

Rapport sur les comptes 2017

Tome
3

- Compte d'investissement
par politique publique



Rapport sur les comptes 2017

Tome 3

Le Rapport sur les comptes 2017 de l'Etat de Genève est constitué de 5 tomes.

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

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

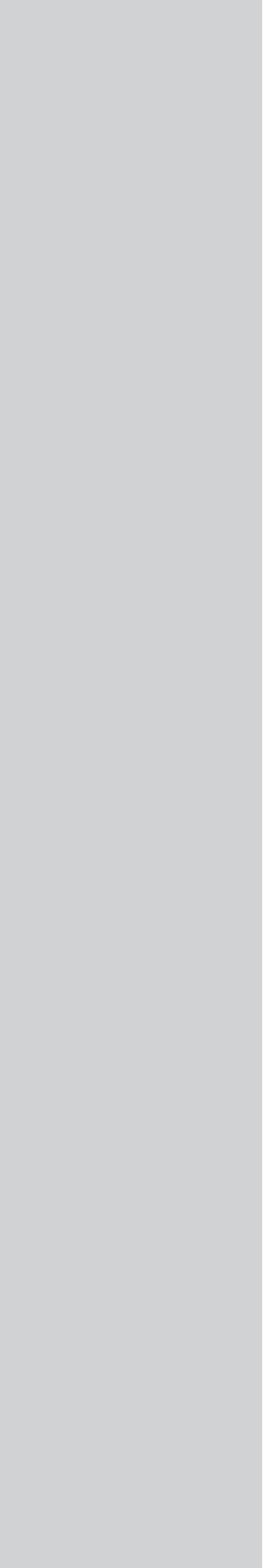
Le **tome 3** contient le détail du compte d'investissement par politique publique, ainsi que d'autres informations nécessaires pour rendre compte de l'utilisation du budget d'investissement approuvé par le Grand Conseil.

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

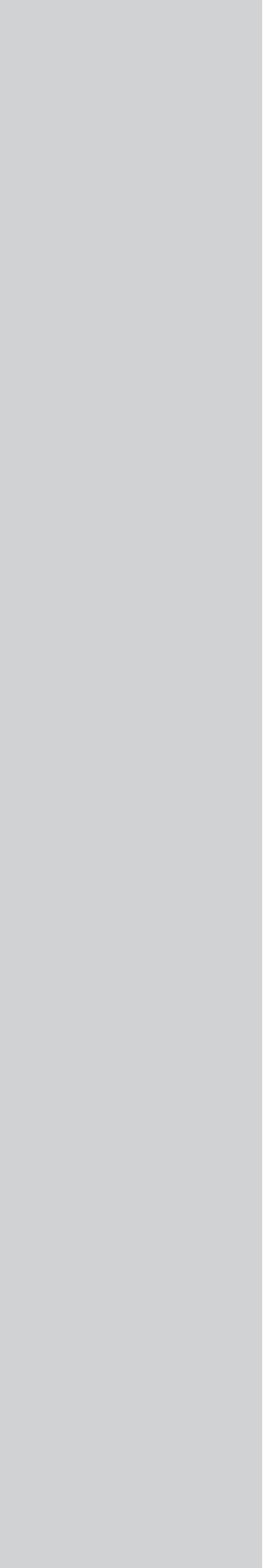
Le **tome 5**, qui constitue une **annexe** au rapport sur les comptes 2017, contient le Bilan social de l'Etat de Genève, soit des données statistiques et des informations décrivant le personnel de l'administration.

Sommaire

Vue d'ensemble des investissements	3
Investissements par politique publique (hors prêts à caractère général)	11
A - Formation	13
B - Emploi	29
C - Action sociale	33
D - Personnes âgées	39
E - Handicap	43
F - Environnement	47
G - Aménagement et logement	55
H - Sécurité et population	65
I - Justice	79
J - Mobilité	83
K - Santé	107
L - Economie	117
M - Finance et impôts	123
N - Culture, sports et loisirs	127
O - Autorités et gouvernance	131
P - Etats-majors et prestations de moyens	139
Q - Energie	149
Récapitulations chiffrées	153
Vue d'ensemble des prêts à caractère général	195
Prêts à caractère général par politique publique	199
A - Formation	201
F - Environnement	203
G - Aménagement et logement	205
O - Autorités et gouvernance	207
Q - Energie	209
Récapitulations chiffrées des prêts à caractère général	211
Annexes	223
1. Récapitulation des investissements par politique publique	225
2. Tableau des investissements par loi et catégorie	229
3. Investissements de l'OBA et de la DGSJ	237
4. Investissements par nature	243
5. Synthèse des lois d'investissement à boucler	247
6. Tableau des durées d'amortissement	251
7. Crédits supplémentaires accordés par la commission des travaux	255



Vue d'ensemble des investissements



Vue d'ensemble des investissements

Les dépenses brutes d'investissement 2017 (hors prêts à caractère général) s'élèvent à 630 millions. Par rapport à l'année 2016, les dépenses d'investissement sont en augmentation de 80 millions (+14%).

Les recettes, quant à elles, sont inférieures aux comptes 2016 (-24%). Elles s'établissent à 30 millions (hors transfert d'actifs) contre 39 millions l'an dernier.

Le volume d'investissements nets, soit les dépenses brutes diminuées des recettes, atteint 600 millions. Ce niveau est supérieur à celui de 2016 (+17%). Cette progression s'explique principalement par des dépenses qui sont significativement en dessus du niveau de l'année précédente.

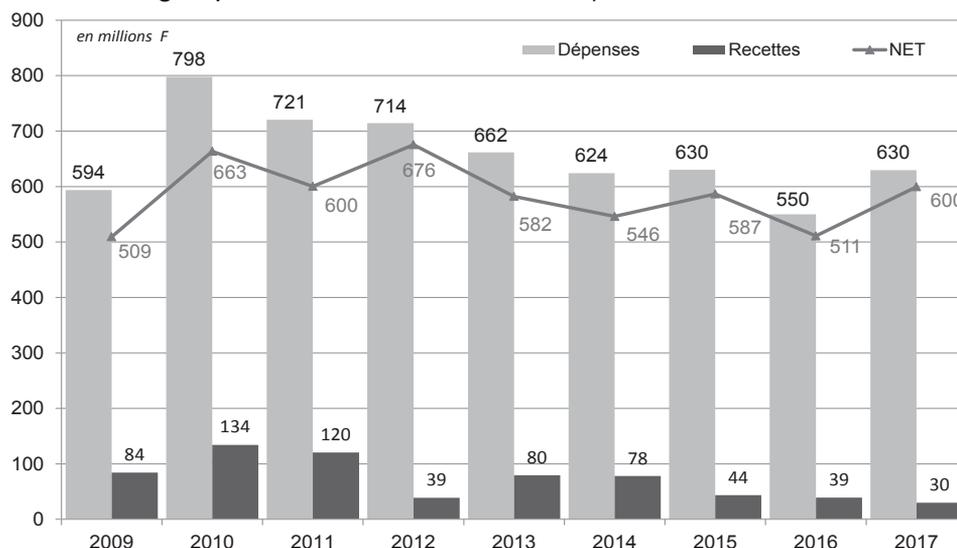
En millions F	Comptes 2016	Budget 2017	Comptes 2017
Dépenses d'investissement	550	795	630
Recettes d'investissement	39	15	30
Investissements nets	511	780	600

Remarque : les comptes et budgets sont présentés hors prêts à caractère général et hors transferts d'actifs.

Nous rappelons que les prêts à caractère général, enregistrés au patrimoine administratif, sont comptabilisés dans les investissements en vertu des normes comptables suisses MCH2. Ils font cependant l'objet d'une présentation spécifique dans la deuxième partie de ce tome 3.

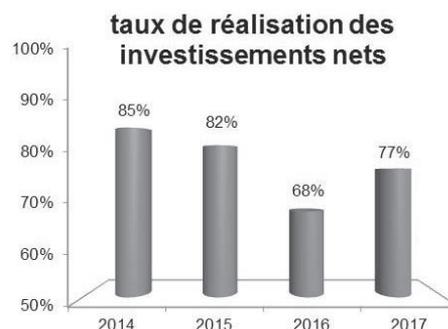
1. Investissements nets

En 2017, les investissements nets restent à un niveau historiquement élevé. Cette année est marquée à la fois par la continuité de chantiers d'envergure qui nécessitent des moyens financiers importants pour leur réalisation (CEVA, Dépôt TPG *En Chardon...*) et, également, par le lancement de nombreux nouveaux projets (rénovation du CO Budé, route des Nations, programme d'efficacité énergétique des bâtiments de l'Etat...).



Le taux de réalisation des investissements nets (rapport entre le budget et les comptes) est de 77% pour 2017. Il est sensiblement supérieur à celui de l'exercice précédent (68%) mais reste inférieur aux exercices 2014 (85%) et 2015 (82%). Cela s'explique principalement par :

- des travaux reportés ou retardés dans le domaine de la mobilité et de l'aménagement du territoire, quelques fois en raison de recours, comme par exemple sur les projets suivants :
 - programmes d'agglomération de 1^{ère} et 2^{ème} génération (-36 millions),
 - mesures d'infrastructures autour du maillon routier des Communaux d'Ambilly (-13 millions),
 - infrastructures ferroviaires (-13 millions) et développement du réseau de tramways (-7 millions),
- des décalages dans la finalisation et l'équipement de bâtiments (CMU 5^{ème} et 6^{ème} étapes (-30 millions) et Gustave Julliard (-7 millions)),
- la comptabilisation au bilan de dépenses d'investissement prévues au budget dans le cadre de CEVA (-24 millions reclassés au patrimoine financier),
- des projets inscrits au budget 2017 pour lesquels les bases légales ne sont pas encore en vigueur (-18 millions), et,
- à l'inverse, suite au traitement tardif par les autorités de la loi 11957 (crédit de renouvellement des HUG), les dépenses prévues en 2016 ont été reportées en partie sur l'exercice 2017. Les dépenses sur cette loi sont ainsi supérieures de 12 millions aux dépenses inscrites au budget.



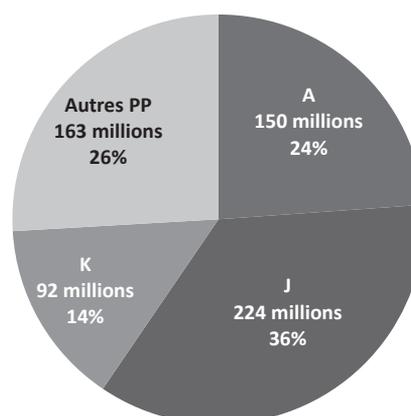
2. Dépenses par politique publique

Les dépenses d'investissement sont de 630 millions. Elles sont inférieures au montant prévu au budget 2017 (-21%).

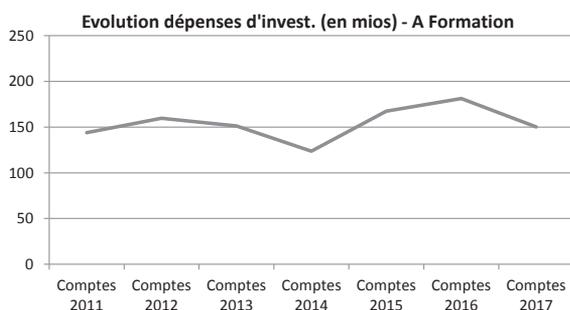
La répartition des dépenses par politique publique met en évidence trois politiques publiques qui se partagent 75% des moyens mis en œuvre : *J-Mobilité*, *A-Formation* et *K-Santé*.

En millions F

Politiques publiques	Compte 2017	
A - Formation	150	24%
B - Emploi, marché du travail	0	0%
C - Action sociale	6	1%
D - Personnes âgées	6	1%
E - Handicap	2	0%
F - Environnement	12	2%
G - Aménagement et logement	44	7%
H - Sécurité et population	27	4%
I - Justice	5	1%
J - Mobilité	224	36%
K - Santé	92	15%
L - Economie	2	0%
M - Finance et impôts	3	1%
N - Culture, sport et loisirs	11	2%
O - Autorités et gouvernance	5	1%
P - Activités de support et prestations de moyens	40	6%
Q - Energie	0	0%
Total général	630	100%



A – Formation

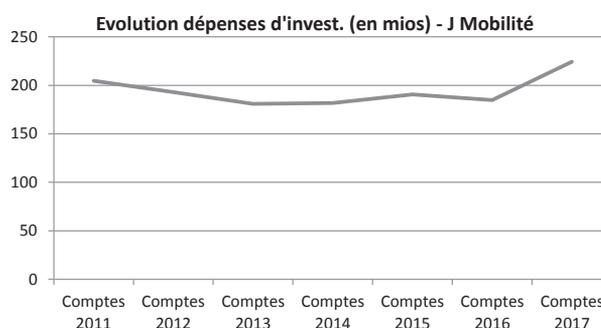


Dans le domaine de la formation, les investissements les plus importants concernent les étapes 5 et 6 du CMU (40 millions), ainsi que de l'école de commerce de Frontenex (15 millions) mise en service à la rentrée scolaire 2017. A noter également les travaux pour l'agrandissement de l'ancienne école de médecine (6

millions) et du CO Budé (5 millions). L'office des bâtiments a continué ses investissements de rénovation pour un montant de 58 millions. Le DIP, la HES et l'Université poursuivent le renouvellement de leurs équipements (20 millions). La direction générale des systèmes d'information a assuré la maintenance évolutive d'applications informatiques, ainsi que le renouvellement des équipements pour un montant total de 4 millions.

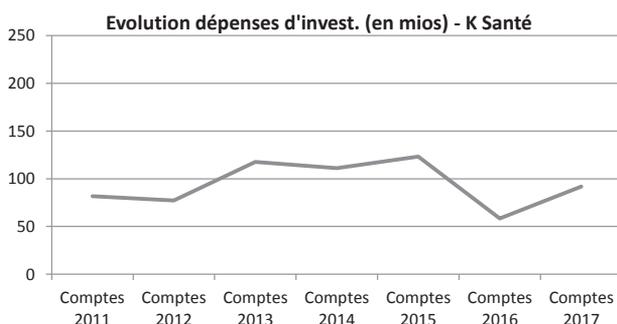
J – Mobilité

Près de la moitié des investissements réalisés sur cette politique publique concernent le CEVA (94 millions), ainsi que la construction du dépôt TPG *En Chardon* (subvention de 32 millions). En 2017, les projets d'agglomérations (17 millions) se poursuivent avec



notamment le début des travaux de la route des Nations. Les études et réalisation continuent dans le domaine des tramways (13 millions) et des infrastructures ferroviaires (13 millions). Le renouvellement et la modernisation des signaux lumineux, ainsi que l'entretien du réseau de routes et des ouvrages de génie civil subsiste (21 millions).

K – Santé



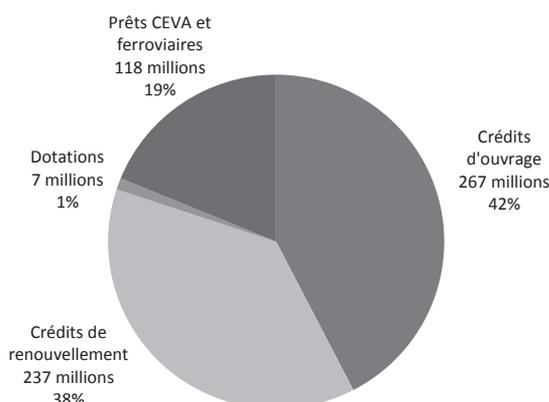
Les principaux chantiers du domaine de la santé sont liés à l'achèvement des bâtiments Gustave Julliard (29 millions) et de la nouvelle maternité (10 millions). A noter également les travaux de rénovation des bâtiments ainsi que les renouvellements des équipements médicaux et

informatiques des HUG (45 millions, dont 12 millions de dépenses prévues en 2016 reportées en 2017).

Pour les autres politiques publiques, on relève principalement la construction de logements d'utilité publique (27 millions), ainsi que les aménagements autour des interfaces CEVA (11 millions).

3. Dépenses par catégorie

L'analyse des dépenses par catégorie dévoile que 62% des dépenses concernent la réalisation de nouveaux actifs tandis que le renouvellement d'actifs existants constitue les 38% restant.



Les nouveaux actifs sont composés majoritairement de crédits d'ouvrage, soit 42% des dépenses totales. Les prêts conditionnels relatifs au CEVA et au développement des infrastructures ferroviaires correspondent à 19%. Les dotations LUP constituent le solde de la différence (1%).

4. Principaux investissements (hors crédit de renouvellement)

Les dix principaux projets représentent 74% des dépenses totales (hors crédit de renouvellement). Ils sont représentatifs de la prépondérance des politiques publiques précitées. Parmi ceux-ci, quatre projets constituent la moitié des dépenses totales (CEVA, CMU 5^{ème} et 6^{ème} étapes, dépôt TPG *En Chardon*, bâtiment Gustave Julliard).

En millions F

LOIS	Dépenses 2017	% dépenses totales 2017
Liaison CEVA	94	24%
Construction des 5ème et 6ème étapes du CMU	40	10%
Dépôt TPG "En Chardon"	32	8%
Construction du bâtiment Gustave Julliard	29	7%
Construction de logements d'utilité publique	27	7%
Projet d'agglomération de première génération (H 1 70)	16	4%
Construction lignes de tramways (H 1 50)	13	3%
Projet d'infrastructures ferroviaires (H 1 60)	13	3%
Ecole de commerce de Frontenex	13	3%
Aménagement autour des interfaces CEVA	12	3%
TOTAL	289	74%

La *Mobilité, la Formation, la Sécurité et population, la Santé et l'aménagement et logement* de moyens concentrent 90% des dépenses pour la création de nouveaux actifs, soit 352 millions sur 392 millions.

5. Les crédits de renouvellement

Les dépenses réalisées au titre du renouvellement d'actifs existants s'élèvent à 237 millions, en dessus du budget 2017 (214 millions). Par rapport à 2016, elles augmentent de 62 millions (+35%).

Cette augmentation s'explique principalement, par :

- le crédit de renouvellement des HUG (loi 11957) pour laquelle aucune dépense n'a été effectuée en 2016 en raison de son traitement tardif par les autorités (+45 millions),
- le crédit de renouvellement de l'office des bâtiments (loi 11520) (+10 millions).

En millions F

Lois	Crédit voté	Cumul au 31.12.2016	Dépenses 2017	Crédit consommé (en %)
Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA	400.0	117.9	93.2	53%
Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGSI	154.0	49.0	33.3	53%
Crédit de renouvellement 2016-2019 - HUG	121.5	0.0	45.0	37%
Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGGC	111.2	41.3	21.0	56%
Crédit de renouvellement 2015-2019 - Université	60.0	23.7	11.4	59%
Crédit de renouvellement 2015-2019 - DETA	51.5	20.2	8.9	57%
Crédit de renouvellement 2015-2019 - DIP	36.3	16.7	6.2	63%
Crédit de renouvellement 2015-2019 - DSE	26.8	8.1	3.6	43%
Crédit de renouvellement 2015-2019 - Communes	20.0	8.0	4.0	60%
Crédit de renouvellement 2015-2019 - HES-SO	15.3	5.3	2.8	53%
Crédit de renouvellement 2015-2019 - PJ	10.0	2.8	1.6	44%
Crédit de renouvellement 2015-2019 - IMAD	8.0	3.7	1.9	70%
Crédit de renouvellement 2015-2019 - Hospice général	7.2	2.6	1.3	53%
Crédit de renouvellement 2015-2019 - DEAS	7.0	2.4	1.1	51%
Crédit de renouvellement 2015-2019 - DALE	5.9	1.9	1.3	53%
Crédit de renouvellement 2015-2019 - DF	2.5	0.3	0.5	31%
Crédit de renouvellement 2015-2019 - GC	1.8	0.1	0.0	10%
Crédit de renouvellement 2015-2019 - PRE	0.4	0.1	0.0	31%
Crédit de renouvellement 2015-2019 - CdC	0.1	0.0	0.1	56%
TOTAL	1039.5	304.0	237.2	52%

Les crédits de renouvellement transversaux de l'office des bâtiments, de la direction générale des systèmes d'information et de la direction générale du génie civil concentrent 62% des dépenses de renouvellement réalisées en 2017. Les crédits de renouvellement pour les entités subventionnées représentent 28% des dépenses, contre 10% pour les crédits de renouvellement départementaux.

6. Recettes d'investissement

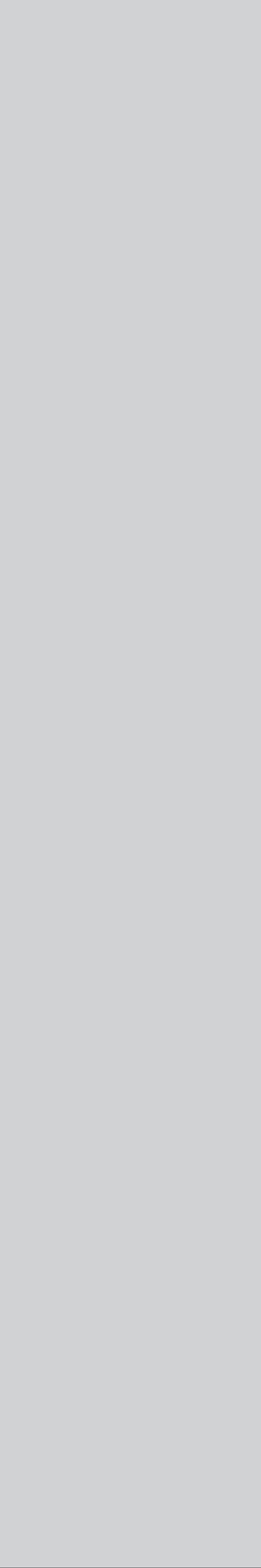
Les recettes globales comptabilisées en 2017 s'établissent à 30 millions, soit un niveau supérieur au budget (+15 millions). Elles se décomposent comme suit:

En millions F

LOIS	C 2017	
Cession actifs	5.2	18%
Construction des 5ème et 6ème étapes du CMU	6.7	23%
Crédit de renouvellement (2015-2019) - Bâtiments	4.5	15%
Projet d'agglomération de première génération (H 1 70)	2.3	8%
Crédit de renouvellement 2015-2019 - Génie civil	2.1	7%
Crédit de renouvellement 2015-2019 - DSE	1.6	5%
Ancienne Ecole de médecine - rénovation et agrandissement	1.3	4%
Mesures OPB	1.3	4%
TOSA	0.9	3%
Ouvrages de protection contre les dangers naturels	0.8	3%
Efficience énergétique	0.8	3%
Crédit de renouvellement 2015-2019 - DALE	0.7	2%
Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGSI	0.6	2%
Crédit de renouvellement 2015-2019 - DETA	0.4	1%
Equipement de l'école de commerce de Frontenex	0.2	1%
Vidéoprotection	0.2	1%
Construction lignes de tramways (H 1 50)	0.2	1%
Extension de l'observatoire de Genève à Sauverny	0.1	0%
TOTAL	29.7	100%

Les recettes sont principalement liées à des cessions d'actifs et au financement d'infrastructures par la Confédération. Les principales politiques publiques contributrices sont la formation (30%), la mobilité (23%) et les prestations de moyens (20%).

**Investissements par politique publique
(hors prêts à caractère général)**



A Formation

Description succincte

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

- A01 Enseignement obligatoire et orientation
- A02 Enseignement secondaire II et formation continue
- A03 Suivi éducatif et soutien aux familles
- A04 Hautes écoles
- A05 Enseignement spécialisé
- A06 Programme transversal à la politique A

Principaux investissements réalisés et en cours

a) Bâtiments et constructions

Les objectifs annuels 2017 sur le crédit de renouvellement de l'office des bâtiments ont été réalisés. Les nombreuses études effectuées en 2015 ont abouti sur des projets en réalisation en 2017. Après l'inauguration en 2016 du CMU 5^{ème} et 6^{ème} étapes, le solde des travaux est en cours de réalisation. Les travaux de construction à l'ancienne école de médecine ont débuté. Les travaux à l'école de commerce R. Uldry ont été achevés et cette école a ouvert ses portes à la rentrée 2017. Les travaux de rénovation du CO Budé ont démarré.

b) Système d'information et de communication

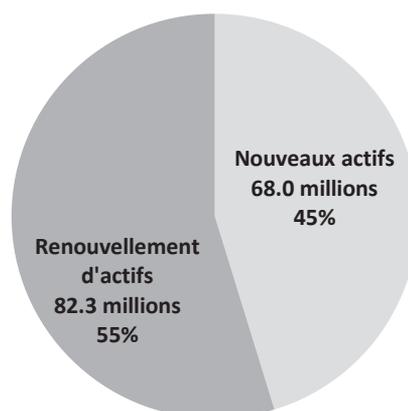
La tranche du crédit de renouvellement de la DGSi est dépassée de 33 %. Cette tranche n'est qu'indicative, les priorités étant définies dans le cadre de la gouvernance (ROGSIC). La formation obligatoire jusqu'à 18 ans a été un des grands chantiers en 2017. La loi 12080 ouvrant un crédit d'investissement de 9 959 000 F pour le remplacement du système d'information et de communication pour l'éducation et la formation a été votée en 2017.

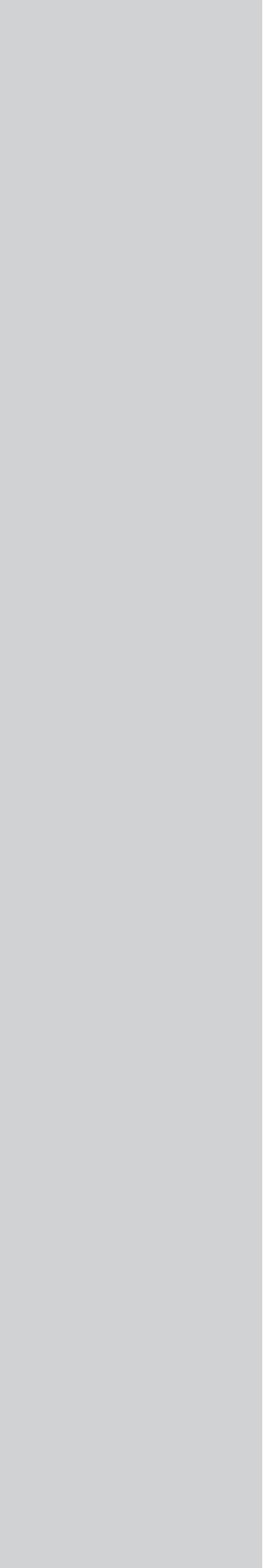
c) Equipements

Près de 94 % de la tranche 2017 des crédits de renouvellement du DIP, de l'UNI et des HES est dépensée. Le non dépensé permet d'absorber le dépassement des tranches antérieures et certaines dépenses ont été reportées sur les exercices 2018 et 2019. Les achats d'équipement pour le CMU 5^{ème} et 6^{ème} étapes devraient être finalisés d'ici à 2020. Les achats d'équipement pour l'ancienne école de médecine ne débiteront qu'en 2018, suite aux retards sur le chantier. L'achat d'équipement pour l'école de commerce de R. Uldry est finalisé.

Répartition des investissements par catégorie

Dépenses totales 2017 : 150.3 millions





A - Formation

Crédit d'ouvrage

1009995 - UNI - CMU 5ème étape

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Comptes 2017	% Comptes 2017 / Crédit total	Ecart Comptes 2017 et Budget 2017 En CHF
Dépenses	177'887'000	143'255'985	22'500'000	17'929'578	10%	-4'570'422
Recettes	37'000'000	35'202'540	0	3'428'365	9%	3'428'365

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 9995, votée le 25/05/2007, ouvrant un crédit d'investissement de 193'483'000 F en vue de la construction de la 5e étape du Centre médical universitaire (crédit de construction = 177'887'000 F). Construire la 5e étape du CMU pour accueillir l'Ecole romande de pharmacie, la section de médecine dentaire et l'animalerie à l'horizon 2014.

Objectifs annuels 2017

Réaliser les décomptes finaux pour les locaux livrés en 2016. Livraison de la CUMD et démarrage des travaux sur les étapes 1 à 4.

Ecarts avec objectifs annuels 2017

Inauguration en novembre 2016 - Solde des travaux en cours de réalisation (zone A3/P3 et aquatique). Décompte finaux en cours de préparation.

CR 0326 - Université

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Comptes 2017	% Comptes 2017 / Crédit total	Ecart Comptes 2017 et Budget 2017 En CHF
Dépenses	15'596'000	4'088'568	10'238'873	4'342'989	28%	-5'895'884
Recettes						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 F en vue de la construction de la 5e étape du Centre médical universitaire (subvention d'équipement = 15'596'000 F)

Objectifs annuels 2017

Acquérir et installer l'ensemble du mobilier et des appareils scientifiques, ainsi que le mobilier et équipements à usage général. Cet objectif initialement prévu en 2016 est reporté en 2017 suite à une autorisation tardive d'accès au chantier par l'OBA, pour des raisons de sécurité et responsabilité.

Ecarts avec objectifs annuels 2017

Suite à des retards de chantier, la tranche 2017 n'a pas été utilisée dans sa totalité. Les investissements relatifs à l'équipement devraient être finalisés d'ici à 2020.

A - Formation

1010025 - Réfection de toitures et façades du collège Calvin

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Comptes 2017	% Comptes 2017 / Crédit total	Ecart Comptes 2017 et Budget 2017 En CHF
Dépenses	9'962'781	10'144'980	0	10'033	0%	10'033
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10025, votée le 15/06/2007, ouvrant un crédit d'investissement de 9 962 781 F pour les travaux de rénovation et restauration des façades et toitures du bâtiment sud du Collège Calvin à la rue Théodore-de-Bèze.

Objectifs annuels 2017

Objet non prévu au budget 2017.

Ecart avec objectifs annuels 2017

Païement du solde des factures. Loi à boucler en 2018.

1010516 - HEG Battelle - bâtiment B

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Comptes 2017	% Comptes 2017 / Crédit total	Ecart Comptes 2017 et Budget 2017 En CHF
Dépenses	49'232'487	43'777'283	3'668'400	1'006'706	2%	-2'661'694
Recettes	10'800'000	8'550'474	2'416'535	0		-2'416'535

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10516, votée le 26/05/2011, ouvrant un crédit d'investissement de 52'172'000 F pour la construction et l'équipement d'un bâtiment pour la Haute école de gestion (HEG) et d'un parking sur le site de Battelle à Carouge (crédit de construction = 49'232'487 F).

Construire et mettre à disposition de la HEG Battelle, pour la rentrée 2015, un bâtiment de 7'340 m2 pour faire face à l'augmentation continue du nombre d'étudiants ainsi que du nombre de collaborateurs et de spécialistes externes.

Objectifs annuels 2017

Traiter les décomptes finaux, suivre la période de garantie et obtenir le solde des subventions fédérales HES.

Ecart avec objectifs annuels 2017

Une grande partie des décomptes finaux a été traitée. Le solde des subventions sera réclamé en 2018.

A - Formation

CR 0325 - Haute école spécialisée de Genève

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Comptes 2017	% Comptes 2017 / Crédit total	Ecart Comptes 2017 et Budget 2017 En CHF
Dépenses	2'604'000	2'207'322	0	54'262	2%	54'262
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

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

Un crédit de 2'064'000 F est prévu pour les équipements.

Objectifs annuels 2017

Objet non prévu au budget 2017.

Ecart avec objectifs annuels 2017

Finalisation de l'équipement de la Haute école de gestion.

1010822 - CMU - 6ème étape

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Comptes 2017	% Comptes 2017 / Crédit total	Ecart Comptes 2017 et Budget 2017 En CHF
Dépenses	133'604'000	89'132'656	21'000'000	12'606'788	9%	-8'393'212
Recettes	21'500'625	17'844'000	1'269'365	3'300'000	15%	2'030'635

Résumé de la loi et but du crédit

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

Construire la 6ème étape du Centre médical universitaire (CMU) pour accueillir l'investigation clinique, l'ISMMS et compléter l'Ecole de pharmacie, la section de médecine dentaire, et agrandir l'animalerie à l'horizon 2016.

Objectifs annuels 2017

Réaliser les décomptes finaux pour les locaux livrés en 2016. Livraison de la CUMD et démarrage des travaux sur les étapes 1 à 4.

Ecart avec objectifs annuels 2017

Inauguration en novembre 2016 - Solde des travaux en cours de réalisation (zone A3/P3 et aquatique). Décompte finaux en cours de préparation.

A - Formation

CR 0326 - Université

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Comptes 2017	% Comptes 2017 / Crédit total	Ecart Comptes 2017 et Budget 2017 En CHF
Dépenses	15'333'000	2'615'623	10'559'084	4'916'702	32%	-5'642'382
Recettes						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 F en vue de la construction de la 6ème étape du Centre médical universitaire (CMU) (subvention d'équipement = 15'333'000 F).

Objectifs annuels 2017

Acquérir et installer l'ensemble du mobilier et des appareils scientifiques, ainsi que le mobilier et équipements à usage général. Cet objectif initialement prévu en 2016 est reporté en 2017 suite à une autorisation tardive d'accès au chantier par l'OBA, pour des raisons de sécurité et responsabilité.

Ecarts avec objectifs annuels 2017

Suite à des retards de chantier, la tranche 2017 n'a pas été utilisée dans sa totalité. Les investissements relatifs à l'équipement devraient être finalisés d'ici à 2020.

1010875 - Ancienne Ecole de médecine - rénovation et agrandissement

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Comptes 2017	% Comptes 2017 / Crédit total	Ecart Comptes 2017 et Budget 2017 En CHF
Dépenses	29'700'000	2'400'907	11'000'000	6'046'293	20%	-4'953'707
Recettes	7'000'000	0	2'500'000	1'250'000	18%	-1'250'000

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10875, votée le 16/03/2012, ouvrant un crédit d'investissement de 29'700'000 F en vue des travaux de rénovation et d'agrandissement de l'ancienne école de médecine sise au 20, rue de l'Ecole-de-Médecine et ouvrant un crédit au titre de subvention cantonale d'investissement de 2'184'000 F pour son équipement.

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

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

Objectifs annuels 2017

Débuter les travaux de construction de l'Auditorium, de l'Aile Sud et Est.

Ecarts avec objectifs annuels 2017

Les objectifs énoncés ont été atteints. Cependant sur la partie financière, un retard a été pris dû à des recours suspensifs sur des adjudications.

A - Formation

CR 0326 - Université

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Comptes 2017	% Comptes 2017 / Crédit total	Ecart Comptes 2017 et Budget 2017 En CHF
Dépenses	2'184'000	0	1'500'000	0		-1'500'000
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10875, votée le 16/03/2012, ouvrant un crédit d'investissement de 29'700'000 F en vue des travaux de rénovation et d'agrandissement de l'ancienne école de médecine sise au 20, rue de l'Ecole-de-Médecine et ouvrant un crédit au titre de subvention cantonale d'investissement de 2'184'000 F pour son équipement.

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

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

Objectifs annuels 2017

Acquérir les équipements de laboratoires d'optique, d'équipement d'une salle blanche, de mobilier bureaux et salles de cours et d'équipement actifs informatiques, dès la livraison du bâtiment.

Ecart avec objectifs annuels 2017

Les dépenses associées à ce projet n'ont pas encore débuté suite au retard de livraison du bâtiment (prévue pour mars 2019). Il faudra attendre 2018 pour le début des acquisitions d'équipement.

1011264 - Ecole de commerce de Frontenex

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Comptes 2017	% Comptes 2017 / Crédit total	Ecart Comptes 2017 et Budget 2017 En CHF
Dépenses	81'806'316	57'310'899	16'532'483	12'647'265	15%	-3'885'218
Recettes	8'954'058	0	0	0		0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11264, votée le 28/11/2013, ouvrant un crédit de 82'122'000 F destiné à la construction d'une école de commerce et au déplacement d'installations sportives (crédit de construction = 81'806'313 F). La mise à disposition du bâtiment aux utilisateurs est prévue en septembre 2017.

Objectifs annuels 2017

Achèvement des travaux et mise en service du bâtiment.

Ecart avec objectifs annuels 2017

Remise de l'ouvrage effectuée dans les délais pour ouverture rentrée scolaire 2017.

A - Formation

CR 0411 - Direction générale des systèmes d'information (DGSI)

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Comptes 2017	% Comptes 2017 / Crédit total	Ecart Comptes 2017 et Budget 2017 En CHF
Dépenses	315'684	82'681	215'684	19'376	6%	-196'308
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11264, votée le 28/11/2013, ouvrant un crédit de 82'122'000 F destiné à la construction d'une école de commerce et au déplacement d'installations sportives (crédit câblage informatique = 315'684). La mise à disposition du bâtiment aux utilisateurs est prévue en septembre 2017.

Objectifs annuels 2017

Finaliser l'installation de 53 commutateurs réseau, 90 antennes wifi et 34 téléphones.

Finaliser les travaux nécessaires à une double introduction de câbles fibres optiques pour relier le bâtiment au réseau Cantonal.

Ecart avec objectifs annuels 2017

Le périmètre de répartition entre l'OBA et la DGSI a changé entre l'établissement du chiffrage et la réalisation du PL, ce qui s'est traduit par une différence d'environ 100KF pour la liaison fibre optique sur la parcelle de l'Etat qui a été prise sur la tranche OBA alors qu'elle était chiffrée sur la tranche DGSI.

1011325 - Extension de l'observatoire de Genève à Sauverny

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Comptes 2017	% Comptes 2017 / Crédit total	Ecart Comptes 2017 et Budget 2017 En CHF
Dépenses	17'554'000	13'576'351	1'500'000	510'471	3%	-989'529
Recettes	2'250'000	2'050'000	450'000	60'000	3%	-390'000

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11325, votée le 14/03/2014, ouvrant un crédit de construction de 17'554'000 F et une subvention d'équipement de 480'000 F destiné à l'extension de l'observatoire de Genève situé à Sauverny. La mise à disposition du bâtiment aux utilisateurs est prévue en mars 2017.

Objectifs annuels 2017

Traiter les décomptes finaux, suivre la période de garantie et obtenir le solde des subventions fédérales du SEFRI.

Ecart avec objectifs annuels 2017

Le décompte final est en cours. Un dossier pour le versement du solde de la subvention du SEFRI sera établi en 2018.

A - Formation

CR 0326 - Université

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Comptes 2017	% Comptes 2017 / Crédit total	Ecart Comptes 2017 et Budget 2017 En CHF
Dépenses	480'000	346'381	0	90'400	19%	90'400
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11325, votée le 14/03/2014, ouvrant un crédit de construction de 17'554'000 F et une subvention d'équipement de 480'000 F destiné à l'extension de l'observatoire de Genève situé à Sauvigny. La mise à disposition du bâtiment aux utilisateurs est prévue en mars 2017.

Objectifs annuels 2017

Objet non prévu au budget 2017

Ecarts avec objectifs annuels 2017

Les derniers travaux d'aménagement de l'observatoire étaient prévus en 2016. Ils ont été retardés et l'équipement a été finalisé en 2017.

1011732 - Etudes pour le remplacement du système d'information et de communication pour l'éducation et la formation (SIC EF)

CR 0411 - Direction générale des systèmes d'information (DGSi)

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Comptes 2017	% Comptes 2017 / Crédit total	Ecart Comptes 2017 et Budget 2017 En CHF
Dépenses	959'000	0	500'000	0		-500'000
Recettes						0

Commentaire

Ce projet n'a pas été voté par le Grand Conseil. Il est remplacé par la loi 12080 du 02/06/2017.

Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi déposé le 23/09/2015, ouvrant un crédit d'étude de 959'000 F pour le remplacement du système d'information et de communication pour l'éducation et la formation (SIC EF).

Objectifs annuels 2017

Dès le vote du crédit d'étude, rédaction du cahier des charges à hauteur de 60% en vue d'une publication de l'appel d'offres associé au premier semestre 2018, sous réserve que les travaux d'analyse débutent en 2017.

Ecarts avec objectifs annuels 2017

Ce projet n'a pas été voté par le Grand Conseil. Il est remplacé par la loi 12080.

A - Formation

1011865 - Equipement de l'école de commerce de Frontenex

CR 0323 -
Enseignement
secondaire II

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Comptes 2017	% Comptes 2017 / Crédit total	Ecart Comptes 2017 et Budget 2017 En CHF
Dépenses	2'461'000	0	1'876'000	1'597'820	65%	-278'180
Recettes	185'000	0	0	185'000	100%	185'000

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11865, votée le 1/09/2016, ouvrant un crédit d'investissement de 3'590'000 F pour l'acquisition de l'équipement de l'école de commerce de Frontenex à Chêne-Bougeries.

Un crédit supplémentaire de 185'000 F a été autorisé par le commission des travaux dans pour acquérir des équipements permettant le développement de l'enseignement professionnel au sein de l'école. Ces équipements sont entièrement financés par une fondation de droit privée (recettes de 185'000 F).

Le montant total de loi est donc de 3'775'000 F de dépenses et 185'000 F de recettes.

Un crédit de 2'461'000 F est prévu pour les équipements pédagogiques.

Objectifs annuels 2017

Acquérir les équipements de l'école de commerce de Frontenex à Chêne-Bougeries, pour une ouverture de l'école à la rentrée scolaire 2017.

Ecart avec objectifs annuels 2017

L'Ecole de commerce Raymond-Uldry a ouvert ses portes à la rentrée 2017. La totalité du budget disponible pour l'acquisition des équipements nécessaires à son fonctionnement n'a pas été utilisée. Ce non dépensé provient d'écart d'estimation de coût et de report de commandes pour certains objet.

CR 0411 - Direction
générale des
systèmes
d'information (DGSI)

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Comptes 2017	% Comptes 2017 / Crédit total	Ecart Comptes 2017 et Budget 2017 En CHF
Dépenses	1'314'000	0	1'200'000	808'374	62%	-391'626
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11865, votée le 1/09/2016, ouvrant un crédit d'investissement de 3'590'000 F pour l'acquisition de l'équipement de l'école de commerce de Frontenex à Chêne-Bougeries.

Un crédit supplémentaire de 185'000 F a été autorisé par le commission des travaux dans pour acquérir des équipements permettant le développement de l'enseignement professionnel au sein de l'école. Ces équipements sont entièrement financés par une fondation de droit privée (recettes de 185'000 F).

Le montant total de loi est donc de 3'775'000 F de dépenses et 185'000 F de recettes.

Un crédit de 1'314'000 F est prévu pour les équipements informatiques.

Objectifs annuels 2017

Réalisation du projet en 2017, sous réserve du vote de la loi d'ici fin 2016.

Ecart avec objectifs annuels 2017

L'objectif 2017 a été respecté et l'école a ouvert à la rentrée 2017. Une partie complémentaire d'acquisition sera réalisée en 2018 pour compléter la capacité d'accueil partiellement déployée.

A - Formation

1011944 - Reconstruction du CO Renard - étude

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Comptes 2017	% Comptes 2017 / Crédit total	Ecart Comptes 2017 et Budget 2017 En CHF
Dépenses	5'494'800	0	500'000	150'699	3%	-349'301
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11944, votée le 4/11/2016, ouvrant un crédit d'étude de 5'494'800 F, en vue de la construction du cycle d'orientation du Renard à Vernier (site de Balaxert).

Objectifs annuels 2017

Traitement et adoption du PL Investissement par le Grand-Conseil.

Ecarts avec objectifs annuels 2017

PL étude voté. Lancement concours effectué.

1011973 - Rénovation du CO Budé

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Comptes 2017	% Comptes 2017 / Crédit total	Ecart Comptes 2017 et Budget 2017 En CHF
Dépenses	23'730'000	0	4'000'000	5'197'386	22%	1'197'386
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi votée le 27/01/2017, ouvrant un crédit de 24'700'000 F pour la deuxième étape de rénovation du cycle d'orientation de Budé au Petit-Saconnex (crédit de construction = 23'730'000 F).

Objectifs annuels 2017

Traitement et adoption du PL Investissement par le Grand-Conseil.

Ecarts avec objectifs annuels 2017

PL voté début 2017. Les travaux de rénovation ont démarré.

A - Formation

1012042 - Rénovation et surélévation du collège Rousseau - étude

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Comptes 2017	% Comptes 2017 / Crédit total	Ecart Comptes 2017 et Budget 2017 En CHF
Dépenses	3'727'200	0	2'000'000	3'150	0%	-1'996'850
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 12042, votée le 17/03/2017, ouvrant un crédit d'étude de 3'727'200 F pour la rénovation et la surélévation du collège Rousseau.

Objectifs annuels 2017

Traitement et adoption du PL Investissement par le Grand-Conseil.

Ecart avec objectifs annuels 2017

Objectifs 2017 atteints avec l'adoption du PL étude, offres du concours en cours d'analyse et adjudication du lauréat prévue en mars 2018.

1012078 - Haute Ecole de la Santé-Etude

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Comptes 2017	% Comptes 2017 / Crédit total	Ecart Comptes 2017 et Budget 2017 En CHF
Dépenses	3'584'700	0	0	11'456	0%	11'456
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

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

Objectifs annuels 2017

Objet non prévu au budget 2017.

Ecart avec objectifs annuels 2017

Adoption du PL en 2017 et démarrage des études fin 2017.

A - Formation

1012080 - Remplacement du SIC pour l'éducation et le formation (SIC EF)

CR 0411 - Direction générale des systèmes d'information (DGSi)

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Comptes 2017	% Comptes 2017 / Crédit total	Ecart Comptes 2017 et Budget 2017 En CHF
Dépenses	9'959'000	0	0	58'230	1%	58'230
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

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

Objectifs annuels 2017

Objet non prévu au budget 2017. Voir PL 11732.

Ecarts avec objectifs annuels 2017

Le programme a démarré le 31/10/2017 avec la mise en place de l'organisation, de la gouvernance dédiée et le recrutement des ressources externes nécessaires à la direction de projet et aux analyses.

1012149 - Rénovation d'Uni Bastions

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Comptes 2017	% Comptes 2017 / Crédit total	Ecart Comptes 2017 et Budget 2017 En CHF
Dépenses	88'225'200	0	1'300'000	0		-1'300'000
Recettes	10'000'000	0	0	0		0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi votée le 26/01/2018, ouvrant un crédit d'investissement de 88 290 000 F en vue de la rénovation des bâtiments central et Jura d'Uni Bastions, ainsi qu'une subvention d'équipement de 4 212 000 F (crédit de construction = 88'225'200 F).

Objectifs annuels 2017

Traitement et adoption du PL Investissement par le Grand-Conseil.

Ecarts avec objectifs annuels 2017

Objectifs partiellement atteints car le PL a été voté fin janvier 2018. En conséquence, les dépenses prévues en 2017 sont reportées d'un an.

A - Formation

Crédit de renouvellement

2011512 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - DIP

CR 0311 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Comptes 2017	% Comptes 2017 / Crédit total	Ecart Comptes 2017 et Budget 2017 En CHF
Dépenses	32'710'600	15'372'202	6'332'100	5'676'178	17%	-655'922
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

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

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

Objectifs annuels 2017

Maintenir des conditions d'accueil et de sécurité adéquates et équitables pour les élèves et les collaborateurs. Renouveler le matériel pédagogique en s'adaptant progressivement aux prescriptions de la CIIP, notamment dans les labo. de sciences et les TIC. Poursuivre le renouvellement et la modernisation de l'ensemble des cafétérias de l'ESII. Renouveler des véhicules de l'OMP et l'OEJ.

Ecart avec objectifs annuels 2017

Les objectifs 2017 ont été atteints. L'autorisation de dépense 2017 a été réduite de 0.3 MCHF afin d'absorber le dépassement des tranches antérieures. Par ailleurs, des dépenses ont été reportées en 2018 et 2019 à hauteur de 0.3 MCHF.

2011520 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Comptes 2017	% Comptes 2017 / Crédit total	Ecart Comptes 2017 et Budget 2017 En CHF
Dépenses	235'771'535	80'973'834	47'233'782	58'051'927	25%	10'818'145
Recettes	2'000'000	514'525	400'000	824'079	41%	424'079

Résumé de la loi et but du crédit

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

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

Objectifs annuels 2017

Investissements principaux :

- poursuivre les études et les réalisations qui sont en cours
- poursuivre les rénovations par parties d'ouvrages (toitures, façades, installations techniques CVSE)
- transformer les locaux pour répondre aux demandes des utilisateurs
- verser les subventions aux communes, en cas de demande

Ecart avec objectifs annuels 2017

Les objectifs annoncés ont été atteints et dépassés. Les nombreuses études effectuées en 2015 et 2016 ont abouties sur des projets qui sont réalisés en 2017.

A - Formation

2011521 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGSi

CR 0411 - Direction générale des systèmes d'information (DGSi)

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Comptes 2017	% Comptes 2017 / Crédit total	Ecart Comptes 2017 et Budget 2017 En CHF
Dépenses	15'858'435	4'817'709	3'287'459	4'379'396	28%	1'091'937
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

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

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

Objectifs annuels 2017

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

Écarts avec objectifs annuels 2017

Le budget 2017 par Politique Publique est indicatif et les priorités sont "concrètement réglées dans le cadre de la gouvernance mise en place en 2013 par le Conseil d'Etat" (ROGSIC).

Les grands chantiers ont été la formation obligatoire à 18 ans, de nouveaux rapports et courriers pour les mesures de soutien scolaires et la gestion des droits enseignants, la saisie des moyennes ES II.

A - Formation

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

CR 0325 - Haute école spécialisée de Genève

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Comptes 2017	% Comptes 2017 / Crédit total	Ecart Comptes 2017 et Budget 2017 En CHF
Dépenses	15'300'000	5'255'332	3'050'000	2'798'054	18%	-251'946
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

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

Objectifs annuels 2017

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

Ecart avec objectifs annuels 2017

Certains renouvellements importants n'ayant pu être effectués seront reportés sur les années 2018 et 2019 viendront ainsi compenser le non-dépensé sur les années 2015 à 2017.

2011524 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - Université

CR 0326 - Université

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Comptes 2017	% Comptes 2017 / Crédit total	Ecart Comptes 2017 et Budget 2017 En CHF
Dépenses	59'950'000	23'732'301	11'790'300	11'359'443	19%	-430'857
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

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

Objectifs annuels 2017

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

Ecart avec objectifs annuels 2017

Le solde non utilisé correspond à des commandes non livrées en 2017 et qui le seront en 2018.

B Emploi

Description succincte

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

B01 Réinsertion des demandeurs d'emplois

Principaux investissements réalisés et en cours

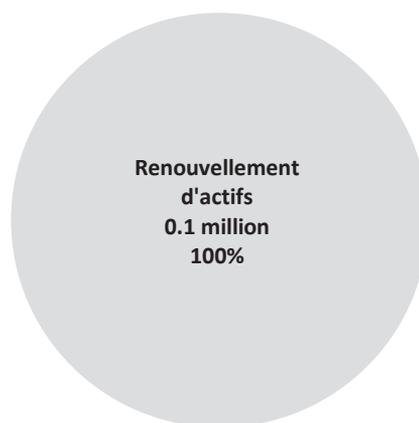
a) Système d'information et de communication

Renouvellement des équipements informatiques et du socle applicatif de l'Office cantonal de l'emploi (OCE). Parmi les projets prioritaires figure l'évolution du système d'information relatif aux mesures du marché du travail (MMT) et à l'aide au retour à l'emploi (ARE), qui vise à assurer un meilleur suivi des entreprises ainsi que la prise en compte des salaires variables.

b) Équipements

Renouvellement partiel des équipements et du mobilier de l'Office cantonal de l'emploi.

Répartition des investissements par catégorie Dépenses totales 2017 : 0.1 million



B - Emploi

Crédit de renouvellement

2011516 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - DEAS

CR 0701 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Comptes 2017	% Comptes 2017 / Crédit total	Ecart Comptes 2017 et Budget 2017 En CHF
Dépenses	330'000	160'758	80'000	92'908	28%	12'908
Recettes	250'000	0	64'000	0		-64'000

Résumé de la loi et but du crédit

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

Une enveloppe de 330'000 F est prévue dans ce crédit au titre de la politique publique B.

Objectifs annuels 2017

Poursuivre le renouvellement du parc informatique et des applications métiers pour la part fédérale ainsi que du mobilier et des équipements de l'ensemble de l'Office cantonal de l'emploi (OCE).

Ecarts avec objectifs annuels 2017

Les objectifs sont atteints. Les recettes sont comptabilisées sur un compte de fonctionnement.

2011520 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Comptes 2017	% Comptes 2017 / Crédit total	Ecart Comptes 2017 et Budget 2017 En CHF
Dépenses	855'620	126'916	171'124	37'838	4%	-133'286
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11520, votée le 18/12/2014, ouvrant un crédit de renouvellement de 400'000'000 F, pour les exercices 2015 à 2019, destiné à divers investissements de renouvellement de l'office des bâtiments. Une enveloppe initiale de 855'620 F est prévue dans ce crédit pour des travaux relatifs à la politique publique B.

Objectifs annuels 2017

Investissements principaux : transformer les locaux pour répondre aux demandes des utilisateurs (pas de rénovation prévue).

Ecarts avec objectifs annuels 2017

Les demandes des utilisateurs ont été inférieures aux prévisions.

B - Emploi

2011521 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGSi

CR 0411 - Direction générale des systèmes d'information (DGSi)

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Comptes 2017	% Comptes 2017 / Crédit total	Ecart Comptes 2017 et Budget 2017 En CHF
Dépenses	646'490	28'324	161'623	4'778	1%	-156'846
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

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

Une enveloppe de 646'490 F est prévue dans ce crédit au titre d'investissements pour la politique publique B.

Objectifs annuels 2017

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

Ecart avec objectifs annuels 2017

Le budget 2017 par Politique Publique est indicatif et les priorités sont "concrètement réglées dans le cadre de la gouvernance mise en place en 2013 par le Conseil d'Etat" (ROGSIC).

C Action sociale

Description succincte

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

- C01 Accès à l'assurance maladie
- C02 Soutien à la famille
- C03 Mise en oeuvre et conduite des mesures d'action sociale
- C04 Protection des personnes adultes sous curatelle
- C05 Actions en matière d'asile et de migration

Principaux investissements réalisés et en cours

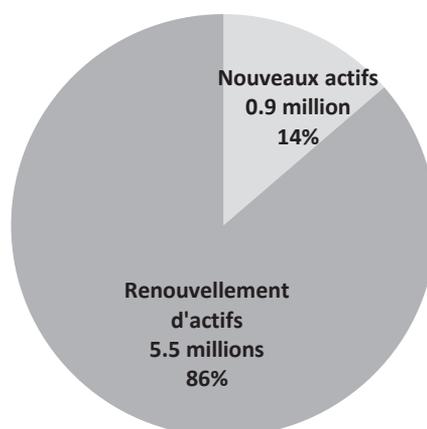
- a) Bâtiments et construction

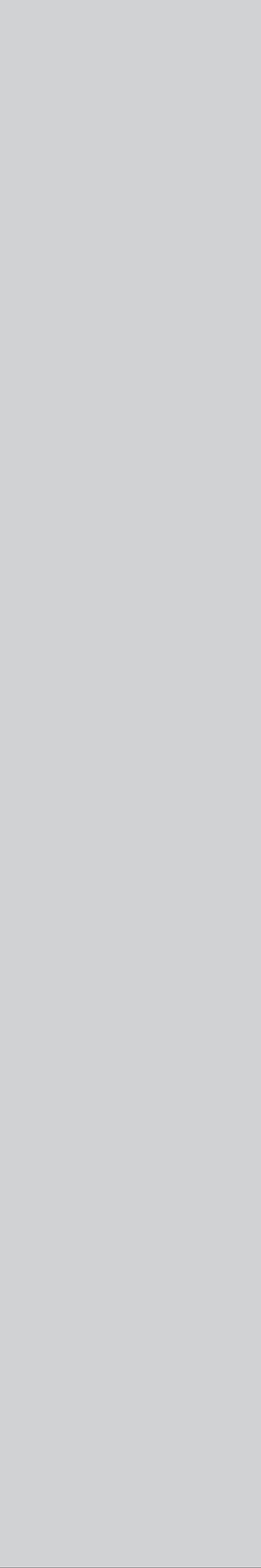
Poursuite des travaux de rénovation et de mises aux normes des locaux des services mettant en œuvre cette politique publique, afin de répondre aux demandes des utilisateurs.
- b) Système d'information et de communication

Poursuite des travaux de développement du système de gestion électronique des documents (GED) de l'Hospice général.
Renouvellement partiel des équipements informatiques, maintenance évolutive des applications et renforcement de la sécurité informatique de l'Hospice général.
Renouvellement partiel des équipements informatiques et maintenance évolutive du socle applicatif des services mettant en œuvre cette politique publique.
- c) Équipements

Renouvellement partiel des équipements et du mobilier des services mettant en œuvre cette politique publique.

Répartition des investissements par catégorie Dépenses totales 2017 : 6.4 millions





C - Action sociale

Crédit d'ouvrage

1010527 - Système d'information du revenu déterminant

CR 0411 - Direction générale des systèmes d'information (DGSi)

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Comptes 2017	% Comptes 2017 / Crédit total	Ecart Comptes 2017 et Budget 2017 En CHF
Dépenses	6'639'000	6'253'001	0	5'360	0%	5'360
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10527, votée le 02/09/2010, ouvrant un crédit d'investissement de 6'639'000F pour le développement du système d'information du revenu déterminant unifié (SI RDU)

Objectifs annuels 2017

Objet non prévu au budget 2017.

Ecarts avec objectifs annuels 2017

Aucune dépense n'était prévue au budget 2017, le projet s'étant achevé en novembre 2016. Le PL est en cours de bouclement.

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

CR 0714 - Direction générale de l'action sociale

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Comptes 2017	% Comptes 2017 / Crédit total	Ecart Comptes 2017 et Budget 2017 En CHF
Dépenses	2'500'000	403'440	575'000	863'438	35%	288'438
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

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

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

Objectifs annuels 2017

- Déployer le module "eDossier Usager" de façon transversale à l'Hospice général (aussi bien pour les bénéficiaires de l'action sociale que pour les requérants d'asile).
- Adapter les applications de l'Hospice général de manière à intégrer les nouveaux processus reposant sur l'échange de documents électroniques et non plus physiques.

Ecarts avec objectifs annuels 2017

Les objectifs prévus ont été atteints.

C - Action sociale

Crédit de renouvellement

2011516 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - DEAS

CR 0701 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Comptes 2017	% Comptes 2017 / Crédit total	Ecart Comptes 2017 et Budget 2017 En CHF
Dépenses	700'000	79'884	140'000	42'548	6%	-97'452
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

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

Une enveloppe de 700'000 F est prévue dans ce crédit au titre de la politique publique C.

Objectifs annuels 2017

Poursuivre le renouvellement du mobilier et des équipements de la direction générale de l'action sociale (DGAS) et des services rattachés.

Ecart avec objectifs annuels 2017

Le renouvellement du mobilier et des équipements de la DGAS s'est poursuivi selon les besoins identifiés.

2011520 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Comptes 2017	% Comptes 2017 / Crédit total	Ecart Comptes 2017 et Budget 2017 En CHF
Dépenses	4'537'565	802'897	395'109	3'774'458	83%	3'379'349
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

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

Une enveloppe initiale de 4'537'565 F est prévue dans ce crédit pour des travaux relatifs à la politique publique C.

Objectifs annuels 2017

Investissements principaux : transformer les locaux pour répondre aux demandes des utilisateurs, et quelques travaux mineurs de mises aux normes.

Ecart avec objectifs annuels 2017

Objectifs annuels largement dépassés en raison de diverses rénovations et mises en conformité obligatoires de plusieurs bâtiments.

C - Action sociale

2011521 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGSi

CR 0411 - Direction générale des systèmes d'information (DGSi)

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Comptes 2017	% Comptes 2017 / Crédit total	Ecart Comptes 2017 et Budget 2017 En CHF
Dépenses	4'389'345	344'323	1'055'086	382'829	9%	-672'257
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

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

Une enveloppe de 4'389'345 F est prévue dans ce crédit au titre d'investissements pour la politique publique C.

Objectifs annuels 2017

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

Ecarts avec objectifs annuels 2017

Le budget 2017 par P.P. est indicatif et les priorités sont "concrètement réglées dans le cadre de la gouvernance mise en place en 2013 par le Conseil d'Etat" (ROGSIC).

Les écarts significatifs en 2017 concernent une adaptation légale de l'application du SAM (-200KF), et l'amélioration de certaines fonctionnalités du SI RDU (300KF sous le budget).

2011526 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - Hospice général

CR 0714 - Direction générale de l'action sociale

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Comptes 2017	% Comptes 2017 / Crédit total	Ecart Comptes 2017 et Budget 2017 En CHF
Dépenses	7'240'000	2'577'848	1'600'000	1'294'901	18%	-305'099
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

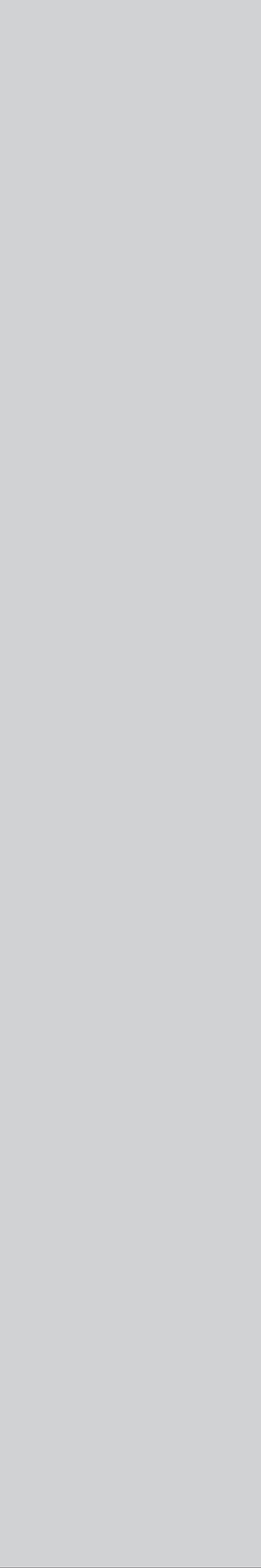
Loi 11526, votée le 18/12/2014, ouvrant un crédit de renouvellement de 7'240'000 F, pour les exercices 2015 à 2019, destiné à divers investissements liés de l'Hospice général.

Objectifs annuels 2017

- Renouveler le parc bureautique (postes de travail) selon leur rythme d'obsolescence.
- Assurer l'entretien du socle applicatif en adaptant les applications d'aide sociale et des métiers de support.
- Finaliser le remplacement de l'infrastructure technique (projet Infra Evolutive).
- Mettre en place une infrastructure sécurisée nécessaire pour la mise à disposition d'outils de mobilité.

Ecarts avec objectifs annuels 2017

En matière d'infrastructures sécurisées, les premiers tests de la plateforme Skype for Business se sont déroulés de façon positive. Toutefois, son déploiement à 50 utilisateurs sera effectué en 2018 sous la forme d'une preuve de concept (proof of concept).



D Personnes âgées

Description succincte

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

- D01 Mise en œuvre et conduite des actions en faveur des personnes âgées
- D02 Soutien financier individuel aux personnes âgées

Principaux investissements réalisés et en cours

a) Bâtiments et constructions

Paiement du solde des subventions accordées, en lien avec les projets suivants :

- Agrandissement de l'EMS Maison de la Tour (porter la capacité à 45 lits),
- Agrandissement de la Fondation Clair-Bois (création d'un foyer de 24 places),
- Construction d'un nouvel EMS (Vandelle) d'une capacité de 80 lits,
- Reconstruction de l'EMS Le Prieuré (création de 43 lits supplémentaires).

Début des travaux de transformation de l'EMS Nant d'Avril (Chemin Merdisel 30) afin de répondre aux demandes des utilisateurs.

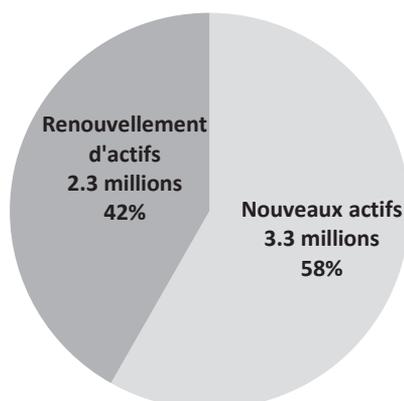
b) Système d'information et de communication

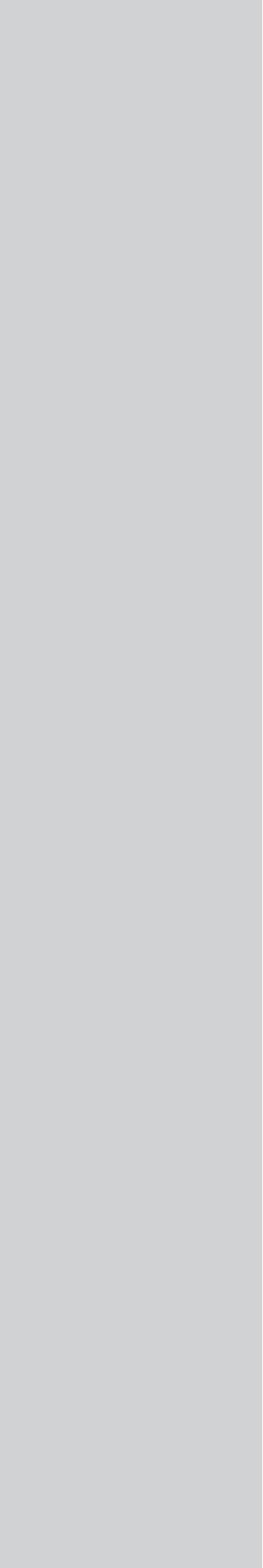
Renouvellement des équipements informatiques, développement informatique et maintenance évolutive du socle applicatif des services mettant en œuvre cette politique publique. Parmi les projets prioritaires figure le développement du système d'information des prestations complémentaires AVS.

c) Équipements

Renouvellement des équipements et du mobilier des services mettant en œuvre cette politique publique.

Répartition des investissements par catégorie Dépenses totales 2017 : 5.6 millions





D - Personnes âgées

Crédit d'ouvrage

1010309 - EMS Prieuré - Fondation Clair Bois - Subvention

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Comptes 2017	% Comptes 2017 / Crédit total	Ecart Comptes 2017 et Budget 2017 En CHF
Dépenses	28'214'000	24'949'180	1'076'920	3'264'820	12%	2'187'900
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10309, votée le 14/11/2008, ouvrant un crédit global maximum au titre d'indemnité cantonale d'investissement de 28'214'000 F, comprenant une subvention de 8'284'000 F pour la Fondation Clair Bois, (création d'un foyer de 24 places) en faveur des jeunes enfants jeunes adultes IMC et une subvention de 19'930'000 F pour la reconstruction de l'EMS existant Le Prieuré.

Démolir et reconstruire l'EMS Le Prieuré à la Gradelle offrant une capacité de 144 lits (+43 lits supplémentaires).

Construire un nouveau foyer de 24 places en faveur de Clair Bois.

Objectifs annuels 2017

Payer le solde de la subvention.

Ecart avec objectifs annuels 2017

Versement du solde de la subvention en date du 27 novembre 2017. Loi à boucler en 2018.

Crédit de renouvellement

2011520 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Comptes 2017	% Comptes 2017 / Crédit total	Ecart Comptes 2017 et Budget 2017 En CHF
Dépenses	119'450	119'008	23'890	1'761'741	1'475%	1'737'851
Recettes	0	0	0	2'900'000		2'900'000

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11520, votée le 18/12/2014, ouvrant un crédit de renouvellement de 400'000'000 pour les exercices 2015 à 2019, destiné à divers investissements de renouvellement de l'office des bâtiments. Une enveloppe initiale de 119'450 F est prévue dans ce crédit pour des travaux relatifs à la politique publique D.

Objectifs annuels 2017

Investissements principaux : transformer les locaux pour répondre aux demandes des utilisateurs (pas de rénovation prévue), par ex: transformation de l'EMS Nant d'Avril (Ch.Merdisel 30)

Ecart avec objectifs annuels 2017

Objectifs annuels largement dépassés compte tenu de la rénovation globale de l'EMS Nant d'Avril en 2017. Des recettes non prévues ont été comptabilisées pour ce projet.

D - Personnes âgées

2011521 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGSi

CR 0411 - Direction générale des systèmes d'information (DGSi)

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Comptes 2017	% Comptes 2017 / Crédit total	Ecart Comptes 2017 et Budget 2017 En CHF
Dépenses	1'941'405	478'125	399'851	581'694	30%	181'843
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

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

Une enveloppe de 1'941'405 F est prévue dans ce crédit au titre d'investissements pour la politique publique D.

Objectifs annuels 2017

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

Ecart avec objectifs annuels 2017

Le budget 2017 par Politique Publique est indicatif et les priorités sont "concrètement réglées dans le cadre de la gouvernance mise en place en 2013 par le Conseil d'Etat" (ROGSIC).

La réalisation significative en 2017 est la gestion de l'obsolescence technique des applications "Progrès" avec la migration de l'interface graphique.

E Handicap

Description succincte

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

- E01 Mise en œuvre et conduite des actions en faveur des personnes handicapées
- E02 Soutien financier individuel aux personnes handicapées

Principaux investissements réalisés et en cours

a) Bâtiments et construction

Début des travaux de transformation des bâtiments "La Combe" et "Thônex I", exploités par les établissements publics pour l'intégration (EPI) et versement de la subvention y relative.

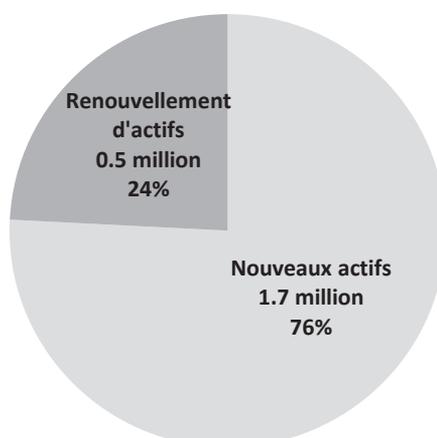
b) Système d'information et de communication

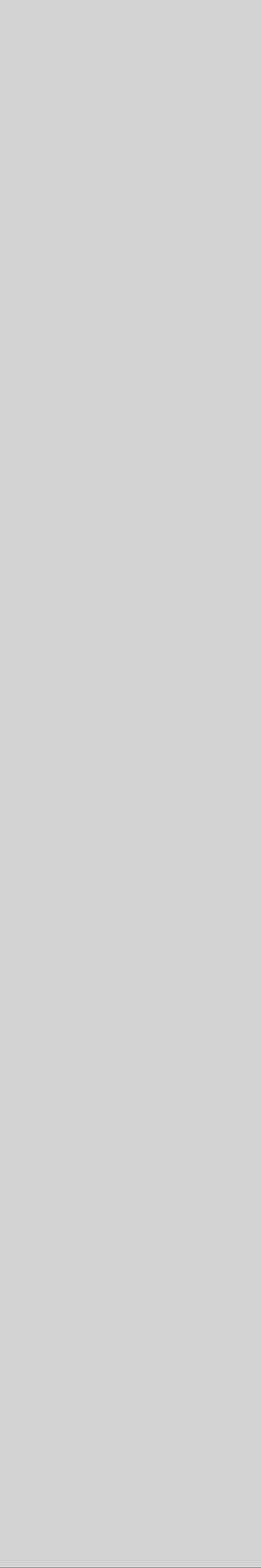
Renouvellement des équipements informatiques, développement informatique et maintenance évolutive du socle applicatif des services mettant en œuvre cette politique publique. Parmi les projets prioritaires figure le développement du système d'information des prestations complémentaires AI.

c) Équipements

Versement de la subvention annuelle d'investissement aux établissements pour personnes handicapées (EPH) et aux établissements publics pour l'intégration (EPI), destinée au renouvellement des équipements et à l'aménagement des ateliers.

Répartition des investissements par catégorie Dépenses totales 2017 : 2.2 millions





E - Handicap

Crédit d'ouvrage

1012079 - Subventions d'investissement aux EPI

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Comptes 2017	% Comptes 2017 / Crédit total	Ecart Comptes 2017 et Budget 2017 En CHF
Dépenses	7'789'760	0	1'557'952	894'307	11%	-663'645
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

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

Une subvention de 7'789'760 est prévu pour les travaux.

Objectifs annuels 2017

Commencer les travaux de transformation des bâtiments "La Combe" et "Thônex I".

Ecarts avec objectifs annuels 2017

Versement de la première tranche de subvention selon avancement des travaux (uniquement la partie construction)

CR 0714 - Direction générale de l'action sociale

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Comptes 2017	% Comptes 2017 / Crédit total	Ecart Comptes 2017 et Budget 2017 En CHF
Dépenses	1'380'690	0	276'138	804'669	58%	528'531
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

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

Une subvention de 1'380'690 F est prévue pour les équipements et l'informatique.

Objectifs annuels 2017

Commencer l'évolution du système d'information des EPI.

Ecarts avec objectifs annuels 2017

Des investissements urgents en matière informatique ce sont avérés nécessaires. Il s'agit notamment de la migration vers une nouvelle version ERP pour sécuriser le système et de l'installation des Serveurs switchs pour améliorer l'infrastructure informatique. L'écart budgétaire observé n'entraînera pas de dépassement du crédit global alloué.

E - Handicap

Crédit de renouvellement

2011516 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - DEAS

CR 0701 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Comptes 2017	% Comptes 2017 / Crédit total	Ecart Comptes 2017 et Budget 2017 En CHF
Dépenses	3'277'000	1'170'552	655'400	542'196	17%	-113'204
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

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

Une enveloppe de 3'277'000 F est prévue dans ce crédit au titre de la politique publique E.

Objectifs annuels 2017

Verser les tranches annuelles de la subvention d'investissement destinée au renouvellement des équipements, du mobilier et de l'agencement des ateliers des établissements pour personnes handicapées (EPH) et des établissements publics pour l'intégration (EPI), selon les besoins exprimés et justifiés.

Ecart avec objectifs annuels 2017

Les objectifs ont été atteints. La tranche annuelle de la subvention a été versée aux EPH et aux EPI selon les besoins de renouvellement identifiés.

2011520 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Comptes 2017	% Comptes 2017 / Crédit total	Ecart Comptes 2017 et Budget 2017 En CHF
Dépenses	102'470	0	20'494	0		-20'494
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11520, votée le 03/09/2014, ouvrant un crédit de renouvellement de 400'000'000 F, pour les exercices 2015 à 2019, destiné à divers investissements de renouvellement de l'office des bâtiments.

Une enveloppe initiale de 102'470 F est prévue dans ce crédit pour des travaux relatifs à la politique publique E.

Objectifs annuels 2017

Investissements principaux : transformer les locaux pour répondre aux demandes des utilisateurs (pas de rénovation prévue).

Ecart avec objectifs annuels 2017

Aucune demande des utilisateurs concernant les bâtiments de la politique publique concernée.

F Environnement

Description succincte

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

F01 Protection de l'environnement
F03 Gestion des eaux
F04 Nature et paysage
F05 Politique agricole

Principaux investissements réalisés et en cours

a) Bâtiments et constructions

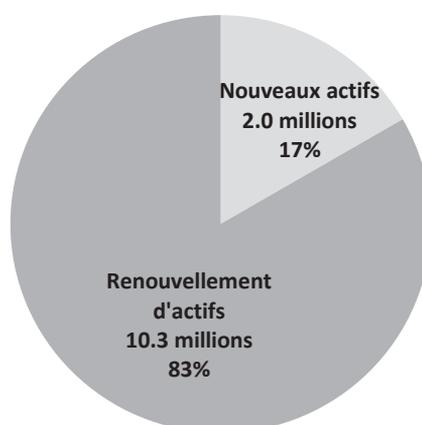
Poursuite des études pour les besoins futurs de stockage en décharge contrôlée bioactive.
Subventionnement de la modernisation des infrastructures de production agricole et des ouvrages d'améliorations foncières (IAD).
Subventionnement aux communes pour assurer le renouvellement et l'adaptation du réseau secondaire.
Réalisation de travaux de régénération des chênaies et des biotopes forestiers, maintien des actifs nécessaires à la gestion forestière et à la préservation de la biodiversité.
Renouvellement des infrastructures portuaires.

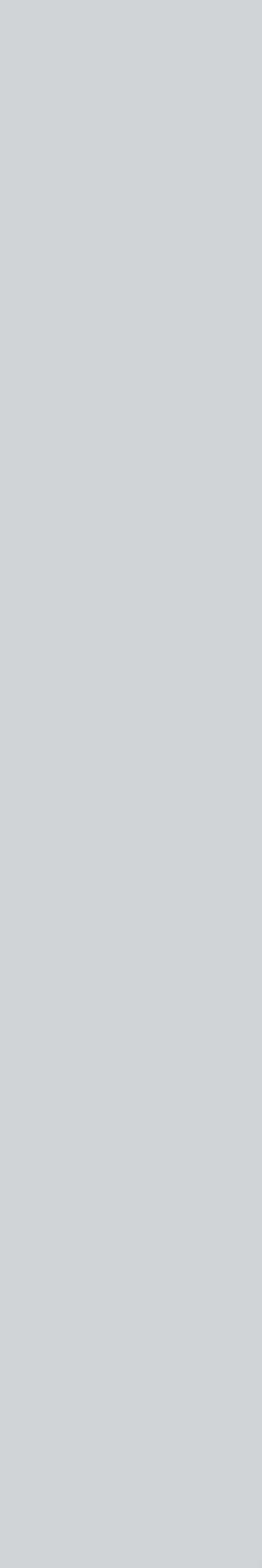
b) Prêts

Soutien à l'agriculture par des prêts octroyés pour l'amélioration structurelle des outils de production agricole et de diversification de l'activité.

Répartition des investissements par catégorie

Dépenses totales 2017 : 12.3 millions





F - Environnement

Crédit d'ouvrage

1008269 - Etude nouvelle décharge bioactive

CR 0612 - Direction générale de l'environnement

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Comptes 2017	% Comptes 2017 / Crédit total	Ecart Comptes 2017 et Budget 2017 En CHF
Dépenses	780'000	187'536	207'733	96'865	12%	-110'868
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

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

Objectifs annuels 2017

Poursuivre les investigations de détail du site sélectionné et définir l'avant-projet.

Ecart avec objectifs annuels 2017

Report des études d'avant-projet en raison d'une consultation en cours auprès des communes.

1010850 - Infrastructures agricoles durables

CR 0614 - Direction générale de l'agriculture et de la nature

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Comptes 2017	% Comptes 2017 / Crédit total	Ecart Comptes 2017 et Budget 2017 En CHF
Dépenses	15'700'000	8'020'854	2'945'000	1'951'374	12%	-993'626
Recettes	0	168'000	0	0		0

Résumé de la loi et but du crédit

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

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

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

Objectifs annuels 2017

Subventionner à hauteur de 15 à 50% différentes mesures programmées dans le projet de développement régional (plateforme Genève Région Terre Avenir (GRTA), serres maraîchères, césures vertes et bleues) et une vingtaine d'ouvrages collectifs ou privés d'améliorations foncières.

Ecart avec objectifs annuels 2017

Retard dans la mise en oeuvre de la construction de deux nouvelles serres maraîchères par des tiers. Demandes de subventions inférieures aux prévisions s'agissant des améliorations foncières.

F - Environnement

1011790 - Ouvrages de protection contre les dangers naturels

CR 0614 - Direction générale de l'agriculture et de la nature

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Comptes 2017	% Comptes 2017 / Crédit total	Ecart Comptes 2017 et Budget 2017 En CHF
Dépenses	4'800'000	0	200'000	0		-200'000
Recettes	1'469'340	0	100'000	791'370	54%	691'370

Résumé de la loi et but du crédit

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

Objectifs annuels 2017

Réaliser des études d'avant-projet, de projet de détail et de demande d'autorisation pour la confortation des mesures contre les glissements de terrains à Champel.

Mettre en place et remplacer les instruments de monitoring des mouvements de terrains (falaise, glissement et mur de soutènement).

Ecart avec objectifs annuels 2017

Report des études d'avant-projet en 2018 en raison de la mise en place de l'organisation du projet selon les exigences fédérales en collaboration avec l'Office fédéral de l'environnement et du choix du mandataire à fin 2017.

F - Environnement

Crédit de renouvellement

2011515 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - DETA

CR 0601 - Secrétariat
général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Comptes 2017	% Comptes 2017 / Crédit total	Ecart Comptes 2017 et Budget 2017 En CHF
Dépenses	34'186'800	12'185'769	7'166'400	5'569'747	16%	-1'596'653
Recettes	0	240'055	0	392'381		392'381

Résumé de la loi et but du crédit

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

Une enveloppe de 34'186'800 F est prévue dans ce crédit pour divers investissements de la politique publique F qui comprend entre autres des dépenses nécessaires au renouvellement d'équipements spécifiques (faucheuses, équipements de laboratoires, cuverie du vignoble de l'État, matériel faune et pêche), au maintien des infrastructures existantes comme celles du patrimoine forestier et d'ouvrages du domaine de la renaturation.

Objectifs annuels 2017

Renouveler du matériel métier, procéder à des travaux de régénération des chênaies et des biotopes forestiers, maintenir les actifs nécessaires à la préservation de la biodiversité, renouveler des infrastructures portuaires et d'activités de plein air. Effectuer des travaux suite à des événements pluviométriques d'importance entraînant la crue de cours d'eau.

Ecart avec objectifs annuels 2017

Mesures des projets Nature en ville et des corridors biologiques retardés en raison des aspects fonciers et de coordination avec les partenaires.

Une subvention fédérale a été perçue pour des projets supplémentaires dans le cadre de la mise en œuvre de mesures urgentes telles que l'aménagement du biotope au Parc des Franchises et l'amélioration des capacités d'accueil pour batraciens.

F - Environnement

2011520 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Comptes 2017	% Comptes 2017 / Crédit total	Ecart Comptes 2017 et Budget 2017 En CHF
Dépenses	2'633'269	41'257	342'188	269'608	10%	-72'580
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

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

Objectifs annuels 2017

Investissements principaux: transformer les locaux pour répondre aux demandes des utilisateurs; travaux mineurs de mises aux normes

Ecart avec objectifs annuels 2017

Objectifs atteints pour les demandes utilisateurs et les mises aux normes des bâtiments.

2011521 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGSI

CR 0411 - Direction générale des systèmes d'information (DGSI)

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Comptes 2017	% Comptes 2017 / Crédit total	Ecart Comptes 2017 et Budget 2017 En CHF
Dépenses	2'468'210	670'959	466'303	419'958	17%	-46'345
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11521, votée le 18/12/2014, ouvrant un crédit de renouvellement de 153'350'000 F, pour les exercices 2015 à 2019, relatif aux systèmes d'information et de communication de l'Etat. Une enveloppe de 2'468'210 F est prévue dans ce crédit au titre d'investissements pour la politique publique F.

Objectifs annuels 2017

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

Ecart avec objectifs annuels 2017

Le budget 2017 par Politique Publique est indicatif et les priorités sont "concrètement réglées dans le cadre de la gouvernance mise en place en 2013 par le Conseil d'Etat" (ROGSIC).

F - Environnement

2011525 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - Communes

CR 0608 - Direction
générale de l'eau

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Comptes 2017	% Comptes 2017 / Crédit total	Ecart Comptes 2017 et Budget 2017 En CHF
Dépenses	20'000'000	8'000'000	4'000'000	4'000'000	20%	0
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11525, votée le 18/12/2014, ouvrant un crédit de renouvellement de 20'000'000 F, pour les exercices 2015 à 2019, concernant la subvention d'investissement de l'État de Genève au renouvellement et à l'adaptation du réseau secondaire des communes, autofinancé par la taxe d'épuration perçue par SIG.

Objectifs annuels 2017

Verser la tranche 2017 de la subvention d'investissement due aux communes conformément à l'article 124C, alinéa 1, de la loi sur les eaux (L 2 05).

Ecarts avec objectifs annuels 2017

Versements comme prévu.

G Aménagement et logement

Description succincte

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

- G01 Logement et planification foncière
- G02 Aménagement du territoire
- G03 Conformité des constructions et des chantiers
- G04 Géodonnées de référence et garantie des droits réels
- G05 Protection du patrimoine bâti

Principaux investissements réalisés et en cours

a) Logement (acquisitions & dotations)

Dépenses d'acquisition, subventions aux communes et dotations aux fondations immobilières sur la loi 10460 en vue d'atteindre 20% de logements d'utilité publique (LUP) sur le parc locatif cantonal. Les communes ont touché des subventions pour 19.9 millions. La fondation pour la promotion du logement bon marché et de l'habitat coopératif (FPLC) et les fondations immobilières de droit public (FIDP) ont été dotées à hauteur de 7.1 millions.

b) Équipements et autres investissements

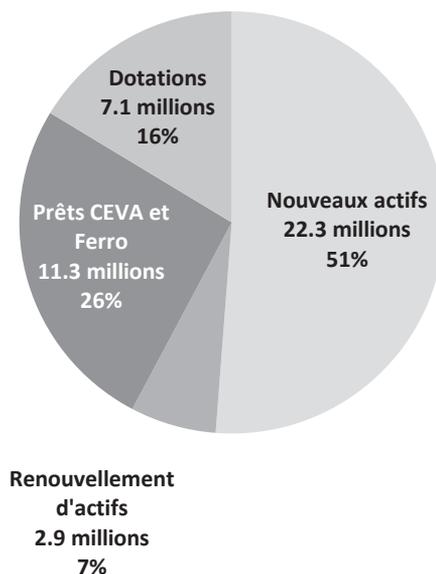
Aménagement autour des interfaces CEVA : signature et paiement de la plupart des conventions, pré-terrassement pour le PLQ Eaux-Vives réalisé, démolition et dépollution à Chêne-Bourg. Contribution au fonds de développement urbain : versement de la première de tranche (2 millions). Poursuite des études pour le relogement des forains et du voyage et dernières factures en vue du bouclage des lois pour le déplacement et la reconstruction des jardins familiaux à Lancy et Plan-les-Ouates.

Crédit de renouvellement du DALE : poursuite de la mise à jour des données de la mensuration officielle, de l'acquisition et du renouvellement de matériel et dépenses entièrement financées par la Confédération pour le cadastre RDPPF.

Crédit de renouvellement de la DGS : poursuite de la dématérialisation des procédures au Registre foncier et aux autorisations des construire.

Répartition des investissements par catégorie

Dépenses totales 2017 : 43.6 millions



G - Aménagement et logement

Crédit d'ouvrage

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

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Comptes 2017	% Comptes 2017 / Crédit total	Ecart Comptes 2017 et Budget 2017 En CHF
Dépenses	0	12'742'951	8'000'000	19'864'857		11'864'857
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

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

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

L'attribution annuelle de 35 mios F au fonds a d'abord été financée par la loi 10008 ouvrant un crédit d'investissement de 300 mios F (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 mios F, pour autant qu'il soit compensé sur une durée de 5 ans. Tel a été le cas en 2014 avec une attribution de 45 mios F, ramenant le budget 2017 à 33 mios F (LUP I & LUP II, 2 mios F de moins de 2015 à 2019, sous réserve du solde disponible du fonds).

Objectifs annuels 2017

Acquérir des parcelles ou des DDP permettant de développer des logements d'utilité publique, notamment dans les grands périmètres d'urbanisation, pour environ 8'000 m2 de terrain.

Ecart avec objectifs annuels 2017

A mettre en relation avec le projet 3010460.

Cette année, et avec effet rétroactif sur les comptes (BU 2017 pas modifié), les versements aux communes ont été reclassés en subvention d'investissement (depuis projet 3010460). La totalité des dépenses correspondent à 8 versements à des communes représentant 439 logements.

G - Aménagement et logement

1010673 - Relogement des forains et gens du voyage

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Comptes 2017	% Comptes 2017 / Crédit total	Ecart Comptes 2017 et Budget 2017 En CHF
Dépenses	12'777'000	10'142'581	0	57'852	0%	57'852
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

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

Objectifs annuels 2017

Objet non prévu au budget 2017.

Ecart avec objectifs annuels 2017

Des études liées à la construction du parking (3ème volet) sur un nouvel emplacement à Bellevue ont été menées en 2017.

1010978 - Jardins familiaux à Lancy

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Comptes 2017	% Comptes 2017 / Crédit total	Ecart Comptes 2017 et Budget 2017 En CHF
Dépenses	4'624'000	3'767'663	0	15'589	0%	15'589
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi votée le 15/11/2012, ouvrant un crédit extraordinaire d'investissement de 4'624'000 F pour le déplacement et la reconstruction des jardins familiaux de la Chapelle (Lancy) à Champ-Bossus (Vernier).

Objectifs annuels 2017

Objet non prévu au budget 2017.

Ecart avec objectifs annuels 2017

Paiement du solde des factures suite aux travaux de modifications des écoulements bouclé de la loi en 2018

G - Aménagement et logement

1010979 - Jardins familiaux à Plan-les-Ouates

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Comptes 2017	% Comptes 2017 / Crédit total	Ecart Comptes 2017 et Budget 2017 En CHF
Dépenses	5'046'000	3'992'903	0	5'411	0%	5'411
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi votée le 15/11/2012, ouvrant un crédit extraordinaire d'investissement de 5 046 000 F pour le déplacement et la reconstruction des jardins familiaux des Sciers de la parcelle N° 5563 sur les parcelles Nos 5687, 5691 et 5701 à Plan-les-Ouates.

Objectifs annuels 2017

Objet non prévu au budget 2017.

Ecarts avec objectifs annuels 2017

Paielement du solde de factures.

Travaux de modifications des écoulements prévus au printemps 2018 (~30'000.-).

Boucllement de la loi prévu en 2018.

1011679 - Aménagement autour des interfaces CEVA

CR 0515 - Office de l'Urbanisme

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Comptes 2017	% Comptes 2017 / Crédit total	Ecart Comptes 2017 et Budget 2017 En CHF
Dépenses	424'189	0	100'000	384'220	91%	284'220
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

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

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

Ces aménagements comportent la création d'espaces publics et la mise en oeuvre de mesures visant à permettre le développement de l'urbanisation et les interconnexions avec les autres réseaux de transport.

Objectifs annuels 2017

Finaliser la convention.

Ecarts avec objectifs annuels 2017

Le pré-terrassment (PLQ Eaux-Vives) réalisé est en service.

G - Aménagement et logement

1011941 - Contribution du canton au fond de développement urbain

CR 0515 - Office de l'Urbanisme

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Comptes 2017	% Comptes 2017 / Crédit total	Ecart Comptes 2017 et Budget 2017 En CHF
Dépenses	20'000'000	0	2'000'000	1'999'999	10%	-1
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

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

Objectifs annuels 2017

Participer au développement urbain en collaboration avec l'ACG.

Ecart avec objectifs annuels 2017

Premier versement au Fonds intercommunal de développement urbain pour financer la réalisation d'infrastructures pour l'accueil de nouveaux logements (7'000F / nouveau logement).

Crédit de renouvellement

2011514 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - DALE

CR 0501 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Comptes 2017	% Comptes 2017 / Crédit total	Ecart Comptes 2017 et Budget 2017 En CHF
Dépenses	5'607'992	1'800'488	830'200	1'124'521	20%	294'321
Recettes	1'113'992	526'111	65'000	714'934	64%	649'934

Résumé de la loi et but du crédit

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

Une enveloppe de 4'819'000 F est prévue dans ce crédit au titre de la politique publique G.

Un crédit supplémentaire de 788'992 F pour la période 2016-2019 a été validé en 2017 par la commission des travaux pour le cadastre en matière de RDPPF. Ces dépenses seront intégralement financées par des subventions de la Confédération.

Objectifs annuels 2017

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

Poursuivre le renouvellement du mobilier et des équipements.

Ecart avec objectifs annuels 2017

Mise à jour des données de la mensuration officielles plus importantes à cause de mandats engagés en 2016 et reportés en 2017.

Dépenses et recettes pour le cadastre RDPPF non prévues au budget.

Recettes fédérales pour la mise à jour des données de la mensuration officielle non prévues au budget car inconnues au moment de l'élaboration du crédit de renouvellement.

G - Aménagement et logement

2011520 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Comptes 2017	% Comptes 2017 / Crédit total	Ecart Comptes 2017 et Budget 2017 En CHF
Dépenses	781'690	30'185	558'172	0		-558'172
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11520, votée le 18/12/2014, ouvrant un crédit de renouvellement de 400'000'000 F, pour les exercices 2015 à 2019, destiné à divers investissements de renouvellement de l'office des bâtiments. Une enveloppe initiale de 781'690 F est prévue dans ce crédit pour des travaux relatifs à la politique publique G.

Objectifs annuels 2017

Investissements principaux :

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

Ecart avec objectifs annuels 2017

Aucune demande des utilisateurs. Travaux de mise en conformité des bâtiments reportés.

2011521 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGSi

CR 0411 - Direction générale des systèmes d'information (DGSi)

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Comptes 2017	% Comptes 2017 / Crédit total	Ecart Comptes 2017 et Budget 2017 En CHF
Dépenses	3'017'350	1'356'711	633'088	1'729'503	57%	1'096'415
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11521, votée le 18/12/2014, ouvrant un crédit de renouvellement de 153'350'000 F, pour les exercices 2015 à 2019, relatif aux systèmes d'information et de communication de l'Etat. Une enveloppe de 3'017'350 F est prévue dans ce crédit au titre d'investissements pour la politique publique G.

Objectifs annuels 2017

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

Ecart avec objectifs annuels 2017

Le budget 2017 par P.P est indicatif et les priorités sont "concrètement réglées dans le cadre de la gouvernance mise en place en 2013 par le Conseil d'Etat" (ROGSIC).

La dématérialisation des prestations liées au Registre Foncier et aux autorisations de construire a continué en 2017 avec le traitement des demandes d'autorisations en procédure accélérée qui a démarré progressivement

G - Aménagement et logement

Dotations

3010460 - Construction de logements d'utilité publique - LUP II

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Comptes 2017	% Comptes 2017 / Crédit total	Ecart Comptes 2017 et Budget 2017 En CHF
Dépenses	0	20'108'195	25'000'000	7'115'713		-17'884'287
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

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

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

L'attribution annuelle de 35 mios F au fonds a d'abord été financée par la loi 10008 ouvrant un crédit d'investissement de 300 mios F (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 mios F, pour autant qu'il soit compensé sur une durée de 5 ans. Tel a été le cas en 2014 avec une attribution de 45 mios F, ramenant le budget 2017 à 33 mios F (LUP I & LUP II, 2 mios F de moins de 2015 à 2019, sous réserve du solde disponible du fonds).

Objectifs annuels 2017

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

FPLC : env. 10'000m² de terrains.

FIDP : 165 logements pour nouveaux projets et/ou acquisition de logements existants.

Communes : 2'500 m² de terrains et financer entre 1 et 3 projets.

Ecarts avec objectifs annuels 2017

A mettre en relation avec le projet 1010460.

Dès 2017, et avec effet rétroactif sur les comptes, les versements aux communes ont été reclassés en subvention d'invest. (projet 1010460).

FPLC (7.06 MF): acquisitions de 3 parcelles pour 3'534m² et 1 droit à bâtir.

Remboursement de dotation (-2.99 MF).

FIDP: 10 dotations à hauteur de 3.04 MF.

G - Aménagement et logement

Prêts

4011679 - Aménagement autour des interfaces CEVA

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Comptes 2017	% Comptes 2017 / Crédit total	Ecart Comptes 2017 et Budget 2017 En CHF
Dépenses	658'470	287'245	358'470	645'369	98%	286'899
Recettes	658'470	0	0	0		0

Résumé de la loi et but du crédit

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

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

Ces aménagements comportent la création d'espaces publics et la mise en oeuvre de mesures visant à permettre le développement de l'urbanisation et les interconnexions avec les autres réseaux de transport.

Objectifs annuels 2017

Démolition de Peillonex 41

Ecarts avec objectifs annuels 2017

Démolition de Peillonex 41, coûts supplémentaires de dépollution non prévus lors de cette démolition.

G - Aménagement et logement

CR 0515 - Office de
l'Urbanisme

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Comptes 2017	% Comptes 2017 / Crédit total	Ecart Comptes 2017 et Budget 2017 En CHF
Dépenses	29'426'204	404'418	5'757'001	10'661'578	36%	4'904'577
Recettes	5'229'843	0	0	0		0

Résumé de la loi et but du crédit

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

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

Ces aménagements comportent la création d'espaces publics et la mise en oeuvre de mesures visant à permettre le développement de l'urbanisation et les interconnexions avec les autres réseaux de transport.

Objectifs annuels 2017

Finaliser l'ensemble des conventions et finaliser les modalités pour les prêts avec les opérateurs.

Réalisation du passage inférieur nord et études pour le passage inférieur central à Lancy Pont-Rouge.

Démarrage des travaux de la dalle supérieure à Carouge-Bachet.

Ecart avec objectifs annuels 2017

La variation positive s'explique par le paiement en 2017 de plusieurs conventions signées. La convention de Carouge-Bachet n'a pas pu être finalisée en 2017.

Recettes : la signature des conventions avec les constructeurs aura lieu en 2018 et sera annexée à leurs droits distincts et permanents (DDP).

H Sécurité et population

Description succincte

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

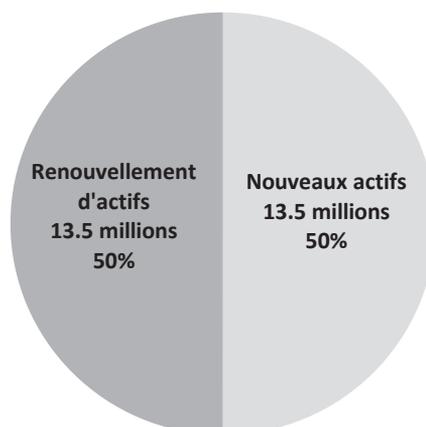
- H01 Population, droit de cité et migration
- H02 Sécurité publique
- H05 Admission à la circulation routière et à la navigation
- H06 Exécution des poursuites et faillites
- H07 Privation de liberté et mesures d'encadrement
- H09 Sécurité civile et armée

Principaux investissements réalisés et en cours

- a) Bâtiments et construction
 - Finalisation des travaux et des acquisitions d'équipement pour l'établissement Curabilis.
 - Finalisation des décomptes relatifs à l'extension de l'établissement Brenaz +100.
 - Poursuite des études pour la construction de l'établissement pénitentiaire "Les Dardelles".
 - Finalisation des études pour la relocalisation de la caserne des Vernets – sites d'Epeisses et d'Aire-la-Ville.
 - Poursuite de la construction du site de Meyrin-Mategnin pour la relocalisation de la caserne des Vernets.
 - Poursuite des études pour le bâtiment administratif pour la police internationale, le Centre de coopération policière et douanière franco-suisse (CCPD), et du centre de rapatriement.
- b) Système d'information et de communication
 - Finalisation du système d'information de l'office des poursuites.
 - Poursuite de la réalisation du système de vidéosurveillance.
 - Poursuite des améliorations du système d'information du service des contraventions.
 - Poursuite de la mise en place des infrastructures dans le cadre de la lutte contre la criminalité informatique et la cybercriminalité.
 - Poursuite des travaux d'optimisation des prestations de l'office cantonal de la population et des migrations (OCPM).
- c) Equipements
 - Poursuite de l'acquisition des équipements en lien avec les risques nucléaire, radiologique, bactériologique et chimique (NRBC).
 - Acquisition et renouvellement des équipements nécessaires au bon fonctionnement des offices et services.

Répartition des investissements par catégorie

Dépenses totales 2017 : 27 millions



H - Sécurité et population

Crédit d'ouvrage

1010418 - Etablissement Curabilis et divers ouvrages à Champs-Dollon

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Comptes 2017	% Comptes 2017 / Crédit total	Ecart Comptes 2017 et Budget 2017 En CHF
Dépenses	105'518'000	103'869'674	0	393'758	0%	393'758
Recettes	24'000'000	16'308'712	0	0		0

Résumé de la loi et but du crédit

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

Un crédit de 105'518'000 est prévu pour les travaux.

Objectifs annuels 2017

Objet non prévu au budget 2017.

Ecart avec objectifs annuels 2017

Travaux complémentaires de sécurité imprévus au budget.

CR 0405 - Office cantonal de la détention

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Comptes 2017	% Comptes 2017 / Crédit total	Ecart Comptes 2017 et Budget 2017 En CHF
Dépenses	2'636'000	1'914'732	0	53'568	2%	53'568
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

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

Un crédit de 2'636'000 est prévu pour les équipements.

Objectifs annuels 2017

Objet non prévu au budget 2017.

Ecart avec objectifs annuels 2017

Dernières dépenses pour l'équipement des pavillons de Curabilis qui ont vu leur mise en service échelonnée entre juin 2014 et début 2018.

H - Sécurité et population

1010759 - Refonte du SI de l'office des poursuites

CR 0411 - Direction générale des systèmes d'information (DGSi)

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Comptes 2017	% Comptes 2017 / Crédit total	Ecart Comptes 2017 et Budget 2017 En CHF
Dépenses	8'940'000	8'651'260	0	72'414	1%	72'414
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi votée le 08/06/2012, ouvrant un crédit d'investissement de 8'940'000 F pour l'acquisition des services, du matériel et des logiciels nécessaires à la refonte du système d'information de l'office des poursuites.

Objectifs annuels 2017

Objet non prévu au budget 2017.

Ecarts avec objectifs annuels 2017

Les dernières évolutions permettant de livrer 100% du périmètre du projet de refonte ont été livrées début février 2017.

1010842 - La Brenaz II - étude

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Comptes 2017	% Comptes 2017 / Crédit total	Ecart Comptes 2017 et Budget 2017 En CHF
Dépenses	5'600'000	5'582'860	0	105	0%	105
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi votée le 18/11/2011, ouvrant un crédit d'étude de 5'600'000 F en vue de l'agrandissement et de l'équipement de l'établissement fermé de La Brenaz.

Objectifs annuels 2017

Objet non prévu au budget 2017.

Ecarts avec objectifs annuels 2017

Ecart non significatif

H - Sécurité et population

1011140 - Vidéoprotection

CR 0411 - Direction générale des systèmes d'information (DGSi)

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Comptes 2017	% Comptes 2017 / Crédit total	Ecart Comptes 2017 et Budget 2017 En CHF
Dépenses	1'700'000	1'121'220	0	163'417	10%	163'417
Recettes	0	0	0	154'494		154'494

Résumé de la loi et but du crédit

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

Un crédit de 1'700'000 F est prévu pour l'informatique.

Objectifs annuels 2017

Objet non prévu au budget 2017.

Ecart avec objectifs annuels 2017

Le périmètre de surveillance, initialement limité aux Pâquis, a été étendu avec le solde de la loi. Des caméras ont commencé à être installées sur 6 ponts (considérés comme "points de fuite"). Ceci a nécessité de faire un appel d'offres pour l'acquisition de nouvelles caméras qui a conduit à une baisse des prix d'achat.

1011254 - Les Dardelles (Brenaz III) - étude

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Comptes 2017	% Comptes 2017 / Crédit total	Ecart Comptes 2017 et Budget 2017 En CHF
Dépenses	16'500'000	2'068'511	10'286'948	4'373'047	27%	-5'913'901
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11254, votée le 29/11/2013, ouvrant un crédit d'étude de 16'500'000 F pour la conception d'un établissement fermé d'exécution de sanctions pénales de 450 places, nommé Les Dardelles, sur le site pénitentiaire rive gauche.

Objectifs annuels 2017

Mise au point du marché et réalisation des études et instruction de la modification de zone.

Ecart avec objectifs annuels 2017

Les objectifs ont été partiellement réalisés. La planification initiale a été dépassée compte-tenu du traitement des modifications importantes demandées par le DSE pendant cette phase. De ce fait, le planning des études a été décalé en partie sur 2018. La modification de zone a été instruite et le PL ad-hoc sera déposé courant mars 2018.

H - Sécurité et population

1011272 - Brenaz +100 (extension de 100 places)

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Comptes 2017	% Comptes 2017 / Crédit total	Ecart Comptes 2017 et Budget 2017 En CHF
Dépenses	67'299'100	63'134'544	2'584'089	802'256	1%	-1'781'833
Recettes	32'000'000	0	0	0		0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11272, votée le 08/11/2013, ouvrant un crédit de 69'954'000 F pour la construction et l'équipement d'un nouvel établissement de détention administrative. Il s'agit de l'agrandissement de l'établissement d'exécution de peines actuel (Brenaz 1, 68 places) de 100 places supplémentaires, ce qui portera le total des places à 168 (crédit de construction = 67'299'100 F). Jusqu'à la mise en exploitation de l'établissement de 450 places (Pré-marquis), cet établissement prévu pour la détention administrative fonctionnera d'abord pour l'exécution de peines (2015 - 2017). Le bâtiment a été mis en exploitation en 2 phases en automne 2015 et au printemps 2016.

Objectifs annuels 2017

Traiter les décomptes finaux et suivre la période de garantie.

Ecart avec objectifs annuels 2017

Une partie des décomptes finaux a été réalisée. Le solde des décomptes sera traité en 2018.

CR 0405 - Office cantonal de la détention

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Comptes 2017	% Comptes 2017 / Crédit total	Ecart Comptes 2017 et Budget 2017 En CHF
Dépenses	2'352'520	1'777'583	200'000	112'758	5%	-87'242
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11272, votée le 08/11/2013, ouvrant un crédit de 69'954'000 F pour la construction et l'équipement d'un nouvel établissement de détention administrative. Il s'agit de l'agrandissement de l'établissement d'exécution de peines actuel (Brenaz 1, 68 places) de 100 places supplémentaires, ce qui portera le total des places à 168 (crédit d'équipement = 2'352'520 F). Jusqu'à la mise en exploitation de l'établissement de 450 places (Pré-marquis), cet établissement prévu pour la détention administrative fonctionnera d'abord pour l'exécution de peines (2015 - 2017). Le bâtiment a été mis en exploitation en 2 phases en automne 2015 et au printemps 2016.

Objectifs annuels 2017

Terminer l'acquisition des équipements nécessaires au bon fonctionnement de la prison de la Brenaz (168 places), qui a été mise en exploitation en 2 phases en automne 2015 et au printemps 2016.

Ecart avec objectifs annuels 2017

Acquisition des équipements pour les ateliers conformément au concept de réinsertion présenté en novembre 2017 lors des Etats généraux de la détention et de la probation.

H - Sécurité et population

1011405 - Equipements NRBC

CR 0404 - Corps de police

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Comptes 2017	% Comptes 2017 / Crédit total	Ecart Comptes 2017 et Budget 2017 En CHF
Dépenses	2'452'683	337'990	0	1'362'820	56%	1'362'820
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

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

Objectifs annuels 2017

Objet non prévu au budget 2017.

Ecart avec objectifs annuels 2017

Poursuite de l'acquisition des équipements en matière NRBC.

1011578 - Relocalisation caserne des Vernets - Epeisses - études

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Comptes 2017	% Comptes 2017 / Crédit total	Ecart Comptes 2017 et Budget 2017 En CHF
Dépenses	2'905'000	1'080'490	885'000	436'169	15%	-448'831
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

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

Objectifs annuels 2017

Dépôt et traitement du PL Investissement et instruction de l'autorisation de construire auprès de la Confédération.

Ecart avec objectifs annuels 2017

Le PL de construction a été voté en 2017. Les autorisations de construire fédérales seront délivrées en 2018.

H - Sécurité et population

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

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Comptes 2017	% Comptes 2017 / Crédit total	Ecart Comptes 2017 et Budget 2017 En CHF
Dépenses	1'390'000	401'813	390'000	716'291	52%	326'291
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

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

Objectifs annuels 2017

Dépôt et traitement du PL Investissement et instruction de l'autorisation de construire auprès de la Confédération.

Ecart avec objectifs annuels 2017

Le PL de construction a été voté en 2017. Les autorisations de construire fédérales seront délivrées en 2018.

1011580 - Relocalisation caserne des Vernets - Meyrin Mategnin - construction

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Comptes 2017	% Comptes 2017 / Crédit total	Ecart Comptes 2017 et Budget 2017 En CHF
Dépenses	18'736'000	760'846	9'000'000	4'124'640	22%	-4'875'360
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

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

Objectifs annuels 2017

Réalisation du gros-oeuvre et démarrage du second-oeuvre.

Ecart avec objectifs annuels 2017

Le gros-oeuvre est terminé et les travaux de second-oeuvre débuteront en 2018.

H - Sécurité et population

1011686 - Aménagement du poste de police de la Servette

CR 0404 - Corps de police

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Comptes 2017	% Comptes 2017 / Crédit total	Ecart Comptes 2017 et Budget 2017 En CHF
Dépenses	1'150'000	749'382	650'000	32'189	3%	-617'811
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11686 votée le 16/10/2015, ouvrant un crédit d'investissement de 1'395'000 F en vue de l'aménagement du poste de police de la Servette à la route de Meyrin. Les crédits prévus sont de 1'150'000 F pour l'équipement et 245'000 F pour l'informatique.

Objectifs annuels 2017

Terminer l'acquisition des équipements nécessaires au bon fonctionnement du poste de police de la Servette, qui a été mis en exploitation le 1er mai 2016.

Ecarts avec objectifs annuels 2017

Poursuite des acquisitions d'équipements pour le poste de police.

1011702 - Système d'information du service des contraventions

CR 0411 - Direction générale des systèmes d'information (DGSi)

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Comptes 2017	% Comptes 2017 / Crédit total	Ecart Comptes 2017 et Budget 2017 En CHF
Dépenses	1'200'000	251'108	500'000	223'837	19%	-276'163
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11702 votée le 29/01/2016, ouvrant un crédit d'investissement de 1'200'000 F pour compléter les outils informatiques du service des contraventions, afin d'améliorer le taux de recouvrement de ses affaires.

Le code de procédure pénale attribue au service des contraventions le statut et les responsabilités d'autorité de poursuite pénale compétente en matière de contraventions.

Le projet de loi déposé au Grand-Conseil vise à améliorer encore les outils et en automatisant au mieux certaines activités chronophages, le service des contraventions pourra revoir son organisation et ré-allouer des forces de travail à des activités d'enquêtes, et donc au traitement d'un plus grand nombre d'affaires.

Objectifs annuels 2017

Réalisation de la prestation en ligne permettant aux citoyens de déclarer les détenteurs. Finaliser l'analyse détaillée des modifications apportant une meilleure efficacité au service des contraventions. Implémentation de l'interface vers le pouvoir judiciaire.

Ecarts avec objectifs annuels 2017

La prestation en ligne pour la désignation du conducteur a été mise en production ainsi que les autres réalisations prévues dans le premier lot, à l'exception de l'interface avec le Pouvoir judiciaire, en raison de retards de livraison du fournisseur.

H - Sécurité et population

1011788 - Lutte contre la criminalité informatique et la cybercriminalité

CR 0411 - Direction générale des systèmes d'information (DGSi)

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Comptes 2017	% Comptes 2017 / Crédit total	Ecart Comptes 2017 et Budget 2017 En CHF
Dépenses	1'200'000	0	500'000	400'500	33%	-99'500
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

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

Objectifs annuels 2017

Mettre en place l'infrastructure de stockage de masse, réaliser l'analyse détaillée de la solution pour le SPEC, mettre en place l'infrastructure pour la solution de décryptage et de recherche numérique, procéder à l'acquisition de logiciels spécialisés pour les nouveaux collaborateurs de la Brigade de Criminalité Informatique (BCI).

Ecart avec objectifs annuels 2017

L'infrastructure de stockage de masse est livrée et l'infrastructure réseau et serveur renouvelée. Les logiciels d'analyse des preuves numériques (nouvelles versions et nouveaux modules) ont été achetés et déployés sur les nouveaux serveurs. Des logiciels et matériel spécialisé ont été achetés et les nouveaux collaborateurs de la BCI ont été équipés.

1011942 - Bâtiment PI, SARA 50, CCPD - étude

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Comptes 2017	% Comptes 2017 / Crédit total	Ecart Comptes 2017 et Budget 2017 En CHF
Dépenses	3'233'230	0	500'000	148'656	5%	-351'344
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi votée le 23/02/2017, ouvrant un crédit d'étude de 3'233'230 F en vue de la construction d'un bâtiment administratif pour la police internationale, du Centre de coopération policière et douanière franco-suisse (CCPD), ainsi que d'un centre de rapatriement à l'aéroport de 50 places sur le site de Bois-Brûlé, commune du Grand-Saconnex.

Objectifs annuels 2017

Réalisation du concours et démarrage des études.

Ecart avec objectifs annuels 2017

Le concours est terminé et les études débuteront en 2018.

H - Sécurité et population

1011945 - Optimisation des prestations de l'OCPM

CR 0411 - Direction générale des systèmes d'information (DGSi)

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Comptes 2017	% Comptes 2017 / Crédit total	Ecart Comptes 2017 et Budget 2017 En CHF
Dépenses	2'330'000	0	810'000	77'137	3%	-732'863
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

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

Objectifs annuels 2017

Les objectifs sont de terminer la phase d'initialisation du projet avec la mise en place de l'organisation et la description précise du périmètre ainsi que le démarrage de la phase de conception (recherche de solution et définition de l'architecture)

Ecarts avec objectifs annuels 2017

Le programme Optimisation OCPM est en place. Son premier projet "Optimisation Attestations" est en phase de réalisation (la conception et le choix de la solution ont été faits) et le second projet "Optimisation adresses" en cours d'initialisation. Le cadrage des processus a pris du temps compte tenu de leur complexité, ce qui explique une plus faible consommation en investissement.

1012084 - Construction du centre d'instruction des troupes de sauvetage à Epeisses

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Comptes 2017	% Comptes 2017 / Crédit total	Ecart Comptes 2017 et Budget 2017 En CHF
Dépenses	33'532'060	0	0	315	0%	315
Recettes	12'700'000	0	0	0		0

Résumé de la loi et but du crédit

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

Objectifs annuels 2017

Objet non prévu au budget 2017.

Ecarts avec objectifs annuels 2017

Ecart non significatif

H - Sécurité et population

Crédit de renouvellement

2011511 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - DF

CR 0221 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Comptes 2017	% Comptes 2017 / Crédit total	Ecart Comptes 2017 et Budget 2017 En CHF
Dépenses	500'000	25'558	80'000	31'403	6%	-48'597
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

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

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

Objectifs annuels 2017

Renouveler le mobilier et les équipements des offices des poursuites et faillite. Compléter l'adaptation des installations de caisses utilisées pour le public de l'office des poursuites.

Ecarts avec objectifs annuels 2017

Les investissements portent essentiellement sur le renouvellement de mobilier et les équipements des offices des poursuites et faillites. Certaines acquisitions sont reportées.

2011513 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - DSE

CR 0401 - Présidence, secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Comptes 2017	% Comptes 2017 / Crédit total	Ecart Comptes 2017 et Budget 2017 En CHF
Dépenses	24'849'500	7'642'355	3'566'000	3'238'325	13%	-327'675
Recettes	2'650'000	0	650'000	1'620'000	61%	970'000

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11513, votée le 18/12/2014, ouvrant un crédit de renouvellement de 26'185'570 F, pour les exercices 2015 à 2019, destiné à divers investissements de renouvellement du département de la sécurité et de l'économie.

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

Puis, la loi 12144 a été votée le 03/11/2017, ouvrant un crédit supplémentaire de 4'050'000 F destiné à l'acquisition des véhicules et équipements nécessaires à la police pour accomplir sa mission.

Une enveloppe totale de 24'849'500 F est ainsi prévue dans ce crédit au titre de la politique publique H.

Objectifs annuels 2017

Renouveler le mobilier, le matériel, les équipements spécifiques et les véhicules des différents offices.

Ecarts avec objectifs annuels 2017

Les acquisitions de 2017 portent essentiellement sur le renouvellement de mobilier, matériel, véhicules et équipements spécifiques à la police notamment pour ce qui concerne du matériel de télécommunications. Ces dépenses ont été effectuées par l'OCPM, la police, l'OCD ainsi que l'OCPAM. L'écart provient d'acquisitions commandées en 2017 et dont la livraison est prévue pour 2018.

H - Sécurité et population

2011515 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - DETA

CR 0601 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Comptes 2017	% Comptes 2017 / Crédit total	Ecart Comptes 2017 et Budget 2017 En CHF
Dépenses	192'000	53'143	38'400	56'687	30%	18'287
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

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

Une enveloppe de 192'000 F est prévue dans ce crédit pour divers investissements de la politique publique H qui comprend entre autres l'acquisition et le renouvellement de matériel et mobilier nécessaires à la direction générale des véhicules.

Objectifs annuels 2017

Renouveler certains équipements de la halle technique et de mobiliers de la direction générale des véhicules.

Ecarts avec objectifs annuels 2017

Achats d'appareils de contrôle et de matériel en lien avec l'agencement de la halle technique de Carouge dont le coût total dépasse la tranche annuelle 2017. Le crédit voté est respecté.

2011520 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Comptes 2017	% Comptes 2017 / Crédit total	Ecart Comptes 2017 et Budget 2017 En CHF
Dépenses	35'706'710	15'057'334	6'354'084	7'968'098	22%	1'614'014
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

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

Une enveloppe initiale de 35'706'710 F est prévue dans ce crédit pour des travaux relatifs à la politique publique H.

Objectifs annuels 2017

Investissements principaux :

- poursuivre les études et les réalisations qui sont en cours (pénitentiaire, police)
- poursuivre les rénovations par parties d'ouvrages (toitures, façades, installations techniques CVSE)
- transformer les locaux pour répondre aux demandes des utilisateurs

Ecarts avec objectifs annuels 2017

Les objectifs annuels 2017 ont été réalisés et le retard pris depuis 2015 rattrapé.

H - Sécurité et population

2011521 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGSi

CR 0411 - Direction générale des systèmes d'information (DGSi)

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Comptes 2017	% Comptes 2017 / Crédit total	Ecart Comptes 2017 et Budget 2017 En CHF
Dépenses	7'978'260	2'653'176	1'426'240	2'193'821	27%	767'581
Recettes	600'000	0	0	607'633	101%	607'633

Résumé de la loi et but du crédit

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

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

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

Objectifs annuels 2017

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

Ecart avec objectifs annuels 2017

Le budget 2017 par Politique Publique est indicatif et les priorités sont "concrètement réglées dans le cadre de la gouvernance mise en place en 2013 par le Conseil d'Etat" (ROGSIC). L'écart est dû à la maintenance évolutive sur les SIC police et détention (système d'aide à l'engagement des outils cartographiques police, migrations sur les applications pénitentiaires).

I Justice

Description succincte

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

I01 Pouvoir judiciaire

Principaux investissements réalisés et en cours

a) Bâtiments et constructions

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

Etudes relatives au projet d'assainissement des 8 bâtiments en Vieille-ville, dont 2 sont classés, actuellement occupés par la justice (rénovation des toitures, remplacement des menuiseries extérieures, mise à jour des réseaux techniques).

Etudes en parallèle pour la sécurisation du Palais de la Vieille-ville et la création d'un guichet unique d'accueil pour orienter les justiciables.

Utilisation partielle des investissements prévus pour l'adaptation des bâtiments Pécolat (2 millions) et Ami-Lullin (0.7 million) pour aménager les surfaces de la Rue de Saint-Léger obtenues en substitution.

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

b) Informatique

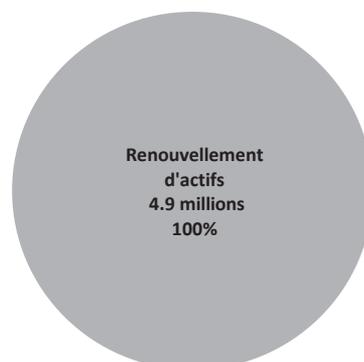
Maintenance évolutive et adaptative des applications informatiques du PJ pour répondre aux besoins des juridictions, en partie dans le cadre de projets institutionnels, en particulier :

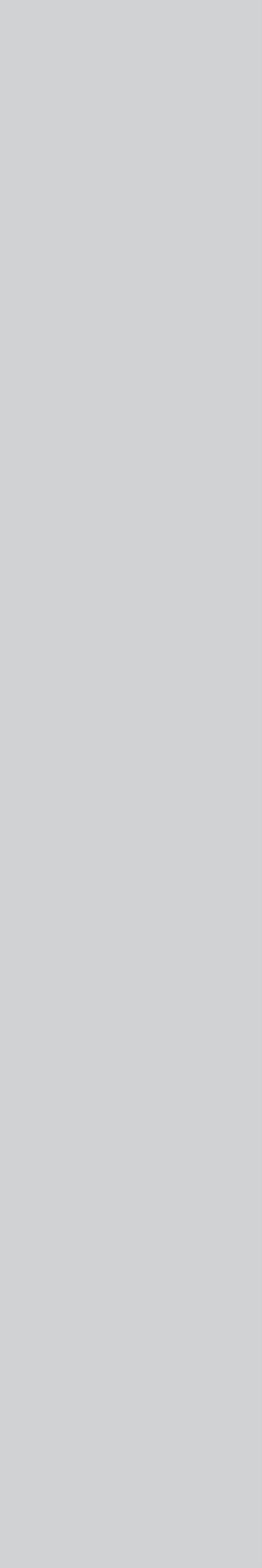
- informatisation de la gestion de la rémunération des traducteurs et interprètes;
- amélioration des outils de suivi des demandes d'assistance;
- développement d'une interface avec l'application fédérale de saisie du casier judiciaire;
- évolution de la gestion des réservations de salles d'audience;
- refonte de l'usage des codes infractions et lois;
- sécurisation des zones réseau;
- amélioration des outils de suivi des décisions pénales.

c) Équipements

Aménagement de places de travail, renouvellement du mobilier et de l'équipement. Un effort particulier a été mis sur l'introduction de mobilier ergonomique ainsi que sur les équipements en matière de sécurité.

Répartition des dépenses par catégorie Dépenses totales 2017 : 4.9 millions





I - Justice

Crédit d'ouvrage

1914007 - Nouveau Palais de justice - Etude

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Comptes 2017	% Comptes 2017 / Crédit total	Ecart Comptes 2017 et Budget 2017 En CHF
Dépenses	11'000'000	0	500'000	0		-500'000
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi en cours d'élaboration, ouvrant un crédit d'étude de 11'000'000 F pour la réalisation du nouveau palais de justice.

Objectifs annuels 2017

Finaliser l'étude de faisabilité et d'implantation.

Ecarts avec objectifs annuels 2017

Le choix de l'implantation est défini dans le secteur PAV sous réserve d'une validation définitive par les instances compétentes. Les études de faisabilité, financées par le budget de fonctionnement, sont en cours.

Crédit de renouvellement

2011519 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - PJ

CR 1401 - Administration du Pouvoir judiciaire

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Comptes 2017	% Comptes 2017 / Crédit total	Ecart Comptes 2017 et Budget 2017 En CHF
Dépenses	10'000'000	2'765'281	2'212'500	1'637'961	16%	-574'539
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

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

Objectifs annuels 2017

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

Acquérir les équipements pour l'aménagement des places de travail, salles d'audiences et d'attentes, ainsi que pour la sécurité et l'archivage. Intégrer les coûts indirects liés à l'assainissement du Palais de justice.

Ecarts avec objectifs annuels 2017

L'adaptation des systèmes d'information a suivi son cours sous la gouvernance de la COMSIC.

L'acquisition de mobilier et d'équipements s'est poursuivie conformément aux objectifs annuels 2017. Un effort particulier a été mis sur l'introduction de mobilier ergonomique ainsi que sur les équipements en matière de sécurité.

I - Justice

2011520 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA

CR 0230 - Office des
bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Comptes 2017	% Comptes 2017 / Crédit total	Ecart Comptes 2017 et Budget 2017 En CHF
Dépenses	23'833'740	1'271'324	5'470'470	3'238'800	14%	-2'231'670
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

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

Objectifs annuels 2017

Investissements principaux :

- Poursuivre les études et les réalisations qui sont en cours
- démarrer les rénovations par parties d'ouvrages (toitures, façades, installations techniques CVSE)
- transformer les locaux pour répondre aux demandes des utilisateurs

Ecart avec objectifs annuels 2017

Objectifs respectés avec la poursuite des travaux d'adaptation des surfaces mises à disposition du PJ (Ami-Lullin, St-Léger). Poursuite des études du projet de rénovation du PJ Vieille-ville ainsi que la sécurisation du site. Les dépenses 2017 sont inférieures au budget prévu du fait d'une planification révisée, des travaux moindres à Ami-Lullin et de l'abandon projet Pécolat.

J Mobilité

Description succincte

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

- J01 Transports et mobilité
- J02 Infrastructures routières et de transports publics

Principaux investissements réalisés et en cours

a) Bâtiments et constructions

Poursuite de la réalisation de la liaison ferroviaire CEVA.

Poursuite des études du tramway Saint-Julien, de l'interface du tramway à Moillesulaz, du Bus à haut niveau de service (BHNS) des Grands-Esserts et adaptation des infrastructures tramway de Chêne-Bourg et Carouge-Bachet en lien avec le CEVA (Léman Express).

Poursuite des études sur le développement du réseau ferroviaire (loi H 1 60) dans le cadre du programme Léman 2030 et des études sur la gare Cornavin tenant compte du choix d'un développement en souterrain.

Poursuite des travaux permettant le passage à la cadence au ¼ d'heure de l'offre ferroviaire entre Genève et Coppet (construction des points de croisement de Mies (VD) et de Chambésy).

Versement aux TPG de la quatrième tranche de subvention pour la construction du dépôt "En Chardon".

Lancement des travaux de la route des Nations et poursuite des procédures pour la réalisation de l'adaptation de la jonction du Grand-Saconnex, de requalification d'espaces publics et de mesures d'accompagnement paysagères liées au projet d'agglomération franco-valdo-genevois.

Poursuite du chantier du tunnel de liaison piétonne Champel-HUG (en liaison avec le CEVA).

Poursuite de l'assainissement des nuisances sonores des routes cantonales.

Avancement des études des nouvelles liaisons routières entre la route de Saconnex-d'Arve et Pierre-Grand (secteur Genève-Sud).

Déploiement de la première ligne de réseau de transport doté de la technologie TOSA.

Déploiement d'une nouvelle régulation lumineuse sur des carrefours à feux.

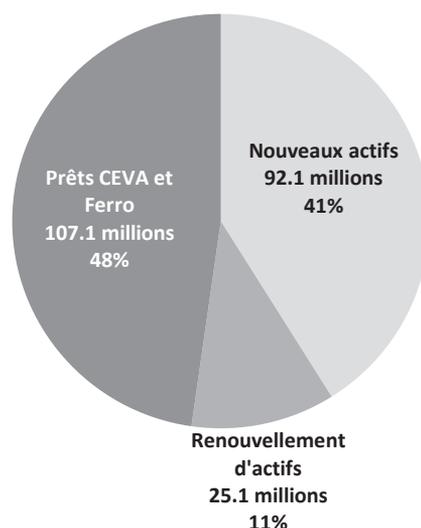
Réalisation d'aménagements planifiés de giratoires, de pistes et bandes cyclables ainsi que d'éléments de modération du trafic et de sécurité.

Travaux de gros entretien des chaussées, des ouvrages d'art, des arbres du domaine public cantonal et des infrastructures de transports publics.

Poursuite des travaux d'entretien et le renouvellement des infrastructures en faveur de la mobilité du réseau cantonal afin d'en assurer la sécurité et son utilisation pour les piétons, les cyclistes, les transports publics et le trafic motorisé.

Répartition des dépenses par catégorie

Dépenses totales 2017 : 224.3 millions



J - Mobilité

Crédit d'ouvrage

1000150 - Construction lignes de tramways (H 1 50)

CR 0603 - Direction générale des transports

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Comptes 2017	% Comptes 2017 / Crédit total	Ecart Comptes 2017 et Budget 2017 En CHF
Dépenses	58'163'965	24'465'330	2'630'000	2'461'521	4%	-168'479
Recettes						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.

Objectifs annuels 2017

Extension du tram vers Saint-Julien: lever les oppositions pour obtenir la décision d'approbation des plans (DAP) sur le tronçon Palettes-Ziplo.

Aménagements des interfaces sur l'axe du Léman Express: obtenir la DAP sur le secteur Eaux-Vives.

Tram Nations-Grand-Saconnex: désigner les mandataires pour la phase d'avant-projet.

Rebroussement du tram à Rive: poursuivre les études.

Ecart avec objectifs annuels 2017

Extension du tram vers Saint-Julien: retard lié au nombre important d'oppositions à lever.

Aménagements des interfaces sur l'axe du Léman Express: secteur Eaux-Vives reporté sur 2018 suite à un recours.

Tram Nations-Grand-Saconnex: mandataires désignés et lancement de l'appel d'offres (avant-projet) en 2018.

Tram à Rive: demande d'autorisation de construire déposée fin 2017.

J - Mobilité

CR 0611 - Direction
générale du génie
civil

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Comptes 2017	% Comptes 2017 / Crédit total	Ecart Comptes 2017 et Budget 2017 En CHF
Dépenses	1'957'820'033	1'051'899'067	18'000'000	10'898'079	1%	-7'101'921
Recettes	624'851'454	354'698'454	0	150'000	0%	150'000

Résumé de la loi et but du crédit

Loi H 1 50, votée le 17/03/1988. L'ensemble des modes de transports collectifs et semi-collectifs est organisé de manière à offrir un réseau complet au service des déplacements des personnes. D'entente avec les entreprises exploitant des lignes de transports publics, le Conseil d'Etat établit un plan directeur du réseau qui détermine son évolution pour une période pluriannuelle.

Renforcer le réseau des transports publics dans le but d'améliorer la desserte urbaine, régionale et transfrontalière de l'agglomération de façon à augmenter significativement la capacité d'accueil. Développer des lignes de tramway par étape, partout où cela est possible en site protégé, tout en réservant des possibilités d'extension aux extrémités et d'interconnexion de lignes supplémentaires.

Objectifs annuels 2017

Poursuivre les projets de modification des infrastructures tramway en lien avec le CEVA (Léman Express).

Poursuivre les études de réalisation du bus à haut niveau de service (BHNS) des Grands-Esserts.

Ecart avec objectifs annuels 2017

Les études de l'avant-projet sont terminées pour le BHNS. L'écart s'explique par le report en 2018 du projet initialement prévu en 2017. Les modifications des infrastructures tramway en lien avec le CEVA sont terminées pour l'interface Carouge-Bachet et pour celle de la gare de Chêne-Bourg.

J - Mobilité

1000160 - Projet d'infrastructures ferroviaires (H 1 60)

CR 0603 - Direction
générale des
transports

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Comptes 2017	% Comptes 2017 / Crédit total	Ecart Comptes 2017 et Budget 2017 En CHF
Dépenses	32'605'000	0	3'509'147	231'310	1%	-3'277'837
Recettes						0

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 F relatif à l'extension de capacité du noeud ferroviaire de Genève.

La loi H 1 60 a été actualisée pour tenir compte des nouvelles bases légales fédérales et l'étape 2025 du programme de développement stratégique (PRODES) qui prévoit notamment le financement fédéral de l'extension de capacité du noeud de Genève (gare souterraine à Cornavin).

Objectifs annuels 2017

Poursuivre les études d'avant-projet sur l'extension de capacité du noeud de Genève.

Ecart avec objectifs annuels 2017

L'écart s'explique par une prise en charge par l'Office fédéral des transports et la Ville de Genève d'une partie des études dont les modalités ont été actées postérieurement à l'élaboration budgétaire.

J - Mobilité

CR 0611 - Direction
générale du génie
civil

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Comptes 2017	% Comptes 2017 / Crédit total	Ecart Comptes 2017 et Budget 2017 En CHF
Dépenses	16'090'000	0	2'761'004	56'684	0%	-2'704'320
Recettes						0

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 F relatif à l'extension de capacité du noeud ferroviaire de Genève.

La loi H 1 60 a été actualisée pour tenir compte des nouvelles bases légales fédérales et l'étape 2025 du programme de développement stratégique (PRODES) qui prévoit notamment le financement fédéral de l'extension de capacité du noeud de Genève (gare souterraine à Cornavin).

Objectifs annuels 2017

Poursuivre les travaux de construction du point de croisement de Chambésy et du poste d'enclenchement de Versoix.

Ecarts avec objectifs annuels 2017

Les travaux de construction du point de croisement de Chambésy et du poste d'enclenchement de Versoix se sont poursuivis avec un décalage dans la planification.

J - Mobilité

1000170 - Projet d'agglomération de première génération (H 1 70)

CR 0515 - Office de l'Urbanisme

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Comptes 2017	% Comptes 2017 / Crédit total	Ecart Comptes 2017 et Budget 2017 En CHF
Dépenses	68'438'860	10'474'061	8'659'000	5'040'837	7%	-3'618'163
Recettes	0	40'000	1'885'000	955'848		-929'152

Résumé de la loi et but du crédit

Loi H 1 70, votée le 31/01/2011, sur les infrastructures de transport issues du Projet d'agglomération franco-valdo-genevois.

La présente loi a pour but de mettre en oeuvre la réalisation sur le territoire cantonal des mesures d'infrastructure issues du Projet d'agglomération.

Objectifs annuels 2017

Débuter les travaux de réalisation des 3 haltes CEVA : Lancy-Pont-Rouge, Carouge-Bachet et Chêne-Bourg. Pour cette dernière, engager les travaux à fin 2017.

Demandes de versements à percevoir de la Confédération pour les haltes Lancy-Pont-Rouge et Carouge-Bachet suivant l'Accord sur les prestations et les conventions de financement signées avec l'OFROU (totalité des recettes).

Ecarts avec objectifs annuels 2017

Lancy Pont-Rouge: décalage des travaux d'aménagement des espaces publics liés aux projets connexes.

Carouge-Bachet: écart dû à une nouvelle planification des travaux.

Chêne-Bourg: mise au point du projet, phase d'appel d'offres.

Subventions: versements de la Confédération inférieurs au budget mais partiellement compensés par une recette de la Ville de Lancy non prévue au budget.

CR 0603 - Direction générale des transports

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Comptes 2017	% Comptes 2017 / Crédit total	Ecart Comptes 2017 et Budget 2017 En CHF
Dépenses	2'990'000	83'487	1'828'000	36'841	1%	-1'791'159
Recettes	0	0	0	0		0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi H 1 70, votée le 31/01/2011, sur les infrastructures de transport issues du Projet d'agglomération franco-valdo-genevois.

La présente loi a pour but de mettre en oeuvre la réalisation sur le territoire cantonal des mesures d'infrastructure issues du Projet d'agglomération.

Objectifs annuels 2017

Renforcer la mobilité douce sur les pénétrantes cyclables de la Ville de Genève (divers aménagements de sécurisation, marquages au sol et signalisation directionnelle) : mesure 30-5 et mesure 35-6

Ecarts avec objectifs annuels 2017

Réalisation reportée en 2019-2020 en raison des délais d'obtention des autorisations.

J - Mobilité

CR 0611 - Direction générale du génie civil

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Comptes 2017	% Comptes 2017 / Crédit total	Ecart Comptes 2017 et Budget 2017 En CHF
Dépenses	199'585'000	18'604'135	31'541'000	11'083'807	6%	-20'457'193
Recettes	51'020'000	1'829'294	1'819'000	1'297'000	3%	-522'000

Résumé de la loi et but du crédit

Loi H 1 70, votée le 31/01/2011, sur les infrastructures de transport issues du Projet d'agglomération franco-valdo-genevois.

La présente loi a pour but de mettre en oeuvre la réalisation sur le territoire cantonal des mesures d'infrastructure issues du Projet d'agglomération.

Objectifs annuels 2017

Poursuivre la réalisation d'une liaison piétonne souterraine entre la halte CEVA de Champel-Hôpital et l'avenue de Beau-Séjour.

Engager les travaux de génie civil de la Place des Particules (route de Meyrin - CERN).

Débuter les travaux d'aménagement sur la route des Communaux d'Ambilly.

Poursuivre le projet d'exécution, adjudication et début des travaux de la route des Nations.

Ecarts avec objectifs annuels 2017

Les travaux d'aménagement sur la route des Communaux d'Ambilly sont reportés en 2018 en raison de recours contre les autorisations de construire. Les autres objectifs sont atteints mais avec un décalage dans le temps ce qui explique l'écart financier constaté.

CR 0614 - Direction générale de l'agriculture et de la nature

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Comptes 2017	% Comptes 2017 / Crédit total	Ecart Comptes 2017 et Budget 2017 En CHF
Dépenses	14'000'000	648'096	4'000'000	49'688	0%	-3'950'312
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi H 1 70, votée le 31/01/2011, sur les infrastructures de transport issues du Projet d'agglomération franco-valdo-genevois.

La présente loi a pour but de mettre en oeuvre la réalisation sur le territoire cantonal des mesures d'infrastructure issues du Projet d'agglomération.

Objectifs annuels 2017

Acquisition foncière pour la Mesure d'accompagnement paysager du futur parc agro-urbain de Bernex.

Démarrer le projet de pont biologique sur la A40 (sud de Genève-pied du Salève).

Poursuivre les travaux d'aménagement du cheminement paysager matérialisant l'amélioration du paysage de la MAP Foron.

Réaliser un passage à faune sous la route de Monniaz en partenariat avec la commune de Jussy.

Ecarts avec objectifs annuels 2017

Parc agro-urbain de Bernex: projet reporté dû à un recours suite à l'arrêté du Conseil d'Etat sur la modification de zone.

Pont biologique sur la A40: début des travaux décalés à fin 2018 suite à la signature des conventions en mai et juin 2017.

MAP Foron: début des travaux reporté en raison de la procédure d'établissement d'une convention entre l'Etat et la commune de Thônex.

J - Mobilité

1008644 - Mesures OPB

CR 0611 - Direction générale du génie civil

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Comptes 2017	% Comptes 2017 / Crédit total	Ecart Comptes 2017 et Budget 2017 En CHF
Dépenses	85'000'000	48'460'881	14'800'000	10'304'016	12%	-4'495'984
Recettes	21'500'000	12'940'884	1'900'000	1'300'000	6%	-600'000

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 8644, votée le 28/03/2003, ouvrant un crédit d'investissement de 85'000'000 F sur une période de 11 ans (2002-2012) avec subvention pour les études et les mesures d'assainissement des nuisances sonores des routes cantonales et nationales.

Assainir les nuisances sonores des routes cantonales et nationales en application de la loi sur la protection de l'environnement (LPE) du 7 octobre 1983 et de l'ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB) du 15 décembre 1986.

Objectifs annuels 2017

Poursuivre les études et la mise en place des mesures préconisées pour 2017, notamment par la pose d'enrobés phono-absorbants, la modération de trafic, les murs antibruit, pour assainir les tronçons des routes du réseau cantonal selon le programme pluriannuel et la convention de programme entre l'Etat de Genève et l'Office fédéral de l'environnement (OFEV).

Ecarts avec objectifs annuels 2017

Les objectifs de la planification sont atteints. Les conditions conjoncturelles favorables des appels d'offres expliquent le moins dépensé de l'année.

1008662 - Tranchée couverte de Vézenaz

CR 0611 - Direction générale du génie civil

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Comptes 2017	% Comptes 2017 / Crédit total	Ecart Comptes 2017 et Budget 2017 En CHF
Dépenses	65'862'760	63'446'173	0	138'349	0%	138'349
Recettes	17'500'000	20'500'000	0	0		0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi votée le 04/04/2003, ouvrant un crédit d'investissement de 35'370'652 F pour les travaux de construction d'une traversée en tranchée couverte du village de Vézenaz sous la T 105 - RC 1 route de Thonon.

Divers crédits supplémentaires ont été accordés pour atteindre le montant total de 65'862'760 F.

Objectifs annuels 2017

Objet non prévu au budget 2017.

Ecarts avec objectifs annuels 2017

Les derniers paiements liés aux acquisitions foncières ont été effectués. La loi de financement va pouvoir être bouclée en 2018.

J - Mobilité

1008757 - Etude pour la route des Nations et pour l'adaptation de la jonction de Ferney

CR 0611 - Direction générale du génie civil

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Comptes 2017	% Comptes 2017 / Crédit total	Ecart Comptes 2017 et Budget 2017 En CHF
Dépenses	5'488'000	4'516'372	0	7'613	0%	7'613
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi votée le 18/02/2005, ouvrant un crédit d'étude de 5 488 000 francs pour la route des Nations ainsi que pour l'adaptation de la jonction de Ferney.

Objectifs annuels 2017

Objet non prévu au budget 2017.

Ecart avec objectifs annuels 2017

Dépenses résiduelles pour finaliser les études.

1010486 - Réalisation du parking OMC

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Comptes 2017	% Comptes 2017 / Crédit total	Ecart Comptes 2017 et Budget 2017 En CHF
Dépenses	26'934'000	23'722'583	0	194'520	1%	194'520
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi votée le 09/10/2009, ouvrant un crédit d'investissement de 26'934'000 F pour la construction d'un parking de 400 places pour l'organisation mondiale du commerce (OMC).

Objectifs annuels 2017

Objet non prévu au budget 2017.

Ecart avec objectifs annuels 2017

Reliquats de diverses dépenses. Loi à boucler en 2018.

J - Mobilité

1010693 - Giratoire FTI Maison carrée

CR 0522 - Fondation
pour les terrains
industriels

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Comptes 2017	% Comptes 2017 / Crédit total	Ecart Comptes 2017 et Budget 2017 En CHF
Dépenses	9'535'000	7'750'543	0	1'810'337	19%	1'810'337
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi votée le 03/12/2010, ouvrant un crédit d'investissement de 9'535'000 F pour l'exercice 2011 pour la réalisation d'une desserte dite « rue de la Maison Carrée » dans la zone de développement industriel et artisanal du Bois-de-Bay, partie extension, par la Fondation pour les terrains industriels de Genève (FTI) pour le compte de l'Etat de Genève.

Objectifs annuels 2017

Objet non prévu au budget 2017.

Ecarts avec objectifs annuels 2017

Le projet de loi de bouclage a été déposé.

1010789 - Etude de variantes pour la liaison cyclable Avanchets - route de Meyrin

CR 0603 - Direction
générale des
transports

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Comptes 2017	% Comptes 2017 / Crédit total	Ecart Comptes 2017 et Budget 2017 En CHF
Dépenses	550'000	128'037	0	27'824	5%	27'824
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi votée le 13/12/2012, ouvrant un crédit d'étude de 550'000 F en vue de mener l'étude de variantes d'une liaison cyclable directe et sécurisée le long de la route de Meyrin ou à sa proximité directe entre Les Avanchets et la piste cyclable longeant la piste de l'aéroport.

Objectifs annuels 2017

Objet non prévu au budget 2017.

Ecarts avec objectifs annuels 2017

L'année 2017 a permis la finalisation de l'étude de variantes en vue de débiter les travaux dès 2022.

J - Mobilité

1010834 - Dépôt TPG En Chardon

CR 0603 - Direction générale des transports

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Comptes 2017	% Comptes 2017 / Crédit total	Ecart Comptes 2017 et Budget 2017 En CHF
Dépenses	150'000'000	52'075'413	30'000'000	31'719'554	21%	1'719'554
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10834, votée le 15/03/2012, ouvrant une subvention d'investissement de 150'000'000 F pour la construction du dépôt « En Chardon » au profit des Transports publics genevois (TPG).

Objectifs annuels 2017

Verser la subvention selon l'avancement des travaux.

Ecarts avec objectifs annuels 2017

Versement proportionnel à l'avancement des travaux. L'écart résulte d'un rattrapage sur le planning.

1011310 - Etudes liaisons L1 & L2 dans le secteur Genève-Sud

CR 0611 - Direction générale du génie civil

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Comptes 2017	% Comptes 2017 / Crédit total	Ecart Comptes 2017 et Budget 2017 En CHF
Dépenses	1'331'000	806'486	162'000	263'137	20%	101'137
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11310, votée le 27/06/2014, ouvrant un crédit d'étude de 1'331'000 F en vue de mener les études d'une liaison entre la route de Saconnex-d'Arve et la route d'Annecy, dite L1, et d'une liaison entre la route d'Annecy et la route de Pierre-Grand, dite L2, dans le cadre des projets d'infrastructures de mobilité dans le secteur de Genève-Sud.

Objectifs annuels 2017

Boucler le dossier d'avant-projet.

Ecarts avec objectifs annuels 2017

Le dossier d'avant-projet est terminé. Un projet de loi pour l'étude de la réalisation a été déposé.

J - Mobilité

1011679 - Aménagement autour des interfaces CEVA

CR 0603 - Direction générale des transports

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Comptes 2017	% Comptes 2017 / Crédit total	Ecart Comptes 2017 et Budget 2017 En CHF
Dépenses	4'184'198	0	95'000	69'181	2%	-25'819
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11679, votée le 18/12/2015, ouvrant un crédit de 41'039'601 F, destiné à la mise en oeuvre de l'aménagement des nouveaux quartiers urbains autour des gares et haltes du réseau express régional, dont 10'530'738 F pour la politique publique J.

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

Ces aménagements comportent la création d'espaces publics et la mise en oeuvre de mesures visant à permettre le développement de l'urbanisation et les interconnexions avec les autres réseaux de transport.

Objectifs annuels 2017

Installation de feux de signalisation

Ecarts avec objectifs annuels 2017

Dépenses liées aux feux de signalisation surévaluées au budget.

CR 0611 - Direction générale du génie civil

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Comptes 2017	% Comptes 2017 / Crédit total	Ecart Comptes 2017 et Budget 2017 En CHF
Dépenses	6'346'540	0	450'000	0		-450'000
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11679, votée le 18/12/2015, ouvrant un crédit de 41'039'601 F, destiné à la mise en oeuvre de l'aménagement des nouveaux quartiers urbains autour des gares et haltes du réseau express régional, dont 10'530'738 F pour la politique publique J.

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

Ces aménagements comportent la création d'espaces publics et la mise en oeuvre de mesures visant à permettre le développement de l'urbanisation et les interconnexions avec les autres réseaux de transport.

Objectifs annuels 2017

Etude des mesures de mobilité à la route de la Chapelle.

Poursuivre les études sur les accès logistiques de Lancy-Pont-Rouge en lien avec le Plan localisé de quartier (PLQ) de Lancy-Pont-Rouge (voie d'accès 1 et 2).

Ecarts avec objectifs annuels 2017

Le projet d'amélioration des accès logistiques de Lancy Pont-Rouge est reporté à la fin de la réalisation de l'interface et des programmes immobiliers. Dans l'intervalle, les accès de chantier et logistiques sont garantis par les aménagements réalisés par les CFF.

J - Mobilité

1011690 - Route de Challex

CR 0611 - Direction générale du génie civil

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Comptes 2017	% Comptes 2017 / Crédit total	Ecart Comptes 2017 et Budget 2017 En CHF
Dépenses	3'935'000	79'896	2'735'000	2'099'131	53%	-635'869
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11690, votée le 18/12/2015, ouvrant un crédit d'investissement de 3'935'000 F pour le déplacement d'un tronçon de la route de Challex (RC 86).

Objectifs annuels 2017

Poursuivre les travaux de génie civil et mettre en service.

Ecart avec objectifs annuels 2017

La plus grande partie des travaux de génie civil est terminée. Les travaux d'aménagements finaux sont prévus au printemps 2018.

1011691 - Requalification de la route Suisse à Versoix

CR 0603 - Direction générale des transports

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Comptes 2017	% Comptes 2017 / Crédit total	Ecart Comptes 2017 et Budget 2017 En CHF
Dépenses	300'236	0	0	151'860	51%	151'860
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11691, votée le 02/06/2016, ouvrant un crédit de 24'800'000 F pour la requalification de la route Suisse à Versoix (mesure 52-1 du Projet d'agglomération).

Objectifs annuels 2017

Objet non prévu au budget 2017.

Ecart avec objectifs annuels 2017

Adaptation de la signalisation lumineuse sur deux carrefours existants selon la planification actualisée des travaux.

J - Mobilité

CR 0611 - Direction
générale du génie
civil

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Comptes 2017	% Comptes 2017 / Crédit total	Ecart Comptes 2017 et Budget 2017 En CHF
Dépenses	24'499'764	220'907	5'600'000	3'564'107	15%	-2'035'893
Recettes	2'792'000	0	233'000	0		-233'000

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11691, votée le 02/06/2016, ouvrant un crédit de 24'800'000 F pour la requalification de la route Suisse à Versoix (mesure 52-1 du Projet d'agglomération).

Objectifs annuels 2017

Débuter les travaux de génie civil dès la signature de la convention de financement entre la Confédération et le Canton.

Percevoir les recettes de la Confédération sur la base d'un décompte.

Finaliser le projet de signalisation.

Ecarts avec objectifs annuels 2017

Les objectifs sont partiellement atteints suite au décalage du démarrage des travaux.

1011692 - MIMRCA - Mesures d'infrastructures autour du maillon routier des Communaux d'Ambilly

CR 0611 - Direction
générale du génie
civil

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Comptes 2017	% Comptes 2017 / Crédit total	Ecart Comptes 2017 et Budget 2017 En CHF
Dépenses	23'450'000	0	13'000'000	0		-13'000'000
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11692, votée le 29/01/2016, ouvrant un crédit d'investissement de 23'450'000 F pour la réalisation des mesures d'infrastructures autour du maillon routier des Communaux d'Ambilly.

Objectifs annuels 2017

Débuter les travaux d'aménagement.

Finaliser le projet de signalisation.

Lancer l'étude des mesures de compensations forestières et d'aménagements paysagers.

Ecarts avec objectifs annuels 2017

Les travaux d'aménagement des mesures d'infrastructures autour du maillon routier des Communaux ont été reportés en 2018 en raison de recours contre les autorisations de construire.

J - Mobilité

1011720 - TOSA

CR 0603 - Direction générale des transports

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Comptes 2017	% Comptes 2017 / Crédit total	Ecart Comptes 2017 et Budget 2017 En CHF
Dépenses	0	86'081	0	141'913		141'913
Recettes	3'400'000	2'115'000	900'000	917'000	27%	17'000

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11720, votée le 04/12/2015, ouvrant un crédit d'investissement de 15'000'000 F pour le déploiement de la technologie TOSA (système d'alimentation électrique des trolleybus sans lignes de contact) sur une ligne pilote des Transports publics genevois.

Objectifs annuels 2017

Percevoir la subvention octroyée par l'Office fédéral de l'énergie (OFEN).

Ecart avec objectifs annuels 2017

Mesures d'accompagnement au projet piloté par la direction générale des transports planifiées postérieurement au vote du budget.

La subvention fédérale a été perçue conformément à l'avancement du projet.

CR 0611 - Direction générale du génie civil

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Comptes 2017	% Comptes 2017 / Crédit total	Ecart Comptes 2017 et Budget 2017 En CHF
Dépenses	15'000'000	3'268'627	7'800'000	4'721'848	31%	-3'078'152
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11720, votée le 04/12/2015, ouvrant un crédit d'investissement de 15'000'000 F pour le déploiement de la technologie TOSA (système d'alimentation électrique des trolleybus sans lignes de contact) sur une ligne pilote des Transports publics genevois.

Objectifs annuels 2017

Poursuivre la construction des infrastructures TOSA.

Ecart avec objectifs annuels 2017

L'infrastructure de génie civil est terminée. Les dépenses de mise en service des infrastructures électromécaniques sont reportées à 2018 en raison d'un problème technique lié aux transformateurs électriques.

J - Mobilité

1011758 - Mesures d'accompagnement au développement du quartier de l'Etang

CR 0611 - Direction générale du génie civil

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Comptes 2017	% Comptes 2017 / Crédit total	Ecart Comptes 2017 et Budget 2017 En CHF
Dépenses	16'299'000	0	500'000	71'669	0%	-428'331
Recettes	3'499'000	0	0	0		0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi votée le 29/01/2016, ouvrant un crédit d'investissement de 11'989'000 F pour l'aménagement des infrastructures de mobilité nécessaires au développement du quartier de l'Etang et un crédit au titre de subvention d'investissement de 4'310'000 F versés aux CFF destiné à la reconstruction et la conservation du pont CFF franchissant le chemin Philibert-de-Sauvage à Vernier.

Objectifs annuels 2017

Poursuivre les études du projet.
Déposer la demande d'autorisation de construire.
Suivre les travaux ferroviaires.

Ecart avec objectifs annuels 2017

Les études et l'organisation des travaux ferroviaires se déroulent comme prévu. Les études liées aux carrefours sur routes cantonales sont reportées mais sans conséquence sur l'aménagement du quartier. Les travaux communaux se poursuivent selon la planification.

1011791 - Mobilités douces (amélioration des déplacements piétons et vélos) - H1 80

CR 0611 - Direction générale du génie civil

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Comptes 2017	% Comptes 2017 / Crédit total	Ecart Comptes 2017 et Budget 2017 En CHF
Dépenses	7'835'000	0	1'000'000	21'683	0%	-978'317
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11791, votée le 4/11/2016, ouvrant un crédit d'investissement de 8'000'000 F pour la réalisation d'aménagements inscrits dans le Plan d'actions de la mobilité douce 2015-2018.

Un crédit de 7'835'000 F est prévu pour la construction

Objectifs annuels 2017

Poursuivre la réalisation des aménagements cyclables du Plan d'actions de la mobilité douce, en coordination avec les travaux d'assainissement du bruit routier.

Ecart avec objectifs annuels 2017

Décalage de la réalisation de certains projets dont celui de la route de Jussy: accords fonciers pas obtenus en 2017, dépôt d'autorisation de construire reporté à 2018. Route de Peney: report des études en coordination avec les travaux sur les collecteurs communaux. Route du Mandement et gare de Satigny: réalisation reportée suite à une opposition.

J - Mobilité

1011863 - Projet d'agglomération de deuxième génération

CR 0122 - Direction générale de l'extérieur

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Comptes 2017	% Comptes 2017 / Crédit total	Ecart Comptes 2017 et Budget 2017 En CHF
Dépenses	270'610'000	0	7'800'000	625'245	0%	-7'174'755
Recettes	21'690'000	0	0	0		0

Commentaire

Par souci de cohérence avec les informations figurant au budget 2017, les dépenses 2017 sont regroupées et présentées sur le CR de la direction générale de l'extérieur. Dans les faits, ces dépenses ont toutefois été réalisées par la direction générale du génie civil (194'625 F) et la direction générale de l'agriculture et de la nature (430'620 F).

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 F et un crédit au titre de subvention cantonale d'investissement de 82'640'000 F relatifs à la mise en oeuvre du projet d'agglomération de deuxième génération (PA2).

La totalité du crédit est affecté de manière provisoire sur le centre de responsabilité du service des affaires extérieures et fédérales, responsable de la coordination du projet. Les crédits seront par la suite imputés sur les directions générales et offices responsables de la mise en oeuvre opérationnelle des projets, à savoir l'office de l'urbanisme (DALE), la direction générale des transports (DETA), la direction générale du génie civil (DETA) et la direction générale de l'agriculture et de la nature (DETA).

Objectifs annuels 2017

Débuter la mise en oeuvre du PA2 sur le territoire avec le démarrage de 16 projets (mobilité et paysage) pour un total de 7,8 millions F dont les principaux sont :

- 34-8 Barreau nord (1.31 Mio F)
- 36-1-17 Requalification de la route de Chêne (1.42 Mio F)
- 30-29 Espaces publics Cornavin (0.20 Mio F)
- MAP7-02 Connexions biologiques bois de Jussy (0.77 Mio F)

Ecart avec objectifs annuels 2017

Les objectifs 2017 ont été partiellement atteints avec l'inauguration du parc des Falaises (MAP6) en nov. 2017. Des études d'avant-projets ont débuté dont celles des Barreaux Nord 34-8 et Montfleury 33-14, et de la MAP7-02 Connexions biologiques Jussy.

Les projets 30-29 "Espaces publics Cornavin" et 36-1-17 "Requalification de la route de Chêne" n'ont pas pu démarrer comme prévu en 2017.

J - Mobilité

1011868 - Aménagements routiers et centrale régionale de trafic (PARR)

CR 0603 - Direction générale des transports

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Comptes 2017	% Comptes 2017 / Crédit total	Ecart Comptes 2017 et Budget 2017 En CHF
Dépenses	50'000'000	0	11'000'000	6'350'109	13%	-4'649'891
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11868, votée le 23/09/2016, ouvrant un crédit d'investissement de 50 000 000 F pour la réalisation de mesures d'exploitation inscrites dans le plan d'actions du réseau routier 2015-2018.

Objectifs annuels 2017

Nouvelle régulation lumineuse de carrefours à feux: remplacer le matériel obsolète et reprogrammer les contrôleurs de carrefours (5.6 Mio F).

Centrale régionale de gestion du trafic: finaliser l'infomobilité et adapter les infrastructures souterraines (4.4 Mio F).

Schéma directeur du jalonnement: mettre en conformité la signalisation directionnelle avec le schéma directeur (1 Mio F).

Ecart avec objectifs annuels 2017

Centrale régionale de gestion du trafic: le déploiement des capteurs prévu en 2017 pour calculer les indices de fluidité en lien avec l'application Infomobilité a été temporisé afin d'analyser en parallèle les nouvelles technologies qui pourraient produire les mêmes résultats à moindre coût.

1012183 - Jonction autoroutière de Lancy et infrastructures Genève Sud

CR 0611 - Direction générale du génie civil

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Comptes 2017	% Comptes 2017 / Crédit total	Ecart Comptes 2017 et Budget 2017 En CHF
Dépenses	122'650'000	0	200'000	0		-200'000
Recettes	3'300'000	0	0	0		0

Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi déposé le 27/09/2017, ouvrant un crédit d'investissement de 87'100'000 F en vue de la réalisation d'une liaison entre la route de Saconnex-d'Arve et la route d'Annecy, dite L1, et d'une liaison entre la route d'Annecy et la route de Pierre-Grand, dite L2, et un crédit au titre de subvention cantonale d'investissement de 35 550 000 F pour la construction du complément de la jonction autoroutière de Lancy-Sud.

Objectifs annuels 2017

Dès la validation de l'avant-projet, élaborer un projet de loi ouvrant un crédit d'investissement.

Établir un appel d'offre pour les mandataires pluridisciplinaires pour les études et la réalisation.

Ecart avec objectifs annuels 2017

Le projet de loi a été déposé. En attente du vote du Grand-Conseil.

J - Mobilité

Crédit de renouvellement

2011515 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - DETA

CR 0601 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Comptes 2017	% Comptes 2017 / Crédit total	Ecart Comptes 2017 et Budget 2017 En CHF
Dépenses	15'353'600	7'932'632	3'160'000	3'090'242	20%	-69'758
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

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

Une enveloppe de 15'353'600 F est prévue dans ce crédit pour divers investissements de la politique publique J qui comprend spécifiquement le renouvellement, l'adaptation et le remplacement d'équipements de signaux lumineux, de sécurité routière et de signalisation routière.

Objectifs annuels 2017

Poursuivre le renouvellement et la modernisation des signaux lumineux et de la signalisation routière (pont de Carouge, ondes vertes: U Lacustre et route de Malagnou, rue du Fort-Barreau, adapter la signalisation lumineuse pour les deux-roues motorisés dans les voies de bus).

Ecart avec objectifs annuels 2017

Objectifs atteints à l'exception des mesures liées au U Lacustre et à la route de Malagnou, lesquelles ont été redéfinies en cours d'année pour être réalisées dès 2018.

Les dépenses en équipements pour la sécurité routière selon les demandes de la police ont été surévaluées.

2011520 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Comptes 2017	% Comptes 2017 / Crédit total	Ecart Comptes 2017 et Budget 2017 En CHF
Dépenses	2'212'044	1'265'165	1'193'549	819'806	37%	-373'743
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

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

Une enveloppe initiale de 2'212'044 F est prévue dans ce crédit pour des travaux relatifs à la politique publique J.

Objectifs annuels 2017

Investissements principaux :

- remplacer des installations techniques de production d'énergie CVSE en fin de vie
- transformer divers locaux pour répondre aux demandes des utilisateurs

Ecart avec objectifs annuels 2017

Economie réalisée sur le plan financier. Pour autant les travaux exécutés ont répondu aux exigences de diverses mises en conformité (production d'énergie CVSE, entre autres) et aux demandes des utilisateurs.

J - Mobilité

2011521 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGSi

CR 0411 - Direction générale des systèmes d'information (DGSi)

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Comptes 2017	% Comptes 2017 / Crédit total	Ecart Comptes 2017 et Budget 2017 En CHF
Dépenses	2'550'010	160'968	598'753	138'258	5%	-460'495
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

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

Une enveloppe de 2'550'010 F est prévue dans ce crédit au titre d'investissements pour la politique publique J.

Objectifs annuels 2017

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

Ecarts avec objectifs annuels 2017

Le budget 2017 par Politique Publique est indicatif et les priorités sont "concrètement réglées dans le cadre de la gouvernance mise en place en 2013 par le Conseil d'Etat" (ROGSIC).

L'écart en 2017 s'explique par le retard pris sur le projet info-mobilité et celui concernant la gestion des routes cantonales.

2011522 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGGC

CR 0611 - Direction générale du génie civil

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Comptes 2017	% Comptes 2017 / Crédit total	Ecart Comptes 2017 et Budget 2017 En CHF
Dépenses	111'245'000	41'326'298	19'586'250	21'002'980	19%	1'416'730
Recettes	10'500'000	4'494'957	0	2'108'610	20%	2'108'610

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11522, votée le 18/12/2014, ouvrant un crédit de renouvellement de 100'745'000 F, pour les exercices 2015 à 2019, destiné à divers investissements de renouvellement de la direction générale du génie civil: le renouvellement des routes cantonales, le gros entretien des ouvrages d'art, le renouvellement du patrimoine arboré, la maintenance des infrastructures du réseau des transports publics et le remplacement des véhicules et engins nécessaires à l'entretien du réseau routier cantonal.

Un crédit supplémentaires de 10'500'000 F (compensé par 10'500'000 F de recettes) a été octroyé par le Grand Conseil (loi 12081 du 22/09/2017) ce qui porte le crédit total de la loi à 111'245'000 F.

Objectifs annuels 2017

Réaliser les études et les travaux correspondants à la tranche annuelle 2017 répartie comme suit : 6'046'250 F pour les chaussées, 4'660'000 F pour les ouvrages d'art, 7'300'000 F pour les infrastructures et transports publics, 900'000 F pour le remplacement des véhicules ainsi que 680'000 F pour l'activation des charges de personnel.

Ecarts avec objectifs annuels 2017

Le crédit supplémentaire octroyé en 2017 et la récupération de la TVA ont permis d'engager plus de travaux. Des recettes fédérales de 2.1 millions ont été perçues.

Répartition de la tranche 2017:

chaussées 8'255k F, ouvrages d'art 2'509k F, infrastructures et transports publics 8'390k F, remplacement des véhicules 1'175k F ainsi que 673k F pour l'activation des charges de personnel.

J - Mobilité

Prêts

4000160 - Projet d'infrastructures ferroviaires (H 1 60)

CR 0611 - Direction générale du génie civil

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Comptes 2017	% Comptes 2017 / Crédit total	Ecart Comptes 2017 et Budget 2017 En CHF
Dépenses	47'835'000	24'759'243	19'629'849	13'000'000	27%	-6'629'849
Recettes						0

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 est en cours de traitement dans le cadre du projet de loi 11912 ouvrant un crédit d'étude et d'investissement de 425'280'000 F relatif à l'extension de capacité du noeud ferroviaire de Genève.

L'objectif est d'actualiser la loi existante avec les nouvelles bases légales fédérales et l'étape 2025 du programme de développement stratégique (PRODES) qui prévoit notamment le financement fédéral de l'extension de capacité du noeud de Genève (gare souterraine à Cornavin).

Objectifs annuels 2017

Poursuivre les travaux de construction du point de croisement de Chambésy et du poste d'enclenchement de Versoix.

Ecart avec objectifs annuels 2017

Les travaux de construction du point de croisement de Chambésy et du poste d'enclenchement de Versoix par les CFF se poursuivent normalement mais avec un décalage dans le versement des annuités.

J - Mobilité

4010444 - Liaison CEVA

CR 0611 - Direction
générale du génie
civil

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Comptes 2017	% Comptes 2017 / Crédit total	Ecart Comptes 2017 et Budget 2017 En CHF
Dépenses	478'970'000	508'312'416	110'000'000	94'085'455	20%	-15'914'545
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10444, votée le 26/06/2009, ouvrant un crédit complémentaire de 113'470'000 F à la loi 8719, votée le 26/08/2002, ouvrant un crédit de 365'500'000 F en vue de la réalisation de la liaison ferroviaire Cornavin - Annemasse via La Praille - les Eaux-Vives (CEVA) par les chemins de fer fédéraux (CFF).

Ce prêt doit permettre de couvrir la partie des coûts supplémentaires incombant au canton de Genève. Ils se décomposent de la manière suivante: améliorations du projet - renforcement des mesures de lutte contre les vibrations et les sons solidiens - renforcement de la dalle de couverture - charges de l'office fédéral des transports.

Objectifs annuels 2017

Poursuivre les travaux de génie civil selon le programme actualisé.

Mise en service partielle au 1/4 d'heure de la gare de Lancy-Pont-Rouge.

Poursuivre les travaux de second oeuvre.

Poursuivre et terminer les travaux de la voie verte.

Poursuivre les travaux de réalisation des sorties de secours.

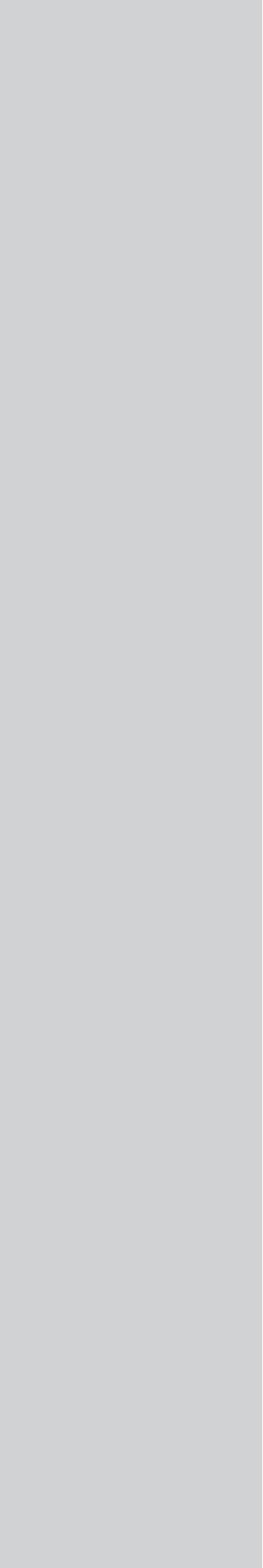
Information sur le projet et sur la mise en service du Léman Express.

Ecart avec objectifs annuels 2017

Les objectifs sont atteints mais la voie verte est prévue d'être terminée au printemps 2018.

La gare de Lancy-Pont-Rouge est en service.

L'écart résulte principalement de la prise en compte au bilan du préfinancement des coûts d'entretien et d'exploitation jusqu'à la mise en service du CEVA, conformément à la convention tripartite du 14.11.2011 relative au financement du CEVA.



K Santé

Description succincte

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

- K01 Réseau de soin
- K02 Régulation sanitaire
- K03 Sécurité sanitaire, promotion de la santé et prévention

Principaux investissements réalisés et en cours

a) Bâtiments et constructions

Finalisation des travaux de construction et de transformations du bâtiment Gustave Julliard ainsi que du bâtiment de la maternité (phase 3.3) des hôpitaux universitaires de Genève (HUG).
Poursuite des travaux d'entretien et de rénovation des bâtiments exploités par les HUG.

b) Système d'information et de communication

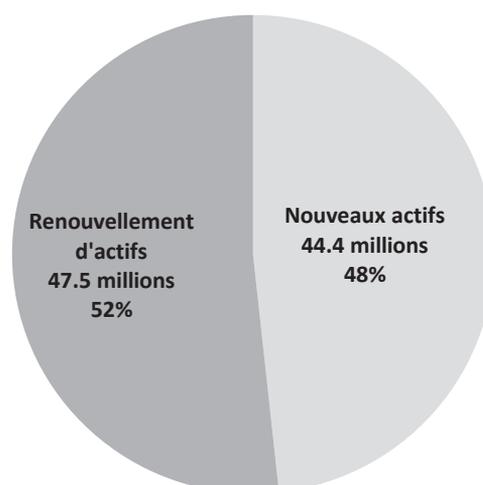
Renouvellement partiel des équipements informatiques et du socle applicatif des hôpitaux universitaires de Genève (HUG) et de l'institution genevoise de maintien à domicile (IMAD).

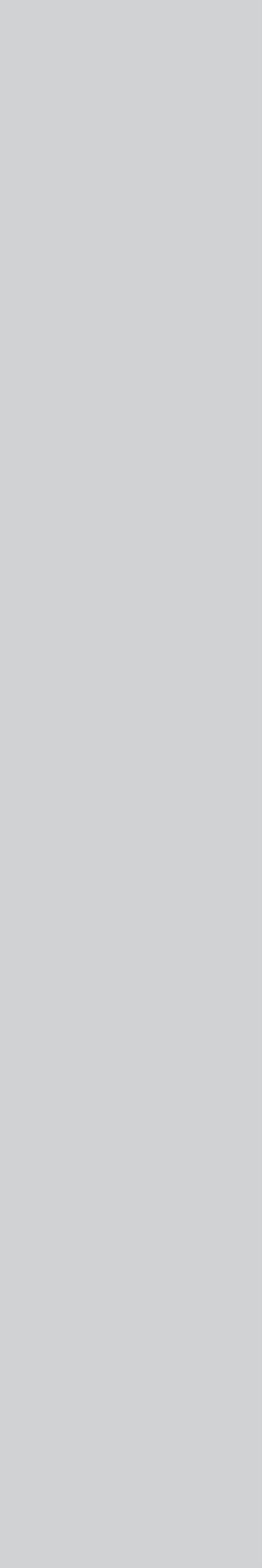
c) Équipements

Poursuite des acquisitions et installations d'équipements nécessaires à l'ouverture complète du bâtiment Gustave Julliard et du bâtiment de la maternité (phase 3.3) des HUG.
Finalisation des travaux relatifs à la création de la nouvelle plate-forme de chirurgie interventionnelle des HUG, constituée d'une salle d'opération couplée à une salle d'imagerie péri-opératoire.
Début des acquisitions et installations d'équipements dans les immeubles avec encadrement pour personnes âgées (IEPA) exploités par l'IMAD.
Renouvellement partiel des équipements des HUG et de l'IMAD.
Renouvellement partiel des équipements et du mobilier de la direction générale de la santé (DGS) et du service de la consommation et des affaires vétérinaires (SCAV).

Répartition des investissements par catégorie

Dépenses totales 2017 : 91.9 millions





K - Santé

Crédit d'ouvrage

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

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Comptes 2017	% Comptes 2017 / Crédit total	Ecart Comptes 2017 et Budget 2017 En CHF
Dépenses	74'119'000	70'840'504	1'720'046	253'646	0%	-1'466'400
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

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

Objectifs annuels 2017

Suivre la période de garantie et réalisation de travaux ponctuels suite à la mise en service de l'étape 3.3.

Ecarts avec objectifs annuels 2017

Des travaux ponctuels suite à la mise en service de l'étape 3.3 ont été réalisés.

1010409 - Réalisation de la 3ème étape de l'hôpital des enfants

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Comptes 2017	% Comptes 2017 / Crédit total	Ecart Comptes 2017 et Budget 2017 En CHF
Dépenses	20'130'000	17'233'642	0	27'415	0%	27'415
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10409, votée le 13/03/2009, ouvrant un crédit d'investissement de 21'994'000 F pour la rénovation partielle et l'équipement de l'hôpital des enfants (crédit de construction = 20'130'000 F). Réaliser les travaux de transformation et d'aménagement partiel de l'hôpital des enfants suite à la construction du bâtiment "socle" et du bâtiment "haut".

Objectifs annuels 2017

Objet non prévu au budget 2017.

Ecarts avec objectifs annuels 2017

Solde des factures finales.

K - Santé

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

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Comptes 2017	% Comptes 2017 / Crédit total	Ecart Comptes 2017 et Budget 2017 En CHF
Dépenses	66'676'000	45'201'675	14'766'000	6'653'299	10%	-8'112'701
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

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

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

Objectifs annuels 2017

Traiter les décomptes finaux et suivre la période de garantie.

Ecart avec objectifs annuels 2017

Les décomptes finaux ont été partiellement réalisés. L'inauguration a eu lieu le 01.09.2017. Les travaux de rocade ont démarré le 02.10.2017.

CR 0715 - Direction générale de la santé

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Comptes 2017	% Comptes 2017 / Crédit total	Ecart Comptes 2017 et Budget 2017 En CHF
Dépenses	7'050'000	1'132'340	779'000	2'869'263	41%	2'090'263
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10667, votée le 18/03/2011, ouvrant un crédit d'investissement de 73'726'000 F pour la construction et l'équipement de la 3e étape de la maternité (phase 3.3) (Crédit d'équipement = 7'050'000 F)

Acquérir les équipements planifiés dans la phase 3 du programme de rénovation de la Maternité.

Objectifs annuels 2017

Terminer les acquisitions et installations des équipements en lien avec la 3ème étape de la Maternité (phase 3.3) en vue de l'ouverture progressive des services médicaux.

Ecart avec objectifs annuels 2017

La majeure partie des équipements est installée, ce qui a permis l'ouverture des services d'hospitalisation et des blocs opératoires. Toutefois, quelques ajustements d'équipements sont encore nécessaires dans la zone de réanimation et pour finaliser le secteur de la néonatalogie dont l'ouverture est prévue en 2018.

K - Santé

1010703 - BDL2 - Construction

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Comptes 2017	% Comptes 2017 / Crédit total	Ecart Comptes 2017 et Budget 2017 En CHF
Dépenses	227'334'269	198'953'110	21'161'110	19'770'420	9%	-1'390'690
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

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

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

Objectifs annuels 2017

Traiter les décomptes finaux et suivre la période de garantie.

Ecarts avec objectifs annuels 2017

Les décomptes finaux ont été réalisés à 90%. L'inauguration a eu lieu le 02.03.2017

CR 0715 - Direction générale de la santé

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Comptes 2017	% Comptes 2017 / Crédit total	Ecart Comptes 2017 et Budget 2017 En CHF
Dépenses	26'352'731	5'893'816	15'484'270	9'607'737	36%	-5'876'533
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

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

Construire le bâtiment des lits 2 (BDL/2) d'une capacité de 368 lits selon les normes actuellement en vigueur (chambres à 2 lits avec sanitaire).

Objectifs annuels 2017

Poursuivre les acquisitions et installations d'équipements structurants et post-construction, nécessaires notamment à l'ouverture progressive des services médicaux (hospitalisation en février 2017, soins intensifs en avril 2017 et blocs opératoires en septembre 2017).

Ecarts avec objectifs annuels 2017

La majeure partie des équipements est installée, ce qui a permis l'ouverture des étages d'hospitalisation, des Soins intensifs et des blocs opératoires. Toutefois, quelques ajustements d'équipements en lien avec l'évolution technologique ont dû être prévus sur 2018, notamment afin d'optimiser l'utilisation des nouvelles salles opératoires.

K - Santé

1010865 - Crédits d'Ouvrages 2012-2015 des HUG

CR 0715 - Direction générale de la santé

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Comptes 2017	% Comptes 2017 / Crédit total	Ecart Comptes 2017 et Budget 2017 En CHF
Dépenses	17'400'000	11'698'063	3'700'000	4'990'820	29%	1'290'820
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi votée le 29/06/2012, ouvrant un crédit de 17'400'000 pour le subventionnement de divers crédits d'ouvrage des HUG :

- Nouvelles modalités d'imagerie IRM (4'200'000 F);
- IRM Hôpital des Trois-Chêne (4'200'000 F);
- Salle d'opération hybride avec imagerie préopératoire (5'000'000 F);
- Poste pneumatique : lignes dédiées échantillons et poches de sang (1'500'000 F);
- Salle de réveil (2'500'000 F)

Objectifs annuels 2017

Terminer les travaux relatifs à la création d'une nouvelle plate-forme de chirurgie interventionnelle constitué d'une salle d'opération couplée à une salle d'imagerie péri-opératoire en vue d'une mise en service début 2018.

Ecarts avec objectifs annuels 2017

Les travaux relatifs à la création de la nouvelle plate-forme de chirurgie interventionnelle constituée d'une salle d'opération couplée à une salle d'imagerie péri-opératoire sont terminés. La mise en service de l'équipement est prévue pour 2018. L'écart budgétaire observé n'entraîne pas de dépassement du crédit global alloué.

1011015 - Equipement de deux immeubles avec accompagnement pour personnes âgées

CR 0715 - Direction générale de la santé

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Comptes 2017	% Comptes 2017 / Crédit total	Ecart Comptes 2017 et Budget 2017 En CHF
Dépenses	600'000	0	600'000	0		-600'000
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11015, voté le 13/12/2012, ouvrant un crédit d'investissement de 600'000 F pour l'équipement de deux immeubles avec encadrement pour personnes âgées permettant leur exploitation par la Fondation des services d'aide et de soins à domicile (FSASD).

Objectifs annuels 2017

Finaliser l'installation des équipements de l'IEPA du 16 route de Meyrin et commencer celle de l'IEPA de la promenade des Artisans. La réalisation de ce dernier objectif dépend de la classification effective de l'immeuble concerné, sis à la promenade des Artisans, en tant qu'IEPA géré par imad.

Ecarts avec objectifs annuels 2017

IMAD n'est pas propriétaire des IEPA qu'elle exploite. Compte tenu des retards observés, l'équipement des 2 IEPA prévu n'a pas pu être réalisé. La loi a donc été bouclée sans dépense. L'équipement des 2 structures a été intégré dans la loi 12039, regroupant l'équipement de nombreux nouveaux IEPA.

K - Santé

1011946 - Gestion des hospitalisations hors canton (GEHHC)

CR 0411 - Direction générale des systèmes d'information (DGSi)

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Comptes 2017	% Comptes 2017 / Crédit total	Ecart Comptes 2017 et Budget 2017 En CHF
Dépenses	578'000	0	445'629	0		-445'629
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11946, votée le 4/11/2016, ouvrant un crédit d'investissement de 578'000 F pour la réalisation d'une gestion électronique des hospitalisations hors canton.

Objectifs annuels 2017

Réaliser le projet GEHHC en 2017, sous réserve du vote de la loi d'ici fin 2016.

Ecarts avec objectifs annuels 2017

Le lancement du projet a eu lieu le 15.06.2017, suite à l'engagement du chef de projet. La solution intercantonale utilisée par plusieurs cantons a elle-même fait l'objet d'un appel d'offres. Un recours ayant été déposé au tribunal cantonal de Saint-Gall, le projet a dû être gelé en attendant la décision du tribunal. Aucune dépense en investissement n'a donc pu être faite en 2017.

1011957 - Crédits d'ouvrage 2016-2019 - HUG

CR 0715 - Direction générale de la santé

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Comptes 2017	% Comptes 2017 / Crédit total	Ecart Comptes 2017 et Budget 2017 En CHF
Dépenses	28'500'000	0	2'300'000	0		-2'300'000
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi votée le 02/06/2017, ouvrant un crédit d'investissement de 18'500'000 F au titre de subvention d'investissement aux hôpitaux universitaires de Genève pour financer les crédits d'ouvrage suivants :
 - système d'automation de la microbiologie (5'500'000 F)
 - développement des équipements d'imagerie aux blocs opératoires (13'000'000 F)

Objectifs annuels 2017

Commencer l'acquisition et l'installation des équipements biomédicaux et informatiques nécessaires à la mise en place du système d'automation de la microbiologie.

Ecarts avec objectifs annuels 2017

Le vote tardif de la loi (juin 2017) explique l'écart observé entre le budget et le réalisé. La rédaction du cahier des charges et les appels d'offre ont été réalisés au 2ème semestre 2017. Les acquisitions et installations commenceront en 2018. 2.9 MCHF ont d'ores et déjà été engagés.

K - Santé

1012039 - Equipement IEPA (IMAD)

CR 0715 - Direction générale de la santé

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Comptes 2017	% Comptes 2017 / Crédit total	Ecart Comptes 2017 et Budget 2017 En CHF
Dépenses	4'620'000	0	1'500'000	182'895	4%	-1'317'105
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 12039, votée le 07/04/2017 ouvrant un crédit d'investissement de 4'620'000 F au titre de subvention d'investissement à l'IMAD pour l'équipement d'immeubles avec encadrement pour personnes âgées (IEPA).

Objectifs annuels 2017

Commencer l'acquisition et l'installation des équipements spécifiques en lien avec les IEPA suivants: Les Vergers B13 et C3, La Plaine, Satigny et Clair Val. Il s'agit notamment de la mise en place d'un système de sécurité dans les appartements, d'un central téléphonique et du matériel informatique nécessaire aux professionnels de l'IMAD.

Ecart avec objectifs annuels 2017

Les travaux d'installation des appareils de sécurité ont commencé dans les IEPA mis à disposition de l'IMAD. L'écart budgétaire observé s'explique d'une part, par le report de l'ouverture de plusieurs IEPA et d'autre part, par la mise à disposition tardive de ceux ouverts en 2017.

Crédit de renouvellement

2011516 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - DEAS

CR 0701 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Comptes 2017	% Comptes 2017 / Crédit total	Ecart Comptes 2017 et Budget 2017 En CHF
Dépenses	2'500'000	954'973	500'000	459'296	18%	-40'704
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

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

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

Objectifs annuels 2017

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

Ecart avec objectifs annuels 2017

Les objectifs de renouvellement visés sont atteints à moindre coûts.

K - Santé

2011520 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Comptes 2017	% Comptes 2017 / Crédit total	Ecart Comptes 2017 et Budget 2017 En CHF
Dépenses	1'175'984	197'544	225'880	120'790	10%	-105'090
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

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

Objectifs annuels 2017

Investissements principaux :

- remplacer des installations techniques de production d'énergies CVSE qui sont en fin de vie
- transformer des locaux pour répondre aux demandes des utilisateurs.

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

Ecart avec objectifs annuels 2017

Objectifs atteints partiellement sur le plan financier. Pour autant les travaux exécutés ont répondu aux exigences de mise en conformité (production d'énergie CVSE, entre autres) et aux demandes utilisateurs.

2011521 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGSi

CR 0411 - Direction générale des systèmes d'information (DGSi)

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Comptes 2017	% Comptes 2017 / Crédit total	Ecart Comptes 2017 et Budget 2017 En CHF
Dépenses	1'110'380	136'859	255'095	32'265	3%	-222'830
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

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

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

Objectifs annuels 2017

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

Ecart avec objectifs annuels 2017

Le budget 2017 par Politique Publique est indicatif et les priorités sont "concrètement réglées dans le cadre de la gouvernance mise en place en 2013 par le Conseil d'Etat" (ROGSIC).

K - Santé

2011527 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - IMAD

CR 0715 - Direction générale de la santé

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Comptes 2017	% Comptes 2017 / Crédit total	Ecart Comptes 2017 et Budget 2017 En CHF
Dépenses	8'000'000	3'677'245	1'709'000	1'916'323	24%	207'323
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11527, votée le 18/12/2014, ouvrant un crédit de renouvellement de 8'000'000 F, pour les exercices 2015 à 2019, destiné à divers investissements de renouvellement de l'institution genevoise de maintien à domicile.

Objectifs annuels 2017

Poursuivre l'entretien et le renouvellement des appareils de sécurité à domicile et dans les immeubles à encadrement, des équipements spécifiques, du mobilier, des outils de communication numérique, du parc bureautique et des serveurs, ainsi que des matériels nécessaires au bon fonctionnement du système d'information de l'IMAD. Poursuivre les travaux d'agencement des locaux.

Ecart avec objectifs annuels 2017

IMAD a dû faire face à des besoins urgents en matière informatique, ce qui a entraîné ce léger écart par rapport au budget. Il s'est notamment avéré nécessaire de renouveler des licences Microsoft, d'installer une baie de stockage de données et de sécuriser le réseau informatique de l'IMAD, suite à la cyberattaque mondiale de cet été 2017.

2011957 - Crédits de renouvellement 2016-2019 - HUG

CR 0715 - Direction générale de la santé

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Comptes 2017	% Comptes 2017 / Crédit total	Ecart Comptes 2017 et Budget 2017 En CHF
Dépenses	121'480'000	0	32'760'000	44'991'039	37%	12'231'039
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi votée le 02/06/2017, ouvrant un crédit d'investissement de 119'200'000 F au titre de crédit de renouvellement relatif aux équipements, équipements médicaux, équipements informatiques et à l'entretien des bâtiments exploités par les Hôpitaux universitaires de Genève.

Objectifs annuels 2017

Poursuivre le renouvellement des équipements des cliniques genevoises de Joli-Mont et Montana ainsi que l'entretien des bâtiments et le renouvellement des équipements médico-techniques et informatiques des hôpitaux universitaires de Genève (HUG). L'intégration des subventions d'investissement des cliniques dans celles des HUG fait suite à la modification de la LEPM (K 2 05).

Ecart avec objectifs annuels 2017

Du fait du vote tardif de la loi, les investissements 2017 des HUG ont porté sur des besoins urgents identifiés en 2016 et 2017. Cet écart d'investissement n'entraînera toutefois pas de dépassement du crédit global alloué aux HUG.

L Economie

Description succincte

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

- L01 Développement et soutien à l'économie
- L02 Mise à disposition et exploitation d'infrastructures économique
- L03 Régulation du commerce
- L04 Surveillance du marché du travail

Principaux investissements réalisés et en cours

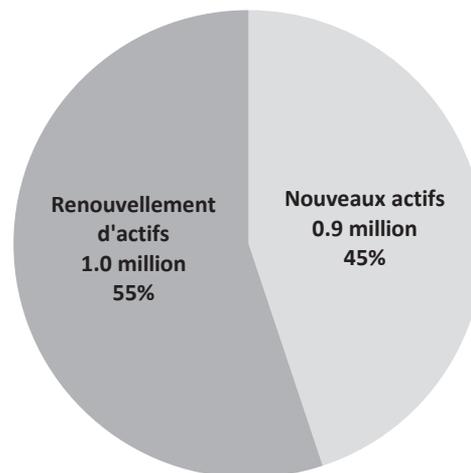
a) Système d'information et de communication

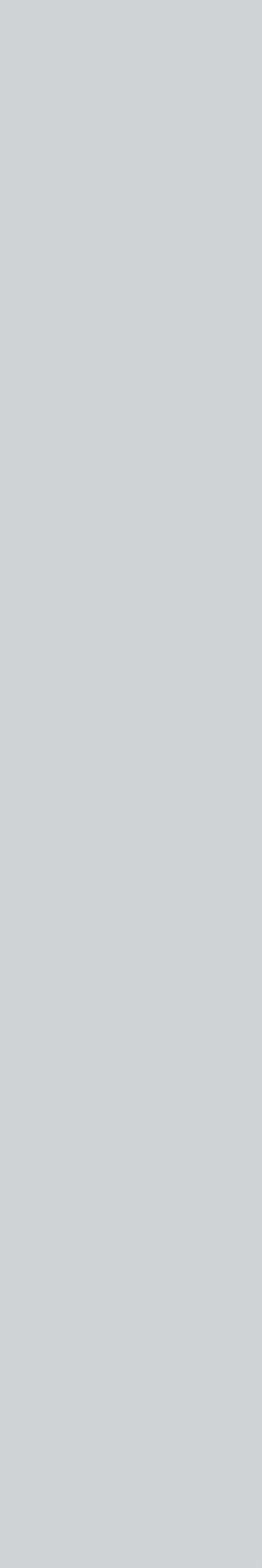
Finalisation de la refonte des applications du registre du commerce.
Poursuite du développement de la refonte du répertoire des entreprises.

b) Equipements

Acquisition et renouvellement des équipements nécessaires aux services et à la Fondation Ecllosion.

Répartition des investissements par catégorie Dépenses totales 2017 : 1.9 million





L - Économie

Crédit d'ouvrage

1010430 - Refonte des applications du registre du commerce

CR 0411 - Direction générale des systèmes d'information (DGSi)

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Comptes 2017	% Comptes 2017 / Crédit total	Ecart Comptes 2017 et Budget 2017 En CHF
Dépenses	740'600	562'969	0	154'976	21%	154'976
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10430, votée le 15/05/2009, ouvrant un crédit d'investissement de 740'600 F pour la refonte des applications du registre du commerce.

Doter le registre du commerce d'un système de gestion, conforme à la nouvelle législation fédérale, répondant au nouveau modèle de données fixé par directive de l'OFRC et qui permette la tenue entièrement informatisée du registre.

Objectifs annuels 2017

Objet non prévu au budget 2017.

Ecart avec objectifs annuels 2017

Les dernières fonctionnalités tant attendues de l'application HRC-Matic ont pu être livrées courant 2017 et toutes les factures ont été payées.

Le projet s'est terminé en novembre 2017 en dessous du budget prévu et le bouclage de la loi est en cours.

1010514 - Refonte du répertoire des entreprises

CR 0411 - Direction générale des systèmes d'information (DGSi)

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Comptes 2017	% Comptes 2017 / Crédit total	Ecart Comptes 2017 et Budget 2017 En CHF
Dépenses	3'517'100	2'103'024	560'000	700'977	20%	140'977
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10514, votée le 02/09/2010, ouvrant un crédit d'investissement de 3'517'100 F pour la refonte du répertoire des entreprises et le développement d'un référentiel adapté à l'administration en ligne

Mettre en place un réseau d'information sur les entreprises, en assurant la liaison entre le REG et les autres bases de données de l'administration cantonale et fédérale ainsi qu'avec le registre du commerce.

Objectifs annuels 2017

Le projet a redémarré mi 2016; l'année 2017 va servir à définir et réaliser les premiers modules de la solution, à savoir le référentiel et les interfaces de la solution globale.

Ecart avec objectifs annuels 2017

La réalisation est conforme à la planification en 2017. Le référentiel et les premières interfaces ont été validés en avril 2017 et deux nouvelles interfaces avec un partenaire externe ont été ajoutées.

L - Économie

Crédit de renouvellement

2011513 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - DSE

CR 0401 -
Présidence,
secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Comptes 2017	% Comptes 2017 / Crédit total	Ecart Comptes 2017 et Budget 2017 En CHF
Dépenses	1'242'500	293'352	207'500	236'363	19%	28'863
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11513, votée le 18/12/2014, ouvrant un crédit de renouvellement de 26'185'570 F, pour les exercices 2015 à 2019, destiné à divers investissements de renouvellement du département de la sécurité et de l'économie.

Une enveloppe de 1'242'500 F est prévue dans ce crédit au titre de la politique publique L.

Objectifs annuels 2017

Poursuivre et procéder aux renouvellements du matériel, du mobilier et des véhicules pour les services du commerce, de promotion économique et de l'OCIRT ainsi que des équipements spécifiques pour la Fondation Eclosion.

Ecarts avec objectifs annuels 2017

Les acquisitions de 2017 portent principalement sur les équipements spécifiques de la Fondation Eclosion ainsi que sur le renouvellement du matériel et du mobilier des différents services.

2011520 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA

CR 0230 - Office des
bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Comptes 2017	% Comptes 2017 / Crédit total	Ecart Comptes 2017 et Budget 2017 En CHF
Dépenses	2'601'670	888'140	520'334	587'714	23%	67'380
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

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

Une enveloppe initiale de 2'601'670 F est prévue dans ce crédit pour des travaux relatifs à la politique publique L.

Objectifs annuels 2017

Investissements principaux : transformer divers locaux pour répondre aux demandes des utilisateurs (pas de rénovation prévue).

Ecarts avec objectifs annuels 2017

Les objectifs énoncés ont été atteints.

L - Économie

2011521 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGSi

CR 0411 - Direction générale des systèmes d'information (DGSi)

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Comptes 2017	% Comptes 2017 / Crédit total	Ecart Comptes 2017 et Budget 2017 En CHF
Dépenses	545'980	273'756	101'495	226'685	42%	125'190
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

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

Une enveloppe de 545'980 F est prévue dans ce crédit au titre d'investissements pour la politique publique L.

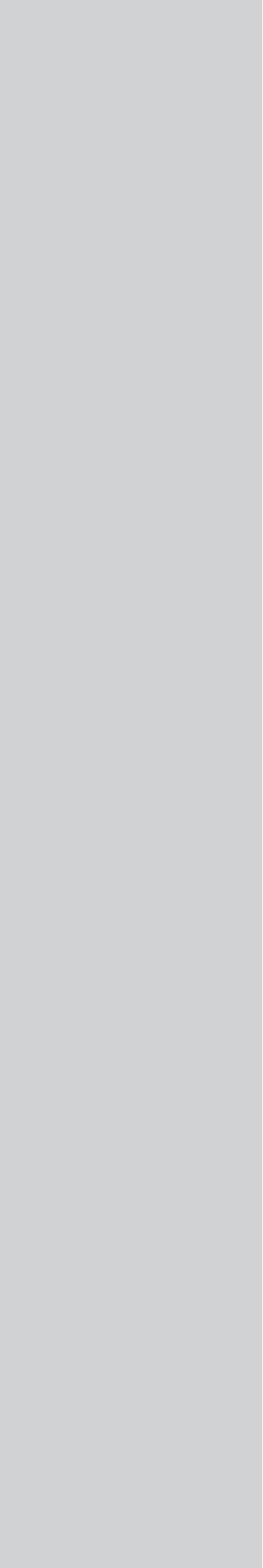
Objectifs annuels 2017

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

Écarts avec objectifs annuels 2017

Le budget 2017 par Politique Publique est indicatif et les priorités sont "concrètement réglées dans le cadre de la gouvernance mise en place en 2013 par le Conseil d'Etat" (ROGSIC).

En 2017 nous citons en particulier les maintenances évolutives des applications OCIRT et PCTN (adaptation aux lois LTVTC et LRDBHD) et des adaptations en vue, en 2018, du nouveau répertoire des entreprises.



M Finance et impôts

Description succincte

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

- M01 Impôts, taxes et droits
- M02 Gestion des actifs et des passifs des patrimoines administratif et financier
- M03 Péréquation financière intercantonale
- M04 Production et perception des impôts

Principaux investissements réalisés et en cours

a) Système d'information et de communication

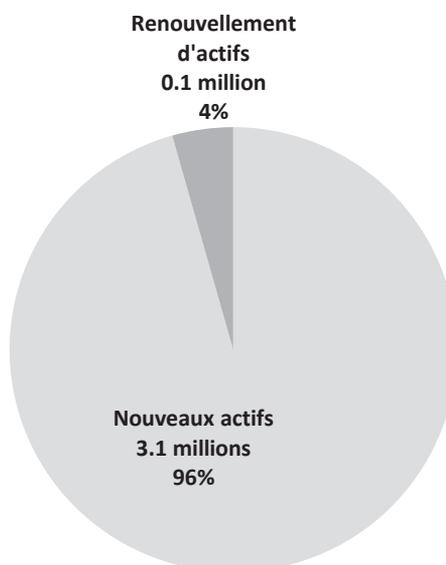
Les dépenses ont permis à l'administration fiscale cantonale de gérer efficacement sa relation téléphonique avec ses usagers, de permettre la transmission des certificats de salaires, de préparer la simplification du paiement de l'impôt par le règlement simultané des acomptes ICC et IFD, d'adapter le système d'information fiscal aux modifications légales et de gérer son obsolescence.

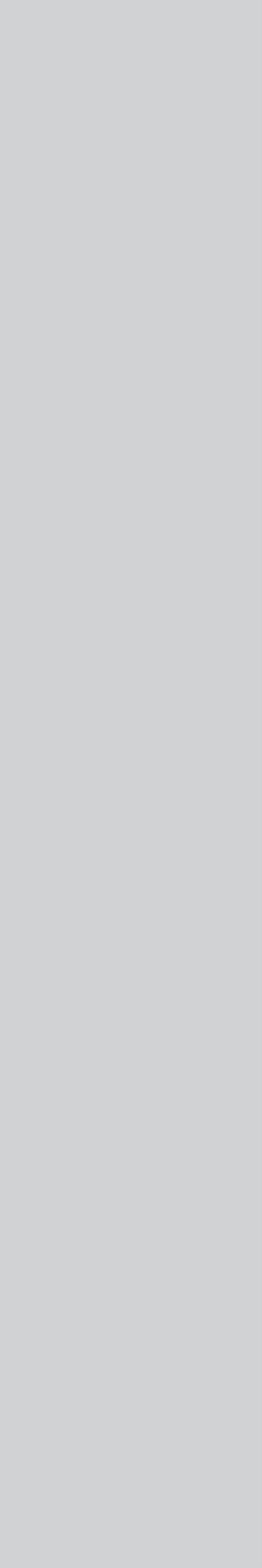
b) Equipements

Les dépenses se limitent au renouvellement courant de mobilier, d'équipement audiovisuel et du matériel bureautique en fonction du besoin des utilisateurs.

Répartition des investissements par catégorie

Dépenses totales 2017 : 3.2 millions





M - Finance et impôts

Crédit d'ouvrage

1011792 - Evolution du SI fiscal 2016-2019

CR 0411 - Direction générale des systèmes d'information (DGSi)

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Comptes 2017	% Comptes 2017 / Crédit total	Ecart Comptes 2017 et Budget 2017 En CHF
Dépenses	11'520'000	1'210'151	2'880'000	3'035'526	26%	155'526
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

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

Objectifs annuels 2017

Améliorer la maintenabilité du système comptable; détailler les frais dans la déclaration fiscale; simplifier le paiement de l'impôt en permettant le règlement simultané des acomptes ICC et IFD; réduire les coûts d'exploitation en traitant les informations "au fil de l'eau".

Ecarts avec objectifs annuels 2017

L'année 2017 a notamment permis à l'AFC de gérer efficacement sa relation téléphonique avec ses usagers, de permettre la transmission des certificats de salaires, de préparer la simplification du paiement de l'impôt par le règlement simultané des acomptes ICC et IFD, d'adapter le système d'information fiscal aux modifications légales et de gérer son obsolescence.

Crédit de renouvellement

2011511 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - DF

CR 0221 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Comptes 2017	% Comptes 2017 / Crédit total	Ecart Comptes 2017 et Budget 2017 En CHF
Dépenses	850'000	93'399	150'000	134'954	16%	-15'046
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

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

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

Objectifs annuels 2017

Renouveler le mobilier, les bureaux, les chaises de travail, les tables auxiliaires, les éclairages sur pied et les armoires de l'administration fiscale cantonale.

Ecarts avec objectifs annuels 2017

Les dépenses de l'administration fiscale cantonale sont en ligne avec le budget. Les acquisitions sont réalisées en fonction du besoin des utilisateurs.

M - Finance et impôts

2011520 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Comptes 2017	% Comptes 2017 / Crédit total	Ecart Comptes 2017 et Budget 2017 En CHF
Dépenses	11'240'137	0	2'836'123	0		-2'836'123
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11520, votée le 18/12/2014, ouvrant un crédit de renouvellement de 400'000'000 F, pour les exercices 2015 à 2019, destiné à divers investissements de renouvellement de l'office des bâtiments. Une enveloppe initiale de 11'240'137 F est prévue dans ce crédit pour des travaux relatifs à la politique publique M.

Objectifs annuels 2017

Investissements principaux :

- remplacer des installations techniques de production d'énergies CVSE qui sont en fin de vie
- transformer divers locaux pour répondre aux demandes des utilisateurs

Ecart avec objectifs annuels 2017

Le budget concerne principalement le bâtiment HOFIN 1 qui a été depuis rattaché à la politique publique P.

2011521 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGSI

CR 0411 - Direction générale des systèmes d'information (DGSI)

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Comptes 2017	% Comptes 2017 / Crédit total	Ecart Comptes 2017 et Budget 2017 En CHF
Dépenses	12'804'185	4'092'581	2'507'796	4'584	0%	-2'503'212
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

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

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

Objectifs annuels 2017

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

Ecart avec objectifs annuels 2017

Le budget 2017 par Politique Publique est indicatif et les priorités sont "concrètement réglées dans le cadre de la gouvernance mise en place en 2013 par le Conseil d'Etat" (ROGSIC).

2017 a permis de mettre les premiers flux financiers engageant l'Etat de Genève en conformité avec la norme ISO 2022 régissant le format des échanges de données informatisées entre institutions financières

N Culture, sports et loisirs

Description succincte

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

- N01 Culture
- N02 Sport et loisirs

Principaux investissements réalisés et en cours

a) Bâtiments et constructions

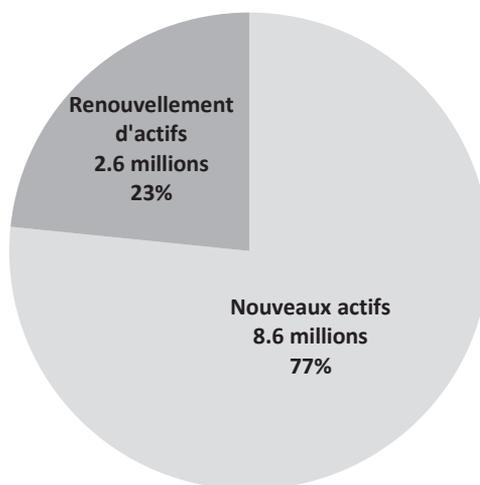
La tranche 2017 du crédit de renouvellement est largement dépassée, notamment à cause de la rénovation urgente des terrains de sport de Balexert, de divers remplacements d'installations techniques et de transformations de bâtiments. Certains travaux dans le cadre de la création d'un parc et d'une plage aux Eaux-Vives, ainsi que de l'agrandissement du port, ont été décalés, suite aux épisodes de fortes bises du mois de décembre 2017.

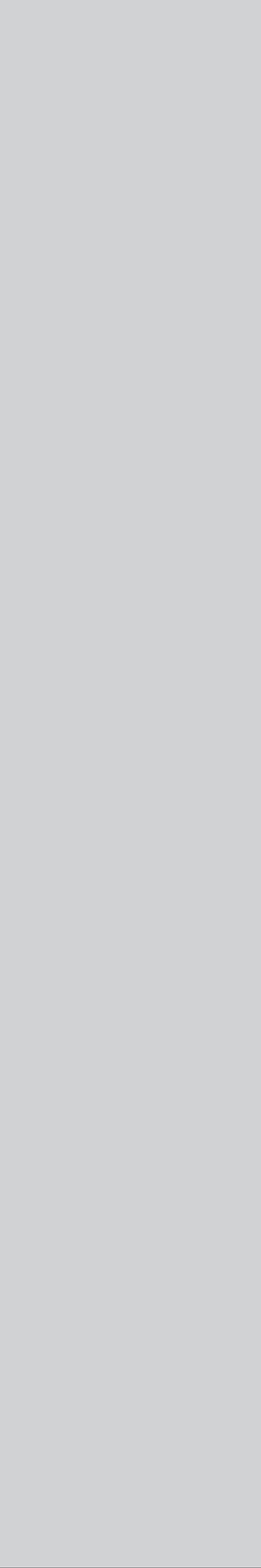
b) Equipements

La tranche 2017 du crédit de renouvellement du DIP est dépensée à 63 %. Les objectifs sont atteints. Le non dépensé provient du report à début 2018 de la réalisation du projet de John Armleder à Cornavin (passage Montbrillant).

Répartition des investissements par catégorie

Dépenses totales 2017 : 11.2 millions





N - Culture, sport et loisirs

Crédit d'ouvrage

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

CR 0608 - Direction générale de l'eau

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Comptes 2017	% Comptes 2017 / Crédit total	Ecart Comptes 2017 et Budget 2017 En CHF
Dépenses	61'022'117	6'195'363	10'767'896	8'607'861	14%	-2'160'035
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

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

Objectifs annuels 2017

Démarrer les travaux de réalisation de la digue nord permettant la protection des aménagements situés en aval une fois les procédures préalables abouties: autorisation en force, vote favorable de l'assemblée générale de la Société nautique de Genève (SNG), convention signée entre les partenaires SNG / Association Genève-Plage / Etat, appels d'offres et adjudication des travaux.

Ecarts avec objectifs annuels 2017

Décalage des travaux du aux épisodes de fortes bises du mois de décembre 2017.

Crédit de renouvellement

2011512 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - DIP

CR 0311 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Comptes 2017	% Comptes 2017 / Crédit total	Ecart Comptes 2017 et Budget 2017 En CHF
Dépenses	3'574'000	1'298'810	795'000	505'777	14%	-289'223
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

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

Une enveloppe de 3'574'000 F est prévue dans ce crédit pour divers investissements de la politique publique N.

Objectifs annuels 2017

Acquérir des oeuvres mobiles et des oeuvres intégrées à l'espace public dans le cadre du Fonds cantonal d'art contemporain (FCAC). Equiper et aménager les nouveaux bureaux du service prévus à Conches (le déménagement ayant été reporté à 2017).

Ecarts avec objectifs annuels 2017

L'écart s'explique par le report de la réalisation du projet de John Armleder à Cornavin (passage Montbrillant) à début 2018.

N - Culture, sport et loisirs

2011520 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Comptes 2017	% Comptes 2017 / Crédit total	Ecart Comptes 2017 et Budget 2017 En CHF
Dépenses	5'427'378	2'792'613	664'938	2'084'520	38%	1'419'582
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

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

Objectifs annuels 2017

Investissements principaux :

- remplacer des installations techniques de production d'énergies CVSE qui sont en fin de vie
- rénover partiellement les terrains de sport du stade de Balaxert
- transformer divers locaux pour répondre aux demandes des utilisateurs.

Ecart avec objectifs annuels 2017

Objectifs dépassés du fait de la rénovation urgente des terrains de sport de Balaxert, de divers remplacements d'installations techniques et de transformations liées aux demandes utilisateurs.

2011521 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGSI

CR 0411 - Direction générale des systèmes d'information (DGSI)

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Comptes 2017	% Comptes 2017 / Crédit total	Ecart Comptes 2017 et Budget 2017 En CHF
Dépenses	99'305	18'784	24'826	36'569	37%	11'743
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11521, votée le 18/12/2014, ouvrant un crédit de renouvellement de 153'350'000 F, pour les exercices 2015 à 2019, relatif aux systèmes d'information et de communication de l'Etat. Une enveloppe de 99'305 F est prévue dans ce crédit au titre d'investissements pour la politique publique N.

Objectifs annuels 2017

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

Ecart avec objectifs annuels 2017

Le budget 2017 par Politique Publique est indicatif et les priorités sont "concrètement réglées dans le cadre de la gouvernance mise en place en 2013 par le Conseil d'Etat" (ROGSIC).

O Autorités et gouvernance

Description succincte

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

- O01 Grand Conseil
- O03 Conseil d'Etat
- O04 Surveillance de l'Etat
- O06 Exercice des droits politiques
- O07 Affaires extérieures
- O09 Intérieur

Principaux investissements réalisés et en cours

a) Bâtiments et constructions

Concernant le crédit d'ouvrage pour la transformation du bâtiment de l'Hôtel-de-ville, les objectifs fixés en 2017 ont été atteints notamment avec la préparation des procédures d'appels d'offres aux entreprises et avec l'ouverture du chantier le 28 juin 2017.

Les études concernant le bâtiment des Archives d'Etat ont démarré conformément à ce qui était prévu. Un comité scientifique a produit un rapport sur le futur des archives. En outre, le concours d'architecture a été lancé.

b) Système d'information et de communication

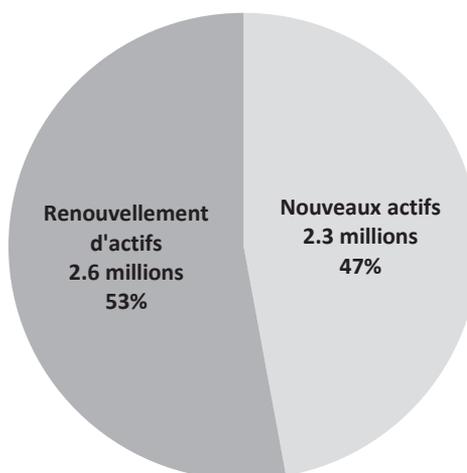
Les dépenses réalisées en 2017 concernent principalement les investissements en lien avec les droits politiques et le crédit d'investissements pour la réalisation du vote électronique de 2^{ème} génération.

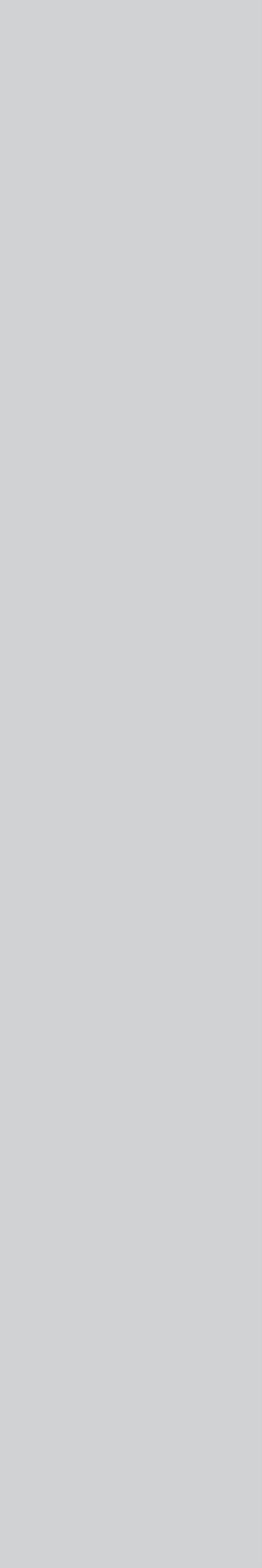
c) Equipements

Le remplacement des équipements/mobiliers les plus anciens a été réalisé.

Répartition des investissements par catégorie

Dépenses total 2017 : 4.9 millions





O - Autorités et gouvernance

Crédit d'ouvrage

1011472 - Transformation du bâtiment de l'Hotel-de-ville

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Comptes 2017	% Comptes 2017 / Crédit total	Ecart Comptes 2017 et Budget 2017 En CHF
Dépenses	18'276'000	0	1'000'000	602'093	3%	-397'907
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

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

Objectifs annuels 2017

Mise à jour de la planification de la réalisation

Définition des rôles décisionnels pour le pilotage de la réalisation

Procédures d'appel d'offres aux entreprises

Ouverture du chantier avant le 12 juillet 2017 date d'échéance de la validité de l'autorisation de construire.

Ecarts avec objectifs annuels 2017

Tous les objectifs énoncés ci-dessus ont été réalisés, l'écart provient de la facturation partielle des prestations effectuées par les mandataires.

1011867 - Vote électronique de deuxième génération

CR 0411 - Direction générale des systèmes d'information (DGS)

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Comptes 2017	% Comptes 2017 / Crédit total	Ecart Comptes 2017 et Budget 2017 En CHF
Dépenses	4'740'000	0	1'000'000	1'532'973	32%	532'973
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11867, votée le 01/09/2016, ouvrant un crédit d'investissement de 4'740'000 F pour la réalisation du vote électronique de 2e génération.

Objectifs annuels 2017

Réalisation de la partie logicielle assurant la vérifiabilité universelle dans la transaction de vote électronique et déroulement de la phase de conception du futur back-office hébergement

Ecarts avec objectifs annuels 2017

Les objectifs prévus en 2017 ont été atteints malgré un retard de deux mois dans les développements qui va être comblé par l'engagement de deux ressources supplémentaires. Le contexte en vue d'une certification de la plateforme à 100% est mouvant et nécessite un investissement de notre part.

O - Autorités et gouvernance

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

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Comptes 2017	% Comptes 2017 / Crédit total	Ecart Comptes 2017 et Budget 2017 En CHF
Dépenses	3'689'000	0	500'000	185'181	5%	-314'819
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11943, votée le 4/11/2016, ouvrant un crédit d'étude de 3'689'000 F 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.

Objectifs annuels 2017

Démarrage des études.

Ecart avec objectifs annuels 2017

La décision finale du jury du concours sera prise en mars 2018 et les prestations 2017 seront facturées à la suite de celle-ci.

Crédit de renouvellement

2011510 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - PRE

CR 0101 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Comptes 2017	% Comptes 2017 / Crédit total	Ecart Comptes 2017 et Budget 2017 En CHF
Dépenses	374'000	95'481	46'800	22'281	6%	-24'519
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

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

Objectifs annuels 2017

Equiper les places de travail les plus anciennes avec du mobilier adapté.

Ecart avec objectifs annuels 2017

Les dépenses de l'exercice 2017 concernent principalement du remplacement de mobilier et de machines des services du département présidentiel.

O - Autorités et gouvernance

2011511 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - DF

CR 0221 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Comptes 2017	% Comptes 2017 / Crédit total	Ecart Comptes 2017 et Budget 2017 En CHF
Dépenses	50'000	0	10'000	0		-10'000
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

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

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

Objectifs annuels 2017

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

Ecart avec objectifs annuels 2017

Les acquisitions sont réalisées en fonction du besoin des utilisateurs. Il n'y a pas eu de dépenses réalisées en 2017.

2011517 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - GC

CR 1101 - Grand Conseil

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Comptes 2017	% Comptes 2017 / Crédit total	Ecart Comptes 2017 et Budget 2017 En CHF
Dépenses	1'800'000	146'592	200'000	38'229	2%	-161'771
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

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

Objectifs annuels 2017

Assurer le bon fonctionnement des matériels informatiques dans la Salle du Grand Conseil. Poursuivre le projet d'archivage numérique des documents du Grand Conseil et du SGGC. Préparer le changement de législature au printemps 2018.

Ecart avec objectifs annuels 2017

En 2017, le projet d'archivage numérique a été mené en grande partie à l'interne, permettant ainsi la réalisation d'économies substantielles. En outre, compte tenu de la réfection complète du bâtiment de l'Hôtel de Ville, les investissements ponctuels en lien avec le fonctionnement du Grand Conseil seront effectués dans le cadre des travaux à venir.

O - Autorités et gouvernance

2011518 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - CdC

CR 1201 - Cour des comptes

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Comptes 2017	% Comptes 2017 / Crédit total	Ecart Comptes 2017 et Budget 2017 En CHF
Dépenses	115'000	7'631	10'000	56'818	49%	46'818
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

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

Objectifs annuels 2017

En 2017, la Cour des comptes réalisera en partie les renouvellements prévus de son parc informatique et du mobilier. Ceci en regard également de la votation populaire du 28 février 2016 attribuant la révision des comptes de l'État de Genève à la Cour des comptes.

Ecart avec objectifs annuels 2017

En 2016, les principales dépenses informatiques et mobilières prévues par le crédit avaient été repoussées en raison de l'entrée en fonction de nouveaux collaborateurs en 2017 pour assurer la mission de révision des comptes. Ainsi, en 2017, la Cour a procédé au renouvellement partiel de son parc informatique (dépenses pour 52'328 F) et de son mobilier (acquisitions pour 4'491 F).

2011520 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Comptes 2017	% Comptes 2017 / Crédit total	Ecart Comptes 2017 et Budget 2017 En CHF
Dépenses	8'583'332	1'766'008	1'953'569	999'009	12%	-954'560
Recettes	0	0	0	750'000		750'000

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11520, votée le 18/12/2014, ouvrant un crédit de renouvellement de 400'000'000 F, pour les exercices 2015 à 2019, destiné à divers investissements de renouvellement de l'office des bâtiments. Une enveloppe initiale de 8'583'332 F est prévue dans ce crédit pour des travaux relatifs à la politique publique O.

Objectifs annuels 2017

Investissements principaux :

- remplacer des installations techniques de production d'énergies CVSE qui sont en fin de vie
- transformer de locaux pour répondre aux demandes des utilisateurs
- verser les subventions destinées au financement des mesures de protection des immeubles des organisations internationales sises à Genève

Ecart avec objectifs annuels 2017

Objectifs atteints partiellement sur le plan financier. En effet, une nouvelle planification des travaux de sécurité dans les immeubles des organisations internationales à reporté partiellement les dépenses prévues. Pour autant les travaux exécutés ont répondu aux exigences de mises en conformité (production d'énergie CVSE, entre autres) et aux demandes des utilisateurs.

O - Autorités et gouvernance

2011521 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGSi

CR 0411 - Direction générale des systèmes d'information (DGSi)

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Comptes 2017	% Comptes 2017 / Crédit total	Ecart Comptes 2017 et Budget 2017 En CHF
Dépenses	2'973'825	1'331'321	495'956	1'488'329	50%	992'373
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

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

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

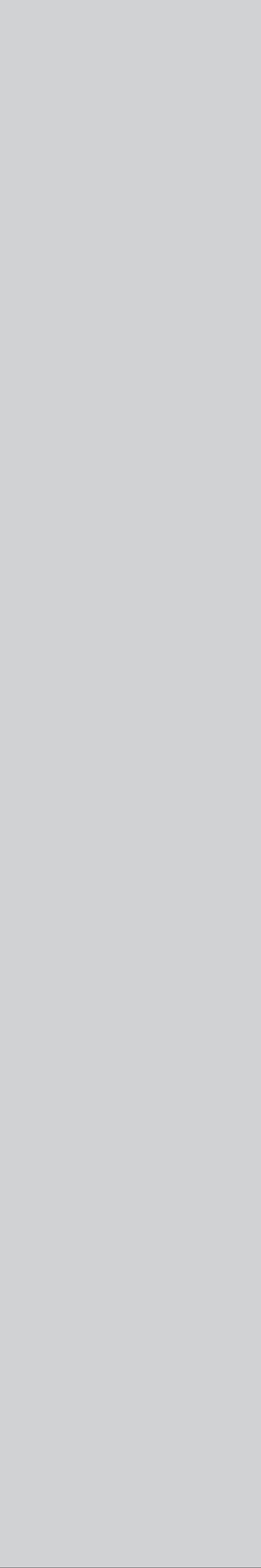
Objectifs annuels 2017

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

Écarts avec objectifs annuels 2017

Le budget 2017 par P.P. est indicatif et les priorités sont "concrètement réglées dans le cadre de la gouvernance mise en place en 2013 par le Conseil d'Etat" (ROGSIC).

Des évolutions fonctionnelles ont eu lieu pour adapter le système de vote électronique en fonction des différentes opérations de votations et afin de prendre en compte les demandes de Genève et nos cantons partenaires.



P Etats-majors et prestations de moyens

Description succincte

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

- P01 États-majors départementaux
- P02 Gestion transversale et départementale des ressources humaines
- P03 Gestion financière transversale et départementale et achats
- P04 Gestion du patrimoine de l'Etat (bâtiments et biens associés)
- P05 Systèmes d'information et de communication

Principaux investissements réalisés et en cours

a) Bâtiments et constructions

Crédits d'ouvrage :

Les recettes proviennent principalement de la cession d'un bâtiment en faveur de la Société Nautique de Genève.

Les dépenses concernent principalement le démarrage d'études en lien avec l'efficacité énergétique.

Crédits de renouvellement :

Les dépenses concernent principalement les réalisations suivantes :

- Travaux de rénovation des installations techniques.
- Mise en séparatif des canalisations.
- Rénovation de chaufferies dans le cadre du projet CADéco Jonction.
- Travaux de mise en conformité des ascenseurs.
- Travaux de mise en sûreté des sites et de désamiantage.
- Divers études avant la réalisation de projets.

b) Système d'information et de communication

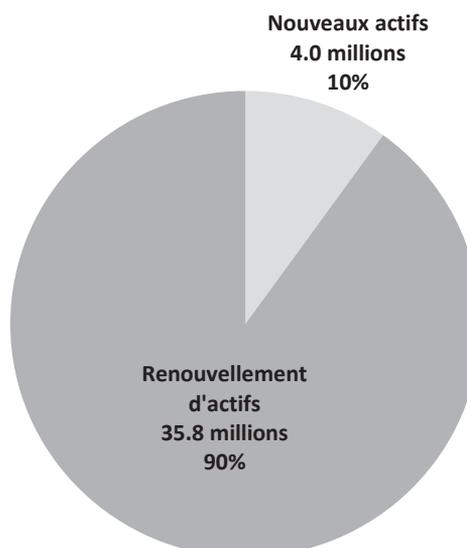
Les dépenses concernent principalement le maintien et le renouvellement des actifs mutualisés de l'Etat, tel que : les infrastructures, le matériel télécom, les serveurs, les PC et les licences informatiques ainsi que les dépenses liées à l'évolution du système d'information.

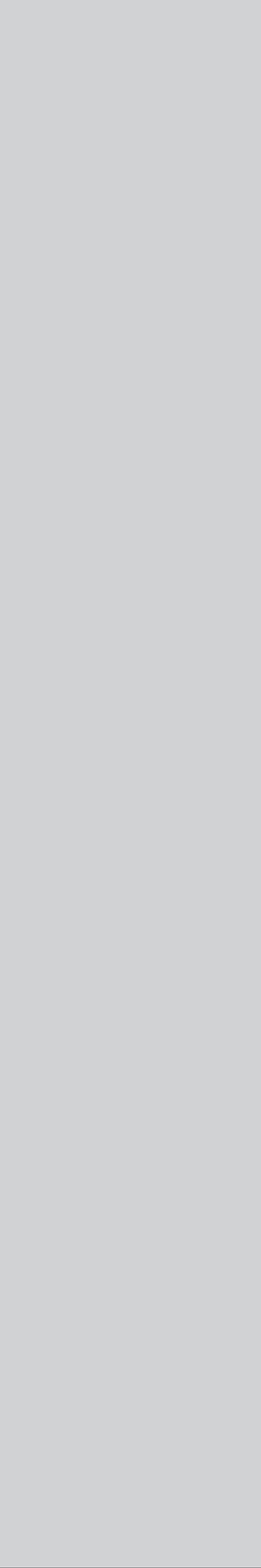
c) Equipements

Les dépenses concernent principalement le renouvellement du mobilier, du matériel de conciergerie, des véhicules, de l'équipement bureautique et reprographie.

Répartition des investissements par catégorie

Dépenses totales 2017 : 39.8 millions





P - Etats-majors et prestations de moyens

Crédit d'ouvrage

1000000 - Cessions d'actifs

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Comptes 2017	% Comptes 2017 / Crédit total	Ecart Comptes 2017 et Budget 2017 En CHF
Dépenses						0
Recettes	0	502'826'845	0	5'249'289		5'249'289

Commentaire

Les cessions d'actifs ont été réalisées par l'office des bâtiment (4.3 millions), l'office cantonal du logement et de la planification foncière (0.9 millions) et la direction des affaires économiques (0.05 millions). Pour simplifier la présentation des comptes, toutes les cessions sont centralisées sur l'office des bâtiments.

Résumé de la loi et but du crédit

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

Objectifs annuels 2017

Objet non prévu au budget 2017.

Ecart avec objectifs annuels 2017

Les recettes proviennent principalement de la cession d'un bâtiment en faveur de la Société Nautique de Genève (SNG)

1010775 - Acquisitions de terrains et bâtiments

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Comptes 2017	% Comptes 2017 / Crédit total	Ecart Comptes 2017 et Budget 2017 En CHF
Dépenses	30'000'000	28'448'808	0	440'499	1%	440'499
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10775, votée le 15/04/2011, ouvrant un crédit d'investissement de 30'000'000 F pour l'acquisition de terrains et bâtiments.

Objectifs annuels 2017

Objet non prévu au budget 2017.

Ecart avec objectifs annuels 2017

En 2017, la loi 10775 a servi essentiellement à financer l'achat de deux lots dans la copropriété de l'immeuble Clarté, l'un totalement et l'autre partiellement. Le solde disponible de cette loi est destiné à payer la part restante du lot de copropriété de l'immeuble Clarté ainsi que l'acquisition de terrains à Satigny et Cologny pour des besoins d'équipements publics et routiers.

P - Etats-majors et prestations de moyens

1011866 - SIRH - refonte technique

CR 0411 - Direction générale des systèmes d'information (DGSi)

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Comptes 2017	% Comptes 2017 / Crédit total	Ecart Comptes 2017 et Budget 2017 En CHF
Dépenses	3'630'000	63'504	500'000	1'004'148	28%	504'148
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

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

Objectifs annuels 2017

Acquisition de licences complémentaires du progiciel; conception et réalisation du modèle "suisse droit public" du progiciel; conception globale détaillée.

Ecarts avec objectifs annuels 2017

Les licences du progiciel ont été acquises; le nouveau modèle "suisse droit public" du progiciel a été réalisé et testé.

La conception globale détaillée est réalisée à 80%; Les fonctionnalités "cœur" du SIRH sont en cours de réalisation.

1011975 - Efficience énergétique

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Comptes 2017	% Comptes 2017 / Crédit total	Ecart Comptes 2017 et Budget 2017 En CHF
Dépenses	35'000'000	0	3'000'000	2'519'305	7%	-480'695
Recettes	18'000'000	0	0	750'000	4%	750'000

Résumé de la loi et but du crédit

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

Objectifs annuels 2017

Démarrage des études.

Ecarts avec objectifs annuels 2017

Comme convenu, les études ont démarré.

P - Etats-majors et prestations de moyens

1012243 - Acquisitions de terrains et bâtiments

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Comptes 2017	% Comptes 2017 / Crédit total	Ecart Comptes 2017 et Budget 2017 En CHF
Dépenses	50'000'000	0	5'000'000	0		-5'000'000
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi déposé le 21/12/2017, ouvrant un crédit d'investissement de 50'000'000 F pour l'acquisition de terrains et bâtiments.

Objectifs annuels 2017

Dépôt du PL d'acquisition de terrains et bâtiments. Achats en fonction des opportunités et besoins.

Ecart avec objectifs annuels 2017

Le PL a été déposé mais n'est pas encore voté.

1914015 - Crédits d'ouvrage à venir en matière de systèmes d'information et de communication

CR 0411 - Direction générale des systèmes d'information (DGSi)

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Comptes 2017	% Comptes 2017 / Crédit total	Ecart Comptes 2017 et Budget 2017 En CHF
Dépenses	103'722'000	0	8'804'371	0		-8'804'371
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Le présent objet a pour objectif d'englober l'ensemble des crédits d'ouvrage en matière de systèmes d'information et de communication qui n'ont pas été identifiés au moment de l'élaboration du projet de budget. Les montants indiqués dans le tableau correspondent donc au solde de l'enveloppe budgétaire prévisionnelle qu'entend consacrer le Conseil d'Etat à ce sujet, toutes politiques publiques confondues (16 Mio F). Conformément au règlement sur l'organisation et la gouvernance des systèmes d'information et de communication (ROGSIC, B 4 23 03), les besoins de l'administration seront priorités par une commission de gouvernance interdépartementale.

Objectifs annuels 2017

La commission de gouvernance interdépartementale priorisera les nouveaux projets qui feront l'objet de nouveaux crédits d'investissement. Ils seront déduits du montant inscrit au budget.

Ecart avec objectifs annuels 2017

Le budget 2017 correspond à la planification élaborée au moment de la mise à jour du plan décennal des investissements à titre indicatif uniquement.

P - Etats-majors et prestations de moyens

Crédit de renouvellement

2011511 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - DF

CR 0221 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Comptes 2017	% Comptes 2017 / Crédit total	Ecart Comptes 2017 et Budget 2017 En CHF
Dépenses	1'100'000	205'460	210'000	294'467	27%	84'467
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

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

Une enveloppe de 1'100'000 F est prévue dans ce crédit au titre de la politique publique P pour divers investissements liés du secrétariat général et des différentes directions de support.

Objectifs annuels 2017

Renouveler partiellement le mobilier ainsi que divers équipements audio-visuels ou bureautique.

Ecarts avec objectifs annuels 2017

Les principales dépenses 2017 concernent les équipements et les matériels liés à la maintenance des bâtiments (matériel de mesure, machine de nettoyage).

2011512 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - DIP

CR 0311 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Comptes 2017	% Comptes 2017 / Crédit total	Ecart Comptes 2017 et Budget 2017 En CHF
Dépenses	34'400	5'006	0	21'379	62%	21'379
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

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

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

Objectifs annuels 2017

Objet non prévu en 2017.

Ecarts avec objectifs annuels 2017

Les tranches annuelles ont été revues.

P - Etats-majors et prestations de moyens

2011513 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - DSE

CR 0401 -
Présidence,
secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Comptes 2017	% Comptes 2017 / Crédit total	Ecart Comptes 2017 et Budget 2017 En CHF
Dépenses	700'000	132'854	90'000	94'027	13%	4'027
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11513, votée le 18/12/2014, ouvrant un crédit de renouvellement de 26'185'570 F, pour les exercices 2015 à 2019, destiné à divers investissements de renouvellement du département de la sécurité et de l'économie.

Une enveloppe de 700'000 F est prévue dans ce crédit au titre de la politique publique P.

Objectifs annuels 2017

Poursuivre et procéder aux renouvellements du mobilier, du matériel et d'un véhicule pour la DGSI ainsi que le SG.

Ecart avec objectifs annuels 2017

Les acquisitions de 2016 portent essentiellement sur le renouvellement de mobilier, matériel, véhicules.

Ces dépenses ont été effectuées par le SG du DSE ainsi que la DGSI. L'écart provient d'acquisitions couvertes par la tranche non dépensée de 2016.

2011514 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - DALE

CR 0501 - Secrétariat
général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Comptes 2017	% Comptes 2017 / Crédit total	Ecart Comptes 2017 et Budget 2017 En CHF
Dépenses	275'000	39'554	39'000	118'498	43%	79'498
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

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

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

Objectifs annuels 2017

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

Ecart avec objectifs annuels 2017

Achat des machines plutôt que location pour le renouvellement de deux copieurs de production du centre de reprographie.

P - Etats-majors et prestations de moyens

2011515 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - DETA

CR 0601 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Comptes 2017	% Comptes 2017 / Crédit total	Ecart Comptes 2017 et Budget 2017 En CHF
Dépenses	1'771'600	41'998	241'331	171'421	10%	-69'910
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

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

Une enveloppe de 1'771'600 F est prévue dans ce crédit pour divers investissements de la politique publique P, essentiellement pour le renouvellement et le remplacement usuel du matériel et du mobilier.

Objectifs annuels 2017

Améliorer la qualité et la complétude des données du SITG.

Ecarts avec objectifs annuels 2017

Objectif réalisé.

Les dépenses liées aux projets ponctuels en mobilier ont été surévaluées.

2011516 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - DEAS

CR 0701 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Comptes 2017	% Comptes 2017 / Crédit total	Ecart Comptes 2017 et Budget 2017 En CHF
Dépenses	150'000	18'001	30'000	2'268	2%	-27'732
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

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

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

Objectifs annuels 2017

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

Ecarts avec objectifs annuels 2017

Les investissements de renouvellement des équipements et du mobilier du département sont réalisés selon les besoins identifiés.

P - Etats-majors et prestations de moyens

2011520 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Comptes 2017	% Comptes 2017 / Crédit total	Ecart Comptes 2017 et Budget 2017 En CHF
Dépenses	64'417'407	12'530'800	14'519'002	13'472'140	21%	-1'046'862
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11520, votée le 18/12/2014, ouvrant un crédit de renouvellement de 400'000'000 F, pour les exercices 2015 à 2019, destiné à divers investissements de renouvellement de l'office des bâtiments. Une enveloppe initiale de 64'417'407 F est prévue dans ce crédit pour des travaux relatifs à la politique publique P.

Objectifs annuels 2017

Investissements principaux :

- poursuivre les études et les réalisations qui sont en cours (bâtiments administratifs)
- poursuivre les rénovations par parties d'ouvrages (toitures, façades, installations techniques CVSE)
- transformer les locaux pour répondre aux demandes des utilisateurs

Ecart avec objectifs annuels 2017

Les objectifs ont été globalement atteints.

2011521 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGSi

CR 0411 - Direction générale des systèmes d'information (DGSi)

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Comptes 2017	% Comptes 2017 / Crédit total	Ecart Comptes 2017 et Budget 2017 En CHF
Dépenses	97'201'130	32'586'992	19'138'506	21'656'494	22%	2'517'988
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

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

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

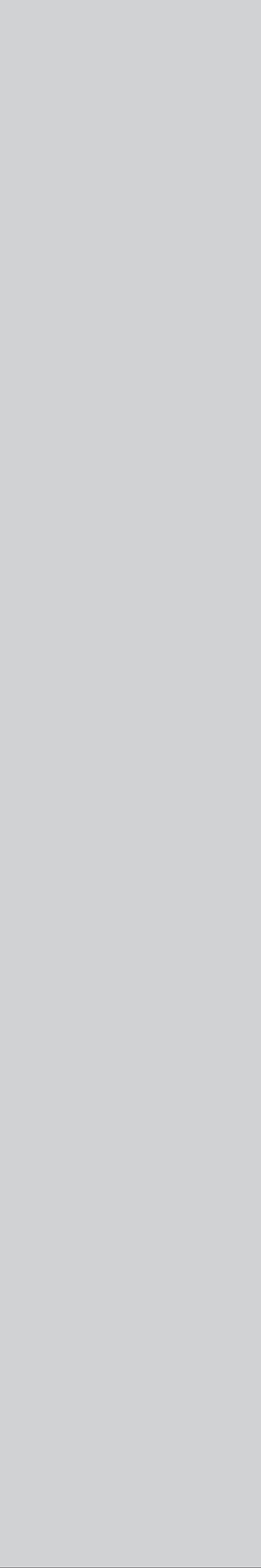
Objectifs annuels 2017

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

Ecart avec objectifs annuels 2017

Le budget 2017 par Politique Publique est indicatif et les priorités sont "concrètement réglées dans le cadre de la gouvernance mise en place en 2013 par le Conseil d'Etat" (ROGSIC).

L'utilisation à fin 2017 du crédit est inférieure de 4,4% au montant attendu linéairement sur 5 ans. Ceci pourra fluctuer sur les années à venir, les investissements pouvant varier selon les projets.



Q Energie

Description succincte

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

Q01 Energie

Principaux investissements réalisés et en cours

a) Équipements et autres investissements

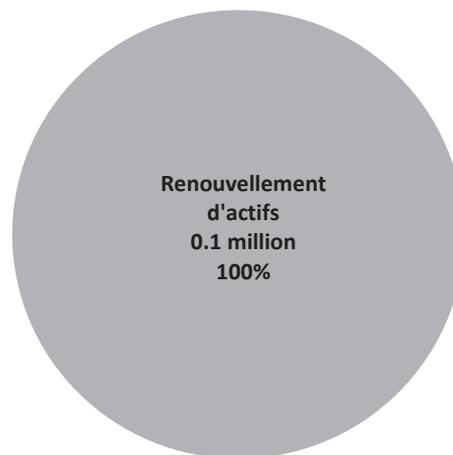
Enfouissement de la ligne électrique à très haute tension dans le cadre du projet d'Axe stratégique réseau développé sur le front sud de l'aéroport : PL 12195 pas encore voté.

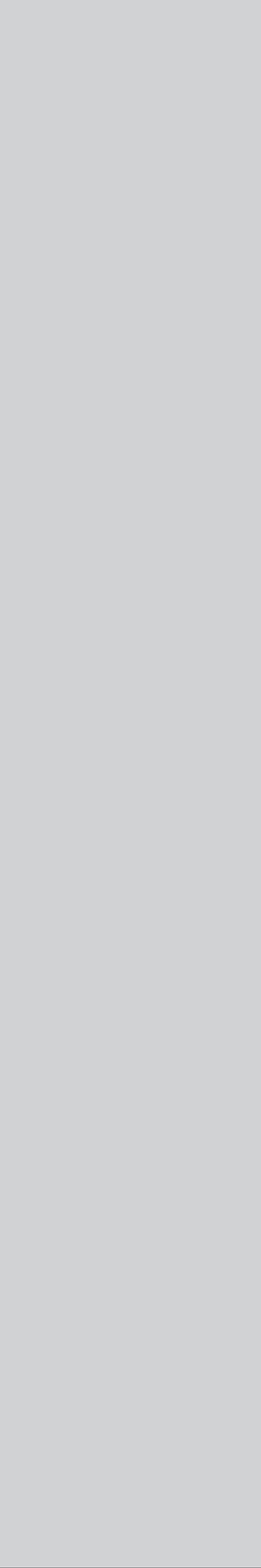
Acquisitions réalisées telles que prévues sur le crédit de renouvellement du DALE.

Dépenses sur le crédit de renouvellement de la DGSI pour assurer le renouvellement et les évolutions des actifs aux systèmes d'information et de communication (SIC) et quelques petits travaux non prévus financés par le crédit de renouvellement de l'OBA.

Répartition des investissements par catégorie

Dépenses totales 2017 : 0.1 million





Q - Énergie

Crédit d'ouvrage

1012195 - Axe stratégique réseaux - façade sud aéroport

CR 0520 - Office cantonal de l'énergie (OCEN)

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Comptes 2017	% Comptes 2017 / Crédit total	Ecart Comptes 2017 et Budget 2017 En CHF
Dépenses	16'014'960	0	1'800'000	0		-1'800'000
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi déposé le 11/10/2017, ouvrant un crédit d'investissement de 15'000'000 F pour l'enfouissement des lignes haute-tension permettant le développement de la façade sud de l'aéroport international de Genève.

Objectifs annuels 2017

Faire adopter le projet de loi par le Grand Conseil et démarrer sa réalisation.

Ecarts avec objectifs annuels 2017

Le PL déposé en octobre n'était pas encore voté fin 2017.

Crédit de renouvellement

2011514 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - DALE

CR 0501 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Comptes 2017	% Comptes 2017 / Crédit total	Ecart Comptes 2017 et Budget 2017 En CHF
Dépenses	62'000	49'238	12'400	11'315	18%	-1'085
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

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

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

Objectifs annuels 2017

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

Ecarts avec objectifs annuels 2017

Acquisitions réalisées telles que prévues.

Q - Énergie

2011520 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Comptes 2017	% Comptes 2017 / Crédit total	Ecart Comptes 2017 et Budget 2017 En CHF
Dépenses	0	26'040	0	28'924		28'924
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11520, votée le 18/12/2014, ouvrant un crédit d'investissement de 400'000'000 F pour les exercices 2015 à 2019 destiné à divers investissements de renouvellement liés en vue des travaux de rénovation et transformation du parc immobilier de l'Etat.

Objectifs annuels 2017

Objet non prévu au budget 2017.

Ecart avec objectifs annuels 2017

Travaux de mise en conformité d'installations techniques CVSE effectués.

2011521 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGSI

CR 0411 - Direction générale des systèmes d'information (DGSI)

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Comptes 2017	% Comptes 2017 / Crédit total	Ecart Comptes 2017 et Budget 2017 En CHF
Dépenses	365'690	0	91'423	53'036	15%	-38'387
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

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

Une enveloppe de 365'690 F est prévue dans ce crédit au titre d'investissements pour la politique publique Q.

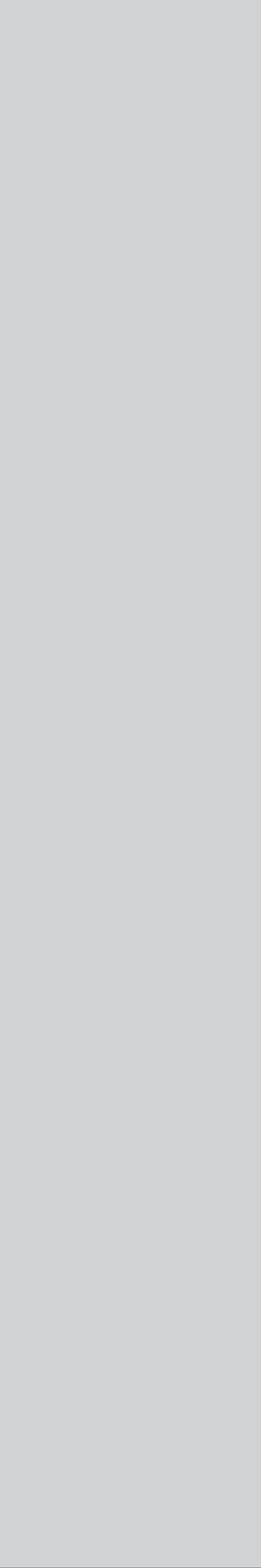
Objectifs annuels 2017

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

Ecart avec objectifs annuels 2017

Le budget 2017 par Politique Publique est indicatif et les priorités sont "concrètement réglées dans le cadre de la gouvernance mise en place en 2013 par le Conseil d'Etat" (ROGSIC).

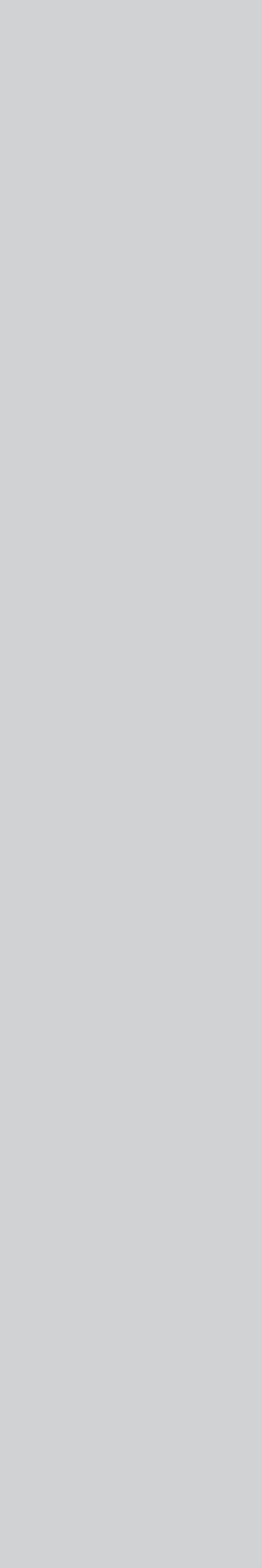
Récapitulations chiffrées



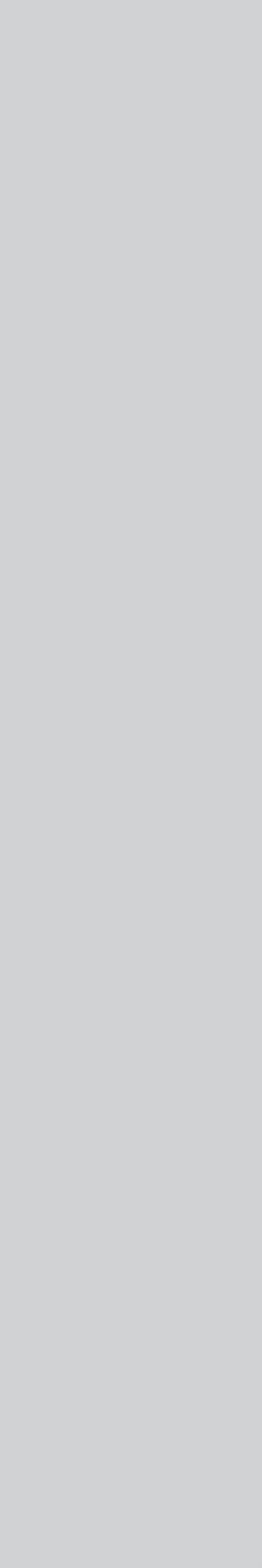
Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2016	Budget 2017	Compte 2017	% crédit	Variation C-B 2017
A FORMATION						
5 Dépenses d'investissement	1.040.887.051	499.497.664,76	181.784.165	150.272.976	14%	-31.511.189
6 Recettes d'investissement	99.689.683	64.161.539,00	7.035.900	9.047.444	9%	2.011.544
<i>Investissements Nets</i>	<i>941.197.368</i>	<i>435.336.125,76</i>	<i>174.748.265</i>	<i>141.225.533</i>	<i>15%</i>	<i>-33.522.732</i>
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
5 Dépenses d'investissement	681.296.481	369.346.288,03	110.090.524	68.007.979	10%	-42.082.545
6 Recettes d'investissement	97.689.683	63.647.014,00	6.635.900	8.223.365	8%	1.587.465
<i>Investissements Nets</i>	<i>583.606.798</i>	<i>305.699.274,03</i>	<i>103.454.624</i>	<i>59.784.614</i>	<i>10%</i>	<i>-43.670.010</i>
CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2						
5 Dépenses d'investissement	359.590.570	130.151.376,73	71.693.641	82.264.998	23%	10.571.357
6 Recettes d'investissement	2.000.000	514.525,00	400.000	824.079	41%	424.079
<i>Investissements Nets</i>	<i>357.590.570</i>	<i>129.636.851,73</i>	<i>71.293.641</i>	<i>81.440.919</i>	<i>23%</i>	<i>10.147.278</i>
02 - FINANCES						
5 Dépenses d'investissement	860.280.019	440.572.895,21	131.234.665	114.171.752	13%	-17.062.913
6 Recettes d'investissement	99.504.683	64.161.539,00	7.035.900	8.862.444	9%	1.826.544
<i>Investissements Nets</i>	<i>760.775.336</i>	<i>376.411.356,21</i>	<i>124.198.765</i>	<i>105.309.309</i>	<i>14%</i>	<i>-18.889.456</i>
03 - INSTRUCTION PUBLIQUE, CULTURE ET SPORT						
5 Dépenses d'investissement	151.693.600	53.617.727,28	45.346.357	30.835.848	20%	-14.510.509
6 Recettes d'investissement	185.000			185.000	100%	185.000
<i>Investissements Nets</i>	<i>151.508.600</i>	<i>53.617.727,28</i>	<i>45.346.357</i>	<i>30.650.848</i>	<i>20%</i>	<i>-14.695.509</i>
04 - SÉCURITÉ ET ÉCONOMIE						
5 Dépenses d'investissement	28.913.432	5.307.042,27	5.203.143	5.265.376	18%	62.233
<i>Investissements Nets</i>	<i>28.913.432</i>	<i>5.307.042,27</i>	<i>5.203.143</i>	<i>5.265.376</i>	<i>18%</i>	<i>62.233</i>
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
<i>CR: 02 Finances</i>						
1009995 Construction 5ème étape CMU. CR 02.30 Office des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	177.887.000	143.255.984,91	22.500.000	17.929.578	10%	-4.570.422
6 Recettes d'investissement	37.000.000	35.202.540,00		3.428.365	9%	3.428.365
1010025 Collège calvin-toiture et façades CR 02.30 Office des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	9.962.781	10.144.979,97		10.033	0%	10.033
1010516 HEG Battelle - Bât. B CR 02.30 Office des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	49.232.487	43.777.283,41	3.668.400	1.006.706	2%	-2.661.694
6 Recettes d'investissement	10.800.000	8.550.474,00	2.416.535			-2.416.535
1010822 CMU - 6ème étape CR 02.30 Office des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	133.604.000	89.132.656,25	21.000.000	12.606.788	9%	-8.393.212
6 Recettes d'investissement	21.500.625	17.844.000,00	1.269.365	3.300.000	15%	2.030.635
1010875 Ancienne Ecole de médecine - rénovation et agrandissement CR 02.30 Office des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	29.700.000	2.400.907,35	11.000.000	6.046.293	20%	-4.953.707
6 Recettes d'investissement	7.000.000		2.500.000	1.250.000	18%	-1.250.000
1011264 Ecole de commerce de Frontenex CR 02.30 Office des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	81.806.316	57.310.898,89	16.532.483	12.647.265	15%	-3.885.218
6 Recettes d'investissement	8.954.058					

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2016	Budget 2017	Compte 2017	% crédit	Variation C-B 2017
1011325 Extension de l'observatoire de Genève à Sauverny CR 02.30 Office des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	17.554.000	13.576.350,61	1.500.000	510.471	3%	-989.529
6 Recettes d'investissement	2.250.000	2.050.000,00	450.000	60.000	3%	-390.000
1011944 Reconstruction du CO Renard - étude CR 02.30 Office des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	5.494.800		500.000	150.699	3%	-349.301
1011973 Rénovation du CO Budé CR 02.30 Office des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	23.730.000		4.000.000	5.197.386	22%	1.197.386
1012042 Rénovation et surélévation du collège Rousseau - étude CR 02.30 Office des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	3.727.200		2.000.000	3.150	0%	-1.996.850
1012078 Etude pour la construction de la Haute école de santé CR 02.30 Office des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	3.584.700			11.456	0%	11.456
1012149 Rénovation d'Uni Bastions CR 02.30 Office des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	88.225.200		1.300.000			-1.300.000
6 Recettes d'investissement	10.000.000					
CR: 03 Instruction publique, culture et sport						
1009995 Construction 5ème étape CMU. CR 03.26 Université						
5 Dépenses d'investissement	15.596.000	4.088.567,74	10.238.873	4.342.989	28%	-5.895.884
1010516 HEG Battelle - Bât. B CR 03.25 Haute école spécialisée de Genève						
5 Dépenses d'investissement	2.604.000	2.207.321,56		54.262	2%	54.262
1010822 CMU - 6ème étape CR 03.26 Université						
5 Dépenses d'investissement	15.333.000	2.615.623,05	10.559.084	4.916.702	32%	-5.642.382
1010875 Ancienne Ecole de médecine - rénovation et agrandissement CR 03.26 Université						
5 Dépenses d'investissement	2.184.000		1.500.000			-1.500.000
1011325 Extension de l'observatoire de Genève à Sauverny CR 03.26 Université						
5 Dépenses d'investissement	480.000	346.380,66		90.400	19%	90.400
1011865 Equipement de l'école de commerce de Frontenex CR 03.23 Enseignement secondaire II						
5 Dépenses d'investissement	2.461.000		1.876.000	1.597.820	65%	-278.180
6 Recettes d'investissement	185.000			185.000	100%	185.000
1012149 Rénovation d'Uni Bastions CR 03.26 Université						
5 Dépenses d'investissement	4.212.000					
CR: 04 Sécurité et économie						

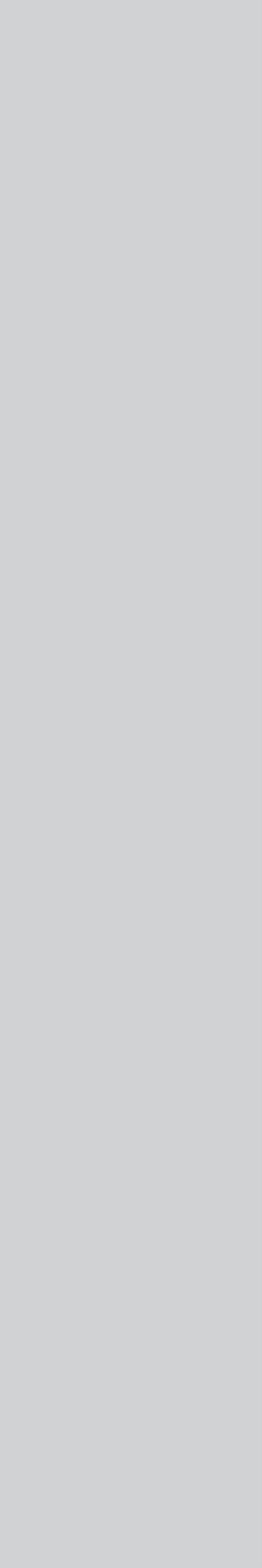
Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2016	Budget 2017	Compte 2017	% crédit	Variation C-B 2017
1010516 HEG Battelle - Bât. B CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSi) 5 Dépenses d'investissement	335.513	406.652,37				
1011264 Ecole de commerce de Frontenex CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSi) 5 Dépenses d'investissement	315.684	82.681,26	215.684	19.376	6%	-196.308
1011732 Remplacement du SIC éducation et formation - étude CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSi) 5 Dépenses d'investissement	959.000		500.000			-500.000
1011865 Equipement de l'école de commerce de Frontenex CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSi) 5 Dépenses d'investissement	1.314.000		1.200.000	808.374	62%	-391.626
1011973 Rénovation du CO Budé CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSi) 5 Dépenses d'investissement	107.000					
1012080 Remplacement du SIC pour l'éducation et la formation (SIC EF) CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSi) 5 Dépenses d'investissement	9.959.000			58.230	1%	58.230
1012149 Rénovation d'Uni Bastions CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSi) 5 Dépenses d'investissement	64.800					
CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2						
CR: 02 Finances						
2011520 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Bâtiments CR 02.30 Office des bâtiments 5 Dépenses d'investissement	235.771.535	80.973.833,82	47.233.782	58.051.927	25%	10.818.145
6 Recettes d'investissement	2.000.000	514.525,00	400.000	824.079	41%	424.079
CR: 03 Instruction publique, culture et sport						
2011512 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Département de l'instruction public CR 03.11 Secrétariat général 5 Dépenses d'investissement	32.710.600	15.372.201,65	6.332.100	5.676.178	17%	-655.922
2011523 Crédit de renouvellement 2015-2019 - HES-SO CR 03.25 Haute école spécialisée de Genève 5 Dépenses d'investissement	15.300.000	5.255.331,54	3.050.000	2.798.054	18%	-251.946
2011524 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Université CR 03.26 Université 5 Dépenses d'investissement	59.950.000	23.732.301,08	11.790.300	11.359.443	19%	-430.857
CR: 04 Sécurité et économie						
2011521 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Systèmes d'information et de commun CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSi) 5 Dépenses d'investissement	15.858.435	4.817.708,64	3.287.459	4.379.396	28%	1.091.937



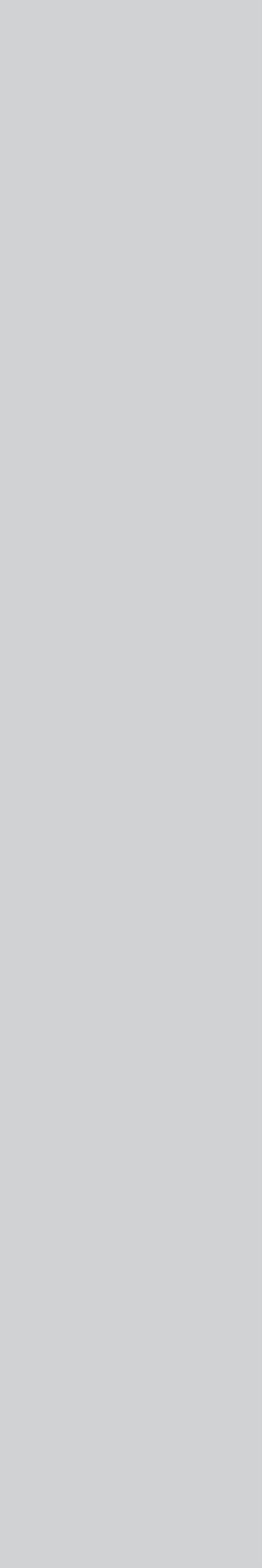
Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2016	Budget 2017	Compte 2017	% crédit	Variation C-B 2017
B EMPLOI						
5 Dépenses d'investissement	1.832.110	315.998,02	412.747	135.523	7%	-277.224
6 Recettes d'investissement	250.000		64.000			-64.000
<i>Investissements Nets</i>	1.582.110	<i>315.998,02</i>	<i>348.747</i>	135.523	9%	<i>-213.224</i>
CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2						
5 Dépenses d'investissement	1.832.110	315.998,02	412.747	135.523	7%	-277.224
6 Recettes d'investissement	250.000		64.000			-64.000
<i>Investissements Nets</i>	1.582.110	<i>315.998,02</i>	<i>348.747</i>	135.523	9%	<i>-213.224</i>
02 - FINANCES						
5 Dépenses d'investissement	855.620	126.916,23	171.124	37.838	4%	-133.286
<i>Investissements Nets</i>	855.620	<i>126.916,23</i>	<i>171.124</i>	37.838	4%	<i>-133.286</i>
04 - SÉCURITÉ ET ÉCONOMIE						
5 Dépenses d'investissement	646.490	28.323,75	161.623	4.778	1%	-156.846
<i>Investissements Nets</i>	646.490	<i>28.323,75</i>	<i>161.623</i>	4.778	1%	<i>-156.846</i>
07 - EMPLOI, AFFAIRES SOCIALES ET SANTÉ						
5 Dépenses d'investissement	330.000	160.758,04	80.000	92.908	28%	12.908
6 Recettes d'investissement	250.000		64.000			-64.000
<i>Investissements Nets</i>	80.000	<i>160.758,04</i>	<i>16.000</i>	92.908	116%	<i>76.908</i>
CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2						
CR: 02 Finances						
2011520 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Bâtiments CR 02.30 Office des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	855.620	126.916,23	171.124	37.838	4%	-133.286
CR: 04 Sécurité et économie						
2011521 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Systèmes d'information et de commun CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSi)						
5 Dépenses d'investissement	646.490	28.323,75	161.623	4.778	1%	-156.846
CR: 07 Emploi, affaires sociales et santé						
2011516 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Département de l'emploi, des affair CR 07.01 Secrétariat général						
5 Dépenses d'investissement	330.000	160.758,04	80.000	92.908	28%	12.908
6 Recettes d'investissement	250.000		64.000			-64.000



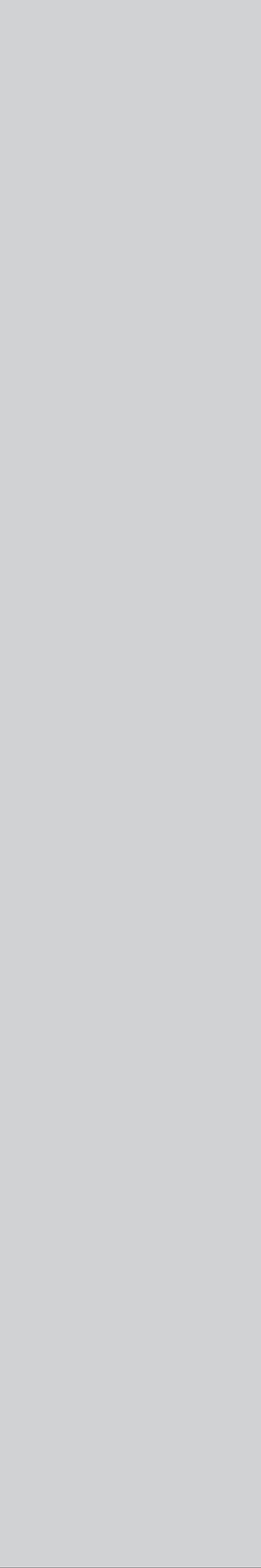
Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2016	Budget 2017	Compte 2017	% crédit	Variation C-B 2017
C ACTION SOCIALE						
5 Dépenses d'investissement <i>Investissements Nets</i>	26.005.910 <i>26.005.910</i>	10.461.391,98 <i>10.461.391,98</i>	3.765.195 <i>3.765.195</i>	6.363.534 <i>6.363.534</i>	24% <i>24%</i>	2.598.339 <i>2.598.339</i>
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
5 Dépenses d'investissement <i>Investissements Nets</i>	9.139.000 <i>9.139.000</i>	6.656.440,66 <i>6.656.440,66</i>	575.000 <i>575.000</i>	868.798 <i>868.798</i>	10% <i>10%</i>	293.798 <i>293.798</i>
CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2						
5 Dépenses d'investissement <i>Investissements Nets</i>	16.866.910 <i>16.866.910</i>	3.804.951,32 <i>3.804.951,32</i>	3.190.195 <i>3.190.195</i>	5.494.736 <i>5.494.736</i>	33% <i>33%</i>	2.304.541 <i>2.304.541</i>
02 - FINANCES						
5 Dépenses d'investissement <i>Investissements Nets</i>	4.537.565 <i>4.537.565</i>	802.896,66 <i>802.896,66</i>	395.109 <i>395.109</i>	3.774.458 <i>3.774.458</i>	83% <i>83%</i>	3.379.349 <i>3.379.349</i>
04 - SÉCURITÉ ET ÉCONOMIE						
5 Dépenses d'investissement <i>Investissements Nets</i>	11.028.345 <i>11.028.345</i>	6.597.323,37 <i>6.597.323,37</i>	1.055.086 <i>1.055.086</i>	388.189 <i>388.189</i>	4% <i>4%</i>	-666.897 <i>-666.897</i>
07 - EMPLOI, AFFAIRES SOCIALES ET SANTÉ						
5 Dépenses d'investissement <i>Investissements Nets</i>	10.440.000 <i>10.440.000</i>	3.061.171,95 <i>3.061.171,95</i>	2.315.000 <i>2.315.000</i>	2.200.887 <i>2.200.887</i>	21% <i>21%</i>	-114.113 <i>-114.113</i>
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
CR: 04 Sécurité et économie						
1010527 RDU cible. CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI) 5 Dépenses d'investissement	6.639.000	6.253.000,66		5.360	0%	5.360
CR: 07 Emploi, affaires sociales et santé						
1011608 Projets informatiques à l'hospice général (GED, environnement collaborat CR 07.14 Direction générale de l'action sociale 5 Dépenses d'investissement	2.500.000	403.440,00	575.000	863.438	35%	288.438
CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2						
CR: 02 Finances						
2011520 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Bâtiments CR 02.30 Office des bâtiments 5 Dépenses d'investissement	4.537.565	802.896,66	395.109	3.774.458	83%	3.379.349
CR: 04 Sécurité et économie						
2011521 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Systèmes d'information et de commun CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI) 5 Dépenses d'investissement	4.389.345	344.322,71	1.055.086	382.829	9%	-672.257
CR: 07 Emploi, affaires sociales et santé						
2011516 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Département de l'emploi, des affair CR 07.01 Secrétariat général 5 Dépenses d'investissement	700.000	79.883,95	140.000	42.548	6%	-97.452
2011526 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Hospice général CR 07.14 Direction générale de l'action sociale 5 Dépenses d'investissement	7.240.000	2.577.848,00	1.600.000	1.294.901	18%	-305.099



Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2016	Budget 2017	Compte 2017	% crédit	Variation C-B 2017
D PERSONNES ÂGÉES						
5 Dépenses d'investissement	30.274.855	25.546.312,77	1.500.661	5.608.255	19%	4.107.594
6 Recettes d'investissement				2.900.000		2.900.000
<i>Investissements Nets</i>	30.274.855	<i>25.546.312,77</i>	<i>1.500.661</i>	2.708.255	9%	<i>1.207.594</i>
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
5 Dépenses d'investissement	28.214.000	24.949.180,00	1.076.920	3.264.820	12%	2.187.900
<i>Investissements Nets</i>	28.214.000	<i>24.949.180,00</i>	<i>1.076.920</i>	3.264.820	12%	<i>2.187.900</i>
CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2						
5 Dépenses d'investissement	2.060.855	597.132,77	423.741	2.343.435	114%	1.919.694
6 Recettes d'investissement				2.900.000		2.900.000
<i>Investissements Nets</i>	2.060.855	<i>597.132,77</i>	<i>423.741</i>	-556.565	-27%	<i>-980.306</i>
02 - FINANCES						
5 Dépenses d'investissement	28.333.450	25.068.187,95	1.100.810	5.026.561	18%	3.925.751
6 Recettes d'investissement				2.900.000		2.900.000
<i>Investissements Nets</i>	28.333.450	<i>25.068.187,95</i>	<i>1.100.810</i>	2.126.561	8%	<i>1.025.751</i>
04 - SÉCURITÉ ET ÉCONOMIE						
5 Dépenses d'investissement	1.941.405	478.124,82	399.851	581.694	30%	181.843
<i>Investissements Nets</i>	1.941.405	<i>478.124,82</i>	<i>399.851</i>	581.694	30%	<i>181.843</i>
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
<i>CR: 02 Finances</i>						
1010309 EMS CR 02.30 Office des bâtiments 5 Dépenses d'investissement	28.214.000	24.949.180,00	1.076.920	3.264.820	12%	2.187.900
CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2						
<i>CR: 02 Finances</i>						
2011520 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Bâtiments CR 02.30 Office des bâtiments 5 Dépenses d'investissement	119.450	119.007,95	23.890	1.761.741	1.475 ₀₇	1.737.851
6 Recettes d'investissement				2.900.000		2.900.000
<i>CR: 04 Sécurité et économie</i>						
2011521 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Systèmes d'information et de commun CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSi) 5 Dépenses d'investissement	1.941.405	478.124,82	399.851	581.694	30%	181.843



Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2016	Budget 2017	Compte 2017	% crédit	Variation C-B 2017
E HANDICAP						
5 Dépenses d'investissement <i>Investissements Nets</i>	12.549.920 <i>12.549.920</i>	1.170.552,00 <i>1.170.552,00</i>	2.509.984 <i>2.509.984</i>	2.241.172 <i>2.241.172</i>	18% <i>18%</i>	-268.812 <i>-268.812</i>
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1 5 Dépenses d'investissement <i>Investissements Nets</i>	9.170.450 <i>9.170.450</i>		1.834.090 <i>1.834.090</i>	1.698.976 <i>1.698.976</i>	19% <i>19%</i>	-135.114 <i>-135.114</i>
CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2 5 Dépenses d'investissement <i>Investissements Nets</i>	3.379.470 <i>3.379.470</i>	1.170.552,00 <i>1.170.552,00</i>	675.894 <i>675.894</i>	542.196 <i>542.196</i>	16% <i>16%</i>	-133.698 <i>-133.698</i>
02 - FINANCES 5 Dépenses d'investissement <i>Investissements Nets</i>	7.892.230 <i>7.892.230</i>		1.578.446 <i>1.578.446</i>	894.307 <i>894.307</i>	11% <i>11%</i>	-684.139 <i>-684.139</i>
07 - EMPLOI, AFFAIRES SOCIALES ET SANTÉ 5 Dépenses d'investissement <i>Investissements Nets</i>	4.657.690 <i>4.657.690</i>	1.170.552,00 <i>1.170.552,00</i>	931.538 <i>931.538</i>	1.346.865 <i>1.346.865</i>	29% <i>29%</i>	415.327 <i>415.327</i>
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1 <i>CR: 02 Finances</i> 1012079 Subvention d'investissement aux EPI CR 02.30 Office des bâtiments 5 Dépenses d'investissement	7.789.760		1.557.952	894.307	11%	-663.645
<i>CR: 07 Emploi, affaires sociales et santé</i> 1012079 Subvention d'investissement aux EPI CR 07.14 Direction générale de l'action sociale 5 Dépenses d'investissement	1.380.690		276.138	804.669	58%	528.531
CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2 <i>CR: 02 Finances</i> 2011520 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Bâtiments CR 02.30 Office des bâtiments 5 Dépenses d'investissement	102.470		20.494			-20.494
<i>CR: 07 Emploi, affaires sociales et santé</i> 2011516 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Département de l'emploi, des affaires CR 07.01 Secrétariat général 5 Dépenses d'investissement	3.277.000	1.170.552,00	655.400	542.196	17%	-113.204



Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2016	Budget 2017	Compte 2017	% crédit	Variation C-B 2017
F ENVIRONNEMENT						
5 Dépenses d'investissement	80.568.279	29.106.374,91	15.327.624	12.307.552	15%	-3.020.072
6 Recettes d'investissement	1.469.340	408.055,00	100.000	1.183.751	81%	1.083.751
<i>Investissements Nets</i>	79.098.939	<i>28.698.319,91</i>	<i>15.227.624</i>	11.123.802	14%	<i>-4.103.822</i>
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
5 Dépenses d'investissement	21.280.000	8.208.389,65	3.352.733	2.048.239	10%	-1.304.494
6 Recettes d'investissement	1.469.340	168.000,00	100.000	791.370	54%	691.370
<i>Investissements Nets</i>	19.810.660	<i>8.040.389,65</i>	<i>3.252.733</i>	1.256.869	6%	<i>-1.995.864</i>
CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2						
5 Dépenses d'investissement	59.288.279	20.897.985,26	11.974.891	10.259.313	17%	-1.715.578
6 Recettes d'investissement		240.055,00		392.381		392.381
<i>Investissements Nets</i>	59.288.279	<i>20.657.930,26</i>	<i>11.974.891</i>	9.866.933	17%	<i>-2.107.958</i>
02 - FINANCES						
5 Dépenses d'investissement	2.633.269	41.257,10	342.188	269.608	10%	-72.580
<i>Investissements Nets</i>	2.633.269	<i>41.257,10</i>	<i>342.188</i>	269.608	10%	<i>-72.580</i>
04 - SÉCURITÉ ET ÉCONOMIE						
5 Dépenses d'investissement	2.468.210	670.959,06	466.303	419.958	17%	-46.345
<i>Investissements Nets</i>	2.468.210	<i>670.959,06</i>	<i>466.303</i>	419.958	17%	<i>-46.345</i>
06 - ENVIRONNEMENT, TRANSPORTS ET AGRICULTURE						
5 Dépenses d'investissement	75.466.800	28.394.158,75	14.519.133	11.617.986	15%	-2.901.147
6 Recettes d'investissement	1.469.340	408.055,00	100.000	1.183.751	81%	1.083.751
<i>Investissements Nets</i>	73.997.460	<i>27.986.103,75</i>	<i>14.419.133</i>	10.434.235	14%	<i>-3.984.898</i>
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
<i>CR: 06 Environnement, transports et agriculture</i>						
1008269 Etude nouvelle décharge bioactive CR 06.12 Direction générale de l'environnement						
5 Dépenses d'investissement	780.000	187.535,50	207.733	96.865	12%	-110.868
1010850 Infrastructures agricoles durables CR 06.14 Direction générale de l'agriculture et de la nature						
5 Dépenses d'investissement	15.700.000	8.020.854,15	2.945.000	1.951.374	12%	-993.626
6 Recettes d'investissement		168.000,00				
1011790 Ouvrages de protection contre les dangers naturels CR 06.14 Direction générale de l'agriculture et de la nature						
5 Dépenses d'investissement	4.800.000		200.000			-200.000
6 Recettes d'investissement	1.469.340		100.000	791.370	54%	691.370
CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2						
<i>CR: 02 Finances</i>						
2011520 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Bâtiments CR 02.30 Office des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	2.633.269	41.257,10	342.188	269.608	10%	-72.580
<i>CR: 04 Sécurité et économie</i>						
2011521 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Systèmes d'information et de commun CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSi)						
5 Dépenses d'investissement	2.468.210	670.959,06	466.303	419.958	17%	-46.345
<i>CR: 06 Environnement, transports et agriculture</i>						

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2016	Budget 2017	Compte 2017	% crédit	Variation C-B 2017
2011515 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Département de l'environnement, des CR 06.01 Secrétariat général						
5 Dépenses d'investissement	34.186.800	12.185.769,10	7.166.400	5.569.747	16%	-1.596.653
6 Recettes d'investissement		240.055,00		392.381		392.381
2011525 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Réseau secondaire des communes CR 06.08 Direction générale de l'eau						
5 Dépenses d'investissement	20.000.000	8.000.000,00	4.000.000	4.000.000	20%	

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2016	Budget 2017	Compte 2017	% crédit	Variation C-B 2017
G AMÉNAGEMENT ET LOGEMENT						
5 Dépenses d'investissement	82.362.895	54.633.340,19	43.236.931	43.604.612	53%	367.681
6 Recettes d'investissement	7.002.305	526.110,85	65.000	714.934	10%	649.934
<i>Investissements Nets</i>	75.360.590	<i>54.107.229,34</i>	<i>43.171.931</i>	42.889.677	<i>57%</i>	<i>-282.254</i>
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
5 Dépenses d'investissement	42.871.189	30.646.097,87	10.100.000	22.327.928	52%	12.227.928
<i>Investissements Nets</i>	42.871.189	<i>30.646.097,87</i>	<i>10.100.000</i>	22.327.928	<i>52%</i>	<i>12.227.928</i>
CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2						
5 Dépenses d'investissement	9.407.032	3.187.384,42	2.021.460	2.854.024	30%	832.564
6 Recettes d'investissement	1.113.992	526.110,85	65.000	714.934	64%	649.934
<i>Investissements Nets</i>	8.293.040	<i>2.661.273,57</i>	<i>1.956.460</i>	2.139.090	<i>26%</i>	<i>182.630</i>
DOTATIONS - 3						
5 Dépenses d'investissement		20.108.195,00	25.000.000	7.115.713		-17.884.287
<i>Investissements Nets</i>		<i>20.108.195,00</i>	<i>25.000.000</i>	7.115.713		<i>-17.884.287</i>
PRETS FERROVIAIRES ET CEVA - 4						
5 Dépenses d'investissement	30.084.674	691.662,90	6.115.471	11.306.947	38%	5.191.476
6 Recettes d'investissement	5.888.313					
<i>Investissements Nets</i>	24.196.361	<i>691.662,90</i>	<i>6.115.471</i>	11.306.947	<i>47%</i>	<i>5.191.476</i>
02 - FINANCES						
5 Dépenses d'investissement	23.887.160	18.220.576,94	916.642	724.221	3%	-192.421
6 Recettes d'investissement	658.470					
<i>Investissements Nets</i>	23.228.690	<i>18.220.576,94</i>	<i>916.642</i>	724.221	<i>3%</i>	<i>-192.421</i>
04 - SÉCURITÉ ET ÉCONOMIE						
5 Dépenses d'investissement	3.017.350	1.356.710,70	633.088	1.729.503	57%	1.096.415
<i>Investissements Nets</i>	3.017.350	<i>1.356.710,70</i>	<i>633.088</i>	1.729.503	<i>57%</i>	<i>1.096.415</i>
05 - AMÉNAGEMENT, LOGEMENT ET ÉNERGIE						
5 Dépenses d'investissement	55.458.385	35.056.052,55	41.687.201	41.150.887	74%	-536.314
6 Recettes d'investissement	6.343.835	526.110,85	65.000	714.934	11%	649.934
<i>Investissements Nets</i>	49.114.550	<i>34.529.941,70</i>	<i>41.622.201</i>	40.435.953	<i>82%</i>	<i>-1.186.248</i>
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
CR: 02 Finances						
1010673 Relogement des forains et gens du voyage CR 02.30 Office des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	12.777.000	10.142.580,72		57.852	0%	57.852
1010978 Reconstruction des jardins familiaux de la Chapelle (Lancy) à Champ-Boss CR 02.30 Office des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	4.624.000	3.767.663,23		15.589	0%	15.589
1010979 Reconstruction des jardins familiaux des Sciers à Plan les-Ouates CR 02.30 Office des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	5.046.000	3.992.902,52		5.411	0%	5.411
CR: 05 Aménagement, logement et énergie						
1010460 Construction de logements d'utilité publique - LUP II CR 05.06 Office cantonal du logement et de la planification foncière						
5 Dépenses d'investissement		12.742.951,40	8.000.000	19.864.857		11.864.857
1011679 Aménagement autour des interfaces CEVA (CO) CR 05.15 Office de l'Urbanisme						
5 Dépenses d'investissement	424.189		100.000	384.220	91%	284.220
1011941 Contribution du canton au fond de développement urbain CR 05.15 Office de l'Urbanisme						

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2016	Budget 2017	Compte 2017	% crédit	Variation C-B 2017
5 Dépenses d'investissement	20.000.000		2.000.000	1.999.999	10%	-1
CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2						
<i>CR: 02 Finances</i>						
2011520 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Bâtiments CR 02.30 Office des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	781.690	30.185,47	558.172			-558.172
<i>CR: 04 Sécurité et économie</i>						
2011521 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Systèmes d'information et de commun CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGS)						
5 Dépenses d'investissement	3.017.350	1.356.710,70	633.088	1.729.503	57%	1.096.415
<i>CR: 05 Aménagement, logement et énergie</i>						
2011514 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Département de l'aménagement, du lo CR 05.01 Secrétariat général						
5 Dépenses d'investissement	5.607.992	1.800.488,25	830.200	1.124.521	20%	294.321
6 Recettes d'investissement	1.113.992	526.110,85	65.000	714.934	64%	649.934
DOTATIONS - 3						
<i>CR: 05 Aménagement, logement et énergie</i>						
3010460 Construction de logements d'utilité publique - LUP II CR 05.06 Office cantonal du logement et de la planification foncière						
5 Dépenses d'investissement		20.108.195,00	25.000.000	7.115.713		-17.884.287
PRETS FERROVIAIRES ET CEVA - 4						
<i>CR: 02 Finances</i>						
4011679 Aménagement autour des interfaces CEVA (prêts) CR 02.30 Office des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	658.470	287.245,00	358.470	645.369	98%	286.899
6 Recettes d'investissement	658.470					
<i>CR: 05 Aménagement, logement et énergie</i>						
4011679 Aménagement autour des interfaces CEVA (prêts) CR 05.15 Office de l'Urbanisme						
5 Dépenses d'investissement	29.426.204	404.417,90	5.757.001	10.661.578	36%	4.904.577
6 Recettes d'investissement	5.229.843					

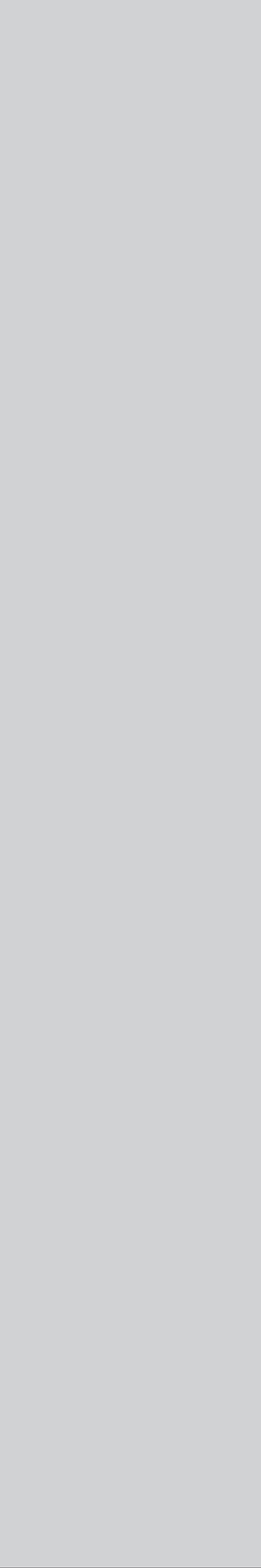
Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2016	Budget 2017	Compte 2017	% crédit	Variation C-B 2017
H SÉCURITÉ ET POPULATION						
5 Dépenses d'investissement	352.409.783	218.024.794,57	37.770.761	26.982.210	8%	-10.788.551
6 Recettes d'investissement	71.950.000	16.308.712,00	650.000	2.382.127	3%	1.732.127
<i>Investissements Nets</i>	280.459.783	<i>201.716.082,57</i>	<i>37.120.761</i>	24.600.083	9%	<i>-12.520.678</i>
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
5 Dépenses d'investissement	283.183.313	192.593.228,21	26.306.037	13.493.877	5%	-12.812.160
6 Recettes d'investissement	68.700.000	16.308.712,00		154.494	0%	154.494
<i>Investissements Nets</i>	214.483.313	<i>176.284.516,21</i>	<i>26.306.037</i>	13.339.383	6%	<i>-12.966.654</i>
CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2						
5 Dépenses d'investissement	69.226.470	25.431.566,36	11.464.724	13.488.333	19%	2.023.609
6 Recettes d'investissement	3.250.000		650.000	2.227.633	69%	1.577.633
<i>Investissements Nets</i>	65.976.470	<i>25.431.566,36</i>	<i>10.814.724</i>	11.260.700	17%	<i>445.976</i>
02 - FINANCES						
5 Dépenses d'investissement	290.920.100	191.981.628,87	30.080.121	18.994.737	7%	-11.085.384
6 Recettes d'investissement	68.700.000	16.308.712,00				
<i>Investissements Nets</i>	222.220.100	<i>175.672.916,87</i>	<i>30.080.121</i>	18.994.737	9%	<i>-11.085.384</i>
04 - SÉCURITÉ ET ÉCONOMIE						
5 Dépenses d'investissement	61.155.683	25.884.498,41	7.652.240	7.930.787	13%	278.547
6 Recettes d'investissement	3.250.000		650.000	2.382.127	73%	1.732.127
<i>Investissements Nets</i>	57.905.683	<i>25.884.498,41</i>	<i>7.002.240</i>	5.548.659	10%	<i>-1.453.581</i>
06 - ENVIRONNEMENT, TRANSPORTS ET AGRICULTURE						
5 Dépenses d'investissement	192.000	53.143,15	38.400	56.687	30%	18.287
<i>Investissements Nets</i>	192.000	<i>53.143,15</i>	<i>38.400</i>	56.687	30%	<i>18.287</i>
07 - EMPLOI, AFFAIRES SOCIALES ET SANTÉ						
5 Dépenses d'investissement	142.000	105.524,14				
<i>Investissements Nets</i>	142.000	<i>105.524,14</i>				
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
<i>CR: 02 Finances</i>						
1010418 CURABILIS CR 02.30 Office des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	105.518.000	103.869.673,49		393.758	0%	393.758
6 Recettes d'investissement	24.000.000	16.308.712,00				
1010842 La Brenaz II - étude CR 02.30 Office des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	5.600.000	5.582.860,42		105	0%	105
1011254 Les Dardelles (Brenaz III) - étude CR 02.30 Office des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	16.500.000	2.068.510,82	10.286.948	4.373.047	27%	-5.913.901
1011272 Brenaz +100 (extension de 100 places) CR 02.30 Office des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	67.299.100	63.134.543,63	2.584.089	802.256	1%	-1.781.833
6 Recettes d'investissement	32.000.000					
1011578 Relocalisation caserne des Vernets - Epeisses - études CR 02.30 Office des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	2.905.000	1.080.490,13	885.000	436.169	15%	-448.831
1011579 Relocalisation caserne des Vernets - Aire-la-Ville - études CR 02.30 Office des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	1.390.000	401.812,80	390.000	716.291	52%	326.291

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2016	Budget 2017	Compte 2017	% crédit	Variation C-B 2017
1011580 Relocalisation caserne des Vernets - Meyrin Mategnin - construction CR 02.30 Office des bâtiments 5 Dépenses d'investissement	18.736.000	760.845,85	9.000.000	4.124.640	22%	-4.875.360
1011942 Bâtiment PI, SARA 50, CCPD - étude CR 02.30 Office des bâtiments 5 Dépenses d'investissement	3.233.230		500.000	148.656	5%	-351.344
1012084 Construction du centre d'instruction des troupes de sauvetage à Epeisses CR 02.30 Office des bâtiments 5 Dépenses d'investissement 6 Recettes d'investissement	33.532.060 12.700.000			315	0%	315
CR: 04 Sécurité et économie						
1010418 CURABILIS CR 04.05 Office cantonal de la détention 5 Dépenses d'investissement	2.636.000	1.914.731,71		53.568	2%	53.568
1010418 CURABILIS CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI) 5 Dépenses d'investissement	551.000	322.034,85				
1010759 SI office des poursuites CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI) 5 Dépenses d'investissement	8.940.000	8.651.260,33		72.414	1%	72.414
1011140 Vidéoprotection CR 04.04 Corps de police 5 Dépenses d'investissement	200.000	30.325,75				
1011140 Vidéoprotection CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI) 5 Dépenses d'investissement 6 Recettes d'investissement	1.700.000	1.121.220,10		163.417 154.494	10%	163.417 154.494
1011272 Brenaz +100 (extension de 100 places) CR 04.05 Office cantonal de la détention 5 Dépenses d'investissement	2.352.520	1.777.582,89	200.000	112.758	5%	-87.242
1011272 Brenaz +100 (extension de 100 places) CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI) 5 Dépenses d'investissement	302.380	230.696,32				
1011405 Acquisition de matériel en lien avec les risques nucléaire, radiologique CR 04.04 Corps de police 5 Dépenses d'investissement	2.452.683	337.989,64		1.362.820	56%	1.362.820
1011580 Relocalisation caserne des Vernets - Meyrin Mategnin - construction CR 04.03 Services généraux 5 Dépenses d'investissement	1.985.000					
1011580 Relocalisation caserne des Vernets - Meyrin Mategnin - construction CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI) 5 Dépenses d'investissement	148.000					
1011686 Aménagement du poste de police de la Servette CR 04.04 Corps de police						

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2016	Budget 2017	Compte 2017	% crédit	Variation C-B 2017
5 Dépenses d'investissement	1.150.000	749.382,20	650.000	32.189	3%	-617.811
1011686 Aménagement du poste de police de la Servette CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSi)						
5 Dépenses d'investissement	245.000	202.634,82				
1011702 Système d'information du service des contraventions CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSi)						
5 Dépenses d'investissement	1.200.000	251.108,32	500.000	223.837	19%	-276.163
1011788 Lutte contre la criminalité informatique et la cybercriminalité CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSi)						
5 Dépenses d'investissement	1.200.000		500.000	400.500	33%	-99.500
1011945 Optimisation des prestations de l'OCPM CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSi)						
5 Dépenses d'investissement	2.330.000		810.000	77.137	3%	-732.863
1012084 Construction du centre d'instruction des troupes de sauvetage à Epeisses CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSi)						
5 Dépenses d'investissement	82.815					
1012084 Construction du centre d'instruction des troupes de sauvetage à Epeisses CR 04.14 Office cantonal de la protection de la population et des affaires militair						
5 Dépenses d'investissement	852.525					
CR: 07 Emploi, affaires sociales et santé						
1010418 CURABILIS CR 07.15 Direction générale de la santé						
5 Dépenses d'investissement	142.000	105.524,14				
CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2						
CR: 02 Finances						
2011511 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Département des finances CR 02.21 Secrétariat général						
5 Dépenses d'investissement	500.000	25.557,88	80.000	31.403	6%	-48.597
2011520 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Bâtiments CR 02.30 Office des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	35.706.710	15.057.333,85	6.354.084	7.968.098	22%	1.614.014
CR: 04 Sécurité et économie						
2011513 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Département de la sécurité et de l' CR 04.01 Présidence, secrétariat général						
5 Dépenses d'investissement	24.849.500	7.642.355,23	3.566.000	3.238.325	13%	-327.675
6 Recettes d'investissement	2.650.000		650.000	1.620.000	61%	970.000
2011521 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Systèmes d'information et de commun CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSi)						
5 Dépenses d'investissement	7.978.260	2.653.176,25	1.426.240	2.193.821	27%	767.581
6 Recettes d'investissement	600.000			607.633	101%	607.633
CR: 06 Environnement, transports et agriculture						

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2016	Budget 2017	Compte 2017	% crédit	Variation C-B 2017
2011515 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Département de l'environnement, des CR 06.01 Secrétariat général 5 Dépenses d'investissement	192.000	53.143,15	38.400	56.687	30%	18.287

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2016	Budget 2017	Compte 2017	% crédit	Variation C-B 2017
I JUSTICE						
5 Dépenses d'investissement	44.833.740	4.036.604,85	8.182.970	4.876.761	11%	-3.306.209
<i>Investissements Nets</i>	44.833.740	<i>4.036.604,85</i>	<i>8.182.970</i>	4.876.761	<i>11%</i>	<i>-3.306.209</i>
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
5 Dépenses d'investissement	11.000.000		500.000			-500.000
<i>Investissements Nets</i>	11.000.000		<i>500.000</i>			<i>-500.000</i>
CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2						
5 Dépenses d'investissement	33.833.740	4.036.604,85	7.682.970	4.876.761	14%	-2.806.209
<i>Investissements Nets</i>	33.833.740	<i>4.036.604,85</i>	<i>7.682.970</i>	4.876.761	<i>14%</i>	<i>-2.806.209</i>
02 - FINANCES						
5 Dépenses d'investissement	34.833.740	1.271.324,05	5.970.470	3.238.800	9%	-2.731.670
<i>Investissements Nets</i>	34.833.740	<i>1.271.324,05</i>	<i>5.970.470</i>	3.238.800	<i>9%</i>	<i>-2.731.670</i>
14 - POUVOIR JUDICIAIRE						
5 Dépenses d'investissement	10.000.000	2.765.280,80	2.212.500	1.637.961	16%	-574.539
<i>Investissements Nets</i>	10.000.000	<i>2.765.280,80</i>	<i>2.212.500</i>	1.637.961	<i>16%</i>	<i>-574.539</i>
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
CR: 02 Finances						
1914007 Nouveau Palais de justice - Etude CR 02.30 Office des bâtiments 5 Dépenses d'investissement	11.000.000		500.000			-500.000
CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2						
CR: 02 Finances						
2011520 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Bâtiments CR 02.30 Office des bâtiments 5 Dépenses d'investissement	23.833.740	1.271.324,05	5.470.470	3.238.800	14%	-2.231.670
CR: 14 Pouvoir judiciaire						
2011519 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Pouvoir judiciaire CR 14.01 Administration du Pouvoir judiciaire 5 Dépenses d'investissement	10.000.000	2.765.280,80	2.212.500	1.637.961	16%	-574.539



Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2016	Budget 2017	Compte 2017	% crédit	Variation C-B 2017
J MOBILITÉ						
5 Dépenses d'investissement	3.935.018.150	1.910.531.484,02	322.238.552	224.277.603	6%	-97.960.949
6 Recettes d'investissement	760.052.454	396.662.239,60	6.737.000	6.728.458	1%	-8.542
<i>Investissements Nets</i>	3.174.965.696	<i>1.513.869.244,42</i>	<i>315.501.552</i>	217.549.145	7%	<i>-97.952.407</i>
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
5 Dépenses d'investissement	3.275.284.496	1.311.283.490,75	168.070.151	92.140.862	3%	-75.929.289
6 Recettes d'investissement	749.552.454	392.167.282,60	6.737.000	4.619.848	1%	-2.117.152
<i>Investissements Nets</i>	2.525.732.042	<i>919.116.208,15</i>	<i>161.333.151</i>	87.521.014	3%	<i>-73.812.137</i>
CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2						
5 Dépenses d'investissement	131.360.654	50.685.063,16	24.538.552	25.051.285	19%	512.733
6 Recettes d'investissement	10.500.000	4.494.957,00		2.108.610	20%	2.108.610
<i>Investissements Nets</i>	120.860.654	<i>46.190.106,16</i>	<i>24.538.552</i>	22.942.675	19%	<i>-1.595.877</i>
PRETS FERROVIAIRES ET CEVA - 4						
5 Dépenses d'investissement	528.373.000	548.562.930,11	129.629.849	107.085.455	20%	-22.544.394
<i>Investissements Nets</i>	528.373.000	<i>548.562.930,11</i>	<i>129.629.849</i>	107.085.455	20%	<i>-22.544.394</i>
01 - PRÉSIDENTE						
5 Dépenses d'investissement	306.226.140	547.316,70	7.800.000	625.245	0%	-7.174.755
6 Recettes d'investissement	21.690.000	43.650,00				
<i>Investissements Nets</i>	284.536.140	<i>503.666,70</i>	<i>7.800.000</i>	625.245	0%	<i>-7.174.755</i>
02 - FINANCES						
5 Dépenses d'investissement	29.146.044	24.987.747,87	1.193.549	1.014.325	3%	-179.224
<i>Investissements Nets</i>	29.146.044	<i>24.987.747,87</i>	<i>1.193.549</i>	1.014.325	3%	<i>-179.224</i>
04 - SÉCURITÉ ET ÉCONOMIE						
5 Dépenses d'investissement	2.550.010	160.968,06	598.753	138.258	5%	-460.495
<i>Investissements Nets</i>	2.550.010	<i>160.968,06</i>	<i>598.753</i>	138.258	5%	<i>-460.495</i>
05 - AMÉNAGEMENT, LOGEMENT ET ÉNERGIE						
5 Dépenses d'investissement	77.973.860	18.224.603,79	8.659.000	6.851.174	9%	-1.807.826
6 Recettes d'investissement		40.000,00	1.885.000	955.848		-929.152
<i>Investissements Nets</i>	77.973.860	<i>18.184.603,79</i>	<i>6.774.000</i>	5.895.326	8%	<i>-878.674</i>
06 - ENVIRONNEMENT, TRANSPORTS ET AGRICULTURE						
5 Dépenses d'investissement	3.519.122.096	1.866.610.847,60	303.987.250	215.648.600	6%	-88.338.650
6 Recettes d'investissement	738.362.454	396.578.589,60	4.852.000	5.772.610	1%	920.610
<i>Investissements Nets</i>	2.780.759.642	<i>1.470.032.258,00</i>	<i>299.135.250</i>	209.875.990	8%	<i>-89.259.260</i>
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
CR: 01 Présidence						
1000170 Projet d'agglomération de première génération (H 1 70) CR 01.22 Direction générale de l'extérieur						
5 Dépenses d'investissement	35.616.140	547.316,70				
6 Recettes d'investissement		43.650,00				
1011863 Projet d'agglomération de deuxième génération CR 01.22 Direction générale de l'extérieur						
5 Dépenses d'investissement	270.610.000		7.800.000	625.245	0%	-7.174.755
6 Recettes d'investissement	21.690.000					
CR: 02 Finances						
1010486 Parking OMC -construction CR 02.30 Office des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	26.934.000	23.722.583,01		194.520	1%	194.520
CR: 05 Aménagement, logement et énergie						
1000170 Projet d'agglomération de première génération (H 1 70) CR 05.15 Office de l'Urbanisme						
5 Dépenses d'investissement	68.438.860	10.474.060,85	8.659.000	5.040.837	7%	-3.618.163

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2016	Budget 2017	Compte 2017	% crédit	Variation C-B 2017
6 Recettes d'investissement		40.000,00	1.885.000	955.848		-929.152
1010693 Giratoire FTI Maison carrée - constr CR 05.22 Fondation pour les terrains industriels						
5 Dépenses d'investissement	9.535.000	7.750.542,94		1.810.337	19%	1.810.337
<i>CR: 06 Environnement, transports et agriculture</i>						
1000150 Construction lignes de tramways (H 1 50) CR 06.03 Direction générale des transports						
5 Dépenses d'investissement	58.163.965	24.465.330,49	2.630.000	2.461.521	4%	-168.479
1000150 Construction lignes de tramways (H 1 50) CR 06.11 Direction générale du génie civil						
5 Dépenses d'investissement	1.957.820.033	1.051.899.067,27	18.000.000	10.898.079	1%	-7.101.921
6 Recettes d'investissement	624.851.454	354.698.454,15		150.000	0%	150.000
1000160 Projet d'infrastructures ferroviaires (H 1 60) CR 06.03 Direction générale des transports						
5 Dépenses d'investissement	32.605.000		3.509.147	231.310	1%	-3.277.837
1000160 Projet d'infrastructures ferroviaires (H 1 60) CR 06.11 Direction générale du génie civil						
5 Dépenses d'investissement	16.090.000		2.761.004	56.684	0%	-2.704.320
1000170 Projet d'agglomération de première génération (H 1 70) CR 06.03 Direction générale des transports						
5 Dépenses d'investissement	2.990.000	83.487,25	1.828.000	36.841	1%	-1.791.159
1000170 Projet d'agglomération de première génération (H 1 70) CR 06.11 Direction générale du génie civil						
5 Dépenses d'investissement	199.585.000	18.604.135,11	31.541.000	11.083.807	6%	-20.457.193
6 Recettes d'investissement	51.020.000	1.829.294,45	1.819.000	1.297.000	3%	-522.000
1000170 Projet d'agglomération de première génération (H 1 70) CR 06.14 Direction générale de l'agriculture et de la nature						
5 Dépenses d'investissement	14.000.000	648.095,88	4.000.000	49.688	0%	-3.950.312
1008644 Mesures OPB CR 06.11 Direction générale du génie civil						
5 Dépenses d'investissement	85.000.000	48.460.880,70	14.800.000	10.304.016	12%	-4.495.984
6 Recettes d'investissement	21.500.000	12.940.884,00	1.900.000	1.300.000	6%	-600.000
1008662 Traversée de Vézenaz- part cantonale CR 06.11 Direction générale du génie civil						
5 Dépenses d'investissement	65.862.760	63.446.173,06		138.349	0%	138.349
6 Recettes d'investissement	17.500.000	20.500.000,00				
1008757 Rte des nations et adaptation Jonction Ferney-étude CR 06.11 Direction générale du génie civil						
5 Dépenses d'investissement	5.488.000	4.516.371,86		7.613	0%	7.613
1010789 Etude de variantes pour la liaison cyclable Avanchets - route de Meyrin CR 06.03 Direction générale des transports						
5 Dépenses d'investissement	550.000	128.037,05		27.824	5%	27.824
1010834 Dépôt TPG En Chardon CR 06.03 Direction générale des transports						

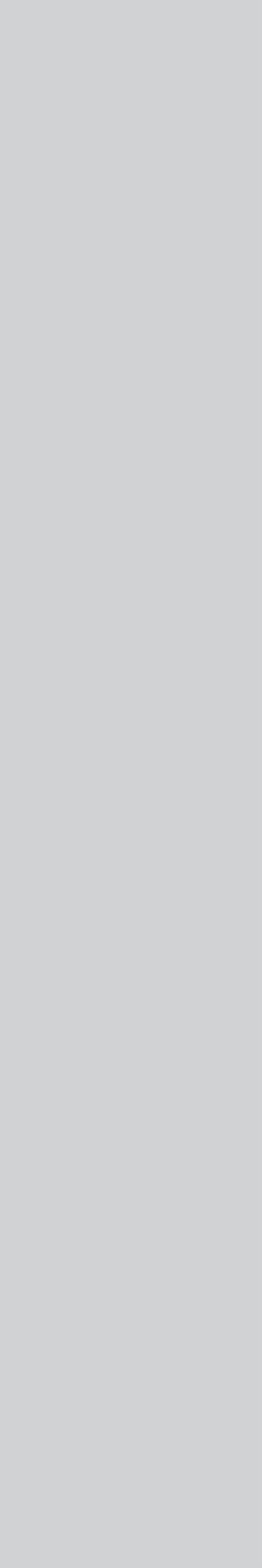
Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2016	Budget 2017	Compte 2017	% crédit	Variation C-B 2017
5 Dépenses d'investissement	150.000.000	52.075.412,70	30.000.000	31.719.554	21%	1.719.554
1011310 Etudes liaisons L1 & L2 dans le secteur Genève-Sud CR 06.11 Direction générale du génie civil						
5 Dépenses d'investissement	1.331.000	806.486,33	162.000	263.137	20%	101.137
1011679 Aménagement autour des interfaces CEVA (CO) CR 06.03 Direction générale des transports						
5 Dépenses d'investissement	4.184.198		95.000	69.181	2%	-25.819
1011679 Aménagement autour des interfaces CEVA (CO) CR 06.11 Direction générale du génie civil						
5 Dépenses d'investissement	6.346.540		450.000			-450.000
1011690 Route de Challex CR 06.11 Direction générale du génie civil						
5 Dépenses d'investissement	3.935.000	79.895,50	2.735.000	2.099.131	53%	-635.869
1011691 Requalification de la route de Suisse à Versoix CR 06.03 Direction générale des transports						
5 Dépenses d'investissement	300.236			151.860	51%	151.860
1011691 Requalification de la route de Suisse à Versoix CR 06.11 Direction générale du génie civil						
5 Dépenses d'investissement	24.499.764	220.906,75	5.600.000	3.564.107	15%	-2.035.893
6 Recettes d'investissement	2.792.000		233.000			-233.000
1011692 MIMRCA - Mesures d'infrastructures autour du maillon routier des Comm CR 06.11 Direction générale du génie civil						
5 Dépenses d'investissement	23.450.000		13.000.000			-13.000.000
1011720 Déploiement de la technologie TOSA sur une ligne TPG CR 06.03 Direction générale des transports						
5 Dépenses d'investissement		86.080,63		141.913		141.913
6 Recettes d'investissement	3.400.000	2.115.000,00	900.000	917.000	27%	17.000
1011720 Déploiement de la technologie TOSA sur une ligne TPG CR 06.11 Direction générale du génie civil						
5 Dépenses d'investissement	15.000.000	3.268.626,67	7.800.000	4.721.848	31%	-3.078.152
1011758 Mesures d'accompagnement au développement du quartier de l'Etang CR 06.11 Direction générale du génie civil						
5 Dépenses d'investissement	16.299.000		500.000	71.669	0%	-428.331
6 Recettes d'investissement	3.499.000					
1011791 Mobilités douces (amélioration des déplacements piétons et vélos) - H1 8 CR 06.03 Direction générale des transports						
5 Dépenses d'investissement	165.000					
1011791 Mobilités douces (amélioration des déplacements piétons et vélos) - H1 8 CR 06.11 Direction générale du génie civil						
5 Dépenses d'investissement	7.835.000		1.000.000	21.683	0%	-978.317
1011868 Aménagements routier et centrale régionale de trafic (PAR) CR 06.03 Direction générale des transports						
5 Dépenses d'investissement	50.000.000		11.000.000	6.350.109	13%	-4.649.891

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2016	Budget 2017	Compte 2017	% crédit	Variation C-B 2017
1012183 Jonction autoroutière de Lancy et infrastructures Genève Sud CR 06.11 Direction générale du génie civil						
5 Dépenses d'investissement	122.650.000		200.000			-200.000
6 Recettes d'investissement	3.300.000					
CRÉDITS DE RENOUELEMENT - 2						
<i>CR: 02 Finances</i>						
2011520 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Bâtiments CR 02.30 Office des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	2.212.044	1.265.164,86	1.193.549	819.806	37%	-373.743
<i>CR: 04 Sécurité et économie</i>						
2011521 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Systèmes d'information et de commun CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI)						
5 Dépenses d'investissement	2.550.010	160.968,06	598.753	138.258	5%	-460.495
<i>CR: 06 Environnement, transports et agriculture</i>						
2011515 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Département de l'environnement, des CR 06.01 Secrétariat général						
5 Dépenses d'investissement	15.353.600	7.932.631,96	3.160.000	3.090.242	20%	-69.758
2011522 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Génie civil CR 06.11 Direction générale du génie civil						
5 Dépenses d'investissement	111.245.000	41.326.298,28	19.586.250	21.002.980	19%	1.416.730
6 Recettes d'investissement	10.500.000	4.494.957,00		2.108.610	20%	2.108.610
PRETS FERROVIAIRES ET CEVA - 4						
<i>CR: 06 Environnement, transports et agriculture</i>						
4000160 Projet d'infrastructures ferroviaires CR 06.03 Direction générale des transports						
5 Dépenses d'investissement	1.568.000	15.491.271,28				
4000160 Projet d'infrastructures ferroviaires CR 06.11 Direction générale du génie civil						
5 Dépenses d'investissement	47.835.000	24.759.243,20	19.629.849	13.000.000	27%	-6.629.849
4010444 Liaison CEVA CR 06.11 Direction générale du génie civil						
5 Dépenses d'investissement	478.970.000	508.312.415,63	110.000.000	94.085.455	20%	-15.914.545

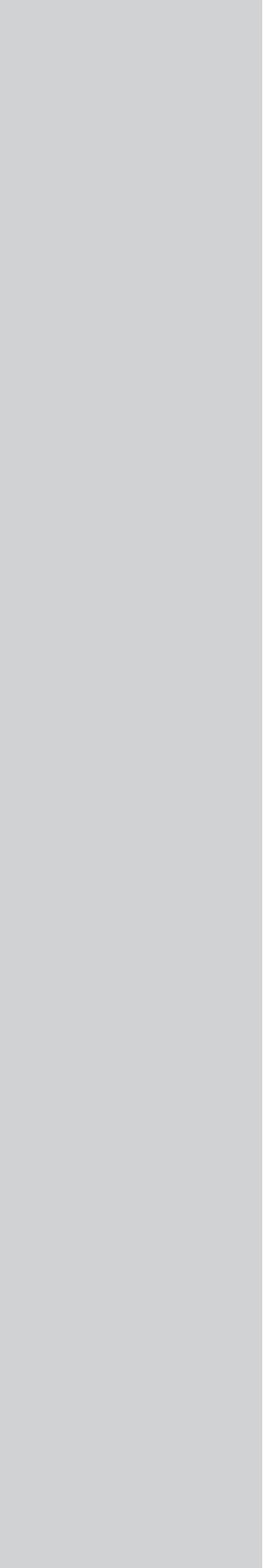
Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2016	Budget 2017	Compte 2017	% crédit	Variation C-B 2017
K SANTÉ						
5 Dépenses d'investissement	622.302.364	369.276.418,90	97.906.030	91.875.208	15%	-6.030.822
<i>Investissements Nets</i>	622.302.364	369.276.418,90	97.906.030	91.875.208	15%	-6.030.822
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
5 Dépenses d'investissement	488.036.000	364.309.797,29	62.456.055	44.355.494	9%	-18.100.561
<i>Investissements Nets</i>	488.036.000	364.309.797,29	62.456.055	44.355.494	9%	-18.100.561
CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2						
5 Dépenses d'investissement	134.266.364	4.966.621,61	35.449.975	47.519.714	35%	12.069.739
<i>Investissements Nets</i>	134.266.364	4.966.621,61	35.449.975	47.519.714	35%	12.069.739
02 - FINANCES						
5 Dépenses d'investissement	389.435.253	332.426.474,90	37.873.036	26.825.570	7%	-11.047.466
<i>Investissements Nets</i>	389.435.253	332.426.474,90	37.873.036	26.825.570	7%	-11.047.466
04 - SÉCURITÉ ET ÉCONOMIE						
5 Dépenses d'investissement	1.688.380	136.858,85	700.724	32.265	2%	-668.459
<i>Investissements Nets</i>	1.688.380	136.858,85	700.724	32.265	2%	-668.459
07 - EMPLOI, AFFAIRES SOCIALES ET SANTÉ						
5 Dépenses d'investissement	231.178.731	36.713.085,15	59.332.270	65.017.374	28%	5.685.104
<i>Investissements Nets</i>	231.178.731	36.713.085,15	59.332.270	65.017.374	28%	5.685.104
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
CR: 02 Finances						
1009422 Hôpital cantonal-maternité 3ème étape-constr. CR 02.30 Office des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	74.119.000	70.840.503,62	1.720.046	253.646	0%	-1.466.400
1010409 Rénovation et équip HDE. CR 02.30 Office des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	20.130.000	17.233.642,46		27.415	0%	27.415
1010667 HUG maternité Etape 3.3 CR 02.30 Office des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	66.676.000	45.201.675,01	14.766.000	6.653.299	10%	-8.112.701
1010703 BDL 2 CR 02.30 Office des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	227.334.269	198.953.109,97	21.161.110	19.770.420	9%	-1.390.690
CR: 04 Sécurité et économie						
1011946 Gestion des hospitalisations hors canton (GEHHC) CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI)						
5 Dépenses d'investissement	578.000		445.629			-445.629
CR: 07 Emploi, affaires sociales et santé						
1009422 Hôpital cantonal-maternité 3ème étape-constr. CR 07.15 Direction générale de la santé						
5 Dépenses d'investissement	12.812.000	11.568.502,65				
1010409 Rénovation et équip HDE. CR 07.15 Direction générale de la santé						
5 Dépenses d'investissement	1.864.000	1.788.145,74				

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2016	Budget 2017	Compte 2017	% crédit	Variation C-B 2017
1010667 HUG maternité Etape 3.3 CR 07.15 Direction générale de la santé 5 Dépenses d'investissement	7.050.000	1.132.339,56	779.000	2.869.263	41%	2.090.263
1010703 BDL 2 CR 07.15 Direction générale de la santé 5 Dépenses d'investissement	26.352.731	5.893.815,78	15.484.270	9.607.737	36%	-5.876.533
1010865 Crédit ouvrage 2012-2015 - HUG CR 07.15 Direction générale de la santé 5 Dépenses d'investissement	17.400.000	11.698.062,50	3.700.000	4.990.820	29%	1.290.820
1011015 Equipement de deux immeubles avec accompagnement pour personnes âgées (I) CR 07.15 Direction générale de la santé 5 Dépenses d'investissement	600.000		600.000			-600.000
1011957 Crédits d'ouvrages 2016-2019 - HUG CR 07.15 Direction générale de la santé 5 Dépenses d'investissement	28.500.000		2.300.000			-2.300.000
1012039 Equipement d'immeubles avec encadrement pour personnes âgées (IMAD) CR 07.15 Direction générale de la santé 5 Dépenses d'investissement	4.620.000		1.500.000	182.895	4%	-1.317.105
CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2						
CR: 02 Finances						
2011520 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Bâtiments CR 02.30 Office des bâtiments 5 Dépenses d'investissement	1.175.984	197.543,84	225.880	120.790	10%	-105.090
CR: 04 Sécurité et économie						
2011521 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Systèmes d'information et de commun CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI) 5 Dépenses d'investissement	1.110.380	136.858,85	255.095	32.265	3%	-222.830
CR: 07 Emploi, affaires sociales et santé						
2011516 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Département de l'emploi, des affair CR 07.01 Secrétariat général 5 Dépenses d'investissement	2.500.000	954.973,46	500.000	459.296	18%	-40.704
2011527 Crédit de renouvellement 2015-2019 - IMAD CR 07.15 Direction générale de la santé 5 Dépenses d'investissement	8.000.000	3.677.245,46	1.709.000	1.916.323	24%	207.323
2011957 Crédit de renouvellement 2016-2019 - HUG CR 07.15 Direction générale de la santé 5 Dépenses d'investissement	121.480.000		32.760.000	44.991.039	37%	12.231.039

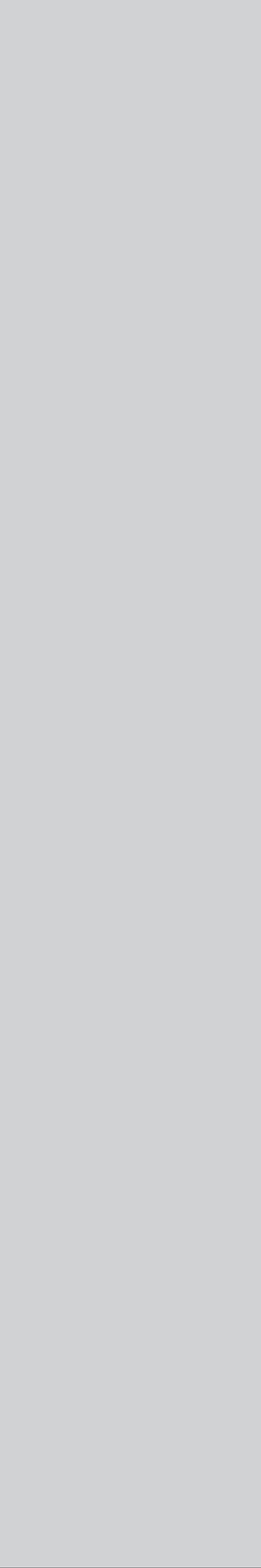
Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2016	Budget 2017	Compte 2017	% crédit	Variation C-B 2017
L ECONOMIE						
5 Dépenses d'investissement	8.647.850	4.121.241,26	1.389.329	1.906.716	22%	517.387
<i>Investissements Nets</i>	8.647.850	4.121.241,26	1.389.329	1.906.716	22%	517.387
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
5 Dépenses d'investissement	4.257.700	2.665.992,45	560.000	855.953	20%	295.953
<i>Investissements Nets</i>	4.257.700	2.665.992,45	560.000	855.953	20%	295.953
CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2						
5 Dépenses d'investissement	4.390.150	1.455.248,81	829.329	1.050.763	24%	221.434
<i>Investissements Nets</i>	4.390.150	1.455.248,81	829.329	1.050.763	24%	221.434
02 - FINANCES						
5 Dépenses d'investissement	2.601.670	888.140,45	520.334	587.714	23%	67.380
<i>Investissements Nets</i>	2.601.670	888.140,45	520.334	587.714	23%	67.380
04 - SÉCURITÉ ET ÉCONOMIE						
5 Dépenses d'investissement	6.046.180	3.233.100,81	868.995	1.319.001	22%	450.006
<i>Investissements Nets</i>	6.046.180	3.233.100,81	868.995	1.319.001	22%	450.006
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
CR: 04 Sécurité et économie						
1010430 HRC Matic. CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI)						
5 Dépenses d'investissement	740.600	562.968,57		154.976	21%	154.976
1010514 REG@. CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI)						
5 Dépenses d'investissement	3.517.100	2.103.023,88	560.000	700.977	20%	140.977
CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2						
CR: 02 Finances						
2011520 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Bâtiments CR 02.30 Office des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	2.601.670	888.140,45	520.334	587.714	23%	67.380
CR: 04 Sécurité et économie						
2011513 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Département de la sécurité et de l' CR 04.01 Présidence, secrétariat général						
5 Dépenses d'investissement	1.242.500	293.352,48	207.500	236.363	19%	28.863
2011521 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Systèmes d'information et de commun CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI)						
5 Dépenses d'investissement	545.980	273.755,88	101.495	226.685	42%	125.190



Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2016	Budget 2017	Compte 2017	% crédit	Variation C-B 2017
M FINANCE ET IMPÔTS						
5 Dépenses d'investissement <i>Investissements Nets</i>	36.414.322 36.414.322	5.396.130,66 <i>5.396.130,66</i>	8.373.919 <i>8.373.919</i>	3.175.063 3.175.063	9% 9%	-5.198.856 <i>-5.198.856</i>
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1 5 Dépenses d'investissement <i>Investissements Nets</i>	11.520.000 11.520.000	1.210.151,27 <i>1.210.151,27</i>	2.880.000 <i>2.880.000</i>	3.035.526 3.035.526	26% 26%	155.526 <i>155.526</i>
CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2 5 Dépenses d'investissement <i>Investissements Nets</i>	24.894.322 24.894.322	4.185.979,39 <i>4.185.979,39</i>	5.493.919 <i>5.493.919</i>	139.538 139.538	1% 1%	-5.354.381 <i>-5.354.381</i>
02 - FINANCES 5 Dépenses d'investissement <i>Investissements Nets</i>	12.090.137 12.090.137	93.398,60 <i>93.398,60</i>	2.986.123 <i>2.986.123</i>	134.954 134.954	1% 1%	-2.851.169 <i>-2.851.169</i>
04 - SÉCURITÉ ET ÉCONOMIE 5 Dépenses d'investissement <i>Investissements Nets</i>	24.324.185 24.324.185	5.302.732,06 <i>5.302.732,06</i>	5.387.796 <i>5.387.796</i>	3.040.110 3.040.110	12% 12%	-2.347.686 <i>-2.347.686</i>
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1 <i>CR: 04 Sécurité et économie</i> 1011792 Evolution du système d'information et de communication fiscal CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSi) 5 Dépenses d'investissement	11.520.000	1.210.151,27	2.880.000	3.035.526	26%	155.526
CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2 <i>CR: 02 Finances</i> 2011511 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Département des finances CR 02.21 Secrétariat général 5 Dépenses d'investissement	850.000	93.398,60	150.000	134.954	16%	-15.046
2011520 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Bâtiments CR 02.30 Office des bâtiments 5 Dépenses d'investissement	11.240.137		2.836.123			-2.836.123
<i>CR: 04 Sécurité et économie</i> 2011521 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Systèmes d'information et de commun CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSi) 5 Dépenses d'investissement	12.804.185	4.092.580,79	2.507.796	4.584	0%	-2.503.212



Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2016	Budget 2017	Compte 2017	% crédit	Variation C-B 2017
N CULTURE, SPORT ET LOISIRS						
5 Dépenses d'investissement	70.122.800	10.305.570,86	12.252.660	11.234.727	16%	-1.017.933
<i>Investissements Nets</i>	70.122.800	<i>10.305.570,86</i>	<i>12.252.660</i>	11.234.727	16%	<i>-1.017.933</i>
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
5 Dépenses d'investissement	61.022.117	6.195.363,45	10.767.896	8.607.861	14%	-2.160.035
<i>Investissements Nets</i>	61.022.117	<i>6.195.363,45</i>	<i>10.767.896</i>	8.607.861	14%	<i>-2.160.035</i>
CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2						
5 Dépenses d'investissement	9.100.683	4.110.207,41	1.484.764	2.626.866	29%	1.142.102
<i>Investissements Nets</i>	9.100.683	<i>4.110.207,41</i>	<i>1.484.764</i>	2.626.866	29%	<i>1.142.102</i>
02 - FINANCES						
5 Dépenses d'investissement	5.427.378	2.792.612,64	664.938	2.084.520	38%	1.419.582
<i>Investissements Nets</i>	5.427.378	<i>2.792.612,64</i>	<i>664.938</i>	2.084.520	38%	<i>1.419.582</i>
03 - INSTRUCTION PUBLIQUE, CULTURE ET SPORT						
5 Dépenses d'investissement	3.574.000	1.298.810,36	795.000	505.777	14%	-289.223
<i>Investissements Nets</i>	3.574.000	<i>1.298.810,36</i>	<i>795.000</i>	505.777	14%	<i>-289.223</i>
04 - SÉCURITÉ ET ÉCONOMIE						
5 Dépenses d'investissement	99.305	18.784,41	24.826	36.569	37%	11.743
<i>Investissements Nets</i>	99.305	<i>18.784,41</i>	<i>24.826</i>	36.569	37%	<i>11.743</i>
06 - ENVIRONNEMENT, TRANSPORTS ET AGRICULTURE						
5 Dépenses d'investissement	61.022.117	6.195.363,45	10.767.896	8.607.861	14%	-2.160.035
<i>Investissements Nets</i>	61.022.117	<i>6.195.363,45</i>	<i>10.767.896</i>	8.607.861	14%	<i>-2.160.035</i>
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
<i>CR: 06 Environnement, transports et agriculture</i>						
1010533 Nautique - Parc, Plage CR 06.08 Direction générale de l'eau 5 Dépenses d'investissement	61.022.117	6.195.363,45	10.767.896	8.607.861	14%	-2.160.035
CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2						
<i>CR: 02 Finances</i>						
2011520 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Bâtiments CR 02.30 Office des bâtiments 5 Dépenses d'investissement	5.427.378	2.792.612,64	664.938	2.084.520	38%	1.419.582
<i>CR: 03 Instruction publique, culture et sport</i>						
2011512 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Département de l'instruction publiq CR 03.11 Secrétariat général 5 Dépenses d'investissement	3.574.000	1.298.810,36	795.000	505.777	14%	-289.223
<i>CR: 04 Sécurité et économie</i>						
2011521 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Systèmes d'information et de commun CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSi) 5 Dépenses d'investissement	99.305	18.784,41	24.826	36.569	37%	11.743



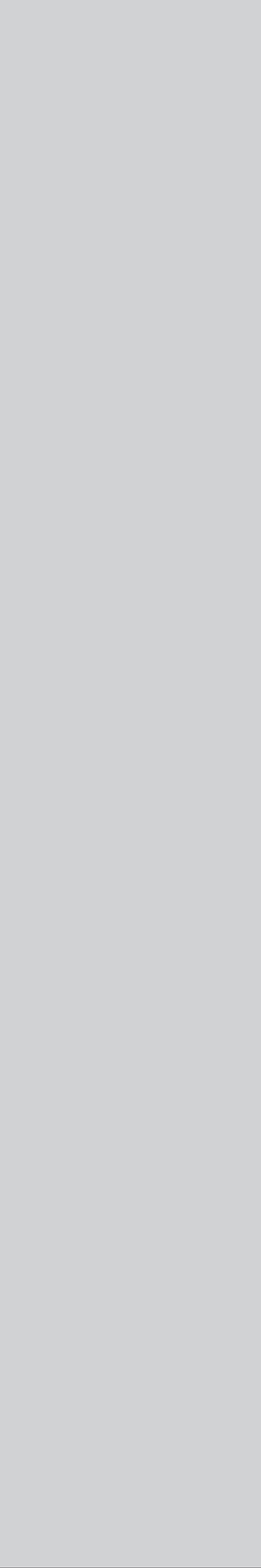
Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2016	Budget 2017	Compte 2017	% crédit	Variation C-B 2017
O AUTORITÉS ET GOUVERNANCE						
5 Dépenses d'investissement	41.681.157	3.347.033,45	5.216.325	4.924.914	12%	-291.411
6 Recettes d'investissement				750.000		750.000
<i>Investissements Nets</i>	41.681.157	<i>3.347.033,45</i>	<i>5.216.325</i>	4.174.914	10%	-1.041.411
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
5 Dépenses d'investissement	27.785.000		2.500.000	2.320.247	8%	-179.753
<i>Investissements Nets</i>	27.785.000		<i>2.500.000</i>	2.320.247	8%	<i>-179.753</i>
CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2						
5 Dépenses d'investissement	13.896.157	3.347.033,45	2.716.325	2.604.667	19%	-111.658
6 Recettes d'investissement				750.000		750.000
<i>Investissements Nets</i>	13.896.157	<i>3.347.033,45</i>	<i>2.716.325</i>	1.854.667	13%	<i>-861.658</i>
01 - PRÉSIDENTE						
5 Dépenses d'investissement	374.000	95.481,09	46.800	22.281	6%	-24.519
<i>Investissements Nets</i>	374.000	<i>95.481,09</i>	<i>46.800</i>	22.281	6%	<i>-24.519</i>
02 - FINANCES						
5 Dépenses d'investissement	30.598.332	1.766.007,72	3.463.569	1.786.284	6%	-1.677.285
6 Recettes d'investissement				750.000		750.000
<i>Investissements Nets</i>	30.598.332	<i>1.766.007,72</i>	<i>3.463.569</i>	1.036.284	3%	<i>-2.427.285</i>
04 - SÉCURITÉ ET ÉCONOMIE						
5 Dépenses d'investissement	7.780.825	1.331.321,37	1.495.956	3.021.301	39%	1.525.345
<i>Investissements Nets</i>	7.780.825	<i>1.331.321,37</i>	<i>1.495.956</i>	3.021.301	39%	<i>1.525.345</i>
11 - GRAND CONSEIL						
5 Dépenses d'investissement	2.813.000	146.591,95	200.000	38.229	1%	-161.771
<i>Investissements Nets</i>	2.813.000	<i>146.591,95</i>	<i>200.000</i>	38.229	1%	<i>-161.771</i>
12 - COUR DES COMPTES						
5 Dépenses d'investissement	115.000	7.631,32	10.000	56.818	49%	46.818
<i>Investissements Nets</i>	115.000	<i>7.631,32</i>	<i>10.000</i>	56.818	49%	<i>46.818</i>
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
<i>CR: 02 Finances</i>						
1011472 Transformation du bâtiment de l'Hotel-de-ville CR 02.30 Office des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	18.276.000		1.000.000	602.093	3%	-397.907
1011943 Archives d'Etat dans le bâtiment de l'arsenal - étude CR 02.30 Office des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	3.689.000		500.000	185.181	5%	-314.819
<i>CR: 04 Sécurité et économie</i>						
1011472 Transformation du bâtiment de l'Hotel-de-ville CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSi)						
5 Dépenses d'investissement	67.000					
1011867 Vote électronique de deuxième génération CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSi)						
5 Dépenses d'investissement	4.740.000		1.000.000	1.532.973	32%	532.973
<i>CR: 11 Grand Conseil</i>						
1011472 Transformation du bâtiment de l'Hotel-de-ville CR 11.01 Grand Conseil						
5 Dépenses d'investissement	1.013.000					
CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2						

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2016	Budget 2017	Compte 2017	% crédit	Variation C-B 2017
CR: 01 Présidence						
2011510 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Département présidentiel CR 01.01 Secrétariat général 5 Dépenses d'investissement	374.000	95.481,09	46.800	22.281	6%	-24.519
CR: 02 Finances						
2011511 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Département des finances CR 02.21 Secrétariat général 5 Dépenses d'investissement	50.000		10.000			-10.000
2011520 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Bâtiments CR 02.30 Office des bâtiments 5 Dépenses d'investissement 6 Recettes d'investissement	8.583.332	1.766.007,72	1.953.569	999.009 750.000	12%	-954.560 750.000
CR: 04 Sécurité et économie						
2011521 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Systèmes d'information et de commun CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI) 5 Dépenses d'investissement	2.973.825	1.331.321,37	495.956	1.488.329	50%	992.373
CR: 11 Grand Conseil						
2011517 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Grand Conseil CR 11.01 Grand Conseil 5 Dépenses d'investissement	1.800.000	146.591,95	200.000	38.229	2%	-161.771
CR: 12 Cour des comptes						
2011518 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Cour des comptes CR 12.01 Cour des comptes 5 Dépenses d'investissement	115.000	7.631,32	10.000	56.818	49%	46.818

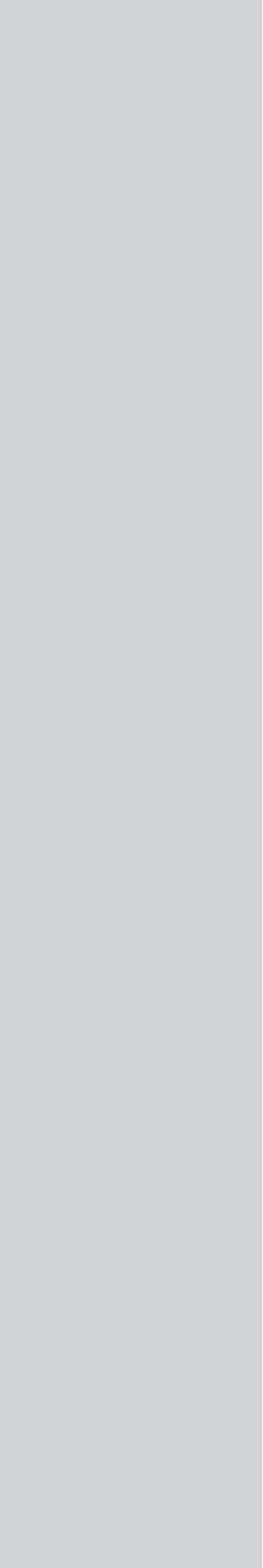
Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2016	Budget 2017	Compte 2017	% crédit	Variation C-B 2017
P ETATS-MAJORS ET PRESTATIONS DE MOYENS						
5 Dépenses d'investissement	388.001.537	74.072.976,27	51.572.210	39.794.645	10%	-11.777.565
6 Recettes d'investissement	18.000.000	502.826.845,00		5.999.289	33%	5.999.289
<i>Investissements Nets</i>	370.001.537	<i>-428.753.868,73</i>	<i>51.572.210</i>	33.795.356	9%	<i>-17.776.854</i>
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
5 Dépenses d'investissement	222.352.000	28.512.312,35	17.304.371	3.963.951	2%	-13.340.420
6 Recettes d'investissement	18.000.000	502.826.845,00		5.999.289	33%	5.999.289
<i>Investissements Nets</i>	204.352.000	<i>-474.314.532,65</i>	<i>17.304.371</i>	-2.035.338	-1%	<i>-19.339.709</i>
CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2						
5 Dépenses d'investissement	165.649.537	45.560.663,92	34.267.839	35.830.694	22%	1.562.855
<i>Investissements Nets</i>	165.649.537	<i>45.560.663,92</i>	<i>34.267.839</i>	35.830.694	22%	<i>1.562.855</i>
02 - FINANCES						
5 Dépenses d'investissement	180.517.407	41.185.067,79	22.729.002	16.726.410	9%	-6.002.592
6 Recettes d'investissement	18.000.000	502.826.845,00		5.999.289	33%	5.999.289
<i>Investissements Nets</i>	162.517.407	<i>-461.641.777,21</i>	<i>22.729.002</i>	10.727.121	7%	<i>-12.001.881</i>
03 - INSTRUCTION PUBLIQUE, CULTURE ET SPORT						
5 Dépenses d'investissement	34.400	5.006,10		21.379	62%	21.379
<i>Investissements Nets</i>	34.400	<i>5.006,10</i>		21.379	62%	<i>21.379</i>
04 - SÉCURITÉ ET ÉCONOMIE						
5 Dépenses d'investissement	205.253.130	32.783.350,07	28.532.877	22.754.669	11%	-5.778.208
<i>Investissements Nets</i>	205.253.130	<i>32.783.350,07</i>	<i>28.532.877</i>	22.754.669	11%	<i>-5.778.208</i>
05 - AMÉNAGEMENT, LOGEMENT ET ÉNERGIE						
5 Dépenses d'investissement	275.000	39.553,50	39.000	118.498	43%	79.498
<i>Investissements Nets</i>	275.000	<i>39.553,50</i>	<i>39.000</i>	118.498	43%	<i>79.498</i>
06 - ENVIRONNEMENT, TRANSPORTS ET AGRICULTURE						
5 Dépenses d'investissement	1.771.600	41.997,91	241.331	171.421	10%	-69.910
<i>Investissements Nets</i>	1.771.600	<i>41.997,91</i>	<i>241.331</i>	171.421	10%	<i>-69.910</i>
07 - EMPLOI, AFFAIRES SOCIALES ET SANTÉ						
5 Dépenses d'investissement	150.000	18.000,90	30.000	2.268	2%	-27.732
<i>Investissements Nets</i>	150.000	<i>18.000,90</i>	<i>30.000</i>	2.268	2%	<i>-27.732</i>
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
CR: 02 Finances						
1000000 Cession d'actifs. CR 02.30 Office des bâtiments		502.826.845,00		5.249.289		5.249.289
6 Recettes d'investissement						
1010775 Acquisitions de terrains et bâtiments CR 02.30 Office des bâtiments	30.000.000	28.448.808,35		440.499	1%	440.499
5 Dépenses d'investissement						
1011975 Efficience énergétique CR 02.30 Office des bâtiments	35.000.000		3.000.000	2.519.305	7%	-480.695
5 Dépenses d'investissement						
6 Recettes d'investissement	18.000.000			750.000	4%	750.000
1012243 Acquisition de terrains et bâtiments CR 02.30 Office des bâtiments	50.000.000		5.000.000			-5.000.000
5 Dépenses d'investissement						
CR: 04 Sécurité et économie						
1011866 SIRH - refonte technique CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI)	3.630.000	63.504,00	500.000	1.004.148	28%	504.148
5 Dépenses d'investissement						

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2016	Budget 2017	Compte 2017	% crédit	Variation C-B 2017
1914015 Crédits d'ouvrage à venir en matière de systèmes d'information et de com CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI) 5 Dépenses d'investissement	103.722.000		8.804.371			-8.804.371
CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2						
CR: 02 Finances						
2011511 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Département des finances CR 02.21 Secrétariat général 5 Dépenses d'investissement	1.100.000	205.459,50	210.000	294.467	27%	84.467
2011520 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Bâtiments CR 02.30 Office des bâtiments 5 Dépenses d'investissement	64.417.407	12.530.799,94	14.519.002	13.472.140	21%	-1.046.862
CR: 03 Instruction publique, culture et sport						
2011512 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Département de l'instruction publiq CR 03.11 Secrétariat général 5 Dépenses d'investissement	34.400	5.006,10		21.379	62%	21.379
CR: 04 Sécurité et économie						
2011513 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Département de la sécurité et de l' CR 04.01 Présidence, secrétariat général 5 Dépenses d'investissement	700.000	132.853,88	90.000	94.027	13%	4.027
2011521 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Systèmes d'information et de commun CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI) 5 Dépenses d'investissement	97.201.130	32.586.992,19	19.138.506	21.656.494	22%	2.517.988
CR: 05 Aménagement, logement et énergie						
2011514 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Département de l'aménagement, du lo CR 05.01 Secrétariat général 5 Dépenses d'investissement	275.000	39.553,50	39.000	118.498	43%	79.498
CR: 06 Environnement, transports et agriculture						
2011515 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Département de l'environnement, des CR 06.01 Secrétariat général 5 Dépenses d'investissement	1.771.600	41.997,91	241.331	171.421	10%	-69.910
CR: 07 Emploi, affaires sociales et santé						
2011516 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Département de l'emploi, des affair CR 07.01 Secrétariat général 5 Dépenses d'investissement	150.000	18.000,90	30.000	2.268	2%	-27.732

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2016	Budget 2017	Compte 2017	% crédit	Variation C-B 2017
Q ENERGIE						
5 Dépenses d'investissement	16.442.650	75.278,05	1.903.823	93.275	1%	-1.810.548
<i>Investissements Nets</i>	16.442.650	<i>75.278,05</i>	<i>1.903.823</i>	93.275	<i>1%</i>	<i>-1.810.548</i>
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
5 Dépenses d'investissement	16.014.960		1.800.000			-1.800.000
<i>Investissements Nets</i>	16.014.960		<i>1.800.000</i>			<i>-1.800.000</i>
CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2						
5 Dépenses d'investissement	427.690	75.278,05	103.823	93.275	22%	-10.548
<i>Investissements Nets</i>	427.690	<i>75.278,05</i>	<i>103.823</i>	93.275	<i>22%</i>	<i>-10.548</i>
02 - FINANCES						
5 Dépenses d'investissement		26.040,00		28.924		28.924
<i>Investissements Nets</i>		<i>26.040,00</i>		28.924		<i>28.924</i>
04 - SÉCURITÉ ET ÉCONOMIE						
5 Dépenses d'investissement	365.690		91.423	53.036	15%	-38.387
<i>Investissements Nets</i>	365.690		<i>91.423</i>	53.036	<i>15%</i>	<i>-38.387</i>
05 - AMÉNAGEMENT, LOGEMENT ET ÉNERGIE						
5 Dépenses d'investissement	16.076.960	49.238,05	1.812.400	11.315	0%	-1.801.085
<i>Investissements Nets</i>	16.076.960	<i>49.238,05</i>	<i>1.812.400</i>	11.315	<i>0%</i>	<i>-1.801.085</i>
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
<i>CR: 05 Aménagement, logement et énergie</i>						
1012195 Axe stratégique réseaux - façade sud aéroport CR 05.20 Office cantonal de l'énergie (OCEN)						
5 Dépenses d'investissement	16.014.960		1.800.000			-1.800.000
CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2						
<i>CR: 02 Finances</i>						
2011520 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Bâtiments CR 02.30 Office des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement		26.040,00		28.924		28.924
<i>CR: 04 Sécurité et économie</i>						
2011521 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Systèmes d'information et de commun CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSi)						
5 Dépenses d'investissement	365.690		91.423	53.036	15%	-38.387
<i>CR: 05 Aménagement, logement et énergie</i>						
2011514 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Département de l'aménagement, du lo CR 05.01 Secrétariat général						
5 Dépenses d'investissement	62.000	49.238,05	12.400	11.315	18%	-1.085



Vue d'ensemble des prêts à caractère général



Prêts à caractère général

Les prêts à caractère général sont octroyés à des entités ou à des particuliers dans le cadre de politiques publiques. Ils sont remboursables et accordés à un nombre indéterminé de personnes lorsque celles-ci remplissent les conditions ou les critères fixés par des lois ou des règlements. Les montants totaux ne sont pas connus à l'avance. Ces prêts sont majoritairement issus de lois de portée générale.

Selon les normes comptables des collectivités publiques suisses, les prêts à caractère général sont inscrits au patrimoine administratif et doivent figurer dans le compte d'investissement. L'octroi d'un prêt est enregistré en dépense d'investissement, et le remboursement est comptabilisé en recette d'investissement. La trésorerie nécessaire au financement de ces prêts figure au compte annuel des investissements dans une enveloppe distincte.

En raison de la nature différente de ce type de prêt, il a été décidé de les présenter de manière séparée dans cette deuxième partie du tome 3. Les prêts CEVA et ferroviaires, qui sont assimilés à des crédits d'ouvrage, sont traités en première partie.

Durant l'exercice 2017, les dépenses liées à cette catégorie de prêts s'élèvent à 9.9 millions et les recettes à 2.6 millions.

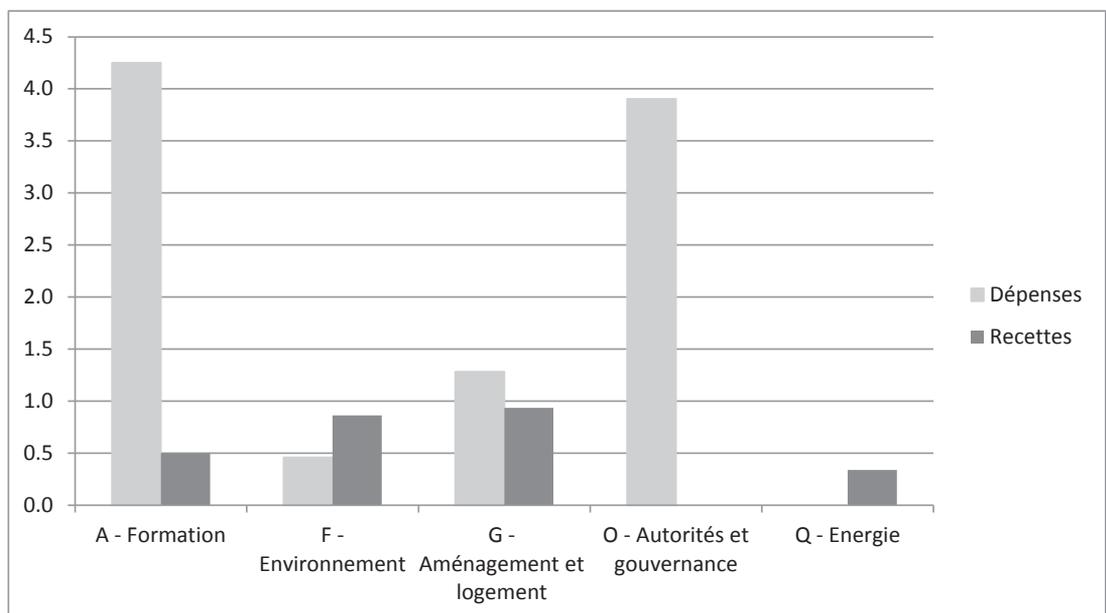
Libellé	Dépenses	Recettes	Net
Prêts aux étudiants	4.3	0.4	3.9
Prêt à la FIPOI pour ONUG et OMS	3.9		3.9
Remboursement de prêt à l'Ecole International de Genève		0.1	-0.1
Investissement et désendettement	0.5	0.9	-0.4
Prêts aux coopératives d'habitation	1.3	0.7	0.6
Prêts hypothécaires HLM-HM		0.2	-0.2
Prêts énergie		0.3	-0.3
Aides aux exploitations paysannes - AEP		0.0	0.0
TOTAL 2016	9.9	2.6	7.3

En millions

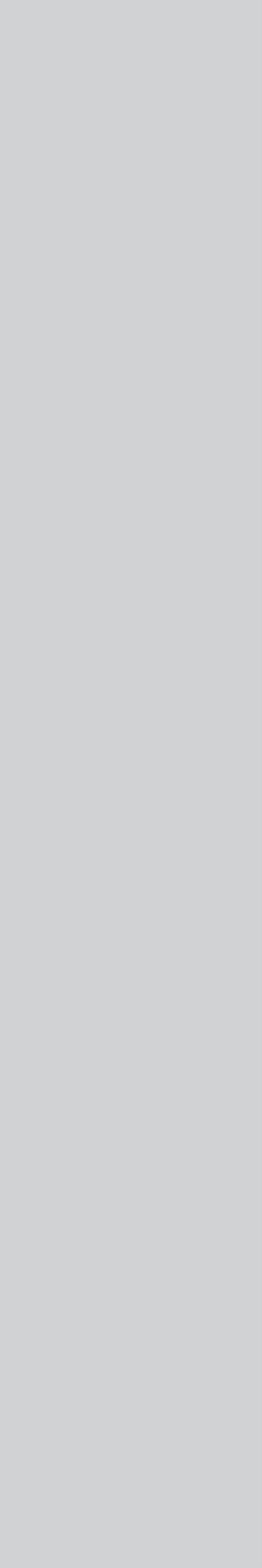
Ces prêts du patrimoine administratif sont répartis sur trois politiques publiques :

- *la Formation (A)* par des prêts aux étudiants, aux apprentis ou à l'Ecole International de Genève;
- *l'Environnement (F)* par des prêts aux agriculteurs ou aux coopératives liées ;
- *l'Aménagement et le logement (G)* par l'octroi de prêts aux coopératives d'habitation ou de prêts hypothécaires HLM/HBM ;
- *Autorités et gouvernance (O)* par l'octroi de prêts à la Fondation des immeubles pour les organisations internationales (FIPOI) destinés au financement de projets de construction et rénovation de bâtiments de l'Office des Nations Unies à Genève (ONUG) et de l'organisation mondiale de la santé (OMS) ;
- *l'Energie (Q)* par des prêts attribués pour le développement des projets d'infrastructures énergétiques (énergies renouvelables) ;

Ci-dessous l'impact des prêts à caractère général par politique publique:



Prêts à caractère général par politique publique



A - Formation

Prêts

4800002 - Prêts aux étudiants

CR 0332 - OFPC - Office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Comptes 2017	% Comptes 2017 / Crédit total	Ecart Comptes 2017 et Budget 2017 En CHF
Dépenses	0	0	2'800'000	4'251'640		1'451'640
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Les prêts aux étudiants du service des bourses et prêts d'études (SBPE) sont régis par la Loi sur les bourses et prêts d'études (C 1 20) et son règlement d'application. Ils définissent les conditions d'octroi d'aides financières aux étudiants.

Les personnes en formation inscrites en maîtrise ainsi que les deuxièmes formations initiales ou bachelor sont financées par des prêts.

Solde du bilan au 31/12/2017 : 11'196'617.85 F

Objectifs annuels 2017

Octroyer des prêts d'études aux bénéficiaires qui remplissent les conditions fixées par les lois et règlements. Les conditions d'octroi de prêts selon la LBPE impliquent le versement de plus de prêts par rapport à la LEE (pour laquelle l'octroi de prêts était décidé en commission des allocation spéciales "CAS").

Ecart avec objectifs annuels 2017

Le nombre de demandes reçues par le SBPE est en augmentation et la proportion d'étudiants inscrits en master pouvant bénéficier d'un prêt d'études pour une deuxième formation de niveau équivalent a été sous-estimée.

4800004 - Remboursement de prêt à l'Ecole International de Genève

CR 0311 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Comptes 2017	% Comptes 2017 / Crédit total	Ecart Comptes 2017 et Budget 2017 En CHF
Dépenses						0
Recettes	0	0	100'000	100'000		0

Résumé de la loi et but du crédit

Prêt de 10'000'000 F 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.

Solde du bilan au 31/12/2017 : 5'700'000 F

Objectifs annuels 2017

Encaisser la tranche annuelle de remboursement du prêt accordé (selon courrier du 21 avril 1989 de la direction des finances du DIP à l'École internationale).

Ecart avec objectifs annuels 2017

Remboursement 2017 du prêt accordé selon le dispositif prévu dans la convention.

A - Formation

4800006 - Remboursement de Prêts aux étudiants

CR 0332 - OFPC -
Office pour
l'orientation, la
formation
professionnelle et
continue

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Comptes 2017	% Comptes 2017 / Crédit total	Ecart Comptes 2017 et Budget 2017 En CHF
Dépenses						0
Recettes	0	0	400'000	408'594		8'594

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 ainsi que les modalités de remboursement des prêts.

Solde du bilan au 31/12/2017 : 11'196'617.85 F

Objectifs annuels 2017

Encaisser la tranche annuelle de remboursement des prêts d'études octroyés. Le montant inscrit au budget est une estimation basée sur les années précédentes.

Le SBPE a pour objectif de régulariser la gestion des débiteurs dans son application métier Plexus. Ceci permettra d'envoyer à nouveau, dans le respect des délais et échéances, les plans de remboursement aux bénéficiaires.

Ecart avec objectifs annuels 2017

La régularisation de la gestion des débiteurs dans l'application métier Plexus, la relance desdits débiteurs durant l'exercice en cours, ainsi que le suivi plus assidu de ces derniers dans le futur auront pour effet que la fréquence de remboursement des débiteurs prêts d'études augmentera. Cette tendance devrait perdurer au fil des exercices à venir.

F - Environnement

Prêts

4800011 - Prêts investissement et désendettement

CR 0614 - Direction générale de l'agriculture et de la nature

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Comptes 2017	% Comptes 2017 / Crédit total	Ecart Comptes 2017 et Budget 2017 En CHF
Dépenses	0	0	1'600'000	460'470		-1'139'530
Recettes	0	0	750'000	850'486		100'486

Résumé de la loi et but du crédit

Accorder des prêts sans intérêt dans le but de maintenir une agriculture dynamique de proximité. Ce soutien, en complément des mesures fédérales, est régi sur le plan cantonal par la loi sur l'agriculture (M2 05) et son règlement. Il vise à encourager l'installation de jeunes agriculteurs(trices), les constructions rurales, l'achat de machines, la diversification de l'activité et la réduction de l'endettement. Ces prêts doivent être remboursés et leur financement provient du fonds de compensation agricole.

Prêts en cours au 31/12/2017 : 5'398'910.50 F

Objectifs annuels 2017

Verser les prêts d'investissement et de désendettement ainsi que les crédits relais d'urgence aux exploitants conformément aux dossiers approuvés par la Commission d'attribution du fonds de compensation agricole, dont les décisions sont exécutoires.

Encaisser les recettes relatives aux amortissements des crédits versés au cours des années précédentes.

Ecarts avec objectifs annuels 2017

Demande de prêts inférieure aux prévisions en raison de projets reportés ou financés par le projet de développement régional (PDR) compris dans la loi 10850 relative aux infrastructures agricoles durables.

Ecart au niveau des recettes résultant d'une sous-évaluation budgétaire et de remboursements anticipés.

F - Environnement

4800012 - Aides aux exploitations paysannes - AEP

CR 0614 - Direction générale de l'agriculture et de la nature

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Comptes 2017	% Comptes 2017 / Crédit total	Ecart Comptes 2017 et Budget 2017 En CHF
Dépenses	0	0	100'000	0		-100'000
Recettes	0	0	30'000	13'482		-16'518

Résumé de la loi et but du crédit

Accorder des prêts sans intérêt aux exploitants agricoles dans le but de remédier ou de parer à des difficultés financières qui ne leur sont pas imputables ou qui résultent d'un changement des conditions-cadre économiques, en application de la loi sur l'agriculture (M 2 05) et de son règlement. Ce soutien découle des mesures fédérales en faveur de l'agriculture. La Confédération octroie, sous la même forme, une aide d'un montant équivalent à celui consenti par le canton. Ces prêts doivent être remboursés et le financement de la part cantonale provient du fonds de compensation agricole.

Prêts en cours au 31/12/2017 : 161'421.29 F

Objectifs annuels 2017

Verser la part cantonale des prêts d'aides aux exploitations paysannes conformément aux dossiers approuvés par la Commission d'attribution du fonds de compensation agricole, dont les décisions sont exécutoires.

Encaisser les recettes relatives aux amortissements des crédits versés au cours des années précédentes.

Ecart avec objectifs annuels 2017

Aucune demande d'aide n'a été reçue en 2017.

Retards dans le remboursement des prêts en raison de difficultés de trésorerie.

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 31/12/2016	Budget 2017	Comptes 2017	% Comptes 2017 / Crédit total	Ecart Comptes 2017 et Budget 2017 En CHF
Dépenses	0	0	14'000'000	1'281'700		-12'718'300
Recettes	0	0	1'315'026	721'127		-593'899

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.

Solde du bilan au 31/12/2017: 6'991'147 F

Objectifs annuels 2017

Augmenter la construction de logements en coopérative d'habitation et permettre l'accession au logement coopératif. L'enveloppe des prêts de 14'000'000 F doit permettre de faire face aux demandes de coopératives pour près de 600 logements. A noter que les prêts sont remboursables au plus tard 5 ans après leur octroi et portent intérêt au cours moyen de la dette de l'Etat.

Ecart avec objectifs annuels 2017

Octroi de 3 prêts aux coopératives (1.24MF) et 4 aux coopérateurs (0.04MF).

Remboursement de trois prêts coopérative (0.64MF). Le remboursement des prêts des coopérateurs se montent à 0.08MF en 2017.

4800003 - Prêts hypothécaires HLM-HM

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Comptes 2017	% Comptes 2017 / Crédit total	Ecart Comptes 2017 et Budget 2017 En CHF
Dépenses	0	0	1'000'000	0		-1'000'000
Recettes	0	0	213'664	213'664		0

Résumé de la loi et but du crédit

Assurer, en application de l'article 21 de la loi générale sur le logement et la protection des locataires, le financement de logements d'utilité publique au sens de la LGL par l'octroi de prêts hypothécaires en 2e et 3e rang.

Solde du bilan au 31/12/2017: 4'906'304 F

Objectifs annuels 2017

Faciliter le financement à l'exploitation d'une ou deux opérations soumises aux dispositions de la LGL, sous forme d'une aide d'appoint pour des entités de droit public ou sans but lucratif qui se verraient refuser l'accès au crédit.

Ecart avec objectifs annuels 2017

Pas de nouvelles demandes de prêts hypothécaires en 2017.

Les recettes sont en ligne avec le budget.

O - Autorités et gouvernance

Prêts

4011864 - Prêt à la FIPOI pour ONUG et OMS

CR 0122 - Direction générale de l'extérieur

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Comptes 2017	% Comptes 2017 / Crédit total	Ecart Comptes 2017 et Budget 2017 En CHF
Dépenses	89'600'000	0	12'400'000	3'904'791	4%	-8'495'209
Recettes	89'600'000	0	0	0		0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11864, votée le 03/06/2016, ouvrant trois crédits d'investissement d'un montant total de 89'600'000 F pour des prêts en faveur de la Fondation des immeubles pour les organisations internationales (FIPOI) destinés au financement de projets de construction et rénovation de bâtiments de l'Office des Nations Unies à Genève (ONUG) et de l'Organisation mondiale de la santé (OMS)

Objectifs annuels 2017

L'échelonnement du prêt prévu dans l'exposé des motifs du PL à raison de 10 mio en 2017 a été mis à jour par rapport au dernier calendrier des travaux communiqué par l'ONU et l'OMS. Ainsi la tranche de 12 mio en 2017 représente le prêt pour le bâtiment de l'OMS (2 mio) et de l'ONU (10 mio), dont la plus grande partie concerne la construction du nouveau bâtiment prévu pour fin 2019.

Ecart avec objectifs annuels 2017

Les demandes de fonds formulées par les organisations internationales se sont élevées en 2017 à 2,249 millions pour le projet de construction de l'ONU et 1,655 millions pour le bâtiment de l'OMS. L'écart principal concerne le bâtiment de l'ONU qui a revu ses demandes de fonds à la baisse.

Q - Énergie

Prêts

4800010 - Prêts énergie

CR 0520 - Office cantonal de l'énergie (OCEN)

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Comptes 2017	% Comptes 2017 / Crédit total	Ecart Comptes 2017 et Budget 2017 En CHF
Dépenses	0	0	2'290'000	0		-2'290'000
Recettes	0	0	114'075	339'201		225'126

Résumé de la loi et but du crédit

Fonds disposant d'une dotation de 20'000'000 F qui octroie des prêts avec ou sans intérêts ou des garanties d'emprunts. Ces prestations sont complémentaires aux contributions fédérales et aux bonus conjoncturels. Elles sont accordées aux personnes physiques et morales susceptibles de contribuer au développement des énergies renouvelables ainsi que des économies d'énergie.

Solde au bilan au 31/12/2017 : 6'356'638 F

Objectifs annuels 2017

Poursuivre le soutien aux projets d'infrastructures énergétiques (cautionnement de risques) et aux créations d'entreprises innovantes et/ou efficaces en matière énergétique (par des prêts ou cautionnements) en développant la collaboration avec la fondation d'aide aux entreprises (FAE). Le budget des recettes correspond à la planification des remboursements du capital des prêts.

Ecart avec objectifs annuels 2017

Aucun nouveau prêt n'a été octroyé en 2017. La collaboration avec la fondation d'aide aux entreprises n'a pas pu être mise en place suite à des questions de priorisation et devrait être réactivée en 2018.

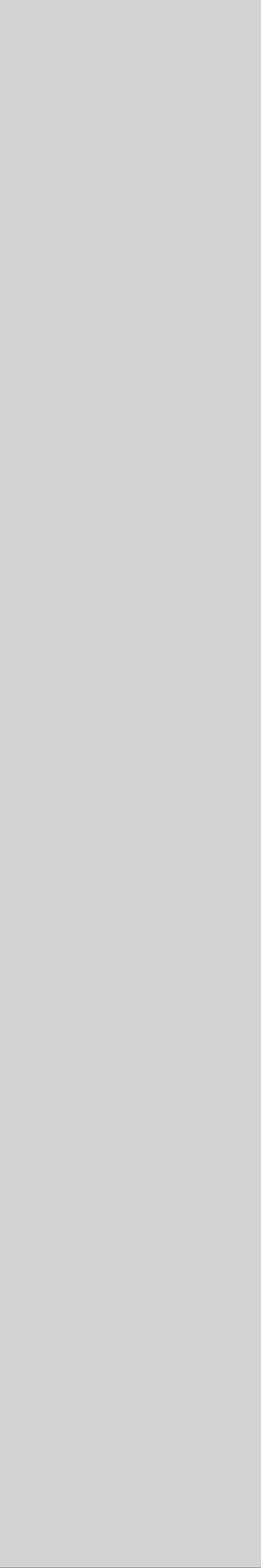
**Récapitulations chiffrées des prêts
à caractère général**

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2016	Budget 2017	Compte 2017	% crédit	Variation C-B 2017
A FORMATION						
5 Dépenses d'investissement			2.800.000	4.251.640		1.451.640
6 Recettes d'investissement			500.000	508.594		8.594
<i>Investissements Nets</i>			<i>2.300.000</i>	<i>3.743.046</i>		<i>1.443.046</i>
PRETS A CARACTERE GENERAL - 4						
5 Dépenses d'investissement			2.800.000	4.251.640		1.451.640
6 Recettes d'investissement			500.000	508.594		8.594
<i>Investissements Nets</i>			<i>2.300.000</i>	<i>3.743.046</i>		<i>1.443.046</i>
03 - INSTRUCTION PUBLIQUE, CULTURE ET SPORT						
5 Dépenses d'investissement			2.800.000	4.251.640		1.451.640
6 Recettes d'investissement			500.000	508.594		8.594
<i>Investissements Nets</i>			<i>2.300.000</i>	<i>3.743.046</i>		<i>1.443.046</i>
PRETS A CARACTERE GENERAL - 4						
<i>CR: 03 Instruction publique, culture et sport</i>						
4800002 Prêts aux étudiants. CR 03.32 OFPC - Office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue						
5 Dépenses d'investissement			2.800.000	4.251.640		1.451.640
4800004 Remboursement ecole internationale. CR 03.11 Secrétariat général						
6 Recettes d'investissement			100.000	100.000		
4800006 Remboursement de prêts étudiants. CR 03.32 OFPC - Office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue						
6 Recettes d'investissement			400.000	408.594		8.594

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2016	Budget 2017	Compte 2017	% crédit	Variation C-B 2017
F ENVIRONNEMENT						
5 Dépenses d'investissement			1.700.000	460.470		-1.239.530
6 Recettes d'investissement			780.000	863.967		83.967
<i>Investissements Nets</i>			<i>920.000</i>	<i>-403.497</i>		<i>-1.323.497</i>
PRETS A CARACTERE GENERAL - 4						
5 Dépenses d'investissement			1.700.000	460.470		-1.239.530
6 Recettes d'investissement			780.000	863.967		83.967
<i>Investissements Nets</i>			<i>920.000</i>	<i>-403.497</i>		<i>-1.323.497</i>
06 - ENVIRONNEMENT, TRANSPORTS ET AGRICULTURE						
5 Dépenses d'investissement			1.700.000	460.470		-1.239.530
6 Recettes d'investissement			780.000	863.967		83.967
<i>Investissements Nets</i>			<i>920.000</i>	<i>-403.497</i>		<i>-1.323.497</i>
PRETS A CARACTERE GENERAL - 4						
<i>CR: 06 Environnement, transports et agriculture</i>						
4800011 Prêts investissement et désendettement. CR 06.14 Direction générale de l'agriculture et de la nature						
5 Dépenses d'investissement			1.600.000	460.470		-1.139.530
6 Recettes d'investissement			750.000	850.486		100.486
4800012 Prêts aides aux exploitations paysannes - AEP. CR 06.14 Direction générale de l'agriculture et de la nature						
5 Dépenses d'investissement			100.000			-100.000
6 Recettes d'investissement			30.000	13.482		-16.518

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2016	Budget 2017	Compte 2017	% crédit	Variation C-B 2017
G AMÉNAGEMENT ET LOGEMENT						
5 Dépenses d'investissement	0	0,00	15.000.000	1.281.700		-13.718.300
6 Recettes d'investissement	0		1.528.690	934.791		-593.899
<i>Investissements Nets</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>13.471.310</i>	<i>346.909</i>		<i>-13.124.401</i>
PRETS A CARACTERE GENERAL - 4						
5 Dépenses d'investissement	0	0,00	15.000.000	1.281.700		-13.718.300
6 Recettes d'investissement	0		1.528.690	934.791		-593.899
<i>Investissements Nets</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>13.471.310</i>	<i>346.909</i>		<i>-13.124.401</i>
05 - AMÉNAGEMENT, LOGEMENT ET ÉNERGIE						
5 Dépenses d'investissement	0	0,00	15.000.000	1.281.700		-13.718.300
6 Recettes d'investissement	0		1.528.690	934.791		-593.899
<i>Investissements Nets</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>13.471.310</i>	<i>346.909</i>		<i>-13.124.401</i>
PRETS A CARACTERE GENERAL - 4						
<i>CR: 05 Aménagement, logement et énergie</i>						
4008427 Prêts aux coopératives d'habitation CR 05.06 Office cantonal du logement et de la planification foncière						
5 Dépenses d'investissement			14.000.000			-14.000.000
6 Recettes d'investissement			1.315.026			-1.315.026
4800003 Prêts hypothécaires HLM-HBM CR 05.06 Office cantonal du logement et de la planification foncière						
5 Dépenses d'investissement			1.000.000			-1.000.000
6 Recettes d'investissement			213.664			-213.664

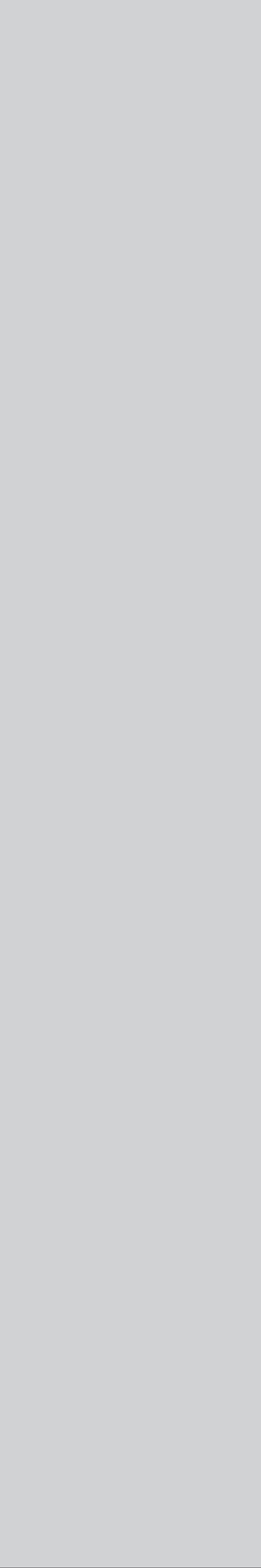
Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2016	Budget 2017	Compte 2017	% crédit	Variation C-B 2017
O AUTORITÉS ET GOUVERNANCE						
5 Dépenses d'investissement 6 Recettes d'investissement <i>Investissements Nets</i>	89.600.000 89.600.000 <i>0</i>		12.400.000 <i>12.400.000</i>	3.904.791 3.904.791	4%	-8.495.209 <i>-8.495.209</i>
PRETS A CARACTERE GENERAL - 4						
5 Dépenses d'investissement 6 Recettes d'investissement <i>Investissements Nets</i>	89.600.000 89.600.000 <i>0</i>		12.400.000 <i>12.400.000</i>	3.904.791 3.904.791	4%	-8.495.209 <i>-8.495.209</i>
01 - PRÉSIDENCE						
5 Dépenses d'investissement 6 Recettes d'investissement <i>Investissements Nets</i>	89.600.000 89.600.000 <i>0</i>		12.400.000 <i>12.400.000</i>	3.904.791 3.904.791	4%	-8.495.209 <i>-8.495.209</i>
PRETS A CARACTERE GENERAL - 4						
<i>CR: 01 Présidence</i>						
4011864 Prêts à la FIPOI pour ONUG et OMS CR 01.22 Direction générale de l'extérieur						
5 Dépenses d'investissement 6 Recettes d'investissement	89.600.000 89.600.000		12.400.000	3.904.791	4%	-8.495.209



Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2016	Budget 2017	Compte 2017	% crédit	Variation C-B 2017
Q ENERGIE						
5 Dépenses d'investissement			2.290.000			-2.290.000
6 Recettes d'investissement			114.075	339.201		225.126
<i>Investissements Nets</i>			<i>2.175.925</i>	<i>-339.201</i>		<i>-2.515.126</i>
PRETS A CARACTERE GENERAL - 4						
5 Dépenses d'investissement			2.290.000			-2.290.000
6 Recettes d'investissement			114.075	339.201		225.126
<i>Investissements Nets</i>			<i>2.175.925</i>	<i>-339.201</i>		<i>-2.515.126</i>
05 - AMÉNAGEMENT, LOGEMENT ET ÉNERGIE						
5 Dépenses d'investissement			2.290.000			-2.290.000
6 Recettes d'investissement			114.075	339.201		225.126
<i>Investissements Nets</i>			<i>2.175.925</i>	<i>-339.201</i>		<i>-2.515.126</i>
PRETS A CARACTERE GENERAL - 4						
CR: 05 Aménagement, logement et énergie						
4800010 Prêts énergie CR 05.20 Office cantonal de l'énergie (OCEN)						
5 Dépenses d'investissement			2.290.000			-2.290.000
6 Recettes d'investissement			114.075	339.201		225.126

Annexes

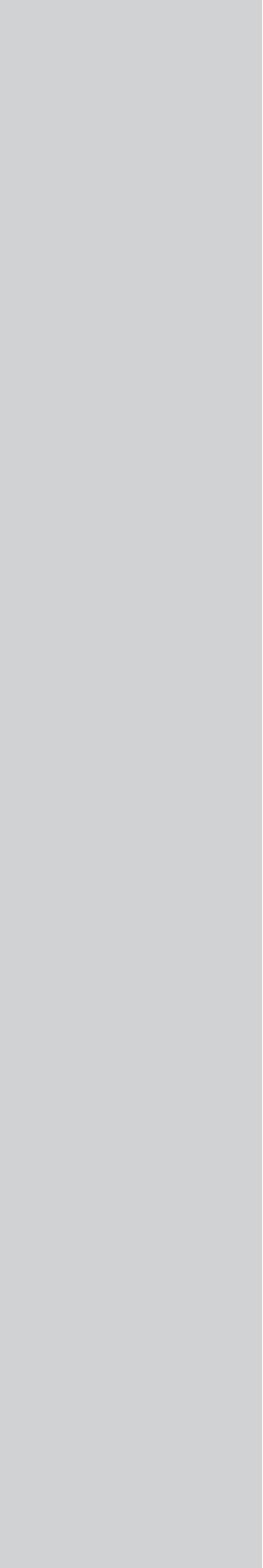
Annexe 1 - Récapitulation des investissements par politique publique



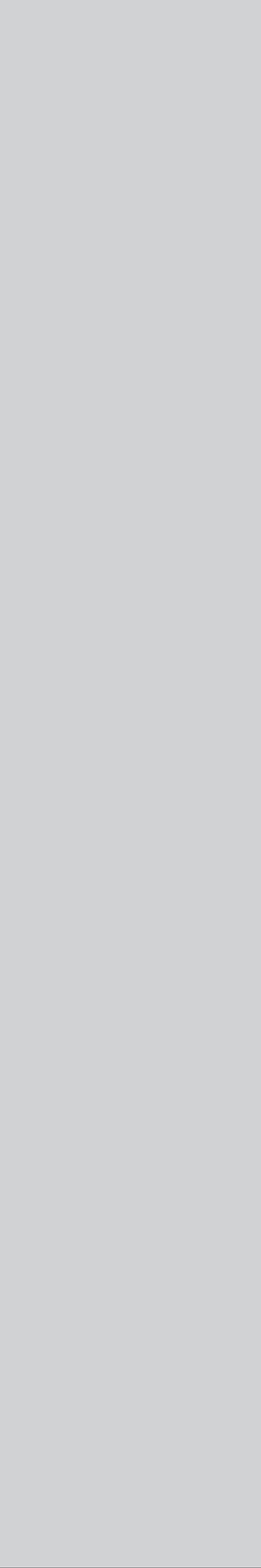
ANNEXE 1 - Récapitulation par politique publique

Investissements hors prêts à caractère général							
Politique Publique	Crédit total	Cumul au 31.12.2016	Budget 2017	Compte 2017	% Crédit total	ECART Compte - Budget 2017	
A - Formation	1'040'887'051	499'497'665	181'784'165	150'272'976	14.4%	-31'511'189	-17.3%
B - Emploi	1'832'110	315'998	412'747	135'523	7.4%	-277'224	-67.2%
C - Action sociale	26'005'910	10'461'392	3'765'195	6'363'534	24.5%	2'598'339	69.0%
D - Personnes âgées	30'274'855	25'546'313	1'500'661	5'608'255	18.5%	4'107'594	273.7%
E - Handicap	12'549'920	1'170'552	2'509'984	2'241'172	17.9%	-268'812	-10.7%
F - Environnement	80'568'279	29'106'375	15'327'624	12'307'552	15.3%	-3'020'072	-19.7%
G - Aménagement et logement	82'362'895	54'633'340	43'236'931	43'604'612	52.9%	367'681	0.9%
H - Sécurité et population	352'409'783	218'024'795	37'770'761	26'982'210	7.7%	-10'788'551	-28.6%
I - Justice	44'833'740	4'036'605	8'182'970	4'876'761	10.9%	-3'306'209	-40.4%
J - Mobilité	3'935'018'150	1'910'531'484	322'238'552	224'277'603	5.7%	-97'960'949	-30.4%
K - Santé	622'302'364	369'276'419	97'906'030	91'875'208	14.8%	-6'030'822	-6.2%
L - Économie	8'647'850	4'121'241	1'389'329	1'906'716	22.0%	517'387	37.2%
M - Finance et impôts	36'414'322	5'396'131	8'373'919	3'175'063	8.7%	-5'198'856	-62.1%
N - Culture, sport et loisirs	70'122'800	10'305'571	12'252'660	11'234'727	16.0%	-1'017'933	-8.3%
O - Autorités et gouvernance	41'681'157	3'347'033	5'216'325	4'924'914	11.8%	-291'411	-5.6%
P - Etats-majors et prestations de moyens	388'001'537	74'072'976	51'572'210	39'794'645	10.3%	-11'777'565	-22.8%
Q - Energie	16'442'650	75'278	1'903'823	93'275	0.6%	-1'810'548	-95.1%
Total Dépenses hors prêts à caractère général	6'790'355'373	3'219'919'168	795'343'886	629'674'746	9.3%	-165'669'140	-20.8%
A - Formation	99'689'683	64'161'539	7'035'900	9'047'444	9.1%	2'011'544	28.6%
B - Emploi	250'000		64'000			-64'000	-100.0%
F - Environnement				2'900'000		2'900'000	
G - Aménagement et logement	1'469'340	408'055	100'000	1'183'751	80.6%	1'083'751	1083.8%
H - Sécurité et population	7'002'305	526'111	65'000	714'934	10.2%	649'934	999.9%
J - Mobilité	71'950'000	16'308'712	650'000	2'382'127	3.3%	1'732'127	266.5%
O - Autorités et gouvernance	760'052'454	396'662'240	6'737'000	6'728'458	0.9%	-8'542	-0.1%
P - Etats-majors et prestations de moyens				750'000		750'000	
Q - Energie	18'000'000	502'826'845		5'999'289	33.3%	5'999'289	
Total Recettes hors prêts à caractère général	958'413'782	980'893'501	14'651'900	29'706'003	3.1%	15'054'103	102.7%
TOTAL NET hors prêts à caractère général	5'831'941'591	2'239'025'666	780'691'986	599'968'743	10.3%	-180'723'243	-23.1%

Prêts à caractère général							
Politique Publique	Crédit total	Cumul au 31.12.2016	Budget 2017	Compte 2017	% Crédit total	ECART Compte - Budget 2017	
A - Formation			2'800'000	4'251'640		1'451'640	51.8%
F - Environnement			1'700'000	460'470		-1'239'530	-72.9%
G - Aménagement et logement			15'000'000	1'281'700		-13'718'300	-91.5%
O - Autorités et gouvernance	89'600'000		12'400'000	3'904'791		-8'495'209	-68.5%
Q - Energie			2'290'000			-2'290'000	-100.0%
Total Dépenses des prêts à caractère général	89'600'000		34'190'000	9'898'601		-24'291'399	-71.0%
A - Formation			500'000	508'594		8'594	1.7%
F - Environnement			780'000	863'967		83'967	10.8%
G - Aménagement et logement			1'528'690	934'791		-593'899	-38.9%
O - Autorités et gouvernance	89'600'000						
Q - Energie			114'075	339'201		225'126	197.3%
Total Recettes des prêts à caractère général	268'800'000		2'922'765	2'646'554		-276'211	-9.5%
TOTAL NET des prêts à caractère général	-268'800'000		31'267'235	7'252'047		-24'015'188	-76.8%



**Annexe 2 – Tableau des investissements
par loi et catégorie**



ANNEXE 2 - Tableau des investissements par loi et catégorie

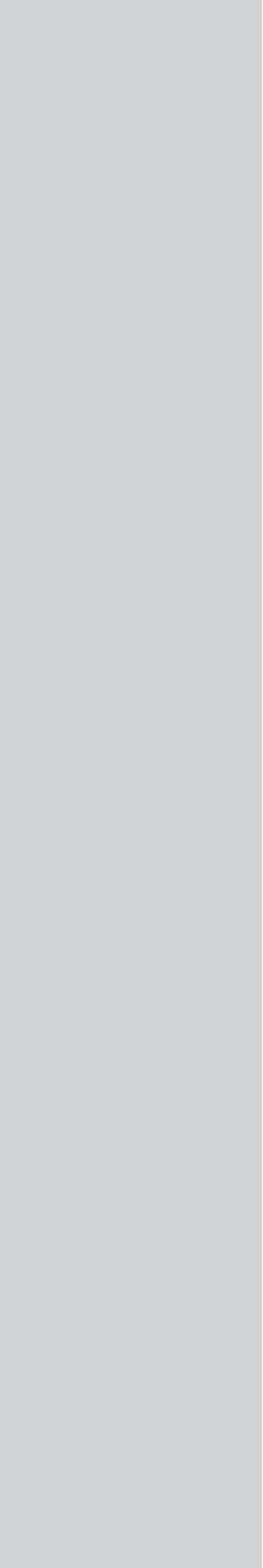
Politique publique	N° Projet 7P	Libellé	Statut	Département	Nature	Crédit total	Cumul au 31.12.2016	Budget 2017	C2017
CREDITS D'OUVRAGE (CO)									
A - Formation	1009995	UNI - CMU 5ème étape	1-Voté	02 - DF / OBA	Dépenses	177'887'000	143'255'985	22'500'000	17'929'578
A - Formation	1009995	UNI - CMU 5ème étape	1-Voté	02 - DF / OBA	Recettes	37'000'000	35'202'540		3'428'365
A - Formation	1009995	UNI - CMU 5ème étape	1-Voté	03 - DIP	Dépenses	15'596'000	4'088'568	10'238'873	4'342'989
A - Formation	1010025	Réfection de toitures et façades du collège Calvin	1-Voté	02 - DF / OBA	Dépenses	9'962'781	10'144'980		10'033
A - Formation	1010516	HEG Battelle - bâtiment B	1-Voté	02 - DF / OBA	Dépenses	49'232'487	43'777'283	3'668'400	1'006'706
A - Formation	1010516	HEG Battelle - bâtiment B	1-Voté	02 - DF / OBA	Recettes	10'800'000	8'550'474	2'416'535	
A - Formation	1010516	HEG Battelle - bâtiment B	1-Voté	03 - DIP	Dépenses	2'604'000	2'207'322		54'262
A - Formation	1010516	HEG Battelle - bâtiment B	1-Voté	04 - DSE / DGSI	Dépenses	335'513	406'652		
A - Formation	1010822	CMU - 6ème étape	1-Voté	02 - DF / OBA	Dépenses	133'604'000	89'132'656	21'000'000	12'606'788
A - Formation	1010822	CMU - 6ème étape	1-Voté	02 - DF / OBA	Recettes	21'500'625	17'844'000	1'269'365	3'300'000
A - Formation	1010822	CMU - 6ème étape	1-Voté	03 - DIP	Dépenses	15'333'000	2'615'623	10'559'084	4'916'702
A - Formation	1010875	Ancienne Ecole de médecine - rénovation et agrandissement	1-Voté	02 - DF / OBA	Dépenses	29'700'000	2'400'907	11'000'000	6'046'293
A - Formation	1010875	Ancienne Ecole de médecine - rénovation et agrandissement	1-Voté	02 - DF / OBA	Recettes	7'000'000		2'500'000	1'250'000
A - Formation	1010875	Ancienne Ecole de médecine - rénovation et agrandissement	1-Voté	03 - DIP	Dépenses	2'184'000		1'500'000	
A - Formation	1011264	Ecole de commerce de Frontenex	1-Voté	02 - DF / OBA	Dépenses	81'806'316	57'310'899	16'532'483	12'647'265
A - Formation	1011264	Ecole de commerce de Frontenex	1-Voté	02 - DF / OBA	Recettes	8'954'058			
A - Formation	1011264	Ecole de commerce de Frontenex	1-Voté	04 - DSE / DGSI	Dépenses	315'684	82'681	215'684	19'376
A - Formation	1011325	Extension de l'observatoire de Genève à Sauverny	1-Voté	02 - DF / OBA	Dépenses	17'554'000	13'576'351	1'500'000	510'471
A - Formation	1011325	Extension de l'observatoire de Genève à Sauverny	1-Voté	02 - DF / OBA	Recettes	2'250'000	2'050'000	450'000	60'000
A - Formation	1011325	Extension de l'observatoire de Genève à Sauverny	1-Voté	03 - DIP	Dépenses	480'000	346'381		90'400
A - Formation	1011732	Etudes pour le remplacement du système d'information et de communication pour l'éducation et la formation (SIC EF)	5-Non voté	04 - DSE / DGSI	Dépenses	959'000		500'000	
A - Formation	1011865	Equippedement de l'école de commerce de Frontenex	1-Voté	03 - DIP	Dépenses	2'461'000		1'876'000	1'597'820
A - Formation	1011865	Equippedement de l'école de commerce de Frontenex	1-Voté	03 - DIP	Recettes	185'000			185'000
A - Formation	1011865	Equippedement de l'école de commerce de Frontenex	1-Voté	04 - DSE / DGSI	Dépenses	1'314'000		1'200'000	808'374
A - Formation	1011944	Reconstruction du CO Renard - étude	1-Voté	02 - DF / OBA	Dépenses	5'494'800		500'000	150'699
A - Formation	1011973	Rénovation du CO Budé	1-Voté	02 - DF / OBA	Dépenses	23'730'000		4'000'000	5'197'386
A - Formation	1011973	Rénovation du CO Budé	1-Voté	03 - DIP	Dépenses	863'000			
A - Formation	1011973	Rénovation du CO Budé	1-Voté	04 - DSE / DGSI	Dépenses	107'000			
A - Formation	1012042	Rénovation et surélévation du collège Rousseau - étude	1-Voté	02 - DF / OBA	Dépenses	3'727'200		2'000'000	3'150
A - Formation	1012078	Haute Ecole de la Santé-Etude	1-Voté	02 - DF / OBA	Dépenses	3'584'700			11'456
A - Formation	1012080	Remplacement du SIC pour l'éducation et la formation (SIC EF)	1-Voté	04 - DSE / DGSI	Dépenses	9'959'000			58'230
A - Formation	1012149	Rénovation d'Uni Bastions	2-Déposé	02 - DF / OBA	Dépenses	88'225'200		1'300'000	
A - Formation	1012149	Rénovation d'Uni Bastions	2-Déposé	02 - DF / OBA	Recettes	10'000'000			
A - Formation	1012149	Rénovation d'Uni Bastions	2-Déposé	03 - DIP	Dépenses	4'212'000			
A - Formation	1012149	Rénovation d'Uni Bastions	2-Déposé	04 - DSE / DGSI	Dépenses	64'800			
C - Action sociale	1010527	Système d'information du revenu déterminant	1-Voté	04 - DSE / DGSI	Dépenses	6'639'000	6'253'001		5'360
C - Action sociale	1011608	Informatique à l'hospice général (GED, environnement collaboratif et extranet)	1-Voté	07 - DEAS	Dépenses	2'500'000	403'440	575'000	863'438
D - Personnes âgées	1010309	EMS Prieuré - Fondation Clair Bois - Subvention	1-Voté	02 - DF / OBA	Dépenses	28'214'000	24'949'180	1'076'920	3'264'820
E - Handicap	1012079	Subventions d'investissement aux EPI	1-Voté	02 - DF / OBA	Dépenses	7'789'760		1'557'952	894'307
E - Handicap	1012079	Subventions d'investissement aux EPI	1-Voté	07 - DEAS	Dépenses	1'380'690		276'138	804'669
F - Environnement	1008269	Etude nouvelle décharge bioactive	1-Voté	06 - DETA	Dépenses	780'000	187'536	207'733	96'865
F - Environnement	1010850	Infrastructures agricoles durables	1-Voté	06 - DETA	Dépenses	15'700'000	8'020'854	2'945'000	1'951'374
F - Environnement	1010850	Infrastructures agricoles durables	1-Voté	06 - DETA	Recettes		168'000		
F - Environnement	1011790	Ouvrages de protection contre les dangers naturels	1-Voté	06 - DETA	Dépenses	4'800'000		200'000	
F - Environnement	1011790	Ouvrages de protection contre les dangers naturels	1-Voté	06 - DETA	Recettes	1'469'340		100'000	791'370
G - Aménagement et logement	1010460	Construction de logements d'utilité publique - LUP II	1-Voté	05 - DALE	Dépenses		12'742'951	8'000'000	19'864'857
G - Aménagement et logement	1010673	Relogement des forains et gens du voyage	1-Voté	02 - DF / OBA	Dépenses	12'777'000	10'142'581		57'852
G - Aménagement et logement	1010978	Jardins familiaux à Lancy	1-Voté	02 - DF / OBA	Dépenses	4'624'000	3'767'663		15'589
G - Aménagement et logement	1010979	Jardins familiaux à Plan-les-Ouates	1-Voté	02 - DF / OBA	Dépenses	5'046'000	3'992'903		5'411
G - Aménagement et logement	1011679	Aménagement autour des interfaces CEVA	1-Voté	05 - DALE	Dépenses	424'189		100'000	384'220
G - Aménagement et logement	1011941	Contribution du canton au fond de développement urbain	1-Voté	05 - DALE	Dépenses	20'000'000		2'000'000	1'999'999
H - Sécurité et population	1010418	Etablissement Curabilis et divers ouvrages à Champs-Dollon	1-Voté	02 - DF / OBA	Dépenses	105'518'000	103'869'673		393'758
H - Sécurité et population	1010418	Etablissement Curabilis et divers ouvrages à Champs-Dollon	1-Voté	02 - DF / OBA	Recettes	24'000'000	16'308'712		
H - Sécurité et population	1010418	Etablissement Curabilis et divers ouvrages à Champs-Dollon	1-Voté	04 - DSE	Dépenses	2'636'000	1'914'732		53'566
H - Sécurité et population	1010418	Etablissement Curabilis et divers ouvrages à Champs-Dollon	1-Voté	04 - DSE / DGSI	Dépenses	551'000	322'035		
H - Sécurité et population	1010418	Etablissement Curabilis et divers ouvrages à Champs-Dollon	1-Voté	07 - DEAS	Dépenses	142'000	105'524		
H - Sécurité et population	1010759	Refonte du SI de l'office des poursuites	1-Voté	04 - DSE / DGSI	Dépenses	8'940'000	8'651'260		72'414
H - Sécurité et population	1010842	La Brenaz II - étude	1-Voté	02 - DF / OBA	Dépenses	5'600'000	5'582'860		105
H - Sécurité et population	1011140	Vidéoprotection	1-Voté	04 - DSE	Dépenses	200'000	30'326		
H - Sécurité et population	1011140	Vidéoprotection	1-Voté	04 - DSE / DGSI	Dépenses	1'700'000	1'121'220		163'417
H - Sécurité et population	1011140	Vidéoprotection	1-Voté	04 - DSE / DGSI	Recettes				154'494
H - Sécurité et population	1011254	Les Dardelles (Brenaz III) - étude	1-Voté	02 - DF / OBA	Dépenses	16'500'000	2'068'511	10'286'948	4'373'047
H - Sécurité et population	1011272	Brenaz +100 (extension de 100 places)	1-Voté	02 - DF / OBA	Dépenses	67'299'100	63'134'544	2'584'089	802'256
H - Sécurité et population	1011272	Brenaz +100 (extension de 100 places)	1-Voté	02 - DF / OBA	Recettes	32'000'000			
H - Sécurité et population	1011272	Brenaz +100 (extension de 100 places)	1-Voté	04 - DSE	Dépenses	2'352'520	1'777'583	200'000	112'758
H - Sécurité et population	1011272	Brenaz +100 (extension de 100 places)	1-Voté	04 - DSE / DGSI	Dépenses	302'380	230'696		

Politique publique	N° Projet 7P	Libellé	Statut	Département	Nature	Crédit total	Cumul au 31.12.2016	Budget 2017	C2017
H - Sécurité et population	1011405	Equipements NRBC	1-Voté	04 - DSE	Dépenses	2'452'683	337'990		1'362'820
H - Sécurité et population	1011578	Relocalisation caserne des Vernets - Epeisses - études	1-Voté	02 - DF / OBA	Dépenses	2'905'000	1'080'490	885'000	436'169
H - Sécurité et population	1011579	Relocalisation caserne des Vernets - Aire-la-Ville - études	1-Voté	02 - DF / OBA	Dépenses	1'390'000	401'813	390'000	716'291
H - Sécurité et population	1011580	Relocalisation caserne des Vernets - Meyrin Mategnin - construction	1-Voté	02 - DF / OBA	Dépenses	18'736'000	760'846	9'000'000	4'124'640
H - Sécurité et population	1011580	Relocalisation caserne des Vernets - Meyrin Mategnin - construction	1-Voté	04 - DSE	Dépenses	1'985'000			
H - Sécurité et population	1011580	Relocalisation caserne des Vernets - Meyrin Mategnin - construction	1-Voté	04 - DSE / DGSI	Dépenses	148'000			
H - Sécurité et population	1011686	Aménagement du poste de police de la Servette	1-Voté	04 - DSE	Dépenses	1'150'000	749'382	650'000	32'189
H - Sécurité et population	1011686	Aménagement du poste de police de la Servette	1-Voté	04 - DSE / DGSI	Dépenses	245'000	202'635		
H - Sécurité et population	1011702	Système d'information du service des contraventions	1-Voté	04 - DSE / DGSI	Dépenses	1'200'000	251'108	500'000	223'837
H - Sécurité et population	1011788	Lutte contre la criminalité informatique et la cybercriminalité	1-Voté	04 - DSE / DGSI	Dépenses	1'200'000		500'000	400'500
H - Sécurité et population	1011942	Bâtiment PI, SARA 50, CCPD - étude	1-Voté	02 - DF / OBA	Dépenses	3'233'230		500'000	148'656
H - Sécurité et population	1011945	Optimisation des prestations de l'OCPM	1-Voté	04 - DSE / DGSI	Dépenses	2'330'000		810'000	77'137
H - Sécurité et population	1012084	Construction du centre d'instruction des troupes de sauvetage à Epeisses	1-Voté	02 - DF / OBA	Dépenses	33'532'060			315
H - Sécurité et population	1012084	Construction du centre d'instruction des troupes de sauvetage à Epeisses	1-Voté	02 - DF / OBA	Recettes	12'700'000			
H - Sécurité et population	1012084	Construction du centre d'instruction des troupes de sauvetage à Epeisses	1-Voté	04 - DSE	Dépenses	852'525			
H - Sécurité et population	1012084	Construction du centre d'instruction des troupes de sauvetage à Epeisses	1-Voté	04 - DSE / DGSI	Dépenses	82'815			
I - Justice	1914007	Nouveau Palais de justice - Etude	3-Non déposé	02 - DF / OBA	Dépenses	11'000'000		500'000	
J - Mobilité	1000150	Construction lignes de tramways (H 1 50)	1-Voté	06 - DETA	Dépenses	58'163'965	24'465'330	2'630'000	2'461'521
J - Mobilité	1000150	Construction lignes de tramways (H 1 50)	1-Voté	06 - DETA / DGGC	Dépenses	1'957'820'033	1'051'899'067	18'000'000	10'998'079
J - Mobilité	1000150	Construction lignes de tramways (H 1 50)	1-Voté	06 - DETA / DGGC	Recettes	624'851'454	354'698'454		150'000
J - Mobilité	1000160	Projet d'infrastructures ferroviaires (H 1 60)	1-Voté	06 - DETA	Dépenses	32'605'000		3'509'147	231'310
J - Mobilité	1000160	Projet d'infrastructures ferroviaires (H 1 60)	1-Voté	06 - DETA / DGGC	Dépenses	16'090'000		2'761'004	56'684
J - Mobilité	1000170	Projet d'agglomération de première génération (H 1 70)	1-Voté	01 - DP	Dépenses	35'616'140	547'317		
J - Mobilité	1000170	Projet d'agglomération de première génération (H 1 70)	1-Voté	01 - DP	Recettes	43'650			
J - Mobilité	1000170	Projet d'agglomération de première génération (H 1 70)	1-Voté	05 - DALE	Dépenses	68'438'860	10'474'061	8'659'000	5'040'837
J - Mobilité	1000170	Projet d'agglomération de première génération (H 1 70)	1-Voté	05 - DALE	Recettes	40'000		1'885'000	955'848
J - Mobilité	1000170	Projet d'agglomération de première génération (H 1 70)	1-Voté	06 - DETA	Dépenses	16'990'000	731'583	5'828'000	86'529
J - Mobilité	1000170	Projet d'agglomération de première génération (H 1 70)	1-Voté	06 - DETA	Recettes				
J - Mobilité	1000170	Projet d'agglomération de première génération (H 1 70)	1-Voté	06 - DETA / DGGC	Dépenses	199'585'000	18'604'135	31'541'000	11'083'807
J - Mobilité	1000170	Projet d'agglomération de première génération (H 1 70)	1-Voté	06 - DETA / DGGC	Recettes	51'020'000	1'829'294	1'819'000	1'297'000
J - Mobilité	1008644	Mesures OPB	1-Voté	06 - DETA / DGGC	Dépenses	85'000'000	48'460'881	14'800'000	10'304'016
J - Mobilité	1008644	Mesures OPB	1-Voté	06 - DETA / DGGC	Recettes	21'500'000	12'940'884	1'900'000	1'300'000
J - Mobilité	1008662	Tranchée couverte de Vésénaz	1-Voté	06 - DETA / DGGC	Dépenses	65'862'760	63'446'173		138'349
J - Mobilité	1008662	Tranchée couverte de Vésénaz	1-Voté	06 - DETA / DGGC	Recettes	17'500'000	20'500'000		
J - Mobilité	1008757	Etude pour la route des Nations et pour l'adaptation de la jonction de Ferney	1-Voté	06 - DETA / DGGC	Dépenses	5'488'000	4'516'372		7'613
J - Mobilité	1010486	Réalisation du parking OMC	1-Voté	02 - DF / OBA	Dépenses	26'934'000	23'722'583		194'520
J - Mobilité	1010693	Giratoire FTI Maison carrée	1-Voté	05 - DALE	Dépenses	9'535'000	7'750'543		1'810'337
J - Mobilité	1010789	Etude de variantes pour la liaison cyclable Avanchets - route de Meyrin	1-Voté	06 - DETA / DGGC	Dépenses	550'000	128'037		27'824
J - Mobilité	1010834	Dépôt TPG En Chardon	1-Voté	06 - DETA	Dépenses	150'000'000	52'075'413	30'000'000	31'719'554
J - Mobilité	1011310	Etudes liaisons L1 & L2 dans le secteur Genève-Sud	1-Voté	06 - DETA / DGGC	Dépenses	1'331'000	806'486	162'000	263'137
J - Mobilité	1011679	Aménagement autour des interfaces CEVA	1-Voté	06 - DETA	Dépenses	4'184'198		95'000	69'181
J - Mobilité	1011679	Aménagement autour des interfaces CEVA	1-Voté	06 - DETA / DGGC	Dépenses	6'346'540		450'000	
J - Mobilité	1011690	Route de Challex	1-Voté	06 - DETA / DGGC	Dépenses	3'935'000	79'896	2'735'000	2'099'131
J - Mobilité	1011691	Requalification de la route Suisse à Versoix	1-Voté	06 - DETA	Dépenses	300'236			151'860
J - Mobilité	1011691	Requalification de la route Suisse à Versoix	1-Voté	06 - DETA / DGGC	Dépenses	24'499'764	220'907	5'600'000	3'564'107
J - Mobilité	1011691	Requalification de la route Suisse à Versoix	1-Voté	06 - DETA / DGGC	Recettes	2'792'000		233'000	
J - Mobilité	1011692	MIMRCA - Mesures d'infrastructures autour du maillon routier des Communaux d'Ambilly	1-Voté	06 - DETA / DGGC	Dépenses	23'450'000		13'000'000	
J - Mobilité	1011720	TOSA	1-Voté	06 - DETA	Dépenses	15'000'000	3'354'707	7'800'000	4'963'761
J - Mobilité	1011720	TOSA	1-Voté	06 - DETA	Recettes	3'400'000	2'115'000	900'000	917'000
J - Mobilité	1011758	Mesures d'accompagnement au développement du quartier de l'Etang	1-Voté	06 - DETA	Recettes	3'499'000			
J - Mobilité	1011758	Mesures d'accompagnement au développement du quartier de l'Etang	1-Voté	06 - DETA / DGGC	Dépenses	16'299'000		500'000	71'669
J - Mobilité	1011791	Mobilités douces (amélioration des déplacements piétons et vélos) - H1 80	1-Voté	06 - DETA	Dépenses	165'000			
J - Mobilité	1011791	Mobilités douces (amélioration des déplacements piétons et vélos) - H1 80	1-Voté	06 - DETA / DGGC	Dépenses	7'835'000		1'000'000	21'683
J - Mobilité	1011863	Projet d'agglomération de deuxième génération	1-Voté	01 - PRE	Dépenses	270'810'000		7'800'000	625'245
J - Mobilité	1011863	Projet d'agglomération de deuxième génération	1-Voté	01 - PRE	Recettes	21'690'000			
J - Mobilité	1011868	Aménagements routiers et centrale régionale de trafic (PARR)	1-Voté	06 - DETA	Dépenses	50'000'000		11'000'000	6'350'109
J - Mobilité	1012183	Jonction autoroutière de Lancy et infrastructures Genève Sud	2-Déposé	06 - DETA / DGGC	Dépenses	122'850'000		200'000	
J - Mobilité	1012183	Jonction autoroutière de Lancy et infrastructures Genève Sud	2-Déposé	06 - DETA / DGGC	Recettes	3'300'000			
K - Santé	1009422	HUG - maternité - 3e étape (phases 3.1 et 3.2)	1-Voté	02 - DF / OBA	Dépenses	74'119'000	70'840'504	1'720'046	253'646
K - Santé	1009422	HUG - maternité - 3e étape (phases 3.1 et 3.2)	1-Voté	07 - DEAS	Dépenses	12'812'000	11'568'503		
K - Santé	1010409	Réalisation de la 3ème étape de l'hôpital des enfants	1-Voté	02 - DF / OBA	Dépenses	20'130'000	17'233'642		27'415
K - Santé	1010409	Réalisation de la 3ème étape de l'hôpital des enfants	1-Voté	07 - DEAS / HUG	Dépenses	1'864'000	1'788'146		
K - Santé	1010667	HUG - maternité - 3ème étape (phase 3.3)	1-Voté	02 - DF / OBA	Dépenses	66'676'000	45'201'675	14'766'000	6'653'299
K - Santé	1010667	HUG - maternité - 3ème étape (phase 3.3)	1-Voté	07 - DEAS	Dépenses	7'050'000	1'132'340	779'000	2'869'263
K - Santé	1010703	BDL2 - Construction	1-Voté	02 - DF / OBA	Dépenses	227'334'269	198'953'110	21'161'110	19'770'420
K - Santé	1010703	BDL2 - Construction	1-Voté	07 - DEAS	Dépenses	26'352'731	5'893'816	15'484'270	9'607'737
K - Santé	1010865	Crédits d'Ouvrages 2012-2015 des HUG	1-Voté	07 - DEAS	Dépenses	17'400'000	11'698'063	3'700'000	4'990'820
K - Santé	1011015	Equipement de deux immeubles avec accompagnement pour personnes âgées	4-Bouclé	07 - DEAS	Dépenses	600'000		600'000	
K - Santé	1011946	Gestion des hospitalisations hors canton (GEHHC)	1-Voté	04 - DSE / DGSI	Dépenses	57'000	445'629		
K - Santé	1011957	Crédits d'ouvrage 2016-2019 - HUG	1-Voté	07 - DEAS / HUG	Dépenses	28'500'000		2'300'000	

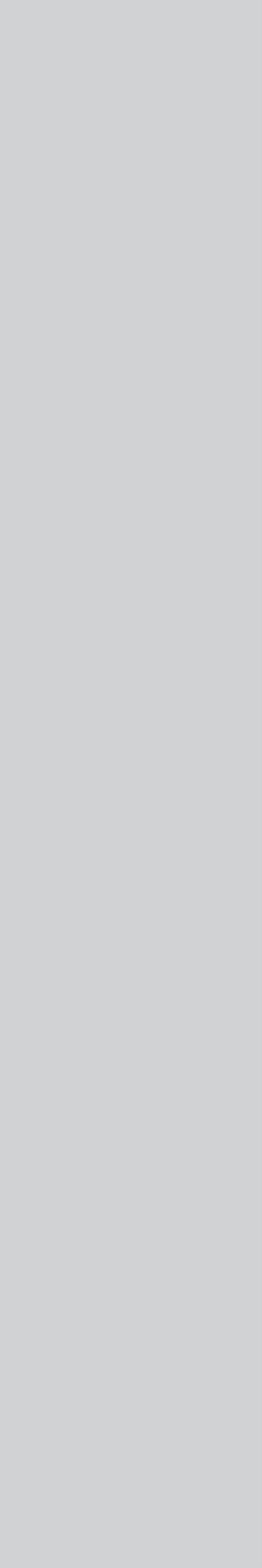
Politique publique	N° Projet 7P	Libellé	Statut	Département	Nature	Crédit total	Cumul au 31.12.2016	Budget 2017	C2017	
K - Santé	1012039	Equipelement IEPA (IMAD)	1-Voté	07 - DEAS	Dépenses	4'620'000		1'500'000	182'895	
L - Economie	1010430	Refonte des applications du registre du commerce	1-Voté	04 - DSE / DGSI	Dépenses	740'600	562'969		154'976	
L - Economie	1010514	Refonte du répertoire des entreprises	1-Voté	04 - DSE / DGSI	Dépenses	3'517'100	2'103'024	560'000	700'977	
M - Finance et impôts	1011792	Evolution du SI fiscal 2016-2019	1-Voté	04 - DSE / DGSI	Dépenses	11'520'000	12'10'151	2'880'000	3'035'526	
N - Culture, sport et loisirs	1010533	Parc et plage aux Eaux-Vives et agrandissement du port	1-Voté	06 - DETA	Dépenses	6'102'217	6'195'363	10'767'896	8'607'861	
O - Autorités et gouvernance	1011472	Transformation du bâtiment de l'Hotel-de-ville	1-Voté	02 - DF / OBA	Dépenses	18'276'000		1'000'000	602'093	
O - Autorités et gouvernance	1011472	Transformation du bâtiment de l'Hotel-de-ville	1-Voté	04 - DSE / DGSI	Dépenses	6'700				
O - Autorités et gouvernance	1011472	Transformation du bâtiment de l'Hotel-de-ville	1-Voté	11 - GC	Dépenses	1'013'000				
O - Autorités et gouvernance	1011867	Vote électronique de deuxième génération	1-Voté	04 - DSE / DGSI	Dépenses	4'740'000		1'000'000	1'532'973	
O - Autorités et gouvernance	1011943	Archives d'Etat dans le bâtiment de l'arsenal - étude	1-Voté	02 - DF / OBA	Dépenses	3'689'000		500'000	185'181	
P - Etats-majors et prestations de moyens	1000000	Cessions d'actifs	1-Voté	02 - DF / OBA	Recettes		502'826'845		5'249'289	
P - Etats-majors et prestations de moyens	1010775	Acquisitions de terrains et bâtiments	1-Voté	02 - DF / OBA	Dépenses	30'000'000	28'448'808		440'499	
P - Etats-majors et prestations de moyens	1011866	SIRH - refonte technique	1-Voté	04 - DSE / DGSI	Dépenses	3'630'000	63'504	500'000	1'004'148	
P - Etats-majors et prestations de moyens	1011975	Efficience énergétique	1-Voté	02 - DF / OBA	Dépenses	35'000'000		3'000'000	2'519'305	
P - Etats-majors et prestations de moyens	1011975	Efficience énergétique	1-Voté	02 - DF / OBA	Recettes	18'000'000			750'000	
P - Etats-majors et prestations de moyens	1012243	Acquisitions de terrains et bâtiments	2-Déposé	02 - DF / OBA	Dépenses	50'000'000		5'000'000		
P - Etats-majors et prestations de moyens	1914015	Crédits d'ouvrage à venir en matière de systèmes d'information et de communication	3-Non déposé	04 - DSE / DGSI	Dépenses	103'722'000		8'804'371		
O - Energie	1012195	Axe stratégique réseaux - façade sud aéroport	2-Déposé	05 - DALE	Dépenses	16'014'960		1'800'000		
CREDITS D'OUVRAGE (CO)						Dépenses	5'192'426'706	2'346'576'732	420'173'777	266'990'511
						Recettes	935'411'477	975'117'854	13'472'900	19'788'366
						NET	4'257'015'229	1'371'458'878	406'700'877	247'202'145
CREDITS DE RENOUVELLEMENT (CRENOUV)										
A - Formation	2011512	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DIP	1-Voté	03 - DIP	Dépenses	32'710'600	15'372'202	6'332'100	5'676'178	
A - Formation	2011520	Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA	1-Voté	02 - DF / OBA	Dépenses	235'771'535	80'973'834	47'233'782	58'051'927	
A - Formation	2011520	Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA	1-Voté	02 - DF / OBA	Recettes	2'000'000	514'525	400'000	824'079	
A - Formation	2011521	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGSI	1-Voté	04 - DSE / DGSI	Dépenses	15'858'435	4'817'709	3'287'459	4'379'396	
A - Formation	2011523	Crédit de renouvellement 2015-2019 - HES-SO	1-Voté	03 - DIP	Dépenses	15'300'000	5'255'332	3'050'000	2'798'054	
A - Formation	2011524	Crédit de renouvellement 2015-2019 - Université	1-Voté	03 - DIP	Dépenses	59'950'000	23'732'301	11'790'300	11'359'443	
B - Emploi	2011516	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DEAS	1-Voté	07 - DEAS	Dépenses	330'000	160'758	80'000	92'908	
B - Emploi	2011516	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DEAS	1-Voté	07 - DEAS	Recettes	250'000		64'000		
B - Emploi	2011520	Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA	1-Voté	02 - DF / OBA	Dépenses	856'620	126'916	171'124	37'838	
B - Emploi	2011521	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGSI	1-Voté	04 - DSE / DGSI	Dépenses	646'490	28'324	161'623	4'778	
C - Action sociale	2011516	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DEAS	1-Voté	07 - DEAS	Dépenses	79'884	79'884	140'000	42'548	
C - Action sociale	2011520	Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA	1-Voté	02 - DF / OBA	Dépenses	4'537'565	802'897	395'109	3'774'458	
C - Action sociale	2011521	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGSI	1-Voté	04 - DSE / DGSI	Dépenses	4'389'345	344'323	1'055'086	382'829	
C - Action sociale	2011526	Crédit de renouvellement 2015-2019 - Hospice général	1-Voté	07 - DEAS	Dépenses	7'240'000	2'577'848	1'600'000	1'294'901	
D - Personnes âgées	2011520	Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA	1-Voté	02 - DF / OBA	Dépenses	119'450	119'008	23'890	1'761'741	
D - Personnes âgées	2011520	Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA	1-Voté	02 - DF / OBA	Recettes				2'900'000	
D - Personnes âgées	2011521	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGSI	1-Voté	04 - DSE / DGSI	Dépenses	1'941'405	478'125	399'851	581'694	
E - Handicap	2011516	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DEAS	1-Voté	07 - DEAS	Dépenses	3'277'000	1'170'552	655'400	542'196	
E - Handicap	2011520	Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA	1-Voté	02 - DF / OBA	Dépenses	102'470		20'494		
F - Environnement	2011515	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DETA	1-Voté	06 - DETA	Dépenses	34'186'800	12'185'769	7'166'400	5'569'747	
F - Environnement	2011515	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DETA	1-Voté	06 - DETA	Recettes		240'055		392'381	
F - Environnement	2011520	Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA	1-Voté	02 - DF / OBA	Dépenses	2'633'269	41'257	342'188	269'608	
F - Environnement	2011521	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGSI	1-Voté	04 - DSE / DGSI	Dépenses	2'468'210	670'959	466'303	419'958	
F - Environnement	2011525	Crédit de renouvellement 2015-2019 - Communes	1-Voté	06 - DETA	Dépenses	20'000'000	8'000'000	4'000'000	4'000'000	
G - Aménagement et logement	2011514	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DALE	1-Voté	05 - DALE	Dépenses	5'607'992	1'800'488	830'200	1'124'521	
G - Aménagement et logement	2011514	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DALE	1-Voté	05 - DALE	Recettes	1'113'982	526'111	65'000	714'934	
G - Aménagement et logement	2011520	Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA	1-Voté	02 - DF / OBA	Dépenses	781'690	30'185	558'172		
G - Aménagement et logement	2011521	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGSI	1-Voté	04 - DSE / DGSI	Dépenses	3'017'350	1'356'711	633'088	1'729'503	
H - Sécurité et population	2011511	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DF	1-Voté	02 - DF	Dépenses	500'000	25'558	80'000	314'003	
H - Sécurité et population	2011513	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DSE	1-Voté	04 - DSE	Dépenses	24'849'500	7'642'355	3'568'000	3'238'325	
H - Sécurité et population	2011513	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DSE	1-Voté	04 - DSE	Recettes	2'650'000		650'000	1'620'000	
H - Sécurité et population	2011515	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DETA	1-Voté	06 - DETA	Dépenses	19'200	53'143	38'400	56'687	
H - Sécurité et population	2011520	Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA	1-Voté	02 - DF / OBA	Dépenses	35'706'710	15'057'334	6'354'084	7'968'098	
H - Sécurité et population	2011521	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGSI	1-Voté	04 - DSE / DGSI	Dépenses	7'978'260	2'653'176	1'426'240	2'193'821	
H - Sécurité et population	2011521	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGSI	1-Voté	04 - DSE / DGSI	Recettes	600'000			607'633	
I - Justice	2011519	Crédit de renouvellement 2015-2019 - PJ	1-Voté	14 - PJ	Dépenses	10'000'000	2'765'281	2'212'500	1'637'961	
I - Justice	2011520	Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA	1-Voté	02 - DF / OBA	Dépenses	23'833'740	1'271'324	5'470'470	3'238'800	
J - Mobilité	2011515	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DETA	1-Voté	06 - DETA	Dépenses	15'353'600	7'932'632	3'160'000	3'090'242	
J - Mobilité	2011520	Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA	1-Voté	02 - DF / OBA	Dépenses	2'212'044	1'265'165	1'193'549	819'806	
J - Mobilité	2011521	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGSI	1-Voté	04 - DSE / DGSI	Dépenses	2'550'010	1'60'968	598'753	138'258	
J - Mobilité	2011522	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGGC	1-Voté	06 - DETA / DGGC	Dépenses	111'245'000	41'326'298	19'586'250	21'002'980	
J - Mobilité	2011522	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGGC	1-Voté	06 - DETA / DGGC	Recettes	10'500'000	4'494'957		2'108'610	
K - Santé	2011516	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DEAS	1-Voté	07 - DEAS	Dépenses	2'500'000	954'973	500'000	459'296	
K - Santé	2011520	Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA	1-Voté	02 - DF / OBA	Dépenses	1'175'984	197'544	225'880	120'790	
K - Santé	2011521	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGSI	1-Voté	04 - DSE / DGSI	Dépenses	1'110'380	136'859	255'095	32'265	
K - Santé	2011527	Crédit de renouvellement 2015-2019 - IMAD	1-Voté	07 - DEAS	Dépenses	8'000'000	3'677'245	1'709'000	1'916'323	
K - Santé	2011957	Crédits de renouvellement 2016-2019 - HUG	1-Voté	07 - DEAS / HUG	Dépenses	12'148'000		32'780'000	44'991'039	

Politique publique	N° Projet 7P	Libellé	Statut	Département	Nature	Crédit total	Cumul au 31.12.2016	Budget 2017	C2017	
L - Économie	2011513	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DSE	1-Voté	04 - DSE	Dépenses	1'242'500	293'352	207'500	236'363	
L - Économie	2011520	Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA	1-Voté	02 - DF / OBA	Dépenses	2'601'670	888'140	520'334	587'714	
L - Économie	2011521	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGSI	1-Voté	04 - DSE / DGSI	Dépenses	545'980	273'756	101'495	226'685	
M - Finance et impôts	2011511	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DF	1-Voté	02 - DF	Dépenses	850'000	93'399	150'000	134'954	
M - Finance et impôts	2011520	Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA	1-Voté	02 - DF / OBA	Dépenses	11'240'137		2'836'123		
M - Finance et impôts	2011521	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGSI	1-Voté	04 - DSE / DGSI	Dépenses	12'804'185	4'092'581	2'507'796	4'584	
N - Culture, sport et loisirs	2011512	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DIP	1-Voté	03 - DIP	Dépenses	3'574'000	1'298'810	795'000	505'777	
N - Culture, sport et loisirs	2011520	Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA	1-Voté	02 - DF / OBA	Dépenses	5'427'378	2'792'613	664'938	2'084'520	
N - Culture, sport et loisirs	2011521	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGSI	1-Voté	04 - DSE / DGSI	Dépenses	99'305	18'784	24'826	36'569	
O - Autorités et gouvernance	2011510	Crédit de renouvellement 2015-2019 - PRE	1-Voté	01 - PRE	Dépenses	374'000	95'481	46'800	22'281	
O - Autorités et gouvernance	2011511	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DF	1-Voté	02 - DF	Dépenses	50'000		10'000		
O - Autorités et gouvernance	2011517	Crédit de renouvellement 2015-2019 - GC	1-Voté	11 - GC	Dépenses	1'800'000	146'592	200'000	38'229	
O - Autorités et gouvernance	2011518	Crédit de renouvellement 2015-2019 - CdC	1-Voté	12 - CdC	Dépenses	115'000	7'631	10'000	56'818	
O - Autorités et gouvernance	2011520	Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA	1-Voté	02 - DF / OBA	Dépenses	8'583'332	1'766'008	1'953'569	999'009	
O - Autorités et gouvernance	2011520	Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA	1-Voté	02 - DF / OBA	Recettes				750'000	
O - Autorités et gouvernance	2011521	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGSI	1-Voté	04 - DSE / DGSI	Dépenses	2'973'825	1'331'321	495'956	1'488'329	
P - Etats-majors et prestations de moyens	2011511	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DF	1-Voté	02 - DF	Dépenses	1'100'000	205'460	210'000	294'467	
P - Etats-majors et prestations de moyens	2011512	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DIP	1-Voté	03 - DIP	Dépenses	34'400	5'006		21'379	
P - Etats-majors et prestations de moyens	2011513	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DSE	1-Voté	04 - DSE	Dépenses	700'000	132'854	90'000	94'027	
P - Etats-majors et prestations de moyens	2011514	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DALE	1-Voté	05 - DALE	Dépenses	275'000	39'554	39'000	118'496	
P - Etats-majors et prestations de moyens	2011515	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DETA	1-Voté	06 - DETA	Dépenses	1'771'600	41'998	241'331	171'421	
P - Etats-majors et prestations de moyens	2011516	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DEAS	1-Voté	07 - DEAS	Dépenses	150'000	18'001	30'000	2'268	
P - Etats-majors et prestations de moyens	2011520	Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA	1-Voté	02 - DF / OBA	Dépenses	64'417'407	12'530'800	14'519'002	13'472'140	
P - Etats-majors et prestations de moyens	2011521	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGSI	1-Voté	04 - DSE / DGSI	Dépenses	97'201'130	32'586'992	19'138'506	21'656'494	
Q - Energie	2011514	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DALE	1-Voté	05 - DALE	Dépenses	62'000	49'238	12'400	11'315	
Q - Energie	2011520	Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA	1-Voté	02 - DF / OBA	Dépenses		26'040		28'924	
Q - Energie	2011521	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGSI	1-Voté	04 - DSE / DGSI	Dépenses	365'690		91'423	53'036	
CREDITS DE RENOUVELLEMENT (CRENOUV)						Dépenses	1'039'470'993	303'979'648	214'424'789	237'176'121
						Recettes	17'113'992	5'775'648	1'179'000	9'917'637
						NET	1'022'357'001	298'204'000	213'245'789	227'258'483
DOTATIONS										
G - Aménagement et logement	3010460	Construction de logements d'utilité publique - LUP II	1-Voté	05 - DALE	Dépenses		20'108'195	25'000'000	7'115'713	
DOTATIONS						Dépenses	20'108'195	25'000'000	7'115'713	
						Recettes				
						NET	20'108'195	25'000'000	7'115'713	
PRETS CEVA ET FERROVIAIRES										
G - Aménagement et logement	4011679	Aménagement autour des interfaces CEVA	1-Voté	02 - DF / OBA	Dépenses	658'470	287'245	358'470	645'369	
G - Aménagement et logement	4011679	Aménagement autour des interfaces CEVA	1-Voté	02 - DF / OBA	Recettes	658'470				
G - Aménagement et logement	4011679	Aménagement autour des interfaces CEVA	1-Voté	05 - DALE	Dépenses	29'426'204	404'418	5'757'001	10'661'578	
G - Aménagement et logement	4011679	Aménagement autour des interfaces CEVA	1-Voté	05 - DALE	Recettes	5'229'843				
J - Mobilité	4000160	Projet d'infrastructures ferroviaires (H 1 60)	1-Voté	06 - DETA	Dépenses	1'568'000	15'491'271			
J - Mobilité	4000160	Projet d'infrastructures ferroviaires (H 1 60)	1-Voté	06 - DETA / DGCC	Dépenses	47'835'000	24'759'243	19'629'849	13'000'000	
J - Mobilité	4010444	Liaison CEVA	1-Voté	06 - DETA / DGCC	Dépenses	478'970'000	508'312'416	110'000'000	94'085'455	
PRETS CEVA ET FERROVIAIRES						Dépenses	558'457'674	549'254'593	135'745'320	118'392'402
						Recettes	5'888'313			
						NET	552'569'361	549'254'593	135'745'320	118'392'402
TOTAL DES INVESTISSEMENTS hors prêts à caractère général						Dépenses	6'790'355'373	3'219'919'168	795'343'886	629'674'746
						Recettes	958'413'782	980'893'501	14'651'900	29'706'003
						NET	5'831'941'591	2'239'025'666	780'691'986	599'968'743

Politique publique	N° Projet 7P	Libellé	Statut	Département	Nature	Crédit total	Cumul au 31.12.2016	Budget 2017	C2017
PRETS A CARACTERE GENERAL									
A - Formation	4800002	Prêts aux étudiants	1-Voté	03 - DIP	Dépenses			2'800'000	4'251'640
A - Formation	4800004	Remboursement de prêt à l'Ecole International de Genève	1-Voté	03 - DIP	Recettes		100'000		100'000
A - Formation	4800006	Remboursement de Prêts aux étudiants	1-Voté	03 - DIP	Recettes		400'000		408'594
F - Environnement	4800011	Prêts investissement et désendettement	1-Voté	06 - DETA	Dépenses			1'600'000	460'470
F - Environnement	4800011	Prêts investissement et désendettement	1-Voté	06 - DETA	Recettes		750'000		850'486
F - Environnement	4800012	Aides aux exploitations paysannes - AEP	1-Voté	06 - DETA	Dépenses		100'000		
F - Environnement	4800012	Aides aux exploitations paysannes - AEP	1-Voté	06 - DETA	Recettes		30'000		13'482
G - Aménagement et logement	4008427	Prêts aux coopératives d'habitation	1-Voté	05 - DALE	Dépenses			14'000'000	1'281'700
G - Aménagement et logement	4008427	Prêts aux coopératives d'habitation	1-Voté	05 - DALE	Recettes		1'315'026		721'127
G - Aménagement et logement	4800003	Prêts hypothécaires HLM-HM	1-Voté	05 - DALE	Dépenses		1'000'000		
G - Aménagement et logement	4800003	Prêts hypothécaires HLM-HM	1-Voté	05 - DALE	Recettes		213'664		213'664
O - Autorités et gouvernance	4011864	Prêt à la FIPOI pour ONUG et OMS	1-Voté	01 - PRE	Dépenses	89'600'000		12'400'000	3'904'791
O - Autorités et gouvernance	4011864	Prêt à la FIPOI pour ONUG et OMS	1-Voté	01 - PRE	Recettes	89'600'000			
Q - Energie	4800010	Prêts énergie	1-Voté	05 - DALE	Dépenses			2'290'000	
Q - Energie	4800010	Prêts énergie	1-Voté	05 - DALE	Recettes			114'075	339'201
PRETS A CARACTERE GENERAL						Dépenses	89'600'000	34'190'000	9'898'601
						Recettes	89'600'000	2'922'765	2'646'554
						NET		31'267'235	7'252'047



Annexe 3 – Investissements de l'OBA et la DGSJ



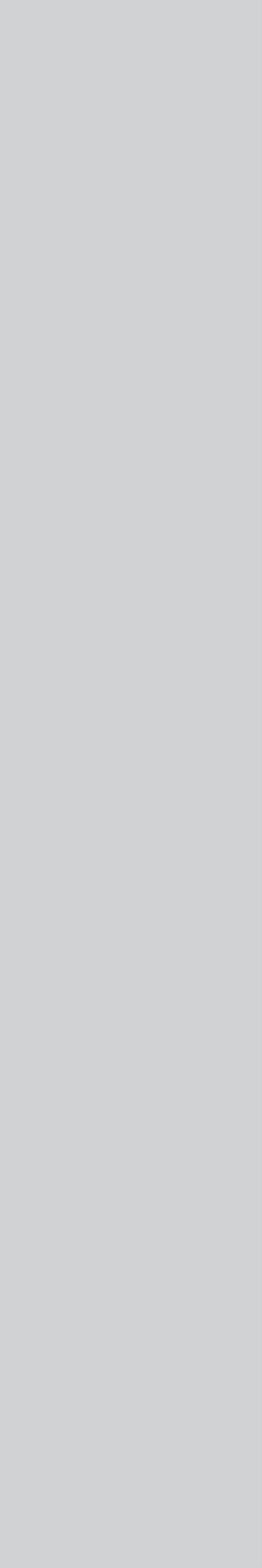
ANNEXE 3 - investissements de l'OBA et de la DGSJ (Dépenses)

Projet	Libellé	Politique Publique	CREDIT VOTE/PREVU	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	C2017
DF / Office des bâtiments - CREDIT D'OUVRAGE						
1009422	HUG - maternité - 3e étape (phases 3.1 et 3.2)	K - Santé	74'119'000	70'840'504	1'720'046	253'646
1009995	UNI - CMU 5ème étape	A - Formation	177'887'000	143'255'985	22'500'000	17'929'578
1010025	Réfection de toitures et façades du collège Calvin	A - Formation	9'962'781	10'144'980		10'033
1010309	EMS Prieuré - Fondation Clair Bois - Subvention	D - Personnes âgées	28'214'000	24'949'180	1'076'920	3'264'820
1010409	Réalisation de la 3ème étape de l'hôpital des enfants	K - Santé	20'130'000	17'233'642		27'415
1010418	Etablissement Curabilis et divers ouvrages à Champs-Dollon	H - Sécurité et population	105'518'000	103'869'673		393'758
1010486	Réalisation du parking OMC	J - Mobilité	26'934'000	23'722'583		194'520
1010516	HEG Battelle - bâtiment B	A - Formation	49'232'487	43'777'283	3'668'400	1'006'706
1010667	HUG - maternité - 3ème étape (phase 3.3)	K - Santé	66'676'000	45'201'675	14'766'000	6'653'299
1010673	Relogement des forains et gens du voyage	G - Aménagement et logement	12'777'000	10'142'581		57'852
1010703	BDL2 - Construction	K - Santé	227'334'269	198'953'110	21'161'110	19'770'420
1010775	Acquisitions de terrains et bâtiments	P - Etats-majors et prestations de moyens	30'000'000	28'448'808		440'499
1010822	CMU - 6ème étape	A - Formation	133'604'000	89'132'656	21'000'000	12'606'788
1010842	La Brenaz II - étude	H - Sécurité et population	5'600'000	5'582'860		105
1010875	Ancienne Ecole de médecine - rénovation et agrandissement	A - Formation	29'700'000	2'400'907	11'000'000	6'046'293
1010978	Jardins familiaux à Lancy	G - Aménagement et logement	4'624'000	3'767'663		15'589
1010979	Jardins familiaux à Plan-les-Ouates	G - Aménagement et logement	5'046'000	3'992'903		5'411
1011254	Les Dardelles (Brenaz III) - étude	H - Sécurité et population	16'500'000	2'068'511	10'286'948	4'373'047
1011264	Ecole de commerce de Frontenex	A - Formation	81'806'316	57'310'899	16'532'483	12'647'265
1011272	Brenaz +100 (extension de 100 places)	H - Sécurité et population	67'299'100	63'134'544	2'584'089	802'256
1011325	Extension de l'observatoire de Genève à Sauverny	A - Formation	17'554'000	13'576'351	1'500'000	510'471
1011472	Transformation du bâtiment de l'Hotel-de-ville	O - Autorités et gouvernance	18'276'000		1'000'000	602'093
1011578	Relocalisation caserne des Vernets - Epeisses - études	H - Sécurité et population	2'905'000	1'080'490	885'000	436'169
1011579	Relocalisation caserne des Vernets - Aire-la-Ville - études	H - Sécurité et population	1'390'000	401'813	390'000	716'291
1011580	Relocalisation caserne des Vernets - Meyrin Mategnin - construction	H - Sécurité et population	18'736'000	760'846	9'000'000	4'124'640
1011942	Bâtiment PI, SARA 50, CCPD - étude	H - Sécurité et population	3'233'230		500'000	148'656
1011943	Archives d'Etat dans le bâtiment de l'arsenal - étude	O - Autorités et gouvernance	3'689'000		500'000	185'181
1011944	Reconstruction du CO Renard - étude	A - Formation	5'494'800		500'000	150'699
1011973	Rénovation du CO Budé	A - Formation	23'730'000		4'000'000	5'197'386
1011975	Efficience énergétique	P - Etats-majors et prestations de moyens	35'000'000		3'000'000	2'519'305
1012042	Rénovation et surélévation du collège Rousseau - étude	A - Formation	3'727'200		2'000'000	3'150
1012078	Haute Ecole de la Santé-Etude	A - Formation	3'584'700			11'456
1012079	Subventions d'investissement aux EPI	E - Handicap	7'789'760		1'557'952	894'307
1012084	Construction du centre d'instruction des troupes de sauvetage à Epeisses	H - Sécurité et population	33'532'060			315
1012149	Rénovation d'Uni Bastions	A - Formation	88'225'200		1'300'000	
1012243	Acquisitions de terrains et bâtiments	P - Etats-majors et prestations de moyens	50'000'000		5'000'000	
1914007	Nouveau Palais de justice - Etude	I - Justice	11'000'000		500'000	
Total crédit d'ouvrage			1'500'830'903	963'750'447	157'928'948	101'999'417
DF / Office des bâtiments - Prêts CEVA ET FERROVIAIRES						
4011679	Aménagement autour des interfaces CEVA	G - Aménagement et logement	658'470	287'245	358'470	645'369
Total prêts CEVA et Ferroviaires			658'470	287'245	358'470	645'369

Projet	Libellé	Politique Publique	CREDIT VOTE/PREVU	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	C2017
DF / Office des bâtiments - CREDIT DE RENOUELEMENT						
2011520	Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA	A - Formation	235'771'535	80'973'834	47'233'782	58'051'927
2011520	Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA	B - Emploi	855'620	126'916	171'124	37'838
2011520	Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA	C - Action sociale	4'537'565	802'897	395'109	3'774'458
2011520	Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA	D - Personnes âgées	119'450	119'008	23'890	1'761'741
2011520	Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA	E - Handicap	102'470		20'494	
2011520	Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA	F - Environnement	2'633'269	41'257	342'188	269'608
2011520	Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA	G - Aménagement et logement	781'690	30'185	558'172	
2011520	Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA	H - Sécurité et population	35'706'710	15'057'334	6'354'084	7'968'098
2011520	Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA	I - Justice	23'833'740	1'271'324	5'470'470	3'238'800
2011520	Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA	J - Mobilité	2'212'044	1'265'165	1'193'549	819'806
2011520	Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA	K - Santé	1'175'984	197'544	225'880	120'790
2011520	Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA	L - Économie	2'601'670	888'140	520'334	587'714
2011520	Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA	M - Finance et impôts	11'240'137		2'836'123	
2011520	Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA	N - Culture, sport et loisirs	5'427'378	2'792'613	664'938	2'084'520
2011520	Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA	O - Autorités et gouvernance	8'583'332	1'766'008	1'953'569	999'009
2011520	Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA	P - Etats-majors et prestations de moyens	64'417'407	12'530'800	14'519'002	13'472'140
2011520	Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA	Q - Energie		26'040		28'924
Total crédit de renouvellement			400'000'001	117'889'065	82'482'708	93'215'374
DF / Office des bâtiments - TOTAL			1'901'489'374	1'081'926'757	240'770'126	195'860'160
DSE / Direction Générale des systèmes d'information - CREDIT D'OUVRAGE						
1010418	Etablissement Curabilis et divers ouvrages à Champs-Dollon	H - Sécurité et population	551'000	322'035		
1010430	Refonte des applications du registre du commerce	L - Économie	740'600	562'969		154'976
1010514	Refonte du répertoire des entreprises	L - Économie	3'517'100	2'103'024	560'000	700'977
1010516	HEG Battelle - bâtiment B	A - Formation	335'513	406'652		
1010527	Système d'information du revenu déterminant	C - Action sociale	6'639'000	6'253'001		5'360
1010759	Refonte du SI de l'office des poursuites	H - Sécurité et population	8'940'000	8'651'260		72'414
1011140	Vidéoprotection	H - Sécurité et population	1'700'000	1'121'220		163'417
1011264	Ecole de commerce de Frontenex	A - Formation	315'684	82'681	215'684	19'376
1011272	Brenaz +100 (extension de 100 places)	H - Sécurité et population	302'380	230'696		
1011686	Aménagement du poste de police de la Servette	H - Sécurité et population	245'000	202'635		
1011702	Système d'information du service des contraventions	H - Sécurité et population	1'200'000	251'108	500'000	223'837
1011732	Études pour le remplacement du système d'information et de communication pour l'éducation et la formation (SIC EF)	A - Formation	959'000		500'000	
1011788	Lutte contre la criminalité informatique et la cybercriminalité	H - Sécurité et population	1'200'000		500'000	400'500
1011792	Evolution du SI fiscal 2016-2019	M - Finance et impôts	11'520'000	1'210'151	2'880'000	3'035'526
1011865	Équipement de l'école de commerce de Frontenex	A - Formation	1'314'000		1'200'000	808'374
1011866	SIRH - refonte technique	P - Etats-majors et prestations de moyens	3'630'000	63'504	500'000	1'004'148
1011867	Vote électronique de deuxième génération	O - Autorités et gouvernance	4'740'000		1'000'000	1'532'973
1011945	Optimisation des prestations de l'OCPM	H - Sécurité et population	2'330'000		810'000	77'137
1011946	Gestion des hospitalisations hors canton (GEHHC)	K - Santé	578'000		445'629	
1011973	Rénovation du CO Budé	A - Formation	107'000			
1012080	Remplacement du SIC pour l'éducation et la formation (SIC EF)	A - Formation	9'959'000			58'230
1914015	Crédits d'ouvrage à venir en matière de systèmes d'information et de communication	P - Etats-majors et prestations de moyens	103'722'000		8'804'371	
Total crédit d'ouvrage			164'545'277	21'460'937	17'915'684	8'257'244

Projet	Libellé	Politique Publique	CREDIT VOTE/PREUV	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	C2017
DSE / Direction Générale des système d'information - CREDIT DE RENOUVELLEMENT						
2011521	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGSI	A - Formation	15'858'435	4'817'709	3'287'459	4'379'396
2011521	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGSI	B - Emploi	646'490	28'324	161'623	4'778
2011521	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGSI	C - Action sociale	4'389'345	344'323	1'055'086	382'829
2011521	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGSI	D - Personnes âgées	1'941'405	478'125	399'851	581'694
2011521	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGSI	F - Environnement	2'468'210	670'959	466'303	419'958
2011521	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGSI	G - Aménagement et logement	3'017'350	1'356'711	633'088	1'729'503
2011521	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGSI	H - Sécurité et population	7'978'260	2'653'176	1'426'240	2'193'821
2011521	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGSI	J - Mobilité	2'550'010	160'968	598'753	138'258
2011521	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGSI	K - Santé	1'110'380	136'859	255'095	32'265
2011521	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGSI	L - Économie	545'980	273'756	101'495	226'685
2011521	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGSI	M - Finance et impôts	12'804'185	4'092'581	2'507'796	4'584
2011521	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGSI	N - Culture, sport et loisirs	99'305	18'784	24'826	36'569
2011521	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGSI	O - Autorités et gouvernance	2'973'825	1'331'321	495'956	1'488'329
2011521	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGSI	P - Etats-majors et prestations de moyens	97'201'130	32'586'992	19'138'506	21'656'494
2011521	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGSI	Q - Energie	365'690		91'423	53'036
Total crédit de renouvellement			153'950'000	48'950'587	30'643'500	33'328'198
DSE / Direction Générale des système d'information - TOTAL			318'495'277	70'411'524	48'559'184	41'585'442
TOTAL GENERAL (OBA + DGSI)			2'219'984'651	1'152'338'281	289'329'310	237'445'602

Annexe 4 – Investissements par nature



ANNEXE 4 - Investissements par nature

Comparaison par nature des dépenses d'investissements hors prêts à caractère général

Nature	Libellés	Compte 2017	Écart par rapport au Budget 2017		Budget 2017	Compte 2016
50	Biens d'investissements	340'668'289	-113'340'834	-25.0%	454'009'123	326'914'261
500	Terrains	255'477	-8'324'523	-97.0%	8'580'000	2'196'018
501	Routes et voies de communication	72'550'980	-79'943'003	-52.4%	152'493'983	45'641'315
502	Aménagement des cours d'eau	13'632'571	-2'695'225	-16.5%	16'327'796	6'517'860
503	Autres travaux de génie civil	481'085	381'085	381.1%	100'000	130'296
504	Bâtiments	213'722'163	-21'524'621	-9.1%	235'246'784	242'644'289
506	Biens meubles	39'632'752	-514'808	-1.3%	40'147'560	29'115'377
509	Autres biens d'investissements	393'262	-719'738	-64.7%	1'113'000	669'105
52	Immobilisations incorporelles	30'665'016	-837'339	-2.7%	31'502'355	24'778'911
520	Logiciels, applications et licences	29'624'955	-847'400	-2.8%	30'472'355	23'762'421
529	Autres immobilisation incorporelles	1'040'061	10'061	1.0%	1'030'000	1'016'489
54	Prêts CEVA et ferroviaires	118'392'402	-17'352'918	-12.8%	135'745'320	109'677'181
540	Confédération et entreprises fédérales	115'770'615	-18'095'214	-13.5%	133'865'829	108'985'518
545	Entreprises privées	2'621'787	742'296	39.5%	1'879'491	69'166.2.9
55	Participations et capitaux sociaux	7'115'713	-17'884'287	-71.5%	25'000'000	18'641'521
552	Communes et groupes intercommunaux	-	-5'000'000	-100.0%	5'000'000	5'100'058
554	Entreprises publiques	7'115'713	-12'884'287	-64.4%	20'000'000	13'541'463
56	Subventions d'investissements accordées	132'833'327	-16'253'761	-10.9%	149'087'088	70'004'429
560	Confédération et entreprises fédérales	359'663	-5'910'488	-94.3%	6'270'151	4'032'745
562	Communes et groupes intercommunaux	30'301'208	23'566'208	349.9%	6'735'000	4'032'745
564	Entreprises publiques	96'388'711	-33'875'906	-26.0%	130'264'617	62'583'672
565	Entreprises privées	3'671'854	1'851'534	101.7%	1'820'320	2'278'503
566	Organisations privées à but non lucratif	385'567	-1'174'433	-75.3%	1'560'000	221'757
567	Personnes physiques	1'726'323	-710'677	-29.2%	2'437'000	887'752
	Totaux généraux	629'674'746	-165'669'140	-20.8%	795'343'886	550'016'301

Comparaison par nature des recettes d'investissements hors prêts à caractère général

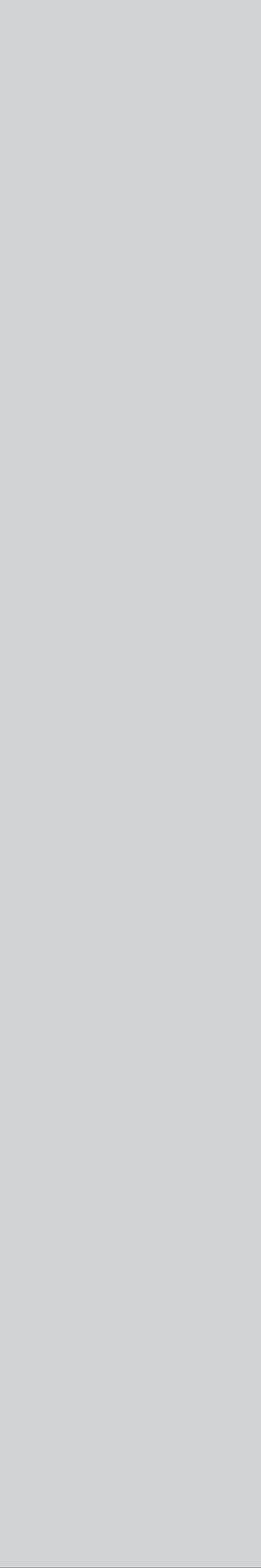
Nature	Libellés	Compte 2017	Écart par rapport au Budget 2017		Budget 2017	Compte 2016
60	Cession de biens d'investissements	5'199'289	5'199'289			99'160'045
600	Terrains	888'922	888'922			7'048'333
604	Bâtiments	4'310'366	4'310'366			92'111'713
63	Subventions acquises	24'456'714	9'804'814	66.9%	14'651'900	26'422'764
630	Confédération et entreprises fédérales	19'591'393	4'939'493	33.7%	14'651'900	25'808'239
631	Cantons et concordats	751'473	751'473			514'525
632	Communes et groupes intercommunaux	278'848	278'848			
635	Entreprises privées	2'900'000	2'900'000			100'000
636	OSBL	935'000	935'000			
65	Cession de participations	50'000	-			
651	Cantons et concordats	50'000	50'000			
	Totaux généraux	29'706'003	15'054'103	102.7%	14'651'900	125'582'810

Comparaison par nature des dépenses des prêts à caractère général

Nature	Libellés	Compte 2017	Écart par rapport au Budget 2017		Budget 2017	Compte 2016
54	Prêts ordinaires	9'898'601	-24'291'399	-71.0%	34'190'000	10'472'411
545	Entreprises privées	460'470	-3'239'530	-87.6%	3'700'000	970'504
546	Organisations privées à but non lucratif	5'148'491	-21'751'509	-80.9%	26'900'000	5'523'000
547	Personnes physiques	4'289'640	699'640	19.5%	3'590'000	3'978'907

Comparaison par nature des recettes des prêts à caractère général

Nature	Libellés	Compte 2017	Écart par rapport au Budget 2017		Budget 2017	Compte 2016
64	Remboursement de prêts à caractère général	2'646'554	-276'211	-9.5%	2'922'765	11'782'302
645	Entreprises privées	1'183'885	216'990	22.4%	966'895	1'179'383
646	Organisation privées à but non lucratif	851'664	-262'000	-23.5%	1'113'664	10'145'164
647	Personnes physiques	611'005	-231'201	-27.5%	842'206	457'755

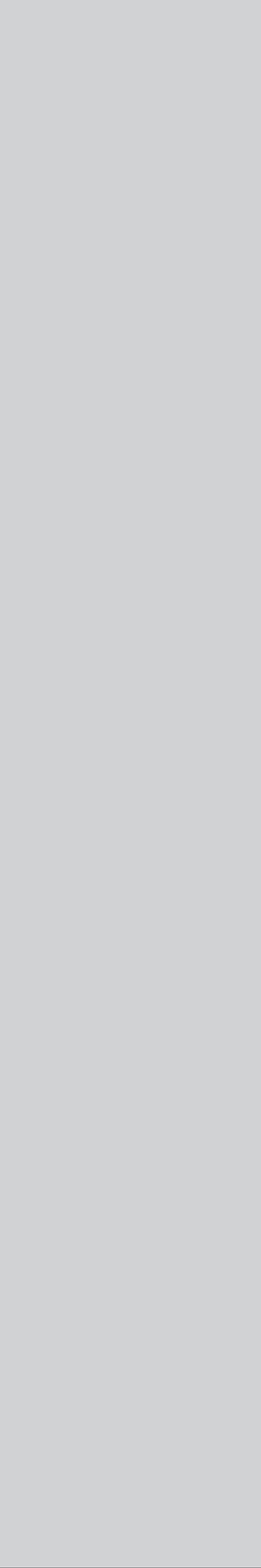


Annexe 5 – Synthèse des lois d'investissement à boucler

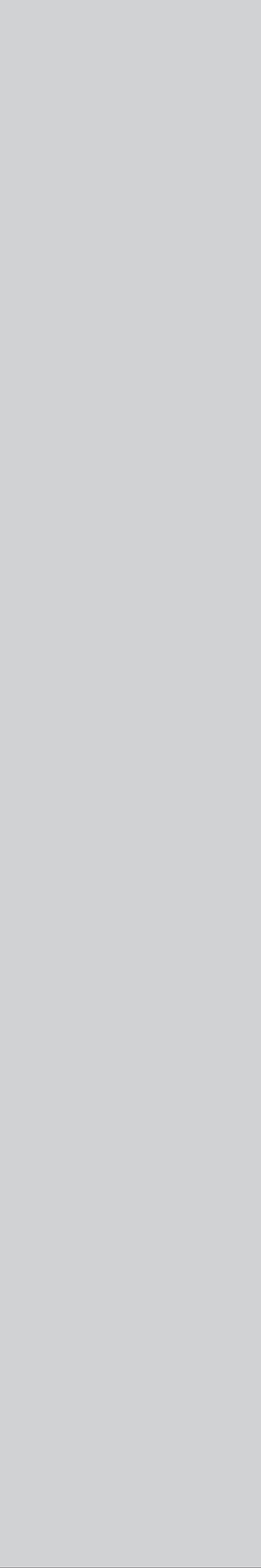
ANNEXE 5 - Synthèse des lois d'investissement à boucler

Liste des lois d'investissement à boucler (22 lois)

	N° loi	Libellé loi	Date vote	Département	Statut
1	8662-10441-11028	Tranchée couverte du village de Vézenaz	04.04.2003	DETA_DGGC	A boucler courant 2018
2	9015	Démolition-Reconstruction du Collège Sismondi	24.10.2003	DF_OBA	PL déposé
3	10008	Construction de logements d'utilité publique - LUP I, article 4	25.05.2007	DALE	PL déposé
4	10025	Rénovation et restauration des façades et toitures du bâtiment sud du Collège Calvin	15.06.2007	DF_OBA	A boucler courant 2018
5	10034	Participation au réseau radio national de sécurité POLYCOM et acquisition des terminaux et centrales	29.06.2007	DSE	A boucler courant 2018
6	10309	Subvention à la Fondation Clair Bois pour la création nouveau foyer et pour la reconstruction de l'EMS Le Prieuré	14.11.2008	DF_OBA	A boucler courant 2018
7	10323	Etude construction 2 et 3E étapes hôtel de police	03.04.2009	DF_OBA	A boucler courant 2018
8	10409	Réalisation de la 3ème étape de l'hôpital des enfants	13.03.2009	DF_OBA	A boucler courant 2018
9	10430	Refonte des applications du registre du commerce	15.05.2009	DSE_DGSI	A boucler courant 2018
10	10486	Construction d'un parking de 400 places pour l'OMC	09.10.2009	DF_OBA	A boucler courant 2018
11	10527	Système d'information du revenu déterminant	02.09.2010	DSE_DGSI	A boucler courant 2018
12	10714	Renouvellement du système informatique SAEA	10.06.2011	DSE_DGSI	A boucler courant 2018
13	10860	Crédit de programme 2012-2015 - Joli-Mont et Montana	08.06.2012	DEAS	A boucler courant 2018
14	10865	Crédit de programme/crédit d'ouvrage 2012-2015 -HUG	29.06.2012	DEAS	A boucler courant 2018
15	10874	Service santé de la jeunesse (SISE Arc-en-ciel)	27.03.2014	DSE_DGSI	A boucler courant 2018
16	10801	Green Data Center	01.12.2011	DF_OBA	A boucler courant 2018
17	10978	Reconstruction des jardins familiaux de la Chapelle (Lancy) à Champ-Bossus (Vernier)	15.11.2012	DF_OBA	A boucler courant 2018
18	10979	Reconstruction des jardins familiaux des Sciers à Plan les-Ouates	15.11.2012	DF_OBA	A boucler courant 2018
19	11252	Etudes pour le prolongement de la rue du Pré-Salomon dans la zone industrielle du Bois-de-Bay (FTI)	14.03.2014	DALE	A boucler courant 2018
20	11253	Etudes de mise en conformité du chemin de Delay (FTI)	14.03.2014	DALE	A boucler courant 2018
21	11325	Extension de l'observatoire de Genève à Sauverny	14.03.2014	DF_OBA	A boucler courant 2018
22	11794	Human Brain Project - Subvention	22.04.2016	DF_OBA	PL déposé



Annexe 6 - Tableau des durées d'amortissement



ANNEXE 6

Tableau des durées d'amortissement

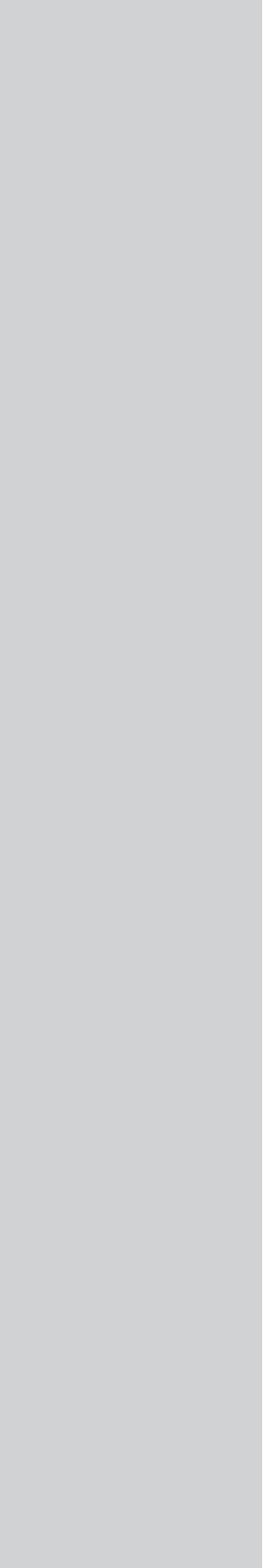
Catégories d'Immobilisations	Durée d'utilité Années
Corporelle	
Terrain	
Terrain - Terrain bâti ou non bâti	non amorti
Bâtiment	
Bâtiment - Gros œuvres 1 - 70 ans	70
Bâtiment - Gros œuvres 2 - 30 ans	30
Bâtiment - Equipements techniques 25 ans	25
Bâtiment - Aménagements intérieurs 25 ans	25
Bâtiment - Aménagements extérieurs 70 ans	70
Génie civil - Route	
Route - Infrastructure 90 ans	90
Route - Revêtement 20 ans	20
Route - Électromécanique 15 ans	15
Route - Aménagements 20 ans	20
Génie civil - Ouvrage d'art	
Ouvrage d'art - Gros oeuvre 90 ans	90
Ouvrage d'art - Revêtement 20 ans	20
Ouvrage d'art - Électromécanique 10 ans	10
Ouvrage d'art - Aménagements extérieurs 90 ans	90
Nature	
Nature - Gros oeuvre 90 ans	90
Nature - Aménagements - durée moyenne 20 ans	20
Méthode alternative : durée effective appliquée à l'immobilisation	
Mobilier, machine, matériel bureau	
mobilier, machine, matériel bureau - Mobilier de bureau 15 ans	15
mobilier, machine, matériel bureau - Appareil bureau électrique / mécanique 10 ans	10
mobilier, machine, matériel bureau - Autres 15 ans	15
Œuvre d'art	non amorti
Appareil, matériel technique	
Appareil, matériel technique - Pédagogique, scientifique 10 ans	10
Appareil, matériel technique - Equipement pour entretien 10 ans	10
Appareil, matériel technique - Equipement garages, ateliers 15 ans	15
Appareil, matériel technique - Autres 5 ans	5
Véhicule et matériel transport	
Véhicule et matériel transport - Voitures 5 ans	5
Véhicule et matériel transport - Moto / Vélo 5 ans	5
Véhicule et matériel transport - Camion 10 ans	10
Véhicule et matériel transport - Remorque / Véhic. Industriel 10 ans	10
Véhicule et matériel transport - Autocar / Bus 10 ans	10
Véhicule et matériel transport - Autre véhicule spécialisé 15 ans	15
Véhicule et matériel transport - Bateau 20 ans	20
Informatique	
Informatique - Postes de travail 5 ans	5
Informatique - Serveurs 5 ans	5
Informatique - Editique 5 ans	5
Informatique - Equipement spécialisé "Métiers" 5 ans	5
Informatique - Robots, stockage, sauvegarde 10 ans	10

Catégories d'Immobilisations	Durée d'utilité Années
Télécommunications	
Télécommunications - Equipement numérique mobile 5 ans	5
Télécommunications - Equipement actif du réseau et de la téléphonie 5 ans	5
Télécommunications - Câblage interne aux bâtiment 10 ans	10
Télécommunications - Câblage extérieur aux bâtiment & canalisations 15 ans	15
Incorporelle	
Informatique	
Informatique - Licence d'exploitation 4	4
Informatique - Applications et progiciels 8	8
Informatique - Incorporel 5	5
Informatique - Incorporel 10	10
Divers	
Autres immobilisations Incorporel 5 ans	5

Subvention d'investissement accordées	
Subvention d'investissement accordée	
Bâtiment - durée moyenne 40 ans	40
Route - 60 ans	60
Ouvrage d'art - 60 ans	60
Mobiliers et équipement - durée moyenne 10 ans	10
Informatique - durée moyenne 5 ans	5
Nature - 50 ans	50
Méthode alternative : durée effective appliquée à l'immobilisation subventionnée	

Subventions d'investissement reçue	
Subvention d'investissement reçue	
Bâtiment - durée moyenne 40 ans	40
Route - 60 ans	60
Ouvrage d'art - 60 ans	60
Mobiliers et équipement - durée moyenne 10 ans	10
Informatique - durée moyenne 5 ans	5
Méthode alternative : durée effective appliquée à l'immobilisation subventionnée	

**Annexe 7 – Crédits supplémentaires accordés
par la commission des travaux**



Annexe 7 - Crédits supplémentaires accordés par la commission des travaux selon l'article 34 alinéa 3 LGAF

Dpt	Loi concernée	Objet de la demande	Montant du crédit supplémentaire	Montant recette supplémentaire	Montant net	Date de traitement à la commission
DSE	Loi 11513 relative au crédit de renouvellement de 20 742 000 F de 2015 à 2019 destiné à divers investissements de renouvellement du DSE du 18.12.14.	1) Une modification de la ventilation des enveloppes du crédit, soit une hausse des subventions d'investissement (et une baisse correspondante des investissements, sans effet sur le montant du crédit). 2) Un crédit supplémentaire de 2 millions couvert entièrement par une recette de la confédération.	2'000'000 F	2'000'000 F	-	13.09.16
DSE	Loi 11521 ouvrant un crédit de renouvellement de 153 350 000 F de 2015 à 2019 relatif aux SIC de l'Etat du 18.12.14.	Financement par la confédération du renouvellement de caméras installées dès 2008, principalement pour la surveillance des ambassades et des organisations internationales.	600'000 F	600'000 F	-	11.04.17
DALE	Loi 11514 ouvrant un crédit de renouvellement de 5 156 000 F de 2015 à 2019, destiné à divers investissements de renouvellement du DALE du 18.12.14.	Financement par la confédération pour couvrir les frais de développements du cadastre RDPPF (selon convention-programme 2016-2019 signée le 11.03.2016).	788'992 F	788'992 F	-	02.05.17
DIP	Loi 11865 ouvrant un crédit d'investissement de 3 590 000 F pour l'acquisition de l'équipement de l'école de commerce de Frontenex à Chêne-Bougeries du 01.09.16.	Complément d'équipement de la cafétéria de la nouvelle école de commerce de Frontenex (Raymond Uldry) qui sera gérée par le Centre de formation professionnelle service et hôtellerie/restauration CFP SHR (formation d'élèves). Ce complément d'équipement est couvert entièrement par une recette équivalente d'une Fondation privée.	185'000 F	185'000 F	-	27.06.17

