

République et canton de Genève

Projet de budget 2020

Tome
2

Budget d'investissement
par politique publique

Sommaire

Vue d'ensemble des investissements	3
Introduction à la lecture du document	13
Investissements par politique publique (hors prêts du patrimoine administratif)	19
A - Autorités et gouvernance	21
B - Etats-majors et prestations transversales	31
C - Cohésion sociale	41
D - Culture, sport et loisirs	49
E - Environnement et énergie	57
F - Formation	65
G - Aménagement et logement	83
H - Sécurité et population	93
I - Impôts et finances	105
J - Justice	109
K - Santé	113
L - Marché du travail, commerce	123
M - Mobilité	129
Récapitulations chiffrées	153
Vue d'ensemble des prêts du patrimoine administratif	197
Prêts du patrimoine administratif par politique publique	201
A - Autorités et gouvernance	203
C - Cohésion sociale	205
E - Environnement et énergie	207
F - Formation	211
G - Aménagement et logement	213
Récapitulations chiffrées des prêts du patrimoine administratif	215
Annexes	227
1. Récapitulation des investissements par politique publique	229
2. Tableau des investissements par loi et catégorie	233
3. Investissements par nature	239
4. Projets inscrits au projet de budget 2020 sans base légale votée	243
5. Investissements de l'OCBA et de l'OCSIN	247
6. Synthèse des lois d'investissement à boucler	255
7. Tableau des durées d'amortissement	259
8. Crédits supplémentaires accordés par la commission des travaux selon l'article 34 alinéa 3 LGAF	263

Vue d'ensemble des investissements

Vue d'ensemble des investissements

Le projet de budget 2020 présente un niveau d'investissement net de 690 millions, soit 737 millions de dépenses et 47 millions de recettes. Par rapport au budget 2019, les investissements nets sont en diminution de 9%. Cette baisse s'explique par l'aboutissement de nombreux projets d'envergure et la volonté du Conseil d'Etat de présenter un projet de budget tenant davantage compte de la capacité réelle de réalisation de l'Etat et de n'inscrire que des projets suffisamment aboutis.

Les prêts du patrimoine administratif (PA) totalisent 38 millions de dépenses et 2 millions de recettes, soit un niveau stable par rapport à 2019. Ils font l'objet d'une présentation spécifique dans la seconde partie de ce tome 2.

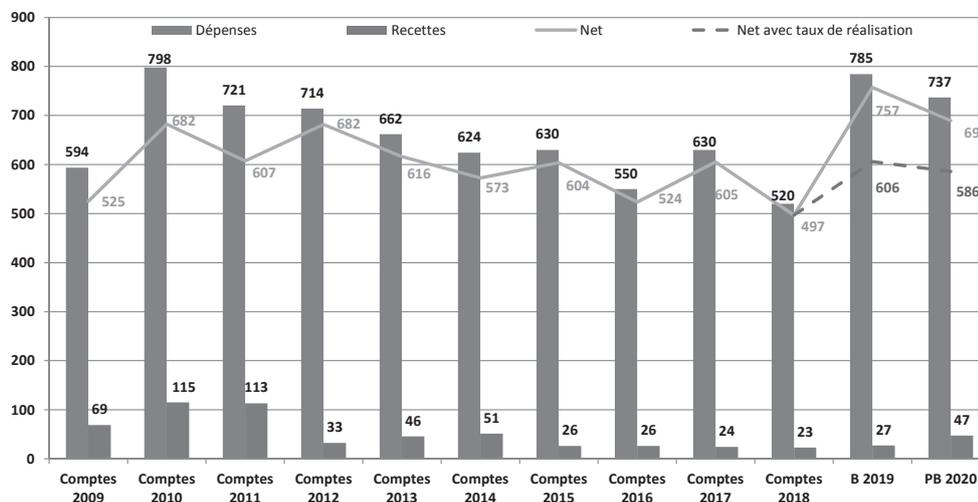
En millions de francs	B 2019	PB 2020	Ecart
Dépenses d'investissement	785	737	-48
Recettes d'investissement	27	47	20
Investissements nets	757	690	-68
Dépenses des prêts du PA	40	38	-2
Recettes des prêts du PA	4	2	-1
Prêts du PA nets	37	36	-1

1. Historique et évolution des investissements

Depuis 2009, le canton de Genève investit plus d'un demi-milliard net par année afin de rattraper le retard accumulé durant les décennies antérieures.

Les investissements nets prévus au projet de budget 2020 restent conséquents. Ils permettent au canton de mener les chantiers en cours, de débiter la réalisation des nouvelles infrastructures essentielles et d'assurer l'entretien de son patrimoine existant.

Evolution des investissements 2009-2020 en millions
(hors cessions d'actifs et prêts au patrimoine administratif)



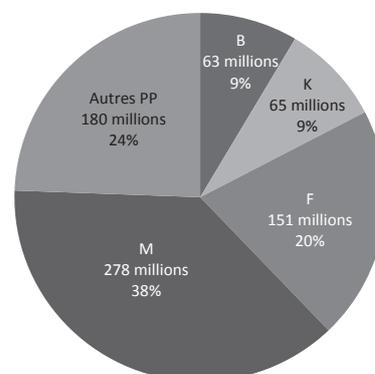
Dans le domaine des investissements, divers aléas peuvent interférer sur le déroulement des chantiers en cours (oppositions, recours, difficultés techniques ou géologiques,...). Par ailleurs, le temps de traitement des projets de lois par le Grand Conseil (examen et vote) n'est pas toujours facilement estimable et peut induire des écarts de planification par rapport aux calendriers initialement prévus. Sur la base des données historiques des dix dernières années, un taux de réalisation de 80% des investissements nets est observé. Ce taux est utilisé pour les projections 2019. Pour l'année 2020 le taux de réalisation est revu à la hausse (85%) en raison de la diminution des investissements budgétés pour tenir compte de la capacité réelle de réalisation de l'Etat.

2. Dépenses par politique publique et principaux projets en 2020

La répartition des dépenses par politique publique met en évidence quatre politiques publiques qui représentent 76% des moyens mis en œuvre: *M – Mobilité*, *F – Formation*, *K – Santé* et *B - Etats-majors et prestations transversales*.

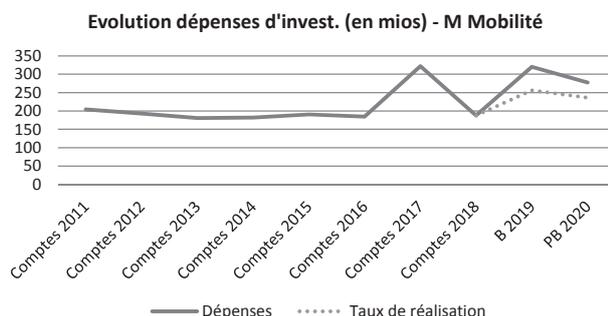
En millions de francs

Politiques publiques	PB 2020	
A - Autorités et gouvernance	13	2%
B - Etats-majors et prestations transversales	63	9%
C - Cohésion sociale	13	2%
D - Culture, sport et loisirs	31	4%
E - Environnement, Energie	17	2%
F - Formation	151	20%
G - Aménagement et logement	43	6%
H - Sécurité et population	43	6%
I - Impôts et finances	4	1%
J - Justice	14	2%
K - Santé	65	9%
L - Marché du travail, commerce	3	0%
M - Mobilité	278	38%
Total général	737	100%



M – Mobilité

Dans le domaine de la **mobilité**, le niveau des dépenses reste élevé. En 2020 les études et les réalisations du réseau de tramways se poursuivent (102 millions) avec notamment le début des travaux pour le prolongement du tram entre Genève et Saint-Julien (45 millions) et la poursuite des travaux à Bernex (40 millions).

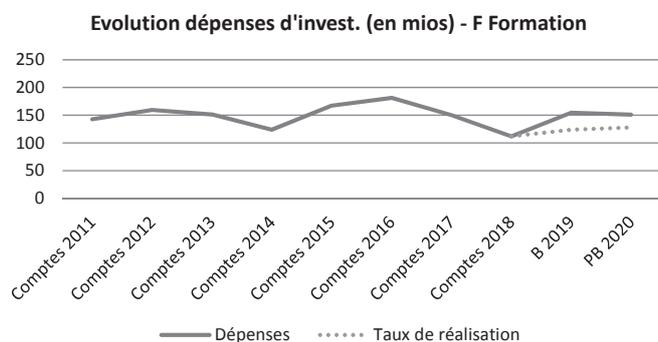


Les projets d'agglomération (80 millions dont les travaux de la route des Nations), le plan d'action du réseau routier (12 millions), ainsi que les mesures d'infrastructures autour du maillon routier des Communaux d'Ambilly (11 millions) continuent. D'autres projets sont également prévus, telle que les études et réalisation du réseau ferroviaire (12 millions) et la poursuite des études d'avant-projet pour la traversée du lac (2 millions). Le crédit de renouvellement de l'OCGC prévoit 22 millions pour l'entretien des routes cantonales, le gros entretien des ouvrages d'art et la maintenance des infrastructures du réseau routier.

ainsi que les mesures d'infrastructures autour du maillon routier des Communaux d'Ambilly (11 millions) continuent. D'autres projets sont également prévus, telle que les études et réalisation du réseau ferroviaire (12 millions) et la poursuite des études d'avant-projet pour la traversée du lac (2 millions). Le crédit de renouvellement de l'OCGC prévoit 22 millions pour l'entretien des routes cantonales, le gros entretien des ouvrages d'art et la maintenance des infrastructures du réseau routier.

F – Formation

Les dépenses pour la **formation** sont stables. La rénovation de l'animalerie et les travaux sur la loge de sécurité du CMU se poursuivent ainsi que l'acquisition

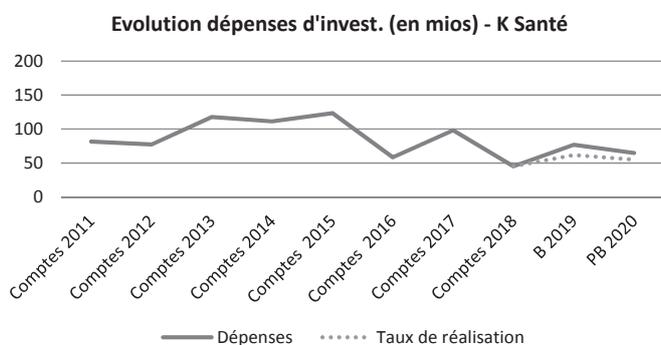


des équipements nécessaires (29 millions). La rénovation d'Uni Bastions (12 millions) continue, tandis que les travaux de l'ancienne école de médecine (7 millions) et du cycle d'orientation de Budé (4 millions) se terminent. Les subventions d'investissement sont

versées pour le nouveau campus de la HEAD (5 millions) et la mise en place d'un nouveau cluster de calcul pour les hautes écoles genevoises (4 millions). En matière de renouvellement, l'OCBA continue ses investissements de rénovation des bâtiments (40 millions) et le DIP et les hautes écoles poursuivent le renouvellement de leurs équipements (26 millions). L'OCSIN assure la maintenance évolutive d'applications informatiques, ainsi que le renouvellement des équipements (2 millions).

K – Santé

Dans le domaine de la **santé**, le niveau des dépenses est stable. Des subventions d'investissement sont prévues aux HUG pour la rénovation et



l'agrandissement des blocs opératoires (2 millions), le projet de Dossier Patient Informatisé (2 millions) et la réalisation d'une solution d'archive neutre (2 millions). L'année 2020 marque la fin du chantier de la maternité étape 3.3 (2 millions). Par ailleurs, une

subvention est octroyée à l'IMAD pour la poursuite de l'acquisition et de l'installation des équipements spécifiques nécessaire à l'exploitation des immeubles avec encadrement pour personnes âgées (2 millions). Les HUG poursuivent l'entretien des bâtiments et le renouvellement des équipements medicotechniques et informatiques (47 millions).

La politique publique **B-Etat-majors et prestations transversales** est constituée principalement des crédits de renouvellement de l'OCSIN (43 millions) et de l'OCBA (9 millions). Le programme d'efficacité énergétique (4 millions) se poursuit, tandis que les études de planification de mise en conformité des embrasures (2 millions) des bâtiments propriété de l'Etat commencent.

Pour les autres politiques publiques, on relève principalement la construction de logements d'utilité publique (35 millions), ainsi que la relocalisation de la caserne des Vernets (21 millions).

3. Dépenses par catégorie

Les dépenses d'investissement prévues pour 2020 soutiennent à 65% la création de nouveaux actifs tandis que le renouvellement d'actifs existants constitue les 35% restant.

En millions de francs

Catégorie		PB 2020	%
Nouveaux actifs	Crédits d'ouvrage	455	62%
	Dotations	17	2%
	Prêts ferroviaires	5	1%
Renouvellement d'actifs	Crédits de renouvellement	260	35%
Total général		737	100%

Les dotations sont octroyées aux FIDP (fondations immobilières de droit public) et à la FPLC (fondation pour la promotion du logement bon marché et de l'habitat coopératif). Elles permettent d'acquérir des immeubles et de construire des logements dans le cadre de la loi 10460 (construction de logements d'utilité publique).

Les prêts ferroviaires concernent les prêts conditionnellement remboursables relatifs au CEVA (Leman Express). Ils diminuent significativement suite à la mise en service de l'ouvrage en décembre 2019 (-14 millions par rapport au budget 2019).

4. Nouveaux actifs (crédits d'ouvrage, dotations, prêts ferroviaires)

La *Mobilité*, la *Formation*, l'*Aménagement et logement* et la *Sécurité et population* concentrent 83% des dépenses pour la création de nouveaux actifs, soit 394 millions sur 477 millions. La *Mobilité* concentre à elle seule 52% de ces dépenses.

Les dix principaux projets inscrits au budget concentrent près de 70% des dépenses planifiées pour 2020 et sont représentatifs de la prépondérance des politiques publiques précitées :

En millions de francs

LOIS	Politique publique	PB 2020	
Construction lignes de tramways (H 1 50)	M	102	21%
Projets d'agglomération	M	80	17%
Construction de logements d'utilité publique - LUP II	G	35	7%
CMU étapes 5 et 6	F	29	6%
Relocalisation de la caserne des Vernets	H	21	4%
Aménagements routiers et centrale régionale de trafic (PARR)	M	12	3%
Rénovation d'Uni Bastions	F	12	3%
Projets d'infrastructures ferroviaires	M	12	3%
Infrastructures autour du maillon routier des Communaux d'Ambilly	M	11	2%
Nouvelle Comédie - subvention	D	11	2%
TOTAL		326	68%

Tous ces projets s'inscrivent dans les priorités fixées par le Conseil d'Etat nécessaires au développement du canton et au maintien de la qualité de vie de ses habitants.

5. Renouvellement d'actifs (crédits de renouvellement)

Les crédits de renouvellement servent à financer, pour une période de 5 ans, le remplacement, le renouvellement, la rénovation et la transformation des actifs existants.

En février 2019, le conseil d'Etat a déposé 19 projets de lois de crédits de renouvellement d'un montant pluriannuel global de 1'267 millions de francs de dépenses pour la période 2020-2024. Ils prennent le relais des actuels crédits pour la période 2015-2019.

Ces crédits couvrent les besoins de l'ensemble des départements de l'Etat, des offices transversaux (bâtiments, génie civil et systèmes d'information et numérique), du Grand Conseil, du Pouvoir Judiciaire, de la Cour des comptes, ainsi que des institutions subventionnées.

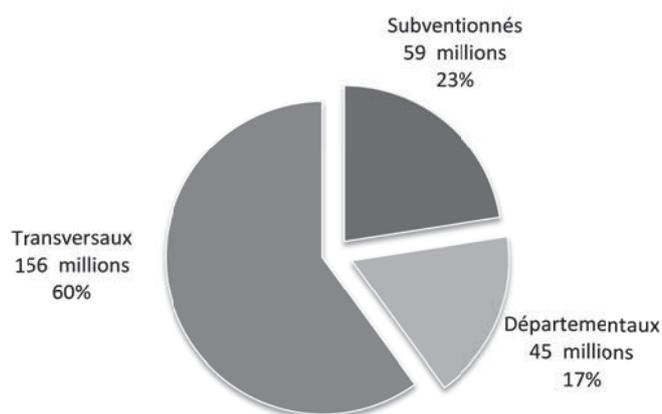
En millions de francs

Crédits de renouvellement	Crédits totaux		PB 2020	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
Crédits de renouvellement 2015-2019*	1'042	18	11	0
Crédits de renouvellement 2020-2024	1'267	18	249	4
12448 Présidence	1		0	
12449 Finances et ressources humaines	2		1	
12450 Instruction publique, formation et jeunesse	42		10	
12451 Sécurité, emploi et santé	46	3	9	1
12452 Territoire	52	3	12	1
12453 Infrastructures	20		4	
12454 Développement économique	1		0	
12455 Cohésion sociale	16		3	
12456 Grand Conseil	2		0	
12457 Cour des comptes	0		0	
12458 Génie civil	166	11	22	2
12459 Systèmes d'information et numérique	230		54	
12460 Bâtiments	400	2	70	0
12461 Hautes écoles spécialisée	15		3	
12462 Université	60		13	
12463 Hospice général	9		2	
12464 Hôpitaux universitaire de Genève	179		39	
12465 Institution genevoise de maintien à domicile	9		2	
12470 Pouvoir judiciaire	17		4	

*Le crédit de renouvellement des HUG couvre la période 2016-2019.

Les crédits totaux tiennent compte des divers crédits supplémentaire octroyés.

Pour 2020, les dépenses de renouvellement s'établissent à 260 millions et sont en augmentation par rapport au budget 2019 (+11%).



Les crédits de renouvellement transversaux de l'OCBA, de l'OCSIN et de l'OCCG pour 2020 concentrent l'essentiel des dépenses prévues (60%) pour répondre aux besoins des départements. Les crédits de renouvellement des entités subventionnées représentent 23% des dépenses, dont l'essentiel est alloué aux HUG. Les crédits de renouvellement départementaux se partagent les 17% restant.

Les crédits de renouvellement 2015-2019 s'achèvent à l'issue de l'exercice 2019. Conformément aux lois votées, les engagements fermes passés jusqu'à la fin de 2019 pourront être comptabilisés sur l'exercice 2020 (11 millions sont prévus au projet de budget 2020).

6. Recettes d'investissement

Les recettes prévues pour 2020 s'établissent à 47 millions, contre 27 millions au budget 2019, soit une augmentation de 74%. Cet écart s'explique par la hausse de subventions de la Confédération, notamment pour le projet du CMU étapes 5 et 6 (+14 millions), ainsi que pour les projets d'agglomération (+4 millions).

En millions F

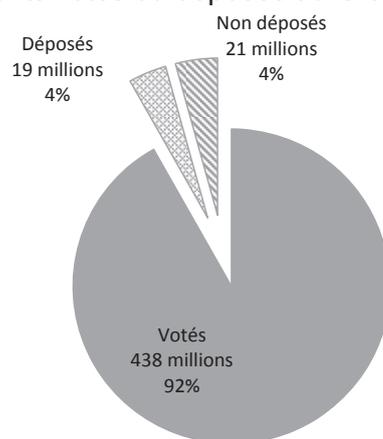
LOIS	PB 2020	
CMU - 5ème et 6ème étapes	15.5	33%
Projets d'agglomération	12.5	26%
Construction lignes de tramways (H 1 50)	9.2	19%
Crédits de renouvellement	3.7	8%
Efficience énergétique	2.0	4%
Ancienne Ecole de médecine	1.7	3%
Rénovation d'Uni Bastions	1.0	2%
Mesures OPB	0.8	2%
Requalification de la route Suisse à Versoix	0.7	1%
Ecole de commerce de Frontenex	0.5	1%
TOTAL	47.4	100%

Les recettes concernent essentiellement la *Mobilité* (53%) et la *Formation* (40%) et se répartissent entre crédits d'ouvrage (92%) et crédits de renouvellement (8%).

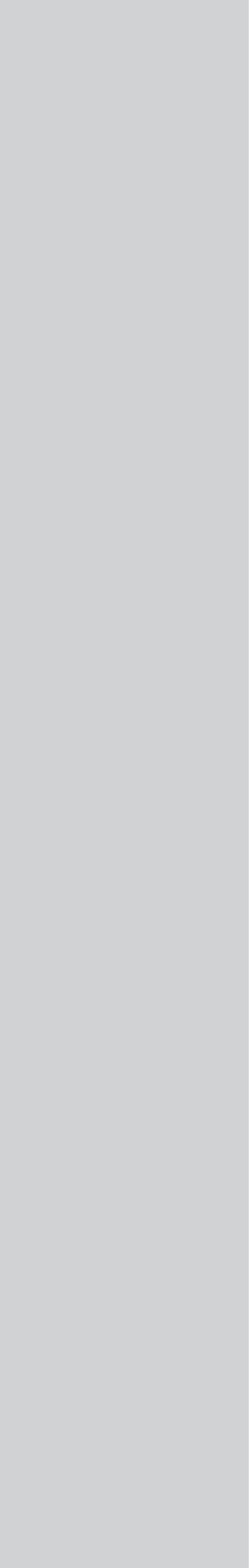
7. Composition du projet de budget

Le projet de budget des investissements comprend une prévision des dépenses et une estimation des recettes d'investissements de lois votées, de projets de loi déposés au Grand Conseil ainsi que de projets de loi en cours de validation par le Conseil d'Etat.

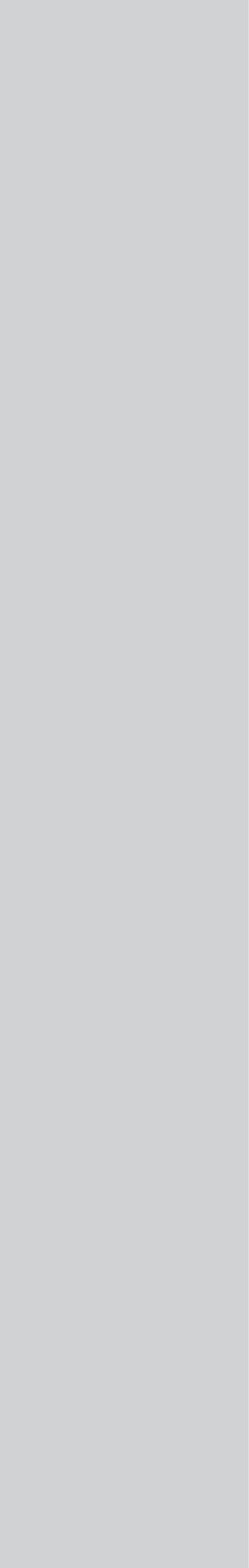
Hors crédits de renouvellement, le projet de budget 2020 est composé à 96% de crédits d'investissements votés ou déposés au Grand Conseil.



Les projets qui n'ont pas été déposés totalisent 21 millions de dépenses, soit 4% des investissements bruts. La liste exhaustive de ces projets est présentée à l'annexe 4 du présent tome.



Introduction à la lecture du document



Introduction à la lecture du document (tome 2)

La présentation du projet de budget est effectuée par politique publique, par catégorie d'investissement et par loi.

1. Définitions

Les **lois d'investissement** ouvrent des crédits destinés à des buts précis. Chaque loi est rattachée à une catégorie. Si une loi comporte plusieurs volets dont la finalité est différente, alors chaque part du crédit y relatif est, sauf s'il n'est pas possible de les distinguer, attribuée à la politique publique correspondant à la destination finale des dépenses.

Les **crédits d'investissement** comprennent des dépenses et, parfois, des recettes. Leur validité couvre généralement plusieurs exercices budgétaires et comptables. De ce fait la tranche annuelle inscrite au budget ne constitue qu'une partie du crédit total voté ou à voter et n'a dès lors qu'une valeur indicative.

Le **crédit total** comprend le crédit initial voté et les éventuels crédits complémentaires ou le montant prévu dans un projet de loi pas encore voté. Pour les prêts découlant de lois de portée générale, le crédit total n'est pas mentionné dès lors qu'il n'est pas connu d'avance.

Les **investissements nets** expriment le montant total des dépenses brutes diminuées des éventuelles recettes.

2. Catégories d'investissement

Les **catégories** permettent de regrouper les différents investissements par familles homogènes en fonction de leur nature, soit :

- **Crédits d'ouvrage et d'acquisition**
Cette catégorie regroupe les investissements qui permettent de créer de nouveaux actifs. Il s'agit de crédits d'étude, de construction ou d'équipement ainsi que de subventions de même nature.
- **Crédits de renouvellement**
Cette catégorie comprend tous les investissements destinés au remplacement, au renouvellement, à la rénovation et à la transformation (sous certaines limites définies dans un règlement d'application) des actifs existants qui figurent au bilan de l'Etat de Genève. Les crédits de renouvellement ont une durée maximum de 5 ans.
- **Dotations**
Il s'agit de participations permanentes dans des fondations qui contribuent à l'action publique.
- **Prêts ferroviaires**
Cette catégorie comprend les financements de la liaison Cornavin – Eaux-Vives – Annemasse (CEVA).

- **Prêts du patrimoine administratif**

Il s'agit de :

- prêts du patrimoine administratif octroyés par l'Etat découlant de lois d'investissement votées, à l'exception des prêts conditionnellement remboursables (financement du Léman Express) et des prêts octroyés dans le cadre de la loi 11679 (aménagement autour des interfaces CEVA). Ces derniers sont présentés dans les investissements par politique publique.
- prêts découlant de lois de portée générale (prêts en faveur des étudiants et apprentis, de l'agriculture, de l'environnement, de l'énergie et du logement). Ces prêts sont remboursables et accordés à un nombre indéterminé de personnes lorsque celles-ci remplissent les conditions ou les critères fixés dans des lois ou règlements. Les montants totaux ne sont pas connus à l'avance.

3. Politiques publiques

Les politiques publiques représentent les grands domaines d'action de l'Etat et recouvrent les missions inscrites dans des lois de portée générale. Elles sont utilisées pour présenter les investissements en fonction de leur **finalité** ainsi que pour classer les immobilisations (actifs) y relatives au patrimoine administratif du bilan de l'Etat.

Les investissements sont répartis, en fonction de la destination finale des actifs, dans les 13 politiques publiques.

4. Structure du document

Le document est divisé en 4 parties :

- *L'introduction générale du projet de budget*
- *Les investissements (hors prêts du patrimoine administratif) :*
 - introductions et exposés des motifs par politique publique,
 - récapitulations chiffrées (papiers de fête) par politique publique.
- *Les prêts du patrimoine administratif :*
 - introduction générale,
 - exposés des motifs par politique publique,
 - récapitulations chiffrées (papiers de fête) par politique publique.
- *Les Annexes :*
 - ANNEXE 1 – Récapitulation des investissements par politique publique.
 - ANNEXE 2 – Récapitulation par loi et catégorie.
 - ANNEXE 3 – Investissements par nature.
 - ANNEXE 4 – Projets sans base légale votée.
 - ANNEXE 5 – Investissements OCBA et OCSIN.
 - ANNEXE 6 – Synthèse des lois d'investissement à boucler.
 - ANNEXE 7 – Catégories d'immobilisations.
 - ANNEXE 8 – Crédits supplémentaires accordés par la commission des travaux.

5. Structure des exposés des motifs

Les lois et projets de loi (PL) sont répartis dans les politiques publiques qui constituent les têtes de chapitre du projet de budget. Ils sont ensuite regroupés par catégorie. L'office ou la direction générale en charge de l'investissement est mentionné en regard de chaque loi ou projet de loi.

Si une loi (ou PL) donne lieu à plusieurs crédits portés par des investisseurs différents, elle est alors décomposée par investisseurs.

Les crédits de renouvellement sont présentés soit au niveau des secrétariats généraux, soit des investisseurs transversaux ou soit des directions générales octroyant des subventions d'investissement (exemples : secrétariat général du DIP pour le crédit de renouvellement départemental, office des bâtiments pour le crédit de renouvellement transversal et direction générale de la santé pour le crédit de renouvellement de l'IMAD)

Ainsi, la présentation des investissements est effectuée, pour chaque politique publique, selon la structure suivante :

Politique publique (A->M)

1 – Crédit d'ouvrage

- Loi (ou PL) xxxxxx
 - Investisseur 1
 - Investisseur 2
 - ...
- ...

2 – Crédit de renouvellement

- Loi (ou PL) xxxxxx
- ...

3 – Dotation

- Loi (ou PL) xxxxxx
- ...

4 – Prêts ferroviaires

- Loi (ou PL) xxxxxx
- ...

Les crédits d'investissement sont classés selon l'ordre séquentiel des lois, de la plus ancienne à la plus récente. Les nouveaux projets de loi, qui viennent à la suite des lois votées, sont identifiés au moyen d'un numéro provisoire. Les numéros de projet qui identifient les lois votées ou les projets de loi à voter sont précédés d'un préfixe :

- 10 : crédit d'ouvrage ou d'acquisition octroyé dans une loi votée ou un projet de loi déposé
- 19 : crédit d'ouvrage ou d'acquisition sollicité par un projet de loi à déposer (numéro provisoire)
- 20 : crédit de renouvellement octroyé dans une loi votée ou un projet de loi déposé
- 29 : crédit de renouvellement sollicité par un projet de loi à déposer (numéro provisoire)

30 : dotation correspondant à une loi votée ou un projet de loi déposé
39 : dotation faisant l'objet d'un projet de loi à déposer
40 : prêts ferroviaires
48 : prêts du patrimoine administratif

6. Contenu des exposés des motifs

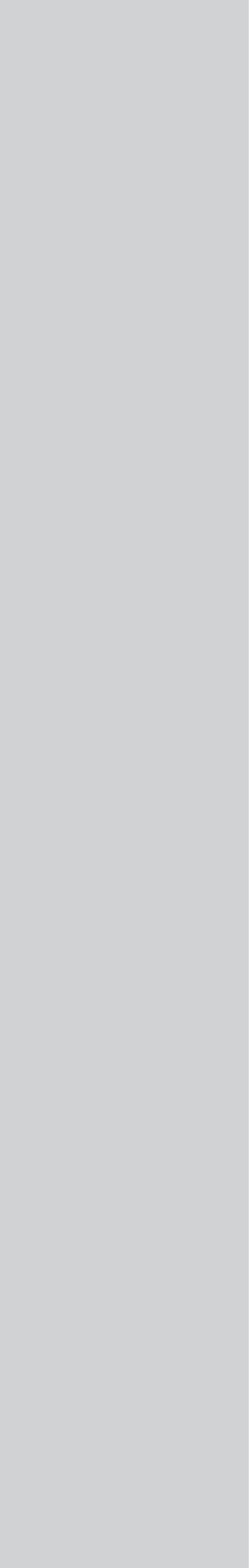
En guise d'introduction à chaque politique publique, figure une récapitulation comprenant les éléments suivants :

- description succincte,
- principaux projets et priorités,
- répartition des investissements par catégorie.

Pour chaque loi ou projet de loi ayant une tranche inscrite au projet de budget, l'exposé des motifs présente :

- l'identification de la loi ou du projet de loi concerné (préfixe + numéro + libellé),
- la direction en charge de l'investissement (numéro du CR + libellé),
- des données financières (crédit total, cumul au 31/12/2018, budget 2019, projet de budget 2020, proportion des montants prévus en 2020 par rapport au crédit total, écart entre les montants inscrits au budget 2019 et les tranches budgétaires inscrites pour 2020),
- le résumé de la loi et le but du crédit,
- les objectifs annuels 2020,
- les objectifs annuels 2019.

**Investissements par politique publique
(hors prêts du patrimoine administratif)**



A Autorités et gouvernance

Description succincte

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

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

Principaux projets et priorités pour 2020

a) Bâtiments et constructions

Terminer les travaux de second œuvre de la rénovation et de la transformation du bâtiment de l'Hôtel de Ville pour une mise en service au premier semestre 2021.
Concernant le nouveau bâtiment des Archives d'Etat, il s'agira de débiter la phase d'appel d'offre des travaux préparatoires.

b) Système d'information et de communication

S'agissant de la refonte du système d'information AIGLE, il s'agit de planifier la solution dans sa globalité et débiter son implémentation.

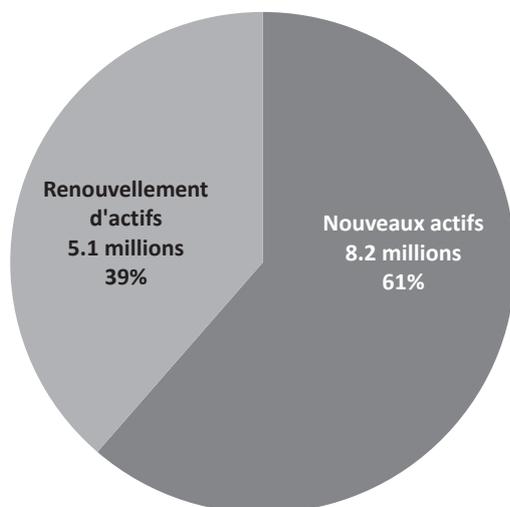
c) Equipements et autres investissements

La tranche 2020 permettra d'équiper la future salle du Grand Conseil avec des équipements audiovisuels modernes (vote électronique, sonorisation, caméras, régie, etc) et de poursuivre le développement de son environnement informatique.

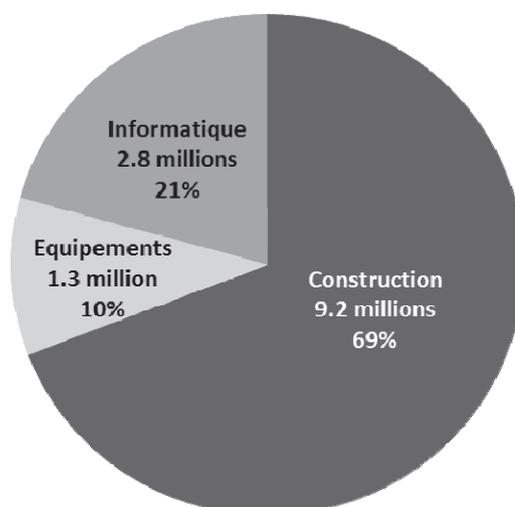
Il s'agira également de poursuivre le renouvellement du matériel et mobilier des différents départements liés à la politique publique A et des équipements scientifiques de la Fondation Ecllosion.

Répartitions des investissements par catégorie et type Dépenses totales 2020 : 13.3 millions

Répartition par catégorie



Répartition par type



A - Autorités et gouvernance

Crédit d'ouvrage

1011472 - Transformation des bâtiments de l'Hôtel-de-ville

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Budget 2020	% crédit total	Variation 2019 - 2020
Dépenses	18'276'000	1'998'955	4'900'000	5'000'000	27%	100'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

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

Objectifs annuels 2020

Finir les travaux de second oeuvre pour une mise en service au premier semestre 2021.

Objectifs annuels 2019

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

CR 1101 - Grand Conseil

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Budget 2020	% crédit total	Variation 2019 - 2020
Dépenses	1'013'000	0	0	1'013'000	100%	1'013'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

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

Objectifs annuels 2020

Ce budget permettra d'équiper la future salle du Grand Conseil avec des équipements audio-visuels modernes (vote électronique, sonorisation, caméras, régie, etc.)

Objectifs annuels 2019

Objet non prévu au budget 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 31/12/2018	Budget 2019	Budget 2020	% crédit total	Variation 2019 - 2020
Dépenses	3'689'000	1'323'788	960'000	1'150'000	31%	190'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11943, votée le 04/11/2016, ouvrant un crédit d'étude de 3'689'000 francs 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 2020

Finaliser les études et lancer la phase d'appel d'offre des travaux préparatoires.

Objectifs annuels 2019

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

1012543 - AIGLE - Refonte du système d'information

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Budget 2020	% crédit total	Variation 2019 - 2020
Dépenses	6'335'000	0	800'000	500'000	8%	-300'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi en adopté par le Conseil d'Etat, ouvrant un crédit de 6'335'000 francs pour la refonte du système d'information Aigle (gestion des affaires du Grand Conseil et du Conseil d'Etat).

Objectifs annuels 2020

Planifier la solution dans sa globalité et débiter son implémentation.

Objectifs annuels 2019

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

A - Autorités et gouvernance

1920011 - Bâtiment pour les archives d'Etat de Genève (AEG) - construction et équipements

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Budget 2020	% crédit total	Variation 2019 - 2020
Dépenses	55'961'000	0	0	500'000	1%	500'000
Recettes	25'000'000	0	0	0	0%	0

Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi en cours de rédaction, ouvrant un crédit d'investissement de 56'310'000 francs pour la construction du bâtiment des archives d'Etat de Genève. Le crédit de construction prévu est de 55'961'000 francs.

Objectifs annuels 2020

Lancer les travaux préparatoires.

Objectifs annuels 2019

Objet non prévu au budget 2019.

Crédit de renouvellement

2011520 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Budget 2020	% crédit total	Variation 2019 - 2020
Dépenses	8'583'332	2'708'726	2'200'000	200'000	2%	-2'000'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11520, votée le 18/12/2014, ouvrant un crédit de renouvellement de 400'000'000 francs, 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 francs est prévue dans ce crédit pour des travaux relatifs à la politique publique A.

Objectifs annuels 2020

Les crédits de renouvellement 2015-2019 s'achèvent à l'issue de l'exercice 2019. Il est cependant admis que les engagements fermes passés jusqu'à la fin de 2019 pourront être comptabilisés sur les trois premiers mois de l'exercice 2020.

Objectifs annuels 2019

Investissements principaux :

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

A - Autorités et gouvernance

2012448 - Crédits de renouvellement 2020-2024 - PRE

CR 0901 -
Chancellerie d'Etat

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Budget 2020	% crédit total	Variation 2019 - 2020
Dépenses	600'000	0	0	120'000	20%	120'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi déposé le 13/02/2019, ouvrant un crédit de renouvellement de 600'000 francs, pour les exercices 2020 à 2024, destiné à divers investissements de renouvellement du département présidentiel.

Objectifs annuels 2020

Remplacer les places de travail les plus anciennes du département, de même que renouveler une partie du mobilier et des équipements qui équipent les salles de l'Hôtel de Ville.

Objectifs annuels 2019

Objet non prévu en 2019.

2012449 - Crédits de renouvellement 2020-2024 - DF

CR 0221 - Secrétariat
général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Budget 2020	% crédit total	Variation 2019 - 2020
Dépenses	50'000	0	0	10'000	20%	10'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi déposé le 13/02/2019, ouvrant un crédit de renouvellement de 2'100'000 francs, pour les exercices 2020 à 2024, destiné à divers investissements de renouvellement du département des finances et des ressources humaines.

Un crédit de 50'000 francs est prévu au titre de la politique publique A.

Objectifs annuels 2020

Poursuivre les investissements en mobilier notamment dans le cadre de santé et sécurité au travail pour le service d'audit interne, le bureau de la promotion de l'égalité entre femmes et hommes et de prévention des violences domestiques (BPEV) et l'office cantonal de la statistique (OCSTAT).

Objectifs annuels 2019

Objet non prévu en 2019.

A - Autorités et gouvernance

2012454 - Crédits de renouvellement 2020-2024 - DDE

CR 0701 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Budget 2020	% crédit total	Variation 2019 - 2020
Dépenses	825'000	0	0	105'000	13%	105'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi déposé le 13/02/2019, ouvrant un crédit de renouvellement de 900'000 francs, pour les exercices 2020 à 2024, destiné à divers investissements de renouvellement du département du développement économique.

Un crédit de 825'000 francs est prévu au titre de la politique publique A.

Objectifs annuels 2020

Procéder au renouvellement du matériel et mobilier ainsi que des équipements scientifiques de la Fondation Eclosion.

Objectifs annuels 2019

Objet non prévu en 2019.

2012456 - Crédits de renouvellement 2020-2024 - GC

CR 1101 - Grand Conseil

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Budget 2020	% crédit total	Variation 2019 - 2020
Dépenses	1'500'000	0	0	200'000	13%	200'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi déposé le 13/02/2019, ouvrant un crédit de renouvellement de 1'500'000 francs, pour les exercices 2020 à 2024, destiné à divers investissements de renouvellement du Grand Conseil.

Objectifs annuels 2020

La tranche annuelle 2020 permettra de poursuivre le développement de l'environnement informatique du Grand Conseil, notamment sous l'angle de la gestion électronique des documents, l'achat d'équipements informatiques pour les députés et les commissions et l'achat d'équipements connexes à la mise en fonction de la future salle du Grand Conseil prévue pour janvier 2021.

Objectifs annuels 2019

Objet non prévu en 2019.

A - Autorités et gouvernance

2012457 - Crédits de renouvellement 2020-2024 - CdC

CR 1201 - Cour des comptes

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Budget 2020	% crédit total	Variation 2019 - 2020
Dépenses	200'000	0	0	52'400	26%	52'400
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi déposé le 13/02/2019, ouvrant un crédit de renouvellement de 200'000 francs, pour les exercices 2020 à 2024, destiné à divers investissements de renouvellement de la Cour des comptes.

Objectifs annuels 2020

La Cour des comptes prévoit d'effectuer le renouvellement de ses équipements (mobilier, matériels audiovisuels, etc.) à hauteur d'environ 2'400 francs, ainsi que ses systèmes et postes informatiques pour environ 50'000 francs.

Objectifs annuels 2019

Objet non prévu en 2019.

2012459 - Crédits de renouvellement 2020-2024 - OCSIN

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Budget 2020	% crédit total	Variation 2019 - 2020
Dépenses	10'120'000	0	0	2'110'000	21%	2'110'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi déposé le 13/02/2019, ouvrant un crédit de renouvellement de 230'000'000 francs, pour les exercices 2020 à 2024, relatif aux systèmes d'information et au numérique.

Un crédit de 10'120'000 francs est prévu au titre de la politique publique A.

Objectifs annuels 2020

Améliorer en continu la plateforme internet de l'administration cantonale.

Réaliser de nouvelles prestations en ligne (e-démarches).

Renouveler et adapter le système d'information des droits politiques.

Les projets liés à la présente politique publique sont priorités selon des critères définis par le Conseil d'Etat, dans le cadre d'un processus de gouvernance interdépartemental annuel.

Objectifs annuels 2019

Objet non prévu en 2019.

A - Autorités et gouvernance

2012460 - Crédits de renouvellement 2020-2024 - OCBA

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Budget 2020	% crédit total	Variation 2019 - 2020
Dépenses	13'314'000	0	0	2'342'800	18%	2'342'800
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi déposé le 13/02/2019, ouvrant un crédit de renouvellement de 400'000'000 francs, pour les exercices 2020 à 2024, destiné à divers investissements de renouvellement liés en vue des travaux de rénovation et transformation du parc immobilier de l'Etat.

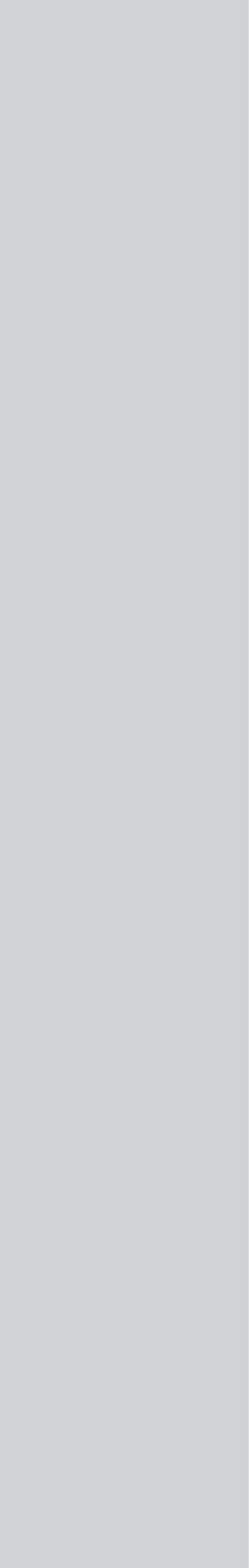
Un crédit de 13'314'000 francs est prévu au titre de la politique publique A.

Objectifs annuels 2020

Verser à la FIPOI (Fondation pour les immeubles des organisations internationales) une partie de la subvention octroyée pour la sécurité périphérique des bâtiments des organisations internationales. Réaliser des travaux de rénovation dans les bâtiments Granges 2 (Fondation Zoubov), Hôtel de Ville 2 et Ambassade de France.

Objectifs annuels 2019

Objet non prévu en 2019.



B Etats-majors et prestations transversales

Description succincte

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

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

Principaux projets et priorités pour 2020

a) Bâtiments et constructions

Réaliser des travaux de transformation et de rénovation sur divers bâtiments.

Réaliser les projets d'efficacité énergétique: terminer le raccordement des bâtiments au chauffage à distance CADéco Jonction, mettre en place un programme de suivi énergétique sur divers bâtiments et installer des centrales photovoltaïques.

Acquérir des terrains et bâtiments au gré des opportunités.

Débuter les études pour définir la planification et la réalisation des travaux de mise en conformité des embrasures des bâtiments propriété de l'Etat.

b) Système d'information et de communication

Renouveler et adapter les infrastructures de télécommunication et informatiques, les postes de travail et outils numériques de l'administration. Réduire les risques liés à la sécurité de l'information. Faire évoluer les systèmes d'information.

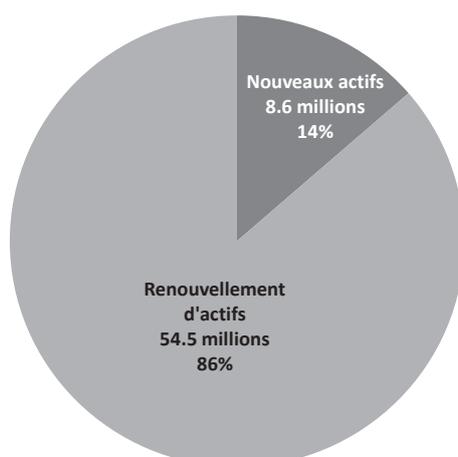
c) Equipements et autres investissements

Renouveler le mobilier, les équipements et les véhicules des services en fonction des besoins identifiés.

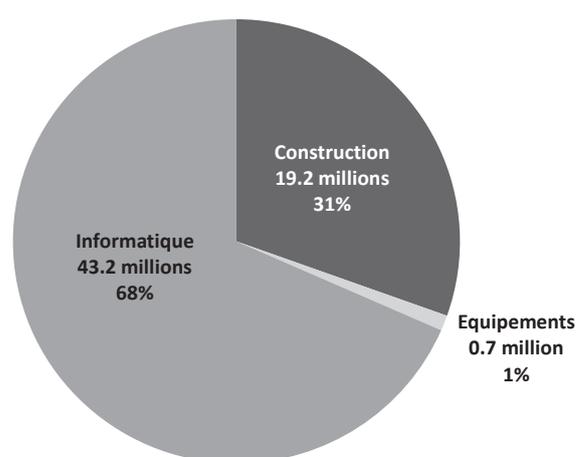
Répartitions des investissements par catégorie et type

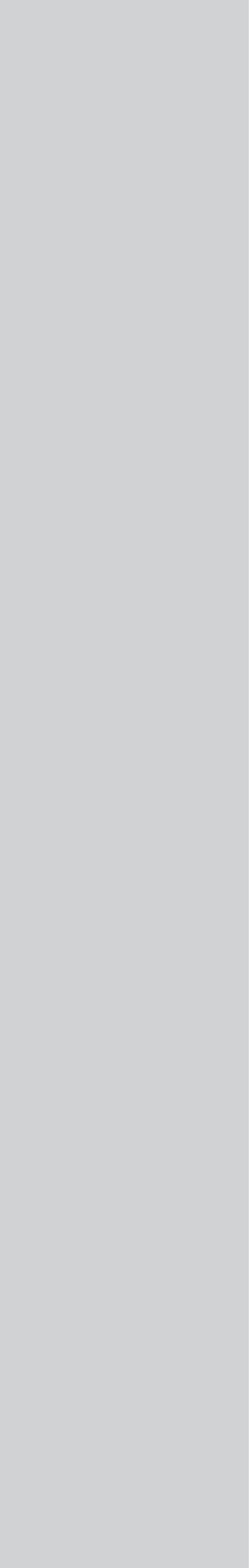
Dépenses totales 2020 : 63.1 millions

Répartition par catégorie



Répartition par type





B - Etats-majors et prestations transversales

Crédit d'ouvrage

1011975 - Efficience énergétique

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Budget 2020	% crédit total	Variation 2019 - 2020
Dépenses	35'000'000	4'035'102	3'600'000	3'600'000	10%	0
Recettes	18'000'000	792'500	1'000'000	2'000'000	11%	1'000'000

Résumé de la loi et but du crédit

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

Objectifs annuels 2020

Terminer le raccordement des bâtiments au chauffage à distance CADéco Jonction avec 3 bâtiments supplémentaires (N.Bouvier, Tir 5, Ansermet 22). Poursuivre la stratégie énergétique de l'OCBA. Mettre en place un programme de suivi énergétique sur les bâtiments d'importance optimisés en 2019. Installer 6 centrales photovoltaïques pour atteindre l'objectif de 30'000m² de panneaux solaires posés.

Objectifs annuels 2019

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

Réaliser douze centrales photovoltaïques supplémentaires entre 2019 et 2020.

1012243 - Acquisitions de terrains et bâtiments

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Budget 2020	% crédit total	Variation 2019 - 2020
Dépenses	30'000'000	0	5'000'000	3'000'000	10%	-2'000'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

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

Objectifs annuels 2020

Acquérir des terrains et bâtiments au gré des opportunités.

Objectifs annuels 2019

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

B - Etats-majors et prestations transversales

1012552 - Mise en conformité des embrasures des bâtiments propriété de l'Etat - partie 1

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Budget 2020	% crédit total	Variation 2019 - 2020
Dépenses	250'000'000	0	1'000'000	2'000'000	1%	1'000'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi en adopté parle Conseil d'Etat, ouvrant un crédit de 250'000'000 francs pour la mise en conformité des embrasures des bâtiments propriété de l'Etat.

Objectifs annuels 2020

Réaliser les études pour définir la planification et réaliser les travaux de mise en conformité des embrasures.

Objectifs annuels 2019

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

Crédit de renouvellement

2011520 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Budget 2020	% crédit total	Variation 2019 - 2020
Dépenses	75'657'544	38'854'029	18'974'835	1'900'000	3%	-17'074'835
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

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

Objectifs annuels 2020

Les crédits de renouvellement 2015-2019 s'achèvent à l'issue de l'exercice 2019. Il est cependant admis que les engagements fermes passés jusqu'à la fin de 2019 pourront être comptabilisés sur les trois premiers mois de l'exercice 2020.

Objectifs annuels 2019

Investissements principaux :

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

B - Etats-majors et prestations transversales

2012449 - Crédits de renouvellement 2020-2024 - DF

CR 0221 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Budget 2020	% crédit total	Variation 2019 - 2020
Dépenses	450'000	0	0	90'000	20%	90'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi déposé le 13/02/2019, ouvrant un crédit de renouvellement de 2'100'000 francs, pour les exercices 2020 à 2024, destiné à divers investissements de renouvellement du département des finances et des ressources humaines.

Un crédit de 450'000 francs est prévu au titre de la politique publique B.

Objectifs annuels 2020

Poursuivre les investissements en mobilier notamment dans le cadre de santé et sécurité au travail pour la direction générale des finances de l'Etat, l'office du personnel de l'Etat et le secrétariat général du département.

Objectifs annuels 2019

Objet non prévu en 2019.

2012450 - Crédits de renouvellement 2020-2024 - DIP

CR 0311 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Budget 2020	% crédit total	Variation 2019 - 2020
Dépenses	43'800	0	0	8'760	20%	8'760
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi déposé le 13/02/2019, ouvrant un crédit de renouvellement de 41'729'000 francs, pour les exercices 2020 à 2024, destiné à divers investissements de renouvellement du département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse.

Un crédit de 43'800 francs est prévu pour la politique publique B.

Objectifs annuels 2020

Poursuivre le renouvellement de mobilier et de matériel administratif afin de soutenir les activités de support et de moyen de l'état major du DIP.

Objectifs annuels 2019

Objet non prévu en 2019.

B - Etats-majors et prestations transversales

2012451 - Crédits de renouvellement 2020-2024 - DSES

CR 0401 -
Présidence,
secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Budget 2020	% crédit total	Variation 2019 - 2020
Dépenses	233'000	0	0	45'000	19%	45'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi déposé le 13/02/2019, ouvrant un crédit de renouvellement de 45'995'500 francs, pour les exercices 2020 à 2024, destiné à divers investissements de renouvellement du département de la sécurité, de l'emploi et de la santé.

Un crédit de 233'000 francs est prévu pour la politique publique B.

Objectifs annuels 2020

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

Objectifs annuels 2019

Objet non prévu en 2019.

2012452 - Crédits de renouvellement 2020-2024 - DT

CR 0501 - Secrétariat
général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Budget 2020	% crédit total	Variation 2019 - 2020
Dépenses	365'000	0	0	73'000	20%	73'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi déposé le 13/02/2019, ouvrant un crédit de renouvellement de 52'141'000 francs, pour les exercices 2020 à 2024, destiné à divers investissements de renouvellement du département du territoire.

Un crédit de 356'000 francs est prévu au titre de la politique publique B.

Objectifs annuels 2020

Renouveler le mobilier et les équipements usagés du secrétariat général et des directions de support. Remplacer la fourgonnette de la logistique.

Objectifs annuels 2019

Objet non prévu en 2019.

B - Etats-majors et prestations transversales

2012453 - Crédits de renouvellement 2020-2024 - DI

CR 0601 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Budget 2020	% crédit total	Variation 2019 - 2020
Dépenses	3'600'000	0	0	445'000	12%	445'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi déposé le 13/02/2019, ouvrant un crédit de renouvellement de 20'260'000 francs, pour les exercices 2020 à 2024, destiné à divers investissements de renouvellement du département des infrastructures.

Un crédit de 3'600'000 francs est prévu au titre de la politique publique B.

Objectifs annuels 2020

Renouveler le matériel, mobilier et véhicules de l'office cantonal des systèmes d'information et du numérique.

Renouveler le mobilier, équipements et machines d'entretien de l'office cantonal des bâtiments ainsi que du secrétariat général dans les opérations de déménagement, réaménagement ou de regroupement de services.

Objectifs annuels 2019

Objet non prévu en 2019.

2012454 - Crédits de renouvellement 2020-2024 - DDE

CR 0701 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Budget 2020	% crédit total	Variation 2019 - 2020
Dépenses	75'000	0	0	15'000	20%	15'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi déposé le 13/02/2019, ouvrant un crédit de renouvellement de 900'000 francs, pour les exercices 2020 à 2024, destiné à divers investissements de renouvellement du département du développement économique.

Un crédit de 75'000 francs est prévu au titre de la politique publique B.

Objectifs annuels 2020

Procéder au renouvellement du mobilier, matériel et équipement de l'état-major du département.

Objectifs annuels 2019

Objet non prévu en 2019.

B - Etats-majors et prestations transversales

2012455 - Crédits de renouvellement 2020-2024 - DCS

CR 0801 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Budget 2020	% crédit total	Variation 2019 - 2020
Dépenses	150'000	0	0	30'000	20%	30'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi déposé le 13/02/2019, ouvrant un crédit de renouvellement de 16'044'605 francs, pour les exercices 2020 à 2024, destiné à divers investissements de renouvellement du département de la cohésion sociale.

Un crédit de 150'000 francs est prévu au titre de la politique publique B.

Objectifs annuels 2020

Renouveler le mobilier et les équipements des services de l'Etat-major du département en fonction des besoins identifiés.

Objectifs annuels 2019

Objet non prévu en 2019.

2012459 - Crédits de renouvellement 2020-2024 - OCSIN

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Budget 2020	% crédit total	Variation 2019 - 2020
Dépenses	177'340'000	0	0	43'190'000	24%	43'190'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi déposé le 13/02/2019, ouvrant un crédit de renouvellement de 230'000'000 de francs, pour les exercices 2020 à 2024, relatif aux systèmes d'information et au numérique.

Un crédit de 177'340'000 francs est prévu au titre de la politique publique B.

Objectifs annuels 2020

Renouveler et adapter les infrastructures de télécommunication et informatiques, les postes de travail et les outils numériques.

Réduire les risques liés à la sécurité de l'information.

Faire évoluer les systèmes d'information (SI).

Les projets liés à ces SI sont priorisés selon des critères définis par le Conseil d'Etat, dans le cadre d'un processus de gouvernance interdépartemental annuel.

Objectifs annuels 2019

Objet non prévu en 2019.

B - Etats-majors et prestations transversales

2012460 - Crédits de renouvellement 2020-2024 - OCBA

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Budget 2020	% crédit total	Variation 2019 - 2020
Dépenses	73'176'300	0	0	8'712'800	12%	8'712'800
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi déposé le 13/02/2019, ouvrant un crédit de renouvellement de 400'000'000 francs, pour les exercices 2020 à 2024, destiné à divers investissements de renouvellement liés en vue des travaux de rénovation et transformation du parc immobilier de l'Etat.

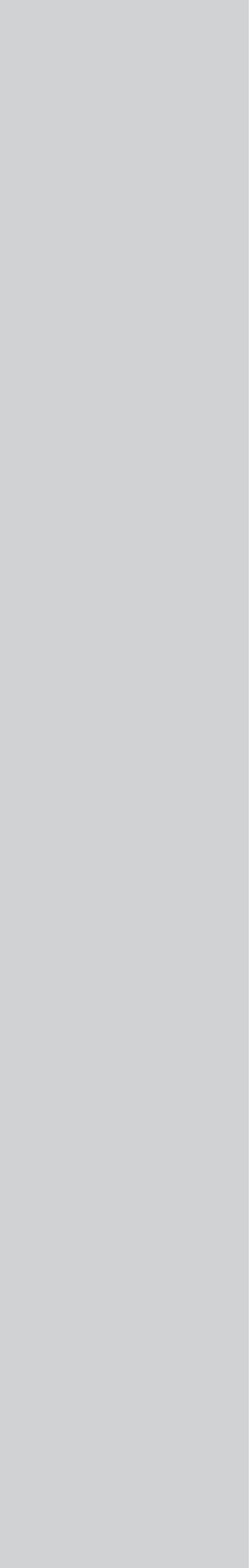
Un crédit de 73'176'300 francs est prévu au titre de la politique publique B.

Objectifs annuels 2020

Réaliser des travaux de rénovation (mise en conformité des installations techniques, assainissement polluants, sécurité...) dans les bâtiments Hôtel-de-Ville 11 et 14, Acacias 76, Gazomètres, David Dufour et Hôtel des finances. Sur demande des utilisateurs, réaliser des travaux de transformation sur les bâtiments qu'ils occupent.

Objectifs annuels 2019

Objet non prévu en 2019.



C Cohésion sociale

Description succincte

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

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

Principaux projets et priorités pour 2020

a) Bâtiments et constructions

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

Verser la subvention à la société genevoise pour l'Intégration professionnelles d'adolescents et d'adultes (SGIPA) pour l'acquisition des infrastructures visant à offrir aux personnes en situation de handicap mental des conditions d'hébergement diversifiées.

b) Système d'information et de communication

Poursuivre la sécurisation et l'adaptation de l'infrastructure et des applications informatiques de l'Hospice général. Commencer les travaux visant à rationaliser le nombre de technologies utilisées, à migrer les applications non supportées par les vieilles technologies et à assurer la prise en charge des nouveaux applicatifs mobiles de l'Hospice général.

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

Poursuivre le développement du système d'information de l'action sociale, notamment par les évolutions de mise en conformité des outils et applicatifs informatiques aux modifications légales, ainsi que le développement de nouvelles prestations de e-démarches pour les citoyens.

c) Equipements et autres investissements

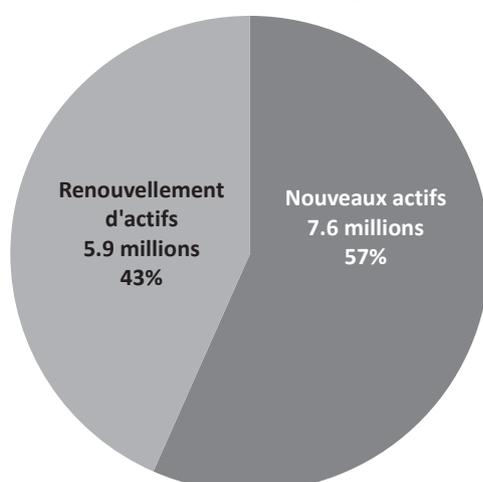
Poursuivre le renouvellement des équipements des ateliers des établissements pour personnes handicapées (EPH) et des établissements publics pour l'intégration (EPI).

Poursuivre le renouvellement du mobilier et des équipements de l'Office de l'action, de l'insertion et de l'intégration sociale (OAIS), ainsi que ceux des services qui y sont rattachés.

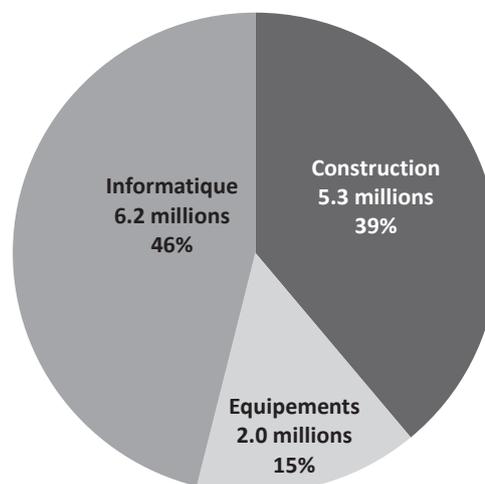
Répartitions des investissements par catégorie et type

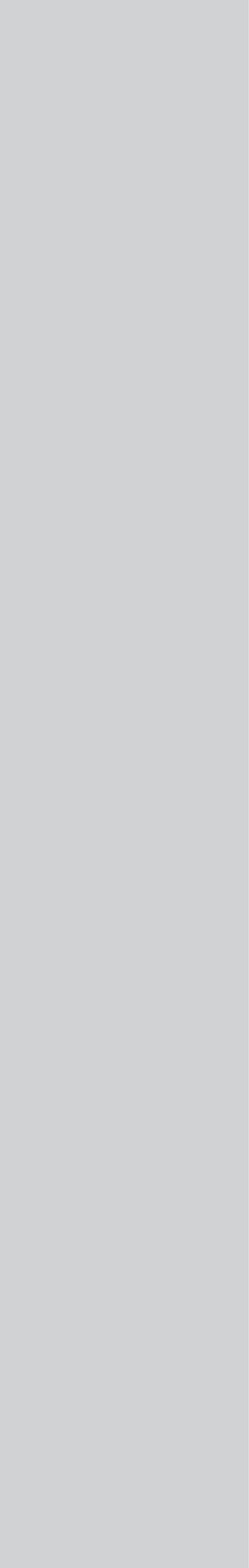
Dépenses totales 2020 : 13.5 millions

Répartition par catégorie



Répartition par type





C - Cohésion sociale

Crédit d'ouvrage

1012079 - Subventions d'investissement aux EPI

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Budget 2020	% crédit total	Variation 2019 - 2020
Dépenses	7'789'760	2'283'136	1'723'863	1'723'863	22%	0
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

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

La part prévue pour les travaux de transformation est de 7'789'760 francs.

Objectifs annuels 2020

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

Objectifs annuels 2019

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

CR 0802 - Office de l'action, de l'insertion et de l'intégration sociales (OAIS)

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Budget 2020	% crédit total	Variation 2019 - 2020
Dépenses	1'380'690	804'669	188'883	105'000	8%	-83'883
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

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

La part prévue pour les les équipements et l'informatique est de 1'380'690 francs.

Objectifs annuels 2020

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

Objectifs annuels 2019

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

C - Cohésion sociale

1012386 - SIC Social 2019-2023

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Budget 2020	% crédit total	Variation 2019 - 2020
Dépenses	9'000'000	0	900'000	1'800'000	20%	900'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 12386, votée le 25/01/2019, ouvrant un crédit d'investissement de 9'000'000 francs pour le développement du système d'information de l'action sociale et de communication du domaine de l'action sociale.

Objectifs annuels 2020

Apporter des améliorations au système d'information et de communication (SIC) de l'action sociale, notamment des évolutions de mise en conformité des applications informatiques aux évolutions légales (ex.: réforme de la loi fédérale sur les prestations complémentaires) ainsi que le développement des nouvelles prestations en ligne (e-démarches) pour les citoyens. Assurer le renouvellement du SIC.

Objectifs annuels 2019

Apporter des premières améliorations sur les applications du domaine social en prévenant l'obsolescence technique et fonctionnelle ainsi qu'en assurant la mise en conformité des outils informatiques avec les évolutions légales. Développer des nouvelles prestations en ligne (e-démarches) pour les citoyens et des outils d'intelligence artificielle.

1919007 - HG - Mobilité et nouvelles technologies

CR 0802 - Office de l'action, de l'insertion et de l'intégration sociales (OAS)

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Budget 2020	% crédit total	Variation 2019 - 2020
Dépenses	3'700'000	0	500'000	1'500'000	41%	1'000'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

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

Objectifs annuels 2020

Poursuivre la sécurisation et l'adaptation de l'infrastructure et des applications informatiques de l'Hospice général. Commencer les travaux visant à rationaliser le nombre de technologies utilisées, à migrer les applications non supportées par les vieilles technologies et à assurer la prise en charge des nouveaux applicatifs mobiles de l'Hospice général.

Objectifs annuels 2019

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

C - Cohésion sociale

1919009 - Places d'hébergement SGIPA - subvention

CR 0802 - Office de l'action, de l'insertion et de l'intégration sociales (OAS)

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Budget 2020	% crédit total	Variation 2019 - 2020
Dépenses	2'500'000	0	2'000'000	2'500'000	100%	500'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

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

Objectifs annuels 2020

Verser la subvention d'investissement à la Société Genevoise pour l'Intégration professionnelles d'Adolescents et d'Adultes (SGIPA) en fonction des travaux ou de l'acquisition des infrastructures visées, dont le but principal est d'offrir aux personnes en situation de handicap mental des conditions d'hébergement diversifiées.

Objectifs annuels 2019

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

Crédit de renouvellement

2011520 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Budget 2020	% crédit total	Variation 2019 - 2020
Dépenses	4'759'485	6'565'122	0	500'000	11%	500'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11520, votée le 18/12/2014, ouvrant un crédit de renouvellement de 400'000'000 francs, pour les exercices 2015 à 2019, destiné à divers investissements de renouvellement de l'office des bâtiments. Une enveloppe initiale de 4'759'485 francs est prévue dans ce crédit pour des travaux relatifs à la politique publique C.

Objectifs annuels 2020

Les crédits de renouvellement 2015-2019 s'achèvent à l'issue de l'exercice 2019. Il est cependant admis que les engagements fermes passés jusqu'à la fin de 2019 pourront être comptabilisés sur les trois premiers mois de l'exercice 2020.

Objectifs annuels 2019

Objet non prévu en 2019.

C - Cohésion sociale

2012455 - Crédits de renouvellement 2020-2024 - DCS

CR 0801 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Budget 2020	% crédit total	Variation 2019 - 2020
Dépenses	11'442'400	0	0	2'504'000	22%	2'504'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi déposé le 13/02/2019, ouvrant un crédit de renouvellement de 16'044'605 francs, pour les exercices 2020 à 2024, destiné à divers investissements de renouvellement du département de la cohésion sociale.

Un crédit de 11'442'400 francs est prévu au titre de la politique publique C, destiné notamment au financement des équipements dans les ateliers des EPH et des EPI.

Objectifs annuels 2020

Renouveler le mobilier et les équipements de l'Office de l'action, de l'insertion et de l'intégration sociales (OAS), ainsi que ceux des services qui y sont rattachés, en fonction des besoins identifiés. Verser les tranches annuelles de subventions destinées au renouvellement des équipements, du mobilier et de l'agencement des ateliers des EPH et des EPI.

Objectifs annuels 2019

Objet non prévu en 2019.

2012459 - Crédits de renouvellement 2020-2024 - OCSIN

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Budget 2020	% crédit total	Variation 2019 - 2020
Dépenses	3'550'000	0	0	550'000	15%	550'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi déposé le 13/02/2019, ouvrant un crédit de renouvellement de 230'000'000 francs, pour les exercices 2020 à 2024, relatif aux systèmes d'information et au numérique.

Un crédit de 3'550'000 francs est prévu au titre de la politique publique C.

Objectifs annuels 2020

Renouveler et améliorer en continu les actifs numériques relatifs à la politique publique "cohésion sociale" qui ne sont pas couverts par la loi 12386.

Les projets liés à la présente politique publique sont priorités selon des critères définis par le Conseil d'Etat, dans le cadre d'un processus de gouvernance interdépartemental annuel.

Objectifs annuels 2019

Objet non prévu en 2019.

C - Cohésion sociale

2012460 - Crédits de renouvellement 2020-2024 - OCBA

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Budget 2020	% crédit total	Variation 2019 - 2020
Dépenses	2'611'210	0	0	522'242	20%	522'242
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi déposé le 13/02/2019, ouvrant un crédit de renouvellement de 400'000'000 francs, pour les exercices 2020 à 2024, destiné à divers investissements de renouvellement liés en vue des travaux de rénovation et transformation du parc immobilier de l'Etat.

Un crédit de 2'611'210 francs est prévu au titre de la politique publique C.

Objectifs annuels 2020

Réaliser divers travaux de transformation selon les demandes des utilisateurs sur les bâtiments qu'ils occupent.

Objectifs annuels 2019

Objet non prévu en 2019.

2012463 - Crédits de renouvellement 2020-2024 - HG

CR 0802 - Office de l'action, de l'insertion et de l'intégration sociales (OAI)

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Budget 2020	% crédit total	Variation 2019 - 2020
Dépenses	8'800'000	0	0	1'771'000	20%	1'771'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

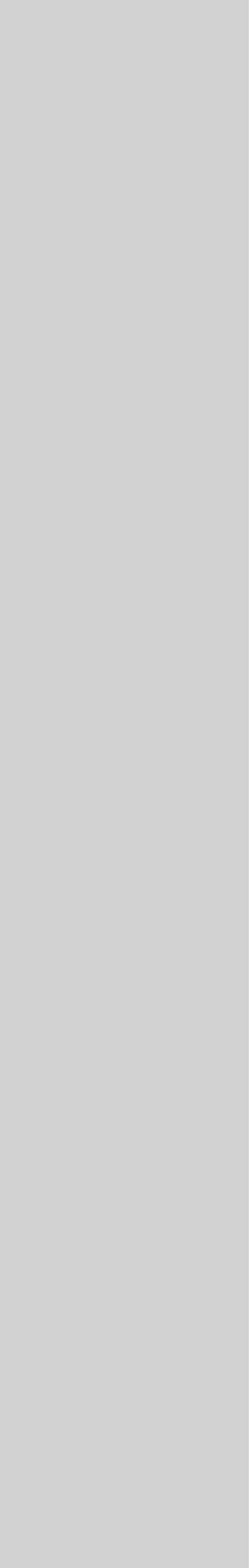
Projet de loi déposé le 13/02/2019, ouvrant un crédit de renouvellement de 8'800'000 francs, pour les exercices 2020 à 2024, destiné à divers investissements de renouvellement de l'Hospice général.

Objectifs annuels 2020

Poursuivre la refonte progressive du socle applicatif, ainsi que la dématérialisation et l'automatisation des processus informatiques métiers de l'Hospice général. Acquérir et mettre en place les infrastructures techniques, de réseau et de stockage visant à favoriser la mobilité des collaborateurs. Développer les plates-formes Extranet et les canaux de communication automatisés et sécurisés.

Objectifs annuels 2019

Objet non prévu 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 projets et priorités pour 2020

a) Bâtiments, constructions et œuvres d'art

Terminer la construction du restaurant, des bâtiments sanitaires et de la maison de la pêche de la plage des Eaux-Vives.

Verser à la Ville de Genève la 3^{ème} tranche de la subvention allouée à la construction de la Nouvelle Comédie, en fonction de l'avancement des travaux.

Verser la 2^{ème} tranche de subvention en faveur du Théâtre de Carouge en fonction de l'avancement des travaux.

Réaliser des travaux de rénovation dans les bâtiments BFM et Pontet 33, ainsi que divers travaux de transformation sur les bâtiments occupés par l'Office cantonal de la culture et du sport (OCCS). Verser une partie de la subvention dédiée à la maintenance de l'exploitation du Stade de Genève.

Commencer les études pour la rénovation du bâtiment Porteous.

Acquérir des œuvres mobiles d'art contemporain afin d'enrichir la collection d'art de l'Etat, installer des œuvres artistiques dans les sites et paysages spécifiques afin d'introduire de l'art dans les espaces publics, financer des projets d'investissement dans le domaine du sport.

b) Système d'information et de communication

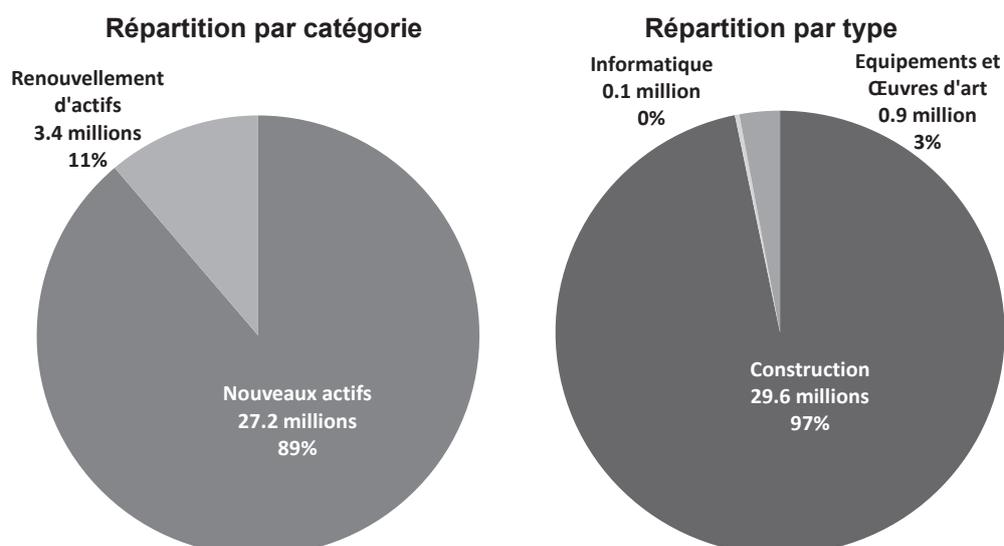
Poursuivre l'évolution des applications informatiques nécessaires à la délivrance des prestations dans le domaine de la culture, du sport et des loisirs.

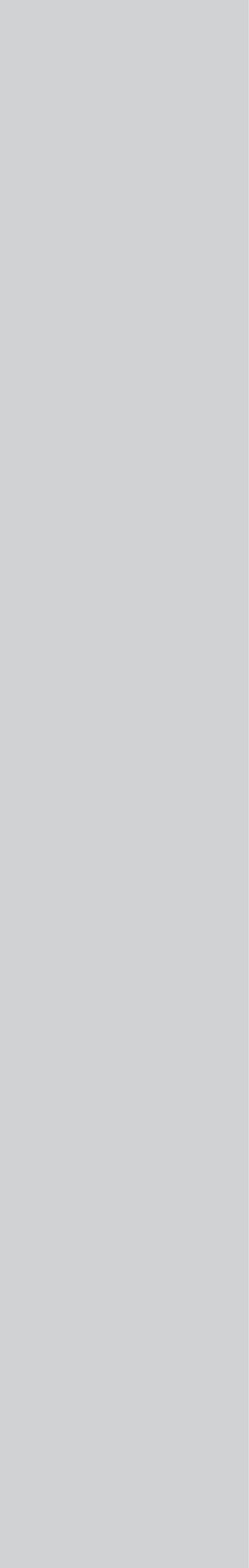
c) Equipements et œuvres d'art

Poursuivre le renouvellement du mobilier et des équipements et de l'OCCS.

Répartitions des investissements par catégorie et par type

Dépenses totales 2020 : 30.6 millions





D - Culture, sport et loisirs

Crédit d'ouvrage

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

CR 0524 - Office cantonal de l'eau

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Budget 2020	% crédit total	Variation 2019 - 2020
Dépenses	67'022'117	32'817'159	12'800'000	9'000'000	13%	-3'800'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10533, votée le 04/12/2009, ouvrant un crédit d'investissement de 48'156'117 francs 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 francs en vue de l'agrandissement du port au lieu-dit Port Noir, et octroyant à la Société Nautique de Genève une concession d'occupation des eaux publiques d'une durée de 65 ans.

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

Objectifs annuels 2020

Suite à l'ouverture partielle de la plage au public en juin 2019, terminer la construction du restaurant, des bâtiments sanitaires et de la maison de la pêche.

Objectifs annuels 2019

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

1011584 - Nouvelle Comédie - subvention

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Budget 2020	% crédit total	Variation 2019 - 2020
Dépenses	45'000'000	11'250'000	11'250'000	11'250'000	25%	0
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11574, votée le 29/01/2016, ouvrant un crédit au titre de subvention cantonale d'investissement de 45'000'000 francs 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 2020

Verser la 3e tranche de la subvention en faveur de la Ville de Genève pour la construction de la Nouvelle Comédie en fonction de l'avancement des travaux.

Objectifs annuels 2019

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

D - Culture, sport et loisirs

1012041 - Reconstruction du théâtre de Carouge - subvention

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Budget 2020	% crédit total	Variation 2019 - 2020
Dépenses	10'000'000	0	5'000'000	5'000'000	50%	0
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

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

Objectifs annuels 2020

Verser la 2ème tranche de subvention en faveur du Théâtre de Carouge en fonction de l'avancement des travaux.

Objectifs annuels 2019

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

1012294 - Pôle football - subvention

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Budget 2020	% crédit total	Variation 2019 - 2020
Dépenses	9'500'000	0	1'400'000	1'400'000	15%	0
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi déposé le 21/03/2018, ouvrant un crédit global maximum de 9'500'000 francs 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 2020

Le projet de loi (PL) a été validé par la Commission des Travaux fin 2018. Un référendum a été déposé sur la modification de zone (MZ) Pré-du-Stand au printemps 2019 et fera l'objet d'un vote le 24.11.2019. En cas de refus, ce projet de loi sera abandonné.

Objectifs annuels 2019

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

D - Culture, sport et loisirs

1920004 - Porteous rénovation - études et construction

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Budget 2020	% crédit total	Variation 2019 - 2020
Dépenses	22'000'000	0	0	500'000	2%	500'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi en cours de rédaction, ouvrant un crédit d'investissement de 22'000'000 francs pour la rénovation du bâtiment Porteous.

Objectifs annuels 2020

Déposer le projet de loi et, sous réserve de son adoption par le Grand Conseil, débiter les études pour la rénovation du bâtiment.

Objectifs annuels 2019

Objet non prévu au budget 2019.

Crédit de renouvellement

2011520 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Budget 2020	% crédit total	Variation 2019 - 2020
Dépenses	5'427'378	10'626'001	2'021'281	200'000	4%	-1'821'281
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11520, votée le 18/12/2014, ouvrant un crédit de renouvellement de 400'000'000 francs, pour les exercices 2015 à 2019, destiné à divers investissements de renouvellement de l'office des bâtiments. Une enveloppe initiale de 5'427'738 francs est prévue dans ce crédit pour des travaux relatifs à la politique publique D.

Objectifs annuels 2020

Les crédits de renouvellement 2015-2019 s'achèvent à l'issue de l'exercice 2019. Il est cependant admis que les engagements fermes passés jusqu'à la fin de 2019 pourront être comptabilisés sur les trois premiers mois de l'exercice 2020.

Objectifs annuels 2019

Investissements principaux :

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

D - Culture, sport et loisirs

2012455 - Crédits de renouvellement 2020-2024 - DCS

CR 0801 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Budget 2020	% crédit total	Variation 2019 - 2020
Dépenses	4'442'205	0	0	888'441	20%	888'441
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi déposé le 13/02/2019, ouvrant un crédit de renouvellement de 16'044'605 francs, pour les exercices 2020 à 2024, destiné à divers investissements de renouvellement du département de la cohésion sociale.

Un crédit de 4'442'205 francs est prévu au titre de la politique publique D.

Objectifs annuels 2020

Renouveler le mobilier et le matériel de bureau de l'Office cantonal de la culture et du sport (OCCS), acquérir des œuvres mobiles d'art contemporain afin d'enrichir la collection d'art de l'Etat, effectuer des commandes d'œuvres en rapport aux édifices et espaces publics, ainsi que pour des sites et paysages spécifiques, financer des projets dans le domaine du sport.

Objectifs annuels 2019

Objet non prévu en 2019.

2012459 - Crédits de renouvellement 2020-2024 - OCSIN

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Budget 2020	% crédit total	Variation 2019 - 2020
Dépenses	500'000	0	0	100'000	20%	100'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi déposé le 13/02/2019, ouvrant un crédit de renouvellement de 230'000'000 francs, pour les exercices 2020 à 2024, relatif aux systèmes d'information et au numérique.

Un crédit de 500'000 francs est prévu au titre de la politique publique D.

Objectifs annuels 2020

Renouveler et améliorer en continu les actifs de la politique publique "Culture, sport et loisirs". Les projets liés à la présente politique publique sont priorités selon des critères définis par le Conseil d'Etat, dans le cadre d'un processus de gouvernance interdépartemental annuel.

Objectifs annuels 2019

Objet non prévu en 2019.

D - Culture, sport et loisirs

2012460 - Crédits de renouvellement 2020-2024 - OCBA

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Budget 2020	% crédit total	Variation 2019 - 2020
Dépenses	12'508'985	0	0	2'241'797	18%	2'241'797
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi déposé le 13/02/2019, ouvrant un crédit de renouvellement de 400'000'000 francs, pour les exercices 2020 à 2024, destiné à divers investissements de renouvellement liés en vue des travaux de rénovation et transformation du parc immobilier de l'Etat.

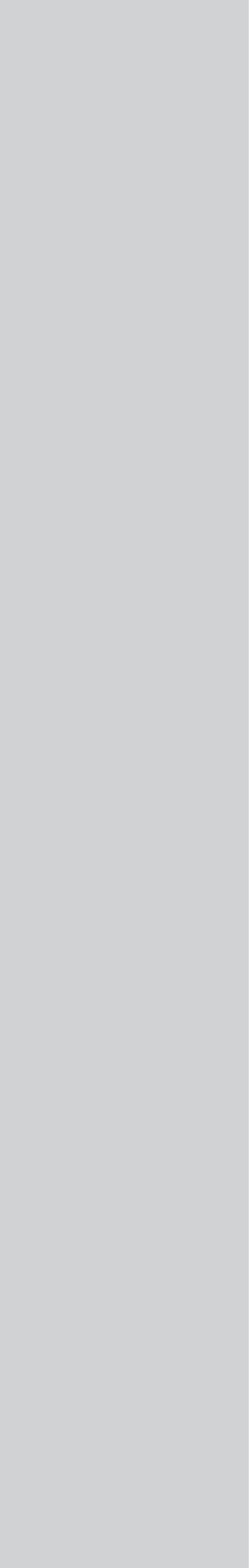
Un crédit de 12'508'985 francs est prévu au titre de la politique publique D.

Objectifs annuels 2020

Réaliser des travaux de rénovation (CADeco, toitures) dans les bâtiments BFM et Pontet 33. Réaliser divers travaux de transformation selon les demandes des utilisateurs sur les bâtiments qu'ils occupent. Verser une partie de la subvention dédiée à la maintenance de l'exploitation du Stade de Genève.

Objectifs annuels 2019

Objet non prévu en 2019.



E Environnement et énergie

Description succincte

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

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

Principaux projets et priorités pour 2020

a) Infrastructures et constructions

Maintenir et renouveler des infrastructures portuaires et d'activité de plein air, notamment le remplacement de chaînes d'amarrages et des réseaux de chaînes mères dans les ports.

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

Procéder à des travaux de régénération des biotopes forestiers, maintenir et améliorer les actifs nécessaires à l'infrastructure écologique.

Réaliser des mesures paysagères dans l'espace rural et urbain.

Commencer les travaux de la renaturation de l'Aire étape 4 – Certoux.

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

Poursuivre le chantier d'enfouissement de la ligne électrique à très haute tension sur le front sud de l'aéroport.

Réaliser les programmes en faveur du tourisme rural et de l'installation d'éléments naturels en ville.

b) Système d'information et de communication

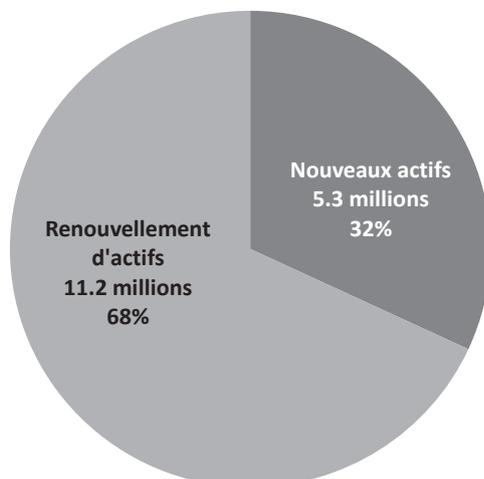
Fournir à l'office cantonal de l'énergie (OCEN), l'ensemble des outils de gestions et de pilotages : suivi des grands consommateurs, développement des concepts énergétiques et assainissement de fenêtres de bâtiments.

c) Equipements et autres investissements

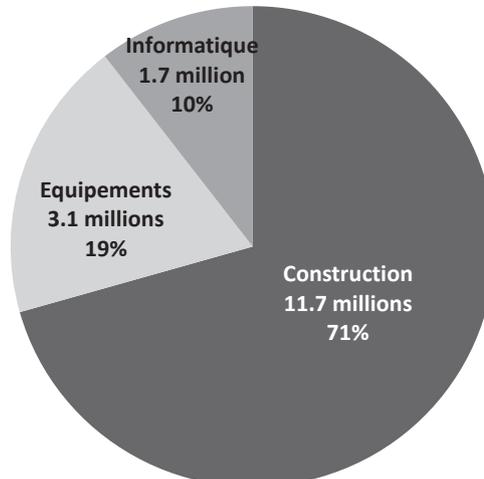
Poursuivre le renouvellement des véhicules courants et spécialisés (faucardeuse), du mobilier, des équipements et du matériel métier.

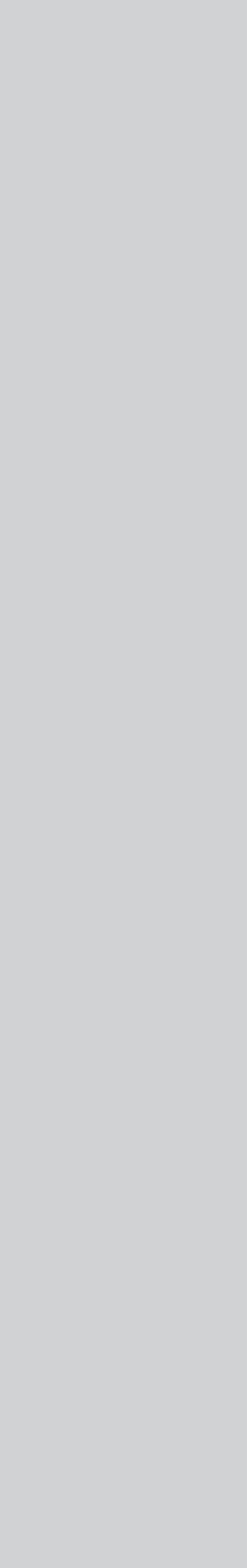
Répartitions des investissements par catégorie et par type Dépenses totales 2020 : 16.5 millions

Répartition par catégorie



Répartition par type





E - Environnement et énergie

Crédit d'ouvrage

1008269 - Etude nouvelle décharge bioactive

CR 0523 - Office cantonal de l'environnement

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Budget 2020	% crédit total	Variation 2019 - 2020
Dépenses	780'000	505'948	0	74'052	9%	74'052
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

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

Objectifs annuels 2020

Il est prévu de commencer les investigations sur les trois sites prioritaires.

Objectifs annuels 2019

Objet non prévu au budget 2019.

1010850 - Infrastructures agricoles durables

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Budget 2020	% crédit total	Variation 2019 - 2020
Dépenses	15'700'000	10'709'455	1'200'000	1'120'000	7%	-80'000
Recettes	0	168'000	0	0		0

Résumé de la loi et but du crédit

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

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

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

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

Objectifs annuels 2020

Poursuivre le subventionnement des mesures programmées dans le cadre des projets de développements régionaux (PDR), d'une vingtaine d'ouvrages collectifs ou privés d'améliorations foncières et structurelles ainsi que trois systèmes de biofiltration pour réduire l'impact des produits phytosanitaires sur l'environnement.

Objectifs annuels 2019

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

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 31/12/2018	Budget 2019	Budget 2020	% crédit total	Variation 2019 - 2020
Dépenses	4'800'000	50'635	800'000	500'000	10%	-300'000
Recettes	1'469'340	1'187'055	0	0	0%	0

Résumé de la loi et but du crédit

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

Objectifs annuels 2020

Terminer les études complémentaires relatives au monitoring du glissement de Champel.

Commencer les planifications de mises en oeuvre constructives de protection dans les différentes zones instables identifiées.

Remplacer les instruments de monitoring du mur de Chancy, si pas finalisé en 2019 car le mandat pour ce remplacement est toujours en cours de négociation mi-2019.

Objectifs annuels 2019

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

Déposer les éventuels autorisation de construire.

Renouveler les instruments de monitoring du mur de Chancy.

1012195 - Axe stratégique réseaux - façade sud aéroport

CR 0515 - Office de l'Urbanisme

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Budget 2020	% crédit total	Variation 2019 - 2020
Dépenses	16'014'960	0	100'000	1'784'148	11%	1'684'148
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

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

Objectifs annuels 2020

Attribution de l'appel d'offre en génie électrique et poursuite des travaux.

Objectifs annuels 2019

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

E - Environnement et énergie

1012371 - Refonte du SI OCEN

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Budget 2020	% crédit total	Variation 2019 - 2020
Dépenses	2'611'000	0	1'044'593	1'200'000	46%	155'407
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 12371, votée le 25/01/2019, ouvrant un crédit de 2'611'000 francs pour la refonte du système d'information de l'office cantonal de l'énergie (OCEN).

Objectifs annuels 2020

Fournir à l'office cantonal de l'énergie l'ensemble des outils de gestion des affaires, notamment le suivi des grands consommateurs, le développement des concepts énergétiques, l'assainissement des fenêtres de bâtiments.

Objectifs annuels 2019

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

1920010 - Renaturation de l'Aire étape 4 - Certoux

CR 0524 - Office cantonal de l'eau

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Budget 2020	% crédit total	Variation 2019 - 2020
Dépenses	4'800'000	0	0	600'000	13%	600'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi en cours de rédaction, ouvrant un crédit d'investissement de 4'800'000 francs pour la quatrième étape de la renaturation de l'Aire à Certoux.

Objectifs annuels 2020

Le projet de loi sera déposé en automne 2019 et l'ouverture du chantier est prévue en 2020.

Objectifs annuels 2019

Objet non prévu au budget 2019.

E - Environnement et énergie

Crédit de renouvellement

2012452 - Crédits de renouvellement 2020-2024 - DT

CR 0501 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Budget 2020	% crédit total	Variation 2019 - 2020
Dépenses	45'557'360	0	0	10'790'052	24%	10'790'052
Recettes	1'500'000	0	0	300'000	20%	300'000

Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi déposé le 13/02/2019, ouvrant un crédit de renouvellement de 52'141'000 francs, pour les exercices 2020 à 2024, destiné à divers investissements de renouvellement du département du territoire.

Un crédit de 45'557'360 francs est prévu au titre de la politique publique E.

Objectifs annuels 2020

Renouveler les véhicules courants et spécialisés (faucardeuse) et le matériel métier. Procéder à des travaux de régénération des biotopes forestiers, maintenir et améliorer les actifs nécessaires à l'infrastructure écologique. Réaliser des mesures paysagères dans l'espace rural et urbain. Renouveler des infrastructures portuaires. Réaliser des travaux suite aux crues de cours d'eau.

Objectifs annuels 2019

Objet non prévu en 2019.

2012459 - Crédits de renouvellement 2020-2024 - OCSIN

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Budget 2020	% crédit total	Variation 2019 - 2020
Dépenses	1'780'000	0	0	360'000	20%	360'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi déposé le 13/02/2019, ouvrant un crédit de renouvellement de 230'000'000 francs, pour les exercices 2020 à 2024, relatif aux systèmes d'information et au numérique.

Un crédit de 1'780'000 francs est prévu au titre de la politique publique E.

Objectifs annuels 2020

Renouveler et améliorer en continu les actifs des systèmes d'information "énergie" et "environnement".

Les projets liés à la présente politique publique sont priorisés selon des critères définis par le Conseil d'Etat, dans le cadre d'un processus de gouvernance interdépartemental annuel.

Objectifs annuels 2019

Objet non prévu en 2019.

E - Environnement et énergie

2012460 - Crédits de renouvellement 2020-2024 - OCBA

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Budget 2020	% crédit total	Variation 2019 - 2020
Dépenses	551'235	0	0	110'247	20%	110'247
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi déposé le 13/02/2019, ouvrant un crédit de renouvellement de 400'000'000 francs, pour les exercices 2020 à 2024, destiné à divers investissements de renouvellement liés en vue des travaux de rénovation et transformation du parc immobilier de l'Etat.

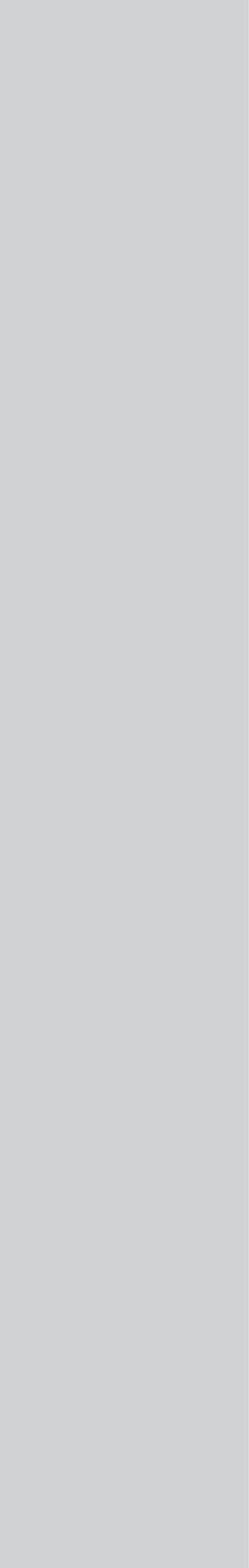
Un crédit de 551'235 francs est prévu au titre de la politique publique E.

Objectifs annuels 2020

Réaliser divers travaux de transformation selon les demandes des utilisateurs sur les bâtiments qu'ils occupent.

Objectifs annuels 2019

Objet non prévu en 2019.



F Formation

Description succincte

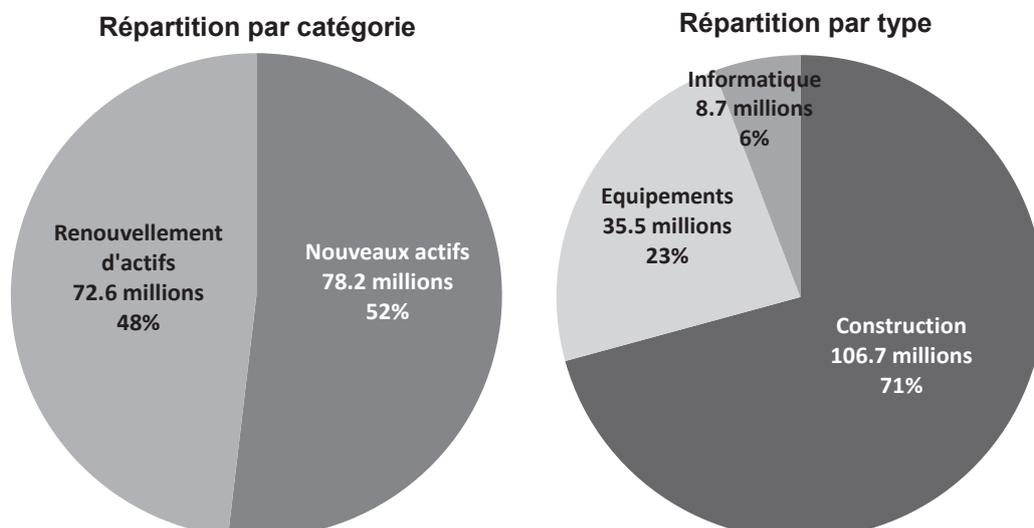
Cette politique publique contient l'ensemble des investissements qui concourent à la mise en œuvre des programmes suivants:

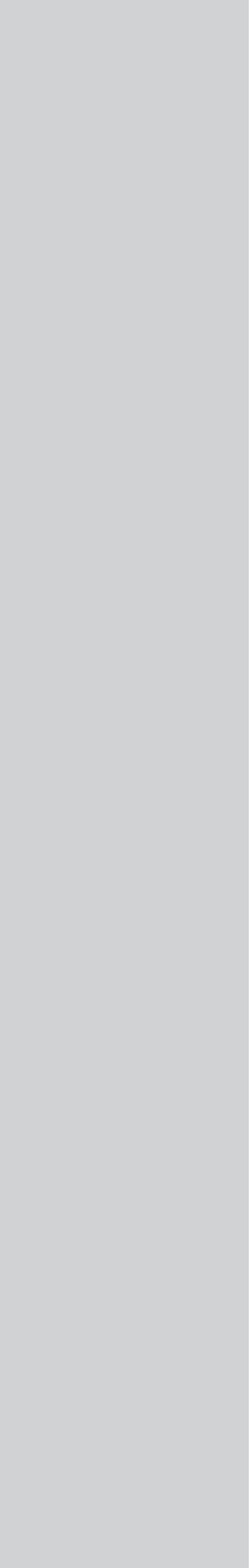
- F01 Enseignement obligatoire et orientation
- F02 Enseignement secondaire et formation continue
- F03 Enseignement spécialisé et prestations médico-psychologiques
- F04 Enfance, jeunesse et soutien à la parentalité
- F05 Hautes écoles
- F06 Programme transversal à la politique F

Principaux projets et priorités pour 2020

- a) Bâtiments et constructions
Réaliser des travaux de rénovation sur les bâtiments scolaires. Effectuer des études complémentaires et des travaux sur la loge sécurité et les aménagements extérieurs dans le cadre de la 5^{ème} étape du CMU. Finaliser les travaux de la zone aquatique et des laboratoires de l'animalerie du CMU 6^{ème} étape. Terminer les travaux d'aménagements extérieurs au CO Budé. Poursuivre les travaux de rénovation des façades et des aménagements intérieurs du bâtiment Jura d'Uni Bastion. Verser la 2^{ème} tranche de subvention destinée aux travaux de transformation des 3 bâtiments existants qui forment le nouveau campus de la HEAD.
- b) Système d'information et de communication
Réaliser les appels d'offres publics pour le choix des équipements mobiles et des fournisseurs pour l'enseignement primaire et pour le choix du mandataire qui réalisera les soumissions et le pilotage des travaux de mise en place du câblage et des antennes Wi-Fi dans les établissements du secondaire.
- c) Equipements et autres investissements
Renouveler des équipements pédagogiques et du mobilier afin de maintenir un niveau de sécurité et un accueil adéquat et équitable pour les élèves et les collaborateurs du DIP.
Poursuivre le renouvellement des équipements utilisés dans le cadre des activités d'enseignement et de recherche à l'Université de Genève et à la HES-SO Genève.
Mettre en place un nouveau cluster de calcul pour les hautes écoles genevoises sur le site de l'astronomie à Sauverny. Développer et mettre en service une solution d'archivage à long terme des données issues de la recherche dans les hautes écoles universitaires genevoises.
Poursuivre l'acquisition des équipements phasée sur la mise à disposition des locaux dans le cadre du CMU 5^{ème} et 6^{ème} étape.

Répartitions des investissements par catégorie et par type Dépenses totales 2020 : 150.8 millions





F - Formation

Crédit d'ouvrage

1009995 - UNI - CMU 5ème étape

CR 0326 - Université

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Budget 2020	% crédit total	Variation 2019 - 2020
Dépenses	15'596'000	9'624'645	1'500'000	3'271'355	21%	1'771'355
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

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

Objectifs annuels 2020

L'acquisition des équipements étant phasée sur la mise à disposition des locaux, elle est retardée et va suivre l'issue du vote du crédit supplémentaire pour la construction qui va être déposé prochainement.

Objectifs annuels 2019

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

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Budget 2020	% crédit total	Variation 2019 - 2020
Dépenses	177'887'000	168'835'192	8'914'015	14'387'557	8%	5'473'542
Recettes	37'000'000	38'630'905	0	9'500'000	26%	9'500'000

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 9995, votée le 25/05/2007, ouvrant un crédit d'investissement de 193'483'000 francs en vue de la construction de la 5e étape du Centre médical universitaire (crédit de construction = 177'887'000 francs).

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 2020

Réaliser les études complémentaires (rénovation animalerie existante), les travaux sur la loge sécurité et les aménagements extérieurs sous réserve d'adoption du projet de loi de crédit supplémentaire.

Objectifs annuels 2019

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

F - Formation

1010822 - CMU - 6ème étape

CR 0326 - Université

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Budget 2020	% crédit total	Variation 2019 - 2020
Dépenses	15'333'000	9'453'729	1'800'000	1'546'271	10%	-253'729
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

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

Objectifs annuels 2020

Le chantier du CMU 6ème étape est intimement lié à celui du CMU 5ème étape. L'acquisition des équipements étant phasée sur la mise à disposition des locaux, elle est retardée et va suivre l'issue du vote du crédit supplémentaire pour la construction du CMU 5ème étape qui va être déposé prochainement.

Objectifs annuels 2019

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

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Budget 2020	% crédit total	Variation 2019 - 2020
Dépenses	133'604'000	106'531'148	16'500'675	9'740'456	7%	-6'760'219
Recettes	21'500'625	23'044'000	1'200'000	5'952'180	28%	4'752'180

Résumé de la loi et but du crédit

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

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

Objectifs annuels 2020

Les travaux de la zone aquatique et des laboratoires de l'animalerie sont décalés en 2020 à l'issue des travaux préparatoires réalisés en 2019.

Objectifs annuels 2019

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

F - Formation

1010875 - Ancienne Ecole de médecine - rénovation et agrandissement

CR 0326 - Université

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Budget 2020	% crédit total	Variation 2019 - 2020
Dépenses	2'184'000	4'114	1'500'000	580'000	27%	-920'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

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

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

Objectifs annuels 2020

La mise en service du bâtiment étant prévue le 15/12/2019, les déménagements auront lieu en début 2020. Une part d'équipement sera acquise en 2020, en particulier du mobilier.

Objectifs annuels 2019

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

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Budget 2020	% crédit total	Variation 2019 - 2020
Dépenses	29'700'000	13'080'232	6'667'093	6'000'000	20%	-667'093
Recettes	7'000'000	2'450'000	2'000'000	1'650'000	24%	-350'000

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10875, votée le 16/03/2012, ouvrant un crédit d'investissement de 31'884'000 francs 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 francs).

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

Objectifs annuels 2020

Mettre en service le bâtiment le 15/12/2019. Les utilisateurs des infrastructures techniques s'installeront progressivement au cours du 1er semestre 2020. Les derniers décomptes finaux seront effectués en 2020.

Objectifs annuels 2019

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

F - Formation

1011264 - Ecole de commerce de Frontenex

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Budget 2020	% crédit total	Variation 2019 - 2020
Dépenses	81'806'316	72'947'114	2'500'000	0	0%	-2'500'000
Recettes	8'954'058	0	0	491'000	5%	491'000

Résumé de la loi et but du crédit

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

Objectifs annuels 2020

Recevoir la participation de la Ville de Genève pour la réalisation du terrain de football à Belle-Idée.

Objectifs annuels 2019

Réception et paiement des décomptes finaux en 2019.

1011325 - Extension de l'observatoire de Genève à Sauverny

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Budget 2020	% crédit total	Variation 2019 - 2020
Dépenses	17'554'000	14'109'869	0	100'000	1%	100'000
Recettes	2'250'000	2'110'000	0	0	0%	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 francs et une subvention d'équipement de 480'000 francs destinés à l'extension de l'observatoire de Genève à Sauverny.

Objectifs annuels 2020

Mettre en exploitation le concentrateur solaire de production énergétique.

Objectifs annuels 2019

Objet non prévu au budget 2019.

F - Formation

1011944 - Reconstruction du CO Renard - étude

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Budget 2020	% crédit total	Variation 2019 - 2020
Dépenses	5'494'800	1'309'839	1'744'101	1'584'960	29%	-159'141
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

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

Objectifs annuels 2020

Poursuivre les études, établir le devis général et déposer l'autorisation de construire.

Objectifs annuels 2019

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

1011973 - Rénovation du CO Budé

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Budget 2020	% crédit total	Variation 2019 - 2020
Dépenses	23'730'000	11'504'143	7'500'000	4'000'000	17%	-3'500'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11973, votée le 27/01/2017, ouvrant un crédit de 24'700'000 francs 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 francs.

Objectifs annuels 2020

Terminer les travaux d'aménagements extérieurs et des remises en état après rocadés pendant les travaux.

Objectifs annuels 2019

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

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

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

F - Formation

1012042 - Rénovation et surélévation du collège Rousseau - étude

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Budget 2020	% crédit total	Variation 2019 - 2020
Dépenses	3'727'200	663'954	1'720'000	1'390'000	37%	-330'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

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

Objectifs annuels 2020

Finaliser les études en parallèle du dépôt du projet de loi de construction.

Objectifs annuels 2019

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

1012078 - Construction de la Haute école de santé - étude

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Budget 2020	% crédit total	Variation 2019 - 2020
Dépenses	3'584'700	272'169	2'000'000	1'223'244	34%	-776'756
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

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

Objectifs annuels 2020

Terminer les études. Déposer la demande d'autorisation de construire et le projet de loi de construction.

Objectifs annuels 2019

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

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 31/12/2018	Budget 2019	Budget 2020	% crédit total	Variation 2019 - 2020
Dépenses	9'959'000	408'063	2'300'000	200'000	2%	-2'100'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 12080, votée le 02/06/2017, ouvrant un crédit d'investissement de 9'959'000 francs 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.

"Un projet de loi de crédit supplémentaire de 15'000'000 de francs est en cours d'élaboration (voir objet 1920001 pour le crédit supplémentaire à cette loi)."

Objectifs annuels 2020

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

Terminer la conception détaillée.

Objectifs annuels 2019

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

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

1012146 - UNI - Service de la recherche

CR 0326 - Université

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Budget 2020	% crédit total	Variation 2019 - 2020
Dépenses	15'546'000	442'868	3'020'000	4'020'000	26%	1'000'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

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

Objectifs annuels 2020

Mise en place d'un nouveau cluster de calcul pour les hautes écoles genevoises sur le site de l'astronomie à Sauverny. Nouvelles offres en matière de stockage (bandes, stockage objet). Développement et mise en service d'une solution d'archivage à long terme des données issues de la recherche.

Objectifs annuels 2019

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

F - Formation

1012149 - Rénovation d'Uni Bastions

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Budget 2020	% crédit total	Variation 2019 - 2020
Dépenses	88'225'200	789'545	10'000'000	12'000'000	14%	2'000'000
Recettes	10'000'000	0	800'000	1'000'000	10%	200'000

Résumé de la loi et but du crédit

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

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

Objectifs annuels 2020

Poursuivre les travaux de rénovation des façades et des aménagements intérieurs du bâtiment Jura et effectuer des interventions sporadiques dans les locaux techniques du bâtiment central.

Objectifs annuels 2019

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

1012184 - Ecole ES II à Meyrin - étude

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Budget 2020	% crédit total	Variation 2019 - 2020
Dépenses	5'801'000	8'925	3'000'000	2'500'000	43%	-500'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

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

Objectifs annuels 2020

Débiter les études avec un décalage dû au démarrage du concours en 2019.

Objectifs annuels 2019

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

F - Formation

1012242 - HEAD - nouveau campus - travaux

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Budget 2020	% crédit total	Variation 2019 - 2020
Dépenses	14'000'000	0	7'000'000	5'200'000	37%	-1'800'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

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

Objectifs annuels 2020

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

Objectifs annuels 2019

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

1012494 - Equipements mobiles à l'enseignement primaire

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Budget 2020	% crédit total	Variation 2019 - 2020
Dépenses	10'282'000	0	2'000'000	2'800'000	27%	800'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi déposé le 17/04/2019, ouvrant un crédit de 10'282'000 francs pour les équipements mobiles de l'enseignement primaire.

Objectifs annuels 2020

Réaliser les appels d'offres publics nécessaires pour le choix des équipements mobiles et des fournisseurs. Planifier et déployer les lots d'équipements mobiles dans les écoles primaires qui auront un projet pédagogique d'enseignement utilisant ces nouveaux outils en cohérence avec les objectifs du Plan d'études romand (PER 2011), avec le plan d'action pour le numérique de la Confédération (2017).

Objectifs annuels 2019

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

F - Formation

1012495 - Mise à disposition du Wi-Fi dans les écoles secondaires

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Budget 2020	% crédit total	Variation 2019 - 2020
Dépenses	10'642'000	0	500'000	3'100'000	29%	2'600'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi déposé le 17/04/2019, ouvrant un crédit de 10'642'000 francs pour le développement du Wi-Fi dans les établissements de l'enseignement secondaire.

Objectifs annuels 2020

Réaliser l'appel d'offres public pour le choix du mandataire qui réalisera les soumissions et le pilotage des travaux de mise en place du câblage et des antennes Wi-Fi dans les établissements du secondaire en cohérence avec les objectifs du Plan d'études romand (PER 2011), avec le plan d'action pour le numérique de la Confédération (2017).

Objectifs annuels 2019

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

1012538 - Construction d'un CO et d'un CFPS à Bernex - étude

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Budget 2020	% crédit total	Variation 2019 - 2020
Dépenses	15'823'000	0	1'500'000	1'350'000	9%	-150'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi déposé le 05/06/2019, ouvrant un crédit d'étude de 15'823'000 francs pour la réalisation d'un cycle d'orientation et d'un centre de formation professionnelle santé et social à Bernex.

Objectifs annuels 2020

Réceptionner les factures liées au concours d'architecture.

Objectifs annuels 2019

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

F - Formation

1920001 - Refonte du système d'information et de communication pour l'éducation et la formation (crédit supplémentaire)

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Budget 2020	% crédit total	Variation 2019 - 2020
Dépenses	15'000'000	0	0	200'000	1%	200'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Suite au refus en décembre 2016 du projet de loi en vue de l'ouverture d'un crédit d'étude (PL11732), le Conseil d'Etat dépose en mars 2017 un nouveau projet de loi, cette fois global, pour financer l'ensemble du remplacement du système d'information et de communication pour l'éducation et la formation (PL12080). Le 2 juin 2017, le Grand Conseil vote un crédit de 9,959 millions de francs à cette fin (L12080). Le coût est alors estimé par comparaison avec un projet a priori similaire, réalisé dans un autre canton. La phase d'étude, finalement financée par le crédit global, démontre toutefois que le coût du projet sera sensiblement supérieur à ce qui était envisagé. Ce constat est éprouvé lors d'une revue par un tiers. Par conséquent, le dépôt d'un nouveau projet de loi, en vue de l'obtention d'un crédit supplémentaire à la loi L12080, devient inéluctable pour corriger en urgence une situation qui s'avère être un risque important pour l'Etat.

Objectifs annuels 2020

Organiser et démarrer la réalisation de l'ensemble des projets.

Démarrer le projet de cohabitation entre ancienne et nouvelle solution retenue pour assurer un fonctionnement inter degré d'enseignement durant la réalisation des projets.

Objectifs annuels 2019

Objet non prévu au budget 2019.

1920003 - Zone expérimentation CMU 1-4 7ème étage- Etudes,rénovation,équipement

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Budget 2020	% crédit total	Variation 2019 - 2020
Dépenses	18'000'000	0	0	2'000'000	11%	2'000'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi en cours de rédaction, ouvrant un crédit d'investissement de 18'000'000 francs pour la rénovation de la zone d'expérimentation du CMU.

Objectifs annuels 2020

Déposer le projet de loi en 2020 et, sous réserve de son adoption par le Grand Conseil, lancer les appels d'offres pour la rénovation de la zone d'expérimentation du CMU.

Objectifs annuels 2019

Objet non prévu au budget 2019.

F - Formation

1920007 - Collège Rousseau (rénovation) - Construction et équipements

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Budget 2020	% crédit total	Variation 2019 - 2020
Dépenses	67'500'000	0	0	1'000'000	1%	1'000'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi en cours de rédaction, ouvrant un crédit d'investissement de 71'000'000 francs pour la rénovation et la surélévation du collège Rousseau.

Un crédit de 67'500'000 francs est prévu pour la construction.

Objectifs annuels 2020

Déposer le PL début 2020 et lancer les phases d'appels d'offres.

Objectifs annuels 2019

Objet non prévu au budget 2019.

Crédit de renouvellement

2011520 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Budget 2020	% crédit total	Variation 2019 - 2020
Dépenses	235'771'535	191'214'908	46'745'774	4'000'000	2%	-42'745'774
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

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

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

Objectifs annuels 2020

Les crédits de renouvellement 2015-2019 s'achèvent à l'issue de l'exercice 2019. Il est cependant admis que les engagements fermes passés jusqu'à la fin de 2019 pourront être comptabilisés sur les trois premiers mois de l'exercice 2020.

Objectifs annuels 2019

Investissements principaux :

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

F - Formation

2012450 - Crédits de renouvellement 2020-2024 - DIP

CR 0311 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Budget 2020	% crédit total	Variation 2019 - 2020
Dépenses	41'685'200	0	0	10'462'982	25%	10'462'982
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi déposé le 13/02/2019, ouvrant un crédit de renouvellement de 41'729'000 francs, pour les exercices 2020 à 2024, destiné à divers investissements de renouvellement du département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse.

Un crédit de 41'685'000 francs est prévu pour la politique publique F.

Objectifs annuels 2020

Maintenir un niveau de sécurité et un accueil adéquat et équitable afin de garantir des conditions de travail satisfaisantes pour les élèves et les collaborateurs du DIP. Il s'agit principalement de renouveler des équipements pédagogiques et du mobilier scolaire. Le renouvellement de véhicules, de fauteuils de dentiste et d'équipement technique pour les cabinets dentaires est également prévu.

Objectifs annuels 2019

Objet non prévu en 2019.

2012459 - Crédits de renouvellement 2020-2024 - OCSIN

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Budget 2020	% crédit total	Variation 2019 - 2020
Dépenses	11'150'000	0	0	2'360'000	21%	2'360'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi déposé le 13/02/2019, ouvrant un crédit de renouvellement de 230'000'000 francs, pour les exercices 2020 à 2024, relatif aux systèmes d'information et au numérique.

Un crédit de 11'150'000 francs est prévu au titre de la politique publique F.

Objectifs annuels 2020

Renouveler et améliorer en continu les actifs des systèmes d'information relatif à la formation.

Les projets liés à la présente politique publique sont priorités selon des critères définis par le Conseil d'Etat, dans le cadre d'un processus de gouvernance interdépartemental annuel.

Objectifs annuels 2019

Objet non prévu en 2019.

F - Formation

2012460 - Crédits de renouvellement 2020-2024 - OCBA

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Budget 2020	% crédit total	Variation 2019 - 2020
Dépenses	222'102'184	0	0	40'203'064	18%	40'203'064
Recettes	2'000'000	0	0	400'000	20%	400'000

Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi déposé le 13/02/2019, ouvrant un crédit de renouvellement de 400'000'000 francs, pour les exercices 2020 à 2024, destiné à divers investissements de renouvellement liés en vue des travaux de rénovation et transformation du parc immobilier de l'Etat.

Un crédit de 222'102'184 francs est prévu au titre de la politique publique F.

Objectifs annuels 2020

Réaliser des travaux de rénovation (mise en conformité des installations techniques, assainissement polluants, sécurité, toitures, plan lumière...) sur les bâtiments scolaires. Sur demande du DIP, réaliser des travaux de transformation sur les bâtiments scolaires. Verser les subventions prévues dans la loi (Communes et Conservatoire de musique).

Objectifs annuels 2019

Objet non prévu en 2019.

2012461 - Crédits de renouvellement 2020-2024 - HES

CR 0325 - Haute école spécialisée de Genève

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Budget 2020	% crédit total	Variation 2019 - 2020
Dépenses	15'370'000	0	0	3'100'000	20%	3'100'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi déposé le 13/02/2019, ouvrant un crédit de renouvellement de 15'370'000 francs, pour les exercices 2020 à 2024, destiné à divers investissements de renouvellement de la HES-SO Genève.

Objectifs annuels 2020

Poursuivre le renouvellement des équipements/instruments scientifiques et artistiques, des machines/gros outillage, des appareils audiovisuels, du mobilier et du matériel informatique (serveurs, salles de cours équipées d'ordinateurs dédiés au Dessin Assisté par Ordinateur - Conception Assistée par Ordinateur) selon les moyens alloués.

Objectifs annuels 2019

Objet non prévu en 2019.

F - Formation

2012462 - Crédits de renouvellement 2020-2024 - UNI

CR 0326 - Université

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Budget 2020	% crédit total	Variation 2019 - 2020
Dépenses	59'950'000	0	0	12'500'000	21%	12'500'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

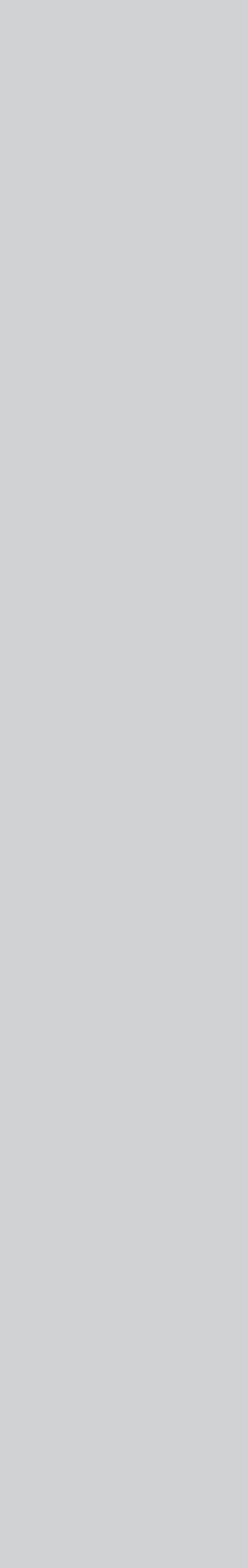
Projet de loi déposé le 13/02/2019, ouvrant un crédit de renouvellement de 59'950'000 francs, pour les exercices 2020 à 2024, destiné à divers investissements de renouvellement de l'Université de Genève.

Objectifs annuels 2020

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

Objectifs annuels 2019

Objet non prévu en 2019.



G Aménagement et logement

Description succincte

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

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

Principaux projets et priorités pour 2020

a) Bâtiments et constructions

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

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

Participer au financement des frais d'étude du site archéologique de l'Esplanade de Saint-Antoine.

b) Système d'information et de communication

Mettre en exploitation le traitement en 100% numérique des demandes d'autorisation de construire définitives.

Adapter, améliorer la qualité, compléter et mettre à jour les données de référence du territoire (mensuration officielle, BIM, modèle d'altitude, orthophotos à haute résolution, données 3D, données SIG, notamment).

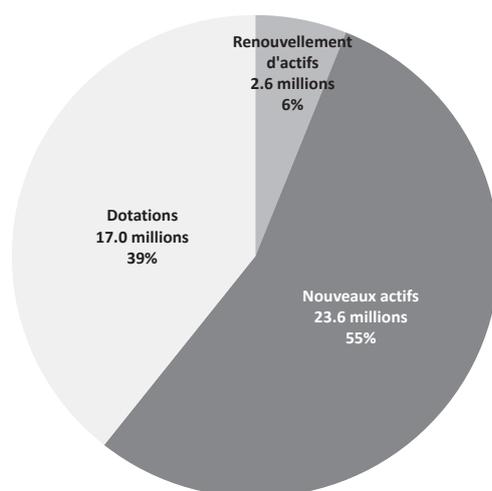
c) Équipements et autres investissements

Renouveler et compléter le mobilier et les équipements.

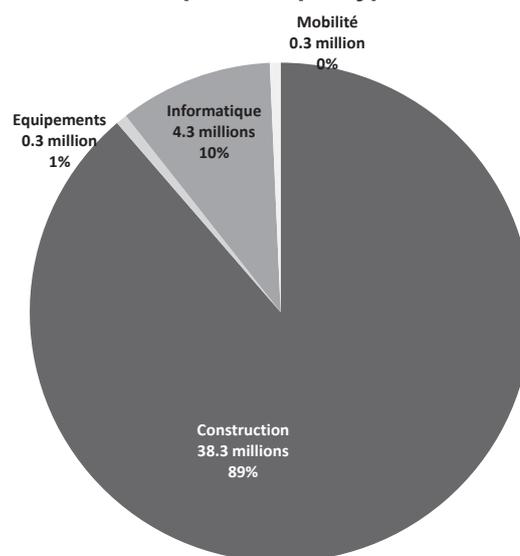
Répartitions des investissements par catégorie et par type

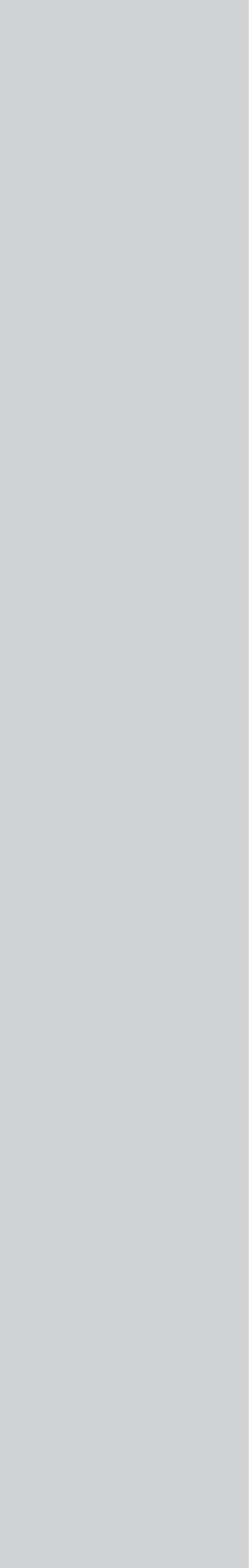
Dépenses totales 2020 : 43.2 millions

Répartition par catégorie



Répartition par type





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 31/12/2018	Budget 2019	Budget 2020	% crédit total	Variation 2019 - 2020
Dépenses	0	37'045'704	18'000'000	18'000'000		0
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

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

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

L'attribution annuelle de 35'000'000 francs au fonds a d'abord été financée par la loi 10008 ouvrant un crédit d'investissement de 300'000'000 francs (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 francs, pour autant qu'il soit compensé sur une durée de 5 ans, sous réserve du solde disponible du fonds.

Les budgets annuels prévus pour le développement des LUP se répartissent entre crédits d'ouvrage (projet 1010460) et dotations (3010460).

Objectifs annuels 2020

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

Etat : acquisition d'environ 7'500 m² de terrain.

Communes : financement de 3 à 5 projets communaux.

Objectifs annuels 2019

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

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

Communes : financement de 2 à 4 projets communaux.

G - Aménagement et logement

1011941 - Contribution du canton au fonds de développement urbain

CR 0515 - Office de l'Urbanisme

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Budget 2020	% crédit total	Variation 2019 - 2020
Dépenses	20'000'000	3'999'998	2'000'000	2'000'000	10%	0
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

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

Objectifs annuels 2020

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

Objectifs annuels 2019

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

1012145 - Refonte du SIC des autorisations de construire

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Budget 2020	% crédit total	Variation 2019 - 2020
Dépenses	7'780'000	320'393	2'200'000	2'500'000	32%	300'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

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

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

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

Objectifs annuels 2020

Mettre en exploitation le traitement en 100% numérique des demandes d'autorisation de construire définitives.

Objectifs annuels 2019

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

G - Aménagement et logement

1919010 - Site archéologique de l'Esplanade Saint-Antoine

CR 0507 - Patrimoine et sites

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Budget 2020	% crédit total	Variation 2019 - 2020
Dépenses	5'000'000	0	600'000	800'000	16%	200'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi en cours d'élaboration, ouvrant un crédit de 5'000'000 francs sous forme de subvention à la Ville de Genève pour le site archéologique de l'Esplanade Saint-Antoine.

Objectifs annuels 2020

Une dépense de 800'000 francs est prévue en 2020, correspondant à la part de l'Etat de Genève aux frais d'étude du projet.

Objectifs annuels 2019

Le lancement des travaux est prévu en 2019.

Crédit de renouvellement

2011520 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Budget 2020	% crédit total	Variation 2019 - 2020
Dépenses	781'690	1'383'698	28'172	100'000	13%	71'828
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

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

Objectifs annuels 2020

Les crédits de renouvellement 2015-2019 s'achèvent à l'issue de l'exercice 2019. Il est cependant admis que les engagements fermes passés jusqu'à la fin de 2019 pourront être comptabilisés sur les trois premiers mois de l'exercice 2020.

Objectifs annuels 2019

Investissements principaux :

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

G - Aménagement et logement

2012452 - Crédits de renouvellement 2020-2024 - DT

CR 0501 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Budget 2020	% crédit total	Variation 2019 - 2020
Dépenses	6'218'640	0	0	1'243'728	20%	1'243'728
Recettes	1'373'240	0	0	274'648	20%	274'648

Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi déposé le 13/02/2019, ouvrant un crédit de renouvellement de 52'141'000 francs, pour les exercices 2020 à 2024, destiné à divers investissements de renouvellement du département du territoire.

Un crédit de 6'218'640 francs est prévu au titre de la politique publique G.

Objectifs annuels 2020

Adapter, améliorer la qualité, compléter et mettre à jour les données de référence du territoire (mensuration officielle, BIM, modèle d'altitude, orthophotos à haute résolution, données 3D et données SIG). Maintenance évolutive concernant le Cadastre RDPPF. Amélioration de la qualité et de la complétude des données du SITG.

Renouveler le mobilier et les équipements pour les offices concernés.

Objectifs annuels 2019

Objet non prévu en 2019.

2012459 - Crédits de renouvellement 2020-2024 - OCSIN

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Budget 2020	% crédit total	Variation 2019 - 2020
Dépenses	4'710'000	0	0	840'000	18%	840'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi déposé le 13/02/2019, ouvrant un crédit de renouvellement de 230'000'000 francs, pour les exercices 2020 à 2024, relatif aux systèmes d'information et au numérique.

Un crédit de 4'710'000 francs est prévu au titre de la politique publique G.

Objectifs annuels 2020

Renouveler et améliorer en continu les actifs des systèmes d'information relatifs à l'aménagement et au logement.

Les projets liés à la présente politique publique sont priorisés selon des critères définis par le Conseil d'Etat, dans le cadre d'un processus de gouvernance interdépartemental annuel.

Objectifs annuels 2019

Objet non prévu en 2019.

G - Aménagement et logement

2012460 - Crédits de renouvellement 2020-2024 - OCBA

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Budget 2020	% crédit total	Variation 2019 - 2020
Dépenses	980'865	0	0	436'173	44%	436'173
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi déposé le 13/02/2019, ouvrant un crédit de renouvellement de 400'000'000 francs, pour les exercices 2020 à 2024, destiné à divers investissements de renouvellement liés en vue des travaux de rénovation et transformation du parc immobilier de l'Etat.

Un crédit de 980'865 francs est prévu au titre de la politique publique G.

Objectifs annuels 2020

Verser la première tranche de subvention dédiée à la rénovation du Temple de la Fusterie. Réaliser divers travaux de transformation selon les demandes des utilisateurs sur les bâtiments qu'ils occupent.

Objectifs annuels 2019

Objet non prévu en 2019.

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 31/12/2018	Budget 2019	Budget 2020	% crédit total	Variation 2019 - 2020
Dépenses	0	45'105'409	17'000'000	17'000'000		0
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

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

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

L'attribution annuelle de 35'000'000 francs au fonds a d'abord été financée par la loi 10008 ouvrant un crédit d'investissement de 300'000'000 francs (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 francs, pour autant qu'il soit compensé sur une durée de 5 ans, sous réserve du solde disponible du fonds.

Les budgets annuels prévus pour le développement des LUP se répartissent entre crédits d'ouvrage (projet 1010460) et dotations (3010460).

Objectifs annuels 2020

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

FPLC : env. 7'000m² de terrains.

FIDP : 170 logements pour de nouveaux projets et/ou l'acquisition de logements existants.

Objectifs annuels 2019

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

FPLC : env. 7'000m² de terrains.

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

G - Aménagement et logement

Prêts

4011679 - Aménagement autour des interfaces CEVA

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Budget 2020	% crédit total	Variation 2019 - 2020
Dépenses	658'470	933'551	280'000	300'000	46%	20'000
Recettes	658'470	269'314	0	0	0%	0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11679, votée le 18/12/2015, ouvrant un crédit de 41'039'601 francs, 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 francs 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.

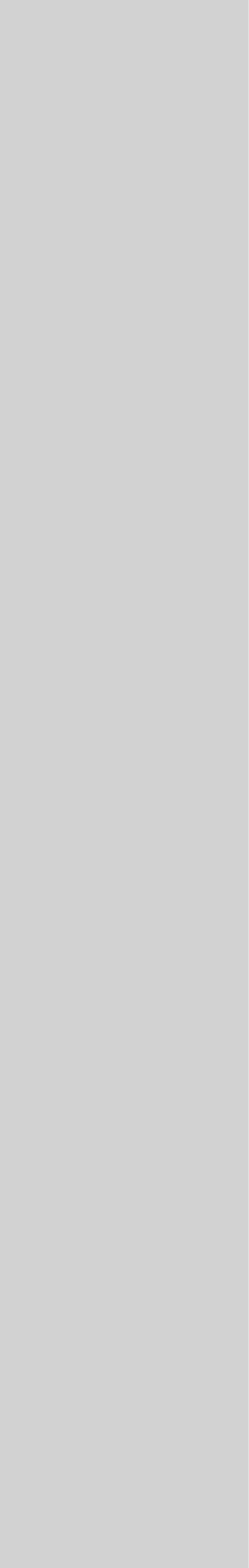
Ces mesures constructives visent à permettre le développement de l'urbanisation et les interconnexions avec les autres réseaux de transport.

Objectifs annuels 2020

Réaliser la démolition du bâtiment du chemin de la Mousse 12 à Chêne-Bourg qui a été reportée en 2020.

Objectifs annuels 2019

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



H Sécurité et population

Description succincte

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

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

Principaux projets et priorités pour 2020

a) Bâtiments et constructions

Finaliser les études pour le bâtiment de la police internationale, le Centre de coopération policière et douanière franco-suisse (CCPD) et le centre de rapatriement à l'aéroport.
Terminer les travaux de gros œuvre et débiter ceux de second œuvre du centre d'instruction des troupes de sauvetage à Epeisses.
Terminer les travaux de second œuvre et mettre en service le centre de logistique militaire et civile d'Aire-la-Ville.
Démarrer des études complémentaires en lien avec le site des Dardelles en cas de vote favorable concernant la construction et la modification de zones.
Réaliser des travaux de rénovation sur les postes de police et les bâtiments de détention.

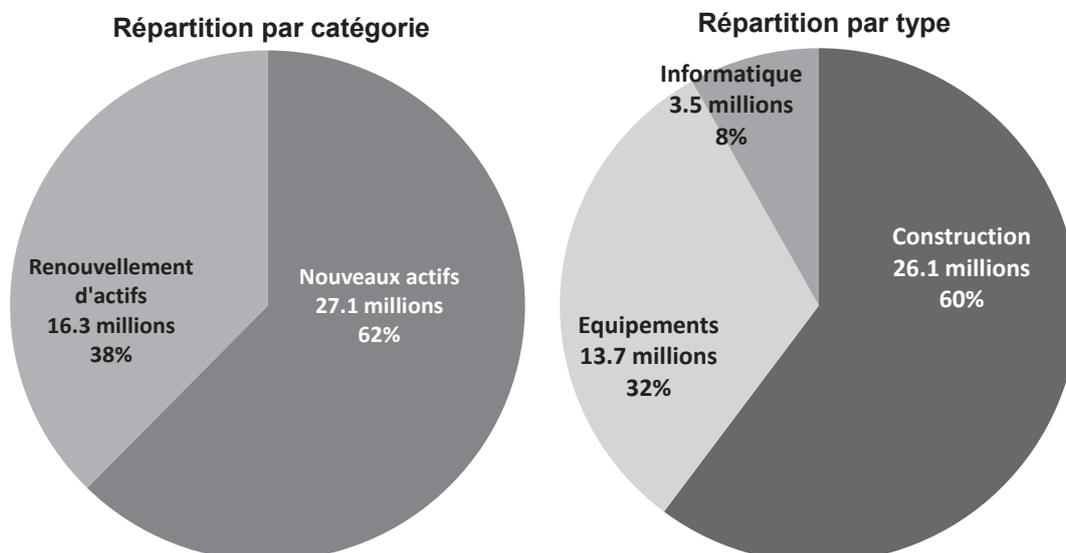
b) Système d'information et de communication

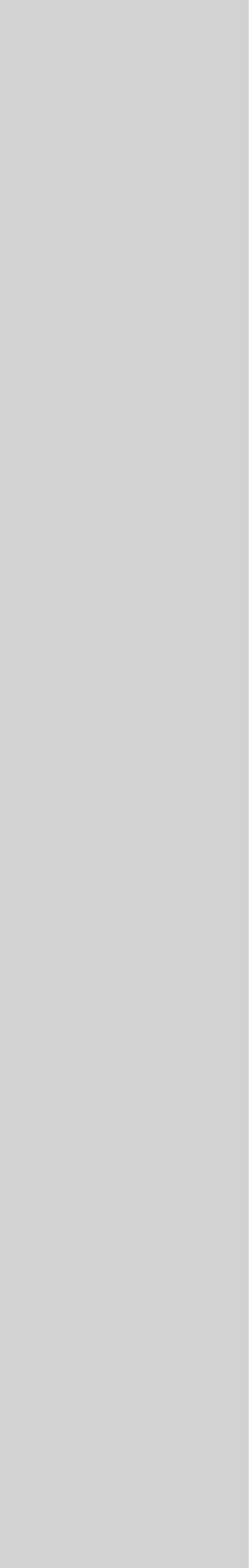
Développer les prestations en ligne (e-démarches) pour couvrir la majorité des besoins des usagers de l'office cantonal de la population et des migrations (OCPM).
Développer la mobilité des policiers grâce à l'acquisition de tablettes, déployer de nouvelles applications mobiles et remplacer l'outil central du SI Police.
Renouveler et améliorer les systèmes d'information relatifs à la sécurité et à la population.

c) Equipements et autres investissements

Débuter l'acquisition des équipements pour le centre d'instruction des troupes de sauvetage à Epeisses et pour le centre de logistique militaire et civile d'Aire-la-Ville.
Poursuivre l'acquisition des nouveaux radars (police) et des nouvelles cabines de biométrie (OCPM).
Procéder au renouvellement du mobilier, du matériel, des équipements et des véhicules des différents offices.

Répartitions des investissements par catégorie et par type Dépenses totales 2020 : 43.4 millions





H - Sécurité et population

Crédit d'ouvrage

1011580 - Relocalisation caserne des Vernets - Meyrin Mategnin - construction

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Budget 2020	% crédit total	Variation 2019 - 2020
Dépenses	18'736'000	10'886'590	4'000'000	850'515	5%	-3'149'485
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11580, votée le 16/04/2015, ouvrant un crédit d'ouvrage de 20'869'000 francs 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 francs est prévu pour la construction.

Objectifs annuels 2020

Réceptionner les factures des dernières prestations réalisées sur le bâtiment dont la mise en service a été effectuée en juillet 2019.

Objectifs annuels 2019

Terminer les travaux de l'ouvrage.

1011702 - Système d'information du service des contraventions

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Budget 2020	% crédit total	Variation 2019 - 2020
Dépenses	1'200'000	555'688	200'000	200'000	17%	0
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11702, votée le 29/01/2016, ouvrant un crédit d'investissement de 1'200'000 francs 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 2020

Réaliser les développements prévus, en particulier, adapter les amendes d'ordre et contraventions (AOC) en lien avec les recommandations du service d'audit interne (SAI), comme la redéfinition des rôles applicatifs et l'adaptation d'AOC aux principes de taxation automatique.

La priorité sera également mise sur l'évolution des schémas comptables consécutifs aux analyses menées durant l'année 2019.

Objectifs annuels 2019

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

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 31/12/2018	Budget 2019	Budget 2020	% crédit total	Variation 2019 - 2020
Dépenses	1'200'000	866'599	300'000	100'000	8%	-200'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

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

Objectifs annuels 2020

Poursuivre les acquisitions nécessaires pour permettre à la brigade de criminalité informatique (BCI) de rester à la pointe de la lutte contre la cyber-criminalité.

Mise en service du module des pièces à conviction.

Objectifs annuels 2019

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

1011942 - Bâtiment PI, SARA 50, CCPD - étude

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Budget 2020	% crédit total	Variation 2019 - 2020
Dépenses	3'853'230	646'953	700'000	706'277	18%	6'277
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11942, votée le 23/02/2017, ouvrant un crédit d'étude de 3'233'230 francs en vue de la construction d'un bâtiment administratif pour la Police Internationale, du Centre de Coopération policière et douanière franco-suisse (CCPD), ainsi que d'un centre de rapatriement à l'aéroport de 50 places - Service asile et rapatriement de l'aéroport (SARA) - sur le site de Bois-Brulé, commune du Grand-Saconnex. La commission des travaux a validé un crédit supplémentaire de 620'000 francs le 22/01/2019.

Objectifs annuels 2020

Suivre la procédure d'autorisation de construire déposée fin 2019 et déposer le projet de loi de construction au premier trimestre 2020.

Objectifs annuels 2019

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

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 31/12/2018	Budget 2019	Budget 2020	% crédit total	Variation 2019 - 2020
Dépenses	2'330'000	1'034'282	600'000	500'000	21%	-100'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11945, votée le 25/11/2016, ouvrant un crédit d'investissement de 2'330'000 francs 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 2020

Développer les prestations en ligne (e-démarches) pour couvrir la majorité des demandes des usagers à l'office cantonal de la population et des migrations (OCPM).

Mettre en place un outil de centralisation des demandes des usagers permettant de connaître l'avancement des dossiers.

Objectifs annuels 2019

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

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

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

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Budget 2020	% crédit total	Variation 2019 - 2020
Dépenses	852'525	0	0	100'000	12%	100'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

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

Le crédit prévu pour l'équipement est de 852'525 francs.

Objectifs annuels 2020

Débuter l'acquisition d'équipements nécessaires au centre d'instruction des troupes de sauvetage à Epeisses.

Objectifs annuels 2019

Objet non prévu au budget 2019.

H - Sécurité et population

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Budget 2020	% crédit total	Variation 2019 - 2020
Dépenses	82'815	0	0	36'000	43%	36'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 12084, votée le 31/08/2017, ouvrant un crédit d'investissement de 34'467'400 francs 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 l'informatique est de 82'815 francs.

Objectifs annuels 2020

Procéder à l'installation des équipements informatiques.

Objectifs annuels 2019

Objet non prévu au budget 2019.

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Budget 2020	% crédit total	Variation 2019 - 2020
Dépenses	33'532'060	56'445	6'050'000	15'264'000	46%	9'214'000
Recettes	12'700'000	0	0	0	0%	0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 12084, votée le 31/08/2017, ouvrant un crédit d'investissement de 34'467'400 francs 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 francs.

Objectifs annuels 2020

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

Objectifs annuels 2019

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

H - Sécurité et population

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

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Budget 2020	% crédit total	Variation 2019 - 2020
Dépenses	1'880'000	0	0	1'500'000	80%	1'500'000
Recettes						

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 les équipements est de 1'880'000 francs.

Objectifs annuels 2020

Débuter l'acquisition des équipements nécessaires au centre de logistique militaire et civile d'Aire-la-Ville.

Objectifs annuels 2019

Objet non prévu au budget 2019.

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Budget 2020	% crédit total	Variation 2019 - 2020
Dépenses	183'849	0	0	100'000	54%	100'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 12085, votée le 31/08/2017, ouvrant un crédit d'investissement de 24'950'600 francs 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 l'informatique est de 183'849 francs.

Objectifs annuels 2020

Précéder à l'installation des équipements informatiques.

Objectifs annuels 2019

Objet non prévu au budget 2019.

H - Sécurité et population

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Budget 2020	% crédit total	Variation 2019 - 2020
Dépenses	22'886'751	5'339'820	13'000'000	2'700'000	12%	-10'300'000
Recettes	9'300'000	0	0	0	0%	0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 12085, votée le 31/08/2017, ouvrant un crédit d'investissement de 24'950'600 francs 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 francs.

Objectifs annuels 2020

Terminer les travaux de second-oeuvre pour mettre en service le bâtiment au printemps 2020.

Objectifs annuels 2019

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

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 31/12/2018	Budget 2019	Budget 2020	% crédit total	Variation 2019 - 2020
Dépenses	4'160'000	138'314	1'100'000	1'400'000	34%	300'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

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

Objectifs annuels 2020

Développer la mobilité par le biais de l'acquisition de tablettes et le déploiement d'applications mobiles, et poursuivre la conception et réalisation du remplacement de l'outil central du SI police (P2000-Gestion des affaires police).

Déployer les moyens informatiques pour soutenir les nouvelles acquisitions de la police (drones, scanners 3D).

Objectifs annuels 2019

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

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

Réalisation de la numérisation des dossiers/affaires.

H - Sécurité et population

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

CR 0404 - Corps de police

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Budget 2020	% crédit total	Variation 2019 - 2020
Dépenses	2'435'145	430	1'495'000	600'000	25%	-895'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 12240, votée le 27/04/2018, ouvrant un crédit d'investissement de 3'741'200 F destiné à la modernisation des équipements de contrôle automatique du trafic de la police cantonale. Un crédit de 2'435'145 est prévu pour les équipements de la police.

Objectifs annuels 2020

Poursuivre l'acquisition des nouveaux radars.

Objectifs annuels 2019

Poursuivre l'acquisition des nouveaux radars.

1919011 - Centre cantonal de biométrie

CR 0402 - Office cantonal de la population et des migrations

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Budget 2020	% crédit total	Variation 2019 - 2020
Dépenses	2'000'000	0	500'000	1'500'000	75%	1'000'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi en cours d'élaboration, ouvrant un crédit de 2'000'000 F pour l'acquisition de nouvelles cabines de saisie biométrique à l'office cantonal de la population et des migrations.

Objectifs annuels 2020

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

Objectifs annuels 2019

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

H - Sécurité et population

1920002 - Les Dardelles - études complémentaires

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Budget 2020	% crédit total	Variation 2019 - 2020
Dépenses	6'500'000	0	0	1'500'000	23%	1'500'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi en cours de rédaction, ouvrant un crédit de 6'500'000 francs pour des études complémentaires pour la construction de l'établissement pénitentiaire des Dardelles.

Objectifs annuels 2020

Des études complémentaires seront nécessaires en cas de votes favorables des projets de loi de construction du bâtiment pénitentiaire des Dardelles et de modification de zone qui sont en cours d'instruction. La date de démarrage de ces études dépendra de ces validations.

Objectifs annuels 2019

Objet non prévu au budget 2019.

Crédit de renouvellement

2011513 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - DSE

CR 0401 - Présidence, secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Budget 2020	% crédit total	Variation 2019 - 2020
Dépenses	24'849'500	15'103'604	6'600'000	1'200'000	5%	-5'400'000
Recettes	2'650'000	2'100'000	1'000'000	0	0%	-1'000'000

Résumé de la loi et but du crédit

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

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

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

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

Objectifs annuels 2020

Réceptionner les dernier équipements commandés en 2019.

Les crédits de renouvellement 2015-2019 s'achèvent à l'issue de l'exercice 2019. Il est cependant admis que les engagements fermes passés jusqu'à la fin de 2019 pourront être comptabilisés sur les trois premiers mois de l'exercice 2020.

Objectifs annuels 2019

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

H - Sécurité et population

2011520 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Budget 2020	% crédit total	Variation 2019 - 2020
Dépenses	35'706'710	27'688'738	6'629'322	1'000'000	3%	-5'629'322
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

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

Objectifs annuels 2020

Les crédits de renouvellement 2015-2019 s'achèvent à l'issue de l'exercice 2019. Il est cependant admis que les engagements fermes passés jusqu'à la fin de 2019 pourront être comptabilisés sur les trois premiers mois de l'exercice 2020.

Objectifs annuels 2019

Investissements principaux :

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

2012451 - Crédits de renouvellement 2020-2024 - DSES

CR 0401 - Présidence, secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Budget 2020	% crédit total	Variation 2019 - 2020
Dépenses	42'765'000	0	0	8'832'000	21%	8'832'000
Recettes	2'500'000	0	0	500'000	20%	500'000

Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi déposé le 13/02/2019, ouvrant un crédit de renouvellement de 45'995'500 francs, pour les exercices 2020 à 2024, destiné à divers investissements de renouvellement du département de la sécurité, de l'emploi et de la santé.

Un crédit de 42'765'000 francs est prévu pour la politique publique H.

Objectifs annuels 2020

Procéder au renouvellement du matériel, mobilier, équipements spécifiques et véhicules des différents offices.

Objectifs annuels 2019

Objet non prévu en 2019.

H - Sécurité et population

2012459 - Crédits de renouvellement 2020-2024 - OCSIN

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Budget 2020	% crédit total	Variation 2019 - 2020
Dépenses	6'140'000	0	0	1'200'000	20%	1'200'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi déposé le 13/02/2019, ouvrant un crédit de renouvellement de 230'000'000 francs, pour les exercices 2020 à 2024, relatif aux systèmes d'information et au numérique.

Un crédit de 6'140'000 francs est prévu au titre de la politique publique H.

Objectifs annuels 2020

Renouveler et améliorer en continu les actifs des systèmes d'information relatifs à la sécurité et à la population.

Les projets liés à la présente politique publique sont priorisés selon des critères définis par le Conseil d'Etat, dans le cadre d'un processus de gouvernance interdépartemental annuel.

Objectifs annuels 2019

Objet non prévu en 2019.

2012460 - Crédits de renouvellement 2020-2024 - OCBA

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Budget 2020	% crédit total	Variation 2019 - 2020
Dépenses	24'944'925	0	0	4'102'585	16%	4'102'585
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi déposé le 13/02/2019, ouvrant un crédit de renouvellement de 400'000'000 francs, pour les exercices 2020 à 2024, destiné à divers investissements de renouvellement liés en vue des travaux de rénovation et transformation du parc immobilier de l'Etat.

Un crédit de 24'944'925 francs est prévu au titre de la politique publique H.

Objectifs annuels 2020

Réaliser des travaux de rénovation (mise en conformité des installations techniques, sécurité, toitures, surveillance...) sur les postes de police (Fontenette,...) et bâtiments de détention (Champ-Dollon,...). Sur demande du DSES, réaliser des travaux de transformation sur les bâtiments qui les concernent.

Objectifs annuels 2019

Objet non prévu en 2019.

I Impôts et finances

Description succincte

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

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

Principaux projets et priorités pour 2020

a) Système d'information et de communication

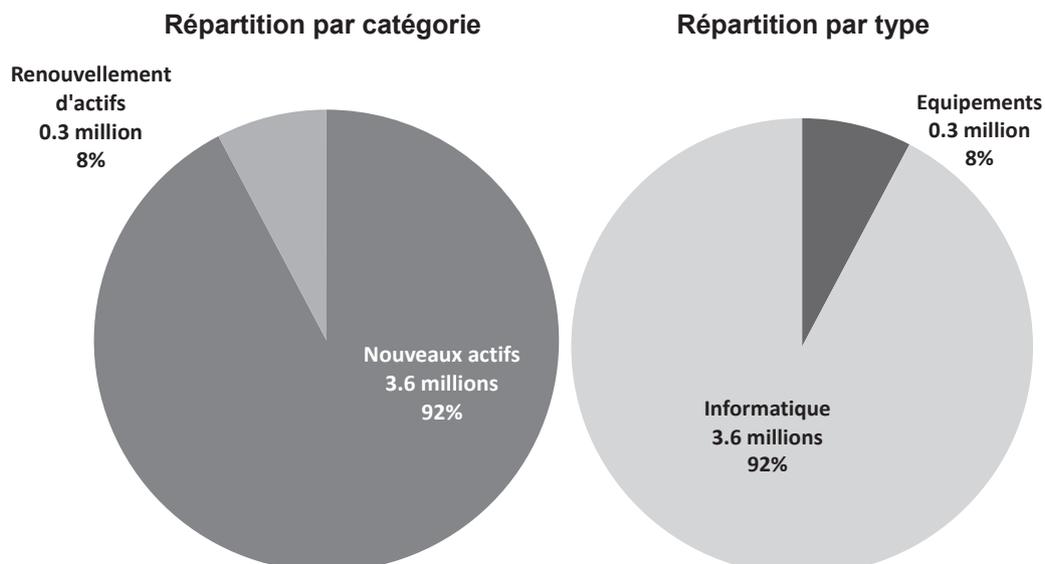
Poursuivre l'amélioration du système d'information fiscal : adapter la solution permettant aux employeurs de transmettre leurs retenues à la source, améliorer les traitements des assujettissements à l'impôt et les étendre à la population imposée à la source avec taxation ordinaire ultérieure. Permettre aux citoyens et aux entreprises d'obtenir leurs attestations fiscales en ligne. Adapter le système d'information fiscal à la loi fédérale relative à la réforme fiscale et au financement de l'AVS (RFFA) ainsi que pour permettre le recouvrement des nouvelles contributions ecclésiastiques.

Développer le référentiel des valeurs immobilières (RPI) en vue de la ré-estimation du parc immobilier: mettre en service la première version du référentiel de valeurs immobilières intégré aux applications fiscales existantes, principalement l'application permettant l'enregistrement des actes.

b) Equipements et autres investissements

Poursuivre les investissements concernant le mobilier mais aussi les aménagements de salles de conférence en lien avec la mise à disposition de locaux neufs au rez-de-chaussée de l'Hôtel des Finances.

Répartitions des investissements par catégorie et par type Dépenses totales 2020 : 3.9 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 31/12/2018	Budget 2019	Budget 2020	% crédit total	Variation 2019 - 2020
Dépenses	11'520'000	7'522'690	2'800'000	1'200'000	10%	-1'600'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

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

Objectifs annuels 2020

Permettre aux citoyens et aux entreprises d'obtenir leurs attestations fiscales en ligne. Adapter le système d'information fiscal à la loi fédérale relative à la réforme fiscale et au financement de l'AVS (RFFA). Adapter le système d'information fiscal pour permettre le recouvrement des nouvelles contributions ecclésiastiques.

Objectifs annuels 2019

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

1012412 - AFC - Référentiel de valeurs immobilières

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Budget 2020	% crédit total	Variation 2019 - 2020
Dépenses	2'100'000	0	400'000	1'000'000	48%	600'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

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

Objectifs annuels 2020

Mettre en service la première version du référentiel de valeurs immobilières intégré aux applications fiscales existantes, principalement l'application permettant l'enregistrement des actes.

Objectifs annuels 2019

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

I - Impôts et finances

1920006 - AFC - Evolution du SIC fiscal dès 2020

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Budget 2020	% crédit total	Variation 2019 - 2020
Dépenses	24'800'000	0	0	1'400'000	6%	1'400'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi en cours de rédaction, ouvrant un crédit d'investissement de 24'800'000 francs pour les évolution du système d'information et de communication (SIC) fiscal dès 2020.

Objectifs annuels 2020

Dans le cadre de la mise en œuvre de la loi fédérale sur la révision de l'imposition à la source du revenu de l'activité lucrative, adapter la solution permettant aux employeurs de transmettre leurs retenues à la source.

Améliorer les traitements des assujettissements à l'impôt et les étendre à la population imposée à la source avec taxation ordinaire ultérieure.

Objectifs annuels 2019

Objet non prévu au budget 2019.

Crédit de renouvellement

2012449 - Crédits de renouvellement 2020-2024 - DF

CR 0221 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Budget 2020	% crédit total	Variation 2019 - 2020
Dépenses	1'100'000	0	0	300'000	27%	300'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi déposé le 13/02/2019, ouvrant un crédit de renouvellement de 2'100'000 francs, pour les exercices 2020 à 2024, destiné à divers investissements de renouvellement du département des finances et des ressources humaines.

Un crédit de 1'100'000 francs est prévu au titre de la politique publique I.

Objectifs annuels 2020

Poursuivre les importants investissements concernant le mobilier mais aussi les aménagements de salles de conférence en lien avec la mise à disposition de locaux neufs au rez-de-chaussée de l'Hôtel des Finances.

Objectifs annuels 2019

Objet non prévu en 2019.

J Justice

Description succincte

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

J01 Pouvoir judiciaire

Principaux projets et priorités pour 2020

a) Bâtiments et constructions

Poursuivre les travaux d'adaptation et d'entretien des surfaces mises à disposition du pouvoir judiciaire.

Réaliser les travaux d'assainissement dans les locaux les plus anciens.

Initier les travaux de rénovations de l'actuel Palais de justice et aménager les surfaces relais mises à disposition.

b) Système d'information et de communication

Consolider la gestion informatique des procédures pénales, de l'ouverture de la procédure jusqu'à l'exécution des décisions à l'aide d'interfaçages de l'application métier du PJ avec les applications informatiques des partenaires étatiques et non étatiques.

Faire évoluer la gestion des justiciables dans les procédures pénales, civiles et de droit public.

Développer une nouvelle prestation en ligne.

Moderniser l'interface entre les systèmes d'information du pouvoir judiciaire et la comptabilité financière intégrée de l'Etat.

Moderniser le site internet du Pouvoir judiciaire.

Mettre en œuvre une gestion électronique des documents (GED) métier en lien avec l'application de gestion des procédures judiciaires dans le cadre d'un projet pilote impliquant une voire deux juridictions.

Améliorer la gestion des accès aux applications via les rôles métier.

c) Equipements et autres investissements

Poursuivre l'aménagement des places de travail et des espaces communs de la justice.

Adapter ergonomiquement les bureaux pour deux juridictions par année.

Améliorer le niveau de sécurité des bâtiments et des salles d'audiences, ainsi que la circulation des différents publics, notamment par l'acquisition d'outils de contrôle.

Améliorer l'acoustique et la sonorisation dans les salles d'audience.

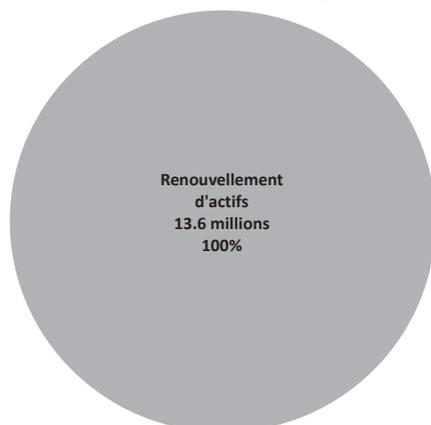
Diffuser largement l'usage du double écran en particulier dans les services commençant à pratiquer la GED.

Déployer une signalétique d'orientation des justiciables à l'intérieur des locaux d'exploitations.

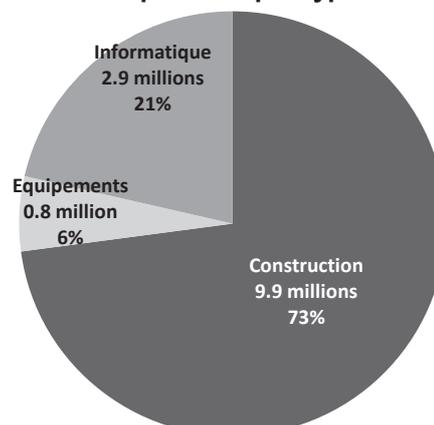
Répartitions des investissements par catégorie et par type

Dépenses totales 2020 : 13.6 millions

Répartition par catégorie



Répartition par type



J - Justice

Crédit de renouvellement

2011520 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Budget 2020	% crédit total	Variation 2019 - 2020
Dépenses	23'833'740	7'082'648	8'500'000	1'100'000	5%	-7'400'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

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

Objectifs annuels 2020

Les crédits de renouvellement 2015-2019 s'achèvent à l'issue de l'exercice 2019. Il est cependant admis que les engagements fermes passés jusqu'à la fin de 2019 pourront être comptabilisés sur les trois premiers mois de l'exercice 2020.

Objectifs annuels 2019

Investissements principaux :

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

2012460 - Crédits de renouvellement 2020-2024 - OCBA

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Budget 2020	% crédit total	Variation 2019 - 2020
Dépenses	43'807'226	0	0	8'777'387	20%	8'777'387
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi déposé le 13/02/2019, ouvrant un crédit de renouvellement de 400'000'000 francs, pour les exercices 2020 à 2024, destiné à divers investissements de renouvellement liés en vue des travaux de rénovation et transformation du parc immobilier de l'Etat.

Un crédit de 43'807'226 francs est prévu au titre de la politique publique J.

Objectifs annuels 2020

Sur les bâtiment du Pouvoir judiciaire en Vieille-Ville, continuer les travaux de rénovation initiés dans le crédit de renouvellement 2015-2019 (toitures, façades, sureté, mise en conformité des installations techniques,...). Sur demande du PJ, réaliser des travaux de transformation sur les bâtiments qui les concernent.

Objectifs annuels 2019

Objet non prévu en 2019.

2012470 - Crédits de renouvellement 2020-2024 - PJ

CR 1401 -
Administration du
Pouvoir judiciaire

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Budget 2020	% crédit total	Variation 2019 - 2020
Dépenses	17'000'000	0	0	3'674'000	22%	3'674'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi déposé le 07/03/2019, ouvrant un crédit de renouvellement de 17'000'000 F, pour les exercices 2020 à 2024, destiné à divers investissements de renouvellement du Pouvoir judiciaire.

Objectifs annuels 2020

Aménager les places de travail et les espaces communs. Améliorer l'accueil des personnes ainsi que le niveau de sécurité des bâtiments et personnes, notamment par l'acquisition d'équipements. Concrétiser les projets informatiques conformément à la priorisation faite par le Comité ad hoc interne au Pouvoir judiciaire.

Objectifs annuels 2019

Objet non prévu en 2019.

K Santé

Description succincte

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

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

Principaux projets et priorités pour 2020

a) Bâtiments et constructions

Entretien des bâtiments mis à disposition des HUG par l'Etat et ceux propres à cette entité.
Débuter la construction de la nouvelle plateforme hélicoptère des HUG.
Démarrer les études pour la rénovation des pavillons de l'Hôpital de Loëx.
Verser la première tranche de subvention en fonction de l'avancement du projet de rénovation et d'agrandissement des blocs opératoires (phase 1).
Réceptionner les décomptes finaux en lien avec la finalisation de la phase 3.3 de la maternité.

b) Système d'information et de communication

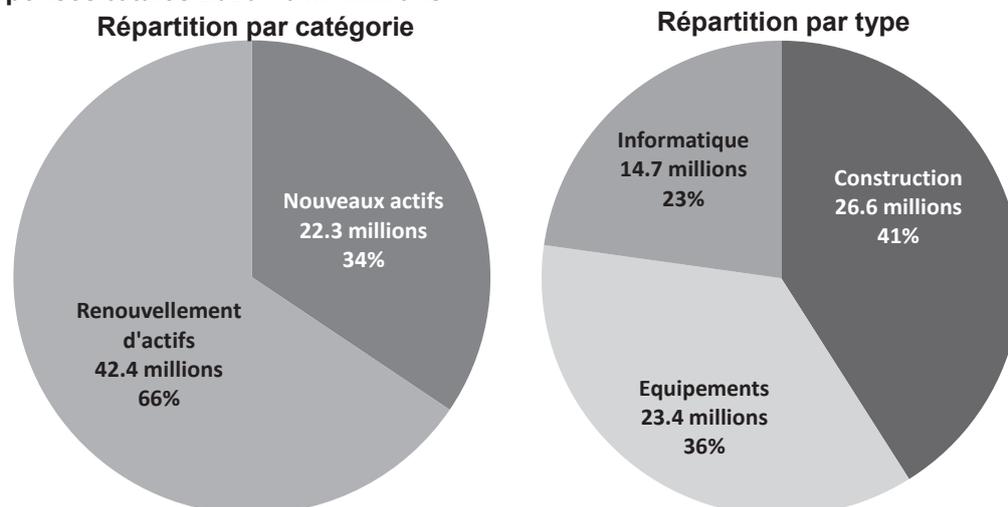
Mettre en place une infrastructure de base permettant une identification sécurisée des usagers dans le domaine de la santé et développer un référentiel commun facilitant l'échange entre systèmes d'information partenaires.
Assurer la maintenance des applications et des équipements informatiques des HUG.
Poursuivre le renouvellement des outils de communication numérique, du parc bureautique et des serveurs de l'IMAD.
Poursuivre le développement du socle technique de dématérialisation du système d'information de l'IMAD, mettre en place la gestion documentaire (GED) et un système d'archivage ainsi qu'une solution permettant la vision transverse de la prise en charge du client.
Externaliser ou remplacer le Data center EDOP des HUG.
Financer l'acquisition d'une solution informatique unique répondant aux besoins de prise en charge des patients en anesthésie, aux soins intensifs adultes et pédiatriques et en néonatalogie.
Financer l'acquisition par les HUG d'une nouvelle plateforme informatique globale de gestion de tous les supports présents dans le dossier du patient.
Acquérir une solution d'archive neutre ainsi que les équipements associés.

c) Equipements et autres investissements

Poursuivre le renouvellement des appareils de sécurité et des équipements de l'IMAD.
Poursuivre le renouvellement les équipements bio-médicaux des HUG.
Acquérir un système d'imagerie O-ARM et créer un plateau d'angiologie couplé à un scanner aux HUG.

Répartitions des investissements par catégorie et par type

Dépenses totales 2020 : 64.7 millions



K - Santé

Crédit d'ouvrage

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

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Budget 2020	% crédit total	Variation 2019 - 2020
Dépenses	66'676'000	58'433'324	6'000'000	2'000'000	3%	-4'000'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

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

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

Objectifs annuels 2020

Réceptionner les décomptes finaux des travaux liés aux rocade et à la mise aux normes (étape 1) dont la livraison est prévue en septembre 2019.

Objectifs annuels 2019

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

1011957 - Crédits d'ouvrage 2016-2019 - HUG

CR 0430 - Direction générale de la santé

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Budget 2020	% crédit total	Variation 2019 - 2020
Dépenses	28'500'000	984'925	8'800'000	8'300'000	29%	-500'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi votée le 02/06/2017, ouvrant un crédit d'investissement de 28'500'000 francs 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 francs)
- développement des équipements d'imagerie aux blocs opératoires (13'000'000 francs)
- rénovation et réaffectation de la « Maison du personnel » de la clinique de Joli-Mont (10'000'000 francs)

Objectifs annuels 2020

Acquérir un système d'imagerie O-ARM, appareil de radiologie 3D conçu spécifiquement pour les blocs opératoires.

Réaliser la première phase de création d'un plateau d'angiologie couplé à un scanner (CT).

Objectifs annuels 2019

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

K - Santé

1012039 - Equipement IEPA (IMAD)

CR 0430 - Direction générale de la santé

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Budget 2020	% crédit total	Variation 2019 - 2020
Dépenses	4'620'000	327'898	631'190	200'000	4%	-431'190
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

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

Objectifs annuels 2020

Poursuivre les investissements pour les nouveaux IEPA mis en exploitation dès 2019 (les marbriers - 82 appartements, Björkmann - 64 appartements), notamment avec du matériel informatique (parc bureautique, serveurs, réseau et équipements de télécommunication numériques), des appareils de sécurité et du mobilier.

Objectifs annuels 2019

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

1012295 - Informatique IMAD 2018-2021 - subvention

CR 0430 - Direction générale de la santé

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Budget 2020	% crédit total	Variation 2019 - 2020
Dépenses	3'956'000	0	2'081'000	1'500'000	38%	-581'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 12295, votée le 30/08/2018, ouvrant un crédit au titre de subvention d'investissement de 3'956'000 F, pour les exercices 2018 à 2021, destiné à la digitalisation des services du système d'information au regard de l'évolution des prestations de l'Institution de maintien, d'aide et de soins à domicile (imad).

Objectifs annuels 2020

Poursuivre le développement du socle technique de dématérialisation notamment les espaces collaboratifs pour simplifier l'accès et le partage d'informations ainsi que la mise en place des composants transverses de gestion documentaire (GED), du système d'archivage électronique des documents ainsi que d'une solution permettant une vision transverse de la prise en charge du client.

Objectifs annuels 2019

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

K - Santé

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

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Budget 2020	% crédit total	Variation 2019 - 2020
Dépenses	3'100'000	0	1'000'000	1'500'000	48%	500'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 12370, votée le 06/06/2019, ouvrant un crédit d'étude de 3'100'000 francs en vue de la rénovation de trois bâtiments hospitaliers dénommés "Arve", "Aire" et "Allondon" (3A) à Loëx sur la commune de Bernex.

Objectifs annuels 2020

Démarrer les études à la suite de l'appel d'offre aux mandataires lancé fin 2019.

Objectifs annuels 2019

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

1012529 - HUG - Solution d'archive neutre (VNA - Vendor Neutral Archive)

CR 0430 - Direction générale de la santé

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Budget 2020	% crédit total	Variation 2019 - 2020
Dépenses	7'500'000	0	2'250'000	2'300'000	31%	50'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi déposé le 22/05/2019, ouvrant un crédit au titre de subvention d'investissement de 7'500'000 francs au bénéfice des HUG pour l'acquisition d'une solution d'archive neutre.

Il s'agit de développer une nouvelle plateforme informatique globale de gestion de tous les supports présents dans le dossier du patient: images, vidéos chirurgicales, signaux électro-physiologiques et rapports écrits.

Objectifs annuels 2020

Acquérir la solution d'archive neutre et les équipements associés. Mettre en service les modules de la solution et débiter la migration des résultats de l'ancien systèmes vers le nouveau.

Objectifs annuels 2019

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

K - Santé

1918018 - HUG - Subvention rénovation et agrandissement des blocs opératoires - phase 1

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Budget 2020	% crédit total	Variation 2019 - 2020
Dépenses	20'000'000	0	1'500'000	2'000'000	10%	500'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi en cours d'élaboration ouvrant un crédit au titre de subvention cantonale d'étude de 20'000'000 francs pour la rénovation et l'agrandissement des blocs opératoires des HUG.

Objectifs annuels 2020

Sous réserve de l'adoption du projet de loi, verser la première tranche de subvention en fonction de l'avancement du projet.

Objectifs annuels 2019

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

1919019 - HUG - Externalisation du Datacenter OPERA (EDOP)

CR 0430 - Direction générale de la santé

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Budget 2020	% crédit total	Variation 2019 - 2020
Dépenses	10'000'000	0	500'000	1'000'000	10%	500'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi en cours d'élaboration, ouvrant un crédit de 10'000'000 francs au titre de subvention d'investissement au bénéfice des HUG pour l'externalisation ou le remplacement du datacenter OPERA (EDOP).

Ce crédit d'ouvrage concerne le changement du deuxième datacenter des HUG. Le renouvellement du premier datacenter arrive à sa fin et a été financé par la réserve quadriennale des HUG, en raison des diverses pannes intervenues sur l'infrastructure de stockage ces dernières années.

Ce projet consiste en l'externalisation ou au remplacement du Datacenter OPERA afin d'assurer la continuité et la fiabilité des baies de stockage, nécessaires au back-up du système d'information hospitalier et de limiter l'impact d'éventuelles pannes ou incidents sur les activités courantes des HUG.

Objectifs annuels 2020

Réaliser les études suite à l'option choisie (externalisation ou remplacement sur place au sein des HUG).

Objectifs annuels 2019

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

K - Santé

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

CR 0430 - Direction générale de la santé

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Budget 2020	% crédit total	Variation 2019 - 2020
Dépenses	9'000'000	0	1'500'000	2'000'000	22%	500'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi en cours d'élaboration, ouvrant un crédit de 9'000'000 francs au titre de subvention d'investissement aux HUG pour l'acquisition d'une solution informatique unique et commerciale répondant aux besoins de prise en charge des patients en anesthésie, aux soins intensifs adultes, aux soins intensifs de pédiatrie et en néonatalogie.

Objectifs annuels 2020

Sélectionner la solution informatique par appel d'offres et réaliser les études d'intégration avec le fournisseur.

Sélectionner la première unité à équiper (intégrations informatiques, installation du matériel, paramétrage à effectuer).

Objectifs annuels 2019

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

1920005 - Santé numérique (partenariat HUG, IMAD et administration cantonale)

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Budget 2020	% crédit total	Variation 2019 - 2020
Dépenses	14'900'000	0	0	1'000'000	7%	1'000'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi en cours de rédaction, ouvrant un crédit d'investissement de 14'900'000 francs pour le développement des outils de gestion de la santé numérique.

Objectifs annuels 2020

Mettre en place l'infrastructure de base permettant une identification et une authentification sécurisée des usagers dans le domaine de la santé.

Développer un référentiel commun facilitant l'échange d'informations entre les systèmes d'information partenaires. Développer un plan de soins partagés et un outil de gestion des itinéraires cliniques.

Objectifs annuels 2019

Objet non prévu au budget 2019.

K - Santé

1920008 - HUG - Maternité 4ème étape

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Budget 2020	% crédit total	Variation 2019 - 2020
Dépenses	38'600'000	0	0	500'000	1%	500'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi en cours de rédaction, ouvrant un crédit d'investissement de 45'000'000 francs pour la réalisation de la quatrième étape de la maternité.

Le crédit de construction est de 38'600'000 francs.

Objectifs annuels 2020

Déposer le PL début 2020 et démarrer les études sous réserve de son adoption par le Grand Conseil.

Objectifs annuels 2019

Objet non prévu au budget 2019.

Crédit de renouvellement

2012451 - Crédits de renouvellement 2020-2024 - DSES

CR 0401 - Présidence, secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Budget 2020	% crédit total	Variation 2019 - 2020
Dépenses	2'500'000	0	0	490'000	20%	490'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi déposé le 13/02/2019, ouvrant un crédit de renouvellement de 45'995'500 francs, pour les exercices 2020 à 2024, destiné à divers investissements de renouvellement du département de la sécurité, de l'emploi et de la santé.

Un crédit de 2'500'000 francs est prévu pour la politique publique K.

Objectifs annuels 2020

Renouveler le mobilier, le matériel et les équipements de la direction générale de la santé et de ses services rattachés.

Objectifs annuels 2019

Objet non prévu en 2019.

K - Santé

2012459 - Crédits de renouvellement 2020-2024 - OCSIN

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Budget 2020	% crédit total	Variation 2019 - 2020
Dépenses	1'710'000	0	0	350'000	20%	350'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi déposé le 13/02/2019, ouvrant un crédit de renouvellement de 230'000'000 de francs, pour les exercices 2020 à 2024, relatif aux systèmes d'information et au numérique.

Un crédit de 1'710'000 francs est prévu au titre de la politique publique K.

Objectifs annuels 2020

Renouveler et améliorer en continu les actifs des systèmes d'information relatifs à la santé.

Les projets liés à la présente politique publique sont priorisés selon des critères définis par le Conseil d'Etat, dans le cadre d'un processus de gouvernance interdépartemental annuel.

Objectifs annuels 2019

Objet non prévu en 2019.

2012460 - Crédits de renouvellement 2020-2024 - OCBA

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Budget 2020	% crédit total	Variation 2019 - 2020
Dépenses	824'685	0	0	484'937	59%	484'937
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi déposé le 13/02/2019, ouvrant un crédit de renouvellement de 400'000'000 francs, pour les exercices 2020 à 2024, destiné à divers investissements de renouvellement liés en vue des travaux de rénovation et transformation du parc immobilier de l'Etat.

Un crédit de 824'685 francs est prévu au titre de la politique publique K.

Objectifs annuels 2020

Réaliser des travaux de raccordement au CADeco du bâtiment Ansermet 22. Réaliser des travaux de transformation à la demande du DSES.

Objectifs annuels 2019

Objet non prévu en 2019.

K - Santé

2012464 - Crédits de renouvellement 2020-2024 - HUG

CR 0430 - Direction générale de la santé

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Budget 2020	% crédit total	Variation 2019 - 2020
Dépenses	179'225'000	0	0	38'883'000	22%	38'883'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi déposé le 13/02/2019, ouvrant un crédit de renouvellement de 179'225'000 francs, pour les exercices 2020 à 2024, destiné à divers investissements de renouvellement des Hôpitaux universitaires de Genève.

Objectifs annuels 2020

Entretien des bâtiments mis à disposition par l'Etat et ceux appartenant aux HUG, renouveler les équipements bio-médicaux et assurer la maintenance des applications informatiques de l'institution. Démarrer la construction de la nouvelle plateforme hélicoptère.

Objectifs annuels 2019

Objet non prévu en 2019.

2012465 - Crédits de renouvellement 2020-2024 - IMAD

CR 0430 - Direction générale de la santé

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Budget 2020	% crédit total	Variation 2019 - 2020
Dépenses	9'000'000	0	0	2'240'000	25%	2'240'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi déposé le 13/02/2019, ouvrant un crédit de renouvellement de 9'000'000 francs, pour les exercices 2020 à 2024, destiné à divers investissements de renouvellement de l'Institution de maintien, d'aide et de soins à domicile (IMAD).

Objectifs annuels 2020

Poursuivre l'entretien et le renouvellement des appareils de sécurité (à domicile et dans les IEPA), ainsi que de la mobilité technologique (standards et serveurs téléphoniques). Poursuivre également le renouvellement des équipements spécifiques, des outils de communication numérique, du parc bureautique, des serveurs, ainsi que les aménagements des nouveaux locaux imad.

Objectifs annuels 2019

Objet non prévu en 2019.

L Marché du travail, commerce

Description succincte

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

- L01 Réinsertion des demandeurs d'emploi
- L02 Surveillance du marché du travail et régulation du commerce
- L03 Exécution des poursuites et faillites

Principaux projets et priorités pour 2020

a) Bâtiments et constructions

Réaliser les travaux de transformation demandés par les offices de manière à répondre à leurs besoins.

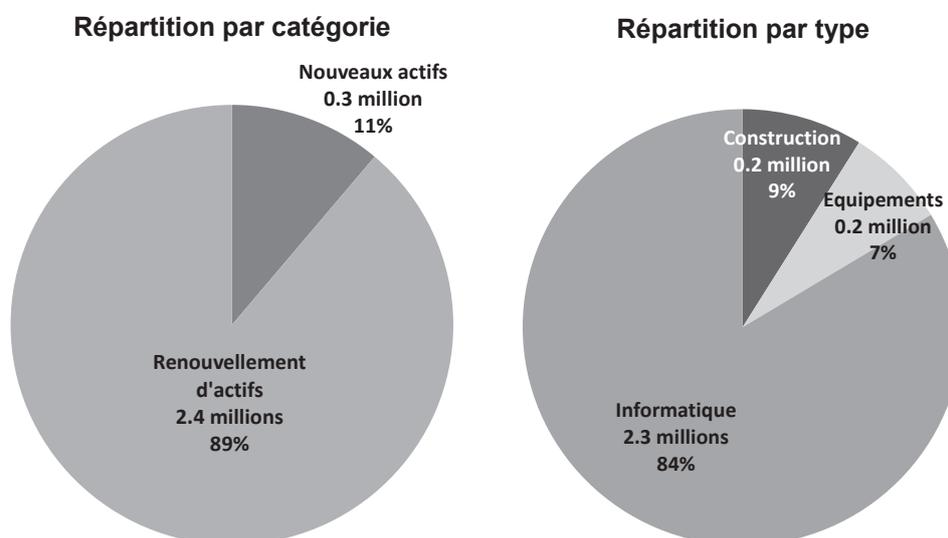
b) Système d'information et de communication

Renouveler et améliorer les systèmes d'information relatifs au marché du travail et au commerce. Développer plusieurs lots du système d'information du commerce (SIC) en lien avec la loi sur la restauration, le débit de boissons, l'hébergement et le divertissement (LRDBHD) et la loi sur les taxis et les voitures de transport avec chauffeur (LTVTC).

c) Equipements et autres investissements

Renouveler le mobilier, le matériel et les équipements des offices participant à la mise en œuvre de cette politique.

Répartitions des investissements par catégorie et par type Dépenses totales 2020 : 2.7 millions



L - Marché du travail, commerce

Crédit d'ouvrage

1010484 - Réalisation du système d'information du commerce

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Budget 2020	% crédit total	Variation 2019 - 2020
Dépenses	2'658'200	1'386'747	500'000	300'000	11%	-200'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10484, voté le 18/09/2009, ouvrant un crédit d'investissement de 2'658'200 francs pour l'acquisition des services, du matériel et des logiciels nécessaires à la réalisation du système d'information du commerce.

Objectifs annuels 2020

Réaliser plusieurs lots visant à la mise en conformité avec plusieurs lois, dont la "Loi sur la restauration, le débit de boissons, l'hébergement et le divertissement (LRDBHD)" et la "Loi sur les taxis et les voitures de transport avec chauffeur (LTVTC)".

Objectifs annuels 2019

Réaliser les lots (1) Inspectorat (mise en conformité avec les lois: Loi sur la restauration, le débit de boissons, l'hébergement et le divertissement (LRDBHD) et Loi sur les taxis et les voitures de transport avec chauffeur (LTVTC) et (2) Autorisation : conception du lot juridique.

Crédit de renouvellement

2012449 - Crédits de renouvellement 2020-2024 - DF

CR 0221 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Budget 2020	% crédit total	Variation 2019 - 2020
Dépenses	500'000	0	0	100'000	20%	100'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi déposé le 13/02/2019, ouvrant un crédit de renouvellement de 2'100'000 francs, pour les exercices 2020 à 2024, destiné à divers investissements de renouvellement du département des finances et des ressources humaines.

Un crédit de 500'000 francs est prévu au titre de la politique publique L.

Objectifs annuels 2020

Poursuivre les investissements afin d'améliorer la qualité de vie au travail des collaborateur-trice-s de l'office cantonal des poursuites.

Objectifs annuels 2019

Objet non prévu en 2019.

L - Marché du travail, commerce

2012451 - Crédits de renouvellement 2020-2024 - DSES

CR 0401 -
Présidence,
secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Budget 2020	% crédit total	Variation 2019 - 2020
Dépenses	497'500	0	0	101'100	20%	101'100
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi déposé le 13/02/2019, ouvrant un crédit de renouvellement de 45'995'500 francs, pour les exercices 2020 à 2024, destiné à divers investissements de renouvellement du département de la sécurité, de l'emploi et de la santé.

Un crédit de 497'500 francs est prévu pour la politique publique L.

Objectifs annuels 2020

Renouveler le mobilier, le matériel et les équipements de l'office cantonal de l'emploi (OCE - part cantonale) et de l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail (OCIRT).

Objectifs annuels 2019

Objet non prévu en 2019.

2012459 - Crédits de renouvellement 2020-2024 - OCSIN

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Budget 2020	% crédit total	Variation 2019 - 2020
Dépenses	9'280'000	0	0	1'950'000	21%	1'950'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi déposé le 13/02/2019, ouvrant un crédit de renouvellement de 230'000'000 francs, pour les exercices 2020 à 2024, relatif aux systèmes d'information et au numérique.

Un crédit de 9'280'000 francs est prévu au titre de la politique publique L.

Objectifs annuels 2020

Renouveler et améliorer en continu les actifs des systèmes d'information relatifs au marché de l'emploi et au commerce.

Les projets liés à la présente politique publique sont prioritaires selon des critères définis par le Conseil d'Etat, dans le cadre d'un processus de gouvernance interdépartemental annuel.

Objectifs annuels 2019

Objet non prévu en 2019.

L - Marché du travail, commerce

2012460 - Crédits de renouvellement 2020-2024 - OCBA

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Budget 2020	% crédit total	Variation 2019 - 2020
Dépenses	1'198'080	0	0	239'616	20%	239'616
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi déposé le 13/02/2019, ouvrant un crédit de renouvellement de 400'000'000 francs, pour les exercices 2020 à 2024, destiné à divers investissements de renouvellement liés en vue des travaux de rénovation et transformation du parc immobilier de l'Etat.

Un crédit de 1'198'080 francs est prévu au titre de la politique publique L.

Objectifs annuels 2020

Réaliser des travaux de transformation pour l'office des poursuites, l'office cantonal de l'emploi et l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail selon leurs besoins sur les bâtiments Bandol 1, Montbrillant, Stand 46.

Objectifs annuels 2019

Objet non prévu en 2019.

M Mobilité

Description succincte

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

- M01 Transport et mobilité
- M02 Infrastructures routières et transports publics
- M03 Admission à la circulation routière et à la navigation

Principaux projets et priorités pour 2020

Renforcer le développement du réseau des transports publics :

1. Transports régionaux :
 - suite à la mise en service du Léman Express, poursuivre les travaux des espaces publics et retirer les installations de chantier dès que possible sur l'ensemble du tracé;
 - poursuivre les études sur le développement du réseau ferroviaire (loi H 1 60) dans le cadre du programme Léman 2030 et celles sur la gare souterraine de Cornavin et la halte Châtelaine.
2. Lignes de tramways :
 - prolongement Tram Bernex : terminer les travaux;
 - tram St Julien en deux étapes : finaliser les procédures pour le tronçon Ziplo-Perly et débiter les travaux du tronçon Palettes-Ziplo;
 - tram Grand-Saconnex : poursuivre les études et engager la demande d'autorisation;
 - secteur place Cornavin : étudier la réorganisation des voies de tram;
 - améliorer la vitesse commerciale du réseau TPG.
3. Autobus, trolleybus et autobus à recharge rapide :
 - bus à haut niveau de service (BHNS) : poursuivre les études et les procédures pour le projet en direction de Veyrier aux Grands-Esserts et celui entre Genève et Vernier / débiter les travaux de l'axe Frontenex;
 - mener les études en vue du déploiement de la technologie de bus électrique à recharge rapide.

Assurer le développement et l'entretien du réseau routier cantonal en lien avec le réseau autoroutier :

- poursuivre les travaux de requalification de la route Suisse au niveau de Versoix;
- poursuivre la réalisation des mesures d'accompagnement du barreau routier des Communaux d'Ambilly;
- finir les études et préparer la demande d'autorisation de construire du barreau routier de Montfleury;
- continuer l'assainissement des nuisances sonores (mesures OPB);
- mettre en œuvre les mesures d'exploitation inscrites dans le plan d'actions du réseau routier.

Poursuivre les études et réalisations concernant les infrastructures cantonales de transport issues des projets d'agglomération de première, deuxième et troisième générations : aménagements des interfaces de la ligne CEVA, route des Nations, quartier de l'Etang, route des Communaux d'Ambilly, réaménagement de la route de Chancy, boulevard des Abarois, aménagements routiers pour l'amélioration de la desserte des transports collectifs et des mobilités douces, requalification de la route de Chêne, de la route Suisse au niveau de Bellevue, du quai de Cologny et mesures d'accompagnement paysagères.

Mettre en œuvre les mesures de la loi sur une mobilité cohérente et équilibrée (LMCE).

Poursuivre la réalisation des aménagements cyclables du plan d'actions de la mobilité douce.

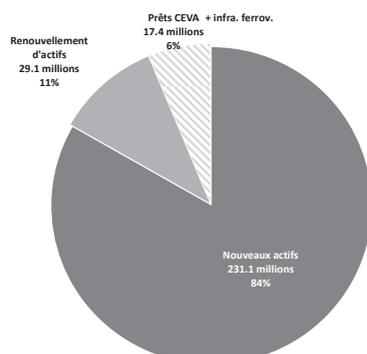
Poursuivre les études de la Traversée du Lac afin d'inscrire le projet dans le programme de développement stratégique (PRODES) du fonds pour les routes nationales et le trafic d'agglomération (FORTA) de la Confédération.

Poursuivre les travaux d'entretien et de renouvellement des infrastructures du réseau cantonal.

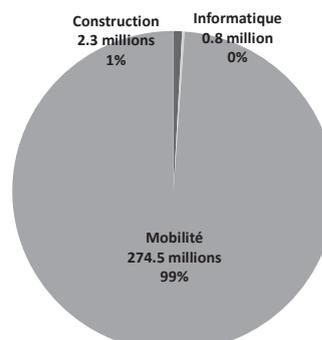
Répartition des investissements par catégorie

Dépenses totales 2020 : 277.6 millions

Répartition par catégorie



Répartition par type



M - Mobilité

Crédit d'ouvrage

1000150 - Construction lignes de tramways (H 1 50)

CR 0603 - Office cantonal des transports

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Budget 2020	% crédit total	Variation 2019 - 2020
Dépenses	62'169'076	27'881'877	14'000'000	10'000'000	16%	-4'000'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi H 1 50, votée le 17/03/1988. L'ensemble des modes de transports collectifs et semi-collectifs est organisé de manière à offrir un réseau complet au service des déplacements des personnes. D'entente avec les entreprises exploitant des lignes de transports publics, le Conseil d'Etat établit un plan directeur du réseau qui détermine son évolution pour une période pluriannuelle.

Renforcer le réseau des transports publics dans le but d'améliorer la desserte urbaine, régionale et transfrontalière de l'agglomération et de façon à augmenter significativement la capacité d'accueil. Développer des lignes de tramway par étapes, partout où cela est possible en site protégé, tout en réservant des possibilités d'extension aux extrémités et d'interconnexion de lignes supplémentaires. Cette loi est en cours de modification afin d'actualiser les montants des projets inscrits dans la loi et d'ouvrir les crédits alloués conformément aux dispositions de la loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat (LGAF).

Objectifs annuels 2020

Tram Saint Julien : poursuivre la procédure pour le tronçon Ziplo-Perly.

Tram Grand-Saconnex : poursuivre les études.

Tram secteur Cornavin : étudier la réorganisation des voies.

Etudier le déploiement de la technologie de bus électrique à recharge rapide sur les lignes 4 et 22.

Axes forts de transports publics : étudier l'axe Genève-Vernier et celui de la moyenne ceinture secteur avenue de l'Ain.

Objectifs annuels 2019

Tram Saint-Julien : obtenir la décision d'approbation des plans du tronçon Palettes-Ziplo et poursuivre la procédure d'approbation des plans pour le tronçon Ziplo-Perly.

Aménagements sur l'axe du Léman Express : obtenir la levée du recours sur l'interface des Eaux-Vives.

Tram Nations-Gd-Saconnex : poursuivre les études pour la phase d'avant-projet et mener une consultation publique.

M - Mobilité

CR 0611 - Office
cantonal du génie
civil

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Budget 2020	% crédit total	Variation 2019 - 2020
Dépenses	1'961'522'307	1'087'959'507	81'950'000	92'450'000	5%	10'500'000
Recettes	528'876'454	355'226'454	6'400'000	9'175'000	2%	2'775'000

Résumé de la loi et but du crédit

Loi H 1 50, votée le 17/03/1988. L'ensemble des modes de transports collectifs et semi-collectifs est organisé de manière à offrir un réseau complet au service des déplacements des personnes. D'entente avec les entreprises exploitant des lignes de transports publics, le Conseil d'Etat établit un plan directeur du réseau qui détermine son évolution pour une période pluriannuelle.

Renforcer le réseau des transports publics dans le but d'améliorer la desserte urbaine, régionale et transfrontalière de l'agglomération de façon à augmenter significativement la capacité d'accueil. Développer des lignes de tramway par étape, partout où cela est possible en site protégé, tout en réservant des possibilités d'extension aux extrémités et d'interconnexion de lignes supplémentaires.

Cette loi est en cours de modification afin d'actualiser les montants des projets inscrits dans la loi et d'ouvrir les crédits alloués conformément aux dispositions de la loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat (LGAF).

Objectifs annuels 2020

Prolongement tram Bernex : terminer les travaux.

Tram Plan-les-Ouates : commencer les travaux du tronçon Palettes-Ziplo.

Aménagements pour les transports publics, notamment pour les bus à haut niveau de service (BHNS) : poursuivre les études d'exécution du projet des Grands Esserts et débiter les travaux de l'axe Frontenex.

Objectifs annuels 2019

Terminer les modifications des infrastructures tramway en lien avec les interfaces du Léman Express.

Terminer les travaux de la plateforme de Moillesulaz et de l'aiguillage du dépôt TPG. Etablissement des décomptes pour percevoir les subventions fédérales.

Poursuivre les études du bus à haut niveau de service (BHNS) des Grands-Esserts.

Poursuivre les travaux du prolongement tram de Bernex.

M - Mobilité

1000160 - Projet d'infrastructures ferroviaires (H 1 60)

CR 0603 - Office cantonal des transports

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Budget 2020	% crédit total	Variation 2019 - 2020
Dépenses	32'605'000	780'444	3'410'000	6'450'000	20%	3'040'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi LDIF-GE (rsGE H 1 60), votée le 27/01/2011, sur le développement des infrastructures ferroviaires. Favoriser le développement de l'offre et des infrastructures ferroviaires bénéficiant et susceptibles de bénéficier de financements fédéraux, notamment dans le cadre du nouveau Fonds d'infrastructure ferroviaire (FIF) suite à l'entrée en vigueur du Financement et aménagement de l'infrastructure ferroviaire (FAIF).

Financer la participation cantonale aux différents projets sous forme de subventions ou de prêts remboursables sous conditions.

Une mise à jour de cette loi a été effectuée dans le cadre de la loi 11912, votée le 22/09/2016, ouvrant un crédit d'étude et d'investissement de 425'280'000 francs 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 2020

Extension de la capacité du noeud de Genève (gare souterraine) : poursuivre les études d'avant-projet sur le projet principal.

Halte de Châtelaine : continuer les études.

Objectifs annuels 2019

Extension de capacité du noeud de Genève (gare souterraine) : poursuivre les études d'avant-projet sur le projet principal.

Nouvelle enquête publique pour la halte de Vernier.

Halte de Châtelaine : éventuel démarrage des études, sous réserve d'accord fédéral et cantonal sur un financement uniquement cantonal.

M - Mobilité

CR 0611 - Office
cantonal du génie
civil

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Budget 2020	% crédit total	Variation 2019 - 2020
Dépenses	16'090'000	3'290'516	4'320'000	5'940'000	37%	1'620'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi LDIF-GE (rsGE H 1 60), votée le 27/01/2011, sur le développement des infrastructures ferroviaires. Favoriser le développement de l'offre et des infrastructures ferroviaires bénéficiant et susceptibles de bénéficier de financements fédéraux, notamment dans le cadre du nouveau Fonds d'infrastructure ferroviaire (FIF) suite à l'entrée en vigueur du Financement et aménagement de l'infrastructure ferroviaire (FAIF).

Financer la participation cantonale aux différents projets sous forme de subventions ou de prêts remboursables sous conditions.

Une mise à jour de cette loi a été effectuée dans le cadre de la loi 11912, votée le 22/09/2016, ouvrant un crédit d'étude et d'investissement de 425'280'000 francs 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 2020

Extension de capacité du nœud de Genève : démarrer les travaux pour la phase anticipée I (déplacement station de lavage, nouvelles voies de garage, renouvellement de l'enclenchement).

Allongement et mise aux normes des quais : poursuivre les travaux pour les haltes de La Plaine, Russin, Satigny, Zimeysa et éventuellement Meyrin.

Objectifs annuels 2019

Travaux de finition du point de croisement de Chambésy.

Extension de capacité du nœud de Genève: démarrer les travaux pour la phase anticipée I (déplacement station de lavage, nouvelles voies de garage, renouvellement de l'enclenchement).

Allongement et mise aux normes des quais: démarrer les travaux pour les haltes de La Plaine, Russin, Satigny, Zimeysa et éventuellement Meyrin.

M - Mobilité

1000170 - Projet d'agglomération de première génération (H 1 70)

CR 0122 - Direction générale de l'extérieur

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Budget 2020	% crédit total	Variation 2019 - 2020
Dépenses	35'616'140	547'317	278'000	1'142'000	3%	864'000
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 2020

Versement aux communes des subventions cantonales pour les mesures suivantes :

Lancy : report en 2020 du versement prévu en 2019 pour la promenade des Crêtes dans le cadre de la mesure "Requalification de l'espace public du projet de densification Praille-Acacias-Vernets (PAV)" ;
Carouge : tronçon Pont-de-Carouge - Fontenette dans le cadre de la partie 30-4d de la mesure "Voie verte d'agglomération".

Objectifs annuels 2019

Versement de la 1ère tranche de subvention cantonale pour la réalisation de la Promenade des Crêtes dans le cadre de la mesure 30-6 "Requalification de l'espace public du projet de densification Praille-Acacias-Vernets (PAV)", dont le maître d'ouvrage est la commune de Lancy.

CR 0515 - Office de l'Urbanisme

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Budget 2020	% crédit total	Variation 2019 - 2020
Dépenses	68'438'860	24'759'440	18'002'553	17'300'000	25%	-702'553
Recettes	0	4'979'906	6'049'242	9'890'000		3'840'758

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 2020

Pont-Rouge : réaliser la place de Pont-Rouge.

Chêne-Bourg : finaliser la voie verte, aménager une nouvelle rue et la place de la Gravière, réaménager le chemin de la Gravière.

Lancy-Bachet : réaliser la place haute et aménager la route de La Chapelle.

Voie verte Fonderie (Carouge) : débuter les travaux décalés en 2020.

Percevoir les subventions fédérales (mesures) et communales (haltes).

Objectifs annuels 2019

Pont-Rouge : fin des travaux rte de Gd-Lancy et début des travaux Place de Pont-Rouge.

Chêne-Bourg : second oeuvre vélostation et 2e étape de la voie verte.

Carouge-Bachet : fin des travaux de la vélostation et des places de la halte du Léman Express.

Percevoir les subventions fédérales pour les haltes.

Voie verte Fonderie (Carouge) : début des travaux.

M - Mobilité

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Budget 2020	% crédit total	Variation 2019 - 2020
Dépenses	14'000'000	2'174'348	5'664'000	5'300'000	38%	-364'000
Recettes	0	0	0	920'000		920'000

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 2020

Poursuivre les travaux de la mesure d'accompagnement paysager (MAP) du futur parc agro-urbain de Bernex.

Finaliser les travaux de construction du pont biologique sur l'A40 à Viry et réaliser l'étude complémentaire du corridor Rhône Salève.

Poursuivre les travaux d'aménagement du cheminement paysager matérialisant l'amélioration du paysage de la MAP Foron.

Objectifs annuels 2019

Démarrer les travaux de la mesure d'accompagnement paysager (MAP) du futur parc agro-urbain de Bernex.

Réaliser les travaux de construction du pont biologique sur l'A40 à Viry.

Poursuivre les travaux d'aménagement du cheminement paysager matérialisant l'amélioration du paysage de la MAP Foron.

CR 0603 - Office cantonal des transports

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Budget 2020	% crédit total	Variation 2019 - 2020
Dépenses	2'990'000	120'329	0	300'000	10%	300'000
Recettes	0	0	0	100'000		100'000

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 2020

Terminer les études pour la réalisation de pistes cyclables, complément aux itinéraires balisés.

Objectifs annuels 2019

Objet non prévu au budget 2019.

M - Mobilité

CR 0611 - Office cantonal du génie civil

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Budget 2020	% crédit total	Variation 2019 - 2020
Dépenses	199'585'000	59'846'991	54'082'613	44'800'000	22%	-9'282'613
Recettes	51'020'000	5'269'294	2'251'387	1'460'164	3%	-791'223

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 2020

Poursuivre les travaux de construction de la route des Communaux d'Ambilly.

Suivre la réalisation de la requalification de la route de Chancy.

Poursuivre les travaux de la route des Nations et de la jonction du Grand-Saconnex.

Objectifs annuels 2019

Mettre en service la liaison piétonne souterraine entre la halte du Léman Express de Champel-Hôpital et l'avenue de Beau-Séjour.

Poursuivre les travaux de construction de la route des Communaux d'Ambilly.

Débuter la réalisation de la requalification de la route de Chancy.

Poursuivre les travaux de la route des Nations et de la jonction du Grand-Saconnex.

1008644 - Mesures OPB

CR 0611 - Office cantonal du génie civil

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Budget 2020	% crédit total	Variation 2019 - 2020
Dépenses	85'000'000	64'231'842	7'000'000	6'100'000	7%	-900'000
Recettes	21'500'000	14'980'884	1'300'000	800'000	4%	-500'000

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 2020

Poursuivre les études et la mise en place des mesures préconisées pour 2020, notamment par la pose d'enrobés phono-absorbants, la modération de trafic, les murs antibruit, pour assainir les tronçons des routes du réseau cantonal selon le programme pluriannuel et la convention de programme entre l'État de Genève et l'Office fédéral de l'environnement (OFEV).

Objectifs annuels 2019

Poursuivre les études et la mise en place des mesures préconisées pour 2019, notamment par la pose d'enrobés phono-absorbants, la modération de trafic, les murs antibruit, pour assainir les tronçons des routes du réseau cantonal selon le programme pluriannuel et la convention de programme entre l'État de Genève et l'Office fédéral de l'environnement (OFEV).

M - Mobilité

1010834 - Dépôt TPG En Chardon

CR 0603 - Office cantonal des transports

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Budget 2020	% crédit total	Variation 2019 - 2020
Dépenses	150'000'000	111'228'058	29'393'927	5'000'000	3%	-24'393'927
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10834, votée le 15/03/2012, ouvrant une subvention d'investissement de 150'000'000 F pour la construction du dépôt « En Chardon » au profit des Transports publics genevois (TPG).

Objectifs annuels 2020

Verser la subvention d'investissement 2020 selon l'avancement des travaux.

Objectifs annuels 2019

Verser le solde de la subvention.

1011679 - Aménagement autour des interfaces CEVA

CR 0611 - Office cantonal du génie civil

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Budget 2020	% crédit total	Variation 2019 - 2020
Dépenses	6'346'540	6'463	3'401'872	500'000	8%	-2'901'872
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11679, votée le 18/12/2015, ouvrant un crédit de 41'039'601 francs, 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 francs pour la politique publique M.

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

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

Objectifs annuels 2020

Réaliser les mesures de mobilité de la route de la Chapelle en coordination avec l'interface du Bachet. Verser la subvention pour l'accès logistique de CFF CARGO à la gare de Lancy-Pont-Rouge.

Objectifs annuels 2019

Réaliser les mesures de mobilité de la route de la Chapelle en coordination avec l'interface du Bachet. Terminer l'accès logistique de CFF CARGO à la gare de Lancy-Pont-Rouge.

M - Mobilité

1011690 - Route de Challex

CR 0611 - Office cantonal du génie civil

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Budget 2020	% crédit total	Variation 2019 - 2020
Dépenses	3'935'000	3'096'912	10'000	10'000	0%	0
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11690, votée le 18/12/2015, ouvrant un crédit d'investissement de 3'935'000 F pour le déplacement d'un tronçon de la route de Challex (RC 86).

Objectifs annuels 2020

Terminer le projet et présenter le projet de loi de boucllement.

Objectifs annuels 2019

Terminer les travaux de finitions et préparer le projet de loi de boucllement.

1011691 - Requalification de la route Suisse à Versoix

CR 0611 - Office cantonal du génie civil

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Budget 2020	% crédit total	Variation 2019 - 2020
Dépenses	24'800'000	8'745'461	7'245'000	5'500'000	22%	-1'745'000
Recettes	2'792'000	1'292'000	1'038'691	689'101	25%	-349'590

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 2020

Poursuivre les travaux de génie civil.

Percevoir les recettes de la Confédération sur la base d'un décompte.

Finaliser la mise en place de la signalisation lumineuse.

Objectifs annuels 2019

Poursuivre les travaux de génie civil.

Percevoir les recettes de la Confédération sur la base d'un décompte.

Poursuivre la mise en place de la signalisation lumineuse.

M - Mobilité

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

CR 0611 - Office cantonal du génie civil

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Budget 2020	% crédit total	Variation 2019 - 2020
Dépenses	23'450'000	692	10'000'000	11'000'000	47%	1'000'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11692, votée le 29/01/2016, ouvrant un crédit d'investissement de 23'450'000 F pour la réalisation des mesures d'infrastructures autour du maillon routier des Communaux d'Ambilly.

Objectifs annuels 2020

Poursuivre et terminer d'ici fin 2021 les travaux d'aménagements routiers et paysagers, de signalisation et de compensation forestière.

Objectifs annuels 2019

Poursuivre les travaux d'aménagements routiers et paysagers, de signalisation et de compensation forestière.

1011758 - Mesures d'accompagnement au développement du quartier de l'Etang

CR 0611 - Office cantonal du génie civil

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Budget 2020	% crédit total	Variation 2019 - 2020
Dépenses	16'299'000	71'669	5'200'000	800'000	5%	-4'400'000
Recettes	3'499'000	0	0	0	0%	0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi votée le 29/01/2016, ouvrant un crédit d'investissement de 11'989'000 F pour l'aménagement des infrastructures de mobilité nécessaires au développement du quartier de l'Etang et un crédit au titre de subvention d'investissement de 4'310'000 F versés aux CFF destiné à la reconstruction et la conservation du pont CFF franchissant le chemin Philibert-de-Sauvage à Vernier.

Objectifs annuels 2020

Poursuivre les travaux ferroviaires.

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

Objectifs annuels 2019

Poursuivre les travaux ferroviaires.

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

M - Mobilité

1011791 - Mobilités douces (amélioration des déplacements piétons et vélos) - H1 80

CR 0611 - Office cantonal du génie civil

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Budget 2020	% crédit total	Variation 2019 - 2020
Dépenses	7'835'000	331'763	2'600'000	2'600'000	33%	0
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11791, votée le 4/11/2016, ouvrant un crédit d'investissement de 8'000'000 F pour la réalisation d'aménagements inscrits dans le Plan d'actions de la mobilité douce 2015-2018. Un crédit de 7'835'000 F est prévu pour les travaux de génie civil.

Objectifs annuels 2020

Sous réserve de l'autorisation en force, débiter les travaux sur la route de Peney.

Objectifs annuels 2019

Sous réserve de l'autorisation en force, débiter les travaux sur la route de Peney.

1011863 - Projet d'agglomération de deuxième génération

CR 0122 - Direction générale de l'extérieur

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Budget 2020	% crédit total	Variation 2019 - 2020
Dépenses	86'630'000	0	0	525'000	1%	525'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11863, votée le 13/10/2016, ouvrant des crédits d'étude et d'investissement de 187'970'000 F et un crédit au titre de subvention cantonale d'investissement de 82'640'000 F relatifs à la mise en œuvre du projet d'agglomération de deuxième génération (PA2).

Objectifs annuels 2020

Versement des subventions cantonales aux communes de :

Vernier : études d'avant-projet pour la réalisation de la passerelle mobilité douce au-dessus de l'av. de l'Ain (n°30-39)

Meyrin : mesure paysagère du domaine des Feuillasses ;

Grand-Saconnex: aménagement de la promenade des parcs (espaces publics et mobilité douce) entre le secteur Sécheron et le parc du Château Pictet.

Objectifs annuels 2019

Objet non prévu au budget 2019.

M - Mobilité

CR 0501 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Budget 2020	% crédit total	Variation 2019 - 2020
Dépenses	17'320'000	0	0	100'000	1%	100'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11863, votée le 13/10/2016, ouvrant des crédits d'étude et d'investissement de 187'970'000 francs et un crédit au titre de subvention cantonale d'investissement de 82'640'000 francs relatifs à la mise en œuvre du projet d'agglomération de deuxième génération (PA2).

Un crédit de 17'320'000 francs est prévu pour les études de la Direction Praille Acacias Vernets.

Objectifs annuels 2020

A la fin des études préliminaires, démarrage des études d'avant-projet pour la passerelle de la Praille entre le stade et l'avenue Eugène-Lance.

Objectifs annuels 2019

Projet non prévu au budget 2019.

CR 0515 - Office de l'Urbanisme

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Budget 2020	% crédit total	Variation 2019 - 2020
Dépenses	24'820'000	0	889'200	825'600	3%	-63'600
Recettes	5'250'000	0	0	127'800	2%	127'800

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 francs et un crédit au titre de subvention cantonale d'investissement de 82'640'000 francs relatifs à la mise en œuvre du projet d'agglomération de deuxième génération (PA2).

Un crédit de 20'080'000 francs est prévu pour les études de l'Office de l'Urbanisme.

Objectifs annuels 2020

Requalification mode doux axe Henri-Golay : débiter les études d'avant-projet.

Voie Verte tronçons centre Vernier et Vernier-Meyrin-Satigny : poursuivre l'étude d'avant-projet.

Débiter l'étude d'avant-projet du passage de la voie verte au droit de la gare de Zimeysa.

Objectifs annuels 2019

Aménagement de l'espace public Concorde - Libellules à Vernier et à Genève : étude d'avant-projet.

Voie verte d'agglomération sur l'axe tranchée couverte Ville de Genève - centre de Vernier - route du Mandement : étude d'avant-projet.

M - Mobilité

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Budget 2020	% crédit total	Variation 2019 - 2020
Dépenses	12'370'000	681'327	190'034	2'126'800	17%	1'936'766
Recettes	0	390'000	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 francs et un crédit au titre de subvention cantonale d'investissement de 82'640'000 francs relatifs à la mise en œuvre du projet d'agglomération de deuxième génération (PA2).

Un crédit de 12'370'000 francs est prévu pour les mesures réalisées par l'Office cantonal de l'agriculture et de la nature.

Objectifs annuels 2020

Domaine des Feuillasses : dépôt en autorisation de construire de la route de Prévessin, du Bois de la Citadelle et démarrage des travaux.

Mesures découlant du projet de paysage prioritaire de l'Arve : reprise des travaux d'aménagement du chemin de Conches.

MAP 4-05 : démarrer les études d'avant-projet.

Connexion biologique Bois de Jussy : démarrer les travaux de réalisation.

Objectifs annuels 2019

Mesure paysagère du domaine des Feuillasses : poursuivre les travaux d'aménagement paysagers prévus (aménagement du bois de la citadelle, de l'étang et mise en valeur du chemin de l'ancienne douane).

Mesures découlant du projet de paysage prioritaire de l'Arve : aménagement du chemin de Conches.

CR 0603 - Office cantonal des transports

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Budget 2020	% crédit total	Variation 2019 - 2020
Dépenses	23'540'000	0	200'000	2'036'400	9%	1'836'400
Recettes	2'470'000	0	0	0	0%	0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11863, votée le 13/10/2016, ouvrant des crédits d'étude et d'investissement de 187'970'000 F et un crédit au titre de subvention cantonale d'investissement de 82'640'000 F relatifs à la mise en œuvre du projet d'agglomération de deuxième génération (PA2).

Un crédit de 27'430'000 F est prévu pour les études menées par l'Office cantonal des transports.

Objectifs annuels 2020

Poursuivre les études en matière de réseau routier, de renforcement de l'offre en transports publics, d'espace publics et de mobilité douce sur le canton.

Objectifs annuels 2019

Approfondir les études en matière de réseau routier, de renforcement de l'offre en transports publics, d'espace publics et de mobilité douce sur le canton.

M - Mobilité

CR 0611 - Office cantonal du génie civil

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Budget 2020	% crédit total	Variation 2019 - 2020
Dépenses	105'920'000	996'297	5'015'600	3'645'600	3%	-1'370'000
Recettes	13'970'000	0	0	0	0%	0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11863, votée le 13/10/2016, ouvrant des crédits d'étude et d'investissement de 187'970'000 F et un crédit au titre de subvention cantonale d'investissement de 82'640'000 F relatifs à la mise en œuvre du projet d'agglomération de deuxième génération (PA2).

Un crédit de 106'770'000 F est prévu pour les mesures réalisées par l'Office cantonal du génie civil.

Objectifs annuels 2020

Effectuer les travaux de requalification de la route Suisse et du quai de Cologny.

Poursuivre les études du boulevard des Abarois, du plateau de Montfleury et du passage inférieur entre le parc Chuit et Pont-Rouge.

Dès réception des études préliminaires, débiter les études de l'élargissement du Pont de Lancy, de la requalification de la route de Chêne et de pistes cyclables route de Thonon.

Objectifs annuels 2019

Poursuivre les études de requalification de la route Suisse et du quai de Cologny, les études du boulevard des Abarois, du plateau de Montfleury et du passage inférieur entre le parc Chuit et Pont-Rouge.

Dès réception des études préliminaires, débiter les études de l'élargissement du Pont de Lancy, de la requalification de la route de Chêne et de pistes cyclables route de Thonon.

1011868 - Aménagements routiers et centrale régionale de trafic (PARR)

CR 0603 - Office cantonal des transports

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Budget 2020	% crédit total	Variation 2019 - 2020
Dépenses	50'000'000	14'465'251	13'800'000	12'400'000	25%	-1'400'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11868, votée le 23/09/2016, ouvrant un crédit d'investissement de 50'000'000 F pour la réalisation de mesures d'exploitation inscrites dans le plan d'actions du réseau routier 2015-2018 : déploiement d'une nouvelle régulation lumineuse, d'une centrale régionale de gestion du trafic (CRGT) dont l'installation de panneaux à messages variables (PMV) et mise en conformité de la signalisation directionnelle avec le schéma directeur du jalonnement.

Objectifs annuels 2020

Nouvelle régulation lumineuse de carrefours : déployer la régulation du trafic et rénover les carrefours obsolètes (8.5 millions francs).

CRGT : amélioration de l'application info mobilité, déploiement de PMV, rénovation du système vidéo de surveillance du trafic et des caméras (2.9 millions).

Schéma directeur du jalonnement : mettre en conformité la signalisation directionnelle (1 million).

Objectifs annuels 2019

Nouvelle régulation lumineuse de carrefours:déployer la régulation du trafic et rénover les carrefours obsolètes (8.5Mio F).

Centrale régionale de gestion du trafic:finaliser l'infomobilité et déployer les panneaux à message variable sur le réseau cantonal (3.3Mio F).

Schéma directeur du jalonnement: mettre en conformité la signalisation directionnelle et le schéma directeur (1Mio F).

M - Mobilité

1012164 - Etudes d'avant projet pour la traversée du lac

CR 0611 - Office cantonal du génie civil

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Budget 2020	% crédit total	Variation 2019 - 2020
Dépenses	6'300'000	0	3'000'000	2'000'000	32%	-1'000'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 12164, votée le 22/03/2019, ouvrant un crédit d'étude d'avant-projet de 6'300'000 F pour la traversée du Lac.

Financer une première tranche des études d'avant-projet de la Traversée du Lac, du boucllement autoroutier et des mesures d'accompagnement associées.

Objectifs annuels 2020

Poursuivre les études générales en vue d'inscrire le projet dans le programme de développement stratégique (PRODES) de la Confédération.

Objectifs annuels 2019

Lancer les études d'avant-projet, sous réserve de l'entrée en force du projet de loi.

1012231 - Rénovation du bateau le "Rhône" (CGN) - subvention

CR 0601 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Budget 2020	% crédit total	Variation 2019 - 2020
Dépenses	4'190'000	0	2'095'000	2'095'000	50%	0
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 12231, votée le 27/04/2018, ouvrant un crédit au titre de subvention cantonale d'investissement de 4'190'000 francs en faveur du groupe CGN SA pour la rénovation du bateau historique le «Rhône».

Objectifs annuels 2020

Verser la deuxième tranche de subvention.

Objectifs annuels 2019

Verser la première tranche de subvention.

M - Mobilité

1012484 - Jonction autoroutière de Vernier Canada et barreau routier Montfleury

CR 0611 - Office cantonal du génie civil

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Budget 2020	% crédit total	Variation 2019 - 2020
Dépenses	97'077'584	0	500'000	500'000	1%	0
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi déposé le 10/04/2019, ouvrant un crédit d'investissement pour la réalisation de la jonction autoroutière de Vernier Canada et le barreau routier Montfleury.

Objectifs annuels 2020

Dès le vote du projet de loi d'investissement, finir les études et préparer la demande d'autorisation de construire pour le barreau de Montfleury.

Accompagner l'office fédéral des routes dans la suite des études de la jonction autoroutière.

Objectifs annuels 2019

Dès le vote du projet de loi d'investissement, finir les études et préparer la demande d'autorisation de construire pour le barreau de Montfleury.

Accompagner l'office fédéral des routes dans la suite des études de la jonction autoroutière.

Le début des travaux pour ces deux projets sont prévus en 2022.

1012551 - Projet d'agglomération de troisième génération

CR 0501 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Budget 2020	% crédit total	Variation 2019 - 2020
Dépenses	2'369'000	0	0	450'000	19%	450'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi adopté par le Conseil d'Etat, ouvrant un crédit d'investissement de 219'564'000 francs et un crédit de subvention cantonale d'investissement de 25'500'000 francs relatifs à la mise en œuvre du Projet d'Agglomération de troisième génération.

Objectifs annuels 2020

A la fin des études préliminaires, démarrage des études d'avant-projet pour la requalification de la rue Boissonas.

Objectifs annuels 2019

Objet non prévu au budget 2019.

M - Mobilité

CR 0515 - Office de l'Urbanisme

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Budget 2020	% crédit total	Variation 2019 - 2020
Dépenses	9'519'000	0	0	200'000	2%	200'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi adopté par le Conseil d'Etat, ouvrant un crédit d'investissement de 219'564'000 francs et un crédit de subvention cantonale d'investissement de 25'500'000 francs relatifs à la mise en œuvre du Projet d'Agglomération de troisième génération.

Objectifs annuels 2020

Débuter les études d'avant-projet pour l'aménagement d'une voie verte de Versoix à Prégny-Chambésy.

Objectifs annuels 2019

Objet non prévu au budget 2019.

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Budget 2020	% crédit total	Variation 2019 - 2020
Dépenses	12'070'000	0	0	400'000	3%	400'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi adopté par le Conseil d'Etat, ouvrant un crédit d'investissement de 219'564'000 francs et un crédit de subvention cantonale d'investissement de 25'500'000 francs relatifs à la mise en œuvre du Projet d'Agglomération de troisième génération.

Objectifs annuels 2020

Mise en œuvre des mesures du contrat corridors Mandement - Pays de Gex.

Objectifs annuels 2019

Objet non prévu au budget 2019.

CR 0603 - Office cantonal des transports

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Budget 2020	% crédit total	Variation 2019 - 2020
Dépenses	1'850'000	0	0	100'000	5%	100'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi adopté par le Conseil d'Etat, ouvrant un crédit d'investissement de 219'564'000 francs et un crédit de subvention cantonale d'investissement de 25'500'000 francs relatifs à la mise en œuvre du Projet d'Agglomération de troisième génération.

Objectifs annuels 2020

Commencer les études pour le réaménagement du carrefour du Rondeau afin d'améliorer la progression des transports en commun et de la mobilité douce.

Objectifs annuels 2019

Objet non prévu au budget 2019.

M - Mobilité

CR 0611 - Office cantonal du génie civil

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Budget 2020	% crédit total	Variation 2019 - 2020
Dépenses	169'982'000	0	0	950'000	1%	950'000
Recettes	11'460'000	0	0	0	0%	0

Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi adopté par le Conseil d'Etat, ouvrant un crédit d'investissement de 219'564'000 francs et un crédit de subvention cantonale d'investissement de 25'500'000 francs relatifs à la mise en œuvre du Projet d'Agglomération de troisième génération.

Objectifs annuels 2020

Débuter les premières études d'avant-projet pour la mise en œuvre des mesures du PA3.

Objectifs annuels 2019

Objet non prévu au budget 2019.

Crédit de renouvellement

2011520 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Budget 2020	% crédit total	Variation 2019 - 2020
Dépenses	2'212'044	6'234'993	223'143	400'000	18%	176'857
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11520, votée le 18/12/2014, ouvrant un crédit de renouvellement de 400'000'000 francs, pour les exercices 2015 à 2019, destiné à divers investissements de renouvellement de l'office des bâtiments. Une enveloppe initiale de 2'212'044 francs est prévue dans ce crédit pour des travaux relatifs à la politique publique M.

Objectifs annuels 2020

Les crédits de renouvellement 2015-2019 s'achèvent à l'issue de l'exercice 2019. Il est cependant admis que les engagements fermes passés jusqu'à la fin de 2019 pourront être comptabilisés sur les trois premiers mois de l'exercice 2020.

Objectifs annuels 2019

Investissements principaux :

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

M - Mobilité

2012453 - Crédits de renouvellement 2020-2024 - DI

CR 0601 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Budget 2020	% crédit total	Variation 2019 - 2020
Dépenses	16'660'000	0	0	3'581'400	21%	3'581'400
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi déposé le 13/02/2019, ouvrant un crédit de renouvellement de 20'260'000 francs, pour les exercices 2020 à 2024, destiné à divers investissements de renouvellement du département des infrastructures.

Un crédit de 16'600'000 francs est prévu au titre de la politique publique M et concerne le renouvellement, l'adaptation et le remplacement de signaux lumineux, de sécurité et signalisation routière ainsi que le renouvellement de mobilier des offices cantonaux des transports (OCT) et des véhicules (OCV).

Objectifs annuels 2020

Effectuer le renouvellement et la modernisation de la signalisation lumineuse et de la signalisation routière.

Objectifs annuels 2019

Objet non prévu en 2019.

2012458 - Crédits de renouvellement 2020-2024 - OCGC

CR 0611 - Office cantonal du génie civil

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Budget 2020	% crédit total	Variation 2019 - 2020
Dépenses	166'400'000	0	0	22'400'000	13%	22'400'000
Recettes	11'000'000	0	0	2'200'000	20%	2'200'000

Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi déposé le 13/02/2019, ouvrant un crédit de renouvellement de 166'400'000 francs, pour les exercices 2020 à 2024, destiné à divers investissements de renouvellement de l'office cantonal du génie civil.

Objectifs annuels 2020

Réaliser les études et les travaux correspondants à la tranche annuelle 2020 pour les chaussées (10.4 millions), pour les ouvrages d'art (2.9 millions), pour les infrastructures et transports publics (8.4 millions, dont 0.4 million de subventions d'investissement) et le remplacement des véhicules et engins (0.9 million).

Percevoir les recettes de la Confédération.

Objectifs annuels 2019

Objet non prévu en 2019.

M - Mobilité

2012459 - Crédits de renouvellement 2020-2024 - OCSIN

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Budget 2020	% crédit total	Variation 2019 - 2020
Dépenses	3'720'000	0	0	750'000	20%	750'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi déposé le 13/02/2019, ouvrant un crédit de renouvellement de 230'000'000 francs, pour les exercices 2020 à 2024, relatif aux systèmes d'information et au numérique.

Un crédit de 3'720'000 francs est prévu au titre de la politique publique M.

Objectifs annuels 2020

Renouveler et améliorer en continu les actifs du système d'information relatif à la mobilité.

Les projets liés à la présente politique publique sont priorisés selon des critères définis par le Conseil d'Etat, dans le cadre d'un processus de gouvernance interdépartemental annuel.

Objectifs annuels 2019

Objet non prévu en 2019.

2012460 - Crédits de renouvellement 2020-2024 - OCBA

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Budget 2020	% crédit total	Variation 2019 - 2020
Dépenses	3'980'305	0	0	1'936'061	49%	1'936'061
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi déposé le 13/02/2019, ouvrant un crédit de renouvellement de 400'000'000 francs, pour les exercices 2020 à 2024, destiné à divers investissements de renouvellement liés en vue des travaux de rénovation et transformation du parc immobilier de l'Etat.

Un crédit de 3'980'305 francs est prévu au titre de la politique publique M.

Objectifs annuels 2020

Réaliser des travaux de rénovation pour la voirie cantonale et l'office cantonal des véhicules (mise en conformité des installations techniques). Sur demande des mêmes offices, réaliser des travaux de transformation sur les bâtiments qui les concernent.

Objectifs annuels 2019

Objet non prévu en 2019.

M - Mobilité

Prêts

4010444 - Liaison CEVA

CR 0611 - Office cantonal du génie civil

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Budget 2020	% crédit total	Variation 2019 - 2020
Dépenses	478'970'000	624'511'537	13'000'000	5'000'000	1%	-8'000'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10444, votée le 26/06/2009, ouvrant un crédit complémentaire de 113'470'000 F à la loi 8719, votée le 26/08/2002, ouvrant un crédit de 365'500'000 F en vue de la réalisation de la liaison ferroviaire Cornavin - Annemasse via La Praille - les Eaux-Vives (CEVA) par les chemins de fer fédéraux (CFF).

Ce prêt doit permettre de couvrir la partie des coûts supplémentaires incombant au canton de Genève. Ils se décomposent de la manière suivante: améliorations du projet - renforcement des mesures de lutte contre les vibrations et les sons solidiens - renforcement de la dalle de couverture - charges de l'office fédéral des transports.

Objectifs annuels 2020

Terminer les travaux de finition et retirer les installations sur l'ensemble du tracé.
Préparer les décomptes finaux.

Objectifs annuels 2019

Terminer les travaux d'infrastructure ferroviaire.
Terminer le second oeuvre des gares.
Terminer et équiper les sorties de secours.
Mettre en service le Léman Express en fin d'année 2019.

Récapitulations chiffrées

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2018	Budget 2019	Budget 2020	% crédit	Variation 2020-2019
A AUTORITÉS ET GOUVERNANCE						
5 Dépenses d'investissement	131.622.757	16.122.222,53	11.217.324	13.303.200	10%	2.085.876
6 Recettes d'investissement	25.000.000	750.000,00				
<i>Investissements Nets</i>	106.622.757	15.372.222,53	11.217.324	13.303.200	12%	2.085.876
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
5 Dépenses d'investissement	90.431.000	7.473.181,49	7.160.000	8.163.000	9%	1.003.000
6 Recettes d'investissement	25.000.000					
<i>Investissements Nets</i>	65.431.000	7.473.181,49	7.160.000	8.163.000	12%	1.003.000
CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2						
5 Dépenses d'investissement	41.191.757	8.649.041,04	4.057.324	5.140.200	12%	1.082.876
6 Recettes d'investissement		750.000,00				
<i>Investissements Nets</i>	41.191.757	7.899.041,04	4.057.324	5.140.200	12%	1.082.876
02 - FINANCES ET RESSOURCES HUMAINES						
5 Dépenses d'investissement	100.000		10.000	10.000	10%	
<i>Investissements Nets</i>	100.000		10.000	10.000	10%	0
06 - INFRASTRUCTURES						
5 Dépenses d'investissement	124.059.157	14.684.493,47	10.291.145	11.802.800	10%	1.511.655
6 Recettes d'investissement	25.000.000	750.000,00				
<i>Investissements Nets</i>	99.059.157	13.934.493,47	10.291.145	11.802.800	12%	1.511.655
07 - DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE						
5 Dépenses d'investissement	1.511.600	410.459,94	175.700	105.000	7%	-70.700
<i>Investissements Nets</i>	1.511.600	410.459,94	175.700	105.000	7%	-70.700
09 - CHANCELLERIE D'ETAT						
5 Dépenses d'investissement	1.324.000	269.552,60	46.800	120.000	9%	73.200
<i>Investissements Nets</i>	1.324.000	269.552,60	46.800	120.000	9%	73.200
11 - GRAND CONSEIL						
5 Dépenses d'investissement	4.313.000	684.695,33	688.679	1.213.000	28%	524.321
<i>Investissements Nets</i>	4.313.000	684.695,33	688.679	1.213.000	28%	524.321
12 - COUR DES COMPTES						
5 Dépenses d'investissement	315.000	73.021,19	5.000	52.400	17%	47.400
<i>Investissements Nets</i>	315.000	73.021,19	5.000	52.400	17%	47.400
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
<i>CR: 06 Infrastructures</i>						
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	1.998.954,82	4.900.000	5.000.000	27%	100.000
1011867 Vote électronique de deuxième génération CR 06.15 Office cantonal des systèmes d'information et du numérique						
5 Dépenses d'investissement	4.740.000	4.150.438,49	500.000			-500.000
1011943 Archives d'Etat dans le bâtiment de l'arsenal - étude CR 06.16 Office cantonal des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	3.689.000	1.323.788,18	960.000	1.150.000	31%	190.000
1012543 AIGLE - Refonte du système d'information CR 06.15 Office cantonal des systèmes d'information et du numérique						
5 Dépenses d'investissement	6.335.000		800.000	500.000	8%	-300.000
1920011 Bâtiment pour les archives d'Etat de Genève (AEG) - construction et équi CR 06.16 Office cantonal des bâtiments						

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2018	Budget 2019	Budget 2020	% crédit	Variation 2020-2019
5 Dépenses d'investissement	55.961.000			500.000	1%	500.000
6 Recettes d'investissement	25.000.000					
CR: 09 Chancellerie d'Etat						
1920011 Bâtiment pour les archives d'Etat de Genève (AEG) - construction et équi CR 09.01 Chancellerie d'Etat						
5 Dépenses d'investissement	350.000					
CR: 11 Grand Conseil						
1011472 Transformation du bâtiment de l'Hotel-de-ville CR 11.01 Grand Conseil						
5 Dépenses d'investissement	1.013.000			1.013.000	100%	1.013.000
CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2						
CR: 02 Finances et ressources humaines						
2012449 Crédits de renouvellement 2020-2024 - DF CR 02.21 Secrétariat général						
5 Dépenses d'investissement	50.000			10.000	20%	10.000
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: 06 Infrastructures						
2012459 Crédits de renouvellement 2020-2024 - OCSIN CR 06.15 Office cantonal des systèmes d'information et du numérique						
5 Dépenses d'investissement	10.120.000			2.110.000	21%	2.110.000
2012460 Crédits de renouvellement 2020-2024 - OCBA CR 06.16 Office cantonal des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	13.314.000			2.342.800	18%	2.342.800
2011520 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Bâtiments CR 06.16 Office cantonal des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	8.583.332	2.708.725,56	2.200.000	200.000	2%	-2.000.000
6 Recettes d'investissement		750.000,00				
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	2.973.825	4.502.586,42	931.145			-931.145
CR: 07 Développement économique						
2012454 Crédits de renouvellement 2020-2024 - DDE CR 07.01 Secrétariat général						
5 Dépenses d'investissement	825.000			105.000	13%	105.000
2011513 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Département de la sécurité et de l' CR 07.50 Présidence - DDE						
5 Dépenses d'investissement	686.600	410.459,94	175.700			-175.700
CR: 09 Chancellerie d'Etat						

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2018	Budget 2019	Budget 2020	% crédit	Variation 2020-2019
2012448 Crédits de renouvellement 2020-2024 - PRE CR 09.01 Chancellerie d'Etat 5 Dépenses d'investissement	600.000			120.000	20%	120.000
2011510 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Département présidentiel CR 09.01 Chancellerie d'Etat 5 Dépenses d'investissement	374.000	269.552,60	46.800			-46.800
CR: 11 Grand Conseil						
2012456 Crédits de renouvellement 2020-2024 - GC CR 11.01 Grand Conseil 5 Dépenses d'investissement	1.500.000			200.000	13%	200.000
2011517 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Grand Conseil CR 11.01 Grand Conseil 5 Dépenses d'investissement	1.800.000	684.695,33	688.679			-688.679
CR: 12 Cour des comptes						
2012457 Crédits de renouvellement 2020-2024 - CdC CR 12.01 Cour des comptes 5 Dépenses d'investissement	200.000			52.400	26%	52.400
2011518 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Cour des comptes CR 12.01 Cour des comptes 5 Dépenses d'investissement	115.000	73.021,19	5.000			-5.000

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2018	Budget 2019	Budget 2020	% crédit	Variation 2020-2019
B ETATS-MAJORS ET PRESTATIONS TRANSVERSALES						
5 Dépenses d'investissement	750.352.774	126.846.097,40	47.978.464	63.109.560	8%	15.131.096
6 Recettes d'investissement	18.000.000	1.011.632,00	1.000.000	2.000.000	11%	1.000.000
<i>Investissements Nets</i>	732.352.774	<i>125.834.465,40</i>	<i>46.978.464</i>	61.109.560	<i>8%</i>	<i>14.131.096</i>
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
5 Dépenses d'investissement	318.630.000	6.637.814,68	10.300.000	8.600.000	3%	-1.700.000
6 Recettes d'investissement	18.000.000	792.500,00	1.000.000	2.000.000	11%	1.000.000
<i>Investissements Nets</i>	300.630.000	<i>5.845.314,68</i>	<i>9.300.000</i>	6.600.000	<i>2%</i>	<i>-2.700.000</i>
CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2						
5 Dépenses d'investissement	431.722.774	120.208.282,72	37.678.464	54.509.560	13%	16.831.096
6 Recettes d'investissement		219.132,00				
<i>Investissements Nets</i>	431.722.774	<i>119.989.150,72</i>	<i>37.678.464</i>	54.509.560	<i>13%</i>	<i>16.831.096</i>
02 - FINANCES ET RESSOURCES HUMAINES						
5 Dépenses d'investissement	1.150.000	253.738,00	130.000	90.000	8%	-40.000
<i>Investissements Nets</i>	1.150.000	<i>253.738,00</i>	<i>130.000</i>	90.000	<i>8%</i>	<i>-40.000</i>
03 - INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA FORMATION ET DE LA JEUNESSE						
5 Dépenses d'investissement	78.200	34.755,60	2.600	8.760	11%	6.160
<i>Investissements Nets</i>	78.200	<i>34.755,60</i>	<i>2.600</i>	8.760	<i>11%</i>	<i>6.160</i>
04 - SÉCURITÉ, EMPLOI ET SANTÉ						
5 Dépenses d'investissement	618.940	79.885,57	213.772	45.000	7%	-168.772
<i>Investissements Nets</i>	618.940	<i>79.885,57</i>	<i>213.772</i>	45.000	<i>7%</i>	<i>-168.772</i>
05 - TERRITOIRE						
5 Dépenses d'investissement	640.000	198.385,14	77.948	73.000	11%	-4.948
<i>Investissements Nets</i>	640.000	<i>198.385,14</i>	<i>77.948</i>	73.000	<i>11%</i>	<i>-4.948</i>
06 - INFRASTRUCTURES						
5 Dépenses d'investissement	747.576.574	126.273.635,09	47.510.084	62.847.800	8%	15.337.716
6 Recettes d'investissement	18.000.000	1.011.632,00	1.000.000	2.000.000	11%	1.000.000
<i>Investissements Nets</i>	729.576.574	<i>125.262.003,09</i>	<i>46.510.084</i>	60.847.800	<i>8%</i>	<i>14.337.716</i>
07 - DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE						
5 Dépenses d'investissement	100.000		25.000	15.000	15%	-10.000
<i>Investissements Nets</i>	100.000		<i>25.000</i>	15.000	<i>15%</i>	<i>-10.000</i>
08 - COHÉSION SOCIALE						
5 Dépenses d'investissement	189.060	5.698,00	19.060	30.000	16%	10.940
<i>Investissements Nets</i>	189.060	<i>5.698,00</i>	<i>19.060</i>	30.000	<i>16%</i>	<i>10.940</i>
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
<i>CR: 06 Infrastructures</i>						
1011866 SIRH - refonte technique CR 06.15 Office cantonal des systèmes d'information et du numérique						
5 Dépenses d'investissement	3.630.000	2.602.712,68	700.000			-700.000
1011975 Efficience énergétique CR 06.16 Office cantonal des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	35.000.000	4.035.102,00	3.600.000	3.600.000	10%	
6 Recettes d'investissement	18.000.000	792.500,00	1.000.000	2.000.000	11%	1.000.000
1012243 Acquisition de terrains et bâtiments CR 06.16 Office cantonal des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	30.000.000		5.000.000	3.000.000	10%	-2.000.000
1012552 Mise en conformité des embrasures des bâtiments de l'Etat (phase 1) CR 06.16 Office cantonal des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	250.000.000		1.000.000	2.000.000	1%	1.000.000
CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2						

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2018	Budget 2019	Budget 2020	% crédit	Variation 2020-2019
CR: 02 Finances et ressources humaines						
2012449 Crédits de renouvellement 2020-2024 - DF CR 02.21 Secrétariat général 5 Dépenses d'investissement	450.000			90.000	20%	90.000
2011511 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Département des finances CR 02.21 Secrétariat général 5 Dépenses d'investissement	700.000	253.738,00	130.000			-130.000
CR: 03 Instruction publique, de la formation et de la jeunesse						
2012450 Crédits de renouvellement 2020-2024 - DIP CR 03.11 Secrétariat général 5 Dépenses d'investissement	43.800			8.760	20%	8.760
2011512 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Département de l'instruction publiq CR 03.11 Secrétariat général 5 Dépenses d'investissement	34.400	34.755,60	2.600			-2.600
CR: 04 Sécurité, emploi et santé						
2012451 Crédits de renouvellement 2020-2024 - DSES CR 04.01 Présidence, secrétariat général 5 Dépenses d'investissement	233.000			45.000	19%	45.000
2011513 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Département de la sécurité et de l' CR 04.01 Présidence, secrétariat général 5 Dépenses d'investissement	275.000	41.168,57	160.000			-160.000
2011516 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Département de l'emploi, des affair CR 04.01 Présidence, secrétariat général 5 Dépenses d'investissement	110.940	38.717,00	53.772			-53.772
CR: 05 Territoire						
2012452 Crédits de renouvellement 2020-2024 - DT CR 05.01 Secrétariat général 5 Dépenses d'investissement	365.000			73.000	20%	73.000
2011514 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Département de l'aménagement, du lo CR 05.01 Secrétariat général 5 Dépenses d'investissement	275.000	198.385,14	77.948			-77.948
CR: 06 Infrastructures						
2012453 Crédits de renouvellement 2020-2024 - DI CR 06.01 Secrétariat général 5 Dépenses d'investissement	3.600.000			445.000	12%	445.000
2012459 Crédits de renouvellement 2020-2024 - OCSIN CR 06.15 Office cantonal des systèmes d'information et du numérique 5 Dépenses d'investissement	177.340.000			43.190.000	24%	43.190.000
2012460 Crédits de renouvellement 2020-2024 - OCBA CR 06.16 Office cantonal des bâtiments 5 Dépenses d'investissement	73.176.300			8.712.800	12%	8.712.800

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2018	Budget 2019	Budget 2020	% crédit	Variation 2020-2019
2011511 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Département des finances CR 06.16 Office cantonal des bâtiments 5 Dépenses d'investissement	400.000	359.033,00	80.000			-80.000
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	262.778,25	40.000			-40.000
2011515 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Département de l'environnement, des CR 06.01 Secrétariat général 5 Dépenses d'investissement	1.171.600	351.097,29	415.249			-415.249
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	38.854.029,00 219.132,00	18.974.835	1.900.000	3%	-17.074.835
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	79.808.882,87	17.700.000			-17.700.000
CR: 07 Développement économique						
2012454 Crédits de renouvellement 2020-2024 - DDE CR 07.01 Secrétariat général 5 Dépenses d'investissement	75.000			15.000	20%	15.000
2011513 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Département de la sécurité et de l' CR 07.50 Présidence - DDE 5 Dépenses d'investissement	25.000		25.000			-25.000
CR: 08 Cohésion sociale						
2012455 Crédits de renouvellement 2020-2024 - DCS CR 08.01 Secrétariat général 5 Dépenses d'investissement	150.000			30.000	20%	30.000
2011516 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Département de l'emploi, des affair CR 08.01 Secrétariat général 5 Dépenses d'investissement	39.060	5.698,00	19.060			-19.060

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2018	Budget 2019	Budget 2020	% crédit	Variation 2020-2019
C COHÉSION SOCIALE						
5 Dépenses d'investissement	75.581.295	22.700.408,07	9.767.176	13.476.105	18%	3.708.929
6 Recettes d'investissement		2.900.000,00				
<i>Investissements Nets</i>	75.581.295	19.800.408,07	9.767.176	13.476.105	18%	3.708.929
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
5 Dépenses d'investissement	26.870.450	5.297.795,34	5.970.308	7.628.863	28%	1.658.555
<i>Investissements Nets</i>	26.870.450	5.297.795,34	5.970.308	7.628.863	28%	1.658.555
CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2						
5 Dépenses d'investissement	48.710.845	17.402.612,73	3.796.868	5.847.242	12%	2.050.374
6 Recettes d'investissement		2.900.000,00				
<i>Investissements Nets</i>	48.710.845	14.502.612,73	3.796.868	5.847.242	12%	2.050.374
06 - INFRASTRUCTURES						
5 Dépenses d'investissement	34.041.205	11.971.869,13	3.213.983	5.096.105	15%	1.882.122
6 Recettes d'investissement		2.900.000,00				
<i>Investissements Nets</i>	34.041.205	9.071.869,13	3.213.983	5.096.105	15%	1.882.122
08 - COHÉSION SOCIALE						
5 Dépenses d'investissement	41.540.090	10.728.538,94	6.553.193	8.380.000	20%	1.826.807
<i>Investissements Nets</i>	41.540.090	10.728.538,94	6.553.193	8.380.000	20%	1.826.807
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
CR: 06 Infrastructures						
1012079 Subvention d'investissement aux EPI CR 06.16 Office cantonal des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	7.789.760	2.283.136,23	1.723.863	1.723.863	22%	
1012386 SIC social 2019-2023 CR 06.15 Office cantonal des systèmes d'information et du numérique						
5 Dépenses d'investissement	9.000.000		900.000	1.800.000	20%	900.000
CR: 08 Cohésion sociale						
1011608 Projets informatiques à l'hospice général (GED, environnement collaborat CR 08.02 Office de l'action, de l'insertion et de l'intégration sociales (OAIS)						
5 Dépenses d'investissement	2.500.000	2.209.990,00	657.562			-657.562
1012079 Subvention d'investissement aux EPI CR 08.02 Office de l'action, de l'insertion et de l'intégration sociales (OAIS)						
5 Dépenses d'investissement	1.380.690	804.669,11	188.883	105.000	8%	-83.883
1919007 HG - Mobilité et nouvelles technologies CR 08.02 Office de l'action, de l'insertion et de l'intégration sociales (OAIS)						
5 Dépenses d'investissement	3.700.000		500.000	1.500.000	41%	1.000.000
1919009 Places d'hébergement SGIPA - subvention CR 08.02 Office de l'action, de l'insertion et de l'intégration sociales (OAIS)						
5 Dépenses d'investissement	2.500.000		2.000.000	2.500.000	100%	500.000
CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2						
CR: 06 Infrastructures						
2012459 Crédits de renouvellement 2020-2024 - OCSIN CR 06.15 Office cantonal des systèmes d'information et du numérique						
5 Dépenses d'investissement	3.550.000			550.000	15%	550.000

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2018	Budget 2019	Budget 2020	% crédit	Variation 2020-2019
2012460 Crédits de renouvellement 2020-2024 - OCBA CR 06.16 Office cantonal des bâtiments 5 Dépenses d'investissement	2.611.210			522.242	20%	522.242
2011520 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Bâtiments CR 06.16 Office cantonal des bâtiments 5 Dépenses d'investissement 6 Recettes d'investissement	4.759.485	6.565.122,00 2.900.000,00		500.000	11%	500.000
2011521 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Systèmes d'information et de commun CR 06.15 Office cantonal des systèmes d'information et du numérique 5 Dépenses d'investissement	6.330.750	3.123.610,90	590.120			-590.120
CR: 08 Cohésion sociale						
2012455 Crédits de renouvellement 2020-2024 - DCS CR 08.01 Secrétariat général 5 Dépenses d'investissement	11.442.400			2.504.000	22%	2.504.000
2012463 Crédits de renouvellement 2020-2024 - HG CR 08.02 Office de l'action, de l'insertion et de l'intégration sociales (OAIS) 5 Dépenses d'investissement	8.800.000			1.771.000	20%	1.771.000
2011516 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Département de l'emploi, des affair CR 08.02 Office de l'action, de l'insertion et de l'intégration sociales (OAIS) 5 Dépenses d'investissement	3.977.000	2.564.040,83	1.273.897			-1.273.897
2011526 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Hospice général CR 08.02 Office de l'action, de l'insertion et de l'intégration sociales (OAIS) 5 Dépenses d'investissement	7.240.000	5.149.839,00	1.932.851			-1.932.851

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2018	Budget 2019	Budget 2020	% crédit	Variation 2020-2019
D CULTURE, SPORT ET LOISIRS						
5 Dépenses d'investissement	181.573.990	57.228.386,13	33.053.781	30.580.238	17%	-2.473.543
<i>Investissements Nets</i>	181.573.990	<i>57.228.386,13</i>	<i>33.053.781</i>	30.580.238	17%	<i>-2.473.543</i>
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
5 Dépenses d'investissement	153.522.117	44.067.159,22	30.450.000	27.150.000	18%	-3.300.000
<i>Investissements Nets</i>	153.522.117	<i>44.067.159,22</i>	<i>30.450.000</i>	27.150.000	18%	<i>-3.300.000</i>
CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2						
5 Dépenses d'investissement	28.051.873	13.161.226,91	2.603.781	3.430.238	12%	826.457
<i>Investissements Nets</i>	28.051.873	<i>13.161.226,91</i>	<i>2.603.781</i>	3.430.238	12%	<i>826.457</i>
05 - TERRITOIRE						
5 Dépenses d'investissement	67.022.117	32.817.159,22	12.800.000	9.000.000	13%	-3.800.000
<i>Investissements Nets</i>	67.022.117	<i>32.817.159,22</i>	<i>12.800.000</i>	9.000.000	13%	<i>-3.800.000</i>
06 - INFRASTRUCTURES						
5 Dépenses d'investissement	105.035.668	21.976.673,10	19.771.281	20.691.797	20%	920.516
<i>Investissements Nets</i>	105.035.668	<i>21.976.673,10</i>	<i>19.771.281</i>	20.691.797	20%	<i>920.516</i>
08 - COHÉSION SOCIALE						
5 Dépenses d'investissement	9.516.205	2.434.553,81	482.500	888.441	9%	405.941
<i>Investissements Nets</i>	9.516.205	<i>2.434.553,81</i>	<i>482.500</i>	888.441	9%	<i>405.941</i>
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
CR: 05 Territoire						
1010533 Nautique - Parc, Plage CR 05.24 Office cantonal de l'eau						
5 Dépenses d'investissement	67.022.117	32.817.159,22	12.800.000	9.000.000	13%	-3.800.000
CR: 06 Infrastructures						
1011584 Nouvelle Comédie - subvention CR 06.16 Office cantonal des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	45.000.000	11.250.000,00	11.250.000	11.250.000	25%	
1012041 Reconstruction du théâtre de Carouge - subvention CR 06.16 Office cantonal des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	10.000.000		5.000.000	5.000.000	50%	
1012294 Pôle football - subvention CR 06.16 Office cantonal des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	9.500.000		1.400.000	1.400.000	15%	
1920004 Porteous rénovation - études et construction CR 06.16 Office cantonal des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	22.000.000			500.000	2%	500.000
CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2						
CR: 06 Infrastructures						
2012459 Crédits de renouvellement 2020-2024 - OCSIN CR 06.15 Office cantonal des systèmes d'information et du numérique						
5 Dépenses d'investissement	500.000			100.000	20%	100.000
2012460 Crédits de renouvellement 2020-2024 - OCBA CR 06.16 Office cantonal des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	12.508.985			2.241.797	18%	2.241.797

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2018	Budget 2019	Budget 2020	% crédit	Variation 2020-2019
2011520 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Bâtiments CR 06.16 Office cantonal des bâtiments 5 Dépenses d'investissement	5.427.378	10.626.001,00	2.021.281	200.000	4%	-1.821.281
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	100.672,10	100.000			-100.000
CR: 08 Cohésion sociale						
2012455 Crédits de renouvellement 2020-2024 - DCS CR 08.01 Secrétariat général 5 Dépenses d'investissement	4.442.205			888.441	20%	888.441
2011512 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Département de l'instruction publiq CR 08.04 Culture et sport 5 Dépenses d'investissement	5.074.000	2.434.553,81	482.500			-482.500

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2018	Budget 2019	Budget 2020	% crédit	Variation 2020-2019
E ENVIRONNEMENT ET ÉNERGIE						
5 Dépenses d'investissement	152.730.524	50.236.526,45	12.451.694	16.538.499	11%	4.086.805
6 Recettes d'investissement	2.969.340	2.122.782,73		300.000	10%	300.000
<i>Investissements Nets</i>	149.761.184	<i>48.113.743,72</i>	<i>12.451.694</i>	16.238.499	<i>11%</i>	<i>3.786.805</i>
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
5 Dépenses d'investissement	44.705.960	11.266.038,07	3.144.593	5.278.200	12%	2.133.607
6 Recettes d'investissement	1.469.340	1.355.055,00				
<i>Investissements Nets</i>	43.236.620	<i>9.910.983,07</i>	<i>3.144.593</i>	5.278.200	<i>12%</i>	<i>2.133.607</i>
CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2						
5 Dépenses d'investissement	108.024.564	38.970.488,38	9.307.101	11.260.299	10%	1.953.198
6 Recettes d'investissement	1.500.000	767.727,73		300.000	20%	300.000
<i>Investissements Nets</i>	106.524.564	<i>38.202.760,65</i>	<i>9.307.101</i>	10.960.299	<i>10%</i>	<i>1.653.198</i>
05 - TERRITOIRE						
5 Dépenses d'investissement	142.321.120	48.370.934,61	10.241.173	14.868.252	10%	4.627.079
6 Recettes d'investissement	2.969.340	2.122.782,73		300.000	10%	300.000
<i>Investissements Nets</i>	139.351.780	<i>46.248.151,88</i>	<i>10.241.173</i>	14.568.252	<i>10%</i>	<i>4.327.079</i>
06 - INFRASTRUCTURES						
5 Dépenses d'investissement	10.409.404	1.865.591,84	2.210.521	1.670.247	16%	-540.274
<i>Investissements Nets</i>	10.409.404	<i>1.865.591,84</i>	<i>2.210.521</i>	1.670.247	<i>16%</i>	<i>-540.274</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	505.948,05		74.052	9%	74.052
1010850 Infrastructures agricoles durables CR 05.25 Office cantonal de l'agriculture et de la nature						
5 Dépenses d'investissement	15.700.000	10.709.455,20	1.200.000	1.120.000	7%	-80.000
6 Recettes d'investissement		168.000,00				
1011790 Ouvrages de protection contre les dangers naturels CR 05.25 Office cantonal de l'agriculture et de la nature						
5 Dépenses d'investissement	4.800.000	50.634,82	800.000	500.000	10%	-300.000
6 Recettes d'investissement	1.469.340	1.187.055,00				
1012195 Axe stratégique réseaux - façade sud aéroport CR 05.15 Office de l'Urbanisme						
5 Dépenses d'investissement	16.014.960		100.000	1.784.148	11%	1.684.148
1920010 Renaturation de l'Aire étape 4 - Certoux CR 05.24 Office cantonal de l'eau						
5 Dépenses d'investissement	4.800.000			600.000	13%	600.000
<i>CR: 06 Infrastructures</i>						
1012371 Refonte du SI OCEN CR 06.15 Office cantonal des systèmes d'information et du numérique						
5 Dépenses d'investissement	2.611.000		1.044.593	1.200.000	46%	155.407
CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2						
<i>CR: 05 Territoire</i>						

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2018	Budget 2019	Budget 2020	% crédit	Variation 2020-2019
2012452 Crédits de renouvellement 2020-2024 - DT CR 05.01 Secrétariat général						
5 Dépenses d'investissement	45.557.360			10.790.052	24%	10.790.052
6 Recettes d'investissement	1.500.000			300.000	20%	300.000
2011514 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Département de l'aménagement, du lo CR 05.01 Secrétariat général						
5 Dépenses d'investissement	62.000	63.297,66	10.000			-10.000
2011515 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Département de l'environnement, des CR 05.01 Secrétariat général						
5 Dépenses d'investissement	34.606.800	22.837.593,58	8.131.173			-8.131.173
6 Recettes d'investissement		767.727,73				
2011525 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Réseau secondaire des communes CR 05.24 Office cantonal de l'eau						
5 Dépenses d'investissement	20.000.000	14.204.005,30				
CR: 06 Infrastructures						
2012459 Crédits de renouvellement 2020-2024 - OCSIN CR 06.15 Office cantonal des systèmes d'information et du numérique						
5 Dépenses d'investissement	1.780.000			360.000	20%	360.000
2012460 Crédits de renouvellement 2020-2024 - OCBA CR 06.16 Office cantonal des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	551.235			110.247	20%	110.247
2011520 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Bâtiments CR 06.16 Office cantonal des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	2.633.269	114.553,07	705.673			-705.673
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	1.751.038,77	460.255			-460.255

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2018	Budget 2019	Budget 2020	% crédit	Variation 2020-2019
F FORMATION						
5 Dépenses d'investissement	1.597.144.654	701.761.596,89	154.853.913	150.819.889	9%	-4.034.024
6 Recettes d'investissement	90.889.683	68.388.238,79	4.400.000	18.993.180	21%	14.593.180
<i>Investissements Nets</i>	<i>1.506.254.971</i>	<i>633.373.358,10</i>	<i>150.453.913</i>	<i>131.826.709</i>	<i>9%</i>	<i>-18.627.204</i>
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
5 Dépenses d'investissement	887.296.700	413.407.619,84	82.355.884	78.193.843	9%	-4.162.041
6 Recettes d'investissement	86.889.683	66.419.905,00	4.000.000	18.593.180	21%	14.593.180
<i>Investissements Nets</i>	<i>800.407.017</i>	<i>346.987.714,84</i>	<i>78.355.884</i>	<i>59.600.663</i>	<i>7%</i>	<i>-18.755.221</i>
CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2						
5 Dépenses d'investissement	709.847.954	288.353.977,05	72.498.029	72.626.046	10%	128.017
6 Recettes d'investissement	4.000.000	1.968.333,79	400.000	400.000	10%	
<i>Investissements Nets</i>	<i>705.847.954</i>	<i>286.385.643,26</i>	<i>72.098.029</i>	<i>72.226.046</i>	<i>10%</i>	<i>128.017</i>
03 - INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA FORMATION ET DE LA JEUNESSE						
5 Dépenses d'investissement	290.640.800	106.455.315,48	30.625.065	35.480.608	12%	4.855.543
6 Recettes d'investissement	185.000	185.000,00				
<i>Investissements Nets</i>	<i>290.455.800</i>	<i>106.270.315,48</i>	<i>30.625.065</i>	<i>35.480.608</i>	<i>12%</i>	<i>4.855.543</i>
06 - INFRASTRUCTURES						
5 Dépenses d'investissement	1.306.503.854	595.306.281,41	124.228.848	115.339.281	9%	-8.889.567
6 Recettes d'investissement	90.704.683	68.203.238,79	4.400.000	18.993.180	21%	14.593.180
<i>Investissements Nets</i>	<i>1.215.799.171</i>	<i>527.103.042,62</i>	<i>119.828.848</i>	<i>96.346.101</i>	<i>8%</i>	<i>-23.482.747</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	9.624.645,00	1.500.000	3.271.355	21%	1.771.355
1010822 CMU - 6ème étape CR 03.26 Université						
5 Dépenses d'investissement	15.333.000	9.453.729,39	1.800.000	1.546.271	10%	-253.729
1010875 Ancienne Ecole de médecine - rénovation et agrandissement CR 03.26 Université						
5 Dépenses d'investissement	2.184.000	4.114,15	1.500.000	580.000	27%	-920.000
1011325 Extension de l'observatoire de Genève à Sauverny CR 03.26 Université						
5 Dépenses d'investissement	480.000	436.781,14				
1011865 Equipement de l'école de commerce de Frontenex CR 03.23 Enseignement secondaire II						
5 Dépenses d'investissement	2.461.000	1.669.341,56	90.000			-90.000
6 Recettes d'investissement	185.000	185.000,00				
1011973 Rénovation du CO Budé CR 03.20 Enseignement Obligatoire						
5 Dépenses d'investissement	863.000	134.180,39				
1012146 UNI - Service de la recherche CR 03.26 Université						
5 Dépenses d'investissement	15.546.000	442.868,35	3.020.000	4.020.000	26%	1.000.000
1012149 Rénovation d'Uni Bastions CR 03.26 Université						
5 Dépenses d'investissement	4.212.000					

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2018	Budget 2019	Budget 2020	% crédit	Variation 2020-2019
1919003 ECG PLO - Etude, construction et équipements CR 03.23 Enseignement secondaire II 5 Dépenses d'investissement	4.000.000					
1920003 Zone expérimentation CMU 1-4 7ème étage-Etudes,rénovation,équipement CR 03.26 Université 5 Dépenses d'investissement	2.000.000					
1920007 Collège Rousseau (rénovation) - Construction et équipements CR 03.23 Enseignement secondaire II 5 Dépenses d'investissement	3.000.000					
CR: 06 Infrastructures						
1009995 Construction 5ème étape CMU. CR 06.16 Office cantonal des bâtiments 5 Dépenses d'investissement	177.887.000	168.835.191,70	8.914.015	14.387.557	8%	5.473.542
6 Recettes d'investissement	37.000.000	38.630.905,00		9.500.000	26%	9.500.000
1010822 CMU - 6ème étape CR 06.16 Office cantonal des bâtiments 5 Dépenses d'investissement	133.604.000	106.531.147,70	16.500.675	9.740.456	7%	-6.760.219
6 Recettes d'investissement	21.500.625	23.044.000,00	1.200.000	5.952.180	28%	4.752.180
1010875 Ancienne Ecole de médecine - rénovation et agrandissement CR 06.16 Office cantonal des bâtiments 5 Dépenses d'investissement	29.700.000	13.080.232,24	6.667.093	6.000.000	20%	-667.093
6 Recettes d'investissement	7.000.000	2.450.000,00	2.000.000	1.650.000	24%	-350.000
1011264 Ecole de commerce de Frontenex CR 06.15 Office cantonal des systèmes d'information et du numérique 5 Dépenses d'investissement	315.684	274.183,71				
1011264 Ecole de commerce de Frontenex CR 06.16 Office cantonal des bâtiments 5 Dépenses d'investissement	81.806.316	72.947.114,02	2.500.000			-2.500.000
6 Recettes d'investissement	8.954.058			491.000	5%	491.000
1011325 Extension de l'observatoire de Genève à Sauverny CR 06.16 Office cantonal des bâtiments 5 Dépenses d'investissement	17.554.000	14.109.868,76		100.000	1%	100.000
6 Recettes d'investissement	2.250.000	2.110.000,00				
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	893.010,79				
1011944 Reconstruction du CO Renard - étude CR 06.16 Office cantonal des bâtiments 5 Dépenses d'investissement	5.494.800	1.309.839,34	1.744.101	1.584.960	29%	-159.141
1011973 Rénovation du CO Budé CR 06.15 Office cantonal des systèmes d'information et du numérique 5 Dépenses d'investissement	107.000	14.572,91				
1011973 Rénovation du CO Budé CR 06.16 Office cantonal des bâtiments						

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2018	Budget 2019	Budget 2020	% crédit	Variation 2020-2019
5 Dépenses d'investissement	23.730.000	11.504.143,14	7.500.000	4.000.000	17%	-3.500.000
1012042 Rénovation et surélévation du collège Rousseau - étude CR 06.16 Office cantonal des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	3.727.200	663.953,76	1.720.000	1.390.000	37%	-330.000
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	272.168,77	2.000.000	1.223.244	34%	-776.756
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	408.062,60	2.300.000	200.000	2%	-2.100.000
1012149 Rénovation d'Uni Bastions CR 06.15 Office cantonal des systèmes d'information et du numérique						
5 Dépenses d'investissement	64.800					
1012149 Rénovation d'Uni Bastions CR 06.16 Office cantonal des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	88.225.200	789.545,42	10.000.000	12.000.000	14%	2.000.000
6 Recettes d'investissement	10.000.000		800.000	1.000.000	10%	200.000
1012184 Ecole ES II à Meyrin - Etude CR 06.16 Office cantonal des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	5.801.000	8.925,00	3.000.000	2.500.000	43%	-500.000
1012242 Aménagement des locaux du campus HEAD - subvention CR 06.16 Office cantonal des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	14.000.000		7.000.000	5.200.000	37%	-1.800.000
1012494 Equipements mobiles à l'enseignement primaire CR 06.15 Office cantonal des systèmes d'information et du numérique						
5 Dépenses d'investissement	10.282.000		2.000.000	2.800.000	27%	800.000
1012495 Mise à disposition du Wi-Fi dans les écoles secondaires CR 06.15 Office cantonal des systèmes d'information et du numérique						
5 Dépenses d'investissement	10.642.000		500.000	3.100.000	29%	2.600.000
1012538 Construction d'un CO et d'un CFPS à Bernex - étude CR 06.16 Office cantonal des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	15.823.000		1.500.000	1.350.000	9%	-150.000
1919003 ECG PLO - Etude, construction et équipements CR 06.15 Office cantonal des systèmes d'information et du numérique						
5 Dépenses d'investissement	1.000.000					
1919003 ECG PLO - Etude, construction et équipements CR 06.16 Office cantonal des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	76.000.000		500.000			-500.000
1919004 Equipement informatique des enseignant-e-s CR 06.15 Office cantonal des systèmes d'information et du numérique						
5 Dépenses d'investissement	10.000.000		100.000			-100.000
1920001 Refonte du système d'information et de communication pour l'éducation et CR 06.15 Office cantonal des systèmes d'information et du numérique						
5 Dépenses d'investissement	15.000.000			200.000	1%	200.000

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2018	Budget 2019	Budget 2020	% crédit	Variation 2020-2019
1920003 Zone expérimentation CMU 1-4 7ème étage-Etudes,rénovation,équipement CR 06.16 Office cantonal des bâtiments 5 Dépenses d'investissement	18.000.000			2.000.000	11%	2.000.000
1920007 Collège Rousseau (rénovation) - Construction et équipements CR 06.15 Office cantonal des systèmes d'information et du numérique 5 Dépenses d'investissement	500.000					
1920007 Collège Rousseau (rénovation) - Construction et équipements CR 06.16 Office cantonal des bâtiments 5 Dépenses d'investissement	67.500.000			1.000.000	1%	1.000.000
CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2						
CR: 03 Instruction publique, de la formation et de la jeunesse						
2012450 Crédits de renouvellement 2020-2024 - DIP CR 03.11 Secrétariat général 5 Dépenses d'investissement	41.685.200			10.462.982	25%	10.462.982
2012461 Crédits de renouvellement 2020-2024 - HES CR 03.25 Haute école spécialisée de Genève 5 Dépenses d'investissement	15.370.000			3.100.000	20%	3.100.000
2012462 Crédits de renouvellement 2020-2024 - UNI CR 03.26 Université 5 Dépenses d'investissement	59.950.000			12.500.000	21%	12.500.000
2011512 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Département de l'instruction public CR 03.11 Secrétariat général 5 Dépenses d'investissement	32.710.600	26.298.083,41	6.150.321			-6.150.321
2011523 Crédit de renouvellement 2015-2019 - HES-SO CR 03.25 Haute école spécialisée de Genève 5 Dépenses d'investissement	15.300.000	10.503.270,12	3.511.488			-3.511.488
2011524 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Université CR 03.26 Université 5 Dépenses d'investissement	59.950.000	47.888.301,97	13.053.256			-13.053.256
CR: 06 Infrastructures						
2012459 Crédits de renouvellement 2020-2024 - OCSIN CR 06.15 Office cantonal des systèmes d'information et du numérique 5 Dépenses d'investissement	11.150.000			2.360.000	21%	2.360.000
2012460 Crédits de renouvellement 2020-2024 - OCBA CR 06.16 Office cantonal des bâtiments 5 Dépenses d'investissement	222.102.184			40.203.064	18%	40.203.064
6 Recettes d'investissement	2.000.000			400.000	20%	400.000
2011520 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Bâtiments CR 06.16 Office cantonal des bâtiments 5 Dépenses d'investissement	235.771.535	191.214.908,00	46.745.774	4.000.000	2%	-42.745.774
6 Recettes d'investissement	2.000.000	1.968.333,79	400.000			-400.000

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2018	Budget 2019	Budget 2020	% crédit	Variation 2020-2019
2011521 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Systèmes d'information et de commun CR 06.15 Office cantonal des systèmes d'information et du numérique 5 Dépenses d'investissement	15.858.435	12.449.413,55	3.037.190			-3.037.190

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2018	Budget 2019	Budget 2020	% crédit	Variation 2020-2019
G AMÉNAGEMENT ET LOGEMENT						
5 Dépenses d'investissement	85.027.607	115.713.384,46	48.593.015	43.219.901	51%	-5.373.114
6 Recettes d'investissement	8.617.752	2.212.556,70	1.695.093	274.648	3%	-1.420.445
<i>Investissements Nets</i>	76.409.855	113.500.827,76	46.897.922	42.945.253	56%	-3.952.669
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
5 Dépenses d'investissement	41.175.196	41.750.314,70	28.031.114	23.300.000	57%	-4.731.114
<i>Investissements Nets</i>	41.175.196	41.750.314,70	28.031.114	23.300.000	57%	-4.731.114
CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2						
5 Dépenses d'investissement	21.738.744	9.246.508,18	2.760.685	2.619.901	12%	-140.784
6 Recettes d'investissement	2.729.439	1.943.242,70	454.248	274.648	10%	-179.600
<i>Investissements Nets</i>	19.009.305	7.303.265,48	2.306.437	2.345.253	12%	38.816
DOTATIONS - 3						
5 Dépenses d'investissement		45.105.409,20	17.000.000	17.000.000		0
<i>Investissements Nets</i>		45.105.409,20	17.000.000	17.000.000		0
PRETS FERROVIAIRES ET CEVA - 4						
5 Dépenses d'investissement	22.113.667	19.611.152,38	801.216	300.000	1%	-501.216
6 Recettes d'investissement	5.888.313	269.314,00	1.240.845			-1.240.845
<i>Investissements Nets</i>	16.225.354	19.341.838,38	-439.629	300.000	2%	739.629
05 - TERRITOIRE						
5 Dépenses d'investissement	67.099.232	109.245.054,89	45.065.673	39.043.728	58%	-6.021.945
6 Recettes d'investissement	7.959.282	1.943.242,70	1.695.093	274.648	3%	-1.420.445
<i>Investissements Nets</i>	59.139.950	107.301.812,19	43.370.580	38.769.080	66%	-4.601.500
06 - INFRASTRUCTURES						
5 Dépenses d'investissement	17.928.375	6.468.329,57	3.527.342	4.176.173	23%	648.831
6 Recettes d'investissement	658.470	269.314,00				
<i>Investissements Nets</i>	17.269.905	6.199.015,57	3.527.342	4.176.173	24%	648.831
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		37.045.704,10	18.000.000	18.000.000		
1011679 Aménagement autour des interfaces CEVA (CO) CR 05.15 Office de l'Urbanisme						
5 Dépenses d'investissement	8.395.196	384.219,75	5.231.114			-5.231.114
1011941 Contribution du canton au fond de développement urbain CR 05.15 Office de l'Urbanisme						
5 Dépenses d'investissement	20.000.000	3.999.998,00	2.000.000	2.000.000	10%	
1919010 Site archéologique de l'Esplanade Saint-Antoine CR 05.07 Patrimoine et sites						
5 Dépenses d'investissement	5.000.000		600.000	800.000	16%	200.000
<i>CR: 06 Infrastructures</i>						
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	320.392,85	2.200.000	2.500.000	32%	300.000
CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2						
<i>CR: 05 Territoire</i>						

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2018	Budget 2019	Budget 2020	% crédit	Variation 2020-2019
2012452 Crédits de renouvellement 2020-2024 - DT CR 05.01 Secrétariat général						
5 Dépenses d'investissement	6.218.640			1.243.728	20%	1.243.728
6 Recettes d'investissement	1.373.240			274.648	20%	274.648
2011514 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Département de l'aménagement, du lo CR 05.01 Secrétariat général						
5 Dépenses d'investissement	5.850.199	3.990.670,50	1.713.343			-1.713.343
6 Recettes d'investissement	1.356.199	1.943.242,70	454.248			-454.248
2011515 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Département de l'environnement, des CR 05.01 Secrétariat général						
5 Dépenses d'investissement	180.000	41.452,00				
CR: 06 Infrastructures						
2012459 Crédits de renouvellement 2020-2024 - OCSIN CR 06.15 Office cantonal des systèmes d'information et du numérique						
5 Dépenses d'investissement	4.710.000			840.000	18%	840.000
2012460 Crédits de renouvellement 2020-2024 - OCBA CR 06.16 Office cantonal des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	980.865			436.173	44%	436.173
2011520 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Bâtiments CR 06.16 Office cantonal des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	781.690	1.383.698,12	28.172	100.000	13%	71.828
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	3.830.687,56	1.019.170			-1.019.170
DOTATIONS - 3						
CR: 05 Territoire						
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		45.105.409,20	17.000.000	17.000.000		
PRETS FERROVIAIRES ET CEVA - 4						
CR: 05 Territoire						
4011679 Aménagement autour des interfaces CEVA (prêts) CR 05.15 Office de l'Urbanisme						
5 Dépenses d'investissement	21.455.197	18.677.601,34	521.216			-521.216
6 Recettes d'investissement	5.229.843		1.240.845			-1.240.845
CR: 06 Infrastructures						
4011679 Aménagement autour des interfaces CEVA (prêts) CR 06.16 Office cantonal des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	658.470	933.551,04	280.000	300.000	46%	20.000
6 Recettes d'investissement	658.470	269.314,00				

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2018	Budget 2019	Budget 2020	% crédit	Variation 2020-2019
H SÉCURITÉ ET POPULATION						
5 Dépenses d'investissement	358.440.508	147.664.290,47	51.089.462	43.391.377	12%	-7.698.085
6 Recettes d'investissement	59.750.000	3.357.544,00	1.000.000	500.000	1%	-500.000
Investissements Nets	298.690.508	144.306.746,47	50.089.462	42.891.377	14%	-7.198.085
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
5 Dépenses d'investissement	216.056.113	97.278.914,24	36.259.500	27.056.792	13%	-9.202.708
6 Recettes d'investissement	54.000.000					
Investissements Nets	162.056.113	97.278.914,24	36.259.500	27.056.792	17%	-9.202.708
CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2						
5 Dépenses d'investissement	142.384.395	50.385.376,23	14.829.962	16.334.585	11%	1.504.623
6 Recettes d'investissement	5.750.000	3.357.544,00	1.000.000	500.000	9%	-500.000
Investissements Nets	136.634.395	47.027.832,23	13.829.962	15.834.585	12%	2.004.623
04 - SÉCURITÉ, EMPLOI ET SANTÉ						
5 Dépenses d'investissement	98.345.373	19.304.425,78	14.501.500	13.732.000	14%	-769.500
6 Recettes d'investissement	5.150.000	2.100.000,00	1.000.000	500.000	10%	-500.000
Investissements Nets	93.195.373	17.204.425,78	13.501.500	13.232.000	14%	-269.500
06 - INFRASTRUCTURES						
5 Dépenses d'investissement	260.095.135	128.359.864,69	36.587.962	29.659.377	11%	-6.928.585
6 Recettes d'investissement	54.600.000	1.257.544,00				
Investissements Nets	205.495.135	127.102.320,69	36.587.962	29.659.377	14%	-6.928.585
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
<i>CR: 04 Sécurité, emploi et santé</i>						
1011272 Brenaz +100 (extension de 100 places) CR 04.05 Office cantonal de la détention						
5 Dépenses d'investissement	2.352.520	1.961.267,94				
1011405 Acquisition de matériel en lien avec les risques nucléaire, radiologique CR 04.04 Corps de police						
5 Dépenses d'investissement	2.452.683	2.049.391,42				
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		1.700.000			-1.700.000
1012040 Adaptation des équipements de la police à l'évolution du risque sécurita CR 04.04 Corps de police						
5 Dépenses d'investissement	5.573.000	189.732,54	1.706.500			-1.706.500
1012084 Construction du centre d'instruction des troupes de sauvetage à Epeisses CR 04.14 Office cantonal de la protection de la population et des affaires militair						
5 Dépenses d'investissement	852.525			100.000	12%	100.000
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			1.500.000	80%	1.500.000
1012240 Modernisation des équipements de contrôle automatique du trafic de la po CR 04.04 Corps de police						
5 Dépenses d'investissement	2.435.145	429,70	1.495.000	600.000	25%	-895.000
1919011 Centre cantonal de biométrie CR 04.02 Office cantonal de la population et des migrations						
5 Dépenses d'investissement	2.000.000		500.000	1.500.000	75%	1.000.000

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2018	Budget 2019	Budget 2020	% crédit	Variation 2020-2019
1919014 Vidéosurveillance dans les bâtiments de détention : étude et réalisation CR 04.05 Office cantonal de la détention 5 Dépenses d'investissement	6.200.000		1.500.000			-1.500.000
1919015 Vidéosurveillance dans les bâtiments de la Police : étude et réalisation CR 04.04 Corps de police 5 Dépenses d'investissement	5.000.000		1.000.000			-1.000.000
CR: 06 Infrastructures						
1011254 Les Dardelles (Brenaz III) - étude CR 06.16 Office cantonal des bâtiments 5 Dépenses d'investissement	16.500.000	6.779.591,25				
1011272 Brenaz +100 (extension de 100 places) CR 06.15 Office cantonal des systèmes d'information et du numérique 5 Dépenses d'investissement	302.380	230.696,32				
1011272 Brenaz +100 (extension de 100 places) CR 06.16 Office cantonal des bâtiments 5 Dépenses d'investissement 6 Recettes d'investissement	67.299.100 32.000.000	64.008.133,43	670.000			-670.000
1011578 Relocalisation caserne des Vernets - Epeisses - études CR 06.16 Office cantonal des bâtiments 5 Dépenses d'investissement	2.905.000	2.477.348,15	500.000			-500.000
1011580 Relocalisation caserne des Vernets - Meyrin Mategnin - construction CR 06.15 Office cantonal des systèmes d'information et du numérique 5 Dépenses d'investissement	148.000	57.632,09	38.000			-38.000
1011580 Relocalisation caserne des Vernets - Meyrin Mategnin - construction CR 06.16 Office cantonal des bâtiments 5 Dépenses d'investissement	18.736.000	10.886.590,28	4.000.000	850.515	5%	-3.149.485
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	555.688,00	200.000	200.000	17%	
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	866.599,26	300.000	100.000	8%	-200.000
1011942 Bâtiment PI, SARA 50, CCPD - étude CR 06.16 Office cantonal des bâtiments 5 Dépenses d'investissement	3.853.230	646.952,56	700.000	706.277	18%	6.277
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	1.034.282,38	600.000	500.000	21%	-100.000
1012084 Construction du centre d'instruction des troupes de sauvetage à Epeisses CR 06.15 Office cantonal des systèmes d'information et du numérique 5 Dépenses d'investissement	82.815			36.000	43%	36.000
1012084 Construction du centre d'instruction des troupes de sauvetage à Epeisses CR 06.16 Office cantonal des bâtiments						

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2018	Budget 2019	Budget 2020	% crédit	Variation 2020-2019
5 Dépenses d'investissement	33.532.060	56.444,68	6.050.000	15.264.000	46%	9.214.000
6 Recettes d'investissement	12.700.000					
1012085 Transformation des infrastructures du centre d logistique civile et mili CR 06.15 Office cantonal des systèmes d'information et du numérique						
5 Dépenses d'investissement	183.849			100.000	54%	100.000
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	5.339.819,94	13.000.000	2.700.000	12%	-10.300.000
6 Recettes d'investissement	9.300.000					
1012147 Modernisation des systèmes d'information de la police cantonale en lien CR 06.15 Office cantonal des systèmes d'information et du numérique						
5 Dépenses d'investissement	4.160.000	138.314,30	1.100.000	1.400.000	34%	300.000
1012240 Modernisation des équipements de contrôle automatique du trafic de la po CR 06.15 Office cantonal des systèmes d'information et du numérique						
5 Dépenses d'investissement	1.306.055		1.100.000			-1.100.000
1919013 Remplacement de l'application de gestion du personnel Police et Détentio CR 06.15 Office cantonal des systèmes d'information et du numérique						
5 Dépenses d'investissement	2.200.000		100.000			-100.000
1920002 Les Dardelles - études complémentaires CR 06.16 Office cantonal des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	6.500.000			1.500.000	23%	1.500.000
CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2						
<i>CR: 04 Sécurité, emploi et santé</i>						
2012451 Crédits de renouvellement 2020-2024 - DSES CR 04.01 Présidence, secrétariat général						
5 Dépenses d'investissement	42.765.000			8.832.000	21%	8.832.000
6 Recettes d'investissement	2.500.000			500.000	20%	500.000
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	15.103.604,18	6.600.000	1.200.000	5%	-5.400.000
6 Recettes d'investissement	2.650.000	2.100.000,00	1.000.000			-1.000.000
<i>CR: 06 Infrastructures</i>						
2012459 Crédits de renouvellement 2020-2024 - OCSIN CR 06.15 Office cantonal des systèmes d'information et du numérique						
5 Dépenses d'investissement	6.140.000			1.200.000	20%	1.200.000
2012460 Crédits de renouvellement 2020-2024 - OCBA CR 06.16 Office cantonal des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	24.944.925			4.102.585	16%	4.102.585
2011520 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Bâtiments CR 06.16 Office cantonal des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	35.706.710	27.688.737,57	6.629.322	1.000.000	3%	-5.629.322
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 31/12/2018	Budget 2019	Budget 2020	% crédit	Variation 2020-2019
5 Dépenses d'investissement	7.978.260	7.593.034,48	1.600.640			-1.600.640
6 Recettes d'investissement	600.000	1.257.544,00				

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2018	Budget 2019	Budget 2020	% crédit	Variation 2020-2019
I IMPÔTS ET FINANCES						
5 Dépenses d'investissement	53.174.185	12.138.427,97	4.703.020	3.900.000	7%	-803.020
<i>Investissements Nets</i>	53.174.185	12.138.427,97	4.703.020	3.900.000	7%	-803.020
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
5 Dépenses d'investissement	38.420.000	7.522.689,95	3.200.000	3.600.000	9%	400.000
<i>Investissements Nets</i>	38.420.000	7.522.689,95	3.200.000	3.600.000	9%	400.000
CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2						
5 Dépenses d'investissement	14.754.185	4.615.738,02	1.503.020	300.000	2%	-1.203.020
<i>Investissements Nets</i>	14.754.185	4.615.738,02	1.503.020	300.000	2%	-1.203.020
02 - FINANCES ET RESSOURCES HUMAINES						
5 Dépenses d'investissement	1.950.000	518.573,23	150.000	300.000	15%	150.000
<i>Investissements Nets</i>	1.950.000	518.573,23	150.000	300.000	15%	150.000
06 - INFRASTRUCTURES						
5 Dépenses d'investissement	51.224.185	11.619.854,74	4.553.020	3.600.000	7%	-953.020
<i>Investissements Nets</i>	51.224.185	11.619.854,74	4.553.020	3.600.000	7%	-953.020
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	7.522.689,95	2.800.000	1.200.000	10%	-1.600.000
1012412 SIC fiscal - évaluation du parc immobilier CR 06.15 Office cantonal des systèmes d'information et du numérique 5 Dépenses d'investissement	2.100.000		400.000	1.000.000	48%	600.000
1920006 AFC - Evolution du SIC fiscal dès 2020 CR 06.15 Office cantonal des systèmes d'information et du numérique 5 Dépenses d'investissement	24.800.000			1.400.000	6%	1.400.000
CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2						
<i>CR: 02 Finances et ressources humaines</i>						
2012449 Crédits de renouvellement 2020-2024 - DF CR 02.21 Secrétariat général 5 Dépenses d'investissement	1.100.000			300.000	27%	300.000
2011511 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Département des finances CR 02.21 Secrétariat général 5 Dépenses d'investissement	850.000	518.573,23	150.000			-150.000
<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	1.353.020			-1.353.020

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2018	Budget 2019	Budget 2020	% crédit	Variation 2020-2019
J JUSTICE						
5 Dépenses d'investissement	110.640.966	13.652.715,64	11.511.100	13.551.387	12%	2.040.287
<i>Investissements Nets</i>	110.640.966	13.652.715,64	11.511.100	13.551.387	12%	2.040.287
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
5 Dépenses d'investissement	16.000.000		500.000			-500.000
<i>Investissements Nets</i>	16.000.000		500.000			-500.000
CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2						
5 Dépenses d'investissement	94.640.966	13.652.715,64	11.011.100	13.551.387	14%	2.540.287
<i>Investissements Nets</i>	94.640.966	13.652.715,64	11.011.100	13.551.387	14%	2.540.287
06 - INFRASTRUCTURES						
5 Dépenses d'investissement	83.640.966	7.082.648,30	9.000.000	9.877.387	12%	877.387
<i>Investissements Nets</i>	83.640.966	7.082.648,30	9.000.000	9.877.387	12%	877.387
14 - POUVOIR JUDICIAIRE						
5 Dépenses d'investissement	27.000.000	6.570.067,34	2.511.100	3.674.000	14%	1.162.900
<i>Investissements Nets</i>	27.000.000	6.570.067,34	2.511.100	3.674.000	14%	1.162.900
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
<i>CR: 06 Infrastructures</i>						
1914007 Nouveau Palais de justice - Etude CR 06.16 Office cantonal des bâtiments 5 Dépenses d'investissement	16.000.000		500.000			-500.000
CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2						
<i>CR: 06 Infrastructures</i>						
2012460 Crédits de renouvellement 2020-2024 - OCBA CR 06.16 Office cantonal des bâtiments 5 Dépenses d'investissement	43.807.226			8.777.387	20%	8.777.387
2011520 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Bâtiments CR 06.16 Office cantonal des bâtiments 5 Dépenses d'investissement	23.833.740	7.082.648,30	8.500.000	1.100.000	5%	-7.400.000
<i>CR: 14 Pouvoir judiciaire</i>						
2012470 Crédits de renouvellement 2020-2024 - PJ CR 14.01 Administration du Pouvoir judiciaire 5 Dépenses d'investissement	17.000.000			3.674.000	22%	3.674.000
2011519 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Pouvoir judiciaire CR 14.01 Administration du Pouvoir judiciaire 5 Dépenses d'investissement	10.000.000	6.570.067,34	2.511.100			-2.511.100

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2018	Budget 2019	Budget 2020	% crédit	Variation 2020-2019
K SANTÉ						
5 Dépenses d'investissement	944.924.049	473.365.062,75	77.008.727	64.747.937	7%	-12.260.790
<i>Investissements Nets</i>	944.924.049	473.365.062,75	77.008.727	64.747.937	7%	-12.260.790
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
5 Dépenses d'investissement	617.398.000	387.447.881,31	30.418.282	22.300.000	4%	-8.118.282
<i>Investissements Nets</i>	617.398.000	387.447.881,31	30.418.282	22.300.000	4%	-8.118.282
CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2						
5 Dépenses d'investissement	327.526.049	85.917.181,44	46.590.445	42.447.937	13%	-4.142.508
<i>Investissements Nets</i>	327.526.049	85.917.181,44	46.590.445	42.447.937	13%	-4.142.508
04 - SÉCURITÉ, EMPLOI ET SANTÉ						
5 Dépenses d'investissement	449.395.731	119.341.916,10	63.071.121	56.913.000	13%	-6.158.121
<i>Investissements Nets</i>	449.395.731	119.341.916,10	63.071.121	56.913.000	13%	-6.158.121
06 - INFRASTRUCTURES						
5 Dépenses d'investissement	495.528.318	354.023.146,65	13.937.606	7.834.937	2%	-6.102.669
<i>Investissements Nets</i>	495.528.318	354.023.146,65	13.937.606	7.834.937	2%	-6.102.669
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
<i>CR: 04 Sécurité, emploi et santé</i>						
1009422 Hôpital cantonal-maternité 3ème étape-constr. CR 04.30 Direction générale de la santé 5 Dépenses d'investissement	12.812.000	11.568.502,65				
1010667 HUG maternité Etape 3.3 CR 04.30 Direction générale de la santé 5 Dépenses d'investissement	7.050.000	5.972.354,71				
1010703 BDL 2 CR 04.30 Direction générale de la santé 5 Dépenses d'investissement	26.352.731	18.533.553,90				
1011957 Crédits d'ouvrages 2016-2019 - HUG CR 04.30 Direction générale de la santé 5 Dépenses d'investissement	28.500.000	984.924,50	8.800.000	8.300.000	29%	-500.000
1012039 Equipement d'immeubles avec encadrement pour personnes âgées (IMAD) CR 04.30 Direction générale de la santé 5 Dépenses d'investissement	4.620.000	327.897,58	631.190	200.000	4%	-431.190
1012295 Informatique IMAD 2018-2021 - subvention CR 04.30 Direction générale de la santé 5 Dépenses d'investissement	3.956.000		2.081.000	1.500.000	38%	-581.000
1012529 HUG - Solution d'archive neutre (VNA - Vendor Neutral Archive) CR 04.30 Direction générale de la santé 5 Dépenses d'investissement	7.500.000		2.250.000	2.300.000	31%	50.000
1918016 HUG - Equipements d'automation et d'assistance aux gestes techniques CR 04.30 Direction générale de la santé 5 Dépenses d'investissement	7.000.000		1.000.000			-1.000.000
1919019 HUG - Datacenter OPERA - EDOP CR 04.30 Direction générale de la santé 5 Dépenses d'investissement	10.000.000		500.000	1.000.000	10%	500.000

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2018	Budget 2019	Budget 2020	% crédit	Variation 2020-2019
1919020 HUG - DPI solution pour soins intensifs et l'anesthésie CR 04.30 Direction générale de la santé 5 Dépenses d'investissement	9.000.000		1.500.000	2.000.000	22%	500.000
1919021 HUG - Réorganisation des activités ambulatoires sur le site Cluse-Rosera CR 04.30 Direction générale de la santé 5 Dépenses d'investissement	3.500.000					
1920008 HUG - Maternité 4ème étape CR 04.30 Direction générale de la santé 5 Dépenses d'investissement	6.400.000					
CR: 06 Infrastructures						
1009422 Hôpital cantonal-maternité 3ème étape-constr. CR 06.16 Office cantonal des bâtiments 5 Dépenses d'investissement	74.119.000	71.774.392,11	1.257.504			-1.257.504
1010667 HUG maternité Etape 3.3 CR 06.16 Office cantonal des bâtiments 5 Dépenses d'investissement	66.676.000	58.433.323,96	6.000.000	2.000.000	3%	-4.000.000
1010703 BDL 2 CR 06.16 Office cantonal des bâtiments 5 Dépenses d'investissement	227.334.269	219.852.931,90	2.898.588			-2.898.588
1011946 Gestion des hospitalisations hors canton (GEHHC) CR 06.15 Office cantonal des systèmes d'information et du numérique 5 Dépenses d'investissement	578.000		500.000			-500.000
1012370 HUG - Rénovation des pavillons (3A) de l'Hôpital de Loëx - étude CR 06.16 Office cantonal des bâtiments 5 Dépenses d'investissement	3.100.000		1.000.000	1.500.000	48%	500.000
1918018 HUG - Rénovation et agrandissement des blocs opératoires CR 06.16 Office cantonal des bâtiments 5 Dépenses d'investissement	20.000.000		1.500.000	2.000.000	10%	500.000
1919021 HUG - Réorganisation des activités ambulatoires sur le site Cluse-Rosera CR 06.16 Office cantonal des bâtiments 5 Dépenses d'investissement	45.400.000		500.000			-500.000
1920005 Santé numérique (partenariat HUG, IMAD et administration cantonale) CR 06.15 Office cantonal des systèmes d'information et du numérique 5 Dépenses d'investissement	14.900.000			1.000.000	7%	1.000.000
1920008 HUG - Maternité 4ème étape CR 06.16 Office cantonal des bâtiments 5 Dépenses d'investissement	38.600.000			500.000	1%	500.000
CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2						
CR: 04 Sécurité, emploi et santé						
2011957 Crédit de renouvellement 2016-2019 - HUG CR 04.30 Direction générale de la santé 5 Dépenses d'investissement	121.480.000	72.584.061,67	44.978.960			-44.978.960

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2018	Budget 2019	Budget 2020	% crédit	Variation 2020-2019
2012451 Crédits de renouvellement 2020-2024 - DSES CR 04.01 Présidence, secrétariat général 5 Dépenses d'investissement	2.500.000			490.000	20%	490.000
2012464 Crédits de renouvellement 2020-2024 - HUG CR 04.30 Direction générale de la santé 5 Dépenses d'investissement	179.225.000			38.883.000	22%	38.883.000
2012465 Crédits de renouvellement 2020-2024 - IMAD CR 04.30 Direction générale de la santé 5 Dépenses d'investissement	9.000.000			2.240.000	25%	2.240.000
2011516 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Département de l'emploi, des affair CR 04.01 Présidence, secrétariat général 5 Dépenses d'investissement	2.500.000	1.947.638,82	568.540			-568.540
2011527 Crédit de renouvellement 2015-2019 - IMAD CR 04.30 Direction générale de la santé 5 Dépenses d'investissement	8.000.000	7.422.982,27	761.431			-761.431
CR: 06 Infrastructures						
2012459 Crédits de renouvellement 2020-2024 - OCSIN CR 06.15 Office cantonal des systèmes d'information et du numérique 5 Dépenses d'investissement	1.710.000			350.000	20%	350.000
2012460 Crédits de renouvellement 2020-2024 - OCBA CR 06.16 Office cantonal des bâtiments 5 Dépenses d'investissement	824.685			484.937	59%	484.937
2011520 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Bâtiments CR 06.16 Office cantonal des bâtiments 5 Dépenses d'investissement	1.175.984	3.645.948,00	225.664			-225.664
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	316.550,68	55.850			-55.850

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2018	Budget 2019	Budget 2020	% crédit	Variation 2020-2019
L MARCHÉ DU TRAVAIL, COMMERCE						
5 Dépenses d'investissement	20.689.440	4.207.122,52	1.960.424	2.690.716	13%	730.292
6 Recettes d'investissement	770.000					
<i>Investissements Nets</i>	19.919.440	<i>4.207.122,52</i>	<i>1.960.424</i>	2.690.716	14%	730.292
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
5 Dépenses d'investissement	2.658.200	1.386.746,63	500.000	300.000	11%	-200.000
<i>Investissements Nets</i>	2.658.200	<i>1.386.746,63</i>	<i>500.000</i>	300.000	11%	-200.000
CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2						
5 Dépenses d'investissement	18.031.240	2.820.375,89	1.460.424	2.390.716	13%	930.292
6 Recettes d'investissement	770.000					
<i>Investissements Nets</i>	17.261.240	<i>2.820.375,89</i>	<i>1.460.424</i>	2.390.716	14%	930.292
02 - FINANCES ET RESSOURCES HUMAINES						
5 Dépenses d'investissement	1.000.000	112.095,63	80.000	100.000	10%	20.000
<i>Investissements Nets</i>	1.000.000	<i>112.095,63</i>	<i>80.000</i>	100.000	10%	20.000
04 - SÉCURITÉ, EMPLOI ET SANTÉ						
5 Dépenses d'investissement	1.903.400	546.441,21	249.397	101.100	5%	-148.297
6 Recettes d'investissement	770.000					
<i>Investissements Nets</i>	1.133.400	<i>546.441,21</i>	<i>249.397</i>	101.100	9%	-148.297
06 - INFRASTRUCTURES						
5 Dépenses d'investissement	17.786.040	3.548.585,68	1.631.027	2.489.616	14%	858.589
<i>Investissements Nets</i>	17.786.040	<i>3.548.585,68</i>	<i>1.631.027</i>	2.489.616	14%	858.589
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	1.386.746,63	500.000	300.000	11%	-200.000
CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2						
<i>CR: 02 Finances et ressources humaines</i>						
2012449 Crédits de renouvellement 2020-2024 - DF CR 02.21 Secrétariat général						
5 Dépenses d'investissement	500.000			100.000	20%	100.000
2011511 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Département des finances CR 02.21 Secrétariat général						
5 Dépenses d'investissement	500.000	112.095,63	80.000			-80.000
<i>CR: 04 Sécurité, emploi et santé</i>						
2012451 Crédits de renouvellement 2020-2024 - DSES CR 04.01 Présidence, secrétariat général						
5 Dépenses d'investissement	497.500			101.100	20%	101.100
2011513 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Département de la sécurité et de l' CR 04.01 Présidence, secrétariat général						
5 Dépenses d'investissement	555.900	276.375,04	196.800			-196.800
2011516 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Département de l'emploi, des affair CR 04.01 Présidence, secrétariat général						
5 Dépenses d'investissement	850.000	270.066,17	52.597			-52.597
6 Recettes d'investissement	770.000					

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2018	Budget 2019	Budget 2020	% crédit	Variation 2020-2019
CR: 06 Infrastructures						
2012459 Crédits de renouvellement 2020-2024 - OCSIN CR 06.15 Office cantonal des systèmes d'information et du numérique 5 Dépenses d'investissement	9.280.000			1.950.000	21%	1.950.000
2012460 Crédits de renouvellement 2020-2024 - OCBA CR 06.16 Office cantonal des bâtiments 5 Dépenses d'investissement	1.198.080			239.616	20%	239.616
2011520 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Bâtiments CR 06.16 Office cantonal des bâtiments 5 Dépenses d'investissement	3.457.290	1.272.171,70	865.767			-865.767
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	889.667,35	265.260			-265.260

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2018	Budget 2019	Budget 2020	% crédit	Variation 2020-2019
M MOBILITÉ						
5 Dépenses d'investissement	4.388.844.664	2.222.244.117,43	320.341.568	277.613.861	6%	-42.727.707
6 Recettes d'investissement	670.757.454	394.281.329,55	19.139.320	25.362.065	4%	6.222.745
<i>Investissements Nets</i>	3.718.087.210	<i>1.827.962.787,88</i>	<i>301.202.248</i>	252.251.796	7%	<i>-48.950.452</i>
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
5 Dépenses d'investissement	3.538.158.705	1.423.888.633,11	280.447.799	243.546.400	7%	-36.901.399
6 Recettes d'investissement	649.257.454	385.364.188,10	17.039.320	23.162.065	4%	6.122.745
<i>Investissements Nets</i>	2.888.901.251	<i>1.038.524.445,01</i>	<i>263.408.479</i>	220.384.335	8%	<i>-43.024.144</i>
CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2						
5 Dépenses d'investissement	322.312.959	109.900.488,40	26.493.769	29.067.461	9%	2.573.692
6 Recettes d'investissement	21.500.000	8.917.141,45	2.100.000	2.200.000	10%	100.000
<i>Investissements Nets</i>	300.812.959	<i>100.983.346,95</i>	<i>24.393.769</i>	26.867.461	9%	<i>2.473.692</i>
PRETS FERROVIAIRES ET CEVA - 4						
5 Dépenses d'investissement	528.373.000	688.454.995,92	13.400.000	5.000.000	1%	-8.400.000
<i>Investissements Nets</i>	528.373.000	<i>688.454.995,92</i>	<i>13.400.000</i>	5.000.000	1%	<i>-8.400.000</i>
01 - PRÉSIDENTIEL						
5 Dépenses d'investissement	171.516.140	547.316,70	278.000	1.667.000	1%	1.389.000
6 Recettes d'investissement	1.720.000	43.650,00				
<i>Investissements Nets</i>	169.796.140	<i>503.666,70</i>	<i>278.000</i>	1.667.000	1%	<i>1.389.000</i>
05 - TERRITOIRE						
5 Dépenses d'investissement	160.906.860	27.937.100,32	24.745.787	26.702.400	17%	1.956.613
6 Recettes d'investissement	5.250.000	5.369.905,50	6.049.242	10.937.800	208%	4.888.558
<i>Investissements Nets</i>	155.656.860	<i>22.567.194,82</i>	<i>18.696.545</i>	15.764.600	10%	<i>-2.931.945</i>
06 - INFRASTRUCTURES						
5 Dépenses d'investissement	4.056.421.664	2.193.759.700,41	295.317.781	249.244.461	6%	-46.073.320
6 Recettes d'investissement	663.787.454	388.867.774,05	13.090.078	14.424.265	2%	1.334.187
<i>Investissements Nets</i>	3.392.634.210	<i>1.804.891.926,36</i>	<i>282.227.703</i>	234.820.196	7%	<i>-47.407.507</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	278.000	1.142.000	3%	864.000
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	86.630.000			525.000	1%	525.000
1012551 Projet d'agglomération de troisième génération CR 01.22 Direction générale de l'extérieur						
5 Dépenses d'investissement	49.270.000					
6 Recettes d'investissement	1.720.000					
<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	24.759.439,98	18.002.553	17.300.000	25%	-702.553
6 Recettes d'investissement		4.979.905,50	6.049.242	9.890.000		3.840.758

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2018	Budget 2019	Budget 2020	% crédit	Variation 2020-2019
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	2.174.347,50	5.664.000	5.300.000	38%	-364.000
6 Recettes d'investissement				920.000		920.000
1011863 Projet d'agglomération de deuxième génération CR 05.01 Secrétariat général						
5 Dépenses d'investissement	17.320.000			100.000	1%	100.000
1011863 Projet d'agglomération de deuxième génération CR 05.15 Office de l'Urbanisme						
5 Dépenses d'investissement	24.820.000		889.200	825.600	3%	-63.600
6 Recettes d'investissement	5.250.000			127.800	2%	127.800
1011863 Projet d'agglomération de deuxième génération CR 05.25 Office cantonal de l'agriculture et de la nature						
5 Dépenses d'investissement	12.370.000	681.327,00	190.034	2.126.800	17%	1.936.766
6 Recettes d'investissement		390.000,00				
1012551 Projet d'agglomération de troisième génération CR 05.01 Secrétariat général						
5 Dépenses d'investissement	2.369.000			450.000	19%	450.000
1012551 Projet d'agglomération de troisième génération CR 05.15 Office de l'Urbanisme						
5 Dépenses d'investissement	9.519.000			200.000	2%	200.000
1012551 Projet d'agglomération de troisième génération CR 05.25 Office cantonal de l'agriculture et de la nature						
5 Dépenses d'investissement	12.070.000			400.000	3%	400.000
CR: 06 Infrastructures						
1000150 Construction lignes de tramways (H 1 50) CR 06.03 Office cantonal des transports						
5 Dépenses d'investissement	62.169.076	27.881.877,41	14.000.000	10.000.000	16%	-4.000.000
1000150 Construction lignes de tramways (H 1 50) CR 06.11 Office cantonal du génie civil						
5 Dépenses d'investissement	1.961.522.307	1.087.959.506,54	81.950.000	92.450.000	5%	10.500.000
6 Recettes d'investissement	528.876.454	355.226.454,15	6.400.000	9.175.000	2%	2.775.000
1000160 Projet d'infrastructures ferroviaires (H 1 60) CR 06.03 Office cantonal des transports						
5 Dépenses d'investissement	32.605.000	780.444,40	3.410.000	6.450.000	20%	3.040.000
1000160 Projet d'infrastructures ferroviaires (H 1 60) CR 06.11 Office cantonal du génie civil						
5 Dépenses d'investissement	16.090.000	3.290.516,49	4.320.000	5.940.000	37%	1.620.000
1000170 Projet d'agglomération de première génération (H 1 70) CR 06.03 Office cantonal des transports						
5 Dépenses d'investissement	2.990.000	120.328,55		300.000	10%	300.000
6 Recettes d'investissement				100.000		100.000
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	59.846.991,29	54.082.613	44.800.000	22%	-9.282.613
6 Recettes d'investissement	51.020.000	5.269.294,45	2.251.387	1.460.164	3%	-791.223

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2018	Budget 2019	Budget 2020	% crédit	Variation 2020-2019
1008644 Mesures OPB CR 06.11 Office cantonal du génie civil						
5 Dépenses d'investissement	85.000.000	64.231.842,46	7.000.000	6.100.000	7%	-900.000
6 Recettes d'investissement	21.500.000	14.980.884,00	1.300.000	800.000	4%	-500.000
1010789 Etude de variantes pour la liaison cyclable Avanchets - route de Meyrin CR 06.11 Office cantonal du génie civil						
5 Dépenses d'investissement	550.000	253.689,15	200.000			-200.000
1010834 Dépôt TPG En Chardon CR 06.03 Office cantonal des transports						
5 Dépenses d'investissement	150.000.000	111.228.058,40	29.393.927	5.000.000	3%	-24.393.927
1011679 Aménagement autour des interfaces CEVA (CO) CR 06.03 Office cantonal des transports						
5 Dépenses d'investissement	4.184.198	491.245,07	2.000.000			-2.000.000
1011679 Aménagement autour des interfaces CEVA (CO) CR 06.11 Office cantonal du génie civil						
5 Dépenses d'investissement	6.346.540	6.463,35	3.401.872	500.000	8%	-2.901.872
1011690 Route de Challex CR 06.11 Office cantonal du génie civil						
5 Dépenses d'investissement	3.935.000	3.096.911,94	10.000	10.000	0%	
1011691 Requalification de la route de Suisse à Versoix CR 06.11 Office cantonal du génie civil						
5 Dépenses d'investissement	24.800.000	8.745.460,88	7.245.000	5.500.000	22%	-1.745.000
6 Recettes d'investissement	2.792.000	1.292.000,00	1.038.691	689.101	25%	-349.590
1011692 MIMRCA - Mesures d'infrastructures autour du maillon routier des Comm CR 06.11 Office cantonal du génie civil						
5 Dépenses d'investissement	23.450.000	692,00	10.000.000	11.000.000	47%	1.000.000
1011720 Déploiement de la technologie TOSA sur une ligne TPG CR 06.03 Office cantonal des transports						
6 Recettes d'investissement	3.400.000	3.182.000,00				
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	11.605.208,29	1.500.000			-1.500.000
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	5.200.000	800.000	5%	-4.400.000
6 Recettes d'investissement	3.499.000					
1011791 Mobilités douces (amélioration des déplacements piétons et vélos) - H1 8 CR 06.03 Office cantonal des transports						
5 Dépenses d'investissement	165.000					
1011791 Mobilités douces (amélioration des déplacements piétons et vélos) - H1 8 CR 06.11 Office cantonal du génie civil						
5 Dépenses d'investissement	7.835.000	331.763,13	2.600.000	2.600.000	33%	
1011863 Projet d'agglomération de deuxième génération CR 06.03 Office cantonal des transports						

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2018	Budget 2019	Budget 2020	% crédit	Variation 2020-2019
5 Dépenses d'investissement	23.540.000		200.000	2.036.400	9%	1.836.400
6 Recettes d'investissement	2.470.000					
1011863 Projet d'agglomération de deuxième génération CR 06.11 Office cantonal du génie civil						
5 Dépenses d'investissement	105.920.000	996.296,90	5.015.600	3.645.600	3%	-1.370.000
6 Recettes d'investissement	13.970.000					
1011868 Aménagements routier et centrale régionale de trafic (PAR) CR 06.03 Office cantonal des transports						
5 Dépenses d'investissement	50.000.000	14.465.251,04	13.800.000	12.400.000	25%	-1.400.000
1012164 Etudes d'avant-projet pour la Traversée du Lac CR 06.11 Office cantonal du génie civil						
5 Dépenses d'investissement	6.300.000		3.000.000	2.000.000	32%	-1.000.000
1012183 Jonction autoroutière de Lancy et infrastructures Genève Sud CR 06.11 Office cantonal du génie civil						
5 Dépenses d'investissement	122.650.000		2.200.000			-2.200.000
6 Recettes d'investissement	3.300.000					
1012231 Rénovation du bateau le Rhône (CGN) - subvention CR 06.01 Secrétariat général						
5 Dépenses d'investissement	4.190.000		2.095.000	2.095.000	50%	
1012296 Etude d'avant-projet pour une télécabine urbaine CR 06.03 Office cantonal des transports						
5 Dépenses d'investissement	3.000.000		2.000.000			-2.000.000
1012484 Jonction autoroutière de Vernier Canada et barreau routier Montfleury CR 06.11 Office cantonal du génie civil						
5 Dépenses d'investissement	97.077.584		500.000	500.000	1%	
1012551 Projet d'agglomération de troisième génération CR 06.03 Office cantonal des transports						
5 Dépenses d'investissement	1.850.000			100.000	5%	100.000
1012551 Projet d'agglomération de troisième génération CR 06.11 Office cantonal du génie civil						
5 Dépenses d'investissement	169.982.000			950.000	1%	950.000
6 Recettes d'investissement	11.460.000					
1919016 CIRCAM Police - contrôle automatique des ayants-droit à la rue du Rhône CR 06.15 Office cantonal des systèmes d'information et du numérique						
5 Dépenses d'investissement	900.000		100.000			-100.000
1919017 Plan climat cantonal 2030 CR 06.03 Office cantonal des transports						
5 Dépenses d'investissement	5.800.000		100.000			-100.000
1919018 SIC Centrale mobilité CR 06.15 Office cantonal des systèmes d'information et du numérique						
5 Dépenses d'investissement	2.000.000		100.000			-100.000
CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2						
<i>CR: 06 Infrastructures</i>						

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2018	Budget 2019	Budget 2020	% crédit	Variation 2020-2019
2012453 Crédits de renouvellement 2020-2024 - DI CR 06.01 Secrétariat général 5 Dépenses d'investissement	16.660.000			3.581.400	21%	3.581.400
2012458 Crédits de renouvellement 2020-2024 - OCGC CR 06.11 Office cantonal du génie civil 5 Dépenses d'investissement 6 Recettes d'investissement	166.400.000 11.000.000			22.400.000 2.200.000	13% 20%	22.400.000 2.200.000
2012459 Crédits de renouvellement 2020-2024 - OCSIN CR 06.15 Office cantonal des systèmes d'information et du numérique 5 Dépenses d'investissement	3.720.000			750.000	20%	750.000
2012460 Crédits de renouvellement 2020-2024 - OCBA CR 06.16 Office cantonal des bâtiments 5 Dépenses d'investissement	3.980.305			1.936.061	49%	1.936.061
2011515 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Département de l'environnement, des CR 06.01 Secrétariat général 5 Dépenses d'investissement	15.545.600	12.945.694,89	2.171.811			-2.171.811
2011520 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Bâtiments CR 06.16 Office cantonal des bâtiments 5 Dépenses d'investissement	2.212.044	6.234.992,79	223.143	400.000	18%	176.857
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	409.381,66	98.815			-98.815
2011522 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Génie civil CR 06.11 Office cantonal du génie civil 5 Dépenses d'investissement 6 Recettes d'investissement	111.245.000 10.500.000	90.310.419,06 8.917.141,45	24.000.000 2.100.000			-24.000.000 -2.100.000
PRETS FERROVIAIRES ET CEVA - 4						
CR: 06 Infrastructures						
4000160 Projet d'infrastructures ferroviaires CR 06.03 Office cantonal des transports 5 Dépenses d'investissement	1.568.000	15.491.271,28				
4000160 Projet d'infrastructures ferroviaires CR 06.11 Office cantonal du génie civil 5 Dépenses d'investissement	47.835.000	48.452.187,20	400.000			-400.000
4010444 Liaison CEVA CR 06.11 Office cantonal du génie civil 5 Dépenses d'investissement	478.970.000	624.511.537,44	13.000.000	5.000.000	1%	-8.000.000

Vue d'ensemble des prêts du patrimoine administratif

Prêts du patrimoine administratif

Les prêts du patrimoine administratif sont octroyés à des tiers en leur qualité de délégataire d'une tâche publique ou en vue de promouvoir une politique publique.

Selon les normes comptables des collectivités publiques suisses, les prêts du patrimoine administratif sont inscrits au patrimoine administratif et figurent dans le compte d'investissement. L'octroi d'un prêt est enregistré en dépense d'investissement, et le remboursement en recette d'investissement.

Ce chapitre comprend :

- Les prêts du patrimoine administratif octroyés par l'Etat découlant de lois d'investissement votées, à l'exception des prêts conditionnellement remboursables (financement du Léman Express) et des prêts octroyés dans le cadre de la loi 11679 (aménagement autour des interfaces CEVA). Ces derniers sont présentés dans les investissements par politique publique.
- Les prêts découlant de lois de portée général (prêts en faveur des étudiants et apprentis, de l'agriculture, de l'environnement, de l'énergie et du logement). Ces prêts sont remboursables et accordés à un nombre indéterminé de personnes lorsque celles-ci remplissent les conditions ou les critères fixés dans les lois ou règlements. Les montants totaux ne sont pas connus à l'avance.

Le projet de budget 2020 affiche des dépenses liées aux prêts à hauteur de 38 millions (40 millions au B2019) et des recettes à hauteur de 2 millions (4 millions au B2019). Le niveau net de dépenses reste relativement stable par rapport à 2019 (-1 million).

Libellé	Dépenses	Recettes	Net
Prêt à la FIPOI pour ONUG et OMS	18		18
Prêts aux coopératives d'habitation	10		10
Prêts aux étudiants	5	0	4
Prêts hypothécaires HLM-HM	3	0	3
Investissement et désendettement	2	1	1
Prêts énergie	1	1	0
Aides aux exploitations paysannes – AEP	0	0	0
Remboursement de prêt à l'Ecole International de Genève		0	0
TOTAL PB 2020	38	2	36

En millions de francs

Prêts du patrimoine administratif 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 31/12/2018	Budget 2019	Budget 2020	% crédit total	Variation 2019 - 2020
Dépenses	89'600'000	14'429'981	22'720'000	17'830'000	20%	-4'890'000
Recettes	89'600'000	0	375'000	0	0%	-375'000

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11864, votée le 03/06/2016, ouvrant trois crédits d'investissement d'un montant total de 89'600'000 francs 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 2020

Selon les prévisions établies par la FIPOI, il s'agira de verser les dernières tranches pour la construction du nouveau bâtiment de l'ONU à raison de 6,45 millions et du bâtiment de l'OMS à hauteur de 7,37 millions. S'agissant de la rénovation du bâtiment de l'ONU, l'Etat sera sollicité en 2020 pour le versement de la première tranche à raison de 4,01 millions.

Objectifs annuels 2019

Selon la planification établie par la FIPOI, l'Etat sera sollicité en 2019 à raison de 15,22 millions pour le bâtiment de l'OMS et de 7,5 millions pour la construction du nouveau bâtiment de l'ONU. Le versement de ces tranches sera dépendant du degré d'avancement des travaux planifiés par les organisations concernées.

C - Cohésion sociale

Prêts

4800002 - Prêts aux étudiants

CR 0802 - Office de l'action, de l'insertion et de l'intégration sociales (OAIS)

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Budget 2020	% crédit total	Variation 2019 - 2020
Dépenses	0	0	4'450'000	4'600'000		150'000
Recettes	0	0	400'000	415'000		15'000

Résumé de la loi et but du crédit

Les prêts aux étudiants du service des bourses et prêts d'études (SBPE) sont régis par la Loi sur les bourses et prêts d'études (C 1 20) et son règlement d'application. Ils définissent les conditions d'octroi d'aides financières aux étudiants. Les personnes en formation inscrites en maîtrise ainsi que les deuxièmes formations initiales ou bachelor sont financées par des prêts. Prêts en cours au 31/12/2018: 11'093'252 francs.

Objectifs annuels 2020

Octroyer des prêts d'études aux étudiants qui remplissent les conditions fixées par les lois et règlements en vigueur en la matière. Le service des bourses et prêts d'études (SBPE) reçoit chaque année environ 300 demandes de prêts supplémentaires.

Encaisser les remboursements des prêts octroyés aux bénéficiaires. L'estimation des encaissements est basée sur les données des années précédentes.

Objectifs annuels 2019

Octroyer des prêts d'études aux étudiants qui remplissent les conditions fixées par les lois et règlements en vigueur en la matière. Le service des bourses et prêts d'études (SBPE) reçoit chaque année environ 300 demandes de prêts supplémentaires.

Encaisser les remboursements des prêts octroyés aux bénéficiaires. L'estimation des encaissements est basée sur les données des années précédentes.

E - Environnement et énergie

Prêts

4800010 - Prêts énergie

CR 0520 - Office cantonal de l'énergie (OCEN)

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Budget 2020	% crédit total	Variation 2019 - 2020
Dépenses	0	0	1'500'000	1'000'000		-500'000
Recettes	0	0	426'690	606'855		180'165

Résumé de la loi et but du crédit

Fonds disposant d'une dotation de 20'000'000 francs qui octroie des prêts avec ou sans intérêts ou des garanties d'emprunts (loi L 2 40). Ces prestations sont complémentaires aux contributions fédérales et aux bonus conjoncturels. Elles sont accordées aux personnes physiques et morales susceptibles de contribuer au développement des énergies renouvelables ainsi que des économies d'énergie.

Prêts en cours au 31/12/2018 : 6'204'710 francs (solde du fonds : 8'985'728 francs)

Objectifs annuels 2020

Poursuivre le soutien aux projets d'infrastructures énergétiques (cautionnement de risques) et aux créations d'entreprises innovantes et/ou efficaces en matière énergétique (par des prêts ou cautionnements) en développant la collaboration avec la fondation d'aide aux entreprises (FAE). Le budget des recettes correspond à la planification des remboursements du capital des prêts.

Objectifs annuels 2019

Poursuivre le soutien aux projets d'infrastructures énergétiques (cautionnement de risques) et aux créations d'entreprises innovantes et/ou efficaces en matière énergétique (par des prêts ou cautionnements) en développant la collaboration avec la fondation d'aide aux entreprises (FAE). Le budget des recettes correspond à la planification des remboursements du capital des prêts.

E - Environnement et énergie

4800011 - Prêts investissement et désendettement

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Budget 2020	% crédit total	Variation 2019 - 2020
Dépenses	0	0	1'600'000	1'600'000		0
Recettes	0	0	810'000	840'000		30'000

Résumé de la loi et but du crédit

Accorder des prêts sans intérêt dans le but de maintenir une agriculture dynamique de proximité. Ce soutien, en complément des mesures fédérales, est régi sur le plan cantonal par la loi sur l'agriculture (M2 05) et son règlement. Il vise à encourager l'installation de jeunes agriculteurs(trices), les constructions rurales, l'achat de machines, la diversification de l'activité et la réduction de l'endettement. Ces prêts doivent être remboursés et leur financement provient du fonds de compensation agricole.

Prêts en cours au 31/12/2018 : 4'859'038 francs (solde du fonds : 1'398'918 francs).

Objectifs annuels 2020

Verser les prêts d'investissement et de désendettement ainsi que les crédits relais d'urgence aux exploitants conformément aux dossiers approuvés par la Commission d'attribution du fonds de compensation agricole, dont les décisions sont exécutoires.

Encaisser les recettes relatives aux amortissements des crédits versés au cours des années précédentes.

Objectifs annuels 2019

Verser les prêts d'investissement et de désendettement ainsi que les crédits relais d'urgence aux exploitants conformément aux dossiers approuvés par la Commission d'attribution du fonds de compensation agricole, dont les décisions sont exécutoires.

Encaisser les recettes relatives aux amortissements des crédits versés au cours des années précédentes.

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 31/12/2018	Budget 2019	Budget 2020	% crédit total	Variation 2019 - 2020
Dépenses	0	0	100'000	100'000		0
Recettes	0	0	46'000	20'000		-26'000

Résumé de la loi et but du crédit

Accorder des prêts sans intérêt aux exploitants agricoles dans le but de remédier ou de parer à des difficultés financières qui ne leur sont pas imputables ou qui résultent d'un changement des conditions-cadre économiques, en application de la loi sur l'agriculture (M 2 05) et de son règlement. Ce soutien découle des mesures fédérales en faveur de l'agriculture. La Confédération octroie, sous la même forme, une aide d'un montant équivalent à celui consenti par le canton. Ces prêts doivent être remboursés et le financement de la part cantonale provient du fonds de compensation agricole. Prêts en cours au 31/12/2018 : 138'374 francs (solde du fonds : 1'398'918 francs).

Objectifs annuels 2020

Verser la part cantonale des prêts d'aides aux exploitations paysannes conformément aux dossiers approuvés par la Commission d'attribution du fonds de compensation agricole, dont les décisions sont exécutoires.

Encaisser les recettes relatives aux amortissements des crédits versés au cours des années précédentes.

Objectifs annuels 2019

Verser la part cantonale des prêts d'aides aux exploitations paysannes conformément aux dossiers approuvés par la Commission d'attribution du fonds de compensation agricole, dont les décisions sont exécutoires.

Encaisser les recettes relatives aux amortissements des crédits versés au cours des années précédentes.

F - Formation

Prêts

4800004 - Remboursement de prêt à l'Ecole International de Genève

CR 0311 - Secrétariat
général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Budget 2020	% crédit total	Variation 2019 - 2020
Dépenses						
Recettes	0	0	100'000	100'000		0

Résumé de la loi et but du crédit

Prêt de 10'000'000 F accordé à la Fondation de l'Ecole internationale selon la convention établie le 3 janvier 1972. Ce prêt est accordé à des conditions de faveur en vue de faciliter l'édification des constructions scolaires nouvelles prévues au plan de développement de l'Ecole internationale de Genève.

Prêts en cours au 31/12/2018 : 5'600'000 F.

Objectifs annuels 2020

Encaisser la tranche annuelle de remboursement du prêt accordé (selon courrier du 21 avril 1989 de la direction des finances du DIP à l'École internationale).

Objectifs annuels 2019

Encaisser la tranche annuelle de remboursement du prêt accordé (selon courrier du 21 avril 1989 de la direction des finances du DIP à l'École internationale).

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 31/12/2018	Budget 2019	Budget 2020	% crédit total	Variation 2019 - 2020
Dépenses	0	0	10'000'000	10'000'000		0
Recettes	0	0	1'265'000	0		-1'265'000

Résumé de la loi et but du crédit

Permettre aux coopératives d'habitation, en application de l'article 39D de la loi générale sur le logement et la protection des locataires (LGL), d'avoir les fonds propres suffisants afin de réaliser des projets de construction et, en application de l'article 39E, aux coopérateurs d'acquies les parts sociales leur ouvrant l'accès à un logement coopératif.

Prêts en cours au 31/12/2018: 6'018'547 francs.

Objectifs annuels 2020

Augmenter la construction de logements en coopérative d'habitation et permettre l'accession au logement coopératif. L'enveloppe des prêts de 10'000'000 francs doit permettre de faire face aux demandes de coopératives pour près de 400 logements. A noter que les prêts sont remboursables au plus tard 5 ans après leur octroi et portent intérêt au cours moyen de la dette de l'Etat.

Objectifs annuels 2019

Augmenter la construction de logements en coopérative d'habitation et permettre l'accession au logement coopératif. L'enveloppe des prêts de 10'000'000 francs doit permettre de faire face aux demandes de coopératives pour près de 400 logements. A noter que les prêts sont remboursables au plus tard 5 ans après leur octroi et portent intérêt au cours moyen de la dette de l'Etat.

4800003 - Prêts hypothécaires HLM-HBM

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Budget 2020	% crédit total	Variation 2019 - 2020
Dépenses	0	0	0	2'850'000		2'850'000
Recettes	0	0	213'664	213'664		0

Résumé de la loi et but du crédit

Assurer, en application de l'article 21 de la loi générale sur le logement et la protection des locataires, le financement de logements d'utilité publique au sens de la LGL par l'octroi de prêts hypothécaires en 2e et 3e rang.

Prêts en cours au 31/12/2018 : 4'764'640 francs.

Objectifs annuels 2020

Un nouveau prêt à une FIDP de 2'850'000 francs est envisagé pour l'exercice 2020.

Objectifs annuels 2019

Pas de nouvelle demande prévue en 2019 à cause des faibles taux d'intérêts.

Récapitulations chiffrées des prêts du patrimoine administratif

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2018	Budget 2019	Budget 2020	% crédit	Variation 2020-2019
A AUTORITÉS ET GOUVERNANCE						
5 Dépenses d'investissement	89.600.000	14.429.981,00	22.720.000	17.830.000	20%	-4.890.000
6 Recettes d'investissement	89.600.000		375.000			-375.000
<i>Investissements Nets</i>	0	<i>14.429.981,00</i>	<i>22.345.000</i>	17.830.000		<i>-4.515.000</i>
PRETS A CARACTERE GENERAL - 4						
5 Dépenses d'investissement	89.600.000	14.429.981,00	22.720.000	17.830.000	20%	-4.890.000
6 Recettes d'investissement	89.600.000		375.000			-375.000
<i>Investissements Nets</i>	0	<i>14.429.981,00</i>	<i>22.345.000</i>	17.830.000		<i>-4.515.000</i>
01 - PRÉSIDENTIEL						
5 Dépenses d'investissement	89.600.000	14.429.981,00	22.720.000	17.830.000	20%	-4.890.000
6 Recettes d'investissement	89.600.000		375.000			-375.000
<i>Investissements Nets</i>	0	<i>14.429.981,00</i>	<i>22.345.000</i>	17.830.000		<i>-4.515.000</i>
PRETS A CARACTERE GENERAL - 4						
<i>CR: 01 Présidentiel</i>						
4011864 Prêts à la FIPOI pour ONUG et OMS CR 01.22 Direction générale de l'extérieur						
5 Dépenses d'investissement	89.600.000	14.429.981,00	22.720.000	17.830.000	20%	-4.890.000
6 Recettes d'investissement	89.600.000		375.000			-375.000

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2018	Budget 2019	Budget 2020	% crédit	Variation 2020-2019
C COHÉSION SOCIALE						
5 Dépenses d'investissement			4.450.000	4.600.000		150.000
6 Recettes d'investissement			400.000	415.000		15.000
<i>Investissements Nets</i>			<i>4.050.000</i>	<i>4.185.000</i>		<i>135.000</i>
PRETS A CARACTERE GENERAL - 4						
5 Dépenses d'investissement			4.450.000	4.600.000		150.000
6 Recettes d'investissement			400.000	415.000		15.000
<i>Investissements Nets</i>			<i>4.050.000</i>	<i>4.185.000</i>		<i>135.000</i>
08 - COHÉSION SOCIALE						
5 Dépenses d'investissement			4.450.000	4.600.000		150.000
6 Recettes d'investissement			400.000	415.000		15.000
<i>Investissements Nets</i>			<i>4.050.000</i>	<i>4.185.000</i>		<i>135.000</i>
PRETS A CARACTERE GENERAL - 4						
<i>CR: 08 Cohésion sociale</i>						
4800002 Prêts aux étudiants. CR 08.02 Office de l'action, de l'insertion et de l'intégration sociales (O AIS)						
5 Dépenses d'investissement			4.450.000	4.600.000		150.000
6 Recettes d'investissement			400.000	415.000		15.000

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2018	Budget 2019	Budget 2020	% crédit	Variation 2020-2019
E ENVIRONNEMENT ET ÉNERGIE						
5 Dépenses d'investissement			3.200.000	2.700.000		-500.000
6 Recettes d'investissement			1.282.690	1.466.855		184.165
<i>Investissements Nets</i>			<i>1.917.310</i>	<i>1.233.145</i>		<i>-684.165</i>
PRETS A CARACTERE GENERAL - 4						
5 Dépenses d'investissement			3.200.000	2.700.000		-500.000
6 Recettes d'investissement			1.282.690	1.466.855		184.165
<i>Investissements Nets</i>			<i>1.917.310</i>	<i>1.233.145</i>		<i>-684.165</i>
05 - TERRITOIRE						
5 Dépenses d'investissement			3.200.000	2.700.000		-500.000
6 Recettes d'investissement			1.282.690	1.466.855		184.165
<i>Investissements Nets</i>			<i>1.917.310</i>	<i>1.233.145</i>		<i>-684.165</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			1.500.000	1.000.000		-500.000
6 Recettes d'investissement			426.690	606.855		180.165
4800011 Prêts investissement et désendettement. CR 05.25 Office cantonal de l'agriculture et de la nature						
5 Dépenses d'investissement			1.600.000	1.600.000		
6 Recettes d'investissement			810.000	840.000		30.000
4800012 Prêts aides aux exploitations paysannes - AEP. CR 05.25 Office cantonal de l'agriculture et de la nature						
5 Dépenses d'investissement			100.000	100.000		
6 Recettes d'investissement			46.000	20.000		-26.000

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2018	Budget 2019	Budget 2020	% crédit	Variation 2020-2019
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 31/12/2018	Budget 2019	Budget 2020	% crédit	Variation 2020-2019
G AMÉNAGEMENT ET LOGEMENT						
5 Dépenses d'investissement	0	0,00	10.000.000	12.850.000		2.850.000
6 Recettes d'investissement	0	0,00	1.478.664	213.664		-1.265.000
<i>Investissements Nets</i>	0	<i>0,00</i>	<i>8.521.336</i>	12.636.336		<i>4.115.000</i>
PRETS A CARACTERE GENERAL - 4						
5 Dépenses d'investissement	0	0,00	10.000.000	12.850.000		2.850.000
6 Recettes d'investissement	0	0,00	1.478.664	213.664		-1.265.000
<i>Investissements Nets</i>	0	<i>0,00</i>	<i>8.521.336</i>	12.636.336		<i>4.115.000</i>
05 - TERRITOIRE						
5 Dépenses d'investissement	0	0,00	10.000.000	12.850.000		2.850.000
6 Recettes d'investissement	0	0,00	1.478.664	213.664		-1.265.000
<i>Investissements Nets</i>	0	<i>0,00</i>	<i>8.521.336</i>	12.636.336		<i>4.115.000</i>
PRETS A CARACTERE GENERAL - 4						
<i>CR: 05 Territoire</i>						
4008427 Prêts aux coopératives d'habitation CR 05.06 Office cantonal du logement et de la planification foncière						
5 Dépenses d'investissement			10.000.000	10.000.000		
6 Recettes d'investissement			1.265.000			-1.265.000
4800003 Prêts hypothécaires HLM-HBM CR 05.06 Office cantonal du logement et de la planification foncière						
5 Dépenses d'investissement				2.850.000		2.850.000
6 Recettes d'investissement			213.664	213.664		

Annexes

Annexe 1 - Récapitulation des investissements par politique publique

ANNEXE 1 - Investissements par politique publique

Investissements hors prêts du patrimoine administratif							
Politique Publique	Crédit total	Cumul au 31.12.2018	Budget 2019	Projet de Budget 2020	% Crédit total	Ecart 2020-2019	
A - Autorités et gouvernance	131'622'757	16'122'223	11'217'324	13'303'200	10.1%	2'085'876	18.6%
B - Etats-majors et prestations transversales	750'352'774	126'846'098	47'978'464	63'109'560	8.4%	15'131'096	31.5%
C - Cohésion sociale	75'581'295	22'700'408	9'767'176	13'476'105	17.8%	3'708'929	38.0%
D - Culture, sport et loisirs	181'573'990	57'228'386	33'053'781	30'580'238	16.8%	-2'473'543	-7.5%
E - Environnement, Energie	152'730'524	50'236'526	12'451'694	16'538'499	10.8%	4'086'805	32.8%
F - Formation	1'597'144'654	701'761'597	154'853'913	150'819'889	9.4%	-4'034'024	-2.6%
G - Aménagement et logement	85'027'607	115'713'384	48'593'015	43'219'901	50.8%	-5'373'114	-11.1%
H - Sécurité et population	358'440'508	147'664'290	51'089'462	43'391'377	12.1%	-7'698'085	-15.1%
I - Impôts et finances	53'174'185	12'138'428	4'703'020	3'900'000	7.3%	-803'020	-17.1%
J - Justice	110'640'966	13'652'716	11'511'100	13'551'387	12.2%	2'040'287	17.7%
K - Santé	944'924'049	473'365'063	77'008'727	64'747'937	6.9%	-12'260'790	-15.9%
L - Marché du travail, commerce	20'689'440	4'207'123	1'960'424	2'690'716	13.0%	730'292	37.3%
M - Mobilité	4'388'844'665	2'222'244'117	320'341'568	277'613'861	6.3%	-42'727'707	-13.3%
Total Dépenses hors prêts du patrimoine administratif	8'850'747'414	3'963'880'359	784'529'668	736'942'670	8.3%	-47'586'998	-6.1%
A - Autorités et gouvernance	25'000'000	750'000					
B - Etats-majors et prestations transversales	18'000'000	1'011'632	1'000'000	2'000'000	11.1%	1'000'000	100.0%
C - Cohésion sociale		2'900'000					
E - Environnement, Energie	2'969'340	2'122'783		300'000	10.1%	300'000	
F - Formation	90'889'683	68'388'239	4'400'000	18'993'180	20.9%	14'593'180	331.7%
G - Aménagement et logement	8'617'752	2'212'557	1'695'093	274'648	3.2%	-1'420'445	-83.8%
H - Sécurité et population	59'750'000	3'357'544	1'000'000	500'000	0.8%	-500'000	-50.0%
L - Marché du travail, commerce	770'000						
M - Mobilité	670'757'454	394'281'330	19'139'320	25'362'065	3.8%	6'222'745	32.5%
Total Recettes hors prêts du patrimoine administratif	876'754'229	475'024'084	27'234'413	47'429'893	5.4%	20'195'480	74.2%
TOTAL NET hors prêts du patrimoine administratif	7'973'993'185	3'488'856'275	757'295'255	689'512'777	8.6%	-67'782'478	-9.0%

Prêts du patrimoine administratif							
Politique Publique	Crédit total	Cumul au 31.12.2018	Budget 2019	Projet de Budget 2020	% Crédit total	Ecart 2020-2019	
A - Autorités et gouvernance	89'600'000	14'429'981	22'720'000	17'830'000		-4'890'000	-21.5%
C - Cohésion sociale			4'450'000	4'600'000		150'000	3.4%
E - Environnement, Energie			3'200'000	2'700'000		-500'000	-15.6%
G - Aménagement et logement			10'000'000	12'850'000		2'850'000	28.5%
Total Dépenses des prêts du patrimoine administratif	89'600'000	14'429'981	40'370'000	37'980'000		-2'390'000	-5.9%
A - Autorités et gouvernance	89'600'000		375'000			-375'000	100.0%
C - Cohésion sociale			400'000	415'000		15'000	3.8%
E - Environnement, Energie			1'282'690	1'466'855		184'165	14.4%
F - Formation			100'000	100'000			
G - Aménagement et logement			1'478'664	213'664		-1'265'000	-85.6%
Total Recettes des prêts du patrimoine administratif	89'600'000		3'636'354	2'195'519		-1'440'835	-39.6%
TOTAL NET des prêts du patrimoine administratif		14'429'981	36'733'646	35'784'481		-949'165	-2.6%

Annexe 2 - Tableau des investissements par loi et catégorie

ANNEXE 2 - Tableau des investissements par loi et catégorie

N° Loi ou provisoire	Libellé	Statut	Nature	Crédit total	Cumul au 31.12.2018	B2019	PB2020
150	Construction lignes de tramways (H 1 50)	1-Voté	Dépenses	2'023'691'384	1'115'841'384	95'950'000	102'450'000
150	Construction lignes de tramways (H 1 50)	1-Voté	Recettes	528'876'454	355'226'454	6'400'000	9'175'000
160	Projet d'infrastructures ferroviaires (H 1 60)	1-Voté	Dépenses	98'098'000	68'014'419	8'130'000	12'390'000
170	Projet d'agglomération de première génération (H 1 70)	1-Voté	Dépenses	320'630'000	87'770'410	78'027'166	68'842'000
170	Projet d'agglomération de première génération (H 1 70)	1-Voté	Recettes	51'020'000	10'292'850	8'300'629	12'370'164
8269	Etude nouvelle décharge bioactive	1-Voté	Dépenses	780'000	505'948		74'052
8644	Mesures OPB	1-Voté	Dépenses	85'000'000	64'231'842	7'000'000	6'100'000
8644	Mesures OPB	1-Voté	Recettes	21'500'000	14'980'884	1'300'000	800'000
9422	HUG - maternité - 3e étape (phases 3.1 et 3.2)	1-Voté	Dépenses	86'931'000	83'342'895	1'257'504	
9995	UNI - CMU 5ème étape	1-Voté	Dépenses	193'483'000	178'459'837	10'414'015	17'658'912
9995	UNI - CMU 5ème étape	1-Voté	Recettes	37'000'000	38'630'905		9'500'000
10444	Liaison CEVA	1-Voté	Dépenses	478'970'000	624'511'537	13'000'000	5'000'000
10460	Construction de logements d'utilité publique - LUP II	1-Voté	Dépenses		82'151'113	35'000'000	35'000'000
10484	Réalisation du système d'information du commerce	1-Voté	Dépenses	2'658'200	1'386'747	500'000	300'000
10533	Parc et plage aux Eaux-Vives et agrandissement du port	1-Voté	Dépenses	67'022'117	32'817'159	12'800'000	9'000'000
10667	HUG - maternité - 3ème étape (phase 3.3)	1-Voté	Dépenses	73'726'000	64'405'679	6'000'000	2'000'000
10703	BDL2 - construction	1-Voté	Dépenses	253'687'000	238'386'486	2'898'588	
10789	Etude de variantes pour la liaison cyclable Avanchets - route de Meyrin	1-Voté	Dépenses	550'000	253'689	200'000	
10822	CMU - 6ème étape	1-Voté	Dépenses	148'937'000	115'984'877	18'300'675	11'286'727
10822	CMU - 6ème étape	1-Voté	Recettes	21'500'625	23'044'000	1'200'000	5'952'180
10834	Dépôt TPG En Chardon	1-Voté	Dépenses	150'000'000	111'228'058	29'393'927	5'000'000
10850	Infrastructures agricoles durables	1-Voté	Dépenses	15'700'000	10'709'455	1'200'000	1'120'000
10850	Infrastructures agricoles durables	1-Voté	Recettes		168'000		
10875	Ancienne Ecole de médecine - rénovation et agrandissement	1-Voté	Dépenses	31'884'000	13'084'346	8'167'093	6'580'000
10875	Ancienne Ecole de médecine - rénovation et agrandissement	1-Voté	Recettes	7'000'000	2'450'000	2'000'000	1'650'000
11254	Les Dardelles (Brenaz III) - étude	1-Voté	Dépenses	16'500'000	6'779'591		
11264	Ecole de commerce de Frontenex	1-Voté	Dépenses	82'122'000	73'221'298	2'500'000	
11264	Ecole de commerce de Frontenex	1-Voté	Recettes	8'954'058			491'000
11272	Brenaz +100 (extension de 100 places)	1-Voté	Dépenses	69'954'000	66'200'098	670'000	
11272	Brenaz +100 (extension de 100 places)	1-Voté	Recettes	32'000'000			
11325	Extension de l'observatoire de Genève à Sauvigny	1-Voté	Dépenses	18'034'000	14'546'650		100'000
11325	Extension de l'observatoire de Genève à Sauvigny	1-Voté	Recettes	2'250'000	2'110'000		
11405	Equipements NRBC	1-Voté	Dépenses	2'452'683	2'049'391		
11472	Transformation des bâtiments de l'Hôtel-de-ville	1-Voté	Dépenses	19'356'000	1'998'955	4'900'000	6'013'000
11578	Relocalisation caserne des Vernets - Epeisses - études	1-Voté	Dépenses	2'905'000	2'477'348	500'000	
11580	Relocalisation caserne des Vernets - Meyrin Mategnin - construction	1-Voté	Dépenses	20'869'000	10'944'222	5'738'000	850'515
11584	Nouvelle Comédie - subvention	1-Voté	Dépenses	45'000'000	11'250'000	11'250'000	11'250'000
11608	Informatique à l'hospice général (GED, environnement collaboratif et extranet)	1-Voté	Dépenses	2'500'000	2'209'990	657'562	
11679	Aménagement autour des interfaces CEVA	1-Voté	Dépenses	41'039'601	20'493'081	11'434'202	800'000
11679	Aménagement autour des interfaces CEVA	1-Voté	Recettes	5'888'313	269'314	1'240'845	
11690	Route de Challex	1-Voté	Dépenses	3'935'000	3'096'912	10'000	10'000
11691	Requalification de la route Suisse à Versoix	1-Voté	Dépenses	24'800'000	8'745'461	7'245'000	5'500'000
11691	Requalification de la route Suisse à Versoix	1-Voté	Recettes	2'792'000	1'292'000	1'038'691	689'101
11692	MIMRCA - Mesures d'infrastructures autour du maillon routier des Communaux d'Ambilly	1-Voté	Dépenses	23'450'000	692	10'000'000	11'000'000
11702	Système d'information du service des contraventions	1-Voté	Dépenses	1'200'000	555'688	200'000	200'000
11720	TOSA	1-Voté	Dépenses	15'000'000	11'605'208	1'500'000	
11720	TOSA	1-Voté	Recettes	3'400'000	3'182'000		
11758	Mesures d'accompagnement au développement du quartier de l'Etang	1-Voté	Dépenses	16'299'000	71'669	5'200'000	800'000
11758	Mesures d'accompagnement au développement du quartier de l'Etang	1-Voté	Recettes	3'499'000			
11788	Lutte contre la criminalité informatique et la cybercriminalité	1-Voté	Dépenses	1'200'000	866'599	300'000	100'000
11790	Ouvrages de protection contre les dangers naturels	1-Voté	Dépenses	4'800'000	50'635	800'000	500'000
11790	Ouvrages de protection contre les dangers naturels	1-Voté	Recettes	1'469'340	1'187'055		
11791	Mobilités douces (amélioration des déplacements piétons et vélos) - H1 80	1-Voté	Dépenses	8'000'000	331'763	2'600'000	2'600'000
11792	Evolution du SI fiscal 2016-2019	1-Voté	Dépenses	11'520'000	7'522'690	2'800'000	1'200'000
11863	Projet d'agglomération de deuxième génération	1-Voté	Dépenses	270'600'000	1'677'624	6'294'834	9'259'400
11863	Projet d'agglomération de deuxième génération	1-Voté	Recettes	21'690'000	390'000		127'800
11865	Equipement de l'école de commerce de Frontenex	1-Voté	Dépenses	3'775'000	2'562'352	90'000	
11865	Equipement de l'école de commerce de Frontenex	1-Voté	Recettes	185'000	185'000		
11866	SIRH - refonte technique	1-Voté	Dépenses	3'630'000	2'602'713	700'000	
11867	Vote électronique de deuxième génération	1-Voté	Dépenses	4'740'000	4'150'438	500'000	
11868	Aménagements routiers et centrale régionale de trafic (PARR)	1-Voté	Dépenses	50'000'000	14'465'251	13'800'000	12'400'000
11941	Contribution du canton au fonds de développement urbain	1-Voté	Dépenses	20'000'000	3'999'998	2'000'000	2'000'000
11942	Bâtiment PI, SARA 50, CCPD - étude	1-Voté	Dépenses	3'853'230	646'953	700'000	706'277
11943	Archives d'Etat dans le bâtiment de l'arsenal - étude	1-Voté	Dépenses	3'689'000	1'323'788	960'000	1'150'000

N° Loi ou provisoire	Libellé	Statut	Nature	Crédit total	Cumul au 31.12.2018	B2019	PB2020
11944	Reconstruction du CO Renard - étude	1-Voté	Dépenses	5'494'800	1'309'839	1'744'101	1'584'960
11945	Optimisation des prestations de l'OCPM	1-Voté	Dépenses	2'330'000	1'034'282	600'000	500'000
11946	Gestion des hospitalisations hors canton (GEHHC)	1-Voté	Dépenses	578'000		500'000	
11957	Crédits d'ouvrage 2016-2019 - HUG	1-Voté	Dépenses	28'500'000	984'925	8'800'000	8'300'000
11973	Rénovation du CO Budé	1-Voté	Dépenses	24'700'000	11'652'896	7'500'000	4'000'000
11975	Efficience énergétique	1-Voté	Dépenses	35'000'000	4'035'102	3'600'000	3'600'000
11975	Efficience énergétique	1-Voté	Recettes	18'000'000	792'500	1'000'000	2'000'000
12039	Equipement IEPA (IMAD)	1-Voté	Dépenses	4'620'000	327'898	631'190	200'000
12040	Adaptation de équipements de la police à l'évolution du risque sécuritaire	1-Voté	Dépenses	5'573'000	189'733	1'708'500	
12041	Reconstruction du théâtre de Carouge - subvention	1-Voté	Dépenses	10'000'000		5'000'000	5'000'000
12042	Rénovation et surélévation du collège Rousseau - étude	1-Voté	Dépenses	3'727'200	663'954	1'720'000	1'990'000
12078	Construction de la Haute école de santé - étude	1-Voté	Dépenses	3'584'700	272'169	2'000'000	1'223'244
12079	Subventions d'investissement aux EPI	1-Voté	Dépenses	9'170'450	3'087'805	1'912'746	1'828'863
12080	Remplacement du SIC pour l'éducation et la formation (SIC EF)	1-Voté	Dépenses	9'959'000	408'063	2'300'000	200'000
12084	Relocalisation caserne des Vernets - Epeisses - construction et équipements	1-Voté	Dépenses	34'467'400	56'445	6'050'000	15'400'000
12084	Relocalisation caserne des Vernets - Epeisses - construction et équipements	1-Voté	Recettes	12'700'000			
12085	Transformation des infrastructures du centre de logistique civile et militaire d'Aire-la-Ville	1-Voté	Dépenses	24'950'600	5'339'820	13'000'000	4'300'000
12085	Transformation des infrastructures du centre de logistique civile et militaire d'Aire-la-Ville	1-Voté	Recettes	9'300'000			
12145	Refonte du SIC des autorisations de construire	1-Voté	Dépenses	7'780'000	320'393	2'200'000	2'500'000
12146	UNI - Service de la recherche	1-Voté	Dépenses	15'546'000	442'868	3'020'000	4'020'000
12147	Modernisation des systèmes d'information de la police cantonale en lien avec la nouvelle loi su	1-Voté	Dépenses	4'160'000	138'314	1'100'000	1'400'000
12149	Rénovation d'Uni Bastions	1-Voté	Dépenses	92'502'000	789'545	10'000'000	12'000'000
12149	Rénovation d'Uni Bastions	1-Voté	Recettes	10'000'000		800'000	1'000'000
12164	Etudes d'avant projet pour la traversée du lac	1-Voté	Dépenses	6'300'000		3'000'000	2'000'000
12183	Jonction autoroutière de Lancy et infrastructures Genève Sud	4-Refusé	Dépenses	122'650'000		2'200'000	
12183	Jonction autoroutière de Lancy et infrastructures Genève Sud	4-Refusé	Recettes	3'300'000			
12184	Ecole ES II à Meyrin - étude	1-Voté	Dépenses	5'801'000	8'925	3'000'000	2'500'000
12195	Axe stratégique réseaux - façade sud aéroport	1-Voté	Dépenses	16'014'960		100'000	1'784'148
12231	Rénovation du bateau le "Rhône" (CGN) - subvention	1-Voté	Dépenses	4'190'000		2'095'000	2'095'000
12240	Modernisation des équipements de contrôle automatique du trafic de la police cantonale	1-Voté	Dépenses	3'741'200	430	2'595'000	600'000
12242	HEAD - nouveau campus - travaux	1-Voté	Dépenses	14'000'000		7'000'000	5'200'000
12243	Acquisitions de terrains et bâtiments	1-Voté	Dépenses	30'000'000		5'000'000	3'000'000
12294	Pôle football - subvention	2-Déposé	Dépenses	9'500'000		1'400'000	1'400'000
12295	Informatique IMAD 2018-2021 - subvention	1-Voté	Dépenses	3'956'000		2'081'000	1'500'000
12296	Etude d'avant-projet pour une télécabine urbaine	4-Refusé	Dépenses	3'000'000		2'000'000	
12370	HUG - Rénovation des pavillons (3A) de l'Hôpital de Loëx - étude	2-Déposé	Dépenses	3'100'000		1'000'000	1'500'000
12371	Refonte du SI OCEN	1-Voté	Dépenses	2'611'000		1'044'593	1'200'000
12386	SIC Social 2019-2023	1-Voté	Dépenses	9'000'000		900'000	1'800'000
12412	AFC - Référentiel de valeurs immobilières	2-Déposé	Dépenses	2'100'000		400'000	1'000'000
12484	Jonction autoroutière de Vernier Canada et barreau routier Montfleury	2-Déposé	Dépenses	97'077'584		500'000	500'000
12494	Equipements mobiles à l'enseignement primaire	2-Déposé	Dépenses	10'282'000		2'000'000	2'800'000
12495	Mise à disposition du Wi-Fi dans les écoles secondaires	2-Déposé	Dépenses	10'642'000		500'000	3'100'000
12529	HUG - Solution d'archive neutre (VNA - Vendor Neutral Archive)	2-Déposé	Dépenses	7'500'000		2'250'000	2'300'000
12538	Construction d'un CO et d'un CFPS à Bernex - étude	2-Déposé	Dépenses	15'823'000		1'500'000	1'350'000
12543	AIGLE - Refonte du système d'information	2-Déposé	Dépenses	6'335'000		800'000	500'000
12551	Projet d'agglomération de troisième génération	2-Déposé	Dépenses	245'060'000			2'100'000
12551	Projet d'agglomération de troisième génération	2-Déposé	Recettes	13'180'000			
12552	Mise en conformité des embrasures des bâtiments propriété de l'Etat - partie 1	2-Déposé	Dépenses	250'000'000		1'000'000	2'000'000
1914007	Nouveau Palais de justice - étude	3-Non déposé	Dépenses	16'000'000		500'000	
1918016	HUG - Equipements d'automation et d'assistance aux gestes techniques	3-Non déposé	Dépenses	7'000'000		1'000'000	
1918018	HUG - Subvention rénovation et agrandissement des blocs opératoires - phase 1	3-Non déposé	Dépenses	20'000'000		1'500'000	2'000'000
1919003	ECG à Plan-les-Ouates - étude, construction et équipements	3-Non déposé	Dépenses	81'000'000		500'000	
1919004	Equipement informatique des enseignant-e-s	3-Non déposé	Dépenses	10'000'000		100'000	
1919007	HG - Mobilité et nouvelles technologies	3-Non déposé	Dépenses	3'700'000		500'000	1'500'000
1919009	Places d'hébergement SGIPA - subvention	3-Non déposé	Dépenses	2'500'000		2'000'000	2'500'000
1919010	Site archéologique de l'Esplanade Saint-Antoine	3-Non déposé	Dépenses	5'000'000		600'000	800'000
1919011	Centre cantonal de biométrie	3-Non déposé	Dépenses	2'000'000		500'000	1'500'000
1919013	Remplacement de l'application de gestion du personnel Police et Détention	3-Non déposé	Dépenses	2'200'000		100'000	
1919014	Vidéosurveillance dans les bâtiments de détention - étude et réalisation	3-Non déposé	Dépenses	6'200'000		1'500'000	
1919015	Vidéosurveillance dans les bâtiments de la Police - étude et réalisation	3-Non déposé	Dépenses	5'000'000		1'000'000	
1919016	CIRCAM Police - contrôle automatique des ayants-droit à la rue du Rhône	3-Non déposé	Dépenses	900'000		100'000	
1919017	Plan climat cantonal 2030	3-Non déposé	Dépenses	5'800'000		100'000	
1919018	SIC Centrale mobilité	3-Non déposé	Dépenses	2'000'000		100'000	
1919019	HUG - Externalisation du Datacenter OPERA (EDOP)	3-Non déposé	Dépenses	10'000'000		500'000	1'000'000
1919020	HUG - Dossier Patient Informatisé (soins intensifs et anesthésie)	3-Non déposé	Dépenses	9'000'000		1'500'000	2'000'000
1919021	HUG - Réorganisation des activités ambulatoires sur le site Cluse-Roseaie	3-Non déposé	Dépenses	48'900'000		500'000	

N° Loi ou provisoire	Libellé	Statut	Nature	Crédit total	Cumul au 31.12.2018	B2019	PB2020	
1920001	Refonte du système d'information et de communication pour l'éducation et la formation (crédit	3-Non déposé	Dépenses	15'000'000			200'000	
1920002	Les Dardelles - études complémentaires	3-Non déposé	Dépenses	6'500'000			1'500'000	
1920003	Zone expérimentation CMU 1-4 7ème étage-Etudes,rénovation,équipement	3-Non déposé	Dépenses	20'000'000			2'000'000	
1920004	Porteous rénovation - études et construction	3-Non déposé	Dépenses	22'000'000			500'000	
1920005	Santé numérique (partenariat HUG, IMAD et administration cantonale)	3-Non déposé	Dépenses	14'900'000			1'000'000	
1920006	AFC - Evolution du SIC fiscal dès 2020	3-Non déposé	Dépenses	24'800'000			1'400'000	
1920007	Collège Rousseau (rénovation) - Construction et équipements	3-Non déposé	Dépenses	71'000'000			1'000'000	
1920008	HUG - Maternité 4ème étape	3-Non déposé	Dépenses	45'000'000			500'000	
1920010	Renaturation de l'Aire étape 4 - Certoux	3-Non déposé	Dépenses	4'800'000			600'000	
1920011	Bâtiment pour les archives d'Etat de Genève (AEG) - construction et équipements	3-Non déposé	Dépenses	56'311'000			500'000	
1920011	Bâtiment pour les archives d'Etat de Genève (AEG) - construction et équipements	3-Non déposé	Recettes	25'000'000				
Nouveaux actifs				Dépenses	6'541'809'109	3'200'596'346	549'938'696	477'417'098
				Recettes	840'504'790	454'200'962	23'280'165	43'755'245
				NET	5'701'304'319	2'746'395'384	526'658'531	433'661'853

11510	Crédit de renouvellement 2015-2019 - PRE	1-Voté	Dépenses	374'000	269'553	46'800	
11511	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DF	1-Voté	Dépenses	2'500'000	1'243'440	450'000	
11512	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DIP	1-Voté	Dépenses	37'819'000	28'767'393	6'635'421	
11513	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DSE	1-Voté	Dépenses	26'792'000	16'094'386	7'197'500	1'200'000
11513	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DSE	1-Voté	Recettes	2'650'000	2'100'000	1'000'000	
11514	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DALE	1-Voté	Dépenses	6'187'199	4'252'353	1'801'291	
11514	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DALE	1-Voté	Recettes	1'356'199	1'943'243	454'248	
11515	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DETA	1-Voté	Dépenses	51'504'000	36'175'838	10'718'233	
11515	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DETA	1-Voté	Recettes		767'728		
11516	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DEAS	1-Voté	Dépenses	7'477'000	4'826'161	1'967'866	
11516	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DEAS	1-Voté	Recettes	770'000			
11517	Crédit de renouvellement 2015-2019 - GC	1-Voté	Dépenses	1'800'000	684'695	688'679	
11518	Crédit de renouvellement 2015-2019 - CdC	1-Voté	Dépenses	115'000	73'021	5'000	
11519	Crédit de renouvellement 2015-2019 - PJ	1-Voté	Dépenses	10'000'000	6'570'067	2'511'100	
11520	Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA	1-Voté	Dépenses	400'000'001	297'391'535	87'119'631	9'400'000
11520	Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA	1-Voté	Recettes	2'000'000	5'837'466	400'000	
11521	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGSI	1-Voté	Dépenses	153'950'000	118'872'691	27'211'465	
11521	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGSI	1-Voté	Recettes	600'000	1'257'544		
11522	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGGC	1-Voté	Dépenses	111'245'000	90'310'419	24'000'000	
11522	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGGC	1-Voté	Recettes	10'500'000	8'917'141	2'100'000	
11523	Crédit de renouvellement 2015-2019 - HES-SO	1-Voté	Dépenses	15'300'000	10'503'270	3'511'488	
11524	Crédit de renouvellement 2015-2019 - Université	1-Voté	Dépenses	59'950'000	47'888'302	13'053'256	
11525	Crédit de renouvellement 2015-2019 - Communes	1-Voté	Dépenses	20'000'000	14'204'005		
11526	Crédit de renouvellement 2015-2019 - Hospice général	1-Voté	Dépenses	7'240'000	5'149'839	1'932'851	
11527	Crédit de renouvellement 2015-2019 - IMAD	1-Voté	Dépenses	8'000'000	7'422'982	761'431	
11957	Crédits de renouvellement 2016-2019 - HUG	1-Voté	Dépenses	121'480'000	72'584'062	44'978'960	
12448	Crédits de renouvellement 2020-2024 - PRE	2-Déposé	Dépenses	600'000			120'000
12449	Crédits de renouvellement 2020-2024 - DF	2-Déposé	Dépenses	2'100'000			500'000
12450	Crédits de renouvellement 2020-2024 - DIP	2-Déposé	Dépenses	41'729'000			10'471'742
12451	Crédits de renouvellement 2020-2024 - DSES	2-Déposé	Dépenses	45'995'500			9'468'100
12451	Crédits de renouvellement 2020-2024 - DSES	2-Déposé	Recettes	2'500'000			500'000
12452	Crédits de renouvellement 2020-2024 - DT	2-Déposé	Dépenses	52'141'000			12'106'780
12452	Crédits de renouvellement 2020-2024 - DT	2-Déposé	Recettes	2'873'240			574'648
12453	Crédits de renouvellement 2020-2024 - DI	2-Déposé	Dépenses	20'260'000			4'026'400
12454	Crédits de renouvellement 2020-2024 - DDE	2-Déposé	Dépenses	900'000			120'000
12455	Crédits de renouvellement 2020-2024 - DCS	2-Déposé	Dépenses	16'034'605			3'422'441
12456	Crédits de renouvellement 2020-2024 - GC	2-Déposé	Dépenses	1'500'000			200'000
12457	Crédits de renouvellement 2020-2024 - CdC	2-Déposé	Dépenses	200'000			52'400
12458	Crédits de renouvellement 2020-2024 - OCGC	2-Déposé	Dépenses	166'400'000			22'400'000
12458	Crédits de renouvellement 2020-2024 - OCGC	2-Déposé	Recettes	11'000'000			2'200'000
12459	Crédits de renouvellement 2020-2024 - OCSIN	2-Déposé	Dépenses	230'000'000			53'760'000
12460	Crédits de renouvellement 2020-2024 - OCBA	2-Déposé	Dépenses	400'000'000			70'109'709
12460	Crédits de renouvellement 2020-2024 - OCBA	2-Déposé	Recettes	2'000'000			400'000
12461	Crédits de renouvellement 2020-2024 - HES	2-Déposé	Dépenses	15'370'000			3'100'000
12462	Crédits de renouvellement 2020-2024 - UNI	2-Déposé	Dépenses	59'950'000			12'500'000
12463	Crédits de renouvellement 2020-2024 - HG	2-Déposé	Dépenses	8'800'000			1'771'000
12464	Crédits de renouvellement 2020-2024 - HUG	2-Déposé	Dépenses	179'225'000			38'883'000
12465	Crédits de renouvellement 2020-2024 - IMAD	2-Déposé	Dépenses	9'000'000			2'240'000
12470	Crédits de renouvellement 2020-2024 - PJ	2-Déposé	Dépenses	17'000'000			3'674'000

N° Loi ou provisoire	Libellé	Statut	Nature	Crédit total	Cumul au 31.12.2018	B2019	PB2020
Renouvellement d'actifs existants			Dépenses	2'308'938'305	763'284'012	234'590'972	259'525'572
			Recettes	36'249'439	20'823'122	3'954'248	3'674'648
			NET	2'272'688'866	742'460'891	230'636'724	255'850'924
TOTAL DES INVESTISSEMENTS HORS PRETS			Dépenses	8'850'747'414	3'963'880'358	784'529'668	736'942'670
			Recettes	876'754'229	475'024'084	27'234'413	47'429'893
			NET	7'973'993'185	3'488'856'275	757'295'255	689'512'777
4011864	Prêt à la FIPOI pour ONUG et OMS	1-Voté	Dépenses	89'600'000	14'429'981	22'720'000	17'830'000
4011864	Prêt à la FIPOI pour ONUG et OMS	1-Voté	Recettes	89'600'000		375'000	
4800002	Prêts aux étudiants	1-Voté	Dépenses			4'450'000	4'600'000
4800006	Remboursement de Prêts aux étudiants	1-Voté	Recettes			400'000	415'000
4800010	Prêts énergie	1-Voté	Dépenses			1'500'000	1'000'000
4800010	Prêts énergie	1-Voté	Recettes			426'690	606'855
4800011	Prêts investissement et désendettement	1-Voté	Dépenses			1'600'000	1'600'000
4800011	Prêts investissement et désendettement	1-Voté	Recettes			810'000	840'000
4800012	Aides aux exploitations paysannes - AEP	1-Voté	Dépenses			100'000	100'000
4800012	Aides aux exploitations paysannes - AEP	1-Voté	Recettes			46'000	20'000
4800004	Remboursement de prêt à l'Ecole International de Genève	1-Voté	Recettes			100'000	100'000
4800003	Prêts hypothécaires HLM-HBM	1-Voté	Dépenses				2'850'000
4800003	Prêts hypothécaires HLM-HBM	1-Voté	Recettes			213'664	
4008427	Prêts aux coopératives d'habitation	1-Voté	Dépenses			10'000'000	10'000'000
4008427	Prêts aux coopératives d'habitation	1-Voté	Recettes			1'265'000	
Prêts du patrimoine administratif			Dépenses	89'600'000	14'429'981	40'370'000	37'980'000
			Recettes	89'600'000		3'636'354	2'195'519
			NET			14'429'981	36'733'646

Annexe 3 – Investissements par nature

ANNEXE 3 - Investissements par nature
Comparaison par nature des dépenses d'investissements

hors prêts du patrimoine administratif

Nature	Libellés	PB 2020	Écart par rapport au Budget 2019		Budget 2019	Compte 2018
50	Biens d'investissements	518'311'021	-28'162'530	-5.2%	546'473'551	332'178'424
500	Terrains	21'050'000	9'970'000	90.0%	11'080'000	8'053'664
501	Routes et voies de communication	231'758'000	-18'282'872	-7.3%	250'040'872	101'846'857
502	Aménagement des cours d'eau	15'582'812	-2'794'088	-15.2%	18'376'900	22'208'274
503	Autres travaux de génie civil	74'052	-325'948	-81.5%	400'000	33'696
504	Bâtiments	171'506'718	-36'694'889	-17.6%	208'201'607	158'516'592
506	Biens meubles	77'451'998	19'581'426	33.8%	57'870'572	40'892'752
509	Autres biens d'investissements	887'441	383'841	76.2%	503'600	626'589
52	Immobilisations incorporelles	48'415'012	11'539'736	31.3%	36'875'276	35'016'672
520	Logiciels, applications et licences	47'312'364	12'228'145	34.9%	35'084'219	34'226'815
529	Autres immobilisations incorporelles	1'102'648	-688'409	-38.4%	1'791'057	789'857
54	Prêts ferroviaires	5'300'000	-14'132'330	-72.7%	19'432'330	40'419'154
540	Confédération et entreprises fédérales	5'000'000	-13'631'114	-73.2%	18'631'114	40'346'806
545	Entreprises privées	300'000	-501'216	-62.6%	801'216	72'348
55	Participations et capitaux sociaux	17'000'000	-	-	17'000'000	12'781'443
552	Communes et groupes intercommunaux	-	-	-	-	-
554	Entreprises publiques	17'000'000	-	-	17'000'000	12'781'443
56	Subventions d'investissements accordées	147'916'637	-16'831'874	-10.2%	164'748'511	99'432'272
560	Confédération et entreprises fédérales	12'390'000	4'660'000	60.3%	7'730'000	3'782'967
562	Communes et groupes intercommunaux	25'250'863	-2'977'137	-10.5%	28'228'000	23'754'969
564	Entreprises publiques	103'941'626	-19'948'485	-16.1%	123'890'111	70'473'343
565	Entreprises privées	3'994'148	-26'252	-0.7%	4'020'400	627'610
566	Organisations privées à but non lucratif	2'240'000	2'090'000	1393.3%	150'000	226'730
567	Personnes physiques	100'000	-630'000	-86.3%	730'000	566'654
	Totaux généraux	736'942'670	-47'586'998	-6.1%	784'529'668	519'827'966

Comparaison par nature des recettes d'investissements

y compris cessions et transferts d'actifs, hors prêts du patrimoine administratif

Nature	Libellés	PB 2020	Écart par rapport au Budget 2019		Budget 2019	Compte 2018
60	Cession de biens d'investissements	-	-	-	-	23'868'623
600	Terrains	-	-	-	-	6'627'819
604	Bâtiments	-	-	-	-	17'240'804
63	Subventions acquises	47'429'893	21'436'325	82.5%	25'993'568	22'926'985
630	Confédération et entreprises fédérales	41'977'893	16'984'325	68.0%	24'993'568	22'386'510
631	Cantons et concordats	2'000'000	1'000'000	100.0%	1'000'000	-
632	Communes et groupes intercommunaux	3'452'000	3'452'000	-	-	378'844
635	Entreprises privées	-	-	-	-	161'632
366	OSBL	-	-	-	-	-
64	Remboursement de prêts ferroviaires	-	-1'240'845	100.0%	1'240'845	269'314
645	Entreprises privées	-	-1'240'845	100.0%	1'240'845	269'314
65	Cession de participations	-	-	-	-	-
651	Cantons et concordats	-	-	-	-	-
	Totaux généraux	47'429'893	20'195'480	74.2%	27'234'413	47'064'922

Comparaison par nature des dépenses des prêts du patrimoine administratif

Nature	Libellés	PB 2020	Écart par rapport au Budget 2019		Budget 2019	Compte 2018
54	Prêts ordinaires	37'980'000	-2'390'000	-5.9%	40'370'000	16'764'013
544	Entreprises publiques	2'850'000	-	-	-	-
545	Entreprises privées	2'600'000	-400'000	-13.3%	3'000'000	364'380
546	Organisations privées à but non lucratif	27'830'000	-4'890'000	-14.9%	32'720'000	12'388'290
547	Personnes physiques	4'700'000	50'000	1.1%	4'650'000	4'011'343

Comparaison par nature des recettes des prêts du patrimoine administratif

Nature	Libellés	PB 2020	Écart par rapport au Budget 2019		Budget 2019	Compte 2018
64	Remboursement de prêts du patrimoine administratif	2'195'519	-1'440'835	-39.6%	3'636'354	4'974'594
645	Entreprises privées	1'411'680	144'712	11.4%	1'266'968	1'189'633
646	Organisation privées à but non lucratif	213'664	-1'640'000	-88.5%	1'853'664	3'109'664
647	Personnes physiques	570'175	54'453	10.6%	515'722	675'297

**Annexe 4 – Projets inscrits au projet de budget 2020
sans base légale votée**

ANNEXE 4 - Objets inscrits au projet de budget 2020 sans base légale votée

1. Projets de loi déposés

N° PL	Libellé	Politique Publique	Nature	Crédits prévus	PB 2020
1012294	Pôle football - subvention	D - Culture, sport et loisirs	Dépenses	9'500'000	1'400'000
1012370	HUG - Renovation des pavillons (3A) de l'Hôpital de Loëx - étude	K - Santé	Dépenses	3'100'000	1'500'000
1012412	AFC - Référentiel de valeurs immobilières	I - Impôts et finances	Dépenses	2'100'000	1'000'000
1012484	Jonction autoroutière de Vernier Canada et barreau routier Montfleury	M - Mobilité	Dépenses	97'077'584	500'000
1012494	Equipements mobiles à l'enseignement primaire	F - Formation	Dépenses	10'282'000	2'800'000
1012495	Mise à disposition du Wi-Fi dans les écoles secondaires	F - Formation	Dépenses	10'642'000	3'100'000
1012529	HUG - Solution d'archive neutre (VNA - Vendor Neutral Archive)	K - Santé	Dépenses	7'500'000	2'300'000
1012538	Construction d'un CO et d'un CFPS à Bernex - étude	F - Formation	Dépenses	15'823'000	1'350'000
1012543	AIGLE - Refonte du système d'information	A - Autorités et gouvernance	Dépenses	6'335'000	500'000
1012551	Projet d'agglomération de troisième génération	M - Mobilité	Dépenses	245'064'000	2'100'000
1012551	Projet d'agglomération de troisième génération	M - Mobilité	Recettes	10'690'000	
1012552	Mise en conformité des embrasures des bâtiments propriété de l'Etat - partie 1	B - Etats-majors et prestations transversales	Dépenses	250'000'000	2'000'000
2012448	Crédits de renouvellement 2020-2024 - PRE	A - Autorités et gouvernance	Dépenses	600'000	120'000
2012449	Crédits de renouvellement 2020-2024 - DF	Multi politiques publiques	Dépenses	2'100'000	500'000
2012450	Crédits de renouvellement 2020-2024 - DIP	Multi politiques publiques	Dépenses	41'729'000	10'471'742
2012451	Crédits de renouvellement 2020-2024 - DSES	Multi politiques publiques	Dépenses	45'995'500	9'468'100
2012451	Crédits de renouvellement 2020-2024 - DSES	Multi politiques publiques	Recettes	2'500'000	500'000
2012452	Crédits de renouvellement 2020-2024 - DT	Multi politiques publiques	Dépenses	52'141'000	12'106'780
2012452	Crédits de renouvellement 2020-2024 - DT	Multi politiques publiques	Recettes	2'873'240	574'648
2012453	Crédits de renouvellement 2020-2024 - DI	Multi politiques publiques	Dépenses	20'260'000	4'026'400
2012454	Crédits de renouvellement 2020-2024 - DDE	Multi politiques publiques	Dépenses	900'000	120'000
2012455	Crédits de renouvellement 2020-2024 - DCS	Multi politiques publiques	Dépenses	16'034'605	3'422'441
2012456	Crédits de renouvellement 2020-2024 - GC	A - Autorités et gouvernance	Dépenses	1'500'000	200'000
2012457	Crédits de renouvellement 2020-2024 - CdC	A - Autorités et gouvernance	Dépenses	200'000	52'400
2012458	Crédits de renouvellement 2020-2024 - OCGC	M - Mobilité	Dépenses	166'400'000	22'400'000
2012458	Crédits de renouvellement 2020-2024 - OCGC	M - Mobilité	Recettes	11'000'000	2'200'000
2012459	Crédits de renouvellement 2020-2024 - OCSIN	Multi politiques publiques	Dépenses	230'000'000	53'760'000
2012460	Crédits de renouvellement 2020-2024 - OCBA	Multi politiques publiques	Dépenses	400'000'000	70'109'709
2012460	Crédits de renouvellement 2020-2024 - OCBA	Multi politiques publiques	Recettes	2'000'000	400'000
2012461	Crédits de renouvellement 2020-2024 - HES	F - Formation	Dépenses	15'370'000	3'100'000
2012462	Crédits de renouvellement 2020-2024 - UNI	F - Formation	Dépenses	59'950'000	12'500'000
2012463	Crédits de renouvellement 2020-2024 - HG	C - Action sociale	Dépenses	8'800'000	1'771'000
2012464	Crédits de renouvellement 2020-2024 - HUG	K - Santé	Dépenses	179'225'000	38'883'000
2012465	Crédits de renouvellement 2020-2024 - IMAD	K - Santé	Dépenses	9'000'000	2'240'000
2012470	Crédits de renouvellement 2020-2024 - PJ	J - Justice	Dépenses	17'000'000	3'674'000
Total des dépenses				1'924'628'689	267'475'572
Total des recettes				29'063'240	3'674'648
Investissements nets				1'895'565'449	263'800'924

2. Projets de loi non déposés

Projet	Libellé	Politique Publique	Nature	Crédits prévus	PB 2020
1918018	HUG - Subvention rénovation et agrandissement des blocs opératoires - phase 1	K - Santé	Dépenses	20'000'000	2'000'000
1919007	HG - Mobilité et nouvelles technologies	C - Cohésion sociale	Dépenses	3'700'000	1'500'000
1919009	Places d'hébergement SGIPA - subvention	C - Cohésion sociale	Dépenses	2'500'000	2'500'000
1919010	Site archéologique de l'Esplanade Saint-Antoine	G - Aménagement et logement	Dépenses	5'000'000	800'000
1919011	Centre cantonal de biométrie	H - Sécurité et population	Dépenses	2'000'000	1'500'000
1919019	HUG - Externalisation du Datacenter OPERA (EDOP)	K - Santé	Dépenses	10'000'000	1'000'000
1919020	HUG - Dossier Patient Informatisé (soins intensifs et anesthésie)	K - Santé	Dépenses	9'000'000	2'000'000
1920001	Refonte du système d'information et de communication pour l'éducation et la formation	F - Formation	Dépenses	15'000'000	200'000
1920002	Les Dardelles - études complémentaires	H - Sécurité et population	Dépenses	6'500'000	1'500'000
1920003	Zone expérimentation CMU 1-4 7ème étage-Etudes,rénovation,équipement	F - Formation	Dépenses	20'000'000	2'000'000
1920004	Porteous rénovation - études et construction	D - Culture, sport et loisirs	Dépenses	22'000'000	500'000
1920005	Santé numérique (partenariat HUG, IMAD et administration cantonale)	K - Santé	Dépenses	14'900'000	1'000'000
1920006	AFC - Evolution du SIC fiscal dès 2020	I - Impôts et finances	Dépenses	24'800'000	1'400'000
1920007	Collège Rousseau (rénovation) - Construction et équipements	F - Formation	Dépenses	7'100'000	1'000'000
1920008	HUG - Maternité 4ème étape	K - Santé	Dépenses	45'000'000	500'000
1920010	Renaturation de l'Aire étape 4 - Certoux	E - Environnement, Energie	Dépenses	4'800'000	600'000
1920011	Bâtiment pour les archives d'Etat de Genève (AEG) - construction et équipements	A - Autorités et gouvernance	Dépenses	56'311'000	500'000
1920011	Bâtiment pour les archives d'Etat de Genève (AEG) - construction et équipements	A - Autorités et gouvernance	Recettes	25'000'000	
Total des dépenses				332'511'000	20'500'000
Total des recettes				25'000'000	0
Investissements nets				307'511'000	20'500'000

Annexe 5 – Investissements de l'OCBA et de l'OCSIN

ANNEXE 5 - investissements de l'OCBA et de l'OCSIN (dépenses)

Projet	Libellé	Politique Publique	CREDIT VOTE/PREUVU	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Projet de Budget 2020
DI / Office cantonal des bâtiments - CREDIT D'OUVRAGE						
1011584	Nouvelle Comédie - subvention	D - Culture, sport et loisirs	45'000'000	11'250'000	11'250'000	11'250'000
1011942	Bâtiment PI, SARA 50, CCPD - étude	H - Sécurité et population	3'853'230	646'953	700'000	706'277
1011943	Archives d'Etat dans le bâtiment de l'arsenal - étude	A - Autorités et gouvernance	3'689'000	1'323'788	960'000	1'150'000
1011944	Reconstruction du CO Renard - étude	F - Formation	5'494'800	1'309'839	1'744'101	1'584'960
1011973	Rénovation du CO Budé	F - Formation	23'730'000	11'504'143	7'500'000	4'000'000
1011975	Efficience énergétique	B - Etats-majors et prestations transversales	35'000'000	4'035'102	3'600'000	3'600'000
1012041	Reconstruction du théâtre de Carouge - subvention	D - Culture, sport et loisirs	10'000'000		5'000'000	5'000'000
1012042	Rénovation et surélévation du collège Rousseau - étude	F - Formation	3'727'200	663'954	1'720'000	1'390'000
1012078	Construction de la Haute école de santé - étude	F - Formation	3'584'700	272'169	2'000'000	1'223'244
1012079	Subventions d'investissement aux EPI	C - Cohésion sociale	7'789'760	2'283'136	1'723'863	1'723'863
1012084	Relocalisation caserne des Vernets - Epeisses - construction et équipements	H - Sécurité et population	33'532'060	56'445	6'050'000	15'264'000
1012085	Transformation des infrastructures du centre de logistique civile et militaire d'Aire-la-Ville	H - Sécurité et population	22'886'751	5'339'820	13'000'000	2'700'000
1012149	Rénovation d'Uni Bastions	F - Formation	88'225'200	789'545	10'000'000	12'000'000
1012184	Ecole ES II à Meyrin - étude	F - Formation	5'801'000	8'925	3'000'000	2'500'000
1012242	HEAD - nouveau campus - travaux	F - Formation	14'000'000		7'000'000	5'200'000
1012243	Acquisitions de terrains et bâtiments	B - Etats-majors et prestations transversales	30'000'000		5'000'000	3'000'000
1012294	Pôle football - subvention	D - Culture, sport et loisirs	9'500'000		1'400'000	1'400'000
1012370	HUG - Rénovation des pavillons (3A) de l'Hôpital de Loëx - étude	K - Santé	3'100'000		1'000'000	1'500'000
1012538	Construction d'un CO et d'un CFPS à Bernex - étude	F - Formation	15'823'000		1'500'000	1'350'000
1012552	Mise en conformité des embrasures des bâtiments propriété de l'Etat - partie 1	B - Etats-majors et prestations transversales	250'000'000		1'000'000	2'000'000
1914007	Nouveau Palais de justice - étude	J - Justice	16'000'000		500'000	
1918018	HUG - Subvention rénovation et agrandissement des blocs opératoires - phase 1	K - Santé	20'000'000		1'500'000	2'000'000
1919003	ECG à Plan-les-Ouates - étude, construction et équipements	F - Formation	76'000'000		500'000	
1919021	HUG - Réorganisation des activités ambulatoires sur le site Cluse-Roseaie	K - Santé	45'400'000		500'000	
1920002	Les Dardelles - études complémentaires	H - Sécurité et population	6'500'000			1'500'000
1920003	Zone expérimentation CMU 1-4 7ème étage-Etudes,rénovation,équipement	F - Formation	18'000'000			2'000'000
1920004	Porteous rénovation - études et construction	D - Culture, sport et loisirs	22'000'000			500'000
1920007	Collège Rousseau (rénovation) - Construction et équipements	F - Formation	67'500'000			1'000'000
1920008	HUG - Maternité 4ème étape	K - Santé	38'600'000			500'000
1920011	Bâtiment pour les archives d'Etat de Genève (AEG) - construction et équipements	A - Autorités et gouvernance	55'961'000			500'000
1009422	HUG - maternité - 3e étape (phases 3.1 et 3.2)	K - Santé	74'119'000	71'774'392	1'257'504	
1009995	UNI - CMU 5ème étape	F - Formation	177'887'000	168'835'192	8'914'015	14'387'557
1010667	HUG - maternité - 3ème étape (phase 3.3)	K - Santé	66'676'000	58'433'324	6'000'000	2'000'000
1010703	BDL2 - construction	K - Santé	227'334'269	219'852'932	2'898'588	
1010822	CMU - 6ème étape	F - Formation	133'604'000	106'531'148	16'500'675	9'740'456
1010875	Ancienne Ecole de médecine - rénovation et agrandissement	F - Formation	29'700'000	13'080'232	6'667'093	6'000'000
1011254	Les Dardelles (Brenaz III) - étude	H - Sécurité et population	16'500'000	6'779'591		
1011264	Ecole de commerce de Frontenex	F - Formation	81'806'316	72'947'114	2'500'000	
1011272	Brenaz +100 (extension de 100 places)	H - Sécurité et population	67'299'100	64'008'133	670'000	
1011325	Extension de l'observatoire de Genève à Sauverny	F - Formation	17'554'000	14'109'869		100'000
1011472	Transformation du bâtiment de l'Hôtel-de-ville	A - Autorités et gouvernance	18'276'000	1'998'955	4'900'000	5'000'000
1011578	Relocalisation caserne des Vernets - Epeisses - études	H - Sécurité et population	2'905'000	2'477'348	500'000	
1011580	Relocalisation caserne des Vernets - Meyrin Mategnin - construction	H - Sécurité et population	18'736'000	10'886'590	4'000'000	850'515
Total crédit d'ouvrage			1'913'094'386	851'198'639	142'955'839	124'620'872
DI / Office cantonal des bâtiments - Prêts ferroviaires						

Projet	Libellé	Politique Publique	CREDIT VOTE/PREU	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Projet de Budget 2020
4011679	Aménagement autour des interfaces CEVA	G - Aménagement et logement	658'470	933'551	280'000	300'000
Total Prêts CEVA et ferroviaires			658'470	933'551	280'000	300'000

Projet	Libellé	Politique Publique	CREDIT VOTE/PREUV	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Projet de Budget 2020
DI / Office cantonal des bâtiments - CREDIT DE RENOUVELLEMENT						
2011520	Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA	A - Autorités et gouvernance	8'583'332	2'708'726	2'200'000	200'000
2011520	Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA	B - Etats-majors et prestations transversales	75'657'544	38'854'029	18'974'835	1'900'000
2011520	Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA	C - Cohésion sociale	4'759'485	9'538'901		500'000
2011520	Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA	D - Culture, sport et loisirs	5'427'378	10'626'001	2'021'281	200'000
2011520	Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA	E - Environnement, Energie	2'633'269	114'553	705'673	
2011520	Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA	F - Formation	235'771'534	191'214'908	46'745'774	4'000'000
2011520	Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA	G - Aménagement et logement	781'690	1'383'698	28'172	100'000
2011520	Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA	H - Sécurité et population	35'706'710	27'688'738	6'629'322	1'000'000
2011520	Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA	J - Justice	23'833'740	7'082'648	8'500'000	1'100'000
2011520	Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA	K - Santé	1'175'984	672'169	225'664	
2011520	Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA	L - Marché du travail, commerce	3'457'290	1'272'172	865'767	
2011520	Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA	M - Mobilité	2'212'044	6'234'993	223'143	400'000
Total 2011520			400'000'000	297'391'535	87'119'631	9'400'000
2012460	Crédits de renouvellement 2020-2024 - OCBA	A - Autorités et gouvernance	13'314'000			2'342'800
2012460	Crédits de renouvellement 2020-2024 - OCBA	B - Etats-majors et prestations transversales	73'176'300			8'712'800
2012460	Crédits de renouvellement 2020-2024 - OCBA	C - Cohésion sociale	2'611'210			522'242
2012460	Crédits de renouvellement 2020-2024 - OCBA	D - Culture, sport et loisirs	12'508'985			2'241'797
2012460	Crédits de renouvellement 2020-2024 - OCBA	E - Environnement, Energie	551'235			110'247
2012460	Crédits de renouvellement 2020-2024 - OCBA	F - Formation	222'102'184			40'203'064
2012460	Crédits de renouvellement 2020-2024 - OCBA	G - Aménagement et logement	980'865			436'173
2012460	Crédits de renouvellement 2020-2024 - OCBA	H - Sécurité et population	24'944'925			4'102'585
2012460	Crédits de renouvellement 2020-2024 - OCBA	J - Justice	43'807'226			8'777'387
2012460	Crédits de renouvellement 2020-2024 - OCBA	K - Santé	824'685			484'937
2012460	Crédits de renouvellement 2020-2024 - OCBA	L - Marché du travail, commerce	1'198'080			239'616
2012460	Crédits de renouvellement 2020-2024 - OCBA	M - Mobilité	3'980'305			1'936'061
Total 2012460			400'000'000			70'109'709
Total crédit de renouvellement			800'000'000	297'391'535	87'119'631	79'509'709
DI / Office cantonal des bâtiments - TOTAL			2'713'752'856	1'149'523'725	230'355'470	204'430'581
DI / Office cantonal des système d'information et du numérique - CREDIT D'OUVRAGE						
1010484	Réalisation du système d'information du commerce	L - Marché du travail, commerce	2'658'200	1'386'747	500'000	300'000
1011702	Système d'information du service des contraventions	H - Sécurité et population	1'200'000	555'688	200'000	200'000
1011788	Lutte contre la criminalité informatique et la cybercriminalité	H - Sécurité et population	1'200'000	866'599	300'000	100'000
1011792	Evolution du SI fiscal 2016-2019	I - Impôts et finances	11'520'000	7'522'690	2'800'000	1'200'000
1011865	Equipement de l'école de commerce de Frontenex	F - Formation	1'314'000	893'011		
1011866	SIRH - refonte technique	B - Etats-majors et prestations transversales	3'630'000	2'602'713	700'000	
1011867	Vote électronique de deuxième génération	A - Autorités et gouvernance	4'740'000	4'150'438	500'000	
1011945	Optimisation des prestations de l'OCPPM	H - Sécurité et population	2'330'000	1'034'282	600'000	500'000
1011946	Gestion des hospitalisations hors canton (GEHHC)	K - Santé	578'000		500'000	
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	408'063	2'300'000	200'000
1012084	Relocalisation caserne des Vernets - Epeisses - construction et équipements	H - Sécurité et population	82'815			36'000
1012085	Transformation des infrastructures du centre de logistique civile et militaire d'Aire-la-Ville	H - Sécurité et population	183'849			100'000
1012145	Refonte du SIC des autorisations de construire	G - Aménagement et logement	7'780'000	320'393	2'200'000	2'500'000
1012147	Modernisation des systèmes d'information de la police cantonale en lien avec la nouvelle loi sur	H - Sécurité et population	4'160'000	138'314	1'100'000	1'400'000
1012149	Rénovation d'Uni Bastions	F - Formation	64'800			

Projet	Libellé	Politique Publique	CREDIT VOTE/PREVU	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Projet de Budget 2020
1012240	Modernisation des équipements de contrôle automatique du trafic de la police cantonale	H - Sécurité et population	1'306'055		1'100'000	
1012371	Refonte du SI OCEN	E - Environnement, Energie	2'611'000		1'044'593	1'200'000
1012386	SIC Social 2019-2023	C - Cohésion sociale	9'000'000		900'000	1'800'000
1012412	AFC - Référentiel de valeurs immobilières	I - Impôts et finances	2'100'000		400'000	1'000'000
1012494	Equipements mobiles à l'enseignement primaire	F - Formation	10'282'000		2'000'000	2'800'000
1012495	Mise à disposition du Wi-Fi dans les écoles secondaires	F - Formation	10'642'000		500'000	3'100'000
1012543	AIGLE - Refonte du système d'information	A - Autorités et gouvernance	6'335'000		800'000	500'000
1919003	ECG à Plan-les-Ouates - étude, construction et équipements	F - Formation	1'000'000			
1919004	Equipement informatique des enseignant-e-s	F - Formation	10'000'000		100'000	
1919013	Remplacement de l'application de gestion du personnel Police et Détention	H - Sécurité et population	2'200'000		100'000	
1919016	CIRCAM Police - contrôle automatique des ayants-droit à la rue du Rhône	M - Mobilité	900'000		100'000	
1919018	SIC Centrale mobilité	M - Mobilité	2'000'000		100'000	
1920001	Refonte du système d'information et de communication pour l'éducation et la formation (crédit	F - Formation	15'000'000			200'000
1920005	Santé numérique (partenariat HUG, IMAD et administration cantonale)	K - Santé	14'900'000			1'000'000
1920006	AFC - Evolution du SIC fiscal dès 2020	I - Impôts et finances	24'800'000			1'400'000
1920007	Collège Rousseau (rénovation) - Construction et équipements	F - Formation	500'000			
1011264	Ecole de commerce de Frontenex	F - Formation	315'684	274'184		
1011272	Brenaz +100 (extension de 100 places)	H - Sécurité et population	302'380	230'696		
1011472	Transformation du bâtiment de l'Hôtel-de-ville	A - Autorités et gouvernance	67'000			
1011580	Relocalisation caserne des Vernets - Meyrin Mategnin - construction	H - Sécurité et population	148'000	57'632	38'000	
Total crédit d'ouvrage			165'916'783	20'456'023	18'882'593	19'536'000

Projet	Libellé	Politique Publique	CREDIT VOTE/PREVU	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Projet de Budget 2020
DI / Office cantonal des système d'information et du numérique - CREDIT DE RENOUVELLEMENT						
2011521	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGSi	A - Autorités et gouvernance	2'973'825	4'502'586	931'145	
2011521	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGSi	B - Etats-majors et prestations transversales	97'201'130	79'808'883	17'700'000	
2011521	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGSi	C - Cohésion sociale	6'330'750	3'123'611	590'120	
2011521	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGSi	D - Culture, sport et loisirs	99'305	100'672	100'000	
2011521	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGSi	E - Environnement, Energie	2'833'900	1'751'039	460'255	
2011521	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGSi	F - Formation	15'858'435	12'449'414	3'037'190	
2011521	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGSi	G - Aménagement et logement	3'017'350	3'830'688	1'019'170	
2011521	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGSi	H - Sécurité et population	7'978'260	7'593'034	1'600'640	
2011521	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGSi	I - Impôts et finances	12'804'185	4'097'165	1'353'020	
2011521	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGSi	K - Santé	1'110'380	316'551	55'850	
2011521	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGSi	L - Marché du travail, commerce	1'192'470	889'667	265'260	
2011521	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGSi	M - Mobilité	2'550'010	409'382	98'815	
Total 2011521			153'950'000	118'872'691	27'211'465	
2012459	Crédits de renouvellement 2020-2024 - OCSIN	A - Autorités et gouvernance	10'120'000			2'110'000
2012459	Crédits de renouvellement 2020-2024 - OCSIN	B - Etats-majors et prestations transversales	177'340'000			43'190'000
2012459	Crédits de renouvellement 2020-2024 - OCSIN	C - Cohésion sociale	3'550'000			550'000
2012459	Crédits de renouvellement 2020-2024 - OCSIN	D - Culture, sport et loisirs	500'000			100'000
2012459	Crédits de renouvellement 2020-2024 - OCSIN	E - Environnement, Energie	1'780'000			360'000
2012459	Crédits de renouvellement 2020-2024 - OCSIN	F - Formation	11'150'000			2'360'000
2012459	Crédits de renouvellement 2020-2024 - OCSIN	G - Aménagement et logement	4'710'000			840'000
2012459	Crédits de renouvellement 2020-2024 - OCSIN	H - Sécurité et population	6'140'000			1'200'000
2012459	Crédits de renouvellement 2020-2024 - OCSIN	K - Santé	1'710'000			350'000
2012459	Crédits de renouvellement 2020-2024 - OCSIN	L - Marché du travail, commerce	9'280'000			1'950'000
2012459	Crédits de renouvellement 2020-2024 - OCSIN	M - Mobilité	3'720'000			750'000
Total 2012459			230'000'000			53'760'000
Total crédit de renouvellement			383'950'000	118'872'691	27'211'465	53'760'000
DI / Office cantonal des système d'information et du numérique - TOTAL			549'866'783	139'328'714	46'094'058	73'296'000
TOTAL GENERAL (OCBA + OCSIN)			3'263'619'639	1'288'852'439	276'449'528	277'726'581

Annexe 6 – Synthèse des lois d'investissement à boucler

ANNEXE 6 - Synthèse des lois d'investissement à boucler

Liste des lois d'investissement à boucler (27 lois)

	N° loi	Libellé loi	Date vote	Département	Respect du délai LGAF
1	9279	UNI - Etude - 5e étape et travaux préparatoires de la 6e étape du Centre médical universitaire /CMU/	21.01.2005	DI_OCBA	Hors délai
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	Hors délai
4	10210	PO Tulette - Etude en vue construction d'un bâtiment scolaire à Frontenex	10.10.2008	DI_OCBA	Hors délai
5	10234	UNI - Etude en vue construction 6ème étape du Centre médical universitaire /CMU/	27.06.2008	DI_OCBA	Hors délai
6	10312	Construction de l'EMS Vandelle, agrandissement de EMS Maison de la Tour	23.01.2009	DI_OCBA	Dans les délais
7	10418	Etablissement Curabilis ainsi que divers ouvrages Champ-Dollon	15.05.2009	DI_OCBA	Hors délai
8	10486	Construction d'un parking de 400 places pour l'OMC	09.10.2009	DI_OCBA	Hors délai
9	10514	Refonte du répertoire des entreprises et référentiel adapté à l'administration en ligne	02.09.2010	DI_OCSIN	Dans les délais
10	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
11	10667	Construction et équipement de la 3e étape de la maternité /phase 3.3/	18.03.2011	DI_OCBA	Hors délai
12	10703	BDL2 - Construction	29.11.2010	DI_OCBA	Hors délai
13	10813	Etude extension de l'observatoire de Genève Sauvergnny	10.06.2011	DI_OCBA	Hors délai
14	10822	CMU - 6ème étape	23.06.2011	DI_OCBA	Hors délai
15	10842	Etude La Brenaz II	18.11.2011	DI_OCBA	Hors délai
16	10860	Crédit de programme 2012-2015 - Joli-Mont et Montana	08.06.2012	DSES	Dans les délais
17	10865	Crédit de programme/crédit d'ouvrage 2012-2015 -HUG	29.06.2012	DSES	Dans les délais
18	11264	Ecole de commerce de Frontenex	29.11.2013	DI_OCBA	Hors délai
19	11272	Brenaz +100 (extension de 100 places)	08.11.2013	DI_OCBA	Hors délai
20	11310	Etudes liaisons L1-L2 dans le secteur de Genève-Sud	27.06.2014	DI_OCGC	Dans les délais
21	11325	Extension de l'observatoire de Genève Sauvergnny	14.03.2014	DI_OCBA	Hors délai
22	11405	Equipements NRBC	05.12.2014	DSES	Dans les délais
23	11690	Route de Challex	18.12.2015	DI_OCGC	Dans les délais
24	11720	Déploiement de la technologie TOSA sur une ligne TPG	04.12.2015	DI_OCGC	Dans les délais
25	11686	Aménagement du poste de police de la Servette	16.10.2015	DSES	Dans les délais
26	11867	Vote électronique de deuxième génération	01.09.2016	DI_OCSIN	Dans les délais
27	10775	Acquisition de terrains et bâtiments	15.04.2011	DI_OBA	Dans les délais

Annexe 7 – Tableau des durées d’amortissement

Catégories d'Immobilisations	Durée d'utilité Années
Corporelle	
Terrain	
Terrain - Terrain bâti ou non bâti	non amorti
Bâtiment	
Bâtiment - Gros œuvres 1 - 70 ans	70
Bâtiment - Gros œuvres 2 - 30 ans	30
Bâtiment - Equipements techniques 25 ans	25
Bâtiment - Aménagements intérieurs 25 ans	25
Bâtiment - Aménagements extérieurs 70 ans	70
Génie civil - Route	
Route - Infrastructure 90 ans	90
Route - Revêtement 20 ans	20
Route - Électromécanique 15 ans	15
Route - Aménagements 20 ans	20
Génie civil - Ouvrage d'art	
Ouvrage d'art - Gros oeuvre 90 ans	90
Ouvrage d'art - Revêtement 20 ans	20
Ouvrage d'art - Électromécanique 10 ans	10
Ouvrage d'art - Aménagements extérieurs 90 ans	90
Nature	
Nature - Gros oeuvre 90 ans	90
Nature - Aménagements - durée moyenne 20 ans	20
Méthode alternative : durée effective appliquée à l'immobilisation	
Mobilier, machine, matériel bureau	
Mobilier, machine, matériel bureau - Mobilier de bureau 15 ans	15
Mobilier, machine, matériel bureau - Appareil bureau électrique / mécanique 10 ans	10
Mobilier, machine, matériel bureau - Autres 15 ans	15
Œuvre d'art	non amorti
Appareil, matériel technique	
Appareil, matériel technique - Pédagogique, scientifique 10 ans	10
Appareil, matériel technique - Equipement pour entretien 10 ans	10
Appareil, matériel technique - Equipement garages, ateliers 15 ans	15
Appareil, matériel technique - Autres 5 ans	5
Véhicule et matériel transport	
Véhicule et matériel transport - Voitures 5 ans	5
Véhicule et matériel transport - Moto / Vélo 5 ans	5
Véhicule et matériel transport - Camion 10 ans	10
Véhicule et matériel transport - Remorque / Véhic. Industriel 10 ans	10
Véhicule et matériel transport - Autocar / Bus 10 ans	10
Véhicule et matériel transport - Autre véhicule spécialisé 15 ans	15
Véhicule et matériel transport - Bateau 20 ans	20
Informatique	
Informatique - Postes de travail 5 ans	5
Informatique - Serveurs 5 ans	5
Informatique - Editique 5 ans	5
Informatique - Equipement spécialisé "Métiers" 5 ans	5
Informatique - Robots, stockage, sauvegarde 10 ans	10

Catégories d'Immobilisations	Durée d'utilité Années
Télécommunications	
Télécommunications - Equipement numérique mobile 5 ans	5
Télécommunications - Equipement actif du réseau et de la téléphonie 5 ans	5
Télécommunications - Câblage interne au bâtiment 10 ans	10
Télécommunications - Câblage extérieur au bâtiment & canalisations 15 ans	15
Incorporelle	
Informatique	
Informatique - Licence d'exploitation 4	4
Informatique - Applications et progiciels 8	8
Informatique - Incorporel 5	5
Informatique - Incorporel 10	10
Divers	
Autres immobilisations Incorporelles 5 ans	5

Subvention d'investissement accordées	
Subvention d'investissement accordée	
Bâtiment - durée moyenne 40 ans	40
Route - 60 ans	60
Ouvrage d'art - 60 ans	60
Mobiliers et équipement - durée moyenne 10 ans	10
Informatique 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 équipements - durée moyenne 10 ans	10
Informatique - durée moyenne 8 ans	8
Méthode alternative : durée effective appliquée à l'immobilisation subventionnée	

**Annexe 8 - Crédits supplémentaires accordés
par la commission des travaux
selon l'article 34 alinéa 3 LGAF**

Annexe 8 - Crédits supplémentaires accordés par la commission des travaux selon l'article 34 alinéa 3 LGAF

Dpt	Loi concernée	Objet de la demande	Montant du crédit supplémentaire	Montant recette supplémentaire	Montant net	Date de traitement à la commission
DSE	Loi 11513 relative au crédit de renouvellement de 20 742 000 F de 2015 à 2019 destiné à divers investissements de renouvellement du DSE du 18.12.14.	1) Une modification de la ventilation des enveloppes du crédit, soit une hausse des subventions d'investissement (et une baisse correspondante des investissements, sans effet sur le montant du crédit). 2) Un crédit supplémentaire de 2 millions couvert entièrement par une recette de la confédération.	2'000'000 fr.	2'000'000 fr.	-	13.09.16
DSE	Loi 11521 ouvrant un crédit de renouvellement de 153 350 000 F de 2015 à 2019 relatif aux SIC de l'Etat du 18.12.14.	Financement par la confédération du renouvellement de caméras installées dès 2008, principalement pour la surveillance des ambassades et des organisations internationales.	600'000 fr.	600'000 fr.	-	11.04.17
DALE	Loi 11514 ouvrant un crédit de renouvellement de 5 156 000 F de 2015 à 2019, destiné à divers investissements de renouvellement du DALE du 18.12.14.	Financement par la confédération pour couvrir les frais de développements du cadastre RDPPF (selon convention-programme 2016-2019 signée le 11.03.2016).	788'992 fr.	788'992 fr.	-	02.05.17
DALE	Loi 11514 ouvrant un crédit de renouvellement de 5 156 000 F de 2015 à 2019, destiné à divers investissements de renouvellement du DALE du 18.12.14.	Financement par la confédération pour couvrir les frais de développements du cadastre RDPPF (selon convention-programme 2016-2019 signée le 11.03.2016).	242'207 fr.	242'207 fr.	-	24.04.18
DIP	Loi 11865 ouvrant un crédit d'investissement de 3 590 000 F pour l'acquisition de l'équipement de l'école de commerce de Frontenex à Chêne-Bougeries du 01.09.16.	Complément d'équipement de la cafétéria de la nouvelle école de commerce de Frontenex (Raymond Uldry) qui sera gérée par le Centre de formation professionnelle service et hôtellerie/restauration CFP SHR (formation d'élèves). Ce complément d'équipement est couvert entièrement par une recette équivalente d'une Fondation privée.	185'000 fr.	185'000 fr.	-	27.06.17
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 fr.		620'000 fr.	22.01.19
DIP	L11512 ouvrant un crédit de renouvellement de 36'944'000 F de 2015 à 2019, destiné à divers investissements de renouvellement du DIP du 18.12.14	Complément demandé pour financer des interventions artistiques dans les haltes du Leman Express par le FCAC	1'500'000 fr.		1'500'000 fr.	26.03.19

