

République et canton de Genève

Rapport sur les comptes 2020

Tome
3

Compte d'investissement
par politique publique

Rapport sur les comptes 2020

Tome 3

Le Rapport sur les comptes 2020 de l'Etat de Genève est constitué de 5 tomes.

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

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

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

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

Le **tome 5**, qui constitue une **annexe** au rapport sur les comptes 2020, contient le Bilan social de l'Etat de Genève, soit des données statistiques et des informations décrivant le personnel de l'administration.

Sommaire

Vue d'ensemble des investissements	5
<hr/>	
Investissements par politique publique (hors prêts du patrimoine administratif)	15
A - Autorités et gouvernance	17
B - Etats-majors et prestations transversales	29
C - Cohésion sociale	43
D - Culture, sport et loisirs	51
E - Environnement et énergie	59
F - Formation	69
G - Aménagement et logement	89
H - Sécurité et population	101
I - Impôts et finances	119
J - Justice	125
K - Santé	129
L - Marché du travail, commerce	143
M - Mobilité	149
<hr/>	
Récapitulations chiffrées	177
<hr/>	
Vue d'ensemble des prêts du patrimoine administratif	215
<hr/>	
Prêts du patrimoine administratif par politique publique	219
A - Autorités et gouvernance	221
C - Cohésion sociale	223
E - Environnement et énergie	225
F - Formation	229
G - Aménagement et logement	231
<hr/>	
Récapitulations chiffrées des prêts du patrimoine administratif	233
<hr/>	
Annexes	245
1. Récapitulation des investissements par politique publique	247
2. Tableau des investissements par loi et catégorie	251
3. Investissements par nature	261
4. Investissements de l'OCBA et de l'OCSIN	265
5. Synthèse des lois d'investissement à boucler	271
6. Tableau des durées d'amortissement	275
7. Crédits supplémentaires accordés par la commission des travaux	279

Vue d'ensemble des investissements

Vue d'ensemble des investissements

En 2020, les dépenses d'investissement, hors prêts du patrimoine administratif, s'établissent à 534 millions et diminuent de 62 millions (-10%) comparé à l'année précédente.

Les recettes s'établissent à 42 millions (hors transferts et cessions d'actifs) contre 20 millions en 2019.

Le volume d'investissements nets, soit les dépenses diminuées des recettes, atteint 492 millions. Ce niveau est inférieur à celui de 2019 de 84 millions.

Par rapport au budget, les dépenses d'investissement sont inférieures de 197 millions. Des travaux ont été reportés ou retardés dans le domaine de la mobilité (-82 millions), de la construction et de l'équipement des bâtiments (-35 millions), principalement en raison de la crise sanitaire et du report de certains projets en 2021.

En millions de francs	C 2019	B 2020	C 2020	Ecart C 2020 / B 2020	Ecart C 2020 / C 2019
Dépenses d'investissement	596	731	534	-197	-62
Recettes d'investissement	20	32	42	10	22
Investissements nets	576	699	492	-207	-84
Dépenses prêts du PA	22	38	43	5	21
Recettes prêts du PA	4	2	2	0	-2
Recettes cessions d'actifs*	7	-	3	3	-4
Solde net	587	735	530	-205	-57

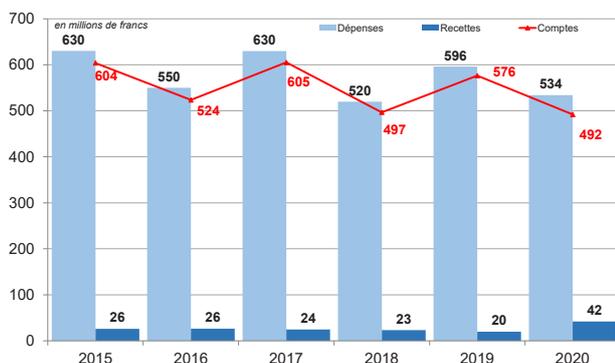
*Les cessions d'actifs ne sont pas budgétisées

Les investissements nets comprennent les dépenses et recettes d'investissement à l'exception des cessions d'actifs et des prêts du patrimoine administratif. Les tableaux qui suivent et qui sont communiqués dans les publications financières de l'Etat (budgets et plan décennal des investissements) présentent le montant des investissements nets.

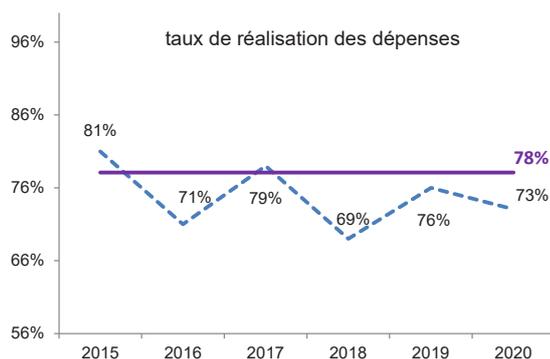
Les cessions d'actifs sont présentées dans le chapitre des investissements par politique publique. Les prêts du patrimoine administratif font l'objet d'une information spécifique dans la deuxième partie de ce tome.

1. Historique des investissements

L'année 2020 a été marquée par la crise sanitaire qui a engendré l'arrêt des chantiers aux mois de mars et avril. Au regard des nouvelles règles sanitaires, le redémarrage des travaux a nécessité des adaptations de calendrier et d'exécution. Le montant des dépenses d'investissement est fortement influencé par ces événements externes qui expliquent que l'exercice 2020 soit inférieur à l'exercice 2019. Le niveau des dépenses en 2020 est l'un des plus bas de ces dix dernières années.



En dépit de ces événements, le taux de réalisation des dépenses (rapport entre les dépenses réalisées et celles budgétisées) est de 73% et se maintient à un niveau proche de 2019 (76%), ainsi que de la moyenne constatée sur les 10 dernières années (78%).



Le taux de réalisation des crédits d'investissement diffère en fonction de leur nature. Les crédits de renouvellement sont globalement conformes au budget

avec un taux de réalisation de 97% contre 104% en 2019, alors que ceux portant sur le financement de nouveaux actifs n'ont été réalisés qu'à hauteur de 60% (en baisse par rapport à 2019 (64%), mais supérieur à 2018 (56%)).

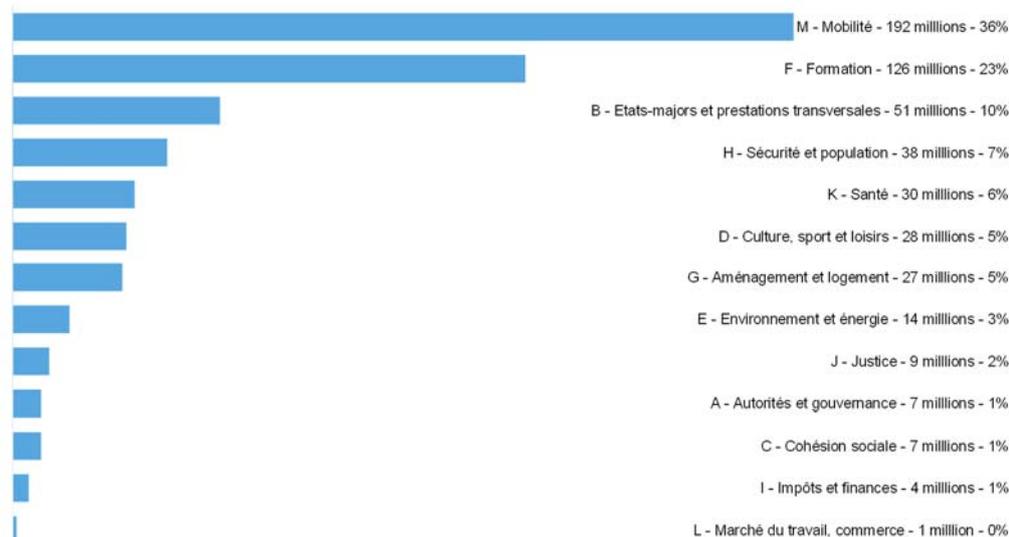
En 2020, le faible taux de réalisation de nouveaux actifs s'explique principalement par les retards pris sur le développement du réseau de tramways (-53 millions), des projets d'agglomération (-33 millions), ainsi que la finalisation et l'équipement des 5^{ème} et 6^{ème} étapes du bâtiment du CMU (-21 millions). En outre, des opportunités ne se sont pas concrétisées dans le domaine de la construction de logements d'utilité publique (-16 millions) et des projets inscrits au budget 2020 n'ont pas encore de base légale en vigueur (-9 millions) ou ont été refusés (-3 millions).

Malgré les difficultés engendrées par la crise sanitaire, les travaux de chantiers d'envergure continuent de progresser. Les principaux projets demeurent la route des Nations, le prolongement de la ligne de tramways à Bernex ou la relocalisation de la caserne des Vernets, étape préliminaire au démarrage du grand projet urbain Praille-Acacias-Vernets (PAV).

Cette année 2020 a également été marquée par la mise en exploitation complète du dépôt TPG En Chardon, ainsi que par l'ouverture définitive de la plage publique des Eaux-Vives.

2. Investissements par politique publique

La répartition des dépenses par politique publique met en évidence quatre politiques publiques qui concentrent 72% des moyens mis en œuvre : *M-Mobilité, F-Formation, K-Santé et H-Sécurité et population.*



M – Mobilité

Les dépenses dans le domaine de la mobilité sont en baisse de 19 millions en 2020 par rapport à l'exercice 2019.



Cette variation s'explique principalement par un ralentissement des travaux sur les projets d'agglomération du fait de la crise sanitaire (-21 millions), et des subventions

d'investissement moindres sur la construction du dépôt TPG *En Chardon* (-11 millions) et de la liaison du CEVA (-6 millions), ces derniers étant en phase de finalisation. La diminution est partiellement compensée par la hausse des dépenses liées au développement du réseau de tramways (+2 millions), une accélération des études et travaux concernant l'extension de la capacité du nœud de Genève (gare souterraine) (+4 millions) et de la hausse des dépenses réalisées au titre du crédit de renouvellement d'actifs de l'office cantonal du génie civil (+15 millions).

Plus de la moitié des investissements réalisés sur cette politique publique concernent deux objets: les projets d'agglomération (47 millions, dont 33 millions pour la route des Nations) et les projets d'études et de réalisations dans le domaine des tramways (49 millions, dont 35 millions pour le prolongement du tronçon de tramway à Bernex). D'autres projets sont également en cours, dont l'entretien du réseau (36 millions), la finalisation du dépôt TPG *En Chardon* (subvention de 13 millions), ainsi que le développement de projets d'infrastructure ferroviaires (6 millions).

F – Formation

Dans le domaine de la formation, les dépenses sont en hausse de 17 millions par rapport à l'exercice 2019.



Cette hausse s'explique principalement par l'augmentation des dépenses réalisées au titre du crédit de renouvellement d'actifs de l'office cantonal des bâtiments (+24 millions) et des travaux relatifs à la cinquième étape du

centre médical universitaire (CMU) (+3 millions). La hausse est partiellement compensée par la diminution des dépenses relatives à la rénovation du CO Budé (-10 millions), ce dernier étant en phase de finalisation.

Les principaux investissements ont été réalisés dans le cadre du crédit de renouvellement de l'office cantonal des bâtiments (67 millions). Les projets suivants continuent ou sont sur le point de se terminer: construction du CMU (8 millions), rénovation d'Uni-Bastions (7 millions), agrandissement de l'ancienne école de médecine (7 millions). Le DIP, la HES et l'Université poursuivent le renouvellement de leurs équipements (21 millions).

K – Santé

Dans le domaine de la formation, les dépenses sont en baisse de 38 millions par rapport à l'exercice 2019.



La diminution des dépenses est liée principalement aux travaux de rénovation et de renouvellement des HUG (-26 millions). Le chantier de la nouvelle maternité étape 3.3 se termine (-4 millions). Les travaux de finitions se

poursuivent sur le nouveau bâtiment des lits (Gustave Julliard) (-3 millions).

Les principaux investissements ont été réalisés dans le cadre du crédit de renouvellement des HUG (23 millions).

H – Sécurité et population

Dans le domaine de la sécurité et population, les dépenses d'investissement diminuent de 18 millions par rapport à l'exercice 2019.



La diminution des dépenses est liée principalement aux travaux de relocalisation de la caserne des Vernets (-7 millions) et à un ralentissement des travaux de rénovation dans le domaine des bâtiments (-4 millions).

Les principaux investissements ont été réalisés dans le cadre des travaux de relocalisation de la caserne des Vernets qui représentent environ 40% des investissements de cette politique publique (15 millions) ainsi que des travaux de rénovation des bâtiments (10 millions) et du renouvellement des équipements (6 millions).

Autres politiques publiques

La politique publique B-Etat-majors et prestations transversales est constituée principalement par les crédits de renouvellement de l'office cantonal des systèmes d'information et du numérique (35 millions) et de l'office cantonal des bâtiments (11 millions).

Pour les autres politiques publiques, on relève principalement la construction de logements d'utilité publique (19 millions), ainsi que la finalisation de la construction de la plage des Eaux-Vives (14 millions).

3. Investissements par catégorie

En millions de francs

Catégorie	C 2019	B 2020	C 2020	Ecart C 2020 / B 2020
Nouveaux investissements	353	471	282	-189
Renouvellement d'actifs	243	260	252	-8
Dépenses d'investissement	596	731	534	-197

Les dépenses d'investissement pour la réalisation de nouveaux actifs constituent 53% du total des investissements. Le solde (47%) est constitué des crédits de renouvellement.

3.1. Nouveaux investissements

Les nouveaux actifs sont composés majoritairement de crédits d'ouvrage, soit 52% des dépenses totales.

Les prêts ferroviaires concernent les prêts conditionnellement remboursables relatifs au CEVA (1%).

En millions de francs

Catégorie	C 2020	%
Crédits d'ouvrage	276	52%
Prêts ferroviaires	5	1%
Dotations	1	0%
Nouveaux actifs	282	53%

Les dotations constituent le solde et sont principalement octroyées aux fondations immobilières de droit public (FIDP) et à la fondation pour la

promotion du logement bon marché et de l'habitat coopératif (FPLC). Elles permettent d'acquérir des immeubles et de construire des logements dans le cadre de la loi 10460 (construction de logement d'utilité publique).

Les dix principaux projets représentent 67% des dépenses en nouveaux investissements.

Lois	Dépenses 2020	% dépenses nouveaux actifs 2020
Construction lignes de tramways	49	17%
Projets d'agglomération	47	17%
Construction de logements d'utilité publique	19	7%
Relocalisation de la caserne des Vernets	15	5%
Parc et plage des Eaux-Vives	14	5%
Dépôt TPG "En Chardon"	13	5%
Nouvelle Comédie - subvention	11	4%
CMU étapes 5 et 6	8	3%
Ancienne Ecole de médecine	7	2%
Rénovation d'Uni Bastions	7	2%
Total	190	67%

La *Mobilité*, la *Formation*, l'*Aménagement et logement* et la *Culture, sport et loisirs* concentrent 85% des dépenses pour la création de nouveaux actifs, soit 240 millions sur 282 millions.

3.2. Crédits de renouvellement

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

L'année 2020 correspond à la première tranche des crédits de renouvellement 2020 à 2024.

Par ailleurs, les crédits de renouvellement 2015 à 2019 se sont terminés durant le premier semestre 2020 (22 millions). Ces charges correspondent à la comptabilisation des commandes ouvertes à fin 2019 dont les biens ou services ont été reçus et facturés en 2020.

Les dépenses réalisées au titre du renouvellement d'actifs existants s'élèvent à 252 millions, en hausse de 9 millions par rapport à 2019.

En millions de francs

Crédits de renouvellement	B 2020	C 2020	Ecart C 2020 / B 2020
Crédits de renouvellement 2015 - 2019	11	22	11
Crédits de renouvellement 2020 - 2024	249	230	-19
Total	260	252	-8

Le détail des dépenses par loi et politique publique est présenté dans l'annexe 2.

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 71% des dépenses de renouvellement réalisées en 2020.

Les crédits de renouvellement 2015 à 2019 ont été consommés à hauteur de 99% et seront bouclés en 2021. A fin décembre 2020, les nouveaux crédits de

renouvellement 2020 à 2024 ont été dépensés à hauteur de 18% des crédits votés.

4. Recettes d'investissement

En 2020, les recettes s'établissent à 42 millions, soit 10 millions au-dessus du budget.

Les recettes se décomposent comme suit :

En millions de francs

Lois	Budget 2020	Recettes 2020	% recettes 2020
Construction lignes de tramways	9	18	42%
Projets d'agglomération	12	9	21%
Haute école de gestion - Battelle	0	3	7%
Crédits de Renouvellement	4	3	7%
Efficience énergétique	2	2	5%
Autres	5	7	17%
Total	32	42	100%

Les recettes sont principalement liées au financement d'infrastructures par la Confédération. Les principales politiques publiques contributrices sont la mobilité (72%) et la formation (17%).

L'excédent de recettes provient principalement du versement de la subvention fédérale pour le financement de la réalisation du nœud ferroviaire pour l'accès au dépôt TPG *En Chardon* (9 millions).

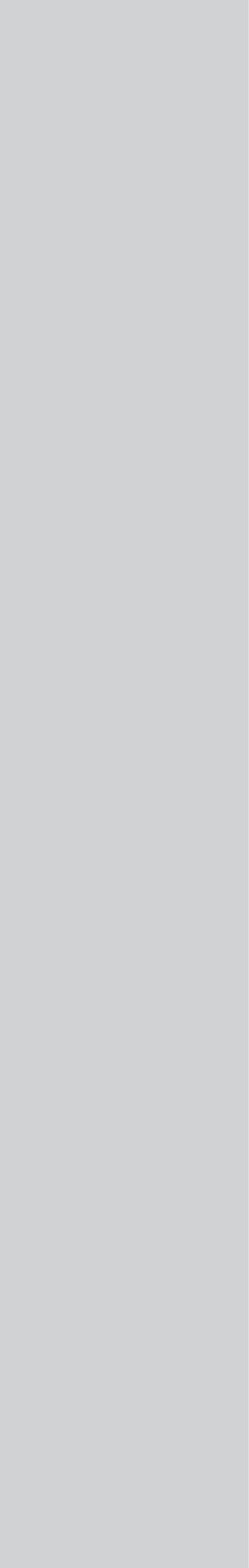
5. Cessions d'actifs

Les cessions d'actifs représentent des recettes d'investissement d'un montant de 3 millions en 2020 contre 7 millions en 2019 (-56%).

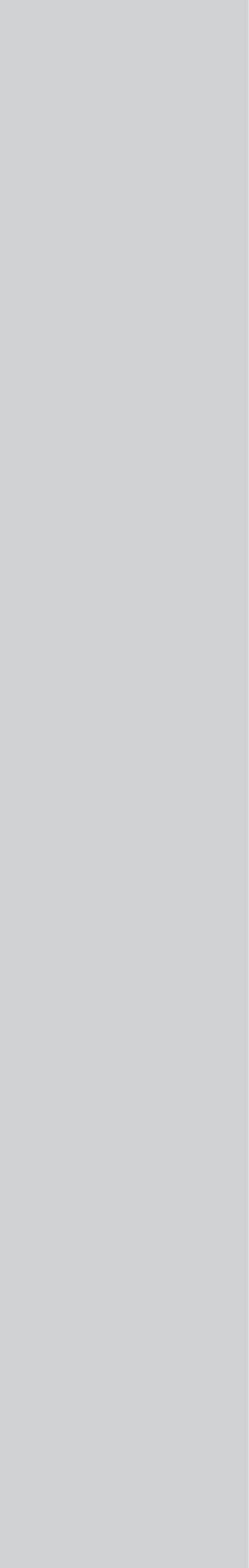
Les cessions d'actifs ne sont pas présentées dans les synthèses des comptes annuels.

Les cessions d'actifs figurent dans les comptes sous forme de recettes d'investissement à hauteur de la valeur nette comptable des actifs aliénés.

L'éventuel solde (plus ou moins-value) est constaté dans le compte de résultat (comptes d'exploitations).



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



A Autorités et gouvernance

Description succincte

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

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

Principaux investissements réalisés et en cours

a) Bâtiments et constructions

La transformation des bâtiments de l'Hôtel de ville se poursuit. Le planning du projet a été décalé, en raison de la crise sanitaire, pour une mise en service prévue dorénavant à fin 2021.

Le projet d'un nouvel Hôtel des archives a franchi d'importantes étapes. Le Grand Conseil a voté la loi ouvrant un crédit d'investissement (L12632), si bien que le chantier a démarré le 7 décembre 2020.

b) Systèmes d'information et de communication

Le projet de refonte du système d'information Aigle (gestion des affaires du Grand Conseil et du Conseil d'Etat) a démarré en fin d'année suite au vote de la loi fin août 2020.

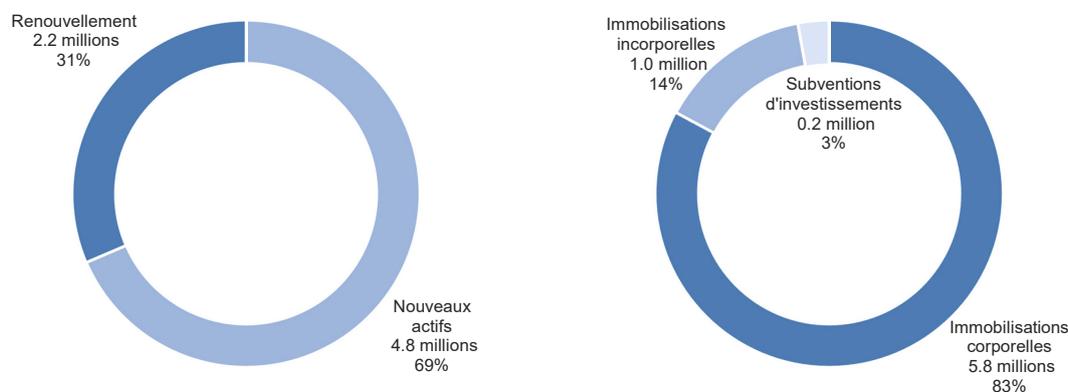
Les projets liés au système d'information des droits politiques ont pris du retard et l'énergie a été mise notamment sur la préparation de l'élection complémentaire 2021.

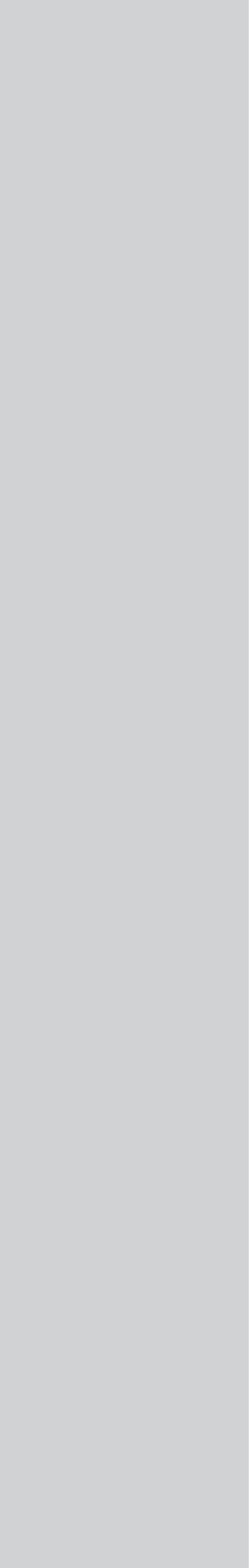
c) Equipements

Les appels d'offres et les recours déposés contre ceux-ci ont entraîné un décalage des travaux de la future salle du Grand Conseil et de ses équipements informatiques et mobilier d'au moins une année.

L'ensemble des dépenses des crédits de renouvellement de cette politique publique ont été inférieurs à ce qui était prévu, notamment en raison de la crise sanitaire.

Répartition des investissements par catégorie et par nature Dépenses totales 2020 : 7 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	Comptes 2020	% Comptes 2020 / Crédit total	Ecart Comptes 2020 et Budget 2020 En CHF
Dépenses	18'276'000	4'213'255	5'000'000	3'476'526	19%	-1'523'474
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

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

Objectifs annuels 2020

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

Ecart avec objectifs annuels 2020

Les objectifs énumérés ci-dessus n'ont pas été atteints en raison de la crise sanitaire. Le planning du projet a été décalé pour une mise en service à fin 2021.

CR 1101 - Grand Conseil

	Crédit total	Cumul au 31/12/2019	Budget 2020	Comptes 2020	% Comptes 2020 / Crédit total	Ecart Comptes 2020 et Budget 2020 En CHF
Dépenses	1'013'000	0	1'013'000	0		-1'013'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

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

Objectifs annuels 2020

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

Ecart avec objectifs annuels 2020

Les appels d'offres et les recours déposés contre ceux-ci ont entraîné un décalage des travaux de la future salle du Grand Conseil et de l'achat de ses équipements d'au moins une année.

L'installation des équipements audio-visuels ne sera donc réalisés qu'en 2021 au lieu de 2020.

A - Autorités et gouvernance

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

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2019	Budget 2020	Comptes 2020	% Comptes 2020 / Crédit total	Ecart Comptes 2020 et Budget 2020 En CHF
Dépenses	4'204'000	3'677'137	1'150'000	484'212	12%	-665'788
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11943, votée le 04/11/2016, ouvrant un crédit d'étude de 3'689'000 francs en vue de la construction d'un bâtiment à l'arsenal, rue de l'Ecole-de-Médecine 13, pour les archives d'Etat et la rénovation du bâtiment existant. La commission des travaux a validé un crédit supplémentaire de 515'000 francs le 19/11/2019.

Objectifs annuels 2020

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

Ecart avec objectifs annuels 2020

Les études ont été finalisées et les premiers appels d'offres ont été lancés.

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	Comptes 2020	% Comptes 2020 / Crédit total	Ecart Comptes 2020 et Budget 2020 En CHF
Dépenses	6'335'000	0	500'000	0		-500'000
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 2020

Planifier la solution dans sa globalité et débiter son implémentation.

Ecart avec objectifs annuels 2020

La loi a été votée et le crédit d'ouvrage libéré fin août 2020. La fin d'année a été consacrée au démarrage et à l'organisation du programme. Les investissements commenceront en 2021.

A - Autorités et gouvernance

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	Comptes 2020	% Comptes 2020 / Crédit total	Ecart Comptes 2020 et Budget 2020 En CHF
Dépenses	61'100'000	0	500'000	816'284	1%	316'284
Recettes	28'300'000	0	0	1'100'000	4%	1'100'000

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 2020

Lancer les travaux préparatoires.

Ecarts avec objectifs annuels 2020

Les objectifs ont été atteints. Le chantier est ouvert depuis le 7 décembre 2020 avec les premiers travaux d'assainissement et de démolitions légères qui ont pu débiter à temps.

Une première tranche de subvention fédérale a été perçue concernant l'abri pour biens culturels (PBC).

Crédit de renouvellement

2011510 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - PRE

CR 0101 - Chancellerie d'Etat

	Crédit total	Cumul au 31/12/2019	Budget 2020	Comptes 2020	% Comptes 2020 / Crédit total	Ecart Comptes 2020 et Budget 2020 En CHF
Dépenses	374'000	338'913	0	13'497	4%	13'497
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

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

Objectifs annuels 2020

Objet non prévu au budget 2020

Ecarts avec objectifs annuels 2020

Ces dépenses correspondent à la comptabilisation des commandes ouvertes à fin 2019 dont les biens ou services ont été reçus et facturés en 2020.

A - Autorités et gouvernance

2011517 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - GC

CR 1101 - Grand Conseil

	Crédit total	Cumul au 31/12/2019	Budget 2020	Comptes 2020	% Comptes 2020 / Crédit total	Ecart Comptes 2020 et Budget 2020 En CHF
Dépenses	1'800'000	884'271	0	21'999	1%	21'999
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

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

Objectifs annuels 2020

Objet non prévu au budget 2020.

Ecarts avec objectifs annuels 2020

Ces dépenses correspondent à la comptabilisation des commandes ouvertes à fin 2019 dont les biens ou services ont été reçus et facturés en 2020.

2011518 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - CdC

CR 1201 - Cour des comptes

	Crédit total	Cumul au 31/12/2019	Budget 2020	Comptes 2020	% Comptes 2020 / Crédit total	Ecart Comptes 2020 et Budget 2020 En CHF
Dépenses	115'000	111'974	0	1'262	1%	1'262
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

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

Objectifs annuels 2020

Objet non prévu au budget 2020.

Ecarts avec objectifs annuels 2020

Ces dépenses correspondent à la comptabilisation des commandes ouvertes à fin 2019 dont les biens ou services ont été reçus et facturés en 2020.

A - Autorités et gouvernance

2011520 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2019	Budget 2020	Comptes 2020	% Comptes 2020 / Crédit total	Ecart Comptes 2020 et Budget 2020 En CHF
Dépenses	8'583'332	4'171'670	200'000	76'813	1%	-123'187
Recettes	0	750'000	0	0		

Résumé de la loi et but du crédit

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

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

Objectifs annuels 2020

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

Ecarts avec objectifs annuels 2020

Poursuite des travaux de transformation des salons et de rénovation de l'escalier à la Fondation Zoubov, rue des Granges. Ces travaux seront finalisés sur le crédit de renouvellement 2020-2024.

2012448 - Crédits de renouvellement 2020-2024 - PRE

CR 0101 - Chancellerie d'Etat

	Crédit total	Cumul au 31/12/2019	Budget 2020	Comptes 2020	% Comptes 2020 / Crédit total	Ecart Comptes 2020 et Budget 2020 En CHF
Dépenses	600'000	0	120'000	6'136	1%	-113'864
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 destinée à la Chancellerie d'Etat.

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.

Ecarts avec objectifs annuels 2020

En raison de la crise sanitaire, le remplacement des places de travail les plus anciennes du département et l'acquisition de nouveaux équipements ont été reportés ultérieurement.

A - Autorités et gouvernance

2012449 - Crédits de renouvellement 2020-2024 - DF

CR 0221 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2019	Budget 2020	Comptes 2020	% Comptes 2020 / Crédit total	Ecart Comptes 2020 et Budget 2020 En CHF
Dépenses	50'000	0	10'000	0		-10'000
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 50'000 francs est prévu au titre de la politique publique A.

Objectifs annuels 2020

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

Ecarts avec objectifs annuels 2020

En raison du télétravail accru dans le contexte de la crise sanitaire, les investissements prévus au budget 2020 ont été décalés.

2012454 - Crédits de renouvellement 2020-2024 - DDE

CR 0701 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2019	Budget 2020	Comptes 2020	% Comptes 2020 / Crédit total	Ecart Comptes 2020 et Budget 2020 En CHF
Dépenses	825'000	0	105'000	0		-105'000
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 2020

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

Ecarts avec objectifs annuels 2020

Aucune demande de subvention de la part de la Fondation Eclosion n'a été effectuée pour l'année 2020. Il convient de rappeler que l'activité de la Fondation Eclosion est reprise dès le 1er janvier 2021 par la fondation genevoise pour l'innovation technologique (FONGIT).

A - Autorités et gouvernance

2012456 - Crédits de renouvellement 2020-2024 - GC

CR 1101 - Grand Conseil

	Crédit total	Cumul au 31/12/2019	Budget 2020	Comptes 2020	% Comptes 2020 / Crédit total	Ecart Comptes 2020 et Budget 2020 En CHF
Dépenses	1'500'000	0	200'000	80'227	5%	-119'773
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 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.

Ecarts avec objectifs annuels 2020

Les appels d'offres et les recours déposés contre ceux-ci ont entraîné un décalage des travaux de la future salle du Grand Conseil et de ses équipements d'au moins une année.

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 ne seront donc réalisés qu'en 2021 au lieu de 2020.

2012457 - Crédits de renouvellement 2020-2024 - CdC

CR 1201 - Cour des comptes

	Crédit total	Cumul au 31/12/2019	Budget 2020	Comptes 2020	% Comptes 2020 / Crédit total	Ecart Comptes 2020 et Budget 2020 En CHF
Dépenses	200'000	0	52'400	0		-52'400
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 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.

Ecarts avec objectifs annuels 2020

Le renouvellement de certains équipements ou l'acquisition de systèmes informatiques ont été reportés en raison de la crise sanitaire due au Covid-19.

A - Autorités et gouvernance

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	Comptes 2020	% Comptes 2020 / Crédit total	Ecart Comptes 2020 et Budget 2020 En CHF
Dépenses	10'120'000	0	2'110'000	989'126	10%	-1'120'874
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 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 priorisés selon des critères définis par le Conseil d'Etat, dans le cadre d'un processus de gouvernance interdépartemental annuel.

Ecart avec objectifs annuels 2020

Les projets liés aux SIC des droits politiques ont pris du retard. L'énergie a été mise sur la préparation de l'élection complémentaire de mars 2021 et sur l'analyse de l'impact de la "Loi sur la prévention des sinistres, l'organisation et l'intervention des sapeurs-pompiers (LPSSP)" sur le SIC des droits politiques. La plateforme internet a connu une amélioration dans son nouveau visuel.

2012460 - Crédits de renouvellement 2020-2024 - OCBA

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2019	Budget 2020	Comptes 2020	% Comptes 2020 / Crédit total	Ecart Comptes 2020 et Budget 2020 En CHF
Dépenses	13'314'000	0	2'342'800	1'056'744	8%	-1'286'056
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 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.

Ecart avec objectifs annuels 2020

Les objectifs annuels énumérés ci-dessus ont été respectés. Les dépenses sont inférieures au budget en raison de subventions en faveur de la FIPOI qui ont été moins élevées que prévu.

Les travaux effectués en 2020 concernent surtout la rénovation de la cage d'escalier à Granges 2, initiée sur le crédit de renouvellement 2015-2019 et celle de la salle Mozart-Papon à la Treille (Grand Conseil).

A - Autorités et gouvernance

Dotations

3012493 - Dotation à la Fondation Geneva Science and Diplomacy Anticipator (GESDA)

CR 0250 - Direction des affaires internationales

	Crédit total	Cumul au 31/12/2019	Budget 2020	Comptes 2020	% Comptes 2020 / Crédit total	Ecart Comptes 2020 et Budget 2020 En CHF
Dépenses	25'000	0	0	25'000	100%	25'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 12493, votée le 14/05/2019, ouvrant un crédit d'investissement de 25'000 francs pour la constitution d'un capital de dotation de l'Etat de Genève en faveur de la Fondation Geneva Science and Diplomacy Anticipator.

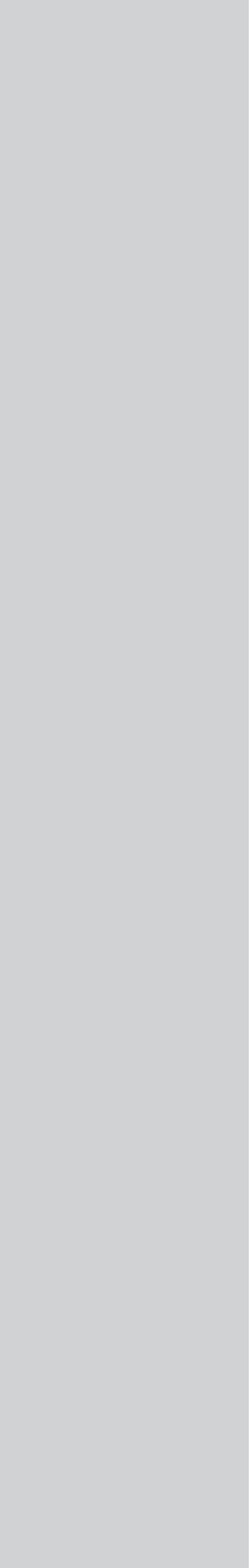
La dotation finance la moitié du capital légal initial de 50'000 francs de la fondation.

Objectifs annuels 2020

Objet non prévu au budget 2020.

Ecart avec objectifs annuels 2020

La Fondation a été constituée en 2019, le versement du capital de dotation prévu par la loi votée, a eu lieu en 2020.



B Etats-majors et prestations transversales

Description succincte

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

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

Principaux investissements réalisés et en cours

a) Bâtiments et constructions

Les travaux entrepris en 2018 pour le réaménagement total du rez-de-chaussée du bâtiment de l'Hôtel des Finances (HOFIN) à la rue du Stand se sont poursuivis en 2020. Dans le même bâtiment, des travaux de mise en conformité de la production de froid ont été réalisés. Les fenêtres du rez-de-chaussée du bâtiment sis à Colladon 2 sont en cours de rénovation. Les travaux de désamiantage des faux-plafonds du bâtiment sis à David-Dufour ont continué en 2020. Tous ces travaux sont financés par les crédits de renouvellement 2015-2019 et 2020-2024.

Divers travaux d'optimisation énergétique ont été réalisés touchant essentiellement les circuits de ventilation (modernisation des équipements et mise ne place de variateurs) et la production-distribution de chaleur (sondes climatiques, vannes thermostatiques et équilibrage hydraulique). On peut citer par exemple les bâtiments ECG Henry Dunant, UNI Mail, site de Lullier et collège Voltaire.

Des études ont été initiées dans le cadre de la loi de mise en conformité des embrasures.

b) Systèmes d'information et de communication

Les dépenses pour l'année 2020 ont été dévolues à une lutte intense contre l'obsolescence technologique et fonctionnelle des outils numériques, permettant ainsi de rattraper le retard issu de la sous dotation de l'ancien crédit de renouvellement.

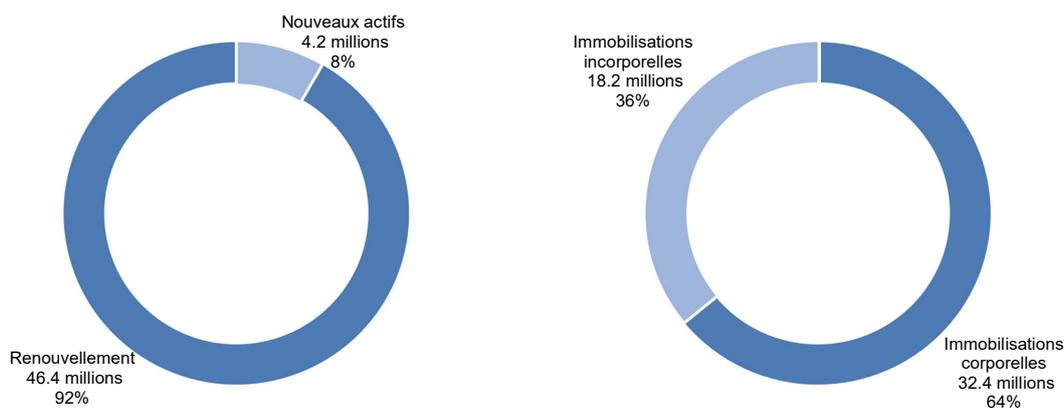
La crise sanitaire nous ayant contraint à nous focaliser dans la fourniture des moyens permettant le télétravail, certains projets ont pris du retard, mais l'activité de l'OCSIN est restée proche de la moyenne annuelle prévue pour la dépense du crédit de renouvellement 2020-2024.

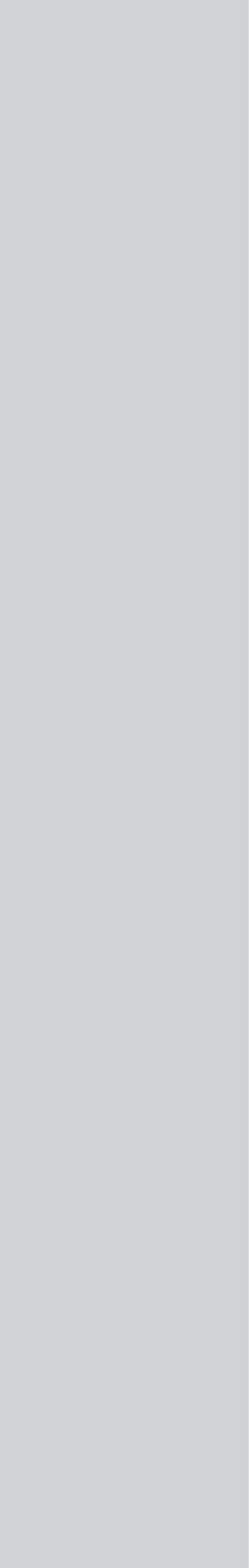
c) Equipements

Conformément aux besoins exprimés par chaque département, les dépenses ont servi au renouvellement du mobilier, du matériel, des véhicules et des équipements.

Répartition des investissements par catégorie et par nature

Dépenses totales 2020 : 50,6 millions





B - Etats-majors et prestations transversales

Crédit d'ouvrage

1000000 - Cessions d'actifs

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2019	Budget 2020	Comptes 2020	% Comptes 2020 / Crédit total	Ecart Comptes 2020 et Budget 2020 En CHF
Dépenses						
Recettes	0	6'861'648	0	2'634'980		2'634'980

Commentaire

Les cessions d'actifs ont été réalisées par l'office cantonal des bâtiments (1.2 million) et par l'office cantonal du logement et de la planification foncière (1.5 million). Pour simplifier la présentation des comptes, toutes les cessions sont, par convention, centralisées sur l'office cantonal des bâtiments.

Résumé de la loi et but du crédit

Projet technique permettant de répondre aux dispositions légales des normes IPSAS pour lesquelles les cessions de terrains et de bâtiments doivent figurer dans les comptes sous forme de recettes d'investissement à hauteur de la valeur nette comptable des actifs aliénés.

L'éventuel solde (plus ou moins-value) est constaté dans le compte de résultat (comptes d'exploitations).

Objectifs annuels 2020

Objet non prévu au budget 2020.

Ecart avec objectifs annuels 2020

Les recettes comptabilisées en 2020 ont été générées principalement par des cessions d'actifs à l'hospice général (projet de transformation d'immeuble en logements d'accueil des personnes en situation d'urgence), à la société Swiss Prime Site Immobilien AG ainsi qu'à diverses communes genevoises.

1011866 - SIRH - refonte technique

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2019	Budget 2020	Comptes 2020	% Comptes 2020 / Crédit total	Ecart Comptes 2020 et Budget 2020 En CHF
Dépenses	4'180'000	3'417'079	0	878'465	21%	878'465
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11866, votée le 01/09/2016, ouvrant un crédit d'investissement de 3'630'000 francs pour la refonte technique du système d'information des ressources humaines (SIRH) et crédit supplémentaire de crédit de 550 000 francs accordé par la commission des travaux le 08/04/2020

Objectifs annuels 2020

Objet non prévu au budget 2020.

Ecart avec objectifs annuels 2020

Le projet ayant été retardé d'une année, il a été finalement mis en service au 01/01/2021.

B - Etats-majors et prestations transversales

1011975 - Efficience énergétique

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2019	Budget 2020	Comptes 2020	% Comptes 2020 / Crédit total	Ecart Comptes 2020 et Budget 2020 En CHF
Dépenses	35'000'000	8'384'889	3'600'000	3'098'636	9%	-501'364
Recettes	18'000'000	819'020	2'000'000	2'198'700	12%	198'700

Résumé de la loi et but du crédit

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

Objectifs annuels 2020

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

Ecarts avec objectifs annuels 2020

Les travaux de raccordement au CADéco des 3 bâtiments ciblés pour 2020 n'ont pas pu être réalisés, principalement en raison de la crise sanitaire.

Divers travaux d'optimisation énergétique ont notamment été réalisés sur les bâtiments ECG Henry-Dunant, UNI Mail, site de Lullier et collège Voltaire.

1012243 - Acquisitions de terrains et bâtiments

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2019	Budget 2020	Comptes 2020	% Comptes 2020 / Crédit total	Ecart Comptes 2020 et Budget 2020 En CHF
Dépenses	30'000'000	0	3'000'000	0		-3'000'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

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

Objectifs annuels 2020

Acquérir des terrains et bâtiments au gré des opportunités.

Ecarts avec objectifs annuels 2020

Les projets d'acquisition prévus en 2020 sont reportés en 2021 (surfaces supplémentaires pour l'immeuble Clarté, relogement de la voirie de Thônex, deux nouvelles parcelles à Meyrin pour la construction d'un établissement secondaire II).

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	Comptes 2020	% Comptes 2020 / Crédit total	Ecart Comptes 2020 et Budget 2020 En CHF
Dépenses	250'000'000	0	2'000'000	203'417	0%	-1'796'583
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 2020

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

Ecart avec objectifs annuels 2020

Les objectifs ci-dessus n'ont pas été atteints compte tenu de la crise sanitaire. En particulier, le processus de recrutement a pris plus de temps qu'initialement prévu et de ce fait, la mise en place de la stratégie d'intervention du portefeuille de projets a été décalée.

Crédit de renouvellement

2011511 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - DF

CR 0221 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2019	Budget 2020	Comptes 2020	% Comptes 2020 / Crédit total	Ecart Comptes 2020 et Budget 2020 En CHF
Dépenses	700'000	586'506	0	350'577	50%	350'577
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

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

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

Objectifs annuels 2020

Objet non prévu au budget 2020.

Ecart avec objectifs annuels 2020

Ces dépenses correspondent à la comptabilisation des commandes ouvertes à fin 2019 dont les biens ou services ont été reçus et facturés en 2020.

Les dépenses correspondent au matériel audio-visuel des salles de conférence de l'Hôtel des Finances.

B - Etats-majors et prestations transversales

2011512 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - DIP

CR 0311 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2019	Budget 2020	Comptes 2020	% Comptes 2020 / Crédit total	Ecart Comptes 2020 et Budget 2020 En CHF
Dépenses	34'400	85'603	0	31'011	90%	31'011
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

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

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

Objectifs annuels 2020

Objet non prévu au budget 2020.

Ecarts avec objectifs annuels 2020

Ces dépenses correspondent à la comptabilisation des commandes ouvertes à fin 2019 dont les biens ou services ont été reçus et facturés en 2020.

2011513 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - DSE

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2019	Budget 2020	Comptes 2020	% Comptes 2020 / Crédit total	Ecart Comptes 2020 et Budget 2020 En CHF
Dépenses	400'000	337'741	0	19'109	5%	19'109
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

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

Une enveloppe de 700'000 francs est prévue dans ce crédit au titre de la politique publique B, dont 400'000 francs permettent à l'office cantonal des systèmes d'information et du numérique (OCSIN) de renouveler son mobilier et ses véhicules.

Objectifs annuels 2020

Objet non prévu au budget 2020.

Ecarts avec objectifs annuels 2020

Ces dépenses correspondent à la comptabilisation des commandes ouvertes à fin 2019 dont les biens ou services ont été reçus et facturés en 2020.

B - Etats-majors et prestations transversales

CR 0750 - Présidence
- DDE

	Crédit total	Cumul au 31/12/2019	Budget 2020	Comptes 2020	% Comptes 2020 / Crédit total	Ecart Comptes 2020 et Budget 2020 En CHF
Dépenses	25'000	15'252	0	829	3%	829
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

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

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

Objectifs annuels 2020

Objet non prévu au budget 2020.

Ecart avec objectifs annuels 2020

Ces dépenses correspondent à la comptabilisation des commandes ouvertes à fin 2019 dont les biens ou services ont été reçus et facturés en 2020.

2011514 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - DALE

CR 0501 - Secrétariat
général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2019	Budget 2020	Comptes 2020	% Comptes 2020 / Crédit total	Ecart Comptes 2020 et Budget 2020 En CHF
Dépenses	275'000	291'285	0	615	0%	615
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

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

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

Objectifs annuels 2020

Sans objet au budget 2020.

Ecart avec objectifs annuels 2020

Ces dépenses correspondent à la comptabilisation des commandes ouvertes à fin 2019 dont les biens ou services ont été reçus et facturés en 2020.

B - Etats-majors et prestations transversales

2011515 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - DETA

CR 0601 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2019	Budget 2020	Comptes 2020	% Comptes 2020 / Crédit total	Ecart Comptes 2020 et Budget 2020 En CHF
Dépenses	1'171'600	508'490	0	1'560	0%	1'560
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

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

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

Objectifs annuels 2020

Objet non prévu au budget 2020.

Ecarts avec objectifs annuels 2020

Ces dépenses correspondent à la comptabilisation des commandes ouvertes à fin 2019 dont les biens ou services ont été reçus et facturés en 2020.

2011520 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2019	Budget 2020	Comptes 2020	% Comptes 2020 / Crédit total	Ecart Comptes 2020 et Budget 2020 En CHF
Dépenses	75'657'544	52'920'910	1'900'000	788'166	1%	-1'111'834
Recettes	0	219'132	0	0		

Résumé de la loi et but du crédit

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

Objectifs annuels 2020

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

Ecarts avec objectifs annuels 2020

Ces dépenses correspondent à la comptabilisation des commandes ouvertes à fin 2019 dont les biens ou services ont été reçus et facturés en 2020.

Les principales dépenses concernent le projet de transformation du rez-de-chaussée de l'Hôtel des finances (HOFIN).

B - Etats-majors et prestations transversales

2011521 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGS

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2019	Budget 2020	Comptes 2020	% Comptes 2020 / Crédit total	Ecart Comptes 2020 et Budget 2020 En CHF
Dépenses	97'201'130	103'665'238	0	1'536'330	2%	1'536'330
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

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

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

Objectifs annuels 2020

Objet non prévu au budget 2020.

Ecarts avec objectifs annuels 2020

Ces dépenses correspondent à la comptabilisation des commandes ouvertes à fin 2019 dont les biens ou services ont été reçus et facturés en 2020.

Elles sont principalement liées à des achats d'ordinateurs et à des frais de télécommunications.

2012449 - Crédits de renouvellement 2020-2024 - DF

CR 0221 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2019	Budget 2020	Comptes 2020	% Comptes 2020 / Crédit total	Ecart Comptes 2020 et Budget 2020 En CHF
Dépenses	450'000	0	90'000	126'675	28%	36'675
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 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.

Ecarts avec objectifs annuels 2020

En raison de la crise sanitaire, des dépenses complémentaires ont été réalisées pour assurer la protection du personnel du département.

Ces dépenses ont été centralisées pour une meilleure gestion afin de répartir les moyens de façon homogène entre les offices.

B - Etats-majors et prestations transversales

2012450 - Crédits de renouvellement 2020-2024 - DIP

CR 0311 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2019	Budget 2020	Comptes 2020	% Comptes 2020 / Crédit total	Ecart Comptes 2020 et Budget 2020 En CHF
Dépenses	43'800	0	8'760	4'392	10%	-4'368
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 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.

Ecart avec objectifs annuels 2020

Les acquisitions en 2020 ont permis de compléter l'aménagement de l'espace d'exposition temporaire au 6 rue de l'Hôtel de Ville.

2012451 - Crédits de renouvellement 2020-2024 - DSES

CR 0401 - Présidence, secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2019	Budget 2020	Comptes 2020	% Comptes 2020 / Crédit total	Ecart Comptes 2020 et Budget 2020 En CHF
Dépenses	233'000	0	45'000	6'140	3%	-38'860
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 2020

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

Ecart avec objectifs annuels 2020

Le mobilier, le matériel et les équipements de l'état-major du département ont été renouvelés selon les besoins exprimés.

B - Etats-majors et prestations transversales

2012452 - Crédits de renouvellement 2020-2024 - DT

CR 0501 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2019	Budget 2020	Comptes 2020	% Comptes 2020 / Crédit total	Ecart Comptes 2020 et Budget 2020 En CHF
Dépenses	365'000	0	73'000	56'905	16%	-16'095
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 2020

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

Ecart avec objectifs annuels 2020

Le renouvellement du mobilier et des équipements du secrétariat général et des directions de support a été réalisé selon les besoins exprimés par les utilisateurs.

Le remplacement de la fourgonnette a été reporté.

2012453 - Crédits de renouvellement 2020-2024 - DI

CR 0601 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2019	Budget 2020	Comptes 2020	% Comptes 2020 / Crédit total	Ecart Comptes 2020 et Budget 2020 En CHF
Dépenses	3'600'000	0	445'000	44'356	1%	-400'644
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 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.

Ecart avec objectifs annuels 2020

Les besoins des utilisateurs en mobilier ont été inférieurs aux prévisions, notamment en raison du contexte sanitaire.

B - Etats-majors et prestations transversales

2012454 - Crédits de renouvellement 2020-2024 - DDE

CR 0701 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2019	Budget 2020	Comptes 2020	% Comptes 2020 / Crédit total	Ecart Comptes 2020 et Budget 2020 En CHF
Dépenses	75'000	0	15'000	372	0%	-14'628
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 2020

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

Ecart avec objectifs annuels 2020

Les besoins en matériel et mobilier ont été inférieurs aux besoins exprimés pour l'année 2020.

2012455 - Crédits de renouvellement 2020-2024 - DCS

CR 0801 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2019	Budget 2020	Comptes 2020	% Comptes 2020 / Crédit total	Ecart Comptes 2020 et Budget 2020 En CHF
Dépenses	160'000	0	30'000	9'091	6%	-20'909
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 2020

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

Ecart avec objectifs annuels 2020

Le renouvellement du mobilier, du matériel et des équipements de l'état-major du département a été effectué conformément aux besoins exprimés.

B - Etats-majors et prestations transversales

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	Comptes 2020	% Comptes 2020 / Crédit total	Ecart Comptes 2020 et Budget 2020 En CHF
Dépenses	177'340'000	0	43'190'000	33'668'661	19%	-9'521'339
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 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.

Ecarts avec objectifs annuels 2020

La crise sanitaire a eu des effets d'avancement ou de retard sur certains projets. Les retards ont été moindres en moyenne que pour les autres politiques publiques. En effet, la mise à disposition du télétravail pour l'ensemble des collaborateurs-trices a impacté à la hausse les dépenses en télécommunications, en stockage et en logiciels (visio-conférence, téléphonie, connections à distance).

2012460 - Crédits de renouvellement 2020-2024 - OCBA

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2019	Budget 2020	Comptes 2020	% Comptes 2020 / Crédit total	Ecart Comptes 2020 et Budget 2020 En CHF
Dépenses	73'176'300	0	8'712'800	9'777'283	13%	1'064'483
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.

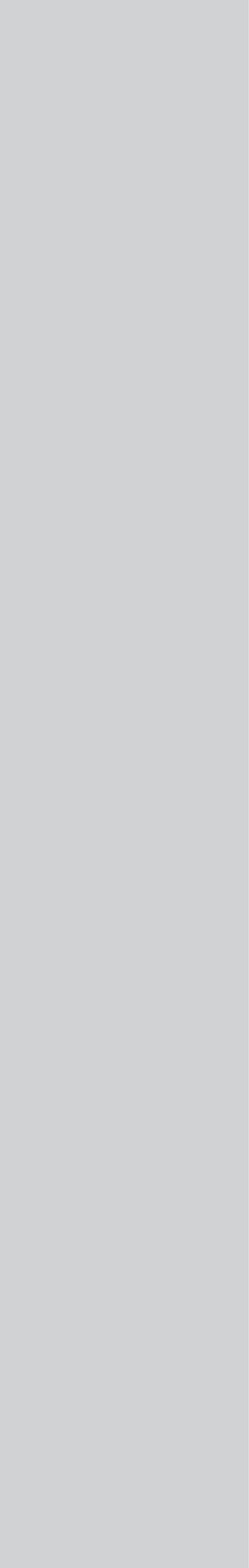
Objectifs annuels 2020

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.

Ecarts avec objectifs annuels 2020

Les objectifs annuels énumérés ci-dessus ont été respectés. Les dépenses sont supérieures au budget en raison de l'avancement des travaux du réaménagement du rez-de-chaussée de l'Hôtel des finances (HOFIN) ainsi que la mise en conformité de la production froid du bâtiment.



C Cohésion sociale

Description succincte

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

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

Principaux investissements réalisés et en cours

a) Bâtiments et construction

Poursuite des travaux de transformation et de mise aux normes des Etablissements publics pour l'intégration (EPI).

b) Systèmes d'information et de communication

SIC Social : mise en conformité d'applications informatiques par rapport aux évolutions légales, mise en ligne d'une nouvelle prestation et réalisation de diverses évolutions.

Fin du déploiement des derniers modules du projet de système de gestion électronique des documents (GED) à l'Hospice général.

Renouvellement des équipements informatiques et maintenance évolutive des applications métiers de l'Hospice général.

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

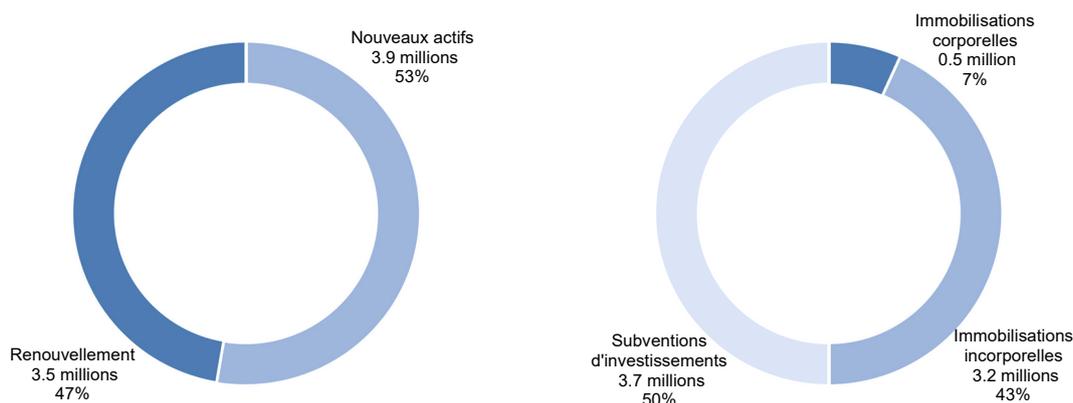
c) Équipements

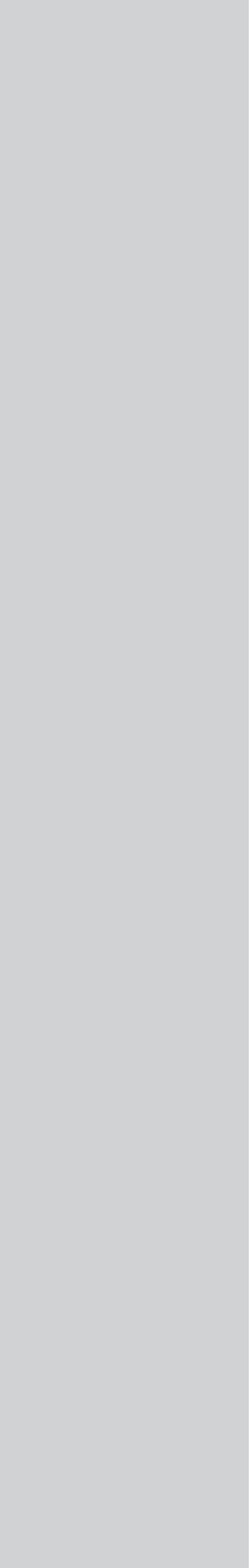
Poursuite du renouvellement des équipements des ateliers des établissements pour personnes handicapées (EPH) et des Etablissements publics pour l'intégration (EPI).

Poursuite du renouvellement du mobilier et des équipements de l'Office de l'action, de l'insertion et de l'intégration sociales (OAIS) et des services rattachés.

Répartition des investissements par catégorie et par nature

Dépenses totales 2020 : 7,4 millions





C - Cohésion sociale

Crédit d'ouvrage

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

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2019	Budget 2020	Comptes 2020	% Comptes 2020 / Crédit total	Ecart Comptes 2020 et Budget 2020 En CHF
Dépenses	2'500'000	2'312'680	0	180'000	7%	180'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

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

Objectifs annuels 2020

Objet non prévu au budget 2020.

Écarts avec objectifs annuels 2020

Le déploiement complet des derniers modules de ce projet a dû être replanifié de fin 2019 à début 2020, amenant le reliquat de 2019 à être dépensé en 2020.

1012079 - Subventions d'investissement aux EPI

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2019	Budget 2020	Comptes 2020	% Comptes 2020 / Crédit total	Ecart Comptes 2020 et Budget 2020 En CHF
Dépenses	7'789'760	2'612'542	1'723'863	549'242	7%	-1'174'621
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

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

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

Objectifs annuels 2020

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

Écarts avec objectifs annuels 2020

Le budget 2020 incluait des travaux à effectuer pour l'EPI de la Combe. Finalement ce bâtiment fera l'objet d'une rénovation globale financée par un projet de loi ad hoc. Seuls les travaux prévus pour les autres sites ont été réalisés en 2020.

C - Cohésion sociale

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2019	Budget 2020	Comptes 2020	% Comptes 2020 / Crédit total	Ecart Comptes 2020 et Budget 2020 En CHF
Dépenses	1'380'690	1'499'123	105'000	-47'732		-152'732
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

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

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

Objectifs annuels 2020

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

Ecarts avec objectifs annuels 2020

Aucune dépense d'investissement n'a été réalisée pour la partie équipements en 2020. Les objectifs visés par le financement alloué aux équipements et à l'informatique avaient été quasiment atteints en 2019. Les travaux de finalisation concernant le volet applicatif seront financés sur le budget alloué aux travaux de transformation courant 2021.

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	Comptes 2020	% Comptes 2020 / Crédit total	Ecart Comptes 2020 et Budget 2020 En CHF
Dépenses	9'000'000	295'709	1'800'000	3'208'664	36%	1'408'664
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. Une demande de crédit supplémentaire de 1'025'000 francs a été déposée à la commission des travaux et ne figure pas dans la cartouche ci-dessus.

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.

Ecarts avec objectifs annuels 2020

Les objectifs opérationnels 2020 sont atteints : mise en conformité d'applications informatiques par rapport aux évolutions légales, mise en ligne d'une nouvelle prestation et réalisation de diverses évolutions.

La tranche 2020 a été augmentée pour répondre aux besoins du moment, notamment les adaptations légales en lien avec la réforme de la loi sur les prestations complémentaires.

C - Cohésion sociale

1012641 - HG - Evolution SIC 2020-2023

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2019	Budget 2020	Comptes 2020	% Comptes 2020 / Crédit total	Ecart Comptes 2020 et Budget 2020 En CHF
Dépenses	3'700'000	0	1'500'000	0		-1'500'000
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 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.

Ecart avec objectifs annuels 2020

Le vote tardif de cette loi n'a pas permis le démarrage des travaux, qui interviendra début 2021.

1012768 - Places d'hébergement SGIPA - subvention

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2019	Budget 2020	Comptes 2020	% Comptes 2020 / Crédit total	Ecart Comptes 2020 et Budget 2020 En CHF
Dépenses	2'500'000	0	2'500'000	0		-2'500'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi déposé le 26/08/2020, ouvrant un crédit de 2'500'000 francs à la Société Genevoise pour l'Intégration professionnelle d'adolescents et d'adultes (SGIPA) pour l'acquisition de la Résidence du Cèdre pour personnes en situation de handicap.

Objectifs annuels 2020

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

Ecart avec objectifs annuels 2020

Le projet de loi est en cours d'examen par la commission des travaux. Les tranches annuelles de la subvention seront versées dès le vote de la loi.

C - Cohésion sociale

Crédit de renouvellement

2011520 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2019	Budget 2020	Comptes 2020	% Comptes 2020 / Crédit total	Ecart Comptes 2020 et Budget 2020 En CHF
Dépenses	4'759'485	7'789'262	500'000	-2'810		-502'810
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

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

Objectifs annuels 2020

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

Ecarts avec objectifs annuels 2020

Ces dépenses correspondent à la comptabilisation des commandes ouvertes à fin 2019 dont les biens ou services ont été reçus et facturés en 2020.

2012455 - Crédits de renouvellement 2020-2024 - DCS

CR 0801 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2019	Budget 2020	Comptes 2020	% Comptes 2020 / Crédit total	Ecart Comptes 2020 et Budget 2020 En CHF
Dépenses	11'442'400	0	2'504'000	1'717'895	15%	-786'105
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 2020

Renouveler le mobilier et les équipements de l'Office de l'action, de l'insertion et de l'intégration sociales (OASIS), 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.

Ecarts avec objectifs annuels 2020

La crise sanitaire a entraîné un ralentissement des investissements de renouvellement des équipements et mobilier des EPI. Ils se poursuivront sur 2021.

C - Cohésion sociale

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	Comptes 2020	% Comptes 2020 / Crédit total	Ecart Comptes 2020 et Budget 2020 En CHF
Dépenses	3'550'000	0	550'000	0		-550'000
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 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.

Ecart avec objectifs annuels 2020

L'ensemble des renouvellements et améliorations a été couvert par la loi 12386 "SIC Social 2019-2023".

2012460 - Crédits de renouvellement 2020-2024 - OCBA

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2019	Budget 2020	Comptes 2020	% Comptes 2020 / Crédit total	Ecart Comptes 2020 et Budget 2020 En CHF
Dépenses	2'611'210	0	522'242	363'129	14%	-159'113
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 2020

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

Ecart avec objectifs annuels 2020

Les objectifs annuels ont été respectés en fonction des diverses demandes des utilisateurs pour des travaux de transformation et pour le confinement des locaux du centre de réfugiés à la rue de Trembley 16.

C - Cohésion sociale

2012463 - Crédits de renouvellement 2020-2024 - HG

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2019	Budget 2020	Comptes 2020	% Comptes 2020 / Crédit total	Ecart Comptes 2020 et Budget 2020 En CHF
Dépenses	8'800'000	0	1'771'000	1'453'662	17%	-317'338
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 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.

Ecarts avec objectifs annuels 2020

Le contexte de crise sanitaire a entraîné le ralentissement des travaux prévus dans le cadre de la refonte du socle applicatif de l'Hospice général. Les travaux se poursuivront sur 2021.

D Culture, sport et loisirs

Description succincte

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

- D01 Culture
- D02 Sport et loisirs

Principaux investissements réalisés et en cours

a) Bâtiments et constructions

Poursuite des travaux à la plage des Eaux-Vives: réalisation des blocs sanitaires, des aménagements de confort et des plantations, et livraison du restaurant.

Versement à la Ville de Genève de la troisième tranche de subvention pour la construction de la Nouvelle Comédie.

b) Systèmes d'information et de communication

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

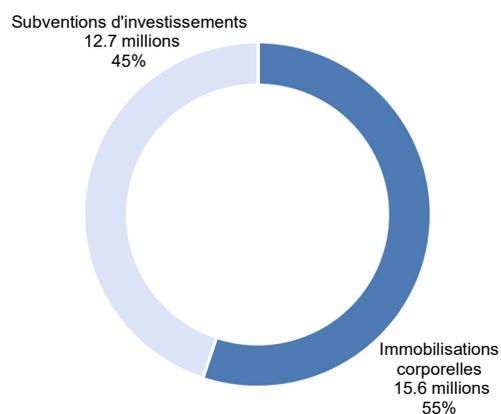
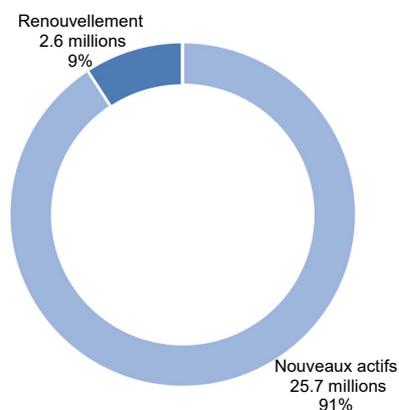
c) Equipements

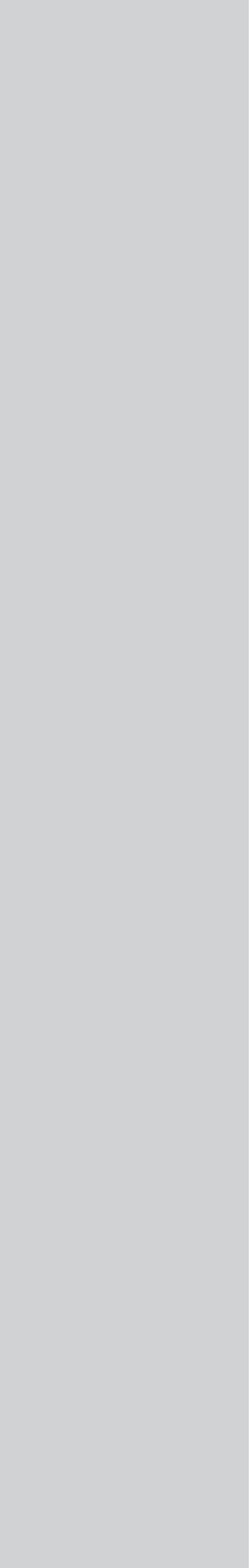
Acquisition d'œuvres mobiles et intégrées à l'espace public (projet Mire dans les gares du Léman express) dans le cadre du Fonds cantonal d'art contemporain (FCAC).

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

Répartition des investissements par catégorie et par nature

Dépenses totales 2020 : 28,3 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	Comptes 2020	% Comptes 2020 / Crédit total	Ecart Comptes 2020 et Budget 2020 En CHF
Dépenses	67'022'117	46'851'479	9'000'000	14'426'062	22%	5'426'062
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 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.

Ecarts avec objectifs annuels 2020

Le restaurant a été livré, les blocs sanitaires, les aménagements de confort et les plantations ont été réalisés. Les aménagements intérieurs du bâtiment de pêche et quelques aménagements extérieurs seront finalisés en 2021. Le dépassement de 5.4 millions représente le rattrapage des travaux 2019 réalisés en 2020.

1011584 - Nouvelle Comédie - subvention

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2019	Budget 2020	Comptes 2020	% Comptes 2020 / Crédit total	Ecart Comptes 2020 et Budget 2020 En CHF
Dépenses	45'000'000	22'500'000	11'250'000	11'250'000	25%	
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 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.

Ecarts avec objectifs annuels 2020

Le versement de la troisième tranche de la subvention en faveur de la Ville de Genève pour la construction de la Nouvelle Comédie est conforme au budget prévu.

D - Culture, sport et loisirs

1012041 - Reconstruction du théâtre de Carouge - subvention

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2019	Budget 2020	Comptes 2020	% Comptes 2020 / Crédit total	Ecart Comptes 2020 et Budget 2020 En CHF
Dépenses	10'000'000	5'000'000	5'000'000	0		-5'000'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

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

Objectifs annuels 2020

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

Ecarts avec objectifs annuels 2020

La deuxième et dernière tranche n'a pu être versée car le bâtiment n'a pas été mis en service en 2020, comme il était initialement prévu. Les travaux ont pris du retard en raison de la crise sanitaire.

1012294 - Pôle football - subvention

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2019	Budget 2020	Comptes 2020	% Comptes 2020 / Crédit total	Ecart Comptes 2020 et Budget 2020 En CHF
Dépenses	9'500'000	0	1'400'000	0		-1'400'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

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

Le déclassement de la zone agricole au Grand-Saconnex a été refusé par la population genevoise le 24/11/2019.

Objectifs annuels 2020

Suite au refus du projet de Pré-du-Stand par la population genevoise le 24/11/2019, le canton doit trouver dans les meilleurs délais un lieu propice sur le territoire cantonal pour accueillir le Pôle football et une partie des entraînements du Servette FC.

Ecarts avec objectifs annuels 2020

Le projet au Pré-du-Stand est abandonné suite au refus de la loi modifiant les limites de zones par la population genevoise lors de la votation cantonale du 24/11/2019. Par conséquent, aucune dépense ne sera imputée sur ce projet.

D - Culture, sport et loisirs

1920004 - Porteous rénovation - études et construction

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2019	Budget 2020	Comptes 2020	% Comptes 2020 / Crédit total	Ecart Comptes 2020 et Budget 2020 En CHF
Dépenses	3'000'000	0	500'000	0		-500'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi en cours de rédaction, ouvrant un crédit d'investissement de 3'000'000 francs pour la rénovation du bâtiment Porteous.

Objectifs annuels 2020

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

Ecarts avec objectifs annuels 2020

Ce projet ne fera finalement pas l'objet d'une loi car les travaux de rénovation seront pris en charge sur le crédit de renouvellement si le département de la cohésion sociale (DCS) confirme son besoin.

Crédit de renouvellement

2011512 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - DIP

CR 0801 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2019	Budget 2020	Comptes 2020	% Comptes 2020 / Crédit total	Ecart Comptes 2020 et Budget 2020 En CHF
Dépenses	5'074'000	4'763'029	0	-76'071		-76'071
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

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

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

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

Objectifs annuels 2020

Objet non prévu au budget 2020.

Ecarts avec objectifs annuels 2020

Les installations artistiques prévues dans le cadre du projet MIRE ont été finalisées, pour la plupart, fin 2019 - début 2020. Les installations restantes interviendront courant 2021 et seront financées par le nouveau crédit de renouvellement 2020-2024.

D - Culture, sport et loisirs

2011520 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2019	Budget 2020	Comptes 2020	% Comptes 2020 / Crédit total	Ecart Comptes 2020 et Budget 2020 En CHF
Dépenses	5'427'378	13'752'462	200'000	238'661	4%	38'661
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

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

Objectifs annuels 2020

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

Ecarts avec objectifs annuels 2020

Ces dépenses correspondent à la comptabilisation des commandes ouvertes à fin 2019 dont les biens ou services ont été reçus et facturés en 2020.

2012455 - Crédits de renouvellement 2020-2024 - DCS

CR 0801 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2019	Budget 2020	Comptes 2020	% Comptes 2020 / Crédit total	Ecart Comptes 2020 et Budget 2020 En CHF
Dépenses	6'442'205	0	888'441	921'111	14%	32'670
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 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.

Ecarts avec objectifs annuels 2020

Acquisition d'œuvres par le Fonds cantonal d'art contemporain, principalement dans le cadre du projet MIRE dans les gares du Léman express.

D - Culture, sport et loisirs

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	Comptes 2020	% Comptes 2020 / Crédit total	Ecart Comptes 2020 et Budget 2020 En CHF
Dépenses	500'000	0	100'000	19'850	4%	-80'150
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 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.

Ecarts avec objectifs annuels 2020

Le projet de refonte de l'application d'inscription aux activités extrascolaires a été reporté en 2021.

2012460 - Crédits de renouvellement 2020-2024 - OCBA

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2019	Budget 2020	Comptes 2020	% Comptes 2020 / Crédit total	Ecart Comptes 2020 et Budget 2020 En CHF
Dépenses	12'508'985	0	2'241'797	1'528'947	12%	-712'850
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 2020

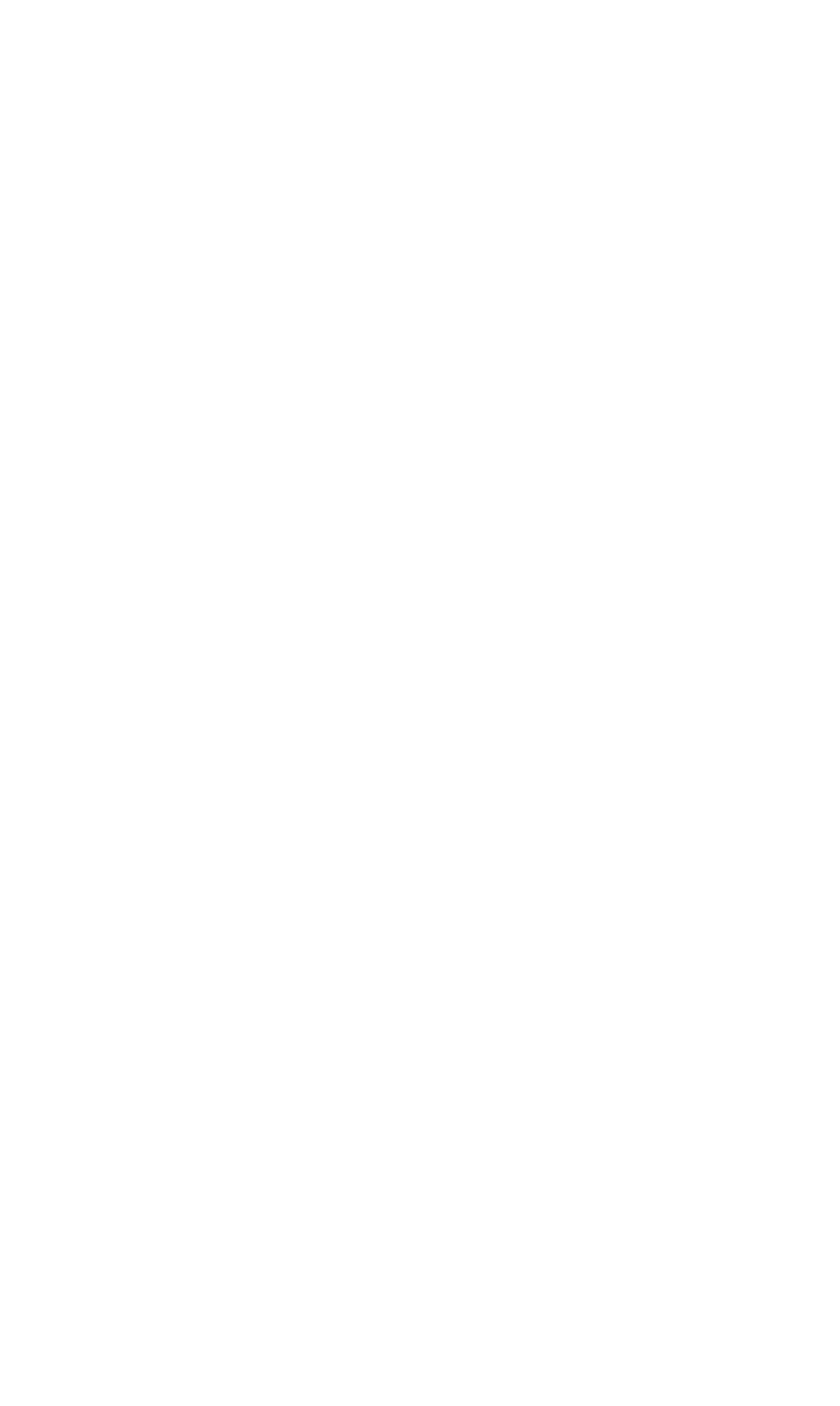
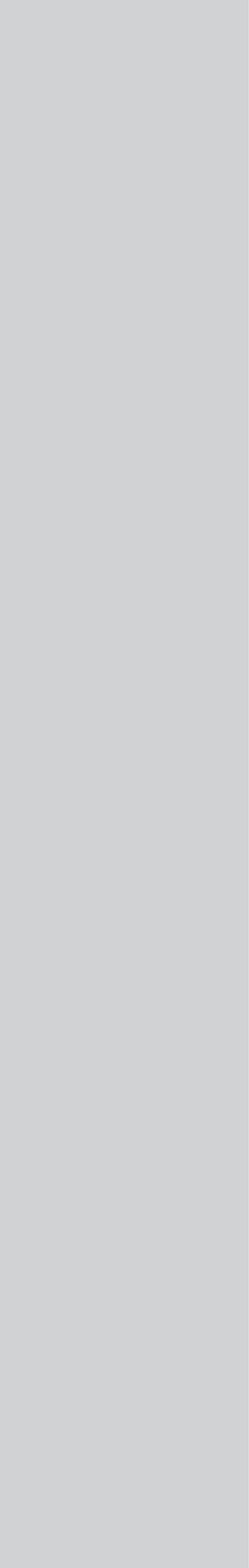
Réaliser des travaux de rénovation (CADeco, toitures) dans les bâtiments Pontet 33 et Bâtiment des Forces Motrices.

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.

Ecarts avec objectifs annuels 2020

Les objectifs prévus en 2020 ont été respectés. Les dépenses sont inférieures au budget du fait du retard du démarrage des travaux à l'institut Jaques-Dalcroz et à la salle Arditi pour la mise en conformité des installations techniques.



E Environnement et énergie

Description succincte

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

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

Principaux investissements réalisés et en cours

a) Infrastructures et constructions

Renouvellement des infrastructures portuaires (structures d'accès à l'eau, chaînes d'amarrage, débarcadères...).

Réalisation de travaux de régénération des chênaies et des biotopes forestiers, maintien des actifs nécessaires à la gestion forestière et à la préservation de la biodiversité.

Versement de subventions en faveur de l'association forêt Genève.

Subventionnement de la modernisation des infrastructures de production agricole et des ouvrages d'améliorations foncières (Infrastructures agricoles durables).

Poursuite des travaux de génie civil du projet Axe stratégique réseau.

b) Système d'information et de communication

Renouvellement partiel des équipements informatiques et maintenance évolutive des systèmes d'information et de communication (SIC) des offices.

Phase de réalisation du projet de refonte du SI énergie afin de livrer la "gestion des demandes de subvention énergie" lors du premier semestre 2021.

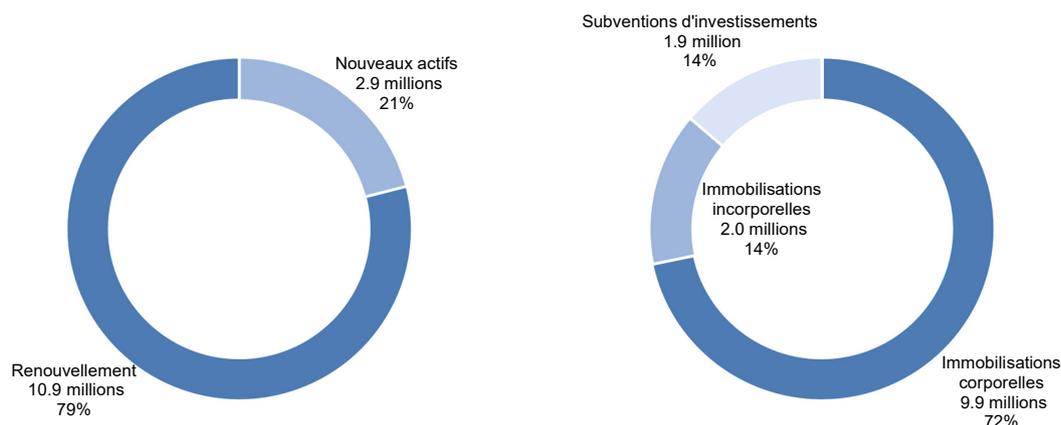
Poursuite du développement des projets permettant le suivi des forages de géothermie et la refonte de la gestion des permis de pêche.

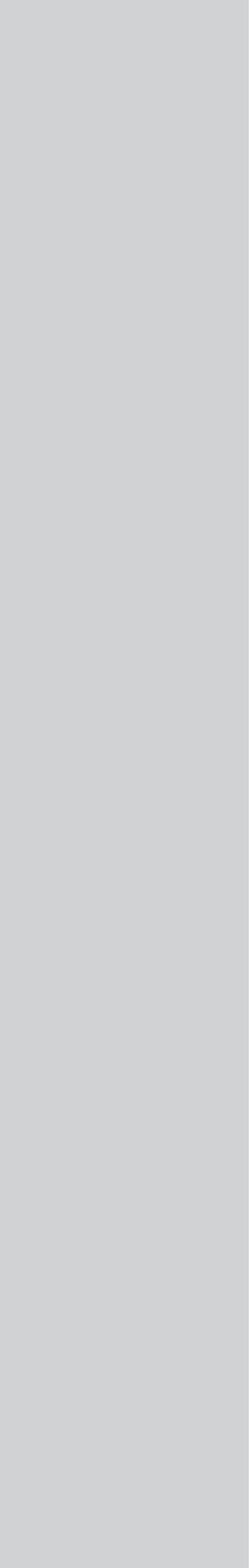
c) Équipements

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

Répartition des investissements par catégorie et par nature

Dépenses totales 2020 : 13,8 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	Comptes 2020	% Comptes 2020 / Crédit total	Ecart Comptes 2020 et Budget 2020 En CHF
Dépenses	780'000	505'948	74'052	0		-74'052
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

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

Objectifs annuels 2020

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

Ecart avec objectifs annuels 2020

A la demande des communes, l'année 2020 a été largement consacrée à l'étude de développement de techniques alternatives au stockage des mâchefers. Il en résulte qu'une décharge sera nécessaire. Les investigations sur le premier site débuteront en 2021.

1010850 - Infrastructures agricoles durables

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2019	Budget 2020	Comptes 2020	% Comptes 2020 / Crédit total	Ecart Comptes 2020 et Budget 2020 En CHF
Dépenses	15'700'000	10'950'087	1'120'000	536'257	3%	-583'743
Recettes	0	168'000	0	0		

Résumé de la loi et but du crédit

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

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

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

Suite à l'adoption, le 26 janvier 2018, de la loi 12160 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 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.

Ecart avec objectifs annuels 2020

La crise sanitaire a retardé la signature d'une convention avec la Confédération portant sur le cofinancement d'un second projet de développements régionaux (PDR) orienté sur le développement de points relais agricoles en milieu urbain.

Certains projets d'améliorations structurelles et de systèmes de biofiltration ont aussi été reportés.

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	Comptes 2020	% Comptes 2020 / Crédit total	Ecart Comptes 2020 et Budget 2020 En CHF
Dépenses	4'800'000	107'758	500'000	177'529	4%	-322'471
Recettes	1'469'340	1'187'055	0	0		

Résumé de la loi et but du crédit

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

Objectifs annuels 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.

Ecarts avec objectifs annuels 2020

Dépenses inférieures au budget en raison des retards du forage de stabilisation de Champel et de l'octroi d'autorisations de construire pour la stabilisation du Bois-de-la-Bâtie et des Falaises de St-Jean, dont la ville de Genève est le maître d'ouvrage.

La mise à jour de la cartographie des mouvements de terrain et des dangers naturels est en cours et devrait être terminée d'ici mi-2021.

1012195 - Axe stratégique réseaux - façade sud aéroport

CR 0515 - Office de l'Urbanisme

	Crédit total	Cumul au 31/12/2019	Budget 2020	Comptes 2020	% Comptes 2020 / Crédit total	Ecart Comptes 2020 et Budget 2020 En CHF
Dépenses	16'014'960	43'400	1'784'148	694'601	4%	-1'089'547
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

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

Objectifs annuels 2020

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

Ecarts avec objectifs annuels 2020

L'interruption du chantier au mois de mars 2020 a décalé les travaux menés en collaboration avec l'Office fédéral des routes (OFROU).

L'ouverture de chantier devant être organisée en coordination avec les Services Industriels de Genève (SIG) à l'ouest de PALEXPO a quant à lui subi un retard au niveau du lancement des appels d'offres.

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	Comptes 2020	% Comptes 2020 / Crédit total	Ecart Comptes 2020 et Budget 2020 En CHF
Dépenses	2'611'000	556'230	1'200'000	1'521'410	58%	321'410
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

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

Objectifs annuels 2020

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

Ecart avec objectifs annuels 2020

Le retard 2019 a été compensé en 2020 par une activité plus soutenue afin d'assurer la livraison de la phase principale du crédit d'ouvrage "gestion des demandes de subvention énergie" lors du premier semestre 2021.

1012671 - Renaturation de l'Aire étape 4 - Certoux

CR 0524 - Office cantonal de l'eau

	Crédit total	Cumul au 31/12/2019	Budget 2020	Comptes 2020	% Comptes 2020 / Crédit total	Ecart Comptes 2020 et Budget 2020 En CHF
Dépenses	5'335'000	0	600'000	0		-600'000
Recettes	2'668'000	0	0	0		

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 12671, votée le 29/01/2021, 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 2020

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

Ecart avec objectifs annuels 2020

La loi a été votée le 29/01/2021. L'ouverture du chantier prévue fin 2020 est donc décalée au printemps 2021.

E - Environnement et énergie

Crédit de renouvellement

2011514 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - DALE

CR 0501 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2019	Budget 2020	Comptes 2020	% Comptes 2020 / Crédit total	Ecart Comptes 2020 et Budget 2020 En CHF
Dépenses	62'000	107'731	0	7'508	12%	7'508
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

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

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

Objectifs annuels 2020

Objet non prévu au budget 2020.

Ecarts avec objectifs annuels 2020

Ces dépenses correspondent à la comptabilisation des commandes ouvertes à fin 2019 dont les biens ou services ont été reçus et facturés en 2020.

2011515 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - DETA

CR 0501 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2019	Budget 2020	Comptes 2020	% Comptes 2020 / Crédit total	Ecart Comptes 2020 et Budget 2020 En CHF
Dépenses	34'606'800	30'027'313	0	3'006'098	9%	3'006'098
Recettes	0	767'728	0	0		

Résumé de la loi et but du crédit

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

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

Objectifs annuels 2020

Objet non prévu au budget 2020.

Ecarts avec objectifs annuels 2020

Ces dépenses correspondent à la comptabilisation des commandes ouvertes à fin 2019 dont les biens ou services ont été reçus et facturés en 2020.

Il s'agit principalement des mesures paysagères en villes (Domaine de Rigot) et des réalisations des travaux pour l'écloserie, des aménagements lacustres aux quais de Coligny et des acquisitions des moyens de transports.

E - Environnement et énergie

2011520 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2019	Budget 2020	Comptes 2020	% Comptes 2020 / Crédit total	Ecart Comptes 2020 et Budget 2020 En CHF
Dépenses	2'633'269	574'650	0	14'150	1%	14'150
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

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

Objectifs annuels 2020

Objet non prévu au budget 2020.

Ecarts avec objectifs annuels 2020

Ces dépenses correspondent à la comptabilisation des commandes ouvertes à fin 2019 dont les biens ou services ont été reçus et facturés en 2020.

Les dépenses 2020 concernent la modification du système de ventilation pour l'office cantonal de l'énergie (OCEN).

2011521 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGS

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2019	Budget 2020	Comptes 2020	% Comptes 2020 / Crédit total	Ecart Comptes 2020 et Budget 2020 En CHF
Dépenses	2'833'900	1'952'746	0	6'839	0%	6'839
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

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

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

Objectifs annuels 2020

Objet non prévu au budget 2020.

Ecarts avec objectifs annuels 2020

Ces dépenses correspondent à la comptabilisation des commandes ouvertes à fin 2019 dont les biens ou services ont été reçus et facturés en 2020.

E - Environnement et énergie

2012452 - Crédits de renouvellement 2020-2024 - DT

CR 0501 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2019	Budget 2020	Comptes 2020	% Comptes 2020 / Crédit total	Ecart Comptes 2020 et Budget 2020 En CHF
Dépenses	45'557'360	0	10'790'052	7'432'735	16%	-3'357'317
Recettes	1'500'000	0	300'000	100'000	7%	-200'000

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 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.

Ecarts avec objectifs annuels 2020

Le renouvellement des infrastructures portuaires (structures d'accès à l'eau, chaînes d'amarrage, débarcadères...) a été effectué.

La revitalisation des sites protégés et les travaux de régénération des chênaies et des biotopes forestiers ont été réalisés.

Une subvention en faveur de l'association forêt Genève a été versée.

L'acquisition de 2 faucardeuses a été reportée en 2021 (1.9 million).

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	Comptes 2020	% Comptes 2020 / Crédit total	Ecart Comptes 2020 et Budget 2020 En CHF
Dépenses	1'780'000	0	360'000	313'123	18%	-46'877
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 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.

Ecarts avec objectifs annuels 2020

Les projets clés de l'environnement (développement du projet permettant le suivi des forages de géothermie et la refonte de la gestion des permis de pêche) ont pris du retard expliquant la différence entre comptes et budget.

E - Environnement et énergie

2012460 - Crédits de renouvellement 2020-2024 - OCBA

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2019	Budget 2020	Comptes 2020	% Comptes 2020 / Crédit total	Ecart Comptes 2020 et Budget 2020 En CHF
Dépenses	551'235	0	110'247	94'054	17%	-16'193
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.

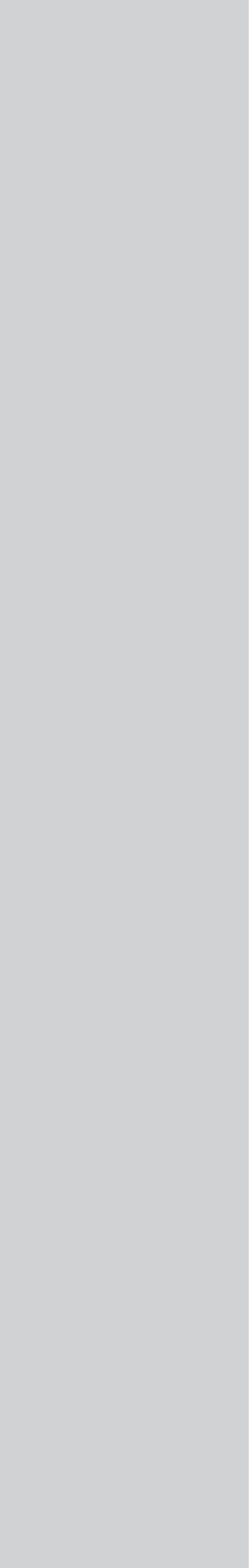
Un crédit de 551'235 francs est prévu au titre de la politique publique E.

Objectifs annuels 2020

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

Ecarts avec objectifs annuels 2020

Les objectifs annuels énumérés ci-dessus ont été respectés. Les dépenses sont conformes au budget.



F Formation

Description succincte

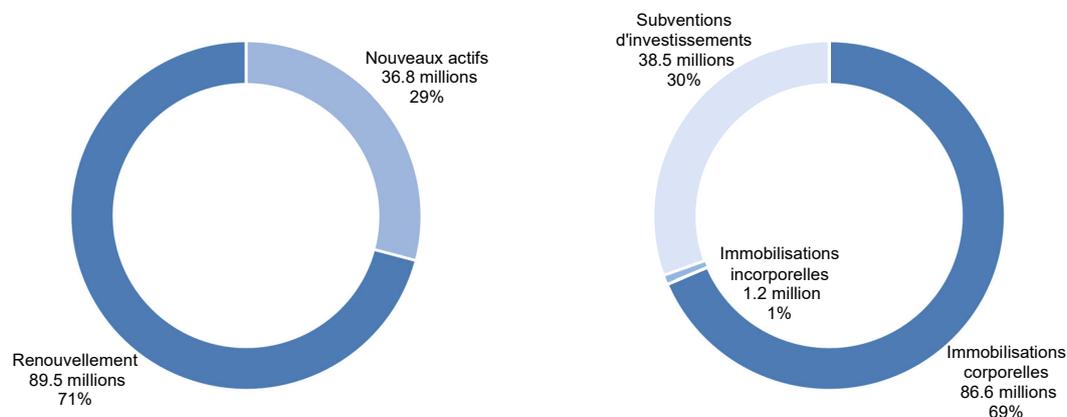
Cette politique publique contient l'ensemble des investissements qui concourent à la mise en œuvre des programmes suivants :

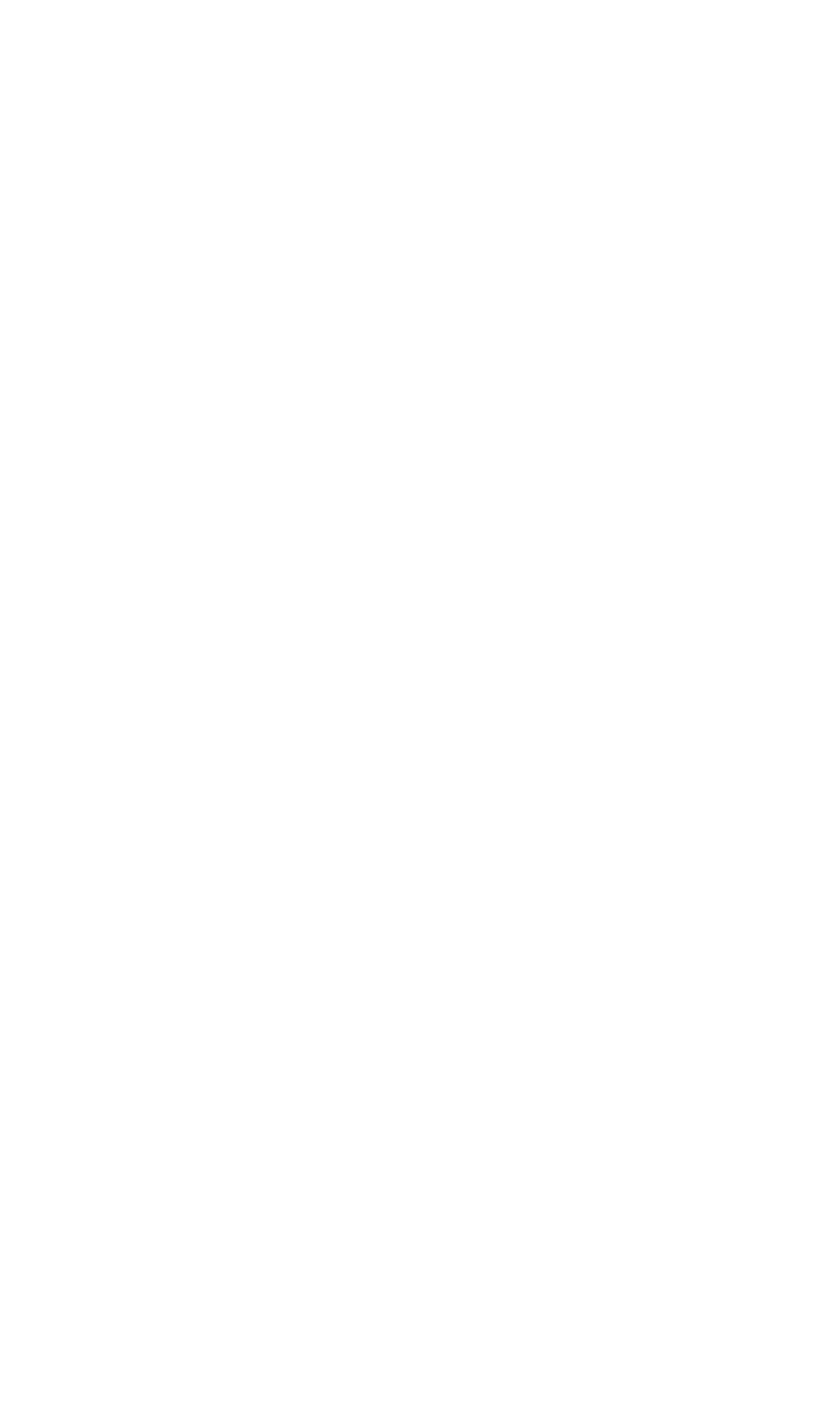
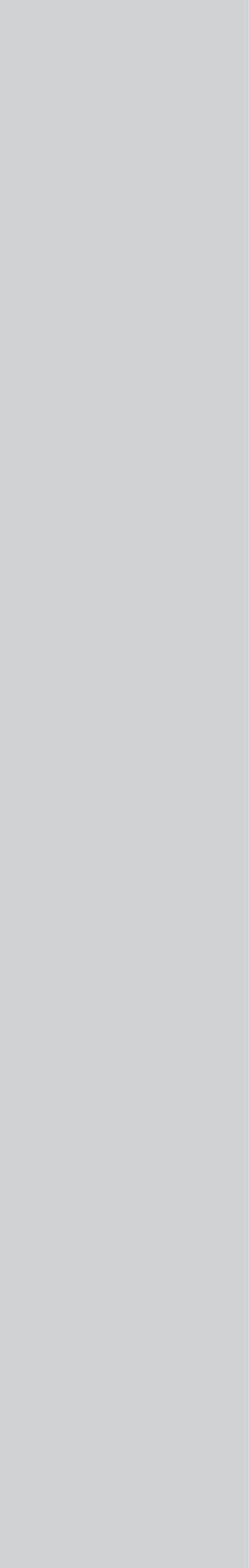
- F01 Enseignement obligatoire et orientation
- F02 Enseignement secondaire et formation continue
- F03 Enseignement spécialisé et prestations médico-psychologiques
- F04 Enfance, jeunesse et soutien à la parentalité
- F05 Hautes écoles
- F06 Programme transversal à la politique F

Principaux investissements réalisés et en cours

- a) **Bâtiments et constructions**
Les objectifs annoncés dans le crédit de renouvellement ont été atteints. La tranche 2020 du crédit de renouvellement a été dépassée de 48% en raison notamment de l'acquisition anticipée de 3 pavillons provisoires (CO Florence et Voirets, collège Rousseau). Le délai d'obtention du crédit complémentaire concernant la construction du CMU 5^{ème} étape a généré un retard sur l'avancement de travaux des CMU 5 et 6^{ème} étape. La tranche 2020 des travaux relatifs au CO Budé n'a pas été dépensée dans sa totalité, car les travaux ont avancé plus vite que prévu en 2019. La rénovation d'Uni Bastions a pris du retard à cause du ralentissement des travaux en lien avec la crise sanitaire.
- b) **Systèmes d'information et de communication**
Un retard dans le recrutement des ressources nécessaires au lancement de projets de lutte contre l'obsolescence explique un non dépensé de 60% sur la tranche 2020 du crédit de renouvellement de l'OCSIN.
- c) **Equipements**
La situation sanitaire en 2020 a fortement ralenti les projets et les renouvellements / acquisitions d'équipement, ce qui explique un non dépensé de 25% de la tranche 2020 du crédit de renouvellement du DIP, des HES et de l'UNI. Le retard sur l'obtention du crédit complémentaire pour le CMU 5^{ème} étape, a retardé les travaux sur le CMU 5^{ème} et 6^{ème} étape et de fait l'acquisition des équipements. Les acquisitions ont été inférieures au montant budgétisé pour le projet UNI-Service de la recherche, suite au report en 2021 de l'appel d'offre sur le marché public pour la mise en place du second cluster de calcul sur le site d'Uni-Dufour.

Répartition des investissements par catégorie et par nature Dépenses totales 2020 : 126,3 millions





F - Formation

Crédit d'ouvrage

100995 - UNI - CMU 5ème étape

CR 0326 - Université

	Crédit total	Cumul au 31/12/2019	Budget 2020	Comptes 2020	% Comptes 2020 / Crédit total	Ecart Comptes 2020 et Budget 2020 En CHF
Dépenses	15'596'000	10'006'766	3'271'355	2'887'125	19%	-384'230
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 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.

Ecarts avec objectifs annuels 2020

L'obtention du crédit complémentaire tardive a généré un retard dans les travaux, ce qui a ralenti l'acquisition des équipements.

Les investissements effectués en 2020 concernent principalement les appareils scientifiques pour l'animalerie Sans Pathogène Fixe (SPF) : cages IVC (individually ventilated cages), portoirs, moteurs, librairie.

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2019	Budget 2020	Comptes 2020	% Comptes 2020 / Crédit total	Ecart Comptes 2020 et Budget 2020 En CHF
Dépenses	196'487'000	170'718'919	14'387'557	2'572'972	1%	-11'814'585
Recettes	45'600'000	38'630'905	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 (L12606) portant le crédit total de la loi à 212'083'000 francs (crédit de construction : 196'487'000 francs).

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.

Ecarts avec objectifs annuels 2020

Le délai d'obtention du crédit supplémentaire a généré un retard dans la planification des travaux prévus en 2020. La priorité a été donnée aux travaux de réfection des faux-plafonds dans l'animalerie.

F - Formation

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

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2019	Budget 2020	Comptes 2020	% Comptes 2020 / Crédit total	Ecart Comptes 2020 et Budget 2020 En CHF
Dépenses	49'232'487	45'352'959	0	210	0%	210
Recettes	10'800'000	8'550'474	0	3'408'110	32%	3'408'110

Résumé de la loi et but du crédit

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

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

Objectifs annuels 2020

Objet non prévu au budget 2020.

Ecart avec objectifs annuels 2020

Une dernière comptabilisation a eu lieu en 2020.

La subvention fédérale perçue a été augmentée en raison de l'augmentation des coûts retenus par le Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI).

1010822 - CMU - 6ème étape

CR 0326 - Université

	Crédit total	Cumul au 31/12/2019	Budget 2020	Comptes 2020	% Comptes 2020 / Crédit total	Ecart Comptes 2020 et Budget 2020 En CHF
Dépenses	15'333'000	10'060'052	1'546'271	434'852	3%	-1'111'419
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 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.

Ecart avec objectifs annuels 2020

Le retard sur l'obtention du crédit supplémentaire pour le CMU 5ème étape, s'est répercuté sur les travaux du CMU 6ème étape et sur l'acquisition des d'équipements. Les investissements effectués en 2020 concernent principalement le mobilier (notamment mobilier zone Write Up et laboratoire) et les appareils scientifiques (notamment postes à anesthésie pour l'animalerie).

F - Formation

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2019	Budget 2020	Comptes 2020	% Comptes 2020 / Crédit total	Ecart Comptes 2020 et Budget 2020 En CHF
Dépenses	133'604'000	108'649'141	9'740'456	2'136'402	2%	-7'604'054
Recettes	21'500'625	23'044'000	0	650'000	3%	650'000

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10822, votée le 23/06/2011, ouvrant un crédit d'investissement de 148'937'000 francs en vue de la construction de la 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 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.

Ecart avec objectifs annuels 2020

Le retard sur l'avancement des travaux est une répercussion de celui pris sur les travaux pour le CMU 5ème étape. En effet, ces deux projets sont étroitement liés dans leur planification. La subvention fédérale versée par le Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI), initialement attendue en 2019 a été versée en 2020, conformément à l'avancement des travaux.

1010875 - Ancienne Ecole de médecine - rénovation et agrandissement

CR 0326 - Université

	Crédit total	Cumul au 31/12/2019	Budget 2020	Comptes 2020	% Comptes 2020 / Crédit total	Ecart Comptes 2020 et Budget 2020 En CHF
Dépenses	2'184'000	396'420	580'000	486'588	22%	-93'412
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 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.

Ecart avec objectifs annuels 2020

Le chantier a pris du retard, que la crise sanitaire a aggravé. Les commandes prévues ont été décalées sur 2021. Les investissements effectués en 2020 concernent principalement les appareils scientifiques, l'aménagement et le matériel audiovisuel.

F - Formation

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2019	Budget 2020	Comptes 2020	% Comptes 2020 / Crédit total	Ecart Comptes 2020 et Budget 2020 En CHF
Dépenses	29'700'000	19'334'592	6'000'000	6'301'828	21%	301'828
Recettes	7'000'000	3'350'000	1'650'000	1'200'000	17%	-450'000

Résumé de la loi et but du crédit

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

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

Objectifs annuels 2020

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

Ecart avec objectifs annuels 2020

Les objectifs ont été partiellement atteints. La mise en service totale ou globale a été décalée dans le temps en raison de la crise sanitaire et de la mise en service des infrastructures techniques de pointe plus complexe que prévu. Les décomptes finaux seront comptabilisés en 2021 et 2022.

1011264 - Ecole de commerce de Frontenex

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2019	Budget 2020	Comptes 2020	% Comptes 2020 / Crédit total	Ecart Comptes 2020 et Budget 2020 En CHF
Dépenses	81'806'316	73'768'788	0	203'810	0%	203'810
Recettes	8'954'058	0	491'000	491'000	5%	

Résumé de la loi et but du crédit

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

Objectifs annuels 2020

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

Ecart avec objectifs annuels 2020

La mise à disposition d'un abri sur container s'est avérée nécessaire. Les travaux de construction ont débuté en 2020 et se poursuivront en 2021.

La subvention communale attendue a bien été perçue.

F - Formation

1011325 - Extension de l'observatoire de Genève à Sauverny

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2019	Budget 2020	Comptes 2020	% Comptes 2020 / Crédit total	Ecart Comptes 2020 et Budget 2020 En CHF
Dépenses	17'554'000	14'175'071	100'000	-1'447		-101'447
Recettes	2'250'000	2'560'521	0	0		

Résumé de la loi et but du crédit

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

Objectifs annuels 2020

Mettre en exploitation le concentrateur solaire de production énergétique.

Ecarts avec objectifs annuels 2020

Les prestations de suivi énergétique du concentrateur, dont les coûts étaient prévus en 2020, ont été transférées à la Direction de l'Ingénierie et Énergie dès lors qu'il s'agit en définitive de charges de fonctionnement. La loi est en cours de bouclage.

1011865 - Equipement de l'école de commerce de Frontenex

CR 0323 - Enseignement secondaire II

	Crédit total	Cumul au 31/12/2019	Budget 2020	Comptes 2020	% Comptes 2020 / Crédit total	Ecart Comptes 2020 et Budget 2020 En CHF
Dépenses	2'461'000	1'794'512	0	14'978	1%	14'978
Recettes	185'000	185'000	0	0		

Résumé de la loi et but du crédit

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

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

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

Objectifs annuels 2020

Objet non prévu au budget 2020.

Ecarts avec objectifs annuels 2020

Les acquisitions en 2020 permettent de finaliser les équipements pédagogiques.

F - Formation

1011944 - Reconstruction du CO Renard - étude

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2019	Budget 2020	Comptes 2020	% Comptes 2020 / Crédit total	Ecart Comptes 2020 et Budget 2020 En CHF
Dépenses	5'494'800	2'998'520	1'584'960	1'504'538	27%	-80'422
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

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

Objectifs annuels 2020

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

Ecarts avec objectifs annuels 2020

Tous les objectifs ont été réalisés.

1011973 - Rénovation du CO Budé

CR 0320 - Enseignement Obligatoire

	Crédit total	Cumul au 31/12/2019	Budget 2020	Comptes 2020	% Comptes 2020 / Crédit total	Ecart Comptes 2020 et Budget 2020 En CHF
Dépenses	863'000	629'346	0	72'924	8%	72'924
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

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

La part prévue pour les équipements est de 863'000 francs.

Objectifs annuels 2020

Objet non prévu au budget 2020.

Ecarts avec objectifs annuels 2020

Les acquisitions effectuées en 2020 ont principalement porté sur l'équipement pour les nouvelles cafétérias élèves et enseignants, des commandes de meubles oratoires supplémentaires, notamment afin d'équiper les nouvelles salles de classe mises à disposition et des commandes de mobiliers scolaires pour les salles de classe.

F - Formation

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2019	Budget 2020	Comptes 2020	% Comptes 2020 / Crédit total	Ecart Comptes 2020 et Budget 2020 En CHF
Dépenses	23'730'000	22'142'362	4'000'000	1'614'293	7%	-2'385'707
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

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

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

Objectifs annuels 2020

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

Ecart avec objectifs annuels 2020

Les objectifs énumérés ci-dessus ont été atteints. L'écart entre le budget et les comptes résulte du fait que les travaux ont avancé plus vite que prévu en 2019.

1012042 - Rénovation et surélévation du collège Rousseau - étude

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2019	Budget 2020	Comptes 2020	% Comptes 2020 / Crédit total	Ecart Comptes 2020 et Budget 2020 En CHF
Dépenses	4'207'200	3'899'863	1'390'000	134'973	3%	-1'255'027
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 12042, votée le 17/03/2017, ouvrant un crédit d'étude de 3'727'200 francs pour la rénovation et la surélévation du collège Rousseau. La commission des travaux du Grand Conseil a octroyé un crédit supplémentaire de 480'000 francs le 5/11/2019.

Objectifs annuels 2020

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

Ecart avec objectifs annuels 2020

Les objectifs ont été atteints. Les études ayant été réalisées plus vite que prévu en 2019, les dépenses 2020 sont inférieures au budget annoncé.

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	Comptes 2020	% Comptes 2020 / Crédit total	Ecart Comptes 2020 et Budget 2020 En CHF
Dépenses	4'134'700	1'761'223	1'223'244	2'175'446	53%	952'202
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 25/05/2020 pour finaliser les études portant le crédit total de la loi à 4'134'700 francs.

Objectifs annuels 2020

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

Ecarts avec objectifs annuels 2020

Les dépenses incluent le crédit supplémentaire octroyé par la commission des travaux, demandé en raison des évolutions de programme. Les études sont pratiquement terminées, le solde sera dépensé en 2021.

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	Comptes 2020	% Comptes 2020 / Crédit total	Ecart Comptes 2020 et Budget 2020 En CHF
Dépenses	9'959'000	806'777	200'000	211'835	2%	11'835
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 pour un crédit complémentaire est à l'étude.

Objectifs annuels 2020

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

Terminer la conception détaillée.

Ecarts avec objectifs annuels 2020

Les tests de performance nécessaires prévus ont été plus compliqués à mettre en place. Les premiers résultats non-probants ont poussé à prolonger ces phases de test en accord avec le comité de pilotage restreint. Ceci explique le dépassement de 2% du budget constaté.

F - Formation

1012146 - UNI - Service de la recherche

CR 0326 - Université

	Crédit total	Cumul au 31/12/2019	Budget 2020	Comptes 2020	% Comptes 2020 / Crédit total	Ecart Comptes 2020 et Budget 2020 En CHF
Dépenses	15'546'000	2'266'320	4'020'000	3'558'957	23%	-461'043
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 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.

Ecart avec objectifs annuels 2020

L'écart budgétaire s'explique par un report en 2021 de l'appel d'offres sur le marché public pour la mise en place du second cluster de calcul qui sera hébergé sur le site de l'Uni-Dufour. Il pourra ainsi bénéficier d'un retour d'expérience de l'usage du premier cluster déployé sur le site de l'Astronomie dont la mise en service a été retardée en raison de la crise sanitaire.

1012149 - Rénovation d'Uni Bastions

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2019	Budget 2020	Comptes 2020	% Comptes 2020 / Crédit total	Ecart Comptes 2020 et Budget 2020 En CHF
Dépenses	88'225'200	7'170'008	12'000'000	6'787'265	8%	-5'212'735
Recettes	10'000'000	700'000	1'000'000	1'150'000	12%	150'000

Résumé de la loi et but du crédit

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

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

Objectifs annuels 2020

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

Ecart avec objectifs annuels 2020

Les objectifs énumérés ci-dessus ont été atteints. L'écart entre le budget et les comptes 2020 s'explique par le ralentissement des travaux en lien avec la crise sanitaire. Ce retard sera rattrapé les années suivantes.

F - Formation

1012184 - Ecole ES II à Meyrin - étude

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2019	Budget 2020	Comptes 2020	% Comptes 2020 / Crédit total	Ecart Comptes 2020 et Budget 2020 En CHF
Dépenses	6'901'000	160'027	2'500'000	530'782	8%	-1'969'218
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 2020

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

Ecarts avec objectifs annuels 2020

Les études n'ont pu démarrer comme prévu en 2020, pour diverses raisons, à savoir, l'obtention du crédit supplémentaire lié à l'évolution de programme (de 1'000 à 1'400 élèves), 3 mois de retard lié à la crise sanitaire ainsi que le nombre important d'offres reçues à étudier.

1012242 - HEAD - nouveau campus - travaux

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2019	Budget 2020	Comptes 2020	% Comptes 2020 / Crédit total	Ecart Comptes 2020 et Budget 2020 En CHF
Dépenses	14'000'000	3'150'944	5'200'000	5'047'602	36%	-152'398
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 2020

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

Ecarts avec objectifs annuels 2020

Le versement de la subvention a été effectué comme prévu, en fonction de l'avancement des travaux.

F - Formation

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

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2019	Budget 2020	Comptes 2020	% Comptes 2020 / Crédit total	Ecart Comptes 2020 et Budget 2020 En CHF
Dépenses	15'823'000	0	1'350'000	168'037	1%	-1'181'963
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 2020

Réceptionner les factures liées au concours d'architecture.

Ecart avec objectifs annuels 2020

Le projet de loi a été adopté plus tardivement que prévu retardant ainsi le démarrage des études.

1012743 - Collège Rousseau (rénovation) - Construction et équipements

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2019	Budget 2020	Comptes 2020	% Comptes 2020 / Crédit total	Ecart Comptes 2020 et Budget 2020 En CHF
Dépenses	61'818'000	0	1'000'000	0		-1'000'000
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 2020

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

Ecart avec objectifs annuels 2020

Le projet de loi a été déposé fin juin 2020 et voté fin novembre 2020. De ce fait, les dépenses pour la phase d'appels d'offres sont décalées en 2021.

F - Formation

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

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2019	Budget 2020	Comptes 2020	% Comptes 2020 / Crédit total	Ecart Comptes 2020 et Budget 2020 En CHF
Dépenses	16'440'000	0	200'000	0		-200'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Suite au refus en décembre 2016 du projet de loi en vue de l'ouverture d'un crédit d'étude (PL11732), le Conseil d'État a déposé en mars 2017 un nouveau projet de loi pour financer l'ensemble du remplacement du système d'information et de communication pour l'éducation et la formation (PL12080).

Le 2 juin 2017, le Grand Conseil a voté un crédit de 9'959'000 francs à cette fin (L12080). Le coût est alors estimé par comparaison avec un projet a priori similaire, réalisé dans un autre canton.

La phase d'étude, également financée par le crédit de la L12080, démontre toutefois que le coût du projet sera sensiblement supérieur à ce qui était envisagé. Par conséquent, le dépôt d'un nouveau projet de loi, en vue de l'obtention d'un crédit d'investissement supplémentaire à la loi L12080, est en cours d'examen. L'analyse de faisabilité est menée conjointement avec l'éditeur pressenti.

Objectifs annuels 2020

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

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

Ecart avec objectifs annuels 2020

Le projet de loi relatif au crédit supplémentaire à la L12080 n'a pas été déposé auprès du Grand Conseil. Une étude est en cours pour déterminer la suite à donner à ce projet. Dans l'immédiat, des mesures sont prises pour réduire le risque de dysfonctionnement des outils actuels.

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	Comptes 2020	% Comptes 2020 / Crédit total	Ecart Comptes 2020 et Budget 2020 En CHF
Dépenses	37'876'304	0	2'000'000	0		-2'000'000
Recettes	4'654'674	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 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.

Ecart avec objectifs annuels 2020

Compte tenu des évolutions des demandes des utilisateurs tout au long de l'année 2020, l'estimation globale du projet a considérablement augmenté. Des études complémentaires sont donc en cours afin de prendre une décision quant à l'avenir de ce projet.

F - Formation

Crédit de renouvellement

2011512 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - DIP

CR 0311 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2019	Budget 2020	Comptes 2020	% Comptes 2020 / Crédit total	Ecart Comptes 2020 et Budget 2020 En CHF
Dépenses	32'710'600	31'414'784	0	1'051'173	3%	1'051'173
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

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

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

Objectifs annuels 2020

Objet non prévu au budget 2020.

Écarts avec objectifs annuels 2020

Ces dépenses correspondent à la comptabilisation des commandes ouvertes à fin 2019 dont les biens ou services ont été reçus et facturés en 2020.

2011520 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2019	Budget 2020	Comptes 2020	% Comptes 2020 / Crédit total	Ecart Comptes 2020 et Budget 2020 En CHF
Dépenses	235'771'535	233'906'393	4'000'000	7'371'431	3%	3'371'431
Recettes	2'000'000	2'092'060	0	0		

Résumé de la loi et but du crédit

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

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

Objectifs annuels 2020

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

Écarts avec objectifs annuels 2020

Ces dépenses correspondent à la comptabilisation des commandes ouvertes à fin 2019 dont les biens ou services ont été reçus et facturés en 2020.

Les dépenses sont supérieures au budget du fait de la décision du Conseil d'Etat de participer aux travaux du conservatoire de musique et de la fondation Astural.

F - Formation

2011521 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGS

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2019	Budget 2020	Comptes 2020	% Comptes 2020 / Crédit total	Ecart Comptes 2020 et Budget 2020 En CHF
Dépenses	15'858'435	15'362'441	0	10'586	0%	10'586
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

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

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

Objectifs annuels 2020

Objet non prévu au budget 2020.

Ecart avec objectifs annuels 2020

Ces dépenses correspondent à la comptabilisation des commandes ouvertes à fin 2019 dont les biens ou services ont été reçus et facturés en 2020.

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

CR 0325 - Haute école spécialisée de Genève

	Crédit total	Cumul au 31/12/2019	Budget 2020	Comptes 2020	% Comptes 2020 / Crédit total	Ecart Comptes 2020 et Budget 2020 En CHF
Dépenses	15'300'000	14'536'429	0	763'478	5%	763'478
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

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

Objectifs annuels 2020

Objet non prévu au budget 2020.

Ecart avec objectifs annuels 2020

Ces dépenses correspondent à la comptabilisation des commandes ouvertes à fin 2019 dont les biens ou services ont été reçus et facturés en 2020.

F - Formation

2011524 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - Université

CR 0326 - Université

	Crédit total	Cumul au 31/12/2019	Budget 2020	Comptes 2020	% Comptes 2020 / Crédit total	Ecart Comptes 2020 et Budget 2020 En CHF
Dépenses	59'950'000	59'777'103	0	172'897	0%	172'897
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

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

Objectifs annuels 2020

Objet non prévu au budget 2020.

Ecarts avec objectifs annuels 2020

Ces dépenses correspondent à la comptabilisation des commandes ouvertes à fin 2019 dont les biens ou services ont été reçus et facturés en 2020.

2012450 - Crédits de renouvellement 2020-2024 - DIP

CR 0311 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2019	Budget 2020	Comptes 2020	% Comptes 2020 / Crédit total	Ecart Comptes 2020 et Budget 2020 En CHF
Dépenses	41'685'200	0	10'462'982	6'568'058	16%	-3'894'924
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 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.

Ecarts avec objectifs annuels 2020

La crise sanitaire a fortement ralenti les projets et les renouvellements / acquisitions d'équipements, ce qui explique le non dépensé de 37% du budget 2020. Les délais de livraison ont été allongés et des commandes n'ont pas été honorées suite à des ruptures de stock auprès des différents fournisseurs.

F - Formation

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	Comptes 2020	% Comptes 2020 / Crédit total	Ecart Comptes 2020 et Budget 2020 En CHF
Dépenses	11'150'000	0	2'360'000	931'425	8%	-1'428'575
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 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.

Ecart avec objectifs annuels 2020

Le lancement des projets de lutte contre l'obsolescence a été retardée suite au recrutement dans la seconde partie de l'année de l'équipe en charge (chef de projet et architecte des SIC).

2012460 - Crédits de renouvellement 2020-2024 - OCBA

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2019	Budget 2020	Comptes 2020	% Comptes 2020 / Crédit total	Ecart Comptes 2020 et Budget 2020 En CHF
Dépenses	222'102'184	0	40'203'064	59'690'456	27%	19'487'392
Recettes	2'000'000	0	400'000	0		-400'000

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 2020

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

Sur demande du DIP, réaliser des travaux de transformation sur les bâtiments scolaires. Verser les subventions prévues dans la loi (Communes et Conservatoire de musique).

Ecart avec objectifs annuels 2020

Les objectifs annuels énumérés ci-dessus ont été respectés. Les dépenses sont supérieures au budget en raison notamment de l'acquisition anticipée de 3 pavillons provisoires pour le DIP (CO Florence, collège Rousseau, CO Voirets).

F - Formation

2012461 - Crédits de renouvellement 2020-2024 - HES

CR 0325 - Haute école spécialisée de Genève

	Crédit total	Cumul au 31/12/2019	Budget 2020	Comptes 2020	% Comptes 2020 / Crédit total	Ecart Comptes 2020 et Budget 2020 En CHF
Dépenses	15'370'000	0	3'100'000	2'127'260	14%	-972'740
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 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.

Ecarts avec objectifs annuels 2020

Le non-dépensé 2020 concerne le matériel informatique et audio-visuel. La mise en place de la politique numérique au sein de la HES-SO a été durement impactée par la crise sanitaire. Les investissements effectués en 2020 concernent de l'équipement (73%), du mobilier (3%), du matériel informatique (24%).

2012462 - Crédits de renouvellement 2020-2024 - UNI

CR 0326 - Université

	Crédit total	Cumul au 31/12/2019	Budget 2020	Comptes 2020	% Comptes 2020 / Crédit total	Ecart Comptes 2020 et Budget 2020 En CHF
Dépenses	69'950'000	0	12'500'000	10'799'634	15%	-1'700'366
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

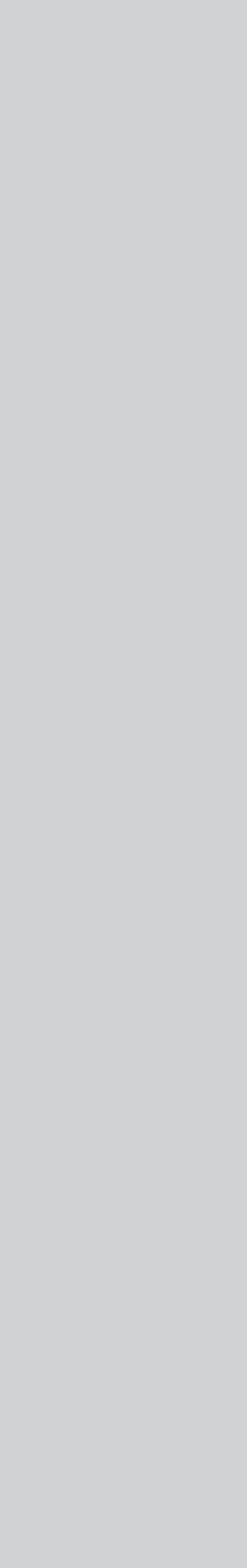
Loi 12462, votée le 13/09/2019, ouvrant un crédit de renouvellement de 69'950'000 francs, pour les exercices 2020 à 2024, destiné à divers investissements de renouvellement de l'Université de Genève.

Objectifs annuels 2020

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

Ecarts avec objectifs annuels 2020

En raison de la crise sanitaire, des commandes engagées soit n'ont pas été livrées en 2020, soit ont été retardées. Les investissements effectués en 2020 concernent des appareils scientifiques, du matériel informatique, du matériel audiovisuel, des logiciels, de l'aménagement, du matériel divers et du mobilier.



G Aménagement et logement

Description succincte

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

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

Principaux investissements réalisés et en cours

a) Logement (acquisitions & dotations)

Loi 10460 en vue d'atteindre 20% de logements d'utilité publique (LUP) sur le parc locatif cantonal : Utilisations du fonds LUP pour l'acquisition de 2 parcelles via l'exercice du droit de préemption LGL (Loi générale sur le logement et la protection des locataires) par l'Etat de Genève, représentant 830 m², et le rachat d'un droit distinct permanent de superficie (DDP) dans le périmètre Praille-Acacias-Vernets. Il a également financé des projets de fondations communales à hauteur de 9.2 millions permettant la construction de 122 nouveaux logements et l'acquisition de 3 terrains. Dotations en capital de la fondation pour la promotion du logement bon marché et de l'habitat coopératif (FPLC) et les fondations immobilières de droit public (FIDP) pour de nouvelles constructions (FPLC : 2'157m² et FIDP : 10 logements).

b) Aménagement du territoire

Aménagement autour des interfaces CEVA : réalisation de la fin des travaux du passage inférieur central de l'arrêt Lancy-Pont-Rouge par la CFF (installation du luminaire et revêtement définitif). Contribution au fonds de développement urbain : versement de subventions pour 2 millions.

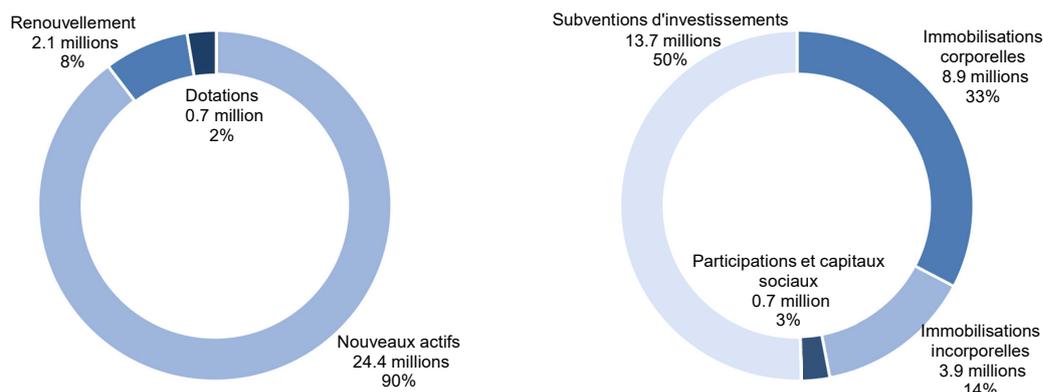
c) Systèmes d'information et de communication (SIC)

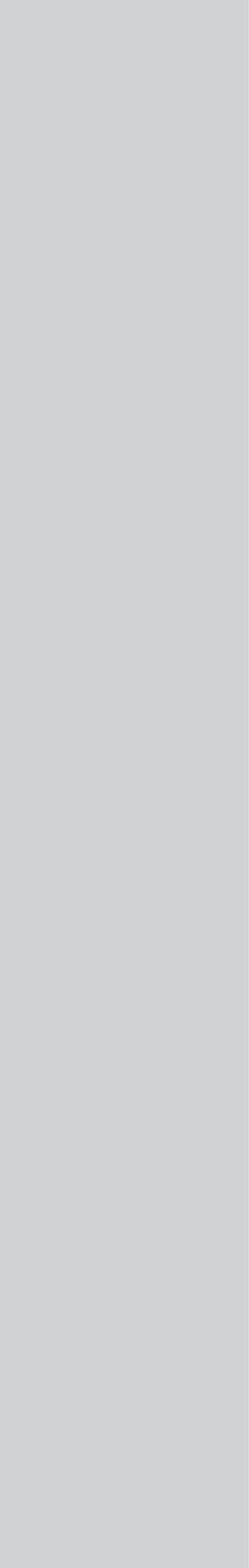
Refonte du SIC des autorisations de construire : réalisation d'une version à usage interne OAC afin d'instruire et délivrer les premières demandes définitives (DD) en mode 100% numérique et mise en service du dépôt public des DD sur internet via une eDémarche prévue pour avril 2021. Crédit de renouvellement de l'OCSIN : renouvellement partiel des équipements informatiques et maintenance évolutive des SIC des offices. Phase de sélection du progiciel permettant la mutualisation des données clés du territoire au sein d'un portail d'informations.

d) Équipements et autres investissements

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

Répartition des investissements par catégorie et par nature Dépenses totales 2020 : 27,2 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	Comptes 2020	% Comptes 2020 / Crédit total	Ecart Comptes 2020 et Budget 2020 En CHF
Dépenses	0	51'658'924	18'000'000	17'941'289		-58'711
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 de droits distincts permanents de superficie (DDP) par l'Etat permettant à terme la réalisation de LUP.

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

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

Objectifs annuels 2020

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

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

Communes : financement de 3 à 5 projets communaux.

Ecart avec objectifs annuels 2020

À mettre en relation avec le projet 3010460.

Le fonds LUP a permis l'acquisition de 2 parcelles via l'exercice du droit de préemption de la LGL, représentant 830 m², et le rachat d'un DDP dans le périmètre Praille-Acacias-Vernets. Il a également financé des projets de fondations communales (9.2 millions) permettant la construction de 122 nouveaux logements et l'acquisition de 3 terrains.

G - Aménagement et logement

1010673 - Relogement des forains et gens du voyage

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2019	Budget 2020	Comptes 2020	% Comptes 2020 / Crédit total	Ecart Comptes 2020 et Budget 2020 En CHF
Dépenses	12'777'000	10'330'885	0	34'054	0%	34'054
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 2020

Objet non prévu au budget 2020.

Ecart avec objectifs annuels 2020

Des prestations ont été réalisées pour préparer l'exécution de travaux qui débiteront en 2021.

1011679 - Aménagement autour des interfaces CEVA

CR 0515 - Office de l'Urbanisme

	Crédit total	Cumul au 31/12/2019	Budget 2020	Comptes 2020	% Comptes 2020 / Crédit total	Ecart Comptes 2020 et Budget 2020 En CHF
Dépenses	8'395'196	3'661'736	0	2'592'836	31%	2'592'836
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 30'508'863 francs pour la politique publique G.

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

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

Objectifs annuels 2020

Objet non prévu au budget 2020.

Ecart avec objectifs annuels 2020

Lancy-Pont-Rouge : réalisation de la fin des travaux (l'installation du luminaire, le revêtement définitif et le décompte final des Chemins de fer fédéraux suisses (CFF)) est décalée en 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	Comptes 2020	% Comptes 2020 / Crédit total	Ecart Comptes 2020 et Budget 2020 En CHF
Dépenses	20'000'000	5'999'998	2'000'000	2'000'000	10%	
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

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

Objectifs annuels 2020

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

Ecarts avec objectifs annuels 2020

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

1012145 - Refonte du SIC des autorisations de construire

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2019	Budget 2020	Comptes 2020	% Comptes 2020 / Crédit total	Ecart Comptes 2020 et Budget 2020 En CHF
Dépenses	7'780'000	1'907'486	2'500'000	1'843'783	24%	-656'217
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 2020

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

Ecarts avec objectifs annuels 2020

Le sous-projet de refonte du système d'information de l'office des autorisations de construire (OAC), visant à introduire la prise en charge et le traitement des maquettes numériques tri dimensionnelles (BIM - building information modelling), a nécessité un complément d'étude de faisabilité induisant un retard de démarrage pour la phase de réalisation.

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	Comptes 2020	% Comptes 2020 / Crédit total	Ecart Comptes 2020 et Budget 2020 En CHF
Dépenses	4'600'000	0	800'000	0		-800'000
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 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.

Ecarts avec objectifs annuels 2020

Le versement de la subvention prévue en 2020 n'a pu être effectué en raison de l'adoption tardive de la loi.

Crédit de renouvellement

2011514 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - DALE

CR 0501 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2019	Budget 2020	Comptes 2020	% Comptes 2020 / Crédit total	Ecart Comptes 2020 et Budget 2020 En CHF
Dépenses	5'850'199	5'069'434	0	292'224	5%	292'224
Recettes	1'356'199	2'581'591	0	0		

Résumé de la loi et but du crédit

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

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

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

Objectifs annuels 2020

Objet non prévu au budget 2020.

Ecarts avec objectifs annuels 2020

Ces dépenses correspondent à la comptabilisation des commandes ouvertes à fin 2019 dont les biens ou services ont été reçus et facturés en 2020.

G - Aménagement et logement

2011515 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - DETA

CR 0501 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2019	Budget 2020	Comptes 2020	% Comptes 2020 / Crédit total	Ecart Comptes 2020 et Budget 2020 En CHF
Dépenses	180'000	369'962	0	194'618	108%	194'618
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

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

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

Objectifs annuels 2020

Objet non prévu au budget 2020.

Ecarts avec objectifs annuels 2020

Ces dépenses correspondent à la comptabilisation des commandes ouvertes à fin 2019 dont les biens ou services ont été reçus et facturés en 2020.

Il s'agit des commandes pour l'acquisition des données d'ouvrages d'art en 3D passées en 2019 et reçues en 2020 par le service de la géomatique. Ce montant est compensé par l'économie réalisée sur la politique publique E de la loi.

2011520 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2019	Budget 2020	Comptes 2020	% Comptes 2020 / Crédit total	Ecart Comptes 2020 et Budget 2020 En CHF
Dépenses	781'690	2'147'552	100'000	606	0%	-99'394
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

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

Une enveloppe initiale de 781'690 francs est prévue dans ce crédit pour des travaux relatifs à la politique publique G.

Objectifs annuels 2020

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

Ecarts avec objectifs annuels 2020

Le budget prévu n'a finalement pas été dépensé.

G - Aménagement et logement

2011521 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - DSGI

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2019	Budget 2020	Comptes 2020	% Comptes 2020 / Crédit total	Ecart Comptes 2020 et Budget 2020 En CHF
Dépenses	3'017'350	4'402'008	0	30'757	1%	30'757
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

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

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

Objectifs annuels 2020

Objet non prévu au budget 2020.

Ecart avec objectifs annuels 2020

Ces dépenses correspondent à la comptabilisation des commandes ouvertes à fin 2019 dont les biens ou services ont été reçus et facturés en 2020.

2012452 - Crédits de renouvellement 2020-2024 - DT

CR 0501 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2019	Budget 2020	Comptes 2020	% Comptes 2020 / Crédit total	Ecart Comptes 2020 et Budget 2020 En CHF
Dépenses	6'218'640	0	1'243'728	880'295	14%	-363'433
Recettes	1'373'240	0	274'648	207'002	15%	-67'646

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 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.

Ecart avec objectifs annuels 2020

La Direction de l'information du territoire (DIT) a continué les travaux de la mise à jour périodique et l'historisation des données de la mensuration. La conception sur la solution de base de gestion de qualité des données du Cadastre RDPPF a été réalisée. Les objectifs de la DIT ont été partiellement atteints puisque certaines livraisons des travaux ont pris du retard dû à la crise sanitaire.

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	Comptes 2020	% Comptes 2020 / Crédit total	Ecart Comptes 2020 et Budget 2020 En CHF
Dépenses	4'710'000	0	840'000	659'809	14%	-180'191
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 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.

Ecarts avec objectifs annuels 2020

Le projet prioritaire visant à mutualiser les données clés du territoire au sein d'un portail d'informations a pris du retard lié aux délais de sélection du progiciel permettant la réalisation du projet. D'où l'écart entre le budget et les comptes.

2012460 - Crédits de renouvellement 2020-2024 - OCBA

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2019	Budget 2020	Comptes 2020	% Comptes 2020 / Crédit total	Ecart Comptes 2020 et Budget 2020 En CHF
Dépenses	980'865	0	436'173	17'171	2%	-419'002
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 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.

Ecarts avec objectifs annuels 2020

Le versement de la subvention dédiée à la rénovation du Temple de la Fusterie a été décalé en raison de retards sur l'avancement des travaux.

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	Comptes 2020	% Comptes 2020 / Crédit total	Ecart Comptes 2020 et Budget 2020 En CHF
Dépenses	0	53'290'730	17'000'000	684'613		-16'315'387
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

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

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

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

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

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

Objectifs annuels 2020

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

FPLC : env. 7'000m² de terrains.

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

Ecart avec objectifs annuels 2020

A mettre en relation avec le projet 1010460.

Le versement du fonds LUP dépend des opportunités.

Dotations en faveur de la FPLC (3.7 millions / 2'157m²) et de la FIDP (0.6 million / 10 logements).

Remboursements de dotations (-1.9 million) par la FPLC suite à une annulation de transaction par le vendeur, et par une FIDP suite à une économie du coût final de la construction (-1.5 million).

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	Comptes 2020	% Comptes 2020 / Crédit total	Ecart Comptes 2020 et Budget 2020 En CHF
Dépenses	21'455'197	19'197'370	0	0		
Recettes	5'229'843	0	0	1'330'760	25%	1'330'760

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 2020

Objet non prévu au budget 2020.

Ecart avec objectifs annuels 2020

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

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2019	Budget 2020	Comptes 2020	% Comptes 2020 / Crédit total	Ecart Comptes 2020 et Budget 2020 En CHF
Dépenses	658'470	933'551	300'000	0		-300'000
Recettes	658'470	269'314	0	0		

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11679, votée le 18/12/2015, ouvrant un crédit de 41'039'601 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 2020

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

Ecart avec objectifs annuels 2020

La démolition du chemin de la Mousse 12 à Chêne-Bourg est normalement prévue pour 2021 en fonction de la libération du bâtiment.

H Sécurité et population

Description succincte

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

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

Principaux investissements réalisés et en cours

a) Bâtiments et construction

Réceptions tardives de commandes passées en 2019.
Réalisation de travaux de rénovation et de mise en conformité sur les postes de police et les bâtiments de détention.
Finalisation des travaux de second-œuvre et mise en service du centre de logistique militaire et civile d'Aire-la-Ville.
Achèvement de l'étude pour la construction d'un bâtiment pour la police internationale.

b) Systèmes d'information et de communication

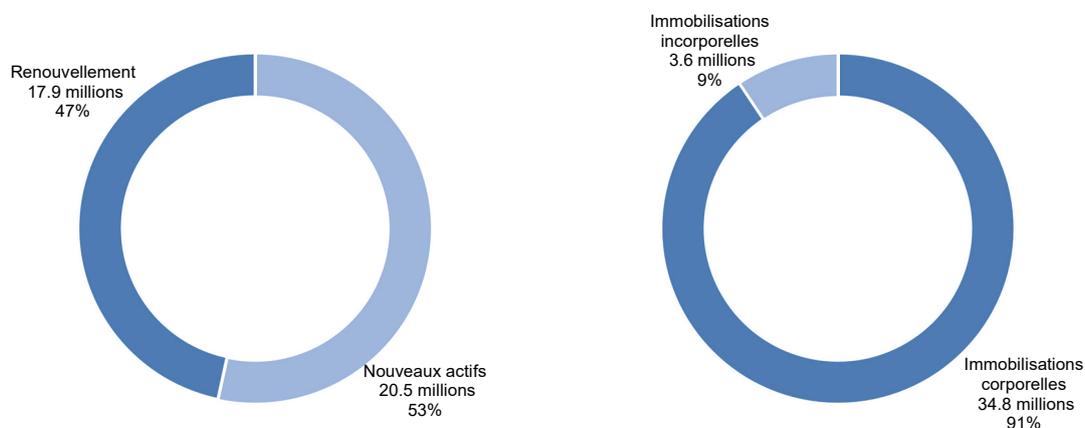
Réceptions tardives relatives à des commandes passées en 2019.
Migration de l'application "Inrapol" et acquisitions de matériel, notamment pour la lutte contre la cybercriminalité.
Début des développements et adaptations du système existant pour le rendre compatible avec les nouvelles cabines biométriques de l'OCPM.
Avancement du projet de modernisation des systèmes d'information de la police.
Mise en production du 1^{er} lot de la solution de gestion des radars.
Mise en ligne des e-démarches relatives aux changements d'adresse et demandes de permis pour frontaliers.

c) Equipements

Réceptions tardives relatives à des commandes passées à fin 2019.
Renouvellement des véhicules et des équipements personnels de la police, des équipements pour les ateliers de l'Office cantonal de la détention.
Acquisition de 5 radars de nouvelle génération et renouvellement de 2 anciens radars.
Acquisitions pour permettre à la police de faire face à l'évolution du risque sécuritaire.

Répartition des investissements par catégorie et par nature

Dépenses totales 2020 : 38,4 millions



H - Sécurité et population

Crédit d'ouvrage

1011140 - Vidéoprotection

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2019	Budget 2020	Comptes 2020	% Comptes 2020 / Crédit total	Ecart Comptes 2020 et Budget 2020 En CHF
Dépenses	1'801'409	1'604'807	0	48'278	3%	48'278
Recettes	0	154'494	0	0		

Résumé de la loi et but du crédit

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

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

Objectifs annuels 2020

Objet non prévu au budget 2020.

Ecarts avec objectifs annuels 2020

Les dernières caméras ont été installées en 2020.

1011272 - Brenaz +100 (extension de 100 places)

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2019	Budget 2020	Comptes 2020	% Comptes 2020 / Crédit total	Ecart Comptes 2020 et Budget 2020 En CHF
Dépenses	67'299'100	64'154'525	0	20'795	0%	20'795
Recettes	32'000'000	0	0	0		

Commentaire

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

Résumé de la loi et but du crédit

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

Jusqu'à la mise en exploitation d'un nouvel établissement pénitentiaire, cet établissement prévu pour la détention administrative fonctionnera d'abord pour l'exécution de peines.

Objectifs annuels 2020

Objet non prévu au budget 2020.

Ecarts avec objectifs annuels 2020

Des travaux de sondage ont été entrepris pour solutionner des problèmes d'infiltration d'eau.

H - Sécurité et population

1011405 - Equipements NRBC

CR 0404 - Corps de police

	Crédit total	Cumul au 31/12/2019	Budget 2020	Comptes 2020	% Comptes 2020 / Crédit total	Ecart Comptes 2020 et Budget 2020 En CHF
Dépenses	2'452'683	2'402'652	0	-203		-203
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

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

Objectifs annuels 2020

Objet non prévu au budget 2020.

Ecarts avec objectifs annuels 2020

Comptabilisation d'un avoir sur TVA en lien avec une facture de biens importés.

1011578 - Relocalisation caserne des Vernets - Epeisses - études

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2019	Budget 2020	Comptes 2020	% Comptes 2020 / Crédit total	Ecart Comptes 2020 et Budget 2020 En CHF
Dépenses	2'905'000	2'873'853	0	14'497	0%	14'497
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

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

Objectifs annuels 2020

Objet non prévu au budget 2020.

Ecarts avec objectifs annuels 2020

Le projet est terminé, seules quelques factures finales ont été réceptionnées.

H - Sécurité et population

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

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2019	Budget 2020	Comptes 2020	% Comptes 2020 / Crédit total	Ecart Comptes 2020 et Budget 2020 En CHF
Dépenses	1'390'000	1'387'517	0	4'935	0%	4'935
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

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

Objectifs annuels 2020

Objet non prévu au budget 2020.

Ecarts avec objectifs annuels 2020

Le projet est terminé, seules quelques factures finales sont encore réceptionnées.

1011580 - Relocalisation caserne des Vernets - Meyrin Mategnin - construction

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2019	Budget 2020	Comptes 2020	% Comptes 2020 / Crédit total	Ecart Comptes 2020 et Budget 2020 En CHF
Dépenses	1'985'000	379'467	0	24'098	1%	24'098
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

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

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

Objectifs annuels 2020

Objet non prévu au budget 2020.

Ecarts avec objectifs annuels 2020

La mise à disposition de la caserne de Meyrin-Mategnin pour accueillir les troupes sanitaires mobilisées dans le cadre de la crise sanitaire a nécessité de reporter en 2021 les travaux d'équipement.

H - Sécurité et population

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2019	Budget 2020	Comptes 2020	% Comptes 2020 / Crédit total	Ecart Comptes 2020 et Budget 2020 En CHF
Dépenses	18'736'000	17'595'343	850'515	851'368	5%	853
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

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

Objectifs annuels 2020

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

Ecarts avec objectifs annuels 2020

Les comptes 2020 sont conformes au budget.

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	Comptes 2020	% Comptes 2020 / Crédit total	Ecart Comptes 2020 et Budget 2020 En CHF
Dépenses	1'200'000	782'205	200'000	327'239	27%	127'239
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 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.

Ecarts avec objectifs annuels 2020

Trois recommandations du SAI ont été intégrées, ainsi qu'une fonctionnalité nécessaire au télétravail. L'interface avec le Pouvoir Judiciaire a été enrichie pour les factures et les BAJ (bordereaux après jugement). Les schémas comptables ont évolué sur la base des analyses réalisées en 2019.

H - Sécurité et population

1011788 - Lutte contre la criminalité informatique et la cybercriminalité

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2019	Budget 2020	Comptes 2020	% Comptes 2020 / Crédit total	Ecart Comptes 2020 et Budget 2020 En CHF
Dépenses	1'200'000	924'591	100'000	30'767	3%	-69'233
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

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

Objectifs annuels 2020

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

Mise en service du module des pièces à conviction.

Ecarts avec objectifs annuels 2020

Les acquisitions nécessaires ont été réalisées, et le module pièces à conviction a été repoussé en 2023 afin de synchroniser sa refonte avec la nouvelle version du système d'information centralisé de la Police (myABI) qui devrait permettre de répondre aux besoins.

1011942 - Bâtiment PI, SARA 50, CCPD - étude

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2019	Budget 2020	Comptes 2020	% Comptes 2020 / Crédit total	Ecart Comptes 2020 et Budget 2020 En CHF
Dépenses	3'853'230	2'142'517	706'277	1'469'671	38%	763'394
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

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

Objectifs annuels 2020

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

Ecarts avec objectifs annuels 2020

Le retard pris n'a pu être intégralement rattrapé sur 2019. La phase de rattrapage s'est donc poursuivie en 2020, en intégrant le crédit supplémentaire obtenu de la Commission des travaux. Le projet de loi de construction sera déposé au 1er semestre 2021. Il a été retardé en raison des liens avec le projet des "Dardelles", qui a été abandonné.

H - Sécurité et population

1011945 - Optimisation des prestations de l'OCPM

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2019	Budget 2020	Comptes 2020	% Comptes 2020 / Crédit total	Ecart Comptes 2020 et Budget 2020 En CHF
Dépenses	2'330'000	1'657'200	500'000	261'986	11%	-238'014
Recettes	0	25'000	0	0		

Résumé de la loi et but du crédit

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

Objectifs annuels 2020

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

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

Ecarts avec objectifs annuels 2020

Deux prestations supplémentaires ont été mises en ligne et améliorées : le changement d'adresse et la demande de permis pour les frontaliers. L'outil de centralisation des demandes des usagers a été dépriorisé au profit d'autres chantiers comme la demande de permis G ou encore la demande de rendez-vous en ligne.

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

CR 0404 - Corps de police

	Crédit total	Cumul au 31/12/2019	Budget 2020	Comptes 2020	% Comptes 2020 / Crédit total	Ecart Comptes 2020 et Budget 2020 En CHF
Dépenses	5'573'000	4'351'251	0	1'025'475	18%	1'025'475
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

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

Objectifs annuels 2020

Objet non prévu au budget 2020.

Ecarts avec objectifs annuels 2020

Les acquisitions 2020 correspondent à des guérites blindées et des auvents, à un poids-lourd pour le transport de plots en béton et à des armes MCX.

H - Sécurité et population

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	Comptes 2020	% Comptes 2020 / Crédit total	Ecart Comptes 2020 et Budget 2020 En CHF
Dépenses	852'525	0	100'000	0		-100'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 12084, votée le 31/08/2017, ouvrant un crédit d'investissement de 34'467'400 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 2020

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

Ecarts avec objectifs annuels 2020

Les travaux du gros œuvre ont révélé une zone de terrain polluée qui a nécessité des traitements spécifiques des parties concernées. Cet état de fait a retardé de 6 mois la poursuite du chantier. Par ailleurs, 6 mois supplémentaires ont été nécessaires pour appliquer les mesures sanitaires aux entreprises travaillant sur le site. Dès lors, la planification budgétaire initiale est décalée d'un an.

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2019	Budget 2020	Comptes 2020	% Comptes 2020 / Crédit total	Ecart Comptes 2020 et Budget 2020 En CHF
Dépenses	82'815	32'587	36'000	48'873	59%	12'873
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

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

Le crédit prévu pour l'informatique est de 82'815 francs.

Objectifs annuels 2020

Procéder à l'installation des équipements informatiques.

Ecarts avec objectifs annuels 2020

L'installation des équipements informatiques a débuté et se terminera en 2021.

H - Sécurité et population

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2019	Budget 2020	Comptes 2020	% Comptes 2020 / Crédit total	Ecart Comptes 2020 et Budget 2020 En CHF
Dépenses	33'532'060	4'027'404	15'264'000	8'415'216	25%	-6'848'784
Recettes	12'700'000	0	0	0		

Résumé de la loi et but du crédit

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

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

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

Objectifs annuels 2020

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

Ecart avec objectifs annuels 2020

Le chantier a été fortement impacté/retardé par la crise sanitaire, à savoir arrêt de chantier, redémarrage, équipes réduites et retards sur les fournitures. Le retard estimé est de six mois à un an. Ainsi, le second-œuvre n'a pas encore débuté.

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	Comptes 2020	% Comptes 2020 / Crédit total	Ecart Comptes 2020 et Budget 2020 En CHF
Dépenses	1'880'000	0	1'500'000	157'242	8%	-1'342'758
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

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

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

Objectifs annuels 2020

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

Ecart avec objectifs annuels 2020

La mise sur pied de la cellule logistique du dispositif ORCA-GE dans le cadre de la crise sanitaire ainsi que le confinement total des personnes a retardé le déménagement de début mars à juillet. Dès lors, les acquisitions d'équipements prévues en 2020 ont été pour la plupart reportées sur 2021.

H - Sécurité et population

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2019	Budget 2020	Comptes 2020	% Comptes 2020 / Crédit total	Ecart Comptes 2020 et Budget 2020 En CHF
Dépenses	183'849	184'236	100'000	1'680	1%	-98'320
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

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

Le crédit prévu pour l'informatique est de 183'849 francs.

Objectifs annuels 2020

Procéder à l'installation des équipements informatiques.

Ecart avec objectifs annuels 2020

La réalisation des travaux avait été anticipée en 2019. Les dépenses sur 2020 sont résiduelles et permettent la finalisation du projet.

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2019	Budget 2020	Comptes 2020	% Comptes 2020 / Crédit total	Ecart Comptes 2020 et Budget 2020 En CHF
Dépenses	22'886'751	16'291'794	2'700'000	5'730'628	25%	3'030'628
Recettes	9'300'000	0	0	0		

Résumé de la loi et but du crédit

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

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

Objectifs annuels 2020

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

Ecart avec objectifs annuels 2020

Malgré un démarrage des travaux retardé, ceux-ci se sont accélérés en 2020 pour permettre la mise en service du bâtiment en mars 2020. Il est maintenant en période de garantie. Des décomptes finaux seront encore réceptionnés en 2021.

H - Sécurité et population

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

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2019	Budget 2020	Comptes 2020	% Comptes 2020 / Crédit total	Ecart Comptes 2020 et Budget 2020 En CHF
Dépenses	4'160'000	904'847	1'400'000	936'269	23%	-463'731
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 (SI police) et son adaptation aux dispositions de la nouvelle loi sur la police.

Objectifs annuels 2020

Développer la mobilité par le biais de l'acquisition de tablettes et le déploiement d'applications mobiles, et poursuivre la conception et 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).

Ecarts avec objectifs annuels 2020

Le déploiement des applications mobiles a été réalisé en partie seulement, en raison de problèmes relatifs à la fonctionnalité de géolocalisation. Cela a également eu un impact sur l'acquisition des tablettes qui ne se fera que début 2021. Le remplacement de l'outil central du SI police a bien avancé, la phase 1 étant presque terminée à fin 2020. Les drones et scanners 3D sont opérationnels.

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	Comptes 2020	% Comptes 2020 / Crédit total	Ecart Comptes 2020 et Budget 2020 En CHF
Dépenses	2'435'145	1'107'800	600'000	597'260	25%	-2'740
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 2020

Poursuivre l'acquisition des nouveaux radars.

Ecarts avec objectifs annuels 2020

Les dépenses 2020 se rapportent à l'acquisition de 5 radars de nouvelle génération et au renouvellement de 2 anciens radars.

H - Sécurité et population

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2019	Budget 2020	Comptes 2020	% Comptes 2020 / Crédit total	Ecart Comptes 2020 et Budget 2020 En CHF
Dépenses	1'306'055	114'591	0	477'354	37%	477'354
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 12240, votée le 27/04/2018, ouvrant un crédit d'investissement de 3'741'200 francs destiné à la modernisation des équipements de contrôle automatique du trafic de la police cantonale. Un crédit de 1'306'055 francs est prévu pour des équipements et un logiciel informatiques.

Objectifs annuels 2020

Objet non prévu au budget 2020.

Ecart avec objectifs annuels 2020

Suite à l'appel d'offres mené par la police, le projet a débuté en 2020 et le lot 1 de la nouvelle solution de gestion des radars est maintenant en production.

1012633 - Centre cantonal de biométrie

CR 0402 - Office cantonal de la population et des migrations

	Crédit total	Cumul au 31/12/2019	Budget 2020	Comptes 2020	% Comptes 2020 / Crédit total	Ecart Comptes 2020 et Budget 2020 En CHF
Dépenses	342'586	0	300'000	0		-300'000
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'OCPM est de 342'586 francs.

Objectifs annuels 2020

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

Ecart avec objectifs annuels 2020

Le projet a pris du retard, car les locaux initialement envisagés, sis à la rue de Lyon, n'ont finalement pas pu être retenus pour des raisons de zone d'affectation. De nouveaux locaux ont dû être trouvés. Le centre cantonal de biométrie sera finalement situé à Vernier. Les acquisitions envisagées ont été repoussées en 2021.

H - Sécurité et population

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2019	Budget 2020	Comptes 2020	% Comptes 2020 / Crédit total	Ecart Comptes 2020 et Budget 2020 En CHF
Dépenses	1'372'414	0	1'200'000	97'411	7%	-1'102'589
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 2020

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

Ecart avec objectifs annuels 2020

Les aménagements techniques n'ont pas pu être réalisés en raison d'un retard dans la livraison des locaux. Les développements et adaptations du système existant ont démarré.

1920002 - Les Dardelles - études complémentaires

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2019	Budget 2020	Comptes 2020	% Comptes 2020 / Crédit total	Ecart Comptes 2020 et Budget 2020 En CHF
Dépenses	6'500'000	0	1'500'000	0		-1'500'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Suite au refus du projet de loi des Dardelles (PL 12303), la rédaction du projet de loi pour les études complémentaires est arrêtée.

Ce projet prévoyait un crédit de 6'500'000 francs pour des études complémentaires pour la construction de l'établissement pénitentiaire des Dardelles.

Objectifs annuels 2020

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

Ecart avec objectifs annuels 2020

Le projet est abandonné suite au refus du Grand Conseil.

H - Sécurité et population

Crédit de renouvellement

2011513 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - DSE

CR 0401 -
Présidence,
secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2019	Budget 2020	Comptes 2020	% Comptes 2020 / Crédit total	Ecart Comptes 2020 et Budget 2020 En CHF
Dépenses	24'849'500	20'931'532	1'200'000	3'194'444	13%	1'994'444
Recettes	2'650'000	2'749'911	0	0		

Résumé de la loi et but du crédit

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

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

Puis, la loi 12144 a été votée le 03/11/2017, ouvrant un crédit supplémentaire de 4'050'000 francs destiné à l'acquisition des véhicules et équipements nécessaires à la police pour accomplir sa mission. Une enveloppe totale de 24'849'500 francs est ainsi prévue dans ce crédit au titre de la politique publique H.

Objectifs annuels 2020

Réceptionner les derniers équipements commandés en 2019.

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

Ecart avec objectifs annuels 2020

Ces dépenses correspondent à la comptabilisation des commandes ouvertes à fin 2019 dont les biens ou services ont été reçus et facturés en 2020.

Il convient de relever qu'en raison de retards de livraison, 3 commandes concernant le centre de compétences des systèmes d'information police (CCSIP) n'ont pas pu impacter le CR 2015-2019, mais impacteront le CR 2020-2024 pour 105'000 francs.

H - Sécurité et population

2011520 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2019	Budget 2020	Comptes 2020	% Comptes 2020 / Crédit total	Ecart Comptes 2020 et Budget 2020 En CHF
Dépenses	35'706'710	41'494'499	1'000'000	766'273	2%	-233'727
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

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

Objectifs annuels 2020

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

Ecarts avec objectifs annuels 2020

Ces dépenses correspondent à la comptabilisation des commandes ouvertes à fin 2019 dont les biens ou services ont été reçus et facturés en 2020.

2011521 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGS

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2019	Budget 2020	Comptes 2020	% Comptes 2020 / Crédit total	Ecart Comptes 2020 et Budget 2020 En CHF
Dépenses	7'978'260	9'686'714	0	130'328	2%	130'328
Recettes	600'000	607'633	0	0		

Résumé de la loi et but du crédit

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

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

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

Objectifs annuels 2020

Objet non prévu au budget 2020.

Ecarts avec objectifs annuels 2020

Ces dépenses correspondent à la comptabilisation des commandes ouvertes à fin 2019 dont les biens ou services ont été reçus et facturés en 2020.

H - Sécurité et population

2012451 - Crédits de renouvellement 2020-2024 - DSES

CR 0401 -
Présidence,
secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2019	Budget 2020	Comptes 2020	% Comptes 2020 / Crédit total	Ecart Comptes 2020 et Budget 2020 En CHF
Dépenses	42'765'000	0	8'832'000	3'252'769	8%	-5'579'231
Recettes	2'500'000	0	500'000	0		-500'000

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 2020

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

Ecart avec objectifs annuels 2020

Les offices rattachés à cette politique publique ont procédé au renouvellement de mobiliers et équipements. Pour la police, les acquisitions concernent les véhicules et les équipements personnels. Pour l'office cantonal de la détention, il s'agit d'équipements pour les ateliers, de matériel de cuisine et de mobilier. De faibles investissements en lien avec la crise sanitaire ont été réalisés.

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	Comptes 2020	% Comptes 2020 / Crédit total	Ecart Comptes 2020 et Budget 2020 En CHF
Dépenses	6'140'000	0	1'200'000	1'617'284	26%	417'284
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 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.

Ecart avec objectifs annuels 2020

De nombreuses acquisitions et projets ont servi les métiers de la police, de la détention, des affaires militaires et de la bulle d'urgence, la population étant servie par un projet de loi en cours. La migration de l'application Intrapol, plus chère que prévu initialement, a contribué au dépassement du budget 2020.

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	Comptes 2020	% Comptes 2020 / Crédit total	Ecart Comptes 2020 et Budget 2020 En CHF
Dépenses	24'944'925	0	4'102'585	8'953'403	36%	4'850'818
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 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.

Écarts avec objectifs annuels 2020

Les objectifs annuels énumérés ci-dessus ont été respectés. Certains projets ont été réalisés plus rapidement que prévu (Dépôt Baud-Bovy lié au projet de lois des archives, blindages des postes de police, mise en conformité du stand de tir de la Fontenette, ...). Les dépenses sont donc supérieures au budget.

I Impôts et finances

Description succincte

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

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

Principaux investissements réalisés et en cours

a) Systèmes d'information et de communication

L'administration fiscale cantonale a initialisé les développements nécessaires à la mise en œuvre de la Loi fédérale relative à la réforme fiscale et au financement de l'AVS (RFFA) et de la révision de l'impôt à la source.

De nombreux documents émis par l'administration fiscale sont accessibles directement dans le dossier numérique du contribuable.

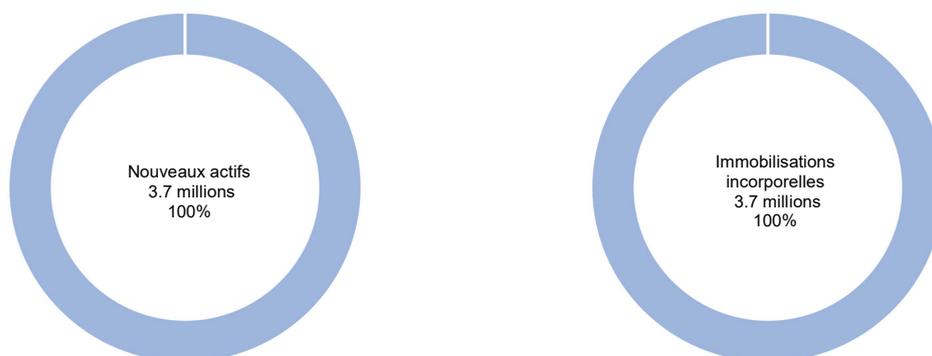
Des travaux ont été entrepris afin de diminuer l'obsolescence du système d'information fiscal.

b) Equipements

De nombreuses salles de réunion ont été mises en service avec notamment du matériel permettant des vidéo-conférences.

L'ensemble du bâtiment de l'Hôtel des finances a été sécurisé conformément aux directives sanitaires en lien avec la crise sanitaire.

Répartition des investissements par catégorie et par nature Dépenses totales 2020 : 3,7 millions



I - Impôts et finances

Crédit d'ouvrage

1011792 - Evolution du SI fiscal 2016-2019

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2019	Budget 2020	Comptes 2020	% Comptes 2020 / Crédit total	Ecart Comptes 2020 et Budget 2020 En CHF
Dépenses	11'520'000	10'409'677	1'200'000	1'113'562	10%	-86'438
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

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

Objectifs annuels 2020

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

Ecart avec objectifs annuels 2020

Les objectifs visés par la loi ont été atteints. La loi est en cours de bouclage.

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	Comptes 2020	% Comptes 2020 / Crédit total	Ecart Comptes 2020 et Budget 2020 En CHF
Dépenses	1'725'000	0	1'000'000	714'973	41%	-285'027
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 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.

Ecart avec objectifs annuels 2020

Le référentiel de valeur immobilière est construit avec une nouvelle architecture moderne. Un délai plus important qu'escompté a été nécessaire pour mettre au point cette architecture, retardant le début des activités de réalisation.

I - Impôts et finances

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	Comptes 2020	% Comptes 2020 / Crédit total	Ecart Comptes 2020 et Budget 2020 En CHF
Dépenses	11'800'000	0	1'400'000	1'856'165	16%	456'165
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 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.

Ecarts avec objectifs annuels 2020

Les objectifs 2020 exprimés par l'administration fiscale cantonale ont été globalement atteints. L'implémentation de la loi fédérale relative à la réforme fiscale et au financement de l'AVS (RFFA) et de la loi fédérale sur la révision de l'imposition à la source ont nécessité un investissement en 2020 plus important que prévu initialement.

Crédit de renouvellement

2011511 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - DF

CR 0221 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2019	Budget 2020	Comptes 2020	% Comptes 2020 / Crédit total	Ecart Comptes 2020 et Budget 2020 En CHF
Dépenses	850'000	842'554	0	8'608	1%	8'608
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

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

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

Objectifs annuels 2020

Objet non prévu au budget 2020.

Ecarts avec objectifs annuels 2020

Ces dépenses correspondent à la comptabilisation des commandes ouvertes à fin 2019 dont les biens ou services ont été reçus et facturés en 2020.

I - Impôts et finances

2012449 - Crédits de renouvellement 2020-2024 - DF

CR 0221 - Secrétariat
général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2019	Budget 2020	Comptes 2020	% Comptes 2020 / Crédit total	Ecart Comptes 2020 et Budget 2020 En CHF
Dépenses	1'100'000	0	300'000	25'820	2%	-274'180
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 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.

Écarts avec objectifs annuels 2020

En raison du télétravail accru dans le contexte de la crise sanitaire, les investissements prévus au budget 2020 ont été décalés.

J Justice

Description succincte

Cette politique publique comprend un seul et unique programme :

J01 Pouvoir judiciaire (PJ)

Principaux investissements réalisés et en cours

a) Bâtiments et constructions

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

Etudes relatives au projet d'assainissement (projet de préservation du Palais de justice) des huit bâtiments actuellement occupés par la justice en Vieille-ville (rénovation des toitures et des menuiseries extérieures, mise à jour des réseaux techniques et refonte des verticalités sanitaires).

Poursuites des travaux relatifs à la sécurisation des locaux de la justice.

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

Rénovation partielle de différentes salles d'audiences

Lancement des travaux de rénovation des circuits électrique du bâtiment abritant le Ministère public et de la réfection du bâtiment sis à la rue Jean-Daniel Colladon 2.

b) Systèmes d'information et de communication

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

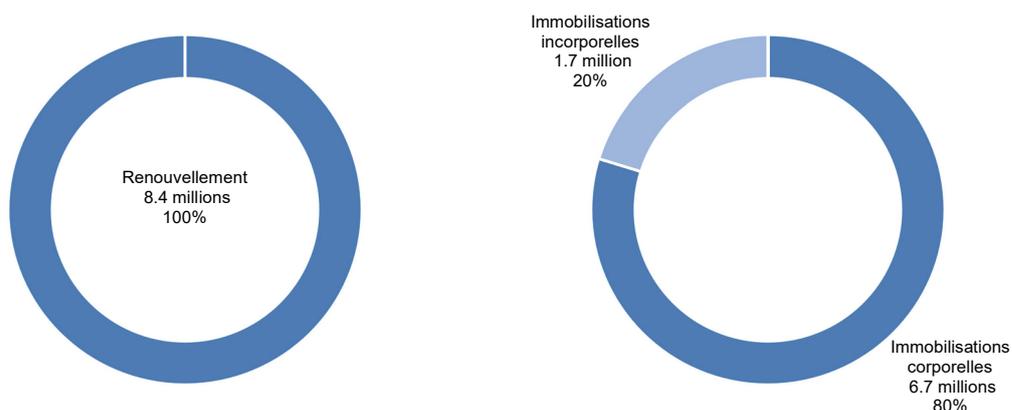
- Refonte du site internet du Pouvoir judiciaire;
- Travaux d'analyse pour le projet de numérisation du dossier judiciaire;
- Participation à la mise en place de prototypes de plateforme pour le projet national Justitia 4.0;
- Création d'un système de gestion électronique des procédures de la commission du barreau;
- Finalisation de l'interface entre le Pouvoir judiciaire et le service des contraventions;
- Amélioration de la gestion des accès à l'application de gestion électronique des procédures judiciaire;
- Gestion des scellés numériques;
- Automatisation des tableaux de bord;
- Mise en place d'un extranet pour le Tribunal des prud'hommes;
- Etude en vue de l'adaptation du système d'information au nouveau règlement du personnel du Pouvoir judiciaire;
- Mise en place de workflow automatisé de gestion des demandes en dotation du personnel;
- Mise en place de salles de visio-conférence et de visio-audience.

c) Equipements

Aménagement de places de travail et renouvellement du mobilier, avec introduction d'un mobilier ergonomique et acquisition d'équipements en matière de sécurité.

Répartition des investissements par catégorie et par nature

Dépenses totales 2020 : 8,4 millions



J - Justice

Crédit de renouvellement

2011519 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - PJ

CR 1401 -
Administration du
Pouvoir judiciaire

	Crédit total	Cumul au 31/12/2019	Budget 2020	Comptes 2020	% Comptes 2020 / Crédit total	Ecart Comptes 2020 et Budget 2020 En CHF
Dépenses	10'000'000	9'622'603	0	4'993	0%	4'993
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

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

Objectifs annuels 2020

Objet non prévu au budget 2020.

Ecart avec objectifs annuels 2020

Ces dépenses correspondent à la comptabilisation des commandes ouvertes à fin 2019 dont les biens ou services ont été reçus et facturés en 2020.

2011520 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA

CR 0616 - Office
cantonal des
bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2019	Budget 2020	Comptes 2020	% Comptes 2020 / Crédit total	Ecart Comptes 2020 et Budget 2020 En CHF
Dépenses	23'833'740	17'415'778	1'100'000	623'645	3%	-476'355
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

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

Objectifs annuels 2020

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

Ecart avec objectifs annuels 2020

Le projet global pour la rénovation du Palais de Justice (Vieille-Ville) est conforme au budget prévu.

J - Justice

2012460 - Crédits de renouvellement 2020-2024 - OCBA

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2019	Budget 2020	Comptes 2020	% Comptes 2020 / Crédit total	Ecart Comptes 2020 et Budget 2020 En CHF
Dépenses	43'807'226	0	8'777'387	5'848'431	13%	-2'928'956
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 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 Pouvoir judiciaire, réaliser des travaux de transformation sur les bâtiments qui les concernent.

Ecart avec objectifs annuels 2020

Les objectifs annuels énumérés ci-dessus ont été respectés. Les dépenses sont inférieures au budget du fait du retard dans le démarrage de certains travaux de rénovation qui sont complexes à mener en site occupé.

2012470 - Crédits de renouvellement 2020-2024 - PI

CR 1401 - Administration du Pouvoir judiciaire

	Crédit total	Cumul au 31/12/2019	Budget 2020	Comptes 2020	% Comptes 2020 / Crédit total	Ecart Comptes 2020 et Budget 2020 En CHF
Dépenses	17'000'000	0	3'674'000	1'955'055	12%	-1'718'945
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 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.

Ecart avec objectifs annuels 2020

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

L'adaptation des systèmes d'information a suivi son cours conformément à la priorisation du comité de direction du 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 soin et actions en faveur des personnes âgées
- K02 Régulation et planification sanitaire
- K03 Sécurité sanitaire, promotion de la santé et prévention

Principaux investissements réalisés et en cours

a) Bâtiments et constructions

Octroi de subventions d'investissement aux Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG) afin de leur permettre d'assurer l'entretien de leurs bâtiments.
Réalisation de travaux d'entretien sur des bâtiments mis à disposition des HUG par l'Etat de Genève.
Début de l'étude concernant la rénovation des pavillons des 3A de l'Hôpital de Loëx.
Octroi de subvention d'investissement à l'Institut de maintien, d'aide et de soins à domicile (IMAD) afin de lui permettre de réaliser des aménagements dans ses locaux.
Réaliser des transformations sur le bâtiment du Service de la consommation et des affaires vétérinaires (SCAV) et le raccorder au CADeco.

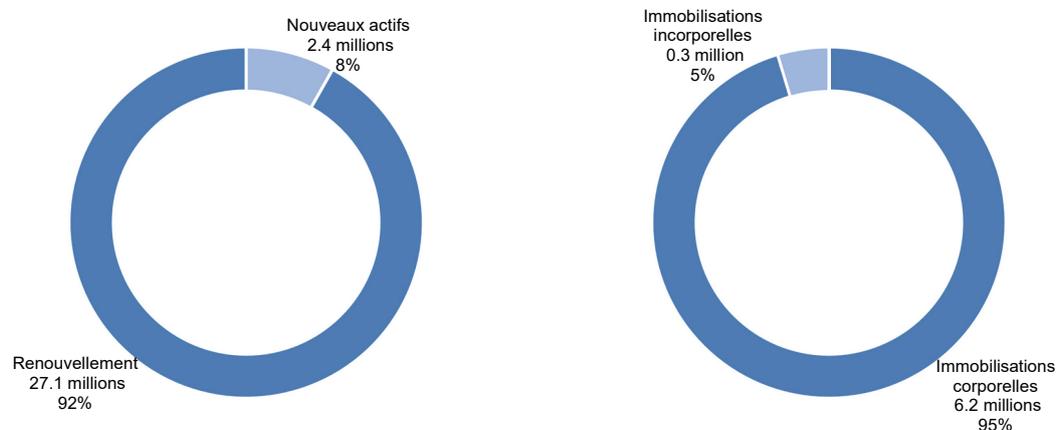
b) Systèmes d'information et de communication

Octroi de subvention d'investissement aux HUG afin de leur permettre d'assurer des développements informatiques et des adaptations du parc pour répondre aux besoins liés à la crise sanitaire.
Octroi de subvention d'investissement à l'IMAD afin de lui permettre de renouveler des serveurs, des écrans et des outils mobiles.
Octroi de subvention d'investissement à l'IMAD pour développer un socle technique de dématérialisation et gestion électronique des données et pour mettre en place une solution d'intégration.
Début des travaux de conception de la solution d'archive neutre des HUG.

c) Équipements

Octroi de subvention d'investissement aux HUG afin de leur permettre de renouveler leurs équipements médicaux.
Octroi de subvention d'investissement à l'IMAD afin de lui permettre de renouveler son mobilier et de remorques de portage de repas.
Renouvellement du mobilier des services participant à cette politique et les équipements de laboratoire du SCAV.

Répartition des investissements par catégorie et par nature Dépenses totales 2020 : 29,5 millions



K - Santé

Crédit d'ouvrage

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

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2019	Budget 2020	Comptes 2020	% Comptes 2020 / Crédit total	Ecart Comptes 2020 et Budget 2020 En CHF
Dépenses	74'119'000	73'098'283	0	65'142	0%	65'142
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

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

Objectifs annuels 2020

Objet non prévu au budget 2020.

Ecart avec objectifs annuels 2020

Les coûts comptabilisés correspondent à l' "Attribution au Fonds cantonal d'art contemporain" prévu dans la loi et des ajustements informatiques sur la technique du bâtiment. Pour ce dernier point, il était nécessaire que l'ensemble du bâtiment soit en exploitation afin de synchroniser la technique informatique avec les 2 étapes précédentes.

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

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2019	Budget 2020	Comptes 2020	% Comptes 2020 / Crédit total	Ecart Comptes 2020 et Budget 2020 En CHF
Dépenses	66'676'000	62'441'146	2'000'000	470'990	1%	-1'529'010
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

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

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

Objectifs annuels 2020

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

Ecart avec objectifs annuels 2020

Le projet est en phase de décomptes finaux, une économie sera réalisée sur le crédit total.

K - Santé

1010703 - BDL2 - construction

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2019	Budget 2020	Comptes 2020	% Comptes 2020 / Crédit total	Ecart Comptes 2020 et Budget 2020 En CHF
Dépenses	227'334'269	220'175'377	0	138'789	0%	138'789
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

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

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

Objectifs annuels 2020

Objet non prévu au budget 2020.

Ecarts avec objectifs annuels 2020

Des travaux sous garantie (infiltration d'eau) ainsi que des travaux de finition ont été réalisés et se poursuivront en 2021. Ces derniers ont été retardés, l'accès aux chambres étant interdit en raison de la crise sanitaire.

1011946 - Gestion des hospitalisations hors canton (GEHHC)

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2019	Budget 2020	Comptes 2020	% Comptes 2020 / Crédit total	Ecart Comptes 2020 et Budget 2020 En CHF
Dépenses	578'000	43'182	0	191'031	33%	191'031
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

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

Objectifs annuels 2020

Objet non prévu au budget 2020.

Ecarts avec objectifs annuels 2020

Le projet GEHHC devait normalement s'achever en 2019. Toutefois, le choix de la solution intercantonale a demandé davantage de temps.

Par ailleurs, la détection d'une faille lors des tests d'intrusion fin 2020 a nécessité une correction. Aussi, sa mise en production a été décalée en 2021.

K - Santé

1011957 - Crédits d'ouvrage 2016-2019 - HUG

CR 0430 - Direction générale de la santé

	Crédit total	Cumul au 31/12/2019	Budget 2020	Comptes 2020	% Comptes 2020 / Crédit total	Ecart Comptes 2020 et Budget 2020 En CHF
Dépenses	28'500'000	5'831'065	8'300'000	891'033	3%	-7'408'967
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

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

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

Objectifs annuels 2020

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

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

Ecart avec objectifs annuels 2020

La disponibilité de ce crédit est prorogée pour coordonner l'avancement de ce projet avec la rénovation et l'agrandissement des blocs opératoires (L12724), dont la loi a été votée fin octobre 2020. Un équipement de radio 3D a été acquis en 2020.

1012039 - Equipement IEPA (IMAD)

CR 0430 - Direction générale de la santé

	Crédit total	Cumul au 31/12/2019	Budget 2020	Comptes 2020	% Comptes 2020 / Crédit total	Ecart Comptes 2020 et Budget 2020 En CHF
Dépenses	4'620'000	460'381	200'000	97'515	2%	-102'485
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 2020

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

Ecart avec objectifs annuels 2020

Les dépenses réalisées en 2020 sont liées aux équipements d'appareils de sécurité installés dans l'IEPA Guy Björkman. La crise sanitaire a reporté l'ouverture de l'IEPA qui a tout de même pu débuter son activité en novembre 2020. Quelques aménagements finaux ont également eu lieu dans l'IEPA Marbriers.

De plus, les ouvertures d'IEPA sont moins fréquentes que prévu.

K - Santé

1012295 - Informatique IMAD 2018-2021 - subvention

CR 0430 - Direction générale de la santé

	Crédit total	Cumul au 31/12/2019	Budget 2020	Comptes 2020	% Comptes 2020 / Crédit total	Ecart Comptes 2020 et Budget 2020 En CHF
Dépenses	3'956'000	85'083	1'500'000	313'532	8%	-1'186'468
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 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.

Ecarts avec objectifs annuels 2020

Les dépenses 2020 ont permis de développer le socle technique de dématérialisation ainsi que la gestion électronique des données (GED), de mettre en place une solution d'intégration d'application d'entreprise (EAI) et des espaces collaboratifs, d'acheter du matériel et des licences.

Les conceptions et développements prévus ont été ralentis en raison de la crise sanitaire.

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	Comptes 2020	% Comptes 2020 / Crédit total	Ecart Comptes 2020 et Budget 2020 En CHF
Dépenses	3'100'000	0	1'500'000	25'620	1%	-1'474'380
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

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

Objectifs annuels 2020

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

Ecarts avec objectifs annuels 2020

Le processus d'appel d'offres a pris plus de temps que prévu, n'aboutissant à la signature du contrat mandataire qu'en novembre 2020.

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	Comptes 2020	% Comptes 2020 / Crédit total	Ecart Comptes 2020 et Budget 2020 En CHF
Dépenses	7'500'000	0	2'300'000	256'027	3%	-2'043'973
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 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.

Ecarts avec objectifs annuels 2020

La loi 12529 a été votée en février 2020. Le projet est entré en phase de conception à l'issue des appels d'offres.

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	Comptes 2020	% Comptes 2020 / Crédit total	Ecart Comptes 2020 et Budget 2020 En CHF
Dépenses	20'000'000	0	2'000'000	0		-2'000'000
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 2020

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

Ecarts avec objectifs annuels 2020

Le versement de la subvention prévu en 2020 n'a pu être effectué en raison de l'adoption tardive de la loi.

K - Santé

1012855 - HUG - Dossier Patient Informatisé (soins intensifs et anesthésie)

CR 0430 - Direction générale de la santé

	Crédit total	Cumul au 31/12/2019	Budget 2020	Comptes 2020	% Comptes 2020 / Crédit total	Ecart Comptes 2020 et Budget 2020 En CHF
Dépenses	10'656'000	0	2'000'000	0		-2'000'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi 12855, déposé le 13/01/2021, 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 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).

Ecarts avec objectifs annuels 2020

Le dossier patient informatisé des soins intensifs et anesthésie a été transmis à la commission des travaux pour examen le 28/01/2021.

1919019 - HUG - Externalisation du Datacenter OPERA (EDOP)

CR 0430 - Direction générale de la santé

	Crédit total	Cumul au 31/12/2019	Budget 2020	Comptes 2020	% Comptes 2020 / Crédit total	Ecart Comptes 2020 et Budget 2020 En CHF
Dépenses	10'000'000	0	1'000'000	0		-1'000'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

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

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

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

Objectifs annuels 2020

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

Ecarts avec objectifs annuels 2020

Le projet initial est abandonné.

Des études complémentaires ont été réalisés en vue de proposer un nouveau projet.

L'externalisation du deuxième Datacenter a été étudiée et la solution de location privilégiée.

Il conviendra de prévoir le financement des équipements du Datacenter à horizon 2022.

K - Santé

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	Comptes 2020	% Comptes 2020 / Crédit total	Ecart Comptes 2020 et Budget 2020 En CHF
Dépenses	14'900'000	0	1'000'000	0		-1'000'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

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

Objectifs annuels 2020

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

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

Ecarts avec objectifs annuels 2020

Il était prévu de déposer le projet de loi Santé numérique dans le courant du 1er semestre 2020 et de pouvoir ainsi lancer quelques projets "Santé" dès le second semestre 2020. Mais la crise sanitaire a fortement ralenti la finalisation du projet de loi. Il devrait être déposé dans le courant du second semestre 2021.

1920008 - HUG - Maternité 4ème étape

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2019	Budget 2020	Comptes 2020	% Comptes 2020 / Crédit total	Ecart Comptes 2020 et Budget 2020 En CHF
Dépenses	45'000'000	0	500'000	0		-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 2020

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

Ecarts avec objectifs annuels 2020

L'élaboration du projet de loi a demandé plus de temps que prévu. Celui-ci sera déposé au premier semestre 2021.

K - Santé

Crédit de renouvellement

2011516 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - DEAS

CR 0401 -
Présidence,
secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2019	Budget 2020	Comptes 2020	% Comptes 2020 / Crédit total	Ecart Comptes 2020 et Budget 2020 En CHF
Dépenses	2'500'000	2'479'248	0	4'329	0%	4'329
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

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

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

Objectifs annuels 2020

Objet non prévu au budget 2020.

Ecarts avec objectifs annuels 2020

Ces dépenses correspondent à la comptabilisation des commandes ouvertes à fin 2019 dont les biens ou services ont été reçus et facturés en 2020.

2011520 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA

CR 0616 - Office
cantonal des
bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2019	Budget 2020	Comptes 2020	% Comptes 2020 / Crédit total	Ecart Comptes 2020 et Budget 2020 En CHF
Dépenses	1'175'984	5'612'383	0	64'515	5%	64'515
Recettes	0	2'900'000	0	0		

Résumé de la loi et but du crédit

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

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

Objectifs annuels 2020

Objet non prévu au budget 2020.

Ecarts avec objectifs annuels 2020

Les dépenses concernent les travaux de transformations du service de la consommation et des affaires vétérinaires (SCAV) au 22 quai Ansermet.

K - Santé

2011521 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - DSGI

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2019	Budget 2020	Comptes 2020	% Comptes 2020 / Crédit total	Ecart Comptes 2020 et Budget 2020 En CHF
Dépenses	1'110'380	1'127'198	0	47'733	4%	47'733
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

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

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

Objectifs annuels 2020

Objet non prévu au budget 2020.

Ecart avec objectifs annuels 2020

Ces dépenses correspondent à la comptabilisation des commandes ouvertes à fin 2019 dont les biens ou services ont été reçus et facturés en 2020.

2012451 - Crédits de renouvellement 2020-2024 - DSES

CR 0401 - Présidence, secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2019	Budget 2020	Comptes 2020	% Comptes 2020 / Crédit total	Ecart Comptes 2020 et Budget 2020 En CHF
Dépenses	2'500'000	0	490'000	418'531	17%	-71'469
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 2020

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

Ecart avec objectifs annuels 2020

Les principaux investissements réalisés concernent un système LC-MS/MS pour des analyses chimiques dédiées aux contrôles des emballages alimentaires, des cosmétiques et autres objets usuels et un analyseur du carbone organique total pour le contrôle de l'eau potable. Les services ont renouvelé leur mobilier et deux vélos électriques ont été acquis.

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	Comptes 2020	% Comptes 2020 / Crédit total	Ecart Comptes 2020 et Budget 2020 En CHF
Dépenses	1'710'000	0	350'000	65'789	4%	-284'211
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 2020

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

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

Ecart avec objectifs annuels 2020

Deux objectifs en relation avec la gestion des inspections des produits toxiques et des inspections sanitaires du médecin cantonal ont pu être mutualisés. Ainsi une économie importante a pu être générée.

2012460 - Crédits de renouvellement 2020-2024 - OCBA

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2019	Budget 2020	Comptes 2020	% Comptes 2020 / Crédit total	Ecart Comptes 2020 et Budget 2020 En CHF
Dépenses	824'685	0	484'937	2'540'898	308%	2'055'961
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 2020

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

Ecart avec objectifs annuels 2020

Les objectifs annuels énumérés ci-dessus ont été respectés. Les dépenses sont supérieures au budget du fait de demandes supplémentaires de travaux de transformation de locaux pour le service de la consommation et des affaires vétérinaires (SCAV) au 22 quai Ansermet.

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	Comptes 2020	% Comptes 2020 / Crédit total	Ecart Comptes 2020 et Budget 2020 En CHF
Dépenses	179'225'000	0	38'883'000	22'972'703	13%	-15'910'297
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 2020

Entretien des 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.

Ecarts avec objectifs annuels 2020

La crise sanitaire a entraîné un retard de trois mois sur les projets de maintenance et de rénovation. En effet, le projet de rénovation et de réorganisation des urgences tient désormais compte de la séparation des flux patients COVID / non COVID. Des développements informatiques et adaptations du parc ont été réalisés pour répondre aux besoins liés à la crise sanitaire.

2012465 - Crédits de renouvellement 2020-2024 - IMAD

CR 0430 - Direction générale de la santé

	Crédit total	Cumul au 31/12/2019	Budget 2020	Comptes 2020	% Comptes 2020 / Crédit total	Ecart Comptes 2020 et Budget 2020 En CHF
Dépenses	9'000'000	0	2'240'000	956'527	11%	-1'283'473
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 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.

Ecarts avec objectifs annuels 2020

Aménagement des locaux, acquisition de mobilier et renouvellement de remorques pour les portages de repas. Les renouvellements ont porté aussi sur des serveurs informatiques, des outils mobiles ainsi que sur des écrans.

La crise sanitaire a engendré un surcoût lié à l'achat d'équipements spécifiques ainsi que des retards sur le renouvellement des appareils de sécurité et du standard téléphonique.

L Marché du travail, commerce

Description succincte

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

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

Principaux investissements réalisés et en cours

a) Bâtiments en constructions

Réceptions tardives de factures relatives à des travaux réalisés en 2019 dans les locaux de l'Office cantonal de l'emploi, sis à la rue des Gares 12.
Réalisation de travaux de transformation de peu d'importance en fonction des demandes des utilisateurs.

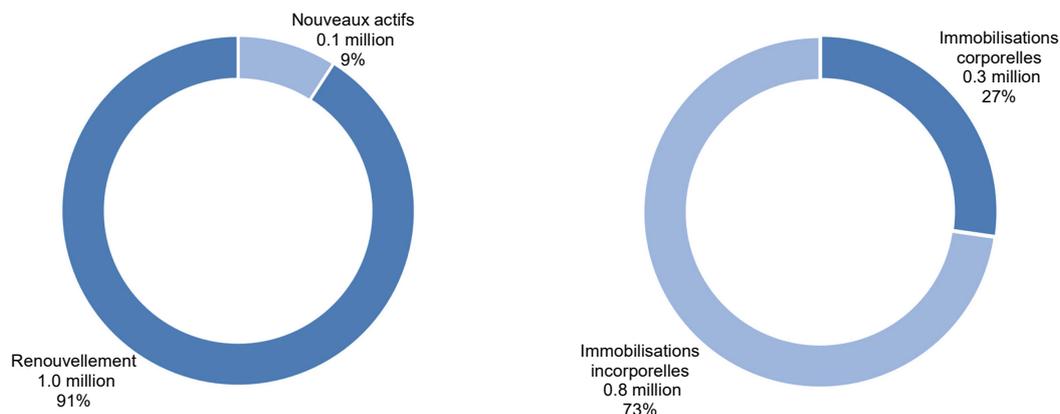
b) Systèmes d'information et de communication

Réalisation de quelques développements de mise en conformité légales sur le système d'information du commerce.
Adaptation des processus d'accueil et d'inscription des demandeurs d'emploi afin de répondre aux enjeux de la crise sanitaire.

c) Equipements

Réceptions tardives relatives à des commandes passées en 2019 par les offices cantonaux des poursuites et des faillites (OCPF) ainsi que par l'Office cantonal de l'inspection et des relations du travail (OCIRT).
Renouvellement du mobilier et des équipements selon les besoins exprimés par les offices participant à cette politique publique.

Répartition des investissements par catégorie et par nature Dépenses totales 2020 : 1,1 million



L - Marché du travail, commerce

Crédit d'ouvrage

1010484 - Réalisation du système d'information du commerce

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2019	Budget 2020	Comptes 2020	% Comptes 2020 / Crédit total	Ecart Comptes 2020 et Budget 2020 En CHF
Dépenses	2'658'200	1'402'837	300'000	78'956	3%	-221'044
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 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).

Ecarts avec objectifs annuels 2020

Pour aider le métier à se projeter dans la solution, plusieurs prototypes ont été réalisés et financés par le budget de fonctionnement. Par conséquent, la consommation du budget d'investissement a été moindre en 2020. Un léger retard sur le projet, causé par la crise sanitaire, a également contribué à cet écart par rapport au budget.

Crédit de renouvellement

2011511 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - DF

CR 0221 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2019	Budget 2020	Comptes 2020	% Comptes 2020 / Crédit total	Ecart Comptes 2020 et Budget 2020 En CHF
Dépenses	500'000	191'877	0	43'159	9%	43'159
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

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

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

Objectifs annuels 2020

Objet non prévu au budget 2020.

Ecarts avec objectifs annuels 2020

Ces dépenses correspondent à la comptabilisation des commandes ouvertes à fin 2019 dont les biens ou services ont été reçus et facturés en 2020.

L - Marché du travail, commerce

2011513 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - DSE

CR 0401 -
Présidence,
secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2019	Budget 2020	Comptes 2020	% Comptes 2020 / Crédit total	Ecart Comptes 2020 et Budget 2020 En CHF
Dépenses	555'900	469'284	0	33'135	6%	33'135
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

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

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

Objectifs annuels 2020

Objet non prévu au budget 2020.

Ecarts avec objectifs annuels 2020

Ces dépenses correspondent à la comptabilisation des commandes ouvertes à fin 2019 dont les biens ou services ont été reçus et facturés en 2020.

Les dépenses correspondent à des travaux de rénovation à l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail (OCIRT) et ses services rattachés.

2011520 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA

CR 0616 - Office
cantonal des
bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2019	Budget 2020	Comptes 2020	% Comptes 2020 / Crédit total	Ecart Comptes 2020 et Budget 2020 En CHF
Dépenses	3'457'290	1'542'044	0	34'787	1%	34'787
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

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

Une enveloppe initiale de 3'457'290 francs est prévue dans ce crédit pour des travaux relatifs à la politique publique L.

Objectifs annuels 2020

Objet non prévu au budget 2020.

Ecarts avec objectifs annuels 2020

Les dépenses concernent des travaux à l'office cantonal de l'emploi (OCE) à la rue des gares 12.

L - Marché du travail, commerce

2012449 - Crédits de renouvellement 2020-2024 - DF

CR 0221 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2019	Budget 2020	Comptes 2020	% Comptes 2020 / Crédit total	Ecart Comptes 2020 et Budget 2020 En CHF
Dépenses	500'000	0	100'000	45'713	9%	-54'287
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 2020

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

Ecart avec objectifs annuels 2020

En raison du télétravail accru dans le contexte de la crise sanitaire, les investissements prévus au budget 2020 ont été décalés.

2012451 - Crédits de renouvellement 2020-2024 - DSES

CR 0401 - Présidence, secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2019	Budget 2020	Comptes 2020	% Comptes 2020 / Crédit total	Ecart Comptes 2020 et Budget 2020 En CHF
Dépenses	497'500	0	101'100	40'717	8%	-60'383
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 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).

Ecart avec objectifs annuels 2020

Les offices et services rattachés servant cette politique publique ont renouvelé leurs mobilier et équipements selon les besoins exprimés.

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	Comptes 2020	% Comptes 2020 / Crédit total	Ecart Comptes 2020 et Budget 2020 En CHF
Dépenses	9'280'000	0	1'950'000	693'249	7%	-1'256'751
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 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.

Ecart avec objectifs annuels 2020

La crise sanitaire a repoussé la mise en œuvre de la transformation numérique du parcours de l'utilisateur à l'office cantonal de l'emploi (OCE) et a nécessité d'adapter les processus d'accueil et d'inscription des demandeurs d'emploi. Les projets en lien avec les mesures du marché du travail (MMT) ont également été repoussés de quelques mois.

2012460 - Crédits de renouvellement 2020-2024 - OCBA

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2019	Budget 2020	Comptes 2020	% Comptes 2020 / Crédit total	Ecart Comptes 2020 et Budget 2020 En CHF
Dépenses	1'198'080	0	239'616	117'771	10%	-121'845
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 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.

Ecart avec objectifs annuels 2020

Les objectifs annuels énumérés ci-dessus ont été respectés. Les dépenses sont inférieures au budget du fait que l'office cantonal des bâtiments n'a pas reçu de demandes de travaux de transformations de la part des utilisateurs pour les bâtiments liés à cette politique publique.

M Mobilité

Description succincte

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

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

Principaux investissements réalisés et en cours

Renfort du développement du réseau des transports publics suite à l'adoption par le Grand Conseil en juin de la révision des lois H 1 50 et 12554 validant la poursuite d'un développement ambitieux :

1. Transports régionaux :
 - Poursuite des travaux des espaces publics, suite à la mise en service du Léman Express le 15 décembre 2019;
 - Poursuite des études sur le développement du réseau ferroviaire (loi H 1 60) dans le cadre du programme Léman 2030 et celles sur la gare souterraine de Cornavin et la halte Châtelaine.
 2. Lignes de tramways :
 - Prolongement Tram Bernex : poursuite des travaux pour une mise en service à l'été 2021;
 - Tram St Julien en deux étapes : obtention de l'autorisation de construire du tronçon Palettes-Ziplo et dépôt des procédures pour le tronçon Ziplo-Perly;
 - Tram des Nations : poursuite des études en vue de la demande d'autorisation;
 - Pacification de la place Cornavin : étude la réorganisation des voies de tram;
 - Amélioration continue de la vitesse commerciale du réseau TPG.
 3. Autobus, trolleybus et autobus à recharge rapide :
 - Bus à haut niveau de service (BHNS) : poursuite des études et des procédures pour le projet en direction de Veyrier aux Grands-Esserts et celui entre Genève et Vernier;
 - Avancement des études en vue du déploiement de la technologie de bus électrique.
- Développement et entretien du réseau routier cantonal en lien avec le réseau autoroutier :
- Fin des travaux de requalification de la route Suisse au niveau de Versoix;
 - Avancement de la réalisation des mesures d'accompagnement du barreau routier MICA;
 - Poursuite des études du barreau routier Montfleury;
 - Assainissement des nuisances sonores (mesures OPB).
 - Mise en œuvre des mesures inscrites dans le plan d'actions du réseau routier (PARR).

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

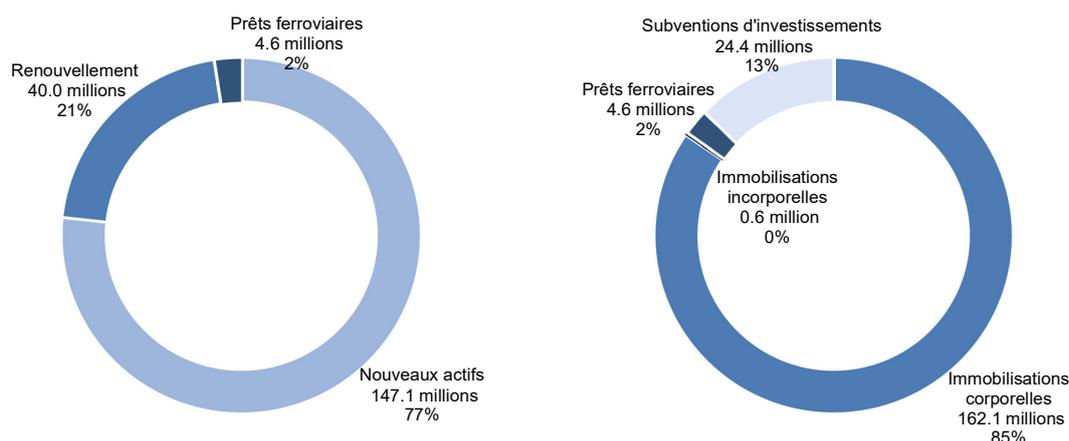
Poursuite de la réalisation des aménagements cyclables du plan d'actions de la mobilité douce et dépôt d'un projet de loi d'investissement pour sa mise en œuvre.

Transmission au Grand Conseil d'un projet de loi d'investissement pour étudier la requalification de la moyenne ceinture dans le secteur du pont de Lancy (PL 12814).

Poursuite des études de la Traversée du Lac afin d'inscrire le projet dans le programme PRODES de la Confédération.

Entretien et renouvellement des infrastructures du réseau cantonal.

Répartition des investissements par catégorie et par nature Dépenses totales 2020 : 191,7 millions



M - Mobilité

Crédit d'ouvrage

1000150 - Construction lignes de tramways (H 1 50)

CR 0603 - Office cantonal des transports

	Crédit total	Cumul au 31/12/2019	Budget 2020	Comptes 2020	% Comptes 2020 / Crédit total	Ecart Comptes 2020 et Budget 2020 En CHF
Dépenses	77'145'000	4'583'724	10'000'000	7'226'381	9%	-2'773'619
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 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.

Ecart avec objectifs annuels 2020

Tram Saint-Julien : la décision d'approbation des plans (DAP) pour le tronçon Palettes-ZIPL0 a été délivrée et les travaux débiteront en 2021. La procédure d'approbation des plans (PAP) pour le tronçon ZIPLO-Perly a été déposée.

Report d'une partie des montants sur 2021 pour plusieurs projets, notamment l'étude de la requalification Louis-Casaï qui n'a pas pu démarrer en 2020.

M - Mobilité

CR 0611 - Office cantonal du génie civil

	Crédit total	Cumul au 31/12/2019	Budget 2020	Comptes 2020	% Comptes 2020 / Crédit total	Ecart Comptes 2020 et Budget 2020 En CHF
Dépenses	826'655'000	42'303'161	92'450'000	41'885'655	5%	-50'564'345
Recettes	166'780'000	6'383'000	9'175'000	17'638'202	11%	8'463'202

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 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.

Ecart avec objectifs annuels 2020

Prolongement tram Bernex : interruption du chantier liée à la crise sanitaire (inauguration reportée en été 2021).

Tram Saint-Julien (tronçon Palettes-ZIPLO) : levée des recours en fin d'année ne permettant pas le début des travaux en 2020.

Aménagements pour les transports publics, notamment BHNS : les travaux n'ont pas débuté sur l'axe Frontenex, l'autorisation de construire n'étant pas délivrée.

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	Comptes 2020	% Comptes 2020 / Crédit total	Ecart Comptes 2020 et Budget 2020 En CHF
Dépenses	32'605'000	1'446'278	6'450'000	3'731'769	11%	-2'718'231
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 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.

Ecart avec objectifs annuels 2020

Avec la recherche d'optimisation sur la première partie du projet de la gare souterraine, les études d'avant-projet ont avancé moins vite que prévu en 2020 (fin initiale planifiée à l'automne 2020 et reportée à juin 2021).

En raison de l'accord tardif donné par l'Office fédéral des transports (OFT), les études sur la halte de Châtelaine ont été lancées seulement à l'été 2020.

M - Mobilité

CR 0611 - Office cantonal du génie civil

	Crédit total	Cumul au 31/12/2019	Budget 2020	Comptes 2020	% Comptes 2020 / Crédit total	Ecart Comptes 2020 et Budget 2020 En CHF
Dépenses	16'090'000	3'267'595	5'940'000	2'520'747	16%	-3'419'253
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 2020

Extension de capacité du nœud de Genève : démarrer les travaux pour la phase anticipée I (déplacement de la 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.

Ecart avec objectifs annuels 2020

Les travaux de modernisation de la halte de Vernier devant débuter mi-2020 ont été reportés en 2023 (1.8 millions planifiés initialement sur 2020). Le démarrage anticipé des travaux de l'un des modules de la gare souterraine a également été reporté en 2021, cependant sans impact sur le planning général du projet.

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	Comptes 2020	% Comptes 2020 / Crédit total	Ecart Comptes 2020 et Budget 2020 En CHF
Dépenses	35'616'140	869'303	1'142'000	444'800	1%	-697'200
Recettes	0	43'650	0	0		

Commentaire

Le crédit total, le cumul au 31/12/2019 et le budget 2020 incluent les montants qui étaient présentés dans le rapport sur les comptes 2019, et dans le budget 2020 sous le CR 0122 - Direction des affaires internationales.

Cela donne suite à la nouvelle organisation des services de l'Etat suite à la votation du 27 septembre 2020 qui met fin à la présidence unique.

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 2020

Versement aux communes des subventions cantonales pour les mesures suivantes :

Lancy : report en 2020 du versement prévu en 2019 pour la promenade des Crêtes dans le cadre de la mesure "Requalification de l'espace public du projet de densification Praille-Acacias-Vernets (PAV)" ;

Carouge : tronçon Pont-de-Carouge - Fontenette dans le cadre de la partie 30-4d de la mesure "Voie verte d'agglomération".

Ecarts avec objectifs annuels 2020

Versement à la commune de Lancy de la part de subvention cantonale pour la réalisation de la promenade des Crêtes.

Décalage des travaux du tronçon Pont-de-Carouge - Fontenette de la "Voie verte d'agglomération" (partie 30-4d) impliquant le report du versement de la 1ère tranche de la subvention cantonale.

M - Mobilité

CR 0515 - Office de l'Urbanisme

	Crédit total	Cumul au 31/12/2019	Budget 2020	Comptes 2020	% Comptes 2020 / Crédit total	Ecart Comptes 2020 et Budget 2020 En CHF
Dépenses	68'438'860	40'329'805	17'300'000	8'700'645	13%	-8'599'355
Recettes	0	9'958'963	9'890'000	7'275'486		-2'614'514

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 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).

Ecarts avec objectifs annuels 2020

Pont-Rouge: la crise sanitaire a retardé la rte Gd-Lancy et la réalisation de la place du Pont-Rouge.

Chêne-Bourg: aménagements de la nouvelle rue et de la place de la Gravière décalés dû à l'adaptation du planning.

Lancy-Bachet: chantier arrêté à cause de la crise sanitaire. Léger retard de la place haute.

Voie verte Fonderie: autorisation de construire en cours.

La subvention fédérale perçue est inférieure au budget en raison de ces retards.

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2019	Budget 2020	Comptes 2020	% Comptes 2020 / Crédit total	Ecart Comptes 2020 et Budget 2020 En CHF
Dépenses	14'000'000	7'245'631	5'300'000	1'620'577	12%	-3'679'423
Recettes	0	0	920'000	203'000		-717'000

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 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.

Ecarts avec objectifs annuels 2020

Retard dans les travaux de la route de Chancy et de la mesure d'accompagnement paysager du futur parc agro-urbain de Bernex, notamment en raison de la crise sanitaire.

Pont biologique sur l'A40 à Viry : mise en service du pont en janvier 2020 et études complémentaires en cours.

L'aménagement du cheminement paysager le long du Foron démarrera en 2021.

M - Mobilité

CR 0603 - Office cantonal des transports

	Crédit total	Cumul au 31/12/2019	Budget 2020	Comptes 2020	% Comptes 2020 / Crédit total	Ecart Comptes 2020 et Budget 2020 En CHF
Dépenses	2'990'000	120'329	300'000	1'809	0%	-298'191
Recettes	0	0	100'000	0		-100'000

Résumé de la loi et but du crédit

Loi H 1 70, votée le 31/01/2011, sur les infrastructures de transport issues du Projet d'agglomération franco-valdo-genevois.

La présente loi a pour but de mettre en œuvre la réalisation sur le territoire cantonal des mesures d'infrastructure issues du Projet d'agglomération.

Objectifs annuels 2020

Terminer les études pour la réalisation de pistes cyclables, complément aux itinéraires balisés.

Ecarts avec objectifs annuels 2020

Le dossier de cofinancement a été transmis en fin d'année 2020 et est en attente de validation. En conséquence, les dépenses sont reportées en 2021.

CR 0611 - Office cantonal du génie civil

	Crédit total	Cumul au 31/12/2019	Budget 2020	Comptes 2020	% Comptes 2020 / Crédit total	Ecart Comptes 2020 et Budget 2020 En CHF
Dépenses	199'585'000	105'137'781	44'800'000	31'048'972	16%	-13'751'028
Recettes	51'020'000	6'153'294	1'460'164	844'323	2%	-615'841

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 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.

Ecarts avec objectifs annuels 2020

Les objectifs concernant les Communaux d'Ambilly sont atteints.

La requalification de la route de Chancy est en cours sous la direction de l'office cantonal de l'agriculture et de la nature (OCAN).

Les travaux concernant Nation-tunnel et Nation-jonction ont été touchés, notamment par la crise sanitaire qui a interrompu les activités entre mars et avril 2020 et par des aléas géologiques. Une partie des dépenses est reportée sur l'année 2021.

M - Mobilité

1008644 - Mesures OPB

CR 0611 - Office cantonal du génie civil

	Crédit total	Cumul au 31/12/2019	Budget 2020	Comptes 2020	% Comptes 2020 / Crédit total	Ecart Comptes 2020 et Budget 2020 En CHF
Dépenses	85'000'000	70'608'083	6'100'000	3'535'892	4%	-2'564'108
Recettes	21'500'000	15'780'884	800'000	550'000	3%	-250'000

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 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).

Ecarts avec objectifs annuels 2020

Les dépenses de travaux évoluent en fonction de l'avancement des projets réalisés par d'autres entités (projets d'agglomération, mobilité douce, etc.).

Pour l'année 2020, les études et travaux ont avancés moins vite que prévu. Les subventions fédérales (recettes) y relatives ont été reçues. Les dépenses sont reportées en 2021.

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

CR 0611 - Office cantonal du génie civil

	Crédit total	Cumul au 31/12/2019	Budget 2020	Comptes 2020	% Comptes 2020 / Crédit total	Ecart Comptes 2020 et Budget 2020 En CHF
Dépenses	5'488'000	4'653'990	0	400'012	7%	400'012
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 8757, votée le 18/02/2005, ouvrant un crédit d'étude de 5'488'000 francs pour la route des Nations ainsi que pour l'adaptation de la jonction de Ferney.

Objectifs annuels 2020

Objet non prévu au budget 2020.

Ecarts avec objectifs annuels 2020

Des compléments d'études ont été nécessaires pour le projet de la jonction autoroutière.

M - Mobilité

1010789 - Etude de variantes pour la liaison cyclable Avanchets - route de Meyrin

CR 0611 - Office cantonal du génie civil

	Crédit total	Cumul au 31/12/2019	Budget 2020	Comptes 2020	% Comptes 2020 / Crédit total	Ecart Comptes 2020 et Budget 2020 En CHF
Dépenses	550'000	309'609	0	32'915	6%	32'915
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10789, votée le 13/12/2012, ouvrant un crédit d'étude de 550'000 francs en vue de mener l'étude de variantes d'une liaison cyclable directe et sécurisée le long de la route de Meyrin ou à sa proximité directe entre Les Avanchets et la piste cyclable longeant la piste de l'aéroport.

Objectifs annuels 2020

Objet non prévu au budget 2020.

Ecart avec objectifs annuels 2020

Les études sont terminées. Les dernières dépenses se sont réalisées sur l'année 2020. Elles ont permis d'initier le passage à la réalisation. Projet de réalisation inscrit au projet d'agglomération de 3ème génération (PA3).

1010834 - Dépôt TPG En Chardon

CR 0603 - Office cantonal des transports

	Crédit total	Cumul au 31/12/2019	Budget 2020	Comptes 2020	% Comptes 2020 / Crédit total	Ecart Comptes 2020 et Budget 2020 En CHF
Dépenses	150'000'000	135'058'835	5'000'000	12'874'802	9%	7'874'802
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 2020

Verser la subvention cantonale d'investissement 2020 selon l'avancement des travaux.

Ecart avec objectifs annuels 2020

Le dépôt a été mis en service fin octobre 2020. Les subventions cantonales ont été versées en fonction de l'avancement des travaux. Un contentieux en 2019 a eu pour conséquence l'arrêt du chantier, expliquant ainsi le coulisement des dépenses de 2019 à 2020.

M - Mobilité

1011679 - Aménagement autour des interfaces CEVA

CR 0603 - Office cantonal des transports

	Crédit total	Cumul au 31/12/2019	Budget 2020	Comptes 2020	% Comptes 2020 / Crédit total	Ecart Comptes 2020 et Budget 2020 En CHF
Dépenses	4'184'198	1'629'225	0	1'654'452	40%	1'654'452
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 2020

Objet non prévu au budget 2020.

Ecart avec objectifs annuels 2020

Les dépenses 2020 correspondent aux reports d'objectifs prévus en 2019 et correspondent à la finalisation de la régulation sur la route de Chêne en lien avec la gare des Eaux-Vives.

CR 0611 - Office cantonal du génie civil

	Crédit total	Cumul au 31/12/2019	Budget 2020	Comptes 2020	% Comptes 2020 / Crédit total	Ecart Comptes 2020 et Budget 2020 En CHF
Dépenses	6'346'540	29'830	500'000	329'199	5%	-170'801
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 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.

Ecart avec objectifs annuels 2020

En ce qui concerne la route de La-Chapelle, les objectifs sont atteints et les travaux sont terminés. Le versement de la subvention pour l'accès logistique de CFF CARGO est reporté suite à un désaccord entre CFF et le Canton sur le montant à verser.

M - Mobilité

1011690 - Route de Challex

CR 0611 - Office cantonal du génie civil

	Crédit total	Cumul au 31/12/2019	Budget 2020	Comptes 2020	% Comptes 2020 / Crédit total	Ecart Comptes 2020 et Budget 2020 En CHF
Dépenses	3'935'000	3'129'315	10'000	0		-10'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11690, votée le 18/12/2015, ouvrant un crédit d'investissement de 3'935'000 francs pour le déplacement d'un tronçon de la route de Challex (RC 86).

Objectifs annuels 2020

Terminer le projet et présenter le projet de loi de boucllement.

Ecart avec objectifs annuels 2020

Objectif atteint. La loi de boucllement 12702 a été votée le 06/10/2020. Le projet est terminé.

1011691 - Requalification de la route Suisse à Versoix

CR 0611 - Office cantonal du génie civil

	Crédit total	Cumul au 31/12/2019	Budget 2020	Comptes 2020	% Comptes 2020 / Crédit total	Ecart Comptes 2020 et Budget 2020 En CHF
Dépenses	24'800'000	15'704'813	5'500'000	6'023'893	24%	523'893
Recettes	2'792'000	2'766'000	689'101	-366'400		-1'055'501

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11691, votée le 02/06/2016, ouvrant un crédit de 24'800'000 francs pour la requalification de la route Suisse à Versoix (mesure 52-1 du Projet d'agglomération).

Objectifs annuels 2020

Poursuivre les travaux de génie civil.

Percevoir les recettes de la Confédération sur la base d'un décompte.

Finaliser la mise en place de la signalisation lumineuse.

Ecart avec objectifs annuels 2020

Les objectifs sont atteints, l'ouvrage a été mis en service fin 2020. Conformément à l'exposé des motifs de la loi, l'État de Genève a rétrocedé à la commune de Versoix la part de subvention fédérale qui lui revenait conventionnellement.

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	Comptes 2020	% Comptes 2020 / Crédit total	Ecart Comptes 2020 et Budget 2020 En CHF
Dépenses	23'450'000	8'046'017	11'000'000	5'632'284	24%	-5'367'716
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 2020

Poursuivre et terminer d'ici fin 2021 les travaux d'aménagements routiers et paysagers, de signalisation et de compensation forestière.

Ecart avec objectifs annuels 2020

En raison de la crise sanitaire et la fermeture du chantier du 18 mars au 4 mai 2020, les travaux d'aménagements routiers ont pris du retard. Ce retard a pour conséquence un glissement d'une partie des dépenses sur l'année suivante.

1011720 - TOSA

CR 0611 - Office cantonal du génie civil

	Crédit total	Cumul au 31/12/2019	Budget 2020	Comptes 2020	% Comptes 2020 / Crédit total	Ecart Comptes 2020 et Budget 2020 En CHF
Dépenses	15'000'000	13'443'107	0	499'174	3%	499'174
Recettes	3'400'000	3'332'000	0	68'000	2%	68'000

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11720, votée le 04/12/2015, ouvrant un crédit d'investissement de 15'000'000 francs pour le déploiement de la technologie TOSA (système d'alimentation électrique des trolleybus sans lignes de contact) sur une ligne pilote des Transports publics genevois.

Objectifs annuels 2020

Objet non prévu au budget 2020.

Ecart avec objectifs annuels 2020

Les dernières dépenses du projet initialement prévues en 2019 se sont réalisées en 2020. Le projet est terminé. Le processus de bouclage de la loi a été initié.

M - Mobilité

1011758 - Mesures d'accompagnement au développement du quartier de l'Etang

CR 0611 - Office cantonal du génie civil

	Crédit total	Cumul au 31/12/2019	Budget 2020	Comptes 2020	% Comptes 2020 / Crédit total	Ecart Comptes 2020 et Budget 2020 En CHF
Dépenses	16'299'000	2'044'916	800'000	3'474'294	21%	2'674'294
Recettes	3'499'000	0	0	1'165'000	33%	1'165'000

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 2020

Poursuivre les travaux ferroviaires.

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

Ecarts avec objectifs annuels 2020

Un retard était constaté en 2019. Les travaux y relatifs ont été effectués en 2020, expliquant ainsi le dépassement de la tranche budgétaire annuelle. Les subventions fédérales (recettes) correspondent également au report des travaux de 2019

1011791 - Mobilités douces (amélioration des déplacements piétons et vélos) - H1 80

CR 0611 - Office cantonal du génie civil

	Crédit total	Cumul au 31/12/2019	Budget 2020	Comptes 2020	% Comptes 2020 / Crédit total	Ecart Comptes 2020 et Budget 2020 En CHF
Dépenses	7'835'000	456'343	2'600'000	168'852	2%	-2'431'148
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 2020

Sous réserve de l'autorisation en force, débiter les travaux sur la route de Peney.

Ecarts avec objectifs annuels 2020

Les travaux sur la route de Peney n'ont pas pu débiter, l'autorisation de construire n'ayant été délivrée qu'à la fin de l'année 2020. Les dépenses initialement prévues en 2020 sont reportées sur l'année suivante.

M - Mobilité

1011863 - Projet d'agglomération de deuxième génération

CR 0501 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2019	Budget 2020	Comptes 2020	% Comptes 2020 / Crédit total	Ecart Comptes 2020 et Budget 2020 En CHF
Dépenses	103'960'000	0	625'000	0		-625'000
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 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.

Ecart avec objectifs annuels 2020

Vernier : la demande de subvention est reportée en 2021.

Meyrin : suite à la crise sanitaire il y a eu du retard dans la réalisation du domaine des Feuillasses. Le versement se fera en 2021 après la mise en service de l'ouvrage.

Grand-Saconnex : la commune n'a pas encore déposé de demande de subvention pour la promenade des parcs.

CR 0515 - Office de l'Urbanisme

	Crédit total	Cumul au 31/12/2019	Budget 2020	Comptes 2020	% Comptes 2020 / Crédit total	Ecart Comptes 2020 et Budget 2020 En CHF
Dépenses	24'820'000	0	825'600	621'806	3%	-203'794
Recettes	5'250'000	0	127'800	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 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.

Ecart avec objectifs annuels 2020

Requalification mode doux axe Henri-Golay : en attente de nouvelles orientations concernant la réorganisation de l'accessibilité routière au quartier de la Concorde, l'avant-projet est reporté en 2021, voire en 2022.

Les études de la Voie verte rive droite (tronçons centre Vernier et Vernier-Meyrin-Satigny) avancent selon le planning prévu et se termineront en août 2021.

M - Mobilité

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2019	Budget 2020	Comptes 2020	% Comptes 2020 / Crédit total	Ecart Comptes 2020 et Budget 2020 En CHF
Dépenses	12'370'000	2'403'904	2'126'800	925'577	7%	-1'201'223
Recettes	0	390'000	0	673'000		673'000

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 12'370'000 francs est prévu pour les mesures réalisées par l'Office cantonal de l'agriculture et de la nature.

Objectifs annuels 2020

Domaine des Feuillasses : dépôt en autorisation de construire de la route de Prévessin, du Bois de la Citadelle et démarrage des travaux.

Mesures découlant du projet de paysage prioritaire de l'Arve : reprise des travaux d'aménagement du chemin de Conches.

MAP 4-05 : démarrer les études d'avant -projet.

Connexion biologique Bois de Jussy : démarrer les travaux de réalisation.

Ecart avec objectifs annuels 2020

Domaine des Feuillasses : autorisation de construire délivrée et début des travaux reporté à 2021.

Chemin de Conches : décalage des travaux en 2021.

Bois de Jussy : coordination avec la commune pour intégrer les travaux dans le projet de Voie Verte.

Parc de Vuillonex (MAP 4-05) : études reportées.

Chemin de Conches : décalage des travaux en 2021.

Subvention reçue de l'OFEV pour le financement de la route de Monniaz.

CR 0603 - Office cantonal des transports

	Crédit total	Cumul au 31/12/2019	Budget 2020	Comptes 2020	% Comptes 2020 / Crédit total	Ecart Comptes 2020 et Budget 2020 En CHF
Dépenses	23'540'000	0	2'036'400	610'867	3%	-1'425'533
Recettes	2'470'000	0	0	0		

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11863, votée le 13/10/2016, ouvrant des crédits d'étude et d'investissement de 187'970'000 francs et un crédit au titre de subvention cantonale d'investissement de 82'640'000 francs relatifs à la mise en œuvre du projet d'agglomération de deuxième génération (PA2).

Un crédit de 23'540'000 francs est prévu pour les études menées par l'Office cantonal des transports.

Objectifs annuels 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.

Ecart avec objectifs annuels 2020

Les études sur l'optimisation des espaces publics pour l'accessibilité à la gare de Cornavin ont débuté le 1er trimestre 2020. Les études des 4 autres mesures en matière de réseau routier (axe Nations-Charmilles), de renforcement de l'offre en transports publics et de mobilité douce (Trois-Chênes) initialement prévues en septembre 2020 ont été décalées.

M - Mobilité

CR 0611 - Office cantonal du génie civil

	Crédit total	Cumul au 31/12/2019	Budget 2020	Comptes 2020	% Comptes 2020 / Crédit total	Ecart Comptes 2020 et Budget 2020 En CHF
Dépenses	105'920'000	2'005'264	3'645'600	3'425'362	3%	-220'238
Recettes	13'970'000	0	0	0		

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11863, votée le 13/10/2016, ouvrant des crédits d'étude et d'investissement de 187'970'000 francs et un crédit au titre de subvention cantonale d'investissement de 82'640'000 francs relatifs à la mise en œuvre du projet d'agglomération de deuxième génération (PA2).

Un crédit de 105'920'000 francs est prévu pour les mesures réalisées par l'Office cantonal du génie civil.

Objectifs annuels 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.

Ecart avec objectifs annuels 2020

Les travaux de requalification de la route suisse et du quai de Coligny sont reportés en 2022, nouvelle variante en cours d'analyse pour ce dernier.

Les études boulevard des Abarois et passage inférieur route Grand-Lancy ont été faites selon de nouveaux plannings. La 1ère phase des études du barreau de Montfleury est terminée.

Retard des études sur les mesures route Chêne, route Thonon et pont de Lancy.

1011868 - Aménagements routiers et centrale régionale de trafic (PARR)

CR 0603 - Office cantonal des transports

	Crédit total	Cumul au 31/12/2019	Budget 2020	Comptes 2020	% Comptes 2020 / Crédit total	Ecart Comptes 2020 et Budget 2020 En CHF
Dépenses	50'000'000	20'380'182	12'400'000	6'613'232	13%	-5'786'768
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 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).

Ecart avec objectifs annuels 2020

Régulation lumineuse des carrefours : régulation du trafic déployée principalement sur les zones I et II.

CRGT : l'appel d'offre pour les panneaux d'informations variables (PIV) n'a pas été adjugé sur 2020 et les objectifs sont reportés sur 2021.

M - Mobilité

1012164 - Etudes d'avant projet pour la Traversée du Lac

CR 0611 - Office cantonal du génie civil

	Crédit total	Cumul au 31/12/2019	Budget 2020	Comptes 2020	% Comptes 2020 / Crédit total	Ecart Comptes 2020 et Budget 2020 En CHF
Dépenses	6'300'000	46'926	2'000'000	1'315'684	21%	-684'316
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 boucllement autoroutier et des mesures d'accompagnement associées.

Objectifs annuels 2020

Poursuivre les études générales en vue d'inscrire le projet dans le programme de développement stratégique (PRODES) de la Confédération.

Ecarts avec objectifs annuels 2020

L'objectif est atteint et un projet de rapport a été remis. Le rapport PRODES définitif sera transmis à la Confédération au mois d'avril 2021. Un décalage de trois mois pour la remise du rapport définitif explique le montant non dépensé en 2020.

1012231 - Rénovation du bateau le "Rhône" (CGN) - subvention

CR 0601 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2019	Budget 2020	Comptes 2020	% Comptes 2020 / Crédit total	Ecart Comptes 2020 et Budget 2020 En CHF
Dépenses	4'190'000	1'322'500	2'095'000	1'305'000	31%	-790'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 12231, votée le 27/04/2018, ouvrant un crédit au titre de subvention cantonale d'investissement de 4'190'000 francs en faveur du groupe CGN SA pour la rénovation du bateau historique le «Rhône».

Objectifs annuels 2020

Verser la deuxième tranche de subvention.

Ecarts avec objectifs annuels 2020

La subvention a été versée selon l'avancement des travaux, ralentis en raison de la crise sanitaire.

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	Comptes 2020	% Comptes 2020 / Crédit total	Ecart Comptes 2020 et Budget 2020 En CHF
Dépenses	97'077'584	0	500'000	491'571	1%	-8'429
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 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.

Ecarts avec objectifs annuels 2020

Les objectifs annuels sont atteints et se poursuivent sur 2021.

1012551 - Projet d'agglomération de troisième génération

CR 0501 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2019	Budget 2020	Comptes 2020	% Comptes 2020 / Crédit total	Ecart Comptes 2020 et Budget 2020 En CHF
Dépenses	51'639'000	0	450'000	0		-450'000
Recettes	1'620'000	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 2020

A la fin des études préliminaires, démarrage des études d'avant-projet pour la requalification de la rue Boissonas.

Ecarts avec objectifs annuels 2020

La requalification de la rue Boissonas se trouvant sur le domaine foncier de la Ville de Genève, c'est cette dernière qui est en charge des études d'avant-projet et de la réalisation de cette mesure.

M - Mobilité

CR 0515 - Office de l'Urbanisme

	Crédit total	Cumul au 31/12/2019	Budget 2020	Comptes 2020	% Comptes 2020 / Crédit total	Ecart Comptes 2020 et Budget 2020 En CHF
Dépenses	9'519'000	0	200'000	0		-200'000
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 2020

Débuter les études d'avant-projet pour l'aménagement d'une voie verte de Versoix à Pregny-Chambésy.

Ecart avec objectifs annuels 2020

Voie verte de Versoix à Prégny-Chambésy : sélection du groupement de mandataires pour les études d'avant-projet effectuée en 2020. Le démarrage des études d'avant-projet a été décalé à janvier 2021.

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2019	Budget 2020	Comptes 2020	% Comptes 2020 / Crédit total	Ecart Comptes 2020 et Budget 2020 En CHF
Dépenses	12'070'000	0	400'000	0		-400'000
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 2020

Mise en œuvre des mesures du contrat corridors Mandement - Pays de Gex.

Ecart avec objectifs annuels 2020

La loi ayant été votée fin 2020, les dépenses sont reportées sur l'année 2021.

M - Mobilité

CR 0603 - Office cantonal des transports

	Crédit total	Cumul au 31/12/2019	Budget 2020	Comptes 2020	% Comptes 2020 / Crédit total	Ecart Comptes 2020 et Budget 2020 En CHF
Dépenses	1'850'000	0	100'000	0		-100'000
Recettes	100'000	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 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.

Ecarts avec objectifs annuels 2020

Cette mesure est en cours de redéfinition, au profit d'une intégration dans une nouvelle mesure du projet d'agglomération 4 concernant les aménagements routiers et de l'espace public sur l'axe Grosselin - Promenades - Rondeau.

CR 0611 - Office cantonal du génie civil

	Crédit total	Cumul au 31/12/2019	Budget 2020	Comptes 2020	% Comptes 2020 / Crédit total	Ecart Comptes 2020 et Budget 2020 En CHF
Dépenses	169'982'000	0	950'000	0		-950'000
Recettes	11'460'000	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 2020

Débuter les premières études d'avant-projet pour la mise en œuvre des mesures du Projet d'Agglomération de troisième génération (PA3).

Ecarts avec objectifs annuels 2020

La loi ayant été votée fin 2020, les études d'avant-projet des mesures concernant la restructuration du réseau routier dans le cœur d'agglomération et la liaison de mobilité douce "route de Bois-Chatton - route de Collex" démarreront en 2021. Il en va de même pour les études sur la réalisation de l'interface multimodale au niveau du P+R P47-P49 en coordination avec la réalisation du tramway.

M - Mobilité

Crédit de renouvellement

2011515 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - DETA

CR 0601 - Secrétariat
général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2019	Budget 2020	Comptes 2020	% Comptes 2020 / Crédit total	Ecart Comptes 2020 et Budget 2020 En CHF
Dépenses	15'545'600	15'195'565	0	371'054	2%	371'054
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

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

Une enveloppe de 15'545'600 francs est prévue dans ce crédit pour divers investissements de la politique publique M qui comprend spécifiquement le renouvellement, l'adaptation et le remplacement d'équipements de signaux lumineux, de sécurité routière et de signalisation routière ainsi que l'acquisition et le renouvellement de matériel et mobilier de l'office cantonal des véhicules.

Objectifs annuels 2020

Objet non prévu au budget 2020.

Ecarts avec objectifs annuels 2020

Ces dépenses correspondent à la comptabilisation des commandes ouvertes à fin 2019 dont les biens ou services ont été reçus et facturés en 2020.

2011520 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA

CR 0616 - Office
cantonal des
bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2019	Budget 2020	Comptes 2020	% Comptes 2020 / Crédit total	Ecart Comptes 2020 et Budget 2020 En CHF
Dépenses	2'212'044	7'947'200	400'000	75'672	3%	-324'328
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11520, votée le 18/12/2014, ouvrant un crédit de renouvellement de 400'000'000 francs, pour les exercices 2015 à 2019, destiné à divers investissements de renouvellement de l'office des bâtiments. Une enveloppe initiale de 2'212'044 francs est prévue dans ce crédit pour des travaux relatifs à la politique publique M.

Objectifs annuels 2020

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

Ecarts avec objectifs annuels 2020

Ces dépenses correspondent à la comptabilisation des commandes ouvertes à fin 2019 dont les biens ou services ont été reçus et facturés en 2020.

Elles concernent des travaux de rénovations des installations techniques à l'office cantonal des véhicules (OCV).

M - Mobilité

2011521 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - DSGI

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2019	Budget 2020	Comptes 2020	% Comptes 2020 / Crédit total	Ecart Comptes 2020 et Budget 2020 En CHF
Dépenses	2'550'010	1'042'814	0	84'491	3%	84'491
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

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

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

Objectifs annuels 2020

Objet non prévu au budget 2020.

Ecart avec objectifs annuels 2020

Ces dépenses correspondent à la comptabilisation des commandes ouvertes à fin 2019 dont les biens ou services ont été reçus et facturés en 2020.

2011522 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGGC

CR 0611 - Office cantonal du génie civil

	Crédit total	Cumul au 31/12/2019	Budget 2020	Comptes 2020	% Comptes 2020 / Crédit total	Ecart Comptes 2020 et Budget 2020 En CHF
Dépenses	111'245'000	111'041'312	0	181'715	0%	181'715
Recettes	10'500'000	10'962'494	0	0		

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11522, votée le 18/12/2014, ouvrant un crédit de renouvellement de 100'745'000 francs, pour les exercices 2015 à 2019, destiné à divers investissements de renouvellement de l'office cantonal du génie civil: le renouvellement des routes cantonales, le gros entretien des ouvrages d'art, le renouvellement du patrimoine arboré, la maintenance des infrastructures du réseau des transports publics et le remplacement des véhicules et engins nécessaires à l'entretien du réseau routier cantonal.

La loi 12081, votée le 22/09/2017, ouvre un crédit supplémentaire de 10'500'000 francs. Une recette fédérale d'un montant équivalent est attendue.

Objectifs annuels 2020

Objet non prévu au budget 2020.

Ecart avec objectifs annuels 2020

Ces dépenses correspondent à la comptabilisation des commandes ouvertes à fin 2019 dont les biens ou services ont été reçus et facturés en 2020.

M - Mobilité

2012453 - Crédits de renouvellement 2020-2024 - DI

CR 0601 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2019	Budget 2020	Comptes 2020	% Comptes 2020 / Crédit total	Ecart Comptes 2020 et Budget 2020 En CHF
Dépenses	16'660'000	0	3'581'400	2'832'643	17%	-748'757
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 2020

Effectuer le renouvellement et la modernisation de la signalisation lumineuse et de la signalisation routière.

Ecarts avec objectifs annuels 2020

Le renouvellement et la modernisation des équipements des signaux lumineux et de la signalisation et sécurité routière se sont poursuivis conformément aux objectifs.

2012458 - Crédits de renouvellement 2020-2024 - OCGC

CR 0611 - Office cantonal du génie civil

	Crédit total	Cumul au 31/12/2019	Budget 2020	Comptes 2020	% Comptes 2020 / Crédit total	Ecart Comptes 2020 et Budget 2020 En CHF
Dépenses	166'400'000	0	22'400'000	35'350'154	21%	12'950'154
Recettes	11'000'000	0	2'200'000	2'162'461	20%	-37'539

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 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.

Ecarts avec objectifs annuels 2020

Afin de lisser les dépenses moyennes sur les 5 années du crédit, la tranche annuelle 2020 a été volontairement augmentée : chaussée 23.1 millions, ouvrages d'art 3.2 millions, infrastructures de transports publics 7.7 millions, et remplacement des véhicules 1.3 million. L'activation du personnel comprise dans ces montants s'élève à 1.2 million.

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	Comptes 2020	% Comptes 2020 / Crédit total	Ecart Comptes 2020 et Budget 2020 En CHF
Dépenses	3'720'000	0	750'000	538'383	14%	-211'617
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 2020

Renouveler et améliorer en continu les actifs du système d'information relatif à la mobilité.

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

Ecart avec objectifs annuels 2020

A cause de la crise sanitaire et suite aux nouvelles priorités fixées à l'office cantonal des transports (OCT), la réalisation du nouveau système pour la centrale de régulation du trafic (CRT) est décalée d'une année.

2012460 - Crédits de renouvellement 2020-2024 - OCBA

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2019	Budget 2020	Comptes 2020	% Comptes 2020 / Crédit total	Ecart Comptes 2020 et Budget 2020 En CHF
Dépenses	3'980'305	0	1'936'061	614'026	15%	-1'322'035
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 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.

Ecart avec objectifs annuels 2020

Les objectifs annuels énumérés ci-dessus ont été respectés. Les dépenses sont inférieures au budget du fait du retard du démarrage des travaux à la voirie cantonale (VNC), au chemin des Limites, et à l'office cantonal des véhicules (OCV) à Carouge pour la mise en conformité des installations techniques.

M - Mobilité

Prêts

4000160 - Projet d'infrastructures ferroviaires (H 1 60)

CR 0603 - Office cantonal des transports

	Crédit total	Cumul au 31/12/2019	Budget 2020	Comptes 2020	% Comptes 2020 / Crédit total	Ecart Comptes 2020 et Budget 2020 En CHF
Dépenses	1'568'000	15'601'125	0	32'007	2%	32'007
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.

Objectifs annuels 2020

Objet non prévu au budget 2020.

Ecart avec objectifs annuels 2020

Des études complémentaires sur le projet d'allongement des quais à Vernier ont été réalisées afin de tenir compte des demandes d'adaptations de l'Office fédéral des transports (OFT).

4010444 - Liaison CEVA

CR 0611 - Office cantonal du génie civil

	Crédit total	Cumul au 31/12/2019	Budget 2020	Comptes 2020	% Comptes 2020 / Crédit total	Ecart Comptes 2020 et Budget 2020 En CHF
Dépenses	478'970'000	635'401'558	5'000'000	4'603'444	1%	-396'556
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 2020

Terminer les travaux de finition et retirer les installations sur l'ensemble du tracé.

Préparer les décomptes finaux.

Ecart avec objectifs annuels 2020

Les travaux de finition sont terminés. Les dernières installations seront retirées en 2021. Des études et des travaux pour la mise en conformité ou pour des travaux de garantie sont en cours. Une demande d'autorisation pour un projet de couverture du pont ferroviaire sur la Seymaz a été déposée. Ces divers projets vont retarder les décomptes finaux.

Récapitulations chiffrées

Libellé	Crédit total	Cumul au 31/12/2019	Budget 2020	Comptes 2020	% crédit	Variation C-B 2020
A - AUTORITÉS ET GOUVERNANCE						
5 Dépenses d'investissement	138'101'757	23'420'961	13'303'200	7'047'826	5%	-6'255'374
6 Recettes d'investissement	28'300'000	750'000		1'100'000	4%	1'100'000
<i>Investissements Nets</i>	109'801'757	22'670'961	13'303'200	5'947'826	5%	-7'355'374
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
5 Dépenses d'investissement	96'885'000	12'151'928	8'163'000	4'777'022	5%	-3'385'978
6 Recettes d'investissement	28'300'000			1'100'000	4%	1'100'000
<i>Investissements Nets</i>	68'585'000	12'151'928	8'163'000	3'677'022	5%	-4'485'978
CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2						
5 Dépenses d'investissement	41'191'757	11'269'033	5'140'200	2'245'804	5%	-2'894'396
6 Recettes d'investissement		750'000				
<i>Investissements Nets</i>	41'191'757	10'519'033	5'140'200	2'245'804	5%	-2'894'396
DOTATIONS - 3						
5 Dépenses d'investissement	25'000			25'000	100%	25'000
<i>Investissements Nets</i>	25'000			25'000	100%	25'000
01 - CHANCELLERIE D'ETAT						
5 Dépenses d'investissement	1'894'000	338'913	120'000	19'633	1%	-100'367
<i>Investissements Nets</i>	1'894'000	338'913	120'000	19'633	1%	-100'367
02 - FINANCES ET RESSOURCES HUMAINES						
5 Dépenses d'investissement	125'000	7'770	10'000	25'000		15'000
<i>Investissements Nets</i>	125'000	7'770	10'000	25'000		15'000
06 - INFRASTRUCTURES						
5 Dépenses d'investissement	129'943'157	21'579'727	11'802'800	6'899'705	5%	-4'903'095
6 Recettes d'investissement	28'300'000	750'000		1'100'000	4%	1'100'000
<i>Investissements Nets</i>	101'643'157	20'829'727	11'802'800	5'799'705	6%	-6'003'095
07 - DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE						
5 Dépenses d'investissement	1'511'600	498'306	105'000			-105'000
<i>Investissements Nets</i>	1'511'600	498'306	105'000			-105'000
11 - GRAND CONSEIL						
5 Dépenses d'investissement	4'313'000	884'271	1'213'000	102'226	2%	-1'110'774
12 - COUR DES COMPTES						
5 Dépenses d'investissement	315'000	111'974	52'400	1'262	0%	-51'138
<i>Investissements Nets</i>	315'000	111'974	52'400	1'262	0%	-51'138
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	3'476'526	19%	-1'523'474
1011867 Vote électronique de deuxième génération CR 06.15 Office cantonal des systèmes d'information et du numérique 5 Dépenses d'investissement						
	4'740'000	4'261'536				
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	484'212	12%	-665'788
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			-500'000

Libellé	Crédit total	Cumul au 31/12/2019	Budget 2020	Comptes 2020	% crédit	Variation C-B 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	816'284 1'100'000	1% 4%	316'284 1'100'000
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			-1'013'000
CRÉDITS DE RENOUELEMENT - 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	6'136	1%	-113'864
2011510 Crédit de renouvellement 2015-2019 – PRE CR 01.01 Chancellerie d'Etat 5 Dépenses d'investissement	374'000	338'913		13'497	4%	13'497
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
2011511 Crédit de renouvellement 2015-2019 - DF CR 02.21 Secrétariat général 5 Dépenses d'investissement	50'000	7'770				
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	1'056'744	8%	-1'286'056
2011520 Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA 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	76'813	1%	-123'187
2011521 Crédit de renouvellement 2015-2019 – DGS CR 06.15 Office cantonal des systèmes d'information et du numérique 5 Dépenses d'investissement	2'973'825	5'256'129				
2012459 Crédit de renouvellement 2020-2024 - OCSIN CR 06.15 Office cantonal des systèmes d'information et du numérique 5 Dépenses d'investissement	10'120'000		2'110'000	989'126	10%	-1'120'874
CR: 07 Développement économique						
2012454 Crédits de renouvellement 2020-2024 - DDE CR 07.01 Secrétariat général 5 Dépenses d'investissement	825'000		105'000			-105'000
2011513 Crédit de renouvellement 2015-2019 – DES 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	80'227	5%	-119'773
2011517 Crédit de renouvellement 2015-2019 – GC CR 11.01 Grand Conseil 5 Dépenses d'investissement	1'800'000	884'271		21'999	1%	21'999

Libellé	Crédit total	Cumul au 31/12/2019	Budget 2020	Comptes 2020	% crédit	Variation C-B 2020
CR: 12 Cour des comptes						
2012457 Crédits de renouvellement 2020-2024 - CdC CR 12.01 Cour des comptes 5 Dépenses d'investissement	200'000		52'400			-52'400
2011518 Crédit de renouvellement 2015-2019 - CdC CR 12.01 Cour des comptes 5 Dépenses d'investissement	115'000	111'974		1'262	1%	1'262
DOTATIONS - 3						
CR: 02 Finances et ressources humaines						
3012493 Dotation à la Fondation Geneva Science and Diplomacy Anticipator (GESDA) CR 02.50 Direction des affaires internationales 5 Dépenses d'investissement	25'000			25'000	100%	25'000

Libellé	Crédit total	Cumul au 31/12/2019	Budget 2020	Comptes 2020	% crédit	Variation C-B 2020
B - ETATS-MAJORS ET PRESTATIONS TRANSVERSALES						
5 Dépenses d'investissement	780'912'774	200'144'449	63'109'560	50'602'590	6%	-12'506'970
6 Recettes d'investissement	18'000'000	9'126'800	2'000'000	4'833'680	27%	2'833'680
<i>Investissements Nets</i>	762'912'774	191'017'649	61'109'560	45'768'910	6%	-15'340'650
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
5 Dépenses d'investissement	349'180'000	41'221'331	8'600'000	4'180'518	1%	-4'419'482
6 Recettes d'investissement	18'000'000	8'907'668	2'000'000	4'833'680	27%	2'833'680
<i>Investissements Nets</i>	331'180'000	32'313'663	6'600'000	-653'162	0%	-7'253'162
CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2						
5 Dépenses d'investissement	431'732'774	158'923'118	54'509'560	46'422'072	11%	-8'087'488
6 Recettes d'investissement		219'132				
<i>Investissements Nets</i>	431'732'774	158'703'986	54'509'560	46'422'072	11%	-8'087'488
02 - FINANCES ET RESSOURCES HUMAINES						
5 Dépenses d'investissement	1'150'000	586'506	90'000	477'252	42%	387'252
<i>Investissements Nets</i>	1'150'000	586'506	90'000	477'252	42%	387'252
03 - INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA FORMATION ET DE LA JEUNESSE						
5 Dépenses d'investissement	78'200	85'603	8'760	35'403	45%	26'643
<i>Investissements Nets</i>	78'200	85'603	8'760	35'403	45%	26'643
04 - SÉCURITÉ, EMPLOI ET SANTÉ						
5 Dépenses d'investissement	618'940	112'695	45'000	6'140	1%	-38'860
<i>Investissements Nets</i>	618'940	112'695	45'000	6'140	1%	-38'860
05 - TERRITOIRE						
5 Dépenses d'investissement	640'000	291'285	73'000	57'520	9%	-15'480
<i>Investissements Nets</i>	640'000	291'285	73'000	57'520	9%	-15'480
06 - INFRASTRUCTURES						
5 Dépenses d'investissement	778'126'574	199'029'426	62'847'800	50'015'983	6%	-12'831'817
6 Recettes d'investissement	18'000'000	9'126'800	2'000'000	4'833'680	19%	2'833'680
<i>Investissements Nets</i>	760'126'574	189'902'626	60'847'800	45'182'303	6%	-15'665'497
07 - DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE						
5 Dépenses d'investissement	100'000	15'252	15'000	1'201	1%	-13'799
<i>Investissements Nets</i>	100'000	15'252	15'000	1'201	1%	-13'799
08 - COHÉSION SOCIALE						
5 Dépenses d'investissement	199'060	23'682	30'000	9'091	5%	-20'909
<i>Investissements Nets</i>	199'060	23'682	30'000	9'091	5%	-20'909
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
CR: 06 Infrastructures						
1000000 Cession d'actifs CR 06.16 Office cantonal des bâtiments 6 Recettes d'investissement		6'861'648		2'634'980		2'634'980
1010775 Acquisitions de terrains et bâtiments CR 06.16 Office cantonal des bâtiments 5 Dépenses d'investissement 6 Recettes d'investissement	30'000'000	29'419'363 1'227'000				
1011866 SIRH - refonte technique CR 06.15 Office cantonal des systèmes d'information et du numérique 5 Dépenses d'investissement	4'180'000	3'417'079		878'465	21%	878'465
1011975 Efficience énergétique CR 06.16 Office cantonal des bâtiments 5 Dépenses d'investissement 6 Recettes d'investissement	35'000'000 18'000'000	8'384'889 819'020	3'600'000 2'000'000	3'098'636 2'198'700	9% 12%	-501'364 198'700
1012243 Acquisition de terrains et bâtiments CR 06.16 Office cantonal des bâtiments 5 Dépenses d'investissement	30'000'000		3'000'000			-3'000'000

Libellé	Crédit total	Cumul au 31/12/2019	Budget 2020	Comptes 2020	% crédit	Variation C-B 2020
1012552 Mise en conformité des embrasures des bâtiments propriété de l'Etat – partie 1 CR 06.16 Office cantonal des bâtiments 5 Dépenses d'investissement	250'000'000		2'000'000	203'417	0%	-1'796'583
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	450'000		90'000	126'675	28%	36'675
2011511 Crédit de renouvellement 2015-2019 - DF CR 02.21 Secrétariat général 5 Dépenses d'investissement	700'000	586'506		350'577	50%	350'577
CR: 03 Instruction publique, de la formation et de la jeunesse						
2011512 Crédit de renouvellement 2015-2019 - DIP CR 03.11 Secrétariat général 5 Dépenses d'investissement	34'400	85'603		31'011	90%	31'011
2012450 Crédit de renouvellement 2020-2024 - DIP CR 03.11 Secrétariat général 5 Dépenses d'investissement	43'800		8'760	4'392	10%	-4'368
CR: 04 Sécurité, emploi et santé						
2011513 Crédit de renouvellement 2015-2019 – DES CR 04.01 Présidence, secrétariat général 5 Dépenses d'investissement	275'000	53'974				
2011516 Crédit de renouvellement 2015-2019 – DEAS CR 04.01 Présidence, secrétariat général 5 Dépenses d'investissement	110'940	58'721				
2012451 Crédit de renouvellement 2020-2024 - DSES CR 04.01 Présidence, secrétariat général 5 Dépenses d'investissement	233'000		45'000	6'140	3%	-38'860
CR: 05 Territoire						
2011514 Crédit de renouvellement 2015-2019 - DALE CR 05.01 Secrétariat général 5 Dépenses d'investissement	275'000	291'285		615	0%	615
2012452 Crédit de renouvellement 2020-2024 - DT CR 05.01 Secrétariat général 5 Dépenses d'investissement	365'000		73'000	56'905	16%	-16'095
CR: 06 Infrastructures						
2012453 Crédits de renouvellement 2020-2024 - DI CR 06.01 Secrétariat général 5 Dépenses d'investissement	3'600'000		445'000	44'356	1%	-400'644
2012460 Crédits de renouvellement 2020-2024 - OCBA CR 06.16 Office cantonal des bâtiments 5 Dépenses d'investissement	73'176'300		8'712'800	9'777'283	13%	1'064'483
2011511 Crédit de renouvellement 2015-2019 - DF CR 06.16 Office cantonal des bâtiments 5 Dépenses d'investissement	400'000	375'716				
2011513 Crédit de renouvellement 2015-2019 - DSE CR 06.15 Office cantonal des systèmes d'information et du numérique 5 Dépenses d'investissement	400'000	337'741		19'109	5%	19'109
2011515 Crédit de renouvellement 2015-2019 - DETA CR 06.01 Secrétariat général 5 Dépenses d'investissement	1'171'600	508'490		1'560	0%	1'560

Libellé	Crédit total	Cumul au 31/12/2019	Budget 2020	Comptes 2020	% crédit	Variation C-B 2020
2011520 Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA 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	788'166	1%	-1'111'834
2011521 Crédit de renouvellement 2015-2019 – DGSI CR 06.15 Office cantonal des systèmes d'information et du numérique 5 Dépenses d'investissement	97'201'130	103'665'238		1'536'330	2%	1'536'330
2012459 Crédit de renouvellement 2020-2024 - OCSIN CR 06.15 Office cantonal des systèmes d'information et du numérique 5 Dépenses d'investissement	177'340'000		43'190'000	33'668'661	19%	-9'521'339
CR: 07 Développement économique						
2012454 Crédits de renouvellement 2020-2024 - DDE CR 07.01 Secrétariat général 5 Dépenses d'investissement	75'000		15'000	372	0%	-14'628
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		829	3%	829
CR: 08 Cohésion sociale						
2012455 Crédits de renouvellement 2020-2024 - DCS CR 08.01 Secrétariat général 5 Dépenses d'investissement	160'000		30'000	9'091	6%	-20'909
2011516 Crédit de renouvellement 2015-2019 - DSE CR 08.01 Secrétariat général 5 Dépenses d'investissement	39'060	23'682				

Libellé	Crédit total	Cumul au 31/12/2019	Budget 2020	Comptes 2020	% crédit	Variation C-B 2020
C - COHÉSION SOCIALE						
5 Dépenses d'investissement <i>Investissements Nets</i>	75'581'295 75'581'295	28'634'057 28'634'057	13'476'105 13'476'105	7'422'050 7'422'050	10% 10%	7'422'050 7'422'050
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
5 Dépenses d'investissement <i>Investissements Nets</i>	26'870'450 26'870'450	6'720'054 6'720'054	7'628'863 7'628'863	3'890'174 3'890'174	14% 14%	3'890'174 3'890'174
CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2						
5 Dépenses d'investissement <i>Investissements Nets</i>	48'710'845 48'710'845	21'914'003 21'914'003	5'847'242 5'847'242	3'531'876 3'531'876	7% 7%	3'531'876 3'531'876
06 - INFRASTRUCTURES						
5 Dépenses d'investissement <i>Investissements Nets</i>	34'041'205 34'041'205	14'195'669 14'195'669	5'096'105 5'096'105	4'118'225 4'118'225	12% 12%	-977'880 -977'880
08 - COHÉSION SOCIALE						
5 Dépenses d'investissement <i>Investissements Nets</i>	41'540'090 41'540'090	14'438'388 14'438'388	8'380'000 8'380'000	3'303'825 3'303'825	8% 8%	-5'076'175 -5'076'175
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	549'242	7%	-1'174'621
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	3'208'664	36%	-1'408'664
CR: 08 Cohésion sociale						
1011608 Informatique à l'hospice général (GED, environnement collaboratif et extranet) CR 08.02 Office de l'action, de l'insertion et de l'intégration sociales (OAIS) 5 Dépenses d'investissement	2'500'000	2'312'680		180'000	7%	180'000
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	-47'732	-3%	-152'732
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			-1'500'000
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
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	363'129	14%	-159'113
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	-2'810	0%	-502'810
2011521 Crédit de renouvellement 2015-2019 – DGSi CR 06.15 Office cantonal des systèmes d'information et du numérique 5 Dépenses d'investissement	6'330'750	3'498'156				
2012459 Crédit de renouvellement 2020-2024 – OCSIN CR 06.15 Office cantonal des systèmes d'information et du numérique 5 Dépenses d'investissement	3'550'000		550'000			-550'000

Libellé	Crédit total	Cumul au 31/12/2019	Budget 2020	Comptes 2020	% crédit	Variation C-B 2020
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	1'717'895	15%	-786'105
2012463 Crédits de renouvellement 2020-2024 - HG CR 08.02 Office de l'action, de l'insertion et de l'intégration sociales (OAS) 5 Dépenses d'investissement	8'800'000		1'771'000	1'453'662	17%	-317'338
2011516 Crédit de renouvellement 2015-2019 - DEAS CR 08.01 Secrétariat général 5 Dépenses d'investissement	3'977'000	3'394'139				
2011526 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Hospice général CR 08.02 Office de l'action, de l'insertion et de l'intégration sociales (OAS) 5 Dépenses d'investissement	7'240'000	7'232'446				

Libellé	Crédit total	Cumul au 31/12/2019	Budget 2020	Comptes 2020	% crédit	Variation C-B 2020
D - CULTURE, SPORT ET LOISIRS						
5 Dépenses d'investissement	164'573'990	93'141'066	30'580'238	28'308'560	17%	-2'271'678
<i>Investissements Nets</i>	164'573'990	93'141'066	30'580'238	28'308'560	17%	-2'271'678
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
5 Dépenses d'investissement	134'522'117	74'351'479	27'150'000	25'676'062	19%	-1'473'938
<i>Investissements Nets</i>	134'522'117	74'351'479	27'150'000	25'676'062	19%	-1'473'938
CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2						
5 Dépenses d'investissement	30'051'873	18'789'587	3'430'238	2'632'498	9%	-797'740
<i>Investissements Nets</i>	30'051'873	18'789'587	3'430'238	2'632'498	9%	-797'740
05 - TERRITOIRE						
5 Dépenses d'investissement	67'022'117	46'851'479	9'000'000	14'426'062	22%	5'426'062
<i>Investissements Nets</i>	67'022'117	46'851'479	9'000'000	14'426'062	22%	5'426'062
06 - INFRASTRUCTURES						
5 Dépenses d'investissement	86'035'668	41'526'558	20'691'797	13'037'458	15%	-7'654'339
<i>Investissements Nets</i>	86'035'668	41'526'558	20'691'797	13'037'458	15%	-7'654'339
08 - COHÉSION SOCIALE						
5 Dépenses d'investissement	11'516'205	4'763'029	888'441	845'040	7%	-43'401
<i>Investissements Nets</i>	11'516'205	4'763'029	888'441	845'040	7%	-43'401
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
CR: 05 Territoire						
1010533 Parc et plage aux Eaux-Vives et agrandissement du port CR 05.24 Office cantonal de l'eau 5 Dépenses d'investissement	67'022'117	46'851'479	9'000'000	14'426'062	22%	5'426'062
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	1'528'947	12%	-712'850
2011520 Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA CR 06.16 Office cantonal des bâtiments 5 Dépenses d'investissement	5'427'378	13'752'462	200'000	238'661	4%	38'661
2011521 Crédit de renouvellement 2015-2019 – DGSi CR 06.15 Office cantonal des systèmes d'information et du numérique 5 Dépenses d'investissement	99'305	274'096				
2012459 Crédit de renouvellement 2020-2024 - OCSIN CR 06.15 Office cantonal des systèmes d'information et du numérique 5 Dépenses d'investissement	500'000		100'000	19'850	4%	-80'150

<i>Libellé</i>	<i>Crédit total</i>	<i>Cumul au 31/12/2019</i>	<i>Budget 2020</i>	<i>Comptes 2020</i>	<i>% crédit</i>	<i>Variation C-B 2020</i>
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	921'111	14%	32'670
2011512 Crédit de renouvellement 2015-2019 – DIP CR 08.01 Secrétariat général 5 Dépenses d'investissement	5'074'000	4763'029		-76'071	-1%	-76'071

Libellé	Crédit total	Cumul au 31/12/2019	Budget 2020	Comptes 2020	% crédit	Variation C-B 2020
E - ENVIRONNEMENT ET ÉNERGIE						
5 Dépenses d'investissement	133'265'524	44'825'863	16'538'499	13'804'304	10%	-2'734'195
6 Recettes d'investissement	5'637'340	2'122'783	300'000	100'000	2%	-200'000
<i>Investissements Nets</i>	127'628'184	42'703'080	16'238'499	13'704'304	11%	-2'534'195
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
5 Dépenses d'investissement	45'240'960	12'163'423	5'278'200	2'929'797	6%	-2'348'403
6 Recettes d'investissement	4'137'340	1'355'055				
<i>Investissements Nets</i>	41'103'620	10'808'368	5'278'200	2'929'797	7%	-2'348'403
CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2						
5 Dépenses d'investissement	88'024'564	32'662'440	11'260'299	10'874'507	12%	-385'792
6 Recettes d'investissement	1'500'000	767'728	300'000	100'000	7%	-200'000
<i>Investissements Nets</i>	86'524'564	31'894'712	10'960'299	10'774'507	12%	-185'792
05 - TERRITOIRE						
5 Dépenses d'investissement	122'856'120	41'742'237	14'868'252	11'854'728	10%	-3'013'524
6 Recettes d'investissement	5'637'340	2'122'783	300'000	100'000	2%	-200'000
<i>Investissements Nets</i>	117'218'780	39'619'454	14'568'252	11'754'728	10%	-2'813'524
06 - INFRASTRUCTURES						
5 Dépenses d'investissement	10'409'404	3'083'626	1'670'247	1'949'576	19%	279'329
<i>Investissements Nets</i>	10'409'404	3'083'626	1'670'247	1'949'576	19%	279'329
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			-74'052
1010850 Infrastructures agricoles durables CR 05.25 Office cantonal de l'agriculture et de la nature 5 Dépenses d'investissement 6 Recettes d'investissement	15'700'000	10'950'087 168'000	1'120'000	536'257	3%	-583'743
1011790 Ouvrages de protection contre les dangers naturels CR 05.25 Office cantonal de l'agriculture et de la nature 5 Dépenses d'investissement 6 Recettes d'investissement	4'800'000 1'469'340	107'758 1'187'055	500'000	177'529	4%	-322'471
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	694'601	4%	-1'089'547
1012671 Renaturation de l'Aire étape 4 - Certoux CR 05.24 Office cantonal de l'eau 5 Dépenses d'investissement 6 Recettes d'investissement	5'335'000 2'668'000		600'000			-600'000
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	1'521'410	58%	321'410
CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2						
CR: 05 Territoire						
2011514 Crédit de renouvellement 2015-2019 - DALE CR 05.01 Secrétariat général 5 Dépenses d'investissement	62'000	107'731		7'508	12%	7'508
2011515 Crédit de renouvellement 2015-2019 - DETA CR 05.01 Secrétariat général 5 Dépenses d'investissement 6 Recettes d'investissement	34'606'800	30'027'313 767'728		3'006'098	9%	3'006'098
2012452 Crédit de renouvellement 2020-2024 - DT CR 05.01 Secrétariat général 5 Dépenses d'investissement 6 Recettes d'investissement	45'557'360 1'500'000		10'790'052 300'000	7'432'735 100'000	16% 7%	-3'357'317 -200'000

<i>Libellé</i>	<i>Crédit total</i>	<i>Cumul au 31/12/2019</i>	<i>Budget 2020</i>	<i>Comptes 2020</i>	<i>% crédit</i>	<i>Variation C-B 2020</i>
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	94'054	17%	-16'193
2011520 Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA CR 06.16 Office cantonal des bâtiments 5 Dépenses d'investissement	2'633'269	574'650		14'150	1%	14'150
2011521 Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGS1 CR 06.15 Office cantonal des systèmes d'information et du numérique 5 Dépenses d'investissement	2'833'900	1'952'746		6'839	0%	6'839
2012459 Crédit de renouvellement 2020-2024 – OCSIN CR 06.15 Office cantonal des systèmes d'information et du numérique 5 Dépenses d'investissement	1'780'000		360'000	313'123	18%	-46'877

Libellé	Crédit total	Cumul au 31/12/2019	Budget 2020	Comptes 2020	% crédit	P
F - FORMATION						
5 Dépenses d'investissement	1'587'912'654	858'954'694	144'919'889	126'330'368	8%	-18'589'521
6 Recettes d'investissement	114'944'357	79'112'960	3'541'000	6'899'110	6%	3'358'110
<i>Investissements Nets</i>	1'472'968'297	779'841'734	141'378'889	119'431'258	8%	-21'947'631
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
5 Dépenses d'investissement	868'064'700	503'957'544	72'293'843	36'843'970	4%	-35'449'873
6 Recettes d'investissement	110'944'357	77'020'900	3'141'000	6'899'110	6%	3'758'110
<i>Investissements Nets</i>	757'120'343	426'936'644	69'152'843	29'944'860	4%	-39'207'983
CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2						
5 Dépenses d'investissement	719'847'954	354'997'150	72'626'046	89'486'398	12%	16'860'352
6 Recettes d'investissement	4'000'000	2'092'060	400'000			-400'000
<i>Investissements Nets</i>	715'847'954	352'905'090	72'226'046	89'486'398	13%	17'260'352
03 - INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA FORMATION ET DE LA JEUNESSE						
5 Dépenses d'investissement	303'175'496	133'915'314	35'480'608	28'937'924	10%	-6'542'684
6 Recettes d'investissement	185'000	185'000				
<i>Investissements Nets</i>	302'990'496	133'730'314	35'480'608	28'937'924	10%	-6'542'684
06 - INFRASTRUCTURES						
5 Dépenses d'investissement	1'284'737'158	725'039'380	109'439'281	97'392'444	8%	-12'046'837
6 Recettes d'investissement	114'759'357	78'927'960	3'541'000	6'899'110	6%	3'358'110
<i>Investissements Nets</i>	1'169'977'801	646'111'420	105'898'281	90'493'334	8%	-15'404'947
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
CR: 03 Instruction publique, de la formation et de la jeunesse						
1009995 CMU 5ème étape CR 03.26 Université 5 Dépenses d'investissement	15'596'000	10'006'766	3'271'355	2'887'125	19%	-384'230
1010516 HEG Battelle - Bât. B CR 03.25 Haute école spécialisée de Genève 5 Dépenses d'investissement	2'604'000	2'596'801				
1010822 CMU - 6ème étape CR 03.26 Université 5 Dépenses d'investissement	15'333'000	10'060'052	1'546'271	434'852	3%	-1'111'419
1010875 Ancienne Ecole de médecine - rénovation et agrandissement CR 03.26 Université 5 Dépenses d'investissement	2'184'000	396'420	580'000	486'588	22%	-93'412
1011325 Extension de l'observatoire de Genève à Sauverny CR 03.26 Université 5 Dépenses d'investissement	480'000	436'781				
1011865 Equipement de l'école de commerce de Frontenex CR 03.23 Enseignement secondaire II 5 Dépenses d'investissement 6 Recettes d'investissement	2'461'000 185'000	1'794'512 185'000		14'978	1%	14'978
1011973 Rénovation du CO Budé CR 03.20 Enseignement Obligatoire 5 Dépenses d'investissement	863'000	629'346		72'924	8%	72'924
1012146 UNI - Service de la recherche CR 03.26 Université 5 Dépenses d'investissement	15'546'000	2'266'320	4'020'000	3'558'957	23%	-461'043
1012149 Rénovation d'Uni Bastions CR 03.26 Université 5 Dépenses d'investissement	4'212'000					
1012743 Rénovation du Collège Rousseau - Construction et équipements CR 03.23 Enseignement secondaire II 5 Dépenses d'investissement	3'407'000					
1920003 Zone expérimentation CMU 1-4 7ème étage CR 03.26 Université 5 Dépenses d'investissement	5'523'696					

Libellé	Crédit total	Cumul au 31/12/2019	Budget 2020	Comptes 2020	% crédit	P
CR: 06 Infrastructures						
1009995 CMU 5ème étape 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	2'572'972	1%	-11'814'585
1010516 HEG Battelle - Bât. B CR 06.15 Office cantonal des systèmes d'information et du numérique 5 Dépenses d'investissement	335'513	406'652				
1010516 HEG Battelle - Bât. B CR 06.16 Office cantonal des bâtiments 5 Dépenses d'investissement 6 Recettes d'investissement	49'232'487 10'800'000	45'352'959 8'550'474		210 3'408'110	0% 32%	210 3'408'110
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	2'136'402 650'000	2% 3%	-7'604'054 650'000
1010875 Ancienne Ecole de médecine - rénovation et agrandissement CR 06.16 Office cantonal des bâtiments 5 Dépenses d'investissement 6 Recettes d'investissement	29'700'000 7'000'000	19'334'592 3'350'000	6'000'000 1'650'000	6'301'828 1'200'000	21% 17%	301'828 -450'000
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	203'810 491'000	0% 5%	203'810
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	-1'447	0%	-101'447
1011865 Equipement de l'école de commerce de Frontenex CR 06.15 Office cantonal des systèmes d'information et du numérique 5 Dépenses d'investissement	1'314'000	897'406				
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	1'504'538	27%	-80'422
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	1'614'293	7%	-2'385'707
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	134'973	3%	-1'255'027
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	2'175'446	53%	952'202
1012080 Remplacement du SIC pour l'éducation et la formation CR 06.15 Office cantonal des systèmes d'information et du numérique 5 Dépenses d'investissement	9'959'000	806'777	200'000	211'835	2%	11'835
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	6'787'265 1'150'000	8% 12%	-5'212'735 150'000
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	530'782	8%	-1'969'218
1012242 HEAD - nouveau campus - travaux CR 06.16 Office cantonal des bâtiments 5 Dépenses d'investissement	14'000'000	3'150'944	5'200'000	5'047'602	36%	-152'398

<i>Libellé</i>	<i>Crédit total</i>	<i>Cumul au 31/12/2019</i>	<i>Budget 2020</i>	<i>Comptes 2020</i>	<i>% crédit</i>	<i>P</i>
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	168'037	1%	-1'181'963
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			-1'000'000
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
1920003 Zone expérimentation CMU 1-4 7ème étage CR 06.16 Office cantonal des bâtiments 5 Dépenses d'investissement 6 Recettes d'investissement	37'876'304 4'654'674		2'000'000			-2'000'000
CRÉDITS DE RENOUELEMENT - 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	2'127'260	14%	-972'740
2012462 Crédits de renouvellement 2020-2024 - UNI CR 03.26 Université 5 Dépenses d'investissement	69'950'000		12'500'000	10'799'634	15%	-1'700'366
2011512 Crédit de renouvellement 2015-2019 – DIP CR 03.11 Secrétariat général 5 Dépenses d'investissement	32'710'600	31'414'784		1'051'173	3%	1'051'173
2011523 Crédit de renouvellement 2015-2019 - HES-SO CR 03.25 Haute école spécialisée de Genève 5 Dépenses d'investissement	15'300'000	14'536'429		763'478	5%	763'478
2011524 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Université CR 03.26 Université 5 Dépenses d'investissement	59'950'000	59'777'103		172'897	0%	172'897
2012450 Crédit de renouvellement 2020-2024 - DIP CR 03.11 Secrétariat général 5 Dépenses d'investissement	41'685'200		10'462'982	6'568'058	16%	-3'894'924
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	59'690'456	27%	19'487'392 -400'000
2011520 Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA 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	7'371'431	3%	3'371'431
2011521 Crédit de renouvellement 2015-2019 – DGSI CR 06.15 Office cantonal des systèmes d'information et du numérique 5 Dépenses d'investissement	15'858'435	15'362'441		10'586	0%	10'586
2012459 Crédit de renouvellement 2020-2024 – OCSIN CR 06.15 Office cantonal des systèmes d'information et du numérique 5 Dépenses d'investissement	11'150'000		2'360'000	931'425	8%	-1'428'575

Libellé	Crédit total	Cumul au 31/12/2019	Budget 2020	Comptes 2020	% crédit	Variation C-B 2020
G - AMÉNAGEMENT ET LOGEMENT						
5 Dépenses d'investissement	97'404'607	158'969'636	43'219'901	27'172'055	28%	-16'047'846
6 Recettes d'investissement	8'617'752	2'850'905	274'648	1'537'762	18%	1'263'114
<i>Investissements Nets</i>	88'786'855	156'118'731	42'945'253	25'634'293	29%	-17'310'960
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
5 Dépenses d'investissement	53'552'196	73'559'029	23'300'000	24'411'962	46%	1'111'962
<i>Investissements Nets</i>	53'552'196	73'559'029	23'300'000	24'411'962	46%	1'111'962
CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2						
5 Dépenses d'investissement	21'738'744	11'988'956	2'619'901	2'075'480	10%	-544'421
6 Recettes d'investissement	2'729'439	2'581'591	274'648	207'002	8%	-67'646
<i>Investissements Nets</i>	53'552'196	73'559'029	23'300'000	24'411'962	46%	1'111'962
DOTATIONS - 3						
5 Dépenses d'investissement		53'290'730	17'000'000	684'613		-16'315'387
<i>Investissements Nets</i>		53'290'730	17'000'000	684'613		-16'315'387
PRETS FERROVIAIRES - 4						
5 Dépenses d'investissement	22'113'667	20'130'921	300'000			-300'000
6 Recettes d'investissement	5'888'313	269'314		1'330'760	23%	1'330'760
<i>Investissements Nets</i>	16'225'354	19'861'607	300'000	-1'330'760	-8%	-1'630'760
05 - TERRITOIRE						
5 Dépenses d'investissement	62'099'232	139'248'154	38'243'728	24'585'875	40%	-13'657'853
6 Recettes d'investissement	7'959'282	2'581'591	274'648	1'537'762	19%	1'263'114
<i>Investissements Nets</i>	54'139'950	136'666'563	37'969'080	23'048'113	43%	-14'920'967
06 - INFRASTRUCTURES						
5 Dépenses d'investissement	35'305'375	19'721'482	4'976'173	2'586'180	7%	-2'389'993
6 Recettes d'investissement	658'470	269'314				
<i>Investissements Nets</i>	34'646'905	19'452'168	4'976'173	2'586'180	7%	-2'389'993
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
CR: 05 Territoire						
1010460 Construction de logements d'utilité publique - LUP II CR 05.06 Office cantonal du logement et de la planification foncière						
5 Dépenses d'investissement		51'658'924	18'000'000	17'941'289		-58'711
1011679 Aménagement autour des interfaces CEVA CR 05.15 Office de l'Urbanisme						
5 Dépenses d'investissement	8'395'196	3'661'736		2'592'836	31%	2'592'836
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	2'000'000	10%	
CR: 06 Infrastructures						
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		34'054	0%	34'054
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	1'843'783	24%	-656'217
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
CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2						
CR: 05 Territoire						
2011514 Crédit de renouvellement 2015-2019 – DALE CR 05.01 Secrétariat général						
5 Dépenses d'investissement	5'850'199	5'069'434		292'224	5%	292'224
6 Recettes d'investissement	1'356'199	2'581'591				

Libellé	Crédit total	Cumul au 31/12/2019	Budget 2020	Comptes 2020	% crédit	Variation C-B 2020
2011515 Crédit de renouvellement 2015-2019 - DETA CR 05.01 Secrétariat général 5 Dépenses d'investissement	180'000	369'962		194'618	108%	194'618
2012452 Crédit de renouvellement 2020-2024 – DT CR 05.01 Secrétariat général 5 Dépenses d'investissement 6 Recettes d'investissement	6'218'640 1'373'240		1'243'728 274'648	880'295 207'002	14% 15%	-363'433 -67'646
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	17'171	2%	-419'002
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	606	0%	-99'394
2011521 Crédit de renouvellement 2015-2019 – DGI CR 06.15 Office cantonal des systèmes d'information et du numérique 5 Dépenses d'investissement	3'017'350	4'402'008		30'757	1%	30'757
2012459 Crédit de renouvellement 2020-2024 – OCSIN CR 06.15 Office cantonal des systèmes d'information et du numérique 5 Dépenses d'investissement	4'710'000		840'000	659'809	14%	-180'191
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	684'613		-16'315'387
PRETS FERROVIAIRES - 4						
CR: 05 Territoire						
4011679 Aménagement autour des interfaces CEVA (prêts) CR 05.15 Office de l'Urbanisme 5 Dépenses d'investissement 6 Recettes d'investissement	21'455'197 5'229'843	19'197'370		1'330'760	25%	1'330'760
CR: 06 Infrastructures						
4011679 Aménagement autour des interfaces CEVA (prêts) CR 06.16 Office cantonal des bâtiments 5 Dépenses d'investissement 6 Recettes d'investissement	658'470 658'470	933'551 269'314	300'000			-300'000

Libellé	Crédit total	Cumul au 31/12/2019	Budget 2020	Comptes 2020	% crédit	Variation C-B 2020
H - SÉCURITÉ ET POPULATION						
5 Dépenses d'investissement	458'287'508	314'925'214	43'391'377	38'455'340	8%	-4'936'037
6 Recettes d'investissement	83'750'000	24'006'361	500'000			-500'000
<i>Investissements Nets</i>	374'537'508	290'918'853	42'891'377	38'455'340	10%	-4'436'037
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
5 Dépenses d'investissement	315'903'113	242'812'469	27'056'792	20'540'839	7%	-6'515'953
6 Recettes d'investissement	78'000'000	20'648'817				
<i>Investissements Nets</i>	237'903'113	222'163'652	27'056'792	20'540'839	9%	-6'515'953
CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2						
5 Dépenses d'investissement	142'384'395	72'112'745	16'334'585	17'914'501	13%	1'579'916
6 Recettes d'investissement	5'750'000	3'357'544	500'000			-500'000
<i>Investissements Nets</i>	136'634'395	68'755'201	15'834'585	17'914'501	13%	2'079'916
04 - SÉCURITÉ, EMPLOI ET SANTÉ						
5 Dépenses d'investissement	89'514'550	34'153'762	12'532'000	8'251'085	9%	-4'280'915
6 Recettes d'investissement	5'150'000	2'749'911	500'000			-500'000
<i>Investissements Nets</i>	84'364'550	31'403'851	12'032'000	8'251'085	10%	-3'780'915
06 - INFRASTRUCTURES						
5 Dépenses d'investissement	368'772'958	280'771'452	30'859'377	30'204'255	8%	-655'122
6 Recettes d'investissement	78'600'000	21'256'450				
<i>Investissements Nets</i>	290'172'958	259'515'002	30'859'377	30'204'255	8%	-655'122
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
CR: 04 Sécurité, emploi et santé						
1010418 Curabilis CR 04.05 Office cantonal de la détention 5 Dépenses d'investissement	2'636'000	1'968'300				
1010418 Curabilis CR 04.30 Direction générale de la santé 5 Dépenses d'investissement	142'000	105'524				
1011140 Vidéoprotection CR 04.04 Corps de police 5 Dépenses d'investissement	98'591	98'591				
1011272 Brenaz +100 (extension de 100 places) CR 04.05 Office cantonal de la détention 5 Dépenses d'investissement	2'352'520	1'961'268				
1011405 Equipements NRBC CR 04.04 Corps de police 5 Dépenses d'investissement	2'452'683	2'402'652		-203	0%	-203
1011580 Relocalisation caserne des Vernets - Meyrin Mategnin - construction CR 04.14 Office cantonal de la protection de la population et des affaires militaires 5 Dépenses d'investissement	1'985'000	379'467		24'098	1%	24'098
1011686 Aménagement du poste de police de la Servette CR 04.04 Corps de police 5 Dépenses d'investissement	1'150'000	847'377				
1012040 Adaptation des équipements de la police à l'évolution du risque sécuritaire CR 04.04 Corps de police 5 Dépenses d'investissement	5'573'000	4'351'251		1'025'475	18%	1'025'475
1012084 Relocalisation caserne des Vernets - Epeisses - construction et équipements CR 04.14 Office cantonal de la protection de la population et des affaires militaires 5 Dépenses d'investissement	852'525		100'000			-100'000
1012085 Transformation des infrastructures du centre de logistique civile et militaire d'Aire-la-Ville CR 04.14 Office cantonal de la protection de la population et des affaires militaires 5 Dépenses d'investissement	1'880'000		1'500'000	157'242	8%	-1'342'758

Libellé	Crédit total	Cumul au 31/12/2019	Budget 2020	Comptes 2020	% crédit	Variation C-B 2020
1012240 Modernisation des équipements de contrôle automatique du trafic de la police cantonale CR 04.04 Corps de police 5 Dépenses d'investissement	2'435'145	1'107'800	600'000	597'260	25%	-2'740
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						
1010418 Curabilis CR 06.15 Office cantonal des systèmes d'information et du numérique 5 Dépenses d'investissement	551'000	322'035				
1010418 Curabilis CR 06.16 Office cantonal des bâtiments 5 Dépenses d'investissement 6 Recettes d'investissement	105'518'000 24'000'000	104'371'799 20'469'323				
1011140 Vidéoprotection CR 06.15 Office cantonal des systèmes d'information et du numérique 5 Dépenses d'investissement 6 Recettes d'investissement	1'801'409	1'604'807 154'494		48'278	3%	48'278
1011254 Les Dardelles (Brenaz III) - étude CR 06.16 Office cantonal des bâtiments 5 Dépenses d'investissement	16'500'000	9'659'498				
1011272 Brenaz +100 (extension de 100 places) CR 06.15 Office cantonal des systèmes d'information et du numérique 5 Dépenses d'investissement	302'380	230'696				
1011272 Brenaz +100 (extension de 100 places) CR 06.16 Office cantonal des bâtiments 5 Dépenses d'investissement 6 Recettes d'investissement	67'299'100 32'000'000	64'154'525		20'795	0%	20'795
1011578 Relocalisation caserne des Vernets - Epeisses - études CR 06.16 Office cantonal des bâtiments 5 Dépenses d'investissement	2'905'000	2'873'853		14'497	0%	14'497
1011579 Relocalisation caserne des Vernets - Aire-la-Ville - études CR 06.16 Office cantonal des bâtiments 5 Dépenses d'investissement	1'390'000	1'387'517		4'935	0%	4'935
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	851'368	5%	853
1011686 Aménagement du poste de police de la Servette CR 06.15 Office cantonal des systèmes d'information et du numérique 5 Dépenses d'investissement	245'000	202'635				
1011702 Système d'information du service des contraventions CR 06.15 Office cantonal des systèmes d'information et du numérique 5 Dépenses d'investissement	1'200'000	782'205	200'000	327'239	27%	127'239
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	30'767	3%	-69'233
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	1'469'671	38%	763'394
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	261'986	11%	-238'014

<i>Libellé</i>	<i>Crédit total</i>	<i>Cumul au 31/12/2019</i>	<i>Budget 2020</i>	<i>Comptes 2020</i>	<i>% crédit</i>	<i>Variation C-B 2020</i>
1012084 Relocalisation caserne des Vernets - Epeisses - construction et équipements CR 06.15 Office cantonal des systèmes d'information et du numérique 5 Dépenses d'investissement	82'815	32'587	36'000	48'873	59%	12'873
1012084 Relocalisation caserne des Vernets - Epeisses - construction et équipements 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	8'415'216	25%	-6'848'784
1012085 Transformation des infrastructures du centre de logistique civile et militaire d'Aire-la-Ville CR 06.15 Office cantonal des systèmes d'information et du numérique 5 Dépenses d'investissement	183'849	184'236	100'000	1'680	1%	-98'320
1012085 Transformation des infrastructures du centre de logistique civile et militaire d'Aire-la-Ville 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	5'730'628	25%	3'030'628
1012147 Modernisation des systèmes d'information de la police cantonale en lien avec la nouvelle loi sur la police CR 06.15 Office cantonal des systèmes d'information et du numérique 5 Dépenses d'investissement	4'160'000	904'847	1'400'000	936'269	23%	-463'731
1012240 Modernisation des équipements de contrôle automatique du trafic de la police cantonale CR 06.15 Office cantonal des systèmes d'information et du numérique 5 Dépenses d'investissement	1'306'055	114'591		477'354	37%	477'354
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	97'411	7%	-1'102'589
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
CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2						
CR: 04 Sécurité, emploi et santé						
2011513 Crédit de renouvellement 2015-2019 - DSE 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	3'194'444	13%	1'994'444
2012451 Crédit de renouvellement 2020-2024 - DSES 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	3'252'769	8%	-5'579'231 -500'000
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	8'953'403	36%	4'850'818
2011520 Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA CR 06.16 Office cantonal des bâtiments 5 Dépenses d'investissement	35'706'710	41'494'499	1'000'000	766'273	2%	-233'727
2011521 Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGS CR 06.15 Office cantonal des systèmes d'information et du numérique 5 Dépenses d'investissement 6 Recettes d'investissement	7'978'260 600'000	9'686'714 607'633		130'328	2%	130'328
2012459 Crédit de renouvellement 2020-2024 - OCSIN CR 06.15 Office cantonal des systèmes d'information et du numérique 5 Dépenses d'investissement	6'140'000		1'200'000	1'617'284	26%	417'284

Libellé	Crédit total	Cumul au 31/12/2019	Budget 2020	Comptes 2020	% crédit	Variation C-B 2020
I - IMPÔTS ET FINANCES						
5 Dépenses d'investissement <i>Investissements Nets</i>	39'799'185 39'799'185	15'349'396 15'349'396	3'900'000 3'900'000	3'719'128 3'719'128	9% 9%	-180'872 -180'872
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
5 Dépenses d'investissement <i>Investissements Nets</i>	25'045'000 25'045'000	10'409'677 10'409'677	3'600'000 3'600'000	3'684'700 3'684'700	15% 15%	84'700 84'700
CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2						
5 Dépenses d'investissement <i>Investissements Nets</i>	14'754'185 14'754'185	4'939'719 4'939'719	300'000 300'000	34'428 34'428	0% 0%	-265'572 -265'572
02 - FINANCES ET RESSOURCES HUMAINES						
5 Dépenses d'investissement <i>Investissements Nets</i>	1'950'000 1'950'000	842'554 842'554	300'000 300'000	34'428 34'428	2% 2%	-265'572 -265'572
06 - INFRASTRUCTURES						
5 Dépenses d'investissement <i>Investissements Nets</i>	37'849'185 37'849'185	14'506'842 14'506'842	3'600'000 3'600'000	3'684'700 3'684'700	10% 10%	84'700 84'700
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	1'113'562	10%	-86'438
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	714'973	41%	-285'027
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	1'856'165	16%	456'165
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	25'820	2%	-274'180
2011511 Crédit de renouvellement 2015-2019 – DF CR 02.21 Secrétariat général 5 Dépenses d'investissement	850'000	842'554		8'608	1%	8'608
CR: 06 Infrastructures						
2011521 Crédit de renouvellement 2015-2019 – DGSI CR 06.15 Office cantonal des systèmes d'information et du numérique 5 Dépenses d'investissement	12'804'185	4'097'165				

<i>Libellé</i>	<i>Crédit total</i>	<i>Cumul au 31/12/2019</i>	<i>Budget 2020</i>	<i>Comptes 2020</i>	<i>% crédit</i>	<i>Variation C-B 2020</i>
J - JUSTICE						
5 Dépenses d'investissement <i>Investissements Nets</i>	94'640'966 94'640'966	27'038'381 27'038'381	13'551'387 13'551'387	8'432'124 8'432'124	9% 9%	-5'119'263 -5'119'263
CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2						
5 Dépenses d'investissement <i>Investissements Nets</i>	94'640'966 94'640'966	27'038'381 27'038'381	13'551'387 13'551'387	8'432'124 8'432'124	9% 9%	-5'119'263 -5'119'263
06 - INFRASTRUCTURES						
5 Dépenses d'investissement <i>Investissements Nets</i>	67'640'966 67'640'966	17'415'778 17'415'778	9'877'387 9'877'387	6'472'076 6'472'076	10% 10%	-3'405'311 -3'405'311
14 - POUVOIR JUDICIAIRE						
5 Dépenses d'investissement <i>Investissements Nets</i>	27'000'000 27'000'000	9'622'603 9'622'603	3'674'000 3'674'000	1'960'048 1'960'048	7% 7%	-1'713'952 -1'713'952
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	5'848'431	13%	-2'928'956
2011520 Crédit de renouvellement 2015-2019 – OBA CR 06.16 Office cantonal des bâtiments 5 Dépenses d'investissement	23'833'740	17'415'778	1'100'000	623'645	3%	-476'355
CR: 14 Pouvoir judiciaire						
2011519 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Pouvoir judiciaire CR 14.01 Administration du Pouvoir judiciaire 5 Dépenses d'investissement	10'000'000	9'622'603		4'993	0%	4'993
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	1'955'055	12%	-1'718'945

Libellé	Crédit total	Cumul au 31/12/2019	Budget 2020	Comptes 2020	% crédit	Variation C-B 2020
K - SANTÉ						
5 Dépenses d'investissement	914'806'799	557'381'189	64'747'937	29'520'704	3%	-35'227'233
6 Recettes d'investissement		2'900'000				
<i>Investissements Nets</i>	914'806'799	554'481'189	64'747'937	29'520'704	3%	-35'227'233
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
5 Dépenses d'investissement	587'280'750	418'701'118	22'300'000	2'449'679	0%	-19'850'321
<i>Investissements Nets</i>	587'280'750	418'701'118	22'300'000	2'449'679	0%	-19'850'321
CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2						
5 Dépenses d'investissement	327'526'049	138'680'071	42'447'937	27'071'025	8%	-15'376'912
6 Recettes d'investissement		2'900'000				
<i>Investissements Nets</i>	327'526'049	135'780'071	42'447'937	27'071'025	8%	-15'376'912
04 - SÉCURITÉ, EMPLOI ET SANTÉ						
5 Dépenses d'investissement	441'151'731	177'756'870	56'913'000	25'910'197	6%	-31'002'803
<i>Investissements Nets</i>	441'151'731	177'756'870	56'913'000	25'910'197	6%	-31'002'803
06 - INFRASTRUCTURES						
5 Dépenses d'investissement	473'655'068	379'624'319	7'834'937	3'610'507	1%	-4'224'430
6 Recettes d'investissement		2'900'000				
<i>Investissements Nets</i>	473'655'068	376'724'319	7'834'937	3'610'507	1%	-4'224'430
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
CR: 04 Sécurité, emploi et santé						
1009422 HUG - maternité - 3e étape (phases 3.1 et 3.2) CR 04.30 Direction générale de la santé 5 Dépenses d'investissement	12'812'000	11'568'503				
1010667 HUG - maternité - 3ème étape (phase 3.3) CR 04.30 Direction générale de la santé 5 Dépenses d'investissement	7'050'000	6'357'612				
1010703 BDL 2 CR 04.30 Direction générale de la santé 5 Dépenses d'investissement	26'352'731	21'513'736				
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	891'033	3%	-7'408'967
1012039 Equipement IEPA (IMAD) CR 04.30 Direction générale de la santé 5 Dépenses d'investissement	4'620'000	460'381	200'000	97'515	2%	-102'485
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	313'532	8%	-1'186'468
1012529 HUG - Solution d'archive neutre (VNA) CR 04.30 Direction générale de la santé 5 Dépenses d'investissement	7'500'000		2'300'000	256'027	3%	-2'043'973
1012855 HUG - Dossier Patient Informatisé (soins intensifs et anesthésie) CR 04.30 Direction générale de la santé 5 Dépenses d'investissement	10'656'000		2'000'000			-2'000'000
1919019 HUG - Externalisation du Datacenter OPERA (EDOP) CR 04.30 Direction générale de la santé 5 Dépenses d'investissement	10'000'000		1'000'000			-1'000'000
1920008 HUG - Maternité 4ème étape CR 04.30 Direction générale de la santé 5 Dépenses d'investissement	7'000'000					
CR: 06 Infrastructures						
1009422 HUG - maternité - 3e étape (phases 3.1 et 3.2) CR 06.16 Office cantonal des bâtiments 5 Dépenses d'investissement	74'119'000	73'098'283		65'142	0%	65'142

Libellé	Crédit total	Cumul au 31/12/2019	Budget 2020	Comptes 2020	% crédit	Variation C-B 2020
1010312 EMS - Vandelle - subventions CR 06.16 Office cantonal des bâtiments 5 Dépenses d'investissement	17'126'750	17'126'750				
1010667 HUG - maternité - 3ème étape (phase 3.3) CR 06.16 Office cantonal des bâtiments 5 Dépenses d'investissement	66'676'000	62'441'146	2'000'000	470'990	1%	-1'529'010
1010703 BDL 2 CR 06.16 Office cantonal des bâtiments 5 Dépenses d'investissement	227'334'269	220'175'377		138'789	0%	138'789
1011946 Gestion des hospitalisations hors canton (GEHHC) CR 06.15 Office cantonal des systèmes d'information et du numérique 5 Dépenses d'investissement	578'000	43'182		191'031	33%	191'031
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	25'620	1%	-1'474'380
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			-2'000'000
1920005 Santé numérique (partenariat HUG, IMAD et administration cantonale) CR 06.15 Office cantonal des systèmes d'information et du numérique 5 Dépenses d'investissement	14'900'000		1'000'000			-1'000'000
1920008 HUG - Maternité 4ème étape CR 06.16 Office cantonal des bâtiments 5 Dépenses d'investissement	45'000'000		500'000			-500'000
CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2						
CR: 04 Sécurité, emploi et santé						
2011957 Crédit de renouvellement 2016-2019 – HUG CR 04.30 Direction générale de la santé 5 Dépenses d'investissement	121'480'000	121'462'717				
2012464 Crédits de renouvellement 2020-2024 - HUG CR 04.30 Direction générale de la santé 5 Dépenses d'investissement	179'225'000		38'883'000	22'972'703	13%	-15'910'297
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	956'527	11%	-1'283'473
2011516 Crédit de renouvellement 2015-2019 – DEAS CR 04.01 Présidence, secrétariat général 5 Dépenses d'investissement	2'500'000	2'479'248		4'329	0%	4'329
2011527 Crédit de renouvellement 2015-2019 - IMAD CR 04.30 Direction générale de la santé 5 Dépenses d'investissement	8'000'000	7'998'525				
2012451 Crédit de renouvellement 2020-2024 – DSES CR 04.01 Présidence, secrétariat général 5 Dépenses d'investissement	2'500'000		490'000	418'531	17%	-71'469
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	2'540'898	308%	2'055'961
2011520 Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA CR 06.16 Office cantonal des bâtiments 5 Dépenses d'investissement 6 Recettes d'investissement	1'175'984	5'612'383 2'900'000		64'515	5%	64'515
2011521 Crédit de renouvellement 2015-2019 – DGSI CR 06.15 Office cantonal des systèmes d'information et du numérique 5 Dépenses d'investissement	1'110'380	1'127'198		47'733	4%	47'733
2012459 Crédit de renouvellement 2020-2024 – OCSIN CR 06.15 Office cantonal des systèmes d'information et du numérique 5 Dépenses d'investissement	1'710'000		350'000	65'789	4%	-284'211

Libellé	Crédit total	Cumul au 31/12/2019	Budget 2020	Comptes 2020	% crédit	Variation C-B 2020
L - MARCHÉ DU TRAVAIL, COMMERCE						
5 Dépenses d'investissement	24'206'540	7'939'624	2'690'716	1'087'487	4%	-1'603'229
6 Recettes d'investissement	770'000	61'152				
<i>Investissements Nets</i>	23'436'540	7'878'472	2'690'716	1'087'487	5%	-1'603'229
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
5 Dépenses d'investissement	6'175'300	4'437'765	300'000	78'956	1%	-221'044
<i>Investissements Nets</i>	6'175'300	4'437'765	300'000	78'956	1%	-221'044
CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2						
5 Dépenses d'investissement	18'031'240	3'501'859	2'390'716	1'008'531	6%	-1'382'185
6 Recettes d'investissement	770'000	61'152				
<i>Investissements Nets</i>	17'261'240	3'440'707	2'390'716	1'008'531	6%	-1'382'185
02 - FINANCES ET RESSOURCES HUMAINES						
5 Dépenses d'investissement	1'000'000	191'877	100'000	88'872	9%	-11'128
<i>Investissements Nets</i>	1'000'000	191'877	100'000	88'872	9%	-11'128
04 - SÉCURITÉ, EMPLOI ET SANTÉ						
5 Dépenses d'investissement	1'903'400	739'350	101'100	73'852	4%	-27'248
6 Recettes d'investissement	770'000					
<i>Investissements Nets</i>	1'133'400	739'350	101'100	73'852	7%	-27'248
06 - INFRASTRUCTURES						
5 Dépenses d'investissement	21'303'140	7'008'397	2'489'616	924'763	4%	-1'564'853
6 Recettes d'investissement	770'000	61'152				
<i>Investissements Nets</i>	21'303'140	6'947'245	2'489'616	924'763	4%	-1'564'853
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
CR: 06 Infrastructures						
1010484 Réalisation du 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	78'956	3%	-221'044
1010514 Refonte du répertoire des entreprises et référentiel adapté à l'administration en ligne CR 06.15 Office cantonal des systèmes d'information et du numérique 5 Dépenses d'investissement	3'517'100	3'034'928				
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	45'713	9%	-54'287
2011511 Crédit de renouvellement 2015-2019 - DF CR 02.21 Secrétariat général 5 Dépenses d'investissement	500'000	191'877		43'159	9%	43'159
CR: 04 Sécurité, emploi et santé						
2011513 Crédit de renouvellement 2015-2019 - DSE CR 04.01 Présidence, secrétariat général 5 Dépenses d'investissement	555'900	469'284		33'135	6%	33'135
2011516 Crédit de renouvellement 2015-2019 - DEAS CR 04.01 Présidence, secrétariat général 5 Dépenses d'investissement 6 Recettes d'investissement	850'000 770'000	270'066				
2012451 Crédit de renouvellement 2020-2024 - DSES CR 04.01 Présidence, secrétariat général 5 Dépenses d'investissement	497'500		101'100	40'717	8%	-60'383
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	117'771	10%	-121'845

Libellé	Crédit total	Cumul au 31/12/2019	Budget 2020	Comptes 2020	% crédit	Variation C-B 2020
2011520 Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA CR 06.16 Office cantonal des bâtiments 5 Dépenses d'investissement	3'457'290	1'542'044		34'787	1%	34'787
2011521 Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGS CR 06.15 Office cantonal des systèmes d'information et du numérique 5 Dépenses d'investissement 6 Recettes d'investissement	1'192'470	1'028'588 61'152				
2012459 Crédit de renouvellement 2020-2024 - OCSIN CR 06.15 Office cantonal des systèmes d'information et du numérique 5 Dépenses d'investissement	9'280'000		1'950'000	693'249	7%	-1'256'751

Libellé	Crédit total	Cumul au 31/12/2019	Budget 2020	Comptes 2020	% crédit	Variation C-B 2020
M - MOBILITÉ						
5 Dépenses d'investissement	3'141'432'281	1'322'505'265	277'613'861	191'799'812	6%	-85'814'049
6 Recettes d'investissement	305'361'000	55'770'285	25'362'065	30'213'072	10%	4'851'007
<i>Investissements Nets</i>	2'836'071'281	1'266'734'980	252'251'796	161'586'740	6%	-90'665'056
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
5 Dépenses d'investissement	2'290'746'322	487'823'504	243'546'400	147'116'223	6%	-96'430'177
6 Recettes d'investissement	283'861'000	44'807'791	23'162'065	28'050'611	10%	4'888'546
<i>Investissements Nets</i>	2'006'885'322	443'015'713	220'384'335	119'065'612	6%	-101'318'723
CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2						
5 Dépenses d'investissement	322'312'959	135'226'891	29'067'461	40'048'138	12%	10'980'677
6 Recettes d'investissement	21'500'000	10'962'494	2'200'000	2'162'461	10%	-37'539
<i>Investissements Nets</i>	300'812'959	124'264'397	26'867'461	37'885'677	13%	11'018'216
PRETS FERROVIAIRES - 4						
5 Dépenses d'investissement	528'373'000	699'454'870	5'000'000	4'635'451	1%	-364'549
<i>Investissements Nets</i>	528'373'000	699'454'870	5'000'000	4'635'451	1%	-364'549
05 - TERRITOIRE						
5 Dépenses d'investissement	332'433'000	50'848'643	28'369'400	12'313'405	4%	-16'055'995
6 Recettes d'investissement	6'870'000	10'392'613	10'937'800	8'151'486	119%	-2'786'314
<i>Investissements Nets</i>	325'563'000	40'456'030	17'431'600	4'161'919	1%	-13'269'681
06 - INFRASTRUCTURES						
5 Dépenses d'investissement	2'808'999'281	1'271'656'622	249'244'461	179'486'407	6%	-69'758'054
6 Recettes d'investissement	298'491'000	45'377'672	14'424'265	22'061'586	7%	7'637'321
<i>Investissements Nets</i>	2'510'508'281	1'226'278'950	234'820'196	157'424'821	6%	-77'395'375
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	35'616'140	869'303	1'142'000	444'800	1%	-697'200
6 Recettes d'investissement		43'650				
1000170 Projet d'agglomération de première génération (H 1 70) CR 05.15 Office de l'Urbanisme						
5 Dépenses d'investissement	68'438'860	40'329'805	17'300'000	8'700'645	13%	-8'599'355
6 Recettes d'investissement		9'958'963	9'890'000	7'275'486		-2'614'514
1000170 Projet d'agglomération de première génération (H 1 70) CR 05.25 Office cantonal de l'agriculture et de la nature						
5 Dépenses d'investissement	14'000'000	7'245'631	5'300'000	1'620'577	12%	-3'679'423
6 Recettes d'investissement			920'000	203'000		-717'000
1011863 Projet d'agglomération de deuxième génération CR 05.01 Secrétariat général						
5 Dépenses d'investissement	103'960'000		625'000			-625'000
1011863 Projet d'agglomération de deuxième génération CR 05.15 Office de l'Urbanisme						
5 Dépenses d'investissement	24'820'000		825'600	621'806	3%	-203'794
6 Recettes d'investissement	5'250'000		127'800			-127'800
1011863 Projet d'agglomération de deuxième génération CR 05.25 Office cantonal de l'agriculture et de la nature						
5 Dépenses d'investissement	12'370'000	2'403'904	2'126'800	925'577	7%	-1'201'223
6 Recettes d'investissement		390'000		673'000		673'000
1012551 Projet d'agglomération de troisième génération CR 05.01 Secrétariat général						
5 Dépenses d'investissement	51'639'000		450'000			-450'000
6 Recettes d'investissement	1'620'000					
1012551 Projet d'agglomération de troisième génération CR 05.15 Office de l'Urbanisme						
5 Dépenses d'investissement	9'519'000		200'000			-200'000
1012551 Projet d'agglomération de troisième génération CR 05.25 Office cantonal de l'agriculture et de la nature						
5 Dépenses d'investissement	12'070'000		400'000			-400'000

Libellé	Crédit total	Cumul au 31/12/2019	Budget 2020	Comptes 2020	% crédit	Variation C-B 2020
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	7'226'381	9%	-2'773'619
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	41'885'655 17'638'202	5% 11%	-50'564'345 8'463'202
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	3'731'769	11%	-2'718'231
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	2'520'747	16%	-3'419'253
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	1'809	0%	-298'191 -100'000
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	31'048'972 844'323	16% 2%	-13'751'028 -615'841
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	3'535'892 550'000	4% 3%	-2'564'108 -250'000
1008757 Etude pour la route des Nations et pour l'adaptation de la jonction de Ferney CR 06.11 Office cantonal du génie civil 5 Dépenses d'investissement	5'488'000	4'653'990		400'012	7%	400'012
1010789 Etude de variantes pour la liaison cyclable Avanchets - route de Meyrin CR 06.11 Office cantonal du génie civil 5 Dépenses d'investissement	550'000	309'609		32'915	6%	32'915
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	12'874'802	9%	7'874'802
1011310 Etudes liaisons L1 & L2 dans le secteur Genève-Sud CR 06.11 Office cantonal du génie civil 5 Dépenses d'investissement	1'331'000	1'247'038				
1011679 Aménagement autour des interfaces CEVA (CO) CR 06.03 Office cantonal des transports 5 Dépenses d'investissement	4'184'198	1'629'225		1'654'452	40%	1'654'452
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	329'199	5%	-170'801
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	6'023'893 -366'400	24% -13%	523'893 -1'055'501
1011692 MIMRCA - Mesures d'infrastructures autour du maillon routier des Communaux d'Ambilly CR 06.11 Office cantonal du génie civil 5 Dépenses d'investissement	23'450'000	8'046'017	11'000'000	5'632'284	24%	-5'367'716
1011720 TOSA CR 06.11 Office cantonal du génie civil 5 Dépenses d'investissement 6 Recettes d'investissement	15'000'000 3'400'000	13'443'107 3'332'000		499'174 68'000	3% 2%	499'174 68'000
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	3'474'294 1'165'000	21% 33%	2'674'294 1'165'000

Libellé	Crédit total	Cumul au 31/12/2019	Budget 2020	Comptes 2020	% crédit	Variation C-B 2020
1011791 Mobilités douces (amélioration des déplacements piétons et vélos) - H1 80 CR 06.03 Office cantonal des transports 5 Dépenses d'investissement	165'000					
1011791 Mobilités douces (amélioration des déplacements piétons et vélos) - H1 80 CR 06.11 Office cantonal du génie civil 5 Dépenses d'investissement	7'835'000	456'343	2'600'000	168'852	2%	-2'431'148
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	610'867	3%	-1'425'533
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	3'425'362	3%	-220'238
1011868 Aménagements routier et centrale régionale de trafic (PARR) CR 06.03 Office cantonal des transports 5 Dépenses d'investissement	50'000'000	20'380'182	12'400'000	6'613'232	13%	-5'786'768
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	1'315'684	21%	-684'316
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	1'305'000	31%	-790'000
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	491'571	1%	-8'429
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			-100'000
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			-950'000
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	2'832'643	17%	-748'757
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	35'350'154 2'162'461	21% 20%	12'950'154 -37'539
2012460 Crédits de renouvellement 2020-2024 - OCBA CR 06.16 Office cantonal des bâtiments 5 Dépenses d'investissement	3'980'305		1'936'061	614'026	15%	-1'322'035
2011515 Crédit de renouvellement 2015-2019 - DETA CR 06.01 Secrétariat général 5 Dépenses d'investissement	15'545'600	15'195'565		371'054	2%	371'054
2011520 Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA CR 06.16 Office cantonal des bâtiments 5 Dépenses d'investissement	2'212'044	7'947'200	400'000	75'672	3%	-324'328
2011521 Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGSI CR 06.15 Office cantonal des systèmes d'information et du numérique 5 Dépenses d'investissement	2'550'010	1'042'814		84'491	3%	84'491
2011522 Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGGC CR 06.11 Office cantonal du génie civil 5 Dépenses d'investissement 6 Recettes d'investissement	111'245'000 10'500'000	111'041'312 10'962'494		181'715	0%	181'715

Libellé	Crédit total	Cumul au 31/12/2019	Budget 2020	Comptes 2020	% crédit	Variation C-B 2020
2012459 Crédit de renouvellement 2020-2024 – OCSIN CR 06.15 Office cantonal des systèmes d'information et du numérique 5 Dépenses d'investissement	3'720'000		750'000	538'383	14%	-211'617
PRETS FERROVIAIRES - 4						
CR: 06 Infrastructures						
4000160 Projet d'infrastructures ferroviaires (H1 60) CR 06.03 Office cantonal des transports 5 Dépenses d'investissement	1'568'000	15'601'125		32'007	2%	32'007
4000160 Projet d'infrastructures ferroviaires (H1 60) 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	4'603'444	1%	-396'556

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 générale (prêts en faveur des étudiants et apprentis, de l'économie, de l'agriculture, de l'environnement, de l'énergie et du logement). Ces prêts sont remboursables et accordés à un nombre indéterminé de personnes lorsque celles-ci remplissent les conditions ou les critères fixés dans les lois ou règlements. Les montants totaux ne sont pas connus à l'avance.

Durant l'exercice 2020, les dépenses liées à cette catégorie de prêts s'élèvent à 42.8 millions (21.9 millions en 2019) et les recettes à 2.3 millions (3.5 millions en 2019).

Afin de soutenir activement l'économie genevoise fortement impactée par la crise du Covid-19, l'Etat a adopté l'ouverture de deux lignes de crédit à destination des entreprises :

- L'Etat a modifié la loi sur l'aide aux entreprises (LAE) afin de mettre à disposition de la fondation d'aide aux entreprises (FAE) une ligne de crédit d'un montant maximum de 50 millions, que le Conseil d'Etat peut débloquer par tranche de 10 millions. Le montant maximal du soutien financier est de 0.3 million, sous forme de prêt sans intérêts et remboursable en principe sur sept ans.
- L'Etat a mis à disposition de la Fondation genevoise pour l'innovation technologique (FONGIT) une ligne de crédit de 3 millions de francs afin de permettre à cette dernière de répondre aux besoins de trésorerie des jeunes entreprises développant des innovations se trouvant en situation passagère de manque de liquidités en lien avec la crise sanitaire du coronavirus (COVID-19). Le montant maximal du soutien financier est de 0.2 million, sous forme de prêt sans intérêts.

Les dépenses liées à ces deux lignes s'élèvent à un montant total de 23.3 millions non prévu au budget 2020 et représentent plus de la moitié des dépenses.

Pour l'exercice 2020, les prêts du patrimoine administratif se décomposent de la manière suivante :

En millions de francs

<i>Politique Publique</i>	<i>Libellé</i>	<i>Dépenses</i>	<i>Recettes</i>	<i>Net</i>
A	Prêts FAE	22.1	0.0	22.1
A	Prêt à la FIPOI pour ONUG et OMS	13.5	0.0	13.5
A	Covid-19 prêts FONGIT	1.2	0.0	1.2
C	Prêts aux étudiants et aux apprentis	5.1	0.5	4.6
E	Investissement et désendettement	0.5	0.8	-0.3
E	Prêts énergie	0.0	0.4	-0.4
F	Remboursement Ecole Internationale de Genève	0.0	0.1	-0.1
G	Prêts aux coopératives d'habitation	0.4	0.2	0.2
G	Prêts hypothécaires HLM-HBM	0.0	0.3	-0.3
Total		42.8	2.3	40.5

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	Comptes 2020	% Comptes 2020 / Crédit total	Ecart Comptes 2020 et Budget 2020 En CHF
Dépenses	89'600'000	30'528'127	17'830'000	13'458'588	15%	-4'371'412
Recettes	89'600'000	0	0	0		

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11864, votée le 03/06/2016, ouvrant trois crédits d'investissement d'un montant total de 89'600'000 francs pour des prêts en faveur de la Fondation des immeubles pour les organisations internationales (FIPOI) destinés au financement de projets de construction et rénovation de bâtiments de l'Office des Nations Unies à Genève (ONUG) et de l'Organisation mondiale de la santé (OMS)

Objectifs annuels 2020

Selon les prévisions établies par la FIPOI, il s'agira de verser les dernières tranches pour la construction du nouveau bâtiment de l'ONU à raison de 6.45 millions et du bâtiment de l'OMS à hauteur de 7.37 millions. S'agissant de la rénovation du bâtiment de l'ONU, l'Etat sera sollicité en 2020 pour le versement de la première tranche à raison de 4.01 millions.

Ecarts avec objectifs annuels 2020

Les demandes de fonds sur les projets de construction ont été revues à la baisse en raison de l'avancement des travaux et se sont élevées en 2020 à 6.1 millions pour le projet de construction du bâtiment de l'OMS et 7.4 millions pour celui de l'ONU.

En raison de la crise sanitaire, le démarrage du projet de rénovation de l'ONU, initialement prévu en 2020, ne commencera qu'à partir de 2021.

4800015 - Covid-19 prêts FONGIT

CR 0730 - Direction générale du développement économique, de la recherche et de l'innovation

	Crédit total	Cumul au 31/12/2019	Budget 2020	Comptes 2020	% Comptes 2020 / Crédit total	Ecart Comptes 2020 et Budget 2020 En CHF
Dépenses	0	0	0	1'171'709		1'171'709
Recettes	0	0	0	0		

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 12684, votée le 12/05/2020, mettant à disposition de la Fondation genevoise pour l'innovation technologique (FONGIT) une ligne de crédit de 3 millions de francs afin de permettre à cette dernière de répondre aux besoins de trésorerie des jeunes entreprises développant des innovations se trouvant en situation passagère de manque de liquidités en lien avec la crise sanitaire du coronavirus (COVID-19).

Le montant maximal du soutien financier est de 200'000 francs, sous forme de prêt sans intérêt.

Les liquidités avancées par la FONGIT doivent être immédiatement remboursées si les problèmes de trésorerie de l'entreprise bénéficiaire prennent fin. A défaut, le prêt octroyé est remboursable sur une période maximale de 7 ans dès l'exercice 2022.

Objectifs annuels 2020

Objet non prévu au budget 2020.

Ecarts avec objectifs annuels 2020

Loi déposée et votée en 2020 afin de soutenir les entreprises face à la crise sanitaire.

A - Autorités et gouvernance

4800018 - Prêts FAE

CR 0760 - Fondation
d'aide aux
entreprises

	Crédit total	Cumul au 31/12/2019	Budget 2020	Comptes 2020	% Comptes 2020 / Crédit total	Ecart Comptes 2020 et Budget 2020 En CHF
Dépenses	0	0	0	22'065'385		22'065'385
Recettes	0	0	0	0		

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 12663, votée le 11/03/2020, modifiant la loi sur l'aide aux entreprises (LAE) (I 1 37).

L'Etat met à disposition de la fondation une ligne de crédit de 50 millions de francs, que le Conseil d'Etat peut débloquer par tranches de 10 millions de francs, afin de permettre à la fondation de répondre aux besoins de trésorerie des entreprises se trouvant en situation passagère de manque de liquidités pour des raisons exceptionnelles liées notamment à des crises sanitaires ou d'autres événements entraînant une paralysie du système économique.

Les liquidités avancées par la fondation doivent être immédiatement remboursées si les problèmes de trésorerie de l'entreprise bénéficiaire prennent fin. A défaut, le prêt octroyé est remboursable sur une période maximale de 7 ans.

Objectifs annuels 2020

Objet non prévu au budget 2020.

Ecart avec objectifs annuels 2020

Loi déposée et votée en 2020 afin de soutenir les entreprises face à la crise sanitaire.

C - Cohésion sociale

Prêts

4800002 - Prêts aux étudiants

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2019	Budget 2020	Comptes 2020	% Comptes 2020 / Crédit total	Ecart Comptes 2020 et Budget 2020 En CHF
Dépenses	0	0	4'600'000	5'133'196		533'196
Recettes	0	0	415'000	508'680		93'680

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 31/12/2020: 11'987'804 francs.

Objectifs annuels 2020

Octroyer des prêts d'études aux étudiants qui remplissent les conditions fixées par les lois et règlements en vigueur en la matière. Le service des bourses et prêts d'études (SBPE) reçoit chaque année environ 300 demandes de prêts supplémentaires.

Encaisser les remboursements des prêts octroyés aux bénéficiaires. L'estimation des encaissements est basée sur les données des années précédentes.

Ecart avec objectifs annuels 2020

Les prêts d'études accordés par le SBPE pour l'année scolaire 2020/2021 se sont avérés plus importants que prévu. Il est de même pour les remboursements qui sont en augmentation par rapport aux estimations.

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	Comptes 2020	% Comptes 2020 / Crédit total	Ecart Comptes 2020 et Budget 2020 En CHF
Dépenses	0	0	1'000'000	0		-1'000'000
Recettes	0	0	606'855	373'197		-233'658

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 31/12/2020: 5'800'000 francs (solde du fonds : 9'200'000 francs)

Objectifs annuels 2020

Poursuivre le soutien aux projets d'infrastructures énergétiques (cautionnement de risques) et aux créations d'entreprises innovantes et/ou efficaces en matière énergétique (par des prêts ou cautionnements) en développant la collaboration avec la fondation d'aide aux entreprises (FAE). Le budget des recettes correspond à la planification des remboursements du capital des prêts.

Ecart avec objectifs annuels 2020

L'office cantonal de l'énergie n'a reçu aucune demande de prêt en 2020.

Certains bénéficiaires ont demandé un report des échéances du remboursement de leur prêt, expliquant ainsi l'écart des recettes avec le budget.

E - Environnement et énergie

4800011 - Prêts investissement et désendettement

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2019	Budget 2020	Comptes 2020	% Comptes 2020 / Crédit total	Ecart Comptes 2020 et Budget 2020 En CHF
Dépenses	0	0	1'600'000	466'800		-1'133'200
Recettes	0	0	840'000	807'890		-32'110

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 31/12/2020 : 4'142'004 francs.

Objectifs annuels 2020

Verser les prêts d'investissement et de désendettement ainsi que les crédits relais d'urgence aux exploitants conformément aux dossiers approuvés par la Commission d'attribution du fonds de compensation agricole, dont les décisions sont exécutoires.

Encaisser les recettes relatives aux amortissements des crédits versés au cours des années précédentes.

Ecarts avec objectifs annuels 2020

Les demandes de prêts ont été inférieures au budget en raison du report de plusieurs projets envisagés par différents exploitants agricoles.

L'écart au niveau des recettes est dû à des reports d'annuités accordées pour aider les exploitants agricoles, en particulier les vignerons, à faire face aux difficultés financières liées à la pandémie.

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	Comptes 2020	% Comptes 2020 / Crédit total	Ecart Comptes 2020 et Budget 2020 En CHF
Dépenses	0	0	100'000	0		-100'000
Recettes	0	0	20'000	45'814		25'814

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 31/12/2020 : 67'466 francs.

Objectifs annuels 2020

Verser la part cantonale des prêts d'aides aux exploitations paysannes conformément aux dossiers approuvés par la Commission d'attribution du fonds de compensation agricole, dont les décisions sont exécutoires.

Encaisser les recettes relatives aux amortissements des crédits versés au cours des années précédentes.

Ecart avec objectifs annuels 2020

Aucune demande de prêt n'a été formulée au titre d'aide aux exploitations paysannes en 2020.

Les recettes ont été supérieures aux prévisions en raison du remboursement exceptionnel d'un prêt révoqué en 2015.

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	Comptes 2020	% Comptes 2020 / Crédit total	Ecart Comptes 2020 et Budget 2020 En CHF
Dépenses						
Recettes	0	0	100'000	100'000		

Résumé de la loi et but du crédit

Prêt de 10'000'000 francs accordé à la Fondation de l'Ecole internationale selon la convention établie le 3 janvier 1972. Ce prêt est accordé à des conditions de faveur en vue de faciliter l'édification des constructions scolaires nouvelles prévues au plan de développement de l'Ecole internationale de Genève.

Prêts en cours au 31/12/2020 : 5'400'000 francs.

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).

Écarts avec objectifs annuels 2020

Remboursement 2020 du prêt accordé selon le dispositif prévu dans la convention.

G - Aménagement et logement

Prêts

4008427 - Prêts aux coopératives d'habitation

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2019	Budget 2020	Comptes 2020	% Comptes 2020 / Crédit total	Ecart Comptes 2020 et Budget 2020 En CHF
Dépenses	0	0	10'000'000	420'850		-9'579'150
Recettes	0	0	0	181'160		181'160

Résumé de la loi et but du crédit

Permettre aux coopératives d'habitation, en application de l'article 39D de la loi générale sur le logement et la protection des locataires (LGL), d'avoir les fonds propres suffisants afin de réaliser des projets de construction et, en application de l'article 39E, aux coopérateurs d'acquies les parts sociales leur ouvrant l'accès à un logement coopératif.

Prêts en cours au 31/12/2020 : 5'249'352 francs.

Objectifs annuels 2020

Augmenter la construction de logements en coopérative d'habitation et permettre l'accession au logement coopératif. L'enveloppe des prêts de 10'000'000 francs doit permettre de faire face aux demandes de coopératives pour près de 400 logements. A noter que les prêts sont remboursables au plus tard 5 ans après leur octroi et portent intérêt au cours moyen de la dette de l'Etat.

Ecart avec objectifs annuels 2020

Octroi de 11 nouveaux prêts aux coopérateurs (170'850 francs), ainsi que le versement d'une première tranche d'un prêt aux coopératives (250'000 francs).

Le remboursement des prêts des coopérateurs se montent à 181'160 francs en 2020.

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	Comptes 2020	% Comptes 2020 / Crédit total	Ecart Comptes 2020 et Budget 2020 En CHF
Dépenses	0	0	2'850'000	0		-2'850'000
Recettes	0	0	213'664	311'664		98'000

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 31/12/2020 : 4'167'312 francs.

Objectifs annuels 2020

Un nouveau prêt à une FIDP de 2'850'000 francs est envisagé pour l'exercice 2020.

Ecart avec objectifs annuels 2020

Le prêt envisagé lors de l'élaboration du budget 2020 n'a pas été versé cette année. Il le sera cependant dans la première partie de l'année 2021.

Un prêt a été remboursé de manière anticipée, créant l'écart de 98'000 francs par rapport au budget.

Récapitulations chiffrées des prêts du patrimoine administratif

Libellé	Crédit total	Cumul au 31/12/2019	Budget 2020	Comptes 2020	% crédit	Variation C-B 2020
A - AUTORITÉS ET GOUVERNANCE						
5 Dépenses d'investissement 6 Recettes d'investissement <i>Investissements Nets</i>	89'600'000 89'600'000 0	30'528'127 30'528'127	17'830'000 17'830'000	36'695'682 36'695'682	41%	18'865'682 18'865'682
PRETS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF - 4						
5 Dépenses d'investissement 6 Recettes d'investissement <i>Investissements Nets</i>	89'600'000 89'600'000 0	30'528'127 30'528'127	17'830'000 17'830'000	36'695'682 36'695'682	41%	18'865'682 18'865'682
02 - FINANCES ET RESSOURCES HUMAINES						
5 Dépenses d'investissement 6 Recettes d'investissement <i>Investissements Nets</i>	89'600'000 89'600'000 0	30'528'127 30'528'127	17'830'000 17'830'000	13'458'588 13'458'588	15%	-4'371'412 -4'371'412
07 - DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE						
5 Dépenses d'investissement <i>Investissements Nets</i>				23'237'094 23'237'094		23'237'094 23'237'094
PRETS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF - 4						
CR: 02 Finances et ressources humaines						
4011864 Prêts à la FIPOI pour ONUG et OMS CR 02.50 Direction des affaires internationales 5 Dépenses d'investissement 6 Recettes d'investissement	89'600'000 89'600'000	30'528'127	17'830'000	13'458'588	15%	-4'371'412
CR: 07 Développement économique						
4800015 Covid-19 prêts FONGIT CR 07.30 Direction générale du développement économique, de la recherche et de l'innovation 5 Dépenses d'investissement				1'171'709		1'171'709
4800018 Prêts FAE CR 07.60 Fondation d'aide aux entreprises 5 Dépenses d'investissement				22'065'385		22'065'385

<i>Libellé</i>	<i>Crédit total</i>	<i>Cumul au 31/12/2019</i>	<i>Budget 2020</i>	<i>Comptes 2020</i>	<i>% crédit</i>	<i>Variation C-B 2020</i>
C - COHÉSION SOCIALE						
5 Dépenses d'investissement 6 Recettes d'investissement <i>Investissements Nets</i>			4'600'000 415'000 4'185'000	5'133'196 508'680 4'624'516		533'196 93'680 439'516
PRETS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF - 4						
5 Dépenses d'investissement 6 Recettes d'investissement <i>Investissements Nets</i>			4'600'000 415'000 4'185'000	5'133'196 508'680 4'624'516		533'196 93'680 439'516
08 - COHÉSION SOCIALE						
5 Dépenses d'investissement 6 Recettes d'investissement <i>Investissements Nets</i>			4'600'000 415'000 4'185'000	5'133'196 508'680 4'624'516		533'196 93'680 439'516
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 (OAS)						
5 Dépenses d'investissement 6 Recettes d'investissement			4'600'000 415'000	5'133'196 508'680		533'196 93'680

Libellé	Crédit total	Cumul au 31/12/2019	Budget 2020	Comptes 2020	% crédit	Variation C-B 2020
E - ENVIRONNEMENT ET ÉNERGIE						
5 Dépenses d'investissement			2'700'000	466'800		-2'233'200
6 Recettes d'investissement			1'466'855	1'226'901		-239'954
<i>Investissements Nets</i>			1'233'145	-760'101		-1'993'246
PRETS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF - 4						
5 Dépenses d'investissement			2'700'000	466'800		-2'233'200
6 Recettes d'investissement			1'466'855	1'226'901		-239'954
<i>Investissements Nets</i>			1'233'145	-760'101		-1'993'246
05 - TERRITOIRE						
5 Dépenses d'investissement			2'700'000	466'800		-2'233'200
6 Recettes d'investissement			1'466'855	1'226'901		-239'954
<i>Investissements Nets</i>			1'233'145	-760'101		-1'993'246
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
6 Recettes d'investissement			606'855	373'197		-233'658
4800011 Prêts investissement et désendettement.						
CR 05.25 Office cantonal de l'agriculture et de la nature						
5 Dépenses d'investissement			1'600'000	466'800		-1'133'200
6 Recettes d'investissement			840'000	807'890		-32'110
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	45'814		25'814

<i>Libellé</i>	<i>Crédit total</i>	<i>Cumul au 31/12/2019</i>	<i>Budget 2020</i>	<i>Comptes 2020</i>	<i>% crédit</i>	<i>Variation C-B 2020</i>
F - FORMATION						
6 Recettes d'investissement <i>Investissements Nets</i>			100'000 100'000	100'000 100'000		
PRETS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF - 4						
6 Recettes d'investissement <i>Investissements Nets</i>			100'000 100'000	100'000 100'000		
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		
PRETS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF - 4						
CR: 03 Instruction publique, de la formation et de la jeunesse						
4800004 Remboursement école internationale CR 03.11 Secrétariat général 6 Recettes d'investissement			100'000	100'000		

<i>Libellé</i>	<i>Crédit total</i>	<i>Cumul au 31/12/2019</i>	<i>Budget 2020</i>	<i>Comptes 2020</i>	<i>% crédit</i>	<i>Variation C-B 2020</i>
G - AMÉNAGEMENT ET LOGEMENT						
5 Dépenses d'investissement			12'850'000	420'850		-12'429'150
6 Recettes d'investissement			213'664	492'824		279'160
<i>Investissements Nets</i>			12'636'336	-71'974		-12'708'310
PRETS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF - 4						
5 Dépenses d'investissement			12'850'000	420'850		-12'429'150
6 Recettes d'investissement			213'664	492'824		279'160
<i>Investissements Nets</i>			12'636'336	-71'974		-12'708'310
05 - TERRITOIRE						
5 Dépenses d'investissement			12'850'000	420'850		-12'429'150
6 Recettes d'investissement			213'664	492'824		279'160
<i>Investissements Nets</i>			12'636'336	-71'974		-12'708'310
PRETS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF - 4						
<i>CR: 05 Territoire</i>						
4008427 Prêts aux coopératives d'habitation						
CR 05.06 Office cantonal du logement et de la planification foncière						
5 Dépenses d'investissement			10'000'000	420'850		-9'579'150
6 Recettes d'investissement				181'160		181'160
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	311'664		98'000

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 ⁽¹⁾	Comptes 2019	Cumul au 31.12.2019	Budget 2020	Comptes 2020	% Crédit total	Ecart C 2020 / B 2020	
A - Autorités et gouvernance	138'101'757	7'298'737	23'420'961	13'303'200	7'047'826	5.1%	-6'255'374	-47.0%
B - Etats-majors et prestations transversales	780'912'774	44'702'812	200'144'449	63'109'560	50'602'590	6.5%	-12'506'970	-19.8%
C - Cohésion sociale	75'581'295	5'933'650	28'634'057	13'476'105	7'422'050	9.8%	-6'054'055	-44.9%
D - Culture, sport et loisirs	164'573'990	35'912'680	93'141'066	30'580'238	28'308'560	17.2%	-2'271'678	-7.4%
E - Environnement, Energie	133'265'524	8'793'342	44'825'863	16'538'499	13'804'304	10.4%	-2'734'195	-16.5%
F - Formation	1'587'912'654	109'359'449	858'954'694	144'919'889	126'330'368	8.0%	-18'589'521	-12.8%
G - Aménagement et logement	97'404'607	32'337'760	158'969'636	43'219'901	27'172'055	27.9%	-16'047'846	-37.1%
H - Sécurité et population	458'287'508	56'451'198	314'925'214	43'391'377	38'455'340	8.4%	-4'936'037	-11.4%
I - Impôts et finances	39'799'185	3'210'968	15'349'396	3'900'000	3'719'128	9.3%	-180'872	-4.6%
J - Justice	94'640'966	13'385'666	27'038'381	13'551'387	8'432'124	8.9%	-5'119'263	-37.8%
K - Santé	914'806'799	67'333'319	557'381'189	64'747'937	29'520'704	3.2%	-35'227'233	-54.4%
L - Marché du travail, commerce	24'206'540	699'201	7'939'624	2'690'716	1'087'487	4.5%	-1'603'229	-59.6%
M - Mobilité	3'141'432'281	210'578'898	1'322'505'265	277'613'861	191'799'812	6.1%	-85'814'049	-30.9%
Total Dépenses hors prêts du patrimoine administratif	7'650'925'880	595'997'680	3'653'229'795	731'042'670	533'702'348	7.0%	-197'340'322	-27.0%
A - Autorités et gouvernance	28'300'000		750'000		1'100'000	3.9%	1'100'000	
B - Etats-majors et prestations transversales	18'000'000	26'520	2'265'152	2'000'000	2'198'700	12.2%	198'700	9.9%
E - Environnement, Energie	5'637'340		2'122'783	300'000	100'000	1.8%	-200'000	-66.7%
F - Formation	114'944'357	2'174'247	79'112'960	3'541'000	6'899'110	6.0%	3'358'110	94.8%
G - Aménagement et logement	8'617'752	638'348	2'850'905	274'648	1'537'762	17.8%	1'263'114	459.9%
H - Sécurité et population	83'750'000	25'000	24'006'361	500'000			-500'000	-100.0%
K - Santé			2'900'000					
L - Marché du travail, commerce	770'000	61'152	61'152					
M - Mobilité	305'361'000	16'715'410	55'770'285	25'362'065	30'213'072	9.9%	4'851'007	19.1%
Total Recettes hors prêts du patrimoine administratif	565'380'449	19'640'677	169'839'598	31'977'713	42'048'644	7.4%	10'070'931	31.5%
Total Net hors prêts du patrimoine administratif	7'085'545'431	576'357'003	3'483'390'197	699'064'957	491'653'704	6.9%	-207'411'253	-29.7%

⁽¹⁾ Le crédit total correspond au crédit total voté pour les lois présentées dans la section "Récapitulations chiffrées" du présent tome. Il ne représente pas l'entièreté des crédits d'investissements disponible. Sont principalement exclus les crédits des lois 11912 - extension de capacité du noeud ferroviaire de Genève (crédit total 425.3 millions) et 12554 - réaménagement du noeud tramway de Cornavin, amélioration des transports publics sur la route de St-Julien et au déploiement de deux nouvelles lignes de bus électriques à recharge rapide (crédit total de 53 millions)

Cessions d'actifs							
Politique Publique	Crédit total	Comptes 2019	Cumul au 31.12.2019	Budget 2020	Comptes 2020	% Crédit total	Ecart C 2020 / B 2020
B - Etats-majors et prestations transversales		6'861'648	6'861'648		2'634'980		2'634'980
Total Recettes		6'861'648	6'861'648		2'634'980		2'634'980
Total Net		6'861'648	6'861'648		2'634'980		2'634'980

Prêts du patrimoine administratif								
Politique Publique	Crédit total ⁽²⁾	Comptes 2019	Cumul au 31.12.2019	Budget 2020	Comptes 2020	% Crédit total	Ecart C 2020 / B 2020	
A - Autorités et gouvernance	89'600'000	16'098'146	30'528'127	17'830'000	36'695'682	41.0%	18'865'682	105.8%
C - Cohésion sociale		4'801'719		4'600'000	5'133'196		533'196	11.6%
E - Environnement, Energie		598'870		2'700'000	466'800		-2'233'200	-82.7%
G - Aménagement et logement		357'750		12'850'000	420'850		-12'429'150	-96.7%
Total Dépenses des prêts du patrimoine administratif	89'600'000	21'856'485	30'528'127	37'980'000	42'716'528		4'736'528	12.5%
A - Autorités et gouvernance	89'600'000							
C - Cohésion sociale		491'405		415'000	508'680		93'680	22.6%
E - Environnement et énergie		1'266'036		1'466'855	1'226'901		-239'954	-16.4%
F - Formation		100'000		100'000	100'000			
G - Aménagement et logement		1'652'472		213'664	492'824		279'160	130.7%
Total Recettes des prêts du patrimoine administratif	89'600'000	3'509'913		2'195'519	2'328'405		132'886	6.1%
Total Net des prêts du patrimoine administratif		18'346'572	30'528'127	35'784'481	40'388'123		4'603'642	12.9%

⁽²⁾ Le crédit total correspond au crédit total voté pour les lois présentées dans la section "Récapitulations chiffrées des prêts du patrimoine administratif" du présent tome. Il ne représente pas l'entièreté des crédits d'investissements disponibles.

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	B 2020	C 2020
150	Construction lignes de tramways (H 1 50)	1-Voté	M	Dépenses	903'800'000	46'886'885	102'450'000	49'112'036
150	Construction lignes de tramways (H 1 50)	1-Voté	M	Recettes	166'780'000	6'383'000	9'175'000	17'638'202
160	Projet d'infrastructures ferroviaires (H 1 60)	1-Voté	M	Dépenses	98'098'000	68'767'185	12'390'000	6'284'523
170	Projet d'agglomération de première génération (H 1 70)	1-Voté	M	Dépenses	320'630'000	153'702'849	68'842'000	41'816'803
170	Projet d'agglomération de première génération (H 1 70)	1-Voté	M	Recettes	51'020'000	16'155'907	12'370'164	8'322'809
8269	Etude nouvelle décharge bioactive	1-Voté	E	Dépenses	780'000	505'948	74'052	
8644	Mesures OPB	1-Voté	M	Dépenses	85'000'000	70'608'083	6'100'000	3'535'892
8644	Mesures OPB	1-Voté	M	Recettes	21'500'000	15'780'884	800'000	550'000
8757	Etude pour la route des Nations et pour l'adaptation de la jonction de Ferney	1-Voté	M	Dépenses	5'488'000	4'653'990		400'012
9422	HUG - maternité - 3e étape (phases 3.1 et 3.2)	1-Voté	K	Dépenses	86'931'000	84'666'786		65'142
9995	UNI - CMU 5ème étape	1-Voté	F	Dépenses	212'083'000	180'725'685	17'658'912	5'460'097
9995	UNI - CMU 5ème étape	1-Voté	F	Recettes	45'600'000	38'630'905		
10312	Construction de EMS Vandelle, agrandissement de EMS Maison de la Tour	1-Voté	K	Dépenses	17'126'750	17'126'750		
10418	Etablissement Curabilis ainsi que divers ouvrages Champ-Dollon	1-Voté	H	Dépenses	108'847'000	106'767'658		
10418	Etablissement Curabilis ainsi que divers ouvrages Champ-Dollon	1-Voté	H	Recettes	24'000'000	20'469'323		
10444	Liaison CEVA	1-Voté	M	Dépenses	478'970'000	635'401'558	5'000'000	4'603'444
10460	Construction de logements d'utilité publique - LUP II	1-Voté	G	Dépenses		104'949'654	35'000'000	18'625'902
10484	Réalisation du système d'information du commerce	1-Voté	L	Dépenses	2'658'200	1'402'837	300'000	78'956
10514	Refonte du répertoire des entreprises et référentiel adapté à l'administration en ligne	1-Voté	L	Dépenses	3'517'100	3'034'928		
10516	Construction et équipement d'un bâtiment pour la Haute école de gestion et d'un parking sur site de	1-Voté	F	Dépenses	52'172'000	48'356'412		210
10516	Construction et équipement d'un bâtiment pour la Haute école de gestion et d'un parking sur site de	1-Voté	F	Recettes	10'800'000	8'550'474		3'408'110
10533	Parc et plage aux Eaux-Vives et agrandissement du port	1-Voté	D	Dépenses	67'022'117	46'851'479	9'000'000	14'426'062
10667	HUG - maternité - 3ème étape (phase 3.3)	1-Voté	K	Dépenses	73'726'000	68'798'758	2'000'000	470'990
10673	Relogement des forains et gens du voyage	1-Voté	G	Dépenses	12'777'000	10'330'885		34'054
10703	BDL2 - construction	1-Voté	K	Dépenses	253'687'000	241'689'113		138'789
10775	Acquisitions de terrains et bâtiments	1-Voté	B	Dépenses	30'000'000	29'419'363		
10775	Acquisitions de terrains et bâtiments	1-Voté	B	Recettes		1'227'000		
10789	Etude de variantes pour la liaison cyclable Avanchets - route de Meyrin	1-Voté	M	Dépenses	550'000	309'609		32'915
10822	CMU - 6ème étape	1-Voté	F	Dépenses	148'937'000	118'709'193	11'286'727	2'571'254
10822	CMU - 6ème étape	1-Voté	F	Recettes	21'500'625	23'044'000		650'000
10834	Dépôt TPG En Chardon	1-Voté	M	Dépenses	150'000'000	135'058'835	5'000'000	12'874'802
10850	Infrastructures agricoles durables	1-Voté	E	Dépenses	15'700'000	10'950'087	1'120'000	536'257
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	6'788'416
10875	Ancienne Ecole de médecine - rénovation et agrandissement	1-Voté	F	Recettes	7'000'000	3'350'000	1'650'000	1'200'000
11140	Vidéoprotection	1-Voté	H	Dépenses	1'900'000	1'703'398		48'278
11140	Vidéoprotection	1-Voté	H	Recettes		154'494		
11254	Les Dardelles (Brenaz III) - étude	1-Voté	H	Dépenses	16'500'000	9'659'498		
11264	Ecole de commerce de Frontenex	1-Voté	F	Dépenses	82'122'000	74'042'972		203'810
11264	Ecole de commerce de Frontenex	1-Voté	F	Recettes	8'954'058		491'000	491'000
11272	Brenaz +100 (extension de 100 places)	1-Voté	H	Dépenses	69'954'000	66'346'489		20'795
11272	Brenaz +100 (extension de 100 places)	1-Voté	H	Recettes	32'000'000			
11310	Etudes liaisons L1 & L2 dans le secteur Genève-Sud	1-Voté	M	Dépenses	1'331'000	1'247'038		
11325	Extension de l'observatoire de Genève à Sauverny	1-Voté	F	Dépenses	18'034'000	14'611'852	100'000	-1'447
11325	Extension de l'observatoire de Genève à Sauverny	1-Voté	F	Recettes	2'250'000	2'560'521		
11405	Equipements NRBC	1-Voté	H	Dépenses	2'452'683	2'402'652		-203
11472	Transformation des bâtiments de l'Hôtel de Ville	1-Voté	A	Dépenses	19'356'000	4'213'255	6'013'000	3'476'526
11578	Relocalisation caserne des Vernets - Epeisses - études	1-Voté	H	Dépenses	2'905'000	2'873'853		14'497
11579	Relocalisation caserne des Vernets - Aire-la-Ville études	1-Voté	H	Dépenses	1'390'000	1'387'517		4'935

N° Loi ou provisoire	Libellé	Statut	Politique publique	Nature	Crédit total	Cumul au 31.12.2019	B 2020	C 2020
11580	Relocalisation caserne des Vernets - Meyrin Mategnin - construction	1-Voté	H	Dépenses	20'869'000	18'100'369	850'515	875'466
11584	Nouvelle Comédie - subvention	1-Voté	D	Dépenses	45'000'000	22'500'000	11'250'000	11'250'000
11608	Informatique à l'hospice général (GED, environnement collaboratif et extranet)	1-Voté	C	Dépenses	2'500'000	2'312'680		180'000
11679	Aménagement autour des interfaces CEVA	1-Voté	Multi PP	Dépenses	41'039'601	25'451'712	800'000	4'576'487
11679	Aménagement autour des interfaces CEVA	1-Voté	Multi PP	Recettes	5'888'313	269'314		1'330'760
	Aménagement autour des interfaces CEVA	1-Voté	G	Dépenses	30'508'863	23'792'657	300'000	2'592'836
	Aménagement autour des interfaces CEVA	1-Voté	G	Recettes	5'888'313	269'314		1'330'760
	Aménagement autour des interfaces CEVA	1-Voté	M	Dépenses	10'530'738	1'659'055	500'000	1'983'651
11686	Aménagement du poste de police de la Servette	1-Voté	H	Dépenses	1'395'000	1'050'012		
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	6'023'893
11691	Requalification de la route Suisse à Versoix	1-Voté	M	Recettes	2'792'000	2'766'000	689'101	-366'400
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	5'632'284
11702	Système d'information du service des contraventions	1-Voté	H	Dépenses	1'200'000	782'205	200'000	327'239
11720	TOSA	1-Voté	M	Dépenses	15'000'000	13'443'107		499'174
11720	TOSA	1-Voté	M	Recettes	3'400'000	3'332'000		68'000
11758	Mesures d'accompagnement au développement du quartier de l'Etang	1-Voté	M	Dépenses	16'299'000	2'044'916	800'000	3'474'294
11758	Mesures d'accompagnement au développement du quartier de l'Etang	1-Voté	M	Recettes	3'499'000			1'165'000
11788	Lutte contre la criminalité informatique et la cybercriminalité	1-Voté	H	Dépenses	1'200'000	924'591	100'000	30'767
11790	Ouvrages de protection contre les dangers naturels	1-Voté	E	Dépenses	4'800'000	107'758	500'000	177'529
11790	Ouvrages de protection contre les dangers naturels	1-Voté	E	Recettes	1'469'340	1'187'055		
11791	Mobilités douces (amélioration des déplacements piétons et vélos) - H1 80	1-Voté	M	Dépenses	8'000'000	456'343	2'600'000	168'852
11792	Evolution du SI fiscal 2016-2019	1-Voté	I	Dépenses	11'520'000	10'409'677	1'200'000	1'113'562
11863	Projet d'agglomération de deuxième génération	1-Voté	M	Dépenses	270'610'000	4'409'168	9'259'400	5'583'612
11863	Projet d'agglomération de deuxième génération	1-Voté	M	Recettes	21'690'000	390'000	127'800	673'000
11865	Equipped de l'école de commerce de Frontenex	1-Voté	F	Dépenses	3'775'000	2'691'918		14'978
11865	Equipped de l'école de commerce de Frontenex	1-Voté	F	Recettes	185'000	185'000		
11866	SIRH - refonte technique	1-Voté	B	Dépenses	4'180'000	3'417'079		878'465
11867	Vote électronique de deuxième génération	1-Voté	A	Dépenses	4'740'000	4'261'536		
11868	Aménagements routiers et centrale régionale de trafic (PARR)	1-Voté	M	Dépenses	50'000'000	20'380'182	12'400'000	6'613'232
11941	Contribution du canton au fonds de développement urbain	1-Voté	G	Dépenses	20'000'000	5'999'998	2'000'000	2'000'000
11942	Bâtiment PI, SARA 50, CCPD - étude	1-Voté	H	Dépenses	3'853'230	2'142'517	706'277	1'469'671
11943	Archives d'Etat dans le bâtiment de l'arsenal - étude	1-Voté	A	Dépenses	4'204'000	3'677'137	1'150'000	484'212
11944	Reconstruction du CO Renard - étude	1-Voté	F	Dépenses	5'494'800	2'998'520	1'584'960	1'504'538
11945	Optimisation des prestations de l'OCPM	1-Voté	H	Dépenses	2'330'000	1'657'200	500'000	261'986
11945	Optimisation des prestations de l'OCPM	1-Voté	H	Recettes		25'000		
11946	Gestion des hospitalisations hors canton (GEHHC)	1-Voté	K	Dépenses	578'000	43'182		191'031
11957	Crédits d'ouvrage 2016-2019 - HUG	1-Voté	K	Dépenses	28'500'000	5'831'065	8'300'000	891'033
11973	Rénovation du CO Budé	1-Voté	F	Dépenses	24'700'000	22'874'818	4'000'000	1'687'217
11975	Efficience énergétique	1-Voté	B	Dépenses	35'000'000	8'384'889	3'600'000	3'098'636
11975	Efficience énergétique	1-Voté	B	Recettes	18'000'000	8'190'200	2'000'000	2'198'700
12039	Equipped IEPA (IMAD)	1-Voté	K	Dépenses	4'620'000	460'381	200'000	97'515
12040	Adaptation des équipements de la police à l'évolution du risque sécuritaire	1-Voté	H	Dépenses	5'573'000	4'351'251		1'025'475
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	134'973
12078	Construction de la Haute école de santé - étude	1-Voté	F	Dépenses	4'134'700	1'761'223	1'223'244	2'175'446
12079	Subventions d'investissement aux EPI	1-Voté	C	Dépenses	9'170'450	4'111'665	1'828'863	501'510
12080	Remplacement du SIC pour l'éducation et la formation (SIC EF)	1-Voté	F	Dépenses	9'959'000	806'777	200'000	211'835
12084	Relocalisation caserne des Vernets - Epeisses - construction et équipements	1-Voté	H	Dépenses	34'467'400	4'059'991	15'400'000	8'464'089
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	5'889'550

N° Loi ou provisoire	Libellé	Statut	Politique publique	Nature	Crédit total	Cumul au 31.12.2019	B 2020	C 2020
12085	Transformation des infrastructures du centre de logistique civile et militaire d'Aire-la-Ville	1-Voté	H	Recettes	9'300'000			
12145	Refonte du SIC des autorisations de construire	1-Voté	G	Dépenses	7'780'000	1'907'486	2'500'000	1'843'783
12146	UNI - Service de la recherche	1-Voté	F	Dépenses	15'546'000	2'266'320	4'020'000	3'558'957
12147	Modernisation des systèmes d'information de la police cantonale en lien avec la nouvelle loi sur la	1-Voté	H	Dépenses	4'160'000	904'847	1'400'000	936'269
12149	Rénovation d'Uni Bastions	1-Voté	F	Dépenses	92'502'000	7'170'008	12'000'000	6'787'265
12149	Rénovation d'Uni Bastions	1-Voté	F	Recettes	10'000'000	700'000	1'000'000	1'150'000
12164	Etudes d'avant projet pour la traversée du lac	1-Voté	M	Dépenses	6'300'000	46'926	2'000'000	1'315'684
12184	Ecole ES II à Meyrin - étude	1-Voté	F	Dépenses	6'901'000	160'027	2'500'000	530'782
12195	Axe stratégique réseaux - façade sud aéroport	1-Voté	E	Dépenses	16'014'960	43'400	1'784'148	694'601
12231	Rénovation du bateau le "Rhône" (CGN) - subvention	1-Voté	M	Dépenses	4'190'000	1'322'500	2'095'000	1'305'000
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	1'074'614
12242	HEAD - nouveau campus - travaux	1-Voté	F	Dépenses	14'000'000	3'150'944	5'200'000	5'047'602
12243	Acquisitions de terrains et bâtiments	1-Voté	B	Dépenses	30'000'000		3'000'000	
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	313'532
12370	HUG - Rénovation des pavillons (3A) de l'Hôpital de Loëx - étude	1-Voté	K	Dépenses	3'100'000		1'500'000	25'620
12371	Refonte du SI OCEN	1-Voté	E	Dépenses	2'611'000	556'230	1'200'000	1'521'410
12386	SIC Social 2019-2023	1-Voté	C	Dépenses	9'000'000	295'709	1'800'000	3'208'664
12412	AFC - Référentiel de valeurs immobilières	1-Voté	I	Dépenses	1'725'000		1'000'000	714'973
12484	Jonction autoroutière de Vernier Canada et barreau routier Montfleury	1-Voté	M	Dépenses	97'077'584		500'000	491'571
12493	Dotation à la Fondation Geneva Science and Diplomacy Anticipator (GESDA)	1-Voté	A	Dépenses	25'000			25'000
12529	HUG - Solution d'archive neutre (VNA - Vendor Neutral Archive)	1-Voté	K	Dépenses	7'500'000		2'300'000	256'027
12538	Construction d'un CO et d'un CFPS à Bernex - étude	1-Voté	F	Dépenses	15'823'000		1'350'000	168'037
12543	AIGLE - Refonte du système d'information	1-Voté	A	Dépenses	6'335'000		500'000	
12551	Projet d'agglomération de troisième génération	1-Voté	M	Dépenses	245'060'000		2'100'000	
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	203'417
12623	AFC - Evolution du SIC fiscal 2020-2024	1-Voté	I	Dépenses	11'800'000		1'400'000	1'856'165
12632	Bâtiment pour les archives d'Etat de Genève (AEG) - construction et équipements	1-Voté	A	Dépenses	62'250'000		500'000	816'284
12632	Bâtiment pour les archives d'Etat de Genève (AEG) - construction et équipements	1-Voté	A	Recettes	28'300'000			1'100'000
12633	Centre cantonal de biométrie	1-Voté	H	Dépenses	1'715'000		1'500'000	97'411
12641	HG - Evolution SIC 2020-2023	1-Voté	C	Dépenses	3'700'000		1'500'000	
12671	Renaturation de l'Aire étape 4 - Certoux	2-Déposé	E	Dépenses	5'335'000		600'000	
12671	Renaturation de l'Aire étape 4 - Certoux	2-Déposé	E	Recettes	2'668'000			
12703	Site archéologique de l'Esplanade Saint-Antoine	1-Voté	G	Dépenses	4'600'000		800'000	
12724	HUG - Subvention rénovation et agrandissement des blocs opératoires - phase 2	1-Voté	K	Dépenses	20'000'000		2'000'000	
12743	Collège Rousseau (rénovation) - Construction et équipements	1-Voté	F	Dépenses	65'950'000		1'000'000	
12768	Places d'hébergement SGIPA - subvention	2-Déposé	C	Dépenses	2'500'000		2'500'000	
12855	HUG - Dossier Patient Informatisé (soins intensifs et anesthésie)	3-Non déposé	K	Dépenses	10'656'000		2'000'000	
1919019	HUG - Externalisation du Datacenter OPERA (EDOP)	4-refusé	K	Dépenses	10'000'000		1'000'000	
1920001	Refonte du système d'information et de communication pour l'éducation et la formation (crédit supp	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	
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	
1920008	HUG - Maternité 4ème étape	3-Non déposé	K	Dépenses	52'000'000		500'000	
	Nouveaux actifs			Dépenses	5'349'977'575	2'661'185'842	471'517'098	281'924'966
				Recettes	529'131'010	146'147'897	28'303'065	39'579'181
				NET	4'820'846'565	2'515'037'945	443'214'033	242'345'785

N° Loi ou provisoire	Libellé	Statut	Politique publique	Nature	Crédit total	Cumul au 31.12.2019	B 2020	C 2020
11510	Crédit de renouvellement 2015-2019 - PRE	1-Voté	A	Dépenses	374'000	338'913		13'497
11511	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DF	1-Voté	Multi PP	Dépenses	2'500'000	2'004'423		402'344
	<i>Crédit de renouvellement 2015-2019 - DF</i>	1-Voté	A	Dépenses	50'000	7'770		
	<i>Crédit de renouvellement 2015-2019 - DF</i>	1-Voté	B	Dépenses	1'100'000	962'222		350'577
	<i>Crédit de renouvellement 2015-2019 - DF</i>	1-Voté	I	Dépenses	850'000	842'554		8'608
	<i>Crédit de renouvellement 2015-2019 - DF</i>	1-Voté	L	Dépenses	500'000	191'877		43'159
11512	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DIP	1-Voté	Multi PP	Dépenses	37'819'000	36'263'416		1'006'113
	<i>Crédit de renouvellement 2015-2019 - DIP</i>	1-Voté	B	Dépenses	34'400	85'603		31'011
	<i>Crédit de renouvellement 2015-2019 - DIP</i>	1-Voté	D	Dépenses	5'074'000	4'763'029		-76'071
	<i>Crédit de renouvellement 2015-2019 - DIP</i>	1-Voté	F	Dépenses	32'710'600	31'414'784		1'051'173
11513	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DSE	1-Voté	Multi PP	Dépenses	26'792'000	22'306'089	1'200'000	3'247'517
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		19'938
	<i>Crédit de renouvellement 2015-2019 - DSE</i>	1-Voté	H	Dépenses	24'849'500	20'931'532	1'200'000	3'194'444
	<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		33'135
11514	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DALE	1-Voté	Multi PP	Dépenses	6'187'199	5'468'450		300'347
11514	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DALE	1-Voté	Multi PP	Recettes	1'356'199	2'581'591		
	<i>Crédit de renouvellement 2015-2019 - DSE</i>	1-Voté	B	Dépenses	275'000	291'285		615
	<i>Crédit de renouvellement 2015-2019 - DSE</i>	1-Voté	E	Dépenses	62'000	107'731		7'508
	<i>Crédit de renouvellement 2015-2019 - DSE</i>	1-Voté	G	Dépenses	5'850'199	5'069'434		292'224
	<i>Crédit de renouvellement 2015-2019 - DSE</i>	1-Voté	G	Recettes	1'356'199	2'581'591		
11515	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DETA	1-Voté	Multi PP	Dépenses	51'504'000	46'101'330		3'573'330
11515	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DETA	1-Voté	Multi PP	Recettes		767'728		
	<i>Crédit de renouvellement 2015-2019 - DSE</i>	1-Voté	B	Dépenses	1'171'600	508'490		1'560
	<i>Crédit de renouvellement 2015-2019 - DSE</i>	1-Voté	E	Dépenses	34'606'800	30'027'313		3'006'098
	<i>Crédit de renouvellement 2015-2019 - DSE</i>	1-Voté	E	Recettes		767'728		
	<i>Crédit de renouvellement 2015-2019 - DSE</i>	1-Voté	G	Dépenses	180'000	369'962		194'618
	<i>Crédit de renouvellement 2015-2019 - DSE</i>	1-Voté	M	Dépenses	15'545'600	15'195'565		371'054
11516	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DEAS	1-Voté	Multi PP	Dépenses	7'477'000	6'225'856		4'329
11516	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DEAS	1-Voté	Multi PP	Recettes	770'000			
	<i>Crédit de renouvellement 2015-2019 - DSE</i>	1-Voté	B	Dépenses	150'000	82'403		
	<i>Crédit de renouvellement 2015-2019 - DSE</i>	1-Voté	C	Dépenses	3'977'000	3'394'139		
	<i>Crédit de renouvellement 2015-2019 - DSE</i>	1-Voté	K	Dépenses	2'500'000	2'479'248		4'329
	<i>Crédit de renouvellement 2015-2019 - DSE</i>	1-Voté	L	Dépenses	850'000	270'066		
	<i>Crédit de renouvellement 2015-2019 - DSE</i>	1-Voté	L	Recettes	770'000			
11517	Crédit de renouvellement 2015-2019 - GC	1-Voté	A	Dépenses	1'800'000	884'271		21'999
11518	Crédit de renouvellement 2015-2019 - CdC	1-Voté	A	Dépenses	115'000	111'974		1'262
11519	Crédit de renouvellement 2015-2019 - PJ	1-Voté	J	Dépenses	10'000'000	9'622'603		4'993

N° Loi ou provisoire	Libellé	Statut	Politique publique	Nature	Crédit total	Cumul au 31.12.2019	B 2020	C 2020
11520	Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA	1-Voté	Multi PP	Dépenses	400'000'001	389'274'803	9'400'000	10'051'909
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	76'813
	<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	788'166
	<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	-2'810
	<i>Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA</i>	1-Voté	D	Dépenses	5'427'378	13'752'462	200'000	238'661
	<i>Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA</i>	1-Voté	E	Dépenses	2'633'269	574'650		14'150
	<i>Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA</i>	1-Voté	F	Dépenses	235'771'535	233'906'393	4'000'000	7'371'431
	<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	606
	<i>Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA</i>	1-Voté	H	Dépenses	35'706'710	41'494'499	1'000'000	766'273
	<i>Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA</i>	1-Voté	J	Dépenses	23'833'740	17'415'778	1'100'000	623'645
	<i>Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA</i>	1-Voté	K	Dépenses	1'175'984	5'612'383		64'515
	<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		34'787
	<i>Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA</i>	1-Voté	M	Dépenses	2'212'044	7'947'200	400'000	75'672
11521	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGSI	1-Voté	Multi PP	Dépenses	153'950'000	151'393'293		1'847'064
11521	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGSI	1-Voté	Multi PP	Recettes	600'000	668'785		
	<i>Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGSI</i>	1-Voté	A	Dépenses	2'973'825	5'256'129		
	<i>Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGSI</i>	1-Voté	B	Dépenses	97'201'130	103'665'238		1'536'330
	<i>Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGSI</i>	1-Voté	C	Dépenses	6'330'750	3'498'156		
	<i>Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGSI</i>	1-Voté	D	Dépenses	99'305	274'096		
	<i>Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGSI</i>	1-Voté	E	Dépenses	2'833'900	1'952'746		6'839
	<i>Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGSI</i>	1-Voté	F	Dépenses	15'858'435	15'362'441		10'586
	<i>Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGSI</i>	1-Voté	G	Dépenses	3'017'350	4'402'008		30'757
	<i>Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGSI</i>	1-Voté	H	Dépenses	7'978'260	9'686'714		130'328
	<i>Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGSI</i>	1-Voté	H	Recettes	600'000	607'633		
	<i>Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGSI</i>	1-Voté	I	Dépenses	12'804'185	4'097'165		
	<i>Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGSI</i>	1-Voté	K	Dépenses	1'110'380	1'127'198		47'733
	<i>Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGSI</i>	1-Voté	L	Dépenses	1'192'470	1'028'588		
	<i>Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGSI</i>	1-Voté	L	Recettes		61'152		
	<i>Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGSI</i>	1-Voté	M	Dépenses	2'550'010	1'042'814		84'491
11522	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGGC	1-Voté	M	Dépenses	111'245'000	111'041'312		181'715
11522	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGGC	1-Voté	M	Recettes	10'500'000	10'962'494		
11523	Crédit de renouvellement 2015-2019 - HES-SO	1-Voté	F	Dépenses	15'300'000	14'536'429		763'478
11524	Crédit de renouvellement 2015-2019 - Université	1-Voté	F	Dépenses	59'950'000	59'777'103		172'897
11526	Crédit de renouvellement 2015-2019 - Hospice général	1-Voté	C	Dépenses	7'240'000	7'232'446		
11527	Crédit de renouvellement 2015-2019 - IMAD	1-Voté	K	Dépenses	8'000'000	7'998'525		
11957	Crédits de renouvellement 2016-2019 - HUG	1-Voté	K	Dépenses	121'480'000	121'462'717		
12448	Crédits de renouvellement 2020-2024 - PRE	1-Voté	A	Dépenses	600'000		120'000	6'136
12449	Crédits de renouvellement 2020-2024 - DF	1-Voté	Multi PP	Dépenses	2'100'000		500'000	198'208
	<i>Crédits de renouvellement 2020-2024 - DF</i>	1-Voté	A	Dépenses	50'000		10'000	
	<i>Crédits de renouvellement 2020-2024 - DF</i>	1-Voté	B	Dépenses	450'000		90'000	126'675
	<i>Crédits de renouvellement 2020-2024 - DF</i>	1-Voté	I	Dépenses	1'100'000		300'000	25'820
	<i>Crédits de renouvellement 2020-2024 - DF</i>	1-Voté	L	Dépenses	500'000		100'000	45'713

N° Loi ou provisoire	Libellé	Statut	Politique publique	Nature	Crédit total	Cumul au 31.12.2019	B 2020	C 2020
12450	Crédits de renouvellement 2020-2024 - DIP	1-Voté	Multi PP	Dépenses	41'729'000		10'471'742	6'572'450
	<i>Crédits de renouvellement 2020-2024 - DIP</i>	1-Voté	B	Dépenses	43'800		8'760	4'392
	<i>Crédits de renouvellement 2020-2024 - DIP</i>	1-Voté	F	Dépenses	41'685'200		10'462'982	6'568'058
12451	Crédits de renouvellement 2020-2024 - DSES	1-Voté	Multi PP	Dépenses	45'995'500		9'468'100	3'718'157
12451	Crédits de renouvellement 2020-2024 - DSES	1-Voté	Multi PP	Recettes	2'500'000		500'000	
	<i>Crédits de renouvellement 2020-2024 - DSES</i>	1-Voté	B	Dépenses	233'000		45'000	6'140
	<i>Crédits de renouvellement 2020-2024 - DSES</i>	1-Voté	H	Dépenses	42'765'000		8'832'000	3'252'769
	<i>Crédits de renouvellement 2020-2024 - DSES</i>	1-Voté	H	Recettes	2'500'000		500'000	
	<i>Crédits de renouvellement 2020-2024 - DSES</i>	1-Voté	K	Dépenses	2'500'000		490'000	418'531
	<i>Crédits de renouvellement 2020-2024 - DSES</i>	1-Voté	L	Dépenses	497'500		101'100	40'717
12452	Crédits de renouvellement 2020-2024 - DT	1-Voté	Multi PP	Dépenses	52'141'000		12'106'780	8'369'935
12452	Crédits de renouvellement 2020-2024 - DT	1-Voté	Multi PP	Recettes	2'873'240		574'648	307'002
	<i>Crédits de renouvellement 2020-2024 - DT</i>	1-Voté	B	Dépenses	365'000		73'000	56'905
	<i>Crédits de renouvellement 2020-2024 - DT</i>	1-Voté	E	Dépenses	45'557'360		10'790'052	7'432'735
	<i>Crédits de renouvellement 2020-2024 - DT</i>	1-Voté	E	Recettes	1'500'000		300'000	100'000
	<i>Crédits de renouvellement 2020-2024 - DT</i>	1-Voté	G	Dépenses	6'218'640		1'243'728	880'295
	<i>Crédits de renouvellement 2020-2024 - DT</i>	1-Voté	G	Recettes	1'373'240		274'648	207'002
12453	Crédits de renouvellement 2020-2024 - DI	1-Voté	Multi PP	Dépenses	20'260'000		4'026'400	2'876'999
	<i>Crédits de renouvellement 2020-2024 - DI</i>	1-Voté	B	Dépenses	3'600'000		445'000	44'356
	<i>Crédits de renouvellement 2020-2024 - DI</i>	1-Voté	M	Dépenses	16'660'000		3'581'400	2'832'643
12454	Crédits de renouvellement 2020-2024 - DDE	1-Voté	Multi PP	Dépenses	900'000		120'000	372
	<i>Crédits de renouvellement 2020-2024 - DDE</i>	1-Voté	A	Dépenses	825'000		105'000	
	<i>Crédits de renouvellement 2020-2024 - DDE</i>	1-Voté	B	Dépenses	75'000		15'000	372
12455	Crédits de renouvellement 2020-2024 - DCS	1-Voté	Multi PP	Dépenses	18'044'605		3'422'441	2'648'097
	<i>Crédits de renouvellement 2020-2024 - DCS</i>	1-Voté	B	Dépenses	160'000		30'000	9'091
	<i>Crédits de renouvellement 2020-2024 - DCS</i>	1-Voté	C	Dépenses	11'442'400		2'504'000	1'717'895
	<i>Crédits de renouvellement 2020-2024 - DCS</i>	1-Voté	D	Dépenses	6'442'205		888'441	921'111
12456	Crédits de renouvellement 2020-2024 - GC	1-Voté	A	Dépenses	1'500'000		200'000	80'227
12457	Crédits de renouvellement 2020-2024 - CdC	1-Voté	A	Dépenses	200'000		52'400	
12458	Crédits de renouvellement 2020-2024 - OCGC	1-Voté	M	Dépenses	166'400'000		22'400'000	35'350'154
12458	Crédits de renouvellement 2020-2024 - OCGC	1-Voté	M	Recettes	11'000'000		2'200'000	2'162'461
12459	Crédits de renouvellement 2020-2024 - OCSIN	1-Voté	Multi PP	Dépenses	230'000'000		53'760'000	39'496'699
	<i>Crédits de renouvellement 2020-2024 - OCSIN</i>	1-Voté	A	Dépenses	10'120'000		2'110'000	989'126
	<i>Crédits de renouvellement 2020-2024 - OCSIN</i>	1-Voté	B	Dépenses	177'340'000		43'190'000	33'668'661
	<i>Crédits de renouvellement 2020-2024 - OCSIN</i>	1-Voté	C	Dépenses	3'550'000		550'000	
	<i>Crédits de renouvellement 2020-2024 - OCSIN</i>	1-Voté	D	Dépenses	500'000		100'000	19'850
	<i>Crédits de renouvellement 2020-2024 - OCSIN</i>	1-Voté	E	Dépenses	1'780'000		360'000	313'123
	<i>Crédits de renouvellement 2020-2024 - OCSIN</i>	1-Voté	F	Dépenses	11'150'000		2'360'000	931'425
	<i>Crédits de renouvellement 2020-2024 - OCSIN</i>	1-Voté	G	Dépenses	4'710'000		840'000	659'809
	<i>Crédits de renouvellement 2020-2024 - OCSIN</i>	1-Voté	H	Dépenses	6'140'000		1'200'000	1'617'284
	<i>Crédits de renouvellement 2020-2024 - OCSIN</i>	1-Voté	K	Dépenses	1'710'000		350'000	65'789
	<i>Crédits de renouvellement 2020-2024 - OCSIN</i>	1-Voté	L	Dépenses	9'280'000		1'950'000	693'249
	<i>Crédits de renouvellement 2020-2024 - OCSIN</i>	1-Voté	M	Dépenses	3'720'000		750'000	538'383

N° Loi ou provisoire	Libellé	Statut	Politique publique	Nature	Crédit total	Cumul au 31.12.2019	B 2020	C 2020
12460	Crédits de renouvellement 2020-2024 - OCBA	1-Voté	Multi PP	Dépenses	400'000'000		70'109'709	90'602'313
12460	Crédits de renouvellement 2020-2024 - OCBA	1-Voté	Multi PP	Recettes	2'000'000		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>1'056'744</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>9'777'283</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>363'129</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>1'528'947</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>94'054</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>59'690'456</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>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>17'171</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>8'953'403</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>5'848'431</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>2'540'898</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>117'771</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>614'026</i>
12461	Crédits de renouvellement 2020-2024 - HES	1-Voté	F	Dépenses	15'370'000		3'100'000	2'127'260
12462	Crédits de renouvellement 2020-2024 - UNI	1-Voté	F	Dépenses	69'950'000		12'500'000	10'799'634
12463	Crédits de renouvellement 2020-2024 - HG	1-Voté	C	Dépenses	8'800'000		1'771'000	1'453'662
12464	Crédits de renouvellement 2020-2024 - HUG	1-Voté	K	Dépenses	179'225'000		38'883'000	22'972'703
12465	Crédits de renouvellement 2020-2024 - IMAD	1-Voté	K	Dépenses	9'000'000		2'240'000	956'527
12470	Crédits de renouvellement 2020-2024 - PJ	1-Voté	J	Dépenses	17'000'000		3'674'000	1'955'055
Renouvellement d'actifs existants				Dépenses	2'300'948'305	992'043'953	259'525'572	251'777'382
				Recettes	36'249'439	23'691'701	3'674'648	2'469'463
				NET	2'264'698'866	968'352'252	255'850'924	249'307'919
Total investissements hors prêts et hors cessions				Dépenses	7'650'925'880	3'653'229'795	731'042'670	533'702'348
				Recettes	565'380'449	169'839'598	31'977'713	42'048'644
				NET	7'085'545'431	3'483'390'197	699'064'957	491'653'704
1000000	Cessions d'actifs	1-Voté	B	Recettes		6'861'648		2'634'980
Cessions d'actifs				Dépenses				
				Recettes		6'861'648		2'634'980
				NET		-6'861'648		-2'634'980

N° Loi ou provisoire	Libellé	Statut	Politique publique	Nature	Crédit total	Cumul au 31.12.2019	B 2020	C 2020
8427	Prêts aux coopératives d'habitation	1-Voté	G	Dépenses			10'000'000	420'850
8427	Prêts aux coopératives d'habitation	1-Voté	G	Recettes				181'160
11864	Prêt à la FIPOI pour ONUG et OMS	1-Voté	A	Dépenses	89'600'000	30'528'127	17'830'000	13'458'588
11864	Prêt à la FIPOI pour ONUG et OMS	1-Voté	A	Recettes	89'600'000			
4800002	Prêts aux étudiants	1-Voté	C	Dépenses			4'600'000	5'133'196
4800002	Prêts aux étudiants	1-Voté	C	Recettes			415'000	508'680
4800003	Prêts hypothécaires HLM-HBM	1-Voté	G	Dépenses			2'850'000	
4800003	Prêts hypothécaires HLM-HBM	1-Voté	G	Recettes			213'664	311'664
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	
4800010	Prêts énergie	1-Voté	E	Recettes			606'855	373'197
4800011	Prêts investissement et désendettement	1-Voté	E	Dépenses			1'600'000	466'800
4800011	Prêts investissement et désendettement	1-Voté	E	Recettes			840'000	807'890
4800012	Aides aux exploitations paysannes - AEP	1-Voté	E	Dépenses			100'000	
4800012	Aides aux exploitations paysannes - AEP	1-Voté	E	Recettes			20'000	45'814
4800015	Covid-19 prêts FONGIT	1-Voté	A	Dépenses				1'171'709
4800015	Covid-19 prêts FONGIT	1-Voté	A	Recettes				
4800018	Prêts FAE	1-Voté	A	Dépenses				22'065'385
4800018	Prêts FAE	1-Voté	A	Recettes				
Prêts du patrimoine administratif				Dépenses	89'600'000	30'528'127	37'980'000	42'716'528
				Recettes	89'600'000		2'195'519	2'328'405
				NET		30'528'127	35'784'481	40'388'123

Annexe 3 – Investissements par nature

Annexe 3 - Investissements par nature

Comparaison par nature des dépenses d'investissements

hors prêts du patrimoine administratif

Nature	Libellés	Compte 2020	Écart par rapport au Budget 2020		Budget 2020	Compte 2019
50	Biens d'investissements	369'930'862	-143'028'147	-27.9%	512'959'009	417'763'777
500	Terrains	214'130	-20'835'870	-99.0%	21'050'000	6'341'140
501	Routes et voies de communication	146'837'638	-84'920'362	-36.6%	231'758'000	151'701'513
502	Aménagement des cours d'eau	23'210'929	7'628'117	49.0%	15'582'812	20'113'273
503	Autres travaux de génie civil	-	-74'052	-100.0%	74'052	-
504	Bâtiments	147'356'450	-24'150'268	-14.1%	171'506'718	188'358'929
506	Biens meubles	51'878'216	-20'221'770	-28.0%	72'099'986	48'943'859
509	Autres biens d'investissements	433'499	-453'942	-51.2%	887'441	2'305'064
52	Immobilisations incorporelles	40'170'283	-7'696'741	-16.1%	47'867'024	32'255'346
520	Logiciels, applications et licences	38'995'993	-7'768'383	-16.6%	46'764'376	31'049'542
529	Autres immobilisations incorporelles	1'174'290	71'642	6.5%	1'102'648	1'205'804
54	Prêts ferroviaires	4'603'444	-696'556	-13.1%	5'300'000	11'409'789
540	Confédération et entreprises fédérales	4'603'444	-396'556	-7.9%	5'000'000	10'890'021
545	Entreprises privées	-	-300'000	-100.0%	300'000	519'768
55	Participations et capitaux sociaux	709'613	-16'290'387	-95.8%	17'000'000	8'185'321
554	Entreprises publiques	684'613	-16'315'387	-96.0%	17'000'000	8'185'321
556	Organisations privées à but non lucratif	25'000	25'000	-	-	-
56	Subventions d'investissements	118'288'146	-29'628'491	-20.0%	147'916'637	126'383'446
560	Confédération et entreprises fédérales	12'226'115	-163'885	-1.3%	12'390'000	5'340'952
562	Communes et groupes intercommunaux	29'460'793	4'209'930	16.7%	25'250'863	29'415'887
564	Entreprises publiques	66'616'385	-37'325'241	-35.9%	103'941'626	86'519'809
565	Entreprises privées	3'225'445	-768'703	-19.2%	3'994'148	4'558'505
566	Organisations privées à but non lucratif	6'706'733	4'466'733	199.4%	2'240'000	430'259
567	Personnes physiques	52'675	-47'325	-47.3%	100'000	118'034
	Totaux généraux	533'702'348	-197'340'322	-27.0%	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	Compte 2020	Écart par rapport au Budget 2020		Budget 2020	Compte 2019
60	Cession de biens d'investissements	2'634'980	2'634'980		-	6'861'648
600	Terrains	1'469'052	1'469'052		-	6'589'147
604	Bâtiments	1'165'928	1'165'928		-	272'500
63	Subventions acquises	40'717'884	8'740'171	27.3%	31'977'713	19'640'677
630	Confédération et entreprises fédérales	34'109'698	7'583'985	28.6%	26'525'713	18'416'547
631	Cantons et concordats	2'198'700	198'700	9.9%	2'000'000	-
632	Communes et groupes intercommunaux	4'400'486	948'486	27.5%	3'452'000	1'186'474
635	Entreprises privées	9'000	9'000		-	37'656
64	Remboursement de prêts	1'330'760	1'330'760		-	-
645	Entreprises privées	1'330'760	1'330'760		-	-
	Totaux généraux	44'683'624	12'705'911	39.7%	31'977'713	26'502'325

Comparaison par nature des dépenses des prêts du patrimoine administratif

Nature	Libellés	Compte 2020	Écart par rapport au Budget 2020		Budget 2020	Compte 2019
54	Prêts ordinaires	42'716'528	4'736'528	12.5%	37'980'000	21'856'485
544	Entreprises publiques	-	-		2'850'000	-
545	Entreprises privées	23'703'894	21'103'894	811.7%	2'600'000	598'870
546	Organisations privées à but non lucratif	13'708'588	-14'121'412	-50.7%	27'830'000	16'160'796
547	Personnes physiques	5'304'046	604'046	12.9%	4'700'000	5'096'819

Comparaison par nature des recettes des prêts du patrimoine administratif

Nature	Libellés	Compte 2020	Écart par rapport au Budget 2020		Budget 2020	Compte 2019
64	Remboursement de prêts du patrimoine administratif	2'328'405	132'886	6.1%	2'195'519	3'509'913
645	Entreprises privées	1'158'232	-253'448	-18.0%	1'411'680	1'168'689
646	Organisation privée à but non lucratif	311'664	98'000	45.9%	213'664	1'550'664
647	Personnes physiques	858'509	288'334	50.6%	570'175	790'560

Annexe 4 – Investissements de l'OCBA et l'OCSIN

Annexe 4 - Investissements de l'OCBA et de l'OCSIN (dépenses)

Projet	Libellé	Politique Publique	CREDIT VOTE/PREUV	Cumul au 31.12.2019	B 2020	C 2020
DI / Office cantonal des bâtiments - CREDIT D'OUVRAGE						
9422	HUG - maternité - 3e étape (phases 3.1 et 3.2)	K - Santé	74'119'000	73'098'283		65'142
9995	UNI - CMU 5ème étape	F - Formation	196'487'000	170'718'919	14'387'557	2'572'972
10312	Construction de EMS Vandelle, agrandissement de EMS Maison de la Tour	K - Santé	17'126'750	17'126'750		
10418	Etablissement Curabilis ainsi que divers ouvrages Champ-Dollon	H - Sécurité et population	105'518'000	104'371'799		
10516	Construction et équipement d'un bâtiment pour la Haute école de gestion et d'un parking s	F - Formation	49'232'487	45'352'959		210
10667	HUG - maternité - 3ème étape (phase 3.3)	K - Santé	66'676'000	62'441'146	2'000'000	470'990
10673	Relogement des forains et gens du voyage	G - Aménagement et logement	12'777'000	10'330'885		34'054
10703	BDL2 - construction	K - Santé	227'334'269	220'175'377		138'789
10775	Acquisitions de terrains et bâtiments	B - Etats-majors et prestations transversales	30'000'000	29'419'363		
10822	CMU - 6ème étape	F - Formation	133'604'000	108'649'141	9'740'456	2'136'402
10875	Ancienne Ecole de médecine - rénovation et agrandissement	F - Formation	29'700'000	19'334'592	6'000'000	6'301'828
11254	Les Dardelles (Brenaz III) - étude	H - Sécurité et population	16'500'000	9'659'498		
11264	Ecole de commerce de Frontenex	F - Formation	81'806'316	73'768'788		203'810
11272	Brenaz +100 (extension de 100 places)	H - Sécurité et population	67'299'100	64'154'525		20'795
11325	Extension de l'observatoire de Genève à Sauverny	F - Formation	17'554'000	14'175'071	100'000	-1'447
11472	Transformation des bâtiments de l'Hôtel de Ville	A - Autorités et gouvernance	18'276'000	4'213'255	5'000'000	3'476'526
11511	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DF	B - Etats-majors et prestations transversales	400'000	375'716		
11578	Relocalisation caserne des Vernets - Epeisses - études	H - Sécurité et population	2'905'000	2'873'853		14'497
11579	Relocalisation caserne des Vernets - Aire-la-Ville études	H - Sécurité et population	1'390'000	1'387'517		4'935
11580	Relocalisation caserne des Vernets - Meyrin Mategnin - construction	H - Sécurité et population	18'736'000	17'595'343	850'515	851'368
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	1'469'671
11943	Archives d'Etat dans le bâtiment de l'arsenal - étude	A - Autorités et gouvernance	4'204'000	3'677'137	1'150'000	484'212
11944	Reconstruction du CO Renard - étude	F - Formation	5'494'800	2'998'520	1'584'960	1'504'538
11973	Rénovation du CO Budé	F - Formation	23'730'000	22'142'362	4'000'000	1'614'293
11975	Efficience énergétique	B - Etats-majors et prestations transversales	35'000'000	8'384'889	3'600'000	3'098'636
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	134'973
12078	Construction de la Haute école de santé - étude	F - Formation	4'134'700	1'761'223	1'223'244	2'175'446
12079	Subventions d'investissement aux EPI	C - Cohésion sociale	7'789'760	2'612'542	1'723'863	549'242
12084	Relocalisation caserne des Vernets - Epeisses - construction et équipements	H - Sécurité et population	33'532'060	4'027'404	15'264'000	8'415'216
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	5'730'628
12149	Rénovation d'Uni Bastions	F - Formation	88'225'200	7'170'008	12'000'000	6'787'265
12184	Ecole ES II à Meyrin - étude	F - Formation	6'901'000	160'027	2'500'000	530'782
12242	HEAD - nouveau campus - travaux	F - Formation	14'000'000	3'150'944	5'200'000	5'047'602
12243	Acquisitions de terrains et bâtiments	B - Etats-majors et prestations transversales	30'000'000		3'000'000	
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	25'620
12538	Construction d'un CO et d'un CFPS à Bernex - étude	F - Formation	15'823'000		1'350'000	168'037
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	203'417
12632	Bâtiment pour les archives d'Etat de Genève (AEG) - construction et équipements	A - Autorités et gouvernance	61'100'000		500'000	816'284
12703	Site archéologique de l'Esplanade Saint-Antoine	G - Aménagement et logement	4'600'000		800'000	
12724	HUG - Subvention rénovation et agrandissement des blocs opératoires - phase 2	K - Santé	20'000'000		2'000'000	
12743	Collège Rousseau (rénovation) - Construction et équipements	F - Formation	61'818'000		1'000'000	

Projet	Libellé	Politique Publique	CREDIT VOTE/PREUV	Cumul au 31.12.2019	B 2020	C 2020
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	
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	
Total crédit d'ouvrage			2'024'716'927	1'155'142'010	125'420'872	66'296'733
DI / Office cantonal des bâtiments - Prêts ferroviaires						
11679	Aménagement autour des interfaces CEVA	G - Aménagement et logement	658'470	933'551	300'000	
Total Prêts CEVA et ferroviaires			658'470	933'551	300'000	
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	76'813
11520	Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA	B - Etats-majors et prestations transversales	75'657'544	52'920'910	1'900'000	788'166
11520	Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA	C - Cohésion sociale	4'759'485	7'789'262	500'000	-2'810
11520	Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA	D - Culture, sport et loisirs	5'427'378	13'752'462	200'000	238'661
11520	Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA	E - Environnement, Energie	2'633'269	574'650		14'150
11520	Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA	F - Formation	235'771'535	233'906'393	4'000'000	7'371'431
11520	Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA	G - Aménagement et logement	781'690	2'147'552	100'000	606
11520	Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA	H - Sécurité et population	35'706'710	41'494'499	1'000'000	766'273
11520	Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA	J - Justice	23'833'740	17'415'778	1'100'000	623'645
11520	Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA	K - Santé	1'175'984	5'612'383		64'515
11520	Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA	L - Marché du travail, commerce	3'457'290	1'542'044		34'787
11520	Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA	M - Mobilité	2'212'044	7'947'200	400'000	75'672
Total 2011520			400'000'001	389'274'803	9'400'000	10'051'909
12460	Crédits de renouvellement 2020-2024 - OCBA	A - Autorités et gouvernance	13'314'000		2'342'800	1'056'744
12460	Crédits de renouvellement 2020-2024 - OCBA	B - Etats-majors et prestations transversales	73'176'300		8'712'800	9'777'283
12460	Crédits de renouvellement 2020-2024 - OCBA	C - Cohésion sociale	2'611'210		522'242	363'129
12460	Crédits de renouvellement 2020-2024 - OCBA	D - Culture, sport et loisirs	12'508'985		2'241'797	1'528'947
12460	Crédits de renouvellement 2020-2024 - OCBA	E - Environnement, Energie	551'235		110'247	94'054
12460	Crédits de renouvellement 2020-2024 - OCBA	F - Formation	222'102'184		40'203'064	59'690'456
12460	Crédits de renouvellement 2020-2024 - OCBA	G - Aménagement et logement	980'865		436'173	17'171
12460	Crédits de renouvellement 2020-2024 - OCBA	H - Sécurité et population	24'944'925		4'102'585	8'953'403
12460	Crédits de renouvellement 2020-2024 - OCBA	J - Justice	43'807'226		8'777'387	5'848'431
12460	Crédits de renouvellement 2020-2024 - OCBA	K - Santé	824'685		484'937	2'540'898
12460	Crédits de renouvellement 2020-2024 - OCBA	L - Marché du travail, commerce	1'198'080		239'616	117'771
12460	Crédits de renouvellement 2020-2024 - OCBA	M - Mobilité	3'980'305		1'936'061	614'026
Total 2012460			400'000'000		70'109'709	90'602'313
Total crédit de renouvellement			800'000'001	389'274'803	79'509'709	100'654'222
DI / Office cantonal des bâtiments - TOTAL			2'825'375'398	1'545'350'364	205'230'581	166'950'955

Projet	Libellé	Politique Publique	CREDIT VOTE/PREUV	Cumul au 31.12.2019	B 2020	C 2020
DI / Office cantonal des système d'information et du numérique - CREDIT D'OUVRAGE						
10418	Etablissement Curabilis ainsi que divers ouvrages Champ-Dollon	H - Sécurité et population	551'000	322'035		
10484	Réalisation du système d'information du commerce	L - Marché du travail, commerce	2'658'200	1'402'837	300'000	78'956
10514	Refonte du répertoire des entreprises et référentiel adapté à l'administration en ligne	L - Marché du travail, commerce	3'517'100	3'034'928		
11140	Vidéoprotection	H - Sécurité et population	1'801'409	1'604'807		48'278
11264	Ecole de commerce de Frontenex	F - Formation	315'684	274'184		
11472	Transformation des bâtiments de l'Hôtel de Ville	A - Autorités et gouvernance	67'000			
10516	Construction et équipement d'un bâtiment pour la Haute école de gestion et d'un parking s	F - Formation	335'513	406'652		
11272	Brenaz +100 (extension de 100 places)	H - Sécurité et population	302'380	230'696		
11580	Relocalisation caserne des Vernets - Meyrin Mategnin - construction	H - Sécurité et population	148'000	125'559		
11686	Aménagement du poste de police de la Servette	H - Sécurité et population	245'000	202'635		
11702	Système d'information du service des contraventions	H - Sécurité et population	1'200'000	782'205	200'000	327'239
11788	Lutte contre la criminalité informatique et la cybercriminalité	H - Sécurité et population	1'200'000	924'591	100'000	30'767
11792	Evolution du SI fiscal 2016-2019	I - Impôts et finances	11'520'000	10'409'677	1'200'000	1'113'562
11865	Equipement de l'école de commerce de Frontenex	F - Formation	1'314'000	897'406		
11866	SIRH - refonte technique	B - Etats-majors et prestations transversales	4'180'000	3'417'079		878'465
11867	Vote électronique de deuxième génération	A - Autorités et gouvernance	4'740'000	4'261'536		
11945	Optimisation des prestations de l'OCPM	H - Sécurité et population	2'330'000	1'657'200	500'000	261'986
11946	Gestion des hospitalisations hors canton (GEHHC)	K - Santé	578'000	43'182		191'031
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	211'835
12084	Relocalisation caserne des Vernets - Epeisses - construction et équipements	H - Sécurité et population	82'815	32'587	36'000	48'873
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	1'680
12145	Refonte du SIC des autorisations de construire	G - Aménagement et logement	7'780'000	1'907'486	2'500'000	1'843'783
12147	Modernisation des systèmes d'information de la police cantonale en lien avec la nouvelle l	H - Sécurité et population	4'160'000	904'847	1'400'000	936'269
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		477'354
12371	Refonte du SI OCEN	E - Environnement, Energie	2'611'000	556'230	1'200'000	1'521'410
12386	SIC Social 2019-2023	C - Cohésion sociale	9'000'000	295'709	1'800'000	3'208'664
12412	AFC - Référentiel de valeurs immobilières	I - Impôts et finances	1'725'000		1'000'000	714'973
12543	AIGLE - Refonte du système d'information	A - Autorités et gouvernance	6'335'000		500'000	
12623	AFC - Evolution du SIC fiscal 2020-2024	I - Impôts et finances	11'800'000		1'400'000	1'856'165
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	97'411
12741	CO Renard (démol., reconstruct.) - Construction et équipements	F - Formation				
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 (cre	F - Formation	16'440'000		200'000	
1920005	Santé numérique (partenariat HUG, IMAD et administration cantonale)	K - Santé	14'900'000		1'000'000	
Total crédit d'ouvrage			125'785'219	34'902'782	14'836'000	13'848'701

Projet	Libellé	Politique Publique	CREDIT VOTE/PREUV	Cumul au 31.12.2019	B 2020	C 2020
DI / Office cantonal des système d'information et du numérique - CREDIT DE RENOUVELLEMENT						
11521	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGSI	A - Autorités et gouvernance	2'973'825	5'256'129		
11521	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGSI	B - Etats-majors et prestations transversales	97'201'130	103'665'238		1'536'330
11521	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGSI	C - Cohésion sociale	6'330'750	3'498'156		
11521	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGSI	D - Culture, sport et loisirs	99'305	274'096		
11521	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGSI	E - Environnement, Energie	2'833'900	1'952'746		6'839
11521	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGSI	F - Formation	15'858'435	15'362'441		10'586
11521	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGSI	G - Aménagement et logement	3'017'350	4'402'008		30'757
11521	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGSI	H - Sécurité et population	7'978'260	9'686'714		130'328
11521	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGSI	I - Impôts et finances	12'804'185	4'097'165		
11521	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGSI	K - Santé	1'110'380	1'127'198		47'733
11521	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGSI	L - Marché du travail, commerce	1'192'470	1'028'588		
11521	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGSI	M - Mobilité	2'550'010	1'042'814		84'491
Total 2011521			153'950'000	151'393'293		1'847'064
12459	Crédits de renouvellement 2020-2024 - OCSIN	A - Autorités et gouvernance	10'120'000		2'110'000	989'126
12459	Crédits de renouvellement 2020-2024 - OCSIN	B - Etats-majors et prestations transversales	177'340'000		43'190'000	33'668'661
12459	Crédits de renouvellement 2020-2024 - OCSIN	C - Cohésion sociale	3'550'000		550'000	
12459	Crédits de renouvellement 2020-2024 - OCSIN	D - Culture, sport et loisirs	500'000		100'000	19'850
12459	Crédits de renouvellement 2020-2024 - OCSIN	E - Environnement, Energie	1'780'000		360'000	313'123
12459	Crédits de renouvellement 2020-2024 - OCSIN	F - Formation	11'150'000		2'360'000	931'425
12459	Crédits de renouvellement 2020-2024 - OCSIN	G - Aménagement et logement	4'710'000		840'000	659'809
12459	Crédits de renouvellement 2020-2024 - OCSIN	H - Sécurité et population	6'140'000		1'200'000	1'617'284
12459	Crédits de renouvellement 2020-2024 - OCSIN	K - Santé	1'710'000		350'000	65'789
12459	Crédits de renouvellement 2020-2024 - OCSIN	L - Marché du travail, commerce	9'280'000		1'950'000	693'249
12459	Crédits de renouvellement 2020-2024 - OCSIN	M - Mobilité	3'720'000		750'000	538'383
Total 2012459			230'000'000		53'760'000	39'496'699
Total crédit de renouvellement			383'950'000	151'393'293	53'760'000	41'343'763
DI / Office cantonal des système d'information et du numérique - TOTAL			509'735'219	186'296'075	68'596'000	55'192'464
TOTAL GENERAL (OCBA + OCSIN)			3'335'110'617	1'731'646'439	273'826'581	222'143'419

Annexe 5 – Synthèse des lois d'investissement à boucler

Annexe 5 - Synthèse des lois d'investissement à boucler

Liste des lois d'investissement à boucler 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	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
9	10667	Construction et équipement de la 3e étape de la maternité /phase 3.3/	18.03.2011	DI_OCBA	Hors délai
10	10703	BDL2 - Construction	29.11.2010	DI_OCBA	Hors délai
11	10775	Acquisition de terrains et bâtiments	15.04.2011	DI_OCBA	Dans les délais
12	10813	Etude extension de l'observatoire de Genève Sauvergnay	10.06.2011	DI_OCBA	Hors délai
13	10822	CMU - 6ème étape	23.06.2011	DI_OCBA	Hors délai
14	10834	Dépôt TPG En Chardon	22.03.2012	DI_OCGC	Dans les délais
15	10842	Etude La Brenaz II	18.11.2011	DI_OCBA	Hors délai
16	10860	Crédit de programme 2012-2015 - Joli-Mont et Montana	08.06.2012	DSES	Hors délai
17	10865	Crédit de programme/crédit d'ouvrage 2012-2015 -HUG	29.06.2012	DSES	Hors délai
18	11264	Ecole de commerce de Frontenex	29.11.2013	DI_OCBA	Hors délai
19	11272	Brenaz +100 (extension de 100 places)	08.11.2013	DI_OCBA	Hors délai
20	11325	Extension de l'observatoire de Genève Sauvergnay	14.03.2014	DI_OCBA	Hors délai
21	11405	Equipements NRBC	05.12.2014	DSES	Dans les délais
22	11579	Relocalisation caserne des Vernets - Aire-la-Ville études	16.04.2015	DI_OCBA	Dans les délais
23	11580	Relocalisation caserne des Vernets - Meyrin Mategnin construction	16.04.2015	DI_OCBA	Dans les délais
24	11608	Informatique à l'hospice général (GED, environnement collaboratif et extranet)	04.12.2015	DCS	Dans les délais
25	11686	Aménagement du poste de police de la Servette	16.10.2015	DSES	Dans les délais
26	11691	Requalification de la route suisse à Versoix	02.06.2016	DI_OCGC	Dans les délais
27	11720	Déploiement de la technologie TOSA sur une ligne TPG	04.12.2015	DI_OCGC	Hors délai
28	11792	Evolution du système d'information et de communication fiscal	22.04.2016	DI_OCSIN	Dans les délais
29	11865	Equipement de l'école de commerce de Frontenex	01.09.2016	DIP	Dans les délais
30	11973	Rénovation du CO Budé	27.01.2017	DI_OCBA	Dans les délais
31	12085	Transformation des infrastructures du centre d logistique civile et militaire d' Aire-la-Ville	31.08.2017	DI_OCBA	Dans les délais
32	12493	Dotation à la Fondation Geneva Science and Diplomacy Anticipator (GESDA)	17.04.2019	DF	Dans les délais
33	11510 à 11527	Crédits de renouvellement 2015-2019	18.12.2014	Tous	Dans les délais

Annexe 6 - Tableau des durées d'amortissement

Annexe 6 - Tableau des durées d'amortissement

Catégories d'immobilisations	Durée d'utilité
	Années
Corporelle	
Terrain	
Terrain - Terrain bâti ou non bâti	non amorti
Bâtiment	
Bâtiment - Gros œuvres 1 (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 - Eléctromécanique	15
Génie civil - Ouvrage d'art	
Ouvrage d'art - Gros oeuvre	90
Ouvrage d'art - Revêtement	20
Ouvrage d'art - Eléctromécanique	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 - Editique	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 7 – Crédits supplémentaires accordés par la commission des travaux

Annexe 7 - Crédits supplémentaires accordés par la commission des travaux selon l'article 34 alinéa 3 LGAF

Dpt	Loi concernée	Objet de la demande	Montant du crédit supplémentaire	Montant recette supplémentaire	Montant net	Date de traitement à la commission
DSE	Loi 11513 ouvrant un crédit de renouvellement de 20'742'000 francs, pour les exercices 2015 à 2019, destiné à divers investissements de renouvellement du département de la sécurité et de l'économie, du 18/12/2014	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	2'000'000		13/09/2016
DSE	Loi 11521 ouvrant un crédit de renouvellement de 153'350'000 francs, pour les exercices 2015 à 2019, relatif aux systèmes d'information et de communication de l'Etat, du 18/12/2014	Financement par la confédération du renouvellement de caméras installées dès 2008, principalement pour la surveillance des ambassades et des organisations internationales.	600'000	600'000		11/04/2017
DALE	Loi 11514 ouvrant un crédit de renouvellement de 5'156'000 francs, pour les exercices 2015 à 2019, destiné à divers investissements de renouvellement du département de l'aménagement, du logement et de l'énergie, du 18/12/2014	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	788'992		02/05/2017
DIP	Loi 11865 ouvrant un crédit d'investissement de 5'590'000 francs pour l'acquisition de l'équipement de l'école de commerce de Frontenex à Chêne-Bougeries, du 01/09/2016	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	185'000		27/06/2017
DALE	Loi 11514 ouvrant un crédit de renouvellement de 5'156'000 francs, pour les exercices 2015 à 2019, destiné à divers investissements de renouvellement du département de l'aménagement, du logement et de l'énergie, du 18/12/2014	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	242'207		24/04/2018
DSES	Loi 11942 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 sur le site de Bois-Brûlé, commune du Grand-Saconnex, du 23/02/2017	Complément d'étude car les effectifs ont augmenté nécessitant d'agrandir le bâtiment.	620'000		620'000	22/01/2019
DIP	Loi 11512 ouvrant un crédit de renouvellement de 36'319'000 francs, pour les exercices 2015 à 2019, destiné à divers investissements de renouvellement du département de l'instruction publique, de la culture et du sport, du 18/12/2014	Complément demandé pour financer des interventions artistiques dans les haltes du Lemman Express par le FCAC.	1'500'000		1'500'000	26/03/2019
DI	Loi 12042 ouvrant un crédit d'étude de 3'727'200 francs, 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		480'000	05/11/2019
DI	Loi 11943 ouvrant un crédit d'étude de 3'689'000 francs en vue de la construction d'un bâtiment à l'Arsenal, rue de l'Ecole-de-Médecine 13, pour les Archives d'Etat et la rénovation du bâtiment existant, du 04/11/2016	Complément d'étude suite à de nouveaux besoins des utilisateurs.	515'000		515'000	19/11/2019
DI	Loi 11866 ouvrant un crédit d'investissement de 3'630'000 francs pour la refonte technique du système d'information des ressources humaines (SIRH), du 01/09/2016	Complément suite à un décalage du projet.	550'000		550'000	07/04/2020
DI	Loi 12184 ouvrant un crédit d'étude de 5'801'000 francs, en vue de la construction d'une école pour l'enseignement secondaire II à Meyrin, du 23/08/2018	Complément pour augmenter la capacité de l'ES II de 1000 à 1400 élèves.	1'100'000		1'100'000	25/08/2020
DI	Loi 12078 ouvrant un crédit d'étude de 3'584'000 francs en vue de la construction de la Haute Ecole de Santé (HEdS) à Champel, du 22/09/2017	Complément nécessaire suite à l'augmentation de la surface du projet et de sa complexité.	550'000		550'000	25/08/2020
DI	Loi 12386 ouvrant un crédit d'investissement de 9'000'000 francs pour la période 2019-2023 pour l'évolution des systèmes d'information et de communication du domaine de l'action sociale (SIC Action sociale), du 25/01/2019	Complément suite à la nouvelle loi fédérale sur les prestations transitoires pour chômeurs âgés (LPtra)	1'025'000		1'025'000	09/03/2021

