - Mobilité	1010834	Dépôt TPG En Chardon	1-Voté	06-DI	Dépenses	150'000'000	83'794'967	36'811'000	27'433'092
M - Mobilité	1011310	Etudes liaisons L1 & L2 dans le secteur Genève-Sud	1-Voté	06-DI-OCGC	Dépenses	1'331'000	1'069'624		176'259

Politique publique	N° Projet 7P	Libellé	Statut	Département	Nature	Crédit total	Cumul au 31.12.2017	Budget 2018	C2018	
M - Mobilité	1011679	Aménagement autour des interfaces CEVA	1-Voté	06-DI	Dépenses	4'184'198	69'181	2'000'000	422'064	
M - Mobilité	1011679	Aménagement autour des interfaces CEVA	1-Voté	06-DI-OCGC	Dépenses	6'346'540		2'900'000	6'463	
M - Mobilité	1011690	Route de Challex	1-Voté	06-DI-OCGC	Dépenses	3'935'000	2'179'026	1'000'000	917'886	
M - Mobilité	1011691	Requalification de la route Suisse à Versoix	1-Voté	06-DI	Dépenses	300'236	151'860		129'643	
M - Mobilité	1011691	Requalification de la route Suisse à Versoix	1-Voté	06-DI-OCGC	Dépenses	24'499'764	3'785'014	8'660'000	4'678'945	
M - Mobilité	1011691	Requalification de la route Suisse à Versoix	1-Voté	06-DI-OCGC	Recettes	2'792'000		1'000'000	1'292'000	
M - Mobilité	1011692	MIMRCA - Mesures d'infrastructures autour du maillon routier des Communaux d'Ambilly	1-Voté	06-DI	Dépenses	5'879'950			692	
M - Mobilité	1011692	MIMRCA - Mesures d'infrastructures autour du maillon routier des Communaux d'Ambilly	1-Voté	06-DI-OCGC	Dépenses	17'570'050		7'000'000		
M - Mobilité	1011720	TOSA	1-Voté	06-DI	Dépenses		227'994		159'910	
M - Mobilité	1011720	TOSA	1-Voté	06-DI	Recettes	3'400'000	3'032'000	1'170'000	150'000	
M - Mobilité	1011720	TOSA	1-Voté	06-DI-OCGC	Dépenses	15'000'000	7'990'475	5'245'293	3'226'829	
M - Mobilité	1011758	Mesures d'accompagnement au développement du quartier de l'Eiang	1-Voté	06-DI-OCGC	Dépenses	16'299'000	7'1669	5'206'000		
M - Mobilité	1011758	Mesures d'accompagnement au développement du quartier de l'Eiang	1-Voté	06-DI-OCGC	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-OCGC	Dépenses	7'835'000	2'1683	2'000'000	310'080	
M - Mobilité	1011863	Projet d'agglomération de deuxième génération	1-Voté	01-PRE	Dépenses	125'836'579		2'200'000		
M - Mobilité	1011863	Projet d'agglomération de deuxième génération	1-Voté	01-PRE	Recettes	5'350'909				
M - Mobilité	1011863	Projet d'agglomération de deuxième génération	1-Voté	05-DT	Dépenses	38'036'196	430'620	4'483'566	250'707	
M - Mobilité	1011863	Projet d'agglomération de deuxième génération	1-Voté	05-DT	Recettes	2'710'909			390'000	
M - Mobilité	1011863	Projet d'agglomération de deuxième génération	1-Voté	06-DI	Dépenses	1'547'640		83'200		
M - Mobilité	1011863	Projet d'agglomération de deuxième génération	1-Voté	06-DI-OCGC	Dépenses	105'189'585	194'625	3'807'600	801'672	
M - Mobilité	1011863	Projet d'agglomération de deuxième génération	1-Voté	06-DI-OCGC	Recettes	13'628'182		700'000		
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	8'115'117	
M - Mobilité	1012164	Etudes d'avant projet pour la traversée du lac	2-Déposé	06-DI	Dépenses	6'300'000		5'300'000		
M - Mobilité	1012183	Jonction autoroutière de Lancy et infrastructures Genève Sud	2-Déposé	06-DI-OCGC	Dépenses	122'650'000		600'000		
M - Mobilité	1012183	Jonction autoroutière de Lancy et infrastructures Genève Sud	2-Déposé	06-DI-OCGC	Recettes	3'300'000				
M - Mobilité	1918012	Jonction autoroutière de Vernier Canada et barreau routier Montfleury	3-Non déposé	06-DI-OCGC	Dépenses	52'500'000		100'000		
CREDITS D'OUVRAGE (CO)						Dépenses	5'614'990'366	2'520'676'304	451'474'705	244'499'125
						Recettes	1'014'215'825	18'804'630	17'887'149	
						NET	4'600'774'540	2'031'146'219	432'670'075	226'601'976
CREDITS DE RENOUVELLEMENT (CRENOUV)										
A - Autorités et gouvernance	2011510	Crédit de renouvellement 2015-2019 - PRE	1-Voté	01-CHA	Dépenses	374'000	117'762	186'800	151'791	
A - Autorités et gouvernance	2011511	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DF	1-Voté	02-DF	Dépenses	50'000		10'000		
A - Autorités et gouvernance	2011513	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DSE	1-Voté	04-DS	Dépenses	686'600	300'818	171'200	109'642	
A - Autorités et gouvernance	2011517	Crédit de renouvellement 2015-2019 - GC	1-Voté	11-GC	Dépenses	1'800'000	184'821	926'500	499'874	
A - Autorités et gouvernance	2011518	Crédit de renouvellement 2015-2019 - CdC	1-Voté	12-CdC	Dépenses	115'000	64'450	5'000	8'571	
A - Autorités et gouvernance	2011520	Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA	1-Voté	06-DI-OCBA	Dépenses	8'583'332	1'287'107	2'400'000	1'421'618	
A - Autorités et gouvernance	2011520	Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA	1-Voté	06-DI-OCBA	Recettes	750'000				
A - Autorités et gouvernance	2011521	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DSGI	1-Voté	06-DI-OCSIN	Dépenses	2'973'825	2'819'650	700'000	1'682'937	
B - Etats-majors et prestations transversales	2011511	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DF	1-Voté	02-DF	Dépenses	700'000	160'901	130'000	92'836	
B - Etats-majors et prestations transversales	2011511	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DF	1-Voté	06-DI-OCBA	Dépenses	400'000	339'025	80'000	20'000	
B - Etats-majors et prestations transversales	2011512	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DIP	1-Voté	03-DIP	Dépenses	34'400	26'385	30'000	8'371	
B - Etats-majors et prestations transversales	2011513	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DSE	1-Voté	04-DS	Dépenses	300'000	26'818	210'000	14'551	
B - Etats-majors et prestations transversales	2011513	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DSE	1-Voté	06-DI-OCSIN	Dépenses	400'000	200'263	40'000	62'515	
B - Etats-majors et prestations transversales	2011514	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DALE	1-Voté	05-DT	Dépenses	275'000	158'051	39'000	40'334	
B - Etats-majors et prestations transversales	2011515	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DETA	1-Voté	06-DI	Dépenses	1'171'600	151'441	88'520	199'656	
B - Etats-majors et prestations transversales	2011516	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DEAS	1-Voté	07-DES	Dépenses	110'940	20'269	36'899	21'711	
B - Etats-majors et prestations transversales	2011516	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DEAS	1-Voté	08-DCS	Dépenses	39'060		20'000	2'435	
B - Etats-majors et prestations transversales	2011520	Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA	1-Voté	06-DI-OCBA	Dépenses	75'657'544	29'355'590	16'760'507	12'612'043	
B - Etats-majors et prestations transversales	2011520	Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA	1-Voté	06-DI-OCBA	Recettes	100'000			119'132	
B - Etats-majors et prestations transversales	2011521	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DSGI	1-Voté	06-DI-OCSIN	Dépenses	97'201'130	54'243'487	23'500'000	25'965'396	
C - Cohésion sociale	2011516	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DEAS	1-Voté	08-DCS	Dépenses	3'977'000	1'835'180	862'105	728'861	
C - Cohésion sociale	2011520	Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA	1-Voté	06-DI-OCBA	Dépenses	4'759'485	6'427'228	1'169'363	3'111'673	
C - Cohésion sociale	2011520	Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA	1-Voté	06-DI-OCBA	Recettes	2'900'000				
C - Cohésion sociale	2011521	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DSGI	1-Voté	06-DI-OCSIN	Dépenses	6'330'750	1'786'971	1'600'000	1'336'640	
C - Cohésion sociale	2011526	Crédit de renouvellement 2015-2019 - Hospice général	1-Voté	08-DCS	Dépenses	724'000	3'872'749	1'434'400	1'277'090	
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	629'967	
D - Culture, sport et loisirs	2011520	Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA	1-Voté	06-DI-OCBA	Dépenses	5'427'378	5'506'833	2'301'586	2'005'563	
D - Culture, sport et loisirs	2011521	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DSGI	1-Voté	06-DI-OCSIN	Dépenses	99'305	55'353	100'000	45'319	
E - Environnement et énergie	2011514	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DALE	1-Voté	05-DT	Dépenses	62'000	60'553	12'400	2'744	
E - Environnement et énergie	2011515	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DETA	1-Voté	05-DT	Dépenses	34'606'800	17'783'410	7'032'000	5'054'184	
E - Environnement et énergie	2011515	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DETA	1-Voté	05-DT	Recettes	632'436			135'292	
E - Environnement et énergie	2011520	Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA	1-Voté	06-DI-OCBA	Dépenses	2'633'269	70'642	340'042	43'911	
E - Environnement et énergie	2011521	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DSGI	1-Voté	06-DI-OCSIN	Dépenses	2'833'900	1'143'953	700'000	607'086	
E - Environnement et énergie	2011525	Crédit de renouvellement 2015-2019 - Communes	1-Voté	05-DT	Dépenses	20'000'000	12'000'000	4'000'000	2'204'005	
F - Formation	2011512	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DIP	1-Voté	03-DIP	Dépenses	327'10'600	21'048'380	4'838'000	5'249'704	
F - Formation	2011520	Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA	1-Voté	06-DI-OCBA	Dépenses	235'771'535	137'264'917	50'000'000	53'949'991	
F - Formation	2011520	Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA	1-Voté	06-DI-OCBA	Recettes	2'000'000	1'338'604	400'000	629'730	
F - Formation	2011521	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DSGI	1-Voté	06-DI-OCSIN	Dépenses	15'858'435	9'197'104	3'800'000	3'252'309	
F - Formation	2011523	Crédit de renouvellement 2015-2019 - HES-SO	1-Voté	03-DIP	Dépenses	15'300'000	8'053'385	3'497'334	2'449'885	
F - Formation	2011524	Crédit de renouvellement 2015-2019 - Université	1-Voté	03-DIP	Dépenses	59'950'000	35'091'744	10'966'000	12'796'558	
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	1'065'661	
G - Aménagement et logement	2011514	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DALE	1-Voté	05-DT	Recettes	1'356'199	1'241'045	65'000	702'198	
G - Aménagement et logement	2011515	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DETA	1-Voté	05-DT	Dépenses	180'000	34'085	20'000	7'367	
G - Aménagement et logement	2011520	Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA	1-Voté	06-DI-OCBA	Dépenses	781'690	604'200	28'172	779'498	
G - Aménagement et logement	2011521	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DSGI	1-Voté	06-DI-OCSIN	Dépenses	30'17'350	3'086'214	700'000	744'473	

Politique publique	N° Projet 7P	Libellé	Statut	Département	Nature	Crédit total	Cumul au 31.12.2017	Budget 2018	C2018	
M - Mobilité	1011679	Aménagement autour des interfaces CEVA	1-Voté	06-DI	Dépenses	4'184'198	69'181	2'000'000	422'064	
M - Mobilité	1011679	Aménagement autour des interfaces CEVA	1-Voté	06-DI-OCGC	Dépenses	6'346'540		2'900'000	6'463	
M - Mobilité	1011690	Route de Challex	1-Voté	06-DI-OCGC	Dépenses	3'935'000	2'179'026	1'000'000	917'886	
M - Mobilité	1011691	Requalification de la route Suisse à Versoix	1-Voté	06-DI	Dépenses	300'236	151'860		129'643	
M - Mobilité	1011691	Requalification de la route Suisse à Versoix	1-Voté	06-DI-OCGC	Dépenses	24'499'764	3'785'014	8'660'000	4'678'945	
M - Mobilité	1011691	Requalification de la route Suisse à Versoix	1-Voté	06-DI-OCGC	Recettes	2'792'000		1'000'000	1'292'000	
M - Mobilité	1011692	MIMRCA - Mesures d'infrastructures autour du maillon routier des Communaux d'Ambilly	1-Voté	06-DI	Dépenses	5'879'950			692	
M - Mobilité	1011692	MIMRCA - Mesures d'infrastructures autour du maillon routier des Communaux d'Ambilly	1-Voté	06-DI-OCGC	Dépenses	17'570'050		7'000'000		
M - Mobilité	1011720	TOSA	1-Voté	06-DI	Dépenses		227'994		159'910	
M - Mobilité	1011720	TOSA	1-Voté	06-DI	Recettes	3'400'000	3'032'000	1'170'000	150'000	
M - Mobilité	1011720	TOSA	1-Voté	06-DI-OCGC	Dépenses	15'000'000	7'990'475	5'245'293	3'226'829	
M - Mobilité	1011758	Mesures d'accompagnement au développement du quartier de l'Eiang	1-Voté	06-DI-OCGC	Dépenses	16'299'000	7'1669	5'206'000		
M - Mobilité	1011758	Mesures d'accompagnement au développement du quartier de l'Eiang	1-Voté	06-DI-OCGC	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-OCGC	Dépenses	7'835'000	2'1683	2'000'000	310'080	
M - Mobilité	1011863	Projet d'agglomération de deuxième génération	1-Voté	01-PRE	Dépenses	125'836'579		2'200'000		
M - Mobilité	1011863	Projet d'agglomération de deuxième génération	1-Voté	01-PRE	Recettes	5'350'909				
M - Mobilité	1011863	Projet d'agglomération de deuxième génération	1-Voté	05-DT	Dépenses	38'036'196	430'620	4'483'566	250'707	
M - Mobilité	1011863	Projet d'agglomération de deuxième génération	1-Voté	05-DT	Recettes	2'710'909			390'000	
M - Mobilité	1011863	Projet d'agglomération de deuxième génération	1-Voté	06-DI	Dépenses	1'547'640		83'200		
M - Mobilité	1011863	Projet d'agglomération de deuxième génération	1-Voté	06-DI-OCGC	Dépenses	105'189'585	194'625	3'807'600	801'672	
M - Mobilité	1011863	Projet d'agglomération de deuxième génération	1-Voté	06-DI-OCGC	Recettes	13'628'182		700'000		
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	8'115'117	
M - Mobilité	1012164	Etudes d'avant projet pour la traversée du lac	2-Déposé	06-DI	Dépenses	6'300'000		5'300'000		
M - Mobilité	1012183	Jonction autoroutière de Lancy et infrastructures Genève Sud	2-Déposé	06-DI-OCGC	Dépenses	122'650'000		600'000		
M - Mobilité	1012183	Jonction autoroutière de Lancy et infrastructures Genève Sud	2-Déposé	06-DI-OCGC	Recettes	3'300'000				
M - Mobilité	1918012	Jonction autoroutière de Vernier Canada et barreau routier Montfleury	3-Non déposé	06-DI-OCGC	Dépenses	52'500'000		100'000		
CREDITS D'OUVRAGE (CO)						Dépenses	5'614'990'366	2'520'676'304	451'474'705	244'499'125
						Recettes	1'014'215'825	18'804'630	17'887'149	
						NET	4'600'774'540	2'031'146'219	432'670'075	226'601'976
CREDITS DE RENOUVELLEMENT (CRENOUV)										
A - Autorités et gouvernance	2011510	Crédit de renouvellement 2015-2019 - PRE	1-Voté	01-CHA	Dépenses	374'000	117'762	186'800	151'791	
A - Autorités et gouvernance	2011511	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DF	1-Voté	02-DF	Dépenses	50'000		10'000		
A - Autorités et gouvernance	2011513	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DSE	1-Voté	04-DS	Dépenses	686'600	300'818	171'200	109'642	
A - Autorités et gouvernance	2011517	Crédit de renouvellement 2015-2019 - GC	1-Voté	11-GC	Dépenses	1'800'000	184'821	926'500	499'874	
A - Autorités et gouvernance	2011518	Crédit de renouvellement 2015-2019 - CdC	1-Voté	12-CdC	Dépenses	115'000	64'450	5'000	8'571	
A - Autorités et gouvernance	2011520	Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA	1-Voté	06-DI-OCBA	Dépenses	8'583'332	1'287'107	2'400'000	1'421'618	
A - Autorités et gouvernance	2011520	Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA	1-Voté	06-DI-OCBA	Recettes	750'000				
A - Autorités et gouvernance	2011521	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DSGI	1-Voté	06-DI-OCSIN	Dépenses	2'973'825	2'819'650	700'000	1'682'937	
B - Etats-majors et prestations transversales	2011511	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DF	1-Voté	02-DF	Dépenses	700'000	160'901	130'000	92'836	
B - Etats-majors et prestations transversales	2011511	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DF	1-Voté	06-DI-OCBA	Dépenses	400'000	339'025	80'000	20'008	
B - Etats-majors et prestations transversales	2011512	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DIP	1-Voté	03-DIP	Dépenses	34'400	26'385	30'000	8'371	
B - Etats-majors et prestations transversales	2011513	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DSE	1-Voté	04-DS	Dépenses	300'000	26'818	210'000	14'551	
B - Etats-majors et prestations transversales	2011513	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DSE	1-Voté	06-DI-OCSIN	Dépenses	400'000	200'263	40'000	62'515	
B - Etats-majors et prestations transversales	2011514	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DALE	1-Voté	05-DT	Dépenses	275'000	158'051	39'000	40'334	
B - Etats-majors et prestations transversales	2011515	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DETA	1-Voté	06-DI	Dépenses	1'171'600	151'441	88'520	199'656	
B - Etats-majors et prestations transversales	2011516	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DEAS	1-Voté	07-DES	Dépenses	110'940	20'269	36'899	21'711	
B - Etats-majors et prestations transversales	2011516	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DEAS	1-Voté	08-DCS	Dépenses	39'060		20'000	2'435	
B - Etats-majors et prestations transversales	2011520	Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA	1-Voté	06-DI-OCBA	Dépenses	75'657'544	29'355'590	16'760'507	12'612'043	
B - Etats-majors et prestations transversales	2011520	Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA	1-Voté	06-DI-OCBA	Recettes	100'000			119'132	
B - Etats-majors et prestations transversales	2011521	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DSGI	1-Voté	06-DI-OCSIN	Dépenses	97'201'130	54'243'487	23'500'000	25'965'396	
C - Cohésion sociale	2011516	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DEAS	1-Voté	08-DCS	Dépenses	3'977'000	1'835'180	862'105	728'861	
C - Cohésion sociale	2011520	Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA	1-Voté	06-DI-OCBA	Dépenses	4'759'485	6'427'228	1'169'363	3'111'673	
C - Cohésion sociale	2011520	Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA	1-Voté	06-DI-OCBA	Recettes	2'900'000				
C - Cohésion sociale	2011521	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DSGI	1-Voté	06-DI-OCSIN	Dépenses	6'330'750	1'786'971	1'600'000	1'336'640	
C - Cohésion sociale	2011526	Crédit de renouvellement 2015-2019 - Hospice général	1-Voté	08-DCS	Dépenses	724'000	3'872'749	1'434'400	1'277'090	
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	629'967	
D - Culture, sport et loisirs	2011520	Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA	1-Voté	06-DI-OCBA	Dépenses	5'427'378	5'506'833	2'301'586	2'005'563	
D - Culture, sport et loisirs	2011521	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DSGI	1-Voté	06-DI-OCSIN	Dépenses	99'305	55'353	100'000	45'319	
E - Environnement et énergie	2011514	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DALE	1-Voté	05-DT	Dépenses	62'000	60'553	12'400	2'744	
E - Environnement et énergie	2011515	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DETA	1-Voté	05-DT	Dépenses	34'606'800	17'783'410	7'032'000	5'054'184	
E - Environnement et énergie	2011515	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DETA	1-Voté	05-DT	Recettes	632'436			135'292	
E - Environnement et énergie	2011520	Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA	1-Voté	06-DI-OCBA	Dépenses	2'633'269	70'642	340'042	43'911	
E - Environnement et énergie	2011521	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DSGI	1-Voté	06-DI-OCSIN	Dépenses	2'833'900	1'143'953	700'000	607'086	
E - Environnement et énergie	2011525	Crédit de renouvellement 2015-2019 - Communes	1-Voté	05-DT	Dépenses	20'000'000	12'000'000	4'000'000	2'204'005	
F - Formation	2011512	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DIP	1-Voté	03-DIP	Dépenses	327'10'600	21'048'380	4'838'000	5'249'704	
F - Formation	2011520	Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA	1-Voté	06-DI-OCBA	Dépenses	235'771'535	137'264'917	50'000'000	53'949'991	
F - Formation	2011520	Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA	1-Voté	06-DI-OCBA	Recettes	2'000'000	1'338'604	400'000	629'730	
F - Formation	2011521	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DSGI	1-Voté	06-DI-OCSIN	Dépenses	15'858'435	9'197'104	3'800'000	3'252'309	
F - Formation	2011523	Crédit de renouvellement 2015-2019 - HES-SO	1-Voté	03-DIP	Dépenses	15'300'000	8'053'385	3'497'334	2'449'885	
F - Formation	2011524	Crédit de renouvellement 2015-2019 - Université	1-Voté	03-DIP	Dépenses	59'950'000	35'091'744	10'966'000	12'796'558	
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	1'065'661	
G - Aménagement et logement	2011514	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DALE	1-Voté	05-DT	Recettes	1'356'199	1'241'045	65'000	702'198	
G - Aménagement et logement	2011515	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DETA	1-Voté	05-DT	Dépenses	180'000	34'085	20'000	7'367	
G - Aménagement et logement	2011520	Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA	1-Voté	06-DI-OCBA	Dépenses	781'690	604'200	28'172	779'498	
G - Aménagement et logement	2011521	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DSGI	1-Voté	06-DI-OCSIN	Dépenses	30'17'350	3'086'214	700'000	744'473	

Politique publique	N° Projet 7P	Libellé	Statut	Département	Nature	Crédit total	Cumul au 31.12.2017	Budget 2018	C2018	
H - Sécurité et population	2011513	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DSE	1-Voté	04-DS	Dépenses	24'949'500	10'880'680	6'053'160	4'222'924	
H - Sécurité et population	2011513	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DSE	1-Voté	04-DS	Recettes	2'650'000	1'620'000	1'000'000	480'000	
H - Sécurité et population	2011520	Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA	1-Voté	06-DI-OCBA	Dépenses	35'706'710	21'066'642	6'981'956	6'622'096	
H - Sécurité et population	2011521	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DSGI	1-Voté	06-DI-OCSIN	Dépenses	7'978'260	4'846'997	1'700'000	2'746'037	
H - Sécurité et population	2011521	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DSGI	1-Voté	06-DI-OCSIN	Recettes	600'000	607'633		649'911	
I - Impôts et finances	2011511	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DF	1-Voté	02-DF	Dépenses	850'000	228'352	150'000	290'221	
I - Impôts et finances	2011521	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DSGI	1-Voté	06-DI-OCSIN	Dépenses	12'804'185	4'097'165	3'100'000		
J - Justice	2011519	Crédit de renouvellement 2015-2019 - PJ	1-Voté	14-PJ	Dépenses	10'000'000	4'403'242	2'511'110	2'166'826	
J - Justice	2011520	Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA	1-Voté	06-DI-OCBA	Dépenses	23'833'740	4'510'124	8'000'000	2'572'524	
K - Santé	2011516	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DEAS	1-Voté	07-DES	Dépenses	2'500'000	1'414'270	517'190	533'369	
K - Santé	2011520	Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA	1-Voté	06-DI-OCBA	Dépenses	1'175'984	167'248	225'772	504'921	
K - Santé	2011521	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DSGI	1-Voté	06-DI-OCSIN	Dépenses	1'110'380	169'124	300'000	147'427	
K - Santé	2011527	Crédit de renouvellement 2015-2019 - IMAD	1-Voté	07-DES	Dépenses	8'000'000	5'593'568	1'645'000	1'829'414	
K - Santé	2011957	Crédits de renouvellement 2016-2019 - HUG	1-Voté	07-DES	Dépenses	121'480'000	44'991'039	31'560'000	27'593'022	
L - Marché du travail, commerce	2011511	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DF	1-Voté	07-DES	Dépenses	500'000	56'961	80'000	55'135	
L - Marché du travail, commerce	2011513	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DSE	1-Voté	07-DES	Dépenses	555'900	228'898	188'800	47'477	
L - Marché du travail, commerce	2011516	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DEAS	1-Voté	07-DES	Dépenses	85'000	253'666	15'361	16'400	
L - Marché du travail, commerce	2011516	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DEAS	1-Voté	07-DES	Recettes	770'000				
L - Marché du travail, commerce	2011520	Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA	1-Voté	06-DI-OCBA	Dépenses	3'457'290	527'301	820'334	744'871	
L - Marché du travail, commerce	2011521	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DSGI	1-Voté	06-DI-OCSIN	Dépenses	1'192'470	533'542	300'000	356'125	
M - Mobilité	2011515	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DETA	1-Voté	06-DI	Dépenses	15'545'600	11'132'703	2'512'056	1'812'991	
M - Mobilité	2011520	Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA	1-Voté	06-DI-OCBA	Dépenses	2'212'044	4'316'606	225'637	1'918'387	
M - Mobilité	2011521	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DSGI	1-Voté	06-DI-OCSIN	Dépenses	2'550'010	299'226	600'000	110'156	
M - Mobilité	2011522	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGGC	1-Voté	06-DI-OCGC	Dépenses	111'245'000	62'329'278	24'000'000	27'981'141	
M - Mobilité	2011522	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGGC	1-Voté	06-DI-OCGC	Recettes	10'500'000	6'603'567	2'100'000	2'313'574	
CREDITS DE RENOUVELLEMENT (CRENOUV)						Dépenses	1'040'233'200	541'155'768	231'710'444	222'128'244
						Recettes	17'878'199	15'793'285	3'565'000	5'029'837
						NET	1'022'357'001	525'362'483	228'145'444	217'098'408
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	12'781'443	
DOTATIONS						Dépenses	32'323'966	26'500'000	12'781'443	
						Recettes				
						NET	32'323'966	26'500'000	12'781'443	
PRETS CEVA ET FERROVIAIRES										
G - Aménagement et logement	4011679	Aménagement autour des interfaces CEVA	1-Voté	05-DT	Dépenses	21'455'197	11'065'995	11'989'195	7'611'606	
G - Aménagement et logement	4011679	Aménagement autour des interfaces CEVA	1-Voté	05-DT	Recettes	5'229'843		1'240'844		
G - Aménagement et logement	4011679	Aménagement autour des interfaces CEVA	1-Voté	06-DI-OCBA	Dépenses	658'470	932'614		937	
G - Aménagement et logement	4011679	Aménagement autour des interfaces CEVA	1-Voté	06-DI-OCBA	Recettes	658'470			269'314	
M - Mobilité	4000160	Projet d'infrastructures ferroviaires (H 1 60)	1-Voté	06-DI	Dépenses	1'568'000	15'491'271			
M - Mobilité	4000160	Projet d'infrastructures ferroviaires (H 1 60)	1-Voté	06-DI-OCGC	Dépenses	47'835'000	37'759'243	5'580'000	10'692'944	
M - Mobilité	4010444	Liaison CEVA	1-Voté	06-DI-OCGC	Dépenses	478'970'000	602'397'871	23'000'000	22'113'667	
PRETS CEVA ET FERROVIAIRES						Dépenses	550'486'667	667'646'995	40'419'154	
						Recettes	5'888'313	1'240'844	269'314	
						NET	544'598'354	667'646'995	40'149'840	
TOTAL DES INVESTISSEMENTS hors prêts à caractère général et hors cessions						Dépenses	7'205'710'233	3'761'803'033	750'254'344	519'827'966
						Recettes	1'037'980'337	505'323'371	23'610'474	23'196'299
						NET	6'167'729'896	3'256'479'662	726'643'870	496'631'666
CESSIONS D'ACTIFS										
B - Etats-majors et prestations transversales	1000000	Cessions d'actifs	1-Voté	06-DI-OCBA	Recettes		508'076'134		23'868'623	
CESSIONS D'ACTIFS						Dépenses				
						Recettes	508'076'134		23'868'623	
						NET	-508'076'134		-23'868'623	
PRETS A CARACTERE GENERAL										
A - Autorités et gouvernance	4011864	Prêt à la FIPOI pour ONUG et OMS	1-Voté	01-PRE	Dépenses	89'600'000	3'904'791	2'192'000	10'525'190	
A - Autorités et gouvernance	4011864	Prêt à la FIPOI pour ONUG et OMS	1-Voté	01-PRE	Recettes	89'600'000				
C - Cohésion sociale	4800002	Prêts aux étudiants	1-Voté	08-DCS	Dépenses			4'150'000	3'810'183	
C - Cohésion sociale	4800006	Remboursement de Prêts aux étudiants	1-Voté	08-DCS	Recettes			450'000	512'507	
E - Environnement et énergie	4800010	Prêts énergie	1-Voté	05-DT	Dépenses			2'290'000		
E - Environnement et énergie	4800010	Prêts énergie	1-Voté	05-DT	Recettes			524'585	256'419	
E - Environnement et énergie	4800011	Prêts investissement et désendettement	1-Voté	05-DT	Dépenses			1'600'000	364'380	
E - Environnement et énergie	4800011	Prêts investissement et désendettement	1-Voté	05-DT	Recettes			840'000	904'253	
E - Environnement et énergie	4800012	Aides aux exploitations paysannes - AEP	1-Voté	05-DT	Dépenses			100'000		
E - Environnement et énergie	4800012	Aides aux exploitations paysannes - AEP	1-Voté	05-DT	Recettes			20'000	23'047	
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	4008427	Prêts aux coopératives d'habitation	1-Voté	05-DT	Dépenses			10'000'000	2'064'260	
G - Aménagement et logement	4008427	Prêts aux coopératives d'habitation	1-Voté	05-DT	Recettes			3'168'000	3'036'704	
G - Aménagement et logement	4800003	Prêts hypothécaires HLM-HM	1-Voté	05-DT	Dépenses					
G - Aménagement et logement	4800003	Prêts hypothécaires HLM-HM	1-Voté	05-DT	Recettes			213'664	141'664	
PRETS A CARACTERE GENERAL						Dépenses	89'600'000	3'904'791	40'060'000	16'764'013
						Recettes	89'600'000	5'316'249	4'974'594	
						NET	3'904'791	34'743'751	11'789'419	

Annexe 3 – Investissements de l'OBA et la DGSJ

ANNEXE 3 - investissements de l'OCBA et de l'OCSIN (Dépenses)

Projet	Libellé	Politique Publique	CREDIT VOTE/PREU	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	C2018
DI / Office cantonal des bâtiments - CREDIT D'OUVRAGE						
1011472	Transformation du bâtiment de l'Hotel-de-ville	A - Autorités et gouvernance	18'276'000	602'093	4'800'000	1'396'862
1011943	Archives d'Etat dans le bâtiment de l'arsenal - étude	A - Autorités et gouvernance	3'689'000	185'181	1'000'000	1'138'607
1010775	Acquisitions de terrains et bâtiments	B - Etats-majors et prestations transversales	30'000'000	28'889'307		17'306
1011975	Efficiéce énergétique	B - Etats-majors et prestations transversales	35'000'000	2'519'305	3'500'000	1'515'797
1012243	Acquisitions de terrains et bâtiments	B - Etats-majors et prestations transversales	30'000'000		2'500'000	
1012079	Subventions d'investissement aux EPI	C - Cohésion sociale	7'789'760	894'307	1'557'952	1'388'829
1011584	Nouvelle Comédie - subvention	D - Culture, sport et loisirs	45'000'000		11'250'000	11'250'000
1012294	SCS - Centre de formation du football - Subvention	D - Culture, sport et loisirs	9'500'000		700'000	
1009995	UNI - CMU 5ème étape	F - Formation	177'887'000	161'185'563	10'200'000	7'649'629
1010516	HEG Battelle - bâtiment B	F - Formation	49'232'487	44'783'990		469'463
1010822	CMU - 6ème étape	F - Formation	133'604'000	101'739'445	12'887'000	4'791'703
1010875	Ancienne Ecole de médecine - rénovation et agrandissement	F - Formation	29'700'000	8'447'200	10'516'000	4'633'032
1011264	Ecole de commerce de Frontenex	F - Formation	81'806'316	69'958'164	3'300'000	2'988'950
1011325	Extension de l'observatoire de Genève à Sauverny	F - Formation	17'554'000	14'086'822		23'047
1011944	Reconstruction du CO Renard - étude	F - Formation	5'494'800	150'699	3'500'000	1'159'141
1011973	Rénovation du CO Budé	F - Formation	23'730'000	5'197'386	11'000'000	6'306'757
1012042	Rénovation et surélévation du collège Rousseau - étude	F - Formation	3'727'200	3'150	2'000'000	660'804
1012078	Etude pour la construction de la Haute école de santé	F - Formation	3'584'700	11'456	1'000'000	260'713
1012149	Rénovation d'Uni Bastions	F - Formation	88'225'200		3'935'200	789'545
1012184	Ecole ES II à Meyrin - Etude	F - Formation	5'801'000		1'000'000	8'925
1012242	HEAD- nouveau campus -travaux	F - Formation	14'000'000		2'500'000	
1010979	Reconstruction des jardins familiaux des Sciers à Plan les-Ouates	G - Aménagement et logement	5'046'000	3'998'313		49'401
1010673	Relogement des forains et gens du voyage	G - Aménagement et logement	12'777'000	10'200'433	2'600'000	33'787
1010418	Curabilis et divers ouvrage Champ-Dollon	H - Sécurité et population	105'518'000	104'263'432		91'299
1011254	Les Dardelles (Brenaz III) - étude	H - Sécurité et population	16'500'000	6'441'557		338'034
1011272	Brenaz +100 (extension de 100 places)	H - Sécurité et population	67'299'100	63'936'799	800'000	71'334
1011578	Relocalisation caserne des Vernets - Epeisses - études	H - Sécurité et population	2'905'000	1'516'659	850'000	960'689
1011579	Relocalisation caserne des Vernets - Aire-la-Ville - études	H - Sécurité et population	1'390'000	1'118'103	500'000	262'536
1011580	Relocalisation caserne des Vernets - Meyrin Mategnin - construction	H - Sécurité et population	18'736'000	4'885'485	6'107'000	6'001'105
1011942	Bâtiment PI, SARA 50, CCPD - étude	H - Sécurité et population	3'853'230	148'656	2'000'000	498'297
1012084	Construction du centre d'instruction des troupes de sauvetage à Epeisses	H - Sécurité et population	33'532'060	315		56'130
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	5'339'820
1012303	Les Dardelles - construction et équipements	H - Sécurité et population	241'700'000		500'000	
1010409	Rénovation partielle et équipement de l'hôpital des enfants	K - Santé	20'130'000	17'261'057		4'189
1009422	HUG - maternité - 3e étape (phases 3.1 et 3.2)	K - Santé	74'119'000	71'094'150	1'855'725	680'242
1010667	HUG - maternité - 3ème étape (phase 3.3)	K - Santé	66'676'000	51'854'974	4'799'000	6'578'350
1010703	BDL2 - Construction	K - Santé	227'334'269	218'723'529	6'440'000	1'129'402
1012370	HUG - Rénovation partielle des pavillons (3A) de l'Hôpital de Loëx	K - Santé	3'100'000		200'000	
1918018	HUG - Rénovation et agrandissement des blocs opératoires	K - Santé	29'800'000		500'000	
1010486	Construction d'un parking de 400 places pour l'OMC	M - Mobilité	26'934'000	23'917'103		138'226
		Total crédit d'ouvrage	1'793'837'873	1'018'014'634	120'197'877	68'681'949
DI / Office cantonal des bâtiments - Prêts CEVA ET FERROVIAIRES						
4011679	Aménagement autour des interfaces CEVA	G - Aménagement et logement	658'470	932'614		937
		Total prêts CEVA et Ferroviaires	658'470	932'614		937

Projet	Libellé	Politique Publique	CREDIT VOTE/PREU	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	C2018
DI / Office cantonal des bâtiments - CREDIT DE RENOUELEMENT						
2011520	Crédit de renouvellement 2015-2019 - OCBA	A - Autorités et gouvernance	8'583'332	1'287'107	2'400'000	1'421'618
2011520	Crédit de renouvellement 2015-2019 - OCBA	B - Etats-majors et prestations transversales	75'657'544	29'355'590	16'760'507	12'612'043
2011520	Crédit de renouvellement 2015-2019 - OCBA	C - Cohésion sociale	4'759'485	6'427'228	1'169'363	3'111'673
2011520	Crédit de renouvellement 2015-2019 - OCBA	D - Culture, sport et loisirs	5'427'378	5'506'833	2'301'586	2'005'563
2011520	Crédit de renouvellement 2015-2019 - OCBA	E - Environnement et énergie	2'633'269	70'642	340'042	43'911
2011520	Crédit de renouvellement 2015-2019 - OCBA	F - Formation	235'771'535	137'264'917	50'000'000	53'949'991
2011520	Crédit de renouvellement 2015-2019 - OCBA	G - Aménagement et logement	781'690	604'200	28'172	779'498
2011520	Crédit de renouvellement 2015-2019 - OCBA	H - Sécurité et population	35'706'710	21'066'642	6'981'956	6'622'096
2011520	Crédit de renouvellement 2015-2019 - OCBA	J - Justice	23'833'740	4'510'124	8'000'000	2'572'524
2011520	Crédit de renouvellement 2015-2019 - OCBA	K - Santé	1'175'984	167'248	225'772	504'921
2011520	Crédit de renouvellement 2015-2019 - OCBA	L - Marché du travail, commerce	3'457'290	527'301	820'334	744'871
2011520	Crédit de renouvellement 2015-2019 - OCBA	M - Mobilité	2'212'044	4'316'606	225'637	1'918'387
		Total crédit de renouvellement	400'000'001	211'104'438	89'253'369	86'287'097
DI / Office cantonal des bâtiments - TOTAL			2'194'496'344	1'230'051'686	209'451'246	154'969'983
DI / Office cantonal des système d'information et du numérique - CREDIT D'OUVRAGE						
1011472	Transformation du bâtiment de l'Hotel-de-ville	A - Autorités et gouvernance	67'000			
1011867	Vote électronique de deuxième génération	A - Autorités et gouvernance	4'740'000	1'532'973	1'800'000	2'617'466
1011866	SIRH - refonte technique	B - Etats-majors et prestations transversales	3'630'000	1'067'652	1'600'000	1'535'061
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	
1010516	HEG Battelle - bâtiment B	F - Formation	335'513	406'652		
1011264	Ecole de commerce de Frontenex	F - Formation	315'684	102'058		172'126
1011865	Equiptement de l'école de commerce de Frontenex	F - Formation	1'314'000	808'374	140'000	84'637
1011973	Rénovation du CO Budé	F - Formation	107'000			14'573
1012080	Remplacement du SIC pour l'éducation et la formation (SIC EF)	F - Formation	9'959'000	58'230	2'300'000	349'833
1012149	Rénovation d'Uni Bastions	F - Formation	64'800		64'800	
1012145	Refonte du SIC des autorisations de construire	G - Aménagement et logement	7'780'000		1'267'500	320'393
1010418	Curabilis et divers ouvrage Champ-Dollon	H - Sécurité et population	551'000	322'035		
1011140	Vidéoprotection	H - Sécurité et population	1'700'000	1'284'637		308'958
1011272	Brenaz +100 (extension de 100 places)	H - Sécurité et population	302'380	230'696		
1011580	Relocalisation caserne des Vernets - Meyrin Mategnin - construction	H - Sécurité et population	148'000		98'000	57'632
1011686	Aménagement du poste de police de la Servette	H - Sécurité et population	245'000	202'635		
1011702	Système d'information du service des contraventions	H - Sécurité et population	1'200'000	474'946	400'000	80'742
1011788	Lutte contre la criminalité informatique et la cybercriminalité	H - Sécurité et population	1'200'000	400'500	200'000	466'099
1011945	Optimisation des prestations de l'OCPM	H - Sécurité et population	2'330'000	77'137	1'200'000	957'146
1012084	Construction du centre d'instruction des troupes de sauvetage à Epeisses	H - Sécurité et population	82'815			
1012085	Transformation des infrastructures du centre de logistique civile et militaire d'Aire-la-Ville	H - Sécurité et population	183'849			
1012147	Modernisation des systèmes d'information de la police cantonale en lien avec la nouvelle loi sur la police	H - Sécurité et population	4'160'000		1'294'440	138'314
1012240	Modernisation des équipements de contrôle automatique du trafic de la police cantonale	H - Sécurité et population	1'306'055			
1012303	Les Dardelles - construction et équipements	H - Sécurité et population	2'000'000			
1011792	Evolution du SI fiscal 2016-2019	I - Impôts et finances	11'520'000	4'245'677	3'100'000	3'277'013
1011946	Gestion des hospitalisations hors canton (GEHHC)	K - Santé	578'000			
1010484	Réalisation du système d'information du commerce	L - Marché du travail, commerce	2'658'200	1'384'255	800'000	2'492
1010514	Refonte du répertoire des entreprises	L - Marché du travail, commerce	3'517'100	2'804'001	400'000	229'299
		Total crédit d'ouvrage	190'256'396	15'402'456	18'380'990	10'611'784
DI / Office cantonal des système d'information et du numérique - CREDIT DE RENOUELEMENT						

Projet	Libellé	Politique Publique	CREDIT VOTE/PREVU	Cumul au 31/12/2017	Budget 2018	C2018
2011521	Crédit de renouvellement 2015-2019 - OCSIN	A - Autorités et gouvernance	2'973'825	2'819'650	700'000	1'682'937
2011521	Crédit de renouvellement 2015-2019 - OCSIN	B - Etats-majors et prestations transversales	97'201'130	54'243'487	23'500'000	25'565'396
2011521	Crédit de renouvellement 2015-2019 - OCSIN	C - Cohésion sociale	6'330'750	1'786'971	1'600'000	1'336'640
2011521	Crédit de renouvellement 2015-2019 - OCSIN	D - Culture, sport et loisirs	99'305	55'353	100'000	45'319
2011521	Crédit de renouvellement 2015-2019 - OCSIN	E - Environnement et énergie	2'833'900	1'143'953	700'000	607'086
2011521	Crédit de renouvellement 2015-2019 - OCSIN	F - Formation	15'858'435	9'197'104	3'800'000	3'252'309
2011521	Crédit de renouvellement 2015-2019 - OCSIN	G - Aménagement et logement	3'017'350	3'086'214	700'000	744'473
2011521	Crédit de renouvellement 2015-2019 - OCSIN	H - Sécurité et population	7'978'260	4'846'997	1'700'000	2'746'037
2011521	Crédit de renouvellement 2015-2019 - OCSIN	I - Impôts et finances	12'804'185	4'097'165	3'100'000	
2011521	Crédit de renouvellement 2015-2019 - OCSIN	K - Santé	1'110'380	169'124	300'000	147'427
2011521	Crédit de renouvellement 2015-2019 - OCSIN	L - Marché du travail, commerce	1'192'470	533'542	300'000	356'125
2011521	Crédit de renouvellement 2015-2019 - OCSIN	M - Mobilité	2'550'010	299'226	600'000	110'156
		Total crédit de renouvellement	153'950'000	82'278'786	37'100'000	36'593'905
	DI / Office cantonal des système d'information et du numérique - TOTAL		344'206'396	97'681'242	55'480'990	47'205'690
	TOTAL GENERAL (OCBA + OCSIN)		2'538'702'740	1'327'732'928	264'932'236	202'175'673

Annexe 4 – Investissements par nature

ANNEXE 4 - Investissements par nature

Comparaison par nature des dépenses d'investissements hors prêts à caractère général et hors cessions

Nature	Libellés	Compte 2018	Écart par rapport au Budget 2018		Budget 2018	Compte 2017
50	Biens d'investissements	332'178'424	-179'128'272	-35.0%	511'306'696	340'668'289
500	Terrains	8'053'664	223'664	2.9%	7'830'000	255'477
501	Routes et voies de communication	101'846'857	-123'019'783	-54.7%	224'866'640	72'550'980
502	Aménagement des cours d'eau	22'208'274	1'343'374	6.4%	20'864'900	13'632'571
503	Autres travaux de génie civil	33'696	33'696	-	-	481'085
504	Bâtiments	158'516'592	-48'471'335	-23.4%	206'987'927	213'722'163
506	Biens meubles	40'892'752	-9'315'861	-18.6%	50'208'613	39'632'752
509	Autres biens d'investissements	626'589	77'973	14.2%	548'616	393'262
52	Immobilisations incorporelles	35'016'672	-4'378'630	-11.1%	39'395'302	30'665'016
520	Logiciels, applications et licences	34'226'815	-3'669'447	-9.7%	37'896'262	29'624'955
529	Autres immobilisations incorporelles	789'857	-709'183	-47.3%	1'499'040	1'040'061
54	Prêts CEVA et ferroviaires	40'419'154	-150'042	-0.4%	40'569'195	118'392'402
540	Confédération et entreprises fédérales	40'346'806	602'394	1.5%	39'744'412	115'770'615
545	Entreprises privées	72'348	-752'435	-91.2%	824'783	262'178'04
55	Participations et capitaux sociaux	12'781'443	-13'718'557	-51.8%	26'500'000	7'115'713
552	Communes et groupes intercommunaux	-	-13'000'000	-100.0%	13'000'000	-
554	Entreprises publiques	12'781'443	-718'557	-5.3%	13'500'000	7'115'713
56	Subventions d'investissements accordées	99'432'272	-33'050'879	-24.9%	132'483'151	132'833'327
560	Confédération et entreprises fédérales	3'782'967	-3'107'033	-45.1%	6'890'000	359'663
562	Communes et groupes intercommunaux	23'754'969	5'664'969	31.3%	18'090'000	30'301'208
564	Entreprises publiques	70'473'343	-33'964'408	-32.5%	104'437'751	96'388'711
565	Entreprises privées	627'610	-87'790	-12.3%	715'400	3'671'854
566	Organisations privées à but non lucratif	226'730	-1'423'270	-86.3%	1'650'000	385'567
567	Personnes physiques	566'654	-133'346	-19.0%	700'000	1'726'323
	Totaux généraux	519'827'966	-230'426'378	-30.7%	750'254'344	629'674'746

Comparaison par nature des recettes d'investissements hors prêts à caractère général et hors cessions

Nature	Libellés	Compte 2018	Écart par rapport au Budget 2018		Budget 2018	Compte 2017
63	Subventions acquises	22'926'985	557'355	2.5%	22'369'630	24'456'714
630	Confédération et entreprises fédérales	22'386'510	16'880	0.1%	22'369'630	19'591'393
631	Cantons et concordats	-	-	-	-	751'473
632	Communes et groupes intercommunaux	378'844	378'844	-	-	278'848
634	Entreprises publiques	-	-	-	-	-
635	Entreprises privées	161'632	161'632	-	-	2'900'000
636	OSBL	-	-	-	-	935'000
64	Remboursement de prêts CEVA et ferroviaires	269'314	-971'530	-78.3%	1'240'844	
645	Entreprises privées	269'314	-971'530	-78.3%	1'240'844	
	Totaux généraux	23'196'299	-414'175	-1.8%	23'610'474	24'456'714

Comparaison par nature des recettes des cessions d'actifs

Nature	Libellés	Compte 2018	Écart par rapport au Budget 2018		Budget 2018	Compte 2017
60	Cession de biens d'investissements	23'868'623	23'868'623			5'199'289
600	Terrains	6'627'819	6'627'819	-	-	888'922
604	Bâtiments	17'240'804	17'240'804	-	-	4'310'366
65	Cession de participations					50'000
651	Cantons et concordats					50'000
	Totaux généraux	23'868'623	23'868'623			5'249'289

Comparaison par nature des dépenses des prêts à caractère général

Nature	Libellés	Compte 2018	Écart par rapport au Budget 2018		Budget 2018	Compte 2017
54	Prêts ordinaires	16'764'013	-23'295'987	-58.2%	40'060'000	9'898'601
545	Entreprises privées	364'380	-3'335'620	-90.2%	3'700'000	460'470
546	Organisations privées à but non lucratif	12'388'290	-19'331'710	-60.9%	31'720'000	5'148'491
547	Personnes physiques	4'011'343	-628'657	-13.5%	4'640'000	4'289'640

Comparaison par nature des recettes des prêts à caractère général

Nature	Libellés	Compte 2018	Écart par rapport au Budget 2018		Budget 2018	Compte 2017
64	Remboursement de prêts à caractère général	4'974'594	-341'655	-6.4%	5'316'249	2'646'554
645	Entreprises privées	1'189'633	-152'680	-11.4%	1'342'313	1'183'885
646	Organisation privées à but non lucratif	3'109'664	-272'000	-8.0%	3'381'664	851'664
647	Personnes physiques	675'297	83'025	14.0%	592'272	611'005

Annexe 5 – Synthèse des lois d'investissement à boucler

ANNEXE 5 - Synthèse des lois d'investissement à boucler

Liste des lois d'investissement à boucler (29 lois)

	N° loi	Libellé loi	Date vote	Département	Statut
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	10210	PO Tuilette - Etude en vue construction d'un bâtiment scolaire à Frontenex	10.10.2008	DI_OCBA	Dans les délais
5	10234	UNI - Etude en vue construction 6ème étape du Centre médical universitaire /CMU/	27.06.2008	DI_OCBA	Dans les délais
6	10312	Construction de l'EMS Vandelle, agrandissement de EMS Maison de la Tour	23.01.2009	DI_OCBA	Dans les délais
7	10409	Réalisation de la 3ème étape de l'hôpital des enfants	13.03.2009	DI_OCBA	Hors délai
8	10418	Etablissement Curabilis ainsi que divers ouvrages Champ-Dollon	15.05.2009	DI_OCBA	Hors délai
9	10486	Construction d'un parking de 400 places pour l'OMC	09.10.2009	DI_OCBA	Hors délai
10	10514	Refonte du répertoire des entreprises et référentiel adapté à l'administration en ligne	02.09.2010	DI_OCSIN	Dans les délais
11	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
12	10667	Construction et équipement de la 3e étape de la maternité /phase 3.3/	18.03.2011	DI_OCBA	Dans les délais
13	10703	BDL2 - Construction	29.11.2010	DI_OCBA	Dans les délais
14	10775	Acquisition de terrains et bâtiments	15.04.2011	DI_OCBA	Dans les délais
15	10813	Etude extension de l'observatoire de Genève Sauvergnny	10.06.2011	DI_OCBA	Hors délai
16	10822	CMU - 6ème étape	23.06.2011	DI_OCBA	Dans les délais
17	10842	Etude La Brenaz II	18.11.2011	DI_OCBA	Hors délai
18	10860	Crédit de programme 2012-2015 - Joli-Mont et Montana	08.06.2012	DSES	Dans les délais
19	10865	Crédit de programme/crédit d'ouvrage 2012-2015 -HUG	29.06.2012	DSES	Dans les délais
20	10979	Reconstruction des jardins familiaux des Sciers à Plan les-Ouates	15.11.2012	DI_OCBA	Hors délai
21	11264	Ecole de commerce de Frontenex	29.11.2013	DI_OCBA	Dans les délais
22	11272	Brenaz +100 (extension de 100 places)	08.11.2013	DI_OCBA	Hors délai
23	11325	Extension de l'observatoire de Genève Sauvergnny	14.03.2014	DI_OCBA	Hors délai
24	11405	Equipements NRBC	05.12.2014	DSES	Dans les délais
25	11686	Aménagement du poste de police de la Servette	16.10.2015	DSES	Hors délai
26	11690	Route de Challex	18.12.2015	DI_OCGC	Dans les délais
27	11720	Déploiement de la technologie TOSA sur une ligne TPG	04.12.2015	DI_OCGC	Dans les délais
28	11865	Equipement de l'école de commerce de Frontenex	01.09.2016	DIP	Dans les délais
29	11867	Vote électronique de deuxième génération	01.09.2016	DI_OCSIN	Dans les délais

Annexe 6 - Tableau des durées d'amortissement

ANNEXE 6

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 aux bâtiment 10 ans	10
Télécommunications - Câblage extérieur aux 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 Incorporel 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 Incorporel - durée moyenne 8 ans	8
Informatique Corporel - durée moyenne 7 ans	7
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 équipement - durée moyenne 10 ans	10
Informatique - durée moyenne 8 ans	8
Méthode alternative : durée effective appliquée à l'immobilisation subventionnée	

Annexe 7 – Crédits supplémentaires accordés par la commission des travaux

Annexe 7 - 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
DSES	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
DSES	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
DT	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
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
DT	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
DSES	Loi 11942 ouvrant un crédit d'étude de 3'233'230 F en vue de la construction d'un bâtiment administratif pour la Police Internationale, ainsi que d'un centre rapatriement à l'aéroport sur le site Bois-Brulé du 23.02.2017.	Complément d'étude car les effectifs ont augmenté nécessitant d'agrandir le bâtiment.	620'000 F		620'000 F	22.01.19

