

République et canton de Genève

Rapport sur les comptes

2019



Tome
3

- Compte d'investissement par politique publique

Rapport sur les comptes 2019

Tome 3

Le Rapport sur les comptes 2019 de l'Etat de Genève est constitué de 5 tomes.

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

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

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

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

Le **tome 5**, qui constitue une **annexe** au rapport sur les comptes 2019, contient le Bilan social de l'Etat de Genève, soit des données statistiques et des informations décrivant le personnel de l'administration.

Sommaire

Vue d'ensemble des investissements	5
Investissements par politique publique (hors prêts du patrimoine administratif)	13
A - Autorités et gouvernance	15
B - Etats-majors et prestations transversales	23
C - Cohésion sociale	35
D - Culture, sport et loisirs	43
E - Environnement et énergie	49
F - Formation	55
G - Aménagement et logement	73
H - Sécurité et population	85
I - Impôts et finances	103
J - Justice	107
K - Santé	111
L - Marché du travail, commerce	125
M - Mobilité	131
Récapitulations chiffrées	157
Vue d'ensemble des prêts du patrimoine administratif	195
Prêts du patrimoine administratif par politique publique	199
A - Autorités et gouvernance	201
C - Cohésion sociale	203
E - Environnement et énergie	205
F - Formation	207
G - Aménagement et logement	209
Récapitulations chiffrées des prêts du patrimoine administratif	211
Annexes	223
1. Récapitulation des investissements par politique publique	225
2. Tableau des investissements par loi et catégorie	229
3. Investissements de l'OBA et de la DGSI	237
4. Investissements par nature	243
5. Synthèse des lois d'investissement à boucler	247
6. Tableau des durées d'amortissement	251
7. Crédits supplémentaires accordés par la commission des travaux	255

Vue d'ensemble des investissements

Vue d'ensemble des investissements

Les dépenses d'investissement 2019, hors prêts du patrimoine administratif (PA), s'élèvent à 596 millions. Par rapport à l'exercice 2018, elles sont en augmentation de 76 millions (+15%).

Les recettes s'établissent à 20 millions (hors transferts et cessions d'actifs) contre 23 millions l'an dernier.

Le volume d'investissements nets, soit les dépenses diminuées des recettes, atteint 576 millions. Ce niveau est supérieur à celui de 2018 (+16%) et s'explique par le développement de certains projets tels que le réseau de tramways (prolongement du tram à Bernex), les mesures du projet d'agglomération de première génération (route des Nations), ainsi que les mesures d'infrastructures autour du maillon routier des Communaux d'Ambilly.

Par rapport au budget, les investissements nets sont inférieurs de 181 millions. Cela s'explique principalement par des travaux retardés dans le domaine de la mobilité, de la construction et l'équipement de bâtiments, ainsi que par des projets qui ne disposaient pas encore d'une loi en vigueur durant l'exercice.

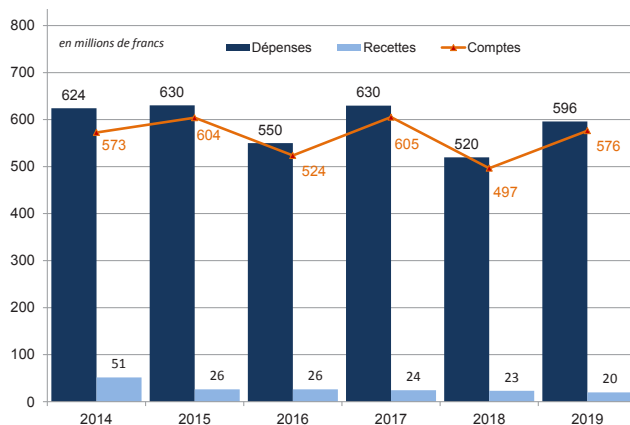
En millions de francs	Comptes 2018	Budget 2019	Comptes 2019	Ecarts
Dépenses d'investissement	520	785	596	-189
Recettes d'investissement	23	27	20	-8
Investissements nets	497	757	576	-181
Dépenses prêts du PA	17	40	22	-19
Recettes prêts du PA	5	4	4	0
Recettes cessions d'actifs*	24		7	
Solde net	485	794	588	-206

*Les cessions d'actifs ne sont pas budgétisées

Les investissements nets comprennent les dépenses et recettes d'investissement à l'exception des cessions d'actifs et des prêts du patrimoine administratif. Il s'agit du montant d'investissement qui est présenté dans les tableaux qui suivent et qui est communiqué dans les publications financières de l'Etat (budgets et plan décennal des investissements). Les cessions d'actifs sont présentées dans le chapitre des investissements par politique publique. Les prêts du patrimoine administratif font l'objet d'une information spécifique dans la deuxième partie de ce tome.

1. Historique des investissements

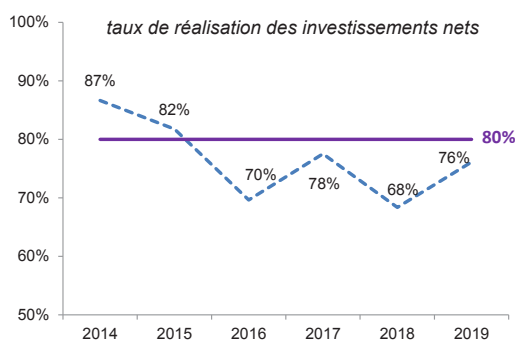
En 2019, les investissements nets remontent à un niveau élevé. Cette année



est marquée à la fois par des chantiers d'envergure qui nécessitent des moyens financiers importants pour leur réalisation (route des Nations, prolongement du tram de Bernex, Dépôt TPG En Chardon...) et, également, par la réalisation de nombreux projets (parc et plage des Eaux-Vives, rénovation du CO Budé, relocation de la caserne des

Vernets, maillon routier des Communaux d'Ambilly, etc.).

Le taux de réalisation des investissements nets (rapport entre le budget et les comptes) est de 76% pour 2019. Il est supérieur à celui de l'exercice précédent (68%) et reste proche de la



à celui de l'exercice précédent (68%) et reste proche de la moyenne constatée ces dernières années (80%). A noter, des travaux reportés ou retardés dans le domaine de la mobilité (-105 millions) comme par exemple sur les projets de développement du réseau de tramways (-49 millions), des programmes d'agglomération de 1ère et 2ème génération (-13 millions), ainsi que des décalages

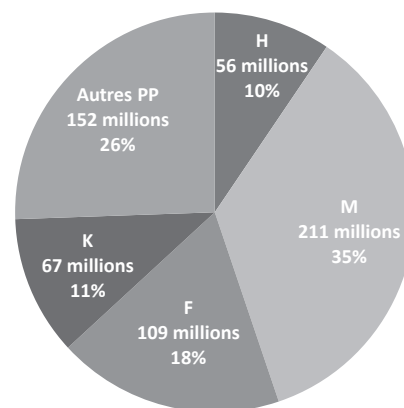
dans le domaine de la construction (-28 millions) dont la finalisation et l'équipement du bâtiment du CMU 5ème et 6ème étapes (-23 millions). En outre, des opportunités ne se sont pas concrétisées dans le domaine de la construction de logements d'utilité publique (-12 millions) et des projets inscrits au budget 2019 n'ont pas encore de base légale en vigueur (-26 millions).

2. Investissements par politique publique

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

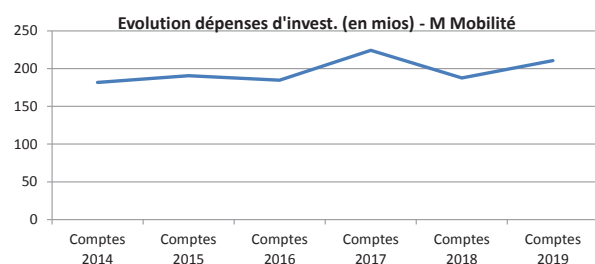
En millions de francs

Politiques publiques	Comptes 2019	
A - Autorités et gouvernance	7	1%
B - Etats-majors et prestations transversales	45	8%
C - Cohésion sociale	6	1%
D - Culture, sport et loisirs	36	6%
E - Environnement et énergie	9	1%
F - Formation	109	18%
G - Aménagement et logement	32	5%
H - Sécurité et population	56	10%
I - Impôts et finances	3	1%
J - Justice	13	2%
K - Santé	67	11%
L - Marché du travail, commerce	1	0%
M - Mobilité	211	35%
Total général	596	100%



M – Mobilité

Les dépenses dans le domaine de la mobilité sont en hausse en 2019. Cette



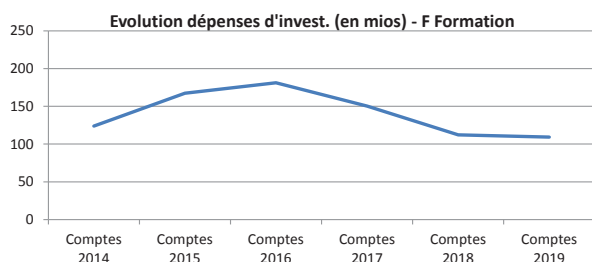
augmentation s'explique par le développement des mesures du projet d'agglomération de 1ère génération, dont la route des Nations (+25 millions), ainsi que le développement du réseau de tramways (+21 millions). Plus de la moitié des investissements réalisés sur

cette politique publique concernent ces deux projets (projet d'agglomération : 66 millions; études et réalisations dans le domaine des tramways : 47 millions). D'autres projets sont également en cours dont la construction du dépôt TPG *En*

Chardon (subvention de 24 millions), l'entretien du réseau (21 millions), ainsi que la finalisation de la liaison CEVA (11 millions).

F – Formation

Dans le domaine de la formation, les dépenses restent stables par rapport à

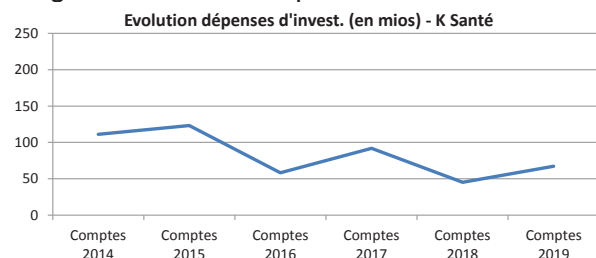


l'exercice 2018. Les principaux investissements ont été réalisés dans le cadre du crédit de renouvellement de l'office cantonal des bâtiments (43 millions). Les projets suivants continuent ou sont sur le point de se terminer : rénovation du CO

Budé (11 millions), d'Uni-Bastions (6 millions) et l'agrandissement de l'ancienne école de médecine (7 millions). Le DIP, la HES et l'Université poursuivent le renouvellement de leurs équipements (21 millions).

K – Santé

L'augmentation des dépenses entre 2018 et 2019 dans le domaine de la santé

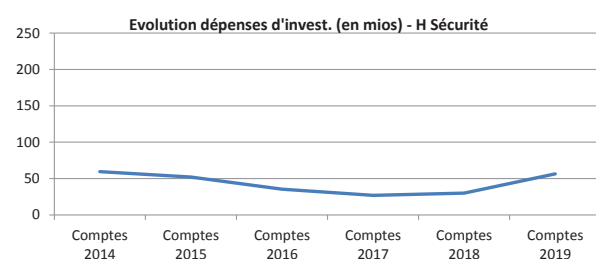


est liée principalement aux travaux de rénovation et de renouvellement des HUG (+21 millions). Ces travaux représentent plus de 70% des dépenses de cette politique publique (49 millions). Le chantier de la nouvelle

maternité se termine (4 millions).

H – Sécurité et population

Dans le domaine de la sécurité et population, les dépenses d'investissement



augmentent de 26 millions. Les travaux de relocalisation de la caserne des Vernets continuent et représentent plus de la moitié des investissements de cette politique publique (23 millions). Les travaux de rénovation des bâtiments se

poursuivent (14 millions), ainsi que le renouvellement des équipements (6 millions).

Pour les autres politiques publiques, on relève principalement la construction de logements d'utilité publique (23 millions), ainsi que la construction du parc et plage des Eaux-Vives (14 millions).

3. Investissements par catégorie

En millions de francs

Catégorie	Comptes 2018	Budget 2019	Comptes 2019	Ecart Comptes / Budget
Nouveaux investissements	298	550	353	-197
Renouvellement d'actifs	222	235	243	8
Dépenses d'invest.	520	785	596	-189
Recettes d'invest.	-23	-27	-20	8
INVESTISSEMENTS NETS	497	757	576	-181

Les dépenses d'investissement pour la réalisation de nouveaux actifs constituent presque 60% du total des investissements. Le solde (41%) est constitué des crédits de renouvellement. Les recettes d'investissements restent stables à 20 millions dans la lignée des années précédentes.

3.1. Nouveaux investissements

Les nouveaux actifs sont composés majoritairement de crédits d'ouvrage, soit 56% des dépenses totales. Les prêts ferroviaires concernent les prêts conditionnellement

En millions de francs

Catégorie	Comptes 2019	%
Crédits d'ouvrage	333	56%
Dotations	8	1%
Prêts ferroviaires	12	2%
Nouveaux actifs	353	59%

remboursables relatifs au CEVA (2%). Les dotations constituent le solde (1%) et 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 logement d'utilité publique).

Les dix principaux projets représentent 67% des dépenses totales (hors crédit de renouvellement). Parmi ceux-ci, cinq projets de la politique publique *M-mobilité*.

En millions de francs

LOIS	Dépenses 2019	% dépenses nouveaux actifs 2019
Projet d'agglomération de première génération	66	19%
Construction lignes de tramways	47	13%
Dépôt TPG "En Chardon"	24	7%
Construction de logements d'utilité publique	23	6%
Parc et plage des Eaux-Vives	14	4%
Subvention de la Nouvelle Comédie	11	3%
Rénovation du CO Budé	11	3%
Relocalisation caserne des Vernets	23	6%
Liaison CEVA	11	3%
Maillon routier des Communaux d'Ambilly	8	2%
TOTAL	238	67%

La *Mobilité*, la *Formation*, l'*aménagement et logement* et la *Culture, sport et loisirs* concentrent 82% des dépenses pour la création de nouveaux actifs, soit 288 millions sur 353 millions.

3.2. 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.

Le Grand Conseil a adopté en septembre 2019 les 19 projets de lois de crédits de renouvellement d'un montant global de 1'279 millions de francs de dépenses pour la période 2020-2024. Ils prennent le relais des crédits pour la période 2015-2019 qui arrivent à échéance (31 mars 2020).

En 2019, les dépenses réalisées s'élèvent à 243 millions, supérieures de 8 millions au budget 2019 (de 235 millions) et concernent :

En millions de francs

N° Lois	Lois	Crédit voté	Cumul au 31.12.2018	Dépenses 2019	Crédit consommé (en %)
11520	Crédit de renouvellement 2015-2019 - OCBA	400	297	92	97%
11521	Crédit de renouvellement 2015-2019 - OCSIN	154	119	33	98%
11957	Crédit de renouvellement 2016-2019 - HUG	121	73	49	100%
11522	Crédit de renouvellement 2015-2019 - OCGC	111	90	21	100%
11524	Crédit de renouvellement 2015-2019 - Université	60	48	12	100%
11515	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DETA	52	36	10	90%
11512	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DIP	36	29	7	100%
11513	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DSE	27	16	6	83%
11523	Crédit de renouvellement 2015-2019 - HES-SO	15	11	4	95%
11519	Crédit de renouvellement 2015-2019 - PJ	10	7	3	96%
11527	Crédit de renouvellement 2015-2019 - IMAD	8	7	1	100%
11526	Crédit de renouvellement 2015-2019 - Hospice général	7	5	2	100%
11516	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DEAS	7	5	1	83%
11514	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DALE	6	4	1	88%
11511	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DF	3	1	1	80%
11517	Crédit de renouvellement 2015-2019 - GC	2	1	0	49%
11510	Crédit de renouvellement 2015-2019 - PRE	0	0	0	91%
11518	Crédit de renouvellement 2015-2019 - CdC	0	0	0	97%
	TOTAL	1020	749	243	97%

Les crédits de renouvellement transversaux de l'office cantonal des bâtiments, de l'office cantonal des systèmes d'information et du numérique et de l'office cantonal du génie civil concentrent 60% des dépenses de renouvellement réalisées en 2019.

La consommation des crédits de renouvellement à fin 2019 est de 97% des crédits votés.

3.3. Recettes d'investissement

En 2019, les recettes s'établissent à 20 millions, soit en dessous du budget (-8 million).

Les recettes se décomposent comme suit :

En millions de francs

LOIS	Comptes 2019	
Construction lignes de tramways	6.4	32%
Projets d'agglomération de première génération	5.9	30%
Crédit de renouvellement 2015-2019	2.9	15%
Requalification de la route Suisse à Versoix	1.5	8%
Ancienne Ecole de médecine - rénovation et agrandissement	0.9	5%
Mesures OPB	0.8	4%
Rénovation Uni-Bastions	0.7	4%
Autres	0.7	3%
TOTAL	19.6	100%

Les recettes sont principalement liées au financement d'infrastructures par la Confédération. Les principales politiques publiques contributrices sont la mobilité (85%) et la formation (11%).

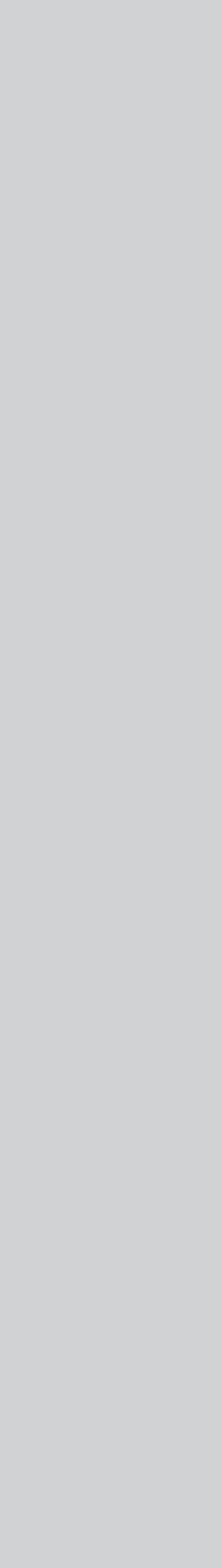
4. Cessions d'actifs

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

En millions de francs	Comptes 2014	Comptes 2015	Comptes 2016	Comptes 2017	Comptes 2018	Comptes 2019	Moyenne 2014-2019
Cessions d'actifs	27	17	13	5	24	7	13
TOTAL	27	17	13	5	24	7	14

Les cessions d'actifs représentent des recettes d'investissement d'un montant de 7 millions en 2019 contre 24 millions en 2018 (-71%).

**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
- A06 Cour des Comptes

Principaux investissements réalisés et en cours

a) Bâtiments et constructions

Concernant le crédit d'ouvrage pour la transformation du bâtiment de l'Hôtel-de-Ville, les démarches d'adjudication ont pris du retard et ont entraîné un décalage des travaux de 6 mois. En ce qui concerne le bâtiment des Archives d'Etat, les objectifs ont été atteints et le projet de loi de construction a été déposé début 2020.

b) Systèmes d'information et de communication

Les dépenses réalisées en 2019 concernent principalement les investissements en lien avec les droits politiques. Comme annoncé en 2018, l'exploitation du vote électronique a cessé courant 2^{ème} trimestre 2019. Les derniers investissements concernant le vote électronique de 2^{nde} génération se sont arrêtés en janvier 2019, et ont contribué à produire une version propre du produit arrêté au moment de la décision d'interruption du développement de cette plateforme. Le produit a été publié en Open Source le 29 mai 2019.

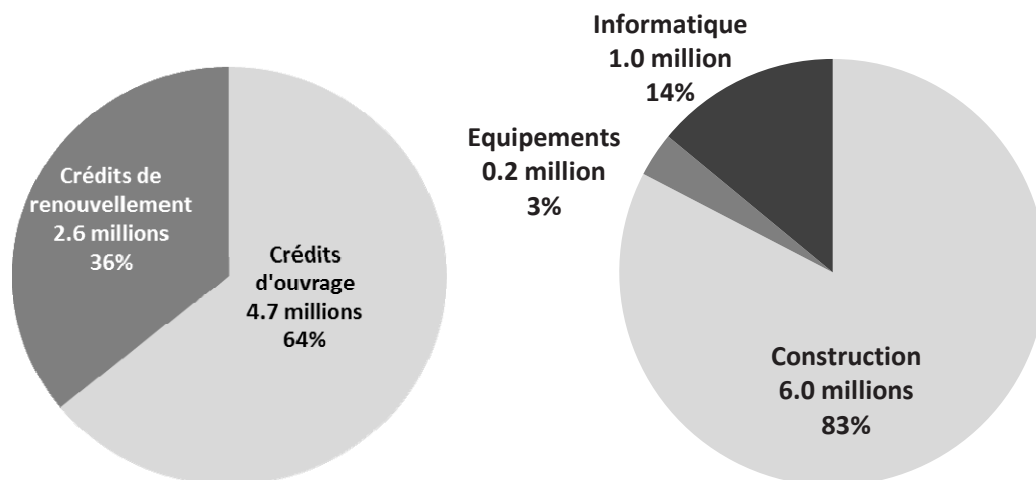
Pour la refonte du système d'information AIGLE, le projet de loi a été déposé au Grand Conseil au mois de juin 2019.

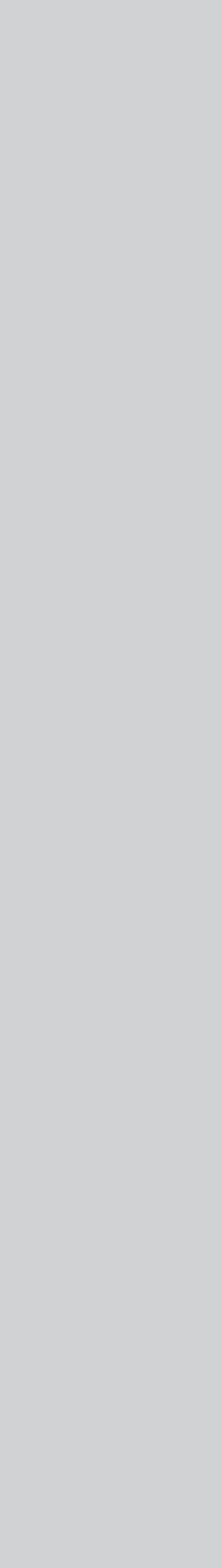
c) Equipements

En plus du remplacement des équipements/mobiliers les plus anciens, l'année 2019 a été consacrée notamment à la migration de la messagerie des députés vers une infrastructure dédiée au sein de l'OCSIN.

Répartition des investissements par catégorie

Dépenses totales 2019 : 7.3 millions





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	Comptes 2019	% Comptes 2019 / Crédit total	Ecart Comptes 2019 et Budget 2019 En CHF
Dépenses	18'276'000	1'998'955	4'900'000	2'214'301	12%	-2'685'699
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 2019

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

Ecarts avec objectifs annuels 2019

Les démarches d'adjudication ont pris du retard et ont entraîné un décalage des travaux de 6 mois.

1011867 - Vote électronique de deuxième génération

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Comptes 2019	% Comptes 2019 / Crédit total	Ecart Comptes 2019 et Budget 2019 En CHF
Dépenses	4'740'000	4'150'438	500'000	111'097	2%	-388'903
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

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

Objectifs annuels 2019

Poursuivre le développement du vote électronique de deuxième génération.

Ecarts avec objectifs annuels 2019

Suite à la décision du Conseil d'Etat d'arrêter le développement du projet en novembre 2018, le produit développé a été rendu disponible en Open Source début juin 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	Comptes 2019	% Comptes 2019 / Crédit total	Ecart Comptes 2019 et Budget 2019 En CHF
Dépenses	4'204'000	1'323'788	960'000	2'353'348	56%	1'393'348
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. La commission des travaux a validé un crédit supplémentaire de 515'000 francs le 19/11/2019.

Objectifs annuels 2019

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

Ecart avec objectifs annuels 2019

Les objectifs sont atteints avec un dépôt du projet de loi de réalisation début 2020 et une facturation des mandataires supérieure au budget en raison d'un meilleur avancement de l'étude.

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	Comptes 2019	% Comptes 2019 / Crédit total	Ecart Comptes 2019 et Budget 2019 En CHF
Dépenses	6'335'000	0	800'000	0		-800'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi déposé le 19/06/2019, 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 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.

Ecart avec objectifs annuels 2019

Le projet de loi n'a pas été voté en 2019. Il a été déposé en 2019, en attente de son vote.

A - Autorités et gouvernance

Crédit de renouvellement

2011510 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - PRE

CR 0901 -
Chancellerie d'Etat

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Comptes 2019	% Comptes 2019 / Crédit total	Ecart Comptes 2019 et Budget 2019 En CHF
Dépenses	374'000	269'553	46'800	69'360	19%	22'560
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

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

Objectifs annuels 2019

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

Ecarts avec objectifs annuels 2019

Le renouvellement du mobilier et des équipements a été effectué selon les besoins des services avec notamment le remplacement de deux machines au service des votations et élections.

Le budget total du crédit de renouvellement 2015-2019 du département présidentiel de 374'000 francs est respecté.

2011511 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - DF

CR 0221 - Secrétariat
général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Comptes 2019	% Comptes 2019 / Crédit total	Ecart Comptes 2019 et Budget 2019 En CHF
Dépenses	50'000	0	10'000	7'770	16%	-2'230
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

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

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

Objectifs annuels 2019

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

Ecarts avec objectifs annuels 2019

Les acquisitions sont réalisées en fonction du besoin des utilisateurs. Il y a eu très peu de dépenses en 2019.

A - Autorités et gouvernance

2011513 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - DSE

CR 0750 - Présidence
- DDE

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Comptes 2019	% Comptes 2019 / Crédit total	Ecart Comptes 2019 et Budget 2019 En CHF
Dépenses	686'600	410'460	175'700	87'846	13%	-87'854
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

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

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

Objectifs annuels 2019

Poursuivre le renouvellement du matériel et mobilier ainsi que des équipements de la fondation Eclosion.

Ecarts avec objectifs annuels 2019

Les acquisitions de 2019 portent principalement sur les équipements scientifiques de la Fondation Eclosion.

2011517 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - GC

CR 1101 - Grand Conseil

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Comptes 2019	% Comptes 2019 / Crédit total	Ecart Comptes 2019 et Budget 2019 En CHF
Dépenses	1'800'000	684'695	688'679	199'575	11%	-489'104
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

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

Objectifs annuels 2019

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

Ecarts avec objectifs annuels 2019

La tranche 2019 a été consacrée à la migration de la messagerie des députés vers une infrastructure dédiée au sein de l'OCSIN. Le reste du montant a servi à financer les projets informatiques propres au Grand Conseil et au SGGC.

A - Autorités et gouvernance

2011518 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - CdC

CR 1201 - Cour des comptes

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Comptes 2019	% Comptes 2019 / Crédit total	Ecart Comptes 2019 et Budget 2019 En CHF
Dépenses	115'000	73'021	5'000	38'953	34%	33'953
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

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

Objectifs annuels 2019

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

Ecarts avec objectifs annuels 2019

Depuis 2016, les principales dépenses prévues par le crédit avaient été différées, notamment pour assurer l'entrée en fonction en 2017 de nouveaux collaborateurs chargés de la révision des comptes de l'État. En 2018, la Cour avait repris le renouvellement partiel de ses équipements informatiques et mobiliers, sachant que le reste des engagements IT pris seraient surtout facturés début 2019.

2011520 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Comptes 2019	% Comptes 2019 / Crédit total	Ecart Comptes 2019 et Budget 2019 En CHF
Dépenses	8'583'332	2'708'726	2'200'000	1'462'944	17%	-737'056
Recettes	0	750'000	0	0		

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11520, votée le 18/12/2014, ouvrant un crédit de renouvellement de 400'000'000 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 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.

Ecarts avec objectifs annuels 2019

Les objectifs annuels ont été respectés. Les dépenses sont inférieures aux objectifs en raisons de la baisse des subventions accordées en faveur des immeubles des organisations internationales, notamment pour la sécurité périphérique. Les travaux effectués en 2019 concernent principalement les aménagements des locaux au quai du Seujet et le remplacement des climatisations du Grand Conseil.

A - Autorités et gouvernance

2011521 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGS

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Comptes 2019	% Comptes 2019 / Crédit total	Ecart Comptes 2019 et Budget 2019 En CHF
Dépenses	2'973'825	4'502'586	931'145	753'543	25%	-177'602
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

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

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

Objectifs annuels 2019

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

Écarts avec objectifs annuels 2019

Les réalisations sont principalement liées à la préparation des élections 2020. Les applications du dépouillement centralisé doivent correspondre aux exigences de ces élections, selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur. L'écart s'explique par une surestimation des dépenses au budget.

B Etats-majors et prestations transversales

Description succincte

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

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

Principaux investissements réalisés et en cours

a) Bâtiments et constructions

Les dépenses principales de 2019 découlent du crédit de renouvellement de l'office cantonal des bâtiments. Elles se composent de la poursuite d'études et de réalisations en cours (bâtiments administratifs), de travaux de rénovation (toitures, façades, installations techniques CVSE) et de transformation de locaux afin de répondre aux demandes des utilisateurs.

En ce qui concerne l'efficacité énergétique, cinq centrales photovoltaïques ont été installées en 2019 dont trois sont en production, les travaux de raccordements au CAD Eco Jonction se sont poursuivis et certains projets sont passés de la phase étude à la phase réalisation et rattrapent ainsi le retard des années précédentes.

Par ailleurs, une parcelle a été acquise par le biais de la loi 10775 dans le cadre du projet d'enseignement secondaire II à Meyrin.

b) Systèmes d'information et de communication

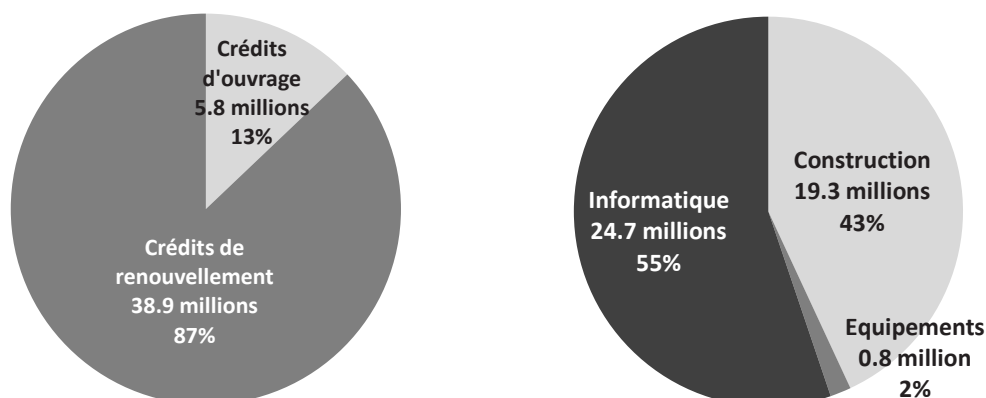
Les dépenses concernent principalement le maintien et le renouvellement des actifs mutualisés de l'Etat, tel que les infrastructures, le matériel télécom, les serveurs, les postes de travail et les licences informatiques ainsi que les dépenses liées aux évolutions des systèmes d'information.

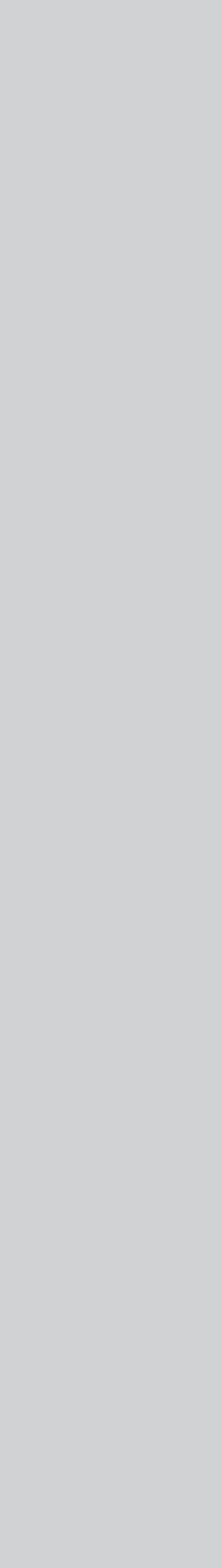
c) Equipements

Conformément aux besoins exprimés par chaque département, les dépenses ont servi au renouvellement du mobilier, du matériel, des véhicules et des équipements. Plus spécifiquement, des aménagements ont été réalisés pour l'accueil à l'hôtel des finances.

Répartition des investissements par catégorie

Dépenses totales 2019 : 44.7 millions





B - Etats-majors et prestations transversales

Crédit d'ouvrage

1000000 - Cessions d'actifs

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Comptes 2019	% Comptes 2019 / Crédit total	Ecart Comptes 2019 et Budget 2019 En CHF
Dépenses						
Recettes	0	0	0	6'861'648		6'861'648

Commentaire

Les cessions d'actifs ont été réalisées par l'office cantonal des bâtiments (0.86 million) et par l'office cantonal du logement et de la planification foncière (6 millions). Pour simplifier la présentations des comptes, toutes les cessions sont, par convention, centralisées sur l'office cantonal des bâtiments.

Résumé de la loi et but du crédit

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

Objectifs annuels 2019

Objet non prévu au budget 2019.

Ecart avec objectifs annuels 2019

Les recettes comptabilisées en 2019 ont été générées principalement par des cessions d'actifs aux SIG (projet de rénovation de la station d'épuration de Villette), à la société RI REALIM SA (conformément à la loi 10902), à la FPLC ainsi qu'à diverses communes genevoises.

1010673 - Relogement des forains et gens du voyage

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Comptes 2019	% Comptes 2019 / Crédit total	Ecart Comptes 2019 et Budget 2019 En CHF
Dépenses	12'777'000	10'234'219	0	96'666	1%	96'666
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi votée le 19/11/2010, ouvrant un crédit d'investissement de 12'777'00 francs pour l'aménagement des terrains de la Bécassière permettant le relogement des forains et des gens du voyage, pour la construction d'un parking en surface destiné aux forains à la route du Bois-Brûlé et pour le démontage des installations sur le site du Molard à Versoix.

Objectifs annuels 2019

Objet non prévu au budget 2019.

Ecart avec objectifs annuels 2019

Des frais d'honoraires mandataire ont été comptabilisés en 2019 pour établir les dossiers d'autorisations, initialement prévu en 2020.

B - Etats-majors et prestations transversales

1010775 - Acquisitions de terrains et bâtiments

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Comptes 2019	% Comptes 2019 / Crédit total	Ecart Comptes 2019 et Budget 2019 En CHF
Dépenses	30'000'000	28'906'613	0	512'750	2%	512'750
Recettes	0	1'227'000	0	0		

Résumé de la loi et but du crédit

Loi voté le 15/04/2011, ouvrant un crédit d'investissement de 30'000'000 francs pour l'acquisition de terrains et bâtiments.

Objectifs annuels 2019

Objet non prévu au budget 2019.

Ecarts avec objectifs annuels 2019

Une parcelle a été acquise en 2019 dans le cadre du projet de construction d'un établissement d'enseignement de niveau secondaire II à Meyrin.

1011866 - SIRH - refonte technique

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Comptes 2019	% Comptes 2019 / Crédit total	Ecart Comptes 2019 et Budget 2019 En CHF
Dépenses	3'630'000	2'602'713	700'000	814'367	22%	114'367
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

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

Objectifs annuels 2019

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

Ecarts avec objectifs annuels 2019

Les objectifs 2019 ont été réalisés avec un léger dépassement par rapport au budget 2019, nécessitant une réception complète et une mise en service du nouveau système de gestion des ressources humaines courant 2020.

B - Etats-majors et prestations transversales

1011975 - Efficience énergétique

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Comptes 2019	% Comptes 2019 / Crédit total	Ecart Comptes 2019 et Budget 2019 En CHF
Dépenses	35'000'000	4'035'102	3'600'000	4'349'787	12%	749'787
Recettes	18'000'000	792'500	1'000'000	26'520	0%	-973'480

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 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.

Ecarts avec objectifs annuels 2019

Cinq centrales photovoltaïques ont été installées en 2019 dont trois sont en production. Les travaux de raccordements au CAD Eco se poursuivent. Certains projets sont passés de la phase étude à la phase réalisation et rattrapent ainsi le retard des années précédentes. Des subventions du Fonds énergie des collectivités publiques en lien avec le projet CAD Eco-Jonction seront perçues en 2020.

1012243 - Acquisitions de terrains et bâtiments

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Comptes 2019	% Comptes 2019 / Crédit total	Ecart Comptes 2019 et Budget 2019 En CHF
Dépenses	30'000'000	0	5'000'000	0		-5'000'000
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 2019

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

Ecarts avec objectifs annuels 2019

La seule opportunité d'acquisition en 2019 concernait une parcelle dans le cadre du projet d'enseignement secondaire II (ESII) à Meyrin, pour laquelle l'ancienne loi d'acquisition a été utilisée (voir objet 1010775).

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	Comptes 2019	% Comptes 2019 / Crédit total	Ecart Comptes 2019 et Budget 2019 En CHF
Dépenses	250'000'000	0	1'000'000	0		-1'000'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 12552 votée le 28/02/2020, ouvrant un crédit de 250'000'000 francs pour la mise en conformité des embrasures des bâtiments propriété de l'Etat.

Objectifs annuels 2019

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

Ecart avec objectifs annuels 2019

Le projet de loi n'a pas été voté en 2019, les prestations débiteront dès l'entrée en force de la loi.

Crédit de renouvellement

2011511 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - DF

CR 0221 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Comptes 2019	% Comptes 2019 / Crédit total	Ecart Comptes 2019 et Budget 2019 En CHF
Dépenses	700'000	253'738	130'000	332'768	48%	202'768
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

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

Une enveloppe de 700'000 francs est prévue dans ce crédit au titre de la politique publique B pour divers investissements liés du secrétariat général et des différentes directions de support.

Objectifs annuels 2019

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

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

Ecart avec objectifs annuels 2019

L'année 2019 a permis de rattraper les faibles dépenses d'investissement faits sur les années précédentes. Une opération importante de déploiement de mobilier moderne et adapté a été entreprise à la satisfaction des collaborateurs.

B - Etats-majors et prestations transversales

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Comptes 2019	% Comptes 2019 / Crédit total	Ecart Comptes 2019 et Budget 2019 En CHF
Dépenses	400'000	359'033	80'000	16'683	4%	-63'317
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

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

Une enveloppe de 400'000 francs est prévue dans ce crédit au titre de la politique publique B pour divers investissements liés du secrétariat général et des offices.

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

Objectifs annuels 2019

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

Ecart avec objectifs annuels 2019

Les besoins de l'OCBA en équipements et mobilier n'ont pas atteint le budget prévu en 2019.

2011512 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - DIP

CR 0311 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Comptes 2019	% Comptes 2019 / Crédit total	Ecart Comptes 2019 et Budget 2019 En CHF
Dépenses	34'400	34'756	2'600	50'848	148%	48'248
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

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

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

Objectifs annuels 2019

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

Ecart avec objectifs annuels 2019

Les acquisitions en 2019 ont permis l'aménagement de l'accueil du département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse ainsi que d'un espace d'exposition temporaire au 6 rue de l'hôtel-de-ville.

B - Etats-majors et prestations transversales

2011513 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - DSE

CR 0401 -
Présidence,
secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Comptes 2019	% Comptes 2019 / Crédit total	Ecart Comptes 2019 et Budget 2019 En CHF
Dépenses	275'000	41'169	160'000	12'806	5%	-147'194
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

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

Une enveloppe de 700'000 francs est prévue dans ce crédit au titre de la politique publique B, dont 275'000 francs permettent au département de la sécurité, de l'emploi et de la santé de renouveler son mobilier et ses véhicules.

Objectifs annuels 2019

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

Ecart avec objectifs annuels 2019

Le renouvellement du mobilier, du matériel et des équipements de l'état-major et des services transversaux en lien avec le volet "Sécurité et population" a été effectué conformément aux besoins exprimés.

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Comptes 2019	% Comptes 2019 / Crédit total	Ecart Comptes 2019 et Budget 2019 En CHF
Dépenses	400'000	262'778	40'000	74'962	19%	34'962
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

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

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

L'office cantonal des des systèmes d'information et du numérique (OCSIN) a été transféré du département de la sécurité à celui des infrastructures suite aux élections cantonales du printemps 2018.

Objectifs annuels 2019

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

Ecart avec objectifs annuels 2019

Les dépenses en matériel de bureau ont été plus importantes que prévues, selon les besoins qui se sont présentés.

B - Etats-majors et prestations transversales

CR 0750 - Présidence
- DDE

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Comptes 2019	% Comptes 2019 / Crédit total	Ecart Comptes 2019 et Budget 2019 En CHF
Dépenses	25'000	0	25'000	15'252	61%	-9'748
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

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

Une enveloppe de 700'000 francs est prévue dans ce crédit au titre de la politique publique B, dont 25'000 francs pour le département du développement économique.

Objectifs annuels 2019

Equiper le nouveau département du développement économique.

Ecart avec objectifs annuels 2019

Les dépenses 2019 ont été affectée au renouvellement du mobilier et de l'équipement du département du développement économique.

2011514 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - DALE

CR 0501 - Secrétariat
général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Comptes 2019	% Comptes 2019 / Crédit total	Ecart Comptes 2019 et Budget 2019 En CHF
Dépenses	275'000	198'385	77'948	92'899	34%	14'951
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

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

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

Objectifs annuels 2019

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

Ecart avec objectifs annuels 2019

Le renouvellement du mobilier et des équipements du secrétariat général et des directions de support a pu se poursuivre. Le dépassement du crédit est compensé par des économies réalisées sur la politique publique G de la loi.

B - Etats-majors et prestations transversales

2011515 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - DETA

CR 0601 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Comptes 2019	% Comptes 2019 / Crédit total	Ecart Comptes 2019 et Budget 2019 En CHF
Dépenses	1'171'600	351'097	415'249	157'392	13%	-257'857
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

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

Une enveloppe de 1'171'600 francs est prévue dans ce crédit pour divers investissements de la politique publique B, essentiellement pour le renouvellement et le remplacement usuel du matériel et du mobilier.

Objectifs annuels 2019

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

Ecart avec objectifs annuels 2019

Les besoins des utilisateurs en mobilier ont été inférieurs aux prévisions.

2011516 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - DEAS

CR 0401 - Présidence, secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Comptes 2019	% Comptes 2019 / Crédit total	Ecart Comptes 2019 et Budget 2019 En CHF
Dépenses	110'940	38'717	53'772	20'004	18%	-33'768
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

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

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

Suite aux élections cantonales du printemps 2018, un nouveau département de la cohésion sociale a été créé. Pour lui permettre de doter son état-major en mobilier et équipements, un montant de 39'060 francs lui a été réservé dans ce crédit. Il reste donc 110'940 francs au département de la sécurité, de l'emploi et de la santé sur cette politique publique.

Objectifs annuels 2019

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

Ecart avec objectifs annuels 2019

Le renouvellement du mobilier, du matériel et des équipements de l'état-major et des services transversaux en lien avec le volet "Santé" et "Marché du travail, commerce" a été effectué conformément aux besoins exprimés.

B - Etats-majors et prestations transversales

CR 0801 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Comptes 2019	% Comptes 2019 / Crédit total	Ecart Comptes 2019 et Budget 2019 En CHF
Dépenses	39'060	5'698	19'060	17'984	46%	-1'076
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

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

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

Objectifs annuels 2019

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

Ecart avec objectifs annuels 2019

Les renouvellements du mobilier et des équipements des services de l'état-major du département, prévus dans le cadre de cette loi, ont été réalisés.

2011520 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Comptes 2019	% Comptes 2019 / Crédit total	Ecart Comptes 2019 et Budget 2019 En CHF
Dépenses	75'657'544	38'639'622	18'974'835	14'281'288	19%	-4'693'547
Recettes	0	219'132	0	0		

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11520, votée le 18/12/2014, ouvrant un crédit de renouvellement de 400'000'000 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 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.

Ecart avec objectifs annuels 2019

Tous les investissements principaux ont été respectés, les demandes de transformation des utilisateurs ont été inférieures aux prévisions. Les travaux réalisés en 2019 concernent notamment l'aménagement du rez et la rénovation des climatisations de l'Hôtel des finances, le désamiantage des faux plafonds du bâtiment administratif David-Dufour et l'adaptation des locaux du bâtiment Hôtel de Ville 11.

B - Etats-majors et prestations transversales

2011521 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - DSGI

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Comptes 2019	% Comptes 2019 / Crédit total	Ecart Comptes 2019 et Budget 2019 En CHF
Dépenses	97'201'130	79'808'883	17'700'000	23'856'356	25%	6'156'356
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

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

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

Objectifs annuels 2019

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

Ecarts avec objectifs annuels 2019

Les projets concernent principalement le renouvellement des postes de travail (6.3 Mio) ainsi que l'extension du réseau cantonal et des moyens de télécommunications (4.9 Mio), l'exploitation des actifs (1.4 Mio), la gestion de l'information (2.3 Mio), des serveurs (2.7 Mio), des infrastructures de stockage des données (1.7 Mio), SIC OCSIN et DOSI (3.7 Mio) et la mobilité numérique (0.8 Mio).

C Cohésion sociale

Description succincte

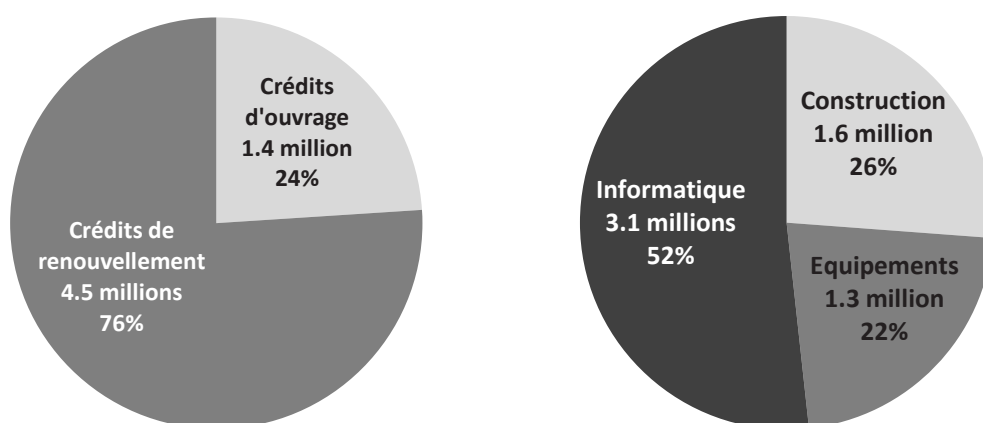
Cette politique publique contient l'ensemble des investissements qui concourent à la mise en œuvre des programmes suivants:

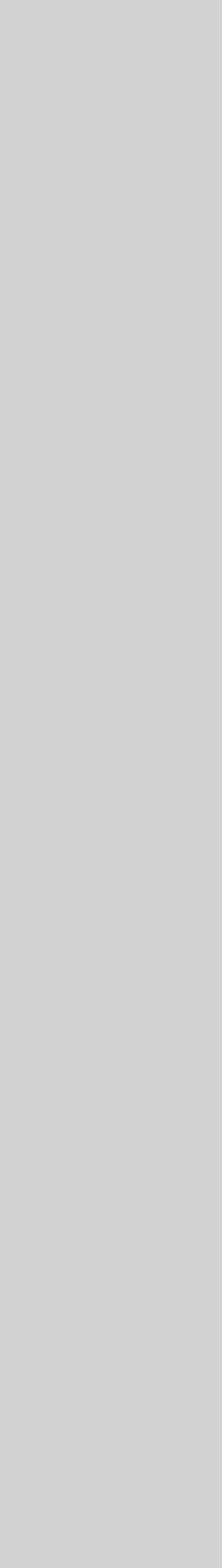
- C01 Mesures et soutien financier individuel en matière d'action sociale
- C02 Soutien financier individuel en faveur des personnes âgées
- C03 Actions et soutien financier individuel en faveur des personnes handicapées
- C04 Soutien à la famille et à l'intégration
- C05 Actions en matière d'asile et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

Principaux investissements réalisés et en cours

- a) Bâtiments et construction
Poursuite des travaux de transformation et de mise aux normes des bâtiments des Etablissements publics pour l'intégration (EPI) sur les sites de « La Combe » et « Thônex ».
- b) Systèmes d'information et de communication
Poursuite des travaux de sécurisation de l'infrastructure informatiques et du développement du système de gestion électronique des documents (GED) de l'Hospice général.
Renouvellement des équipements informatiques et maintenance évolutive des applications métiers de l'Hospice général.
Poursuite du renouvellement des équipements informatiques et de la maintenance évolutive du socle applicatif des services mettant en œuvre cette politique publique.
- c) Équipements
Poursuite du renouvellement des équipements des ateliers des établissements pour personnes handicapées (EPH) et des établissements publics pour l'intégration (EPI).
Poursuite du renouvellement du mobilier et des équipements de l'Office de l'action, de l'insertion et de l'intégration sociales (OAIS) et des services rattachés.

Répartition des investissements par catégorie Dépenses totales 2019 : 5.9 millions





C - Cohésion sociale

Crédit d'ouvrage

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

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Comptes 2019	% Comptes 2019 / Crédit total	Ecart Comptes 2019 et Budget 2019 En CHF
Dépenses	2'500'000	2'209'990	657'562	102'690	4%	-554'872
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

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

Ce crédit d'investissement doit permettre le développement informatique de l'Hospice général.

Objectifs annuels 2019

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

Ecart avec objectifs annuels 2019

La phase 2 de la GED de l'Hospice général est quasi finalisée. En raison des besoins d'harmonisation de pratiques, le déploiement complet des modules eDossier Hébergement/locaux et eDossier des finances interviendra début 2020.

1012079 - Subventions d'investissement aux EPI

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Comptes 2019	% Comptes 2019 / Crédit total	Ecart Comptes 2019 et Budget 2019 En CHF
Dépenses	7'789'760	2'283'136	1'723'863	329'406	4%	-1'394'457
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. L'enveloppe prévue pour les travaux est de 7'789'760 francs.

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).

Ecart avec objectifs annuels 2019

La subvention est versée proportionnellement à l'avancement des travaux qui ont pris du retard en 2019.

C - Cohésion sociale

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Comptes 2019	% Comptes 2019 / Crédit total	Ecart Comptes 2019 et Budget 2019 En CHF
Dépenses	1'380'690	804'669	188'883	694'454	50%	505'571
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 Établissements publics pour l'intégration (EPI) pour les années 2017 à 2021. L'enveloppe prévue pour les équipements est de 1'380'690 francs.

Objectifs annuels 2019

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

Ecarts avec objectifs annuels 2019

Les travaux relatifs à la refonte de l'intranet et à l'évolution des applications informatiques des EPI, ainsi que l'acquisition des équipements mobiles sont terminés. Les objectifs de cette loi, en lien avec l'équipement des EPI sont atteints. Le dépassement de l'enveloppe pour les équipements sera compensé par le disponible sur celle des travaux. Le crédit de la loi sera ainsi respecté.

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	Comptes 2019	% Comptes 2019 / Crédit total	Ecart Comptes 2019 et Budget 2019 En CHF
Dépenses	9'000'000	0	900'000	295'709	3%	-604'291
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi votée le 25/01/2019, ouvrant un crédit d'investissement de 9'000'000 francs pour la période 2019-2023 pour l'évolution des systèmes d'information et de communication du domaine de l'action sociale (SIC Action sociale).

Objectifs annuels 2019

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

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

Ecarts avec objectifs annuels 2019

7 sous-projets ont été lancés en 2019, dont celui de mise en place du nouveau barème des subsides d'assurance maladie (évolution légale issue de la votation du 19 mai 2019) livré avec succès. Toutefois, la tranche annuelle 2019 n'a pas été totalement dépensée en raison du démarrage du projet en cours d'année et de la finalisation de projets en cours sur le crédit de renouvellement des SIC.

C - Cohésion sociale

1012641 - HG - Evolution SIC 2020-2023

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Comptes 2019	% Comptes 2019 / Crédit total	Ecart Comptes 2019 et Budget 2019 En CHF
Dépenses	3'700'000	0	500'000	0		-500'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi déposé le 22/01/2020, ouvrant un crédit de 3'700'000 francs pour une subvention d'investissement informatique à l'hospice général.

Objectifs annuels 2019

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

Ecart avec objectifs annuels 2019

Le projet de loi est en cours de traitement par le Grand Conseil. Les travaux prévus débiteront dès le vote de la loi.

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	Comptes 2019	% Comptes 2019 / Crédit total	Ecart Comptes 2019 et Budget 2019 En CHF
Dépenses	2'500'000	0	2'000'000	0		-2'000'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

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

Objectifs annuels 2019

Verser les tranches annuelles de la subvention à la Société Genevoise pour l'Intégration professionnelle 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.

Ecart avec objectifs annuels 2019

Les tranches annuelles de la subvention seront versées dès le vote de la loi.

C - Cohésion sociale

Crédit de renouvellement

2011516 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - DEAS

CR 0801 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Comptes 2019	% Comptes 2019 / Crédit total	Ecart Comptes 2019 et Budget 2019 En CHF
Dépenses	3'977'000	2'564'041	1'273'897	830'098	21%	-443'799
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

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

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

Objectifs annuels 2019

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

Ecarts avec objectifs annuels 2019

Les renouvellements du mobilier et des équipements prévus dans le cadre de cette loi ont été réalisés.

2011520 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Comptes 2019	% Comptes 2019 / Crédit total	Ecart Comptes 2019 et Budget 2019 En CHF
Dépenses	4'759'485	6'565'122	0	1'224'140	26%	1'224'140
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 2019

Objets non prévu au budget 2019.

Ecarts avec objectifs annuels 2019

Les travaux effectués en 2019 comprennent notamment la transformation en foyer thérapeutique de Aubépine 17 et le désamiantage des locaux du bâtiment du Bois des Arts.

C - Cohésion sociale

2011521 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - DSGI

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Comptes 2019	% Comptes 2019 / Crédit total	Ecart Comptes 2019 et Budget 2019 En CHF
Dépenses	6'330'750	3'123'611	590'120	374'546	6%	-215'574
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

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

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

Objectifs annuels 2019

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

Ecarts avec objectifs annuels 2019

Les réalisations sont liées au développement du service citoyen et du projet d'évolution des applications Progrès dans le cadre de la gestion de prestations de soutien aux ménages. L'écart s'explique par une surestimation des dépenses au budget.

2011526 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - Hospice général

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Comptes 2019	% Comptes 2019 / Crédit total	Ecart Comptes 2019 et Budget 2019 En CHF
Dépenses	7'240'000	5'149'839	1'932'851	2'082'607	29%	149'756
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

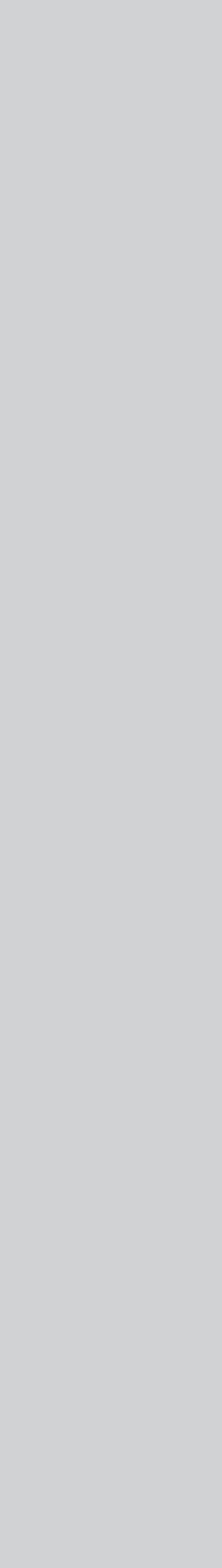
Loi 11526, votée le 18/12/2014, ouvrant un crédit de renouvellement de 7'240'000 francs, pour les exercices 2015 à 2019, destiné à divers investissements liés de l'Hospice général.

Objectifs annuels 2019

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

Ecarts avec objectifs annuels 2019

Les projets "Mobilité" et "Moderniser la messagerie et les environnements collaboratifs" et l'évolution de l'infrastructure centrale ont été finalisés. Le renforcement de la sécurité du système d'information et l'entretien du socle applicatif, déjà bien avancés, se poursuivront dans le cadre de la loi 12463.



D Culture, sport et loisirs

Description succincte

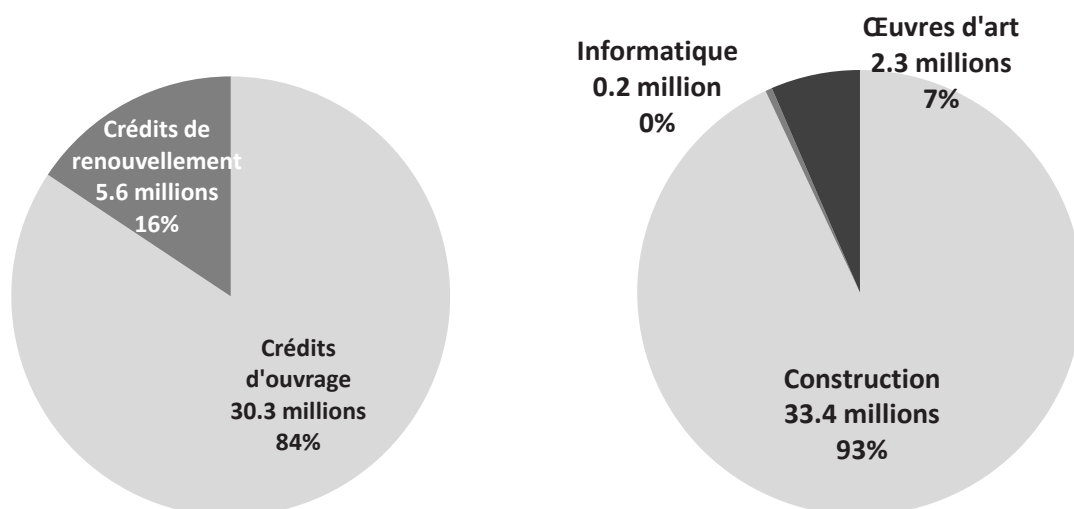
Cette politique publique contient l'ensemble des investissements qui concourent à la mise en œuvre des programmes suivants:

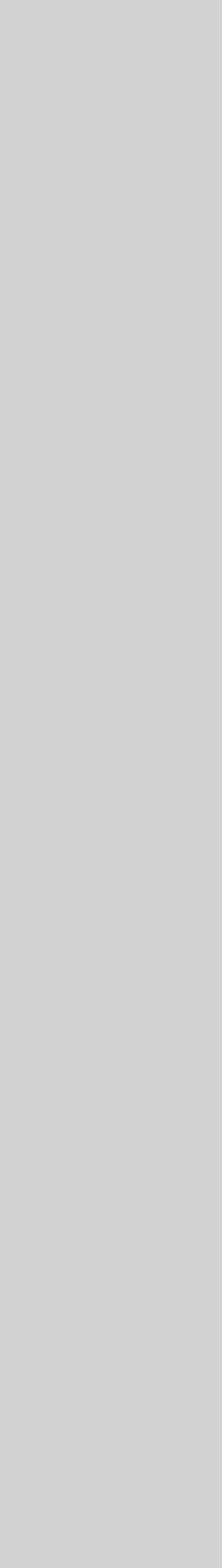
D01 Culture
D02 Sport et loisirs

Principaux investissements réalisés et en cours

- a) Bâtiments et constructions
- Remblayage du parc terminé et début de la construction des deux bâtiments et des sanitaires.
Versement à la Ville de Genève de la 2^{ème} tranche de la subvention allouée à la construction de la Nouvelle Comédie, en fonction de l'avancement des travaux.
Versement de la 1^{ère} tranche de la subvention en faveur du Théâtre de Carouge en fonction de l'avancement des travaux.
- b) Systèmes d'information et de communication
- Poursuite de la maintenance évolutive des applications informatiques nécessaires à la délivrance des prestations dans le domaine de la culture, du sport et des loisirs, dont la mise en place d'une démarche en ligne pour les demandes de subventions culturelles.
- c) Equipements
- Acquisition d'œuvres mobiles et intégrées à l'espace public dans le cadre du Fonds cantonal d'art contemporain (FCAC).
Poursuite du renouvellement du mobilier et des équipements de l'Office cantonal de la culture et du sport (OCCS).

Répartition des investissements par catégorie Dépenses totales 2019 : 35.9 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	Comptes 2019	% Comptes 2019 / Crédit total	Ecart Comptes 2019 et Budget 2019 En CHF
Dépenses	67'022'117	32'817'159	12'800'000	14'034'320	21%	1'234'320
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 2019

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

Ecarts avec objectifs annuels 2019

Le parc a été entièrement remblayé et la construction des 2 bâtiments et des sanitaires a commencé, l'objectif est atteint à 100%. Le crédit total sera respecté.

1011584 - Nouvelle Comédie - subvention

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Comptes 2019	% Comptes 2019 / Crédit total	Ecart Comptes 2019 et Budget 2019 En CHF
Dépenses	45'000'000	11'250'000	11'250'000	11'250'000	25%	
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 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.

Ecarts avec objectifs annuels 2019

La subvention a été versée à la Ville de Genève conformément au budget.

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	Comptes 2019	% Comptes 2019 / Crédit total	Ecart Comptes 2019 et Budget 2019 En CHF
Dépenses	10'000'000	0	5'000'000	5'000'000	50%	
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 2019

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

Ecarts avec objectifs annuels 2019

La subvention a été versée à la Ville de Carouge conformément au budget.

1012294 - Pôle football - subvention

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Comptes 2019	% Comptes 2019 / Crédit total	Ecart Comptes 2019 et Budget 2019 En CHF
Dépenses	9'500'000	0	1'400'000	0		-1'400'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi déposé le 21/03/2018, ouvrant un crédit global maximum de 9'500'000 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 2019

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

Ecarts avec objectifs annuels 2019

La loi de modification des limites de zones Pré-du-Stand (MZ N°29977) a été refusée en votation cantonale le 24 novembre 2019. Par conséquent le pôle foot ne se réalisera pas au "Pré-du-Stand".

D - Culture, sport et loisirs

Crédit de renouvellement

2011512 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - DIP

CR 0801 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Comptes 2019	% Comptes 2019 / Crédit total	Ecart Comptes 2019 et Budget 2019 En CHF
Dépenses	5'074'000	2'434'554	482'500	2'328'475	46%	1'845'975
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

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

Une enveloppe de 5'074'000 francs est prévue dans ce crédit pour divers investissements de la politique publique D (dont 1'500'000 supplémentaires accordés par la commission des travaux pour des interventions artistiques dans les haltes du Léman Express).

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

Objectifs annuels 2019

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

Ecarts avec objectifs annuels 2019

Une autorisation de dépassement de crédit a été accordée à hauteur de 1'500'000 francs en mai 2019 pour la réalisation du projet MIRE relatif aux installations artistiques (projections) dans les cinq gares du Léman Express.

2011520 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Comptes 2019	% Comptes 2019 / Crédit total	Ecart Comptes 2019 et Budget 2019 En CHF
Dépenses	5'427'378	10'626'001	2'021'281	3'126'461	58%	1'105'180
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 2019

Investissements principaux : effectuer des travaux de mises aux normes et transformer des locaux afin de répondre aux demandes des utilisateurs.

Ecarts avec objectifs annuels 2019

Les objectifs annoncés ont été respectés sur le plan de la réalisation avec des dépenses plus élevées que prévues. Les dépenses 2019 comprennent notamment la participation du canton aux travaux d'investissement du Stade de Genève.

D - Culture, sport et loisirs

2011521 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGS

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Comptes 2019	% Comptes 2019 / Crédit total	Ecart Comptes 2019 et Budget 2019 En CHF
Dépenses	99'305	100'672	100'000	173'424	175%	73'424
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

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

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

Objectifs annuels 2019

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

Ecart avec objectifs annuels 2019

Les réalisations sont liées au développement du portail électronique de l'office cantonal de la culture et du sport (OCCS). L'écart s'explique par une sous-estimation des dépenses au budget.

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 Énergie
- E03 Gestion des eaux
- E04 Agriculture et nature

Principaux investissements réalisés et en cours

a) Infrastructures et constructions

Renouvellement des infrastructures portuaires et d'activités de plein air.
Réalisation de travaux suite aux crues des cours d'eau.
Réalisation de travaux de régénération des chênaies et des biotopes forestiers, maintien des actifs nécessaires à la gestion forestière et à la préservation de la biodiversité.
Subventionnement de la modernisation des infrastructures de production agricole et des ouvrages d'améliorations foncières (IAD).
Démarrage des travaux de génie civil du projet Axe stratégique réseau.

b) Système d'information et de communication

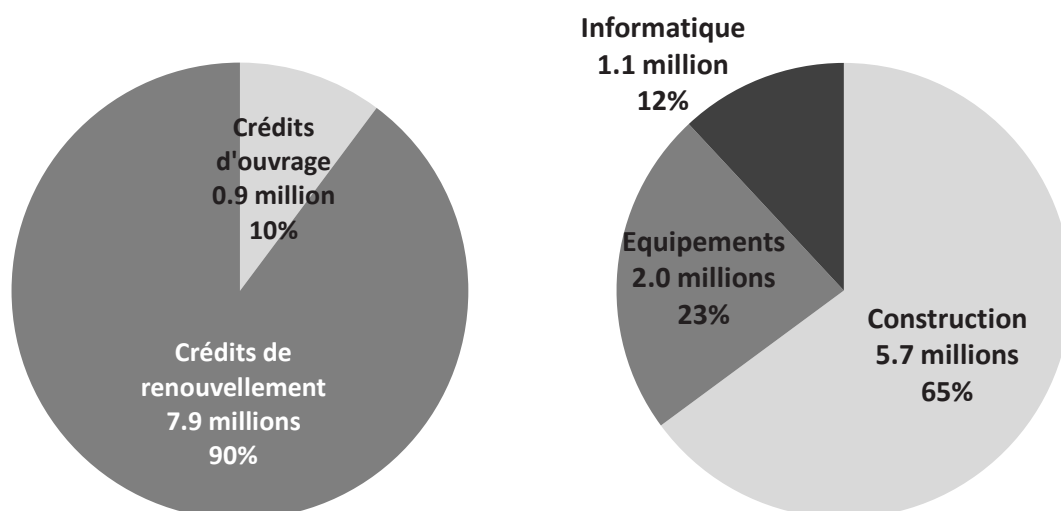
Renouvellement partiel des équipements informatiques et maintenance évolutive des systèmes d'information et de communication des offices.
Développement du concept général du projet de refonte du SI énergie afin de mettre en service un lot opérationnel dès l'été 2020.
Mise en œuvre du système d'information du sous-sol afin de prendre en compte le fort développement du programme Géothermie 2020.

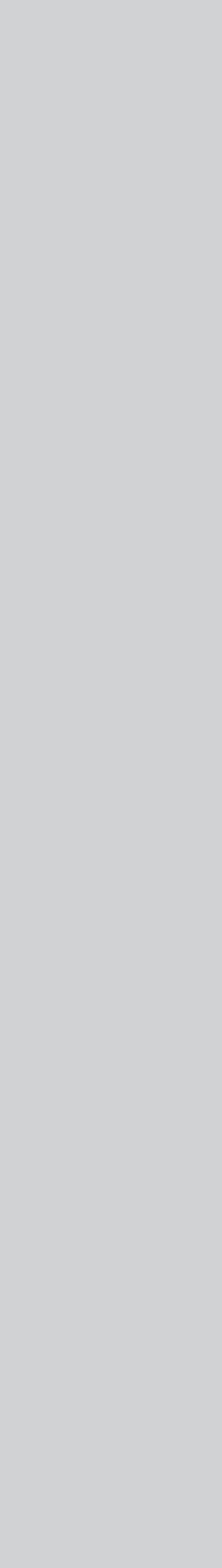
c) Équipements

Renouvellement du mobilier, des véhicules, des équipements et du matériel métier.

Répartition des investissements par catégorie

Dépenses totales 2019 : 8.8 millions





E - Environnement et énergie

Crédit d'ouvrage

1010850 - Infrastructures agricoles durables

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Comptes 2019	% Comptes 2019 / Crédit total	Ecart Comptes 2019 et Budget 2019 En CHF
Dépenses	15'700'000	10'709'455	1'200'000	240'632	2%	-959'368
Recettes	0	168'000	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 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.

Ecart avec objectifs annuels 2019

Peu de subventions ont été accordées et plusieurs projets n'ont pas abouti ou ont pris du retard. On peut citer notamment l'abandon de la construction d'une serre dans le cadre du projet de développement régional et des retards au niveau de différents projets d'améliorations foncières portant sur des ouvrages d'assainissement agricole et de réfections de chemins.

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	Comptes 2019	% Comptes 2019 / Crédit total	Ecart Comptes 2019 et Budget 2019 En CHF
Dépenses	4'800'000	50'635	800'000	57'123	1%	-742'877
Recettes	1'469'340	1'187'055	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 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.

Ecart avec objectifs annuels 2019

Le retard s'explique, d'une part, par la nécessité de procéder à des analyses complémentaires afin de déterminer le "moteur" des principales instabilités et, d'autre part, par le manque de disponibilités internes pour assurer la direction de ces projets. A noter également qu'une partie des travaux dépend de la Ville de Genève et que le canton ne maîtrise pas leur rythme d'avancement.

E - Environnement et énergie

1012195 - Axe stratégique réseaux - façade sud aéroport

CR 0515 - Office de l'Urbanisme

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Comptes 2019	% Comptes 2019 / Crédit total	Ecart Comptes 2019 et Budget 2019 En CHF
Dépenses	16'014'960	0	100'000	43'400	0%	-56'600
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 2019

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

Ecart avec objectifs annuels 2019

Les premiers appels d'offres sont réalisés. Les travaux de génie civile ont démarré entre la station SIG de Fortaille et la jonction autoroutière du Grand-Saconnex. La planification reste conforme.

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	Comptes 2019	% Comptes 2019 / Crédit total	Ecart Comptes 2019 et Budget 2019 En CHF
Dépenses	2'611'000	0	1'044'593	556'230	21%	-488'363
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 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.

Ecart avec objectifs annuels 2019

Le projet a démarré le 15 avril 2019 et la phase de conception a été validée le 7 octobre 2019 permettant le démarrage de la phase de réalisation en fin d'année 2019. Ce retard explique l'écart entre les comptes 2019 et le budget 2019.

E - Environnement et énergie

Crédit de renouvellement

2011514 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - DALE

CR 0501 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Comptes 2019	% Comptes 2019 / Crédit total	Ecart Comptes 2019 et Budget 2019 En CHF
Dépenses	62'000	63'298	10'000	44'433	72%	34'433
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

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

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

Objectifs annuels 2019

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

Ecarts avec objectifs annuels 2019

Le mobilier et les équipements nécessaires à l'OCCN ont pu être acquis. Le dépassement de crédit sur ce projet a pu être compensé dans le cadre de l'enveloppe globale au niveau de la loi.

2011515 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - DETA

CR 0501 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Comptes 2019	% Comptes 2019 / Crédit total	Ecart Comptes 2019 et Budget 2019 En CHF
Dépenses	34'606'800	22'837'594	8'131'173	7'189'720	21%	-941'453
Recettes	0	767'728	0	0		

Résumé de la loi et but du crédit

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

Une enveloppe de 34'606'800 francs est prévue dans ce crédit pour divers investissements de la politique publique E qui comprend entre autres des dépenses nécessaires au renouvellement d'équipements spécifiques (faucheuses, équipements de laboratoires, cuverie et plantations du vignoble de l'État, matériel faune et pêche), au maintien des infrastructures existantes comme celles du patrimoine forestier et d'ouvrages du domaine de la renaturation.

Objectifs annuels 2019

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

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

Ecarts avec objectifs annuels 2019

Le renouvellement des infrastructures portuaires et les rénovations suite aux crues des cours d'eau ont été effectuées. La revitalisation des sites protégés et les travaux de régénérations des chênaies et des biotopes forestiers ont été réalisés. Le matériel métier (notamment les piézomètres) et les équipements de laboratoire ont été acquis selon les besoins des services.

E - Environnement et énergie

2011520 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Comptes 2019	% Comptes 2019 / Crédit total	Ecart Comptes 2019 et Budget 2019 En CHF
Dépenses	2'633'269	114'553	705'673	460'097	17%	-245'576
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 2'633'269 francs est prévue dans ce crédit pour des travaux relatifs à la politique publique E.

Objectifs annuels 2019

Investissements principaux :

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

Ecarts avec objectifs annuels 2019

Les objectifs annoncés ont été respectés sur le plan de la réalisation avec des dépenses moins élevées que prévues. Les travaux effectués en 2019 comprennent notamment la rénovation de la ventilation du bâtiment Puits-Saint-Pierre.

2011521 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGS

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Comptes 2019	% Comptes 2019 / Crédit total	Ecart Comptes 2019 et Budget 2019 En CHF
Dépenses	2'833'900	1'751'039	460'255	201'707	7%	-258'548
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11521, votée le 18/12/2014, ouvrant un crédit de renouvellement de 153'350'000 francs, pour les exercices 2015 à 2019, relatif aux systèmes d'information et de communication de l'Etat. Une enveloppe de 2'833'900 francs est prévue dans ce crédit au titre d'investissements pour la politique publique E.

Objectifs annuels 2019

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

Ecarts avec objectifs annuels 2019

Principales réalisations: gestion et suivi des campagnes énergétiques du canton par l'office cantonal de l'énergie, automatisation du contrôle des chaudières et gestion du parc arboré du canton. Le non dépensé est dû à la non réalisation sur 2019 du projet lié à la gestion des données géologiques pour lequel il a été nécessaire de documenter les processus métier.

F Formation

Description succincte

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

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

Principaux investissements réalisés et en cours

a) Bâtiments et constructions

Les objectifs annoncés dans le crédit de renouvellement ont été atteints.

Les travaux relatifs à la 5^{ème} et 6^{ème} étapes du CMU ont été fortement ralentis dans l'attente du vote du crédit complémentaire de 18.6 millions de francs prévu d'être examiné par la commission des travaux en 2020.

Suite aux travaux de rénovation, le CO de Budé a été livré à la rentrée 2019. Les travaux des aménagements extérieurs se poursuivront en 2020.

Les objectifs de travaux 2019 concernant la rénovation d'UNI Bastions ont été réalisés. Une première tranche de subvention a été versée aux HES en fonction de l'avancement des travaux qui ont pris du retard sur le nouveau campus de la HEAD.

b) Systèmes d'information et de communication

Poursuite de la maintenance d'applications informatiques, de la gestion de l'obsolescence du parc applicatif et le renouvellement des équipements.

Les deux projets de lois relatifs aux équipements mobiles à l'enseignement primaire, et la mise à disposition du Wi-Fi dans les écoles secondaires ont été refusés par la commission des travaux du Grand Conseil. Le Conseil d'Etat les a retirés et reviendra ultérieurement avec une nouvelle proposition. Fin de la conception détaillée, organisation et démarrage de la réalisation de l'ensemble des projets pour le remplacement du SIC pour l'éducation et la formation et du SIC Social Jeunesse.

c) Equipements

Les objectifs annoncés dans le crédit de renouvellement du DIP, des HES et de l'UNI sont atteints globalement, avec des livraisons attendues en 2020. Par ailleurs, le report du projet d'accueil à la journée continue au cycle d'orientation explique partiellement le non dépensé sur le crédit de renouvellement du DIP.

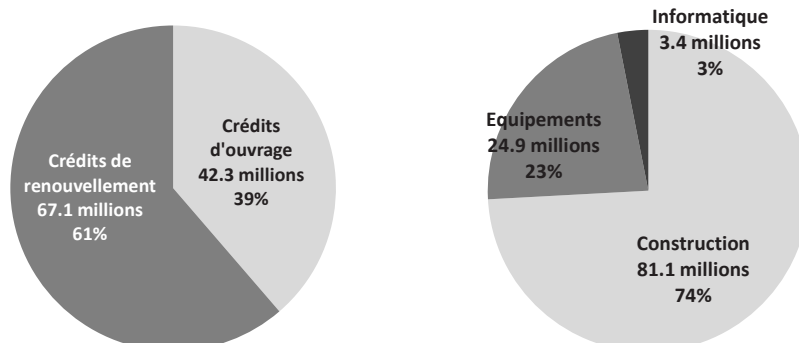
L'acquisition d'équipements relative aux 5^{ème} et 6^{ème} étapes du CMU a été fortement ralentie dans l'attente du vote du crédit complémentaire de 18.6 millions de francs prévu d'être examiné par la commission des travaux en février 2020.

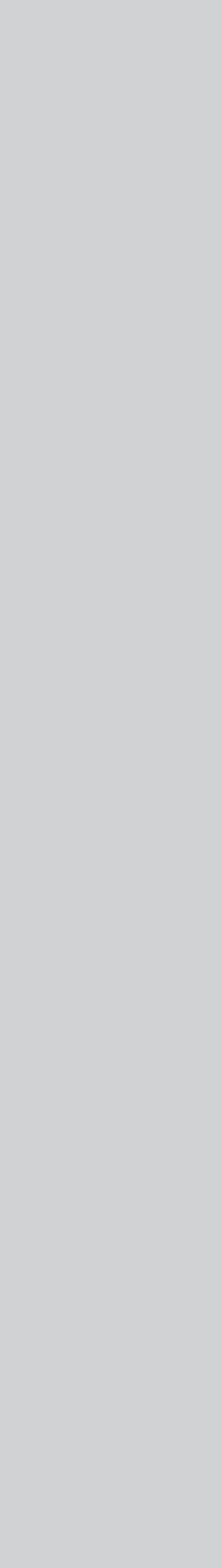
Les acquisitions d'équipement relatives à la rénovation du CO de Budé ont été effectuées en 2019.

Un retard de livraison d'une importante commande liée à la mise en place d'un nouveau cluster de calcul à Sauverny explique le non dépensé sur la loi 12146 (UNI service de la recherche).

Répartition des investissements par catégorie

Dépenses totales 2019 : 109.4 millions





F - Formation

Crédit d'ouvrage

100995 - UNI - CMU 5ème étape

CR 0326 - Université

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Comptes 2019	% Comptes 2019 / Crédit total	Ecart Comptes 2019 et Budget 2019 En CHF
Dépenses	15'596'000	9'624'645	1'500'000	382'121	2%	-1'117'879
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 francs en vue de la construction de la 5e étape du Centre médical universitaire (subvention d'équipement = 15'596'000 francs)

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.

Ecart avec objectifs annuels 2019

L'acquisition des équipements a été fortement ralentie dans l'attente du vote du crédit supplémentaire de 18.6 millions qui sera examiné par la Commission des travaux en 2020.

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Comptes 2019	% Comptes 2019 / Crédit total	Ecart Comptes 2019 et Budget 2019 En CHF
Dépenses	177'887'000	168'835'192	8'914'015	1'883'727	1%	-7'030'288
Recettes	37'000'000	38'630'905	0	0		

Commentaire

Une demande de crédit supplémentaire de 18.6 millions de francs a été déposée le 06/11/2019 (PL 12606) pour permettre la finalisation des travaux. Le crédit n'étant pas encore voté, ce montant n'est pas intégré au crédit total du cartouche ci-dessus.

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 2019

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

Ecart avec objectifs annuels 2019

Les travaux ont été fortement ralentis dans l'attente du vote du crédit supplémentaire de 18.6 millions prévu d'être examiné par la Commission des travaux en 2020.

F - Formation

1010516 - Construction et équipement d'un bâtiment pour la Haute école de gestion et d'un parking sur site de Battelle /bât. B/

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Comptes 2019	% Comptes 2019 / Crédit total	Ecart Comptes 2019 et Budget 2019 En CHF
Dépenses	49'232'487	45'253'453	0	99'506	0%	99'506
Recettes	10'800'000	8'550'474	0	0		

Résumé de la loi et but du crédit

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

Une enveloppe de 49'232'487 francs est prévue pour la construction.

Objectifs annuels 2019

Objet non prévu au budget 2019.

Ecart avec objectifs annuels 2019

En 2019, quelques factures finales ont été comptabilisées.

1010822 - CMU - 6ème étape

CR 0326 - Université

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Comptes 2019	% Comptes 2019 / Crédit total	Ecart Comptes 2019 et Budget 2019 En CHF
Dépenses	15'333'000	9'453'729	1'800'000	606'323	4%	-1'193'677
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 francs en vue de la construction de la 6ème étape du Centre médical universitaire (CMU) (subvention d'équipement = 15'333'000 francs).

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.

Ecart avec objectifs annuels 2019

L'acquisition des équipements a été fortement ralentie dans l'attente du vote du crédit supplémentaire de 18.6 millions concernant la loi 9995 (CMU 5ème étape) qui sera examiné par la commission des travaux en 2020.

F - Formation

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Comptes 2019	% Comptes 2019 / Crédit total	Ecart Comptes 2019 et Budget 2019 En CHF
Dépenses	133'604'000	106'531'148	16'500'675	2'117'994	2%	-14'382'681
Recettes	21'500'625	23'044'000	1'200'000	0		-1'200'000

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10822, votée le 23/06/2011, ouvrant un crédit d'investissement de 148'937'000 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 à l'horizon 2016.

Objectifs annuels 2019

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

Ecart avec objectifs annuels 2019

Les travaux ont pris du retard en raison des cycles de validation du laboratoire A3 P3 (validation équipement technique).

1010875 - Ancienne Ecole de médecine - rénovation et agrandissement

CR 0326 - Université

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Comptes 2019	% Comptes 2019 / Crédit total	Ecart Comptes 2019 et Budget 2019 En CHF
Dépenses	2'184'000	4'114	1'500'000	392'306	18%	-1'107'694
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 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 (subvention d'équipement = 2'184'000 francs).

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

Objectifs annuels 2019

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

Ecart avec objectifs annuels 2019

Le projet a pris du retard et l'équipement est reporté en 2020.

F - Formation

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Comptes 2019	% Comptes 2019 / Crédit total	Ecart Comptes 2019 et Budget 2019 En CHF
Dépenses	29'700'000	13'080'232	6'667'093	6'254'360	21%	-412'733
Recettes	7'000'000	2'450'000	2'000'000	900'000	13%	-1'100'000

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10875, votée le 16/03/2012, ouvrant un crédit d'investissement de 31'884'000 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 2019

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

Ecart avec objectifs annuels 2019

Les travaux prévus en 2019 ont été réalisés en respectant le budget annoncé.

1011264 - Ecole de commerce de Frontenex

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Comptes 2019	% Comptes 2019 / Crédit total	Ecart Comptes 2019 et Budget 2019 En CHF
Dépenses	81'806'316	72'947'114	2'500'000	821'674	1%	-1'678'326
Recettes	8'954'058	0	0	0		

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11264, votée le 28/11/2013, ouvrant un crédit de 82'122'000 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 2019

Réception et paiement des décomptes finaux en 2019.

Ecart avec objectifs annuels 2019

Les dépenses finales ont été comptabilisées en 2019, le crédit voté ne sera pas dépensé en totalité.

F - Formation

1011325 - Extension de l'observatoire de Genève à Sauverny

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Comptes 2019	% Comptes 2019 / Crédit total	Ecart Comptes 2019 et Budget 2019 En CHF
Dépenses	17'554'000	14'109'869	0	65'203	0%	65'203
Recettes	2'250'000	2'110'000	0	450'521	20%	450'521

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11325, votée le 14/03/2014, ouvrant un crédit d'investissement de 17'554'000 francs pour l'extension de l'Observatoire de Genève à Sauverny, ainsi qu'une subvention d'équipement de 480 000 francs pour son équipement.

Objectifs annuels 2019

Objet non prévu au budget 2019.

Ecarts avec objectifs annuels 2019

Des dépenses liées au suivi du concentrateur ont été prises en charge sur la loi en 2019. Les surfaces subventionnées ont été réévaluées par la Confédération qui a accordé une subvention plus élevée que celle prévue dans la loi. Cette loi va être bouclée en 2020.

1011865 - Equipement de l'école de commerce de Frontenex

CR 0323 - Enseignement secondaire II

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Comptes 2019	% Comptes 2019 / Crédit total	Ecart Comptes 2019 et Budget 2019 En CHF
Dépenses	2'461'000	1'669'342	90'000	125'170	5%	35'170
Recettes	185'000	185'000	0	0		

Résumé de la loi et but du crédit

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

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

Au final l'enveloppe disponible pour les équipements est de 2'461'000 francs.

Objectifs annuels 2019

Finalisation des acquisitions d'équipements pédagogiques.

Ecarts avec objectifs annuels 2019

Divers équipements pédagogiques complémentaires ont été acquis en 2019, notamment ceux qui ont fait l'objet de la demande de crédit supplémentaire (équipements pour la cafétéria gérée par les apprenti.e.s du CFPSHR)

F - Formation

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Comptes 2019	% Comptes 2019 / Crédit total	Ecart Comptes 2019 et Budget 2019 En CHF
Dépenses	1'314'000	893'011	0	4'395	0%	4'395
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11865, voté le 01/09/2016, ouvrant un crédit d'investissement de 3'590'000 francs pour l'acquisition de l'équipement

de l'école de commerce de Raymond Uldry à Chêne-Bougeries (Frontenex).

Une enveloppe de 1'314'000 francs est prévue pour les équipements informatiques.

Objectifs annuels 2019

Objet non prévu au budget 2019.

Ecart avec objectifs annuels 2019

Les dépenses en 2019 correspondent à l'achat exceptionnel de PCs supplémentaires.

Les écarts entre le crédit total voté et les dépenses au 31 décembre 2019 est principalement dû au matériel des laboratoires de langues qui n'ont pas été totalement équipés comme prévu initialement puis deuxièmement à la différence de prix des équipements entre la date du chiffrage et l'achat des équipements.

1011944 - Reconstruction du CO Renard - étude

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Comptes 2019	% Comptes 2019 / Crédit total	Ecart Comptes 2019 et Budget 2019 En CHF
Dépenses	5'494'800	1'309'839	1'744'101	1'688'681	31%	-55'420
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 2019

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

Ecart avec objectifs annuels 2019

Les études ont pris du retard, les prestations des mandataires spécialistes ayant été adjugés tardivement. Elles se prolongeront jusqu'en 2021.

F - Formation

1011973 - Rénovation du CO Budé

CR 0320 -
Enseignement
Obligatoire

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Comptes 2019	% Comptes 2019 / Crédit total	Ecart Comptes 2019 et Budget 2019 En CHF
Dépenses	863'000	134'180	0	495'166	57%	495'166
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 équipements est de 863'000 francs.

Objectifs annuels 2019

Objet non prévu au budget 2019.

Ecart avec objectifs annuels 2019

Conformément à la loi 11973, les acquisitions effectuées en 2019 comprennent une partie importante de remplacement d'équipements vétustes, et l'achat d'équipements supplémentaires dus à la mise à jour des moyens d'enseignements et la création de nouvelles salles.

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Comptes 2019	% Comptes 2019 / Crédit total	Ecart Comptes 2019 et Budget 2019 En CHF
Dépenses	107'000	14'573	0	88'537	83%	88'537
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 l'informatique est de 107'000 francs.

Objectifs annuels 2019

Objet non prévu au budget 2019.

Ecart avec objectifs annuels 2019

Des dépenses initialement prévues en 2018 ont été reportées en 2019. Elles concernent uniquement des postes de travail pédagogiques, comme prévu dans la loi.

F - Formation

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Comptes 2019	% Comptes 2019 / Crédit total	Ecart Comptes 2019 et Budget 2019 En CHF
Dépenses	23'730'000	11'504'143	7'500'000	10'638'219	45%	3'138'219
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 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.

Ecart avec objectifs annuels 2019

Le cycle d'orientation a été livré à la rentrée 2019, les travaux des aménagements extérieurs se poursuivront en 2020.

1012042 - Rénovation et surélévation du collège Rousseau - étude

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Comptes 2019	% Comptes 2019 / Crédit total	Ecart Comptes 2019 et Budget 2019 En CHF
Dépenses	4'207'200	663'954	1'720'000	3'235'909	77%	1'515'909
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. La commission des travaux a validé un crédit supplémentaire de 480'000 francs le 5/11/2019.

Objectifs annuels 2019

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

Ecart avec objectifs annuels 2019

Les prestations prévues en 2019 ont été réalisées. La quasi totalité des prestations a été facturée en 2019 pour un dépôt du projet de loi de construction début 2020.

F - Formation

1012078 - Construction de la Haute école de santé - étude

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Comptes 2019	% Comptes 2019 / Crédit total	Ecart Comptes 2019 et Budget 2019 En CHF
Dépenses	3'584'700	272'169	2'000'000	1'489'054	42%	-510'946
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 2019

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

Ecarts avec objectifs annuels 2019

Les prestations d'études prévues au budget sont conformes au planning. L'écart s'explique par une surestimation des dépenses au budget.

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	Comptes 2019	% Comptes 2019 / Crédit total	Ecart Comptes 2019 et Budget 2019 En CHF
Dépenses	9'959'000	408'063	2'300'000	398'715	4%	-1'901'285
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.

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.

Ecarts avec objectifs annuels 2019

La décision d'adjudication a eu lieu fin année 2019 en raison d'une augmentation du nombre des auditions. Les tests d'acceptations (POC) fonctionnel et technique se sont terminés fin janvier 2020. La phase de conception est terminée à 90% et une demande de crédit supplémentaire est en cours de préparation. La réalisation du programme et l'achat de la solution sont repoussés en 2020.

F - Formation

1012146 - UNI - Service de la recherche

CR 0326 - Université

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Comptes 2019	% Comptes 2019 / Crédit total	Ecart Comptes 2019 et Budget 2019 En CHF
Dépenses	15'546'000	442'868	3'020'000	1'823'452	12%	-1'196'548
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 francs pour financer l'évolution des infrastructures et services associés de calcul à haute performance et de stockage long terme afin d'optimiser et faciliter l'utilisation des données issues de la recherche dans les hautes écoles universitaires genevoises.

Objectifs annuels 2019

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

Ecart avec objectifs annuels 2019

L'écart budgétaire s'explique par le retard de livraison d'une importante commande principalement liée à la mise en place d'un nouveau cluster de calcul à Sauverny.

1012149 - Rénovation d'Uni Bastions

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Comptes 2019	% Comptes 2019 / Crédit total	Ecart Comptes 2019 et Budget 2019 En CHF
Dépenses	88'225'200	789'545	10'000'000	6'380'462	7%	-3'619'538
Recettes	10'000'000	0	800'000	700'000	7%	-100'000

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.

L'enveloppe dédiée à la construction est de 88'225'200 francs.

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.

Ecart avec objectifs annuels 2019

Les objectifs de travaux en 2019 ont été réalisés comme prévu. L'écart s'explique par une surestimation des dépenses au budget.

F - Formation

1012184 - Ecole ES II à Meyrin - étude

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Comptes 2019	% Comptes 2019 / Crédit total	Ecart Comptes 2019 et Budget 2019 En CHF
Dépenses	5'801'000	8'925	3'000'000	151'102	3%	-2'848'898
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 2019

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

Ecart avec objectifs annuels 2019

Les démarches entreprises sur les aspects fonciers du projets et les négociations avec la commune de Meyrin ont retardé le lancement du concours.

1012242 - HEAD - nouveau campus - travaux

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Comptes 2019	% Comptes 2019 / Crédit total	Ecart Comptes 2019 et Budget 2019 En CHF
Dépenses	14'000'000	0	7'000'000	3'150'944	23%	-3'849'056
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 2019

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

Ecart avec objectifs annuels 2019

Une première tranche de subvention a été versée aux HES en fonction de l'avancement des travaux qui ont pris du retard en 2019.

F - Formation

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	Comptes 2019	% Comptes 2019 / Crédit total	Ecart Comptes 2019 et Budget 2019 En CHF
Dépenses	10'282'000	0	2'000'000	0		-2'000'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

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

Objectifs annuels 2019

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

Ecart avec objectifs annuels 2019

Ce projet de loi a été refusé par la commission des travaux du Grand Conseil. Le conseil d'Etat l'a alors retiré et reviendra avec une nouvelle proposition.

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	Comptes 2019	% Comptes 2019 / Crédit total	Ecart Comptes 2019 et Budget 2019 En CHF
Dépenses	10'642'000	0	500'000	0		-500'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi déposé le 17/04/2019, ouvrant un crédit de 11'400'000 francs pour le développement du Wi-Fi dans les établissements de l'enseignement secondaire.

Objectifs annuels 2019

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

Ecart avec objectifs annuels 2019

Ce projet de loi a été refusé par la commission des travaux du Grand Conseil. Le conseil d'Etat l'a alors retiré et reviendra avec une nouvelle proposition.

F - Formation

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	Comptes 2019	% Comptes 2019 / Crédit total	Ecart Comptes 2019 et Budget 2019 En CHF
Dépenses	15'823'000	0	1'500'000	0		-1'500'000
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 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).

Ecarts avec objectifs annuels 2019

La commission des travaux a examiné le projet de loi fin décembre 2019 avec un vote à l'unanimité, ce qui conduira à traiter ce projet de loi au Grand Conseil au printemps 2020.

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

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Comptes 2019	% Comptes 2019 / Crédit total	Ecart Comptes 2019 et Budget 2019 En CHF
Dépenses	76'000'000	0	500'000	0		-500'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

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

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

Objectifs annuels 2019

Lancer le concours d'architecture.

Ecarts avec objectifs annuels 2019

Le projet de loi est en cours de rédaction, le planning est décalé.

F - Formation

1919004 - Equipement informatique des enseignant-e-s

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Comptes 2019	% Comptes 2019 / Crédit total	Ecart Comptes 2019 et Budget 2019 En CHF
Dépenses	10'000'000	0	100'000	0		-100'000
Recettes						

Commentaire

Ce projet de loi a été abandonné par le Conseil d'Etat pour l'instant.

Résumé de la loi et but du crédit

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

Objectifs annuels 2019

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

Ecart avec objectifs annuels 2019

Le projet de loi n'a pas été déposé en 2019 et a été abandonné en l'état.

Crédit de renouvellement

2011512 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - DIP

CR 0311 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Comptes 2019	% Comptes 2019 / Crédit total	Ecart Comptes 2019 et Budget 2019 En CHF
Dépenses	32'710'600	26'298'083	6'150'321	5'116'700	16%	-1'033'621
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

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

Une enveloppe de 32'710'600 francs est prévue dans ce crédit pour divers investissements liés de la politique publique F.

Objectifs annuels 2019

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

Ecart avec objectifs annuels 2019

De manière générale, les objectifs 2019 sont atteints. Le non dépensé 2019 s'explique en partie par des commandes passées tardivement en 2019 et dont la livraison arrivera en 2020. Par ailleurs le report de projets prévus dans la loi 11512 expliquent également le non dépensé, notamment le report du projet d'accueil à la journée continue au cycle d'orientation.

F - Formation

2011520 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Comptes 2019	% Comptes 2019 / Crédit total	Ecart Comptes 2019 et Budget 2019 En CHF
Dépenses	235'771'535	190'791'652	46'745'774	43'114'741	18%	-3'631'033
Recettes	2'000'000	1'968'334	400'000	123'726	6%	-276'274

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 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.

Ecarts avec objectifs annuels 2019

Les objectifs annoncés ont été respectés avec un léger décalage sur la facturation des travaux de transformation. Principales réalisations: projet Plan lumière au Collège et Ecole de commerce Emilie Gourd, transformation du 4e étage au Cycle Coudriers et du laboratoire de chimie au Collège Claparède, rénovation à l'Institut universitaire de médecine légale et aménagements à l'Uni Sciences II.

2011521 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - DSGI

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Comptes 2019	% Comptes 2019 / Crédit total	Ecart Comptes 2019 et Budget 2019 En CHF
Dépenses	15'858'435	12'449'414	3'037'190	2'913'028	18%	-124'162
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11521, votée le 18/12/2014, ouvrant un crédit de renouvellement de 153'350'000 francs, pour les exercices 2015 à 2019, relatif aux systèmes d'information et de communication de l'Etat. Une enveloppe de 15'858'435 francs est prévue dans ce crédit au titre d'investissements pour la politique publique F.

Objectifs annuels 2019

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

Ecarts avec objectifs annuels 2019

Les réalisations concernent notamment les projets sur le système d'information pour l'éducation et la formation, le renouvellement des équipements pédagogiques ainsi que le projet lié à l'évolution de la demande en ligne du Chèque annuel de formation (CAF). L'écart s'explique par une surestimation des dépenses au budget.

F - Formation

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

CR 0325 - Haute école spécialisée de Genève

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Comptes 2019	% Comptes 2019 / Crédit total	Ecart Comptes 2019 et Budget 2019 En CHF
Dépenses	15'300'000	10'503'270	3'511'488	4'033'159	26%	521'671
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

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

Objectifs annuels 2019

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

Ecarts avec objectifs annuels 2019

Les dépenses 2019 comprennent un rattrapage du non dépensé des exercices antérieurs.

Les investissements effectués courant 2019 concernent de l'équipement (27.5%), de l'informatique (38.5%), de l'audiovisuel (14.7%), du mobilier (19.2%) et dans une moindre mesure les véhicules (0.1%).

2011524 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - Université

CR 0326 - Université

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Comptes 2019	% Comptes 2019 / Crédit total	Ecart Comptes 2019 et Budget 2019 En CHF
Dépenses	59'950'000	47'888'302	13'053'256	11'888'801	20%	-1'164'455
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

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

Objectifs annuels 2019

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

Ecarts avec objectifs annuels 2019

Le non dépensé à fin 2019 concerne des commandes qui seront livrées en 2020.

Les investissements effectués en 2019 concernent des appareils scientifiques (53 %), du matériel audiovisuel, aménagement, matériel divers et mobilier (24 %), du matériel informatique (20%) et des logiciels (2%).

G Aménagement et logement

Description succincte

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

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

Principaux investissements réalisés et en cours

a) Logement (acquisitions & dotations)

Dépenses d'acquisition, subventions aux communes et dotations aux fondations immobilières sur la loi 10460 en vue d'atteindre 20% de logements d'utilité publique (LUP) sur le parc locatif cantonal. Le rachat d'une quote-part PPE d'un DDP dans le périmètre Praille-Acacias-Vernets a été effectué pour 3.4 millions. Les communes ont touché des subventions pour 11.2 millions dont 4.8 millions pour des nouvelles constructions et 6.4 millions pour l'acquisition de logements existants LUP. La fondation pour la promotion du logement bon marché et de l'habitat coopératif (FPLC) et les fondations immobilières de droit public (FIDP) ont été dotées à hauteur de 8.2 millions.

b) Aménagement du territoire

Aménagement autour des interfaces CEVA : réalisation et mise en service du passage inférieur central de la halte Lancy-Pont Rouge.
Contribution au fonds de développement urbain : versement de subvention pour un montant de 2 millions.

c) Systèmes d'information et de communication

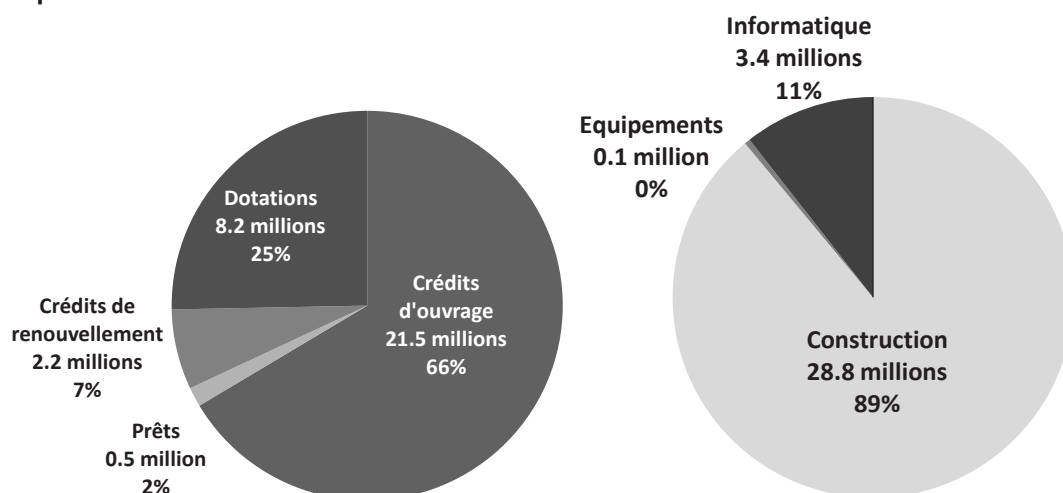
Refonte du SIC des autorisations de construire : mise en service complète des demandes d'autorisations de construire définitives (DD) dématérialisées et d'une solution transversale de planification et de suivi de planification des projets urbains.
Crédit de renouvellement de l'OCSIN : renouvellement partiel des équipements informatiques et maintenance évolutive des systèmes d'information et de communication des offices.

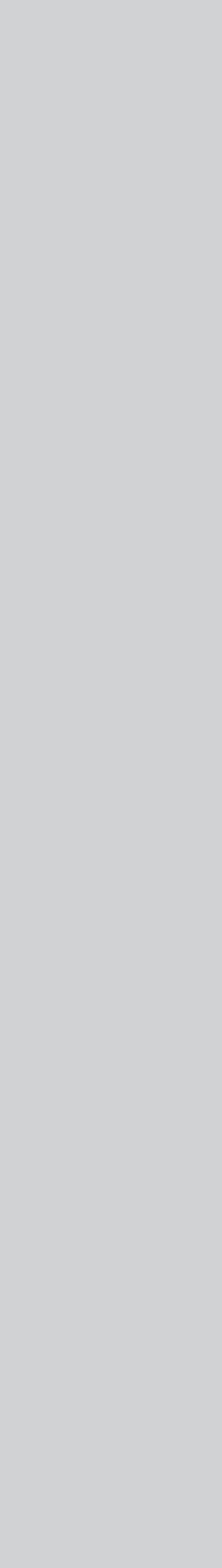
d) Équipements et autres investissements

Crédit de renouvellement du DT : poursuite de la mise à jour des données de la mensuration officielle, de l'acquisition et du renouvellement de matériel et dépenses entièrement financées par la Confédération pour le cadastre RDPPF.
Crédit de renouvellement de l'OCBA : des travaux de transformation ont été effectués selon les besoins des offices.

Répartition des investissements par catégorie

Dépenses totales 2019 : 32.3 millions





G - Aménagement et logement

Crédit d'ouvrage

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

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Comptes 2019	% Comptes 2019 / Crédit total	Ecart Comptes 2019 et Budget 2019 En CHF
Dépenses	0	37'045'704	18'000'000	14'613'220		-3'386'780
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.

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.

Ecarts avec objectifs annuels 2019

A mettre en relation avec le projet 3010460.

Les dépenses correspondent au rachat d'une quote-part PPE d'un DDP dans le périmètre Praille-Acacias-Vernets (3.4 millions), ainsi que des dotations communales pour des nouvelles constructions (4.8 millions / 60 logements) et pour l'acquisition de logements existants LUP (6.4 millions / 88 logements). 4 projets communaux ont été financés.

G - Aménagement et logement

1011679 - Aménagement autour des interfaces CEVA

CR 0515 - Office de l'Urbanisme

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Comptes 2019	% Comptes 2019 / Crédit total	Ecart Comptes 2019 et Budget 2019 En CHF
Dépenses	8'395'196	384'220	5'231'114	3'277'516	39%	-1'953'598
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 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 2019

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

Ecarts avec objectifs annuels 2019

Lancy-Pont-Rouge : le passage inférieur central est réalisé et mis en service. La fin des travaux (l'installation de l'incorporé du luminaire, le revêtement définitif et le décompte final des Chemins de fer fédéraux suisses CFF) est décalée sur 2020.

1011941 - Contribution du canton au fonds de développement urbain

CR 0515 - Office de l'Urbanisme

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Comptes 2019	% Comptes 2019 / Crédit total	Ecart Comptes 2019 et Budget 2019 En CHF
Dépenses	20'000'000	3'999'998	2'000'000	2'000'000	10%	
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 2019

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

Ecarts avec objectifs annuels 2019

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

G - Aménagement et logement

1012145 - Refonte du SIC des autorisations de construire

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Comptes 2019	% Comptes 2019 / Crédit total	Ecart Comptes 2019 et Budget 2019 En CHF
Dépenses	7'780'000	320'393	2'200'000	1'587'093	20%	-612'907
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 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.

Ecart avec objectifs annuels 2019

L'introduction des premiers dossiers de demandes définitives dématérialisés entreront en vigueur en automne 2020. La version qui supporte ces processus est mise en production début 2020 pour la tester sur le processus APA et valider son usage auprès des utilisateurs. Concernant le BIM (maquettes numériques 3D), le Proof Of Concept (POC) d'une plateforme transverse BIM est en cours de finalisation.

1919010 - Site archéologique de l'Esplanade Saint-Antoine

CR 0507 - Patrimoine et sites

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Comptes 2019	% Comptes 2019 / Crédit total	Ecart Comptes 2019 et Budget 2019 En CHF
Dépenses	5'000'000	0	600'000	0		-600'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

La construction du futur musée archéologique de Saint-Antoine a pour but de mettre en valeur le trésor archéologique découvert lors des travaux de réaménagement de l'esplanade. Le projet est piloté par la Ville de Genève et son financement sera réparti à parts quasiment égales entre la Ville, le Canton et une fondation. Le projet de loi est en cours d'élaboration, ouvrant un crédit de 5'000'000 francs sous forme de subvention à la Ville de Genève.

Objectifs annuels 2019

Le lancement des travaux est prévu en 2019.

Ecart avec objectifs annuels 2019

Le dépôt du projet de délibération par la Ville de Genève à son conseil municipal a été décalé en 2020, entraînant de facto celui du canton. En effet, il est prévu que ces 2 institutions déposent leurs demandes de crédits devant leurs instances compétentes respectives à la même période.

G - Aménagement et logement

Crédit de renouvellement

2011514 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - DALE

CR 0501 - Secrétariat
général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Comptes 2019	% Comptes 2019 / Crédit total	Ecart Comptes 2019 et Budget 2019 En CHF
Dépenses	5'850'199	3'990'671	1'713'343	1'078'764	18%	-634'579
Recettes	1'356'199	1'943'243	454'248	638'348	47%	184'100

Résumé de la loi et but du crédit

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

La commission des travaux a validé un crédit supplémentaire de 788'792 francs le 02/05/2017 dans le cadre de la convention entre la Confédération et le Canton dans le domaine de la géoinformation et du cadastre. Une participation équivalente sera versée par la Confédération. Toujours dans le même cadre, la commission des travaux a validé un autre crédit supplémentaire de 242'207 francs le 24/04/2018.

Une enveloppe globale de 5'850'199 francs est ainsi prévue dans ce crédit au titre de la politique publique G.

Objectifs annuels 2019

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

Poursuivre le renouvellement du mobilier et des équipements.

Ecart avec objectifs annuels 2019

Le mobilier et les équipements nécessaires ont pu être acquis selon les besoins.

Les objectifs de la direction de l'information du territoire ont été partiellement réalisés, la fin des travaux sera réalisée début 2020. Les recettes supplémentaires proviennent de la Confédération pour la mise à jour des données de la mensuration officielle selon la convention signée et le cadastre RDPPF.

G - Aménagement et logement

2011515 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - DETA

CR 0501 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Comptes 2019	% Comptes 2019 / Crédit total	Ecart Comptes 2019 et Budget 2019 En CHF
Dépenses	180'000	41'452	0	328'511	183%	328'511
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

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

Une enveloppe de 180'000 francs est prévue dans ce crédit pour divers investissements de la politique publique G afin d'améliorer la qualité et la complétude des données pour le SITG.

Objectifs annuels 2019

Objet non prévu au budget 2019.

Ecarts avec objectifs annuels 2019

Le dépassement représente l'acquisition des données d'ouvrages d'art en 3D par le service de la géomatique. Ce montant est compensé par l'économie réalisée de la politique publique E, il n'y a donc pas de dépassement de crédit au niveau de la loi.

2011520 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Comptes 2019	% Comptes 2019 / Crédit total	Ecart Comptes 2019 et Budget 2019 En CHF
Dépenses	781'690	1'971'305	28'172	176'247	23%	148'075
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 2019

Investissements principaux :

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

Ecarts avec objectifs annuels 2019

Des travaux de transformation ont été réalisés comme prévu dans les objectifs mais avec un coût supérieur aux prévisions. Le dépassement du crédit global sur la politique publique G est compensé par une autre politique publique. Les travaux effectués en 2019 comprennent notamment la transformation de la volière à Arare.

G - Aménagement et logement

2011521 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGS

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Comptes 2019	% Comptes 2019 / Crédit total	Ecart Comptes 2019 et Budget 2019 En CHF
Dépenses	3'017'350	3'830'688	1'019'170	571'320	19%	-447'850
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

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

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

Objectifs annuels 2019

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

Ecarts avec objectifs annuels 2019

Les principales réalisations portent notamment sur le projet concernant la plateforme de traitement des données géographiques de l'Etat, le projet sur le pilotage des projets urbains et sur le système d'information du registre foncier. L'écart s'explique par une surestimation des dépenses au budget.

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	Comptes 2019	% Comptes 2019 / Crédit total	Ecart Comptes 2019 et Budget 2019 En CHF
Dépenses	0	45'105'409	17'000'000	8'185'321		-8'814'679
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.

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.

Ecart avec objectifs annuels 2019

A mettre en relation avec le projet 1010460.

Les dépenses correspondent à des dotations FPLC (4.1 MF / 3'476m² / FIDP pour de nouvelles constructions (3.6 MF / 71 logements) / FIDP pour l'achat de logements existants (2.2 MF / 38 logements), ainsi que des remboursements de surplus de dotations antérieures FIDP (1.7 MF) reversés suite à des économies réalisées lors de la construction des projets..

G - Aménagement et logement

Prêts

4011679 - Aménagement autour des interfaces CEVA

CR 0515 - Office de
l'Urbanisme

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Comptes 2019	% Comptes 2019 / Crédit total	Ecart Comptes 2019 et Budget 2019 En CHF
Dépenses	21'455'197	18'677'601	521'216	519'768	2%	-1'448
Recettes	5'229'843	0	1'240'845	0		-1'240'845

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 F pour la politique publique G.

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

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

Objectifs annuels 2019

Eaux-Vives : fin des réalisations des mesures constructives.

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

Ecart avec objectifs annuels 2019

Eaux-Vives : la construction de la dalle flottante au droit de la gare des Eaux-Vives a été réalisée et facturée.

Chêne-Bourg : la signature des conventions avec les bénéficiaires des droits à bâtir, suite à la signature des droits de superficie distincts et permanents (DDP) octroyés par l'Etat de Genève, initialement prévue en 2019 est décalée en 2020.

G - Aménagement et logement

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Comptes 2019	% Comptes 2019 / Crédit total	Ecart Comptes 2019 et Budget 2019 En CHF
Dépenses	658'470	933'551	280'000	0		-280'000
Recettes	658'470	269'314	0	0		

Résumé de la loi et but du crédit

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

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

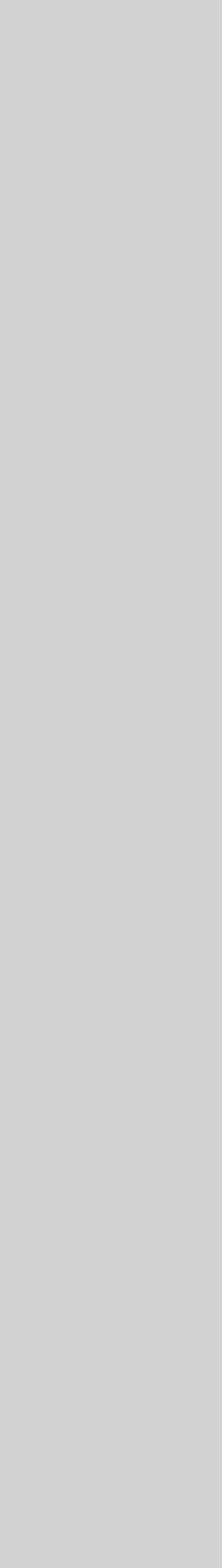
Ces mesures constructives visent à permettre le développement de l'urbanisation et les interconnexions avec les autres réseaux de transport.

Objectifs annuels 2019

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

Ecart avec objectifs annuels 2019

La démolition du bâtiment du chemin de la Mousse 12 initialement prévue en 2019 ne sera pas réalisée avant 2021 car le bâtiment est toujours occupé.



H Sécurité et population

Description succincte

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

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

Principaux investissements réalisés et en cours

a) Bâtiments et construction

Les factures relatives aux engagements pris dans le cadre du crédit d'étude relatif à la construction des Dardelles avant l'abrogation de la loi ont été payées.

L'étude 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 s'est poursuivie.

Les travaux relatifs au centre d'instruction des troupes de sauvetage d'Epeisses se sont poursuivis. Ils sont désormais stoppés temporairement suite à la découverte d'une pollution des sols qui nécessite le dépôt d'un projet de loi ouvrant un crédit supplémentaire de 6 500 000 francs.

Les travaux du centre de logistique civile et militaire d'Aire-la-Ville se sont poursuivis.

Les travaux de transformation demandés par les utilisateurs ont été réalisés.

b) Systèmes d'information et de communication

Mise en place de nouveaux échanges automatiques entre le service des contraventions avec la Ville de Genève et le pouvoir judiciaire.

Mise en place d'une messagerie instantanée sécurisée pour la police et d'un système de géolocalisation pour les tireurs d'élite.

Etude des prototypes choisis pour les nouveaux radars et leur mode de transmission.

Automatisation de la demande d'attestation via un formulaire en ligne (OCPM).

c) Equipements

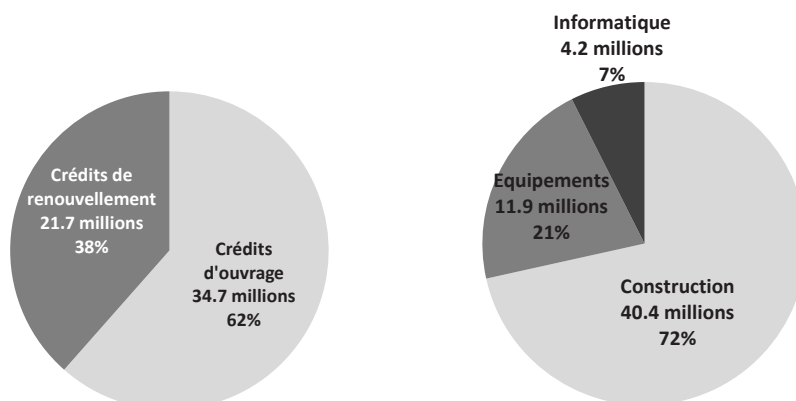
L'acquisition des équipements de la police en lien avec l'évolution du risque sécuritaire s'est poursuivie tout comme celle des équipements de nouveaux radars pour la police.

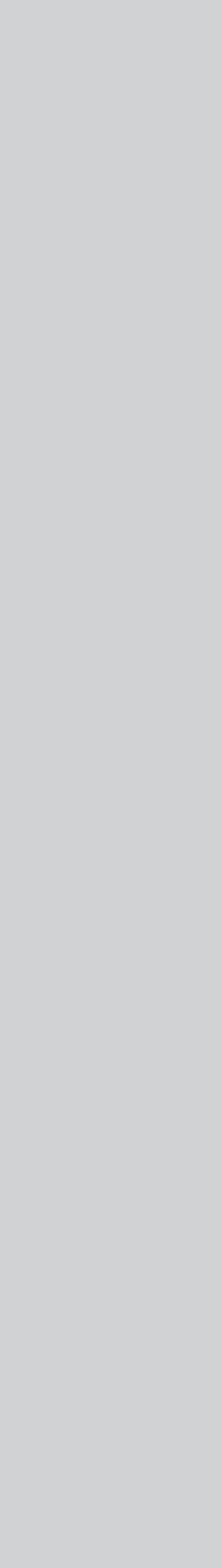
Acquisition de caméras pour les ambassades.

Le mobilier, le matériel, les équipements scientifiques et les véhicules des différents offices ont été renouvelés en fonction des besoins exprimés.

Répartition des investissements par catégorie

Dépenses totales 2019 : 56.5 millions





H - Sécurité et population

Crédit d'ouvrage

1010418 - Etablissement Curabilis ainsi que divers ouvrages Champ-Dollon

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Comptes 2019	% Comptes 2019 / Crédit total	Ecart Comptes 2019 et Budget 2019 En CHF
Dépenses	105'518'000	104'354'731	0	17'068	0%	17'068
Recettes	24'000'000	20'469'323	0	0		

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10418, votée le 15/05/2009, ouvrant un crédit d'investissement de 108'847'000 francs pour la réalisation d'un établissement dit «Curabilis» pour l'exécution, de nature pénale, de mesures thérapeutiques institutionnelles pour le traitement des troubles mentaux et de l'internement ainsi que de divers ouvrages connexes à la prison de Champ-Dollon (enveloppe de 105'518'000 francs pour les travaux de construction).

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

Objectifs annuels 2019

Objet non prévu au budget 2019.

Ecarts avec objectifs annuels 2019

Les dernières factures ont été comptabilisées en 2019. Cette loi sera bouclée en 2020.

1011140 - Vidéoprotection

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Comptes 2019	% Comptes 2019 / Crédit total	Ecart Comptes 2019 et Budget 2019 En CHF
Dépenses	1'801'409	1'593'595	0	11'212	1%	11'212
Recettes	0	154'494	0	0		

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11140, votée le 28/11/2013, ouvrant un crédit de 1'900'000 francs destiné à financer un système de vidéosurveillance.

Une enveloppe de 1'801'409 francs est prévue pour l'informatique.

Objectifs annuels 2019

Objet non prévu au budget 2019.

Ecarts avec objectifs annuels 2019

La fin de la loi a été repoussée en 2020 en raison de la priorisation d'autres projets, notamment pour la dotation des ambassades en caméras de vidéosurveillance. Les dépenses 2019 n'étaient par conséquent pas prévues au budget mais celles-ci ont eu toutefois lieu concernant uniquement l'achat et le câblage de caméras.

H - Sécurité et population

1011254 - Les Dardelles (Brenaz III) - étude

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Comptes 2019	% Comptes 2019 / Crédit total	Ecart Comptes 2019 et Budget 2019 En CHF
Dépenses	16'500'000	6'779'591	0	2'879'907	17%	2'879'907
Recettes						

Commentaire

Le 30/08/2018, le Grand Conseil a voté la loi 11838 abrogeant la loi 11254 ouvrant un crédit d'étude de 16'500'000 francs en vue de la réalisation et l'équipement d'un établissement fermé d'exécution de sanctions pénales de 450 places (Etablissement Les Dardelles) sur le site pénitentiaire rive gauche (Fin immédiate de l'étude d'une nouvelle prison dite des Dardelles).

Résumé de la loi et but du crédit

Loi ouvrant un crédit d'étude de 16'500'000 francs en vue de la réalisation et l'équipement d'un établissement fermé d'exécution de sanctions pénales de 450 places (Etablissement Les Dardelles) sur le site pénitentiaire rive gauche.

Objectifs annuels 2019

Objet non prévu au budget 2019.

Ecart avec objectifs annuels 2019

Suite au vote de la loi 11838, les études ont été arrêtées. Le montant comptabilisé en 2019 correspond au paiement des prestations effectuées jusqu'au vote de la loi 11838.

1011272 - Brenaz +100 (extension de 100 places)

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Comptes 2019	% Comptes 2019 / Crédit total	Ecart Comptes 2019 et Budget 2019 En CHF
Dépenses	67'299'100	64'008'133	670'000	146'392	0%	-523'608
Recettes	32'000'000	0	0	0		

Commentaire

La subvention fédérale de 32'000'000 francs attendue pour ce projet ne pourra être perçue que lorsque la Brenaz sera dédiée exclusivement à la détention administrative. A l'heure actuelle elle est encore utilisée pour absorber une partie des détenus en exécution de peine qui ne peuvent être pris en charge à Champ Dollon en raison des problèmes de surpopulation.

Résumé de la loi et but du crédit

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

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

Objectifs annuels 2019

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

Ecart avec objectifs annuels 2019

Les décomptes finaux ont été réceptionnés en 2019.

H - Sécurité et population

1011405 - Equipements NRBC

CR 0404 - Corps de police

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Comptes 2019	% Comptes 2019 / Crédit total	Ecart Comptes 2019 et Budget 2019 En CHF
Dépenses	2'452'683	2'049'391	0	353'261	14%	353'261
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11405, votée le 05/12/2014, ouvrant un crédit d'investissement de 2'452'683 francs pour l'acquisition de matériel en lien avec les risques nucléaire, radiologique, bactériologique et chimique (NRBC).

Objectifs annuels 2019

Objet non prévu au budget 2019

Ecarts avec objectifs annuels 2019

Les dernières acquisitions et les réceptions y relatives ont été réalisées en 2019. Le projet de loi de bouclage peut être préparé.

1011578 - Relocalisation caserne des Vernets - Epeisses - études

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Comptes 2019	% Comptes 2019 / Crédit total	Ecart Comptes 2019 et Budget 2019 En CHF
Dépenses	2'905'000	2'477'348	500'000	396'505	14%	-103'495
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

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

Objectifs annuels 2019

Réception des décomptes finaux.

Ecarts avec objectifs annuels 2019

La quasi-totalité des décomptes finaux a été réceptionnée en 2019.

H - Sécurité et population

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

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Comptes 2019	% Comptes 2019 / Crédit total	Ecart Comptes 2019 et Budget 2019 En CHF
Dépenses	1'390'000	1'380'639	0	6'878	0%	6'878
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

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

Objectifs annuels 2019

Objet non prévu au budget 2019.

Écarts avec objectifs annuels 2019

Paiement des dernières factures.

1011580 - Relocalisation caserne des Vernets - Meyrin Mategnin - construction

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Comptes 2019	% Comptes 2019 / Crédit total	Ecart Comptes 2019 et Budget 2019 En CHF
Dépenses	1'985'000	0	1'700'000	379'467	19%	-1'320'533
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.

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

Objectifs annuels 2019

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

Écarts avec objectifs annuels 2019

Les acquisitions relatives à l'équipement des chambres, du réfectoire, des bureaux ont été réalisées. Les équipements audio-visuels, les panneaux d'affichage et le matériel de cuisine ont été achetés. Une économie sera réalisée pour l'équipement des chambres en raison d'un rachat auprès de la Confédération du mobilier de la caserne des Vernets.

H - Sécurité et population

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Comptes 2019	% Comptes 2019 / Crédit total	Ecart Comptes 2019 et Budget 2019 En CHF
Dépenses	148'000	57'632	38'000	67'927	46%	29'927
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. Le crédit prévu pour les systèmes d'information et de communication est de 148'000 francs.

Objectifs annuels 2019

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

Ecart avec objectifs annuels 2019

Le projet devait initialement se terminer en 2018 mais il a subi un retard qui a engendré plus de dépenses en 2019. Le projet s'est terminé à la fin de l'année 2019 et il est en cours de bouclage.

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Comptes 2019	% Comptes 2019 / Crédit total	Ecart Comptes 2019 et Budget 2019 En CHF
Dépenses	18'736'000	10'886'590	4'000'000	6'708'752	36%	2'708'752
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 2019

Terminer les travaux de l'ouvrage.

Ecart avec objectifs annuels 2019

Le bâtiment a été mis en service en juin 2019. Une grande partie des décomptes finaux a été comptabilisée en 2019.

H - Sécurité et population

1011686 - Aménagement du poste de police de la Servette

CR 0404 - Corps de police

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Comptes 2019	% Comptes 2019 / Crédit total	Ecart Comptes 2019 et Budget 2019 En CHF
Dépenses	1'150'000	783'677	0	63'700	6%	63'700
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11686, votée le 16/10/2015, ouvrant un crédit d'investissement de 1'395'000 francs en vue de l'aménagement du poste de police de la Servette à la route de Meyrin.

Une enveloppe de 1'150'000 francs est prévue pour les équipements.

Objectifs annuels 2019

Objet non prévu au budget 2019.

Ecart avec objectifs annuels 2019

Les dernières dépenses relatives à l'aménagement de ce poste ont eu lieu en 2019. Une loi de bouclage sera préparée prochainement.

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	Comptes 2019	% Comptes 2019 / Crédit total	Ecart Comptes 2019 et Budget 2019 En CHF
Dépenses	1'200'000	555'688	200'000	226'517	19%	26'517
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 2019

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

Ecart avec objectifs annuels 2019

De nombreuses interfaces ont été réalisées ou améliorées, notamment avec la ville de Genève, la fondation des parkings et la comptabilité financière intégrée (CFI), mais aussi entre le pouvoir judiciaire et le service des contraventions pour la transmission des BAJ (Bordereaux Après Jugement). La solution d'interface sur téléphone portable reste en attente.

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	Comptes 2019	% Comptes 2019 / Crédit total	Ecart Comptes 2019 et Budget 2019 En CHF
Dépenses	1'200'000	866'599	300'000	57'992	5%	-242'008
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 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.

Ecart avec objectifs annuels 2019

La mise en place du système de pièces à conviction numériques a été repoussée en raison de besoins d'analyse poussée au niveau du métier d'une part, et de la date mise à disposition de l'une des solutions techniques envisagées d'autre part.

1011942 - Bâtiment PI, SARA 50, CCPD - étude

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Comptes 2019	% Comptes 2019 / Crédit total	Ecart Comptes 2019 et Budget 2019 En CHF
Dépenses	3'853'230	646'953	700'000	1'495'565	39%	795'565
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 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.

Ecart avec objectifs annuels 2019

Pour compenser le retard du démarrage des études, il a été demandé au mandataire d'accélérer certaines prestations en 2019.

H - Sécurité et population

1011945 - Optimisation des prestations de l'OCPM

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Comptes 2019	% Comptes 2019 / Crédit total	Ecart Comptes 2019 et Budget 2019 En CHF
Dépenses	2'330'000	1'034'282	600'000	622'918	27%	22'918
Recettes	0	0	0	25'000		25'000

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 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.

Ecarts avec objectifs annuels 2019

L'optimisation de gestion des adresses a consommé plus de charges que prévu, en raison notamment de l'intégration du RegBL (Registre fédéral des bâtiments et des logements) dans le projet.

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

CR 0404 - Corps de police

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Comptes 2019	% Comptes 2019 / Crédit total	Ecart Comptes 2019 et Budget 2019 En CHF
Dépenses	5'573'000	189'733	1'706'500	4'161'518	75%	2'455'018
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

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

Objectifs annuels 2019

Poursuivre et terminer l'acquisition des différents équipements prévus.

Ecarts avec objectifs annuels 2019

Le programme d'adaptation des équipements de la police à l'évolution du risque sécuritaire s'est poursuivi en 2019. Les principales acquisitions consistent en des gilets pare-balles, des armes longues et des casques balistiques.

H - Sécurité et population

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

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Comptes 2019	% Comptes 2019 / Crédit total	Ecart Comptes 2019 et Budget 2019 En CHF
Dépenses	82'815	0	0	32'587	39%	32'587
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.

Une enveloppe de 82'815 francs est prévue pour l'informatique.

Objectifs annuels 2019

Objet non prévu au budget 2019.

Ecart avec objectifs annuels 2019

Le projet n'avait pas été prévu au budget 2019 dû à un retard de construction important qui avait repoussé le projet jusqu'en 2020. Néanmoins, quelques travaux ont eu lieu en 2019 et le projet devrait se terminer durant le premier trimestre 2020. Il reste des travaux de câblage à réaliser.

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Comptes 2019	% Comptes 2019 / Crédit total	Ecart Comptes 2019 et Budget 2019 En CHF
Dépenses	33'532'060	56'445	6'050'000	3'970'959	12%	-2'079'041
Recettes	12'700'000	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.

Un crédit supplémentaire a été déposé le 11/12/2019 pour un montant de 6'500'000 francs. N'étant pas encore voté, il n'est pas intégré au crédit total affiché dans le cartouche ci-dessus.

Objectifs annuels 2019

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

Ecart avec objectifs annuels 2019

Le chantier a été stoppé temporairement en raison de la découverte de pollution de sol. Les dépenses supplémentaires occasionnées font l'objet d'une demande de crédit supplémentaire.

H - Sécurité et population

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

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Comptes 2019	% Comptes 2019 / Crédit total	Ecart Comptes 2019 et Budget 2019 En CHF
Dépenses	183'849	0	0	184'236	100%	184'236
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.

Une enveloppe de 183'849 francs est prévue pour l'informatique.

Objectifs annuels 2019

Objet non prévu au budget 2019.

Ecarts avec objectifs annuels 2019

Des dépenses non prévues concernant des travaux de raccordement de fibre optique à Aire-la-Ville ont dues être réalisées. L'intervention sur le réseau est prévue durant le premier trimestre 2020.

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Comptes 2019	% Comptes 2019 / Crédit total	Ecart Comptes 2019 et Budget 2019 En CHF
Dépenses	22'886'751	5'339'820	13'000'000	10'951'974	48%	-2'048'026
Recettes	9'300'000	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 2019

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

Ecarts avec objectifs annuels 2019

Le démarrage des travaux ayant été retardé par rapport au planning, les travaux se poursuivront jusqu'en 2020.

H - Sécurité et population

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

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Comptes 2019	% Comptes 2019 / Crédit total	Ecart Comptes 2019 et Budget 2019 En CHF
Dépenses	4'160'000	138'314	1'100'000	766'532	18%	-333'468
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 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.

Ecarts avec objectifs annuels 2019

Les deux premiers projets HIP ont été réalisés mais le projet du CCPSR n'a pas pu être terminé en raison de difficultés à l'installation. La numérisation des dossiers / affaires est repoussée en raison de la nécessité de faire une analyse plus poussée au niveau métier et de la date de mise à disposition d'une des solutions pressenties.

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	Comptes 2019	% Comptes 2019 / Crédit total	Ecart Comptes 2019 et Budget 2019 En CHF
Dépenses	2'435'145	430	1'495'000	1'107'370	45%	-387'630
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 francs destiné à la modernisation des équipements de contrôle automatique du trafic de la police cantonale.

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

Objectifs annuels 2019

Poursuivre l'acquisition des nouveaux radars.

Ecarts avec objectifs annuels 2019

Les acquisitions de matériel se sont poursuivies en 2019. Les dépenses relatives aux équipements informatiques et télécom ont connu du retard.

H - Sécurité et population

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Comptes 2019	% Comptes 2019 / Crédit total	Ecart Comptes 2019 et Budget 2019 En CHF
Dépenses	1'306'055	0	1'100'000	114'591	9%	-985'409
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 francs destiné à la modernisation des équipements de contrôle automatique du trafic de la police cantonale. Un crédit de 1'306'055 est prévu pour des équipements et un logiciel informatiques.

Objectifs annuels 2019

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

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

Ecart avec objectifs annuels 2019

Il y a eu beaucoup de retard sur l'acquisition du matériel informatique en 2019. Ces dépenses sont par conséquent décalées sur l'année 2020.

1012633 - Centre cantonal de biométrie

CR 0402 - Office cantonal de la population et des migrations

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Comptes 2019	% Comptes 2019 / Crédit total	Ecart Comptes 2019 et Budget 2019 En CHF
Dépenses	342'586	0	500'000	0		-500'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi déposé le 15/01/2020, ouvrant un crédit d'investissement de 1'715'000 francs pour la création d'un Centre cantonal de biométrie et l'acquisition de ses équipements.

Ce crédit permettra l'acquisition de nouvelles cabines de saisie biométrique à l'office cantonal de la population et des migrations (OCPM).

Le crédit prévu pour les équipements de l'OCPM est de 342'586 francs.

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.

Ecart avec objectifs annuels 2019

Le projet de loi a été déposé début 2020. Aucune dépense n'a eu lieu en 2019.

H - Sécurité et population

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

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Comptes 2019	% Comptes 2019 / Crédit total	Ecart Comptes 2019 et Budget 2019 En CHF
Dépenses	2'200'000	0	100'000	0		-100'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi en cours d'élaboration, ouvrant un crédit de 2'200'000 francs pour le remplacement de l'application de gestion du personnel police et détention.

Objectifs annuels 2019

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

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

Ecart avec objectifs annuels 2019

Le projet de loi n'a pas été voté en 2019. Il sera déposé dans le courant de l'année 2020.

1919014 - Extension de la durée de conservation des données de vidéosurveillance dans les établissements pénitentiaires

CR 0405 - Office cantonal de la détention

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Comptes 2019	% Comptes 2019 / Crédit total	Ecart Comptes 2019 et Budget 2019 En CHF
Dépenses	6'200'000	0	1'500'000	0		-1'500'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi en cours d'élaboration, ouvrant un crédit de 6'200'000 francs pour le développement de la vidéosurveillance dans les bâtiments de détention.

Objectifs annuels 2019

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

Ecart avec objectifs annuels 2019

Deux sites de la Police servent de projets pilotes, afin de vérifier si la solution retenue par l'OCSIN fonctionne correctement. Ces projets sont actuellement sous le coup de recours AIMP avec effet suspensif. L'élaboration du projet de loi ne pourra reprendre qu'une fois l'évaluation de la solution mise en oeuvre sur les sites pilotes effectuée.

H - Sécurité et population

1919015 - Extension de la durée de conservation des données de vidéosurveillance dans les bâtiments de la police

CR 0404 - Corps de police

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Comptes 2019	% Comptes 2019 / Crédit total	Ecart Comptes 2019 et Budget 2019 En CHF
Dépenses	5'000'000	0	1'000'000	0		-1'000'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi en cours d'élaboration, ouvrant un crédit de 5'000'000 francs pour le développement de la vidéosurveillance dans les bâtiments de police.

Objectifs annuels 2019

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

Ecarts avec objectifs annuels 2019

Deux sites de la Police, servent de projets pilotes afin de vérifier si la solution retenue par l'OCSIN fonctionne correctement. Ces projets sont actuellement sous le coup de recours AIMP avec effet suspensif. L'élaboration du projet de loi ne pourra reprendre qu'une fois l'évaluation de la solution mise en oeuvre sur les sites pilotes effectuée.

Crédit de renouvellement

2011513 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - DSE

CR 0401 - Présidence, secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Comptes 2019	% Comptes 2019 / Crédit total	Ecart Comptes 2019 et Budget 2019 En CHF
Dépenses	24'849'500	15'103'604	6'600'000	5'827'928	23%	-772'072
Recettes	2'650'000	2'100'000	1'000'000	649'911	25%	-350'089

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11513, votée le 18/12/2014, ouvrant un crédit de renouvellement de 20'742'000 francs, 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 francs pour la politique publique H.

La commission des travaux a octroyé un crédit supplémentaire de 2'000'000 francs 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 francs destiné à l'acquisition des véhicules et équipements nécessaires à la police pour accomplir sa mission. Une enveloppe totale de 24'849'500 francs est ainsi prévue dans ce crédit au titre de la politique publique H.

Objectifs annuels 2019

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

Ecarts avec objectifs annuels 2019

Les acquisitions de 2019 portent essentiellement sur le renouvellement de mobilier, matériel, véhicules, matériel de télécommunication et équipements scientifiques de la police, de l'Office cantonal de la détention (OCD), de l'Office cantonal de la population et migration (OCPM) et de l'Office cantonal de protection de la population et des affaires militaires (OCPAM).

H - Sécurité et population

2011520 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Comptes 2019	% Comptes 2019 / Crédit total	Ecart Comptes 2019 et Budget 2019 En CHF
Dépenses	35'706'710	27'688'738	6'629'322	13'805'762	39%	7'176'440
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 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.

Ecarts avec objectifs annuels 2019

Le dépassement du crédit global sur la politique publique H est compensé par une autre politique publique. Principales réalisations: mise en conformité du stand de tir de la Fontenette, extension des locaux de la brigade d'éducation routière, rénovation des infrastructures techniques du NHP et de la production de froid du centre Castor et des locaux de la BPTS, blindage de deux postes de police.

2011521 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGS

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Comptes 2019	% Comptes 2019 / Crédit total	Ecart Comptes 2019 et Budget 2019 En CHF
Dépenses	7'978'260	7'593'034	1'600'640	2'093'680	26%	493'040
Recettes	600'000	1'257'544	0	-649'911		-649'911

Résumé de la loi et but du crédit

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

La commission des travaux a validé un crédit supplémentaire de 600'000 francs le 11/04/2017 pour le renouvellement des caméras installées sur la voie publique. Une participation équivalente est perçue de la Confédération.

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

Objectifs annuels 2019

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

Ecarts avec objectifs annuels 2019

Les réalisations sont principalement liées à: la migration de l'infrastructure de stockage des centrales d'urgence, l'évolution du système de gestion des poursuites, la migration de l'application Papillon de l'office cantonal de la détention ainsi que la pérennisation du système d'information Intrapol.

Une erreur d'affectation de recettes prévues sur la loi 11513 a été corrigée aux comptes 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 investissements réalisés et en cours

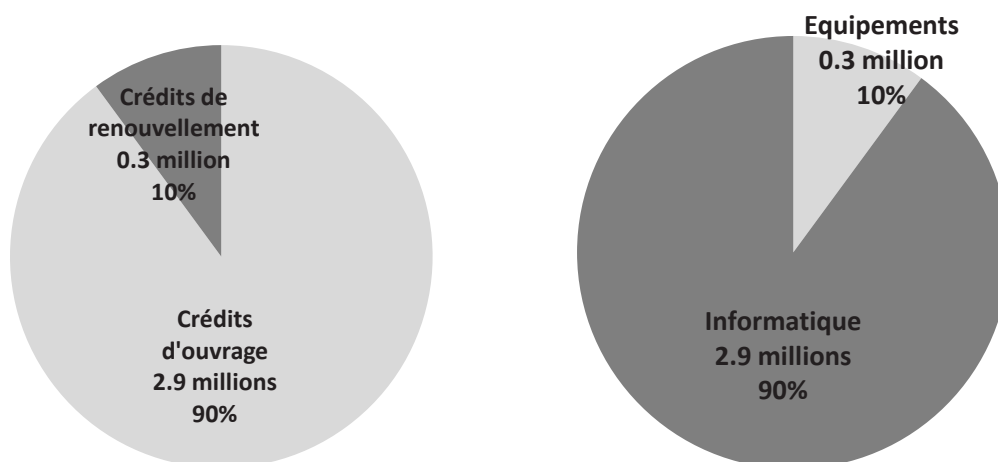
a) Systèmes d'information et de communication

Les dépenses ont permis à l'administration fiscale cantonale de finaliser l'amélioration du système comptable, d'entreprendre la mise en œuvre de la révision fédérale de l'impôt à la source, de la réforme fédérale de la fiscalité des entreprises. Une nouvelle solution a contribué à l'amélioration du parcours des usagers vers les guichets de l'administration fiscale. Enfin, le système d'information fiscal a également évolué pour permettre la déclaration de succession simplifiée, pour améliorer la lisibilité des avis de taxation et a diminué l'obsolescence des systèmes supportant ses applications.

b) Equipements

La mise en service en 2019 de nouveaux guichets à l'hôtel des finances a nécessité un aménagement mobilier dédié. Les dépenses concernent également le renouvellement courant de mobilier, d'équipement audiovisuel et de matériel bureautique en fonction du besoin des utilisateurs.

Répartition des investissements par catégorie Dépenses totales 2019 : 3.2 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	Comptes 2019	% Comptes 2019 / Crédit total	Ecart Comptes 2019 et Budget 2019 En CHF
Dépenses	11'520'000	7'522'690	2'800'000	2'886'987	25%	86'987
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 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.

Ecart avec objectifs annuels 2019

Tous les objectifs 2019 prévus ont été globalement atteints. Le système d'information fiscal a également évolué pour permettre la déclaration de succession simplifiée, pour améliorer la lisibilité des avis de taxation et a diminué l'obsolescence des systèmes supportant ses applications.

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	Comptes 2019	% Comptes 2019 / Crédit total	Ecart Comptes 2019 et Budget 2019 En CHF
Dépenses	1'725'000	0	400'000	0		-400'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 12412, votée le 12/09/2019, ouvrant un crédit de 1'725'000 francs pour l'intégration de nouvelles modalités d'évaluation du parc immobilier dans le système d'information fiscal.

Objectifs annuels 2019

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

Ecart avec objectifs annuels 2019

Le vote du projet de loi étant intervenu trop tard en 2019, le projet n'a pu commencer qu'en janvier 2020.

I - Impôts et finances

Crédit de renouvellement

2011511 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - DF

CR 0221 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Comptes 2019	% Comptes 2019 / Crédit total	Ecart Comptes 2019 et Budget 2019 En CHF
Dépenses	850'000	518'573	150'000	323'981	38%	173'981
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

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

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

Objectifs annuels 2019

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

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

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

Ecart avec objectifs annuels 2019

Une consommation importante est constatée en 2019 du fait de la mise en service des nouveaux guichets de l'administration fiscale cantonale. Cette mise en service a nécessité un aménagement mobilier dédié. A noter qu'en cumul pluriannuel, la consommation est maîtrisée.

2011521 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGS1

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Comptes 2019	% Comptes 2019 / Crédit total	Ecart Comptes 2019 et Budget 2019 En CHF
Dépenses	12'804'185	4'097'165	1'353'020	0		-1'353'020
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

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

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

Objectifs annuels 2019

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

Ecart avec objectifs annuels 2019

Tous les objectifs 2019 prévus ont été globalement atteints. Le système d'information fiscal a évolué pour permettre la déclaration de succession simplifiée et pour améliorer la lisibilité des avis de taxation. La maintenance évolutive du SIC AFC est financée par des crédits d'ouvrage dédiés (loi 11792 pour 2016-2019 et PL 12623 pour 2020-2024).

J Justice

Description succincte

Cette politique publique comprend un seul et unique programme :

J01 Pouvoir judiciaire (PJ)

Principaux investissements réalisés et en cours

a) Bâtiments et constructions

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

Etudes relatives au projet d'assainissement (PPJ) des 8 bâtiments actuellement occupés par la justice en Vieille-ville (rénovation des toitures, remplacement des menuiseries extérieures, mise à jour des réseaux techniques et verticalités sanitaires).

Poursuites des travaux relatifs à la sécurisation des locaux de la justice, notamment par l'acquisition de systèmes de suretés.

Etudes relatives à la création d'un guichet unique d'accueil centralisé.

Adaptation du bâtiment sis rue de l'Athénée pour lui permettre d'accueillir le Tribunal civil dès l'été 2019.

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

b) Systèmes d'information et de communication

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

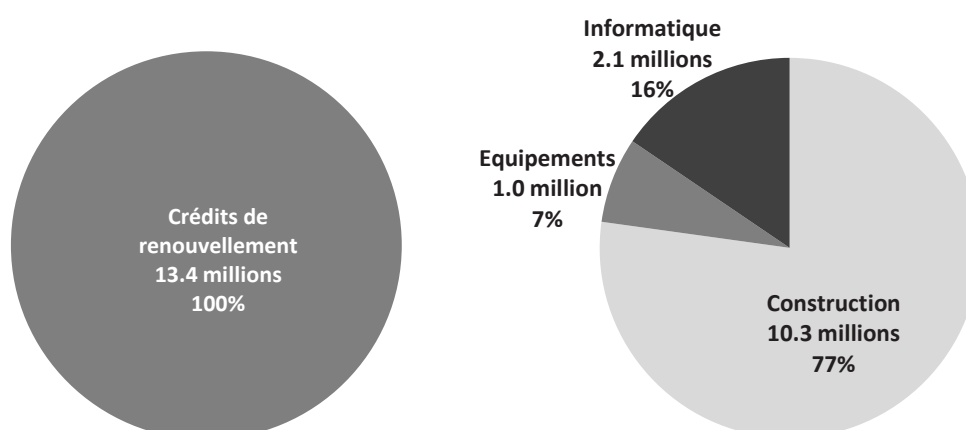
- Refonte du système de gestion des procédures du Tribunal administratif de première instance;
- Création d'un système de gestion des procédures de la commission du barreau;
- Amélioration du système de gestion des prononcés des procédures pénales et mise en œuvre d'une interface avec le service des contraventions en vue de l'exécution des sanctions financières et du recouvrement des créances issues de la filière pénale;
- Finalisation des outils de suivi des peines et mesures des procédures du Tribunal des mineurs;
- Etablissement d'une démarche de sécurisation du SI du Pouvoir judiciaire sur 2 ans;
- Lancement du projet de modernisation du site internet du Pouvoir judiciaire
- Définition du périmètre du projet de dossier judiciaire électronique.

c) Equipements

Aménagement de places de travail, renouvellement du mobilier et de l'équipement en vue du déménagement et de l'installation du Tribunal civil sur le site sis rue de l'Athénée, avec introduction d'un mobilier ergonomique et acquisition d'équipements en matière de sécurité.

Répartition des investissements par catégorie

Dépenses totales 2019 : 13.4 millions



J - Justice

Crédit d'ouvrage

1914007 - Nouveau Palais de justice - étude

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Comptes 2019	% Comptes 2019 / Crédit total	Ecart Comptes 2019 et Budget 2019 En CHF
Dépenses	16'000'000	0	500'000	0		-500'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi en cours d'élaboration ouvrant un crédit d'étude de 16'000'000 francs en vue de la réalisation d'un nouveau palais de justice.

Objectifs annuels 2019

Débuter les études du nouveau palais de justice.

Ecart avec objectifs annuels 2019

Le projet est décalé de 4 ans en raison de la complexité des rocadés foncières indispensables à la réalisation du projet (Migros, CFF).

Crédit de renouvellement

2011519 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - PJ

CR 1401 - Administration du Pouvoir judiciaire

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Comptes 2019	% Comptes 2019 / Crédit total	Ecart Comptes 2019 et Budget 2019 En CHF
Dépenses	10'000'000	6'570'067	2'511'100	3'052'536	31%	541'436
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

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

Objectifs annuels 2019

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

Acquérir les équipements pour l'aménagement et la sécurisation des surfaces d'exploitations. Poursuivre les travaux de construction et transformations conformément à la priorisation conjointe des projets PJ - OBA.

Ecart avec objectifs annuels 2019

L'adaptation des systèmes d'information a suivi son cours conformément à la priorisation du comité de direction du Pouvoir judiciaire.

L'acquisition de mobilier et d'équipements s'est poursuivie conformément aux objectifs annuels 2019.

2011520 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Comptes 2019	% Comptes 2019 / Crédit total	Ecart Comptes 2019 et Budget 2019 En CHF
Dépenses	23'833'740	7'082'648	8'500'000	10'333'130	43%	1'833'130
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 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.

Ecart avec objectifs annuels 2019

Les objectifs annoncés ont été réalisés avec un rattrapage de facturation des années précédentes. Les travaux effectués en 2019 comprennent notamment la transformation et l'aménagement des locaux à la rue de l'Athénée et la rénovation des locaux du Palais de justice en vieille ville.

K Santé

Description succincte

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

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

Principaux investissements réalisés et en cours

a) Bâtiments et constructions

L'entretien et les rénovations des bâtiments exploités par les hôpitaux universitaires de Genève (HUG) ont été réalisés.

L'équipement des locaux de la maternité 3.3 et du bâtiment Gustave Julliard (BDL2) ainsi que l'acquisition et l'installation des matériels mobiles nécessaires à l'exploitation de ces locaux ont été effectués.

La dernière tranche de subvention liée à l'agrandissement de l'EMS "Maison de la Tour" a été versée.

b) Système d'information et de communication

Les travaux de dématérialisation des données client de l'IMAD ont débuté.

Le renouvellement des outils de communication numérique et du parc bureautique de l'IMAD a été effectué.

Le renouvellement des applications et du matériel informatique des HUG a été réalisé.

c) Équipements

Le renouvellement des agencements des antennes de maintien à domicile et des équipements spécifiques de l'IMAD a été réalisé.

L'acquisition et l'installation des équipements nécessaires à l'exploitation des IEPA ont été poursuivies.

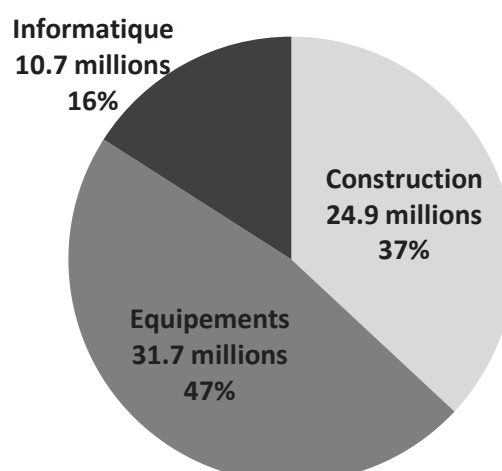
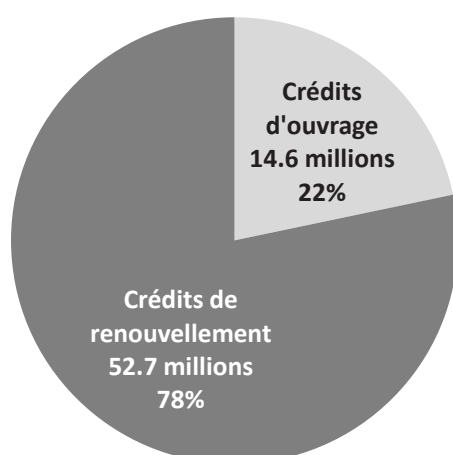
Le renouvellement des équipements médico-techniques des HUG a été effectué.

Les équipements biomédicaux et informatiques nécessaires à la mise en place du système d'automatisation de la microbiologie des HUG ont été installés.

Les équipements, le mobilier et les véhicules des services rattachés à la direction générale de la santé ont été renouvelés.

Répartition des investissements par catégorie

Dépenses totales 2019 : 67.3 millions



K - Santé

Crédit d'ouvrage

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

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Comptes 2019	% Comptes 2019 / Crédit total	Ecart Comptes 2019 et Budget 2019 En CHF
Dépenses	74'119'000	71'774'392	1'257'504	1'323'891	2%	66'387
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

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

Objectifs annuels 2019

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

Ecart avec objectifs annuels 2019

Les travaux prévus en 2019 ont été réalisés.

1010312 - Construction de EMS Vandelle, agrandissement de EMS Maison de la Tour

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Comptes 2019	% Comptes 2019 / Crédit total	Ecart Comptes 2019 et Budget 2019 En CHF
Dépenses	17'126'750	16'632'750	0	494'000	3%	494'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10312, votée le 23/01/2009, ouvrant un crédit global maximum au titre d'indemnité cantonale d'investissement de 17'126'750 francs pour la construction d'un EMS (Vandelle pour 13'326'750 francs) et la mise aux normes avec agrandissement d'un EMS existant (Maison de la Tour pour 3'800'000 francs), dans le cadre du programme de construction et de mise aux normes d'établissements médico-sociaux (EMS 2010).

Objectifs annuels 2019

Objet non prévu au budget 2019.

Ecart avec objectifs annuels 2019

En 2019, une dernière tranche de subvention a été versée conformément à l'avancement des travaux.

K - Santé

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

CR 0430 - Direction générale de la santé

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Comptes 2019	% Comptes 2019 / Crédit total	Ecart Comptes 2019 et Budget 2019 En CHF
Dépenses	7'050'000	5'972'355	0	385'258	5%	385'258
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) (subvention d'équipement = 7'050'000 francs).

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

Objectifs annuels 2019

Objet non prévu au budget 2019.

Écarts avec objectifs annuels 2019

Les dernières dépenses relatives aux commandes d'équipements passées à fin 2018 ont été réceptionnées sur l'exercice 2019.

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Comptes 2019	% Comptes 2019 / Crédit total	Ecart Comptes 2019 et Budget 2019 En CHF
Dépenses	66'676'000	58'433'324	6'000'000	4'007'822	6%	-1'992'178
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 œuvre les travaux de transformation et d'équipements planifiés dans la phase 3 du programme de rénovation de la Maternité.

Objectifs annuels 2019

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

Écarts avec objectifs annuels 2019

Les travaux prévus en 2019 ont été réalisés avec un montant inférieur au budget.

K - Santé

1010703 - BDL2 - construction

CR 0430 - Direction générale de la santé

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Comptes 2019	% Comptes 2019 / Crédit total	Ecart Comptes 2019 et Budget 2019 En CHF
Dépenses	26'352'731	18'533'554	0	2'980'182	11%	2'980'182
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10703, votée le 19/11/2010, ouvrant un crédit d'investissement de 253'687'000 francs en vue de la construction et l'équipement du nouveau bâtiment des lits (BDL2) (crédit d'équipement = 26'352'731 francs).

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

Objectifs annuels 2019

Objet on prévu au budget 2019.

Ecarts avec objectifs annuels 2019

Les dernières dépenses relatives à ce projet ont été comptabilisées. Il s'agit principalement des tables d'opération, des ventilateurs et des tours.

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Comptes 2019	% Comptes 2019 / Crédit total	Ecart Comptes 2019 et Budget 2019 En CHF
Dépenses	227'334'269	219'852'932	2'898'588	322'445	0%	-2'576'143
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

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

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

Objectifs annuels 2019

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

Ecarts avec objectifs annuels 2019

La quasi-totalité des décomptes finaux a été comptabilisée en 2019 avec une économie par rapport au crédit voté.

K - Santé

1011946 - Gestion des hospitalisations hors canton (GEHHC)

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Comptes 2019	% Comptes 2019 / Crédit total	Ecart Comptes 2019 et Budget 2019 En CHF
Dépenses	578'000	0	500'000	43'182	7%	-456'818
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

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

Objectifs annuels 2019

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

Ecarts avec objectifs annuels 2019

La priorité a dû être accordée à plusieurs projets dans le domaine de la Santé (REGGAE, MORSE, LIMS et SIGIS), en raison d'une forte obsolescence de certaines applications et de l'achèvement du crédit de renouvellement 2015-2019. Pour cette raison, le projet GEHHC n'a pas pu avancer comme prévu, ce qui explique l'écart avec le budget.

1011957 - Crédits d'ouvrage 2016-2019 - HUG

CR 0430 - Direction générale de la santé

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Comptes 2019	% Comptes 2019 / Crédit total	Ecart Comptes 2019 et Budget 2019 En CHF
Dépenses	28'500'000	984'925	8'800'000	4'846'140	17%	-3'953'860
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11957, 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'ouvrages 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 2019

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

Ecarts avec objectifs annuels 2019

Le système d'automatisation de la microbiologie est opérationnel et le projet est terminé. Les premières acquisitions relatives au projet d'imagerie aux blocs ont été effectuées. La réalisation de ce projet sera retardée afin de la coordonner avec le projet 1918018 - Subvention rénovation et agrandissement des blocs opératoires. Le projet de réaffectation de la "Maison du personnel" est abandonné.

K - Santé

1012039 - Equipement IEPA (IMAD)

CR 0430 - Direction générale de la santé

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Comptes 2019	% Comptes 2019 / Crédit total	Ecart Comptes 2019 et Budget 2019 En CHF
Dépenses	4'620'000	327'898	631'190	132'484	3%	-498'706
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 francs pour l'équipement d'immeubles avec encadrement pour personnes âgées permettant leur exploitation par l'Institution de maintien, d'aide et de soins à domicile (IMAD).

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.

Ecart avec objectifs annuels 2019

Peu de travaux ont été réalisés sur les IEPA ouverts en 2018. Des travaux de signalétique ont toutefois été réalisés dans l'IEPA des "Vignes Rouges". L'ouverture de l'IEPA "Les Marbriers" a eu lieu en novembre 2019. Des investissements seront encore à réaliser dans cet immeuble et élargeront en 2020.

1012295 - Informatique IMAD 2018-2021 - subvention

CR 0430 - Direction générale de la santé

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Comptes 2019	% Comptes 2019 / Crédit total	Ecart Comptes 2019 et Budget 2019 En CHF
Dépenses	3'956'000	0	2'081'000	85'083	2%	-1'995'917
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 francs, 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 2019

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

Ecart avec objectifs annuels 2019

Les travaux en lien avec les objectifs de l'année ont été lancés avec notamment le développement d'un "customer relationship management" (CRM) propre à Imad et la mise en place des premiers outils de gestion électronique des données (GED). Les dépenses réalisées sont inférieures au budget prévu en raison d'un démarrage du projet plus lent qu'escompté et du lancement de deux appels d'offres AIMP.

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	Comptes 2019	% Comptes 2019 / Crédit total	Ecart Comptes 2019 et Budget 2019 En CHF
Dépenses	3'100'000	0	1'000'000	0		-1'000'000
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 2019

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

Ecarts avec objectifs annuels 2019

L'élaboration du dossier d'appel d'offre a pris du retard en raison de la complexité du cahier des charges.

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	Comptes 2019	% Comptes 2019 / Crédit total	Ecart Comptes 2019 et Budget 2019 En CHF
Dépenses	7'500'000	0	2'250'000	0		-2'250'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 12529 votée le 28/02/2020, 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 2019

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

Ecarts avec objectifs annuels 2019

Le projet de loi a été adopté à l'unanimité par la commission des travaux. Il sera examiné en séance plénière par le Grand Conseil lors de la session de février 2020.

K - Santé

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

CR 0430 - Direction générale de la santé

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Comptes 2019	% Comptes 2019 / Crédit total	Ecart Comptes 2019 et Budget 2019 En CHF
Dépenses	7'000'000	0	1'000'000	0		-1'000'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

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

Objectifs annuels 2019

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

Ecart avec objectifs annuels 2019

Le projet de loi est abandonné.

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	Comptes 2019	% Comptes 2019 / Crédit total	Ecart Comptes 2019 et Budget 2019 En CHF
Dépenses	14'000'000	0	1'500'000	0		-1'500'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

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

Objectifs annuels 2019

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

Ecart avec objectifs annuels 2019

Le projet de loi de subvention est en cours d'élaboration.

K - Santé

1919019 - HUG - Externalisation du Datacenter OPERA (EDOP)

CR 0430 - Direction générale de la santé

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Comptes 2019	% Comptes 2019 / Crédit total	Ecart Comptes 2019 et Budget 2019 En CHF
Dépenses	10'000'000	0	500'000	0		-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 2019

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

Ecarts avec objectifs annuels 2019

Le projet est abandonné.

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	Comptes 2019	% Comptes 2019 / Crédit total	Ecart Comptes 2019 et Budget 2019 En CHF
Dépenses	9'000'000	0	1'500'000	0		-1'500'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi en cours d'élaboration, ouvrant un crédit de 9'000'000 francs au titre de subvention d'investissement aux HUG pour la mise en place du Dossier Patient Informatisé (DPI) pour les soins intensifs et l'anesthésie.

Objectifs annuels 2019

Mettre en place une solution pour les soins intensifs et l'anesthésie au travers du Dossier Patient Informatisé (DPI) aux HUG.

Ecarts avec objectifs annuels 2019

La formalisation du projet de loi relatif à cet objet n'est pas encore terminée.

K - Santé

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

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Comptes 2019	% Comptes 2019 / Crédit total	Ecart Comptes 2019 et Budget 2019 En CHF
Dépenses	45'400'000	0	500'000	0		-500'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

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

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

Objectifs annuels 2019

Démarrer les études.

Ecarts avec objectifs annuels 2019

Le projet est suspendu dans l'attente du schéma directeur de la zone nord.

Crédit de renouvellement

2011516 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - DEAS

CR 0401 - Présidence, secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Comptes 2019	% Comptes 2019 / Crédit total	Ecart Comptes 2019 et Budget 2019 En CHF
Dépenses	2'500'000	1'947'639	568'540	531'609	21%	-36'931
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

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

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

Objectifs annuels 2019

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

Ecarts avec objectifs annuels 2019

Le renouvellement du mobilier, du matériel et des équipements du service de la consommation et des affaires vétérinaires (SCAV) et des autres services rattachés à la direction générale de la santé a été effectué conformément aux besoins exprimés. La période couverte par ce crédit de renouvellement est désormais échu. Une loi de bouclage sera préparée prochainement.

K - Santé

2011520 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Comptes 2019	% Comptes 2019 / Crédit total	Ecart Comptes 2019 et Budget 2019 En CHF
Dépenses	1'175'984	3'696'004	225'664	1'916'379	163%	1'690'715
Recettes	0	2'900'000	0	0		

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11520, votée le 18/12/2014, ouvrant un crédit de renouvellement de 400'000'000 francs, pour les exercices 2015 à 2019, destiné à divers investissements de renouvellement de l'office des bâtiments. Une enveloppe initiale de 1'175'984 francs est prévue dans ce crédit pour des travaux relatifs à la politique publique K.

Objectifs annuels 2019

Investissements principaux :

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

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

Ecarts avec objectifs annuels 2019

Les objectifs annoncés ont été respectés avec des dépenses supérieures au budget. Le dépassement du crédit global sur la politique publique K est compensé sur une autre politique publique. Principales réalisations: transformation et adaptation des locaux du service de la consommation et des affaires vétérinaires au quai Ansermet 22 et fin des travaux de rénovation de l'EMS Merdisel Nant d'Avril.

2011521 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGSI

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Comptes 2019	% Comptes 2019 / Crédit total	Ecart Comptes 2019 et Budget 2019 En CHF
Dépenses	1'110'380	316'551	55'850	810'647	73%	754'797
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

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

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

Objectifs annuels 2019

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

Ecarts avec objectifs annuels 2019

Les réalisations concernent principalement la refonte du registre officiel des professions de la santé. L'écart s'explique par une sous-estimation des dépenses au budget.

K - Santé

2011527 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - IMAD

CR 0430 - Direction générale de la santé

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Comptes 2019	% Comptes 2019 / Crédit total	Ecart Comptes 2019 et Budget 2019 En CHF
Dépenses	8'000'000	7'422'982	761'431	575'542	7%	-185'889
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11527, votée le 18/12/2014, ouvrant un crédit de renouvellement de 8'000'000 francs, pour les exercices 2015 à 2019, destiné à divers investissements de renouvellement de l'Institution de maintien, d'aide et de soins à domicile (imad).

Objectifs annuels 2019

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

Ecarts avec objectifs annuels 2019

L'entretien urgent des agencements dans les locaux ainsi que le renouvellement du mobilier ont été réalisés. Des licences destinées à l'amélioration de la gestion des données ont été achetées et un lot de PC renouvelé. La période couverte par ce crédit de renouvellement est désormais échu. Une loi de bouclage sera préparée prochainement.

2011957 - Crédits de renouvellement 2016-2019 - HUG

CR 0430 - Direction générale de la santé

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Comptes 2019	% Comptes 2019 / Crédit total	Ecart Comptes 2019 et Budget 2019 En CHF
Dépenses	121'480'000	72'584'062	44'978'960	48'878'655	40%	3'899'695
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11957, votée le 02/06/2017, ouvrant un crédit d'investissement de 121'480'000 francs au titre de crédit de renouvellement relatif aux équipements standards, médicaux et informatiques, ainsi qu'à l'entretien des bâtiments exploités par les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG).

Objectifs annuels 2019

Poursuivre l'entretien des bâtiments et le renouvellement des équipements médico-techniques et informatiques des HUG.

Ecarts avec objectifs annuels 2019

Les travaux d'entretien et de rénovation des bâtiments exploités ont été réalisés. Le renouvellement des équipements bio-médicaux ainsi que du matériel informatique a été effectué. La période couverte par ce crédit de renouvellement est désormais échu. Une loi de bouclage sera préparée prochainement.

L Marché du travail, commerce

Description succincte

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

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

Principaux investissements réalisés et en cours

- a) Bâtiments en constructions

Quelques transformations de locaux ont été réalisées.

- b) Système d'information et de communication

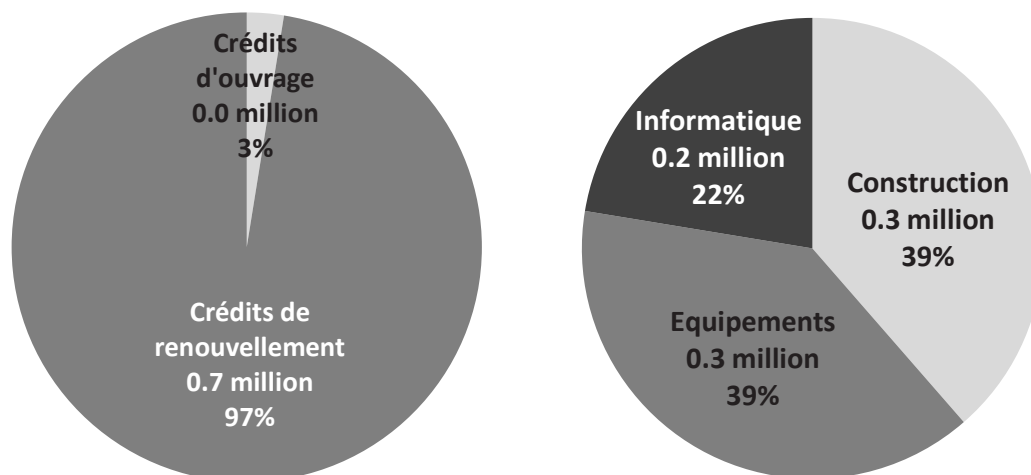
Finalisation du projet de refonte du répertoire des entreprises et poursuite de la maintenance évolutive des applications utilisées par les services mettant en œuvre cette politique publique.

- c) Equipements

Le mobilier et les équipements de l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail (OCIRT) et de l'office cantonal des poursuites et des faillites (OCPF) a été remplacé.

Répartition des investissements par catégorie

Dépenses totales 2019 : 0.7 million



L - Marché du travail, commerce

Crédit d'ouvrage

1010484 - Réalisation du système d'information du commerce

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Comptes 2019	% Comptes 2019 / Crédit total	Ecart Comptes 2019 et Budget 2019 En CHF
Dépenses	2'658'200	1'386'747	500'000	16'091	1%	-483'909
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 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.

Ecart avec objectifs annuels 2019

La phase d'analyse du projet SIC s'est poursuivie en 2019. Raisons de l'écart par rapport au budget :

1. Attente de l'arrivée du nouveau directeur de la PCTN (sept. 2019) pour valider le mandat de projet.
2. Difficulté à recruter des experts Siebel pour la phase de conception du projet.
3. Difficulté du métier à exprimer ses besoins et à se projeter dans la solution.

1010514 - Refonte du répertoire des entreprises et référentiel adapté à l'administration en ligne

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Comptes 2019	% Comptes 2019 / Crédit total	Ecart Comptes 2019 et Budget 2019 En CHF
Dépenses	3'517'100	3'033'300	0	1'628	0%	1'628
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10514, votée le 02/09/20110, ouvrant un crédit d'investissement de 3'517'100 francs pour la refonte du répertoire des entreprises et le développement d'un référentiel adapté à l'administration en ligne.

Objectifs annuels 2019

Objet non prévu au budget 2019.

Ecart avec objectifs annuels 2019

En fin de projet REG@, il a fallu restituer au projet SIC (loi 10484) les environnements Siebel qui ont servi au projet. Les dépenses réalisées pour cette restitution expliquent l'écart par rapport au budget. Dépenses résiduelles pour finaliser le projet. Le projet de loi de bouclage sera déposé courant 2020.

L - Marché du travail, commerce

Crédit de renouvellement

2011511 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - DF

CR 0221 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Comptes 2019	% Comptes 2019 / Crédit total	Ecart Comptes 2019 et Budget 2019 En CHF
Dépenses	500'000	112'096	80'000	79'781	16%	-219
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

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

Une enveloppe de 500'000 francs est prévue dans ce crédit au titre de la politique publique L pour divers investissements liés aux offices des poursuites et faillites.

Objectifs annuels 2019

Pour l'office des poursuites, continuer le renouvellement du mobilier de bureau et améliorer certains aménagements, notamment aux caisses.

Pour l'office des faillites, réaménager les bureaux en raison des travaux prévus fin 2018 dans les locaux de la Route de Chêne 34.

Écarts avec objectifs annuels 2019

Pas d'écart significatif.

2011513 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - DSE

CR 0401 - Présidence, secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Comptes 2019	% Comptes 2019 / Crédit total	Ecart Comptes 2019 et Budget 2019 En CHF
Dépenses	555'900	276'375	196'800	192'909	35%	-3'891
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

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

Une enveloppe de 555'900 francs est prévue dans ce crédit au titre de la politique publique L.

Objectifs annuels 2019

Procéder au renouvellement des équipements de l'OCIRT et verser les subventions à l'APMA.

Écarts avec objectifs annuels 2019

L'office cantonal de l'inspection et des relations du travail ainsi que les services qui lui sont rattachés ont procédé au renouvellement de leurs équipements et mobilier en fonction de leurs besoins. La période couverte par ce crédit de renouvellement est désormais échu. Une loi de bouclage sera préparée prochainement.

L - Marché du travail, commerce

2011516 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - DEAS

CR 0401 -
Présidence,
secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Comptes 2019	% Comptes 2019 / Crédit total	Ecart Comptes 2019 et Budget 2019 En CHF
Dépenses	850'000	270'066	52'597	0		-52'597
Recettes	770'000	0	0	0		

Commentaire

Une partie des investissements de renouvellement de l'office cantonal de l'emploi est financée par le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO). Dès lors, depuis 2019, ces investissements pour compte de tiers transitent par le bilan de l'Etat mais n'impactent plus les comptes d'investissement.

Résumé de la loi et but du crédit

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

Une enveloppe de 850'000 francs est prévue dans ce crédit au titre de la politique publique L.

Objectifs annuels 2019

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

Ecart avec objectifs annuels 2019

Aucun besoin de renouvellement n'a été exprimé en 2019 par les services mettant en oeuvre les prestations cantonales.

2011520 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA

CR 0616 - Office
cantonal des
bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Comptes 2019	% Comptes 2019 / Crédit total	Ecart Comptes 2019 et Budget 2019 En CHF
Dépenses	3'457'290	1'272'172	865'767	269'872	8%	-595'895
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 3'457'290 francs est prévue dans ce crédit pour des travaux relatifs à la politique publique L.

Objectifs annuels 2019

Investissements principaux : transformer les locaux pour répondre aux demandes des utilisateurs.

Ecart avec objectifs annuels 2019

Les demandes de travaux de transformation n'ont pas été nombreuses en 2019. Les travaux effectués en 2019 comprennent notamment l'adaptation des locaux de l'office cantonal de l'emploi et la modernisation des installations de sécurité à l'office des poursuites.

L - Marché du travail, commerce

2011521 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGS

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Comptes 2019	% Comptes 2019 / Crédit total	Ecart Comptes 2019 et Budget 2019 En CHF
Dépenses	1'192'470	889'667	265'260	138'920	12%	-126'340
Recettes	0	0	0	61'152		61'152

Résumé de la loi et but du crédit

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

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

Objectifs annuels 2019

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

Écarts avec objectifs annuels 2019

Les réalisations sont principalement liées au projet de transformation numérique du parcours usager à l'office cantonal de l'emploi (OCE) et à l'évolution du système d'information de la direction générale du développement économique, de la recherche et de l'innovation (DGDERI). L'écart s'explique par une surestimation des dépenses au budget.

M Mobilité

Description succincte

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

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

Principaux investissements réalisés et en cours

Conformément à l'objectif fixé, mise en service le 15 décembre 2019 du réseau Léman Express (LEX). Développement du réseau des transports publics, dont la nouvelle version de la loi H 1 50 est en cours de traitement parlementaire :

1. Transports régionaux :
 - Suite à la mise en service du LEX, poursuite des travaux des espaces publics.
 - Obtention fin 2019 de l'autorisation de construire pour la première phase préparatoire du chantier d'extension en souterrain de la gare de Cornavin et poursuite des études sur le développement du réseau ferroviaire (loi H 1 60) dans le cadre du programme Léman 2030.
2. Lignes de tramways :
 - Prolongement Tram Bernex : début des travaux en mars 2019.
 - Tram St-Julien en deux étapes : obtention de la décision d'approbation des plans (DAP) reportée en 2020 pour le tronçon Palettes-Ziplo et poursuite de la procédure pour le tronçon Ziplo-Perly.
 - Tram Grand Saconnex : poursuite des études d'avant-projet.
 - Plateforme Moillesulaz : finalisation des travaux d'aménagement.
3. Autobus, trolleybus et autobus à recharge rapide :
 - Bus à haut niveau de service (BHNS) : poursuite des études et des procédures pour les projets en direction de Veyrier aux Grands-Esserts et entre Genève et Vernier.
 - Fin des travaux pour le déploiement de la technologie de bus électrique à recharge rapide sur la ligne pilote des TPG, notamment dans le secteur du quartier de l'Etang.

Développement et entretien du réseau routier cantonal en lien avec le réseau autoroutier :

- Refus par le Grand Conseil des projets de loi pour l'étude d'une télécabine urbaine (PL12296) et pour la réalisation d'infrastructures routières dans la zone de Genève-Sud (PL 12183).
- Adoption par le Grand Conseil du projet relatif à la construction du barreau routier Montfleury (loi 12484).
- Poursuite des travaux de requalification de la route Suisse au niveau de Versoix.
- Début des travaux concernant les mesures d'accompagnement autour du maillon routier des Communaux d'Ambilly.
- Avancement continu des projets d'assainissement des nuisances sonores (mesures OPB).
- Mise en œuvre des mesures d'exploitation inscrites dans le plan d'actions du réseau routier.

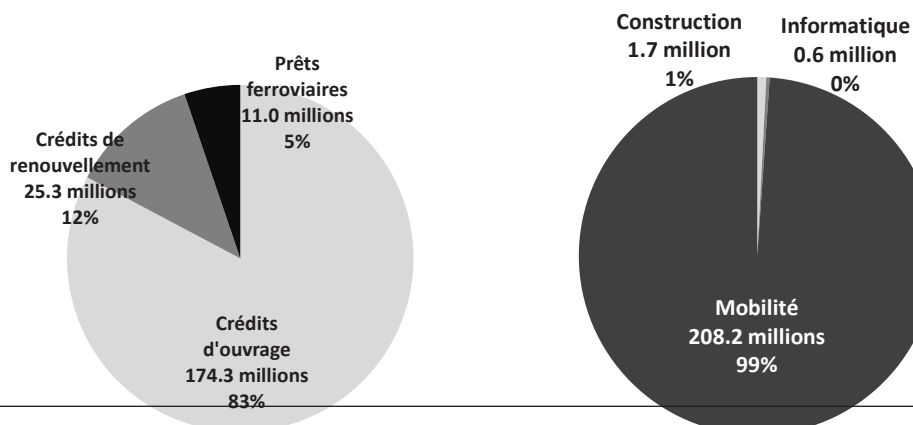
Poursuite des études et réalisations concernant les infrastructures cantonales de transport issues des projets d'agglomération de première, deuxième et troisième générations : aménagements des interfaces de la ligne CEVA, route des Nations, route des Communaux d'Ambilly, boulevard des Abarois, quai de Cologny, aménagements routiers pour l'amélioration de la desserte des transports collectifs et des mobilités douces, et mesures d'accompagnement paysagères.

Suite à l'adoption par le Grand Conseil du crédit concernant les études de la traversée du Lac (loi 12164), début des études visant à inscrire le projet dans le programme PRODES de la Confédération.

Poursuite des travaux d'entretien et de renouvellement des infrastructures du réseau cantonal.

Répartition des investissements par catégorie

Dépenses totales 2019 : 210.6 millions



M - Mobilité

Crédit d'ouvrage

1000150 - Construction lignes de tramways (H 1 50)

CR 0603 - Office cantonal des transports

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Comptes 2019	% Comptes 2019 / Crédit total	Ecart Comptes 2019 et Budget 2019 En CHF
Dépenses	62'169'076	27'881'877	14'000'000	4'577'207	7%	-9'422'793
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 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.

Ecart avec objectifs annuels 2019

Tram Saint-Julien : la décision d'approbation des plans (DAP) pour le tronçon Palettes-ZIPLO n'a pas été délivrée à fin 2019. Les ultimes négociations laissent entrevoir l'obtention de la DAP à mi-2020.

Aménagements sur l'axe du Léman Express : le recours sur l'interface des Eaux-Vives est toujours pendant devant le Tribunal fédéral.

Tram Nations-Gd-Saconnex : conforme aux objectifs.

M - Mobilité

CR 0611 - Office cantonal du génie civil

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Comptes 2019	% Comptes 2019 / Crédit total	Ecart Comptes 2019 et Budget 2019 En CHF
Dépenses	1'961'522'307	1'087'959'507	81'950'000	42'725'144	2%	-39'224'856
Recettes	528'876'454	355'226'454	6'400'000	6'383'000	1%	-17'000

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 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.

Ecart avec objectifs annuels 2019

Finalisation des travaux de la plateforme de Moillesulaz.

Suite au report de la mise en service du dépôt TPG "En Chardon", l'aiguillage d'accès n'a pas été mis en service.

Début des travaux pour le prolongement du tram de Bernex vers Vailly en février 2019. Projet retardé en raison du déplacement du P+R temporaire au terminus. Des subventions fédérales (recettes) ont été perçues en 2019.

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	Comptes 2019	% Comptes 2019 / Crédit total	Ecart Comptes 2019 et Budget 2019 En CHF
Dépenses	32'605'000	780'444	3'410'000	665'833	2%	-2'744'167
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 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.

Ecarts avec objectifs annuels 2019

Les études d'avant-projet de la gare souterraine ont été financées par l'OFT et la Ville de Genève, dans le cadre d'un accord de remboursement des études financées par le canton entre 2011 et 2016. Ce processus de rattrapage est terminé.

Halte de Châtelaine : les études n'ont pas débuté, faute d'accord fédéral et cantonal.

M - Mobilité

CR 0611 - Office cantonal du génie civil

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Comptes 2019	% Comptes 2019 / Crédit total	Ecart Comptes 2019 et Budget 2019 En CHF
Dépenses	16'090'000	3'290'516	4'320'000	-22'922		-4'342'922
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 2019

Travaux de finition du point de croisement de Chambésy.

Extension de capacité du noeud de Genève: démarrer les travaux pour la phase anticipée I (déplacement station de lavage, nouvelles voies de garage, renouvellement de l'enclenchement).

Allongement et mise aux normes des quais: démarrer les travaux pour les haltes de La Plaine, Russin, Satigny, Zimeysa et éventuellement Meyrin.

Ecart avec objectifs annuels 2019

Suite au report en 2020 de l'allongement et mise aux normes des quais, aucune dépense n'a été effectuée en 2019. Le montant négatif provient d'une correction comptable liée à une erreur de facturation de la part des CFF.

M - Mobilité

1000170 - Projet d'agglomération de première génération (H 1 70)

CR 0122 - Direction
des affaires
internationales

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Comptes 2019	% Comptes 2019 / Crédit total	Ecart Comptes 2019 et Budget 2019 En CHF
Dépenses	35'616'140	547'317	278'000	0		-278'000
Recettes	0	43'650	0	0		

Résumé de la loi et but du crédit

Loi H 1 70, votée le 31/01/2011, sur les infrastructures de transport issues du Projet d'agglomération franco-valdo-genevois.

La présente loi a pour but de mettre en oeuvre la réalisation sur le territoire cantonal des mesures d'infrastructure issues du Projet d'agglomération.

Objectifs annuels 2019

Versement de la 1ère tranche de subvention cantonale pour la réalisation de la Promenade des Crêtes dans le cadre de la mesure 30-6 "Requalification de l'espace public du projet de densification Praille-Acacias-Vernets (PAV)", dont le maître d'ouvrage est la commune de Lancy.

Ecart avec objectifs annuels 2019

Le versement de la première tranche de la subvention cantonale pour la promenade des Crêtes, soit un montant de 278'000 francs, a été décalé au premier semestre 2020.

CR 0515 - Office de
l'Urbanisme

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Comptes 2019	% Comptes 2019 / Crédit total	Ecart Comptes 2019 et Budget 2019 En CHF
Dépenses	68'438'860	24'759'440	18'002'553	15'570'365	23%	-2'432'188
Recettes	0	4'979'906	6'049'242	4'979'057		-1'070'185

Résumé de la loi et but du crédit

Loi H 1 70, votée le 31/01/2011, sur les infrastructures de transport issues du Projet d'agglomération franco-valdo-genevois.

La présente loi a pour but de mettre en oeuvre la réalisation sur le territoire cantonal des mesures d'infrastructure issues du Projet d'agglomération.

Objectifs annuels 2019

Lancy-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.

Lancy-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.

Ecart avec objectifs annuels 2019

Lancy-Pont-Rouge: fin des travaux (plantations et génie civil) rte du Gd-Lancy mars 2020.

Chêne-Bourg: aménagement av. Baud décalé suite à l'adaptation du planning.

Lancy-Bachet: réalisation commerces et place haute reportée en 2020. Ajournement des paiements consécutif à une transmission tardive des métrés.

Recettes non prévues compensant en partie les subventions fédérales inférieures au budget.

M - Mobilité

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Comptes 2019	% Comptes 2019 / Crédit total	Ecart Comptes 2019 et Budget 2019 En CHF
Dépenses	14'000'000	2'873'278	5'664'000	4'372'354	31%	-1'291'646
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi H 1 70, votée le 31/01/2011, sur les infrastructures de transport issues du Projet d'agglomération franco-valdo-genevois.

La présente loi a pour but de mettre en oeuvre la réalisation sur le territoire cantonal des mesures d'infrastructure issues du Projet d'agglomération.

Objectifs annuels 2019

Démarrer les travaux de la mesure d'accompagnement paysager (MAP) du futur parc agro-urbain de Bernex.

Réaliser les travaux de construction du pont biologique sur l'A40 à Viry.

Poursuivre les travaux d'aménagement du cheminement paysager matérialisant l'amélioration du paysage de la MAP Foron.

Ecart avec objectifs annuels 2019

Parc agro-urbain de Bernex : les travaux préparatoires de sondages puis de fouilles archéo. ont démarré mi-juillet. Les travaux de génie civil sont décalés au printemps 2020.

Pont biologique : les travaux ont été réalisés, le pont mis en fonction en janvier 2020.

MAP Foron : convention toujours en négociation avec la commune de Thônex, les travaux d'aménagement prévus en 2019 sont décalés en 2020.

CR 0611 - Office cantonal du génie civil

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Comptes 2019	% Comptes 2019 / Crédit total	Ecart Comptes 2019 et Budget 2019 En CHF
Dépenses	199'585'000	59'148'061	54'082'613	45'989'720	23%	-8'092'893
Recettes	51'020'000	5'269'294	2'251'387	884'000	2%	-1'367'387

Résumé de la loi et but du crédit

Loi H 1 70, votée le 31/01/2011, sur les infrastructures de transport issues du Projet d'agglomération franco-valdo-genevois.

La présente loi a pour but de mettre en oeuvre la réalisation sur le territoire cantonal des mesures d'infrastructure issues du Projet d'agglomération.

Objectifs annuels 2019

Mettre en service la liaison piétonne souterraine entre la halte du Léman Express de Champel-Hôpital et l'avenue de Beau-Séjour.

Poursuivre les travaux de construction de la route des Communaux d'Ambilly.

Débuter la réalisation de la requalification de la route de Chancy.

Poursuivre les travaux de la route des Nations et de la jonction du Grand-Saconnex.

Ecart avec objectifs annuels 2019

Mise en service de la liaison piétonne souterraine entre l'hôpital et la halte de Champel.

Poursuite des travaux de la Route des Communaux d'Ambilly.

Route de Chancy : les travaux préparatoires ont débuté en juillet 2019.

Route des Nations : en raison d'une géologie défavorable du terrain, l'avancement des travaux a été ralenti.

M - Mobilité

1008644 - Mesures OPB

CR 0611 - Office cantonal du génie civil

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Comptes 2019	% Comptes 2019 / Crédit total	Ecart Comptes 2019 et Budget 2019 En CHF
Dépenses	85'000'000	64'231'842	7'000'000	6'376'241	8%	-623'759
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 francs sur une période de 11 ans (2002-2012) avec subvention pour les études et les mesures d'assainissement des nuisances sonores des routes cantonales et nationales.

Assainir les nuisances sonores des routes cantonales et nationales en application de la loi sur la protection de l'environnement (LPE) du 7 octobre 1983 et de l'ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB) du 15 décembre 1986.

Objectifs annuels 2019

Poursuivre les études et la mise en place des mesures préconisées pour 2019, notamment par la pose d'enrobés phono-absorbants, la modération de trafic, les murs antibruit, pour assainir les tronçons des routes du réseau cantonal selon le programme pluriannuel et la convention de programme 2016-2022 entre l'État de Genève et l'Office fédéral de l'environnement (OFEV).

Ecarts avec objectifs annuels 2019

L'avancement des études et travaux réalisés en 2019 sont conformes aux objectifs, permettant de percevoir les subventions fédérales (recettes) y relatives.

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

CR 0611 - Office cantonal du génie civil

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Comptes 2019	% Comptes 2019 / Crédit total	Ecart Comptes 2019 et Budget 2019 En CHF
Dépenses	5'488'000	4'524'247	0	129'743	2%	129'743
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 8757, votée le 18/02/2005, ouvrant un crédit d'étude de 5'488'000 francs pour la route des Nations ainsi que pour l'adaptation de la jonction de Ferney.

Objectifs annuels 2019

Objet non prévu au budget 2019.

Ecarts avec objectifs annuels 2019

Dépenses résiduelles en lien avec les études.

M - Mobilité

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

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Comptes 2019	% Comptes 2019 / Crédit total	Ecart Comptes 2019 et Budget 2019 En CHF
Dépenses	26'934'000	24'055'328	0	-168'996		-168'996
Recettes	0	2'700'000	0	0		

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10486, votée le 09/10/2009, ouvrant un crédit d'investissement de 26'934'000 francs pour la construction d'un parking de 400 places pour l'organisation mondiale du commerce (OMC).

Objectifs annuels 2019

Objet non prévu au budget 2019.

Ecart avec objectifs annuels 2019

Une correction comptable a été effectuée en 2019. Cette loi sera bouclée en 2020.

1010789 - Etude de variantes pour la liaison cyclable Avanchets - route de Meyrin

CR 0611 - Office cantonal du génie civil

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Comptes 2019	% Comptes 2019 / Crédit total	Ecart Comptes 2019 et Budget 2019 En CHF
Dépenses	550'000	253'689	200'000	55'920	10%	-144'080
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10789, votée le 13/12/2012, ouvrant un crédit d'étude de 550'000 francs en vue de mener l'étude de variantes d'une liaison cyclable directe et sécurisée le long de la route de Meyrin ou à sa proximité directe entre Les Avanchets et la piste cyclable longeant la piste de l'aéroport.

Objectifs annuels 2019

Déposer le projet de loi ouvrant un crédit pour la réalisation de la liaison cyclable.

Ecart avec objectifs annuels 2019

Le dépôt du projet de loi de réalisation est reporté en 2020, afin de permettre d'établir un dossier de défrichement auprès de l'autorité forestière cantonale pour l'accès à la passerelle A1.

M - Mobilité

1010834 - Dépôt TPG En Chardon

CR 0603 - Office cantonal des transports

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Comptes 2019	% Comptes 2019 / Crédit total	Ecart Comptes 2019 et Budget 2019 En CHF
Dépenses	150'000'000	111'228'058	29'393'927	23'830'777	16%	-5'563'150
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 francs pour la construction du dépôt « En Chardon » au profit des Transports publics genevois (TPG).

Objectifs annuels 2019

Verser le solde de la subvention.

Ecarts avec objectifs annuels 2019

L'écart se justifie par le report de la mise en service du dépôt suite à un contentieux sur le second-œuvre (travaux d'électricité). Le dépôt sera mis en service au courant du printemps 2020.

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

CR 0611 - Office cantonal du génie civil

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Comptes 2019	% Comptes 2019 / Crédit total	Ecart Comptes 2019 et Budget 2019 En CHF
Dépenses	1'331'000	1'245'883	0	1'155	0%	1'155
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11310, votée le 27/06/2014, ouvrant un crédit d'étude de 1'331'000 francs en vue de mener les études d'une liaison entre la route de Saconnex-d'Arve et la route d'Annecy, dite L1, et d'une liaison entre la route d'Annecy et la route de Pierre-Grand, dite L2, dans le cadre des projets d'infrastructures de mobilité dans le secteur de Genève-Sud.

Objectifs annuels 2019

Projet non prévu au budget 2019.

Ecarts avec objectifs annuels 2019

Suite au refus du Grand Conseil de voter le crédit de réalisation (PL 12183), le projet a été abandonné. Le PL de bouclage des études (PL 12586) est en cours de traitement parlementaire.

Les études menées n'étant pas suivies de réalisation, les montants dépensés ont fait l'objet d'un amortissement comptabilisé en 2019 dans les comptes de fonctionnement, en application des normes comptables.

M - Mobilité

1011679 - Aménagement autour des interfaces CEVA

CR 0603 - Office cantonal des transports

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Comptes 2019	% Comptes 2019 / Crédit total	Ecart Comptes 2019 et Budget 2019 En CHF
Dépenses	4'184'198	491'245	2'000'000	1'137'980	27%	-862'020
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 œuvre 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 2019

Adapter la signalisation lumineuse selon l'avancement des travaux d'aménagement.

Ecarts avec objectifs annuels 2019

Dans le cadre de la mise en service du Léman Express, les travaux d'aménagement ont été réalisés mais certaines adaptations de la signalisation lumineuse sont reportées en avril 2020.

CR 0611 - Office cantonal du génie civil

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Comptes 2019	% Comptes 2019 / Crédit total	Ecart Comptes 2019 et Budget 2019 En CHF
Dépenses	6'346'540	6'463	3'401'872	23'367	0%	-3'378'505
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 œuvre 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 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.

Ecarts avec objectifs annuels 2019

L'aménagement de la route de la Chapelle est reporté pour début 2020, suite au maintien de l'accès de chantier pour les travaux d'aménagement des interfaces CEVA.

M - Mobilité

1011690 - Route de Challex

CR 0611 - Office cantonal du génie civil

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Comptes 2019	% Comptes 2019 / Crédit total	Ecart Comptes 2019 et Budget 2019 En CHF
Dépenses	3'935'000	3'096'912	10'000	32'404	1%	22'404
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 francs pour le déplacement d'un tronçon de la route de Challex (RC 86).

Objectifs annuels 2019

Terminer les travaux de finitions et préparer le projet de loi de boucllement.

Ecart avec objectifs annuels 2019

Objectif atteint. Les travaux sont terminés et le projet de loi de boucllement est en cours d'élaboration.

1011691 - Requalification de la route Suisse à Versoix

CR 0611 - Office cantonal du génie civil

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Comptes 2019	% Comptes 2019 / Crédit total	Ecart Comptes 2019 et Budget 2019 En CHF
Dépenses	24'800'000	8'745'461	7'245'000	6'959'352	28%	-285'648
Recettes	2'792'000	1'292'000	1'038'691	1'474'000	53%	435'309

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11691, votée le 02/06/2016, ouvrant un crédit de 24'800'000 francs pour la requalification de la route Suisse à Versoix (mesure 52-1 du Projet d'agglomération).

Objectifs annuels 2019

Poursuivre les travaux de génie civil.

Percevoir les recettes de la Confédération sur la base d'un décompte.

Poursuivre la mise en place de la signalisation lumineuse.

Ecart avec objectifs annuels 2019

L'avancement des travaux est conforme aux objectifs fixés et a permis de percevoir les subventions fédérales (recettes) y relatives.

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	Comptes 2019	% Comptes 2019 / Crédit total	Ecart Comptes 2019 et Budget 2019 En CHF
Dépenses	23'450'000	692	10'000'000	8'045'325	34%	-1'954'675
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 francs pour la réalisation des mesures d'infrastructures autour du maillon routier des Communaux d'Ambilly.

Objectifs annuels 2019

Poursuivre les travaux d'aménagements routiers et paysagers, de signalisation et de compensation forestière.

Ecarts avec objectifs annuels 2019

Les travaux se sont déroulés comme prévu avec cependant un léger décalage dans le temps, ce qui explique le non dépensé en 2019 reporté en 2020.

1011720 - TOSA

CR 0611 - Office cantonal du génie civil

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Comptes 2019	% Comptes 2019 / Crédit total	Ecart Comptes 2019 et Budget 2019 En CHF
Dépenses	15'000'000	11'605'208	1'500'000	1'837'899	12%	337'899
Recettes	3'400'000	3'182'000	0	150'000	4%	150'000

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11720, votée le 04/12/2015, ouvrant un crédit d'investissement de 15'000'000 francs pour le déploiement de la technologie TOSA (système d'alimentation électrique des trolleybus sans lignes de contact) sur une ligne pilote des Transports publics genevois.

Objectifs annuels 2019

Terminer les travaux connexes en lien avec le tracé sur le secteur du quartier de l'Etang.

Ecarts avec objectifs annuels 2019

L'objectif annoncé a été respecté.

M - Mobilité

1011758 - Mesures d'accompagnement au développement du quartier de l'Etang

CR 0611 - Office cantonal du génie civil

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Comptes 2019	% Comptes 2019 / Crédit total	Ecart Comptes 2019 et Budget 2019 En CHF
Dépenses	16'299'000	71'669	5'200'000	1'973'247	12%	-3'226'753
Recettes	3'499'000	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 francs pour l'aménagement des infrastructures de mobilité nécessaires au développement du quartier de l'Etang et un crédit au titre de subvention d'investissement de 4'310'000 F versés aux CFF destiné à la reconstruction et la conservation du pont CFF franchissant le chemin Philibert-de-Sauvage à Vernier.

Objectifs annuels 2019

Poursuivre les travaux ferroviaires.

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

Ecarts avec objectifs annuels 2019

Le lancement des travaux ferroviaires sous maîtrise d'ouvrage des CFF a été légèrement décalé, expliquant ainsi le non dépensé en 2019.

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	Comptes 2019	% Comptes 2019 / Crédit total	Ecart Comptes 2019 et Budget 2019 En CHF
Dépenses	7'835'000	331'763	2'600'000	124'579	2%	-2'475'421
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 francs pour la réalisation d'aménagements inscrits dans le Plan d'actions de la mobilité douce 2015-2018.

Un crédit de 7'835'000 francs est prévu pour les travaux de génie civil.

Objectifs annuels 2019

Sous réserve de l'autorisation en force, débiter les travaux sur la route de Peney.

Ecarts avec objectifs annuels 2019

Pour la route de Peney, le processus en vue de l'obtention de l'autorisation de construire n'a pas pu être réalisé en 2019. Le projet a dû être repris afin de tenir compte de la volonté de séparer physiquement les piétons et les cycles, ainsi que prendre en compte les possibilités de sauvegarde des arbres existants.

M - Mobilité

1011863 - Projet d'agglomération de deuxième génération

CR 0515 - Office de l'Urbanisme

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Comptes 2019	% Comptes 2019 / Crédit total	Ecart Comptes 2019 et Budget 2019 En CHF
Dépenses	24'820'000	0	889'200	0		-889'200
Recettes	5'250'000	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 oeuvre du projet d'agglomération de deuxième génération (PA2).

Un crédit de 24'820'000 francs est prévu pour les études de l'office de l'urbanisme.

Objectifs annuels 2019

Aménagement de l'espace public Concorde - Libellules à Vernier et à Genève : étude d'avant-projet.

Voie verte d'agglomération sur l'axe tranchée couverte Ville de Genève - centre de Vernier - route du Mandement : étude d'avant-projet.

Ecarts avec objectifs annuels 2019

Requalification mode doux axe Henri-Golay : réalisation d'une étude supplémentaire. Etudes d'avant-projet décalées en 2020.

Voie Verte tronçons Genève-centre Vernier et Vernier-Meyrin-Satigny : décalage de l'étude d'avant-projet suite à la délégation à l'office de l'urbanisme par la DELTAT de la maîtrise d'ouvrage des quatre mesures Voie Verte rive droite.

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Comptes 2019	% Comptes 2019 / Crédit total	Ecart Comptes 2019 et Budget 2019 En CHF
Dépenses	12'370'000	681'327	190'034	1'722'577	14%	1'532'543
Recettes	0	390'000	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 oeuvre 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 2019

Mesure paysagère (MAP) 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.

Ecarts avec objectifs annuels 2019

MAP Feuillasses : les autorisations de construire ont été délivrées pour le chemin de l'ancienne douane. Les études d'aménagement paysagers prévus se poursuivent pour l'aménagement du bois de la Citadelle et de l'étang.

MAP Arve : autorisation de construire en force fin 2019 entraînant un démarrage des travaux en 2020.

MAP Monniaz : les 17 passages à faune ont été réalisés en 2019 pour 1.6 million.

M - Mobilité

CR 0603 - Office cantonal des transports

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Comptes 2019	% Comptes 2019 / Crédit total	Ecart Comptes 2019 et Budget 2019 En CHF
Dépenses	23'540'000	0	200'000	0		-200'000
Recettes	2'470'000	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 23'540'000 francs est prévu pour les études menées par l'office cantonal des transports.

Objectifs annuels 2019

Approfondir les études en matière de réseau routier, de renforcement de l'offre en transports publics, d'espace publics et de mobilité douce sur le canton.

Ecart avec objectifs annuels 2019

Les études ont été reportées en 2020.

CR 0611 - Office cantonal du génie civil

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Comptes 2019	% Comptes 2019 / Crédit total	Ecart Comptes 2019 et Budget 2019 En CHF
Dépenses	105'920'000	996'297	5'015'600	1'008'968	1%	-4'006'632
Recettes	13'970'000	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 105'920'000 francs est prévu pour les mesures réalisées par l'office cantonal du génie civil.

Objectifs annuels 2019

Poursuivre les études de requalification de la route Suisse et du quai de Cologny, les études du boulevard des Abarois, du plateau de Montfleury et du passage inférieur entre le parc Chuit et Pont-Rouge.

Dès réception des études préliminaires, débiter les études de l'élargissement du Pont de Lancy, de la requalification de la route de Chêne et de pistes cyclables route de Thonon.

Ecart avec objectifs annuels 2019

Poursuite des études du plateau de Montfleury et du passage inférieur entre le parc Chuit et Pont-Rouge.

Quai de Cologny: études bloquées en raison de la problématique d'abattage d'arbres.

Bd des Abarois: prolongation des études sur d'autres variantes.

Décalage des études de l'élargissement du Pont de Lancy, de la requalification de la route de Chêne et des pistes cyclables route de Thonon.

M - Mobilité

1011868 - Aménagements routiers et centrale régionale de trafic (PARR)

CR 0603 - Office cantonal des transports

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Comptes 2019	% Comptes 2019 / Crédit total	Ecart Comptes 2019 et Budget 2019 En CHF
Dépenses	50'000'000	14'465'226	13'800'000	5'914'956	12%	-7'885'044
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 francs pour la réalisation de mesures d'exploitation inscrites dans le plan d'actions du réseau routier 2015-2018.

Objectifs annuels 2019

Nouvelle régulation lumineuse de carrefours:déployer la régulation du trafic et rénover les carrefours obsolètes (8.5 millions).

Centrale régionale de gestion du trafic:finaliser l'infomobilité et déployer les panneaux à message variable sur le réseau cantonal (3.3 millions).

Schéma directeur du jalonnement: mettre en conformité la signalisation directionnelle et le schéma directeur (1million).

Ecarts avec objectifs annuels 2019

Régulation : la priorisation de la mise en service du Léman Express a retardé le déploiement de la nouvelle stratégie.

Centrale régionale de gestion de trafic : report en 2020 du déploiement des caméras pour homogénéiser les équipements avec la police et des panneaux à information variable pour cause de complexité.

Jalonnement : étude terminée mais validée tardivement pour être déployée en 2019.

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	Comptes 2019	% Comptes 2019 / Crédit total	Ecart Comptes 2019 et Budget 2019 En CHF
Dépenses	6'300'000	0	3'000'000	46'926	1%	-2'953'074
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 12164, votée le 22/03/2019, ouvrant un crédit d'étude de 6'300'000 francs pour le financement d'une première tranche des études d'avant-projet de la Traversée du Lac, du bouclage autoroutier et des mesures d'accompagnement associées.

Objectifs annuels 2019

Lancer les études d'avant-projet, sous réserve de l'entrée en force du projet de loi.

Ecarts avec objectifs annuels 2019

Suite à la réorientation du projet, la planification a été revue. Le groupement de mandataires a débuté les études en décembre 2019, qui se dérouleront essentiellement sur les années 2020 et 2021.

M - Mobilité

1012183 - Jonction autoroutière de Lancy et infrastructures Genève Sud

CR 0611 - Office cantonal du génie civil

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Comptes 2019	% Comptes 2019 / Crédit total	Ecart Comptes 2019 et Budget 2019 En CHF
Dépenses	122'650'000	0	2'200'000	0		-2'200'000
Recettes	3'300'000	0	0	0		

Commentaire

La loi a été refusée par le Grand Conseil lors de sa séance du 09/04/2019.

Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi déposé le 27/09/2017, ouvrant un crédit d'investissement de 87'100'000 francs en vue de la réalisation d'une liaison entre la route de Saconnex-d'Arve et la route d'Annecy, dite L1, et d'une liaison entre la route d'Annecy et la route de Pierre-Grand, dite L2, et un crédit au titre de subvention cantonale d'investissement de 35'550'000 francs pour la construction du complément de la jonction autoroutière de Lancy-Sud.

Objectifs annuels 2019

Infrastructure Genève Sud : sous réserve du vote du projet de loi, établir un appel d'offres pour les mandataires pluridisciplinaires, débiter les études du projet et déposer la demande d'autorisation de construire.

Jonction autoroutière de Lancy : suivre les études de la Confédération pour un début des travaux en 2023 en coordination avec Genève Sud.

Ecarts avec objectifs annuels 2019

Le projet est abandonné suite au refus du Grand-Conseil.

1012231 - Rénovation du bateau le "Rhône" (CGN) - subvention

CR 0601 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Comptes 2019	% Comptes 2019 / Crédit total	Ecart Comptes 2019 et Budget 2019 En CHF
Dépenses	4'190'000	0	2'095'000	1'322'500	32%	-772'500
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 2019

Verser la première tranche de subvention.

Ecarts avec objectifs annuels 2019

La subvention a été versée selon l'avancement des travaux.

M - Mobilité

1012296 - Etude d'avant-projet pour une télécabine urbaine

CR 0603 - Office cantonal des transports

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Comptes 2019	% Comptes 2019 / Crédit total	Ecart Comptes 2019 et Budget 2019 En CHF
Dépenses	3'000'000	0	2'000'000	0		-2'000'000
Recettes						

Commentaire

La loi a été refusée par le Grand Conseil lors de sa séance du 09/04/2019.

Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi déposé le 21/03/2018 ouvrant un crédit d'étude de 3'000'000 francs en vue de mener les études d'avant-projet (AVP) d'une liaison tangentielle en transport à câble (télécabine urbaine).

Objectifs annuels 2019

Adjuger le marché pour les études d'avant-projet et les démarrer.

Ecarts avec objectifs annuels 2019

Refus du projet par le Grand Conseil.

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	Comptes 2019	% Comptes 2019 / Crédit total	Ecart Comptes 2019 et Budget 2019 En CHF
Dépenses	97'077'584	0	500'000	0		-500'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 12484, votée le 13/09/2019, ouvrant un crédit d'investissement de 91'724'671 francs en vue de réaliser une nouvelle infrastructure routière reliant les zones industrielles de la ZIMEYSAVER à la route du Canada et un crédit au titre de subvention cantonale d'investissement de 5 352 913 francs pour la construction de la demi-jonction de Vernier-Canada au bénéfice de l'Office fédéral des routes et pour des mesures de mobilité douce au bénéfice des communes de Vernier et Satigny.

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.

Ecarts avec objectifs annuels 2019

La demande d'autorisation de construire sera déposée d'ici l'automne 2020. Les travaux n'ont pas débuté expliquant le non dépensé en 2019.

M - Mobilité

1919016 - CIRCAM Police - contrôle automatique des ayants-droit à la rue du Rhône

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Comptes 2019	% Comptes 2019 / Crédit total	Ecart Comptes 2019 et Budget 2019 En CHF
Dépenses	900'000	0	100'000	0		-100'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi en cours d'élaboration, ouvrant un crédit pour la réalisation d'un contrôle automatique des ayants-droits à la rue du Rhône.

Objectifs annuels 2019

Finir la phase d'initialisation de projet et lancer la phase de conception suite à l'appel d'offres publié.

Ecart avec objectifs annuels 2019

Le projet de loi n'a pas été déposé en 2019.

1919017 - Plan climat cantonal 2030

CR 0603 - Office cantonal des transports

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Comptes 2019	% Comptes 2019 / Crédit total	Ecart Comptes 2019 et Budget 2019 En CHF
Dépenses	5'800'000	0	100'000	0		-100'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi en cours d'élaboration, ouvrant un crédit de 5'800'000 francs pour la réalisation de mesures dans le cadre du plan climat 2030 telles que l'amélioration et la réalisation d'infrastructures pour les cyclistes ainsi que l'augmentation de la capacité des P+R et le développement d'espaces de travail partagés.

Objectifs annuels 2019

Renforcement des mesures de mobilité douce prévues dans la cadre de la planification de l'office cantonal des transports (OCT).

Ecart avec objectifs annuels 2019

Les études préliminaires initiées en fonctionnement n'ont pas encore débouché sur l'élaboration d'un projet de loi en 2019.

M - Mobilité

1919018 - SIC Centrale mobilité

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Comptes 2019	% Comptes 2019 / Crédit total	Ecart Comptes 2019 et Budget 2019 En CHF
Dépenses	2'000'000	0	100'000	0		-100'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi en cours d'élaboration, ouvrant un crédit pour la réalisation d'une centrale informatique pour la mobilité.

Objectifs annuels 2019

Réaliser la pré-étude, définir le périmètre et terminer l'organisation du projet.

Finir la phase d'initialisation de projet et commencer la conception.

Ecart avec objectifs annuels 2019

Le projet de loi n'a pas été déposé en 2019.

Crédit de renouvellement

2011515 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - DETA

CR 0601 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Comptes 2019	% Comptes 2019 / Crédit total	Ecart Comptes 2019 et Budget 2019 En CHF
Dépenses	15'545'600	12'945'695	2'171'811	2'249'870	14%	78'059
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

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

Une enveloppe de 15'545'600 francs est prévue dans ce crédit pour divers investissements de la politique publique M qui comprend spécifiquement le renouvellement, l'adaptation et le remplacement d'équipements de signaux lumineux, de sécurité routière et de signalisation routière ainsi que l'acquisition et le renouvellement de matériel et mobilier de l'office cantonal des véhicules.

Objectifs annuels 2019

Poursuivre le renouvellement et la modernisation des équipements de la signalisation lumineuse et de la signalisation routière, dont le BHNS de la route de Veyrier.

Renouveler et installer des équipements de radars selon les demandes du département de la sécurité. Renouveler les équipements de la halle technique et le mobilier de l'office cantonal des véhicules.

Ecart avec objectifs annuels 2019

Le renouvellement et la modernisation des équipements de la signalisation lumineuse et de la signalisation routière se sont poursuivis, dont les travaux de rénovation des structures souterraines sur la rue de Carouge en partenariat avec SIG et sur la rue des Bossons.

Les véhicules de l'office cantonal des transports ont été renouvelés.

M - Mobilité

2011520 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Comptes 2019	% Comptes 2019 / Crédit total	Ecart Comptes 2019 et Budget 2019 En CHF
Dépenses	2'212'044	6'234'993	223'143	1'712'207	77%	1'489'064
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 2019

Investissements principaux :

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

Ecarts avec objectifs annuels 2019

Les objectifs annoncés ont été respectés avec des demandes de transformation supérieures aux prévisions dans des bâtiments de la politique publique concernée, notamment les bornes de recharge pour véhicules électriques. Les travaux effectués en 2019 concernent principalement les travaux de rénovation des installations techniques du bâtiment de l'office cantonal des véhicules.

2011521 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - DSGI

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Comptes 2019	% Comptes 2019 / Crédit total	Ecart Comptes 2019 et Budget 2019 En CHF
Dépenses	2'550'010	409'382	98'815	633'433	25%	534'618
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

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

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

Objectifs annuels 2019

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

Ecarts avec objectifs annuels 2019

Les réalisations sont principalement liées au projet de refonte de l'infomobilité et du projet d'adaptation des outils concernant la loi sur le désenchevêtrement Etat - Communes réglementant les délégations de compétences aux communes sur certains tronçons du réseau communal. L'écart s'explique par une sous-estimation des dépenses au budget.

M - Mobilité

2011522 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGGC

CR 0611 - Office cantonal du génie civil

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Comptes 2019	% Comptes 2019 / Crédit total	Ecart Comptes 2019 et Budget 2019 En CHF
Dépenses	111'245'000	90'310'419	24'000'000	20'730'893	19%	-3'269'107
Recettes	10'500'000	8'917'141	2'100'000	2'045'353	19%	-54'647

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11522, votée le 18/12/2014, ouvrant un crédit de renouvellement de 100'745'000 francs, pour les exercices 2015 à 2019, destiné à divers investissements de renouvellement de l'office cantonal du génie civil: le renouvellement des routes cantonales, le gros entretien des ouvrages d'art, le renouvellement du patrimoine arboré, la maintenance des infrastructures du réseau des transports publics et le remplacement des véhicules et engins nécessaires à l'entretien du réseau routier cantonal.

La loi 12081, votée le 22/09/2017, ouvre un crédit supplémentaire de 10'500'000 francs. Une recette fédérale d'un montant équivalent est attendue.

Objectifs annuels 2019

Réaliser les études et les travaux correspondants à la tranche annuelle 2019 comme suit:

8'310'000 francs pour les chaussées, 5'000'000 francs pour les ouvrages d'art, 8'500'000 francs pour les infrastructures et transports publics, 1'510'000 francs pour le remplacement des véhicules ainsi que 680'000 francs pour l'activation des charges de personnel.

Percevoir les recettes de la Confédération.

Ecart avec objectifs annuels 2019

La tranche annuelle 2019 est moins élevée que prévue afin de respecter le crédit voté.

Travaux effectués en 2019 :

9'646'000 francs pour les chaussées, 3'930'000 francs pour les ouvrages d'art, 5'242'000 francs pour les infrastructures et transports publics, 817'000 francs pour le remplacement des véhicules ainsi que 1'096'000 francs pour l'activation des charges de personnel.

M - Mobilité

Prêts

4000160 - Projet d'infrastructures ferroviaires (H 1 60)

CR 0611 - Office cantonal du génie civil

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Comptes 2019	% Comptes 2019 / Crédit total	Ecart Comptes 2019 et Budget 2019 En CHF
Dépenses	47'835'000	48'452'187	400'000	0		-400'000
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 2019

Travaux de finition du point de croisement de Chambésy.

Ecart avec objectifs annuels 2019

Les travaux ont été terminés. L'écart financier est dû au décalage de la planification des CFF.

M - Mobilité

4010444 - Liaison CEVA

CR 0611 - Office cantonal du génie civil

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Comptes 2019	% Comptes 2019 / Crédit total	Ecart Comptes 2019 et Budget 2019 En CHF
Dépenses	478'970'000	624'511'537	13'000'000	10'890'021	2%	-2'109'979
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10444, votée le 26/06/2009, ouvrant un crédit complémentaire de 113'470'000 francs à la loi 8719, votée le 26/08/2002, ouvrant un crédit de 365'500'000 francs en vue de la réalisation de la liaison ferroviaire Cornavin - Annemasse via La Praille - les Eaux-Vives (CEVA) par les chemins de fer fédéraux (CFF).

Ce prêt doit permettre de couvrir la partie des coûts supplémentaires incombant au canton de Genève. Ils se décomposent de la manière suivante: améliorations du projet - renforcement des mesures de lutte contre les vibrations et les sons solidiens - renforcement de la dalle de couverture - charges de l'office fédéral des transports.

Objectifs annuels 2019

Terminer les travaux d'infrastructure ferroviaire.

Terminer le second oeuvre des gares.

Terminer et équiper les sorties de secours.

Mettre en service le Léman Express en fin d'année 2019.

Ecart avec objectifs annuels 2019

Les objectifs 2019 sont atteints. Le Léman Express (LEX) a été mis en service le 15 décembre 2019 à la date prévue.

Récapitulations chiffrées

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2018	Budget 2019	Compte 2019	% crédit	Variation C-B 2019
A AUTORITÉS ET GOUVERNANCE						
5 Dépenses d'investissement	49.217.757	16.122.223	11.217.324	7.298.738	15%	-3.918.586
6 Recettes d'investissement		750.000				
Investissements Nets	49.217.757	15.372.223	11.217.324	7.298.738	15%	-3.918.586
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
5 Dépenses d'investissement	34.635.000	7.473.181	7.160.000	4.678.746	14%	-2.481.254
<i>Investissements Nets</i>	34.635.000	7.473.181	7.160.000	4.678.746	14%	-2.481.254
CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2						
5 Dépenses d'investissement	14.582.757	8.649.041	4.057.324	2.619.992	18%	-1.437.332
6 Recettes d'investissement		750.000				
<i>Investissements Nets</i>	14.582.757	7.899.041	4.057.324	2.619.992	18%	-1.437.332
02 - FINANCES ET RESSOURCES HUMAINES						
5 Dépenses d'investissement	50.000		10.000	7.770	16%	-2.230
<i>Investissements Nets</i>	50.000		10.000	7.770	16%	-2.230
06 - INFRASTRUCTURES						
5 Dépenses d'investissement	45.179.157	14.684.493	10.291.145	6.895.233	15%	-3.395.912
6 Recettes d'investissement		750.000				
<i>Investissements Nets</i>	45.179.157	13.934.493	10.291.145	6.895.233	15%	-3.395.912
07 - DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE						
5 Dépenses d'investissement	686.600	410.460	175.700	87.846	13%	-87.854
<i>Investissements Nets</i>	686.600	410.460	175.700	87.846	13%	-87.854
09 - CHANCELLERIE D'ETAT						
5 Dépenses d'investissement	374.000	269.553	46.800	69.360		
<i>Investissements Nets</i>	374.000	269.553	46.800	69.360		
11 - GRAND CONSEIL						
5 Dépenses d'investissement	2.813.000	684.695	688.679	199.575	7%	-489.104
<i>Investissements Nets</i>	2.813.000	684.695	688.679	199.575	7%	-489.104
12 - COUR DES COMPTES						
5 Dépenses d'investissement	115.000	73.021	5.000	38.953	34%	33.953
<i>Investissements Nets</i>	115.000	73.021	5.000	38.953	34%	33.953
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
CR: 06 Infrastructures						
1011472 Transformation des bâtiments de l'Hôtel de Ville CR 06.15 Office cantonal des systèmes d'information et du numérique 5 Dépenses d'investissement	67.000					
1011472 Transformation des bâtiments de l'Hôtel de Ville CR 06.16 Office cantonal des bâtiments 5 Dépenses d'investissement	18.276.000	1.998.955	4.900.000	2.214.301	12%	-2.685.699
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	500.000	111.097	2%	-388.903
1011943 Archives d'Etat dans le bâtiment de l'arsenal - étude CR 06.16 Office cantonal des bâtiments 5 Dépenses d'investissement	4.204.000	1.323.788	960.000	2.353.348	56%	1.393.348
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			-800.000
CR: 11 Grand Conseil						
1011472 Transformation des bâtiments de l'Hôtel de Ville CR 11.01 Grand Conseil						

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2018	Budget 2019	Compte 2019	% crédit	Variation C-B 2019
5 Dépenses d'investissement	1.013.000					
CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2						
CR: 02 Finances et ressources humaines						
2011511 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Département des finances CR 02.21 Secrétariat général 5 Dépenses d'investissement	50.000		10.000	7.770	16%	-2.230
CR: 06 Infrastructures						
2011520 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Bâtiments CR 06.16 Office cantonal des bâtiments 5 Dépenses d'investissement 6 Recettes d'investissement	8.583.332	2.708.726 750.000	2.200.000	1.462.944	17%	-737.056
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	931.145	753.543	25%	-177.602
CR: 07 Développement économique						
2011513 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Département de la sécurité et de l' CR 07.50 Présidence - DDE 5 Dépenses d'investissement	686.600	410.460	175.700	87.846	13%	-87.854
CR: 09 Chancellerie d'Etat						
2011510 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Département présidentiel CR 09.01 Chancellerie d'Etat 5 Dépenses d'investissement	374.000	269.553	46.800	69.360	19%	22.560
CR: 11 Grand Conseil						
2011517 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Grand Conseil CR 11.01 Grand Conseil 5 Dépenses d'investissement	1.800.000	684.695	688.679	199.575	11%	-489.104
CR: 12 Cour des comptes						
2011518 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Cour des comptes CR 12.01 Cour des comptes 5 Dépenses d'investissement	115.000	73.021	5.000	38.953	34%	33.953

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2018	Budget 2019	Compte 2019	% crédit	Variation C-B 2019
B ETATS-MAJORS ET PRESTATIONS TRANSVERSALES						
5 Dépenses d'investissement	537.696.674	165.772.523	47.978.464	44.702.811	8%	-3.275.653
6 Recettes d'investissement	18.000.000	2.238.632	1.000.000	6.888.168	38%	5.888.168
<i>Investissements Nets</i>	519.696.674	163.533.891	46.978.464	37.814.644	7%	-9.163.821
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
5 Dépenses d'investissement	361.407.000	45.778.647	10.300.000	5.773.569	2%	-4.526.431
6 Recettes d'investissement	18.000.000	2.019.500	1.000.000	6.888.168	38%	5.888.168
<i>Investissements Nets</i>	343.407.000	43.759.147	9.300.000	-1.114.599	0%	-10.414.599
CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2						
5 Dépenses d'investissement	176.289.674	119.993.876	37.678.464	38.929.242	22%	1.250.778
6 Recettes d'investissement		219.132				
<i>Investissements Nets</i>	176.289.674	119.774.744	37.678.464	38.929.242	22%	1.250.778
02 - FINANCES ET RESSOURCES HUMAINES						
5 Dépenses d'investissement	700.000	253.738	130.000	332.768	48%	202.768
<i>Investissements Nets</i>	700.000	253.738	130.000	332.768	48%	202.768
03 - INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA FORMATION ET DE LA JEUNESSE						
5 Dépenses d'investissement	34.400	34.756	2.600	50.848	148%	48.248
<i>Investissements Nets</i>	34.400	34.756	2.600	50.848	148%	48.248
04 - SÉCURITÉ, EMPLOI ET SANTÉ						
5 Dépenses d'investissement	385.940	79.886	213.772	32.809	9%	-180.963
<i>Investissements Nets</i>	385.940	79.886	213.772	32.809	9%	-180.963
05 - TERRITOIRE						
5 Dépenses d'investissement	275.000	198.385	77.948	92.899	34%	14.951
<i>Investissements Nets</i>	275.000	198.385	77.948	92.899	34%	14.951
06 - INFRASTRUCTURES						
5 Dépenses d'investissement	536.237.274	165.200.060	47.510.084	44.160.250	8%	-3.349.834
6 Recettes d'investissement	18.000.000	2.238.632	1.000.000	6.888.168	38%	5.888.168
<i>Investissements Nets</i>	518.237.274	162.961.428	46.510.084	37.272.083	7%	-9.238.001
07 - DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE						
5 Dépenses d'investissement	25.000		25.000	15.252	61%	-9.748
<i>Investissements Nets</i>	25.000		25.000	15.252	61%	-9.748
08 - COHÉSION SOCIALE						
5 Dépenses d'investissement	39.060	5.698	19.060	17.984	46%	-1.076
<i>Investissements Nets</i>	39.060	5.698	19.060	17.984	46%	-1.076
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
CR: 06 Infrastructures						
1000000 Cession d'actifs. CR 06.16 Office cantonal des bâtiments 6 Recettes d'investissement				6.861.648		6.861.648
1010673 Relogement des forains et gens du voyage CR 06.16 Office cantonal des bâtiments 5 Dépenses d'investissement	12.777.000	10.234.219		96.666	1%	96.666
1010775 Acquisitions de terrains et bâtiments CR 06.16 Office cantonal des bâtiments 5 Dépenses d'investissement 6 Recettes d'investissement	30.000.000	28.906.613 1.227.000		512.750	2%	512.750
1011866 SIRH - refonte technique CR 06.15 Office cantonal des systèmes d'information et du numérique 5 Dépenses d'investissement	3.630.000	2.602.713	700.000	814.367	22%	114.367
1011975 Efficience énergétique CR 06.16 Office cantonal des bâtiments 5 Dépenses d'investissement 6 Recettes d'investissement	35.000.000 18.000.000	4.035.102 792.500	3.600.000 1.000.000	4.349.787 26.520	12% 0%	749.787 -973.480

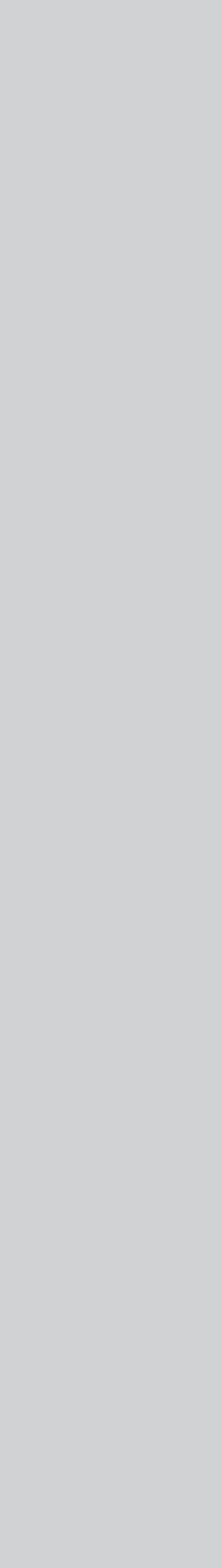
Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2018	Budget 2019	Compte 2019	% crédit	Variation C-B 2019
1012243 Acquisition de terrains et bâtiments CR 06.16 Office cantonal des bâtiments 5 Dépenses d'investissement	30.000.000		5.000.000			-5.000.000
1012552 Mise en conformité des embrasures des bâtiments de l'Etat (phase 1) CR 06.16 Office cantonal des bâtiments 5 Dépenses d'investissement	250.000.000		1.000.000			-1.000.000
CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2						
CR: 02 Finances et ressources humaines						
2011511 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Département des finances CR 02.21 Secrétariat général 5 Dépenses d'investissement	700.000	253.738	130.000	332.768	48%	202.768
CR: 03 Instruction publique, de la formation et de la jeunesse						
2011512 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Département de l'instruction publicq CR 03.11 Secrétariat général 5 Dépenses d'investissement	34.400	34.756	2.600	50.848	148%	48.248
CR: 04 Sécurité, emploi et santé						
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	41.169	160.000	12.806	5%	-147.194
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	53.772	20.004	18%	-33.768
CR: 05 Territoire						
2011514 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Département de l'aménagement, du lo CR 05.01 Secrétariat général 5 Dépenses d'investissement	275.000	198.385	77.948	92.899	34%	14.951
CR: 06 Infrastructures						
2011511 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Département des finances CR 06.16 Office cantonal des bâtiments 5 Dépenses d'investissement	400.000	359.033	80.000	16.683	4%	-63.317
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	40.000	74.962	19%	34.962
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	415.249	157.392	13%	-257.857
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	38.639.622 219.132	18.974.835	14.281.288	19%	-4.693.547
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	79.808.883	17.700.000	23.856.356	25%	6.156.356
CR: 07 Développement économique						

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2018	Budget 2019	Compte 2019	% crédit	Variation C-B 2019
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	15.252	61%	-9.748
CR: 08 Cohésion sociale						
2011516 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Département de l'emploi, des affair CR 08.01 Secrétariat général 5 Dépenses d'investissement	39.060	5.698	19.060	17.984	46%	-1.076

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2018	Budget 2019	Compte 2019	% crédit	Variation C-B 2019
C COHÉSION SOCIALE						
5 Dépenses d'investissement	49.177.685	22.700.408	9.767.176	5.933.650	12%	-3.833.526
<i>Investissements Nets</i>	49.177.685	22.700.408	9.767.176	5.933.650	12%	-3.833.526
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
5 Dépenses d'investissement	26.870.450	5.297.795	5.970.308	1.422.259	5%	-4.548.049
<i>Investissements Nets</i>	26.870.450	5.297.795	5.970.308	1.422.259	5%	-4.548.049
CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2						
5 Dépenses d'investissement	22.307.235	17.402.613	3.796.868	4.511.391	20%	714.523
<i>Investissements Nets</i>	22.307.235	17.402.613	3.796.868	4.511.391	20%	714.523
06 - INFRASTRUCTURES						
5 Dépenses d'investissement	27.879.995	11.971.869	3.213.983	2.223.801	8%	-990.182
<i>Investissements Nets</i>	27.879.995	11.971.869	3.213.983	2.223.801	8%	-990.182
08 - COHÉSION SOCIALE						
5 Dépenses d'investissement	21.297.690	10.728.539	6.553.193	3.709.849	17%	-2.843.344
<i>Investissements Nets</i>	21.297.690	10.728.539	6.553.193	3.709.849	17%	-2.843.344
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	1.723.863	329.406	4%	-1.394.457
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	295.709	3%	-604.291
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 (OAI) 5 Dépenses d'investissement	2.500.000	2.209.990	657.562	102.690	4%	-554.872
1012079 Subvention d'investissement aux EPI CR 08.02 Office de l'action, de l'insertion et de l'intégration sociales (OAI) 5 Dépenses d'investissement	1.380.690	804.669	188.883	694.454	50%	505.571
1012641 HG ? Evolution SIC 2020-2023 CR 08.02 Office de l'action, de l'insertion et de l'intégration sociales (OAI) 5 Dépenses d'investissement	3.700.000		500.000			-500.000
1919009 Places d'hébergement SGIPA - subvention CR 08.02 Office de l'action, de l'insertion et de l'intégration sociales (OAI) 5 Dépenses d'investissement	2.500.000		2.000.000			-2.000.000
CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2						
CR: 06 Infrastructures						
2011520 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Bâtiments CR 06.16 Office cantonal des bâtiments 5 Dépenses d'investissement	4.759.485	6.565.122		1.224.140	26%	1.224.140
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	3.123.611	590.120	374.546	6%	-215.574
CR: 08 Cohésion sociale						

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2018	Budget 2019	Compte 2019	% crédit	Variation C-B 2019
2011516 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Département de l'emploi, des affaires CR 08.01 Secrétariat général 5 Dépenses d'investissement	3.977.000	2.564.041	1.273.897	830.098	21%	-443.799
2011526 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Hospice général CR 08.02 Office de l'action, de l'insertion et de l'intégration sociales (OAS) 5 Dépenses d'investissement	7.240.000	5.149.839	1.932.851	2.082.607	29%	149.756

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2018	Budget 2019	Compte 2019	% crédit	Variation C-B 2019
D CULTURE, SPORT ET LOISIRS						
5 Dépenses d'investissement	142.122.800	57.228.386	33.053.781	35.912.680	25%	2.858.899
<i>Investissements Nets</i>	142.122.800	57.228.386	33.053.781	35.912.680	25%	2.858.899
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
5 Dépenses d'investissement	131.522.117	44.067.159	30.450.000	30.284.320	23%	-165.680
<i>Investissements Nets</i>	131.522.117	44.067.159	30.450.000	30.284.320	23%	-165.680
CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2						
5 Dépenses d'investissement	10.600.683	13.161.227	2.603.781	5.628.360	53%	3.024.579
<i>Investissements Nets</i>	10.600.683	13.161.227	2.603.781	5.628.360	53%	3.024.579
05 - TERRITOIRE						
5 Dépenses d'investissement	67.022.117	32.817.159	12.800.000	14.034.320	21%	1.234.320
<i>Investissements Nets</i>	67.022.117	32.817.159	12.800.000	14.034.320	21%	1.234.320
06 - INFRASTRUCTURES						
5 Dépenses d'investissement	70.026.683	21.976.673	19.771.281	19.549.885	28%	-221.396
<i>Investissements Nets</i>	70.026.683	21.976.673	19.771.281	19.549.885	28%	-221.396
08 - COHÉSION SOCIALE						
5 Dépenses d'investissement	5.074.000	2.434.554	482.500	2.328.475	46%	1.845.975
<i>Investissements Nets</i>	5.074.000	2.434.554	482.500	2.328.475	46%	1.845.975
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	12.800.000	14.034.320	21%	1.234.320
CR: 06 Infrastructures						
1011584 Nouvelle Comédie ? subvention CR 06.16 Office cantonal des bâtiments 5 Dépenses d'investissement	45.000.000	11.250.000	11.250.000	11.250.000	25%	
1012041 Reconstruction du théâtre de Carouge - subvention CR 06.16 Office cantonal des bâtiments 5 Dépenses d'investissement	10.000.000		5.000.000	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
CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2						
CR: 06 Infrastructures						
2011520 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Bâtiments CR 06.16 Office cantonal des bâtiments 5 Dépenses d'investissement	5.427.378	10.626.001	2.021.281	3.126.461	58%	1.105.180
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	100.000	173.424	175%	73.424
CR: 08 Cohésion sociale						
2011512 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Département de l'instruction public CR 08.01 Secrétariat général 5 Dépenses d'investissement	5.074.000	2.434.554	482.500	2.328.475	46%	1.845.975



Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2018	Budget 2019	Compte 2019	% crédit	Variation C-B 2019
E ENVIRONNEMENT ET ÉNERGIE						
5 Dépenses d'investissement	79.261.929	35.526.573	12.451.694	8.793.342	11%	-3.658.352
6 Recettes d'investissement	1.469.340	2.122.783				
Investissements Nets	77.792.589	33.403.790	12.451.694	8.793.342	11%	-3.658.352
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
5 Dépenses d'investissement	39.125.960	10.760.090	3.144.593	897.385	2%	-2.247.208
6 Recettes d'investissement	1.469.340	1.355.055				
Investissements Nets	37.656.620	9.405.035	3.144.593	897.385	2%	-2.247.208
CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2						
5 Dépenses d'investissement	40.135.969	24.766.483	9.307.101	7.895.957	20%	-1.411.144
6 Recettes d'investissement		767.728				
Investissements Nets	40.135.969	23.998.755	9.307.101	7.895.957	20%	-1.411.144
05 - TERRITOIRE						
5 Dépenses d'investissement	71.183.760	33.660.981	10.241.173	7.575.308	11%	-2.665.865
6 Recettes d'investissement	1.469.340	2.122.783				
Investissements Nets	69.714.420	31.538.199	10.241.173	7.575.308	11%	-2.665.865
06 - INFRASTRUCTURES						
5 Dépenses d'investissement	8.078.169	1.865.592	2.210.521	1.218.034	15%	-992.487
Investissements Nets	8.078.169	1.865.592	2.210.521	1.218.034	15%	-992.487
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
CR: 05 Territoire						
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	1.200.000	240.632	2%	-959.368
6 Recettes d'investissement		168.000				
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	50.635	800.000	57.123	1%	-742.877
6 Recettes d'investissement	1.469.340	1.187.055				
1012195 Axe stratégique réseaux - façade sud aéroport						
CR 05.15 Office de l'Urbanisme						
5 Dépenses d'investissement	16.014.960		100.000	43.400	0%	-56.600
CR: 06 Infrastructures						
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	556.230	21%	-488.363
CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2						
CR: 05 Territoire						
2011514 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Département de l'aménagement, du lo						
CR 05.01 Secrétariat général						
5 Dépenses d'investissement	62.000	63.298	10.000	44.433	72%	34.433
2011515 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Département de l'environnement, des						
CR 05.01 Secrétariat général						
5 Dépenses d'investissement	34.606.800	22.837.594	8.131.173	7.189.720	21%	-941.453
6 Recettes d'investissement		767.728				
CR: 06 Infrastructures						

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2018	Budget 2019	Compte 2019	% crédit	Variation C-B 2019
2011520 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Bâtiments CR 06.16 Office cantonal des bâtiments 5 Dépenses d'investissement	2.633.269	114.553	705.673	460.097	17%	-245.576
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	1.751.039	460.255	201.707	7%	-258.548

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2018	Budget 2019	Compte 2019	% crédit	Variation C-B 2019
F FORMATION						
5 Dépenses d'investissement	1.193.539.270	749.595.248	154.853.913	109.359.450	9%	-45.494.463
6 Recettes d'investissement	99.689.683	76.938.713	4.400.000	2.174.247	2%	-2.225.753
Investissements Nets	1.093.849.587	672.656.535	150.453.913	107.185.202	10%	-43.268.711
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
5 Dépenses d'investissement	833.948.700	461.664.526	82.355.884	42.293.020	5%	-40.062.864
6 Recettes d'investissement	97.689.683	74.970.379	4.000.000	2.050.521	2%	-1.949.479
<i>Investissements Nets</i>	736.259.017	386.694.147	78.355.884	40.242.499	5%	-38.113.385
CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2						
5 Dépenses d'investissement	359.590.570	287.930.721	72.498.029	67.066.430	19%	-5.431.599
6 Recettes d'investissement	2.000.000	1.968.334	400.000	123.726	6%	-276.274
<i>Investissements Nets</i>	357.590.570	285.962.388	72.098.029	66.942.704	19%	-5.155.325
03 - INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA FORMATION ET DE LA JEUNESSE						
5 Dépenses d'investissement	171.239.600	109.052.117	30.625.065	24.863.199	15%	-5.761.866
6 Recettes d'investissement	185.000	185.000				
<i>Investissements Nets</i>	171.054.600	108.867.117	30.625.065	24.863.199	15%	-5.761.866
06 - INFRASTRUCTURES						
5 Dépenses d'investissement	1.022.299.670	640.543.131	124.228.848	84.496.251	8%	-39.732.597
6 Recettes d'investissement	99.504.683	76.753.713	4.400.000	2.174.247	2%	-2.225.753
<i>Investissements Nets</i>	922.794.987	563.789.418	119.828.848	82.322.004	9%	-37.506.844
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
CR: 03 Instruction publique, de la formation et de la jeunesse						
1009995 Construction 5ème étape CMU. CR 03.26 Université 5 Dépenses d'investissement	15.596.000	9.624.645	1.500.000	382.121	2%	-1.117.879
1010516 HEG Battelle - Bât. B CR 03.25 Haute école spécialisée de Genève 5 Dépenses d'investissement	2.604.000	2.596.801				
1010822 CMU - 6ème étape CR 03.26 Université 5 Dépenses d'investissement	15.333.000	9.453.729	1.800.000	606.323	4%	-1.193.677
1010875 Ancienne Ecole de médecine - rénovation et agrandissement CR 03.26 Université 5 Dépenses d'investissement	2.184.000	4.114	1.500.000	392.306	18%	-1.107.694
1011325 Extension de l'observatoire de Genève à Sauverny CR 03.26 Université 5 Dépenses d'investissement	480.000	436.781				
1011865 Equipement de l'école de commerce de Frontenex CR 03.23 Enseignement secondaire II 5 Dépenses d'investissement 6 Recettes d'investissement	2.461.000 185.000	1.669.342 185.000	90.000	125.170	5%	35.170
1011973 Rénovation du CO Budé CR 03.20 Enseignement Obligatoire 5 Dépenses d'investissement	863.000	134.180		495.166	57%	495.166
1012146 UNI ? Service de la recherche CR 03.26 Université 5 Dépenses d'investissement	15.546.000	442.868	3.020.000	1.823.452	12%	-1.196.548
1012149 Rénovation d'Uni Bastions CR 03.26 Université						

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2018	Budget 2019	Compte 2019	% crédit	Variation C-B 2019
5 Dépenses d'investissement	4.212.000					
1919003 ECG PLO - Etude, construction et équipements CR 03.23 Enseignement secondaire II 5 Dépenses d'investissement	4.000.000					
CR: 06 Infrastructures						
1009995 Construction 5ème étape CMU. CR 06.16 Office cantonal des bâtiments 5 Dépenses d'investissement 6 Recettes d'investissement	177.887.000 37.000.000	168.835.192 38.630.905	8.914.015	1.883.727	1%	-7.030.288
1010516 HEG Battelle - Bât. B CR 06.15 Office cantonal des systèmes d'information et du numérique 5 Dépenses d'investissement	335.513	406.652				
1010516 HEG Battelle - Bât. B CR 06.16 Office cantonal des bâtiments 5 Dépenses d'investissement 6 Recettes d'investissement	49.232.487 10.800.000	45.253.453 8.550.474		99.506	0%	99.506
1010822 CMU - 6ème étape CR 06.16 Office cantonal des bâtiments 5 Dépenses d'investissement 6 Recettes d'investissement	133.604.000 21.500.625	106.531.148 23.044.000	16.500.675 1.200.000	2.117.994	2%	-14.382.681 -1.200.000
1010875 Ancienne Ecole de médecine - rénovation et agrandissement CR 06.16 Office cantonal des bâtiments 5 Dépenses d'investissement 6 Recettes d'investissement	29.700.000 7.000.000	13.080.232 2.450.000	6.667.093 2.000.000	6.254.360 900.000	21% 13%	-412.733 -1.100.000
1011264 Ecole de commerce de Frontenex CR 06.15 Office cantonal des systèmes d'information et du numérique 5 Dépenses d'investissement	315.684	274.184				
1011264 Ecole de commerce de Frontenex CR 06.16 Office cantonal des bâtiments 5 Dépenses d'investissement 6 Recettes d'investissement	81.806.316 8.954.058	72.947.114	2.500.000	821.674	1%	-1.678.326
1011325 Extension de l'observatoire de Genève à Sauverny CR 06.16 Office cantonal des bâtiments 5 Dépenses d'investissement 6 Recettes d'investissement	17.554.000 2.250.000	14.109.869 2.110.000		65.203 450.521	0% 20%	65.203 450.521
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	893.011		4.395	0%	4.395
1011944 Reconstruction du CO Renard - étude CR 06.16 Office cantonal des bâtiments 5 Dépenses d'investissement	5.494.800	1.309.839	1.744.101	1.688.681	31%	-55.420
1011973 Rénovation du CO Budé CR 06.15 Office cantonal des systèmes d'information et du numérique 5 Dépenses d'investissement	107.000	14.573		88.537	83%	88.537
1011973 Rénovation du CO Budé CR 06.16 Office cantonal des bâtiments 5 Dépenses d'investissement	23.730.000	11.504.143	7.500.000	10.638.219	45%	3.138.219
1012042 Rénovation et surélévation du collège Rousseau - étude CR 06.16 Office cantonal des bâtiments						

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2018	Budget 2019	Compte 2019	% crédit	Variation C-B 2019
5 Dépenses d'investissement	4.207.200	663.954	1.720.000	3.235.909	77%	1.515.909
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	272.169	2.000.000	1.489.054	42%	-510.946
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	408.063	2.300.000	398.715	4%	-1.901.285
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	10.000.000	6.380.462	7%	-3.619.538
6 Recettes d'investissement	10.000.000		800.000	700.000	7%	-100.000
1012184 Ecole ES II à Meyrin ? Etude CR 06.16 Office cantonal des bâtiments 5 Dépenses d'investissement	5.801.000	8.925	3.000.000	151.102	3%	-2.848.898
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	3.150.944	23%	-3.849.056
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			-2.000.000
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			-500.000
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			-1.500.000
1919003 ECG PLO - Etude, construction et équipements CR 06.15 Office cantonal des systèmes d'information et du numérique 5 Dépenses d'investissement	1.000.000					
1919003 ECG PLO - Etude, construction et équipements CR 06.16 Office cantonal des bâtiments 5 Dépenses d'investissement	76.000.000		500.000			-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
CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2						
CR: 03 Instruction publique, de la formation et de la jeunesse						
2011512 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Département de l'instruction public CR 03.11 Secrétariat général 5 Dépenses d'investissement	32.710.600	26.298.083	6.150.321	5.116.700	16%	-1.033.621
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	3.511.488	4.033.159	26%	521.671

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2018	Budget 2019	Compte 2019	% crédit	Variation C-B 2019
2011524 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Université CR 03.26 Université 5 Dépenses d'investissement	59.950.000	47.888.302	13.053.256	11.888.801	20%	-1.164.455
CR: 06 Infrastructures						
2011520 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Bâtiments CR 06.16 Office cantonal des bâtiments 5 Dépenses d'investissement 6 Recettes d'investissement	235.771.535 2.000.000	190.791.652 1.968.334	46.745.774 400.000	43.114.741 123.726	18% 6%	-3.631.033 -276.274
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	12.449.414	3.037.190	2.913.028	18%	-124.162

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2018	Budget 2019	Compte 2019	% crédit	Variation C-B 2019
G AMÉNAGEMENT ET LOGEMENT						
5 Dépenses d'investissement	73.118.102	116.300.991	48.593.015	32.337.760	44%	-16.255.255
6 Recettes d'investissement	7.244.512	2.212.557	1.695.093	638.348	9%	-1.056.745
Investissements Nets	65.873.590	114.088.434	46.897.922	31.699.412	48%	-15.198.510
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
5 Dépenses d'investissement	41.175.196	41.750.315	28.031.114	21.477.829	52%	-6.553.285
<i>Investissements Nets</i>	41.175.196	41.750.315	28.031.114	21.477.829	52%	-6.553.285
CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2						
5 Dépenses d'investissement	9.829.239	9.834.115	2.760.685	2.154.841	22%	-605.844
6 Recettes d'investissement	1.356.199	1.943.243	454.248	638.348	47%	184.100
<i>Investissements Nets</i>	8.473.040	7.890.872	2.306.437	1.516.493	18%	-789.944
DOTATIONS - 3						
5 Dépenses d'investissement		45.105.409	17.000.000	8.185.321		-8.814.679
<i>Investissements Nets</i>		45.105.409	17.000.000	8.185.321		-8.814.679
PRETS FERROVIAIRES - 4						
5 Dépenses d'investissement	22.113.667	19.611.152	801.216	519.768	2%	-281.448
6 Recettes d'investissement	5.888.313	269.314	1.240.845			-1.240.845
<i>Investissements Nets</i>	16.225.354	19.341.838	-439.629	519.768	3%	959.397
05 - TERRITOIRE						
5 Dépenses d'investissement	60.880.592	109.245.054	45.065.673	30.003.100	49%	-15.062.573
6 Recettes d'investissement	6.586.042	1.943.243	1.695.093	638.348	10%	-1.056.745
<i>Investissements Nets</i>	54.294.550	107.301.812	43.370.580	29.364.752	54%	-14.005.828
06 - INFRASTRUCTURES						
5 Dépenses d'investissement	12.237.510	7.055.937	3.527.342	2.334.660	19%	-1.192.682
6 Recettes d'investissement	658.470	269.314				
<i>Investissements Nets</i>	11.579.040	6.786.623	3.527.342	2.334.660	20%	-1.192.682
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
CR: 05 Territoire						
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	18.000.000	14.613.220		-3.386.780
1011679 Aménagement autour des interfaces CEVA (CO)						
CR 05.15 Office de l'Urbanisme						
5 Dépenses d'investissement	8.395.196	384.220	5.231.114	3.277.516	39%	-1.953.598
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	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			-600.000
CR: 06 Infrastructures						
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	320.393	2.200.000	1.587.093	20%	-612.907
CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2						
CR: 05 Territoire						
2011514 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Département de l'aménagement, du lo						
CR 05.01 Secrétariat général						
5 Dépenses d'investissement	5.850.199	3.990.671	1.713.343	1.078.764	18%	-634.579

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2018	Budget 2019	Compte 2019	% crédit	Variation C-B 2019
6 Recettes d'investissement	1.356.199	1.943.243	454.248	638.348	47%	184.100
2011515 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Département de l'environnement, des CR 05.01 Secrétariat général 5 Dépenses d'investissement	180.000	41.452		328.511	183%	328.511
CR: 06 Infrastructures						
2011520 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Bâtiments CR 06.16 Office cantonal des bâtiments 5 Dépenses d'investissement	781.690	1.971.305	28.172	176.247	23%	148.075
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	3.830.688	1.019.170	571.320	19%	-447.850
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	17.000.000	8.185.321		-8.814.679
PRETS FERROVIAIRES - 4						
CR: 05 Territoire						
4011679 Aménagement autour des interfaces CEVA (prêts) CR 05.15 Office de l'Urbanisme 5 Dépenses d'investissement 6 Recettes d'investissement	21.455.197 5.229.843	18.677.601	521.216 1.240.845	519.768	2%	-1.448 -1.240.845
CR: 06 Infrastructures						
4011679 Aménagement autour des interfaces CEVA (prêts) CR 06.16 Office cantonal des bâtiments 5 Dépenses d'investissement 6 Recettes d'investissement	658.470 658.470	933.551 269.314	280.000			-280.000

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2018	Budget 2019	Compte 2019	% crédit	Variation C-B 2019
H SÉCURITÉ ET POPULATION						
5 Dépenses d'investissement	391.337.583	258.474.017	51.089.462	56.451.196	14%	5.361.734
6 Recettes d'investissement	81.250.000	23.981.361	1.000.000	25.000	0%	-975.000
Investissements Nets	310.087.583	234.492.656	50.089.462	56.426.196	18%	6.336.734
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
5 Dépenses d'investissement	322.803.113	208.088.641	36.259.500	34.723.827	11%	-1.535.673
6 Recettes d'investissement	78.000.000	20.623.817		25.000	0%	25.000
Investissements Nets	244.803.113	187.464.824	36.259.500	34.698.827	14%	-1.560.673
CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2						
5 Dépenses d'investissement	68.534.470	50.385.376	14.829.962	21.727.369	32%	6.897.407
6 Recettes d'investissement	3.250.000	3.357.544	1.000.000	0	0%	-1.000.000
Investissements Nets	65.284.470	47.027.832	13.829.962	21.727.369	33%	7.897.407
04 - SÉCURITÉ, EMPLOI ET SANTÉ						
5 Dépenses d'investissement	57.949.550	22.260.517	14.501.500	11.893.244	21%	-2.608.256
6 Recettes d'investissement	2.650.000	2.100.000	1.000.000	649.911	25%	-350.089
Investissements Nets	55.299.550	20.160.517	13.501.500	11.243.333	20%	-2.258.167
06 - INFRASTRUCTURES						
5 Dépenses d'investissement	333.388.033	236.213.500	36.587.962	44.557.952	13%	7.969.990
6 Recettes d'investissement	78.600.000	21.881.361		-624.911	-1%	-624.911
Investissements Nets	254.788.033	214.332.139	36.587.962	45.182.863	18%	8.594.901
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
CR: 04 Sécurité, emploi et santé						
1010418 CURABILIS CR 04.05 Office cantonal de la détention 5 Dépenses d'investissement	2.636.000	1.968.300				
1010418 CURABILIS CR 04.30 Direction générale de la santé 5 Dépenses d'investissement	142.000	105.524				
1011140 Vidéoprotection CR 04.04 Corps de police 5 Dépenses d'investissement	98.591	98.591				
1011272 Brenaz +100 (extension de 100 places) CR 04.05 Office cantonal de la détention 5 Dépenses d'investissement	2.352.520	1.961.268				
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		353.261	14%	353.261
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	379.467	19%	-1.320.533
1011686 Aménagement du poste de police de la Servette CR 04.04 Corps de police 5 Dépenses d'investissement	1.150.000	783.677		63.700	6%	63.700
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	189.733	1.706.500	4.161.518	75%	2.455.018
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					

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2018	Budget 2019	Compte 2019	% crédit	Variation C-B 2019
1012085 Transformation des infrastructures du centre d logistique civile et mili CR 04.14 Office cantonal de la protection de la population et des affaires militair 5 Dépenses d'investissement	1.880.000					
1012240 Modernisation des équipements de contrôle automatique du trafic de la po CR 04.04 Corps de police 5 Dépenses d'investissement	2.435.145	430	1.495.000	1.107.370	45%	-387.630
1012633 Centre cantonal de biométrie CR 04.02 Office cantonal de la population et des migrations 5 Dépenses d'investissement	342.586		500.000			-500.000
1919014 Ext. durée de conservation des données de vidéosurveillance - établ. pé CR 04.05 Office cantonal de la détention 5 Dépenses d'investissement	6.200.000		1.500.000			-1.500.000
1919015 Ext. durée de conservation des données de vidéosurveillance ? bât. polic CR 04.04 Corps de police 5 Dépenses d'investissement	5.000.000		1.000.000			-1.000.000
CR: 06 Infrastructures						
1010418 CURABILIS CR 06.15 Office cantonal des systèmes d'information et du numérique 5 Dépenses d'investissement	551.000	322.035				
1010418 CURABILIS CR 06.16 Office cantonal des bâtiments 5 Dépenses d'investissement 6 Recettes d'investissement	105.518.000 24.000.000	104.354.731 20.469.323		17.068	0%	17.068
1011140 Vidéoprotection CR 06.15 Office cantonal des systèmes d'information et du numérique 5 Dépenses d'investissement 6 Recettes d'investissement	1.801.409	1.593.595 154.494		11.212	1%	11.212
1011254 Les Dardelles (Brenaz III) - étude CR 06.16 Office cantonal des bâtiments 5 Dépenses d'investissement	16.500.000	6.779.591		2.879.907	17%	2.879.907
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				
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	670.000	146.392	0%	-523.608
1011578 Relocalisation caserne des Vernets - Epeisses - études CR 06.16 Office cantonal des bâtiments 5 Dépenses d'investissement	2.905.000	2.477.348	500.000	396.505	14%	-103.495
1011579 Relocalisation caserne des Vernets - Aire-la-Ville - études CR 06.16 Office cantonal des bâtiments 5 Dépenses d'investissement	1.390.000	1.380.639		6.878	0%	6.878
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	38.000	67.927	46%	29.927

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2018	Budget 2019	Compte 2019	% crédit	Variation C-B 2019
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	4.000.000	6.708.752	36%	2.708.752
1011686 Aménagement du poste de police de la Servette CR 06.15 Office cantonal des systèmes d'information et du numérique 5 Dépenses d'investissement	245.000	202.635				
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	200.000	226.517	19%	26.517
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	300.000	57.992	5%	-242.008
1011942 Bâtiment PI, SARA 50, CCPD - étude CR 06.16 Office cantonal des bâtiments 5 Dépenses d'investissement	3.853.230	646.953	700.000	1.495.565	39%	795.565
1011945 Optimisation des prestations de l'OCPM CR 06.15 Office cantonal des systèmes d'information et du numérique 5 Dépenses d'investissement 6 Recettes d'investissement	2.330.000	1.034.282	600.000	622.918 25.000	27%	22.918 25.000
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			32.587	39%	32.587
1012084 Construction du centre d'instruction des troupes de sauvetage à Epeisses CR 06.16 Office cantonal des bâtiments 5 Dépenses d'investissement 6 Recettes d'investissement	33.532.060 12.700.000	56.445	6.050.000	3.970.959	12%	-2.079.041
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			184.236	100%	184.236
1012085 Transformation des infrastructures du centre d logistique civile et mili CR 06.16 Office cantonal des bâtiments 5 Dépenses d'investissement 6 Recettes d'investissement	22.886.751 9.300.000	5.339.820	13.000.000	10.951.974	48%	-2.048.026
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	1.100.000	766.532	18%	-333.468
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	114.591	9%	-985.409
1012633 Centre cantonal de biométrie CR 06.15 Office cantonal des systèmes d'information et du numérique 5 Dépenses d'investissement	1.372.414					
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
CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2						
CR: 04 Sécurité, emploi et santé						

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2018	Budget 2019	Compte 2019	% crédit	Variation C-B 2019
2011513 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Département de la sécurité et de l' CR 04.01 Présidence, secrétariat général 5 Dépenses d'investissement 6 Recettes d'investissement	24.849.500 2.650.000	15.103.604 2.100.000	6.600.000 1.000.000	5.827.928 649.911	23% 25%	-772.072 -350.089
CR: 06 Infrastructures						
2011520 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Bâtiments CR 06.16 Office cantonal des bâtiments 5 Dépenses d'investissement	35.706.710	27.688.738	6.629.322	13.805.762	39%	7.176.440
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 Recettes d'investissement	7.978.260 600.000	7.593.034 1.257.544	1.600.640	2.093.680 -649.911	26% -108%	493.040 -649.911

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2018	Budget 2019	Compte 2019	% crédit	Variation C-B 2019
I IMPÔTS ET FINANCES						
5 Dépenses d'investissement	26.899.185	12.138.428	4.703.020	3.210.968	12%	-1.492.052
<i>Investissements Nets</i>	26.899.185	12.138.428	4.703.020	3.210.968	12%	-1.492.052
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
5 Dépenses d'investissement	13.245.000	7.522.690	3.200.000	2.886.987	22%	-313.013
<i>Investissements Nets</i>	13.245.000	7.522.690	3.200.000	2.886.987	22%	-313.013
CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2						
5 Dépenses d'investissement	13.654.185	4.615.738	1.503.020	323.981	2%	-1.179.039
<i>Investissements Nets</i>	13.654.185	4.615.738	1.503.020	323.981	2%	-1.179.039
02 - FINANCES ET RESSOURCES HUMAINES						
5 Dépenses d'investissement	850.000	518.573	150.000	323.981	38%	173.981
<i>Investissements Nets</i>	850.000	518.573	150.000	323.981	38%	173.981
06 - INFRASTRUCTURES						
5 Dépenses d'investissement	26.049.185	11.619.855	4.553.020	2.886.987	11%	-1.666.033
<i>Investissements Nets</i>	26.049.185	11.619.855	4.553.020	2.886.987	11%	-1.666.033
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
CR: 06 Infrastructures						
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	7.522.690	2.800.000	2.886.987	25%	86.987
1012412 SIC fiscal ? évaluation du parc immobilier CR 06.15 Office cantonal des systèmes d'information et du numérique 5 Dépenses d'investissement	1.725.000		400.000			-400.000
CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2						
CR: 02 Finances et ressources humaines						
2011511 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Département des finances CR 02.21 Secrétariat général 5 Dépenses d'investissement	850.000	518.573	150.000	323.981	38%	173.981
CR: 06 Infrastructures						
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	4.097.165	1.353.020			-1.353.020

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2018	Budget 2019	Compte 2019	% crédit	Variation C-B 2019
J JUSTICE						
5 Dépenses d'investissement	49.833.740	13.652.716	11.511.100	13.385.666	27%	1.874.566
<i>Investissements Nets</i>	49.833.740	13.652.716	11.511.100	13.385.666	27%	1.874.566
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	33.833.740	13.652.716	11.011.100	13.385.666	40%	2.374.566
<i>Investissements Nets</i>	33.833.740	13.652.716	11.011.100	13.385.666	40%	2.374.566
06 - INFRASTRUCTURES 5 Dépenses d'investissement	39.833.740	7.082.648	9.000.000	10.333.130	26%	1.333.130
<i>Investissements Nets</i>	39.833.740	7.082.648	9.000.000	10.333.130	26%	1.333.130
14 - POUVOIR JUDICIAIRE 5 Dépenses d'investissement	10.000.000	6.570.067	2.511.100	3.052.536	31%	541.436
<i>Investissements Nets</i>	10.000.000	6.570.067	2.511.100	3.052.536	31%	541.436
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
CR: 06 Infrastructures						
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						
CR: 06 Infrastructures						
2011520 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Bâtiments CR 06.16 Office cantonal des bâtiments 5 Dépenses d'investissement	23.833.740	7.082.648	8.500.000	10.333.130	43%	1.833.130
CR: 14 Pouvoir judiciaire						
2011519 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Pouvoir judiciaire CR 14.01 Administration du Pouvoir judiciaire 5 Dépenses d'investissement	10.000.000	6.570.067	2.511.100	3.052.536	31%	541.436

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2018	Budget 2019	Compte 2019	% crédit	Variation C-B 2019
K SANTÉ						
5 Dépenses d'investissement	702.891.114	490.047.868	77.008.727	67.333.320	10%	-9.675.407
6 Recettes d'investissement		2.900.000				
Investissements Nets	702.891.114	487.147.868	77.008.727	67.333.320	10%	-9.675.407
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
5 Dépenses d'investissement	568.624.750	404.080.631	30.418.282	14.620.487	3%	-15.797.795
<i>Investissements Nets</i>	568.624.750	404.080.631	30.418.282	14.620.487	3%	-15.797.795
CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2						
5 Dépenses d'investissement	134.266.364	85.967.237	46.590.445	52.712.833	39%	6.122.388
6 Recettes d'investissement		2.900.000				
<i>Investissements Nets</i>	134.266.364	83.067.237	46.590.445	52.712.833	39%	6.122.388
04 - SÉCURITÉ, EMPLOI ET SANTÉ						
5 Dépenses d'investissement	252.270.731	119.341.916	63.071.121	58.414.954	23%	-4.656.167
<i>Investissements Nets</i>	252.270.731	119.341.916	63.071.121	58.414.954	23%	-4.656.167
06 - INFRASTRUCTURES						
5 Dépenses d'investissement	450.620.383	370.705.952	13.937.606	8.918.366	2%	-5.019.240
6 Recettes d'investissement		2.900.000				
<i>Investissements Nets</i>	450.620.383	367.805.952	13.937.606	8.918.366	2%	-5.019.240
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
CR: 04 Sécurité, emploi et santé						
1009422 Hôpital cantonal-maternité 3ème étape-constr. CR 04.30 Direction générale de la santé 5 Dépenses d'investissement	12.812.000	11.568.503				
1010667 HUG maternité Etape 3.3 CR 04.30 Direction générale de la santé 5 Dépenses d'investissement	7.050.000	5.972.355		385.258	5%	385.258
1010703 BDL 2 CR 04.30 Direction générale de la santé 5 Dépenses d'investissement	26.352.731	18.533.554		2.980.182	11%	2.980.182
1011957 Crédits d'ouvrages 2016-2019 ? HUG CR 04.30 Direction générale de la santé 5 Dépenses d'investissement	28.500.000	984.925	8.800.000	4.846.140	17%	-3.953.860
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	327.898	631.190	132.484	3%	-498.706
1012295 Informatique IMAD 2018-2021 - subvention CR 04.30 Direction générale de la santé 5 Dépenses d'investissement	3.956.000		2.081.000	85.083	2%	-1.995.917
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			-2.250.000
1918016 HUG - Equipements d'automatisation 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			-500.000

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2018	Budget 2019	Compte 2019	% crédit	Variation C-B 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			-1.500.000
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					
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	1.257.504	1.323.891	2%	66.387
1010312 EMS - Vandelle - subventions CR 06.16 Office cantonal des bâtiments 5 Dépenses d'investissement	17.126.750	16.632.750		494.000	3%	494.000
1010667 HUG maternité Etape 3.3 CR 06.16 Office cantonal des bâtiments 5 Dépenses d'investissement	66.676.000	58.433.324	6.000.000	4.007.822	6%	-1.992.178
1010703 BDL 2 CR 06.16 Office cantonal des bâtiments 5 Dépenses d'investissement	227.334.269	219.852.932	2.898.588	322.445	0%	-2.576.143
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	43.182	7%	-456.818
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			-1.000.000
1918018 HUG - Rénovation et agrandissement des blocs opératoires CR 06.16 Office cantonal des bâtiments 5 Dépenses d'investissement	14.000.000		1.500.000			-1.500.000
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
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	72.584.062	44.978.960	48.878.655	40%	3.899.695
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	1.947.639	568.540	531.609	21%	-36.931
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	761.431	575.542	7%	-185.889
CR: 06 Infrastructures						
2011520 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Bâtiments CR 06.16 Office cantonal des bâtiments 5 Dépenses d'investissement	1.175.984	3.696.004	225.664	1.916.379	163%	1.690.715

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2018	Budget 2019	Compte 2019	% crédit	Variation C-B 2019
6 Recettes d'investissement		2.900.000				
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	1.110.380	316.551	55.850	810.647	73%	754.797

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2018	Budget 2019	Compte 2019	% crédit	Variation C-B 2019
L MARCHÉ DU TRAVAIL, COMMERCE						
5 Dépenses d'investissement	12.730.960	7.240.423	1.960.424	699.200	5%	-1.261.224
6 Recettes d'investissement	770.000			61.152	8%	61.152
Investissements Nets	11.960.960	7.240.423	1.960.424	638.048	5%	-1.322.376
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
5 Dépenses d'investissement	6.175.300	4.420.047	500.000	17.718	0%	-482.282
<i>Investissements Nets</i>	6.175.300	4.420.047	500.000	17.718	0%	-482.282
CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2						
5 Dépenses d'investissement	6.555.660	2.820.376	1.460.424	681.482	10%	-778.942
6 Recettes d'investissement	770.000			61.152	8%	61.152
<i>Investissements Nets</i>	5.785.660	2.820.376	1.460.424	620.330	11%	-840.094
02 - FINANCES ET RESSOURCES HUMAINES						
5 Dépenses d'investissement	500.000	112.096	80.000	79.781	16%	-219
<i>Investissements Nets</i>	500.000	112.096	80.000	79.781	16%	-219
04 - SÉCURITÉ, EMPLOI ET SANTÉ						
5 Dépenses d'investissement	1.405.900	546.441	249.397	192.909	14%	-56.488
6 Recettes d'investissement	770.000					
<i>Investissements Nets</i>	635.900	546.441	249.397	192.909	30%	-56.488
06 - INFRASTRUCTURES						
5 Dépenses d'investissement	10.825.060	6.581.886	1.631.027	426.511	4%	-1.204.516
6 Recettes d'investissement				61.152		61.152
<i>Investissements Nets</i>	10.825.060	6.581.886	1.631.027	365.359	3%	-1.265.668
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
CR: 06 Infrastructures						
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	1.386.747	500.000	16.091	1%	-483.909
1010514 REG@. CR 06.15 Office cantonal des systèmes d'information et du numérique 5 Dépenses d'investissement	3.517.100	3.033.300		1.628	0%	1.628
CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2						
CR: 02 Finances et ressources humaines						
2011511 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Département des finances CR 02.21 Secrétariat général 5 Dépenses d'investissement	500.000	112.096	80.000	79.781	16%	-219
CR: 04 Sécurité, emploi et santé						
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	196.800	192.909	35%	-3.891
2011516 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Département de l'emploi, des affair CR 04.01 Présidence, secrétariat général 5 Dépenses d'investissement 6 Recettes d'investissement	850.000 770.000	270.066	52.597			-52.597
CR: 06 Infrastructures						
2011520 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Bâtiments CR 06.16 Office cantonal des bâtiments 5 Dépenses d'investissement	3.457.290	1.272.172	865.767	269.872	8%	-595.895

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2018	Budget 2019	Compte 2019	% crédit	Variation C-B 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 6 Recettes d'investissement	1.192.470	889.667	265.260	138.920 61.152	12%	-126.340 61.152

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2018	Budget 2019	Compte 2019	% crédit	Variation C-B 2019
M MOBILITÉ						
5 Dépenses d'investissement	3.986.777.359	2.252.069.551	320.341.568	210.578.898	5%	-109.762.670
6 Recettes d'investissement	646.577.454	396.981.330	19.139.320	16.715.410	3%	-2.423.910
Investissements Nets	3.340.199.905	1.855.088.221	301.202.248	193.863.488	6%	-107.338.760
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
5 Dépenses d'investissement	3.326.851.705	1.453.714.067	280.447.799	174.252.621	5%	-106.195.178
6 Recettes d'investissement	636.077.454	388.064.188	17.039.320	14.670.057	2%	-2.369.263
Investissements Nets	2.690.774.251	1.065.649.878	263.408.479	159.582.564	6%	-103.825.915
CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2						
5 Dépenses d'investissement	131.552.654	109.900.488	26.493.769	25.326.403	19%	-1.167.366
6 Recettes d'investissement	10.500.000	8.917.141	2.100.000	2.045.353	19%	-54.647
Investissements Nets	121.052.654	100.983.347	24.393.769	23.281.050	19%	-1.112.719
PRETS FERROVIAIRES - 4						
5 Dépenses d'investissement	528.373.000	688.454.996	13.400.000	10.999.875	2%	-2.400.125
Investissements Nets	528.373.000	688.454.996	13.400.000	10.999.875	2%	-2.400.125
01 - PRÉSIDENTIEL						
5 Dépenses d'investissement	122.246.140	547.317	278.000			-278.000
6 Recettes d'investissement		43.650				
Investissements Nets	122.246.140	503.667	278.000			-278.000
05 - TERRITOIRE						
5 Dépenses d'investissement	136.948.860	28.636.030	24.745.787	21.665.296	16%	-3.080.491
6 Recettes d'investissement	5.250.000	5.369.906	6.049.242	4.979.057	95%	-1.070.185
Investissements Nets	131.698.860	23.266.125	18.696.545	16.686.239	13%	-2.010.306
06 - INFRASTRUCTURES						
5 Dépenses d'investissement	3.727.582.359	2.222.886.204	295.317.781	188.913.602	5%	-106.404.179
6 Recettes d'investissement	641.327.454	391.567.774	13.090.078	11.736.353	2%	-1.353.725
Investissements Nets	3.086.254.905	1.831.318.430	282.227.703	177.177.249	6%	-105.050.454
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
CR: 01 Présidentiel						
1000170 Projet d'agglomération de première génération (H 1 70) CR 01.22 Direction des affaires internationales 5 Dépenses d'investissement	35.616.140	547.317	278.000			-278.000
6 Recettes d'investissement		43.650				
1011863 Projet d'agglomération de deuxième génération CR 01.22 Direction des affaires internationales 5 Dépenses d'investissement	86.630.000					
CR: 05 Territoire						
1000170 Projet d'agglomération de première génération (H 1 70) CR 05.01 Secrétariat général 5 Dépenses d'investissement		321.986				
1000170 Projet d'agglomération de première génération (H 1 70) CR 05.15 Office de l'Urbanisme 5 Dépenses d'investissement	68.438.860	24.759.440	18.002.553	15.570.365	23%	-2.432.188
6 Recettes d'investissement		4.979.906	6.049.242	4.979.057		-1.070.185
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	2.873.278	5.664.000	4.372.354	31%	-1.291.646
1011863 Projet d'agglomération de deuxième génération CR 05.01 Secrétariat général 5 Dépenses d'investissement	17.320.000					

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2018	Budget 2019	Compte 2019	% crédit	Variation C-B 2019
1011863 Projet d'agglomération de deuxième génération CR 05.15 Office de l'Urbanisme 5 Dépenses d'investissement 6 Recettes d'investissement	24.820.000 5.250.000		889.200			-889.200
1011863 Projet d'agglomération de deuxième génération CR 05.25 Office cantonal de l'agriculture et de la nature 5 Dépenses d'investissement 6 Recettes d'investissement	12.370.000	681.327 390.000	190.034	1.722.577	14%	1.532.543
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	14.000.000	4.577.207	7%	-9.422.793
1000150 Construction lignes de tramways (H 1 50) CR 06.11 Office cantonal du génie civil 5 Dépenses d'investissement 6 Recettes d'investissement	1.961.522.307 528.876.454	1.087.959.507 355.226.454	81.950.000 6.400.000	42.725.144 6.383.000	2% 1%	-39.224.856 -17.000
1000160 Projet d'infrastructures ferroviaires (H 1 60) CR 06.03 Office cantonal des transports 5 Dépenses d'investissement	32.605.000	780.444	3.410.000	665.833	2%	-2.744.167
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	4.320.000	-22.922	0%	-4.342.922
1000170 Projet d'agglomération de première génération (H 1 70) CR 06.03 Office cantonal des transports 5 Dépenses d'investissement	2.990.000	120.329				
1000170 Projet d'agglomération de première génération (H 1 70) CR 06.11 Office cantonal du génie civil 5 Dépenses d'investissement 6 Recettes d'investissement	199.585.000 51.020.000	59.148.061 5.269.294	54.082.613 2.251.387	45.989.720 884.000	23% 2%	-8.092.893 -1.367.387
1008644 Mesures OPB CR 06.11 Office cantonal du génie civil 5 Dépenses d'investissement 6 Recettes d'investissement	85.000.000 21.500.000	64.231.842 14.980.884	7.000.000 1.300.000	6.376.241 800.000	8% 4%	-623.759 -500.000
1008757 Rte des nations et adaptation Jonction Ferney-étude CR 06.11 Office cantonal du génie civil 5 Dépenses d'investissement	5.488.000	4.524.247		129.743	2%	129.743
1010486 Parking OMC -construction CR 06.16 Office cantonal des bâtiments 5 Dépenses d'investissement 6 Recettes d'investissement	26.934.000	24.055.328 2.700.000		-168.996	-1%	-168.996
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	200.000	55.920	10%	-144.080
1010834 Dépôt TPG En Chardon CR 06.03 Office cantonal des transports 5 Dépenses d'investissement	150.000.000	111.228.058	29.393.927	23.830.777	16%	-5.563.150
1011310 Etudes liaisons L1 & L2 dans le secteur Genève-Sud CR 06.11 Office cantonal du génie civil 5 Dépenses d'investissement	1.331.000	1.245.883		1.155	0%	1.155

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2018	Budget 2019	Compte 2019	% crédit	Variation C-B 2019
1011679 Aménagement autour des interfaces CEVA (CO) CR 06.03 Office cantonal des transports 5 Dépenses d'investissement	4.184.198	491.245	2.000.000	1.137.980	27%	-862.020
1011679 Aménagement autour des interfaces CEVA (CO) CR 06.11 Office cantonal du génie civil 5 Dépenses d'investissement	6.346.540	6.463	3.401.872	23.367	0%	-3.378.505
1011690 Route de Challex CR 06.11 Office cantonal du génie civil 5 Dépenses d'investissement	3.935.000	3.096.912	10.000	32.404	1%	22.404
1011691 Requalification de la route de Suisse à Versoix CR 06.11 Office cantonal du génie civil 5 Dépenses d'investissement 6 Recettes d'investissement	24.800.000 2.792.000	8.745.461 1.292.000	7.245.000 1.038.691	6.959.352 1.474.000	28% 53%	-285.648 435.309
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	10.000.000	8.045.325	34%	-1.954.675
1011720 Déploiement de la technologie TOSA sur une ligne TPG CR 06.11 Office cantonal du génie civil 5 Dépenses d'investissement 6 Recettes d'investissement	15.000.000 3.400.000	11.605.208 3.182.000	1.500.000	1.837.899 150.000	12% 4%	337.899 150.000
1011758 Mesures d'accompagnement au développement du quartier de l'Etang CR 06.11 Office cantonal du génie civil 5 Dépenses d'investissement 6 Recettes d'investissement	16.299.000 3.499.000	71.669	5.200.000	1.973.247	12%	-3.226.753
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	2.600.000	124.579	2%	-2.475.421
1011863 Projet d'agglomération de deuxième génération CR 06.03 Office cantonal des transports 5 Dépenses d'investissement 6 Recettes d'investissement	23.540.000 2.470.000		200.000			-200.000
1011863 Projet d'agglomération de deuxième génération CR 06.11 Office cantonal du génie civil 5 Dépenses d'investissement 6 Recettes d'investissement	105.920.000 13.970.000	996.297	5.015.600	1.008.968	1%	-4.006.632
1011868 Aménagements routier et centrale régionale de trafic (PAR) CR 06.03 Office cantonal des transports 5 Dépenses d'investissement	50.000.000	14.465.226	13.800.000	5.914.956	12%	-7.885.044
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	46.926	1%	-2.953.074
1012183 Jonction autoroutière de Lancy et infrastructures Genève Sud CR 06.11 Office cantonal du génie civil 5 Dépenses d'investissement 6 Recettes d'investissement	122.650.000 3.300.000		2.200.000			-2.200.000
1012231 Rénovation du bateau le Rhône (CGN) - subvention CR 06.01 Secrétariat général						

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2018	Budget 2019	Compte 2019	% crédit	Variation C-B 2019
5 Dépenses d'investissement	4.190.000		2.095.000	1.322.500	32%	-772.500
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
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						
CR: 06 Infrastructures						
2011515 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Département de l'environnement, des CR 06.01 Secrétariat général 5 Dépenses d'investissement	15.545.600	12.945.695	2.171.811	2.249.870	14%	78.059
2011520 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Bâtiments CR 06.16 Office cantonal des bâtiments 5 Dépenses d'investissement	2.212.044	6.234.993	223.143	1.712.207	77%	1.489.064
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	409.382	98.815	633.433	25%	534.618
2011522 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Génie civil CR 06.11 Office cantonal du génie civil 5 Dépenses d'investissement	111.245.000	90.310.419	24.000.000	20.730.893	19%	-3.269.107
6 Recettes d'investissement	10.500.000	8.917.141	2.100.000	2.045.353	19%	-54.647
PRETS FERROVIAIRES - 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		109.854	7%	109.854
4000160 Projet d'infrastructures ferroviaires CR 06.11 Office cantonal du génie civil 5 Dépenses d'investissement	47.835.000	48.452.187	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	13.000.000	10.890.021	2%	-2.109.979

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.

Durant l'exercice 2019, les dépenses liées à cette catégorie de prêts s'élèvent à 21.9 millions et les recettes à 3.5 millions.

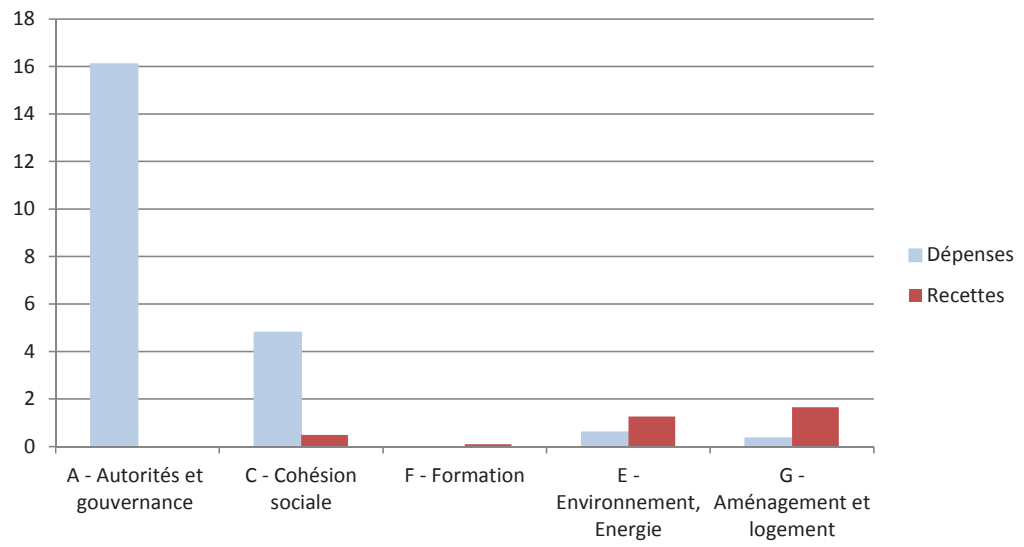
Libellé	Dépenses	Recettes	Net
Prêt à la FIPOI pour ONUG et OMS	16.1		16.1
Prêts aux étudiants	4.8	0.5	4.3
Investissement et désendettement	0.5	0.9	-0.4
Prêts aux coopératives d'habitation	0.4	1.4	-1.0
Prêts hypothécaires HLM-HM	0.0	0.3	-0.3
Prêts énergie	0.1	0.4	-0.3
Remboursement de prêt à l'Ecole International de Genève		0.1	-0.1
Aides aux exploitations paysannes - AEP		0.0	0.0
TOTAL 2019	21.9	3.5	18.3

En millions de francs

Les prêts du patrimoine administratif sont répartis sur cinq politiques publiques :

- *Autorités et gouvernance (A)* par l'octroi de prêts à la Fondation des immeubles pour les organisations internationales (FIPOI) destinés au financement de projets de construction et rénovation de bâtiments de l'Office des Nations Unies à Genève (ONUG) et de l'organisation mondiale de la santé (OMS) ;
- *la Cohésion sociale (C)* par des prêts aux étudiants et aux apprentis ;
- *l'Environnement et énergie (E)* par des prêts aux agriculteurs ou aux coopératives liées ;
- *la Formation (F)* par des prêts à l'Ecole International de Genève;
- *l'Aménagement et le logement (G)* par l'octroi de prêts aux coopératives d'habitation ou de prêts hypothécaires HLM/HBM.

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



Prêts du patrimoine administratif par politique publique

A - Autorités et gouvernance

Prêts

4011864 - Prêt à la FIPOI pour ONUG et OMS

CR 0122 - Direction
des affaires
internationales

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Comptes 2019	% Comptes 2019 / Crédit total	Ecart Comptes 2019 et Budget 2019 En CHF
Dépenses	89'600'000	14'429'981	22'720'000	16'098'146	18%	-6'621'854
Recettes	89'600'000	0	375'000	0		-375'000

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11864, votée le 03/06/2016, ouvrant trois crédits d'investissement d'un montant total de 89'600'000 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 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.

Ecart avec objectifs annuels 2019

Les demandes de fonds formulées par les organisations internationales se sont élevées en 2019 à 11.8 millions pour le bâtiment de l'OMS et 4.3 millions pour le projet de construction de l'ONU.

Les écarts constatés par rapport aux objectifs 2019 sont dus aux demandes de fonds revues à la baisse par les organisations internationales par rapport à l'état d'avancement des travaux.

C - Cohésion sociale

Prêts

4800002 - Prêts aux étudiants

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Comptes 2019	% Comptes 2019 / Crédit total	Ecart Comptes 2019 et Budget 2019 En CHF
Dépenses	0	0	4'450'000	4'801'719		351'719
Recettes	0	0	400'000	491'405		91'405

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 31/12/2019: 11'094'151 francs

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.

Ecart avec objectifs annuels 2019

Les prêts d'études octroyés par le service des bourses et prêts d'études (SBPE) ainsi que les remboursements reçus au titre de l'exercice 2019 ce sont avérés supérieurs aux montants initialement prévus.

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	Comptes 2019	% Comptes 2019 / Crédit total	Ecart Comptes 2019 et Budget 2019 En CHF
Dépenses	0	0	1'500'000	110'000		-1'390'000
Recettes	0	0	426'690	376'128		-50'562

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. 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 31/12/2019 : 6'135'929 francs (solde du fonds : 9'251'856 francs)

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.

Ecart avec objectifs annuels 2019

Un seul prêt de 110'000 francs a été accordé en 2019 dont le remboursement interviendra en 2020.

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	Comptes 2019	% Comptes 2019 / Crédit total	Ecart Comptes 2019 et Budget 2019 En CHF
Dépenses	0	0	1'600'000	488'870		-1'111'130
Recettes	0	0	810'000	864'814		54'814

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 31/12/2019 : 4'483'094 francs (solde du fonds : 2'643'350 francs).

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.

Ecart avec objectifs annuels 2019

Les demandes de prêts ont été inférieures au budget en raison du report de plusieurs projets envisagés par différents exploitants agricoles.

Les recettes ont été légèrement supérieures aux prévisions en raison de remboursements anticipés de prêts.

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	Comptes 2019	% Comptes 2019 / Crédit total	Ecart Comptes 2019 et Budget 2019 En CHF
Dépenses	0	0	100'000	0		-100'000
Recettes	0	0	46'000	25'094		-20'906

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 31/12/2019 : 113'280 francs (solde du fonds : 2'643'350 francs).

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.

Ecart avec objectifs annuels 2019

Il n'y a eu aucune demande de prêt formulée au titre d'aides aux exploitations paysannes en 2019.

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	Comptes 2019	% Comptes 2019 / Crédit total	Ecart Comptes 2019 et Budget 2019 En CHF
Dépenses						
Recettes	0	0	100'000	100'000		

Résumé de la loi et but du crédit

Prêt de 10'000'000 francs 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 31/12/2019: 5'500'000 francs.

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).

Écarts avec objectifs annuels 2019

Remboursement 2019 du prêt accordé selon le dispositif prévu dans la convention

G - Aménagement et logement

Prêts

4008427 - Prêts aux coopératives d'habitation

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	Comptes 2019	% Comptes 2019 / Crédit total	Ecart Comptes 2019 et Budget 2019 En CHF
Dépenses	0	0	10'000'000	357'750		-9'642'250
Recettes	0	0	1'265'000	1'366'808		101'808

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 31/12/2019 : 4'812'142 francs.

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.

Ecart avec objectifs annuels 2019

Octroi de 21 nouveaux prêts aux coopérateurs (295'100 francs), ainsi que le versement d'une dernière tranche d'un prêt aux coopératives (62'650 francs). Remboursement d'un prêt d'une coopérative (1'265'000 francs). Le remboursement des prêts des coopérateurs se monte à 101'808 francs en 2019.

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	Comptes 2019	% Comptes 2019 / Crédit total	Ecart Comptes 2019 et Budget 2019 En CHF
Dépenses	0	0	0	0		
Recettes	0	0	213'664	285'664		72'000

Résumé de la loi et but du crédit

Assurer, en application de l'article 21 de la loi générale sur le logement et la protection des locataires, le financement de logements d'utilité publique au sens de la LGL par l'octroi de prêts hypothécaires en 2e et 3e rang.

Prêts en cours au 31/12/2019 : 4'478'976 francs.

Objectifs annuels 2019

Pas de nouvelle demande prévue en 2019 à cause des faibles taux d'intérêts.

Ecart avec objectifs annuels 2019

Il n'y a pas eu de nouvelles demandes de prêts hypothécaires en 2019.

L'amortissement annuel d'un prêt a été reçu en janvier 2019 créant une variation par rapport au budget (+72'000 francs).

Récapitulations chiffrées des prêts du patrimoine administratif

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2018	Budget 2019	Compte 2019	% crédit	Variation C-B 2019
A AUTORITÉS ET GOUVERNANCE						
5 Dépenses d'investissement	89.600.000	14.429.981	22.720.000	16.098.146	18%	-6.621.854
6 Recettes d'investissement	89.600.000		375.000			-375.000
<i>Investissements Nets</i>	0	<i>14.429.981</i>	<i>22.345.000</i>	16.098.146		<i>-6.246.854</i>
PRETS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF - 4						
5 Dépenses d'investissement	89.600.000	14.429.981	22.720.000	16.098.146	18%	-6.621.854
6 Recettes d'investissement	89.600.000		375.000			-375.000
<i>Investissements Nets</i>	0	<i>14.429.981</i>	<i>22.345.000</i>	16.098.146		<i>-6.246.854</i>
01 - PRÉSIDENTIEL						
5 Dépenses d'investissement	89.600.000	14.429.981	22.720.000	16.098.146	18%	-6.621.854
6 Recettes d'investissement	89.600.000		375.000			-375.000
<i>Investissements Nets</i>	0	<i>14.429.981</i>	<i>22.345.000</i>	16.098.146		<i>-6.246.854</i>
PRETS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF - 4						
CR: 01 Présidentiel						
4011864 Prêts à la FIPOI pour ONUG et OMS						
CR 01.22 Direction des affaires internationales						
5 Dépenses d'investissement	89.600.000	14.429.981	22.720.000	16.098.146	18%	-6.621.854
6 Recettes d'investissement	89.600.000		375.000			-375.000

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2018	Budget 2019	Compte 2019	% crédit	Variation C-B 2019
C COHÉSION SOCIALE 5 Dépenses d'investissement 6 Recettes d'investissement <i>Investissements Nets</i>			4.450.000 400.000 4.050.000	4.801.719 491.405 4.310.314		351.719 91.405 260.314
PRETS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF - 4 5 Dépenses d'investissement 6 Recettes d'investissement <i>Investissements Nets</i>			4.450.000 400.000 4.050.000	4.801.719 491.405 4.310.314		351.719 91.405 260.314
08 - COHÉSION SOCIALE 5 Dépenses d'investissement 6 Recettes d'investissement <i>Investissements Nets</i>			4.450.000 400.000 4.050.000	4.801.719 491.405 4.310.314		351.719 91.405 260.314
PRETS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF - 4 CR: 08 Cohésion sociale 4800002 Prêts aux étudiants. CR 08.02 Office de l'action, de l'insertion et de l'intégration sociales (OAIS) 5 Dépenses d'investissement 6 Recettes d'investissement			4.450.000 400.000	4.801.719 491.405		351.719 91.405

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2018	Budget 2019	Compte 2019	% crédit	Variation C-B 2019
E ENVIRONNEMENT ET ÉNERGIE						
5 Dépenses d'investissement			3.200.000	598.870		-2.601.130
6 Recettes d'investissement			1.282.690	1.266.036		-16.654
<i>Investissements Nets</i>			<i>1.917.310</i>	<i>-667.166</i>		<i>-2.584.476</i>
PRETS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF - 4						
5 Dépenses d'investissement			3.200.000	598.870		-2.601.130
6 Recettes d'investissement			1.282.690	1.266.036		-16.654
<i>Investissements Nets</i>			<i>1.917.310</i>	<i>-667.166</i>		<i>-2.584.476</i>
05 - TERRITOIRE						
5 Dépenses d'investissement			3.200.000	598.870		-2.601.130
6 Recettes d'investissement			1.282.690	1.266.036		-16.654
<i>Investissements Nets</i>			<i>1.917.310</i>	<i>-667.166</i>		<i>-2.584.476</i>
PRETS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF - 4						
CR: 05 Territoire						
4800010 Prêts énergie						
CR 05.20 Office cantonal de l'énergie (OCEN)						
5 Dépenses d'investissement			1.500.000	110.000		-1.390.000
6 Recettes d'investissement			426.690	376.128		-50.562
4800011 Prêts investissement et désendettement.						
CR 05.25 Office cantonal de l'agriculture et de la nature						
5 Dépenses d'investissement			1.600.000	488.870		-1.111.130
6 Recettes d'investissement			810.000	864.814		54.814
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	25.094		-20.906

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2018	Budget 2019	Compte 2019	% crédit	Variation C-B 2019
F FORMATION 6 Recettes d'investissement <i>Investissements Nets</i>			100.000 -100.000	100.000 -100.000		0
PRETS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF - 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 DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF - 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	Compte 2019	% crédit	Variation C-B 2019
G AMÉNAGEMENT ET LOGEMENT						
5 Dépenses d'investissement	0	0	10.000.000	357.750		-9.642.250
6 Recettes d'investissement	0	0	1.478.664	1.652.472		173.808
<i>Investissements Nets</i>	0	0	8.521.336	-1.294.722		-9.816.058
PRETS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF - 4						
5 Dépenses d'investissement	0	0	10.000.000	357.750		-9.642.250
6 Recettes d'investissement	0	0	1.478.664	1.652.472		173.808
<i>Investissements Nets</i>	0	0	8.521.336	-1.294.722		-9.816.058
05 - TERRITOIRE						
5 Dépenses d'investissement	0	0	10.000.000	357.750		-9.642.250
6 Recettes d'investissement	0	0	1.478.664	1.652.472		173.808
<i>Investissements Nets</i>	0	0	8.521.336	-1.294.722		-9.816.058
PRETS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF - 4						
CR: 05 Territoire						
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	357.750		-9.642.250
6 Recettes d'investissement			1.265.000	1.366.808		101.808
4800003 Prêts hypothécaires HLM-HBM CR 05.06 Office cantonal du logement et de la planification foncière						
6 Recettes d'investissement			213.664	285.664		72.000

Annexes

Annexe 1 - Récapitulation des investissements par politique publique

ANNEXE 1 - Investissements par politique publique

Investissements hors prêts du patrimoine administratif et hors cessions							
Politique Publique	Crédit total	Cumul au 31.12.2018	Budget 2019	Compte 2019	% Crédit total	ECART Compte - Budget 2019	
A - Autorités et gouvernance	49'217'757	16'122'223	11'217'324	7'298'738	14.8%	-3'918'586	-34.9%
B - Etats-majors et prestations transversales	537'696'674	165'772'523	47'978'464	44'702'811	8.3%	-3'275'653	-6.8%
C - Cohésion sociale	49'177'685	22'700'408	9'767'176	5'933'650	12.1%	-3'833'526	-39.2%
D - Culture, sport et loisirs	142'122'800	57'228'386	33'053'781	35'912'680	25.3%	2'858'899	8.6%
E - Environnement, Energie	79'261'929	35'526'573	12'451'694	8'793'342	11.1%	-3'658'352	-29.4%
F - Formation	1'193'539'270	749'595'248	154'853'913	109'359'450	9.2%	-45'494'463	-29.4%
G - Aménagement et logement	73'118'102	116'300'991	48'593'015	32'337'760	44.2%	-16'255'255	-33.5%
H - Sécurité et population	391'337'583	258'474'017	51'089'462	56'451'196	14.4%	5'361'734	10.5%
I - Impôts et finances	26'899'185	12'138'428	4'703'020	3'210'968	11.9%	-1'492'052	-31.7%
J - Justice	49'833'740	13'652'716	11'511'100	13'385'666	26.9%	1'874'566	16.3%
K - Santé	702'891'114	490'047'868	77'008'727	67'333'320	9.6%	-9'675'407	-12.6%
L - Marché du travail, commerce	12'730'960	7'240'423	1'960'424	699'200	5.5%	-1'261'224	-64.3%
M - Mobilité	3'987'077'596	2'252'069'550	320'341'568	210'578'898	5.3%	-109'762'670	-34.3%
Total Dépenses	7'294'904'395	4'196'869'353	784'529'668	595'997'679	8.2%	-188'531'989	-24.0%
A - Autorités et gouvernance		750'000					
B - Etats-majors et prestations transversales	18'000'000	2'238'632	1'000'000	26'520	0.1%	-973'480	-97.3%
C - Cohésion sociale	1'469'340	2'122'783					
E - Environnement, Energie	99'689'683	76'938'713		2'174'247	2.2%	2'174'247	
F - Formation	7'244'512	2'212'557	4'400'000	638'348	8.8%	-3'761'652	-85.5%
G - Aménagement et logement	81'250'000	23'981'361	1'695'093	25'000	0.0%	-1'670'093	-98.5%
H - Sécurité et population		2'900'000	1'000'000			-1'000'000	-100.0%
L - Marché du travail, commerce	770'000			61'152	7.9%	61'152	100.0%
M - Mobilité	646'577'454	396'981'330	19'139'320	16'715'410	2.6%	-2'423'910	-12.7%
Total Recettes	855'000'989	508'125'375	27'234'413	19'640'677	2.3%	-7'593'736	-27.9%
TOTAL NET	6'439'903'406	3'688'743'979	757'295'255	576'357'002	8.9%	-180'938'253	-23.9%

Cessions d'actifs							
Politique Publique	Crédit total	Cumul au 31.12.2018	Budget 2019	Compte 2019	% Crédit total	ECART Compte - Budget 2019	
B - Etats-majors et prestations transversales				6'861'648		6'861'648	100.0%
Total Recettes				6'861'648		6'861'648	100.0%
TOTAL NET				-6'861'648		-6'861'648	100.0%

Prêts du patrimoine administratif							
Politique Publique	Crédit total	Cumul au 31.12.2018	Budget 2019	Compte 2019	% Crédit total	ECART Compte - Budget 2019	
A - Autorités et gouvernance	89'600'000	14'429'981	22'720'000	16'098'146	18.0%	-6'621'854	-29.1%
C - Cohésion sociale			4'450'000	4'801'719		351'719	7.9%
E - Environnement, Energie			3'200'000	598'870		-2'601'130	-81.3%
G - Aménagement et logement			10'000'000	357'750		-9'642'250	-96.4%
Total Dépenses	89'600'000	14'429'981	40'370'000	21'856'485		-18'513'515	-45.9%
A - Autorités et gouvernance	89'600'000		375'000			-375'000	-100.0%
C - Cohésion sociale			400'000	491'405		91'405	22.9%
E - Environnement, Energie			1'282'690	1'266'036		-16'654	-1.3%
F - Formation			100'000	100'000			
G - Aménagement et logement			1'478'664	1'652'472		173'808	11.8%
Total Recettes	89'600'000		3'636'354	3'509'913		-126'441	-3.5%
TOTAL NET		14'429'981	36'733'646	18'346'572		-18'387'074	-50.1%

Annexe 2 – Tableau des investissements par loi et catégorie

ANNEXE 2 - Tableau des investissements par loi et catégorie

N° Loi ou provisoire	Libellé	Statut	Politique publique	Nature	Crédit total	Cumul au 31.12.2018	B2019	C2019
150	Construction lignes de tramways (H 1 50)	1-Voté	M	Dépenses	2'023'691'384	1'115'841'384	95'950'000	47'302'351
150	Construction lignes de tramways (H 1 50)	1-Voté	M	Recettes	528'876'454	355'226'454	6'400'000	6'383'000
160	Projet d'infrastructures ferroviaires (H 1 60)	1-Voté	M	Dépenses	98'098'000	68'014'419	8'130'000	752'766
170	Projet d'agglomération de première génération (H 1 70)	1-Voté	M	Dépenses	320'630'000	87'770'410	78'027'166	65'932'439
170	Projet d'agglomération de première génération (H 1 70)	1-Voté	M	Recettes	51'020'000	10'292'850	8'300'629	5'863'057
8644	Mesures OPB	1-Voté	M	Dépenses	85'000'000	64'231'842	7'000'000	6'376'241
8644	Mesures OPB	1-Voté	M	Recettes	21'500'000	14'980'884	1'300'000	800'000
8757	Etude pour la route des Nations et pour l'adaptation de la jonction de Ferney	1-Voté	M	Dépenses	5'488'000	4'524'247		129'743
9422	HUG - maternité - 3e étape (phases 3.1 et 3.2)	1-Voté	K	Dépenses	86'931'000	83'342'895	1'257'504	1'323'891
9995	UNI - CMU 5ème étape	1-Voté	F	Dépenses	193'483'000	178'459'837	10'414'015	2'265'848
9995	UNI - CMU 5ème étape	1-Voté	F	Recettes	37'000'000	38'630'905	0	
10312	Construction de EMS Vandelle, agrandissement de EMS Maison de la Tour	1-Voté	K	Dépenses	17'126'750	16'632'750		494'000
10418	Etablissement Curabilis ainsi que divers ouvrages Champ-Dollon	1-Voté	H	Dépenses	108'847'000	106'750'589		17'068
10418	Etablissement Curabilis ainsi que divers ouvrages Champ-Dollon	1-Voté	H	Recettes	24'000'000	20'469'323		
10444	Liaison CEVA	1-Voté	M	Dépenses	478'970'000	624'511'537	13'000'000	10'890'021
10460	Construction de logements d'utilité publique - LUP II	1-Voté	G	Dépenses	0	82'151'113	35'000'000	22'798'541
10484	Réalisation du système d'information du commerce	1-Voté	L	Dépenses	2'658'200	1'386'747	500'000	16'091
10486	Construction d'un parking de 400 places pour l'OMC	1-Voté	M	Dépenses	26'934'000	24'055'328		-168'996
10486	Construction d'un parking de 400 places pour l'OMC	1-Voté	M	Recettes		2'700'000		
10514	Refonte du répertoire des entreprises et référentiel adapté à l'administration en ligne	1-Voté	L	Dépenses	3'517'100	3'033'300		1'628
10516	Construction et équipement d'un bâtiment pour la Haute école de gestion et d'un parking sur site de Battelle /bât. B/	1-Voté	F	Dépenses	52'172'000	48'256'907		99'506
10516	Construction et équipement d'un bâtiment pour la Haute école de gestion et d'un parking sur site de Battelle /bât. B/	1-Voté	F	Recettes	10'800'000	8'550'474		
10533	Parc et plage aux Eaux-Vives et agrandissement du port	1-Voté	D	Dépenses	67'022'117	32'817'159	12'800'000	14'034'320
10667	HUG - maternité - 3ème étape (phase 3.3)	1-Voté	K	Dépenses	73'726'000	64'405'679	6'000'000	4'393'079
10673	Relogement des forains et gens du voyage	1-Voté	B	Dépenses	12'777'000	10'234'219		96'666
10703	BDL2 - construction	1-Voté	K	Dépenses	253'687'000	238'386'486	2'898'588	3'302'627
10775	Acquisitions de terrains et bâtiments	1-Voté	B	Dépenses	30'000'000	28'906'613		512'750
10775	Acquisitions de terrains et bâtiments	1-Voté	B	Recettes		1'227'000		
10789	Etude de variantes pour la liaison cyclable Avanchets - route de Meyrin	1-Voté	M	Dépenses	550'000	253'689	200'000	55'920
10822	CMU - 6ème étape	1-Voté	F	Dépenses	148'937'000	115'984'877	18'300'675	2'724'317
10822	CMU - 6ème étape	1-Voté	F	Recettes	21'500'625	23'044'000	1'200'000	
10834	Dépôt TPG En Chardon	1-Voté	M	Dépenses	150'000'000	111'228'058	29'393'927	23'830'777
10850	Infrastructures agricoles durables	1-Voté	E	Dépenses	15'700'000	10'709'455	1'200'000	240'632
10850	Infrastructures agricoles durables	1-Voté	E	Recettes		168'000	0	
10875	Ancienne Ecole de médecine - rénovation et agrandissement	1-Voté	F	Dépenses	31'884'000	13'084'346	8'167'093	6'646'666
10875	Ancienne Ecole de médecine - rénovation et agrandissement	1-Voté	F	Recettes	7'000'000	2'450'000	2'000'000	900'000
11140	Vidéoprotection	1-Voté	H	Dépenses	1'900'000	1'692'186		11'212
11140	Vidéoprotection	1-Voté	H	Recettes		154'494		
11254	Les Dardelles (Brenaz III) - étude	1-Voté	H	Dépenses	16'500'000	6'779'591	0	2'879'907
11264	Ecole de commerce de Frontenex	1-Voté	F	Dépenses	82'122'000	73'221'298	2'500'000	82'1674
11264	Ecole de commerce de Frontenex	1-Voté	F	Recettes	8'954'058		0	
11272	Brenaz +100 (extension de 100 places)	1-Voté	H	Dépenses	69'954'000	66'200'098	670'000	146'392
11272	Brenaz +100 (extension de 100 places)	1-Voté	H	Recettes	32'000'000		0	
11310	Etudes liaisons L1 & L2 dans le secteur Genève-Sud	1-Voté	M	Dépenses	1'331'000	1'245'883		1'155
11325	Extension de l'observatoire de Genève à Sauverny	1-Voté	F	Dépenses	18'034'000	14'546'650	0	65'203
11325	Extension de l'observatoire de Genève à Sauverny	1-Voté	F	Recettes	2'250'000	2'110'000	0	450'521
11405	Equipements NRBC	1-Voté	H	Dépenses	2'452'683	2'049'391	0	353'261

N° Loi ou provisoire	Libellé	Statut	Politique publique	Nature	Crédit total	Cumul au 31.12.2018	B2019	C2019
11472	Transformation des bâtiments de l'Hôtel-de-ville	1-Voté	A	Dépenses	19'356'000	1'998'955	4'900'000	2'214'301
11578	Relocalisation caserne des Vernets - Epeisses - études	1-Voté	H	Dépenses	2'905'000	2'477'348	500'000	396'505
11579	Relocalisation caserne des Vernets - Aire-la-Ville études	1-Voté	H	Dépenses	1'390'000	1'380'639		6'878
11580	Relocalisation caserne des Vernets - Meyrin Mategnin - construction	1-Voté	H	Dépenses	20'869'000	10'944'222	5'738'000	7'156'146
11584	Nouvelle Comédie - subvention	1-Voté	D	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	C	Dépenses	2'500'000	2'209'990	657'562	102'690
11679	Aménagement autour des interfaces CEVA	1-Voté	Multi PP	Dépenses	41'039'601	20'493'081	11'434'202	4'958'632
11679	Aménagement autour des interfaces CEVA	1-Voté	Multi PP	Recettes	5'888'313	269'314	1'240'845	0
	Aménagement autour des interfaces CEVA	1-Voté	G	Dépenses	30'508'863	19'995'372	6'032'330	3'797'284
	Aménagement autour des interfaces CEVA	1-Voté	G	Recettes	5'888'313	269'314	1'240'845	
	Aménagement autour des interfaces CEVA	1-Voté	M	Dépenses	10'530'738	497'708	5'401'872	1'161'347
11686	Aménagement du poste de police de la Servette	1-Voté	H	Dépenses	1'395'000	986'312		63'700
11690	Route de Challex	1-Voté	M	Dépenses	4'235'236	3'096'912	10'000	32'404
11691	Requalification de la route Suisse à Versoix	1-Voté	M	Dépenses	24'800'000	8'745'461	7'245'000	6'959'352
11691	Requalification de la route Suisse à Versoix	1-Voté	M	Recettes	2'792'000	1'292'000	1'038'691	1'474'000
11692	MIMRCA - Mesures d'infrastructures autour du maillon routier des Communaux d'Ambilly	1-Voté	M	Dépenses	23'450'000	692	10'000'000	8'045'325
11702	Système d'information du service des contraventions	1-Voté	H	Dépenses	1'200'000	555'688	200'000	226'517
11720	TOSA	1-Voté	M	Dépenses	15'000'000	11'605'208	1'500'000	1'837'899
11720	TOSA	1-Voté	M	Recettes	3'400'000	3'182'000	0	150'000
11758	Mesures d'accompagnement au développement du quartier de l'Etang	1-Voté	M	Dépenses	16'299'000	71'669	5'200'000	1'973'247
11758	Mesures d'accompagnement au développement du quartier de l'Etang	1-Voté	M	Recettes	3'499'000		0	
11788	Lutte contre la criminalité informatique et la cybercriminalité	1-Voté	H	Dépenses	1'200'000	866'599	300'000	57'992
11790	Ouvrages de protection contre les dangers naturels	1-Voté	E	Dépenses	4'800'000	50'635	800'000	57'123
11790	Ouvrages de protection contre les dangers naturels	1-Voté	E	Recettes	1'469'340	1'187'055	0	
11791	Mobilités douces (amélioration des déplacements piétons et vélos) - H1 80	1-Voté	M	Dépenses	8'000'000	331'763	2'600'000	124'579
11792	Evolution du SI fiscal 2016-2019	1-Voté	I	Dépenses	11'520'000	7'522'690	2'800'000	2'886'987
11863	Projet d'agglomération de deuxième génération	1-Voté	M	Dépenses	270'600'000	1'677'624	6'294'834	2'731'544
11863	Projet d'agglomération de deuxième génération	1-Voté	M	Recettes	21'690'000	390'000	0	
11865	Equipement de l'école de commerce de Frontenex	1-Voté	F	Dépenses	3'775'000	2'562'352	90'000	129'565
11865	Equipement de l'école de commerce de Frontenex	1-Voté	F	Recettes	185'000	185'000	0	
11866	SIRH - refonte technique	1-Voté	B	Dépenses	3'630'000	2'602'713	700'000	814'367
11867	Vote électronique de deuxième génération	1-Voté	A	Dépenses	4'740'000	4'150'438	500'000	111'097
11868	Aménagements routiers et centrale régionale de trafic (PARR)	1-Voté	M	Dépenses	50'000'000	14'465'226	13'800'000	5'914'956
11941	Contribution du canton au fonds de développement urbain	1-Voté	G	Dépenses	20'000'000	3'999'998	2'000'000	2'000'000
11942	Bâtiment PI, SARA 50, CCPD - étude	1-Voté	H	Dépenses	3'853'230	646'953	700'000	1'495'565
11943	Archives d'Etat dans le bâtiment de l'arsenal - étude	1-Voté	A	Dépenses	4'204'000	1'323'788	960'000	2'353'348
11944	Reconstruction du CO Renard - étude	1-Voté	F	Dépenses	5'494'800	1'309'839	1'744'101	1'688'681
11945	Optimisation des prestations de l'OCPM	1-Voté	H	Dépenses	2'330'000	1'034'282	600'000	622'918
11945	Optimisation des prestations de l'OCPM	1-Voté	H	Recettes				25'000
11946	Gestion des hospitalisations hors canton (GEHHC)	1-Voté	K	Dépenses	578'000		500'000	43'182
11957	Crédits d'ouvrage 2016-2019 - HUG	1-Voté	K	Dépenses	28'500'000	984'925	8'800'000	4'846'140
11973	Rénovation du CO Budé	1-Voté	F	Dépenses	24'700'000	11'652'896	7'500'000	11'221'922
11975	Efficience énergétique	1-Voté	B	Dépenses	35'000'000	4'035'102	3'600'000	4'349'787
11975	Efficience énergétique	1-Voté	B	Recettes	18'000'000	792'500	1'000'000	26'520
12039	Equipement IEPA (IMAD)	1-Voté	K	Dépenses	4'620'000	327'898	631'190	132'484
12040	Adaptation de équipements de la police à l'évolution du risque sécuritaire	1-Voté	H	Dépenses	5'573'000	189'733	1'706'500	4'161'518
12041	Reconstruction du théâtre de Carouge - subvention	1-Voté	D	Dépenses	10'000'000		5'000'000	5'000'000
12042	Rénovation et surélévation du collège Rousseau - étude	1-Voté	F	Dépenses	4'207'200	663'954	1'720'000	3'235'909
12078	Construction de la Haute école de santé - étude	1-Voté	F	Dépenses	3'584'700	272'169	2'000'000	1'489'054

N° Loi ou provisoire	Libellé	Statut	Politique publique	Nature	Crédit total	Cumul au 31.12.2018	B2019	C2019
12079	Subventions d'investissement aux EPI	1-Voté	C	Dépenses	9'170'450	3'087'805	1'912'746	1'023'860
12080	Remplacement du SIC pour l'éducation et la formation (SIC EF)	1-Voté	F	Dépenses	9'959'000	408'063	2'300'000	398'715
12084	Relocalisation caserne des Vernets - Epeisses - construction et équipements	1-Voté	H	Dépenses	34'467'400	56'445	6'050'000	4'003'546
12084	Relocalisation caserne des Vernets - Epeisses - construction et équipements	1-Voté	H	Recettes	12'700'000			0
12085	Transformation des infrastructures du centre de logistique civile et militaire d'Aire-la-Ville	1-Voté	H	Dépenses	24'950'600	5'339'820	13'000'000	11'136'210
12085	Transformation des infrastructures du centre de logistique civile et militaire d'Aire-la-Ville	1-Voté	H	Recettes	9'300'000			0
12145	Refonte du SIC des autorisations de construire	1-Voté	G	Dépenses	7'780'000	320'393	2'200'000	1'587'093
12146	UNI - Service de la recherche	1-Voté	F	Dépenses	15'546'000	442'868	3'020'000	1'823'452
12147	Modernisation des systèmes d'information de la police cantonale en lien avec la nouvelle loi sur la police	1-Voté	H	Dépenses	4'160'000	138'314	1'100'000	766'532
12149	Rénovation d'Uni Bastions	1-Voté	F	Dépenses	92'502'000	789'545	10'000'000	6'380'462
12149	Rénovation d'Uni Bastions	1-Voté	F	Recettes	10'000'000		800'000	700'000
12164	Etudes d'avant projet pour la traversée du lac	1-Voté	M	Dépenses	6'300'000		3'000'000	46'926
12183	Jonction autoroutière de Lancy et infrastructures Genève Sud	4-Refusé	M	Dépenses	122'650'000		2'200'000	
12183	Jonction autoroutière de Lancy et infrastructures Genève Sud	4-Refusé	M	Recettes	3'300'000			0
12184	Ecole ES II à Meyrin - étude	1-Voté	F	Dépenses	5'801'000	8'925	3'000'000	151'102
12195	Axe stratégique réseaux - façade sud aéroport	1-Voté	E	Dépenses	16'014'960		100'000	43'400
12231	Rénovation du bateau le "Rhône" (CGN) - subvention	1-Voté	M	Dépenses	4'190'000		2'095'000	1'322'500
12240	Modernisation des équipements de contrôle automatique du trafic de la police cantonale	1-Voté	H	Dépenses	3'741'200	430	2'595'000	1'221'961
12242	HEAD - nouveau campus - travaux	1-Voté	F	Dépenses	14'000'000		7'000'000	3'150'944
12243	Acquisitions de terrains et bâtiments	1-Voté	B	Dépenses	30'000'000		5'000'000	
12294	Pôle football - subvention	2-Déposé	D	Dépenses	9'500'000		1'400'000	
12295	Informatique IMAD 2018-2021 - subvention	1-Voté	K	Dépenses	3'956'000		2'081'000	85'083
12296	Etude d'avant-projet pour une télécabine urbaine	4-Refusé	M	Dépenses	3'000'000		2'000'000	
12370	HUG - Rénovation des pavillons (3A) de l'Hôpital de Loëx - étude	1-Voté	K	Dépenses	3'100'000		1'000'000	
12371	Refonte du SI OCEN	1-Voté	E	Dépenses	2'611'000		1'044'593	556'230
12386	SIC Social 2019-2023	1-Voté	C	Dépenses	9'000'000		900'000	295'709
12412	AFC - Référentiel de valeurs immobilières	1-Voté	I	Dépenses	1'725'000		400'000	
12484	Jonction autoroutière de Vernier Canada et barreau routier Montfleury	1-Voté	M	Dépenses	97'077'584		500'000	
12494	Equipements mobiles à l'enseignement primaire	5-Retiré	F	Dépenses	10'282'000		2'000'000	
12495	Mise à disposition du Wi-Fi dans les écoles secondaires	5-Retiré	F	Dépenses	10'642'000		500'000	
12529	HUG - Solution d'archive neutre (VNA - Vendor Neutral Archive)	2-Déposé	K	Dépenses	7'500'000		2'250'000	
12538	Construction d'un CO et d'un CFPS à Bernex - étude	2-Déposé	F	Dépenses	15'823'000		1'500'000	
12543	AIGLE - Refonte du système d'information	2-Déposé	A	Dépenses	6'335'000		800'000	
12552	Mise en conformité des embrasures des bâtiments propriété de l'Etat - partie 1	2-Déposé	B	Dépenses	250'000'000		1'000'000	
12633	Centre cantonal de biométrie	2-Déposé	H	Dépenses	1'715'000		500'000	
12641	HG - Evolution SIC 2020-2023	2-Déposé	C	Dépenses	3'700'000		500'000	
1914007	Nouveau Palais de justice - étude	3-Non déposé	J	Dépenses	16'000'000		500'000	
1918016	HUG - Equipements d'automation et d'assistance aux gestes techniques	3-Non déposé	K	Dépenses	7'000'000		1'000'000	
1918018	HUG - Subvention rénovation et agrandissement des blocs opératoires - phase 1	3-Non déposé	K	Dépenses	14'000'000		1'500'000	
1919003	ECG à Plan-les-Ouates - étude, construction et équipements	3-Non déposé	F	Dépenses	81'000'000		500'000	
1919004	Equipement informatique des enseignant-e-s	3-Non déposé	F	Dépenses	10'000'000		100'000	
1919009	Places d'hébergement SGIPA - subvention	3-Non déposé	C	Dépenses	2'500'000		2'000'000	
1919010	Site archéologique de l'Esplanade Saint-Antoine	3-Non déposé	G	Dépenses	5'000'000		600'000	
1919013	Remplacement de l'application de gestion du personnel Police et Détention	3-Non déposé	H	Dépenses	2'200'000		100'000	
1919014	Vidéosurveillance dans les bâtiments de détention - étude et réalisation	3-Non déposé	H	Dépenses	6'200'000		1'500'000	
1919015	Vidéosurveillance dans les bâtiments de la Police - étude et réalisation	3-Non déposé	H	Dépenses	5'000'000		1'000'000	
1919016	CIRCAM Police - contrôle automatique des ayants-droit à la rue du Rhône	3-Non déposé	M	Dépenses	900'000		100'000	
1919017	Plan climat cantonal 2030	3-Non déposé	M	Dépenses	5'800'000		100'000	

N° Loi ou provisoire	Libellé	Statut	Politique publique	Nature	Crédit total	Cumul au 31.12.2018	B2019	C2019
1919018	SIC Centrale mobilité	3-Non déposé	M	Dépenses	2'000'000		100'000	
1919019	HUG - Externalisation du Datacenter OPERA (EDOP)	3-Non déposé	K	Dépenses	10'000'000		500'000	
1919020	HUG - Dossier Patient Informatisé (soins intensifs et anesthésie)	3-Non déposé	K	Dépenses	9'000'000		1'500'000	
1919021	HUG - Réorganisation des activités ambulatoires sur le site Cluse-Roseraie	3-Non déposé	K	Dépenses	48'900'000		500'000	
Nouveaux actifs				Dépenses	6'273'171'195	3'447'789'347	549'938'696	353'033'732
				Recettes	837'124'790	487'302'253	23'280'165	16'772'098
				NET	5'436'046'405	2'960'487'094	526'658'531	336'261'634

11510	Crédit de renouvellement 2015-2019 - PRE	1-Voté	A	Dépenses	374'000	269'553	46'800	69'360
11511	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DF	1-Voté	Multi PP	Dépenses	2'500'000	1'243'440	450'000	760'983
	<i>Crédit de renouvellement 2015-2019 - DF</i>	<i>1-Voté</i>	<i>A</i>	<i>Dépenses</i>	<i>50'000</i>	<i>0</i>	<i>10'000</i>	<i>7'770</i>
	<i>Crédit de renouvellement 2015-2019 - DF</i>	<i>1-Voté</i>	<i>B</i>	<i>Dépenses</i>	<i>1'100'000</i>	<i>612'771</i>	<i>210'000</i>	<i>349'451</i>
	<i>Crédit de renouvellement 2015-2019 - DF</i>	<i>1-Voté</i>	<i>I</i>	<i>Dépenses</i>	<i>850'000</i>	<i>518'573</i>	<i>150'000</i>	<i>323'981</i>
	<i>Crédit de renouvellement 2015-2019 - DF</i>	<i>1-Voté</i>	<i>L</i>	<i>Dépenses</i>	<i>500'000</i>	<i>112'096</i>	<i>80'000</i>	<i>79'781</i>
11512	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DIP	1-Voté	Multi PP	Dépenses	37'819'000	28'767'393	6'635'421	7'496'024
	<i>Crédit de renouvellement 2015-2019 - DIP</i>	<i>1-Voté</i>	<i>B</i>	<i>Dépenses</i>	<i>34'400</i>	<i>34'756</i>	<i>2'600</i>	<i>50'848</i>
	<i>Crédit de renouvellement 2015-2019 - DIP</i>	<i>1-Voté</i>	<i>D</i>	<i>Dépenses</i>	<i>5'074'000</i>	<i>2'434'554</i>	<i>482'500</i>	<i>2'328'475</i>
	<i>Crédit de renouvellement 2015-2019 - DIP</i>	<i>1-Voté</i>	<i>F</i>	<i>Dépenses</i>	<i>32'710'600</i>	<i>26'298'083</i>	<i>6'150'321</i>	<i>5'116'700</i>
11513	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DSE	1-Voté	Multi PP	Dépenses	26'792'000	16'094'386	7'197'500	6'211'702
11513	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DSE	1-Voté	Multi PP	Recettes	2'650'000	2'100'000	1'000'000	649'911
	<i>Crédit de renouvellement 2015-2019 - DSE</i>	<i>1-Voté</i>	<i>A</i>	<i>Dépenses</i>	<i>686'600</i>	<i>410'460</i>	<i>175'700</i>	<i>87'846</i>
	<i>Crédit de renouvellement 2015-2019 - DSE</i>	<i>1-Voté</i>	<i>B</i>	<i>Dépenses</i>	<i>700'000</i>	<i>303'947</i>	<i>225'000</i>	<i>103'020</i>
	<i>Crédit de renouvellement 2015-2019 - DSE</i>	<i>1-Voté</i>	<i>H</i>	<i>Dépenses</i>	<i>24'849'500</i>	<i>15'103'604</i>	<i>6'600'000</i>	<i>5'827'928</i>
	<i>Crédit de renouvellement 2015-2019 - DSE</i>	<i>1-Voté</i>	<i>H</i>	<i>Recettes</i>	<i>2'650'000</i>	<i>2'100'000</i>	<i>1'000'000</i>	<i>649'911</i>
	<i>Crédit de renouvellement 2015-2019 - DSE</i>	<i>1-Voté</i>	<i>L</i>	<i>Dépenses</i>	<i>555'900</i>	<i>276'375</i>	<i>196'800</i>	<i>192'909</i>
11514	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DALE	1-Voté	Multi PP	Dépenses	6'187'199	4'252'353	1'801'291	1'216'096
11514	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DALE	1-Voté	Multi PP	Recettes	1'356'199	1'943'243	454'248	638'348
	<i>Crédit de renouvellement 2015-2019 - DALE</i>	<i>1-Voté</i>	<i>B</i>	<i>Dépenses</i>	<i>275'000</i>	<i>198'385</i>	<i>77'948</i>	<i>92'899</i>
	<i>Crédit de renouvellement 2015-2019 - DALE</i>	<i>1-Voté</i>	<i>E</i>	<i>Dépenses</i>	<i>62'000</i>	<i>63'298</i>	<i>10'000</i>	<i>44'433</i>
	<i>Crédit de renouvellement 2015-2019 - DALE</i>	<i>1-Voté</i>	<i>G</i>	<i>Dépenses</i>	<i>5'850'199</i>	<i>3'990'671</i>	<i>1'713'343</i>	<i>1'078'764</i>
	<i>Crédit de renouvellement 2015-2019 - DALE</i>	<i>1-Voté</i>	<i>G</i>	<i>Recettes</i>	<i>1'356'199</i>	<i>1'943'243</i>	<i>454'248</i>	<i>638'348</i>
11515	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DETA	1-Voté	Multi PP	Dépenses	51'504'000	36'175'837	10'718'233	9'925'493
11515	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DETA	1-Voté	Multi PP	Recettes	0	767'728	0	0
	<i>Crédit de renouvellement 2015-2019 - DETA</i>	<i>1-Voté</i>	<i>B</i>	<i>Dépenses</i>	<i>1'171'600</i>	<i>351'097</i>	<i>415'249</i>	<i>157'392</i>
	<i>Crédit de renouvellement 2015-2019 - DETA</i>	<i>1-Voté</i>	<i>E</i>	<i>Dépenses</i>	<i>34'606'800</i>	<i>22'837'594</i>	<i>8'131'173</i>	<i>7'189'720</i>
	<i>Crédit de renouvellement 2015-2019 - DETA</i>	<i>1-Voté</i>	<i>E</i>	<i>Recettes</i>		<i>767'728</i>		
	<i>Crédit de renouvellement 2015-2019 - DETA</i>	<i>1-Voté</i>	<i>G</i>	<i>Dépenses</i>	<i>180'000</i>	<i>41'452</i>		<i>328'511</i>
	<i>Crédit de renouvellement 2015-2019 - DETA</i>	<i>1-Voté</i>	<i>M</i>	<i>Dépenses</i>	<i>15'545'600</i>	<i>12'945'695</i>	<i>2'171'811</i>	<i>2'249'870</i>
11516	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DEAS	1-Voté	Multi PP	Dépenses	7'477'000	4'826'161	1'967'866	1'399'695
11516	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DEAS	1-Voté	Multi PP	Recettes	770'000	0	0	0
	<i>Crédit de renouvellement 2015-2019 - DEAS</i>	<i>1-Voté</i>	<i>B</i>	<i>Dépenses</i>	<i>150'000</i>	<i>44'415</i>	<i>72'832</i>	<i>37'988</i>
	<i>Crédit de renouvellement 2015-2019 - DEAS</i>	<i>1-Voté</i>	<i>C</i>	<i>Dépenses</i>	<i>3'977'000</i>	<i>2'564'041</i>	<i>1'273'897</i>	<i>830'098</i>
	<i>Crédit de renouvellement 2015-2019 - DEAS</i>	<i>1-Voté</i>	<i>K</i>	<i>Dépenses</i>	<i>2'500'000</i>	<i>1'947'639</i>	<i>568'540</i>	<i>531'609</i>
	<i>Crédit de renouvellement 2015-2019 - DEAS</i>	<i>1-Voté</i>	<i>L</i>	<i>Dépenses</i>	<i>850'000</i>	<i>270'066</i>	<i>52'597</i>	<i>0</i>
	<i>Crédit de renouvellement 2015-2019 - DEAS</i>	<i>1-Voté</i>	<i>L</i>	<i>Recettes</i>	<i>770'000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
11517	Crédit de renouvellement 2015-2019 - GC	1-Voté	A	Dépenses	1'800'000	684'695	688'679	199'575
11518	Crédit de renouvellement 2015-2019 - CdC	1-Voté	A	Dépenses	115'000	73'021	5'000	38'953
11519	Crédit de renouvellement 2015-2019 - PJ	1-Voté	J	Dépenses	10'000'000	6'570'067	2'511'100	3'052'536
11520	Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA	1-Voté	Multi PP	Dépenses	400'000'001	297'391'535	87'119'631	91'883'268

N° Loi ou provisoire	Libellé	Statut	Politique publique	Nature	Crédit total	Cumul au 31.12.2018	B2019	C2019
11520	Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA	1-Voté	Multi PP	Recettes	2'000'000	5'837'466	400'000	123'726
	Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA	1-Voté	A	Dépenses	8'583'332	2'708'726	2'200'000	1'462'944
	Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA	1-Voté	A	Recettes		750'000		
	Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA	1-Voté	B	Dépenses	75'657'544	38'639'622	18'974'835	14'281'288
	Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA	1-Voté	B	Recettes		219'132	0	
	Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA	1-Voté	C	Dépenses	4'759'485	6'565'122	0	1'224'140
	Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA	1-Voté	D	Dépenses	5'427'378	10'626'001	2'021'281	3'126'461
	Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA	1-Voté	E	Dépenses	2'633'269	114'553	705'673	460'097
	Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA	1-Voté	F	Dépenses	235'771'535	190'791'652	46'745'774	43'114'741
	Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA	1-Voté	F	Recettes	2'000'000	1'968'334	400'000	123'726
	Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA	1-Voté	G	Dépenses	781'690	1'971'305	28'172	176'247
	Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA	1-Voté	H	Dépenses	35'706'710	27'688'738	6'629'322	13'805'762
	Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA	1-Voté	J	Dépenses	23'833'740	7'082'648	8'500'000	10'333'130
	Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA	1-Voté	K	Dépenses	1'175'984	3'696'004	225'664	1'916'379
	Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA	1-Voté	K	Recettes		2'900'000		
	Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA	1-Voté	L	Dépenses	3'457'290	1'272'172	865'767	269'872
	Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA	1-Voté	M	Dépenses	2'212'044	6'234'993	223'143	1'712'207
11521	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGSI	1-Voté	Multi PP	Dépenses	153'950'000	118'872'691	27'211'465	32'520'603
11521	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGSI	1-Voté	Multi PP	Recettes	600'000	1'257'544	0	-588'759
	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGSI	1-Voté	A	Dépenses	2'973'825	4'502'586	931'145	753'543
	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGSI	1-Voté	B	Dépenses	97'201'130	79'808'883	17'700'000	23'856'356
	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGSI	1-Voté	C	Dépenses	6'330'750	3'123'611	590'120	374'546
	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGSI	1-Voté	D	Dépenses	99'305	100'672	100'000	173'424
	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGSI	1-Voté	E	Dépenses	2'833'900	1'751'039	460'255	201'707
	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGSI	1-Voté	F	Dépenses	15'858'435	12'449'414	3'037'190	2'913'028
	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGSI	1-Voté	G	Dépenses	3'017'350	3'830'688	1'019'170	571'320
	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGSI	1-Voté	H	Dépenses	7'978'260	7'593'034	1'600'640	2'093'680
	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGSI	1-Voté	H	Recettes	600'000	1'257'544	0	-649'911
	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGSI	1-Voté	I	Dépenses	12'804'185	4'097'165	1'353'020	
	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGSI	1-Voté	K	Dépenses	1'110'380	316'551	55'850	810'647
	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGSI	1-Voté	L	Dépenses	1'192'470	889'667	265'260	138'920
	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGSI	1-Voté	L	Recettes				61'152
	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGSI	1-Voté	M	Dépenses	2'550'010	409'382	98'815	633'433
11522	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGGC	1-Voté	M	Dépenses	111'245'000	90'310'419	24'000'000	20'730'893
11522	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGGC	1-Voté	M	Recettes	10'500'000	8'917'141	2'100'000	2'045'353
11523	Crédit de renouvellement 2015-2019 - HES-SO	1-Voté	F	Dépenses	15'300'000	10'503'270	3'511'488	4'033'159
11524	Crédit de renouvellement 2015-2019 - Université	1-Voté	F	Dépenses	59'950'000	47'888'302	13'053'256	11'888'801
11526	Crédit de renouvellement 2015-2019 - Hospice général	1-Voté	C	Dépenses	7'240'000	5'149'839	1'932'851	2'082'607
11527	Crédit de renouvellement 2015-2019 - IMAD	1-Voté	K	Dépenses	8'000'000	7'422'982	761'431	575'542
11957	Crédits de renouvellement 2016-2019 - HUG	1-Voté	K	Dépenses	121'480'000	72'584'062	44'978'960	48'878'655
				Dépenses	1'021'733'200	749'080'007	234'590'972	242'963'947
				Recettes	17'876'199	20'823'122	3'954'248	2'868'579
				NET	1'003'857'001	728'256'885	230'636'724	240'095'368
	Renouvellement d'actifs existants							
				Dépenses	7'294'904'395	4'196'869'353	784'529'668	595'997'679
				Recettes	855'000'989	508'125'375	27'234'413	19'640'677
				NET	6'439'903'406	3'688'743'979	757'295'255	576'357'002
	Total investissements hors prêts et hors cessions							
				Dépenses	7'294'904'395	4'196'869'353	784'529'668	595'997'679
				Recettes	855'000'989	508'125'375	27'234'413	19'640'677
				NET	6'439'903'406	3'688'743'979	757'295'255	576'357'002
100000	Cessions d'actifs	1-Voté	B	Recettes				6'861'648
				Dépenses	0	0	0	0
	Cessions d'actifs			Recettes	0	0	0	6'861'648
				NET	0	0	0	-6'861'648

N° Loi ou provisoire	Libellé	Statut	Politique publique	Nature	Crédit total	Cumul au 31.12.2018	B2019	C2019
8427	Prêts aux coopératives d'habitation	1-Voté	G	Dépenses			10'000'000	357'750
8427	Prêts aux coopératives d'habitation	1-Voté	G	Recettes			1'265'000	1'366'808
11864	Prêt à la FIPOI pour ONUG et OMS	1-Voté	A	Dépenses	89'600'000	14'429'981	22'720'000	16'098'146
11864	Prêt à la FIPOI pour ONUG et OMS	1-Voté	A	Recettes	89'600'000		375'000	
4800002	Prêts aux étudiants	1-Voté	C	Dépenses			4'450'000	4'801'719
4800002	Prêts aux étudiants	1-Voté	C	Recettes			400'000	491'405
4800003	Prêts hypothécaires HLM-HBM	1-Voté	G	Dépenses			0	
4800003	Prêts hypothécaires HLM-HBM	1-Voté	G	Recettes			213'664	285'664
4800004	Remboursement de prêt à l'Ecole International de Genève	1-Voté	F	Recettes			100'000	100'000
4800010	Prêts énergie	1-Voté	E	Dépenses			1'500'000	110'000
4800010	Prêts énergie	1-Voté	E	Recettes			426'690	376'128
4800011	Prêts investissement et désendettement	1-Voté	E	Dépenses			1'600'000	488'870
4800011	Prêts investissement et désendettement	1-Voté	E	Recettes			810'000	864'814
4800012	Aides aux exploitations paysannes - AEP	1-Voté	E	Dépenses			100'000	
4800012	Aides aux exploitations paysannes - AEP	1-Voté	E	Recettes			46'000	25'094
Prêts du patrimoine administratif				Dépenses	89'600'000	14'429'981	40'370'000	21'856'485
				Recettes	89'600'000	0	3'636'354	3'509'913
				NET	0	14'429'981	36'733'646	18'346'572

Annexe 3 – Investissements de l'OCBA et l'OCSIN

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

Projet	Libellé	Politique Publique	CREDIT VOTE/PREU	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	C2019
DI / Office cantonal des bâtiments - CREDIT D'OUVRAGE						
1011472	Transformation du bâtiment de l'Hotel-de-ville	A - Autorités et gouvernance	18'276'000	1'998'955	4'900'000	2'214'301
1011943	Archives d'Etat dans le bâtiment de l'arsenal - étude	A - Autorités et gouvernance	4'204'000	1'323'788	960'000	2'353'348
1010673	Relogement des forains et gens du voyage	B - Etats-majors et prestations transversales	12'777'000	10'234'219		96'666
1010775	Acquisitions de terrains et bâtiments	B - Etats-majors et prestations transversales	30'000'000	28'906'613		512'750
1011975	Efficience énergétique	B - Etats-majors et prestations transversales	35'000'000	4'035'102	3'600'000	4'349'787
1012243	Acquisitions de terrains et bâtiments	B - Etats-majors et prestations transversales	30'000'000		5'000'000	
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	
1012079	Subventions d'investissement aux EPI	C - Cohésion sociale	7'789'760	2'283'136	1'723'863	329'406
1011584	Nouvelle Comédie - subvention	D - Culture, sport et loisirs	45'000'000	11'250'000	11'250'000	11'250'000
1012041	Reconstruction du théâtre de Carouge - subvention	D - Culture, sport et loisirs	10'000'000		5'000'000	5'000'000
1012294	Pôle football - subvention	D - Culture, sport et loisirs	9'500'000		1'400'000	
1009995	UNI - CMU 5ème étape	F - Formation	177'887'000	168'835'192	8'914'015	1'883'727
1010516	Construction et équipement d'un bâtiment pour la Haute école de gestion et d'un parking sur site de Battelle /bât. B/	F - Formation	49'232'487	45'253'453		99'506
1010822	CMU - 6ème étape	F - Formation	133'604'000	106'531'148	16'500'675	2'117'994
1010875	Ancienne Ecole de médecine - rénovation et agrandissement	F - Formation	29'700'000	13'080'232	6'667'093	6'254'360
1011264	Ecole de commerce de Frontenex	F - Formation	81'806'316	72'947'114	2'500'000	821'674
1011325	Extension de l'observatoire de Genève à Sauverny	F - Formation	17'554'000	14'109'869		65'203
1011944	Reconstruction du CO Renard - étude	F - Formation	5'494'800	1'309'839	1'744'101	1'688'681
1011973	Rénovation du CO Budé	F - Formation	23'730'000	11'504'143	7'500'000	10'638'219
1012042	Rénovation et surélévation du collège Rousseau - étude	F - Formation	4'207'200	663'954	1'720'000	3'235'909
1012078	Construction de la Haute école de santé - étude	F - Formation	3'584'700	272'169	2'000'000	1'489'054
1012149	Rénovation d'Uni Bastions	F - Formation	88'225'200	789'545	10'000'000	6'380'462
1012184	Ecole ES II à Meyrin - étude	F - Formation	5'801'000	8'925	3'000'000	151'102
1012242	HEAD - nouveau campus - travaux	F - Formation	14'000'000		7'000'000	3'150'944
1012538	Construction d'un CO et d'un CFPS à Bernex - étude	F - Formation	15'823'000		1'500'000	
1919003	ECG à Plan-les-Ouates - étude, construction et équipements	F - Formation	76'000'000		500'000	
1010418	Etablissement Curabilis ainsi que divers ouvrages Champ-Dollon	H - Sécurité et population	105'518'000	104'354'731		17'068
1011254	Les Dardelles (Brenaz III) - étude	H - Sécurité et population	16'500'000	6'779'591		2'879'907
1011272	Brenaz +100 (extension de 100 places)	H - Sécurité et population	67'299'100	64'008'133	670'000	146'392
1011578	Relocalisation caserne des Vernets - Epeisses - études	H - Sécurité et population	2'905'000	2'477'348	500'000	396'505
1011579	Relocalisation caserne des Vernets - Aire-la-Ville études	H - Sécurité et population	1'390'000	1'380'639		6'878
1011580	Relocalisation caserne des Vernets - Meyrin Mategnin - construction	H - Sécurité et population	18'736'000	10'886'590	4'000'000	6'708'752
1011942	Bâtiment PI, SARA 50, CCPD - étude	H - Sécurité et population	3'853'230	646'953	700'000	1'495'565
1012084	Relocalisation caserne des Vernets - Epeisses - construction et équipements	H - Sécurité et population	33'532'060	56'445	6'050'000	3'970'959
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	10'951'974
1914007	Nouveau Palais de justice - étude	J - Justice	16'000'000		500'000	
1009422	HUG - maternité - 3e étape (phases 3.1 et 3.2)	K - Santé	74'119'000	71'774'392	1'257'504	1'323'891
1010312	Construction de EMS Vandelle, agrandissement de EMS Maison de la Tour	K - Santé	17'126'750	16'632'750		494'000
1010667	HUG - maternité - 3ème étape (phase 3.3)	K - Santé	66'676'000	58'433'324	6'000'000	4'007'822
1010703	BDL2 - construction	K - Santé	227'334'269	219'852'932	2'898'588	322'445
1012370	HUG - Rénovation des pavillons (3A) de l'Hôpital de Loëx - étude	K - Santé	3'100'000		1'000'000	
1918018	HUG - Subvention rénovation et agrandissement des blocs opératoires - phase 1	K - Santé	14'000'000		1'500'000	
1919021	HUG - Réorganisation des activités ambulatoires sur le site Cluse-Roseraie	K - Santé	45'400'000		500'000	
1010486	Construction d'un parking de 400 places pour l'OMC	M - Mobilité	26'934'000	24'055'328		-168'996
Total crédit d'ouvrage			1'942'506'623	1'082'016'373	142'955'839	96'636'254
DI / Office cantonal des bâtiments - Prêts FERROVIAIRES						
4011679	Aménagement autour des interfaces CEVA	G - Aménagement et logement	658'470	933'551	280'000	
Total prêts CEVA et Ferroviaires			658'470	933'551	280'000	

Projet	Libellé	Politique Publique	CREDIT VOTE/PREUV	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	C2019
DI / Office cantonal des bâtiments - CREDIT DE RENOUVELLEMENT						
2011520	Crédit de renouvellement 2015-2019 - OCBA	A - Autorités et gouvernance	8'583'332	2'708'726	2'200'000	1'462'944
2011520	Crédit de renouvellement 2015-2019 - OCBA	B - Etats-majors et prestations transversales	75'657'544	38'639'622	18'974'835	14'281'288
2011520	Crédit de renouvellement 2015-2019 - OCBA	C - Cohésion sociale	4'759'485	6'565'122		1'224'140
2011520	Crédit de renouvellement 2015-2019 - OCBA	D - Culture, sport et loisirs	5'427'378	10'626'001	2'021'281	3'126'461
2011520	Crédit de renouvellement 2015-2019 - OCBA	E - Environnement et énergie	2'633'269	114'553	705'673	460'097
2011520	Crédit de renouvellement 2015-2019 - OCBA	F - Formation	235'771'535	190'791'652	46'745'774	43'114'741
2011520	Crédit de renouvellement 2015-2019 - OCBA	G - Aménagement et logement	781'690	1'971'305	28'172	176'247
2011520	Crédit de renouvellement 2015-2019 - OCBA	H - Sécurité et population	35'706'710	27'688'738	6'629'322	13'805'762
2011520	Crédit de renouvellement 2015-2019 - OCBA	J - Justice	23'833'740	7'082'648	8'500'000	10'333'130
2011520	Crédit de renouvellement 2015-2019 - OCBA	K - Santé	1'175'984	3'696'004	225'664	1'916'379
2011520	Crédit de renouvellement 2015-2019 - OCBA	L - Marché du travail, commerce	3'457'290	1'272'172	865'767	269'872
2011520	Crédit de renouvellement 2015-2019 - OCBA	M - Mobilité	2'212'044	6'234'993	223'143	1'712'207
		Total crédit de renouvellement	400'000'001	297'391'535	87'119'631	91'883'268
DI / Office cantonal des bâtiments - TOTAL			2'343'165'094	1'380'341'459	230'355'470	188'519'522
DI / Office cantonal des système d'information et du numérique - CREDIT D'OUVRAGE						
1011472	Transformation des bâtiments de l'Hôtel-de-ville	A - Autorités et gouvernance	67'000			
1011867	Vote électronique de deuxième génération	A - Autorités et gouvernance	4'740'000	4'150'438	500'000	111'097
1012543	AIGLE - Refonte du système d'information	A - Autorités et gouvernance	6'335'000		800'000	
1011866	SIRH - refonte technique	B - Etats-majors et prestations transversales	3'630'000	2'602'713	700'000	814'367
1012386	SIC Social 2019-2023	C - Cohésion sociale	9'000'000		900'000	295'709
1012371	Refonte du SI OCEN	E - Environnement, Energie	2'611'000		1'044'593	556'230
1010516	Construction et équipement d'un bâtiment pour la Haute école de gestion et d'un parking sur site de Battelle /bât. B/	F - Formation	335'513	406'652		
1011264	Ecole de commerce de Frontenex	F - Formation	315'684	274'184		
1011865	Equiptement de l'école de commerce de Frontenex	F - Formation	1'314'000	893'011		4'395
1011973	Rénovation du CO Budé	F - Formation	107'000	14'573		88'537
1012080	Remplacement du SIC pour l'éducation et la formation (SIC EF)	F - Formation	9'959'000	408'063	2'300'000	398'715
1012149	Rénovation d'Uni Bastions	F - Formation	64'800			
1012494	Equipements mobiles à l'enseignement primaire	F - Formation	10'282'000		2'000'000	
1012495	Mise à disposition du Wi-Fi dans les écoles secondaires	F - Formation	10'642'000		500'000	
1919003	ECG à Plan-les-Ouates - étude, construction et équipements	F - Formation	1'000'000			
1919004	Equiptement informatique des enseignant-e-s	F - Formation	10'000'000		100'000	
1012145	Refonte du SIC des autorisations de construire	G - Aménagement et logement	7'780'000	320'393	2'200'000	1'587'093
1012633	Centre cantonal de biométrie	H - Sécurité et population	1'372'414			
1010418	Etablissement Curabilis ainsi que divers ouvrages Champ-Dollon	H - Sécurité et population	551'000	322'035		
1011140	Vidéoprotection	H - Sécurité et population	1'801'409	1'593'595		11'212
1011272	Brenaz +100 (extension de 100 places)	H - Sécurité et population	302'380	230'696		
1011580	Relocalisation caserne des Vernets - Meyrin Mategnin - construction	H - Sécurité et population	148'000	57'632	38'000	67'927
1011686	Aménagement du poste de police de la Servette	H - Sécurité et population	245'000	202'635		
1011702	Système d'information du service des contraventions	H - Sécurité et population	1'200'000	555'688	200'000	226'517
1011788	Lutte contre la criminalité informatique et la cybercriminalité	H - Sécurité et population	1'200'000	866'599	300'000	57'992
1011945	Optimisation des prestations de l'OCPM	H - Sécurité et population	2'330'000	1'034'282	600'000	622'918
1012084	Relocalisation caserne des Vernets - Epeisses - construction et équipements	H - Sécurité et population	82'815			32'587
1012085	Transformation des infrastructures du centre de logistique civile et militaire d'Aire-la-Ville	H - Sécurité et population	183'849			184'236
		Total crédit d'ouvrage	118'164'219	26'014'241	18'882'593	8'888'541
DI / Office cantonal des système d'information et du numérique - CREDIT DE RENOUVELLEMENT						

Projet	Libellé	Politique Publique	CREDIT VOTE/PREVU	Cumul au 31/12/2018	Budget 2019	C2019
2011521	Crédit de renouvellement 2015-2019 - OCSIN	A - Autorités et gouvernance	2'973'825	4'502'586	931'145	753'543
2011521	Crédit de renouvellement 2015-2019 - OCSIN	B - Etats-majors et prestations transversales	97'201'130	79'808'883	17'700'000	23'856'356
2011521	Crédit de renouvellement 2015-2019 - OCSIN	C - Cohésion sociale	6'330'750	3'123'611	590'120	374'546
2011521	Crédit de renouvellement 2015-2019 - OCSIN	D - Culture, sport et loisirs	99'305	100'672	100'000	173'424
2011521	Crédit de renouvellement 2015-2019 - OCSIN	E - Environnement et énergie	2'833'900	1'751'039	460'255	201'707
2011521	Crédit de renouvellement 2015-2019 - OCSIN	F - Formation	15'858'435	12'449'414	3'037'190	2'913'028
2011521	Crédit de renouvellement 2015-2019 - OCSIN	G - Aménagement et logement	3'017'350	3'830'688	1'019'170	571'320
2011521	Crédit de renouvellement 2015-2019 - OCSIN	H - Sécurité et population	7'978'260	7'593'034	1'600'640	2'093'680
2011521	Crédit de renouvellement 2015-2019 - OCSIN	I - Impôts et finances	12'804'185	4'097'165	1'353'020	
2011521	Crédit de renouvellement 2015-2019 - OCSIN	K - Santé	1'110'380	316'551	55'850	810'647
2011521	Crédit de renouvellement 2015-2019 - OCSIN	L - Marché du travail, commerce	1'192'470	889'667	265'260	138'920
2011521	Crédit de renouvellement 2015-2019 - OCSIN	M - Mobilité	2'550'010	409'382	98'815	633'433
		Total crédit de renouvellement	153'950'000	118'872'691	27'211'465	32'520'603
	DI / Office cantonal des système d'information et du numérique - TOTAL		272'114'219	144'886'932	46'094'058	41'409'144
	TOTAL GENERAL (OCBA + OCSIN)		2'615'279'313	1'525'228'390	276'449'528	229'928'666

Annexe 4 – Investissements par nature

ANNEXE 4 - Investissements par nature

Comparaison par nature des dépenses d'investissements hors prêts du patrimoine administratif et hors cessions

Nature	Libellés	Compte 2019	Écart par rapport au Budget 2019		Budget 2019	Compte 2018
50	Biens d'investissements	417'763'777	-128'709'774	-23.6%	546'473'551	332'178'424
500	Terrains	6'341'140	-4'738'860	-42.8%	11'080'000	8'053'664
501	Routes et voies de communication	151'701'513	-98'339'359	-39.3%	250'040'872	101'846'857
502	Aménagement des cours d'eau	20'113'273	1'736'373	9.4%	18'376'900	22'208'274
503	Autres travaux de génie civil		-400'000	-100.0%	400'000	33'696
504	Bâtiments	188'358'929	-19'842'678	-9.5%	208'201'607	158'516'592
506	Biens meubles	48'943'859	-8'926'713	-15.4%	57'870'572	40'892'752
509	Autres biens d'investissements	2'305'064	1'801'464	357.7%	503'600	626'589
52	Immobilisations incorporelles	32'255'346	-4'619'930	-12.5%	36'875'276	35'016'672
520	Logiciels, applications et licences	31'049'542	-4'034'677	-11.5%	35'084'219	34'226'815
529	Autres immobilisations incorporelles	1'205'804	-585'253	-32.7%	1'791'057	789'857
54	Prêts CEVA et ferroviaires	11'409'789	-8'022'541	-41.3%	19'432'330	40'419'154
540	Confédération et entreprises fédérales	10'890'021	-7'741'093	-41.5%	18'631'114	40'346'806
545	Entreprises privées	519'768	-281'448	-35.1%	801'216	72'348
55	Participations et capitaux sociaux	8'185'321	-8'814'679	-51.9%	17'000'000	12'781'443
554	Entreprises publiques	8'185'321	-8'814'679	-51.9%	17'000'000	12'781'443
56	Subventions d'investissements accordées	126'383'446	-38'365'065	-23.3%	164'748'511	99'432'272
560	Confédération et entreprises fédérales	5'340'952	-2'389'048	-30.9%	7'730'000	3'782'967
562	Communes et groupes intercommunaux	29'415'887	1'187'887	4.2%	28'228'000	23'754'969
564	Entreprises publiques	86'519'809	-37'370'302	-30.2%	123'890'111	70'473'343
565	Entreprises privées	4'558'505	538'105	13.4%	4'020'400	627'610
566	Organisations privées à but non lucratif	430'259	280'259	186.8%	150'000	226'730
567	Personnes physiques	118'034	-611'966	-83.8%	730'000	566'654
	Totaux généraux	595'997'679	-188'531'989	-24.0%	784'529'668	519'827'966

Comparaison par nature des recettes d'investissements hors prêts du patrimoine administratif et hors cessions

Nature	Libellés	Compte 2019	Écart par rapport au Budget 2019		Budget 2019	Compte 2018
63	Subventions acquises	19'640'677	-6'352'891	-24.4%	25'993'568	22'926'985
630	Confédération et entreprises fédérales	18'416'547	-6'577'021	-26.3%	24'993'568	22'386'510
631	Cantons et concordats		-1'000'000	-100.0%	1'000'000	
632	Communes et groupes intercommunaux	1'186'474	1'186'474			378'844
635	Entreprises privées	37'656	37'656			161'632
64	Remboursement de prêts CEVA et ferroviaires	-	-1'240'845	-100.0%	1'240'845	269'314
645	Entreprises privées		-1'240'845	-100.0%	1'240'845	269'314
	Totaux généraux	19'640'677	-7'593'736	-27.9%	27'234'413	23'196'299

Comparaison par nature des recettes des cessions d'actifs

Nature	Libellés	Compte 2019	Écart par rapport au Budget 2019		Budget 2019	Compte 2018
60	Cession de biens d'investissements	6'861'648	6'861'648			23'868'623
600	Terrains	6'589'147	6'589'147		-	6'627'819
604	Bâtiments	272'500	272'500		-	17'240'804
	Totaux généraux	6'861'648	6'861'648			23'868'623

Comparaison par nature des dépenses des prêts du patrimoine administratif

Nature	Libellés	Compte 2019	Écart par rapport au Budget 2019		Budget 2019	Compte 2018
54	Prêts ordinaires	21'856'485	-18'513'515	-45.9%	40'370'000	16'764'013
545	Entreprises privées	598'870	-2'401'130	-80.0%	3'000'000	364'380
546	Organisations privées à but non lucratif	16'160'796	-16'559'204	-50.6%	32'720'000	12'388'290
547	Personnes physiques	5'096'819	446'819	9.6%	4'650'000	4'011'343

Comparaison par nature des recettes des prêts du patrimoine administratif

Nature	Libellés	Compte 2019	Écart par rapport au Budget 2019		Budget 2019	Compte 2018
64	Remboursement de prêts à caractère général	3'509'913	-126'441	-3.5%	3'636'354	4'974'594
645	Entreprises privées	1'168'689	-98'279	-7.8%	1'266'968	1'189'633
646	Organisation privées à but non lucratif	1'550'664	-303'000	-16.3%	1'853'664	3'109'664
647	Personnes physiques	790'560	274'838	53.3%	515'722	675'297

Annexe 5 – Synthèse des lois d'investissement à boucler

ANNEXE 5 - Synthèse des lois d'investissement à boucler

Liste des lois d'investissement à boucler (31 lois)

	N° loi	Libellé loi	Date vote	Département	Statut
1	8191	CEVA - Etude liaison ferroviaire reliant gare de Cornavin à Annemasse par la Praille et gare des Eaux-Vives	14.04.2000	DI_OCGC	Dans les délais
2	8719	Subvention pour la réalisation de la liaison ferroviaire Cornavin-Annemasse via La Praille - les Eaux-Vives /CEVA/ par les CFF	28.06.2002	DI_OCGC	Dans les délais
3	9279	UNI - Etude - 5e étape et travaux préparatoires de la 6e étape du Centre médical universitaire /CMU/	21.01.2005	DI_OCBA	Hors délai
4	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
5	9995	UNI - Construction de la 5ème étape du Centre médical universitaire /CMU/	25.05.2007	DI_OCBA	Hors délai
6	10210	PO Tulette - Etude en vue construction d'un bâtiment scolaire à Frontenex	10.10.2008	DI_OCBA	Hors délai
7	10234	UNI - Etude en vue construction 6ème étape du Centre médical universitaire /CMU/	27.06.2008	DI_OCBA	Hors délai
8	10312	Construction de l'EMS Vandelle, agrandissement de EMS Maison de la Tour	23.01.2009	DI_OCBA	Dans les délais
9	10418	Etablissement Curabilis ainsi que divers ouvrages Champ-Dollon	15.05.2009	DI_OCBA	Hors délai
10	10444	CEVA - Crédit compl. pour réalisation liaison ferroviaire Cornavin-Annemasse via La Praille et Eaux-Vives par les CFF	26.06.2009	DI_OCGC	Dans les délais
11	10514	Refonte du répertoire des entreprises et référentiel adapté à l'administration	02.09.2010	DI_OCSIN	Dans les délais
12	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
13	10667	Construction et équipement de la 3e étape de la maternité /phase 3.3/	18.03.2011	DI_OCBA	Hors délai
14	10703	BDL2 - Construction	29.11.2010	DI_OCBA	Hors délai
15	10775	Acquisition de terrains et bâtiments	15.04.2011	DI_OCBA	Dans les délais
16	10813	Etude extension de l'observatoire de Genève Sauvigny	10.06.2011	DI_OCBA	Hors délai
17	10822	CMU - 6ème étape	23.06.2011	DI_OCBA	Hors délai
18	10842	Etude La Brenaz II	18.11.2011	DI_OCBA	Hors délai
19	10860	Crédit de programme 2012-2015 - Joli-Mont et Montana	08.06.2012	DSES	Hors délai
20	10865	Crédit de programme/crédit d'ouvrage 2012-2015 -HUG	29.06.2012	DSES	Hors délai
21	11264	Ecole de commerce de Frontenex	29.11.2013	DI_OCBA	Hors délai
22	11272	Brenaz +100 (extension de 100 places)	08.11.2013	DI_OCBA	Hors délai
23	11325	Extension de l'observatoire de Genève Sauvigny	14.03.2014	DI_OCBA	Hors délai
24	11405	Equipements NRBC	05.12.2014	DSES	Dans les délais
25	11580	Relocalisation caserne des Vernets - Meyrin Mategnin construction	16.04.2015	DI_OCBA	Dans les délais
26	11690	Route de Challex	18.12.2015	DI_OCGC	Dans les délais
27	11720	Déploiement de la technologie TOSA sur une ligne TPG	04.12.2015	DI_OCGC	Dans les délais
28	11686	Aménagement du poste de police de la Servette	16.10.2015	DSES	Dans les délais
29	11865	Equipement de l'école de commerce de Frontenex	01.09.2016	DIP	Dans les délais
30	11867	Vote électronique de deuxième génération	01.09.2016	DI_OCSIN	Dans les délais
31	11973	Rénovation du CO Budé	27.01.2017	DI_OCBA	Dans les délais

Annexe 6 - Tableau des durées d'amortissement

ANNEXE 6

Tableau des durées d'amortissement

Catégories d'Immobilisations	Durée d'utilité Années
Corporelle	
Terrain	
Terrain - Terrain bâti ou non bâti	non amorti
Bâtiment	
Bâtiment - Gros œuvres 1 - 70 ans	70
Bâtiment - Gros œuvres 2 - 30 ans	30
Bâtiment - Equipements techniques 25 ans	25
Bâtiment - Aménagements intérieurs 25 ans	25
Bâtiment - Aménagements extérieurs 70 ans	70
Génie civil - Route	
Route - Infrastructure 90 ans	90
Route - Revêtement 20 ans	20
Route - Électromécanique 15 ans	15
Route - Aménagements 20 ans	20
Génie civil - Ouvrage d'art	
Ouvrage d'art - Gros oeuvre 90 ans	90
Ouvrage d'art - Revêtement 20 ans	20
Ouvrage d'art - Électromécanique 10 ans	10
Ouvrage d'art - Aménagements extérieurs 90 ans	90
Nature	
Nature - Gros oeuvre 90 ans	90
Nature - Aménagements - durée moyenne 20 ans	20
Méthode alternative : durée effective appliquée à l'immobilisation	
Mobilier, machine, matériel bureau	
mobilier, machine, matériel bureau - Mobilier de bureau 15 ans	15
mobilier, machine, matériel bureau - Appareil bureau électrique / mécanique 10 ans	10
mobilier, machine, matériel bureau - Autres 15 ans	15
Œuvre d'art	non amorti
Appareil, matériel technique	
Appareil, matériel technique - Pédagogique, scientifique 10 ans	10
Appareil, matériel technique - Equipement pour entretien 10 ans	10
Appareil, matériel technique - Equipement garages, ateliers 15 ans	15
Appareil, matériel technique - Autres 5 ans	5
Véhicule et matériel transport	
Véhicule et matériel transport - Voitures 5 ans	5
Véhicule et matériel transport - Moto / Vélo 5 ans	5
Véhicule et matériel transport - Camion 10 ans	10
Véhicule et matériel transport - Remorque / Véhic. Industriel 10 ans	10
Véhicule et matériel transport - Autocar / Bus 10 ans	10
Véhicule et matériel transport - Autre véhicule spécialisé 15 ans	15
Véhicule et matériel transport - Bateau 20 ans	20
Informatique	
Informatique - Postes de travail 5 ans	5
Informatique - Serveurs 5 ans	5
Informatique - Editique 5 ans	5
Informatique - Equipement spécialisé "Métiers" 5 ans	5
Informatique - Robots, stockage, sauvegarde 10 ans	10

Catégories d'Immobilisations	Durée d'utilité Années
Télécommunications	
Télécommunications - Equipement numérique mobile 5 ans	5
Télécommunications - Equipement actif du réseau et de la téléphonie 5 ans	5
Télécommunications - Câblage interne aux bâtiment 10 ans	10
Télécommunications - Câblage extérieur aux bâtiment & canalisations 15 ans	15
Incorporelle	
Informatique	
Informatique - Licence d'exploitation 4	4
Informatique - Applications et progiciels 8	8
Informatique - Incorporel 5	5
Informatique - Incorporel 10	10
Divers	
Autres immobilisations Incorporel 5 ans	5

Subvention d'investissement accordées	
Subvention d'investissement accordée	
Bâtiment - durée moyenne 40 ans	40
Route - 60 ans	60
Ouvrage d'art - 60 ans	60
Mobiliers et équipement - durée moyenne 10 ans	10
Informatique Incorporel - durée moyenne 8 ans	8
Informatique Corporel - durée moyenne 7 ans	7
Nature - 50 ans	50
Méthode alternative : durée effective appliquée à l'immobilisation subventionnée	

Subventions d'investissement reçue	
Subvention d'investissement reçue	
Bâtiment - durée moyenne 40 ans	40
Route - 60 ans	60
Ouvrage d'art - 60 ans	60
Mobiliers et équipement - durée moyenne 10 ans	10
Informatique - durée moyenne 8 ans	8
Méthode alternative : durée effective appliquée à l'immobilisation subventionnée	

Annexe 7 – Crédits supplémentaires accordés par la commission des travaux

Annexe 7 - Crédits supplémentaires accordés par la commission des travaux selon l'article 34 alinéa 3 LGAF

Dpt	Loi concernée	Objet de la demande	Montant du crédit supplémentaire	Montant recette supplémentaire	Montant net	Date de traitement à la commission
DSES	Loi 11513 relative au crédit de renouvellement de 20 742 000 F de 2015 à 2019 destiné à divers investissements de renouvellement du DSE du 18.12.14.	1) Une modification de la ventilation des enveloppes du crédit, soit une hausse des subventions d'investissement (et une baisse correspondante des investissements, sans effet sur le montant du crédit). 2) Un crédit supplémentaire de 2 millions couvert entièrement par une recette de la confédération	2'000'000 F	2'000'000 F	-	13.09.16
DSES	Loi 11521 ouvrant un crédit de renouvellement de 153 350 000 F de 2015 à 2019 relatif aux SIC de l'Etat du 18.12.14.	Financement par la confédération du renouvellement de caméras installées dès 2008, principalement pour la surveillance des ambassades et des organisations internationales.	600'000 F	600'000 F	-	11.04.17
DT	Loi 11514 ouvrant un crédit de renouvellement de 5 156 000 F de 2015 à 2019, destiné à divers investissements de renouvellement du DALE du 18.12.14.	Financement par la confédération pour couvrir les frais de développements du cadastre RDPPF (selon convention-programme 2016-2019 signée le 11.03.2016).	788'992 F	788'992 F	-	02.05.17
DIP	Loi 11865 ouvrant un crédit d'investissement de 3 590 000 F pour l'acquisition de l'équipement de l'école de commerce de Frontenex à Chêne-Bougeries du 01.09.16.	Complément d'équipement de la cafétéria de la nouvelle école de commerce de Frontenex (Raymond Uldry) qui sera gérée par le Centre de formation professionnelle service et hôtellerie/restauration CFP SHR (formation d'élèves). Ce complément d'équipement est couvert entièrement par une recette équivalente d'une Fondation privée.	185'000 F	185'000 F	-	27.06.17
DT	Loi 11514 ouvrant un crédit de renouvellement de 5 156 000 F de 2015 à 2019, destiné à divers investissements de renouvellement du DALE du 18.12.14.	Financement par la confédération pour couvrir les frais de développements du cadastre RDPPF (selon convention-programme 2016-2019 signée le 11.03.2016).	242'207 F	242'207 F	-	24.04.18
DSES	Loi 11942 ouvrant un crédit d'étude de 3'233'230 F en vue de la construction d'un bâtiment administratif pour la Police Internationale, ainsi que d'un centre rapatriement à l'aéroport sur le site Bois-Brulé du 23.02.2017.	Complément d'étude car les effectifs ont augmenté nécessitant d'agrandir le bâtiment.	620'000 F		620'000 F	22.01.19
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 Lemman Express par le FCAC	1'500'000 fr.		1'500'000 fr.	26.03.19
DI	L12042 ouvrant un crédit d'étude de 3.7 millions, en vue de la rénovation et de la surélévation du collège Rousseau du 17.03.2017	Complément d'étude suite à des prestations supplémentaires	480'000 fr.		480'000 fr.	05.11.19
DI	Loi 11943 ouvrant un crédit d'étude de 3'689'000 F en vue de la construction d'un bâtiment à l'Arsenal, pour les Archives d'Etat et la rénovation du bâtiment existant.	Complément d'étude suite à de nouveaux besoins des utilisateurs.	515'000 F		515'000 F	19.11.19

