

# **Projet de budget**

Deuxième version  
présentée en mars 2026

**Projet de budget des  
investissements par  
politique publique**



# **Tome 2**

# **2026**



## Sommaire

|                                                                                                    |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Vue d'ensemble des investissements                                                                 | 3   |
| Introduction à la lecture du document                                                              | 11  |
| Investissements par politique publique (hors prêts du patrimoine administratif)                    | 17  |
| A - Autorités et gouvernance                                                                       | 19  |
| B - Etats-majors et prestations transversales                                                      | 25  |
| C - Cohésion sociale                                                                               | 35  |
| D - Culture, sport et loisirs                                                                      | 43  |
| E - Environnement                                                                                  | 49  |
| F - Formation                                                                                      | 59  |
| G - Aménagement et logement                                                                        | 77  |
| H - Sécurité et population                                                                         | 87  |
| I - Impôts et finances                                                                             | 91  |
| J - Justice                                                                                        | 95  |
| K - Santé                                                                                          | 99  |
| L - Economie et emploi                                                                             | 109 |
| M - Mobilité                                                                                       | 113 |
| N - Energie                                                                                        | 139 |
| Récapitulations chiffrées                                                                          | 143 |
| Vue d'ensemble des prêts du patrimoine administratif                                               | 171 |
| Prêts du patrimoine administratif par politique publique                                           | 175 |
| A - Autorités et gouvernance                                                                       | 177 |
| C - Cohésion sociale                                                                               | 178 |
| E - Environnement                                                                                  | 179 |
| F - Formation                                                                                      | 180 |
| G - Aménagement et logement                                                                        | 181 |
| L - Economie et emploi                                                                             | 182 |
| N - Energie                                                                                        | 183 |
| Récapitulations chiffrées des prêts du patrimoine administratif                                    | 185 |
| Annexes                                                                                            | 193 |
| 1. Récapitulation des investissements par politique publique                                       | 195 |
| 2. Tableau des investissements par loi et catégorie                                                | 199 |
| 3. Investissements par nature                                                                      | 207 |
| 4. Projets inscrits au projet de budget sans base légale votée                                     | 211 |
| 5. Investissements de l'OCBA et de l'OCSIN                                                         | 215 |
| 6. Synthèse des lois d'investissement à boucler                                                    | 221 |
| 7. Crédits supplémentaires accordés par la commission des travaux selon l'article 34 alinéa 3 LGAF | 225 |



# Vue d'ensemble des investissements



## Vue d'ensemble des investissements

Les investissements nets inscrits au projet de budget 2026 bis (PB 2026 bis) s'élèvent à 845 millions, en hausse de 129 millions par rapport au budget (B) 2025 (+18%).

Par rapport au PB 2026 refusé en décembre 2025, le PB 2026 bis intègre la suppression de 20 millions afférents à des projets dépourvus de bases légales en force à fin mars 2026, ainsi que l'ajout d'une subvention en faveur de l'Université de Genève pour l'achat d'un immeuble au boulevard Carl-Vogt (CV2) pour un montant de 35 millions.

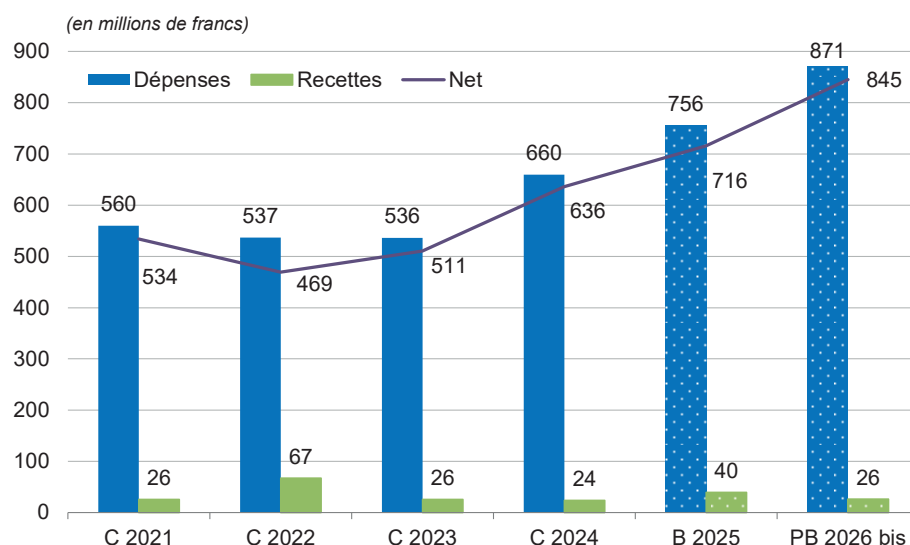
Les dépenses d'investissement s'établissent à 871 millions, tandis que les recettes d'investissement s'élèvent à 26 millions.

| (en millions de francs)     | B 2025     | PB 2026 bis | Ecart      |
|-----------------------------|------------|-------------|------------|
| Dépenses d'investissement   | 756        | 871         | 116        |
| Recettes d'investissement   | 40         | 26          | -13        |
| <b>Investissements nets</b> | <b>716</b> | <b>845</b>  | <b>129</b> |
| Dépenses des prêts du PA    | 16         | 20          | 4          |
| Recettes des prêts du PA    | 6          | 14          | 8          |
| <b>Prêts du PA nets</b>     | <b>9</b>   | <b>5</b>    | <b>-4</b>  |

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

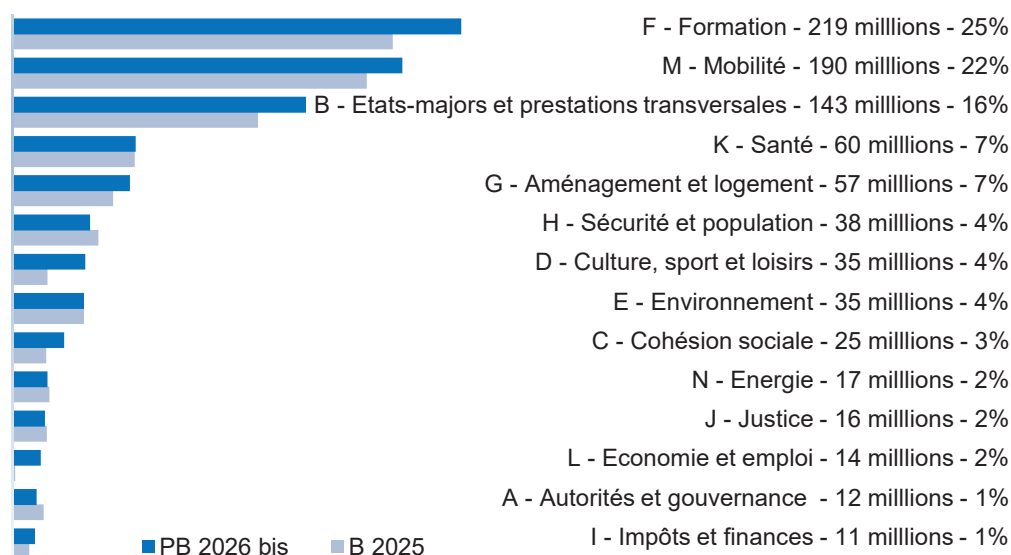
### 1 Historique et évolution des investissements

Le PB 2026 bis réaffirme la volonté du Conseil d'Etat de soutenir le développement des infrastructures indispensables à la croissance économique et démographique du canton et de sa région. Les axes importants restent l'accès à l'éducation et à la formation, la mobilité, la santé ainsi que les transitions écologique et numérique.



## 2 Dépenses par politique publique et principaux projets en 2026

La répartition des dépenses par politique publique met en évidence quatre politiques publiques qui représentent 70% des moyens mis en œuvre : *F - Formation*, *M - Mobilité*, *B - Etats-majors et prestations transversales* et *K - Santé*.



### F - Formation : 219 millions (B 2025 : 186 millions)

Les dépenses dans le domaine de la formation progressent pour atteindre 219 millions.

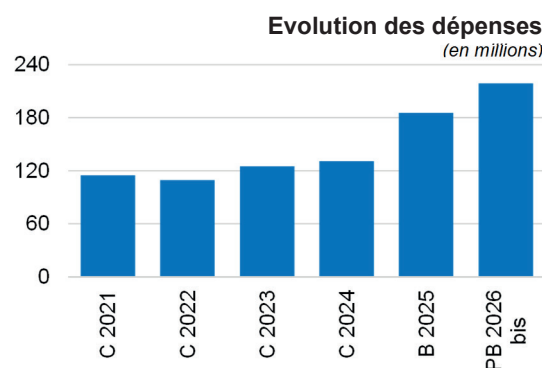
Le chantier de l'école secondaire II Noëlla Rouget à Meyrin (22 millions) et la rénovation du bâtiment central d'UNI Bastions (18 millions) continuent.

Les extensions de la haute école de santé à Champel (10 millions) et des sept cycles d'orientation (CO) sur les communes de Genève, Chêne-Bougeries, Thônex, Meyrin et Versoix (18 millions) progressent.

Dans le cadre du dernier projet, la mise en service des extensions modulaires aux CO du Foron et des Colombières est prévue.

Les autres chantiers majeurs concernent les travaux des 5<sup>ème</sup> et 6<sup>ème</sup> étapes du CMU, incluant notamment le début des travaux de l'animalerie conventionnelle et l'acquisition des équipements pour la zone aquatique et les laboratoires spéciaux (11 millions). La subvention sera versée à l'Université de Genève pour l'achat et les travaux d'aménagement du bâtiment au boulevard Carl-Vogt (CV2) (35 millions).

En matière de renouvellement, l'OCBA prévoit 40 millions pour la rénovation des bâtiments scolaires. Le DIP, les hautes écoles (HES-SO) et l'Université de Genève estiment le renouvellement de leurs équipements à 36 millions.





## M - Mobilité : 190 millions (B 2025 : 173 millions)

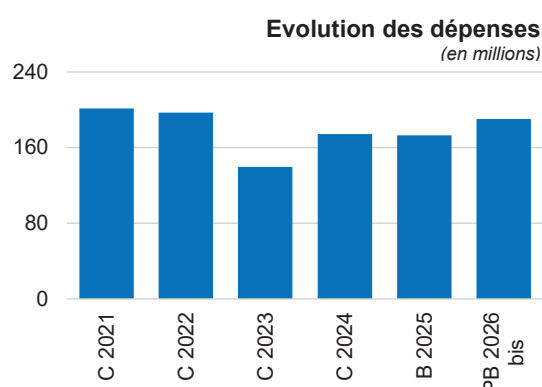
Les dépenses dans le domaine de la mobilité s'élèvent à 190 millions.

Les études et les réalisations pour l'extension du réseau des transports publics se poursuivent (62 millions), notamment la ligne de tramway entre les Nations et le Grand-Saconnex (15 millions) et le développement des bus à haut niveau de service (BHNS) de Vernier et des Grands Esserts (14 millions).

Les projets d'agglomération (44 millions), les études et réalisations d'infrastructures ferroviaires (8 millions) et la réalisation d'aménagements en faveur de la mobilité douce (5 millions) constituent les autres projets d'envergure dans le domaine de la mobilité.

Le crédit de renouvellement de l'OCGC et de l'OCT prévoit 45 millions pour l'entretien et le renouvellement du réseau routier, et des infrastructures et équipements nécessaires à la circulation, le gros entretien des ouvrages d'art et la maintenance des infrastructures de transports publics.

Enfin, l'Etat continuera à cofinancer l'acquisition et le remplacement de véhicules roulants des transports publics genevois en vue de l'électrification intégrale de sa flotte (20 millions).

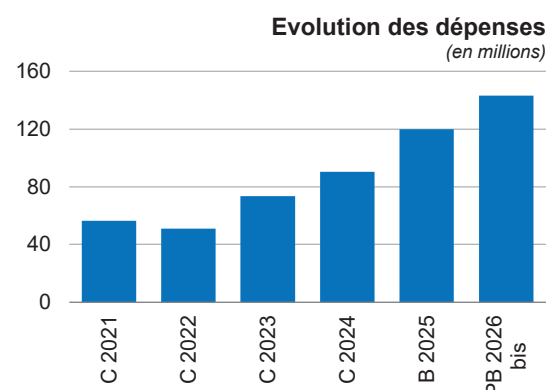


## B - Etats-majors et prestations transversales : 143 millions

(B 2025 : 120 millions)

Le projet de budget de la politique publique B est essentiellement constitué des crédits de renouvellement de l'OCSIN (56 millions) et de l'OCBA (16 millions) ainsi que des programmes en faveur de la transition écologique des bâtiments propriété de l'Etat (57 millions).

Diverses acquisitions de terrains et bâtiments sont prévues (8 millions), principalement pour l'acquisition de parcelles en vue de la construction d'une école pour l'enseignement secondaire II à Confignon (au lieu-dit « Les Cherpines »).



## K - Santé : 60 millions (B 2025 : 60 millions)

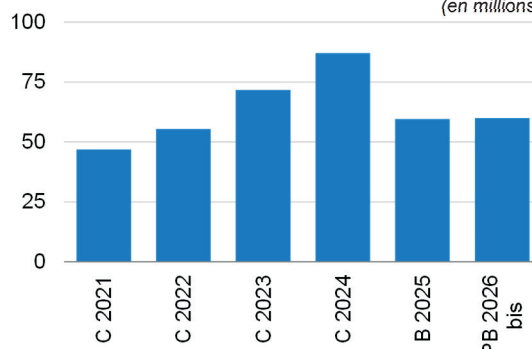
Les dépenses dans le domaine de la santé s'élèvent à 60 millions.

Les principaux projets en faveur des HUG incluent notamment la 4<sup>ème</sup> étape du projet de rénovation et agrandissement de la maternité (6 millions) et les études pour la construction de l'hôpital des enfants (6 millions).

L'Etat, les HUG et l'IMAD collaborent pour le développement des outils de gestion de la santé numérique (4 millions) tandis que les HUG poursuivent les travaux dans le cadre de l'externalisation du DataCenter « Opéra » (2 millions) et du dossier du patient informatisé (2 millions).

Les HUG continuent l'entretien des bâtiments et le renouvellement des équipements medicotechniques et informatiques (31 millions), ainsi que l'IMAD (6 millions).

Evolution des dépenses  
(en millions)



### Autres politiques publiques

Pour les autres politiques publiques, on relève principalement la construction de logements d'utilité publique (35 millions), la fin des études et le début des travaux de la construction de la nouvelle patinoire du Trèfle-Blanc (20 millions), la construction du bâtiment pour l'unité diplomatique et aéroportuaire (UDIPA - anciennement Police internationale) et le centre de coopération policière et douanière franco-suisse (CCPD) (16 millions), le versement de subventions pour des projets d'assainissement énergétique de bâtiments réalisés par des tiers (15 millions) ainsi que l'acquisition auprès de Palexpo (13 millions) de ses propres actions pour permettre le financement d'une halle multifonctionnelle dédiée aux conférences et répondant aux besoins actuels des organisateurs de congrès, d'expositions et d'événements.

## 3 Investissements par catégorie

Les dépenses d'investissement prévues pour 2026 sont composées majoritairement de crédits d'ouvrage (63%) et des crédits de renouvellement (35%). Le solde est composé des dotations (2%) aux FIDP (fondations immobilières de droit public) et à la FPLC (fondation pour la promotion du logement bon marché et de l'habitat coopératif).

| (en millions de francs)          | B 2025     | PB 2026 bis | Ecart      |
|----------------------------------|------------|-------------|------------|
| Crédits d'ouvrage                | 433        | 545         | 113        |
| Crédits de renouvellement        | 306        | 309         | 3          |
| Dotations                        | 17         | 17          | 0          |
| Prêts ferroviaires               | 0          | 0           | 0          |
| <b>Dépenses d'investissement</b> | <b>756</b> | <b>871</b>  | <b>116</b> |

### 3.1 Crédits d'ouvrage

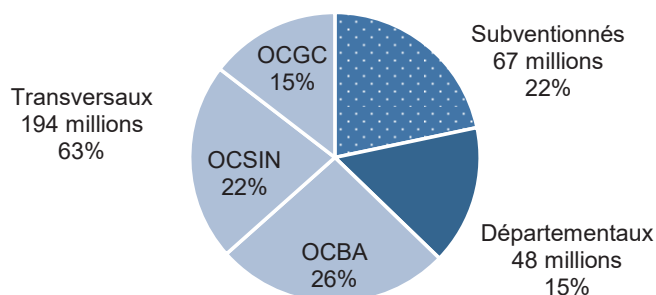
Les dix principaux projets inscrits au PB 2026 bis concentrent 38% des dépenses totales inscrites au budget et sont représentatifs de la prépondérance des politiques publiques précitées.

| Projets<br>(en millions de francs)                                      | Politique<br>publique | PB 2026 bis |            |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|------------|
| Construction lignes de transports publics                               | M                     | 62          | 7%         |
| Efficience énergétique et transition écologique des bâtiments de l'Etat | B                     | 57          | 7%         |
| Projets d'agglomération, générations 1 à 4                              | M                     | 44          | 5%         |
| Construction de logements d'utilité publique                            | G                     | 35          | 4%         |
| UNI - acquisition et transformation bâtiment CV2 - subv.                | F                     | 35          | 4%         |
| Ecole secondaire II Noëlla Rouget à Meyrin                              | F                     | 22          | 3%         |
| Electrification de la flotte de véhicules des TPG                       | M                     | 20          | 2%         |
| Nouvelle patinoire du Trèfle-Blanc                                      | C                     | 20          | 2%         |
| Extension de 7 cycles d'orientation (CO)                                | F                     | 18          | 2%         |
| Renovation d'Uni Bastions                                               | F                     | 18          | 2%         |
| <b>Total</b>                                                            |                       | <b>330</b>  | <b>38%</b> |

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

### 3.2 Crédits de renouvellement

Les crédits de renouvellement financent, pour une période de 5 ans, le remplacement, le renouvellement, la rénovation et la transformation des actifs existants. Le PB 2026 bis est en légère hausse (3 millions) par rapport au B 2025 et s'élève à 309 millions.



Les crédits de renouvellement transversaux concernent l'OCBA (81 millions), l'OCSIN (68 millions), l'OCGC et l'OCT (45 millions).

Les crédits de renouvellement des entités subventionnées représentent 22% des dépenses, principalement pour les HUG (31 millions) et l'Université de Genève (20 millions).

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

### 3.3 Recettes d'investissement

Les recettes prévues pour 2026 s'établissent à 26 millions, soit 14 millions de moins que le budget 2025.

| Projets<br>(en millions de francs)                                      | B 2025    | PB 2026 bis |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|
| Construction lignes de transports publics                               | 6         | 8           |
| Haute école de la santé et pavillon CFPS Ternier                        | 2         | 6           |
| Crédits de Renouvellement                                               | 3         | 3           |
| Projets d'agglomération, générations 1 à 4                              | 10        | 3           |
| Renaturation Aire et Drize du secteur PAV                               | 0         | 3           |
| Efficience énergétique et transition écologique des bâtiments de l'Etat | 5         | 2           |
| Rénovation d'Uni Bastions                                               | 1         | 1           |
| Mesures OPB                                                             | 1         | 1           |
| Archives d'Etat de Genève                                               | 6         | 0           |
| Relocalisation de la caserne des Vernets                                | 5         | 0           |
| <b>Total</b>                                                            | <b>40</b> | <b>26</b>   |

Les recettes concernent principalement des subventions fédérales à recevoir.

A ceci s'ajoutent des subventions, en provenance du fonds énergie et collectivités publiques, relatives aux projets d'efficience énergétique et de transition écologique des bâtiments de l'Etat.

## 4 Composition du budget et taux de réalisation

Le PB 2026 bis comprend une prévision des dépenses et une estimation des recettes d'investissements de lois votées, de projets de loi déposés au Grand Conseil ainsi que de projets de loi en cours de rédaction et de validation par le Conseil d'Etat.

Le PB 2026 bis est composé à 99% de crédits d'investissements votés ou déposés au Grand Conseil. Les projets qui n'ont pas été déposés totalisent 8 millions de dépenses, soit moins de 1% des investissements bruts. La liste est présentée à l'annexe 4.

Dans le domaine des investissements, divers aléas peuvent interférer sur le déroulement des chantiers en cours (oppositions, recours, difficultés techniques ou géologiques, etc.).

En outre, le temps d'élaboration des projets de lois par le Conseil d'Etat et le traitement par le Grand Conseil (examen et vote) peut varier. En conséquence, des dépenses planifiées peuvent être reportées en induisant des écarts avec les calendriers initialement prévus.

# Introduction à la lecture du document



## Introduction à la lecture du document (tome 2)

Le budget d'investissement exprime le rythme estimé d'engagement annuel par le Conseil d'Etat des moyens financiers affectés aux crédits d'investissement pluriannuels autorisés par le Grand Conseil.

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

### 1 Définitions

---

Les **lois d'investissement** ouvrent des crédits avec des buts précis. Chaque loi est rattachée à une ou plusieurs catégories et à une ou politique publique. Si une loi comporte plusieurs volets, alors chaque part du crédit y relatif est attribuée à la politique publique et catégorie appropriée, sauf s'il n'est pas possible de les distinguer.

Les **crédits d'investissement** comprennent des dépenses et indiquent parfois, des recettes. Leur validité couvre généralement plusieurs exercices. La tranche annuelle inscrite au budget ne constitue qu'une partie du crédit total voté ou à voter. Elle n'a qu'une valeur indicative.

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

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

### 2 Catégories d'investissement

---

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

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

Cette catégorie comprend des crédits d'étude, de construction ou d'équipements ainsi que les acquisitions de biens corporelles et incorporelles et l'acquisition de titres de participation inscrits au patrimoine administratif (à l'exception des dotations). Cette catégorie regroupe aussi les subventions d'investissements de même nature.

- **Crédits de renouvellement**

Cette catégorie comprend tous les investissements destinés au remplacement, au renouvellement, à la rénovation et à la transformation des actifs existants. Les crédits de renouvellement ont une durée maximum de 5 ans.

- **Dotations**

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

- **Prêts ferroviaires**

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

- **Prêts du patrimoine administratif**

Il s'agit de :

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

### **3 Politiques publiques**

---

Les 14 politiques publiques représentent les grands domaines d'action de l'Etat et recouvrent les missions inscrites dans des lois de portée générale. Elles sont utilisées pour présenter les investissements en fonction de leur **finalité** ainsi que pour classer les immobilisations (actifs) au patrimoine administratif du bilan de l'Etat.

### **4 Contenu des exposés des motifs**

---

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

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

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

- l'identification de la loi ou du projet de loi concerné (préfixe + numéro + libellé),
- la direction en charge de l'investissement (numéro du CR + libellé),
- des données financières (crédit total<sup>1</sup>, cumul au 31/12/2024, budget 2025, projet de budget 2026),
- le résumé de la loi et le but du crédit,
- les objectifs annuels 2026,
- les objectifs annuels 2025.

---

<sup>1</sup> Le crédit total correspond à la dernière estimation connue au moment de la préparation du présent tome (statut au 15/03/2026). Ce dernier pourrait varier durant l'élaboration et l'examen des projets de lois par le Grand Conseil.



## 5 Structure des exposés des motifs

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

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

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

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

### Politique publique (A->N)

- 1 – Crédit d'ouvrage
  - Loi (ou PL) xxxxxx
    - Investisseur 1
    - Investisseur 2
    - ...
  - ...
- 2 – Crédit de renouvellement
  - Loi (ou PL) xxxxxx
  - ...
- 3 – Dotation
  - Loi (ou PL) xxxxxx
  - ...
- 4 – Prêts ferroviaires
  - Loi (ou PL) xxxxxx
  - ...

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

- 10 Crédit d'ouvrage ou d'acquisition octroyé dans une loi votée ou un projet de loi déposé
- 19 Crédit d'ouvrage ou d'acquisition sollicité par un projet de loi à déposer (numéro provisoire)
- 20 Crédit de renouvellement octroyé dans une loi votée ou un projet de loi déposé
- 29 Crédit de renouvellement sollicité par un projet de loi à déposer (numéro provisoire)
- 30 Dotation correspondant à une loi votée ou un projet de loi déposé
- 39 Dotation faisant l'objet d'un projet de loi à déposer
- 40/48 Prêts ferroviaires et prêts du patrimoine administratif

## 6 Principales abréviations utilisées dans la publication

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

| Abréviation  | Définition                                                                    |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| B            | Budget                                                                        |
| CO           | Cycle d'orientation                                                           |
| DAP          | Décision d'approbation des plans                                              |
| DIP          | Département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse      |
| DIN          | Département des institutions et du numérique                                  |
| DT           | Département du territoire                                                     |
| EPH          | Etablissements accueillant des personnes handicapées                          |
| EPI          | Etablissements publics pour l'intégration                                     |
| ES I / ES II | Enseignement Secondaire I / Enseignement Secondaire II                        |
| FIDP         | Fondations immobilières de droit public                                       |
| FIPOI        | Fondation pour les immeubles des organisations internationales                |
| FPLC         | Fondation pour la promotion du logement bon marché et de l'habitat coopératif |
| HG / Hg      | Hospice général                                                               |
| HUG          | Hôpitaux universitaires de Genève                                             |
| IMAD / Imad  | Institution genevoise de maintien à domicile                                  |
| LUP          | Logements d'utilité publique                                                  |
| OCBA         | Office cantonal des bâtiments                                                 |
| OCEN         | Office cantonal de l'énergie                                                  |
| OCSIN        | Office cantonal des systèmes d'information et du numérique                    |
| OAIS         | Office de l'action, de l'insertion et de l'intégration sociales               |
| OCLPF        | Office cantonal du logement et de la planification foncière                   |
| OCCPAM       | Office cantonal de la protection de la population et des affaires militaires  |
| PAV          | Secteur Praille-Acacias-Vernets                                               |
| PB           | Projet de budget                                                              |
| PL           | Projet de loi                                                                 |
| PLQ          | Plans localisés de quartier                                                   |
| Prêts du PA  | Prêts du patrimoine administratif                                             |
| PP           | Politique publique                                                            |
| SIC          | Systèmes d'information et de communication                                    |
| UNI / UNIGE  | Université de Genève                                                          |

# Investissement par politique publique

(hors prêts du patrimoine administratif)



## A - Autorités et gouvernance

**Dépenses totales 2026 : 11,6 millions (Budget 2025 : 15,1 millions)**

### Description succincte

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

|     |                                                          |
|-----|----------------------------------------------------------|
| A01 | Grand Conseil                                            |
| A02 | Conseil d'Etat                                           |
| A03 | Exercice des droits politiques                           |
| A04 | Egalité, Genève internationale et aéroport, statistique  |
| A05 | Transparence de l'information, médiation et surveillance |
| A06 | Cour des comptes                                         |

### Principaux projets et priorités pour 2026

#### a) Bâtiments et constructions

Finaliser les acquisitions de mobilier et d'équipement d'audiovisuel en fonction de l'état d'avancement des derniers travaux à réaliser dans le bâtiment pour les Archives d'Etat.

Entreprendre des travaux de rénovation sur le bâtiment de la rue des Granges 2.

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

Concernant le système d'information des droits politiques (SIDP) :

- terminer les développements du système de vote électronique pour les votations (lot 1) et élections (lot 2), afin de pouvoir l'utiliser en 2027, après l'audit de la Chancellerie fédérale,
- poursuivre le développement de l'application REV (résultat Election et Votation) pour les élections proportionnelles et intégrer la dernière version de numérisation des bulletins de vote (SuisseVote 3.0).

Finaliser le projet de la nouvelle version du système d'information NOVA en intégrant les demandes des départements.

#### c) Equipements et autres investissements

Assurer la continuité des projets informatiques du Secrétariat général du Grand Conseil et couvrir les différents frais relatifs aux équipements de la salle du Grand Conseil et des salles de commissions.

Renouveler le mobilier obsolète des différents services liés à cette politique publique en favorisant l'échange et la polyvalence.

Poursuivre le versement des tranches relatif aux prêts à la FIPOI pour l'UIT et l'OIM.

# A - Autorités et gouvernance

## Crédit d'ouvrage

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

CR 0415 - Office cantonal des systèmes d'information et du numérique

|          | Crédit total | Cumul au 31/12/2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | % crédit total | Variation 2025 - 2026 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 6'335'000    | 4'057'133           | 1'000'000   | 1'280'000   | 20%            | 280'000               |
| Recettes |              |                     |             |             |                |                       |

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

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

#### Objectifs annuels 2026

Finaliser le projet en 2026 en intégrant tous les échanges des départements et du Conseil d'Etat dans la suite remplaçant AIGLE (suite NOVA).

#### Objectifs annuels 2025

Finaliser le déploiement du système d'information intégrant les besoins des états-majors des départements.

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

CR 0104 - Archives d'Etat de Genève

|          | Crédit total | Cumul au 31/12/2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | % crédit total | Variation 2025 - 2026 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 920'000      | 244'802             | 420'000     | 120'000     | 13%            | -300'000              |
| Recettes |              |                     |             |             |                |                       |

#### 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 prévu est de :

- 61'100'000 francs pour la construction,
- 920'000 francs pour les équipements,
- 230'000 francs pour l'informatique et la téléphonie.

#### Objectifs annuels 2026

Finaliser les dernières acquisitions de mobilier et d'équipement audiovisuel, en fonction des derniers travaux à réaliser dans le bâtiment.

#### Objectifs annuels 2025

Finaliser les acquisitions de mobilier et d'équipement audiovisuel pour les bureaux et les différentes salles de ce nouveau bâtiment.

## A - Autorités et gouvernance

### CR 0504 - Office cantonal des bâtiments

|          | Crédit total | Cumul au 31/12/2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | % crédit total | Variation 2025 - 2026 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 61'100'000   | 53'830'119          | 5'800'000   | 540'109     | 1%             | -5'259'891            |
| Recettes | 28'300'000   | 18'844'242          | 6'161'750   | 0           | 0%             | -6'161'750            |

#### 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 prévu est de :

- 61'100'000 francs pour la construction,
- 920'000 francs pour les équipements,
- 230'000 francs pour l'informatique et la téléphonie.

Une subvention du secteur privé de 25'000'000 francs et une contribution fédérale de 3'300'000 francs sont attendues.

#### Objectifs annuels 2026

Réceptionner les derniers décomptes finaux.

A noter que la livraison du bâtiment est retardée en raison d'un défaut de qualité des revêtements des sols donnant lieu à un litige en cours de résolution.

#### Objectifs annuels 2025

Recevoir les décomptes finaux des entreprises et assurer le suivi financier du déménagement des documents des archives.

Reprise éventuelle des aménagements extérieurs suite au transport des archives.

Percevoir la dernière tranche des subventions.

### 1013062 - Refonte du système d'information et de communication des droits politiques

### CR 0415 - Office cantonal des systèmes d'information et du numérique

|          | Crédit total | Cumul au 31/12/2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | % crédit total | Variation 2025 - 2026 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 12'500'000   | 4'163'314           | 1'500'000   | 2'640'000   | 21%            | 1'140'000             |
| Recettes |              |                     |             |             |                |                       |

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

Loi 13062, votée le 14/10/2022, ouvrant un crédit d'investissement de 12'500'000 francs pour l'évolution du système d'information des droits politiques sur la période 2022-2027.

#### Objectifs annuels 2026

Poursuivre le développement de l'application REV (Résultat Election et Votation) pour les élections proportionnelles.

Finaliser l'application Référentiel des OPérations (ROP).

Intégrer la dernière version de numérisation des bulletins de vote (SuisseVote 3.0).

#### Objectifs annuels 2025

Finaliser l'application de gestion des électeurs ICARE (Interface de Constitution et d'Accès aux Rôles Electoraux) et l'application REV (Résultat Election et Votation).

## A - Autorités et gouvernance

### 1013504 - Intégration du Vote Electronique de la Poste Suisse pour le canton de Genève

CR 0415 - Office cantonal des systèmes d'information et du numérique

|          | Crédit total | Cumul au 31/12/2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | % crédit total | Variation 2025 - 2026 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 3'130'000    | 0                   | 1'640'000   | 1'440'000   | 46%            | -200'000              |
| Recettes |              |                     |             |             |                |                       |

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

Loi 13504, votée le 01/11/2024, ouvrant un crédit d'investissement de 3'130'000 francs pour l'intégration du Vote Electronique de la Poste Suisse pour le Canton de Genève.

#### Objectifs annuels 2026

Terminer la mise en production du système de vote électronique pour les votations et passer l'audit de la Chancellerie fédérale.

Les premières votation et élection avec du vote électronique sont prévues en 2027.

#### Objectifs annuels 2025

Adaptation du Système d'Information des Droits Politiques (SIDP) pour communiquer avec le système de Vote Electronique de la Poste Suisse et lancement de l'audit par la Chancellerie fédérale.

### Crédit de renouvellement

### 2013419 - Crédit de renouvellement 2025-2029 - Chancellerie

CR 0101 - Chancellerie d'Etat

|          | Crédit total | Cumul au 31/12/2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | % crédit total | Variation 2025 - 2026 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 600'000      | 0                   | 120'000     | 130'000     | 22%            | 10'000                |
| Recettes |              |                     |             |             |                |                       |

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

Loi 13419, votée le 27/09/2024, ouvrant un crédit de renouvellement de 600'000 francs, pour les exercices 2025 à 2029, destiné à divers investissements de renouvellement de la Chancellerie d'Etat.

#### Objectifs annuels 2026

Assurer le renouvellement du mobilier et des équipements les plus anciens des services de la Chancellerie d'Etat, de même qu'une partie des salles de l'Hôtel de Ville.

#### Objectifs annuels 2025

Assurer le renouvellement du mobilier et des équipements devenus obsolètes des services de la Chancellerie d'Etat, de même qu'une partie des salles de l'Hôtel de Ville.



# A - Autorités et gouvernance

## 2013420 - Crédit de renouvellement 2025-2029 - DF

CR 0221 - Secrétariat général

|          | Crédit total | Cumul au 31/12/2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | % crédit total | Variation 2025 - 2026 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 100'000      | 0                   | 20'000      | 20'000      | 20%            | 0                     |
| Recettes |              |                     |             |             |                |                       |

### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 13420, votée le 27/09/2024, ouvrant un crédit de renouvellement de 3'200'000 francs, pour les exercices 2025 à 2029, destiné à divers investissements de renouvellement du département des finances, des ressources humaines et des affaires extérieures.

### Objectifs annuels 2026

L'année 2026 sera consacrée au remplacement du mobilier strictement nécessaire, notamment à l'office cantonal de la statistique.

### Objectifs annuels 2025

Remplacer des bureaux anciens au profit de bureaux assis-debout.

## 2013427 - Crédit de renouvellement 2025-2029 - GC

CR 1101 - Grand Conseil

|          | Crédit total | Cumul au 31/12/2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | % crédit total | Variation 2025 - 2026 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 1'500'000    | 0                   | 200'000     | 200'000     | 13%            | 0                     |
| Recettes |              |                     |             |             |                |                       |

### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 13427, votée le 27/09/2024, ouvrant un crédit de renouvellement de 1'500'000 francs, pour les exercices 2025 à 2029, destiné à divers investissements de renouvellement du Grand Conseil.

### Objectifs annuels 2026

Assurer la continuité des projets informatiques du Secrétariat général du Grand Conseil.

Equiper la salle du Grand Conseil et les salles de commissions.

Acquérir du matériel complémentaire informatique pour les membres du Grand Conseil (3<sup>ème</sup> et dernière tranche annuelle).

### Objectifs annuels 2025

Poursuivre les projets informatiques du secrétariat général du Grand Conseil et couvrir les différents frais liés aux équipements de la salle du Grand Conseil et des salles de commissions.

## 2013428 - Crédit de renouvellement 2025-2029 - CdC

CR 1201 - Cour des comptes

|          | Crédit total | Cumul au 31/12/2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | % crédit total | Variation 2025 - 2026 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 200'000      | 0                   | 24'800      | 40'000      | 20%            | 15'200                |
| Recettes |              |                     |             |             |                |                       |

### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 13428, votée le 27/09/2024, ouvrant un crédit de renouvellement de 200'000 francs, pour les exercices 2025 à 2029, destiné à l'ensemble des investissements de la Cour des comptes.

### Objectifs annuels 2026

Poursuivre le renouvellement de mobilier, ainsi que de postes et de serveurs informatiques.

### Objectifs annuels 2025

Effectuer le renouvellement de mobilier, ainsi que de postes et de serveurs informatiques.

# A - Autorités et gouvernance

## 2013430 - Crédit de renouvellement 2025-2029 - OCSIN

CR 0415 - Office cantonal des systèmes d'information et du numérique

|          | Crédit total | Cumul au 31/12/2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | % crédit total | Variation 2025 - 2026 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 11'600'000   | 0                   | 2'320'000   | 2'318'000   | 20%            | -2'000                |
| Recettes |              |                     |             |             |                |                       |

### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 13430, votée le 27/09/2024, ouvrant un crédit de renouvellement de 340'000'000 francs, pour les exercices 2025 à 2029, relatif aux systèmes d'information et au numérique.

Les projets des différentes politiques publiques sont priorisés selon des critères définis entre les départements et l'OCSIN.

### Objectifs annuels 2026

Renouveler et améliorer en continu les actifs de la politique publique A - Autorités et gouvernance.

### Objectifs annuels 2025

Renouveler et améliorer en continu les actifs de la politique publique A - Autorités et gouvernance.

## 2013431 - Crédit de renouvellement 2025-2029 - OCBA

CR 0504 - Office cantonal des bâtiments

|          | Crédit total | Cumul au 31/12/2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | % crédit total | Variation 2025 - 2026 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 11'648'000   | 0                   | 1'829'600   | 2'829'600   | 24%            | 1'000'000             |
| Recettes |              |                     |             |             |                |                       |

### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 13431, votée le 27/09/2024, ouvrant un crédit de renouvellement de 400'000'000 francs, pour les exercices 2025 à 2029, destiné à divers investissements de renouvellement liés en vue des travaux de rénovation et transformation du parc immobilier de l'Etat.

### Objectifs annuels 2026

Réaliser des travaux de rénovation à la rue des Granges 2.

Verser à la FIPOI (Fondation pour les immeubles des organisations internationales) une partie de la subvention octroyée pour le financement des mesures de protection des immeubles des organisations internationales.

Réaliser les travaux de transformation des bâtiments selon les demandes des utilisateurs.

### Objectifs annuels 2025

Commencer les études pour la rénovation de la Mission du Portugal.

Verser à la FIPOI (Fondation pour les immeubles des organisations internationales) une partie de la subvention octroyée pour le financement des mesures de protection des immeubles des organisations internationales.

Réaliser les travaux de transformation des bâtiments selon les demandes des utilisateurs.

## B - Etats-majors et prestations transversales

**Dépenses totales 2026 : 143,2 millions (Budget 2025 : 119,8 millions)**

### 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 du patrimoine immobilier de l'Etat et logistique       |
| B05 | Systèmes d'information et numérique                            |

### Principaux projets et priorités pour 2026

#### a) Bâtiments et constructions

Réaliser les études et travaux relatifs à la transition écologique :

- optimisation des installations techniques,
- rénovation énergétique des bâtiments (façades, embrasures, toitures, etc.),
- substitution des installations de production de chaleur (chauffage à distance, pompes à chaleur, etc.).

Accompagner la transition numérique en réalisant les travaux nécessaires au déploiement des nouveaux outils du travail à distance.

Poursuivre la mise en place des infrastructures de recharge dans le cadre du projet d'électrification de la flotte de véhicules de l'Etat de Genève.

Poursuivre la rénovation des bâtiments administratifs et l'adaptation des locaux en fonction des besoins.

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

Soutenir l'Etat dans sa transition numérique.

Maintenir et rénover les actifs mutualisés afin de préserver leur valeur sur trois axes :

- maîtriser leur obsolescence,
- renforcer leur sécurité,
- assurer leur capacité à évoluer.

Ces actifs mutualisés sont gérés par l'OCSIN à l'intention de l'ensemble de l'administration cantonale, du Pouvoir judiciaire et du Grand Conseil. Il s'agit des infrastructures de télécommunications et informatiques, des postes de travail du personnel, des logiciels standards (bureautique, messagerie, outils collaboratifs, antivirus, etc.) et des outils numériques.

Réduire les risques liés à la sécurité de l'information et à la rupture des services numériques en cas de catastrophe ou de crise.

Contribuer à la mise en œuvre du programme « travailler autrement » de l'administration cantonale, notamment en dotant le personnel des outils nécessaires au télétravail.

Favoriser l'émergence de la science des données au sein de l'administration cantonale.

c) Equipements et autres investissements

Remplacer les véhicules thermiques existants par des véhicules électriques, la priorité sera mise sur les véhicules roulant le plus.

Renouveler le mobilier, les équipements et les matériels des services en fonction des besoins de chaque département.

## B - Etats-majors et prestations transversales

### Crédit d'ouvrage

#### 1012552 - Travaux de rénovation des bâtiments de l'Etat de Genève (transition écologique) - étape 1

CR 0504 - Office  
cantonal des  
bâtiments

|          | Crédit<br>total | Cumul au<br>31/12/2024 | Budget<br>2025 | Budget<br>2026 | % crédit<br>total | Variation<br>2025 -<br>2026 |
|----------|-----------------|------------------------|----------------|----------------|-------------------|-----------------------------|
| Dépenses | 250'000'000     | 22'021'963             | 15'000'000     | 22'000'000     | 9%                | 7'000'000                   |
| Recettes |                 |                        |                |                |                   |                             |

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

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

La loi 13191, votée le 27/01/2023, étend le périmètre de financement à l'ensemble des travaux permettant d'atteindre les objectifs écologiques fixés par le règlement d'application de la loi sur l'énergie qui a été révisé en avril 2022.

##### Objectifs annuels 2026

Initialiser, concevoir ou réaliser des travaux sur environ une soixantaine de bâtiments de l'Etat de Genève.

Plus spécifiquement, démarrer et/ou suivre les études (env. 23 bâtiments), démarrer et/ou suivre des travaux (env. 25 bâtiments) et finaliser des chantiers (16 bâtiments).

Intégrer les objectifs du programme de transition écologique sur les bâtiments éligibles.

##### Objectifs annuels 2025

Initialiser, concevoir ou réaliser des travaux sur environ une cinquantaine de bâtiments de l'Etat de Genève.

Plus spécifiquement, démarrer et/ou suivre les études (env. 24 bâtiments), démarrer et/ou suivre des travaux (env. 18 bâtiments) et finaliser des chantiers (16 bâtiments).

Intégrer les objectifs du programme de transition écologique sur les bâtiments éligibles.

#### 1012978 - Equipements et services numériques indispensables au travail à distance de l'administration cantonale

CR 0415 - Office  
cantonal des  
systèmes  
d'information et du  
numérique

|          | Crédit<br>total | Cumul au<br>31/12/2024 | Budget<br>2025 | Budget<br>2026 | % crédit<br>total | Variation<br>2025 -<br>2026 |
|----------|-----------------|------------------------|----------------|----------------|-------------------|-----------------------------|
| Dépenses | 8'200'000       | 3'157'630              | 2'600'000      | 2'200'000      | 27%               | -400'000                    |
| Recettes |                 |                        |                |                |                   |                             |

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

Loi 12978, votée le 26/01/2023, ouvrant un crédit de 9'366'000 francs pour les équipements et services numériques indispensables pour répondre à la demande du travail à distance pour toute l'administration cantonale.

Le crédit prévu est de :

- 8'200'000 francs pour les équipements, infrastructures et logiciels informatiques,
- 1'166'000 francs pour les travaux de câblage nécessaires dans les bâtiments de l'Etat.

##### Objectifs annuels 2026

Poursuivre la modernisation des salles de conférence, améliorer la performance des postes de travail virtuels et fournir des doubles écrans aux utilisatrices et utilisateurs.

##### Objectifs annuels 2025

Poursuivre la modernisation des salles de conférence, ainsi que le déploiement des équipements informatiques et des moyens d'accès distants.

Mettre en place les outils nécessaires au droit à la déconnexion.

## B - Etats-majors et prestations transversales

CR 0504 - Office cantonal des bâtiments

|          | Crédit total | Cumul au 31/12/2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | % crédit total | Variation 2025 - 2026 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 1'166'000    | 226'201             | 400'000     | 100'000     | 9%             | -300'000              |
| Recettes |              |                     |             |             |                |                       |

### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 12978, votée le 26/01/2023, ouvrant un crédit de 9'366'000 francs pour les équipements et services numériques indispensables pour répondre à la demande du travail à distance pour toute l'administration cantonale.

Le crédit prévu est de :

- 8'200'000 francs pour les équipements, infrastructures et logiciels informatiques,
- 1'166'000 francs pour les travaux de câblage nécessaires dans les bâtiments de l'Etat.

### Objectifs annuels 2026

Plusieurs salles seront rénovées pour les adapter à la visioconférence et au travail à distance, selon le rythme défini par l'OSCIN. Ces rénovations répondent aux demandes des utilisateurs et visent à moderniser les équipements et améliorer les conditions de collaboration à distance.

### Objectifs annuels 2025

Poursuivre l'installation des câblages courant faible (RJ45) ainsi que 230 volts pour les écrans visio selon les demandes des utilisateurs validées par l'OCSIN.

## 1013210 - Transition écologique des bâtiments de l'Etat de Genève

CR 0504 - Office cantonal des bâtiments

|          | Crédit total  | Cumul au 31/12/2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | % crédit total | Variation 2025 - 2026 |
|----------|---------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 1'000'000'000 | 8'896'435           | 20'000'000  | 35'000'000  | 4%             | 15'000'000            |
| Recettes | 20'000'000    | 0                   | 4'000'000   | 2'000'000   | 10%            | -2'000'000            |

### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 13210, votée le 24/03/2023, ouvrant un crédit d'investissement de 1'000'000'000 francs destiné à la transition écologique des bâtiments de l'Etat de Genève.

Des recettes d'investissement sont attendues pour un montant total de 20'000'000 francs en provenance du fonds énergie des collectivités publiques.

### Objectifs annuels 2026

La loi ciblera la rénovation des toitures de la salle de gym du CFP Ternier et de la HEdS, le raccordement au RTS de la HEPIA Prairie et de 3 sites route des Franchises.

Cinq centrales solaires seront installées à la Brenaz, au CO des Colombières, à la HEdS, à Batelle A et B. Des optimisations à la HEPIA, Calvin, Staël, Curabilis, NHP et CMU viseront 1'000 MWh d'économies d'énergies par année.

### Objectifs annuels 2025

Poursuivre les travaux 2024 et en initier de nouveaux (CVSE<sup>1</sup> à J.Dalcroze, CAD<sup>2</sup> au CO Voirets,...).

Poursuivre le déploiement des centres de tri dans les bâtiments.

Lancer et réaliser une centaine d'études énergétiques.

Lancer des sondages de toiture pour l'installation de panneaux photovoltaïques.

Acquérir un pavillon modulaire HPE<sup>3</sup> pour la relocalisation des utilisateurs durant les rénovations.

<sup>1</sup> CVSE : chauffage, ventilation, climatisation, sanitaires

<sup>2</sup> CAD : chauffage à distance

<sup>3</sup> HPE : haute performance énergétique

## B - Etats-majors et prestations transversales

### 1013224 - Remplacement des véhicules administratifs de l'Etat par des véhicules électriques

CR 0221 - Secrétariat général

|          | Crédit total | Cumul au 31/12/2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | % crédit total | Variation 2025 - 2026 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 11'790'000   | 424'339             | 3'600'000   | 3'122'000   | 26%            | -478'000              |
| Recettes |              |                     |             |             |                |                       |

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

Loi 13224, votée le 23/06/2023, ouvrant un crédit d'investissement de 14'160'000 francs visant à accélérer l'électrification du parc de véhicules de l'Etat. À l'aide de la géolocalisation, la priorité sera mise sur les véhicules roulant le plus.

Le crédit prévu est de :

- 11'790'000 francs pour l'achat des véhicules,
- 2'370'000 francs pour l'installation des bornes de recharge.

#### Objectifs annuels 2026

Le remplacement des véhicules thermiques par des véhicules zéro émission de carbone se poursuit, suite au déploiement de nombreuses bornes de recharge électrique effectué en 2025.

#### Objectifs annuels 2025

Le déploiement de véhicules électriques se fait avec un rythme annuel de plus de 60 véhicules, en tenant compte de l'évolution des besoins de chaque office de l'Etat.

CR 0504 - Office cantonal des bâtiments

|          | Crédit total | Cumul au 31/12/2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | % crédit total | Variation 2025 - 2026 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 2'370'000    | 235'118             | 520'000     | 153'553     | 6%             | -366'447              |
| Recettes |              |                     |             |             |                |                       |

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

Loi 13224, votée le 23/06/2023, ouvrant un crédit d'investissement de 14'160'000 francs visant à accélérer l'électrification du parc de véhicules de l'Etat. À l'aide de la géolocalisation, la priorité sera mise sur les véhicules roulant le plus.

Le crédit prévu est de :

- 11'790'000 francs pour l'achat des véhicules,
- 2'370'000 francs pour l'installation des bornes de recharge.

#### Objectifs annuels 2026

Terminer la mise en place de l'infrastructure de recharge pour les véhicules électriques.

#### Objectifs annuels 2025

Mettre en place une infrastructure de recharge en fonction de l'avancement du projet de remplacement des véhicules thermiques utilisés par l'administration cantonale par des véhicules électriques.

## B - Etats-majors et prestations transversales

### 1013646 - Acquisitions de terrains, bâtiments, DDP, lots de PPE et droits à bâtir

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

|          | Crédit total | Cumul au 31/12/2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | % crédit total | Variation 2025 - 2026 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 35'000'000   | 0                   | 0           | 7'760'000   | 22%            | 7'760'000             |
| Recettes |              |                     |             |             |                |                       |

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

Loi 13646, votée le 22/01/2026, ouvrant un crédit d'investissement de 35'000'000 francs pour l'acquisition de terrains, de bâtiments, de droits de superficie distincts et permanents, de lots de propriété par étages et de droits à bâtir.

Le projet de loi prendra la relève de la loi 12243 et vise la mise en œuvre d'une politique foncière active et apte à répondre rapidement :

- aux besoins d'acquisitions foncières de l'État de Genève, en tant que porteur de projets d'utilité publique et en tant qu'administration,
- ainsi qu'aux opportunités d'acquisitions foncières qui peuvent se présenter à l'État de Genève.

#### Objectifs annuels 2026

Acquérir des parcelles en vue de la construction d'une école pour l'enseignement secondaire II à Confignon (au lieu-dit « Les Cherpines »).

Acquérir des terrains au gré des opportunités et en fonction de l'avancement des projets d'utilité publique.

#### Objectifs annuels 2025

Objet non prévu au budget 2025.

### Crédit de renouvellement

#### 2013420 - Crédit de renouvellement 2025-2029 - DF

CR 0221 - Secrétariat général

|          | Crédit total | Cumul au 31/12/2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | % crédit total | Variation 2025 - 2026 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 600'000      | 0                   | 120'000     | 120'000     | 20%            | 0                     |
| Recettes |              |                     |             |             |                |                       |

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

Loi 13420, votée le 27/09/2024, ouvrant un crédit de renouvellement de 3'200'000 francs, pour les exercices 2025 à 2029, destiné à divers investissements de renouvellement du département des finances, des ressources humaines et des affaires extérieures.

#### Objectifs annuels 2026

Répondre aux besoins en mobilier et équipements de l'office du personnel de l'Etat, de la direction générale des finances et du secrétariat général.

Renouveler le mobilier des salles du premier étage du centre de formation situé à Genthod.

#### Objectifs annuels 2025

Permettre les optimisations organisationnelles souhaitées, impliquant des déménagements, par l'acquisition de mobilier neuf.



## B - Etats-majors et prestations transversales

### 2013421 - Crédit de renouvellement 2025-2029 - DIP

CR 0311 - Secrétariat  
général

|          | Crédit<br>total | Cumul au<br>31/12/2024 | Budget<br>2025 | Budget<br>2026 | % crédit<br>total | Variation<br>2025 -<br>2026 |
|----------|-----------------|------------------------|----------------|----------------|-------------------|-----------------------------|
| Dépenses | 100'000         | 0                      | 20'000         | 20'000         | 20%               | 0                           |
| Recettes |                 |                        |                |                |                   |                             |

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

Loi 13421, votée le 27/09/2024, ouvrant un crédit de renouvellement de 58'038'000 francs pour les exercices 2025 à 2029, destiné à divers investissements de renouvellement du département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse (DIP).

#### Objectifs annuels 2026

Poursuivre le renouvellement du mobilier administratif dans une logique d'entretien et d'adaptation progressive du parc mobilier existant. Ces futurs investissements visent à répondre aux besoins recensés, tant dans le cadre d'un réaménagement lié au déménagement d'un service que dans celui du remplacement de mobiliers vétustes ou inadaptés aux exigences de la QVT (qualité de vie au travail).

#### Objectifs annuels 2025

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.

### 2013422 - Crédit de renouvellement 2025-2029 - DIN

CR 0401 -  
Présidence,  
secrétariat général

|          | Crédit<br>total | Cumul au<br>31/12/2024 | Budget<br>2025 | Budget<br>2026 | % crédit<br>total | Variation<br>2025 -<br>2026 |
|----------|-----------------|------------------------|----------------|----------------|-------------------|-----------------------------|
| Dépenses | 1'580'000       | 0                      | 946'000        | 146'000        | 9%                | -800'000                    |
| Recettes |                 |                        |                |                |                   |                             |

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

Loi 13422, votée le 27/09/2024, ouvrant un crédit de renouvellement de 56'780'000 francs, pour les exercices 2025 à 2029, destiné à divers investissements de renouvellement du département des institutions et du numérique.

#### Objectifs annuels 2026

Procéder au renouvellement du mobilier, du matériel et des équipements des services participant à cette politique publique.

#### Objectifs annuels 2025

Procéder au renouvellement du mobilier, du matériel et des équipements des services participant à cette politique publique.

## B - Etats-majors et prestations transversales

### 2013423 - Crédit de renouvellement 2025-2029 - DT

CR 0501 - Secrétariat  
général

|          | Crédit<br>total | Cumul au<br>31/12/2024 | Budget<br>2025 | Budget<br>2026 | % crédit<br>total | Variation<br>2025 -<br>2026 |
|----------|-----------------|------------------------|----------------|----------------|-------------------|-----------------------------|
| Dépenses | 821'000         | 0                      | 164'200        | 164'200        | 20%               | 0                           |
| Recettes |                 |                        |                |                |                   |                             |

**Résumé de la loi et but du crédit**

Loi 13423, votée le 27/09/2024, ouvrant un crédit de renouvellement de 57'900'000 francs, pour les exercices 2025 à 2029, destiné à divers investissements de renouvellement du département du territoire.

**Objectifs annuels 2026**

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

**Objectifs annuels 2025**

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

### 2013424 - Crédit de renouvellement 2025-2029 - DSM

CR 0601 - Secrétariat  
général

|          | Crédit<br>total | Cumul au<br>31/12/2024 | Budget<br>2025 | Budget<br>2026 | % crédit<br>total | Variation<br>2025 -<br>2026 |
|----------|-----------------|------------------------|----------------|----------------|-------------------|-----------------------------|
| Dépenses | 120'000         | 0                      | 36'000         | 16'000         | 13%               | -20'000                     |
| Recettes |                 |                        |                |                |                   |                             |

**Résumé de la loi et but du crédit**

Loi 13424, votée le 27/09/2024, ouvrant un crédit de renouvellement de 3'317'000 francs pour les exercices 2025 à 2029, destiné à divers investissements de renouvellement du département de la santé et des mobilités.

**Objectifs annuels 2026**

Renouveler le mobilier et les équipements du secrétariat général dans les opérations de déménagement, de réaménagement ou de regroupement de services.

**Objectifs annuels 2025**

Renouveler le mobilier et les équipements du secrétariat général dans les opérations de déménagement, de réaménagement ou de regroupement de services.

## B - Etats-majors et prestations transversales

### 2013425 - Crédit de renouvellement 2025-2029 - DEE

CR 0750 - Présidence  
- DEE

|          | Crédit total | Cumul au 31/12/2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | % crédit total | Variation 2025 - 2026 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 100'000      | 0                   | 20'000      | 20'000      | 20%            | 0                     |
| Recettes |              |                     |             |             |                |                       |

**Résumé de la loi et but du crédit**

Loi 13425, votée le 27/09/2024, ouvrant un crédit de renouvellement de 1'480'000 francs pour les exercices 2025 à 2029, destiné à divers investissements de renouvellement du département de la santé et des mobilités.

**Objectifs annuels 2026**

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

**Objectifs annuels 2025**

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

### 2013426 - Crédit de renouvellement 2025-2029 - DCS

CR 0801 - Secrétariat  
général

|          | Crédit total | Cumul au 31/12/2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | % crédit total | Variation 2025 - 2026 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 250'000      | 0                   | 50'000      | 50'000      | 20%            | 0                     |
| Recettes |              |                     |             |             |                |                       |

**Résumé de la loi et but du crédit**

Loi 13426, votée le 27/09/2024, ouvrant un crédit de renouvellement de 27'592'205 francs, pour les exercices 2025 à 2029, destiné à divers investissements de renouvellement du département de la cohésion sociale.

**Objectifs annuels 2026**

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

**Objectifs annuels 2025**

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

## B - Etats-majors et prestations transversales

### 2013430 - Crédit de renouvellement 2025-2029 - OCSIN

CR 0415 - Office cantonal des systèmes d'information et du numérique

|          | Crédit total | Cumul au 31/12/2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | % crédit total | Variation 2025 - 2026 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 279'200'000  | 0                   | 55'840'000  | 55'840'000  | 20%            | 0                     |
| Recettes |              |                     |             |             |                |                       |

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

Loi 13430, votée le 27/09/2024, ouvrant un crédit de renouvellement de 340'000'000 francs, pour les exercices 2025 à 2029, relatif aux systèmes d'information et au numérique.

Les projets des différentes politiques publiques sont priorisés selon des critères définis entre les départements et l'OCSIN.

#### Objectifs annuels 2026

Maintenir et rénover les infrastructures de télécommunication et informatiques, postes de travail, logiciels standards, outils numériques afin de préserver leur valeur sur trois axes : maîtriser leur obsolescence, renforcer leur sécurité, assurer leur capacité à évoluer.

#### Objectifs annuels 2025

Maintenir et rénover les infrastructures de télécommunication et informatiques, postes de travail, logiciels standards, outils numériques afin de préserver leur valeur sur trois axes : maîtriser leur obsolescence, renforcer leur sécurité, assurer leur capacité à évoluer.

### 2013431 - Crédit de renouvellement 2025-2029 - OCBA

CR 0504 - Office cantonal des bâtiments

|          | Crédit total | Cumul au 31/12/2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | % crédit total | Variation 2025 - 2026 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 80'455'110   | 0                   | 14'491'022  | 16'491'022  | 20%            | 2'000'000             |
| Recettes | 0            | 0                   | 0           | 0           |                | 0                     |

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

Loi 13431, votée le 27/09/2024, ouvrant un crédit de renouvellement de 400'000'000 francs, pour les exercices 2025 à 2029, destiné à divers investissements de renouvellement liés en vue des travaux de rénovation et transformation du parc immobilier de l'Etat.

#### Objectifs annuels 2026

Poursuivre et réaliser les travaux de rénovation (mise en conformité des installations techniques, assainissement des polluants, sécurité, etc.) dans des bâtiments tels que Acacias 78-82, Gazomètres, Henry-Fazy 2, Helvétique 27, David-Dufour.

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

#### Objectifs annuels 2025

Réaliser des travaux de rénovation (mise en conformité des installations techniques, assainissement des polluants, sécurité, etc.) dans des bâtiments tels que Acacias 78-82, Gazomètres, Henry-Fazy 2, Helvétique 27, David-Dufour.

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

## C - Cohésion sociale

**Dépenses totales 2026 : 25,1 millions (Budget 2025 : 16,3 millions)**

### 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 | Actions et soutien financier individuel en faveur des personnes âgées       |
| C03 | Actions et soutien financier individuel en faveur des personnes handicapées |
| C04 | Soutien à la famille et à l'intégration                                     |
| C05 | Actions en matière d'asile et de migration                                  |
| C06 | Protection des personnes adultes sous curatelle                             |

### Principaux projets et priorités pour 2026

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

Le projet *Transformation numérique des services*, initié en 2023 à l'Hospice général, entre en phase de réalisation avec l'intégrateur retenu pour l'outil de gestion financière, en vue d'un premier déploiement en 2027.

Le projet *Digiplus*, lancé en 2024 à l'Hospice général, entre en phase de déploiement afin de moderniser les outils collaboratifs grâce à de nouvelles technologies d'assistance numérique.

Sous réserve de l'adoption du projet de loi par le Grand Conseil, l'Hospice général démarrera son projet de mise en œuvre d'un système intégré de gestion des ressources humaines (SIRH).

L'évolution du système d'information et de communication du service de protection de l'adulte, amorcée en 2024, se poursuit.

Le projet d'accessibilité numérique pour les usagers des établissements publics pour l'intégration (EPI), lancé en 2025, poursuit sa mise en œuvre.

Enfin, sous réserve de l'adoption du projet de loi par le Grand Conseil, les EPI lanceront également leur projet de mise en œuvre d'un système intégré de gestion des ressources humaines (SIRH).

#### b) Équipements et autres investissements

Le département garantit le renouvellement et l'amélioration continue de ses systèmes d'information et numérique, en tenant compte des évolutions réglementaires et en anticipant l'obsolescence technologique.

Parallèlement, les équipements, le matériel informatique et le mobilier des services, de l'Hospice générale et des EPI, seront renouvelés en fonction des besoins identifiés afin d'assurer la continuité des prestations.

Enfin, le département apportera une contribution financière à la Fondation Foyer Handicap pour l'acquisition et la construction d'une nouvelle résidence destinée à des personnes en situation de handicap sur la commune de Plan-les-Ouates.

## C - Cohésion sociale

### Crédit d'ouvrage

#### 1013079 - HG - Transformation numérique des services

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

|          | Crédit total | Cumul au 31/12/2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | % crédit total | Variation 2025 - 2026 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 4'500'000    | 1'155'645           | 1'418'000   | 1'926'355   | 43%            | 508'355               |
| Recettes |              |                     |             |             |                |                       |

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

Loi 13079, votée le 14/10/2022, ouvrant un crédit au titre de subvention d'investissement de 4'500'000 francs destiné à moderniser les outils informatiques de gestion financière de l'Hospice général.

##### Objectifs annuels 2026

Confirmer et documenter les processus métiers cibles (comptabilité, contrôle et planification financière, achats) avec les bénéfices associés.

Préparer et intégrer la solution Oracle.

Identifier les changements de rôles et d'organisation et mettre en œuvre le plan d'accompagnement nécessaire.

Déployer une première phase du projet avant la mise en place globale prévue début 2027.

##### Objectifs annuels 2025

Engager la phase de réalisation du projet visant l'intégration d'un outil de gestion financière.

Initier les travaux de conduite du changement.

#### 1013352 - Refonte du système d'information et de communication du service de protection de l'adulte

CR 0415 - Office cantonal des systèmes d'information et du numérique

|          | Crédit total | Cumul au 31/12/2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | % crédit total | Variation 2025 - 2026 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 5'783'000    | 291'364             | 1'000'000   | 2'670'000   | 46%            | 1'670'000             |
| Recettes |              |                     |             |             |                |                       |

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

Loi 13352, votée le 17/11/2023, ouvrant un crédit de 6'253'000 francs pour la refonte du système d'information et de communication du service de protection de l'adulte.

Le crédit prévu est de :

- 5'783'000 francs pour l'informatique à l'OCSIN,
- 470'000 francs pour l'informatique au Pouvoir judiciaire.

##### Objectifs annuels 2026

Poursuivre les activités de conception et de réalisation des deux briques majeures : « Comptable » et « Sociale ».

Finaliser des intégrations et couverture des dernières anomalies et évolutions avant mise en service.

Mettre en place des nouveaux modes opératoires et nouvelles solutions à mettre en œuvre dans leurs activités respectives.

##### Objectifs annuels 2025

Poursuivre les activités de conception et, en fonction de leur avancement, débiter les activités de réalisation et les premières livraisons.

Préparer l'accompagnement des équipes aux nouveaux modes opératoires et nouvelles solutions à mettre en œuvre dans leurs activités respectives.

# C - Cohésion sociale

CR 1401 -  
Administration du  
Pouvoir judiciaire

|          | Crédit<br>total | Cumul au<br>31/12/2024 | Budget<br>2025 | Budget<br>2026 | % crédit<br>total | Variation<br>2025 -<br>2026 |
|----------|-----------------|------------------------|----------------|----------------|-------------------|-----------------------------|
| Dépenses | 470'000         | 0                      | 0              | 470'000        | 100%              | 470'000                     |
| Recettes |                 |                        |                |                |                   |                             |

**Résumé de la loi et but du crédit**

Loi 13352, votée le 17/11/2023, ouvrant un crédit de 6'253'000 francs pour la refonte du système d'information et de communication du service de protection de l'adulte.

Le crédit prévu est de :

- 5'783'000 francs pour l'informatique à l'OCSIN,
- 470'000 francs pour l'informatique au Pouvoir judiciaire.

**Objectifs annuels 2026**

Réaliser l'automatisation d'un ou plusieurs flux d'échange entre le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (TPAE) et l'office de protection de l'adulte (OPAd).

**Objectifs annuels 2025**

Objet non prévu au budget 2025.

**1013385 - HG - Dimension digitale (DigiPlus) - subvention**

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

|          | Crédit<br>total | Cumul au<br>31/12/2024 | Budget<br>2025 | Budget<br>2026 | % crédit<br>total | Variation<br>2025 -<br>2026 |
|----------|-----------------|------------------------|----------------|----------------|-------------------|-----------------------------|
| Dépenses | 7'046'000       | 967'491                | 2'179'000      | 2'186'000      | 31%               | 7'000                       |
| Recettes |                 |                        |                |                |                   |                             |

**Résumé de la loi et but du crédit**

Loi 13385, votée le 26/01/2024, ouvrant un crédit de 7'046'000 francs afin de moderniser les outils informatiques de collaboration de l'Hospice général.

**Objectifs annuels 2026**

Déployer la classification des documents ainsi que la sécurisation de la plateforme de communication, de collaboration et de diffusion de l'information.

Déployer « Teams Collaboration ».

Engager la phase de réalisation du nouvel intranet.

Assurer la conduite du changement (communication et formation).

**Objectifs annuels 2025**

Déployer la stratégie de gouvernance, conformité et sécurité des outils de communication, de collaboration et de partage.

Décommissionner Microsoft Skype Entreprise au profit de Microsoft Teams.

Déployer les outils de collaboration et de partage dans une partie des services de l'institution.

Engager la phase de conception du portail informationnel.

Assurer la conduite du changement.

# C - Cohésion sociale

## 1013545 - EPI - accessibilité au numérique pour les usagers - subvention

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

|          | Crédit total | Cumul au 31/12/2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | % crédit total | Variation 2025 - 2026 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 1'390'000    | 0                   | 256'000     | 256'000     | 18%            | 0                     |
| Recettes |              |                     |             |             |                |                       |

### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 13545, votée le 24/01/2025, ouvrant un crédit d'investissement de 1'390'000 francs destiné à participer au financement de l'accessibilité au numérique pour les usagers des établissements publics pour l'intégration (EPI).

### Objectifs annuels 2026

Construire les bases de l'inclusion numérique avec un projet pilote, permettant à environ 70 usagers de consulter de manière autonome les informations dans le Dossier Usager Informatisé (DUI). Préparer le programme avec la création d'un cahier des charges, se basant sur les résultats du projet pilote.

### Objectifs annuels 2025

Construire les bases de l'inclusion numérique avec un projet pilote, permettant à environ 70 usagers de consulter de manière autonome les informations dans le Dossier Usager Informatisé (DUI). Préparer le programme avec la création d'un cahier des charges, se basant sur les résultats du projet pilote.

## 1921067 - EPH FFH - Participation au financement d'une nouvelle résidence - subvention

CR 0504 - Office cantonal des bâtiments

|          | Crédit total | Cumul au 31/12/2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | % crédit total | Variation 2025 - 2026 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 5'690'000    | 0                   | 0           | 5'690'000   | 100%           | 5'690'000             |
| Recettes |              |                     |             |             |                |                       |

### Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi en cours de préparation, ouvrant un crédit de 5'690'000 francs pour contribuer à l'acquisition et à la construction d'une nouvelle résidence comprenant des espaces pour activités professionnelles, des ateliers et des logements adaptés supplémentaires pour personnes en situation de handicap sur le site du Rolliet, commune de Plan-les-Ouates. Cette subvention est versée à la fondation Handicap.

### Objectifs annuels 2026

Verser la subvention à la fondation Foyer-Handicap.

### Objectifs annuels 2025

Objet non prévu au budget 2025.



# C - Cohésion sociale

## 1921103 - HG - SI-RH - subvention

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

|          | Crédit total | Cumul au 31/12/2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | % crédit total | Variation 2025 - 2026 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 7'365'360    | 0                   | 0           | 623'139     | 8%             | 623'139               |
| Recettes |              |                     |             |             |                |                       |

### Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi en cours de préparation, ouvrant un crédit de 7'480'360 francs au titre de subvention en faveur de l'Hospice Général (HG), destiné à la création d'un système d'information des ressources humaines (SIRH).

### Objectifs annuels 2026

Engager la phase de réalisation du projet visant l'intégration d'un outil de gestion des ressources humaines.

### Objectifs annuels 2025

Objet non prévu au budget 2025.

## 1921105 - EPI - implémentation d'un système intégré de gestion RH - subvention

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

|          | Crédit total | Cumul au 31/12/2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | % crédit total | Variation 2025 - 2026 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 3'010'000    | 0                   | 0           | 777'000     | 26%            | 777'000               |
| Recettes |              |                     |             |             |                |                       |

### Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi en cours de préparation, ouvrant un crédit de 3'010'000 au titre de subvention en faveur des Etablissements publics pour l'intégration (EPI), destiné à la création d'un système d'information des ressources humaines (SIRH).

### Objectifs annuels 2026

Construire les fondations du Système d'Information RH à travers le déploiement du socle initial, qui servira de base à l'intégration des modules futurs (formation, gestion des temps, etc.). Cette phase permettra de préparer la digitalisation des processus RH fondamentaux, notamment les processus administratifs, les processus d'entrée/sortie des collaborateurs et le suivi de leur santé.

### Objectifs annuels 2025

Objet non prévu au budget 2025.

# C - Cohésion sociale

## Crédit de renouvellement

### 2013426 - Crédit de renouvellement 2025-2029 - DCS

CR 0801 - Secrétariat  
général

|          | Crédit<br>total | Cumul au<br>31/12/2024 | Budget<br>2025 | Budget<br>2026 | % crédit<br>total | Variation<br>2025 -<br>2026 |
|----------|-----------------|------------------------|----------------|----------------|-------------------|-----------------------------|
| Dépenses | 17'250'000      | 0                      | 3'450'000      | 3'450'000      | 20%               | 0                           |
| Recettes |                 |                        |                |                |                   |                             |

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

Loi 13426, votée le 27/09/2024, ouvrant un crédit de renouvellement de 27'592'205 francs pour les exercices 2025 à 2029, destiné à divers investissements de renouvellement du département de la cohésion sociale.

#### Objectifs annuels 2026

Verser les subventions annuelles destinées au renouvellement de l'informatique, des équipements, du mobilier et de l'agencement des ateliers des établissements accueillant des personnes handicapées. Renouveler le mobilier et les équipements de l'office de l'action, de l'insertion et de l'intégration sociales et des services qui y sont rattachés, en fonction des besoins identifiés.

#### Objectifs annuels 2025

Verser les subventions annuelles destinées au renouvellement de l'informatique, des équipements, du mobilier et de l'agencement des ateliers des établissements accueillant des personnes handicapées. Renouveler le mobilier et les équipements de l'office de l'action, de l'insertion et de l'intégration sociales et des services qui y sont rattachés, en fonction des besoins identifiés.

### 2013430 - Crédit de renouvellement 2025-2029 - OCSIN

CR 0415 - Office  
cantonal des  
systèmes  
d'information et du  
numérique

|          | Crédit<br>total | Cumul au<br>31/12/2024 | Budget<br>2025 | Budget<br>2026 | % crédit<br>total | Variation<br>2025 -<br>2026 |
|----------|-----------------|------------------------|----------------|----------------|-------------------|-----------------------------|
| Dépenses | 4'450'000       | 0                      | 890'000        | 888'000        | 20%               | -2'000                      |
| Recettes |                 |                        |                |                |                   |                             |

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

Loi 13430, votée le 27/09/2024, ouvrant un crédit de renouvellement de 340'000'000 francs pour les exercices 2025 à 2029, relatif aux systèmes d'information et au numérique. Les projets des différentes politiques publiques sont priorisés selon des critères définis entre les départements et l'OCSIN.

#### Objectifs annuels 2026

Renouveler et améliorer en continu les actifs de la politique publique C - Cohésion sociale. Les projets en lien avec cette politique incluent les adaptations aux changements réglementaires et le traitement de l'obsolescence technologique.

#### Objectifs annuels 2025

Renouveler et améliorer en continu les actifs de la politique publique C - Cohésion sociale. Les projets en lien avec cette politique incluent les adaptations aux changements réglementaires et le traitement de l'obsolescence technologique.

# C - Cohésion sociale

## 2013431 - Crédit de renouvellement 2025-2029 - OCBA

CR 0504 - Office cantonal des bâtiments

|          | Crédit total | Cumul au 31/12/2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | % crédit total | Variation 2025 - 2026 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 5'612'000    | 0                   | 1'122'400   | 1'122'400   | 20%            | 0                     |
| Recettes |              |                     |             |             |                |                       |

### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 13431, votée le 27/09/2024, ouvrant un crédit de renouvellement de 400'000'000 francs pour les exercices 2025 à 2029, destiné à divers investissements de renouvellement liés en vue des travaux de rénovation et transformation du parc immobilier de l'Etat.

### Objectifs annuels 2026

Finaliser les travaux de sécurité sur le site des Tattes.  
Sur demande des utilisateurs, réaliser des travaux de transformation sur les bâtiments qu'ils occupent.

### Objectifs annuels 2025

Réaliser des travaux de rénovation sur les sites des Tattes et Présinge.  
Sur demande des utilisateurs, réaliser des travaux de transformation sur les bâtiments qu'ils occupent.

## 2013437 - Crédit de renouvellement 2025-2029 - EPI

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

|          | Crédit total | Cumul au 31/12/2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | % crédit total | Variation 2025 - 2026 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 11'000'000   | 0                   | 2'200'000   | 2'200'000   | 20%            | 0                     |
| Recettes |              |                     |             |             |                |                       |

### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 13437, votée le 27/09/2024, ouvrant un crédit de renouvellement de 11'000'000 de francs pour les exercices 2025 à 2029, destiné à divers investissements de renouvellement des établissements publics pour l'intégration (EPI).

### Objectifs annuels 2026

Maintenir la valeur du patrimoine des EPI, assurer la continuité des prestations.  
Renouveler l'équipement et le mobilier obsolètes, adapter les équipements des ateliers/lieux de réadaptation, moderniser les systèmes informatiques et réaliser des rénovations pour garantir un environnement sécurisé.  
Répondre aux besoins de sécurité, de bien-être et d'insertion des personnes en situation de handicap.

### Objectifs annuels 2025

Maintenir la valeur du patrimoine des EPI et assurer la continuité des prestations.  
Renouveler les équipements et le mobilier obsolètes, adapter les équipements des ateliers et des lieux de réadaptation, moderniser les systèmes informatiques et réaliser des rénovations courantes pour garantir un environnement sécurisé.

# C - Cohésion sociale

## 2013438 - Crédit de renouvellement 2025-2029 - HG

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

|          | Crédit total | Cumul au 31/12/2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | % crédit total | Variation 2025 - 2026 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 14'000'000   | 0                   | 2'800'000   | 2'800'000   | 20%            | 0                     |
| Recettes |              |                     |             |             |                |                       |

### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 13438, votée le 27/09/2024, ouvrant un crédit de renouvellement de 14'000'000 francs pour les exercices 2025 à 2029, destiné à divers investissements de renouvellement de l'Hospice général.

### Objectifs annuels 2026

- Remplacement d'équipements obsolètes et des bornes Wi-Fi.
- Harmonisation des équipements des salles de réunion.
- Extension des infrastructures informatiques et de sauvegarde et refonte du site internet.
- développement d'outils de cybersécurité.
- Mises à jour des outils financiers et applicatifs RH, finances, immobilier.
- Evolutions du portail Direction des systèmes d'information et du numérique.

### Objectifs annuels 2025

- Achat de postes de travail, renouvellement d'anciens écrans et des accès aux points Wi-Fi, équipements audio/vidéo des salles de conférence, remplacement des load-balancers et des firewalls des datacenters.
- Evolution des solutions RH, évolution des interfaces métiers avec l'Etat de Genève, préparation à l'évolution du référentiel de données utilisé pour la création des rapports.

## D - Culture, sport et loisirs

**Dépenses totales 2026 : 35,4 millions (Budget 2025 : 16,9 millions)**

### Description succincte

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

|     |                  |
|-----|------------------|
| D01 | Culture          |
| D02 | Sport et loisirs |

### Principaux projets et priorités pour 2026

#### a) Bâtiments et constructions

La première phase des travaux de construction de la nouvelle patinoire du Trèfle Blanc à Lancy débutera en 2026 dès l'obtention des autorisations de construire.

Des subventions seront versées à la commune du Grand-Saconnex pour la réalisation du Musée de la bande dessinée à la Villa Sarasin, ainsi qu'à la Ville de Genève pour la rénovation des machineries du Grand Théâtre de Genève, en fonction de l'avancement des travaux

La poursuite des travaux de rénovation du stade de Balexert, le versement des subventions à la Fondation du Stade de Genève pour la maintenance du stade à la Praille, ainsi que divers travaux de transformation de bâtiments en fonction des besoins exprimés, seront assurés.

#### b) Équipements et autres investissements

Le Fonds cantonal d'art contemporain poursuivra la restauration d'œuvres, l'acquisition d'œuvres mobiles auprès d'artistes genevois, ainsi que la mise en œuvre du projet MIRE dans les différentes gares du Léman Express.

Le financement des projets d'investissement portés par des associations sportives genevoises se poursuivra par l'intermédiaire du Fonds d'aide au sport.

L'évolution et l'amélioration des applications informatiques nécessaires à la délivrance des prestations dans les domaines de la culture et du sport se poursuivra.

Enfin, en fonction des besoins identifiés, le renouvellement du mobilier et des équipements des services cantonaux de la culture et du sport sera assuré.

## D - Culture, sport et loisirs

### Crédit d'ouvrage

#### 1013007 - Nouvelle patinoire du Trèfle-Blanc - étude

CR 0504 - Office cantonal des bâtiments

|          | Crédit total | Cumul au 31/12/2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | % crédit total | Variation 2025 - 2026 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 17'050'000   | 4'568'415           | 4'777'326   | 5'204'259   | 31%            | 426'933               |
| Recettes |              |                     |             |             |                |                       |

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

Loi 13007, votée le 28/01/2022, ouvrant un crédit d'étude de 11'700'000 francs en vue de la construction de la patinoire du Trèfle-Blanc à Lancy.

Un crédit d'étude supplémentaire de 5'350'000 francs a été accordé par le Grand Conseil le 20/06/2025 (loi 13645) portant le crédit total de la loi à 17'050'000 francs.

##### Objectifs annuels 2026

Finaliser les études, obtenir l'autorisation de construire en force et réceptionner les factures finales.

##### Objectifs annuels 2025

Développer l'avant-projet et déposer l'autorisation de construire.

#### 1013517 - Musée de la BD - subvention

CR 0504 - Office cantonal des bâtiments

|          | Crédit total | Cumul au 31/12/2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | % crédit total | Variation 2025 - 2026 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 5'000'000    | 0                   | 1'000'000   | 3'000'000   | 60%            | 2'000'000             |
| Recettes |              |                     |             |             |                |                       |

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

Loi 13517, votée le 23/01/2025, ouvrant un crédit au titre de subvention cantonale d'investissement de 5'000'000 francs au bénéfice de la Ville du Grand-Saconnex pour la réalisation à la Villa Sarasin du Musée de la bande dessinée (BD).

Le projet prévoit la réalisation des travaux d'adaptation, les aménagements muséographiques et la restauration des décors de la Villa Sarasin, ainsi que les aménagements extérieurs du site afin d'accueillir le Musée de la bande dessinée.

##### Objectifs annuels 2026

Verser la subvention en fonction de l'avancement des travaux réalisés par la Ville du Grand-Saconnex.

##### Objectifs annuels 2025

Verser la première tranche de subvention en fonction de l'avancement des travaux réalisés par la Commune du Grand-Saconnex.

## D - Culture, sport et loisirs

### 1013541 - Grand Théâtre de Genève - subvention

CR 0504 - Office  
cantonal des  
bâtiments

|          | Crédit<br>total | Cumul au<br>31/12/2024 | Budget<br>2025 | Budget<br>2026 | % crédit<br>total | Variation<br>2025 -<br>2026 |
|----------|-----------------|------------------------|----------------|----------------|-------------------|-----------------------------|
| Dépenses | 8'000'000       | 0                      | 1'000'000      | 4'000'000      | 50%               | 3'000'000                   |
| Recettes |                 |                        |                |                |                   |                             |

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

Loi 13541, votée le 14 février 2025, ouvrant un crédit au titre de subvention cantonale d'investissement de 8'000'000 francs en faveur de la Ville de Genève pour la rénovation des machineries du Grand Théâtre de Genève (GTG).

Le projet prévoit le remplacement de la machinerie scénique, des interventions liées au renforcement des dalles des coulisses et d'arrière-scène, la mise en conformité feu des espaces de stockage autour de la cage de scène et des interventions en relation avec les installations scéniques dans le plafond technique.

Ces travaux sont nécessaires pour garantir un fonctionnement du GTG dans le respect des normes de sécurité.

#### Objectifs annuels 2026

Verser la subvention en fonction de l'avancement des travaux réalisés par la Ville de Genève.

#### Objectifs annuels 2025

Verser la première tranche de la subvention en fonction de l'avancement des travaux réalisés par la Ville de Genève.

### 1013672 - Nouvelle patinoire du Trèfle-Blanc - construction

CR 0504 - Office  
cantonal des  
bâtiments

|          | Crédit<br>total | Cumul au<br>31/12/2024 | Budget<br>2025 | Budget<br>2026 | % crédit<br>total | Variation<br>2025 -<br>2026 |
|----------|-----------------|------------------------|----------------|----------------|-------------------|-----------------------------|
| Dépenses | 254'031'520     | 0                      | 0              | 13'296'670     | 5%                | 13'296'670                  |
| Recettes | 4'000'000       | 0                      | 0              | 0              | 0%                | 0                           |

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

Loi 13672, votée le 25/09/2025, ouvrant un crédit d'investissement de 275'500'000 francs en vue de la construction de la patinoire du Trèfle-Blanc à Lancy.

- 254'031'520 francs pour la construction du bâtiment, les équipements d'exploitation, l'acquisition du terrain, le financements d'oeuvres d'art et les travaux préparatoires du bâtiment d'activités,
- 12'602'101 francs pour les travaux de génie civil,
- 8'733'086 francs pour les équipements mobiles,
- 133'293 francs pour l'informatique.

#### Objectifs annuels 2026

Réaliser les travaux de terrassement et démarrer les travaux spéciaux.

#### Objectifs annuels 2025

Objet non prévu au budget 2025.

## D - Culture, sport et loisirs

CR 0611 - Office cantonal du génie civil

|          | Crédit total | Cumul au 31/12/2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | % crédit total | Variation 2025 - 2026 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 12'602'101   | 0                   | 0           | 1'000'000   | 8%             | 1'000'000             |
| Recettes |              |                     |             |             |                |                       |

### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 13672, votée le 25/09/2025, ouvrant un crédit d'investissement de 275'500'000 francs en vue de la construction de la patinoire du Trèfle-Blanc à Lancy.

- 254'031'520 francs pour la construction du bâtiment, les équipements d'exploitation, l'acquisition du terrain, le financements d'oeuvres d'art et les travaux préparatoires du bâtiment d'activités,
- 12'602'101 francs pour les travaux de génie civil,
- 8'733'086 francs pour les équipements mobiles,
- 133'293 francs pour l'informatique.

### Objectifs annuels 2026

Débuter les travaux de déplacement de la boucle de retournement du tram dans la continuité du vote du projet de loi.

### Objectifs annuels 2025

Objet non prévu au budget 2025.

## Crédit de renouvellement

### 2013426 - Crédit de renouvellement 2025-2029 - DCS

CR 0801 - Secrétariat général

|          | Crédit total | Cumul au 31/12/2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | % crédit total | Variation 2025 - 2026 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 10'092'205   | 0                   | 2'018'441   | 2'018'441   | 20%            | 0                     |
| Recettes |              |                     |             |             |                |                       |

### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 13426, votée le 27/09/2024, ouvrant un crédit de renouvellement de 27'592'205 francs, pour les exercices 2025 à 2029, destiné à divers investissements de renouvellement du département de la cohésion sociale.

### Objectifs annuels 2026

Commande suite à un appel d'offre public concernant une structure mobile pour des expositions (réalisées à partir des collections du FCAC<sup>1</sup>), suite du projet MIRE, collaboration avec Thônex pour le concours d'une œuvre, suite campagne de restauration des œuvres, acquisition d'œuvres mobiles. Soutien de projets d'investissements d'associations sportives. Renouvellement du mobilier.

### Objectifs annuels 2025

Commande d'une structure mobile pour des expositions réalisées à partir des collections du FCAC<sup>1</sup>, suite du projet MIRE, phase V du projet Neon Parallax, campagne de restauration des œuvres et acquisition d'œuvres mobiles. Soutien de projets d'investissements d'associations sportives. Renouvellement du mobilier et vélos électriques de l'Office cantonal de la culture et du sport.

<sup>1</sup> FCAC : fonds cantonal d'art contemporain



## D - Culture, sport et loisirs

### 2013430 - Crédit de renouvellement 2025-2029 - OCSIN

CR 0415 - Office cantonal des systèmes d'information et du numérique

|          | Crédit total | Cumul au 31/12/2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | % crédit total | Variation 2025 - 2026 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 450'000      | 0                   | 90'000      | 90'000      | 20%            | 0                     |
| Recettes |              |                     |             |             |                |                       |

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

Loi 13430, votée le 27/09/2024, ouvrant un crédit de renouvellement de 340'000'000 francs, pour les exercices 2025 à 2029, relatif aux systèmes d'information et au numérique.

Les projets des différentes politiques publiques sont priorisés selon des critères définis entre les départements et l'OCSIN.

#### Objectifs annuels 2026

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

#### Objectifs annuels 2025

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

### 2013431 - Crédit de renouvellement 2025-2029 - OCBA

CR 0504 - Office cantonal des bâtiments

|          | Crédit total | Cumul au 31/12/2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | % crédit total | Variation 2025 - 2026 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 21'432'000   | 0                   | 7'516'400   | 6'776'400   | 32%            | -740'000              |
| Recettes |              |                     |             |             |                |                       |

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

Loi 13431, votée le 27/09/2024, ouvrant un crédit de renouvellement de 400'000'000 francs, pour les exercices 2025 à 2029, destiné à divers investissements de renouvellement liés en vue des travaux de rénovation et transformation du parc immobilier de l'Etat.

#### Objectifs annuels 2026

Réaliser ou finaliser les travaux de rénovation sur les sites de la politique publique comme le stade de Balexert à l'avenue Pailly ou à Pontets 33.

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

Verser les subventions à la Fondation du stade de Genève pour la maintenance du stade.

#### Objectifs annuels 2025

Réaliser les travaux de rénovation techniques sur le Bâtiment des Forces Motrices.

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

Verser les subventions à la Fondation du stade de Genève pour la maintenance du stade, au Servette Football Club et à la Fondation des Evaux pour la création de terrains de football à Vessy et à Onex.



## E - Environnement

**Dépenses totales 2026 : 34,7 millions (Budget 2025 : 34,8 millions)**

### 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 |
| E03 | Gestion des eaux              |
| E04 | Agriculture et nature         |

### Principaux projets et priorités pour 2026

#### a) Infrastructures et constructions

En lien avec le projet de renaturation de l'Aire et de la Drize dans le périmètre Praille-Acacias-Vernets (PAV), terminer les derniers travaux de la remise à ciel ouvert de la Drize (Secteur Etoile - Boissonnas), recevoir les décomptes finaux et initier les études d'ensemble pour les prochaines étapes (secteur route des Jeunes et route de Saint-Julien).

Lancer l'appel d'offres et démarrer les travaux du port de Vengeron.

Lancer des études d'arborisation à l'échelle cantonale et réaliser les travaux de plantations sur les parcelles appartenant à l'Etat.

#### Subventions

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

Soutenir des projets collaboratifs dans les domaines de la production, du stockage, de la distribution et de l'usage de l'hydrogène.

#### Crédit de renouvellement :

Projets importants en lien avec le crédit de renouvellement du département du territoire (DT) :

- suite des travaux d'alimentation des nappes Aire et Drize,
- adaptation de 4 débarcadères aux personnes à mobilité réduite (PMR),
- restauration du Phare des Pâquis,
- inventaires, études puis mise en œuvre des travaux de restauration et de redynamisation des milieux naturels dans les réserves naturelles,
- travaux de régénération et de stabilisation de 160 hectares de chênaies,
- amélioration chemins randonnée, sécurisation sentier Rhône, rénovation ouvrage, développement de loisirs doux en nature, soutien aux communes.

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

Renouveler et améliorer en continu les systèmes d'information relatifs à l'environnement.

En lien avec le projet du cadastre des sites pollués aux substances per-et polyfluoroalkylées (PFAS), effectuer l'intégralité du recensement des sites pollués sur environ 500 sites et d'entamer les investigations techniques de 1<sup>er</sup> niveau sur environ 120 sites.

c) Equipements et autres investissements

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

## E - Environnement

### Crédit d'ouvrage

#### 1011790 - Ouvrages de protection contre les dangers naturels

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

|          | Crédit total | Cumul au 31/12/2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | % crédit total | Variation 2025 - 2026 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 4'800'000    | 1'293'755           | 700'000     | 700'000     | 15%            | 0                     |
| Recettes | 1'469'340    | 1'187'055           | 0           | 50'000      | 3%             | 50'000                |

##### 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 la construction et à la restauration d'ouvrages de protection contre les dangers naturels ainsi que pour permettre une gestion intégrée des risques géologiques au moyen de nouvelles données de base sur les dangers.

##### Objectifs annuels 2026

Chancy : travaux de confortation du mur de soutènement, travaux d'épuisement des eaux (dérivation au Rhône), suivis des nouveaux inclinomètres.

Champel-Miremont : investigations et étude d'avant-projet pour la stabilisation du glissement de terrain.

Stabilisation du glissement d'Avully.

Surveillance des aléas géologiques après travaux.

Etablissement de la carte des dangers naturels pour le Canton.

##### Objectifs annuels 2025

Elaboration du projet d'ouvrage de dérivation des eaux, dépose de la demande d'autorisation de construire et appel d'offres pour la confortation du mur de Chancy.

Elaboration du projet de stabilisation, par infiltration ou drainage, du glissement de Champel.

Mise à jour du cadastre des ouvrages de protection.

Surveillance des instabilités géologiques.

Stabilisation du glissement d'Avully.

#### 1012936 - Développement d'un plan hydrogène cantonal - subventions

CR 0523 - Office cantonal de l'environnement

|          | Crédit total | Cumul au 31/12/2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | % crédit total | Variation 2025 - 2026 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 10'000'000   | 0                   | 1'500'000   | 2'000'000   | 20%            | 500'000               |
| Recettes |              |                     |             |             |                |                       |

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

Loi 12936, votée le 13/05/2022, ouvrant un crédit d'investissement de 10'000'000 francs en faveur du développement d'un plan hydrogène cantonal. Il s'agit de soutenir des projets collaboratifs d'investissements portés par des entités genevoises, dans les domaines de la production, du stockage, de la distribution, et de l'usage de l'hydrogène, plus particulièrement pour les secteurs de la mobilité et du transport routier et lacustre.

##### Objectifs annuels 2026

Examiner les demandes de subventions reçues selon les critères de sélection. Le budget prévoit l'acceptation de 2 à 3 projets avec un montant maximum d'un million de francs par objet subventionné.

##### Objectifs annuels 2025

Octroyer les premières subventions validées par la commission des attributions.

## E - Environnement

### 1012968 - Zone portuaire et de loisirs du Vengeron

CR 0524 - Office  
cantonal de l'eau

|          | Crédit<br>total | Cumul au<br>31/12/2024 | Budget<br>2025 | Budget<br>2026 | % crédit<br>total | Variation<br>2025 -<br>2026 |
|----------|-----------------|------------------------|----------------|----------------|-------------------|-----------------------------|
| Dépenses | 55'503'000      | 500'611                | 1'000'000      | 900'000        | 2%                | -100'000                    |
| Recettes |                 |                        |                |                |                   |                             |

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

Loi 12968, votée le 19/05/2022, ouvrant un crédit d'investissement de 55'503'000 francs pour l'aménagement du site du Vengeron et octroyant à l'entreprise Cauderay Y. sàrl une concession d'occupation des eaux publiques d'une durée de 40 ans.

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.

Le port professionnel permettra d'accueillir les entreprises lacustres ainsi que le chantier naval. Le nouveau bâtiment abritera l'école de voile, sa buvette et sa terrasse comprenant les sanitaires publics et des vestiaires.

Des râteliers, des rampes de mise à l'eau pour les activités nautiques ainsi que des espaces de stationnement pour la petite batellerie seront réalisés. La création d'une île permettra la revitalisation des milieux aquatiques, avec l'aménagement d'une roselière et de milieux diversifiés qui seront reconnectés avec l'embouchure de la rivière Le Vengeron.

#### Objectifs annuels 2026

Le Tribunal fédéral a définitivement rejeté le recours et confirmé la validité de l'autorisation de construire par arrêt du 10 juillet 2025.

Cette décision de justice définitive permet désormais le lancement des procédures d'appels d'offres au premier semestre 2026. Les travaux de construction pourront débuter dès septembre 2026.

#### Objectifs annuels 2025

Projet sous recours auprès du tribunal fédéral (TF) contre le jugement de la Chambre administrative de la Cour de Justice rendu le 6 février 2024 en faveur de l'Etat.

Si la décision est rendue avant mars 2025 : démarrer les travaux préparatoires et la première étape des aménagements dès septembre 2025.

Sinon, décalage à septembre 2026 pour permettre l'utilisation du site durant la période estivale.

## E - Environnement

### 1013167 - Renaturation Aire et Drize du secteur PAV (étape 1 - Etoile/Boissonnas et études d'ensembles)

CR 0524 - Office cantonal de l'eau

|          | Crédit total | Cumul au 31/12/2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | % crédit total | Variation 2025 - 2026 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 61'443'000   | 23'049'462          | 16'000'000  | 4'000'000   | 7%             | -12'000'000           |
| Recettes | 0            | 0                   | 0           | 2'500'000   |                | 2'500'000             |

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

Loi 13167, votée le 04/11/2022, ouvrant un crédit d'investissement de 50'487'000 francs et un crédit au titre de la subvention cantonale d'investissement de 10'956'000 francs pour la renaturation de l'Aire et de la Drize dans le périmètre Praille-Acacias-Vernets (PAV) (réalisation des travaux du secteur Etoile/Boissonnas et étude d'ensemble).

Le projet consiste à sécuriser les quartiers face aux risques d'inondations en effectuant une remise à ciel ouvert des rivières (l'Aire et la Drize) dans le cadre du développement du PAV. Il se fera sur plusieurs dizaines d'années au fur et à mesure de l'avancement de ce grand projet. Il est prévu de déposer plusieurs projets de loi au fil des libérations foncières et de l'avancement des projets.

L'étape 1 comprend la conduite d'adduction (Grange-Collomb - Etoile), la remise à ciel ouvert de la Drize (Etoile - Boissonnas), et la conduite d'évacuation (Boissonnas - Arve) et sera finalisée fin 2026.

Les études d'ensemble se poursuivront jusqu'à l'horizon 2030 au gré de l'élaboration des étapes suivantes.

#### Objectifs annuels 2026

Terminer les derniers travaux de l'étape 1 et recevoir les décomptes finaux.

Verser la première tranche de subvention pour la construction du pont à l'avenue de la Praille.

Initier les études d'ensemble (secteur route des Jeunes et route de Saint-Julien).

Recevoir les subventions de l'Office fédéral de l'environnement (OFEV).

#### Objectifs annuels 2025

Secteur Grange-Collomb-Prairie : terminer les travaux de la conduite d'adduction d'eau.

Secteurs Etoile et Sicli-Boissonnas : achever le terrassement et commencer l'aménagement du lit de la Drize.

Secteur Boissonnas-Arve : terminer les travaux de la conduite d'évacuation d'eau.

## E - Environnement

### 1013223 - Infrastructures agricoles durables 2023-2033

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

|          | Crédit total | Cumul au 31/12/2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | % crédit total | Variation 2025 - 2026 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 40'000'000   | 1'766'387           | 2'000'000   | 4'000'000   | 10%            | 2'000'000             |
| Recettes |              |                     |             |             |                |                       |

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

Loi 13223, votée le 23/06/2023, qui a succédé à la loi 10850 en ouvrant un crédit d'investissement de 40'000'000 francs pour l'octroi de subventions d'investissement en vue de la modernisation des infrastructures de production agricole pour les années 2023-2033.

Objectifs généraux : Soutenir les investissements d'infrastructures agricoles permettant le développement d'une agriculture périurbaine compétitive, durable et respectueuse de l'environnement, dans un contexte de changement climatique.

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

#### Objectifs annuels 2026

Assurer le soutien financier aux mesures programmées dans le cadre des projets de développements régionaux (PDR), des améliorations structurelles et foncières (ASF) et des infrastructures pour la protection des eaux (IPE).

Poursuite des projets d'irrigation à partir de réseaux d'adduction d'eau brute notamment celui de la rive gauche à partir d'une station de pompage sur la commune d'Anières.

#### Objectifs annuels 2025

Assurer le soutien financier aux mesures programmées dans le cadre des projets de développements régionaux (PDR), des améliorations structurelles et foncières (ASF) et des infrastructures pour la protection des eaux (IPE).

Parallèlement, il s'agira de concrétiser les premiers projets pilotes d'irrigation à partir de réseaux d'adduction d'eau brute.



# E - Environnement

## 1013491 - Mise en oeuvre de l'arborisation du canton (phase I)

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

|          | Crédit total | Cumul au 31/12/2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | % crédit total | Variation 2025 - 2026 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 204'000'000  | 0                   | 1'000'000   | 5'000'000   | 2%             | 4'000'000             |
| Recettes |              |                     |             |             |                |                       |

### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 13491, votée le 22/11/2024, ouvrant un crédit d'étude et d'investissement de 41'000'000 francs et un crédit au titre de subvention cantonale d'investissement de 163'000'000 francs destinés à la mise en oeuvre de l'arborisation du canton (1<sup>ère</sup> étape).

Cette loi vise la plantation d'environ 10'000 arbres supplémentaires par an. Il nécessitera donc un effort de plantation supérieur afin de planter 16'000 arbres par an.

L'objectif à long terme est de planter environ 150'000 arbres, de manière à augmenter le patrimoine arboré de l'aire urbaine de 300'000 à 450'000 arbres et d'atteindre ainsi un taux de canopée de 30%.

Les investissements nécessaires à ces plantations seront réalisés prioritairement dans les secteurs de l'espace urbain soumis à de fortes contraintes techniques, telles que la présence des réseaux ou la présence de sol compacté et recouvert de bitume ou de béton.

### Objectifs annuels 2026

Lancer des études d'arborisation à l'échelle cantonale.

Réaliser des travaux de plantations sur les parcelles appartenant au canton.

Initier la refonte d'ICA (Inventaire Cantonal des Arbres) en vue d'un suivi renforcé du patrimoine arboré et des subventions associées.

Octroyer des subventions selon les demandes.

### Objectifs annuels 2025

Lancer des études d'avant-projets d'arborisation en regard des secteurs prioritaires définis par la stratégie d'arborisation.

Attribuer des mandats aux bureaux d'assistance de maîtrise d'ouvrage en vue du pilotage des projets.

Octroyer les premières subventions.

## 1013558 - Cadastre PFAS

CR 0523 - Office cantonal de l'environnement

|          | Crédit total | Cumul au 31/12/2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | % crédit total | Variation 2025 - 2026 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 4'145'000    | 0                   | 645'000     | 1'500'000   | 36%            | 855'000               |
| Recettes |              |                     |             |             |                |                       |

### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 13558, votée le 21/03/2025, ouvrant un crédit d'investissement de 4'145'000 francs pour permettre l'évolution du cadastre des sites contaminés, en intégrant les substances per-et polyfluoroalkylées (PFAS).

### Objectifs annuels 2026

Réaliser l'appel d'offres et choisir le groupement de mandataires.

Effectuer l'intégralité du recensement des sites pollués (~500 sites) et entamer les investigations techniques de premier niveau (~120 sites) afin de définir les lieux susceptibles d'avoir contenu des PFAS. Un réexamen des anciens sites, inscrits ou éliminés dans l'établissement du cadastre de 2004, sera également nécessaire.

### Objectifs annuels 2025

Phase 1:

- réaliser l'appel d'offres et choisir le groupement de mandataires,
- débuter le recensement des sites pollués.

# E - Environnement

## 1013647 - Infrastructure écologique et mesures de compensation écologique (phase I)

| CR 0525 - Office cantonal de l'agriculture et de la nature |              |                     |             |             |                |                       |
|------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
|                                                            | Crédit total | Cumul au 31/12/2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | % crédit total | Variation 2025 - 2026 |
| Dépenses                                                   | 50'000'000   | 0                   | 0           | 4'000'000   | 8%             | 4'000'000             |
| Recettes                                                   |              |                     |             |             |                |                       |

### Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi, déposé le 16/04/2025, ouvrant un crédit d'étude et d'investissement de 15'000'000 francs et un crédit au titre de subvention cantonale d'investissement de 35'000'000 francs pour développer l'infrastructure écologique cantonale et mettre en œuvre des mesures de compensation écologique.

Le crédit a pour but de mettre en œuvre la Stratégie Biodiversité Genève 2030 et de renforcer l'infrastructure écologique cantonale, dont la mise en œuvre est prévue par la Stratégie Biodiversité Genève 2030 et par le Plan Climat Cantonal 2030 (axe 6) et en application des législations fédérales et cantonales sur la protection de la nature et du paysage, la forêt, la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages, la biodiversité, la protection des monuments et des sites, la forêt, la faune et les eaux.

La commission des travaux a déposé des amendements qui réduisent le crédit à 15'000'000 francs au total. Le montant global se partage par 5'000'000 d'investissements propres et 10'000'000 de subventions d'investissement.

### Objectifs annuels 2026

Lancer des études d'avant-projets pour les premiers ouvrages de création de milieux naturels, pour l'assainissement de structures qui piègent la petite et moyenne faune et la construction de passages à faune, ainsi que des requalifications de lampadaires.

Octroyer les premières subventions, notamment aux communes, pour des projets de développement de l'infrastructure écologique.

### Objectifs annuels 2025

Objet non prévu au budget 2025.

E - Environnement

Crédit de renouvellement

2013423 - Crédit de renouvellement 2025-2029 - DT

CR 0501 - Secrétariat  
général

|          | Crédit<br>total | Cumul au<br>31/12/2024 | Budget<br>2025 | Budget<br>2026 | % crédit<br>total | Variation<br>2025 -<br>2026 |
|----------|-----------------|------------------------|----------------|----------------|-------------------|-----------------------------|
| Dépenses | 50'829'000      | 0                      | 10'644'800     | 11'244'800     | 22%               | 600'000                     |
| Recettes | 1'500'000       | 0                      | 300'000        | 300'000        | 20%               | 0                           |

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 13423, votée le 27/09/2024, ouvrant un crédit de renouvellement de 57'900'000 francs, pour les exercices 2025 à 2029, destiné à divers investissements de renouvellement du département du territoire.

Objectifs annuels 2026

Procéder à des travaux de régénération des biotopes forestiers, maintenir et améliorer l'infrastructure écologique.  
Développer le tourisme rural (chemins de randonnée) et sécuriser le sentier du Rhône.  
Restaurer le phare des Pâquis.  
Effectuer les travaux d'alimentation des nappes de l'Aire et de la Drize et pour les nouveaux accès baignade à Corsier.  
Renouveler le matériel spécifique métier.

Objectifs annuels 2025

Procéder à des travaux de régénération des biotopes forestiers, maintenir et améliorer l'infrastructure écologique.  
Développer le tourisme rural (chemins de randonnée).  
Réparer les pontons et restaurer le débarcadère de Bellevue.  
Effectuer les travaux pour le maintien du régime hydrologique de l'Aire et pour les nouveaux accès baignade.  
Renouveler le matériel spécifique métier.

2013430 - Crédit de renouvellement 2025-2029 - OCSIN

CR 0415 - Office  
cantonal des  
systèmes  
d'information et du  
numérique

|          | Crédit<br>total | Cumul au<br>31/12/2024 | Budget<br>2025 | Budget<br>2026 | % crédit<br>total | Variation<br>2025 -<br>2026 |
|----------|-----------------|------------------------|----------------|----------------|-------------------|-----------------------------|
| Dépenses | 6'300'000       | 0                      | 1'186'000      | 1'260'000      | 20%               | 74'000                      |
| Recettes |                 |                        |                |                |                   |                             |

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 13430, votée le 27/09/2024, ouvrant un crédit de renouvellement de 340'000'000 francs, pour les exercices 2025 à 2029, relatif aux systèmes d'information et au numérique.  
Les projets des différentes politiques publiques sont priorisés selon des critères définis entre les départements et l'OCSIN.

Objectifs annuels 2026

Renouveler et améliorer en continu les actifs de la politique publique E - Environnement.

Objectifs annuels 2025

Renouveler et améliorer en continu les actifs de la politique publique E - Environnement.

# E - Environnement

## 2013431 - Crédit de renouvellement 2025-2029 - OCBA

CR 0504 - Office cantonal des bâtiments

|          | Crédit total | Cumul au 31/12/2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | % crédit total | Variation 2025 - 2026 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 660'000      | 0                   | 132'000     | 132'000     | 20%            | 0                     |
| Recettes |              |                     |             |             |                |                       |

### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 13431, votée le 27/09/2024, ouvrant un crédit de renouvellement de 400'000'000 francs, pour les exercices 2025 à 2029, destiné à divers investissements de renouvellement liés en vue des travaux de rénovation et transformation du parc immobilier de l'Etat.

### Objectifs annuels 2026

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

### Objectifs annuels 2025

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

## F - Formation

**Dépenses totales 2026 : 219,1 millions (Budget 2025 : 185,7 millions)**

### 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 projets et priorités pour 2026

#### a) Bâtiments et constructions

Rénover et transformer les bâtiments scolaires du DIP.

Verser une subvention d'investissement à l'Université de Genève pour financer l'acquisition de l'immeuble sis boulevard Carl-Vogt 64 à Genève (bâtiment dit CV2).

Poursuivre les travaux de gros œuvre dans le cadre de la construction du collège et école de culture générale Noëlla Rouget à Meyrin.

Relancer le chantier pour la réalisation de l'extension de la Haute école de santé à Champel retardé en raison d'un litige.

Poursuivre la construction d'extensions dans les cycles d'orientation (CO) pour faire face à la hausse du nombre d'élèves, avec notamment la finalisation des travaux aux CO du Foron et des Colombières.

Finaliser la construction et l'équipement des étapes 5 et 6 du Centre médical universitaire (CMU) et poursuivre la rénovation d'Uni Bastions avec la pose de la toiture avec ferblanterie, les travaux de réfection et de pose de la pierre de taille des façades et l'installation technique de la ventilation.

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

Renouveler et améliorer en continu les actifs des SIC relatifs à la formation.

Poursuivre la refonte du SIC du DIP (SAFE) avec notamment la mise en production du module de gestion des remplaçants.

Terminer le déploiement des équipements (ordinateurs portables et divers matériels pédagogiques) nécessaires à la mise en œuvre des plans d'études relatifs à l'éducation au numérique.

#### c) Equipements et autres investissements

Renouveler des équipements pédagogiques, du mobilier scolaire et administratif ainsi que des équipements audiovisuels afin de maintenir un niveau de sécurité et un cadre adéquat pour les élèves.

Acheter 4 autocars pour le transport des élèves.

Subventionner des équipements, notamment pour les cours interentreprises (CIE).

Renouveler des équipements utilisés dans le cadre des activités d'enseignement et de recherche à l'Université de Genève et à la HES-SO Genève.

Poursuivre le développement des prestations numériques aux étudiants et étudiantes de l'Université de Genève et des projets prévus dans le cadre de la stratégie numérique de la HES-SO Genève.

## F - Formation

### Crédit d'ouvrage

#### 1009995 - CMU - 5<sup>ème</sup> étape

##### CR 0326 - Université

|          | Crédit total | Cumul au 31/12/2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | % crédit total | Variation 2025 - 2026 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 15'596'000   | 13'816'609          | 321'107     | 63'613      | 0%             | -257'494              |
| 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 5<sup>ème</sup> étape du Centre médical universitaire (CMU) pour accueillir l'Ecole romande de pharmacie, la section de médecine dentaire et l'animalerie.

Le crédit initial prévu est de :

- 177'887'000 francs pour la construction,
- 15'596'000 francs pour les équipements (subvention).

#### Objectifs annuels 2026

Acquérir des équipements pour la zone conventionnelle de l'animalerie.

#### Objectifs annuels 2025

Equipelement complémentaire pour le biostock (lieu de stockage des produits utilisés par les chercheurs du CMU).

##### CR 0504 - Office cantonal des bâtiments

|          | Crédit total | Cumul au 31/12/2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | % crédit total | Variation 2025 - 2026 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 196'487'000  | 184'090'320         | 3'432'093   | 6'735'296   | 3%             | 3'303'203             |
| Recettes | 45'600'000   | 41'792'504          | 0           | 0           | 0%             | 0                     |

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

Loi 9995, votée le 25/05/2007, ouvrant un crédit d'investissement de 193'483'000 francs en vue de la construction de la 5<sup>ème</sup> étape du Centre médical universitaire (CMU) pour accueillir l'Ecole romande de pharmacie, la section de médecine dentaire et l'animalerie.

Le crédit initial prévu est de :

- 177'887'000 francs pour la construction,
- 15'596'000 francs pour les équipements (subvention).

Un crédit d'investissement supplémentaire de 18'600'000 francs a été voté le 28/08/2020 (loi 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 2026

Démarrer les travaux de l'animalerie conventionnelle.

#### Objectifs annuels 2025

Finaliser les travaux de sécurisation des façades et réaliser les aménagements extérieurs.

## F - Formation

### 1010822 - CMU - 6<sup>ème</sup> étape

#### CR 0326 - Université

|          | Crédit total | Cumul au 31/12/2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | % crédit total | Variation 2025 - 2026 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 15'333'000   | 11'203'060          | 280'000     | 130'987     | 1%             | -149'013              |
| 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 6<sup>ème</sup> 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.

Le crédit prévu est de :

- 133'604'000 francs pour la construction,
- 15'333'000 francs pour les équipements (subvention).

#### Objectifs annuels 2026

Acquérir des équipements pour les nouvelles zones de l'animalerie incluant la zone aquatique et les laboratoires spéciaux.

Acquisitions en lien avec l'avancée des travaux notamment concernant le laboratoire A3/P3.

#### Objectifs annuels 2025

Ajustements pour le biostock (lieu de stockage des produits utilisés par les chercheurs du CMU) et les locaux adjacents à l'animalerie SOPF (Specific and Opportunistic Pathogen Free).

#### CR 0504 - Office cantonal des bâtiments

|          | Crédit total | Cumul au 31/12/2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | % crédit total | Variation 2025 - 2026 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 133'604'000  | 122'276'199         | 7'828'998   | 4'500'000   | 3%             | -3'328'998            |
| Recettes | 21'500'625   | 28'828'758          | 0           | 0           | 0%             | 0                     |

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

Loi 10822, votée le 23/06/2011, ouvrant un crédit d'investissement de 148'937'000 francs en vue de la construction de la 6<sup>ème</sup> 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.

Le crédit prévu est de :

- 133'604'000 francs pour la construction;
- 15'333'000 francs pour les équipements (subvention).

#### Objectifs annuels 2026

Poursuivre les travaux pour le laboratoire de virologie de niveau de sécurité P3, ainsi que dans la zone aquatique et métabolisme.

#### Objectifs annuels 2025

Mettre en service le laboratoire de virologie de niveau de sécurité P3 et finaliser les travaux de la zone aquatique et métabolisme.



## F - Formation

### 1012080 - Remplacement du SIC pour l'éducation et la formation

CR 0415 - Office cantonal des systèmes d'information et du numérique

|          | Crédit total | Cumul au 31/12/2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | % crédit total | Variation 2025 - 2026 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 30'919'000   | 5'783'666           | 2'500'000   | 5'270'000   | 17%            | 2'770'000             |
| 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.

La refonte du système d'information et de communication du Département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse (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 crédit d'investissement supplémentaire de 20'960'000 francs a été accordé par le Grand Conseil le 24/03/2023 (loi 13162).

#### Objectifs annuels 2026

Poursuivre la saisie des plans de formation dans la solution par les métiers.

Mettre en production et utiliser le module de gestion des remplaçants dans le premier trimestre 2026, pour permettre aux candidats remplaçants de déposer leur dossier et au DIP de les traiter électroniquement (environ 4'000 candidatures par an).

#### Objectifs annuels 2025

Suite au démarrage effectif des travaux, le déploiement a été entièrement revu.

Sur 2025, l'objectif est de saisir l'intégralité des plans de formation dans la solution pour permettre d'utiliser cette dernière lors de la rentrée scolaire 2025-2026.

Les plans de formation suivent un programme de formation basé sur le plan d'étude cantonal, le plan d'étude romand et le plan d'étude fédéral.

### 1012146 - UNI - Service de la recherche

CR 0326 - Université

|          | Crédit total | Cumul au 31/12/2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | % crédit total | Variation 2025 - 2026 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 15'546'000   | 14'847'087          | 0           | 98'913      | 1%             | 98'913                |
| 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 à long terme afin d'optimiser et faciliter l'utilisation des données issues de la recherche dans les hautes écoles universitaires genevoises.

Une demande de prorogation de la loi jusqu'au 31/12/2026 a été acceptée par la commission des travaux du 13/03/2025.

#### Objectifs annuels 2026

Acquérir du matériel technique destiné aux clusters de calcul à haute performance et aux infrastructures de stockage.

#### Objectifs annuels 2025

Objet non prévu au budget 2025.

## F - Formation

### 1012149 - Rénovation d'Uni Bastions

CR 0326 - Université

|          | Crédit total | Cumul au 31/12/2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | % crédit total | Variation 2025 - 2026 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 4'212'000    | 337'492             | 200'000     | 700'000     | 17%            | 500'000               |
| Recettes |              |                     |             |             |                |                       |

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

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

Le crédit prévu est de :

- 88'225'200 francs pour la construction,
- 4'212'000 francs pour les équipements (subvention d'investissement en faveur de l'Université de Genève),
- 64'800 francs pour l'informatique.

#### Objectifs annuels 2026

Acquérir les équipements nécessaires en informatique et en audiovisuel en lien avec l'avancement du projet.

La mise en service du bâtiment est prévue pour le mois de juin 2027.

#### Objectifs annuels 2025

Installation des équipements AUVI (écrans d'information) pour la bibliothèque de l'Aile-Jura.

CR 0415 - Office cantonal des systèmes d'information et du numérique

|          | Crédit total | Cumul au 31/12/2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | % crédit total | Variation 2025 - 2026 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 64'800       | 63'854              | 9'596       | 9'596       | 15%            | 0                     |
| 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 prévu est de :

- 88'225'200 francs pour la construction,
- 4'212'000 francs pour les équipements (subvention d'investissement en faveur de l'Université de Genève),
- 64'800 francs pour l'informatique.

#### Objectifs annuels 2026

Fin du déploiement et de la mise en service des infrastructures informatiques en 2026.

#### Objectifs annuels 2025

Mise en service des infrastructures informatiques planifiée pour le 3<sup>ème</sup> trimestre 2025.

## F - Formation

### CR 0504 - Office cantonal des bâtiments

|          | Crédit total | Cumul au 31/12/2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | % crédit total | Variation 2025 - 2026 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 88'225'200   | 43'846'817          | 12'000'000  | 17'000'000  | 19%            | 5'000'000             |
| Recettes | 10'000'000   | 4'748'000           | 970'000     | 970'000     | 10%            | 0                     |

#### 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 prévu est de :

- 88'225'200 francs pour la construction,
- 4'212'000 francs pour les équipements (subvention d'investissement en faveur de l'Université de Genève),
- 64'800 francs pour l'informatique.

#### Objectifs annuels 2026

Poser la couverture de la toiture avec ferblanterie.

Effectuer les travaux de réfection et de pose de la pierre de taille des façades.

Poser l'installation technique de ventilation.

Percevoir les subventions fédérales selon l'avancement des travaux.

#### Objectifs annuels 2025

Exécuter les travaux de sous-œuvre et de réfection de tous les crépis intérieurs.

Poser la charpente de la superstructure.

Percevoir les subventions fédérales selon l'avancement des travaux.

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

### CR 0504 - Office cantonal des bâtiments

|          | Crédit total | Cumul au 31/12/2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | % crédit total | Variation 2025 - 2026 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 15'693'760   | 11'976'207          | 3'043'748   | 1'000'000   | 6%             | -2'043'748            |
| Recettes | 2'175'998    | 296'776             | 482'991     | 0           | 0%             | -482'991              |

#### 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 (15'693'760 francs pour les études liées à la construction des bâtiments et aménagements extérieurs, et 129'240 francs pour les études liées à la mobilité).

Les recettes correspondent à la quote-part communale selon l'avancement des études.

#### Objectifs annuels 2026

Poursuivre les appels d'offres.

#### Objectifs annuels 2025

Poursuivre les études et préparer les appels d'offres.

## F - Formation

### 1012767 - UNI - SI pour les étudiants

CR 0326 - Université

|          | Crédit total | Cumul au 31/12/2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | % crédit total | Variation 2025 - 2026 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 12'000'000   | 6'851'260           | 2'900'000   | 2'206'840   | 18%            | -693'160              |
| 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 plateformes d'enseignement, la cybersécurité incluant la certification numérique, le développement des examens en ligne, l'enrichissement de l'application mobile de l'UNIGE.

Une demande de prorogation de la loi jusqu'au 31/12/2026 a été acceptée par la commission des travaux le 13/03/2025.

#### Objectifs annuels 2026

Ajout de fonctionnalités sur la plate-forme d'enregistrement et de diffusion de cours (Mediaserver) en lien notamment avec l'intelligence artificielle.

Fin des développements débutés en 2025 concernant les trois lots de travaux suivants : dossier étudiant-e, offre en formation et module technique.

#### Objectifs annuels 2025

Amélioration du module de gestion des candidatures suite aux retours des facultés.

Poursuite du développement du module d'offre en formation et enseignement ainsi que du dossier numérique de l'étudiant.

Fin des développements des services numériques pour les activités extra-académiques.

Poursuite des projets d'eLearning (exemple : Mediaserver) et de eAssessment.

## F - Formation

### 1012977 - Stratégie numérique de la HES-SO Genève - subvention

CR 0325 - Haute école spécialisée de Genève

|          | Crédit total | Cumul au 31/12/2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | % crédit total | Variation 2025 - 2026 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 5'470'000    | 1'814'970           | 1'400'000   | 2'055'030   | 38%            | 655'030               |
| Recettes |              |                     |             |             |                |                       |

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

Loi 12977, votée le 08/04/2022, 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).

Le crédit 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 2026

Poursuivre l'équipement :

- de la salle d'innovation pédagogique expérimentale de la HEAD dédiée à l'innovation autour des méthodes de diffusion du matériel éducatif et aux formats participatifs,
- des espaces d'innovation pédagogique et ateliers de simulation professionnelle de la HEG,
- du studio d'innovations pédagogiques de la HEdS,
- de l'espace de la formation à distance pour l'HEPIA.

#### Objectifs annuels 2025

Poursuivre les projets, notamment mettre à disposition une offre structurée pour la configuration de salles d'enseignement à l'ère numérique et le matériel spécifique complémentaire à la salle transversale PULSE.

Adapter l'outil cyberlearn et accompagner les équipes sur la prise en main des outils pour la formation à distance.

Acheter des licences et les outils numériques pour l'enseignement.

### 1012988 - ES II Confignon - étude

CR 0504 - Office cantonal des bâtiments

|          | Crédit total | Cumul au 31/12/2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | % crédit total | Variation 2025 - 2026 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 8'265'000    | 1'919'861           | 3'000'000   | 2'345'140   | 28%            | -654'860              |
| Recettes |              |                     |             |             |                |                       |

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

Loi 12988, votée le 08/04/2022, 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 2026

Terminer les études et déposer l'autorisation de construire.

#### Objectifs annuels 2025

Poursuivre les études en vue du dépôt de l'autorisation de construire.

## F - Formation

### 1013010 - Connectivité dans les écoles secondaires I et II

CR 0415 - Office cantonal des systèmes d'information et du numérique

|          | Crédit total | Cumul au 31/12/2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | % crédit total | Variation 2025 - 2026 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 3'179'400    | 1'565'562           | 1'335'000   | 140'000     | 4%             | -1'195'000            |
| Recettes |              |                     |             |             |                |                       |

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

Loi 13010, votée le 03/11/2022, ouvrant un crédit de 9'194'400 francs, pour installer du réseau sans fil dans tous les établissements secondaires I (ES I) et II (ES II).

Le crédit prévu est de :

- 3'179'400 pour l'acquisition et l'installation des antennes Wi-Fi,
- 6'015'000 pour les travaux de câblage nécessaires dans les bâtiments de l'Etat.

#### Objectifs annuels 2026

Terminer les déploiements dans les établissements à l'été 2026.

#### Objectifs annuels 2025

Tous les établissements du secondaire I et du secondaire II concernés par cette loi seront équipés avec le Wi-Fi à fin 2025.

CR 0504 - Office cantonal des bâtiments

|          | Crédit total | Cumul au 31/12/2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | % crédit total | Variation 2025 - 2026 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 6'015'000    | 2'683'200           | 2'165'000   | 450'000     | 7%             | -1'715'000            |
| Recettes |              |                     |             |             |                |                       |

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

Loi 13010, votée le 03/11/2022, ouvrant un crédit de 9'194'400 francs, pour installer du réseau sans fil dans tous les établissements secondaires I (ES I) et II (ES II).

Le crédit prévu est de :

- 3'179'400 francs pour l'acquisition et l'installation des antennes Wi-Fi,
- 6'015'000 francs pour les travaux de câblage nécessaires dans les bâtiments de l'Etat.

#### Objectifs annuels 2026

Les 64 sites des établissements du secondaire I et du secondaire II concernés par cette loi seront équipés avec le Wi-Fi à fin 2025. Le solde des factures finales sera réceptionné en 2026.

#### Objectifs annuels 2025

Poursuivre les travaux de câblage sur divers sites.

## F - Formation

### 1013011 - Education au numérique Ecole obligatoire / Enseignement secondaire II / OMP

#### CR 0313 - Services partagés et logistiques

|          | Crédit total | Cumul au 31/12/2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | % crédit total | Variation 2025 - 2026 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 2'696'000    | 910'389             | 600'000     | 785'600     | 29%            | 185'600               |
| Recettes |              |                     |             |             |                |                       |

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

Loi 13011, votée le 23/03/2023, ouvrant un crédit d'investissement de 8'938'000 francs destiné à équiper les établissements de l'enseignement obligatoire et de l'enseignement secondaire II (ES II) des équipements nécessaires à l'éducation numérique.

Le crédit prévu est de :

- 2'696'000 pour les équipements dont l'acquisition relève directement du département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse (robots, cartes électroniques, matériel audiovisuel, malles d'objets),
- 6'242'000 pour l'informatique.

#### Objectifs annuels 2026

Continuer à équiper les écoles primaires et déployer le matériel au cycles d'orientation (CO) et aux écoles de l'ES II (chariot, matériel pour les maîtresses et maîtres de disciplines artistiques et sportives (MDAS), etc.).

#### Objectifs annuels 2025

Poursuivre le déploiement des équipements (robots pédagogiques, automates, cartes électroniques et casques audio).

#### CR 0415 - Office cantonal des systèmes d'information et du numérique

|          | Crédit total | Cumul au 31/12/2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | % crédit total | Variation 2025 - 2026 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 6'242'000    | 1'490'560           | 1'900'000   | 3'450'000   | 55%            | 1'550'000             |
| Recettes |              |                     |             |             |                |                       |

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

Loi 13011, votée le 23/03/2023, ouvrant un crédit d'investissement de 8'938'000 francs destiné à équiper les établissements de l'enseignement obligatoire et de l'enseignement secondaire II des équipements nécessaires à l'éducation numérique.

Le crédit prévu est de :

- 2'696'000 pour les équipements dont l'acquisition relève directement du département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse (robots, cartes électroniques, matériel audiovisuel, malles d'objets),
- 6'242'000 pour l'informatique.

#### Objectifs annuels 2026

Terminer les investissements en matériels pour les mettre à disposition à fin 2026 (plus de 3'000 ordinateurs portables et divers matériels pédagogiques).

#### Objectifs annuels 2025

La majorité des établissements du primaire seront équipés en matériel informatique tel que des tablettes, des postes de travail, des robots pédagogiques et des malles d'objets pédagogiques. Les appels d'offres ainsi que les commandes pour les établissements du secondaire I et II seront en cours de finalisation.

## F - Formation

### 1013100 - Haute école de la santé et pavillon modulaire CFSP Ternier - Construction et équipements

CR 0504 - Office cantonal des bâtiments

|          | Crédit total | Cumul au 31/12/2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | % crédit total | Variation 2025 - 2026 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 89'724'000   | 18'632'698          | 20'867'000  | 10'000'000  | 11%            | -10'867'000           |
| Recettes | 12'000'000   | 0                   | 1'500'000   | 5'513'001   | 46%            | 4'013'001             |

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

Loi 13100, votée le 23/09/2022, ouvrant un crédit de 90'647'000 francs en vue de la construction de l'extension de la Haute école de santé (HEdS) à Champel et de la construction d'un pavillon modulaire pour le Centre de formation professionnelle santé et social (CFPS) à Lancy ainsi qu'une subvention d'équipement de 5'674'000 francs au titre de subvention d'investissement en faveur de la HES-SO Genève pour l'équipement de la HEdS.

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

Le crédit prévu est de :

- 89'724'000 francs pour les constructions,
- 733'000 francs pour les équipements du CFPS,
- 5'674'000 francs pour les équipements de la HEdS (subvention d'investissement en faveur de la HES-SO Genève),
- 190'000 francs pour l'informatique.

#### Objectifs annuels 2026

Relancer les travaux spéciaux et le gros œuvre retardés en raison d'un litige.

#### Objectifs annuels 2025

Réaliser les travaux spéciaux et le gros œuvre du chantier de la HEdS à Champel.

### 1013170 - CO - 7 extensions de 12 classes - constructions et équipements

CR 0322 - Cycle d'orientation

|          | Crédit total | Cumul au 31/12/2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | % crédit total | Variation 2025 - 2026 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 1'330'000    | 0                   | 633'719     | 318'667     | 24%            | -315'052              |
| Recettes |              |                     |             |             |                |                       |

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

Loi 13170, votée le 16/12/2022, ouvrant un crédit d'investissement de 65'500'000 francs en vue de la construction de 2 pavillons et 5 extensions modulaires pour le département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse (DIP), sur des sites existants, communes de Genève, Chêne-Bougeries, Thônex, Meyrin et Versoix.

Un crédit d'investissement supplémentaire de 21'600'000 francs a été voté le 31/10/2025 (loi 13632).

Le crédit prévu est de :

- 84'640'000 francs pour les constructions,
- 1'330'000 francs pour les équipements,
- 130'000 francs pour l'informatique.

#### Objectifs annuels 2026

Acquisition du mobilier et des équipements pour les CO de Sécheron, de la Golette, des Colombières, de Cayla et de la Gradelle

#### Objectifs annuels 2025

L'objectif est d'équiper les pavillons qui seront mis à disposition du DIP dès la rentrée 2025. Il s'agit des sites du CO de Secheron, CO de Cayla et partiellement du CO de Golette.



# F - Formation

CR 0415 - Office cantonal des systèmes d'information et du numérique

|          | Crédit total | Cumul au 31/12/2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | % crédit total | Variation 2025 - 2026 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 130'000      | 0                   | 0           | 43'540      | 33%            | 43'540                |
| Recettes |              |                     |             |             |                |                       |

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 13170, votée le 16/12/2022, ouvrant un crédit d'investissement de 65'500'000 francs en vue de la construction de 2 pavillons et 5 extensions modulaires pour le département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse (DIP), sur des sites existants, communes de Genève, Chêne-Bougeries, Thônex, Meyrin et Versoix.

Un crédit d'investissement supplémentaire de 21'600'000 francs a été voté le 31/10/2025 (loi 13632).

Le crédit prévu est de :

- 84'640'000 francs pour les constructions,
- 1'330'000 francs pour les équipements,
- 130'000 francs pour l'informatique.

Objectifs annuels 2026

Effectuer l'installation du réseau informatique pour les écoles secondaires de la Golette, des Colombières et de Cayla.

Objectifs annuels 2025

Objet non prévu en 2025.

CR 0504 - Office cantonal des bâtiments

|          | Crédit total | Cumul au 31/12/2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | % crédit total | Variation 2025 - 2026 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 85'640'000   | 12'522'472          | 17'650'000  | 17'356'325  | 20%            | -293'675              |
| Recettes |              |                     |             |             |                |                       |

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 13170, votée le 16/12/2022, ouvrant un crédit d'investissement de 65'500'000 francs en vue de la construction de 2 pavillons et 5 extensions modulaires pour le département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse (DIP), sur des sites existants, communes de Genève, Chêne-Bougeries, Thônex, Meyrin et Versoix.

Un crédit d'investissement supplémentaire de 21'600'000 francs a été voté le 31/10/2025 (loi 13632).

Le crédit prévu est de :

- 84'640'000 francs pour les constructions,
- 1'330'000 francs pour les équipements,
- 130'000 francs pour l'informatique.

Objectifs annuels 2026

Livrer en juin 2026 les extensions des CO du Foron et des Colombières.  
Poursuivre les travaux de gros œuvre du premier des deux bâtiments du CO de la Gradelle.  
Réceptionner les factures finales des CO de Cayla et de Sécheron.  
Réaliser les études et appels d'offres pour le CO de l'Aubépine.  
Réaliser la déconstruction de la médiathèque et les aménagements extérieurs pour le CO de la Golette.

Objectifs annuels 2025

Réaliser les travaux spéciaux et la structure métallique au CO du Foron.  
Réaliser le gros-œuvre des extensions des CO de la Gradelle et de Colombières.  
Finaliser les travaux du CO de la Golette.  
Finaliser les travaux des CO de Cayla et de Sécheron pour une mise en service en août 2025.

## F - Formation

### 1013190 - UNI - Centre des sciences physiques et mathématiques - études

CR 0504 - Office  
cantonal des  
bâtiments

|          | Crédit<br>total | Cumul au<br>31/12/2024 | Budget<br>2025 | Budget<br>2026 | % crédit<br>total | Variation<br>2025 -<br>2026 |
|----------|-----------------|------------------------|----------------|----------------|-------------------|-----------------------------|
| Dépenses | 17'600'000      | 540'690                | 2'000'000      | 8'000'000      | 45%               | 6'000'000                   |
| Recettes |                 |                        |                |                |                   |                             |

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

Loi 13190, votée le 02/03/2023, ouvrant un crédit d'étude de 17'600'000 francs en vue de la construction du centre des sciences physiques et mathématiques de l'Université de Genève.

#### Objectifs annuels 2026

Après la désignation du lauréat du concours d'architecture en 2025, poursuivre les études.

#### Objectifs annuels 2025

Finaliser le concours d'architecture et démarrer les études.

### 1013234 - Extension Lullier HEPIA et CFPne - études

CR 0504 - Office  
cantonal des  
bâtiments

|          | Crédit<br>total | Cumul au<br>31/12/2024 | Budget<br>2025 | Budget<br>2026 | % crédit<br>total | Variation<br>2025 -<br>2026 |
|----------|-----------------|------------------------|----------------|----------------|-------------------|-----------------------------|
| Dépenses | 2'730'000       | 554'655                | 1'491'283      | 775'346        | 28%               | -715'937                    |
| Recettes |                 |                        |                |                |                   |                             |

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

Loi 13234, votée le 12/05/2023, ouvrant un crédit d'étude de 2'730'000 francs en vue de la construction d'une extension pour le Centre de formation professionnelle nature et environnement (CFPne) et la Haute école du paysage, d'ingénierie et d'architecture (HEPIA) à Lullier sur la commune de Jussy.

#### Objectifs annuels 2026

Finaliser les études, établir le devis général et préparer les premiers appels d'offres.

#### Objectifs annuels 2025

Poursuivre les études jusqu'au dossier d'autorisation de construire.

## F - Formation

### 1013490 - ES II à Meyrin (Ecole Noëlla Rouget) - construction et équipements

CR 0504 - Office cantonal des bâtiments

|          | Crédit total | Cumul au 31/12/2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | % crédit total | Variation 2025 - 2026 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 184'127'496  | 0                   | 14'800'000  | 22'000'000  | 12%            | 7'200'000             |
| Recettes | 10'275'032   | 0                   | 0           | 0           | 0%             | 0                     |

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

Loi 13490, votée le 01/11/2024, ouvrant un crédit d'investissement de 189'950'000 francs pour la construction la construction du collège et école de culture générale Noëlla Rouget à Meyrin.

Le crédit prévu est de :

- 184'127'496 francs pour la construction,
- 5'384'863 francs pour les équipements,
- 437'641 francs pour l'informatique.

#### Objectifs annuels 2026

Poursuivre les travaux de gros œuvre.

#### Objectifs annuels 2025

Réaliser les travaux préparatoires (abattage d'arbres, démolition d'une villa et ses annexes et évacuation des matériaux) et démarrer les travaux de gros-œuvre.

### 1013562 - 7 ECPS sur Vernier, Onex et Grand-Saconnex - études, constructions et équipements

CR 0504 - Office cantonal des bâtiments

|          | Crédit total | Cumul au 31/12/2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | % crédit total | Variation 2025 - 2026 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 40'904'200   | 0                   | 600'000     | 1'500'000   | 4%             | 900'000               |
| Recettes |              |                     |             |             |                |                       |

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

Loi 13652, votée le 20/06/2025, ouvrant un crédit d'études et investissement de 42'500'000 francs en vue de la construction de 7 écoles de pédagogie spécialisée (ECPS) sur les communes de Vernier, Onex et Grand-Saconnex.

Le crédit prévu est de :

- 40'904'200 francs pour les constructions,
- 1'415'000 francs pour les équipements,
- 180'800 francs pour l'informatique.

#### Objectifs annuels 2026

Réaliser les concours d'architecture pour les sites de Vernier et de Grand-Saconnex ainsi que les études-test pour le site d'Onex.

#### Objectifs annuels 2025

Réaliser les concours d'architecture pour les sites de Vernier et de Grand-Saconnex ainsi que les études-test pour le site d'Onex.

## F - Formation

### 1013615 - UNI - Acquisition et transformation bâtiment CV2 - subvention

CR 0504 - Office cantonal des bâtiments

|          | Crédit total | Cumul au 31/12/2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | % crédit total | Variation 2025 - 2026 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 41'000'000   | 0                   | 0           | 35'000'000  | 85%            | 35'000'000            |
| Recettes | 0            | 0                   | 0           | 0           |                | 0                     |

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

Loi 13615, votée le 21/11/2025, ouvrant un crédit d'investissement de 41'000'000 francs au titre de subvention cantonale

d'investissement en faveur de l'Université de Genève pour l'achat et les travaux d'aménagement de l'immeuble sis boulevard Carl-Vogt 64 à Genève (bâtiment dit CV2) pour abriter le pôle de médiation scientifique Scienscope ainsi que des activités académiques et administratives.

#### Objectifs annuels 2026

Verser la subvention à l'Université de Genève pour l'achat et les travaux d'aménagement du bâtiment CV2.

#### Objectifs annuels 2025

Objet non prévu au budget 2025.

### Crédit de renouvellement

### 2013421 - Crédit de renouvellement 2025-2029 - DIP

CR 0311 - Secrétariat général

|          | Crédit total | Cumul au 31/12/2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | % crédit total | Variation 2025 - 2026 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 57'938'000   | 0                   | 13'306'000  | 11'158'000  | 19%            | -2'148'000            |
| Recettes |              |                     |             |             |                |                       |

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

Loi 13421, votée le 27/09/2024, ouvrant un crédit de renouvellement 58'038'000 francs, pour les exercices 2025 à 2029, destiné à divers investissements de renouvellement du département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse.

#### Objectifs annuels 2026

Maintenir des conditions d'accueil et de sécurité adéquates afin de garantir des conditions de travail satisfaisantes pour les élèves et les collaborateurs.

Acheter 4 autocars pour le transport des élèves.

Développer et faire évoluer les applications pédagogiques.

Subventionner l'achat d'équipements pour les associations professionnelles (cours interentreprises).

#### Objectifs annuels 2025

Maintenir des conditions d'accueil et de sécurité adéquates afin de garantir des conditions de travail satisfaisantes pour les élèves et les collaborateurs.

Développer et faire évoluer les applications pédagogiques.

Subventionner l'achat d'équipements en faveur de la fondation Ensemble et d'associations professionnelles pour les cours interentreprises.

# F - Formation

## 2013430 - Crédit de renouvellement 2025-2029 - OCSIN

CR 0415 - Office cantonal des systèmes d'information et du numérique

|          | Crédit total | Cumul au 31/12/2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | % crédit total | Variation 2025 - 2026 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 8'400'000    | 0                   | 1'680'000   | 1'686'000   | 20%            | 6'000                 |
| Recettes |              |                     |             |             |                |                       |

### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 13430, votée le 27/09/2024, ouvrant un crédit de renouvellement de 340'000'000 francs, pour les exercices 2025 à 2029, relatif aux systèmes d'information et au numérique.  
Les projets des différentes politiques publiques sont priorisés selon des critères définis entre les départements et l'OCSIN.

### Objectifs annuels 2026

Renouveler et améliorer en continu les actifs de la politique publique F - Formation.

### Objectifs annuels 2025

Renouveler et améliorer en continu les actifs de la politique publique F - Formation.

## 2013431 - Crédit de renouvellement 2025-2029 - OCBA

CR 0504 - Office cantonal des bâtiments

|          | Crédit total | Cumul au 31/12/2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | % crédit total | Variation 2025 - 2026 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 210'521'890  | 0                   | 35'704'378  | 39'704'378  | 19%            | 4'000'000             |
| Recettes |              |                     |             |             |                |                       |

### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 13431, votée le 27/09/2024, ouvrant un crédit de renouvellement de 400'000'000 francs, pour les exercices 2025 à 2029, destiné à divers investissements de renouvellement liés en vue des travaux de rénovation et transformation du parc immobilier de l'Etat.

### Objectifs annuels 2026

Poursuivre et réaliser les travaux de rénovation (conformité des installations techniques, assainissement des polluants, sécurité) dont CFPNe Lullier, CMU, CFPA Necker, Bois-Caran, Claparède. Réaliser des travaux de transformation sur les bâtiments du DIP, de l'UNI et de la HES-SO. Verser des subventions pour la rénovation d'établissements scolaires spécialisés et bâtiments scolaires primaires.

### Objectifs annuels 2025

Poursuivre et réaliser les travaux de rénovation (conformité des installations techniques, assainissement des polluants, sécurité) : CFPNe Lullier, CMU, CFPA Necker, Bois Caran, Claparède, etc. Réaliser des travaux de transformation sur les bâtiments du DIP, de l'UNI et de la HES-SO. Verser des subventions pour la rénovation d'établissements scolaires spécialisés et bâtiments scolaires primaires.

## F - Formation

### 2013433 - Crédit de renouvellement 2025-2029 - HES-SO

CR 0325 - Haute école spécialisée de Genève

|          | Crédit total | Cumul au 31/12/2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | % crédit total | Variation 2025 - 2026 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 23'000'000   | 0                   | 4'600'000   | 4'600'000   | 20%            | 0                     |
| Recettes |              |                     |             |             |                |                       |

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

Loi 13433, votée le 27/09/2024, ouvrant un crédit de renouvellement de 23'000'000 francs pour les exercices 2025 à 2029, destiné à divers investissements de renouvellement de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale - Genève (HES-SO Genève).

#### Objectifs annuels 2026

Poursuivre le renouvellement des équipements (notamment liés à la recherche), des instruments scientifiques et artistiques, des machines, du gros outillage, des appareils audiovisuels (harmonisation du parc matériel), du mobilier et du matériel informatique (notamment l'infrastructure pour l'intelligence artificielle).

#### Objectifs annuels 2025

Poursuivre le renouvellement des équipements, des instruments scientifiques et artistiques (notamment instruments de musique de la Haute école de musique), des machines, du 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).

### 2013434 - Crédit de renouvellement 2025-2029 - UNI

CR 0326 - Université

|          | Crédit total | Cumul au 31/12/2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | % crédit total | Variation 2025 - 2026 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 100'000'000  | 0                   | 15'990'000  | 20'000'000  | 20%            | 4'010'000             |
| Recettes |              |                     |             |             |                |                       |

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

Loi 13434, votée le 27/09/2024, ouvrant un crédit de renouvellement de 100'000'000 francs, pour les exercices 2025 à 2029, destiné à divers investissements de renouvellement de l'Université de Genève.

#### Objectifs annuels 2026

Renouvellement d'équipements dans le cadre des activités d'enseignement et de recherche (appareils scientifiques majeurs pour la Faculté de Médecine et la Faculté des Sciences).

Renouvellements des matériels informatiques, switch, firewall, logiciels et licences.

Renouvellement de divers mobiliers et aménagements dans les bâtiments de l'Université (Uni-Mail, Dufour et le CMU).

#### Objectifs annuels 2025

Poursuivre le renouvellement d'équipements utilisés dans le cadre des activités d'enseignement et de recherche : renouvellement des données du big data astronomique, d'appareils scientifiques pour la Faculté de Médecine et la Faculté des Sciences, remplacement du parc de serveur VDI, renouvellements des logiciels et licences ainsi que divers aménagements dans les bâtiments de l'Université.

## G - Aménagement et logement

**Dépenses totales 2026 : 57,2 millions (Budget 2025 : 48,9 millions)**

### 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 projets et priorités pour 2026

#### a) Bâtiments et constructions

Acquérir des parcelles, doter les fondations immobilières et participer au financement d'opérations, afin de permettre la réalisation de logements d'utilité publique (LUP) en vue d'atteindre l'objectif des 20% de LUP sur le parc locatif cantonal, fixé par la loi pour la construction de logements d'utilité publique (I 4 06).

Verser la contribution du canton dans le cadre du fonds de développement urbain selon la planification indiquée dans la loi.

Verser la première tranche de subvention à la fondation cité universitaire de Genève pour la reconstruction du bâtiment B.

Verser la dernière tranche de subvention à la Ville de Genève pour les travaux de la réalisation du musée du site archéologique de Saint-Antoine.

Poursuivre et terminer les travaux d'aménagement du projet « Cool City » au cycle d'orientation de Sécheron en vue de son adaptation climatique.

En lien avec le projet d'axe stratégique réseau développé sur la façade sud de l'aéroport, finaliser les décomptes finaux pour les travaux délégués à SIG et démarrer le démontage de la ligne aérienne.

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

Mettre en œuvre les modules clés nécessaires au suivi des chantiers du projet « Numérisation complète des processus de suivi des projets de construction, des contrôles de conformité et la gestion des infractions ».

Améliorer la conformité des échanges financiers et initier la dématérialisation des processus de la direction planification et opérations foncières et de la direction immobilière de l'office cantonal du logement et de la planification foncière.

Mettre en œuvre l'annuaire numérique des parties prenantes (notaires, banques, etc.) de l'office du registre foncier.

Adapter, améliorer la qualité, compléter et mettre à jour les données de référence du territoire (mensuration officielle, BIM, modèle d'altitude, orthophotos à haute résolution, données 3D, données SIG, notamment) en tenant compte de la nouvelle loi sur la géoinformation (E 1 46).

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

#### c) Equipements et autres investissements

Renouveler et compléter le mobilier et les équipements.

# 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 31/12/2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | % crédit total | Variation 2025 - 2026 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 0            | 93'030'918          | 18'000'000  | 18'000'000  |                | 0                     |
| Recettes | 0            | 252'825             | 0           | 0           |                | 0                     |

#### 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 ce 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 (projet 3010460).

#### Objectifs annuels 2026

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.

#### Objectifs annuels 2025

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.



## G - Aménagement et logement

### 1012195 - Axe stratégique réseaux - façade sud aéroport

CR 0515 - Office de l'Urbanisme

|          | Crédit total | Cumul au 31/12/2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | % crédit total | Variation 2025 - 2026 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 16'014'960   | 5'943'557           | 1'500'000   | 3'000'000   | 19%            | 1'500'000             |
| 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.

La loi 13531, modifiant la loi 12195 en vue de proroger la disponibilité du crédit d'investissement jusqu'à fin 2030, a été votée par le Grand Conseil le 24/01/2025.

#### Objectifs annuels 2026

Finaliser les décomptes finaux en lien avec les travaux délégués aux SIG et démarrer le démontage de la ligne aérienne.

#### Objectifs annuels 2025

Tirer les câbles sur les tronçons souterrains et adapter le poste de Fortaille.

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

CR 0504 - Office cantonal des bâtiments

|          | Crédit total | Cumul au 31/12/2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | % crédit total | Variation 2025 - 2026 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 4'600'000    | 3'680'000           | 0           | 920'000     | 20%            | 920'000               |
| 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 2026

Verser la dernière tranche de subvention conformément aux décomptes finaux.

#### Objectifs annuels 2025

Objet non prévu au budget 2025.

## G - Aménagement et logement

### 1013074 - Projet Cool City - CO de Sécheron

CR 0515 - Office de l'Urbanisme

|          | Crédit total | Cumul au 31/12/2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | % crédit total | Variation 2025 - 2026 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 6'861'090    | 812'936             | 2'000'000   | 2'000'000   | 29%            | 0                     |
| Recettes | 0            | 0                   | 0           | 0           |                | 0                     |

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

Loi 13074, votée le 02/09/2022, 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.

La commission des travaux a validé un crédit supplémentaire de 1'140'000 francs le 29/10/2024.

#### Objectifs annuels 2026

Terminer les travaux de dépollution, poursuivre et achever les travaux d'aménagement, en vue d'une mise en service au plus tard à l'été 2026.

#### Objectifs annuels 2025

Effectuer les travaux de dépollution suite à la découverte de sols pollués et poursuivre les travaux d'aménagement.

### 1013140 - Evolution du SIC de l'office du registre foncier de 2023 à 2027

CR 0415 - Office cantonal des systèmes d'information et du numérique

|          | Crédit total | Cumul au 31/12/2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | % crédit total | Variation 2025 - 2026 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 4'325'000    | 1'221'956           | 400'000     | 800'000     | 18%            | 400'000               |
| Recettes |              |                     |             |             |                |                       |

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

Loi 13140, votée le 04/11/2022, ouvrant un crédit de 4'325'000 francs, pour dématérialiser des processus du Registre foncier (RF).

Ce crédit permettra à l'office du RF de développer sa stratégie de transformation numérique en faisant évoluer sa solution de gestion, le programme intercantonal CAPITASTRA, et d'élaborer une feuille de route permettant de dématérialiser ses processus.

#### Objectifs annuels 2026

Mettre en œuvre l'annuaire des parties prenantes (notaires, banques, ect.) dans le cadre du déploiement des services numériques portés par la Confédération.

#### Objectifs annuels 2025

Mise en œuvre des outils de monitoring des transactions du Registre foncier concernant les réquisitions électroniques. Numérisation des archives du Registre foncier.

## G - Aménagement et logement

### 1013169 - Numérisation complète des processus de suivi des projets de construction, des contrôles de conformité et la gestion des infractions

CR 0415 - Office cantonal des systèmes d'information et du numérique

|          | Crédit total | Cumul au 31/12/2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | % crédit total | Variation 2025 - 2026 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 11'980'000   | 2'340'241           | 1'800'000   | 2'800'000   | 23%            | 1'000'000             |
| Recettes |              |                     |             |             |                |                       |

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

Loi 13169, votée le 12/05/2023, ouvrant un crédit de 11'980'000 francs, pour doter les offices d'outils mutualisés permettant le contrôle des chantiers pour surveiller le respect des autorisations de construire et de poursuivre les infractions.

#### Objectifs annuels 2026

Le programme Post-autorisation va développer les modules clés nécessaires au suivi de chantier pour l'ensemble des offices de la politique E et G : infractions et contrôles.

#### Objectifs annuels 2025

Traitement de l'ouverture des chantiers.

Mise en œuvre des outils permettant la planification et la gestion des inspections.

### 1013413 - Dématérialisation complète des processus du logement et de la planification foncière

CR 0415 - Office cantonal des systèmes d'information et du numérique

|          | Crédit total | Cumul au 31/12/2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | % crédit total | Variation 2025 - 2026 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 13'785'000   | 156'459             | 1'500'000   | 3'000'000   | 22%            | 1'500'000             |
| Recettes |              |                     |             |             |                |                       |

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

Loi 13413, votée le 21/06/2024, ouvrant un crédit d'investissement de 13'785'000 francs pour la dématérialisation complète des processus du logement et de la planification foncière.

#### Objectifs annuels 2026

Améliorer la conformité des échanges financiers.

Lancer la dématérialisation des processus de la direction planification et opérations foncières et de la direction immobilière.

#### Objectifs annuels 2025

Traitement de l'obsolescence de la solution existante SIDLO (système d'information du logement).

Mise en œuvre des subventions au logement.

## G - Aménagement et logement

### 1013568 - Subvention pour la reconstruction du bâtiment B et les aménagements extérieurs - Cité universitaire

CR 0504 - Office cantonal des bâtiments

|          | Crédit total | Cumul au 31/12/2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | % crédit total | Variation 2025 - 2026 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 11'000'000   | 0                   | 0           | 4'000'000   | 36%            | 4'000'000             |
| Recettes |              |                     |             |             |                |                       |

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

Loi 13568, votée le 21/03/2025, ouvrant un crédit au titre d'une subvention cantonale d'investissement de 11'000'000 francs pour la reconstruction du bâtiment B et les aménagements extérieurs de l'esplanade de la Cité universitaire de Genève.

#### Objectifs annuels 2026

Verser la première tranche de subvention en fonction de l'avancement du projet.

#### Objectifs annuels 2025

Objet non prévu au budget 2025.

### 1013585 - Contribution du canton au fonds de développement urbain II

CR 0515 - Office de l'Urbanisme

|          | Crédit total | Cumul au 31/12/2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | % crédit total | Variation 2025 - 2026 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 27'500'000   | 0                   | 0           | 2'500'000   | 9%             | 2'500'000             |
| Recettes |              |                     |             |             |                |                       |

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

Loi 13585, votée le 11/04/2025, ouvrant un crédit au titre d'une subvention cantonale d'investissement de 27'500'000 francs aux communes par l'intermédiaire d'un versement annuel à la fondation de droit public dénommée « Fonds intercommunal pour le développement urbain » (FIDU), pour la réalisation d'infrastructures publiques rendues nécessaires pour l'accueil de nouveaux logements (FIDU 2).

#### Objectifs annuels 2026

Verser la contribution du canton dans le cadre du fonds de développement urbain selon la planification indiquée dans la loi.

#### Objectifs annuels 2025

La tranche budgétaire 2025 a été prévue et financée par la loi 11941- Contribution du canton au fonds de développement urbain.

# G - Aménagement et logement

## Crédit de renouvellement

### 2013423 - Crédit de renouvellement 2025-2029 - DT

CR 0501 - Secrétariat  
général

|          | Crédit<br>total | Cumul au<br>31/12/2024 | Budget<br>2025 | Budget<br>2026 | % crédit<br>total | Variation<br>2025 -<br>2026 |
|----------|-----------------|------------------------|----------------|----------------|-------------------|-----------------------------|
| Dépenses | 6'150'000       | 0                      | 1'186'400      | 968'400        | 16%               | -218'000                    |
| Recettes | 1'400'000       | 0                      | 280'000        | 280'000        | 20%               | 0                           |

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

Loi 13423, votée le 27/09/2024, ouvrant un crédit de renouvellement de 57'900'000 francs, pour les exercices 2025 à 2029, destiné à divers investissements de renouvellement du département du territoire.

#### Objectifs annuels 2026

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.

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

Renouveler le mobilier et les équipements des offices.

#### Objectifs annuels 2025

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.

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

Renouveler le mobilier et les équipements des offices.

### 2013430 - Crédit de renouvellement 2025-2029 - OCSIN

CR 0415 - Office  
cantonal des  
systèmes  
d'information et du  
numérique

|          | Crédit<br>total | Cumul au<br>31/12/2024 | Budget<br>2025 | Budget<br>2026 | % crédit<br>total | Variation<br>2025 -<br>2026 |
|----------|-----------------|------------------------|----------------|----------------|-------------------|-----------------------------|
| Dépenses | 10'100'000      | 0                      | 2'020'000      | 2'016'000      | 20%               | -4'000                      |
| Recettes |                 |                        |                |                |                   |                             |

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

Loi 13430, votée le 27/09/2024, ouvrant un crédit de renouvellement de 340'000'000 francs, pour les exercices 2025 à 2029, relatif aux systèmes d'information et au numérique.

Les projets des différentes politiques publiques sont priorisés selon des critères définis entre les départements et l'OCSIN.

#### Objectifs annuels 2026

Renouveler et améliorer en continu les actifs de la politique publique G - Aménagement et logement.

#### Objectifs annuels 2025

Renouveler et améliorer en continu les actifs de la politique publique G - Aménagement et logement.

# G - Aménagement et logement

## 2013431 - Crédit de renouvellement 2025-2029 - OCBA

CR 0504 - Office cantonal des bâtiments

|          | Crédit total | Cumul au 31/12/2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | % crédit total | Variation 2025 - 2026 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 1'272'000    | 0                   | 1'014'400   | 214'400     | 17%            | -800'000              |
| Recettes |              |                     |             |             |                |                       |

### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 13431, votée le 27/09/2024, ouvrant un crédit de renouvellement de 400'000'000 francs, pour les exercices 2025 à 2029, destiné à divers investissements de renouvellement liés en vue des travaux de rénovation et transformation du parc immobilier de l'Etat.

### Objectifs annuels 2026

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

### Objectifs annuels 2025

Verser la subvention pour les travaux de rénovation du temple de la Fusterie.  
Sur demande des utilisateurs, réaliser des travaux de transformation sur les bâtiments qu'ils occupent.

# 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 31/12/2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | % crédit total | Variation 2025 - 2026 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 0            | 124'385'433         | 17'000'000  | 17'000'000  |                | 0                     |
| Recettes | 0            | 12'718'588          | 0           | 0           |                | 0                     |

#### 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 ce 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 (projet 3010460).

#### Objectifs annuels 2026

Doter la fondation pour la promotion du logement bon marché et de l'habitat coopératif (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 5'000 m<sup>2</sup> de terrains.
- FIDP : environ 200 logements pour de nouveaux projets et/ou l'acquisition de logements existants.

#### Objectifs annuels 2025

Doter la fondation pour la promotion du logement bon marché et de l'habitat coopératif (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 5'000 m<sup>2</sup> de terrains.
- FIDP : environ 200 logements pour de nouveaux projets et/ou l'acquisition de logements existants.





## H - Sécurité et population

**Dépenses totales 2026 : 37,7 millions (Budget 2025 : 41,8 millions)**

### Description succincte

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

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

### Principaux projets et priorités pour 2026

#### a) Bâtiments et constructions

Poursuivre les travaux de mise en conformité des installations techniques, de sécurité, de toiture et de surveillance sur les bâtiments de la police et de la détention et procéder aux transformations demandées par les utilisateurs.

Poursuivre les travaux de gros œuvre et débiter ceux de second œuvre du bâtiment pour l'unité diplomatique et aéroportuaire (UDIPA - anciennement Police Internationale) et le centre de coopération policière et douanière franco-suisse (CCPD).

Réaménager le carrefour de Bois-Brulé afin de prioriser la circulation du bâtiment de la police.

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

Renouveler et améliorer en continu les actifs numériques permettant la mise en œuvre de la politique publique.

Mettre en place et tester de nouveaux logiciels d'aide à l'engagement et de téléphonie d'urgence. Procéder à la conception du futur système de rapports statistiques.

#### c) Equipements et autres investissements

Procéder au renouvellement du matériel, du mobilier, des équipements spécifiques et des véhicules participant à la mise en œuvre de la politique.

# H - Sécurité et population

## Crédit d'ouvrage

### 1012994 - Bâtiment pour la police internationale et le CCPD - construction et équipement

| CR 0504 - Office cantonal des bâtiments |          | Crédit total | Cumul au 31/12/2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | % crédit total | Variation 2025 - 2026 |
|-----------------------------------------|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
|                                         | Dépenses | 88'714'000   | 4'869'641           | 16'500'000  | 15'000'000  | 17%            | -1'500'000            |
|                                         | Recettes | 237'000      | 0                   | 0           | 0           | 0%             | 0                     |

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

Loi 12994, votée le 23/09/2022, ouvrant un crédit d'investissement de 77'000'000 francs en vue de la construction d'un bâtiment pour l'unité diplomatique et aéroportuaire (UDIPA - anciennement Police Internationale) et le Centre de Coopération policière et douanière franco-suisse (CCPD) sur la commune du Grand-Saconnex.

Le crédit prévu est de :

- 88'714'000 francs pour la construction,
- 2'304'000 francs pour les équipements,
- 1'777'000 francs pour l'informatique,
- 1'005'000 francs pour les travaux de génie civil.

Le crédit présenté dans cette cartouche couvre une portion du crédit d'investissement de 71'914'000 francs ainsi que le crédit d'investissement supplémentaire de 16'800'000 francs accordé par le Grand Conseil le 20/11/2025 (loi 13619).

#### Objectifs annuels 2026

Poursuivre les travaux de gros œuvre et débiter les travaux de second œuvre.

#### Objectifs annuels 2025

Démarrer et finaliser les travaux spéciaux et le gros œuvre structurel (hors façades).

| CR 0611 - Office cantonal du génie civil |          | Crédit total | Cumul au 31/12/2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | % crédit total | Variation 2025 - 2026 |
|------------------------------------------|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
|                                          | Dépenses | 1'005'000    | 19'676              | 0           | 500'000     | 50%            | 500'000               |
|                                          | Recettes |              |                     |             |             |                |                       |

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

Loi 12994, votée le 23/09/2022, ouvrant un crédit d'investissement de 77'000'000 francs en vue de la construction d'un bâtiment pour l'unité diplomatique et aéroportuaire (UDIPA - anciennement Police Internationale) et le Centre de Coopération policière et douanière franco-suisse (CCPD) sur la commune du Grand-Saconnex.

Le crédit prévu est de :

- 88'714'000 francs pour la construction,
- 2'304'000 francs pour les équipements,
- 1'777'000 francs pour l'informatique,
- 1'005'000 francs pour les travaux de génie civil.

Un crédit d'investissement supplémentaire de 16'800'000 francs a été accordé par le Grand Conseil le 20/11/2025 (loi 13619, voir cartouche CR 0504).

#### Objectifs annuels 2026

Mener les travaux de réaménagement du carrefour de Bois-Brulé pour prioriser la circulation du bâtiment de la police.

#### Objectifs annuels 2025

Objet non prévu au budget 2025.

# H - Sécurité et population

## 1013226 - Renouvellement du système d'aide à l'engagement (SAE)

CR 0415 - Office cantonal des systèmes d'information et du numérique

|          | Crédit total | Cumul au 31/12/2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | % crédit total | Variation 2025 - 2026 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 8'180'000    | 1'134'503           | 1'500'000   | 1'500'000   | 18%            | 0                     |
| Recettes |              |                     |             |             |                |                       |

### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 13226, votée le 23/06/2023, ouvrant un crédit de 8'180'000 francs, pour l'acquisition des services, du matériel et des logiciels nécessaires au renouvellement de la plateforme du système d'aide à l'engagement (SAE), partagée par les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) et la police cantonale. Il s'agira de mettre à jour la plateforme à court terme avec la base de données et le logiciel applicatif, deux éléments structurants pour cette plateforme critique.

Il est également prévu de renouveler à moyen terme des actifs d'exploitation, des serveurs de stockage, de la téléphonie d'urgence et des postes de travail.

### Objectifs annuels 2026

Mise en place et tests du nouveau logiciel d'aide à l'engagement (sans ouverture de service en production).

Mise en place et tests du nouveau logiciel de téléphonie d'urgence (sans ouverture de service en production).

Intégration de l'interaction entre les deux logiciels cités ci-dessus.

Conception du futur système de rapports statistiques.

### Objectifs annuels 2025

Suite des travaux concernant le renouvellement du logiciel d'aide à l'engagement, du logiciel de téléphonie d'urgence et du logiciel d'enregistrement téléphonique.

Le chantier reporting continuera également tout au long de l'année 2025.

## Crédit de renouvellement

## 2013422 - Crédit de renouvellement 2025-2029 - DIN

CR 0401 - Présidence, secrétariat général

|          | Crédit total | Cumul au 31/12/2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | % crédit total | Variation 2025 - 2026 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 55'200'000   | 0                   | 11'304'000  | 11'863'600  | 21%            | 559'600               |
| Recettes | 2'500'000    | 0                   | 500'000     | 500'000     | 20%            | 0                     |

### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 13422, votée le 27/09/2024, ouvrant un crédit de renouvellement de 56'780'000 francs, pour les exercices 2025 à 2029, destiné à divers investissements de renouvellement du département des institutions et du numérique. Les subventions attendues s'élèvent à 2'500'000 francs.

### Objectifs annuels 2026

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

### Objectifs annuels 2025

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

# H - Sécurité et population

## 2013430 - Crédit de renouvellement 2025-2029 - OCSIN

CR 0415 - Office cantonal des systèmes d'information et du numérique

|          | Crédit total | Cumul au 31/12/2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | % crédit total | Variation 2025 - 2026 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 9'500'000    | 0                   | 1'900'000   | 1'902'000   | 20%            | 2'000                 |
| Recettes |              |                     |             |             |                |                       |

### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 13430, votée le 27/09/2024, ouvrant un crédit de renouvellement de 340'000'000 francs, pour les exercices 2025 à 2029, relatif aux systèmes d'information et au numérique.  
Les projets des différentes politiques publiques sont priorisés selon des critères définis entre les départements et l'OCSIN.

### Objectifs annuels 2026

Renouveler et améliorer en continu les actifs numériques relatifs à la politique publique H - Sécurité et population.

### Objectifs annuels 2025

Renouveler et améliorer en continu les actifs numériques relatifs à la politique publique H - Sécurité et population.

## 2013431 - Crédit de renouvellement 2025-2029 - OCBA

CR 0504 - Office cantonal des bâtiments

|          | Crédit total | Cumul au 31/12/2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | % crédit total | Variation 2025 - 2026 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 34'699'000   | 0                   | 6'939'800   | 6'939'800   | 20%            | 0                     |
| Recettes | 0            | 0                   | 0           | 0           |                | 0                     |

### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 13431, votée le 27/09/2024, ouvrant un crédit de renouvellement de 400'000'000 francs, pour les exercices 2025 à 2029, destiné à divers investissements de renouvellement liés en vue des travaux de rénovation et transformation du parc immobilier de l'Etat.

### Objectifs annuels 2026

Poursuivre et réaliser les travaux de rénovation (mise en conformité des installations techniques, sécurité, toitures, surveillance, etc.) sur les bâtiments de police et de détention (Brenaz, Curabilis, Champ-Dollon, Centre de Formation de la Fontenette, etc.).  
Sur demande des utilisateurs, réaliser des travaux de transformation dans les bâtiments qu'ils occupent.

### Objectifs annuels 2025

Réaliser les travaux de rénovation (mise en conformité des installations techniques, sécurité, toitures, surveillance, etc.) sur les bâtiments de police et de détention (Brenaz, Curabilis, Champ-Dollon, Centre de Formation de la Fontenette, etc.).  
Sur demande du DIN, réaliser des travaux de transformation dans les bâtiments qui les concernent.

# I - Impôts et finances

**Dépenses totales 2026 : 10,9 millions (Budget 2025 : 8,1 millions)**

## 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 projets et priorités pour 2026

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

Poursuivre l'évolution du système d'information fiscal par le développement d'une nouvelle application permettant la notification et la perception de l'impôt minimal pour les multinationales.

Centraliser la gestion des coordonnées bancaires pour être conforme aux nouvelles normes de paiement « ISO 20022 », traiter la compensation « télétravail » des personnes frontalières et contrecarrer l'obsolescence des prestations e-démarches utilisées par les employeurs.

Faciliter les interactions avec l'administration fiscale cantonale : fournir une nouvelle prestation en ligne plus simple, ergonomique et accessible pour la démarche de déclaration d'impôts pour les personnes physiques.

Permettre la notification électronique pour les personnes morales et les mandataires, ainsi que poursuivre la mise à jour des démarches en ligne afin d'améliorer le parcours des utilisateurs dans l'espace fiscal.

Poursuivre l'évolution du système d'information de l'office cantonal des poursuites : mise en œuvre des espaces e-démarche permettant aux créanciers et débiteurs de visualiser et suivre leurs dossiers, amélioration des fonctionnalités pour le secteur des saisies et les huissiers, ainsi que mise en œuvre des composants répondants aux besoins du nouvel extrait du registre des poursuites à l'échelle Suisse.

### b) Équipements et autres investissements

Couvrir les besoins en mobilier et équipements de l'administration fiscale cantonale et des offices cantonaux des poursuites et faillites.

Effectuer le remplacement des moquettes et l'achat de mobilier adéquat à la limitation des troubles musculosquelettiques pour l'office des poursuites, ainsi que remplacer les caisses sécurisées de cet office.

# I - Impôts et finances

## Crédit d'ouvrage

### 1013067 - Faciliter les interactions avec l'administration fiscale cantonale

CR 0415 - Office cantonal des systèmes d'information et du numérique

|          | Crédit total | Cumul au 31/12/2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | % crédit total | Variation 2025 - 2026 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 7'560'000    | 1'895'297           | 800'000     | 1'640'000   | 22%            | 840'000               |
| Recettes |              |                     |             |             |                |                       |

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

Loi 13067, votée le 02/09/2022, ouvrant un crédit de 6'400'000 francs afin de disposer de services toujours plus simples et ergonomiques pour les contribuables, facilitant leurs interactions avec l'administration fiscale cantonale (AFC).

La commission des travaux a validé un crédit supplémentaire de 1'160'000 francs le 31/01/2023.

#### Objectifs annuels 2026

Faciliter la démarche de déclaration d'impôts pour les personnes physiques en fournissant une nouvelle prestation en ligne plus simple, ergonomique et accessible.

Permettre la notification électronique pour les personnes morales et les mandataires.

Poursuivre la mise à jour des démarches en ligne pour améliorer le parcours des utilisateurs dans l'espace fiscal.

#### Objectifs annuels 2025

Favoriser l'accessibilité des e-démarches fiscales en refondant la page d'accueil de l'espace fiscal ainsi que les prestations permettant aux usagers de consulter leurs comptes et documents associés.

### 1013556 - Evolution du SIC poursuites dès 2025

CR 0415 - Office cantonal des systèmes d'information et du numérique

|          | Crédit total | Cumul au 31/12/2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | % crédit total | Variation 2025 - 2026 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 8'965'000    | 0                   | 1'760'000   | 2'650'000   | 30%            | 890'000               |
| Recettes |              |                     |             |             |                |                       |

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

Loi 13556, votée le 14/02/2025, ouvrant un crédit d'investissement de 8'965'000 francs pour l'évolution du système d'information et de communication de l'office cantonal des poursuites pour la période allant de 2025 à 2029.

#### Objectifs annuels 2026

Mise en œuvre des espaces e-démarche permettant aux créanciers et débiteurs de visualiser et suivre leurs dossiers.

Amélioration des fonctionnalités pour le secteur des saisies et les huissiers.

Mise en œuvre des composants répondant aux besoins du nouvel extrait du registre des poursuites à l'échelle Suisse.

Poursuite du traitement de l'obsolescence du système d'information des poursuites.

#### Objectifs annuels 2025

Création d'un espace e-démarches « débiteur » permettant de visualiser le statut de traitement des poursuites engagées.

Poursuite des travaux de traitement de l'obsolescence technologique des composants clés du système d'information.

Mise en œuvre de fonctionnalités pour les huissiers permettant de charger des photographies, des documents et la signature électronique sur le dossier d'un débiteur.

# I - Impôts et finances

## 1013577 - AFC - Evolution du SIC fiscal dès 2025

CR 0415 - Office cantonal des systèmes d'information et du numérique

|          | Crédit total | Cumul au 31/12/2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | % crédit total | Variation 2025 - 2026 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 24'600'000   | 0                   | 4'640'000   | 5'720'000   | 23%            | 1'080'000             |
| Recettes |              |                     |             |             |                |                       |

### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 13577, votée le 23/05/2025, ouvrant un crédit d'investissement de 24'600'000 francs, pour l'évolution du système d'information et de communication fiscal dès 2025.

### Objectifs annuels 2026

Traiter la compensation « télétravail » des personnes frontalières.

Développer une nouvelle application pour permettre la notification et la perception de l'impôt minimal pour les multinationales.

Centraliser la gestion des coordonnées bancaires pour être conforme aux nouvelles normes de paiement « ISO 20022 ».

Contrecarrer l'obsolescence des prestations e-démarches utilisées par les employeurs.

### Objectifs annuels 2025

Intégrer le calcul du bouclier fiscal dans l'application de taxation des personnes physiques.

Mise en place d'un module de collecte du taux de télétravail des frontaliers.

Développer l'application de production de l'impôt complémentaire suisse des multinationales.

Finaliser la migration des bases documentaires vers une solution supportée et standard.

## Crédit de renouvellement

## 2013420 - Crédit de renouvellement 2025-2029 - DF

CR 0221 - Secrétariat général

|          | Crédit total | Cumul au 31/12/2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | % crédit total | Variation 2025 - 2026 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 2'500'000    | 0                   | 500'000     | 500'000     | 20%            | 0                     |
| Recettes |              |                     |             |             |                |                       |

### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 13420, votée le 27/09/2024, ouvrant un crédit de renouvellement de 3'200'000 francs, pour les exercices 2025 à 2029, destiné à divers investissements de renouvellement du département des finances, des ressources humaines et des affaires extérieures.

### Objectifs annuels 2026

Remplacement du mobilier et des équipements de l'administration fiscale cantonale et des offices cantonaux des poursuites et faillites selon leurs besoins.

Achat de mobilier adéquat à la limitation des troubles musculosquelettiques et changement de moquettes pour l'office des poursuites. Remplacer les caisses sécurisées de cet office.

### Objectifs annuels 2025

Remplacement de mobilier et installation de moyens audiovisuels facilitant les échanges entre les équipes.

# I - Impôts et finances

## 2013430 - Crédit de renouvellement 2025-2029 - OCSIN

CR 0415 - Office cantonal des systèmes d'information et du numérique

|          | Crédit total | Cumul au 31/12/2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | % crédit total | Variation 2025 - 2026 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 1'900'000    | 0                   | 380'000     | 380'000     | 20%            | 0                     |
| Recettes |              |                     |             |             |                |                       |

### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 13430, votée le 27/09/2024, ouvrant un crédit de renouvellement de 340'000'000 francs, pour les exercices 2025 à 2029, relatif aux systèmes d'information et au numérique.  
Les projets des différentes politiques publiques sont priorisés selon des critères définis entre les départements et l'OCSIN.

### Objectifs annuels 2026

Renouveler et améliorer en continu les actifs de la politique I - Impôts et finances qui ne sont pas couverts par des crédits spécifiques (les systèmes d'information SIC Poursuites et SIC Fiscal).

### Objectifs annuels 2025

Renouveler et améliorer en continu les actifs de la politique I qui ne sont pas couverts par des crédits spécifiques (ex : OPUS et divers systèmes d'information en relation avec la fiscalité).



## J - Justice

**Dépenses totales 2026 : 15,7 millions (Budget 2025 : 16,6 millions)**

### Description succincte

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

J01      Pouvoir judiciaire

### Principaux projets et priorités pour 2026

#### a) Bâtiments et constructions

Réaliser des études ainsi que des travaux d'adaptation et d'aménagements liés à l'évolution de l'activité judiciaire : intégration de nouveaux effectifs, rocade pour améliorer l'efficacité des juridictions, besoins liés à la vétusté et surdensification actuelle des locaux.

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

Participer au financement du projet fédéral Justitia 4.0 et réaliser des pilotes.

Poursuivre la phase de réalisation dans le projet eDossier judiciaire de dématérialisation du dossier judiciaire.

Continuer l'adaptation du système d'information existant induite par le projet national Justitia 4.0.

Poursuivre la phase de réalisation et de déploiement du projet de refonte de l'application de gestion des inventaires de valeurs et biens saisis sur décision des autorités judiciaires pénales et conservés par l'Etat, utilisée par la police et le Pouvoir judiciaire.

Poursuivre l'adaptation du système d'information du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant selon les évolutions définies dans le cadre des projets de réforme menés par le Pouvoir judiciaire et l'administration cantonale.

Mener la phase d'étude de solutions du projet de construction du journal financier pénal, faisant partie du programme Exécution des décisions pénales.

Poursuivre la sécurisation des systèmes d'information en renforçant la sécurisation de la place de travail de l'utilisateur et en mettant en place des solutions de contrôle d'accès aux données judiciaires.

Mener les projets d'adaptation du système d'information en lien avec la gestion de l'obsolescence et le changement technologique java.

Poursuivre les projets en lien avec la fiabilisation de l'acheminement du courrier et la mise en œuvre de nouveaux modes d'affranchissement (A+).

Améliorer et compléter les outils de gestion et de réservation des salles d'audience.

Refondre le site intranet du Pouvoir judiciaire.

#### c) Equipements et autres investissements

Aménager des places de travail, salles d'audiences et équipements de sécurité.

Acquérir du mobilier et matériel en adéquation avec la croissance des effectifs du Pouvoir judiciaire.

Financer des opérations accessoires aux travaux d'assainissement des locaux.

Renouveler des équipements.

# J - Justice

## Crédit d'ouvrage

### 1013202 - Justitia 4.0

CR 0415 - Office cantonal des systèmes d'information et du numérique

|          | Crédit total | Cumul au 31/12/2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | % crédit total | Variation 2025 - 2026 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 4'146'000    | 724'075             | 1'260'000   | 500'000     | 12%            | -760'000              |
| Recettes |              |                     |             |             |                |                       |

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

Loi 13202, votée le 17/01/2023, ouvrant un crédit d'investissement de 23'813'000 francs et un crédit au titre de subvention cantonale d'investissement de 1'729'000 francs en faveur de la plateforme fédérale Justitia.Swiss pour mettre en œuvre le dossier judiciaire numérique (eDossier judiciaire).

Un crédit de 18'578'000 francs est prévu pour le pouvoir judiciaire en vue de l'adaptation de son système d'information et l'équipement des places de travail des salles de consultation et des salles d'audience (16'849'000 francs) et pour le versement de la subvention cantonale d'investissement pour la plateforme fédérale Justitia.Swiss (1'729'000 francs).

En outre, un crédit de 4'146'000 francs est prévu pour l'acquisition des infrastructures et matériels informatiques nécessaires par l'office cantonal des systèmes d'information et du numérique.

Enfin, un crédit de 2'818'000 francs est prévu pour les travaux de transformation des salles d'audience par l'office cantonal des bâtiments.

#### Objectifs annuels 2026

Après la présentation de la solution eDossier judiciaire en septembre 2025 au comité Justitia 4.0 portant sur un faible nombre de juridictions, le travail se poursuit pour le solde à faire, à savoir 10 juridictions cantonales genevoises.

#### Objectifs annuels 2025

Dans le cadre de la solution eDossier judiciaire, mise en œuvre de l'infrastructure pour les pilotes de la plateforme Justitia.Swiss et de l'application de dossier judiciaire électronique en l'interconnectant au système fédéral.

Réalisation de l'infrastructure pour le processus de numérisation.

# J - Justice

## CR 0504 - Office cantonal des bâtiments

|          | Crédit total | Cumul au 31/12/2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | % crédit total | Variation 2025 - 2026 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 2'818'000    | 189'393             | 625'000     | 750'000     | 27%            | 125'000               |
| Recettes |              |                     |             |             |                |                       |

### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 13202, votée le 17/01/2023, ouvrant un crédit d'investissement de 23'813'000 francs et un crédit au titre de subvention cantonale d'investissement de 1'729'000 francs en faveur de la plateforme fédérale Justitia.Swiss pour mettre en œuvre le dossier judiciaire numérique (eDossier judiciaire).

Un crédit de 18'578'000 francs est prévu pour le pouvoir judiciaire en vue de l'adaptation de son système d'information et l'équipement des places de travail des salles de consultation et des salles d'audience (16'849'000 francs) et pour le versement de la subvention cantonale d'investissement pour la plateforme fédérale Justitia.Swiss (1'729'000 francs).

En outre, un crédit de 4'146'000 francs est prévu pour l'acquisition des infrastructures et matériels informatiques nécessaires par l'office cantonal des systèmes d'information et du numérique.

Enfin, un crédit de 2'818'000 francs est prévu pour les travaux de transformation des salles d'audience par l'office cantonal des bâtiments.

### Objectifs annuels 2026

Réaliser des travaux d'électricité, ainsi que des aménagements techniques annexes, dans les salles d'audience des sites de l'Athénée et du Glacis-de-Rive.

### Objectifs annuels 2025

Réaliser les travaux d'aménagement et d'équipement des salles d'audience et de consultation en fonction de l'avancement du projet.

## CR 1401 - Administration du Pouvoir judiciaire

|          | Crédit total | Cumul au 31/12/2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | % crédit total | Variation 2025 - 2026 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 18'578'000   | 3'716'952           | 3'404'000   | 3'284'000   | 18%            | -120'000              |
| Recettes |              |                     |             |             |                |                       |

### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 13202, votée le 17/01/2023, ouvrant un crédit d'investissement de 23'813'000 francs et un crédit au titre de subvention cantonale d'investissement de 1'729'000 francs en faveur de la plateforme fédérale Justitia.Swiss pour mettre en œuvre le dossier judiciaire numérique (eDossier judiciaire).

Un crédit de 18'578'000 francs est prévu pour le pouvoir judiciaire en vue de l'adaptation de son système d'information et l'équipement des places de travail des salles de consultation et des salles d'audience (16'849'000 francs) et pour le versement de la subvention cantonale d'investissement pour la plateforme fédérale Justitia.Swiss (1'729'000 francs).

En outre, un crédit de 4'146'000 francs est prévu pour l'acquisition des infrastructures et matériels informatiques nécessaires par l'office cantonal des systèmes d'information et du numérique.

Enfin, un crédit de 2'818'000 francs est prévu pour les travaux de transformation des salles d'audience par l'office cantonal des bâtiments.

### Objectifs annuels 2026

Poursuite des pilotes de la plateforme Justitia.Swiss et de l'application du dossier judiciaire électronique.

Réalisation du pilote de l'espace de numérisation de la chaîne d'acquisition.

Equipement des salles d'audiences et des postes de travail.

Poursuite de l'étude sur l'organisation cible du travail avec le dossier électronique.

### Objectifs annuels 2025

Réalisation des pilotes de la plateforme Justitia.Swiss et application de dossier judiciaire électronique.

Mise en œuvre du processus de numérisation, adaptation du système d'information existant et équipement des salles et installation des postes de travail en lien avec le projet eDossier judiciaire.

## J - Justice

### Crédit de renouvellement

#### 2013429 - Crédit de renouvellement 2025-2029 - PJ

##### CR 1401 - Administration du Pouvoir judiciaire

|          | Crédit<br>total | Cumul au<br>31/12/2024 | Budget<br>2025 | Budget<br>2026 | % crédit<br>total | Variation<br>2025 -<br>2026 |
|----------|-----------------|------------------------|----------------|----------------|-------------------|-----------------------------|
| Dépenses | 23'600'000      | 0                      | 4'720'000      | 5'220'000      | 22%               | 500'000                     |
| Recettes |                 |                        |                |                |                   |                             |

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

Loi 13429, votée le 27/09/2024, ouvrant un crédit de renouvellement de 23'600'000 francs, pour les exercices 2025 à 2029, destiné à divers investissements de renouvellement du Pouvoir judiciaire.

##### Objectifs annuels 2026

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 de direction du Pouvoir judiciaire.

##### Objectifs annuels 2025

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 de direction du Pouvoir judiciaire.

#### 2013431 - Crédit de renouvellement 2025-2029 - OCBA

##### CR 0504 - Office cantonal des bâtiments

|          | Crédit<br>total | Cumul au<br>31/12/2024 | Budget<br>2025 | Budget<br>2026 | % crédit<br>total | Variation<br>2025 -<br>2026 |
|----------|-----------------|------------------------|----------------|----------------|-------------------|-----------------------------|
| Dépenses | 29'916'000      | 0                      | 5'983'200      | 5'983'200      | 20%               | 0                           |
| Recettes |                 |                        |                |                |                   |                             |

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

Loi 13431, votée le 27/09/2024, ouvrant un crédit de renouvellement de 400'000'000 francs, pour les exercices 2025 à 2029, destiné à divers investissements de renouvellement liés en vue des travaux de rénovation et transformation du parc immobilier de l'Etat.

##### Objectifs annuels 2026

Sur les bâtiments du Pouvoir judiciaire, poursuivre et réaliser les travaux de rénovation (toitures, façades, sureté, mise en conformité des installations techniques).

Sur demande du Pouvoir judiciaire, réaliser des travaux de transformation dans les bâtiments qu'il occupe.

##### Objectifs annuels 2025

Sur les bâtiments du Pouvoir judiciaire, continuer et réaliser les travaux de rénovation (toitures, façades, sureté, mise en conformité des installations techniques).

Sur demande du Pouvoir judiciaire, réaliser des travaux de transformation dans les bâtiments qu'il occupe.

## K - Santé

**Dépenses totales 2026 : 60,0 millions (Budget 2025 : 59,7 millions)**

### Description succincte

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

- K01 Réseau de soins
- K02 Régulation et planification sanitaire
- K03 Sécurité sanitaire, promotion de la santé et prévention

### Principaux projets et priorités pour 2026

#### a) Bâtiments et constructions

- Poursuivre la 4<sup>ème</sup> et dernière étape de la rénovation de la maternité
- Démarrer la rénovation de l'hôpital de Loëx.
- Continuer les études de l'hôpital des enfants.
- Réaliser le concours d'architecture en vue de la construction de la nouvelle fourrière cantonale.
- Poursuivre les projets d'investissement, de renouvellement et de maintenance du parc immobilier des HUG en prenant en compte les priorités de l'institution notamment en termes de sécurité.

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

##### HUG

###### *Dossier patient informatisé pour les soins intensifs et l'anesthésie*

- poursuivre le projet SIMAAP (système d'information de médecine aigüe adulte et pédiatrique) avec la mise en production du logiciel Grimoire pour les soins intensifs adultes ainsi qu'en anesthésie.

###### *Equipement du 2<sup>ème</sup> DataCenter*

- finaliser les migrations des bases de données Oracle,
- poursuivre l'acquisition des équipements et la migration des services vers le nouveau DataCenter suivant la conception de la redondance, le plan de migration et les tests à réaliser.

###### *Santé numérique (partenariat HUG, IMAD et administration cantonale)*

- intégrer le plan de médication partagée au logiciel de prescription Presco, renforcer la réconciliation médicamenteuse, développer un chatbot pour les médicaments à la sortie de l'hôpital,
- développer des outils de collecte de résultats des patients,
- dématérialiser les processus administratifs pour le réseau, télémédecine, ordonnance / signature électronique, ouverture d'Infomed vers le réseau.

###### *Nouvel outil SIRH*

- préparer l'appel d'offres pour le système informatique des ressources humaines en mettant en place un outil unifié, de type suite HCM (Human Capital Management) du marché permettant une gestion intégrée.

Poursuivre les projets de renouvellement du parc informatique selon le programme quinquennal établi.

### **IMAD**

- poursuivre le remplacement des solutions de gestion financière, comptable et administrative de l'institution, ceci afin de pallier la forte obsolescence des systèmes. Le renouvellement par des solutions modernes permettra un pilotage financier et administratif optimal et pourra ainsi répondre aux enjeux opérationnels et aux exigences d'optimisation et d'efficacité des processus.

### c) Equipements et autres investissements

#### **HUG**

- poursuivre les études de plans d'équipements dans le cadre des projets de financements spécifiques (notamment Hôpital des enfants, Maternité 4, Opéra R),
- poursuivre les projets de renouvellement des équipements biomédicaux et logistiques ainsi que des équipements médico-techniques lourds selon le programme quinquennal établi.

#### **IMAD**

- poursuivre le renouvellement des équipements dans les IEPA principalement les appareils de sécurité et procéder aux rénovations des sites opérationnels de l'IMAD.

#### **Office cantonal de la santé (OCS)**

- renouveler et améliorer en continu les actifs des systèmes d'information,
- renouveler le mobilier et les équipements de l'OCS et des services qui lui sont rattachés.

# K - Santé

## Crédit d'ouvrage

### 1012039 - IMAD - Equipement IEPA

CR 0617 - Office  
cantonal de la santé

|          | Crédit<br>total | Cumul au<br>31/12/2024 | Budget<br>2025 | Budget<br>2026 | % crédit<br>total | Variation<br>2025 -<br>2026 |
|----------|-----------------|------------------------|----------------|----------------|-------------------|-----------------------------|
| Dépenses | 4'620'000       | 734'554                | 0              | 120'000        | 3%                | 120'000                     |
| 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'Institution genevoise de maintien à domicile (IMAD) pour l'équipement d'immeubles avec encadrement pour personnes âgées (IEPA).

L'article 6 de la loi prévoit que la disponibilité du crédit s'éteint à fin 2022. La commission des travaux du 24/01/2023 a voté la prorogation de la disponibilité du crédit jusqu'au 31/12/2028.

#### Objectifs annuels 2026

Ouverture de l'IEPA Reposa et installation de dispositifs de sécurité des patients ainsi que l'aménagement et le mobilier pour les équipes de l'IMAD (aménagements locaux communs, bureau gérant social et permanent nocturne).

Les IEPA du Rolliet et de Bourgogne sont planifiés sur fin 2026 et majoritairement en 2027. Les installations dépendront du calendrier établi par les propriétaires.

#### Objectifs annuels 2025

Objet non prévu au budget 2025.

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

CR 0617 - Office  
cantonal de la santé

|          | Crédit<br>total | Cumul au<br>31/12/2024 | Budget<br>2025 | Budget<br>2026 | % crédit<br>total | Variation<br>2025 -<br>2026 |
|----------|-----------------|------------------------|----------------|----------------|-------------------|-----------------------------|
| Dépenses | 10'656'000      | 5'894'376              | 2'000'000      | 2'000'000      | 19%               | 0                           |
| 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 Hôpitaux universitaires de Genève (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 2026

Suite au retard de 2025 lié à des difficultés de mise en œuvre de l'outil, les objectifs 2025 sont reconduits.

Poursuivre le projet SIMAAP (système d'information de médecine aigüe adulte et pédiatrique) avec la mise en production du logiciel Grimoire pour les soins intensifs adultes ainsi qu'en anesthésie. Les logiciels actuels ne sont plus supportés.

#### Objectifs annuels 2025

Mettre en production le logiciel Grimoire pour les soins intensifs adultes ainsi qu'en anesthésie, les logiciels actuels n'étant plus supportés.

A la suite de la mise en service attendue en octobre 2024, certaines évolutions seront également apportées aux soins intensifs pédiatriques et néo-natologiques.

# K - Santé

## 1012980 - HUG - Maternité 4<sup>ème</sup> étape - subvention

CR 0504 - Office cantonal des bâtiments

|          | Crédit total | Cumul au 31/12/2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | % crédit total | Variation 2025 - 2026 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 45'985'195   | 3'519'294           | 5'000'000   | 5'700'000   | 12%            | 700'000               |
| Recettes |              |                     |             |             |                |                       |

### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 12980, votée le 08/04/2022, 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.

Le crédit prévu est de :

- 45'985'195 francs pour la subvention à la rénovation,
- 6'014'805 francs pour les équipements (subventions aux HUG).

### Objectifs annuels 2026

Verser la subvention en fonction de l'avancement des travaux. Il est prévu de démarrer le gros-œuvre.

### Objectifs annuels 2025

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

## 1013004 - Santé numérique (partenariat HUG, IMAD et administration cantonale)

CR 0415 - Office cantonal des systèmes d'information et du numérique

|          | Crédit total | Cumul au 31/12/2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | % crédit total | Variation 2025 - 2026 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 10'887'000   | 1'907'735           | 500'000     | 2'700'000   | 25%            | 2'200'000             |
| Recettes |              |                     |             |             |                |                       |

### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 13004, votée le 02/09/2022, 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 francs.

Le crédit présenté dans cette cartouche couvre une portion du crédit d'investissement de 7'343'000 francs ainsi que le crédit d'investissement supplémentaire de 3'544'000 francs accordé par le Grand Conseil le 24/03/2023 (loi 13227).

### Objectifs annuels 2026

Poursuivre la création d'un portail santé genevois, sécurisé et personnalisé, destiné aux professionnels, patients et leurs représentants, pour faciliter la coordination et l'accompagnement grâce à un accès simplifié aux données, conseils de prévention et services.

Poursuivre le projet du référentiel cantonal des acteurs du réseau de santé pour faciliter la coordination interprofessionnelle.

### Objectifs annuels 2025

Création d'un portail santé genevois s'adressant aux professionnels de santé, institutions, patients et leurs représentants.

Exécution de la stratégie cantonale de télémédecine ayant pour but de faciliter l'accès aux soins et de décongestionner les urgences.

Ouverture du référentiel des professionnels de la santé pour les HUG, l'IMAD et l'OCS pour faciliter les échanges au sein du réseau de santé



## K - Santé

### CR 0617 - Office cantonal de la santé

|          | Crédit total | Cumul au 31/12/2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | % crédit total | Variation 2025 - 2026 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 7'557'000    | 578'144             | 500'000     | 1'569'000   | 21%            | 1'069'000             |
| Recettes |              |                     |             |             |                |                       |

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

Loi 13004, votée le 02/09/2022, 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 francs.

Le crédit présenté dans ce cartouche couvre les subventions cantonales d'investissement pour un montant total de 7'377'000 francs et une portion du crédit d'investissement pour l'office cantonal de la santé d'un montant de 180'000 francs.

Un crédit d'investissement supplémentaire de 3'544'000 francs a été accordé par le Grand Conseil le 24/03/2023 (loi 13227 - voir cartouche CR 0415).

#### Objectifs annuels 2026

##### HUG

- ouvrir InfoMed vers le réseau,
- mettre en place un portail santé pour le réseau,
- déployer des outils de collecte de résultats patients,
- développer un chatbot pour les médicaments à la sortie hôpital,
- renforcer la réconciliation médicamenteuse,
- déployer la téléconsultation à la demande,
- lancer SwissMeds comme pilote du plan de médication partagé,
- assurer la transmission de données entre les HUG et l'IMAD,
- implémenter l'ordonnance et la signature électronique.

##### IMAD

- poursuivre les investissements dans de nouvelles technologies en lien avec la sécurité clients permettant une diversification des prestations proposées.

#### Objectifs annuels 2025

##### HUG

- outil de collecte de résultats des patients : sortie du module actuel pour le réseau,
- développement de la télémedecine en lien avec vision cantonale,
- ouverture d'Infomed vers le réseau,
- préparation du portail pour le réseau,
- réconciliation médicamenteuse,
- intégration Plan de Médication Partagée à Presco,
- chatbot médicament à la sortie de l'hôpital,
- ordonnance signature électronique.

##### IMAD

- initiation des développements concernant la domotique.

# K - Santé

## 1013379 - HUG - Externalisation du DataCenter informatique «OPERA» - subvention

CR 0617 - Office cantonal de la santé

|          | Crédit total | Cumul au 31/12/2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | % crédit total | Variation 2025 - 2026 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 8'900'000    | 0                   | 5'500'000   | 2'200'000   | 25%            | -3'300'000            |
| Recettes |              |                     |             |             |                |                       |

### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 13379, votée le 26/01/2024, ouvrant un crédit d'investissement de 8'900'000 francs au titre de subvention cantonale d'investissement au bénéfice des Hôpitaux universitaires de Genève pour l'externalisation de l'hébergement du DataCenter informatique « OPERA ».

### Objectifs annuels 2026

Finaliser les migrations des bases de données Oracle.  
Poursuivre l'acquisition des équipements et la migration des services vers le nouveau DataCenter suivant la conception de la redondance, le plan de migration et les tests à réaliser.

### Objectifs annuels 2025

Sélectionner l'hébergeur du DataCenter et effectuer les travaux de migration des données.

## 1013406 - HUG - Nouvel Hôpital des Enfants (NHdE) - études

CR 0504 - Office cantonal des bâtiments

|          | Crédit total | Cumul au 31/12/2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | % crédit total | Variation 2025 - 2026 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 16'200'000   | 3'024'761           | 3'000'000   | 6'000'000   | 37%            | 3'000'000             |
| Recettes |              |                     |             |             |                |                       |

### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 13406, votée le 31/05/2024, ouvrant un crédit d'investissement de 16'200'000 francs destiné aux études sur la construction d'un nouveau bâtiment hospitalier pour les enfants et les adolescents.

### Objectifs annuels 2026

Poursuivre les études en vue du dépôt d'autorisation de construire.

### Objectifs annuels 2025

Elaborer l'avant-projet.

## K - Santé

### 1013682 - HUG - Rénovation partielle des pavillons (3A) de l'Hôpital de Loëx

CR 0504 - Office  
cantonal des  
bâtiments

|          | Crédit<br>total | Cumul au<br>31/12/2024 | Budget<br>2025 | Budget<br>2026 | % crédit<br>total | Variation<br>2025 -<br>2026 |
|----------|-----------------|------------------------|----------------|----------------|-------------------|-----------------------------|
| Dépenses | 83'214'500      | 0                      | 0              | 500'000        | 1%                | 500'000                     |
| Recettes |                 |                        |                |                |                   |                             |

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

Projet de loi, déposé le 27/08/2025, ouvrant un crédit d'investissement de 83'214'500 francs en vue de la rénovation de trois bâtiments hospitaliers dénommés « Arve », « Aire », « Allondon » à Loëx sur la commune de Bernex, ainsi qu'un crédit de subvention cantonale d'investissement de 4'485'500 francs en faveur des Hôpitaux universitaires de Genève pour l'équipement desdits bâtiments.

Le crédit prévu est de :

- 83'214'500 francs pour la rénovation et le financement d'ouvrages d'art contemporain,
- 4'485'500 francs pour les équipements (subvention aux HUG).

#### Objectifs annuels 2026

Démarrer les travaux du premier bâtiment, à savoir les démolitions et reprises en sous-œuvre.

#### Objectifs annuels 2025

Objet non prévu au budget 2025.

### 1013724 - Construction de la nouvelle fourrière cantonale - études

CR 0504 - Office  
cantonal des  
bâtiments

|          | Crédit<br>total | Cumul au<br>31/12/2024 | Budget<br>2025 | Budget<br>2026 | % crédit<br>total | Variation<br>2025 -<br>2026 |
|----------|-----------------|------------------------|----------------|----------------|-------------------|-----------------------------|
| Dépenses | 1'550'000       | 0                      | 0              | 600'000        | 39%               | 600'000                     |
| Recettes |                 |                        |                |                |                   |                             |

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

Projet de loi, déposé le 26/11/2025, ouvrant un crédit d'étude de 2'100'000 francs en vue de la construction de la nouvelle fourrière cantonale sur la commune de Collex-Bossy.

#### Objectifs annuels 2026

Démarrer les études.

#### Objectifs annuels 2025

Objet non prévu au budget 2025.

# K - Santé

## 1921098 - HUG - Nouvel outil SIRH - subvention

CR 0617 - Office cantonal de la santé

|          | Crédit total | Cumul au 31/12/2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | % crédit total | Variation 2025 - 2026 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 24'900'000   | 0                   | 0           | 900'000     | 4%             | 900'000               |
| Recettes |              |                     |             |             |                |                       |

### Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi en cours de préparation, ouvrant un crédit d'investissement de 24'900'000 francs au titre de subvention cantonale d'investissement aux Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) visant à implémenter un système informatique des ressources humaines (SIRH) par la mise en place d'un outil unifié, de type suite HCM (Human Capital Management) du marché.

### Objectifs annuels 2026

Préparation à l'appel d'offres de la solution et choix de l'intégrateur, cadrage et prérequis techniques selon l'avancement du projet de loi.

### Objectifs annuels 2025

Objet non prévu au budget 2025.

## Crédit de renouvellement

## 2013424 - Crédit de renouvellement 2025-2029 - DSM

CR 0601 - Secrétariat général

|          | Crédit total | Cumul au 31/12/2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | % crédit total | Variation 2025 - 2026 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 2'445'000    | 0                   | 490'000     | 512'500     | 21%            | 22'500                |
| Recettes |              |                     |             |             |                |                       |

### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 13424, votée le 27/09/2024, ouvrant un crédit de renouvellement de 3'317'000 francs pour les exercices 2025 à 2029, destiné à divers investissements de renouvellement du département de la santé et des mobilités.

### Objectifs annuels 2026

Procéder au renouvellement du matériel et des équipements scientifiques du service de la consommation et des affaires vétérinaires (SCAV).

### Objectifs annuels 2025

Procéder au renouvellement du matériel et des équipements scientifiques du service de la consommation et des affaires vétérinaires (SCAV).

# K - Santé

## 2013430 - Crédit de renouvellement 2025-2029 - OCSIN

CR 0415 - Office cantonal des systèmes d'information et du numérique

|          | Crédit total | Cumul au 31/12/2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | % crédit total | Variation 2025 - 2026 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 1'000'000    | 0                   | 200'000     | 200'000     | 20%            | 0                     |
| Recettes |              |                     |             |             |                |                       |

### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 13430, votée le 27/09/2024, ouvrant un crédit de renouvellement de 340'000'000 francs, pour les exercices 2025 à 2029, relatif aux systèmes d'information et au numérique.  
Les projets des différentes politiques publiques sont priorisés selon des critères définis entre les départements et l'OCSIN.

### Objectifs annuels 2026

Améliorer et moderniser les systèmes d'information de la politique publique K - Santé.

### Objectifs annuels 2025

Améliorer et moderniser les systèmes d'information de la politique publique K - Santé.

## 2013431 - Crédit de renouvellement 2025-2029 - OCBA

CR 0504 - Office cantonal des bâtiments

|          | Crédit total | Cumul au 31/12/2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | % crédit total | Variation 2025 - 2026 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 252'000      | 0                   | 50'400      | 50'400      | 20%            | 0                     |
| Recettes |              |                     |             |             |                |                       |

### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 13431, votée le 27/09/2024, ouvrant un crédit de renouvellement de 400'000'000 francs, pour les exercices 2025 à 2029, destiné à divers investissements de renouvellement liés en vue des travaux de rénovation et transformation du parc immobilier de l'Etat.

### Objectifs annuels 2026

Réaliser des travaux de transformation à la demande du département de la santé et des mobilités (DSM).

### Objectifs annuels 2025

Réaliser des travaux de transformation à la demande du département de la santé et des mobilités (DSM).

# K - Santé

## 2013435 - Crédit de renouvellement 2025-2029 - HUG

CR 0617 - Office cantonal de la santé

|          | Crédit total | Cumul au 31/12/2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | % crédit total | Variation 2025 - 2026 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 221'600'000  | 0                   | 32'400'000  | 31'000'000  | 14%            | -1'400'000            |
| Recettes |              |                     |             |             |                |                       |

### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 13435, votée le 27/09/2024, ouvrant un crédit de renouvellement de 221'600'000 francs, pour les exercices 2025 à 2029, destiné à divers investissements de renouvellement des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG).

Les projets d'investissement sont définis par trois commissions spécialisées au sein des HUG (parc immobilier, informatique et équipements) et validés par le Comité de direction conformément au plan quinquennal des investissements des HUG.

### Objectifs annuels 2026

Poursuivre les projets d'investissement de renouvellement et de maintenance du parc immobilier, informatique et des équipements des HUG.

### Objectifs annuels 2025

Poursuivre les projets d'investissement de renouvellement et de maintenance du parc immobilier, informatique et des équipements des HUG, selon le programme défini par les trois commissions spécialisées au sein des HUG et validé par le Comité de direction.

## 2013436 - Crédit de renouvellement 2025-2029 - IMAD

CR 0617 - Office cantonal de la santé

|          | Crédit total | Cumul au 31/12/2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | % crédit total | Variation 2025 - 2026 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 16'000'000   | 0                   | 5'500'000   | 5'955'000   | 37%            | 455'000               |
| Recettes |              |                     |             |             |                |                       |

### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 13436, votée le 27/09/2024, ouvrant un crédit de renouvellement de 16'000'000 de francs, pour les exercices 2025 à 2029, destiné à divers investissements de renouvellement de l'Institution genevoise de maintien à domicile (IMAD).

### Objectifs annuels 2026

Rénovation et aménagement des locaux des équipes de terrain et renouvellement du matériel informatique.

Accompagnement et développement de la solution de gestion administrative et financière.

### Objectifs annuels 2025

Remplacer les équipements et le mobilier des locaux ainsi que le matériel informatique des équipes de terrain et de support. Poursuivre le renouvellement du socle applicatif pour les collaborateurs de terrain ainsi que des solutions de gestion financière, comptable et administrative afin de pouvoir répondre aux enjeux opérationnels et aux exigences d'optimisation et d'efficience des processus.

## **L - Economie et emploi**

**Dépenses totales 2026 : 13,7 millions (Budget 2025 : 1,1 million)**

### **Description succincte**

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

|     |                                                |
|-----|------------------------------------------------|
| L01 | Emploi et employabilité                        |
| L02 | Régulation du marché du travail et du commerce |
| L03 | Economie                                       |

### **Principaux projets et priorités pour 2026**

a) Bâtiments et constructions

Réaliser les travaux de transformation des bâtiments occupés par les offices.

b) Système d'information et de communication

Renouveler et améliorer en continu les actifs des systèmes d'information relatifs à l'économie et à l'emploi.

c) Equipements et autres investissements

Renouveler le mobilier et les équipements des offices participant à la mise en œuvre de cette politique publique ainsi que les équipements scientifiques de la Fondation Genevoise pour l'Innovation Technologique (FONGIT).

Acquérir des actions auprès de Palexpo pour permettre le financement d'une halle multifonctionnelle dédiée aux conférences et répondant aux besoins actuels des organisateurs de congrès, d'expositions et d'événements.

# L - Economie et emploi

## Crédit d'ouvrage

### 1013677 - Palexpo - centre de congrès - acquisition d'actions

| CR 0730 - Direction générale du développement économique, de la recherche et de l'innovation |          | Crédit total | Cumul au 31/12/2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | % crédit total | Variation 2025 - 2026 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
|                                                                                              | Dépenses | 12'601'930   | 0                   | 0           | 12'601'930  | 100%           | 12'601'930            |
|                                                                                              | Recettes |              |                     |             |             |                |                       |

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

Loi 13677, votée le 31/10/2025, ouvrant un crédit d'investissement de 12'601'930 francs pour l'acquisition de 776 actions de Palexpo SA en soutien au développement d'une halle multifonctionnelle à Palexpo.

#### Objectifs annuels 2026

Acquisition de 776 actions, auto-détenues par Palexpo SA, au prix de 12'601'930 francs (7,21% du capital) pour permettre le financement d'une halle multifonctionnelle dédiée aux conférences et répondant aux besoins actuels des organisateurs de congrès, d'expositions et d'événements.

#### Objectifs annuels 2025

Objet non prévu au budget 2025.

## Crédit de renouvellement

### 2013425 - Crédit de renouvellement 2025-2029 - DEE

| CR 0750 - Présidence - DEE |          | Crédit total | Cumul au 31/12/2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | % crédit total | Variation 2025 - 2026 |
|----------------------------|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
|                            | Dépenses | 1'380'000    | 0                   | 276'000     | 276'000     | 20%            | 0                     |
|                            | Recettes |              |                     |             |             |                |                       |

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

Loi 13425, votée le 27/09/2024, ouvrant un crédit de renouvellement de 1'480'000 francs pour les exercices 2025 à 2029, destiné à divers investissements de renouvellement du département de la santé et des mobilités.

#### Objectifs annuels 2026

Renouveler le matériel et mobilier des offices du département de l'économie et de l'emploi soit, l'office cantonal de l'emploi (OCE), l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail (OCIRT) et l'office cantonal de l'économie et de l'innovation (OCEI), ainsi que les équipements scientifiques de la Fondation genevoise pour l'Innovation Technologique (FONGIT).

#### Objectifs annuels 2025

Renouveler le matériel et mobilier des offices du département de l'économie et de l'emploi soit, l'office cantonal de l'emploi (OCE), l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail (OCIRT) et l'office cantonal de l'économie et de l'innovation (OCEI), ainsi que les équipements scientifiques de la Fondation genevoise pour l'Innovation Technologique (FONGIT).



# L - Economie et emploi

## 2013430 - Crédit de renouvellement 2025-2029 - OCSIN

CR 0415 - Office cantonal des systèmes d'information et du numérique

|          | Crédit total | Cumul au 31/12/2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | % crédit total | Variation 2025 - 2026 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 3'300'000    | 0                   | 660'000     | 660'000     | 20%            | 0                     |
| Recettes |              |                     |             |             |                |                       |

**Résumé de la loi et but du crédit**

Loi 13430, votée le 27/09/2024, ouvrant un crédit de renouvellement de 340'000'000 francs, pour les exercices 2025 à 2029, relatif aux systèmes d'information et au numérique.

Les projets des différentes politiques publiques sont priorisés selon des critères définis entre les départements et l'OCSIN.

**Objectifs annuels 2026**

Renouveler et améliorer en continu les actifs des systèmes d'information relatifs à l'économie et l'emploi.

**Objectifs annuels 2025**

Renouveler et améliorer en continu les actifs des systèmes d'information relatifs au marché du travail et au commerce.

## 2013431 - Crédit de renouvellement 2025-2029 - OCBA

CR 0504 - Office cantonal des bâtiments

|          | Crédit total | Cumul au 31/12/2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | % crédit total | Variation 2025 - 2026 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 816'000      | 0                   | 163'200     | 163'200     | 20%            | 0                     |
| Recettes |              |                     |             |             |                |                       |

**Résumé de la loi et but du crédit**

Loi 13431, votée le 27/09/2024, ouvrant un crédit de renouvellement de 400'000'000 francs, pour les exercices 2025 à 2029, destiné à divers investissements de renouvellement liés en vue des travaux de rénovation et transformation du parc immobilier de l'Etat.

**Objectifs annuels 2026**

Renouveler le mobilier et les équipements des offices rattachés à politique publique L – Economie et emploi.

**Objectifs annuels 2025**

Réaliser des travaux de transformation à la demande du département de l'économie et de l'emploi (DEE).



## M - Mobilité

**Dépenses totales 2026 : 190,2 millions (Budget 2025 : 173,0 millions)**

### 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 de transports
- M03 Admission à la circulation routière et à la navigation

### Principaux projets et priorités pour 2026

a) Renforcer le développement du réseau des transports publics dans le cadre du plan d'action des transports collectifs (PATC) 2024-2028

#### Transports ferroviaires régionaux

- poursuivre les études sur le développement du réseau ferroviaire (loi H 1 60) dans le cadre du programme Léman 2030, notamment celles de la gare souterraine de Cornavin (loi 11912).
- réaliser les études préliminaires pour la future nouvelle ligne ferroviaire régionale Jura-Léman-Salève (loi 13176).

#### Lignes de tramways

- tram Genève - Saint-Julien-en-Genevois (tronçon Ziplo - Perly) : débiter les travaux suite à l'obtention de la décision d'approbation des plans.
- tram des Nations : poursuivre les travaux.
- poursuivre les études préliminaires de l'axe tangentiel dans le cadre du développement du réseau à l'horizon 2028-2035 (loi 13192).

#### Autobus, trolleybus et bus à recharge rapide

- bus à haut niveau de service (BHNS) : poursuivre les travaux entre Meyrin – Hôpital de La Tour et le centre de la commune de Vernier; obtenir les autorisations de construire pour les différents secteurs du projet entre Genève et Vernier; continuer les travaux de l'axe Frontenex et les travaux du BHNS jusqu'à Veyrier.
- poursuivre le subventionnement aux TPG pour l'électrification de la flotte de véhicules (loi 13059).

b) Assurer le développement et l'entretien du réseau routier dans le cadre du plan d'action du réseau routier (PARR) 2024-2028

- poursuivre les études et réalisations d'infrastructures cantonales, dont celles de la ceinture urbaine, du boulevard des Abarois, du barreau de Montfleury et du quai de Cologny.
- renouveler l'installation des équipements de signalisation lumineuse dans le centre de l'agglomération.
- accompagner les projets autoroutiers (élargissement de l'autoroute et nouvelles jonctions) en tenant compte du résultat de la votation populaire de novembre 2024 refusant un ensemble de projets autoroutiers, dont l'élargissement du tronçon autoroutier entre le Vengeron et Nyon.

- suivre le dossier du contournement est pour la traversée du lac (loi 12164) suite à son dépôt au programme stratégique de développement (PRODES) des routes nationales.
  - poursuivre l'assainissement du bruit des routes cantonales (mesures OPB) et les travaux d'entretien et de renouvellement des infrastructures du réseau cantonal.
- c) Poursuivre le développement d'infrastructures destinées aux mobilités actives dans le cadre du plan d'action des mobilités actives (PAMA) 2024-2028
- étudier et réaliser les aménagements piétons et cyclables inscrits dans le plan d'action.
  - poursuivre les études préliminaires pour la réalisation d'axes forts vélos (loi 13061).

# M - Mobilité

## Crédit d'ouvrage

### 1000150 - Construction lignes de transports publics (H 1 50)

CR 0603 - Office  
cantonal des  
transports

|          | Crédit<br>total | Cumul au<br>31/12/2024 | Budget<br>2025 | Budget<br>2026 | % crédit<br>total | Variation<br>2025 -<br>2026 |
|----------|-----------------|------------------------|----------------|----------------|-------------------|-----------------------------|
| Dépenses | 77'145'000      | 35'256'548             | 600'000        | 700'000        | 1%                | 100'000                     |
| Recettes | 0               | 0                      | 0              | 0              |                   | 0                           |

#### 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 903'800'000 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 2026

Bus à haut niveau de service (BHNS) Genève-Vernier-ZIMEYSA (GVZ) : continuer les démarches d'autorisation de construire (AC) pour les tronçons sur Vernier et la Ville de Genève.

Requalification Louis-Casaï : poursuivre les études en fonction de la variante du tram tangentiel retenue.

Interface tram : poursuivre l'étude des besoins d'interface tram sur le réseau.

#### Objectifs annuels 2025

Tram Genève-St-Julien (étape 2) : poursuivre la procédure de recours sur la décision d'approbation des plans (DAP).

Tram des Nations Grand-Saconnex : obtenir la DAP de modification sur le secteur Susette.

Bus à haut niveau de service (BHNS) Genève-Vernier-ZIMEYSA (GVZ) : continuer les démarches d'autorisation de construire pour les différents tronçons.

TC CERN-frontière : obtenir l'AC.

## M - Mobilité

CR 0611 - Office  
cantonal du génie  
civil

|          | Crédit<br>total | Cumul au<br>31/12/2024 | Budget<br>2025 | Budget<br>2026 | % crédit<br>total | Variation<br>2025 -<br>2026 |
|----------|-----------------|------------------------|----------------|----------------|-------------------|-----------------------------|
| Dépenses | 826'655'000     | 226'554'230            | 33'700'000     | 53'100'954     | 6%                | 19'400'954                  |
| Recettes | 166'780'000     | 53'066'926             | 5'970'000      | 8'000'000      | 5%                | 2'030'000                   |

### Résumé de la loi et but du crédit

Loi H 1 50, votée le 17/03/1988. L'ensemble des modes de transports collectifs et semi-collectifs est organisé de manière à offrir un réseau complet au service des déplacements des personnes. D'entente avec les entreprises exploitant des lignes de transports publics, le Conseil d'Etat établit un plan directeur du réseau qui détermine son évolution pour une période pluriannuelle.

Renforcer le réseau des transports publics dans le but d'améliorer la desserte urbaine, régionale et transfrontalière de l'agglomération et de façon à augmenter significativement la capacité d'accueil.

Développer des lignes de tramway par étapes, partout où cela est possible en site protégé, tout en réservant des possibilités d'extension aux extrémités et d'interconnexion de lignes supplémentaires.

Une mise à jour de cette loi a été effectuée dans le cadre de la loi 12553, votée le 26/06/2020, ouvrant des crédits d'étude et d'investissement de 903'800'000 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 2026

Tram des Nations Grand-Saconnex : poursuivre les travaux.

Tram Genève-St-Julien (2ème tronçon) : débiter les travaux.

Bus à haut niveau de service (BHNS) Genève-Vernier-ZIMEYSA (GVZ) et Grands-Esserts : poursuivre les travaux en fonction des secteurs.

Axe Frontenex : poursuivre les travaux.

Axe CERN-frontière : lancer les appels d'offres.

Percevoir les recettes fédérales.

### Objectifs annuels 2025

Tram des Nations Grand-Saconnex : commencer les travaux.

Bus à haut niveau de service (BHNS) Genève-Vernier-ZIMEYSA (GVZ) : poursuivre les travaux sur les premiers secteurs.

BHNS Grands-Esserts : poursuivre les travaux.

Axe Frontenex : poursuivre les travaux.

Axe CERN-frontière : lancer les appels d'offres.

Percevoir les recettes fédérales.

## M - Mobilité

### 1000160 - Projet d'infrastructures ferroviaires (H 1 60)

CR 0515 - Office de  
l'Urbanisme

|          | Crédit<br>total | Cumul au<br>31/12/2024 | Budget<br>2025 | Budget<br>2026 | % crédit<br>total | Variation<br>2025 -<br>2026 |
|----------|-----------------|------------------------|----------------|----------------|-------------------|-----------------------------|
| Dépenses | 0               | 1'993'997              | 1'000'000      | 1'000'000      |                   | 0                           |
| 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).

Dans le cadre du projet de la Voie Verte Rive Droite, la passerelle de Pré-Bois doit raccorder la passerelle de l'Etang aux quais de la gare de Vernier au-dessus de la route de Pré-Bois. La maîtrise d'ouvrage de cette passerelle est confiée à la Direction des projets d'espaces publics de l'office de l'urbanisme, déjà en charge de la réalisation de la Voie Verte.

#### Objectifs annuels 2026

Poursuivre et achever les travaux de la passerelle de Pré-Bois en vue d'une mise en service d'ici la fin de l'année 2026.

#### Objectifs annuels 2025

Dès l'entrée en force de l'autorisation de construire (déposée en avril 2024), débiter les travaux de la passerelle de Pré-Bois qui permettra de relier le quartier de l'Etang à la gare de Vernier par la Voie verte.

# M - Mobilité

## 1000170 - Projet d'agglomération de première génération (H 1 70)

CR 0501 - Secrétariat  
général

|          | Crédit<br>total | Cumul au<br>31/12/2024 | Budget<br>2025 | Budget<br>2026 | % crédit<br>total | Variation<br>2025 -<br>2026 |
|----------|-----------------|------------------------|----------------|----------------|-------------------|-----------------------------|
| Dépenses | 35'616'140      | 1'184'323              | 1'074'700      | 700'000        | 2%                | -374'700                    |
| Recettes | 0               | 43'650                 | 0              | 0              |                   | 0                           |

### Résumé de la loi et but du crédit

Loi H 1 70, votée le 27/01/2011, 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 1<sup>ère</sup> génération.

Le crédit total des recettes d'investissement du projet n'est pas défini par la loi. Le montant a été réévalué et réalloué entre les différents centres de responsabilité afin de mieux tenir compte des évolutions du projet.

Le crédit total des dépenses de cette loi a été voté hors TVA et renchérissement, valeur 2005.

### Objectifs annuels 2026

Versement de la subvention cantonale à la commune de Lancy pour la réalisation de la passerelle Tivoli, initialement prévu en 2025.

### Objectifs annuels 2025

Verser les subventions cantonales à la commune de Lancy pour la réalisation de la passerelle Tivoli et à la ville de Thônex pour la mesure d'accompagnement paysagère du Foron.

CR 0515 - Office de  
l'Urbanisme

|          | Crédit<br>total | Cumul au<br>31/12/2024 | Budget<br>2025 | Budget<br>2026 | % crédit<br>total | Variation<br>2025 -<br>2026 |
|----------|-----------------|------------------------|----------------|----------------|-------------------|-----------------------------|
| Dépenses | 68'438'860      | 75'192'336             | 1'900'000      | 0              | 0%                | -1'900'000                  |
| Recettes | 16'087'000      | 27'462'272             | 0              | 1'500'000      | 9%                | 1'500'000                   |

### Résumé de la loi et but du crédit

Loi H 1 70, votée le 27/01/2011, 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 1<sup>ère</sup> génération.

Le crédit total des recettes d'investissement du projet n'est pas défini par la loi. Le montant a été réévalué et réalloué entre les différents centres de responsabilité afin de mieux tenir compte des évolutions du projet.

Le crédit total des dépenses de cette loi a été voté hors TVA et renchérissement, valeur 2005.

### Objectifs annuels 2026

Interface CEVA Chêne-Bourg : percevoir le solde de la subvention fédérale dès validation du dossier de décompte final par la Confédération.

### Objectifs annuels 2025

Interface CEVA Chêne-Bourg : terminer les derniers aménagements prévus et mise en service de l'ensemble de la mesure.



## M - Mobilité

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

|          | Crédit total | Cumul au 31/12/2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | % crédit total | Variation 2025 - 2026 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 14'000'000   | 17'032'778          | 1'000'000   | 1'300'000   | 9%             | 300'000               |
| Recettes | 2'090'000    | 1'238'000           | 220'000     | 0           | 0%             | -220'000              |

### Résumé de la loi et but du crédit

Loi H 1 70, votée le 27/01/2011, 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 1<sup>ère</sup> génération.

Le crédit total des recettes d'investissement du projet n'est pas défini par la loi. Le montant a été réévalué et réalloué entre les différents centres de responsabilité afin de mieux tenir compte des évolutions du projet.

Le crédit total des dépenses de cette loi a été voté hors TVA et renchérissement, valeur 2005.

### Objectifs annuels 2026

Mesure d'accompagnement paysager du Foron : déposer l'autorisation de construire.

Route de Chancy et Parc dans la commune de Bernex : régler les dernières factures et clôturer les projets.

### Objectifs annuels 2025

Mesure d'accompagnement paysager du Foron : finaliser des études et déposer l'autorisation de construire pour les tronçons 9-14 allant de la douane de Moillesulaz jusqu'à l'embouchure du Foron.

Route de Chancy : finaliser les travaux de requalification de la route de Chancy autour de la ferme urbaine (objectifs reportés de 2023 à 2025) et percevoir l'avant-dernière tranche de subvention fédérale.

CR 0611 - Office cantonal du génie civil

|          | Crédit total | Cumul au 31/12/2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | % crédit total | Variation 2025 - 2026 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 199'585'000  | 244'679'531         | 1'050'000   | 50'000      | 0%             | -1'000'000            |
| Recettes | 32'703'000   | 8'431'889           | 600'000     | 0           | 0%             | -600'000              |

### Résumé de la loi et but du crédit

Loi H 1 70, votée le 27/01/2011, 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 1<sup>ère</sup> génération.

Le crédit total des recettes d'investissement du projet n'est pas défini par la loi. Le montant a été réévalué et réalloué entre les différents centres de responsabilité afin de mieux tenir compte des évolutions du projet.

Le crédit total des dépenses de cette loi a été voté hors TVA et renchérissement, valeur 2005.

### Objectifs annuels 2026

Tunnel et route des Nations : finaliser les décomptes et boucler le projet.

### Objectifs annuels 2025

Route de Thonon : poursuivre les démarches pour déposer l'autorisation de construire pour la construction d'un aménagement cyclable (chemins de Charvel et des Tattes).

Tunnel et route des Nations : établir les décomptes finaux.

# M - Mobilité

## 1008644 - Mesures OPB

CR 0611 - Office cantonal du génie civil

|          | Crédit total | Cumul au 31/12/2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | % crédit total | Variation 2025 - 2026 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 85'000'000   | 79'090'547          | 1'100'000   | 730'000     | 1%             | -370'000              |
| Recettes | 21'500'000   | 18'480'884          | 560'000     | 550'000     | 3%             | -10'000               |

### 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 2026

Suivre l'avancement de la procédure juridique liée à l'arrêté de modification du trafic et, en fonction de son issue, lancer les nouvelles études d'assainissement du bruit routier. Poursuivre les projets déjà engagés afin d'assurer la continuité des actions.

### Objectifs annuels 2025

Poursuivre les études et la mise en place des mesures préconisées pour 2025, 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).

## 1011758 - Mesures d'accompagnement au développement du quartier de l'Etang

CR 0611 - Office cantonal du génie civil

|          | Crédit total | Cumul au 31/12/2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | % crédit total | Variation 2025 - 2026 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 16'299'000   | 7'301'459           | 1'000'000   | 500'000     | 3%             | -500'000              |
| Recettes | 3'499'000    | 1'267'000           | 0           | 0           | 0%             | 0                     |

### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11758, votée le 29/01/2016, ouvrant un crédit d'investissement de 11'989'000 francs pour l'aménagement des infrastructures de mobilité nécessaires au développement du quartier de l'Etang et un crédit au titre de subvention cantonale d'investissement de 4'310'000 francs versés aux CFF destiné à la reconstruction et la conservation du pont CFF franchissant le chemin Philibert-de-Sauvage à Vernier.

### Objectifs annuels 2026

Accès route de Meyrin : reprise des études pour les aménagements d'accès à la route de Meyrin. Le projet est scindé en deux compte tenu des difficultés identifiées sur la route de Meyrin. Des installations de signalisation lumineuse interviendront une fois le projet réalisé.

### Objectifs annuels 2025

Accès route de Meyrin : poursuivre les travaux d'une partie des aménagements pour l'accès à la route de Meyrin depuis le quartier de l'Etang et équiper les carrefours en signalisation.

# M - Mobilité

## 1011791 - Mobilités douces (H 1 80)

CR 0611 - Office cantonal du génie civil

|          | Crédit total | Cumul au 31/12/2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | % crédit total | Variation 2025 - 2026 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 7'835'000    | 3'758'819           | 2'020'000   | 1'000'000   | 13%            | -1'020'000            |
| Recettes |              |                     |             |             |                |                       |

### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11791, votée le 4/11/2016, ouvrant un crédit d'investissement de 8'000'000 francs pour la réalisation d'aménagements inscrits dans le Plan d'actions de la mobilité douce 2015-2018.

Le crédit initial prévu est de :

- 7'835'000 francs pour les travaux de génie civil,
- 165'000 francs pour les équipements.

### Objectifs annuels 2026

Finaliser les travaux d'aménagement de pistes cyclables bilatérales sur le tronçon de la route de Jussy.

### Objectifs annuels 2025

Poursuivre les travaux d'aménagement de pistes cyclables bilatérales sur le tronçon de la route de Jussy, en tenant compte des délais liés au nouvel appel d'offres pour sa réalisation.

## 1011863 - Projet d'agglomération de deuxième génération

CR 0501 - Secrétariat général

|          | Crédit total | Cumul au 31/12/2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | % crédit total | Variation 2025 - 2026 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 103'960'000  | 232'593             | 990'000     | 1'037'200   | 1%             | 47'200                |
| 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).

Le crédit total des dépenses de cette loi a été voté TTC et hors renchérissement, valeur 2014.

### Objectifs annuels 2026

Verser la subvention cantonale à la commune de Chêne-Bourg pour la réalisation d'une nouvelle liaison piétonne traversant le futur parc Peillonex.

### Objectifs annuels 2025

Verser la subvention cantonale à la commune de Versoix pour la réalisation de stationnement vélo et l'amélioration de l'intermodalité à la gare de Versoix et à la gare de Pont-Céard.

## M - Mobilité

### CR 0515 - Office de l'Urbanisme

|          | Crédit total | Cumul au 31/12/2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | % crédit total | Variation 2025 - 2026 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 24'820'000   | 6'770'194           | 6'140'000   | 6'680'000   | 27%            | 540'000               |
| Recettes | 5'250'000    | 0                   | 0           | 500'000     | 10%            | 500'000               |

#### 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).

Le crédit total des dépenses de cette loi a été voté TTC et hors renchérissement, valeur 2014.

#### Objectifs annuels 2026

Voie Verte Rive Droite

- Gares Vernier et Meyrin-Zimeysa: déposer les autorisations de construire,
- Genève-Vernier: poursuite des travaux et 1<sup>er</sup> versement de la subvention fédérale,
- Vernier-Satigny: démarrer les travaux de la passerelle et une partie du tronçon Vernier-Satigny.

Optimisation gare de Satigny: assurer le suivi de l'instruction en vue de l'obtention de l'autorisation de construire.

#### Objectifs annuels 2025

Voie Verte Rive Droite

- Gares Vernier et Meyrin : déposer les autorisations de construire.
- Genève-Vernier : finaliser les modifications exigées par les CFF et démarrer les travaux.
- Vernier-Satigny : lancer les appels d'offres et débiter les travaux (Meyrin-Satigny). Les travaux à Vernier sont sujets à des recours.

Optimisation gare de Satigny : déposer la demande d'autorisation de construire.

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

|          | Crédit total | Cumul au 31/12/2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | % crédit total | Variation 2025 - 2026 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 12'370'000   | 7'216'523           | 600'000     | 220'000     | 2%             | -380'000              |
| Recettes | 0            | 1'573'000           | 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).

Le crédit total des dépenses de cette loi a été voté TTC et hors renchérissement, valeur 2014.

#### Objectifs annuels 2026

Parc de Vuillonex : obtenir l'autorisation de construire, faire les appels d'offres et commencer l'adjudication des travaux.

#### Objectifs annuels 2025

Parc de Vuillonex : déposer l'autorisation de construire.

Promenade de la Paix - Cours des Nobel : réaliser les travaux du secteur Rirole en collaboration avec les communes du Grand-Saconnex et de Pregny-Chambésy.

## M - Mobilité

CR 0611 - Office  
cantonal du génie  
civil

|          | Crédit<br>total | Cumul au<br>31/12/2024 | Budget<br>2025 | Budget<br>2026 | % crédit<br>total | Variation<br>2025 -<br>2026 |
|----------|-----------------|------------------------|----------------|----------------|-------------------|-----------------------------|
| Dépenses | 105'920'000     | 20'628'564             | 3'300'000      | 2'170'000      | 2%                | -1'130'000                  |
| Recettes | 13'970'000      | 1'677'000              | 6'850'000      | 0              | 0%                | -6'850'000                  |

### 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).

Le crédit total des dépenses de cette loi a été voté TTC et hors renchérissement, valeur 2014.

### Objectifs annuels 2026

Réorganisation du secteur Praille-Acacias-Vernets : débiter les travaux.

Piste cyclable section Satigny-Russin : obtenir l'autorisation de construire (AC).

Route du Grand-Lancy : poursuivre les travaux de réalisation d'un passage inférieur.

Requalification du quai de Cologny : obtenir l'AC et débiter les travaux.

Boulevard des Abarois et PI avenue de l'Ain : poursuivre les compléments d'études.

### Objectifs annuels 2025

Piste cyclable section Satigny - Russin : finaliser les études pour déposer l'autorisation de construire (AC).

Route du Grand-Lancy : débiter les travaux pour la réalisation d'un passage inférieur (PI) pour la mobilité douce.

Requalification du quai de Cologny : débiter les travaux.

Boulevard des Abarois et PI avenue de l'Ain : obtenir l'AC.

Axe Grange Canal : débiter les études.

## M - Mobilité

### 1011912 - Extension de capacité du noeud ferroviaire de Genève

CR 0603 - Office  
cantonal des  
transports

|          | Crédit<br>total | Cumul au<br>31/12/2024 | Budget<br>2025 | Budget<br>2026 | % crédit<br>total | Variation<br>2025 -<br>2026 |
|----------|-----------------|------------------------|----------------|----------------|-------------------|-----------------------------|
| Dépenses | 20'280'000      | 0                      | 500'000        | 2'400'000      | 12%               | 1'900'000                   |
| Recettes |                 |                        |                |                |                   |                             |

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

Loi 11912, votée le 22/09/2016, ouvrant un crédit d'étude et d'investissement de 425'280'000 francs pour la réalisation de l'extension de capacité du nœud ferroviaire de Genève.

Un crédit de 20'280'000 francs est prévu pour les études.

#### Objectifs annuels 2026

Extension nœud de Genève : poursuivre les études du projet principal initié par la loi H 160 et préparer la procédure d'approbation des plans.

#### Objectifs annuels 2025

Extension nœud de Genève : poursuivre les études du projet principal initié par la loi H 160 et préparer la procédure d'approbation des plans.

CR 0611 - Office  
cantonal du génie  
civil

|          | Crédit<br>total | Cumul au<br>31/12/2024 | Budget<br>2025 | Budget<br>2026 | % crédit<br>total | Variation<br>2025 -<br>2026 |
|----------|-----------------|------------------------|----------------|----------------|-------------------|-----------------------------|
| Dépenses | 405'000'000     | 5'399'808              | 1'500'000      | 3'600'000      | 1%                | 2'100'000                   |
| Recettes |                 |                        |                |                |                   |                             |

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

Loi 11912, votée le 22/09/2016, ouvrant un crédit d'étude et d'investissement de 425'280'000 francs pour la réalisation de l'extension de capacité du nœud ferroviaire de Genève.

Un crédit de 405'000'000 francs est prévu pour la réalisation de l'extension.

#### Objectifs annuels 2026

Poursuivre les travaux de reconfiguration des voies d'accès (faisceau de voies B).

#### Objectifs annuels 2025

Poursuivre les travaux, qui incluent les voies d'accès (faisceau de voies B) et le centre d'entretien Montbrillant.

## M - Mobilité

### 1012164 - Etudes d'avant-projet pour la Traversée du Lac

CR 0611 - Office cantonal du génie civil

|          | Crédit total | Cumul au 31/12/2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | % crédit total | Variation 2025 - 2026 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 6'300'000    | 2'806'641           | 500'000     | 500'000     | 8%             | 0                     |
| 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 2026

Suivre le dossier remis au programme de développement stratégique (PRODES) de l'office fédéral des routes (OFROU).

#### Objectifs annuels 2025

Finaliser les études complémentaires dans le but de réaliser la présentation du dossier à la Confédération et d'intégrer le projet au programme de développement stratégique (PRODES) des routes nationales.

### 1012484 - Jonction autoroutière de Vernier Canada et barreau routier Montfleury

CR 0611 - Office cantonal du génie civil

|          | Crédit total | Cumul au 31/12/2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | % crédit total | Variation 2025 - 2026 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 97'077'584   | 1'775'066           | 1'000'000   | 1'000'000   | 1%             | 0                     |
| 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 de Montfleury.

#### Objectifs annuels 2026

Barreau de Montfleury : poursuivre les études et les négociations pour acquérir les parcelles nécessaires au projet et obtenir les autorisations de construire.

Mesures connexes Satigny : poursuivre les travaux.

#### Objectifs annuels 2025

Barreau de Montfleury : obtenir les autorisations de construire et acquérir une parcelle pour la réalisation du projet.

Mesures connexes Satigny : débiter les travaux après la libération des parcelles sous emprises.

# M - Mobilité

## 1012551 - Projet d'agglomération de troisième génération

CR 0501 - Secrétariat  
général

|          | Crédit<br>total | Cumul au<br>31/12/2024 | Budget<br>2025 | Budget<br>2026 | % crédit<br>total | Variation<br>2025 -<br>2026 |
|----------|-----------------|------------------------|----------------|----------------|-------------------|-----------------------------|
| Dépenses | 39'720'000      | 0                      | 7'750'000      | 7'672'800      | 19%               | -77'200                     |
| Recettes | 4'370'000       | 0                      | 0              | 0              | 0%                | 0                           |

### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 12551, votée le 01/10/2020, ouvrant un crédit d'investissement de 219'560'000 francs et un crédit de subvention cantonale d'investissement de 25'500'000 francs relatifs à la mise en œuvre du projet d'agglomération de troisième génération (PA3).

Le crédit total des dépenses de cette loi a été voté TTC et hors renchérissement, valeur 2018.

### Objectifs annuels 2026

Verser la subvention cantonale à la commune de Vernier pour la réalisation d'une passerelle de mobilité douce entre le quartier de l'Etang et la halte RER Vernier.

Verser la subvention cantonale à la commune de Vernier pour la réalisation du parc des Ecoles entre les quartiers de l'Etang et de Châtelaine.

### Objectifs annuels 2025

Verser la première partie de la subvention cantonale à la commune de Vernier pour la réalisation d'une passerelle de mobilité douce entre le quartier de l'Etang et la halte RER Vernier.

Verser la subvention cantonale à la commune de Vernier pour la réalisation du parc des Ecoles entre les quartiers de l'Etang et de Châtelaine.

CR 0515 - Office de  
l'Urbanisme

|          | Crédit<br>total | Cumul au<br>31/12/2024 | Budget<br>2025 | Budget<br>2026 | % crédit<br>total | Variation<br>2025 -<br>2026 |
|----------|-----------------|------------------------|----------------|----------------|-------------------|-----------------------------|
| Dépenses | 11'010'000      | 921'823                | 200'000        | 500'000        | 5%                | 300'000                     |
| Recettes | 560'000         | 0                      | 0              | 0              | 0%                | 0                           |

### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 12551, votée le 01/10/2020, ouvrant un crédit d'investissement de 219'560'000 francs et un crédit de subvention cantonale d'investissement de 25'500'000 francs relatifs à la mise en œuvre du projet d'agglomération de troisième génération (PA3).

Le crédit total des dépenses de cette loi a été voté TTC et hors renchérissement, valeur 2018.

### Objectifs annuels 2026

Poursuivre les travaux de la première séquence de la Voie Verte Genève-Versoix (sur les communes de Prégny-Chambésy, Bellevue et Genthod).

Déposer et obtenir l'autorisation de construire de la 2<sup>ème</sup> séquence (Versoix).

Engager les études de projet d'ouvrage de la 3<sup>ème</sup> séquence (Genthod-Malagny).

### Objectifs annuels 2025

Débuter les travaux de la première séquence de la Voie Verte Genève-Versoix (sur les communes de Prégny-Chambésy, Bellevue et Genthod).

Finaliser avec la commune de Versoix les études de projet de la 2<sup>ème</sup> séquence (Versoix).

Débuter les études de la 3<sup>ème</sup> séquence (Genthod-Malagny).



## M - Mobilité

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

|          | Crédit total | Cumul au 31/12/2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | % crédit total | Variation 2025 - 2026 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 12'070'000   | 3'152'540           | 1'150'000   | 2'820'000   | 23%            | 1'670'000             |
| Recettes |              |                     |             |             |                |                       |

### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 12551, votée le 01/10/2020, ouvrant un crédit d'investissement de 219'560'000 francs et un crédit de subvention cantonale d'investissement de 25'500'000 francs relatifs à la mise en œuvre du projet d'agglomération de troisième génération.

Le crédit total des dépenses de cette loi a été voté TTC et hors renchérissement, valeur 2018.

### Objectifs annuels 2026

Parc des Franchises : fin des travaux au printemps 2026, livraison du parc et inauguration au début de l'été 2026.

Parc linéaire des Ecoles entre Etang et Châtelaine : finalisation des études.

### Objectifs annuels 2025

Parc linéaire des Ecoles entre Etang et Châtelaine : l'avancement de la phase 1 dépend du déménagement du club de football FC Servette au parc des Evaux.

Parc des Franchises : poursuivre la réalisation du réaménagement du parc.

CR 0611 - Office cantonal du génie civil

|          | Crédit total | Cumul au 31/12/2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | % crédit total | Variation 2025 - 2026 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 155'331'000  | 7'460'889           | 2'425'000   | 10'600'000  | 7%             | 8'175'000             |
| Recettes | 8'250'000    | 0                   | 1'000'000   | 400'000     | 5%             | -600'000              |

### 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 (PA3).

Le crédit total des dépenses de cette loi a été voté TTC et hors renchérissement, valeur 2018.

### Objectifs annuels 2026

Pont Pavillon : débiter les travaux.

Façade sud Aéroport : débiter les travaux d'aménagement pour l'amélioration de la desserte des transports collectifs et de la mobilité active.

Bois-Chatton - Collex : débiter les travaux d'aménagement pour la mobilité active.

Moyenne-Ceinture Pailly-Casaï-Meyrin : débiter les travaux.

### Objectifs annuels 2025

Pont Pavillon : obtenir l'autorisation de construire et démarrer les travaux.

Bois-Chatton - Collex : obtenir l'autorisation de construire et préparer le démarrage des travaux d'aménagement en mode doux.

Moyenne-Ceinture Pailly-Casaï-Meyrin : obtenir l'autorisation de construire et démarrer les travaux.

# M - Mobilité

## 1012554 - Infrastructures TP en lien avec modification H 1 50

CR 0603 - Office cantonal des transports

|          | Crédit total | Cumul au 31/12/2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | % crédit total | Variation 2025 - 2026 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 53'000'000   | 992'889             | 4'000'000   | 365'000     | 1%             | -3'635'000            |
| Recettes |              |                     |             |             |                |                       |

### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 12554, votée le 26/06/2020, ouvrant des crédits d'étude et d'investissement de 53'000'000 francs relatifs au réaménagement du nœud tramway de Cornavin, à l'amélioration des transports publics (TP) sur la route de Saint-Julien et au déploiement de deux nouvelles lignes de bus électriques à recharge rapide.

### Objectifs annuels 2026

Lignes de bus électriques : obtenir les dernières autorisations de construire.  
Axe transports publics route de Saint-Julien : finaliser les études du dernier tronçon.  
Interface tram Cornavin : poursuivre les études.

### Objectifs annuels 2025

Lignes de bus électriques : obtenir les dernières autorisations de construire.  
Axe transports publics route de Saint-Julien : débiter les travaux suite à l'obtention de la décision d'approbation des plans.  
Interface tram Cornavin : démarrer les études.

CR 0611 - Office cantonal du génie civil

|          | Crédit total | Cumul au 31/12/2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | % crédit total | Variation 2025 - 2026 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 0            | 5'041'655           | 0           | 3'235'000   |                | 3'235'000             |
| Recettes |              |                     |             |             |                |                       |

### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 12554, votée le 26/06/2020, ouvrant des crédits d'étude et d'investissement de 53'000'000 francs relatifs au réaménagement du nœud tramway de Cornavin, à l'amélioration des transports publics (TP) sur la route de Saint-Julien et au déploiement de deux nouvelles lignes de bus électriques à recharge rapide.

### Objectifs annuels 2026

Lignes de bus électriques : poursuivre les installations d'infrastructures de recharge pour les E-Bus en fonction des lignes.  
Axe transports publics route de Saint-Julien : poursuivre les travaux sur le premier tronçon.

### Objectifs annuels 2025

Objet non prévu au budget 2025.

## M - Mobilité

### 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 31/12/2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | % crédit total | Variation 2025 - 2026 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 1'600'000    | 1'102'218           | 195'000     | 378'182     | 24%            | 183'182               |
| 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.

Le crédit initial prévu est de :

- 19'393'000 francs pour la réalisation des aménagements, y compris la subvention de 340'000 francs,
- 1'600'000 francs pour les équipements.

#### Objectifs annuels 2026

Task force vélo : poursuivre les installations de signalisation lumineuse pour la sécurisation des infrastructures cyclables.

Passerelle mobilité douce de l'Allondon : verser la subvention à la commune de Russin en fonction de l'avancement des travaux de réalisation. Ce projet contribue à améliorer l'itinéraire n°1 de Suissemobile.

#### Objectifs annuels 2025

Verser la subvention à la commune de Russin pour l'amélioration de l'itinéraire n°1 de Suissemobile et pour la construction d'une rampe d'accès à la passerelle sous le pont CFF de l'Allondon.

## M - Mobilité

CR 0611 - Office  
cantonal du génie  
civil

|          | Crédit<br>total | Cumul au<br>31/12/2024 | Budget<br>2025 | Budget<br>2026 | % crédit<br>total | Variation<br>2025 -<br>2026 |
|----------|-----------------|------------------------|----------------|----------------|-------------------|-----------------------------|
| Dépenses | 19'393'000      | 584'939                | 1'800'000      | 2'975'000      | 15%               | 1'175'000                   |
| 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.

Le crédit initial prévu est de :

- 19'393'000 francs pour la réalisation des aménagements, y compris la subvention de 340'000 francs,
- 1'600'000 francs pour les équipements.

### Objectifs annuels 2026

Routes de Bellebouche et de l'Etraz : poursuivre les études d'avant-projet pour la mise en conformité des bandes cyclables.

Route de Presinge, zone industrielle Bois-de-Bay (ZIBAY) : poursuivre les études d'avant-projet pour la réalisation d'aménagements cyclables.

Continuité mobilité douce Pont de Peney : débiter les travaux en coordination avec le renforcement du pont.

### Objectifs annuels 2025

Routes de Bellebouche et de l'Etraz : débiter les études d'avant-projet pour la mise en conformité des bandes cyclables.

VéloSTRAIL : poursuivre le déploiement du système antichute sur d'autres emplacements sur le canton.

Route de Presinge, zone industrielle Bois de Bay (ZIBAY) : poursuivre les études d'avant-projet pour la réalisation d'aménagements cyclables.

## 1012814 - Requalification multimodale de la moyenne ceinture (Pont de Lancy) - études

CR 0611 - Office  
cantonal du génie  
civil

|          | Crédit<br>total | Cumul au<br>31/12/2024 | Budget<br>2025 | Budget<br>2026 | % crédit<br>total | Variation<br>2025 -<br>2026 |
|----------|-----------------|------------------------|----------------|----------------|-------------------|-----------------------------|
| Dépenses | 5'800'000       | 2'632'318              | 1'000'000      | 1'000'000      | 17%               | 0                           |
| 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 2026

Poursuivre et accompagner les études pour la requalification multimodale de la moyenne ceinture dans le secteur du pont de Lancy.

Finaliser la phase d'avant-projet.

### Objectifs annuels 2025

Poursuivre et accompagner les études pour la requalification multimodale de la moyenne ceinture dans le secteur du pont de Lancy.

Finaliser l'avant-projet d'ici la fin du premier semestre 2025.

## M - Mobilité

### 1013059 - Electrification de la flotte de véhicules des TPG - subvention

CR 0603 - Office cantonal des transports

|          | Crédit total | Cumul au 31/12/2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | % crédit total | Variation 2025 - 2026 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 350'000'000  | 98'921'882          | 40'000'000  | 20'000'000  | 6%             | -20'000'000           |
| Recettes |              |                     |             |             |                |                       |

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

Loi 13059, votée le 14/10/2022, ouvrant un crédit au titre de subvention cantonale d'investissement de 350'000'000 francs en faveur des Transports publics genevois (TPG), pour participer à l'acquisition et au remplacement de véhicules en vue de l'électrification intégrale de la flotte de véhicules.

#### Objectifs annuels 2026

Poursuivre le versement de la subvention aux TPG dans le cadre de leurs commandes de véhicules.

#### Objectifs annuels 2025

Poursuivre le versement de la subvention aux TPG dans le cadre de leurs commandes de véhicules.

### 1013061 - Développement d'axes forts vélos d'intérêt cantonal - études

CR 0603 - Office cantonal des transports

|          | Crédit total | Cumul au 31/12/2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | % crédit total | Variation 2025 - 2026 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 13'850'000   | 813'211             | 500'000     | 400'000     | 3%             | -100'000              |
| Recettes |              |                     |             |             |                |                       |

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

Loi 13061, votée le 24/11/2022, ouvrant un crédit d'étude de 20'150'000 francs en vue de financer les études pour le développement d'axes forts vélos en complément des voies vertes, permettant de relier efficacement les différentes centralités du canton et d'améliorer la performance des déplacements à vélo. Les 12 axes identifiés concernent :

- Cornavin - Versoix,
- Jonction - Meyrin,
- Jonction - Satigny,
- Jonction - Chancy,
- Bachet - Perly,
- Jonction - Croix de Rozon,
- Champel - Veyrier,
- Eaux-Vives - Thônex,
- Eaux-Vives - Anières,
- Sécheron - Bachet,
- Pregny - Plan les Ouates,
- Bachet - Eaux-Vives.

#### Objectifs annuels 2026

Suivre les mandats d'études préliminaires en cours en fonction des mandats 2024 et 2025.

Préparer les appels d'offres pour l'étude des axes suivants:

- Cornavin - Versoix,
- Jonction - Meyrin,
- Jonction - Croix de Rozon,
- Eaux-Vives - Thônex.

#### Objectifs annuels 2025

Poursuivre les études préliminaires lancées en 2024 pour le premier lot d'axes et lancer un appel d'offres pour étudier un deuxième lot d'axes à partir du 2<sup>ème</sup> semestre 2025.

## M - Mobilité

### 1013176 - Étude pour la liaison ferroviaire Jura - Léman - Salève

CR 0603 - Office cantonal des transports

|          | Crédit total | Cumul au 31/12/2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | % crédit total | Variation 2025 - 2026 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 30'000'000   | 237'124             | 500'000     | 1'000'000   | 3%             | 500'000               |
| Recettes |              |                     |             |             |                |                       |

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

Loi 13176, votée le 27/01/2023, ouvrant un crédit d'études de 30'000'000 francs en vue de financer les études préliminaires de la liaison ferroviaire Jura-Léman-Salève (LJLS).

Les lignes ferroviaires étant de la compétence de la Confédération, des discussions interviendront avec l'Office fédéral des transports (OFT) concernant le remboursement des dépenses effectuées par le canton de Genève.

#### Objectifs annuels 2026

Poursuivre les études permettant de déposer un projet de loi d'ici fin 2026, soumis à la votation populaire en 2027.

#### Objectifs annuels 2025

Réaliser les études préliminaires.

### 1013182 - Projet d'agglomération de quatrième génération

CR 0515 - Office de l'Urbanisme

|          | Crédit total | Cumul au 31/12/2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | % crédit total | Variation 2025 - 2026 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 4'510'000    | 222'980             | 0           | 520'000     | 12%            | 520'000               |
| Recettes | 380'000      | 0                   | 0           | 500'000     | 132%           | 500'000               |

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

Loi 13182, votée le 23/03/2023, ouvrant des crédits d'étude et d'investissement de 191'640'000 francs et un crédit de subvention cantonale à l'investissement de 75'570'000 francs relatifs à la mise en œuvre du projet d'agglomération de quatrième génération (PA4).

Le crédit total des dépenses de cette loi a été voté TTC et hors renchérissement, valeur 2021.

#### Objectifs annuels 2026

Débuter les études du parc linéaire (secteurs Libellule, Bois-des-Frères et Lignon) et de la liaison avec la Voie Verte Rive droite.

Poursuivre les travaux d'élargissement de la Voie Verte Genève-Versoix sur les communes de Prégny-Chambésy, Bellevue et Genthod.

Percevoir la première tranche de la subvention fédérale.

#### Objectifs annuels 2025

Objet non prévu au budget 2025.

## M - Mobilité

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

|          | Crédit total | Cumul au 31/12/2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | % crédit total | Variation 2025 - 2026 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 8'950'000    | 0                   | 200'000     | 180'000     | 2%             | -20'000               |
| Recettes |              |                     |             |             |                |                       |

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

Loi 13182, votée le 23/03/2023, ouvrant des crédits d'étude et d'investissement de 191'640'000 francs et un crédit de subvention cantonale à l'investissement de 75'570'000 francs relatifs à la mise en œuvre du projet d'agglomération de quatrième génération (PA4).

Le crédit total des dépenses de cette loi a été voté TTC et hors renchérissement, valeur 2021.

#### Objectifs annuels 2026

Domaine Rigot : première phase de travaux (maçonnerie, cheminement et plantations) prévue entre automne 2025 et automne 2026, avec mise en service fin 2026 pour la première partie. Le reste des travaux est dépendant de la libération de la boucle du tram Nations-Grand-Saconnex (TNGS).

#### Objectifs annuels 2025

Domaine Rigot : déposer l'autorisation de construire pour le réaménagement du parc.

### CR 0603 - Office cantonal des transports

|          | Crédit total | Cumul au 31/12/2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | % crédit total | Variation 2025 - 2026 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 91'400'000   | 4'313'953           | 4'300'000   | 3'350'000   | 4%             | -950'000              |
| Recettes | 3'620'000    | 0                   | 500'000     | 0           | 0%             | -500'000              |

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

Loi 13182, votée le 23/03/2023, ouvrant des crédits d'étude et d'investissement de 191'640'000 francs et un crédit de subvention cantonale à l'investissement de 75'570'000 francs relatifs à la mise en œuvre du projet d'agglomération de quatrième génération (PA4).

Le crédit total des dépenses de cette loi a été voté TTC et hors renchérissement, valeur 2021.

#### Objectifs annuels 2026

Poursuivre les études préliminaires en lien avec la mobilité douce et les transports collectifs.

Mener l'installation, dans le centre de l'agglomération, des équipements de signalisation lumineuse et déployer la stratégie de régulation du trafic en lien avec la loi pour une mobilité cohérente et équilibrée (LMCE).

#### Objectifs annuels 2025

Poursuivre les études préliminaires en lien avec la mobilité douce et les transports collectifs.

Mener l'installation, dans le centre de l'agglomération, des équipements de signalisation lumineuse et déployer la stratégie de régulation du trafic en lien avec la loi pour une mobilité cohérente et équilibrée (LMCE).

## M - Mobilité

### CR 0611 - Office cantonal du génie civil

|          | Crédit total | Cumul au 31/12/2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | % crédit total | Variation 2025 - 2026 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 86'780'000   | 4'004'154           | 1'050'000   | 6'170'000   | 7%             | 5'120'000             |
| Recettes | 10'830'000   | 0                   | 500'000     | 400'000     | 4%             | -100'000              |

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

Loi 13182, votée le 23/03/2023, ouvrant des crédits d'étude et d'investissement de 191'640'000 francs et un crédit de subvention cantonale à l'investissement de 75'570'000 francs relatifs à la mise en œuvre du projet d'agglomération de quatrième génération (PA4).

Le crédit total des dépenses de cette loi a été voté TTC et hors renchérissement, valeur 2021.

#### Objectifs annuels 2026

Route du Nant d'Avril : poursuivre les travaux pour le réaménagement multimodal du réseau dans la ZIMEYSAVER.

Passage inférieur route de la Plaine : débiter les travaux en coordination avec les CFF.

Pavillon et pont Pavillon : débiter les travaux pour la réalisation d'un ouvrage de raccordement au pont Pavillon.

Voie verte chemin de la Bâtie : débiter les travaux de réaménagement du carrefour.

#### Objectifs annuels 2025

Route du Nant d'Avril : débiter les travaux pour le réaménagement multimodal du réseau dans la ZIMEYSAVER.

Passage inférieur route de la Plaine : préparer les travaux en coordination avec les CFF.

Route de Choulex : débiter les études pour la sécurisation des modes doux (MD).

Aménagements (MD) à Vessy : poursuivre les études pour la réalisation de la passerelle MD au-dessus de l'Arve.

### 1013192 - Etudes pour développement du réseau de transports collectifs à l'horizon 2030

### CR 0603 - Office cantonal des transports

|          | Crédit total | Cumul au 31/12/2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | % crédit total | Variation 2025 - 2026 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 25'000'000   | 204'536             | 500'000     | 500'000     | 2%             | 0                     |
| Recettes |              |                     |             |             |                |                       |

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

Loi 13192, votée le 24/03/2023, ouvrant un crédit d'étude de 25'000'000 francs pour le financement des études des prochaines étapes de développement du réseau de transports collectifs à l'horizon 2030.

#### Objectifs annuels 2026

Suivre le mandat d'étude préliminaire de l'axe tangentiel et de l'axe ouest.

#### Objectifs annuels 2025

Poursuivre les études préliminaires de l'axe tangentiel et de l'axe ouest.



# M - Mobilité

## 1013572 - Pont de Peney - Entretien/Renforcement/Elargissement

CR 0611 - Office cantonal du génie civil

|          | Crédit total | Cumul au 31/12/2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | % crédit total | Variation 2025 - 2026 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 13'981'000   | 0                   | 500'000     | 1'000'000   | 7%             | 500'000               |
| Recettes |              |                     |             |             |                |                       |

### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 13572, votée le 21/03/2025, ouvrant un crédit d'investissement de 13'981'000 francs pour le renforcement, la mise aux normes et l'élargissement du pont de Peney.

### Objectifs annuels 2026

Poursuivre les travaux de renforcement du pont de Peney et coordonner les mesures de mobilités actives prévues sur la loi du plan d'action de la mobilité douce 2019-2023.

### Objectifs annuels 2025

Débuter les travaux d'ici la fin de l'année 2025 après l'adoption du projet de loi par le Grand Conseil.

## 1013586 - Infrastructures pour nouvelles lignes de bus électriques à recharge rapide

CR 0611 - Office cantonal du génie civil

|          | Crédit total | Cumul au 31/12/2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | % crédit total | Variation 2025 - 2026 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 16'900'000   | 0                   | 500'000     | 4'000'000   | 24%            | 3'500'000             |
| Recettes |              |                     |             |             |                |                       |

### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 13586, votée le 11/04/2025, ouvrant un crédit d'investissement de 16'900'000 francs visant à financer l'installation de nouvelles infrastructures de recharge pour les bus électriques sur 6 arrêts.

### Objectifs annuels 2026

Coordonner et débuter les travaux de la construction des sous-stations Alpes et Gos.

### Objectifs annuels 2025

Coordonner le déploiement d'équipements de recharge avec les TPG après adoption du projet de loi par le Grand Conseil.

# M - Mobilité

## Crédit de renouvellement

### 2013424 - Crédit de renouvellement 2025-2029 - DSM

CR 0601 - Secrétariat  
général

|          | Crédit<br>total | Cumul au<br>31/12/2024 | Budget<br>2025 | Budget<br>2026 | % crédit<br>total | Variation<br>2025 -<br>2026 |
|----------|-----------------|------------------------|----------------|----------------|-------------------|-----------------------------|
| Dépenses | 752'000         | 0                      | 150'400        | 150'400        | 20%               | 0                           |
| Recettes |                 |                        |                |                |                   |                             |

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

Loi 13424, votée le 27/09/2024, ouvrant un crédit de renouvellement de 3'317'000 francs pour les exercices 2025 à 2029, destiné à divers investissements de renouvellement du département de la santé et des mobilités.

#### Objectifs annuels 2026

Renouveler le mobilier (chaises, bureaux, etc.) de l'office cantonal des transports et de l'office cantonal du génie civil.

Procéder au renouvellement des appareils de la halle technique et du mobilier de l'office cantonal des véhicules.

#### Objectifs annuels 2025

Renouveler le mobilier (chaises, bureaux, etc.) de l'office cantonal des transports et de l'office cantonal du génie civil.

Procéder au renouvellement des appareils de la halle technique et du mobilier de l'office cantonal des véhicules.

### 2013430 - Crédit de renouvellement 2025-2029 - OCSIN

CR 0415 - Office  
cantonal des  
systèmes  
d'information et du  
numérique

|          | Crédit<br>total | Cumul au<br>31/12/2024 | Budget<br>2025 | Budget<br>2026 | % crédit<br>total | Variation<br>2025 -<br>2026 |
|----------|-----------------|------------------------|----------------|----------------|-------------------|-----------------------------|
| Dépenses | 3'800'000       | 0                      | 760'000        | 760'000        | 20%               | 0                           |
| Recettes |                 |                        |                |                |                   |                             |

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

Loi 13430, votée le 27/09/2024, ouvrant un crédit de renouvellement de 340'000'000 francs, pour les exercices 2025 à 2029, relatif aux systèmes d'information et au numérique.

Les projets des différentes politiques publiques sont priorisés selon des critères définis entre les départements et l'OCSIN.

#### Objectifs annuels 2026

Renouveler et améliorer en continu les actifs du système d'information relatif à la mobilité.

#### Objectifs annuels 2025

Renouveler et améliorer en continu les actifs du système d'information relatif à la mobilité.

## M - Mobilité

### 2013431 - Crédit de renouvellement 2025-2029 - OCBA

CR 0504 - Office cantonal des bâtiments

|          | Crédit total | Cumul au 31/12/2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | % crédit total | Variation 2025 - 2026 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 2'716'000    | 0                   | 543'200     | 543'200     | 20%            | 0                     |
| Recettes |              |                     |             |             |                |                       |

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

Loi 13431, votée le 27/09/2024, ouvrant un crédit de renouvellement de 400'000'000 francs, pour les exercices 2025 à 2029, destiné à divers investissements de renouvellement liés en vue des travaux de rénovation et transformation du parc immobilier de l'Etat.

#### Objectifs annuels 2026

Réaliser des travaux de rénovation et de mise en conformité dans les parkings de l'Etat de Genève (Stand 26 et Ansermet 18) ainsi que des travaux de sécurisation au chemin du Sapay.

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

#### Objectifs annuels 2025

Réaliser des travaux de rénovation de mise en conformité sur le bâtiment de l'office cantonal des véhicules.

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

### 2013432 - Crédit de renouvellement 2025-2029 - OCT - OCGC

CR 0603 - Office cantonal des transports

|          | Crédit total | Cumul au 31/12/2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | % crédit total | Variation 2025 - 2026 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 17'980'000   | 0                   | 2'730'000   | 3'650'000   | 20%            | 920'000               |
| Recettes |              |                     |             |             |                |                       |

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

Loi 13432, votée le 27/09/2024, ouvrant un crédit de renouvellement de 217'150'000 francs, pour les exercices 2025 à 2029, destiné à divers investissements de renouvellement des offices cantonaux des transports et du génie civil.

Un crédit de 17'980'000 francs est prévu pour l'office cantonal des transports (OCT).

#### Objectifs annuels 2026

Réaliser les études et les travaux pour le renouvellement des équipements de signalisation lumineuse, de signalisation routière et de sécurité routière sur le territoire cantonal.

#### Objectifs annuels 2025

Réaliser les études et les travaux pour le renouvellement des équipements de signalisation lumineuse, de signalisation routière et de sécurité routière sur le territoire cantonal.

## M - Mobilité

### CR 0611 - Office cantonal du génie civil

|          | Crédit total | Cumul au 31/12/2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | % crédit total | Variation 2025 - 2026 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 199'170'000  | 0                   | 36'256'000  | 41'776'000  | 21%            | 5'520'000             |
| Recettes | 11'720'000   | 0                   | 2'250'000   | 2'367'500   | 20%            | 117'500               |

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

Loi 13432, votée le 27/09/2024, ouvrant un crédit de renouvellement de 217'150'000 francs, pour les exercices 2025 à 2029, destiné à divers investissements de renouvellement des offices cantonaux des transports et du génie civil.

Un crédit de 199'170'000 francs et une contribution de la Confédération de 11'720'000 francs sont prévus pour l'office cantonal du génie civil (OCGC).

#### Objectifs annuels 2026

Réaliser les études et les travaux pour les chaussées (19,6 millions), les ouvrages d'art (6,0 millions), les infrastructures et transports publics (15,2 millions) et le remplacement des véhicules et engins (1 million).  
Percevoir les recettes de la Confédération

#### Objectifs annuels 2025

Réaliser les études et les travaux pour les chaussées (16,8 millions), pour les ouvrages d'art (3 millions), pour les infrastructures de transports publics (15 millions) et pour le remplacement des véhicules et engins (1 million).

Percevoir les recettes de la Confédération.

## N - Energie

**Dépenses totales 2026 : 16,9 millions (Budget 2025 : 17.8 millions)**

### Description succincte

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

N01      Energie

### Principaux projets et priorités pour 2026

#### a) Infrastructures et constructions

Soutenir les projets d'amélioration de l'efficacité énergétique des bâtiments par l'octroi des subventions à la rénovation du parc bâti et à la substitution des énergies fossiles en faveur des énergies renouvelables.

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

Mettre en œuvre la fiche « Bâtiment » dans le système d'information de l'OCEN, pour faciliter le contrôle de la consommation énergétique en lien avec la rénovation des bâtiments et du traitement différencié des grands consommateurs d'énergie.

Renouveler et améliorer en continu les systèmes d'information relatifs à l'énergie.

#### c) Equipements et autres investissements

Poursuivre le renouvellement du mobilier, des équipements et du matériel.

# N - Energie

## Crédit d'ouvrage

### 1013222 - Subventions pour l'assainissement énergétique

| CR 0720 - Office cantonal de l'énergie (OCEN) |          | Crédit total | Cumul au 31/12/2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | % crédit total | Variation 2025 - 2026 |
|-----------------------------------------------|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
|                                               | Dépenses | 500'000'000  | 597'708             | 15'000'000  | 15'000'000  | 3%             | 0                     |
|                                               | Recettes |              |                     |             |             |                |                       |

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

Loi 13222, votée le 21/03/2024, ouvrant un crédit d'investissement de 500'000'000 francs pour le versement de subventions pour soutenir financièrement des projets d'assainissement et d'amélioration énergétique des bâtiments réalisés par des tiers, ainsi que des projets de substitution des énergies fossiles en faveur des énergies renouvelables.

La loi vise à soutenir, par des subventions, des projets d'assainissement et d'amélioration énergétique des bâtiments ainsi que des projets de substitution des énergies fossiles en faveur des énergies renouvelables. Cette manne financière est répartie à hauteur de 70% au minimum pour les acteurs privés et 30% au maximum pour le secteur public, qui inclut les établissements publics et les communes, mais exclut les bâtiments du petit Etat.

Le montant des subventions au m<sup>2</sup> a été revu et augmenté au 1<sup>er</sup> juin 2024. Un soutien accru pourrait être accordé pour les cas où une disproportion économique est avérée ou une incapacité financière démontrée.

Ce soutien financier cantonal entre dans le mécanisme des contributions globales allouées par la Confédération dans le cadre du Programme Bâtiments. Ainsi, pour toute subvention octroyée par le canton, la Confédération verse une contribution complémentaire.

#### Objectifs annuels 2026

Soutenir les projets d'amélioration de l'efficacité énergétique des bâtiments du canton par l'octroi des subventions à la rénovation du parc bâti et à la substitution des énergies fossiles en faveur des énergies renouvelables.

#### Objectifs annuels 2025

Soutenir les projets d'amélioration de l'efficacité énergétique des bâtiments du canton par l'octroi des subventions à la rénovation du parc bâti et à la substitution des énergies fossiles en faveur des énergies renouvelables.

### 1013523 - Evolution du SI de l'OCEN pour la mise en oeuvre du Plan Directeur de l'Energie 2020-2030

| CR 0415 - Office cantonal des systèmes d'information et du numérique |          | Crédit total | Cumul au 31/12/2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | % crédit total | Variation 2025 - 2026 |
|----------------------------------------------------------------------|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
|                                                                      | Dépenses | 14'400'000   | 0                   | 2'760'000   | 1'900'000   | 13%            | -860'000              |
|                                                                      | Recettes |              |                     |             |             |                |                       |

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

Loi 13523, votée le 22/11/2024, ouvrant un crédit d'investissement de 14'400'000 francs pour l'évolution du système d'information et de communication de l'office cantonal de l'énergie (OCEN).

#### Objectifs annuels 2026

Mettre en œuvre la fiche « Bâtiment » dans le cadre du contrôle de la consommation énergétique, afin de piloter les programmes de l'OCEN en lien avec la rénovation des bâtiments, et notamment du traitement différencié des grands consommateurs d'énergie.

#### Objectifs annuels 2025

Valorisation des Indices de chaleur et élaboration du programme de subvention 2025.  
Mise en place des indicateurs de pilotage.

# N - Energie

## Crédit de renouvellement

### 2013423 - Crédit de renouvellement 2025-2029 - DT

CR 0701 - Secrétariat  
général

|          | Crédit<br>total | Cumul au<br>31/12/2024 | Budget<br>2025 | Budget<br>2026 | % crédit<br>total | Variation<br>2025 -<br>2026 |
|----------|-----------------|------------------------|----------------|----------------|-------------------|-----------------------------|
| Dépenses | 100'000         | 0                      | 10'000         | 20'000         | 20%               | 10'000                      |
| Recettes |                 |                        |                |                |                   |                             |

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

Loi 13423, votée le 27/09/2024, ouvrant un crédit de renouvellement de 57'900'000 francs, pour les exercices 2025 à 2029, destiné à divers investissements de renouvellement du département du territoire.

Un crédit de 100'000 francs, initialement prévu au titre de la politique publique E, a été transféré dans la politique publique N suite à la réorganisation administrative du 1<sup>er</sup> novembre 2025. Le budget 2025 a été ajusté en conséquence.

#### Objectifs annuels 2026

Renouveler le mobilier et les équipements de l'office cantonal de l'énergie (OCEN).

#### Objectifs annuels 2025

Renouveler le mobilier et les équipements de l'office cantonal de l'énergie (OCEN).





# Récapitulations chiffrées

| Libellé                                                                                                                                                                  | Crédit total             | Cumul au<br>31/12/2024   | Budget 2025            | Projet de<br>budget 2026 | %<br>crédit | Variation<br>2026-2025   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|-------------|--------------------------|
| <b>A - AUTORITÉS ET GOUVERNANCE</b>                                                                                                                                      |                          |                          |                        |                          |             |                          |
| 5 Dépenses d'investissement                                                                                                                                              | 123'177'000              | 69'585'520               | 15'060'189             | 11'557'709               | 9%          | -3'502'480               |
| 6 Recettes d'investissement                                                                                                                                              | 28'300'000               | 18'844'242               | 6'161'750              |                          |             | -6'161'750               |
| <i>Investissements Nets</i>                                                                                                                                              | 94'877'000               | 50'741'278               | 8'898'439              | 11'557'709               | 12%         | 2'659'270                |
| <b>CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1</b>                                                                                                                            |                          |                          |                        |                          |             |                          |
| 5 Dépenses d'investissement                                                                                                                                              | 84'215'000               | 62'467'162               | 10'390'000             | 6'020'109                | 7%          | -4'369'891               |
| 6 Recettes d'investissement                                                                                                                                              | 28'300'000               | 18'844'242               | 6'161'750              |                          |             | -6'161'750               |
| <i>Investissements Nets</i>                                                                                                                                              | 55'915'000               | 43'622'920               | 4'228'250              | 6'020'109                | 11%         | 1'791'859                |
| <b>CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2</b>                                                                                                                                     |                          |                          |                        |                          |             |                          |
| 5 Dépenses d'investissement                                                                                                                                              | 38'962'000               | 7'118'358                | 4'670'189              | 5'537'600                | 14%         | 867'411                  |
| <i>Investissements Nets</i>                                                                                                                                              | 38'962'000               | 7'118'358                | 4'670'189              | 5'537'600                | 14%         | 867'411                  |
| <b>01 - CHANCELLERIE D'ETAT</b>                                                                                                                                          |                          |                          |                        |                          |             |                          |
| 5 Dépenses d'investissement                                                                                                                                              | 1'520'000                | 244'802                  | 540'000                | 250'000                  | 16%         | -290'000                 |
| <i>Investissements Nets</i>                                                                                                                                              | 1'520'000                | 244'802                  | 540'000                | 250'000                  | 16%         | -290'000                 |
| <b>02 - FINANCES, RESSOURCES HUMAINES ET AFFAIRES<br/>EXTÉRIEURES</b>                                                                                                    |                          |                          |                        |                          |             |                          |
| 5 Dépenses d'investissement                                                                                                                                              | 100'000                  |                          | 20'000                 | 20'000                   | 20%         |                          |
| <i>Investissements Nets</i>                                                                                                                                              | 100'000                  |                          | 20'000                 | 20'000                   | 20%         |                          |
| <b>04 - INSTITUTIONS ET NUMÉRIQUE</b>                                                                                                                                    |                          |                          |                        |                          |             |                          |
| 5 Dépenses d'investissement                                                                                                                                              | 33'795'000               | 8'392'241                | 6'490'000              | 7'678'000                | 23%         | 1'188'000                |
| <i>Investissements Nets</i>                                                                                                                                              | 33'795'000               | 8'392'241                | 6'490'000              | 7'678'000                | 23%         | 1'188'000                |
| <b>05 - TERRITOIRE</b>                                                                                                                                                   |                          |                          |                        |                          |             |                          |
| 5 Dépenses d'investissement                                                                                                                                              | 86'062'000               | 60'948'477               | 7'785'389              | 3'369'709                | 4%          | -4'415'680               |
| 6 Recettes d'investissement                                                                                                                                              | 28'300'000               | 18'844'242               | 6'161'750              |                          |             | -6'161'750               |
| <i>Investissements Nets</i>                                                                                                                                              | 57'762'000               | 42'104'235               | 1'623'639              | 3'369'709                | 6%          | 1'746'070                |
| <b>11 - GRAND CONSEIL</b>                                                                                                                                                |                          |                          |                        |                          |             |                          |
| 5 Dépenses d'investissement                                                                                                                                              | 1'500'000                |                          | 200'000                | 200'000                  | 13%         |                          |
| <i>Investissements Nets</i>                                                                                                                                              | 1'500'000                |                          | 200'000                | 200'000                  | 13%         |                          |
| <b>12 - COUR DES COMPTES</b>                                                                                                                                             |                          |                          |                        |                          |             |                          |
| 5 Dépenses d'investissement                                                                                                                                              | 200'000                  |                          | 24'800                 | 40'000                   | 20%         | 15'200                   |
| <i>Investissements Nets</i>                                                                                                                                              | 200'000                  |                          | 24'800                 | 40'000                   | 20%         | 15'200                   |
| <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) -<br>construction et équipements<br>CR 0104 Archives d'Etat de Genève<br>5 Dépenses d'investissement           | 920'000                  | 244'802                  | 420'000                | 120'000                  | 13%         | -300'000                 |
| <b>CR: 04 Institutions et numérique</b>                                                                                                                                  |                          |                          |                        |                          |             |                          |
| 1012543 AIGLE - Refonte du système d'information<br>CR 0415 OCSIN<br>5 Dépenses d'investissement                                                                         | 6'335'000                | 4'057'133                | 1'000'000              | 1'280'000                | 20%         | 280'000                  |
| 1012632 Bâtiment pour les archives d'Etat de Genève (AEG) -<br>construction et équipements<br>CR 0415 OCSIN<br>5 Dépenses d'investissement                               | 230'000                  | 171'794                  | 30'000                 |                          |             | -30'000                  |
| 1013062 Refonte du système d'information et de communication<br>des droits politiques<br>CR 0415 OCSIN<br>5 Dépenses d'investissement                                    | 12'500'000               | 4'163'314                | 1'500'000              | 2'640'000                | 21%         | 1'140'000                |
| 1013504 Intégration du Vote Electronique de la Poste Suisse<br>pour le canton de Genève<br>CR 0415 OCSIN<br>5 Dépenses d'investissement                                  | 3'130'000                |                          | 1'640'000              | 1'440'000                | 46%         | -200'000                 |
| <b>CR: 05 Territoire</b>                                                                                                                                                 |                          |                          |                        |                          |             |                          |
| 1012632 Bâtiment pour les archives d'Etat de Genève (AEG) -<br>construction et équipements<br>CR 0504 OCBA<br>5 Dépenses d'investissement<br>6 Recettes d'investissement | 61'100'000<br>28'300'000 | 53'830'119<br>18'844'242 | 5'800'000<br>6'161'750 | 540'109                  | 1%          | -5'259'891<br>-6'161'750 |

| Libellé                                                                                                                 | Crédit total | Cumul au<br>31/12/2024 | Budget 2025 | Projet de<br>budget 2026 | %<br>crédit | Variation<br>2026-2025 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|-------------|--------------------------|-------------|------------------------|
| <b>CRÉDITS RENOUVELLEMENT - 2</b>                                                                                       |              |                        |             |                          |             |                        |
| <b>CR: 01 Chancellerie d'Etat</b>                                                                                       |              |                        |             |                          |             |                        |
| 2013419 Crédit de renouvellement 2025-2029 - Chancellerie<br>CR 0101 Chancellerie d'Etat<br>5 Dépenses d'investissement | 600'000      |                        | 120'000     | 130'000                  | 22%         | 10'000                 |
| <b>CR: 02 Finances, ressources humaines et affaires<br/>extérieures</b>                                                 |              |                        |             |                          |             |                        |
| 2013420 Crédit de renouvellement 2025-2029 - DF<br>CR 0221 Secrétariat général<br>5 Dépenses d'investissement           | 100'000      |                        | 20'000      | 20'000                   | 20%         |                        |
| <b>CR: 04 Institutions et numérique</b>                                                                                 |              |                        |             |                          |             |                        |
| 2013430 Crédit de renouvellement 2025-2029 - OCSIN<br>CR 0415 OCSIN<br>5 Dépenses d'investissement                      | 11'600'000   |                        | 2'320'000   | 2'318'000                | 20%         | -2'000                 |
| <b>CR: 05 Territoire</b>                                                                                                |              |                        |             |                          |             |                        |
| 2012460 Crédit de renouvellement 2020-2024 - OCBA<br>CR 0504 OCBA<br>5 Dépenses d'investissement                        | 13'314'000   | 7'118'358              | 155'789     |                          |             | -155'789               |
| 2013431 Crédit de renouvellement 2025-2029 - OCBA<br>CR 0504 OCBA<br>5 Dépenses d'investissement                        | 11'648'000   |                        | 1'829'600   | 2'829'600                | 24%         | 1'000'000              |
| <b>CR: 11 Grand Conseil</b>                                                                                             |              |                        |             |                          |             |                        |
| 2013427 Crédit de renouvellement 2025-2029 - GC<br>CR 1101 Grand Conseil<br>5 Dépenses d'investissement                 | 1'500'000    |                        | 200'000     | 200'000                  | 13%         |                        |
| <b>CR: 12 Cour des comptes</b>                                                                                          |              |                        |             |                          |             |                        |
| 2013428 Crédit de renouvellement 2025-2029 - CdC<br>CR 1201 Cour des comptes<br>5 Dépenses d'investissement             | 200'000      |                        | 24'800      | 40'000                   | 20%         | 15'200                 |

| Libellé                                                                                                       | Crédit total  | Cumul au 31/12/2024 | Budget 2025 | Projet de budget 2026 | % crédit | Variation 2026-2025 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|-------------|-----------------------|----------|---------------------|
| <b>B - ÉTATS-MAJORS ET PRESTATIONS TRANSVERSALES</b>                                                          |               |                     |             |                       |          |                     |
| 5 Dépenses d'investissement                                                                                   | 1'828'918'410 | 130'529'793         | 119'847'174 | 143'202'775           | 8%       | 23'355'601          |
| 6 Recettes d'investissement                                                                                   | 38'000'000    | 14'049'522          | 5'455'407   | 2'000'000             | 5%       | -3'455'407          |
| <i>Investissements Nets</i>                                                                                   | 1'790'918'410 | 116'480'271         | 114'391'767 | 141'202'775           | 8%       | 26'811'008          |
| <b>CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1</b>                                                                 |               |                     |             |                       |          |                     |
| 5 Dépenses d'investissement                                                                                   | 1'392'516'000 | 81'367'644          | 46'792'823  | 70'335'553            | 5%       | 23'542'730          |
| 6 Recettes d'investissement                                                                                   | 38'000'000    | 14'049'522          | 5'455'407   | 2'000'000             | 5%       | -3'455'407          |
| <i>Investissements Nets</i>                                                                                   | 1'354'516'000 | 67'318'122          | 41'337'416  | 68'335'553            | 5%       | 26'998'137          |
| <b>CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2</b>                                                                          |               |                     |             |                       |          |                     |
| 5 Dépenses d'investissement                                                                                   | 436'402'410   | 49'162'149          | 73'054'351  | 72'867'222            | 17%      | -187'129            |
| <i>Investissements Nets</i>                                                                                   | 436'402'410   | 49'162'149          | 73'054'351  | 72'867'222            | 17%      | -187'129            |
| <b>02 - FINANCES, RESSOURCES HUMAINES ET AFFAIRES EXTÉRIEURES</b>                                             |               |                     |             |                       |          |                     |
| 5 Dépenses d'investissement                                                                                   | 12'390'000    | 424'339             | 3'720'000   | 3'242'000             | 26%      | -478'000            |
| <i>Investissements Nets</i>                                                                                   | 12'390'000    | 424'339             | 3'720'000   | 3'242'000             | 26%      | -478'000            |
| <b>03 - INSTRUCTION PUBLIQUE, FORMATION ET JEUNESSE</b>                                                       |               |                     |             |                       |          |                     |
| 5 Dépenses d'investissement                                                                                   | 100'000       |                     | 20'000      | 20'000                | 20%      |                     |
| <i>Investissements Nets</i>                                                                                   | 100'000       |                     | 20'000      | 20'000                | 20%      |                     |
| <b>04 - INSTITUTIONS ET NUMÉRIQUE</b>                                                                         |               |                     |             |                       |          |                     |
| 5 Dépenses d'investissement                                                                                   | 307'970'000   | 3'157'630           | 59'886'000  | 58'186'000            | 19%      | -1'700'000          |
| <i>Investissements Nets</i>                                                                                   | 307'970'000   | 3'157'630           | 59'886'000  | 58'186'000            | 19%      | -1'700'000          |
| <b>05 - TERRITOIRE</b>                                                                                        |               |                     |             |                       |          |                     |
| 5 Dépenses d'investissement                                                                                   | 1'507'988'410 | 126'947'824         | 56'115'174  | 81'668'775            | 5%       | 25'553'601          |
| 6 Recettes d'investissement                                                                                   | 38'000'000    | 14'049'522          | 5'455'407   | 2'000'000             | 5%       | -3'455'407          |
| <i>Investissements Nets</i>                                                                                   | 1'469'988'410 | 112'898'302         | 50'659'767  | 79'668'775            | 5%       | 29'009'008          |
| <b>06 - SANTÉ ET MOBILITÉS</b>                                                                                |               |                     |             |                       |          |                     |
| 5 Dépenses d'investissement                                                                                   | 120'000       |                     | 36'000      | 16'000                | 13%      | -20'000             |
| <i>Investissements Nets</i>                                                                                   | 120'000       |                     | 36'000      | 16'000                | 13%      | -20'000             |
| <b>07 - ECONOMIE, EMPLOI ET ENERGIE</b>                                                                       |               |                     |             |                       |          |                     |
| 5 Dépenses d'investissement                                                                                   | 100'000       |                     | 20'000      | 20'000                | 20%      |                     |
| <i>Investissements Nets</i>                                                                                   | 100'000       |                     | 20'000      | 20'000                | 20%      |                     |
| <b>08 - COHÉSION SOCIALE</b>                                                                                  |               |                     |             |                       |          |                     |
| 5 Dépenses d'investissement                                                                                   | 250'000       |                     | 50'000      | 50'000                | 20%      |                     |
| <i>Investissements Nets</i>                                                                                   | 250'000       |                     | 50'000      | 50'000                | 20%      |                     |
| <b>CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1</b>                                                                 |               |                     |             |                       |          |                     |
| <b>CR: 02 Finances, ressources humaines et affaires extérieures</b>                                           |               |                     |             |                       |          |                     |
| 1013224 Remplacement des véhicules administratifs de l'Etat par des véhicules électriques                     |               |                     |             |                       |          |                     |
| CR 0221 Secrétariat général                                                                                   |               |                     |             |                       |          |                     |
| 5 Dépenses d'investissement                                                                                   | 11'790'000    | 424'339             | 3'600'000   | 3'122'000             | 26%      | -478'000            |
| <b>CR: 04 Institutions et numérique</b>                                                                       |               |                     |             |                       |          |                     |
| 1012978 Equipements et services numériques indispensables au travail à distance de l'administration cantonale |               |                     |             |                       |          |                     |
| CR 0415 OCSIN                                                                                                 |               |                     |             |                       |          |                     |
| 5 Dépenses d'investissement                                                                                   | 8'200'000     | 3'157'630           | 2'600'000   | 2'200'000             | 27%      | -400'000            |
| 1013699 Evolution de la plateforme de cyberadministration 2026-2030                                           |               |                     |             |                       |          |                     |
| CR 0415 OCSIN                                                                                                 |               |                     |             |                       |          |                     |
| 5 Dépenses d'investissement                                                                                   | 18'990'000    |                     | 500'000     |                       |          | -500'000            |
| <b>CR: 05 Territoire</b>                                                                                      |               |                     |             |                       |          |                     |
| 1011975 Efficience énergétique                                                                                |               |                     |             |                       |          |                     |
| CR 0504 OCBA                                                                                                  |               |                     |             |                       |          |                     |
| 5 Dépenses d'investissement                                                                                   | 35'000'000    | 31'845'252          | 209'106     |                       |          | -209'106            |
| 6 Recettes d'investissement                                                                                   | 18'000'000    | 14'049'522          | 1'455'407   |                       |          | -1'455'407          |
| 1012243 Acquisitions de terrains et bâtiments                                                                 |               |                     |             |                       |          |                     |
| CR 0504 OCBA                                                                                                  |               |                     |             |                       |          |                     |
| 5 Dépenses d'investissement                                                                                   | 30'000'000    | 14'560'706          | 3'963'717   |                       |          | -3'963'717          |
| 1012552 Travaux de rénovation des bâtiments de l'Etat de Genève (transition écologique) - étape 1             |               |                     |             |                       |          |                     |
| CR 0504 OCBA                                                                                                  |               |                     |             |                       |          |                     |
| 5 Dépenses d'investissement                                                                                   | 250'000'000   | 22'021'963          | 15'000'000  | 22'000'000            | 9%       | 7'000'000           |

| Libellé                                                                                                                                                      | Crédit total                | Cumul au<br>31/12/2024 | Budget 2025             | Projet de<br>budget 2026 | %<br>crédit | Variation<br>2026-2025   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------|--------------------------|
| 1012978 Equipements et services numériques indispensables au travail à distance de l'administration cantonale<br>CR 0504 OCBA<br>5 Dépenses d'investissement | 1'166'000                   | 226'201                | 400'000                 | 100'000                  | 9%          | -300'000                 |
| 1013210 Transition écologique des bâtiments de l'Etat de Genève<br>CR 0504 OCBA<br>5 Dépenses d'investissement<br>6 Recettes d'investissement                | 1'000'000'000<br>20'000'000 | 8'896'435              | 20'000'000<br>4'000'000 | 35'000'000<br>2'000'000  | 4%<br>10%   | 15'000'000<br>-2'000'000 |
| 1013224 Remplacement des véhicules administratifs de l'Etat par des véhicules électriques<br>CR 0504 OCBA<br>5 Dépenses d'investissement                     | 2'370'000                   | 235'118                | 520'000                 | 153'553                  | 6%          | -366'447                 |
| 1013646 Acquisitions de terrains, bâtiments, DDP, lots de PPE et droits à bâtir<br>CR 0506 OCLPF<br>5 Dépenses d'investissement                              | 35'000'000                  |                        |                         | 7'760'000                | 22%         | 7'760'000                |
| <b>CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2</b>                                                                                                                         |                             |                        |                         |                          |             |                          |
| <b>CR: 02 Finances, ressources humaines et affaires extérieures</b>                                                                                          |                             |                        |                         |                          |             |                          |
| 2013420 Crédit de renouvellement 2025-2029 - DF<br>CR 0221 Secrétariat général<br>5 Dépenses d'investissement                                                | 600'000                     |                        | 120'000                 | 120'000                  | 20%         |                          |
| <b>CR: 03 Instruction publique, formation et jeunesse</b>                                                                                                    |                             |                        |                         |                          |             |                          |
| 2013421 Crédit de renouvellement 2025-2029 - DIP<br>CR 0311 Secrétariat général<br>5 Dépenses d'investissement                                               | 100'000                     |                        | 20'000                  | 20'000                   | 20%         |                          |
| <b>CR: 04 Institutions et numérique</b>                                                                                                                      |                             |                        |                         |                          |             |                          |
| 2013422 Crédit de renouvellement 2025-2029 - DIN<br>CR 0401 Présidence, secrétariat général<br>5 Dépenses d'investissement                                   | 1'580'000                   |                        | 946'000                 | 146'000                  | 9%          | -800'000                 |
| 2013430 Crédit de renouvellement 2025-2029 - OCSIN<br>CR 0415 OCSIN<br>5 Dépenses d'investissement                                                           | 279'200'000                 |                        | 55'840'000              | 55'840'000               | 20%         |                          |
| <b>CR: 05 Territoire</b>                                                                                                                                     |                             |                        |                         |                          |             |                          |
| 2012460 Crédit de renouvellement 2020-2024 - OCBA<br>CR 0504 OCBA<br>5 Dépenses d'investissement                                                             | 73'176'300                  | 49'162'149             | 1'367'129               |                          |             | -1'367'129               |
| 2013423 Crédit de renouvellement 2025-2029 - DT<br>CR 0501 Secrétariat général<br>5 Dépenses d'investissement                                                | 821'000                     |                        | 164'200                 | 164'200                  | 20%         |                          |
| 2013431 Crédit de renouvellement 2025-2029 - OCBA<br>CR 0504 OCBA<br>5 Dépenses d'investissement                                                             | 80'455'110                  |                        | 14'491'022              | 16'491'022               | 20%         | 2'000'000                |
| <b>CR: 06 Santé et mobilités</b>                                                                                                                             |                             |                        |                         |                          |             |                          |
| 2013424 Crédit de renouvellement 2025-2029 - DSM<br>CR 0601 Secrétariat général<br>5 Dépenses d'investissement                                               | 120'000                     |                        | 36'000                  | 16'000                   | 13%         | -20'000                  |
| <b>CR: 07 Economie et emploi</b>                                                                                                                             |                             |                        |                         |                          |             |                          |
| 2013425 Crédit de renouvellement 2025-2029 - DEE<br>CR 0750 Présidence - DEE<br>5 Dépenses d'investissement                                                  | 100'000                     |                        | 20'000                  | 20'000                   | 20%         |                          |
| <b>CR: 08 Cohésion sociale</b>                                                                                                                               |                             |                        |                         |                          |             |                          |
| 2013426 Crédit de renouvellement 2025-2029 - DCS<br>CR 0801 Secrétariat général<br>5 Dépenses d'investissement                                               | 250'000                     |                        | 50'000                  | 50'000                   | 20%         |                          |

| Libellé                                                                                                                                                                          | Crédit total               | Cumul au 31/12/2024    | Budget 2025              | Projet de budget 2026    | crédit       | Variation 2026-2025    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|------------------------|
| <b>C - COHÉSION SOCIALE</b>                                                                                                                                                      |                            |                        |                          |                          |              |                        |
| 5 Dépenses d'investissement<br><i>Investissements Nets</i>                                                                                                                       | 110'422'570<br>110'422'570 | 7'093'217<br>7'093'217 | 16'349'527<br>16'349'527 | 25'058'894<br>25'058'894 | 23%<br>23%   | 8'709'367<br>8'709'367 |
| CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1                                                                                                                                           |                            |                        |                          |                          |              |                        |
| 5 Dépenses d'investissement<br><i>Investissements Nets</i>                                                                                                                       | 55'499'360<br>55'499'360   | 4'670'079<br>4'670'079 | 5'887'127<br>5'887'127   | 14'598'494<br>14'598'494 | 26%<br>26%   | 8'711'367<br>8'711'367 |
| CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2                                                                                                                                                    |                            |                        |                          |                          |              |                        |
| 5 Dépenses d'investissement<br><i>Investissements Nets</i>                                                                                                                       | 54'923'210<br>54'923'210   | 2'423'138<br>2'423'138 | 10'462'400<br>10'462'400 | 10'460'400<br>10'460'400 | 19%<br>19%   | -2'000<br>-2'000       |
| 04 - INSTITUTIONS ET NUMÉRIQUE                                                                                                                                                   |                            |                        |                          |                          |              |                        |
| 5 Dépenses d'investissement<br><i>Investissements Nets</i>                                                                                                                       | 26'778'000<br>26'778'000   | 291'364<br>291'364     | 2'020'000<br>2'020'000   | 3'558'000<br>3'558'000   | 13%<br>13%   | 1'538'000<br>1'538'000 |
| 05 - TERRITOIRE                                                                                                                                                                  |                            |                        |                          |                          |              |                        |
| 5 Dépenses d'investissement<br><i>Investissements Nets</i>                                                                                                                       | 13'913'210<br>13'913'210   | 2'423'138<br>2'423'138 | 1'122'400<br>1'122'400   | 6'812'400<br>6'812'400   | 49%<br>49%   | 5'690'000<br>5'690'000 |
| 08 - COHÉSION SOCIALE                                                                                                                                                            |                            |                        |                          |                          |              |                        |
| 5 Dépenses d'investissement<br><i>Investissements Nets</i>                                                                                                                       | 69'261'360<br>69'261'360   | 4'378'715<br>4'378'715 | 13'207'127<br>13'207'127 | 14'218'494<br>14'218'494 | 21%<br>21%   | 1'011'367<br>1'011'367 |
| 14 - POUVOIR JUDICIAIRE                                                                                                                                                          |                            |                        |                          |                          |              |                        |
| 5 Dépenses d'investissement<br><i>Investissements Nets</i>                                                                                                                       | 470'000<br>470'000         |                        |                          | 470'000<br>470'000       | 100%<br>100% | 470'000<br>470'000     |
| <b>CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1</b>                                                                                                                                    |                            |                        |                          |                          |              |                        |
| <b>CR: 04 Institutions et numérique</b>                                                                                                                                          |                            |                        |                          |                          |              |                        |
| 1013352 Refonte du système d'information et de communication du service de protection de l'adulte<br>CR 0415 OCSIN<br>5 Dépenses d'investissement                                | 5'783'000                  | 291'364                | 1'000'000                | 2'670'000                | 46%          | 1'670'000              |
| 1013657 Refonte du SIC de l'action sociale - Fondations<br>CR 0415 OCSIN<br>5 Dépenses d'investissement                                                                          | 16'545'000                 |                        | 130'000                  |                          |              | -130'000               |
| <b>CR: 05 Territoire</b>                                                                                                                                                         |                            |                        |                          |                          |              |                        |
| 1921067 EPH FFH - Participation au financement d'une nouvelle résidence - subvention<br>CR 0504 OCBA<br>5 Dépenses d'investissement                                              | 5'690'000                  |                        |                          | 5'690'000                | 100%         | 5'690'000              |
| <b>CR: 08 Cohésion sociale</b>                                                                                                                                                   |                            |                        |                          |                          |              |                        |
| 1012641 HG - Evolution SIC 2020-2023<br>CR 0802 OAIS<br>5 Dépenses d'investissement                                                                                              | 3'700'000                  | 2'255'579              | 904'127                  |                          |              | -904'127               |
| 1013079 HG - Transformation numérique des services<br>CR 0802 OAIS<br>5 Dépenses d'investissement                                                                                | 4'500'000                  | 1'155'645              | 1'418'000                | 1'926'355                | 43%          | 508'355                |
| 1013385 HG - Dimension digitale (DigiPlus) - subvention<br>CR 0802 OAIS<br>5 Dépenses d'investissement                                                                           | 7'046'000                  | 967'491                | 2'179'000                | 2'186'000                | 31%          | 7'000                  |
| 1013545 EPI - accessibilité au numérique pour les usagers - subvention<br>CR 0802 OAIS<br>5 Dépenses d'investissement                                                            | 1'390'000                  |                        | 256'000                  | 256'000                  | 18%          |                        |
| 1921103 HG - SI-RH - subvention<br>CR 0802 OAIS<br>5 Dépenses d'investissement                                                                                                   | 7'365'360                  |                        |                          | 623'139                  | 8%           | 623'139                |
| 1921105 EPI - implémentation d'un système intégré de gestion RH - subvention<br>CR 0802 OAIS<br>5 Dépenses d'investissement                                                      | 3'010'000                  |                        |                          | 777'000                  | 26%          | 777'000                |
| <b>CR: 14 Pouvoir judiciaire</b>                                                                                                                                                 |                            |                        |                          |                          |              |                        |
| 1013352 Refonte du système d'information et de communication du service de protection de l'adulte<br>CR 1401 Administration du Pouvoir judiciaire<br>5 Dépenses d'investissement | 470'000                    |                        |                          | 470'000                  | 100%         | 470'000                |
| <b>CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2</b>                                                                                                                                             |                            |                        |                          |                          |              |                        |
| <b>CR: 04 Institutions et numérique</b>                                                                                                                                          |                            |                        |                          |                          |              |                        |
| 2013430 Crédit de renouvellement 2025-2029 - OCSIN<br>CR 0415 OCSIN<br>5 Dépenses d'investissement                                                                               | 4'450'000                  |                        | 890'000                  | 888'000                  | 20%          | -2'000                 |

| <i>Libellé</i>                                                                                                 | <i>Crédit total</i> | <i>Cumul au<br/>31/12/2024</i> | <i>Budget 2025</i> | <i>Projet de<br/>budget 2026</i> | <i>crédit</i> | <i>Variation<br/>2026-2025</i> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------|----------------------------------|---------------|--------------------------------|
| <b>CR: 05 Territoire</b>                                                                                       |                     |                                |                    |                                  |               |                                |
| 2012460 Crédit de renouvellement 2020-2024 - OCBA<br>CR 0504 OCBA<br>5 Dépenses d'investissement               | <b>2'611'210</b>    | 2'423'138                      |                    |                                  |               |                                |
| 2013431 Crédit de renouvellement 2025-2029 - OCBA<br>CR 0504 OCBA<br>5 Dépenses d'investissement               | <b>5'612'000</b>    |                                | 1'122'400          | <b>1'122'400</b>                 | 20%           |                                |
| <b>CR: 08 Cohésion sociale</b>                                                                                 |                     |                                |                    |                                  |               |                                |
| 2013426 Crédit de renouvellement 2025-2029 - DCS<br>CR 0801 Secrétariat général<br>5 Dépenses d'investissement | <b>17'250'000</b>   |                                | 3'450'000          | <b>3'450'000</b>                 | 20%           |                                |
| 2013437 Crédit de renouvellement 2025-2029 - EPI<br>CR 0802 OAIS<br>5 Dépenses d'investissement                | <b>11'000'000</b>   |                                | 2'200'000          | <b>2'200'000</b>                 | 20%           |                                |
| 2013438 Crédit de renouvellement 2025-2029 - HG<br>CR 0802 OAIS<br>5 Dépenses d'investissement                 | <b>14'000'000</b>   |                                | 2'800'000          | <b>2'800'000</b>                 | 20%           |                                |

| Libellé                                                                                             | Crédit total | Cumul au<br>31/12/2024 | Budget 2025 | Projet de<br>budget 2026 | %<br>crédit | Variation<br>2026-2025 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|-------------|--------------------------|-------------|------------------------|
| <b>D - CULTURE, SPORT ET LOISIRS</b>                                                                |              |                        |             |                          |             |                        |
| 5 Dépenses d'investissement                                                                         | 350'033'190  | 36'400'470             | 16'934'450  | 35'385'770               | 10%         | 18'451'320             |
| 6 Recettes d'investissement                                                                         | 4'000'000    | 1'184                  |             |                          |             |                        |
| <i>Investissements Nets</i>                                                                         | 346'033'190  | 36'399'286             | 16'934'450  | 35'385'770               | 10%         | 18'451'320             |
| <b>CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1</b>                                                       |              |                        |             |                          |             |                        |
| 5 Dépenses d'investissement                                                                         | 305'550'000  | 4'568'415              | 6'777'326   | 26'500'929               | 9%          | 19'723'603             |
| 6 Recettes d'investissement                                                                         | 4'000'000    |                        |             |                          |             |                        |
| <i>Investissements Nets</i>                                                                         | 301'550'000  | 4'568'415              | 6'777'326   | 26'500'929               | 9%          | 19'723'603             |
| <b>CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2</b>                                                                |              |                        |             |                          |             |                        |
| 5 Dépenses d'investissement                                                                         | 44'483'190   | 31'832'055             | 10'157'124  | 8'884'841                | 20%         | -1'272'283             |
| 6 Recettes d'investissement                                                                         |              | 1'184                  |             |                          |             |                        |
| <i>Investissements Nets</i>                                                                         | 44'483'190   | 31'830'871             | 10'157'124  | 8'884'841                | 20%         | -1'272'283             |
| <b>04 - INSTITUTIONS ET NUMÉRIQUE</b>                                                               |              |                        |             |                          |             |                        |
| 5 Dépenses d'investissement                                                                         | 583'293      |                        | 90'000      | 90'000                   | 15%         |                        |
| <i>Investissements Nets</i>                                                                         | 583'293      |                        | 90'000      | 90'000                   | 15%         |                        |
| <b>05 - TERRITOIRE</b>                                                                              |              |                        |             |                          |             |                        |
| 5 Dépenses d'investissement                                                                         | 318'022'505  | 36'400'470             | 14'826'009  | 32'277'329               | 10%         | 17'451'320             |
| 6 Recettes d'investissement                                                                         | 4'000'000    | 1'184                  |             |                          |             |                        |
| <i>Investissements Nets</i>                                                                         | 314'022'505  | 36'399'286             | 14'826'009  | 32'277'329               | 10%         | 17'451'320             |
| <b>06 - SANTÉ ET MOBILITÉS</b>                                                                      |              |                        |             |                          |             |                        |
| 5 Dépenses d'investissement                                                                         | 12'602'101   |                        |             | 1'000'000                | 8%          | 1'000'000              |
| <i>Investissements Nets</i>                                                                         | 12'602'101   |                        |             | 1'000'000                | 8%          | 1'000'000              |
| <b>08 - COHÉSION SOCIALE</b>                                                                        |              |                        |             |                          |             |                        |
| 5 Dépenses d'investissement                                                                         | 18'825'291   |                        | 2'018'441   | 2'018'441                | 11%         |                        |
| <i>Investissements Nets</i>                                                                         | 18'825'291   |                        | 2'018'441   | 2'018'441                | 11%         |                        |
| <b>CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1</b>                                                       |              |                        |             |                          |             |                        |
| <b>CR: 04 Institutions et numérique</b>                                                             |              |                        |             |                          |             |                        |
| 1013672 Nouvelle patinoire du Trèfle-Blanc - construction<br>CR 0415 OCSIN                          |              |                        |             |                          |             |                        |
| 5 Dépenses d'investissement                                                                         | 133'293      |                        |             |                          |             |                        |
| <b>CR: 05 Territoire</b>                                                                            |              |                        |             |                          |             |                        |
| 1013007 Nouvelle patinoire du Trèfle-Blanc - étude<br>CR 0504 OCBA                                  |              |                        |             |                          |             |                        |
| 5 Dépenses d'investissement                                                                         | 17'050'000   | 4'568'415              | 4'777'326   | 5'204'259                | 31%         | 426'933                |
| 1013517 Musée de la BD - subvention<br>CR 0504 OCBA                                                 |              |                        |             |                          |             |                        |
| 5 Dépenses d'investissement                                                                         | 5'000'000    |                        | 1'000'000   | 3'000'000                | 60%         | 2'000'000              |
| 1013541 Grand Théâtre de Genève - subvention<br>CR 0504 OCBA                                        |              |                        |             |                          |             |                        |
| 5 Dépenses d'investissement                                                                         | 8'000'000    |                        | 1'000'000   | 4'000'000                | 50%         | 3'000'000              |
| 1013672 Nouvelle patinoire du Trèfle-Blanc - construction<br>CR 0504 OCBA                           |              |                        |             |                          |             |                        |
| 5 Dépenses d'investissement                                                                         | 254'031'520  |                        |             | 13'296'670               | 5%          | 13'296'670             |
| 6 Recettes d'investissement                                                                         | 4'000'000    |                        |             |                          |             |                        |
| <b>CR: 06 Santé et mobilités</b>                                                                    |              |                        |             |                          |             |                        |
| 1013672 Nouvelle patinoire du Trèfle-Blanc - construction<br>CR 0611 Office cantonal du génie civil |              |                        |             |                          |             |                        |
| 5 Dépenses d'investissement                                                                         | 12'602'101   |                        |             | 1'000'000                | 8%          | 1'000'000              |
| <b>CR: 08 Cohésion sociale</b>                                                                      |              |                        |             |                          |             |                        |
| 1013672 Nouvelle patinoire du Trèfle-Blanc - construction<br>CR 0804 Culture et sport               |              |                        |             |                          |             |                        |
| 5 Dépenses d'investissement                                                                         | 8'733'086    |                        |             |                          |             |                        |
| <b>CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2</b>                                                                |              |                        |             |                          |             |                        |
| <b>CR: 04 Institutions et numérique</b>                                                             |              |                        |             |                          |             |                        |
| 2013430 Crédit de renouvellement 2025-2029 - OCSIN<br>CR 0415 OCSIN                                 |              |                        |             |                          |             |                        |
| 5 Dépenses d'investissement                                                                         | 450'000      |                        | 90'000      | 90'000                   | 20%         |                        |
| <b>CR: 05 Territoire</b>                                                                            |              |                        |             |                          |             |                        |
| 2012460 Crédit de renouvellement 2020-2024 - OCBA<br>CR 0504 OCBA                                   |              |                        |             |                          |             |                        |
| 5 Dépenses d'investissement                                                                         | 12'508'985   | 31'832'055             | 532'283     |                          |             | -532'283               |
| 6 Recettes d'investissement                                                                         |              | 1'184                  |             |                          |             |                        |



| <i>Libellé</i>                                                                                                 | <i>Crédit total</i> | <i>Cumul au<br/>31/12/2024</i> | <i>Budget 2025</i> | <i>Projet de<br/>budget 2026</i> | <i>%<br/>crédit</i> | <i>Variation<br/>2026-2025</i> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------|----------------------------------|---------------------|--------------------------------|
| 2013431 Crédit de renouvellement 2025-2029 - OCBA<br>CR 0504 OCBA<br>5 Dépenses d'investissement               | <b>21'432'000</b>   |                                | 7'516'400          | <b>6'776'400</b>                 | 32%                 | -740'000                       |
| <b>CR: 08 Cohésion sociale</b>                                                                                 |                     |                                |                    |                                  |                     |                                |
| 2013426 Crédit de renouvellement 2025-2029 - DCS<br>CR 0801 Secrétariat général<br>5 Dépenses d'investissement | <b>10'092'205</b>   |                                | 2'018'441          | <b>2'018'441</b>                 | 20%                 |                                |

| Libellé                                                                                                                                       | Crédit total | Cumul au 31/12/2024 | Budget 2025 | Projet de budget 2026 | % crédit | Variation 2026-2025 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|-------------|-----------------------|----------|---------------------|
| <b>E - ENVIRONNEMENT</b>                                                                                                                      |              |                     |             |                       |          |                     |
| 5 Dépenses d'investissement                                                                                                                   | 488'231'235  | 27'347'892          | 34'807'800  | 34'736'800            | 7%       | -71'000             |
| 6 Recettes d'investissement                                                                                                                   | 2'969'340    | 1'187'055           | 300'000     | 2'850'000             | 96%      | 2'550'000           |
| <i>Investissements Nets</i>                                                                                                                   | 485'261'895  | 26'160'837          | 34'507'800  | 31'886'800            | 7%       | -2'621'000          |
| <b>CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1</b>                                                                                                 |              |                     |             |                       |          |                     |
| 5 Dépenses d'investissement                                                                                                                   | 429'891'000  | 26'610'215          | 22'845'000  | 22'100'000            | 5%       | -745'000            |
| 6 Recettes d'investissement                                                                                                                   | 1'469'340    | 1'187'055           |             | 2'550'000             | 174%     | 2'550'000           |
| <i>Investissements Nets</i>                                                                                                                   | 428'421'660  | 25'423'160          | 22'845'000  | 19'550'000            | 5%       | -3'295'000          |
| <b>CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2</b>                                                                                                          |              |                     |             |                       |          |                     |
| 5 Dépenses d'investissement                                                                                                                   | 58'340'235   | 737'677             | 11'962'800  | 12'636'800            | 22%      | 674'000             |
| 6 Recettes d'investissement                                                                                                                   | 1'500'000    |                     | 300'000     | 300'000               | 20%      |                     |
| <i>Investissements Nets</i>                                                                                                                   | 56'840'235   | 737'677             | 11'662'800  | 12'336'800            | 22%      | 674'000             |
| <b>04 - INSTITUTIONS ET NUMÉRIQUE</b>                                                                                                         |              |                     |             |                       |          |                     |
| 5 Dépenses d'investissement                                                                                                                   | 6'300'000    |                     | 1'186'000   | 1'260'000             | 20%      | 74'000              |
| <i>Investissements Nets</i>                                                                                                                   | 6'300'000    |                     | 1'186'000   | 1'260'000             | 20%      | 74'000              |
| <b>05 - TERRITOIRE</b>                                                                                                                        |              |                     |             |                       |          |                     |
| 5 Dépenses d'investissement                                                                                                                   | 481'931'235  | 27'347'892          | 33'621'800  | 33'476'800            | 7%       | -145'000            |
| 6 Recettes d'investissement                                                                                                                   | 2'969'340    | 1'187'055           | 300'000     | 2'850'000             | 96%      | 2'550'000           |
| <i>Investissements Nets</i>                                                                                                                   | 478'961'895  | 26'160'837          | 33'321'800  | 30'626'800            | 6%       | -2'695'000          |
| <b>CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1</b>                                                                                                 |              |                     |             |                       |          |                     |
| <b>CR: 05 Territoire</b>                                                                                                                      |              |                     |             |                       |          |                     |
| 1011790 Ouvrages de protection contre les dangers naturels<br>CR 0525 Office cantonal de l'agriculture et de la nature                        |              |                     |             |                       |          |                     |
| 5 Dépenses d'investissement                                                                                                                   | 4'800'000    | 1'293'755           | 700'000     | 700'000               | 15%      |                     |
| 6 Recettes d'investissement                                                                                                                   | 1'469'340    | 1'187'055           |             | 50'000                | 3%       | 50'000              |
| 1012936 Développement d'un plan hydrogène cantonal - subventions<br>CR 0523 Office cantonal de l'environnement                                |              |                     |             |                       |          |                     |
| 5 Dépenses d'investissement                                                                                                                   | 10'000'000   |                     | 1'500'000   | 2'000'000             | 20%      | 500'000             |
| 1012968 Zone portuaire et de loisirs du Vengeron<br>CR 0524 Office cantonal de l'eau                                                          |              |                     |             |                       |          |                     |
| 5 Dépenses d'investissement                                                                                                                   | 55'503'000   | 500'611             | 1'000'000   | 900'000               | 2%       | -100'000            |
| 1013167 Renaturation Aire et Drize du secteur PAV (étape 1 - Etoile/Boissonnas et études d'ensembles)<br>CR 0524 Office cantonal de l'eau     |              |                     |             |                       |          |                     |
| 5 Dépenses d'investissement                                                                                                                   | 61'443'000   | 23'049'462          | 16'000'000  | 4'000'000             | 7%       | -12'000'000         |
| 6 Recettes d'investissement                                                                                                                   |              |                     |             | 2'500'000             |          | 2'500'000           |
| 1013223 Infrastructures agricoles durables 2023-2033<br>CR 0525 Office cantonal de l'agriculture et de la nature                              |              |                     |             |                       |          |                     |
| 5 Dépenses d'investissement                                                                                                                   | 40'000'000   | 1'766'387           | 2'000'000   | 4'000'000             | 10%      | 2'000'000           |
| 1013491 Mise en oeuvre de l'arborisation du canton (phase I)<br>CR 0525 Office cantonal de l'agriculture et de la nature                      |              |                     |             |                       |          |                     |
| 5 Dépenses d'investissement                                                                                                                   | 204'000'000  |                     | 1'000'000   | 5'000'000             | 2%       | 4'000'000           |
| 1013558 Cadastre PFAS<br>CR 0523 Office cantonal de l'environnement                                                                           |              |                     |             |                       |          |                     |
| 5 Dépenses d'investissement                                                                                                                   | 4'145'000    |                     | 645'000     | 1'500'000             | 36%      | 855'000             |
| 1013647 Infrastructure écologique et mesures de compensation écologique (phase I)<br>CR 0525 Office cantonal de l'agriculture et de la nature |              |                     |             |                       |          |                     |
| 5 Dépenses d'investissement                                                                                                                   | 50'000'000   |                     |             | 4'000'000             | 8%       | 4'000'000           |
| <b>CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2</b>                                                                                                          |              |                     |             |                       |          |                     |
| <b>CR: 04 Institutions et numérique</b>                                                                                                       |              |                     |             |                       |          |                     |
| 2013430 Crédit de renouvellement 2025-2029 - OCSIN<br>CR 0415 OCSIN                                                                           |              |                     |             |                       |          |                     |
| 5 Dépenses d'investissement                                                                                                                   | 6'300'000    |                     | 1'186'000   | 1'260'000             | 20%      | 74'000              |
| <b>CR: 05 Territoire</b>                                                                                                                      |              |                     |             |                       |          |                     |
| 2012460 Crédit de renouvellement 2020-2024 - OCBA<br>CR 0504 OCBA                                                                             |              |                     |             |                       |          |                     |
| 5 Dépenses d'investissement                                                                                                                   | 551'235      | 737'677             |             |                       |          |                     |
| 2013423 Crédit de renouvellement 2025-2029 - DT<br>CR 0501 Secrétariat général                                                                |              |                     |             |                       |          |                     |
| 5 Dépenses d'investissement                                                                                                                   | 50'829'000   |                     | 10'644'800  | 11'244'800            | 22%      | 600'000             |
| 6 Recettes d'investissement                                                                                                                   | 1'500'000    |                     | 300'000     | 300'000               | 20%      |                     |
| 2013431 Crédit de renouvellement 2025-2029 - OCBA<br>CR 0504 OCBA                                                                             |              |                     |             |                       |          |                     |
| 5 Dépenses d'investissement                                                                                                                   | 660'000      |                     | 132'000     | 132'000               | 20%      |                     |

| Libellé                                                                                                                                       | Crédit total  | Cumul au 31/12/2024 | Budget 2025 | Projet de budget 2026 | % crédit | Variation 2026-2025 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|-------------|-----------------------|----------|---------------------|
| <b>F - FORMATION</b>                                                                                                                          |               |                     |             |                       |          |                     |
| 5 Dépenses d'investissement                                                                                                                   | 1'724'790'474 | 732'391'529         | 185'666'522 | 219'083'271           | 13%      | 33'416'749          |
| 6 Recettes d'investissement                                                                                                                   | 103'551'655   | 75'795'673          | 2'952'991   | 6'483'001             | 6%       | 3'530'010           |
| <i>Investissements Nets</i>                                                                                                                   | 1'621'238'819 | 656'595'856         | 182'713'531 | 212'600'270           | 13%      | 29'886'739          |
| <b>CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1</b>                                                                                                 |               |                     |             |                       |          |                     |
| 5 Dépenses d'investissement                                                                                                                   | 1'102'828'400 | 510'497'136         | 108'083'252 | 141'934'893           | 13%      | 33'851'641          |
| 6 Recettes d'investissement                                                                                                                   | 101'551'655   | 75'666'038          | 2'952'991   | 6'483'001             | 6%       | 3'530'010           |
| <i>Investissements Nets</i>                                                                                                                   | 1'001'276'745 | 434'831'098         | 105'130'261 | 135'451'892           | 14%      | 30'321'631          |
| <b>CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2</b>                                                                                                          |               |                     |             |                       |          |                     |
| 5 Dépenses d'investissement                                                                                                                   | 621'962'074   | 221'894'393         | 77'583'270  | 77'148'378            | 12%      | -434'892            |
| 6 Recettes d'investissement                                                                                                                   | 2'000'000     | 129'635             |             |                       |          |                     |
| <i>Investissements Nets</i>                                                                                                                   | 619'962'074   | 221'764'758         | 77'583'270  | 77'148'378            | 12%      | -434'892            |
| <b>03 - INSTRUCTION PUBLIQUE, FORMATION ET JEUNESSE</b>                                                                                       |               |                     |             |                       |          |                     |
| 5 Dépenses d'investissement                                                                                                                   | 269'734'863   | 53'042'580          | 40'825'231  | 42'117'650            | 16%      | 1'292'419           |
| <i>Investissements Nets</i>                                                                                                                   | 269'734'863   | 53'042'580          | 40'825'231  | 42'117'650            | 16%      | 1'292'419           |
| <b>04 - INSTITUTIONS ET NUMÉRIQUE</b>                                                                                                         |               |                     |             |                       |          |                     |
| 5 Dépenses d'investissement                                                                                                                   | 50'468'641    | 9'389'740           | 7'424'596   | 10'599'136            | 21%      | 3'174'540           |
| <i>Investissements Nets</i>                                                                                                                   | 50'468'641    | 9'389'740           | 7'424'596   | 10'599'136            | 21%      | 3'174'540           |
| <b>05 - TERRITOIRE</b>                                                                                                                        |               |                     |             |                       |          |                     |
| 5 Dépenses d'investissement                                                                                                                   | 1'404'457'730 | 669'816'913         | 137'416'695 | 166'366'485           | 12%      | 28'949'790          |
| 6 Recettes d'investissement                                                                                                                   | 103'551'655   | 75'795'673          | 2'952'991   | 6'483'001             | 6%       | 3'530'010           |
| <i>Investissements Nets</i>                                                                                                                   | 1'300'906'075 | 594'021'240         | 134'463'704 | 159'883'484           | 12%      | 25'419'780          |
| <b>06 - SANTÉ ET MOBILITÉS</b>                                                                                                                |               |                     |             |                       |          |                     |
| 5 Dépenses d'investissement                                                                                                                   | 129'240       | 142'296             |             |                       |          |                     |
| <i>Investissements Nets</i>                                                                                                                   | 129'240       | 142'296             |             |                       |          |                     |
| <b>CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1</b>                                                                                                 |               |                     |             |                       |          |                     |
| <b>CR: 03 Instruction publique, formation et jeunesse</b>                                                                                     |               |                     |             |                       |          |                     |
| 1009995 CMU - 5 <sup>ème</sup> étape<br>CR 0326 Université                                                                                    |               |                     |             |                       |          |                     |
| 5 Dépenses d'investissement                                                                                                                   | 15'596'000    | 13'816'609          | 321'107     | 63'613                |          | -257'494            |
| 1010822 CMU - 6 <sup>ème</sup> étape<br>CR 0326 Université                                                                                    |               |                     |             |                       |          |                     |
| 5 Dépenses d'investissement                                                                                                                   | 15'333'000    | 11'203'060          | 280'000     | 130'987               | 1%       | -149'013            |
| 1012146 UNI - Service de la recherche<br>CR 0326 Université                                                                                   |               |                     |             |                       |          |                     |
| 5 Dépenses d'investissement                                                                                                                   | 15'546'000    | 14'847'087          |             | 98'913                | 1%       | 98'913              |
| 1012149 Rénovation d'Uni Bastions<br>CR 0326 Université                                                                                       |               |                     |             |                       |          |                     |
| 5 Dépenses d'investissement                                                                                                                   | 4'212'000     | 337'492             | 200'000     | 700'000               | 17%      | 500'000             |
| 1012743 Collège Rousseau (rénovation) - construction et équipements<br>CR 0323 Enseignement secondaire II                                     |               |                     |             |                       |          |                     |
| 5 Dépenses d'investissement                                                                                                                   | 3'407'000     | 2'719'261           | 464'405     |                       |          | -464'405            |
| 1012767 UNI - SI pour les étudiants<br>CR 0326 Université                                                                                     |               |                     |             |                       |          |                     |
| 5 Dépenses d'investissement                                                                                                                   | 12'000'000    | 6'851'260           | 2'900'000   | 2'206'840             | 18%      | -693'160            |
| 1012977 Stratégie numérique de la HES-SO Genève - subvention<br>CR 0325 Haute école spécialisée de Genève                                     |               |                     |             |                       |          |                     |
| 5 Dépenses d'investissement                                                                                                                   | 5'470'000     | 1'814'970           | 1'400'000   | 2'055'030             | 38%      | 655'030             |
| 1013011 Education au numérique Ecole obligatoire / Enseignement secondaire II / OMP<br>CR 0313 Services partagés et logistiques               |               |                     |             |                       |          |                     |
| 5 Dépenses d'investissement                                                                                                                   | 2'696'000     | 910'389             | 600'000     | 785'600               | 29%      | 185'600             |
| 1013100 Haute école de la santé et pavillon modulaire CFSP Ternier - Construction et équipements<br>CR 0323 Enseignement secondaire II        |               |                     |             |                       |          |                     |
| 5 Dépenses d'investissement                                                                                                                   | 733'000       | 542'452             | 130'000     |                       |          | -130'000            |
| 1013100 Haute école de la santé et pavillon modulaire CFSP Ternier - Construction et équipements<br>CR 0325 Haute école spécialisée de Genève |               |                     |             |                       |          |                     |
| 5 Dépenses d'investissement                                                                                                                   | 5'674'000     |                     |             |                       |          |                     |
| 1013170 CO - 7 extensions de 12 classes - constructions et équipements<br>CR 0322 Cycle d'orientation                                         |               |                     |             |                       |          |                     |
| 5 Dépenses d'investissement                                                                                                                   | 1'330'000     |                     | 633'719     | 318'667               | 24%      | -315'052            |

| Libellé                                                                                                                                                                        | Crédit total              | Cumul au 31/12/2024       | Budget 2025             | Projet de budget 2026   | % crédit   | Variation 2026-2025      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|------------|--------------------------|
| 1013490 ES II à Meyrin (Ecole Noëlla Rouget) - construction et équipements<br>CR 0323 Enseignement secondaire II<br>5 Dépenses d'investissement                                | 5'384'863                 |                           |                         |                         |            |                          |
| 1013562 7 ECPS sur Vernier, Onex et Grand-Saconnex - études, constructions et équipements<br>CR 0327 Office médico-pédagogique<br>5 Dépenses d'investissement                  | 1'415'000                 |                           |                         |                         |            |                          |
| <b>CR: 04 Institutions et numérique</b>                                                                                                                                        |                           |                           |                         |                         |            |                          |
| 1012080 Remplacement du SIC pour l'éducation et la formation<br>CR 0415 OCSIN<br>5 Dépenses d'investissement                                                                   | 30'919'000                | 5'783'666                 | 2'500'000               | 5'270'000               | 17%        | 2'770'000                |
| 1012149 Rénovation d'Uni Bastions<br>CR 0415 OCSIN<br>5 Dépenses d'investissement                                                                                              | 64'800                    | 63'854                    | 9'596                   | 9'596                   | 15%        |                          |
| 1012743 Collège Rousseau (rénovation) - construction et équipements<br>CR 0415 OCSIN<br>5 Dépenses d'investissement                                                            | 725'000                   | 441'914                   |                         |                         |            |                          |
| 1013010 Connectivité dans les écoles secondaires I et II<br>CR 0415 OCSIN<br>5 Dépenses d'investissement                                                                       | 3'179'400                 | 1'565'562                 | 1'335'000               | 140'000                 | 4%         | -1'195'000               |
| 1013011 Education au numérique Ecole obligatoire / Enseignement secondaire II / OMP<br>CR 0415 OCSIN<br>5 Dépenses d'investissement                                            | 6'242'000                 | 1'490'560                 | 1'900'000               | 3'450'000               | 55%        | 1'550'000                |
| 1013100 Haute école de la santé et pavillon modulaire CFSP Ternier - Construction et équipements<br>CR 0415 OCSIN<br>5 Dépenses d'investissement                               | 190'000                   | 44'184                    |                         |                         |            |                          |
| 1013170 CO - 7 extensions de 12 classes - constructions et équipements<br>CR 0415 OCSIN<br>5 Dépenses d'investissement                                                         | 130'000                   |                           |                         | 43'540                  | 33%        | 43'540                   |
| 1013490 ES II à Meyrin (Ecole Noëlla Rouget) - construction et équipements<br>CR 0415 OCSIN<br>5 Dépenses d'investissement                                                     | 437'641                   |                           |                         |                         |            |                          |
| 1013562 7 ECPS sur Vernier, Onex et Grand-Saconnex - études, constructions et équipements<br>CR 0415 OCSIN<br>5 Dépenses d'investissement                                      | 180'800                   |                           |                         |                         |            |                          |
| <b>CR: 05 Territoire</b>                                                                                                                                                       |                           |                           |                         |                         |            |                          |
| 1009995 CMU - 5 <sup>ème</sup> étape<br>CR 0504 OCBA<br>5 Dépenses d'investissement<br>6 Recettes d'investissement                                                             | 196'487'000<br>45'600'000 | 184'090'320<br>41'792'504 | 3'432'093               | 6'735'296               | 3%         | 3'303'203                |
| 1010822 CMU - 6 <sup>ème</sup> étape<br>CR 0504 OCBA<br>5 Dépenses d'investissement<br>6 Recettes d'investissement                                                             | 133'604'000<br>21'500'625 | 122'276'199<br>28'828'758 | 7'828'998               | 4'500'000               | 3%         | -3'328'998               |
| 1012149 Rénovation d'Uni Bastions<br>CR 0504 OCBA<br>5 Dépenses d'investissement<br>6 Recettes d'investissement                                                                | 88'225'200<br>10'000'000  | 43'846'817<br>4'748'000   | 12'000'000<br>970'000   | 17'000'000<br>970'000   | 19%<br>10% | 5'000'000                |
| 1012538 Construction d'un CO et d'un CFPS à Bernex - études<br>CR 0504 OCBA<br>5 Dépenses d'investissement<br>6 Recettes d'investissement                                      | 15'693'760<br>2'175'998   | 11'976'207<br>296'776     | 3'043'748<br>482'991    | 1'000'000               | 6%         | -2'043'748<br>-482'991   |
| 1012743 Collège Rousseau (rénovation) - construction et équipements<br>CR 0504 OCBA<br>5 Dépenses d'investissement                                                             | 61'818'000                | 48'879'401                | 6'531'303               |                         |            | -6'531'303               |
| 1012988 ES II Confignon - étude<br>CR 0504 OCBA<br>5 Dépenses d'investissement                                                                                                 | 8'265'000                 | 1'919'861                 | 3'000'000               | 2'345'140               | 28%        | -654'860                 |
| 1013010 Connectivité dans les écoles secondaires I et II<br>CR 0504 OCBA<br>5 Dépenses d'investissement                                                                        | 6'015'000                 | 2'683'200                 | 2'165'000               | 450'000                 | 7%         | -1'715'000               |
| 1013100 Haute école de la santé et pavillon modulaire CFSP Ternier - Construction et équipements<br>CR 0504 OCBA<br>5 Dépenses d'investissement<br>6 Recettes d'investissement | 89'724'000<br>12'000'000  | 18'632'698                | 20'867'000<br>1'500'000 | 10'000'000<br>5'513'001 | 11%<br>46% | -10'867'000<br>4'013'001 |

| <i>Libellé</i>                                                                                                                                           | <i>Crédit total</i>                     | <i>Cumul au<br/>31/12/2024</i> | <i>Budget 2025</i> | <i>Projet de<br/>budget 2026</i> | <i>%<br/>crédit</i> | <i>Variation<br/>2026-2025</i> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|--------------------|----------------------------------|---------------------|--------------------------------|
| 1013170 CO - 7 extensions de 12 classes - constructions et équipements<br>CR 0504 OCBA<br>5 Dépenses d'investissement                                    | <b>85'640'000</b>                       | 12'522'472                     | 17'650'000         | <b>17'356'325</b>                | 20%                 | -293'675                       |
| 1013190 UNI - Centre des sciences physiques et mathématiques - études<br>CR 0504 OCBA<br>5 Dépenses d'investissement                                     | <b>17'600'000</b>                       | 540'690                        | 2'000'000          | <b>8'000'000</b>                 | 45%                 | 6'000'000                      |
| 1013234 Extension Lullier HEPIA et CFPne - études<br>CR 0504 OCBA<br>5 Dépenses d'investissement                                                         | <b>2'730'000</b>                        | 554'655                        | 1'491'283          | <b>775'346</b>                   | 28%                 | -715'937                       |
| 1013490 ES II à Meyrin (Ecole Noëlla Rouget) - construction et équipements<br>CR 0504 OCBA<br>5 Dépenses d'investissement<br>6 Recettes d'investissement | <b>184'127'496</b><br><b>10'275'032</b> |                                | 14'800'000         | <b>22'000'000</b>                | 12%                 | 7'200'000                      |
| 1013562 7 ECPS sur Vernier, Onex et Grand-Saconnex - études, constructions et équipements<br>CR 0504 OCBA<br>5 Dépenses d'investissement                 | <b>40'904'200</b>                       |                                | 600'000            | <b>1'500'000</b>                 | 4%                  | 900'000                        |
| 1013615 UNI - Acquisition et transformation bâtiment CV2 - subvention<br>CR 0504 OCBA<br>5 Dépenses d'investissement                                     | <b>41'000'000</b>                       |                                |                    | <b>35'000'000</b>                | 85%                 | 35'000'000                     |
| <b>CR: 06 Santé et mobilités</b>                                                                                                                         |                                         |                                |                    |                                  |                     |                                |
| 1012538 Construction d'un CO et d'un CFPS à Bernex - études<br>CR 0603 Office cantonal des transports<br>5 Dépenses d'investissement                     | <b>129'240</b>                          | 142'296                        |                    |                                  |                     |                                |
| <b>CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2</b>                                                                                                                     |                                         |                                |                    |                                  |                     |                                |
| <b>CR: 03 Instruction publique, formation et jeunesse</b>                                                                                                |                                         |                                |                    |                                  |                     |                                |
| 2013421 Crédit de renouvellement 2025-2029 - DIP<br>CR 0311 Secrétariat général<br>5 Dépenses d'investissement                                           | <b>57'938'000</b>                       |                                | 13'306'000         | <b>11'158'000</b>                | 19%                 | -2'148'000                     |
| 2013433 Crédit de renouvellement 2025-2029 - HES-SO<br>CR 0325 Haute école spécialisée de Genève<br>5 Dépenses d'investissement                          | <b>23'000'000</b>                       |                                | 4'600'000          | <b>4'600'000</b>                 | 20%                 |                                |
| 2013434 Crédit de renouvellement 2025-2029 - UNI<br>CR 0326 Université<br>5 Dépenses d'investissement                                                    | <b>100'000'000</b>                      |                                | 15'990'000         | <b>20'000'000</b>                | 20%                 | 4'010'000                      |
| <b>CR: 04 Institutions et numérique</b>                                                                                                                  |                                         |                                |                    |                                  |                     |                                |
| 2013430 Crédit de renouvellement 2025-2029 - OCSIN<br>CR 0415 OCSIN<br>5 Dépenses d'investissement                                                       | <b>8'400'000</b>                        |                                | 1'680'000          | <b>1'686'000</b>                 | 20%                 | 6'000                          |
| <b>CR: 05 Territoire</b>                                                                                                                                 |                                         |                                |                    |                                  |                     |                                |
| 2012460 Crédit de renouvellement 2020-2024 - OCBA<br>CR 0504 OCBA<br>5 Dépenses d'investissement<br>6 Recettes d'investissement                          | <b>222'102'184</b><br><b>2'000'000</b>  | 221'894'393<br>129'635         | 6'302'892          |                                  |                     | -6'302'892                     |
| 2013431 Crédit de renouvellement 2025-2029 - OCBA<br>CR 0504 OCBA<br>5 Dépenses d'investissement                                                         | <b>210'521'890</b>                      |                                | 35'704'378         | <b>39'704'378</b>                | 19%                 | 4'000'000                      |

| Libellé                                                                                                                                     | Crédit total | Cumul au 31/12/2024 | Budget 2025 | Projet de budget 2026 | % crédit | Variation 2026-2025 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|-------------|-----------------------|----------|---------------------|
| <b>G - AMÉNAGEMENT ET LOGEMENT</b>                                                                                                          |              |                     |             |                       |          |                     |
| 5 Dépenses d'investissement                                                                                                                 | 134'568'915  | 249'809'521         | 48'920'800  | 57'218'800            | 43%      | 8'298'000           |
| 6 Recettes d'investissement                                                                                                                 | 1'400'000    | 12'971'413          | 280'000     | 280'000               | 20%      |                     |
| <i>Investissements Nets</i>                                                                                                                 | 133'168'915  | 236'838'108         | 48'640'800  | 56'938'800            | 43%      | 8'298'000           |
| <b>CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1</b>                                                                                               |              |                     |             |                       |          |                     |
| 5 Dépenses d'investissement                                                                                                                 | 116'066'050  | 124'686'065         | 27'700'000  | 37'020'000            | 32%      | 9'320'000           |
| 6 Recettes d'investissement                                                                                                                 |              | 252'825             |             |                       |          |                     |
| <i>Investissements Nets</i>                                                                                                                 | 116'066'050  | 124'433'240         | 27'700'000  | 37'020'000            | 32%      | 9'320'000           |
| <b>CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2</b>                                                                                                        |              |                     |             |                       |          |                     |
| 5 Dépenses d'investissement                                                                                                                 | 18'502'865   | 738'023             | 4'220'800   | 3'198'800             | 17%      | -1'022'000          |
| 6 Recettes d'investissement                                                                                                                 | 1'400'000    |                     | 280'000     | 280'000               | 20%      |                     |
| <i>Investissements Nets</i>                                                                                                                 | 17'102'865   | 738'023             | 3'940'800   | 2'918'800             | 17%      | -1'022'000          |
| <b>DOTATIONS - 3</b>                                                                                                                        |              |                     |             |                       |          |                     |
| 5 Dépenses d'investissement                                                                                                                 |              | 124'385'433         | 17'000'000  | 17'000'000            |          |                     |
| 6 Recettes d'investissement                                                                                                                 |              | 12'718'588          |             |                       |          |                     |
| <i>Investissements Nets</i>                                                                                                                 |              | 111'666'845         | 17'000'000  | 17'000'000            |          |                     |
| <b>04 - INSTITUTIONS ET NUMÉRIQUE</b>                                                                                                       |              |                     |             |                       |          |                     |
| 5 Dépenses d'investissement                                                                                                                 | 40'190'000   | 3'718'656           | 5'720'000   | 8'616'000             | 21%      | 2'896'000           |
| <i>Investissements Nets</i>                                                                                                                 | 40'190'000   | 3'718'656           | 5'720'000   | 8'616'000             | 21%      | 2'896'000           |
| <b>05 - TERRITOIRE</b>                                                                                                                      |              |                     |             |                       |          |                     |
| 5 Dépenses d'investissement                                                                                                                 | 94'378'915   | 246'090'865         | 43'200'800  | 48'602'800            | 51%      | 5'402'000           |
| 6 Recettes d'investissement                                                                                                                 | 1'400'000    | 12'971'413          | 280'000     | 280'000               | 20%      |                     |
| <i>Investissements Nets</i>                                                                                                                 | 92'978'915   | 233'119'452         | 42'920'800  | 48'322'800            | 52%      | 5'402'000           |
| <b>CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1</b>                                                                                               |              |                     |             |                       |          |                     |
| <b>CR: 04 Institutions et numérique</b>                                                                                                     |              |                     |             |                       |          |                     |
| 1013140 Evolution du SIC de l'office du registre foncier de 2023 à 2027                                                                     |              |                     |             |                       |          |                     |
| CR 0415 OCSIN                                                                                                                               |              |                     |             |                       |          |                     |
| 5 Dépenses d'investissement                                                                                                                 | 4'325'000    | 1'221'956           | 400'000     | 800'000               | 18%      | 400'000             |
| 1013169 Numérisation complète des processus de suivi des projets de construction, des contrôles de conformité et la gestion des infractions |              |                     |             |                       |          |                     |
| CR 0415 OCSIN                                                                                                                               |              |                     |             |                       |          |                     |
| 5 Dépenses d'investissement                                                                                                                 | 11'980'000   | 2'340'241           | 1'800'000   | 2'800'000             | 23%      | 1'000'000           |
| 1013413 Dématérialisation complète des processus du logement et de la planification foncière                                                |              |                     |             |                       |          |                     |
| CR 0415 OCSIN                                                                                                                               |              |                     |             |                       |          |                     |
| 5 Dépenses d'investissement                                                                                                                 | 13'785'000   | 156'459             | 1'500'000   | 3'000'000             | 22%      | 1'500'000           |
| <b>CR: 05 Territoire</b>                                                                                                                    |              |                     |             |                       |          |                     |
| 1010460 Constructions de logements d'utilité publique - LUP II                                                                              |              |                     |             |                       |          |                     |
| CR 0506 OCLPF                                                                                                                               |              |                     |             |                       |          |                     |
| 5 Dépenses d'investissement                                                                                                                 |              | 93'030'918          | 18'000'000  | 18'000'000            |          |                     |
| 6 Recettes d'investissement                                                                                                                 |              | 252'825             |             |                       |          |                     |
| 1011941 Contribution du canton au fonds de développement urbain                                                                             |              |                     |             |                       |          |                     |
| CR 0515 Office de l'Urbanisme                                                                                                               |              |                     |             |                       |          |                     |
| 5 Dépenses d'investissement                                                                                                                 | 20'000'000   | 17'499'998          | 2'500'000   |                       |          | -2'500'000          |
| 1012195 Axe stratégique réseaux - façade sud aéroport                                                                                       |              |                     |             |                       |          |                     |
| CR 0515 Office de l'Urbanisme                                                                                                               |              |                     |             |                       |          |                     |
| 5 Dépenses d'investissement                                                                                                                 | 16'014'960   | 5'943'557           | 1'500'000   | 3'000'000             | 19%      | 1'500'000           |
| 1012703 Site archéologique de l'Esplanade Saint-Antoine - subvention                                                                        |              |                     |             |                       |          |                     |
| CR 0504 OCBA                                                                                                                                |              |                     |             |                       |          |                     |
| 5 Dépenses d'investissement                                                                                                                 | 4'600'000    | 3'680'000           |             | 920'000               | 20%      | 920'000             |
| 1013074 Projet Cool City - CO de Sécheron                                                                                                   |              |                     |             |                       |          |                     |
| CR 0515 Office de l'Urbanisme                                                                                                               |              |                     |             |                       |          |                     |
| 5 Dépenses d'investissement                                                                                                                 | 6'861'090    | 812'936             | 2'000'000   | 2'000'000             | 29%      |                     |
| 6 Recettes d'investissement                                                                                                                 |              |                     |             |                       |          |                     |
| 1013568 Subvention pour la reconstruction du bâtiment B et les aménagements extérieurs - Cité universitaire                                 |              |                     |             |                       |          |                     |
| CR 0504 OCBA                                                                                                                                |              |                     |             |                       |          |                     |
| 5 Dépenses d'investissement                                                                                                                 | 11'000'000   |                     |             | 4'000'000             | 36%      | 4'000'000           |
| 1013585 Contribution du canton au fonds de développement urbain II                                                                          |              |                     |             |                       |          |                     |
| CR 0515 Office de l'Urbanisme                                                                                                               |              |                     |             |                       |          |                     |
| 5 Dépenses d'investissement                                                                                                                 | 27'500'000   |                     |             | 2'500'000             | 9%       | 2'500'000           |

| <i>Libellé</i>                                                                                                                                | <i>Crédit total</i>                  | <i>Cumul au<br/>31/12/2024</i> | <i>Budget 2025</i>   | <i>Projet de<br/>budget 2026</i> | <i>%<br/>crédit</i> | <i>Variation<br/>2026-2025</i> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------------------|---------------------|--------------------------------|
| <b>CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2</b>                                                                                                          |                                      |                                |                      |                                  |                     |                                |
| <b>CR: 04 Institutions et numérique</b>                                                                                                       |                                      |                                |                      |                                  |                     |                                |
| 2013430 Crédit de renouvellement 2025-2029 - OCSIN<br>CR 0415 OCSIN<br>5 Dépenses d'investissement                                            | <b>10'100'000</b>                    |                                | 2'020'000            | <b>2'016'000</b>                 | 20%                 | -4'000                         |
| <b>CR: 05 Territoire</b>                                                                                                                      |                                      |                                |                      |                                  |                     |                                |
| 2012460 Crédit de renouvellement 2020-2024 - OCBA<br>CR 0504 OCBA<br>5 Dépenses d'investissement                                              | <b>980'865</b>                       | 738'023                        |                      |                                  |                     |                                |
| 2013423 Crédit de renouvellement 2025-2029 - DT<br>CR 0501 Secrétariat général<br>5 Dépenses d'investissement<br>6 Recettes d'investissement  | <b>6'150'000</b><br><b>1'400'000</b> |                                | 1'186'400<br>280'000 | <b>968'400</b><br><b>280'000</b> | 16%<br>20%          | -218'000                       |
| 2013431 Crédit de renouvellement 2025-2029 - OCBA<br>CR 0504 OCBA<br>5 Dépenses d'investissement                                              | <b>1'272'000</b>                     |                                | 1'014'400            | <b>214'400</b>                   | 17%                 | -800'000                       |
| <b>DOTATIONS - 3</b>                                                                                                                          |                                      |                                |                      |                                  |                     |                                |
| <b>CR: 05 Territoire</b>                                                                                                                      |                                      |                                |                      |                                  |                     |                                |
| 3010460 Constructions de logements d'utilité publique - LUP II<br>CR 0506 OCLPF<br>5 Dépenses d'investissement<br>6 Recettes d'investissement |                                      | 124'385'433<br>12'718'588      | 17'000'000           | <b>17'000'000</b>                |                     |                                |

| Libellé                                                                                                                                                                                        | Crédit total | Cumul au 31/12/2024 | Budget 2025 | Projet de budget 2026 | % crédit | Variation 2026-2025 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|-------------|-----------------------|----------|---------------------|
| <b>H - SÉCURITÉ ET POPULATION</b>                                                                                                                                                              |              |                     |             |                       |          |                     |
| 5 Dépenses d'investissement                                                                                                                                                                    | 302'803'925  | 121'184'702         | 41'750'254  | 37'705'400            | 12%      | -4'044'854          |
| 6 Recettes d'investissement                                                                                                                                                                    | 25'117'000   | 15'032'178          | 5'959'639   | 500'000               | 2%       | -5'459'639          |
| <i>Investissements Nets</i>                                                                                                                                                                    | 277'686'925  | 106'152'524         | 35'790'615  | 37'205'400            | 13%      | 1'414'785           |
| <b>CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1</b>                                                                                                                                                  |              |                     |             |                       |          |                     |
| 5 Dépenses d'investissement                                                                                                                                                                    | 178'460'000  | 79'325'598          | 20'522'000  | 17'000'000            | 10%      | -3'522'000          |
| 6 Recettes d'investissement                                                                                                                                                                    | 22'617'000   | 14'110'260          | 5'459'639   |                       |          | -5'459'639          |
| <i>Investissements Nets</i>                                                                                                                                                                    | 155'843'000  | 65'215'338          | 15'062'361  | 17'000'000            | 11%      | 1'937'639           |
| <b>CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2</b>                                                                                                                                                           |              |                     |             |                       |          |                     |
| 5 Dépenses d'investissement                                                                                                                                                                    | 124'343'925  | 41'859'104          | 21'228'254  | 20'705'400            | 17%      | -522'854            |
| 6 Recettes d'investissement                                                                                                                                                                    | 2'500'000    | 921'918             | 500'000     | 500'000               | 20%      |                     |
| <i>Investissements Nets</i>                                                                                                                                                                    | 121'843'925  | 40'937'186          | 20'728'254  | 20'205'400            | 17%      | -522'854            |
| <b>04 - INSTITUTIONS ET NUMÉRIQUE</b>                                                                                                                                                          |              |                     |             |                       |          |                     |
| 5 Dépenses d'investissement                                                                                                                                                                    | 90'543'189   | 9'381'836           | 17'226'000  | 15'265'600            | 17%      | -1'960'400          |
| 6 Recettes d'investissement                                                                                                                                                                    | 2'880'000    |                     | 500'000     | 500'000               | 17%      |                     |
| <i>Investissements Nets</i>                                                                                                                                                                    | 87'663'189   | 9'381'836           | 16'726'000  | 14'765'600            | 17%      | -1'960'400          |
| <b>05 - TERRITOIRE</b>                                                                                                                                                                         |              |                     |             |                       |          |                     |
| 5 Dépenses d'investissement                                                                                                                                                                    | 211'255'736  | 111'783'190         | 24'524'254  | 21'939'800            | 10%      | -2'584'454          |
| 6 Recettes d'investissement                                                                                                                                                                    | 22'237'000   | 15'032'178          | 5'459'639   |                       |          | -5'459'639          |
| <i>Investissements Nets</i>                                                                                                                                                                    | 189'018'736  | 96'751'012          | 19'064'615  | 21'939'800            | 12%      | 2'875'185           |
| <b>06 - SANTÉ ET MOBILITÉS</b>                                                                                                                                                                 |              |                     |             |                       |          |                     |
| 5 Dépenses d'investissement                                                                                                                                                                    | 1'005'000    | 19'676              |             | 500'000               | 50%      | 500'000             |
| <i>Investissements Nets</i>                                                                                                                                                                    | 1'005'000    | 19'676              |             | 500'000               | 50%      | 500'000             |
| <b>CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1</b>                                                                                                                                                  |              |                     |             |                       |          |                     |
| <b>CR: 04 Institutions et numérique</b>                                                                                                                                                        |              |                     |             |                       |          |                     |
| 1012084 Relocalisation caserne des Vernets - Epeisses - construction et équipements<br>CR 0414 Office cantonal de la protection de la population et des affaires militaires                    |              |                     |             |                       |          |                     |
| 5 Dépenses d'investissement                                                                                                                                                                    | 852'525      | 221'983             |             |                       |          |                     |
| 1012084 Relocalisation caserne des Vernets - Epeisses - construction et équipements<br>CR 0415 OCSIN                                                                                           |              |                     |             |                       |          |                     |
| 5 Dépenses d'investissement                                                                                                                                                                    | 103'815      | 106'840             |             |                       |          |                     |
| 1012085 Transformation des infrastructures du centre de logistique civile et militaire d'Aire-la-Ville<br>CR 0414 Office cantonal de la protection de la population et des affaires militaires |              |                     |             |                       |          |                     |
| 5 Dépenses d'investissement                                                                                                                                                                    | 1'880'000    | 929'575             |             |                       |          |                     |
| 1012085 Transformation des infrastructures du centre de logistique civile et militaire d'Aire-la-Ville<br>CR 0415 OCSIN                                                                        |              |                     |             |                       |          |                     |
| 5 Dépenses d'investissement                                                                                                                                                                    | 183'849      | 185'916             |             |                       |          |                     |
| 1012147 Modernisation des systèmes d'information de la police cantonale en lien avec la nouvelle loi sur la police<br>CR 0404 Corps de police                                                  |              |                     |             |                       |          |                     |
| 5 Dépenses d'investissement                                                                                                                                                                    |              | 21'329              |             |                       |          |                     |
| 1012147 Modernisation des systèmes d'information de la police cantonale en lien avec la nouvelle loi sur la police<br>CR 0415 OCSIN                                                            |              |                     |             |                       |          |                     |
| 5 Dépenses d'investissement                                                                                                                                                                    | 4'540'000    | 4'155'914           | 170'000     |                       |          | -170'000            |
| 6 Recettes d'investissement                                                                                                                                                                    | 380'000      |                     |             |                       |          |                     |
| 1012994 Bâtiment pour la police internationale et le CCPD - construction et équipement<br>CR 0404 Corps de police                                                                              |              |                     |             |                       |          |                     |
| 5 Dépenses d'investissement                                                                                                                                                                    | 2'304'000    |                     |             |                       |          |                     |
| 1012994 Bâtiment pour la police internationale et le CCPD - construction et équipement<br>CR 0405 Office cantonal de la détention                                                              |              |                     |             |                       |          |                     |
| 5 Dépenses d'investissement                                                                                                                                                                    | 1'777'000    | 16'948              | 10'000      |                       |          | -10'000             |
| 1013155 Refonte de l'application de gestion du personnel de la police et de la détention (projet Kairos)<br>CR 0415 OCSIN                                                                      |              |                     |             |                       |          |                     |
| 5 Dépenses d'investissement                                                                                                                                                                    | 3'500'000    | 2'608'828           | 900'000     |                       |          | -900'000            |
| 1013226 Renouvellement du système d'aide à l'engagement (SAE)<br>CR 0415 OCSIN                                                                                                                 |              |                     |             |                       |          |                     |
| 5 Dépenses d'investissement                                                                                                                                                                    | 8'180'000    | 1'134'503           | 1'500'000   | 1'500'000             | 18%      |                     |



| Libellé                                                                                                                                                                              | Crédit total             | Cumul au<br>31/12/2024  | Budget 2025           | Projet de<br>budget 2026 | %<br>crédit | Variation<br>2026-2025 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------|------------------------|
| 1013534 WEP : pérennisation du réseau Polycom<br>CR 0414 Office cantonal de la protection de la population et des affaires militaires<br>5 Dépenses d'investissement                 | 1'182'000                |                         | 1'182'000             |                          |             | -1'182'000             |
| 1921046 Evolution des outils pour la brigade de cybercriminalité<br>CR 0415 OCSIN<br>5 Dépenses d'investissement                                                                     | 1'340'000                |                         | 260'000               |                          |             | -260'000               |
| <b>CR: 05 Territoire</b>                                                                                                                                                             |                          |                         |                       |                          |             |                        |
| 1012084 Relocalisation caserne des Vernets - Epeisses - construction et équipements<br>CR 0504 OCBA<br>5 Dépenses d'investissement<br>6 Recettes d'investissement                    | 40'011'060<br>12'700'000 | 41'913'495<br>8'145'468 | 3'501'701             |                          |             | -3'501'701             |
| 1012085 Transformation des infrastructures du centre de logistique civile et militaire d'Aire-la-Ville<br>CR 0504 OCBA<br>5 Dépenses d'investissement<br>6 Recettes d'investissement | 22'886'751<br>9'300'000  | 23'140'950<br>5'964'792 | 1'957'938             |                          |             | -1'957'938             |
| 1012994 Bâtiment pour la police internationale et le CCPD - construction et équipement<br>CR 0504 OCBA<br>5 Dépenses d'investissement<br>6 Recettes d'investissement                 | 88'714'000<br>237'000    | 4'869'641               | 16'500'000            | 15'000'000               | 17%         | -1'500'000             |
| <b>CR: 06 Santé et mobilités</b>                                                                                                                                                     |                          |                         |                       |                          |             |                        |
| 1012994 Bâtiment pour la police internationale et le CCPD - construction et équipement <sup>2</sup><br>CR 0611 Office cantonal du génie civil<br>5 Dépenses d'investissement         | 1'005'000                | 19'676                  |                       | 500'000                  | 50%         | 500'000                |
| <b>CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2</b>                                                                                                                                                 |                          |                         |                       |                          |             |                        |
| <b>CR: 04 Institutions et numérique</b>                                                                                                                                              |                          |                         |                       |                          |             |                        |
| 2013422 Crédit de renouvellement 2025-2029 - DIN<br>CR 0401 Présidence, secrétariat général<br>5 Dépenses d'investissement<br>6 Recettes d'investissement                            | 55'200'000<br>2'500'000  |                         | 11'304'000<br>500'000 | 11'863'600<br>500'000    | 21%<br>20%  | 559'600                |
| 2013430 Crédit de renouvellement 2025-2029 - OCSIN<br>CR 0415 OCSIN<br>5 Dépenses d'investissement                                                                                   | 9'500'000                |                         | 1'900'000             | 1'902'000                | 20%         | 2'000                  |
| <b>CR: 05 Territoire</b>                                                                                                                                                             |                          |                         |                       |                          |             |                        |
| 2012460 Crédit de renouvellement 2020-2024 - OCBA<br>CR 0504 OCBA<br>5 Dépenses d'investissement<br>6 Recettes d'investissement                                                      | 24'944'925               | 41'859'104<br>921'918   | 1'084'454             |                          |             | -1'084'454             |
| 2013431 Crédit de renouvellement 2025-2029 - OCBA<br>CR 0504 OCBA<br>5 Dépenses d'investissement                                                                                     | 34'699'000               |                         | 6'939'800             | 6'939'800                | 20%         |                        |

| Libellé                                                                                                                       | Crédit total                           | Cumul au<br>31/12/2024 | Budget 2025            | Projet de<br>budget 2026               | %<br>crédit | Variation<br>2026-2025 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------------------|-------------|------------------------|
| <b>I - IMPÔTS ET FINANCES</b>                                                                                                 |                                        |                        |                        |                                        |             |                        |
| 5 Dépenses d'investissement<br><i>Investissements Nets</i>                                                                    | <b>45'525'000</b><br><b>45'525'000</b> | 1'895'297<br>1'895'297 | 8'080'000<br>8'080'000 | <b>10'890'000</b><br><b>10'890'000</b> | 24%<br>24%  | 2'810'000<br>2'810'000 |
| CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1                                                                                        |                                        |                        |                        |                                        |             |                        |
| 5 Dépenses d'investissement<br><i>Investissements Nets</i>                                                                    | <b>41'125'000</b><br><b>41'125'000</b> | 1'895'297<br>1'895'297 | 7'200'000<br>7'200'000 | <b>10'010'000</b><br><b>10'010'000</b> | 24%<br>24%  | 2'810'000<br>2'810'000 |
| CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2                                                                                                 |                                        |                        |                        |                                        |             |                        |
| 5 Dépenses d'investissement<br><i>Investissements Nets</i>                                                                    | <b>4'400'000</b><br><b>4'400'000</b>   |                        | 880'000<br>880'000     | <b>880'000</b><br><b>880'000</b>       | 20%<br>20%  |                        |
| 02 - FINANCES, RESSOURCES HUMAINES ET AFFAIRES<br>EXTÉRIEURES                                                                 |                                        |                        |                        |                                        |             |                        |
| 5 Dépenses d'investissement<br><i>Investissements Nets</i>                                                                    | <b>2'500'000</b><br><b>2'500'000</b>   |                        | 500'000<br>500'000     | <b>500'000</b><br><b>500'000</b>       | 20%<br>20%  |                        |
| 04 - INSTITUTIONS ET NUMÉRIQUE                                                                                                |                                        |                        |                        |                                        |             |                        |
| 5 Dépenses d'investissement<br><i>Investissements Nets</i>                                                                    | <b>43'025'000</b><br><b>43'025'000</b> | 1'895'297<br>1'895'297 | 7'580'000<br>7'580'000 | <b>10'390'000</b><br><b>10'390'000</b> | 24%<br>24%  | 2'810'000<br>2'810'000 |
| <b>CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1</b>                                                                                 |                                        |                        |                        |                                        |             |                        |
| <b>CR: 04 Institutions et numérique</b>                                                                                       |                                        |                        |                        |                                        |             |                        |
| 1013067 Faciliter les interactions avec l'administration fiscale<br>cantonale<br>CR 0415 OCSIN<br>5 Dépenses d'investissement | <b>7'560'000</b>                       | 1'895'297              | 800'000                | <b>1'640'000</b>                       | 22%         | 840'000                |
| 1013556 Evolution du SIC poursuites dès 2025<br>CR 0415 OCSIN<br>5 Dépenses d'investissement                                  | <b>8'965'000</b>                       |                        | 1'760'000              | <b>2'650'000</b>                       | 30%         | 890'000                |
| 1013577 AFC - Evolution du SIC fiscal dès 2025<br>CR 0415 OCSIN<br>5 Dépenses d'investissement                                | <b>24'600'000</b>                      |                        | 4'640'000              | <b>5'720'000</b>                       | 23%         | 1'080'000              |
| <b>CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2</b>                                                                                          |                                        |                        |                        |                                        |             |                        |
| <b>CR: 02 Finances, ressources humaines et affaires<br/>extérieures</b>                                                       |                                        |                        |                        |                                        |             |                        |
| 2013420 Crédit de renouvellement 2025-2029 - DF<br>CR 0221 Secrétariat général<br>5 Dépenses d'investissement                 | <b>2'500'000</b>                       |                        | 500'000                | <b>500'000</b>                         | 20%         |                        |
| <b>CR: 04 Institutions et numérique</b>                                                                                       |                                        |                        |                        |                                        |             |                        |
| 2013430 Crédit de renouvellement 2025-2029 - OCSIN<br>CR 0415 OCSIN<br>5 Dépenses d'investissement                            | <b>1'900'000</b>                       |                        | 380'000                | <b>380'000</b>                         | 20%         |                        |

| Libellé                                           | Crédit total | Cumul au<br>31/12/2024 | Budget 2025 | Projet de<br>budget 2026 | %<br>crédit | Variation<br>2026-2025 |
|---------------------------------------------------|--------------|------------------------|-------------|--------------------------|-------------|------------------------|
| <b>J - JUSTICE</b>                                |              |                        |             |                          |             |                        |
| 5 Dépenses d'investissement                       | 122'865'226  | 23'482'828             | 16'555'458  | 15'737'200               | 13%         | -818'258               |
| 6 Recettes d'investissement                       |              | 145                    |             |                          |             |                        |
| <i>Investissements Nets</i>                       | 122'865'226  | 23'482'683             | 16'555'458  | 15'737'200               | 13%         | -818'258               |
| <b>CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1</b>     |              |                        |             |                          |             |                        |
| 5 Dépenses d'investissement                       | 25'542'000   | 4'630'420              | 5'289'000   | 4'534'000                | 18%         | -755'000               |
| <i>Investissements Nets</i>                       | 25'542'000   | 4'630'420              | 5'289'000   | 4'534'000                | 18%         | -755'000               |
| <b>CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2</b>              |              |                        |             |                          |             |                        |
| 5 Dépenses d'investissement                       | 97'323'226   | 18'852'408             | 11'266'458  | 11'203'200               | 12%         | -63'258                |
| 6 Recettes d'investissement                       |              | 145                    |             |                          |             |                        |
| <i>Investissements Nets</i>                       | 97'323'226   | 18'852'263             | 11'266'458  | 11'203'200               | 12%         | -63'258                |
| <b>04 - INSTITUTIONS ET NUMÉRIQUE</b>             |              |                        |             |                          |             |                        |
| 5 Dépenses d'investissement                       | 4'146'000    | 724'075                | 1'260'000   | 500'000                  | 12%         | -760'000               |
| <i>Investissements Nets</i>                       | 4'146'000    | 724'075                | 1'260'000   | 500'000                  | 12%         | -760'000               |
| <b>05 - TERRITOIRE</b>                            |              |                        |             |                          |             |                        |
| 5 Dépenses d'investissement                       | 76'541'226   | 19'041'801             | 7'171'458   | 6'733'200                | 9%          | -438'258               |
| 6 Recettes d'investissement                       |              | 145                    |             |                          |             |                        |
| <i>Investissements Nets</i>                       | 76'541'226   | 19'041'656             | 7'171'458   | 6'733'200                | 9%          | -438'258               |
| <b>14 - POUVOIR JUDICIAIRE</b>                    |              |                        |             |                          |             |                        |
| 5 Dépenses d'investissement                       | 42'178'000   | 3'716'952              | 8'124'000   | 8'504'000                | 20%         | 380'000                |
| <i>Investissements Nets</i>                       | 42'178'000   | 3'716'952              | 8'124'000   | 8'504'000                | 20%         | 380'000                |
| <b>CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1</b>     |              |                        |             |                          |             |                        |
| <b>CR: 04 Institutions et numérique</b>           |              |                        |             |                          |             |                        |
| 1013202 Justitia 4.0                              |              |                        |             |                          |             |                        |
| CR 0415 OCSIN                                     |              |                        |             |                          |             |                        |
| 5 Dépenses d'investissement                       | 4'146'000    | 724'075                | 1'260'000   | 500'000                  | 12%         | -760'000               |
| <b>CR: 05 Territoire</b>                          |              |                        |             |                          |             |                        |
| 1013202 Justitia 4.0                              |              |                        |             |                          |             |                        |
| CR 0504 OCBA                                      |              |                        |             |                          |             |                        |
| 5 Dépenses d'investissement                       | 2'818'000    | 189'393                | 625'000     | 750'000                  | 27%         | 125'000                |
| <b>CR: 14 Pouvoir judiciaire</b>                  |              |                        |             |                          |             |                        |
| 1013202 Justitia 4.0                              |              |                        |             |                          |             |                        |
| CR 1401 Administration du Pouvoir judiciaire      |              |                        |             |                          |             |                        |
| 5 Dépenses d'investissement                       | 18'578'000   | 3'716'952              | 3'404'000   | 3'284'000                | 18%         | -120'000               |
| <b>CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2</b>              |              |                        |             |                          |             |                        |
| <b>CR: 05 Territoire</b>                          |              |                        |             |                          |             |                        |
| 2012460 Crédit de renouvellement 2020-2024 - OCBA |              |                        |             |                          |             |                        |
| CR 0504 OCBA                                      |              |                        |             |                          |             |                        |
| 5 Dépenses d'investissement                       | 43'807'226   | 18'852'408             | 563'258     |                          |             | -563'258               |
| 6 Recettes d'investissement                       |              | 145                    |             |                          |             |                        |
| 2013431 Crédit de renouvellement 2025-2029 - OCBA |              |                        |             |                          |             |                        |
| CR 0504 OCBA                                      |              |                        |             |                          |             |                        |
| 5 Dépenses d'investissement                       | 29'916'000   |                        | 5'983'200   | 5'983'200                | 20%         |                        |
| <b>CR: 14 Pouvoir judiciaire</b>                  |              |                        |             |                          |             |                        |
| 2013429 Crédit de renouvellement 2025-2029 - PJ   |              |                        |             |                          |             |                        |
| CR 1401 Administration du Pouvoir judiciaire      |              |                        |             |                          |             |                        |
| 5 Dépenses d'investissement                       | 23'600'000   |                        | 4'720'000   | 5'220'000                | 22%         | 500'000                |

| Libellé                                                                                                                                                | Crédit total               | Cumul au 31/12/2024      | Budget 2025              | Projet de budget 2026    | % crédit   | Variation 2026-2025      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------|--------------------------|
| <b>K - SANTÉ</b>                                                                                                                                       |                            |                          |                          |                          |            |                          |
| 5 Dépenses d'investissement<br><i>Investissements Nets</i>                                                                                             | 491'047'685<br>491'047'685 | 38'602'481<br>38'602'481 | 59'686'390<br>59'686'390 | 60'006'900<br>60'006'900 | 12%<br>12% | 320'510<br>320'510       |
| CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1                                                                                                                 |                            |                          |                          |                          |            |                          |
| 5 Dépenses d'investissement<br><i>Investissements Nets</i>                                                                                             | 248'926'000<br>248'926'000 | 34'798'476<br>34'798'476 | 20'930'106<br>20'930'106 | 22'289'000<br>22'289'000 | 9%<br>9%   | 1'358'894<br>1'358'894   |
| CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2                                                                                                                          |                            |                          |                          |                          |            |                          |
| 5 Dépenses d'investissement<br><i>Investissements Nets</i>                                                                                             | 242'121'685<br>242'121'685 | 3'804'005<br>3'804'005   | 38'756'284<br>38'756'284 | 37'717'900<br>37'717'900 | 16%<br>16% | -1'038'384<br>-1'038'384 |
| 04 - INSTITUTIONS ET NUMÉRIQUE                                                                                                                         |                            |                          |                          |                          |            |                          |
| 5 Dépenses d'investissement<br><i>Investissements Nets</i>                                                                                             | 11'887'000<br>11'887'000   | 1'907'735<br>1'907'735   | 700'000<br>700'000       | 2'900'000<br>2'900'000   | 24%<br>24% | 2'200'000<br>2'200'000   |
| 05 - TERRITOIRE                                                                                                                                        |                            |                          |                          |                          |            |                          |
| 5 Dépenses d'investissement<br><i>Investissements Nets</i>                                                                                             | 168'026'380<br>168'026'380 | 26'201'879<br>26'201'879 | 11'996'390<br>11'996'390 | 12'850'400<br>12'850'400 | 8%<br>8%   | 854'010<br>854'010       |
| 06 - SANTÉ ET MOBILITÉS                                                                                                                                |                            |                          |                          |                          |            |                          |
| 5 Dépenses d'investissement<br><i>Investissements Nets</i>                                                                                             | 311'134'305<br>311'134'305 | 10'492'867<br>10'492'867 | 46'990'000<br>46'990'000 | 44'256'500<br>44'256'500 | 14%<br>14% | -2'733'500<br>-2'733'500 |
| <b>CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1</b>                                                                                                          |                            |                          |                          |                          |            |                          |
| <b>CR: 04 Institutions et numérique</b>                                                                                                                |                            |                          |                          |                          |            |                          |
| 1013004 Santé numérique (partenariat HUG, IMAD et administration cantonale)<br>CR 0415 OCSIN<br>5 Dépenses d'investissement                            | 10'887'000                 | 1'907'735                | 500'000                  | 2'700'000                | 25%        | 2'200'000                |
| <b>CR: 05 Territoire</b>                                                                                                                               |                            |                          |                          |                          |            |                          |
| 1012724 HUG - Rénovation et agrandissement des blocs opératoires - Phase 2 - subvention<br>CR 0504 OCBA<br>5 Dépenses d'investissement                 | 20'000'000                 | 15'853'819               | 3'830'106                |                          |            | -3'830'106               |
| 1012980 HUG - Maternité 4ème étape - subvention<br>CR 0504 OCBA<br>5 Dépenses d'investissement                                                         | 45'985'195                 | 3'519'294                | 5'000'000                | 5'700'000                | 12%        | 700'000                  |
| 1013406 HUG - Nouvel Hôpital des Enfants (NHdE) - études<br>CR 0504 OCBA<br>p5 Dépenses d'investissement                                               | 16'200'000                 | 3'024'761                | 3'000'000                | 6'000'000                | 37%        | 3'000'000                |
| 1013682 HUG - Rénovation partielle des pavillons (3A) de l'Hôpital de Loëx<br>CR 0504 OCBA<br>5 Dépenses d'investissement                              | 83'214'500                 |                          |                          | 500'000                  | 1%         | 500'000                  |
| 1013724 Construction de la nouvelle fourrière cantonale - études<br>CR 0504 OCBA<br>5 Dépenses d'investissement                                        | 1'550'000                  |                          |                          | 600'000                  | 39%        | 600'000                  |
| <b>CR: 06 Santé et mobilités</b>                                                                                                                       |                            |                          |                          |                          |            |                          |
| 1012039 IMAD - Equipement IEPA<br>CR 0617 Direction générale de la santé<br>5 Dépenses d'investissement                                                | 4'620'000                  | 734'554                  |                          | 120'000                  | 3%         | 120'000                  |
| 1012295 IMAD - Informatique 2018-2021 - subvention<br>CR 0617 Direction générale de la santé<br>5 Dépenses d'investissement                            | 3'956'000                  | 3'285'793                | 600'000                  |                          |            | -600'000                 |
| 1012855 HUG - Dossier Patient Informatisé (soins intensifs et anesthésie)<br>CR 0617 Direction générale de la santé<br>5 Dépenses d'investissement     | 10'656'000                 | 5'894'376                | 2'000'000                | 2'000'000                | 19%        |                          |
| 1012980 HUG - Maternité 4ème étape - subvention<br>CR 0617 Direction générale de la santé<br>5 Dépenses d'investissement                               | 6'014'805                  |                          |                          |                          |            |                          |
| 1013004 Santé numérique (partenariat HUG, IMAD et administration cantonale)<br>CR 0617 Direction générale de la santé<br>5 Dépenses d'investissement   | 7'557'000                  | 578'144                  | 500'000                  | 1'569'000                | 21%        | 1'069'000                |
| 1013379 HUG - Externalisation du DataCenter informatique «OPERA» - subvention<br>CR 0617 Direction générale de la santé<br>5 Dépenses d'investissement | 8'900'000                  |                          | 5'500'000                | 2'200'000                | 25%        | -3'300'000               |

| <i>Libellé</i>                                                                                                                                      | <i>Crédit total</i> | <i>Cumul au<br/>31/12/2024</i> | <i>Budget 2025</i> | <i>Projet de<br/>budget 2026</i> | <i>%<br/>crédit</i> | <i>Variation<br/>2026-2025</i> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------|----------------------------------|---------------------|--------------------------------|
| 1013682 HUG - Rénovation partielle des pavillons (3A) de l'Hôpital de Loëx<br>CR 0617 Direction générale de la santé<br>5 Dépenses d'investissement | 4'485'500           |                                |                    |                                  |                     |                                |
| 1921098 HUG - Nouvel outil SIRH - subvention<br>CR 0617 Direction générale de la santé<br>5 Dépenses d'investissement                               | 24'900'000          |                                |                    | 900'000                          | 4%                  | 900'000                        |
| <b>CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2</b>                                                                                                                |                     |                                |                    |                                  |                     |                                |
| <b>CR: 04 Institutions et numérique</b>                                                                                                             |                     |                                |                    |                                  |                     |                                |
| 2013430 Crédit de renouvellement 2025-2029 - OCSIN<br>CR 0415 OCSIN<br>5 Dépenses d'investissement                                                  | 1'000'000           |                                | 200'000            | 200'000                          | 20%                 |                                |
| <b>CR: 05 Territoire</b>                                                                                                                            |                     |                                |                    |                                  |                     |                                |
| 2012460 Crédit de renouvellement 2020-2024 - OCBA<br>CR 0504 OCBA<br>5 Dépenses d'investissement                                                    | 824'685             | 3'804'005                      | 115'884            |                                  |                     | -115'884                       |
| 2013431 Crédit de renouvellement 2025-2029 - OCBA<br>CR 0504 OCBA<br>5 Dépenses d'investissement                                                    | 252'000             |                                | 50'400             | 50'400                           | 20%                 |                                |
| <b>CR: 06 Santé et mobilités</b>                                                                                                                    |                     |                                |                    |                                  |                     |                                |
| 2013424 Crédit de renouvellement 2025-2029 - DSM<br>CR 0601 Secrétariat général<br>5 Dépenses d'investissement                                      | 2'445'000           |                                | 490'000            | 512'500                          | 21%                 | 22'500                         |
| 2013435 Crédit de renouvellement 2025-2029 - HUG<br>CR 0617 Direction générale de la santé<br>5 Dépenses d'investissement                           | 221'600'000         |                                | 32'400'000         | 31'000'000                       | 14%                 | -1'400'000                     |
| 2013436 Crédit de renouvellement 2025-2029 - IMAD<br>CR 0617 Direction générale de la santé<br>5 Dépenses d'investissement                          | 16'000'000          |                                | 5'500'000          | 5'955'000                        | 37%                 | 455'000                        |

| Libellé                                                                                                                                                                                     | Crédit total             | Cumul au<br>31/12/2024 | Budget 2025            | Projet de<br>budget 2026 | %<br>crédit  | Variation<br>2026-2025   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|
| <b>L - ECONOMIE ET EMPLOI</b>                                                                                                                                                               |                          |                        |                        |                          |              |                          |
| 5 Dépenses d'investissement<br><i>Investissements Nets</i>                                                                                                                                  | 19'296'010<br>19'296'010 | 91'321<br>91'321       | 1'099'200<br>1'099'200 | 13'701'130<br>13'701'130 | 71%<br>71%   | 12'601'930<br>12'601'930 |
| CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1                                                                                                                                                      |                          |                        |                        |                          |              |                          |
| 5 Dépenses d'investissement<br><i>Investissements Nets</i>                                                                                                                                  | 12'601'930<br>12'601'930 |                        |                        | 12'601'930<br>12'601'930 | 100%<br>100% | 12'601'930<br>12'601'930 |
| CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2                                                                                                                                                               |                          |                        |                        |                          |              |                          |
| 5 Dépenses d'investissement<br><i>Investissements Nets</i>                                                                                                                                  | 6'694'080<br>6'694'080   | 91'321<br>91'321       | 1'099'200<br>1'099'200 | 1'099'200<br>1'099'200   | 16%<br>16%   |                          |
| 04 - INSTITUTIONS ET NUMÉRIQUE                                                                                                                                                              |                          |                        |                        |                          |              |                          |
| 5 Dépenses d'investissement<br><i>Investissements Nets</i>                                                                                                                                  | 3'300'000<br>3'300'000   |                        | 660'000<br>660'000     | 660'000<br>660'000       | 20%<br>20%   |                          |
| 05 - TERRITOIRE                                                                                                                                                                             |                          |                        |                        |                          |              |                          |
| 5 Dépenses d'investissement<br><i>Investissements Nets</i>                                                                                                                                  | 2'014'080<br>2'014'080   | 91'321<br>91'321       | 163'200<br>163'200     | 163'200<br>163'200       | 8%<br>8%     |                          |
| 07 - ECONOMIE, DE L'EMPLOI ET DE L'ÉNERGIE                                                                                                                                                  |                          |                        |                        |                          |              |                          |
| 5 Dépenses d'investissement<br><i>Investissements Nets</i>                                                                                                                                  | 13'981'930<br>13'981'930 |                        | 276'000<br>276'000     | 12'877'930<br>12'877'930 | 92%<br>92%   | 12'601'930<br>12'601'930 |
| CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1                                                                                                                                                      |                          |                        |                        |                          |              |                          |
| <b>CR: 07 Economie, de l'emploi et de l'énergie</b>                                                                                                                                         |                          |                        |                        |                          |              |                          |
| 1013677 Palexpo - centre de congrès - acquisition d'actions<br>CR 0730 Direction générale du développement économique, de<br>la recherche et de l'innovation<br>5 Dépenses d'investissement | 12'601'930               |                        |                        | 12'601'930               | 100%         | 12'601'930               |
| CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2                                                                                                                                                               |                          |                        |                        |                          |              |                          |
| <b>CR: 04 Institutions et numérique</b>                                                                                                                                                     |                          |                        |                        |                          |              |                          |
| 2013430 Crédit de renouvellement 2025-2029 - OCSIN<br>CR 0415 OCSIN<br>5 Dépenses d'investissement                                                                                          | 3'300'000                |                        | 660'000                | 660'000                  | 20%          |                          |
| <b>CR: 05 Territoire</b>                                                                                                                                                                    |                          |                        |                        |                          |              |                          |
| 2012460 Crédit de renouvellement 2020-2024 - OCBA<br>CR 0504 OCBA<br>5 Dépenses d'investissement                                                                                            | 1'198'080                | 91'321                 |                        |                          |              |                          |
| 2013431 Crédit de renouvellement 2025-2029 - OCBA<br>CR 0504 OCBA<br>5 Dépenses d'investissement                                                                                            | 816'000                  |                        | 163'200                | 163'200                  | 20%          |                          |
| <b>CR: 07 Economie, de l'emploi et de l'énergie</b>                                                                                                                                         |                          |                        |                        |                          |              |                          |
| 2013425 Crédit de renouvellement 2025-2029 - DEE<br>CR 0750 Présidence - DEE<br>5 Dépenses d'investissement                                                                                 | 1'380'000                |                        | 276'000                | 276'000                  | 20%          |                          |

| Libellé                                                              | Crédit total  | Cumul au 31/12/2024 | Budget 2025 | Projet de budget 2026 | % crédit | Variation 2026-2025 |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|-------------|-----------------------|----------|---------------------|
| <b>M - MOBILITÉ</b>                                                  |               |                     |             |                       |          |                     |
| 5 Dépenses d'investissement                                          | 3'557'587'889 | 1'017'843'939       | 173'005'061 | 190'233'736           | 5%       | 17'228'675          |
| 6 Recettes d'investissement                                          | 304'219'000   | 113'344'621         | 18'450'000  | 14'217'500            | 5%       | -4'232'500          |
| <i>Investissements Nets</i>                                          | 3'253'368'889 | 904'499'318         | 154'555'061 | 176'016'236           | 5%       | 21'461'175          |
| <b>CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1</b>                        |               |                     |             |                       |          |                     |
| 5 Dépenses d'investissement                                          | 3'279'786'584 | 948'965'301         | 132'448'375 | 143'354'136           | 4%       | 10'905'761          |
| 6 Recettes d'investissement                                          | 292'499'000   | 113'344'621         | 16'200'000  | 11'850'000            | 4%       | -4'350'000          |
| <i>Investissements Nets</i>                                          | 2'987'287'584 | 835'620'680         | 116'248'375 | 131'504'136           | 4%       | 15'255'761          |
| <b>CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2</b>                                 |               |                     |             |                       |          |                     |
| 5 Dépenses d'investissement                                          | 228'398'305   | 4'755'981           | 40'556'686  | 46'879'600            | 21%      | 6'322'914           |
| 6 Recettes d'investissement                                          | 11'720'000    |                     | 2'250'000   | 2'367'500             | 20%      | 117'500             |
| <i>Investissements Nets</i>                                          | 216'678'305   | 4'755'981           | 38'306'686  | 44'512'100            | 21%      | 6'205'414           |
| <b>PRÊTS FERROVIAIRES - 4</b>                                        |               |                     |             |                       |          |                     |
| 5 Dépenses d'investissement                                          | 49'403'000    | 64'122'657          |             |                       |          |                     |
| <i>Investissements Nets</i>                                          | 49'403'000    | 64'122'657          |             |                       |          |                     |
| <b>04 - INSTITUTIONS ET NUMÉRIQUE</b>                                |               |                     |             |                       |          |                     |
| 5 Dépenses d'investissement                                          | 3'800'000     | 276'260             | 760'000     | 760'000               | 20%      |                     |
| <i>Investissements Nets</i>                                          | 3'800'000     | 276'260             | 760'000     | 760'000               | 20%      |                     |
| <b>05 - TERRITOIRE</b>                                               |               |                     |             |                       |          |                     |
| 5 Dépenses d'investissement                                          | 417'731'305   | 118'676'068         | 24'294'986  | 23'173'200            | 6%       | -1'121'786          |
| 6 Recettes d'investissement                                          | 28'737'000    | 30'316'922          | 220'000     | 2'500'000             | 9%       | 2'280'000           |
| <i>Investissements Nets</i>                                          | 388'994'305   | 88'359'146          | 24'074'986  | 20'673'200            | 5%       | -3'401'786          |
| <b>06 - SANTÉ ET MOBILITÉS</b>                                       |               |                     |             |                       |          |                     |
| 5 Dépenses d'investissement                                          | 3'136'056'584 | 898'891'611         | 147'950'075 | 166'300'536           | 5%       | 18'350'461          |
| 6 Recettes d'investissement                                          | 275'482'000   | 83'027'699          | 18'230'000  | 11'717'500            | 4%       | -6'512'500          |
| <i>Investissements Nets</i>                                          | 2'860'574'584 | 815'863'912         | 129'720'075 | 154'583'036           | 5%       | 24'862'961          |
| <b>CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1</b>                        |               |                     |             |                       |          |                     |
| <b>CR: 04 Institutions et numérique</b>                              |               |                     |             |                       |          |                     |
| 1011868 Aménagements routiers et centrale régionale de trafic (PARR) |               |                     |             |                       |          |                     |
| CR 0415 OCSIN                                                        |               |                     |             |                       |          |                     |
| 5 Dépenses d'investissement                                          |               | 276'260             |             |                       |          |                     |
| <b>CR: 05 Territoire</b>                                             |               |                     |             |                       |          |                     |
| 1000160 Projet d'infrastructures ferroviaires (H 1 60)               |               |                     |             |                       |          |                     |
| CR 0515 Office de l'Urbanisme                                        |               |                     |             |                       |          |                     |
| 5 Dépenses d'investissement                                          |               | 1'993'997           | 1'000'000   | 1'000'000             |          |                     |
| 1000170 Projet d'agglomération de première génération (H 1 70)       |               |                     |             |                       |          |                     |
| CR 0501 Secrétariat général                                          |               |                     |             |                       |          |                     |
| 5 Dépenses d'investissement                                          | 35'616'140    | 1'184'323           | 1'074'700   | 700'000               | 2%       | -374'700            |
| 6 Recettes d'investissement                                          |               | 43'650              |             |                       |          |                     |
| 1000170 Projet d'agglomération de première génération (H 1 70)       |               |                     |             |                       |          |                     |
| CR 0515 Office de l'Urbanisme                                        |               |                     |             |                       |          |                     |
| 5 Dépenses d'investissement                                          | 68'438'860    | 75'192'336          | 1'900'000   | 1'500'000             | 9%       | -1'900'000          |
| 6 Recettes d'investissement                                          | 16'087'000    | 27'462'272          |             |                       |          | 1'500'000           |
| 1000170 Projet d'agglomération de première génération (H 1 70)       |               |                     |             |                       |          |                     |
| CR 0525 Office cantonal de l'agriculture et de la nature             |               |                     |             |                       |          |                     |
| 5 Dépenses d'investissement                                          | 14'000'000    | 17'032'778          | 1'000'000   | 1'300'000             | 9%       | 300'000             |
| 6 Recettes d'investissement                                          | 2'090'000     | 1'238'000           | 220'000     |                       |          | -220'000            |
| 1011863 Projet d'agglomération de deuxième génération                |               |                     |             |                       |          |                     |
| CR 0501 Secrétariat général                                          |               |                     |             |                       |          |                     |
| 5 Dépenses d'investissement                                          | 103'960'000   | 232'593             | 990'000     | 1'037'200             | 1%       | 47'200              |
| 1011863 Projet d'agglomération de deuxième génération                |               |                     |             |                       |          |                     |
| CR 0515 Office de l'Urbanisme                                        |               |                     |             |                       |          |                     |
| 5 Dépenses d'investissement                                          | 24'820'000    | 6'770'194           | 6'140'000   | 6'680'000             | 27%      | 540'000             |
| 6 Recettes d'investissement                                          | 5'250'000     |                     |             | 500'000               | 10%      | 500'000             |
| 1011863 Projet d'agglomération de deuxième génération                |               |                     |             |                       |          |                     |
| CR 0525 Office cantonal de l'agriculture et de la nature             |               |                     |             |                       |          |                     |
| 5 Dépenses d'investissement                                          | 12'370'000    | 7'216'523           | 600'000     | 220'000               | 2%       | -380'000            |
| 6 Recettes d'investissement                                          |               | 1'573'000           |             |                       |          |                     |
| 1012551 Projet d'agglomération de troisième génération               |               |                     |             |                       |          |                     |
| CR 0501 Secrétariat général                                          |               |                     |             |                       |          |                     |
| 5 Dépenses d'investissement                                          | 39'720'000    |                     | 7'750'000   | 7'672'800             | 19%      | -77'200             |
| 6 Recettes d'investissement                                          | 4'370'000     |                     |             |                       |          |                     |

| Libellé                                                                                                                                                                          | Crédit total               | Cumul au 31/12/2024       | Budget 2025             | Projet de budget 2026   | % crédit    | Variation 2026-2025      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------|
| 1012551 Projet d'agglomération de troisième génération<br>CR 0515 Office de l'Urbanisme<br>5 Dépenses d'investissement<br>6 Recettes d'investissement                            | 11'010'000<br>560'000      | 921'823                   | 200'000                 | 500'000                 | 5%          | 300'000                  |
| 1012551 Projet d'agglomération de troisième génération<br>CR 0525 Office cantonal de l'agriculture et de la nature<br>5 Dépenses d'investissement                                | 12'070'000                 | 3'152'540                 | 1'150'000               | 2'820'000               | 23%         | 1'670'000                |
| 1013182 Projet d'agglomération de quatrième génération<br>CR 0501 Secrétariat général<br>5 Dépenses d'investissement                                                             | 75'570'000                 |                           | 1'630'000               |                         |             | -1'630'000               |
| 1013182 Projet d'agglomération de quatrième génération<br>CR 0515 Office de l'Urbanisme<br>5 Dépenses d'investissement<br>6 Recettes d'investissement                            | 4'510'000<br>380'000       | 222'980                   |                         | 520'000<br>500'000      | 12%<br>132% | 520'000<br>500'000       |
| 1013182 Projet d'agglomération de quatrième génération<br>CR 0525 Office cantonal de l'agriculture et de la nature<br>5 Dépenses d'investissement                                | 8'950'000                  |                           | 200'000                 | 180'000                 | 2%          | -20'000                  |
| <b>CR: 06 Santé et mobilités</b>                                                                                                                                                 |                            |                           |                         |                         |             |                          |
| 1000150 Construction lignes de transports publics (H 1 50)<br>CR 0603 Office cantonal des transports<br>5 Dépenses d'investissement<br>6 Recettes d'investissement               | 77'145'000                 | 35'256'548                | 600'000                 | 700'000                 | 1%          | 100'000                  |
| 1000150 Construction lignes de transports publics (H 1 50)<br>CR 0611 Office cantonal du génie civil<br>5 Dépenses d'investissement<br>6 Recettes d'investissement               | 826'655'000<br>166'780'000 | 226'554'230<br>53'066'926 | 33'700'000<br>5'970'000 | 53'100'954<br>8'000'000 | 6%<br>5%    | 19'400'954<br>2'030'000  |
| 1000160 Projet d'infrastructures ferroviaires (H 1 60)<br>CR 0603 Office cantonal des transports<br>5 Dépenses d'investissement                                                  | 32'605'000                 | 17'469'696                | 1'000'000               |                         |             | -1'000'000               |
| 1000160 Projet d'infrastructures ferroviaires (H 1 60)<br>CR 0611 Office cantonal du génie civil<br>5 Dépenses d'investissement                                                  | 16'090'000                 | 11'059'108                |                         |                         |             |                          |
| 1000170 Projet d'agglomération de première génération (H 1 70)<br>CR 0603 Office cantonal des transports<br>5 Dépenses d'investissement<br>6 Recettes d'investissement           | 2'990'000<br>140'000       | 317'590<br>104'000        |                         |                         |             |                          |
| 1000170 Projet d'agglomération de première génération (H 1 70)<br>CR 0611 Office cantonal du génie civil<br>5 Dépenses d'investissement<br>6 Recettes d'investissement           | 199'585'000<br>32'703'000  | 244'679'531<br>8'431'889  | 1'050'000<br>600'000    | 50'000                  | 0%          | -1'000'000<br>-600'000   |
| 1008644 Mesures OPB<br>CR 0611 Office cantonal du génie civil<br>5 Dépenses d'investissement<br>6 Recettes d'investissement                                                      | 85'000'000<br>21'500'000   | 79'090'547<br>18'480'884  | 1'100'000<br>560'000    | 730'000<br>550'000      | 1%<br>3%    | -370'000<br>-10'000      |
| 1011758 Mesures d'accompagnement au développement du quartier de l'Etang<br>CR 0611 Office cantonal du génie civil<br>5 Dépenses d'investissement<br>6 Recettes d'investissement | 16'299'000<br>3'499'000    | 7'301'459<br>1'267'000    | 1'000'000               | 500'000                 | 3%          | -500'000                 |
| 1011791 Mobilités douces (H 1 80)<br>CR 0603 Office cantonal des transports<br>5 Dépenses d'investissement                                                                       | 165'000                    | 53'090                    |                         |                         |             |                          |
| 1011791 Mobilités douces (H 1 80)<br>CR 0611 Office cantonal du génie civil<br>5 Dépenses d'investissement                                                                       | 7'835'000                  | 3'758'819                 | 2'020'000               | 1'000'000               | 13%         | -1'020'000               |
| 1011863 Projet d'agglomération de deuxième génération<br>CR 0603 Office cantonal des transports<br>5 Dépenses d'investissement<br>6 Recettes d'investissement                    | 23'540'000<br>2'470'000    | 4'324'453                 |                         |                         |             |                          |
| 1011863 Projet d'agglomération de deuxième génération<br>CR 0611 Office cantonal du génie civil<br>5 Dépenses d'investissement<br>6 Recettes d'investissement                    | 105'920'000<br>13'970'000  | 20'628'564<br>1'677'000   | 3'300'000<br>6'850'000  | 2'170'000               | 2%          | -1'130'000<br>-6'850'000 |
| 1011868 Aménagements routiers et centrale régionale de trafic (PARR)<br>CR 0603 Office cantonal des transports<br>5 Dépenses d'investissement                                    | 50'000'000                 | 46'611'947                | 3'573'675               |                         |             | -3'573'675               |
| 1011912 Extension de capacité du nœud ferroviaire de Genève<br>CR 0603 Office cantonal des transports<br>5 Dépenses d'investissement                                             | 20'280'000                 |                           | 500'000                 | 2'400'000               | 12%         | 1'900'000                |
| 1011912 Extension de capacité du nœud ferroviaire de Genève<br>CR 0611 Office cantonal du génie civil<br>5 Dépenses d'investissement                                             | 405'000'000                | 5'399'808                 | 1'500'000               | 3'600'000               | 1%          | 2'100'000                |



| Libellé                                                                                                                                                                    | Crédit total             | Cumul au 31/12/2024 | Budget 2025            | Projet de budget 2026 | % crédit | Variation 2026-2025   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|----------|-----------------------|
| 1012164 Etudes d'avant-projet pour la Traversée du Lac<br>CR 0611 Office cantonal du génie civil<br>5 Dépenses d'investissement                                            | 6'300'000                | 2'806'641           | 500'000                | 500'000               | 8%       |                       |
| 1012484 Jonction autoroutière de Vernier Canada et barreau routier Montfleury<br>CR 0611 Office cantonal du génie civil<br>5 Dépenses d'investissement                     | 97'077'584               | 1'775'066           | 1'000'000              | 1'000'000             | 1%       |                       |
| 1012551 Projet d'agglomération de troisième génération<br>CR 0603 Office cantonal des transports<br>5 Dépenses d'investissement                                            | 26'930'000               | 1'372'089           | 700'000                |                       |          | -700'000              |
| 1012551 Projet d'agglomération de troisième génération<br>CR 0611 Office cantonal du génie civil<br>5 Dépenses d'investissement<br>6 Recettes d'investissement             | 155'331'000<br>8'250'000 | 7'460'889           | 2'425'000<br>1'000'000 | 10'600'000<br>400'000 | 7%<br>5% | 8'175'000<br>-600'000 |
| 1012554 Infrastructures TP en lien avec modification H 1 50<br>CR 0603 Office cantonal des transports<br>5 Dépenses d'investissement                                       | 53'000'000               | 992'889             | 4'000'000              | 365'000               | 1%       | -3'635'000            |
| 1012554 Infrastructures TP en lien avec modification H 1 50<br>CR 0611 Office cantonal du génie civil<br>5 Dépenses d'investissement                                       |                          | 5'041'655           |                        | 3'235'000             |          | 3'235'000             |
| 1012759 Réalisation d'aménagements inscrits dans le Plan d'actions de la mobilité douce 2019-2023<br>CR 0603 Office cantonal des transports<br>5 Dépenses d'investissement | 1'600'000                | 1'102'218           | 195'000                | 378'182               | 24%      | 183'182               |
| 1012759 Réalisation d'aménagements inscrits dans le Plan d'actions de la mobilité douce 2019-2023<br>CR 0611 Office cantonal du génie civil<br>5 Dépenses d'investissement | 19'393'000               | 584'939             | 1'800'000              | 2'975'000             | 15%      | 1'175'000             |
| 1012814 Requalification multimodale de la moyenne ceinture (Pont de Lancy) - études<br>CR 0611 Office cantonal du génie civil<br>5 Dépenses d'investissement               | 5'800'000                | 2'632'318           | 1'000'000              | 1'000'000             | 17%      |                       |
| 1013059 Electrification de la flotte de véhicules des TPG - subvention<br>CR 0603 Office cantonal des transports<br>5 Dépenses d'investissement                            | 350'000'000              | 98'921'882          | 40'000'000             | 20'000'000            | 6%       | -20'000'000           |
| 1013061 Développement d'axes forts vélos d'intérêt cantonal - études<br>CR 0603 Office cantonal des transports<br>5 Dépenses d'investissement                              | 13'850'000               | 813'211             | 500'000                | 400'000               | 3%       | -100'000              |
| 1013061 Développement d'axes forts vélos d'intérêt cantonal - études<br>CR 0611 Office cantonal du génie civil<br>5 Dépenses d'investissement                              | 6'300'000                |                     |                        |                       |          |                       |
| 1013176 Étude pour la liaison ferroviaire Jura - Léman - Salève<br>CR 0603 Office cantonal des transports<br>5 Dépenses d'investissement                                   | 30'000'000               | 237'124             | 500'000                | 1'000'000             | 3%       | 500'000               |
| 1013182 Projet d'agglomération de quatrième génération<br>CR 0603 Office cantonal des transports<br>5 Dépenses d'investissement<br>6 Recettes d'investissement             | 91'400'000<br>3'620'000  | 4'313'953           | 4'300'000<br>500'000   | 3'350'000             | 4%       | -950'000<br>-500'000  |
| 1013182 Projet d'agglomération de quatrième génération<br>CR 0611 Office cantonal du génie civil<br>5 Dépenses d'investissement<br>6 Recettes d'investissement             | 86'780'000<br>10'830'000 | 4'004'154           | 1'050'000<br>500'000   | 6'170'000<br>400'000  | 7%<br>4% | 5'120'000<br>-100'000 |
| 1013192 Etudes pour développement du réseau de transports<br>CR 0603 Office cantonal des transports<br>5 Dépenses d'investissement                                         | 25'000'000               | 204'536             | 500'000                | 500'000               | 2%       |                       |
| 1013572 Pont de Peney - Entretien/Renforcement/Elargissement<br>CR 0611 Office cantonal du génie civil<br>5 Dépenses d'investissement                                      | 13'981'000               |                     | 500'000                | 1'000'000             | 7%       | 500'000               |
| 1013586 Infrastructures pour nouvelles lignes de bus électriques à recharge rapide<br>CR 0611 Office cantonal du génie civil<br>5 Dépenses d'investissement                | 16'900'000               |                     | 500'000                | 4'000'000             | 24%      | 3'500'000             |
| <b>CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2</b>                                                                                                                                       |                          |                     |                        |                       |          |                       |
| <b>CR: 04 Institutions et numérique</b>                                                                                                                                    |                          |                     |                        |                       |          |                       |
| 2013430 Crédit de renouvellement 2025-2029 - OCSIN<br>CR 0415 OCSIN<br>5 Dépenses d'investissement                                                                         | 3'800'000                |                     | 760'000                | 760'000               | 20%      |                       |

| Libellé                                                                                                                          | Crédit total       | Cumul au<br>31/12/2024 | Budget 2025 | Projet de<br>budget 2026 | %<br>crédit | Variation<br>2026-2025 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|-------------|--------------------------|-------------|------------------------|
| <b>CR: 05 Territoire</b>                                                                                                         |                    |                        |             |                          |             |                        |
| 2012460 Crédit de renouvellement 2020-2024 - OCBA<br>CR 0504 OCBA<br>5 Dépenses d'investissement                                 | <b>3'980'305</b>   | 4'755'981              | 117'086     |                          |             | -117'086               |
| 2013431 Crédit de renouvellement 2025-2029 - OCBA<br>CR 0504 OCBA<br>5 Dépenses d'investissement                                 | <b>2'716'000</b>   |                        | 543'200     | <b>543'200</b>           | 20%         |                        |
| <b>CR: 06 Santé et mobilités</b>                                                                                                 |                    |                        |             |                          |             |                        |
| 2013424 Crédit de renouvellement 2025-2029 - DSM<br>CR 0601 Secrétariat général<br>5 Dépenses d'investissement                   | <b>752'000</b>     |                        | 150'400     | <b>150'400</b>           | 20%         |                        |
| 2013432 Crédit de renouvellement 2025-2029 - OCT - OCGC<br>CR 0603 Office cantonal des transports<br>5 Dépenses d'investissement | <b>17'980'000</b>  |                        | 2'730'000   | <b>3'650'000</b>         | 20%         | 920'000                |
| 2013432 Crédit de renouvellement 2025-2029 - OCT - OCGC<br>CR 0611 Office cantonal du génie civil<br>5 Dépenses d'investissement | <b>199'170'000</b> |                        | 36'256'000  | <b>41'776'000</b>        | 21%         | 5'520'000              |
| 6 Recettes d'investissement                                                                                                      | <b>11'720'000</b>  |                        | 2'250'000   | <b>2'367'500</b>         | 20%         | 117'500                |
| <b>PRÊTS FERROVIAIRES - 4</b>                                                                                                    |                    |                        |             |                          |             |                        |
| <b>CR: 06 Santé et mobilités</b>                                                                                                 |                    |                        |             |                          |             |                        |
| 4000160 Projet d'infrastructures ferroviaires (H 1 60)<br>CR 0603 Office cantonal des transports<br>5 Dépenses d'investissement  | <b>1'568'000</b>   | 15'670'470             |             |                          |             |                        |
| 4000160 Projet d'infrastructures ferroviaires (H 1 60)<br>CR 0611 Office cantonal du génie civil<br>5 Dépenses d'investissement  | <b>47'835'000</b>  | 48'452'187             |             |                          |             |                        |

| Libellé                                                                                           | Crédit total | Cumul au 31/12/2024 | Budget 2025 | Projet de budget 2026 | % crédit | Variation 2026-2025 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|-------------|-----------------------|----------|---------------------|
| <b>N - ÉNERGIE</b>                                                                                |              |                     |             |                       |          |                     |
| 5 Dépenses d'investissement                                                                       | 514'500'000  | 670'960             | 17'844'000  | 16'920'000            | 3%       | -924'000            |
| <i>Investissements Nets</i>                                                                       | 514'500'000  | 670'960             | 17'844'000  | 16'920'000            | 3%       | -924'000            |
| <b>CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1</b>                                                     |              |                     |             |                       |          |                     |
| 5 Dépenses d'investissement                                                                       | 514'400'000  | 597'708             | 17'760'000  | 16'900'000            | 3%       | -860'000            |
| <i>Investissements Nets</i>                                                                       | 514'400'000  | 597'708             | 17'760'000  | 16'900'000            | 3%       | -860'000            |
| <b>CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2</b>                                                              |              |                     |             |                       |          |                     |
| 5 Dépenses d'investissement                                                                       | 100'000      | 73'252              | 84'000      | 20'000                | 20%      | -64'000             |
| <i>Investissements Nets</i>                                                                       | 100'000      | 73'252              | 84'000      | 20'000                | 20%      | -64'000             |
| <b>04 - INSTITUTIONS ET NUMÉRIQUE</b>                                                             |              |                     |             |                       |          |                     |
| 5 Dépenses d'investissement                                                                       | 14'400'000   |                     | 2'834'000   | 1'900'000             | 13%      | -934'000            |
| <i>Investissements Nets</i>                                                                       | 14'400'000   |                     | 2'834'000   | 1'900'000             | 13%      | -934'000            |
| <b>05 - TERRITOIRE</b>                                                                            |              |                     |             |                       |          |                     |
| 5 Dépenses d'investissement                                                                       |              | 73'252              |             |                       |          |                     |
| <i>Investissements Nets</i>                                                                       |              | 73'252              |             |                       |          |                     |
| <b>07 - ECONOMIE, DE L'EMPLOI ET DE L'ÉNERGIE</b>                                                 |              |                     |             |                       |          |                     |
| 5 Dépenses d'investissement                                                                       | 500'100'000  | 597'708             | 15'010'000  | 15'020'000            | 3%       | 10'000              |
| <i>Investissements Nets</i>                                                                       | 500'100'000  | 597'708             | 15'010'000  | 15'020'000            | 3%       | 10'000              |
| <b>CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1</b>                                                     |              |                     |             |                       |          |                     |
| <b>CR: 04 Institutions et numérique</b>                                                           |              |                     |             |                       |          |                     |
| 1013523 Evolution du SI de l'OCEN pour la mise en oeuvre du Plan Directeur de l'Energie 2020-2030 |              |                     |             |                       |          |                     |
| CR 0415 OCSIN                                                                                     |              |                     |             |                       |          |                     |
| 5 Dépenses d'investissement                                                                       | 14'400'000   |                     | 2'760'000   | 1'900'000             | 13%      | -860'000            |
| <b>CR: 07 Economie, de l'emploi et de l'énergie</b>                                               |              |                     |             |                       |          |                     |
| 1013222 Subventions pour l'assainissement énergétique                                             |              |                     |             |                       |          |                     |
| CR 0720 Office cantonal de l'énergie (OCEN)                                                       |              |                     |             |                       |          |                     |
| 5 Dépenses d'investissement                                                                       | 500'000'000  | 597'708             | 15'000'000  | 15'000'000            | 3%       |                     |
| <b>CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2</b>                                                              |              |                     |             |                       |          |                     |
| <b>CR: 04 Institutions et numérique</b>                                                           |              |                     |             |                       |          |                     |
| 2013430 Crédit de renouvellement 2025-2029 - OCSIN                                                |              |                     |             |                       |          |                     |
| CR 0415 OCSIN                                                                                     |              |                     |             |                       |          |                     |
| 5 Dépenses d'investissement                                                                       |              |                     | 74'000      |                       |          | -74'000             |
| <b>CR: 05 Territoire</b>                                                                          |              |                     |             |                       |          |                     |
| 2012460 Crédit de renouvellement 2020-2024 - OCBA                                                 |              |                     |             |                       |          |                     |
| CR 0504 OCBA                                                                                      |              |                     |             |                       |          |                     |
| 5 Dépenses d'investissement                                                                       |              | 73'252              |             |                       |          |                     |
| <b>CR: 07 Economie, de l'emploi et de l'énergie</b>                                               |              |                     |             |                       |          |                     |
| 2013423 Crédit de renouvellement 2025-2029 - DT                                                   |              |                     |             |                       |          |                     |
| CR 0701 Secrétariat général                                                                       |              |                     |             |                       |          |                     |
| 5 Dépenses d'investissement                                                                       | 100'000      |                     | 10'000      | 20'000                | 20%      | 10'000              |



## Vue d'ensemble des prêts du patrimoine administratif



## Prêts du patrimoine administratif

Les prêts du patrimoine administratif sont octroyés à des tiers en leur qualité de délégataire d'une tâche publique ou en vue de promouvoir une politique publique.

Les prêts du patrimoine administratif sont inscrits au patrimoine administratif et figurent dans le compte d'investissement. L'octroi d'un prêt est enregistré en dépense d'investissement et le remboursement en recette d'investissement.

Ce chapitre comprend :

- Les prêts du patrimoine administratif octroyés par l'Etat découlant de lois d'investissement votées, à l'exception des prêts conditionnellement remboursables (financement du Léman Express). 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.

Le projet de budget 2026 bis affiche des dépenses liées aux prêts à hauteur de 20 millions (16 millions au budget 2025) et des recettes à hauteur de 14 millions (6 millions au budget 2025). Le niveau des dépenses diminue de 4 millions par rapport au budget 2025.

| <i>Politique Publique</i> | <i>Projet<br/>(en millions de francs)</i>                | <i>Dépenses</i> | <i>Recettes</i> | <i>Net</i> |
|---------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------|
| A                         | Prêt à la FIPOI pour l'OIM                               | 6,1             | 0,0             | 6,1        |
| A                         | Prêt à la FIPOI pour UIT                                 | 2,2             | 0,0             | 2,2        |
| C                         | Prêts aux étudiants                                      | 3,6             | 0,6             | 3,0        |
| E                         | Prêts investissement et désendettement                   | 1,0             | 0,8             | 0,2        |
| E                         | Aides aux exploitations paysannes - AEP                  | 0,2             | 0,1             | 0,1        |
| F                         | Remboursement de prêt à l'Ecole Internationale de Genève | 0,0             | 0,1             | -0,1       |
| G                         | Prêts aux coopératives d'habitation                      | 5,0             | 0,5             | 4,5        |
| G                         | Prêts hypothécaires HLM-HBM                              | 0,0             | 0,3             | -0,3       |
| L                         | Prêt à Palexpo SA                                        | 0,0             | 10,0            | -10,0      |
| L                         | Prêts FAE                                                | 0,0             | 1,4             | -1,4       |
| N                         | Prêts pour l'assainissement énergétique des bâtiments    | 1,0             | 0,0             | 1,0        |
| N                         | Prêts énergie                                            | 0,5             | 0,4             | 0,1        |
| <b>Total</b>              |                                                          | <b>19,6</b>     | <b>14,2</b>     | <b>5,4</b> |





Prêts du patrimoine  
administratif par politique  
publique



# A - Autorités et gouvernance

## Prêts

### 4012750 - Prêt à la FIPOI pour UIT

CR 0250 - Direction  
des affaires  
internationales

|          | Crédit<br>total | Cumul au<br>31/12/2024 | Budget<br>2025 | Budget<br>2026 | % crédit<br>total | Variation<br>2025 -<br>2026 |
|----------|-----------------|------------------------|----------------|----------------|-------------------|-----------------------------|
| Dépenses | 42'400'000      | 3'233'632              | 3'072'464      | 2'150'725      | 5%                | -921'739                    |
| Recettes | 42'400'000      | 0                      | 0              | 0              | 0%                | 0                           |

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

Loi 12750, votée le 29/01/2021, ouvrant un crédit d'investissement de 42'400'000 francs pour un prêt en faveur de la FIPOI destiné à la démolition et à la reconstruction du bâtiment du siège de l'Union internationale des télécommunications à Genève.

#### Objectifs annuels 2026

Un nouveau projet de démolition et reconstruction a été validé en juin 2025. La phase d'études de faisabilité s'est terminée fin novembre 2025. Les conclusions issues de cette phase préliminaire serviront à finaliser le programme (cahier des charges) de l'UIT afin de lancer la phase d'avant-projet avec les mandataires du consortium.

#### Objectifs annuels 2025

Les travaux de démolition et reconstruction du bâtiment de l'UIT sont suspendus, une révision du projet étant en cours. La tranche versée par l'Etat a été adaptée à la baisse et se monte à 3,1 millions en 2025.

### 4013650 - Prêt à la FIPOI pour l'OIM

CR 0250 - Direction  
des affaires  
internationales

|          | Crédit<br>total | Cumul au<br>31/12/2024 | Budget<br>2025 | Budget<br>2026 | % crédit<br>total | Variation<br>2025 -<br>2026 |
|----------|-----------------|------------------------|----------------|----------------|-------------------|-----------------------------|
| Dépenses | 21'600'500      | 0                      | 0              | 6'092'500      | 28%               | 6'092'500                   |
| Recettes | 21'600'500      | 0                      | 0              | 0              | 0%                | 0                           |

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

Loi 13650, votée le 26/09/2025, ouvrant un crédit d'investissement d'un montant total de 21'600'500 francs pour un prêt en faveur de la Fondation des immeubles pour les organisations internationales (FIPOI) destiné au financement de la démolition et de la reconstruction du bâtiment de siège de l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) à Genève.

#### Objectifs annuels 2026

Le permis de construire pour le projet de démolition et de reconstruction du bâtiment de siège de l'OIM a été obtenu le 10 septembre 2025. La démolition de l'immeuble est planifiée de mai à septembre 2026. Les travaux de construction se dérouleront de 2026 à 2029 avec un emménagement dans le nouveau bâtiment prévu pour 2029.

#### Objectifs annuels 2025

Objet non prévu au budget 2025.

# C - Cohésion sociale

## Prêts

### 4800002 - Prêts aux étudiants

|                                                                                 |          |              |                     |             |             |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|-----------------------|
| CR 0802 - Office de l'action, de l'insertion et de l'intégration sociales (OAI) |          |              |                     |             |             |                       |
|                                                                                 |          | Crédit total | Cumul au 31/12/2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | % crédit total        |
|                                                                                 |          |              |                     |             |             | Variation 2025 - 2026 |
|                                                                                 | Dépenses | 0            | 0                   | 3'469'173   | 3'607'940   | 138'767               |
|                                                                                 | Recettes | 0            | 0                   | 603'994     | 628'154     | 24'160                |

#### 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 31/12/2025 : 10'825'013 francs.

#### Objectifs annuels 2026

Octroyer des prêts d'études aux étudiants qui remplissent les conditions fixées par les lois et règlements en vigueur en la matière, et encaisser les remboursements des prêts octroyés aux bénéficiaires.

#### Objectifs annuels 2025

Octroyer des prêts d'études aux étudiants qui remplissent les conditions fixées par les lois et règlements en vigueur en la matière, et encaisser les remboursements des prêts octroyés aux bénéficiaires.

## E - Environnement

### Prêts

#### 4800011 - Prêts investissement et désendettement

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

|          | Crédit total | Cumul au 31/12/2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | % crédit total | Variation 2025 - 2026 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 0            | 0                   | 1'000'000   | 1'000'000   |                | 0                     |
| Recettes | 0            | 0                   | 800'000     | 800'000     |                | 0                     |

##### 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.

Prêts en cours au 31/12/2025 : 3'382'885 francs.

##### Objectifs annuels 2026

Soutenir la reprise d'exploitations agricoles et l'installation des jeunes agriculteurs.

Favoriser la modernisation des infrastructures et des équipements agricoles afin de répondre aux enjeux de la durabilité et de la transition énergétique.

Venir en aide aux exploitations qui se trouvent confrontées à des difficultés financières en raison de modifications conjoncturelles ou climatiques.

##### Objectifs annuels 2025

Soutenir la reprise d'exploitations agricoles et l'installation des jeunes agriculteurs.

Favoriser la modernisation des infrastructures et des équipements agricoles afin de répondre aux enjeux de la durabilité et de la transition énergétique.

Venir en aide aux exploitations qui se trouvent confrontées à des difficultés financières en raison de modifications conjoncturelles ou climatiques.

#### 4800012 - Aides aux exploitations paysannes - AEP

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

|          | Crédit total | Cumul au 31/12/2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | % crédit total | Variation 2025 - 2026 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 0            | 0                   | 100'000     | 200'000     |                | 100'000               |
| Recettes | 0            | 0                   | 20'000      | 50'000      |                | 30'000                |

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

Accorder des prêts sans intérêt aux exploitants agricoles dans le but de remédier ou de parer à des difficultés financières qui ne leur sont pas imputables ou qui résultent d'un changement des conditions-cadres 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.

Pas de prêts en cours au 31/12/2025.

##### Objectifs annuels 2026

Verser la part cantonale des prêts d'aides aux exploitations paysannes conformément aux dossiers approuvés par la commission des améliorations structurelles.

Encaisser les recettes relatives aux amortissements des crédits versés au cours des années précédentes.

##### Objectifs annuels 2025

Verser la part cantonale des prêts d'aides aux exploitations paysannes conformément aux dossiers approuvés par la commission des améliorations structurelles.

Encaisser les recettes relatives aux amortissements des crédits versés au cours des années précédentes.

# F - Formation

## Prêts

### 4800004 - Remboursement de prêt à l'Ecole Internationale de Genève

CR 0311 - Secrétariat  
général

|          | Credit<br>total | Cumul au<br>31/12/2024 | Budget<br>2025 | Budget<br>2026 | % credit<br>total | Variation<br>2025 -<br>2026 |
|----------|-----------------|------------------------|----------------|----------------|-------------------|-----------------------------|
| Dépenses |                 |                        |                |                |                   |                             |
| Recettes | 0               | 0                      | 100'000        | 100'000        |                   | 0                           |

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

Prêt de 10'000'000 francs accordé à la Fondation de l'Ecole internationale selon la convention établie le 3 janvier 1972. Ce prêt est accordé à des conditions de faveur en vue de faciliter l'édification des constructions scolaires nouvelles prévues au plan de développement de l'Ecole internationale de Genève.

Prêts en cours au 31/12/2025 : 4'900'000 francs.

#### Objectifs annuels 2026

Encaisser la tranche annuelle de remboursement du prêt accordé (selon courrier du 21 avril 1989 de la direction des finances du DIP à l'École internationale).

#### Objectifs annuels 2025

Encaisser la tranche annuelle de remboursement du prêt accordé (selon courrier du 21 avril 1989 de la direction des finances du DIP à l'École internationale).

# G - Aménagement et logement

## Prêts

### 4008427 - Prêts aux coopératives d'habitation

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

|          | Crédit total | Cumul au 31/12/2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | % crédit total | Variation 2025 - 2026 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 0            | 0                   | 5'000'000   | 5'000'000   |                | 0                     |
| Recettes | 0            | 0                   | 1'000'000   | 492'000     |                | -508'000              |

#### 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 31/12/2025 : 5'192'339 francs.

#### Objectifs annuels 2026

Augmenter la construction de logements en coopérative d'habitation et permettre l'accession au logement coopératif.

Le montant des prêts de 5'000'000 francs doit permettre de soutenir la construction de près de 200 logements. Les recettes correspondent aux remboursements des prêts octroyés aux coopératives et aux coopérateurs par le passé.

#### Objectifs annuels 2025

Augmenter la construction de logements en coopérative d'habitation et permettre l'accession au logement coopératif.

Le montant des prêts de 5'000'000 francs doit permettre de soutenir la construction de près de 200 logements. Les recettes correspondent aux remboursements des prêts octroyés aux coopératives et aux coopérateurs par le passé.

### 4800003 - Prêts hypothécaires HLM-HBM

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

|          | Crédit total | Cumul au 31/12/2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | % crédit total | Variation 2025 - 2026 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 0            | 0                   | 0           | 0           |                | 0                     |
| Recettes | 0            | 0                   | 279'664     | 279'664     |                | 0                     |

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

La loi générale sur le logement et la protection des locataires (LGL), en application de son article 21, permet de financer des logements d'utilité publique par l'octroi de prêts hypothécaires en 2<sup>ème</sup> et 3<sup>ème</sup> rang.

Prêts en cours au 31/12/2025 : 6'188'992 francs.

#### Objectifs annuels 2026

Aucun nouveau prêt hypothécaire n'est prévu pour l'année 2026.

Les recettes correspondent aux remboursements des prêts hypothécaires octroyés par le passé.

#### Objectifs annuels 2025

Aucun nouveau prêt hypothécaire n'est prévu pour l'année 2025.

Les recettes correspondent aux remboursements des prêts hypothécaires octroyés par le passé.

# 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 31/12/2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | % crédit total | Variation 2025 - 2026 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 30'000'000   | 10'000'000          | 0           | 0           | 0%             | 0                     |
| Recettes | 30'000'000   | 0                   | 0           | 10'000'000  | 33%            | 10'000'000            |

#### 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 2026

Le montant inscrit correspond au remboursement du prêt par Palexpo SA à son échéance fixée au 31 mars 2026 par la loi 12857.

#### Objectifs annuels 2025

Objet non prévu au budget 2025.

### 4800018 - Prêts FAE

CR 0760 - Fondation d'aide aux entreprises

|          | Crédit total | Cumul au 31/12/2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | % crédit total | Variation 2025 - 2026 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 0            | 0                   | 0           | 0           |                | 0                     |
| Recettes | 0            | 0                   | 2'100'000   | 1'400'000   |                | -700'000              |

#### 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 10 ans.

Prêts en cours au 31/12/2025 : 3'581'813 francs.

#### Objectifs annuels 2026

Le montant inscrit correspond aux remboursements des prêts COVID octroyés par la Fondation d'aide aux entreprises (FAE) dans le cadre de la loi 12663 du 11 mars 2020.

#### Objectifs annuels 2025

Le montant inscrit correspond aux remboursements des prêts COVID octroyés par la Fondation d'aide aux entreprises (FAE) dans le cadre de la loi 12663 du 11 mars 2020.



# N - Energie

## Prêts

### 4013222 - Prêts pour l'assainissement énergétique des bâtiments

CR 0720 - Office cantonal de l'énergie (OCEN)

|          | Crédit total | Cumul au 31/12/2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | % crédit total | Variation 2025 - 2026 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 50'000'000   | 0                   | 2'500'000   | 1'000'000   | 2%             | -1'500'000            |
| Recettes | 50'000'000   | 0                   | 30'000      | 10'000      | 0%             | -20'000               |

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

Loi 13222, votée le 21/03/2024, ouvrant un crédit d'investissement de 50 000 000 francs pour l'octroi de prêts.

La loi 13222 prévoit des prêts relais.

Elle autorise également l'octroi de cautionnements dans une limite de 50 millions en cumul des prêts. Elle ciblera les personnes pour lesquelles un prêt ou une garantie de l'Etat permettrait d'obtenir les financements nécessaires.

Suite à la réorganisation administrative du 1<sup>er</sup> novembre 2025 cette loi a été transférée de la politique publique E à la politique publique N.

#### Objectifs annuels 2026

Soutenir les projets d'amélioration de l'efficacité énergétique des bâtiments du canton par l'octroi de prêts relais et cautionnements.

#### Objectifs annuels 2025

Soutenir les projets d'amélioration de l'efficacité énergétique des bâtiments du canton par l'octroi de prêts relais et cautionnements.

### 4800010 - Prêts énergie

CR 0720 - Office cantonal de l'énergie (OCEN)

|          | Crédit total | Cumul au 31/12/2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | % crédit total | Variation 2025 - 2026 |
|----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Dépenses | 0            | 0                   | 500'000     | 500'000     |                | 0                     |
| Recettes | 0            | 0                   | 304'400     | 364'950     |                | 60'550                |

#### 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 au 31/12/2025 : 3'168'555 francs aux entités, 250'940 francs aux personnes physiques (solde du fonds : 11 millions de francs).

Suite à la réorganisation administrative du 1<sup>er</sup> novembre 2025 cette loi a été transférée de la politique publique E à la politique publique N.

#### Objectifs annuels 2026

Poursuivre le soutien aux projets d'infrastructures énergétiques (cautionnement de risques) et aux créations d'entreprises innovantes et/ou efficaces en matière énergétique.

Le budget des recettes correspond à la planification des remboursements du capital des prêts.

#### Objectifs annuels 2025

Poursuivre le soutien aux projets d'infrastructures énergétiques (cautionnement de risques) et aux créations d'entreprises innovantes et/ou efficaces en matière énergétique.

Le budget des recettes correspond à la planification des remboursements du capital des prêts.



## Récapitulations chiffrées des prêts du patrimoine administratif

| <i>Libellé</i>                                                          | <i>Crédit total</i> | <i>Cumul au<br/>31/12/2024</i> | <i>Budget 2025</i> | <i>Projet de<br/>budget 2026</i> | <i>%<br/>crédit</i> | <i>Variation<br/>2026-2025</i> |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------|----------------------------------|---------------------|--------------------------------|
| <b>A - AUTORITÉS ET GOUVERNANCE</b>                                     |                     |                                |                    |                                  |                     |                                |
| 5 Dépenses d'investissement                                             | <b>153'600'500</b>  | 92'833'632                     | 3'072'464          | <b>8'243'225</b>                 | 5%                  | 5'170'761                      |
| 6 Recettes d'investissement                                             | <b>153'600'500</b>  | 3'868'000                      | 967'000            |                                  |                     | -967'000                       |
| <i>Investissements Nets</i>                                             |                     | 88'965'632                     | 2'105'464          | <b>8'243'225</b>                 |                     | 6'137'761                      |
| <b>PRETS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF - 4</b>                            |                     |                                |                    |                                  |                     |                                |
| 5 Dépenses d'investissement                                             | <b>153'600'500</b>  | 92'833'632                     | 3'072'464          | <b>8'243'225</b>                 | 5%                  | 5'170'761                      |
| 6 Recettes d'investissement                                             | <b>153'600'500</b>  | 3'868'000                      | 967'000            |                                  |                     | -967'000                       |
| <i>Investissements Nets</i>                                             |                     | 88'965'632                     | 2'105'464          | <b>8'243'225</b>                 |                     | 6'137'761                      |
| <b>02 - FINANCES, RESSOURCES HUMAINES ET AFFAIRES<br/>EXTÉRIEURES</b>   |                     |                                |                    |                                  |                     |                                |
| 5 Dépenses d'investissement                                             | <b>153'600'500</b>  | 92'833'632                     | 3'072'464          | <b>8'243'225</b>                 | 5%                  | 5'170'761                      |
| 6 Recettes d'investissement                                             | <b>153'600'500</b>  | 3'868'000                      | 967'000            |                                  |                     | -967'000                       |
| <i>Investissements Nets</i>                                             |                     | 88'965'632                     | 2'105'464          | <b>8'243'225</b>                 |                     | 6'137'761                      |
| <b>PRETS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF - 4</b>                            |                     |                                |                    |                                  |                     |                                |
| <b>CR: 02 Finances, ressources humaines et affaires<br/>extérieures</b> |                     |                                |                    |                                  |                     |                                |
| 4011864 Prêt à la FIPOI pour ONUG et OMS                                |                     |                                |                    |                                  |                     |                                |
| CR 0250 Direction des affaires internationales                          |                     |                                |                    |                                  |                     |                                |
| 5 Dépenses d'investissement                                             | <b>89'600'000</b>   | 89'600'000                     |                    |                                  |                     |                                |
| 6 Recettes d'investissement                                             | <b>89'600'000</b>   | 3'868'000                      | 967'000            |                                  |                     | -967'000                       |
| 4012750 Prêt à la FIPOI pour UIT                                        |                     |                                |                    |                                  |                     |                                |
| CR 0250 Direction des affaires internationales                          |                     |                                |                    |                                  |                     |                                |
| 5 Dépenses d'investissement                                             | <b>42'400'000</b>   | 3'233'632                      | 3'072'464          | <b>2'150'725</b>                 |                     | -921'739                       |
| 6 Recettes d'investissement                                             | <b>42'400'000</b>   |                                |                    |                                  |                     |                                |
| 4013650 Prêt à la FIPOI pour l'OIM                                      |                     |                                |                    |                                  |                     |                                |
| CR 0250 Direction des affaires internationales                          |                     |                                |                    |                                  |                     |                                |
| 5 Dépenses d'investissement                                             | <b>21'600'500</b>   |                                |                    | <b>6'092'500</b>                 | 28%                 | 6'092'500                      |
| 6 Recettes d'investissement                                             | <b>21'600'500</b>   |                                |                    |                                  |                     |                                |

| <i>Libellé</i>                               | <i>Crédit total</i> | <i>Cumul au<br/>31/12/2024</i> | <i>Budget 2025</i> | <i>Projet de<br/>budget 2026</i> | <i>%<br/>crédit</i> | <i>Variation<br/>2026-2025</i> |
|----------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------|----------------------------------|---------------------|--------------------------------|
| <b>C - COHÉSION SOCIALE</b>                  |                     |                                |                    |                                  |                     |                                |
| 5 Dépenses d'investissement                  |                     |                                | 3'469'173          | <b>3'607'940</b>                 |                     | 138'767                        |
| 6 Recettes d'investissement                  |                     |                                | 603'994            | <b>628'154</b>                   |                     | 24'160                         |
| <i>Investissements Nets</i>                  |                     |                                | 2'865'179          | <b>2'979'786</b>                 |                     | 114'607                        |
| <b>PRETS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF - 4</b> |                     |                                |                    |                                  |                     |                                |
| 5 Dépenses d'investissement                  |                     |                                | 3'469'173          | <b>3'607'940</b>                 |                     | 138'767                        |
| 6 Recettes d'investissement                  |                     |                                | 603'994            | <b>628'154</b>                   |                     | 24'160                         |
| <i>Investissements Nets</i>                  |                     |                                | 2'865'179          | <b>2'979'786</b>                 |                     | 114'607                        |
| <b>08 - COHÉSION SOCIALE</b>                 |                     |                                |                    |                                  |                     |                                |
| 5 Dépenses d'investissement                  |                     |                                | 3'469'173          | <b>3'607'940</b>                 |                     | 138'767                        |
| 6 Recettes d'investissement                  |                     |                                | 603'994            | <b>628'154</b>                   |                     | 24'160                         |
| <i>Investissements Nets</i>                  |                     |                                | 2'865'179          | <b>2'979'786</b>                 |                     | 114'607                        |
| <b>PRETS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF - 4</b> |                     |                                |                    |                                  |                     |                                |
| <b>CR: 08 Cohésion sociale</b>               |                     |                                |                    |                                  |                     |                                |
| 4800002 Prêts aux étudiants                  |                     |                                |                    |                                  |                     |                                |
| CR 0802 OAIS                                 |                     |                                |                    |                                  |                     |                                |
| 5 Dépenses d'investissement                  |                     |                                | 3'469'173          | <b>3'607'940</b>                 |                     | 138'767                        |
| 6 Recettes d'investissement                  |                     |                                | 603'994            | <b>628'154</b>                   |                     | 24'160                         |

| Libellé                                                  | Crédit total | Cumul au<br>31/12/2024 | Budget 2025 | Projet de<br>budget 2026 | %<br>crédit | Variation<br>2026-2025 |
|----------------------------------------------------------|--------------|------------------------|-------------|--------------------------|-------------|------------------------|
| <b>E - ENVIRONNEMENT</b>                                 |              |                        |             |                          |             |                        |
| 5 Dépenses d'investissement                              |              |                        | 1'100'000   | <b>1'200'000</b>         |             | 100'000                |
| 6 Recettes d'investissement                              |              |                        | 820'000     | <b>850'000</b>           |             | 30'000                 |
| <i>Investissements Nets</i>                              |              |                        | 280'000     | <b>350'000</b>           |             | 70'000                 |
| <b>PRETS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF - 4</b>             |              |                        |             |                          |             |                        |
| 5 Dépenses d'investissement                              |              |                        | 1'100'000   | <b>1'200'000</b>         |             | 100'000                |
| 6 Recettes d'investissement                              |              |                        | 820'000     | <b>850'000</b>           |             | 30'000                 |
| <i>Investissements Nets</i>                              |              |                        | 280'000     | <b>350'000</b>           |             | 70'000                 |
| <b>05 - TERRITOIRE</b>                                   |              |                        |             |                          |             |                        |
| 5 Dépenses d'investissement                              |              |                        | 1'100'000   | <b>1'200'000</b>         |             | 100'000                |
| 6 Recettes d'investissement                              |              |                        | 820'000     | <b>850'000</b>           |             | 30'000                 |
| <i>Investissements Nets</i>                              |              |                        | 280'000     | <b>350'000</b>           |             | 70'000                 |
| <b>PRETS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF - 4</b>             |              |                        |             |                          |             |                        |
| <b>CR: 05 Territoire</b>                                 |              |                        |             |                          |             |                        |
| 4800011 Prêts investissement et désendettement           |              |                        |             |                          |             |                        |
| CR 0525 Office cantonal de l'agriculture et de la nature |              |                        |             |                          |             |                        |
| 5 Dépenses d'investissement                              |              |                        | 1'000'000   | <b>1'000'000</b>         |             |                        |
| 6 Recettes d'investissement                              |              |                        | 800'000     | <b>800'000</b>           |             |                        |
| 4800012 Prêts aides aux exploitations paysannes - AEP    |              |                        |             |                          |             |                        |
| CR 0525 Office cantonal de l'agriculture et de la nature |              |                        |             |                          |             |                        |
| 5 Dépenses d'investissement                              |              |                        | 100'000     | <b>200'000</b>           |             | 100'000                |
| 6 Recettes d'investissement                              |              |                        | 20'000      | <b>50'000</b>            |             | 30'000                 |

| <i>Libellé</i>                                                   | <i>Crédit total</i> | <i>Cumul au<br/>31/12/2024</i> | <i>Budget 2025</i>  | <i>Projet de<br/>budget 2026</i>  | <i>%<br/>crédit</i> | <i>Variation<br/>2026-2025</i> |
|------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------|--------------------------------|
| <b>F - FORMATION</b>                                             |                     |                                |                     |                                   |                     |                                |
| 6 Recettes d'investissement<br><i>Investissements Nets</i>       |                     |                                | 100'000<br>-100'000 | <b>100'000</b><br><b>-100'000</b> |                     |                                |
| <b>PRETS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF - 4</b>                     |                     |                                |                     |                                   |                     |                                |
| 6 Recettes d'investissement<br><i>Investissements Nets</i>       |                     |                                | 100'000<br>-100'000 | <b>100'000</b><br><b>-100'000</b> |                     |                                |
| <b>03 - INSTRUCTION PUBLIQUE, FORMATION ET JEUNESSE</b>          |                     |                                |                     |                                   |                     |                                |
| 6 Recettes d'investissement<br><i>Investissements Nets</i>       |                     |                                | 100'000<br>-100'000 | <b>100'000</b><br><b>-100'000</b> |                     |                                |
| <b>PRETS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF - 4</b>                     |                     |                                |                     |                                   |                     |                                |
| <b>CR: 03 Instruction publique, formation et jeunesse</b>        |                     |                                |                     |                                   |                     |                                |
| 4800004 Remboursement de prêt à l'Ecole Internationale de Genève |                     |                                |                     |                                   |                     |                                |
| CR 0311 Secrétariat général                                      |                     |                                |                     |                                   |                     |                                |
| 6 Recettes d'investissement                                      |                     |                                | 100'000             | <b>100'000</b>                    |                     |                                |

| Libellé                                                             | Crédit total | Cumul au<br>31/12/2024 | Budget 2025 | Projet de<br>budget 2026 | %<br>crédit | Variation<br>2026-2025 |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|-------------|--------------------------|-------------|------------------------|
| <b>G - AMÉNAGEMENT ET LOGEMENT</b>                                  |              |                        |             |                          |             |                        |
| 5 Dépenses d'investissement                                         |              |                        | 5'000'000   | <b>5'000'000</b>         |             |                        |
| 6 Recettes d'investissement                                         |              |                        | 1'279'664   | <b>771'664</b>           |             | -508'000               |
| <i>Investissements Nets</i>                                         |              |                        | 3'720'336   | <b>4'228'336</b>         |             | 508'000                |
| <b>PRETS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF - 4</b>                        |              |                        |             |                          |             |                        |
| 5 Dépenses d'investissement                                         |              |                        | 5'000'000   | <b>5'000'000</b>         |             |                        |
| 6 Recettes d'investissement                                         |              |                        | 1'279'664   | <b>771'664</b>           |             | -508'000               |
| <i>Investissements Nets</i>                                         |              |                        | 3'720'336   | <b>4'228'336</b>         |             | 508'000                |
| <b>05 - TERRITOIRE</b>                                              |              |                        |             |                          |             |                        |
| 5 Dépenses d'investissement                                         |              |                        | 5'000'000   | <b>5'000'000</b>         |             |                        |
| 6 Recettes d'investissement                                         |              |                        | 1'279'664   | <b>771'664</b>           |             | -508'000               |
| <i>Investissements Nets</i>                                         |              |                        | 3'720'336   | <b>4'228'336</b>         |             | 508'000                |
| <b>PRETS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF - 4</b>                        |              |                        |             |                          |             |                        |
| <b>CR: 05 Territoire</b>                                            |              |                        |             |                          |             |                        |
| 4008427 Prêts aux coopératives d'habitation                         |              |                        |             |                          |             |                        |
| CR 0506 Office cantonal du logement et de la planification foncière |              |                        |             |                          |             |                        |
| 5 Dépenses d'investissement                                         |              |                        | 5'000'000   | <b>5'000'000</b>         |             |                        |
| 6 Recettes d'investissement                                         |              |                        | 1'000'000   | <b>492'000</b>           |             | -508'000               |
| 4800003 Prêts hypothécaires HLM-HBM                                 |              |                        |             |                          |             |                        |
| CR 0506 Office cantonal du logement et de la planification foncière |              |                        |             |                          |             |                        |
| 6 Recettes d'investissement                                         |              |                        | 279'664     | <b>279'664</b>           |             |                        |



| Libellé                                                                                    | Crédit total | Cumul au<br>31/12/2024 | Budget 2025 | Projet de<br>budget 2026 | %<br>crédit | Variation<br>2026-2025 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|-------------|--------------------------|-------------|------------------------|
| <b>L - ECONOMIE ET EMPLOI</b>                                                              |              |                        |             |                          |             |                        |
| 5 Dépenses d'investissement                                                                | 30'000'000   | 10'000'000             |             |                          |             |                        |
| 6 Recettes d'investissement                                                                | 30'000'000   |                        | 2'100'000   | 11'400'000               | 38%         | 9'300'000              |
| <i>Investissements Nets</i>                                                                |              | 10'000'000             | -2'100'000  | -11'400'000              |             | -9'300'000             |
| <b>PRETS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF - 4</b>                                               |              |                        |             |                          |             |                        |
| 5 Dépenses d'investissement                                                                | 30'000'000   | 10'000'000             |             |                          |             |                        |
| 6 Recettes d'investissement                                                                | 30'000'000   |                        | 2'100'000   | 11'400'000               | 38%         | 9'300'000              |
| <i>Investissements Nets</i>                                                                |              | 10'000'000             | -2'100'000  | -11'400'000              |             | -9'300'000             |
| <b>07 - ECONOMIE, DE L'EMPLOI ET DE L'ÉNERGIE</b>                                          |              |                        |             |                          |             |                        |
| 5 Dépenses d'investissement                                                                | 30'000'000   | 10'000'000             |             |                          |             |                        |
| 6 Recettes d'investissement                                                                | 30'000'000   |                        | 2'100'000   | 11'400'000               | 38%         | 9'300'000              |
| <i>Investissements Nets</i>                                                                |              | 10'000'000             | -2'100'000  | -11'400'000              |             | -9'300'000             |
| <b>PRETS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF - 4</b>                                               |              |                        |             |                          |             |                        |
| <b>CR: 07 Economie, de l'emploi et de l'énergie</b>                                        |              |                        |             |                          |             |                        |
| 4012857 Prêt à Palexpo SA                                                                  |              |                        |             |                          |             |                        |
| CR 0730 Direction générale du développement économique, de la recherche et de l'innovation |              |                        |             |                          |             |                        |
| 5 Dépenses d'investissement                                                                | 30'000'000   | 10'000'000             |             | 10'000'000               | 33%         | 10'000'000             |
| 6 Recettes d'investissement                                                                | 30'000'000   |                        |             |                          |             |                        |
| 4800018 Prêts FAE                                                                          |              |                        |             |                          |             |                        |
| CR 0760 Fondation d'aide aux entreprises                                                   |              |                        | 2'100'000   | 1'400'000                |             | -700'000               |
| 6 Recettes d'investissement                                                                |              |                        |             |                          |             |                        |

| Libellé                                                       | Crédit total | Cumul au<br>31/12/2024 | Budget 2025 | Projet de<br>budget 2026 | %<br>crédit | Variation<br>2026-2025 |
|---------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|-------------|--------------------------|-------------|------------------------|
| <b>N - ÉNERGIE</b>                                            |              |                        |             |                          |             |                        |
| 5 Dépenses d'investissement                                   | 50'000'000   |                        | 3'000'000   | 1'500'000                | 3%          | -1'500'000             |
| 6 Recettes d'investissement                                   | 50'000'000   |                        | 334'400     | 374'950                  | 1%          | 40'550                 |
| <i>Investissements Nets</i>                                   |              |                        | 2'665'600   | 1'125'050                |             | -1'540'550             |
| <b>PRETS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF - 4</b>                  |              |                        |             |                          |             |                        |
| 5 Dépenses d'investissement                                   | 50'000'000   |                        | 3'000'000   | 1'500'000                | 3%          | -1'500'000             |
| 6 Recettes d'investissement                                   | 50'000'000   |                        | 334'400     | 374'950                  | 1%          | 40'550                 |
| <i>Investissements Nets</i>                                   |              |                        | 2'665'600   | 1'125'050                |             | -1'540'550             |
| <b>07 - ECONOMIE, DE L'EMPLOI ET DE L'ÉNERGIE</b>             |              |                        |             |                          |             |                        |
| 5 Dépenses d'investissement                                   | 50'000'000   |                        | 3'000'000   | 1'500'000                | 3%          | -1'500'000             |
| 6 Recettes d'investissement                                   | 50'000'000   |                        | 334'400     | 374'950                  | 1%          | 40'550                 |
| <i>Investissements Nets</i>                                   |              |                        | 2'665'600   | 1'125'050                |             | -1'540'550             |
| <b>PRETS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF - 4</b>                  |              |                        |             |                          |             |                        |
| <b>CR: 07 Economie, de l'emploi et de l'énergie</b>           |              |                        |             |                          |             |                        |
| 4013222 Prêts pour l'assainissement énergétique des bâtiments |              |                        |             |                          |             |                        |
| CR 0520 Office cantonal de l'énergie (OCEN)                   |              |                        |             |                          |             |                        |
| 5 Dépenses d'investissement                                   | 50'000'000   |                        | 2'500'000   | 1'000'000                | 2%          | -1'500'000             |
| 6 Recettes d'investissement                                   | 50'000'000   |                        | 30'000      | 10'000                   |             | -20'000                |
| <b>4800010 Prêts énergie</b>                                  |              |                        |             |                          |             |                        |
| CR 0520 Office cantonal de l'énergie (OCEN)                   |              |                        |             |                          |             |                        |
| 5 Dépenses d'investissement                                   |              |                        | 500'000     | 500'000                  |             |                        |
| 6 Recettes d'investissement                                   |              |                        | 304'400     | 364'950                  |             | 60'550                 |

# Annexes



# 1. Récapitulation des investissements par politique publique



# Annexe 1 - Récapitulation des investissements par politique publique

| Investissements hors prêts du patrimoine administratif       |                             |                      |                    |                    |                |                    |               |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------|---------------|
| Politique Publique                                           | Crédit total <sup>(1)</sup> | Cumul au 31/12/2024  | B 2025             | PB 2026 bis        | % Crédit total | Ecart 2026-2025    |               |
| A - Autorités et gouvernance                                 | 123'177'000                 | 69'585'520           | 15'060'189         | 11'557'709         | 9.4%           | -3'502'480         | -23.3%        |
| B - Etats-majors et prestations transversales                | 1'828'918'410               | 130'529'793          | 119'847'174        | 143'202'775        | 7.8%           | 23'355'601         | 19.5%         |
| C - Cohésion sociale                                         | 110'422'570                 | 7'093'217            | 16'349'527         | 25'058'894         | 22.7%          | 8'709'367          | 53.3%         |
| D - Culture, sport et loisirs                                | 350'033'190                 | 36'400'470           | 16'934'450         | 35'385'770         | 10.1%          | 18'451'320         | 109.0%        |
| E - Environnement                                            | 488'231'235                 | 27'347'892           | 34'807'800         | 34'736'800         | 7.1%           | -71'000            | -0.2%         |
| F - Formation                                                | 1'724'790'474               | 732'391'529          | 185'666'522        | 219'083'271        | 12.7%          | 33'416'749         | 18.0%         |
| G - Aménagement et logement                                  | 134'568'915                 | 249'809'521          | 48'920'800         | 57'218'800         | 42.5%          | 8'298'000          | 17.0%         |
| H - Sécurité et population                                   | 302'803'925                 | 121'184'702          | 41'750'254         | 37'705'400         | 12.5%          | -4'044'854         | -9.7%         |
| I - Impôts et finances                                       | 45'525'000                  | 1'895'297            | 8'080'000          | 10'890'000         | 23.9%          | 2'810'000          | 34.8%         |
| J - Justice                                                  | 122'865'226                 | 23'482'828           | 16'555'458         | 15'737'200         | 12.8%          | -818'258           | -4.9%         |
| K - Santé                                                    | 491'047'685                 | 38'602'481           | 59'686'390         | 60'006'900         | 12.2%          | 320'510            | 0.5%          |
| L - Economie et emploi                                       | 19'296'010                  | 91'321               | 1'099'200          | 13'701'130         | 71.0%          | 12'601'930         | 1146.5%       |
| M - Mobilité                                                 | 3'557'587'889               | 1'017'843'939        | 173'005'061        | 190'233'736        | 5.3%           | 17'228'675         | 10.0%         |
| N - Energie                                                  | 514'500'000                 | 670'960              | 17'844'000         | 16'920'000         | 3.3%           | -924'000           | -5.2%         |
| <b>Total Dépenses hors prêts du patrimoine administratif</b> | <b>9'813'767'529</b>        | <b>2'456'929'470</b> | <b>755'606'825</b> | <b>871'438'385</b> | <b>8.9%</b>    | <b>115'831'560</b> | <b>15.3%</b>  |
| A - Autorités et gouvernance                                 | 28'300'000                  | 18'844'242           | 6'161'750          | 0                  | 0.0%           | -6'161'750         | -100.0%       |
| B - Etats-majors et prestations transversales                | 38'000'000                  | 14'049'522           | 5'455'407          | 2'000'000          | 5.3%           | -3'455'407         | -63.3%        |
| D - Culture, sport et loisirs                                | 4'000'000                   | 1'184                | 0                  | 0                  | 0.0%           | 0                  | 0.0%          |
| E - Environnement                                            | 2'969'340                   | 1'187'055            | 300'000            | 2'850'000          | 96.0%          | 2'550'000          | 850.0%        |
| F - Formation                                                | 103'551'655                 | 75'795'673           | 2'952'991          | 6'483'001          | 6.3%           | 3'530'010          | 119.5%        |
| G - Aménagement et logement                                  | 1'400'000                   | 12'971'413           | 280'000            | 280'000            | 20.0%          | 0                  | 0.0%          |
| H - Sécurité et population                                   | 25'117'000                  | 15'032'178           | 5'959'639          | 500'000            | 2.0%           | -5'459'639         | -91.6%        |
| J - Justice                                                  | 0                           | 145                  | 0                  | 0                  | 0.0%           | 0                  | 0.0%          |
| M - Mobilité                                                 | 304'219'000                 | 113'344'621          | 18'450'000         | 14'217'500         | 4.7%           | -4'232'500         | -22.9%        |
| <b>Total Recettes hors prêts du patrimoine administratif</b> | <b>507'556'995</b>          | <b>251'226'033</b>   | <b>39'559'787</b>  | <b>26'330'501</b>  | <b>5.2%</b>    | <b>-13'229'286</b> | <b>-33.4%</b> |
| <b>Total Net hors prêts du patrimoine administratif</b>      | <b>9'306'210'534</b>        | <b>2'205'703'437</b> | <b>716'047'038</b> | <b>845'107'884</b> | <b>9.1%</b>    | <b>129'060'846</b> | <b>18.0%</b>  |

<sup>(1)</sup> Le crédit total et le cumul au 31.12.2024 correspondent au crédit total voté et au cumul pour les lois présentées dans la section « Récapitulations chiffrées » du présent tome. Ils ne représentent pas l'entièreté des crédits d'investissements disponibles.

| Prêts du patrimoine administratif                            |                             |                     |                   |                   |                |                   |               |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|---------------|
| Politique Publique                                           | Crédit total <sup>(2)</sup> | Cumul au 31/12/2024 | B 2025            | PB 2026 bis       | % Crédit total | Ecart 2026-2025   |               |
| A - Autorités et gouvernance                                 | 153'600'500                 | 92'833'632          | 3'072'464         | 8'243'225         | 5.4%           | 5'170'761         | 168.3%        |
| C - Cohésion sociale                                         | 0                           | 0                   | 3'469'173         | 3'607'940         | 0.0%           | 138'767           | 4.0%          |
| E - Environnement                                            | 0                           | 0                   | 1'100'000         | 1'200'000         | 0.0%           | 100'000           | 9.1%          |
| G - Aménagement et logement                                  | 0                           | 0                   | 5'000'000         | 5'000'000         | 0.0%           | 0                 | 0.0%          |
| L - Economie et emploi                                       | 30'000'000                  | 10'000'000          | 0                 | 0                 | 0.0%           | 0                 | 0.0%          |
| N - Energie                                                  | 50'000'000                  | 0                   | 3'000'000         | 1'500'000         | 3.0%           | -1'500'000        | -50.0%        |
| <b>Total Dépenses hors prêts du patrimoine administratif</b> | <b>233'600'500</b>          | <b>102'833'632</b>  | <b>15'641'637</b> | <b>19'551'165</b> |                | <b>3'909'528</b>  | <b>25.0%</b>  |
| A - Autorités et gouvernance                                 | 153'600'500                 | 3'868'000           | 967'000           | 0                 | 0.0%           | -967'000          | -100.0%       |
| C - Cohésion sociale                                         | 0                           | 0                   | 603'994           | 628'154           | 0.0%           | 24'160            | 4.0%          |
| E - Environnement                                            | 0                           | 0                   | 820'000           | 850'000           | 0.0%           | 30'000            | 3.7%          |
| F - Formation                                                | 0                           | 0                   | 100'000           | 100'000           | 0.0%           | 0                 | 0.0%          |
| G - Aménagement et logement                                  | 0                           | 0                   | 1'279'664         | 771'664           | 0.0%           | -508'000          | -39.7%        |
| L - Economie et emploi                                       | 30'000'000                  | 0                   | 2'100'000         | 11'400'000        | 38.0%          | 9'300'000         | 442.9%        |
| N - Energie                                                  | 50'000'000                  | 0                   | 334'400           | 374'950           | 0.7%           | 40'550            | 12.1%         |
| <b>Total Recettes hors prêts du patrimoine administratif</b> | <b>233'600'500</b>          | <b>3'868'000</b>    | <b>6'205'058</b>  | <b>14'124'768</b> |                | <b>7'919'710</b>  | <b>127.6%</b> |
| <b>Total Net hors prêts du patrimoine administratif</b>      | <b>0</b>                    | <b>98'965'632</b>   | <b>9'436'579</b>  | <b>5'426'397</b>  |                | <b>-4'010'182</b> | <b>-42.5%</b> |

<sup>(2)</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.  
Plus particulièrement, l'Etat a accordé des prêts sous la forme de lignes de crédit remboursable à Palexpo (loi 12857, montant maximum 30 millions) et à l'Aéroport international de Genève (loi 12876, montant maximum 200 millions) destinés à fournir les liquidités nécessaires au maintien et à la poursuite des activités de ces établissements dans le cadre de la crise sanitaire du coronavirus (COVID-19). Seulement un remboursement partiel de 10 millions de francs par le Palexpo est prévu au budget 2026.





## 2. Tableau des investissements par loi et catégorie

## Annexe 2 - Tableau des investissements par loi et catégorie

| N° Loi ou provisoire | Libellé                                                                                                    | Statut | PP | Nature   | Crédit total | Cumul au 31/12/2024 | B 2025     | PB 2026 bis |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|----------|--------------|---------------------|------------|-------------|
| Crédit d'ouvrage     |                                                                                                            |        |    |          |              |                     |            |             |
| 150                  | Construction lignes de transports publics (H 1 50)                                                         | Voté   | M  | Dépenses | 903'800'000  | 261'810'778         | 34'300'000 | 53'800'954  |
| 150                  | Construction lignes de transports publics (H 1 50)                                                         | Voté   | M  | Recettes | 166'780'000  | 53'066'926          | 5'970'000  | 8'000'000   |
| 160                  | Projet d'infrastructures ferroviaires (H 1 60)                                                             | Voté   | M  | Dépenses | 98'098'000   | 94'645'458          | 2'000'000  | 1'000'000   |
| 170                  | Projet d'agglomération de première génération (H 1 70)                                                     | Voté   | M  | Dépenses | 320'630'000  | 338'406'558         | 5'024'700  | 2'050'000   |
| 170                  | Projet d'agglomération de première génération (H 1 70)                                                     | Voté   | M  | Recettes | 51'020'000   | 37'279'811          | 820'000    | 1'500'000   |
| 8644                 | Mesures OPB                                                                                                | Voté   | M  | Dépenses | 85'000'000   | 79'090'547          | 1'100'000  | 730'000     |
| 8644                 | Mesures OPB                                                                                                | Voté   | M  | Recettes | 21'500'000   | 18'480'884          | 560'000    | 550'000     |
| 9995                 | CMU - 5 <sup>ème</sup> étape                                                                               | Voté   | F  | Dépenses | 212'083'000  | 197'906'929         | 3'753'200  | 6'798'909   |
| 9995                 | CMU - 5 <sup>ème</sup> étape                                                                               | Voté   | F  | Recettes | 45'600'000   | 41'792'504          | 0          | 0           |
| 10460                | Constructions de logements d'utilité publique - LUP II                                                     | Voté   | G  | Dépenses | 0            | 217'416'351         | 35'000'000 | 35'000'000  |
| 10460                | Constructions de logements d'utilité publique - LUP II                                                     | Voté   | G  | Recettes | 0            | 12'971'413          | 0          | 0           |
| 10822                | CMU - 6 <sup>ème</sup> étape                                                                               | Voté   | F  | Dépenses | 148'937'000  | 133'479'259         | 8'108'998  | 4'630'987   |
| 10822                | CMU - 6 <sup>ème</sup> étape                                                                               | Voté   | F  | Recettes | 21'500'625   | 28'828'758          | 0          | 0           |
| 11758                | Mesures d'accompagnement au développement du quartier de l'Etang                                           | Voté   | M  | Dépenses | 16'299'000   | 7'301'459           | 1'000'000  | 500'000     |
| 11758                | Mesures d'accompagnement au développement du quartier de l'Etang                                           | Voté   | M  | Recettes | 3'499'000    | 1'267'000           | 0          | 0           |
| 11790                | Ouvrages de protection contre les dangers naturels                                                         | Voté   | E  | Dépenses | 4'800'000    | 1'293'755           | 700'000    | 700'000     |
| 11790                | Ouvrages de protection contre les dangers naturels                                                         | Voté   | E  | Recettes | 1'469'340    | 1'187'055           | 0          | 50'000      |
| 11791                | Mobilités douces (H 1 80)                                                                                  | Voté   | M  | Dépenses | 8'000'000    | 3'811'909           | 2'020'000  | 1'000'000   |
| 11863                | Projet d'agglomération de deuxième génération                                                              | Voté   | M  | Dépenses | 270'610'000  | 39'172'327          | 11'030'000 | 10'107'200  |
| 11863                | Projet d'agglomération de deuxième génération                                                              | Voté   | M  | Recettes | 21'690'000   | 3'250'000           | 6'850'000  | 500'000     |
| 11868                | Aménagements routiers et centrale régionale de trafic (PARR)                                               | Voté   | M  | Dépenses | 50'000'000   | 46'888'207          | 3'573'675  | 0           |
| 11912                | Extension de capacité du noeud ferroviaire de Genève                                                       | Voté   | M  | Dépenses | 425'280'000  | 5'399'808           | 2'000'000  | 6'000'000   |
| 11941                | Contribution du canton au fonds de développement urbain                                                    | Voté   | G  | Dépenses | 20'000'000   | 17'499'998          | 2'500'000  | 0           |
| 11975                | Efficience énergétique                                                                                     | Voté   | B  | Dépenses | 35'000'000   | 31'845'252          | 209'106    | 0           |
| 11975                | Efficience énergétique                                                                                     | Voté   | B  | Recettes | 18'000'000   | 14'049'522          | 1'455'407  | 0           |
| 12039                | IMAD - Equipement IEPA                                                                                     | Voté   | K  | Dépenses | 4'620'000    | 734'554             | 0          | 120'000     |
| 12080                | Remplacement du SIC pour l'éducation et la formation                                                       | Voté   | F  | Dépenses | 30'919'000   | 5'783'666           | 2'500'000  | 5'270'000   |
| 12084                | Relocalisation caserne des Vernets - Epeisses - construction et équipements                                | Voté   | H  | Dépenses | 40'967'400   | 42'242'318          | 0          | 0           |
| 12084                | Relocalisation caserne des Vernets - Epeisses - construction et équipements                                | Voté   | H  | Recettes | 12'700'000   | 8'145'468           | 3'501'701  | 0           |
| 12085                | Transformation des infrastructures du centre de logistique civile et militaire d'Aire-la-Ville             | Voté   | H  | Dépenses | 24'950'600   | 24'256'441          | 0          | 0           |
| 12085                | Transformation des infrastructures du centre de logistique civile et militaire d'Aire-la-Ville             | Voté   | H  | Recettes | 9'300'000    | 5'964'792           | 1'957'938  | 0           |
| 12146                | UNI - Service de la recherche                                                                              | Voté   | F  | Dépenses | 15'546'000   | 14'847'087          | 0          | 98'913      |
| 12147                | Modernisation des systèmes d'information de la police cantonale en lien avec la nouvelle loi sur la police | Voté   | H  | Recettes | 380'000      | 0                   | 0          | 0           |
| 12147                | Modernisation des systèmes d'information de la police cantonale en lien avec la nouvelle loi sur la police | Voté   | H  | Dépenses | 4'540'000    | 4'177'243           | 170'000    | 0           |
| 12149                | Rénovation d'Uni Bastions                                                                                  | Voté   | F  | Dépenses | 92'502'000   | 44'248'163          | 12'209'596 | 17'709'596  |
| 12149                | Rénovation d'Uni Bastions                                                                                  | Voté   | F  | Recettes | 10'000'000   | 4'748'000           | 970'000    | 970'000     |
| 12164                | Etudes d'avant-projet pour la Traversée du Lac                                                             | Voté   | M  | Dépenses | 6'300'000    | 2'806'641           | 500'000    | 500'000     |
| 12195                | Axe stratégique réseaux - façade sud aéroport                                                              | Voté   | G  | Dépenses | 16'014'960   | 5'943'557           | 1'500'000  | 3'000'000   |
| 12243                | Acquisitions de terrains et bâtiments                                                                      | Voté   | B  | Dépenses | 30'000'000   | 14'560'706          | 3'963'717  | 0           |
| 12295                | IMAD - Informatique 2018-2021 - subvention                                                                 | Voté   | K  | Dépenses | 3'956'000    | 3'285'793           | 600'000    | 0           |
| 12484                | Jonction autoroutière de Vernier Canada et barreau routier Montfleury                                      | Voté   | M  | Dépenses | 97'077'584   | 1'775'066           | 1'000'000  | 1'000'000   |
| 12538                | Construction d'un CO et d'un CFPS à Bernex - études                                                        | Voté   | F  | Dépenses | 15'823'000   | 12'118'503          | 3'043'748  | 1'000'000   |
| 12538                | Construction d'un CO et d'un CFPS à Bernex - études                                                        | Voté   | F  | Recettes | 2'175'998    | 296'776             | 482'991    | 0           |

| N° Loi ou provisoire | Libellé                                                                                                                             | Statut | PP | Nature   | Crédit total | Cumul au 31/12/2024 | B 2025     | PB 2026 bis |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|----------|--------------|---------------------|------------|-------------|
| 12543                | AIGLE - Refonte du système d'information                                                                                            | Voté   | A  | Dépenses | 6'335'000    | 4'057'133           | 1'000'000  | 1'280'000   |
| 12551                | Projet d'agglomération de troisième génération                                                                                      | Voté   | M  | Dépenses | 245'061'000  | 12'907'341          | 12'225'000 | 21'592'800  |
| 12551                | Projet d'agglomération de troisième génération                                                                                      | Voté   | M  | Recettes | 13'180'000   | 0                   | 1'000'000  | 400'000     |
| 12552                | Travaux de rénovation des bâtiments de l'Etat de Genève (transition écologique) - étape 1                                           | Voté   | B  | Dépenses | 250'000'000  | 22'021'963          | 15'000'000 | 22'000'000  |
| 12554                | Infrastructures TP en lien avec modification H 1 50                                                                                 | Voté   | M  | Dépenses | 53'000'000   | 6'034'544           | 4'000'000  | 3'600'000   |
| 12632                | Bâtiment pour les archives d'Etat de Genève (AEG) - construction et équipements                                                     | Voté   | A  | Dépenses | 62'250'000   | 54'246'715          | 6'250'000  | 660'109     |
| 12632                | Bâtiment pour les archives d'Etat de Genève (AEG) - construction et équipements                                                     | Voté   | A  | Recettes | 28'300'000   | 18'844'242          | 6'161'750  | 0           |
| 12641                | HG - Evolution SIC 2020-2023                                                                                                        | Voté   | C  | Dépenses | 3'700'000    | 2'255'579           | 904'127    | 0           |
| 12703                | Site archéologique de l'Esplanade Saint-Antoine - subvention                                                                        | Voté   | G  | Dépenses | 4'600'000    | 3'680'000           | 0          | 920'000     |
| 12724                | HUG - Rénovation et agrandissement des blocs opératoires - Phase 2 - subvention                                                     | Voté   | K  | Dépenses | 20'000'000   | 15'853'819          | 3'830'106  | 0           |
| 12743                | Collège Rousseau (rénovation) - construction et équipements                                                                         | Voté   | F  | Dépenses | 65'950'000   | 52'040'576          | 6'995'708  | 0           |
| 12759                | Réalisation d'aménagements inscrits dans le Plan d'actions de la mobilité douce 2019-2023                                           | Voté   | M  | Dépenses | 20'993'000   | 1'687'157           | 1'995'000  | 3'353'182   |
| 12767                | UNI - SI pour les étudiants                                                                                                         | Voté   | F  | Dépenses | 12'000'000   | 6'851'260           | 2'900'000  | 2'206'840   |
| 12814                | Requalification multimodale de la moyenne ceinture (Pont de Lancy) - études                                                         | Voté   | M  | Dépenses | 5'800'000    | 2'632'318           | 1'000'000  | 1'000'000   |
| 12855                | HUG - Dossier Patient Informatisé (soins intensifs et anesthésie)                                                                   | Voté   | K  | Dépenses | 10'656'000   | 5'894'376           | 2'000'000  | 2'000'000   |
| 12936                | Développement d'un plan hydrogène cantonal - subventions                                                                            | Voté   | E  | Dépenses | 10'000'000   | 0                   | 1'500'000  | 2'000'000   |
| 12968                | Zone portuaire et de loisirs du Vengeron                                                                                            | Voté   | E  | Dépenses | 55'503'000   | 500'611             | 1'000'000  | 900'000     |
| 12977                | Stratégie numérique de la HES-SO Genève - subvention                                                                                | Voté   | F  | Dépenses | 5'470'000    | 1'814'970           | 1'400'000  | 2'055'030   |
| 12978                | Equipements et services numériques indispensables au travail à distance de l'administration cantonale                               | Voté   | B  | Dépenses | 9'366'000    | 3'383'831           | 3'000'000  | 2'300'000   |
| 12980                | HUG - Maternité 4 <sup>ème</sup> étape - subvention                                                                                 | Voté   | K  | Dépenses | 52'000'000   | 3'519'294           | 5'000'000  | 5'700'000   |
| 12988                | ES II Confignon - étude                                                                                                             | Voté   | F  | Dépenses | 8'265'000    | 1'919'861           | 3'000'000  | 2'345'140   |
| 12994                | Bâtiment pour la police internationale et le CCPD - construction et équipement                                                      | Voté   | H  | Dépenses | 93'800'000   | 4'906'265           | 16'510'000 | 15'500'000  |
| 12994                | Bâtiment pour la police internationale et le CCPD - construction et équipement                                                      | Voté   | H  | Recettes | 237'000      | 0                   | 0          | 0           |
| 13004                | Santé numérique (partenariat HUG, IMAD et administration cantonale)                                                                 | Voté   | K  | Dépenses | 18'444'000   | 2'485'879           | 1'000'000  | 4'269'000   |
| 13007                | Nouvelle patinoire du Trèfle-Blanc - étude                                                                                          | Voté   | D  | Dépenses | 17'050'000   | 4'568'415           | 4'777'326  | 5'204'259   |
| 13010                | Connectivité dans les écoles secondaires I et II                                                                                    | Voté   | F  | Dépenses | 9'194'400    | 4'248'762           | 3'500'000  | 590'000     |
| 13011                | Education au numérique Ecole obligatoire / Enseignement secondaire II / OMP                                                         | Voté   | F  | Dépenses | 8'938'000    | 2'400'949           | 2'500'000  | 4'235'600   |
| 13059                | Electrification de la flotte de véhicules des TPG - subvention                                                                      | Voté   | M  | Dépenses | 350'000'000  | 98'921'882          | 40'000'000 | 20'000'000  |
| 13061                | Développement d'axes forts vélos d'intérêt cantonal - études                                                                        | Voté   | M  | Dépenses | 20'150'000   | 813'211             | 500'000    | 400'000     |
| 13062                | Refonte du système d'information et de communication des droits politiques                                                          | Voté   | A  | Dépenses | 12'500'000   | 4'163'314           | 1'500'000  | 2'640'000   |
| 13067                | Faciliter les interactions avec l'administration fiscale cantonale                                                                  | Voté   | I  | Dépenses | 7'560'000    | 1'895'297           | 800'000    | 1'640'000   |
| 13074                | Projet Cool City - CO de Sécheron                                                                                                   | Voté   | G  | Dépenses | 6'861'090    | 812'936             | 2'000'000  | 2'000'000   |
| 13079                | HG - Transformation numérique des services                                                                                          | Voté   | C  | Dépenses | 4'500'000    | 1'155'645           | 1'418'000  | 1'926'355   |
| 13100                | Haute école de la santé et pavillon modulaire CFSP Ternier - Construction et équipements                                            | Voté   | F  | Dépenses | 96'321'000   | 19'219'334          | 20'997'000 | 10'000'000  |
| 13100                | Haute école de la santé et pavillon modulaire CFSP Ternier - Construction et équipements                                            | Voté   | F  | Recettes | 12'000'000   | 0                   | 1'500'000  | 5'513'001   |
| 13140                | Evolution du SIC de l'office du registre foncier de 2023 à 2027                                                                     | Voté   | G  | Dépenses | 4'325'000    | 1'221'956           | 400'000    | 800'000     |
| 13155                | Refonte de l'application de gestion du personnel de la police et de la détention (projet Kairos)                                    | Voté   | H  | Dépenses | 3'500'000    | 2'608'828           | 900'000    | 0           |
| 13167                | Renaturation Aire et Drize du secteur PAV (étape 1 - Etoile/Boissonnas et études d'ensembles)                                       | Voté   | E  | Dépenses | 61'443'000   | 23'049'462          | 16'000'000 | 4'000'000   |
| 13167                | Renaturation Aire et Drize du secteur PAV (étape 1 - Etoile/Boissonnas et études d'ensembles)                                       | Voté   | E  | Recettes | 0            | 0                   | 0          | 2'500'000   |
| 13169                | Numérisation complète des processus de suivi des projets de construction, des contrôles de conformité et la gestion des infractions | Voté   | G  | Dépenses | 11'980'000   | 2'340'241           | 1'800'000  | 2'800'000   |
| 13170                | CO - 7 extensions de 12 classes - constructions et équipements                                                                      | Voté   | F  | Dépenses | 87'100'000   | 12'522'472          | 18'283'719 | 17'718'532  |
| 13176                | Étude pour la liaison ferroviaire Jura - Léman - Salève                                                                             | Voté   | M  | Dépenses | 30'000'000   | 237'124             | 500'000    | 1'000'000   |
| 13182                | Projet d'agglomération de quatrième génération                                                                                      | Voté   | M  | Dépenses | 267'210'000  | 8'541'087           | 7'180'000  | 10'220'000  |
| 13182                | Projet d'agglomération de quatrième génération                                                                                      | Voté   | M  | Recettes | 14'830'000   | 0                   | 1'000'000  | 900'000     |

| N° Loi ou provisoire | Libellé                                                                                             | Statut     | PP | Nature   | Crédit total  | Cumul au 31/12/2024 | B 2025     | PB 2026 bis |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|----------|---------------|---------------------|------------|-------------|
| 13190                | UNI - Centre des sciences physiques et mathématiques - études                                       | Voté       | F  | Dépenses | 17'600'000    | 540'690             | 2'000'000  | 8'000'000   |
| 13192                | Etudes pour développement du réseau de transports collectifs à l'horizon 2030                       | Voté       | M  | Dépenses | 25'000'000    | 204'536             | 500'000    | 500'000     |
| 13202                | Justitia 4.0                                                                                        | Voté       | J  | Dépenses | 25'542'000    | 4'630'420           | 5'289'000  | 4'534'000   |
| 13210                | Transition écologique des bâtiments de l'Etat de Genève                                             | Voté       | B  | Dépenses | 1'000'000'000 | 8'896'435           | 20'000'000 | 35'000'000  |
| 13210                | Transition écologique des bâtiments de l'Etat de Genève                                             | Voté       | B  | Recettes | 20'000'000    | 0                   | 4'000'000  | 2'000'000   |
| 13222                | Subventions pour l'assainissement énergétique                                                       | Voté       | N  | Dépenses | 500'000'000   | 597'708             | 15'000'000 | 15'000'000  |
| 13223                | Infrastructures agricoles durables 2023-2033                                                        | Voté       | E  | Dépenses | 40'000'000    | 1'766'387           | 2'000'000  | 4'000'000   |
| 13224                | Remplacement des véhicules administratifs de l'Etat par des véhicules électriques                   | Voté       | B  | Dépenses | 14'160'000    | 659'457             | 4'120'000  | 3'275'553   |
| 13226                | Renouvellement du système d'aide à l'engagement (SAE)                                               | Voté       | H  | Dépenses | 8'180'000     | 1'134'503           | 1'500'000  | 1'500'000   |
| 13234                | Extension Lullier HEPIA et CFPne - études                                                           | Voté       | F  | Dépenses | 2'730'000     | 554'655             | 1'491'283  | 775'346     |
| 13352                | Refonte du système d'information et de communication du service de protection de l'adulte           | Voté       | C  | Dépenses | 6'253'000     | 291'364             | 1'000'000  | 3'140'000   |
| 13379                | HUG - Externalisation du DataCenter informatique «OPERA» - subvention                               | Voté       | K  | Dépenses | 8'900'000     | 0                   | 5'500'000  | 2'200'000   |
| 13385                | HG - Dimension digitale (DigiPlus) - subvention                                                     | Voté       | C  | Dépenses | 7'046'000     | 967'491             | 2'179'000  | 2'186'000   |
| 13406                | HUG - Nouvel Hôpital des Enfants (NHdE) - études                                                    | Voté       | K  | Dépenses | 16'200'000    | 3'024'761           | 3'000'000  | 6'000'000   |
| 13413                | Dématérialisation complète des processus du logement et de la planification foncière                | Voté       | G  | Dépenses | 13'785'000    | 156'459             | 1'500'000  | 3'000'000   |
| 13490                | ES II à Meyrin (Ecole Noëlla Rouget) - construction et équipements                                  | Voté       | F  | Recettes | 10'275'032    | 0                   | 0          | 0           |
| 13490                | ES II à Meyrin (Ecole Noëlla Rouget) - construction et équipements                                  | Voté       | F  | Dépenses | 189'950'000   | 0                   | 14'800'000 | 22'000'000  |
| 13491                | Mise en oeuvre de l'arborisation du canton (phase I)                                                | Voté       | E  | Dépenses | 204'000'000   | 0                   | 1'000'000  | 5'000'000   |
| 13504                | Intégration du Vote Electronique de la Poste Suisse pour le canton de Genève                        | Voté       | A  | Dépenses | 3'130'000     | 0                   | 1'640'000  | 1'440'000   |
| 13517                | Musée de la BD - subvention                                                                         | Voté       | D  | Dépenses | 5'000'000     | 0                   | 1'000'000  | 3'000'000   |
| 13523                | Evolution du SI de l'OCEN pour la mise en oeuvre du Plan Directeur de l'Energie 2020-2030           | Voté       | N  | Dépenses | 14'400'000    | 0                   | 2'760'000  | 1'900'000   |
| 13534                | WEP : pérennisation du réseau Polycom                                                               | Voté       | H  | Dépenses | 1'182'000     | 0                   | 1'182'000  | 0           |
| 13541                | Grand Théâtre de Genève - subvention                                                                | Voté       | D  | Dépenses | 8'000'000     | 0                   | 1'000'000  | 4'000'000   |
| 13545                | EPI - accessibilité au numérique pour les usagers - subvention                                      | Voté       | C  | Dépenses | 1'390'000     | 0                   | 256'000    | 256'000     |
| 13556                | Evolution du SIC poursuites dès 2025                                                                | Voté       | I  | Dépenses | 8'965'000     | 0                   | 1'760'000  | 2'650'000   |
| 13558                | Cadastre PFAS                                                                                       | Voté       | E  | Dépenses | 4'145'000     | 0                   | 645'000    | 1'500'000   |
| 13562                | 7 ECPS sur Vernier, Onex et Grand-Saconnex - études, constructions et équipements                   | Voté       | F  | Dépenses | 42'500'000    | 0                   | 600'000    | 1'500'000   |
| 13568                | Subvention pour la reconstruction du bâtiment B et les aménagements extérieurs - Cité universitaire | Voté       | G  | Dépenses | 11'000'000    | 0                   | 0          | 4'000'000   |
| 13572                | Pont de Peney - Entretien/Renforcement/Elargissement                                                | Voté       | M  | Dépenses | 13'981'000    | 0                   | 500'000    | 1'000'000   |
| 13577                | AFC - Evolution du SIC fiscal dès 2025                                                              | Voté       | I  | Dépenses | 24'600'000    | 0                   | 4'640'000  | 5'720'000   |
| 13585                | Contribution du canton au fonds de développement urbain II                                          | Voté       | G  | Dépenses | 27'500'000    | 0                   | 0          | 2'500'000   |
| 13586                | Infrastructures pour nouvelles lignes de bus électriques à recharge rapide                          | Voté       | M  | Dépenses | 16'900'000    | 0                   | 500'000    | 4'000'000   |
| 13615                | UNI - Acquisition et transformation bâtiment CV2 - subvention                                       | Voté       | F  | Dépenses | 41'000'000    | 0                   | 0          | 35'000'000  |
| 13646                | Acquisitions de terrains, bâtiments, DDP, lots de PPE et droits à bâtir                             | Voté       | B  | Dépenses | 35'000'000    | 0                   | 0          | 7'760'000   |
| 13647                | Infrastructure écologique et mesures de compensation écologique (phase I)                           | Déposé     | E  | Dépenses | 50'000'000    | 0                   | 0          | 4'000'000   |
| 13657                | Refonte du SIC de l'action sociale - Fondations                                                     | Déposé     | C  | Dépenses | 16'545'000    | 0                   | 130'000    | 0           |
| 13672                | Nouvelle patinoire du Trèfle-Blanc - construction                                                   | Voté       | D  | Dépenses | 275'500'000   | 0                   | 0          | 14'296'670  |
| 13672                | Nouvelle patinoire du Trèfle-Blanc - construction                                                   | Voté       | D  | Recettes | 4'000'000     | 0                   | 0          | 0           |
| 13677                | Palexpo - centre de congrès - acquisition d'actions                                                 | Voté       | L  | Dépenses | 12'601'930    | 0                   | 0          | 12'601'930  |
| 13682                | HUG - Rénovation partielle des pavillons (3A) de l'Hôpital de Loëx                                  | Déposé     | K  | Dépenses | 87'700'000    | 0                   | 0          | 500'000     |
| 13699                | Evolution de la plateforme de cyberadministration 2026-2030                                         | Déposé     | B  | Dépenses | 18'990'000    | 0                   | 500'000    | 0           |
| 13724                | Construction de la nouvelle fourrière cantonale - études                                            | Déposé     | K  | Dépenses | 1'550'000     | 0                   | 0          | 600'000     |
| 1921046              | Evolution des outils pour la brigade de cybercriminalité                                            | Non déposé | H  | Dépenses | 1'340'000     | 0                   | 260'000    | 0           |
| 1921067              | EPH FFH - Participation au financement d'une nouvelle résidence - subvention                        | Non déposé | C  | Dépenses | 5'690'000     | 0                   | 0          | 5'690'000   |

| N° Loi ou provisoire   | Libellé                                                              | Statut     | PP | Nature   | Crédit total  | Cumul au 31/12/2024 | B 2025      | PB 2026 bis |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------|----|----------|---------------|---------------------|-------------|-------------|
| 1921098                | HUG - Nouvel outil SIRH - subvention                                 | Non déposé | K  | Dépenses | 24'900'000    | 0                   | 0           | 900'000     |
| 1921103                | HG - SI-RH - subvention                                              | Non déposé | C  | Dépenses | 7'365'360     | 0                   | 0           | 623'139     |
| 1921105                | EPI - implémentation d'un système intégré de gestion RH - subvention | Non déposé | C  | Dépenses | 3'010'000     | 0                   | 0           | 777'000     |
| Total crédit d'ouvrage |                                                                      |            |    | Dépenses | 7'836'810'324 | 2'073'587'606       | 449'625'009 | 562'199'044 |
|                        |                                                                      |            |    | Recettes | 488'436'995   | 250'173'151         | 36'229'787  | 22'883'001  |
|                        |                                                                      |            |    | Net      | 7'348'373'329 | 1'823'414'455       | 413'395'222 | 539'316'043 |

| N° Loi ou<br>provisoire                           | Libellé                                              | Statut | PP       | Nature   | Crédit total  | Cumul au<br>31/12/2024 | B 2025      | PB 2026 bis |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------|----------|----------|---------------|------------------------|-------------|-------------|
| Crédit de renouvellement 2020-2024                |                                                      |        |          |          |               |                        |             |             |
| 12460                                             | Crédit de renouvellement 2020-2024 - OCBA            | Voté   | Multi PP | Dépenses | 400'000'000   | 383'341'864            | 10'238'775  | 0           |
| 12460                                             | Crédit de renouvellement 2020-2024 - OCBA            | Voté   | Multi PP | Recettes | 2'000'000     | 1'052'882              | 0           | 0           |
| Crédit de renouvellement 2025-2029                |                                                      |        |          |          |               |                        |             |             |
| 13419                                             | Crédit de renouvellement 2025-2029 -<br>Chancellerie | Voté   | A        | Dépenses | 600'000       | 0                      | 120'000     | 130'000     |
| 13420                                             | Crédit de renouvellement 2025-2029 - DF              | Voté   | Multi PP | Dépenses | 3'200'000     | 0                      | 640'000     | 640'000     |
| 13421                                             | Crédit de renouvellement 2025-2029 - DIP             | Voté   | Multi PP | Dépenses | 58'038'000    | 0                      | 13'326'000  | 11'178'000  |
| 13422                                             | Crédit de renouvellement 2025-2029 - DIN             | Voté   | Multi PP | Dépenses | 56'780'000    | 0                      | 12'250'000  | 12'009'600  |
| 13422                                             | Crédit de renouvellement 2025-2029 - DIN             | Voté   | Multi PP | Recettes | 2'500'000     | 0                      | 500'000     | 500'000     |
| 13423                                             | Crédit de renouvellement 2025-2029 - DT              | Voté   | Multi PP | Dépenses | 57'900'000    | 0                      | 12'005'400  | 12'397'400  |
| 13423                                             | Crédit de renouvellement 2025-2029 - DT              | Voté   | Multi PP | Recettes | 2'900'000     | 0                      | 580'000     | 580'000     |
| 13424                                             | Crédit de renouvellement 2025-2029 - DSM             | Voté   | Multi PP | Dépenses | 3'317'000     | 0                      | 676'400     | 678'900     |
| 13425                                             | Crédit de renouvellement 2025-2029 - DEE             | Voté   | Multi PP | Dépenses | 1'480'000     | 0                      | 296'000     | 296'000     |
| 13426                                             | Crédit de renouvellement 2025-2029 - DCS             | Voté   | Multi PP | Dépenses | 27'592'205    | 0                      | 5'518'441   | 5'518'441   |
| 13427                                             | Crédit de renouvellement 2025-2029 - GC              | Voté   | A        | Dépenses | 1'500'000     | 0                      | 200'000     | 200'000     |
| 13428                                             | Crédit de renouvellement 2025-2029 - CdC             | Voté   | A        | Dépenses | 200'000       | 0                      | 24'800      | 40'000      |
| 13429                                             | Crédit de renouvellement 2025-2029 - PJ              | Voté   | J        | Dépenses | 23'600'000    | 0                      | 4'720'000   | 5'220'000   |
| 13430                                             | Crédit de renouvellement 2025-2029 - OCSIN           | Voté   | Multi PP | Dépenses | 340'000'000   | 0                      | 68'000'000  | 68'000'000  |
| 13431                                             | Crédit de renouvellement 2025-2029 - OCBA            | Voté   | Multi PP | Dépenses | 400'000'000   | 0                      | 75'490'000  | 80'950'000  |
| 13432                                             | Crédit de renouvellement 2025-2029 - OCT -<br>OCGC   | Voté   | M        | Dépenses | 217'150'000   | 0                      | 38'986'000  | 45'426'000  |
| 13432                                             | Crédit de renouvellement 2025-2029 - OCT -<br>OCGC   | Voté   | M        | Recettes | 11'720'000    | 0                      | 2'250'000   | 2'367'500   |
| 13433                                             | Crédit de renouvellement 2025-2029 - HES-SO          | Voté   | F        | Dépenses | 23'000'000    | 0                      | 4'600'000   | 4'600'000   |
| 13434                                             | Crédit de renouvellement 2025-2029 - UNI             | Voté   | F        | Dépenses | 100'000'000   | 0                      | 15'990'000  | 20'000'000  |
| 13435                                             | Crédit de renouvellement 2025-2029 - HUG             | Voté   | K        | Dépenses | 221'600'000   | 0                      | 32'400'000  | 31'000'000  |
| 13436                                             | Crédit de renouvellement 2025-2029 - IMAD            | Voté   | K        | Dépenses | 16'000'000    | 0                      | 5'500'000   | 5'955'000   |
| 13437                                             | Crédit de renouvellement 2025-2029 - EPI             | Voté   | C        | Dépenses | 11'000'000    | 0                      | 2'200'000   | 2'200'000   |
| 13438                                             | Crédit de renouvellement 2025-2029 - HG              | Voté   | C        | Dépenses | 14'000'000    | 0                      | 2'800'000   | 2'800'000   |
| Total crédit de renouvellement                    |                                                      |        |          | Dépenses | 1'976'957'205 | 383'341'864            | 305'981'816 | 309'239'341 |
|                                                   |                                                      |        |          | Recettes | 19'120'000    | 1'052'882              | 3'330'000   | 3'447'500   |
|                                                   |                                                      |        |          | Net      | 1'957'837'205 | 382'288'982            | 302'651'816 | 305'791'841 |
| Total investissements hors prêts et hors cessions |                                                      |        |          | Dépenses | 9'813'767'529 | 2'456'929'470          | 755'606'825 | 871'438'385 |
|                                                   |                                                      |        |          | Recettes | 507'556'995   | 251'226'033            | 39'559'787  | 26'330'501  |
|                                                   |                                                      |        |          | Net      | 9'306'210'534 | 2'205'703'437          | 716'047'038 | 845'107'884 |

| N° Loi ou provisoire                     | Libellé                                                  | Statut | PP | Nature          | Crédit total       | Cumul au 31/12/2024 | B 2025            | PB 2026 bis       |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------|----|-----------------|--------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Prêts du patrimoine administratif</b> |                                                          |        |    |                 |                    |                     |                   |                   |
| 8427                                     | Prêts aux coopératives d'habitation                      | Voté   | G  | Dépenses        | 0                  | 0                   | 5'000'000         | 5'000'000         |
| 8427                                     | Prêts aux coopératives d'habitation                      | Voté   | G  | Recettes        | 0                  | 0                   | 1'000'000         | 492'000           |
| 11864                                    | Prêts à la FIPOI pour ONUG et OMS                        | Voté   | A  | Dépenses        | 89'600'000         | 89'600'000          | 0                 | 0                 |
| 11864                                    | Prêts à la FIPOI pour ONUG et OMS                        | Voté   | A  | Recettes        | 89'600'000         | 3'868'000           | 967'000           | 0                 |
| 12750                                    | Prêt à la FIPOI pour UIT                                 | Voté   | A  | Dépenses        | 42'400'000         | 3'233'632           | 3'072'464         | 2'150'725         |
| 12750                                    | Prêt à la FIPOI pour UIT                                 | Voté   | A  | Recettes        | 42'400'000         | 0                   | 0                 | 0                 |
| 12857                                    | Prêt à Palexpo SA                                        | Voté   | L  | Dépenses        | 30'000'000         | 10'000'000          | 0                 | 0                 |
| 12857                                    | Prêt à Palexpo SA                                        | Voté   | L  | Recettes        | 30'000'000         | 0                   | 0                 | 10'000'000        |
| 13222                                    | Prêts pour l'assainissement énergétique des bâtiments    | Voté   | N  | Dépenses        | 50'000'000         | 0                   | 2'500'000         | 1'000'000         |
| 13222                                    | Prêts pour l'assainissement énergétique des bâtiments    | Voté   | N  | Recettes        | 50'000'000         | 0                   | 30'000            | 10'000            |
| 13650                                    | Prêt à la FIPOI pour l'OIM                               | Voté   | A  | Dépenses        | 21'600'500         | 0                   | 0                 | 6'092'500         |
| 4800002                                  | Prêts aux étudiants                                      | Voté   | C  | Dépenses        | 0                  | 0                   | 3'469'173         | 3'607'940         |
| 4800002                                  | Prêts aux étudiants                                      | Voté   | C  | Recettes        | 0                  | 0                   | 603'994           | 628'154           |
| 4800003                                  | Prêts hypothécaires HLM-HBM                              | Voté   | G  | Recettes        | 0                  | 0                   | 279'664           | 279'664           |
| 4800004                                  | Remboursement de prêt à l'Ecole Internationale de Genève | Voté   | F  | Recettes        | 0                  | 0                   | 100'000           | 100'000           |
| 4800010                                  | Prêts énergie                                            | Voté   | N  | Dépenses        | 0                  | 0                   | 500'000           | 500'000           |
| 4800010                                  | Prêts énergie                                            | Voté   | N  | Recettes        | 0                  | 0                   | 304'400           | 364'950           |
| 4800011                                  | Prêts investissement et désendettement                   | Voté   | E  | Dépenses        | 0                  | 0                   | 1'000'000         | 1'000'000         |
| 4800011                                  | Prêts investissement et désendettement                   | Voté   | E  | Recettes        | 0                  | 0                   | 800'000           | 800'000           |
| 4800012                                  | Aides aux exploitations paysannes - AEP                  | Voté   | E  | Dépenses        | 0                  | 0                   | 100'000           | 200'000           |
| 4800012                                  | Aides aux exploitations paysannes - AEP                  | Voté   | E  | Recettes        | 0                  | 0                   | 20'000            | 50'000            |
| 4800018                                  | Prêts FAE                                                | Voté   | L  | Recettes        | 0                  | 0                   | 2'100'000         | 1'400'000         |
| <b>Prêts du patrimoine administratif</b> |                                                          |        |    | <b>Dépenses</b> | <b>233'600'500</b> | <b>102'833'632</b>  | <b>15'641'637</b> | <b>19'551'165</b> |
|                                          |                                                          |        |    | <b>Recettes</b> | <b>233'600'500</b> | <b>3'868'000</b>    | <b>6'205'058</b>  | <b>14'124'768</b> |
|                                          |                                                          |        |    | <b>Net</b>      | <b>0</b>           | <b>98'965'632</b>   | <b>9'436'579</b>  | <b>5'426'397</b>  |





### 3. Investissement par nature



# Annexe 3 - Investissements par nature

## Comparaison par nature des dépenses d'investissements

hors prêts du patrimoine administratif

| Nature    | Libellés                                       | C 2024             | B 2025             | PB 2026 bis        | Ecart PB 2026 / B 2025 |              |
|-----------|------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------|--------------|
| <b>50</b> | <b>Biens d'investissements</b>                 | <b>382'967'394</b> | <b>451'710'402</b> | <b>501'156'178</b> | <b>49'445'776</b>      | <b>10.9%</b> |
| 500       | Terrains                                       | 2'935'069          | 9'713'717          | 10'660'000         | 946'283                | 9.7%         |
| 501       | Routes et voies de communication               | 110'533'653        | 100'980'000        | 137'639'954        | 36'659'954             | 36.3%        |
| 502       | Aménagement des cours d'eau                    | 25'896'447         | 19'765'000         | 9'235'000          | -10'530'000            | -53.3%       |
| 503       | Autres travaux de génie civil                  | 28'448             | -                  | 1'500'000          | 1'500'000              |              |
| 504       | Bâtiments                                      | 180'951'628        | 237'247'349        | 268'077'098        | 30'829'749             | 13.0%        |
| 506       | Biens meubles                                  | 61'755'644         | 80'060'295         | 69'540'285         | -10'520'010            | -13.1%       |
| 509       | Autres biens d'investissements                 | 866'506            | 3'944'041          | 4'503'841          | 559'800                | 14.2%        |
| <b>52</b> | <b>Immobilisations incorporelles</b>           | <b>81'481'851</b>  | <b>81'263'219</b>  | <b>92'243'987</b>  | <b>10'980'768</b>      | <b>13.5%</b> |
| 520       | Logiciels, applications et licences            | 80'899'489         | 78'990'419         | 89'554'587         | 10'564'168             | 13.4%        |
| 529       | Autres immobilisation incorporelles            | 582'362            | 2'272'800          | 2'689'400          | 416'600                | 18.3%        |
| <b>54</b> | <b>Prêts ferroviaires</b>                      | <b>1'207'114</b>   | <b>-</b>           | <b>-</b>           | <b>-</b>               | <b>-</b>     |
| 540       | Confédération et entreprises fédérales         | 1'125'314          | -                  | -                  | -                      | -            |
| 545       | Entreprises privées                            | 81'800             | -                  | -                  | -                      | -            |
| <b>55</b> | <b>Participations et capitaux sociaux</b>      | <b>17'921'042</b>  | <b>17'000'000</b>  | <b>29'601'930</b>  | <b>12'601'930</b>      | <b>74.1%</b> |
| 554       | Entreprises publiques                          | 17'921'042         | 17'000'000         | 17'000'000         | -                      | 0.0%         |
| 555       | Entreprises privées                            | -                  | -                  | 12'601'930         | 12'601'930             |              |
| <b>56</b> | <b>Subventions d'investissements accordées</b> | <b>176'129'043</b> | <b>205'633'204</b> | <b>248'436'290</b> | <b>42'803'086</b>      | <b>20.8%</b> |
| 560       | Confédération et entreprises fédérales         | 9'455'645          | 3'432'881          | 6'803'813          | 3'370'932              | 98.2%        |
| 562       | Communes et groupes intercommunaux             | 15'481'201         | 40'376'983         | 51'770'000         | 11'393'017             | 28.2%        |
| 563       | Assurances sociales publiques                  | -                  | -                  | 50'000             | 50'000                 |              |
| 564       | Entreprises publiques                          | 143'667'282        | 139'168'340        | 160'827'877        | 21'659'537             | 15.6%        |
| 565       | Entreprises privées                            | 4'682'669          | 13'365'000         | 16'415'000         | 3'050'000              | 22.8%        |
| 566       | Organisations privées à but non lucratif       | 2'142'161          | 5'015'000          | 7'794'600          | 2'779'600              | 55.4%        |
| 567       | Personnes physiques                            | 690'145            | 4'275'000          | 4'775'000          | 500'000                | 11.7%        |
| 568       | Subventions d'investissement à l'étranger      | 9'940              | -                  | -                  | -                      | -            |
|           | <b>Totaux généraux</b>                         | <b>659'706'444</b> | <b>755'606'825</b> | <b>871'438'385</b> | <b>115'831'560</b>     | <b>15.3%</b> |

## Comparaison par nature des recettes d'investissements

y compris cessions et transferts d'actifs, hors prêts du patrimoine administratif

| Nature    | Libellés                                   | C 2024            | B 2025            | PB 2026 bis       | Ecart PB 2026 / B 2025 |               |
|-----------|--------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|---------------|
| <b>60</b> | <b>Cession de biens d'investissements</b>  | <b>2'132'963</b>  | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>               | <b>-</b>      |
| 600       | Terrains                                   | 1'209'449         | -                 | -                 | -                      | -             |
| 604       | Bâtiments                                  | 923'514           | -                 | -                 | -                      | -             |
| <b>63</b> | <b>Subventions acquises</b>                | <b>23'736'424</b> | <b>39'559'787</b> | <b>26'330'501</b> | <b>-13'229'286</b>     | <b>-33.4%</b> |
| 630       | Confédération et entreprises fédérales     | 15'015'918        | 22'000'000        | 24'330'501        | 2'330'501              | 10.6%         |
| 631       | Cantons et concordats                      | -                 | 5'455'407         | 2'000'000         | -3'455'407             | -63.3%        |
| 632       | Communes et groupes intercommunaux         | 145'678           | 482'991           | -                 | -482'991               | -100.0%       |
| 634       | Entreprises publiques                      | 2'254'545         | 1'528'699         | -                 | -1'528'699             | -100.0%       |
| 635       | Entreprises privées                        | 6'320'283         | 10'092'690        | -                 | -10'092'690            | -100.0%       |
| <b>66</b> | <b>Remboursement subventions accordées</b> | <b>149'868</b>    | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>               | <b>-</b>      |
| 664       | Entreprises publiques                      | 135'980           | -                 | -                 | -                      | -             |
| 665       | Entreprises privées                        | 13'888            | -                 | -                 | -                      | -             |
|           | <b>Totaux généraux</b>                     | <b>26'019'255</b> | <b>39'559'787</b> | <b>26'330'501</b> | <b>-13'229'286</b>     | <b>-33.4%</b> |

## Comparaison par nature des dépenses des prêts du patrimoine administratif

| Nature    | Libellés                                 | C 2024           | B 2025            | PB 2026 bis       | Ecart PB 2026 / B 2025 |              |
|-----------|------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------------|--------------|
| <b>54</b> | <b>Prêts ordinaires</b>                  | <b>6'789'632</b> | <b>15'641'637</b> | <b>19'551'165</b> | <b>3'909'528</b>       | <b>25.0%</b> |
| 545       | Entreprises privées                      | 679'005          | 1'500'000         | 1'600'000         | 100'000                | 6.7%         |
| 546       | Organisations privées à but non lucratif | 1'880'090        | 7'972'464         | 13'143'225        | 5'170'761              | 64.9%        |
| 547       | Personnes physiques                      | 4'230'537        | 6'169'173         | 4'807'940         | -1'361'233             | -22.1%       |

## Comparaison par nature des recettes des prêts du patrimoine administratif

| Nature    | Libellés                                                  | C 2024           | B 2025           | PB 2026 bis       | Ecart PB 2026 / B 2025 |               |
|-----------|-----------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------------|---------------|
| <b>64</b> | <b>Remboursement de prêts du patrimoine administratif</b> | <b>7'554'595</b> | <b>6'205'058</b> | <b>14'124'768</b> | <b>7'919'710</b>       | <b>127.6%</b> |
| 644       | Entreprises publiques                                     | -                | -                | 10'000'000        | 10'000'000             |               |
| 646       | Organisation privées à but non lucratif                   | 1'132'664        | 2'096'664        | 679'664           | -1'417'000             | -67.6%        |
| 647       | Personnes physiques                                       | 681'956          | 793'994          | 765'104           | -28'890                | -3.6%         |



## 4. Projets inscrits au projet de budget 2026 sans base légale votée



# Annexe 4 - Projets inscrits au projet de budget 2026 bis sans base légale votée

## 1. Projets de loi déposés

| N° PL                       | Libellé                                                                   | Politique Publique | Nature   | Crédits prévus     | PB 2026 bis      |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|--------------------|------------------|
| 13647                       | Infrastructure écologique et mesures de compensation écologique (phase I) | E                  | Dépenses | 50'000'000         | 4'000'000        |
| 13682                       | HUG - Rénovation partielle des pavillons (3A) de l'Hôpital de Loëx        | K                  | Dépenses | 87'700'000         | 500'000          |
| 13724                       | Construction de la nouvelle fourrière cantonale - études                  | K                  | Dépenses | 1'550'000          | 600'000          |
| <b>Total des dépenses</b>   |                                                                           |                    |          | <b>174'785'000</b> | <b>5'100'000</b> |
| <b>Total des recettes</b>   |                                                                           |                    |          | <b>0</b>           | <b>0</b>         |
| <b>Investissements nets</b> |                                                                           |                    |          | <b>174'785'000</b> | <b>5'100'000</b> |

## 2. Projets de loi non déposés

| Projet                      | Libellé                                                                      | Politique Publique | Nature   | Crédits prévus    | PB 2026 bis      |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|-------------------|------------------|
| 1921067                     | EPH FFH - Participation au financement d'une nouvelle résidence - subvention | C                  | Dépenses | 5'690'000         | 5'690'000        |
| 1921098                     | HUG - Nouvel outil SIRH - subvention                                         | K                  | Dépenses | 24'900'000        | 900'000          |
| 1921103                     | HG - SI-RH - subvention                                                      | C                  | Dépenses | 7'365'360         | 623'139          |
| 1921105                     | EPI - implémentation d'un système intégré de gestion RH - subvention         | C                  | Dépenses | 3'010'000         | 777'000          |
| <b>Total des dépenses</b>   |                                                                              |                    |          | <b>40'965'360</b> | <b>7'990'139</b> |
| <b>Total des recettes</b>   |                                                                              |                    |          | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
| <b>Investissements nets</b> |                                                                              |                    |          | <b>40'965'360</b> | <b>7'990'139</b> |





## 5. Investissement de l'OCBA et de l'OCSIN

# Annexe 5 - Investissements de l'OCBA et de l'OCSIN (dépenses)

| Projet                                                       | Libellé                                                                                               | PP | Crédit<br>voté/prévu | Cumul au<br>31/12/2024 | B 2025             | PB 2026 bis        |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>DT / Office cantonal des bâtiments - CREDIT D'OUVRAGE</b> |                                                                                                       |    |                      |                        |                    |                    |
| 9995                                                         | CMU - 5 <sup>ème</sup> étape                                                                          | F  | 196'487'000          | 184'090'320            | 3'432'093          | 6'735'296          |
| 10822                                                        | CMU - 6 <sup>ème</sup> étape                                                                          | F  | 133'604'000          | 122'276'199            | 7'828'998          | 4'500'000          |
| 11975                                                        | Efficience énergétique                                                                                | B  | 35'000'000           | 31'845'252             | 209'106            | 0                  |
| 12084                                                        | Relocalisation caserne des Vernets - Epeisses - construction et équipements                           | H  | 40'011'060           | 41'913'495             | 0                  | 0                  |
| 12085                                                        | Transformation des infrastructures du centre de logistique civile et militaire d'Aire-la-Ville        | H  | 22'886'751           | 23'140'950             | 0                  | 0                  |
| 12149                                                        | Rénovation d'Uni Bastions                                                                             | F  | 88'225'200           | 43'846'817             | 12'000'000         | 17'000'000         |
| 12243                                                        | Acquisitions de terrains et bâtiments                                                                 | B  | 30'000'000           | 14'560'706             | 3'963'717          | 0                  |
| 12538                                                        | Construction d'un CO et d'un CFPS à Bernex - études                                                   | F  | 15'693'760           | 11'976'207             | 3'043'748          | 1'000'000          |
| 12552                                                        | Travaux de rénovation des bâtiments de l'Etat de Genève (transition écologique) - étape 1             | B  | 250'000'000          | 22'021'963             | 15'000'000         | 22'000'000         |
| 12632                                                        | Bâtiment pour les archives d'Etat de Genève (AEG) - construction et équipements                       | A  | 61'100'000           | 53'830'119             | 5'800'000          | 540'109            |
| 12703                                                        | Site archéologique de l'Esplanade Saint-Antoine - subvention                                          | G  | 4'600'000            | 3'680'000              | 0                  | 920'000            |
| 12724                                                        | HUG - Rénovation et agrandissement des blocs opératoires - Phase 2 - subvention                       | K  | 20'000'000           | 15'853'819             | 3'830'106          | 0                  |
| 12743                                                        | Collège Rousseau (rénovation) - construction et équipements                                           | F  | 61'818'000           | 48'879'401             | 6'531'303          | 0                  |
| 12978                                                        | Equipements et services numériques indispensables au travail à distance de l'administration cantonale | B  | 1'166'000            | 226'201                | 400'000            | 100'000            |
| 12980                                                        | HUG - Maternité 4 <sup>ème</sup> étape - subvention                                                   | K  | 45'985'195           | 3'519'294              | 5'000'000          | 5'700'000          |
| 12988                                                        | ES II Confignon - étude                                                                               | F  | 8'265'000            | 1'919'861              | 3'000'000          | 2'345'140          |
| 12994                                                        | Bâtiment pour la police internationale et le CCPD - construction et équipement                        | H  | 88'714'000           | 4'869'641              | 16'500'000         | 15'000'000         |
| 13007                                                        | Nouvelle patinoire du Trèfle-Blanc - étude                                                            | D  | 17'050'000           | 4'568'415              | 4'777'326          | 5'204'259          |
| 13010                                                        | Connectivité dans les écoles secondaires I et II                                                      | F  | 6'015'000            | 2'683'200              | 2'165'000          | 450'000            |
| 13100                                                        | Haute école de la santé et pavillon modulaire CFSP Ternier - Construction et équipements              | F  | 89'724'000           | 18'632'698             | 20'867'000         | 10'000'000         |
| 13170                                                        | CO - 7 extensions de 12 classes - constructions et équipements                                        | F  | 85'640'000           | 12'522'472             | 17'650'000         | 17'356'325         |
| 13190                                                        | UNI - Centre des sciences physiques et mathématiques - études                                         | F  | 17'600'000           | 540'690                | 2'000'000          | 8'000'000          |
| 13202                                                        | Justitia 4.0                                                                                          | J  | 2'818'000            | 189'393                | 625'000            | 750'000            |
| 13210                                                        | Transition écologique des bâtiments de l'Etat de Genève                                               | B  | 1'000'000'000        | 8'896'435              | 20'000'000         | 35'000'000         |
| 13224                                                        | Remplacement des véhicules administratifs de l'Etat par des véhicules électriques                     | B  | 2'370'000            | 235'118                | 520'000            | 153'553            |
| 13234                                                        | Extension Lullier HEPIA et CFPne - études                                                             | F  | 2'730'000            | 554'655                | 1'491'283          | 775'346            |
| 13406                                                        | HUG - Nouvel Hôpital des Enfants (NHdE) - études                                                      | K  | 16'200'000           | 3'024'761              | 3'000'000          | 6'000'000          |
| 13490                                                        | ES II à Meyrin (Ecole Noëlla Rouget) - construction et équipements                                    | F  | 184'127'496          | 0                      | 14'800'000         | 22'000'000         |
| 13517                                                        | Musée de la BD - subvention                                                                           | D  | 5'000'000            | 0                      | 1'000'000          | 3'000'000          |
| 13541                                                        | Grand Théâtre de Genève - subvention                                                                  | D  | 8'000'000            | 0                      | 1'000'000          | 4'000'000          |
| 13562                                                        | 7 ECPS sur Vernier, Onex et Grand-Saconnex - études, constructions et équipements                     | F  | 40'904'200           | 0                      | 600'000            | 1'500'000          |
| 13568                                                        | Subvention pour la reconstruction du bâtiment B et les aménagements extérieurs - Cité universitaire   | G  | 11'000'000           | 0                      | 0                  | 4'000'000          |
| 13615                                                        | UNI - Acquisition et transformation bâtiment CV2 - subvention                                         | F  | 41'000'000           | 0                      | 0                  | 35'000'000         |
| 13672                                                        | Nouvelle patinoire du Trèfle-Blanc - construction                                                     | D  | 254'031'520          | 0                      | 0                  | 13'296'670         |
| 13682                                                        | HUG - Rénovation partielle des pavillons (3A) de l'Hôpital de Loëx                                    | K  | 83'214'500           | 0                      | 0                  | 500'000            |
| 13724                                                        | Construction de la nouvelle fourrière cantonale - études                                              | K  | 1'550'000            | 0                      | 0                  | 600'000            |
| 1921067                                                      | EPH FFH - Participation au financement d'une nouvelle résidence - subvention                          | C  | 5'690'000            | 0                      | 0                  | 5'690'000          |
| <b>Total crédit d'ouvrage</b>                                |                                                                                                       |    | <b>2'978'220'682</b> | <b>680'298'082</b>     | <b>177'034'680</b> | <b>249'116'698</b> |

| Projet                                                               | Libellé                                   | PP | Crédit<br>voté/prévu | Cumul au<br>31/12/2024 | B 2025             | PB 2026 bis        |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----|----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>DT / Office cantonal des bâtiments - CREDIT DE RENOUVELLEMENT</b> |                                           |    |                      |                        |                    |                    |
| 12460                                                                | Crédit de renouvellement 2020-2024 - OCBA | A  | 13'314'000           | 7'118'358              | 155'789            | 0                  |
| 12460                                                                | Crédit de renouvellement 2020-2024 - OCBA | B  | 73'176'300           | 49'162'149             | 1'367'129          | 0                  |
| 12460                                                                | Crédit de renouvellement 2020-2024 - OCBA | C  | 2'611'210            | 2'423'138              | 0                  | 0                  |
| 12460                                                                | Crédit de renouvellement 2020-2024 - OCBA | D  | 12'508'985           | 31'832'055             | 532'283            | 0                  |
| 12460                                                                | Crédit de renouvellement 2020-2024 - OCBA | E  | 551'235              | 737'677                | 0                  | 0                  |
| 12460                                                                | Crédit de renouvellement 2020-2024 - OCBA | F  | 222'102'184          | 221'894'393            | 6'302'892          | 0                  |
| 12460                                                                | Crédit de renouvellement 2020-2024 - OCBA | G  | 980'865              | 738'023                | 0                  | 0                  |
| 12460                                                                | Crédit de renouvellement 2020-2024 - OCBA | H  | 24'944'925           | 41'859'104             | 1'084'454          | 0                  |
| 12460                                                                | Crédit de renouvellement 2020-2024 - OCBA | J  | 43'807'226           | 18'852'408             | 563'258            | 0                  |
| 12460                                                                | Crédit de renouvellement 2020-2024 - OCBA | K  | 824'685              | 3'804'005              | 115'884            | 0                  |
| 12460                                                                | Crédit de renouvellement 2020-2024 - OCBA | L  | 1'198'080            | 91'321                 | 0                  | 0                  |
| 12460                                                                | Crédit de renouvellement 2020-2024 - OCBA | M  | 3'980'305            | 4'755'981              | 117'086            | 0                  |
| 12460                                                                | Crédit de renouvellement 2020-2024 - OCBA | N  | 0                    | 73'252                 | 0                  | 0                  |
| <b>Total 2012460</b>                                                 |                                           |    | <b>400'000'000</b>   | <b>383'341'864</b>     | <b>10'238'775</b>  | <b>0</b>           |
| 13431                                                                | Crédit de renouvellement 2025-2029 - OCBA | A  | 11'648'000           | 0                      | 1'829'600          | 2'829'600          |
| 13431                                                                | Crédit de renouvellement 2025-2029 - OCBA | B  | 80'455'110           | 0                      | 14'491'022         | 16'491'022         |
| 13431                                                                | Crédit de renouvellement 2025-2029 - OCBA | C  | 5'612'000            | 0                      | 1'122'400          | 1'122'400          |
| 13431                                                                | Crédit de renouvellement 2025-2029 - OCBA | D  | 21'432'000           | 0                      | 7'516'400          | 6'776'400          |
| 13431                                                                | Crédit de renouvellement 2025-2029 - OCBA | E  | 660'000              | 0                      | 132'000            | 132'000            |
| 13431                                                                | Crédit de renouvellement 2025-2029 - OCBA | F  | 210'521'890          | 0                      | 35'704'378         | 39'704'378         |
| 13431                                                                | Crédit de renouvellement 2025-2029 - OCBA | G  | 1'272'000            | 0                      | 1'014'400          | 214'400            |
| 13431                                                                | Crédit de renouvellement 2025-2029 - OCBA | H  | 34'699'000           | 0                      | 6'939'800          | 6'939'800          |
| 13431                                                                | Crédit de renouvellement 2025-2029 - OCBA | J  | 29'916'000           | 0                      | 5'983'200          | 5'983'200          |
| 13431                                                                | Crédit de renouvellement 2025-2029 - OCBA | K  | 252'000              | 0                      | 50'400             | 50'400             |
| 13431                                                                | Crédit de renouvellement 2025-2029 - OCBA | L  | 816'000              | 0                      | 163'200            | 163'200            |
| 13431                                                                | Crédit de renouvellement 2025-2029 - OCBA | M  | 2'716'000            | 0                      | 543'200            | 543'200            |
| <b>Total 2013431</b>                                                 |                                           |    | <b>400'000'000</b>   | <b>0</b>               | <b>75'490'000</b>  | <b>80'950'000</b>  |
| <b>Total crédit de renouvellement</b>                                |                                           |    | <b>800'000'000</b>   | <b>383'341'864</b>     | <b>85'728'775</b>  | <b>80'950'000</b>  |
| <b>DT / Office cantonal des bâtiments - TOTAL</b>                    |                                           |    | <b>3'778'220'682</b> | <b>1'063'639'946</b>   | <b>262'763'455</b> | <b>330'066'698</b> |

| Projet                                                                             | Libellé                                                                                                                             | PP | Crédit<br>voté/prévu | Cumul au<br>31/12/2024 | B 2025     | PB 2026 bis |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------|------------------------|------------|-------------|
| DIN / Office cantonal des système d'information et du numérique - CREDIT D'OUVRAGE |                                                                                                                                     |    |                      |                        |            |             |
| 11868                                                                              | Aménagements routiers et centrale régionale de trafic (PARR)                                                                        | M  | 0                    | 276'260                | 0          | 0           |
| 12080                                                                              | Remplacement du SIC pour l'éducation et la formation                                                                                | F  | 30'919'000           | 5'783'666              | 2'500'000  | 5'270'000   |
| 12084                                                                              | Relocalisation caserne des Vernets - Epeisses - construction et équipements                                                         | H  | 103'815              | 106'840                | 0          | 0           |
| 12085                                                                              | Transformation des infrastructures du centre de logistique civile et militaire d'Aire-la-Ville                                      | H  | 183'849              | 185'916                | 0          | 0           |
| 12147                                                                              | Modernisation des systèmes d'information de la police cantonale en lien avec la nouvelle loi sur la police                          | H  | 4'540'000            | 4'155'914              | 170'000    | 0           |
| 12149                                                                              | Rénovation d'Uni Bastions                                                                                                           | F  | 64'800               | 63'854                 | 9'596      | 9'596       |
| 12543                                                                              | AIGLE - Refonte du système d'information                                                                                            | A  | 6'335'000            | 4'057'133              | 1'000'000  | 1'280'000   |
| 12632                                                                              | Bâtiment pour les archives d'Etat de Genève (AEG) - construction et équipements                                                     | A  | 230'000              | 171'794                | 30'000     | 0           |
| 12743                                                                              | Collège Rousseau (rénovation) - construction et équipements                                                                         | F  | 725'000              | 441'914                | 0          | 0           |
| 12978                                                                              | Equipements et services numériques indispensables au travail à distance de l'administration cantonale                               | B  | 8'200'000            | 3'157'630              | 2'600'000  | 2'200'000   |
| 12994                                                                              | Bâtiment pour la police internationale et le CCPD - construction et équipement                                                      | H  | 1'777'000            | 16'948                 | 10'000     | 0           |
| 13004                                                                              | Santé numérique (partenariat HUG, IMAD et administration cantonale)                                                                 | K  | 10'887'000           | 1'907'735              | 500'000    | 2'700'000   |
| 13010                                                                              | Connectivité dans les écoles secondaires I et II                                                                                    | F  | 3'179'400            | 1'565'562              | 1'335'000  | 140'000     |
| 13011                                                                              | Education au numérique Ecole obligatoire / Enseignement secondaire II / OMP                                                         | F  | 6'242'000            | 1'490'560              | 1'900'000  | 3'450'000   |
| 13062                                                                              | Refonte du système d'information et de communication des droits politiques                                                          | A  | 12'500'000           | 4'163'314              | 1'500'000  | 2'640'000   |
| 13067                                                                              | Faciliter les interactions avec l'administration fiscale cantonale                                                                  | I  | 7'560'000            | 1'895'297              | 800'000    | 1'640'000   |
| 13100                                                                              | Haute école de la santé et pavillon modulaire CFSP Ternier - Construction et équipements                                            | F  | 190'000              | 44'184                 | 0          | 0           |
| 13140                                                                              | Evolution du SIC de l'office du registre foncier de 2023 à 2027                                                                     | G  | 4'325'000            | 1'221'956              | 400'000    | 800'000     |
| 13155                                                                              | Refonte de l'application de gestion du personnel de la police et de la détention (projet Kairos)                                    | H  | 3'500'000            | 2'608'828              | 900'000    | 0           |
| 13169                                                                              | Numérisation complète des processus de suivi des projets de construction, des contrôles de conformité et la gestion des infractions | G  | 11'980'000           | 2'340'241              | 1'800'000  | 2'800'000   |
| 13170                                                                              | CO - 7 extensions de 12 classes - constructions et équipements                                                                      | F  | 130'000              | 0                      | 0          | 43'540      |
| 13202                                                                              | Justitia 4.0                                                                                                                        | J  | 4'146'000            | 724'075                | 1'260'000  | 500'000     |
| 13226                                                                              | Renouvellement du système d'aide à l'engagement (SAE)                                                                               | H  | 8'180'000            | 1'134'503              | 1'500'000  | 1'500'000   |
| 13352                                                                              | Refonte du système d'information et de communication du service de protection de l'adulte                                           | C  | 5'783'000            | 291'364                | 1'000'000  | 2'670'000   |
| 13413                                                                              | Dématérialisation complète des processus du logement et de la planification foncière                                                | G  | 13'785'000           | 156'459                | 1'500'000  | 3'000'000   |
| 13490                                                                              | ES II à Meyrin (Ecole Noëlla Rouget) - construction et équipements                                                                  | F  | 437'641              | 0                      | 0          | 0           |
| 13504                                                                              | Intégration du Vote Electronique de la Poste Suisse pour le canton de Genève                                                        | A  | 3'130'000            | 0                      | 1'640'000  | 1'440'000   |
| 13523                                                                              | Evolution du SI de l'OCEN pour la mise en oeuvre du Plan Directeur de l'Energie 2020-2030                                           | N  | 14'400'000           | 0                      | 2'760'000  | 1'900'000   |
| 13556                                                                              | Evolution du SIC poursuites dès 2025                                                                                                | I  | 8'965'000            | 0                      | 1'760'000  | 2'650'000   |
| 13562                                                                              | 7 ECPS sur Vernier, Onex et Grand-Saconnex - études, constructions et équipements                                                   | F  | 180'800              | 0                      | 0          | 0           |
| 13577                                                                              | AFC - Evolution du SIC fiscal dès 2025                                                                                              | I  | 24'600'000           | 0                      | 4'640'000  | 5'720'000   |
| 13657                                                                              | Refonte du SIC de l'action sociale - Fondations                                                                                     | C  | 16'545'000           | 0                      | 130'000    | 0           |
| 13672                                                                              | Nouvelle patinoire du Trèfle-Blanc - construction                                                                                   | D  | 133'293              | 0                      | 0          | 0           |
| 13699                                                                              | Evolution de la plateforme de cyberadministration 2026-2030                                                                         | B  | 18'990'000           | 0                      | 500'000    | 0           |
| 1921046                                                                            | Evolution des outils pour la brigade de cybercriminalité                                                                            | H  | 1'340'000            | 0                      | 260'000    | 0           |
| Total crédit d'ouvrage                                                             |                                                                                                                                     |    | 234'187'598          | 37'961'947             | 32'404'596 | 42'353'136  |

| Projet                                                                                            | Libellé                                    | PP | Crédit<br>voté/prévu | Cumul au<br>31/12/2024 | B 2025             | PB 2026 bis        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----|----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>DIN / Office cantonal des système d'information et du numérique - CREDIT DE RENOUVELLEMENT</b> |                                            |    |                      |                        |                    |                    |
| 13430                                                                                             | Crédit de renouvellement 2025-2029 - OCSIN | A  | 11'600'000           | 0                      | 2'320'000          | 2'318'000          |
| 13430                                                                                             | Crédit de renouvellement 2025-2029 - OCSIN | B  | 279'200'000          | 0                      | 55'840'000         | 55'840'000         |
| 13430                                                                                             | Crédit de renouvellement 2025-2029 - OCSIN | C  | 4'450'000            | 0                      | 890'000            | 888'000            |
| 13430                                                                                             | Crédit de renouvellement 2025-2029 - OCSIN | D  | 450'000              | 0                      | 90'000             | 90'000             |
| 13430                                                                                             | Crédit de renouvellement 2025-2029 - OCSIN | E  | 6'300'000            | 0                      | 1'186'000          | 1'260'000          |
| 13430                                                                                             | Crédit de renouvellement 2025-2029 - OCSIN | F  | 8'400'000            | 0                      | 1'680'000          | 1'686'000          |
| 13430                                                                                             | Crédit de renouvellement 2025-2029 - OCSIN | G  | 10'100'000           | 0                      | 2'020'000          | 2'016'000          |
| 13430                                                                                             | Crédit de renouvellement 2025-2029 - OCSIN | H  | 9'500'000            | 0                      | 1'900'000          | 1'902'000          |
| 13430                                                                                             | Crédit de renouvellement 2025-2029 - OCSIN | I  | 1'900'000            | 0                      | 380'000            | 380'000            |
| 13430                                                                                             | Crédit de renouvellement 2025-2029 - OCSIN | K  | 1'000'000            | 0                      | 200'000            | 200'000            |
| 13430                                                                                             | Crédit de renouvellement 2025-2029 - OCSIN | L  | 3'300'000            | 0                      | 660'000            | 660'000            |
| 13430                                                                                             | Crédit de renouvellement 2025-2029 - OCSIN | M  | 3'800'000            | 0                      | 760'000            | 760'000            |
| 13430                                                                                             | Crédit de renouvellement 2025-2029 - OCSIN | N  | 0                    | 0                      | 74'000             | 0                  |
| <b>Total 2013430</b>                                                                              |                                            |    | <b>340'000'000</b>   | <b>0</b>               | <b>68'000'000</b>  | <b>68'000'000</b>  |
| <b>Total crédit de renouvellement</b>                                                             |                                            |    | <b>340'000'000</b>   | <b>0</b>               | <b>68'000'000</b>  | <b>68'000'000</b>  |
| <b>DIN / Office cantonal des système d'information et du numérique - TOTAL</b>                    |                                            |    | <b>574'187'598</b>   | <b>37'961'947</b>      | <b>100'404'596</b> | <b>110'353'136</b> |
| <b>TOTAL GENERAL (OCBA + OCSIN)</b>                                                               |                                            |    | <b>4'352'408'280</b> | <b>1'101'601'893</b>   | <b>363'168'051</b> | <b>440'419'834</b> |



## 6. Synthèse des lois d'investissement à boucler





# Annexe 6 - Synthèse des lois d'investissement à boucler

## Liste des lois d'investissement à boucler non déposées au Conseil d'Etat

|    | N° loi | Libellé loi                                                                                                                    | Date vote  | Département | Respect du délai LGAF |
|----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-----------------------|
| 1  | 8191   | CEVA - Etude liaison ferroviaire reliant gare de Cornavin à Annemasse par la Praille et gare des Eaux-Vives                    | 14.04.2000 | DSM_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 | DSM_OCGC    | Hors délai            |
| 3  | 8757   | Etude pour la route des Nations et pour l'adaptation de la jonction de Ferney                                                  | 18.02.2005 | DSM_OCGC    | Dans les délais       |
| 4  | 9279   | UNI - Etude - 5 <sup>ème</sup> étape et travaux préparatoires de la 6 <sup>e</sup> étape du Centre médical universitaire /CMU/ | 21.01.2005 | DT_OCBA     | Hors délai            |
| 5  | 9995   | CMU - 5 <sup>ème</sup> étape                                                                                                   | 25.05.2007 | DT_OCBA     | Hors délai            |
| 6  | 10234  | UNI - Etude en vue construction 6 <sup>ème</sup> étape du Centre médical universitaire /CMU/                                   | 26.06.2008 | DT_OCBA     | Hors délai            |
| 7  | 10444  | Liaison CEVA                                                                                                                   | 26.06.2009 | DSM_OCGC    | Hors délai            |
| 8  | 10484  | Réalisation du système d'information du commerce                                                                               | 18.09.2009 | DIN_OCSIN   | Dans les délais       |
| 9  | 10533  | Parc et plage aux Eaux-Vives et agrandissement du port                                                                         | 04.12.2009 | DT          | Hors délai            |
| 10 | 10703  | BDL2 - construction                                                                                                            | 19.11.2010 | DT_OCBA     | Hors délai            |
| 11 | 10822  | CMU - 6 <sup>ème</sup> étape                                                                                                   | 23.06.2011 | DT_OCBA     | Hors délai            |
| 12 | 10842  | Etude La Brenaz II                                                                                                             | 18.11.2011 | DT_OCBA     | Hors délai            |
| 13 | 10875  | Ancienne Ecole de médecine - rénovation et agrandissement                                                                      | 16.03.2012 | DT_OCBA     | Hors délai            |
| 14 | 10860  | Crédit de programme 2012-2015 - Joli-Mont et Montana                                                                           | 08.06.2012 | DSM         | Hors délai            |
| 15 | 10865  | Crédit de programme/Crédit ouvrage 2012-2015 - HUG                                                                             | 29.06.2012 | DSM         | Hors délai            |
| 16 | 11272  | Brenaz +100 (extension de 100 places)                                                                                          | 08.11.2013 | DT_OCBA     | Hors délai            |
| 17 | 11405  | Equipements NRBC                                                                                                               | 05.12.2014 | DIN         | Hors délai            |
| 18 | 11578  | Relocalisation caserne des Vernets - Epeisses - études                                                                         | 16.04.2015 | DT_OCBA     | Hors délai            |
| 19 | 11579  | Relocalisation caserne des Vernets - Aire-la-Ville - études                                                                    | 16.04.2015 | DT_OCBA     | Hors délai            |
| 20 | 11580  | Relocalisation caserne des Vernets - Meyrin Mategnin - construction                                                            | 16.04.2015 | DT_OCBA     | Hors délai            |
| 21 | 11679  | Aménagement autour des interfaces CEVA                                                                                         | 18.12.2015 | DT          | Dans les délais       |
| 22 | 11686  | Aménagement du poste de police de la Servette                                                                                  | 16.10.2015 | DIN         | Hors délai            |
| 23 | 11692  | MIMRCA - Mesures d'infrastructures autour du maillon routier des Communaux d'Ambilly                                           | 29.01.2016 | DSM_OCGC    | Dans les délais       |
| 24 | 11702  | Système d'information du service des contraventions                                                                            | 29.01.2016 | DIN_OCSIN   | Hors délai            |
| 25 | 11788  | Lutte contre la criminalité informatique et la cybercriminalité                                                                | 22.04.2016 | DIN_OCSIN   | Dans les délais       |
| 26 | 11868  | Aménagements routiers et centrale régionale de trafic (PARR)                                                                   | 23.09.2016 | DSM_OCT     | Dans les délais       |
| 27 | 11957  | Crédits d'ouvrage 2016-2019 - HUG                                                                                              | 02.06.2017 | DSM         | Dans les délais       |
| 28 | 12040  | Adaptation des équipements de la police à l'évolution du risque sécuritaire                                                    | 01.06.2017 | DIN         | Hors délai            |
| 29 | 12042  | Rénovation et surélévation du collège Rousseau - étude                                                                         | 17.03.2017 | DT_OCBA     | Dans les délais       |
| 30 | 12084  | Relocalisation caserne des Vernets - Epeisses - construction et équipements                                                    | 31.08.2017 | DT_OCBA     | Hors délai            |
| 31 | 12085  | Transformation des infrastructures du centre de logistique civile et militaire d'Aire-la-Ville                                 | 31.08.2017 | DT_OCBA     | Hors délai            |
| 32 | 12145  | Refonte du SIC des autorisations de construire                                                                                 | 23.02.2018 | DIN_OCSIN   | Dans les délais       |
| 33 | 12147  | Modernisation des systèmes d'information de la police cantonale en lien avec la nouvelle loi sur la police                     | 03.11.2017 | DIN_OCSIN   | Dans les délais       |
| 34 | 12231  | Rénovation du bateau le «Rhône» (CGN) - subvention                                                                             | 27.04.2018 | DSM         | Hors délai            |
| 35 | 12240  | Modernisation des équipements de contrôle automatique du trafic de la police cantonale                                         | 27.04.2018 | DIN         | Dans les délais       |
| 36 | 12242  | HEAD - nouveau campus - travaux                                                                                                | 27.04.2018 | DT_OCBA     | Hors délai            |
| 37 | 12295  | IMAD - Informatique 2018-2021 - subvention                                                                                     | 31.08.2018 | DSM         | Dans les délais       |
| 38 | 12371  | Refonte du SI OCEN                                                                                                             | 25.01.2019 | DIN_OCSIN   | Hors délai            |
| 39 | 12386  | SIC Social 2019-2023                                                                                                           | 25.01.2019 | DIN_OCSIN   | Dans les délais       |
| 40 | 12529  | HUG - Solution d'archive neutre (VNA - Vendor Neutral Archive)                                                                 | 02.03.2020 | DSM         | Dans les délais       |
| 41 | 12623  | AFC - Evolution du SIC fiscal 2020-2024                                                                                        | 13.05.2020 | DIN_OCSIN   | Dans les délais       |
| 42 | 12633  | Centre cantonal de biométrie                                                                                                   | 26.06.2020 | DIN_OCSIN   | Dans les délais       |
| 43 | 12641  | HG - Evolution SIC 2020-2023                                                                                                   | 06.10.2020 | DIN / OCSIN | Dans les délais       |
| 44 | 12671  | Renaturation de l'Aire étape 4 - Certoux                                                                                       | 29.01.2021 | DT          | Hors délai            |
| 45 | 12724  | HUG - Rénovation et agrandissement des blocs opératoires - Phase 2 - subvention                                                | 06.11.2020 | DT_OCBA     | Dans les délais       |
| 46 | 12743  | Collège Rousseau (rénovation) - construction et équipements                                                                    | 30.11.2020 | DT_OCBA     | Dans les délais       |
| 47 | 12946  | Evolution du système d'information et de communication de l'OCP (OPUS)                                                         | 03.09.2021 | DIN / OCSIN | Dans les délais       |



## 7. Crédits supplémentaires accordés par la commission des travaux selon l'article 34 alinéa 3 LGAF



# Annexe 7 - Crédits supplémentaires accordés par la commission des travaux

(selon l'article 34 alinéa 3 LGAF)

| N° Loi ou provisoire | Libellé                                                                                                    | Date de traitement | Objet de la demande                                                                                                                                                                                                            | Nature du crédit supplémentaire | Montant   |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------|
| 11942                | Bâtiment PI, SARA 50, CCPD - étude                                                                         | 22/01/2019         | Complément d'étude pour un agrandissement du bâtiment suite à une agmentation des effectifs.                                                                                                                                   | Dépenses                        | 620'000   |
| 12042                | Rénovation et surélévation du collège Rousseau - étude                                                     | 05/11/2019         | Complément d'étude suite à des prestations supplémentaires.                                                                                                                                                                    | Dépenses                        | 480'000   |
| 11943                | Archives d'Etat dans le bâtiment de l'arsenal - études                                                     | 19/11/2019         | Complément d'étude suite à de nouveaux besoins des utilisateurs.                                                                                                                                                               | Dépenses                        | 515'000   |
| 12184                | Ecole ES II à Meyrin - étude (Ecole Noëlla Rouget)                                                         | 25/08/2020         | Complément pour augmenter la capacité de l'ES II de 1000 à 1400 élèves.                                                                                                                                                        | Dépenses                        | 1'100'000 |
| 12078                | Construction de la Haute école de santé - étude                                                            | 25/08/2020         | Complément nécessaire suite à l'augmentation de la surface du projet et de sa complexité.                                                                                                                                      | Dépenses                        | 550'000   |
| 12386                | SIC Social 2019-2023                                                                                       | 09/03/2021         | Complément suite à la nouvelle loi fédérale sur les prestations transitoires pour chômeurs âgés (LPtra).                                                                                                                       | Dépenses                        | 1'025'000 |
| 12371                | Refonte du SI OCEN                                                                                         | 31/08/2021         | Complément suite à la nécessité de développer le progiciel en interne.                                                                                                                                                         | Dépenses                        | 496'000   |
| 12147                | Modernisation des systèmes d'information de la police cantonale en lien avec la nouvelle loi sur la police | 22/03/2022         | Complément pour l'acquisition de licences supplémentaires financée en totalité par l'Association des communes genevoises.                                                                                                      | Dépenses                        | 380'000   |
|                      |                                                                                                            |                    |                                                                                                                                                                                                                                | Recettes                        | 380'000   |
|                      |                                                                                                            |                    |                                                                                                                                                                                                                                | Montant net                     | -         |
| 12623                | AFC - Evolution du SIC fiscal 2020-2024                                                                    | 31/01/2023         | Compléments suite à une révision du manuel comptable en vigueur au 01/01/2023, qui élargit le périmètre d'activation des coûts liés aux projets.                                                                               | Dépenses                        | 800'000   |
| 12946                | Evolution du système d'information et de communication de l'OCP (OPUS)                                     |                    |                                                                                                                                                                                                                                | Dépenses                        | 455'000   |
| 12386                | SIC Social 2019-2023                                                                                       |                    |                                                                                                                                                                                                                                | Dépenses                        | 513'000   |
| 13067                | Faciliter les interactions avec l'administration fiscale cantonale                                         |                    |                                                                                                                                                                                                                                | Dépenses                        | 1'160'000 |
| 13060                | Subvention d'investissement en faveur de la Fondation ETM                                                  | 01/10/2024         | Complément pour couvrir l'augmentation des coûts des matières premières, les travaux additionnels et les améliorations ayant dû être apportés en cours de travaux et l'optimisation énergétique réalisée en cours de chantier. | Dépenses                        | 1'390'000 |
| 13074                | Projet Cool City d'adaptation climatique du cycle d'orientation de Sécheron en Ville de Genève             | 29/10/2024         | Complément pour couvrir l'évolution des coûts depuis l'adoption de la loi, ainsi que la nécessité de dépolluer une partie du site suite aux fouilles.                                                                          | Dépenses                        | 1'140'000 |

