

République et canton de Genève

Budget

2021

Tome
2

Budget d'investissement
par politique publique

Sommaire

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Vue d'ensemble des investissements | 3 |
| Introduction à la lecture du document | 11 |
| Investissements par politique publique (hors prêts du patrimoine administratif) | 19 |
| A - Autorités et gouvernance | 21 |
| B - Etats-majors et prestations transversales | 29 |
| C - Cohésion sociale | 39 |
| D - Culture, sport et loisirs | 45 |
| E - Environnement et énergie | 51 |
| F - Formation | 61 |
| G - Aménagement et logement | 79 |
| H - Sécurité et population | 89 |
| I - Impôts et finances | 101 |
| J - Justice | 105 |
| K - Santé | 109 |
| L - Marché du travail, commerce | 119 |
| M - Mobilité | 125 |
| Récapitulations chiffrées | 149 |
| Vue d'ensemble des prêts du patrimoine administratif | 187 |
| Prêts du patrimoine administratif par politique publique | 191 |
| A - Autorités et gouvernance | 193 |
| C - Cohésion sociale | 195 |
| E - Environnement et énergie | 197 |
| F - Formation | 199 |
| G - Aménagement et logement | 201 |
| Récapitulations chiffrées des prêts du patrimoine administratif | 203 |
| Annexes | 215 |
| 1. Récapitulation des investissements par politique publique | 217 |
| 2. Tableau des investissements par loi et catégorie | 221 |
| 3. Investissements par nature | 231 |
| 4. Projets inscrits au budget 2021 sans base légale votée | 235 |
| 5. Investissements de l'OCBA et de l'OCSIN | 239 |
| 6. Synthèse des lois d'investissement à boucler | 247 |
| 7. Tableau des durées d'amortissement | 251 |
| 8. Crédits supplémentaires | 255 |

Vue d'ensemble des investissements

Vue d'ensemble des investissements

Le budget 2021 présente un niveau d'investissement net, soit les dépenses diminuées des recettes, de 715 millions. Il est en hausse de 16 millions par rapport à 2020 (+2%).

Les dépenses d'investissements s'établissent à 770 millions et augmentent de 39 millions par rapport au précédent budget (+5%). Cette hausse du niveau des dépenses s'explique par de nouveaux projets prévus en 2021 ainsi que par le report ou le retard de certains travaux qui étaient prévus en 2020 en raison de la crise sanitaire.

Les recettes d'investissements s'établissent à 55 millions. Elles sont en hausse de 23 millions (+72%) par rapport au budget 2020, principalement dues au versement attendu de subventions de la confédération (tramways et projets d'agglomérations) et de contributions de tiers à des projets (libération du site des Vernets et bâtiments des Archives).

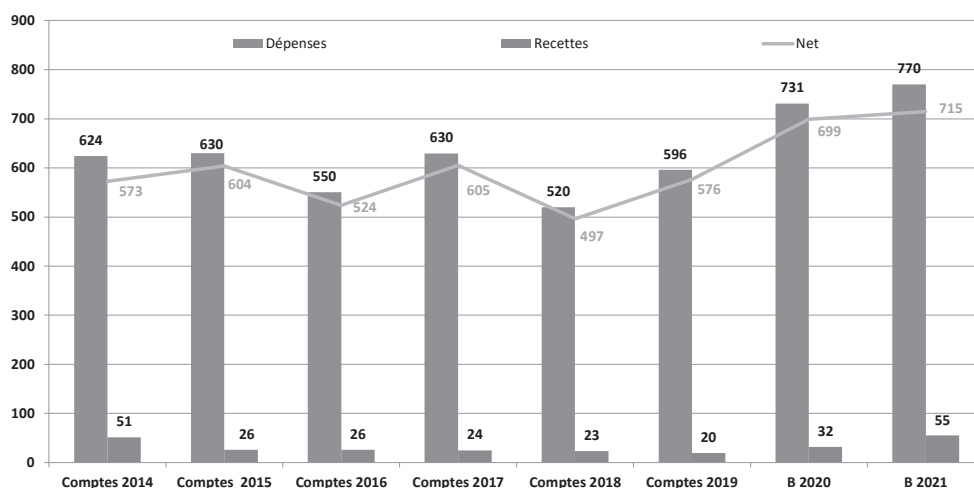
| <i>En millions de francs</i> | B 2020 | B 2021 | Ecart |
|------------------------------|---------------|---------------|--------------|
| Dépenses d'investissement | 731 | 770 | 39 |
| Recettes d'investissement | 32 | 55 | 23 |
| Investissements nets | 699 | 715 | 16 |
| Dépenses des prêts du PA | 38 | 34 | -4 |
| Recettes des prêts du PA | 2 | 5 | 3 |
| Prêts du PA nets | 36 | 29 | -7 |

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 ne sont pas budgétées. Les prêts du patrimoine administratif font l'objet d'une information spécifique dans la deuxième partie de ce tome.

1 Historique et évolution des investissements

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

Les investissements nets prévus au budget 2021 s'inscrivent dans cette tendance et permettent au canton de mener les chantiers en cours, de débiter la réalisation des nouvelles infrastructures essentielles et d'assurer l'entretien de son patrimoine existant.



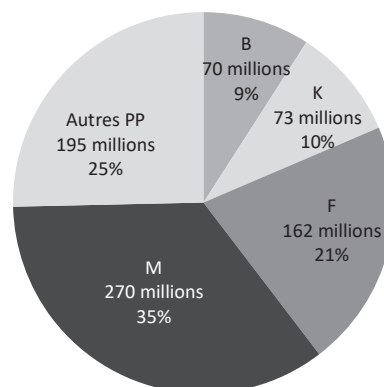
Dans le domaine des investissements, divers aléas peuvent interférer sur le déroulement des chantiers en cours (oppositions, recours, difficultés techniques ou géologiques, etc.). Par ailleurs, le temps de traitement des projets de lois par le Grand Conseil (examen et vote) n'est pas toujours facilement estimable et peut induire des écarts de planification par rapport aux calendriers initialement prévus. Sur la base des données historiques des dix dernières années, un taux de réalisation de 80% des investissements nets est observé. Ce taux devrait être plus faible que prévu en 2020 en raison des effets de la crise sanitaire sur les différents chantiers menés par l'Etat. Pour l'élaboration du budget 2021, un taux de réalisation de 85% a été retenu pour tenir compte de ce décalage et de la volonté du Conseil d'Etat d'accélérer la réalisation d'infrastructures nécessaires, notamment pour la construction de bâtiments scolaires.

2 Dépenses par politique publique et principaux projets en 2021

La répartition des dépenses par politique publique met en évidence quatre politiques publiques qui représentent 75% des moyens mis en œuvre: *M – Mobilité*, *F – Formation*, *K – Santé* et *B - Etats-majors et prestations transversales*.

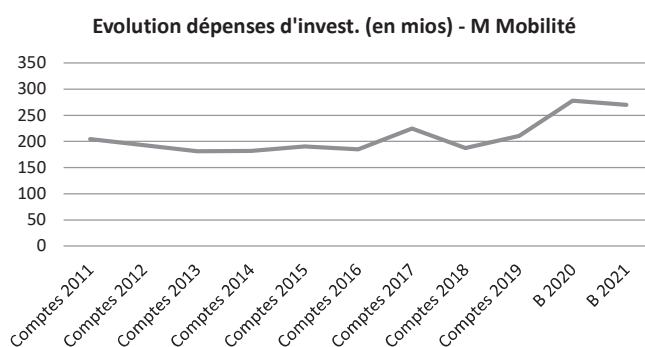
En millions de francs

| Politiques publiques | B 2021 | |
|-----------------------------------------------|------------|-------------|
| A - Autorités et gouvernance | 22 | 3% |
| B - Etats-majors et prestations transversales | 70 | 9% |
| C - Cohésion sociale | 11 | 1% |
| D - Culture, sport et loisirs | 17 | 2% |
| E - Environnement et énergie | 31 | 4% |
| F - Formation | 162 | 21% |
| G - Aménagement et logement | 47 | 6% |
| H - Sécurité et population | 41 | 5% |
| I - Impôts et finances | 4 | 1% |
| J - Justice | 18 | 2% |
| K - Santé | 73 | 10% |
| L - Marché du travail, commerce | 4 | 1% |
| M - Mobilité | 270 | 35% |
| Total général | 770 | 100% |



M – Mobilité

Dans le domaine de la **mobilité**, le niveau des dépenses reste élevé. Les

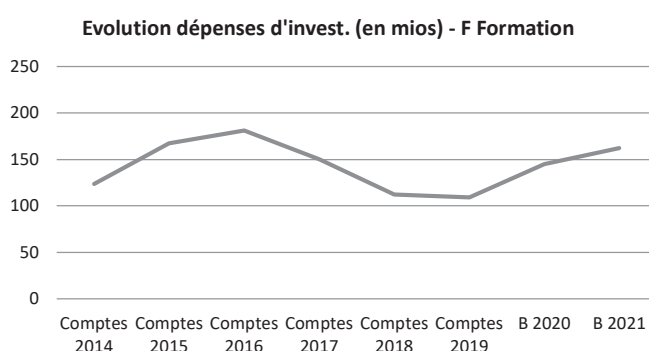


études et les réalisations du réseau de tramways se poursuivent (88 millions) avec notamment le prolongement du tram entre Genève et Saint-Julien (30 millions) et la finalisation des travaux à Bernex (30 millions) pour une mise en service en juin 2021. Les projets d'agglomération (84

millions dont les travaux de la route des Nations), ainsi que le plan d'action du réseau routier (11 millions) continuent. D'autres projets sont également prévus, tels que les études et la réalisation du réseau ferroviaire (7 millions) et les derniers aménagements concernant la liaison CEVA (17 millions). Le crédit de renouvellement de l'OCGC prévoit 36 millions pour l'entretien des routes cantonales, le gros entretien des ouvrages d'art et la maintenance des infrastructures du réseau routier.

F – Formation

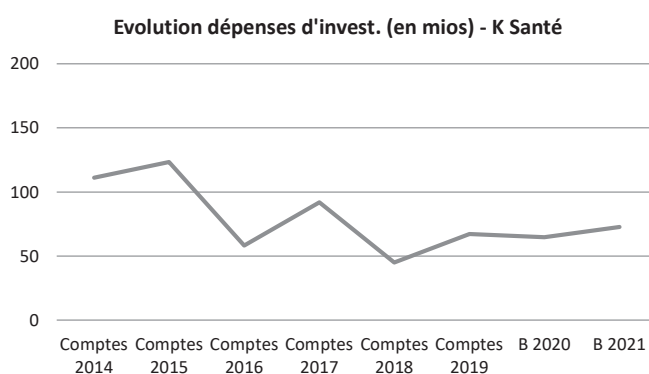
Les dépenses pour la **formation** augmentent. Les études complémentaires



pour la rénovation de l'animalerie, les travaux sur la loge de sécurité, les laboratoires et la zone aquatique du CMU se finalisent (19 millions). La rénovation du collège Rousseau (14 millions) et la construction du nouveau CO Renard (8 millions) commencent.

Dans le même temps, la rénovation d'Uni Bastions (11 millions) continue avec la finalisation de l'aile Jura et le début des travaux de dépollution et de démolition du bâtiment central. En matière de renouvellement, l'OCBA continue ses investissements de rénovation des bâtiments (44 millions) et le DIP et les hautes écoles poursuivent le renouvellement de leurs équipements (26 millions).

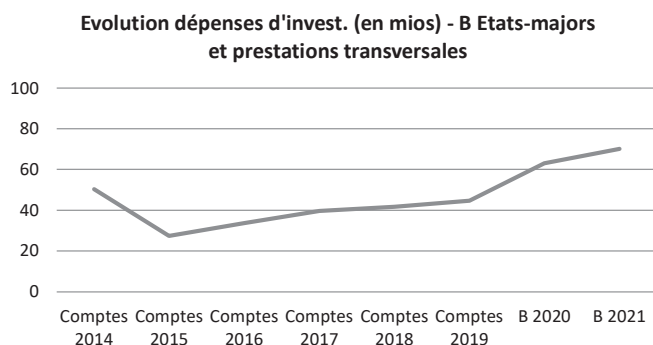
K – Santé



Dans le domaine de la santé, le niveau des dépenses est stable. Des subventions d'investissement sont prévues aux HUG pour la rénovation et l'agrandissement des blocs opératoires (11 millions), la réalisation d'une solution d'archive neutre (3 millions) et le

projet de Dossier Patient Informatisé (2 millions). Les études pour la rénovation des pavillons de l'hôpital de Loëx sont finalisées (2 millions) et les HUG poursuivent l'entretien des bâtiments et le renouvellement des équipements medicotechniques et informatiques (45 millions).

B-Etat-majors et prestations transversales



Cette politique publique est essentiellement constituée des crédits de renouvellement de l'OCSIN (38 millions) et de l'OCBA (11 millions). Le programme d'efficacité énergétique (4 millions) se poursuit, tandis que les études de planification de mise en conformité des

embrasures (10 millions) des bâtiments propriété de l'Etat commencent. Cette politique publique présente une hausse des dépenses depuis 2020 en raison du crédit de renouvellement 2020-2024 de l'OCSIN qui a été substantiellement augmenté par rapport au crédit précédent.

Pour les autres politiques publiques, on relève principalement la construction de logements d'utilité publique (35 millions), ainsi que la construction du centre d'instruction des troupes de sauvetage à Epeisses (16 millions).

3 Investissements par catégorie

En millions de francs

| Catégorie | B 2020 | B 2021 | Ecart |
|----------------------------------|------------|------------|-----------|
| Nouveaux investissements | 471 | 495 | 24 |
| Renouvellement d'actifs | 260 | 275 | 15 |
| Dépenses d'investissement | 731 | 770 | 39 |
| Recettes d'investissement | 32 | 55 | 23 |
| Investissements nets | 699 | 715 | 16 |

Les dépenses d'investissement prévues en 2021 pour la réalisation de nouveaux actifs constituent 64% du total des investissements. Le solde (36%) est constitué des crédits de renouvellement.

3.1 Nouveaux investissements

Les nouveaux actifs sont composés majoritairement de crédits d'ouvrage, soit 60% des dépenses totales.

Les dotations (2%) sont octroyées aux FIDP (fondations immobilières de droit public) et à la FPLC (fondation pour la promotion du logement bon marché et de l'habitat coopératif). Elles permettent d'acquérir des immeubles et de construire des logements dans le cadre de la loi 10460 (construction de logements d'utilité publique). Les prêts ferroviaires constituent le solde (2%) et concernent les prêts conditionnellement remboursables relatifs à la liaison CEVA (Léman Express).

En millions de francs

| Catégorie | B 2021 | % |
|------------------------|------------|------------|
| Crédits d'ouvrage | 459 | 60% |
| Dotations | 17 | 2% |
| Prêts ferroviaires | 19 | 2% |
| Nouveaux actifs | 495 | 64% |

Les dix principaux projets inscrits au budget 2021 concentrent 62% des dépenses planifiées et sont représentatifs de la prépondérance des politiques publiques précitées :

En millions de francs

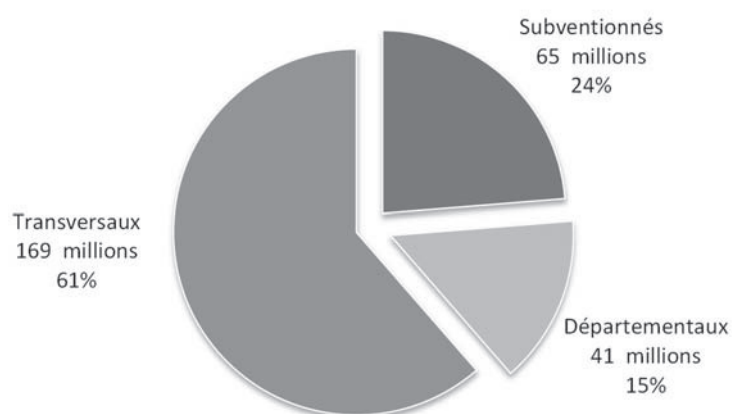
| Lois | Politique publique | B 2021 | |
|-------------------------------------------------------|--------------------|------------|------------|
| Construction lignes de tramways | M | 88 | 18% |
| Projets d'agglomération | M | 84 | 17% |
| Construction de logements d'utilité publique | G | 35 | 7% |
| CMU étapes 5 et 6 | F | 19 | 4% |
| Liaison CEVA | M | 17 | 3% |
| Relocalisation de la caserne des Vernets | H | 17 | 3% |
| Collège Rousseau - rénovation | F | 14 | 3% |
| Nouvelle Comédie - subvention | D | 11 | 2% |
| Aménagements routiers et centrale régionale de trafic | M | 11 | 2% |
| Rénovation d'Uni Bastions | F | 11 | 2% |
| Total | | 307 | 62% |

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

3.2 Renouvellement d'actifs (crédits de renouvellement)

Les crédits de renouvellement servent à financer, pour une période de 5 ans, le remplacement, le renouvellement, la rénovation et la transformation des actifs existants. Ils couvrent actuellement la période 2020-2024.

Pour 2021, les dépenses de renouvellement s'établissent à 275 millions et sont en augmentation par rapport au budget 2020 (+6%).



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 l'essentiel des dépenses prévues (61%) pour répondre aux besoins des départements.

Les crédits de renouvellement des entités subventionnées représentent 24% des dépenses, dont l'essentiel est alloué aux HUG.

Les crédits de renouvellement départementaux se partagent les 15% restant.

3.3 Recettes d'investissement

Les recettes prévues pour 2021 s'établissent à 55 millions, contre 32 millions au budget 2020, soit une augmentation de 72%. Cet écart s'explique principalement par la hausse de subventions de la Confédération (+10 millions pour les projets de lignes de tramways) et par des contributions de tiers (9 millions pour la relocalisation de la caserne des Vernets à Epeisses et 7 millions pour la construction du bâtiment des Archives).

En millions de francs

| Lois | B 2021 | |
|---------------------------------------------|-------------|-------------|
| Construction lignes de tramways (H 1 50) | 19.0 | 34% |
| Relocalisation de la caserne des Vernets | 9.3 | 17% |
| Projets d'agglomération | 7.4 | 13% |
| Bâtiment pour les archives d'Etat de Genève | 6.5 | 12% |
| Crédits de renouvellement | 3.7 | 7% |
| Haute école de la santé | 2.1 | 4% |
| Efficienc e énergétique | 2.0 | 4% |
| Aménagement autour des interfaces CEVA | 1.6 | 3% |
| Rénovation d'Uni Bastions | 1.3 | 2% |
| Aménagements de protection contre les crues | 0.9 | 2% |
| Renaturation de l'Aire étape 4 - Certoux | 0.7 | 1% |
| Mesures OPB | 0.6 | 1% |
| Total | 55.1 | 100% |

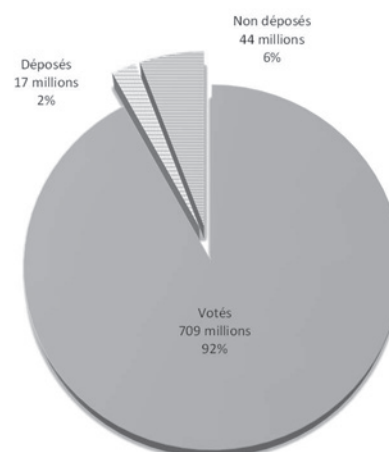
Les recettes concernent essentiellement la *Mobilité* (53%) et la *Sécurité et population* (18%) et se répartissent entre crédits d'ouvrage (93%) et crédits de renouvellement (7%).

4 Composition du projet de budget

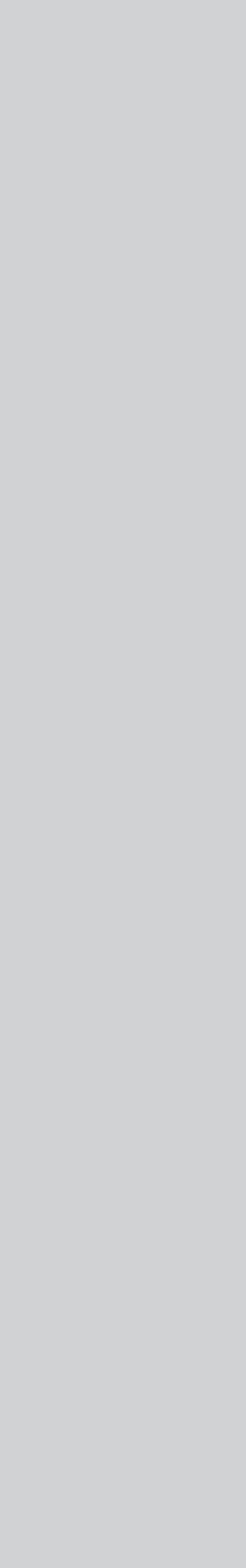
Le budget des investissements comprend une prévision des dépenses et une estimation des recettes d'investissements de lois votées, de projets de loi déposés au Grand Conseil ainsi que de projets de loi en cours de validation par le Conseil d'Etat.

Le budget 2021 est composé à 94% de crédits d'investissements votés ou déposés au Grand Conseil.

Les projets qui n'ont pas été déposés totalisent 44 millions de dépenses, soit 6% des investissements bruts. La liste exhaustive de ces projets est présentée à l'annexe 4 du présent tome.



Introduction à la lecture du document



Introduction à la lecture du document (tome 2)

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

1. Définitions

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

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

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

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

2. Catégories d'investissement

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

- **Crédits d'ouvrage et d'acquisition**

Cette catégorie regroupe les investissements qui permettent la constitution de nouveaux actifs. Il s'agit de crédits d'étude, de construction ou d'équipement ainsi que de subventions de même nature.

- **Crédits de renouvellement**

Cette catégorie comprend tous les investissements destinés au remplacement, au renouvellement, à la rénovation et à la transformation (sous certaines limites définies dans un règlement d'application) des actifs existants qui figurent au bilan de l'Etat de Genève. Les crédits de renouvellement ont une durée maximum de 5 ans.

- **Dotations**

Il s'agit de participations permanentes dans des fondations qui contribuent à l'action publique.

- **Prêts ferroviaires**

Cette catégorie comprend les financements de la liaison Cornavin – Eaux-Vives – Annemasse (CEVA).

- **Prêts du patrimoine administratif**

Il s'agit de :

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

3. Politiques publiques

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

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

4. Structure du document

Le document est divisé en 4 parties :

- *L'introduction générale du projet de budget*
- *Les investissements par politique publique (hors prêts du patrimoine administratif) :*
 - introductions et exposés des motifs par politique publique,
 - récapitulations chiffrées (papiers de fête).
- *La vue d'ensemble des prêts du patrimoine administratif :*
 - introduction générale et exposés des motifs par politique publique,
 - récapitulations chiffrées *des prêts du patrimoine administratif* (papiers de fête) par politique publique.
- *Les Annexes :*
 - Annexe 1 – Récapitulation des investissements par politique publique
 - Annexe 2 – Tableau des investissements par loi et catégorie
 - Annexe 3 – Investissements par nature
 - Annexe 4 – Projets inscrits au budget 2021 sans base légale votée
 - Annexe 5 – Investissements de l'OCBA et de l'OCSIN
 - Annexe 6 – Synthèse des lois d'investissement à boucler
 - Annexe 7 – Tableau des durées d'amortissement
 - Annexe 8 – Crédits supplémentaires accordés par la commission des travaux selon l'article 34 alinéa 3 LGAF.

5. Structure des exposés des motifs

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

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

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

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

Politique publique (A->M)

1 – Crédit d'ouvrage

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

2 – Crédit de renouvellement

- Loi (ou PL) xxxxxx
- ...

3 – Dotation

- Loi (ou PL) xxxxxx
- ...

4 – Prêts ferroviaires

- Loi (ou PL) xxxxxx
- ...

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

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

- 29 : crédit de renouvellement sollicité par un projet de loi à déposer (numéro provisoire)
30 : dotation correspondant à une loi votée ou un projet de loi déposé
39 : dotation faisant l'objet d'un projet de loi à déposer
40 : prêts ferroviaires
48 : prêts du patrimoine administratif

6. Contenu des exposés des motifs

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

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

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

- l'identification de la loi ou du projet de loi concerné (préfixe + numéro + libellé),
- la direction en charge de l'investissement (numéro du CR + libellé),
- des données financières (crédit total, cumul au 31/12/2019, budget 2020, budget 2021, proportion des montants prévus en 2021 par rapport au crédit total, écart entre les montants inscrits au budget 2020 et les tranches budgétaires inscrites pour 2021),
- le résumé de la loi et le but du crédit,
- les objectifs annuels 2021,
- les objectifs annuels 2020.

Réorganisation des services après la présentation du projet de budget 2021

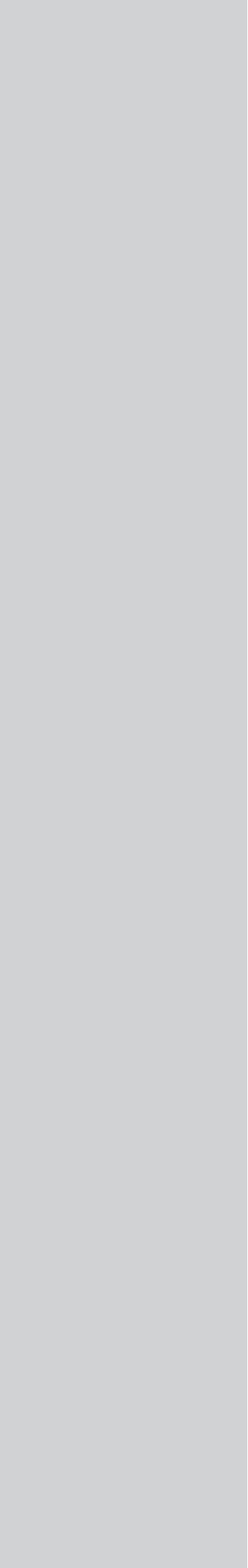
Le budget 2021 des investissements est présenté selon la nouvelle organisation des services de l'Etat suite à la votation du 27 septembre 2020 qui met fin à la présidence unique.

Cette réorganisation est prise en compte dans la présente publication. Elle n'a aucun impact sur l'arborescence des politiques publiques.

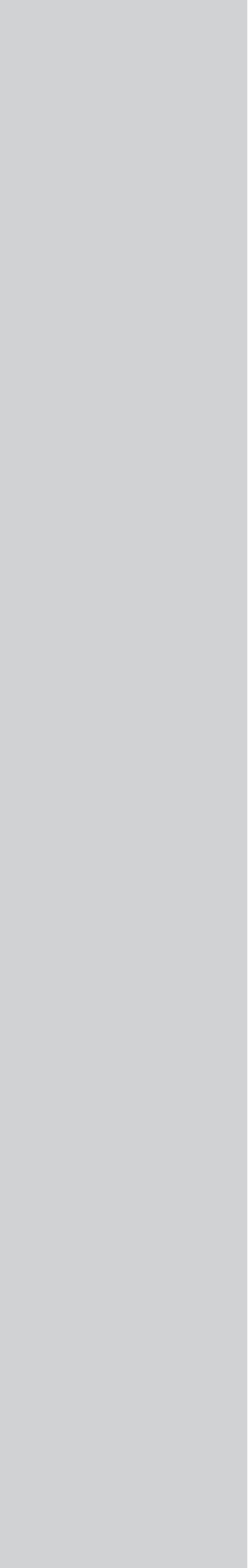
Les modifications sont les suivantes :

| Anciens centres de responsabilité (CR) publiés au projet de budget 2021 | Nouveaux centres de responsabilité publiés au budget 2021 |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CR 0122 – Direction des affaires internationales | Projets d'agglomération (PP M) : CR 0501 – Secrétariat général Prêts aux organisations internationales (PP A) : CR 0250 - Direction des affaires internationales |
| CR 0901 - Chancellerie d'Etat | Crédit de renouvellement du département présidentiel (PP A) : CR 0101 - Chancellerie d'Etat Crédit d'ouvrage pour le Bâtiment pour les archives d'Etat de Genève (PP A) : CR 0104 - Archives d'Etat de Genève |

*Politique publique A - Autorités et gouvernance
Politique publique M – Mobilité*



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



A Autorités et gouvernance

Description succincte

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

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

Principaux projets et priorités pour 2021

a) Bâtiments et constructions

Achever les travaux de second œuvre du bâtiment de l'Hôtel de Ville pour une livraison aux utilisateurs à fin 2021.

Entreprendre les travaux préparatoires pour le nouveau bâtiment des Archives d'Etat et poursuivre les procédures d'appel d'offres aux entreprises.

Verser une partie de la subvention pour la sécurité périphérique des organisations internationales.

b) Système d'information et de communication

Concevoir la solution AIGLE et rédiger les appels d'offres pour les solutions du marché qui composeront le système d'information.

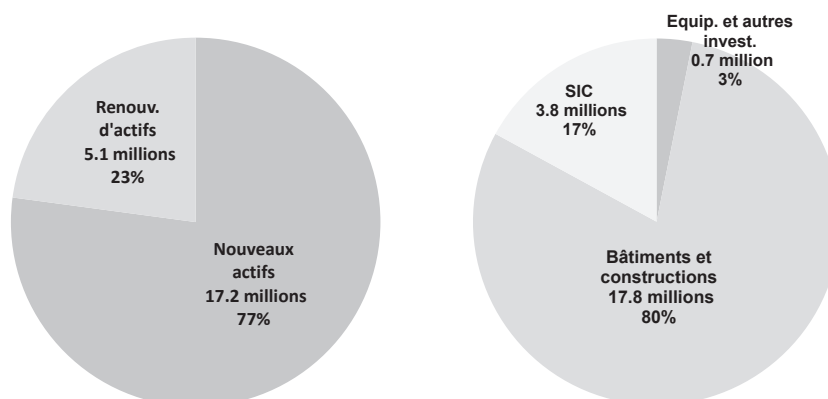
Renouveler et adapter les systèmes d'information liés aux droits politiques.

c) Equipements et autres investissements

Equiper la future salle du Grand Conseil avec des équipements audio-visuels modernes.

Poursuivre le renouvellement du matériel et mobilier des différents services liés à la politique publique A, ainsi que les équipements scientifiques de la FONGIT (fondation genevoise pour l'innovation technologique).

Répartition des investissements par catégorie et type Dépenses totales 2021 : 22.3 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 31/12/2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | % crédit total | Variation 2020 - 2021 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 18'276'000 | 4'213'255 | 5'000'000 | 6'500'000 | 36% | 1'500'000 |
| Recettes | | | | | | |

Résumé de la loi et but du crédit

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

Objectifs annuels 2021

Achever les travaux de second œuvre pour une livraison aux utilisateurs début décembre 2021.

Objectifs annuels 2020

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

CR 1101 - Grand Conseil

| | Crédit total | Cumul au 31/12/2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | % crédit total | Variation 2020 - 2021 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 1'013'000 | 0 | 1'013'000 | 710'000 | 70% | -303'000 |
| Recettes | | | | | | |

Résumé de la loi et but du crédit

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

Objectifs annuels 2021

Ce budget permettra d'équiper la future salle du Grand Conseil avec des équipements audio-visuels modernes (vote électronique, sonorisation, caméras, régie, etc.), après le report de la mise en service de janvier à décembre 2021.

Objectifs annuels 2020

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

A - Autorités et gouvernance

1012543 - AIGLE - Refonte du système d'information

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

| | Crédit total | Cumul au 31/12/2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | % crédit total | Variation 2020 - 2021 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 6'335'000 | 0 | 500'000 | 1'900'000 | 30% | 1'400'000 |
| Recettes | | | | | | |

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 12543, votée le 05/06/2020, 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 2021

Concevoir la solution Aigle du futur et rédiger les appels d'offres pour les solutions du marché qui composeront le système d'information.

Commencer la préparation au changement de système pour les utilisateurs, ainsi que le concept de formation.

Objectifs annuels 2020

Planifier la solution dans sa globalité et débiter son implémentation.

1012632 - Bâtiment pour les archives d'Etat de Genève (AEG) - construction et équipements

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

| | Crédit total | Cumul au 31/12/2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | % crédit total | Variation 2020 - 2021 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 61'100'000 | 0 | 500'000 | 8'100'000 | 13% | 7'600'000 |
| Recettes | 28'300'000 | 0 | 0 | 6'500'000 | 23% | 6'500'000 |

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 12632, votée le 12/05/2020, ouvrant un crédit d'investissement de 62'250'000 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.

Le crédit de construction prévu est de 61'100'000 francs.

Une subvention privée de 25'000'000 francs est attendue ainsi qu'une contribution fédérale de 3'300'000 francs.

Objectifs annuels 2021

Poursuivre les travaux préparatoires ainsi que les travaux de terrassement et travaux spéciaux pour le dépôt enterré.

Exécuter les travaux de dépollution de la toiture du bâtiment de l'Arsenal ainsi que les travaux de démolition et de démontage des installations techniques. Poursuivre la phase d'appels d'offres aux entreprises.

Objectifs annuels 2020

Lancer les travaux préparatoires.

A - Autorités et gouvernance

Crédit de renouvellement

2012448 - Crédits de renouvellement 2020-2024 - PRE

CR 0101 -
Chancellerie d'Etat

| | Crédit total | Cumul au 31/12/2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | % crédit total | Variation 2020 - 2021 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 600'000 | 0 | 120'000 | 120'000 | 20% | 0 |
| Recettes | | | | | | |

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 12448, votée le 13/09/2019, ouvrant un crédit de renouvellement de 600'000 francs, pour les exercices 2020 à 2024, destiné à divers investissements de renouvellement du département présidentiel.

Le département présidentiel ayant été supprimé suite au retour à la présidence tournante voté en septembre 2020, l'utilisation du crédit de renouvellement est depuis destiné à la Chancellerie d'Etat.

Objectifs annuels 2021

Assurer le renouvellement des éléments mobiliers et des équipements les plus anciens des services du département présidentiel et de la Chancellerie d'Etat de même que ceux d'une partie des salles de l'Hôtel de Ville.

Objectifs annuels 2020

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

2012449 - Crédits de renouvellement 2020-2024 - DF

CR 0221 - Secrétariat
général

| | Crédit total | Cumul au 31/12/2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | % crédit total | Variation 2020 - 2021 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 50'000 | 0 | 10'000 | 10'000 | 20% | 0 |
| Recettes | | | | | | |

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 12449, votée le 13/09/2019, ouvrant un crédit de renouvellement de 2'100'000 francs, pour les exercices 2020 à 2024, destiné à divers investissements de renouvellement du département des finances et des ressources humaines.

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

Objectifs annuels 2021

Répondre aux besoins des services (le service d'audit interne, le bureau de la promotion de l'égalité entre femmes et hommes et de prévention des violences domestiques et l'office cantonal de la statistique) quant à la nécessité de remplacer le mobilier obsolète.

Objectifs annuels 2020

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

A - Autorités et gouvernance

2012454 - Crédits de renouvellement 2020-2024 - DDE

CR 0701 - Secrétariat général

| | Crédit total | Cumul au 31/12/2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | % crédit total | Variation 2020 - 2021 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 825'000 | 0 | 105'000 | 255'000 | 31% | 150'000 |
| Recettes | | | | | | |

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 12454, votée le 13/09/2019, ouvrant un crédit de renouvellement de 900'000 francs, pour les exercices 2020 à 2024, destiné à divers investissements de renouvellement du département du développement économique.

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

Objectifs annuels 2021

Procéder au renouvellement du matériel et mobilier ainsi que des équipements scientifiques de la FONGIT (fondation genevoise pour l'innovation technologique).

Objectifs annuels 2020

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

2012456 - Crédits de renouvellement 2020-2024 - GC

CR 1101 - Grand Conseil

| | Crédit total | Cumul au 31/12/2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | % crédit total | Variation 2020 - 2021 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 1'500'000 | 0 | 200'000 | 250'000 | 17% | 50'000 |
| Recettes | | | | | | |

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 12456, votée le 13/09/2019, ouvrant un crédit de renouvellement de 1'500'000 francs, pour les exercices 2020 à 2024, destiné à divers investissements de renouvellement du Grand Conseil.

Objectifs annuels 2021

La tranche annuelle 2021 permet de couvrir les frais d'investissement du Grand Conseil, principalement dans le domaine informatique et la gestion électronique des documents, ainsi que l'achat d'équipements connexes à la mise en service de la nouvelle salle du Grand Conseil prévue pour décembre 2021.

Objectifs annuels 2020

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

A - Autorités et gouvernance

2012457 - Crédits de renouvellement 2020-2024 - CdC

CR 1201 - Cour des comptes

| | Crédit total | Cumul au 31/12/2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | % crédit total | Variation 2020 - 2021 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 200'000 | 0 | 52'400 | 30'400 | 15% | -22'000 |
| Recettes | | | | | | |

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 12457, votée le 13/09/2019, ouvrant un crédit de renouvellement de 200'000 francs, pour les exercices 2020 à 2024, destiné à l'ensemble des investissements de la Cour des comptes.

Objectifs annuels 2021

La Cour prévoit d'effectuer le renouvellement de ses équipements pour environ 2'400 francs, ainsi que ses systèmes et outils informatiques pour environ 25'000 francs. Étant donné la pandémie Covid-19, et le retard ainsi pris sur le projet interne dédié, il est possible qu'une partie du budget informatique prévu en 2020 de 50'000 francs ne soit utilisée qu'en 2021.

Objectifs annuels 2020

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

2012459 - Crédits de renouvellement 2020-2024 - OCSIN

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

| | Crédit total | Cumul au 31/12/2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | % crédit total | Variation 2020 - 2021 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 10'120'000 | 0 | 2'110'000 | 1'940'000 | 19% | -170'000 |
| Recettes | | | | | | |

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 12459, votée le 13/09/2019, ouvrant un crédit de renouvellement de 230'000'000 francs, pour les exercices 2020 à 2024, relatif aux systèmes d'information et au numérique.

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

Objectifs annuels 2021

Renouveler et adapter les systèmes d'information de la Chancellerie (droits politiques, Aigle, etc.). Les projets liés à la présente politique publique sont priorités selon des critères définis par le Conseil d'Etat, dans le cadre d'un processus de gouvernance interdépartemental annuel.

Objectifs annuels 2020

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

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

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

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

A - Autorités et gouvernance

2012460 - Crédits de renouvellement 2020-2024 - OCBA

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

| | Crédit total | Cumul au 31/12/2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | % crédit total | Variation 2020 - 2021 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 13'314'000 | 0 | 2'342'800 | 2'492'800 | 19% | 150'000 |
| Recettes | | | | | | |

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 12460, votée le 13/09/2019, ouvrant un crédit de renouvellement de 400'000'000 francs, pour les exercices 2020 à 2024, destiné à divers investissements de renouvellement liés en vue des travaux de rénovation et transformation du parc immobilier de l'Etat.

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

Objectifs annuels 2021

Verser à la FIPOI (Fondation pour les immeubles des organisations internationales) une partie de la subvention octroyée pour la sécurité périphérique des bâtiments des organisations internationales.

Poursuivre les travaux de rénovation pour l'Ambassade de France à la route de Pregny 36.

Objectifs annuels 2020

Verser à la FIPOI (Fondation pour les immeubles des organisations internationales) une partie de la subvention octroyée pour la sécurité périphérique des bâtiments des organisations internationales.

Réaliser des travaux de rénovation dans les bâtiments Granges 2 (Fondation Zoubov), Hôtel de Ville 2 et Ambassade de France.

B Etats-majors et prestations transversales

Description succincte

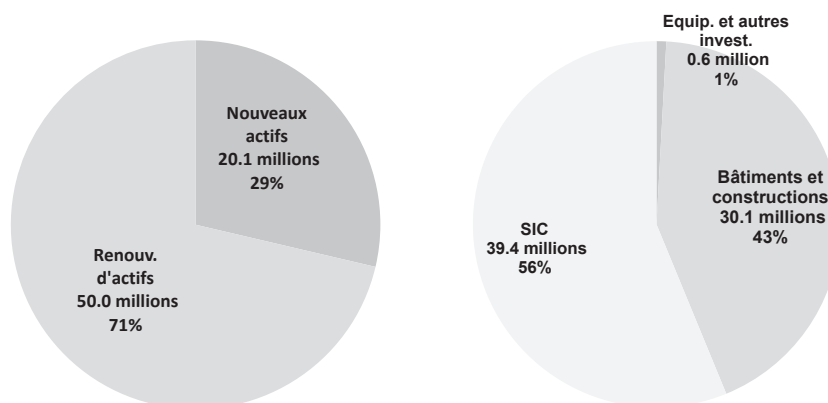
Cette politique publique contient l'ensemble des investissements qui concourent à la mise en œuvre des programmes suivants:

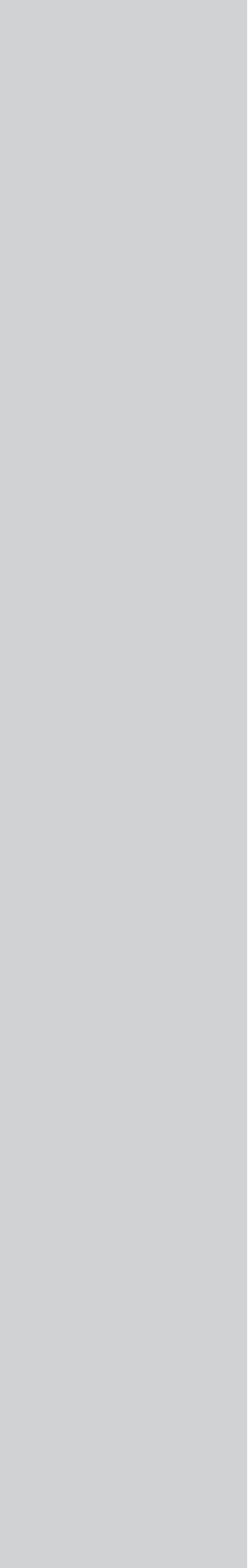
- B01 Etats-majors départementaux
- B02 Gestion transversale et départementale des ressources humaines
- B03 Gestion financière transversale et départementale et achats
- B04 Gestion des locaux et logistique
- B05 Systèmes d'information et numérique

Principaux projets et priorités pour 2021

- a) Bâtiments et constructions
Réaliser des actions d'optimisation sur divers sites dans le but de maîtriser leurs dépenses énergétiques qui subiront une hausse en raison de l'augmentation de la taxe CO2 prévue en 2021, ainsi que diminuer les émissions de gaz à effet de serre pour être en ligne avec les objectifs cantonaux. Finaliser le raccordement du bâtiment David Dufour au chauffage à distance CADéco Jonction.
Acquérir un pavillon qui sera mis à disposition de l'académie du Servette FC dans le cadre de sa relocalisation aux Evaux, indispensable pour réaliser le projet de construction du CO Renard.
Démarrer les études et les travaux de mise en conformité des embrasures des bâtiments propriété de l'Etat sur environ 30 bâtiments.
Réaliser des travaux de transformation et de rénovation sur divers bâtiments.
- b) Système d'information et de communication
Renouveler et adapter les actifs mutualisés par l'office cantonal des systèmes d'information et du numérique à l'intention de l'ensemble de l'administration cantonale, du Pouvoir judiciaire et du Grand Conseil : il s'agit des infrastructures de télécommunications et informatiques, des postes de travail du personnel, des logiciels standards (bureautique, messagerie, outils collaboratifs, antivirus, etc.), des outils numériques, etc.
Réduire les risques liés à la sécurité de l'information.
Faire évoluer les systèmes d'information transversaux de l'Etat. Les projets liés à ces systèmes d'information transversaux sont priorisés selon des critères définis par le Conseil d'Etat dans le cadre d'un processus de gouvernance interdépartemental annuel.
- c) Equipements et autres investissements
Renouveler le mobilier, les équipements et les véhicules des services en fonction des besoins identifiés.

Répartition des investissements par catégorie et type Dépenses totales 2021 : 70.1 millions





B - Etats-majors et prestations transversales

Crédit d'ouvrage

1011975 - Efficience énergétique

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

| | Crédit total | Cumul au 31/12/2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | % crédit total | Variation 2020 - 2021 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 35'000'000 | 8'384'889 | 3'600'000 | 3'850'000 | 11% | 250'000 |
| Recettes | 18'000'000 | 819'020 | 2'000'000 | 2'000'000 | 11% | 0 |

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 2021

Réaliser des actions d'optimisation énergétique sur divers sites académiques dans le but de maîtriser leurs dépenses énergétiques qui subiront une hausse en raison de l'augmentation de la taxe CO2 prévue en 2021, ainsi que diminuer les émissions de gaz à effet de serre pour être en ligne avec les objectifs cantonaux.

Le raccordement au chauffage à distance de David-Dufour sera effectif en 2021.

Objectifs annuels 2020

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

1012243 - Acquisitions de terrains et bâtiments

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

| | Crédit total | Cumul au 31/12/2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | % crédit total | Variation 2020 - 2021 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 30'000'000 | 0 | 3'000'000 | 5'000'000 | 17% | 2'000'000 |
| Recettes | | | | | | |

Résumé de la loi et but du crédit

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

Objectifs annuels 2021

Acquérir un pavillon qui sera mis à disposition de l'académie du Servette FC dans le cadre de sa relocalisation aux Evaux, indispensable pour réaliser le projet de construction du cycle d'orientation Renard.

Objectifs annuels 2020

Acquérir des terrains et bâtiments au gré des opportunités.

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 31/12/2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | % crédit total | Variation 2020 - 2021 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 250'000'000 | 0 | 2'000'000 | 10'000'000 | 4% | 8'000'000 |
| Recettes | | | | | | |

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 12552, votée le 28/02/2020, ouvrant un crédit d'investissement de 250'000'000 francs pour financer la première étape d'assainissement des fenêtres et autres embrasures en façade des bâtiments de l'Etat de Genève.

Objectifs annuels 2021

Mettre en place la stratégie de gestion avec les HUG, démarrer les études et les travaux sur environ 30 bâtiments.

Objectifs annuels 2020

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

1921001 - Evolution de la plateforme de cyberadministration 2021-2025

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

| | Crédit total | Cumul au 31/12/2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | % crédit total | Variation 2020 - 2021 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 6'000'000 | 0 | 0 | 1'200'000 | 20% | 1'200'000 |
| Recettes | | | | | | |

Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi en cours de préparation visant à faire évoluer la cyberadministration en finançant le scénario qui serait issu de l'étude actuellement en cours et adoptée par la délégation du conseil d'Etat au numérique (DELNUM) dans une session du quatrième trimestre 2020.

Objectifs annuels 2021

Faire évoluer l'offre de la cyberadministration genevoise. Pour ce faire, un inventaire des prestations que délivre l'Etat est en cours de rédaction. Sa validation et sa priorisation seront réalisées avec la collaboration des métiers de l'administration cantonale.

Objectifs annuels 2020

Objet non prévu au budget 2020.

B - Etats-majors et prestations transversales

Crédit de renouvellement

2012449 - Crédits de renouvellement 2020-2024 - DF

CR 0221 - Secrétariat général

| | Crédit total | Cumul au 31/12/2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | % crédit total | Variation 2020 - 2021 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 450'000 | 0 | 90'000 | 90'000 | 20% | 0 |
| Recettes | | | | | | |

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 12449, votée le 13/09/2019, ouvrant un crédit de renouvellement de 2'100'000 francs, pour les exercices 2020 à 2024, destiné à divers investissements de renouvellement du département des finances et des ressources humaines.

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

Objectifs annuels 2021

Répondre aux besoins des services (la direction générale des finances de l'Etat, l'office du personnel de l'Etat et le secrétariat général du département) quant à la nécessité de remplacer le mobilier obsolète.

Objectifs annuels 2020

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

2012450 - Crédits de renouvellement 2020-2024 - DIP

CR 0311 - Secrétariat général

| | Crédit total | Cumul au 31/12/2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | % crédit total | Variation 2020 - 2021 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 43'800 | 0 | 8'760 | 8'760 | 20% | 0 |
| Recettes | | | | | | |

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 12450, votée le 13/09/2019, ouvrant un crédit de renouvellement de 41'729'000 francs, pour les exercices 2020 à 2024, destiné à divers investissements de renouvellement du département de l'instruction publique (DIP), de la formation et de la jeunesse.

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

Objectifs annuels 2021

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

Objectifs annuels 2020

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

B - Etats-majors et prestations transversales

2012451 - Crédits de renouvellement 2020-2024 - DSES

CR 0401 -
Présidence,
secrétariat général

| | Crédit total | Cumul au 31/12/2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | % crédit total | Variation 2020 - 2021 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 233'000 | 0 | 45'000 | 45'000 | 19% | 0 |
| Recettes | | | | | | |

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 12451, votée le 13/09/2019, ouvrant un crédit de renouvellement de 45'995'500 francs, pour les exercices 2020 à 2024, destiné à divers investissements de renouvellement du département de la sécurité, de l'emploi et de la santé.

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

Objectifs annuels 2021

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

Objectifs annuels 2020

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

2012452 - Crédits de renouvellement 2020-2024 - DT

CR 0501 - Secrétariat
général

| | Crédit total | Cumul au 31/12/2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | % crédit total | Variation 2020 - 2021 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 365'000 | 0 | 73'000 | 73'000 | 20% | 0 |
| Recettes | | | | | | |

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 12452, votée le 13/09/2019, ouvrant un crédit de renouvellement de 52'141'000 francs, pour les exercices 2020 à 2024, destiné à divers investissements de renouvellement du département du territoire.

Un crédit de 365'000 francs est prévu au titre de la politique publique B.

Objectifs annuels 2021

Renouveler le mobilier et les équipements usagés du secrétariat général et des directions de support.

Objectifs annuels 2020

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

B - Etats-majors et prestations transversales

2012453 - Crédits de renouvellement 2020-2024 - DI

CR 0601 - Secrétariat général

| | Crédit total | Cumul au 31/12/2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | % crédit total | Variation 2020 - 2021 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 3'600'000 | 0 | 445'000 | 345'000 | 10% | -100'000 |
| Recettes | | | | | | |

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 12453, votée le 13/09/2019, ouvrant un crédit de renouvellement de 20'260'000 francs, pour les exercices 2020 à 2024, destiné à divers investissements de renouvellement du département des infrastructures.

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

Objectifs annuels 2021

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

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

Objectifs annuels 2020

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

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

2012454 - Crédits de renouvellement 2020-2024 - DDE

CR 0701 - Secrétariat général

| | Crédit total | Cumul au 31/12/2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | % crédit total | Variation 2020 - 2021 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 75'000 | 0 | 15'000 | 15'000 | 20% | 0 |
| Recettes | | | | | | |

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 12454, votée le 13/09/2019, ouvrant un crédit de renouvellement de 900'000 francs, pour les exercices 2020 à 2024, destiné à divers investissements de renouvellement du département du développement économique.

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

Objectifs annuels 2021

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

Objectifs annuels 2020

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

B - Etats-majors et prestations transversales

2012455 - Crédits de renouvellement 2020-2024 - DCS

CR 0801 - Secrétariat général

| | Crédit total | Cumul au 31/12/2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | % crédit total | Variation 2020 - 2021 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 160'000 | 0 | 30'000 | 32'000 | 20% | 2'000 |
| Recettes | | | | | | |

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 12455, votée le 13/09/2019, ouvrant un crédit de renouvellement de 18'044'605 francs, pour les exercices 2020 à 2024, destiné à divers investissements de renouvellement du département de la cohésion sociale.

Un crédit de 160'000 francs est prévu au titre de la politique publique B.

Objectifs annuels 2021

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

Objectifs annuels 2020

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

2012459 - Crédits de renouvellement 2020-2024 - OCSIN

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

| | Crédit total | Cumul au 31/12/2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | % crédit total | Variation 2020 - 2021 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 177'340'000 | 0 | 43'190'000 | 38'200'000 | 22% | -4'990'000 |
| Recettes | | | | | | |

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 12459, votée le 13/09/2019, ouvrant un crédit de renouvellement de 230'000'000 francs, pour les exercices 2020 à 2024, relatif aux systèmes d'information et au numérique.

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

Objectifs annuels 2021

Renouveler et adapter des infrastructures de télécommunication et informatique, des postes de travail, des logiciels standard, des outils numériques. Réduire les risques liés à la sécurité de l'information. Faire évoluer les systèmes d'information transversaux qui sont priorisés selon des critères définis par le Conseil d'Etat dans le cadre d'un processus de gouvernance interdépartemental annuel.

Objectifs annuels 2020

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

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

Faire évoluer les systèmes d'information (SI).

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

B - Etats-majors et prestations transversales

2012460 - Crédits de renouvellement 2020-2024 - OCBA

CR 0616 - Office
cantonal des
bâtiments

| | Crédit total | Cumul au 31/12/2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | % crédit total | Variation 2020 - 2021 |
|----------|-----------------|------------------------|----------------|----------------|-------------------|-----------------------------|
| Dépenses | 73'176'300 | 0 | 8'712'800 | 11'233'375 | 15% | 2'520'575 |
| Recettes | | | | | | |

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 12460, votée le 13/09/2019, ouvrant un crédit de renouvellement de 400'000'000 francs, pour les exercices 2020 à 2024, destiné à divers investissements de renouvellement liés en vue des travaux de rénovation et transformation du parc immobilier de l'Etat.

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

Objectifs annuels 2021

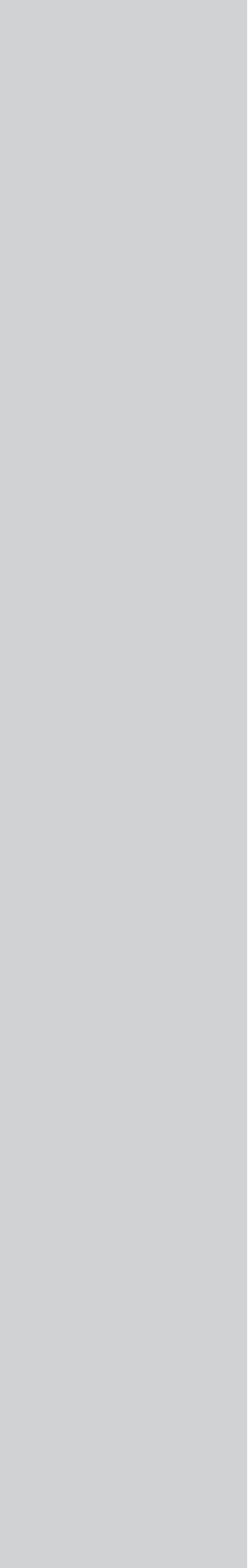
Réaliser des travaux de rénovation (mise en conformité des installations techniques, assainissement des polluants, sécurité, etc.) dans des bâtiments tels que Hôtel de Ville 11 et 14, Acacias 76, Gazomètres, David-Dufour, Hôtel des finances, etc.

Sur demande des utilisateurs, réaliser des travaux de transformation sur les bâtiments qu'ils occupent.

Objectifs annuels 2020

Réaliser des travaux de rénovation (mise en conformité des installations techniques, assainissement des polluants, sécurité...) dans les bâtiments Hôtel de Ville 11 et 14, Acacias 76, Gazomètres, David-Dufour et Hôtel des finances.

Sur demande des utilisateurs, réaliser des travaux de transformation sur les bâtiments qu'ils occupent.



C Cohésion sociale

Description succincte

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

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

Principaux projets et priorités pour 2021

a) Bâtiments et constructions

Terminer les travaux de rénovation et de transformation des bâtiments exploités par les Etablissements publics pour l'intégration (EPI), notamment ceux de "La Combe" et "Thônex" afin de les adapter aux besoins de leurs résidents. Poursuivre le renouvellement et l'acquisition de mobilier, de machines et d'équipements informatiques sur les différents sites des EPI.

b) Système d'information et de communication

Au sein de l'Hospice général, poursuivre le projet d'évolution de son système d'information démarré en 2020. Ce projet permettra la sécurisation et l'adaptation de l'infrastructure et des applications informatiques de l'institution, afin de rationaliser le nombre de technologies utilisées et d'assurer à terme la prise en charge des nouveaux applicatifs mobiles de l'Hospice général. Lancer un nouveau projet de transformation numérique des services, qui débutera en 2021 par l'étude spécifique des processus financiers et des évolutions numériques requises dans le cadre d'un changement du système d'information financier actuel vers un outil intégré.

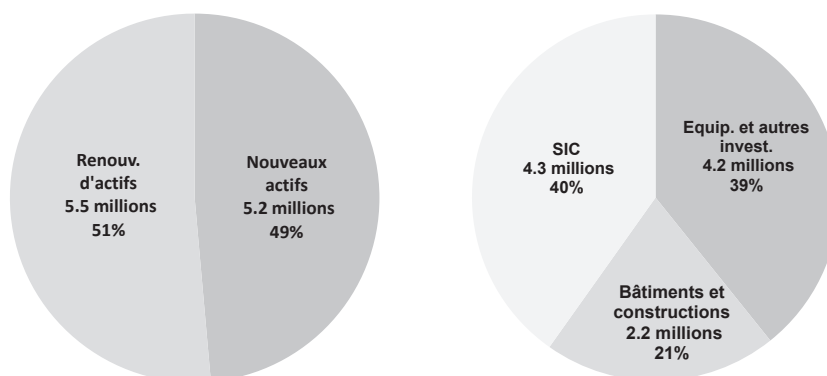
Poursuivre le développement du système d'information de l'action sociale, notamment par les évolutions de mise en conformité des outils et applicatifs informatiques aux modifications légales, ainsi que le développement de nouvelles prestations de e-démarches pour les citoyens.

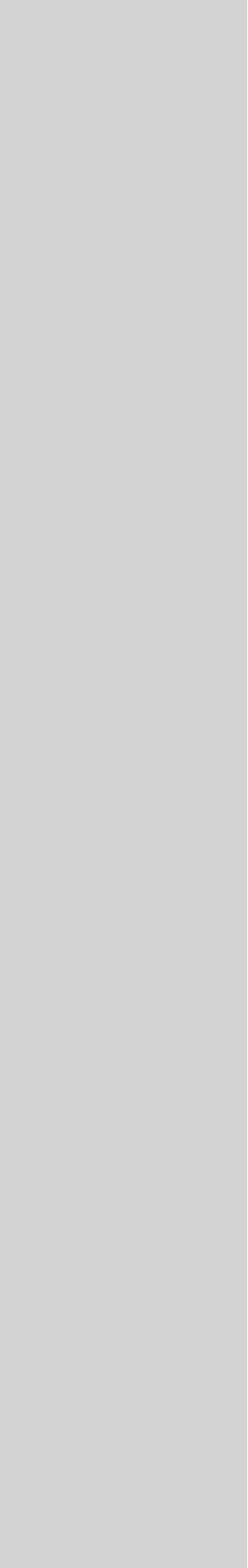
c) Equipements et autres investissements

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

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

Répartition des investissements par catégorie et type Dépenses totales 2021 : 10.7 millions





C - Cohésion sociale

Crédit d'ouvrage

1012079 - Subventions d'investissement aux EPI

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

| | Crédit total | Cumul au 31/12/2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | % crédit total | Variation 2020 - 2021 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 7'789'760 | 2'612'542 | 1'723'863 | 1'700'000 | 22% | -23'863 |
| Recettes | | | | | | |

Résumé de la loi et but du crédit

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

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

Objectifs annuels 2021

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

Objectifs annuels 2020

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

1012386 - SIC Social 2019-2023

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

| | Crédit total | Cumul au 31/12/2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | % crédit total | Variation 2020 - 2021 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 9'000'000 | 295'709 | 1'800'000 | 2'000'000 | 22% | 200'000 |
| Recettes | | | | | | |

Résumé de la loi et but du crédit

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

Objectifs annuels 2021

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

Objectifs annuels 2020

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

Assurer le renouvellement du SIC.

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 31/12/2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | % crédit total | Variation 2020 - 2021 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 3'700'000 | 0 | 1'500'000 | 1'300'000 | 35% | -200'000 |
| Recettes | | | | | | |

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 12641, votée le 02/10/2020, ouvrant un crédit au titre de subvention cantonale d'investissement de 3'700'000 francs pour les années 2020 à 2023 destiné à faire évoluer le système d'information de l'hospice général et à permettre le travail en mobilité.

Objectifs annuels 2021

La loi ayant été votée dans le dernier trimestre 2020, les objectifs initialement prévus en 2020 sont reconduits en 2021.

Objectifs annuels 2020

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

1921002 - HG - Transformation numérique des services

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

| | Crédit total | Cumul au 31/12/2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | % crédit total | Variation 2020 - 2021 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 4'500'000 | 0 | 0 | 200'000 | 4% | 200'000 |
| Recettes | | | | | | |

Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi en cours de préparation ouvrant un crédit au titre de subvention cantonale d'investissement de 4'500'000 francs pour les années 2021 à 2024 destiné à la mise en place de la transformation numérique des services au sein de l'hospice général.

Objectifs annuels 2021

Le projet sera lancé en 2021 avec un investissement initial limité, consistant principalement en l'analyse des besoins et la définition des évolutions numériques requises. La majeure partie des investissements sera ensuite déployée de 2022 à 2024.

Objectifs annuels 2020

Objet non prévu au budget 2020.

C - Cohésion sociale

Crédit de renouvellement

2012455 - Crédits de renouvellement 2020-2024 - DCS

CR 0801 - Secrétariat général

| | Crédit total | Cumul au 31/12/2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | % crédit total | Variation 2020 - 2021 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 11'442'400 | 0 | 2'504'000 | 2'410'000 | 21% | -94'000 |
| Recettes | | | | | | |

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 12455, votée le 13/09/2019, ouvrant un crédit de renouvellement de 18'044'605 francs, pour les exercices 2020 à 2024, destiné à divers investissements de renouvellement du département de la cohésion sociale.

Un crédit de 11'442'400 francs est prévu au titre de la politique publique C, destiné notamment au financement des équipements dans les ateliers des Etablissements accueillant des personnes handicapées (EPH) et des Etablissements publics pour l'intégration (EPI).

Objectifs annuels 2021

Poursuivre le renouvellement du mobilier et des équipements de l'office de l'action, de l'insertion et de l'intégration sociales (OAIS), ainsi que ceux des services qui y sont rattachés, en fonction des besoins identifiés.

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

Objectifs annuels 2020

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

2012459 - Crédits de renouvellement 2020-2024 - OCSIN

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

| | Crédit total | Cumul au 31/12/2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | % crédit total | Variation 2020 - 2021 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 3'550'000 | 0 | 550'000 | 780'000 | 22% | 230'000 |
| Recettes | | | | | | |

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 12459, votée le 13/09/2019, ouvrant un crédit de renouvellement de 230'000'000 francs, pour les exercices 2020 à 2024, relatif aux systèmes d'information et au numérique.

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

Objectifs annuels 2021

Renouveler et améliorer en continu les actifs numériques relatifs à la politique publique "cohésion sociale" qui ne sont pas couverts par la loi 12386 - SIC Social 2019-2023.

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

Objectifs annuels 2020

Renouveler et améliorer en continu les actifs numériques relatifs à la politique publique "cohésion sociale" qui ne sont pas couverts par la loi 12386 - SIC Social 2019-2023.

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

C - Cohésion sociale

2012460 - Crédits de renouvellement 2020-2024 - OCBA

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

| | Crédit total | Cumul au 31/12/2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | % crédit total | Variation 2020 - 2021 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 2'611'210 | 0 | 522'242 | 522'242 | 20% | 0 |
| Recettes | | | | | | |

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 12460, votée le 13/09/2019, ouvrant un crédit de renouvellement de 400'000'000 francs, pour les exercices 2020 à 2024, destiné à divers investissements de renouvellement liés en vue des travaux de rénovation et transformation du parc immobilier de l'Etat.

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

Objectifs annuels 2021

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

Objectifs annuels 2020

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

2012463 - Crédits de renouvellement 2020-2024 - HG

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

| | Crédit total | Cumul au 31/12/2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | % crédit total | Variation 2020 - 2021 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 8'800'000 | 0 | 1'771'000 | 1'771'000 | 20% | 0 |
| Recettes | | | | | | |

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 12463, votée le 13/09/2019, ouvrant un crédit de renouvellement de 8'800'000 francs, pour les exercices 2020 à 2024, destiné à divers investissements de renouvellement de l'Hospice général.

Objectifs annuels 2021

Poursuivre la mise en œuvre du projet Mobilité avec le déploiement des nouveaux postes de travail, la mise en place de la plate-forme collaborative et applicative, et le renouvellement des équipements obsolètes dans les centres informatiques.

Poursuivre la mise à jour des infrastructures d'hébergement, de stockage et de sauvegarde.

Objectifs annuels 2020

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

D Culture, sport et loisirs

Description succincte

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

D01 Culture
D02 Sport et loisirs

Principaux projets et priorités pour 2021

a) Bâtiments, constructions et œuvres d'art

Suite à l'ouverture de la nouvelle plage des Eaux-vives, terminer les derniers aménagements de surface et des plantations.

Verser à la Ville de Genève la 4^{ème} et dernière tranche de subvention allouée à la construction de la future Comédie de Genève, en fonction de l'avancement des travaux.

Poursuivre les travaux de rénovation dans les bâtiments Pontet 33 et Bâtiment des Forces Motrices (BFM) commencés en 2020. Réaliser divers travaux de transformation selon les demandes des utilisateurs sur les bâtiments qu'ils occupent et verser une partie de la subvention dédiée à la maintenance de l'exploitation du Stade de Genève.

Acquérir des œuvres mobiles d'art contemporain afin d'enrichir la collection d'art de l'Etat, installer des œuvres artistiques dans les sites et paysages spécifiques afin d'introduire de l'art dans les espaces publics, et financer des projets d'investissement des associations sportives genevoises à travers le fonds d'aide au sport.

Continuer conjointement avec la Ville de Genève le projet "Néons - phase V" d'installations lumineuses autour de la plaine de Plainpalais.

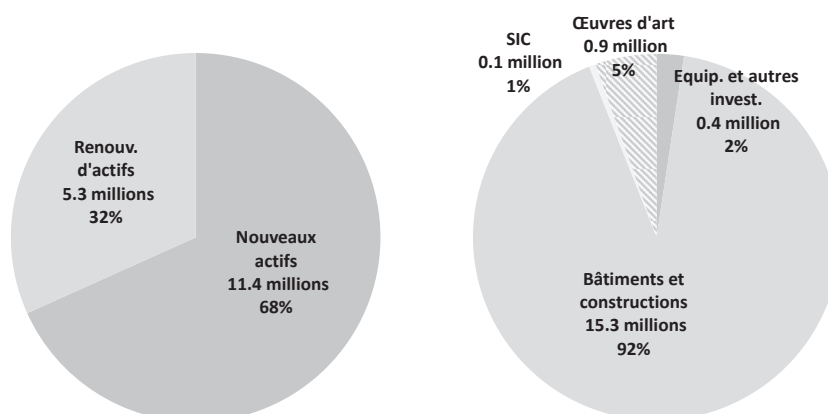
b) Système d'information et de communication

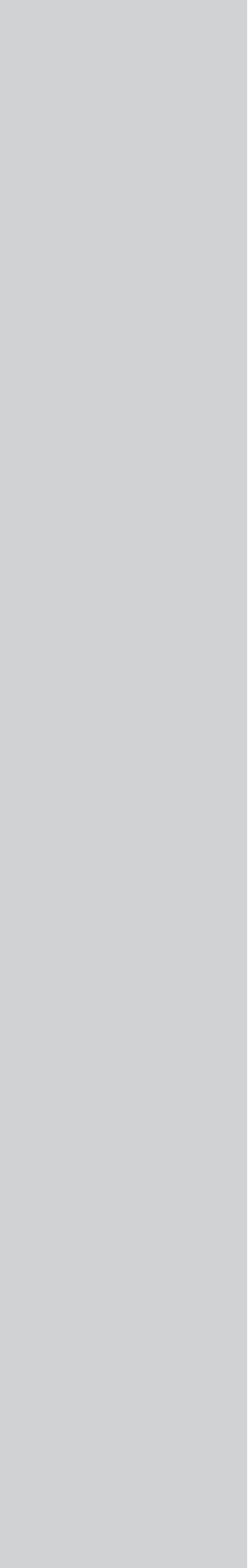
Poursuivre l'évolution des applications informatiques nécessaires à la délivrance des prestations dans le domaine de la culture, du sport et des loisirs.

c) Equipements et autres investissements

Poursuivre le renouvellement du mobilier et des équipements de l'office Cantonal de la Culture et du Sport (OCCS).

Répartition des investissements par catégorie et type Dépenses totales 2021 : 16.7 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 31/12/2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | % crédit total | Variation 2020 - 2021 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 67'022'117 | 46'851'479 | 9'000'000 | 200'000 | 0% | -8'800'000 |
| Recettes | | | | | | |

Résumé de la loi et but du crédit

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

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

Objectifs annuels 2021

Terminer les derniers aménagements de surfaces et des plantations.

Objectifs annuels 2020

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

1011584 - Nouvelle Comédie - subvention

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

| | Crédit total | Cumul au 31/12/2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | % crédit total | Variation 2020 - 2021 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 45'000'000 | 22'500'000 | 11'250'000 | 11'250'000 | 25% | 0 |
| Recettes | | | | | | |

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11584, 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 2021

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

Objectifs annuels 2020

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

D - Culture, sport et loisirs

Crédit de renouvellement

2012455 - Crédits de renouvellement 2020-2024 - DCS

CR 0801 - Secrétariat général

| | Crédit total | Cumul au 31/12/2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | % crédit total | Variation 2020 - 2021 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 6'442'205 | 0 | 888'441 | 1'288'441 | 20% | 400'000 |
| Recettes | | | | | | |

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 12455, votée le 13/09/2019, ouvrant un crédit de renouvellement de 18'044'605 francs, pour les exercices 2020 à 2024, destiné à divers investissements de renouvellement du département de la cohésion sociale.

Un crédit de 6'442'205 francs est prévu au titre de la politique publique D.

Objectifs annuels 2021

Effectuer des commandes d'œuvres conçues en rapport aux édifices et espaces publics, acquérir des œuvres mobiles d'art contemporain afin d'enrichir la collection d'art de l'État.

Financer des projets d'investissement des associations sportives genevoises à travers le fonds d'aide au sport.

Renouveler le mobilier et le matériel de bureau de l'office cantonal de la culture et du sport (OCCS).

Objectifs annuels 2020

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

2012459 - Crédits de renouvellement 2020-2024 - OCSIN

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

| | Crédit total | Cumul au 31/12/2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | % crédit total | Variation 2020 - 2021 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 500'000 | 0 | 100'000 | 100'000 | 20% | 0 |
| Recettes | | | | | | |

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 12459, votée le 13/09/2019, ouvrant un crédit de renouvellement de 230'000'000 francs, pour les exercices 2020 à 2024, relatif aux systèmes d'information et au numérique.

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

Objectifs annuels 2021

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

Objectifs annuels 2020

Renouveler et améliorer en continu les actifs de la politique publique "Culture, sport et loisirs".

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

D - Culture, sport et loisirs

2012460 - Crédits de renouvellement 2020-2024 - OCBA

CR 0616 - Office
cantonal des
bâtiments

| | Crédit total | Cumul au 31/12/2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | % crédit total | Variation 2020 - 2021 |
|----------|-----------------|------------------------|----------------|----------------|-------------------|-----------------------------|
| Dépenses | 12'508'985 | 0 | 2'241'797 | 3'891'797 | 31% | 1'650'000 |
| Recettes | | | | | | |

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 12460, votée le 13/09/2019, ouvrant un crédit de renouvellement de 400'000'000 francs, pour les exercices 2020 à 2024, destiné à divers investissements de renouvellement liés en vue des travaux de rénovation et transformation du parc immobilier de l'Etat.

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

Objectifs annuels 2021

Poursuivre les travaux de rénovation (CADeco, toitures) dans les bâtiments Pontet 33 et Bâtiment des Forces Motrices

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

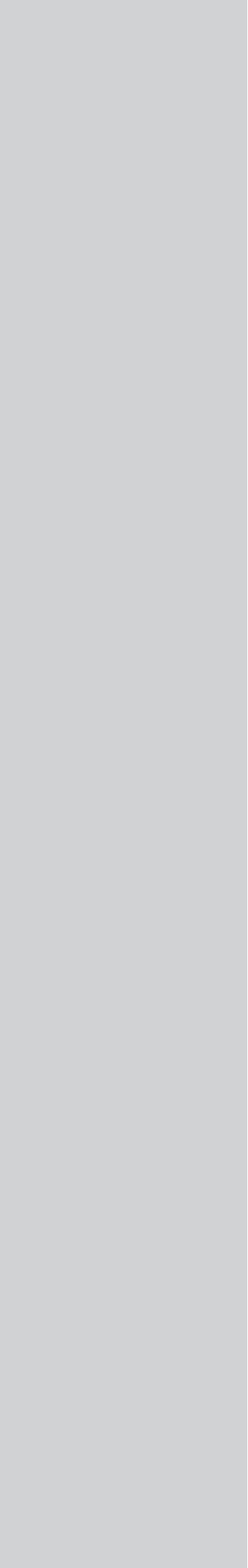
Verser une partie de la subvention dédiée à la maintenance de l'exploitation du Stade de Genève, ainsi qu'à la transformation des terrains des Evaux.

Objectifs annuels 2020

Réaliser des travaux de rénovation (CADeco, toitures) dans les bâtiments Pontet 33 et Bâtiment des Forces Motrices.

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

Verser une partie de la subvention dédiée à la maintenance de l'exploitation du Stade de Genève.



E Environnement et énergie

Description succincte

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

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

Principaux projets et priorités pour 2021

a) Infrastructures et constructions

Maintenir et renouveler des infrastructures portuaires, essentiellement le remplacement de chaînes d'amarrages et la réparation des pontons dans les ports.

Effectuer des travaux et des aménagements de protections contre les dangers naturels notamment la correction d'un seuil sur l'Aire et l'entretien de la galerie du Nant d'Avril.

Procéder à des travaux de régénération des biotopes forestiers, maintenir et améliorer les infrastructures écologiques.

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

Réaliser l'appel d'offres et débiter les travaux dans la zone portuaire et de loisirs du Vengeron.

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

Préparer l'aménagement de protections contre les crues.

Initier plusieurs projets du plan d'actions biodiversité 2020-2030.

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

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

b) Système d'information et de communication

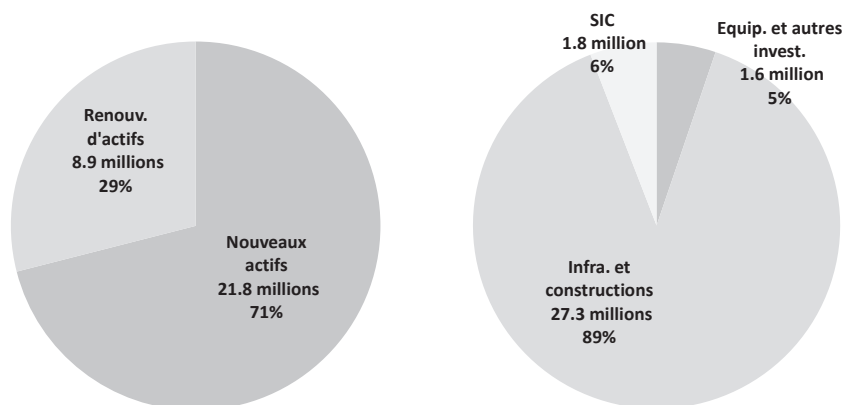
Déployer le traitement dématérialisé (100% numérique) des affaires de l'Office cantonal de l'énergie en relation avec ses partenaires et les nouveaux processus de l'Office.

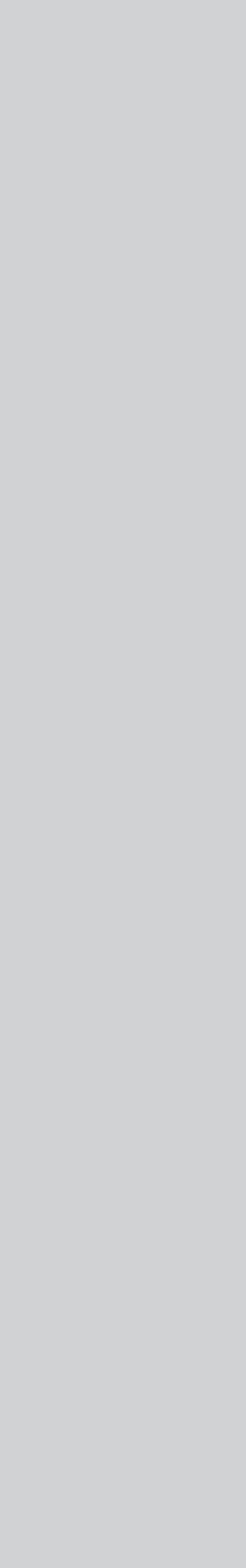
c) Equipements et autres investissements

Poursuivre le renouvellement des véhicules courants et spécialisés, du mobilier, des équipements et du matériel métier

Répartition des investissements par catégorie et type

Dépenses totales 2021 : 30.7 millions





E - Environnement et énergie

Crédit d'ouvrage

1008269 - Etude nouvelle décharge bioactive

CR 0523 - Office cantonal de l'environnement

| | Crédit total | Cumul au 31/12/2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | % crédit total | Variation 2020 - 2021 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 780'000 | 505'948 | 74'052 | 356'000 | 46% | 281'948 |
| Recettes | | | | | | |

Résumé de la loi et but du crédit

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

Objectifs annuels 2021

Terminer la réalisation des forages et des essais géotechniques sur le (les) site(s) qui aura (auront) été retenu(s).

Objectifs annuels 2020

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

1010850 - Infrastructures agricoles durables

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

| | Crédit total | Cumul au 31/12/2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | % crédit total | Variation 2020 - 2021 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 15'700'000 | 10'950'087 | 1'120'000 | 1'120'000 | 7% | 0 |
| Recettes | 0 | 168'000 | 0 | 0 | | 0 |

Résumé de la loi et but du crédit

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

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

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

Suite à l'adoption, le 26 janvier 2018, de la loi 12160 qui modifie la loi 10850, la durée de la disponibilité de ce crédit a été prolongée jusqu'à l'échéance de l'exercice comptable 2022.

Objectifs annuels 2021

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

Objectifs annuels 2020

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

E - Environnement et énergie

1011790 - Ouvrages de protection contre les dangers naturels

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

| | Crédit total | Cumul au 31/12/2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | % crédit total | Variation 2020 - 2021 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 4'800'000 | 107'758 | 500'000 | 800'000 | 17% | 300'000 |
| Recettes | 1'469'340 | 1'187'055 | 0 | 0 | 0% | 0 |

Résumé de la loi et but du crédit

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

Objectifs annuels 2021

Acquisition et mise à jour des données de base sur les dangers naturels :

- initialisation du cadastre des ouvrages de protection
- surveillance des instabilités
- réalisation de la carte des dangers naturels géologique à Céligny

Ouvrages de protection :

- monitoring du mur de Chancy
- stabilisation des falaises à St-Jean et au Bois de la Bâtie
- suivi de l'évolution du glissement de Champel

Objectifs annuels 2020

Glissement de Champel : réaliser 4 puits pour évaluer l'infiltration des eaux dans l'Alluvion ancienne; poser des inclinomètres en sommet de glissement ; suivi géodésique.

Mettre à jour la cartographie des mouvements de terrain et des dangers naturels; développer une carte indicative des coulées de boue ; développer le cadastre des ouvrages.

1012195 - Axe stratégique réseaux - façade sud aéroport

CR 0515 - Office de l'Urbanisme

| | Crédit total | Cumul au 31/12/2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | % crédit total | Variation 2020 - 2021 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 16'014'960 | 43'400 | 1'784'148 | 5'761'000 | 36% | 3'976'852 |
| 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 2021

Poursuite des travaux d'enfouissement le long de la façade sud de l'aéroport.

Objectifs annuels 2020

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

E - Environnement et énergie

1012371 - Refonte du SI OCEN

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

| | Crédit total | Cumul au 31/12/2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | % crédit total | Variation 2020 - 2021 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 2'611'000 | 556'230 | 1'200'000 | 854'770 | 33% | -345'230 |
| 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 2021

Déployer le traitement dématérialisé (100% numérique) des affaires de l'Office cantonal de l'énergie en relation avec ses partenaires et les nouveaux processus de l'Office.

Objectifs annuels 2020

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

1012671 - Renaturation de l'Aire étape 4 - Certoux

CR 0524 - Office cantonal de l'eau

| | Crédit total | Cumul au 31/12/2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | % crédit total | Variation 2020 - 2021 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 5'335'000 | 0 | 600'000 | 2'133'972 | 40% | 1'533'972 |
| Recettes | 2'668'000 | 0 | 0 | 711'324 | 27% | 711'324 |

Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi déposé le 30 mars 2020, ouvrant un crédit d'investissement de 5'335'000 francs pour la quatrième étape de la renaturation de l'Aire à Certoux : tronçon frontière - passerelle des Bis.

Objectifs annuels 2021

Il est prévu de démarrer les travaux et d'obtenir une première tranche de subvention de l'Office fédéral de l'environnement (OFEV).

Objectifs annuels 2020

Le projet de loi sera déposé au printemps 2020 et l'ouverture du chantier est prévue fin 2020.

E - Environnement et énergie

1921005 - Zone portuaire et de loisirs du Vengeron

CR 0524 - Office cantonal de l'eau

| | Crédit total | Cumul au 31/12/2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | % crédit total | Variation 2020 - 2021 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 50'000'000 | 0 | 0 | 5'000'000 | 10% | 5'000'000 |
| Recettes | | | | | | |

Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi en cours de préparation ouvrant un crédit d'investissement de 50'000'000 francs. Ce projet consiste à réaménager le site du Vengeron, en réalisant un port professionnel, des accès à l'eau pour la baignade et les activités nautiques, ainsi qu'une zone nature d'envergure.

Objectifs annuels 2021

Le budget 2021 prévoit la réalisation de l'appel d'offres et la première phase de la réalisation des travaux (installation de chantier, terrassement, ouvrages de protection du port).

Objectifs annuels 2020

Objet non prévu au budget 2020.

1921006 - Remise à ciel ouvert Aire-Drize PAV

CR 0524 - Office cantonal de l'eau

| | Crédit total | Cumul au 31/12/2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | % crédit total | Variation 2020 - 2021 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 15'800'000 | 0 | 0 | 800'000 | 5% | 800'000 |
| Recettes | | | | | | |

Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi en cours de préparation ouvrant un crédit d'investissement de 15'800'000 francs. Ce projet a pour but de remettre à ciel ouvert la Drize et l'Aire dans le nouveau quartier Praille-Acacias-Vernets (PAV).

Objectifs annuels 2021

La première tranche de crédit servira à financer le montage des premiers dossiers qui seront déposés en autorisation de construire.

Objectifs annuels 2020

Objet non prévu au budget 2020.

E - Environnement et énergie

1921007 - Aménagements de protection contre les crues

CR 0524 - Office cantonal de l'eau

| | Crédit total | Cumul au 31/12/2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | % crédit total | Variation 2020 - 2021 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 10'500'000 | 0 | 0 | 2'500'000 | 24% | 2'500'000 |
| Recettes | 3'700'000 | 0 | 0 | 900'000 | 24% | 900'000 |

Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi en cours de préparation ouvrant un crédit d'investissement de 10'500'000 francs. Le crédit doit permettre le financement des aménagements de protection contre les crues.

Objectifs annuels 2021

Des aménagements de protections sont dorénavant rendus nécessaires notamment en lien avec l'urgence climatique et ses aléas. Leur inventaire doit être finalisé et les projets échelonnés en vue du dépôt et du démarrage rapide des premiers travaux.

Objectifs annuels 2020

Objet non prévu au budget 2020.

1921009 - Plan d'actions Biodiversité 2020-2030

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

| | Crédit total | Cumul au 31/12/2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | % crédit total | Variation 2020 - 2021 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 20'260'000 | 0 | 0 | 2'261'000 | 11% | 2'261'000 |
| Recettes | | | | | | |

Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi en cours de préparation, ouvrant un crédit d'investissement de 20'260'000 francs destiné à financer le premier plan biodiversité 2020-2023 du canton de Genève dans sa partie investissement, puis les suivants (2024-2030). Ce plan matérialise la stratégie biodiversité Genève adoptée par le Conseil d'Etat en 2018. Cela concerne plus particulièrement la mise en œuvre de la stratégie d'arborisation cantonale sur les espaces avec le moins de contraintes.

Objectifs annuels 2021

Planter 100 à 200 arbres pour lutter contre les îlots de chaleur.
Moderniser l'inventaire des arbres et le rendre accessible pour les smartphones.
Lutter contre les espèces exotiques envahissantes.
Etendre la cartographie des milieux naturels.
Développer les infrastructures de communication concernant les sites protégés.
Localiser et assainir les structures artificielles qui piègent la faune.

Objectifs annuels 2020

Objet non prévu au budget 2020.

E - Environnement et énergie

1921010 - Frein à l'extension de forêt sur zone agricole - délimitation de zone forêt / agricole

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

| | Crédit total | Cumul au 31/12/2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | % crédit total | Variation 2020 - 2021 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 5'000'000 | 0 | 0 | 200'000 | 4% | 200'000 |
| Recettes | | | | | | |

Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi en cours de préparation ouvrant un crédit d'investissement de 5'000'000 francs.

Le Grand Conseil, le 01/09/2016, a modifié l'article 4, al. 2 Loi sur les forêts (loi M 5 10 LForêts), de manière à figer la lisière des forêts là où le canton veut empêcher sa croissance. La fiche C10 du plan directeur cantonal 2030 (PDCn) fixe que l'intégralité du canton est une région dans laquelle la forêt ne doit pas croître.

Pour matérialiser cette volonté, il convient de délimiter environ 600 km de lisière, soit de faire relever ces lisières par des géomètres officiels, de les légaliser par une constatation de nature forestière puis d'inscrire ces limites de forêts dans des plans d'affectation.

Objectifs annuels 2021

Procéder à l'appel d'offres pour une assistance à la maîtrise d'ouvrage (AMO) géomètre et forêt pour l'accompagnement général du projet.

Préparer les données de base sur la délimitation de la lisière des forêts (identification des massifs, estimation des longueurs de lisière, préparation des protocoles d'analyse des forêts).

Procéder à l'appel d'offres général pour les lots de saisie et d'analyse.

Objectifs annuels 2020

Objet non prévu au budget 2020.

Crédit de renouvellement

2012452 - Crédits de renouvellement 2020-2024 - DT

CR 0501 - Secrétariat général

| | Crédit total | Cumul au 31/12/2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | % crédit total | Variation 2020 - 2021 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 45'557'360 | 0 | 10'790'052 | 8'456'000 | 19% | -2'334'052 |
| Recettes | 1'500'000 | 0 | 300'000 | 300'000 | 20% | 0 |

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 12452, votée le 13/09/2019, ouvrant un crédit de renouvellement de 52'141'000 francs, pour les exercices 2020 à 2024, destiné à divers investissements de renouvellement du département du territoire.

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

Objectifs annuels 2021

Renouveler les véhicules et le matériel métier. Procéder à des travaux de régénération des biotopes forestiers, maintenir et améliorer l'infrastructure écologique, développer le tourisme rural (chemins de randonnée, ouvrages de franchissement).

Réaliser des mesures paysagères. Changer les chaînes d'amarrage et réparer les pontons.

Réaliser des travaux suite aux crues de cours d'eau.

Objectifs annuels 2020

Renouveler les véhicules courants et spécialisés (faucardeuse) et le matériel métier. Procéder à des travaux de régénération des biotopes forestiers, maintenir et améliorer les actifs nécessaires à l'infrastructure écologique.

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

Renouveler des infrastructures portuaires. Réaliser des travaux suite aux crues de cours d'eau.

E - Environnement et énergie

2012459 - Crédits de renouvellement 2020-2024 - OCSIN

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

| | Crédit total | Cumul au 31/12/2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | % crédit total | Variation 2020 - 2021 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 1'780'000 | 0 | 360'000 | 300'000 | 17% | -60'000 |
| Recettes | | | | | | |

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 12459, votée le 13/09/2019, ouvrant un crédit de renouvellement de 230'000'000 francs, pour les exercices 2020 à 2024, relatif aux systèmes d'information et au numérique.

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

Objectifs annuels 2021

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

Objectifs annuels 2020

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

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

2012460 - Crédits de renouvellement 2020-2024 - OCBA

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

| | Crédit total | Cumul au 31/12/2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | % crédit total | Variation 2020 - 2021 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 551'235 | 0 | 110'247 | 110'247 | 20% | 0 |
| Recettes | | | | | | |

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 12460, votée le 13/09/2019, ouvrant un crédit de renouvellement de 400'000'000 francs, pour les exercices 2020 à 2024, destiné à divers investissements de renouvellement liés en vue des travaux de rénovation et transformation du parc immobilier de l'Etat.

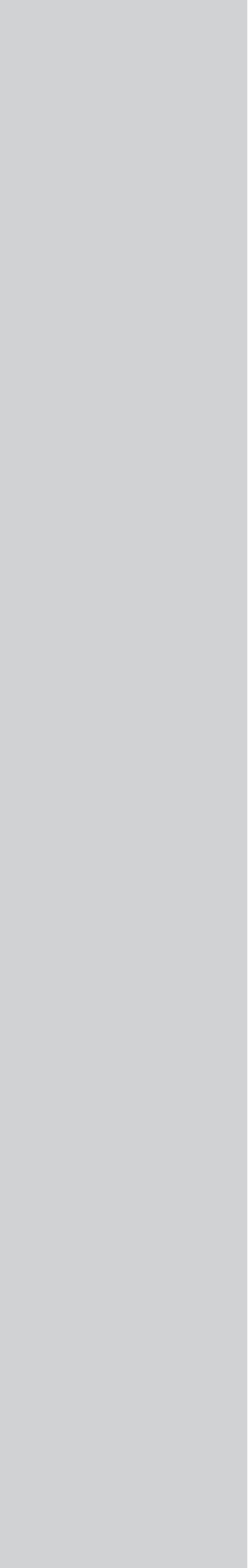
Un crédit de 551'235 francs est prévu au titre de la politique publique E.

Objectifs annuels 2021

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

Objectifs annuels 2020

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



F Formation

Description succincte

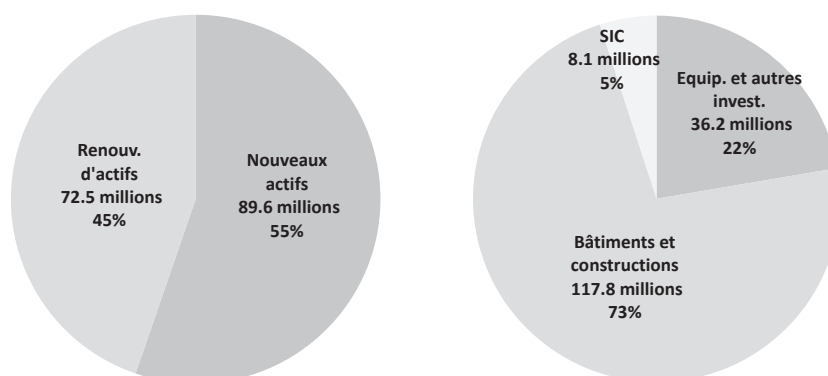
Cette politique publique contient l'ensemble des investissements qui concourent à la mise en œuvre des programmes suivants:

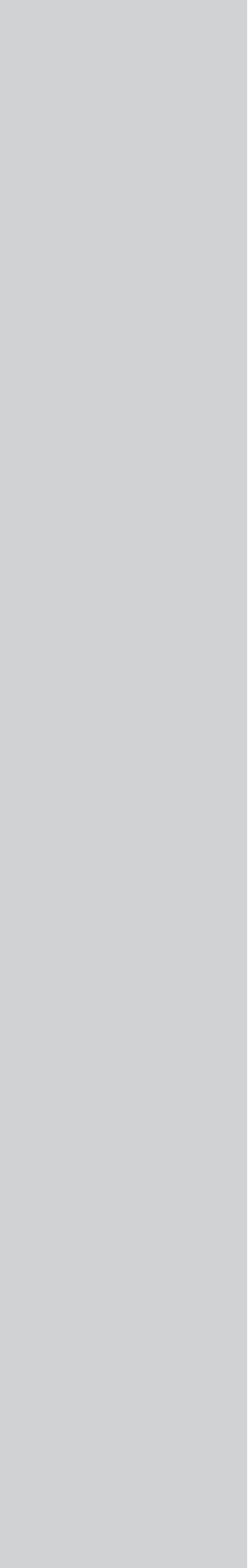
- F01 Enseignement obligatoire et orientation
- F02 Enseignement secondaire et formation continue
- F03 Enseignement spécialisé et prestations médico-psychologiques
- F04 Enfance, jeunesse et soutien à la parentalité
- F05 Hautes écoles
- F06 Programme transversal à la politique F

Principaux projets et priorités pour 2021

- a) Bâtiments et constructions
Poursuivre les travaux de rénovation sur les bâtiments scolaires. Finaliser les études complémentaires (rénovation animalerie existante), les travaux sur la loge sécurité et les aménagements extérieurs dans le cadre de la 5^{ème} étape du CMU. Finaliser les travaux dans les laboratoires d'investigation cliniques et la zone aquatique du CMU 6^{ème} étape. Remettre le bâtiment aile Jura à l'utilisateur en vue de libérer le bâtiment central et débiter les travaux de dépollution et de démolition dans le bâtiment central d'Uni Bastions. Poursuivre les études pour la construction de l'Ecole ESII à Meyrin et la construction d'un CO et d'un CFPS à Bernex. Débiter les travaux pour la construction du CO Renard sur le site de Balexert, la rénovation et la surélévation du collège Rousseau et l'installation d'un pavillon provisoire sur le site de Ternier pour le relogement du CFPS.
- b) Système d'information et de communication
Renouveler et améliorer en continu les actifs des systèmes d'information relatifs à la formation. Mettre en œuvre la refonte du système d'information et de communication du DIP visant à fournir un système cohérent et complet en matière de gestion, d'éducation et de formation.
- c) Equipements et autres investissements
Renouveler les équipements pédagogiques et le mobilier afin de maintenir un niveau de sécurité et un accueil adéquat et équitable pour les élèves et les collaborateurs du DIP. Poursuivre le renouvellement des équipements utilisés dans le cadre des activités d'enseignement et de recherche à l'Université de Genève et à la HES-SO Genève.
Poursuivre les travaux initiés dans la mise en place d'un nouveau cluster de calcul sur le site d'Uni Dufour. Poursuivre les développements dans les domaines de l'anonymisation des données de recherche, des "digital humanities" et proposer des solutions autour des "données sémantiques". Débiter la refonte des prestations numériques aux étudiant-e-s de l'Université de Genève et la mise en œuvre de la stratégie numérique de la HES-SO Genève.

Répartition des investissements par catégorie et type Dépenses totales 2021 : 162.1 millions





F - Formation

Crédit d'ouvrage

1009995 - UNI - CMU 5ème étape

CR 0326 - Université

| | Crédit total | Cumul au 31/12/2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | % crédit total | Variation 2020 - 2021 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 15'596'000 | 10'006'766 | 3'271'355 | 159'190 | 1% | -3'112'165 |
| 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 5ème étape du Centre médical universitaire (subvention d'équipement : 15'596'000 francs).

Objectifs annuels 2021

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

Objectifs annuels 2020

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

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

| | Crédit total | Cumul au 31/12/2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | % crédit total | Variation 2020 - 2021 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 196'487'000 | 170'718'919 | 14'387'557 | 9'000'000 | 5% | -5'387'557 |
| Recettes | 45'600'000 | 38'630'905 | 0 | 0 | 0% | 0 |

Résumé de la loi et but du crédit

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

Construire la 5ème étape du CMU pour accueillir l'Ecole romande de pharmacie, la section de médecine dentaire et l'animalerie.

Un crédit d'investissement supplémentaire de 18'600'00 francs a été voté le 28/08/2020 (L 12606) portant le crédit total de la loi à 212'083'000 francs (crédit de construction : 196'487'000 francs).

Objectifs annuels 2021

Finaliser les études complémentaires (rénovation animalerie existante), les travaux sur la loge sécurité et les aménagements extérieurs.

Objectifs annuels 2020

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

F - Formation

1010822 - CMU - 6ème étape

CR 0326 - Université

| | Crédit total | Cumul au 31/12/2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | % crédit total | Variation 2020 - 2021 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 15'333'000 | 10'060'052 | 1'546'271 | 968'611 | 6% | -577'660 |
| 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 2021

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

Objectifs annuels 2020

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

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

| | Crédit total | Cumul au 31/12/2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | % crédit total | Variation 2020 - 2021 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 133'604'000 | 108'649'141 | 9'740'456 | 9'097'670 | 7% | -642'786 |
| Recettes | 21'500'625 | 23'044'000 | 0 | 0 | 0% | 0 |

Résumé de la loi et but du crédit

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

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

Objectifs annuels 2021

Finaliser les travaux dans les laboratoires d'investigation cliniques et la zone aquatique.

Objectifs annuels 2020

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

F - Formation

1010875 - Ancienne Ecole de médecine - rénovation et agrandissement

CR 0326 - Université

| | Crédit total | Cumul au 31/12/2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | % crédit total | Variation 2020 - 2021 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 2'184'000 | 396'420 | 580'000 | 387'580 | 18% | -192'420 |
| 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 dans le cadre de la rénovation et de l'agrandissement de l'ancienne école de médecine.

Objectifs annuels 2021

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

Objectifs annuels 2020

La mise en service du bâtiment étant prévue le 15.12.2019, les déménagements auront lieu en début 2020. Une part d'équipement sera acquise en 2020, en particulier du mobilier.

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

| | Crédit total | Cumul au 31/12/2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | % crédit total | Variation 2020 - 2021 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 29'700'000 | 19'334'592 | 6'000'000 | 1'000'000 | 3% | -5'000'000 |
| Recettes | 7'000'000 | 3'350'000 | 1'650'000 | 0 | 0% | -1'650'000 |

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 2021

Traiter les derniers décomptes finaux dans le courant du premier semestre 2021.

Objectifs annuels 2020

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

F - Formation

1011944 - Reconstruction du CO Renard - étude

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

| | Crédit total | Cumul au 31/12/2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | % crédit total | Variation 2020 - 2021 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 5'494'800 | 2'998'520 | 1'584'960 | 911'320 | 17% | -673'640 |
| 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 2021

Finaliser les études et préparer l'exécution.

Objectifs annuels 2020

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

1011973 - Rénovation du CO Budé

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

| | Crédit total | Cumul au 31/12/2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | % crédit total | Variation 2020 - 2021 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 23'730'000 | 22'142'362 | 4'000'000 | 255'772 | 1% | -3'744'228 |
| 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 2021

Finaliser les travaux d'aménagements extérieurs comportant l'accès principal du bâtiment, le parking à vélos professeurs et élèves, le parking pour personnes à mobilité réduite (PMR), et la re-végétalisation de l'entier du site.

Objectifs annuels 2020

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

F - Formation

1012078 - Construction de la Haute école de santé - étude

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

| | Crédit total | Cumul au 31/12/2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | % crédit total | Variation 2020 - 2021 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 4'134'700 | 1'761'223 | 1'223'244 | 550'000 | 13% | -673'244 |
| 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.

Un crédit supplémentaire de 550'000 francs a été octroyé par la commission des travaux du Grand Conseil le 25/05/2018 pour finaliser les études portant le crédit total de la loi à 4'134'700 francs.

Objectifs annuels 2021

Finaliser les études.

Objectifs annuels 2020

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

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 31/12/2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | % crédit total | Variation 2020 - 2021 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 9'959'000 | 806'777 | 200'000 | 5'600'000 | 56% | 5'400'000 |
| Recettes | | | | | | |

Résumé de la loi et but du crédit

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

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

Un projet de loi de crédit supplémentaire de 16'440'000 francs est en cours d'élaboration.

Objectifs annuels 2021

La refonte du système d'information et de communication du département de l'instruction publique visant à fournir un système cohérent et complet en matière de gestion, d'éducation et de formation va commencer avec les premiers lots en 2021. Dès la confirmation du projet des licences, du matériel et des infrastructures seront mis en place pour les premières installations.

Objectifs annuels 2020

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

Terminer la conception détaillée.

F - Formation

1012146 - UNI - Service de la recherche

CR 0326 - Université

| | Crédit total | Cumul au 31/12/2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | % crédit total | Variation 2020 - 2021 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 15'546'000 | 2'266'320 | 4'020'000 | 4'020'000 | 26% | 0 |
| 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 2021

Poursuite des travaux initiés. Mise en place d'un nouveau cluster de calcul sur le site d'Uni Dufour. Poursuite des développements dans les domaines de l'anonymisation des données de recherche, des "digital humanities" et proposition de solutions autour des "données sémantiques".

Objectifs annuels 2020

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

1012149 - Rénovation d'Uni Bastions

CR 0326 - Université

| | Crédit total | Cumul au 31/12/2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | % crédit total | Variation 2020 - 2021 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 4'212'000 | 0 | 0 | 200'000 | 5% | 200'000 |
| Recettes | | | | | | |

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 12149, votée le 26/01/2018, ouvrant un crédit d'investissement de 88'290'000 francs et une subvention d'équipement de 4'212'000 francs pour la rénovation d'Uni Bastions. Le crédit dédié à l'équipement (subvention d'investissement en faveur de l'Université de Genève) est de 4'212'000 francs.

Objectifs annuels 2021

Les objectifs en 2021 sont la commande d'équipements actifs informatiques et la commande d'équipements RFID (de l'anglais radio frequency identification) bibliothèque.

Objectifs annuels 2020

Objet non prévu au budget 2020.

F - Formation

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

| | Crédit total | Cumul au 31/12/2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | % crédit total | Variation 2020 - 2021 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 88'225'200 | 7'170'008 | 12'000'000 | 10'700'000 | 12% | -1'300'000 |
| Recettes | 10'000'000 | 700'000 | 1'000'000 | 1'316'042 | 13% | 316'042 |

Résumé de la loi et but du crédit

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

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

Objectifs annuels 2021

Remettre le bâtiment aile Jura à l'utilisateur en vue de libérer le bâtiment central. Débuter les travaux de dépollution et de démolition dans le bâtiment central.

Objectifs annuels 2020

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

1012184 - Ecole ES II à Meyrin - étude

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

| | Crédit total | Cumul au 31/12/2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | % crédit total | Variation 2020 - 2021 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 6'901'000 | 160'027 | 2'500'000 | 3'640'973 | 53% | 1'140'973 |
| 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.

Un crédit supplémentaire de 1'100'000 francs a été octroyé par la commission des travaux du Grand Conseil pour adapter les études à une demande du DIP de passer d'une capacité de 1'000 à 1'400 élèves.

Objectifs annuels 2021

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

Objectifs annuels 2020

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

F - Formation

1012242 - HEAD - nouveau campus - travaux

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

| | Crédit total | Cumul au 31/12/2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | % crédit total | Variation 2020 - 2021 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 14'000'000 | 3'150'944 | 5'200'000 | 1'000'000 | 7% | -4'200'000 |
| Recettes | | | | | | |

Résumé de la loi et but du crédit

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

Objectifs annuels 2021

Verser le solde de la subvention aux HES.

Objectifs annuels 2020

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

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

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

| | Crédit total | Cumul au 31/12/2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | % crédit total | Variation 2020 - 2021 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 15'823'000 | 0 | 1'350'000 | 5'100'000 | 32% | 3'750'000 |
| Recettes | | | | | | |

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 12538, votée le 12/03/2020, 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 2021

Poursuivre le concours (2ème tour), adjudger et lancer les études de l'avant-projet.

Objectifs annuels 2020

Réceptionner les factures liées au concours d'architecture.

F - Formation

1012741 - CO Renard (démol., reconstruct.) - Construction et équipements

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

| | Crédit total | Cumul au 31/12/2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | % crédit total | Variation 2020 - 2021 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 90'511'000 | 0 | 0 | 8'000'000 | 9% | 8'000'000 |
| Recettes | 4'056'000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |

Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi déposé le 17/06/2020, ouvrant un crédit d'investissement de 94'860'000 francs en vue de la construction du cycle d'orientation du Renard à Vernier (site de Balexert).

Le projet prévoit uniquement la construction du nouveau CO à Balexert et ne comprend pas la démolition du CO Renard actuel situé à Aïre.

Le crédit de construction s'élève à 90'511'000 francs et intègre la réalisation d'un équipement pour la commune de Vernier (salle omnisports double) d'un montant de 4'056'000 francs qui sera remboursée par le biais d'une subvention d'un montant équivalent.

Objectifs annuels 2021

Démarrer les travaux du gros-œuvre en 2021, sous réserve du déménagement de l'académie du Servette FC, prévu aux Evaux.

Objectifs annuels 2020

Objet non prévu au budget 2020.

1012743 - Collège Rousseau (rénovation) - Construction et équipements

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

| | Crédit total | Cumul au 31/12/2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | % crédit total | Variation 2020 - 2021 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 61'818'000 | 0 | 1'000'000 | 13'700'000 | 22% | 12'700'000 |
| Recettes | | | | | | |

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 12743, votée le 27/11/2020, ouvrant un crédit d'investissement de 65'950'000 francs pour la rénovation et la surélévation du collège Rousseau, avenue du Bouchet 16A, Petit-Saconnex.

Un crédit de 61'818'000 francs est prévu pour la construction.

Objectifs annuels 2021

Finaliser la phase d'appels d'offres et débiter les travaux.

Objectifs annuels 2020

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

F - Formation

1012767 - UNI - SI pour les étudiants

CR 0326 - Université

| | Crédit total | Cumul au 31/12/2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | % crédit total | Variation 2020 - 2021 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 12'000'000 | 0 | 0 | 3'500'000 | 29% | 3'500'000 |
| Recettes | | | | | | |

Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi déposé le 26/08/2020, ouvrant un crédit de 12'000'000 francs au titre de subvention cantonale d'investissement pour financer la refonte des prestations numériques aux étudiant-e-s de l'Université de Genève couvrant cinq domaines : la mise en place d'un nouveau système d'information de gestion de la formation des étudiant-e-s orientée autour du parcours de l'étudiant-e, l'amélioration et l'unification des plates-formes d'enseignement, la cyber-sécurité incluant la certification numérique, le développement des examens en ligne, l'enrichissement de l'application mobile de l'UNIGE.

Objectifs annuels 2021

Mettre en place l'offre académique, les immatriculations, les admissions, la gestion des personnes, le suivi des relations étudiants, les statistiques, le reporting et la confiance numérique (sécurité) sur un périmètre métier restreint.

Mettre en place le e-assessment.

Démarrer le projet de plates-formes d'enseignement.

Développer un nouveau module de la mobile-app.

Objectifs annuels 2020

Objet non prévu au budget 2020.

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

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

| | Crédit total | Cumul au 31/12/2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | % crédit total | Variation 2020 - 2021 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 37'876'304 | 0 | 2'000'000 | 2'600'000 | 7% | 600'000 |
| Recettes | 4'654'674 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |

Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi en cours de rédaction, ouvrant un crédit d'investissement de 43'400'000 francs pour la rénovation de la zone d'expérimentation du CMU.

Un crédit de 37'876'304 francs est prévu pour la construction.

Objectifs annuels 2021

Finaliser les études, établir et déposer le projet de loi. Lancer la phase d'appel d'offres.

Objectifs annuels 2020

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

F - Formation

1921011 - ESII Confignon - Etude

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

| | Crédit total | Cumul au 31/12/2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | % crédit total | Variation 2020 - 2021 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 7'700'000 | 0 | 0 | 800'000 | 10% | 800'000 |
| Recettes | | | | | | |

Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi en cours d'élaboration ouvrant un crédit d'étude de 7'700'000 francs, en vue de la construction d'une école pour l'enseignement secondaire II à Confignon (au lieu-dit « Les Cherpines »).

Objectifs annuels 2021

Lancer le concours d'architecture.

Objectifs annuels 2020

Objet non prévu au budget 2020.

1921012 - Extention Lullier HEPIA et CFPne - Etude, construction et équipements

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

| | Crédit total | Cumul au 31/12/2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | % crédit total | Variation 2020 - 2021 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 400'000 | 0 | 0 | 200'000 | 50% | 200'000 |
| Recettes | | | | | | |

Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi en cours de préparation ouvrant un crédit de 21'200'000 francs pour la construction d'un nouveau pavillon scolaire pour l'HEPIA et le Centre de formation professionnelle nature et environnement (CFPne) à Lullier.

Un crédit de 400'000 francs est prévu pour l'informatique.

Objectifs annuels 2021

Accompagnement et étude pour les réalisations nécessaires sur les équipements informatiques du projet géré par l'Office cantonal des Bâtiments.

Objectifs annuels 2020

Objet non prévu au budget 2020.

F - Formation

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

| | Crédit total | Cumul au 31/12/2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | % crédit total | Variation 2020 - 2021 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 18'800'000 | 0 | 0 | 500'000 | 3% | 500'000 |
| Recettes | | | | | | |

Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi en cours de préparation ouvrant un crédit de 21'200'000 francs pour la construction d'un nouveau pavillon scolaire pour l'HEPIA et le Centre de formation professionnelle nature et environnement (CFPne) à Lullier.

Un crédit de 18'800'000 francs est prévu pour la construction.

Objectifs annuels 2021

Démarrer les études et lancer le concours.

Objectifs annuels 2020

Objet non prévu au budget 2020.

1921013 - Haute école de la santé - Construction et équipements

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

| | Crédit total | Cumul au 31/12/2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | % crédit total | Variation 2020 - 2021 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 71'654'522 | 0 | 0 | 6'000'000 | 8% | 6'000'000 |
| Recettes | 11'600'000 | 0 | 0 | 2'100'000 | 18% | 2'100'000 |

Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi en cours de préparation ouvrant un crédit de 77'654'522 francs en vue de la construction de la Haute école de santé à Champel.

Un crédit de 71'654'522 francs est prévu pour la construction.

Objectifs annuels 2021

Lancer la préparation de l'exécution. Démarrer l'installation d'un pavillon provisoire sur le site de Ternier pour le relogement du CFPS.

Objectifs annuels 2020

Objet non prévu au budget 2020.

F - Formation

1921016 - UNI - sciences de l'université Grand Centre - études et construction

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

| | Crédit total | Cumul au 31/12/2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | % crédit total | Variation 2020 - 2021 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 216'000'000 | 0 | 0 | 500'000 | 0% | 500'000 |
| Recettes | 120'000'000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |

Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi en cours de préparation ouvrant un crédit de 240'000'000 francs pour la réalisation du Grand Centre des Sciences de l'Université de Genève.

Ce crédit doit permettre le regroupement de plusieurs disciplines universitaires sur le site des Sciences.

Un subventionnement privé important est attendu.

La part relative à la construction est estimée à 216'000'000 francs.

Objectifs annuels 2021

Élaborer et déposer le projet de loi d'étude. Démarrer les études.

Objectifs annuels 2020

Objet non prévu au budget 2020.

1921018 - Equipements informatiques HES-SO Genève

CR 0326 - Université

| | Crédit total | Cumul au 31/12/2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | % crédit total | Variation 2020 - 2021 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 5'470'000 | 0 | 0 | 1'200'000 | 22% | 1'200'000 |
| Recettes | | | | | | |

Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi en cours de préparation ouvrant un crédit au titre de subvention cantonale d'investissement de 5'470'000 francs pour financer la mise en œuvre de la stratégie numérique de la HES-SO Genève couvrant les axes suivants : la pratique d'enseignement et d'apprentissage, la compétence numérique du personnel, l'équipement numérique nécessaire à la mise en œuvre de la stratégie et la gouvernance et leadership numérique au travers de la mise en place d'une e-administration forte et digitalisée.

Objectifs annuels 2021

Cette première année permettra la constitution de l'équipe de projet, de démarrer les axes : équipement numérique en équipant les premières salles d'innovation au sein d'une école, compétence numérique en identifiant l'outil de diagnostic et de développement des compétences numériques, et gouvernance et leadership en initiant les premières analyses pour les e-demarches des processus RH.

Objectifs annuels 2020

Objet non prévu au budget 2020.

F - Formation

Crédit de renouvellement

2012450 - Crédits de renouvellement 2020-2024 - DIP

CR 0311 - Secrétariat général

| | Crédit total | Cumul au 31/12/2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | % crédit total | Variation 2020 - 2021 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 41'685'200 | 0 | 10'462'982 | 8'638'223 | 21% | -1'824'759 |
| Recettes | | | | | | |

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 12450, votée le 13/09/2019, ouvrant un crédit de renouvellement de 41'729'000 francs, pour les exercices 2020 à 2024, destiné à divers investissements de renouvellement du département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse.

Un crédit de 41'685'200 francs est prévu pour la politique publique F.

Objectifs annuels 2021

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

Objectifs annuels 2020

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

2012459 - Crédits de renouvellement 2020-2024 - OCSIN

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

| | Crédit total | Cumul au 31/12/2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | % crédit total | Variation 2020 - 2021 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 11'150'000 | 0 | 2'360'000 | 2'300'000 | 21% | -60'000 |
| Recettes | | | | | | |

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 12459, votée le 13/09/2019, ouvrant un crédit de renouvellement de 230'000'000 francs, pour les exercices 2020 à 2024, relatif aux systèmes d'information et au numérique.

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

Objectifs annuels 2021

Renouveler et améliorer en continu les actifs des systèmes d'information relatifs à la formation. Les projets liés à la présente politique publique sont priorisés selon des critères définis par le Conseil d'Etat, dans le cadre d'un processus de gouvernance interdépartemental annuel.

Objectifs annuels 2020

Renouveler et améliorer en continu les actifs des systèmes d'information relatifs à la formation. Les projets liés à la présente politique publique sont priorisés selon des critères définis par le Conseil d'Etat, dans le cadre d'un processus de gouvernance interdépartemental annuel.

F - Formation

2012460 - Crédits de renouvellement 2020-2024 - OCBA

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

| | Crédit total | Cumul au 31/12/2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | % crédit total | Variation 2020 - 2021 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 222'102'184 | 0 | 40'203'064 | 44'471'780 | 20% | 4'268'716 |
| Recettes | 2'000'000 | 0 | 400'000 | 400'000 | 20% | 0 |

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 12460, votée le 13/09/2019, ouvrant un crédit de renouvellement de 400'000'000 francs, pour les exercices 2020 à 2024, destiné à divers investissements de renouvellement liés en vue des travaux de rénovation et transformation du parc immobilier de l'Etat.

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

Objectifs annuels 2021

Poursuivre les travaux de rénovation (mise en conformité des installations techniques, assainissement des polluants, sécurité, toitures, plan lumière...) sur les bâtiments scolaires.

Démarrer de nouveaux travaux de rénovations sur les bâtiments scolaires.

A la demande du DIP, réaliser des travaux de transformation sur les bâtiments scolaires.

Verser les subventions aux communes conformément à la loi.

Objectifs annuels 2020

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

2012461 - Crédits de renouvellement 2020-2024 - HES

CR 0325 - Haute école spécialisée de Genève

| | Crédit total | Cumul au 31/12/2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | % crédit total | Variation 2020 - 2021 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 15'370'000 | 0 | 3'100'000 | 3'100'000 | 20% | 0 |
| Recettes | | | | | | |

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 12461, votée le 13/09/2019, ouvrant un crédit de renouvellement de 15'370'000 francs, pour les exercices 2020 à 2024, destiné à divers investissements de renouvellement de la HES-SO Genève.

Objectifs annuels 2021

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

Objectifs annuels 2020

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

F - Formation

2012462 - Crédits de renouvellement 2020-2024 - UNI

CR 0326 - Université

| | Crédit total | Cumul au 31/12/2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | % crédit total | Variation 2020 - 2021 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 69'950'000 | 0 | 12'500'000 | 14'000'000 | 20% | 1'500'000 |
| Recettes | | | | | | |

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 12462, votée le 13/09/2019, ouvrant un crédit de renouvellement de 69'950'000 francs, pour les exercices 2020 à 2024, destiné à divers investissements de renouvellement de l'Université de Genève.

Objectifs annuels 2021

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

Objectifs annuels 2020

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

G Aménagement et logement

Description succincte

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

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

Principaux projets et priorités pour 2021

a) Bâtiments et constructions

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

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

Réaliser la dernière étape des travaux pour le relogement des forains et gens du voyage, à savoir le parking des forains à Bellevue.

Verser la première tranche de subvention en fonction de l'avancement des travaux du site archéologique de l'Esplanade de Saint-Antoine.

b) Système d'information et de communication

Déployer le traitement 100% numérique des demandes d'autorisation de construire définitives.

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

Réaliser la conception des modules communs du système d'information et de communication du territoire et des bâtiments.

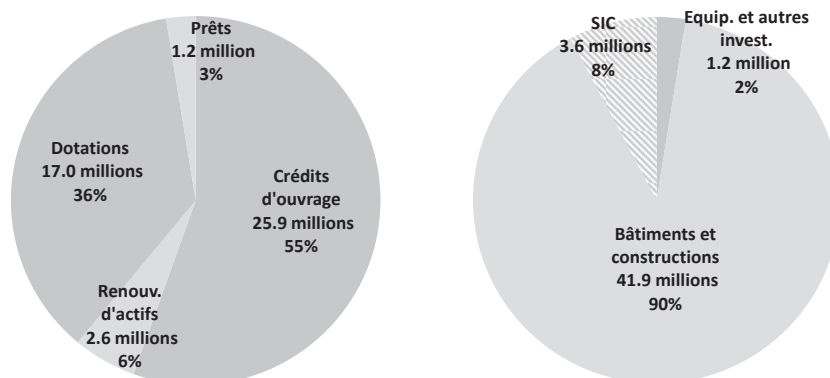
Adapter, améliorer la qualité, compléter et mettre à jour les données de référence du territoire (mensuration officielle, BIM, modèle d'altitude, orthophotos à haute résolution, données 3D, données SIG, notamment).

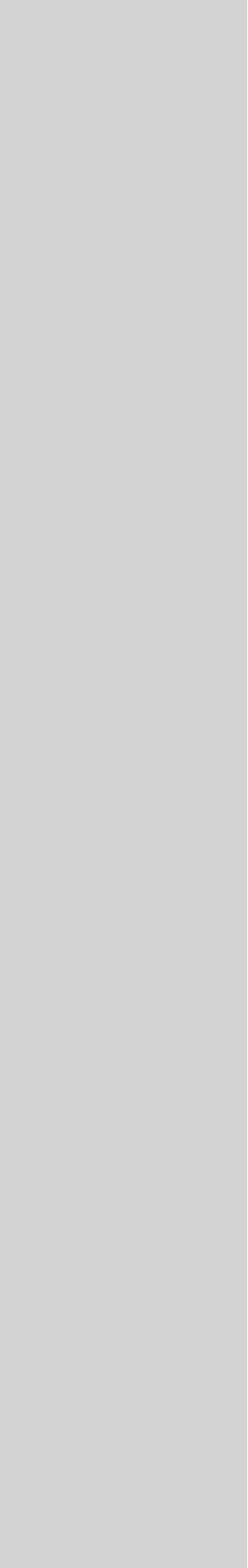
c) Équipements et autres investissements

Renouveler et compléter le mobilier et les équipements

Répartition des investissements par catégorie et type

Dépenses totales 2021 : 46.7 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 31/12/2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | % crédit total | Variation 2020 - 2021 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | | 51'658'924 | 18'000'000 | 18'000'000 | | 0 |
| Recettes | | | | | | |

Résumé de la loi et but du crédit

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

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

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

Le fonds peut bénéficier d'attributions financières supplémentaires au montant annuel de 35'000'000 francs, pour autant qu'il soit compensé sur une durée de 5 ans, sous réserve du solde disponible du fonds. Les budgets annuels prévus pour le développement des LUP se répartissent entre crédits d'ouvrage (projet 1010460) et dotations (3010460).

Objectifs annuels 2021

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 5'000 m2 de terrain.

Communes : financement de 3 à 5 projets communaux.

Objectifs annuels 2020

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

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

Communes : financement de 3 à 5 projets communaux.

1010673 - Relogement des forains et gens du voyage

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

| | Crédit total | Cumul au 31/12/2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | % crédit total | Variation 2020 - 2021 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 12'777'000 | 10'330'885 | 0 | 1'440'000 | 11% | 1'440'000 |
| Recettes | | | | | | |

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10673, votée le 19/11/2010, ouvrant un crédit d'investissement de 12'777'000 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 2021

Réaliser la dernière étape des travaux, à savoir le parking des forains à Bellevue.

Objectifs annuels 2020

Objet non prévu au budget 2020.

G - Aménagement et logement

1011941 - Contribution du canton au fonds de développement urbain

CR 0515 - Office de l'Urbanisme

| | Crédit total | Cumul au 31/12/2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | % crédit total | Variation 2020 - 2021 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 20'000'000 | 5'999'998 | 2'000'000 | 2'500'000 | 13% | 500'000 |
| 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 2021

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

Objectifs annuels 2020

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

1012145 - Refonte du SIC des autorisations de construire

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

| | Crédit total | Cumul au 31/12/2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | % crédit total | Variation 2020 - 2021 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 7'780'000 | 1'907'486 | 2'500'000 | 2'200'000 | 28% | -300'000 |
| Recettes | | | | | | |

Résumé de la loi et but du crédit

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

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

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

Objectifs annuels 2021

Déployer le traitement 100% numérique des demandes d'autorisation de construire définitives.

Objectifs annuels 2020

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

G - Aménagement et logement

1012703 - Site archéologique de l'Esplanade Saint-Antoine

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

| | Crédit total | Cumul au 31/12/2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | % crédit total | Variation 2020 - 2021 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 4'600'000 | 0 | 800'000 | 800'000 | 17% | 0 |
| Recettes | | | | | | |

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 12703, votée le 27/11/2020, ouvrant un crédit au titre de subvention cantonale d'investissement de 4'600'000 francs en faveur de la Ville de Genève pour l'étude et la réalisation du musée du site archéologique de Saint-Antoine.

Objectifs annuels 2021

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

Objectifs annuels 2020

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

1921019 - Réalisation du système d'information et de communication du territoire et des bâtiments

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

| | Crédit total | Cumul au 31/12/2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | % crédit total | Variation 2020 - 2021 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 7'000'000 | 0 | 0 | 500'000 | 7% | 500'000 |
| Recettes | | | | | | |

Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi en cours de préparation ouvrant un crédit de 7'000'000 francs pour la mise en œuvre de la stratégie numérique 2020-2030 du département du territoire.

Il permettra notamment la refonte de Synthurba, la mise en œuvre du SI-BL 2.0 et la standardisation des processus et outils de gestion électronique de documents, d'archivage et d'édition au sein du département.

Objectifs annuels 2021

Réaliser la conception des modules communs (gestion des entrées de courriers ou formulaires, traitement des affaires, gestion des tiers et autres prestations) aux offices du département du territoire.

Objectifs annuels 2020

Objet non prévu au budget 2020.

G - Aménagement et logement

1921020 - CO Sécheron Cool Spot

CR 0515 - Office de l'Urbanisme

| | Crédit total | Cumul au 31/12/2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | % crédit total | Variation 2020 - 2021 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 5'500'000 | 0 | 0 | 500'000 | 9% | 500'000 |
| Recettes | | | | | | |

Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi en cours de préparation, ouvrant un crédit d'investissement de 5'500'000 francs relatifs à la mise en œuvre d'un îlot de fraîcheur en lieu et place d'un îlot de chaleur.

Objectifs annuels 2021

Réalisation de l'avant-projet, du projet de l'ouvrage et d'une première intervention opérationnelle dès octobre 2021.

Objectifs annuels 2020

Objet non prévu au budget 2020.

Crédit de renouvellement

2012452 - Crédits de renouvellement 2020-2024 - DT

CR 0501 - Secrétariat général

| | Crédit total | Cumul au 31/12/2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | % crédit total | Variation 2020 - 2021 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 6'218'640 | 0 | 1'243'728 | 1'244'000 | 20% | 272 |
| Recettes | 1'373'240 | 0 | 274'648 | 275'000 | 20% | 352 |

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 12452, votée le 13/09/2019, ouvrant un crédit de renouvellement de 52'141'000 francs, pour les exercices 2020 à 2024, destiné à divers investissements de renouvellement du département du territoire.

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

Objectifs annuels 2021

Renouveler le mobilier et les équipements pour les offices concernés.

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

Objectifs annuels 2020

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

Renouveler le mobilier et les équipements pour les offices concernés.

G - Aménagement et logement

2012459 - Crédits de renouvellement 2020-2024 - OCSIN

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

| | Crédit total | Cumul au 31/12/2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | % crédit total | Variation 2020 - 2021 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 4'710'000 | 0 | 840'000 | 930'000 | 20% | 90'000 |
| Recettes | | | | | | |

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 12459, votée le 13/09/2019, ouvrant un crédit de renouvellement de 230'000'000 francs, pour les exercices 2020 à 2024, relatif aux systèmes d'information et au numérique.

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

Objectifs annuels 2021

Renouveler et améliorer en continu les actifs des systèmes d'information relatifs à l'aménagement et au logement. Les projets liés à la présente politique publique sont priorisés selon des critères définis par le Conseil d'Etat, dans le cadre d'un processus de gouvernance interdépartemental annuel.

Objectifs annuels 2020

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

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

2012460 - Crédits de renouvellement 2020-2024 - OCBA

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

| | Crédit total | Cumul au 31/12/2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | % crédit total | Variation 2020 - 2021 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 980'865 | 0 | 436'173 | 436'173 | 44% | 0 |
| Recettes | | | | | | |

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 12460, votée le 13/09/2019, ouvrant un crédit de renouvellement de 400'000'000 francs, pour les exercices 2020 à 2024, destiné à divers investissements de renouvellement liés en vue des travaux de rénovation et transformation du parc immobilier de l'Etat.

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

Objectifs annuels 2021

Verser la première tranche de subvention dédiée à la rénovation du Temple de la Fusterie.

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

Objectifs annuels 2020

Verser la première tranche de subvention dédiée à la rénovation du Temple de la Fusterie.

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

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 31/12/2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | % crédit total | Variation 2020 - 2021 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | | 53'290'730 | 17'000'000 | 17'000'000 | | 0 |
| Recettes | | | | | | |

Résumé de la loi et but du crédit

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

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

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

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

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

Objectifs annuels 2021

Dans les limites de l'alimentation du fonds, doter la Fondation pour la promotion du logement bon marché et de l'habitat collaboratif (FPLC) et les fondations immobilières de droit public pour acquérir des terrains, réaliser de nouveaux logements et/ou acquérir des logements existants :

FPLC : environ 5'000m² de terrains.

FIDP : environ 200 logements pour de nouveaux projets et/ou l'acquisition de logements existants.

Objectifs annuels 2020

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

FPLC : environ 7'000m² de terrains.

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

G - Aménagement et logement

Prêts

4011679 - Aménagement autour des interfaces CEVA

CR 0515 - Office de l'Urbanisme

| | Crédit total | Cumul au 31/12/2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | % crédit total | Variation 2020 - 2021 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 21'455'197 | 19'197'370 | 0 | 923'502 | 4% | 923'502 |
| Recettes | 5'229'843 | 0 | 0 | 1'556'745 | 30% | 1'556'745 |

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 22'113'667 francs pour les prêts de la politique publique G (office de l'Urbanisme : 21'455'197 francs et OCBA : 658'470 francs).

Ces aménagements doivent être prêts au moment de la mise en service ferroviaire du réseau express régional afin d'intégrer le 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 2021

Eaux-Vives : prise en charge des surcoûts de la dépollution conformément à la convention.

Eaux-Vives : premiers remboursements du prêt par le constructeur suite à la signature du droit distinct et permanent (DDP) et de la convention sous seing privé.

Objectifs annuels 2020

Objet non prévu au budget 2020.

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

| | Crédit total | Cumul au 31/12/2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | % crédit total | Variation 2020 - 2021 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 658'470 | 933'551 | 300'000 | 300'000 | 46% | 0 |
| Recettes | 658'470 | 269'314 | 0 | 0 | 0% | 0 |

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11679, votée le 18/12/2015, ouvrant un crédit de 41'039'601 francs, destiné à la mise en œuvre de l'aménagement des nouveaux quartiers urbains autour des gares et haltes du réseau express régional, dont 22'113'667 francs pour les prêts de la politique publique G (office de l'Urbanisme : 21'455'197 francs et OCBA : 658'470 francs).

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

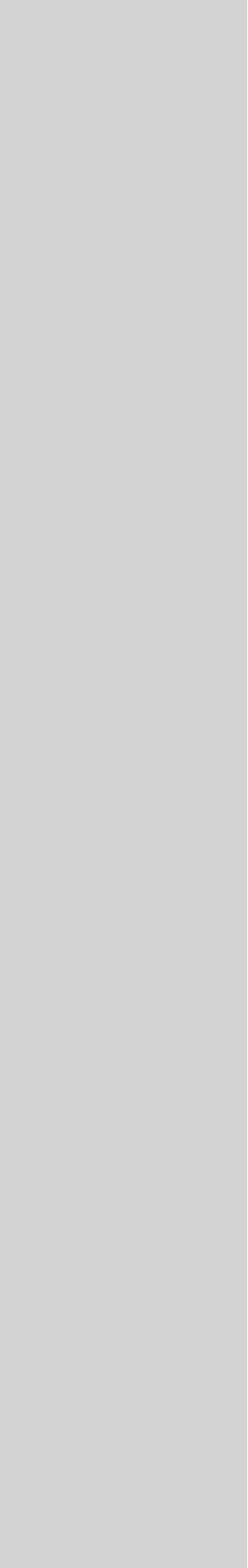
Ces mesures constructives visent à permettre le développement de l'urbanisation et les interconnexions avec les autres réseaux de transport.

Objectifs annuels 2021

Réaliser la démolition du bâtiment du chemin de la Mousse 12 à Chêne-Bourg qui a été reportée en 2021.

Objectifs annuels 2020

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



H Sécurité et population

Description succincte

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

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

Principaux projets et priorités pour 2021

a) Bâtiments et constructions

Finaliser les études pour le bâtiment de la police internationale, le centre de coopération policière et douanière franco-suisse (CCPD) et le centre de rapatriement à l'aéroport, obtenir le crédit de construction et lancer les appels d'offres.

Terminer les travaux de gros œuvre et débiter ceux de second œuvre du centre d'instruction des troupes de sauvetage à Epeisses.

Obtenir les crédits en vue d'étendre la durée de conservation de la vidéosurveillance dans les bâtiments de la police et de la détention.

Déposer les projets de loi relatifs à un établissement de travail externe (TEX), au centre de sécurité du lac et du stand de tir du Bois-de-Bay.

b) Système d'information et de communication

Terminer les développements prévus par le service des contraventions.

Déployer les modules de gestion des affaires de la police.

Poursuivre les acquisitions prévues dans le domaine de la lutte contre la cybercriminalité.

Concevoir la solution informatique soutenant le centre cantonal de biométrie et acquérir le matériel conseillé par la Confédération.

c) Equipements et autres investissements

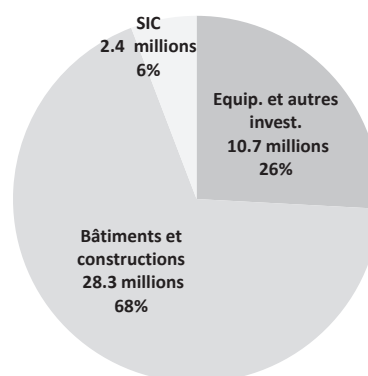
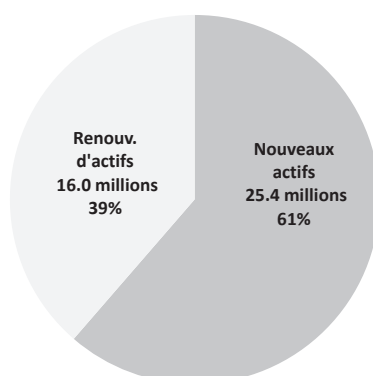
Débuter l'acquisition des équipements pour le centre d'instruction des troupes de sauvetage à Epeisses et poursuivre celle pour le centre de logistique militaire et civile d'Aire-la-Ville.

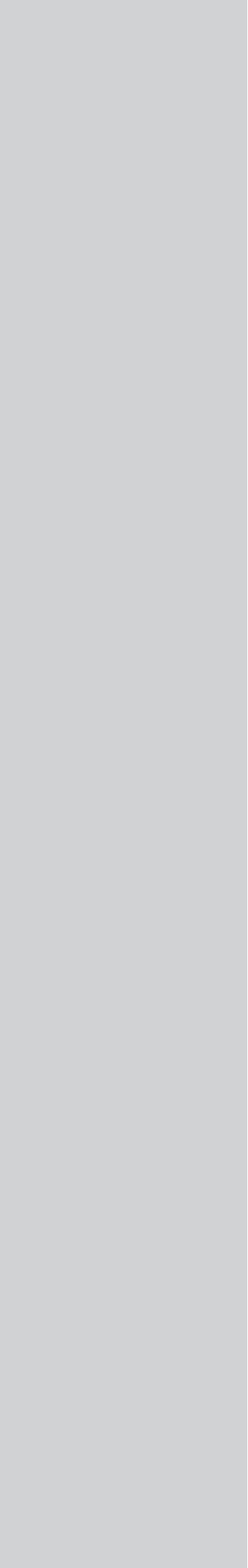
Terminer l'acquisition des nouveaux radars (police).

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

Répartition des investissements par catégorie et type

Dépenses totales 2021 : 41.4 millions





H - Sécurité et population

Crédit d'ouvrage

1011702 - Système d'information du service des contraventions

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

| | Crédit total | Cumul au 31/12/2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | % crédit total | Variation 2020 - 2021 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 1'200'000 | 782'205 | 200'000 | 100'000 | 8% | -100'000 |
| Recettes | | | | | | |

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11702, votée le 29/01/2016, ouvrant un crédit d'investissement de 1'200'000 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 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'enquête et donc au traitement d'un plus grand nombre d'affaires.

Objectifs annuels 2021

Terminer les développements prévus selon la feuille de route définie par le service des contraventions, en fonction des recommandations du Service d'audit interne de l'Etat de Genève (SAI) et des objectifs métier.

Objectifs annuels 2020

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

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

1011788 - Lutte contre la criminalité informatique et la cybercriminalité

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

| | Crédit total | Cumul au 31/12/2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | % crédit total | Variation 2020 - 2021 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 1'200'000 | 924'591 | 100'000 | 100'000 | 8% | 0 |
| 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 2021

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

Objectifs annuels 2020

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

Mise en service du module des pièces à conviction.

H - Sécurité et population

1011942 - Bâtiment PI, SARA 50, CCPD - étude

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

| | Crédit total | Cumul au 31/12/2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | % crédit total | Variation 2020 - 2021 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 3'853'230 | 2'142'517 | 706'277 | 410'712 | 11% | -295'565 |
| 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 2021

Finaliser les études, obtenir le crédit de construction.

Objectifs annuels 2020

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

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

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

| | Crédit total | Cumul au 31/12/2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | % crédit total | Variation 2020 - 2021 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 852'525 | 0 | 100'000 | 596'000 | 70% | 496'000 |
| Recettes | | | | | | |

Résumé de la loi et but du crédit

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

Le crédit prévu pour les équipements est de 852'525 francs.

Objectifs annuels 2021

Débuter l'acquisition des équipements.

Objectifs annuels 2020

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

H - Sécurité et population

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

| | Crédit total | Cumul au 31/12/2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | % crédit total | Variation 2020 - 2021 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 33'532'060 | 4'027'404 | 15'264'000 | 15'752'000 | 47% | 488'000 |
| Recettes | 12'700'000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |

Résumé de la loi et but du crédit

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

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

Un crédit supplémentaire a été déposé le 11/12/2019 pour un montant de 6'500'000 francs (PL 12622). N'étant pas encore voté, il n'est pas intégré au crédit total affiché dans le cartouche ci-dessus.

Objectifs annuels 2021

Finaliser les travaux du gros-œuvre (hors d'eau prévu en janvier 2021) et démarrer ceux du second-œuvre. Ces travaux, initialement prévus en 2020, ont été retardés en raison du COVID-19.

Objectifs annuels 2020

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

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

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

| | Crédit total | Cumul au 31/12/2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | % crédit total | Variation 2020 - 2021 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 1'880'000 | 0 | 1'500'000 | 380'000 | 20% | -1'120'000 |
| Recettes | | | | | | |

Résumé de la loi et but du crédit

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

Le crédit prévu pour les équipements est de 1'880'000 francs.

Objectifs annuels 2021

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

Objectifs annuels 2020

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

H - Sécurité et population

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

| | Crédit total | Cumul au 31/12/2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | % crédit total | Variation 2020 - 2021 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 22'886'751 | 16'291'794 | 2'700'000 | 0 | 0% | -2'700'000 |
| Recettes | 9'300'000 | 0 | 0 | 9'300'000 | 100% | 9'300'000 |

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 2021

Obtenir le versement du groupe d'investisseurs, à titre de contribution pour la libération du site des Vernets.

Objectifs annuels 2020

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

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 31/12/2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | % crédit total | Variation 2020 - 2021 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 4'160'000 | 904'847 | 1'400'000 | 500'000 | 12% | -900'000 |
| Recettes | | | | | | |

Résumé de la loi et but du crédit

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

Objectifs annuels 2021

Déployer les deux modules principaux de la gestion des affaires de la police, mettre en place des outils de gestion documentaire et poursuivre le déploiement des moyens informatiques pour soutenir les nouvelles acquisitions de la police (drones, scanners 3D).

Objectifs annuels 2020

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

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

H - Sécurité et population

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

CR 0404 - Corps de police

| | Crédit total | Cumul au 31/12/2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | % crédit total | Variation 2020 - 2021 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 2'435'145 | 1'107'800 | 600'000 | 991'603 | 41% | 391'603 |
| 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 francs est prévu pour les équipements de la police.

Objectifs annuels 2021

Acquisition et installation des deux derniers radars.

Objectifs annuels 2020

Poursuivre l'acquisition des nouveaux radars.

1012633 - Centre cantonal de biométrie

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

| | Crédit total | Cumul au 31/12/2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | % crédit total | Variation 2020 - 2021 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 1'372'414 | 0 | 1'200'000 | 500'000 | 36% | -700'000 |
| Recettes | | | | | | |

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 12633, votée le 26/06/2020, 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'office cantonal des systèmes d'information et du numérique est de 1'372'414 francs.

Objectifs annuels 2021

Concevoir puis réaliser la nouvelle solution informatique soutenant le centre cantonal de biométrie. Acheter le matériel biométrique conseillé par la Confédération.

Objectifs annuels 2020

Procéder aux aménagements techniques nécessaires. Planifier et démarrer les développements et adaptations du système existant.

H - Sécurité et population

1919014 - Extension de la vidéosurveillance dans les bâtiments de détention

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

| | Crédit total | Cumul au 31/12/2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | % crédit total | Variation 2020 - 2021 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 6'000'000 | 0 | 0 | 1'000'000 | 17% | 1'000'000 |
| Recettes | | | | | | |

Résumé de la loi et but du crédit

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

Objectifs annuels 2021

Réaliser les études avant travaux.

Objectifs annuels 2020

Objet non prévu au budget 2020.

1919015 - Extension de la vidéosurveillance dans les bâtiments de Police

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

| | Crédit total | Cumul au 31/12/2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | % crédit total | Variation 2020 - 2021 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 9'000'000 | 0 | 0 | 1'000'000 | 11% | 1'000'000 |
| Recettes | | | | | | |

Résumé de la loi et but du crédit

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

Objectifs annuels 2021

Réaliser les études avant travaux.

Objectifs annuels 2020

Objet non prévu au budget 2020.

H - Sécurité et population

1921008 - Etablissement de travail externe TEX/SPI études

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

| | Crédit total | Cumul au 31/12/2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | % crédit total | Variation 2020 - 2021 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 2'500'000 | 0 | 0 | 1'000'000 | 40% | 1'000'000 |
| Recettes | | | | | | |

Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi en cours de préparation ouvrant un crédit d'étude de 2'500'000 francs en vue de construire un établissement de travail externe pour remplacer ceux de Montfleury et Le vallon.

Objectifs annuels 2021

Déposer le projet de loi et démarrer les études, sous réserve du retour de l'Office des autorisations de construire (OAC) concernant la demande de renseignements en cours.

Objectifs annuels 2020

Objet non prévu au budget 2020.

1921021 - Bâtiment PSI + SARA 50 places + CCPD - construction et équipement

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

| | Crédit total | Cumul au 31/12/2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | % crédit total | Variation 2020 - 2021 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 76'700'000 | 0 | 0 | 2'000'000 | 3% | 2'000'000 |
| Recettes | 4'800'000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |

Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi en cours de préparation ouvrant un crédit de 76'700'000 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.

Objectifs annuels 2021

Obtenir le crédit d'investissement, lancer les appels d'offres.

Objectifs annuels 2020

Objet non prévu au budget 2020.

H - Sécurité et population

1921025 - Centre Sécurité Lac - Police de la Navigation (PoNav)

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

| | Crédit total | Cumul au 31/12/2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | % crédit total | Variation 2020 - 2021 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 14'200'000 | 0 | 0 | 500'000 | 4% | 500'000 |
| Recettes | | | | | | |

Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi en cours de préparation ouvrant un crédit de 14'200'000 francs en vue de la construction d'un nouveau bâtiment pour la police de la navigation.

Objectifs annuels 2021

Déposer et obtenir le crédit d'étude pour lancer le concours d'architecture.

Objectifs annuels 2020

Objet non prévu au budget 2020.

1921027 - Nouveau Stand de tir du Bois-de Bay

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

| | Crédit total | Cumul au 31/12/2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | % crédit total | Variation 2020 - 2021 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 9'000'000 | 0 | 0 | 500'000 | 6% | 500'000 |
| Recettes | | | | | | |

Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi en cours de préparation ouvrant un crédit de 9'000'000 francs en vue de la construction d'une infrastructure regroupant divers stands de tir.

Objectifs annuels 2021

Déposer et obtenir le crédit pour lancer les études à la fin de l'année 2021.

Objectifs annuels 2020

Objet non prévu au budget 2020.

H - Sécurité et population

Crédit de renouvellement

2012451 - Crédits de renouvellement 2020-2024 - DSES

CR 0401 -
Présidence,
secrétariat général

| | Crédit total | Cumul au 31/12/2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | % crédit total | Variation 2020 - 2021 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 42'765'000 | 0 | 8'832'000 | 9'709'000 | 23% | 877'000 |
| Recettes | 2'500'000 | 0 | 500'000 | 500'000 | 20% | 0 |

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 12451, votée le 13/09/2019, ouvrant un crédit de renouvellement de 45'995'500 francs, pour les exercices 2020 à 2024, destiné à divers investissements de renouvellement du département de la sécurité, de l'emploi et de la santé.

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

Objectifs annuels 2021

Procéder au renouvellement du matériel, mobilier, équipements spécifiques et véhicules des différents offices mettant en œuvre la politique publique H "Sécurité et population".

Objectifs annuels 2020

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

2012459 - Crédits de renouvellement 2020-2024 - OCSIN

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

| | Crédit total | Cumul au 31/12/2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | % crédit total | Variation 2020 - 2021 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 6'140'000 | 0 | 1'200'000 | 1'210'000 | 20% | 10'000 |
| Recettes | | | | | | |

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 12459, votée le 13/09/2019, ouvrant un crédit de renouvellement de 230'000'000 francs, pour les exercices 2020 à 2024, relatif aux systèmes d'information et au numérique.

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

Objectifs annuels 2021

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

Objectifs annuels 2020

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

H - Sécurité et population

2012460 - Crédits de renouvellement 2020-2024 - OCBA

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

| | Crédit total | Cumul au 31/12/2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | % crédit total | Variation 2020 - 2021 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 24'944'925 | 0 | 4'102'585 | 5'110'585 | 20% | 1'008'000 |
| Recettes | | | | | | |

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 12460, votée le 13/09/2019, ouvrant un crédit de renouvellement de 400'000'000 francs, pour les exercices 2020 à 2024, destiné à divers investissements de renouvellement liés en vue des travaux de rénovation et transformation du parc immobilier de l'Etat.

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

Objectifs annuels 2021

Poursuivre les travaux de rénovation (mise en conformité des installations techniques, sécurité, toitures, surveillance...) sur les postes de police et bâtiments de détention (Champ-Dollon,...).

Sur demande du DSES, réaliser des travaux de transformation sur les bâtiments qui les concernent.

Objectifs annuels 2020

Réaliser des travaux de rénovation (mise en conformité des installations techniques, sécurité, toitures, surveillance...) sur les postes de police (Fontenette,...) et bâtiments de détention (Champ-Dollon,...).

Sur demande du DSES, réaliser des travaux de transformation sur les bâtiments qui les concernent.

I Impôts et finances

Description succincte

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

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

Principaux projets et priorités pour 2021

a) Système d'information et de communication

Poursuivre l'amélioration du système d'information fiscal : permettre aux débiteurs de prestations imposables de remettre leurs décomptes mensuels en respectant la nouvelle législation sur l'impôt à la source. Adapter le système d'information fiscal en intégrant la notion de "représentation" telle que définie par le récent règlement sur l'administration en ligne (RAeL). Simplifier la prestation en ligne permettant de déclarer une plus-value immobilière.

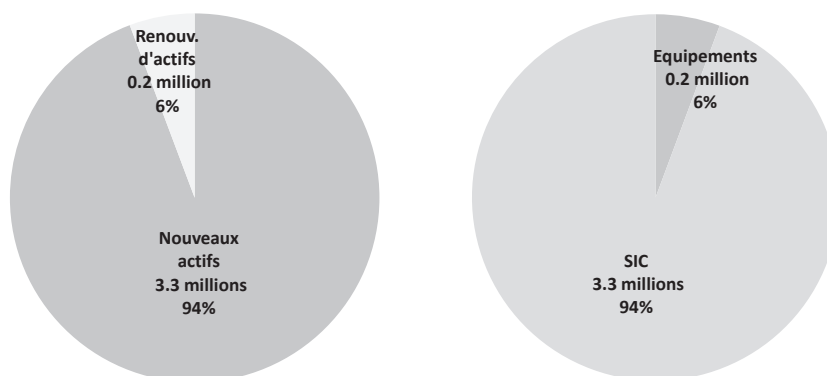
Mettre en service la version finale du référentiel de valeurs immobilières intégré aux applications fiscales existantes, notamment un nouveau module permettant la taxation de l'impôt immobilier (fortune et revenu) et de l'impôt immobilier complémentaire.

Renouveler et améliorer en continu les actifs des systèmes d'information relatifs aux impôts et aux finances. Les projets liés à la présente politique publique sont priorisés selon des critères définis par le Conseil d'Etat, dans le cadre d'un processus de gouvernance interdépartemental annuel.

b) Aménagement et équipements

Renouveler le mobilier et les équipements en fonction des besoins de l'administration fiscale cantonale.

Répartition des investissements par catégorie et type Dépenses totales 2021 : 3.5 millions



I - Impôts et finances

Crédit d'ouvrage

1012412 - AFC - Référentiel de valeurs immobilières

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

| | Crédit total | Cumul au 31/12/2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | % crédit total | Variation 2020 - 2021 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 1'725'000 | 0 | 1'000'000 | 725'000 | 42% | -275'000 |
| 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 2021

Mettre en service la version finale du référentiel de valeurs immobilières intégré aux applications fiscales existantes, notamment un nouveau module permettant la taxation de l'impôt immobilier (fortune et revenu) et de l'impôt immobilier complémentaire.

Objectifs annuels 2020

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

1012623 - AFC - Evolution du SIC fiscal 2020-2024

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

| | Crédit total | Cumul au 31/12/2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | % crédit total | Variation 2020 - 2021 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 11'800'000 | 0 | 1'400'000 | 2'600'000 | 22% | 1'200'000 |
| Recettes | | | | | | |

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 12623, votée le 12/05/2020, ouvrant un crédit d'investissement de 11'800'000 francs pour les évolutions du système d'information et de communication (SIC) fiscal de 2020 à 2024.

Objectifs annuels 2021

Permettre aux débiteurs de prestations imposables de remettre leurs décomptes mensuels en respectant la nouvelle législation sur l'impôt à la source.

Adapter le système d'information fiscal en intégrant la notion de "représentation" telle que définie par le récent règlement sur l'administration en ligne (RAeL).

Simplifier la prestation en ligne permettant de déclarer une plus-value immobilière.

Objectifs annuels 2020

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

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

I - Impôts et finances

Crédit de renouvellement

2012449 - Crédits de renouvellement 2020-2024 - DF

CR 0221 - Secrétariat
général

| | Crédit total | Cumul au 31/12/2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | % crédit total | Variation 2020 - 2021 |
|----------|-----------------|------------------------|----------------|----------------|-------------------|-----------------------------|
| Dépenses | 1'100'000 | 0 | 300'000 | 200'000 | 18% | -100'000 |
| Recettes | | | | | | |

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 12449, votée le 13/09/2019, ouvrant un crédit de renouvellement de 2'100'000 francs, pour les exercices 2020 à 2024, destiné à divers investissements de renouvellement du département des finances et des ressources humaines.

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

Objectifs annuels 2021

Répondre aux besoins des services (l'administration fiscale cantonale) quant à la nécessité de mettre à disposition des tables assis-debout.

Objectifs annuels 2020

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

J Justice

Description succincte

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

J01 Pouvoir judiciaire

Principaux projets et priorités pour 2021

a) Bâtiments et constructions

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

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

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

b) Système d'information et de communication

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

Participer au développement de prototypes dans le cadre du projet fédéral Justitia 4.0.

Moderniser le site intranet du Pouvoir judiciaire.

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

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

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

Adapter le système d'information (SI) de gestion de la curatelle du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant selon les évolutions définies dans le cadre d'un projet de réforme cantonal.

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

c) Equipements

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

Adapter ergonomiquement les bureaux pour deux juridictions par année.

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

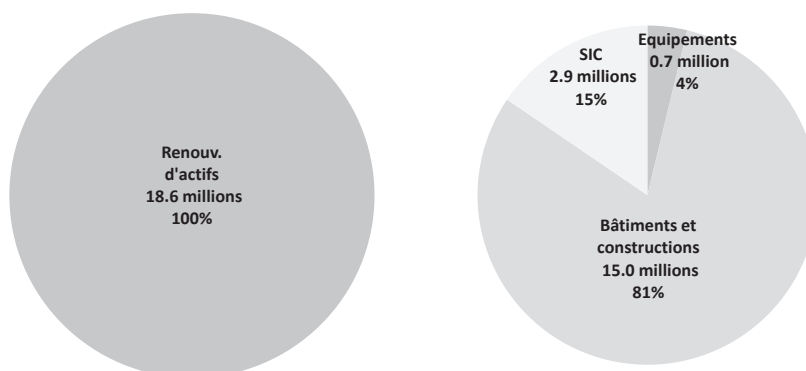
Améliorer l'acoustique et la sonorisation dans les salles d'audience.

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

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

Répartition des investissements par catégorie et type

Dépenses totales 2021 : 18.6 millions



J - Justice

Crédit de renouvellement

2012460 - Crédits de renouvellement 2020-2024 - OCBA

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

| | Crédit total | Cumul au 31/12/2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | % crédit total | Variation 2020 - 2021 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 43'807'226 | 0 | 8'777'387 | 14'997'387 | 34% | 6'220'000 |
| Recettes | | | | | | |

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 12460, votée le 13/09/2019, ouvrant un crédit de renouvellement de 400'000'000 francs, pour les exercices 2020 à 2024, destiné à divers investissements de renouvellement liés en vue des travaux de rénovation et transformation du parc immobilier de l'Etat.

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

Objectifs annuels 2021

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

Sur demande du PJ, réaliser des travaux de transformation sur les bâtiments qui les concernent.

Objectifs annuels 2020

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

Sur demande du PJ, réaliser des travaux de transformation sur les bâtiments qui les concernent.

2012470 - Crédits de renouvellement 2020-2024 - PJ

CR 1401 - Administration du Pouvoir judiciaire

| | Crédit total | Cumul au 31/12/2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | % crédit total | Variation 2020 - 2021 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 17'000'000 | 0 | 3'674'000 | 3'574'000 | 21% | -100'000 |
| Recettes | | | | | | |

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 12470, votée le 13/09/2019, ouvrant un crédit de renouvellement de 17'000'000 francs, pour les exercices 2020 à 2024, destiné à divers investissements de renouvellement du Pouvoir judiciaire.

Objectifs annuels 2021

Aménager les places de travail et les espaces communs.

Améliorer l'accueil des personnes ainsi que le niveau de sécurité des bâtiments et personnes.

Concrétiser les projets informatiques conformément à la priorisation faite par le Comité ad hoc interne au Pouvoir judiciaire.

Objectifs annuels 2020

Aménager les places de travail et les espaces communs.

Améliorer l'accueil des personnes ainsi que le niveau de sécurité des bâtiments et personnes, notamment par l'acquisition d'équipements.

Concrétiser les projets informatiques conformément à la priorisation faite par le Comité ad hoc interne au Pouvoir judiciaire.

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

Principaux projets et priorités pour 2021

a) Bâtiments et constructions

Entretien des bâtiments mis à disposition des HUG par l'Etat et ceux propres à cette entité.
Démarrer, respectivement poursuivre les études pour la rénovation de la maternité (étape 4) et des pavillons de l'Hôpital de Loëx puis déposer les demandes d'autorisation de construire.
Verser la première tranche de subvention en fonction de l'avancement du projet de rénovation et d'agrandissement des blocs opératoires (phase 2).
Démarrer les travaux prévus dans le cadre du projet de loi ouvrant un crédit supplémentaire au crédit de renouvellement des HUG.

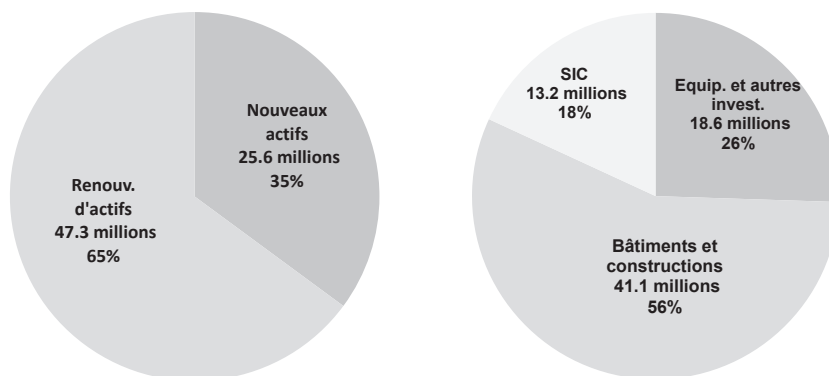
b) Système d'information et de communication

Mettre en place une infrastructure de base permettant une identification sécurisée des usagers dans le domaine de la santé et développer un référentiel commun facilitant l'échange entre systèmes d'information partenaires.
Assurer la maintenance des applications et des équipements informatiques des HUG.
Poursuivre le renouvellement des outils de communication numérique, du parc bureautique et des serveurs de l'IMAD.
Poursuivre le développement du socle technique de dématérialisation du système d'information de l'IMAD, notamment les espaces collaboratifs pour simplifier l'accès et le partage d'informations.
Poursuivre l'acquisition du matériel informatique relatif à la solution d'archive neutre et son intégration dans le système d'information des HUG.
Sélectionner la solution informatique unique répondant aux besoins de prise en charge des patients en anesthésie, aux soins intensifs adultes et pédiatriques et en néonatalogie.

c) Equipements et autres investissements

Poursuivre le renouvellement des appareils de sécurité et des équipements de l'IMAD.
Poursuivre le renouvellement des équipements biomédicaux des HUG.
Renouveler le mobilier, les véhicules et les équipements de la direction générale de la santé et des services qui lui sont rattachés.

Répartition des investissements par catégorie et type Dépenses totales 2021 : 72.9 millions



K - Santé

Crédit d'ouvrage

1011957 - Crédits d'ouvrage 2016-2019 - HUG

CR 0430 - Direction générale de la santé

| | Crédit total | Cumul au 31/12/2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | % crédit total | Variation 2020 - 2021 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 28'500'000 | 5'831'065 | 8'300'000 | 2'500'000 | 9% | -5'800'000 |
| Recettes | | | | | | |

Résumé de la loi et but du crédit

Loi votée le 02/06/2017, ouvrant un crédit d'investissement de 28'500'000 francs au titre de subvention d'investissement aux hôpitaux universitaires de Genève pour financer les crédits d'ouvrage suivants :

- système d'automatisation de la microbiologie (5'500'000 francs)
- développement des équipements d'imagerie aux blocs opératoires (13'000'000 francs)
- rénovation et réaffectation de la « Maison du personnel » de la clinique de Joli-Mont (10'000'000 francs)

Objectifs annuels 2021

Il est prévu de proroger jusqu'à fin 2023 la disponibilité du crédit relatif au développement des équipements d'imagerie aux blocs opératoires de manière à coordonner l'avancement de ce projet avec celui portant sur la rénovation des blocs opératoires (PL 12724). La tranche de ce crédit d'ouvrage prévue en 2021 est ainsi partiellement reportée sur les années 2022 et 2023.

Objectifs annuels 2020

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

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

1012039 - Equipement IEPA (IMAD)

CR 0430 - Direction générale de la santé

| | Crédit total | Cumul au 31/12/2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | % crédit total | Variation 2020 - 2021 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 4'620'000 | 460'381 | 200'000 | 400'000 | 9% | 200'000 |
| 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 au titre de subvention d'investissement à l'IMAD pour l'équipement d'immeubles avec encadrement pour personnes âgées (IEPA).

Objectifs annuels 2021

Poursuivre les investissements pour le nouvel IEPA mis en exploitation en 2021 (Bourdonnette 1, avec 120 appartements), notamment avec du matériel informatique, des appareils de sécurité (système d'appel à l'aide) ainsi que du mobilier.

Objectifs annuels 2020

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

K - Santé

1012295 - Informatique IMAD 2018-2021 - subvention

CR 0430 - Direction générale de la santé

| | Crédit total | Cumul au 31/12/2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | % crédit total | Variation 2020 - 2021 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 3'956'000 | 85'083 | 1'500'000 | 900'000 | 23% | -600'000 |
| Recettes | | | | | | |

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 12295, votée le 30/08/2018, ouvrant un crédit au titre de subvention cantonale 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 2021

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

Objectifs annuels 2020

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

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

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

| | Crédit total | Cumul au 31/12/2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | % crédit total | Variation 2020 - 2021 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 3'100'000 | 0 | 1'500'000 | 2'100'000 | 68% | 600'000 |
| 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 2021

Finaliser les études et déposer la demande d'autorisation de construire.

Objectifs annuels 2020

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

K - Santé

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

CR 0430 - Direction générale de la santé

| | Crédit total | Cumul au 31/12/2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | % crédit total | Variation 2020 - 2021 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 7'500'000 | 0 | 2'300'000 | 2'700'000 | 36% | 400'000 |
| Recettes | | | | | | |

Résumé de la loi et but du crédit

Loi votée le 28/02/2020, ouvrant un crédit au titre de subvention cantonale 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 électrophysiologiques et rapports écrits.

Objectifs annuels 2021

Poursuivre l'acquisition du matériel informatique relatif à la solution d'archive neutre et son intégration dans le système d'information des HUG. Après la mise en service de tous les modules de la solution et le stockage progressif des différents types de média dans le nouveau système, la deuxième phase du projet en 2021 prévoit le démarrage de la solution pour l'imagerie radiologique.

Objectifs annuels 2020

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

1012724 - HUG - Subvention rénovation et agrandissement des blocs opératoires - phase 2

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

| | Crédit total | Cumul au 31/12/2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | % crédit total | Variation 2020 - 2021 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 20'000'000 | 0 | 2'000'000 | 10'669'727 | 53% | 8'669'727 |
| Recettes | | | | | | |

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 12724, votée le 30/10/2020, ouvrant un crédit de 20'000'000 francs au titre de subvention cantonale d'investissement au bénéfice des Hôpitaux universitaires de Genève pour la rénovation de 3 salles d'opérations et la création de 2 salles d'opérations multimodales.

Objectifs annuels 2021

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

Objectifs annuels 2020

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

K - Santé

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

CR 0430 - Direction générale de la santé

| | Crédit total | Cumul au 31/12/2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | % crédit total | Variation 2020 - 2021 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 10'656'000 | 0 | 2'000'000 | 2'482'000 | 23% | 482'000 |
| Recettes | | | | | | |

Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi en cours d'élaboration, ouvrant un crédit de 10'656'000 francs au titre de subvention cantonale d'investissement aux HUG pour l'acquisition d'une solution informatique unique et commerciale répondant aux besoins de prise en charge des patients en anesthésie, aux soins intensifs adultes, aux soins intensifs de pédiatrie et en néonatalogie.

Objectifs annuels 2021

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

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

Objectifs annuels 2020

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

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

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

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

| | Crédit total | Cumul au 31/12/2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | % crédit total | Variation 2020 - 2021 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 14'900'000 | 0 | 1'000'000 | 1'800'000 | 12% | 800'000 |
| Recettes | | | | | | |

Résumé de la loi et but du crédit

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

Objectifs annuels 2021

Mettre en place l'infrastructure de base permettant une identification et une authentification sécurisée des usagers dans le domaine de la santé. Développer un référentiel commun facilitant l'échange d'informations entre les systèmes d'information partenaires. Développer un plan de soins partagés et un outil de gestion des itinéraires cliniques.

Objectifs annuels 2020

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

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

K - Santé

1920008 - HUG - Maternité 4ème étape

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

| | Crédit total | Cumul au 31/12/2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | % crédit total | Variation 2020 - 2021 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 45'000'000 | 0 | 500'000 | 2'000'000 | 4% | 1'500'000 |
| Recettes | | | | | | |

Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi en cours de rédaction, ouvrant un crédit de subvention de 52'000'000 francs pour les études et la réalisation de la quatrième étape de la maternité.

La subvention pour la construction s'établit à 45'000'000 francs.

Objectifs annuels 2021

Déposer le projet de loi en 2021 et verser la première tranche de subvention en fonction de l'avancement des travaux sous réserve de son adoption par le Grand Conseil.

Objectifs annuels 2020

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

Crédit de renouvellement

2012451 - Crédits de renouvellement 2020-2024 - DSES

CR 0401 - Présidence, secrétariat général

| | Crédit total | Cumul au 31/12/2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | % crédit total | Variation 2020 - 2021 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 2'500'000 | 0 | 490'000 | 512'500 | 21% | 22'500 |
| Recettes | | | | | | |

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 12451, votée le 13/09/2019, ouvrant un crédit de renouvellement de 45'995'500 francs, pour les exercices 2020 à 2024, destiné à divers investissements de renouvellement du département de la sécurité, de l'emploi et de la santé.

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

Objectifs annuels 2021

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

Objectifs annuels 2020

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

K - Santé

2012459 - Crédits de renouvellement 2020-2024 - OCSIN

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

| | Crédit total | Cumul au 31/12/2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | % crédit total | Variation 2020 - 2021 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 1'710'000 | 0 | 350'000 | 360'000 | 21% | 10'000 |
| Recettes | | | | | | |

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 12459, votée le 13/09/2019, ouvrant un crédit de renouvellement de 230'000'000 francs, pour les exercices 2020 à 2024, relatif aux systèmes d'information et au numérique.

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

Objectifs annuels 2021

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

Objectifs annuels 2020

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

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

2012460 - Crédits de renouvellement 2020-2024 - OCBA

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

| | Crédit total | Cumul au 31/12/2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | % crédit total | Variation 2020 - 2021 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 824'685 | 0 | 484'937 | 84'937 | 10% | -400'000 |
| Recettes | | | | | | |

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 12460, votée le 13/09/2019, ouvrant un crédit de renouvellement de 400'000'000 francs, pour les exercices 2020 à 2024, destiné à divers investissements de renouvellement liés en vue des travaux de rénovation et transformation du parc immobilier de l'Etat.

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

Objectifs annuels 2021

Réaliser des travaux de transformation à la demande du département de la sécurité, de l'emploi et de la santé (DSES).

Objectifs annuels 2020

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

K - Santé

2012464 - Crédits de renouvellement 2020-2024 - HUG

CR 0430 - Direction générale de la santé

| | Crédit total | Cumul au 31/12/2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | % crédit total | Variation 2020 - 2021 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 179'225'000 | 0 | 38'883'000 | 38'950'000 | 22% | 67'000 |
| Recettes | | | | | | |

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 12464, votée le 13/09/2019, ouvrant un crédit de renouvellement de 179'225'000 francs, pour les exercices 2020 à 2024, destiné à divers investissements de renouvellement des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG).

Objectifs annuels 2021

Poursuivre les projets d'investissement de renouvellement et de maintenance du parc immobilier, informatique et des équipements des HUG.

La tranche 2021 de ce crédit de renouvellement comprend également une partie du budget alloué au projet de rénovation et d'agrandissement des urgences adultes, prévu jusqu'en 2023.

Objectifs annuels 2020

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

2012465 - Crédits de renouvellement 2020-2024 - IMAD

CR 0430 - Direction générale de la santé

| | Crédit total | Cumul au 31/12/2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | % crédit total | Variation 2020 - 2021 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 9'000'000 | 0 | 2'240'000 | 1'400'000 | 16% | -840'000 |
| Recettes | | | | | | |

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 12465, votée le 13/09/2019, ouvrant un crédit de renouvellement de 9'000'000 francs, pour les exercices 2020 à 2024, destiné à divers investissements de renouvellement de l'Institution de maintien, d'aide et de soins à domicile (IMAD).

Objectifs annuels 2021

Poursuivre le remplacement des équipements, notamment ceux en lien avec des innovations technologiques permettant d'assister au mieux les collaborateurs terrain.

Poursuivre également les renouvellements des outils de communication numérique et du parc bureautique.

Finalement, un effort particulier sera mis sur le remplacement des appareils de sécurité au domicile des clients.

Objectifs annuels 2020

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

K - Santé

2921022 - HUG - Crédit de renouvellement supplémentaire

CR 0430 - Direction générale de la santé

| | Crédit total | Cumul au 31/12/2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | % crédit total | Variation 2020 - 2021 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 25'000'000 | 0 | 0 | 6'000'000 | 24% | 6'000'000 |
| Recettes | | | | | | |

Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi en cours de préparation ouvrant un crédit de 25'000'000 francs, supplémentaire à la loi 12464 ouvrant un crédit de 179'225'000 francs pour les investissements de renouvellement 2020-2024 des HUG. Il est destiné à financer les projets suivants n'atteignant pas le seuil de matérialité prévu à l'article 22, alinéa 2, lettre a, du règlement sur la planification et la gestion financière des investissements (RPGFI) :

- Regroupement des unités forensiques en milieu ouvert (RUFO) ;
- Mise aux normes du tunnel de Beau-Séjour;
- Réfection des routes de Belle-Ideé ;
- Accueil site Cluse Roseraie (NACRE) ;
- Rénovation des locaux dans l'ancien bâtiment des laboratoires.

Objectifs annuels 2021

La tranche 2021 de ce crédit de renouvellement complémentaire prévoit le démarrage des travaux de l'ensemble des projets de rénovation prévus.

Objectifs annuels 2020

Objet non prévu au budget 2020.

L Marché du travail, commerce

Description succincte

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

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

Principaux projets et priorités pour 2021

a) Bâtiments et constructions

Réalisation de travaux de transformation dans les locaux occupés par les offices participant à la mise en œuvre de cette politique afin de répondre aux besoins exprimés par ces derniers.

b) Système d'information et de communication

Poursuite des développements de mises en conformité avec la loi sur la restauration, le débit de boissons, l'hébergement et le divertissement (LRDBHD) et la loi sur les taxis et les voitures de transport avec chauffeur (LTVTC).

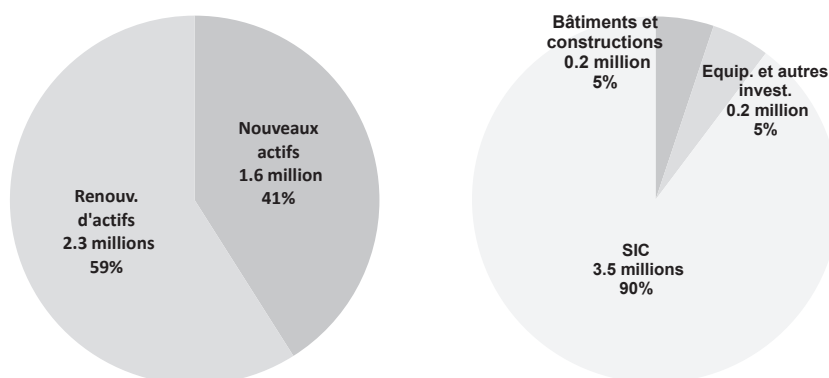
Stabilisation et prise en compte des évolutions du système d'information de l'office cantonal des poursuites conformément aux objectifs prioritaires définis par l'Office.

Renouvellement et amélioration en continu des systèmes d'information participant à la mise en œuvre de cette politique.

c) Equipements et autres investissements

Renouvellement du mobilier, des véhicules et des équipements des offices participant à la mise en œuvre de cette politique.

Répartition des investissements par catégorie et type Dépenses totales 2021 : 3.9 millions



L - Marché du travail, commerce

Crédit d'ouvrage

1010484 - Réalisation du système d'information du commerce

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

| | Crédit total | Cumul au 31/12/2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | % crédit total | Variation 2020 - 2021 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 2'658'200 | 1'402'837 | 300'000 | 600'000 | 23% | 300'000 |
| Recettes | | | | | | |

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10484, votée 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 2021

Poursuite des développements entamés en 2020 pour la mise en conformité avec plusieurs lois, dont la Loi sur la restauration, le débit de boissons, l'hébergement et le divertissement (LRDBHD) ainsi que la Loi sur les taxis et les voitures de transport avec chauffeur (LTVTC).

Objectifs annuels 2020

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

1921003 - Evolution du système d'information et de communication de l'OCP (OPUS)

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

| | Crédit total | Cumul au 31/12/2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | % crédit total | Variation 2020 - 2021 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 4'000'000 | 0 | 0 | 1'000'000 | 25% | 1'000'000 |
| Recettes | | | | | | |

Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi en cours de préparation, ouvrant un crédit de 4'000'000 francs en vue de la stabilisation et l'évolution du système d'information de l'office cantonal des poursuites.

Objectifs annuels 2021

Poursuivre les objectifs prioritaires de l'office cantonal des poursuites relatifs à l'efficacité des procédures administratives, à l'amélioration des performances, au développement de la cyberadministration, aux améliorations fonctionnelles de la comptabilité, à la consolidation du contrôle interne et de la sécurité de l'information et au traitement de l'obsolescence technologique.

Objectifs annuels 2020

Objet non prévu au budget 2020.

L - Marché du travail, commerce

Crédit de renouvellement

2012449 - Crédits de renouvellement 2020-2024 - DF

CR 0221 - Secrétariat général

| | Crédit total | Cumul au 31/12/2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | % crédit total | Variation 2020 - 2021 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 500'000 | 0 | 100'000 | 100'000 | 20% | 0 |
| Recettes | | | | | | |

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 12449, votée le 13/09/2019, ouvrant un crédit de renouvellement de 2'100'000 francs, pour les exercices 2020 à 2024, destiné à divers investissements de renouvellement du département des finances et des ressources humaines.

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

Objectifs annuels 2021

Répondre aux besoins des services (l'office cantonal des poursuites et des faillites) quant à la nécessité de mettre à disposition du mobilier en conformité avec le projet d'une meilleure qualité de vie au travail.

Objectifs annuels 2020

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

2012451 - Crédits de renouvellement 2020-2024 - DSES

CR 0401 - Présidence, secrétariat général

| | Crédit total | Cumul au 31/12/2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | % crédit total | Variation 2020 - 2021 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 497'500 | 0 | 101'100 | 100'600 | 20% | -500 |
| Recettes | | | | | | |

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 12451, votée le 13/09/2019, ouvrant un crédit de renouvellement de 45'995'500 francs, pour les exercices 2020 à 2024, destiné à divers investissements de renouvellement du département de la sécurité, de l'emploi et de la santé.

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

Objectifs annuels 2021

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

Objectifs annuels 2020

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

L - Marché du travail, commerce

2012459 - Crédits de renouvellement 2020-2024 - OCSIN

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

| | Crédit total | Cumul au 31/12/2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | % crédit total | Variation 2020 - 2021 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 9'280'000 | 0 | 1'950'000 | 1'890'000 | 20% | -60'000 |
| Recettes | | | | | | |

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 12459, votée le 13/09/2019, ouvrant un crédit de renouvellement de 230'000'000 francs, pour les exercices 2020 à 2024, relatif aux systèmes d'information et au numérique.

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

Objectifs annuels 2021

Renouveler et améliorer en continu les actifs des systèmes d'information relatifs au marché du travail et au commerce. Les projets liés à la présente politique publique sont priorisés selon des critères définis par le Conseil d'Etat, dans le cadre d'un processus de gouvernance interdépartemental annuel.

Objectifs annuels 2020

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

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

2012460 - Crédits de renouvellement 2020-2024 - OCBA

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

| | Crédit total | Cumul au 31/12/2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | % crédit total | Variation 2020 - 2021 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 1'198'080 | 0 | 239'616 | 239'616 | 20% | 0 |
| Recettes | | | | | | |

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 12460, votée le 13/09/2019, ouvrant un crédit de renouvellement de 400'000'000 francs, pour les exercices 2020 à 2024, destiné à divers investissements de renouvellement liés en vue des travaux de rénovation et transformation du parc immobilier de l'Etat.

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

Objectifs annuels 2021

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

Objectifs annuels 2020

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

M Mobilité

Description succincte

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

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

Principaux projets et priorités pour 2021

Renforcer le développement du réseau des transports publics :

1. Transports régionaux :

- Suite à la mise en service du Léman Express, finaliser les derniers travaux des espaces publics;
- Poursuivre les études sur le développement du réseau ferroviaire dans le cadre du programme Léman 2030, avec principalement celles de la gare souterraine de Cornavin, et poursuivre les travaux permettant le développement de l'offre sur la ligne de la Plaine (début des travaux de la halte de Vernier et mise en service de celle de Meyrin).

2. Lignes de tramways :

- Prolongement tram Bernex : terminer les travaux et mettre en service le tronçon en juin;
- Tram St Julien en deux étapes : débiter les travaux du tronçon Palettes-Ziplo et poursuivre les procédures pour le tronçon Ziplo-Perly;
- Tram des Nations : poursuivre les études et engager la demande d'autorisation de construire;
- Tram Terreaux du Temple-Cornavin: poursuivre les études et engager la demande d'autorisation de construire;
- Améliorer la vitesse commerciale du réseau TPG.

3. Autobus, trolleybus et autobus à recharge rapide :

- Bus à haut niveau de service (BHNS) : poursuivre les études et engager la demande d'autorisation de construire pour le projet entre Genève, Vernier et Zimeysa ; engager les travaux de l'axe Frontenex;
- Mener les études en vue du déploiement de la technologie de bus électrique à recharge rapide.

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

- Poursuivre la réalisation des mesures d'accompagnement du barreau routier MICA;
- Déposer la demande d'autorisation de construire du barreau routier Montfleury;
- Poursuivre l'assainissement du bruit des routes cantonales (mesures OPB);
- Mettre en œuvre les mesures d'exploitation inscrites dans le plan d'actions du réseau routier.

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

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

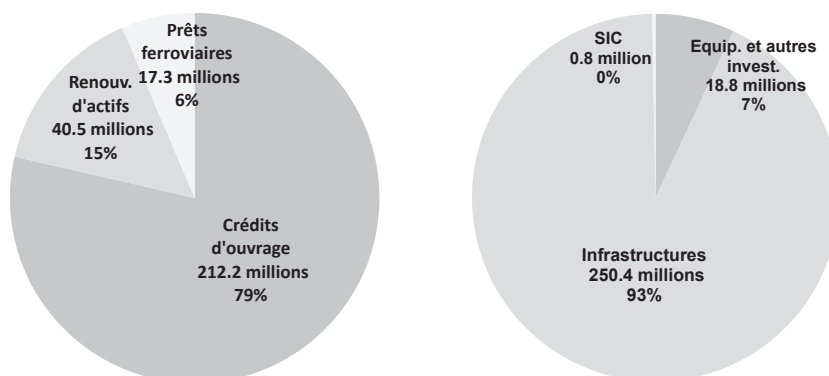
Poursuivre la réalisation des aménagements cyclables du plan d'actions de la mobilité douce.

Poursuivre les études de la Traversée du Lac afin d'inscrire le projet dans le programme stratégique de développement (PRODES) de la Confédération.

Poursuivre les travaux d'entretien et de renouvellement des infrastructures du réseau cantonal.

Répartition des investissements par catégorie

Dépenses totales 2021 : 270.0 millions



M - Mobilité

Crédit d'ouvrage

1000150 - Construction lignes de tramways (H 1 50)

CR 0603 - Office cantonal des transports

| | Crédit total | Cumul au 31/12/2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | % crédit total | Variation 2020 - 2021 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 77'145'000 | 4'583'724 | 10'000'000 | 18'435'000 | 24% | 8'435'000 |
| Recettes | | | | | | |

Résumé de la loi et but du crédit

Loi H 1 50, votée le 17/03/1988. L'ensemble des modes de transports collectifs et semi-collectifs est organisé de manière à offrir un réseau complet au service des déplacements des personnes. D'entente avec les entreprises exploitant des lignes de transports publics, le Conseil d'Etat établit un plan directeur du réseau qui détermine son évolution pour une période pluriannuelle.

Renforcer le réseau des transports publics dans le but d'améliorer la desserte urbaine, régionale et transfrontalière de l'agglomération et de façon à augmenter significativement la capacité d'accueil.

Développer des lignes de tramway par étapes, partout où cela est possible en site protégé, tout en réservant des possibilités d'extension aux extrémités et d'interconnexion de lignes supplémentaires.

Une mise à jour de cette loi a été effectuée dans le cadre de la loi 12553, votée le 26/06/2020, ouvrant des crédits d'étude et d'investissement de 903,8 millions de francs. Cette modification a été effectuée 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 (LGAF).

Objectifs annuels 2021

Tram Saint Julien : poursuivre la procédure d'approbation des plans (PAP) pour le tronçon ZIPLO-Perly (étape 2).

Tram des Nations : obtenir la concession fédérale jusqu'à la frontière, poursuivre les études et lancer la PAP.

Autres axes : Terreaux-du-Temple - mener les études et lancer la PAP / Amandolier - obtenir la décision d'approbation des plans (DAP) /Genève-Vernier (GVZ) - achever les études d'avant-projet et lancer la PAP.

Objectifs annuels 2020

Tram Saint Julien : poursuivre la procédure pour le tronçon Ziplo-Perly.

Tram Grand-Saconnex : poursuivre les études.

Tram secteur Cornavin : étudier la réorganisation des voies.

Etudier le déploiement de la technologie de bus électrique à recharge rapide sur les lignes 4 et 22.

Axes forts de transports publics : étudier l'axe Genève-Vernier et celui de la moyenne ceinture secteur avenue de l'Ain.

M - Mobilité

CR 0611 - Office
cantonal du génie
civil

| | Crédit total | Cumul au 31/12/2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | % crédit total | Variation 2020 - 2021 |
|----------|-----------------|------------------------|----------------|----------------|-------------------|-----------------------------|
| Dépenses | 826'655'000 | 42'303'161 | 92'450'000 | 70'000'000 | 8% | -22'450'000 |
| Recettes | 166'780'000 | 6'383'000 | 9'175'000 | 19'000'000 | 11% | 9'825'000 |

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 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.

Une mise à jour de cette loi a été effectuée dans le cadre de la loi 12553, votée le 26/06/2020, ouvrant des crédits d'étude et d'investissement de 903,8 millions de francs. Cette modification a été effectuée 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 (LGAF).

Objectifs annuels 2021

Prolongement tram Bernex : terminer les travaux et mettre en service la ligne en juin 2021.

Tram Saint Julien : débiter les travaux entre Palettes et ZIPLO (étape 1).

Percevoir les subventions fédérales.

Objectifs annuels 2020

Prolongement tram Bernex : terminer les travaux.

Tram Plan-les-Ouates : commencer les travaux du tronçon Palettes-Ziplo.

Aménagements pour les transports publics, notamment pour les bus à haut niveau de service (BHNS) : poursuivre les études d'exécution du projet des Grands Esserts et débiter les travaux de l'axe Frontenex.

M - Mobilité

1000160 - Projet d'infrastructures ferroviaires (H 1 60)

CR 0603 - Office cantonal des transports

| | Crédit total | Cumul au 31/12/2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | % crédit total | Variation 2020 - 2021 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 32'605'000 | 1'446'278 | 6'450'000 | 2'870'000 | 9% | -3'580'000 |
| 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 nœud 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 nœud de Genève (gare souterraine à Cornavin).

Objectifs annuels 2021

Extension de capacité du nœud de Genève : finir les études d'avant-projet et choix définitif des aménagements en juin 2021.

Quais Genève - La Plaine : mettre en service la halte de Meyrin ; démarrer les travaux à Vernier ; coordonner avec le projet de voie verte.

Halte de Châtelaine: finir les études d'avant-projet ; déterminer la poursuite des études en juin 2021 en lien avec la gare souterraine.

Objectifs annuels 2020

Extension de la capacité du nœud de Genève (gare souterraine) : poursuivre les études d'avant-projet sur le projet principal.

Halte de Châtelaine : continuer les études.

M - Mobilité

CR 0611 - Office
cantonal du génie
civil

| | Crédit total | Cumul au 31/12/2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | % crédit total | Variation 2020 - 2021 |
|----------|-----------------|------------------------|----------------|----------------|-------------------|-----------------------------|
| Dépenses | 16'090'000 | 3'267'595 | 5'940'000 | 4'330'000 | 27% | -1'610'000 |
| 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 nœud 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 nœud de Genève (gare souterraine à Cornavin).

Objectifs annuels 2021

Extension de capacité du nœud de Genève : poursuivre les travaux de déplacement de la station de lavage (DLR).

Augmentation de la capacité Genève - la Plaine : démarrer les travaux de la halte de Vernier, clôturer le projet de la gare de Meyrin.

Objectifs annuels 2020

Extension de capacité du nœud de Genève : démarrer les travaux pour la phase anticipée I (déplacement station de lavage, nouvelles voies de garage, renouvellement de l'enclenchement).

Allongement et mise aux normes des quais : poursuivre les travaux pour les haltes de La Plaine, Russin, Satigny, Zimeysa et éventuellement Meyrin.

M - Mobilité

1000170 - Projet d'agglomération de première génération (H 1 70)

CR 0501 - Secrétariat
général

| | Crédit total | Cumul au 31/12/2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | % crédit total | Variation 2020 - 2021 |
|----------|-----------------|------------------------|----------------|----------------|-------------------|-----------------------------|
| Dépenses | 35'616'140 | 869'303 | 1'142'000 | 778'000 | 2% | -364'000 |
| Recettes | 0 | 43'650 | 0 | 0 | | 0 |

Résumé de la loi et but du crédit

Loi H 1 70, votée le 31/01/2011, sur les infrastructures de transport issues du Projet d'agglomération franco-valdo-genevois.

La présente loi a pour but de mettre en œuvre la réalisation sur le territoire cantonal des mesures d'infrastructure issues du Projet d'agglomération.

Objectifs annuels 2021

Versement des subventions cantonales aux communes de :

Lancy : dernière tranche de versement pour la promenade des Crêtes dans le cadre de la mesure "Requalification de l'espace public du projet de densification Praille-Acacias-Vernets (PAV)" ;

Carouge : première tranche pour la réalisation du tronçon de la "Voie verte d'aggllo" entre le pont de Carouge et Fontenette (partie 30-4d de la mesure).

Objectifs annuels 2020

Versement aux communes des subventions cantonales pour les mesures suivantes :

Lancy : report en 2020 du versement prévu en 2019 pour la promenade des Crêtes dans le cadre de la mesure "Requalification de l'espace public du projet de densification Praille-Acacias-Vernets (PAV)" ;

Carouge : tronçon Pont-de-Carouge - Fontenette dans le cadre de la partie 30-4d de la mesure "Voie verte d'aggllo".

CR 0515 - Office de
l'Urbanisme

| | Crédit total | Cumul au 31/12/2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | % crédit total | Variation 2020 - 2021 |
|----------|-----------------|------------------------|----------------|----------------|-------------------|-----------------------------|
| Dépenses | 68'438'860 | 40'329'805 | 17'300'000 | 9'260'000 | 14% | -8'040'000 |
| Recettes | 0 | 9'958'963 | 9'890'000 | 4'832'344 | | -5'057'656 |

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 œuvre la réalisation sur le territoire cantonal des mesures d'infrastructure issues du Projet d'agglomération.

Objectifs annuels 2021

Pont-Rouge : finaliser la place de Pont-Rouge, début des études secteur route des Jeunes.

Chêne-Bourg : aménagement étape 1 et réalisation des réseaux secteur est, rénovation du chemin de la Gravière étape 1.

Lancy-Bachet : parfaire la place haute et finaliser les commerces.

Voie verte Fonderie (Carouge) : obtenir l'autorisation de construire, début travaux.

Percevoir les diverses subventions.

Objectifs annuels 2020

Pont-Rouge : réaliser la place de Pont-Rouge.

Chêne-Bourg : finaliser la voie verte, aménager une nouvelle rue et la place de la Gravière, réaménager le chemin de la Gravière.

Lancy-Bachet : réaliser la place haute et aménager la route de La Chapelle.

Voie verte Fonderie (Carouge) : débiter les travaux décalés en 2020.

Percevoir les subventions fédérales (mesures) et communales (haltes).

M - Mobilité

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

| | Crédit total | Cumul au 31/12/2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | % crédit total | Variation 2020 - 2021 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 14'000'000 | 7'245'631 | 5'300'000 | 5'145'000 | 37% | -155'000 |
| Recettes | 0 | 0 | 920'000 | 900'000 | | -20'000 |

Résumé de la loi et but du crédit

Loi H 1 70, votée le 31/01/2011, sur les infrastructures de transport issues du Projet d'agglomération franco-valdo-genevois.

La présente loi a pour but de mettre en œuvre la réalisation sur le territoire cantonal des mesures d'infrastructure issues du Projet d'agglomération.

Objectifs annuels 2021

Continuer les travaux du futur parc agro-urbain de Bernex ainsi que ceux de la requalification de la route de Chancy au niveau du parc. Versement de la première tranche de la subvention fédérale. Poursuivre les travaux d'aménagement des liaisons piétonnes le long du Foron et de cheminement paysager de la mesure d'accompagnement paysager (MAP) Foron.

Objectifs annuels 2020

Poursuivre les travaux de la mesure d'accompagnement paysager (MAP) du futur parc agro-urbain de Bernex.

Finaliser les travaux de construction du pont biologique sur l'A40 à Viry et réaliser l'étude complémentaire du corridor Rhône Salève.

Poursuivre les travaux d'aménagement du cheminement paysager matérialisant l'amélioration du paysage de la MAP Foron.

CR 0603 - Office cantonal des transports

| | Crédit total | Cumul au 31/12/2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | % crédit total | Variation 2020 - 2021 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 2'990'000 | 120'329 | 300'000 | 474'000 | 16% | 174'000 |
| Recettes | 0 | 0 | 100'000 | 26'000 | | -74'000 |

Résumé de la loi et but du crédit

Loi H 1 70, votée le 31/01/2011, sur les infrastructures de transport issues du Projet d'agglomération franco-valdo-genevois.

La présente loi a pour but de mettre en œuvre la réalisation sur le territoire cantonal des mesures d'infrastructure issues du Projet d'agglomération.

Objectifs annuels 2021

Réaliser les travaux de jalonnement cyclable et signalisation lumineuse sur les axes pénétrants de la Ville de Genève (complément aux itinéraires balisés) et perception de la première tranche de la contribution fédérale pour cette partie de la mesure 30-5w.

Objectifs annuels 2020

Terminer les études pour la réalisation de pistes cyclables, complément aux itinéraires balisés.

M - Mobilité

CR 0611 - Office cantonal du génie civil

| | Crédit total | Cumul au 31/12/2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | % crédit total | Variation 2020 - 2021 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 199'585'000 | 105'137'781 | 44'800'000 | 45'690'000 | 23% | 890'000 |
| Recettes | 51'020'000 | 6'153'294 | 1'460'164 | 0 | 0% | -1'460'164 |

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 œuvre la réalisation sur le territoire cantonal des mesures d'infrastructure issues du Projet d'agglomération.

Objectifs annuels 2021

Continuer les travaux de la route des Nations et de la jonction du Grand-Saconnex.

Terminer les travaux de construction de la route des Communaux d'Ambilly.

Démarrer les travaux d'aménagement cyclable sur la route de Thonon, entre les chemins de Charvel et des Tattes.

Objectifs annuels 2020

Poursuivre les travaux de construction de la route des Communaux d'Ambilly.

Suivre la réalisation de la requalification de la route de Chancy.

Poursuivre les travaux de la route des Nations et de la jonction du Grand-Saconnex.

1008644 - Mesures OPB

CR 0611 - Office cantonal du génie civil

| | Crédit total | Cumul au 31/12/2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | % crédit total | Variation 2020 - 2021 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 85'000'000 | 70'608'083 | 6'100'000 | 3'900'000 | 5% | -2'200'000 |
| Recettes | 21'500'000 | 15'780'884 | 800'000 | 600'000 | 3% | -200'000 |

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 2021

Poursuivre les études et la mise en place des mesures préconisées pour 2021, notamment par la pose d'enrobés phono-absorbants, la modération de trafic, les murs antibruit, pour assainir les tronçons des routes du réseau cantonal selon le programme pluriannuel et la convention de programme entre l'État de Genève et l'Office fédéral de l'environnement (OFEV).

Objectifs annuels 2020

Poursuivre les études et la mise en place des mesures préconisées pour 2020, notamment par la pose d'enrobés phono-absorbants, la modération de trafic, les murs antibruit, pour assainir les tronçons des routes du réseau cantonal selon le programme pluriannuel et la convention de programme entre l'État de Genève et l'Office fédéral de l'environnement (OFEV).

M - Mobilité

1010834 - Dépôt TPG En Chardon

CR 0603 - Office cantonal des transports

| | Crédit total | Cumul au 31/12/2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | % crédit total | Variation 2020 - 2021 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 150'000'000 | 135'058'835 | 5'000'000 | 2'466'788 | 2% | -2'533'212 |
| Recettes | | | | | | |

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10834, votée le 15/03/2012, ouvrant une subvention cantonale d'investissement de 150'000'000 francs pour la construction du dépôt « En Chardon » au profit des Transports publics genevois (TPG).

Objectifs annuels 2021

Verser le solde de la subvention cantonale d'investissement en 2021.

Objectifs annuels 2020

Verser la subvention cantonale d'investissement 2020 selon l'avancement des travaux.

1011679 - Aménagement autour des interfaces CEVA

CR 0611 - Office cantonal du génie civil

| | Crédit total | Cumul au 31/12/2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | % crédit total | Variation 2020 - 2021 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 6'346'540 | 29'830 | 500'000 | 2'900'000 | 46% | 2'400'000 |
| 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 2021

Terminer les travaux de finition de l'interface de Lancy-Bachet.

Etablir les décomptes finaux.

Objectifs annuels 2020

Réaliser les mesures de mobilité de la route de la Chapelle en coordination avec l'interface du Bachet.

Verser la subvention pour l'accès logistique de CFF CARGO à la gare de Lancy-Pont-Rouge.

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 31/12/2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | % crédit total | Variation 2020 - 2021 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 23'450'000 | 8'046'017 | 11'000'000 | 2'000'000 | 9% | -9'000'000 |
| Recettes | | | | | | |

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11692, votée le 29/01/2016, ouvrant un crédit d'investissement de 23'450'000 francs pour la réalisation des mesures d'infrastructures autour du maillon routier des Communaux d'Ambilly.

Objectifs annuels 2021

Poursuivre et terminer les travaux d'aménagements routiers et paysagers, de signalisation et de compensation forestière.

Objectifs annuels 2020

Poursuivre et terminer d'ici fin 2021 les travaux d'aménagements routiers et paysagers, de signalisation et de compensation forestière.

1011758 - Mesures d'accompagnement au développement du quartier de l'Etang

CR 0611 - Office cantonal du génie civil

| | Crédit total | Cumul au 31/12/2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | % crédit total | Variation 2020 - 2021 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 16'299'000 | 2'044'916 | 800'000 | 1'300'000 | 8% | 500'000 |
| Recettes | 3'499'000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11758, 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 cantonale d'investissement de 4'310'000 francs versés aux CFF destiné à la reconstruction et la conservation du pont CFF franchissant le chemin Philibert-de-Sauvage à Vernier.

Objectifs annuels 2021

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

Objectifs annuels 2020

Poursuivre les travaux ferroviaires.

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

M - Mobilité

1011791 - Mobilités douces (amélioration des déplacements piétons et vélos) - H1 80

CR 0611 - Office
cantonal du génie
civil

| | Crédit total | Cumul au 31/12/2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | % crédit total | Variation 2020 - 2021 |
|----------|-----------------|------------------------|----------------|----------------|-------------------|-----------------------------|
| Dépenses | 7'835'000 | 456'343 | 2'600'000 | 3'000'000 | 38% | 400'000 |
| Recettes | | | | | | |

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11791, votée le 4/11/2016, ouvrant un crédit d'investissement de 8'000'000 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 2021

Débuter les travaux sur la route de Peney.

Obtenir l'autorisation de construire et finaliser toutes les négociations foncières pour la route de Jussy.

Déposer et obtenir l'autorisation de construire pour l'avenue A.-F. Dubois.

Objectifs annuels 2020

Sous réserve de l'autorisation en force, débiter les travaux sur la route de Peney.

1011863 - Projet d'agglomération de deuxième génération

CR 0501 - Secrétariat
général

| | Crédit total | Cumul au 31/12/2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | % crédit total | Variation 2020 - 2021 |
|----------|-----------------|------------------------|----------------|----------------|-------------------|-----------------------------|
| Dépenses | 103'960'000 | 0 | 625'000 | 1'950'000 | 2% | 1'325'000 |
| Recettes | | | | | | |

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11863, votée le 13/10/2016, ouvrant des crédits d'étude et d'investissement de 187'970'000 francs et un crédit au titre de subvention cantonale d'investissement de 82'640'000 francs relatifs à la mise en œuvre du projet d'agglomération de deuxième génération (PA2).

Objectifs annuels 2021

Versement des subventions cantonales aux communes de :

Ville de Genève : une partie des études d'avant-projet concernant l'optimisation des espaces publics pour l'accessibilité à la gare de Cornavin

Chêne-Bourg : réalisation des aménagements paysagers et de mobilité douce dans la centralité des Trois-Chêne, partie Parc Peillonex

Objectifs annuels 2020

Versement des subventions cantonales aux communes de :

Vernier : études d'avant-projet pour la réalisation de la passerelle mobilité douce au-dessus de l'av. de l'Ain (n°30-39) ;

Meyrin : mesure paysagère du domaine des Feuillasses ;

Grand-Saconnex : aménagement de la promenade des parcs (espaces publics et mobilité douce) entre le secteur Sécheron et le parc du Château Pictet.

M - Mobilité

CR 0515 - Office de l'Urbanisme

| | Crédit total | Cumul au 31/12/2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | % crédit total | Variation 2020 - 2021 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 24'820'000 | 0 | 825'600 | 1'896'800 | 8% | 1'071'200 |
| Recettes | 5'250'000 | 0 | 127'800 | 0 | 0% | -127'800 |

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11863, votée le 13/10/2016, ouvrant des crédits d'étude et d'investissement de 187'970'000 francs et un crédit au titre de subvention cantonale d'investissement de 82'640'000 francs relatifs à la mise en œuvre du projet d'agglomération de deuxième génération (PA2).

Un crédit de 24'820'000 francs est prévu pour les études de l'Office de l'Urbanisme.

Objectifs annuels 2021

Requalification mode doux axe Henri-Golay : début avant-projet décalé en 2021.

Voie Verte tronçons Genève-centre Vernier et Vernier-Meyrin-Satigny: finaliser le projet de l'ouvrage, déposer les autorisations de construire.

Aéroport promenade parc : avant-projet phase 1.

Aménagement voie verte d'agglomération Bernex : avant-projet tronçon parc des Evaux.

Optimisation gare de Satigny : avant-projet.

Objectifs annuels 2020

Requalification mode doux axe Henri-Golay : débiter les études d'avant-projet.

Voie Verte tronçons centre Vernier et Vernier-Meyrin-Satigny : poursuivre l'étude d'avant-projet.

Débiter l'étude d'avant-projet du passage de la voie verte au droit de la gare de Zimeysa.

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

| | Crédit total | Cumul au 31/12/2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | % crédit total | Variation 2020 - 2021 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 12'370'000 | 2'403'904 | 2'126'800 | 2'977'455 | 24% | 850'655 |
| Recettes | 0 | 390'000 | 0 | 0 | | 0 |

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11863, votée le 13/10/2016, ouvrant des crédits d'étude et d'investissement de 187'970'000 francs et un crédit au titre de subvention cantonale d'investissement de 82'640'000 francs relatifs à la mise en œuvre du projet d'agglomération de deuxième génération (PA2).

Un crédit de 12'370'000 francs est prévu pour les mesures réalisées par l'Office cantonal de l'agriculture et de la nature.

Objectifs annuels 2021

Poursuivre les travaux de restauration des connexions biologiques au sein des bois de Jussy.

Démarrage des travaux de liaison mobilité douce sur le cours des Nobels et la promenade de la Paix au niveau des domaines du Grand Morillon et Rigot.

Objectifs annuels 2020

Domaine des Feuillasses : dépôt en autorisation de construire de la route de Préveessin, du Bois de la Citadelle et démarrage des travaux.

Mesures découlant du projet de paysage prioritaire de l'Arve : reprise des travaux d'aménagement du chemin de Conches.

MAP 4-05 : démarrer les études d'avant -projet.

Connexion biologique Bois de Jussy : démarrer les travaux de réalisation.

M - Mobilité

CR 0603 - Office cantonal des transports

| | Crédit total | Cumul au 31/12/2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | % crédit total | Variation 2020 - 2021 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 23'540'000 | 0 | 2'036'400 | 1'900'000 | 8% | -136'400 |
| Recettes | 2'470'000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11863, votée le 13/10/2016, ouvrant des crédits d'étude et d'investissement de 187'970'000 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 2021

Continuer les études concernant l'optimisation des espaces publics pour l'accessibilité à la gare de Cornavin.

Débuter l'avant-projet du maillage mobilité douce et des aménagements paysagers dans la centralité des Trois-Chêne.

Objectifs annuels 2020

Poursuivre les études en matière de réseau routier, de renforcement de l'offre en transports publics, d'espace publics et de mobilité douce sur le canton.

CR 0611 - Office cantonal du génie civil

| | Crédit total | Cumul au 31/12/2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | % crédit total | Variation 2020 - 2021 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 105'920'000 | 2'005'264 | 3'645'600 | 7'345'600 | 7% | 3'700'000 |
| Recettes | 13'970'000 | 0 | 0 | 1'600'000 | 11% | 1'600'000 |

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11863, votée le 13/10/2016, ouvrant des crédits d'étude et d'investissement de 187'970'000 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 2021

Réaliser les travaux du passage inférieur entre le parc Chuit et Pont-Rouge ainsi que ceux de la requalification de la route Suisse et du quai de Coligny.

Continuer les études du boulevard des Abarois et du plateau de Montfleury.

Débuter les études de projet des dessertes de transports collectifs (TC) et mobilité douce sur la façade sud de l'aéroport et sur les tronçons Satigny-Russin, Corsier et Vesenz-Chens.

Objectifs annuels 2020

Effectuer les travaux de requalification de la route Suisse et du quai de Coligny.

Poursuivre les études du boulevard des Abarois, du plateau de Montfleury et du passage inférieur entre le parc Chuit et Pont-Rouge.

Dès réception des études préliminaires, débiter les études de l'élargissement du Pont de Lancy, de la requalification de la route de Chêne et de pistes cyclables route de Thonon.

M - Mobilité

1011868 - Aménagements routiers et centrale régionale de trafic (PARR)

CR 0603 - Office cantonal des transports

| | Crédit total | Cumul au 31/12/2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | % crédit total | Variation 2020 - 2021 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 50'000'000 | 20'380'182 | 12'400'000 | 11'110'000 | 22% | -1'290'000 |
| Recettes | | | | | | |

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11868, votée le 23/09/2016, ouvrant un crédit d'investissement de 50'000'000 francs pour la réalisation de mesures d'exploitation inscrites dans le plan d'actions du réseau routier 2015-2018 : déploiement d'une nouvelle régulation lumineuse, d'une centrale régionale de gestion du trafic (CRGT) dont l'installation de panneaux à messages variables (PMV) et mise en conformité de la signalisation directionnelle avec le schéma directeur du jalonnement.

Objectifs annuels 2021

Rénover la signalisation lumineuse en déployant la nouvelle stratégie de régulation en zones I et II. Continuer le déploiement des outils de la CRGT soit les PMV sur le réseau des routes cantonales, ajout de caméras de surveillance du trafic et définition des plans de gestion du trafic. Déployer le jalonnement cantonal pour une meilleure utilisation de la moyenne ceinture.

Objectifs annuels 2020

Nouvelle régulation lumineuse de carrefours : déployer la régulation du trafic et rénover les carrefours obsolètes (8.5 millions).

CRGT : amélioration de l'application info mobilité, déploiement de PMV, rénovation du système vidéo de surveillance du trafic et des caméras (2.9 millions).

Schéma directeur du jalonnement : mettre en conformité la signalisation directionnelle (1 million).

1012164 - Etudes d'avant projet pour la Traversée du Lac

CR 0611 - Office cantonal du génie civil

| | Crédit total | Cumul au 31/12/2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | % crédit total | Variation 2020 - 2021 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 6'300'000 | 46'926 | 2'000'000 | 500'000 | 8% | -1'500'000 |
| Recettes | | | | | | |

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 12164, votée le 22/03/2019, ouvrant un crédit d'étude d'avant-projet de 6'300'000 francs pour la Traversée du Lac.

Financer une première tranche des études d'avant-projet de la Traversée du Lac, du bouclage autoroutier et des mesures d'accompagnement associées.

Objectifs annuels 2021

Poursuivre les études pluridisciplinaires en vue d'inscrire le projet dans le programme de développement stratégique (PRODES) de la Confédération et assurer la cohérence avec les planifications cantonales.

Objectifs annuels 2020

Poursuivre les études générales en vue d'inscrire le projet dans le programme de développement stratégique (PRODES) de la Confédération.

M - Mobilité

1012484 - Jonction autoroutière de Vernier Canada et barreau routier Montfleury

CR 0611 - Office cantonal du génie civil

| | Crédit total | Cumul au 31/12/2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | % crédit total | Variation 2020 - 2021 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 97'077'584 | 0 | 500'000 | 600'000 | 1% | 100'000 |
| Recettes | | | | | | |

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 12484, votée le 13/09/2019, ouvrant un crédit d'investissement de 97'077'584 francs pour la réalisation de la jonction autoroutière de Vernier Canada et le barreau routier Montfleury.

Objectifs annuels 2021

Déposer la demande d'autorisation de construire, traiter les remarques et poursuivre les négociations foncières.

Accompagner l'office fédéral des routes dans la suite des études de la jonction autoroutière.

Poursuivre les études des mesures connexes pour assurer une mise en service conjointe.

Objectifs annuels 2020

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.

1012551 - Projet d'agglomération de troisième génération

CR 0501 - Secrétariat général

| | Crédit total | Cumul au 31/12/2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | % crédit total | Variation 2020 - 2021 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 51'639'000 | 0 | 450'000 | 800'000 | 2% | 350'000 |
| Recettes | 1'620'000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 12551, votée le 01/10/2020, ouvrant un crédit d'investissement de 219'560'000 francs et un crédit de subvention cantonale d'investissement de 25'500'000 francs relatifs à la mise en œuvre du Projet d'Agglomération de troisième génération.

Objectifs annuels 2021

Subvention cantonale versée à la commune Grand-Saconnex pour le réaménagement de la route de Colovrex.

Dès réception des études préliminaires, les crédits prévus pour les études d'avant-projet des mesures n° 30-41 (requalification de la rue Boissonas) et n° 36-1-27 (requalification de la rue de Genève entre la rue Fontaine et la rue Adrien-Jeandin) seront réalloués aux offices en charge.

Objectifs annuels 2020

A la fin des études préliminaires, démarrage des études d'avant-projet pour la requalification de la rue Boissonas.

M - Mobilité

CR 0515 - Office de l'Urbanisme

| | Crédit total | Cumul au 31/12/2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | % crédit total | Variation 2020 - 2021 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 9'519'000 | 0 | 200'000 | 300'000 | 3% | 100'000 |
| Recettes | | | | | | |

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 12551, votée le 01/10/2020, ouvrant un crédit d'investissement de 219'560'000 francs et un crédit de subvention cantonale d'investissement de 25'500'000 francs relatifs à la mise en œuvre du Projet d'Agglomération de troisième génération.

Objectifs annuels 2021

Etablir l'avant-projet pour l'aménagement d'une voie verte de Versoix à Pregny-Chambésy.

Objectifs annuels 2020

Débuter les études d'avant-projet pour l'aménagement d'une voie verte de Versoix à Pregny-Chambésy.

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

| | Crédit total | Cumul au 31/12/2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | % crédit total | Variation 2020 - 2021 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 12'070'000 | 0 | 400'000 | 900'000 | 7% | 500'000 |
| Recettes | | | | | | |

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 12551, votée le 01/10/2020, ouvrant un crédit d'investissement de 219'560'000 francs et un crédit de subvention cantonale d'investissement de 25'500'000 francs relatifs à la mise en œuvre du Projet d'Agglomération de troisième génération.

Objectifs annuels 2021

Débuter les études pour le réaménagement du parc des Franchises et la création du parc linéaire des Ecoles entre Etang et Châtelaine.

Mise en œuvre des mesures du contrat corridors Mandement - Pays de Gex, reportées en 2021.

Objectifs annuels 2020

Mise en œuvre des mesures du contrat corridors Mandement - Pays de Gex.

M - Mobilité

CR 0603 - Office cantonal des transports

| | Crédit total | Cumul au 31/12/2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | % crédit total | Variation 2020 - 2021 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 1'850'000 | 0 | 100'000 | 1'000'000 | 54% | 900'000 |
| Recettes | 100'000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 12551, votée le 01/10/2020, ouvrant un crédit d'investissement de 219'560'000 francs et un crédit de subvention cantonale d'investissement de 25'500'000 francs relatifs à la mise en œuvre du Projet d'Agglomération de troisième génération.

Objectifs annuels 2021

Débuter des études d'avant-projet du pôle d'échange multimodal et d'un espace public de qualité autour de la «place Châtelaine» (mesure n°13-20).

Objectifs annuels 2020

Commencer les études pour le réaménagement du carrefour du Rondeau afin d'améliorer la progression des transports en commun et de la mobilité douce.

CR 0611 - Office cantonal du génie civil

| | Crédit total | Cumul au 31/12/2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | % crédit total | Variation 2020 - 2021 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 169'982'000 | 0 | 950'000 | 3'100'000 | 2% | 2'150'000 |
| Recettes | 11'460'000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 12551, votée le 01/10/2020, ouvrant un crédit d'investissement de 219'560'000 francs et un crédit de subvention cantonale d'investissement de 25'500'000 francs relatifs à la mise en œuvre du Projet d'Agglomération de troisième génération.

Objectifs annuels 2021

Commencer les études de la restructuration multimodale du réseau routier de la ZIMEYSAVER et dans le cœur d'agglomération.

Initier les études de la nouvelle interface multimodale au niveau du P+R P47 en lien avec le tram ainsi que celles de l'axe fort TC sud autoroute.

Démarrer les études des aménagements mobilité douce dans les secteurs route de Bois-Chatton - Collex et Pinchat-Val d'Arve.

Objectifs annuels 2020

Débuter les premières études d'avant-projet pour la mise en œuvre des mesures du PA3.

M - Mobilité

1012554 - Infrastructures TP en lien avec modification H1 50

CR 0603 - Office cantonal des transports

| | Crédit total | Cumul au 31/12/2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | % crédit total | Variation 2020 - 2021 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 53'000'000 | 0 | 0 | 2'700'000 | 5% | 2'700'000 |
| Recettes | | | | | | |

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 12554, votée le 26/06/2020, ouvrant des crédits d'étude et d'investissement de 53'000'000 francs relatifs au réaménagement du nœud tramway de Cornavin, à l'amélioration des transports publics (TP) sur la route de Saint Julien et au déploiement de deux nouvelles lignes de bus électriques à recharge rapide.

Objectifs annuels 2021

Interface tramway Cornavin : poursuivre les études et initier la PAP.

Axe TP route de Saint-Julien : mener les études et les procédures d'autorisation.

Ligne de bus électriques Rive - Aéroport : choix de la technologie et adjudication, démarrer les études d'implantation des stations de recharge.

Ligne de bus électriques Nations - Plan-les-Ouates : démarrer des études.

Objectifs annuels 2020

Objet non prévu au budget 2020.

1012759 - Réalisation d'aménagements inscrits dans le Plan d'actions de la mobilité douce 2019-2023

CR 0603 - Office cantonal des transports

| | Crédit total | Cumul au 31/12/2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | % crédit total | Variation 2020 - 2021 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 1'600'000 | 0 | 0 | 250'000 | 16% | 250'000 |
| Recettes | | | | | | |

Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi déposé le 19/08/2020, ouvrant un crédit d'investissement de 19'660'000 francs pour la réalisation d'aménagements et un crédit au titre de subvention cantonale d'investissement de 340'000 francs en faveur de la commune de Russin pour la réalisation d'aménagements inscrits dans le Plan d'actions de la mobilité douce 2019-2023.

Objectifs annuels 2021

Démarrer les études suite à l'adoption du projet de loi.

Objectifs annuels 2020

Objet non prévu au budget 2020.

M - Mobilité

CR 0611 - Office cantonal du génie civil

| | Crédit total | Cumul au 31/12/2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | % crédit total | Variation 2020 - 2021 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 18'400'000 | 0 | 0 | 1'750'000 | 10% | 1'750'000 |
| Recettes | | | | | | |

Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi déposé le 19/08/2020, ouvrant un crédit d'investissement de 19'660'000 francs pour la réalisation d'aménagements et un crédit au titre de subvention cantonale d'investissement de 340'000 francs en faveur de la commune de Russin pour la réalisation d'aménagements inscrits dans le Plan d'actions de la mobilité douce 2019-2023.

Objectifs annuels 2021

Démarrer les travaux suite à l'adoption du projet de loi.

Objectifs annuels 2020

Objet non prévu au budget 2020.

1012814 - Requalification multimodale de la moyenne ceinture (Pont de Lancy)

CR 0603 - Office cantonal des transports

| | Crédit total | Cumul au 31/12/2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | % crédit total | Variation 2020 - 2021 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 134'000'000 | 0 | 0 | 500'000 | 0% | 500'000 |
| Recettes | | | | | | |

Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi déposé le 11/11/2020, ouvrant un crédit d'investissement de 134'000'000 francs pour des travaux et aménagements du pont de Lancy.

Ce projet est prioritaire pour la mise en œuvre de la loi cantonale pour une mobilité cohérente et équilibrée (H 1.21 - LMCE) car ce pont est actuellement un des points "noirs" des futurs axes routiers structurants pour garantir la fluidité des transports dans le cadre de la LMCE.

Objectifs annuels 2021

Débuter les études d'avant-projet suite à l'adoption du projet de loi.

Objectifs annuels 2020

Objet non prévu au budget 2020.

M - Mobilité

Crédit de renouvellement

2012453 - Crédits de renouvellement 2020-2024 - DI

CR 0601 - Secrétariat général

| | Crédit total | Cumul au 31/12/2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | % crédit total | Variation 2020 - 2021 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 16'660'000 | 0 | 3'581'400 | 3'353'400 | 20% | -228'000 |
| Recettes | | | | | | |

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 12453, votée le 13/09/2019, ouvrant un crédit de renouvellement de 20'260'000 francs, pour les exercices 2020 à 2024, destiné à divers investissements de renouvellement du département des infrastructures.

Un crédit de 16'660'000 francs est prévu au titre de la politique publique M et concerne le renouvellement, l'adaptation et le remplacement de signaux lumineux, de sécurité et signalisation routière ainsi que le renouvellement de mobilier des offices cantonaux des transports (OCT), du génie civil (OCGC) et des véhicules (OCV).

Objectifs annuels 2021

Effectuer le renouvellement et la modernisation de la signalisation lumineuse et de la signalisation routière.

Objectifs annuels 2020

Effectuer le renouvellement et la modernisation de la signalisation lumineuse et de la signalisation routière.

2012458 - Crédits de renouvellement 2020-2024 - OCGC

CR 0611 - Office cantonal du génie civil

| | Crédit total | Cumul au 31/12/2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | % crédit total | Variation 2020 - 2021 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 166'400'000 | 0 | 22'400'000 | 36'000'000 | 22% | 13'600'000 |
| Recettes | 11'000'000 | 0 | 2'200'000 | 2'200'000 | 20% | 0 |

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 12458, votée le 13/09/2019, ouvrant un crédit de renouvellement de 166'400'000 francs, pour les exercices 2020 à 2024, destiné à divers investissements de renouvellement de l'office cantonal du génie civil.

Objectifs annuels 2021

Réaliser les études et les travaux correspondants à la tranche annuelle 2021 pour les chaussées (19.6 millions), pour les ouvrages d'art (3.9 millions), pour les infrastructures et transports publics (11.6 millions, dont 0.4 million de subventions d'investissement) et le remplacement des véhicules et engins (0.9 million).

Percevoir les recettes de la Confédération.

Objectifs annuels 2020

Réaliser les études et les travaux correspondants à la tranche annuelle 2020 pour les chaussées (10.3 millions), pour les ouvrages d'art (2.9 millions), pour les infrastructures et transports publics (8.3 millions, dont 0.4 million de subventions d'investissement) et le remplacement des véhicules et engins (0.9 million).

Percevoir les recettes de la Confédération.

M - Mobilité

2012459 - Crédits de renouvellement 2020-2024 - OCSIN

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

| | Crédit total | Cumul au 31/12/2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | % crédit total | Variation 2020 - 2021 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 3'720'000 | 0 | 750'000 | 750'000 | 20% | 0 |
| Recettes | | | | | | |

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 12459, votée le 13/09/2019, ouvrant un crédit de renouvellement de 230'000'000 francs, pour les exercices 2020 à 2024, relatif aux systèmes d'information et au numérique.

Un crédit de 3'720'000 francs est prévu au titre de la politique publique M.

Objectifs annuels 2021

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

Objectifs annuels 2020

Renouveler et améliorer en continu les actifs du système d'information relatif à la mobilité.

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

2012460 - Crédits de renouvellement 2020-2024 - OCBA

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

| | Crédit total | Cumul au 31/12/2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | % crédit total | Variation 2020 - 2021 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 3'980'305 | 0 | 1'936'061 | 396'061 | 10% | -1'540'000 |
| Recettes | | | | | | |

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 12460, votée le 13/09/2019, ouvrant un crédit de renouvellement de 400'000'000 francs, pour les exercices 2020 à 2024, destiné à divers investissements de renouvellement liés en vue des travaux de rénovation et transformation du parc immobilier de l'Etat.

Un crédit de 3'980'305 francs est prévu au titre de la politique publique M.

Objectifs annuels 2021

Réaliser des travaux de rénovation pour la voirie cantonale et l'office cantonal des véhicules (mise en conformité des installations techniques). Sur demande des mêmes offices, réaliser des travaux de transformation sur les bâtiments qui les concernent.

Objectifs annuels 2020

Réaliser des travaux de rénovation pour la voirie cantonale et l'office cantonal des véhicules (mise en conformité des installations techniques). Sur demande des mêmes offices, réaliser des travaux de transformation sur les bâtiments qui les concernent.

M - Mobilité

Prêts

4010444 - Liaison CEVA

CR 0611 - Office cantonal du génie civil

| | Crédit total | Cumul au 31/12/2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | % crédit total | Variation 2020 - 2021 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 478'970'000 | 635'401'558 | 5'000'000 | 17'328'000 | 4% | 12'328'000 |
| Recettes | | | | | | |

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10444, votée le 26/06/2009, ouvrant un crédit complémentaire de 113'470'000 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 2021

Terminer les derniers travaux de retouche.
Poursuivre l'établissement des décomptes finaux.

Objectifs annuels 2020

Terminer les travaux de finition et retirer les installations sur l'ensemble du tracé.
Préparer les décomptes finaux.

Récapitulations chiffrées

| Libellé | Crédit total | Comptes au 31/12/2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | % crédit | Variation 2021-2020 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|-------------|-------------|----------|---------------------|
| A AUTORITÉS ET GOUVERNANCE | | | | | | |
| 5 Dépenses d'investissement | 128.023.932 | 12.560.368 | 13.303.200 | 22.308.200 | 17% | 9.005.000 |
| 6 Recettes d'investissement | 28.300.000 | 750.000 | | 6.500.000 | 23% | 6.500.000 |
| <i>Investissements Nets</i> | 99.723.932 | 11.810.368 | 13.303.200 | 15.808.200 | 16% | 2.505.000 |
| CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1 | | | | | | |
| 5 Dépenses d'investissement | 92.145.000 | 7.890.392 | 8.163.000 | 17.210.000 | 19% | 9.047.000 |
| 6 Recettes d'investissement | 28.300.000 | | | 6.500.000 | 23% | 6.500.000 |
| <i>Investissements Nets</i> | 63.845.000 | 7.890.392 | 8.163.000 | 10.710.000 | 17% | 2.547.000 |
| CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2 | | | | | | |
| 5 Dépenses d'investissement | 35.878.932 | 4.669.976 | 5.140.200 | 5.098.200 | 14% | -42.000 |
| 6 Recettes d'investissement | | 750.000 | | | | |
| <i>Investissements Nets</i> | 35.878.932 | 3.919.976 | 5.140.200 | 5.098.200 | 14% | -42.000 |
| 01 - CHANCELLERIE D'ETAT | | | | | | |
| 5 Dépenses d'investissement | 1.520.000 | | 120.000 | 120.000 | 8% | |
| <i>Investissements Nets</i> | 1.520.000 | | 120.000 | 120.000 | 8% | 0 |
| 02 - FINANCES ET RESSOURCES HUMAINES | | | | | | |
| 5 Dépenses d'investissement | 50.000 | | 10.000 | 10.000 | 20% | |
| <i>Investissements Nets</i> | 50.000 | | 10.000 | 10.000 | 20% | 0 |
| 06 - INFRASTRUCTURES | | | | | | |
| 5 Dépenses d'investissement | 122.229.332 | 12.062.062 | 11.802.800 | 20.932.800 | 17% | 9.130.000 |
| 6 Recettes d'investissement | 28.300.000 | 750.000 | | 6.500.000 | 23% | 6.500.000 |
| <i>Investissements Nets</i> | 93.929.332 | 11.312.062 | 11.802.800 | 14.432.800 | 15% | 2.630.000 |
| 07 - DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE | | | | | | |
| 5 Dépenses d'investissement | 1.511.600 | 498.306 | 105.000 | 255.000 | 17% | 150.000 |
| <i>Investissements Nets</i> | 1.511.600 | 498.306 | 105.000 | 255.000 | 17% | 150.000 |
| 11 - GRAND CONSEIL | | | | | | |
| 5 Dépenses d'investissement | 2.513.000 | | 1.213.000 | 960.000 | 38% | -253.000 |
| <i>Investissements Nets</i> | 2.513.000 | | 1.213.000 | 960.000 | 38% | -253.000 |
| 12 - COUR DES COMPTES | | | | | | |
| 5 Dépenses d'investissement | 200.000 | | 52.400 | 30.400 | 15% | -22.000 |
| <i>Investissements Nets</i> | 200.000 | | 52.400 | 30.400 | 15% | -22.000 |
| CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1 | | | | | | |
| CR: 01 Chancellerie d'Etat | | | | | | |
| 1012632 Bâtiment pour les archives d'Etat de Genève (AEG) CR 01.04 Archives d'Etat de Genève 5 Dépenses d'investissement | | | | | | |
| | 920.000 | | | | | |
| 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 | 4.213.255 | 5.000.000 | 6.500.000 | 36% | 1.500.000 |
| 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 | 3.677.137 | 1.150.000 | | | -1.150.000 |
| 1012543 AIGLE - Refonte du système d'information CR 06.15 Office cantonal des systèmes d'information et du numérique 5 Dépenses d'investissement | | | | | | |
| | 6.335.000 | | 500.000 | 1.900.000 | 30% | 1.400.000 |

| Libellé | Crédit total | Comptes au 31/12/2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | % crédit | Variation 2021-2020 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------|------------------------|------------|------------------------|
| 1012632 Bâtiment pour les archives d'Etat de Genève (AEG) CR 06.15 Office cantonal des systèmes d'information et du numérique 5 Dépenses d'investissement | 230.000 | | | | | |
| 1012632 Bâtiment pour les archives d'Etat de Genève (AEG) CR 06.16 Office cantonal des bâtiments 5 Dépenses d'investissement 6 Recettes d'investissement | 61.100.000 28.300.000 | | 500.000 | 8.100.000 6.500.000 | 13% 23% | 7.600.000 6.500.000 |
| CR: 11 Grand Conseil | | | | | | |
| 1011472 Transformation des bâtiments de l'Hôtel de Ville CR 11.01 Grand Conseil 5 Dépenses d'investissement | 1.013.000 | | 1.013.000 | 710.000 | 70% | -303.000 |
| CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2 | | | | | | |
| CR: 01 Chancellerie d'Etat | | | | | | |
| 2012448 Crédits de renouvellement 2020-2024 - PRE CR 01.01 Chancellerie d'Etat 5 Dépenses d'investissement | 600.000 | | 120.000 | 120.000 | 20% | |
| CR: 02 Finances et ressources humaines | | | | | | |
| 2012449 Crédits de renouvellement 2020-2024 - DF CR 02.21 Secrétariat général 5 Dépenses d'investissement | 50.000 | | 10.000 | 10.000 | 20% | |
| CR: 06 Infrastructures | | | | | | |
| 2012460 Crédits de renouvellement 2020-2024 - OCBA CR 06.16 Office cantonal des bâtiments 5 Dépenses d'investissement | 13.314.000 | | 2.342.800 | 2.492.800 | 19% | 150.000 |
| 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 | 4.171.670 750.000 | 200.000 | | | -200.000 |
| 2012459 Crédit de renouvellement 2020-2024 - Office cantonal des systèmes d'info CR 06.15 Office cantonal des systèmes d'information et du numérique 5 Dépenses d'investissement | 10.120.000 | | 2.110.000 | 1.940.000 | 19% | -170.000 |
| CR: 07 Développement économique | | | | | | |
| 2012454 Crédits de renouvellement 2020-2024 - DDE CR 07.01 Secrétariat général 5 Dépenses d'investissement | 825.000 | | 105.000 | 255.000 | 31% | 150.000 |
| 2011513 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Département de la sécurité et de l' CR 07.50 Présidence - DDE 5 Dépenses d'investissement | 686.600 | 498.306 | | | | |
| CR: 11 Grand Conseil | | | | | | |
| 2012456 Crédits de renouvellement 2020-2024 - GC CR 11.01 Grand Conseil 5 Dépenses d'investissement | 1.500.000 | | 200.000 | 250.000 | 17% | 50.000 |
| CR: 12 Cour des comptes | | | | | | |
| 2012457 Crédits de renouvellement 2020-2024 - CdC CR 12.01 Cour des comptes | | | | | | |

| Libellé | Crédit total | Comptes au 31/12/2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | % crédit | Variation 2021-2020 |
|-----------------------------|--------------|--------------------------|----------------|----------------|-------------|------------------------|
| 5 Dépenses d'investissement | 200.000 | | 52.400 | 30.400 | 15% | -22.000 |

| Libellé | Crédit total | Comptes au 31/12/2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | % crédit | Variation 2021-2020 |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|------------|---------------------|
| B ETATS-MAJORS ET PRESTATIONS TRANSVERSALES | | | | | | |
| 5 Dépenses d'investissement | 652.800.644 | 61.712.766 | 63.109.560 | 70.092.135 | 11% | 6.982.575 |
| 6 Recettes d'investissement | 18.000.000 | 1.038.152 | 2.000.000 | 2.000.000 | 11% | |
| Investissements Nets | 634.800.644 | 60.674.614 | 61.109.560 | 68.092.135 | 11% | 6.982.575 |
| CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1 | | | | | | |
| 5 Dépenses d'investissement | 321.000.000 | 8.384.889 | 8.600.000 | 20.050.000 | 6% | 11.450.000 |
| 6 Recettes d'investissement | 18.000.000 | 819.020 | 2.000.000 | 2.000.000 | 11% | |
| <i>Investissements Nets</i> | 303.000.000 | 7.565.869 | 6.600.000 | 18.050.000 | 6% | 11.450.000 |
| CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2 | | | | | | |
| 5 Dépenses d'investissement | 331.800.644 | 53.327.877 | 54.509.560 | 50.042.135 | 15% | -4.467.425 |
| 6 Recettes d'investissement | | 219.132 | | | | |
| <i>Investissements Nets</i> | 331.800.644 | 53.108.745 | 54.509.560 | 50.042.135 | 15% | -4.467.425 |
| 02 - FINANCES ET RESSOURCES HUMAINES | | | | | | |
| 5 Dépenses d'investissement | 450.000 | | 90.000 | 90.000 | 20% | |
| <i>Investissements Nets</i> | 450.000 | | 90.000 | 90.000 | 20% | 0 |
| 03 - INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA FORMATION ET DE LA JEUNESSE | | | | | | |
| 5 Dépenses d'investissement | 43.800 | | 8.760 | 8.760 | 20% | |
| <i>Investissements Nets</i> | 43.800 | | 8.760 | 8.760 | 20% | 0 |
| 04 - SÉCURITÉ, EMPLOI ET SANTÉ | | | | | | |
| 5 Dépenses d'investissement | 508.000 | 53.974 | 45.000 | 45.000 | 9% | |
| <i>Investissements Nets</i> | 508.000 | 53.974 | 45.000 | 45.000 | 9% | 0 |
| 05 - TERRITOIRE | | | | | | |
| 5 Dépenses d'investissement | 365.000 | | 73.000 | 73.000 | 20% | |
| <i>Investissements Nets</i> | 365.000 | | 73.000 | 73.000 | 20% | 0 |
| 06 - INFRASTRUCTURES | | | | | | |
| 5 Dépenses d'investissement | 651.173.844 | 61.643.540 | 62.847.800 | 69.828.375 | 11% | 6.980.575 |
| 6 Recettes d'investissement | 18.000.000 | 1.038.152 | 2.000.000 | 2.000.000 | 11% | |
| <i>Investissements Nets</i> | 633.173.844 | 60.605.388 | 60.847.800 | 67.828.375 | 11% | 6.980.575 |
| 07 - DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE | | | | | | |
| 5 Dépenses d'investissement | 100.000 | 15.252 | 15.000 | 15.000 | 15% | |
| <i>Investissements Nets</i> | 100.000 | 15.252 | 15.000 | 15.000 | 15% | 0 |
| 08 - COHÉSION SOCIALE | | | | | | |
| 5 Dépenses d'investissement | 160.000 | | 30.000 | 32.000 | 20% | 2.000 |
| <i>Investissements Nets</i> | 160.000 | | 30.000 | 32.000 | 20% | 2.000 |
| CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1 | | | | | | |
| CR: 06 Infrastructures | | | | | | |
| 1011975 Efficience énergétique | | | | | | |
| CR 06.16 Office cantonal des bâtiments | | | | | | |
| 5 Dépenses d'investissement | 35.000.000 | 8.384.889 | 3.600.000 | 3.850.000 | 11% | 250.000 |
| 6 Recettes d'investissement | 18.000.000 | 819.020 | 2.000.000 | 2.000.000 | 11% | |
| 1012243 Acquisition de terrains et bâtiments | | | | | | |
| CR 06.16 Office cantonal des bâtiments | | | | | | |
| 5 Dépenses d'investissement | 30.000.000 | | 3.000.000 | 5.000.000 | 17% | 2.000.000 |
| 1012552 Mise en conformité des embrasures des bâtiments de l'Etat (phase 1) | | | | | | |
| CR 06.16 Office cantonal des bâtiments | | | | | | |
| 5 Dépenses d'investissement | 250.000.000 | | 2.000.000 | 10.000.000 | 4% | 8.000.000 |
| 1921001 Evolution de la plateforme de cyberadministration 2021-2025 | | | | | | |
| CR 06.15 Office cantonal des systèmes d'information et du numérique | | | | | | |
| 5 Dépenses d'investissement | 6.000.000 | | | 1.200.000 | 20% | 1.200.000 |
| CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2 | | | | | | |
| CR: 02 Finances et ressources humaines | | | | | | |

| Libellé | Crédit total | Comptes au 31/12/2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | % crédit | Variation 2021-2020 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|-------------|-------------|----------|---------------------|
| 2012449 Crédits de renouvellement 2020-2024 - DF CR 02.21 Secrétariat général 5 Dépenses d'investissement | 450.000 | | 90.000 | 90.000 | 20% | |
| CR: 03 Instruction publique, de la formation et de la jeunesse | | | | | | |
| 2012450 Crédit de renouvellement 2020-2024 - Département de l'instruction publiq CR 03.11 Secrétariat général 5 Dépenses d'investissement | 43.800 | | 8.760 | 8.760 | 20% | |
| 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 | 53.974 | | | | |
| 2012451 Crédit de renouvellement 2020-2024 - Département de la sécurité, de l'em CR 04.01 Présidence, secrétariat général 5 Dépenses d'investissement | 233.000 | | 45.000 | 45.000 | 19% | |
| CR: 05 Territoire | | | | | | |
| 2012452 Crédit de renouvellement 2020-2024 - Département du territoire CR 05.01 Secrétariat général 5 Dépenses d'investissement | 365.000 | | 73.000 | 73.000 | 20% | |
| CR: 06 Infrastructures | | | | | | |
| 2012453 Crédits de renouvellement 2020-2024 - DI CR 06.01 Secrétariat général 5 Dépenses d'investissement | 3.600.000 | | 445.000 | 345.000 | 10% | -100.000 |
| 2012460 Crédits de renouvellement 2020-2024 - OCBA CR 06.16 Office cantonal des bâtiments 5 Dépenses d'investissement | 73.176.300 | | 8.712.800 | 11.233.375 | 15% | 2.520.575 |
| 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 | 337.741 | | | | |
| 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 | 52.920.910 219.132 | 1.900.000 | | | -1.900.000 |
| 2012459 Crédit de renouvellement 2020-2024 - Office cantonal des systèmes d'info CR 06.15 Office cantonal des systèmes d'information et du numérique 5 Dépenses d'investissement | 177.340.000 | | 43.190.000 | 38.200.000 | 22% | -4.990.000 |
| CR: 07 Développement économique | | | | | | |
| 2012454 Crédits de renouvellement 2020-2024 - DDE CR 07.01 Secrétariat général 5 Dépenses d'investissement | 75.000 | | 15.000 | 15.000 | 20% | |
| 2011513 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Département de la sécurité et de l' CR 07.50 Présidence - DDE 5 Dépenses d'investissement | 25.000 | 15.252 | | | | |
| CR: 08 Cohésion sociale | | | | | | |

| Libellé | Crédit total | Comptes au 31/12/2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | % crédit | Variation 2021-2020 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|----------------|----------------|----------|------------------------|
| 2012455 Crédits de renouvellement 2020-2024 - DCS CR 08.01 Secrétariat général 5 Dépenses d'investissement | 160.000 | | 30.000 | 32.000 | 20% | 2.000 |

| Libellé | Crédit total | Comptes au 31/12/2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | % crédit | Variation 2021-2020 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------|-------------------|----------|---------------------|
| C COHÉSION SOCIALE | | | | | | |
| 5 Dépenses d'investissement | 60.033.545 | 12.196.636 | 13.476.105 | 10.683.242 | 18% | -2.792.863 |
| <i>Investissements Nets</i> | 60.033.545 | 12.196.636 | 13.476.105 | 10.683.242 | 18% | -2.792.863 |
| CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1 | | | | | | |
| 5 Dépenses d'investissement | 28.870.450 | 4.407.374 | 7.628.863 | 5.200.000 | 18% | -2.428.863 |
| <i>Investissements Nets</i> | 28.870.450 | 4.407.374 | 7.628.863 | 5.200.000 | 18% | -2.428.863 |
| CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2 | | | | | | |
| 5 Dépenses d'investissement | 31.163.095 | 7.789.262 | 5.847.242 | 5.483.242 | 18% | -364.000 |
| <i>Investissements Nets</i> | 31.163.095 | 7.789.262 | 5.847.242 | 5.483.242 | 18% | -364.000 |
| 06 - INFRASTRUCTURES | | | | | | |
| 5 Dépenses d'investissement | 27.710.455 | 10.697.513 | 5.096.105 | 5.002.242 | 18% | -93.863 |
| <i>Investissements Nets</i> | 27.710.455 | 10.697.513 | 5.096.105 | 5.002.242 | 18% | -93.863 |
| 08 - COHÉSION SOCIALE | | | | | | |
| 5 Dépenses d'investissement | 32.323.090 | 1.499.123 | 8.380.000 | 5.681.000 | 18% | -2.699.000 |
| <i>Investissements Nets</i> | 32.323.090 | 1.499.123 | 8.380.000 | 5.681.000 | 18% | -2.699.000 |
| 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 | 2.612.542 | 1.723.863 | 1.700.000 | 22% | -23.863 |
| 1012386 SIC social 2019-2023 CR 06.15 Office cantonal des systèmes d'information et du numérique 5 Dépenses d'investissement | 9.000.000 | 295.709 | 1.800.000 | 2.000.000 | 22% | 200.000 |
| CR: 08 Cohésion sociale | | | | | | |
| 1012079 Subvention d'investissement aux EPI CR 08.02 Office de l'action, de l'insertion et de l'intégration sociales (OAIS) 5 Dépenses d'investissement | 1.380.690 | 1.499.123 | 105.000 | | | -105.000 |
| 1012641 HG - Evolution SIC 2020-2023 CR 08.02 Office de l'action, de l'insertion et de l'intégration sociales (OAIS) 5 Dépenses d'investissement | 3.700.000 | | 1.500.000 | 1.300.000 | 35% | -200.000 |
| 1012768 Places d'hébergement SGIPA - subvention CR 08.02 Office de l'action, de l'insertion et de l'intégration sociales (OAIS) 5 Dépenses d'investissement | 2.500.000 | | 2.500.000 | | | -2.500.000 |
| 1921002 HG - Transformation numérique des services CR 08.02 Office de l'action, de l'insertion et de l'intégration sociales (OAIS) 5 Dépenses d'investissement | 4.500.000 | | | 200.000 | 4% | 200.000 |
| CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2 | | | | | | |
| CR: 06 Infrastructures | | | | | | |
| 2012460 Crédits de renouvellement 2020-2024 - OCBA CR 06.16 Office cantonal des bâtiments 5 Dépenses d'investissement | 2.611.210 | | 522.242 | 522.242 | 20% | |
| 2011520 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Bâtiments CR 06.16 Office cantonal des bâtiments 5 Dépenses d'investissement | 4.759.485 | 7.789.262 | 500.000 | | | -500.000 |

| Libellé | Crédit total | Comptes au 31/12/2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | % crédit | Variation 2021-2020 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|----------------|------------------|-------------|------------------------|
| 2012459 Crédit de renouvellement 2020-2024 - Office cantonal des systèmes d'info CR 06.15 Office cantonal des systèmes d'information et du numérique 5 Dépenses d'investissement | 3.550.000 | | 550.000 | 780.000 | 22% | 230.000 |
| CR: 08 Cohésion sociale | | | | | | |
| 2012455 Crédits de renouvellement 2020-2024 - DCS CR 08.01 Secrétariat général 5 Dépenses d'investissement | 11.442.400 | | 2.504.000 | 2.410.000 | 21% | -94.000 |
| 2012463 Crédits de renouvellement 2020-2024 - HG CR 08.02 Office de l'action, de l'insertion et de l'intégration sociales (OAI) | 8.800.000 | | 1.771.000 | 1.771.000 | 20% | |

| Libellé | Crédit total | Comptes au 31/12/2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | % crédit | Variation 2021-2020 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-------------|-------------------|----------|---------------------|
| D CULTURE, SPORT ET LOISIRS | | | | | | |
| 5 Dépenses d'investissement | 159.400.685 | 88.103.941 | 30.580.238 | 16.730.238 | 10% | -13.850.000 |
| <i>Investissements Nets</i> | 159.400.685 | 88.103.941 | 30.580.238 | 16.730.238 | 10% | -13.850.000 |
| CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1 | | | | | | |
| 5 Dépenses d'investissement | 134.522.117 | 74.351.479 | 27.150.000 | 11.450.000 | 9% | -15.700.000 |
| <i>Investissements Nets</i> | 134.522.117 | 74.351.479 | 27.150.000 | 11.450.000 | 9% | -15.700.000 |
| CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2 | | | | | | |
| 5 Dépenses d'investissement | 24.878.568 | 13.752.462 | 3.430.238 | 5.280.238 | 21% | 1.850.000 |
| <i>Investissements Nets</i> | 24.878.568 | 13.752.462 | 3.430.238 | 5.280.238 | 21% | 1.850.000 |
| 05 - TERRITOIRE | | | | | | |
| 5 Dépenses d'investissement | 67.022.117 | 46.851.479 | 9.000.000 | 200.000 | 0% | -8.800.000 |
| <i>Investissements Nets</i> | 67.022.117 | 46.851.479 | 9.000.000 | 200.000 | 0% | -8.800.000 |
| 06 - INFRASTRUCTURES | | | | | | |
| 5 Dépenses d'investissement | 85.936.363 | 41.252.462 | 20.691.797 | 15.241.797 | 18% | -5.450.000 |
| <i>Investissements Nets</i> | 85.936.363 | 41.252.462 | 20.691.797 | 15.241.797 | 18% | -5.450.000 |
| 08 - COHÉSION SOCIALE | | | | | | |
| 5 Dépenses d'investissement | 6.442.205 | | 888.441 | 1.288.441 | 20% | 400.000 |
| <i>Investissements Nets</i> | 6.442.205 | | 888.441 | 1.288.441 | 20% | 400.000 |
| 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 | 46.851.479 | 9.000.000 | 200.000 | 0% | -8.800.000 |
| CR: 06 Infrastructures | | | | | | |
| 1011584 Nouvelle Comédie - subvention CR 06.16 Office cantonal des bâtiments 5 Dépenses d'investissement | 45.000.000 | 22.500.000 | 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 | | | -5.000.000 |
| 1012294 Pôle football - subvention CR 06.16 Office cantonal des bâtiments 5 Dépenses d'investissement | 9.500.000 | | 1.400.000 | | | -1.400.000 |
| 1920004 Porteous rénovation - études et construction CR 06.16 Office cantonal des bâtiments 5 Dépenses d'investissement | 3.000.000 | | 500.000 | | | -500.000 |
| CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2 | | | | | | |
| CR: 06 Infrastructures | | | | | | |
| 2012460 Crédits de renouvellement 2020-2024 - OCBA CR 06.16 Office cantonal des bâtiments 5 Dépenses d'investissement | 12.508.985 | | 2.241.797 | 3.891.797 | 31% | 1.650.000 |
| 2011520 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Bâtiments CR 06.16 Office cantonal des bâtiments 5 Dépenses d'investissement | 5.427.378 | 13.752.462 | 200.000 | | | -200.000 |

| Libellé | Crédit total | Comptes au 31/12/2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | % crédit | Variation 2021-2020 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|----------------|----------------|-------------|------------------------|
| 2012459 Crédit de renouvellement 2020-2024 - Office cantonal des systèmes d'info CR 06.15 Office cantonal des systèmes d'information et du numérique 5 Dépenses d'investissement | 500.000 | | 100.000 | 100.000 | 20% | |
| CR: 08 Cohésion sociale | | | | | | |
| 2012455 Crédits de renouvellement 2020-2024 - DCS CR 08.01 Secrétariat général 5 Dépenses d'investissement | 6.442.205 | | 888.441 | 1.288.441 | 20% | 400.000 |

| Libellé | Crédit total | Comptes au 31/12/2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | % crédit | Variation 2021-2020 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|------------|---------------------|
| E ENVIRONNEMENT ET ÉNERGIE | | | | | | |
| 5 Dépenses d'investissement | 197.322.824 | 12.738.073 | 16.538.499 | 30.652.989 | 16% | 14.114.490 |
| 6 Recettes d'investissement | 9.337.340 | 1.355.055 | 300.000 | 1.911.324 | 20% | 1.611.324 |
| <i>Investissements Nets</i> | 187.985.484 | 11.383.018 | 16.238.499 | 28.741.665 | 15% | 12.503.166 |
| CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1 | | | | | | |
| 5 Dépenses d'investissement | 146.800.960 | 12.163.423 | 5.278.200 | 21.786.742 | 15% | 16.508.542 |
| 6 Recettes d'investissement | 7.837.340 | 1.355.055 | | 1.611.324 | 21% | 1.611.324 |
| <i>Investissements Nets</i> | 138.963.620 | 10.808.368 | 5.278.200 | 20.175.418 | 15% | 14.897.218 |
| CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2 | | | | | | |
| 5 Dépenses d'investissement | 50.521.864 | 574.650 | 11.260.299 | 8.866.247 | 18% | -2.394.052 |
| 6 Recettes d'investissement | 1.500.000 | | 300.000 | 300.000 | 20% | |
| <i>Investissements Nets</i> | 49.021.864 | 574.650 | 10.960.299 | 8.566.247 | 17% | -2.394.052 |
| 05 - TERRITOIRE | | | | | | |
| 5 Dépenses d'investissement | 189.747.320 | 11.607.193 | 14.868.252 | 29.387.972 | 15% | 14.519.720 |
| 6 Recettes d'investissement | 9.337.340 | 1.355.055 | 300.000 | 1.911.324 | 20% | 1.611.324 |
| <i>Investissements Nets</i> | 180.409.980 | 10.252.138 | 14.568.252 | 27.476.648 | 15% | 12.908.396 |
| 06 - INFRASTRUCTURES | | | | | | |
| 5 Dépenses d'investissement | 7.575.504 | 1.130.880 | 1.670.247 | 1.265.017 | 17% | -405.230 |
| <i>Investissements Nets</i> | 7.575.504 | 1.130.880 | 1.670.247 | 1.265.017 | 17% | -405.230 |
| CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1 | | | | | | |
| CR: 05 Territoire | | | | | | |
| 1008269 Etude nouvelle décharge bioactive CR 05.23 Office cantonal de l'environnement | | | | | | |
| 5 Dépenses d'investissement | 780.000 | 505.948 | 74.052 | 356.000 | 46% | 281.948 |
| 1010850 Infrastructures agricoles durables CR 05.25 Office cantonal de l'agriculture et de la nature | | | | | | |
| 5 Dépenses d'investissement | 15.700.000 | 10.950.087 | 1.120.000 | 1.120.000 | 7% | |
| 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 | 107.758 | 500.000 | 800.000 | 17% | 300.000 |
| 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 | 43.400 | 1.784.148 | 5.761.000 | 36% | 3.976.852 |
| 1012671 Renaturation de l'Aire étape 4 - Certoux CR 05.24 Office cantonal de l'eau | | | | | | |
| 5 Dépenses d'investissement | 5.335.000 | | 600.000 | 2.133.972 | 40% | 1.533.972 |
| 6 Recettes d'investissement | 2.668.000 | | | 711.324 | 27% | 711.324 |
| 1921005 Zone portuaire et de loisirs du Vengeron CR 05.24 Office cantonal de l'eau | | | | | | |
| 5 Dépenses d'investissement | 50.000.000 | | | 5.000.000 | 10% | 5.000.000 |
| 1921006 Remise à ciel ouvert Aire-Drize PAV CR 05.24 Office cantonal de l'eau | | | | | | |
| 5 Dépenses d'investissement | 15.800.000 | | | 800.000 | 5% | 800.000 |
| 1921007 Aménagements de protection contre les crues CR 05.24 Office cantonal de l'eau | | | | | | |
| 5 Dépenses d'investissement | 10.500.000 | | | 2.500.000 | 24% | 2.500.000 |
| 6 Recettes d'investissement | 3.700.000 | | | 900.000 | 24% | 900.000 |

| Libellé | Crédit total | Comptes au 31/12/2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | % crédit | Variation 2021-2020 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|------------|---------------------|
| 1921009 Plan d'actions Biodiversité 2020-2030 CR 05.25 Office cantonal de l'agriculture et de la nature 5 Dépenses d'investissement | 20.260.000 | | | 2.261.000 | 11% | 2.261.000 |
| 1921010 Frein à l'extension de forêt sur zone agricole - délimitation de zone fo CR 05.25 Office cantonal de l'agriculture et de la nature 5 Dépenses d'investissement | 5.000.000 | | | 200.000 | 4% | 200.000 |
| 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 | 556.230 | 1.200.000 | 854.770 | 33% | -345.230 |
| CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2 | | | | | | |
| CR: 05 Territoire | | | | | | |
| 2012452 Crédit de renouvellement 2020-2024 - Département du territoire CR 05.01 Secrétariat général 5 Dépenses d'investissement 6 Recettes d'investissement | 45.557.360 1.500.000 | | 10.790.052 300.000 | 8.456.000 300.000 | 19% 20% | -2.334.052 |
| CR: 06 Infrastructures | | | | | | |
| 2012460 Crédits de renouvellement 2020-2024 - OCBA CR 06.16 Office cantonal des bâtiments 5 Dépenses d'investissement | 551.235 | | 110.247 | 110.247 | 20% | |
| 2011520 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Bâtiments CR 06.16 Office cantonal des bâtiments 5 Dépenses d'investissement | 2.633.269 | 574.650 | | | | |
| 2012459 Crédit de renouvellement 2020-2024 - Office cantonal des systèmes d'info CR 06.15 Office cantonal des systèmes d'information et du numérique 5 Dépenses d'investissement | 1.780.000 | | 360.000 | 300.000 | 17% | -60.000 |

| Libellé | Crédit total | Comptes au 31/12/2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | % crédit | Variation 2021-2020 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|------------|---------------------|
| F FORMATION | | | | | | |
| 5 Dépenses d'investissement | 1.867.031.141 | 686.815.607 | 144.919.889 | 162.101.119 | 9% | 17.181.230 |
| 6 Recettes d'investissement | 239.615.357 | 70.377.486 | 3.541.000 | 3.816.042 | 2% | 275.042 |
| Investissements Nets | 1.627.415.784 | 616.438.121 | 141.378.889 | 158.285.077 | 10% | 16.906.188 |
| CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1 | | | | | | |
| 5 Dépenses d'investissement | 1.271.002.222 | 452.909.214 | 72.293.843 | 89.591.116 | 7% | 17.297.273 |
| 6 Recettes d'investissement | 235.615.357 | 68.285.426 | 3.141.000 | 3.416.042 | 1% | 275.042 |
| Investissements Nets | 1.035.386.865 | 384.623.788 | 69.152.843 | 86.175.074 | 8% | 17.022.231 |
| CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2 | | | | | | |
| 5 Dépenses d'investissement | 596.028.919 | 233.906.393 | 72.626.046 | 72.510.003 | 12% | -116.043 |
| 6 Recettes d'investissement | 4.000.000 | 2.092.060 | 400.000 | 400.000 | 10% | |
| Investissements Nets | 592.028.919 | 231.814.333 | 72.226.046 | 72.110.003 | 12% | -116.043 |
| 03 - INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA FORMATION ET DE LA JEUNESSE | | | | | | |
| 5 Dépenses d'investissement | 242.579.896 | 23.795.685 | 35.480.608 | 36.173.604 | 15% | 692.996 |
| Investissements Nets | 242.579.896 | 23.795.685 | 35.480.608 | 36.173.604 | 15% | 692.996 |
| 06 - INFRASTRUCTURES | | | | | | |
| 5 Dépenses d'investissement | 1.624.451.245 | 663.019.922 | 109.439.281 | 125.927.515 | 8% | 16.488.234 |
| 6 Recettes d'investissement | 239.615.357 | 70.377.486 | 3.541.000 | 3.816.042 | 2% | 275.042 |
| Investissements Nets | 1.384.835.888 | 592.642.436 | 105.898.281 | 122.111.473 | 9% | 16.213.192 |
| 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 | 10.006.766 | 3.271.355 | 159.190 | 1% | -3.112.165 |
| 1010822 CMU - 6ème étape CR 03.26 Université 5 Dépenses d'investissement | 15.333.000 | 10.060.052 | 1.546.271 | 968.611 | 6% | -577.660 |
| 1010875 Ancienne Ecole de médecine - rénovation et agrandissement CR 03.26 Université 5 Dépenses d'investissement | 2.184.000 | 396.420 | 580.000 | 387.580 | 18% | -192.420 |
| 1011325 Extension de l'observatoire de Genève à Sauverny CR 03.26 Université 5 Dépenses d'investissement | 480.000 | 436.781 | | | | |
| 1011973 Rénovation du CO Budé CR 03.20 Enseignement Obligatoire 5 Dépenses d'investissement | 863.000 | 629.346 | | | | |
| 1012146 UNI - Service de la recherche CR 03.26 Université 5 Dépenses d'investissement | 15.546.000 | 2.266.320 | 4.020.000 | 4.020.000 | 26% | |
| 1012149 Rénovation d'Uni Bastions CR 03.26 Université 5 Dépenses d'investissement | 4.212.000 | | | 200.000 | 5% | 200.000 |
| 1012741 CO Renard - Construction et équipements CR 03.20 Enseignement Obligatoire 5 Dépenses d'investissement | 3.260.000 | | | | | |
| 1012743 Rénovation du Collège Rousseau - Construction et équipements CR 03.23 Enseignement secondaire II 5 Dépenses d'investissement | 3.407.000 | | | | | |

| Libellé | Crédit total | Comptes au 31/12/2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | % crédit | Variation 2021-2020 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------|-------------|----------|--------------------------|
| 1012767 UNI - SI pour les étudiants CR 03.26 Université 5 Dépenses d'investissement | 12.000.000 | | | 3.500.000 | 29% | 3.500.000 |
| 1920003 Zone expérimentation CMU 1-4 7ème étage-Etudes,rénovation,équipement CR 03.26 Université 5 Dépenses d'investissement | 5.523.696 | | | | | |
| 1921012 Extension Lullier HEPIA et CFPne - étude, construction et équipements CR 03.23 Enseignement secondaire II 5 Dépenses d'investissement | 2.000.000 | | | | | |
| 1921013 Haute école de la santé - construction et équipements CR 03.23 Enseignement secondaire II 5 Dépenses d'investissement | 700.000 | | | | | |
| 1921013 Haute école de la santé - construction et équipements CR 03.25 Haute école spécialisée de Genève 5 Dépenses d'investissement | 5.000.000 | | | | | |
| 1921016 UNI - sciences de l'université Grand Centre - études et construction CR 03.26 Université 5 Dépenses d'investissement | 24.000.000 | | | | | |
| 1921018 Equipements informatiques HES-SO Genève CR 03.26 Université 5 Dépenses d'investissement | 5.470.000 | | | 1.200.000 | 22% | 1.200.000 |
| CR: 06 Infrastructures | | | | | | |
| 1009995 Construction 5ème étape CMU. CR 06.16 Office cantonal des bâtiments 5 Dépenses d'investissement 6 Recettes d'investissement | 196.487.000 45.600.000 | 170.718.919 38.630.905 | 14.387.557 | 9.000.000 | 5% | -5.387.557 |
| 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 | 108.649.141 23.044.000 | 9.740.456 | 9.097.670 | 7% | -642.786 |
| 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 | 19.334.592 3.350.000 | 6.000.000 1.650.000 | 1.000.000 | 3% | -5.000.000 -1.650.000 |
| 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 | 73.768.788 | 491.000 | | | -491.000 |
| 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 | 14.175.071 2.560.521 | 100.000 | | | -100.000 |
| 1011944 Reconstruction du CO Renard - étude CR 06.16 Office cantonal des bâtiments 5 Dépenses d'investissement | 5.494.800 | 2.998.520 | 1.584.960 | 911.320 | 17% | -673.640 |

| Libellé | Crédit total | Comptes au 31/12/2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | % crédit | Variation 2021-2020 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|------------|-----------------------|
| 1011973 Rénovation du CO Budé CR 06.15 Office cantonal des systèmes d'information et du numérique 5 Dépenses d'investissement | 107.000 | 103.110 | | | | |
| 1011973 Rénovation du CO Budé CR 06.16 Office cantonal des bâtiments 5 Dépenses d'investissement | 23.730.000 | 22.142.362 | 4.000.000 | 255.772 | 1% | -3.744.228 |
| 1012042 Rénovation et surélévation du collège Rousseau - étude CR 06.16 Office cantonal des bâtiments 5 Dépenses d'investissement | 4.207.200 | 3.899.863 | 1.390.000 | | | -1.390.000 |
| 1012078 Etude pour la construction de la Haute école de santé CR 06.16 Office cantonal des bâtiments 5 Dépenses d'investissement | 4.134.700 | 1.761.223 | 1.223.244 | 550.000 | 13% | -673.244 |
| 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 | 806.777 | 200.000 | 5.600.000 | 56% | 5.400.000 |
| 1012149 Rénovation d'Uni Bastions CR 06.15 Office cantonal des systèmes d'information et du numérique 5 Dépenses d'investissement | 64.800 | | | | | |
| 1012149 Rénovation d'Uni Bastions CR 06.16 Office cantonal des bâtiments 5 Dépenses d'investissement 6 Recettes d'investissement | 88.225.200 10.000.000 | 7.170.008 700.000 | 12.000.000 1.000.000 | 10.700.000 1.316.042 | 12% 13% | -1.300.000 316.042 |
| 1012184 Ecole ES II à Meyrin - Etude CR 06.16 Office cantonal des bâtiments 5 Dépenses d'investissement | 6.901.000 | 160.027 | 2.500.000 | 3.640.973 | 53% | 1.140.973 |
| 1012242 Aménagement des locaux du campus HEAD - subvention CR 06.16 Office cantonal des bâtiments 5 Dépenses d'investissement | 14.000.000 | 3.150.944 | 5.200.000 | 1.000.000 | 7% | -4.200.000 |
| 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 | | 1.350.000 | 5.100.000 | 32% | 3.750.000 |
| 1012741 CO Renard - Construction et équipements CR 06.15 Office cantonal des systèmes d'information et du numérique 5 Dépenses d'investissement | 1.089.000 | | | | | |
| 1012741 CO Renard - Construction et équipements CR 06.16 Office cantonal des bâtiments 5 Dépenses d'investissement 6 Recettes d'investissement | 90.511.000 4.056.000 | | | 8.000.000 | 9% | 8.000.000 |
| 1012743 Rénovation du Collège Rousseau - Construction et équipements CR 06.15 Office cantonal des systèmes d'information et du numérique 5 Dépenses d'investissement | 725.000 | | | | | |
| 1012743 Rénovation du Collège Rousseau - Construction et équipements CR 06.16 Office cantonal des bâtiments 5 Dépenses d'investissement | 61.818.000 | | 1.000.000 | 13.700.000 | 22% | 12.700.000 |
| 1920001 Refonte du système d'information et de communication pour l'éducation et CR 06.15 Office cantonal des systèmes d'information et du numérique 5 Dépenses d'investissement | 16.440.000 | | 200.000 | | | -200.000 |

| Libellé | Crédit total | Comptes au 31/12/2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | % crédit | Variation 2021-2020 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------|------------|------------------------|
| 1920003 Zone expérimentation CMU 1-4 7ème étage-Etudes,rénovation,équipement CR 06.16 Office cantonal des bâtiments 5 Dépenses d'investissement 6 Recettes d'investissement | 37.876.304 4.654.674 | | 2.000.000 | 2.600.000 | 7% | 600.000 |
| 1921011 ESII Confignon - étude CR 06.16 Office cantonal des bâtiments 5 Dépenses d'investissement | 7.700.000 | | | 800.000 | 10% | 800.000 |
| 1921012 Extension Lullier HEPIA et CFPne - étude, construction et équipements CR 06.15 Office cantonal des systèmes d'information et du numérique 5 Dépenses d'investissement | 400.000 | | | 200.000 | 50% | 200.000 |
| 1921012 Extension Lullier HEPIA et CFPne - étude, construction et équipements CR 06.16 Office cantonal des bâtiments 5 Dépenses d'investissement | 18.800.000 | | | 500.000 | 3% | 500.000 |
| 1921013 Haute école de la santé - construction et équipements CR 06.15 Office cantonal des systèmes d'information et du numérique 5 Dépenses d'investissement | 300.000 | | | | | |
| 1921013 Haute école de la santé - construction et équipements CR 06.16 Office cantonal des bâtiments 5 Dépenses d'investissement 6 Recettes d'investissement | 71.654.522 11.600.000 | | | 6.000.000 2.100.000 | 8% 18% | 6.000.000 2.100.000 |
| 1921016 UNI - sciences de l'université Grand Centre - études et construction CR 06.16 Office cantonal des bâtiments 5 Dépenses d'investissement 6 Recettes d'investissement | 216.000.000 120.000.000 | | | 500.000 | 0% | 500.000 |
| CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2 | | | | | | |
| CR: 03 Instruction publique, de la formation et de la jeunesse | | | | | | |
| 2012461 Crédits de renouvellement 2020-2024 - HES CR 03.25 Haute école spécialisée de Genève 5 Dépenses d'investissement | 15.370.000 | | 3.100.000 | 3.100.000 | 20% | |
| 2012462 Crédits de renouvellement 2020-2024 - UNI CR 03.26 Université 5 Dépenses d'investissement | 69.950.000 | | 12.500.000 | 14.000.000 | 20% | 1.500.000 |
| 2012450 Crédit de renouvellement 2020-2024 - Département de l'instruction public CR 03.11 Secrétariat général 5 Dépenses d'investissement | 41.685.200 | | 10.462.982 | 8.638.223 | 21% | -1.824.759 |
| CR: 06 Infrastructures | | | | | | |
| 2012460 Crédits de renouvellement 2020-2024 - OCBA CR 06.16 Office cantonal des bâtiments 5 Dépenses d'investissement 6 Recettes d'investissement | 222.102.184 2.000.000 | | 40.203.064 400.000 | 44.471.780 400.000 | 20% 20% | 4.268.716 |
| 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 | 233.906.393 2.092.060 | 4.000.000 | | | -4.000.000 |
| 2012459 Crédit de renouvellement 2020-2024 - Office cantonal des systèmes d'info CR 06.15 Office cantonal des systèmes d'information et du numérique 5 Dépenses d'investissement | 11.150.000 | | 2.360.000 | 2.300.000 | 21% | -60.000 |

| Libellé | Crédit total | Comptes au 31/12/2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | % crédit | Variation 2021-2020 |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|-------------|-------------|----------|---------------------|
| G AMÉNAGEMENT ET LOGEMENT | | | | | | |
| 5 Dépenses d'investissement | 100.857.058 | 149.128.232 | 43.219.901 | 46.773.675 | 46% | 3.553.774 |
| 6 Recettes d'investissement | 7.261.553 | 269.314 | 274.648 | 1.831.745 | 25% | 1.557.097 |
| <i>Investissements Nets</i> | 93.595.505 | 148.858.918 | 42.945.253 | 44.941.930 | 48% | 1.996.677 |
| CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1 | | | | | | |
| 5 Dépenses d'investissement | 66.052.196 | 73.559.029 | 23.300.000 | 25.940.000 | 39% | 2.640.000 |
| <i>Investissements Nets</i> | 66.052.196 | 73.559.029 | 23.300.000 | 25.940.000 | 39% | 2.640.000 |
| CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2 | | | | | | |
| 5 Dépenses d'investissement | 12.691.195 | 2.147.552 | 2.619.901 | 2.610.173 | 21% | -9.728 |
| 6 Recettes d'investissement | 1.373.240 | | 274.648 | 275.000 | 20% | 352 |
| <i>Investissements Nets</i> | 11.317.955 | 2.147.552 | 2.345.253 | 2.335.173 | 21% | -10.080 |
| DOTATIONS - 3 | | | | | | |
| 5 Dépenses d'investissement | | 53.290.730 | 17.000.000 | 17.000.000 | | 0 |
| <i>Investissements Nets</i> | | 53.290.730 | 17.000.000 | 17.000.000 | | 0 |
| PRETS FERROVIAIRES - 4 | | | | | | |
| 5 Dépenses d'investissement | 22.113.667 | 20.130.921 | 300.000 | 1.223.502 | 6% | 923.502 |
| 6 Recettes d'investissement | 5.888.313 | 269.314 | | 1.556.745 | 26% | 1.556.745 |
| <i>Investissements Nets</i> | 16.225.354 | 19.861.607 | 300.000 | -333.243 | -2% | -633.243 |
| 05 - TERRITOIRE | | | | | | |
| 5 Dépenses d'investissement | 61.569.033 | 133.808.758 | 38.243.728 | 40.167.502 | 65% | 1.923.774 |
| 6 Recettes d'investissement | 6.603.083 | | 274.648 | 1.831.745 | 28% | 1.557.097 |
| <i>Investissements Nets</i> | 54.965.950 | 133.808.758 | 37.969.080 | 38.335.757 | 70% | 366.677 |
| 06 - INFRASTRUCTURES | | | | | | |
| 5 Dépenses d'investissement | 39.288.025 | 15.319.474 | 4.976.173 | 6.606.173 | 17% | 1.630.000 |
| 6 Recettes d'investissement | 658.470 | 269.314 | | | | |
| <i>Investissements Nets</i> | 38.629.555 | 15.050.160 | 4.976.173 | 6.606.173 | 17% | 1.630.000 |
| CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1 | | | | | | |
| <i>CR: 05 Territoire</i> | | | | | | |
| 1010460 Construction de logements d'utilité publique - LUP II | | | | | | |
| CR 05.06 Office cantonal du logement et de la planification foncière | | | | | | |
| 5 Dépenses d'investissement | | 51.658.924 | 18.000.000 | 18.000.000 | | |
| 1011679 Aménagement autour des interfaces CEVA (CO) | | | | | | |
| CR 05.15 Office de l'Urbanisme | | | | | | |
| 5 Dépenses d'investissement | 8.395.196 | 3.661.736 | | | | |
| 1011941 Contribution du canton au fond de développement urbain | | | | | | |
| CR 05.15 Office de l'Urbanisme | | | | | | |
| 5 Dépenses d'investissement | 20.000.000 | 5.999.998 | 2.000.000 | 2.500.000 | 13% | 500.000 |
| 1921020 CO Sécheron Cool Spot | | | | | | |
| CR 05.15 Office de l'Urbanisme | | | | | | |
| 5 Dépenses d'investissement | 5.500.000 | | | 500.000 | 9% | 500.000 |
| <i>CR: 06 Infrastructures</i> | | | | | | |
| 1010673 Relogement des forains et gens du voyage | | | | | | |
| CR 06.16 Office cantonal des bâtiments | | | | | | |
| 5 Dépenses d'investissement | 12.777.000 | 10.330.885 | | 1.440.000 | 11% | 1.440.000 |
| 1012145 Refonte du SIC des autorisations de construire | | | | | | |
| CR 06.15 Office cantonal des systèmes d'information et du numérique | | | | | | |
| 5 Dépenses d'investissement | 7.780.000 | 1.907.486 | 2.500.000 | 2.200.000 | 28% | -300.000 |
| 1012703 Site archéologique de l'Esplanade Saint-Antoine | | | | | | |
| CR 06.16 Office cantonal des bâtiments | | | | | | |
| 5 Dépenses d'investissement | 4.600.000 | | 800.000 | 800.000 | 17% | |

| Libellé | Crédit total | Comptes au 31/12/2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | % crédit | Variation 2021-2020 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|-------------|-------------|----------|---------------------|
| 1921019 Réalisation du système d'information et de communication du territoire e CR 06.15 Office cantonal des systèmes d'information et du numérique 5 Dépenses d'investissement | 7.000.000 | | | 500.000 | 7% | 500.000 |
| CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2 | | | | | | |
| CR: 05 Territoire | | | | | | |
| 2012452 Crédit de renouvellement 2020-2024 - Département du territoire CR 05.01 Secrétariat général 5 Dépenses d'investissement | 6.218.640 | | 1.243.728 | 1.244.000 | 20% | 272 |
| 6 Recettes d'investissement | 1.373.240 | | 274.648 | 275.000 | 20% | 352 |
| CR: 06 Infrastructures | | | | | | |
| 2012460 Crédits de renouvellement 2020-2024 - OCBA CR 06.16 Office cantonal des bâtiments 5 Dépenses d'investissement | 980.865 | | 436.173 | 436.173 | 44% | |
| 2011520 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Bâtiments CR 06.16 Office cantonal des bâtiments 5 Dépenses d'investissement | 781.690 | 2.147.552 | 100.000 | | | -100.000 |
| 2012459 Crédit de renouvellement 2020-2024 - Office cantonal des systèmes d'info CR 06.15 Office cantonal des systèmes d'information et du numérique 5 Dépenses d'investissement | 4.710.000 | | 840.000 | 930.000 | 20% | 90.000 |
| 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 | | 53.290.730 | 17.000.000 | 17.000.000 | | |
| PRETS FERROVIAIRES - 4 | | | | | | |
| CR: 05 Territoire | | | | | | |
| 4011679 Aménagement autour des interfaces CEVA (prêts) CR 05.15 Office de l'Urbanisme 5 Dépenses d'investissement | 21.455.197 | 19.197.370 | | 923.502 | 4% | 923.502 |
| 6 Recettes d'investissement | 5.229.843 | | | 1.556.745 | 30% | 1.556.745 |
| CR: 06 Infrastructures | | | | | | |
| 4011679 Aménagement autour des interfaces CEVA (prêts) CR 06.16 Office cantonal des bâtiments 5 Dépenses d'investissement | 658.470 | 933.551 | 300.000 | 300.000 | 46% | |
| 6 Recettes d'investissement | 658.470 | 269.314 | | | | |

| Libellé | Crédit total | Comptes au 31/12/2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | % crédit | Variation 2021-2020 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|------------|---------------------|
| H SÉCURITÉ ET POPULATION | | | | | | |
| 5 Dépenses d'investissement | 356.792.565 | 108.696.172 | 43.391.377 | 41.359.900 | 12% | -2.031.477 |
| 6 Recettes d'investissement | 31.950.000 | 2.774.911 | 500.000 | 9.800.000 | 31% | 9.300.000 |
| <i>Investissements Nets</i> | 324.842.565 | 105.921.261 | 42.891.377 | 31.559.900 | 10% | -11.331.477 |
| CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1 | | | | | | |
| 5 Dépenses d'investissement | 222.386.430 | 46.270.141 | 27.056.792 | 25.330.315 | 11% | -1.726.477 |
| 6 Recettes d'investissement | 26.800.000 | 25.000 | | 9.300.000 | 35% | 9.300.000 |
| <i>Investissements Nets</i> | 195.586.430 | 46.245.141 | 27.056.792 | 16.030.315 | 8% | -11.026.477 |
| CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2 | | | | | | |
| 5 Dépenses d'investissement | 134.406.135 | 62.426.031 | 16.334.585 | 16.029.585 | 12% | -305.000 |
| 6 Recettes d'investissement | 5.150.000 | 2.749.911 | 500.000 | 500.000 | 10% | |
| <i>Investissements Nets</i> | 129.256.135 | 59.676.120 | 15.834.585 | 15.529.585 | 12% | -305.000 |
| 04 - SÉCURITÉ, EMPLOI ET SANTÉ | | | | | | |
| 5 Dépenses d'investissement | 75.109.756 | 22.418.799 | 12.532.000 | 11.676.603 | 16% | -855.397 |
| 6 Recettes d'investissement | 5.150.000 | 2.749.911 | 500.000 | 500.000 | 10% | |
| <i>Investissements Nets</i> | 69.959.756 | 19.668.888 | 12.032.000 | 11.176.603 | 16% | -855.397 |
| 06 - INFRASTRUCTURES | | | | | | |
| 5 Dépenses d'investissement | 281.682.809 | 86.277.373 | 30.859.377 | 29.683.297 | 11% | -1.176.080 |
| 6 Recettes d'investissement | 26.800.000 | 25.000 | | 9.300.000 | 35% | 9.300.000 |
| <i>Investissements Nets</i> | 254.882.809 | 86.252.373 | 30.859.377 | 20.383.297 | 8% | -10.476.080 |
| CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1 | | | | | | |
| CR: 04 Sécurité, emploi et santé | | | | | | |
| 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 | 379.467 | | | | |
| 1012084 Construction du centre d'instruction des troupes de sauvetage à Epeisses CR 04.14 Office cantonal de la protection de la population et des affaires militair | | | | | | |
| 5 Dépenses d'investissement | 852.525 | | 100.000 | 596.000 | 70% | 496.000 |
| 1012085 Transformation des infrastructures du centre d logistique civile et mili CR 04.14 Office cantonal de la protection de la population et des affaires militair | | | | | | |
| 5 Dépenses d'investissement | 1.880.000 | | 1.500.000 | 380.000 | 20% | -1.120.000 |
| 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 | 1.107.800 | 600.000 | 991.603 | 41% | 391.603 |
| 1012633 Centre cantonal de biométrie CR 04.02 Office cantonal de la population et des migrations | | | | | | |
| 5 Dépenses d'investissement | 342.586 | | 300.000 | | | -300.000 |
| CR: 06 Infrastructures | | | | | | |
| 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 | 125.559 | | | | |
| 1011580 Relocalisation caserne des Vernets - Meyrin Mategnin - construction CR 06.16 Office cantonal des bâtiments | | | | | | |
| 5 Dépenses d'investissement | 18.736.000 | 17.595.343 | 850.515 | | | -850.515 |
| 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 | 782.205 | 200.000 | 100.000 | 8% | -100.000 |

| Libellé | Crédit total | Comptes au 31/12/2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | % crédit | Variation 2021-2020 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------|-------------|----------|-------------------------|
| 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 | 924.591 | 100.000 | 100.000 | 8% | |
| 1011942 Bâtiment PI, SARA 50, CCPD - étude CR 06.16 Office cantonal des bâtiments 5 Dépenses d'investissement | 3.853.230 | 2.142.517 | 706.277 | 410.712 | 11% | -295.565 |
| 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 | 1.657.200 25.000 | 500.000 | | | -500.000 |
| 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 | 36.000 | | | -36.000 |
| 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 | 4.027.404 | 15.264.000 | 15.752.000 | 47% | 488.000 |
| 1012085 Transformation des infrastructures du centre d logistique civile et mili CR 06.15 Office cantonal des systèmes d'information et du numérique 5 Dépenses d'investissement | 183.849 | 184.236 | 100.000 | | | -100.000 |
| 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 | 16.291.794 | 2.700.000 | 9.300.000 | 100% | -2.700.000 9.300.000 |
| 1012147 Modernisation des systèmes d'information de la police cantonale en lien CR 06.15 Office cantonal des systèmes d'information et du numérique 5 Dépenses d'investissement | 4.160.000 | 904.847 | 1.400.000 | 500.000 | 12% | -900.000 |
| 1012240 Modernisation des équipements de contrôle automatique du trafic de la po CR 06.15 Office cantonal des systèmes d'information et du numérique 5 Dépenses d'investissement | 1.306.055 | 114.591 | | | | |
| 1012633 Centre cantonal de biométrie CR 06.15 Office cantonal des systèmes d'information et du numérique 5 Dépenses d'investissement | 1.372.414 | | 1.200.000 | 500.000 | 36% | -700.000 |
| 1919014 Ext. durée de conservation des données de vidéosurveillance - établ. pé CR 06.16 Office cantonal des bâtiments 5 Dépenses d'investissement | 6.000.000 | | | 1.000.000 | 17% | 1.000.000 |
| 1919015 Ext. durée de conservation des données de vidéosurveillance - bât. polic CR 06.16 Office cantonal des bâtiments 5 Dépenses d'investissement | 9.000.000 | | | 1.000.000 | 11% | 1.000.000 |
| 1920002 Les Dardelles - études complémentaires CR 06.16 Office cantonal des bâtiments 5 Dépenses d'investissement | 6.500.000 | | 1.500.000 | | | -1.500.000 |
| 1921008 Etablissement de travail externe TEX/SPI études CR 06.16 Office cantonal des bâtiments 5 Dépenses d'investissement | 2.500.000 | | | 1.000.000 | 40% | 1.000.000 |
| 1921021 Bâtiment PSI + SARA 50 places + CCPD - construction et équipement CR 06.16 Office cantonal des bâtiments 5 Dépenses d'investissement 6 Recettes d'investissement | 76.700.000 4.800.000 | | | 2.000.000 | 3% | 2.000.000 |

| Libellé | Crédit total | Comptes au 31/12/2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | % crédit | Variation 2021-2020 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|------------|---------------------|
| 1921025 Centre Sécurité Lac - Police de la Navigation (PolNav) CR 06.16 Office cantonal des bâtiments 5 Dépenses d'investissement | 14.200.000 | | | 500.000 | 4% | 500.000 |
| 1921027 Nouveau Stand de tir du Bois-de Bay CR 06.16 Office cantonal des bâtiments 5 Dépenses d'investissement | 9.000.000 | | | 500.000 | 6% | 500.000 |
| CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2 | | | | | | |
| 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 6 Recettes d'investissement | 24.849.500 2.650.000 | 20.931.532 2.749.911 | 1.200.000 | | | -1.200.000 |
| 2012451 Crédit de renouvellement 2020-2024 - Département de la sécurité, de l'em CR 04.01 Présidence, secrétariat général 5 Dépenses d'investissement 6 Recettes d'investissement | 42.765.000 2.500.000 | | 8.832.000 500.000 | 9.709.000 500.000 | 23% 20% | 877.000 |
| CR: 06 Infrastructures | | | | | | |
| 2012460 Crédits de renouvellement 2020-2024 - OCBA CR 06.16 Office cantonal des bâtiments 5 Dépenses d'investissement | 24.944.925 | | 4.102.585 | 5.110.585 | 20% | 1.008.000 |
| 2011520 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Bâtiments CR 06.16 Office cantonal des bâtiments 5 Dépenses d'investissement | 35.706.710 | 41.494.499 | 1.000.000 | | | -1.000.000 |
| 2012459 Crédit de renouvellement 2020-2024 - Office cantonal des systèmes d'info CR 06.15 Office cantonal des systèmes d'information et du numérique 5 Dépenses d'investissement | 6.140.000 | | 1.200.000 | 1.210.000 | 20% | 10.000 |

| Libellé | Crédit total | Comptes au 31/12/2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | % crédit | Variation 2021-2020 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|----------------|------------------|-------------|------------------------|
| I IMPÔTS ET FINANCES | | | | | | |
| 5 Dépenses d'investissement | 26.145.000 | 10.409.677 | 3.900.000 | 3.525.000 | 13% | -375.000 |
| <i>Investissements Nets</i> | 26.145.000 | 10.409.677 | 3.900.000 | 3.525.000 | 13% | -375.000 |
| CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1 | | | | | | |
| 5 Dépenses d'investissement | 25.045.000 | 10.409.677 | 3.600.000 | 3.325.000 | 13% | -275.000 |
| <i>Investissements Nets</i> | 25.045.000 | 10.409.677 | 3.600.000 | 3.325.000 | 13% | -275.000 |
| CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2 | | | | | | |
| 5 Dépenses d'investissement | 1.100.000 | | 300.000 | 200.000 | 18% | -100.000 |
| <i>Investissements Nets</i> | 1.100.000 | | 300.000 | 200.000 | 18% | -100.000 |
| 02 - FINANCES ET RESSOURCES HUMAINES | | | | | | |
| 5 Dépenses d'investissement | 1.100.000 | | 300.000 | 200.000 | 18% | -100.000 |
| <i>Investissements Nets</i> | 1.100.000 | | 300.000 | 200.000 | 18% | -100.000 |
| 06 - INFRASTRUCTURES | | | | | | |
| 5 Dépenses d'investissement | 25.045.000 | 10.409.677 | 3.600.000 | 3.325.000 | 13% | -275.000 |
| <i>Investissements Nets</i> | 25.045.000 | 10.409.677 | 3.600.000 | 3.325.000 | 13% | -275.000 |
| 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 | 10.409.677 | 1.200.000 | | | -1.200.000 |
| 1012412 Référentiel de valeurs immobilières CR 06.15 Office cantonal des systèmes d'information et du numérique 5 Dépenses d'investissement | 1.725.000 | | 1.000.000 | 725.000 | 42% | -275.000 |
| 1012623 Evolution du SIC fiscal 2020-2024 CR 06.15 Office cantonal des systèmes d'information et du numérique 5 Dépenses d'investissement | 11.800.000 | | 1.400.000 | 2.600.000 | 22% | 1.200.000 |
| CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2 | | | | | | |
| CR: 02 Finances et ressources humaines | | | | | | |
| 2012449 Crédits de renouvellement 2020-2024 - DF CR 02.21 Secrétariat général 5 Dépenses d'investissement | 1.100.000 | | 300.000 | 200.000 | 18% | -100.000 |

| Libellé | Crédit total | Comptes au 31/12/2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | % crédit | Variation 2021-2020 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|----------------|-------------------|-------------|------------------------|
| J JUSTICE | | | | | | |
| 5 Dépenses d'investissement | 84.640.966 | 17.415.778 | 13.551.387 | 18.571.387 | 22% | 5.020.000 |
| <i>Investissements Nets</i> | 84.640.966 | 17.415.778 | 13.551.387 | 18.571.387 | 22% | 5.020.000 |
| CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2 | | | | | | |
| 5 Dépenses d'investissement | 84.640.966 | 17.415.778 | 13.551.387 | 18.571.387 | 22% | 5.020.000 |
| <i>Investissements Nets</i> | 84.640.966 | 17.415.778 | 13.551.387 | 18.571.387 | 22% | 5.020.000 |
| 06 - INFRASTRUCTURES | | | | | | |
| 5 Dépenses d'investissement | 67.640.966 | 17.415.778 | 9.877.387 | 14.997.387 | 22% | 5.120.000 |
| <i>Investissements Nets</i> | 67.640.966 | 17.415.778 | 9.877.387 | 14.997.387 | 22% | 5.120.000 |
| 14 - POUVOIR JUDICIAIRE | | | | | | |
| 5 Dépenses d'investissement | 17.000.000 | | 3.674.000 | 3.574.000 | 21% | -100.000 |
| <i>Investissements Nets</i> | 17.000.000 | | 3.674.000 | 3.574.000 | 21% | -100.000 |
| CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2 | | | | | | |
| CR: 06 Infrastructures | | | | | | |
| 2012460 Crédits de renouvellement 2020-2024 - OCBA CR 06.16 Office cantonal des bâtiments 5 Dépenses d'investissement | 43.807.226 | | 8.777.387 | 14.997.387 | 34% | 6.220.000 |
| 2011520 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Bâtiments CR 06.16 Office cantonal des bâtiments 5 Dépenses d'investissement | 23.833.740 | 17.415.778 | 1.100.000 | | | -1.100.000 |
| CR: 14 Pouvoir judiciaire | | | | | | |
| 2012470 Crédit de renouvellement 2020-2024 - Pouvoir judiciaire CR 14.01 Administration du Pouvoir judiciaire 5 Dépenses d'investissement | 17.000.000 | | 3.674.000 | 3.574.000 | 21% | -100.000 |

| Libellé | Crédit total | Comptes au 31/12/2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | % crédit | Variation 2021-2020 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|------------|---------------------|
| K SANTÉ | | | | | | |
| 5 Dépenses d'investissement | 448.393.669 | 80.787.670 | 64.747.937 | 72.859.164 | 16% | 8.111.227 |
| 6 Recettes d'investissement | | 2.900.000 | | | | |
| Investissements Nets | 448.393.669 | 77.887.670 | 64.747.937 | 72.859.164 | 16% | 8.111.227 |
| CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1 | | | | | | |
| 5 Dépenses d'investissement | 228.958.000 | 75.175.287 | 22.300.000 | 25.551.727 | 11% | 3.251.727 |
| Investissements Nets | 228.958.000 | 75.175.287 | 22.300.000 | 25.551.727 | 11% | 3.251.727 |
| CRÉDITS DE RENOUELEMENT - 2 | | | | | | |
| 5 Dépenses d'investissement | 219.435.669 | 5.612.383 | 42.447.937 | 47.307.437 | 22% | 4.859.500 |
| 6 Recettes d'investissement | | 2.900.000 | | | | |
| Investissements Nets | 219.435.669 | 2.712.383 | 42.447.937 | 47.307.437 | 22% | 4.859.500 |
| 04 - SÉCURITÉ, EMPLOI ET SANTÉ | | | | | | |
| 5 Dépenses d'investissement | 295.007.000 | 12.734.141 | 56.913.000 | 55.844.500 | 19% | -1.068.500 |
| Investissements Nets | 295.007.000 | 12.734.141 | 56.913.000 | 55.844.500 | 19% | -1.068.500 |
| 06 - INFRASTRUCTURES | | | | | | |
| 5 Dépenses d'investissement | 153.386.669 | 68.053.529 | 7.834.937 | 17.014.664 | 11% | 9.179.727 |
| 6 Recettes d'investissement | | 2.900.000 | | | | |
| Investissements Nets | 153.386.669 | 65.153.529 | 7.834.937 | 17.014.664 | 11% | 9.179.727 |
| CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1 | | | | | | |
| CR: 04 Sécurité, emploi et santé | | | | | | |
| 1010667 HUG maternité Etape 3.3 CR 04.30 Direction générale de la santé 5 Dépenses d'investissement | 7.050.000 | 6.357.612 | | | | |
| 1011957 Crédits d'ouvrages 2016-2019 - HUG CR 04.30 Direction générale de la santé 5 Dépenses d'investissement | 28.500.000 | 5.831.065 | 8.300.000 | 2.500.000 | 9% | -5.800.000 |
| 1012039 Equipement d'immeubles avec encadrement pour personnes âgées (IMAD) CR 04.30 Direction générale de la santé 5 Dépenses d'investissement | 4.620.000 | 460.381 | 200.000 | 400.000 | 9% | 200.000 |
| 1012295 Informatique IMAD 2018-2021 - subvention CR 04.30 Direction générale de la santé 5 Dépenses d'investissement | 3.956.000 | 85.083 | 1.500.000 | 900.000 | 23% | -600.000 |
| 1012529 HUG - Solution d'archive neutre (VNA - Vendor Neutral Archive) CR 04.30 Direction générale de la santé 5 Dépenses d'investissement | 7.500.000 | | 2.300.000 | 2.700.000 | 36% | 400.000 |
| 1919019 HUG - Datacenter OPERA - EDOP CR 04.30 Direction générale de la santé 5 Dépenses d'investissement | 10.000.000 | | 1.000.000 | | | -1.000.000 |
| 1919020 HUG - DPI solution pour soins intensifs et l'anesthésie CR 04.30 Direction générale de la santé 5 Dépenses d'investissement | 10.656.000 | | 2.000.000 | 2.482.000 | 23% | 482.000 |
| 1920008 HUG - Maternité 4ème étape CR 04.30 Direction générale de la santé 5 Dépenses d'investissement | 7.000.000 | | | | | |
| CR: 06 Infrastructures | | | | | | |
| 1010667 HUG maternité Etape 3.3 CR 06.16 Office cantonal des bâtiments | | | | | | |

| Libellé | Crédit total | Comptes au 31/12/2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | % crédit | Variation 2021-2020 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|-------------|-------------------|----------|---------------------|
| 5 Dépenses d'investissement | 66.676.000 | 62.441.146 | 2.000.000 | | | -2.000.000 |
| 1012370 HUG - Rénovation des pavillons (3A) de l'Hôpital de Loëx - étude CR 06.16 Office cantonal des bâtiments 5 Dépenses d'investissement | 3.100.000 | | 1.500.000 | 2.100.000 | 68% | 600.000 |
| 1012724 HUG - Rénovation et agrandissement des blocs opératoires - phase 2 CR 06.16 Office cantonal des bâtiments 5 Dépenses d'investissement | 20.000.000 | | 2.000.000 | 10.669.727 | 53% | 8.669.727 |
| 1920005 Santé numérique (partenariat HUG, IMAD et administration cantonale) CR 06.15 Office cantonal des systèmes d'information et du numérique 5 Dépenses d'investissement | 14.900.000 | | 1.000.000 | 1.800.000 | 12% | 800.000 |
| 1920008 HUG - Maternité 4ème étape CR 06.16 Office cantonal des bâtiments 5 Dépenses d'investissement | 45.000.000 | | 500.000 | 2.000.000 | 4% | 1.500.000 |
| CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2 | | | | | | |
| CR: 04 Sécurité, emploi et santé | | | | | | |
| 2012464 Crédits de renouvellement 2020-2024 - HUG CR 04.30 Direction générale de la santé 5 Dépenses d'investissement | 179.225.000 | | 38.883.000 | 38.950.000 | 22% | 67.000 |
| 2012465 Crédits de renouvellement 2020-2024 - IMAD CR 04.30 Direction générale de la santé 5 Dépenses d'investissement | 9.000.000 | | 2.240.000 | 1.400.000 | 16% | -840.000 |
| 2012451 Crédit de renouvellement 2020-2024 - Département de la sécurité, de l'em CR 04.01 Présidence, secrétariat général 5 Dépenses d'investissement | 2.500.000 | | 490.000 | 512.500 | 21% | 22.500 |
| 2921022 HUG - Crédit de renouvellement supplémentaire CR 04.30 Direction générale de la santé 5 Dépenses d'investissement | 25.000.000 | | | 6.000.000 | 24% | 6.000.000 |
| CR: 06 Infrastructures | | | | | | |
| 2012460 Crédits de renouvellement 2020-2024 - OCBA CR 06.16 Office cantonal des bâtiments 5 Dépenses d'investissement | 824.685 | | 484.937 | 84.937 | 10% | -400.000 |
| 2011520 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Bâtiments CR 06.16 Office cantonal des bâtiments 5 Dépenses d'investissement 6 Recettes d'investissement | 1.175.984 | 5.612.383 2.900.000 | | | | |
| 2012459 Crédit de renouvellement 2020-2024 - Office cantonal des systèmes d'info CR 06.15 Office cantonal des systèmes d'information et du numérique 5 Dépenses d'investissement | 1.710.000 | | 350.000 | 360.000 | 21% | 10.000 |

| Libellé | Crédit total | Comptes au 31/12/2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | % crédit | Variation 2021-2020 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------|------------------|----------|---------------------|
| L MARCHÉ DU TRAVAIL, COMMERCE | | | | | | |
| 5 Dépenses d'investissement | 22.146.970 | 3.414.165 | 2.690.716 | 3.930.216 | 18% | 1.239.500 |
| <i>Investissements Nets</i> | 22.146.970 | 3.414.165 | 2.690.716 | 3.930.216 | 18% | 1.239.500 |
| CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1 | | | | | | |
| 5 Dépenses d'investissement | 6.658.200 | 1.402.837 | 300.000 | 1.600.000 | 24% | 1.300.000 |
| <i>Investissements Nets</i> | 6.658.200 | 1.402.837 | 300.000 | 1.600.000 | 24% | 1.300.000 |
| CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2 | | | | | | |
| 5 Dépenses d'investissement | 15.488.770 | 2.011.328 | 2.390.716 | 2.330.216 | 15% | -60.500 |
| <i>Investissements Nets</i> | 15.488.770 | 2.011.328 | 2.390.716 | 2.330.216 | 15% | -60.500 |
| 02 - FINANCES ET RESSOURCES HUMAINES | | | | | | |
| 5 Dépenses d'investissement | 500.000 | | 100.000 | 100.000 | 20% | 0 |
| <i>Investissements Nets</i> | 500.000 | | 100.000 | 100.000 | 20% | 0 |
| 04 - SÉCURITÉ, EMPLOI ET SANTÉ | | | | | | |
| 5 Dépenses d'investissement | 1.053.400 | 469.284 | 101.100 | 100.600 | 10% | -500 |
| <i>Investissements Nets</i> | 1.053.400 | 469.284 | 101.100 | 100.600 | 10% | -500 |
| 06 - INFRASTRUCTURES | | | | | | |
| 5 Dépenses d'investissement | 20.593.570 | 2.944.881 | 2.489.616 | 3.729.616 | 18% | 1.240.000 |
| <i>Investissements Nets</i> | 20.593.570 | 2.944.881 | 2.489.616 | 3.729.616 | 18% | 1.240.000 |
| 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 | 1.402.837 | 300.000 | 600.000 | 23% | 300.000 |
| 1921003 Evolution du système d'information et de communication de l'OCP (OPUS) CR 06.15 Office cantonal des systèmes d'information et du numérique 5 Dépenses d'investissement | 4.000.000 | | | 1.000.000 | 25% | 1.000.000 |
| CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2 | | | | | | |
| CR: 02 Finances et ressources humaines | | | | | | |
| 2012449 Crédits de renouvellement 2020-2024 - DF CR 02.21 Secrétariat général 5 Dépenses d'investissement | 500.000 | | 100.000 | 100.000 | 20% | |
| 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 | 469.284 | | | | |
| 2012451 Crédit de renouvellement 2020-2024 - Département de la sécurité, de l'em CR 04.01 Présidence, secrétariat général 5 Dépenses d'investissement | 497.500 | | 101.100 | 100.600 | 20% | -500 |
| CR: 06 Infrastructures | | | | | | |
| 2012460 Crédits de renouvellement 2020-2024 - OCBA CR 06.16 Office cantonal des bâtiments 5 Dépenses d'investissement | 1.198.080 | | 239.616 | 239.616 | 20% | |
| 2011520 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Bâtiments CR 06.16 Office cantonal des bâtiments 5 Dépenses d'investissement | 3.457.290 | 1.542.044 | | | | |

| Libellé | Crédit total | Comptes au 31/12/2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | % crédit | Variation 2021-2020 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|----------------|------------------|-------------|------------------------|
| 2012459 Crédit de renouvellement 2020-2024 - Office cantonal des systèmes d'info CR 06.15 Office cantonal des systèmes d'information et du numérique 5 Dépenses d'investissement | 9.280.000 | | 1.950.000 | 1.890.000 | 20% | -60.000 |

| Libellé | Crédit total | Comptes au 31/12/2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | % crédit | Variation 2021-2020 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|------------|--------------------------|
| M MOBILITÉ | | | | | | |
| 5 Dépenses d'investissement | 3.196.722.671 | 1.175.571.830 | 277.613.861 | 269.956.104 | 8% | -7.657.757 |
| 6 Recettes d'investissement | 291.461.000 | 41.475.790 | 25.362.065 | 29.158.344 | 10% | 3.796.279 |
| Investissements Nets | 2.905.261.671 | 1.134.096.040 | 252.251.796 | 240.797.760 | 8% | -11.454.036 |
| CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1 | | | | | | |
| 5 Dépenses d'investissement | 2.475.377.322 | 468.169.760 | 243.546.400 | 212.128.643 | 9% | -31.417.757 |
| 6 Recettes d'investissement | 280.461.000 | 41.475.790 | 23.162.065 | 26.958.344 | 10% | 3.796.279 |
| Investissements Nets | 2.194.916.322 | 426.693.970 | 220.384.335 | 185.170.299 | 8% | -35.214.036 |
| CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2 | | | | | | |
| 5 Dépenses d'investissement | 192.972.349 | 7.947.200 | 29.067.461 | 40.499.461 | 21% | 11.432.000 |
| 6 Recettes d'investissement | 11.000.000 | | 2.200.000 | 2.200.000 | 20% | |
| Investissements Nets | 181.972.349 | 7.947.200 | 26.867.461 | 38.299.461 | 21% | 11.432.000 |
| PRETS FERROVIAIRES - 4 | | | | | | |
| 5 Dépenses d'investissement | 528.373.000 | 699.454.870 | 5.000.000 | 17.328.000 | 3% | 12.328.000 |
| Investissements Nets | 528.373.000 | 699.454.870 | 5.000.000 | 17.328.000 | 3% | 12.328.000 |
| 05 - TERRITOIRE | | | | | | |
| 5 Dépenses d'investissement | 332.433.000 | 50.848.643 | 28.369.400 | 24.007.255 | 7% | -4.362.145 |
| 6 Recettes d'investissement | 6.870.000 | 10.392.612 | 10.937.800 | 5.732.344 | 83% | -5.205.456 |
| Investissements Nets | 325.563.000 | 40.456.031 | 17.431.600 | 18.274.911 | 6% | 843.311 |
| 06 - INFRASTRUCTURES | | | | | | |
| 5 Dépenses d'investissement | 2.864.289.671 | 1.124.723.187 | 249.244.461 | 245.948.849 | 9% | -3.295.612 |
| 6 Recettes d'investissement | 284.591.000 | 31.083.178 | 14.424.265 | 23.426.000 | 8% | 9.001.735 |
| Investissements Nets | 2.579.698.671 | 1.093.640.009 | 234.820.196 | 222.522.849 | 9% | -12.297.347 |
| CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1 | | | | | | |
| CR: 05 Territoire | | | | | | |
| 1000170 Projet d'agglomération de première génération (H 1 70) CR 05.01 Secrétariat général 5 Dépenses d'investissement 6 Recettes d'investissement | 35.616.140 | 869.303 43.650 | 1.142.000 | 778.000 | 2% | -364.000 |
| 1000170 Projet d'agglomération de première génération (H 1 70) CR 05.15 Office de l'Urbanisme 5 Dépenses d'investissement 6 Recettes d'investissement | 68.438.860 | 40.329.805 9.958.962 | 17.300.000 9.890.000 | 9.260.000 4.832.344 | 14% | -8.040.000 -5.057.656 |
| 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 6 Recettes d'investissement | 14.000.000 | 7.245.631 | 5.300.000 920.000 | 5.145.000 900.000 | 37% | -155.000 -20.000 |
| 1011863 Projet d'agglomération de deuxième génération CR 05.01 Secrétariat général 5 Dépenses d'investissement | 103.960.000 | | 625.000 | 1.950.000 | 2% | 1.325.000 |
| 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 | | 825.600 127.800 | 1.896.800 | 8% | 1.071.200 -127.800 |
| 1011863 Projet d'agglomération de deuxième génération CR 05.25 Office cantonal de l'agriculture et de la nature 5 Dépenses d'investissement 6 Recettes d'investissement | 12.370.000 | 2.403.904 390.000 | 2.126.800 | 2.977.455 | 24% | 850.655 |
| 1012551 Projet d'agglomération de troisième génération CR 05.01 Secrétariat général 5 Dépenses d'investissement 6 Recettes d'investissement | 51.639.000 1.620.000 | | 450.000 | 800.000 | 2% | 350.000 |

| Libellé | Crédit total | Comptes au 31/12/2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | % crédit | Variation 2021-2020 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------|--------------------------|
| 1012551 Projet d'agglomération de troisième génération CR 05.15 Office de l'Urbanisme 5 Dépenses d'investissement | 9.519.000 | | 200.000 | 300.000 | 3% | 100.000 |
| 1012551 Projet d'agglomération de troisième génération CR 05.25 Office cantonal de l'agriculture et de la nature 5 Dépenses d'investissement | 12.070.000 | | 400.000 | 900.000 | 7% | 500.000 |
| CR: 06 Infrastructures | | | | | | |
| 1000150 Construction lignes de tramways (H 1 50) CR 06.03 Office cantonal des transports 5 Dépenses d'investissement | 77.145.000 | 4.583.724 | 10.000.000 | 18.435.000 | 24% | 8.435.000 |
| 1000150 Construction lignes de tramways (H 1 50) CR 06.11 Office cantonal du génie civil 5 Dépenses d'investissement 6 Recettes d'investissement | 826.655.000 166.780.000 | 42.303.161 6.383.000 | 92.450.000 9.175.000 | 70.000.000 19.000.000 | 8% 11% | -22.450.000 9.825.000 |
| 1000160 Projet d'infrastructures ferroviaires (H 1 60) CR 06.03 Office cantonal des transports 5 Dépenses d'investissement | 32.605.000 | 1.446.278 | 6.450.000 | 2.870.000 | 9% | -3.580.000 |
| 1000160 Projet d'infrastructures ferroviaires (H 1 60) CR 06.11 Office cantonal du génie civil 5 Dépenses d'investissement | 16.090.000 | 3.267.595 | 5.940.000 | 4.330.000 | 27% | -1.610.000 |
| 1000170 Projet d'agglomération de première génération (H 1 70) CR 06.03 Office cantonal des transports 5 Dépenses d'investissement 6 Recettes d'investissement | 2.990.000 | 120.329 | 300.000 100.000 | 474.000 26.000 | 16% | 174.000 -74.000 |
| 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 | 105.137.781 6.153.294 | 44.800.000 1.460.164 | 45.690.000 | 23% | 890.000 -1.460.164 |
| 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 | 70.608.083 15.780.884 | 6.100.000 800.000 | 3.900.000 600.000 | 5% 3% | -2.200.000 -200.000 |
| 1010834 Dépôt TPG En Chardon CR 06.03 Office cantonal des transports 5 Dépenses d'investissement | 150.000.000 | 135.058.835 | 5.000.000 | 2.466.788 | 2% | -2.533.212 |
| 1011679 Aménagement autour des interfaces CEVA (CO) CR 06.03 Office cantonal des transports 5 Dépenses d'investissement | 4.184.198 | 1.629.225 | | | | |
| 1011679 Aménagement autour des interfaces CEVA (CO) CR 06.11 Office cantonal du génie civil 5 Dépenses d'investissement | 6.346.540 | 29.830 | 500.000 | 2.900.000 | 46% | 2.400.000 |
| 1011690 Route de Challex CR 06.11 Office cantonal du génie civil 5 Dépenses d'investissement | 3.935.000 | 3.129.315 | 10.000 | | | -10.000 |
| 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 | 15.704.813 2.766.000 | 5.500.000 689.101 | | | -5.500.000 -689.101 |

| Libellé | Crédit total | Comptes au 31/12/2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | % crédit | Variation 2021-2020 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|-------------|--------------------------------------|-----------|------------------------|
| 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 | 8.046.017 | 11.000.000 | 2.000.000 | 9% | -9.000.000 |
| 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 | 2.044.916 | 800.000 | 1.300.000 | 8% | 500.000 |
| 1011791 Mobilités douces (amélioration des déplacements piétons et vélos) - H1 8 CR 06.03 Office cantonal des transports 5 Dépenses d'investissement | 165.000 | | | | | |
| 1011791 Mobilités douces (amélioration des déplacements piétons et vélos) - H1 8 CR 06.11 Office cantonal du génie civil 5 Dépenses d'investissement | 7.835.000 | 456.343 | 2.600.000 | 3.000.000 | 38% | 400.000 |
| 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 | | 2.036.400 | 1.900.000 | 8% | -136.400 |
| 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 | 2.005.264 | 3.645.600 | 7.345.600 1.600.000 | 7% 11% | 3.700.000 1.600.000 |
| 1011868 Aménagements routier et centrale régionale de trafic (PAR) CR 06.03 Office cantonal des transports 5 Dépenses d'investissement | 50.000.000 | 20.380.182 | 12.400.000 | 11.110.000 | 22% | -1.290.000 |
| 1012164 Etudes d'avant-projet pour la Traversée du Lac CR 06.11 Office cantonal du génie civil 5 Dépenses d'investissement | 6.300.000 | 46.926 | 2.000.000 | 500.000 | 8% | -1.500.000 |
| 1012231 Rénovation du bateau le Rhône (CGN) - subvention CR 06.01 Secrétariat général 5 Dépenses d'investissement | 4.190.000 | 1.322.500 | 2.095.000 | | | -2.095.000 |
| 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 | 600.000 | 1% | 100.000 |
| 1012551 Projet d'agglomération de troisième génération CR 06.03 Office cantonal des transports 5 Dépenses d'investissement 6 Recettes d'investissement | 1.850.000 100.000 | | 100.000 | 1.000.000 | 54% | 900.000 |
| 1012551 Projet d'agglomération de troisième génération CR 06.11 Office cantonal du génie civil 5 Dépenses d'investissement 6 Recettes d'investissement | 169.982.000 11.460.000 | | 950.000 | 3.100.000 | 2% | 2.150.000 |
| 1012554 Infrastructures TP en lien avec modification H1 50 CR 06.03 Office cantonal des transports 5 Dépenses d'investissement | 53.000.000 | | | 2.700.000 | 5% | 2.700.000 |
| 1012759 Réalisation d'aménagements inscrits dans le Plan d'actions de la mobilit CR 06.03 Office cantonal des transports 5 Dépenses d'investissement | 1.600.000 | | | 250.000 | 16% | 250.000 |

| Libellé | Crédit total | Comptes au 31/12/2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | % crédit | Variation 2021-2020 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|------------|---------------------|
| 1012759 Réalisation d'aménagements inscrits dans le Plan d'actions de la mobilité CR 06.11 Office cantonal du génie civil 5 Dépenses d'investissement | 18.400.000 | | | 1.750.000 | 10% | 1.750.000 |
| 1012814 Requalification multimodale de la moyenne ceinture (Pont de Lancy) CR 06.03 Office cantonal des transports 5 Dépenses d'investissement | 134.000.000 | | | 500.000 | 0% | 500.000 |
| CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2 | | | | | | |
| CR: 06 Infrastructures | | | | | | |
| 2012453 Crédits de renouvellement 2020-2024 - DI CR 06.01 Secrétariat général 5 Dépenses d'investissement | 16.660.000 | | 3.581.400 | 3.353.400 | 20% | -228.000 |
| 2012458 Crédits de renouvellement 2020-2024 - OCGC CR 06.11 Office cantonal du génie civil 5 Dépenses d'investissement 6 Recettes d'investissement | 166.400.000 11.000.000 | | 22.400.000 2.200.000 | 36.000.000 2.200.000 | 22% 20% | 13.600.000 |
| 2012460 Crédits de renouvellement 2020-2024 - OCBA CR 06.16 Office cantonal des bâtiments 5 Dépenses d'investissement | 3.980.305 | | 1.936.061 | 396.061 | 10% | -1.540.000 |
| 2011520 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Bâtiments CR 06.16 Office cantonal des bâtiments 5 Dépenses d'investissement | 2.212.044 | 7.947.200 | 400.000 | | | -400.000 |
| 2012459 Crédit de renouvellement 2020-2024 - Office cantonal des systèmes d'info CR 06.15 Office cantonal des systèmes d'information et du numérique 5 Dépenses d'investissement | 3.720.000 | | 750.000 | 750.000 | 20% | |
| 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 | 15.601.125 | | | | |
| 4000160 Projet d'infrastructures ferroviaires CR 06.11 Office cantonal du génie civil 5 Dépenses d'investissement | 47.835.000 | 48.452.187 | | | | |
| 4010444 Liaison CEVA CR 06.11 Office cantonal du génie civil 5 Dépenses d'investissement | 478.970.000 | 635.401.558 | 5.000.000 | 17.328.000 | 4% | 12.328.000 |

Vue d'ensemble des prêts du patrimoine administratif

Prêts du patrimoine administratif

Les prêts du patrimoine administratif sont octroyés à des tiers en leur qualité de délégataire d'une tâche publique ou en vue de promouvoir une politique publique.

Selon les normes comptables des collectivités publiques suisses, les prêts du patrimoine administratif sont inscrits au patrimoine administratif et figurent dans le compte d'investissement. L'octroi d'un prêt est enregistré en dépense d'investissement et le remboursement en recette d'investissement.

Ce chapitre comprend :

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

Le budget 2021 affiche des dépenses liées aux prêts à hauteur de 34 millions (38 millions au B2020) et des recettes à hauteur de 5 millions (2 millions au B2020). Le niveau net de dépenses est en diminution par rapport à 2020 (- 6 millions).

| Libellé <i>En millions de francs</i> | Dépenses | Recettes | Net |
|---------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------|
| Prêt à la FIPOI pour ONUG et OMS | 16.0 | 0.6 | 15.4 |
| Prêts aux coopératives d'habitation | 10.0 | 1.9 | 8.1 |
| Prêts aux étudiants | 4.9 | 0.5 | 4.4 |
| Prêts investissement et désendettement | 1.6 | 0.9 | 0.7 |
| Prêts énergie | 1.0 | 0.6 | 0.4 |
| Prêt à la FIPOI pour UIT | 0.8 | 0.0 | 0.8 |
| Aides aux exploitations paysannes - AEP | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
| Remboursement de prêt à l'Ecole International de Genève | 0.0 | 0.1 | -0.1 |
| Prêts hypothécaires HLM-HBM | 0.0 | 0.3 | -0.3 |
| Total Budget 2021 | 34.4 | 4.9 | 29.5 |

Prêts du patrimoine administratif par politique publique

A - Autorités et gouvernance

Prêts

4011864 - Prêt à la FIPOI pour ONUG et OMS

CR 0250 - Direction
des affaires
internationales

| | Crédit total | Cumul au 31/12/2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | % crédit total | Variation 2020 - 2021 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 89'600'000 | 30'528'127 | 17'830'000 | 16'036'778 | 18% | -1'793'222 |
| Recettes | 89'600'000 | 0 | 0 | 592'000 | 1% | 592'000 |

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 2021

En se basant sur les prévisions établies par la FIPOI, l'Etat sera sollicité en 2021 afin de verser les dernières tranches pour la construction du bâtiment de l'ONU à raison de 3.68 millions et du bâtiment de l'OMS à hauteur de 2.55 millions.

Concernant la rénovation du bâtiment de l'ONU et en fonction de l'évolution des travaux, l'Etat sera sollicité en 2021 à raison de 9.8 millions.

Objectifs annuels 2020

Selon les prévisions établies par la FIPOI, il s'agira de verser les dernières tranches pour la construction du nouveau bâtiment de l'ONU à raison de 6.45 millions et du bâtiment de l'OMS à hauteur de 7.37 millions. S'agissant de la rénovation du bâtiment de l'ONU, l'Etat sera sollicité en 2020 pour le versement de la première tranche à raison de 4.01 millions.

4012750 - Prêt à la FIPOI pour UIT

CR 0250 - Direction
des affaires
internationales

| | Crédit total | Cumul au 31/12/2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | % crédit total | Variation 2020 - 2021 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 42'400'000 | 0 | 0 | 830'152 | 2% | 830'152 |
| Recettes | 42'400'000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |

Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi adopté par le Conseil d'Etat le 01/07/2020 à l'intention du Grand Conseil ouvrant un crédit de 42'400'000 francs pour un prêt en faveur de la FIPOI destiné à la démolition et à la reconstruction du bâtiment du siège de l'Union internationale des télécommunications à Genève.

Objectifs annuels 2021

Selon le degré d'avancement des travaux planifiés, il s'agira de verser le premier montant lié au bâtiment de l'UIT à hauteur de 0.8 million.

Objectifs annuels 2020

Objet non prévu au budget 2020.

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 31/12/2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | % crédit total | Variation 2020 - 2021 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | | | 4'600'000 | 4'907'360 | | 307'360 |
| Recettes | | | 415'000 | 497'800 | | 82'800 |

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 bachelors sont financées par des prêts. Prêts en cours au 31/12/2019: 11'094'151 francs.

Objectifs annuels 2021

Octroyer des prêts d'études aux étudiants qui remplissent les conditions fixées par les lois et règlements en vigueur en la matière. Encaisser les remboursements des prêts octroyés aux bénéficiaires.

Le SBPE reçoit chaque année environ 300 demandes de prêts supplémentaires, expliquant l'augmentation du volume des prêts.

Objectifs annuels 2020

Octroyer des prêts d'études aux étudiants qui remplissent les conditions fixées par les lois et règlements en vigueur en la matière. Le service des bourses et prêts d'études (SBPE) reçoit chaque année environ 300 demandes de prêts supplémentaires.

Encaisser les remboursements des prêts octroyés aux bénéficiaires. L'estimation des encaissements est basée sur les données des années précédentes.

E - Environnement et énergie

Prêts

4800010 - Prêts énergie

CR 0520 - Office cantonal de l'énergie (OCEN)

| | Crédit total | Cumul au 31/12/2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | % crédit total | Variation 2020 - 2021 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | | | 1'000'000 | 1'000'000 | | 0 |
| Recettes | | | 606'855 | 621'304 | | 14'449 |

Résumé de la loi et but du crédit

Fonds disposant d'une dotation de 20'000'000 francs qui octroie des prêts avec ou sans intérêts ou des garanties d'emprunts (loi L 2 40). Ces prestations sont complémentaires aux contributions fédérales et aux bonus conjoncturels. Elles sont accordées aux personnes physiques et morales susceptibles de contribuer au développement des énergies renouvelables ainsi que des économies d'énergie.

Prêts en cours au 31/12/2019 : 6'135'929 francs (solde du fonds : 9'251'856 francs)

Objectifs annuels 2021

Poursuivre le soutien aux projets d'infrastructures énergétiques (cautionnement de risques) et aux créations d'entreprises innovantes et/ou efficaces en matière énergétique (par des prêts ou cautionnements) en développant la collaboration avec la fondation d'aide aux entreprises (FAE). Le budget des recettes correspond à la planification des remboursements du capital des prêts.

Objectifs annuels 2020

Poursuivre le soutien aux projets d'infrastructures énergétiques (cautionnement de risques) et aux créations d'entreprises innovantes et/ou efficaces en matière énergétique (par des prêts ou cautionnements) en développant la collaboration avec la fondation d'aide aux entreprises (FAE). Le budget des recettes correspond à la planification des remboursements du capital des prêts.

4800011 - Prêts investissement et désendettement

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

| | Crédit total | Cumul au 31/12/2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | % crédit total | Variation 2020 - 2021 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | | | 1'600'000 | 1'600'000 | | 0 |
| Recettes | | | 840'000 | 855'000 | | 15'000 |

Résumé de la loi et but du crédit

Accorder des prêts sans intérêt dans le but de maintenir une agriculture dynamique de proximité. Ce soutien, en complément des mesures fédérales, est régi sur le plan cantonal par la loi sur la promotion de l'agriculture (M 2 05) et son règlement d'application (M 2 05.01). 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.

Prêts en cours au 31/12/2019 : 4'483'095 francs (solde du fonds : 2'643'350 francs).

Objectifs annuels 2021

Verser les prêts d'investissement et de désendettement ainsi que les crédits relais d'urgence aux exploitants conformément aux dossiers approuvés par la commission des améliorations structurelles, dont les décisions sont exécutoires.

Encaisser les recettes relatives aux amortissements des crédits versés au cours des années précédentes.

Objectifs annuels 2020

Verser les prêts d'investissement et de désendettement ainsi que les crédits relais d'urgence aux exploitants conformément aux dossiers approuvés par la Commission d'attribution du fonds de compensation agricole, dont les décisions sont exécutoires.

Encaisser les recettes relatives aux amortissements des crédits versés au cours des années précédentes.

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 31/12/2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | % crédit total | Variation 2020 - 2021 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | | | 100'000 | 100'000 | | 0 |
| Recettes | | | 20'000 | 20'000 | | 0 |

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 la promotion de l'agriculture (M 2 05) et de son règlement d'application (M 2 05.01). 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.

Prêts en cours au 31/12/2019 : 113'280 francs (solde du fonds : 2'643'350 francs).

Objectifs annuels 2021

Verser la part cantonale des prêts d'aides aux exploitations paysannes conformément aux dossiers approuvés par la commission des améliorations structurelles, dont les décisions sont exécutoires.

Encaisser les recettes relatives aux amortissements des crédits versés au cours des années précédentes.

Objectifs annuels 2020

Verser la part cantonale des prêts d'aides aux exploitations paysannes conformément aux dossiers approuvés par la Commission d'attribution du fonds de compensation agricole, dont les décisions sont exécutoires.

Encaisser les recettes relatives aux amortissements des crédits versés au cours des années précédentes.

F - Formation

Prêts

4800004 - Remboursement de prêt à l'Ecole International de Genève

CR 0311 - Secrétariat
général

| | Crédit total | Cumul au 31/12/2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | % crédit total | Variation 2020 - 2021 |
|----------|-----------------|------------------------|----------------|----------------|-------------------|-----------------------------|
| Dépenses | | | | | | |
| Recettes | | | 100'000 | 100'000 | | 0 |

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 2021

Encaisser la tranche annuelle de remboursement du prêt accordé (selon courrier du 21 avril 1989 de la direction des finances du DIP à l'École internationale).

Objectifs annuels 2020

Encaisser la tranche annuelle de remboursement du prêt accordé (selon courrier du 21 avril 1989 de la direction des finances du DIP à l'École internationale).

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 31/12/2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | % crédit total | Variation 2020 - 2021 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | | | 10'000'000 | 10'000'000 | | 0 |
| Recettes | | | 0 | 1'877'950 | | 1'877'950 |

Résumé de la loi et but du crédit

Permettre aux coopératives d'habitation, en application de l'article 39D de la loi générale sur le logement et la protection des locataires (LGL), d'avoir les fonds propres suffisants afin de réaliser des projets de construction et, en application de l'article 39E, aux coopérateurs d'acquérir les parts sociales leur ouvrant l'accès à un logement coopératif.

Prêts en cours au 31/12/2019 : 4'812'142 francs.

Objectifs annuels 2021

Augmenter la construction de logements en coopérative d'habitation et permettre l'accession au logement coopératif. Le montant 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 recettes correspondent aux prêts remboursables au plus tard 5 ans après leur octroi et portent intérêt au cours moyen de la dette de l'Etat.

Objectifs annuels 2020

Augmenter la construction de logements en coopérative d'habitation et permettre l'accession au logement coopératif. L'enveloppe des prêts de 10'000'000 francs doit permettre de faire face aux demandes de coopératives pour près de 400 logements. A noter que les prêts sont remboursables au plus tard 5 ans après leur octroi et portent intérêt au cours moyen de la dette de l'Etat.

4800003 - Prêts hypothécaires HLM-HBM

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

| | Crédit total | Cumul au 31/12/2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | % crédit total | Variation 2020 - 2021 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | | | 2'850'000 | 0 | | -2'850'000 |
| Recettes | | | 213'664 | 327'664 | | 114'000 |

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 2ème et 3ème rang.

Prêts en cours au 31/12/2019 : 4'478'976 francs.

Objectifs annuels 2021

Aucun nouveau prêt hypothécaire n'est prévu pour l'année 2021.

Les recettes correspondent aux remboursements des prêts octroyés par le passé.

Objectifs annuels 2020

Un nouveau prêt à une FIDP de 2'850'000 francs est envisagé pour l'exercice 2020.

Récapitulations chiffrées des prêts du patrimoine administratif

| Libellé | Crédit total | Comptes au 31/12/2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | % crédit | Variation 2021-2020 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|----------------|----------------|-------------|------------------------|
| A AUTORITÉS ET GOUVERNANCE | | | | | | |
| 5 Dépenses d'investissement | 132.000.000 | 30.528.127 | 17.830.000 | 16.866.930 | 13% | -963.070 |
| 6 Recettes d'investissement | 132.000.000 | | | 592.000 | 0% | 592.000 |
| <i>Investissements Nets</i> | 0 | 30.528.127 | 17.830.000 | 16.274.930 | | -1.555.070 |
| PRETS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF - 4 | | | | | | |
| 5 Dépenses d'investissement | 132.000.000 | 30.528.127 | 17.830.000 | 16.866.930 | 13% | -963.070 |
| 6 Recettes d'investissement | 132.000.000 | | | 592.000 | 0% | 592.000 |
| <i>Investissements Nets</i> | 0 | 30.528.127 | 17.830.000 | 16.274.930 | | -1.555.070 |
| 02 - FINANCES ET RESSOURCES HUMAINES | | | | | | |
| 5 Dépenses d'investissement | 132.000.000 | 30.528.127 | 17.830.000 | 16.866.930 | 13% | -963.070 |
| 6 Recettes d'investissement | 132.000.000 | | | 592.000 | 0% | 592.000 |
| <i>Investissements Nets</i> | 0 | 30.528.127 | 17.830.000 | 16.274.930 | | -1.555.070 |
| PRETS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF - 4 | | | | | | |
| <i>CR: 02 Finances et ressources humaines</i> | | | | | | |
| 4012750 Prêt à la FIPOI pour UIT CR 02.50 Direction des affaires internationales 5 Dépenses d'investissement | 42.400.000 | | | 830.152 | 2% | 830.152 |
| 6 Recettes d'investissement | 42.400.000 | | | | | |
| 4011864 Prêts à la FIPOI pour ONUG et OMS CR 02.50 Direction des affaires internationales 5 Dépenses d'investissement | 89.600.000 | 30.528.127 | 17.830.000 | 16.036.778 | 18% | -1.793.222 |
| 6 Recettes d'investissement | 89.600.000 | | | 592.000 | 1% | 592.000 |

| Libellé | Crédit total | Comptes au 31/12/2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | % crédit | Variation 2021-2020 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|------------------|-------------------------|-------------|------------------------|
| C COHÉSION SOCIALE | | | | | | |
| 5 Dépenses d'investissement | | | 4.600.000 | 4.907.360 | | 307.360 |
| 6 Recettes d'investissement | | | 415.000 | 497.800 | | 82.800 |
| <i>Investissements Nets</i> | | | <i>4.185.000</i> | <i>4.409.560</i> | | <i>224.560</i> |
| PRETS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF - 4 | | | | | | |
| 5 Dépenses d'investissement | | | 4.600.000 | 4.907.360 | | 307.360 |
| 6 Recettes d'investissement | | | 415.000 | 497.800 | | 82.800 |
| <i>Investissements Nets</i> | | | <i>4.185.000</i> | <i>4.409.560</i> | | <i>224.560</i> |
| 08 - COHÉSION SOCIALE | | | | | | |
| 5 Dépenses d'investissement | | | 4.600.000 | 4.907.360 | | 307.360 |
| 6 Recettes d'investissement | | | 415.000 | 497.800 | | 82.800 |
| <i>Investissements Nets</i> | | | <i>4.185.000</i> | <i>4.409.560</i> | | <i>224.560</i> |
| 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 | | | 4.600.000 | 4.907.360 | | 307.360 |
| 6 Recettes d'investissement | | | 415.000 | 497.800 | | 82.800 |

| Libellé | Crédit total | Comptes au 31/12/2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | % crédit | Variation 2021-2020 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|----------------|------------------|-------------|------------------------|
| E ENVIRONNEMENT ET ÉNERGIE | | | | | | |
| 5 Dépenses d'investissement | | | 2.700.000 | 2.700.000 | | 29.449 |
| 6 Recettes d'investissement | | | 1.466.855 | 1.496.304 | | -29.449 |
| <i>Investissements Nets</i> | | | 1.233.145 | 1.203.696 | | |
| PRETS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF - 4 | | | | | | |
| 5 Dépenses d'investissement | | | 2.700.000 | 2.700.000 | | 29.449 |
| 6 Recettes d'investissement | | | 1.466.855 | 1.496.304 | | -29.449 |
| <i>Investissements Nets</i> | | | 1.233.145 | 1.203.696 | | |
| 05 - TERRITOIRE | | | | | | |
| 5 Dépenses d'investissement | | | 2.700.000 | 2.700.000 | | 29.449 |
| 6 Recettes d'investissement | | | 1.466.855 | 1.496.304 | | -29.449 |
| <i>Investissements Nets</i> | | | 1.233.145 | 1.203.696 | | |
| PRETS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF - 4 | | | | | | |
| CR: 05 Territoire | | | | | | |
| 4800010 Prêts énergie CR 05.20 Office cantonal de l'énergie (OCEN) | | | | | | |
| 5 Dépenses d'investissement | | | 1.000.000 | 1.000.000 | | 14.449 |
| 6 Recettes d'investissement | | | 606.855 | 621.304 | | |
| 4800011 Prêts investissement et désendettement. CR 05.25 Office cantonal de l'agriculture et de la nature | | | | | | |
| 5 Dépenses d'investissement | | | 1.600.000 | 1.600.000 | | 15.000 |
| 6 Recettes d'investissement | | | 840.000 | 855.000 | | |
| 4800012 Prêts aides aux exploitations paysannes - AEP. CR 05.25 Office cantonal de l'agriculture et de la nature | | | | | | |
| 5 Dépenses d'investissement | | | 100.000 | 100.000 | | |
| 6 Recettes d'investissement | | | 20.000 | 20.000 | | |

| Libellé | Crédit total | Comptes au 31/12/2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | % crédit | Variation 2021-2020 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------|------------------------|
| 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 | | | | | | |
| CR: 03 Instruction publique, de la formation et de la jeunesse | | | | | | |
| 4800004 Remboursement ecole internationale. CR 03.11 Secrétariat général 6 Recettes d'investissement | | | 100.000 | 100.000 | | |

| Libellé | Crédit total | Comptes au 31/12/2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | % crédit | Variation 2021-2020 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|----------------|----------------|-------------|------------------------|
| G AMÉNAGEMENT ET LOGEMENT | | | | | | |
| 5 Dépenses d'investissement | 0 | 0 | 12.850.000 | 10.000.000 | | -2.850.000 |
| 6 Recettes d'investissement | 0 | 0 | 213.664 | 2.205.614 | | 1.991.950 |
| <i>Investissements Nets</i> | 0 | 0 | 12.636.336 | 7.794.386 | | -4.841.950 |
| PRETS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF - 4 | | | | | | |
| 5 Dépenses d'investissement | 0 | 0 | 12.850.000 | 10.000.000 | | -2.850.000 |
| 6 Recettes d'investissement | 0 | 0 | 213.664 | 2.205.614 | | 1.991.950 |
| <i>Investissements Nets</i> | 0 | 0 | 12.636.336 | 7.794.386 | | -4.841.950 |
| 05 - TERRITOIRE | | | | | | |
| 5 Dépenses d'investissement | 0 | 0 | 12.850.000 | 10.000.000 | | -2.850.000 |
| 6 Recettes d'investissement | 0 | 0 | 213.664 | 2.205.614 | | 1.991.950 |
| <i>Investissements Nets</i> | 0 | 0 | 12.636.336 | 7.794.386 | | -4.841.950 |
| 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 | 10.000.000 | | |
| 6 Recettes d'investissement | | | | 1.877.950 | | 1.877.950 |
| 4800003 Prêts hypothécaires HLM-HBM CR 05.06 Office cantonal du logement et de la planification foncière 5 Dépenses d'investissement | | | 2.850.000 | | | -2.850.000 |
| 6 Recettes d'investissement | | | 213.664 | 327.664 | | 114.000 |

Annexes

Annexe 1 – Récapitulation des investissements par politique publique

Annexe 1 – Récapitulation des investissements par politique publique

| Investissements hors prêts du patrimoine administratif | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|-------------------|--------------|
| Politique Publique | Crédit total | Cumul au 31.12.2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | % Crédit total | Ecart 2021-2020 | |
| A - Autorités et gouvernance | 128'023'932 | 12'560'368 | 13'303'200 | 22'308'200 | 17.4% | 9'005'000 | 67.7% |
| B - Etats-majors et prestations transversales | 652'800'644 | 61'712'766 | 63'109'560 | 70'092'135 | 10.7% | 6'982'575 | 11.1% |
| C - Cohésion sociale | 60'033'545 | 12'196'636 | 13'476'105 | 10'683'242 | 17.8% | -2'792'863 | -20.7% |
| D - Culture, sport et loisirs | 159'400'685 | 88'103'941 | 30'580'238 | 16'730'238 | 10.5% | -13'850'000 | -45.3% |
| E - Environnement, Energie | 197'322'824 | 12'738'073 | 16'538'499 | 30'652'989 | 15.5% | 14'114'490 | 85.3% |
| F - Formation | 1'867'031'141 | 686'815'607 | 144'919'889 | 162'101'119 | 8.7% | 17'181'230 | 11.9% |
| G - Aménagement et logement | 100'857'058 | 149'128'232 | 43'219'901 | 46'773'675 | 46.4% | 3'553'774 | 8.2% |
| H - Sécurité et population | 356'792'565 | 108'696'172 | 43'391'377 | 41'359'900 | 11.6% | -2'031'477 | -4.7% |
| I - Impôts et finances | 26'145'000 | 10'409'677 | 3'900'000 | 3'525'000 | 13.5% | -375'000 | -9.6% |
| J - Justice | 84'640'966 | 17'415'778 | 13'551'387 | 18'571'387 | 21.9% | 5'020'000 | 37.0% |
| K - Santé | 448'393'669 | 80'787'670 | 64'747'937 | 72'859'164 | 16.2% | 8'111'227 | 12.5% |
| L - Marché du travail, commerce | 22'146'970 | 3'414'165 | 2'690'716 | 3'930'216 | 17.7% | 1'239'500 | 46.1% |
| M - Mobilité | 3'196'722'671 | 1'175'571'830 | 277'613'861 | 269'956'104 | 8.4% | -7'657'757 | -2.8% |
| Total Dépenses hors prêts du patrimoine administratif | 7'300'311'670 | 2'419'550'915 | 731'042'670 | 769'543'369 | 10.5% | 38'500'699 | 5.3% |
| A - Autorités et gouvernance | 28'300'000 | 750'000 | | 6'500'000 | 23.0% | 6'500'000 | |
| B - Etats-majors et prestations transversales | 18'000'000 | 1'038'152 | 2'000'000 | 2'000'000 | 11.1% | | |
| E - Environnement, Energie | 9'337'340 | 1'355'055 | 300'000 | 1'911'324 | 20.5% | 1'611'324 | 537.1% |
| F - Formation | 239'615'357 | 70'377'486 | 3'541'000 | 3'816'042 | 1.6% | 275'042 | 7.8% |
| G - Aménagement et logement | 7'261'553 | 269'314 | 274'648 | 1'831'745 | 25.2% | 1'557'097 | 566.9% |
| H - Sécurité et population | 31'950'000 | 2'774'911 | 500'000 | 9'800'000 | 30.7% | 9'300'000 | 1860.0% |
| K - Santé | | 2'900'000 | | | | | |
| M - Mobilité | 291'461'000 | 41'475'790 | 25'362'065 | 29'158'344 | 10.0% | 3'796'279 | 15.0% |
| Total Recettes hors prêts du patrimoine administratif | 625'925'250 | 120'940'708 | 31'977'713 | 55'017'455 | 8.8% | 23'039'742 | 72.0% |
| TOTAL NET hors prêts du patrimoine administratif | 6'674'386'420 | 2'298'610'207 | 699'064'957 | 714'525'914 | 10.7% | 15'460'957 | 2.2% |

| Prêts du patrimoine administratif | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|---------------|
| Politique Publique | Crédit total | Cumul au 31.12.2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | % Crédit total | Ecart 2021-2020 | |
| A - Autorités et gouvernance | 132'000'000 | 30'528'127 | 17'830'000 | 16'866'930 | 12.8% | -963'070 | -5.4% |
| C - Cohésion sociale | | | 4'600'000 | 4'907'360 | | 307'360 | 6.7% |
| E - Environnement et énergie | | | 2'700'000 | 2'700'000 | | | |
| G - Aménagement et logement | | | 12'850'000 | 10'000'000 | | -2'850'000 | -22.2% |
| Total Dépenses des prêts du patrimoine administratif | 132'000'000 | 30'528'127 | 37'980'000 | 34'474'290 | | -3'505'710 | -9.2% |
| A - Autorités et gouvernance | 132'000'000 | | | 592'000 | 0.4% | 592'000 | |
| C - Cohésion sociale | | | 415'000 | 497'800 | | 82'800 | 20.0% |
| E - Environnement et énergie | | | 1'466'855 | 1'496'304 | | 29'449 | 2.0% |
| F - Formation | | | 100'000 | 100'000 | | | |
| G - Aménagement et logement | | | 213'664 | 2'205'614 | | 1'991'950 | 932.3% |
| Total Recettes des prêts du patrimoine administratif | 132'000'000 | | 2'195'519 | 4'891'718 | | 2'696'199 | 122.8% |
| TOTAL NET des prêts du patrimoine administratif | | 30'528'127 | 35'784'481 | 29'582'572 | | -6'201'909 | -17.3% |

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 31.12.2019 | B2020 | B2021 |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|----------|--------------|---------------------|-------------|------------|
| 150 | Construction lignes de tramways (H 1 50) | 1-Voté | M | Dépenses | 903'800'000 | 46'886'885 | 102'450'000 | 88'435'000 |
| 150 | Construction lignes de tramways (H 1 50) | 1-Voté | M | Recettes | 166'780'000 | 6'383'000 | 9'175'000 | 19'000'000 |
| 160 | Projet d'infrastructures ferroviaires (H 1 60) | 1-Voté | M | Dépenses | 98'098'000 | 68'767'185 | 12'390'000 | 7'200'000 |
| 170 | Projet d'agglomération de première génération (H 1 70) | 1-Voté | M | Dépenses | 320'630'000 | 153'702'849 | 68'842'000 | 61'347'000 |
| 170 | Projet d'agglomération de première génération (H 1 70) | 1-Voté | M | Recettes | 51'020'000 | 16'155'907 | 12'370'164 | 5'758'344 |
| 8269 | Etude nouvelle décharge bioactive | 1-Voté | E | Dépenses | 780'000 | 505'948 | 74'052 | 356'000 |
| 8644 | Mesures OPB | 1-Voté | M | Dépenses | 85'000'000 | 70'608'083 | 6'100'000 | 3'900'000 |
| 8644 | Mesures OPB | 1-Voté | M | Recettes | 21'500'000 | 15'780'884 | 800'000 | 600'000 |
| 9995 | UNI - CMU 5ème étape | 1-Voté | F | Dépenses | 212'083'000 | 180'725'685 | 17'658'912 | 9'159'190 |
| 9995 | UNI - CMU 5ème étape | 1-Voté | F | Recettes | 45'600'000 | 38'630'905 | | |
| 10444 | Liaison CEVA | 1-Voté | M | Dépenses | 478'970'000 | 635'401'558 | 5'000'000 | 17'328'000 |
| 10460 | Construction de logements d'utilité publique - LUP II | 1-Voté | G | Dépenses | | 104'949'654 | 35'000'000 | 35'000'000 |
| 10484 | Réalisation du système d'information du commerce | 1-Voté | L | Dépenses | 2'658'200 | 1'402'837 | 300'000 | 600'000 |
| 10533 | Parc et plage aux Eaux-Vives et agrandissement du port | 1-Voté | D | Dépenses | 67'022'117 | 46'851'479 | 9'000'000 | 200'000 |
| 10667 | HUG - maternité - 3ème étape (phase 3.3) | 1-Voté | K | Dépenses | 73'726'000 | 68'798'758 | 2'000'000 | |
| 10673 | Relogement des forains et gens du voyage | 1-Voté | G | Dépenses | 12'777'000 | 10'330'885 | | 1'440'000 |
| 10789 | Etude de variantes pour la liaison cyclable Avanchets - route de Meyrin | 1-Voté | M | Dépenses | | | | |
| 10822 | CMU - 6ème étape | 1-Voté | F | Dépenses | 148'937'000 | 118'709'193 | 11'286'727 | 10'066'281 |
| 10822 | CMU - 6ème étape | 1-Voté | F | Recettes | 21'500'625 | 23'044'000 | | |
| 10834 | Dépôt TPG En Chardon | 1-Voté | M | Dépenses | 150'000'000 | 135'058'835 | 5'000'000 | 2'466'788 |
| 10850 | Infrastructures agricoles durables | 1-Voté | E | Dépenses | 15'700'000 | 10'950'087 | 1'120'000 | 1'120'000 |
| 10850 | Infrastructures agricoles durables | 1-Voté | E | Recettes | | 168'000 | | |
| 10875 | Ancienne Ecole de médecine - rénovation et agrandissement | 1-Voté | F | Dépenses | 31'884'000 | 19'731'012 | 6'580'000 | 1'387'580 |
| 10875 | Ancienne Ecole de médecine - rénovation et agrandissement | 1-Voté | F | Recettes | 7'000'000 | 3'350'000 | 1'650'000 | |
| 11264 | Ecole de commerce de Frontenex | 1-Voté | F | Dépenses | 82'122'000 | 74'042'971 | | |
| 11264 | Ecole de commerce de Frontenex | 1-Voté | F | Recettes | 8'954'058 | | 491'000 | |
| 11325 | Extension de l'observatoire de Genève à Sauverny | 1-Voté | F | Dépenses | 18'034'000 | 14'611'853 | 100'000 | |
| 11325 | Extension de l'observatoire de Genève à Sauverny | 1-Voté | F | Recettes | 2'250'000 | 2'560'521 | | |
| 11472 | Transformation des bâtiments de l'Hôtel de Ville | 1-Voté | A | Dépenses | 19'356'000 | 4'213'255 | 6'013'000 | 7'210'000 |
| 11580 | Relocalisation caserne des Vernets - Meyrin Mategnin - construction | 1-Voté | H | Dépenses | 20'869'000 | 18'100'368 | 850'515 | |
| 11584 | Nouvelle Comédie - subvention | 1-Voté | D | Dépenses | 45'000'000 | 22'500'000 | 11'250'000 | 11'250'000 |
| 11679 | Aménagement autour des interfaces CEVA | 1-Voté | Multi PP | Dépenses | 41'039'601 | 25'451'713 | 800'000 | 4'123'502 |
| 11679 | Aménagement autour des interfaces CEVA | 1-Voté | Multi PP | Recettes | 5'888'313 | 269'314 | | 1'556'745 |
| | Aménagement autour des interfaces CEVA | 1-Voté | G | Dépenses | 30'508'863 | 23'792'657 | 300'000 | 1'223'502 |
| | Aménagement autour des interfaces CEVA | 1-Voté | G | Recettes | 5'888'313 | 269'314 | | 1'556'745 |
| | Aménagement autour des interfaces CEVA | 1-Voté | M | Dépenses | 10'530'738 | 1'659'056 | 500'000 | 2'900'000 |
| 11690 | Route de Challex | 1-Voté | M | Dépenses | 3'935'000 | 3'129'315 | 10'000 | |
| 11691 | Requalification de la route Suisse à Versoix | 1-Voté | M | Dépenses | 24'800'000 | 15'704'813 | 5'500'000 | |
| 11691 | Requalification de la route Suisse à Versoix | 1-Voté | M | Recettes | 2'792'000 | 2'766'000 | 689'101 | |
| 11692 | MIMRCA - Mesures d'infrastructures autour du maillon routier des Communaux d'Ambilly | 1-Voté | M | Dépenses | 23'450'000 | 8'046'017 | 11'000'000 | 2'000'000 |
| 11702 | Système d'information du service des contraventions | 1-Voté | H | Dépenses | 1'200'000 | 782'205 | 200'000 | 100'000 |
| 11758 | Mesures d'accompagnement au développement du quartier de l'Etang | 1-Voté | M | Dépenses | 16'299'000 | 2'044'916 | 800'000 | 1'300'000 |
| 11758 | Mesures d'accompagnement au développement du quartier de l'Etang | 1-Voté | M | Recettes | 3'499'000 | | | |
| 11788 | Lutte contre la criminalité informatique et la cybercriminalité | 1-Voté | H | Dépenses | 1'200'000 | 924'591 | 100'000 | 100'000 |
| 11790 | Ouvrages de protection contre les dangers naturels | 1-Voté | E | Dépenses | 4'800'000 | 107'758 | 500'000 | 800'000 |
| 11790 | Ouvrages de protection contre les dangers naturels | 1-Voté | E | Recettes | 1'469'340 | 1'187'055 | | |

| N° Loi ou provisoire | Libellé | Statut | Politique publique | Nature | Crédit total | Cumul au 31.12.2019 | B2020 | B2021 |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------|--------------|---------------------|------------|------------|
| 11791 | Mobilités douces (amélioration des déplacements piétons et vélos) - H1 80 | 1-Voté | M | Dépenses | 8'000'000 | 456'343 | 2'600'000 | 3'000'000 |
| 11792 | Evolution du SI fiscal 2016-2019 | 1-Voté | I | Dépenses | 11'520'000 | 10'409'677 | 1'200'000 | |
| 11863 | Projet d'agglomération de deuxième génération | 1-Voté | M | Dépenses | 270'610'000 | 4'409'168 | 9'259'400 | 16'069'855 |
| 11863 | Projet d'agglomération de deuxième génération | 1-Voté | M | Recettes | 21'690'000 | 390'000 | 127'800 | 1'600'000 |
| 11868 | Aménagements routiers et centrale régionale de trafic (PARR) | 1-Voté | M | Dépenses | 50'000'000 | 20'380'182 | 12'400'000 | 11'110'000 |
| 11912 | Extension de capacité du noeud ferroviaire de Genève | 1-Voté | M | Dépenses | | | | |
| 11941 | Contribution du canton au fonds de développement urbain | 1-Voté | G | Dépenses | 20'000'000 | 5'999'998 | 2'000'000 | 2'500'000 |
| 11942 | Bâtiment PI, SARA 50, CCPD - étude | 1-Voté | H | Dépenses | 3'853'230 | 2'142'517 | 706'277 | 410'712 |
| 11943 | Archives d'Etat dans le bâtiment de l'arsenal - étude | 1-Voté | A | Dépenses | 4'204'000 | 3'677'137 | 1'150'000 | |
| 11944 | Reconstruction du CO Renard - étude | 1-Voté | F | Dépenses | 5'494'800 | 2'998'520 | 1'584'960 | 911'320 |
| 11945 | Optimisation des prestations de l'OCPM | 1-Voté | H | Dépenses | 2'330'000 | 1'657'200 | 500'000 | |
| 11945 | Optimisation des prestations de l'OCPM | 1-Voté | H | Recettes | | 25'000 | | |
| 11957 | Crédits d'ouvrage 2016-2019 - HUG | 1-Voté | K | Dépenses | 28'500'000 | 5'831'065 | 8'300'000 | 2'500'000 |
| 11973 | Rénovation du CO Budé | 1-Voté | F | Dépenses | 24'700'000 | 22'874'818 | 4'000'000 | 255'772 |
| 11975 | Efficience énergétique | 1-Voté | B | Dépenses | 35'000'000 | 8'384'889 | 3'600'000 | 3'850'000 |
| 11975 | Efficience énergétique | 1-Voté | B | Recettes | 18'000'000 | 819'020 | 2'000'000 | 2'000'000 |
| 12039 | Equipement IEPA (IMAD) | 1-Voté | K | Dépenses | 4'620'000 | 460'381 | 200'000 | 400'000 |
| 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 | 3'899'863 | 1'390'000 | |
| 12078 | Construction de la Haute école de santé - étude | 1-Voté | F | Dépenses | 4'134'700 | 1'761'223 | 1'223'244 | 550'000 |
| 12079 | Subventions d'investissement aux EPI | 1-Voté | C | Dépenses | 9'170'450 | 4'111'665 | 1'828'863 | 1'700'000 |
| 12080 | Remplacement du SIC pour l'éducation et la formation (SIC EF) | 1-Voté | F | Dépenses | 9'959'000 | 806'777 | 200'000 | 5'600'000 |
| 12084 | Relocalisation caserne des Vernets - Epeisses - construction et équipements | 1-Voté | H | Dépenses | 34'467'400 | 4'059'991 | 15'400'000 | 16'348'000 |
| 12084 | Relocalisation caserne des Vernets - Epeisses - construction et équipements | 1-Voté | H | Recettes | 12'700'000 | | | |
| 12085 | Transformation des infrastructures du centre de logistique civile et militaire d'Aire-la-Ville | 1-Voté | H | Dépenses | 24'950'600 | 16'476'030 | 4'300'000 | 380'000 |
| 12085 | Transformation des infrastructures du centre de logistique civile et militaire d'Aire-la-Ville | 1-Voté | H | Recettes | 9'300'000 | | | 9'300'000 |
| 12145 | Refonte du SIC des autorisations de construire | 1-Voté | G | Dépenses | 7'780'000 | 1'907'486 | 2'500'000 | 2'200'000 |
| 12146 | UNI - Service de la recherche | 1-Voté | F | Dépenses | 15'546'000 | 2'266'320 | 4'020'000 | 4'020'000 |
| 12147 | Modernisation des systèmes d'information de la police cantonale en lien avec la nouvelle loi | 1-Voté | H | Dépenses | 4'160'000 | 904'847 | 1'400'000 | 500'000 |
| 12149 | Rénovation d'Uni Bastions | 1-Voté | F | Dépenses | 92'502'000 | 7'170'008 | 12'000'000 | 10'900'000 |
| 12149 | Rénovation d'Uni Bastions | 1-Voté | F | Recettes | 10'000'000 | 700'000 | 1'000'000 | 1'316'042 |
| 12164 | Etudes d'avant projet pour la traversée du lac | 1-Voté | M | Dépenses | 6'300'000 | 46'926 | 2'000'000 | 500'000 |
| 12184 | Ecole ES II à Meyrin - étude | 1-Voté | F | Dépenses | 6'901'000 | 160'027 | 2'500'000 | 3'640'973 |
| 12195 | Axe stratégique réseaux - façade sud aéroport | 1-Voté | E | Dépenses | 16'014'960 | 43'400 | 1'784'148 | 5'761'000 |
| 12231 | Rénovation du bateau le "Rhône" (CGN) - subvention | 1-Voté | M | Dépenses | 4'190'000 | 1'322'500 | 2'095'000 | |
| 12240 | Modernisation des équipements de contrôle automatique du trafic de la police cantonale | 1-Voté | H | Dépenses | 3'741'200 | 1'222'391 | 600'000 | 991'603 |
| 12242 | HEAD - nouveau campus - travaux | 1-Voté | F | Dépenses | 14'000'000 | 3'150'944 | 5'200'000 | 1'000'000 |
| 12243 | Acquisitions de terrains et bâtiments | 1-Voté | B | Dépenses | 30'000'000 | | 3'000'000 | 5'000'000 |
| 12294 | Pôle football - subvention | 4-Refusé | D | Dépenses | 9'500'000 | | 1'400'000 | |
| 12295 | Informatique IMAD 2018-2021 - subvention | 1-Voté | K | Dépenses | 3'956'000 | 85'083 | 1'500'000 | 900'000 |
| 12370 | HUG - Rénovation des pavillons (3A) de l'Hôpital de Loëx - étude | 1-Voté | K | Dépenses | 3'100'000 | | 1'500'000 | 2'100'000 |
| 12371 | Refonte du SI OCEN | 1-Voté | E | Dépenses | 2'611'000 | 556'230 | 1'200'000 | 854'770 |
| 12386 | SIC Social 2019-2023 | 1-Voté | C | Dépenses | 9'000'000 | 295'709 | 1'800'000 | 2'000'000 |
| 12412 | AFC - Référentiel de valeurs immobilières | 1-Voté | I | Dépenses | 1'725'000 | | 1'000'000 | 725'000 |
| 12484 | Jonction autoroutière de Vernier Canada et barreau routier Montfleury | 1-Voté | M | Dépenses | 97'077'584 | | 500'000 | 600'000 |
| 12529 | HUG - Solution d'archive neutre (VNA - Vendor Neutral Archive) | 1-Voté | K | Dépenses | 7'500'000 | | 2'300'000 | 2'700'000 |
| 12538 | Construction d'un CO et d'un CFPS à Bernex - étude | 1-Voté | F | Dépenses | 15'823'000 | | 1'350'000 | 5'100'000 |
| 12543 | AIGLE - Refonte du système d'information | 1-Voté | A | Dépenses | 6'335'000 | | 500'000 | 1'900'000 |

| N° Loi ou provisoire | Libellé | Statut | Politique publique | Nature | Crédit total | Cumul au 31.12.2019 | B2020 | B2021 |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|----------|--------------|---------------------|-----------|------------|
| 12551 | Projet d'agglomération de troisième génération | 1-Voté | M | Dépenses | 245'060'000 | | 2'100'000 | 6'100'000 |
| 12551 | Projet d'agglomération de troisième génération | 1-Voté | M | Recettes | 13'180'000 | | | |
| 12552 | Mise en conformité des embrasures des bâtiments propriété de l'Etat - partie 1 | 1-Voté | B | Dépenses | 250'000'000 | | 2'000'000 | 10'000'000 |
| 12554 | Infrastructures TP en lien avec modification H1 50 | 1-Voté | M | Dépenses | 53'000'000 | | | 2'700'000 |
| 12623 | AFC - Evolution du SIC fiscal 2020-2024 | 1-Voté | I | Dépenses | 11'800'000 | | 1'400'000 | 2'600'000 |
| 12632 | Bâtiment pour les archives d'Etat de Genève (AEG) - construction et équipements | 1-Voté | A | Dépenses | 62'250'000 | | 500'000 | 8'100'000 |
| 12632 | Bâtiment pour les archives d'Etat de Genève (AEG) - construction et équipements | 1-Voté | A | Recettes | 28'300'000 | | | 6'500'000 |
| 12633 | Centre cantonal de biométrie | 1-Voté | H | Dépenses | 1'715'000 | | 1'500'000 | 500'000 |
| 12641 | HG - Evolution SIC 2020-2023 | 1-Voté | C | Dépenses | 3'700'000 | | 1'500'000 | 1'300'000 |
| 12671 | Renaturation de l'Aire étape 4 - Certoux | 2-Déposé | E | Dépenses | 5'335'000 | | 600'000 | 2'133'972 |
| 12671 | Renaturation de l'Aire étape 4 - Certoux | 2-Déposé | E | Recettes | 2'668'000 | | | 711'324 |
| 12703 | Site archéologique de l'Esplanade Saint-Antoine | 1-Voté | G | Dépenses | 4'600'000 | | 800'000 | 800'000 |
| 12724 | HUG - Subvention rénovation et agrandissement des blocs opératoires - phase 2 | 1-Voté | K | Dépenses | 20'000'000 | | 2'000'000 | 10'669'727 |
| 12741 | CO Renard (démol., reconstruct.) - Construction et équipements | 2-Déposé | F | Dépenses | 94'860'000 | | | 8'000'000 |
| 12741 | CO Renard (démol., reconstruct.) - Construction et équipements | 2-Déposé | F | Recettes | 4'056'000 | | | |
| 12743 | Collège Rousseau (rénovation) - Construction et équipements | 1-Voté | F | Dépenses | 65'950'000 | | 1'000'000 | 13'700'000 |
| 12759 | Réalisation d'aménagements inscrits dans le Plan d'actions de la mobilité douce 2019-202 | 2-Déposé | M | Dépenses | 20'000'000 | | | 2'000'000 |
| 12767 | UNI - SI pour les étudiants | 2-Déposé | F | Dépenses | 12'000'000 | | | 3'500'000 |
| 12768 | Places d'hébergement SGIPA - subvention | 2-Déposé | C | Dépenses | 2'500'000 | | 2'500'000 | |
| 12814 | Requalification multimodale de la moyenne ceinture (Pont de Lancy) | 2-Déposé | M | Dépenses | 134'000'000 | | | 500'000 |
| 1919014 | Extension de la vidéosurveillance dans les bâtiments de détention | 3-Non déposé | H | Dépenses | 6'000'000 | | | 1'000'000 |
| 1919015 | Extension de la vidéosurveillance dans les bâtiments de Police | 3-Non déposé | H | Dépenses | 9'000'000 | | | 1'000'000 |
| 1919019 | HUG - Externalisation du Datacenter OPERA (EDOP) | 4-refusé | K | Dépenses | 10'000'000 | | 1'000'000 | |
| 1919020 | HUG - Dossier Patient Informatisé (soins intensifs et anesthésie) | 3-Non déposé | K | Dépenses | 10'656'000 | | 2'000'000 | 2'482'000 |
| 1920001 | Refonte du système d'information et de communication pour l'éducation et la formation (cr | 3-Non déposé | F | Dépenses | 16'440'000 | | 200'000 | |
| 1920002 | Les Dardelles - études complémentaires | 4-Refusé | H | Dépenses | 6'500'000 | | 1'500'000 | |
| 1920003 | Zone expérimentation CMU 1-4 7ème étage-Etudes,rénovation,équipement | 3-Non déposé | F | Dépenses | 43'400'000 | | 2'000'000 | 2'600'000 |
| 1920003 | Zone expérimentation CMU 1-4 7ème étage-Etudes,rénovation,équipement | 3-Non déposé | F | Recettes | 4'654'674 | | | |
| 1920004 | Porteous rénovation - études et construction | 3-Non déposé | D | Dépenses | 3'000'000 | | 500'000 | |
| 1920005 | Santé numérique (partenariat HUG, IMAD et administration cantonale) | 3-Non déposé | K | Dépenses | 14'900'000 | | 1'000'000 | 1'800'000 |
| 1920008 | HUG - Maternité 4ème étape | 3-Non déposé | K | Dépenses | 52'000'000 | | 500'000 | 2'000'000 |
| 1921001 | Evolution de la plateforme de cyberadministration 2021-2025 | 3-Non déposé | B | Dépenses | 6'000'000 | | | 1'200'000 |
| 1921002 | HG - Transformation numérique des services | 3-Non déposé | C | Dépenses | 4'500'000 | | | 200'000 |
| 1921003 | Evolution du système d'information et de communication de l'OCP (OPUS) | 3-Non déposé | L | Dépenses | 4'000'000 | | | 1'000'000 |
| 1921005 | Zone portuaire et de loisirs du Vengeron | 3-Non déposé | E | Dépenses | 50'000'000 | | | 5'000'000 |
| 1921006 | Remise à ciel ouvert Aire-Drize PAV | 3-Non déposé | E | Dépenses | 15'800'000 | | | 800'000 |
| 1921007 | Aménagements de protection contre les crues | 3-Non déposé | E | Dépenses | 10'500'000 | | | 2'500'000 |
| 1921007 | Aménagements de protection contre les crues | 3-Non déposé | E | Recettes | 3'700'000 | | | 900'000 |
| 1921008 | Etablissement de travail externe TEX/SPI études | 3-Non déposé | H | Dépenses | 2'500'000 | | | 1'000'000 |
| 1921009 | Plan d'actions Biodiversité 2020-2030 | 3-Non déposé | E | Dépenses | 20'260'000 | | | 2'261'000 |
| 1921010 | Frein à l'extension de forêt sur zone agricole - délimitation de zone forêt / agricole | 3-Non déposé | E | Dépenses | 5'000'000 | | | 200'000 |
| 1921011 | ESII Confignon - Etude | 3-Non déposé | F | Dépenses | 7'700'000 | | | 800'000 |
| 1921012 | Extention Lullier HEPIA et CFPne - Etude, construction et équipements | 3-Non déposé | F | Dépenses | 21'200'000 | | | 700'000 |
| 1921013 | Haute école de la santé - Construction et équipements | 3-Non déposé | F | Dépenses | 77'654'522 | | | 6'000'000 |
| 1921013 | Haute école de la santé - Construction et équipements | 3-Non déposé | F | Recettes | 11'600'000 | | | 2'100'000 |
| 1921016 | UNI - sciences de l'université Grand Centre - études et construction | 3-Non déposé | F | Dépenses | 240'000'000 | | | 500'000 |
| 1921016 | UNI - sciences de l'université Grand Centre - études et construction | 3-Non déposé | F | Recettes | 120'000'000 | | | |
| 1921018 | Equipements informatiques HES-SO Genève | 3-Non déposé | F | Dépenses | 5'470'000 | | | 1'200'000 |

| N° Loi ou provisoire | Libellé | Statut | Politique publique | Nature | Crédit total | Cumul au 31.12.2019 | B2020 | B2021 |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|-----------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| 1921019 | Réalisation du système d'information et de communication du territoire et des bâtiments | 3-Non déposé | G | Dépenses | 7'000'000 | | | 500'000 |
| 1921020 | CO Sécheron Cool Spot | 3-Non déposé | G | Dépenses | 5'500'000 | | | 500'000 |
| 1921021 | Bâtiment PSI + SARA 50 places + CCPD - construction et équipement | 3-Non déposé | H | Dépenses | 76'700'000 | | | 2'000'000 |
| 1921021 | Bâtiment PSI + SARA 50 places + CCPD - construction et équipement | 3-Non déposé | H | Recettes | 4'800'000 | | | |
| 1921025 | Centre Sécurité Lac - Police de la Navigation (PolNav) | 3-Non déposé | H | Dépenses | 14'200'000 | | | 500'000 |
| 1921027 | Nouveau Stand de tir du Bois-de Bay | 3-Non déposé | H | Dépenses | 9'000'000 | | | 500'000 |
| Nouveaux actifs | | | | Dépenses | 5'569'304'564 | 2'007'970'023 | 471'517'098 | 494'715'045 |
| | | | | Recettes | 602'902'010 | 112'229'606 | 28'303'065 | 51'342'455 |
| | | | | NET | 4'966'402'554 | 1'895'740'417 | 443'214'033 | 443'372'590 |
| 11513 | Crédit de renouvellement 2015-2019 - DSE | 1-Voté | Multi PP | Dépenses | 26'792'000 | 22'306'089 | 1'200'000 | |
| 11513 | Crédit de renouvellement 2015-2019 - DSE | 1-Voté | Multi PP | Recettes | 2'650'000 | 2'749'911 | | |
| | <i>Crédit de renouvellement 2015-2019 - DSE</i> | 1-Voté | A | Dépenses | 686'600 | 498'306 | | |
| | <i>Crédit de renouvellement 2015-2019 - DSE</i> | 1-Voté | B | Dépenses | 700'000 | 406'967 | | |
| | <i>Crédit de renouvellement 2015-2019 - DSE</i> | 1-Voté | H | Dépenses | 24'849'500 | 20'931'532 | 1'200'000 | |
| | <i>Crédit de renouvellement 2015-2019 - DSE</i> | 1-Voté | H | Recettes | 2'650'000 | 2'749'911 | | |
| | <i>Crédit de renouvellement 2015-2019 - DSE</i> | 1-Voté | L | Dépenses | 555'900 | 469'284 | | |
| 11520 | Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA | 1-Voté | Multi PP | Dépenses | 400'000'001 | 389'274'803 | 9'400'000 | |
| 11520 | Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA | 1-Voté | Multi PP | Recettes | 2'000'000 | 5'961'192 | | |
| | <i>Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA</i> | 1-Voté | A | Dépenses | 8'583'332 | 4'171'670 | 200'000 | |
| | <i>Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA</i> | 1-Voté | A | Recettes | | 750'000 | | |
| | <i>Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA</i> | 1-Voté | B | Dépenses | 75'657'544 | 52'920'910 | 1'900'000 | |
| | <i>Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA</i> | 1-Voté | B | Recettes | | 219'132 | | |
| | <i>Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA</i> | 1-Voté | C | Dépenses | 4'759'485 | 7'789'262 | 500'000 | |
| | <i>Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA</i> | 1-Voté | D | Dépenses | 5'427'378 | 13'752'462 | 200'000 | |
| | <i>Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA</i> | 1-Voté | E | Dépenses | 2'633'269 | 574'650 | | |
| | <i>Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA</i> | 1-Voté | F | Dépenses | 235'771'535 | 233'906'393 | 4'000'000 | |
| | <i>Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA</i> | 1-Voté | F | Recettes | 2'000'000 | 2'092'060 | | |
| | <i>Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA</i> | 1-Voté | G | Dépenses | 781'690 | 2'147'552 | 100'000 | |
| | <i>Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA</i> | 1-Voté | H | Dépenses | 35'706'710 | 41'494'499 | 1'000'000 | |
| | <i>Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA</i> | 1-Voté | J | Dépenses | 23'833'740 | 17'415'778 | 1'100'000 | |
| | <i>Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA</i> | 1-Voté | K | Dépenses | 1'175'984 | 5'612'383 | | |
| | <i>Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA</i> | 1-Voté | K | Recettes | | 2'900'000 | | |
| | <i>Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA</i> | 1-Voté | L | Dépenses | 3'457'290 | 1'542'044 | | |
| | <i>Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA</i> | 1-Voté | M | Dépenses | 2'212'044 | 7'947'200 | 400'000 | |
| 12448 | Crédits de renouvellement 2020-2024 - PRE | 1-Voté | A | Dépenses | 600'000 | | 120'000 | 120'000 |
| 12449 | Crédits de renouvellement 2020-2024 - DF | 1-Voté | Multi PP | Dépenses | 2'100'000 | | 500'000 | 400'000 |
| | <i>Crédits de renouvellement 2020-2024 - DF</i> | 1-Voté | A | Dépenses | 50'000 | | 10'000 | 10'000 |
| | <i>Crédits de renouvellement 2020-2024 - DF</i> | 1-Voté | B | Dépenses | 450'000 | | 90'000 | 90'000 |
| | <i>Crédits de renouvellement 2020-2024 - DF</i> | 1-Voté | I | Dépenses | 1'100'000 | | 300'000 | 200'000 |
| | <i>Crédits de renouvellement 2020-2024 - DF</i> | 1-Voté | L | Dépenses | 500'000 | | 100'000 | 100'000 |
| 12450 | Crédits de renouvellement 2020-2024 - DIP | 1-Voté | Multi PP | Dépenses | 41'729'000 | | 10'471'742 | 8'646'983 |
| | <i>Crédits de renouvellement 2020-2024 - DIP</i> | 1-Voté | B | Dépenses | 43'800 | | 8'760 | 8'760 |
| | <i>Crédits de renouvellement 2020-2024 - DIP</i> | 1-Voté | F | Dépenses | 41'685'200 | | 10'462'982 | 8'638'223 |

| N° Loi ou provisoire | Libellé | Statut | Politique publique | Nature | Crédit total | Cumul au 31.12.2019 | B2020 | B2021 |
|----------------------|----------------------------------------------------|--------|--------------------|----------|--------------|---------------------|------------|------------|
| 12451 | Crédits de renouvellement 2020-2024 - DSES | 1-Voté | Multi PP | Dépenses | 45'995'500 | | 9'468'100 | 10'367'100 |
| 12451 | Crédits de renouvellement 2020-2024 - DSES | 1-Voté | Multi PP | Recettes | 2'500'000 | | 500'000 | 500'000 |
| | <i>Crédits de renouvellement 2020-2024 - DSES</i> | 1-Voté | B | Dépenses | 233'000 | | 45'000 | 45'000 |
| | <i>Crédits de renouvellement 2020-2024 - DSES</i> | 1-Voté | H | Dépenses | 42'765'000 | | 8'832'000 | 9'709'000 |
| | <i>Crédits de renouvellement 2020-2024 - DSES</i> | 1-Voté | H | Recettes | 2'500'000 | | 500'000 | 500'000 |
| | <i>Crédits de renouvellement 2020-2024 - DSES</i> | 1-Voté | K | Dépenses | 2'500'000 | | 490'000 | 512'500 |
| | <i>Crédits de renouvellement 2020-2024 - DSES</i> | 1-Voté | L | Dépenses | 497'500 | | 101'100 | 100'600 |
| 12452 | Crédits de renouvellement 2020-2024 - DT | 1-Voté | Multi PP | Dépenses | 52'141'000 | | 12'106'780 | 9'773'000 |
| 12452 | Crédits de renouvellement 2020-2024 - DT | 1-Voté | Multi PP | Recettes | 2'873'240 | | 574'648 | 575'000 |
| | <i>Crédits de renouvellement 2020-2024 - DT</i> | 1-Voté | B | Dépenses | 365'000 | | 73'000 | 73'000 |
| | <i>Crédits de renouvellement 2020-2024 - DT</i> | 1-Voté | E | Dépenses | 45'557'360 | | 10'790'052 | 8'456'000 |
| | <i>Crédits de renouvellement 2020-2024 - DT</i> | 1-Voté | E | Recettes | 1'500'000 | | 300'000 | 300'000 |
| | <i>Crédits de renouvellement 2020-2024 - DT</i> | 1-Voté | G | Dépenses | 6'218'640 | | 1'243'728 | 1'244'000 |
| | <i>Crédits de renouvellement 2020-2024 - DT</i> | 1-Voté | G | Recettes | 1'373'240 | | 274'648 | 275'000 |
| 12453 | Crédits de renouvellement 2020-2024 - DI | 1-Voté | Multi PP | Dépenses | 20'260'000 | | 4'026'400 | 3'698'400 |
| | <i>Crédits de renouvellement 2020-2024 - DI</i> | 1-Voté | B | Dépenses | 3'600'000 | | 445'000 | 345'000 |
| | <i>Crédits de renouvellement 2020-2024 - DI</i> | 1-Voté | M | Dépenses | 16'660'000 | | 3'581'400 | 3'353'400 |
| 12454 | Crédits de renouvellement 2020-2024 - DDE | 1-Voté | Multi PP | Dépenses | 900'000 | | 120'000 | 270'000 |
| | <i>Crédits de renouvellement 2020-2024 - DDE</i> | 1-Voté | A | Dépenses | 825'000 | | 105'000 | 255'000 |
| | <i>Crédits de renouvellement 2020-2024 - DDE</i> | 1-Voté | B | Dépenses | 75'000 | | 15'000 | 15'000 |
| 12455 | Crédits de renouvellement 2020-2024 - DCS | 1-Voté | Multi PP | Dépenses | 18'044'605 | | 3'422'441 | 3'730'441 |
| | <i>Crédits de renouvellement 2020-2024 - DCS</i> | 1-Voté | B | Dépenses | 160'000 | | 30'000 | 32'000 |
| | <i>Crédits de renouvellement 2020-2024 - DCS</i> | 1-Voté | C | Dépenses | 11'442'400 | | 2'504'000 | 2'410'000 |
| | <i>Crédits de renouvellement 2020-2024 - DCS</i> | 1-Voté | D | Dépenses | 6'442'205 | | 888'441 | 1'288'441 |
| 12456 | Crédits de renouvellement 2020-2024 - GC | 1-Voté | A | Dépenses | 1'500'000 | | 200'000 | 250'000 |
| 12457 | Crédits de renouvellement 2020-2024 - CdC | 1-Voté | A | Dépenses | 200'000 | | 52'400 | 30'400 |
| 12458 | Crédits de renouvellement 2020-2024 - OCGC | 1-Voté | M | Dépenses | 166'400'000 | | 22'400'000 | 36'000'000 |
| 12458 | Crédits de renouvellement 2020-2024 - OCGC | 1-Voté | M | Recettes | 11'000'000 | | 2'200'000 | 2'200'000 |
| 12459 | Crédits de renouvellement 2020-2024 - OCSIN | 1-Voté | Multi PP | Dépenses | 230'000'000 | | 53'760'000 | 48'760'000 |
| | <i>Crédits de renouvellement 2020-2024 - OCSIN</i> | 1-Voté | A | Dépenses | 10'120'000 | | 2'110'000 | 1'940'000 |
| | <i>Crédits de renouvellement 2020-2024 - OCSIN</i> | 1-Voté | B | Dépenses | 177'340'000 | | 43'190'000 | 38'200'000 |
| | <i>Crédits de renouvellement 2020-2024 - OCSIN</i> | 1-Voté | C | Dépenses | 3'550'000 | | 550'000 | 780'000 |
| | <i>Crédits de renouvellement 2020-2024 - OCSIN</i> | 1-Voté | D | Dépenses | 500'000 | | 100'000 | 100'000 |
| | <i>Crédits de renouvellement 2020-2024 - OCSIN</i> | 1-Voté | E | Dépenses | 1'780'000 | | 360'000 | 300'000 |
| | <i>Crédits de renouvellement 2020-2024 - OCSIN</i> | 1-Voté | F | Dépenses | 11'150'000 | | 2'360'000 | 2'300'000 |
| | <i>Crédits de renouvellement 2020-2024 - OCSIN</i> | 1-Voté | G | Dépenses | 4'710'000 | | 840'000 | 930'000 |
| | <i>Crédits de renouvellement 2020-2024 - OCSIN</i> | 1-Voté | H | Dépenses | 6'140'000 | | 1'200'000 | 1'210'000 |
| | <i>Crédits de renouvellement 2020-2024 - OCSIN</i> | 1-Voté | K | Dépenses | 1'710'000 | | 350'000 | 360'000 |
| | <i>Crédits de renouvellement 2020-2024 - OCSIN</i> | 1-Voté | L | Dépenses | 9'280'000 | | 1'950'000 | 1'890'000 |
| | <i>Crédits de renouvellement 2020-2024 - OCSIN</i> | 1-Voté | M | Dépenses | 3'720'000 | | 750'000 | 750'000 |

| N° Loi ou provisoire | Libellé | Statut | Politique publique | Nature | Crédit total | Cumul au 31.12.2019 | B2020 | B2021 |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------|--------------------|-----------------|--------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 12460 | Crédits de renouvellement 2020-2024 - OCBA | 1-Voté | Multi PP | Dépenses | 400'000'000 | | 70'109'709 | 83'987'000 |
| 12460 | Crédits de renouvellement 2020-2024 - OCBA | 1-Voté | Multi PP | Recettes | 2'000'000 | | 400'000 | 400'000 |
| | <i>Crédits de renouvellement 2020-2024 - OCBA</i> | <i>1-Voté</i> | <i>A</i> | <i>Dépenses</i> | <i>13'314'000</i> | | <i>2'342'800</i> | <i>2'492'800</i> |
| | <i>Crédits de renouvellement 2020-2024 - OCBA</i> | <i>1-Voté</i> | <i>B</i> | <i>Dépenses</i> | <i>73'176'300</i> | | <i>8'712'800</i> | <i>11'233'375</i> |
| | <i>Crédits de renouvellement 2020-2024 - OCBA</i> | <i>1-Voté</i> | <i>C</i> | <i>Dépenses</i> | <i>2'611'210</i> | | <i>522'242</i> | <i>522'242</i> |
| | <i>Crédits de renouvellement 2020-2024 - OCBA</i> | <i>1-Voté</i> | <i>D</i> | <i>Dépenses</i> | <i>12'508'985</i> | | <i>2'241'797</i> | <i>3'891'797</i> |
| | <i>Crédits de renouvellement 2020-2024 - OCBA</i> | <i>1-Voté</i> | <i>E</i> | <i>Dépenses</i> | <i>551'235</i> | | <i>110'247</i> | <i>110'247</i> |
| | <i>Crédits de renouvellement 2020-2024 - OCBA</i> | <i>1-Voté</i> | <i>F</i> | <i>Dépenses</i> | <i>222'102'184</i> | | <i>40'203'064</i> | <i>44'471'780</i> |
| | <i>Crédits de renouvellement 2020-2024 - OCBA</i> | <i>1-Voté</i> | <i>F</i> | <i>Recettes</i> | <i>2'000'000</i> | | <i>400'000</i> | <i>400'000</i> |
| | <i>Crédits de renouvellement 2020-2024 - OCBA</i> | <i>1-Voté</i> | <i>G</i> | <i>Dépenses</i> | <i>980'865</i> | | <i>436'173</i> | <i>436'173</i> |
| | <i>Crédits de renouvellement 2020-2024 - OCBA</i> | <i>1-Voté</i> | <i>H</i> | <i>Dépenses</i> | <i>24'944'925</i> | | <i>4'102'585</i> | <i>5'110'585</i> |
| | <i>Crédits de renouvellement 2020-2024 - OCBA</i> | <i>1-Voté</i> | <i>J</i> | <i>Dépenses</i> | <i>43'807'226</i> | | <i>8'777'387</i> | <i>14'997'387</i> |
| | <i>Crédits de renouvellement 2020-2024 - OCBA</i> | <i>1-Voté</i> | <i>K</i> | <i>Dépenses</i> | <i>824'685</i> | | <i>484'937</i> | <i>84'937</i> |
| | <i>Crédits de renouvellement 2020-2024 - OCBA</i> | <i>1-Voté</i> | <i>L</i> | <i>Dépenses</i> | <i>1'198'080</i> | | <i>239'616</i> | <i>239'616</i> |
| | <i>Crédits de renouvellement 2020-2024 - OCBA</i> | <i>1-Voté</i> | <i>M</i> | <i>Dépenses</i> | <i>3'980'305</i> | | <i>1'936'061</i> | <i>396'061</i> |
| 12461 | Crédits de renouvellement 2020-2024 - HES | 1-Voté | F | Dépenses | 15'370'000 | | 3'100'000 | 3'100'000 |
| 12462 | Crédits de renouvellement 2020-2024 - UNI | 1-Voté | F | Dépenses | 69'950'000 | | 12'500'000 | 14'000'000 |
| 12463 | Crédits de renouvellement 2020-2024 - HG | 1-Voté | C | Dépenses | 8'800'000 | | 1'771'000 | 1'771'000 |
| 12464 | Crédits de renouvellement 2020-2024 - HUG | 1-Voté | K | Dépenses | 179'225'000 | | 38'883'000 | 38'950'000 |
| 12465 | Crédits de renouvellement 2020-2024 - IMAD | 1-Voté | K | Dépenses | 9'000'000 | | 2'240'000 | 1'400'000 |
| 12470 | Crédits de renouvellement 2020-2024 - PJ | 1-Voté | J | Dépenses | 17'000'000 | | 3'674'000 | 3'574'000 |
| 2921022 | HUG - Crédit de renouvellement supplémentaire | 3-Non déposé | K | Dépenses | 25'000'000 | | | 6'000'000 |
| Renouvellement d'actifs existants | | | | Dépenses | 1'731'007'106 | 411'580'892 | 259'525'572 | 274'828'324 |
| | | | | Recettes | 23'023'240 | 8'711'103 | 3'674'648 | 3'675'000 |
| | | | | NET | 1'707'983'866 | 402'869'789 | 255'850'924 | 271'153'324 |
| TOTAL DES INVESTISSEMENTS HORS PRETS | | | | Dépenses | 7'300'311'670 | 2'419'550'915 | 731'042'670 | 769'543'369 |
| | | | | Recettes | 625'925'250 | 120'940'709 | 31'977'713 | 55'017'455 |
| | | | | NET | 6'674'386'420 | 2'298'610'206 | 699'064'957 | 714'525'914 |

| N° Loi ou provisoire | Libellé | Statut | Politique publique | Nature | Crédit total | Cumul au 31.12.2019 | B2020 | B2021 |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------|--------------------|-----------------|--------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 8427 | Prêts aux coopératives d'habitation | 1-Voté | G | Dépenses | | | 10'000'000 | 10'000'000 |
| 8427 | Prêts aux coopératives d'habitation | 1-Voté | G | Recettes | | | | 1'877'950 |
| 11864 | Prêt à la FIPOI pour ONUG et OMS | 1-Voté | A | Dépenses | 89'600'000 | 30'528'127 | 17'830'000 | 16'036'778 |
| 11864 | Prêt à la FIPOI pour ONUG et OMS | 1-Voté | A | Recettes | 89'600'000 | | | 592'000 |
| 12750 | Prêt à la FIPOI pour UIT | 2-Déposé | A | Dépenses | 42'400'000 | | | 830'152 |
| 12750 | Prêt à la FIPOI pour UIT | 2-Déposé | A | Recettes | 42'400'000 | | | |
| 4800002 | Prêts aux étudiants | 1-Voté | C | Dépenses | | | 4'600'000 | 4'907'360 |
| 4800002 | Prêts aux étudiants | 1-Voté | C | Recettes | | | 415'000 | 497'800 |
| 4800003 | Prêts hypothécaires HLM-HBM | 1-Voté | G | Dépenses | | | 2'850'000 | |
| 4800003 | Prêts hypothécaires HLM-HBM | 1-Voté | G | Recettes | | | 213'664 | 327'664 |
| 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 | | | 1'000'000 | 1'000'000 |
| 4800010 | Prêts énergie | 1-Voté | E | Recettes | | | 606'855 | 621'304 |
| 4800011 | Prêts investissement et désendettement | 1-Voté | E | Dépenses | | | 1'600'000 | 1'600'000 |
| 4800011 | Prêts investissement et désendettement | 1-Voté | E | Recettes | | | 840'000 | 855'000 |
| 4800012 | Aides aux exploitations paysannes - AEP | 1-Voté | E | Dépenses | | | 100'000 | 100'000 |
| 4800012 | Aides aux exploitations paysannes - AEP | 1-Voté | E | Recettes | | | 20'000 | 20'000 |
| Prêts du patrimoine administratif | | | | Dépenses | 132'000'000 | 30'528'127 | 37'980'000 | 34'474'290 |
| | | | | Recettes | 132'000'000 | | 2'195'519 | 4'891'718 |
| | | | | NET | | 30'528'127 | 35'784'481 | 29'582'572 |

Annexe 3 – Investissements par nature

Annexe 3 - Investissements par nature

Comparaison par nature des dépenses d'investissements

hors prêts du patrimoine administratif

| Nature | Libellés | Budget 2021 | Écart par rapport au Budget 2020 | | Budget 2020 | Compte 2019 |
|-----------|------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------|---------------|--------------------|--------------------|
| 50 | Biens d'investissements | 540'539'216 | 27'580'207 | 5.4% | 512'959'009 | 417'763'777 |
| 500 | Terrains | 5'050'000 | -16'000'000 | -76.0% | 21'050'000 | 6'341'140 |
| 501 | Routes et voies de communication | 222'293'855 | -9'464'145 | -4.1% | 231'758'000 | 151'701'513 |
| 502 | Aménagement des cours d'eau | 19'178'972 | 3'596'160 | 23.1% | 15'582'812 | 20'113'273 |
| 503 | Autres travaux de génie civil | 356'000 | 281'948 | 380.7% | 74'052 | |
| 504 | Bâtiments | 222'153'947 | 50'647'229 | 29.5% | 171'506'718 | 188'358'929 |
| 506 | Biens meubles | 70'219'001 | -1'880'985 | -2.6% | 72'099'986 | 48'943'859 |
| 509 | Autres biens d'investissements | 1'287'441 | 400'000 | 45.1% | 887'441 | 2'305'064 |
| 52 | Immobilisations incorporelles | 47'362'255 | -504'769 | -1.1% | 47'867'024 | 32'255'346 |
| 520 | Logiciels, applications et licences | 45'638'255 | -1'126'121 | -2.4% | 46'764'376 | 31'049'542 |
| 529 | Autres immobilisations incorporelles | 1'724'000 | 621'352 | 56.4% | 1'102'648 | 1'205'804 |
| 54 | Prêts ferroviaires | 18'551'502 | 13'251'502 | 250.0% | 5'300'000 | 11'409'789 |
| 540 | Confédération et entreprises fédérales | 17'328'000 | 12'328'000 | 246.6% | 5'000'000 | 10'890'021 |
| 545 | Entreprises privées | 1'223'502 | 923'502 | 307.8% | 300'000 | 519'768 |
| 55 | Participations et capitaux sociaux | 17'000'000 | - | - | 17'000'000 | 8'185'321 |
| 554 | Entreprises publiques | 17'000'000 | - | - | 17'000'000 | 8'185'321 |
| 56 | Subventions d'investissements accordées | 146'090'396 | -1'826'241 | -1.2% | 147'916'637 | 126'383'446 |
| 560 | Confédération et entreprises fédérales | 7'200'000 | -5'190'000 | -41.9% | 12'390'000 | 5'340'952 |
| 562 | Communes et groupes intercommunaux | 32'588'000 | 7'337'137 | 29.1% | 25'250'863 | 29'415'887 |
| 564 | Entreprises publiques | 97'721'396 | -6'220'230 | -6.0% | 103'941'626 | 86'519'809 |
| 565 | Entreprises privées | 6'421'000 | 2'426'852 | 60.8% | 3'994'148 | 4'558'505 |
| 566 | Organisations privées à but non lucratif | 1'575'000 | -665'000 | -29.7% | 2'240'000 | 430'259 |
| 567 | Personnes physiques | 585'000 | 485'000 | 485.0% | 100'000 | 118'034 |
| | Totaux généraux | 769'543'369 | 38'500'699 | 5.3% | 731'042'670 | 595'997'679 |

Comparaison par nature des recettes d'investissements

y compris cessions et transferts d'actifs, hors prêts du patrimoine administratif

| Nature | Libellés | Budget 2021 | Écart par rapport au Budget 2020 | | Budget 2020 | Compte 2019 |
|-----------|-------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|--------------|-------------------|-------------------|
| 60 | Cession de biens d'investissements | - | - | - | - | 6'861'648 |
| 600 | Terrains | - | - | - | - | 6'589'147 |
| 604 | Bâtiments | - | - | - | - | 272'500 |
| 63 | Subventions acquises | 53'460'710 | 21'482'997 | 67.2% | 31'977'713 | 19'640'677 |
| 630 | Confédération et entreprises fédérales | 35'660'710 | 9'134'997 | 34.4% | 26'525'713 | 18'416'547 |
| 631 | Cantons et concordats | 2'000'000 | - | - | 2'000'000 | |
| 632 | Communes et groupes intercommunaux | | -3'452'000 | -100.0% | 3'452'000 | 1'186'474 |
| 635 | Entreprises privées | 15'800'000 | 15'800'000 | | | 37'656 |
| 64 | Remboursement de prêts | 1'556'745 | 1'556'745 | - | - | - |
| 645 | Entreprises privées | 1'556'745 | 1'556'745 | | | |
| | Totaux généraux | 55'017'455 | 23'039'742 | 72.0% | 31'977'713 | 26'502'325 |

Comparaison par nature des dépenses des prêts du patrimoine administratif

| Nature | Libellés | Budget 2021 | Écart par rapport au Budget 2020 | | Budget 2020 | Compte 2019 |
|-----------|------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|--------------|-------------------|-------------------|
| 54 | Prêts ordinaires | 34'474'290 | -3'505'710 | -9.2% | 37'980'000 | 21'856'485 |
| 544 | Entreprises publiques | | | | 2'850'000 | |
| 545 | Entreprises privées | 2'700'000 | 100'000 | 3.8% | 2'600'000 | 598'870 |
| 546 | Organisations privées à but non lucratif | 26'866'930 | -963'070 | -3.5% | 27'830'000 | 16'160'796 |
| 547 | Personnes physiques | 4'907'360 | 207'360 | 4.4% | 4'700'000 | 5'096'819 |

Comparaison par nature des recettes des prêts du patrimoine administratif

| Nature | Libellés | Budget 2021 | Écart par rapport au Budget 2020 | | Budget 2020 | Compte 2019 |
|-----------|-----------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------|---------------|------------------|------------------|
| 64 | Remboursement de prêts du patrimoine administratif | 4'891'718 | 2'696'199 | 122.8% | 2'195'519 | 3'509'913 |
| 645 | Entreprises privées | 1'461'975 | 50'295 | 3.6% | 1'411'680 | 1'168'689 |
| 646 | Organisation privées à but non lucratif | 2'797'614 | 2'583'950 | 1209.4% | 213'664 | 1'550'664 |
| 647 | Personnes physiques | 632'129 | 61'954 | 10.9% | 570'175 | 790'560 |

**Annexe 4 – Projets inscrits au budget 2021
sans base légale votée**

Annexe 4 – Projets inscrits au budget 2021 sans base légale votée

1. Projets de loi déposés

| N° PL | Libellé | Politique Publique | Nature | Crédits prévus | B 2021 |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------|----------------|-----------|
| 12671 | Renaturation de l'Aire étape 4 - Certoux | E - Environnement, Energie | Dépenses | 5'335'000 | 2'133'972 |
| 12671 | Renaturation de l'Aire étape 4 - Certoux | E - Environnement, Energie | Recettes | 2'668'000 | 711'324 |
| 12741 | CO Renard (démol., reconstruct.) - Construction et équipements | F - Formation | Dépenses | 94'860'000 | 8'000'000 |
| 12741 | CO Renard (démol., reconstruct.) - Construction et équipements | F - Formation | Recettes | 4'056'000 | 0 |
| 12750 | Prêt à la FIPOI pour UIT | A - Autorités et gouvernance | Dépenses | 42'400'000 | 830'152 |
| 12750 | Prêt à la FIPOI pour UIT | A - Autorités et gouvernance | Recettes | 42'400'000 | 0 |
| 12759 | Réalisation d'aménagements inscrits dans le Plan d'actions de la mobilité douce 2019 | M - Mobilité | Dépenses | 20'000'000 | 2'000'000 |
| 12767 | UNI - SI pour les étudiants | F - Formation | Dépenses | 12'000'000 | 3'500'000 |
| 12768 | Places d'hébergement SGIPA - subvention | C - Cohésion sociale | Dépenses | 2'500'000 | 0 |
| 12814 | Requalification multimodale de la moyenne ceinture (Pont de Lancy) | M - Mobilité | Dépenses | 134'000'000 | 500'000 |

| | | |
|-----------------------------|--------------------|-------------------|
| Total des dépenses | 311'095'000 | 16'964'124 |
| Total des recettes | 49'124'000 | 711'324 |
| Investissements nets | 261'971'000 | 16'252'800 |

2. Projets de loi non déposés

| Projet | Libellé | Politique Publique | Nature | Crédits prévus | B 2021 |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|----------------|-----------|
| 1919014 | Extension de la vidéosurveillance dans les bâtiments de détention | H - Sécurité et population | Dépenses | 6'000'000 | 1'000'000 |
| 1919015 | Extension de la vidéosurveillance dans les bâtiments de Police | H - Sécurité et population | Dépenses | 9'000'000 | 1'000'000 |
| 1919020 | HUG - Dossier Patient Informatisé (soins intensifs et anesthésie) | K - Santé | Dépenses | 10'656'000 | 2'482'000 |
| 1920001 | Refonte du système d'information et de communication pour l'éducation et la formation | F - Formation | Dépenses | 16'440'000 | 0 |
| 1920003 | Zone expérimentation CMU 1-4 7ème étage-Etudes,rénovation,équipement | F - Formation | Dépenses | 43'400'000 | 2'600'000 |
| 1920003 | Zone expérimentation CMU 1-4 7ème étage-Etudes,rénovation,équipement | F - Formation | Recettes | 4'654'674 | 0 |
| 1920005 | Santé numérique (partenariat HUG, IMAD et administration cantonale) | K - Santé | Dépenses | 14'900'000 | 1'800'000 |
| 1920008 | HUG - Maternité 4ème étape | K - Santé | Dépenses | 52'000'000 | 2'000'000 |
| 1921001 | Evolution de la plateforme de cyberadministration 2021-2025 | B - Etats-majors et prestations transversales | Dépenses | 6'000'000 | 1'200'000 |
| 1921002 | HG - Transformation numérique des services | C - Cohésion sociale | Dépenses | 4'500'000 | 200'000 |
| 1921003 | Evolution du système d'information et de communication de l'OCP (OPUS) | L - Marché du travail, commerce | Dépenses | 4'000'000 | 1'000'000 |
| 1920004 | Porteous rénovation - études et construction | D - Culture, sport et loisirs | Dépenses | 3'000'000 | 0 |
| 1921005 | Zone portuaire et de loisirs du Vengeron | E - Environnement, Energie | Dépenses | 50'000'000 | 5'000'000 |
| 1921006 | Remise à ciel ouvert Aire-Drize PAV | E - Environnement, Energie | Dépenses | 15'800'000 | 800'000 |
| 1921007 | Aménagements de protection contre les crues | E - Environnement, Energie | Dépenses | 10'500'000 | 2'500'000 |
| 1921007 | Aménagements de protection contre les crues | E - Environnement, Energie | Recettes | 3'700'000 | 900'000 |
| 1921008 | Etablissement de travail externe TEX/SPI études | H - Sécurité et population | Dépenses | 2'500'000 | 1'000'000 |
| 1921009 | Plan d'actions Biodiversité 2020-2030 | E - Environnement, Energie | Dépenses | 20'260'000 | 2'261'000 |
| 1921010 | Frein à l'extension de forêt sur zone agricole - délimitation de zone forêt / agricole | E - Environnement, Energie | Dépenses | 5'000'000 | 200'000 |
| 1921011 | ESII Confignon - Etude | F - Formation | Dépenses | 7'700'000 | 800'000 |
| 1921012 | Extention Lullier HEPIA et CFPne - Etude, construction et équipements | F - Formation | Dépenses | 21'200'000 | 700'000 |
| 1921013 | Haute école de la santé - Construction et équipements | F - Formation | Dépenses | 77'654'522 | 6'000'000 |
| 1921013 | Haute école de la santé - Construction et équipements | F - Formation | Recettes | 11'600'000 | 2'100'000 |
| 1921016 | UNI - sciences de l'université Grand Centre - études et construction | F - Formation | Dépenses | 240'000'000 | 500'000 |
| 1921016 | UNI - sciences de l'université Grand Centre - études et construction | F - Formation | Recettes | 120'000'000 | 0 |
| 1921018 | Equipements informatiques HES-SO Genève | F - Formation | Dépenses | 5'470'000 | 1'200'000 |
| 1921019 | Réalisation du système d'information et de communication du territoire et des bâtiments | G - Aménagement et logement | Dépenses | 7'000'000 | 500'000 |
| 1921020 | CO Sécheron Cool Spot | G - Aménagement et logement | Dépenses | 5'500'000 | 500'000 |
| 1921021 | Bâtiment PSI + SARA 50 places + CCPD - construction et équipement | H - Sécurité et population | Dépenses | 76'700'000 | 2'000'000 |
| 1921021 | Bâtiment PSI + SARA 50 places + CCPD - construction et équipement | H - Sécurité et population | Recettes | 4'800'000 | 0 |
| 1921025 | Centre Sécurité Lac - Police de la Navigation (PolNav) | H - Sécurité et population | Dépenses | 14'200'000 | 500'000 |
| 1921027 | Nouveau Stand de tir du Bois-de Bay | H - Sécurité et population | Dépenses | 9'000'000 | 500'000 |
| 2921022 | HUG - Crédit de renouvellement supplémentaire | K - Santé | Dépenses | 25'000'000 | 6'000'000 |

| | | |
|-----------------------------|--------------------|-------------------|
| Total des dépenses | 763'380'522 | 44'243'000 |
| Total des recettes | 144'754'674 | 3'000'000 |
| Investissements nets | 618'625'848 | 41'243'000 |

Annexe 5 – Investissements de l'OCBA et de l'OCSIN

Annexe 5 - Investissements de l'OCBA et de l'OCSIN (dépenses)

| Projet | Libellé | Politique Publique | CREDIT VOTE/PREUV | Cumul au 31/12/2019 | Budget 2020 | Budget 2021 |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------|
| DI / Office cantonal des bâtiments - CREDIT D'OUVRAGE | | | | | | |
| 9995 | UNI - CMU 5ème étape | F - Formation | 196'487'000 | 170'718'919 | 14'387'557 | 9'000'000 |
| 10667 | HUG - maternité - 3ème étape (phase 3.3) | K - Santé | 66'676'000 | 62'441'146 | 2'000'000 | |
| 10673 | Relogement des forains et gens du voyage | G - Aménagement et logement | 12'777'000 | 10'330'885 | | 1'440'000 |
| 10822 | CMU - 6ème étape | F - Formation | 133'604'000 | 108'649'141 | 9'740'456 | 9'097'670 |
| 10875 | Ancienne Ecole de médecine - rénovation et agrandissement | F - Formation | 29'700'000 | 19'334'592 | 6'000'000 | 1'000'000 |
| 11264 | Ecole de commerce de Frontenex | F - Formation | 81'806'316 | 73'768'788 | | |
| 11325 | Extension de l'observatoire de Genève à Sauverny | F - Formation | 17'554'000 | 14'175'071 | 100'000 | |
| 11472 | Transformation des bâtiments de l'Hôtel de Ville | A - Autorités et gouvernance | 18'276'000 | 4'213'255 | 5'000'000 | 6'500'000 |
| 11580 | Relocalisation caserne des Vernets - Meyrin Mategnin - construction | H - Sécurité et population | 18'736'000 | 17'595'343 | 850'515 | |
| 11584 | Nouvelle Comédie - subvention | D - Culture, sport et loisirs | 45'000'000 | 22'500'000 | 11'250'000 | 11'250'000 |
| 11942 | Bâtiment PI, SARA 50, CCPD - étude | H - Sécurité et population | 3'853'230 | 2'142'517 | 706'277 | 410'712 |
| 11943 | Archives d'Etat dans le bâtiment de l'arsenal - étude | A - Autorités et gouvernance | 4'204'000 | 3'677'137 | 1'150'000 | |
| 11944 | Reconstruction du CO Renard - étude | F - Formation | 5'494'800 | 2'998'520 | 1'584'960 | 911'320 |
| 11973 | Rénovation du CO Budé | F - Formation | 23'730'000 | 22'142'362 | 4'000'000 | 255'772 |
| 11975 | Efficienc e énergétique | B - Etats-majors et prestations transversales | 35'000'000 | 8'384'889 | 3'600'000 | 3'850'000 |
| 12041 | Reconstruction du théâtre de Carouge - subvention | D - Culture, sport et loisirs | 10'000'000 | 5'000'000 | 5'000'000 | |
| 12042 | Rénovation et surélévation du collège Rousseau - étude | F - Formation | 4'207'200 | 3'899'863 | 1'390'000 | |
| 12078 | Construction de la Haute école de santé - étude | F - Formation | 4'134'700 | 1'761'223 | 1'223'244 | 550'000 |
| 12079 | Subventions d'investissement aux EPI | C - Cohésion sociale | 7'789'760 | 2'612'542 | 1'723'863 | 1'700'000 |
| 12084 | Relocalisation caserne des Vernets - Epeisses - construction et équipements | H - Sécurité et population | 33'532'060 | 4'027'404 | 15'264'000 | 15'752'000 |
| 12085 | Transformation des infrastructures du centre de logistique civile et militaire d'Aire-la-Ville | H - Sécurité et population | 22'886'751 | 16'291'794 | 2'700'000 | |
| 12149 | Rénovation d'Uni Bastions | F - Formation | 88'225'200 | 7'170'008 | 12'000'000 | 10'700'000 |
| 12184 | Ecole ES II à Meyrin - étude | F - Formation | 6'901'000 | 160'027 | 2'500'000 | 3'640'973 |
| 12242 | HEAD - nouveau campus - travaux | F - Formation | 14'000'000 | 3'150'944 | 5'200'000 | 1'000'000 |
| 12243 | Acquisitions de terrains et bâtiments | B - Etats-majors et prestations transversales | 30'000'000 | | 3'000'000 | 5'000'000 |
| 12294 | Pôle football - subvention | D - Culture, sport et loisirs | 9'500'000 | | 1'400'000 | |
| 12370 | HUG - Rénovation des pavillons (3A) de l'Hôpital de Loëx - étude | K - Santé | 3'100'000 | | 1'500'000 | 2'100'000 |
| 12538 | Construction d'un CO et d'un CFPS à Bernex - étude | F - Formation | 15'823'000 | | 1'350'000 | 5'100'000 |
| 12552 | Mise en conformité des embrasures des bâtiments propriété de l'Etat - partie 1 | B - Etats-majors et prestations transversales | 250'000'000 | | 2'000'000 | 10'000'000 |
| 12632 | Bâtiment pour les archives d'Etat de Genève (AEG) - construction et équipements | A - Autorités et gouvernance | 61'100'000 | | 500'000 | 8'100'000 |
| 12703 | Site archéologique de l'Esplanade Saint-Antoine | G - Aménagement et logement | 4'600'000 | | 800'000 | 800'000 |
| 12724 | HUG - Subvention rénovation et agrandissement des blocs opératoires - phase 2 | K - Santé | 20'000'000 | | 2'000'000 | 10'669'727 |
| 12741 | CO Renard (démol., reconstruct.) - Construction et équipements | F - Formation | 90'511'000 | | | 8'000'000 |
| 12743 | Collège Rousseau (rénovation) - Construction et équipements | F - Formation | 61'818'000 | | 1'000'000 | 13'700'000 |
| 1919014 | Extension de la vidéosurveillance dans les bâtiments de détention | H - Sécurité et population | 6'000'000 | | | 1'000'000 |
| 1919015 | Extension de la vidéosurveillance dans les bâtiments de Police | H - Sécurité et population | 9'000'000 | | | 1'000'000 |
| 1920002 | Les Dardelles - études complémentaires | H - Sécurité et population | 6'500'000 | | 1'500'000 | |
| 1920003 | Zone expérimentation CMU 1-4 7ème étage-Etudes,rénovation,équipement | F - Formation | 37'876'304 | | 2'000'000 | 2'600'000 |
| 1920004 | Porteous rénovation - études et construction | D - Culture, sport et loisirs | 3'000'000 | | 500'000 | |
| 1920008 | HUG - Maternité 4ème étape | K - Santé | 45'000'000 | | 500'000 | 2'000'000 |
| 1921008 | Etablissement de travail externe TEX/SPI études | H - Sécurité et population | 2'500'000 | | | 1'000'000 |
| 1921011 | ESII Confignon - Etude | F - Formation | 7'700'000 | | | 800'000 |
| 1921012 | Extention Lullier HEPIA et CFPne - Etude, construction et équipements | F - Formation | 18'800'000 | | | 500'000 |
| 1921013 | Haute école de la santé - Construction et équipements | F - Formation | 71'654'522 | | | 6'000'000 |
| 1921016 | UNI - sciences de l'université Grand Centre - études et construction | F - Formation | 216'000'000 | | | 500'000 |
| 1921021 | Bâtiment PSI + SARA 50 places + CCPD - construction et équipement | H - Sécurité et population | 76'700'000 | | | 2'000'000 |
| 1921025 | Centre Sécurité Lac - Police de la Navigation (PolNav) | H - Sécurité et population | 14'200'000 | | | 500'000 |
| 1921027 | Nouveau Stand de tir du Bois-de Bay | H - Sécurité et population | 9'000'000 | | | 500'000 |

| Projet | Libellé | Politique Publique | CREDIT VOTE/PREU | Cumul au 31/12/2019 | Budget 2020 | Budget 2021 |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|
| Total crédit d'ouvrage | | | 1'954'957'843 | 587'146'370 | 125'420'872 | 158'928'174 |
| DI / Office cantonal des bâtiments - Prêts ferroviaires | | | | | | |
| 11679 | Aménagement autour des interfaces CEVA | G - Aménagement et logement | 658'470 | 933'551 | 300'000 | 300'000 |
| Total Prêts CEVA et ferroviaires | | | 658'470 | 933'551 | 300'000 | 300'000 |

| Projet | Libellé | Politique Publique | CREDIT VOTE/PREUV | Cumul au 31/12/2019 | Budget 2020 | Budget 2021 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| DI / Office cantonal des bâtiments - CREDIT DE RENOUVELLEMENT | | | | | | |
| 11520 | Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA | A - Autorités et gouvernance | 8'583'332 | 4'171'670 | 200'000 | |
| 11520 | Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA | B - Etats-majors et prestations transversales | 75'657'544 | 52'920'910 | 1'900'000 | |
| 11520 | Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA | C - Cohésion sociale | 4'759'485 | 7'789'262 | 500'000 | |
| 11520 | Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA | D - Culture, sport et loisirs | 5'427'378 | 13'752'462 | 200'000 | |
| 11520 | Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA | E - Environnement, Energie | 2'633'269 | 574'650 | | |
| 11520 | Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA | F - Formation | 235'771'535 | 233'906'393 | 4'000'000 | |
| 11520 | Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA | G - Aménagement et logement | 781'690 | 2'147'552 | 100'000 | |
| 11520 | Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA | H - Sécurité et population | 35'706'710 | 41'494'499 | 1'000'000 | |
| 11520 | Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA | J - Justice | 23'833'740 | 17'415'778 | 1'100'000 | |
| 11520 | Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA | K - Santé | 1'175'984 | 5'612'383 | | |
| 11520 | Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA | L - Marché du travail, commerce | 3'457'289 | 1'542'044 | | |
| 11520 | Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA | M - Mobilité | 2'212'044 | 7'947'200 | 400'000 | |
| Total 2011520 | | | 400'000'000 | 389'274'803 | 9'400'000 | |
| 12460 | Crédits de renouvellement 2020-2024 - OCBA | A - Autorités et gouvernance | 13'314'000 | | 2'342'800 | 2'492'800 |
| 12460 | Crédits de renouvellement 2020-2024 - OCBA | B - Etats-majors et prestations transversales | 73'176'300 | | 8'712'800 | 11'233'375 |
| 12460 | Crédits de renouvellement 2020-2024 - OCBA | C - Cohésion sociale | 2'611'210 | | 522'242 | 522'242 |
| 12460 | Crédits de renouvellement 2020-2024 - OCBA | D - Culture, sport et loisirs | 12'508'985 | | 2'241'797 | 3'891'797 |
| 12460 | Crédits de renouvellement 2020-2024 - OCBA | E - Environnement, Energie | 551'235 | | 110'247 | 110'247 |
| 12460 | Crédits de renouvellement 2020-2024 - OCBA | F - Formation | 222'102'184 | | 40'203'064 | 44'471'780 |
| 12460 | Crédits de renouvellement 2020-2024 - OCBA | G - Aménagement et logement | 980'865 | | 436'173 | 436'173 |
| 12460 | Crédits de renouvellement 2020-2024 - OCBA | H - Sécurité et population | 24'944'925 | | 4'102'585 | 5'110'585 |
| 12460 | Crédits de renouvellement 2020-2024 - OCBA | J - Justice | 43'807'226 | | 8'777'387 | 14'997'387 |
| 12460 | Crédits de renouvellement 2020-2024 - OCBA | K - Santé | 824'685 | | 484'937 | 84'937 |
| 12460 | Crédits de renouvellement 2020-2024 - OCBA | L - Marché du travail, commerce | 1'198'080 | | 239'616 | 239'616 |
| 12460 | Crédits de renouvellement 2020-2024 - OCBA | M - Mobilité | 3'980'305 | | 1'936'061 | 396'061 |
| Total 2012460 | | | 400'000'000 | | 70'109'709 | 83'987'000 |
| Total crédit de renouvellement | | | 800'000'000 | 389'274'803 | 79'509'709 | 83'987'000 |
| DI / Office cantonal des bâtiments - TOTAL | | | 2'755'616'313 | 977'354'724 | 205'230'581 | 243'215'174 |
| DI / Office cantonal des systèmes d'information et du numérique - CREDIT D'OUVRAGE | | | | | | |
| 10484 | Réalisation du système d'information du commerce | L - Marché du travail, commerce | 2'658'200 | 1'402'837 | 300'000 | |
| 11264 | Ecole de commerce de Frontenex | F - Formation | 315'684 | 274'184 | | |
| 11580 | Relocalisation caserne des Vernets - Meyrin Mategnin - construction | H - Sécurité et population | 148'000 | 125'559 | | |
| 11702 | Système d'information du service des contraventions | H - Sécurité et population | 1'200'000 | 782'205 | 200'000 | 100'000 |
| 11788 | Lutte contre la criminalité informatique et la cybercriminalité | H - Sécurité et population | 1'200'000 | 924'591 | 100'000 | 100'000 |
| 11792 | Evolution du SI fiscal 2016-2019 | I - Impôts et finances | 11'520'000 | 10'409'677 | 1'200'000 | |
| 11945 | Optimisation des prestations de l'OCPM | H - Sécurité et population | 2'330'000 | 1'657'200 | 500'000 | |
| 11973 | Rénovation du CO Budé | F - Formation | 107'000 | 103'110 | | |
| 12080 | Remplacement du SIC pour l'éducation et la formation (SIC EF) | F - Formation | 9'959'000 | 806'777 | 200'000 | 5'600'000 |
| 12084 | Relocalisation caserne des Vernets - Epeisses - construction et équipements | H - Sécurité et population | 82'815 | 32'587 | 36'000 | |
| 12085 | Transformation des infrastructures du centre de logistique civile et militaire d'Aire-la-Ville | H - Sécurité et population | 183'849 | 184'236 | 100'000 | |
| 12145 | Refonte du SIC des autorisations de construire | G - Aménagement et logement | 7'780'000 | 1'907'486 | 2'500'000 | 2'200'000 |
| 12147 | Modernisation des systèmes d'information de la police cantonale en lien avec la nouvelle loi sur la | H - Sécurité et population | 4'160'000 | 904'847 | 1'400'000 | 500'000 |
| 12149 | Rénovation d'Uni Bastions | F - Formation | 64'800 | | | |
| 12240 | Modernisation des équipements de contrôle automatique du trafic de la police cantonale | H - Sécurité et population | 1'306'055 | 114'591 | | |
| 12371 | Refonte du SI OCEN | E - Environnement, Energie | 2'611'000 | 556'230 | 1'200'000 | 854'770 |
| 12386 | SIC Social 2019-2023 | C - Cohésion sociale | 9'000'000 | 295'709 | 1'800'000 | 2'000'000 |
| 12412 | AFC - Référentiel de valeurs immobilières | I - Impôts et finances | 1'725'000 | | 1'000'000 | 725'000 |

| Projet | Libellé | Politique Publique | CREDIT VOTE/PREU | Cumul au 31/12/2019 | Budget 2020 | Budget 2021 |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 12543 | AIGLE - Refonte du système d'information | A - Autorités et gouvernance | 6'335'000 | | 500'000 | 1'900'000 |
| 12623 | AFC - Evolution du SIC fiscal 2020-2024 | I - Impôts et finances | 11'800'000 | | 1'400'000 | 2'600'000 |
| 12632 | Bâtiment pour les archives d'Etat de Genève (AEG) - construction et équipements | A - Autorités et gouvernance | 230'000 | | | |
| 12633 | Centre cantonal de biométrie | H - Sécurité et population | 1'372'414 | | 1'200'000 | 500'000 |
| 12741 | CO Renard (démol., reconstruct.) - Construction et équipements | F - Formation | 1'089'000 | | | |
| 12743 | Collège Rousseau (rénovation) - Construction et équipements | F - Formation | 725'000 | | | |
| 1920001 | Refonte du système d'information et de communication pour l'éducation et la formation (crédit su | F - Formation | 16'440'000 | | 200'000 | |
| 1920005 | Santé numérique (partenariat HUG, IMAD et administration cantonale) | K - Santé | 14'900'000 | | 1'000'000 | 1'800'000 |
| 1921001 | Evolution de la plateforme de cyberadministration 2021-2025 | B - Etats-majors et prestations transversales | 6'000'000 | | | 1'200'000 |
| 1921003 | Evolution du système d'information et de communication de l'OCP (OPUS) | L - Marché du travail, commerce | 4'000'000 | | | 1'000'000 |
| 1921012 | Extention Lullier HEPIA et CFPne - Etude, construction et équipements | F - Formation | 400'000 | | | 200'000 |
| 1921013 | Haute école de la santé - Construction et équipements | F - Formation | 300'000 | | | |
| 1921019 | Réalisation du système d'information et de communication du territoire et des bâtiments | G - Aménagement et logement | 7'000'000 | | | 500'000 |
| Total crédit d'ouvrage | | | 126'942'817 | 20'481'826 | 14'836'000 | 21'779'770 |

| Projet | Libellé | Politique Publique | CREDIT VOTE/PREUV | Cumul au 31/12/2019 | Budget 2020 | Budget 2021 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| DI / Office cantonal des système d'information et du numérique - CREDIT DE RENOUVELLEMENT | | | | | | |
| 12459 | Crédits de renouvellement 2020-2024 - OCSIN | A - Autorités et gouvernance | 10'120'000 | | 2'110'000 | 1'940'000 |
| 12459 | Crédits de renouvellement 2020-2024 - OCSIN | B - Etats-majors et prestations transversales | 177'340'000 | | 43'190'000 | 38'200'000 |
| 12459 | Crédits de renouvellement 2020-2024 - OCSIN | C - Cohésion sociale | 3'550'000 | | 550'000 | 780'000 |
| 12459 | Crédits de renouvellement 2020-2024 - OCSIN | D - Culture, sport et loisirs | 500'000 | | 100'000 | 100'000 |
| 12459 | Crédits de renouvellement 2020-2024 - OCSIN | E - Environnement, Energie | 1'780'000 | | 360'000 | 300'000 |
| 12459 | Crédits de renouvellement 2020-2024 - OCSIN | F - Formation | 11'150'000 | | 2'360'000 | 2'300'000 |
| 12459 | Crédits de renouvellement 2020-2024 - OCSIN | G - Aménagement et logement | 4'710'000 | | 840'000 | 930'000 |
| 12459 | Crédits de renouvellement 2020-2024 - OCSIN | H - Sécurité et population | 6'140'000 | | 1'200'000 | 1'210'000 |
| 12459 | Crédits de renouvellement 2020-2024 - OCSIN | K - Santé | 1'710'000 | | 350'000 | 360'000 |
| 12459 | Crédits de renouvellement 2020-2024 - OCSIN | L - Marché du travail, commerce | 9'280'000 | | 1'950'000 | 1'890'000 |
| 12459 | Crédits de renouvellement 2020-2024 - OCSIN | M - Mobilité | 3'720'000 | | 750'000 | 750'000 |
| Total 2012459 | | | 230'000'000 | | 53'760'000 | 48'760'000 |
| Total crédit de renouvellement | | | 230'000'000 | | 53'760'000 | 48'760'000 |
| DI / Office cantonal des système d'information et du numérique - TOTAL | | | 356'942'817 | 20'481'826 | 68'596'000 | 70'539'770 |
| TOTAL GENERAL (OCBA + OCSIN) | | | 3'112'559'130 | 997'836'550 | 273'826'581 | 313'754'944 |

Annexe 6 – Synthèse des lois d'investissement à boucler

Annexe 6 - Synthèse des lois d'investissement à boucler

Liste des lois d'investissement à boucler non déposées au Conseil d'Etat.

| | N° loi | Libellé loi | Date vote | Département | Respect du délai LGAF |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-----------------------|
| 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 | 10418 | Etablissement Curabilis ainsi que divers ouvrages Champ-Dollon | 15.05.2009 | DI_OCBA | Hors délai |
| 9 | 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 |
| 10 | 10516 | Construction et équipement d'un bâtiment pour la Haute école de gestion et d'un parking sur site de Battelle /bât. B/ | 26.05.2011 | DI_OCBA | Hors délai |
| 11 | 10667 | Construction et équipement de la 3e étape de la maternité /phase 3.3/ | 18.03.2011 | DI_OCBA | Hors délai |
| 12 | 10703 | BDL2 - Construction | 29.11.2010 | DI_OCBA | Hors délai |
| 13 | 10775 | Acquisition de terrains et bâtiments | 15.04.2011 | DI_OCBA | Dans les délais |
| 14 | 10813 | Etude extension de l'observatoire de Genève Sauvergnny | 10.06.2011 | DI_OCBA | Hors délai |
| 15 | 10822 | CMU - 6ème étape | 23.06.2011 | DI_OCBA | Hors délai |
| 16 | 10834 | Dépôt TPG En Chardon | 22.03.2012 | DI_OCGC | Dans les délais |
| 17 | 10842 | Etude La Brenaz II | 18.11.2011 | DI_OCBA | Hors délai |
| 18 | 10860 | Crédit de programme 2012-2015 - Joli-Mont et Montana | 08.06.2012 | DSES | Hors délai |
| 19 | 10865 | Crédit de programme/crédit d'ouvrage 2012-2015 -HUG | 29.06.2012 | DSES | Hors délai |
| 20 | 11264 | Ecole de commerce de Frontenex | 29.11.2013 | DI_OCBA | Hors délai |
| 21 | 11272 | Brenaz +100 (extension de 100 places) | 08.11.2013 | DI_OCBA | Hors délai |
| 22 | 11325 | Extension de l'observatoire de Genève Sauvergnny | 14.03.2014 | DI_OCBA | Hors délai |
| 23 | 11405 | Equipements NRBC | 05.12.2014 | DSES | Dans les délais |
| 24 | 11580 | Relocalisation caserne des Vernets - Meyrin Mategnin construction | 16.04.2015 | DI_OCBA | Dans les délais |
| 25 | 11608 | Informatique à l'hospice général (GED, environnement collaboratif et extranet) | 04.12.2015 | DCS | Dans les délais |
| 26 | 11720 | Déploiement de la technologie TOSA sur une ligne TPG | 04.12.2015 | DI_OCGC | Dans les délais |
| 27 | 11686 | Aménagement du poste de police de la Servette | 16.10.2015 | DSES | Dans les délais |
| 28 | 11865 | Equipement de l'école de commerce de Frontenex | 01.09.2016 | DIP | Dans les délais |
| 29 | 11867 | Vote électronique de deuxième génération | 01.09.2016 | DI_OCSIN | Dans les délais |
| 30 | 11973 | Rénovation du CO Budé | 27.01.2017 | DI_OCBA | Dans les délais |
| 31 | 11510 à 11527 | Crédits de renouvellement 2015-2019 | 18.12.2014 | Tous | Dans les délais |
| 32 | 12493 | Dotation à la Fondation Geneva Science and Diplomacy Anticipator (GESDA) | 17.04.2019 | Tous | Dans les délais |

Annexe 7 – Tableau des durées d’amortissement

Annexe 7 - Tableau des durées d'amortissement

| Catégories d'Immobilisations | Durée d'utilité Années |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Corporelle | |
| Terrain | |
| Terrain - Terrain bâti ou non bâti | non amorti |
| Bâtiment | |
| Bâtiment - Gros œuvres 1 (Gros-œuvre et ouvrages assimilés, études d'exécution, aménagements extérieurs) | 70 |
| Bâtiment - Gros œuvres 2 (Façades, toitures, menuiseries extérieures) | 30 |
| Bâtiment - Equipements techniques | 25 |
| Bâtiment - Aménagements intérieurs | 25 |
| Bâtiment - Aménagements intérieurs des bâtiments loués | 15 |
| Génie civil - Route | |
| Route - Infrastructure | 90 |
| Route - Revêtement | 20 |
| Route - Électromécanique | 15 |
| Génie civil - Ouvrage d'art | |
| Ouvrage d'art - Gros œuvre | 90 |
| Ouvrage d'art - Revêtement | 20 |
| Ouvrage d'art - Électromécanique | 10 |
| Nature | |
| Nature - Gros oeuvre | 90 |
| Nature - Aménagements - durée moyenne | 20 |
| Méthode alternative : durée effective appliquée à l'immobilisation | |
| Mobilier, machine, matériel bureau | |
| Mobilier, machine, matériel bureau - Mobilier de bureau | 15 |
| Mobilier, machine, matériel bureau - Appareil bureau électrique / mécanique | 10 |
| Mobilier, machine, matériel bureau - Autres | 15 |
| Œuvres d'art | non amorti |
| Appareil, matériel technique | |
| Appareil, matériel technique - Pédagogique, scientifique | 10 |
| Appareil, matériel technique - Equipements pour entretien | 10 |
| Appareil, matériel technique - Equipements garages, ateliers et autres | 15 |
| Appareil, matériel technique - Autres appareils | 5 |
| Véhicule et matériel transport | |
| Véhicule et matériel transport - Voitures | 5 |
| Véhicule et matériel transport - Moto / Vélo | 5 |
| Véhicule et matériel transport - Camion | 10 |
| Véhicule et matériel transport - Remorque / Véhicule Industriel | 10 |
| Véhicule et matériel transport - Autocar / Bus | 10 |
| Véhicule et matériel transport - Autre véhicule spécialisé | 15 |
| Véhicule et matériel transport - Bateau | 20 |
| Informatique | |
| Informatique - Equipement numérique mobile | 4 |
| Informatique - Postes de travail | 5 |
| Informatique - Serveurs | 5 |
| Informatique - Éditique | 5 |
| Informatique - Equipement spécialisé "Métiers" | 5 |
| Informatique - Robots, stockage, sauvegarde | 10 |
| Informatique - Autres corporels | 5 |
| Télécommunications | |
| Télécommunications - Equipement numérique mobile | 5 |
| Télécommunications - Equipement actif du réseau et de la téléphonie | 5 |
| Télécommunications - Câblage interne au bâtiment | 10 |
| Télécommunications - Câblage extérieur au bâtiment & canalisations | 15 |
| Incorporelle | |
| Informatique | |
| Informatique - Licence d'exploitation | 8 |
| Informatique - Applications et progiciels | 5 à 8 |
| Informatique - Incorporel | 5 à 8 |
| Informatique - Bases de données | 5 à 8 |
| Divers | |
| Autres immobilisations Incorporelles | 5 à 8 |
| Subvention d'investissement accordées | |
| Subvention d'investissement accordée | |
| Bâtiment | 40 |
| Route | 60 |
| Ouvrage d'art | 60 |
| Mobiliers et équipement | 10 |
| Informatique Incorporel | 5 |
| Informatique Corporel | 5 |
| Méthode alternative : durée effective appliquée à l'immobilisation subventionnée si la durée d'utilité de l'actif subventionnée est connue | |
| Subventions d'investissement reçue | |
| Subvention d'investissement reçue | |
| Bâtiment | 40 |
| Route | 60 |
| Ouvrage d'art | 60 |
| Mobiliers et équipements | 10 |
| Informatique | 5 |
| Méthode alternative : durée effective appliquée à l'immobilisation subventionnée | |

Annexe 8 – Crédits supplémentaires

Annexe 8 - Crédits supplémentaires accordés par la commission des travaux selon l'article 34 alinéa 3 LGAF

| Dpt | Loi concernée | Objet de la demande | Montant du crédit supplémentaire | Montant recette supplémentaire | Montant net | Date de traitement à la commission |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------|------------------------------------|
| DSE | Loi 11513 relative au crédit de renouvellement de 20 742 000 F de 2015 à 2019 destiné à divers investissements de renouvellement du DSE du 18.12.14. | 1) Une modification de la ventilation des enveloppes du crédit, soit une hausse des subventions d'investissement (et une baisse correspondante des investissements, sans effet sur le montant du crédit). 2) Un crédit supplémentaire de 2 millions couvert entièrement par une recette de la confédération. | 2'000'000 fr. | 2'000'000 fr. | - | 13.09.16 |
| DSE | Loi 11521 ouvrant un crédit de renouvellement de 153 350 000 F de 2015 à 2019 relatif aux SIC de l'Etat du 18.12.14. | Financement par la confédération du renouvellement de caméras installées dès 2008, principalement pour la surveillance des ambassades et des organisations internationales. | 600'000 fr. | 600'000 fr. | - | 11.04.17 |
| DALE | Loi 11514 ouvrant un crédit de renouvellement de 5 156 000 F de 2015 à 2019, destiné à divers investissements de renouvellement du DALE du 18.12.14. | Financement par la confédération pour couvrir les frais de développements du cadastre RDPPF (selon convention-programme 2016-2019 signée le 11.03.2016). | 788'992 fr. | 788'992 fr. | - | 02.05.17 |
| DIP | Loi 11865 ouvrant un crédit d'investissement de 3 590 000 F pour l'acquisition de l'équipement de l'école de commerce de Frontenex à Chêne-Bougeries du 01.09.16. | Complément d'équipement de la cafétéria de la nouvelle école de commerce de Frontenex (Raymond Uldry) qui sera gérée par le Centre de formation professionnelle service et hôtellerie/restauration CFP SHR (formation d'élèves). Ce complément d'équipement est couvert entièrement par une recette équivalente d'une Fondation privée. | 185'000 fr. | 185'000 fr. | - | 27.06.17 |
| DALE | Loi 11514 ouvrant un crédit de renouvellement de 5 156 000 F de 2015 à 2019, destiné à divers investissements de renouvellement du DALE du 18.12.14. | Financement par la confédération pour couvrir les frais de développements du cadastre RDPPF (selon convention-programme 2016-2019 signée le 11.03.2016). | 242'207 fr. | 242'207 fr. | - | 24.04.18 |
| DSES | Loi 11942 ouvrant un crédit d'étude de 3'233'230 F en vue de la construction d'un bâtiment administratif pour la Police Internationale, ainsi que d'un centre rapatriement à l'aéroport sur le site Bois-Brulé du 23.02.2017. | Complément d'étude car les effectifs ont augmenté nécessitant d'agrandir le bâtiment. | 620'000 fr. | | 620'000 fr. | 22.01.19 |
| DIP | L11512 ouvrant un crédit de renouvellement de 36'944'000 F de 2015 à 2019, destiné à divers investissements de renouvellement du DIP du 18.12.14 | Complément demandé pour financer des interventions artistiques dans les haltes du 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 fr. | | 515'000 fr. | 19.11.19 |
| DI | Loi 11866 ouvrant un crédit d'investissement de 3.6 millions pour la refonte technique du système d'information des ressources humaines (SIRH) | Complément suite à un décalage du projet. | 550'000 fr. | | 550'000 fr. | 07.04.20 |
| DI | Loi 12184 ouvrant un crédit d'étude de 5.8 millions, en vue de la construction d'une école pour l'enseignement secondaire II à Meyrin. | Complément pour augmenter la capacité de l'ES II de 1000 à 1400 élèves. | 1'100'000 fr. | | 1'100'000 fr. | 25.08.20 |
| DI | Loi 12078 ouvrant un crédit d'étude de 3.6 millions, en vue de la construction de la Haute Ecole de Santé dans le quartier de Champel. | Complément nécessaire suite à l'augmentation de la surface du projet et de sa complexité. | 550'000 fr. | | 550'000 fr. | 25.08.20 |

