

# Rapport sur les comptes

Compte d'investissement  
par politique publique



Tome 3

2021



REPUBLIQUE  
ET CANTON  
DE GENEVE



# Rapport sur les comptes 2021

## Tome 3

Le Rapport sur les comptes 2021 de l'Etat de Genève est constitué de 5 tomes.

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 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 I 05 15]), le rapport de l'organe de révision, les fonds gérés au bilan, les obligations vertes, les obligations sociales, les prêts et participations 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 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 I 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 2021, contient le bilan social de l'Etat de Genève, soit des données statistiques et des informations décrivant le personnel de l'administration.



# Sommaire

Vue d'ensemble des investissements	5
Investissements par politique publique (hors prêts du patrimoine administratif)	15
A - Autorités et gouvernance	17
B - Etats-majors et prestations transversales	25
C - Cohésion sociale	37
D - Culture, sport et loisirs	45
E - Environnement et énergie	51
F - Formation	61
G - Aménagement et logement	81
H - Sécurité et population	91
I - Impôts et finances	109
J - Justice	115
K - Santé	119
L - Economie et emploi	131
M - Mobilité	137
Récapitulations chiffrées	167
Vue d'ensemble des prêts du patrimoine administratif	203
Prêts du patrimoine administratif par politique publique	207
A - Autorités et gouvernance	209
C - Cohésion sociale	211
E - Environnement et énergie	213
F - Formation	217
G - Aménagement et logement	219
L - Economie et emploi	221
Récapitulations chiffrées des prêts du patrimoine administratif	223
Annexes	237
1. Récapitulation des investissements par politique publique	239
2. Tableau des investissements par loi et catégorie	243
3. Investissements par nature	251
4. Investissements de l'OCBA et de l'OCSIN	255
5. Synthèse des lois d'investissement à boucler	261
6. Tableau des durées d'amortissement	265
7. Crédits supplémentaires accordés par la commission des travaux	269





# Vue d'ensemble des investissements





## Vue d'ensemble des investissements

En 2021, les dépenses d'investissement, hors prêts du patrimoine administratif, s'établissent à 560 millions et augmentent de 26 millions (+5%) comparativement à l'année précédente.

Les recettes s'établissent à 26 millions (hors prêts du patrimoine administratif et cessions d'actifs) contre 42 millions en 2020.

Le volume d'investissements nets (dépenses diminuées des recettes) atteint 534 millions. Ce niveau dépasse de 42 millions celui du précédent exercice.

Les dépenses d'investissement sont inférieures de 210 millions au budget. Notons notamment que des travaux ont été reportés ou retardés dans les domaines de la mobilité (-75 millions), de la construction et de l'équipement des bâtiments (-72 millions) et de l'informatique (-17 millions).

En millions de francs	C 2020	B 2021	C 2021	Ecart	
				C 2021 / B 2021	C 2021 / C 2020
Dépenses d'investissement	534	770	560	-210	26
Recettes d'investissement	42	55	26	-29	-16
<b>Investissements nets</b>	<b>492</b>	<b>715</b>	<b>534</b>	<b>-181</b>	<b>42</b>
Dépenses prêts du PA	43	34	41	7	-2
Recettes prêts du PA	2	5	8	3	6
Recettes cessions d'actifs*	3	0	1	1	-2
<b>Solde net</b>	<b>530</b>	<b>744</b>	<b>566</b>	<b>-178</b>	<b>36</b>

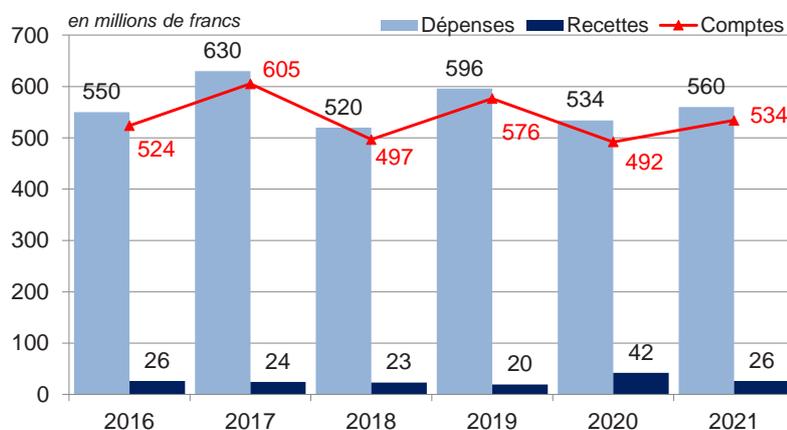
\*Les cessions d'actifs ne sont pas budgétisées

Les investissements nets incluent les dépenses et recettes d'investissement à l'exception des cessions d'actifs et des prêts du patrimoine administratif.

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.

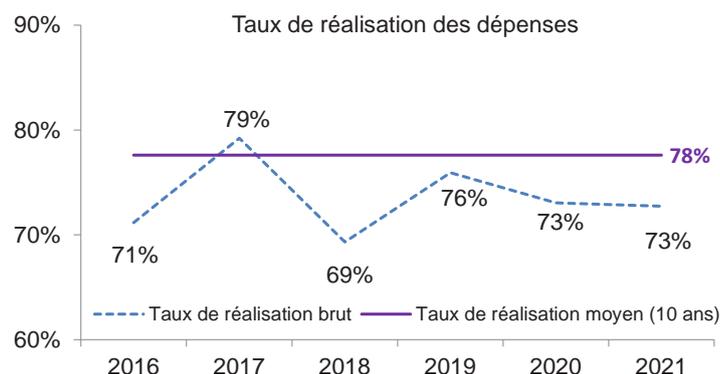
### 1. Historique des investissements

Bien que toujours marqués par la crise sanitaire, les investissements retrouvent le chemin de la croissance en 2021. Toutefois les enjeux liés aux nouvelles règles sanitaires et aux effets de la pandémie sur les différentes organisations



étatiques ou externes, ainsi que les recours qui ont retardé le démarrage de certains travaux d'envergure, n'ont pas permis de rattraper entièrement les retards de l'année 2020.

Le taux de réalisation des dépenses (rapport entre le budget et les comptes) est de 73% pour 2021, soit un taux identique à celui de l'an dernier. Il demeure



toutefois légèrement en dessous de la moyenne constatée sur les dix 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 95% (97% en 2020), alors que ceux portant sur le financement de nouveaux actifs n'ont été réalisés qu'à hauteur de 60% (identique à 2020).

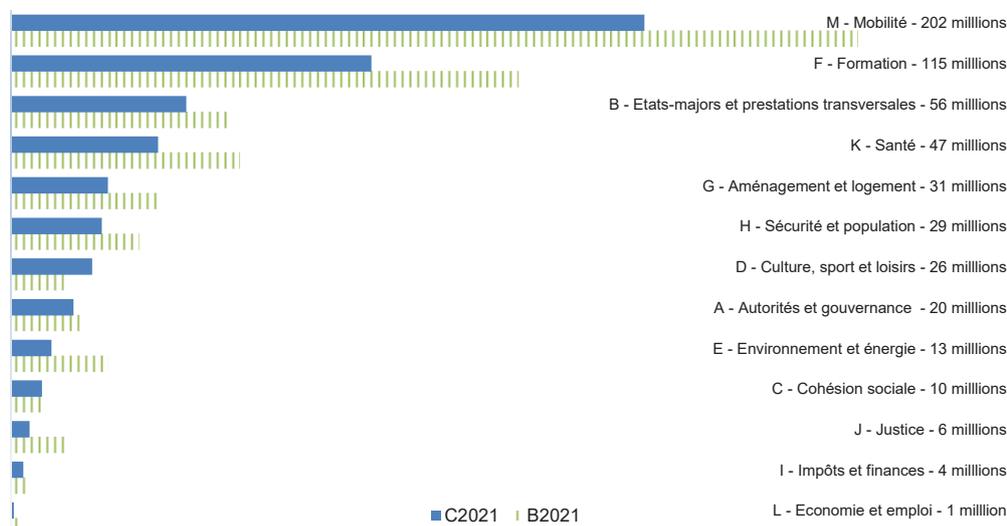
En 2021, le faible taux de réalisation de nouveaux actifs s'explique principalement par des retards pris sur le développement du réseau de tramways (-30 millions), des projets d'agglomération (-24 millions), ainsi que la finalisation et l'équipement des 5<sup>ème</sup> et 6<sup>ème</sup> étapes du Centre médical universitaire (CMU) (-13 millions). En outre, des opportunités ne se sont pas concrétisées dans le domaine de la construction de logements d'utilité publique (-12 millions). Enfin, des projets inscrits au budget 2021 n'ont pu être réalisés car les bases légales permettant leur mise en œuvre n'ont pas encore été adoptées (-35 millions, soit près de 5% du budget 2021).

Les travaux de chantiers d'envergure continuent de progresser. Les principaux projets demeurent la route des Nations et le prolongement de la ligne de tramways à Bernex (avec une mise en service en juillet 2021) auxquels s'ajoutent les travaux pour le prolongement de la ligne de tramway 15 jusqu'à Saint-Julien dont le chantier du premier tronçon Palettes-ZIPL0 a démarré au mois de mars 2021. Par ailleurs, les investissements en vue de financer la construction de logement d'utilité publique (LUP) continuent

Outre la mise en service de l'extension du prolongement de la ligne de tramways à Bernex, cette année 2021 a également été marquée par la livraison du bâtiment de l'Hôtel de Ville suite à ses travaux de transformation et modernisation, ainsi que par les ouvertures de la Nouvelle Comédie et du nouveau théâtre de Carouge.

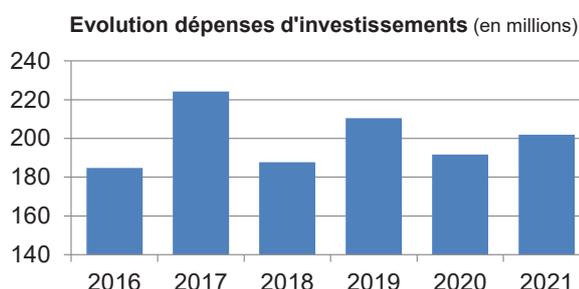
## 2. Investissements par politique publique

La répartition des dépenses par politique publique met en évidence quatre politiques publiques qui concentrent 71% des moyens mis en œuvre par l'Etat : *M - Mobilité, F - Formation, K - Santé et G - Aménagement et logement*.



### M – Mobilité (B 2021 : 270 millions / C 2021 : 202 millions)

Les dépenses dans le domaine de la mobilité s'élèvent à 202 millions en 2021, en hausse par rapport à 2020 (192 millions) et retrouvent ainsi un niveau conforme à la moyenne des cinq dernières années.



Plus de la moitié des investissements réalisés concernent les projets d'agglomération (60 millions, dont 37 millions pour la route des Nations) et les projets d'études et de réalisations dans le domaine des tramways (59 millions). Ces

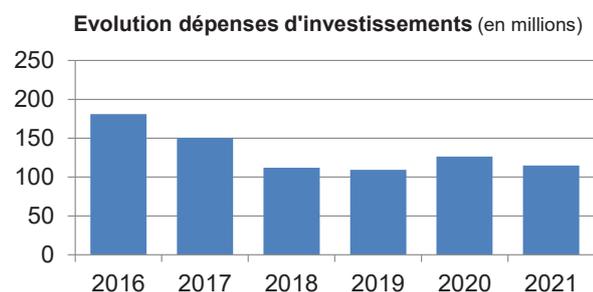
derniers incluent principalement le prolongement du tronçon de tramway à Bernex (23 millions), la première phase du prolongement de la ligne de tramway jusqu'à Saint-Julien (20 millions) et le tramway des Nations (8 millions). Les autres projets en cours concernent principalement l'entretien des réseaux de transports routier (36 millions), le développement des infrastructures du CEVA (14 millions), la poursuite des mesures relatives à l'exploitation des routes cantonales inscrites dans le plan d'actions du réseau routier (11 millions) et des autres infrastructures ferroviaires (6 millions).

La différence par rapport au budget (-68 millions) est principalement liée aux projets d'études et de réalisations dans le domaine des tramways (-30 millions dont -19 millions pour les travaux de construction de tramway de Saint-Julien et -7 millions pour les travaux de finalisation autour du tramway de Bernex qui se termineront en 2022).

Les projets d'agglomérations présentent également un écart au budget de -24 millions, dont -8 millions en raison de retards sur les chantiers de la route des Nations.

## F – Formation (B 2021 : 162 millions / C 2021 : 115 millions)

Les dépenses dans le domaine de la formation s'élèvent à 115 millions en 2021, et sont en légère baisse par rapport à 2020 (126 millions).



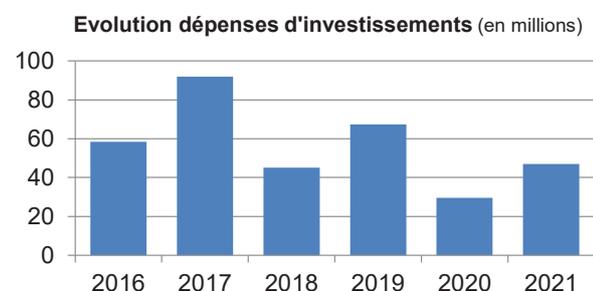
Plus de la moitié des investissements réalisés concernent les dépenses réalisées au titre du crédit de renouvellement de l'office cantonal des bâtiments (59 millions, en baisse de 8 millions par rapport à 2020). Les autres dépenses principales concernent les crédits de

renouvellement de l'Université de Genève (UNI) (13 millions) et du DIP (7 millions). Les travaux relatifs à la cinquième et à la sixième étape du CMU continuent (7 millions) et ceux relatifs à la rénovation et surélévation du collège Rousseau débutent (4 millions).

La différence par rapport au budget (-47 millions) s'explique principalement par les retards dans la finalisation du CMU 5<sup>ème</sup> et 6<sup>ème</sup> étapes (-13 millions), des recours concernant l'adjudication de travaux pour la rénovation du collège Rousseau (-9 millions), le décalage du début des travaux pour la construction du futur cycle d'orientation sis à Balexert (-8 millions), ainsi que par des projets inscrits au budget 2021 qui n'ont pas encore de base légale en vigueur (-12 millions).

## K – Santé (B 2021 : 73 millions / C 2021 : 47 millions)

Les dépenses dans le domaine de la santé s'élèvent à 47 millions en 2021, et sont en hausse par rapport à 2020 (30 millions).

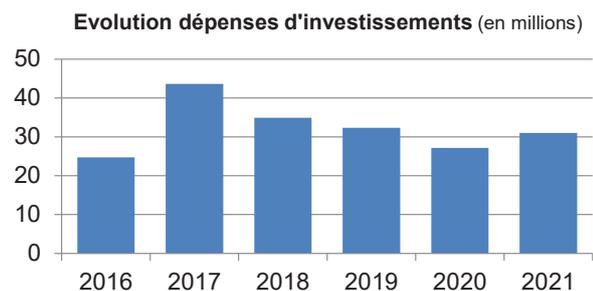


Les principaux investissements ont été réalisés dans le cadre du crédit de renouvellement des HUG : 39 millions (+16 millions par rapport à 2020).

L'écart au budget (-26 millions) s'explique principalement par le retard dans le démarrage de la seconde phase des travaux de rénovation et d'agrandissement des blocs opératoires (-9 millions) et par l'adoption tardive du crédit supplémentaire de renouvellement des HUG décalant à 2022 le démarrage des travaux y relatifs (-6 millions).

## G - Aménagement et logement (B 2021 : 47 millions / C 2021 : 31 millions)

Les dépenses dans le domaine de l'aménagement et du logement s'élèvent à 31 millions en 2021, et sont en hausse par rapport à 2020 (27 millions).



Les principaux investissements ont été réalisés pour financer la construction de logement d'utilité publique (LUP) (23 millions). L'écart au budget (-16 millions) s'explique principalement par des opportunités dans le domaine de

la construction de LUP qui ne se sont pas concrétisées (-12 millions).

## Autres politiques publiques

La politique publique *B - Etats-majors et prestations transversales* est constituée principalement des crédits de renouvellement de l'office cantonal des systèmes d'information et du numérique (33 millions) et de l'office cantonal des bâtiments (13 millions).

Pour les autres politiques publiques, on relève principalement les subventions pour les constructions de la Nouvelle Comédie et du théâtre de Carouge (16 millions), ainsi que le projet de relocalisation de la caserne des Vernets (9 millions).

### 3. Investissements par catégorie

Les dépenses d'investissement pour la réalisation de nouveaux actifs représentent 53% des dépenses d'investissement et les crédits de renouvellement 47%.

<i>En millions de francs</i>	C 2020	B 2021	C 2021	Ecarts C 2021/ B 2021	Ecarts C 2021 / C 2020
Nouveaux investissements	282	495	299	-196	17
Renouvellement d'actifs	252	275	261	-14	9
<b>Dépenses d'investissement</b>	<b>534</b>	<b>770</b>	<b>560</b>	<b>-210</b>	<b>26</b>

#### 3.1. Nouveaux investissements

Les nouveaux actifs sont composés majoritairement de crédits d'ouvrage, soit 48% des dépenses totales.

Les prêts ferroviaires concernent les prêts conditionnellement remboursables relatifs au CEVA (3%).

<i>Catégorie</i> <i>En millions de francs</i>	C 2021	% des dépenses totales
Crédits d'ouvrage	276	48%
Prêts ferroviaires	14	3%
Dotations	9	2%
<b>Nouveaux actifs</b>	<b>299</b>	<b>53%</b>

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 logements d'utilité publique).

Les dix principaux projets représentent 70% des dépenses en nouveaux investissements.

<b>Projet</b> <i>En millions de francs</i>	<b>Politique Publique</b>	<b>C 2021</b>	
Projets d'agglomération	M	60	20%
Construction lignes de tramways	M	59	20%
Construction de logements d'utilité publique	G	23	8%
Liaison CEVA et aménagement autour des interfaces	G/M	14	5%
Nouvelle Comédie - subvention	D	11	4%
Aménagements routiers et centrale régionale de trafic	M	9	3%
Relocalisation de la caserne des Vernets	H	9	3%
Archives d'Etat de Genève	A	9	3%
Transformation des bâtiments de l'Hôtel de Ville	A	7	2%
CMU étapes 5 et 6	F	7	2%
<b>Total</b>		<b>208</b>	<b>70%</b>

Quatre politiques publiques (*M - Mobilité, F - Formation, G – Aménagement et logement et D - Culture, sport et loisirs*) regroupent 81% des dépenses pour la création de nouveaux actifs, soit 241 millions sur 299 millions.

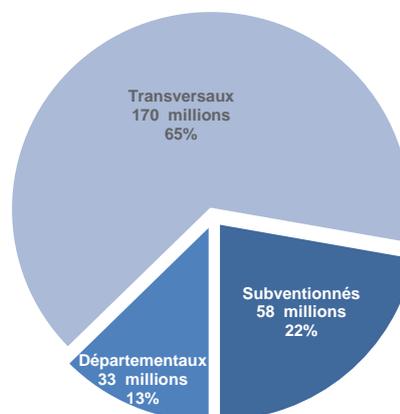
### 3.2. Crédits de renouvellement

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.

Les dépenses de renouvellement s'établissent à 261 millions, en hausse de 9 millions par rapport à 2020, et 14 millions en dessous du budget 2021.

Les crédits de renouvellement transversaux (office cantonal des bâtiments, office cantonal des systèmes d'information et du numérique et office cantonal du génie civil) concentrent 65% des dépenses de renouvellement réalisées en 2021.

Les crédits de renouvellement des entités subventionnées représentent 22% des dépenses, dont l'essentiel provient des HUG (39 millions) et de l'Université de Genève (13 millions). Les crédits de renouvellement départementaux se partagent les 13% restant.



#### 4. Recettes d'investissement

---

En 2021, les recettes s'établissent à 26 millions, soit 29 millions au-dessous du budget. Les recettes se décomposent comme suit :

<b>Projet</b>	<b>B 2021</b>	<b>C 2021</b>	
<i>En millions de francs</i>			
Archives d'Etat de Genève	7	7	27%
Projets d'agglomération	7	6	23%
Construction lignes de tramways	19	5	19%
Crédits de Renouvellement	4	3	12%
Relocalisation de la caserne des Vernets	9	0	0%
Autres	9	5	19%
<b>Total</b>	<b>55</b>	<b>26</b>	<b>100%</b>

L'écart au budget s'explique principalement par :

- le décalage à 2022 de la réception des subventions fédérales pour le tramway de Bernex (-9 millions),
- le retard dans les travaux du tramway de Saint-Julien (-5 millions), et
- le report de la subvention relative au centre de logistique civile et militaire d'Aire-la-Ville qui sera reçue à l'achèvement du projet de relocalisation de la caserne des Vernets à Epeisses (-9 millions).

#### 5. Cessions d'actifs

---

Les cessions d'actifs représentent des recettes d'investissement d'un montant de 1 million en 2021 contre 3 millions en 2020.

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
- A05 Audit interne, transparence de l'information, égalité et Genève internationale
- A06 Cour des comptes

## Principaux investissements réalisés et en cours

### a) Bâtiments et constructions

Les travaux de second œuvre du bâtiment de l'Hôtel de Ville ont été achevés avec la livraison des locaux aux utilisateurs en décembre 2021. Les équipements ont été installés permettant la tenue de la première session du Grand Conseil dans ses nouveaux locaux en janvier 2022.

Les travaux du bâtiment des Archives d'Etat prévus en 2021 ont été réalisés, à l'exception de la dépollution de la toiture qui est reportée en 2022.

### b) Système d'information et de communication

Concernant le projet de refonte du système d'information Aigle, cette année a été consacrée à l'étude de marché et à l'appel d'offres pour l'acquisition et le développement de la nouvelle solution.

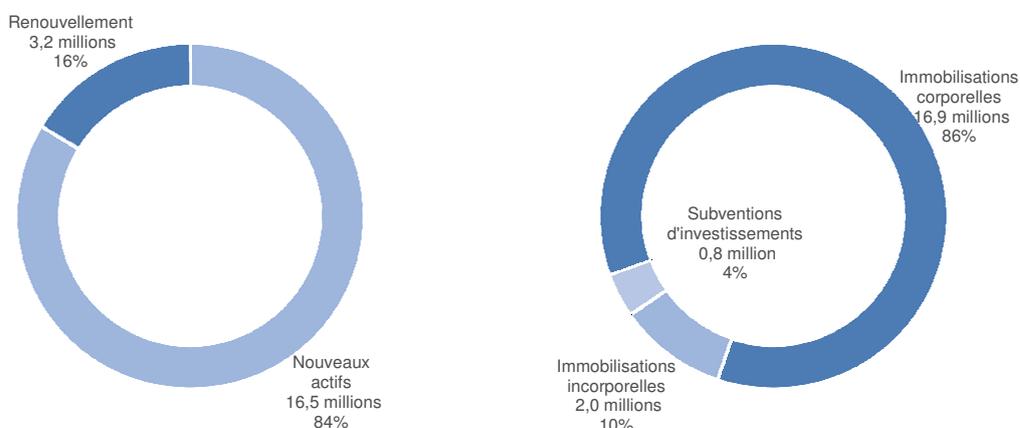
Les projets 2021 liés aux systèmes d'information des droits politiques se termineront début 2022 en synchronisation avec les opérations de votations.

### c) Equipements et autres investissements

En raison notamment de la crise sanitaire, la majorité des dépenses des crédits de renouvellement de cette politique publique a été inférieure aux prévisions.

Parallèlement à cela le déménagement de la direction des supports et des opérations de vote dans ses nouveaux locaux a nécessité l'acquisition d'équipements et de mobiliers supplémentaires.

## Répartition des investissements par catégorie et type Dépenses totales 2021 : 19,7 millions





# A - Autorités et gouvernance

## Crédit d'ouvrage

### 1011472 - Transformation des bâtiments de l'Hôtel de Ville

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Comptes 2021	% Comptes 2021 / Crédit total	Ecart Comptes 2021 et Budget 2021 En CHF
Dépenses	67'000	0	0	16'565	25%	16'565
Recettes						

#### Résumé de la loi et but du crédit

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

#### Objectifs annuels 2021

Objet non prévu au budget 2021.

#### Ecarts avec objectifs annuels 2021

Une partie des équipements informatiques a eu lieu en 2021 et se terminera après la finalisation des travaux concernés.

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Comptes 2021	% Comptes 2021 / Crédit total	Ecart Comptes 2021 et Budget 2021 En CHF
Dépenses	18'276'000	7'662'295	6'500'000	6'839'388	37%	339'388
Recettes	0	0	0	0		

#### Résumé de la loi et but du crédit

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

#### Objectifs annuels 2021

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

#### Ecarts avec objectifs annuels 2021

La livraison des locaux aux utilisateurs a été réalisée en décembre 2021 après l'achèvement des travaux de second œuvre et l'installation des équipements.

# A - Autorités et gouvernance

## CR 1101 - Grand Conseil

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Comptes 2021	% Comptes 2021 / Crédit total	Ecart Comptes 2021 et Budget 2021 En CHF
Dépenses	1'013'000	27'486	710'000	632'736	62%	-77'264
Recettes						

### Résumé de la loi et but du crédit

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

### Objectifs annuels 2021

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

### Ecart avec objectifs annuels 2021

Les équipements (fauteuils, matériel audio-visuel et autres éléments de mobilier) ont été installés pour permettre la tenue de la première session du Grand Conseil dans ses nouveaux locaux en janvier 2022.

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

## CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Comptes 2021	% Comptes 2021 / Crédit total	Ecart Comptes 2021 et Budget 2021 En CHF
Dépenses	4'204'000	4'161'348	0	43'222	1%	43'222
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 2021

Objet non prévu au budget 2021.

### Ecart avec objectifs annuels 2021

Des compléments d'études techniques ont été réalisés.

# A - Autorités et gouvernance

## 1012543 - AIGLE - Refonte du système d'information

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Comptes 2021	% Comptes 2021 / Crédit total	Ecart Comptes 2021 et Budget 2021 En CHF
Dépenses	6'335'000	0	1'900'000	377'259	6%	-1'522'741
Recettes						

### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 12543, votée le 05/06/2020, ouvrant un crédit de 6'335'000 francs pour la refonte du système d'information Aigle (gestion des affaires du Grand Conseil et du Conseil d'Etat).

### Objectifs annuels 2021

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

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

### Ecarts avec objectifs annuels 2021

L'année 2021 a été consacrée à l'étude de marché et à l'appel d'offres pour l'acquisition et le développement de la nouvelle solution.

L'appel d'offres s'est terminé fin 2021 et l'essentiel des dépenses est reporté en 2022.

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

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Comptes 2021	% Comptes 2021 / Crédit total	Ecart Comptes 2021 et Budget 2021 En CHF
Dépenses	61'100'000	816'284	8'100'000	8'599'013	14%	499'013
Recettes	28'300'000	1'100'000	6'500'000	7'281'117	26%	781'117

### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 12632, votée le 12/05/2020, ouvrant un crédit d'investissement de 62'250'000 francs en vue de la construction d'un bâtiment à l'Arsenal, rue de l'Ecole-de-Médecine 13, pour les Archives d'Etat et la rénovation du bâtiment existant.

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

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

### Objectifs annuels 2021

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

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

### Ecarts avec objectifs annuels 2021

Les travaux prévus en 2021 ont été réalisés à l'exception de la dépollution de la toiture qui est reportée en 2022. Certaines prestations ont été anticipées pour des raisons de coordination et de logistique au sein du bâtiment de l'Arsenal (par exemple : reprise des crépis et réfection des voutains), justifiant l'écart avec le budget.

# A - Autorités et gouvernance

## Crédit de renouvellement

### 2012448 - Crédit de renouvellement 2020-2024 - PRE

CR 0101 -  
Chancellerie d'Etat

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Comptes 2021	% Comptes 2021 / Crédit total	Ecart Comptes 2021 et Budget 2021 En CHF
Dépenses	600'000	6'136	120'000	159'691	27%	39'691
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 à la suite du 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 2021

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

#### Ecarts avec objectifs annuels 2021

Le dépassement de la tranche 2021 est dû notamment au report, en raison de la crise sanitaire, des acquisitions prévues en 2020 et réalisées cette année.

Il provient également des acquisitions supplémentaires liées au déménagement de la Direction des supports et des opérations de vote, suite à la recommandation de la Cour des comptes (rapport N°158 publié le 28/02/2020 - recommandation 9).

### 2012449 - Crédit de renouvellement 2020-2024 - DF

CR 0221 - Secrétariat  
général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Comptes 2021	% Comptes 2021 / Crédit total	Ecart Comptes 2021 et Budget 2021 En CHF
Dépenses	50'000	0	10'000	101	0%	-9'899
Recettes						

#### Résumé de la loi et but du crédit

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

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

#### Objectifs annuels 2021

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

#### Ecarts avec objectifs annuels 2021

Aucune demande particulière de mobilier n'a été formalisée sur l'exercice 2021.

# A - Autorités et gouvernance

## 2012456 - Crédit de renouvellement 2020-2024 - GC

CR 1101 - Grand Conseil

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Comptes 2021	% Comptes 2021 / Crédit total	Ecart Comptes 2021 et Budget 2021 En CHF
Dépenses	1'500'000	80'227	250'000	90'385	6%	-159'615
Recettes						

### Résumé de la loi et but du crédit

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

### Objectifs annuels 2021

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

### Ecart avec objectifs annuels 2021

En raison du retard d'environ une année de l'inauguration de la nouvelle salle du Grand Conseil, une partie du montant prévu en 2021 sera effectivement dépensé sur l'exercice 2022, notamment pour tenir compte des demandes d'ajustement ou de modifications des utilisateurs.

## 2012457 - Crédit de renouvellement 2020-2024 - CdC

CR 1201 - Cour des comptes

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Comptes 2021	% Comptes 2021 / Crédit total	Ecart Comptes 2021 et Budget 2021 En CHF
Dépenses	200'000	0	30'400	3'233	2%	-27'167
Recettes						

### Résumé de la loi et but du crédit

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

### Objectifs annuels 2021

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

### Ecart avec objectifs annuels 2021

Le renouvellement des équipements ou l'acquisition de systèmes informatiques ont été reportés en raison de la crise sanitaire. Seules les dépenses indispensables (par exemple des PC portables défectueux à remplacer en urgence) ont été effectuées en 2021.

# A - Autorités et gouvernance

## 2012459 - Crédit de renouvellement 2020-2024 - OCSIN

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Comptes 2021	% Comptes 2021 / Crédit total	Ecart Comptes 2021 et Budget 2021 En CHF
Dépenses	10'120'000	989'126	1'940'000	1'641'356	16%	-298'644
Recettes						

### Résumé de la loi et but du crédit

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

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

### Objectifs annuels 2021

Renouveler et adapter les systèmes d'information de la Chancellerie (droits politiques, Aigle, etc.).

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

### Ecart avec objectifs annuels 2021

Avec l'intégration imprévue des besoins liés à la "Loi sur la prévention des sinistres, l'organisation et l'intervention des sapeurs-pompiers (LPSSP)", les projets 2021 sur les droits politiques se termineront début 2022, en synchronisation avec les opérations de votations.

## 2012460 - Crédit de renouvellement 2020-2024 - OCBA

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Comptes 2021	% Comptes 2021 / Crédit total	Ecart Comptes 2021 et Budget 2021 En CHF
Dépenses	13'314'000	1'056'744	2'492'800	1'351'536	10%	-1'141'264
Recettes						

### Résumé de la loi et but du crédit

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

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

### Objectifs annuels 2021

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

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

### Ecart avec objectifs annuels 2021

Les subventions pour la sécurité périphérique des organisations internationales ont été versées en fonction de l'avancement des travaux. Des travaux d'aménagement ont été réalisés dans le cadre du relogement du service des votations à la rue des Mouettes 13.

## B Etats-majors et prestations transversales

### Description succincte

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

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

### Principaux investissements réalisés et en cours

#### a) Bâtiments et constructions

Deux parcelles ont été acquises à Meyrin dans le cadre de la construction d'une école secondaire II ainsi qu'un dernier lot propriété par étage (PPE) de l'immeuble Clarté.

Le bâtiment David Dufour a été raccordé au CADéco. Dans le cadre du plan lumière, des éclairages à faible consommation ont été installés au CO Golette et aux ECG Jean Piaget et Henry Dunant. Des actions d'optimisation énergétique ont été menées au CMU, au CO Pinchat, à l'ECG Jean Piaget et au CEC André Chavanne.

Dans le cadre de la loi de mise en conformité des embrasures, les études se sont poursuivies et les premiers travaux ont démarré.

Les rénovations de l'Hôtel de Ville 2 (salle Mozart et café Papon) et de l'Hôtel des finances (toiture, rez-de-chaussée et sureté du site) ont été réalisées. On relève aussi la transformation des locaux pour le relogement du service des paies à la rue des Bains, l'assainissement de la ventilation-climatisation aux Gazomètres ou la sécurisation du parking David-Dufour.

#### b) Système d'information et de communication

Outre le lancement d'une importante migration de la Comptabilité financière intégrée (CFI), les dépenses pour l'année 2021 ont été dévolues à une lutte intense contre l'obsolescence technologique et fonctionnelle des outils numériques.

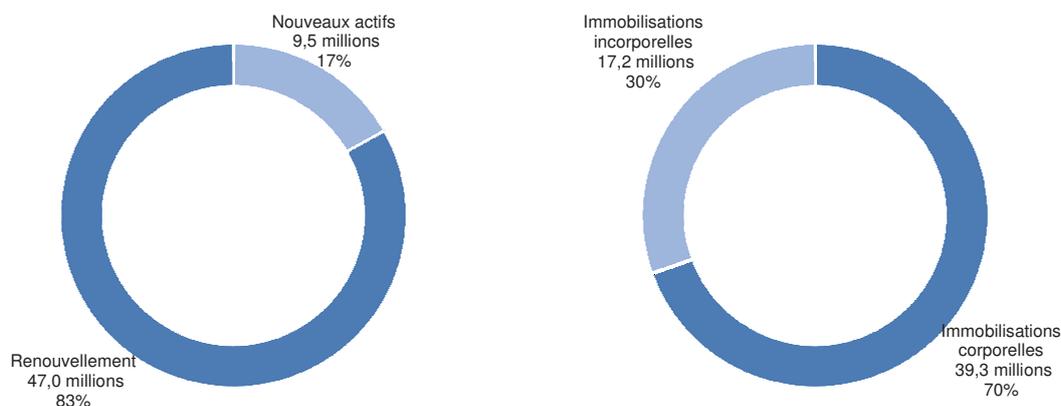
La crise sanitaire a continué à susciter une attention particulière dans la fourniture des moyens permettant le télétravail.

#### c) Equipements et autres investissements

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 type

Dépenses totales 2021 : 56,5 millions





## B - Etats-majors et prestations transversales

### Crédit d'ouvrage

#### 1000000 - Cessions d'actifs

##### CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Comptes 2021	% Comptes 2021 / Crédit total	Ecart Comptes 2021 et Budget 2021 En CHF
Dépenses						
Recettes	0	0	0	597'979		597'979

#### Commentaire

Les cessions d'actifs ont été réalisées par l'office cantonal des bâtiments.

#### Résumé de la loi et but du crédit

Projet technique permettant de répondre aux dispositions 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 2021

Objet non prévu au budget 2021.

#### Ecart avec objectifs annuels 2021

Les recettes ont été principalement générées par la cession de parcelles à la commune de Troinex pour y installer principalement une crèche, un restaurant et un local pour les jeunes, ainsi que des cessions en faveur des communes de Carouge et de Plan-les-Ouates.

##### CR 0730 - Direction générale du développement économique, de la recherche et de l'innovation

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Comptes 2021	% Comptes 2021 / Crédit total	Ecart Comptes 2021 et Budget 2021 En CHF
Dépenses						
Recettes	0	0	0	52'798		52'798

#### Résumé de la loi et but du crédit

Projet technique permettant de répondre aux dispositions des normes IPSAS pour lesquelles les remboursements de subvention d'investissement doivent figurer dans les comptes sous forme de recettes d'investissement à hauteur de la somme reçue.

Conformément aux prescriptions légales gouvernant les subventions d'investissement versées par l'Etat de Genève, en cas d'aliénation du bien avant l'amortissement complet de celui-ci, le montant correspondant à la valeur résiduelle non encore amortie est à rétrocéder à l'Etat.

#### Objectifs annuels 2021

Objet non prévu au budget 2021.

#### Ecart avec objectifs annuels 2021

Le montant de 52'798 francs représente le remboursement effectué par la Fondation Ecllosion concernant du matériel revendu dans le cadre du transfert de ses activités à la fondation genevoise pour l'innovation technologique (FONGIT).

## B - Etats-majors et prestations transversales

### 1010775 - Acquisitions de terrains et bâtiments

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Comptes 2021	% Comptes 2021 / Crédit total	Ecart Comptes 2021 et Budget 2021 En CHF
Dépenses	30'000'000	29'419'363	0	580'637	2%	580'637
Recettes	0	1'227'000	0	0		

#### Résumé de la loi et but du crédit

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

#### Objectifs annuels 2021

Objet non prévu au budget 2021.

#### Ecarts avec objectifs annuels 2021

Dans le cadre du relogement de la voirie de Thônex, une acquisition en propriété par étages (PPE) a été réalisée au chemin de la Mousse. La loi sera bouclée en 2022.

### 1011866 - SIRH - refonte technique

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Comptes 2021	% Comptes 2021 / Crédit total	Ecart Comptes 2021 et Budget 2021 En CHF
Dépenses	4'180'000	4'295'544	0	8'266	0%	8'266
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 550'000 francs accordé par la commission des travaux le 08/04/2020.

#### Objectifs annuels 2021

Objet non prévu au budget 2021.

#### Ecarts avec objectifs annuels 2021

La nouvelle version du SIRH a été mise en service le 01/01/2021.

La dépense aux comptes 2021 correspond à des améliorations et fonctionnalités complémentaires nécessaires implémentées après la mise en service de l'outil.

## B - Etats-majors et prestations transversales

### 1011975 - Efficience énergétique

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Comptes 2021	% Comptes 2021 / Crédit total	Ecart Comptes 2021 et Budget 2021 En CHF
Dépenses	35'000'000	11'483'525	3'850'000	3'446'781	10%	-403'219
Recettes	18'000'000	3'017'720	2'000'000	1'190'918	7%	-809'082

#### 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'efficience énergétique des bâtiments de l'Etat de Genève.

#### Objectifs annuels 2021

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

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

#### Ecarts avec objectifs annuels 2021

Les travaux de raccordement au CADéco des bâtiments ciblés pour 2021 ont été réalisés, induisant 600 tonnes de CO2 économisées à terme, soit 2% de la production du parc.

Divers travaux d'optimisation énergétique ont été réalisés sur plusieurs sites académiques, maîtrisant ainsi leurs dépenses énergétiques.

Une subvention a été perçue dans le cadre des travaux réalisés à UNI Sciences II et III.

### 1012243 - Acquisitions de terrains et bâtiments

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Comptes 2021	% Comptes 2021 / Crédit total	Ecart Comptes 2021 et Budget 2021 En CHF
Dépenses	30'000'000	0	5'000'000	3'440'939	11%	-1'559'061
Recettes						

#### Résumé de la loi et but du crédit

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

#### Objectifs annuels 2021

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

#### Ecarts avec objectifs annuels 2021

Les acquisitions réalisées en 2021 concernent le dernier lot de l'immeuble Clarté, une parcelle à Meyrin pour la construction d'un établissement secondaire II et le versement du solde pour le relogement de la voirie de Thônex.

Les acquisitions du pavillon pour l'académie du Servette FC et de la deuxième parcelle à Meyrin ont été reportées à 2022.

## 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 31/12/2020	Budget 2021	Comptes 2021	% Comptes 2021 / Crédit total	Ecart Comptes 2021 et Budget 2021 En CHF
Dépenses	250'000'000	203'417	10'000'000	1'997'406	1%	-8'002'594
Recettes						

#### Résumé de la loi et but du crédit

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

#### Objectifs annuels 2021

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

#### Ecart avec objectifs annuels 2021

La stratégie de gestion avec les HUG a abouti à la signature d'une convention et à la validation du premier dossier (Beau-Séjour). La majorité des projets est en phase d'études qui se prolongent en 2022 en raison des obligations légales liées à la modification de la loi sur l'énergie entraînant un décalage dans le début de certains chantiers.

### 1921001 - Evolution de la plateforme de cyberadministration 2022-2026

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Comptes 2021	% Comptes 2021 / Crédit total	Ecart Comptes 2021 et Budget 2021 En CHF
Dépenses	6'000'000	0	1'200'000	0		-1'200'000
Recettes						

#### Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi en cours de préparation, ouvrant un crédit de 6'000'000 francs, pour faire évoluer la cyberadministration en finançant le scénario issu de l'étude adoptée par la délégation du Conseil d'Etat au numérique (DELNUM) lors de la session du 27 septembre 2021.

#### Objectifs annuels 2021

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

#### Ecart avec objectifs annuels 2021

Le dépôt du projet de loi a été décalé en raison de la complexité du projet. Le projet de loi sera déposé courant 2022.

## B - Etats-majors et prestations transversales

### Crédit de renouvellement

#### 2012449 - Crédit de renouvellement 2020-2024 - DF

CR 0221 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Comptes 2021	% Comptes 2021 / Crédit total	Ecart Comptes 2021 et Budget 2021 En CHF
Dépenses	450'000	126'675	90'000	81'851	18%	-8'149
Recettes						

#### Résumé de la loi et but du crédit

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

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

#### Objectifs annuels 2021

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

#### Ecarts avec objectifs annuels 2021

Le renouvellement du mobilier vétuste est conforme à la planification.

#### 2012450 - Crédit de renouvellement 2020-2024 - DIP

CR 0311 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Comptes 2021	% Comptes 2021 / Crédit total	Ecart Comptes 2021 et Budget 2021 En CHF
Dépenses	43'800	4'392	8'760	3'167	7%	-5'593
Recettes						

#### Résumé de la loi et but du crédit

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

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

#### Objectifs annuels 2021

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

#### Ecarts avec objectifs annuels 2021

Les renouvellements se poursuivent, avec des besoins moins importants que prévu en 2021.

## B - Etats-majors et prestations transversales

### 2012451 - Crédit de renouvellement 2020-2024 - DSES

CR 0401 -  
Présidence,  
secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Comptes 2021	% Comptes 2021 / Crédit total	Ecart Comptes 2021 et Budget 2021 En CHF
Dépenses	233'000	6'140	45'000	17'831	8%	-27'169
Recettes						

#### Résumé de la loi et but du crédit

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

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

#### Objectifs annuels 2021

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

#### Ecart avec objectifs annuels 2021

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

### 2012452 - Crédit de renouvellement 2020-2024 - DT

CR 0501 - Secrétariat  
général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Comptes 2021	% Comptes 2021 / Crédit total	Ecart Comptes 2021 et Budget 2021 En CHF
Dépenses	365'000	56'905	73'000	75'068	21%	2'068
Recettes						

#### Résumé de la loi et but du crédit

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

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

#### Objectifs annuels 2021

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

#### Ecart avec objectifs annuels 2021

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.

La camionnette utilitaire de la logistique a été remplacée par un véhicule utilitaire électrique.

## B - Etats-majors et prestations transversales

### 2012453 - Crédit de renouvellement 2020-2024 - DI

CR 0601 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Comptes 2021	% Comptes 2021 / Crédit total	Ecart Comptes 2021 et Budget 2021 En CHF
Dépenses	3'600'000	44'356	345'000	174'425	5%	-170'575
Recettes						

#### Résumé de la loi et but du crédit

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

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

#### Objectifs annuels 2021

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

Renouveler le mobilier, les 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 2021

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

### 2012454 - Crédit de renouvellement 2020-2024 - DDE

CR 0750 - Présidence - DEE

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Comptes 2021	% Comptes 2021 / Crédit total	Ecart Comptes 2021 et Budget 2021 En CHF
Dépenses	75'000	372	15'000	3'307	4%	-11'693
Recettes						

#### Résumé de la loi et but du crédit

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

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

#### Objectifs annuels 2021

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

#### Ecart avec objectifs annuels 2021

Le renouvellement en matériel et mobilier a été inférieur aux besoins exprimés pour l'année 2021.

## B - Etats-majors et prestations transversales

### 2012455 - Crédit de renouvellement 2020-2024 - DCS

CR 0801 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Comptes 2021	% Comptes 2021 / Crédit total	Ecart Comptes 2021 et Budget 2021 En CHF
Dépenses	160'000	9'091	32'000	9'603	6%	-22'397
Recettes						

#### Résumé de la loi et but du crédit

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

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

#### Objectifs annuels 2021

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

#### Ecart avec objectifs annuels 2021

Le mobilier, le matériel et les équipements des services de l'état-major du département ont été renouvelés en 2021 sur la base des besoins exprimés.

### 2012459 - Crédit de renouvellement 2020-2024 - OCSIN

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Comptes 2021	% Comptes 2021 / Crédit total	Ecart Comptes 2021 et Budget 2021 En CHF
Dépenses	177'340'000	33'668'661	38'200'000	33'335'071	19%	-4'864'929
Recettes						

#### Résumé de la loi et but du crédit

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

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

#### Objectifs annuels 2021

Renouveler et adapter des infrastructures de télécommunication et informatique, postes de travail, logiciels standards, outils numériques.

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

Faire évoluer les systèmes d'information transversaux qui sont priorisés selon des critères définis par le Conseil d'Etat dans le cadre d'un processus de gouvernance interdépartemental annuel.

#### Ecart avec objectifs annuels 2021

Même constat que 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.

La mise à disposition du télétravail pour l'ensemble du personnel a impacté à la hausse les dépenses en télécommunications, en stockage et en logiciels (visio-conférence, téléphonie, connexions à distance).

## B - Etats-majors et prestations transversales

### 2012460 - Crédit de renouvellement 2020-2024 - OCBA

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Comptes 2021	% Comptes 2021 / Crédit total	Ecart Comptes 2021 et Budget 2021 En CHF
Dépenses	73'176'300	9'777'283	11'233'375	13'280'840	18%	2'047'465
Recettes						

#### Résumé de la loi et but du crédit

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

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

#### Objectifs annuels 2021

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

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

#### Ecarts avec objectifs annuels 2021

Les rénovations de l'Hôtel de Ville 2 (salle Mozart et café Papon) et de l'Hôtel des finances (toiture, rez-de-chaussée et sureté du site) ont été réalisées. D'autres sites ont fait l'objet de travaux tels que la transformation des locaux pour le relogement du service des paies rue des Bains, l'assainissement de la ventilation-climatisation aux Gazomètres ou la sécurisation du parking David-Dufour.



## 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 constructions

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

Versement à la fondation SGIPA de la subvention prévue au titre de la participation cantonale à l'acquisition d'un ensemble résidentiel offrant de nouvelles places d'accueil et des conditions d'hébergement diversifiées aux personnes en situation de handicap mental.

#### b) Système d'information et de communication

SIC Social : Mise en conformité d'applications informatiques par rapport aux évolutions légales, réalisation de diverses évolutions et sécurisation de certaines applications.

Hospice général : Démarrage du projet Mobitech (évolution du progiciel métier) avec la réalisation d'une étude préalable qui permet de définir les spécifications générales du futur système.

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

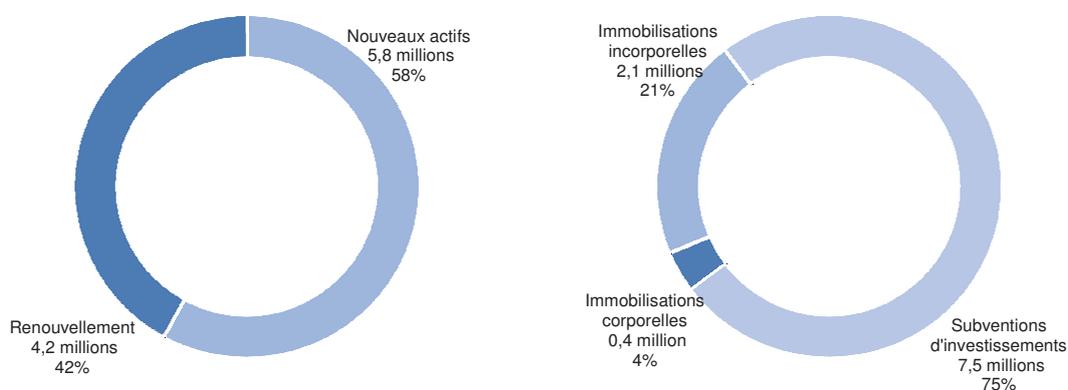
Mise en place d'une solution de dématérialisation des documents sortants pour le service de protection de l'adulte (SPAd), et poursuite du renouvellement des équipements informatiques des services mettant en œuvre cette politique publique.

#### c) Equipements et autres investissements

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 type Dépenses totales 2021 : 10 millions





# C - Cohésion sociale

## Crédit d'ouvrage

### 1012079 - Subventions d'investissement aux EPI

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Comptes 2021	% Comptes 2021 / Crédit total	Ecart Comptes 2021 et Budget 2021 En CHF
Dépenses	7'789'760	3'161'784	1'700'000	1'164'773	15%	-535'227
Recettes						

#### Résumé de la loi et but du crédit

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

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

#### Objectifs annuels 2021

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

#### Ecarts avec objectifs annuels 2021

La cinquième tranche de subvention a été versée à hauteur des travaux réalisés.

### 1012386 - SIC Social 2019-2023

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Comptes 2021	% Comptes 2021 / Crédit total	Ecart Comptes 2021 et Budget 2021 En CHF
Dépenses	10'025'000	3'504'373	2'000'000	2'088'027	21%	88'027
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.

Un crédit supplémentaire de 1'025'000 francs a été accordé par la commission des travaux le 09/03/2021.

#### Objectifs annuels 2021

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

#### Ecarts avec objectifs annuels 2021

Les objectifs 2021 sont globalement atteints : mise en conformité d'applications informatiques par rapport aux évolutions légales (notamment relatives à l'ordonnance sur l'aide au recouvrement des créances d'entretien du droit de la famille et à la nouvelle prestation fédérale transitoire pour les chômeurs âgés), réalisation de diverses évolutions et sécurisation de certaines applications.

# C - Cohésion sociale

## 1012641 - HG - Evolution SIC 2020-2023

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Comptes 2021	% Comptes 2021 / Crédit total	Ecart Comptes 2021 et Budget 2021 En CHF
Dépenses	3'700'000	0	1'300'000	59'881	2%	-1'240'119
Recettes						

### Résumé de la loi et but du crédit

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

### Objectifs annuels 2021

Loi votée dans le dernier trimestre 2020, objectifs prévus en 2020 reconduits en 2021 : Poursuivre la sécurisation et l'adaptation de l'infrastructure et des applications informatiques, commencer les travaux visant à rationaliser le nombre de technologies utilisées, migrer les applications non supportées par les vieilles technologies et assurer la prise en charge des nouveaux applicatifs mobiles.

### Ecarts avec objectifs annuels 2021

Le premier volet de la loi a consisté en la réalisation d'une étude préalable couvrant les aspects d'évolutions fonctionnelles et techniques, en vue de constituer un cahier des charges d'appel d'offres de conception et réalisation du système futur. Le vote tardif de la loi fin 2020 a décalé les travaux de près d'une année et explique l'écart constaté par rapport aux objectifs 2021.

## 1012768 - Places d'hébergement SGIPA - subvention

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Comptes 2021	% Comptes 2021 / Crédit total	Ecart Comptes 2021 et Budget 2021 En CHF
Dépenses	2'500'000	0	0	2'500'000	100%	2'500'000
Recettes						

### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 12768, votée le 05/03/2021 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 2021

Objet non prévu au budget 2021.

### Ecarts avec objectifs annuels 2021

La SGIPA a acquis la résidence du Cèdre en 2021. Le versement de la subvention, initialement prévu en 2020, a donc été reporté en fonction de cette échéance.

# C - Cohésion sociale

## 1921002 - HG - Transformation numérique des services

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Comptes 2021	% Comptes 2021 / Crédit total	Ecart Comptes 2021 et Budget 2021 En CHF
Dépenses	4'500'000	0	200'000	0		-200'000
Recettes						

### Résumé de la loi et but du crédit

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

### Objectifs annuels 2021

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

### Ecarts avec objectifs annuels 2021

Le projet de loi ouvrant ce crédit d'investissement est en cours de traitement par le Conseil d'État. Par conséquent, les investissements débiteront en 2022, dès le vote de la loi par le Grand Conseil.

## Crédit de renouvellement

### 2012455 - Crédit de renouvellement 2020-2024 - DCS

CR 0801 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Comptes 2021	% Comptes 2021 / Crédit total	Ecart Comptes 2021 et Budget 2021 En CHF
Dépenses	11'442'400	1'717'895	2'410'000	2'194'373	19%	-215'627
Recettes						

### Résumé de la loi et but du crédit

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

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

### Objectifs annuels 2021

Poursuivre le renouvellement du mobilier et des équipements de l'office de l'action, de l'insertion et de l'intégration sociales (OAI), 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 2021

Les investissements de renouvellement des équipements et du mobilier de l'OAI, des EPH et des EPI se sont poursuivis en 2021 en fonction des besoins identifiés.

# C - Cohésion sociale

## 2012459 - Crédit de renouvellement 2020-2024 - OCSIN

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Comptes 2021	% Comptes 2021 / Crédit total	Ecart Comptes 2021 et Budget 2021 En CHF
Dépenses	3'550'000	0	780'000	68'005	2%	-711'995
Recettes						

### Résumé de la loi et but du crédit

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

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

### Objectifs annuels 2021

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

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

### Ecarts avec objectifs annuels 2021

La majorité des renouvellements et améliorations a été couverte par la loi 12386 "SIC Social 2019-2023".

En complément, une solution de dématérialisation des documents sortants a été mise en place pour le service de protection de l'adulte.

## 2012460 - Crédit de renouvellement 2020-2024 - OCBA

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Comptes 2021	% Comptes 2021 / Crédit total	Ecart Comptes 2021 et Budget 2021 En CHF
Dépenses	2'611'210	363'129	522'242	295'588	11%	-226'654
Recettes						

### Résumé de la loi et but du crédit

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

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

### Objectifs annuels 2021

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

### Ecarts avec objectifs annuels 2021

La rénovation de la chaufferie CAD Eco-Jonction à Coulouvrenière 7 a été réalisée de même que divers autres travaux de rénovation ou transformation.

# C - Cohésion sociale

## 2012463 - Crédit de renouvellement 2020-2024 - HG

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Comptes 2021	% Comptes 2021 / Crédit total	Ecart Comptes 2021 et Budget 2021 En CHF
Dépenses	8'800'000	1'453'662	1'771'000	1'629'080	19%	-141'920
Recettes						

### Résumé de la loi et but du crédit

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

### Objectifs annuels 2021

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

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

### Ecarts avec objectifs annuels 2021

Les objectifs 2021 ont été atteints, notamment les investissements de renouvellement du socle applicatif et du matériel informatique de l'Hospice général se sont poursuivis en 2021 en fonction des besoins identifiés.



## D Culture, sport et loisirs

### Description succincte

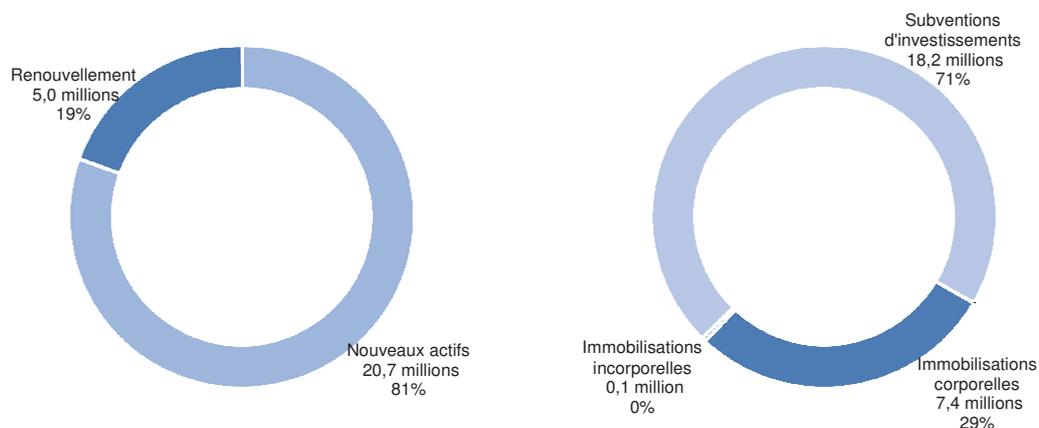
Cette politique publique contient l'ensemble des investissements qui concourent à la mise en œuvre des programmes suivants:

- 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 : fin du chantier de la plage, du chantier du restaurant, et livraison du nouveau bâtiment aux pêcheurs.
  - Versement à la Ville de Genève de la quatrième et dernière tranche de la subvention pour la construction de la Nouvelle Comédie, inaugurée à l'été 2021.
  - Versement de la deuxième et dernière tranche de la subvention au théâtre de Carouge, initialement prévu en 2020 et finalement inauguré à l'automne 2021 en raison de la crise sanitaire.
- b) Système d'information et de communication
  - Poursuite de la maintenance évolutive des applications informatiques nécessaire à la délivrance des prestations dans le domaine de la culture, des sports et des loisirs.
- c) Equipements et autres investissements
  - Réalisation de Beautiful Bridge de Lang&Baumann dans l'éco-parc de Bernex 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 type Dépenses totales 2021 : 25.7 millions





## D - Culture, sport et loisirs

### Crédit d'ouvrage

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

CR 0524 - Office cantonal de l'eau

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Comptes 2021	% Comptes 2021 / Crédit total	Ecart Comptes 2021 et Budget 2021 En CHF
Dépenses	67'022'117	61'277'541	200'000	4'430'566	7%	4'230'566
Recettes						

#### Résumé de la loi et but du crédit

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

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

#### Objectifs annuels 2021

Terminer les derniers aménagements de surfaces et des plantations.

#### Ecarts avec objectifs annuels 2021

Les objectifs 2021 ont été atteints. Les derniers aménagements de surface et les équipements de confort ont été réalisés ainsi que les plantations.

Certains aménagements dans la maison de la pêche doivent être finalisés pour sa mise en marche complète.

#### 1011584 - Nouvelle Comédie - subvention

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Comptes 2021	% Comptes 2021 / Crédit total	Ecart Comptes 2021 et Budget 2021 En CHF
Dépenses	45'000'000	33'750'000	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 2021

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

#### Ecarts avec objectifs annuels 2021

La quatrième et dernière tranche a été versée comme prévu.

## D - Culture, sport et loisirs

### 1012041 - Reconstruction du théâtre de Carouge - subvention

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Comptes 2021	% Comptes 2021 / Crédit total	Ecart Comptes 2021 et Budget 2021 En CHF
Dépenses	10'000'000	5'000'000	0	5'000'000	50%	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 2021

Objet non prévu au budget 2021.

#### Ecarts avec objectifs annuels 2021

Le versement de la deuxième et dernière tranche de subvention, initialement prévu en 2020 et conditionné à l'achèvement de l'ouvrage, a été retardé en raison de la crise sanitaire. La loi de bouclage sera déposée en 2022.

### Crédit de renouvellement

### 2012455 - Crédit de renouvellement 2020-2024 - DCS

CR 0801 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Comptes 2021	% Comptes 2021 / Crédit total	Ecart Comptes 2021 et Budget 2021 En CHF
Dépenses	6'442'205	921'111	1'288'441	2'153'131	33%	864'690
Recettes						

#### Résumé de la loi et but du crédit

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

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

#### Objectifs annuels 2021

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

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

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

#### Ecarts avec objectifs annuels 2021

Le projet de Beautiful Bridge de Lang&Baumann à Bernex, reporté depuis plusieurs années, a enfin pu être réalisé. Le dépassement du budget 2021 est dû essentiellement à la réalisation de ce projet sur une courte période, compte tenu des impératifs liés au projet d'éco-parc de la commune en cours de réalisation au même endroit.

## D - Culture, sport et loisirs

### 2012459 - Crédit de renouvellement 2020-2024 - OCSIN

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Comptes 2021	% Comptes 2021 / Crédit total	Ecart Comptes 2021 et Budget 2021 En CHF
Dépenses	500'000	19'850	100'000	107'591	22%	7'591
Recettes						

#### Résumé de la loi et but du crédit

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

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

#### Objectifs annuels 2021

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

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

#### Ecart avec objectifs annuels 2021

Le projet de refonte de l'application d'inscription aux activités extrascolaires est en cours.

### 2012460 - Crédit de renouvellement 2020-2024 - OCBA

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Comptes 2021	% Comptes 2021 / Crédit total	Ecart Comptes 2021 et Budget 2021 En CHF
Dépenses	12'508'985	1'528'947	3'891'797	2'787'287	22%	-1'104'510
Recettes						

#### Résumé de la loi et but du crédit

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

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

#### Objectifs annuels 2021

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

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

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

#### Ecart avec objectifs annuels 2021

La subvention pour la maintenance du Stade de Genève a été versée. Le versement des subventions à la Fondation des Evaux s'est poursuivi pour la transformation des terrains.

Les études pour la rénovation du site de Pontet 33 se sont poursuivies, mais les travaux n'ont pas démarré, l'autorisation de construire n'ayant pas été obtenue.



# 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 etc.).

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.

Poursuite des travaux d'aménagement de cours d'eau dans le cadre de la renaturation de l'Aire étape 4 – Certoux.

Réalisation de travaux de protection contre les dangers naturels.

Entretiens des passerelles pour piétons et des chemins de randonnées.

Subventionnement de la modernisation des infrastructures de production agricole et des ouvrages d'améliorations foncières (Loi 10850 Infrastructures agricoles durables (IAD)).

Poursuite des travaux du projet Axe stratégique réseau.

### b) Système d'information et de communication

Renouvellement des équipements informatiques et maintenance évolutive des applications des offices.

Poursuite du développement des projets permettant le suivi des forages de géothermie en vue d'une mise en œuvre en 2022.

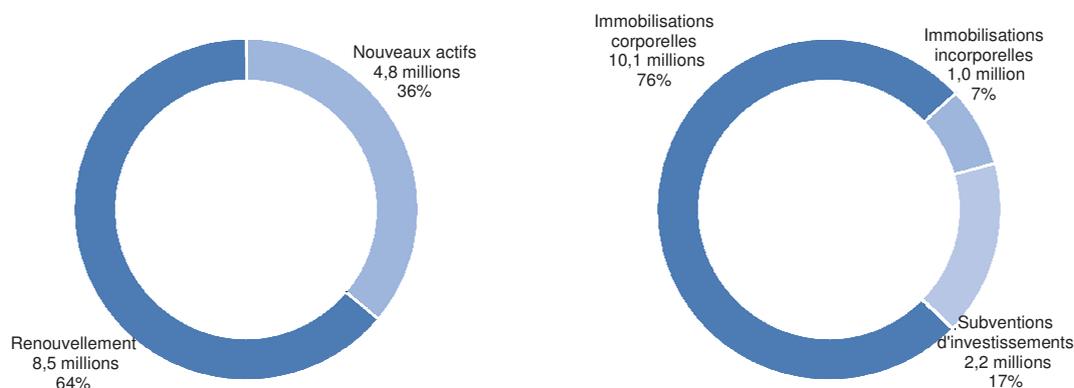
Poursuite du développement de l'application Synergie destinée au traitement 100% numérique des affaires de l'Office Cantonal de l'énergie en vue d'une livraison complète en 2022.

### c) Équipements

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

## Répartition des investissements par catégorie et type

Dépenses totales 2021 : 13,3 millions





# E - Environnement et énergie

## Crédit d'ouvrage

### 1008269 - Etude d'une nouvelle décharge bioactive

CR 0523 - Office cantonal de l'environnement

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Comptes 2021	% Comptes 2021 / Crédit total	Ecart Comptes 2021 et Budget 2021 En CHF
Dépenses	780'000	505'948	356'000	0		-356'000
Recettes						

#### Résumé de la loi et but du crédit

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

#### Objectifs annuels 2021

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

#### Ecarts avec objectifs annuels 2021

Les investigations géophysiques sur le site de Bourdigny ont été différées pour plusieurs raisons : les contraintes agricoles qui restreignent les accès, les discussions en cours avec la commune et les travaux de relevés sismiques 3D en lien avec la géothermie des SIG.

### 1010850 - Infrastructures agricoles durables

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Comptes 2021	% Comptes 2021 / Crédit total	Ecart Comptes 2021 et Budget 2021 En CHF
Dépenses	15'700'000	11'486'345	1'120'000	772'643	5%	-347'357
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 26/01/2018, de la loi 12160 qui modifie la loi 10850, la durée de la disponibilité de ce crédit a été prolongée jusqu'à l'échéance de l'exercice comptable 2022.

#### Objectifs annuels 2021

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

#### Ecarts avec objectifs annuels 2021

Les ouvrages du projet de développements régionaux axés sur les fermes urbaines (PDR2) ont démarré moins rapidement que prévu notamment pour des questions d'autorisation de construire.

Le nombre des projets d'améliorations foncières est moins élevé que prévu et certains d'entre eux n'ont pas été achevés selon la planification projetée.

# 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 31/12/2020	Budget 2021	Comptes 2021	% Comptes 2021 / Crédit total	Ecart Comptes 2021 et Budget 2021 En CHF
Dépenses	4'800'000	285'287	800'000	511'639	11%	-288'361
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 2021

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

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

Ouvrages de protection :

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

### Ecarts avec objectifs annuels 2021

L'acquisition et la mise à jour des données de base sur les dangers naturels ont été effectuées.

L'inspection détaillée du mur de Chancy et les forages et l'analyse hydrostatique au Champel ont été réalisés.

Les dépenses sont inférieures au budget en raison des retards dans le projet de protection du chemin des Falaises de St-Jean dont la ville de Genève est le maître d'ouvrage.

## 1012195 - Axe stratégique réseaux - façade sud aéroport

CR 0515 - Office de l'Urbanisme

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Comptes 2021	% Comptes 2021 / Crédit total	Ecart Comptes 2021 et Budget 2021 En CHF
Dépenses	16'014'960	738'000	5'761'000	953'284	6%	-4'807'716
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 la façade sud de l'aéroport.

### Objectifs annuels 2021

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

### Ecarts avec objectifs annuels 2021

Les travaux menés en collaboration avec l'Office fédéral des routes (OFROU) se sont poursuivis.

Les appels d'offres permettant les travaux à réaliser en collaboration avec les Services Industriels de Genève (SIG) ont dû faire l'objet d'études complémentaires afin de lever certaines contraintes techniques.

# E - Environnement et énergie

## 1012371 - Refonte du SI OCEN

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Comptes 2021	% Comptes 2021 / Crédit total	Ecart Comptes 2021 et Budget 2021 En CHF
Dépenses	3'107'000	2'077'640	854'770	566'015	18%	-288'755
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).

La commission des travaux a validé un crédit supplémentaire de 496'000 francs le 31/08/2021.

### Objectifs annuels 2021

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

### Ecarts avec objectifs annuels 2021

Suite à l'obtention d'un crédit supplémentaire le 31/08/2021, le calendrier de livraison de SINERGIE (système d'information de l'OCEN) a été revu pour terminer les développements en 2022.

## 1012671 - Renaturation de l'Aire étape 4 - Certoux

CR 0524 - Office cantonal de l'eau

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Comptes 2021	% Comptes 2021 / Crédit total	Ecart Comptes 2021 et Budget 2021 En CHF
Dépenses	5'335'000	0	2'133'972	1'971'617	37%	-162'355
Recettes	2'668'000	0	711'324	0		-711'324

### 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 2021

Démarrer les travaux et d'obtenir une première tranche de subvention de l'Office fédéral de l'environnement (OFEV).

### Ecarts avec objectifs annuels 2021

Les dépenses sont inférieures au budget à cause du décalage de démarrage des travaux (le début du chantier initialement prévu fin 2020 a été reporté au printemps 2021 suite au vote de la loi le 29/01/2021) et du mauvais temps constaté au printemps.

Les recettes de la Confédération prévues en 2021 seront comptabilisées début 2022.

# E - Environnement et énergie

## 1012968 - Zone portuaire et de loisirs du Vengeron

CR 0524 - Office cantonal de l'eau

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Comptes 2021	% Comptes 2021 / Crédit total	Ecart Comptes 2021 et Budget 2021 En CHF
Dépenses	55'503'000	0	5'000'000	0		-5'000'000
Recettes						

### Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi 12968, déposé le 28/04/2021, ouvrant un crédit d'investissement de 55'503'000 francs. Ce projet consiste à réaménager le site du Vengeron, en réalisant un port professionnel, des accès à l'eau pour la baignade et les activités nautiques, ainsi qu'une zone nature d'envergure.

### Objectifs annuels 2021

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

### Ecarts avec objectifs annuels 2021

Le projet de loi a été déposé le 28/04/2021, l'appel d'offres a été reporté suite à la révision du nouveau planning. Sous réserve d'adoption du projet de loi par le Grand Conseil, les premières dépenses sont prévues en été 2022.

## 1921006 - Remise à ciel ouvert Aire-Drize PAV

CR 0524 - Office cantonal de l'eau

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Comptes 2021	% Comptes 2021 / Crédit total	Ecart Comptes 2021 et Budget 2021 En CHF
Dépenses	15'800'000	0	800'000	0		-800'000
Recettes						

### Résumé de la loi et but du crédit

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

### Objectifs annuels 2021

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

### Ecarts avec objectifs annuels 2021

L'étude d'avant-projet a été effectuée en 2021 et a été validée le 24/01/2022 par le comité de pilotage.

Le projet est en cours de chiffrage et le dépôt du projet de loi est prévu en 2022.

# E - Environnement et énergie

## 1921007 - Aménagements de protection contre les crues

CR 0524 - Office cantonal de l'eau

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Comptes 2021	% Comptes 2021 / Crédit total	Ecart Comptes 2021 et Budget 2021 En CHF
Dépenses	10'500'000	0	2'500'000	0		-2'500'000
Recettes	3'700'000	0	900'000	0		-900'000

### Résumé de la loi et but du crédit

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

### Objectifs annuels 2021

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

### Ecart avec objectifs annuels 2021

Le projet est reporté.

## 1921009 - Plan d'actions Biodiversité 2020-2030

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Comptes 2021	% Comptes 2021 / Crédit total	Ecart Comptes 2021 et Budget 2021 En CHF
Dépenses	20'260'000	0	2'261'000	0		-2'261'000
Recettes						

### Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi en cours de préparation, ouvrant un crédit d'investissement de 20'260'000 francs destiné à financer le premier plan biodiversité 2020-2023 du canton de Genève dans sa partie investissement, puis les suivants (2024-2030). Ce plan matérialise la Stratégie Biodiversité Genève 2030 (SBG-2030) adoptée par le Conseil d'Etat en 2018.

Le projet concerne plus particulièrement la mise en œuvre de la stratégie d'arborisation cantonale sur les espaces avec le moins de contraintes.

### Objectifs annuels 2021

Planter 100 à 200 arbres pour lutter contre les îlots de chaleur.

Moderniser l'inventaire des arbres et le rendre accessible pour les smartphones.

Lutter contre les espèces exotiques envahissantes.

Etendre la cartographie des milieux naturels.

Développer les infrastructures de communication concernant les sites protégés.

Localiser et assainir les structures artificielles qui piègent la faune.

### Ecart avec objectifs annuels 2021

Le projet de loi est toujours en cours de préparation et sera déposé en 2022.

# E - Environnement et énergie

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

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Comptes 2021	% Comptes 2021 / Crédit total	Ecart Comptes 2021 et Budget 2021 En CHF
Dépenses	5'000'000	0	200'000	0		-200'000
Recettes						

### Résumé de la loi et but du crédit

Le Grand Conseil, le 01/09/2016, a modifié l'article 4, al. 2 Loi sur les forêts (loi M 5 10 LForêts), de manière à figer la lisière des forêts là où le canton veut empêcher sa croissance.

La fiche C10 du plan directeur cantonal 2030 (PDCn) fixe que l'intégralité du canton est une région dans laquelle la forêt ne doit pas croître.

Pour matérialiser cette volonté, il convient de délimiter environ 600 km de lisière, soit de faire relever ces lisières par des géomètres officiels, de les légaliser par une constatation de nature forestière puis d'inscrire ces limites de forêts dans des plans d'affectation. Un crédit de 5'000'000 était prévu pour ces mesures.

### Objectifs annuels 2021

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

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

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

### Ecart avec objectifs annuels 2021

Le projet de loi a été retiré par le Conseil d'Etat et l'office cantonal de l'agriculture et de la nature va explorer d'autres pistes de réalisations.

# E - Environnement et énergie

## Crédit de renouvellement

### 2012452 - Crédit de renouvellement 2020-2024 - DT

CR 0501 - Secrétariat  
général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Comptes 2021	% Comptes 2021 / Crédit total	Ecart Comptes 2021 et Budget 2021 En CHF
Dépenses	45'557'360	7'432'735	8'456'000	8'240'002	18%	-215'998
Recettes	1'500'000	100'000	300'000	0		-300'000

#### 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 2021

Renouveler les véhicules et le matériel métier.

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

Réaliser des mesures paysagères.

Changer les chaînes d'amarrage et réparer les pontons.

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

#### Ecart avec objectifs annuels 2021

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.

L'entretien et le renforcement des passerelles et des chemins de randonnée ont été effectués.

Les équipements et mobiliers ont été renouvelés.

# E - Environnement et énergie

## 2012459 - Crédit de renouvellement 2020-2024 - OCSIN

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Comptes 2021	% Comptes 2021 / Crédit total	Ecart Comptes 2021 et Budget 2021 En CHF
Dépenses	1'780'000	313'123	300'000	226'762	13%	-73'238
Recettes						

### Résumé de la loi et but du crédit

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

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

### Objectifs annuels 2021

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

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

### Ecarts avec objectifs annuels 2021

La mise en œuvre des projets adossés au système d'information de la géothermie (SOLSTISS) a pris un peu de retard, la livraison des développements intervenant sur le premier trimestre 2022.

## 2012460 - Crédit de renouvellement 2020-2024 - OCBA

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Comptes 2021	% Comptes 2021 / Crédit total	Ecart Comptes 2021 et Budget 2021 En CHF
Dépenses	551'235	94'054	110'247	315	0%	-109'932
Recettes						

### Résumé de la loi et but du crédit

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

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

### Objectifs annuels 2021

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

### Ecarts avec objectifs annuels 2021

Il n'y a pas eu de demande de travaux de la part des utilisateurs en 2021.

# F Formation

## Description succincte

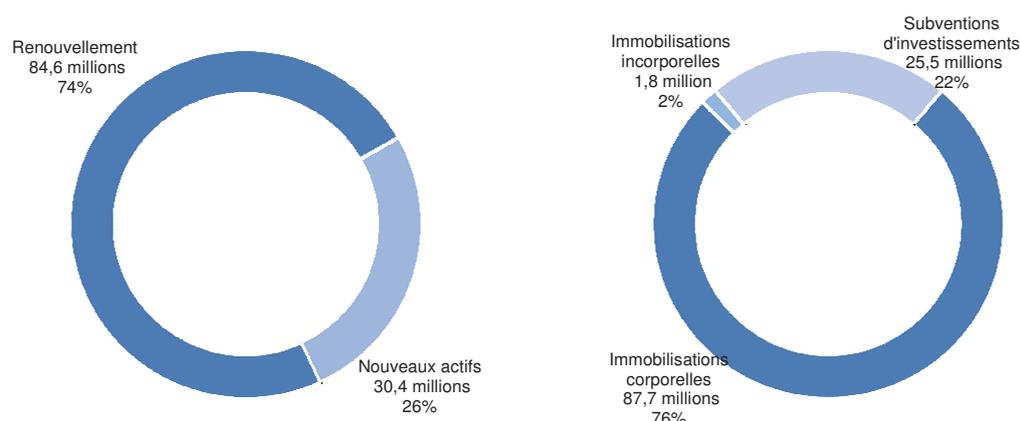
Cette politique publique contient l'ensemble des investissements qui concourent à la mise en œuvre des programmes suivants:

- F01 Enseignement obligatoire et orientation
- F02 Enseignement secondaire II et formation continue
- F03 Enseignement spécialisé et prestations médico-psychologiques
- F04 Enfance, jeunesse et soutien à la parentalité
- F05 Hautes écoles
- F06 Prestations transversales liées à la formation

## Principaux investissements réalisés et en cours

- a) Bâtiments et constructions  
Réalisation d'études complémentaires retardant les travaux dans le cadre du CMU 5<sup>ème</sup> et 6<sup>ème</sup> étapes.  
Poursuite de l'élaboration du devis général pour la construction d'une nouvelle école de culture générale à Meyrin.  
Début de la rénovation et surélévation du collège Rousseau.  
Poursuite des travaux de rénovation de l'Uni Bastions.  
Versement de subventions à la commune de Vernier pour la construction d'une école primaire.  
Acquisition de pavillons provisoires (Rousseau, Voirets, Florence).  
Réalisation de travaux de transformation des laboratoires du secteur sciences au collège et école de commerce (CEC) André-Chavannes.
- b) Système d'information et de communication  
Renouvellement et amélioration des systèmes d'information relatifs à la formation.
- c) Equipements et autres investissements  
Poursuite des acquisitions et l'installation des appareils scientifiques, ainsi que des équipements à usage général et du mobilier dans le cadre du CMU 5<sup>ème</sup> et 6<sup>ème</sup> étape et de la rénovation et agrandissement de l'ancienne école de médecine.  
Versement d'une subvention d'équipement permettant l'acquisition de logiciels et de matériel informatique à l'université dans le cadre du projet UNI-Service de la recherche.  
Renouvellement des équipements pédagogiques et du mobilier scolaire du DIP et versement de subvention à l'université de Genève (UNI) et à la HES-SO pour le renouvellement d'équipement d'appareils scientifiques, de mobilier et de matériel informatique.

## Répartition des investissements par catégorie et type Dépenses totales 2021 : 115 millions





# F - Formation

## Crédit d'ouvrage

### 100995 - UNI - CMU 5ème étape

CR 0326 - Université

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Comptes 2021	% Comptes 2021 / Crédit total	Ecart Comptes 2021 et Budget 2021 En CHF
Dépenses	15'596'000	12'893'891	159'190	313'520	2%	154'330
Recettes						

#### Résumé de la loi et but du crédit

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

#### Objectifs annuels 2021

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

#### Ecarts avec objectifs annuels 2021

Les investissements concernent principalement les appareils scientifiques, l'installation de postes de sécurité microbiologique, l'équipement scientifique pour l'animalerie (cages IVC, portoirs, moteurs, librairie) et la qualification des autoclaves.

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Comptes 2021	% Comptes 2021 / Crédit total	Ecart Comptes 2021 et Budget 2021 En CHF
Dépenses	196'487'000	173'291'891	9'000'000	1'469'204	1%	-7'530'796
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 18'600'000 francs a été voté le 28/08/2020 (L 12606) portant le crédit total de la loi à 212'083'000 francs (crédit de construction : 196'487'000 francs).

Une recette supplémentaire de 8'600'000 francs est également prévue.

#### Objectifs annuels 2021

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

#### Ecarts avec objectifs annuels 2021

Les études pour la rénovation de l'animalerie ont été stoppées en raison d'une nouvelle contrainte imposée par le service de la consommation et des affaires vétérinaires (SCAV).

Les autres travaux prévus ont été retardés car les mandataires ont été mobilisés pour la résolution de divers problèmes techniques.

# F - Formation

## 1010822 - UNI - CMU - 6ème étape

### CR 0326 - Université

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Comptes 2021	% Comptes 2021 / Crédit total	Ecart Comptes 2021 et Budget 2021 En CHF
Dépenses	15'333'000	10'494'904	968'611	111'091	1%	-857'520
Recettes						

#### Résumé de la loi et but du crédit

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

#### Objectifs annuels 2021

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

#### Ecart avec objectifs annuels 2021

Les investissements concernent à 48% le matériel de bureau dont principalement la décontamination d'un laboratoire, 33% les appareils scientifiques (porte DPTE, congélateur et passe tube échantillon) et 19% le mobilier (armoires à rideaux et étagères).

Le retard des travaux dans les laboratoires d'investigation cliniques et la zone aquatique a retardé l'acquisition des équipements.

### CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Comptes 2021	% Comptes 2021 / Crédit total	Ecart Comptes 2021 et Budget 2021 En CHF
Dépenses	133'604'000	110'785'543	9'097'670	4'838'319	4%	-4'259'351
Recettes	21'500'625	23'694'000	0	0		

#### Résumé de la loi et but du crédit

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

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

#### Objectifs annuels 2021

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

#### Ecart avec objectifs annuels 2021

Des études complémentaires ont dû être réalisées retardant ainsi les travaux prévus.

# F - Formation

## 1010875 - Ancienne Ecole de médecine - rénovation et agrandissement

CR 0326 - Université

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Comptes 2021	% Comptes 2021 / Crédit total	Ecart Comptes 2021 et Budget 2021 En CHF
Dépenses	2'184'000	883'008	387'580	465'149	21%	77'569
Recettes						

### Résumé de la loi et but du crédit

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

Financer l'équipement mobilier et informatique dans le cadre de la rénovation et de l'agrandissement de l'ancienne école de médecine.

### Objectifs annuels 2021

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

### Ecarts avec objectifs annuels 2021

Les investissements concernent à 55% les aménagements (salle blanche et extension des conduites pour l'extraction des pompes à vide), 23% les appareils scientifiques (équipements pour le groupe de physique appliquée (GAP) Biophotonique et matériel de réfrigération), 15% le mobilier et 7% le matériel de bureau.

Les dépenses présentent un rattrapage des retards de 2020 et se poursuivront en 2022.

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Comptes 2021	% Comptes 2021 / Crédit total	Ecart Comptes 2021 et Budget 2021 En CHF
Dépenses	29'700'000	25'636'421	1'000'000	2'958'845	10%	1'958'845
Recettes	7'000'000	4'550'000	0	0		

### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10875, votée le 16/03/2012, ouvrant un crédit d'investissement de 31'884'000 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 l'ancienne école de médecine sise au 20, rue de l'Ecole-de-Médecine (investissement propre).

### Objectifs annuels 2021

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

### Ecarts avec objectifs annuels 2021

La réception des infrastructures techniques est quasiment terminée et sera totalement effective au printemps 2022. La réception des décomptes finaux se poursuivra en 2022 et 2023.

# F - Formation

## 1011264 - Ecole de commerce de Frontenex

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Comptes 2021	% Comptes 2021 / Crédit total	Ecart Comptes 2021 et Budget 2021 En CHF
Dépenses	81'806'316	73'972'597	0	192'356	0%	192'356
Recettes	8'954'058	491'000	0	0		

### Résumé de la loi et but du crédit

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

### Objectifs annuels 2021

Objet non prévu au budget 2021.

### Ecart avec objectifs annuels 2021

Les travaux concernant l'abri container ont été achevés. A ceux-ci se sont ajoutés quelques travaux d'ajustement sur la technique du bâtiment (ventilation et pompe à chaleur).

## 1011325 - Extension de l'observatoire de Genève à Sauverny

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Comptes 2021	% Comptes 2021 / Crédit total	Ecart Comptes 2021 et Budget 2021 En CHF
Dépenses	17'554'000	14'173'624	0	0		
Recettes	2'250'000	2'560'521	0	457'500	20%	457'500

### 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 2021

Objet non prévu au budget 2021.

### Ecart avec objectifs annuels 2021

La subvention du fonds énergie a été perçue en 2021. Le projet de loi de bouclage (PL13009) est en cours d'instruction au Grand Conseil.

# F - Formation

## 1011865 - Equipement de l'école de commerce de Frontenex

CR 0323 -  
Enseignement  
secondaire II

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Comptes 2021	% Comptes 2021 / Crédit total	Ecart Comptes 2021 et Budget 2021 En CHF
Dépenses	2'461'000	1'809'490	0	29'073	1%	29'073
Recettes	185'000	185'000	0	0		

### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11865, votée le 01/09/2016, ouvrant un crédit d'investissement de 3'590'000 francs pour l'acquisition de l'équipement de l'école de commerce de 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 2021

Objet non prévu au budget 2021.

### Ecarts avec objectifs annuels 2021

Les acquisitions en 2021 permettent de finaliser les équipements pédagogiques.

## 1011944 - Reconstruction du CO Renard - étude

CR 0616 - Office  
cantonal des  
bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Comptes 2021	% Comptes 2021 / Crédit total	Ecart Comptes 2021 et Budget 2021 En CHF
Dépenses	5'494'800	4'503'058	911'320	633'474	12%	-277'846
Recettes						

### Résumé de la loi et but du crédit

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

### Objectifs annuels 2021

Finaliser les études et préparer l'exécution.

### Ecarts avec objectifs annuels 2021

Les études ont été finalisées.

# F - Formation

## 1011973 - Rénovation du CO Budé

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Comptes 2021	% Comptes 2021 / Crédit total	Ecart Comptes 2021 et Budget 2021 En CHF
Dépenses	23'730'000	23'756'655	255'772	75'673	0%	-180'099
Recettes						

### Résumé de la loi et but du crédit

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

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

### Objectifs annuels 2021

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

### Ecart avec objectifs annuels 2021

Les travaux prévus en 2021 ont été réalisés. Le décompte final des honoraires est en cours. Le projet de loi de bouclage sera déposé en 2022.

## 1012042 - Rénovation et surélévation du collège Rousseau - étude

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Comptes 2021	% Comptes 2021 / Crédit total	Ecart Comptes 2021 et Budget 2021 En CHF
Dépenses	4'207'200	4'034'837	0	107'421	3%	107'421
Recettes						

### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 12042, votée le 17/03/2017, ouvrant un crédit d'étude de 3'727'200 francs pour la rénovation et la surélévation du collège Rousseau. La commission des travaux a validé un crédit supplémentaire de 480'000 francs le 05/11/2019.

### Objectifs annuels 2021

Objet non prévu au budget 2021.

### Ecart avec objectifs annuels 2021

Les derniers décomptes finaux ont été réceptionnés.

# F - Formation

## 1012078 - Construction de la Haute école de santé - étude

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Comptes 2021	% Comptes 2021 / Crédit total	Ecart Comptes 2021 et Budget 2021 En CHF
Dépenses	4'134'700	3'936'668	550'000	202'028	5%	-347'972
Recettes						

### Résumé de la loi et but du crédit

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

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

### Objectifs annuels 2021

Finaliser les études.

### Ecart avec objectifs annuels 2021

Les études ont été finalisées et le projet de loi de construction est en cours de validation pour un dépôt au Grand Conseil.

## 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 31/12/2020	Budget 2021	Comptes 2021	% Comptes 2021 / Crédit total	Ecart Comptes 2021 et Budget 2021 En CHF
Dépenses	9'959'000	1'018'612	5'600'000	0		-5'600'000
Recettes						

### Résumé de la loi et but du crédit

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

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

Un projet de loi (PL) de crédit supplémentaire est en cours d'élaboration.

### Objectifs annuels 2021

La refonte du système d'information et de communication du département de l'instruction publique visant à fournir un système cohérent et complet en matière de gestion, d'éducation et de formation va commencer avec les premiers lots en 2021.

Dès la confirmation du projet, des licences, du matériel et des infrastructures seront mis en place pour les premières installations.

### Ecart avec objectifs annuels 2021

Les tests de performance se sont terminés au premier trimestre 2021 et ont été concluants. Le comité de pilotage a décidé de déposer le PL supplémentaire nécessaire à la réalisation de l'intégralité du projet courant 2022. Dès la confirmation du projet par le vote de ce PL, des licences, du matériel et des infrastructures seront mises en place pour les premières installations.

# F - Formation

## 1012146 - UNI - Service de la recherche

CR 0326 - Université

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Comptes 2021	% Comptes 2021 / Crédit total	Ecart Comptes 2021 et Budget 2021 En CHF
Dépenses	15'546'000	5'825'277	4'020'000	2'162'825	14%	-1'857'175
Recettes						

### Résumé de la loi et but du crédit

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

### Objectifs annuels 2021

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

### Ecart avec objectifs annuels 2021

Le non dépensé par rapport au budget 2021 s'explique notamment par le report d'un appel d'offres pour des serveurs de calcul et l'acquisition d'une infrastructure de stockage en 2022. Les investissements effectués concernent principalement les logiciels (64%) et le matériel informatique (36%).

## 1012149 - Rénovation d'Uni Bastions

CR 0326 - Université

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Comptes 2021	% Comptes 2021 / Crédit total	Ecart Comptes 2021 et Budget 2021 En CHF
Dépenses	4'212'000	0	200'000	13'306	0%	-186'694
Recettes						

### Résumé de la loi et but du crédit

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

Le crédit dédié à l'équipement (subvention d'investissement en faveur de l'Université de Genève) est de 4'212'000 francs.

### Objectifs annuels 2021

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

### Ecart avec objectifs annuels 2021

Le non dépensé par rapport au budget 2021 s'explique par des livraisons retardées à début 2022. Les investissements effectués en 2021 concernent du matériel de bureau.

## F - Formation

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Comptes 2021	% Comptes 2021 / Crédit total	Ecart Comptes 2021 et Budget 2021 En CHF
Dépenses	88'225'200	13'957'273	10'700'000	5'955'107	7%	-4'744'893
Recettes	10'000'000	1'850'000	1'316'042	900'000	9%	-416'042

### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 12149, votée le 26/01/2018, ouvrant un crédit d'investissement de 88'290'000 francs et une subvention d'équipement de 4'212'000 francs pour la rénovation d'Uni Bastions. Le crédit dédié à la construction est de 88'225'200 francs.

### Objectifs annuels 2021

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

### Ecart avec objectifs annuels 2021

Les travaux prévus sur le bâtiment Jura ont été en partie décalés en fonction du planning institutionnel de l'UNI. Le bâtiment sera remis aux utilisateurs en juin 2022.

Sur le bâtiment central, les travaux de gros-oeuvre sont reportés à 2022 en raison du déménagement tardif de l'UNI.

### 1012184 - Ecole ES II à Meyrin - étude (Ecole Noëlla Rouget)

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Comptes 2021	% Comptes 2021 / Crédit total	Ecart Comptes 2021 et Budget 2021 En CHF
Dépenses	6'901'000	690'810	3'640'973	3'389'305	49%	-251'668
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 le 25/08/2020 pour adapter les études à une demande du DIP de passer d'une capacité de 1'000 à 1'400 élèves.

### Objectifs annuels 2021

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

### Ecart avec objectifs annuels 2021

Les études se sont poursuivies, le devis général est en cours d'élaboration et l'autorisation de construire sera déposée courant 2022.

# F - Formation

## 1012242 - HEAD - nouveau campus - travaux

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Comptes 2021	% Comptes 2021 / Crédit total	Ecart Comptes 2021 et Budget 2021 En CHF
Dépenses	14'000'000	8'198'545	1'000'000	2'198'865	16%	1'198'865
Recettes						

### Résumé de la loi et but du crédit

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

### Objectifs annuels 2021

Verser le solde de la subvention aux HES.

### Ecarts avec objectifs annuels 2021

Le versement de la subvention a été effectué en fonction de l'avancement des travaux qui se poursuivront au-delà de 2021.

## 1012538 - Construction d'un CO et d'un CFPS à Bernex - études

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Comptes 2021	% Comptes 2021 / Crédit total	Ecart Comptes 2021 et Budget 2021 En CHF
Dépenses	15'823'000	168'037	5'100'000	780'992	5%	-4'319'008
Recettes						

### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 12538, votée le 12/03/2020, ouvrant un crédit d'étude de 15'823'000 francs pour la réalisation d'un cycle d'orientation et d'un centre de formation professionnelle santé et social à Bernex.

### Objectifs annuels 2021

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

### Ecarts avec objectifs annuels 2021

Le concours a été finalisé, le contrat a été établi avec le lauréat et les études de l'avant projet n'ont débuté qu'en fin 2021.

# F - Formation

## 1012741 - Futur CO sis à Balexert

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Comptes 2021	% Comptes 2021 / Crédit total	Ecart Comptes 2021 et Budget 2021 En CHF
Dépenses	90'511'000	0	8'000'000	34'324	0%	-7'965'676
Recettes	4'056'000	0	0	0		

### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 12741, votée le 29/04/2021, ouvrant un crédit d'investissement de 94'860'000 francs en vue de la construction du futur cycle d'orientation (CO) sis à Balexert (Vernier).

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

Les travaux de construction du nouveau CO sont conditionnés au relogement préalable de l'académie du Servette FC.

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

### Objectifs annuels 2021

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

### Ecarts avec objectifs annuels 2021

Le projet de construction n'a pas démarré car la solution de relogement de l'académie du Servette FC n'est pas encore effective.

## 1012743 - Collège Rousseau (rénovation) - Construction et équipements

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Comptes 2021	% Comptes 2021 / Crédit total	Ecart Comptes 2021 et Budget 2021 En CHF
Dépenses	61'818'000	0	13'700'000	4'362'813	7%	-9'337'187
Recettes						

### Résumé de la loi et but du crédit

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

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

### Objectifs annuels 2021

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

### Ecarts avec objectifs annuels 2021

Suite à une procédure de recours sur une adjudication des travaux de maçonnerie, la planification de l'ensemble des travaux a été modifiée et s'étend maintenant sur une durée de trois ans au lieu de deux ans.

# F - Formation

## 1012767 - UNI - SI pour les étudiants

CR 0326 - Université

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Comptes 2021	% Comptes 2021 / Crédit total	Ecart Comptes 2021 et Budget 2021 En CHF
Dépenses	12'000'000	0	3'500'000	77'791	1%	-3'422'209
Recettes						

### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 12767, votée le 30/04/2021, ouvrant un crédit de 12'000'000 francs au titre de subvention cantonale d'investissement pour financer la refonte des prestations numériques aux étudiants et étudiantes de l'Université de Genève couvrant cinq domaines : la mise en place d'un nouveau système d'information de gestion de la formation du corps étudiant orientée autour du parcours de l'étudiante et de l'étudiant, l'amélioration et l'unification des plates-formes d'enseignement, la cybersécurité incluant la certification numérique, le développement des examens en ligne, l'enrichissement de l'application mobile de l'UNIGE.

### Objectifs annuels 2021

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

Mettre en place le e-assessment.

Démarrer le projet de plates-formes d'enseignement.

Développer un nouveau module de la mobile-app.

### Ecart avec objectifs annuels 2021

Le non dépensé par rapport au budget 2021 s'explique principalement par un démarrage et une mise en place du programme plus lents que prévu, et aux incertitudes relatives à la plateforme technique qui ont amené à différer des recrutements à début 2022.

Les investissements effectués en 2021 concernent les logiciels entièrement dédiés aux salaires.

# F - Formation

## 1012977 - Equipements informatiques HES-SO Genève

CR 0325 - Haute école spécialisée de Genève

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Comptes 2021	% Comptes 2021 / Crédit total	Ecart Comptes 2021 et Budget 2021 En CHF
Dépenses	5'470'000	0	1'200'000	0		-1'200'000
Recettes						

### Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi 12977, déposé le 16/05/2021, ouvrant un crédit au titre de subvention cantonale d'investissement de 5'470'000 francs pour financer la mise en œuvre de la stratégie numérique de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale — Genève (HES-SO Genève).

Il couvre les axes suivants:

- les pratiques d'enseignement et d'apprentissage
- les compétences numériques du personnel
- les équipements numériques nécessaires à la mise en œuvre de la stratégie
- la gouvernance et le leadership numérique au travers de la mise en place d'une e-administration forte et digitalisée.

### Objectifs annuels 2021

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

### Ecarts avec objectifs annuels 2021

Le projet de loi est en cours d'instruction au Grand Conseil.

## 1012988 - ES II Confignon - étude

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Comptes 2021	% Comptes 2021 / Crédit total	Ecart Comptes 2021 et Budget 2021 En CHF
Dépenses	8'265'000	0	800'000	0		-800'000
Recettes						

### Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi 12988, déposé le 16/06/2021, ouvrant un crédit d'étude de 8'265'000 francs en vue de la construction d'une école pour l'enseignement secondaire II à Confignon (au lieu-dit « Les Cherpines »).

### Objectifs annuels 2021

Lancer le concours d'architecture.

### Ecarts avec objectifs annuels 2021

Le projet de loi d'étude est en cours d'instruction par le Grand Conseil.

## F - Formation

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

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Comptes 2021	% Comptes 2021 / Crédit total	Ecart Comptes 2021 et Budget 2021 En CHF
Dépenses	37'876'304	0	2'600'000	0		-2'600'000
Recettes	4'654'674	0	0	0		

#### Résumé de la loi et but du crédit

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

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

#### Objectifs annuels 2021

Finaliser les études, établir et déposer le projet de loi.

Lancer la phase d'appel d'offres.

#### Ecarts avec objectifs annuels 2021

Une réflexion est en cours quant à l'intégration de ce projet dans un concept global de rénovation du site du CMU.

### 1921012 - Extension Lullier HEPIA et CFPne - étude, construction et équipements

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Comptes 2021	% Comptes 2021 / Crédit total	Ecart Comptes 2021 et Budget 2021 En CHF
Dépenses	400'000	0	200'000	0		-200'000
Recettes						

#### Résumé de la loi et but du crédit

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

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

#### Objectifs annuels 2021

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

#### Ecarts avec objectifs annuels 2021

Ce montant sera engagé sur 2022 selon la planification du projet géré par l'OCBA sous réserve d'adoption du projet de loi par le Grand Conseil.

## F - Formation

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Comptes 2021	% Comptes 2021 / Crédit total	Ecart Comptes 2021 et Budget 2021 En CHF
Dépenses	18'800'000	0	500'000	0		-500'000
Recettes						

### Résumé de la loi et but du crédit

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

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

### Objectifs annuels 2021

Démarrer les études et lancer le concours.

### Ecarts avec objectifs annuels 2021

Le projet de loi est en cours de rédaction.

## 1921013 - Haute école de la santé - construction et équipements

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Comptes 2021	% Comptes 2021 / Crédit total	Ecart Comptes 2021 et Budget 2021 En CHF
Dépenses	89'132'000	0	6'000'000	0		-6'000'000
Recettes	11'900'000	0	2'100'000	0		-2'100'000

### Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi en cours de préparation ouvrant un crédit de 90'054'000 francs en vue de la construction de la Haute école de santé (HedS) à Champel et un crédit de 5'674'000 francs au titre de subvention d'investissement en faveur de la HES Genève pour l'équipement de la HEdS.

Ce projet de loi permettra également de reloger au préalable, de manière temporaire, le centre de formation professionnelle santé et social dans des pavillons modulaires à Lancy.

(Construction : 89'132'000 francs; équipements du CFPS : 733'000 francs; informatique : 189'000 francs).

### Objectifs annuels 2021

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

### Ecarts avec objectifs annuels 2021

Le projet de loi est en cours de finalisation.

# F - Formation

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

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Comptes 2021	% Comptes 2021 / Crédit total	Ecart Comptes 2021 et Budget 2021 En CHF
Dépenses	216'000'000	0	500'000	0		-500'000
Recettes	120'000'000	0	0	0		

### Résumé de la loi et but du crédit

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

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

Un subventionnement privé important est attendu.

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

### Objectifs annuels 2021

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

### Ecarts avec objectifs annuels 2021

Le projet de loi est en cours d'élaboration.

## Crédit de renouvellement

### 2012450 - Crédit de renouvellement 2020-2024 - DIP

CR 0311 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Comptes 2021	% Comptes 2021 / Crédit total	Ecart Comptes 2021 et Budget 2021 En CHF
Dépenses	41'685'200	6'568'058	8'638'223	7'349'054	18%	-1'289'169
Recettes						

### Résumé de la loi et but du crédit

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

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

### Objectifs annuels 2021

Maintenir un niveau de sécurité et un accueil adéquat et équitable afin de garantir des conditions de travail satisfaisantes pour les élèves et les collaborateurs du DIP. Il s'agit principalement de renouveler des équipements pédagogiques et du mobilier scolaire.

Le renouvellement de véhicules, de fauteuils de dentiste et d'équipement technique pour les cabinets dentaires est également prévu.

### Ecarts avec objectifs annuels 2021

La situation sanitaire a ralenti les projets et les renouvellements/acquisitions d'équipements.

Certaines acquisitions ont été reportées en 2022 afin d'assurer une homogénéité des équipements (par exemple les gros équipements de fitness dans les cycles d'orientation dans le cadre du déploiement de la 3ème période d'éducation physique).

# F - Formation

## 2012459 - Crédit de renouvellement 2020-2024 - OCSIN

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Comptes 2021	% Comptes 2021 / Crédit total	Ecart Comptes 2021 et Budget 2021 En CHF
Dépenses	11'150'000	931'425	2'300'000	1'775'416	16%	-524'584
Recettes						

### Résumé de la loi et but du crédit

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

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

### Objectifs annuels 2021

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

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

### Ecarts avec objectifs annuels 2021

Les traitements des obsolescences nécessaires ont été ralentis en raison de la situation sanitaire. Il est également apparu un besoin d'adaptation de la stratégie qui a entraîné un décalage de certaines dépenses.

## 2012460 - Crédit de renouvellement 2020-2024 - OCBA

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Comptes 2021	% Comptes 2021 / Crédit total	Ecart Comptes 2021 et Budget 2021 En CHF
Dépenses	222'102'184	59'690'456	44'471'780	59'261'078	27%	14'789'298
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 2021

Poursuivre les travaux de rénovation (mise en conformité des installations techniques, assainissement polluants, sécurité, toitures, plan lumière...) sur les bâtiments scolaires. Démarrer de nouveaux travaux de rénovations sur les bâtiments scolaires. A la demande du DIP, réaliser des travaux de transformation sur les bâtiments scolaires. Verser les subventions aux communes conformément à la loi.

### Ecarts avec objectifs annuels 2021

Des subventions ont été versées à la commune de Vernier pour la construction d'une école primaire. Des pavillons provisoires ont été acquis (Rousseau, Voirets, Florence).

Au CEC André Chavannes, des travaux de transformation des laboratoires du secteur sciences ont été réalisés.

D'autres travaux ont été réalisés sur les nombreux sites scolaires et universitaires.

# F - Formation

## 2012461 - Crédit de renouvellement 2020-2024 - HES

CR 0325 - Haute école spécialisée de Genève

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Comptes 2021	% Comptes 2021 / Crédit total	Ecart Comptes 2021 et Budget 2021 En CHF
Dépenses	15'370'000	2'127'260	3'100'000	3'213'502	21%	113'502
Recettes						

### Résumé de la loi et but du crédit

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

### Objectifs annuels 2021

Poursuivre le renouvellement des équipements et instruments scientifiques et artistiques, des machines et 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 2021

Les investissements effectués en 2021 concernent de l'équipement (79 %), du mobilier (2 %) et du matériel informatique (19%).

Les principaux investissements sont : 10 pianos Steinways & Sons, 11 pianos Kawai, 1 piano Fazioli et le renouvellement iMac de salles de cours.

## 2012462 - Crédit de renouvellement 2020-2024 - UNI

CR 0326 - Université

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Comptes 2021	% Comptes 2021 / Crédit total	Ecart Comptes 2021 et Budget 2021 En CHF
Dépenses	69'950'000	10'799'634	14'000'000	12'968'682	19%	-1'031'318
Recettes						

### Résumé de la loi et but du crédit

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

### Objectifs annuels 2021

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

### Ecarts avec objectifs annuels 2021

Le non dépensé par rapport au budget 2021 s'explique principalement par des commandes qui ont été retardées et qui seront livrées et payées en 2022.

La part des acquisitions est de 37% pour les appareils scientifiques, 24% pour le matériel informatique, 18% pour l'aménagement et le matériel divers, 9% pour les logiciels, 7% pour le matériel audiovisuel et 5% pour le 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 des 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 et dotations)

Diverses opérations en vue d'atteindre 20% de logements d'utilité publique sur le parc locatif cantonal comme fixé par la loi 10460 :

- Financement de 4 projets de fondations communales (14,1 millions de francs pour la construction de 239 nouveaux logements y compris l'acquisition de deux parcelles (1'806 m<sup>2</sup>).
- Dotations en capital en faveur de la Fondation pour la promotion du logement bon marché et de l'habitat coopératif (FPLC) (4,8 millions de francs pour l'acquisition de 3 parcelles pour un total de 3'740 m<sup>2</sup>).
- Dotations en capital en faveur des fondations immobilières de droit public (FIDP) (5,8 millions de francs pour la construction de 100 logements).

### b) Aménagement du territoire

Contribution de 2 millions de francs au fonds de développement urbain permettant le financement d'infrastructures publiques liées à la réalisation de nouveaux logements.  
Réalisation du parking des forains à Bellevue.

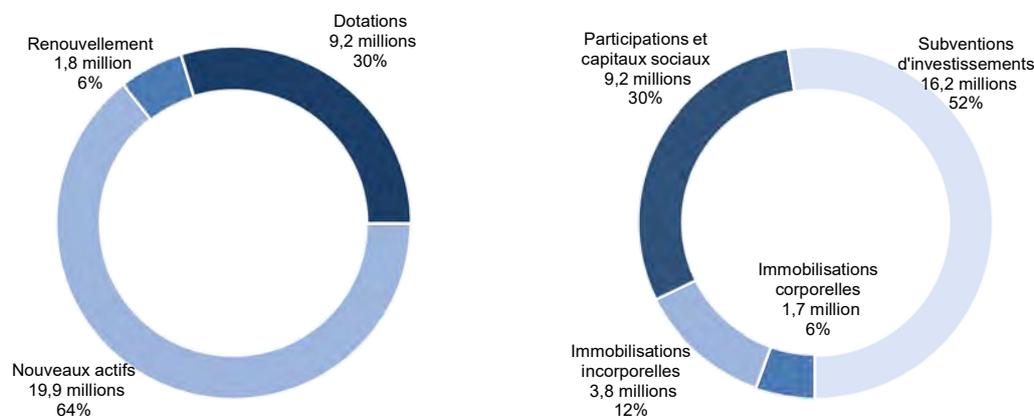
### c) Systèmes d'information et de communication (SIC)

Déploiement du traitement 100% numérique des demandes d'autorisations de construire.  
Renouvellement partiel des équipements informatiques et maintenance évolutive des SIC des offices.  
Poursuite de la mise en œuvre du portail d'informations du DT.

### d) Équipements et autres investissements

Mise à jour des données de la mensuration officielle, maintenance évolutive du cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière (cadastre RDPPF) et amélioration des données du système d'Information du territoire à Genève (SITG).

## Répartition des investissements par catégorie et type Dépenses totales 2021 : 30,9 millions





# G - Aménagement et logement

## Crédit d'ouvrage

### 1010460 - Constructions de logements d'utilité publique - LUP II

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Comptes 2021	% Comptes 2021 / Crédit total	Ecart Comptes 2021 et Budget 2021 En CHF
Dépenses	0	69'600'213	18'000'000	14'150'705		-3'849'295
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 logements d'utilité publique (fonds 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 droit distinct et permanent (DDP) par l'Etat permettant à terme la réalisation de LUP.

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

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

#### Objectifs annuels 2021

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

Etat : acquisition d'environ 5'000 m<sup>2</sup> de terrain.

Communes : financement de 3 à 5 projets communaux.

#### Ecarts avec objectifs annuels 2021

À mettre en relation avec le projet 3010460.

Par manque d'opportunité, aucune acquisition de terrain n'a été effectuée par l'Etat.

Le fonds LUP a financé quatre projets de fondations communales permettant la construction de 239 nouveaux logements y compris l'acquisition de deux parcelles (1'806 m<sup>2</sup>).

# G - Aménagement et logement

## 1010673 - Relogement des forains et gens du voyage

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Comptes 2021	% Comptes 2021 / Crédit total	Ecart Comptes 2021 et Budget 2021 En CHF
Dépenses	12'777'000	10'364'939	1'440'000	1'485'620	12%	45'620
Recettes						

### Résumé de la loi et but du crédit

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

### Objectifs annuels 2021

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

### Ecart avec objectifs annuels 2021

Le parking des forains à Bellevue a été mis en service.

## 1011941 - Contribution du canton au fonds de développement urbain

CR 0515 - Office de l'Urbanisme

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Comptes 2021	% Comptes 2021 / Crédit total	Ecart Comptes 2021 et Budget 2021 En CHF
Dépenses	20'000'000	7'999'998	2'500'000	2'000'000	10%	-500'000
Recettes						

### Résumé de la loi et but du crédit

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

Loi 12893, votée le 30/04/2021, modifiant la loi sur le Fonds intercommunal pour le développement urbain (FIDU) autorisant une contribution complémentaire de 500'000 francs à compter du 01/01/2022.

### Objectifs annuels 2021

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

### Ecart avec objectifs annuels 2021

La subvention d'investissement à destination des communes, répartie par le Fonds intercommunal du développement urbain, permet le versement d'une prime aux nouveaux logements, de subventionner la réalisation de nouvelles écoles ainsi que des projets d'infrastructures publiques. La loi 12893 permet une contribution complémentaire de 500'000 francs dès 2022 et non 2021 comme budgété.

# G - Aménagement et logement

## 1012145 - Refonte du SIC des autorisations de construire

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Comptes 2021	% Comptes 2021 / Crédit total	Ecart Comptes 2021 et Budget 2021 En CHF
Dépenses	7'780'000	3'751'269	2'200'000	2'264'291	29%	64'291
Recettes						

### Résumé de la loi et but du crédit

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

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

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

### Objectifs annuels 2021

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

### Ecarts avec objectifs annuels 2021

La réalisation clé du crédit d'ouvrage "capacité de déposer et d'instruire en 100% numérique les demandes définitives d'autorisations de construire" a été déployée avec une légère surconsommation en 2021. Ceci n'impacte pas la finalisation du programme en 2022 tout en respectant le crédit global.

## 1012703 - Site archéologique de l'Esplanade Saint-Antoine - subvention

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Comptes 2021	% Comptes 2021 / Crédit total	Ecart Comptes 2021 et Budget 2021 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 2021

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

### Ecarts avec objectifs annuels 2021

Le conseil municipal de la Ville de Genève a voté le crédit nécessaire fin janvier 2022, le versement des subventions se fera en fonction de l'avancement des travaux.

# G - Aménagement et logement

## 1013074 - Projet Cool City - CO de Sécheron

CR 0515 - Office de l'Urbanisme

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Comptes 2021	% Comptes 2021 / Crédit total	Ecart Comptes 2021 et Budget 2021 En CHF
Dépenses	5'721'090	0	500'000	0		-500'000
Recettes						

### Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi 13074, déposé le 23/02/2022, ouvrant un crédit d'investissement de 5'646'777 francs et un crédit au titre de la subvention cantonale d'investissement de 74'313 francs pour le projet Cool City d'adaptation climatique du cycle d'orientation de Sécheron en ville de Genève.

### Objectifs annuels 2021

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

### Ecarts avec objectifs annuels 2021

La date de la réalisation de l'avant-projet a été décalée à novembre 2021. Ce retard s'explique par une démarche de concertation dynamique « Luttons contre la surchauffe au cycle d'orientation de Sécheron ! » qui a été menée entre septembre 2020 et juin 2021 pour compléter le projet. Le projet de loi a été déposé le 23/02/2022.

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

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Comptes 2021	% Comptes 2021 / Crédit total	Ecart Comptes 2021 et Budget 2021 En CHF
Dépenses	7'000'000	0	500'000	0		-500'000
Recettes						

### Résumé de la loi et but du crédit

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

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

### Objectifs annuels 2021

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

### Ecarts avec objectifs annuels 2021

Le dépôt du projet de loi adossé à ce crédit d'ouvrage n'a pas été effectué en 2021. Le département du territoire vise à renforcer en priorité la chaîne numérique de traitement des affaires post autorisation de construire. Le projet est donc reporté.

# G - Aménagement et logement

## Crédit de renouvellement

### 2012452 - Crédit de renouvellement 2020-2024 - DT

CR 0501 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Comptes 2021	% Comptes 2021 / Crédit total	Ecart Comptes 2021 et Budget 2021 En CHF
Dépenses	6'218'640	880'295	1'244'000	892'042	14%	-351'958
Recettes	1'373'240	207'002	275'000	208'381	15%	-66'619

#### Résumé de la loi et but du crédit

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

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

#### Objectifs annuels 2021

Renouveler le mobilier et les équipements pour les offices concernés.

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

Maintenance évolutive concernant le Cadastre RDPPF.

Amélioration de la qualité et de la complétude des données du SITG.

#### Ecart avec objectifs annuels 2021

La Direction de l'information du territoire (DIT) a continué les travaux de mise à jour périodique et l'historisation des données de la mensuration.

Les objectifs de la DIT n'ont été que partiellement atteints puisque certaines livraisons des travaux ont pris du retard dû à la crise sanitaire.

### 2012459 - Crédit de renouvellement 2020-2024 - OCSIN

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Comptes 2021	% Comptes 2021 / Crédit total	Ecart Comptes 2021 et Budget 2021 En CHF
Dépenses	4'710'000	659'809	930'000	894'471	19%	-35'529
Recettes						

#### Résumé de la loi et but du crédit

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

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

#### Objectifs annuels 2021

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

#### Ecart avec objectifs annuels 2021

La mise en œuvre du portail d'informations du département du territoire a pris du retard en 2021, les nouvelles technologies mises en œuvre nécessitant une montée en compétence plus longue que prévue.

# G - Aménagement et logement

## 2012460 - Crédit de renouvellement 2020-2024 - OCBA

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Comptes 2021	% Comptes 2021 / Crédit total	Ecart Comptes 2021 et Budget 2021 En CHF
Dépenses	980'865	17'171	436'173	1'785	0%	-434'388
Recettes						

### Résumé de la loi et but du crédit

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

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

### Objectifs annuels 2021

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

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

### Écarts avec objectifs annuels 2021

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. Par ailleurs, il n'y a pas eu de demande de travaux de la part des utilisateurs en 2021.

# G - Aménagement et logement

## Dotations

### 3010460 - Constructions de logements d'utilité publique - LUP II

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Comptes 2021	% Comptes 2021 / Crédit total	Ecart Comptes 2021 et Budget 2021 En CHF
Dépenses	0	53'975'343	17'000'000	9'218'960		-7'781'040
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 logements d'utilité publique (fonds LUP) jusqu'à ce que dernier atteigne 20% du parc locatif cantonal.

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

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

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

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

#### Objectifs annuels 2021

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

FPLC : environ 5'000m<sup>2</sup> de terrains.

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

#### Ecart avec objectifs annuels 2021

A mettre en relation avec le projet 1010460.

Le versement du fonds LUP dépend des opportunités.

Dotation en faveur de la FPLC (4,8 millions / 3 parcelles / 3'740 m<sup>2</sup>), et des FIDP (5,8 millions / 100 logements).

Remboursement de dotations (-1,4 million) par la FPLC suite à une économie du coût final d'une construction.

# G - Aménagement et logement

## Prêts ferroviaires

### 4011679 - Aménagement autour des interfaces CEVA

CR 0515 - Office de l'Urbanisme

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Comptes 2021	% Comptes 2021 / Crédit total	Ecart Comptes 2021 et Budget 2021 En CHF
Dépenses	21'455'197	19'197'370	923'502	0		-923'502
Recettes	5'229'843	1'330'760	1'556'745	650'176	12%	-906'569

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

#### Objectifs annuels 2021

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

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

#### Ecarts avec objectifs annuels 2021

Eaux-Vives :

- les surcoûts de la dépollution seront pris en charge par la Fédération des Eaux-Vives (FEV) qui reprend les obligations de l'Etat de Genève.

- le remboursement de prêt initialement prévu en 2021 a été effectué en 2020, suite à la signature du droit distinct permanent (DDP) et de la convention.

Chêne-Bourg : prêt remboursé par la Fondation Nicolas Bogueret en 2021.

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Comptes 2021	% Comptes 2021 / Crédit total	Ecart Comptes 2021 et Budget 2021 En CHF
Dépenses	658'470	933'551	300'000	0		-300'000
Recettes	658'470	269'314	0	150'218	23%	150'218

#### 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 visent à permettre le développement de l'urbanisation et les interconnexions avec le Léman Express et les autres réseaux de transport.

#### Objectifs annuels 2021

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

#### Ecarts avec objectifs annuels 2021

La démolition du bâtiment du chemin de la Mousse 12 à Chêne-Bourg est de nouveau reportée.

Un remboursement de la part des bénéficiaires des droits à bâtir dans la zone de la halte de Chêne-Bourg a été effectué.

# 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 constructions

Achèvement des travaux de gros-œuvre et démarrage des travaux du second œuvre du centre d'instruction des troupes de sauvetage sur le site d'Epeisses.

Exécution de travaux d'aménagement dans le nouveau centre cantonal de biométrie, réalisation de travaux extérieurs sur le site du Nouvel Hôtel de Police (NHP) et mise en conformité du stand de tir du Bois-de-Bay.

Réception de décomptes finaux et réalisation d'études pour le rafraîchissement des locaux techniques du centre logistique militaire et civil sur le site d'Aire-la-Ville.

Réalisation de travaux extérieurs sur le site de la caserne de Mategnin.

Finalisation des études concernant le bâtiment de la police internationale et le centre de coopération police-douane sur le site de Bois-Brûlé.

### b) Système d'information et de communication

Adaptation des serveurs soutenant les applications de gestion des habitants et des détenus.

Dans le cadre de l'optimisation des prestations de l'office cantonal de la population et des migrations (OCPM), réalisation du formulaire d'« Annonce de départ » et prise de spécifications pour la réalisation de celui portant sur les « Premières demandes ».

Achèvement de la première phase de la gestion des affaires de police dans le cadre du projet de modernisation des systèmes d'information de la Police.

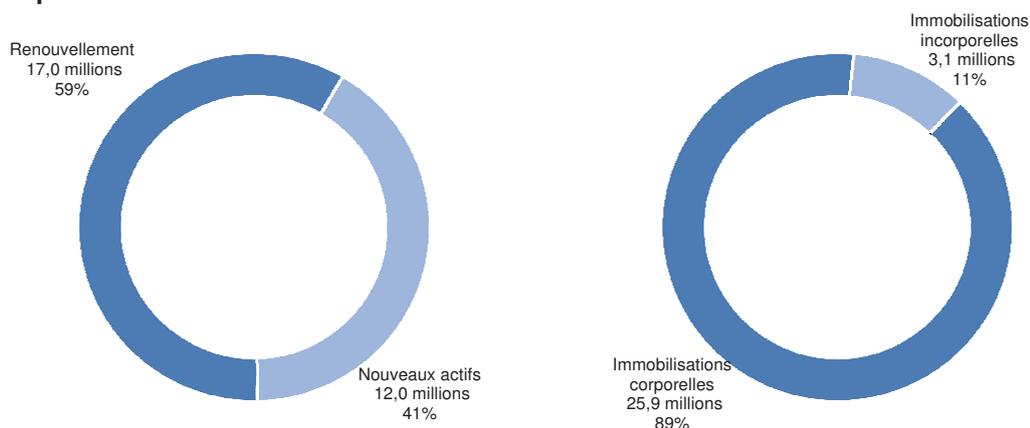
Conception et réalisation de la solution informatique soutenant le centre cantonal de biométrie.

### c) Equipements et autres investissements

Acquisition de deux nouveaux radars automatiques et renouvellement de trois autres.

Achats d'équipements personnels, de boucliers blindés et de mobilier.

## Répartition des investissements par catégorie et type Dépenses totales 2021 : 29 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 31/12/2020	Budget 2021	Comptes 2021	% Comptes 2021 / Crédit total	Ecart Comptes 2021 et Budget 2021 En CHF
Dépenses	1'801'409	1'653'086	0	33'805	2%	33'805
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 2021

Objet non prévu au budget 2021.

#### Ecart avec objectifs annuels 2021

Les légères dépenses correspondent à la réception des ultimes factures d'investissement prévues sur le projet. Le projet de loi de bouclage sera déposé en 2022.

### 1011272 - Brenaz +100 (extension de 100 places)

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Comptes 2021	% Comptes 2021 / Crédit total	Ecart Comptes 2021 et Budget 2021 En CHF
Dépenses	67'299'100	64'175'320	0	14'586	0%	14'586
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 2021

Objet non prévu au budget 2021.

#### Ecart avec objectifs annuels 2021

De nouvelles investigations pour des infiltrations d'eau ont été menées et des travaux sont à prévoir en 2022.

# H - Sécurité et population

## 1011578 - Relocalisation caserne des Vernets - Epeisses - études

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Comptes 2021	% Comptes 2021 / Crédit total	Ecart Comptes 2021 et Budget 2021 En CHF
Dépenses	2'905'000	2'888'350	0	14'466	0%	14'466
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 2021

Objet non prévu au budget 2021.

### Ecart avec objectifs annuels 2021

Le projet est terminé. Le solde des dépenses a été comptabilisé.

## 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 31/12/2020	Budget 2021	Comptes 2021	% Comptes 2021 / Crédit total	Ecart Comptes 2021 et Budget 2021 En CHF
Dépenses	1'985'000	403'565	0	6'237	0%	6'237
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 franc

### Objectifs annuels 2021

Objet non prévu au budget 2021.

### Ecart avec objectifs annuels 2021

Les principales acquisitions effectuées en 2021 concernent des armoires de vestiaire, un sèche-linge et des liminaires.

# H - Sécurité et population

## CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Comptes 2021	% Comptes 2021 / Crédit total	Ecart Comptes 2021 et Budget 2021 En CHF
Dépenses	18'736'000	18'446'710	0	180'678	1%	180'678
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 2021

Objet non prévu au budget 2021.

### Ecart avec objectifs annuels 2021

Des travaux d'aménagements extérieurs ont été réalisés après l'aboutissement de négociations avec le voisinage.

## 1011702 - Système d'information du service des contraventions

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Comptes 2021	% Comptes 2021 / Crédit total	Ecart Comptes 2021 et Budget 2021 En CHF
Dépenses	1'200'000	1'109'444	100'000	58'200	5%	-41'800
Recettes						

### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11702, votée le 29/01/2016, ouvrant un crédit d'investissement de 1'200'000 francs pour compléter les outils informatiques du service des contraventions, afin d'améliorer le taux de recouvrement de ses affaires. Le code de procédure pénale attribue au service des contraventions le statut et les responsabilités d'autorité de poursuite pénale compétente en matière de contraventions. La loi vise à améliorer les outils en automatisant au mieux certaines activités chronophages. Ainsi, le service des contraventions pourra revoir son organisation, réallouer des forces de travail à des activités d'enquête et donc au traitement d'un plus grand nombre d'affaires.

### Objectifs annuels 2021

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

### Ecart avec objectifs annuels 2021

Tous les développements sont terminés à l'exception de l'implémentation des nouvelles amendes avec QR code dans la solution éditique de l'Etat.

# 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 31/12/2020	Budget 2021	Comptes 2021	% Comptes 2021 / Crédit total	Ecart Comptes 2021 et Budget 2021 En CHF
Dépenses	1'200'000	955'358	100'000	9'597	1%	-90'403
Recettes						

### Résumé de la loi et but du crédit

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

### Objectifs annuels 2021

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

### Ecarts avec objectifs annuels 2021

Les achats réalisés ont permis notamment de sécuriser son réseau internet pour les recherches en ligne et d'acquérir une solution permettant de traiter les flux de crypto monnaies. La consommation a ralenti car certains besoins de la BCI ont pu être couverts par des locations de licences portées aux comptes de fonctionnement de l'Etat.

## 1011942 - Bâtiment PI, SARA 50, CCPD - étude

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Comptes 2021	% Comptes 2021 / Crédit total	Ecart Comptes 2021 et Budget 2021 En CHF
Dépenses	3'853'230	3'612'188	410'712	153'359	4%	-257'353
Recettes						

### Résumé de la loi et but du crédit

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

### Objectifs annuels 2021

Finaliser les études et obtenir le crédit de construction.

### Ecarts avec objectifs annuels 2021

Les études ont été finalisées. Le projet de loi de construction (PL 12994) est en cours d'instruction au Grand Conseil.

# 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 31/12/2020	Budget 2021	Comptes 2021	% Comptes 2021 / Crédit total	Ecart Comptes 2021 et Budget 2021 En CHF
Dépenses	2'330'000	1'919'186	0	256'698	11%	256'698
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 2021

Objet non prévu au budget 2021.

### Ecarts avec objectifs annuels 2021

Les dépenses initialement prévues en 2020 ont été reportées en 2021 en raison d'une réorientation des équipes de l'OCPM sur d'autres missions liées à la crise sanitaire.

Le projet a donc continué en 2021 avec la réalisation du formulaire "annonce de départ" et les spécifications pour le formulaire complexe "premières demandes".

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

CR 0404 - Corps de police

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Comptes 2021	% Comptes 2021 / Crédit total	Ecart Comptes 2021 et Budget 2021 En CHF
Dépenses	5'573'000	5'376'726	0	213'137	4%	213'137
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 2021

Objet non prévu au budget 2021.

### Ecarts avec objectifs annuels 2021

Les acquisitions réalisées en 2021 concernent des boucliers mobiles blindés.

# 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 31/12/2020	Budget 2021	Comptes 2021	% Comptes 2021 / Crédit total	Ecart Comptes 2021 et Budget 2021 En CHF
Dépenses	852'525	0	596'000	255	0%	-595'745
Recettes						

### Résumé de la loi et but du crédit

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

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

### Objectifs annuels 2021

Débuter l'acquisition des équipements.

### Ecarts avec objectifs annuels 2021

Le chantier a pris du retard. Les acquisitions sont reportées sur 2022.

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Comptes 2021	% Comptes 2021 / Crédit total	Ecart Comptes 2021 et Budget 2021 En CHF
Dépenses	82'815	81'460	0	2'835	3%	2'835
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 2021

Objet non prévu au budget 2021.

### Ecarts avec objectifs annuels 2021

Les installations débutées en 2020 se sont terminées en 2021.

Des travaux complémentaire d'installation de fibre optique ont démarré en 2021 et se termineront en 2022 and raison du retard sur le gros-œuvre.

# H - Sécurité et population

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Comptes 2021	% Comptes 2021 / Crédit total	Ecart Comptes 2021 et Budget 2021 En CHF
Dépenses	33'532'060	12'442'620	15'752'000	8'321'489	25%	-7'430'511
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 2021

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

## Ecart avec objectifs annuels 2021

Les travaux de gros-œuvre ont été achevés et ceux du second œuvre ont démarré. Le planning d'exécution des travaux a été modifié en raison de la configuration du terrain (différences de niveaux). Les travaux d'aménagement extérieurs ont dû être réalisés avant la finition des façades. Par ailleurs, la livraison des fournitures a été passablement retardée.

## 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 31/12/2020	Budget 2021	Comptes 2021	% Comptes 2021 / Crédit total	Ecart Comptes 2021 et Budget 2021 En CHF
Dépenses	1'880'000	157'242	380'000	92'053	5%	-287'947
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 civile et militaire (CLCM) d'Aire-la-Ville contribuant à la libération du site des Vernets pour la construction de logements.

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

## Objectifs annuels 2021

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

## Ecart avec objectifs annuels 2021

Les acquisitions réalisées en 2021 concernent du mobilier.

## H - Sécurité et population

### CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Comptes 2021	% Comptes 2021 / Crédit total	Ecart Comptes 2021 et Budget 2021 En CHF
Dépenses	22'886'751	22'022'421	0	407'724	2%	407'724
Recettes	9'300'000	0	9'300'000	0		-9'300'000

#### Résumé de la loi et but du crédit

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

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

#### Objectifs annuels 2021

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

#### Ecart avec objectifs annuels 2021

Le versement du groupe d'investisseurs est conditionné à l'achèvement du bâtiment militaire à Epeisses actuellement en phase de second œuvre. Des décomptes finaux ont été réceptionnés et des études pour le rafraîchissement des locaux techniques ont été réalisées.

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

### CR 0404 - Corps de police

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Comptes 2021	% Comptes 2021 / Crédit total	Ecart Comptes 2021 et Budget 2021 En CHF
Dépenses	0	0	0	21'329		21'329
Recettes						

#### Résumé de la loi et but du crédit

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

#### Objectifs annuels 2021

Objet non prévu au budget 2021.

#### Ecart avec objectifs annuels 2021

Les dépenses réalisées concernent des accessoires permettant de sécuriser les tablettes qui ont été déployées dans les véhicules.

# H - Sécurité et population

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Comptes 2021	% Comptes 2021 / Crédit total	Ecart Comptes 2021 et Budget 2021 En CHF
Dépenses	4'160'000	1'841'116	500'000	998'436	24%	498'436
Recettes						

## Résumé de la loi et but du crédit

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

## Objectifs annuels 2021

Déployer les deux modules principaux de la gestion des affaires de la police.

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

## Ecart avec objectifs annuels 2021

La phase 1 de la gestion des affaires de la police est terminée. Suite aux retards en 2020 du projet, les dépenses se sont reportées sur 2021.

Les outils de gestion documentaire ont été dépriorisés au profit des modules "métiers" comme la gestion des contraventions.

Les images des drones peuvent dorénavant être consultées sur un smartphone ou une tablette.

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

CR 0404 - Corps de police

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Comptes 2021	% Comptes 2021 / Crédit total	Ecart Comptes 2021 et Budget 2021 En CHF
Dépenses	2'435'145	1'705'060	991'603	615'901	25%	-375'702
Recettes						

## Résumé de la loi et but du crédit

Loi 12240, votée le 27/04/2018, ouvrant un crédit d'investissement de 3'741'200 francs destiné à la modernisation des équipements de contrôle automatique du trafic de la police cantonale.

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

## Objectifs annuels 2021

Acquisition et installation des deux derniers radars.

## Ecart avec objectifs annuels 2021

Les deux derniers radars BREDAR ont été acquis, ainsi que les mâts et les adaptations nécessaires des routeurs.

# H - Sécurité et population

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Comptes 2021	% Comptes 2021 / Crédit total	Ecart Comptes 2021 et Budget 2021 En CHF
Dépenses	1'306'055	591'945	0	235'920	18%	235'920
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 2021

Objet non prévu au budget 2021.

### Ecarts avec objectifs annuels 2021

Les travaux ayant peu avancé en 2020 en raison de la crise sanitaire, les achats, la mise en réseau des sites et les installations des nouveaux radars ont continué sur l'année 2021 et se poursuivront sur l'année 2022.

## 1012633 - Centre cantonal de biométrie

## CR 0402 - Office cantonal de la population et des migrations

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Comptes 2021	% Comptes 2021 / Crédit total	Ecart Comptes 2021 et Budget 2021 En CHF
Dépenses	342'586	0	0	10'080	3%	10'080
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 de la population et des migrations est de 342'586 francs.

### Objectifs annuels 2021

Objet non prévu au budget 2021.

### Ecarts avec objectifs annuels 2021

Le projet de Vernier a pris du retard et seules les premières acquisitions de mobilier ont pu être réalisées. Le solde des acquisitions sera acquis en 2022 en vue de l'ouverture du centre prévue à fin mars.

# H - Sécurité et population

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Comptes 2021	% Comptes 2021 / Crédit total	Ecart Comptes 2021 et Budget 2021 En CHF
Dépenses	1'372'414	97'411	500'000	317'616	23%	-182'384
Recettes						

## Résumé de la loi et but du crédit

Loi 12633, votée le 26/06/2020, ouvrant un crédit d'investissement de 1'715'000 francs pour la création d'un Centre cantonal de biométrie et l'acquisition de ses équipements.

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

Le crédit prévu pour les équipements de l'office cantonal des systèmes d'information et du numérique est de 1'372'414 francs.

## Objectifs annuels 2021

Concevoir puis réaliser la nouvelle solution informatique soutenant le centre cantonal de biométrie.

Acheter le matériel biométrique conseillé par la Confédération.

## Ecart avec objectifs annuels 2021

La nouvelle solution informatique a été conçue et réalisée, quelques réglages à faire sont encore nécessaires pour la finaliser. Le matériel biométrique et le matériel informatique du nouveau bâtiment ont été commandés, mais pas encore réceptionnés ni payés.

## 1012994 - Bâtiment PSI + CCPD + CDBB 50 places - construction et équipement

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Comptes 2021	% Comptes 2021 / Crédit total	Ecart Comptes 2021 et Budget 2021 En CHF
Dépenses	77'000'000	0	2'000'000	0		-2'000'000
Recettes	5'000'000	0	0	0		

## Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi 12994, déposé le 30/06/2021, ouvrant un crédit d'investissement de 77'000'000 francs en vue de la construction d'un bâtiment pour la Police Internationale (PI), le Centre de Coopération policière et douanière franco-suisse (CCPD), ainsi que pour un centre de détention administrative de 50 places sur le site du Bois-Brûlé (CDBB), commune du Grand-Saconnex.

## Objectifs annuels 2021

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

## Ecart avec objectifs annuels 2021

Le projet de loi est en cours d'instruction au Grand Conseil.

# H - Sécurité et population

## 1919014 - Extension de la vidéosurveillance dans les bâtiments de détention

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Comptes 2021	% Comptes 2021 / Crédit total	Ecart Comptes 2021 et Budget 2021 En CHF
Dépenses	6'000'000	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 6'000'000 francs pour le développement de la vidéosurveillance dans les bâtiments de détention.

### Objectifs annuels 2021

Réaliser les études avant travaux.

### Ecarts avec objectifs annuels 2021

Le projet de loi pour l'extension de la vidéosurveillance dans les bâtiments de détention n'a pas été déposé en 2021 en raison des réflexions à mener au niveau financier et écologique.

## 1919015 - Extension de la vidéosurveillance dans les bâtiments de Police

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Comptes 2021	% Comptes 2021 / Crédit total	Ecart Comptes 2021 et Budget 2021 En CHF
Dépenses	9'000'000	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 9'000'000 francs pour le développement de la vidéosurveillance dans les bâtiments de police.

### Objectifs annuels 2021

Réaliser les études avant travaux.

### Ecarts avec objectifs annuels 2021

Le projet de loi pour l'extension de la vidéosurveillance dans les bâtiments de police n'a pas été déposé en 2021 en raison des réflexions à mener au niveau financier et écologique.

# H - Sécurité et population

## 1921008 - Etablissement de travail externe TEX/SPI études

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Comptes 2021	% Comptes 2021 / Crédit total	Ecart Comptes 2021 et Budget 2021 En CHF
Dépenses	2'500'000	0	1'000'000	0		-1'000'000
Recettes						

### Résumé de la loi et but du crédit

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

### Objectifs annuels 2021

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

### Ecart avec objectifs annuels 2021

Une nouvelle planification pénitentiaire est en cours d'élaboration par l'office cantonal de la détention (OCD) et l'OCBA. Celle-ci comprend une réflexion concernant la nouvelle localisation de l'établissement de travail externe (TEX)/ service de probation et d'insertion (SPI).

## 1921025 - Centre Sécurité Lac - Police de la Navigation (PolNav)

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Comptes 2021	% Comptes 2021 / Crédit total	Ecart Comptes 2021 et Budget 2021 En CHF
Dépenses	14'200'000	0	500'000	0		-500'000
Recettes						

### Résumé de la loi et but du crédit

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

### Objectifs annuels 2021

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

### Ecart avec objectifs annuels 2021

Le projet a pris du retard en raison des échanges avec la Ville de Genève concernant l'implantation de l'ouvrage.

# H - Sécurité et population

## 1921027 - Nouveau stand de tir du Bois-de-Bay

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Comptes 2021	% Comptes 2021 / Crédit total	Ecart Comptes 2021 et Budget 2021 En CHF
Dépenses	9'000'000	0	500'000	0		-500'000
Recettes						

### Résumé de la loi et but du crédit

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

### Objectifs annuels 2021

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

### Ecart avec objectifs annuels 2021

Des études de faisabilité sont en cours.

## Crédit de renouvellement

### 2012451 - Crédit de renouvellement 2020-2024 - DSES

CR 0401 - Présidence, secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Comptes 2021	% Comptes 2021 / Crédit total	Ecart Comptes 2021 et Budget 2021 En CHF
Dépenses	42'765'000	3'252'769	9'709'000	6'702'054	16%	-3'006'946
Recettes	2'500'000	0	500'000	450'000	18%	-50'000

### 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 2021

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

### Ecart avec objectifs annuels 2021

Les offices rattachés à cette politique publique ont procédé au renouvellement du mobilier et de leurs équipements selon leurs besoins.

Pour la police, les acquisitions concernent les équipements personnels, du mobilier, le remplacement de 3 radars.

Pour l'office cantonal de la détention, il s'agit d'armoires à armes et d'un véhicule pour la brigade de sécurité et des audiences (BSA), de bodycam et d'équipements de téléphonie sécurisés, de matériel de cuisine.

# H - Sécurité et population

## 2012459 - Crédit de renouvellement 2020-2024 - OCSIN

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Comptes 2021	% Comptes 2021 / Crédit total	Ecart Comptes 2021 et Budget 2021 En CHF
Dépenses	6'140'000	1'617'284	1'210'000	1'956'727	32%	746'727
Recettes						

### Résumé de la loi et but du crédit

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

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

### Objectifs annuels 2021

Renouveler et améliorer en continu les actifs de la politique publique "Sécurité et population".

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

### Ecart avec objectifs annuels 2021

Les dépenses ont eu lieu conformément aux projets priorisés par le collège des secrétaires généraux. L'obsolescence de plusieurs systèmes a pu être traitée, comme le système centralisé de l'équipement personnel pour la police, étendu à la détention, mais aussi les serveurs de l'application de gestion des habitants, ou encore les serveurs soutenant la gestion des détenus.

## 2012460 - Crédit de renouvellement 2020-2024 - OCBA

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Comptes 2021	% Comptes 2021 / Crédit total	Ecart Comptes 2021 et Budget 2021 En CHF
Dépenses	24'944'925	8'953'403	5'110'585	8'315'451	33%	3'204'866
Recettes	0	0	0	568'994		568'994

### Résumé de la loi et but du crédit

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

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

### Objectifs annuels 2021

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

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

### Ecart avec objectifs annuels 2021

De nombreux travaux ont été réalisés tels que la rénovation de la toiture de la maison Venel, l'aménagement du nouveau centre de biométrie route de Peney, les aménagements extérieurs du Nouvel hôtel de police (NHP) dans le cadre du chantier de la pointe nord du PAV ou la mise en conformité du stand de tir du Bois-de-Bay.



# I Impôts et finances

## Description succincte

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

- I01 Impôts, taxes et droits
- I02 Production et perception des impôts
- I03 Administration de la fortune, de la dette et de la RPT
- I04 Exécution des poursuites et faillites

## Principaux investissements réalisés et en cours

### a) Système d'information et de communication

L'administration fiscale cantonale a adapté son système d'information à la nouvelle législation sur l'impôt à la source.

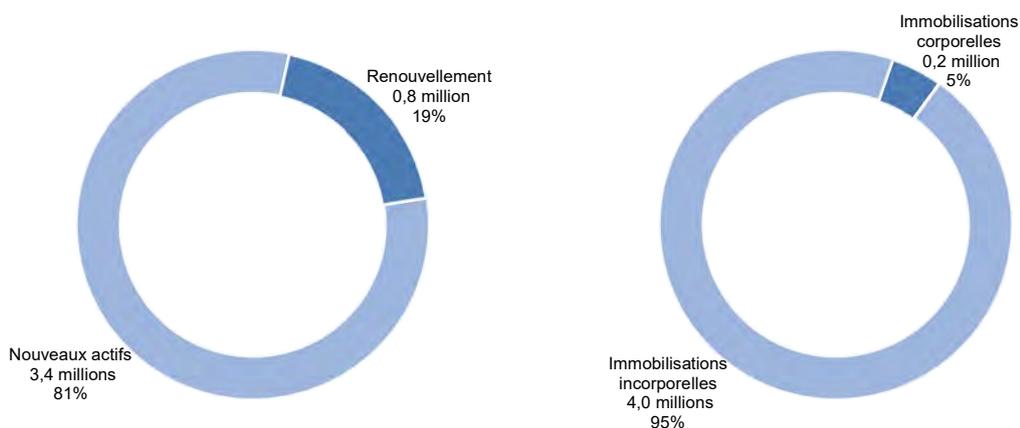
Par ailleurs, divers travaux sont en cours pour améliorer l'efficacité, ajouter des fonctionnalités et faire face à l'obsolescence des systèmes d'information de l'administration fiscale cantonale et de l'office cantonal des poursuites.

### b) Equipements et autres investissements

L'administration fiscale cantonale et les offices cantonaux des poursuites et des faillites ont investi dans le renouvellement de leur mobilier. Celui-ci a toutefois été retardé par des difficultés de livraison.

## Répartition des investissements par catégorie et type

Dépenses totales 2021 : 4,2 millions





# I - Impôts et finances

## Crédit d'ouvrage

### 1012412 - AFC - Référentiel de valeurs immobilières

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Comptes 2021	% Comptes 2021 / Crédit total	Ecart Comptes 2021 et Budget 2021 En CHF
Dépenses	1'725'000	714'973	725'000	572'192	33%	-152'808
Recettes						

#### Résumé de la loi et but du crédit

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

#### Objectifs annuels 2021

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

#### Écarts avec objectifs annuels 2021

Le projet a été ralenti courant 2021 au profit d'un projet plus urgent pour l'administration fiscale concernant la gestion des assujettissements. La fin du projet est toujours prévue courant 2022.

### 1012623 - AFC - Evolution du SIC fiscal 2020-2024

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Comptes 2021	% Comptes 2021 / Crédit total	Ecart Comptes 2021 et Budget 2021 En CHF
Dépenses	11'800'000	1'856'165	2'600'000	2'754'174	23%	154'174
Recettes						

#### Résumé de la loi et but du crédit

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

#### Objectifs annuels 2021

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

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

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

#### Écarts avec objectifs annuels 2021

L'objectif concernant la révision de l'impôt à la source a été atteint avec une dépense légèrement supérieure aux prévisions.

La notion de "représentation" sera intégrée après la mise en place de l'espace numérique de l'utilisateur.

La réalisation de la déclaration des plus-values immobilières a été différée pour permettre de réaliser d'autres sujets plus prioritaires pour l'administration fiscale.

# I - Impôts et finances

## 1012946 - Evolution du système d'information et de communication de l'OCP (OPUS)

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Comptes 2021	% Comptes 2021 / Crédit total	Ecart Comptes 2021 et Budget 2021 En CHF
Dépenses	5'100'000	0	1'000'000	128'281	3%	-871'719
Recettes						

### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 12946, votée le 03/09/2021, ouvrant un crédit de 5'100'000 francs en vue de la stabilisation et l'évolution du système d'information de l'office cantonal des poursuites.

### Objectifs annuels 2021

Poursuivre les objectifs prioritaires de l'office cantonal des poursuites relatifs à l'efficacité des procédures administratives, à l'amélioration des performances, au développement de la cyberadministration, aux améliorations fonctionnelles de la comptabilité, à la consolidation du contrôle interne et de la sécurité de l'information et au traitement de l'obsolescence technologique.

### Ecarts avec objectifs annuels 2021

En raison de l'adoption tardive de la loi, le projet a démarré en novembre 2021 expliquant la faible dépense au regard du budget 2021. Le projet se poursuivra pendant les deux prochaines années.

## Crédit de renouvellement

### 2012449 - Crédit de renouvellement 2020-2024 - DF

CR 0221 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Comptes 2021	% Comptes 2021 / Crédit total	Ecart Comptes 2021 et Budget 2021 En CHF
Dépenses	1'600'000	71'532	300'000	166'165	10%	-133'835
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 1'600'000 francs est prévu au titre de la politique publique I. Ce montant est composé du crédit initial de 1'100'000 francs prévu au titre de la politique publique I et du crédit initial de 500'000 francs prévu au titre de la politique publique L.

Ces deux derniers ont été alloués à la politique publique I suite à la réorganisation administrative du 3004/2021 et le transfert du programme "Exécution des poursuites et faillites" de la politique publique L à la politique publique I. Le cumul au 31/12/2020 et le budget 2021 ont été ajustés en conséquence.

### Objectifs annuels 2021

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

### Ecarts avec objectifs annuels 2021

Des difficultés dans la livraison de certains mobiliers ont entraîné des retards dans leur renouvellement.

# I - Impôts et finances

## 2012459 - Crédit de renouvellement 2020-2024 - OCSIN

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Comptes 2021	% Comptes 2021 / Crédit total	Ecart Comptes 2021 et Budget 2021 En CHF
Dépenses	0	610'323	843'795	595'456		-248'339
Recettes						

### Commentaire

Les montants présentés dans les comptes 2020 et le budget 2021 étaient inscrits dans la politique publique L lors des précédentes publications.

Ils concernent des projets qui ont été alloués à la politique publique I suite à la réorganisation administrative du 30 avril 2021 et le transfert du programme "Exécution des poursuites et faillites" de la politique publique L à la politique publique I. Le cumul au 31/12/2020 et le budget 2021 ont donc été ajustés en conséquence.

### 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.

### Objectifs annuels 2021

Les objectifs étaient intégrés dans la Politique publique L.

Poursuivre les objectifs prioritaires de l'office cantonal des poursuites (OCP) jusqu'au vote de la loi 12946 et participer à l'amélioration des performances, au développement de la sécurité de l'information et au traitement de l'obsolescence technologique pour le SIC des faillites.

### Écarts avec objectifs annuels 2021

Le système d'information de l'office cantonal des poursuites a été amélioré du point de vue de l'obsolescence et des fonctionnalités pour le métier. Cette orientation se poursuivra en 2022 avec la loi 12946 votée à l'automne 2021.



# 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 de préservation du Palais de justice conduit par l'office cantonal des bâtiments.
- Rénovations et aménagements des bâtiments relais nécessaires au projet précité.

### b) Systèmes d'information et de communication

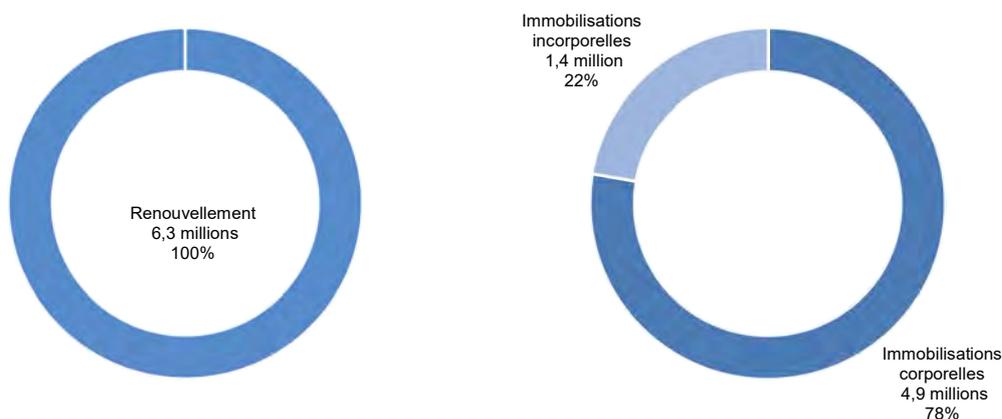
Maintenance évolutive et adaptative des applications informatiques du Pouvoir judiciaire pour répondre aux besoins des juridictions, en partie dans le cadre de projets institutionnels, en particulier :

- Poursuite du projet eDossier judiciaire et collaboration étroite avec le projet national Justitia 4.0 ;
- Lancement du projet d'amélioration de la gestion des valeurs et biens en main du Pouvoir judiciaire et de l'Etat en collaboration avec la police ;
- Projet d'amélioration de la gestion des mandataires privés mis en œuvre par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant;
- Sécurisation du système d'information (SI) du Pouvoir judiciaire : réalisation de l'analyse de risques et proposition de mesures, notamment déploiement d'une campagne de sensibilisation de l'ensemble des utilisatrices et des utilisateurs, rédaction de directives de sécurité des systèmes d'information;
- Automatisation des tableaux de bord institutionnels ;
- Mise en ligne du nouveau site internet ;
- Opérationnalisation de la gestion des scellés numériques ;
- Application du nouveau règlement du personnel du Pouvoir judiciaire dans le SI ;
- Lancement de la refonte des outils de production de documents ;
- Mise en place d'un outil d'aide au caviardage des décisions ;
- Amélioration de la définition du rôle des répondants SI et création de modules de formation ;
- Amélioration des outils du tribunal d'application des peines et mesures.

### c) Equipements

- Aménagement de places de travail et renouvellement du mobilier ;
- Introduction d'un mobilier ergonomique ;
- Acquisition d'équipements en matière de sécurité.

## Répartition des investissements par catégorie Dépenses totales 2021 : 6,3 millions





# J - Justice

## Crédit de renouvellement

### 2012460 - Crédit de renouvellement 2020-2024 - OCBA

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Comptes 2021	% Comptes 2021 / Crédit total	Ecart Comptes 2021 et Budget 2021 En CHF
Dépenses	43'807'226	5'848'431	14'997'387	4'517'430	10%	-10'479'957
Recettes	0	0	0	145		145

#### Résumé de la loi et but du crédit

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

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

#### Objectifs annuels 2021

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

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

#### Ecart avec objectifs annuels 2021

Les travaux d'aménagement du vestiaire de la brigade de sécurité et des audiences se sont poursuivis, des rénovations techniques ont été réalisées sur le site d'Anneville. Le projet de rénovation des fenêtres et toitures des bâtiments du pouvoir judiciaire en vieille ville a été mené à un rythme inférieur aux prévisions compte tenu de la complexité d'intervention en site occupé.

### 2012470 - Crédit de renouvellement 2020-2024 - PJ

CR 1401 - Administration du Pouvoir judiciaire

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Comptes 2021	% Comptes 2021 / Crédit total	Ecart Comptes 2021 et Budget 2021 En CHF
Dépenses	17'000'000	1'955'055	3'574'000	1'754'661	10%	-1'819'339
Recettes						

#### Résumé de la loi et but du crédit

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

#### Objectifs annuels 2021

Aménager les places de travail et les espaces communs.

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

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

#### Ecart avec objectifs annuels 2021

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

L'adaptation des systèmes d'information a suivi son cours compte tenu des besoins et conformément aux objectifs.



# K Santé

## Description succincte

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

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

## Principaux projets et priorités pour 2022

### a) Bâtiments et constructions

Poursuite des travaux de rénovation et de réorganisation des urgences adultes des HUG.  
Poursuite des études et dépôt de l'autorisation de construire concernant la rénovation des pavillons 3A de l'Hôpital de Loëx.  
Versement de la première tranche de subvention pour la rénovation et l'agrandissement des blocs opératoires des HUG (projet Hybou).  
Réalisation de travaux de transformation dans les locaux du service de la consommation et des affaires vétérinaires (SCAV).

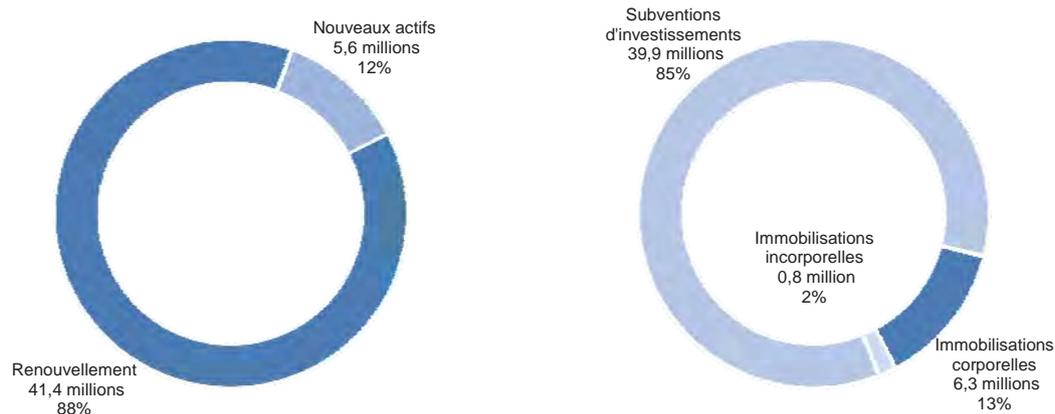
### b) Système d'information et de communication

Mise en service de l'application permettant la gestion de la facturation des prestations hospitalières.  
Acquisition du matériel et développement concernant la solution d'archive neutre des HUG.  
Développement de la gestion électronique des données, d'un système de gestion de la relation client, création d'un espace collaboratif sharepoint et amélioration du système de gestion des accès au sein de l'Imad.  
Développement d'un référentiel de vaccination Covid-19 dans le cadre de la crise sanitaire.  
Renouvellement des outils de communication numérique et du parc bureautique de l'IMAD.

### c) Equipements et autres investissements

Acquisition d'équipements d'imagerie pour la salle d'opération 13 des HUG.  
Renouvellement du mobilier et des équipements de laboratoires des services rattachés à la DGS.

## Répartition des investissements par catégorie et type Dépenses totales 2021 : 47 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 31/12/2020	Budget 2021	Comptes 2021	% Comptes 2021 / Crédit total	Ecart Comptes 2021 et Budget 2021 En CHF
Dépenses	74'119'000	73'163'425	0	1'770	0%	1'770
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 2021

Objet non prévu au budget 2021.

#### Ecarts avec objectifs annuels 2021

Un décompte final a été réceptionné.

### 1010703 - BDL2 - construction

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Comptes 2021	% Comptes 2021 / Crédit total	Ecart Comptes 2021 et Budget 2021 En CHF
Dépenses	227'334'269	220'314'165	0	14'348	0%	14'348
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 2021

Objet non prévu au budget 2021.

#### Ecarts avec objectifs annuels 2021

Des prestations d'ajustements techniques ont été réalisées.

# K - Santé

## 1011946 - Gestion des hospitalisations hors canton (GEHHC)

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Comptes 2021	% Comptes 2021 / Crédit total	Ecart Comptes 2021 et Budget 2021 En CHF
Dépenses	578'000	234'213	0	185'170	32%	185'170
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 2021

Objet non prévu au budget 2021.

### Ecarts avec objectifs annuels 2021

La mise en production initialement prévu en 2019 a nécessité des adaptations techniques et corrections jusqu'en 2021.

Le projet GEHHC a été mis en service le 01/07/2021.

Le bouclage de la loi est en cours.

## 1011957 - Crédits d'ouvrage 2016-2019 - HUG

CR 0430 - Direction générale de la santé

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Comptes 2021	% Comptes 2021 / Crédit total	Ecart Comptes 2021 et Budget 2021 En CHF
Dépenses	28'500'000	6'722'098	2'500'000	605'326	2%	-1'894'674
Recettes						

### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11957, votée le 02/06/2017, ouvrant un crédit d'investissement de 28'500'000 francs au titre de subvention d'investissement aux hôpitaux universitaires de Genève pour financer les crédits d'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)

La disponibilité du crédit relatif aux équipements d'imagerie aux blocs opératoires a été prorogée jusqu'à fin 2024 de manière à coordonner l'avancement de ce projet avec celui qui porte sur la rénovation et l'agrandissement des blocs opératoires (L12724).

### Objectifs annuels 2021

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

### Ecarts avec objectifs annuels 2021

Le financement a été utilisé pour équiper la salle 13 en cours de rénovation

# K - Santé

## 1012039 - Equipement IEPA (IMAD)

CR 0430 - Direction générale de la santé

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Comptes 2021	% Comptes 2021 / Crédit total	Ecart Comptes 2021 et Budget 2021 En CHF
Dépenses	4'620'000	557'896	400'000	0		-400'000
Recettes						

### Résumé de la loi et but du crédit

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

### Objectifs annuels 2021

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

### Ecart avec objectifs annuels 2021

Il n'y a pas eu d'investissement en 2021, car les travaux prévus pour le projet Bourdonnette I ont été décalés sur 2022. Ceci permettra d'enchaîner les travaux avec le projet Bourdonnette II et de les rationaliser.

## 1012295 - Informatique IMAD 2018-2021 - subvention

CR 0430 - Direction générale de la santé

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Comptes 2021	% Comptes 2021 / Crédit total	Ecart Comptes 2021 et Budget 2021 En CHF
Dépenses	3'956'000	398'615	900'000	722'164	18%	-177'836
Recettes						

### Résumé de la loi et but du crédit

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

### Objectifs annuels 2021

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

### Ecart avec objectifs annuels 2021

Le développement de la gestion électronique des données, d'un système de gestion de la relation client (CRM) et d'un espace collaboratif sharepoint a été entrepris tout comme les travaux d'amélioration du système de gestion des accès.

# K - Santé

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

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Comptes 2021	% Comptes 2021 / Crédit total	Ecart Comptes 2021 et Budget 2021 En CHF
Dépenses	3'100'000	25'620	2'100'000	914'273	29%	-1'185'727
Recettes						

### Résumé de la loi et but du crédit

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

### Objectifs annuels 2021

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

### Ecarts avec objectifs annuels 2021

La demande d'autorisation de construire a été déposée. Les études se poursuivent.

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

CR 0430 - Direction générale de la santé

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Comptes 2021	% Comptes 2021 / Crédit total	Ecart Comptes 2021 et Budget 2021 En CHF
Dépenses	7'500'000	256'027	2'700'000	1'885'477	25%	-814'523
Recettes						

### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 12529, votée le 28/02/2020, ouvrant un crédit au titre de subvention cantonale d'investissement de 7'500'000 francs au bénéfice des HUG pour l'acquisition d'une solution d'archive neutre.

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

### Objectifs annuels 2021

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

### Ecarts avec objectifs annuels 2021

L'acquisition du matériel et les développements informatiques se sont poursuivis en 2021. La mise en service a démarré en 2021 et va se poursuivre sur le premier semestre 2022. La deuxième phase du projet se fera dans la continuité.

# K - Santé

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

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Comptes 2021	% Comptes 2021 / Crédit total	Ecart Comptes 2021 et Budget 2021 En CHF
Dépenses	20'000'000	0	10'669'727	1'324'306	7%	-9'345'421
Recettes						

### Résumé de la loi et but du crédit

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

### Objectifs annuels 2021

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

### Ecart avec objectifs annuels 2021

La première tranche de subvention a été versée en fonction de l'avancement des travaux. Le démarrage des travaux a été retardé, principalement en raison de problématiques d'analyses et de mise en place de réseaux d'alimentation temporaires préalables aux travaux de démolition.

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

CR 0430 - Direction générale de la santé

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Comptes 2021	% Comptes 2021 / Crédit total	Ecart Comptes 2021 et Budget 2021 En CHF
Dépenses	10'656'000	0	2'482'000	0		-2'482'000
Recettes						

### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 12855, votée le 13/04/2021, 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 2021

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

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

### Ecart avec objectifs annuels 2021

L'appel d'offres s'est déroulé en 2021, avec adjudication tout début 2022. La première unité sera équipée en 2022.

# K - Santé

## 1012980 - HUG - Maternité 4ème étape

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Comptes 2021	% Comptes 2021 / Crédit total	Ecart Comptes 2021 et Budget 2021 En CHF
Dépenses	45'000'000	0	2'000'000	0		-2'000'000
Recettes						

### Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi déposé le 02/06/2021, ouvrant un crédit de 52'000'000 francs au titre de subvention d'investissement au bénéfice des Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG) pour la rénovation et l'équipement du bâtiment principal de la Maternité, étape 4.

La part du crédit relative aux travaux est de 45'000'000 francs.

### Objectifs annuels 2021

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

### Ecart avec objectifs annuels 2021

Le projet de loi est en cours d'instruction au Grand Conseil.

## 1013004 - Santé numérique (partenariat HUG, IMAD et administration cantonale)

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Comptes 2021	% Comptes 2021 / Crédit total	Ecart Comptes 2021 et Budget 2021 En CHF
Dépenses	7'343'000	0	1'800'000	0		-1'800'000
Recettes						

### Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi 13004, déposé le 23/06/2021, ouvrant un crédit d'investissement de 7'523'000 francs et deux crédits au titre de subventions cantonales d'investissement de 6'077'000 francs en faveur des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) et de 1'300'000 francs en faveur de l'institution genevoise de maintien à domicile (imad) pour la période 2021-2026 dans la santé numérique, soit un total de 14'900'000.

Le crédit présenté dans cette cartouche couvre une portion du crédit d'investissement de 7'343'000 francs.

### Objectifs annuels 2021

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

### Ecart avec objectifs annuels 2021

Le projet de loi 13004 est en cours d'examen à la Commission des travaux. Les travaux qui étaient prévus en 2021 n'ont donc pas encore pu démarrer.

# K - Santé

## Crédit de renouvellement

### 2012451 - Crédit de renouvellement 2020-2024 - DSES

CR 0401 -  
Présidence,  
secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Comptes 2021	% Comptes 2021 / Crédit total	Ecart Comptes 2021 et Budget 2021 En CHF
Dépenses	2'500'000	418'531	512'500	291'511	12%	-220'989
Recettes						

#### Résumé de la loi et but du crédit

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

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

#### Objectifs annuels 2021

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

#### Ecarts avec objectifs annuels 2021

Les principaux investissements réalisés en 2021, concernent le renouvellement des équipements de laboratoire du service de la consommation et des affaires vétérinaires : filtres à air à haute efficacité (HEPA), appareils de chromatographie en phase gazeuse-spectrométrie de masse (GC-MS) et liquide (HPLC) ainsi que du mobilier.

### 2012459 - Crédit de renouvellement 2020-2024 - OCSIN

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Comptes 2021	% Comptes 2021 / Crédit total	Ecart Comptes 2021 et Budget 2021 En CHF
Dépenses	1'710'000	65'789	360'000	630'820	37%	270'820
Recettes						

#### Résumé de la loi et but du crédit

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

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

#### Objectifs annuels 2021

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

#### Ecarts avec objectifs annuels 2021

La priorité des projets relatifs à la santé a dû être revue en 2021 en raison de la crise sanitaire. Des développements urgents et importants de priorité majeure selon le dispositif ORCA ont dû être menés par l'OCSIN pour doter la Direction générale de la santé (DGS) d'un référentiel de vaccination COVID-19, ce qui explique la sur-consommation par rapport au budget 2021.

# K - Santé

## 2012460 - Crédit de renouvellement 2020-2024 - OCBA

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Comptes 2021	% Comptes 2021 / Crédit total	Ecart Comptes 2021 et Budget 2021 En CHF
Dépenses	824'685	2'540'898	84'937	429'926	52%	344'989
Recettes						

### Résumé de la loi et but du crédit

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

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

### Objectifs annuels 2021

Réaliser des travaux de transformation à la demande du département de la sécurité, de la population et de la santé (DSPS) (ex-DSES).

### Ecarts avec objectifs annuels 2021

Des travaux de transformation de locaux pour le service de la consommation et des affaires vétérinaires (SCAV) au 22 quai Ansermet ont été réalisés.

## 2012464 - Crédit de renouvellement 2020-2024 - HUG

CR 0430 - Direction générale de la santé

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Comptes 2021	% Comptes 2021 / Crédit total	Ecart Comptes 2021 et Budget 2021 En CHF
Dépenses	207'225'000	22'972'703	44'950'000	39'104'967	19%	-5'845'033
Recettes						

### Commentaire

Au budget 2021, le montant budgété présenté sous le projet 2921022 - HUG - Crédit de renouvellement supplémentaire s'élevait à 6'000'000 francs.

Suite à l'adoption de la loi 13001, le 02/09/2021, ouvrant un crédit supplémentaire de 28'000'000 francs, le crédit total et le budget 2021 de la loi 12464 ont été ajustés pour intégrer la tranche budgétaire du projet 2921022.

### 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).

Un crédit supplémentaire de 28'000'000 francs a été accordé par le Grand Conseil lors du vote de la loi 13001, le 02/09/2021. Il est destiné à financer les projets suivants n'atteignant pas le seuil de matérialité prévu à l'article 22, alinéa 2, lettre a, du règlement sur la planification et la gestion financière des investissements (RPGFI) :

- Regroupement des unités forensiques en milieu ouvert (RUFO);
- Mise aux normes du tunnel de Beau-Séjour;
- Réfection des routes de Belle-Idée;
- Accueil du site de Cluse Roseraie (NACRE);
- Rénovation des locaux dans l'ancien bâtiment des laboratoires.

### Objectifs annuels 2021

Poursuivre le renouvellement et la maintenance du parc immobilier, informatique et des équipements des HUG, selon le programme défini par les commissions et validé par le Comité de direction.

Rénover et agrandir les urgences adultes, travaux prévu jusqu'en 2023.

Démarrer les travaux financés par le crédit supplémentaire.

### Ecart avec objectifs annuels 2021

Des dépenses liées à la pandémie (respirateurs et développements informatiques permettant la vaccination) ont été nécessaires encore en 2021.

En 2021, le projet de rénovation et de réorganisation des urgences (PRRU) s'est poursuivi, les unités d'observation, de radiologie et la salle des plâtres ont été livrées.

# K - Santé

## 2012465 - Crédit de renouvellement 2020-2024 - IMAD

CR 0430 - Direction générale de la santé

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Comptes 2021	% Comptes 2021 / Crédit total	Ecart Comptes 2021 et Budget 2021 En CHF
Dépenses	9'000'000	956'527	1'400'000	916'753	10%	-483'247
Recettes						

### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 12465, votée le 13/09/2019, ouvrant un crédit de renouvellement de 9'000'000 francs, pour les exercices 2020 à 2024, destiné à divers investissements de renouvellement de l'Institution de maintien, d'aide et de soins à domicile (IMAD).

### Objectifs annuels 2021

Poursuivre le remplacement des équipements, notamment ceux en lien avec des innovations technologiques permettant d'assister au mieux les collaborateurs terrain.

Poursuivre également les renouvellements des outils de communication numérique et du parc bureautique.

Finalement, un effort particulier sera mis sur le remplacement des appareils de sécurité au domicile des clients.

### Ecarts avec objectifs annuels 2021

La plupart des objectifs prévus ont été atteints à l'exception de celui portant sur remplacement des équipements de sécurité destinés au domicile des clients, lequel a pris du retard en raison d'une pénurie sur le marchés des composants.

# L Economie et emploi

## 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
- L04 Promotion économique et tourisme

## Principaux investissements réalisés et en cours

### a) Bâtiments et constructions

Aucun projet n'a été réalisé sur les bâtiments relevant de cette politique publique.

### b) Système d'information et de communication

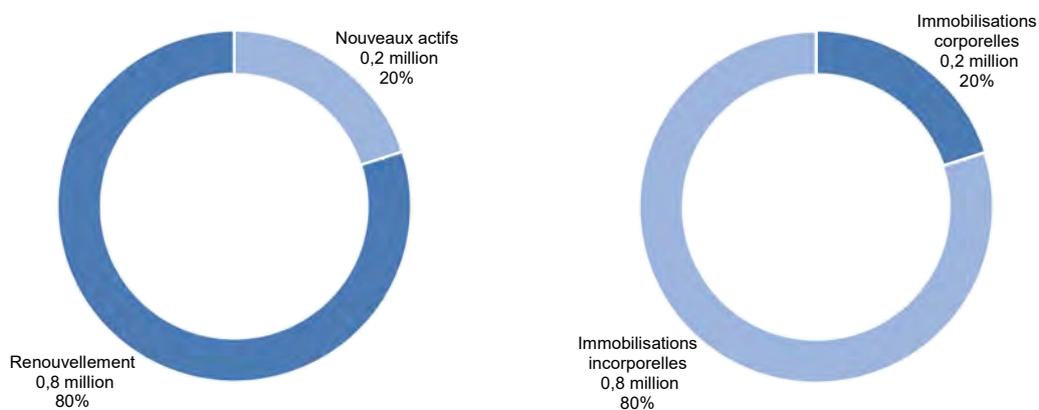
Poursuite des développements de mise en conformité légale sur le système d'information du commerce.

Renouvellement et amélioration en continu des systèmes d'information relatifs au marché du travail et au commerce.

### c) Equipements et autres investissements

Renouvellement du mobilier et des équipements selon les besoins exprimés par les offices participant à cette politique publique.

## Répartition des investissements par catégorie et type Dépenses totales 2021 : 1 million





# L - Economie et emploi

## 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 31/12/2020	Budget 2021	Comptes 2021	% Comptes 2021 / Crédit total	Ecart Comptes 2021 et Budget 2021 En CHF
Dépenses	2'658'200	1'481'794	600'000	168'128	6%	-431'872
Recettes						

#### Résumé de la loi et but du crédit

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

#### Objectifs annuels 2021

Poursuite des développements entamés en 2020 pour la mise en conformité avec plusieurs lois, dont la Loi sur la restauration, le débit de boissons, l'hébergement et le divertissement (LRDBHD) ainsi que la Loi sur les taxis et les voitures de transport avec chauffeur (LTVTC).

#### Ecart avec objectifs annuels 2021

Le projet de mise en conformité avec plusieurs lois a avancé moins rapidement que prévu en 2021 en raison de ressources indisponibles et se poursuivra en 2022.

## Crédit de renouvellement

### 2012451 - Crédit de renouvellement 2020-2024 - DSES

CR 0750 - Présidence - DEE

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Comptes 2021	% Comptes 2021 / Crédit total	Ecart Comptes 2021 et Budget 2021 En CHF
Dépenses	497'500	40'717	100'600	76'995	15%	-23'605
Recettes						

#### Résumé de la loi et but du crédit

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

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

#### Objectifs annuels 2021

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

#### Ecart avec objectifs annuels 2021

Les offices et services rattachés servant cette politique publique ont renouvelé leurs mobiliers et équipements selon les besoins exprimés.

# L - Economie et emploi

## 2012454 - Crédit de renouvellement 2020-2024 - DDE

CR 0750 - Présidence  
- DEE

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Comptes 2021	% Comptes 2021 / Crédit total	Ecart Comptes 2021 et Budget 2021 En CHF
Dépenses	825'000	0	255'000	2'484	0%	-252'516
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 était initialement prévu au titre de la politique publique A. Ce dernier a été transféré dans la politique publique L suite à la réorganisation administrative du 30 avril 2021. Le budget 2021 a été ajusté en conséquence.

### Objectifs annuels 2021

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

### Ecarts avec objectifs annuels 2021

Le renouvellement du mobilier pour la Direction générale du développement économique, de la recherche et de l'innovation a été effectué.

## 2012459 - Crédit de renouvellement 2020-2024 - OCSIN

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Comptes 2021	% Comptes 2021 / Crédit total	Ecart Comptes 2021 et Budget 2021 En CHF
Dépenses	9'280'000	82'926	1'046'205	679'838	7%	-366'367
Recettes						

### Commentaire

Certains projets ont été alloués à la politique publique I suite à la réorganisation administrative du 30 avril 2021 et le transfert du programme "Exécution des poursuites et faillites" de la politique publique L à la politique publique I. Le cumul au 31/12/2020 et le budget 2021 ont donc été ajustés en conséquence.

### Résumé de la loi et but du crédit

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

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

### Objectifs annuels 2021

Renouveler et améliorer en continu les actifs des systèmes d'information relatifs au marché du travail et au commerce.

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

### Ecarts avec objectifs annuels 2021

La crise sanitaire a ralenti les divers chantiers en cours, ce qui explique la sous-consommation par rapport au budget. Une charge de travail importante a été consacrée à la gestion des cas de rigueur en lien avec les aides financières accordées par la Confédération dans le cadre de crise sanitaire et d'évolutions sur l'application de gestion du dispositif des mesures du marché du travail.

# L - Economie et emploi

## 2012460 - Crédit de renouvellement 2020-2024 - OCBA

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Comptes 2021	% Comptes 2021 / Crédit total	Ecart Comptes 2021 et Budget 2021 En CHF
Dépenses	1'198'080	117'771	239'616	0		-239'616
Recettes						

### Résumé de la loi et but du crédit

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

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

### Objectifs annuels 2021

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

### Ecarts avec objectifs annuels 2021

Aucun projet n'a été réalisé sur les bâtiments relevant de 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

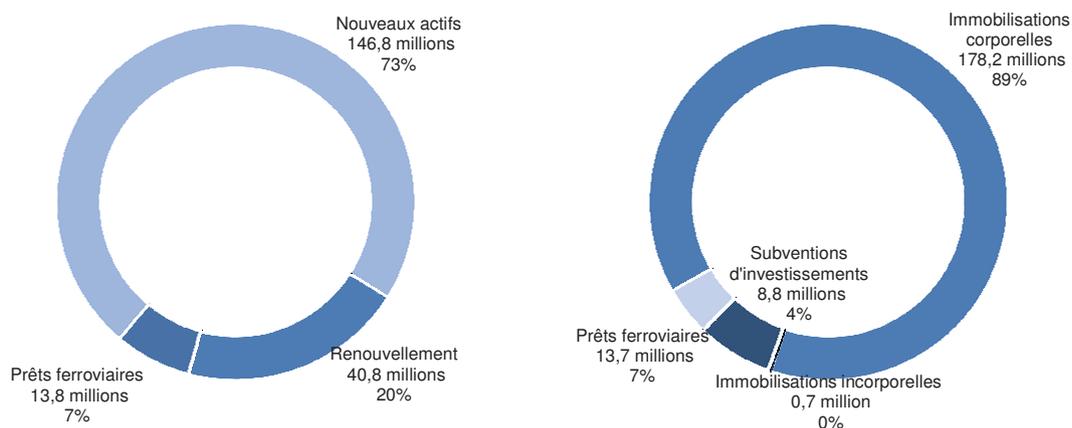
Le Conseil d'Etat a poursuivi son action en faveur de la transition écologique en adoptant en juin son plan climat cantonal renforcé (le Plan climat cantonal 2030 - 2e génération) et en septembre son plan décennal des investissements (période 2022-2031). Les ambitions en termes de diminution carbone sont renforcées et les objectifs et moyens alloués à la mobilité en hausse.

L'Etat a poursuivi le développement du réseau des transports publics genevois :

1. Mise en œuvre des mesures de la loi sur une mobilité cohérente et équilibrée (LMCE).
2. Renforcement du développement du réseau des transports publics :
  - Transports ferroviaires et régionaux :
    - Poursuite des études sur le développement du réseau ferroviaire dans le cadre du programme Léman 2030, avec principalement celles de la gare souterraine de Cornavin, et poursuite des travaux permettant le développement de l'offre sur la ligne de la Plaine (début des travaux de la halte de Vernier et mise en service de celle de Meyrin).
  - Lignes de tramways :
    - Mise en service du nouveau tronçon pour le Tram de Bernex (jusqu'à Bernex-Vailly) en juin 2021 ;
    - Tram de Saint-Julien en deux étapes : début des travaux de construction sur le tronçon Palettes-ZIPLO et poursuite de la procédure d'autorisation de construire pour le tronçon ZIPLO-Perly ;
    - Tram des Nations et Terreaux du Temple-Cornavin : poursuite des études en vue du dépôt de la demande d'autorisation ;
  - 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 ;
    - Préparation d'un projet de loi d'investissement pour participer à l'électrification de la flotte des véhicules des Transports publics genevois (TPG) (PL 13059 déposé le 12/01/2022).
3. Poursuite du développement et entretien du réseau routier cantonal, ainsi que des projets d'infrastructures en lien avec le réseau autoroutier :
  - Poursuite des études et réalisations concernant les infrastructures cantonales de transport issues des projets d'agglomération : route des Nations (perçement du tunnel automne 2021), jonction autoroutière du Grand-Saconnex, quartier de l'Etang, boulevard des Abarois, quais de Coligny, aménagements routiers pour l'amélioration de la desserte des transports collectifs et des mobilités douces, et mesures d'accompagnement paysagères ;
  - Mise en service à la fin de l'été 2021 du barreau routier "Mon Idée – Communaux d'Ambilly" (MICA) et ses mesures d'accompagnement sur les routes de Jussy et de Mon-Idée ;
  - Remise du rapport des études menées sur la Traversée du Lac à la Confédération en vue du message PRODES des routes nationales émis début 2022 ;
  - Compléments d'études pour le barreau routier Montfleury ;
  - Poursuite de l'assainissement des nuisances sonores (mesures OPB), de l'entretien et du renouvellement des infrastructures du réseau cantonal ;
  - Mise en œuvre des mesures inscrites dans le plan d'actions du réseau routier (PARR) ;
  - Dépôt 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).

4. Poursuite de la réalisation des aménagements cyclables du plan d'actions de la mobilité douce :
  - Réalisation d'aménagements cyclables (U-Lacustre rive droite, aménagement du quartier Les Sciez...);
  - Adoption par le Grand Conseil du plan d'actions de la mobilité douce (PAMD) et des crédits d'investissement pour sa mise en œuvre (L 12759);
  - Préparation d'un projet de loi d'investissement pour étudier le développement d'axes forts vélos d'intérêt cantonal (PL 13061 déposé le 12/01/2022).

**Répartition des investissements par catégorie et par nature**  
**Dépenses totales 2021 : 201,4 millions**



# M - Mobilité

## Crédit d'ouvrage

### 1000150 - Construction lignes de tramways (H 1 50)

CR 0603 - Office cantonal des transports

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Comptes 2021	% Comptes 2021 / Crédit total	Ecart Comptes 2021 et Budget 2021 En CHF
Dépenses	77'145'000	11'810'105	18'435'000	10'541'507	14%	-7'893'493
Recettes						

#### Résumé de la loi et but du crédit

Loi H 1 50, votée le 17/03/1988. L'ensemble des modes de transports collectifs et semi-collectifs est organisé de manière à offrir un réseau complet au service des déplacements des personnes. D'entente avec les entreprises exploitant des lignes de transports publics, le Conseil d'Etat établit un plan directeur du réseau qui détermine son évolution pour une période pluriannuelle.

Renforcer le réseau des transports publics dans le but d'améliorer la desserte urbaine, régionale et transfrontalière de l'agglomération et de façon à augmenter significativement la capacité d'accueil. Développer des lignes de tramway par étapes, partout où cela est possible en site protégé, tout en réservant des possibilités d'extension aux extrémités et d'interconnexion de lignes supplémentaires.

Une mise à jour de cette loi a été effectuée dans le cadre de la loi 12553, votée le 26/06/2020, ouvrant des crédits d'étude et d'investissement de 903,8 millions de francs. Cette modification a été effectuée afin d'actualiser les montants des projets inscrits dans la loi et d'ouvrir les crédits alloués conformément aux dispositions de la loi sur la gestion administrative et financière (LGAF).

#### Objectifs annuels 2021

Tram Saint-Julien : poursuivre la procédure d'approbation des plans (PAP) pour le tronçon ZIPLO-Perly (étape 2).

Tram des Nations : obtenir la concession fédérale jusqu'à la frontière, poursuivre les études et lancer la PAP.

Autres axes : Terreaux-du-Temple - mener les études et lancer la PAP / Amandolier - obtenir la décision d'approbation des plans (DAP) / Genève-Vernier (GVZ) - achever les études d'avant-projet et lancer la PAP.

#### Ecart avec objectifs annuels 2021

Tram Saint-Julien : procédure en cours pour le tronçon ZIPLO-Perly.

Tram des Nations : objectif atteint, la PAP sera déposée début 2022.

Autres axes : Amandolier - interruption de la DAP car non conforme à l'ordonnance sur les chemins de fer, de nouvelles propositions sont à l'étude / Genève-Vernier (GVZ) changement de procédure, des demandes définitives seront soumises aux communes.

# M - Mobilité

CR 0611 - Office  
cantonal du génie  
civil

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Comptes 2021	% Comptes 2021 / Crédit total	Ecart Comptes 2021 et Budget 2021 En CHF
Dépenses	826'655'000	84'188'816	70'000'000	47'973'739	6%	-22'026'261
Recettes	166'780'000	24'021'202	19'000'000	4'908'455	3%	-14'091'545

## Résumé de la loi et but du crédit

Loi H 1 50, votée le 17/03/1988. L'ensemble des modes de transports collectifs et semi-collectifs est organisé de manière à offrir un réseau complet au service des déplacements des personnes. D'entente avec les entreprises exploitant des lignes de transports publics, le Conseil d'Etat établit un plan directeur du réseau qui détermine son évolution pour une période pluriannuelle.

Renforcer le réseau des transports publics dans le but d'améliorer la desserte urbaine, régionale et transfrontalière de l'agglomération et de façon à augmenter significativement la capacité d'accueil. Développer des lignes de tramway par étapes, partout où cela est possible en site protégé, tout en réservant des possibilités d'extension aux extrémités et d'interconnexion de lignes supplémentaires.

Une mise à jour de cette loi a été effectuée dans le cadre de la loi 12553, votée le 26/06/2020, ouvrant des crédits d'étude et d'investissement de 903,8 millions de francs. Cette modification a été effectuée afin d'actualiser les montants des projets inscrits dans la loi et d'ouvrir les crédits alloués conformément aux dispositions de la loi sur la gestion administrative et financière (LGAF).

## Objectifs annuels 2021

Prolongement tram Bernex : terminer les travaux et mettre en service la ligne en juin 2021.

Tram Saint-Julien : débiter les travaux entre Palettes et ZIPLO (étape 1).

Percevoir les subventions fédérales.

## Ecart avec objectifs annuels 2021

Prolongement tram Bernex: le tram a été mis en service en juillet 2021.

Tram Saint-Julien: objectif atteint en débutant les travaux sur le premier tronçon entre Palettes et ZIPLO. Le retard sur le deuxième tronçon ZIPLO-Perly explique la majorité du non dépensé.

Les subventions fédérales pour le projet prolongement tram Bernex seront perçues lors du décompte final du projet en 2022.

# M - Mobilité

## 1000160 - Projet d'infrastructures ferroviaires (H 1 60)

CR 0603 - Office cantonal des transports

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Comptes 2021	% Comptes 2021 / Crédit total	Ecart Comptes 2021 et Budget 2021 En CHF
Dépenses	32'605'000	5'178'047	2'870'000	3'393'009	10%	523'009
Recettes						

### Résumé de la loi et but du crédit

Loi LDIF-GE (rsGE H 1 60), votée le 27/01/2011, sur le développement des infrastructures ferroviaires. Favoriser le développement de l'offre et des infrastructures ferroviaires bénéficiant et susceptibles de bénéficier de financements fédéraux, notamment dans le cadre du nouveau Fonds d'infrastructure ferroviaire (FIF) suite à l'entrée en vigueur du Financement et aménagement de l'infrastructure ferroviaire (FAIF).

Financer la participation cantonale aux différents projets sous forme de subventions ou de prêts remboursables sous conditions.

Une mise à jour de cette loi a été effectuée dans le cadre de la loi 11912, votée le 22/09/2016, ouvrant un crédit d'étude et d'investissement de 425'280'000 francs relatif à l'extension de capacité du nœud ferroviaire de Genève.

La loi H 1 60 a été actualisée pour tenir compte des nouvelles bases légales fédérales et l'étape 2025 du programme de développement stratégique (PRODES), qui prévoit notamment le financement fédéral de l'extension de capacité du nœud de Genève (gare souterraine à Cornavin).

### Objectifs annuels 2021

Extension de capacité du nœud de Genève : finir les études d'avant-projet et choix définitif des aménagements en juin 2021.

Quais Genève - La Plaine : mettre en service la halte de Meyrin ; démarrer les travaux à Vernier ; coordonner avec le projet de voie verte.

Halte de Châtelaine : finir les études d'avant-projet ; déterminer la poursuite des études en juin 2021 en lien avec la gare souterraine.

### Ecarts avec objectifs annuels 2021

Les objectifs 2021 ont été atteints, notamment l'avant-projet "principal" pour l'extension de capacité du nœud de Genève terminé en juillet 2021.

# M - Mobilité

CR 0611 - Office cantonal du génie civil

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Comptes 2021	% Comptes 2021 / Crédit total	Ecart Comptes 2021 et Budget 2021 En CHF
Dépenses	16'090'000	5'788'341	4'330'000	2'193'371	14%	-2'136'629
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 avec les objectifs suivants :

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 tient compte des nouvelles bases légales fédérales et l'étape 2025 du programme de développement stratégique (PRODES) qui prévoit notamment le financement fédéral de l'extension de capacité du nœud de Genève (gare souterraine à Cornavin).

## Objectifs annuels 2021

Extension de capacité du nœud de Genève : poursuivre les travaux de déplacement de la station de lavage (DLR).

Augmentation de la capacité Genève - la Plaine : démarrer les travaux de la halte de Vernier, clôturer le projet de la gare de Meyrin.

## Ecart avec objectifs annuels 2021

Extension de capacité du nœud de Genève : l'objectif est atteint et les travaux se poursuivent en 2022.

Augmentation de la capacité Genève - la Plaine : les travaux de la halte de Vernier ont été replanifiés en 2023 par les CFF.

Projet gare de Meyrin : l'objectif est toujours en cours et le projet se terminera en 2022.

# M - Mobilité

## 1000170 - Projet d'agglomération de première génération (H 1 70)

CR 0501 - Secrétariat  
général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Comptes 2021	% Comptes 2021 / Crédit total	Ecart Comptes 2021 et Budget 2021 En CHF
Dépenses	35'616'140	1'314'103	778'000	0		-778'000
Recettes	0	43'650	0	0		

### Résumé de la loi et but du crédit

Loi H 1 70, votée le 27 janvier 2011, sur les infrastructures de transport issues du Projet d'agglomération franco-valdo-genevois a pour but de mettre en œuvre la réalisation sur le territoire cantonal des mesures d'infrastructure issues du Projet d'agglomération Grand Genève de 1ère génération.

### Objectifs annuels 2021

Versement des subventions cantonales aux communes de :

Lancy : dernière tranche de versement pour la promenade des Crêtes dans le cadre de la mesure "Requalification de l'espace public du projet de densification Praille-Acacias-Vernets (PAV)"

Carouge : première tranche pour la réalisation du tronçon de la "Voie verte d'agglomération" entre le pont de Carouge et Fontenette (partie 30-4d de la mesure).

### Ecart avec objectifs annuels 2021

Le versement de la subvention à la ville de Lancy est reporté en 2022 sur la base du dossier de décompte final qui sera remis au canton.

La ville de Carouge n'a pas fait à ce jour de demande de subvention au canton pour la réalisation du tronçon de la "Voie verte d'agglomération" entre le pont de Carouge et Fontenette.

# M - Mobilité

CR 0515 - Office de l'Urbanisme

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Comptes 2021	% Comptes 2021 / Crédit total	Ecart Comptes 2021 et Budget 2021 En CHF
Dépenses	68'438'860	49'030'450	9'260'000	13'629'941	20%	4'369'941
Recettes	16'087'000	17'234'449	4'832'344	4'088'396	25%	-743'948

## Résumé de la loi et but du crédit

Loi H 1 70, votée le 27 janvier 2011, sur les infrastructures de transport issues du Projet d'agglomération franco-valdo-genevois a pour but de mettre en œuvre la réalisation sur le territoire cantonal des mesures d'infrastructure issues du Projet d'agglomération Grand Genève de 1ère génération.

Le crédit total des recettes d'investissement de la loi H 1 70 n'est pas défini par la loi. Le montant a été réalloué entre les différents centres de responsabilité afin de mieux tenir compte des évolutions du projet.

## Objectifs annuels 2021

Pont-Rouge : finaliser la place de Pont-Rouge, début des études secteur route des Jeunes.

Chêne-Bourg : aménagement étape 1 et réalisation des réseaux secteur est, rénovation du chemin de la Gravière étape 1.

Lancy-Bachet : parfaire la place haute et finaliser les commerces.

Voie verte Fonderie (Carouge) : obtenir l'autorisation de construire, début travaux.

Percevoir les diverses subventions.

## Ecart avec objectifs annuels 2021

Pont-Rouge : réception de la place de Pont-Rouge fin 2021.

Lancy-Bachet : inauguration de la place haute et des commerces août 2021.

Voie verte Fonderie : Autorisation en force, signature de la convention de financement avec la Confédération en octobre 2021 entraînant un retard du début des travaux.

Le versement de la subvention par la Ville de Lancy est échelonné entre 2021 et 2022 à sa demande.

# M - Mobilité

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Comptes 2021	% Comptes 2021 / Crédit total	Ecart Comptes 2021 et Budget 2021 En CHF
Dépenses	14'000'000	8'866'209	5'145'000	1'941'063	14%	-3'203'937
Recettes	2'090'000	203'000	900'000	283'000	14%	-617'000

## Résumé de la loi et but du crédit

Loi H 1 70, votée le 27 janvier 2011, sur les infrastructures de transport issues du Projet d'agglomération franco-valdo-genevois a pour but de mettre en œuvre la réalisation sur le territoire cantonal des mesures d'infrastructure issues du Projet d'agglomération Grand Genève de 1ère génération.

Le crédit total des recettes d'investissement de la loi H 1 70 n'est pas défini par la loi. Le montant a été réalloué entre les différents centres de responsabilité afin de mieux tenir compte des évolutions du projet.

## Objectifs annuels 2021

Continuer les travaux du futur parc agro-urbain de Bernex ainsi que ceux de la requalification de la route de Chancy au niveau du parc. Versement de la première tranche de la subvention fédérale. Poursuivre les travaux d'aménagement des liaisons piétonnes le long du Foron et de cheminement paysager de la mesure d'accompagnement paysager (MAP) Foron.

## Ecart avec objectifs annuels 2021

En raison du retard de 2 chantiers menés par les SIG et le DCS, les travaux d'aménagement paysager du parc et de la route de Chancy ont été ralentis. La subvention fédérale annuelle, perçue en fonction de l'avancement des travaux, est réduite en conséquence.

Suite des travaux du cheminement paysager le long du Foron malgré des difficultés sur l'aménagement de parcelles sur domaine privé.

# M - Mobilité

CR 0603 - Office cantonal des transports

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Comptes 2021	% Comptes 2021 / Crédit total	Ecart Comptes 2021 et Budget 2021 En CHF
Dépenses	2'990'000	122'138	474'000	0		-474'000
Recettes	140'000	0	26'000	0		-26'000

## Résumé de la loi et but du crédit

Loi H 1 70, votée le 27 janvier 2011, sur les infrastructures de transport issues du Projet d'agglomération franco-valdo-genevois a pour but de mettre en œuvre la réalisation sur le territoire cantonal des mesures d'infrastructure issues du Projet d'agglomération Grand Genève de 1ère génération.

Le crédit total des recettes d'investissement de la loi H 1 70 n'est pas défini par la loi. Le montant a été réalloué entre les différents centres de responsabilité afin de mieux tenir compte des évolutions du projet.

## Objectifs annuels 2021

Réaliser les travaux de jalonnement cyclable et signalisation lumineuse sur les axes pénétrants de la Ville de Genève (complément aux itinéraires balisés) et perception de la première tranche de la contribution fédérale pour cette partie de la mesure 30-5w.

## Ecart avec objectifs annuels 2021

Retard dans le démarrage des travaux de jalonnement cyclable et de signalisation lumineuse sur les axes pénétrants de la Ville de Genève, en raison de la signature tardive de la convention de financement avec la Confédération en septembre 2021.

Aucune demande de contribution fédérale n'a pu être faite en raison de ce retard.

# M - Mobilité

CR 0611 - Office  
cantonal du génie  
civil

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Comptes 2021	% Comptes 2021 / Crédit total	Ecart Comptes 2021 et Budget 2021 En CHF
Dépenses	199'585'000	136'186'754	45'690'000	37'747'890	19%	-7'942'110
Recettes	32'703'000	6'997'617	0	1'434'272	4%	1'434'272

## Résumé de la loi et but du crédit

Loi H 1 70, votée le 27 janvier 2011, sur les infrastructures de transport issues du Projet d'agglomération franco-valdo-genevois a pour but de mettre en œuvre la réalisation sur le territoire cantonal des mesures d'infrastructure issues du Projet d'agglomération Grand Genève de 1ère génération.

Le crédit total des recettes d'investissement de la loi H 1 70 n'est pas défini par la loi. Le montant a été réalloué entre les différents centres de responsabilité afin de mieux tenir compte des évolutions du projet.

## Objectifs annuels 2021

Continuer les travaux de la route des Nations et de la jonction du Grand-Saconnex.

Terminer les travaux de construction de la route des Communaux d'Ambilly.

Démarrer les travaux d'aménagement cyclable sur la route de Thonon, entre les chemins de Charvel et des Tattes.

## Ecart avec objectifs annuels 2021

Poursuite des travaux de la route des Nations et de la jonction du Grand-Saconnex.

Mise en service de la nouvelle route des Communaux d'Ambilly en août 2021.

Retard des travaux d'aménagement cyclable sur la route de Thonon, en raison notamment de problématiques foncières.

Réception du solde de la subvention fédérale du projet de liaison souterraine entre la halte CEVA Champel et les HUG.

# M - Mobilité

## 1008644 - Mesures OPB

CR 0611 - Office cantonal du génie civil

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Comptes 2021	% Comptes 2021 / Crédit total	Ecart Comptes 2021 et Budget 2021 En CHF
Dépenses	85'000'000	74'143'975	3'900'000	883'110	1%	-3'016'890
Recettes	21'500'000	16'330'884	600'000	950'000	4%	350'000

### 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.

Son but est d'assainir les nuisances sonores des routes cantonales et nationales en application de la loi sur la protection de l'environnement (LPE) du 7 octobre 1983 et de l'ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB) du 15 décembre 1986.

### Objectifs annuels 2021

Poursuivre les études et la mise en place des mesures préconisées pour 2021, notamment par la pose d'enrobés phonoabsorbants, la modération de trafic, les murs antibruit, pour assainir les tronçons des routes du réseau cantonal selon le programme pluriannuel et la convention de programme entre l'État de Genève et l'Office fédéral de l'environnement (OFEV).

### Ecart avec objectifs annuels 2021

Des poses de phonoabsorbants ont été décalées suite au report de projets réalisés par d'autres entités (projets Agglo, mobilité douce, etc.).

Dans l'attente de la validation de la stratégie vitesse par le Conseil d'Etat, présentée le 19/01/2022, des études ont été freinées.

## 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 31/12/2020	Budget 2021	Comptes 2021	% Comptes 2021 / Crédit total	Ecart Comptes 2021 et Budget 2021 En CHF
Dépenses	5'488'000	5'054'002	0	117'860	2%	117'860
Recettes						

### Résumé de la loi et but du crédit

Loi (8757) 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 2021

Objet non prévu au budget 2021.

### Ecart avec objectifs annuels 2021

Les études de trafic réalisées en 2019 ont permis d'identifier que le projet de réfection du pont cintré ne correspondait plus aux besoins actuels. Les dépenses 2021 correspondent au mandat d'études visant à inclure des voies pour les transports publics sur ce pont.

# 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 31/12/2020	Budget 2021	Comptes 2021	% Comptes 2021 / Crédit total	Ecart Comptes 2021 et Budget 2021 En CHF
Dépenses	550'000	342'524	0	44'674	8%	44'674
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 2021

Objet non prévu au budget 2021.

### Ecarts avec objectifs annuels 2021

Des compléments d'études demandés par l'office fédéral des routes (OFROU) ont généré des dépenses complémentaires imprévues.

## 1010834 - Dépôt TPG En Chardon

CR 0603 - Office cantonal des transports

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Comptes 2021	% Comptes 2021 / Crédit total	Ecart Comptes 2021 et Budget 2021 En CHF
Dépenses	150'000'000	147'933'637	2'466'788	2'066'363	1%	-400'425
Recettes						

### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10834, votée le 15/03/2012, ouvrant une subvention cantonale d'investissement de 150'000'000 francs pour la construction du dépôt « En Chardon » au profit des Transports publics genevois (TPG).

### Objectifs annuels 2021

Verser le solde de la subvention cantonale d'investissement en 2021.

### Ecarts avec objectifs annuels 2021

Le solde de la subvention cantonale a été versé dans le respect du crédit voté.

# M - Mobilité

## 1011679 - Aménagement autour des interfaces CEVA

CR 0603 - Office cantonal des transports

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Comptes 2021	% Comptes 2021 / Crédit total	Ecart Comptes 2021 et Budget 2021 En CHF
Dépenses	4'184'198	3'283'677	0	397'685	10%	397'685
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 et 10'530'738 francs pour la politique publique M.

Ces aménagements visent à permettre le développement de l'urbanisation et les interconnexions avec le Léman Express et les autres réseaux de transport.

### Objectifs annuels 2021

Objet non prévu au budget 2021.

### Ecarts avec objectifs annuels 2021

Les retards de travaux en 2019 (contentieux) et en 2020 (crise sanitaire) ont provoqué un coulisement des dépenses sur 2021. Les travaux en cours correspondent aux adaptations de la signalisation lumineuse pour les carrefours proche des gares CEVA.

CR 0611 - Office cantonal du génie civil

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Comptes 2021	% Comptes 2021 / Crédit total	Ecart Comptes 2021 et Budget 2021 En CHF
Dépenses	6'346'540	359'029	2'900'000	5'961	0%	-2'894'039
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 et 10'530'738 francs pour la politique publique M.

Ces aménagements visent à permettre le développement de l'urbanisation et les interconnexions avec le Léman Express et les autres réseaux de transport.

### Objectifs annuels 2021

Terminer les travaux de finition de l'interface de Lancy-Bachet.

Etablir les décomptes finaux.

### Ecarts avec objectifs annuels 2021

Les travaux de l'interface Lancy-Bachet sont terminés. Les décomptes finaux ont été établis.

Le budget de 2,9 millions correspond à des subventions non versées à ce stade aux opérateurs de transports publics et aux communes.

# M - Mobilité

## 1011691 - Requalification de la route Suisse à Versoix

CR 0611 - Office cantonal du génie civil

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Comptes 2021	% Comptes 2021 / Crédit total	Ecart Comptes 2021 et Budget 2021 En CHF
Dépenses	24'800'000	21'728'706	0	1'601'932	6%	1'601'932
Recettes	2'792'000	2'399'600	0	0		

### 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 2021

Objet non prévu au budget 2021.

### Ecarts avec objectifs annuels 2021

Les aménagements de la route ont été mis en service fin 2020. Les dépenses 2021 correspondent à la pose d'enrobés phono-absorbants et de plantations.

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

CR 0611 - Office cantonal du génie civil

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Comptes 2021	% Comptes 2021 / Crédit total	Ecart Comptes 2021 et Budget 2021 En CHF
Dépenses	23'450'000	13'678'301	2'000'000	5'082'885	22%	3'082'885
Recettes						

### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11692, votée le 29/01/2016, ouvrant un crédit d'investissement de 23'450'000 francs pour la réalisation des mesures d'infrastructures autour du maillon routier des Communaux d'Ambilly.

### Objectifs annuels 2021

Poursuivre et terminer les travaux d'aménagements routiers et paysagers, de signalisation et de compensation forestière.

### Ecarts avec objectifs annuels 2021

Les travaux de gros œuvre sont terminés sur le maillon routier et l'ouvrage a été mis en service en août 2021. Le surplus de dépenses correspond aux effets de la crise sanitaire en 2020 qui a eu pour conséquence un glissement d'une partie des dépenses sur 2021.

# M - Mobilité

## 1011720 - TOSA

CR 0611 - Office cantonal du génie civil

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Comptes 2021	% Comptes 2021 / Crédit total	Ecart Comptes 2021 et Budget 2021 En CHF
Dépenses	15'000'000	13'942'282	0	409'568	3%	409'568
Recettes	3'400'000	3'400'000	0	0		

### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11720, votée le 04/12/2015, ouvrant un crédit d'investissement de 15'000'000 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 2021

Objet non prévu au budget 2021.

### Ecart avec objectifs annuels 2021

Les dépenses 2021 correspondent aux reliquats de facturation des différents acteurs du projet. Le projet de loi de bouclage (PL13014) est en cours de traitement par le Grand Conseil.

## 1011758 - Mesures d'accompagnement au développement du quartier de l'Etang

CR 0611 - Office cantonal du génie civil

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Comptes 2021	% Comptes 2021 / Crédit total	Ecart Comptes 2021 et Budget 2021 En CHF
Dépenses	16'299'000	5'519'210	1'300'000	637'841	4%	-662'159
Recettes	3'499'000	1'165'000	0	102'000	3%	102'000

### 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 2021

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

### Ecart avec objectifs annuels 2021

L'objectif est rempli pour le carrefour de Meyrin. Concernant le carrefour de Vernier, l'étude sera calée selon l'avancement des études du projet de bus à haut niveau de service (BHNS) Genève-Vernier-Zimeysa.

# M - Mobilité

## 1011791 - Mobilités douces (amélioration des déplacements piétons et vélos) - H1 80

CR 0611 - Office  
cantonal du génie  
civil

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Comptes 2021	% Comptes 2021 / Crédit total	Ecart Comptes 2021 et Budget 2021 En CHF
Dépenses	7'835'000	625'194	3'000'000	190'103	2%	-2'809'897
Recettes						

### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11791, votée le 4/11/2016, ouvrant un crédit d'investissement de 8'000'000 francs pour la réalisation d'aménagements inscrits dans le Plan d'actions de la mobilité douce 2015-2018.

Un crédit de 7'835'000 francs est prévu pour les travaux de génie civil.

### Objectifs annuels 2021

Débuter les travaux sur la route de Peney.

Obtenir l'autorisation de construire et finaliser toutes les négociations foncières pour la route de Jussy.

Déposer et obtenir l'autorisation de construire pour l'avenue A.-F.-Dubois.

### Ecarts avec objectifs annuels 2021

Les travaux sur la route de Peney n'ont débuté qu'en fin d'année 2021 afin notamment de s'adapter à l'avancement des autres entités travaillant sur le projet (communes et SIG).

L'objectif est atteint pour la route de Jussy et les travaux débiteront en 2022.

Enfin le projet sur l'avenue A.-F.-Dubois est retardé afin d'évaluer la cohérence du projet vis-à-vis du projet d'agglomération de quatrième génération (PA4).

# M - Mobilité

## 1011863 - Projet d'agglomération de deuxième génération

CR 0501 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Comptes 2021	% Comptes 2021 / Crédit total	Ecart Comptes 2021 et Budget 2021 En CHF
Dépenses	103'960'000	0	1'950'000	0		-1'950'000
Recettes						

### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11863, votée le 13/10/2016, ouvrant des crédits d'étude et d'investissement de 187'970'000 francs et un crédit au titre de subvention cantonale d'investissement de 82'640'000 francs relatifs à la mise en œuvre du projet d'agglomération de deuxième génération (PA2).

### Objectifs annuels 2021

Versement des subventions cantonales aux communes de:

Ville de Genève : une partie des études d'avant-projet concernant l'optimisation des espaces publics pour l'accessibilité à la gare de Cornavin.

Chêne-Bourg : réalisation des aménagements paysagers et de mobilité douce dans la centralité des Trois-Chêne, partie Parc Peillonex.

### Ecart avec objectifs annuels 2021

Les travaux d'aménagements du Parc Peillonex sont décalés au 2e trimestre 2022. Le 1er versement de la subvention cantonale dépend de l'avancement des travaux et se fera avec celui de la subvention fédérale en 2022.

La subvention à la Ville de Genève, conventionnée début 2021, sera versée à la fin des études concernant l'optimisation des espaces publics pour l'accessibilité à la gare de Cornavin.

# M - Mobilité

## CR 0515 - Office de l'Urbanisme

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Comptes 2021	% Comptes 2021 / Crédit total	Ecart Comptes 2021 et Budget 2021 En CHF
Dépenses	24'820'000	621'806	1'896'800	839'045	3%	-1'057'755
Recettes	5'250'000	0	0	0		

### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11863, votée le 13/10/2016, ouvrant des crédits d'étude et d'investissement de 187'970'000 francs et un crédit au titre de subvention cantonale d'investissement de 82'640'000 francs relatifs à la mise en œuvre du projet d'agglomération de deuxième génération (PA2).

Un crédit de 24'820'000 francs est prévu pour les études de l'Office de l'Urbanisme.

### Objectifs annuels 2021

Requalification mode doux axe Henri-Golay : début avant-projet décalé en 2021.

Voie Verte tronçons Genève-centre Vernier et Vernier-Meyrin-Satigny: finaliser le projet de l'ouvrage, déposer les autorisations de construire.

Aéroport promenade parc : avant-projet phase 1.

Aménagement voie verte d'agglomération Bernex : avant-projet tronçon parc des Evaux.

Optimisation gare de Satigny : avant-projet.

### Ecarts avec objectifs annuels 2021

Requalification Henri-Golay : avant-projet conditionné à la bretelle d'accès à l'avenue. d'Aïre, à réaliser par la ville de Genève.

Voie Verte tronçons Genève-centre Vernier et Vernier-Meyrin-Satigny : études en cours. Dépôt fin 2021 de l'autorisation de construire du secteur 2 entre les gares de Vernier et Meyrin.

Retard du démarrage des études pour les mesures Aéroport, Voie Verte Bernex et Satigny.

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Comptes 2021	% Comptes 2021 / Crédit total	Ecart Comptes 2021 et Budget 2021 En CHF
Dépenses	12'370'000	3'329'481	2'977'455	642'089	5%	-2'335'366
Recettes	0	1'063'000	0	0		

### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11863, votée le 13/10/2016, ouvrant des crédits d'étude et d'investissement de 187'970'000 francs et un crédit au titre de subvention cantonale d'investissement de 82'640'000 francs relatifs à la mise en œuvre du projet d'agglomération de deuxième génération (PA2).

Un crédit de 12'370'000 francs est prévu pour les mesures réalisées par l'Office cantonal de l'agriculture et de la nature.

### Objectifs annuels 2021

Poursuivre les travaux de restauration des connexions biologiques au sein des bois de Jussy.

Démarrage des travaux de liaison mobilité douce sur le cours des Nobels et la promenade de la Paix au niveau des domaines du Grand Morillon et Rigot.

### Ecarts avec objectifs annuels 2021

Connexion biologique des bois de Jussy : retard dans le démarrage des travaux.

Liaison Cours des Nobels et promenade de la Paix : les autorisations de construire pour les secteurs Grand Morillon et Rigot ont été accordées. Le chantier Grand Morillon débutera au premier trimestre 2022. Le chantier Rigot a été reporté d'une année en raison des sols à dépolluer dès le printemps 2022.

# M - Mobilité

## CR 0603 - Office cantonal des transports

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Comptes 2021	% Comptes 2021 / Crédit total	Ecart Comptes 2021 et Budget 2021 En CHF
Dépenses	23'540'000	610'867	1'900'000	410'019	2%	-1'489'981
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 2021

Continuer les études concernant l'optimisation des espaces publics pour l'accessibilité à la gare de Cornavin.

Débuter l'avant-projet du maillage mobilité douce et des aménagements paysagers dans la centralité des Trois-Chêne.

### Ecart avec objectifs annuels 2021

Les études concernant l'optimisation des espaces publics pour l'accessibilité à la gare de Cornavin dans le secteur Terreaux-du-Temple sont en cours. La demande d'approbation des plans est décalée en 2022.

Maillage mobilité douce et aménagements paysagers Trois-Chêne : retard dans le démarrage des études en raison de compléments nécessaires à l'étude de faisabilité.

## CR 0611 - Office cantonal du génie civil

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Comptes 2021	% Comptes 2021 / Crédit total	Ecart Comptes 2021 et Budget 2021 En CHF
Dépenses	105'920'000	5'430'627	7'345'600	1'439'652	1%	-5'905'948
Recettes	13'970'000	0	1'600'000	0		-1'600'000

### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11863, votée le 13/10/2016, ouvrant des crédits d'étude et d'investissement de 187'970'000 francs et un crédit au titre de subvention cantonale d'investissement de 82'640'000 francs relatifs à la mise en œuvre du projet d'agglomération de deuxième génération (PA2).

Un crédit de 105'920'000 francs est prévu pour les mesures réalisées par l'Office cantonal du génie civil.

### Objectifs annuels 2021

Réaliser les travaux du passage inférieur entre le parc Chuit et Pont-Rouge, ainsi que ceux de la requalification de la route Suisse et du quai de Cologny.

Continuer les études du boulevard des Abarois et finaliser celles du barreau de Montfleury.

Débuter les études de projet des dessertes de transports collectifs et mobilité douce de la façade sud de l'aéroport et des tronçons Satigny-Russin, Corsier et Vézenaz-Chens.

### Ecart avec objectifs annuels 2021

Route Suisse: convention de financement signée, travaux reportés en 2022.

Quai de Cologny et passage inférieur Pont-Rouge: retard dans les travaux.

Barreau de Montfleury et boulevard des Abarois: poursuite des études et discussions avec la commune.

Retard des études sur les projets aéroport (attente position OFROU), Corsier et Satigny-Russin.

Abandon de la section Vézenaz-Chens (défaut de faisabilité).

# M - Mobilité

## 1011868 - Aménagements routiers et centrale régionale de trafic (PARR)

CR 0603 - Office cantonal des transports

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Comptes 2021	% Comptes 2021 / Crédit total	Ecart Comptes 2021 et Budget 2021 En CHF
Dépenses	50'000'000	26'992'574	11'110'000	8'998'282	18%	-2'111'718
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 (PARR) 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 la mise en conformité de la signalisation directionnelle avec le schéma directeur du jalonnement.

### Objectifs annuels 2021

Rénover la signalisation lumineuse en déployant la nouvelle stratégie de régulation en zones I et II.  
Continuer le déploiement des outils de la CRGT soit les PMV sur le réseau des routes cantonales, ajout de caméras de surveillance du trafic et définition des plans de gestion du trafic.  
Déployer le jalonnement cantonal pour une meilleure utilisation de la moyenne ceinture.

### Ecarts avec objectifs annuels 2021

Régulation lumineuse des carrefours : le renouvellement des installations se poursuit sur les zones I et II.

CRGT : le projet PMV et le projet vidéo seront mis en œuvre à partir du premier semestre 2022.

Le déploiement du jalonnement démarrera au premier semestre 2022.

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Comptes 2021	% Comptes 2021 / Crédit total	Ecart Comptes 2021 et Budget 2021 En CHF
Dépenses	0	840	0	106'898		106'898
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 (PARR) 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 la mise en conformité de la signalisation directionnelle avec le schéma directeur du jalonnement.

### Objectifs annuels 2021

Objet non prévu au budget 2021.

### Ecarts avec objectifs annuels 2021

Dans le cadre de la réalisation des investissements de cette loi, l'OCT a transféré un crédit de 246'000 francs en cours d'année 2021 à l'OCSIN afin de réaliser la partie informatique des panneaux à messages variables qui se terminera en 2022.

# M - Mobilité

## 1012164 - Etudes d'avant-projet pour la Traversée du Lac

CR 0611 - Office cantonal du génie civil

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Comptes 2021	% Comptes 2021 / Crédit total	Ecart Comptes 2021 et Budget 2021 En CHF
Dépenses	6'300'000	1'362'610	500'000	550'012	9%	50'012
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 en vue de financer une première tranche des études du boucllement autoroutier et des mesures d'accompagnement associées.

### Objectifs annuels 2021

Poursuivre les études pluridisciplinaires en vue d'inscrire le projet dans le programme de développement stratégique (PRODES) de la Confédération et assurer la cohérence avec les planifications cantonales.

### Ecarts avec objectifs annuels 2021

Les objectifs sont atteints. Le rapport PRODES a été remis dans les délais fixés. Un report de prestations de l'année 2020 sur l'année 2021 explique le léger dépassement en 2021.

## 1012231 - Rénovation du bateau le "Rhône" (CGN) - subvention

CR 0601 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Comptes 2021	% Comptes 2021 / Crédit total	Ecart Comptes 2021 et Budget 2021 En CHF
Dépenses	4'190'000	2'627'500	0	1'000'000	24%	1'000'000
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 2021

Objet non prévu au budget 2021.

### Ecarts avec objectifs annuels 2021

La subvention a été versée selon l'avancement des travaux, ralenti en 2020 en raison de la crise sanitaire.

Le bateau historique le "Rhône" est remis en service depuis début 2022.

La dernière tranche de subvention sera versée en 2022

# M - Mobilité

## 1012484 - Jonction autoroutière de Vernier Canada et barreau routier Montfleury

CR 0611 - Office cantonal du génie civil

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Comptes 2021	% Comptes 2021 / Crédit total	Ecart Comptes 2021 et Budget 2021 En CHF
Dépenses	97'077'584	491'571	600'000	604'263	1%	4'263
Recettes						

### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 12484, votée le 13/09/2019, ouvrant un crédit d'investissement de 97'077'584 francs pour la réalisation de la jonction autoroutière de Vernier Canada et le barreau routier Montfleury.

### Objectifs annuels 2021

Déposer la demande d'autorisation de construire, traiter les remarques et poursuivre les négociations foncières.

Accompagner l'office fédéral des routes dans la suite des études de la jonction autoroutière.

Poursuivre les études des mesures connexes pour assurer une mise en service conjointe.

### Ecart avec objectifs annuels 2021

La commune de Satigny a remis en question les orientations prises pour le projet. L'année 2021 a été mise à profit pour redéfinir le projet et les objectifs ont été reportés sur 2022.

## 1012551 - Projet d'agglomération de troisième génération

CR 0501 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Comptes 2021	% Comptes 2021 / Crédit total	Ecart Comptes 2021 et Budget 2021 En CHF
Dépenses	39'720'000	0	800'000	0		-800'000
Recettes	4'370'000	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 2021

Subvention cantonale versée à la commune Grand-Saconnex pour le réaménagement de la route de Colovrex.

Dès réception des études préliminaires, les crédits prévus pour les études d'avant-projet des mesures n° 30-41 (requalification de la rue Boissonas) et n° 36-1-27 (requalification de la rue de Genève entre la rue Fontaine et la rue Adrien-Jeandin) seront réalloués aux offices en charge.

### Ecart avec objectifs annuels 2021

Suite à la modification du projet, la Ville du Grand-Saconnex n'a pas déposé à ce jour de dossier de demande de subvention au canton, dossier qui permet d'établir une convention de financement.

Les études préliminaires de la requalification de la rue Boissonas (PAV) et de la rue de Genève sont toujours en cours et seront livrées durant 2023 à l'OCGC pour démarrer les études d'avant-projet.

# M - Mobilité

## CR 0515 - Office de l'Urbanisme

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Comptes 2021	% Comptes 2021 / Crédit total	Ecart Comptes 2021 et Budget 2021 En CHF
Dépenses	11'010'000	0	300'000	408'984	4%	108'984
Recettes	560'000	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 2021

Etablir l'avant-projet pour l'aménagement d'une voie verte de Versoix à Pregny-Chambésy.

### Ecarts avec objectifs annuels 2021

L'avancement des études est un peu plus important que prévu. Il est conforme à l'objectif fixé et au coût global de l'avant-projet.

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Comptes 2021	% Comptes 2021 / Crédit total	Ecart Comptes 2021 et Budget 2021 En CHF
Dépenses	12'070'000	0	900'000	293'147	2%	-606'853
Recettes						

### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 12551, votée le 01/10/2020, ouvrant un crédit d'investissement de 219'560'000 francs et un crédit de subvention cantonale d'investissement de 25'500'000 francs relatifs à la mise en œuvre du Projet d'Agglomération de troisième génération.

### Objectifs annuels 2021

Débuter les études pour le réaménagement du parc des Franchises et la création du parc linéaire des Ecoles entre Etang et Châtelaine.

Mise en œuvre des mesures du contrat corridors Mandement - Pays de Gex, reportées en 2021.

### Ecarts avec objectifs annuels 2021

Parc des Franchises : étude de projet en cours depuis l'été 2021 en vue d'un dépôt de l'autorisation de construire durant l'été 2022

Parc linéaires des Ecoles : étude d'avant-projet en suspens depuis mi 2021 en raison de nouveaux questionnements (parking, entrée, usages, etc). Décision attendue début 2022.

Contrat corridors Mandement - Pays de Gex : financement via un autre crédit.

## M - Mobilité

### CR 0603 - Office cantonal des transports

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Comptes 2021	% Comptes 2021 / Crédit total	Ecart Comptes 2021 et Budget 2021 En CHF
Dépenses	26'930'000	0	1'000'000	114'162	0%	-885'838
Recettes	0	0	0	0		

#### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 12551, votée le 01/10/2020, ouvrant un crédit d'investissement de 219'560'000 francs et un crédit de subvention cantonale d'investissement de 25'500'000 francs relatifs à la mise en œuvre du Projet d'Agglomération de troisième génération.

#### Objectifs annuels 2021

Débuter des études d'avant-projet du pôle d'échange multimodal et d'un espace public de qualité autour de la «place Châtelaine» (mesure n°13-20).

#### Ecart avec objectifs annuels 2021

Les études d'avant-projet du pôle d'échange multimodal et d'un espace public de qualité autour de la «place Châtelaine» sont menées dans le cadre du déploiement du bus à haut niveau de service (BHNS) Genève-Vernier.

Les études ont débuté pour le projet de moyenne ceinture Pailly-Casaï-Meyrin.

### CR 0611 - Office cantonal du génie civil

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Comptes 2021	% Comptes 2021 / Crédit total	Ecart Comptes 2021 et Budget 2021 En CHF
Dépenses	155'331'000	0	3'100'000	2'512'760	2%	-587'240
Recettes	8'250'000	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 2021

Commencer les études de la restructuration multimodale du réseau routier de la ZIMEYSAVER et dans le cœur d'agglomération.

Initier les études de la nouvelle interface multimodale au niveau du P+R P47 en lien avec le tram ainsi que celles de l'axe fort TC sud autoroute.

Démarrer les études des aménagements mobilité douce dans les secteurs route de Bois-Chatton - Collex et Pinchat-Val d'Arve.

#### Ecart avec objectifs annuels 2021

Les études de l'axe fort TC sud autoroute avancent. Celles de la restructuration multimodale du réseau routier ZIMEYSAVER et cœur d'agglomération sont retardées en raison de demandes de compléments d'études préliminaires.

Achat de terrain pour le réaménagement de la place de Carantec (phase 2), dont les études sont coordonnées avec celles du tram des Nations.

Les autres projets sont retardés.

# M - Mobilité

## 1012554 - Infrastructures TP en lien avec modification H1 50

CR 0603 - Office cantonal des transports

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Comptes 2021	% Comptes 2021 / Crédit total	Ecart Comptes 2021 et Budget 2021 En CHF
Dépenses	53'000'000	0	2'700'000	55'650	0%	-2'644'350
Recettes						

### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 12554, votée le 26/06/2020, ouvrant des crédits d'étude et d'investissement de 53'000'000 francs relatifs au réaménagement du nœud tramway de Cornavin, à l'amélioration des transports publics (TP) sur la route de Saint Julien et au déploiement de deux nouvelles lignes de bus électriques à recharge rapide.

### Objectifs annuels 2021

Interface tramway Cornavin : poursuivre les études et initier la PAP.

Axe TP route de Saint-Julien : mener les études et les procédures d'autorisation.

Ligne de bus électriques Rive - Aéroport : choix de la technologie et adjudication, démarrer les études d'implantation des stations de recharge.

Ligne de bus électriques Nations - Plan-les-Ouates : démarrer des études.

### Ecart avec objectifs annuels 2021

Axe TP route de Saint-Julien : les études ont été effectuées pour l'ensemble des tronçons. Les décisions définitives (DD) sont prévues en 2022.

Les projets pour les bus électriques ont été reportées afin de se coordonner avec les choix de technologies que feront les TPG.

## 1012759 - Réalisation d'aménagements inscrits dans le Plan d'actions de la mobilité douce 2019-2023

CR 0603 - Office cantonal des transports

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Comptes 2021	% Comptes 2021 / Crédit total	Ecart Comptes 2021 et Budget 2021 En CHF
Dépenses	1'600'000	0	250'000	0		-250'000
Recettes						

### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 12759, votée le 03/09/2021, ouvrant un crédit d'investissement de 20'653'000 francs pour la réalisation d'aménagements et un crédit au titre de subvention cantonale d'investissement de 340'000 francs en faveur de la commune de Russin pour la réalisation d'aménagements inscrits dans le Plan d'actions de la mobilité douce 2019-2023.

### Objectifs annuels 2021

Démarrer les travaux suite à l'adoption du projet de loi.

### Ecart avec objectifs annuels 2021

La loi ayant été adoptée fin septembre 2021, la planification est décalée sur 2022

# M - Mobilité

CR 0611 - Office cantonal du génie civil

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Comptes 2021	% Comptes 2021 / Crédit total	Ecart Comptes 2021 et Budget 2021 En CHF
Dépenses	19'393'000	0	1'750'000	0		-1'750'000
Recettes						

## Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi déposé le 19/08/2020, ouvrant un crédit d'investissement de 19'660'000 francs pour la réalisation d'aménagements et un crédit au titre de subvention cantonale d'investissement de 340'000 francs en faveur de la commune de Russin pour la réalisation d'aménagements inscrits dans le Plan d'actions de la mobilité douce 2019-2023.

## Objectifs annuels 2021

Démarrer les travaux suite à l'adoption du projet de loi.

## Ecarts avec objectifs annuels 2021

La loi était en étude à la commission des finances jusqu'à son vote fin septembre 2021. La planification est décalée sur 2022.

## 1012814 - Requalification multimodale de la moyenne ceinture (Pont de Lancy) - études

CR 0611 - Office cantonal du génie civil

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Comptes 2021	% Comptes 2021 / Crédit total	Ecart Comptes 2021 et Budget 2021 En CHF
Dépenses	5'800'000	0	500'000	0		-500'000
Recettes						

## Résumé de la loi et but du crédit

Loi 12814, votée le 24/02/2022, ouvrant un crédit d'étude de 5'800'000 francs pour des travaux et aménagements du pont de Lancy.

Ce projet est prioritaire pour la mise en œuvre de la loi cantonale pour une mobilité cohérente et équilibrée (H 1.21 - LMCE) car ce pont est actuellement un des points "noirs" des futurs axes routiers structurants pour garantir la fluidité des transports dans le cadre de la LMCE.

## Objectifs annuels 2021

Débuter les études d'avant-projet suite à l'adoption du projet de loi.

## Ecarts avec objectifs annuels 2021

La loi a été votée le 24/02/2022.

# M - Mobilité

## Crédit de renouvellement

### 2012453 - Crédit de renouvellement 2020-2024 - DI

CR 0601 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Comptes 2021	% Comptes 2021 / Crédit total	Ecart Comptes 2021 et Budget 2021 En CHF
Dépenses	16'660'000	2'832'643	3'353'400	3'254'560	20%	-98'840
Recettes						

#### Résumé de la loi et but du crédit

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

Un crédit de 16'660'000 francs est prévu au titre de la politique publique M et concerne le renouvellement, l'adaptation et le remplacement de signaux lumineux, de sécurité et signalisation routière ainsi que le renouvellement de mobilier des offices cantonaux des transports (OCT), du génie civil (OCGC) et des véhicules (OCV).

#### Objectifs annuels 2021

Effectuer le renouvellement et la modernisation de la signalisation lumineuse et de la signalisation routière.

#### Ecart avec objectifs annuels 2021

Le renouvellement et la modernisation des équipements des signaux lumineux et de la signalisation et sécurité routière se sont poursuivis conformément aux objectifs.

### 2012458 - Crédit de renouvellement 2020-2024 - OCGC

CR 0611 - Office cantonal du génie civil

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Comptes 2021	% Comptes 2021 / Crédit total	Ecart Comptes 2021 et Budget 2021 En CHF
Dépenses	166'400'000	35'350'154	36'000'000	36'072'814	22%	72'814
Recettes	11'000'000	2'162'461	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 2021

Réaliser les études et les travaux correspondants à la tranche annuelle 2021 pour les chaussées (19,6 millions), pour les ouvrages d'art (3,9 millions), pour les infrastructures et transports publics (11,6 millions, dont 0,4 million de subventions d'investissement) et le remplacement des véhicules et engins (0,9 million).

Percevoir les recettes de la Confédération.

#### Ecart avec objectifs annuels 2021

Les études et les travaux ont été réalisés conformément à la tranche annuelle 2021. Les travaux réalisés concernent les chaussées pour 19,6 millions, les ouvrages d'art pour 3,7 millions, les infrastructures de transports publics pour 12,6 millions et le remplacement des véhicules pour 0,2 million. L'activation du personnel comprise dans ces montants s'élève à 1,4 million.

# M - Mobilité

## 2012459 - Crédit de renouvellement 2020-2024 - OCSIN

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Comptes 2021	% Comptes 2021 / Crédit total	Ecart Comptes 2021 et Budget 2021 En CHF
Dépenses	3'720'000	538'383	750'000	607'543	16%	-142'457
Recettes						

### Résumé de la loi et but du crédit

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

Un crédit de 3'720'000 francs est prévu au titre de la politique publique M.

### Objectifs annuels 2021

Renouveler et améliorer en continu les actifs du système d'information relatif à la mobilité.

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

### Ecarts avec objectifs annuels 2021

La crise sanitaire a continué à bousculer les activités tant à l'OCSIN qu'à l'OCT si bien que le nouveau système pour la centrale de régulation du trafic (CRT) n'est pas encore opérationnel, dont la mise en service est prévue pour le 1er trimestre 2022.

## 2012460 - Crédit de renouvellement 2020-2024 - OCBA

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Comptes 2021	% Comptes 2021 / Crédit total	Ecart Comptes 2021 et Budget 2021 En CHF
Dépenses	3'980'305	614'026	396'061	901'148	23%	505'087
Recettes						

### Résumé de la loi et but du crédit

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

Un crédit de 3'980'305 francs est prévu au titre de la politique publique M.

### Objectifs annuels 2021

Réaliser des travaux de rénovation pour la voirie cantonale et l'office cantonal des véhicules (mise en conformité des installations techniques).

Sur demande des mêmes offices, réaliser des travaux de transformation sur les bâtiments qui les concernent.

### Ecarts avec objectifs annuels 2021

Des travaux de transformation et d'aménagement des dépôts de la voirie cantonale au chemin des Limites ont été réalisés.

La mise en conformité des installations techniques de l'office cantonal des véhicules à Carouge ont été finalisée.

Le parking Ansermet 18 a fait l'objet de travaux de mise en conformité.

# M - Mobilité

## Prêts ferroviaire

### 4010444 - Liaison CEVA

CR 0611 - Office cantonal du génie civil

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Comptes 2021	% Comptes 2021 / Crédit total	Ecart Comptes 2021 et Budget 2021 En CHF
Dépenses	478'970'000	640'005'002	17'328'000	13'836'789	3%	-3'491'211
Recettes						

#### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10444, votée le 26/06/2009, ouvrant un crédit complémentaire de 113'470'000 francs à la loi 8719, votée le 26/08/2002, ouvrant un crédit de 365'500'000 francs en vue de la réalisation de la liaison ferroviaire Cornavin - Annemasse via La Praille - les Eaux-Vives (CEVA) par les chemins de fer fédéraux (CFF).

Ce prêt doit permettre de couvrir la partie des coûts supplémentaires incombant au canton de Genève. Ils se décomposent de la manière suivante : améliorations du projet - renforcement des mesures de lutte contre les vibrations et les sons solidiens - renforcement de la dalle de couverture - charges de l'office fédéral des transports.

#### Objectifs annuels 2021

Terminer les derniers travaux de retouche.  
Poursuivre l'établissement des décomptes finaux.

#### Ecart avec objectifs annuels 2021

Les travaux de mise en conformité des dalles de verres à Chêne-Bourg sont reportés en 2022.  
Les oppositions au projet de la Seymaz ont fait décaler le début des travaux.  
Les dépenses relatives à ces deux objets initialement prévues en 2021 sont reportées aux années suivantes.



# Récapitulations chiffrées





Libellé	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Comptes 2021	% crédit	Variation C-B 2021
<b>A - AUTORITÉS ET GOUVERNANCE<sup>1</sup></b>						
5 Dépenses d'investissement	131'850'157	25'708'944	22'053'200	19'754'485	15%	-2'298'715
6 Recettes d'investissement	28'300'000	1'850'000	6'500'000	7'281'117	26%	781'117
<i>Investissements Nets</i>	103'550'157	23'858'944	15'553'200	12'473'368	12%	-3'079'832
<b>CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1</b>						
5 Dépenses d'investissement	92'145'000	12'667'413	17'210'000	16'508'183	18%	-701'817
6 Recettes d'investissement	28'300'000	1'100'000	6'500'000	7'281'117	26%	781'117
<i>Investissements Nets</i>	63'845'000	11'567'413	10'710'000	9'227'066	14%	-1'482'934
<b>CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2</b>						
5 Dépenses d'investissement	39'680'157	13'016'531	4'843'200	3'246'302	8%	-1'596'898
6 Recettes d'investissement		750'000				
<i>Investissements Nets</i>	39'680'157	12'266'531	4'843'200	3'246'302	8%	-1'596'898
<b>DOTATIONS - 3</b>						
5 Dépenses d'investissement	25'000	25'000				
<i>Investissements Nets</i>	25'000	25'000				
<b>01 - CHANCELLERIE D'ETAT</b>						
5 Dépenses d'investissement	1'894'000	358'546	120'000	159'691	8%	39'691
<i>Investissements Nets</i>	1'894'000	358'546	120'000	159'691	8%	39'691
<b>02 - FINANCES ET RESSOURCES HUMAINES</b>						
5 Dépenses d'investissement	125'000	32'770	10'000	101	0%	-9'899
<i>Investissements Nets</i>	125'000	32'770	10'000	101	0%	-9'899
<b>06 - INFRASTRUCTURES</b>						
5 Dépenses d'investissement	125'203'157	24'190'409	20'932'800	18'868'339	15%	-2'064'461
6 Recettes d'investissement	28'300'000	1'850'000	6'500'000	7'281'117	26%	781'117
<i>Investissements Nets</i>	96'903'157	22'340'409	14'432'800	11'587'222	12%	-2'845'578
<b>11 - GRAND CONSEIL</b>						
5 Dépenses d'investissement	4'313'000	1'013'982	960'000	723'121	17%	-236'879
<i>Investissements Nets</i>	4'313'000	1'013'982	960'000	723'121	17%	-236'879
<b>12 - COUR DES COMPTES</b>						
5 Dépenses d'investissement	315'000	113'237	30'400	3'233	1%	-27'167
<i>Investissements Nets</i>	315'000	113'237	30'400	3'233	1%	-27'167
<b>CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1</b>						
<b>CR: 01 Chancellerie d'Etat</b>						
1012632 Bâtiment pour les archives d'Etat de Genève (AEG) CR 01.04 Archives d'Etat de Genève 5 Dépenses d'investissement	920'000					
<b>CR: 06 Infrastructures</b>						
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			16'565	25%	16'565
1011472 Transformation des bâtiments de l'Hôtel de Ville CR 06.16 Office cantonal des bâtiments 5 Dépenses d'investissement	18'276'000	7'662'295	6'500'000	6'839'388	37%	339'388
1011943 Archives d'Etat dans le bâtiment de l'arsenal - études CR 06.16 Office cantonal des bâtiments 5 Dépenses d'investissement	4'204'000	4'161'348		43'222	1%	43'222
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		1'900'000	377'259	6%	-1'522'741
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					

<sup>1</sup> Une tranche du crédit de renouvellement 2020-2024 du DEE (anciennement DDE) était inscrite sur la politique publique A (projet 2012454 Crédits de renouvellement 2020-2024 - DDE). Cette dernière a été transférée dans la politique publique L suite à la réorganisation administrative du 30 avril 2021.

Libellé	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Comptes 2021	% crédit	Variation C-B 2021
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	<b>61'100'000</b> <b>28'300'000</b>	816'284 1'100'000	8'100'000 6'500'000	<b>8'599'013</b> <b>7'281'117</b>	14% 26%	499'013 781'117
<b>CR: 11 Grand Conseil</b>						
1011472 Transformation des bâtiments de l'Hôtel de Ville CR 11.01 Grand Conseil 5 Dépenses d'investissement	<b>1'013'000</b>	27'486	710'000	<b>632'736</b>	62%	-77'264
<b>CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2</b>						
<b>CR: 01 Chancellerie d'Etat</b>						
2011510 Crédit de renouvellement 2015-2019 - PRE CR 01.01 Chancellerie d'Etat 5 Dépenses d'investissement	<b>374'000</b>	352'410				
2012448 Crédit de renouvellement 2020-2024 - PRE CR 01.01 Chancellerie d'Etat 5 Dépenses d'investissement	<b>600'000</b>	6'136	120'000	<b>159'691</b>	27%	39'691
<b>CR: 02 Finances et ressources humaines</b>						
2011511 Crédit de renouvellement 2015-2019 - DF CR 02.21 Secrétariat général 5 Dépenses d'investissement	<b>50'000</b>	7'770				
2012449 Crédit de renouvellement 2020-2024 - DF CR 02.21 Secrétariat général 5 Dépenses d'investissement	<b>50'000</b>		10'000	<b>101</b>	0%	-9'899
<b>CR: 06 Infrastructures</b>						
2011520 Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA CR 06.16 Office cantonal des bâtiments 5 Dépenses d'investissement 6 Recettes d'investissement	<b>8'583'332</b>	4'248'483 750'000				
2011521 Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGS CR 06.15 Office cantonal des systèmes d'information et du numérique 5 Dépenses d'investissement	<b>2'973'825</b>	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	<b>10'120'000</b>	989'126	1'940'000	<b>1'641'356</b>	16%	-298'644
2012460 Crédit de renouvellement 2020-2024 - OCBA CR 06.16 Office cantonal des bâtiments 5 Dépenses d'investissement	<b>13'314'000</b>	1'056'744	2'492'800	<b>1'351'536</b>	10%	-1'141'264
<b>CR: 11 Grand Conseil</b>						
2011517 Crédit de renouvellement 2015-2019 - GC CR 11.01 Grand Conseil 5 Dépenses d'investissement	<b>1'800'000</b>	906'269				
2012456 Crédit de renouvellement 2020-2024 - GC CR 11.01 Grand Conseil 5 Dépenses d'investissement	<b>1'500'000</b>	80'227	250'000	<b>90'385</b>	6%	-159'615
<b>CR: 12 Cour des comptes</b>						
2011518 Crédit de renouvellement 2015-2019 - CdC CR 12.01 Cour des comptes 5 Dépenses d'investissement	<b>115'000</b>	113'237				
2012457 Crédit de renouvellement 2020-2024 - CdC CR 12.01 Cour des comptes 5 Dépenses d'investissement	<b>200'000</b>		30'400	<b>3'233</b>	2%	-27'167
<b>DOTATIONS - 3</b>						
<b>CR: 02 Finances et ressources humaines</b>						
3012493 Dotation à la Fondation Geneva Science and Diplomacy Anticipator (GESDA) CR 02.50 Direction des affaires internationales 5 Dépenses d'investissement	<b>25'000</b>	25'000				

Libellé	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Comptes 2021	% crédit	Variation C-B 2021
<b>B - ETATS-MAJORS ET PRESTATIONS TRANSVERSALES</b>						
5 Dépenses d'investissement	786'912'774	250'747'040	70'092'135	56'455'192	7%	-13'636'943
6 Recettes d'investissement	18'000'000	4'463'852	2'000'000	1'841'695	10%	-158'305
<i>Investissements Nets</i>	768'912'774	246'283'188	68'092'135	54'613'497	7%	-13'478'638
<b>CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1</b>						
5 Dépenses d'investissement	355'180'000	45'401'849	20'050'000	9'474'029	3%	-10'575'971
6 Recettes d'investissement	18'000'000	4'244'720	2'000'000	1'841'695	10%	-158'305
<i>Investissements Nets</i>	337'180'000	41'157'129	18'050'000	7'632'334	2%	-10'417'666
<b>CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2</b>						
5 Dépenses d'investissement	431'732'774	205'345'191	50'042'135	46'981'163	11%	-3'060'972
6 Recettes d'investissement		219'132				
<i>Investissements Nets</i>	431'732'774	205'126'059	50'042'135	46'981'163	11%	-3'060'972
<b>02 - FINANCES ET RESSOURCES HUMAINES</b>						
5 Dépenses d'investissement	1'150'000	1'063'759	90'000	81'851	7%	-8'149
<i>Investissements Nets</i>	1'150'000	1'063'759	90'000	81'851	7%	-8'149
<b>03 - INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA FORMATION ET DE LA JEUNESSE</b>						
5 Dépenses d'investissement	78'200	121'006	8'760	3'167	4%	-5'593
<i>Investissements Nets</i>	78'200	121'006	8'760	3'167	4%	-5'593
<b>04 - SÉCURITÉ, POPULATION ET SANTÉ</b>						
5 Dépenses d'investissement	618'940	118'835	45'000	17'831	3%	-27'169
<i>Investissements Nets</i>	618'940	118'835	45'000	17'831	3%	-27'169
<b>05 - TERRITOIRE</b>						
5 Dépenses d'investissement	640'000	348'805	73'000	75'068	12%	2'068
<i>Investissements Nets</i>	640'000	348'805	73'000	75'068	12%	2'068
<b>06 - INFRASTRUCTURES</b>						
5 Dépenses d'investissement	784'126'574	249'045'409	69'828'375	56'264'365	7%	-13'564'010
6 Recettes d'investissement	18'000'000	4'463'852	2'000'000	1'788'897	10%	-211'103
<i>Investissements Nets</i>	766'126'574	244'581'557	67'828'375	54'475'468	7%	-13'352'907
<b>07 - ECONOMIE ET EMPLOI</b>						
5 Dépenses d'investissement	100'000	16'453	15'000	3'307	3%	-11'693
6 Recettes d'investissement				52'798		52'798
<i>Investissements Nets</i>	100'000	16'453	15'000	-49'491	-49%	-64'491
<b>08 - COHÉSION SOCIALE</b>						
5 Dépenses d'investissement	199'060	32'773	32'000	9'603	5%	-22'397
<i>Investissements Nets</i>	199'060	32'773	32'000	9'603	5%	-22'397
<b>CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1</b>						
<b>CR: 06 Infrastructures</b>						
1000000 Cession d'actifs <sup>1</sup> CR 06.16 Office cantonal des bâtiments 6 Recettes d'investissement				597'979		597'979
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		580'637	2%	580'637
1011866 SIRH - refonte technique CR 06.15 Office cantonal des systèmes d'information et du numérique 5 Dépenses d'investissement	4'180'000	4'295'544		8'266	0%	8'266
1011975 Efficience énergétique CR 06.16 Office cantonal des bâtiments 5 Dépenses d'investissement 6 Recettes d'investissement	35'000'000 18'000'000	11'483'525 3'017'720	3'850'000 2'000'000	3'446'781 1'190'918	10% 7%	-403'219 -809'082
1012243 Acquisition de terrains et bâtiments CR 06.16 Office cantonal des bâtiments 5 Dépenses d'investissement	30'000'000		5'000'000	3'440'939	11%	-1'559'061

<sup>1</sup> Projet technique permettant de répondre aux dispositions 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. Le cumul historique n'est pas reporté en raison de la variabilité des projets. Pour simplifier la présentation des comptes, toutes les cessions de terrains et de bâtiments sont, par convention, centralisées sur l'office cantonal des bâtiments.

Libellé	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Comptes 2021	% crédit	Variation C-B 2021
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	203'417	10'000'000	1'997'406	1%	-8'002'594
1921001 Evolution de la plateforme de cyberadministration 2022-2026 CR 06.15 Office cantonal des systèmes d'information et du numérique 5 Dépenses d'investissement	6'000'000		1'200'000			-1'200'000
<b>CR: 07 Economie et emploi</b>						
1000000 Cession d'actifs <sup>2</sup> CR 07.30 Direction générale du développement économique, de la recherche et de l'innovation 6 Recettes d'investissement				52'798		52'798
<b>CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2</b>						
<b>CR: 02 Finances et ressources humaines</b>						
2011511 Crédit de renouvellement 2015-2019 - DF CR 02.21 Secrétariat général 5 Dépenses d'investissement	700'000	937'084				
2012449 Crédit de renouvellement 2020-2024 - DF CR 02.21 Secrétariat général 5 Dépenses d'investissement	450'000	126'675	90'000	81'851	18%	-8'149
<b>CR: 03 Instruction publique, de la formation et de la jeunesse</b>						
2011512 Crédit de renouvellement 2015-2019 - DIP CR 03.11 Secrétariat général 5 Dépenses d'investissement	34'400	116'614				
2012450 Crédit de renouvellement 2020-2024 - DIP CR 03.11 Secrétariat général 5 Dépenses d'investissement	43'800	4'392	8'760	3'167	7%	-5'593
<b>CR: 04 Sécurité, emploi et santé</b>						
2011513 Crédit de renouvellement 2015-2019 - DSE 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	6'140	45'000	17'831	8%	-27'169
<b>CR: 05 Territoire</b>						
2011514 Crédit de renouvellement 2015-2019 - DALE CR 05.01 Secrétariat général 5 Dépenses d'investissement	275'000	291'900				
2012452 Crédit de renouvellement 2020-2024 - DT CR 05.01 Secrétariat général 5 Dépenses d'investissement	365'000	56'905	73'000	75'068	21%	2'068
<b>CR: 06 Infrastructures</b>						
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	356'849				
2011515 Crédit de renouvellement 2015-2019 - DETA CR 06.01 Secrétariat général 5 Dépenses d'investissement	1'171'600	510'050				

<sup>2</sup> Projet technique permettant de répondre aux dispositions des normes IPSAS pour lesquelles les remboursements de subvention d'investissement, en raison de la cession d'actifs par l'entité subventionnée, doivent figurer dans les comptes sous forme de recettes d'investissement à hauteur de la somme reçue. Le cumul historique n'est pas reporté en raison de la variabilité des projets.

Libellé	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Comptes 2021	% crédit	Variation C-B 2021
2011520 Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA CR 06.16 Office cantonal des bâtiments 5 Dépenses d'investissement 6 Recettes d'investissement	<b>75'657'544</b>	53'709'076 219'132				
2011521 Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGS CR 06.15 Office cantonal des systèmes d'information et du numérique 5 Dépenses d'investissement	<b>97'201'130</b>	105'201'569				
2012453 Crédit de renouvellement 2020-2024 - DI CR 06.01 Secrétariat général 5 Dépenses d'investissement	<b>3'600'000</b>	44'356	345'000	<b>174'425</b>	5%	-170'575
2012459 Crédit de renouvellement 2020-2024 - OCSIN CR 06.15 Office cantonal des systèmes d'information et du numérique 5 Dépenses d'investissement	<b>177'340'000</b>	33'668'661	38'200'000	<b>33'335'071</b>	19%	-4'864'929
2012460 Crédit de renouvellement 2020-2024 - OCBA CR 06.16 Office cantonal des bâtiments 5 Dépenses d'investissement	<b>73'176'300</b>	9'777'283	11'233'375	<b>13'280'840</b>	18%	2'047'465
<b>CR: 07 Economie et emploi</b>						
2011513 Crédit de renouvellement 2015-2019 - DSE CR 07.01 Secrétariat général 5 Dépenses d'investissement	<b>25'000</b>	16'081				
2012454 Crédit de renouvellement 2020-2024 - DDE CR 07.01 Secrétariat général 5 Dépenses d'investissement	<b>75'000</b>	372	15'000	<b>3'307</b>	4%	-11'693
<b>CR: 08 Cohésion sociale</b>						
2011516 Crédit de renouvellement 2015-2019 - DEAS CR 08.01 Secrétariat général 5 Dépenses d'investissement	<b>39'060</b>	23'682				
2012455 Crédit de renouvellement 2020-2024 - DCS CR 08.01 Secrétariat général 5 Dépenses d'investissement	<b>160'000</b>	9'091	32'000	<b>9'603</b>	6%	-22'397



Libellé	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Compte 2021	% crédit	Variation C-B 2021
<b>C - COHÉSION SOCIALE</b>						
5 Dépenses d'investissement <i>Investissements Nets</i>	<b>73'866'295</b> <b>73'866'295</b>	28'823'661 28'823'661	10'683'242 10'683'242	<b>9'999'727</b> <b>9'999'727</b>	14% 14%	-683'515 -683'515
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
5 Dépenses d'investissement <i>Investissements Nets</i>	<b>32'395'450</b> <b>32'395'450</b>	10'610'228 10'610'228	5'200'000 5'200'000	<b>5'812'681</b> <b>5'812'681</b>	18% 18%	612'681 612'681
CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2						
5 Dépenses d'investissement <i>Investissements Nets</i>	<b>41'470'845</b> <b>41'470'845</b>	18'213'433 18'213'433	5'483'242 5'483'242	<b>4'187'046</b> <b>4'187'046</b>	10% 10%	-1'296'196 -1'296'196
06 - INFRASTRUCTURES						
5 Dépenses d'investissement <i>Investissements Nets</i>	<b>37'566'205</b> <b>37'566'205</b>	18'313'894 18'313'894	5'002'242 5'002'242	<b>6'116'393</b> <b>6'116'393</b>	16% 16%	1'114'151 1'114'151
08 - COHÉSION SOCIALE						
5 Dépenses d'investissement <i>Investissements Nets</i>	<b>36'300'090</b> <b>36'300'090</b>	10'509'767 10'509'767	5'681'000 5'681'000	<b>3'883'334</b> <b>3'883'334</b>	11% 11%	-1'797'666 -1'797'666
<b>CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1</b>						
<b>CR: 06 Infrastructures</b>						
1012079 Subventions d'investissement aux EPI CR 06.16 Office cantonal des bâtiments 5 Dépenses d'investissement	<b>7'789'760</b>	3'161'784	1'700'000	<b>1'164'773</b>	15%	-535'227
1012386 SIC social 2019-2023 <sup>1</sup> CR 06.15 Office cantonal des systèmes d'information et du numérique 5 Dépenses d'investissement	<b>10'025'000</b>	3'504'373	2'000'000	<b>2'088'027</b>	21%	88'027
1012768 Places d'hébergement SGIPA - subvention CR 06.16 Office cantonal des bâtiments 5 Dépenses d'investissement	<b>2'500'000</b>			<b>2'500'000</b>	100%	2'500'000
<b>CR: 08 Cohésion sociale</b>						
1011608 Projets informatiques à l'hospice général (GED, environnement collaboratif et extranet) CR 08.02 Office de l'action, de l'insertion et de l'intégration sociales (OASIS) 5 Dépenses d'investissement	<b>2'500'000</b>	2'492'680				
1012079 Subventions d'investissement aux EPI CR 08.02 Office de l'action, de l'insertion et de l'intégration sociales (OASIS) 5 Dépenses d'investissement	<b>1'380'690</b>	1'451'391				
1012641 HG - Evolution SIC 2020-2023 CR 08.02 Office de l'action, de l'insertion et de l'intégration sociales (OASIS) 5 Dépenses d'investissement	<b>3'700'000</b>		1'300'000	<b>59'881</b>	2%	-1'240'119
1921002 HG - Transformation numérique des services CR 08.02 Office de l'action, de l'insertion et de l'intégration sociales (OASIS) 5 Dépenses d'investissement	<b>4'500'000</b>		200'000			-200'000
<b>CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2</b>						
<b>CR: 06 Infrastructures</b>						
2011520 Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA CR 06.16 Office cantonal des bâtiments 5 Dépenses d'investissement	<b>4'759'485</b>	7'786'452				
2011521 Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGS1 CR 06.15 Office cantonal des systèmes d'information et du numérique 5 Dépenses d'investissement	<b>6'330'750</b>	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	<b>3'550'000</b>		780'000	<b>68'005</b>	2%	-711'995

<sup>1</sup> Le crédit total comprend un crédit supplémentaire de 1'025'000 accordé par la commission des travaux le 09/03/2021 (Annexe 7).

Libellé	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Compte 2021	% crédit	Variation C-B 2021
2012460 Crédit de renouvellement 2020-2024 - OCBA CR 06.16 Office cantonal des bâtiments 5 Dépenses d'investissement	<b>2'611'210</b>	363'129	522'242	<b>295'588</b>	11%	-226'654
<b>CR: 08 Cohésion sociale</b>						
2011516 Crédit de renouvellement 2015-2019 - DEAS CR 08.01 Secrétariat général 5 Dépenses d'investissement	<b>3'977'000</b>	3'394'139				
2012455 Crédit de renouvellement 2020-2024 - DCS CR 08.01 Secrétariat général 5 Dépenses d'investissement	<b>11'442'400</b>	1'717'895	2'410'000	<b>2'194'373</b>	19%	-215'627
2012463 Crédit 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	<b>8'800'000</b>	1'453'662	1'771'000	<b>1'629'080</b>	19%	-141'920

<i>Libellé</i>	<i>Crédit total</i>	<i>Cumul au 31/12/2020</i>	<i>Budget 2021</i>	<i>Comptes 2021</i>	<i>% crédit</i>	<i>Variation C-B 2021</i>
<b>D - CULTURE, SPORT ET LOISIRS</b>						
5 Dépenses d'investissement <i>Investissements Nets</i>	<b>152'073'990</b> <b>152'073'990</b>	121'449'626 121'449'626	16'730'238 16'730'238	<b>25'728'575</b> <b>25'728'575</b>	17% 17%	8'998'337 8'998'337
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
5 Dépenses d'investissement <i>Investissements Nets</i>	<b>122'022'117</b> <b>122'022'117</b>	100'027'541 100'027'541	11'450'000 11'450'000	<b>20'680'566</b> <b>20'680'566</b>	17% 17%	9'230'566 9'230'566
CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2						
5 Dépenses d'investissement <i>Investissements Nets</i>	<b>30'051'873</b> <b>30'051'873</b>	21'422'085 21'422'085	5'280'238 5'280'238	<b>5'048'009</b> <b>5'048'009</b>	17% 17%	-232'229 -232'229
05 - TERRITOIRE						
5 Dépenses d'investissement <i>Investissements Nets</i>	<b>67'022'117</b> <b>67'022'117</b>	61'277'541 61'277'541	200'000 200'000	<b>4'430'566</b> <b>4'430'566</b>	7% 7%	4'230'566 4'230'566
06 - INFRASTRUCTURES						
5 Dépenses d'investissement <i>Investissements Nets</i>	<b>73'535'668</b> <b>73'535'668</b>	54'564'016 54'564'016	15'241'797 15'241'797	<b>19'144'878</b> <b>19'144'878</b>	26% 26%	3'903'081 3'903'081
08 - COHÉSION SOCIALE						
5 Dépenses d'investissement <i>Investissements Nets</i>	<b>11'516'205</b> <b>11'516'205</b>	5'608'069 5'608'069	1'288'441 1'288'441	<b>2'153'131</b> <b>2'153'131</b>	19% 19%	864'690 864'690
<b>CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1</b>						
<b>CR: 05 Territoire</b>						
1010533 Parc et plage aux Eaux-Vives et agrandissement du port CR 05.24 Office cantonal de l'eau 5 Dépenses d'investissement	<b>67'022'117</b>	61'277'541	200'000	<b>4'430'566</b>	7%	4'230'566
<b>CR: 06 Infrastructures</b>						
1011584 Nouvelle Comédie - subvention CR 06.16 Office cantonal des bâtiments 5 Dépenses d'investissement	<b>45'000'000</b>	33'750'000	11'250'000	<b>11'250'000</b>	25%	
1012041 Reconstruction du théâtre de Carouge - subvention CR 06.16 Office cantonal des bâtiments 5 Dépenses d'investissement	<b>10'000'000</b>	5'000'000		<b>5'000'000</b>	50%	5'000'000
<b>CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2</b>						
<b>CR: 06 Infrastructures</b>						
2011520 Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA CR 06.16 Office cantonal des bâtiments 5 Dépenses d'investissement	<b>5'427'378</b>	13'991'123				
2011521 Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGSI CR 06.15 Office cantonal des systèmes d'information et du numérique 5 Dépenses d'investissement	<b>99'305</b>	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	<b>500'000</b>	19'850	100'000	<b>107'591</b>	22%	7'591
2012460 Crédit de renouvellement 2020-2024 - OCBA CR 06.16 Office cantonal des bâtiments 5 Dépenses d'investissement	<b>12'508'985</b>	1'528'947	3'891'797	<b>2'787'287</b>	22%	-1'104'510
<b>CR: 08 Cohésion sociale</b>						
2011512 Crédit de renouvellement 2015-2019 - DIP CR 08.01 Secrétariat général 5 Dépenses d'investissement	<b>5'074'000</b>	4'686'958				
2012455 Crédit de renouvellement 2020-2024 - DCS CR 08.01 Secrétariat général 5 Dépenses d'investissement	<b>6'442'205</b>	921'111	1'288'441	<b>2'153'131</b>	33%	864'690



Libellé	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Comptes 2021	% crédit	Variation C-B 2021
<b>E - ENVIRONNEMENT ET ÉNERGIE</b>						
5 Dépenses d'investissement	240'824'524	58'630'167	30'652'989	13'242'277	5%	-17'410'712
6 Recettes d'investissement	9'337'340	2'222'783	1'911'324			-1'911'324
<i>Investissements Nets</i>	231'487'184	56'407'384	28'741'665	13'242'277	6%	-15'499'388
<b>CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1</b>						
5 Dépenses d'investissement	152'799'960	15'093'220	21'786'742	4'775'198	3%	-17'011'544
6 Recettes d'investissement	7'837'340	1'355'055	1'611'324			-1'611'324
<i>Investissements Nets</i>	144'962'620	13'738'165	20'175'418	4'775'198	3%	-15'400'220
<b>CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2</b>						
5 Dépenses d'investissement	88'024'564	43'536'947	8'866'247	8'467'079	10%	-399'168
6 Recettes d'investissement	1'500'000	867'728	300'000			-300'000
<i>Investissements Nets</i>	86'524'564	42'669'219	8'566'247	8'467'079	10%	-99'168
<b>05 - TERRITOIRE</b>						
5 Dépenses d'investissement	229'919'120	53'596'965	29'387'972	12'449'185	5%	-16'938'787
6 Recettes d'investissement	9'337'340	2'222'783	1'911'324			-1'911'324
<i>Investissements Nets</i>	220'581'780	51'374'182	27'476'648	12'449'185	6%	-15'027'463
<b>06 - INFRASTRUCTURES</b>						
5 Dépenses d'investissement	10'905'404	5'033'202	1'265'017	793'092	7%	-471'925
<i>Investissements Nets</i>	10'905'404	5'033'202	1'265'017	793'092	7%	-471'925
<b>CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1</b>						
<b>CR: 05 Territoire</b>						
1008269 Etude d'une nouvelle décharge bioactive CR 05.23 Office cantonal de l'environnement	780'000	505'948	356'000			-356'000
1010850 Infrastructures agricoles durables CR 05.25 Office cantonal de l'agriculture et de la nature	15'700'000	11'486'345 168'000	1'120'000	772'643	5%	-347'357
1011790 Ouvrages de protection contre les dangers naturels CR 05.25 Office cantonal de l'agriculture et de la nature	4'800'000	285'287 1'187'055	800'000	511'639	11%	-288'361
1012195 Axe stratégique réseaux - façade sud aéroport CR 05.15 Office de l'urbanisme	16'014'960	738'000	5'761'000	953'284	6%	-4'807'716
1012671 Renaturation de l'Aire étape 4 - Certoux CR 05.24 Office cantonal de l'eau	5'335'000		2'133'972 711'324	1'971'617	37%	-162'355 -711'324
1012968 Zone portuaire et de loisirs du Vengeron CR 05.24 Office cantonal de l'eau	55'503'000		5'000'000			-5'000'000
1921006 Remise à ciel ouvert Aire-Drize PAV CR 05.24 Office cantonal de l'eau	15'800'000		800'000			-800'000
1921007 Aménagements de protection contre les crues CR 05.24 Office cantonal de l'eau	10'500'000		2'500'000 900'000			-2'500'000 -900'000
1921009 Plan d'actions Biodiversité 2020-2030 CR 05.25 Office cantonal de l'agriculture et de la nature	20'260'000		2'261'000			-2'261'000
1921010 Frein à l'extension de forêt sur zone agricole - délimitation de zone forêt / agricole CR 05.25 Office cantonal de l'agriculture et de la nature	5'000'000		200'000			-200'000
<b>CR: 06 Infrastructures</b>						
1012371 Refonte du SI OCEN <sup>1</sup> CR 06.15 Office cantonal des systèmes d'information et du numérique	3'107'000	2'077'640	854'770	566'015	18%	-288'755

<sup>1</sup> Le crédit total comprend un crédit supplémentaire de 496'000 accordé par la commission des travaux le 31/08/2021 (Annexe 7).

<i>Libellé</i>	<i>Crédit total</i>	<i>Cumul au 31/12/2020</i>	<i>Budget 2021</i>	<i>Comptes 2021</i>	<i>% crédit</i>	<i>Variation C-B 2021</i>
<b>CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2</b>						
<b>CR: 05 Territoire</b>						
2011514 Crédit de renouvellement 2015-2019 - DALE CR 05.01 Secrétariat général 5 Dépenses d'investissement	<b>62'000</b>	115'239				
2011515 Crédit de renouvellement 2015-2019 - DETA CR 05.01 Secrétariat général 5 Dépenses d'investissement 6 Recettes d'investissement	<b>34'606'800</b>	33'033'411 767'728				
2012452 Crédit de renouvellement 2020-2024 - DT CR 05.01 Secrétariat général 5 Dépenses d'investissement 6 Recettes d'investissement	<b>45'557'360</b> <b>1'500'000</b>	7'432'735 100'000	8'456'000 300'000	<b>8'240'002</b>	18%	-215'998 -300'000
<b>CR: 06 Infrastructures</b>						
2011520 Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA CR 06.16 Office cantonal des bâtiments 5 Dépenses d'investissement	<b>2'633'269</b>	588'800				
2011521 Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGSI CR 06.15 Office cantonal des systèmes d'information et du numérique 5 Dépenses d'investissement	<b>2'833'900</b>	1'959'585				
2012459 Crédit de renouvellement 2020-2024 - OCSIN CR 06.15 Office cantonal des systèmes d'information et du numérique 5 Dépenses d'investissement	<b>1'780'000</b>	313'123	300'000	<b>226'762</b>	13%	-73'238
2012460 Crédit de renouvellement 2020-2024 - OCBA CR 06.16 Office cantonal des bâtiments 5 Dépenses d'investissement	<b>551'235</b>	94'054	110'247	<b>315</b>	0%	-109'932

<i>Libellé</i>	<i>Crédit total</i>	<i>Cumul au 31/12/2020</i>	<i>Budget 2021</i>	<i>Comptes 2021</i>	<i>% crédit</i>	<i>Variation C-B 2021</i>
<b>F - FORMATION</b>						
5 Dépenses d'investissement	<b>2'048'995'654</b>	985'285'065	162'101'119	<b>114'939'213</b>	6%	-47'161'906
6 Recettes d'investissement	<b>250'900'357</b>	86'012'070	3'816'042	<b>1'357'500</b>	1%	-2'458'542
<i>Investissements Nets</i>	<b>1'798'095'297</b>	899'272'995	158'285'077	<b>113'581'713</b>	6%	-44'703'364
<b>CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1</b>						
5 Dépenses d'investissement	<b>1'329'147'700</b>	540'801'515	89'591'116	<b>30'371'481</b>	2%	-59'219'635
6 Recettes d'investissement	<b>246'900'357</b>	83'920'010	3'416'042	<b>1'357'500</b>	1%	-2'058'542
<i>Investissements Nets</i>	<b>1'082'247'343</b>	456'881'505	86'175'074	<b>29'013'981</b>	3%	-57'161'093
<b>CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2</b>						
5 Dépenses d'investissement	<b>719'847'954</b>	444'483'550	72'510'003	<b>84'567'732</b>	12%	12'057'729
6 Recettes d'investissement	<b>4'000'000</b>	2'092'060	400'000			-400'000
<i>Investissements Nets</i>	<b>715'847'954</b>	442'391'490	72'110'003	<b>84'567'732</b>	12%	12'457'729
<b>03 - INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA FORMATION ET DE LA JEUNESSE</b>						
5 Dépenses d'investissement	<b>356'312'496</b>	162'853'240	36'173'604	<b>26'703'993</b>	7%	-9'469'611
6 Recettes d'investissement	<b>185'000</b>	185'000				
<i>Investissements Nets</i>	<b>356'127'496</b>	162'668'240	36'173'604	<b>26'703'993</b>	7%	-9'469'611
<b>06 - INFRASTRUCTURES</b>						
5 Dépenses d'investissement	<b>1'692'683'158</b>	822'431'825	125'927'515	<b>88'235'220</b>	5%	-37'692'295
6 Recettes d'investissement	<b>250'715'357</b>	85'827'070	3'816'042	<b>1'357'500</b>	1%	-2'458'542
<i>Investissements Nets</i>	<b>1'441'967'801</b>	736'604'755	122'111'473	<b>86'877'720</b>	6%	-35'233'753
<b>CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1</b>						
<b>CR: 03 Instruction publique, de la formation et de la jeunesse</b>						
1009995 UNI - CMU 5ème étape CR 03.26 Université						
5 Dépenses d'investissement	<b>15'596'000</b>	12'893'891	159'190	<b>313'520</b>	2%	154'330
1010516 HEG Battelle - Bât. B CR 03.25 Haute école spécialisée de Genève						
5 Dépenses d'investissement	<b>2'604'000</b>	2'596'801				
1010822 UNI - CMU - 6ème étape CR 03.26 Université						
5 Dépenses d'investissement	<b>15'333'000</b>	10'494'904	968'611	<b>111'091</b>	1%	-857'520
1010875 Ancienne Ecole de médecine - rénovation et agrandissement CR 03.26 Université						
5 Dépenses d'investissement	<b>2'184'000</b>	883'008	387'580	<b>465'149</b>	21%	77'569
1011325 Extension de l'observatoire de Genève à Sauverny CR 03.26 Université						
5 Dépenses d'investissement	<b>480'000</b>	436'781				
1011865 Equipement de l'école de commerce de Frontenex CR 003.23 Enseignement secondaire II						
5 Dépenses d'investissement	<b>2'461'000</b>	1'809'490		<b>29'073</b>	1%	29'073
6 Recettes d'investissement	<b>185'000</b>	185'000				
1011973 Rénovation du CO Budé CR 03.20 Enseignement Obligatoire						
5 Dépenses d'investissement	<b>863'000</b>	702'271				
1012146 UNI - Service de la recherche CR 03.26 Université						
5 Dépenses d'investissement	<b>15'546'000</b>	5'825'277	4'020'000	<b>2'162'825</b>	14%	-1'857'175
1012149 Rénovation d'Uni Bastions CR 03.26 Université						
5 Dépenses d'investissement	<b>4'212'000</b>		200'000	<b>13'306</b>	0%	-186'694
1012741 Futur CO sis à Balaxert CR 03.20 Enseignement Obligatoire						
5 Dépenses d'investissement	<b>3'260'000</b>					
1012743 Collège Rousseau (rénovation) - Construction et équipements CR 03.23 Enseignement secondaire II						
5 Dépenses d'investissement	<b>3'407'000</b>					
1012767 UNI - SI pour les étudiants CR 03.26 Université						
5 Dépenses d'investissement	<b>12'000'000</b>		3'500'000	<b>77'791</b>	1%	-3'422'209
1012977 Equipements informatiques HES-SO Genève CR 03.26 Université						
5 Dépenses d'investissement	<b>5'470'000</b>		1'200'000			-1'200'000
1920003 Zone expérimentation CMU 1-4 7ème étage CR 03.26 Université						
5 Dépenses d'investissement	<b>5'523'696</b>					

Libellé	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Comptes 2021	% crédit	Variation C-B 2021
1921012 Extension Lullier HEPIA et CFPne - étude, construction et équipements CR 03.23 Enseignement secondaire II 5 Dépenses d'investissement	2'000'000					
1921013 Haute école de la santé - construction et équipements CR 03.23 Enseignement secondaire II 5 Dépenses d'investissement	733'000					
1921013 Haute école de la santé - construction et équipements CR 03.25 Haute école spécialisée de Genève 5 Dépenses d'investissement	5'674'000					
1921016 UNI - sciences de l'université Grand Centre - études et construction CR 03.26 Université 5 Dépenses d'investissement	24'000'000					
<b>CR: 06 Infrastructures</b>						
1009995 UNI - CMU 5ème étape CR 06.16 Office cantonal des bâtiments 5 Dépenses d'investissement 6 Recettes d'investissement	196'487'000 45'600'000	173'291'891 38'630'905	9'000'000	1'469'204	1%	-7'530'796
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	45'353'169 11'958'584				
1010822 UNI - CMU - 6ème étape CR 06.16 Office cantonal des bâtiments 5 Dépenses d'investissement 6 Recettes d'investissement	133'604'000 21'500'625	110'785'543 23'694'000	9'097'670	4'838'319	4%	-4'259'351
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	25'636'421 4'550'000	1'000'000	2'958'845	10%	1'958'845
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	73'972'597 491'000		192'356	0%	192'356
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	14'173'624 2'560'521		457'500	20%	457'500
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	4'503'058	911'320	633'474	12%	-277'846
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	23'756'655	255'772	75'673	0%	-180'099
1012042 Rénovation et surélévation du collège Rousseau - étude CR 06.16 Office cantonal des bâtiments 5 Dépenses d'investissement	4'207'200	4'034'837		107'421	3%	107'421
1012078 Construction de la Haute école de santé - étude CR 06.16 Office cantonal des bâtiments 5 Dépenses d'investissement	4'134'700	3'936'668	550'000	202'028	5%	-347'972
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	1'018'612	5'600'000			-5'600'000

Libellé	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Comptes 2021	% crédit	Variation C-B 2021
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	13'957'273 1'850'000	10'700'000 1'316'042	5'955'107 900'000	7% 9%	-4'744'893 -416'042
1012184 Ecole ES II à Meyrin - étude (Ecole Noëlla Rouget) CR 06.16 Office cantonal des bâtiments 5 Dépenses d'investissement	6'901'000	690'810	3'640'973	3'389'305	49%	-251'668
1012242 HEAD - nouveau campus - travaux CR 06.16 Office cantonal des bâtiments 5 Dépenses d'investissement	14'000'000	8'198'545	1'000'000	2'198'865	16%	1'198'865
1012538 Construction d'un CO et d'un CFPs à Bernex - études CR 06.16 Office cantonal des bâtiments 5 Dépenses d'investissement	15'823'000	168'037	5'100'000	780'992	5%	-4'319'008
1012741 Futur CO sis à Balexert CR 06.15 Office cantonal des systèmes d'information et du numérique 5 Dépenses d'investissement	1'089'000					
1012741 Futur CO sis à Balexert CR 06.16 Office cantonal des bâtiments 5 Dépenses d'investissement 6 Recettes d'investissement	90'511'000 4'056'000		8'000'000	34'324	0%	-7'965'676
1012743 Collège Rousseau (rénovation) - construction et équipements CR 06.15 Office cantonal des systèmes d'information et du numérique 5 Dépenses d'investissement	725'000					
1012743 Collège Rousseau (rénovation) - construction et équipements CR 06.16 Office cantonal des bâtiments 5 Dépenses d'investissement	61'818'000		13'700'000	4'362'813	7%	-9'337'187
1012988 ES II Confignon - étude CR 06.16 Office cantonal des bâtiments 5 Dépenses d'investissement	8'265'000		800'000			-800'000
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		2'600'000			-2'600'000
1921012 Extension Lullier HEPIA et CFPne - étude, construction et équipements CR 06.15 Office cantonal des systèmes d'information et du numérique 5 Dépenses d'investissement	400'000		200'000			-200'000
1921012 Extension Lullier HEPIA et CFPne - étude, construction et équipements CR 06.16 Office cantonal des bâtiments 5 Dépenses d'investissement	18'800'000		500'000			-500'000
1921013 Haute école de la santé - construction et équipements CR 06.15 Office cantonal des systèmes d'information et du numérique 5 Dépenses d'investissement	189'000					
1921013 Haute école de la santé - construction et équipements CR 06.16 Office cantonal des bâtiments 5 Dépenses d'investissement 6 Recettes d'investissement	89'132'000 11'900'000		6'000'000 2'100'000			-6'000'000 -2'100'000
1921016 UNI - sciences de l'université Grand Centre - études et construction CR 06.16 Office cantonal des bâtiments 5 Dépenses d'investissement 6 Recettes d'investissement	216'000'000 120'000'000		500'000			-500'000
<b>CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2</b>						
<b>CR: 03 Instruction publique, de la formation et de la jeunesse</b>						
2011512 Crédit de renouvellement 2015-2019 - DIP CR 03.11 Secrétariat général 5 Dépenses d'investissement	32'710'600	32'465'957				
2011523 Crédit de renouvellement 2015-2019 - HES CR 03.25 Haute école spécialisée de Genève 5 Dépenses d'investissement	15'300'000	15'299'908				

<i>Libellé</i>	<i>Crédit total</i>	<i>Cumul au 31/12/2020</i>	<i>Budget 2021</i>	<i>Comptes 2021</i>	<i>% crédit</i>	<i>Variation C-B 2021</i>
2011524 Crédit de renouvellement 2015-2019- UNI CR 03.26 Université 5 Dépenses d'investissement	<b>59'950'000</b>	59'950'000				
2012450 Crédit de renouvellement 2020-2024 - DIP CR 03.11 Secrétariat général 5 Dépenses d'investissement	<b>41'685'200</b>	6'568'058	8'638'223	<b>7'349'054</b>	18%	-1'289'169
2012461 Crédit de renouvellement 2020-2024 - HES CR 03.25 Haute école spécialisée de Genève 5 Dépenses d'investissement	<b>15'370'000</b>	2'127'260	3'100'000	<b>3'213'502</b>	21%	113'502
2012462 Crédit de renouvellement 2020-2024 - UNI CR 03.26 Université 5 Dépenses d'investissement	<b>69'950'000</b>	10'799'634	14'000'000	<b>12'968'682</b>	19%	-1'031'318
<b>CR: 06 Infrastructures</b>						
2011520 Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA CR 06.16 Office cantonal des bâtiments 5 Dépenses d'investissement 6 Recettes d'investissement	<b>235'771'535</b> <b>2'000'000</b>	241'277'825 2'092'060				
2011521 Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGSI CR 06.15 Office cantonal des systèmes d'information et du numérique 5 Dépenses d'investissement	<b>15'858'435</b>	15'373'027				
2012459 Crédit de renouvellement 2020-2024 - OCSIN CR 06.15 Office cantonal des systèmes d'information et du numérique 5 Dépenses d'investissement	<b>11'150'000</b>	931'425	2'300'000	<b>1'775'416</b>	16%	-524'584
2012460 Crédit de renouvellement 2020-2024 - OCBA CR 06.16 Office cantonal des bâtiments 5 Dépenses d'investissement 6 Recettes d'investissement	<b>222'102'184</b> <b>2'000'000</b>	59'690'456	44'471'780 400'000	<b>59'261'078</b>	27%	14'789'298 -400'000

Libellé	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Comptes 2021	% crédit	Variation C-B 2021
<b>G - AMÉNAGEMENT ET LOGEMENT</b>						
5 Dépenses d'investissement	110'125'697	186'141'691	46'773'675	30'907'874	28%	-15'865'801
6 Recettes d'investissement	8'617'752	4'388'667	1'831'745	1'008'775	12%	-822'970
<i>Investissements Nets</i>	101'507'945	181'753'024	44'941'930	29'899'099	29%	-15'042'831
<b>CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1</b>						
5 Dépenses d'investissement	66'273'286	97'970'991	25'940'000	19'900'616	30%	-6'039'384
<i>Investissements Nets</i>	66'273'286	97'970'991	25'940'000	19'900'616	30%	-6'039'384
<b>CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2</b>						
5 Dépenses d'investissement	21'738'744	14'064'436	2'610'173	1'788'298	8%	-821'875
6 Recettes d'investissement	2'729'439	2'788'593	275'000	208'381	8%	-66'619
<i>Investissements Nets</i>	19'009'305	11'275'843	2'335'173	1'579'917	8%	-755'256
<b>DOTATIONS - 3</b>						
5 Dépenses d'investissement		53'975'343	17'000'000	9'218'960		-7'781'040
<i>Investissements Nets</i>		53'975'343	17'000'000	9'218'960		-7'781'040
<b>PRETS FERROVIAIRES - 4</b>						
5 Dépenses d'investissement	22'113'667	20'130'921	1'223'502			-1'223'502
6 Recettes d'investissement	5'888'313	1'600'074	1'556'745	800'394	14%	-756'351
<i>Investissements Nets</i>	16'225'354	18'530'847	-333'243	-800'394	-5%	-467'151
<b>05 - TERRITOIRE</b>						
5 Dépenses d'investissement	67'820'322	163'834'029	40'167'502	26'261'707	39%	-13'905'795
6 Recettes d'investissement	7'959'282	4'119'353	1'831'745	858'557	11%	-973'188
<i>Investissements Nets</i>	59'861'040	159'714'676	38'335'757	25'403'150	42%	-12'932'607
<b>06 - INFRASTRUCTURES</b>						
5 Dépenses d'investissement	42'305'375	22'307'662	6'606'173	4'646'167	11%	-1'960'006
6 Recettes d'investissement	658'470	269'314		150'218	23%	150'218
<i>Investissements Nets</i>	41'646'905	22'038'348	6'606'173	4'495'949	11%	-2'110'224
<b>CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1</b>						
<b>CR: 05 Territoire</b>						
1010460 Constructions de logements d'utilité publique - LUP II CR 05.06 Office cantonal du logement et de la planification foncière						
5 Dépenses d'investissement		69'600'213	18'000'000	14'150'705		-3'849'295
1011679 Aménagement autour des interfaces CEVA CR 05.15 Office de l'Urbanisme						
5 Dépenses d'investissement	8'395'196	6'254'572				
1011941 Contribution du canton au fond de développement urbain CR 05.15 Office de l'Urbanisme						
5 Dépenses d'investissement	20'000'000	7'999'998	2'500'000	2'000'000	10%	-500'000
1013074 Projet Cool City - CO de Sécheron CR 05.15 Office de l'Urbanisme						
5 Dépenses d'investissement	5'721'090		500'000			-500'000
<b>CR: 06 Infrastructures</b>						
1010673 Relogement des forains et gens du voyage CR 06.16 Office cantonal des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	12'777'000	10'364'939	1'440'000	1'485'620	12%	45'620
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	3'751'269	2'200'000	2'264'291	29%	64'291
1012703 Site archéologique de l'Esplanade Saint-Antoine - subvention CR 06.16 Office cantonal des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	4'600'000		800'000			-800'000
1921019 Réalisation du système d'information et de communication du territoire et des bâtiments CR 06.15 Office cantonal des systèmes d'information et du numérique						
5 Dépenses d'investissement	7'000'000		500'000			-500'000
<b>CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2</b>						
<b>CR: 05 Territoire</b>						

Libellé	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Comptes 2021	% crédit	Variation C-B 2021
2011514 Crédit de renouvellement 2015-2019 - DALE CR 05.01 Secrétariat général 5 Dépenses d'investissement 6 Recettes d'investissement	<b>5'850'199</b> <b>1'356'199</b>	5'361'658 2'581'591				
2011515 Crédit de renouvellement 2015-2019 - DETA CR 05.01 Secrétariat général 5 Dépenses d'investissement	<b>180'000</b>	564'580				
2012452 Crédit de renouvellement 2020-2024 - DT CR 05.01 Secrétariat général 5 Dépenses d'investissement 6 Recettes d'investissement	<b>6'218'640</b> <b>1'373'240</b>	880'295 207'002	1'244'000 275'000	<b>892'042</b> <b>208'381</b>	14% 15%	-351'958 -66'619
<b>CR: 06 Infrastructures</b>						
2011520 Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA CR 06.16 Office cantonal des bâtiments 5 Dépenses d'investissement	<b>781'690</b>	2'148'158				
2011521 Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGSI CR 06.15 Office cantonal des systèmes d'information et du numérique 5 Dépenses d'investissement	<b>3'017'350</b>	4'432'765				
2012459 Crédit de renouvellement 2020-2024 - OCSIN CR 06.15 Office cantonal des systèmes d'information et du numérique 5 Dépenses d'investissement	<b>4'710'000</b>	659'809	930'000	<b>894'471</b>	19%	-35'529
2012460 Crédit de renouvellement 2020-2024 - OCBA CR 06.16 Office cantonal des bâtiments 5 Dépenses d'investissement	<b>980'865</b>	17'171	436'173	<b>1'785</b>	0%	-434'388
<b>DOTATIONS - 3</b>						
<b>CR: 05 Territoire</b>						
3010460 Constructions de logements d'utilité publique - LUP II CR 05.06 Office cantonal du logement et de la planification foncière 5 Dépenses d'investissement		53'975'343	17'000'000	<b>9'218'960</b>		-7'781'040
<b>PRETS FERROVIAIRES - 4</b>						
<b>CR: 05 Territoire</b>						
4011679 Aménagement autour des interfaces CEVA (prêts) CR 05.15 Office de l'Urbanisme 5 Dépenses d'investissement 6 Recettes d'investissement	<b>21'455'197</b> <b>5'229'843</b>	19'197'370 1'330'760	923'502 1'556'745	<b>650'176</b>	12%	-923'502 -906'569
<b>CR: 06 Infrastructures</b>						
4011679 Aménagements autour des interfaces CEVA (prêts) CR 06.16 Office cantonal des bâtiments 5 Dépenses d'investissement 6 Recettes d'investissement	<b>658'470</b> <b>658'470</b>	933'551 269'314	300'000	<b>150'218</b>	23%	-300'000 150'218

Libellé	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Comptes 2021	% crédit	Variation C-B 2021
<b>H - SÉCURITÉ ET POPULATION</b>						
5 Dépenses d'investissement	442'745'508	235'903'385	41'359'900	28'938'633	7%	-12'421'267
6 Recettes d'investissement	64'750'000	3'537'038	9'800'000	1'018'994	2%	-8'781'006
<i>Investissements Nets</i>	377'995'508	232'366'347	31'559'900	27'919'639	7%	-3'640'261
<b>CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1</b>						
5 Dépenses d'investissement	300'361'113	145'876'139	25'330'315	11'964'401	4%	-13'365'914
6 Recettes d'investissement	59'000'000	179'494	9'300'000			-9'300'000
<i>Investissements Nets</i>	241'361'113	145'696'645	16'030'315	11'964'401	5%	-4'065'914
<b>CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2</b>						
5 Dépenses d'investissement	142'384'395	90'027'246	16'029'585	16'974'232	12%	944'647
6 Recettes d'investissement	5'750'000	3'357'544	500'000	1'018'994	18%	518'994
<i>Investissements Nets</i>	136'634'395	86'669'702	15'529'585	15'955'238	12%	425'653
<b>04 - SÉCURITÉ, POPULATION ET SANTÉ</b>						
5 Dépenses d'investissement	85'586'550	39'483'646	11'676'603	7'661'046	9%	-4'015'557
6 Recettes d'investissement	5'150'000	2'749'911	500'000	450'000	9%	-50'000
<i>Investissements Nets</i>	80'436'550	36'733'735	11'176'603	7'211'046	9%	-3'965'557
<b>06 - INFRASTRUCTURES</b>						
5 Dépenses d'investissement	357'158'958	196'419'739	29'683'297	21'277'587	6%	-8'405'710
6 Recettes d'investissement	59'600'000	787'127	9'300'000	568'994	1%	-8'731'006
<i>Investissements Nets</i>	297'558'958	195'632'612	20'383'297	20'708'593	7%	325'296
<b>CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1</b>						
<b>CR: 04 Sécurité, emploi et santé</b>						
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	2'402'449				
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	403'565		6'237	0%	6'237
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	5'376'726		213'137	4%	213'137
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		596'000	255	0%	-595'745
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	157'242	380'000	92'053	5%	-287'947
1012147 Modernisation des systèmes d'information de la police cantonale en lien avec la nouvelle loi sur la police CR 04.04 Corps de police 5 Dépenses d'investissement				21'329		21'329
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	1'705'060	991'603	615'901	25%	-375'702
1012633 Centre cantonal de biométrie CR 04.02 Office cantonal de la population et des migrations 5 Dépenses d'investissement	342'586			10'080	3%	10'080
<b>CR: 06 Infrastructures</b>						
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	1'653'086 154'494		33'805	2%	33'805

Libellé	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Comptes 2021	% crédit	Variation C-B 2021
1011272 Brenaz +100 (extension de 100 places) CR 06.15 Office cantonal des systèmes d'information et du numérique 5 Dépenses d'investissement	<b>302'380</b>	230'696				
1011272 Brenaz +100 (extension de 100 places) CR 06.16 Office cantonal des bâtiments 5 Dépenses d'investissement 6 Recettes d'investissement	<b>67'299'100</b> <b>32'000'000</b>	64'175'320		<b>14'586</b>	0%	14'586
1011578 Relocalisation caserne des Vernets - Epeisses - études CR 06.16 Office cantonal des bâtiments 5 Dépenses d'investissement	<b>2'905'000</b>	2'888'350		<b>14'466</b>	0%	14'466
1011579 Relocalisation caserne des Vernets - Aire-la-Ville - études CR 06.16 Office cantonal des bâtiments 5 Dépenses d'investissement	<b>1'390'000</b>	1'392'452				
1011580 Relocalisation caserne des Vernets - Meyrin Mategnin - construction CR 06.15 Office cantonal des systèmes d'information et du numérique 5 Dépenses d'investissement	<b>148'000</b>	125'559				
1011580 Relocalisation caserne des Vernets - Meyrin Mategnin - construction CR 06.16 Office cantonal des bâtiments 5 Dépenses d'investissement	<b>18'736'000</b>	18'446'710		<b>180'678</b>	1%	180'678
1011702 Système d'information du service des contraventions CR 06.15 Office cantonal des systèmes d'information et du numérique 5 Dépenses d'investissement	<b>1'200'000</b>	1'109'444	100'000	<b>58'200</b>	5%	-41'800
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	<b>1'200'000</b>	955'358	100'000	<b>9'597</b>	1%	-90'403
1011942 Bâtiment PI, SARA 50, CCPD - étude CR 06.16 Office cantonal des bâtiments 5 Dépenses d'investissement	<b>3'853'230</b>	3'612'188	410'712	<b>153'359</b>	4%	-257'353
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	<b>2'330'000</b>	1'919'186 25'000		<b>256'698</b>	11%	256'698
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	<b>82'815</b>	81'460		<b>2'835</b>	3%	2'835
1012084 Relocalisation caserne des Vernets - Epeisses - construction et équipements CR 06.16 Office cantonal des bâtiments 5 Dépenses d'investissement 6 Recettes d'investissement	<b>33'532'060</b> <b>12'700'000</b>	12'442'620	15'752'000	<b>8'321'489</b>	25%	-7'430'511
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	<b>183'849</b>	185'916				
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	<b>22'886'751</b> <b>9'300'000</b>	22'022'421	9'300'000	<b>407'724</b>	2%	407'724 -9'300'000
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	<b>4'160'000</b>	1'841'116	500'000	<b>998'436</b>	24%	498'436
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	<b>1'306'055</b>	591'945		<b>235'920</b>	18%	235'920
1012633 Centre cantonal de biométrie CR 06.15 Office cantonal des systèmes d'information et du numérique 5 Dépenses d'investissement	<b>1'372'414</b>	97'411	500'000	<b>317'616</b>	23%	-182'384

<i>Libellé</i>	<i>Crédit total</i>	<i>Cumul au 31/12/2020</i>	<i>Budget 2021</i>	<i>Comptes 2021</i>	<i>% crédit</i>	<i>Variation C-B 2021</i>
1012994 Bâtiment PSI + CCPD + CDBB 50 places - construction et équipement CR 06.16 Office cantonal des bâtiments 5 Dépenses d'investissement 6 Recettes d'investissement	<b>77'000'000</b> <b>5'000'000</b>		2'000'000			-2'000'000
1919014 Extension de la vidéosurveillance dans les bâtiments de détention CR 06.16 Office cantonal des bâtiments 5 Dépenses d'investissement	<b>6'000'000</b>		1'000'000			-1'000'000
1919015 Extension de la vidéosurveillance dans les bâtiments de Police CR 06.15 Office cantonal des systèmes d'information et du numérique 5 Dépenses d'investissement	<b>9'000'000</b>		1'000'000			-1'000'000
1921008 Etablissement de travail externe TEX/SPI études CR 06.16 Office cantonal des bâtiments 5 Dépenses d'investissement	<b>2'500'000</b>		1'000'000			-1'000'000
1921025 Centre Sécurité Lac - Police de la Navigation (PolNav) CR 06.16 Office cantonal des bâtiments 5 Dépenses d'investissement	<b>14'200'000</b>		500'000			-500'000
1921027 Nouveau stand de tir du Bois-de-Bay CR 06.16 Office cantonal des bâtiments 5 Dépenses d'investissement	<b>9'000'000</b>		500'000			-500'000
<b>CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2</b>						
<b>CR: 04 Sécurité, population et santé</b>						
2011513 Crédit de renouvellement 2015-2019 - DSE CR 04.01 Présidence, secrétariat général 5 Dépenses d'investissement 6 Recettes d'investissement	<b>24'849'500</b> <b>2'650'000</b>	24'125'976 2'749'911				
2012451 Crédit de renouvellement 2020-2024 - DSES CR 04.01 Présidence, secrétariat général 5 Dépenses d'investissement 6 Recettes d'investissement	<b>42'765'000</b> <b>2'500'000</b>	3'252'769	9'709'000 500'000	<b>6'702'054</b> <b>450'000</b>	16% 18%	-3'006'946 -50'000
<b>CR: 06 Infrastructures</b>						
2011520 Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA CR 06.16 Office cantonal des bâtiments 5 Dépenses d'investissement	<b>35'706'710</b>	42'260'772				
2011521 Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGSI CR 06.15 Office cantonal des systèmes d'information et du numérique 5 Dépenses d'investissement 6 Recettes d'investissement	<b>7'978'260</b> <b>600'000</b>	9'817'042 607'633				
2012459 Crédit de renouvellement 2020-2024 - OCSIN CR 06.15 Office cantonal des systèmes d'information et du numérique 5 Dépenses d'investissement	<b>6'140'000</b>	1'617'284	1'210'000	<b>1'956'727</b>	32%	746'727
2012460 Crédit de renouvellement 2020-2024 - OCBA CR 06.16 Office cantonal des bâtiments 5 Dépenses d'investissement 6 Recettes d'investissement	<b>24'944'925</b>	8'953'403	5'110'585	<b>8'315'451</b> <b>568'994</b>	33%	3'204'866 568'994



Libellé	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Comptes 2021	% crédit	Variation C-B 2021
<b>I - IMPÔTS ET FINANCES</b>						
5 Dépenses d'investissement <i>Investissements Nets</i>	<b>45'399'185</b> <b>45'399'185</b>	19'724'559 19'724'559	5'468'795 5'468'795	<b>4'216'268</b> <b>4'216'268</b>	9% 9%	-1'252'527 -1'252'527
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
5 Dépenses d'investissement <i>Investissements Nets</i>	<b>30'145'000</b> <b>30'145'000</b>	14'094'377 14'094'377	4'325'000 4'325'000	<b>3'454'647</b> <b>3'454'647</b>	11% 11%	-870'353 -870'353
CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2						
5 Dépenses d'investissement <i>Investissements Nets</i>	<b>15'254'185</b> <b>15'254'185</b>	5'630'182 5'630'182	1'143'795 1'143'795	<b>761'621</b> <b>761'621</b>	5% 5%	-382'174 -382'174
02 - FINANCES ET RESSOURCES HUMAINES						
5 Dépenses d'investissement <i>Investissements Nets</i>	<b>2'450'000</b> <b>2'450'000</b>	922'694 922'694	300'000 300'000	<b>166'165</b> <b>166'165</b>	7% 7%	-133'835 -133'835
06 - INFRASTRUCTURES						
5 Dépenses d'investissement <i>Investissements Nets</i>	<b>42'949'185</b> <b>42'949'185</b>	18'801'865 18'801'865	5'168'795 5'168'795	<b>4'050'103</b> <b>4'050'103</b>	9% 9%	-1'118'692 -1'118'692
<b>CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1</b>						
<b>CR: 06 Infrastructures</b>						
1011792 Evolution du SI fiscal 2016-2019 CR 06.15 Office cantonal des systèmes d'information et du numérique						
5 Dépenses d'investissement	<b>11'520'000</b>	11'523'239				
1012412 AFC - Référentiel de valeurs immobilières CR 06.15 Office cantonal des systèmes d'information et du numérique						
5 Dépenses d'investissement	<b>1'725'000</b>	714'973	725'000	<b>572'192</b>	33%	-152'808
1012623 AFC - Evolution du SIC fiscal 2020-2024 CR 06.15 Office cantonal des systèmes d'information et du numérique						
5 Dépenses d'investissement	<b>11'800'000</b>	1'856'165	2'600'000	<b>2'754'174</b>	23%	154'174
1012946 Evolution du système d'information et de communication de l'OCF (OPUS) <sup>1</sup> CR 06.15 Office cantonal des systèmes d'information et du numérique						
5 Dépenses d'investissement	<b>5'100'000</b>		1'000'000	<b>128'281</b>	3%	-871'719
<b>CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2</b>						
<b>CR: 02 Finances et ressources humaines</b>						
2011511 Crédit de renouvellement 2015-2019 - DF CR 02.21 Secrétariat général						
5 Dépenses d'investissement	<b>850'000</b>	851'162				
2012449 Crédit de renouvellement 2020-2024 - DF <sup>2</sup> CR 02.21 Secrétariat général						
5 Dépenses d'investissement	<b>1'600'000</b>	71'532	300'000	<b>166'165</b>	10%	-133'835
<b>CR: 06 Infrastructures</b>						
2011521 Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGSI CR 06.15 Office cantonal des systèmes d'information et du numérique						
5 Dépenses d'investissement	<b>12'804'185</b>	4'097'165				
2012459 Crédit de renouvellement 2020-2024 - OCSIN <sup>3</sup> CR 06.15 Office cantonal des systèmes d'information et du numérique						
5 Dépenses d'investissement		610'323	843'795	<b>595'456</b>		-248'339

<sup>1</sup> Ce projet était inscrit sur la politique publique L au budget 2021. Ce dernier a été transféré dans la politique publique I suite à la réorganisation administrative du 30 avril 2021.

<sup>2</sup> Le crédit total est composé du crédit initial de 1'100'000 francs prévu au titre de la politique publique I et du crédit initial de 500'000 francs prévu au titre de la politique publique L. Ces deux derniers ont été alloués à la politique publique I suite à la réorganisation administrative du 30 avril 2021 et le transfert du programme "Exécution des poursuites et faillites" de la politique publique L à la politique publique I. Le cumul au 31/12/2020 et le budget 2021 ont été ajustés en conséquence.

<sup>3</sup> Les montants présentés dans les comptes 2020 et le budget 2021 étaient inscrits dans la politique publique L lors des précédentes publications. Ils concernent des projets qui ont été alloués à la politique publique I suite à la réorganisation administrative du 30 avril 2021. Le cumul au 31/12/2020 et le budget 2021 ont donc été ajustés en conséquence.



<i>Libellé</i>	<i>Crédit total</i>	<i>Cumul au 31/12/2020</i>	<i>Budget 2021</i>	<i>Comptes 2021</i>	<i>% crédit</i>	<i>Variation C-B 2021</i>
<b>J - JUSTICE</b>						
5 Dépenses d'investissement	<b>94'640'966</b>	35'470'505	18'571'387	<b>6'272'091</b>	7%	-12'299'296
6 Recettes d'investissement				<b>145</b>		145
<i>Investissements Nets</i>	<b>94'640'966</b>	35'470'505	18'571'387	<b>6'271'946</b>	7%	-12'299'441
<b>CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2</b>						
5 Dépenses d'investissement	<b>94'640'966</b>	35'470'505	18'571'387	<b>6'272'091</b>	7%	-12'299'296
6 Recettes d'investissement				<b>145</b>		145
<i>Investissements Nets</i>	<b>94'640'966</b>	35'470'505	18'571'387	<b>6'271'946</b>	7%	-12'299'441
<b>06 - INFRASTRUCTURES</b>						
5 Dépenses d'investissement	<b>67'640'966</b>	23'887'854	14'997'387	<b>4'517'430</b>	7%	-10'479'957
6 Recettes d'investissement				<b>145</b>		145
<i>Investissements Nets</i>	<b>67'640'966</b>	23'887'854	14'997'387	<b>4'517'285</b>	7%	-10'480'102
<b>14 - POUVOIR JUDICIAIRE</b>						
5 Dépenses d'investissement	<b>27'000'000</b>	11'582'651	3'574'000	<b>1'754'661</b>	6%	-1'819'339
<i>Investissements Nets</i>	<b>27'000'000</b>	11'582'651	3'574'000	<b>1'754'661</b>	6%	-1'819'339
<b>CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2</b>						
<b>CR: 06 Infrastructures</b>						
2011520 Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA CR 06.16 Office cantonal des bâtiments 5 Dépenses d'investissement	<b>23'833'740</b>	18'039'423				
2012460 Crédit de renouvellement 2020-2024 - OCBA CR 06.16 Office cantonal des bâtiments 5 Dépenses d'investissement 6 Recettes d'investissement	<b>43'807'226</b>	5'848'431	14'997'387	<b>4'517'430</b> <b>145</b>	10%	-10'479'957 145
<b>CR: 14 Pouvoir judiciaire</b>						
2011519 Crédit de renouvellement 2015-2019 - PJ CR 14.01 Administration du Pouvoir judiciaire 5 Dépenses d'investissement	<b>10'000'000</b>	9'627'596				
2012470 Crédit de renouvellement 2020-2024 - PJ CR 14.01 Administration du Pouvoir judiciaire 5 Dépenses d'investissement	<b>17'000'000</b>	1'955'055	3'574'000	<b>1'754'661</b>	10%	-1'819'339



Libellé	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Comptes 2021	% crédit	Variation C-B 2021
<b>K - SANTÉ</b>						
5 Dépenses d'investissement	<b>786'200'049</b>	440'313'898	72'859'164	<b>47'026'811</b>	6%	-25'832'353
6 Recettes d'investissement		2'900'000				
<i>Investissements Nets</i>	<b>786'200'049</b>	437'413'898	72'859'164	<b>47'026'811</b>	6%	-25'832'353
<b>CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1</b>						
5 Dépenses d'investissement	<b>560'154'000</b>	404'024'045	25'551'727	<b>5'652'834</b>	1%	-19'898'893
<i>Investissements Nets</i>	<b>560'154'000</b>	404'024'045	25'551'727	<b>5'652'834</b>	1%	-19'898'893
<b>CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2</b>						
5 Dépenses d'investissement	<b>226'046'049</b>	36'289'853	47'307'437	<b>41'373'977</b>	18%	-5'933'460
6 Recettes d'investissement		2'900'000				
<i>Investissements Nets</i>	<b>226'046'049</b>	33'389'853	47'307'437	<b>41'373'977</b>	18%	-5'933'460
<b>04 - SÉCURITÉ, EMPLOI ET SANTÉ</b>						
5 Dépenses d'investissement	<b>337'228'731</b>	74'205'825	55'844'500	<b>43'526'198</b>	13%	-12'318'302
<i>Investissements Nets</i>	<b>337'228'731</b>	74'205'825	55'844'500	<b>43'526'198</b>	13%	-12'318'302
<b>06 - INFRASTRUCTURES</b>						
5 Dépenses d'investissement	<b>448'971'318</b>	366'108'073	17'014'664	<b>3'500'613</b>	1%	-13'514'051
6 Recettes d'investissement		2'900'000				
<i>Investissements Nets</i>	<b>448'971'318</b>	363'208'073	17'014'664	<b>3'500'613</b>	1%	-13'514'051
<b>CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1</b>						
<b>CR: 04 Sécurité, emploi et santé</b>						
1009422 HUG - maternité 3ème étape (phase 3.1 et 3.2) CR 04.30 Direction générale de la santé						
5 Dépenses d'investissement	<b>12'812'000</b>	11'568'503				
1010667 HUG - maternité 3ème étape (phase 3.3) CR 04.30 Direction générale de la santé						
5 Dépenses d'investissement	<b>7'050'000</b>	6'357'612				
1010703 BDL2 - construction CR 04.30 Direction générale de la santé						
5 Dépenses d'investissement	<b>26'352'731</b>	21'513'736				
1011957 Crédits d'ouvrages 2016-2019 - HUG CR 04.30 Direction générale de la santé						
5 Dépenses d'investissement	<b>28'500'000</b>	6'722'098	2'500'000	<b>605'326</b>	2%	-1'894'674
1012039 Equipement IEPA (IMAD) CR 04.30 Direction générale de la santé						
5 Dépenses d'investissement	<b>4'620'000</b>	557'896	400'000			-400'000
1012295 Informatique IMAD 2018-2021 - subvention CR 04.30 Direction générale de la santé						
5 Dépenses d'investissement	<b>3'956'000</b>	398'615	900'000	<b>722'164</b>	18%	-177'836
1012529 HUG - Solution d'archive neutre (VNA) CR 04.30 Direction générale de la santé						
5 Dépenses d'investissement	<b>7'500'000</b>	256'027	2'700'000	<b>1'885'477</b>	25%	-814'523
1012855 HUG - Dossier Patient Informatisé (soins intensifs et anesthésie) CR 04.30 Direction générale de la santé						
5 Dépenses d'investissement	<b>10'656'000</b>		2'482'000			-2'482'000
1012980 HUG - Maternité 4ème étape CR 04.30 Direction générale de la santé						
5 Dépenses d'investissement	<b>7'000'000</b>					
1013004 Santé numérique (partenariat HUG, IMAD et administration cantonale) CR 04.30 Direction générale de la santé						
5 Dépenses d'investissement	<b>7'557'000</b>					
<b>CR: 06 Infrastructures</b>						
1009422 HUG - maternité 3ème étape (phase 3.1 et 3.2) CR 06.16 Office cantonal des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	<b>74'119'000</b>	73'163'425		<b>1'770</b>	0%	1'770
1010667 HUG - maternité 3ème étape (phase 3.3) CR 06.16 Office cantonal des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	<b>66'676'000</b>	62'912'135				
1010703 BDL2 - construction CR 06.16 Office cantonal des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	<b>227'334'269</b>	220'314'165		<b>14'348</b>	0%	14'348
1011946 Gestion des hospitalisations hors canton (GEHHC) CR 06.15 Office cantonal des systèmes d'information et du numérique						
5 Dépenses d'investissement	<b>578'000</b>	234'213		<b>185'170</b>	32%	185'170

Libellé	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Comptes 2021	% crédit	Variation C-B 2021
1012370 HUG - Rénovation des pavillons (3A) de l'Hôpital de Loëx - étude CR 06.16 Office cantonal des bâtiments 5 Dépenses d'investissement	<b>3'100'000</b>	25'620	2'100'000	<b>914'273</b>	29%	-1'185'727
1012724 HUG - Subvention rénovation et agrandissement des blocs opératoires - phase 2 CR 06.16 Office cantonal des bâtiments 5 Dépenses d'investissement	<b>20'000'000</b>		10'669'727	<b>1'324'306</b>	7%	-9'345'421
1012980 HUG - Maternité 4ème étape CR 06.16 Office cantonal des bâtiments 5 Dépenses d'investissement	<b>45'000'000</b>		2'000'000			-2'000'000
1013004 Santé numérique (partenariat HUG, IMAD et administration cantonale) CR 06.15 Office cantonal des systèmes d'information et du numérique 5 Dépenses d'investissement	<b>7'343'000</b>		1'800'000			-1'800'000
<b>CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2</b>						
<b>CR: 04 Sécurité, emploi et santé</b>						
2011516 Crédit de renouvellement 2015-2019 - DEAS CR 04.01 Présidence, secrétariat général 5 Dépenses d'investissement	<b>2'500'000</b>	2'483'577				
2012451 Crédit de renouvellement 2020-2024 - DSES CR 04.01 Présidence, secrétariat général 5 Dépenses d'investissement	<b>2'500'000</b>	418'531	512'500	<b>291'511</b>	12%	-220'989
2012464 Crédit de renouvellement 2020-2024 - HUG <sup>1</sup> CR 04.30 Direction générale de la santé 5 Dépenses d'investissement	<b>207'225'000</b>	22'972'703	44'950'000	<b>39'104'967</b>	19%	-5'845'033
2012465 Crédit de renouvellement 2020-2024 - IMAD CR 04.30 Direction générale de la santé 5 Dépenses d'investissement	<b>9'000'000</b>	956'527	1'400'000	<b>916'753</b>	10%	-483'247
<b>CR: 06 Infrastructures</b>						
2011520 Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA CR 06.16 Office cantonal des bâtiments 5 Dépenses d'investissement 6 Recettes d'investissement	<b>1'175'984</b>	5'676'898 2'900'000				
2011521 Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGS1 CR 06.15 Office cantonal des systèmes d'information et du numérique 5 Dépenses d'investissement	<b>1'110'380</b>	1'174'930				
2012459 Crédit de renouvellement 2020-2024 - OCSIN CR 06.15 Office cantonal des systèmes d'information et du numérique 5 Dépenses d'investissement	<b>1'710'000</b>	65'789	360'000	<b>630'820</b>	37%	270'820
2012460 Crédit de renouvellement 2020-2024 - OCBA CR 06.16 Office cantonal des bâtiments 5 Dépenses d'investissement	<b>824'685</b>	2'540'898	84'937	<b>429'926</b>	52%	344'989

<sup>1</sup> Au budget 2021, le budget présenté sous le projet 2921022 - HUG - Crédit de renouvellement supplémentaire s'élevait à 6'000'000 francs. Suite à l'adoption de la loi 13001, le 02/09/2021, ouvrant un crédit supplémentaire de 28'000'000 francs, le crédit total et le budget 2021 de la loi 12464 ont été ajustés pour intégrer la tranche budgétaire du projet 2921022.

Libellé	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Comptes 2021	% crédit	Variation C-B 2021
<b>L – ECONOMIE ET EMPLOI</b>						
5 Dépenses d'investissement <sup>1</sup>	21'701'040	5'834'453	2'241'421	927'445	4%	-1'313'976
6 Recettes d'investissement	770'000	61'152				
<i>Investissements Nets</i>	20'931'040	5'773'301	2'241'421	927'445	4%	-1'313'976
<b>CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1</b>						
5 Dépenses d'investissement	2'658'200	1'481'794	600'000	168'128	6%	-431'872
<i>Investissements Nets</i>	2'658'200	1'481'794	600'000	168'128	6%	-431'872
<b>CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2</b>						
5 Dépenses d'investissement	19'042'840	4'352'659	1'641'421	759'317	4%	-882'104
6 Recettes d'investissement	770'000	61'152				
<i>Investissements Nets</i>	18'272'840	4'291'507	1'641'421	759'317	4%	-882'104
<b>02 - FINANCES ET RESSOURCES HUMAINES</b>						
5 Dépenses d'investissement	500'000	235'035				
<i>Investissements Nets</i>	500'000	235'035				
<b>04 - SECURITE, POPULATION ET SANTE</b>						
5 Dépenses d'investissement	1'405'900	772'485				
6 Recettes d'investissement	770'000					
<i>Investissements Nets</i>	635'900	772'485				
<b>06 - INFRASTRUCTURES</b>						
5 Dépenses d'investissement	17'786'040	4'287'910	1'885'821	847'966	5%	-1'037'855
6 Recettes d'investissement		61'152				
<i>Investissements Nets</i>	17'786'040	4'226'758	1'885'821	847'966	5%	-1'037'855
<b>07 - ECONOMIE ET EMPLOI</b>						
5 Dépenses d'investissement	2'009'100	539'023	355'600	79'479	4%	-276'121
<i>Investissements Nets</i>	2'009'100	539'023	355'600	79'479	4%	-276'121
<b>CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1</b>						
<b>CR: 06 Infrastructures</b>						
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	1'481'794	600'000	168'128	6%	-431'872
<b>CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2</b>						
<b>CR: 02 Finances et ressources humaines</b>						
2011511 Crédit de renouvellement 2015-2019 - DF CR 02.21 Secrétariat général						
5 Dépenses d'investissement	500'000	235'035				
<b>CR: 04 Sécurité, population et santé</b>						
2011513 Crédit de renouvellement 2015-2019 - DSE CR 04.01 Présidence, secrétariat général						
5 Dépenses d'investissement	555'900	502'419				
2011516 Crédit de renouvellement 2015-2019 - DEAS CR 04.01 Présidence, secrétariat général						
5 Dépenses d'investissement	850'000	270'066				
6 Recettes d'investissement	770'000					
<b>CR: 06 Infrastructures</b>						
2011520 Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA CR 06.16 Office cantonal des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	3'457'290	1'576'831				
2011521 Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGSI CR 06.15 Office cantonal des systèmes d'information et du numérique						
5 Dépenses d'investissement	1'192'470	1'028'588				
6 Recettes d'investissement		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	82'926	1'046'205	679'838	7%	-366'367
2012460 Crédit de renouvellement 2020-2024 - OCBA CR 06.16 Office cantonal des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	1'198'080	117'771	239'616			-239'616

<sup>1</sup> Plusieurs projets (dont deux projets suivis dans la loi 2012459 Crédit de renouvellement 2020-2024 - OCSIN) ont été transférés à la politique publique I suite à la réorganisation administrative du 30 avril 2021. Le cumul au 31/12/2020 et le budget 2021 ont été ajustés en conséquence.

Libellé	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Comptes 2021	% crédit	Variation C-B 2021
<b>CR: 07 Economie et emploi</b>						
2011513 Crédit de renouvellement 2015-2019 - DSE CR 07.50 Présidence - DEE 5 Dépenses d'investissement	<b>686'600</b>	498'306				
2012451 Crédit de renouvellement 2020-2024 - DSES CR 07.50 Présidence - DEE 5 Dépenses d'investissement	<b>497'500</b>	40'717	100'600	<b>76'995</b>	15%	-23'605
2012454 Crédit de renouvellement 2020-2024 - DDE <sup>2</sup> CR 07.50 Présidence - DEE 5 Dépenses d'investissement	<b>825'000</b>		255'000	<b>2'484</b>	0%	-252'516

<sup>2</sup> Cette tranche du crédit de renouvellement 2020-2024 - DDE était inscrite dans la politique publique A au budget 2021. Cette dernière a été transférée dans la politique publique L suite à la réorganisation administrative du 30 avril 2021.

Libellé	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Comptes 2021	% crédit	Variation C-B 2021
<b>M - MOBILITÉ</b>						
5 Dépenses d'investissement	3'215'960'281	1'509'928'725	269'956'104	201'506'319	6%	-68'449'785
6 Recettes d'investissement	305'361'000	85'983'357	29'158'344	13'928'584	5%	-15'229'760
<i>Investissements Nets</i>	<b>2'910'599'281</b>	1'423'945'368	240'797'760	<b>187'577'735</b>	6%	-53'220'025
<b>CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1</b>						
5 Dépenses d'investissement	2'365'274'322	630'563'376	212'128'643	146'833'465	6%	-65'295'178
6 Recettes d'investissement	283'861'000	72'858'402	26'958'344	11'766'123	4%	-15'192'221
<i>Investissements Nets</i>	<b>2'081'413'322</b>	557'704'974	185'170'299	<b>135'067'342</b>	6%	-50'102'957
<b>CRÉDITS DE RENOUELEMENT - 2</b>						
5 Dépenses d'investissement	322'312'959	175'275'028	40'499'461	40'836'065	13%	336'604
6 Recettes d'investissement	21'500'000	13'124'955	2'200'000	2'162'461	10%	-37'539
<i>Investissements Nets</i>	<b>300'812'959</b>	162'150'073	38'299'461	<b>38'673'604</b>	13%	374'143
<b>PRETS FERROVIAIRES - 4</b>						
5 Dépenses d'investissement	528'373'000	704'090'321	17'328'000	13'836'789	3%	-3'491'211
<i>Investissements Nets</i>	<b>528'373'000</b>	704'090'321	17'328'000	<b>13'836'789</b>	3%	-3'491'211
<b>05 - TERRITOIRE</b>						
5 Dépenses d'investissement	322'005'000	63'162'049	24'007'255	17'754'269	6%	-6'252'986
6 Recettes d'investissement	28'357'000	18'544'099	5'732'344	4'371'396	15%	-1'360'948
<i>Investissements Nets</i>	<b>293'648'000</b>	44'617'950	18'274'911	<b>13'382'873</b>	5%	-4'892'038
<b>06 - INFRASTRUCTURES</b>						
5 Dépenses d'investissement	2'893'955'281	1'446'766'676	245'948'849	183'752'050	6%	-62'196'799
6 Recettes d'investissement	277'004'000	67'439'258	23'426'000	9'557'188	3%	-13'868'812
<i>Investissements Nets</i>	<b>2'616'951'281</b>	1'379'327'418	222'522'849	<b>174'194'862</b>	7%	-48'327'987
<b>CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1</b>						
<b>CR: 05 Territoire</b>						
1000170 Projet d'agglomération de première génération (H1 70) CR 05.01 Secrétariat général						
5 Dépenses d'investissement	35'616'140	1'314'103	778'000			-778'000
6 Recettes d'investissement		43'650				
1000170 Projet d'agglomération de première génération (H1 70) CR 05.15 Office de l'Urbanisme						
5 Dépenses d'investissement	68'438'860	49'030'450	9'260'000	13'629'941	20%	4'369'941
6 Recettes d'investissement <sup>1</sup>	16'087'000	17'234'449	4'832'344	4'088'396	25%	-743'948
1000170 Projet d'agglomération de première génération (H1 70) CR 05.25 Office cantonal de l'agriculture et de la nature						
5 Dépenses d'investissement	14'000'000	8'866'209	5'145'000	1'941'063	14%	-3'203'937
6 Recettes d'investissement <sup>1</sup>	2'090'000	203'000	900'000	283'000	14%	-617'000
1011863 Projet d'agglomération de deuxième génération CR 05.01 Secrétariat général						
5 Dépenses d'investissement	103'960'000		1'950'000			-1'950'000
1011863 Projet d'agglomération de deuxième génération CR 05.15 Office de l'Urbanisme						
5 Dépenses d'investissement	24'820'000	621'806	1'896'800	839'045	3%	-1'057'755
6 Recettes d'investissement	5'250'000					
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	3'329'481	2'977'455	642'089	5%	-2'335'366
6 Recettes d'investissement		1'063'000				
1012551 Projet d'agglomération de troisième génération <sup>2</sup> CR 05.01 Secrétariat général						
5 Dépenses d'investissement	39'720'000		800'000			-800'000
6 Recettes d'investissement	4'370'000					
1012551 Projet d'agglomération de troisième génération <sup>2</sup> CR 05.15 Office de l'Urbanisme						
5 Dépenses d'investissement	11'010'000		300'000	408'984	4%	108'984
6 Recettes d'investissement	560'000					
1012551 Projet d'agglomération de troisième génération <sup>2</sup> CR 05.25 Office cantonal de l'agriculture et de la nature						
5 Dépenses d'investissement	12'070'000		900'000	293'147	2%	-606'853

<sup>1</sup> Le crédit total des recettes d'investissement du projet 1000170 Projet d'agglomération de première génération n'est pas défini par la loi. Le montant a été réalloué entre les différents centres de responsabilité afin de mieux tenir compte des évolutions du projet.

<sup>2</sup> Le crédit total de chaque centre de responsabilité a été ajusté pour le projet 1012551 Projet d'agglomération de troisième génération afin de tenir compte des évolutions dans la réalisation du projet.

Libellé	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Comptes 2021	% crédit	Variation C-B 2021
<b>CR: 06 Infrastructures</b>						
1000150 Construction lignes de tramways (H 1 50) CR 06.03 Office cantonal des transports 5 Dépenses d'investissement	<b>77'145'000</b>	11'810'105	18'435'000	<b>10'541'507</b>	14%	-7'893'493
1000150 Construction lignes de tramways (H 1 50) CR 06.11 Office cantonal du génie civil 5 Dépenses d'investissement	<b>826'655'000</b>	84'188'816	70'000'000	<b>47'973'739</b>	6%	-22'026'261
	<b>166'780'000</b>	24'021'202	19'000'000	<b>4'908'455</b>	3%	-14'091'545
1000160 Projet d'infrastructures ferroviaires (H 1 60) CR 06.03 Office cantonal des transports 5 Dépenses d'investissement	<b>32'605'000</b>	5'178'047	2'870'000	<b>3'393'009</b>	10%	523'009
1000160 Projet d'infrastructures ferroviaires (H 1 60) CR 06.11 Office cantonal du génie civil 5 Dépenses d'investissement	<b>16'090'000</b>	5'788'341	4'330'000	<b>2'193'371</b>	14%	-2'136'629
1000170 Projet d'agglomération de première génération (H 1 70) CR 06.03 Office cantonal des transports 5 Dépenses d'investissement	<b>2'990'000</b>	122'138	474'000			-474'000
	<b>140'000</b>		26'000			-26'000
1000170 Projet d'agglomération de première génération (H 1 70) CR 06.11 Office cantonal du génie civil 5 Dépenses d'investissement	<b>199'585'000</b>	136'186'754	45'690'000	<b>37'747'890</b>	19%	-7'942'110
	<b>32'703'000</b>	6'997'617		<b>1'434'272</b>	4%	1'434'272
1008644 Mesures OPB CR 06.11 Office cantonal du génie civil 5 Dépenses d'investissement	<b>85'000'000</b>	74'143'975	3'900'000	<b>883'110</b>	1%	-3'016'890
	<b>21'500'000</b>	16'330'884	600'000	<b>950'000</b>	4%	350'000
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	<b>5'488'000</b>	5'054'002		<b>117'860</b>	2%	117'860
1010789 Etude de variantes pour la liaison cyclable Avanchets - route de Meyrin CR 06.11 Office cantonal du génie civil 5 Dépenses d'investissement	<b>550'000</b>	342'524		<b>44'674</b>	8%	44'674
1010834 Dépôt TPG En Chardon CR 06.03 Office cantonal des transports 5 Dépenses d'investissement	<b>150'000'000</b>	147'933'637	2'466'788	<b>2'066'363</b>	1%	-400'425
1011679 Aménagement autour des interfaces CEVA CR 06.03 Office cantonal des transports 5 Dépenses d'investissement	<b>4'184'198</b>	3'283'677		<b>397'685</b>	10%	397'685
1011679 Aménagement autour des interfaces CEVA CR 06.11 Office cantonal du génie civil 5 Dépenses d'investissement	<b>6'346'540</b>	359'029	2'900'000	<b>5'961</b>	0%	-2'894'039
1011691 Requalification de la route de Suisse à Versoix CR 06.11 Office cantonal du génie civil 5 Dépenses d'investissement	<b>24'800'000</b>	21'728'706		<b>1'601'932</b>	6%	1'601'932
	<b>2'792'000</b>	2'399'600				
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	<b>23'450'000</b>	13'678'301	2'000'000	<b>5'082'885</b>	22%	3'082'885
1011720 TOSA CR 06.11 Office cantonal du génie civil 5 Dépenses d'investissement	<b>15'000'000</b>	13'942'282		<b>409'568</b>	3%	409'568
	<b>3'400'000</b>	3'400'000				
1011758 Mesures d'accompagnement au développement du quartier de l'Etang CR 06.11 Office cantonal du génie civil 5 Dépenses d'investissement	<b>16'299'000</b>	5'519'210	1'300'000	<b>637'841</b>	4%	-662'159
	<b>3'499'000</b>	1'165'000		<b>102'000</b>	3%	102'000
1011791 Mobilités douces (amélioration des déplacements piétons et vélos) - H1 80 CR 06.03 Office cantonal des transports 5 Dépenses d'investissement	<b>165'000</b>					
1011791 Mobilités douces (amélioration des déplacements piétons et vélos) - H1 80 CR 06.11 Office cantonal du génie civil 5 Dépenses d'investissement	<b>7'835'000</b>	625'194	3'000'000	<b>190'103</b>	2%	-2'809'897

<sup>3</sup> Le crédit total des recettes d'investissement du projet 1000170 Projet d'agglomération de première génération n'est pas défini par la loi. Le montant a été réalloué entre les différents centres de responsabilité afin de mieux tenir compte des évolutions du projet.

Libellé	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Comptes 2021	% crédit	Variation C-B 2021
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	610'867	1'900'000	410'019	2%	-1'489'981
1011863 Projet d'agglomération de deuxième génération <sup>4</sup> CR 06.11 Office cantonal du génie civil 5 Dépenses d'investissement 6 Recettes d'investissement	105'920'000 13'970'000	5'430'627	7'345'600 1'600'000	1'439'652	1%	-5'905'948 -1'600'000
1011868 Aménagements routier et centrale régionale de trafic (PARR) CR 06.03 Office cantonal des transports 5 Dépenses d'investissement	50'000'000	26'992'574	11'110'000	8'998'282	18%	-2'111'718
1011868 Aménagements routier et centrale régionale de trafic (PARR) CR 06.15 Office cantonal des systèmes d'information et du numérique 5 Dépenses d'investissement		840		106'898		106'898
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	1'362'610	500'000	550'012	9%	50'012
1012231 Rénovation du bateau le Rhône (CGN) - subvention CR 06.01 Secrétariat général 5 Dépenses d'investissement	4'190'000	2'627'500		1'000'000	24%	1'000'000
1012484 Jonction autoroutière de Vernier Canada et barreau routier Montfleury CR 06.11 Office cantonal du génie civil 5 Dépenses d'investissement	97'077'584	491'571	600'000	604'263	1%	4'263
1012551 Projet d'agglomération de troisième génération <sup>4</sup> CR 06.03 Office cantonal des transports 5 Dépenses d'investissement	26'930'000		1'000'000	114'162	0%	-885'838
1012551 Projet d'agglomération de troisième génération <sup>4</sup> CR 06.11 Office cantonal du génie civil 5 Dépenses d'investissement 6 Recettes d'investissement	155'331'000 8'250'000		3'100'000	2'512'760	2%	-587'240
1012554 Infrastructures TP en lien avec modification H1 50 CR 06.03 Office cantonal des transports 5 Dépenses d'investissement	53'000'000		2'700'000	55'650	0%	-2'644'350
1012759 Réalisation d'aménagements inscrits dans le Plan d'actions de la mobilité douce 2019-2023 CR 06.03 Office cantonal des transports 5 Dépenses d'investissement	1'600'000		250'000			-250'000
1012759 Réalisation d'aménagements inscrits dans le Plan d'actions de la mobilité douce 2019-2023 CR 06.11 Office cantonal du génie civil 5 Dépenses d'investissement	19'393'000		1'750'000			-1'750'000
1012814 Requalification multimodale de la moyenne ceinture (Pont de Lancy) – études <sup>5</sup> CR 06.11 Office cantonal du génie civil 5 Dépenses d'investissement	5'800'000		500'000			-500'000
<b>CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2</b>						
<b>CR: 06 Infrastructures</b>						
2011515 Crédit de renouvellement 2015-2019 - DETA CR 06.01 Secrétariat général 5 Dépenses d'investissement	15'545'600	15'566'618				
2011520 Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA CR 06.16 Office cantonal des bâtiments 5 Dépenses d'investissement	2'212'044	8'022'872				
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	1'127'305				
2012458 Crédit de renouvellement 2020-2024 - DGGC CR 06.11 Office cantonal du génie civil 5 Dépenses d'investissement 6 Recettes d'investissement	111'245'000 10'500'000	111'223'027 10'962'494				
2012453 Crédit de renouvellement 2020-2024 - DI CR 06.01 Secrétariat général 5 Dépenses d'investissement	16'660'000	2'832'643	3'353'400	3'254'560	20%	-98'840

<sup>4</sup> Le crédit total de chaque centre de responsabilité a été ajusté pour le projet 1012551 Projet d'agglomération de troisième génération afin de tenir compte des évolutions dans la préparation du projet.

<sup>5</sup> Le projet de requalification multimodale de la moyenne ceinture était présenté sous la responsabilité du CR 06.03 Office cantonal des transports au budget 2021. Il a été réalloué sous le CR 06.11 Office cantonal du génie civil.

Libellé	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Comptes 2021	% crédit	Variation C-B 2021
2012458 Crédit de renouvellement 2020-2024 - OCGC CR 06.11 Office cantonal du génie civil 5 Dépenses d'investissement 6 Recettes d'investissement	<b>166'400'000</b> <b>11'000'000</b>	35'350'154 2'162'461	36'000'000 2'200'000	<b>36'072'814</b> <b>2'162'461</b>	22% 20%	72'814 -37'539
2012459 Crédit de renouvellement 2020-2024 - OCSIN CR 06.15 Office cantonal des systèmes d'information et du numérique 5 Dépenses d'investissement	<b>3'720'000</b>	538'383	750'000	<b>607'543</b>	16%	-142'457
2012460 Crédit de renouvellement 2020-2024 - OCBA CR 06.16 Office cantonal des bâtiments 5 Dépenses d'investissement	<b>3'980'305</b>	614'026	396'061	<b>901'148</b>	23%	505'087
<b>PRETS FERROVIAIRES - 4</b>						
<b>CR: 06 Infrastructures</b>						
4000160 Projet d'infrastructures ferroviaires (H1 60) CR 06.03 Office cantonal des transports 5 Dépenses d'investissement	<b>1'568'000</b>	15'633'132				
4000160 Projet d'infrastructures ferroviaires (H1 60) CR 06.11 Office cantonal du génie civil 5 Dépenses d'investissement	<b>47'835'000</b>	48'452'187				
4010444 Liaison CEVA CR 06.11 Office cantonal du génie civil 5 Dépenses d'investissement	<b>478'970'000</b>	640'005'002	17'328'000	<b>13'836'789</b>	3%	-3'491'211



## Vue d'ensemble des prêts du patrimoine administratif administratif





## Vue d'ensemble des 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 CEVA) 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 2021, les dépenses liées à cette catégorie de prêts s'élèvent à 41 millions (43 millions en 2020) et les recettes à 8 millions (2 millions en 2020). Le montant net s'élève à 33 millions, légèrement en dessus du budget 2021 (29 millions, soit un écart de 4 millions).

Pour l'exercice 2021, les prêts du patrimoine administratif se décomposent de la manière suivante :

<b>Projet</b> <i>En millions de francs</i>	<b>Politique publique</b>	<b>Dépenses</b>	<b>Recettes</b>	<b>Net</b>
Prêt à la FIPOI pour ONUG et OMS	A	15,5	1,0	14,5
Prêt à la FIPOI pour UIT	A	1,5	0,0	1,5
Prêts aux étudiants et apprentis	C	5,0	0,5	4,5
Investissement et désendettement	E	0,3	0,8	-0,5
Prêts énergie	E	0,0	0,5	-0,5
Remboursement Ecole International de Genève	F	0,0	0,1	-0,1
Prêts aux coopératives d'habitation	G	0,8	0,1	0,7
Prêts hypothécaires HLM-HBM	G	2,9	0,2	2,7
Prêts FAE	L	4,7	4,1	0,6
Covid-19 prêts FONGIT	L	0,0	0,3	-0,3
Prêt à Palexpo SA	L	10,0	0,0	10,0
<b>Total</b>		<b>40,7</b>	<b>7,6</b>	<b>33,1</b>

La différence par rapport au budget s'explique principalement par le décaissement d'un prêt destiné à soutenir l'activité de Palexpo (10 millions). Cette dépense est partiellement compensée par les prêts aux coopératives d'habitation (-7 millions) et autres mesures de soutiens aux acteurs économiques pour lesquelles les demandes de financement sont restées à un niveau bas.





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 31/12/2020	Budget 2021	Comptes 2021	% Comptes 2021 / Crédit total	Ecart Comptes 2021 et Budget 2021 En CHF
Dépenses	89'600'000	43'986'715	16'036'778	15'503'699	17%	-533'079
Recettes	89'600'000	0	592'000	967'000	1%	375'000

#### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11864, votée le 03/06/2016, ouvrant trois crédits d'investissement d'un montant total de 89'600'000 francs pour des prêts en faveur de la Fondation des immeubles pour les organisations internationales (FIPOI) destinés au financement de projets de construction et rénovation de bâtiments de l'Office des Nations Unies à Genève (ONUG) et de l'Organisation mondiale de la santé (OMS)

#### Objectifs annuels 2021

En se basant sur les prévisions établies par la FIPOI, l'Etat sera sollicité en 2021 afin de verser les dernières tranches pour la construction du bâtiment de l'ONU à raison de 3,68 millions et du bâtiment de l'OMS à hauteur de 2,55 millions.

Concernant la rénovation du bâtiment de l'ONU et en fonction de l'évolution des travaux, l'Etat sera sollicité en 2021 à raison de 9,8 millions.

#### Ecart avec objectifs annuels 2021

Les dernières tranches pour la construction des bâtiments de l'ONU et de l'OMS ont été décaissées.

Le projet de rénovation de l'ONU a débuté et les premières tranches de prêt ont été décaissées.

Le premier remboursement du prêt de construction de l'ONU (375'000 francs), prévu pour début 2022, a été avancé de quelques mois.

### 4012750 - Prêt à la FIPOI pour UIT

CR 0250 - Direction  
des affaires  
internationales

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Comptes 2021	% Comptes 2021 / Crédit total	Ecart Comptes 2021 et Budget 2021 En CHF
Dépenses	42'400'000	0	830'152	1'522'108	4%	691'956
Recettes	42'400'000	0	0	0		

#### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 12750, votée le 29/01/2021, ouvrant un crédit de 42'400'000 francs pour un prêt en faveur de la FIPOI destiné à la démolition et à la reconstruction du bâtiment du siège de l'Union internationale des télécommunications (UIT) à Genève.

#### Objectifs annuels 2021

Selon le degré d'avancement des travaux planifiés, il s'agira de verser le premier montant lié au bâtiment de l'UIT à hauteur de 0,8 million.

#### Ecart avec objectifs annuels 2021

Le montant versé en 2021 à l'UIT est conforme à l'avancement des travaux. Les travaux sont plus avancés que prévu lors de l'élaboration du budget 2021.



# C - Cohésion sociale

## Prêts

### 4800002 - Prêts aux étudiants

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Comptes 2021	% Comptes 2021 / Crédit total	Ecart Comptes 2021 et Budget 2021 En CHF
Dépenses	0	0	4'907'360	4'951'050		43'690
Recettes	0	0	497'800	538'324		40'524

#### 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 qu'en deuxièmes formations initiales ou bachelors sont financées par des prêts.

Prêts en cours au 31/12/2021: 12'057'648 francs.

#### Objectifs annuels 2021

Octroyer des prêts d'études aux étudiants qui remplissent les conditions fixées par les lois et règlements en vigueur en la matière. Encaisser les remboursements des prêts octroyés aux bénéficiaires.

Le SBPE reçoit chaque année environ 300 demandes de prêts supplémentaires, expliquant l'augmentation du volume des prêts.

#### Ecarts avec objectifs annuels 2021

Les prêts d'études accordés par le SBPE pour l'année scolaire 2021/2022 se sont avérés légèrement plus importants que prévu. Il en 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 31/12/2020	Budget 2021	Comptes 2021	% Comptes 2021 / Crédit total	Ecart Comptes 2021 et Budget 2021 En CHF
Dépenses	0	0	1'000'000	0		-1'000'000
Recettes	0	0	621'304	463'842		-157'462

#### 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 31/12/2021 : 5'375'312 de francs (solde du fonds : 10'088'895 de francs)

#### Objectifs annuels 2021

Poursuivre le soutien aux projets d'infrastructures énergétiques (cautionnement de risques) et aux créations d'entreprises innovantes et/ou efficaces en matière énergétique (par des prêts ou cautionnements) en développant la collaboration avec la fondation d'aide aux entreprises (FAE). Le budget des recettes correspond à la planification des remboursements du capital des prêts.

#### Ecart avec objectifs annuels 2021

Aucune demande de prêt n'a été déposée à l'Office de l'énergie (OCEN) en 2021.

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 31/12/2020	Budget 2021	Comptes 2021	% Comptes 2021 / Crédit total	Ecart Comptes 2021 et Budget 2021 En CHF
Dépenses	0	0	1'600'000	320'440		-1'279'560
Recettes	0	0	855'000	813'562		-41'438

### 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 et agricultrices, les constructions rurales, l'achat de machines, la diversification de l'activité et la réduction de l'endettement. Suite à la modification de l'article 33 de la loi M 2 05 (par la loi 12492, votée le 22/11/2019), ces prêts ne sont plus, sauf exception, financés par le fonds de compensation agricole.

Prêts en cours au 31/12/2021 : 3'648'882 francs

### Objectifs annuels 2021

Verser les prêts d'investissement et de désendettement ainsi que les crédits relais d'urgence aux exploitants conformément aux dossiers approuvés par la commission des améliorations structurelles, dont les décisions sont exécutoires.

Encaisser les recettes relatives aux amortissements des crédits versés au cours des années précédentes.

### Ecart avec objectifs annuels 2021

Plusieurs projets importants n'ont pas été réalisés selon la planification prévue. Par ailleurs, l'enveloppe budgétaire 2022 a été adaptée à la baisse en fonction de l'évolution des prêts versés ces dernières années.

# 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 31/12/2020	Budget 2021	Comptes 2021	% Comptes 2021 / Crédit total	Ecart Comptes 2021 et Budget 2021 En CHF
Dépenses	0	0	100'000	0		-100'000
Recettes	0	0	20'000	19'809		-191

### 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.

Depuis la modification de l'article 33 de la loi M 2 05 (par la loi 12492, votée le 22/11/2019), la part cantonale de ces prêts n'est plus financée par le fonds de compensation agricole.

Prêts en cours au 31/12/2021 : 47'657 francs

### Objectifs annuels 2021

Verser la part cantonale des prêts d'aides aux exploitations paysannes conformément aux dossiers approuvés par la commission des améliorations structurelles, dont les décisions sont exécutoires.

Encaisser les recettes relatives aux amortissements des crédits versés au cours des années précédentes.

### Ecart avec objectifs annuels 2021

Aucune demande de prêt n'a été formulée au titre d'aide aux exploitations paysannes en 2021.

Les recettes relatives aux amortissements des crédits ont été encaissées selon le plan établi.



# F - Formation

## Prêts

### 4800004 - Remboursement de prêt à l'Ecole International de Genève

CR 0311 - Secrétariat  
général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Comptes 2021	% Comptes 2021 / Crédit total	Ecart Comptes 2021 et Budget 2021 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 31/12/2021 : 5'300'000francs.

#### Objectifs annuels 2021

Encaisser la tranche annuelle de remboursement du prêt accordé (selon courrier du 21 avril 1989 de la direction des finances du DIP à l'École internationale).

#### Ecart avec objectifs annuels 2021

Remboursement 2021 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 31/12/2020	Budget 2021	Comptes 2021	% Comptes 2021 / Crédit total	Ecart Comptes 2021 et Budget 2021 En CHF
Dépenses	0	0	10'000'000	835'750		-9'164'250
Recettes	0	0	1'877'950	130'950		-1'747'000

#### Résumé de la loi et but du crédit

Permettre aux coopératives d'habitation, en application de l'article 39D de la loi générale sur le logement et la protection des locataires (LGL), d'avoir les fonds propres suffisants afin de réaliser des projets de construction et, en application de l'article 39E, aux coopérateurs d'acquérir les parts sociales leur ouvrant l'accès à un logement coopératif.

Prêts en cours au 31/12/2021 : 5'953'979 francs.

#### Objectifs annuels 2021

Augmenter la construction de logements en coopérative d'habitation et permettre l'accession au logement coopératif. Le montant des prêts de 10'000'000 francs doit permettre de faire face aux demandes de coopératives pour près de 400 logements. A noter que les recettes correspondent aux prêts remboursables au plus tard 5 ans après leur octroi et portent intérêt au cours moyen de la dette de l'Etat.

#### Ecart avec objectifs annuels 2021

Octroi de 8 nouveaux prêts aux coopérateurs (85'750 francs), ainsi que le versement de 4 tranches de prêts coopératives (750'000 francs).

Les recettes correspondent aux prêts remboursables au plus tard 5 ans après leur octroi. Le remboursement d'un projet coopératif était prévu en 2021. Ce dernier a finalement pris du retard et le remboursement devrait être effectué au 2ème semestre 2022.

### 4800003 - Prêts hypothécaires HLM-HBM

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Comptes 2021	% Comptes 2021 / Crédit total	Ecart Comptes 2021 et Budget 2021 En CHF
Dépenses	0	0	0	2'850'000		2'850'000
Recettes	0	0	327'664	165'664		-162'000

#### 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 31/12/2021 : 6'851'648 francs.

#### Objectifs annuels 2021

Aucun nouveau prêt hypothécaire n'est prévu pour l'année 2021.

Les recettes correspondent aux remboursements des prêts octroyés par le passé.

#### Ecart avec objectifs annuels 2021

Un prêt de 2,8 millions, prévu initialement sur le budget 2020, a eu du retard et a finalement été versé en 2021.

Les recettes sont inférieures au budget, en raison de ce décalage et du remboursement anticipé d'un prêt en 2020 qui entraîne une diminution des amortissements de capital.



# L - Economie et emploi

## Prêts

### 4012857 - Prêt à Palexpo SA

CR 0730 - Direction générale du développement économique, de la recherche et de l'innovation

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Comptes 2021	% Comptes 2021 / Crédit total	Ecart Comptes 2021 et Budget 2021 En CHF
Dépenses	30'000'000	0	0	10'000'000	33%	10'000'000
Recettes	30'000'000	0	0	0		

#### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 12857, votée le 01/02/2021, ouvrant un prêt d'un montant total de 30 000 000 de francs en faveur de Palexpo SA, Le Grand-Saconnex, destiné à fournir les liquidités nécessaires au maintien et à la poursuite des activités de la société dans le cadre de la crise sanitaire du coronavirus (COVID-19)

Le prêt est accordé sous la forme d'une ligne de crédit remboursable au plus tard le 31/03/2026.

#### Objectifs annuels 2021

Objet non prévu au budget 2021.

#### Ecart avec objectifs annuels 2021

Le projet de loi a été déposé et voté en début d'année 2021. Un prêt de 10'000'000 a été décaissé pour couvrir les besoins de trésorerie de Palexpo.

### 4800015 - Covid-19 prêts FONGIT

CR 0730 - Direction générale du développement économique, de la recherche et de l'innovation

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Comptes 2021	% Comptes 2021 / Crédit total	Ecart Comptes 2021 et Budget 2021 En CHF
Dépenses	0	0	0	0		
Recettes	0	0	0	263'967		263'967

#### 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).

#### Objectifs annuels 2021

Objet non prévu au budget 2021.

#### Ecart avec objectifs annuels 2021

Au cours de l'année 2021, des prêts d'un montant de 263'967 francs ont été remboursés.

# L - Economie et emploi

## 4800018 - Prêts FAE

CR 0760 - Fondation  
d'aide aux  
entreprises

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Comptes 2021	% Comptes 2021 / Crédit total	Ecart Comptes 2021 et Budget 2021 En CHF
Dépenses	0	0	0	4'705'143		4'705'143
Recettes	0	0	0	4'163'870		4'163'870

### 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 2021

Objet non prévu au budget 2021.

### Ecart avec objectifs annuels 2021

Les recettes et dépenses sur cette loi n'ont pas été budgétées en raison des incertitudes sur l'impact économique, et sur la durée et l'ampleur de la crise sanitaire.

En 2021, des prêts ont été décaissés pour un montant de 4'703'143 francs. Sur la même période, 4'163'870 francs ont été remboursés.



## Récapitulations chiffrées des prêts du patrimoine administratif





<b>Libellé</b>	<b>Crédit total</b>	<b>Cumul au 31/12/2020</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Comptes 2021</b>	<b>% crédit</b>	<b>Variation C-B 2021</b>
<b>A - AUTORITÉS ET GOUVERNANCE</b>						
5 Dépenses d'investissement	<b>132'000'000</b>	43'986'715	16'866'930	<b>17'025'807</b>	13%	158'877
6 Recettes d'investissement	<b>132'000'000</b>		592'000	<b>967'000</b>	1%	375'000
<i>Investissements Nets</i>	<b>0</b>	43'986'715	16'274'930	<b>16'058'807</b>		-216'123
<b>PRETS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF - 4</b>						
5 Dépenses d'investissement	<b>132'000'000</b>	43'986'715	16'866'930	<b>17'025'807</b>	13%	158'877
6 Recettes d'investissement	<b>132'000'000</b>		592'000	<b>967'000</b>	1%	375'000
<i>Investissements Nets</i>	<b>0</b>	43'986'715	16'274'930	<b>16'058'807</b>		-216'123
<b>02 - FINANCES ET RESSOURCES HUMAINES</b>						
5 Dépenses d'investissement	<b>132'000'000</b>	43'986'715	16'866'930	<b>17'025'807</b>	13%	158'877
6 Recettes d'investissement	<b>132'000'000</b>		592'000	<b>967'000</b>	1%	375'000
<i>Investissements Nets</i>	<b>0</b>	43'986'715	16'274'930	<b>16'058'807</b>		-216'123
<b>PRETS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF - 4</b>						
<b>CR: 02 Finances et ressources humaines</b>						
4011864 Prêts à la FIPOI pour ONUG et OMS						
CR 02.50 Direction des affaires internationales						
5 Dépenses d'investissement	<b>89'600'000</b>	43'986'715	16'036'778	<b>15'503'699</b>	17%	-533'079
6 Recettes d'investissement	<b>89'600'000</b>		592'000	<b>967'000</b>	1%	375'000
4012750 Prêt à la FIPOI pour UIT						
CR 02.50 Direction des affaires internationales						
5 Dépenses d'investissement	<b>42'400'000</b>		830'152	<b>1'522'108</b>	4%	691'956
6 Recettes d'investissement	<b>42'400'000</b>					



<i>Libellé</i>	<i>Crédit total</i>	<i>Cumul au 31/12/2020</i>	<i>Budget 2021</i>	<i>Comptes 2021</i>	<i>% crédit</i>	<i>Variation C-B 2021</i>
<b>C - COHÉSION SOCIALE</b>						
5 Dépenses d'investissement			4'907'360	4'951'050		43'690
6 Recettes d'investissement			497'800	538'324		40'524
<i>Investissements Nets</i>			4'409'560	4'412'726		3'166
<b>PRETS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF - 4</b>						
5 Dépenses d'investissement			4'907'360	4'951'050		43'690
6 Recettes d'investissement			497'800	538'324		40'524
<i>Investissements Nets</i>			4'409'560	4'412'726		3'166
<b>08 - COHÉSION SOCIALE</b>						
5 Dépenses d'investissement			4'907'360	4'951'050		43'690
6 Recettes d'investissement			497'800	538'324		40'524
<i>Investissements Nets</i>			4'409'560	4'412'726		3'166
<b>PRETS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF - 4</b>						
<b>CR: 08 Cohésion sociale</b>						
4800002 Prêts aux étudiants						
CR 08.02 Office de l'action, de l'insertion et de l'intégration sociales (OAIS)						
5 Dépenses d'investissement			4'907'360	4'951'050		43'690
6 Recettes d'investissement			497'800	538'324		40'524



<i>Libellé</i>	<i>Crédit total</i>	<i>Cumul au 31/12/2020</i>	<i>Budget 2021</i>	<i>Comptes 2021</i>	<i>% crédit</i>	<i>Variation C-B 2021</i>
<b>E - ENVIRONNEMENT ET ÉNERGIE</b>						
5 Dépenses d'investissement			2'700'000	<b>320'440</b>		-2'379'560
6 Recettes d'investissement			1'496'304	<b>1'297'213</b>		-199'091
<i>Investissements Nets</i>			1'203'696	<b>-976'773</b>		-2'180'469
<b>PRETS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF - 4</b>						
5 Dépenses d'investissement			2'700'000	<b>320'440</b>		-2'379'560
6 Recettes d'investissement			1'496'304	<b>1'297'213</b>		-199'091
<i>Investissements Nets</i>			1'203'696	<b>-976'773</b>		-2'180'469
<b>05 - TERRITOIRE</b>						
5 Dépenses d'investissement			2'700'000	<b>320'440</b>		-2'379'560
6 Recettes d'investissement			1'496'304	<b>1'297'213</b>		-199'091
<i>Investissements Nets</i>			1'203'696	<b>-976'773</b>		-2'180'469
<b>PRETS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF - 4</b>						
<b>CR: 05 Territoire</b>						
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			621'304	<b>463'842</b>		-157'462
4800011 Prêts investissement et désendettement						
CR 05.25 Office cantonal de l'agriculture et de la nature						
5 Dépenses d'investissement			1'600'000	<b>320'440</b>		-1'279'560
6 Recettes d'investissement			855'000	<b>813'562</b>		-41'438
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	<b>19'809</b>		-191



<i>Libellé</i>	<i>Crédit total</i>	<i>Cumul au 31/12/2020</i>	<i>Budget 2021</i>	<i>Comptes 2021</i>	<i>% crédit</i>	<i>Variation C-B 2021</i>
<b>F - FORMATION</b>						
6 Recettes d'investissement <i>Investissements Nets</i>			100'000 -100'000	100'000 -100'000		
<b>PRETS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF - 4</b>						
6 Recettes d'investissement <i>Investissements Nets</i>			100'000 -100'000	100'000 -100'000		
<b>03 - INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA FORMATION ET DE LA JEUNESSE</b>						
6 Recettes d'investissement <i>Investissements Nets</i>			100'000 -100'000	100'000 -100'000		
<b>PRETS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF - 4</b>						
<b>CR: 03 Instruction publique, de la formation et de la jeunesse</b>						
4800004 Remboursement de prêt à l'Ecole International de Genève CR 03.11 Secrétariat général 6 Recettes d'investissement			100'000	100'000		



<i>Libellé</i>	<i>Crédit total</i>	<i>Cumul au 31/12/2020</i>	<i>Budget 2021</i>	<i>Comptes 2021</i>	<i>% crédit</i>	<i>Variation C-B 2021</i>
<b>G - AMÉNAGEMENT ET LOGEMENT</b>						
5 Dépenses d'investissement			10'000'000	<b>3'685'750</b>		-6'314'250
6 Recettes d'investissement			2'205'614	<b>296'614</b>		-1'909'000
<i>Investissements Nets</i>			7'794'386	<b>3'389'136</b>		-4'405'250
<b>PRETS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF - 4</b>						
5 Dépenses d'investissement			10'000'000	<b>3'685'750</b>		-6'314'250
6 Recettes d'investissement			2'205'614	<b>296'614</b>		-1'909'000
<i>Investissements Nets</i>			7'794'386	<b>3'389'136</b>		-4'405'250
<b>05 - TERRITOIRE</b>						
5 Dépenses d'investissement			10'000'000	<b>3'685'750</b>		-6'314'250
6 Recettes d'investissement			2'205'614	<b>296'614</b>		-1'909'000
<i>Investissements Nets</i>			7'794'386	<b>3'389'136</b>		-4'405'250
<b>PRETS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF - 4</b>						
<b>CR: 05 Territoire</b>						
4008427 Prêts aux coopératives d'habitation CR 05.06 Office cantonal du logement et de la planification foncière			10'000'000	<b>835'750</b>		-9'164'250
5 Dépenses d'investissement			1'877'950	<b>130'950</b>		-1'747'000
6 Recettes d'investissement						
4800003 Prêts hypothécaires HLM-HBM CR 05.06 Office cantonal du logement et de la planification foncière				<b>2'850'000</b>		2'850'000
5 Dépenses d'investissement			327'664	<b>165'664</b>		-162'000
6 Recettes d'investissement						



<b>Libellé</b>	<b>Crédit total</b>	<b>Cumul au 31/12/2020</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Comptes 2021</b>	<b>% crédit</b>	<b>Variation C-B 2021</b>
<b>L – ECONOMIE ET EMPLOI</b>						
5 Dépenses d'investissement 6 Recettes d'investissement <i>Investissements Nets</i>	30'000'000 30'000'000			14'705'143 4'427'837 10'277'306	49% 15%	14'705'143 4'427'837 10'277'306
<b>PRETS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF - 4</b>						
5 Dépenses d'investissement 6 Recettes d'investissement <i>Investissements Nets</i>	30'000'000 30'000'000			14'705'143 4'427'837 10'277'306	49% 15%	14'705'143 4'427'837 10'277'306
<b>07 - ECONOMIE ET EMPLOI</b>						
5 Dépenses d'investissement 6 Recettes d'investissement <i>Investissements Nets</i>	30'000'000 30'000'000			14'705'143 4'427'837 10'277'306	49% 15%	14'705'143 4'427'837 10'277'306
<b>PRETS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF - 4</b>						
<b>CR: 07 Economie et emploi</b>						
4012857 Prêt à Palexpo SA CR 07.30 Direction générale du développement économique, de la recherche et de l'innovation 5 Dépenses d'investissement 6 Recettes d'investissement	30'000'000 30'000'000			10'000'000	33%	10'000'000
4800015 Covid-19 prêts FONGIT CR 07.30 Direction générale du développement économique, de la recherche et de l'innovation 5 Dépenses d'investissement 6 Recettes d'investissement				263'967		263'967
4800018 Prêts FAE CR 07.60 Fondation d'aide aux entreprises 5 Dépenses d'investissement 6 Recettes d'investissement				4'705'143 4'163'870		4'705'143 4'163'870



A. Annexes





A.1.

## Récapitulation des investissements par politique publique





## Annexe 1 – Récapitulation des investissements par politique publique

Investissements hors prêts du patrimoine administratif et cessions d'actifs								
Politique Publique	Crédit total <sup>(1)</sup>	Comptes 2020 <sup>(2)</sup>	Cumul au 31.12.2020 <sup>(2)</sup>	Budget 2021 <sup>(2)</sup>	Comptes 2021	% Crédit total	Ecart C 2021 / B 2021	
A - Autorités et gouvernance	131'850'157	7'047'826	25'708'944	22'053'200	19'754'485	15.0%	-2'298'715	-10.4%
B - Etats-majors et prestations transversales	786'912'774	50'602'590	250'747'040	70'092'135	56'455'192	7.2%	-13'636'943	-19.5%
C - Cohésion sociale	73'866'295	7'422'050	28'823'661	10'683'242	9'999'727	13.5%	-683'515	-6.4%
D - Culture, sport et loisirs	152'073'990	28'308'560	121'449'626	16'730'238	25'728'575	16.9%	8'998'337	53.8%
E - Environnement et énergie	240'824'524	13'804'304	58'630'167	30'652'989	13'242'277	5.5%	-17'410'712	-56.8%
F - Formation	2'048'995'654	126'330'368	985'285'065	162'101'119	114'939'213	5.6%	-47'161'906	-29.1%
G - Aménagement et logement	110'125'697	27'172'055	186'141'691	46'773'675	30'907'874	28.1%	-15'865'801	-33.9%
H - Sécurité et population	442'745'508	38'455'340	235'903'385	41'359'900	28'938'633	6.5%	-12'421'267	-30.0%
I - Impôts et finances	45'399'185	4'375'163	19'724'559	5'468'795	4'216'268	9.3%	-1'252'527	-22.9%
J - Justice	94'640'966	8'432'124	35'470'505	18'571'387	6'272'091	6.6%	-12'299'296	-66.2%
K - Santé	786'200'049	29'520'704	440'313'898	72'859'164	47'026'811	6.0%	-25'832'353	-35.5%
L - Economie et emploi	21'701'040	431'451	5'834'453	2'241'421	927'445	4.3%	-1'313'976	-58.6%
M - Mobilité	3'215'960'281	191'799'812	1'509'928'725	269'956'104	201'506'319	6.3%	-68'449'785	-25.4%
<b>Total Dépenses hors prêts du patrimoine administratif</b>	<b>8'151'296'120</b>	<b>533'702'347</b>	<b>3'903'961'719</b>	<b>769'543'369</b>	<b>559'914'910</b>	<b>6.9%</b>	<b>-209'628'459</b>	<b>-27.2%</b>
A - Autorités et gouvernance	28'300'000	1'100'000	1'850'000	6'500'000	7'281'117	25.7%	781'117	12.0%
B - Etats-majors et prestations transversales	18'000'000	2'198'700	4'463'852	2'000'000	1'190'918	6.6%	-809'082	-40.5%
E - Environnement et énergie	9'337'340	100'000	2'222'783	1'911'324			-1'911'324	-100.0%
F - Formation	250'900'357	6'899'110	86'012'070	3'816'042	1'357'500	0.5%	-2'458'542	-64.4%
G - Aménagement et logement	8'617'752	1'537'762	4'388'667	1'831'745	1'008'775	11.7%	-822'970	-44.9%
H - Sécurité et population	64'750'000		3'537'038	9'800'000	1'018'994	1.6%	-8'781'006	-89.6%
J - Justice					145		145	
K - Santé			2'900'000					
L - Economie et emploi	770'000		61'152					
M - Mobilité	305'361'000	30'213'072	85'983'357	29'158'344	13'928'584	4.6%	-15'229'760	-52.2%
<b>Total Recettes hors prêts du patrimoine administratif</b>	<b>686'036'449</b>	<b>42'048'644</b>	<b>191'418'919</b>	<b>55'017'455</b>	<b>25'786'033</b>	<b>3.8%</b>	<b>-29'231'422</b>	<b>-53.1%</b>
<b>Total Net hors prêts du patrimoine administratif</b>	<b>7'465'259'671</b>	<b>491'653'703</b>	<b>3'712'542'800</b>	<b>714'525'914</b>	<b>534'128'877</b>	<b>7.2%</b>	<b>-180'397'037</b>	<b>-25.2%</b>

<sup>(1)</sup> Le crédit total et le cumul au 31.12.2020 correspondent au crédit total voté et au cumul pour les lois présentées dans la section "Récapitulations chiffrées" du présent tome. Il ne représente pas l'entièreté des crédits d'investissements disponibles.  
<sup>(2)</sup> Suite à la réorganisation administrative du 30 avril 2021, certains projets ont changé de politique publique. Le cumul au 31.12.2020 et le budget 2021 ont été ajustés en conséquence.

Cessions d'actifs							
Politique Publique	Crédit total	Comptes 2020	Cumul au 31.12.2020	Budget 2021	Comptes 2021	% Crédit total	Ecart C 2021 / B 2021
B - Etats-majors et prestations transversales		2'634'980			650'777		650'777
<b>Total Recettes des prêts du patrimoine administratif</b>		<b>2'634'980</b>			<b>650'777</b>		<b>650'777</b>
<b>Total Net des prêts du patrimoine administratif</b>		<b>-2'634'980</b>			<b>-650'777</b>		<b>-650'777</b>

Prêts du patrimoine administratif								
Politique Publique	Crédit total <sup>(3)</sup>	Comptes 2020 <sup>(4)</sup>	Cumul au 31.12.2020 <sup>(4)</sup>	Budget 2021	Comptes 2021	% Crédit total	Ecart C 2021 / B 2021	
A - Autorités et gouvernance	132'000'000	13'458'588	43'986'715	16'866'930	17'025'807	12.9%	158'877	0.9%
C - Cohésion sociale		5'133'196		4'907'360	4'951'050		43'690	0.9%
E - Environnement et énergie		466'800		2'700'000	320'440		-2'379'560	-88.1%
G - Aménagement et logement		420'850		10'000'000	3'685'750		-6'314'250	-63.1%
L - Economie et emploi	30'000'000	23'237'094			14'705'143	49.0%	14'705'143	
<b>Total Dépenses des prêts du patrimoine administratif</b>	<b>162'000'000</b>	<b>42'716'528</b>	<b>43'986'715</b>	<b>34'474'290</b>	<b>40'688'190</b>		<b>6'213'900</b>	<b>18.0%</b>
A - Autorités et gouvernance	132'000'000			592'000	967'000	0.7%	375'000	63.3%
C - Cohésion sociale		508'680		497'800	538'324		40'524	8.1%
E - Environnement et énergie		1'226'901		1'496'304	1'297'213		-199'091	-13.3%
F - Formation		100'000		100'000	100'000			
G - Aménagement et logement		492'824		2'205'614	296'614		-1'909'000	-86.6%
L - Economie et emploi	30'000'000				4'427'837	14.8%	4'427'837	
<b>Total Recettes des prêts du patrimoine administratif</b>	<b>162'000'000</b>	<b>2'328'405</b>		<b>4'891'718</b>	<b>7'626'988</b>		<b>2'735'270</b>	<b>55.9%</b>
<b>Total Net des prêts du patrimoine administratif</b>		<b>40'388'123</b>	<b>43'986'715</b>	<b>29'582'572</b>	<b>33'061'202</b>		<b>3'478'630</b>	<b>11.8%</b>

<sup>(3)</sup> 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 disponibles.  
<sup>(4)</sup> Les projets 4800015 - Covid-19 prêts FONGIT et 4800018 - Prêts FAE ont changé de politique publique suite à la réorganisation administrative du 30 avril 2021. Les comptes 2020 et le cumul au 31.12.2020 ont été ajustés en conséquence.



A.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	C 2020	Cumul au 31.12.2020	B 2021	C 2021
150	Construction lignes de tramways (H 1 50)	1-Voté	M	Dépenses	903'800'000	49'112'036	95'998'921	88'435'000	58'515'246
150	Construction lignes de tramways (H 1 50)	1-Voté	M	Recettes	166'780'000	17'638'202	24'021'202	19'000'000	4'908'455
160	Projet d'infrastructures ferroviaires (H 1 60)	1-Voté	M	Dépenses	98'098'000	6'284'523	75'051'707	7'200'000	5'586'380
170	Projet d'agglomération de première génération (H 1 70)	1-Voté	M	Dépenses	320'630'000	41'816'803	195'519'654	61'347'000	53'318'894
170	Projet d'agglomération de première génération (H 1 70)	1-Voté	M	Recettes	51'020'000	8'322'809	24'478'716	5'758'344	5'805'668
8269	Etude d'une nouvelle décharge bioactive	1-Voté	E	Dépenses	780'000		505'948	356'000	
8644	Mesures OPB	1-Voté	M	Dépenses	85'000'000	3'535'892	74'143'975	3'900'000	883'110
8644	Mesures OPB	1-Voté	M	Recettes	21'500'000	550'000	16'330'884	600'000	950'000
8757	Etude pour la route des Nations et pour l'adaptation de la jonction de Ferney	1-Voté	M	Dépenses	5'488'000	400'012	5'054'002		117'860
9422	HUG - maternité - 3e étape (phases 3.1 et 3.2)	1-Voté	K	Dépenses	86'931'000	65'142	84'731'928		1'770
9995	UNI - CMU 5ème étape	1-Voté	F	Dépenses	212'083'000	5'460'097	186'185'782	9'159'190	1'782'724
9995	UNI - CMU 5ème étape	1-Voté	F	Recettes	45'600'000		38'630'905		
10444	Liaison CEVA	1-Voté	M	Dépenses	478'970'000	4'603'444	640'005'002	17'328'000	13'836'789
10460	Constructions de logements d'utilité publique - LUP II	1-Voté	G	Dépenses		18'625'902	123'575'556	35'000'000	23'369'665
10484	Réalisation du système d'information du commerce	1-Voté	L	Dépenses	2'658'200	78'956	1'481'794	600'000	168'128
10516	Construction et équipement d'un bâtiment pour la Haute école de gestion et d'un parking sur site de Battelle /bât. B/	1-Voté	F	Dépenses	52'172'000	210	48'356'622		
10516	Construction et équipement d'un bâtiment pour la Haute école de gestion et d'un parking sur site de Battelle /bât. B/	1-Voté	F	Recettes	10'800'000	3'408'110	11'958'584		
10533	Parc et plage aux Eaux-Vives et agrandissement du port	1-Voté	D	Dépenses	67'022'117	14'426'062	61'277'541	200'000	4'430'566
10667	HUG - maternité - 3ème étape (phase 3.3)	1-Voté	K	Dépenses	73'726'000	470'990	69'269'747		
10673	Relogement des forains et gens du voyage	1-Voté	G	Dépenses	12'777'000	34'054	10'364'939	1'440'000	1'485'620
10703	BDL2 - construction	1-Voté	K	Dépenses	253'687'000	138'789	241'827'901		14'348
10775	Acquisitions de terrains et bâtiments	1-Voté	B	Dépenses	30'000'000		29'419'363		580'637
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	32'915	342'524		44'674
10822	UNI - CMU - 6ème étape	1-Voté	F	Dépenses	148'937'000	2'571'254	121'280'447	10'066'281	4'949'410
10822	UNI - CMU - 6ème étape	1-Voté	F	Recettes	21'500'625	650'000	23'694'000		
10834	Dépôt TPG En Chardon	1-Voté	M	Dépenses	150'000'000	12'874'802	147'933'637	2'466'788	2'066'363
10850	Infrastructures agricoles durables	1-Voté	E	Dépenses	15'700'000	536'257	11'486'345	1'120'000	772'643
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	6'788'416	26'519'429	1'387'580	3'423'994
10875	Ancienne Ecole de médecine - rénovation et agrandissement	1-Voté	F	Recettes	7'000'000	1'200'000	4'550'000		
11140	Vidéoprotection	1-Voté	H	Dépenses	1'900'000	48'278	1'751'677		33'805
11140	Vidéoprotection	1-Voté	H	Recettes			154'494		
11264	Ecole de commerce de Frontenex	1-Voté	F	Dépenses	82'122'000	203'810	74'246'781		192'356
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	20'795	66'367'284		14'586
11272	Brenaz +100 (extension de 100 places)	1-Voté	H	Recettes	32'000'000				
11325	Extension de l'observatoire de Genève à Sauverny	1-Voté	F	Dépenses	18'034'000	-1'447	14'610'405		
11325	Extension de l'observatoire de Genève à Sauverny	1-Voté	F	Recettes	2'250'000		2'560'521		457'500
11405	Equipements NRBC	1-Voté	H	Dépenses	2'452'683	-203	2'402'449		
11472	Transformation des bâtiments de l'Hôtel de Ville	1-Voté	A	Dépenses	19'356'000	3'476'526	7'689'781	7'210'000	7'488'689
11578	Relocalisation caserne des Vernets - Epeisses - études	1-Voté	H	Dépenses	2'905'000	14'497	2'888'350		14'466
11579	Relocalisation caserne des Vernets - Aire-la-Ville - études	1-Voté	H	Dépenses	1'390'000	4'935	1'392'452		
11580	Relocalisation caserne des Vernets - Meyrin Mategnin - construction	1-Voté	H	Dépenses	20'869'000	875'466	18'975'834		186'915
11584	Nouvelle Comédie - subvention	1-Voté	D	Dépenses	45'000'000	11'250'000	33'750'000	11'250'000	11'250'000
11608	Informatique à l'hospice général (GED, environnement collaboratif et extranet)	1-Voté	C	Dépenses	2'500'000	180'000	2'492'680		

N° Loi ou provisoire	Libellé	Statut	Politique publique	Nature	Crédit total	C 2020	Cumul au 31.12.2020	B 2021	C 2021
11679	Aménagement autour des interfaces CEVA	1-Voté	Multi PP	Dépenses	41'039'601	4'576'487	30'028'199	4'123'502	403'646
11679	Aménagement autour des interfaces CEVA	1-Voté	Multi PP	Recettes	5'888'313	1'330'760	1'600'074	1'556'745	800'394
	Aménagement autour des interfaces CEVA	1-Voté	G	Dépenses	30'508'863	2'592'836	26'385'493	1'223'502	
	Aménagement autour des interfaces CEVA	1-Voté	G	Recettes	5'888'313	1'330'760	1'600'074	1'556'745	800'394
	Aménagement autour des interfaces CEVA	1-Voté	M	Dépenses	10'530'738	1'983'651	3'642'706	2'900'000	403'646
11691	Requalification de la route Suisse à Versoix	1-Voté	M	Dépenses	24'800'000	6'023'893	21'728'706		1'601'932
11691	Requalification de la route Suisse à Versoix	1-Voté	M	Recettes	2'792'000	-366'400	2'399'600		
11692	MIMRCA - Mesures d'infrastructures autour du maillon routier des Communaux d'Ambilly	1-Voté	M	Dépenses	23'450'000	5'632'284	13'678'301	2'000'000	5'082'885
11702	Système d'information du service des contraventions	1-Voté	H	Dépenses	1'200'000	327'239	1'109'444	100'000	58'200
11720	TOSA	1-Voté	M	Dépenses	15'000'000	499'174	13'942'282		409'568
11720	TOSA	1-Voté	M	Recettes	3'400'000	68'000	3'400'000		
11758	Mesures d'accompagnement au développement du quartier de l'Etang	1-Voté	M	Dépenses	16'299'000	3'474'294	5'519'210	1'300'000	637'841
11758	Mesures d'accompagnement au développement du quartier de l'Etang	1-Voté	M	Recettes	3'499'000	1'165'000	1'165'000		102'000
11788	Lutte contre la criminalité informatique et la cybercriminalité	1-Voté	H	Dépenses	1'200'000	30'767	955'358	100'000	9'597
11790	Ouvrages de protection contre les dangers naturels	1-Voté	E	Dépenses	4'800'000	177'529	285'287	800'000	511'639
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	168'852	625'194	3'000'000	190'103
11792	Evolution du SI fiscal 2016-2019	1-Voté	I	Dépenses	11'520'000	1'113'562	11'523'239		
11863	Projet d'agglomération de deuxième génération	1-Voté	M	Dépenses	270'610'000	5'583'612	9'992'781	16'069'855	3'330'805
11863	Projet d'agglomération de deuxième génération	1-Voté	M	Recettes	21'690'000	673'000	1'063'000	1'600'000	
11865	Equipelement de l'école de commerce de Frontenex	1-Voté	F	Dépenses	3'775'000	14'978	2'706'896		29'073
11865	Equipelement 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	878'465	4'295'544		8'266
11868	Aménagements routiers et centrale régionale de trafic (PARR)	1-Voté	M	Dépenses	50'000'000	6'613'232	26'993'414	11'110'000	9'105'180
11941	Contribution du canton au fonds de développement urbain	1-Voté	G	Dépenses	20'000'000	2'000'000	7'999'998	2'500'000	2'000'000
11942	Bâtiment PI, SARA 50, CCPD - étude	1-Voté	H	Dépenses	3'853'230	1'469'671	3'612'188	410'712	153'359
11943	Archives d'Etat dans le bâtiment de l'arsenal - études	1-Voté	A	Dépenses	4'204'000	484'212	4'161'348		43'222
11944	Reconstruction du CO Renard - étude	1-Voté	F	Dépenses	5'494'800	1'504'538	4'503'058	911'320	633'474
11945	Optimisation des prestations de l'OCPM	1-Voté	H	Dépenses	2'330'000	261'986	1'919'186		256'698
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	191'031	234'213		185'170
11957	Crédits d'ouvrage 2016-2019 - HUG	1-Voté	K	Dépenses	28'500'000	891'033	6'722'098	2'500'000	605'326
11973	Rénovation du CO Budé	1-Voté	F	Dépenses	24'700'000	1'687'217	24'562'036	255'772	75'673
11975	Efficience énergétique	1-Voté	B	Dépenses	35'000'000	3'098'636	11'483'525	3'850'000	3'446'781
11975	Efficience énergétique	1-Voté	B	Recettes	18'000'000	2'198'700	3'017'720	2'000'000	1'190'918
12039	Equipelement IEPA (IMAD)	1-Voté	K	Dépenses	4'620'000	97'515	557'896	400'000	
12040	Adaptation des équipements de la police à l'évolution du risque sécuritaire	1-Voté	H	Dépenses	5'573'000	1'025'475	5'376'726		213'137
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	134'973	4'034'837		107'421
12078	Construction de la Haute école de santé - étude	1-Voté	F	Dépenses	4'134'700	2'175'446	3'936'668	550'000	202'028
12079	Subventions d'investissement aux EPI	1-Voté	C	Dépenses	9'170'450	501'510	4'613'175	1'700'000	1'164'773
12080	Remplacement du SIC pour l'éducation et la formation (SIC EF)	1-Voté	F	Dépenses	9'959'000	211'835	1'018'612	5'600'000	
12084	Relocalisation caserne des Vernets - Epeisses - construction et équipements	1-Voté	H	Dépenses	34'467'400	8'464'089	12'524'080	16'348'000	8'324'579
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	5'889'550	22'365'579	380'000	499'777
12085	Transformation des infrastructures du centre de logistique civile et militaire d'Aire-la-Ville	1-Voté	H	Recettes	9'300'000			9'300'000	
12145	Refonte du SIC des autorisations de construire	1-Voté	G	Dépenses	7'780'000	1'843'783	3'751'269	2'200'000	2'264'291
12146	UNI - Service de la recherche	1-Voté	F	Dépenses	15'546'000	3'558'957	5'825'277	4'020'000	2'162'825
12147	Modernisation des systèmes d'information de la police cantonale en lien avec la nouvelle loi sur la police	1-Voté	H	Dépenses	4'160'000	936'269	1'841'116	500'000	1'019'765
12149	Rénovation d'Uni Bastions	1-Voté	F	Dépenses	92'502'000	6'787'265	13'957'273	10'900'000	5'968'413
12149	Rénovation d'Uni Bastions	1-Voté	F	Recettes	10'000'000	1'150'000	1'850'000	1'316'042	900'000
12164	Etudes d'avant-projet pour la Traversée du Lac	1-Voté	M	Dépenses	6'300'000	1'315'684	1'362'610	500'000	550'012
12184	Ecole ES II à Meyrin - étude (Ecole Noël-la Rouget)	1-Voté	F	Dépenses	6'901'000	530'782	690'810	3'640'973	3'389'305
12195	Axe stratégique réseaux - façade sud aéroport	1-Voté	E	Dépenses	16'014'960	694'601	738'000	5'761'000	953'284
12231	Rénovation du bateau le "Rhône" (CGN) - subvention	1-Voté	M	Dépenses	4'190'000	1'305'000	2'627'500		1'000'000
12240	Modernisation des équipements de contrôle automatique du trafic de la police cantonale	1-Voté	H	Dépenses	3'741'200	1'074'614	2'297'005	991'603	851'821
12242	HEAD - nouveau campus - travaux	1-Voté	F	Dépenses	14'000'000	5'047'602	8'198'545	1'000'000	2'198'865

N° Loi ou provisoire	Libellé	Statut	Politique publique	Nature	Crédit total	C 2020	Cumul au 31.12.2020	B 2021	C 2021
12243	Acquisitions de terrains et bâtiments	1-Voté	B	Dépenses	30'000'000			5'000'000	3'440'939
12295	Informatique IMAD 2018-2021 - subvention	1-Voté	K	Dépenses	3'956'000	313'532	398'615	900'000	722'164
12370	HUG - Rénovation des pavillons (3A) de l'Hôpital de Loëx - étude	1-Voté	K	Dépenses	3'100'000	25'620	25'620	2'100'000	914'273
12371	Refonte du SI OCEN	1-Voté	E	Dépenses	3'107'000	1'521'410	2'077'640	854'770	566'015
12386	SIC Social 2019-2023	1-Voté	C	Dépenses	10'025'000	3'208'664	3'504'373	2'000'000	2'088'027
12412	AFC - Référentiel de valeurs immobilières	1-Voté	I	Dépenses	1'725'000	714'973	714'973	725'000	572'192
12484	Jonction autoroutière de Vernier Canada et barreau routier Montfleury	1-Voté	M	Dépenses	97'077'584	491'571	491'571	600'000	604'263
12493	Dotation à la Fondation Geneva Science and Diplomacy Anticipator (GESDA)	1-Voté	A	Dépenses	25'000	25'000	25'000		
12529	HUG - Solution d'archive neutre (VNA - Vendor Neutral Archive)	1-Voté	K	Dépenses	7'500'000	256'027	256'027	2'700'000	1'885'477
12538	Construction d'un CO et d'un CFPS à Bernex - études	1-Voté	F	Dépenses	15'823'000	168'037	168'037	5'100'000	780'992
12543	AIGLE - Refonte du système d'information	1-Voté	A	Dépenses	6'335'000			1'900'000	377'259
12551	Projet d'agglomération de troisième génération	1-Voté	M	Dépenses	245'061'000			6'100'000	3'329'053
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	203'417	203'417	10'000'000	1'997'406
12554	Infrastructures TP en lien avec modification H1 50	1-Voté	M	Dépenses	53'000'000			2'700'000	55'650
12623	AFC - Evolution du SIC fiscal 2020-2024	1-Voté	I	Dépenses	11'800'000	1'856'165	1'856'165	2'600'000	2'754'174
12632	Bâtiment pour les archives d'Etat de Genève (AEG) - construction et équipements	1-Voté	A	Dépenses	62'250'000	816'284	816'284	8'100'000	8'599'013
12632	Bâtiment pour les archives d'Etat de Genève (AEG) - construction et équipements	1-Voté	A	Recettes	28'300'000	1'100'000	1'100'000	6'500'000	7'281'117
12633	Centre cantonal de biométrie	1-Voté	H	Dépenses	1'715'000	97'411	97'411	500'000	327'696
12641	HG - Evolution SIC 2020-2023	1-Voté	C	Dépenses	3'700'000			1'300'000	59'881
12671	Renaturation de l'Aire étape 4 - Certoux	1-Voté	E	Dépenses	5'335'000			2'133'972	1'971'617
12671	Renaturation de l'Aire étape 4 - Certoux	1-Voté	E	Recettes	2'668'000			711'324	
12703	Site archéologique de l'Esplanade Saint-Antoine - subvention	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			10'669'727	1'324'306
12741	Futur CO sis à Balexert	1-Voté	F	Dépenses	94'860'000			8'000'000	34'324
12741	Futur CO sis à Balexert	1-Voté	F	Recettes	4'056'000				
12743	Collège Rousseau (rénovation) - Construction et équipements	1-Voté	F	Dépenses	65'950'000			13'700'000	4'362'813
12759	Réalisation d'aménagements inscrits dans le Plan d'actions de la mobilité douce 2019-2023	1-Voté	M	Dépenses	20'993'000			2'000'000	
12767	UNI - SI pour les étudiants	1-Voté	F	Dépenses	12'000'000			3'500'000	77'791
12768	Places d'hébergement SGIPA - subvention	1-Voté	C	Dépenses	2'500'000				2'500'000
12814	Requalification multimodale de la moyenne ceinture (Pont de Lancy) - études	1-Voté	M	Dépenses	5'800'000			500'000	
12855	HUG - Dossier Patient Informatisé (soins intensifs et anesthésie)	1-Voté	K	Dépenses	10'656'000			2'482'000	
12946	Evolution du système d'information et de communication de l'OCP (OPUS)	1-Voté	I	Dépenses	5'100'000			1'000'000	128'281
12968	Zone portuaire et de loisirs du Vengeron	2-Déposé	E	Dépenses	55'503'000			5'000'000	
12977	Equipements informatiques HES-SO Genève	2-Déposé	F	Dépenses	5'470'000			1'200'000	
12980	HUG - Maternité 4ème étape	2-Déposé	K	Dépenses	52'000'000			2'000'000	
12988	ES II Confignon - étude	2-Déposé	F	Dépenses	8'265'000			800'000	
12994	Bâtiment PSI + CCPD + CDBB 50 places - construction et équipement	2-Déposé	H	Dépenses	77'000'000			2'000'000	
12994	Bâtiment PSI + CCPD + CDBB 50 places - construction et équipement	2-Déposé	H	Recettes	5'000'000				
13004	Santé numérique (partenariat HUG, IMAD et administration cantonale)	2-Déposé	K	Dépenses	14'900'000			1'800'000	
13074	Projet Cool City - CO de Sécheron	2-Déposé	G	Dépenses	5'721'090			500'000	
1919014	Extension de la vidéosurveillance dans les bâtiments de détention	3-Non déposé	H	Dépenses	6'000'000			1'000'000	
1919015	Extension de la vidéosurveillance dans les bâtiments de Police	3-Non déposé	H	Dépenses	9'000'000			1'000'000	
1920003	Zone expérimentation CMU 1-4 7ème étage - études, rénovation, équipement	3-Non déposé	F	Dépenses	43'400'000			2'600'000	
1920003	Zone expérimentation CMU 1-4 7ème étage - études, rénovation, équipement	3-Non déposé	F	Recettes	4'654'674				
1921001	Evolution de la plateforme de cyberadministration 2022-2026	3-Non déposé	B	Dépenses	6'000'000			1'200'000	
1921002	HG - Transformation numérique des services	3-Non déposé	C	Dépenses	4'500'000			200'000	
1921006	Remise à ciel ouvert Aire-Drize PAV	3-Non déposé	E	Dépenses	15'800'000			800'000	
1921007	Aménagements de protection contre les crues	3-Non déposé	E	Dépenses	10'500'000			2'500'000	
1921007	Aménagements de protection contre les crues	3-Non déposé	E	Recettes	3'700'000			900'000	
1921008	Etablissement de travail externe TEX/SPI études	3-Non déposé	H	Dépenses	2'500'000			1'000'000	
1921009	Plan d'actions Biodiversité 2020-2030	3-Non déposé	E	Dépenses	20'260'000			2'261'000	
1921010	Frein à l'extension de forêt sur zone agricole - délimitation de zone forêt / agricole	3-Non déposé	E	Dépenses	5'000'000			200'000	
1921012	Extension Lullier HEPIA et CFPne - étude, construction et équipements	3-Non déposé	F	Dépenses	21'200'000			700'000	
1921013	Haute école de la santé - Construction et équipements	3-Non déposé	F	Dépenses	95'728'000			6'000'000	
1921013	Haute école de la santé - Construction et équipements	3-Non déposé	F	Recettes	11'900'000			2'100'000	
1921016	UNI - sciences de l'université Grand Centre - études et construction	3-Non déposé	F	Dépenses	240'000'000			500'000	

N° Loi ou provisoire	Libellé	Statut	Politique publique	Nature	Crédit total	C 2020	Cumul au 31.12.2020	B 2021	C 2021
1921016	UNI - sciences de l'université Grand Centre - études et construction	3-Non déposé	F	Recettes	120'000'000				
1921019	Réalisation du système d'information et de communication du territoire et des bâtiments	3-Non déposé	G	Dépenses	7'000'000			500'000	
1921025	Centre Sécurité Lac - Police de la Navigation (PolNav)	3-Non déposé	H	Dépenses	14'200'000			500'000	
1921027	Nouveau stand de tir du Bois-de-Bay	3-Non déposé	H	Dépenses	9'000'000			500'000	
<b>Nouveaux actifs</b>				<b>Dépenses</b>	<b>5'959'067'815</b>	<b>281'924'966</b>	<b>2'796'834'073</b>	<b>494'715'045</b>	<b>298'651'978</b>
				<b>Recettes</b>	<b>649'787'010</b>	<b>39'579'181</b>	<b>165'257'755</b>	<b>51'342'455</b>	<b>22'396'052</b>
				<b>NET</b>	<b>5'309'280'805</b>	<b>242'345'785</b>	<b>2'631'576'318</b>	<b>443'372'590</b>	<b>276'255'926</b>

N° Loi ou provisoire	Libellé	Statut	Politique publique	Nature	Crédit total	C 2020	Cumul au 31.12.2020	B 2021	C 2021
11510	Crédit de renouvellement 2015-2019 - PRE	1-Voté	A	Dépenses	374'000	13'497	352'410		
11511	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DF	1-Voté	Multi PP	Dépenses	2'500'000	402'344	2'406'767		
11512	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DIP	1-Voté	Multi PP	Dépenses	37'819'000	1'006'113	37'269'529		
11513	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DSE	1-Voté	Multi PP	Dépenses	26'792'000	3'247'517	25'553'605		
11513	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DSE	1-Voté	Multi PP	Recettes	2'650'000		2'749'911		
11514	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DALE	1-Voté	Multi PP	Dépenses	6'187'199	300'347	5'768'797		
11514	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DALE	1-Voté	Multi PP	Recettes	1'356'199		2'581'591		
11515	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DETA	1-Voté	Multi PP	Dépenses	51'504'000	3'573'330	49'674'659		
11515	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DETA	1-Voté	Multi PP	Recettes			767'728		
11516	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DEAS	1-Voté	Multi PP	Dépenses	7'477'000	4'329	6'230'185		
11516	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DEAS	1-Voté	Multi PP	Recettes	770'000				
11517	Crédit de renouvellement 2015-2019 - GC	1-Voté	A	Dépenses	1'800'000	21'999	906'269		
11518	Crédit de renouvellement 2015-2019 - CdC	1-Voté	A	Dépenses	115'000	1'262	113'237		
11519	Crédit de renouvellement 2015-2019 - PJ	1-Voté	J	Dépenses	10'000'000	4'993	9'627'596		
11520	Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA	1-Voté	Multi PP	Dépenses	400'000'001	10'051'909	399'326'713		
11520	Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA	1-Voté	Multi PP	Recettes	2'000'000		5'961'192		
11521	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGSI	1-Voté	Multi PP	Dépenses	153'950'000	1'847'064	153'240'357		
11521	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGSI	1-Voté	Multi PP	Recettes	600'000		668'785		
11522	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGGC	1-Voté	M	Dépenses	111'245'000	181'715	111'223'027		
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	763'478	15'299'908		
11524	Crédit de renouvellement 2015-2019 - UNI	1-Voté	F	Dépenses	59'950'000	172'897	59'950'000		
12448	Crédit de renouvellement 2020-2024 - PRE	1-Voté	A	Dépenses	600'000	6'136	6'136	120'000	159'691
12449	Crédit de renouvellement 2020-2024 - DF	1-Voté	Multi PP	Dépenses	2'100'000	198'207	198'207	400'000	248'117
12450	Crédit de renouvellement 2020-2024 - DIP	1-Voté	Multi PP	Dépenses	41'729'000	6'572'450	6'572'450	8'646'983	7'352'221
12451	Crédit de renouvellement 2020-2024 - DSES	1-Voté	Multi PP	Dépenses	45'995'500	3'718'157	3'718'157	10'367'100	7'088'391
12451	Crédit de renouvellement 2020-2024 - DSES	1-Voté	Multi PP	Recettes	2'500'000			500'000	450'000
12452	Crédit de renouvellement 2020-2024 - DT	1-Voté	Multi PP	Dépenses	52'141'000	8'369'935	8'369'935	9'773'000	9'207'112
12452	Crédit de renouvellement 2020-2024 - DT	1-Voté	Multi PP	Recettes	2'873'240	307'002	307'002	575'000	208'381
12453	Crédit de renouvellement 2020-2024 - DI	1-Voté	Multi PP	Dépenses	20'260'000	2'876'999	2'876'999	3'698'400	3'428'985
12454	Crédit de renouvellement 2020-2024 - DDE	1-Voté	Multi PP	Dépenses	900'000	372	372	270'000	5'791
12455	Crédit de renouvellement 2020-2024 - DCS	1-Voté	Multi PP	Dépenses	18'044'605	2'648'097	2'648'097	3'730'441	4'357'107
12456	Crédit de renouvellement 2020-2024 - GC	1-Voté	A	Dépenses	1'500'000	80'227	80'227	250'000	90'385
12457	Crédit de renouvellement 2020-2024 - CdC	1-Voté	A	Dépenses	200'000			30'400	3'233
12458	Crédit de renouvellement 2020-2024 - OCGC	1-Voté	M	Dépenses	166'400'000	35'350'154	35'350'154	36'000'000	36'072'814
12458	Crédit de renouvellement 2020-2024 - OCGC	1-Voté	M	Recettes	11'000'000	2'162'461	2'162'461	2'200'000	2'162'461
12459	Crédit de renouvellement 2020-2024 - OCSIN	1-Voté	Multi PP	Dépenses	230'000'000	39'496'699	39'496'699	48'760'000	42'519'056
12460	Crédit de renouvellement 2020-2024 - OCBA	1-Voté	Multi PP	Dépenses	400'000'000	90'602'313	90'602'313	83'987'000	91'142'384
12460	Crédit de renouvellement 2020-2024 - OCBA	1-Voté	Multi PP	Recettes	2'000'000			400'000	569'139
12461	Crédit de renouvellement 2020-2024 - HES	1-Voté	F	Dépenses	15'370'000	2'127'260	2'127'260	3'100'000	3'213'502
12462	Crédit de renouvellement 2020-2024 - UNI	1-Voté	F	Dépenses	69'950'000	10'799'634	10'799'634	14'000'000	12'968'682
12463	Crédit de renouvellement 2020-2024 - HG	1-Voté	C	Dépenses	8'800'000	1'453'662	1'453'662	1'771'000	1'629'080
12464	Crédit de renouvellement 2020-2024 - HUG	1-Voté	K	Dépenses	207'225'000	22'972'703	22'972'703	44'950'000	39'104'967
12465	Crédit de renouvellement 2020-2024 - IMAD	1-Voté	K	Dépenses	9'000'000	956'527	956'527	1'400'000	916'753
12470	Crédit de renouvellement 2020-2024 - PJ	1-Voté	J	Dépenses	17'000'000	1'955'055	1'955'055	3'574'000	1'754'661
<b>Renouvellement d'actifs existants</b>				<b>Dépenses</b>	<b>2'192'228'305</b>	<b>251'777'381</b>	<b>1'107'127'646</b>	<b>274'828'324</b>	<b>261'262'932</b>
				<b>Recettes</b>	<b>36'249'439</b>	<b>2'469'463</b>	<b>26'161'164</b>	<b>3'675'000</b>	<b>3'389'981</b>
				<b>Net</b>	<b>2'155'978'866</b>	<b>249'307'918</b>	<b>1'080'966'482</b>	<b>271'153'324</b>	<b>257'872'951</b>
<b>Total investissements hors prêts et hors cessions</b>				<b>Dépenses</b>	<b>8'151'296'120</b>	<b>533'702'347</b>	<b>3'903'961'719</b>	<b>769'543'369</b>	<b>559'914'910</b>
				<b>Recettes</b>	<b>686'036'449</b>	<b>42'048'644</b>	<b>191'418'919</b>	<b>55'017'455</b>	<b>25'786'033</b>
				<b>Net</b>	<b>7'465'259'671</b>	<b>491'653'703</b>	<b>3'712'542'800</b>	<b>714'525'914</b>	<b>534'128'877</b>

N° Loi ou provisoire	Libellé	Statut	Politique publique	Nature	Crédit total	C 2020	Cumul au 31.12.2020	B 2021	C 2021
1000000	Cessions d'actifs		B	Recettes		2'634'980			650'777
<b>Cessions d'actifs</b>				<b>Dépenses</b>					
				<b>Recettes</b>		<b>2'634'980</b>			<b>650'777</b>
				<b>Net</b>		<b>-2'634'980</b>			<b>-650'777</b>
8427	Prêts aux coopératives d'habitation	1-Voté	G	Dépenses		420'850		10'000'000	835'750
8427	Prêts aux coopératives d'habitation	1-Voté	G	Recettes		181'160		1'877'950	130'950
11864	Prêt à la FIPOI pour ONUG et OMS	1-Voté	A	Dépenses	89'600'000	13'458'588	43'986'715	16'036'778	15'503'699
11864	Prêt à la FIPOI pour ONUG et OMS	1-Voté	A	Recettes	89'600'000			592'000	967'000
12750	Prêt à la FIPOI pour UIT	1-Voté	A	Dépenses	42'400'000			830'152	1'522'108
12750	Prêt à la FIPOI pour UIT	1-Voté	A	Recettes	42'400'000				
12857	Prêt à Palexpo SA	1-Voté	L	Dépenses	30'000'000				10'000'000
12857	Prêt à Palexpo SA	1-Voté	L	Recettes	30'000'000				
4800002	Prêts aux étudiants	1-Voté	C	Dépenses		5'133'196		4'907'360	4'951'050
4800002	Prêts aux étudiants	1-Voté	C	Recettes		508'680		497'800	538'324
4800003	Prêts hypothécaires HLM-HBM	1-Voté	G	Dépenses					2'850'000
4800003	Prêts hypothécaires HLM-HBM	1-Voté	G	Recettes		311'664		327'664	165'664
4800004	Remboursement de prêt à l'Ecole International de Genève	1-Voté	F	Recettes		100'000		100'000	100'000
4800010	Prêts énergie	1-Voté	E	Dépenses				1'000'000	
4800010	Prêts énergie	1-Voté	E	Recettes		373'197		621'304	463'842
4800011	Prêts investissement et désendettement	1-Voté	E	Dépenses		466'800		1'600'000	320'440
4800011	Prêts investissement et désendettement	1-Voté	E	Recettes		807'890		855'000	813'562
4800012	Aides aux exploitations paysannes - AEP	1-Voté	E	Dépenses				100'000	
4800012	Aides aux exploitations paysannes - AEP	1-Voté	E	Recettes		45'814		20'000	19'809
4800015	Covid-19 prêts FONGIT	1-Voté	L	Dépenses		1'171'709			
4800015	Covid-19 prêts FONGIT	1-Voté	L	Recettes					263'967
4800018	Prêts FAE	1-Voté	L	Dépenses		22'065'385			4'705'143
4800018	Prêts FAE	1-Voté	L	Recettes					4'163'870
<b>Prêts du patrimoine administratif</b>				<b>Dépenses</b>	<b>162'000'000</b>	<b>42'716'528</b>	<b>43'986'715</b>	<b>34'474'290</b>	<b>40'688'190</b>
				<b>Recettes</b>	<b>162'000'000</b>	<b>2'328'405</b>		<b>4'891'718</b>	<b>7'626'988</b>
				<b>Net</b>		<b>40'388'123</b>	<b>43'986'715</b>	<b>29'582'572</b>	<b>33'061'202</b>

A.3. Investissements  
par nature





### Annexe 3 - Investissements par nature

#### Comparaison par nature des dépenses d'investissements hors prêts du patrimoine administratif

Nature	Libellés	C 2020	B 2021	C 2021	Ecart C 2021 / B 2021	
<b>50</b>	<b>Biens d'investissements</b>	<b>369'930'862</b>	<b>540'539'216</b>	<b>378'741'018</b>	<b>-161'798'198</b>	<b>-29.9%</b>
500	Terrains	214'130	5'050'000	10'765'948	5'715'948	113.2%
501	Routes et voies de communication	146'837'638	222'293'855	153'902'546	-68'391'309	-30.8%
502	Aménagement des cours d'eau	23'210'929	19'178'972	12'854'942	-6'324'030	-33.0%
503	Autres travaux de génie civil		356'000		-356'000	-100.0%
504	Bâtiments	147'356'450	222'153'947	147'194'362	-74'959'585	-33.7%
506	Biens meubles	51'878'216	70'219'001	52'276'002	-17'942'999	-25.6%
509	Autres biens d'investissements	433'499	1'287'441	1'747'218	459'777	35.7%
<b>52</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>40'170'283</b>	<b>47'362'255</b>	<b>39'129'929</b>	<b>-8'232'326</b>	<b>-17.4%</b>
520	Logiciels, applications et licences	38'995'993	45'638'255	38'546'077	-7'092'178	-15.5%
529	Autres immobilisation incorporelles	1'174'290	1'724'000	583'852	-1'140'148	-66.1%
<b>54</b>	<b>Prêts ferroviaires</b>	<b>4'603'444</b>	<b>18'551'502</b>	<b>13'836'789</b>	<b>-4'714'713</b>	<b>-25.4%</b>
540	Confédération et entreprises fédérales	4'603'444	17'328'000	13'836'789	-3'491'211	-20.1%
545	Entreprises privées		1'223'502		-1'223'502	-100.0%
<b>55</b>	<b>Participations et capitaux sociaux</b>	<b>709'613</b>	<b>17'000'000</b>	<b>9'218'960</b>	<b>-7'781'040</b>	<b>-45.8%</b>
554	Entreprises publiques	684'613	17'000'000	9'218'960	-7'781'040	-45.8%
556	Organisations privées à but non lucratif	25'000				
<b>56</b>	<b>Subventions d'investissements accordées</b>	<b>118'288'146</b>	<b>146'090'396</b>	<b>118'988'214</b>	<b>-27'102'182</b>	<b>-18.6%</b>
560	Confédération et entreprises fédérales	12'226'115	7'200'000	5'689'615	-1'510'385	-21.0%
562	Communes et groupes intercommunaux	29'460'793	32'588'000	36'769'693	4'181'693	12.8%
564	Entreprises publiques	66'616'385	97'721'396	68'825'556	-28'895'840	-29.6%
565	Entreprises privées	3'225'445	6'421'000	3'520'635	-2'900'365	-45.2%
566	Organisations privées à but non lucratif	6'706'733	1'575'000	3'566'576	1'991'576	126.4%
567	Personnes physiques	52'675	585'000	616'139	31'139	5.3%
	<b>Totaux généraux</b>	<b>533'702'348</b>	<b>769'543'369</b>	<b>559'914'910</b>	<b>-209'628'459</b>	<b>-27.2%</b>

#### Comparaison par nature des recettes d'investissements

y compris cessions et transferts d'actifs, hors prêts du patrimoine administratif

Nature	Libellés	C 2020	B 2021	C 2021	Ecart C 2021 / B 2021	
<b>60</b>	<b>Cession de biens d'investissements</b>	<b>2'634'980</b>		<b>597'979</b>	<b>597'979</b>	
600	Terrains	1'469'052		597'979	597'979	
604	Bâtiments	1'165'928				
<b>63</b>	<b>Subventions acquises</b>	<b>40'717'884</b>	<b>53'460'710</b>	<b>24'985'639</b>	<b>-28'475'071</b>	<b>-53.3%</b>
630	Confédération et entreprises fédérales	34'109'698	35'660'710	14'793'569	-20'867'141	-58.5%
631	Cantons et concordats	2'198'700	2'000'000	1'550'500	-449'500	-22.5%
632	Communes et groupes intercommunaux	4'400'486		1'000'000	1'000'000	
634	Entreprises publiques			11'332	11'332	
635	Entreprises privées	9'000	15'800'000	7'630'238	-8'169'762	-51.7%
<b>64</b>	<b>Remboursement de prêts</b>	<b>1'330'760</b>	<b>1'556'745</b>	<b>800'394</b>	<b>-756'351</b>	<b>-48.6%</b>
645	Entreprises privées	1'330'760	1'556'745	800'394	-756'351	-48.6%
<b>66</b>	<b>Remboursement subventions accordées</b>			<b>52'799</b>	<b>52'799</b>	
664	Entreprises publiques			51'027	51'027	
665	Entreprises privées			1'772	1'772	
	<b>Totaux généraux</b>	<b>44'683'624</b>	<b>55'017'455</b>	<b>26'436'811</b>	<b>-28'580'644</b>	<b>-51.9%</b>

#### Comparaison par nature des dépenses des prêts du patrimoine administratif

Nature	Libellés	C 2020	B 2021	C 2021	Ecart C 2021 / B 2021	
<b>54</b>	<b>Prêts ordinaires</b>	<b>42'716'528</b>	<b>34'474'290</b>	<b>40'688'190</b>	<b>6'213'900</b>	<b>18.0%</b>
544	Entreprises publiques			10'000'000		
545	Entreprises privées	23'703'894	2'700'000	5'025'583	2'325'583	86.1%
546	Organisations privées à but non lucratif	13'708'588	26'866'930	20'625'807	-6'241'123	-23.2%
547	Personnes physiques	5'304'046	4'907'360	5'036'800	129'440	2.6%

#### Comparaison par nature des recettes des prêts du patrimoine administratif

Nature	Libellés	C 2020	B 2021	C 2021	Ecart C 2021 / B 2021	
<b>64</b>	<b>Remboursement de prêts du patrimoine administratif</b>	<b>2'328'405</b>	<b>4'891'718</b>	<b>7'626'989</b>	<b>2'735'271</b>	<b>55.9%</b>
645	Entreprises privées	1'158'232	1'461'975	5'775'058	4'313'083	295.0%
646	Organisation privées à but non lucratif	311'664	2'797'614	1'132'664	-1'664'950	-59.5%
647	Personnes physiques	858'509	632'129	719'267	87'138	13.8%



A.4.

## Investissements de l'OCBA et l'OCSIN



## Annexe 4 - Investissements de l'OCBA et de l'OCSIN (dépenses)

Projet	Libellé	Politique Publique	Crédit voté/prévu	Cumul au 31.12.2020	B 2021	C 2021
<b>DI / Office cantonal des bâtiments - CREDIT D'OUVRAGE</b>						
9422	HUG - maternité - 3e étape (phases 3.1 et 3.2)	K - Santé	74'119'000	73'163'425		1'770
9995	UNI - CMU 5ème étape	F - Formation	196'487'000	173'291'891	9'000'000	1'469'204
10516	Construction et équipement d'un bâtiment pour la Haute école de gestion et d'un parking sur site d	F - Formation	49'232'487	45'353'169		
10667	HUG - maternité - 3ème étape (phase 3.3)	K - Santé	66'676'000	62'912'135		
10673	Relogement des forains et gens du voyage	G - Aménagement et logement	12'777'000	10'364'939	1'440'000	1'485'620
10703	BDL2 - construction	K - Santé	227'334'269	220'314'165		14'348
10775	Acquisitions de terrains et bâtiments	B - Etats-majors et prestations transversales	30'000'000	29'419'363		580'637
10822	UNI - CMU - 6ème étape	F - Formation	133'604'000	110'785'543	9'097'670	4'838'319
10875	Ancienne Ecole de médecine - rénovation et agrandissement	F - Formation	29'700'000	25'636'421	1'000'000	2'958'845
11264	Ecole de commerce de Frontenex	F - Formation	81'806'316	73'972'597		192'356
11272	Brenaz +100 (extension de 100 places)	H - Sécurité et population	67'299'100	64'175'320		14'586
11325	Extension de l'observatoire de Genève à Sauverny	F - Formation	17'554'000	14'173'624		
11472	Transformation des bâtiments de l'Hôtel de Ville	A - Autorités et gouvernance	18'276'000	7'662'295	6'500'000	6'839'388
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	2'888'350		14'466
11579	Relocalisation caserne des Vernets - Aire-la-Ville études	H - Sécurité et population	1'390'000	1'392'452		
11580	Relocalisation caserne des Vernets - Meyrin Mategnin - construction	H - Sécurité et population	18'736'000	18'446'710		180'678
11584	Nouvelle Comédie - subvention	D - Culture, sport et loisirs	45'000'000	33'750'000	11'250'000	11'250'000
11942	Bâtiment PI, SARA 50, CCPD - étude	H - Sécurité et population	3'853'230	3'612'188	410'712	153'359
11943	Archives d'Etat dans le bâtiment de l'arsenal - étude	A - Autorités et gouvernance	4'204'000	4'161'348		43'222
11944	Reconstruction du CO Renard - étude	F - Formation	5'494'800	4'503'058	911'320	633'474
11973	Rénovation du CO Budé	F - Formation	23'730'000	23'756'655	255'772	75'673
11975	Efficience énergétique	B - Etats-majors et prestations transversales	35'000'000	11'483'525	3'850'000	3'446'781
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	4'034'837		107'421
12078	Construction de la Haute école de santé - étude	F - Formation	4'134'700	3'936'668	550'000	202'028
12079	Subventions d'investissement aux EPI	C - Cohésion sociale	7'789'760	3'161'784	1'700'000	1'164'773
12084	Relocalisation caserne des Vernets - Epeisses - construction et équipements	H - Sécurité et population	33'532'060	12'442'620	15'752'000	8'321'489
12085	Transformation des infrastructures du centre de logistique civile et militaire d'Aire-la-Ville	H - Sécurité et population	22'886'751	22'022'421		407'724
12149	Rénovation d'Uni Bastions	F - Formation	88'225'200	13'957'273	10'700'000	5'955'107
12184	Ecole ES II à Meyrin - étude (Ecole Noëlla Rouget)	F - Formation	6'901'000	690'810	3'640'973	3'389'305
12242	HEAD - nouveau campus - travaux	F - Formation	14'000'000	8'198'545	1'000'000	2'198'865
12243	Acquisitions de terrains et bâtiments	B - Etats-majors et prestations transversales	30'000'000		5'000'000	3'440'939
12370	HUG - Rénovation des pavillons (3A) de l'Hôpital de Loëx - étude	K - Santé	3'100'000	25'620	2'100'000	914'273
12538	Construction d'un CO et d'un CFPS à Bernex - étude	F - Formation	15'823'000	168'037	5'100'000	780'992
12552	Mise en conformité des embrasures des bâtiments propriété de l'Etat - partie 1	B - Etats-majors et prestations transversales	250'000'000	203'417	10'000'000	1'997'406
12632	Bâtiment pour les archives d'Etat de Genève (AEG) - construction et équipements	A - Autorités et gouvernance	61'100'000	816'284	8'100'000	8'599'013
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		10'669'727	1'324'306
12741	Futur CO sis à Balexert	F - Formation	90'511'000		8'000'000	34'324
12743	Collège Rousseau (rénovation) - Construction et équipements	F - Formation	61'818'000		13'700'000	4'362'813
12768	Places d'hébergement SGIPA - subvention	C - Cohésion sociale	2'500'000			2'500'000
12980	HUG - Maternité 4ème étape	K - Santé	45'000'000		2'000'000	
12988	ESII Confignon - Etude	F - Formation	8'265'000		800'000	
12994	Bâtiment PSI + CCPD + CDBB 50 places- construction et équipement	H - Sécurité et population	77'000'000		2'000'000	

Projet	Libellé	Politique Publique	Crédit voté/prévu	Cumul au 31.12.2020	B 2021	C 2021
1920003	Zone expérimentation CMU 1-4 7ème étage - études,rénovation,équipement	F - Formation	37'876'304		2'600'000	
1919014	Extension de la vidéosurveillance dans les bâtiments de détention	H - Sécurité et population	6'000'000		1'000'000	
1919015	Extension de la vidéosurveillance dans les bâtiments de Police	H - Sécurité et population	9'000'000		1'000'000	
1921008	Etablissement de travail externe TEX/SPI études	H - Sécurité et population	2'500'000		1'000'000	
1921012	Extension Lullier HEPIA et CFPne - Etude, construction et équipements	F - Formation	18'800'000		500'000	
1921013	Haute école de la santé - Construction et équipements	F - Formation	89'132'000		6'000'000	
1921016	UNI - sciences de l'université Grand Centre - études et construction	F - Formation	216'000'000		500'000	
1921025	Centre Sécurité Lac - Police de la Navigation (PolNav)	H - Sécurité et population	14'200'000		500'000	
1921027	Nouveau stand de tir du Bois-de-Bay	H - Sécurité et population	9'000'000		500'000	
<b>Total crédit d'ouvrage</b>			<b>2'409'480'177</b>	<b>1'090'253'205</b>	<b>158'928'174</b>	<b>84'893'504</b>
<b>DI / Office cantonal des bâtiments - Prêts ferroviaires</b>						
11679	Aménagement autour des interfaces CEVA	G - Aménagement et logement	658'470	933'551	300'000	
<b>Total Prêts CEVA et ferroviaires</b>			<b>658'470</b>	<b>933'551</b>	<b>300'000</b>	
<b>DI / Office cantonal des bâtiments - CREDIT DE RENOUVELLEMENT</b>						
<b>Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA</b>			<b>400'000'001</b>	<b>399'326'713</b>		
12460	Crédit de renouvellement 2020-2024 - OCBA	A - Autorités et gouvernance	13'314'000	1'056'744	2'492'800	1'351'536
12460	Crédit de renouvellement 2020-2024 - OCBA	B - Etats-majors et prestations transversales	73'176'300	9'777'283	11'233'375	13'280'840
12460	Crédit de renouvellement 2020-2024 - OCBA	C - Cohésion sociale	2'611'210	363'129	522'242	295'588
12460	Crédit de renouvellement 2020-2024 - OCBA	D - Culture, sport et loisirs	12'508'985	1'528'947	3'891'797	2'787'287
12460	Crédit de renouvellement 2020-2024 - OCBA	E - Environnement et énergie	551'235	94'054	110'247	315
12460	Crédit de renouvellement 2020-2024 - OCBA	F - Formation	222'102'184	59'690'456	44'471'780	59'261'078
12460	Crédit de renouvellement 2020-2024 - OCBA	G - Aménagement et logement	980'865	17'171	436'173	1'785
12460	Crédit de renouvellement 2020-2024 - OCBA	H - Sécurité et population	24'944'925	8'953'403	5'110'585	8'315'451
12460	Crédit de renouvellement 2020-2024 - OCBA	J - Justice	43'807'226	5'848'431	14'997'387	4'517'430
12460	Crédit de renouvellement 2020-2024 - OCBA	K - Santé	824'685	2'540'898	84'937	429'926
12460	Crédit de renouvellement 2020-2024 - OCBA	L - Economie et emploi	1'198'080	117'771	239'616	
12460	Crédit de renouvellement 2020-2024 - OCBA	M - Mobilité	3'980'305	614'026	396'061	901'148
<b>Total 2012460</b>			<b>400'000'000</b>	<b>90'602'313</b>	<b>83'987'000</b>	<b>91'142'384</b>
<b>Total crédit de renouvellement</b>			<b>800'000'001</b>	<b>489'929'026</b>	<b>83'987'000</b>	<b>91'142'384</b>
<b>DI / Office cantonal des bâtiments - TOTAL</b>			<b>3'210'138'648</b>	<b>1'581'115'782</b>	<b>243'215'174</b>	<b>176'035'888</b>

Projet	Libellé	Politique Publique	Crédit voté/prévu	Cumul au 31.12.2020	B 2021	C 2021
<b>DI / Office cantonal des système d'information et du numérique - CREDIT D'OUVRAGE</b>						
10484	Réalisation du système d'information du commerce	L - Economie et emploi	2'658'200	1'481'794	600'000	168'128
10516	Construction et équipement d'un bâtiment pour la Haute école de gestion et d'un parking sur site d	F - Formation	335'513	406'652		
11140	Vidéoprotection	H - Sécurité et population	1'801'409	1'807'580		33'805
11264	Ecole de commerce de Frontenex	F - Formation	315'684	274'184		
11272	Brenaz +100 (extension de 100 places)	H - Sécurité et population	302'380	230'696		
11472	Transformation des bâtiments de l'Hôtel de Ville	A - Autorités et gouvernance	67'000			16'565
11580	Relocalisation caserne des Vernets - Meyrin Mategnin - construction	H - Sécurité et population	148'000	125'559		
11702	Système d'information du service des contraventions	H - Sécurité et population	1'200'000	1'109'444	100'000	58'200
11788	Lutte contre la criminalité informatique et la cybercriminalité	H - Sécurité et population	1'200'000	955'358	100'000	9'597
11792	Evolution du SI fiscal 2016-2019	I - Impôts et finances	11'520'000	11'523'239		
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	4'295'544		8'266
11868	Aménagements routiers et centrale régionale de trafic (PARR)	M - Mobilité		840		106'898
11945	Optimisation des prestations de l'OCPM	H - Sécurité et population	2'330'000	1'944'186		256'698
11946	Gestion des hospitalisations hors canton (GEHHC)	K - Santé	578'000	234'213		185'170
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	1'018'612	5'600'000	
12084	Relocalisation caserne des Vernets - Epeisses - construction et équipements	H - Sécurité et population	82'815	81'460		2'835
12085	Transformation des infrastructures du centre de logistique civile et militaire d'Aire-la-Ville	H - Sécurité et population	183'849	185'916		
12145	Refonte du SIC des autorisations de construire	G - Aménagement et logement	7'780'000	3'751'269	2'200'000	2'264'291
12147	Modernisation des systèmes d'information de la police cantonale en lien avec la nouvelle loi sur la	H - Sécurité et population	4'160'000	1'841'116	500'000	998'436
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	591'945		235'920
12371	Refonte du SI OCEN	E - Environnement et énergie	3'107'000	2'077'640	854'770	566'015
12386	SIC Social 2019-2023	C - Cohésion sociale	10'025'000	3'504'373	2'000'000	2'088'027
12412	AFC - Référentiel de valeurs immobilières	I - Impôts et finances	1'725'000	714'973	725'000	572'192
12543	AIGLE - Refonte du système d'information	A - Autorités et gouvernance	6'335'000		1'900'000	377'259
12623	AFC - Evolution du SIC fiscal 2020-2024	I - Impôts et finances	11'800'000	1'856'165	2'600'000	2'754'174
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	97'411	500'000	317'616
12741	Futur CO sis à Balaxert	F - Formation	1'089'000			
12743	Collège Rousseau (rénovation) - Construction et équipements	F - Formation	725'000			
12946	Evolution du système d'information et de communication de l'OCP (OPUS)	I - Impôts et finances	5'100'000		1'000'000	128'281
13004	Santé numérique (partenariat HUG, IMAD et administration cantonale)	K - Santé	7'343'000		1'800'000	
1921001	Evolution de la plateforme de cyberadministration 2022-2026	B - Etats-majors et prestations transversales	6'000'000		1'200'000	
1921012	Extension Lullier HEPIA et CFPne - Etude, construction et équipements	F - Formation	400'000		200'000	
1921013	Haute école de la santé - Construction et équipements	F - Formation	189'000			
1921019	Réalisation du système d'information et de communication du territoire et des bâtiments	G - Aménagement et logement	7'000'000		500'000	
<b>Total crédit d'ouvrage</b>			<b>114'034'119</b>	<b>41'110'685</b>	<b>22'379'770</b>	<b>11'148'373</b>

Projet	Libellé	Politique Publique	Crédit voté/prévu	Cumul au 31.12.2020	B 2021	C 2021
<b>DI / Office cantonal des système d'information et du numérique - CREDIT DE RENOUVELLEMENT</b>						
<b>Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGSi</b>			<b>154'550'000</b>	<b>153'909'142</b>		
12459	Crédit de renouvellement 2020-2024 - OCSIN	A - Autorités et gouvernance	10'120'000	989'126	1'940'000	1'641'356
12459	Crédit de renouvellement 2020-2024 - OCSIN	B - Etats-majors et prestations transversales	177'340'000	33'668'661	38'200'000	33'335'071
12459	Crédit de renouvellement 2020-2024 - OCSIN	C - Cohésion sociale	3'550'000		780'000	68'005
12459	Crédit de renouvellement 2020-2024 - OCSIN	D - Culture, sport et loisirs	500'000	19'850	100'000	107'591
12459	Crédit de renouvellement 2020-2024 - OCSIN	E - Environnement et énergie	1'780'000	313'123	300'000	226'762
12459	Crédit de renouvellement 2020-2024 - OCSIN	F - Formation	11'150'000	931'425	2'300'000	1'775'416
12459	Crédit de renouvellement 2020-2024 - OCSIN	G - Aménagement et logement	4'710'000	659'809	930'000	894'471
12459	Crédit de renouvellement 2020-2024 - OCSIN	H - Sécurité et population	6'140'000	1'617'284	1'210'000	1'956'727
12459	Crédit de renouvellement 2020-2024 - OCSIN	I - Impôts et finances		610'323	843'795	595'456
12459	Crédit de renouvellement 2020-2024 - OCSIN	K - Santé	1'710'000	65'789	360'000	630'820
12459	Crédit de renouvellement 2020-2024 - OCSIN	L - Economie et emploi	9'280'000	82'926	1'046'205	679'838
12459	Crédit de renouvellement 2020-2024 - OCSIN	M - Mobilité	3'720'000	538'383	750'000	607'543
<b>Total 2012459</b>			<b>230'000'000</b>	<b>39'496'699</b>	<b>48'760'000</b>	<b>42'519'056</b>
<b>Total crédit de renouvellement</b>			<b>384'550'000</b>	<b>193'405'841</b>	<b>48'760'000</b>	<b>42'519'056</b>
<b>DI / Office cantonal des système d'information et du numérique - TOTAL</b>			<b>498'584'119</b>	<b>234'516'526</b>	<b>71'139'770</b>	<b>53'667'429</b>
<b>TOTAL GENERAL (OCBA + OCSIN)</b>			<b>3'708'722'767</b>	<b>1'815'632'308</b>	<b>314'354'944</b>	<b>229'703'317</b>

A.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	Hors délai
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	Hors délai
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	Hors délai
9	10667	Construction et équipement de la 3e étape de la maternité /phase 3.3/	18.03.2011	DI_OCBA	Hors délai
10	10673	Relogement des forains et gens du voyage	19.11.2010	DI_OCBA	Dans le délais
11	10703	BDL2 - Construction	29.11.2010	DI_OCBA	Hors délai
12	10775	Acquisition de terrains et bâtiments	15.04.2011	DI_OCBA	Dans les délais
13	10822	CMU - 6ème étape	23.06.2011	DI_OCBA	Hors délai
14	10834	Dépôt TPG En Chardon	22.03.2012	DI_OCT	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	DSPTS	Hors délai
17	10865	Crédit de programme/crédit d'ouvrage 2012-2015 -HUG	29.06.2012	DSPTS	Hors délai
18	10875	Ancienne Ecole de médecine - rénovation et agrandissement	16.03.2012	DI_OCBA	Dans les délais
19	11140	Vidéoprotection	28.11.2013	DI_OCSIN	Dans les délais
20	11264	Ecole de commerce de Frontenex	29.11.2013	DI_OCBA	Hors délai
21	11272	Brenaz +100 (extension de 100 places)	08.11.2013	DI_OCBA	Hors délai
22	11405	Equipements NRBC	05.12.2014	DSPTS	Hors délai
23	11472	Transformation des bâtiments de l'Hôtel de Ville	03.11.2016	DI_OCBA	Dans les délais
24	11579	Relocalisation caserne des Vernets - Aire-la-Ville études	16.04.2015	DI_OCBA	Dans les délais
25	11580	Relocalisation caserne des Vernets - Meyrin Mategnin construction	16.04.2015	DI_OCBA	Hors délais
26	11584	Nouvelle Comédie – subvention	29.01.2016	DI_OCBA	Dans les délais
27	11686	Aménagement du poste de police de la Servette	16.10.2015	DSPTS	Hors délais
28	11691	Requalification de la route suisse à Versoix	02.06.2016	DI_OCGC	Dans les délais
29	11792	Evolution du système d'information et de communication fiscal	22.04.2016	DI_OCSIN	Dans les délais
30	11866	SIRH - refonte technique	01.09.2016	DI_OCSIN	Dans les délais
31	11946	Gestion des hospitalisations hors canton (GEHHC)	04.11.2016	DI_OCSIN	Dans les délais
32	11973	Rénovation du CO Budé	27.01.2017	DI_OCBA	Hors délais
33	12040	Adaptation des équipements de la police à l'évolution du risque sécuritaire	01.06.2017	DSPTS	Dans les délais
34	12041	Reconstruction du théâtre de Carouge - subvention	02.06.2017	DI_OCBA	Dans les délais
35	12085	Transformation des infrastructures du centre de logistique civile et militaire d'Aire-la-Ville	31.08.2017	DI_OCBA	Dans les délais
36	12231	Rénovation du bateau le "Rhône" (CGN) - subvention	27.04.2018	DI	Dans les délais
37	12493	Dotation à la Fondation Geneva Science and Diplomacy Anticipator (GESDA)	17.04.2019	DF	Dans les délais



A.6.

## Tableau des durées d'amortissement



## Annexe 6 - Tableau des durées d'amortissement

Catégories d'immobilisations	Durée d'utilité
	Années
<b>Corporelle</b>	
<b>Terrain</b>	
Terrain - Terrain bâti ou non bâti	non amorti
<b>Bâtiment</b>	
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
<b>Génie civil - Route</b>	
Route - Infrastructure	90
Route - Revêtement	20
Route - Électromécanique	15
<b>Génie civil - Ouvrage d'art</b>	
Ouvrage d'art - Gros oeuvre	90
Ouvrage d'art - Revêtement	20
Ouvrage d'art - Électromécanique	10
<b>Nature</b>	
Nature - Gros oeuvre	90
Nature - Aménagements - durée moyenne	20
Méthode alternative : durée effective appliquée à l'immobilisation	
<b>Mobilier, machine, matériel bureau</b>	
Mobilier, machine, matériel bureau - Mobilier de bureau	15
Mobilier, machine, matériel bureau - Appareil bureau électrique / mécanique	10
Mobilier, machine, matériel bureau - Autres	15
CEuvres d'art	non amorti
<b>Appareil, matériel technique</b>	
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
<b>Véhicule et matériel transport</b>	
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
<b>Informatique</b>	
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
<b>Télécommunications</b>	
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
<b>Incorporelle</b>	
<b>Informatique</b>	
Informatique - Licence d'exploitation	8
Informatique - Applications et progiciels	5 à 8
Informatique - Incorporel	5 à 8
Informatique - Bases de données	5 à 8
<b>Divers</b>	
Autres immobilisations Incorporelles	5 à 8
<b>Subvention d'investissement accordées</b>	
<b>Subvention d'investissement accordée</b>	
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	
<b>Subventions d'investissement reçue</b>	
<b>Subvention d'investissement reçue</b>	
Bâtiment	40
Route	60
Ouvrage d'art	60
Mobiliers et équipements	10
Informatique	5
Méthode alternative : durée effective appliquée à l'immobilisation subventionnée	



A.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

Département	Loi concernée	Objet de la demande	Montant du crédit supplémentaire	Montant recette supplémentaire	Montant net	Date de traitement à la commission
DIP	Loi 11865 ouvrant un crédit d'investissement de 3'590'000 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
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
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
DI	Loi 12371 ouvrant un crédit d'investissement de 2'611'000 francs portant sur le système d'information de l'office cantonal de l'énergie, du 25/01/2019	Complément suite à la nécessité de développer le progiciel en interne.	496'000		496'000	31/08/2021

