

République et canton de Genève

Rapport sur les comptes 2015

Tome

3

- Compte d'investissement
par politique publique



REPUBLIQUE
ET CANTON
DE GENEVE

POST TENEBRAS LUX

Rapport sur les comptes 2015

Tome 3

Le Rapport sur les comptes 2015 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, 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 2015, contient le Bilan social de l'Etat de Genève, soit des données statistiques et des informations décrivant le personnel de l'administration.

Sommaire

Vue d'ensemble des investissements	5
Investissements par politique publique (hors prêts à caractère général)	15
A - Formation	17
B - Emploi	35
C - Action sociale	39
D - Personnes âgées	45
E - Handicap	51
F - Environnement	55
G - Aménagement et logement	63
H - Sécurité et population	75
I - Justice	93
J - Mobilité	97
K - Santé	117
L - Economie	127
M - Finance et impôts	133
N - Culture, sport et loisirs	139
O - Autorités et gouvernance	145
P - Etats-majors et prestations de moyens	155
Q - Energie	167
Récapitulations chiffrées	173
Vue d'ensemble des prêts à caractère général	219
Prêts à caractère général par politique publique	223
A - Formation	225
F - Environnement	227
G - Aménagement et logement	229
Q - Energie	231
Récapitulations chiffrées des prêts à caractère général	233
Annexes	243
1. Récapitulation des investissements par politique publique	245
2. Tableau des investissements par loi et catégorie	249
3. Investissements de l'OBA et de la DGSI	259
4. Investissements par nature	265
5. Synthèse sur le bouclage des lois d'investissement	269
6. Tableau des durées d'amortissement	277

Vue d'ensemble des investissements

Vue d'ensemble des investissements

Les dépenses brutes d'investissement 2015 (hors prêts à caractère général) s'élèvent à 630 millions. Par rapport au montant prévu au budget 2015, leur taux de réalisation (ratio entre compte et budget) est ainsi de 81%, inférieur à celui de 2014 (88%). Les recettes, quant à elles, s'établissent à 44 millions (hors transferts d'actifs).

Le volume d'investissements nets, soit les dépenses brutes diminuées des recettes, atteint 587 millions. Il dépasse celui de 2014 (+7%). Les investissements du canton se poursuivent donc à un niveau élevé et traduisent la volonté du Conseil d'Etat de soutenir la réalisation des infrastructures nécessaires au développement du territoire genevois et au maintien de la qualité de vie des citoyens.

<i>En millions F</i>	Comptes 2014	Budget 2015	Comptes 2015	Ecart
Dépenses	624	780	630	-150
Recettes	78	63	44	-19
Investissements nets	546	717	587	-131

En millions F

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

Le niveau élevé des dépenses comptabilisées sur l'exercice 2015 confirme l'avancée de chantiers d'envergure qui, après avoir été bloqués ou ralentis pour certains, sont aujourd'hui en phase de réalisation avancée et nécessitent des moyens importants.

Il faut relever qu'un transfert d'actifs entre le canton et la Fondation pour les terrains industriels de Genève (FTI) a été réalisé en 2015. Cette opération se traduit par des recettes exceptionnelles de 100 millions de francs. En tenant compte de cet élément, les investissements nets s'établiraient à 487 millions.

On rappelle 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. Les prêts spécifiques pour le CEVA et l'extension du réseau ferroviaire étant assimilés à des crédits d'ouvrage, ils sont traités dans la première partie de ce document.

1. Investissements nets

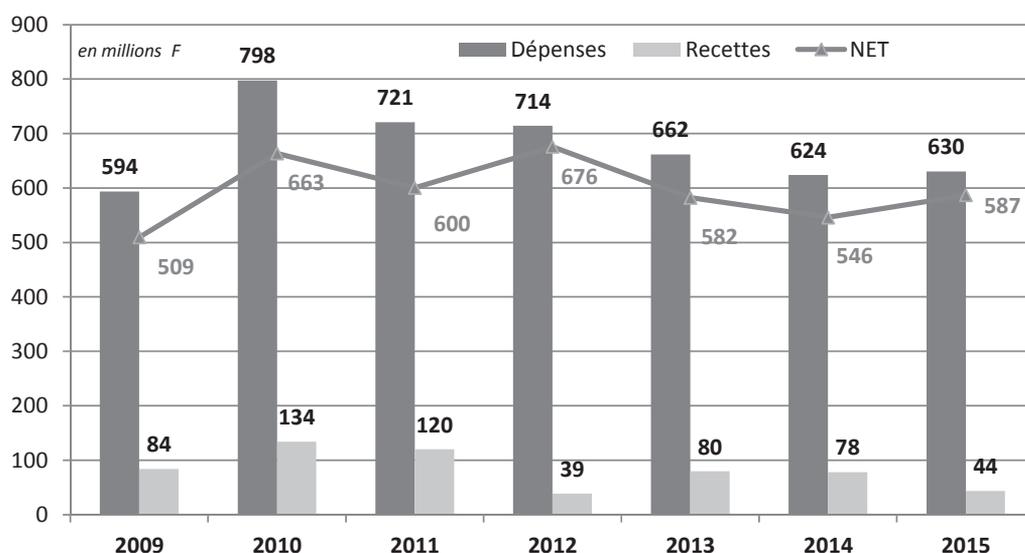
Le taux de réalisation des investissements nets est de 82%, sensiblement inférieur à ceux de 2014 (85%) et 2013 (89%) mais au-dessus des exercices antérieurs (76% en 2012 et 69% en 2011). Plusieurs facteurs expliquent ce niveau élevé des investissements nets :

- quelques nouveaux projets dont on pensait qu'ils débuteraient en 2015 n'ont pas été déposés par le Conseil d'Etat ou pas votés par le

Parlement. Ceux-ci péjorent le taux de réalisation des investissements (projet d'agglomération de 2^{ème} génération, contribution spécifique transfrontalière, crédits d'ouvrage en matière de systèmes d'information et de communication...),

- à contrario, depuis plusieurs exercices maintenant, le budget tend à refléter plus justement la capacité effective du canton à réaliser ses projets,
- les principaux grands chantiers de l'Etat ont atteint leur plein régime de réalisation.

Le niveau des investissements nets se poursuit en 2015 au niveau moyen des deux exercices précédents, selon la cible définie par le Conseil d'Etat.



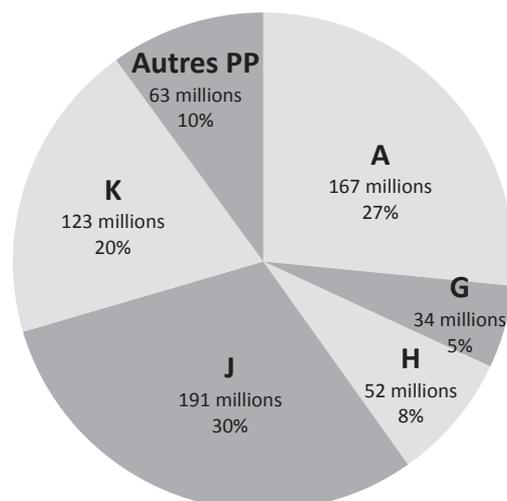
2. Dépenses par politique publique

Les dépenses d'investissement sont de 630 millions, en augmentation de 1% par rapport aux comptes 2014 et 19% en dessous du budget 2015. Le taux de réalisation des dépenses brutes d'investissement est ainsi de 81%, en dessous de celui de 2014 (88%).

La répartition des dépenses par politique publique met en évidence cinq politiques publiques qui se partagent 90% des moyens mis en œuvre : *J-Mobilité*, *A-Formation*, *K-Santé*, *H-Sécurité et population* et *G-Aménagement et Logement*.

En millions F

Politiques publiques	Compte 2015	
A - Formation	167	27%
B - Emploi, marché du travail	0	0%
C - Action sociale	3	0%
D - Personnes âgées	5	1%
E - Handicap	1	0%
F - Environnement	14	2%
G - Aménagement et logement	34	5%
H - Sécurité et population	52	8%
I - Justice	2	0%
J - Mobilité	191	30%
K - Santé	123	20%
L - Economie	1	0%
M - Finance et impôts	3	0%
N - Culture, sport et loisirs	3	0%
O - Autorités et gouvernance	2	0%
P - Activités de support et prestations de mc	28	4%
Q - Energie	2	0%
Total général	630	100%



A – Formation

Les chantiers les plus importants concernent les réalisations des 5^{ème} et 6^{ème} étapes du CMU (59 millions) et de l'école de commerce de Frontenex (24 millions), ainsi que la construction du bâtiment B de la HEG à Battelle (15 millions). On mentionnera également des rénovations et transformations pour 39 millions. Le DIP, la HES et l'Université poursuivent le renouvellement de leurs équipements (20 millions).

G – Aménagement et logement

Les principaux investissements dans le domaine du logement concernent des acquisitions de terrains et des dotations aux fondations et aux communes dans le cadre de la mise en œuvre du programme de logements d'utilité publique (LUP) (32 millions).

H – Sécurité et population

L'extension de la Brenaz (+100 places) a été inaugurée en octobre 2015 (33 millions). Après sa mise en service en avril 2014, les derniers travaux d'aménagement et l'équipement des locaux de Curabilis ont été réalisés (4 millions). La refonte du système d'information de l'office des poursuites continue (2 millions). Les rénovations et transformations de bâtiment se poursuivent (5 millions) ainsi que le renouvellement des équipements (4 millions) notamment ceux de la police.

J – Mobilité

Plus de 60% des investissements réalisés sur cette politique publique concernent le CEVA (115 millions). Le subventionnement du nouveau dépôt TPG "En Chardon" se poursuit (15 millions) de même que les mesures de lutte contre le bruit (8 millions). Les études se poursuivent dans le domaine des tramways (4 millions) et des infrastructures ferroviaires (6 millions). Des études et réalisations sont menées dans le cadre du projet d'agglomération de première génération (9 millions). L'entretien du réseau de routes et des ouvrages de génie civil continue (24 millions).

K – Santé

Les principaux chantiers du domaine de la santé sont le nouveau bâtiment des lits (BDL2) (56 millions) et l'étape 3.3 de la maternité (14 millions). On relève également aux HUG la mise en place des nouvelles modalités IRM, la réalisation de la salle de réveil et l'installation de l'IRM à l'Hôpital des Trois-

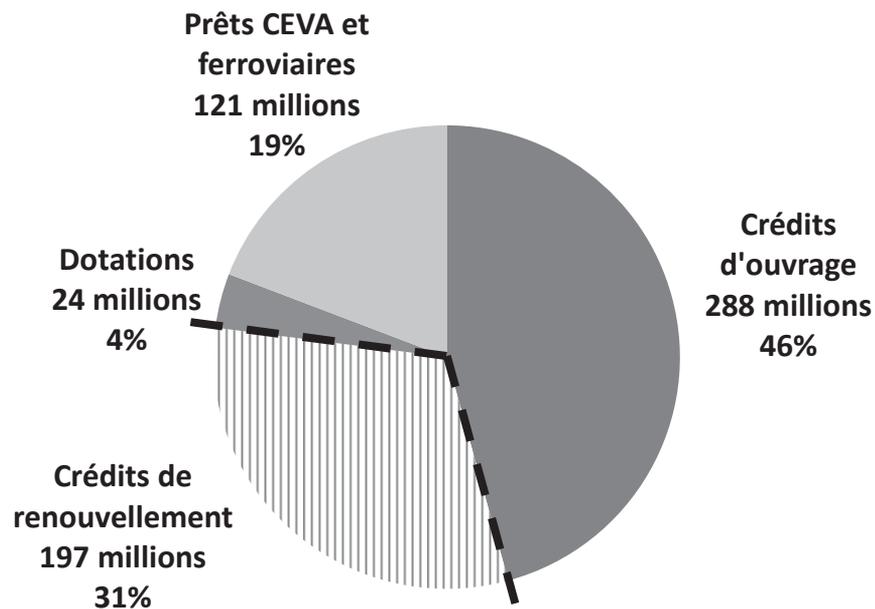
Chêne (4 millions). Enfin, les travaux d'entretien et de rénovation des bâtiments ainsi que les renouvellements des équipements médicaux, logistiques et informatiques des HUG et des cliniques se poursuivent (45 millions)

Pour les autres politiques publiques, on relève principalement la construction d'EMS (4 millions), l'acquisition de terrains et bâtiments (3 millions), la renaturation de l'Aire (2 millions) et le programme d'efficacité énergétique des bâtiments de l'Etat (2 millions).

3. Dépenses par catégorie et nature

A noter que 69% des dépenses concernent la réalisation de nouveaux actifs tandis que le renouvellement d'actifs existants constitue les 31% restant.

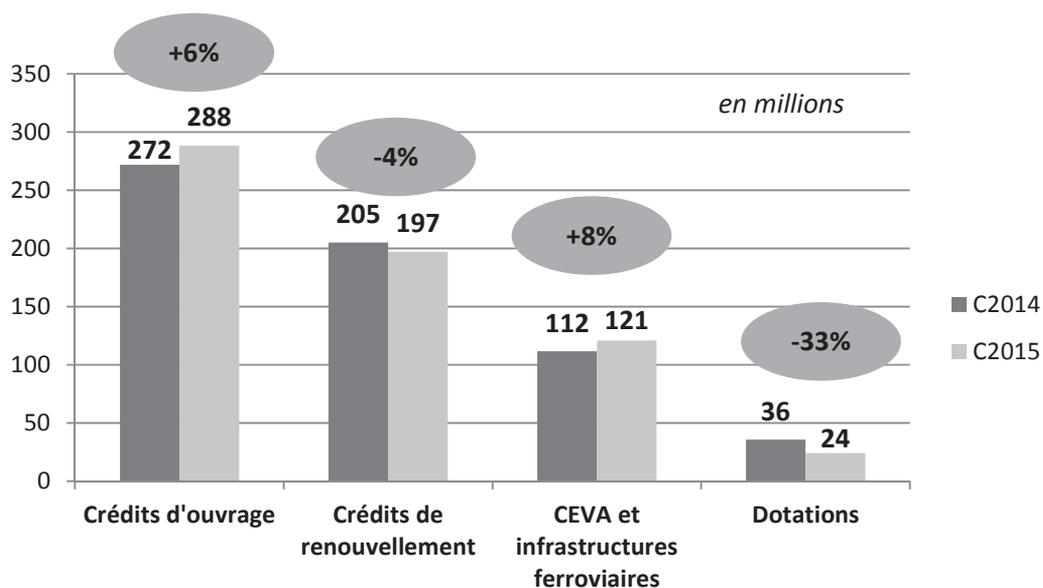
Les nouveaux actifs sont composés majoritairement de crédits d'ouvrage, soit 46% des dépenses totales. Les prêts conditionnels relatifs au CEVA et au développement des infrastructures ferroviaires correspondent à 19%. Les dotations constituent la différence (4%).



En comparaison du budget 2015, les taux de réalisation par catégorie présentent des disparités : 96% pour les dotations, 87% pour les crédits de renouvellement, 79% pour les prêts CEVA et infrastructures ferroviaires et 77% pour les crédits d'ouvrage.

➤ **Evolution des dépenses par catégorie entre 2014 et 2015**

De manière globale, les dépenses consacrées au renouvellement des actifs existants diminuent alors que celles relatives au financement de nouveaux actifs progressent.



- **Les nouveaux actifs : crédits d'ouvrage et d'acquisition (y compris les prêts CEVA et infrastructures ferroviaires ainsi que les dotations LUP)**

La *Mobilité*, la *Formation*, la *Sécurité*, la *Santé* et le *Logement* concentrent 96% des dépenses pour la création de nouveaux actifs, soit 417 millions sur 433 millions.

Les dix principaux projets représentent 59% des dépenses totales. Ils sont représentatifs de la prépondérance des politiques publiques précitées. Parmi ceux-ci, trois projets constituent un tiers des dépenses totales (CEVA, CMU 5^{ème} et 6^{ème} étapes, nouveau bâtiment des lits).

En millions F

LOIS	Dépenses 2015	% dépenses totales 2015
Liaison CEVA	115	18%
Construction des 5ème et 6ème étapes du CMU	59	9%
Construction du nouveau bâtiment des lits (BDL 2)	56	9%
La Brenaz 100 (extension +100 places)	33	5%
Construction de logements d'utilité publique	32	5%
Construction de l'école de Commerce de Frontenex	24	4%
Dépôt TPG "En Chardon"	15	2%
Construction du bâtiment B de la HEG à Battelle	15	2%
Réalisation de la phase 3.3 de la maternité	14	2%
Projet d'agglomération de première génération (H 1 70)	9	1%
TOTAL	372	59%

Par ailleurs, les dotations s'élèvent à 24 millions et représentent 4% des dépenses totales. Elles concernent exclusivement les dotations octroyées aux fondations de droit public (FIDP et FPLC) et aux communes en vue d'acquérir

des terrains et/ou des immeubles ou de construire des logements dans le cadre des lois 10008 et 10460 (construction de logements d'utilité publique – LUP).

➤ **Le renouvellement d'actifs : les crédits de renouvellement**

Les dépenses réalisées au titre du renouvellement d'actifs existants s'élèvent à 197 millions, légèrement en dessous du niveau moyen de 210 millions validé dans la planification décennale. Par rapport à 2014, elles diminuent de 8 millions (-4%).

L'année 2015 correspond à la première tranche des crédits de renouvellement 2015-2019. Pour un total de 181 millions au budget, les dépenses se sont établies à 129 millions, soit un taux de réalisation de 71%. Ce taux relativement bas s'explique essentiellement par le temps nécessaire à l'administration d'engager des dépenses sur des crédits votés en décembre 2014. On peut ainsi s'attendre à un phénomène de rattrapage sur les exercices à venir.

Par ailleurs, les crédits de renouvellement 2011-2014 se sont terminés durant le premier semestre 2015 (dépenses à hauteur de 23 millions). Il était admis que les commandes fermes passées avant la fin de novembre 2014 pouvaient être comptabilisées sur ces crédits jusqu'à fin juin 2015. Les projets de loi de bouclage ont été déposés au Grand Conseil le 3 février 2016.

Enfin, on relève que les crédits de renouvellement des HUG et des cliniques de Montana et de Joli-Mont se terminent en 2015.

En millions F

Lois	Comptes 2015
Crédits de renouvellement 2011-2014 en cours de bouclage	23.1
Crédit de renouvellement 2012-2015 - HUG	44.6
Crédit de renouvellement 2012-2015 - Cliniques	0.7
Crédit de renouvellement 2015-2019 - Présidence	0.0
Crédit de renouvellement 2015-2019 - Finances	0.2
Crédit de renouvellement 2015-2019 - Instruction publique, culture et sport	7.0
Crédit de renouvellement 2015-2019 - Sécurité et économie	3.5
Crédit de renouvellement 2015-2019 - Aménagement, logement et énergie	0.7
Crédit de renouvellement 2015-2019 - Environnement, transports et agriculture	11.1
Crédit de renouvellement 2015-2019 - Emploi, affaires sociales et santé	1.2
Crédit de renouvellement 2015-2019 - Grand Conseil	0.1
Crédit de renouvellement 2015-2019 - Cour des comptes	0.0
Crédit de renouvellement 2015-2019 - Pouvoir judiciaire	1.3
Crédit de renouvellement 2015-2019 - Bâtiments	38.3
Crédit de renouvellement 2015-2019 - Systèmes d'information et de communication	24.3
Crédit de renouvellement 2015-2019 - Génie Civil	22.2
Crédit de renouvellement 2015-2019 - HES	2.6
Crédit de renouvellement 2015-2019 - Université	9.7
Crédit de renouvellement 2015-2019 - Réseau secondaire des communes	4.0
Crédit de renouvellement 2015-2019 - Hospice général	1.1
Crédit de renouvellement 2015-2019 - IMAD	1.6
TOTAL	197.1

➤ Nature des dépenses d'investissement

La répartition des dépenses par nature d'investissement est la suivante :

En millions F

NATURES	C 2015	
Prêts CEVA et ferroviaires	121	19%
Participations (dotations)	24	4%
Immobilisations corporelles*	388	62%
Immobilisations incorporelles*	23	4%
Subventions accordées	74	12%
TOTAL	630	100%

Les investissements propres (*création d'actifs propriété de l'Etat) constituent 66% des dépenses tandis que les subventions accordées, les prêts et les participations représentent le tiers restants.

Les trois offices investisseurs transversaux de l'Etat concentrent presque trois quarts des dépenses 2015 :

- l'office des bâtiments (OBA) 274 millions soit 43%.
- la direction générale du génie civil (DGGC) 161 millions soit 26%
- la direction générale des systèmes d'information (DGSi) 33 millions soit 5%

Une liste synthétique par politique publique des investissements réalisés par l'OBA et la DGSi est présentée en annexe du tome 3 des comptes.

4. Recettes

Les recettes globales comptabilisées en 2015 s'établissent à 143 millions. On relève que le transfert d'actifs à la Fondation pour les Terrains Industriels (FTI), enregistré en recettes d'investissement, se monte à 100 millions.

Ainsi, hors transferts d'actifs, les recettes s'élèvent à 44 millions, en retrait de 34 millions (-44%) par rapport à 2014 et 30% au-dessous du budget.

En millions F

LOIS	C 2015	
Cession actifs	17.4	40%
Construction des 5ème et 6ème étapes du CMU	12.8	29%
Curabilis	3.3	8%
Renaturation de l'Aire étape 3	2.4	5%
Crédit de renouvellement 2015-2019 - Génie civil	2.1	5%
Mesures OPB	1.3	3%
Développement du E-Learning à l'Université	1.2	3%
Extension de l'observatoire de Genève à Sauverny	1.0	2%
Traversée de Vésenaz	0.7	2%
Adaptation et consolidation SI gestion de l'Université	0.5	1%
Crédit de programme (2011-2014) - Bâtiments	0.3	1%
Crédit de renouvellement 2015-2019 - DALE	0.3	1%
Infrastructures agricoles durables	0.2	0%
Construction lignes de tramways (H 1 50)	0.2	0%
Crédit de programme (2011-2014) - CTI	0.1	0.2%
TOTAL	43.6	100%

Les recettes sont principalement liées à des cessions d'actifs (60%) et au financement de nouvelles infrastructures (39%). Les principales politiques publiques contributrices sont : les prestations de moyen (60%), la formation (24%), la mobilité (6%) et la sécurité (5%).

**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:

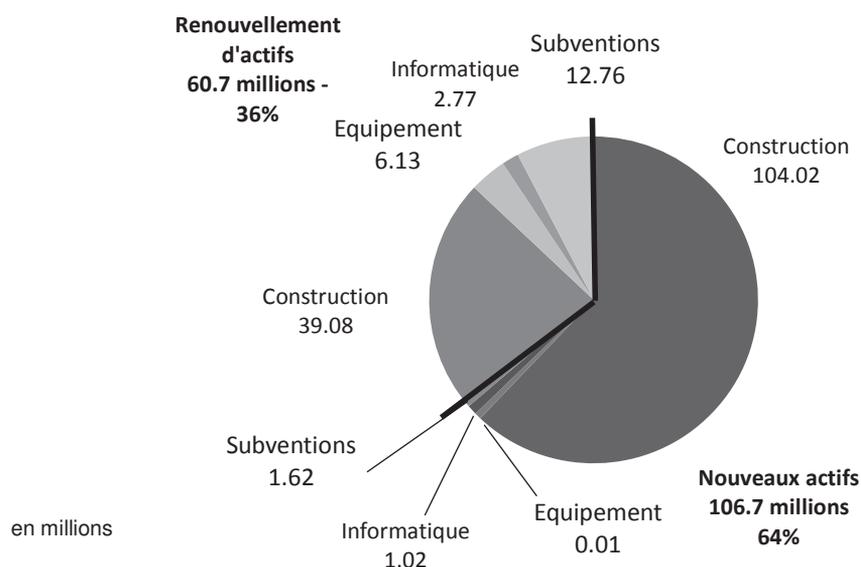
- A01 Enseignement obligatoire et orientation
- A02 Enseignement secondaire II et formation continue
- A03 Suivi éducatif et soutien aux familles
- A04 Hautes écoles
- A05 Enseignement spécialisé
- A06 Programme transversal à la politique A

Principaux investissements réalisés et en cours

- a) Bâtiments et constructions
- Les objectifs 2015 sur le crédit de renouvellement de l'office des bâtiments ont été réalisés à environ 60%.
 - Le retard constaté en 2014 concernant la construction de la 5^{ème} et de la 6^{ème} étape du centre médical universitaire a été rattrapé en 2015.
 - Le bâtiment B de la HEG à Battelle a été livré avec un décalage de 6 mois. La tranche annuelle de subvention concernant les dépenses 2015 sera versée en 2016.
 - Les études liées à la rénovation de l'ancienne école de médecine ont pris du retard en 2015.
 - Les objectifs 2015 concernant la construction de l'école de commerce de Frontenex et l'extension de l'observatoire de Genève à Sauverny sont atteints.
- b) Système d'information et de communication
- Toute l'infrastructure fibre et réseau du bâtiment B de la HEG à Battelle a été mise en place en 2015.
 - Le projet SISE Arc-en-ciel au service santé de la jeunesse est terminé. Les objectifs 2015 sont atteints, avec une mise en service de l'application en novembre 2015.
- c) Equipements
- 87% des tranches 2015 des crédits de renouvellement du DIP, de l'UNI et des HES ont été dépensées. Les objectifs 2015 ont été atteints.
 - Le phasage des chantiers concernant la construction de la 5^{ème} et de la 6^{ème} étape du centre médical universitaire n'a pas permis d'effectuer certaines acquisitions prévues en 2015. Elles sont reportées en 2016, notamment celles concernant les équipements prévus pour accueillir l'animalerie.
 - Les subventions fédérales liées aux lois 10445 et 10446 du secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation ont été reçues.
 - La mise à disposition tardive du bâtiment B de la HEG à Battelle a décalé la livraison d'une partie des équipements en 2016.

Répartition des investissements par catégorie

Dépenses totales 2015 : 167.4 millions



A - Formation

Crédit d'ouvrage

1009015 - Démolition-Reconstruction du Collège Sismondi

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Comptes 2015	% Comptes 2015 / Crédit total	Ecart Comptes 2015 et Budget 2015 En CHF
Dépenses	66'616'000	65'800'844	0	239'354	0%	239'354
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

LOI EN COURS DE BOUCLEMENT.

Loi 9015 votée le 24/10/2003, ouvrant un crédit d'investissement de 73'215'000 F pour la démolition-reconstruction du Collège Sismondi (crédit de construction 66'616'000 F, crédit d'équipement 6'599'000 F).

Démolir les pavillons en bois (1955) et reconstruire le Collège Sismondi, d'une surface utile de 8'500 m2 avec une capacité d'accueil de 800 élèves dès la rentrée 2008 pour la 1ère phase et celle de 2011 pour la 2ème phase.

Objectifs annuels 2015

Objet non prévu au budget 2015.

Ecarts avec objectifs annuels 2015

Ecarts liés à des travaux de garantie.

1009897 - CO Drize - Construction et équipement du cycle d'orientation

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Comptes 2015	% Comptes 2015 / Crédit total	Ecart Comptes 2015 et Budget 2015 En CHF
Dépenses	62'241'000	60'352'460	0	34'975	0%	34'975
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

LOI EN COURS DE BOUCLEMENT.

Loi 9897 votée le 17/11/2006, ouvrant un crédit d'investissement de 65'196'000 F pour la construction et l'équipement du cycle d'orientation de Drize à Carouge. Le crédit se répartit entre terrains (11'220'000 F), construction (51'021'000 F), équipement (2'694'000 F) et équipements informatiques (261'000 F)

Le programme des locaux est déterminé par le nombre d'élèves, le nombre de classes et le nombre d'heures d'enseignement et les disciplines enseignées. Il prévoit le mobilier et l'équipement des salles de classe, des laboratoires, des ateliers, des zones d'activité sportive, de la médiathèque, de la salle des maîtres, de l'espace administratif.

Objectifs annuels 2015

Objet non prévu au budget 2015.

Ecarts avec objectifs annuels 2015

Décompte final honoraires non budgété en 2015.

A - Formation

1009995 - Construction de la cinquième étape du centre médical universitaire (CMU)

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Comptes 2015	% Comptes 2015 / Crédit total	Ecart Comptes 2015 et Budget 2015 En CHF
Dépenses	177'887'000	83'024'782	24'000'000	30'457'312	17%	6'457'312
Recettes	37'000'000	20'268'000	5'200'000	7'689'000	21%	2'489'000

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 2015

Terminer le second-oeuvre, les aménagements extérieurs, remettre l'ouvrage à l'utilisateur et obtenir les subventions fédérales en fonction de l'avancement des travaux.

Ecart avec objectifs annuels 2015

Le retard constaté en 2014 a été rattrapé en 2015, les réceptions s'effectueront sur le 1er semestre 2016.

CR 0326 - Université

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Comptes 2015	% Comptes 2015 / Crédit total	Ecart Comptes 2015 et Budget 2015 En CHF
Dépenses	15'596'000	0	4'500'000	701'248	4%	-3'798'752
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 (crédit d'équipement = 15'596'000 F).

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

Objectifs annuels 2015

Démarrer des dépenses d'équipements visant notamment à l'installation de matériel pour l'accueil de l'animalerie et d'isolateurs.

Ecart avec objectifs annuels 2015

Le phasage du chantier n'a pas permis d'effectuer certaines acquisitions prévues en 2015. Elles sont reportées en 2016, notamment celles concernant les équipements prévus pour accueillir l'animalerie.

A - Formation

1010025 - Rénovation et restauration des façades et toitures du bâtiment sud du Collège Calvin à la rue Théodore-de-Bèze

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Comptes 2015	% Comptes 2015 / Crédit total	Ecart Comptes 2015 et Budget 2015 En CHF
Dépenses	9'962'781	9'197'857	0	599'065	6%	599'065
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

Rénover les façades et les toitures du Collège Calvin, à l'horizon 2013, tout en veillant à ne pas perturber son exploitation permanente.

Objectifs annuels 2015

Objet non prévu au budget 2015.

Ecarts avec objectifs annuels 2015

Les derniers décomptes ont été payés.

1010210 - PO Tulette - Etude en vue construction d'un bâtiment scolaire à Frontenex

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Comptes 2015	% Comptes 2015 / Crédit total	Ecart Comptes 2015 et Budget 2015 En CHF
Dépenses	4'615'000	4'596'577	0	70'426	2%	70'426
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10210 votée le 10/10/2008, ouvrant un crédit d'étude de 4'615'000 F en vue de la construction d'un bâtiment scolaire pour l'enseignement secondaire postobligatoire à Frontenex, la réalisation d'un parking P+R et le transfert des activités sportives du terrain des Fourches sur le site de Belle-Idée à Chêne-Bourg

Étudier la réalisation d'un bâtiment scolaire pour l'enseignement secondaire postobligatoire pouvant accueillir 1026 élèves à l'horizon 2013 ainsi que la réalisation d'un P+R de 300 places.

Objectifs annuels 2015

Objet non prévu au budget 2015.

Ecarts avec objectifs annuels 2015

Les derniers décomptes ont été payés.

A - Formation

1010445 - Développement du E-Learning à l'Université

CR 0326 - Université

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Comptes 2015	% Comptes 2015 / Crédit total	Ecart Comptes 2015 et Budget 2015 En CHF
Dépenses	6'346'000	6'345'009	0	0		0
Recettes	1'250'000	0	1'250'000	1'198'836	96%	-51'164

Résumé de la loi et but du crédit

Loi en cours de bouclage (PL 11768).

Loi 10445, votée le 18/09/2009, ouvrant un crédit au titre d'indemnité d'investissement de 6'346'000 F pour financer l'évolution des infrastructures et services destinés à optimiser et à faciliter l'utilisation des technologies dans l'enseignement à l'Université de Genève.

Mettre à niveau les auditoriums et salles de séminaire de l'UNIGE, développer les logiciels permettant de piloter ces infrastructures, d'automatiser les processus d'acquisition des cours, d'intégrer les données aux plates-formes d'enseignement et de réaliser des outils didactiques informatisés.

Objectifs annuels 2015

Obtenir la subvention fédérale due auprès du secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI).

Ecart avec objectifs annuels 2015

La subvention fédérale obtenue par le secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI) est inférieure de 51'164 F au montant voté, les investissements éligibles aux subventions fédérales ayant été moins importants que prévus.

1010446 - Adaptation et consolidation du système d'information et de gestion de l'Université

CR 0326 - Université

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Comptes 2015	% Comptes 2015 / Crédit total	Ecart Comptes 2015 et Budget 2015 En CHF
Dépenses	6'900'000	6'900'000	0	0		0
Recettes	505'000	0	505'000	457'316	91%	-47'684

Résumé de la loi et but du crédit

Loi en cours de bouclage (PL 11768).

Loi 10446, votée le 12/02/2010, ouvrant un crédit de 6'900'000 F destiné à l'adaptation et la consolidation du système d'information de gestion de l'Université de Genève.

Doter l'Université d'un système d'information décisionnel intégré et évolutif, élargir la couverture fonctionnelle du système d'information et offrir à un plus grand nombre d'utilisateurs un accès direct au système d'information institutionnel (socle transversal).

Objectifs annuels 2015

Obtenir la subvention fédérale due auprès du secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI).

Ecart avec objectifs annuels 2015

La subvention fédérale obtenue par le secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI) est inférieure de 47'684 F au montant voté, les investissements éligibles aux subventions fédérales ayant été moins importants que prévus.

A - Formation

1010516 - Construction du bâtiment B de la HEG à Battelle

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Comptes 2015	% Comptes 2015 / Crédit total	Ecart Comptes 2015 et Budget 2015 En CHF
Dépenses	49'232'487	26'177'672	13'500'000	13'386'416	27%	-113'584
Recettes	13'000'000	3'383'465	3'300'000	0		-3'300'000

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 = 49'568'000 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 2015

Terminer le second-oeuvre, les aménagements extérieurs, remettre l'ouvrage à l'utilisateur, le mettre en service et obtenir les subventions HES en fonction de l'avancement des travaux.

Ecart avec objectifs annuels 2015

Le bâtiment a été livré avec un décalage de 6 mois, à mi-décembre 2015. La tranche annuelle de subvention fédérale concernant 2015 sera reçue en 2016.

CR 0325 - Haute école spécialisée de Genève

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Comptes 2015	% Comptes 2015 / Crédit total	Ecart Comptes 2015 et Budget 2015 En CHF
Dépenses	2'604'000	0	2'000'000	899'474	35%	-1'100'526
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 (HEG) et d'un parking sur le site de Battelle à Carouge (crédit d'équipement = 2'604'000 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 2015

Doter les locaux de la HEG au fur et à mesure de leur mise à disposition en terme de mobilier, de matériel informatique, d'équipements audio-visuels et d'équipements de la cafétéria.

Ecart avec objectifs annuels 2015

La mise à disposition tardive du bâtiment (14 décembre 2015) a décalé la livraison d'une partie des équipements en 2016.

A - Formation

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Comptes 2015	% Comptes 2015 / Crédit total	Ecart Comptes 2015 et Budget 2015 En CHF
Dépenses	335'513	0	0	282'150	84%	282'150
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 (crédit de construction 49'568'000 F - dont câblage réseau 335'513 F)

Construire et mettre à disposition de la HEG Battelle un bâtiment de 7340 m2 pour faire face à l'augmentation continue du nombre d'étudiants ainsi que du nombre de collaborateurs et de spécialistes externes dès la rentrée scolaire 2015.

Objectifs annuels 2015

Objet non prévu au budget 2015.

Ecarts avec objectifs annuels 2015

Le budget 2015 correspond à la planification élaborée en 2013, d'où l'écart par rapport au budget.

Toute l'infrastructure fibre et réseau a été mise en place en 2015. L'installation de la téléphonie et des antennes WIFI aura lieu en 2016.

1010795 - Espace entreprise centralisé

CR 0323 - Enseignement secondaire II

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Comptes 2015	% Comptes 2015 / Crédit total	Ecart Comptes 2015 et Budget 2015 En CHF
Dépenses	596'000	495'695	0	6'834	1%	6'834
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

LOI EN COURS DE BOUCLEMENT:

Loi 10795 votée le 10/06/2011, ouvrant un crédit d'investissement de 1 195 000 F pour l'acquisition de mobilier, équipement, matériel pédagogique et informatique nécessaires à la mise en place, dans le cadre du projet « Avenir de l'École de Commerce », d'un Espace entreprise centralisé. Le crédit se répartit entre mobilier et équipement (596'000 F) et équipements informatiques (599'000 F).

Permettre la mise en application de la réforme de l'École de commerce à plein temps dans le cadre exigé par l'Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (OFFT). Doter le CFP Commerce d'un Espace Entreprise Centralisé pouvant accueillir dans un même lieu l'ensemble des élèves/apprentis de l'École de Commerce, doté d'une direction et d'une administration autonome.

La loi 10795 ne comprend pas le budget des travaux bâtiment et de réseau télécommunication.

Objectifs annuels 2015

Objet non prévu au budget 2015.

Ecarts avec objectifs annuels 2015

Cette loi est en cours de boucllement.

A - Formation

1010813 - Extension de l'Observatoire de Genève, à Sauverny (étude)

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Comptes 2015	% Comptes 2015 / Crédit total	Ecart Comptes 2015 et Budget 2015 En CHF
Dépenses	1'253'000	1'038'008	0	19'945	2%	19'945
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10813, votée le 10/06/2011, ouvrant un crédit d'étude de 1'253'000 F en vue de l'extension de l'Observatoire de Genève, à Sauverny.

Etudier la possibilité d'une extension de l'observatoire en vue d'y accueillir les instruments scientifiques de plus en plus grands ainsi que des bureaux supplémentaires.

Objectifs annuels 2015

Objet non prévu au budget 2015.

Ecarts avec objectifs annuels 2015

Conforme

1010822 - Construction de la sixième étape du centre médical universitaire (CMU)

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Comptes 2015	% Comptes 2015 / Crédit total	Ecart Comptes 2015 et Budget 2015 En CHF
Dépenses	133'604'000	42'060'044	25'000'000	27'914'090	21%	2'914'090
Recettes	21'500'625	8'330'000	5'400'000	5'062'405	24%	-337'595

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 2015

Terminer le second-oeuvre, les aménagements extérieurs, remettre l'ouvrage à l'utilisateur et obtenir les subventions fédérales en fonction de l'avancement des travaux.

Ecarts avec objectifs annuels 2015

Le retard constaté en 2014 a été rattrapé en 2015, les réceptions s'effectueront sur le 1er semestre 2016.

A - Formation

CR 0326 - Université

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Comptes 2015	% Comptes 2015 / Crédit total	Ecart Comptes 2015 et Budget 2015 En CHF
Dépenses	15'333'000	0	750'000	21'522	0%	-728'478
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) (crédit d'équipement = 15'333'000 F).

Equiper 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 2015

Démarrer des dépenses d'équipements visant notamment à l'installation de matériel pour l'accueil de l'animalerie et d'isolateurs

Ecarts avec objectifs annuels 2015

Le phasage du chantier n'a pas permis d'effectuer certaines acquisitions prévues en 2015. Elles sont reportées en 2016, notamment celles concernant les équipements prévus pour accueillir l'animalerie.

1010874 - Service santé de la jeunesse (SISE Arc-en-ciel)

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Comptes 2015	% Comptes 2015 / Crédit total	Ecart Comptes 2015 et Budget 2015 En CHF
Dépenses	1'133'680	242'566	100'000	741'088	65%	641'088
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10874, votée le 27/03/2014, ouvrant un crédit de 1'133'680 F destiné à informatiser les carnets de santé des élèves, au service de santé de l'enfance et de la jeunesse (SSEJ) et au service dentaire scolaire (SDS).

Rationaliser et renforcer l'efficacité de la gestion des processus métier du SSEJ et du SDS; sécuriser les données recueillies (fiabilité, confidentialité); renforcer les capacités de pilotage; améliorer la maîtrise des risques sur les plans opérationnel et sanitaire; faciliter les collaborations interdépartementales dans le domaine de la santé publique.

Objectifs annuels 2015

Réaliser l'application pour une mise en service complète du projet en 2015.

Ecarts avec objectifs annuels 2015

Le budget 2015 correspond à la planification élaborée en 2013, d'où l'écart par rapport au budget.

Le projet est terminé avec la mise en service le 9/11/2015 à la satisfaction du client avec un budget et un périmètre respectés. La loi sera bouclée en 2016.

A - Formation

1010875 - Rénovation de l'ancienne école de médecine

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Comptes 2015	% Comptes 2015 / Crédit total	Ecart Comptes 2015 et Budget 2015 En CHF
Dépenses	29'700'000	204'853	4'900'000	423'030	1%	-4'476'970
Recettes	7'000'000	0	0	0		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 2015

Reprendre les études d'exécution en vue d'un démarrage des travaux en 2016.

Ecarts avec objectifs annuels 2015

Les études ont pris du retard.

1011264 - Construction de l'école de Commerce de Frontenex

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Comptes 2015	% Comptes 2015 / Crédit total	Ecart Comptes 2015 et Budget 2015 En CHF
Dépenses	82'122'000	6'021'747	21'803'000	23'814'288	29%	2'011'288
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. La mise à disposition du bâtiment aux utilisateurs est prévue en septembre 2017.

Objectifs annuels 2015

Stade de Football et piste d'auto modélisme: achèvement des travaux et remises des ouvrages à la Ville de Genève. Réalisation du terrassement et gros-oeuvre de l'École de Commerce de Frontenex.

Ecarts avec objectifs annuels 2015

Conforme

A - Formation

1011325 - Extension de l'observatoire de Genève à Sauverny

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Comptes 2015	% Comptes 2015 / Crédit total	Ecart Comptes 2015 et Budget 2015 En CHF
Dépenses	17'554'000	957'762	7'500'000	7'057'076	40%	-442'924
Recettes	2'250'000	250'000	600'000	1'000'000	44%	400'000

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 2015

Réaliser l'extension de l'observatoire de Genève à Sauverny ainsi que l'aménagement intérieur et technique de la salle blanche au vue de sa livraison anticipée à début 2016. Obtenir les subvention du SEFRI selon avancement des travaux.

Ecarts avec objectifs annuels 2015

Conforme

1011732 - Refonte du système d'information du DIP - études

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Comptes 2015	% Comptes 2015 / Crédit total	Ecart Comptes 2015 et Budget 2015 En CHF
Dépenses	959'000	0	2'500'000	0		-2'500'000
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Un crédit d'étude déposé d'ici fin 2014 permettra de proposer un projet de loi d'investissement pour la refonte du système d'information du DIP.

Objectifs annuels 2015

Effectuer les études nécessaires au dépôt d'un crédit d'ouvrage relatif au projet refonte du système d'information du DIP.

Ecarts avec objectifs annuels 2015

Le budget 2015 correspond à la planification élaborée en 2013. Le montant du crédit d'étude est de 959'000 F. Ce dernier a été validé par le Conseil d'Etat en septembre 2015. Les dépenses pourront cas échéant débuter après le vote du crédit par le Grand-Conseil, en principe en 2016 .

A - Formation

Crédit de renouvellement

2010719 - Crédit de programme 2011-2014 - Instruction publique

CR 0311 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Comptes 2015	% Comptes 2015 / Crédit total	Ecart Comptes 2015 et Budget 2015 En CHF
Dépenses	44'903'000	30'959'003	0	488'058	1%	488'058
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

LOI EN COURS DE BOUCLEMENT (PL 11816).

Loi 10719 votée le 17/12.2010, ouvrant un crédit de programme de 51'302'000 F, pour les exercices 2011 à 2014, destiné à divers investissements liés du département de l'instruction publique, de la culture et du sport. Une enveloppe initiale de 44'903'000 F était prévue pour la formation.

Renouveler le mobilier et les équipements pédagogiques vétustes ou obsolètes, rééquiper les établissements du cycle d'orientation (CO) et de l'enseignement secondaire postobligatoire (PO), et prévoir les équipements nécessaires pour faire face à la croissance des effectifs du PO.

Objectifs annuels 2015

Objet non prévu au budget 2015.

Ecarts avec objectifs annuels 2015

Bien que le crédit de renouvellement couvrait la période 2011-2014, les dépenses ont été comptabilisées jusqu'au premier semestre 2015.

2010720 - Crédit de programme 2011-2014 - HES

CR 0325 - Haute école spécialisée de Genève

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Comptes 2015	% Comptes 2015 / Crédit total	Ecart Comptes 2015 et Budget 2015 En CHF
Dépenses	21'993'000	18'392'360	0	-7'419		-7'419
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

LOI EN COURS DE BOUCLEMENT (PL 11817).

Loi 10720 votée le 17/12/2010, ouvrant un crédit de programme de 21'993'000 F, pour les exercices 2011 à 2014, destiné à couvrir divers investissements liés de la HES-SO Genève.

Permettre le renouvellement des équipements afin de mener à bien ses missions soit la recherche et la formation des jeunes aux techniques de pointe liées à leur futur emploi, le développement de collaborations de plus en plus nombreuses avec les milieux professionnels et économiques de la région, le recrutement de professeurs d'envergure nationale, voir internationale. Ils doivent également service à accompagner la forte croissance du nombre d'étudiants qui est passé de moins de 1'000 en 1999 à près de 4'000 en 2010.

Objectifs annuels 2015

Objet non prévu au budget 2015.

Ecarts avec objectifs annuels 2015

Bien que le crédit de renouvellement couvrait la période 2011-2014, les dépenses ont été comptabilisées jusqu'au premier semestre 2015.

A - Formation

2010721 - Crédit de programme 2011-2014 - Université

CR 0326 - Université

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Comptes 2015	% Comptes 2015 / Crédit total	Ecart Comptes 2015 et Budget 2015 En CHF
Dépenses	75'312'000	62'641'100	0	493'517	1%	493'517
Recettes	0	898'344	0	0		0

Résumé de la loi et but du crédit

LOI EN COURS DE BOUCLEMENT (PL 11818).

Loi 10721 votée le 17/12/2010, ouvrant un crédit de programme de 75'312'000 F, pour les exercices 2011 à 2014, destiné à divers investissements liés de l'université de Genève.

L'objectif est de conserver la notoriété acquise tant au niveau national qu'international et garantir ses engagements inscrits notamment dans la convention d'objectifs. Pour cela, elle doit se doter des moyens performants en renouvelant régulièrement son équipement.

Objectifs annuels 2015

Objet non prévu au budget 2015.

Ecart avec objectifs annuels 2015

Bien que le crédit de renouvellement couvrait la période 2011-2014, les dépenses ont été comptabilisées jusqu'au premier semestre 2015.

2010724 - Crédit de programme 2011-2014 - Bâtiments

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Comptes 2015	% Comptes 2015 / Crédit total	Ecart Comptes 2015 et Budget 2015 En CHF
Dépenses	199'020'000	200'186'760	0	9'719'126	5%	9'719'126
Recettes	0	2'835'751	0	325'960		325'960

Résumé de la loi et but du crédit

LOI EN COURS DE BOUCLEMENT (PL 11821).

Loi 10724, votée le 17/12/2010, ouvrant un crédit de programme de 320'000'000 F, pour les exercices 2011 à 2014, destiné à divers investissements liés de l'office des bâtiments. Une enveloppe initiale de 199'020'000 F était prévue pour la formation.

Objectifs annuels 2015

Objet non prévu au budget 2015.

Ecart avec objectifs annuels 2015

Bien que le crédit de renouvellement couvrait la période 2011-2014, les dépenses ont été comptabilisées jusqu'au premier semestre 2015.

A - Formation

2010726 - Crédit de programme 2011-2014 - CTI

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Comptes 2015	% Comptes 2015 / Crédit total	Ecart Comptes 2015 et Budget 2015 En CHF
Dépenses	44'423'000	27'528'113	0	80'521	0%	80'521
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

LOI EN COURS DE BOUCLEMENT (PL 11823).

Loi 10726, votée le 17/12/2010, ouvrant un crédit de programme de 220'400'000 F, pour les exercices 2011 à 2014, destiné à divers investissements liés du centre des technologies de l'information. Une enveloppe initiale de 44'423'000 F était prévue pour la formation.

Investir dans le développement d'applications informatiques et au renouvellement des équipements.

Objectifs annuels 2015

Objet non prévu au budget 2015.

Ecart avec objectifs annuels 2015

Bien que le crédit de renouvellement couvrait la période 2011-2014, les dépenses ont été comptabilisées jusqu'au premier semestre 2015, conformément aux directives du département des finances.

2011512 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - Département de l'instruction publique, de la culture et du sport

CR 0311 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Comptes 2015	% Comptes 2015 / Crédit total	Ecart Comptes 2015 et Budget 2015 En CHF
Dépenses	31'127'800	0	6'928'200	6'039'513	19%	-888'687
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 31'127'800 F est prévue dans ce crédit pour divers investissements liés de la politique publique A.

Objectifs annuels 2015

Renouveler différents équipements pour les écoles, centres médico-pédagogiques et institutions spécialisées (mobilier, parc de machines, équipement administratif, pédagogique et audio-visuel) selon trois critères : 1) la vétusté, 2) la mise en oeuvre du plan d'étude romand, 3) la poursuite du plan "Enseigner et apprendre à l'ère numérique"

Ecart avec objectifs annuels 2015

Le non-dépensé de 888'687 F est expliqué par le report en 2016 de certaines acquisitions en attente de décisions, notamment au SEM avec le report de l'achat des supports plafond prévus dans le cadre de la «beamérisation» des salles de classes du CO-PO et de l'équipement standard en moyen de projection pour les salles de classes du primaire qui ne sont pas équipées en tableau numériques.

A - Formation

2011520 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - Bâtiments

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Comptes 2015	% Comptes 2015 / Crédit total	Ecart Comptes 2015 et Budget 2015 En CHF
Dépenses	235'771'535	0	53'133'415	29'374'016	12%	-23'759'399
Recettes	2'000'000	0	400'000	0		-400'000

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

Objectifs annuels 2015

Investissements principaux :

- achever les études et les réalisations qui sont en cours ou qui ont été interrompues
- démarrer les rénovations des toitures plates vétustes
- remplacer les installations techniques de production d'énergies CVSE qui sont en fin de vie
- transformer les locaux pour répondre aux demandes des utilisateurs
- verser les subventions aux communes.

Ecart avec objectifs annuels 2015

Les objectifs annuels 2015 ont été réalisés à environ 60%. La raison étant que les délais des processus de marché publics pour l'attribution des mandats d'architectes et ingénieurs ont décalé dans le temps le démarrage des projets (mandats groupés). Ce retard sera rattrapé en 2016.

2011521 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - Systèmes d'information et de communication

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Comptes 2015	% Comptes 2015 / Crédit total	Ecart Comptes 2015 et Budget 2015 En CHF
Dépenses	15'858'435	0	3'171'687	2'282'282	14%	-889'405
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. A titre indicatif, une enveloppe de 15'858'435 F répartie sur cinq ans est prévue dans ce crédit au titre d'investissements pour la politique publique A.

Objectifs annuels 2015

Assurer la maintenance évolutive d'applications informatiques ainsi que le renouvellement des équipements.

La gouvernance des systèmes d'information et de communication permettra une priorisation des projets liés à cette politique publique.

Ecart avec objectifs annuels 2015

Parmi les projets lancés pour répondre aux besoins prioritaires figurent :

- le changement du carnet scolaire des maturités professionnelles
- l'évolution du logiciel de gestion des bibliothèques scolaires
- l'évolution de l'application pour le calcul des bourses
- l'équipement de nombreuses écoles et du centre médico pédagogique

A - Formation

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

CR 0325 - Haute école spécialisée de Genève

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Comptes 2015	% Comptes 2015 / Crédit total	Ecart Comptes 2015 et Budget 2015 En CHF
Dépenses	15'300'000	0	3'000'000	2'601'925	17%	-398'075
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 2015

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.

Ecarts avec objectifs annuels 2015

Les dépenses 2015 ont été réparties à hauteur de 33% pour l'informatique, 50% pour l'équipement, 7% l'audiovisuel, 7% de mobilier et 3% pour les véhicules.

Le non dépensé de 398'075 F s'explique par le fait que deux établissements de la HES-SO ont dépassé leurs budgets 2015 respectifs alors que quatre autres écoles ont pris du retard par rapport au plan d'investissement initial.

2011524 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - Université

CR 0326 - Université

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Comptes 2015	% Comptes 2015 / Crédit total	Ecart Comptes 2015 et Budget 2015 En CHF
Dépenses	59'950'000	0	11'103'500	9'673'643	16%	-1'429'857
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 2015

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

Ecarts avec objectifs annuels 2015

Les dépenses 2015 ont été réparties à 83% pour de l'équipement, 10% pour l'informatique, 5% pour le mobilier et 2% pour les bâtiments.

Le non dépensé de 1'429'857 F s'explique par des engagements liés à des commandes exécutées avant le 30 novembre 2015 mais non livrées en 2015.

B Emploi

Description succincte

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

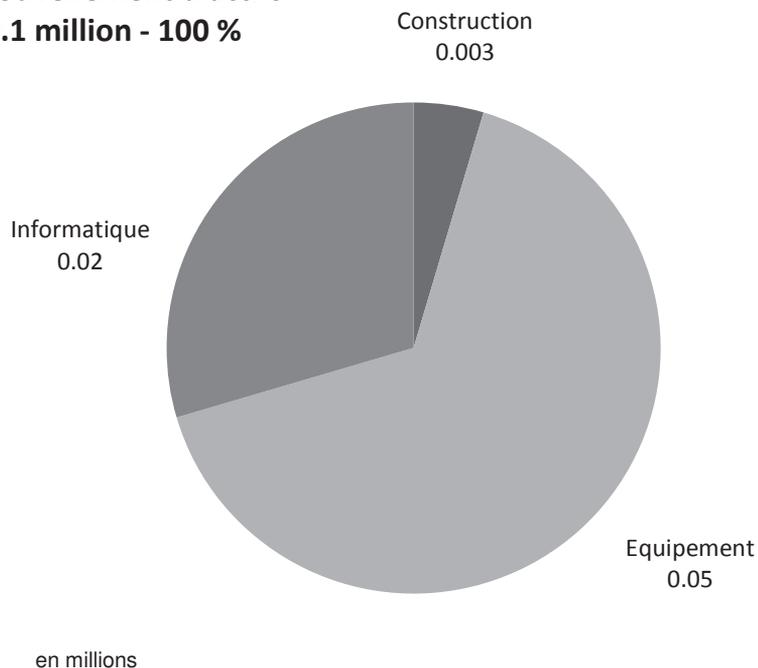
B01 Réinsertion des demandeurs d'emplois

Principaux investissements réalisés et en cours

- a) Système d'information et de communication
 - Renouvellement partiel des équipements informatiques et maintenance évolutive du socle applicatif de l'Office cantonal de l'emploi (OCE). Parmi les projets informatiques lancés en 2015 figure l'évolution de l'application « Aide au retour à l'emploi » 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 2015 : 0.1 million

Renouvellement d'actifs 0.1 million - 100 %



B - Emploi

Crédit de renouvellement

2010729 - Crédit de programme 2011-2014 - Solidarité Emploi

CR 0701 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Comptes 2015	% Comptes 2015 / Crédit total	Ecart Comptes 2015 et Budget 2015 En CHF
Dépenses	1'792'000	766'191	0	38'919	2%	38'919
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

LOI EN COURS DE BOUCLEMENT (PL 11826).

Loi 10729 votée le 17/212/2010 ouvrant un crédit de programme de 6'160'000 F, pour les exercices 2011 à 2014, destiné à divers investissements liés du département de la solidarité et de l'emploi. Une enveloppe initiale de 1'792'000 F était prévu pour l'emploi. Renouveler le mobilier vétuste et les équipements obsolètes des différentes entités du département.

Objectifs annuels 2015

Objet non prévu au budget 2015.

Ecarts avec objectifs annuels 2015

Les dépenses constatées en 2015 se rapportent aux commandes engagées au 31 décembre 2014.

2011516 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - Département de l'emploi, des affaires sociales et de la santé

CR 0701 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Comptes 2015	% Comptes 2015 / Crédit total	Ecart Comptes 2015 et Budget 2015 En CHF
Dépenses	850'000	0	280'000	17'054	2%	-262'946
Recettes	770'000	0	264'000	0		-264'000

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.

Un enveloppe de 850'000 F est prévue dans ce crédit au titre de la politique publique B.

Objectifs annuels 2015

Renouveler les équipements informatiques et le mobilier de l'Office cantonal de l'emploi. Le secrétariat d'État à l'économie (SECO) finance à 100 % les investissements consentis pour l'Office cantonal de l'emploi (part fédérale).

Ecarts avec objectifs annuels 2015

L'installation du système de ventilation du centre de numérisation de l'OCE est reportée à 2016.

B - Emploi

2011520 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - Bâtiments

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Comptes 2015	% Comptes 2015 / Crédit total	Ecart Comptes 2015 et Budget 2015 En CHF
Dépenses	855'620	0	171'124	3'263	0%	-167'861
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 2015

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

Ecarts avec objectifs annuels 2015

L'écart provient du fait qu'aucune demande de travaux de transformations n'a été formulée courant 2015.

2011521 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - Systèmes d'information et de communication

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Comptes 2015	% Comptes 2015 / Crédit total	Ecart Comptes 2015 et Budget 2015 En CHF
Dépenses	646'490	0	129'298	12'180	2%	-117'118
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. A titre indicatif, une enveloppe de 646'490 F répartie sur cinq ans est prévue dans ce crédit au titre d'investissements pour la politique publique B.

Objectifs annuels 2015

Assurer la maintenance évolutive d'applications informatiques ainsi que le renouvellement des équipements.

La gouvernance des systèmes d'information et de communication permettra une priorisation des projets liés à cette politique publique.

Ecarts avec objectifs annuels 2015

Parmi les projets lancés pour répondre aux besoins prioritaires figure l'évolution de l'application "Aide au retour à l'emploi" assurant un meilleur suivi des entreprises ainsi que la prise en compte des salaires variables.

C Action sociale

Description succincte

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

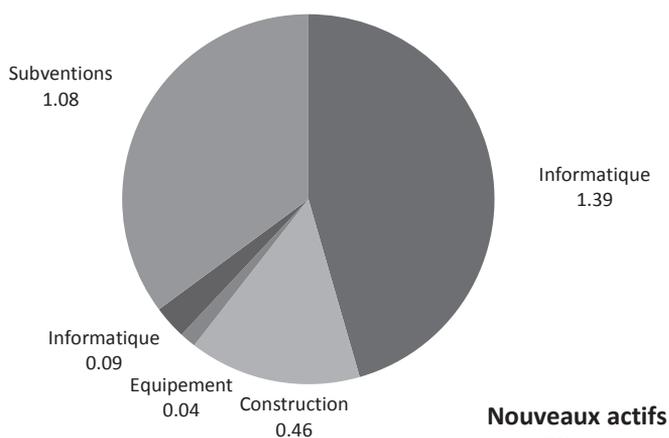
- C01 Accès à l'assurance maladie
- C02 Soutien à la famille
- C03 Mise en oeuvre et conduite des mesures d'action sociale
- C04 Protection des personnes adultes sous curatelle
- C05 Actions en matière d'asile et de migration

Principaux investissements réalisés et en cours

- a) Bâtiments et constructions
 - Réalisation des travaux d'entretien et de transformation des locaux afin de répondre aux besoins des services mettant en œuvre cette politique publique.
- b) Système d'information et de communication
 - Poursuite du renouvellement des équipements informatiques, de la maintenance évolutive des applications et du renforcement de la sécurité informatique de l'Hospice général (HG).
 - Poursuite des travaux de mise en production des derniers lots du projet RDU (revenu déterminant unique). Les tests du prototype pour l'actualisation du RDU ont été finalisés. L'intégration dans le système du service des bourses et prêts d'études et de l'Office cantonal du logement et de la planification foncière est en cours.
 - Renouvellement partiel des équipements et maintenance évolutive du socle applicatif des services mettant en œuvre cette politique publique. Parmi les projets prioritaires lancés en 2015 figurent les évolutions de l'application gérant les prestations complémentaires cantonales (en réponse aux modifications légales) et la mise en conformité de l'application métier du service de l'assurance maladie (SAM) en matière d'échange d'informations entre le SAM et les caisses d'assurance maladie.
- c) Équipements
 - Renouvellement partiel des équipements et du mobilier des services mettant en œuvre cette politique.

Répartition des investissements par catégorie Dépenses totales 2015 : 3.1 millions

Renouvellement d'actifs
1.7 million - 54 %



en millions

Nouveaux actifs
1.4 million - 46 %

C - Action sociale

Crédit d'ouvrage

1010527 - Revenu déterminant unique (RDU)

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Comptes 2015	% Comptes 2015 / Crédit total	Ecart Comptes 2015 et Budget 2015 En CHF
Dépenses	6'639'000	3'922'266	1'700'000	1'394'117	21%	-305'883
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

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

Le SI RDU "Prototype", en fonction depuis 2006, ne couvre qu'environ 7% du budget des prestations sociales versées par le canton de Genève en basant son calcul sur l'année N-2.

La nouvelle solution doit permettre la gestion de l'ensemble des prestations fournies par le canton (soit > 1 mia CHF) et ceci en prenant en compte dans la base de calcul l'année N.

Ce projet est fortement transversal puisque plusieurs départements et de nombreux services et applications existantes ou futures seront impactés.

Objectifs annuels 2015

Mettre en production les derniers lots du projet "revenu déterminant unique (RDU)".

Ecarts avec objectifs annuels 2015

Le report du lot 3 a permis de finaliser les tests du prototype pour l'actualisation du RDU, avec l'ensemble des parties prenantes. Les intégrations du Service des Bourses et Prêts d'Etudes du DIP ainsi que de l'Office Cantonal du Logement et de la Planification Foncière pourront ainsi être finalisées. Le COPIL du projet a donné son accord pour reporter la fin du projet au 30.06.2016.

1011608 - CO informatique de l'Hospice général

CR 0714 - Direction générale de l'action sociale

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Comptes 2015	% Comptes 2015 / Crédit total	Ecart Comptes 2015 et Budget 2015 En CHF
Dépenses	2'500'000	0	500'000	0		-500'000
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11608, votée le 04/12/2015, ouvrant un crédit d'ouvrage de 2'500'000 F sur une période de 4 ans destiné à la mise en place d'une solution de gestion électronique de document, d'un environnement collaboratif et d'un extranet à l'Hospice général (HG).

Objectifs annuels 2015

Initialiser les projets e-dossier (ASOC, AMIG) et les adaptations d'applications métiers en relation.

Initialiser, concevoir et déployer les workflows intégrant les documents stockés dans Sharepoint (données bureautiques) et/ou sur le serveur de fichiers.

Ecarts avec objectifs annuels 2015

La loi d'investissement est entrée en vigueur en 2016. Les travaux débiteront en 2016.

C - Action sociale

Crédit de renouvellement

2010724 - Crédit de programme 2011-2014 - Bâtiments

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Comptes 2015	% Comptes 2015 / Crédit total	Ecart Comptes 2015 et Budget 2015 En CHF
Dépenses	0	1'696'094	0	78'516		78'516
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

LOI EN COURS DE BOUCLEMENT (PL 11821).

Loi 10724, votée le 17/12/2010, ouvrant un crédit de programme de 320'000'000 F, pour les exercices 2011 à 2014, destiné à divers investissements liés de l'office des bâtiments.

Objectifs annuels 2015

Objet non prévu au budget 2015.

Ecarts avec objectifs annuels 2015

Bien que le crédit de renouvellement couvrait la période 2011-2014, les dépenses ont été comptabilisées jusqu'au premier semestre 2015.

2010729 - Crédit de programme 2011-2014 - Solidarité Emploi

CR 0701 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Comptes 2015	% Comptes 2015 / Crédit total	Ecart Comptes 2015 et Budget 2015 En CHF
Dépenses	412'000	276'487	0	1'806	0%	1'806
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

LOI EN COURS DE BOUCLEMENT (PL 11826).

Loi 10729 votée le 17/12/2010, ouvrant un crédit de programme de 6'160'000 F, pour les exercices 2011 à 2014, destiné à divers investissements liés du département de la solidarité et de l'emploi. Une enveloppe initiale de 412'000 F était prévu pour l'action sociale. Renouveler le mobilier vétuste et les équipements obsolètes des différentes entités du département.

Objectifs annuels 2015

Objet non prévu au budget 2015.

Ecarts avec objectifs annuels 2015

Les dépenses constatées en 2015 se rapportent aux commandes engagées au 31 décembre 2014.

C - Action sociale

2011516 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - Département de l'emploi, des affaires sociales et de la santé

CR 0701 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Comptes 2015	% Comptes 2015 / Crédit total	Ecart Comptes 2015 et Budget 2015 En CHF
Dépenses	700'000	0	140'000	41'847	6%	-98'153
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.

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

Objectifs annuels 2015

Renouveler le mobilier des services rattachés à la direction générale de l'action sociale.

Ecarts avec objectifs annuels 2015

Le renouvellement des équipements et du mobilier de la DGAS et des services rattachés, prévu pour 2015, a été réalisé.

2011520 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - Bâtiments

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Comptes 2015	% Comptes 2015 / Crédit total	Ecart Comptes 2015 et Budget 2015 En CHF
Dépenses	4'537'565	0	406'886	379'430	8%	-27'456
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 2015

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

Ecarts avec objectifs annuels 2015

Les objectifs 2015 ont été atteints.

C - Action sociale

2011521 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - Systèmes d'information et de communication

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Comptes 2015	% Comptes 2015 / Crédit total	Ecart Comptes 2015 et Budget 2015 En CHF
Dépenses	4'389'345	0	877'869	89'239	2%	-788'630
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.

A titre indicatif, une enveloppe de 4'389'345 F répartie sur cinq ans est prévue dans ce crédit au titre d'investissements pour la politique publique C.

Objectifs annuels 2015

Assurer la maintenance évolutive d'applications informatiques ainsi que le renouvellement des équipements.

La gouvernance des systèmes d'information et de communication permettra une priorisation des projets liés à cette politique publique.

Ecarts avec objectifs annuels 2015

Parmi les projets lancés pour répondre aux besoins prioritaires figurent :

- les évolutions de l'application gérant les prestations complémentaires cantonales, répondant aux modifications légales
- la mise en conformité de l'application métier du Service de l'assurance maladie (SAM), au standard de la Confédération en matière d'échange d'informations entre le SAM et les caisses d'assurance maladie

2011526 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - Hospice général

CR 0714 - Direction générale de l'action sociale

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Comptes 2015	% Comptes 2015 / Crédit total	Ecart Comptes 2015 et Budget 2015 En CHF
Dépenses	7'240'000	0	1'120'000	1'076'248	15%	-43'752
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 (HG).

Objectifs annuels 2015

Renouveler les postes de travail à hauteur de 340'000 F, remplacer les équipements d'hébergement et de stockage (650'000 F), à entretenir le socle applicatif (80'000 F) et pourvoir les besoins en mobilité (30'000 F).

Ecarts avec objectifs annuels 2015

La mise en place d'une solution de mobilité informatique a été reporté en 2016 afin de définir un système en accord avec les enjeux de l'aide aux migrants et du télétravail. Les autres investissements prévus ont été réalisés.

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

Poursuite du subventionnement des travaux relatifs à :

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

b) Système d'information et de communication

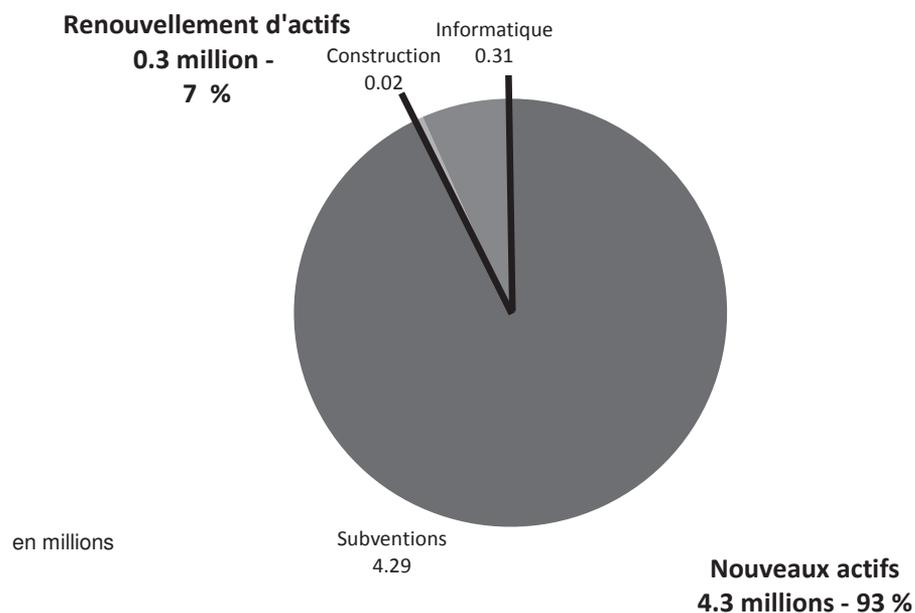
- Poursuite du renouvellement des équipements informatiques et de la maintenance évolutive des applications des services mettant en œuvre cette politique publique. Parmi les projets prioritaires lancés figurent l'évolution de l'application permettant d'éditer tous les documents liés aux prestations complémentaires et celle de l'outil de dématérialisation de l'archivage.

c) Équipements

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

Répartition des investissements par catégorie

Dépenses totales 2015 : 4.6 millions



D - Personnes âgées

Crédit d'ouvrage

1010309 - EMS Prieuré - Fondation Clair Bois - Subvention

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Comptes 2015	% Comptes 2015 / Crédit total	Ecart Comptes 2015 et Budget 2015 En CHF
Dépenses	28'214'000	19'111'080	3'200'000	4'291'500	15%	1'091'500
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.

Ces bâtiments seront disponibles en 2014.

Objectifs annuels 2015

Payer le solde de la subvention d'investissement correspondant à la fin des travaux.

Ecarts avec objectifs annuels 2015

Le retard constaté en 2014 n'a pas été rattrapé.

1010312 - EMS - Construction de l'EMS Vandelle, agrandissement de l'EMS Maisons de la Tour

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Comptes 2015	% Comptes 2015 / Crédit total	Ecart Comptes 2015 et Budget 2015 En CHF
Dépenses	17'126'750	16'126'750	1'000'000	0		-1'000'000
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10312, votée le 23/01/2009, ouvrant un crédit global maximum au titre d'indemnité cantonale d'investissement de 17'126'750 F pour la construction d'un EMS (Vandelle pour 13'326'750 F) et la mise aux normes avec agrandissement d'un EMS existant (Maison de la Tour pour 3'800'000 F).

Construire un nouvel EMS (Vandelle) d'une capacité de 80 lits; rénover et agrandir l'EMS La Tour pour porter sa capacité d'accueil à 45 lits (+ 4 lits) à l'horizon 2014.

Objectifs annuels 2015

Payer le solde de la subvention d'investissement correspondant à la fin des travaux.

Ecarts avec objectifs annuels 2015

Le projet a subi un retard, ainsi la dernière tranche sera payée en 2016.

D - Personnes âgées

Crédit de renouvellement

2010726 - Crédit de programme 2011-2014 - CTI

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Comptes 2015	% Comptes 2015 / Crédit total	Ecart Comptes 2015 et Budget 2015 En CHF
Dépenses	2'146'000	1'070'959	0	60'102	3%	60'102
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

LOI EN COURS DE BOUCLEMENT (PL 11823).

Loi 10726, votée le 17/12/2010, ouvrant un crédit de programme de 220'400'000 F, pour les exercices 2011 à 2014, destiné à divers investissements liés du centre des technologies de l'information.

Investir dans le développement d'applications informatiques et au renouvellement des équipements.

Objectifs annuels 2015

Objet non prévu au budget 2015.

Ecarts avec objectifs annuels 2015

Bien que le crédit de renouvellement couvrait la période 2011-2014, les dépenses ont été comptabilisées jusqu'au premier semestre 2015, conformément aux directives du département des finances.

2011520 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - Bâtiments

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Comptes 2015	% Comptes 2015 / Crédit total	Ecart Comptes 2015 et Budget 2015 En CHF
Dépenses	119'450	0	23'890	19'967	17%	-3'923
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 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 2015

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

Ecarts avec objectifs annuels 2015

Les objectifs 2015 ont été atteints.

D - Personnes âgées

2011521 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - Systèmes d'information et de communication

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Comptes 2015	% Comptes 2015 / Crédit total	Ecart Comptes 2015 et Budget 2015 En CHF
Dépenses	1'941'405	0	388'281	246'180	13%	-142'101
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.

A titre indicatif, une enveloppe de 1'941'405 F répartie sur cinq ans est prévue dans ce crédit au titre d'investissements pour la politique publique D.

Objectifs annuels 2015

Assurer la maintenance évolutive d'applications informatiques ainsi que le renouvellement des équipements.

La gouvernance des systèmes d'information et de communication permettra une priorisation des projets liés à cette politique publique.

Ecart avec objectifs annuels 2015

Parmi les projets lancés pour répondre aux besoins prioritaires figurent :

- l'évolution de l'application permettant d'éditer tous les documents liés aux prestations complémentaires
- l'évolution de l'outil de dématérialisation de l'archivage, afin de palier à obsolescence technologique de ce dernier

E Handicap

Description succincte

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

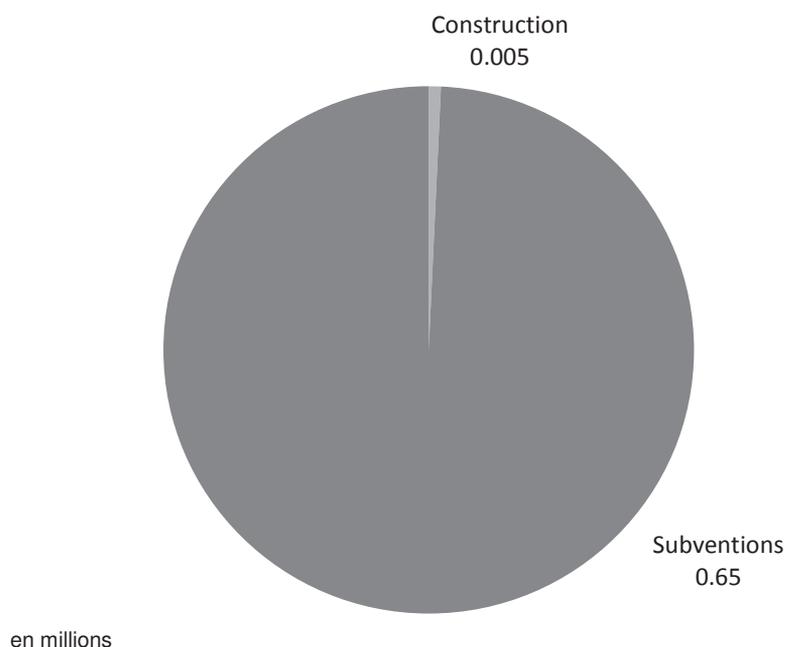
- E01 Mise en œuvre et conduite des actions en faveur des personnes handicapées
- E02 Soutien financier individuel aux personnes handicapées

Principaux investissements réalisés et en cours

- a) Équipements
 - Les dépenses enregistrées concernent la tranche annuelle de la subvention d'investissement accordée 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 2015 : 0.7 million

Renouvellement d'actifs 0.7 million - 100 %



E - Handicap

Crédit d'ouvrage

1010408 - Indemnité d'invest. aux Etablissements publics pour l'intégration /EPI/ pour le projet des Marronniers

CR 0230 - Office des
bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Comptes 2015	% Comptes 2015 / Crédit total	Ecart Comptes 2015 et Budget 2015 En CHF
Dépenses	5'419'300	5'422'599	0	-3'299		-3'299
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

LOI EN COURS DE BOUCLEMENT.

Loi 10408, votée le 18/09/2009, ouvrant un crédit global maximum à titre d'indemnité cantonale d'investissement de 5'419'300 F aux Etablissements publics pour l'intégration (EPI) pour le projet des Marronniers.

Acquisition et transformation du bâtiment "Les Marronniers" pour accueillir des personnes handicapées psychiques et faciliter leur intégration sociale et professionnelle.

Objectifs annuels 2015

Objet non prévu au budget 2015.

Ecarts avec objectifs annuels 2015

Conforme

Crédit de renouvellement

2010724 - Crédit de programme 2011-2014 - Bâtiments

CR 0230 - Office des
bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Comptes 2015	% Comptes 2015 / Crédit total	Ecart Comptes 2015 et Budget 2015 En CHF
Dépenses	0	212'262	0	4'830		4'830
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

LOI EN COURS DE BOUCLEMENT (PL 11821).

Loi 10724, votée le 17/12/2010, ouvrant un crédit de programme de 320'000'000 F, pour les exercices 2011 à 2014, destiné à divers investissements liés de l'office des bâtiments.

Objectifs annuels 2015

Objet non prévu au budget 2015.

Ecarts avec objectifs annuels 2015

Bien que le crédit de renouvellement couvrait la période 2011-2014, les dépenses ont été comptabilisées jusqu'au premier semestre 2015.

E - Handicap

2011516 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - Département de l'emploi, des affaires sociales et de la santé

CR 0701 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Comptes 2015	% Comptes 2015 / Crédit total	Ecart Comptes 2015 et Budget 2015 En CHF
Dépenses	3'277'000	0	655'400	651'607	20%	-3'793
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 2015

Octroyer des subventions d'investissement aux Établissements publics pour l'intégration (EPI) et à diverses autres entités actives dans le domaine du handicap pour leur permettre de procéder au renouvellement de leurs agencements, équipements et mobilier.

Écarts avec objectifs annuels 2015

La tranche annuelle de la subvention a été versée aux EPI et aux EPH. Elle a permis de procéder notamment à l'acquisition d'une thermoscelleuse, de lits électriques, d'une lave vaisselle et des cintreuses à galets. La réfection des sols ainsi que la mise aux normes des portes de frigo ont également été réalisées.

2011520 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - Bâtiments

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Comptes 2015	% Comptes 2015 / Crédit total	Ecart Comptes 2015 et Budget 2015 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 2015

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

Écarts avec objectifs annuels 2015

L'écart provient du fait qu'aucune demande de travaux de transformations n'a été formulée courant 2015.

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 Espèces, écosystèmes et paysages et loisirs de plein air
- F05 Politique agricole

Principaux investissements réalisés et en cours

a) Bâtiments et constructions

- Aboutissement des travaux de génie civil, béton armé et constructions métalliques de la 3ème étape de la renaturation de l'Aire.
- 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) Système d'information et de communication et patrimoine des données

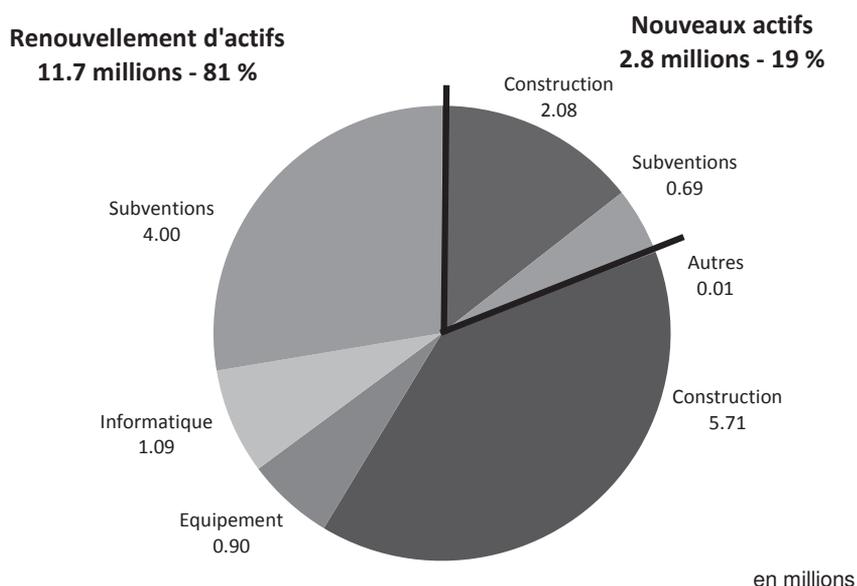
- Evolution applicative nécessaire au suivi des consommations énergétiques des chaudières effectués par les ramoneurs.
- Première phase d'évolution de l'application "amarrage" qui permet une facturation des places de bateaux au prorata temporis de leur occupation.
- Mise à jour périodique des données du cadastre forestier et du patrimoine arboré.
- Acquisition et mise à jour de logiciels du domaine de l'Eau.

c) 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 dépenses par catégorie

Dépenses totales 2015 : 14.5 millions



F - Environnement

Crédit d'ouvrage

1008269 - Etude nouvelle décharge bioactive

CR 0612 - Direction générale de l'environnement

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Comptes 2015	% Comptes 2015 / Crédit total	Ecart Comptes 2015 et Budget 2015 En CHF
Dépenses	780'000	27'529	175'000	29'711	4%	-145'289
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 2015

Prioriser les sites potentiels et débiter des investigations de détail du site sélectionné.

Ecarts avec objectifs annuels 2015

Priorisation réalisée conformément au planning mais premières investigations prévues en 2016.

1010827 - Renaturation de l'Aire étape 3

CR 0608 - Direction générale de l'eau

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Comptes 2015	% Comptes 2015 / Crédit total	Ecart Comptes 2015 et Budget 2015 En CHF
Dépenses	25'443'914	19'951'270	1'000'000	2'055'033	8%	1'055'033
Recettes	0	7'702'861	2'500'000	2'354'543		-145'457

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10827, votée le 14/10/2011, ouvrant un crédit autofinancé de 25'443'914 F pour des travaux de renaturation du cours d'eau de l'Aire et de ses affluents: sécurisation du quartier Praille - Acacias - Vernets (3e étape : réalisation du tronçon aval pont de Lully - pont des Marais).

Objectifs annuels 2015

Terminer le chantier

Percevoir la participation de la Confédération.

Ecarts avec objectifs annuels 2015

Le chantier se termine en 2016 en raison de mauvaises conditions météorologiques.

L'enveloppe totale du crédit est respectée en dépit du dépassement en 2015.

F - Environnement

1010850 - Infrastructures agricoles durables

CR 0606 - Direction
générale de
l'agriculture

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Comptes 2015	% Comptes 2015 / Crédit total	Ecart Comptes 2015 et Budget 2015 En CHF
Dépenses	15'700'000	6'125'032	1'900'000	686'140	4%	-1'213'860
Recettes	0	0	0	168'000		168'000

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 2015

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, malterie et centrale de conditionnement pour les céréales bio), une vingtaine d'ouvrages collectifs ou privés d'améliorations foncières ainsi que des ouvrages de protection des eaux (bioépurateurs).

Ecarts avec objectifs annuels 2015

L'écart s'explique par le retard dans la mise en oeuvre de construction de nouvelles serres maraîchères par des tiers ainsi que par des demandes de subventions inférieures aux prévisions s'agissant des améliorations foncières.

F - Environnement

Crédit de renouvellement

2010722 - Crédit de programme 2011-2014 - Sécurité Police et Environnement

CR 0401 - Présidence,
secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Comptes 2015	% Comptes 2015 / Crédit total	Ecart Comptes 2015 et Budget 2015 En CHF
Dépenses	2'490'000	1'694'836	0	970	0%	970
Recettes						0

Commentaire

La loi étant en cours de bouclage, les dépenses et recettes ont été centralisées sur le secrétariat général du département responsable afin de faciliter la lecture du document.

Résumé de la loi et but du crédit

LOI EN COURS DE BOUCLEMENT (PL 11819).

Loi 10722 votée le 17/12/2010, ouvrant un crédit de programme de 28'717'550 F, pour les exercices 2011 à 2014, destiné à divers investissements liés du département de la sécurité, de la police et de l'environnement.

Renouveler et acquérir du mobilier, des véhicules, du matériel informatique (le système d'acquisition des données) et les divers appareils de mesure liés à l'activité.

Renouveler et équiper en mobilier, véhicules et matériel les nouveaux collaborateurs (police et office pénitentiaire).

Objectifs annuels 2015

Objet non prévu au budget 2015.

Ecarts avec objectifs annuels 2015

Bien que le crédit de renouvellement couvrait la période 2011-2014, les dépenses ont été comptabilisées jusqu'au premier semestre 2015. Pour le surplus, il s'agit de renouvellement de matériel au sein de l'office cantonal de l'énergie. Le dépassement est couvert par l'enveloppe du SG du DSE.

2010724 - Crédit de programme 2011-2014 - Bâtiments

CR 0230 - Office des
bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Comptes 2015	% Comptes 2015 / Crédit total	Ecart Comptes 2015 et Budget 2015 En CHF
Dépenses	2'000'000	1'054'207	0	8'794	0%	8'794
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

LOI EN COURS DE BOUCLEMENT (PL 11821).

Loi 10724, votée le 17/12/2010, ouvrant un crédit de programme de 320'000'000 F, pour les exercices 2011 à 2014, destiné à divers investissements liés de l'office des bâtiments. Une enveloppe initiale de 2'000'000 F était prévue pour l'environnement.

Objectifs annuels 2015

Objet non prévu au budget 2015.

Ecarts avec objectifs annuels 2015

Bien que le crédit de renouvellement couvrait la période 2011-2014, les dépenses ont été comptabilisées jusqu'au premier semestre 2015.

F - Environnement

2010726 - Crédit de programme 2011-2014 - CTI

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Comptes 2015	% Comptes 2015 / Crédit total	Ecart Comptes 2015 et Budget 2015 En CHF
Dépenses	1'848'000	1'536'384	0	71'748	4%	71'748
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

LOI EN COURS DE BOUCLEMENT (PL 11823).

Loi 10726, votée le 17/12/2010, ouvrant un crédit de programme de 220'400'000 F, pour les exercices 2011 à 2014, destiné à divers investissements liés du centre des technologies de l'information. Investir dans le développement d'applications informatiques et au renouvellement des équipements.

Objectifs annuels 2015

Objet non prévu au budget 2015.

Ecarts avec objectifs annuels 2015

Bien que le crédit de renouvellement couvrait la période 2011-2014, les dépenses ont été comptabilisées jusqu'au premier semestre 2015, conformément aux directives du département des finances.

2010727 - Crédit de programme 2011-2014 - Intérieur et Mobilité

CR 0601 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Comptes 2015	% Comptes 2015 / Crédit total	Ecart Comptes 2015 et Budget 2015 En CHF
Dépenses	35'305'000	24'582'494	0	575'266	2%	575'266
Recettes						0

Commentaire

La loi étant en cours de boucllement, les dépenses et recettes ont été centralisées sur le secrétariat général du département responsable afin de faciliter la lecture du document.

Résumé de la loi et but du crédit

LOI EN COURS DE BOUCLEMENT (PL 11824).

Loi 10727, votée le 17/12/2010, ouvrant un crédit de programme de 64'614'700 F, pour les exercices 2011 à 2014, destiné à divers investissements liés du département de l'intérieur et de la mobilité, dont 35'305'000 F pour 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) et au maintien des infrastructures existantes comme celui du patrimoine forestier.

Objectifs annuels 2015

Objet non prévu au budget 2015.

Ecarts avec objectifs annuels 2015

Bien que le crédit de renouvellement couvrait la période 2011-2014, les dépenses ont été comptabilisées jusqu'au premier semestre 2015.

F - Environnement

2011515 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - Département de l'environnement, des transports et de l'agriculture

CR 0601 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Comptes 2015	% Comptes 2015 / Crédit total	Ecart Comptes 2015 et Budget 2015 En CHF
Dépenses	34'186'800	0	6'262'800	6'606'438	19%	343'638
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi 11515, déposé le 03/09/2014, 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 2015

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. Effectuer des travaux suite à des événements pluviométriques d'importance entraînant la crue de cours d'eau et pouvant provoquer des dégâts.

Écarts avec objectifs annuels 2015

Les réalisations sont conformes aux objectifs. L'écart découle d'une mesure non prévue au budget concernant le réaménagement des bains de Saugy à Genthod. De plus, des travaux préparatoires à la renaturation du Nant d'Avril ont généré un dépassement. L'enveloppe globale du crédit est cependant respectée.

2011520 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - Bâtiments

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Comptes 2015	% Comptes 2015 / Crédit total	Ecart Comptes 2015 et Budget 2015 En CHF
Dépenses	2'633'269	0	576'290	28'854	1%	-547'436
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 2015

Investissements principaux :

- réaliser deux rénovations partielles (STEP d'Aire et ESREC de Chatillon)
- transformer divers locaux pour répondre aux demandes des utilisateurs.

Écarts avec objectifs annuels 2015

L'écart provient principalement du report des travaux à la STEP d'Aire et du renoncement aux travaux à la rue Sainte Clotilde dont les bâtiments seront démolis (relogement à l'espace Tourbillon).

F - Environnement

2011521 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - Systèmes d'information et de communication

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Comptes 2015	% Comptes 2015 / Crédit total	Ecart Comptes 2015 et Budget 2015 En CHF
Dépenses	2'468'210	0	493'642	415'750	17%	-77'892
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.

A titre indicatif, une enveloppe de 2'468'210 F répartie sur cinq ans est prévue dans ce crédit au titre d'investissements pour la politique publique F.

Objectifs annuels 2015

Assurer la maintenance évolutive d'applications informatiques ainsi que le renouvellement des équipements.

La gouvernance des systèmes d'information et de communication permettra une priorisation des projets liés à cette politique publique.

Ecarts avec objectifs annuels 2015

Parmi les projets lancés pour répondre aux besoins prioritaires figurent :

- une évolution nécessaire au suivi des consommations énergétiques des chaudières effectués par les ramoneurs,
- une première phase d'évolution de l'application "amarrage" qui permet une facturation des places de bateaux au prorata temporis de leur occupation.

2011525 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - Réseau secondaire des communes

CR 0608 - Direction générale de l'eau

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Comptes 2015	% Comptes 2015 / Crédit total	Ecart Comptes 2015 et Budget 2015 En CHF
Dépenses	20'000'000	0	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 2015

Verser les subventions dues aux communes pour les travaux sur leur réseau secondaire réalisés avant l'entrée en vigueur de la modification de la loi sur les eaux selon l'échelonnement prévu dans la loi 11525.

Ecarts avec objectifs annuels 2015

Les montants ont été versés 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:

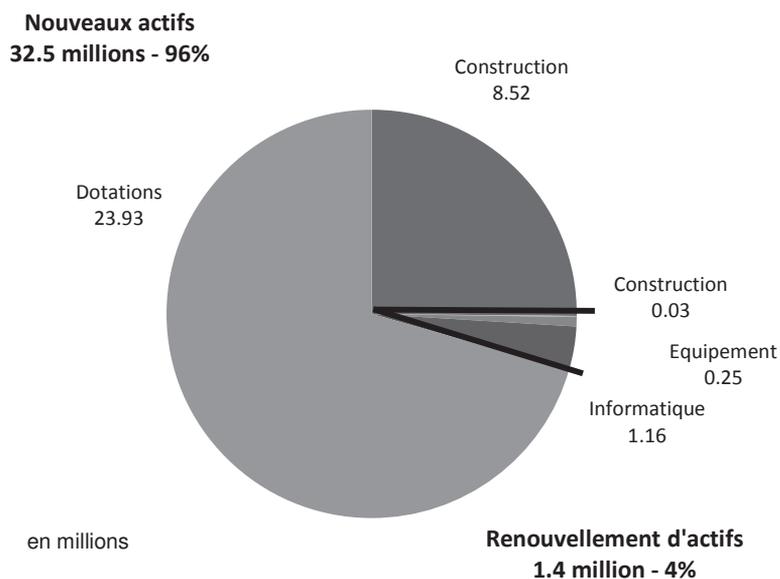
- G01 Accès au logement
- G02 Aménagement du territoire
- G03 Conformité des constructions et des chantiers
- G04 Géodonnées de référence et garantie des droits réels
- G05 Protection du patrimoine

Principaux investissements réalisés et en cours

- a) Logement (acquisitions & dotations)
- Fin de l'utilisation du crédit de 300 millions F sur la loi 10008 pour la construction de logement d'utilité publique (LUP) et poursuite des dépenses sur la loi 10460 en vue atteindre 20% de LUP sur le parc locatif cantonal.
 - Sur ces deux lois, 7.9 millions F ont été consacrés en 2015 à une acquisition foncière pour être remise en droit de superficie à une coopérative et à l'acquisition d'un DDP dans le PAV.
 - Le solde des dépenses 2015 de ces deux lois a permis de doter la fondation pour la promotion du logement bon marché et de l'habitat coopératif (FPLC), des fondations immobilières de droit public (FIDP) et des communes pour un total de 23.9 millions F.
- b) Système d'information et de communication
- Mise en place du cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière (RDPPF)
 - Poursuite des réflexions autour de la dématérialisation du processus de délivrance des autorisations de construire
 - Homogénéisation des bases de données intercantionales dans la perspective de disposer d'une plateforme de registre foncier totalement dématérialisée d'ici 2019.
- c) Équipements et autres investissements
- Les derniers décomptes ont été reçus pour les sites de la Bécassière et du Molard dans le cadre du relogement des forains et des gens du voyage. Les projets de reconstruction des jardins familiaux sont terminés.
 - L'année 2015 s'est caractérisée par la fin des crédits de programme 2011-2014 et la consommation de la première tranche des crédits de renouvellement 2015-2019 du DALE, de l'OBA et de la DGSI.

Répartition des investissements par catégorie

Dépenses totales 2015 : 33.9 millions



G - Aménagement et logement

Crédit d'ouvrage

1010008 - Construction de logements d'utilité publique - LUP I

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Comptes 2015	% Comptes 2015 / Crédit total	Ecart Comptes 2015 et Budget 2015 En CHF
Dépenses	90'000'000	73'822'049	8'000'000	3'309'810	4%	-4'690'190
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

LOI A BOUCLER.

Loi 10008, votée le 25/05/2007, ouvrant un crédit total de 300'000'000 F pour la construction de logements d'utilité publique (crédit d'acquisition = 90'000'000 F).

Acquérir des terrains, construire, acquérir et gérer des logements d'utilité publique, et 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 d'immeubles (terrains nus et/ou bâtiments).

Objectifs annuels 2015

Acquérir des parcelles 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 2015

A mettre en relation avec les projets 1010460, 3010008 et 3010460 : écart total de -1'160'775 F. Pour ce seul projet, il s'agit d'une acquisition d'un DDP dans le PAV permettant ainsi la maîtrise totale d'une parcelle propriété de l'Etat de 1'117 m2.

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

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Comptes 2015	% Comptes 2015 / Crédit total	Ecart Comptes 2015 et Budget 2015 En CHF
Dépenses	0	0	0	4'598'506		4'598'506
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10460, votée le 14/05/2009, modifiant la loi 10008 et prévoyant l'attribution annuelle de 35'000'000F à un fonds propre affecté pour la constitution d'un parc de LUP jusqu'à ce qu'il atteigne 20% du parc locatif cantonal.

Acquérir des terrains, construire, acquérir et gérer des LUP et 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 cette loi soit l'acquisition d'immeubles (terrains nus et/ou bâtiments).

Objectifs annuels 2015

Objet non prévu au budget 2015.

Ecart avec objectifs annuels 2015

A mettre en relation avec les projets 1010008, 3010008 et 3010460. Le crédit de la loi 10008 de 300MF ayant été épuisé en cours d'exercice 2015, ce projet en prend la suite. La dépense correspond à une acquisition foncière pour un équivalent de 4'094 m2 sbp qui seront remis en droit de superficie à une coopérative pour une ouverture de chantier fin 2016.

G - Aménagement et logement

1010673 - Relogement des forains et gens du voyage

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Comptes 2015	% Comptes 2015 / Crédit total	Ecart Comptes 2015 et Budget 2015 En CHF
Dépenses	12'777'000	10'031'103	0	105'597	1%	105'597
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10673 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.

Aménager le site de La Bécassière en vue d'y accueillir les forains et les gens du voyage et celui du Bois-Brûlé pour les métiers des forains.

Objectifs annuels 2015

Objet non prévu au budget 2015.

Ecarts avec objectifs annuels 2015

Derniers décomptes pour les sites de la Bécassière et du Molard.

1010978 - Reconstruction des jardins familiaux de la Chapelle (Lancy) à Champ-Bossus (Vernier)

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Comptes 2015	% Comptes 2015 / Crédit total	Ecart Comptes 2015 et Budget 2015 En CHF
Dépenses	4'624'000	3'345'901	0	393'503	9%	393'503
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Cette loi sera prochainement bouclée.

Loi 10978 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) (crédit de construction 3'627'000 F)

Déplacer et de reconstruire deux groupes de jardins familiaux (de Lancy à Vernier) afin de mettre en oeuvre le plan directeur communal de la Chapelle Les Sciers, adopté le 27 juin 2007 par le Grand Conseil, dans le but libérer des terrains destinés à la construction de 600 nouveaux logements

Objectifs annuels 2015

Objet non prévu au budget 2015.

Ecarts avec objectifs annuels 2015

Les derniers décomptes ont été payés.

G - Aménagement et logement

1010979 - Reconstruction des jardins familiaux des Sciers à Plan les-Ouates

CR 0230 - Office des
bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Comptes 2015	% Comptes 2015 / Crédit total	Ecart Comptes 2015 et Budget 2015 En CHF
Dépenses	5'046'000	3'875'221	0	115'451	2%	115'451
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Cette loi sera prochainement bouclée.

Loi 10979 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 N° 5687, 5691 et 5701 à Plan les-Ouates (avec un crédit de construction de 4'018'000 F)

Déplacer et reconstruire deux groupes de jardins familiaux afin mettre en oeuvre le plan directeur communal de la Chapelle Les Sciers adopté le 27 juin 2007 par le Grand Conseil, qui pour but de libérer des terrains destinés à la construction de 600 nouveaux logements et d'une école intercommunale.

Objectifs annuels 2015

Objet non prévu au budget 2015.

Ecarts avec objectifs annuels 2015

Les derniers décomptes ont été payés.

G - Aménagement et logement

Crédit de renouvellement

2010723 - Crédit de programme 2011-2014 - DCTI

CR 0501 - Secrétariat
général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Comptes 2015	% Comptes 2015 / Crédit total	Ecart Comptes 2015 et Budget 2015 En CHF
Dépenses	1'564'800	705'889	0	154'946	10%	154'946
Recettes						0

Commentaire

La loi étant en cours de bouclage, les dépenses et recettes ont été centralisées sur le secrétariat général du département responsable afin de faciliter la lecture du document.

Résumé de la loi et but du crédit

LOI EN COURS DE BOUCLEMENT (PL 11820).

Loi 10723 votée le 17/12/2010, ouvrant un crédit de programme de 4'920'000 F, pour les exercices 2011 à 2014, destiné à divers investissements liés du département des constructions et des technologies de l'information.

Permettre le renouvellement et le remplacement d'immobilisations groupées du domaine de la logistique, essentiellement le mobilier et les équipements des places de travail (hors informatique) et des espaces communs (salles de réunion, rangements divers, cafétérias). De plus, un montant complémentaire est prévu en 2011 pour l'aménagement de 195 places de travail dans le bâtiment Lancy Square, projet pilote du projet global OLEG (Optimisation des locaux de l'Etat de Genève). Ce crédit de programme doit également permettre la mise à jour des données du cadastre des restrictions de droit public, afin de répondre aux exigences de l'ordonnance fédérale correspondante, en vigueur depuis octobre 2009.

Objectifs annuels 2015

Objet non prévu au budget 2015.

Ecart avec objectifs annuels 2015

Bien que le crédit de renouvellement couvrait la période 2011-2014, des dépenses ont été comptabilisées jusqu'au premier semestre 2015, basées sur des engagements effectués avant la fin l'année 2014. Elles concernent essentiellement des prestations liées au projet de mise à jour des données cadastrales.

G - Aménagement et logement

2010726 - Crédit de programme 2011-2014 - CTI

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Comptes 2015	% Comptes 2015 / Crédit total	Ecart Comptes 2015 et Budget 2015 En CHF
Dépenses	5'398'000	2'650'057	0	149'692	3%	149'692
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

LOI EN COURS DE BOUCLEMENT (PL 11823).

Loi 10726, votée le 17/12/2010, ouvrant un crédit de programme de 220'400'000 F, pour les exercices 2011 à 2014, destiné à divers investissements liés du centre des technologies de l'information.

Investir dans le développement d'applications informatiques et au renouvellement des équipements.

Objectifs annuels 2015

Objet non prévu au budget 2015.

Ecarts avec objectifs annuels 2015

Bien que le crédit de renouvellement couvrait la période 2011-2014, les dépenses ont été comptabilisées jusqu'au premier semestre 2015, conformément aux directives du département des finances.

2010727 - Crédit de programme 2011-2014 - Intérieur et Mobilité

CR 0601 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Comptes 2015	% Comptes 2015 / Crédit total	Ecart Comptes 2015 et Budget 2015 En CHF
Dépenses	5'210'000	4'403'692	0	299'499	6%	299'499
Recettes	0	2'282'771	0	0		0

Commentaire

La loi étant en cours de bouclage, les dépenses et recettes ont été centralisées sur le secrétariat général du département responsable afin de faciliter la lecture du document.

Résumé de la loi et but du crédit

LOI EN COURS DE BOUCLEMENT (PL 11824).

Loi 10727, votée le 17/12/2010, ouvrant un crédit de programme de 64'614'700 F, pour les exercices 2011 à 2014, destiné à divers investissements liés du département de l'intérieur et de la mobilité, dont 5'210'000 F pour la politique publique G qui comprend entre autres la consolidation des géodonnées de références territoriales et spatiales (cadastre).

Objectifs annuels 2015

Objet non prévu au budget 2015.

Ecarts avec objectifs annuels 2015

Bien que le crédit de renouvellement couvrait la période 2011-2014, les dépenses ont été comptabilisées jusqu'au premier semestre 2015.

G - Aménagement et logement

2011514 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - Département de l'aménagement, du logement et de l'énergie

CR 0501 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Comptes 2015	% Comptes 2015 / Crédit total	Ecart Comptes 2015 et Budget 2015 En CHF
Dépenses	4'819'000	0	1'264'700	651'704	14%	-612'996
Recettes	325'000	0	65'000	303'897	94%	238'897

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.

Objectifs annuels 2015

Poursuivre la mise à jour périodique du réseau altimétrique et des données de la mensuration, ainsi que l'historisation de ces données.

Renouveler le mobilier et les équipements usagés des quatre offices concernés.

Acquérir des équipements pour le traitement numérique et l'archivage des dossiers d'autorisation de construire.

Compléter les équipements de mesure pour la mensuration officielle.

Ecarts avec objectifs annuels 2015

Dépenses : Report de la réalisation de l'orthophoto d'hiver dû à la météo puis d'un problème mécanique de l'avion. Le vol aura lieu au printemps 2016.

Aucun équipement n'a été acquis pour le traitement numérique et l'archivage des dossiers d'autorisation de construire (report sur 2016).

Recettes : Montant de la subvention RDPPF non connu au moment de la rédaction du projet de loi.

2011520 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - Bâtiments

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Comptes 2015	% Comptes 2015 / Crédit total	Ecart Comptes 2015 et Budget 2015 En CHF
Dépenses	781'689	0	30'313	29'555	4%	-758
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 2015

Investissements principaux :

- mettre en conformité diverses habitations louées

- transformer divers locaux pour répondre aux demandes des utilisateurs (pas de rénovation prévue).

Ecarts avec objectifs annuels 2015

Les objectifs 2015 ont été atteints.

G - Aménagement et logement

2011521 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - Systèmes d'information et de communication

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Comptes 2015	% Comptes 2015 / Crédit total	Ecart Comptes 2015 et Budget 2015 En CHF
Dépenses	3'017'350	0	603'470	157'691	5%	-445'779
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.

A titre indicatif, une enveloppe de 3'017'350 F répartie sur cinq ans est prévue dans ce crédit au titre d'investissements pour la politique publique G.

Objectifs annuels 2015

Assurer la maintenance évolutive d'applications informatiques ainsi que le renouvellement des équipements.

La gouvernance des systèmes d'information et de communication permettra une priorisation des projets liés à cette politique publique.

Ecarts avec objectifs annuels 2015

Parmi les projets lancés pour répondre aux besoins prioritaires figurent :

- la dématérialisation du processus de délivrance des autorisations de construire,
- l'homogénéisation des bases de données intercantoniales dans la perspective de disposer d'une plateforme de registre foncier totalement dématérialisée d'ici 2019.

G - Aménagement et logement

Dotations

3010008 - Construction de logements d'utilité publique - LUP I

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Comptes 2015	% Comptes 2015 / Crédit total	Ecart Comptes 2015 et Budget 2015 En CHF
Dépenses	210'000'000	205'032'080	8'960'000	17'647'741	8%	8'687'741
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

LOI A BOUCLER.

Loi 10008, votée le 25/05/2007, ouvrant un crédit total de 300'000'000 F pour la construction de logements d'utilité publique (crédit dotations = 210'000'000 F).

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

Objectifs annuels 2015

Dans le cadre des limites du crédit, doter les fondations pour des acquisitions de terrains (4'500 m2 de terrain) ainsi que pour la réalisation de nouveaux logements et/ou acquisition de logements existants (75 logements).

Dotations FPLC : environ 4'500 m2 de terrains.

Dotations FIDP : 75 logements pour nouveaux projets et/ou acquisition de logements existants.

Ecarts avec objectifs annuels 2015

A mettre en relation avec les projets 1010008, 1010460 et 3010460. Les dépenses sur ce projet correspondent à 7 dotations FPLC (11.5MF), 2 dotations construction FIDP (4.3MF) et 2 dotations construction communes (2.7MF) ainsi qu'un remboursement de 2 dotations FIDP construction(-0.8MF).

G - Aménagement et logement

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

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Comptes 2015	% Comptes 2015 / Crédit total	Ecart Comptes 2015 et Budget 2015 En CHF
Dépenses	0	0	16'040'000	6'283'168		-9'756'832
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10460, votée le 14/05/2009, modifiant la loi 10008 et 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 qu'il 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 ou des fondations de droit public ou des communes. Le projet considéré ici porte sur une partie seulement des objectifs de la loi soit l'octroi de dotations permettant aux fondations de droit public et aux communes d'acquérir des terrains nus et/ou des immeubles ou de construire des logements d'utilité publique.

L'attribution annuelle de 35 mios F au fonds est d'abord financée par la loi 10008 ouvrant un crédit d'investissement de 300MF (LUP I : 1010008 & 3010008) 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 35MF, pour autant qu'il soit compensé sur une durée de 5 ans. Tel a été le cas en 2014 avec une attribution de 45MF, ramenant le budget 2015 à 33MF (LUP I & LUP II, 2MF de moins de 2015 à 2019, sous réserve du solde disponible du fonds).

Objectifs annuels 2015

Dans les limites de l'alimentation du fonds et de la loi 10008, doter les fondations/communes pour acquérir des terrains, réaliser de nouveaux logements et/ou acquérir des logements existants :

FPLC: env. 5'500 m2 de terrains.

FIDP: 90 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 2015

A mettre en relation avec les projets 1010008, 1010460 et 3010008. Les dépenses sur ce projet correspondent à 3 dotations FPLC (3.9MF) et 2 dotations construction FIDP (2.3MF).

H Sécurité et population

Description succincte

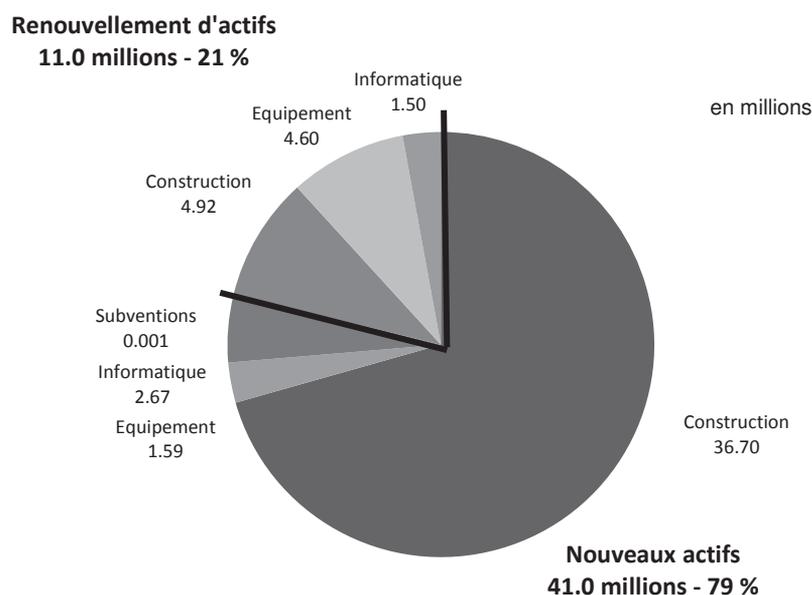
Cette politique publique contient l'ensemble des investissements qui concourent à la mise en œuvre des programmes suivants:

- 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 constructions
 - Finalisation des décomptes relatifs à la construction de l'établissement pavillonnaire Curabilis.
 - Poursuite de la construction de l'extension de l'établissement Brenaz +100.
 - Poursuite des études pour la construction de l'établissement pénitentiaire "Les Dardelles".
- b) Système d'information et de communication
 - Poursuite du développement du nouveau système d'information de l'office des poursuites.
 - Mise en place de fonctionnalités d'analyse vidéo (modules d'intelligences) et quelques travaux d'optimisation du système de videoprotection.
 - Finalisation des travaux d'infrastructure informatique de l'établissement Brenaz +100
 - Mise en œuvre de la centrale d'urgence 144 et 117
 - Mise à jour des outils de planification du personnel de la Police
 - Acquisition de licences supplémentaires liées au nombre croissant d'affaires traités par le service des contraventions
 - Evolution de l'outil CALVIN
- c) Equipements
 - Acquisition et renouvellement des équipements nécessaires au bon fonctionnement des offices et services.

Répartition des investissements par catégorie Dépenses totales 2015 : 52.0 millions



H - Sécurité et population

Crédit d'ouvrage

1010034 - Participation au réseau radio national de sécurité POLYCOM et acquisition des terminaux et centrales

CR 0404 - Corps de police

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Comptes 2015	% Comptes 2015 / Crédit total	Ecart Comptes 2015 et Budget 2015 En CHF
Dépenses	31'278'989	14'482'412	0	14'818	0%	14'818
Recettes	16'012'274	3'897'710	0	0		0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10034 votée le 29/06/2007, ouvrant un crédit d'investissement de 31'278'989 F pour la participation du canton de Genève au réseau radio national de sécurité POLYCOM et l'acquisition des terminaux et centrales correspondants pour tous les partenaires cantonaux de la sécurité et des secours

La participation du canton de Genève au réseau POLYCOM résulte d'un choix stratégique. Elle permettra en outre à la police genevoise et aux autres partenaires de la sécurité et des secours du canton de disposer d'un système radio compatible avec celui des autres cantons et celui de la Confédération, particulièrement opportun dans la gestion des événements d'envergure dépassant les frontières cantonales.

Objectifs annuels 2015

Objet non prévu au budget 2015.

Écarts avec objectifs annuels 2015

Les dernières dépenses ont été comptabilisées sur l'année 2015. Le dépôt d'un projet de loi de bouclage sera effectué en 2016.

1010323 - Etude - Construction 2 et 3e étapes - Hôtel de police /Queue d'Arve/ et étude pour élargissement passerelle sur l'Arve

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Comptes 2015	% Comptes 2015 / Crédit total	Ecart Comptes 2015 et Budget 2015 En CHF
Dépenses	9'704'200	8'923'112	0	117'714	1%	117'714
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10323 votée le 03/04/2009, ouvrant un crédit d'étude de 9'220'000 F en vue de la construction des 2e et 3e étapes de l'Hôtel de police à la Queue d'Arve et un crédit d'étude de 484'200 F pour l'élargissement de la passerelle sur l'Arve

Étudier la réalisation des étapes 2 et 3 du NHP qui permettra, à l'horizon 2017, l'installation de la police judiciaire, d'une unité de détention, des services généraux et d'infrastructures destinés principalement à la formation.

Objectifs annuels 2015

Objet non prévu au budget 2015.

Écarts avec objectifs annuels 2015

Les derniers décomptes ont été payés.

H - Sécurité et population

1010418 - Etablissement Curabilis et divers ouvrages à Champs-Dollon

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Comptes 2015	% Comptes 2015 / Crédit total	Ecart Comptes 2015 et Budget 2015 En CHF
Dépenses	105'518'000	98'286'082	10'000'000	3'923'143	4%	-6'076'857
Recettes	20'385'000	13'000'000	3'000'000	3'308'712	16%	308'712

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10418, votée le 15/05/2009, ouvrant un crédit d'investissement de 108'847'000 F pour la réalisation d'un établissement dit «Curabilis» et divers ouvrages connexes à la prison de Champ-Dollon (crédit de construction = 105'518'000 F).

Construire un établissement pavillonnaire de 62 places, de nouveaux locaux pour l'unité cellulaire psychiatrique (15 places) et de nouveaux locaux pour La Pâquerette (15 places).

Objectifs annuels 2015

Boucler les décomptes finaux et suivre la période de garantie SIA pour Curabilis.

Terminer la réalisation de la cafétéria de Champ-Dollon.

Ecart avec objectifs annuels 2015

Plusieurs décomptes sont en cours et n'ont pu être réalisés en 2015.

CR 0405 - Office cantonal de la détention

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Comptes 2015	% Comptes 2015 / Crédit total	Ecart Comptes 2015 et Budget 2015 En CHF
Dépenses	2'636'000	1'443'900	0	352'346	13%	352'346
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10418 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 annexes à la prison de Champ-Dollon

Construire un établissement pavillonnaire de 62 places, de nouveaux locaux pour l'unité cellulaire psychiatrique de 15 places et de nouveaux locaux pour La Pâquerette d'une capacité de 15 places à l'horizon 2015.

Objectifs annuels 2015

Objet non prévu au budget 2015.

Ecart avec objectifs annuels 2015

L'équipement a été réalisé en tenant compte de l'ouverture progressive des pavillons.

H - Sécurité et population

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Comptes 2015	% Comptes 2015 / Crédit total	Ecart Comptes 2015 et Budget 2015 En CHF
Dépenses	551'000	272'457	0	48'948	9%	48'948
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10418 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 annexes à la prison de Champ-Dollon

Construire un établissement pavillonnaire de 62 places, de nouveaux locaux pour l'unité cellulaire psychiatrique de 15 places et de nouveaux locaux pour La Pâquerette d'une capacité de 15 places à l'horizon 2015.

Objectifs annuels 2015

Objet non prévu au budget 2015.

Ecarts avec objectifs annuels 2015

L'infrastructure a été livrée dans les délais. Des travaux non prévus initialement doivent être terminés en 2016, notamment une salle de formation, la mise en place de système de pointage et d'un agenda partagé entre les Hôpitaux Universitaires de Genève et l'Office cantonal de la détention.

CR 0715 - Direction
générale de la santé

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Comptes 2015	% Comptes 2015 / Crédit total	Ecart Comptes 2015 et Budget 2015 En CHF
Dépenses	142'000	104'728	0	796	1%	796
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10418 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 annexes à la prison de Champ-Dollon

Construire un établissement pavillonnaire de 62 places, de nouveaux locaux pour l'unité cellulaire psychiatrique de 15 places et de nouveaux locaux pour La Pâquerette d'une capacité de 15 places à l'horizon 2015.

Objectifs annuels 2015

Objet non prévu au budget 2015.

Ecarts avec objectifs annuels 2015

Les dépenses constatées en 2015 se rapportent aux engagements 2014 en lien avec des équipements informatiques.

H - Sécurité et population

1010759 - Système d'information de l'office des poursuites

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Comptes 2015	% Comptes 2015 / Crédit total	Ecart Comptes 2015 et Budget 2015 En CHF
Dépenses	8'940'000	4'927'439	2'000'000	2'335'222	26%	335'222
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10759, 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 2015

Finaliser sur le premier trimestre les spécifications détaillées et le développement des 3/4 du périmètre.

Finaliser sur le deuxième trimestre les tests d'acceptation.

Le second semestre sera consacré aux spécifications, développements et tests du lot 2 dont la mise en production est prévue en janvier 2016.

Ecarts avec objectifs annuels 2015

Une part importante des fonctionnalités initialement prévues dans le lot 2 ont été nécessaires à l'office des poursuites dès le lot 1, induisant un report de la mise en service à mars 2016. Ce report permettra d'assurer le niveau de qualité requis de la solution. La prévision de dépense globale du projet reste inférieure au budget de la loi.

1010842 - Etude La Brenaz II

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Comptes 2015	% Comptes 2015 / Crédit total	Ecart Comptes 2015 et Budget 2015 En CHF
Dépenses	5'600'000	5'572'970	0	8'630	0%	8'630
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10842, 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.

Etudier les variantes et coûts de mise en conformité et d'extension de 150 cellules de la Brenaz 1 via l'achat de 2 parcelles pour 27'000m².

Suivre le dossier d'obtention de la subvention fédérale demandée.

Recommander les travaux à entreprendre.

Objectifs annuels 2015

Objet non prévu au budget 2015.

Ecarts avec objectifs annuels 2015

Conforme

H - Sécurité et population

1011140 - Vidéoprotection

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Comptes 2015	% Comptes 2015 / Crédit total	Ecart Comptes 2015 et Budget 2015 En CHF
Dépenses	1'700'000	758'011	0	105'854	6%	105'854
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11140, votée le 28/11/2013, ouvrant un crédit de 1 900 000 F destiné à financer un système de vidéosurveillance dans le cadre des missions légales de l'Etat pour le maintien de l'ordre et de la sécurité publique (1'700'000 F pour le matériel et les logiciels informatiques et 200'000 F pour le mobilier et les équipements divers).

Assigner des objectifs précis à la mise en place d'un dispositif de vidéosurveillance est un pré-requis indispensable si l'on veut ensuite disposer d'éléments tangibles à l'heure d'en évaluer l'efficacité.

Il s'agit dès lors d'identifier le type d'infractions visées par un tel dispositif.

Objectifs annuels 2015

Objet non prévu au budget 2015.

Ecarts avec objectifs annuels 2015

La centrale et le système sont opérationnels. Les dépenses concernent principalement la mise en place de fonctionnalités d'analyse vidéo (modules d'intelligences) et quelques travaux d'optimisation du système.

1011254 - Les Dardelles (Brenaz III) - étude

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Comptes 2015	% Comptes 2015 / Crédit total	Ecart Comptes 2015 et Budget 2015 En CHF
Dépenses	16'500'000	457'811	8'000'000	555'241	3%	-7'444'759
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. La mise à disposition du bâtiment aux utilisateurs est prévue en juillet 2017.

Objectifs annuels 2015

Adjuger les travaux à une entreprise totale et démarrer les études nécessaires au vue de l'obtention de l'autorisation de construire.

Ecarts avec objectifs annuels 2015

Le processus d'appel d'offres a accusé un retard décalant l'adjudication en 2016.

H - Sécurité et population

1011272 - La Brenaz 100 (extension +100 places)

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Comptes 2015	% Comptes 2015 / Crédit total	Ecart Comptes 2015 et Budget 2015 En CHF
Dépenses	67'299'100	22'592'607	23'800'000	32'076'171	48%	8'276'171
Recettes	32'000'000	0	10'000'000	0		-10'000'000

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). La mise en exploitation aura lieu début 2015.

Jusqu'à la mise en exploitation de l'établissement de 450 places (Pré-marquis) prévu en 2017, cet établissement prévu pour la détention administrative fonctionnera d'abord pour l'exécution de peines (2015 - 2017). La mise à disposition du bâtiment aux utilisateurs est prévue en mars 2015.

Objectifs annuels 2015

Réaliser les travaux de second-oeuvre, mettre en service l'ouvrage et effectuer la livraison aux utilisateurs.

Ecart avec objectifs annuels 2015

Conforme avec une tranche budgétaire sous-estimée.

CR 0405 - Office cantonal de la détention

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Comptes 2015	% Comptes 2015 / Crédit total	Ecart Comptes 2015 et Budget 2015 En CHF
Dépenses	2'352'520	0	0	1'205'611	51%	1'205'611
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11272, votée le 08/11/2013, ouvrant un crédit d'investissement de 69'954'000 F pour l'agrandissement de 100 places de l'établissement de La Brenaz et de son équipement en établissement de détention administrative. Ce qui portera le total à 168 places. Le crédit d'investissement est réparti à hauteur de 2'352'520 F pour le part d'équipement, 302'380 F pour la part informatique et 67'299'100 F pour la construction.

Jusqu'à la mise en exploitation de l'établissement de 450 places (Pré-marquis) prévu en 2017, cet établissement prévu pour la détention administrative fonctionnera d'abord pour l'exécution de peines (2015 - 2017).

Objectifs annuels 2015

Objet non prévu au budget 2015.

Ecart avec objectifs annuels 2015

Suite à la remise du bâtiment en octobre 2015, les dépenses d'équipement n'ont pu débiter qu'en 2015 et se poursuivront sur 2016.

H - Sécurité et population

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Comptes 2015	% Comptes 2015 / Crédit total	Ecart Comptes 2015 et Budget 2015 En CHF
Dépenses	302'380	37'800	0	182'313	60%	182'313
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11272, votée le 08/11/2013, ouvrant un crédit d'investissement de 69'954'000 F pour l'agrandissement de 100 places de l'établissement de La Brenaz et de son équipement en établissement de détention administrative. Ce qui portera le total à 168 places. Le crédit d'investissement est réparti à hauteur de 2'352'520 F pour le part d'équipement, 302'380 F pour la part informatique et 67'299'100 F pour la construction.

Jusqu'à la mise en exploitation de l'établissement de 450 places (Pré-marquis) prévu en 2017, cet établissement prévu pour la détention administrative fonctionnera d'abord pour l'exécution de peines (2015 - 2017).

Objectifs annuels 2015

Objet non prévu au budget 2015.

Ecarts avec objectifs annuels 2015

Le périmètre initial a été couvert. Les travaux et la mise en place de l'infrastructure informatique ont permis l'ouverture de l'établissement et le déménagement des détenus de Brenaz I. La mise en place d'une salle de formation et quelques travaux liés au déplacement des détenus vers Brenaz II seront finalisés en 2016.

1011405 - Acquisition de matériel en lien avec les risques nucléaire, radiologique, bactériologique et chimique (NRBC)

CR 0404 - Corps de police

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Comptes 2015	% Comptes 2015 / Crédit total	Ecart Comptes 2015 et Budget 2015 En CHF
Dépenses	2'452'683	0	0	631	0%	631
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11405, 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 2015

Objet non prévu au budget 2015.

Ecarts avec objectifs annuels 2015

Compte tenu de la spécificité des équipements et des procédures d'appel d'offres, les commandes ont été passées en fin d'année 2015 pour des livraisons en 2016.

H - Sécurité et population

1011578 - Relocalisation caserne des Vernets - Epeisses - études

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Comptes 2015	% Comptes 2015 / Crédit total	Ecart Comptes 2015 et Budget 2015 En CHF
Dépenses	2'905'000	0	400'000	30'138	1%	-369'862
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 2015

Démarrer les études au vue de l'établissement du projet final avec le devis général et l'obtention de l'autorisation de construire.

Ecart avec objectifs annuels 2015

L'appel d'offres pour les études a pris plus de temps que prévu.

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

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Comptes 2015	% Comptes 2015 / Crédit total	Ecart Comptes 2015 et Budget 2015 En CHF
Dépenses	1'390'000	0	500'000	10'605	1%	-489'395
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 2015

Démarrer les études au vue de l'établissement du projet final avec le devis général et l'obtention de l'autorisation de construire.

Ecart avec objectifs annuels 2015

Les études ont pris un peu de retard.

H - Sécurité et population

1011580 - Relocalisation caserne des Vernets - Meyrin Mategnin - construction

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Comptes 2015	% Comptes 2015 / Crédit total	Ecart Comptes 2015 et Budget 2015 En CHF
Dépenses	18'736'000	0	1'000'000	0		-1'000'000
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11580, 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 2015

Etablir les soumissions et coordonner les entreprises et les mandataires afin de démarrer les travaux préparatoires.

Ecarts avec objectifs annuels 2015

Attente referendum du 28.02.2016.

1011686 - Poste de police de la Servette

CR 0404 - Corps de police

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Comptes 2015	% Comptes 2015 / Crédit total	Ecart Comptes 2015 et Budget 2015 En CHF
Dépenses	1'150'000	0	500'000	0		-500'000
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11686, votée le 16/10/2015 ouvrant un crédit de 1'500'000 pour acquérir les surfaces nécessaires à la route de Meyrin pour l'installation d'un poste de police de proximité et d'un groupe de suivi judiciaire selon le projet de réorganisation de la Police 2015 (crédit d'équipement = 1'000'000 F). Cette acquisition permet de remplacer le poste de police actuel situé à l'avenue Wendt.

Objectifs annuels 2015

La construction ayant pris du retard, les objectifs 2014 seront réalisés dès 2015 et 2016. Acquérir les équipements nécessaires au bon fonctionnement du poste de police de la Servette, dont la mise en exploitation est prévue courant 2016.

Ecarts avec objectifs annuels 2015

La loi a été votée le 16 octobre 2015 avec un délai référendaire de 40 jours. Compte tenu de cette situation et du délai pour réaliser les appels d'offres, aucune dépense n'a pu être effectuée en 2015, seules des commandes ont pu être réalisées.

H - Sécurité et population

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Comptes 2015	% Comptes 2015 / Crédit total	Ecart Comptes 2015 et Budget 2015 En CHF
Dépenses	245'000	0	300'000	0		-300'000
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11686, votée le 16/10/2015 ouvrant un crédit de 1'500'000 pour acquérir les surfaces nécessaires à la route de Meyrin pour l'installation d'un poste de police de proximité et d'un groupe de suivi judiciaire selon le projet de réorganisation de la Police 2015 (crédit informatique = 500'000 F). Cette acquisition permet de remplacer le poste de police actuel situé à l'avenue Wendt.

Objectifs annuels 2015

Acquérir les équipements informatiques et téléphoniques nécessaires au bon fonctionnement du nouveau poste de police de la Servette qui sera situé à la route de Meyrin, dont la mise en exploitation est prévue courant 2016.

Écarts avec objectifs annuels 2015

La loi a été votée en octobre 2015. La partie informatique du projet ne démarrera qu'en 2016, bien que les travaux de câblage ont démarré en coordination avec l'Office des bâtiments.

1914006 - SARA Terminal 2 Aéroport - centre de rapatriement

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Comptes 2015	% Comptes 2015 / Crédit total	Ecart Comptes 2015 et Budget 2015 En CHF
Dépenses	4'000'000	0	1'000'000	0		-1'000'000
Recettes	1'500'000	0	0	0		0

Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi en cours d'élaboration ouvrant un crédit de 4'500'000 pour la construction d'un centre de rétention de 27 places sur le site de l'Aéroport de Genève-Cointrin (crédit de construction = 4'000'000 F).

Objectifs annuels 2015

Lancer la phase de pré exécution (plans d'exécution, soumissions et appels d'offre) ainsi que le démarrage des travaux.

Écarts avec objectifs annuels 2015

Projet abandonné

H - Sécurité et population

1915012 - Les Dardelles (Brenz III)

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Comptes 2015	% Comptes 2015 / Crédit total	Ecart Comptes 2015 et Budget 2015 En CHF
Dépenses	257'500'000	0	5'000'000	0		-5'000'000
Recettes	81'000'000	0	0	0		0

Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi à rédiger et déposer ouvrant un crédit d'investissement d'environ 270'000'000 F destiné à construire un établissement pénitentiaire d'exécution de peine de 450 places.

Le crédit lié à la construction est de 257'500'000 F.

Objectifs annuels 2015

Selon l'engagement du Conseil d'Etat, l'implantation des Dardelles est revue avec la commune de Puplinge. Cette révision n'a pas permis de déposer la modification de zone selon l'échéancier initial, permettant de démarrer les travaux selon la planification prévue; cependant, le projet de loi devrait être déposé et adopté courant 2015. Ainsi, les études d'exécution pourront débuter.

Ecarts avec objectifs annuels 2015

Le processus lié à ce projet a accusé un retard ne permettant pas un dépôt de PL en 2015.

Crédit de renouvellement

2010718 - Crédit de programme 2011-2014 - Finances

CR 0221 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Comptes 2015	% Comptes 2015 / Crédit total	Ecart Comptes 2015 et Budget 2015 En CHF
Dépenses	571'000	1'001'103	0	80'495	14%	80'495
Recettes						0

Commentaire

La loi étant en cours de bouclement, les dépenses et recettes ont été centralisées sur le secrétariat général du département responsable afin de faciliter la lecture du document.

Résumé de la loi et but du crédit

LOI EN COURS DE BOUCLEMENT (PL 11815).

Loi 10718 votée le 17/12/2015, ouvrant un crédit de programme de 2'570'000 F, pour les exercices 2011 à 2014, destiné à divers investissements liés du département des finances.

Remplacer le mobilier obsolète selon les besoins.

Objectifs annuels 2015

Objet non prévu au budget 2015.

Ecarts avec objectifs annuels 2015

Bien que le crédit de renouvellement couvrait la période 2011-2014, les dépenses ont été comptabilisées jusqu'au premier semestre 2015.

H - Sécurité et population

2010722 - Crédit de programme 2011-2014 - Sécurité Police et Environnement

CR 0401 - Présidence,
secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Comptes 2015	% Comptes 2015 / Crédit total	Ecart Comptes 2015 et Budget 2015 En CHF
Dépenses	25'897'550	19'457'102	0	1'147'119	4%	1'147'119
Recettes						0

Commentaire

La loi étant en cours de boucllement, les dépenses et recettes ont été centralisées sur le secrétariat général du département responsable afin de faciliter la lecture du document.

Résumé de la loi et but du crédit

LOI EN COURS DE BOUCLEMENT (PL 11819).

Loi 10722 votée le 17/12/2010, ouvrant un crédit de programme de 28'717'550 F, pour les exercices 2011 à 2014, destiné à divers investissements liés du département de la sécurité, de la police et de l'environnement.

Renouveler et acquérir du mobilier, des véhicules, du matériel informatique (le système d'acquisition des données) et les divers appareils de mesure liés à l'activité.

Renouveler et équiper en mobilier, véhicules et matériel les nouveaux collaborateurs (police et office pénitentiaire).

Objectifs annuels 2015

Objet non prévu au budget 2015.

Ecarts avec objectifs annuels 2015

Bien que le crédit de renouvellement couvrait la période 2011-2014, les dépenses ont été comptabilisées jusqu'au premier semestre 2015.

2010724 - Crédit de programme 2011-2014 - Bâtiments

CR 0230 - Office des
bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Comptes 2015	% Comptes 2015 / Crédit total	Ecart Comptes 2015 et Budget 2015 En CHF
Dépenses	59'000'000	32'193'551	0	2'249'780	4%	2'249'780
Recettes	0	612'942	0	0		0

Résumé de la loi et but du crédit

LOI EN COURS DE BOUCLEMENT (PL 11821).

Loi 10724, votée le 17/12/2010, ouvrant un crédit de programme de 320'000'000 F, pour les exercices 2011 à 2014, destiné à divers investissements liés de l'office des bâtiments. Une enveloppe initiale de 59'000'000 F était prévue pour la sécurité.

Objectifs annuels 2015

Objet non prévu au budget 2015.

Ecarts avec objectifs annuels 2015

Bien que le crédit de renouvellement couvrait la période 2011-2014, les dépenses ont été comptabilisées jusqu'au premier semestre 2015.

H - Sécurité et population

2010726 - Crédit de programme 2011-2014 - CTI

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Comptes 2015	% Comptes 2015 / Crédit total	Ecart Comptes 2015 et Budget 2015 En CHF
Dépenses	14'924'000	8'304'392	0	87'942	1%	87'942
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

LOI EN COURS DE BOUCLEMENT (PL 11823).

Loi 10726, votée le 17/12/2010, ouvrant un crédit de programme de 220'400'000 F, pour les exercices 2011 à 2014, destiné à divers investissements liés du centre des technologies de l'information. Investir dans le développement d'applications informatiques et au renouvellement des équipements.

Objectifs annuels 2015

Objet non prévu au budget 2015.

Ecart avec objectifs annuels 2015

Bien que le crédit de renouvellement couvrait la période 2011-2014, les dépenses ont été comptabilisées jusqu'au premier semestre 2015, conformément aux directives du département des finances.

2010727 - Crédit de programme 2011-2014 - Intérieur et Mobilité

CR 0601 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Comptes 2015	% Comptes 2015 / Crédit total	Ecart Comptes 2015 et Budget 2015 En CHF
Dépenses	4'650'000	1'940'227	0	87'402	2%	87'402
Recettes						0

Commentaire

La loi étant en cours de boucllement, les dépenses et recettes ont été centralisées sur le secrétariat général du département responsable afin de faciliter la lecture du document.

Résumé de la loi et but du crédit

LOI EN COURS DE BOUCLEMENT (PL 11824).

Loi 10727, votée le 17/12/2010, ouvrant un crédit de programme de 64'614'700 F, pour les exercices 2011 à 2014, destiné à divers investissements liés du département de l'intérieur et de la mobilité, dont 4'650'000 F pour la politique publique H qui comprend entre autres pour la protection civile et l'inspection du feu, le renouvellement des moyens didactiques et d'instruction, le remplacement de certains véhicules spécialisés ainsi que le remplacement de moyens de transmission.

Objectifs annuels 2015

Objet non prévu au budget 2015.

Ecart avec objectifs annuels 2015

Bien que le crédit de renouvellement couvrait la période 2011-2014, les dépenses ont été comptabilisées jusqu'au premier semestre 2015.

H - Sécurité et population

2011511 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - Département des finances

CR 0221 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Comptes 2015	% Comptes 2015 / Crédit total	Ecart Comptes 2015 et Budget 2015 En CHF
Dépenses	500'000	0	130'000	16'400	3%	-113'600
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 2015

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

Ecarts avec objectifs annuels 2015

Les travaux de transformation (prévus par la loi 11520) des offices des poursuites et faillites n'ont pas encore commencés. Le mobilier et les équipements prévus pour ces nouveaux aménagements sont donc reportés sur les années 2016-2017. Par conséquent, les dépenses d'investissement se limitent au renouvellement courant de mobilier et d'équipements.

2011513 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - Département de la sécurité et de l'économie

CR 0401 - Présidence, secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Comptes 2015	% Comptes 2015 / Crédit total	Ecart Comptes 2015 et Budget 2015 En CHF
Dépenses	18'799'500	0	4'777'500	3'279'264	17%	-1'498'236
Recettes	650'000	0	0	0		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 18'799'500 F est prévue dans ce crédit au titre de la politique publique H.

Objectifs annuels 2015

Assurer le renouvellement du mobilier, du matériel, des équipements spécifiques et des véhicules à la police, l'OCPM, l'OCD et l'OCPAM. Pour ce dernier, entretenir également les barrages antipollutions.

Ecarts avec objectifs annuels 2015

Les acquisitions de 2015 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.

H - Sécurité et population

2011515 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - Département de l'environnement, des transports et de l'agriculture

CR 0601 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Comptes 2015	% Comptes 2015 / Crédit total	Ecart Comptes 2015 et Budget 2015 En CHF
Dépenses	192'000	0	38'400	34'683	18%	-3'717
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 mobilier et matériel nécessaires à la direction générale des véhicules.

Objectifs annuels 2015

Renouveler le mobilier et les équipements de la direction générale des véhicules.

Ecarts avec objectifs annuels 2015

Le renouvellement des équipements a porté principalement sur le mobilier et les machines. Le solde de 3'717 F est reporté sur 2016.

2011520 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - Bâtiments

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Comptes 2015	% Comptes 2015 / Crédit total	Ecart Comptes 2015 et Budget 2015 En CHF
Dépenses	35'706'710	0	7'606'001	2'672'431	7%	-4'933'570
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 2015

Investissements principaux :

- achever les études et réalisations qui sont en cours ou qui ont été interrompues (pénitentiaire, police)
- démarrer les rénovations des toitures plates vétustes qui prennent l'eau
- remplacer des installations techniques de production d'énergies CVSE qui sont en fin de vie
- transformer des locaux pour répondre aux demandes des utilisateurs.

Ecarts avec objectifs annuels 2015

Les objectifs annuels 2015 ont été réalisés à environ 40%. La raison étant que les délais des processus de marché publics pour l'attribution des mandats d'architectes et ingénieurs ont décalé dans le temps le démarrage des projets (mandats groupés). Ce retard sera rattrapé en 2016.

H - Sécurité et population

2011521 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - Systèmes d'information et de communication

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Comptes 2015	% Comptes 2015 / Crédit total	Ecart Comptes 2015 et Budget 2015 En CHF
Dépenses	7'378'260	0	1'475'652	1'372'029	19%	-103'623
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.

A titre indicatif, une enveloppe de 7'378'260 F répartie sur cinq ans est prévue dans ce crédit au titre d'investissements pour la politique publique H.

Objectifs annuels 2015

Assurer la maintenance évolutive d'applications informatiques ainsi que le renouvellement des équipements.

La gouvernance des SIC permettra une priorisation des projets liés à cette politique publique.

Finaliser la mise en oeuvre du renouvellement du système d'aide à l'engagement du 117. Ce projet est mené en coordination avec le système d'aide à l'engagement du 144.

Ecarts avec objectifs annuels 2015

Parmi les projets lancés pour répondre aux besoins prioritaires figurent :

- la mise en oeuvre de la centrale d'urgence 144 et 117
- la mise à jour des outils de planification du personnel de la Police
- l'acquisition de licences supplémentaires liées au nombre croissant d'affaires traités par le service des contraventions
- l'évolution de l'outil CALVIN

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

- Etudes relatives au projet d'assainissement des 8 bâtiments actuellement occupés en Vieille-ville par la justice (rénovation des toitures, remplacement des menuiseries extérieures, mise à jour des réseaux techniques), dont 2 sont classés.
- Mise en place de climatisations dans les salles d'audience du bâtiment des Glacis-de-Rive, exploitées par le Tribunal civil, le Tribunal des prud'hommes et le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant.
- Etudes de restructuration des bâtiments de Pecolat et Ami-Lullin, permettant d'accueillir la cour constitutionnelle (déploiement de la cour de droit public de la Cour de justice) et du Tribunal administratif de première instance.

b) Informatique

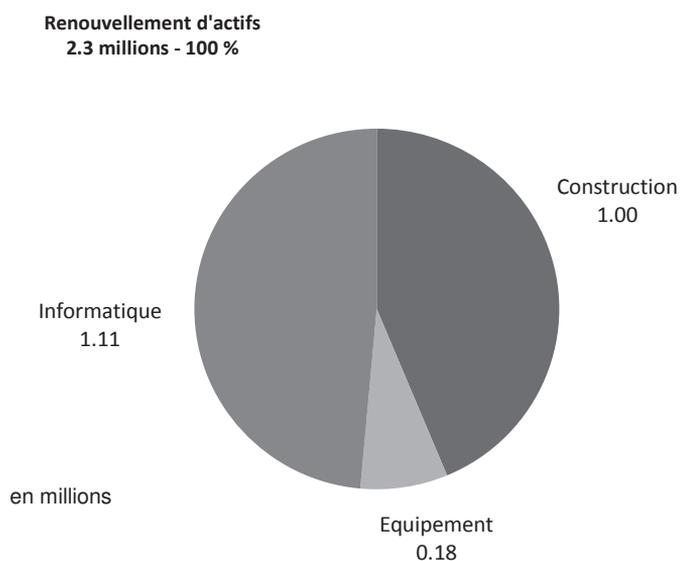
Maintenance évolutive et adaptative des applications informatiques du PJ pour répondre aux besoins des juridictions, en partie dans le cadre de projets institutionnels, en particulier :

- l'achèvement du projet "gestion financière des procédures civiles" facilitant le suivi financier des procédures;
- la révision de l'ensemble du processus de l'assistance judiciaire pénale suite à un arrêt du Tribunal fédéral imposant le traitement de l'indemnisation de l'avocat dans le jugement sur le fond;
- la finalisation du projet de gestion de la surveillance des relations personnelles dans le cadre de la protection de l'enfant;
- la réalisation de la première prestation en ligne pour permettre la commande et la délivrance du certificat de capacité civile et
- l'amélioration de la gestion des profils ADN, des données signalétiques et des données d'identification.

c) Équipements

- Aménagement de places de travail, renouvellement du mobilier et de l'équipement.

Répartition des dépenses par catégorie Dépenses totales 2015 : 2.3 millions



I - Justice

Crédit de renouvellement

2010724 - Crédit de programme 2011-2014 - Bâtiments

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Comptes 2015	% Comptes 2015 / Crédit total	Ecart Comptes 2015 et Budget 2015 En CHF
Dépenses	16'600'000	20'930'612	0	596'020	4%	596'020
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

LOI EN COURS DE BOUCLEMENT (PL 11821).

Loi 10724, votée le 17/12/2010, ouvrant un crédit de programme de 320'000'000 F, pour les exercices 2011 à 2014, destiné à divers investissements liés de l'office des bâtiments. Une enveloppe initiale de 16'600'000 F était prévue pour la justice.

Objectifs annuels 2015

Objet non prévu au budget 2015.

Ecarts avec objectifs annuels 2015

Bien que le crédit de renouvellement couvrait la période 2011-2014, les dépenses ont été comptabilisées jusqu'au premier semestre 2015.

2011519 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - Pouvoir judiciaire

CR 1401 - Administration du Pouvoir judiciaire

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Comptes 2015	% Comptes 2015 / Crédit total	Ecart Comptes 2015 et Budget 2015 En CHF
Dépenses	10'000'000	0	1'150'000	1'284'578	13%	134'578
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 2015

Acquérir le mobilier nécessaire pour la poursuite de l'aménagement des places de travail, salles d'audiences et d'attente, équipements modernes pour la sécurité et les archives vivantes, etc.). En matière de système d'information, adapter les applications de gestion des procédures judiciaires aux réformes en cours ou à venir.

Ecarts avec objectifs annuels 2015

L'acquisition de mobilier et d'équipements s'est poursuivie conformément aux objectifs annuels 2015.

En matière de systèmes d'information, l'enveloppe 2015 allouée s'est avérée sans surprise insuffisante.

Il est néanmoins important de relever que les dépenses d'investissement totales du pouvoir judiciaire en 2015 demeurent inférieures au cinquième du crédit total autorisé par la loi 11519.

I - Justice

2011520 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - Bâtiments

CR 0230 - Office des
bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Comptes 2015	% Comptes 2015 / Crédit total	Ecart Comptes 2015 et Budget 2015 En CHF
Dépenses	23'833'740	0	2'017'886	401'295	2%	-1'616'591
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 2015

Investissements principaux 2015 :

- achever les études et réalisations qui sont en cours ou qui ont été interrompues
- démarrer les études des rénovations des toitures vétustes non isolées
- remplacer des installations techniques de production d'énergies CVSE qui sont en fin de vie
- transformer des locaux pour répondre aux demandes des utilisateurs.

Ecart avec objectifs annuels 2015

Les objectifs annuels 2015 ont été réalisés à environ 20%. La raison étant que les délais des processus de marché publics pour l'attribution des mandats d'architectes et ingénieurs ont décalé dans le temps le démarrage des projets (mandats groupés). Ce retard sera rattrapé en 2016.

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 Cornavin-Annemasse via La Praille-les Eaux-Vives (CEVA).
- Poursuite de l'extension du réseau de tramways: comptes TCOB jusqu'au P+R de Bernex bouclés et solde des subventions fédérales perçues. Poursuite des études du tram Saint-Julien et Moillesulaz.
- Réalisation des aménagements paysagers de la traversée couverte de Vésenaz.
- Poursuite de l'assainissement des nuisances sonores des routes cantonales.
- 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 procédures pour la réalisation de la route des Nations et de l'adaptation de la jonction de Ferney, de la route de liaison Communaux d'Ambilly (MICA), du tunnel de liaison piétonne Champel-HUG (en liaison avec le CEVA) et divers aménagements routiers liés au projet d'agglomération franco-valdo-genevois.
- Poursuite des études visant à favoriser le développement de l'offre et des infrastructures ferroviaires bénéficiant et susceptibles de bénéficier de financements fédéraux (augmentation de la capacité de la gare Cornavin, cadence au ¼ d'heure de l'offre ferroviaire régionale entre Genève et Coppet, prolongement des quais de la gare de La Plaine).
- Versement aux TPG de la seconde tranche de subvention pour la construction du dépôt "En Chardon".

b) Système d'information et d'équipement

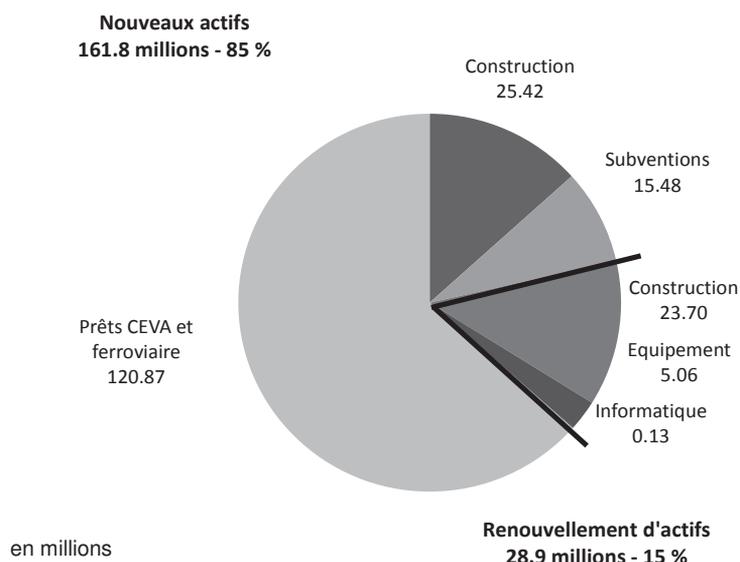
- Mise en place d'un système de gestion de la viabilité hivernale, permettant à la direction de l'entretien des routes de bénéficier d'un système de gestion et de mobilisation des équipes affectées au déneigement.

c) Équipements

- Remplacement de véhicules ou engins nécessaires à l'entretien du réseau routier cantonal.

Répartition des dépenses par catégorie

Dépenses totales 2015 : 190.6 millions



J - Mobilité

Crédit d'ouvrage

1000150 - Construction lignes de tramways (H 1 50)

CR 0603 - Direction
générale des
transports

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Comptes 2015	% Comptes 2015 / Crédit total	Ecart Comptes 2015 et Budget 2015 En CHF
Dépenses	7'600'000	20'061'479	6'300'000	3'221'243	42%	-3'078'757
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 2015

Obtenir la décision d'approbation des plans (DAP) suite à la planification actualisée du projet tram Bernex-Vailly.

Elaborer et déposer le dossier d'approbation des plans (PAP) suite à la planification actualisée du projet tram Saint-Julien et achever les études de conception.

Obtenir la DAP pour le tram Moillesulaz et la gare des Eaux-Vives.

Ecart avec objectifs annuels 2015

Extension du tram à Bernex: décision d'approbation des plans (DAP) en 2016.

Extension du tram vers Saint-Julien: retard de l'avant-projet actualisé et dépôt de la PAP en 2016.

Tram Moillesulaz: avancement conforme aux prévisions.

Gare des Eaux-Vives: décision d'approbation des plans (DAP) en 2016.

Le non dépensé est dû au report d'études liées au tram Grand-Saconnex et au trolleybus à Cressy.

J - Mobilité

CR 0611 - Direction
générale du génie civil

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Comptes 2015	% Comptes 2015 / Crédit total	Ecart Comptes 2015 et Budget 2015 En CHF
Dépenses	1'572'612'000	1'047'223'549	3'220'000	804'824	0%	-2'415'176
Recettes	353'570'070	354'533'828	5'000'000	164'626	0%	-4'835'374

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'État 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 2015

Poursuite de la construction de l'aiguillage de la route de Meyrin pour le nouveau dépôt TPG sur le site En Chardon.

Effectuer le bouclage des subventions du TCOB.

Ecart avec objectifs annuels 2015

Le bouclage des subventions TCOB a été réalisé. Les travaux de l'aiguillage du dépôt En Chardon ont été retardés par la procédure d'autorisation.

L'écart sur les recettes est dû à des subventions prévues en 2015 mais perçues en 2014.

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

CR 0515 - Office de
l'Urbanisme

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Comptes 2015	% Comptes 2015 / Crédit total	Ecart Comptes 2015 et Budget 2015 En CHF
Dépenses	68'338'860	8'576'865	834'000	572'009	1%	-261'991
Recettes	15'710'001	40'000	0	0		0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi H 170, 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 genevois des mesures d'infrastructure issues du projet d'agglomération.

Objectifs annuels 2015

Un certain nombre d'objectifs 2014 non encore totalement aboutis sont reconduits :

Finaliser les études des interfaces CEVA

Finaliser les études liées à la requalification des espaces rue/routes tel que défini dans le plan d'agglomération

Finaliser les études liées au projet PAV

Ecart avec objectifs annuels 2015

Interfaces CEVA : Bachet : dépôt d'une autor. de constr. conjointe. Chêne-Bourg et Pont-Rouge : autorisations délivrées mais recours. Champel : avant-projet remis à la Confédération.

Requal. Chancy : en cours autor. TCOB et MZ.

Cesure Bernex-Loëx : fin du proj. agri et du plan financier de la ferme, MZ en cours.

PAV : dossier d'autor. de constr. en cours.

J - Mobilité

CR 0605 - Direction générale de la nature et du paysage

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Comptes 2015	% Comptes 2015 / Crédit total	Ecart Comptes 2015 et Budget 2015 En CHF
Dépenses	14'000'000	228'177	1'200'000	341'700	2%	-858'300
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 2015

Valider le dossier d'avant-projet du pont biologique A40 après sa finalisation en 2014.

Obtenir les permis de construire et mettre en oeuvre les projets concernant la mesure d'accompagnement paysagère du Foron (l'étude opérationnelle terminée en 2014 pour le premier tronçon).

Ecarts avec objectifs annuels 2015

L'écart est dû au retard dans la réalisation de la mesure du Foron, en attente de validation de l'avant-projet du partenaire français.

CR 0611 - Direction générale du génie civil

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Comptes 2015	% Comptes 2015 / Crédit total	Ecart Comptes 2015 et Budget 2015 En CHF
Dépenses	199'585'000	5'517'588	10'000'000	7'912'618	4%	-2'087'382
Recettes	9'310'300	1'045'294	2'000'000	0		-2'000'000

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 2015

Etablir le projet d'exécution et les appels d'offres pour les interfaces CEVA.

Poursuivre la réalisation de la Place des Particules (route de Meyrin - CERN).

Poursuivre le projet d'exécution et les appels d'offres pour la liaison souterraine Champel-Hôpital.

Poursuivre le projet d'exécution, les appels d'offres et autorisation de construire pour le projet de la route des Nations.

Ecarts avec objectifs annuels 2015

Les projets des interfaces sont en cours d'autorisation sous le pilotage du DALE.

La Place des Particules devrait être réalisée au cours de l'année 2016.

Les travaux de génie civil pour la liaison de Champel-Hôpital sont adjugés.

L'autorisation pour la route des Nations est en cours de traitement, ainsi que le projet d'exécution et les appels d'offres.

La subvention sera perçue ultérieurement.

J - Mobilité

1008644 - Mesures OPB

CR 0611 - Direction
générale du génie civil

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Comptes 2015	% Comptes 2015 / Crédit total	Ecart Comptes 2015 et Budget 2015 En CHF
Dépenses	85'000'000	29'980'265	8'000'000	7'663'798	9%	-336'202
Recettes	21'500'000	9'771'884	1'500'000	1'269'000	6%	-231'000

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 2015

Poursuivre les études et la mise en place des mesures préconisées pour 2015, notamment par la pose d'enrobés phono-absorbants, la modération de trafic, les murs antibruit, pour assainir les tronçons de route du réseau cantonal selon le programme pluriannuel et la convention de programme entre l'État de Genève et l'Office fédéral de l'environnement (OFEV).

Ecarts avec objectifs annuels 2015

L'objectif au niveau des projets pour l'année 2015 est atteint. Le non dépensé sur l'année résulte d'une diminution des coûts constatés en lien avec la conjoncture.

1008662 - Traversée de Vézenaz

CR 0611 - Direction
générale du génie civil

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Comptes 2015	% Comptes 2015 / Crédit total	Ecart Comptes 2015 et Budget 2015 En CHF
Dépenses	65'862'760	61'371'710	700'000	1'814'590	3%	1'114'590
Recettes	17'500'000	19'836'222	0	663'778	4%	663'778

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 8662, 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 (reprise du PL 7784), et loi 10441, votée le 15/05/2009, ouvrant un crédit complémentaire de 21'800'000 F, et loi 11028, votée le 07/11/2013, ouvrant un crédit complémentaire aux lois 8662 et 10441 de 7'692'108 F. La commission des travaux du Grand Conseil a également octroyé un crédit supplémentaire de 1'000'000 F.

Construire la traversée couverte de Vézenaz afin de délester le trafic de transit qui traverse actuellement la localité à l'horizon 2014.

Objectifs annuels 2015

Terminer les aménagements paysagers. Réaliser les travaux de garantie et dresser les décomptes finaux.

Ecarts avec objectifs annuels 2015

Les objectifs sont atteints. Au niveau financier les dépenses sont supérieures à ce qui était prévu. Cependant le montant final respectera le crédit voté.

Le solde de la participation communale a été perçue en 2015.

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 31/12/2014	Budget 2015	Comptes 2015	% Comptes 2015 / Crédit total	Ecart Comptes 2015 et Budget 2015 En CHF
Dépenses	5'488'000	4'456'808	0	35'834	1%	35'834
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 8757 votée le 18/02/2005, ouvrant un crédit d'étude de 5'488'000 francs pour la route des Nations ainsi que pour l'adaptation de la jonction de Ferney

Étudier la réalisation d'une nouvelle liaison routière entre la jonction de Ferney et l'avenue Appia afin de délester du trafic de transit qui traverse actuellement Le Grand-Saconnex à l'horizon 2018 et permettre d'initier les travaux du tram Gd-Saconnex.

Objectifs annuels 2015

Objet non prévu au budget 2015.

Ecarts avec objectifs annuels 2015

Les études préliminaires sont terminées. Des dépenses en lien avec les fins de contrats ont été comptabilisées en 2015.

1010486 - Construction d'un parking de 400 places pour l'OMC

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Comptes 2015	% Comptes 2015 / Crédit total	Ecart Comptes 2015 et Budget 2015 En CHF
Dépenses	26'934'000	22'798'600	0	563'577	2%	563'577
Recettes	0	2'700'000	0	0		0

Résumé de la loi et but du crédit

Cette loi sera prochainement bouclée.

Loi 10486 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).

Construire un parking souterrain de 400 places pour l'OMC sur la parcelle 4491 à l'horizon 2014.

Objectifs annuels 2015

Objet non prévu au budget 2015.

Ecarts avec objectifs annuels 2015

Les derniers décomptes et travaux de garantie ont été payés.

J - Mobilité

1010519 - Construction du parc relai "PR Sécheron"

CR 0611 - Direction générale du génie civil

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Comptes 2015	% Comptes 2015 / Crédit total	Ecart Comptes 2015 et Budget 2015 En CHF
Dépenses	2'617'509	2'900'931	0	228'381	9%	228'381
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Cette loi sera prochainement bouclée.

Loi 10519 voté le 06/05/2010, ouvrant un crédit d'investissement de 2'617'509 F pour la construction de la route de desserte pour la sortie du P+R Sécheron et du futur parking OMC sur l'avenue de la Paix. Réaliser une nouvelle route de liaison nécessaire au bon fonctionnement de la circulation pour la sortie du P+R Sécheron et du parking OMC sur l'avenue de la Paix. Cette route devra être construite en coordination avec le chantier du parking OMC soit dès fin 2011 pour une mise en service à mi 2013.

Objectifs annuels 2015

Objet non prévu au budget 2015.

Ecarts avec objectifs annuels 2015

Le projet est terminé. Des dépenses liées à la surveillance des travaux de garantie ainsi que la libération des cautions ont été comptabilisées en 2015.

1010693 - Giratoire FTI Maison carrée

CR 0522 - Fondation pour les terrains industriels

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Comptes 2015	% Comptes 2015 / Crédit total	Ecart Comptes 2015 et Budget 2015 En CHF
Dépenses	9'535'000	6'208'632	0	1'541'910	16%	1'541'910
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

LOI A BOUCLER.

Loi 10693, 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.

Construire les infrastructures routières utiles au développement de la zone industrielle et artisanale du Bois-de-Bay.

Objectifs annuels 2015

Le budget 2015 est prévu sur le projet 1912006 - Équipement des zones industrielles gérées par la FTI.

Ecarts avec objectifs annuels 2015

Les infrastructures routières utiles au développement de la zone industrielle et artisanale du Bois-de-Bay ont été construites avec un non dépensé total de 1'784'458F sur le crédit voté.

Le projet est terminé.

J - Mobilité

1010834 - Dépôt TPG "En Chardon"

CR 0603 - Direction
générale des
transports

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Comptes 2015	% Comptes 2015 / Crédit total	Ecart Comptes 2015 et Budget 2015 En CHF
Dépenses	150'000'000	11'912'310	30'000'000	15'480'556	10%	-14'519'444
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 2015

Verser la seconde tranche de subvention selon l'échéancier prévu par le Conseil d'Etat.

Ecarts avec objectifs annuels 2015

Le versement est proportionnel à l'avancement des travaux et par conséquent moindre en raison du retard pris quant à la date effective de démarrage du chantier.

Le rattrapage se fera dans les années suivantes.

1011252 - Etudes pour le prolongement de la rue du Pré-Salomon dans la zone industrielle du Bois-de-Bay (FTI)

CR 0522 - Fondation
pour les terrains
industriels

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Comptes 2015	% Comptes 2015 / Crédit total	Ecart Comptes 2015 et Budget 2015 En CHF
Dépenses	421'200	0	0	118'146	28%	118'146
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11252 votée le 14/03/2014, ouvrant un crédit d'étude de 421'200 F pour la réalisation des travaux de prolongement de la rue du Pré-Salomon, située dans la zone industrielle du Bois-de-Bay, par la Fondation pour les terrains industriels de Genève (FTI).

Objectifs annuels 2015

Le budget 2015 est prévu sur le projet 1912006 - Équipement des zones industrielles gérées par la FTI.

Ecarts avec objectifs annuels 2015

L'étude est toujours en cours et devrait être finalisée durant l'année 2016.

J - Mobilité

1011253 - Etudes de mise en conformité du chemin de Delay (FTI)

CR 0522 - Fondation pour les terrains industriels

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Comptes 2015	% Comptes 2015 / Crédit total	Ecart Comptes 2015 et Budget 2015 En CHF
Dépenses	475'200	0	0	64'770	14%	64'770
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11253 votée le 14/03/2014, ouvrant un crédit d'étude de 475'200 F pour la réalisation des travaux de mise en conformité du chemin de Delay par la Fondation pour les terrains industriels de Genève (FTI).

Objectifs annuels 2015

Le budget 2015 est prévu sur le projet 1912006 - Équipement des zones industrielles gérées par la FTI.

Ecart avec objectifs annuels 2015

L'étude est toujours en cours et devrait être finalisée durant l'année 2016.

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

CR 0611 - Direction générale du génie civil

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Comptes 2015	% Comptes 2015 / Crédit total	Ecart Comptes 2015 et Budget 2015 En CHF
Dépenses	1'331'000	36'866	100'000	532'916	40%	432'916
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 2015

Mener les études d'avant-projets pour les liaisons L1 et L2 et leurs mesures d'accompagnement.

Ecart avec objectifs annuels 2015

L'objectif est atteint. Un décalage du début des études entraîne une dépense plus élevée que prévue. A l'origine, l'essentiel des études devaient se réaliser en 2014. Elles ont commencé fin 2014. L'enveloppe globale est respectée.

J - Mobilité

1011692 - MICA - feux de signalisation

CR 0603 - Direction générale des transports

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Comptes 2015	% Comptes 2015 / Crédit total	Ecart Comptes 2015 et Budget 2015 En CHF
Dépenses	23'450'000	0	2'500'000	0		-2'500'000
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 afin d'accompagner le développement urbain des Communaux d'Ambilly qui a fait l'objet d'un plan localisé de quartier adopté en juillet 2011 par le Conseil d'Etat. La création d'un maillon routier permettra l'accessibilité aux nouveaux quartiers. Le crédit doit permettre la réalisation complète des équipements de signalisation lumineuse qui seront installés pour la gestion du trafic en lien avec le nouveau maillon routier.

Objectifs annuels 2015

Réexaminer le projet de maillon routier et déposer une nouvelle demande d'autorisation de construire. Faire démarrer le chantier en 2015.

Ecarts avec objectifs annuels 2015

Ce projet débute en 2016

1912006 - Equipement des zone industrielles gérées par la FTI

CR 0522 - Fondation pour les terrains industriels

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Comptes 2015	% Comptes 2015 / Crédit total	Ecart Comptes 2015 et Budget 2015 En CHF
Dépenses	56'000'000	0	5'000'000	0		-5'000'000
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Projets de loi en cours d'élaboration pour l'équipement des zones industrielles gérées par la FTI.

Objectifs annuels 2015

Boucler les deux lois d'investissement ouvrant les crédits d'études préalables (Pré-Salomon et Delay) dans le cadre de l'aménagement des zones industrielles et déposer les deux projets de loi de crédit d'ouvrage pour la réalisation des travaux liés aux mêmes objets. Poursuivre le dépôt de projets de loi de crédits d'études pour les autres zones industrielles.

Ecarts avec objectifs annuels 2015

Les dépenses 2015 ont été comptabilisées sur les lois 10693 - Giratoire FTI Maison carrée, 11252 - Etudes pour le prolongement de la rue Pré-Salomon dans la zone industrielle du Bois-de-Bay et 11253 - Etudes de mise en conformité du chemin de Delay (FTI). Les études des lois 11252 et 11253 n'étant pas encore terminées, elles seront bouclées ultérieurement.

J - Mobilité

1915008 - Projet d'agglomération de deuxième génération

CR 0515 - Office de l'Urbanisme

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Comptes 2015	% Comptes 2015 / Crédit total	Ecart Comptes 2015 et Budget 2015 En CHF
Dépenses	18'000'000	0	2'000'000	0		-2'000'000
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Instrument de planification à long terme, le Projet d'agglomération franco-valdo-genevois de deuxième génération (PA2) signé en juin 2012 a pour but d'identifier les projets à réaliser pour assurer un développement harmonieux et durable de l'agglomération visant à répondre aux objectifs suivants: assurer une accessibilité de qualité métropolitaine, mettre en oeuvre une vision multimodale de la mobilité, se déplacer plus rapidement en préservant les ressources, optimiser la desserte des secteurs dont le développement est conditionné par une offre de mobilité renforcée et adaptée.

Dans le prolongement du Projet d'agglomération franco-valdo-genevois de première génération (PA1) qui a amené au vote de la loi H 1 70, les projets identifiés au sein du PA2 doivent être inscrits au sein de l'accord sur les prestations signé avec la Confédération et couverts financièrement.

Objectifs annuels 2015

Comme dans le cadre de la loi H170, l'office de l'urbanisme ne prendra en charge les mesures identifiées que dans leur partie "étude". Ce montant de 2 millions traduit un volume moyen inscrit au PDI mais ne reflète en aucune manière une estimation précise des études à mener sur 2015 sur des mesures clairement identifiées. Les choix, arbitrages et estimations figureront dans le PL qui sera déposé.

Ecart avec objectifs annuels 2015

Rédaction du PL en cours de finalisation pour un dépôt au Grand Conseil.

CR 0603 - Direction générale des transports

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Comptes 2015	% Comptes 2015 / Crédit total	Ecart Comptes 2015 et Budget 2015 En CHF
Dépenses	63'367'500	0	5'600'000	0		-5'600'000
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Instrument de planification à long terme, le Projet d'agglomération franco-valdo-genevois de deuxième génération (PA2) signé en juin 2012 a pour but d'identifier les projets à réaliser pour assurer un développement harmonieux et durable de l'agglomération visant à répondre aux objectifs suivants: assurer une accessibilité de qualité métropolitaine, mettre en oeuvre une vision multimodale de la mobilité, se déplacer plus rapidement en préservant les ressources, optimiser la desserte des secteurs dont le développement est conditionné par une offre de mobilité renforcée et adaptée.

Dans le prolongement du Projet d'agglomération franco-valdo-genevois de première génération (PA1) qui a amené au vote de la loi H 1 70, les projets identifiés au sein du PA2 doivent être inscrits au sein de l'accord sur les prestations signé avec la Confédération et couverts financièrement.

Objectifs annuels 2015

Présenter le projet de loi.

Lancer les études liées aux projets routiers, espaces publics et interfaces, mobilité douce et transports publics ainsi qu'aux mesures paysagères.

Ecart avec objectifs annuels 2015

La loi de financement n'étant pas encore votée, aucune étude ou dépense n'a été engagée.

J - Mobilité

CR 0611 - Direction générale du génie civil

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Comptes 2015	% Comptes 2015 / Crédit total	Ecart Comptes 2015 et Budget 2015 En CHF
Dépenses	874'409'500	0	225'000	0		-225'000
Recettes	236'000'000	0	0	0		0

Résumé de la loi et but du crédit

Instrument de planification à long terme, le Projet d'agglomération franco-valdo-genevois de deuxième génération (PA2) signé en juin 2012 a pour but d'identifier les projets à réaliser pour assurer un développement harmonieux et durable de l'agglomération visant à répondre aux objectifs suivants: assurer une accessibilité de qualité métropolitaine, mettre en oeuvre une vision multimodale de la mobilité, se déplacer plus rapidement en préservant les ressources, optimiser la desserte des secteurs dont le développement est conditionné par une offre de mobilité renforcée et adaptée.

Dans le prolongement du Projet d'agglomération franco-valdo-genevois de première génération (PA1) qui a amené au vote de la loi H 1 70, les projets identifiés au sein du PA2 sont inscrits au sein de l'accord sur les prestations signé avec la Confédération et couverts financièrement.

Objectifs annuels 2015

Mener les premières études d'avant-projet dès la signature de l'accord sur les prestations et le vote de la loi de financement.

Ecarts avec objectifs annuels 2015

La loi de financement n'étant pas encore votée, aucune étude ou dépense n'a été engagée.

1915010 - Infrastructures complémentaires DGT-DGGC-OU

CR 0603 - Direction générale des transports

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Comptes 2015	% Comptes 2015 / Crédit total	Ecart Comptes 2015 et Budget 2015 En CHF
Dépenses	84'900'000	0	3'500'000	0		-3'500'000
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi en cours d'élaboration pour des aménagements à réaliser en lien avec le développement des grands projets (projets routiers, système d'alimentation électrique des trolleybus sans lignes de contact (TOSA), renforcement de l'accessibilité des transports publics et mobilité douce).

Objectifs annuels 2015

Finaliser le projet de loi en 2014 et le déposer au premier trimestre 2015.

Lancer les études liées aux grands projets au deuxième trimestre 2015.

Ecarts avec objectifs annuels 2015

Les mesures prévues sous cet objet ont été reprises dans diverses lois de financement:

-H 1 50 s'agissant de la requalification de l'espace-rue à la route de Perly en lien avec le tram Saint-Julien;

-11720 votée le 4.12.2015 (TOSA);

-Loi à élaborer sur le Projet d'agglomération de 3e génération concernant les mesures en lien avec le développement de la mobilité douce et des transports publics.

J - Mobilité

Crédit de renouvellement

2010724 - Crédit de programme 2011-2014 - Bâtiments

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Comptes 2015	% Comptes 2015 / Crédit total	Ecart Comptes 2015 et Budget 2015 En CHF
Dépenses	6'000'000	1'265'072	0	89'883	1%	89'883
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

LOI EN COURS DE BOUCLEMENT (PL 11821).

Loi 10724, votée le 17/12/2010, ouvrant un crédit de programme de 320'000'000 F, pour les exercices 2011 à 2014, destiné à divers investissements liés de l'office des bâtiments. Une enveloppe initiale de 6'600'000 F était prévue pour la mobilité.

Objectifs annuels 2015

Objet non prévu au budget 2015.

Ecart avec objectifs annuels 2015

Bien que le crédit de renouvellement couvrait la période 2011-2014, les dépenses ont été comptabilisées jusqu'au premier semestre 2015.

2010725 - Crédit de programme 2011-2014 - Génie Civil

CR 0611 - Direction générale du génie civil

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Comptes 2015	% Comptes 2015 / Crédit total	Ecart Comptes 2015 et Budget 2015 En CHF
Dépenses	153'525	124'528'051	0	1'514'075	986%	1'514'075
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

LOI EN COURS DE BOUCLEMENT (PL 11822).

Loi 10725 votée le 17/12/2010, ouvrant un crédit de programme de 153'525'000 F, pour les exercices 2011 à 2014, destiné à divers investissements liés de l'office du génie civil.

Construction et gros entretien des routes cantonales, réalisation d'infrastructures pour le réseau des transports publics, remplacement de véhicules ou engins nécessaires à l'entretien du réseau routier cantonal et subventions d'investissement versées.

Objectifs annuels 2015

Objet non prévu au budget 2015.

Ecart avec objectifs annuels 2015

Bien que le crédit de renouvellement couvrait la période 2011-2014, les dépenses ont été comptabilisées jusqu'au premier semestre 2015.

J - Mobilité

2010726 - Crédit de programme 2011-2014 - CTI

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Comptes 2015	% Comptes 2015 / Crédit total	Ecart Comptes 2015 et Budget 2015 En CHF
Dépenses	1'002'000	578'087	0	13'910	1%	13'910
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

LOI EN COURS DE BOUCLEMENT (PL 11823).

Loi 10726, votée le 17/12/2010, ouvrant un crédit de programme de 220'400'000 F, pour les exercices 2011 à 2014, destiné à divers investissements liés du centre des technologies de l'information. Investir dans le développement d'applications informatiques et au renouvellement des équipements.

Objectifs annuels 2015

Objet non prévu au budget 2015.

Ecarts avec objectifs annuels 2015

Bien que le crédit de renouvellement couvrait la période 2011-2014, les dépenses ont été comptabilisées jusqu'au premier semestre 2015, conformément aux directives du département des finances.

2010727 - Crédit de programme 2011-2014 - Intérieur et Mobilité

CR 0601 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Comptes 2015	% Comptes 2015 / Crédit total	Ecart Comptes 2015 et Budget 2015 En CHF
Dépenses	18'838'000	14'416'823	0	290'092	2%	290'092
Recettes						0

Commentaire

La loi étant en cours de bouclage, les dépenses et recettes ont été centralisées sur le secrétariat général du département responsable afin de faciliter la lecture du document.

Résumé de la loi et but du crédit

LOI EN COURS DE BOUCLEMENT (PL 11824).

Loi 10727, votée le 17/12/2010, ouvrant un crédit de programme de 64'614'700 F, pour les exercices 2011 à 2014, destiné à divers investissements liés du département de l'intérieur et de la mobilité, dont 18'838'000 F pour la politique publique J qui comprend spécifiquement le renouvellement, l'adaptation et le remplacement d'équipements de signaux lumineux, de sécurité routière, de signalisation routière, de matériel de stationnement (horodateurs notamment) et de vélos.

Objectifs annuels 2015

Objet non prévu au budget 2015.

Ecarts avec objectifs annuels 2015

Bien que le crédit de renouvellement couvrait la période 2011-2014, les dépenses ont été comptabilisées jusqu'au premier semestre 2015.

J - Mobilité

2011515 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - Département de l'environnement, des transports et de l'agriculture

CR 0601 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Comptes 2015	% Comptes 2015 / Crédit total	Ecart Comptes 2015 et Budget 2015 En CHF
Dépenses	15'353'600	0	2'936'800	4'440'200	29%	1'503'400
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 2015

Poursuivre le renouvellement et la modernisation des signaux lumineux et de la signalisation routière.

Ecarts avec objectifs annuels 2015

L'objectif 2015 est atteint. Le crédit voté sera respecté.

2011520 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - Bâtiments

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Comptes 2015	% Comptes 2015 / Crédit total	Ecart Comptes 2015 et Budget 2015 En CHF
Dépenses	2'212'044	0	233'056	234'433	11%	1'377
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 2015

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.

Ecarts avec objectifs annuels 2015

Les objectifs 2015 ont été atteints.

J - Mobilité

2011521 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - Systèmes d'information et de communication

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Comptes 2015	% Comptes 2015 / Crédit total	Ecart Comptes 2015 et Budget 2015 En CHF
Dépenses	2'550'010	0	510'002	105'369	4%	-404'633
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.

A titre indicatif, une enveloppe de 2'550'010 F répartie sur cinq ans est prévue dans ce crédit au titre d'investissements pour la politique publique J.

Objectifs annuels 2015

Assurer la maintenance évolutive d'applications informatiques ainsi que le renouvellement des équipements.

La gouvernance des systèmes d'information et de communication permettra une priorisation des projets liés à cette politique publique.

Ecarts avec objectifs annuels 2015

Parmi les projets lancés pour répondre aux besoins prioritaires figure la mise en place d'un système de gestion globale de la Viabilité Hivernale, permettant au service d'entretien des routes de bénéficier de la centrale d'appel de l'Etat (144) pour mobiliser les équipes affectée au déneigement.

2011522 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - Génie civil

CR 0611 - Direction générale du génie civil

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Comptes 2015	% Comptes 2015 / Crédit total	Ecart Comptes 2015 et Budget 2015 En CHF
Dépenses	100'745'000	0	19'840'000	22'196'801	22%	2'356'801
Recettes	0	0	0	2'100'000		2'100'000

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.

Objectifs annuels 2015

Réaliser les études et les travaux correspondants à la tranche annuelle 2015 répartie comme suit : 7'500'000 F pour les chaussées, 3'800'000 F pour les ouvrages d'art, 7'040'000 F pour les infrastructures et transports publics, 800'000 F pour le remplacement des véhicules ainsi que 700'000 F pour l'activation des charges de personnel.

Ecarts avec objectifs annuels 2015

L'objectif est atteint. Le crédit total sur les cinq années sera respecté, l'avancement des projets a permis un taux de réalisation plus élevé et donc une tranche annuelle 2015 plus élevée.

Une recette de 2'100'000 F non prévue au budget a été reçue de la Confédération au titre des routes principales.

J - Mobilité

Prêts

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

CR 0603 - Direction générale des transports

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Comptes 2015	% Comptes 2015 / Crédit total	Ecart Comptes 2015 et Budget 2015 En CHF
Dépenses	43'730'000	10'561'754	14'100'000	2'955'499	7%	-11'144'501
Recettes	43'730'000	0	0	0		0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 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 projet Rail 2030 qui comprend en outre l'étape 2030 du Programme de développement stratégique de l'infrastructure ferroviaire (PRODES EA 2030).

Objectifs annuels 2015

Poursuivre les études (avant-projet) de l'extension de Cornavin.

Poursuivre les études et la procédure d'approbation des plans de l'allongement des quais entre Vernier et La Plaine, et de la reprise du terminus La Plaine.

Poursuivre les autres études exploratoires ou sommaires (capacité GE - Lausanne, halte Châtelaine).

Réaliser les études nécessaires à l'élaboration du plan PRODES 2 (étape 2030).

Ecart avec objectifs annuels 2015

Extension gare Cornavin: le report de la phase d'avant-projet en 2016 explique l'essentiel du non-dépendé.

Allongement des quais entre Vernier et La Plaine et reconfiguration de la gare: planning tenu.

Capacité GE - Lausanne, halte Châtelaine: des études ont été menées uniquement en interne au département.

J - Mobilité

CR 0611 - Direction
générale du génie civil

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Comptes 2015	% Comptes 2015 / Crédit total	Ecart Comptes 2015 et Budget 2015 En CHF
Dépenses	125'400'000	2'696'785	23'500'000	3'050'958	2%	-20'449'042
Recettes	76'850'000	0	0	0		0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 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 projet Rail 2030.

Objectifs annuels 2015

Finaliser les études du projet de construction (projet cadence 1/4 d'heure Coppet - Genève) et débiter la réalisation sous le pilotage de la direction générale des transports (DGT).

Ecarts avec objectifs annuels 2015

La réalisation a débuté avec plusieurs mois de retard, ce qui explique le non dépensé reporté sur l'année suivante.

4010444 - Liaison CEVA

CR 0611 - Direction
générale du génie civil

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Comptes 2015	% Comptes 2015 / Crédit total	Ecart Comptes 2015 et Budget 2015 En CHF
Dépenses	478'970'000	305'450'819	115'000'000	114'861'597	24%	-138'403
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 2015

Poursuivre les travaux de génie civil selon le programme actualisé.

Débiter les travaux des gares. Finaliser le projet de la voie verte (axe de circulation ouvert à tous les moyens de locomotion non motorisés).

Débiter les travaux de réalisation des sorties de secours.

Participer à l'information CEVA+ (campagne d'information sur le RER franco-valdo-genevois CEVA).

Ecarts avec objectifs annuels 2015

Les dépenses sont conformes à l'objectif. Hormis Pont-Rouge, le gros oeuvre des gares est terminé. Le projet de la voie verte est en phase de finalisation. Les recours ont retardé les sorties de secours mais c'est sans conséquence sur l'avancement du chantier. L'information s'est concrétisée par l'évènement en lien avec le percement du tunnel de Pinchat et par les Journées portes ouvertes.

K Santé

Description succincte

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

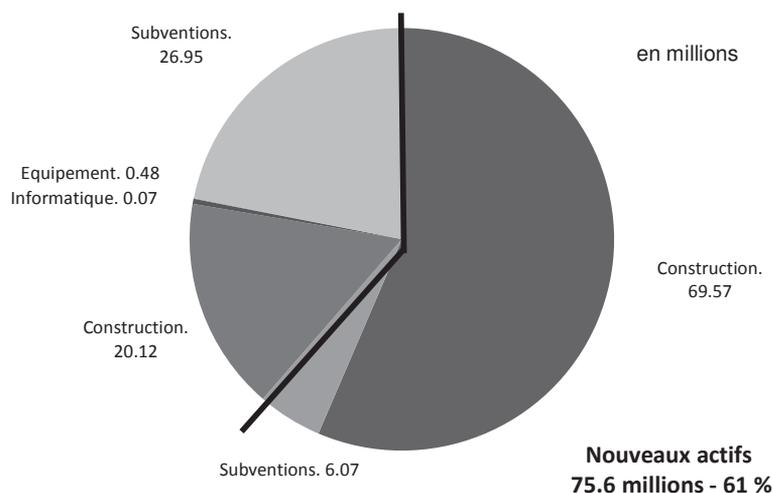
- K01 Réseau de soin
- K02 Régulation sanitaire
- K03 Sécurité sanitaire, promotion de la santé et prévention

Principaux investissements réalisés et en cours

- a) Bâtiments et constructions
 - Poursuite des travaux relatifs à l'étape 3.3 en lien avec le projet de construction du bâtiment de la maternité.
 - Fin des travaux relatifs à l'étape 3 en lien avec la rénovation de l'Hôpital des enfants. Les aménagements extérieurs prévus en 2015 ont été terminés.
 - Poursuite des travaux relatifs au bâtiment des lits 2 (BDL2).
 - Réalisation des travaux d'entretien et de rénovation des bâtiments des hôpitaux universitaires de Genève (HUG) et de la clinique de Montana.
- b) Système d'information et de communication
 - Renouvellement partiel des équipements informatiques et maintenance évolutive du socle applicatif des HUG et de l'institution genevoise de maintien à domicile (IMAD).
 - Renouvellement partiel des équipements informatiques et maintenance évolutive du socle applicatif des services mettant en œuvre cette politique publique. Parmi les projets prioritaires lancés en 2015 figure l'évolution du système d'information permettant la gestion des inspections sanitaires des établissements de santé.
- c) Équipements
 - Acquisition et installation des équipements prévus dans le cadre de la rénovation partielle de l'Hôpital des enfants. Il reste l'installation de l'équipement de consultation audiométrique, qui interviendra en 2016, pour terminer le projet.
 - Installation et mise en service des nouvelles modalités d'imagerie IRM et de la ligne pneumatique. Concernant ce dernier, la pose d'un système de climatisation adapté aux transports des poches de sang s'est avérée nécessaire après la mise en service de l'équipement. Elle sera réalisée en 2016.
 - Renouvellement partiel des équipements des HUG, de l'IMAD, des cliniques de Joli-Mont et Montana ainsi que du service de la consommation et des affaires vétérinaires (SCAV).
 - Renouvellement partiel du mobilier de la direction générale de la santé (DGS).

Répartition des investissements par catégorie Dépenses totales 2015 : 123.3 millions

Renouvellement d'actifs
47.6 millions - 39 %



K - Santé

Crédit d'ouvrage

1009422 - HUG - Construction et équipement de la 3e étape /phases 3.1 et 3.2/ de la maternité

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Comptes 2015	% Comptes 2015 / Crédit total	Ecart Comptes 2015 et Budget 2015 En CHF
Dépenses	74'119'000	70'676'183	0	139'680	0%	139'680
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; crédit d'équipement 12'812'000 F).

Mettre en oeuvre les travaux de transformation et d'équipements planifiés dans la phase 3 du programme de rénovation de la Maternité avec mise à disposition prévue à fin 2011.

Objectifs annuels 2015

Objet non prévu au budget 2015.

Ecarts avec objectifs annuels 2015

Travaux en lien avec l'étape 3.3 en cours.

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

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Comptes 2015	% Comptes 2015 / Crédit total	Ecart Comptes 2015 et Budget 2015 En CHF
Dépenses	20'130'000	15'887'796	400'000	1'247'618	6%	847'618
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 2015

Terminer l'étape 3 (aile "est") et réaliser les aménagements extérieurs, mettre en service le bâtiment et le remettre aux utilisateurs.

Ecarts avec objectifs annuels 2015

Les derniers décomptes ont été payés.

K - Santé

CR 0715 - Direction générale de la santé

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Comptes 2015	% Comptes 2015 / Crédit total	Ecart Comptes 2015 et Budget 2015 En CHF
Dépenses	1'864'000	1'347'712	0	421'969	23%	421'969
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 en vue de la rénovation partielle et de l'équipement de l'Hôpital des enfants existant. Le crédit d'équipement de 1'864'000 F doit permettre l'aménagement et l'équipement de l'hôpital des enfants suite à la construction du bâtiment "socle" et du bâtiment "haut".

Objectifs annuels 2015

Objet non prévu au budget 2015.

Ecarts avec objectifs annuels 2015

L'équipement de l'Hôpital des enfants est quasiment terminé. Il reste l'installation de l'équipement de consultation audiométrique qui interviendra en 2016.

1010667 - Réalisation de la phase 3.3 de la maternité

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Comptes 2015	% Comptes 2015 / Crédit total	Ecart Comptes 2015 et Budget 2015 En CHF
Dépenses	66'676'000	15'910'012	20'000'000	13'454'336	20%	-6'545'664
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 avec mise à disposition prévue à la mi 2014.

Objectifs annuels 2015

Finir le gros-oeuvre et démarrer le second-oeuvre.

Ecarts avec objectifs annuels 2015

Avancement physique conforme mais tranche budgétaire 2015 surestimée.

K - Santé

CR 0715 - Direction
générale de la santé

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Comptes 2015	% Comptes 2015 / Crédit total	Ecart Comptes 2015 et Budget 2015 En CHF
Dépenses	7'050'000	271'322	1'000'000	196'454	3%	-803'546
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). Le crédit d'équipement de 7'050'000 F doit permettre d'acquérir et d'installer les équipements planifiés dans le cadre de la phase 3.3 du programme de rénovation de la Maternité.

Objectifs annuels 2015

Les travaux de la maternité 3.3 se terminent en août 2016. Une partie des équipements structurants doivent être acquis dès 2015 et installés avant la fin du chantier. Il s'agit notamment de bras techniques et de systèmes vidéo de la salle de césarienne, de l'équipement de néonatalogie et de certains équipements de télécommunication.

Ecarts avec objectifs annuels 2015

Le retard pris dans la livraison du bâtiment ainsi que dans les attributions de certains locaux a retardé l'installation des équipements structurants. Celle-ci interviendra en 2016 selon le nouveau planning du chantier.

1010703 - Construction du nouveau bâtiment des lits (BDL 2)

CR 0230 - Office des
bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Comptes 2015	% Comptes 2015 / Crédit total	Ecart Comptes 2015 et Budget 2015 En CHF
Dépenses	238'097'000	111'173'159	50'000'000	54'725'240	23%	4'725'240
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 = 238'097'000 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), pour être mis à disposition à l'horizon 2015 début 2016.

Objectifs annuels 2015

Terminer le second-oeuvre et démarrer les aménagements extérieurs.

Ecarts avec objectifs annuels 2015

Retard sur le second-oeuvre, livraison prévu à mi-2016.

K - Santé

CR 0715 - Direction
générale de la santé

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Comptes 2015	% Comptes 2015 / Crédit total	Ecart Comptes 2015 et Budget 2015 En CHF
Dépenses	15'590'000	262'132	3'000'000	1'553'406	10%	-1'446'594
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). Il s'agit de la construction du bâtiment des lits 2 (BDL/2) d'une capacité de 368 lits selon les normes actuellement en vigueur (chambres à 2 lits avec sanitaire). Le crédit d'équipement de 15'590'000 F doit permettre l'aménagement et l'équipement des nouveaux locaux.

Objectifs annuels 2015

Acquérir et installer une partie des équipements structurants : la pose de bras techniques pour les blocs opératoires et les soins intensifs, des poutres et bandeaux de distribution de fluides, un tunnel de lavage et des systèmes d'accroches plafonniers.

Ecarts avec objectifs annuels 2015

Le retard pris dans la livraison du bâtiment ainsi que dans les attributions de certains locaux a retardé l'installation de certains équipements structurants. Celle-ci interviendra en 2016 selon le nouveau planning du chantier.

1010865 - Crédits d'Ouvrages 2012-2015 des HUG

CR 0715 - Direction
générale de la santé

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Comptes 2015	% Comptes 2015 / Crédit total	Ecart Comptes 2015 et Budget 2015 En CHF
Dépenses	17'400'000	6'013'863	6'200'000	3'900'203	22%	-2'299'797
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10865, votée le 29/06/2012, ouvrant notamment un crédit d'investissement global fixe de 17'400'000 F sur la période 2012-2015 pour financer les crédits d'ouvrages suivants :

- Nouvelles modalités d'imagerie IRM (4'200'000 F);
- IRM - Hôpital des Trois-Chêne (4'200'000F);
- 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 2015

Financer les travaux prévus dans le cadre des projets IRM pre opératoire, salle de réveil et nouvelles modalités d'imagerie sur le site de Cluse-Roseraie.

Ecarts avec objectifs annuels 2015

Des travaux préparatoires se sont avérés indispensables avant la rénovation de la salle de réveil. La salle d'opération hybride a pris du retard en raison notamment de la prise en compte des récentes évolutions technologiques. La pose d'un système de climatisation adapté aux transports des poches de sang s'est avéré nécessaire pour finaliser le projet "Poste pneumatique".

K - Santé

Crédit de renouvellement

2010724 - Crédit de programme 2011-2014 - Bâtiments

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Comptes 2015	% Comptes 2015 / Crédit total	Ecart Comptes 2015 et Budget 2015 En CHF
Dépenses	0	749'514	0	8'049		8'049
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

LOI EN COURS DE BOUCLEMENT (PL 11821).

Loi 10724, votée le 17/12/2010, ouvrant un crédit de programme de 320'000'000 F, pour les exercices 2011 à 2014, destiné à divers investissements liés de l'office des bâtiments.

Objectifs annuels 2015

Objet non prévu au budget 2015.

Ecarts avec objectifs annuels 2015

Bien que le crédit de renouvellement couvrait la période 2011-2014, les dépenses ont été comptabilisées jusqu'au premier semestre 2015.

2010731 - Crédit de programme 2011-2014 - DARES

CR 0701 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Comptes 2015	% Comptes 2015 / Crédit total	Ecart Comptes 2015 et Budget 2015 En CHF
Dépenses	3'085'000	2'858'018	0	48'708	2%	48'708
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

LOI EN COURS DE BOUCLEMENT (PL 11828).

Loi 10731, votée le 14/12/2010, ouvrant un crédit de programme de 8'650'000 F, pour les exercices 2011 à 2014, destiné à divers investissements liés du département des affaires régionales, de l'économie et de la santé.

Objectifs annuels 2015

Objet non prévu au budget 2015.

Ecarts avec objectifs annuels 2015

Les dépenses constatées en 2015 se rapportent aux commandes engagées au 31 décembre 2014. La loi est en cours de bouclage.

K - Santé

2010860 - Crédit de renouvellement 2012-2015 - Joli-Mont Montana

CR 0715 - Direction générale de la santé

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Comptes 2015	% Comptes 2015 / Crédit total	Ecart Comptes 2015 et Budget 2015 En CHF
Dépenses	4'946'000	3'181'025	640'000	650'763	13%	10'763
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10860, votée le 08/06/2012, ouvrant notamment un crédit de programme de 4'946'000 F, destiné à divers investissements liés des cliniques de Joli-Mont et Montana pour les années 2012 à 2015.

Objectifs annuels 2015

Remplacer les équipements des deux cliniques (470'000 F) et entretenir les bâtiments de la clinique de Montana (170'000 F).

Ecart avec objectifs annuels 2015

Les objectifs d'investissements 2015 ont été atteints. Le renouvellement des équipements des cliniques de Joli-Mont et de Montana ainsi que les travaux d'entretien prévus dans le cadre de la loi 10860 ont été réalisés.

2010865 - Crédit de renouvellement 2012-2015 - HUG

CR 0715 - Direction générale de la santé

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Comptes 2015	% Comptes 2015 / Crédit total	Ecart Comptes 2015 et Budget 2015 En CHF
Dépenses	177'693'750	119'582'264	44'600'000	44'600'000	25%	0
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10865, votée le 29/06/2012, ouvrant notamment un crédit de programme de 177'693'750 F destiné à divers investissements liés des Hôpitaux universitaires de Genève pour les années 2012 à 2015 dont le remplacement d'équipements médicaux et logistiques, d'équipements informatiques et des travaux d'entretien du patrimoine immobilier.

Objectifs annuels 2015

Permettre aux Hôpitaux universitaires de Genève de renouveler leurs équipements biomédicaux, leurs équipements informatiques et d'entretenir les bâtiments qu'ils exploitent.

Ecart avec objectifs annuels 2015

Les objectifs d'investissement 2015 ont été atteints. Le renouvellement des équipements des HUG ainsi que les travaux d'entretien prévus dans le cadre de la loi 10865 ont été réalisés.

K - Santé

2011516 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - Département de l'emploi, des affaires sociales et de la santé

CR 0701 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Comptes 2015	% Comptes 2015 / Crédit total	Ecart Comptes 2015 et Budget 2015 En CHF
Dépenses	2'500'000	0	500'000	448'430	18%	-51'570
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 2015

Renouveler le mobilier de la direction générale de la santé et les équipements du service de la consommation et des affaires vétérinaires.

Ecarts avec objectifs annuels 2015

Le renouvellement des équipements de la DGS et du SCAV prévu pour 2015 a été réalisé. Il a été procédé notamment à l'acquisition d'un chromatographe ionique, d'un générateur d'azote, d'une centrifugeuse et d'une pompe péristaltique.

2011520 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - Bâtiments

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Comptes 2015	% Comptes 2015 / Crédit total	Ecart Comptes 2015 et Budget 2015 En CHF
Dépenses	1'175'984	0	272'067	190'157	16%	-81'910
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 2015

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

Ecarts avec objectifs annuels 2015

Les objectifs 2015 ont été atteints.

K - Santé

2011521 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - Systèmes d'information et de communication

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Comptes 2015	% Comptes 2015 / Crédit total	Ecart Comptes 2015 et Budget 2015 En CHF
Dépenses	1'110'380	0	222'076	47'857	4%	-174'219
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.

A titre indicatif, une enveloppe de 1'110'380 F répartie sur cinq ans est prévue dans ce crédit au titre d'investissements pour la politique publique K.

Objectifs annuels 2015

Assurer la maintenance évolutive d'applications informatiques ainsi que le renouvellement des équipements.

La gouvernance des SIC permettra une priorisation des projets liés à cette politique publique.

Finaliser la mise en oeuvre du renouvellement du système d'aide à l'engagement du 144. Ce projet est mené en coordination avec le système d'aide à l'engagement du 117.

Ecart avec objectifs annuels 2015

Parmi les projets lancés pour répondre aux besoins prioritaires figure l'évolution du système d'information permettant la gestion des inspections sanitaires des établissements de santé.

2011527 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - IMAD

CR 0715 - Direction générale de la santé

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Comptes 2015	% Comptes 2015 / Crédit total	Ecart Comptes 2015 et Budget 2015 En CHF
Dépenses	8'000'000	0	1'609'000	1'625'098	20%	16'098
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 2015

Renouveler :

- des appareils de sécurité installés chez les clients (315'000);
- du mobilier de bureau et de l'agencement des locaux (141'500);
- du parc bureautique (541'000) ;
- du réseau téléphonique (220'000).

Réaliser la migration du socle bureautique et déployer des versions plus récentes d'utilitaires (250'000).

Ecart avec objectifs annuels 2015

Le renouvellement des équipements de l'imad prévu pour 2015 a été réalisé.

L Economie

Description succincte

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

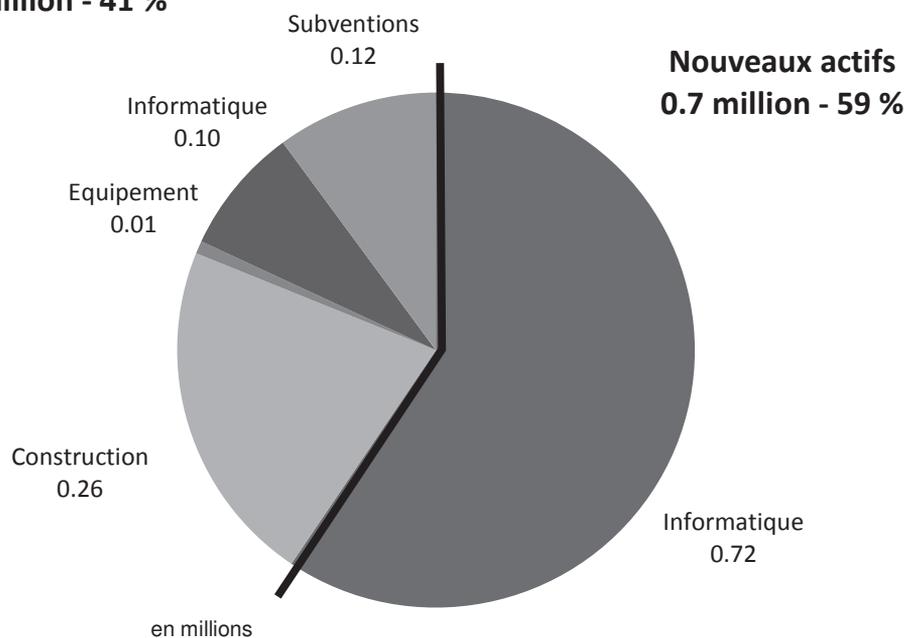
- L01 Développement et soutien à l'économie
- L02 Mise à disposition et exploitation d'infrastructures économique
- L03 Régulation du commerce
- L04 Surveillance du marché du travail

Principaux investissements réalisés et en cours

- a) Système d'information et de communication
 - Poursuite du développement du nouveau système d'information du commerce.
 - Finalisation de l'application HRC-Matic du Registre du commerce.
- b) Equipements
 - Acquisition et renouvellement des équipements nécessaires aux services et à la Fondation Eclosion.

Répartition des investissements par catégorie Dépenses totales 2015 : 1.2 million

Renouvellement d'actifs 0.5 million - 41 %



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 31/12/2014	Budget 2015	Comptes 2015	% Comptes 2015 / Crédit total	Ecart Comptes 2015 et Budget 2015 En CHF
Dépenses	740'600	372'390	0	142'333	19%	142'333
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 2015

Objet non prévu au budget 2015.

Ecarts avec objectifs annuels 2015

Le projet devait initialement être mis en production à fin 2014. Ce projet étant commun entre plusieurs cantons, ce n'est qu'en octobre 2015 que la solution a obtenu le niveau de qualité requis par Genève, Vaud et Neuchâtel, permettant ainsi son acceptation et sa mise en production. Les adaptations nécessaires ont été imputées sur 2015.

1010484 - Réalisation du système d'information du commerce

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Comptes 2015	% Comptes 2015 / Crédit total	Ecart Comptes 2015 et Budget 2015 En CHF
Dépenses	2'658'200	688'591	1'000'000	579'751	22%	-420'249
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10484, votée le 18/09/2009, ouvrant un crédit d'investissement de 2'658'200 F pour la réalisation du système d'information du commerce

Mettre à la disposition du service du commerce un système d'information qui soit fonctionnellement intégré, techniquement cohérent, technologique-ment à jour et suffisamment évolutif pour répondre aux impératifs opérationnels du service.

Objectifs annuels 2015

Terminer et mettre en service le projet d'ici fin 2015.

Ecarts avec objectifs annuels 2015

Des difficultés avec le fournisseur ont nécessité l'arrêt du contrat en septembre 2015. Le projet sera finalisé avec les ressources internes de la DGSi dans le respect du budget voté. Dès lors, les dépenses prévues en 2016 sont reportées.

L - Économie

1010514 - Refonte du répertoire des entreprises et référentiel adapté à l'administration en ligne (REG@)

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Comptes 2015	% Comptes 2015 / Crédit total	Ecart Comptes 2015 et Budget 2015 En CHF
Dépenses	3'517'100	1'961'658	80'000	0		-80'000
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 2015

Le projet ayant été gelé en 2014, il faut adopter un nouveau plan pour poursuivre la réalisation des fonctionnalités.

Ecarts avec objectifs annuels 2015

L'année 2015 a permis de conduire une étude pour la reprise du projet. D'entente avec la commission de contrôle de gestion, la réalisation du projet reprendra en 2016.

Crédit de renouvellement

2010724 - Crédit de programme 2011-2014 - Bâtiments

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Comptes 2015	% Comptes 2015 / Crédit total	Ecart Comptes 2015 et Budget 2015 En CHF
Dépenses	0	261'557	0	28'668		28'668
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

LOI EN COURS DE BOUCLEMENT (PL 11821).

Loi 10724, votée le 17/12/2010, ouvrant un crédit de programme de 320'000'000 F, pour les exercices 2011 à 2014, destiné à divers investissements liés de l'office des bâtiments.

Objectifs annuels 2015

Objet non prévu au budget 2015.

Ecarts avec objectifs annuels 2015

Bien que le crédit de renouvellement couvrait la période 2011-2014, les dépenses ont été comptabilisées jusqu'au premier semestre 2015.

L - Économie

2011513 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - Département de la sécurité et de l'économie

CR 0401 - Présidence, secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Comptes 2015	% Comptes 2015 / Crédit total	Ecart Comptes 2015 et Budget 2015 En CHF
Dépenses	1'242'500	0	182'500	135'982	11%	-46'518
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 2015

Assurer le renouvellement 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 Ecllosion.

Écarts avec objectifs annuels 2015

Les acquisitions de 2015 portent essentiellement sur le renouvellement de mobilier, matériel, véhicules et équipements spécifiques de la Fondation Ecllosion.

2011520 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - Bâtiments

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Comptes 2015	% Comptes 2015 / Crédit total	Ecart Comptes 2015 et Budget 2015 En CHF
Dépenses	2'601'670	0	520'334	234'829	9%	-285'505
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 2015

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

Écarts avec objectifs annuels 2015

L'écart provient du fait qu'il y a eu moins de demandes de travaux de transformations que prévu en 2015.

L - Économie

2011521 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - Systèmes d'information et de communication

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Comptes 2015	% Comptes 2015 / Crédit total	Ecart Comptes 2015 et Budget 2015 En CHF
Dépenses	545'980	0	109'196	93'246	17%	-15'950
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.

A titre indicatif, une enveloppe de 545'980 F répartie sur cinq ans est prévue dans ce crédit au titre d'investissements pour la politique publique L.

Objectifs annuels 2015

Assurer la maintenance évolutive d'applications informatiques ainsi que le renouvellement des équipements.

La gouvernance des systèmes d'information et de communication permettra une priorisation des projets liés à cette politique publique.

Ecarts avec objectifs annuels 2015

Parmi les projets lancés pour répondre aux besoins prioritaires figure l'évolution du système d'information de l'Office cantonal de l'inspection et des relations du travail (OCIRT) pour s'adapter à la nouvelle réglementation, notamment la loi sur la restauration, le débit de boissons, l'hébergement et le divertissement (LRDBHD).

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

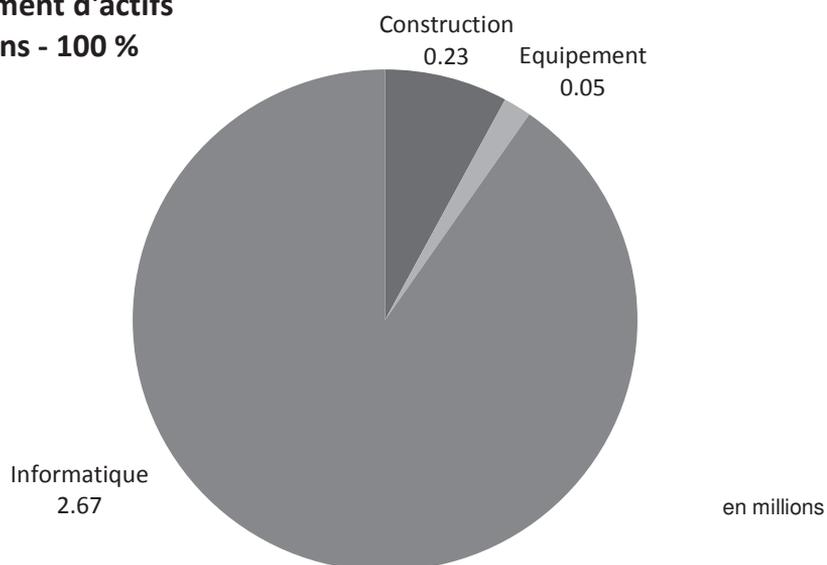
- a) Bâtiments et constructions
 - Les dépenses concernent principalement l'audit complet du bâtiment avec préparation du cahier des charges pour des futurs travaux de chauffage, ventilation, sanitaire, électricité (CVSE), à l'Hôtel des finances.
- b) Système d'information et de communication
 - Les dépenses concernent principalement les projets ci-dessous :
 - La dématérialisation de la déclaration de revenus et fortune pour les personnes physiques.
 - La mise en œuvre d'une messagerie sécurisée entre le citoyen et l'administration fiscale cantonale.
 - La mise en conformité de l'administration fiscale cantonale à la norme fédérale d'échange des données dans le domaine des poursuites.
- c) Equipements
 - Les dépenses se limitent au renouvellement courant de mobilier et d'équipements.

Répartition des investissements par catégorie

Dépenses totales 2015 : 3.0 millions

Renouvellement d'actifs

3.0 millions - 100 %



M - Finance et impôts

Crédit de renouvellement

2010718 - Crédit de programme 2011-2014 - Finances

CR 0221 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Comptes 2015	% Comptes 2015 / Crédit total	Ecart Comptes 2015 et Budget 2015 En CHF
Dépenses	1'206'000	379'320	0	8'121	1%	8'121
Recettes						0

Commentaire

La loi étant en cours de boucllement, les dépenses et recettes ont été centralisées sur le secrétariat général du département responsable afin de faciliter la lecture du document.

Résumé de la loi et but du crédit

LOI EN COURS DE BOUCLEMENT (PL 11815).

Loi 10718 votée le 17/12/2015, ouvrant un crédit de programme de 2'570'000 F, pour les exercices 2011 à 2014, destiné à divers investissements liés du département des finances.

Remplacer le mobilier obsolète selon les besoins.

Objectifs annuels 2015

Objet non prévu au budget 2015.

Ecarts avec objectifs annuels 2015

Bien que le crédit de renouvellement couvrait la période 2011-2014, les dépenses ont été comptabilisées jusqu'au premier semestre 2015.

2010724 - Crédit de programme 2011-2014 - Bâtiments

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Comptes 2015	% Comptes 2015 / Crédit total	Ecart Comptes 2015 et Budget 2015 En CHF
Dépenses	2'500'000	2'532'230	0	232'943	9%	232'943
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

LOI EN COURS DE BOUCLEMENT (PL 11821).

Loi 10724, votée le 17/12/2010, ouvrant un crédit de programme de 320'000'000 F, pour les exercices 2011 à 2014, destiné à divers investissements liés de l'office des bâtiments. Une enveloppe initiale de 2'500'000 F était prévue pour les finances et impôts.

Objectifs annuels 2015

Objet non prévu au budget 2015.

Ecarts avec objectifs annuels 2015

Bien que le crédit de renouvellement couvrait la période 2011-2014, les dépenses ont été comptabilisées jusqu'au premier semestre 2015.

M - Finance et impôts

2010726 - Crédit de programme 2011-2014 - CTI

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Comptes 2015	% Comptes 2015 / Crédit total	Ecart Comptes 2015 et Budget 2015 En CHF
Dépenses	10'302'000	20'435'387	0	-4'636		-4'636
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

LOI EN COURS DE BOUCLEMENT (PL 11823).

Loi 10726, votée le 17/12/2010, ouvrant un crédit de programme de 220'400'000 F, pour les exercices 2011 à 2014, destiné à divers investissements liés du centre des technologies de l'information. Investir dans le développement d'applications informatiques et au renouvellement des équipements.

Objectifs annuels 2015

Objet non prévu au budget 2015.

Ecarts avec objectifs annuels 2015

Bien que le crédit de renouvellement couvrait la période 2011-2014, les dépenses ont été comptabilisées jusqu'au premier semestre 2015, conformément aux directives du département des finances.

2011511 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - Département des finances

CR 0221 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Comptes 2015	% Comptes 2015 / Crédit total	Ecart Comptes 2015 et Budget 2015 En CHF
Dépenses	850'000	0	150'000	44'463	5%	-105'537
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 (AFC).

Objectifs annuels 2015

Renouveler le mobilier, les bureaux, les chaises de travail, les tables auxiliaires, les éclairages sur pied et les armoires de l'AFC. Equiper des salles de réunions utilisées par l'AFC.

Ecarts avec objectifs annuels 2015

Les travaux de transformation de l'Hôtel des finances (prévus par la loi 11520) n'ont pas encore commencé. Le mobilier et les équipements prévus pour ces nouveaux aménagements sont donc reportés sur les années 2016-2017. Par conséquent, les dépenses d'investissement se limitent au renouvellement courant de mobilier et d'équipements.

M - Finance et impôts

2011520 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - Bâtiments

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Comptes 2015	% Comptes 2015 / Crédit total	Ecart Comptes 2015 et Budget 2015 En CHF
Dépenses	11'240'137	0	1'025'254	0		-1'025'254
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 2015

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.

Ecarts avec objectifs annuels 2015

Les objectifs annuels 2015 n'ont pas été atteints. La raison étant que les délais des processus de marché publics pour l'attribution des mandats d'architectes et ingénieurs ont décalé dans le temps le démarrage des projets (mandats groupés). Ce retard sera rattrapé en 2016.

2011521 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - Systèmes d'information et de communication

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Comptes 2015	% Comptes 2015 / Crédit total	Ecart Comptes 2015 et Budget 2015 En CHF
Dépenses	12'804'185	0	2'560'837	2'670'426	21%	109'589
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. A titre indicatif, une enveloppe de 12'804'185 F répartie sur cinq ans est prévue dans ce crédit au titre d'investissements pour la politique publique M.

Objectifs annuels 2015

Assurer la maintenance évolutive d'applications informatiques ainsi que le renouvellement des équipements.

La gouvernance des systèmes d'information et de communication permettra une priorisation des projets liés à cette politique publique.

Ecarts avec objectifs annuels 2015

Parmi les projets lancés pour répondre aux besoins prioritaires figurent :

- la dématérialisation de la déclaration de revenus et fortune pour les personnes physiques;
- la mise en oeuvre d'une messagerie sécurisée entre le citoyen et l'administration fiscale cantonale (AFC);
- la mise en conformité de l'AFC à la norme fédérale d'échange des données dans le domaine des poursuites.

N Culture, sport et loisirs

Description succincte

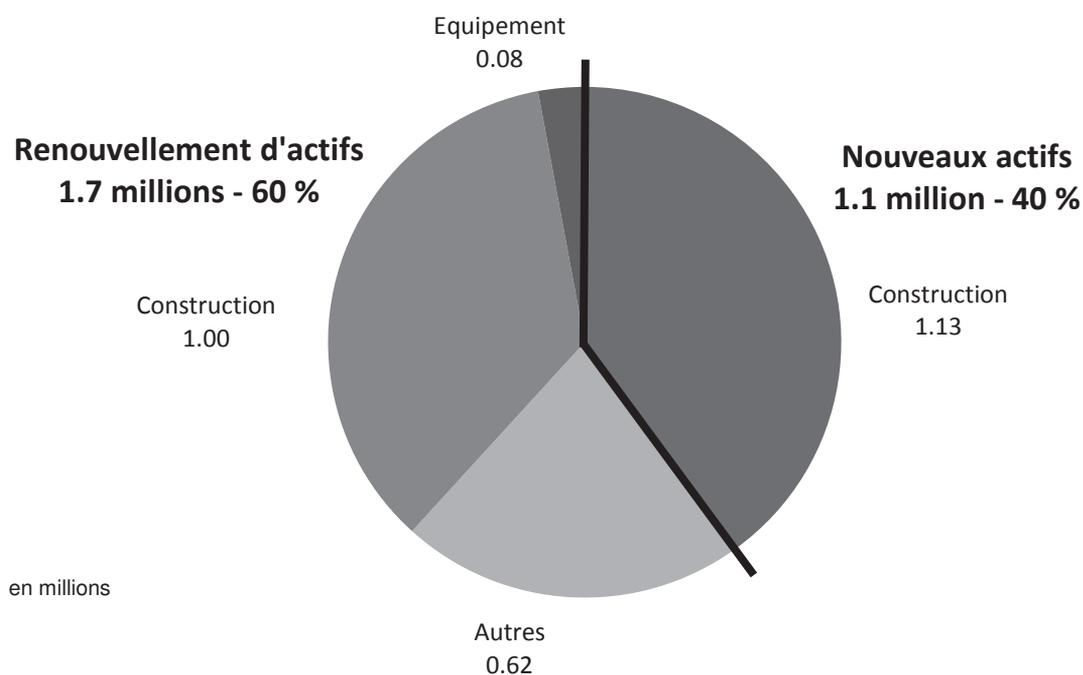
Cette politique publique contient l'ensemble des investissements qui concourent à la mise en œuvre des programmes suivants:

- N01 Culture
- N02 Sport et loisirs

Principaux investissements réalisés et en cours

- a) Bâtiments et constructions
 - Dans le cadre de la L 10533 pour la création d'un parc et d'une plage aux Eaux-Vives et agrandissement du port / Port Noir Nautique, des dépenses non prévues au budget 2015 sont dues à des études complémentaires suite à la décision du tribunal administratif de première instance au recours déposé par le WWF.
- b) Equipements
 - En 2015, la collection du FCAC s'est enrichie de 11 acquisitions et le projet de Pipilotti Rist, Monochrome rose, a débuté. De nouveaux stocks ont été aménagés aux ports francs permettant de regrouper l'ensemble de la collection.
 - Les projets de John Armleder à Cornavin et de Lang&Baumann à Bernex ont dû être reportés.

Répartition des investissements par catégorie Dépenses totales 2015 : 2.8 millions



N - Culture, sport et loisirs

Crédit d'ouvrage

1009860 - Remplacement équipements techniques et rénovation des bâtiments de Genève-Plage

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Comptes 2015	% Comptes 2015 / Crédit total	Ecart Comptes 2015 et Budget 2015 En CHF
Dépenses	9'184'088	11'648'121	0	255'000	3%	255'000
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

LOI EN COURS DE BOUCLEMENT.

Loi 9860, votée le 22/09/2006, ouvrant un crédit d'investissement de 9'184'088 F pour le remplacement des équipements techniques et la rénovation des bâtiments de Genève-Plage.

Objectifs annuels 2015

Objet non prévu au budget 2015.

Ecarts avec objectifs annuels 2015

Païement dernier décomptes honoraires.

1010533 - Création d'un parc et d'une plage aux Eaux-Vives et agrandissement du port /Port Noir Nautique/

CR 0608 - Direction générale de l'eau

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Comptes 2015	% Comptes 2015 / Crédit total	Ecart Comptes 2015 et Budget 2015 En CHF
Dépenses	48'156'117	4'490'225	0	878'921	2%	878'921
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.

Réaliser un aménagement public sur la rive gauche du lac Léman, dont le but est d'améliorer l'accessibilité publique au lac.

Construire un nouveau port public dans le cadre de l'agrandissement du Port Noir qui permettra de désencombrer les quais et le lac sur le tronçon allant du Jardin Anglais au débarcadère des Eaux-Vives.

Objectifs annuels 2015

Objet non prévu au budget 2015.

Ecarts avec objectifs annuels 2015

Les dépenses concernent des études complémentaires non prévues suite à la décision du tribunal administratif de première instance relative au recours déposé par le WWF. Le Conseil d'Etat a décidé de relancer le projet avec l'objectif de déposer un dossier modifié en autorisation de construire en 2016.

N - Culture, sport et loisirs

Crédit de renouvellement

2010719 - Crédit de programme 2011-2014 - Instruction publique

CR 0311 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Comptes 2015	% Comptes 2015 / Crédit total	Ecart Comptes 2015 et Budget 2015 En CHF
Dépenses	3'912'000	3'351'615	0	81'711	2%	81'711
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

LOI EN COURS DE BOUCLEMENT (PL 11816).

Loi 10719 votée le 17/12/2010, ouvrant un crédit de programme de 51'302'000 F, pour les exercices 2011 à 2014, destiné à divers investissements liés du département de l'instruction publique, de la culture et du sport. Une enveloppe initiale de 3'912'000 F était prévue pour la culture, le sport et les loisirs.

Renouveler le mobilier et les équipements pédagogiques vétustes ou obsolètes, rééquiper les établissements du cycle d'orientation (CO) et de l'enseignement secondaire postobligatoire (PO), et prévoir les équipements nécessaires pour faire face à la croissance des effectifs du PO.

Objectifs annuels 2015

Objet non prévu au budget 2015.

Ecart avec objectifs annuels 2015

Bien que le crédit de renouvellement couvrait la période 2011-2014, les dépenses ont été comptabilisées jusqu'au premier semestre 2015.

2010724 - Crédit de programme 2011-2014 - Bâtiments

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Comptes 2015	% Comptes 2015 / Crédit total	Ecart Comptes 2015 et Budget 2015 En CHF
Dépenses	500'000	879'650	0	801'530	160%	801'530
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

LOI EN COURS DE BOUCLEMENT (PL 11821).

Loi 10724, votée le 17/12/2010, ouvrant un crédit de programme de 320'000'000 F, pour les exercices 2011 à 2014, destiné à divers investissements liés de l'office des bâtiments. Une enveloppe initiale de 500'000 F était prévue pour la culture le sports et les loisirs.

Objectifs annuels 2015

Objet non prévu au budget 2015.

Ecart avec objectifs annuels 2015

Bien que le crédit de renouvellement couvrait la période 2011-2014, les dépenses ont été comptabilisées jusqu'au premier semestre 2015.

N - Culture, sport et loisirs

2011512 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - Département de l'instruction publique, de la culture et du sport

CR 0311 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Comptes 2015	% Comptes 2015 / Crédit total	Ecart Comptes 2015 et Budget 2015 En CHF
Dépenses	3'574'000	0	909'500	616'547	17%	-292'953
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 2015

Poursuivre les installations artistiques sur la ligne du tram (projet Art&tram), notamment la réalisation du projet de John Armeleder à Cornavin financé conjointement avec la Ville de Genève et le projet de tram de Pipilotti Rist. Acquérir des oeuvres mobiles pour la collection du FCAC. Rééquiper les bureaux suite au déménagement du service à Conches. Acquérir 2 vélos électriques.

Ecarts avec objectifs annuels 2015

En 2015, la collection du FCAC s'est enrichie de 11 acquisitions et le projet de Pipilotti Rist, Monochrome rose, a débuté. De nouveaux stocks ont été aménagés aux ports francs permettant de regrouper l'ensemble de la collection.

Les projets de John Armeleder à Cornavin et de Lang&Baumann à Bernex ont dû être reportés.

Le déménagement du service à Conches a également été reporté en 2016.

2011520 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - Bâtiments

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Comptes 2015	% Comptes 2015 / Crédit total	Ecart Comptes 2015 et Budget 2015 En CHF
Dépenses	5'427'378	0	647'655	200'315	4%	-447'340
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 2015

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.

Ecarts avec objectifs annuels 2015

L'écart provient du fait qu'il y a eu moins de demandes de travaux de transformations que prévu en 2015.

N - Culture, sport et loisirs

2011521 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - Systèmes d'information et de communication

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Comptes 2015	% Comptes 2015 / Crédit total	Ecart Comptes 2015 et Budget 2015 En CHF
Dépenses	99'305	0	19'861	0		-19'861
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.

A titre indicatif, une enveloppe de 99'305 F répartie sur cinq ans est prévue dans ce crédit au titre d'investissements pour la politique publique N.

Objectifs annuels 2015

Assurer la maintenance évolutive d'applications informatiques ainsi que le renouvellement des équipements.

La gouvernance des systèmes d'information et de communication permettra une priorisation des projets liés à cette politique publique.

Ecarts avec objectifs annuels 2015

La gouvernance des systèmes d'information et de communication n'a pas priorisé de projets en 2015 sur cette politique publique.

Le processus de priorisation intervient après l'établissement du budget qui n'est qu'indicatif. Une comparaison du budget par rapport aux comptes ne peut donc pas être faite.

O Autorités et gouvernance

Description succincte

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

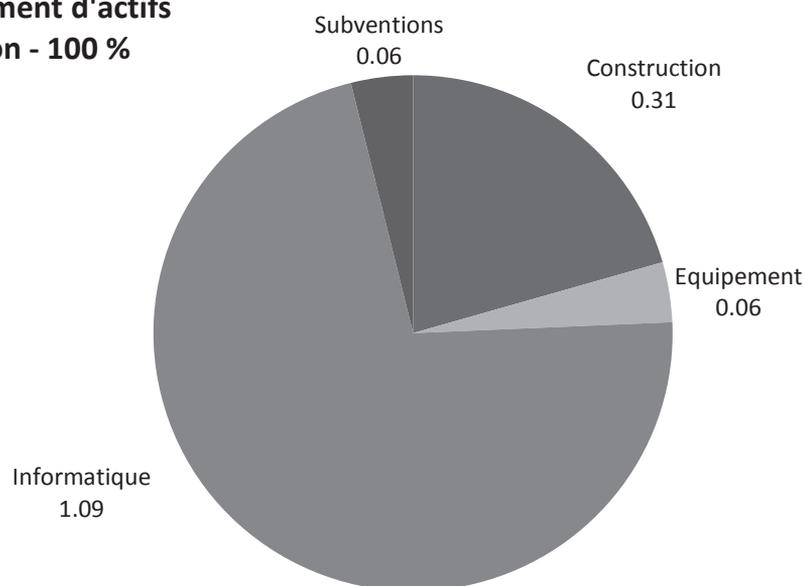
- O01 Grand Conseil
- O03 Conseil d'Etat
- O04 Surveillance de l'Etat
- O06 Exercice des droits politiques
- O07 Affaires extérieures
- O09 Intérieur

Principaux investissements réalisés et en cours

- a) Bâtiments et constructions
 - En raison du renvoi en commission du PL 11472 relatif à la transformation du bâtiment de l'Hôtel de Ville, les montants prévus à cet effet au budget 2015 n'ont pas été engagés.
- b) Système d'information et de communication
 - Les dépenses en 2015 concernent principalement le renouvellement des applications en lien avec les droits politiques (refonte de l'application de gestion de votations et élections, évolution en lien avec la lecture optique et prise en compte des exigences fédérales au niveau de la plateforme de vote électronique).

Répartition des investissements par catégorie Dépenses total 2015 : 1.5 million

Renouvellement d'actifs 1.5 million - 100 %



en 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 31/12/2014	Budget 2015	Comptes 2015	% Comptes 2015 / Crédit total	Ecart Comptes 2015 et Budget 2015 En CHF
Dépenses	18'276'000	0	7'500'000	0		-7'500'000
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi, déposé le 10/06/2014 par des députés issus de la plupart des groupes représentés au Grand Conseil, ouvrant un crédit d'investissement de 19'356'000 F pour la transformation du bâtiment de l'Hôtel de ville (construction = 18'276'000 F).

Le présent projet de loi vise à permettre la transformation de l'aile sud de l'Hôtel de ville bordant la promenade de la Treille, à réaliser un ascenseur permettant d'accéder à tous les étages du bâtiment et à transformer et agrandir la salle du Grand Conseil.

Objectifs annuels 2015

Si le Grand Conseil adopte le projet de loi et qu'il entre en force, préparer l'exécution des travaux.

Ecart avec objectifs annuels 2015

Attente d'adoption du PL par le GC.

1914013 - Centre pour la coopération mondiale - Subvention

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Comptes 2015	% Comptes 2015 / Crédit total	Ecart Comptes 2015 et Budget 2015 En CHF
Dépenses	10'000'000	0	5'000'000	0		-5'000'000
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi en cours d'élaboration ouvrant un crédit d'investissement (subvention) de 10'000'000 F pour la création d'un espace d'échange interdisciplinaire au service des organisations internationales installées à Genève. Le projet implique des investissements de l'ordre de 47'000'000 F auxquels l'Etat de Genève participe à hauteur de 10'000'000 F.

Objectifs annuels 2015

Octroyer la première tranche de subvention au Centre de coopération mondiale.

Ecart avec objectifs annuels 2015

Projet reporté.

O - Autorités et gouvernance

1914014 - Contribution spécifique transfrontalière

CR 0122 - Direction générale de l'extérieur

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Comptes 2015	% Comptes 2015 / Crédit total	Ecart Comptes 2015 et Budget 2015 En CHF
Dépenses	296'125'000	0	12'500'000	0		-12'500'000
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Le projet d'agglomération du Grand Genève, soutenu par la Confédération, prévoit la participation du canton au financement d'infrastructures d'importance transfrontalière sur le territoire français à hauteur d'un montant maximum de 240 millions d'euros (300 millions de F) sur 10 ans. Cet accord cadre dépend toutefois du dépôt de crédits de loi spécifiques de subvention à l'investissement et de leur adoption.

Objectifs annuels 2015

La loi pour une subvention de 3'129'406 F p/ 5 P+R a été rejetée en vote populaire en mai 2014. Le Conseil d'Etat maintient pourtant l'ambition de contribuer à la réalisation d'infrastructures en territoire français lorsque cette solution est plus efficace et moins onéreuse. Il faudra donc en 2015 identifier ces projets et définir de manière plus précise l'avenir de cette contribution spécifique.

Ecarts avec objectifs annuels 2015

Compte tenu du contexte budgétaire, le Conseil d'Etat n'a pas proposé d'autres projets de loi. Il travaille avec les partenaires français à déterminer les conditions financières et opérationnelles de réalisation des projets d'infrastructures jugés prioritaires pour l'agglomération.

Crédit de renouvellement

2010717 - Crédit de programme 2011-2014 - Chancellerie

CR 0101 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Comptes 2015	% Comptes 2015 / Crédit total	Ecart Comptes 2015 et Budget 2015 En CHF
Dépenses	330'000	143'751	0	6'880	2%	6'880
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

LOI EN COURS DE BOUCLEMENT (PL 11814).

Loi 10717 votée le 17/12/2015, ouvrant un crédit de programme de 330'000 F, pour les exercices 2011 à 2014, destiné à divers investissements liés de la chancellerie d'Etat.

Remplacer le mobilier le plus ancien afin de maintenir le niveau global de qualité et d'adéquation des infrastructures aux besoins des collaborateurs.

Objectifs annuels 2015

Objet non prévu au budget 2015.

Ecarts avec objectifs annuels 2015

Bien que le crédit de renouvellement couvrait la période 2011-2014, les dépenses ont été comptabilisées jusqu'au premier semestre 2015.

O - Autorités et gouvernance

2010718 - Crédit de programme 2011-2014 - Finances

CR 0221 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Comptes 2015	% Comptes 2015 / Crédit total	Ecart Comptes 2015 et Budget 2015 En CHF
Dépenses	78'000	50'780	0	992	1%	992
Recettes						0

Commentaire

La loi étant en cours de bouclage, les dépenses et recettes ont été centralisées sur le secrétariat général du département responsable afin de faciliter la lecture du document.

Résumé de la loi et but du crédit

LOI EN COURS DE BOUCLEMENT (PL 11815).

Loi 10718 votée le 17/12/2015, ouvrant un crédit de programme de 2'570'000 F, pour les exercices 2011 à 2014, destiné à divers investissements liés du département des finances.

Remplacer le mobilier obsolète selon les besoins.

Objectifs annuels 2015

Objet non prévu au budget 2015.

Ecarts avec objectifs annuels 2015

Bien que le crédit de renouvellement couvrait la période 2011-2014, les dépenses ont été comptabilisées jusqu'au premier semestre 2015.

2010724 - Crédit de programme 2011-2014 - Bâtiments

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Comptes 2015	% Comptes 2015 / Crédit total	Ecart Comptes 2015 et Budget 2015 En CHF
Dépenses	2'000'000	6'824'303	0	118'879	6%	118'879
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

LOI EN COURS DE BOUCLEMENT (PL 11821).

Loi 10724, votée le 17/12/2010, ouvrant un crédit de programme de 320'000'000 F, pour les exercices 2011 à 2014, destiné à divers investissements liés de l'office des bâtiments. Une enveloppe initiale de 2'000'000 F était prévue pour les bâtiments abritant les autorités du canton.

Objectifs annuels 2015

Objet non prévu au budget 2015.

Ecarts avec objectifs annuels 2015

Bien que le crédit de renouvellement couvrait la période 2011-2014, les dépenses ont été comptabilisées jusqu'au premier semestre 2015.

O - Autorités et gouvernance

2010726 - Crédit de programme 2011-2014 - CTI

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Comptes 2015	% Comptes 2015 / Crédit total	Ecart Comptes 2015 et Budget 2015 En CHF
Dépenses	5'353'000	6'695'494	0	0		0
Recettes	0	0	0	100'000		100'000

Résumé de la loi et but du crédit

LOI EN COURS DE BOUCLEMENT (PL 11823).

Loi 10726, votée le 17/12/2010, ouvrant un crédit de programme de 220'400'000 F, pour les exercices 2011 à 2014, destiné à divers investissements liés du centre des technologies de l'information. Investir dans le développement d'applications informatiques et au renouvellement des équipements.

Objectifs annuels 2015

Objet non prévu au budget 2015.

Ecarts avec objectifs annuels 2015

Bien que le crédit de renouvellement couvrait la période 2011-2014, les dépenses ont été comptabilisées jusqu'au premier semestre 2015, conformément aux directives du département des finances.

2010734 - Crédit de programme 2011-2014 - Grand Conseil

CR 1101 - Grand Conseil

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Comptes 2015	% Comptes 2015 / Crédit total	Ecart Comptes 2015 et Budget 2015 En CHF
Dépenses	1'295'000	742'474	0	98'051	8%	98'051
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

LOI EN COURS DE BOUCLEMENT (PL 11830).

Loi 10734 votée le 17/12/2010, ouvrant un crédit de programme de 1'295'000 F, pour les exercices 2011 à 2014, destiné à divers investissements liés du Grand Conseil.

Renouveler le matériel informatique mis à disposition des députés pour la prochaine législature 2013-2018. Assurer la maintenance et l'extension limitée des logiciels permettant le bon fonctionnement du Grand Conseil et de son secrétariat général. Assurer le renouvellement du mobilier du Grand Conseil et de son secrétariat général.

Objectifs annuels 2015

Objet non prévu au budget 2015.

Ecarts avec objectifs annuels 2015

Bien que le crédit de renouvellement couvrait la période 2011-2014, les dépenses ont été comptabilisées jusqu'au premier semestre 2015. Ainsi, acquises à la fin de 2014, les nouvelles caméras de la Salle du Grand Conseil ont été imputées sur le crédit de programme 2011-2014.

O - Autorités et gouvernance

2010735 - Crédit de programme 2011-2014 - Cour des Comptes

CR 1201 - Cour des comptes

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Comptes 2015	% Comptes 2015 / Crédit total	Ecart Comptes 2015 et Budget 2015 En CHF
Dépenses	50'000	51'231	0	-992		-992
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

LOI EN COURS DE BOUCLEMENT (PL 11831).

Loi 10735 votée le 17/12/2010, ouvrant un crédit de programme de 50'000 F, pour les exercices 2011 à 2014, destiné à divers investissements liés de la cour des comptes.

Renouveler du matériel et des licences informatiques.

Objectifs annuels 2015

Objet non prévu au budget 2015.

Ecarts avec objectifs annuels 2015

Bien que le crédit de renouvellement couvrait la période 2011-2014, les dépenses ont été comptabilisées jusqu'au premier semestre 2015.

2011510 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - Département présidentiel

CR 0101 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Comptes 2015	% Comptes 2015 / Crédit total	Ecart Comptes 2015 et Budget 2015 En CHF
Dépenses	374'000	0	46'800	39'207	10%	-7'593
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 2015

Poursuivre le renouvellement des places de travail les plus anciennes des collaborateurs/trices du département présidentiel, nouvellement créé, de même qu'une partie du mobilier qui équipent les salles de l'Hôtel de Ville.

Ecarts avec objectifs annuels 2015

La tranche 2015 du crédit de renouvellement du département Présidentiel présente un non dépensé de 16% qui est lié principalement au retard dans la livraison de certains articles pour du remplacement de mobilier.

O - Autorités et gouvernance

2011511 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - Département des finances

CR 0221 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Comptes 2015	% Comptes 2015 / Crédit total	Ecart Comptes 2015 et Budget 2015 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 2015

Procéder au renouvellement du mobilier et des équipements du Service d'Audit Interne.

Ecarts avec objectifs annuels 2015

Aucun renouvellement de mobilier ou d'équipement n'a été effectué pour le service d'audit interne.

2011517 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - Grand Conseil

CR 1101 - Grand Conseil

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Comptes 2015	% Comptes 2015 / Crédit total	Ecart Comptes 2015 et Budget 2015 En CHF
Dépenses	1'800'000	0	600'000	85'581	5%	-514'419
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 2015

En 2015, la tranche annuelle du crédit de renouvellement sera essentiellement affectée aux remplacements urgents de matériels informatiques dans la Salle du Grand Conseil, indépendamment de travaux de plus grande ampleur. Une autre partie du crédit servira au changement de serveurs et à la mise à jour du système de gestion électronique des documents.

Ecarts avec objectifs annuels 2015

Compte tenu du renvoi en commission du PL 11472 de transformation du bâtiment de l'Hôtel de Ville, les investissements urgents prévus au budget 2015 n'ont pas été engagés, mais leur caractère urgent demeure. Pour le reste, la mise à jour du système de gestion électronique des documents a été effectuée en 2015.

O - Autorités et gouvernance

2011518 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - Cour des comptes

CR 1201 - Cour des comptes

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Comptes 2015	% Comptes 2015 / Crédit total	Ecart Comptes 2015 et Budget 2015 En CHF
Dépenses	115'000	0	35'000	4'907	4%	-30'093
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 2015

Il s'agira en 2015 d'effectuer une première tranche de dépenses destinées au renouvellement du parc informatique et du mobilier de la Cour des comptes.

Ecarts avec objectifs annuels 2015

La Cour a effectué ses premières dépenses d'équipement mobilier début 2015. Les dépenses informatiques ont été repoussées à 2016-2017.

2011520 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - Bâtiments

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Comptes 2015	% Comptes 2015 / Crédit total	Ecart Comptes 2015 et Budget 2015 En CHF
Dépenses	8'583'332	0	631'696	251'472	3%	-380'224
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 8'583'332 F est prévue dans ce crédit pour des travaux relatifs à la politique publique O.

Objectifs annuels 2015

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 à la FIPOI

Ecarts avec objectifs annuels 2015

L'écart provient du fait qu'il n'y a pas eu de demandes de travaux de transformations, et les subventions versées ont été inférieures aux prévisions.

O - Autorités et gouvernance

2011521 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - Systèmes d'information et de communication

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Comptes 2015	% Comptes 2015 / Crédit total	Ecart Comptes 2015 et Budget 2015 En CHF
Dépenses	2'973'825	0	594'765	912'077	31%	317'312
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.

A titre indicatif, une enveloppe de 2'973'825 F répartie sur cinq ans est prévue dans ce crédit au titre d'investissements pour la politique publique O.

Objectifs annuels 2015

Assurer la maintenance évolutive d'applications informatiques ainsi que le renouvellement des équipements.

La gouvernance des systèmes d'information et de communication permettra une priorisation des projets liés à cette politique publique.

Ecarts avec objectifs annuels 2015

La gouvernance des systèmes d'information et de communication a priorisé les projets suivants en 2015:

- la refonte de l'application de gestion des votations et élections qui améliore les phases préparatoires
- l'évolution de la lecture optique aux élections et votations qui allège les dépouillements centralisés
- la mise en conformité de la plate-forme de vote électronique aux exigences fédérales

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 des 102 parcelles situées en zones artisanales et industrielles à la Fondation pour les terrains industriels de Genève (FTI). Les dépenses concernent l'acquisition des locaux pour le relogement du poste de police de la Servette.

Crédits de renouvellement:

Les dépenses concernent principalement les réalisations suivantes:

- Adaptations et transformations des locaux.
- Travaux de mise en conformité des ascenseurs.
- Travaux de mise en sûreté des sites et de désamiantage.
- Mise en place de containers de recyclages au DIP.
- Divers études pour la réalisation de projets en 2016.

b) Système d'information et de communication

Les dépenses concernent principalement le maintien et le renouvellement des actifs mutualisés de l'Etat, tel que : le câblage des bâtiments, le matériel de télécommunication, les serveurs, les postes informatiques.

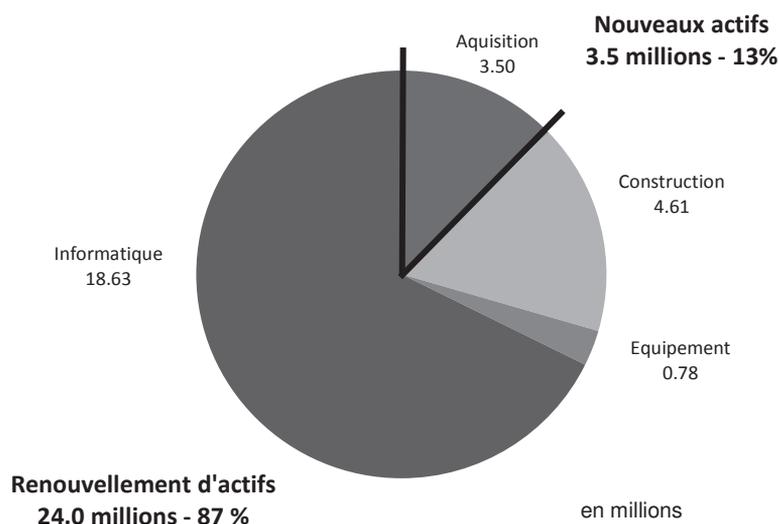
c) Equipements

Les dépenses concernent principalement le réaménagement et le renouvellement dans les établissements du DIP.

Les autres dépenses portent sur le renouvellement courant de mobilier, équipements, matériel et véhicules.

Répartition des investissements par catégorie

Dépenses totales 2015 : 27.5 millions



P - Etats-majors et prestations de moyens

Crédit d'ouvrage

1000000 - Cession actifs

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Comptes 2015	% Comptes 2015 / Crédit total	Ecart Comptes 2015 et Budget 2015 En CHF
Dépenses						0
Recettes	170'000'000	286'363'331	22'000'000	117'303'469	69%	95'303'469

Résumé de la loi et but du crédit

Projet "technique" afin de répondre aux dispositions légales des normes IPSAS pour lesquelles les cessions de terrains et de bâtiments doivent figurer dans les comptes d'investissement sous forme de recettes.

Objectifs annuels 2015

Céder à la FTI des parcelles en ZIA et ZDIA

Ecarts avec objectifs annuels 2015

En décembre 2015, 102 parcelles de l'Etat représentant une superficie de 410'000 m2, situées en zones artisanales et industrielles (ZIA et ZDIA), ont été vendues à la Fondation pour les terrains industriels de Genève (FTI) au prix de Fr 100'004'698.-.

1010775 - Acquisitions de terrains et bâtiments

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Comptes 2015	% Comptes 2015 / Crédit total	Ecart Comptes 2015 et Budget 2015 En CHF
Dépenses	30'000'000	16'417'695	5'000'000	3'500'000	12%	-1'500'000
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 2015

Acquérir des terrains et des bâtiments en fonction des besoins et des opportunités.

L'acquisition d'un bâtiment pour le relogement du poste de police de la Servette est prévue en 2015.

Ecarts avec objectifs annuels 2015

L'acquisition des locaux de Gros-Chêne a été décalée en 2016. Les dépenses 2015 concernent l'acquisition du poste de police de la Servette.

P - Etats-majors et prestations de moyens

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 31/12/2014	Budget 2015	Comptes 2015	% Comptes 2015 / Crédit total	Ecart Comptes 2015 et Budget 2015 En CHF
Dépenses	115'000'000	0	8'900'000	0		-8'900'000
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 à l'enveloppe budgétaire prévisionnelle qu'entend consacrer le Conseil d'Etat à ce sujet, toutes politiques publiques confondues. 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 priorisés par une commission de gouvernance interdépartementale.

Objectifs annuels 2015

La commission de gouvernance interdépartementale priorisera les nouveaux projets qui feront l'objet de nouveaux crédits d'ouvrage en 2015.

Ecarts avec objectifs annuels 2015

Le budget 2015 correspond à la planification élaborée en 2013, d'où l'écart par rapport au budget. Quatre nouveaux crédits d'ouvrage ont été acceptés par le Conseil d'Etat en 2015 et sont en cours d'examen par le Grand Conseil. Les premières dépenses pour ces objets sont prévues en 2016 et 2017.

Crédit de renouvellement

2010718 - Crédit de programme 2011-2014 - Finances

CR 0221 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Comptes 2015	% Comptes 2015 / Crédit total	Ecart Comptes 2015 et Budget 2015 En CHF
Dépenses	715'000	401'136	0	3'646	1%	3'646
Recettes						0

Commentaire

La loi étant en cours de bouclage, les dépenses et recettes ont été centralisées sur le secrétariat général du département responsable afin de faciliter la lecture du document.

Résumé de la loi et but du crédit

LOI EN COURS DE BOUCLEMENT (PL 11815).

Loi 10718 votée le 17/12/2015, ouvrant un crédit de programme de 2'570'000 F, pour les exercices 2011 à 2014, destiné à divers investissements liés du département des finances.

Remplacer le mobilier obsolète selon les besoins.

Objectifs annuels 2015

Objet non prévu au budget 2015.

Ecarts avec objectifs annuels 2015

Bien que le crédit de renouvellement couvrait la période 2011-2014, les dépenses ont été comptabilisées jusqu'au premier semestre 2015.

P - Etats-majors et prestations de moyens

2010719 - Crédit de programme 2011-2014 - Instruction publique

CR 0311 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Comptes 2015	% Comptes 2015 / Crédit total	Ecart Comptes 2015 et Budget 2015 En CHF
Dépenses	2'487'000	1'925'952	0	10'034	0%	10'034
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

LOI EN COURS DE BOUCLEMENT (PL 11816).

Loi 10719 votée le 17/12/2010, ouvrant un crédit de programme de 51'302'000 F, pour les exercices 2011 à 2014, destiné à divers investissements liés du département de l'instruction publique, de la culture et du sport. Une enveloppe initiale de 3'912'000 F était prévue pour les services de support.

Renouveler le mobilier et les équipements pédagogiques vétustes ou obsolètes, rééquiper les établissements du cycle d'orientation (CO) et de l'enseignement secondaire postobligatoire (PO), et prévoir les équipements nécessaires pour faire face à la croissance des effectifs du PO.

Objectifs annuels 2015

Objet non prévu au budget 2015.

Ecarts avec objectifs annuels 2015

Bien que le crédit de renouvellement couvrait la période 2011-2014, les dépenses ont été comptabilisées jusqu'au premier semestre 2015.

2010723 - Crédit de programme 2011-2014 - DCTI

CR 0501 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Comptes 2015	% Comptes 2015 / Crédit total	Ecart Comptes 2015 et Budget 2015 En CHF
Dépenses	2'378'000	1'877'055	0	8'618	0%	8'618
Recettes						0

Commentaire

La loi étant en cours de bouclement, les dépenses et recettes ont été centralisées sur le secrétariat général du département responsable afin de faciliter la lecture du document.

Résumé de la loi et but du crédit

LOI EN COURS DE BOUCLEMENT (PL 11820).

Loi 10723 votée le 17/12/2010, ouvrant un crédit de programme de 4'920'000 F, pour les exercices 2011 à 2014, destiné à divers investissements liés du département des constructions et des technologies de l'information.

Permettre le renouvellement et le remplacement d'immobilisations groupées du domaine de la logistique, essentiellement le mobilier et les équipements des places de travail (hors informatique) et des espaces communs (salles de réunion, rangements divers, cafétérias). De plus, un montant complémentaire est prévu en 2011 pour l'aménagement de 195 places de travail dans le bâtiment Lancy Square, projet pilote du projet global OLEG (Optimisation des locaux de l'Etat de Genève). Ce crédit de programme doit également permettre la mise à jour des données du cadastre des restrictions de droit public, afin de répondre aux exigences de l'ordonnance fédérale correspondante, en vigueur depuis octobre 2009.

Objectifs annuels 2015

Objet non prévu au budget 2015.

Ecarts avec objectifs annuels 2015

Bien que le crédit de renouvellement couvrait la période 2011-2014, des dépenses ont été comptabilisées jusqu'au premier semestre 2015, basées sur des engagements effectués avant la fin l'année 2014. Les dépenses 2015 concernent des équipements pour la DGS1.

P - Etats-majors et prestations de moyens

2010724 - Crédit de programme 2011-2014 - Bâtiments

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Comptes 2015	% Comptes 2015 / Crédit total	Ecart Comptes 2015 et Budget 2015 En CHF
Dépenses	23'480'000	35'138'907	0	562'545	2%	562'545
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

LOI EN COURS DE BOUCLEMENT (PL 11821).

Loi 10724, votée le 17/12/2010, ouvrant un crédit de programme de 320'000'000 F, pour les exercices 2011 à 2014, destiné à divers investissements liés de l'office des bâtiments. Une enveloppe initiale de 23'480'000 F était prévue pour les services de support.

Objectifs annuels 2015

Objet non prévu au budget 2015.

Ecarts avec objectifs annuels 2015

Bien que le crédit de renouvellement couvrait la période 2011-2014, les dépenses ont été comptabilisées jusqu'au premier semestre 2015.

2010726 - Crédit de programme 2011-2014 - CTI

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Comptes 2015	% Comptes 2015 / Crédit total	Ecart Comptes 2015 et Budget 2015 En CHF
Dépenses	117'797'000	137'849'733	0	2'719'869	2%	2'719'869
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

LOI EN COURS DE BOUCLEMENT (PL 11823).

Loi 10726, votée le 17/12/2010, ouvrant un crédit de programme de 220'400'000 F, pour les exercices 2011 à 2014, destiné à divers investissements liés du centre des technologies de l'information. Investir dans le développement d'applications informatiques et au renouvellement des équipements.

Objectifs annuels 2015

Objet non prévu au budget 2015.

Ecarts avec objectifs annuels 2015

Bien que le crédit de renouvellement couvrait la période 2011-2014, les dépenses ont été comptabilisées jusqu'au premier semestre 2015, conformément aux directives du département des finances.

P - Etats-majors et prestations de moyens

2010727 - Crédit de programme 2011-2014 - Intérieur et Mobilité

CR 0601 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Comptes 2015	% Comptes 2015 / Crédit total	Ecart Comptes 2015 et Budget 2015 En CHF
Dépenses	611'700	289'612	0	102	0%	102
Recettes						0

Commentaire

La loi étant en cours de bouclage, les dépenses et recettes ont été centralisées sur le secrétariat général du département responsable afin de faciliter la lecture du document.

Résumé de la loi et but du crédit

LOI EN COURS DE BOUCLEMENT (PL 11824).

Loi 10727, votée le 17/12/2010, ouvrant un crédit de programme de 64'614'700 F, pour les exercices 2011 à 2014, destiné à divers investissements liés du département de l'intérieur et de la mobilité, dont un montant de 611'700 F pour la politique publique P.

Objectifs annuels 2015

Objet non prévu au budget 2015.

Ecarts avec objectifs annuels 2015

Bien que le crédit de renouvellement couvrait la période 2011-2014, les dépenses ont été comptabilisées jusqu'au premier semestre 2015.

2010729 - Crédit de programme 2011-2014 - Solidarité Emploi

CR 0701 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Comptes 2015	% Comptes 2015 / Crédit total	Ecart Comptes 2015 et Budget 2015 En CHF
Dépenses	396'000	38'598	0	6'781	2%	6'781
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

LOI EN COURS DE BOUCLEMENT (PL 11826).

Loi 10729 votée le 17/12/2010, ouvrant un crédit de programme de 6'160'000 F, pour les exercices 2011 à 2014, destiné à divers investissements liés du département de la solidarité et de l'emploi. Une enveloppe initiale de 396'000 F était prévu pour les services de support.

Renouveler le mobilier vétuste et les équipements obsolètes des différentes entités du département.

Objectifs annuels 2015

Objet non prévu au budget 2015.

Ecarts avec objectifs annuels 2015

Les dépenses constatées en 2015 se rapportent aux commandes engagées au 31 décembre 2014.

P - Etats-majors et prestations de moyens

2011511 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - Département des finances

CR 0221 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Comptes 2015	% Comptes 2015 / Crédit total	Ecart Comptes 2015 et Budget 2015 En CHF
Dépenses	1'100'000	0	220'000	90'964	8%	-129'036
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 2015

Renouveler le mobilier ainsi que divers équipements audio-visuels ou bureautique.

Ecart avec objectifs annuels 2015

Certains travaux de transformation des locaux (L 11520) abritant les directions concernées n'ont pas encore commencé. Le mobilier et les équipements prévus pour ces nouveaux aménagements sont donc reportés. Par conséquent, les dépenses d'investissement se limitent au renouvellement courant de mobilier et d'équipements et aux équipements de nettoyage pour les concierges de l'office des bâtiments.

2011512 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - Département de l'instruction publique, de la culture et du sport

CR 0311 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Comptes 2015	% Comptes 2015 / Crédit total	Ecart Comptes 2015 et Budget 2015 En CHF
Dépenses	1'617'200	0	317'800	314'144	19%	-3'656
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 1'617'200 F est prévue dans ce crédit pour divers investissements de la politique publique P.

Objectifs annuels 2015

Poursuivre le renouvellement et la modernisation de l'ensemble des cafétérias de l'enseignement secondaire II. Réaménager la ligne de distribution de self-service pour EC-Nicolas Bouvier et ECG Jean Piaget. Acheter le matériel pour le CFP Santé. Acheter le matériel pour les deux sites pilotes de l'accueil à la journée continue : CO des Coudriers et CO du Vuillonnex

Ecart avec objectifs annuels 2015

Les objectifs 2015 ont été atteints, notamment à l'ESII :

- 1.- Réaménagement des lignes de distribution de self-service de 4 établissements
- 2.- Renouvellement des équipements dans 7 établissements
- 3.- Acquisitions de matériel mobile conforme aux normes d'hygiène dans 8 établissements
- 4.- Complément d'ameublement pour un établissement et acquisitions de matériel au Cycle d'Orientalion.

P - Etats-majors et prestations de moyens

2011513 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - Département de la sécurité et de l'économie

CR 0401 - Présidence, secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Comptes 2015	% Comptes 2015 / Crédit total	Ecart Comptes 2015 et Budget 2015 En CHF
Dépenses	700'000	0	225'000	39'765	6%	-185'235
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 2015

Poursuivre le renouvellement du mobilier, du matériel et d'un véhicule pour la DGSI ainsi que le SG.

Ecart avec objectifs annuels 2015

Les acquisitions de 2015 portent essentiellement sur le renouvellement de mobilier, matériel, véhicules. Ces dépenses ont été effectuées par le SG du DSE ainsi que la DGSI.

2011514 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - Département de l'aménagement, du logement et de l'énergie

CR 0501 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Comptes 2015	% Comptes 2015 / Crédit total	Ecart Comptes 2015 et Budget 2015 En CHF
Dépenses	275'000	0	39'000	17'500	6%	-21'500
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 2015

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

Ecart avec objectifs annuels 2015

La fourgonnette de la logistique n'a pas été remplacée (report en 2016).

P - Etats-majors et prestations de moyens

2011515 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - Département de l'environnement, des transports et de l'agriculture

CR 0601 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Comptes 2015	% Comptes 2015 / Crédit total	Ecart Comptes 2015 et Budget 2015 En CHF
Dépenses	1'771'600	0	807'530	33'818	2%	-773'712
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 2015

Procéder aux regroupements géographiques partiels d'entités du département.

Améliorer la qualité et la complétude des données du SITG.

Ecart avec objectifs annuels 2015

Les besoins ont été moindre en raison du report du projet de regroupement des services de la politique publique F Environnement à 2018.

2011516 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - Département de l'emploi, des affaires sociales et de la santé

CR 0701 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Comptes 2015	% Comptes 2015 / Crédit total	Ecart Comptes 2015 et Budget 2015 En CHF
Dépenses	150'000	0	30'000	14'725	10%	-15'275
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.

Un enveloppe de 150'000 F est prévue dans ce crédit au titre de la politique publique P.

Objectifs annuels 2015

Renouveler le matériel et le mobilier du secrétariat général et des directions générales.

Ecart avec objectifs annuels 2015

Les besoins de renouvellement de l'État-major se sont avérés plus faibles que prévu. Les dépenses 2015 se rapportent principalement à l'acquisition des chaises et des armoires encastrées pour le secrétariat général.

P - Etats-majors et prestations de moyens

2011520 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - Bâtiments

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Comptes 2015	% Comptes 2015 / Crédit total	Ecart Comptes 2015 et Budget 2015 En CHF
Dépenses	64'417'407	0	14'016'965	4'312'015	7%	-9'704'950
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 2015

Investissements principaux :

- Achever les études et réalisations qui sont en cours ou qui ont été interrompues.
- Démarrer les rénovations des toitures et façades de divers bâtiments.
- Remplacer des installations techniques de production d'énergies CVSE qui sont en fin de vie.
- Transformer des locaux pour répondre aux demandes des utilisateurs.

Ecarts avec objectifs annuels 2015

Les objectifs annuels 2015 ont été réalisés à environ 30%. La raison étant que les délais des processus de marché publics pour l'attribution des mandats d'architectes et ingénieurs ont décalé dans le temps le démarrage des projets (mandats groupés). Ce retard sera rattrapé en 2016.

2011521 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - Systèmes d'information et de communication

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Comptes 2015	% Comptes 2015 / Crédit total	Ecart Comptes 2015 et Budget 2015 En CHF
Dépenses	97'201'130	0	19'440'226	15'894'133	16%	-3'546'093
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. A titre indicatif, une enveloppe de 97'201'130 F répartie sur cinq ans est prévue dans ce crédit au titre d'investissements pour la politique publique P. Elle permet notamment de financer l'ensemble des équipements et logiciels mutualisés à l'intention de l'ensemble des politiques publiques.

Objectifs annuels 2015

Assurer la maintenance évolutive d'applications informatiques ainsi que le renouvellement des équipements.

La gouvernance des systèmes d'information et de communication permettra une priorisation des projets liés à cette politique publique.

Ecarts avec objectifs annuels 2015

Les comptes 2015 de la politique P concernent à 87% les dépenses nécessaires au maintien et au renouvellement des actifs mutualisés de l'Etat, tel que : le câblage des bâtiments, le matériel de télécommunication, les serveurs, les postes informatiques. Les 13% restant sont au bénéfice direct des SIC DGSI, SIC Finance de l'Etat, SIC prestations en ligne interdépartementales.

Q Energie

Description succincte

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

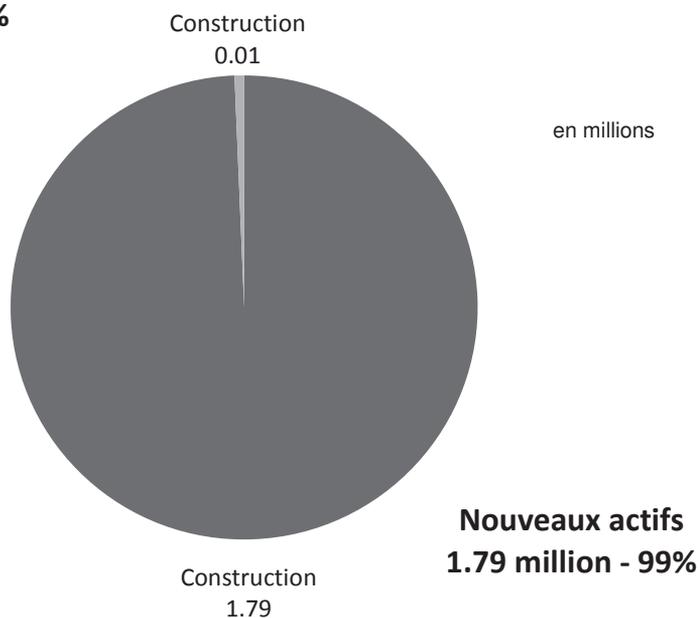
Q01 Energie

Principaux investissements réalisés et en cours

- a) Équipements et autres investissements
- Fin des travaux et audits énergétiques sur les bâtiments de l'Etat de Genève dans le cadre de l'enveloppe de 8 000 000 F ouverte pour la loi 10209.
 - Seuls quelques travaux urgents ont été effectués par l'office des bâtiments sur les crédits de renouvellement du DALE, OBA, et DGSI.

Répartition des investissements par catégorie Dépenses totales 2015 : 1.8 million

Renouvellement d'actifs
0.01 million - 1%



Q - Énergie

Crédit d'ouvrage

1010209 - Programme d'efficacité énergétique des installations des bâtiments de l'Etat de Genève

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Comptes 2015	% Comptes 2015 / Crédit total	Ecart Comptes 2015 et Budget 2015 En CHF
Dépenses	8'000'000	6'147'910	0	1'789'496	22%	1'789'496
Recettes	0	177'120	0	0		0

Résumé de la loi et but du crédit

Cette loi sera bouclée prochainement.

Loi 10209, votée le 10/10/2008 ouvrant un crédit d'investissement de 8'000'000 F pour financer le programme d'efficacité énergétique des installations des bâtiments de l'Etat de Genève.

Appliquer aux bâtiments propriétés de l'État la stratégie élaborée en matière de maîtrise des dépenses énergétiques.

Objectifs annuels 2015

Objet non prévu au budget 2015.

Ecarts avec objectifs annuels 2015

Les derniers décomptes ont été payés.

Crédit de renouvellement

2010724 - Crédit de programme 2011-2014 - Bâtiments

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Comptes 2015	% Comptes 2015 / Crédit total	Ecart Comptes 2015 et Budget 2015 En CHF
Dépenses	0	96'693	0	5'036		5'036
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

LOI EN COURS DE BOUCLEMENT (PL 11821).

Loi 10724, votée le 17/12/2010, ouvrant un crédit de programme de 320'000'000 F, pour les exercices 2011 à 2014, destiné à divers investissements liés de l'office des bâtiments.

Objectifs annuels 2015

Objet non prévu au budget 2015.

Ecarts avec objectifs annuels 2015

Bien que le crédit de renouvellement couvrait la période 2011-2014, les dépenses ont été comptabilisées jusqu'au premier semestre 2015.

Q - Énergie

2011514 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - Département de l'aménagement, du logement et de l'énergie

CR 0501 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Comptes 2015	% Comptes 2015 / Crédit total	Ecart Comptes 2015 et Budget 2015 En CHF
Dépenses	62'000	0	12'400	0		-12'400
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 2015

Renouveler le mobilier et les équipements usagés de l'office cantonal de l'énergie.

Ecarts avec objectifs annuels 2015

Aucune acquisition de mobilier ou d'équipement pour l'OCEN en 2015. Un réaménagement de l'office est prévu en 2016.

2011520 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - Bâtiments

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Comptes 2015	% Comptes 2015 / Crédit total	Ecart Comptes 2015 et Budget 2015 En CHF
Dépenses	0	0	0	6'953		6'953
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi ouvrant un crédit de renouvellement 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 2015

Objet non prévu au budget 2015.

Ecarts avec objectifs annuels 2015

L'écart provient de petits travaux de rénovation urgents (canalisations et ventilation).

Q - Énergie

2011521 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - Systèmes d'information et de communication

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Comptes 2015	% Comptes 2015 / Crédit total	Ecart Comptes 2015 et Budget 2015 En CHF
Dépenses	365'690	0	73'138	0		-73'138
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.

A titre indicatif, une enveloppe de 365'690 F répartie sur cinq ans est prévue dans ce crédit au titre d'investissements pour la politique publique Q.

Objectifs annuels 2015

Assurer la maintenance évolutive d'applications informatiques ainsi que le renouvellement des équipements.

La gouvernance des systèmes d'information et de communication permettra une priorisation des projets liés à cette politique publique.

Ecarts avec objectifs annuels 2015

La gouvernance des systèmes d'information et de communication n'a pas priorisé de projets en 2015 sur cette politique publique.

Le processus de priorisation intervient après l'établissement du budget qui n'est qu'indicatif. Une comparaison du budget par rapport aux comptes ne peut donc pas être faite.

Récapitulations chiffrées

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2014	Budget 2015	Compte 2015	% crédit	Variation C-B 2015
A FORMATION						
5 Dépenses d'investissement	1.441.066.231	660.620.090,13	183.889.802	167.413.475	12%	-16.476.327
6 Recettes d'investissement	93.459.683	35.965.559,95	16.655.000	15.733.517	17%	-921.483
<i>Investissements Nets</i>	1.347.606.548	<i>624.654.530,18</i>	<i>167.234.802</i>	151.679.958	11%	<i>-15.554.844</i>
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
5 Dépenses d'investissement	697.407.461	320.912.754,93	106.553.000	106.668.292	15%	115.292
6 Recettes d'investissement	91.459.683	32.231.465,00	16.255.000	15.407.557	17%	-847.443
<i>Investissements Nets</i>	605.947.778	<i>288.681.289,93</i>	<i>90.298.000</i>	91.260.735	15%	<i>962.735</i>
CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2						
5 Dépenses d'investissement	743.658.770	339.707.335,20	77.336.802	60.745.183	8%	-16.591.619
6 Recettes d'investissement	2.000.000	3.734.094,95	400.000	325.960	16%	-74.040
<i>Investissements Nets</i>	741.658.770	<i>335.973.240,25</i>	<i>76.936.802</i>	60.419.223	8%	<i>-16.517.579</i>
02 - FINANCES						
5 Dépenses d'investissement	1.069.578.803	499.619.364,26	149.836.415	143.109.117	13%	-6.727.298
6 Recettes d'investissement	91.704.683	35.067.216,00	14.900.000	14.077.365	15%	-822.635
<i>Investissements Nets</i>	977.874.120	<i>464.552.148,26</i>	<i>134.936.415</i>	129.031.752	13%	<i>-5.904.663</i>
03 - INSTRUCTION PUBLIQUE, CULTURE ET SPORT						
5 Dépenses d'investissement	307.917.800	132.151.877,89	28.281.700	20.918.316	7%	-7.363.384
6 Recettes d'investissement	1.755.000	898.343,95	1.755.000	1.656.152	94%	-98.848
<i>Investissements Nets</i>	306.162.800	<i>131.253.533,94</i>	<i>26.526.700</i>	19.262.164	6%	<i>-7.264.536</i>
04 - SÉCURITÉ ET ÉCONOMIE						
5 Dépenses d'investissement	63.569.628	28.848.847,98	5.771.687	3.386.043	5%	-2.385.644
<i>Investissements Nets</i>	63.569.628	<i>28.848.847,98</i>	<i>5.771.687</i>	3.386.043	5%	<i>-2.385.644</i>
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
<i>CR: 02 Finances</i>						
1009015 Collège Sismondi-demol et reconstruction. CR 02.30 Office des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	66.616.000	65.800.844,12		239.354	0%	239.354
1009897 CO Drize. CR 02.30 Office des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	62.241.000	60.352.459,85		34.975	0%	34.975
1009995 Construction 5ème étape CMU. CR 02.30 Office des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	177.887.000	83.024.782,11	24.000.000	30.457.312	17%	6.457.312
6 Recettes d'investissement	37.000.000	20.268.000,00	5.200.000	7.689.000	21%	2.489.000
1010025 Collège calvin-toiture et façades CR 02.30 Office des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	9.962.781	9.197.857,26		599.065	6%	599.065
1010210 PO Tulette Frontenex CR 02.30 Office des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	4.615.000	4.596.576,79		70.426	2%	70.426
1010516 HEG Battelle - Bât. B CR 02.30 Office des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	49.232.487	26.177.671,61	13.500.000	13.386.416	27%	-113.584
6 Recettes d'investissement	13.000.000	3.383.465,00	3.300.000			-3.300.000
1010813 Extension de l'Observatoire de Genève, à Sauverny CR 02.30 Office des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	1.253.000	1.038.007,95		19.945	2%	19.945

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2014	Budget 2015	Compte 2015	% crédit	Variation C-B 2015
1010822 CMU - 6ème étape CR 02.30 Office des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	133.604.000	42.060.043,97	25.000.000	27.914.090	21%	2.914.090
6 Recettes d'investissement	21.500.625	8.330.000,00	5.400.000	5.062.405	24%	-337.595
1010875 Ancienne Ecole de médecine - rénovation et agrandissement CR 02.30 Office des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	29.700.000	204.852,60	4.900.000	423.030	1%	-4.476.970
6 Recettes d'investissement	7.000.000					
1011264 Ecole de commerce de Frontenex CR 02.30 Office des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	82.122.000	6.021.746,64	21.803.000	23.814.288	29%	2.011.288
6 Recettes d'investissement	8.954.058					
1011325 Extension de l'observatoire de Genève à Sauverny CR 02.30 Office des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	17.554.000	957.761,84	7.500.000	7.057.076	40%	-442.924
6 Recettes d'investissement	2.250.000	250.000,00	600.000	1.000.000	44%	400.000
CR: 03 Instruction publique, culture et sport						
1009015 Collège Sismondi-demol et reconstruction. CR 03.23 Enseignement secondaire II						
5 Dépenses d'investissement	6.599.000	4.579.825,72				
1009897 CO Drize. CR 03.20 Enseignement Obligatoire						
5 Dépenses d'investissement	2.694.000	1.838.885,45				
1009995 Construction 5ème étape CMU. CR 03.26 Université						
5 Dépenses d'investissement	15.596.000		4.500.000	701.248	4%	-3.798.752
1010445 E-Learning 2009-20011 CR 03.26 Université						
5 Dépenses d'investissement	6.346.000	6.345.008,85				
6 Recettes d'investissement	1.250.000		1.250.000	1.198.836	96%	-51.164
1010446 Adaptation et conso du SI de l'UNI 2009-2011 CR 03.26 Université						
5 Dépenses d'investissement	6.900.000	6.900.000,00				
6 Recettes d'investissement	505.000		505.000	457.316	91%	-47.684
1010516 HEG Battelle - Bât. B CR 03.25 Haute école spécialisée de Genève						
5 Dépenses d'investissement	2.604.000		2.000.000	899.474	35%	-1.100.526
1010795 Espace entreprise centralisé CR 03.23 Enseignement secondaire II						
5 Dépenses d'investissement	596.000	495.694,74		6.834	1%	6.834
1010822 CMU - 6ème étape CR 03.26 Université						
5 Dépenses d'investissement	15.333.000		750.000	21.522	0%	-728.478

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2014	Budget 2015	Compte 2015	% crédit	Variation C-B 2015
1010875 Ancienne Ecole de médecine - rénovation et agrandissement CR 03.26 Université 5 Dépenses d'investissement	2.184.000					
1011325 Extension de l'observatoire de Genève à Sauverny CR 03.26 Université 5 Dépenses d'investissement	480.000					
CR: 04 Sécurité et économie						
1009015 Collège Sismondi-demol et reconstruction. CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI) 5 Dépenses d'investissement		44.472,27				
1009897 CO Drize. CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI) 5 Dépenses d'investissement	261.000	424.913,84				
1010516 HEG Battelle - Bât. B CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI) 5 Dépenses d'investissement	335.513			282.150	84%	282.150
1010795 Espace entreprise centralisé CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI) 5 Dépenses d'investissement	599.000	608.783,39				
1010874 Service santé de la jeunesse (SISE Arc-en-ciel) CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI) 5 Dépenses d'investissement	1.133.680	242.565,93	100.000	741.088	65%	641.088
Remplacement du SIC éducation et formation - étude CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI) 5 Dépenses d'investissement	959.000		2.500.000			-2.500.000
CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2						
CR: 02 Finances						
2010724 Crédit de programme 2011-2014 - Bâtiments CR 02.30 Office des bâtiments 5 Dépenses d'investissement	199.020.000	200.186.759,52		9.719.126	5%	9.719.126
6 Recettes d'investissement		2.835.751,00		325.960		325.960
2011520 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Bâtiments CR 02.30 Office des bâtiments 5 Dépenses d'investissement	235.771.535		53.133.415	29.374.016	12%	-23.759.399
6 Recettes d'investissement	2.000.000		400.000			-400.000
CR: 03 Instruction publique, culture et sport						
2010719 Crédit de programme 2011-2014 - Instruction publique CR 03.11 Secrétariat général 5 Dépenses d'investissement	44.903.000	30.959.002,92		488.058	1%	488.058
2010720 Crédit de programme 2011-2014 - HES CR 03.25 Haute école spécialisée de Genève 5 Dépenses d'investissement	21.993.000	18.392.360,18		-7.419	0%	-7.419

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2014	Budget 2015	Compte 2015	% crédit	Variation C-B 2015
2010721 Crédit de programme 2011-2014 - Université CR 03.26 Université						
5 Dépenses d'investissement	75.312.000	62.641.100,03		493.517	1%	493.517
6 Recettes d'investissement		898.343,95				
2011512 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Département de l'instruction publiq CR 03.11 Secrétariat général						
5 Dépenses d'investissement	31.127.800		6.928.200	6.039.513	19%	-888.687
2011523 Crédit de renouvellement 2015-2019 - HES-SO CR 03.25 Haute école spécialisée de Genève						
5 Dépenses d'investissement	15.300.000		3.000.000	2.601.925	17%	-398.075
2011524 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Université CR 03.26 Université						
5 Dépenses d'investissement	59.950.000		11.103.500	9.673.643	16%	-1.429.857
CR: 04 Sécurité et économie						
2010726 Crédit de programme 2011-2014 - CTI CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSi)						
5 Dépenses d'investissement	44.423.000	27.528.112,55		80.521	0%	80.521
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		3.171.687	2.282.282	14%	-889.405

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2014	Budget 2015	Compte 2015	% crédit	Variation C-B 2015
B EMPLOI						
5 Dépenses d'investissement	13.627.110	13.606.541,40	580.422	71.417	1%	-509.005
6 Recettes d'investissement	770.000	7.736.298,50	264.000			-264.000
<i>Investissements Nets</i>	<i>12.857.110</i>	<i>5.870.242,90</i>	<i>316.422</i>	<i>71.417</i>	<i>1%</i>	<i>-245.005</i>
CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2						
5 Dépenses d'investissement	13.627.110	13.606.541,40	580.422	71.417	1%	-509.005
6 Recettes d'investissement	770.000	7.736.298,50	264.000			-264.000
<i>Investissements Nets</i>	<i>12.857.110</i>	<i>5.870.242,90</i>	<i>316.422</i>	<i>71.417</i>	<i>1%</i>	<i>-245.005</i>
02 - FINANCES						
5 Dépenses d'investissement	7.855.620	11.202.199,85	171.124	3.263	0%	-167.861
6 Recettes d'investissement		7.736.298,50				
<i>Investissements Nets</i>	<i>7.855.620</i>	<i>3.465.901,35</i>	<i>171.124</i>	<i>3.263</i>	<i>0%</i>	<i>-167.861</i>
04 - SÉCURITÉ ET ÉCONOMIE						
5 Dépenses d'investissement	3.129.490	1.638.150,86	129.298	12.180	0%	-117.118
<i>Investissements Nets</i>	<i>3.129.490</i>	<i>1.638.150,86</i>	<i>129.298</i>	<i>12.180</i>	<i>0%</i>	<i>-117.118</i>
07 - EMPLOI, AFFAIRES SOCIALES ET SANTÉ						
5 Dépenses d'investissement	2.642.000	766.190,69	280.000	55.974	2%	-224.026
6 Recettes d'investissement	770.000		264.000			-264.000
<i>Investissements Nets</i>	<i>1.872.000</i>	<i>766.190,69</i>	<i>16.000</i>	<i>55.974</i>	<i>3%</i>	<i>39.974</i>
CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2						
<i>CR: 02 Finances</i>						
2010724 Crédit de programme 2011-2014 - Bâtiments CR 02.30 Office des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	7.000.000	11.202.199,85				
6 Recettes d'investissement		7.736.298,50				
2011520 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Bâtiments CR 02.30 Office des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	855.620		171.124	3.263	0%	-167.861
<i>CR: 04 Sécurité et économie</i>						
2010726 Crédit de programme 2011-2014 - CTI CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSi)						
5 Dépenses d'investissement	2.483.000	1.638.150,86				
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		129.298	12.180	2%	-117.118
<i>CR: 07 Emploi, affaires sociales et santé</i>						
2010729 Crédit de programme 2011-2014 - Solidarité Emploi CR 07.01 Secrétariat général						
5 Dépenses d'investissement	1.792.000	766.190,69		38.919	2%	38.919
2011516 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Département de l'emploi, des affair CR 07.01 Secrétariat général						
5 Dépenses d'investissement	850.000		280.000	17.054	2%	-262.946
6 Recettes d'investissement	770.000		264.000			-264.000

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2014	Budget 2015	Compte 2015	% crédit	Variation C-B 2015
C ACTION SOCIALE						
5 Dépenses d'investissement	30.295.910	7.793.865,52	4.744.755	3.061.203	10%	-1.683.552
<i>Investissements Nets</i>	<i>30.295.910</i>	<i>7.793.865,52</i>	<i>4.744.755</i>	<i>3.061.203</i>	<i>10%</i>	<i>-1.683.552</i>
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
5 Dépenses d'investissement	9.139.000	3.922.265,85	2.200.000	1.394.117	15%	-805.883
<i>Investissements Nets</i>	<i>9.139.000</i>	<i>3.922.265,85</i>	<i>2.200.000</i>	<i>1.394.117</i>	<i>15%</i>	<i>-805.883</i>
CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2						
5 Dépenses d'investissement	21.156.910	3.871.599,67	2.544.755	1.667.086	8%	-877.669
<i>Investissements Nets</i>	<i>21.156.910</i>	<i>3.871.599,67</i>	<i>2.544.755</i>	<i>1.667.086</i>	<i>8%</i>	<i>-877.669</i>
02 - FINANCES						
5 Dépenses d'investissement	4.537.565	1.696.094,17	406.886	457.946	10%	51.060
<i>Investissements Nets</i>	<i>4.537.565</i>	<i>1.696.094,17</i>	<i>406.886</i>	<i>457.946</i>	<i>10%</i>	<i>51.060</i>
04 - SÉCURITÉ ET ÉCONOMIE						
5 Dépenses d'investissement	14.906.345	5.821.283,87	2.577.869	1.483.356	10%	-1.094.513
<i>Investissements Nets</i>	<i>14.906.345</i>	<i>5.821.283,87</i>	<i>2.577.869</i>	<i>1.483.356</i>	<i>10%</i>	<i>-1.094.513</i>
07 - EMPLOI, AFFAIRES SOCIALES ET SANTÉ						
5 Dépenses d'investissement	10.852.000	276.487,48	1.760.000	1.119.901	10%	-640.099
<i>Investissements Nets</i>	<i>10.852.000</i>	<i>276.487,48</i>	<i>1.760.000</i>	<i>1.119.901</i>	<i>10%</i>	<i>-640.099</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	3.922.265,85	1.700.000	1.394.117	21%	-305.883
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		500.000			-500.000
CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2						
CR: 02 Finances						
2010724 Crédit de programme 2011-2014 - Bâtiments CR 02.30 Office des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement		1.696.094,17		78.516		78.516
2011520 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Bâtiments CR 02.30 Office des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	4.537.565		406.886	379.430	8%	-27.456
CR: 04 Sécurité et économie						
2010726 Crédit de programme 2011-2014 - CTI CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI)						
5 Dépenses d'investissement	3.878.000	1.899.018,02				
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		877.869	89.239	2%	-788.630
CR: 07 Emploi, affaires sociales et santé						

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2014	Budget 2015	Compte 2015	% crédit	Variation C-B 2015
2010729 Crédit de programme 2011-2014 - Solidarité Emploi CR 07.01 Secrétariat général 5 Dépenses d'investissement	412.000	276.487,48		1.806	0%	1.806
2011516 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Département de l'emploi, des affair CR 07.01 Secrétariat général 5 Dépenses d'investissement	700.000		140.000	41.847	6%	-98.153
2011526 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Hospice général CR 07.14 Direction générale de l'action sociale 5 Dépenses d'investissement	7.240.000		1.120.000	1.076.248	15%	-43.752

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2014	Budget 2015	Compte 2015	% crédit	Variation C-B 2015
D PERSONNES ÂGÉES						
5 Dépenses d'investissement	51.447.605	36.448.838,86	4.612.171	4.617.749	9%	5.578
<i>Investissements Nets</i>	51.447.605	<i>36.448.838,86</i>	<i>4.612.171</i>	4.617.749	9%	<i>5.578</i>
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
5 Dépenses d'investissement	45.340.750	35.237.830,00	4.200.000	4.291.500	9%	91.500
<i>Investissements Nets</i>	45.340.750	<i>35.237.830,00</i>	<i>4.200.000</i>	4.291.500	9%	<i>91.500</i>
CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2						
5 Dépenses d'investissement	6.106.855	1.211.008,86	412.171	326.249	5%	-85.922
<i>Investissements Nets</i>	6.106.855	<i>1.211.008,86</i>	<i>412.171</i>	326.249	5%	<i>-85.922</i>
02 - FINANCES						
5 Dépenses d'investissement	47.360.200	35.377.879,80	4.223.890	4.311.467	9%	87.577
<i>Investissements Nets</i>	47.360.200	<i>35.377.879,80</i>	<i>4.223.890</i>	4.311.467	9%	<i>87.577</i>
04 - SÉCURITÉ ET ÉCONOMIE						
5 Dépenses d'investissement	4.087.405	1.070.959,06	388.281	306.282	7%	-81.999
<i>Investissements Nets</i>	4.087.405	<i>1.070.959,06</i>	<i>388.281</i>	306.282	7%	<i>-81.999</i>
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
CR: 02 Finances						
1010309 EMS CR 02.30 Office des bâtiments 5 Dépenses d'investissement	28.214.000	19.111.080,00	3.200.000	4.291.500	15%	1.091.500
1010312 EMS - Vandelle - subventions CR 02.30 Office des bâtiments 5 Dépenses d'investissement	17.126.750	16.126.750,00	1.000.000			-1.000.000
CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2						
CR: 02 Finances						
2010724 Crédit de programme 2011-2014 - Bâtiments CR 02.30 Office des bâtiments 5 Dépenses d'investissement	1.900.000	140.049,80				
2011520 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Bâtiments CR 02.30 Office des bâtiments 5 Dépenses d'investissement	119.450		23.890	19.967	17%	-3.923
CR: 04 Sécurité et économie						
2010726 Crédit de programme 2011-2014 - CTI CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI) 5 Dépenses d'investissement	2.146.000	1.070.959,06		60.102	3%	60.102
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		388.281	246.180	13%	-142.101

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2014	Budget 2015	Compte 2015	% crédit	Variation C-B 2015
E HANDICAP						
5 Dépenses d'investissement	13.360.770	8.259.481,95	675.894	653.138	5%	-22.756
<i>Investissements Nets</i>	<i>13.360.770</i>	<i>8.259.481,95</i>	<i>675.894</i>	<i>653.138</i>	5%	<i>-22.756</i>
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
5 Dépenses d'investissement	5.419.300	5.422.598,75		-3.299	0%	-3.299
<i>Investissements Nets</i>	<i>5.419.300</i>	<i>5.422.598,75</i>		<i>-3.299</i>	0%	<i>-3.299</i>
CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2						
5 Dépenses d'investissement	7.941.470	2.836.883,20	675.894	656.437	8%	-19.457
<i>Investissements Nets</i>	<i>7.941.470</i>	<i>2.836.883,20</i>	<i>675.894</i>	<i>656.437</i>	8%	<i>-19.457</i>
02 - FINANCES						
5 Dépenses d'investissement	5.521.770	5.634.860,35	20.494	1.531	0%	-18.963
<i>Investissements Nets</i>	<i>5.521.770</i>	<i>5.634.860,35</i>	<i>20.494</i>	<i>1.531</i>	0%	<i>-18.963</i>
04 - SÉCURITÉ ET ÉCONOMIE						
5 Dépenses d'investissement	1.002.000					
<i>Investissements Nets</i>	<i>1.002.000</i>					
07 - EMPLOI, AFFAIRES SOCIALES ET SANTÉ						
5 Dépenses d'investissement	6.837.000	2.624.621,60	655.400	651.607	10%	-3.793
<i>Investissements Nets</i>	<i>6.837.000</i>	<i>2.624.621,60</i>	<i>655.400</i>	<i>651.607</i>	10%	<i>-3.793</i>
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
<i>CR: 02 Finances</i>						
1010408 FHP Les Marronniers - construction-1 CR 02.30 Office des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	5.419.300	5.422.598,75		-3.299	0%	-3.299
CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2						
<i>CR: 02 Finances</i>						
2010724 Crédit de programme 2011-2014 - Bâtiments CR 02.30 Office des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement		212.261,60		4.830		4.830
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: 04 Sécurité et économie</i>						
2010726 Crédit de programme 2011-2014 - CTI CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSi)						
5 Dépenses d'investissement	1.002.000					
<i>CR: 07 Emploi, affaires sociales et santé</i>						
2010729 Crédit de programme 2011-2014 - Solidarité Emploi CR 07.01 Secrétariat général						
5 Dépenses d'investissement	3.560.000	2.624.621,60				
2011516 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Département de l'emploi, des affaires CR 07.01 Secrétariat général						
5 Dépenses d'investissement	3.277.000		655.400	651.607	20%	-3.793

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2014	Budget 2015	Compte 2015	% crédit	Variation C-B 2015
F ENVIRONNEMENT						
5 Dépenses d'investissement	143.486.393	55.514.461,81	14.407.732	14.478.703	10%	70.971
6 Recettes d'investissement		7.702.861,38	2.500.000	2.522.543		22.543
<i>Investissements Nets</i>	143.486.393	<i>47.811.600,43</i>	<i>11.907.732</i>	11.956.161	8%	<i>48.429</i>
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
5 Dépenses d'investissement	41.923.914	26.103.831,46	3.075.000	2.770.884	7%	-304.117
6 Recettes d'investissement		7.702.861,38	2.500.000	2.522.543		22.543
<i>Investissements Nets</i>	41.923.914	<i>18.400.970,08</i>	<i>575.000</i>	248.341	1%	<i>-326.659</i>
CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2						
5 Dépenses d'investissement	101.562.479	29.410.630,35	11.332.732	11.707.820	12%	375.088
<i>Investissements Nets</i>	101.562.479	<i>29.410.630,35</i>	<i>11.332.732</i>	11.707.820	12%	<i>375.088</i>
02 - FINANCES						
5 Dépenses d'investissement	4.633.269	1.054.207,29	576.290	37.648	1%	-538.642
<i>Investissements Nets</i>	4.633.269	<i>1.054.207,29</i>	<i>576.290</i>	37.648	1%	<i>-538.642</i>
04 - SÉCURITÉ ET ÉCONOMIE						
5 Dépenses d'investissement	6.806.210	3.231.220,08	493.642	488.468	7%	-5.174
<i>Investissements Nets</i>	6.806.210	<i>3.231.220,08</i>	<i>493.642</i>	488.468	7%	<i>-5.174</i>
05 - AMÉNAGEMENT, LOGEMENT ET ÉNERGIE						
5 Dépenses d'investissement	631.200	542.708,95		0	0%	0
<i>Investissements Nets</i>	631.200	<i>542.708,95</i>		0	0%	<i>0</i>
06 - ENVIRONNEMENT, TRANSPORTS ET AGRICULTURE						
5 Dépenses d'investissement	131.415.714	50.686.325,49	13.337.800	13.952.587	11%	614.787
6 Recettes d'investissement		7.702.861,38	2.500.000	2.522.543		22.543
<i>Investissements Nets</i>	131.415.714	<i>42.983.464,11</i>	<i>10.837.800</i>	11.430.045	9%	<i>592.245</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	27.529,20	175.000	29.711	4%	-145.289
1010827 Renaturation de l'Aire étape 3 CR 06.08 Direction générale de l'eau						
5 Dépenses d'investissement	25.443.914	19.951.270,46	1.000.000	2.055.033	8%	1.055.033
6 Recettes d'investissement		7.702.861,38	2.500.000	2.354.543		-145.457
1010850 Infrastructures agricoles durables CR 06.06 Direction générale de l'agriculture						
5 Dépenses d'investissement	15.700.000	6.125.031,80	1.900.000	686.140	4%	-1.213.860
6 Recettes d'investissement				168.000		168.000
CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2						
<i>CR: 02 Finances</i>						
2010724 Crédit de programme 2011-2014 - Bâtiments CR 02.30 Office des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	2.000.000	1.054.207,29		8.794	0%	8.794
2011520 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Bâtiments CR 02.30 Office des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	2.633.269		576.290	28.854	1%	-547.436
<i>CR: 04 Sécurité et économie</i>						

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2014	Budget 2015	Compte 2015	% crédit	Variation C-B 2015
2010722 Crédit de programme 2011-2014 - Sécurité Police et Environnement CR 04.01 Présidence, secrétariat général 5 Dépenses d'investissement	2.490.000	1.694.836,38		970	0%	970
2010726 Crédit de programme 2011-2014 - CTI CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSi) 5 Dépenses d'investissement	1.848.000	1.536.383,70		71.748	4%	71.748
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		493.642	415.750	17%	-77.892
CR: 05 Aménagement, logement et énergie						
2010723 Crédit de programme 2011-2014 - DCTI CR 05.01 Secrétariat général 5 Dépenses d'investissement	631.200	542.708,95		0	0%	0
CR: 06 Environnement, transports et agriculture						
2010727 Crédit de programme 2011-2014 - Intérieur et Mobilité CR 06.01 Secrétariat général 5 Dépenses d'investissement	35.305.000	24.582.494,03		575.266	2%	575.266
2011515 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Département de l'environnement, des CR 06.01 Secrétariat général 5 Dépenses d'investissement	34.186.800		6.262.800	6.606.438	19%	343.638
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		4.000.000	4.000.000	20%	

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2014	Budget 2015	Compte 2015	% crédit	Variation C-B 2015
G AMÉNAGEMENT ET LOGEMENT						
5 Dépenses d'investissement	343.237.839	303.965.878,34	34.898.483	33.896.864	10%	-1.001.619
6 Recettes d'investissement	325.000	2.282.771,20	65.000	303.897	94%	238.897
<i>Investissements Nets</i>	342.912.839	<i>301.683.107,14</i>	<i>34.833.483</i>	33.592.967	10%	-1.240.516
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
5 Dépenses d'investissement	112.447.000	91.074.274,64	8.000.000	8.522.867	8%	522.867
<i>Investissements Nets</i>	112.447.000	<i>91.074.274,64</i>	<i>8.000.000</i>	8.522.867	8%	522.867
CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2						
5 Dépenses d'investissement	20.790.839	7.859.523,70	1.898.483	1.443.088	7%	-455.395
6 Recettes d'investissement	325.000	2.282.771,20	65.000	303.897	94%	238.897
<i>Investissements Nets</i>	20.465.839	<i>5.576.752,50</i>	<i>1.833.483</i>	1.139.191	6%	-694.292
DOTATIONS - 3						
5 Dépenses d'investissement	210.000.000	205.032.080,00	25.000.000	23.930.909	11%	-1.069.091
<i>Investissements Nets</i>	210.000.000	<i>205.032.080,00</i>	<i>25.000.000</i>	23.930.909	11%	-1.069.091
02 - FINANCES						
5 Dépenses d'investissement	23.228.689	17.352.111,32	30.313	644.107	3%	613.794
<i>Investissements Nets</i>	23.228.689	<i>17.352.111,32</i>	<i>30.313</i>	644.107	3%	613.794
04 - SÉCURITÉ ET ÉCONOMIE						
5 Dépenses d'investissement	8.415.350	2.650.057,10	603.470	307.383	4%	-296.087
<i>Investissements Nets</i>	8.415.350	<i>2.650.057,10</i>	<i>603.470</i>	307.383	4%	-296.087
05 - AMÉNAGEMENT, LOGEMENT ET ÉNERGIE						
5 Dépenses d'investissement	306.383.800	279.560.018,22	34.264.700	32.645.875	11%	-1.618.825
6 Recettes d'investissement	325.000	2.282.771,20	65.000	303.897	94%	238.897
<i>Investissements Nets</i>	306.058.800	<i>279.560.018,22</i>	<i>34.199.700</i>	32.341.978	11%	-1.857.722
06 - ENVIRONNEMENT, TRANSPORTS ET AGRICULTURE						
5 Dépenses d'investissement	5.210.000	4.403.691,70		299.499	6%	299.499
6 Recettes d'investissement		2.282.771,20				
<i>Investissements Nets</i>	5.210.000	<i>2.120.920,50</i>		299.499	6%	299.499
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
<i>CR: 02 Finances</i>						
1010673 Relogement des forains et gens du voyage CR 02.30 Office des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	12.777.000	10.031.103,41		105.597	1%	105.597
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	3.345.901,19		393.503	9%	393.503
1010979 Reconstruction des jardins familiaux des Sciers à Plan les-Ouates CR 02.30 Office des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	5.046.000	3.875.220,55		115.451	2%	115.451
<i>CR: 05 Aménagement, logement et énergie</i>						
1010008 Construction de logements d'utilité publique (LUP) CR 05.06 Office cantonal du logement et de la planification foncière						
5 Dépenses d'investissement	90.000.000	73.822.049,49	8.000.000	3.309.810	4%	-4.690.190
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				4.598.506		4.598.506
CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2						

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2014	Budget 2015	Compte 2015	% crédit	Variation C-B 2015
CR: 02 Finances						
2010724 Crédit de programme 2011-2014 - Bâtiments CR 02.30 Office des bâtiments 5 Dépenses d'investissement		99.886,17				
2011520 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Bâtiments CR 02.30 Office des bâtiments 5 Dépenses d'investissement	781.689		30.313	29.555	4%	-758
CR: 04 Sécurité et économie						
2010726 Crédit de programme 2011-2014 - CTI CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI) 5 Dépenses d'investissement	5.398.000	2.650.057,10		149.692	3%	149.692
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	3.017.350		603.470	157.691	5%	-445.779
CR: 05 Aménagement, logement et énergie						
2010723 Crédit de programme 2011-2014 - DCTI CR 05.01 Secrétariat général 5 Dépenses d'investissement	1.564.800	705.888,73		154.946	10%	154.946
2011514 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Département de l'aménagement, du lo CR 05.01 Secrétariat général 5 Dépenses d'investissement	4.819.000		1.264.700	651.704	14%	-612.996
6 Recettes d'investissement	325.000		65.000	303.897	94%	238.897
CR: 06 Environnement, transports et agriculture						
2010727 Crédit de programme 2011-2014 - Intérieur et Mobilité CR 06.01 Secrétariat général 5 Dépenses d'investissement	5.210.000	4.403.691,70		299.499	6%	299.499
6 Recettes d'investissement		2.282.771,20				
DOTATIONS - 3						
CR: 05 Aménagement, logement et énergie						
3010008 Construction de logements d'utilité publique LUP - Dotations. CR 05.06 Office cantonal du logement et de la planification foncière 5 Dépenses d'investissement	210.000.000	205.032.080,00	8.960.000	17.647.741	8%	8.687.741
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			16.040.000	6.283.168		-9.756.832

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2014	Budget 2015	Compte 2015	% crédit	Variation C-B 2015
H SÉCURITÉ ET POPULATION						
5 Dépenses d'investissement	708.721.892	220.800.774,37	66.527.553	51.995.727	7%	-14.531.826
6 Recettes d'investissement	151.547.274	17.510.651,28	13.000.000	3.308.712	2%	-9.691.288
<i>Investissements Nets</i>	557.174.618	<i>203.290.123,09</i>	<i>53.527.553</i>	48.687.015	9%	<i>-4.840.538</i>
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
5 Dépenses d'investissement	541.102.872	157.904.398,51	52.500.000	40.968.182	8%	-11.531.818
6 Recettes d'investissement	150.897.274	16.897.709,53	13.000.000	3.308.712	2%	-9.691.288
<i>Investissements Nets</i>	390.205.598	<i>141.006.688,98</i>	<i>39.500.000</i>	37.659.470	10%	<i>-1.840.530</i>
CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2						
5 Dépenses d'investissement	167.619.020	62.896.375,86	14.027.553	11.027.545	7%	-3.000.008
6 Recettes d'investissement	650.000	612.941,75				
<i>Investissements Nets</i>	166.969.020	<i>62.283.434,11</i>	<i>14.027.553</i>	11.027.545	7%	<i>-3.000.008</i>
02 - FINANCES						
5 Dépenses d'investissement	584.930.010	169.027.236,67	57.436.001	41.740.749	7%	-15.695.252
6 Recettes d'investissement	134.885.000	13.612.941,75	13.000.000	3.308.712	2%	-9.691.288
<i>Investissements Nets</i>	450.045.010	<i>155.414.294,92</i>	<i>44.436.001</i>	38.432.037	9%	<i>-6.003.964</i>
04 - SÉCURITÉ ET ÉCONOMIE						
5 Dépenses d'investissement	118.807.882	49.728.582,38	9.053.152	10.132.097	9%	1.078.945
6 Recettes d'investissement	16.662.274	3.897.709,53				
<i>Investissements Nets</i>	102.145.608	<i>45.830.872,85</i>	<i>9.053.152</i>	10.132.097	10%	<i>1.078.945</i>
06 - ENVIRONNEMENT, TRANSPORTS ET AGRICULTURE						
5 Dépenses d'investissement	4.842.000	1.940.226,98	38.400	122.085	3%	83.685
<i>Investissements Nets</i>	4.842.000	<i>1.940.226,98</i>	<i>38.400</i>	122.085	3%	<i>83.685</i>
07 - EMPLOI, AFFAIRES SOCIALES ET SANTÉ						
5 Dépenses d'investissement	142.000	104.728,34		796	1%	796
<i>Investissements Nets</i>	142.000	<i>104.728,34</i>		796	1%	<i>796</i>
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
CR: 02 Finances						
1010323 Hôtel de police CR 02.30 Office des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	9.704.200	8.923.112,19		117.714	1%	117.714
1010418 CURABILIS CR 02.30 Office des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	105.518.000	98.286.081,97	10.000.000	3.923.143	4%	-6.076.857
6 Recettes d'investissement	20.385.000	13.000.000,00	3.000.000	3.308.712	16%	308.712
1010842 La Brenaz II - étude CR 02.30 Office des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	5.600.000	5.572.970,12		8.630	0%	8.630
1011254 Les Dardelles (Brenaz III) - étude CR 02.30 Office des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	16.500.000	457.811,13	8.000.000	555.241	3%	-7.444.759
1011272 Brenaz +100 (extension de 100 places) CR 02.30 Office des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	67.299.100	22.592.606,96	23.800.000	32.076.171	48%	8.276.171
6 Recettes d'investissement	32.000.000		10.000.000			-10.000.000
1011578 Relocalisation caserne des Vernets - Epeisses - études CR 02.30 Office des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	2.905.000		400.000	30.138	1%	-369.862

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2014	Budget 2015	Compte 2015	% crédit	Variation C-B 2015
1011579 Relocalisation caserne des Vernets - Aire-la-Ville - études CR 02.30 Office des bâtiments 5 Dépenses d'investissement	1.390.000		500.000	10.605	1%	-489.395
1011580 Relocalisation caserne des Vernets - Meyrin Mategnin - construction CR 02.30 Office des bâtiments 5 Dépenses d'investissement	18.736.000		1.000.000			-1.000.000
1914006 SARA Terminal 2 Aéroport - centre de rapatriement CR 02.30 Office des bâtiments 5 Dépenses d'investissement	4.000.000		1.000.000			-1.000.000
6 Recettes d'investissement	1.500.000					
1915012 Les Dardelles (Brenaz III) CR 02.30 Office des bâtiments 5 Dépenses d'investissement	257.500.000		5.000.000			-5.000.000
6 Recettes d'investissement	81.000.000					
CR: 04 Sécurité et économie						
1010034 POLYCOM. CR 04.04 Corps de police 5 Dépenses d'investissement	31.278.989	14.482.411,85		14.818	0%	14.818
6 Recettes d'investissement	16.012.274	3.897.709,53				
1010034 POLYCOM. CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI) 5 Dépenses d'investissement			14.743,76			
1010418 CURABILIS CR 04.05 Office cantonal de la détention 5 Dépenses d'investissement	2.636.000	1.443.899,67		352.346	13%	352.346
1010418 CURABILIS CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI) 5 Dépenses d'investissement	551.000	272.456,85		48.948	9%	48.948
1010759 SI office des poursuites CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI) 5 Dépenses d'investissement	8.940.000	4.927.438,56	2.000.000	2.335.222	26%	335.222
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	1.700.000	758.011,36		105.854	6%	105.854
1011272 Brenaz +100 (extension de 100 places) CR 04.05 Office cantonal de la détention 5 Dépenses d'investissement	2.352.520			1.205.611	51%	1.205.611
1011272 Brenaz +100 (extension de 100 places) CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI) 5 Dépenses d'investissement	302.380	37.800,00		182.313	60%	182.313

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2014	Budget 2015	Compte 2015	% crédit	Variation C-B 2015
1011405 Acquisition de matériel en lien avec les risques nucléaire, radiologique CR 04.04 Corps de police 5 Dépenses d'investissement	2.452.683			631	0%	631
1011686 Aménagement du poste de police de la Servette CR 04.04 Corps de police 5 Dépenses d'investissement	1.150.000		500.000			-500.000
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		300.000			-300.000
CR: 07 Emploi, affaires sociales et santé						
1010418 CURABILIS CR 07.15 Direction générale de la santé 5 Dépenses d'investissement	142.000	104.728,34		796	1%	796
CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2						
CR: 02 Finances						
2010718 Crédit de programme 2011-2014 - Finances CR 02.21 Secrétariat général 5 Dépenses d'investissement	571.000	1.001.102,96		80.495	14%	80.495
2010724 Crédit de programme 2011-2014 - Bâtiments CR 02.30 Office des bâtiments 5 Dépenses d'investissement 6 Recettes d'investissement	59.000.000	32.193.551,34 612.941,75		2.249.780	4%	2.249.780
2011511 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Département des finances CR 02.21 Secrétariat général 5 Dépenses d'investissement	500.000		130.000	16.400	3%	-113.600
2011520 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Bâtiments CR 02.30 Office des bâtiments 5 Dépenses d'investissement	35.706.710		7.606.001	2.672.431	7%	-4.933.570
CR: 04 Sécurité et économie						
2010722 Crédit de programme 2011-2014 - Sécurité Police et Environnement CR 04.01 Présidence, secrétariat général 5 Dépenses d'investissement	25.897.550	19.457.102,14		1.147.119	4%	1.147.119
2010726 Crédit de programme 2011-2014 - CTI CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSi) 5 Dépenses d'investissement	14.924.000	8.304.392,44		87.942	1%	87.942
2011513 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Département de la sécurité et de l' CR 04.01 Présidence, secrétariat général 5 Dépenses d'investissement 6 Recettes d'investissement	18.799.500 650.000		4.777.500	3.279.264	17%	-1.498.236
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	7.378.260		1.475.652	1.372.029	19%	-103.623
CR: 06 Environnement, transports et agriculture						

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2014	Budget 2015	Compte 2015	% crédit	Variation C-B 2015
2010727 Crédit de programme 2011-2014 - Intérieur et Mobilité CR 06.01 Secrétariat général 5 Dépenses d'investissement	4.650.000	1.940.226,98		87.402	2%	87.402
2011515 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Département de l'environnement, des CR 06.01 Secrétariat général 5 Dépenses d'investissement	192.000		38.400	34.683	18%	-3.717

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2014	Budget 2015	Compte 2015	% crédit	Variation C-B 2015
I JUSTICE						
5 Dépenses d'investissement	58.460.740	27.306.202,63	3.167.886	2.281.893	4%	-885.993
<i>Investissements Nets</i>	58.460.740	<i>27.306.202,63</i>	<i>3.167.886</i>	2.281.893	4%	<i>-885.993</i>
CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2						
5 Dépenses d'investissement	58.460.740	27.306.202,63	3.167.886	2.281.893	4%	-885.993
<i>Investissements Nets</i>	58.460.740	<i>27.306.202,63</i>	<i>3.167.886</i>	2.281.893	4%	<i>-885.993</i>
02 - FINANCES						
5 Dépenses d'investissement	40.433.740	20.930.611,64	2.017.886	997.315	2%	-1.020.571
<i>Investissements Nets</i>	40.433.740	<i>20.930.611,64</i>	<i>2.017.886</i>	997.315	2%	<i>-1.020.571</i>
04 - SÉCURITÉ ET ÉCONOMIE						
5 Dépenses d'investissement	6.224.000	4.534.067,75				
<i>Investissements Nets</i>	6.224.000	<i>4.534.067,75</i>				
14 - POUVOIR JUDICIAIRE						
5 Dépenses d'investissement	11.803.000	1.841.523,24	1.150.000	1.284.578	11%	134.578
<i>Investissements Nets</i>	11.803.000	<i>1.841.523,24</i>	<i>1.150.000</i>	1.284.578	11%	<i>134.578</i>
CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2						
CR: 02 Finances						
2010724 Crédit de programme 2011-2014 - Bâtiments CR 02.30 Office des bâtiments 5 Dépenses d'investissement	16.600.000	20.930.611,64		596.020	4%	596.020
2011520 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Bâtiments CR 02.30 Office des bâtiments 5 Dépenses d'investissement	23.833.740		2.017.886	401.295	2%	-1.616.591
CR: 04 Sécurité et économie						
2010726 Crédit de programme 2011-2014 - CTI CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSi) 5 Dépenses d'investissement	6.224.000	4.534.067,75				
CR: 14 Pouvoir judiciaire						
2010736 Crédit de programme 2011-2014 - Pouvoir judiciaire CR 14.01 Administration du Pouvoir judiciaire 5 Dépenses d'investissement	1.803.000	1.841.523,24		0	0%	0
2011519 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Pouvoir judiciaire CR 14.01 Administration du Pouvoir judiciaire 5 Dépenses d'investissement	10.000.000		1.150.000	1.284.578	13%	134.578

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2014	Budget 2015	Compte 2015	% crédit	Variation C-B 2015
J MOBILITÉ						
5 Dépenses d'investissement	4.163.885.848	1.681.731.642,68	255.298.858	190.649.690	5%	-64.649.168
6 Recettes d'investissement	775.220.371	387.970.878,43	8.500.000	4.197.404	1%	-4.302.596
<i>Investissements Nets</i>	3.388.665.477	<i>1.293.760.764,25</i>	<i>246.798.858</i>	186.452.285	6%	<i>-60.346.573</i>
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
5 Dépenses d'investissement	3.368.633.669	1.221.821.097,08	79.179.000	40.896.872	1%	-38.282.128
6 Recettes d'investissement	654.640.371	387.970.878,43	8.500.000	2.097.404	0%	-6.402.596
<i>Investissements Nets</i>	2.713.993.298	<i>833.850.218,65</i>	<i>70.679.000</i>	38.799.467	1%	<i>-31.879.533</i>
CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2						
5 Dépenses d'investissement	147.152.179	141.201.187,56	23.519.858	28.884.764	20%	5.364.906
6 Recettes d'investissement				2.100.000		2.100.000
<i>Investissements Nets</i>	147.152.179	<i>141.201.187,56</i>	<i>23.519.858</i>	26.784.764	18%	<i>3.264.906</i>
PRETS FERROVIAIRES ET CEVA - 4						
5 Dépenses d'investissement	648.100.000	318.709.358,04	152.600.000	120.868.054	19%	-31.731.946
6 Recettes d'investissement	120.580.000					
<i>Investissements Nets</i>	527.520.000	<i>318.709.358,04</i>	<i>152.600.000</i>	120.868.054	23%	<i>-31.731.946</i>
01 - PRÉSIDENTE						
5 Dépenses d'investissement	35.716.140	547.316,70				
6 Recettes d'investissement		43.650,00				
<i>Investissements Nets</i>	35.716.140	<i>503.666,70</i>				
02 - FINANCES						
5 Dépenses d'investissement	35.146.044	24.063.672,49	233.056	887.894	3%	654.838
6 Recettes d'investissement		2.700.000,00				
<i>Investissements Nets</i>	35.146.044	<i>21.363.672,49</i>	<i>233.056</i>	887.894	3%	<i>654.838</i>
04 - SÉCURITÉ ET ÉCONOMIE						
5 Dépenses d'investissement	3.552.010	578.087,13	510.002	119.279	3%	-390.723
<i>Investissements Nets</i>	3.552.010	<i>578.087,13</i>	<i>510.002</i>	119.279	3%	<i>-390.723</i>
05 - AMÉNAGEMENT, LOGEMENT ET ÉNERGIE						
5 Dépenses d'investissement	153.068.260	15.198.651,22	7.834.000	2.296.835	2%	-5.537.165
6 Recettes d'investissement	15.710.001	40.000,00				
<i>Investissements Nets</i>	137.358.259	<i>15.158.651,22</i>	<i>7.834.000</i>	2.296.835	2%	<i>-5.537.165</i>
06 - ENVIRONNEMENT, TRANSPORTS ET AGRICULTURE						
5 Dépenses d'investissement	3.936.403.394	1.641.343.915,14	246.721.800	187.345.682	5%	-59.376.118
6 Recettes d'investissement	759.510.370	385.187.228,43	8.500.000	4.197.404	1%	-4.302.596
<i>Investissements Nets</i>	3.176.893.024	<i>1.256.156.686,71</i>	<i>238.221.800</i>	183.148.278	6%	<i>-55.073.522</i>
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
<i>CR: 01 Présidence</i>						
1000170 Projet d'agglomération de première génération (H 1 70) CR 01.22 Direction générale de l'extérieur						
5 Dépenses d'investissement	35.716.140	547.316,70				
6 Recettes d'investissement		43.650,00				
<i>CR: 02 Finances</i>						
1010486 Parking OMC -construction CR 02.30 Office des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	26.934.000	22.798.600,36		563.577	2%	563.577
6 Recettes d'investissement		2.700.000,00				
<i>CR: 05 Aménagement, logement et énergie</i>						
1000170 Projet d'agglomération de première génération (H 1 70) CR 05.15 Office de l'Urbanisme						
5 Dépenses d'investissement	68.338.860	8.576.864,53	834.000	572.009	1%	-261.991
6 Recettes d'investissement	15.710.001	40.000,00				

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2014	Budget 2015	Compte 2015	% crédit	Variation C-B 2015
1010693 Giratoire FTI Maison carrée - constr CR 05.22 Fondation pour les terrains industriels 5 Dépenses d'investissement	9.535.000	6.208.632,45		1.541.910	16%	1.541.910
1011252 Etudes pour le prolongement de la rue du Pré-Salomon dans la zone indust CR 05.22 Fondation pour les terrains industriels 5 Dépenses d'investissement	421.200			118.146	28%	118.146
1011253 Etudes de mise en conformité du chemin de Delay (FTI) CR 05.22 Fondation pour les terrains industriels 5 Dépenses d'investissement	475.200			64.770	14%	64.770
1912006 Equipement des zone industrielles gérées par la FTI CR 05.22 Fondation pour les terrains industriels 5 Dépenses d'investissement	56.000.000		5.000.000			-5.000.000
1915008 Projet d'agglomération de deuxième génération CR 05.15 Office de l'Urbanisme 5 Dépenses d'investissement	18.000.000		2.000.000			-2.000.000
CR: 06 Environnement, transports et agriculture						
1000150 Construction lignes de tramways (H 1 50) CR 06.03 Direction générale des transports 5 Dépenses d'investissement	7.600.000	20.061.479,18	6.300.000	3.221.243	42%	-3.078.757
1000150 Construction lignes de tramways (H 1 50) CR 06.11 Direction générale du génie civil 5 Dépenses d'investissement	1.572.612.000	1.047.223.548,96	3.220.000	804.824	0%	-2.415.176
6 Recettes d'investissement	353.570.070	354.533.827,98	5.000.000	164.626	0%	-4.835.374
1000170 Projet d'agglomération de première génération (H 1 70) CR 06.03 Direction générale des transports 5 Dépenses d'investissement	2.990.000					
6 Recettes d'investissement	1.050.000					
1000170 Projet d'agglomération de première génération (H 1 70) CR 06.05 Direction générale de la nature et du paysage 5 Dépenses d'investissement	14.000.000	228.177,07	1.200.000	341.700	2%	-858.300
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	5.517.587,79	10.000.000	7.912.618	4%	-2.087.382
6 Recettes d'investissement	9.310.300	1.045.294,45	2.000.000			-2.000.000
1008644 Mesures OPB CR 06.11 Direction générale du génie civil 5 Dépenses d'investissement	85.000.000	29.980.264,84	8.000.000	7.663.798	9%	-336.202
6 Recettes d'investissement	21.500.000	9.771.884,00	1.500.000	1.269.000	6%	-231.000
1008662 Traversée de Vézenaz- part cantonale CR 06.11 Direction générale du génie civil 5 Dépenses d'investissement	65.862.760	61.371.709,98	700.000	1.814.590	3%	1.114.590
6 Recettes d'investissement	17.500.000	19.836.222,00		663.778	4%	663.778
1008757 Rte des nations et adaptation Jonction Ferney-étude CR 06.11 Direction générale du génie civil 5 Dépenses d'investissement	5.488.000	4.456.808,06		35.834	1%	35.834

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2014	Budget 2015	Compte 2015	% crédit	Variation C-B 2015
1010519 Route de liaison P+R Sécheron av. de la Paix CR 06.11 Direction générale du génie civil 5 Dépenses d'investissement	2.617.509	2.900.930,91		228.381	9%	228.381
1010834 Dépôt TPG En Chardon CR 06.03 Direction générale des transports 5 Dépenses d'investissement	150.000.000	11.912.310,00	30.000.000	15.480.556	10%	-14.519.444
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	36.866,25	100.000	532.916	40%	432.916
1011692 MIMRCA - Mesures d'infrastructures autour du maillon routier des Comm CR 06.03 Direction générale des transports 5 Dépenses d'investissement	23.450.000		2.500.000			-2.500.000
1915008 Projet d'agglomération de deuxième génération CR 06.03 Direction générale des transports 5 Dépenses d'investissement	63.367.500		5.600.000			-5.600.000
1915008 Projet d'agglomération de deuxième génération CR 06.11 Direction générale du génie civil 5 Dépenses d'investissement	874.409.500		225.000			-225.000
	236.000.000					
1915010 Infrastructures complémentaires DGT-OU-DGGC CR 06.03 Direction générale des transports 5 Dépenses d'investissement	84.900.000		3.500.000			-3.500.000
CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2						
CR: 02 Finances						
2010724 Crédit de programme 2011-2014 - Bâtiments CR 02.30 Office des bâtiments 5 Dépenses d'investissement	6.000.000	1.265.072,13		89.883	1%	89.883
2011520 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Bâtiments CR 02.30 Office des bâtiments 5 Dépenses d'investissement	2.212.044		233.056	234.433	11%	1.377
CR: 04 Sécurité et économie						
2010726 Crédit de programme 2011-2014 - CTI CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSi) 5 Dépenses d'investissement	1.002.000	578.087,13		13.910	1%	13.910
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		510.002	105.369	4%	-404.633
CR: 05 Aménagement, logement et énergie						
2010723 Crédit de programme 2011-2014 - DCTI CR 05.01 Secrétariat général 5 Dépenses d'investissement	298.000	413.154,24				

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2014	Budget 2015	Compte 2015	% crédit	Variation C-B 2015
CR: 06 Environnement, transports et agriculture						
2010725 Crédit de programme 2011-2014 - Génie Civil CR 06.11 Direction générale du génie civil 5 Dépenses d'investissement	153.525	124.528.051,03		1.514.075	986%	1.514.075
2010727 Crédit de programme 2011-2014 - Intérieur et Mobilité CR 06.01 Secrétariat général 5 Dépenses d'investissement	18.838.000	14.416.823,03		290.092	2%	290.092
2011515 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Département de l'environnement, des CR 06.01 Secrétariat général 5 Dépenses d'investissement	15.353.600		2.936.800	4.440.200	29%	1.503.400
2011522 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Génie civil CR 06.11 Direction générale du génie civil 5 Dépenses d'investissement 6 Recettes d'investissement	100.745.000		19.840.000	22.196.801 2.100.000	22%	2.356.801 2.100.000
PRETS FERROVIAIRES ET CEVA - 4						
CR: 06 Environnement, transports et agriculture						
4000160 Projet d'infrastructures ferroviaires CR 06.03 Direction générale des transports 5 Dépenses d'investissement 6 Recettes d'investissement	43.730.000 43.730.000	10.561.754,11	14.100.000	2.955.499	7%	-11.144.501
4000160 Projet d'infrastructures ferroviaires CR 06.11 Direction générale du génie civil 5 Dépenses d'investissement 6 Recettes d'investissement	125.400.000 76.850.000	2.696.785,10	23.500.000	3.050.958	2%	-20.449.042
4010444 Liaison CEVA CR 06.11 Direction générale du génie civil 5 Dépenses d'investissement	478.970.000	305.450.818,83	115.000.000	114.861.597	24%	-138.403

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2014	Budget 2015	Compte 2015	% crédit	Variation C-B 2015
K SANTÉ						
5 Dépenses d'investissement	653.341.114	360.661.082,57	128.443.143	123.257.967	19%	-5.185.176
<i>Investissements Nets</i>	<i>653.341.114</i>	<i>360.661.082,57</i>	<i>128.443.143</i>	<i>123.257.967</i>	<i>19%</i>	<i>-5.185.176</i>
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
5 Dépenses d'investissement	453.738.000	233.110.681,14	80.600.000	75.638.905	17%	-4.961.095
<i>Investissements Nets</i>	<i>453.738.000</i>	<i>233.110.681,14</i>	<i>80.600.000</i>	<i>75.638.905</i>	<i>17%</i>	<i>-4.961.095</i>
CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2						
5 Dépenses d'investissement	199.603.114	127.550.401,43	47.843.143	47.619.062	24%	-224.081
<i>Investissements Nets</i>	<i>199.603.114</i>	<i>127.550.401,43</i>	<i>47.843.143</i>	<i>47.619.062</i>	<i>24%</i>	<i>-224.081</i>
02 - FINANCES						
5 Dépenses d'investissement	400.197.984	214.396.664,14	70.672.067	69.765.079	17%	-906.988
<i>Investissements Nets</i>	<i>400.197.984</i>	<i>214.396.664,14</i>	<i>70.672.067</i>	<i>69.765.079</i>	<i>17%</i>	<i>-906.988</i>
04 - SÉCURITÉ ET ÉCONOMIE						
5 Dépenses d'investissement	2.202.380	1.179.580,60	222.076	47.857	2%	-174.219
<i>Investissements Nets</i>	<i>2.202.380</i>	<i>1.179.580,60</i>	<i>222.076</i>	<i>47.857</i>	<i>2%</i>	<i>-174.219</i>
07 - EMPLOI, AFFAIRES SOCIALES ET SANTÉ						
5 Dépenses d'investissement	250.940.750	145.084.837,83	57.549.000	53.445.031	21%	-4.103.969
<i>Investissements Nets</i>	<i>250.940.750</i>	<i>145.084.837,83</i>	<i>57.549.000</i>	<i>53.445.031</i>	<i>21%</i>	<i>-4.103.969</i>
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	70.676.182,85		139.680	0%	139.680
1010409 Rénovation et équip HDE. CR 02.30 Office des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	20.130.000	15.887.795,60	400.000	1.247.618	6%	847.618
1010667 HUG maternité Etape 3.3 CR 02.30 Office des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	66.676.000	15.910.012,31	20.000.000	13.454.336	20%	-6.545.664
1010703 BDL 2 CR 02.30 Office des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	238.097.000	111.173.159,23	50.000.000	54.725.240	23%	4.725.240
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	1.347.711,81		421.969	23%	421.969
1010667 HUG maternité Etape 3.3 CR 07.15 Direction générale de la santé						
5 Dépenses d'investissement	7.050.000	271.321,67	1.000.000	196.454	3%	-803.546
1010703 BDL 2 CR 07.15 Direction générale de la santé						
5 Dépenses d'investissement	15.590.000	262.131,70	3.000.000	1.553.406	10%	-1.446.594

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2014	Budget 2015	Compte 2015	% crédit	Variation C-B 2015
1010865 Crédit ouvrage 2012-2015 - HUG CR 07.15 Direction générale de la santé 5 Dépenses d'investissement	17.400.000	6.013.863,32	6.200.000	3.900.203	22%	-2.299.797
CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2						
CR: 02 Finances						
2010724 Crédit de programme 2011-2014 - Bâtiments CR 02.30 Office des bâtiments 5 Dépenses d'investissement		749.514,15		8.049		8.049
2011520 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Bâtiments CR 02.30 Office des bâtiments 5 Dépenses d'investissement	1.175.984		272.067	190.157	16%	-81.910
CR: 04 Sécurité et économie						
2010726 Crédit de programme 2011-2014 - CTI CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI) 5 Dépenses d'investissement	1.092.000	1.179.580,60				
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		222.076	47.857	4%	-174.219
CR: 07 Emploi, affaires sociales et santé						
2010731 Crédit de programme 2011-2014 - DARES CR 07.01 Secrétariat général 5 Dépenses d'investissement	3.085.000	2.858.018,20		48.708	2%	48.708
2010860 Crédit de programme 2012-2015 - Joli-Mont et Montana CR 07.15 Direction générale de la santé 5 Dépenses d'investissement	4.946.000	3.181.024,53	640.000	650.763	13%	10.763
2010865 Crédit de programme 2012-2015 - HUG CR 07.15 Direction générale de la santé 5 Dépenses d'investissement	177.693.750	119.582.263,95	44.600.000	44.600.000	25%	
2011516 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Département de l'emploi, des affair CR 07.01 Secrétariat général 5 Dépenses d'investissement	2.500.000		500.000	448.430	18%	-51.570
2011527 Crédit de renouvellement 2015-2019 - IMAD CR 07.15 Direction générale de la santé 5 Dépenses d'investissement	8.000.000		1.609.000	1.625.098	20%	16.098

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2014	Budget 2015	Compte 2015	% crédit	Variation C-B 2015
L ECONOMIE						
5 Dépenses d'investissement	14.048.050	5.097.662,81	1.892.030	1.214.809	9%	-677.221
<i>Investissements Nets</i>	14.048.050	<i>5.097.662,81</i>	<i>1.892.030</i>	1.214.809	9%	-677.221
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
5 Dépenses d'investissement	6.915.900	3.022.638,57	1.080.000	722.084	10%	-357.916
<i>Investissements Nets</i>	6.915.900	<i>3.022.638,57</i>	<i>1.080.000</i>	722.084	10%	-357.916
CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2						
5 Dépenses d'investissement	7.132.150	2.075.024,24	812.030	492.725	7%	-319.305
<i>Investissements Nets</i>	7.132.150	<i>2.075.024,24</i>	<i>812.030</i>	492.725	7%	-319.305
02 - FINANCES						
5 Dépenses d'investissement	2.601.670	261.557,10	520.334	263.498	10%	-256.836
<i>Investissements Nets</i>	2.601.670	<i>261.557,10</i>	<i>520.334</i>	263.498	10%	-256.836
04 - SÉCURITÉ ET ÉCONOMIE						
5 Dépenses d'investissement	9.815.380	3.690.051,24	1.371.696	951.312	10%	-420.384
<i>Investissements Nets</i>	9.815.380	<i>3.690.051,24</i>	<i>1.371.696</i>	951.312	10%	-420.384
07 - EMPLOI, AFFAIRES SOCIALES ET SANTÉ						
5 Dépenses d'investissement	1.631.000	1.146.054,47				
<i>Investissements Nets</i>	1.631.000	<i>1.146.054,47</i>				
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	372.389,52		142.333	19%	142.333
1010484 SIC - Système d'information du Commerce. CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSi)						
5 Dépenses d'investissement	2.658.200	688.591,31	1.000.000	579.751	22%	-420.249
1010514 REG@. CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSi)						
5 Dépenses d'investissement	3.517.100	1.961.657,74	80.000			-80.000
CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2						
CR: 02 Finances						
2010724 Crédit de programme 2011-2014 - Bâtiments CR 02.30 Office des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement		261.557,10		28.668		28.668
2011520 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Bâtiments CR 02.30 Office des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	2.601.670		520.334	234.829	9%	-285.505
CR: 04 Sécurité et économie						
2010726 Crédit de programme 2011-2014 - CTI CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSi)						
5 Dépenses d'investissement	1.111.000	667.412,67				
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		182.500	135.982	11%	-46.518

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2014	Budget 2015	Compte 2015	% crédit	Variation C-B 2015
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		109.196	93.246	17%	-15.950
CR: 07 Emploi, affaires sociales et santé						
2010731 Crédit de programme 2011-2014 - DARES CR 07.01 Secrétariat général 5 Dépenses d'investissement	1.631.000	1.146.054,47				

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2014	Budget 2015	Compte 2015	% crédit	Variation C-B 2015
M FINANCE ET IMPÔTS						
5 Dépenses d'investissement	38.902.322	23.346.936,72	3.736.091	2.951.317	8%	-784.774
<i>Investissements Nets</i>	38.902.322	<i>23.346.936,72</i>	<i>3.736.091</i>	2.951.317	8%	<i>-784.774</i>
CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2						
5 Dépenses d'investissement	38.902.322	23.346.936,72	3.736.091	2.951.317	8%	-784.774
<i>Investissements Nets</i>	38.902.322	<i>23.346.936,72</i>	<i>3.736.091</i>	2.951.317	8%	<i>-784.774</i>
02 - FINANCES						
5 Dépenses d'investissement	15.796.137	2.911.549,98	1.175.254	285.528	2%	-889.726
<i>Investissements Nets</i>	15.796.137	<i>2.911.549,98</i>	<i>1.175.254</i>	285.528	2%	<i>-889.726</i>
04 - SÉCURITÉ ET ÉCONOMIE						
5 Dépenses d'investissement	23.106.185	20.435.386,74	2.560.837	2.665.789	12%	104.952
<i>Investissements Nets</i>	23.106.185	<i>20.435.386,74</i>	<i>2.560.837</i>	2.665.789	12%	<i>104.952</i>
CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2						
<i>CR: 02 Finances</i>						
2010718 Crédit de programme 2011-2014 - Finances CR 02.21 Secrétariat général						
5 Dépenses d'investissement	1.206.000	379.320,14		8.121	1%	8.121
2010724 Crédit de programme 2011-2014 - Bâtiments CR 02.30 Office des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	2.500.000	2.532.229,84		232.943	9%	232.943
2011511 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Département des finances CR 02.21 Secrétariat général						
5 Dépenses d'investissement	850.000		150.000	44.463	5%	-105.537
2011520 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Bâtiments CR 02.30 Office des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	11.240.137		1.025.254			-1.025.254
<i>CR: 04 Sécurité et économie</i>						
2010726 Crédit de programme 2011-2014 - CTI CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI)						
5 Dépenses d'investissement	10.302.000	20.435.386,74		-4.636	0%	-4.636
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		2.560.837	2.670.426	21%	109.589

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2014	Budget 2015	Compte 2015	% crédit	Variation C-B 2015
N CULTURE, SPORT ET LOISIRS						
5 Dépenses d'investissement	85.183.888	20.659.321,71	1.577.016	2.834.024	3%	1.257.008
<i>Investissements Nets</i>	85.183.888	<i>20.659.321,71</i>	<i>1.577.016</i>	2.834.024	3%	<i>1.257.008</i>
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
5 Dépenses d'investissement	70.206.205	16.138.346,18		1.133.921	2%	1.133.921
<i>Investissements Nets</i>	70.206.205	<i>16.138.346,18</i>		1.133.921	2%	<i>1.133.921</i>
CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2						
5 Dépenses d'investissement	14.977.683	4.520.975,53	1.577.016	1.700.103	11%	123.087
<i>Investissements Nets</i>	14.977.683	<i>4.520.975,53</i>	<i>1.577.016</i>	1.700.103	11%	<i>123.087</i>
02 - FINANCES						
5 Dépenses d'investissement	15.111.466	12.527.770,42	647.655	1.256.845	8%	609.190
<i>Investissements Nets</i>	15.111.466	<i>12.527.770,42</i>	<i>647.655</i>	1.256.845	8%	<i>609.190</i>
03 - INSTRUCTION PUBLIQUE, CULTURE ET SPORT						
5 Dépenses d'investissement	7.486.000	3.351.615,37	909.500	698.258	9%	-211.242
<i>Investissements Nets</i>	7.486.000	<i>3.351.615,37</i>	<i>909.500</i>	698.258	9%	<i>-211.242</i>
04 - SÉCURITÉ ET ÉCONOMIE						
5 Dépenses d'investissement	1.516.305	245.290,29	19.861			-19.861
<i>Investissements Nets</i>	1.516.305	<i>245.290,29</i>	<i>19.861</i>			<i>-19.861</i>
05 - AMÉNAGEMENT, LOGEMENT ET ÉNERGIE						
5 Dépenses d'investissement	48.000	44.420,22				
<i>Investissements Nets</i>	48.000	<i>44.420,22</i>				
06 - ENVIRONNEMENT, TRANSPORTS ET AGRICULTURE						
5 Dépenses d'investissement	61.022.117	4.490.225,41		878.921	1%	878.921
<i>Investissements Nets</i>	61.022.117	<i>4.490.225,41</i>		878.921	1%	<i>878.921</i>
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
<i>CR: 02 Finances</i>						
1009860 Genève Plage CR 02.30 Office des bâtiments 5 Dépenses d'investissement	9.184.088	11.648.120,77		255.000	3%	255.000
<i>CR: 06 Environnement, transports et agriculture</i>						
1010533 Nautique - Parc, Plage CR 06.05 Direction générale de la nature et du paysage 5 Dépenses d'investissement	12.866.000					
1010533 Nautique - Parc, Plage CR 06.08 Direction générale de l'eau 5 Dépenses d'investissement	48.156.117	4.490.225,41		878.921	2%	878.921
CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2						
<i>CR: 02 Finances</i>						
2010724 Crédit de programme 2011-2014 - Bâtiments CR 02.30 Office des bâtiments 5 Dépenses d'investissement	500.000	879.649,65		801.530	160%	801.530
2011520 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Bâtiments CR 02.30 Office des bâtiments 5 Dépenses d'investissement	5.427.378		647.655	200.315	4%	-447.340
<i>CR: 03 Instruction publique, culture et sport</i>						

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2014	Budget 2015	Compte 2015	% crédit	Variation C-B 2015
2010719 Crédit de programme 2011-2014 - Instruction publique CR 03.11 Secrétariat général 5 Dépenses d'investissement	3.912.000	3.351.615,37		81.711	2%	81.711
2011512 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Département de l'instruction publiq CR 03.11 Secrétariat général 5 Dépenses d'investissement	3.574.000		909.500	616.547	17%	-292.953
CR: 04 Sécurité et économie						
2010726 Crédit de programme 2011-2014 - CTI CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSi) 5 Dépenses d'investissement	1.417.000	245.290,29				
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		19.861			-19.861
CR: 05 Aménagement, logement et énergie						
2010723 Crédit de programme 2011-2014 - DCTI CR 05.01 Secrétariat général 5 Dépenses d'investissement	48.000	44.420,22				

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2014	Budget 2015	Compte 2015	% crédit	Variation C-B 2015
O AUTORITÉS ET GOUVERNANCE						
5 Dépenses d'investissement	348.813.157	14.716.014,55	26.918.261	1.517.054	0%	-25.401.207
6 Recettes d'investissement				100.000		100.000
<i>Investissements Nets</i>	348.813.157	<i>14.716.014,55</i>	<i>26.918.261</i>	1.417.054	0%	<i>-25.501.207</i>
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
5 Dépenses d'investissement	325.481.000		25.000.000			-25.000.000
<i>Investissements Nets</i>	325.481.000		<i>25.000.000</i>			<i>-25.000.000</i>
CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2						
5 Dépenses d'investissement	23.332.157	14.716.014,55	1.918.261	1.517.054	7%	-401.207
6 Recettes d'investissement				100.000		100.000
<i>Investissements Nets</i>	23.332.157	<i>14.716.014,55</i>	<i>1.918.261</i>	1.417.054	6%	<i>-501.207</i>
01 - PRÉSIDENTE						
5 Dépenses d'investissement	296.829.000	143.750,86	12.546.800	46.087	0%	-12.500.714
<i>Investissements Nets</i>	296.829.000	<i>143.750,86</i>	<i>12.546.800</i>	46.087	0%	<i>-12.500.714</i>
02 - FINANCES						
5 Dépenses d'investissement	38.987.332	6.875.083,28	13.141.696	371.344	1%	-12.770.352
<i>Investissements Nets</i>	38.987.332	<i>6.875.083,28</i>	<i>13.141.696</i>	371.344	1%	<i>-12.770.352</i>
04 - SÉCURITÉ ET ÉCONOMIE						
5 Dépenses d'investissement	8.723.825	6.903.475,17	594.765	912.077	10%	317.312
6 Recettes d'investissement				100.000		100.000
<i>Investissements Nets</i>	8.723.825	<i>6.903.475,17</i>	<i>594.765</i>	812.077	9%	<i>217.312</i>
11 - GRAND CONSEIL						
5 Dépenses d'investissement	4.108.000	742.474,08	600.000	183.632	4%	-416.368
<i>Investissements Nets</i>	4.108.000	<i>742.474,08</i>	<i>600.000</i>	183.632	4%	<i>-416.368</i>
12 - COUR DES COMPTES						
5 Dépenses d'investissement	165.000	51.231,16	35.000	3.915	2%	-31.085
<i>Investissements Nets</i>	165.000	<i>51.231,16</i>	<i>35.000</i>	3.915	2%	<i>-31.085</i>
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
<i>CR: 01 Présidence</i>						
1914014 Contribution spécifique transfrontalière - subvention CR 01.22 Direction générale de l'extérieur						
5 Dépenses d'investissement	296.125.000		12.500.000			-12.500.000
<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		7.500.000			-7.500.000
1914013 Centre pour la coopération mondiale (Penthes) - subvention CR 02.30 Office des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	10.000.000		5.000.000			-5.000.000
<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					
<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					

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2014	Budget 2015	Compte 2015	% crédit	Variation C-B 2015
CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2						
<i>CR: 01 Présidence</i>						
2010717 Crédit de programme 2011-2014 - Chancellerie CR 01.01 Secrétariat général 5 Dépenses d'investissement	330.000	143.750,86		6.880	2%	6.880
2011510 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Département présidentiel CR 01.01 Secrétariat général 5 Dépenses d'investissement	374.000		46.800	39.207	10%	-7.593
<i>CR: 02 Finances</i>						
2010718 Crédit de programme 2011-2014 - Finances CR 02.21 Secrétariat général 5 Dépenses d'investissement	78.000	50.780,44		992	1%	992
2010724 Crédit de programme 2011-2014 - Bâtiments CR 02.30 Office des bâtiments 5 Dépenses d'investissement	2.000.000	6.824.302,84		118.879	6%	118.879
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	8.583.332		631.696	251.472	3%	-380.224
<i>CR: 04 Sécurité et économie</i>						
2010722 Crédit de programme 2011-2014 - Sécurité Police et Environnement CR 04.01 Présidence, secrétariat général 5 Dépenses d'investissement	330.000	207.981,37		0	0%	0
2010726 Crédit de programme 2011-2014 - CTI CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI) 5 Dépenses d'investissement 6 Recettes d'investissement	5.353.000	6.695.493,80		100.000		100.000
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	2.973.825		594.765	912.077	31%	317.312
<i>CR: 11 Grand Conseil</i>						
2010734 Crédit de programme 2011-2014 - Grand Conseil CR 11.01 Grand Conseil 5 Dépenses d'investissement	1.295.000	742.474,08		98.051	8%	98.051
2011517 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Grand Conseil CR 11.01 Grand Conseil 5 Dépenses d'investissement	1.800.000		600.000	85.581	5%	-514.419
<i>CR: 12 Cour des comptes</i>						

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2014	Budget 2015	Compte 2015	% crédit	Variation C-B 2015
2010735 Crédit de programme 2011-2014 - Cour des Comptes CR 12.01 Cour des comptes 5 Dépenses d'investissement	50.000	51.231,16		-992	-2%	-992
2011518 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Cour des comptes CR 12.01 Cour des comptes 5 Dépenses d'investissement	115.000		35.000	4.907	4%	-30.093

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2014	Budget 2015	Compte 2015	% crédit	Variation C-B 2015
P ETATS-MAJORS ET PRESTATIONS DE MOYENS						
5 Dépenses d'investissement	460.297.037	193.944.179,41	48.996.521	27.528.658	6%	-21.467.863
6 Recettes d'investissement	170.000.000	286.363.331,21	22.000.000	117.303.469	69%	95.303.469
<i>Investissements Nets</i>	290.297.037	<i>-92.419.151,80</i>	<i>26.996.521</i>	-89.774.810	<i>-31%</i>	<i>-116.771.331</i>
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
5 Dépenses d'investissement	145.000.000	16.417.694,50	13.900.000	3.500.000	2%	-10.400.000
6 Recettes d'investissement	170.000.000	286.363.331,21	22.000.000	117.303.469	69%	95.303.469
<i>Investissements Nets</i>	-25.000.000	<i>-269.945.636,71</i>	<i>-8.100.000</i>	-113.803.469	<i>455%</i>	<i>-105.703.469</i>
CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2						
5 Dépenses d'investissement	315.297.037	177.526.484,91	35.096.521	24.028.658	8%	-11.067.863
<i>Investissements Nets</i>	315.297.037	<i>177.526.484,91</i>	<i>35.096.521</i>	24.028.658	<i>8%</i>	<i>-11.067.863</i>
02 - FINANCES						
5 Dépenses d'investissement	119.712.407	51.957.737,68	19.236.965	8.469.170	7%	-10.767.795
6 Recettes d'investissement	170.000.000	286.363.331,21	22.000.000	117.303.469	69%	95.303.469
<i>Investissements Nets</i>	-50.287.593	<i>-234.405.593,53</i>	<i>-2.763.035</i>	-108.834.299	<i>216%</i>	<i>-106.071.264</i>
03 - INSTRUCTION PUBLIQUE, CULTURE ET SPORT						
5 Dépenses d'investissement	4.104.200	1.925.951,92	317.800	324.178	8%	6.378
<i>Investissements Nets</i>	4.104.200	<i>1.925.951,92</i>	<i>317.800</i>	324.178	<i>8%</i>	<i>6.378</i>
04 - SÉCURITÉ ET ÉCONOMIE						
5 Dépenses d'investissement	330.698.130	137.849.733,44	28.565.226	18.653.767	6%	-9.911.459
<i>Investissements Nets</i>	330.698.130	<i>137.849.733,44</i>	<i>28.565.226</i>	18.653.767	<i>6%</i>	<i>-9.911.459</i>
05 - AMÉNAGEMENT, LOGEMENT ET ÉNERGIE						
5 Dépenses d'investissement	2.653.000	1.877.055,06	39.000	26.119	1%	-12.881
<i>Investissements Nets</i>	2.653.000	<i>1.877.055,06</i>	<i>39.000</i>	26.119	<i>1%</i>	<i>-12.881</i>
06 - ENVIRONNEMENT, TRANSPORTS ET AGRICULTURE						
5 Dépenses d'investissement	2.383.300	289.611,94	807.530	33.920	1%	-773.610
<i>Investissements Nets</i>	2.383.300	<i>289.611,94</i>	<i>807.530</i>	33.920	<i>1%</i>	<i>-773.610</i>
07 - EMPLOI, AFFAIRES SOCIALES ET SANTÉ						
5 Dépenses d'investissement	746.000	44.089,37	30.000	21.506	3%	-8.494
<i>Investissements Nets</i>	746.000	<i>44.089,37</i>	<i>30.000</i>	21.506	<i>3%</i>	<i>-8.494</i>
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
<i>CR: 02 Finances</i>						
1000000 Cession d'actifs. CR 02.30 Office des bâtiments						
6 Recettes d'investissement	170.000.000	286.363.331,21	22.000.000	117.303.469	69%	95.303.469
1010775 Acquisitions de terrains et bâtiments CR 02.30 Office des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	30.000.000	16.417.694,50	5.000.000	3.500.000	12%	-1.500.000
<i>CR: 04 Sécurité et économie</i>						
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	115.000.000		8.900.000			-8.900.000
CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2						
<i>CR: 02 Finances</i>						
2010718 Crédit de programme 2011-2014 - Finances CR 02.21 Secrétariat général						
5 Dépenses d'investissement	715.000	401.135,73		3.646	1%	3.646

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2014	Budget 2015	Compte 2015	% crédit	Variation C-B 2015
2010724 Crédit de programme 2011-2014 - Bâtiments CR 02.30 Office des bâtiments 5 Dépenses d'investissement	23.480.000	35.138.907,45		562.545	2%	562.545
2011511 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Département des finances CR 02.21 Secrétariat général 5 Dépenses d'investissement	1.100.000		220.000	90.964	8%	-129.036
2011520 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Bâtiments CR 02.30 Office des bâtiments 5 Dépenses d'investissement	64.417.407		14.016.965	4.312.015	7%	-9.704.950
CR: 03 Instruction publique, culture et sport						
2010719 Crédit de programme 2011-2014 - Instruction publique CR 03.11 Secrétariat général 5 Dépenses d'investissement	2.487.000	1.925.951,92		10.034	0%	10.034
2011512 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Département de l'instruction publiq CR 03.11 Secrétariat général 5 Dépenses d'investissement	1.617.200		317.800	314.144	19%	-3.656
CR: 04 Sécurité et économie						
2010726 Crédit de programme 2011-2014 - CTI CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSi) 5 Dépenses d'investissement	117.797.000	137.849.733,44		2.719.869	2%	2.719.869
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		225.000	39.765	6%	-185.235
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		19.440.226	15.894.133	16%	-3.546.093
CR: 05 Aménagement, logement et énergie						
2010723 Crédit de programme 2011-2014 - DCTI CR 05.01 Secrétariat général 5 Dépenses d'investissement	2.378.000	1.877.055,06		8.618	0%	8.618
2011514 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Département de l'aménagement, du lo CR 05.01 Secrétariat général 5 Dépenses d'investissement	275.000		39.000	17.500	6%	-21.500
CR: 06 Environnement, transports et agriculture						
2010727 Crédit de programme 2011-2014 - Intérieur et Mobilité CR 06.01 Secrétariat général 5 Dépenses d'investissement	611.700	289.611,94		102	0%	102
2011515 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Département de l'environnement, des CR 06.01 Secrétariat général 5 Dépenses d'investissement	1.771.600		807.530	33.818	2%	-773.712
CR: 07 Emploi, affaires sociales et santé						

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2014	Budget 2015	Compte 2015	% crédit	Variation C-B 2015
2010729 Crédit de programme 2011-2014 - Solidarité Emploi CR 07.01 Secrétariat général 5 Dépenses d'investissement	396.000	38.598,28		6.781	2%	6.781
2010731 Crédit de programme 2011-2014 - DARES CR 07.01 Secrétariat général 5 Dépenses d'investissement	200.000	5.491,09				
2011516 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Département de l'emploi, des affair CR 07.01 Secrétariat général 5 Dépenses d'investissement	150.000		30.000	14.725	10%	-15.275

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2014	Budget 2015	Compte 2015	% crédit	Variation C-B 2015
Q ENERGIE						
5 Dépenses d'investissement	8.427.690	6.244.602,25	85.538	1.801.484	21%	1.715.946
6 Recettes d'investissement		177.120,00				
<i>Investissements Nets</i>	8.427.690	<i>6.067.482,25</i>	<i>85.538</i>	1.801.484	21%	1.715.946
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
5 Dépenses d'investissement	8.000.000	6.147.909,75		1.789.496	22%	1.789.496
6 Recettes d'investissement		177.120,00				
<i>Investissements Nets</i>	8.000.000	<i>5.970.789,75</i>		1.789.496	22%	1.789.496
CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2						
5 Dépenses d'investissement	427.690	96.692,50	85.538	11.988	3%	-73.550
<i>Investissements Nets</i>	427.690	<i>96.692,50</i>	<i>85.538</i>	11.988	3%	-73.550
02 - FINANCES						
5 Dépenses d'investissement	8.000.000	6.244.602,25		1.801.484	23%	1.801.484
6 Recettes d'investissement		177.120,00				
<i>Investissements Nets</i>	8.000.000	<i>6.067.482,25</i>		1.801.484	23%	1.801.484
04 - SÉCURITÉ ET ÉCONOMIE						
5 Dépenses d'investissement	365.690		73.138			-73.138
<i>Investissements Nets</i>	365.690		<i>73.138</i>			-73.138
05 - AMÉNAGEMENT, LOGEMENT ET ÉNERGIE						
5 Dépenses d'investissement	62.000		12.400			-12.400
<i>Investissements Nets</i>	62.000		<i>12.400</i>			-12.400
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
<i>CR: 02 Finances</i>						
1010209 Efficacité énergétique. CR 02.30 Office des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	8.000.000	6.147.909,75		1.789.496	22%	1.789.496
6 Recettes d'investissement		177.120,00				
CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2						
<i>CR: 02 Finances</i>						
2010724 Crédit de programme 2011-2014 - Bâtiments CR 02.30 Office des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement		96.692,50		5.036		5.036
2011520 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Bâtiments CR 02.30 Office des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement				6.953		6.953
<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		73.138			-73.138
<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		12.400			-12.400

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.

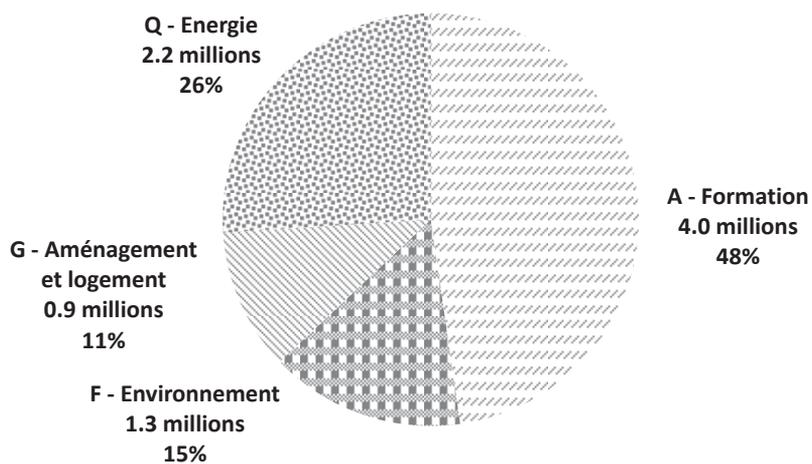
Durant l'exercice 2015, les dépenses liées à cette catégorie de prêts s'élèvent à 8.5 millions et les recettes à 1.8 million. Ils représentent moins de 1.5% des investissements nets 2015.

Libellé	Dépenses	Recettes	Net
Prêts aux étudiants	4.0		4.0
Remboursement de prêt à l'Ecole International de Genève		0.1	-0.1
Remboursement de Prêts aux étudiants		0.2	-0.2
Aides aux exploitations paysannes – AEP		0.1	-0.1
Investissement et désendettement	1.3	0.8	0.5
Prêts aux coopératives d'habitation	0.9	0.1	0.8
Prêts hypothécaires HLM-HM		0.2	-0.2
Prêts énergie	2.2	0.3	1.9
TOTAL 2015	8.5	1.8	6.7

En millions

Ces prêts du patrimoine administratif sont répartis sur quatre politiques publiques :

- *la Formation (A)* par des prêts aux étudiants ou aux apprentis ;
- *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 ;
- *l'Energie (Q)* par des prêts attribués pour le développement des projets d'infrastructures énergétiques (énergies renouvelables) ;



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 31/12/2014	Budget 2015	Comptes 2015	% Comptes 2015 / Crédit total	Ecart Comptes 2015 et Budget 2015 En CHF
Dépenses	0	0	2'500'000	4'038'247		1'538'247
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 31/12/2015: 10'663'327.55 F

Objectifs annuels 2015

Allouer des prêts aux étudiants qui remplissent les conditions fixées par les lois et règlements en vigueur en la matière. 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). Nouveaux prêts octroyés en 2013 : F. 2'947'814.00 implique une hausse de la prévision d'investissement.

Ecarts avec objectifs annuels 2015

Le nombre de bénéficiaires financés par des prêts d'études (maîtrises essentiellement) a été sous-estimé lors de l'établissement du budget 2015. L'entrée en vigueur de la LRDU en 2014 a facilité l'accès aux aides financières accordées par le SBPE. De plus, un retard de traitement dans les dossiers en 2014 a reporté leur traitement en 2015.

4800004 - Remboursement de prêt à l'Ecole International de Genève

CR 0311 - Secrétariat
général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Comptes 2015	% Comptes 2015 / Crédit total	Ecart Comptes 2015 et Budget 2015 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 31/12/2015: 5'900'000 F.

Objectifs annuels 2015

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).

Ecarts avec objectifs annuels 2015

Remboursement 2015 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 31/12/2014	Budget 2015	Comptes 2015	% Comptes 2015 / Crédit total	Ecart Comptes 2015 et Budget 2015 En CHF
Dépenses						0
Recettes	0	0	600'000	227'815		-372'185

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 31/12/2015: 10'663'327.55 F

Objectifs annuels 2015

Encaisser la tranche annuelle de remboursement des prêts accordés aux étudiants. Le montant inscrit au budget 2015 est une estimation basée sur les années précédentes.

Ecart avec objectifs annuels 2015

Le montant des encaissements est variable, et les outils à disposition à ce jour ne permettent pas une évaluation précise des sommes remboursées. L'application métier Plexus est en cours de développement en ce sens. La régularisation de la gestion des débiteurs s'effectuera durant l'exercice 2016.

4800014 - Conversions de prêts

CR 0332 - OFPC - Office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Comptes 2015	% Comptes 2015 / Crédit total	Ecart Comptes 2015 et Budget 2015 En CHF
Dépenses						0
Recettes	0	0	600'000	0		-600'000

Résumé de la loi et but du crédit

L'activité des prêts aux étudiants du service des bourses et prêts d'études (SBPE) est régie 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 sont financées par des prêts, convertibles en bourse à l'obtention du titre.

Solde du bilan au 31/12/2015: 10'663'327.55 F

Objectifs annuels 2015

Convertir en bourse les prêts accordés sous l'angle de la LEE selon les critères définis par la Commission des Allocations Spéciales. Convertir en bourse les prêts accordés sous l'angle de la LBPE lors de la réussite de la maîtrise (art 26 LBPE).

Ecart avec objectifs annuels 2015

Avec l'introduction du nouveau plan comptable MCH2, les conversions de prêts ne sont plus comptabilisées en recettes d'investissement, mais directement déduites d'une nature au bilan.

F - Environnement

Prêts

4800011 - Investissement et désendettement

CR 0606 - Direction générale de l'agriculture

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Comptes 2015	% Comptes 2015 / Crédit total	Ecart Comptes 2015 et Budget 2015 En CHF
Dépenses	0	0	2'100'000	1'284'680		-815'320
Recettes	0	0	955'000	777'260		-177'741

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 31/12/2015 : 5'639'515 F

Objectifs annuels 2015

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.

Ecart avec objectifs annuels 2015

La demande de prêts a été 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. L'écart au niveau des remboursements résulte du volume de prêts octroyé en 2014 inférieur aux projections.

4800012 - Aides aux exploitations paysannes – AEP

CR 0606 - Direction générale de l'agriculture

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Comptes 2015	% Comptes 2015 / Crédit total	Ecart Comptes 2015 et Budget 2015 En CHF
Dépenses						0
Recettes	0	0	47'000	55'852		8'852

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 31/12/2015 : 189'422 F

Objectifs annuels 2015

Encaisser les recettes relatives aux amortissements des crédits versés au cours des années précédentes.

Ecart avec objectifs annuels 2015

Les remboursements sont conformes aux prévisions.

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 31/12/2014	Budget 2015	Comptes 2015	% Comptes 2015 / Crédit total	Ecart Comptes 2015 et Budget 2015 En CHF
Dépenses	0	0	14'000'000	936'250		-13'063'750
Recettes	0	0	645'000	107'422		-537'578

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 31/12/2015: 10'870'019F.

Objectifs annuels 2015

Augmenter de façon sensible la construction de logements en coopérative d'habitation et permettre l'accession au logement coopératif. L'enveloppe des prêts a été portée à 14'000'000 F pour faire face à la demande représentant 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.

Ecarts avec objectifs annuels 2015

Seuls 3 prêts coopératives relatifs à 2 projets (125 logements) ont été octroyés en 2015. 2 demandes tardives prévues sur 2015 pour un total 1.16MF (200 logements) seront versées sur l'exercice 2016. 6 prêts coopérateurs ont été octroyés.

4800003 - Prêts hypothécaires HLM-HM

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Comptes 2015	% Comptes 2015 / Crédit total	Ecart Comptes 2015 et Budget 2015 En CHF
Dépenses	0	0	1'000'000	0		-1'000'000
Recettes	0	0	215'000	192'664		-22'336

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 31/12/2015 : 5'354'632F.

Objectifs annuels 2015

Faciliter le financement à l'exploitation d'une ou deux opérations soumises aux dispositions de la LGL, sous forme d'une aide d'appoint.

Ecarts avec objectifs annuels 2015

Pas de nouvelles demandes de prêts en 2015. La baisse des recettes s'explique par le retard dans le remboursement d'un prêt.

Q - Énergie

Prêts

4800010 - Prêts énergie

CR 0520 - Office cantonal de l'énergie (OCEN)

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Comptes 2015	% Comptes 2015 / Crédit total	Ecart Comptes 2015 et Budget 2015 En CHF
Dépenses	0	0	2'200'000	2'200'000		0
Recettes	0	0	400'000	339'267		-60'733

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 du bilan au 31/12/2015 : 9'323'976F

Objectifs annuels 2015

Les objectifs 2015 consistent à 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).
- aux collectivités à forts impacts énergétiques.

Ecart avec objectifs annuels 2015

En 2015, deux prêts ont été libérés pour partie.

Les recettes correspondent aux remboursements des tranches définies.

Récapitulations chiffrées des prêts à caractère général

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2014	Budget 2015	Compte 2015	% crédit	Variation C-B 2015
A FORMATION						
5 Dépenses d'investissement			2.500.000	4.038.247		1.538.247
6 Recettes d'investissement			1.300.000	327.815		-972.185
<i>Investissements Nets</i>			<i>1.200.000</i>	<i>3.710.432</i>		<i>2.510.432</i>
PRETS A CARACTERE GENERAL - 4						
5 Dépenses d'investissement			2.500.000	4.038.247		1.538.247
6 Recettes d'investissement			1.300.000	327.815		-972.185
<i>Investissements Nets</i>			<i>1.200.000</i>	<i>3.710.432</i>		<i>2.510.432</i>
03 - INSTRUCTION PUBLIQUE, CULTURE ET SPORT						
5 Dépenses d'investissement			2.500.000	4.038.247		1.538.247
6 Recettes d'investissement			1.300.000	327.815		-972.185
<i>Investissements Nets</i>			<i>1.200.000</i>	<i>3.710.432</i>		<i>2.510.432</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			2.500.000	4.038.247		1.538.247
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			600.000	227.815		-372.185
4800014 Conversions de prêt CR 03.32 OFPC - Office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue						
6 Recettes d'investissement			600.000			-600.000

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2014	Budget 2015	Compte 2015	% crédit	Variation C-B 2015
F ENVIRONNEMENT						
5 Dépenses d'investissement			2.100.000	1.284.680		-815.320
6 Recettes d'investissement			1.002.000	833.111		-168.889
<i>Investissements Nets</i>			<i>1.098.000</i>	<i>451.569</i>		<i>-646.431</i>
PRETS A CARACTERE GENERAL - 4						
5 Dépenses d'investissement			2.100.000	1.284.680		-815.320
6 Recettes d'investissement			1.002.000	833.111		-168.889
<i>Investissements Nets</i>			<i>1.098.000</i>	<i>451.569</i>		<i>-646.431</i>
06 - ENVIRONNEMENT, TRANSPORTS ET AGRICULTURE						
5 Dépenses d'investissement			2.100.000	1.284.680		-815.320
6 Recettes d'investissement			1.002.000	833.111		-168.889
<i>Investissements Nets</i>			<i>1.098.000</i>	<i>451.569</i>		<i>-646.431</i>
PRETS A CARACTERE GENERAL - 4						
<i>CR: 06 Environnement, transports et agriculture</i>						
4800011 Prêts investissement et désendettement. CR 06.06 Direction générale de l'agriculture						
5 Dépenses d'investissement			2.100.000	1.284.680		-815.320
6 Recettes d'investissement			955.000	777.260		-177.741
4800012 Prêts aides aux exploitations paysannes - AEP. CR 06.06 Direction générale de l'agriculture						
6 Recettes d'investissement			47.000	55.852		8.852

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2014	Budget 2015	Compte 2015	% crédit	Variation C-B 2015
G AMÉNAGEMENT ET LOGEMENT						
5 Dépenses d'investissement			15.000.000	936.250		-14.063.750
6 Recettes d'investissement			860.000	300.086		-559.914
<i>Investissements Nets</i>			<i>14.140.000</i>	<i>636.164</i>		<i>-13.503.836</i>
PRETS A CARACTERE GENERAL - 4						
5 Dépenses d'investissement			15.000.000	936.250		-14.063.750
6 Recettes d'investissement			860.000	300.086		-559.914
<i>Investissements Nets</i>			<i>14.140.000</i>	<i>636.164</i>		<i>-13.503.836</i>
05 - AMÉNAGEMENT, LOGEMENT ET ÉNERGIE						
5 Dépenses d'investissement			15.000.000	936.250		-14.063.750
6 Recettes d'investissement			860.000	300.086		-559.914
<i>Investissements Nets</i>			<i>14.140.000</i>	<i>636.164</i>		<i>-13.503.836</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	936.250		-13.063.750
6 Recettes d'investissement			645.000	107.422		-537.578
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			215.000	192.664		-22.336

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2014	Budget 2015	Compte 2015	% crédit	Variation C-B 2015
Q ENERGIE						
5 Dépenses d'investissement			2.200.000	2.200.000		-60.733
6 Recettes d'investissement			400.000	339.267		60.733
<i>Investissements Nets</i>			<i>1.800.000</i>	<i>1.860.733</i>		
PRETS A CARACTERE GENERAL - 4						
5 Dépenses d'investissement			2.200.000	2.200.000		-60.733
6 Recettes d'investissement			400.000	339.267		60.733
<i>Investissements Nets</i>			<i>1.800.000</i>	<i>1.860.733</i>		
05 - AMÉNAGEMENT, LOGEMENT ET ÉNERGIE						
5 Dépenses d'investissement			2.200.000	2.200.000		-60.733
6 Recettes d'investissement			400.000	339.267		60.733
<i>Investissements Nets</i>			<i>1.800.000</i>	<i>1.860.733</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			2.200.000	2.200.000		-60.733
6 Recettes d'investissement			400.000	339.267		60.733

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 31.12.2014	Budget 2015	Compte 2015	% Crédit total	ECART Compte - Budget
A - Formation	1'441'066'231	660'620'090	183'889'802	167'413'475	11.6%	-16'476'327 -9.0%
B - Emploi	13'627'110	13'606'541	580'422	71'417	0.5%	-509'005 -87.7%
C - Action sociale	30'295'910	7'793'866	4'744'755	3'061'203	10.1%	-1'683'552 -35.5%
D - Personnes âgées	51'447'605	36'448'839	4'612'171	4'617'749	9.0%	5'578 0.1%
E - Handicap	13'360'770	8'259'482	675'894	653'138	4.9%	-22'756 -3.4%
F - Environnement	143'486'393	55'514'462	14'407'732	14'478'703	10.1%	70'971 0.5%
G - Aménagement et logement	343'237'839	303'965'878	34'898'483	33'896'864	9.9%	-1'001'619 -2.9%
H - Sécurité et population	708'721'892	220'800'774	66'527'553	51'995'727	7.3%	-14'531'826 -21.8%
I - Justice	58'460'740	27'306'203	3'167'886	2'281'893	3.9%	-885'993 -28.0%
J - Mobilité	4'163'885'848	1'681'731'643	255'298'858	190'649'690	4.6%	-64'649'168 -25.3%
K - Santé	653'341'114	360'661'083	128'443'143	123'257'967	18.9%	-5'185'176 -4.0%
L - Économie	14'048'050	5'097'663	1'892'030	1'214'809	8.6%	-677'221 -35.8%
M - Finance et impôts	38'902'322	23'346'937	3'736'091	2'951'317	7.6%	-784'774 -21.0%
N - Culture, sport et loisirs	85'183'888	20'659'322	1'577'016	2'834'024	3.3%	1'257'008 79.7%
O - Autorités et gouvernance	348'813'157	14'716'015	26'918'261	1'517'054	0.4%	-25'401'207 -94.4%
P - Etats-majors et prestations de moyens	460'297'037	193'944'179	48'996'521	27'528'658	6.0%	-21'467'863 -43.8%
Q - Energie	8'427'690	6'244'602	85'538	1'801'484	21.4%	1'715'946 2006.1%
Total Dépenses hors prêts à caractère général	8'576'603'596	3'640'717'578	780'452'156	630'225'173	7.3%	-150'226'983 -19.2%
A - Formation	93'459'683	35'965'560	16'655'000	15'733'517	16.8%	-921'483 -5.5%
B - Emploi	770'000	7'736'299	264'000			-264'000 -100.0%
F - Environnement		7'702'861	2'500'000	2'522'543		22'543 0.9%
G - Aménagement et logement	325'000	2'282'771	65'000	303'897	93.5%	238'897 367.5%
H - Sécurité et population	151'547'274	17'510'651	13'000'000	3'308'712	2.2%	-9'691'288 -74.5%
J - Mobilité	775'220'371	387'970'878	8'500'000	4'197'404	0.5%	-4'302'596 -50.6%
O - Autorités et gouvernance				100'000		100'000
P - Etats-majors et prestations de moyens	170'000'000	286'363'331	22'000'000	117'303'469	69.0%	95'303'469 433.2%
Q - Energie		177'120				
Total Recettes hors prêts à caractère général	1'191'322'328	745'709'472	62'984'000	143'469'541	12.0%	80'485'541 127.8%
TOTAL NET hors prêts à caractère général	7'385'281'268	2'895'008'106	717'468'156	486'755'632	6.6%	-230'712'524 -32.2%

Prêts à caractère général						
Politique Publique	Crédit total	Cumul au 31.12.2014	Budget 2015	Compte 2015	% Crédit total	Ecart 2016-2015
A - Formation			2'500'000	4'038'247		1'538'247 61.53%
F - Environnement			2'100'000	1'284'680		-815'320 -38.82%
G - Aménagement et logement			15'000'000	936'250		-14'063'750 -93.76%
Q - Energie			2'200'000	2'200'000		
Total Dépenses des prêts à caractère général			21'800'000	8'459'177		-13'340'823 -61.2%
A - Formation			1'300'000	327'815		-972'185 -74.78%
F - Environnement			1'002'000	833'111		-168'889 -16.86%
G - Aménagement et logement			860'000	300'086		-559'914 -65.11%
Q - Energie			400'000	339'267		-60'733 -15.18%
Total Recettes des prêts à caractère général			3'562'000	1'800'279		-1'761'721 -49.5%
TOTAL NET des prêts à caractère général			18'238'000	6'658'898		-11'579'102 -63.5%

**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 31.12.2014	B2015	C2015
CREDITS D'OUVRAGE (CO)									
A - Formation	1009015	Démolition-Reconstruction du Collège Sismondi	1-Voté	02 - DF / OBA	Dépenses	66'616'000	65'800'844		239'354
A - Formation	1009015	Démolition-Reconstruction du Collège Sismondi	1-Voté	03 - DIP	Dépenses	6'599'000	4'579'826		
A - Formation	1009015	Démolition-Reconstruction du Collège Sismondi	1-Voté	04 - DSE / DGSI	Dépenses		44'472		
A - Formation	1009897	CO Drize - Construction et équipement du cycle d'orientation	1-Voté	02 - DF / OBA	Dépenses	62'241'000	60'352'460		34'975
A - Formation	1009897	CO Drize - Construction et équipement du cycle d'orientation	1-Voté	03 - DIP	Dépenses	2'694'000	1'838'885		
A - Formation	1009897	CO Drize - Construction et équipement du cycle d'orientation	1-Voté	04 - DSE / DGSI	Dépenses	261'000	424'914		
A - Formation	1009995	Construction de la cinquième étape du centre médical universitaire (CMU)	1-Voté	02 - DF / OBA	Dépenses	177'887'000	83'024'782	24'000'000	30'457'312
A - Formation	1009995	Construction de la cinquième étape du centre médical universitaire (CMU)	1-Voté	02 - DF / OBA	Recettes	37'000'000	20'268'000	5'200'000	7'689'000
A - Formation	1009995	Construction de la cinquième étape du centre médical universitaire (CMU)	1-Voté	03 - DIP	Dépenses	15'596'000		4'500'000	70'1248
A - Formation	1010025	Rénovation et restauration des façades et toitures du bâtiment sud du Collège Calvin	1-Voté	02 - DF / OBA	Dépenses	9'962'781	9'197'857		599'065
A - Formation	1010210	PO Tulette - Etude en vue construction d'un bâtiment scolaire à Frontenex	1-Voté	02 - DF / OBA	Dépenses	4'615'000	4'596'577		70'426
A - Formation	1010445	Développement du E-Learning à l'Université	1-Voté	03 - DIP	Dépenses	6'346'000	6'345'009		
A - Formation	1010445	Développement du E-Learning à l'Université	1-Voté	03 - DIP	Recettes	1'250'000		1'250'000	1'198'836
A - Formation	1010446	Adaptation et consolidation du système d'information et de gestion de l'Université	1-Voté	03 - DIP	Dépenses	6'900'000	6'900'000		
A - Formation	1010446	Adaptation et consolidation du système d'information et de gestion de l'Université	1-Voté	03 - DIP	Recettes	505'000		505'000	457'316
A - Formation	1010516	Construction du bâtiment B de la HEG à Battelle	1-Voté	02 - DF / OBA	Dépenses	49'232'487	26'177'672	13'500'000	13'386'416
A - Formation	1010516	Construction du bâtiment B de la HEG à Battelle	1-Voté	02 - DF / OBA	Recettes	13'000'000	3'383'465	3'300'000	
A - Formation	1010516	Construction du bâtiment B de la HEG à Battelle	1-Voté	03 - DIP	Dépenses	2'604'000		2'000'000	899'474
A - Formation	1010516	Construction du bâtiment B de la HEG à Battelle	1-Voté	04 - DSE / DGSI	Dépenses	335'513			282'150
A - Formation	1010795	Espace entreprise centralisé	1-Voté	03 - DIP	Dépenses	596'000	495'695		6'834
A - Formation	1010795	Espace entreprise centralisé	1-Voté	04 - DSE / DGSI	Dépenses	599'000	608'783		
A - Formation	1010813	Extension de l'Observatoire de Genève, à Sauverny (étude)	1-Voté	02 - DF / OBA	Dépenses	1'253'000	1'038'008		19'945
A - Formation	1010822	Construction de la sixième étape du centre médical universitaire (CMU)	1-Voté	02 - DF / OBA	Dépenses	133'604'000	42'060'044	25'000'000	27'914'090
A - Formation	1010822	Construction de la sixième étape du centre médical universitaire (CMU)	1-Voté	02 - DF / OBA	Recettes	21'500'625	8'330'000	5'400'000	5'062'405
A - Formation	1010822	Construction de la sixième étape du centre médical universitaire (CMU)	1-Voté	03 - DIP	Dépenses	15'333'000		750'000	21'522
A - Formation	1010874	Service santé de la jeunesse (SISE Arc-en-ciel)	1-Voté	04 - DSE / DGSI	Dépenses	1'133'680	242'566	100'000	741'088
A - Formation	1010875	Rénovation de l'ancienne école de médecine	1-Voté	02 - DF / OBA	Dépenses	29'700'000	204'853	4'900'000	423'030
A - Formation	1010875	Rénovation de l'ancienne école de médecine	1-Voté	02 - DF / OBA	Recettes	7'000'000			
A - Formation	1010875	Rénovation de l'ancienne école de médecine	1-Voté	03 - DIP	Dépenses	2'184'000			
A - Formation	1011264	Construction de l'école de Commerce de Frontenex	1-Voté	02 - DF / OBA	Dépenses	82'122'000	6'021'747	21'803'000	23'814'288
A - Formation	1011264	Construction de l'école de Commerce de Frontenex	1-Voté	02 - DF / OBA	Recettes	8'954'058			
A - Formation	1011325	Extension de l'observatoire de Genève à Sauverny	1-Voté	02 - DF / OBA	Dépenses	17'554'000	957'762	7'500'000	7'057'076
A - Formation	1011325	Extension de l'observatoire de Genève à Sauverny	1-Voté	02 - DF / OBA	Recettes	2'250'000	250'000	600'000	1'000'000
A - Formation	1011325	Extension de l'observatoire de Genève à Sauverny	1-Voté	03 - DIP	Dépenses	480'000			
A - Formation	1011732	Refonte du système d'information du DIP - études	2-Déposé	04 - DSE / DGSI	Dépenses	959'000		2'500'000	
C - Action sociale	1010527	Revenu déterminant unique (RDU)	1-Voté	04 - DSE / DGSI	Dépenses	6'639'000	3'922'266	1'700'000	1'394'117
C - Action sociale	1011608	CO informatique de l'Hospice général	1-Voté	07 - DEAS	Dépenses	2'500'000		500'000	
D - Personnes âgées	1010309	EMS Prieuré - Fondation Clair Bois - Subvention	1-Voté	02 - DF / OBA	Dépenses	28'214'000	19'111'080	3'200'000	4'291'500
D - Personnes âgées	1010312	EMS - Construction de l'EMS Vandelle, agrandissement de l'EMS Maisons de la Tour	1-Voté	02 - DF / OBA	Dépenses	17'126'750	16'126'750	1'000'000	
E - Handicap	1010408	Indemnité d'invest. aux Etablissements publics pour l'intégration /EPI/ pour le projet des Marronniers	1-Voté	02 - DF / OBA	Dépenses	5'419'300	5'422'599		-3'299
F - Environnement	1008269	Etude nouvelle décharge bioactive	1-Voté	06 - DETA	Dépenses	780'000	27'529	175'000	29'711
F - Environnement	1010827	Renaturation de l'Aire étape 3	1-Voté	06 - DETA	Dépenses	25'443'914	19'951'270	1'000'000	2'055'033
F - Environnement	1010827	Renaturation de l'Aire étape 3	1-Voté	06 - DETA	Recettes		7'702'861	2'500'000	2'354'543
F - Environnement	1010850	Infrastructures agricoles durables	1-Voté	06 - DETA	Dépenses	15'700'000	6'125'032	1'900'000	686'140
F - Environnement	1010850	Infrastructures agricoles durables	1-Voté	06 - DETA	Recettes				168'000

Politique publique	N° Projet 7P	Libellé	Statut	Département	Nature	Crédit total	Cumul au 31.12.2014	B2015	C2015
G - Aménagement et logement	1010008	Construction de logements d'utilité publique - LUP I	1-Voté	05 - DALE	Dépenses	90'000'000	73'822'049	8'000'000	3'309'810
G - Aménagement et logement	1010460	Construction de logements d'utilité publique - LUP II	1-Voté	05 - DALE	Dépenses				4'598'506
G - Aménagement et logement	1010673	Relogement des forains et gens du voyage	1-Voté	02 - DF / OBA	Dépenses	12'777'000	10'031'103		105'597
G - Aménagement et logement	1010978	Reconstruction des jardins familiaux de la Chapelle (Lancy) à Champ-Bossus (Vernier)	1-Voté	02 - DF / OBA	Dépenses	4'624'000	3'345'901		393'503
G - Aménagement et logement	1010979	Reconstruction des jardins familiaux des Sciers à Plan les-Ouates	1-Voté	02 - DF / OBA	Dépenses	5'046'000	3'875'221		115'451
H - Sécurité et population	1010034	Participation au réseau radio national de sécurité POLYCOM et acquisition des terminaux et centrales	1-Voté	04 - DSE	Dépenses	31'278'989	14'482'412		14'818
H - Sécurité et population	1010034	Participation au réseau radio national de sécurité POLYCOM et acquisition des terminaux et centrales	1-Voté	04 - DSE	Recettes	16'012'274	3'897'710		
H - Sécurité et population	1010034	Participation au réseau radio national de sécurité POLYCOM et acquisition des terminaux et centrales	1-Voté	04 - DSE / DGSJ	Dépenses		14'744		
H - Sécurité et population	1010323	Etude - Const. 2 et 3e étapes - Hôtel de police /Queue d'Arve+étude élargissement pass.Arve	1-Voté	02 - DF / OBA	Dépenses	9'704'200	8'923'112		117'714
H - Sécurité et population	1010418	Etablissement Curabilis et divers ouvrages à Champs-Dollon	1-Voté	02 - DF / OBA	Dépenses	105'518'000	98'286'082	10'000'000	3'923'143
H - Sécurité et population	1010418	Etablissement Curabilis et divers ouvrages à Champs-Dollon	1-Voté	02 - DF / OBA	Recettes	20'385'000	13'000'000	3'000'000	3'308'712
H - Sécurité et population	1010418	Etablissement Curabilis et divers ouvrages à Champs-Dollon	1-Voté	04 - DSE	Dépenses	2'636'000	1'443'900		352'346
H - Sécurité et population	1010418	Etablissement Curabilis et divers ouvrages à Champs-Dollon	1-Voté	04 - DSE / DGSJ	Dépenses	551'000	272'457		48'948
H - Sécurité et population	1010418	Etablissement Curabilis et divers ouvrages à Champs-Dollon	1-Voté	07 - DEAS	Dépenses	142'000	104'728		796
H - Sécurité et population	1010759	Système d'information de l'office des poursuites	1-Voté	04 - DSE / DGSJ	Dépenses	8'940'000	4'927'439	2'000'000	2'335'222
H - Sécurité et population	1010842	Etude La Brenaz II	1-Voté	02 - DF / OBA	Dépenses	5'600'000	5'572'970		8'630
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 / DGSJ	Dépenses	1'700'000	758'011		105'854
H - Sécurité et population	1011254	Les Dardelles (Brenaz III) - étude	1-Voté	02 - DF / OBA	Dépenses	16'500'000	457'811	8'000'000	555'241
H - Sécurité et population	1011272	La Brenaz 100 (extension +100 places)	1-Voté	02 - DF / OBA	Dépenses	67'299'100	22'592'607	23'800'000	32'076'171
H - Sécurité et population	1011272	La Brenaz 100 (extension +100 places)	1-Voté	02 - DF / OBA	Recettes	32'000'000		10'000'000	
H - Sécurité et population	1011272	La Brenaz 100 (extension +100 places)	1-Voté	04 - DSE	Dépenses	2'352'520			1'205'611
H - Sécurité et population	1011272	La Brenaz 100 (extension +100 places)	1-Voté	04 - DSE / DGSJ	Dépenses	302'380	37'800		182'313
H - Sécurité et population	1011405	Acquisition de matériel en lien avec les risques nucléaire, radiologique, bactériologique et chimique (NRBC)	1-Voté	04 - DSE	Dépenses	2'452'683			631
H - Sécurité et population	1011578	Relocalisation caserne des Vernets - Epeisses - études	1-Voté	02 - DF / OBA	Dépenses	2'905'000		400'000	30'138
H - Sécurité et population	1011579	Relocalisation caserne des Vernets - Aire-la-Ville - études	1-Voté	02 - DF / OBA	Dépenses	1'390'000		500'000	10'605
H - Sécurité et population	1011580	Relocalisation caserne des Vernets - Meyrin Mategnin - construction	1-Voté	02 - DF / OBA	Dépenses	18'736'000		1'000'000	
H - Sécurité et population	1011686	Poste de police de la Servette	1-Voté	04 - DSE	Dépenses	1'150'000			500'000
H - Sécurité et population	1011686	Poste de police de la Servette	1-Voté	04 - DSE / DGSJ	Dépenses	245'000			300'000
H - Sécurité et population	1914006	SARA Terminal 2 Aéroport - centre de rapatriement	3-Non déposé	02 - DF / OBA	Dépenses	4'000'000		1'000'000	
H - Sécurité et population	1914006	SARA Terminal 2 Aéroport - centre de rapatriement	3-Non déposé	02 - DF / OBA	Recettes	1'500'000			
H - Sécurité et population	1915012	Les Dardelles (Brenaz III)	3-Non déposé	02 - DF / OBA	Dépenses	257'500'000		5'000'000	
H - Sécurité et population	1915012	Les Dardelles (Brenaz III)	3-Non déposé	02 - DF / OBA	Recettes	81'000'000			
J - Mobilité	1000150	Construction lignes de tramways (H 1 50)	1-Voté	06 - DETA	Dépenses	7'600'000	20'061'479	6'300'000	3'221'243
J - Mobilité	1000150	Construction lignes de tramways (H 1 50)	1-Voté	06 - DETA / DGG	Dépenses	1'572'612'000	1'047'223'549	3'220'000	804'824
J - Mobilité	1000150	Construction lignes de tramways (H 1 50)	1-Voté	06 - DETA / DGG	Recettes	353'570'070	354'533'828	5'000'000	164'626
J - Mobilité	1000170	Projet d'agglomération de première génération (H 1 70)	1-Voté	01 - PRE	Dépenses	35'716'140	547'317		
J - Mobilité	1000170	Projet d'agglomération de première génération (H 1 70)	1-Voté	01 - PRE	Recettes		43'650		
J - Mobilité	1000170	Projet d'agglomération de première génération (H 1 70)	1-Voté	05 - DALE	Dépenses	68'338'860	8'576'865	834'000	572'009
J - Mobilité	1000170	Projet d'agglomération de première génération (H 1 70)	1-Voté	05 - DALE	Recettes	15'710'001	40'000		
J - Mobilité	1000170	Projet d'agglomération de première génération (H 1 70)	1-Voté	06 - DETA	Dépenses	16'990'000	228'177	1'200'000	341'700
J - Mobilité	1000170	Projet d'agglomération de première génération (H 1 70)	1-Voté	06 - DETA	Recettes	1'050'000			
J - Mobilité	1000170	Projet d'agglomération de première génération (H 1 70)	1-Voté	06 - DETA / DGG	Dépenses	199'585'000	5'517'588	10'000'000	7'912'618
J - Mobilité	1000170	Projet d'agglomération de première génération (H 1 70)	1-Voté	06 - DETA / DGG	Recettes	9'310'300	1'045'294	2'000'000	
J - Mobilité	1008644	Mesures OPB	1-Voté	06 - DETA / DGG	Dépenses	85'000'000	29'980'265	8'000'000	7'663'798
J - Mobilité	1008644	Mesures OPB	1-Voté	06 - DETA / DGG	Recettes	21'500'000	9'771'884	1'500'000	1'269'000
J - Mobilité	1008662	Traversée de Vésenaz	1-Voté	06 - DETA / DGG	Dépenses	65'862'760	61'371'710	700'000	1'814'590
J - Mobilité	1008662	Traversée de Vésenaz	1-Voté	06 - DETA / DGG	Recettes	17'500'000	19'836'222		663'778
J - Mobilité	1008757	Etude pour la route des Nations et pour l'adaptation de la jonction de Ferney	1-Voté	06 - DETA / DGG	Dépenses	5'488'000	4'456'808		35'834
J - Mobilité	1010486	Construction d'un parking de 400 places pour l'OMC	1-Voté	02 - DF / OBA	Dépenses	26'934'000	22'798'600		563'577
J - Mobilité	1010486	Construction d'un parking de 400 places pour l'OMC	1-Voté	02 - DF / OBA	Recettes		2'700'000		
J - Mobilité	1010519	Construction du parc relais "PR Sécheron"	1-Voté	06 - DETA / DGG	Dépenses	2'617'509	2'900'931		228'381
J - Mobilité	1010693	Giratoire FTI Maison carrée	1-Voté	05 - DALE	Dépenses	9'535'000	6'208'632		1'541'910

Politique publique	N° Projet 7P	Libellé	Statut	Département	Nature	Crédit total	Cumul au 31.12.2014	B2015	C2015	
J - Mobilité	1010834	Dépôt TPG "En Chardon"	1-Voté	06 - DETA	Dépenses	150'000'000	11'912'310	30'000'000	15'480'556	
J - Mobilité	1011252	Etudes pour le prolongement de la rue du Pré-Salomon dans la zone industrielle du Bois-de-Bay (FTI)	1-Voté	05 - DALE	Dépenses	421'200			118'146	
J - Mobilité	1011253	Etudes de mise en conformité du chemin de Delay (FTI)	1-Voté	05 - DALE	Dépenses	475'200			64'770	
J - Mobilité	1011310	Etudes liaison L1 & L2 dans le secteur Genève-Sud	1-Voté	06 - DETA / DGG	Dépenses	1'331'000	36'866	100'000	532'916	
J - Mobilité	1011692	MICA - feux de signalisation	2-Déposé	06 - DETA	Dépenses	23'450'000		2'500'000		
J - Mobilité	1912006	Equipement des zone industrielles gérées par la FTI	3-Non déposé	05 - DALE	Dépenses	56'000'000		5'000'000		
J - Mobilité	1915008	Projet d'agglomération de deuxième génération	3-Non déposé	05 - DALE	Dépenses	18'000'000		2'000'000		
J - Mobilité	1915008	Projet d'agglomération de deuxième génération	3-Non déposé	06 - DETA	Dépenses	63'367'500		5'600'000		
J - Mobilité	1915008	Projet d'agglomération de deuxième génération	3-Non déposé	06 - DETA / DGG	Dépenses	874'409'500		225'000		
J - Mobilité	1915008	Projet d'agglomération de deuxième génération	3-Non déposé	06 - DETA / DGG	Recettes	236'000'000				
J - Mobilité	1915010	Infrastructures complémentaires DGT-DGGC-OU	3-Non déposé	06 - DETA	Dépenses	84'900'000		3'500'000		
K - Santé	1009422	HUG - Construction et équipement de la 3e étape /phases 3.1 et 3.2/ de la maternité	1-Voté	02 - DF / OBA	Dépenses	74'119'000	70'676'183		139'680	
K - Santé	1009422	HUG - Construction et équipement de la 3e étape /phases 3.1 et 3.2/ de la maternité	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	15'887'796	400'000	1'247'618	
K - Santé	1010409	Réalisation de la 3ème étape de l' hôpital des enfants	1-Voté	07 - DEAS	Dépenses	1'864'000	1'347'712		421'969	
K - Santé	1010667	Réalisation de la phase 3.3 de la maternité	1-Voté	02 - DF / OBA	Dépenses	66'676'000	15'910'012	20'000'000	13'454'336	
K - Santé	1010667	Réalisation de la phase 3.3 de la maternité	1-Voté	07 - DEAS	Dépenses	7'050'000	271'322	1'000'000	196'454	
K - Santé	1010703	Construction du nouveau bâtiment des lits (BDL 2)	1-Voté	02 - DF / OBA	Dépenses	238'097'000	111'173'159	50'000'000	54'725'240	
K - Santé	1010703	Construction du nouveau bâtiment des lits (BDL 2)	1-Voté	07 - DEAS	Dépenses	15'590'000	262'132	3'000'000	1'553'406	
K - Santé	1010865	Crédits d'Ouvrages 2012-2015 des HUG	1-Voté	07 - DEAS	Dépenses	17'400'000	6'013'863	6'200'000	3'900'203	
L - Economie	1010430	Refonte des applications du registre du commerce	1-Voté	04 - DSE / DGSI	Dépenses	740'600	372'390		142'333	
L - Economie	1010484	Réalisation du système d'information du commerce	1-Voté	04 - DSE / DGSI	Dépenses	2'658'200	688'591	1'000'000	579'751	
L - Economie	1010514	Refonte du répertoire des entreprises et référentiel adapté à l'administration en ligne (REG@)	1-Voté	04 - DSE / DGSI	Dépenses	3'517'100	1'961'658	80'000		
N - Culture, sport et loisirs	1009860	Remplacement équipements techniques et rénovation des bâtiments de Genève-Plage	1-Voté	02 - DF / OBA	Dépenses	9'184'088	11'648'121		255'000	
N - Culture, sport et loisirs	1010533	Création d'un parc et d'une plage aux Eaux-Vives et agrandissement du port /Port Noir Nautique/	1-Voté	06 - DETA	Dépenses	61'022'117	4'490'225		878'921	
O - Autorités et gouvernance	1011472	Transformation du bâtiment de l'Hotel-de-ville	2-Déposé	02 - DF / OBA	Dépenses	18'276'000		7'500'000		
O - Autorités et gouvernance	1011472	Transformation du bâtiment de l'Hotel-de-ville	2-Déposé	04 - DSE / DGSI	Dépenses	67'000				
O - Autorités et gouvernance	1011472	Transformation du bâtiment de l'Hotel-de-ville	2-Déposé	11 - GC	Dépenses	1'013'000				
O - Autorités et gouvernance	1914013	Centre pour la coopération mondiale (Penches) - Subvention	3-Non déposé	02 - DF / OBA	Dépenses	10'000'000		5'000'000		
O - Autorités et gouvernance	1914014	Contribution spécifique transfrontalière	3-Non déposé	01 - PRE	Dépenses	296'125'000		12'500'000		
P - Activités de support et prestations de m	1000000	Cession actifs	1-Voté	02 - DF / OBA	Recettes	170'000'000	286'363'331	22'000'000	117'303'469	
P - Activités de support et prestations de m	1010775	Acquisitions de terrains et bâtiments	1-Voté	02 - DF / OBA	Dépenses	30'000'000	16'417'695	5'000'000	3'500'000	
P - Activités de support et prestations de m	1914015	Crédits d'ouvrage à venir en matière de systèmes d'information et de communication	3-Non déposé	04 - DSE / DGSI	Dépenses	115'000'000		8'900'000		
Q - Energie	1010209	Programme d'efficacité énergétique des installations des bâtiments de l'Etat de Genève	1-Voté	02 - DF / OBA	Dépenses	8'000'000	6'147'910		1'789'496	
Q - Energie	1010209	Programme d'efficacité énergétique des installations des bâtiments de l'Etat de Genève	1-Voté	02 - DF / OBA	Recettes		177'120			
CREDITS D'OUVRAGE (CO)						Dépenses	5'830'755'071	2'137'236'321	376'287'000	288'293'820
						Recettes	1'066'997'328	731'343'366	62'255'000	140'639'684
						NET	4'763'757'743	1'405'892'956	314'032'000	147'654'136
CREDITS DE RENOUVELLEMENT (CRENOUV)										
A - Formation	2010719	Crédit de programme (2011-2014) - Instruction publique	1-Voté	03 - DIP	Dépenses	44'903'000	30'959'003		488'058	
A - Formation	2010720	Crédit de programme (2011-2014) - HES	1-Voté	03 - DIP	Dépenses	21'993'000	18'392'360		-7'419	
A - Formation	2010721	Crédit de programme (2011-2014) - Université	1-Voté	03 - DIP	Dépenses	75'312'000	62'641'100		493'517	
A - Formation	2010721	Crédit de programme (2011-2014) - Université	1-Voté	03 - DIP	Recettes		898'344			
A - Formation	2010724	Crédit de programme (2011-2014) - Bâtiments	1-Voté	02 - DF / OBA	Dépenses	199'020'000	200'186'760		9'719'126	
A - Formation	2010724	Crédit de programme (2011-2014) - Bâtiments	1-Voté	02 - DF / OBA	Recettes		2'835'751		325'960	
A - Formation	2010726	Crédit de programme (2011-2014) - CTI	1-Voté	04 - DSE / DGSI	Dépenses	44'423'000	27'528'113		80'521	
A - Formation	2011512	Crédit de renouvellement 2015-2019 - Département de l'instruction publique, de la culture et du sport	1-Voté	03 - DIP	Dépenses	31'127'800		6'928'200	6'039'513	
A - Formation	2011520	Crédit de renouvellement 2015-2019 - Bâtiments	1-Voté	02 - DF / OBA	Dépenses	235'771'535		53'133'415	29'374'016	
A - Formation	2011520	Crédit de renouvellement 2015-2019 - Bâtiments	1-Voté	02 - DF / OBA	Recettes	2'000'000		400'000		
A - Formation	2011521	Crédit de renouvellement 2015-2019 - Systèmes d'information et de communication	1-Voté	04 - DSE / DGSI	Dépenses	15'858'435		3'171'687	2'282'282	
A - Formation	2011523	Crédit de renouvellement 2015-2019 - HES-SO	1-Voté	03 - DIP	Dépenses	15'300'000		3'000'000	2'601'925	
A - Formation	2011524	Crédit de renouvellement 2015-2019 - Université	1-Voté	03 - DIP	Dépenses	59'950'000		11'103'500	9'673'643	

Politique publique	N° Projet 7P	Libellé	Statut	Département	Nature	Crédit total	Cumul au 31.12.2014	B2015	C2015
B - Emploi, marché du travail	2010724	Crédit de programme (2011-2014) - Bâtiments	1-Voté	02 - DF / OBA	Dépenses	7'000'000	11'202'200		
B - Emploi, marché du travail	2010724	Crédit de programme (2011-2014) - Bâtiments	1-Voté	02 - DF / OBA	Recettes		7'736'299		
B - Emploi, marché du travail	2010726	Crédit de programme (2011-2014) - CTI	1-Voté	04 - DSE / DGSI	Dépenses	2'483'000	1'638'151		
B - Emploi, marché du travail	2010729	Crédit de programme (2011-2014) - Solidarité Emploi	1-Voté	07 - DEAS	Dépenses	1'792'000	766'191		38'919
B - Emploi, marché du travail	2011516	Crédit de renouvellement 2015-2019 - Département de l'emploi, des affaires sociales et de la santé	1-Voté	07 - DEAS	Dépenses	850'000		280'000	17'054
B - Emploi, marché du travail	2011516	Crédit de renouvellement 2015-2019 - Département de l'emploi, des affaires sociales et de la santé	1-Voté	07 - DEAS	Recettes	770'000		264'000	
B - Emploi, marché du travail	2011520	Crédit de renouvellement 2015-2019 - Bâtiments	1-Voté	02 - DF / OBA	Dépenses	855'620		171'124	3'263
B - Emploi, marché du travail	2011521	Crédit de renouvellement 2015-2019 - Systèmes d'information et de communication	1-Voté	04 - DSE / DGSI	Dépenses	646'490		129'298	12'180
C - Action sociale	2010724	Crédit de programme (2011-2014) - Bâtiments	1-Voté	02 - DF / OBA	Dépenses		1'696'094		78'516
C - Action sociale	2010726	Crédit de programme (2011-2014) - CTI	1-Voté	04 - DSE / DGSI	Dépenses	3'878'000	1'899'018		
C - Action sociale	2010729	Crédit de programme (2011-2014) - Solidarité Emploi	1-Voté	07 - DEAS	Dépenses	412'000	276'487		1'806
C - Action sociale	2011516	Crédit de renouvellement 2015-2019 - Département de l'emploi, des affaires sociales et de la santé	1-Voté	07 - DEAS	Dépenses	700'000		140'000	41'847
C - Action sociale	2011520	Crédit de renouvellement 2015-2019 - Bâtiments	1-Voté	02 - DF / OBA	Dépenses	4'537'565		406'886	379'430
C - Action sociale	2011521	Crédit de renouvellement 2015-2019 - Systèmes d'information et de communication	1-Voté	04 - DSE / DGSI	Dépenses	4'389'345		877'869	89'239
C - Action sociale	2011526	Crédit de renouvellement 2015-2019 - Hospice général	1-Voté	07 - DEAS	Dépenses	7'240'000		1'120'000	1'076'248
D - Personnes âgées	2010724	Crédit de programme (2011-2014) - Bâtiments	1-Voté	02 - DF / OBA	Dépenses	1'900'000	140'050		
D - Personnes âgées	2010726	Crédit de programme (2011-2014) - CTI	1-Voté	04 - DSE / DGSI	Dépenses	2'146'000	1'070'959		60'102
D - Personnes âgées	2011520	Crédit de renouvellement 2015-2019 - Bâtiments	1-Voté	02 - DF / OBA	Dépenses	119'450		23'890	19'967
D - Personnes âgées	2011521	Crédit de renouvellement 2015-2019 - Systèmes d'information et de communication	1-Voté	04 - DSE / DGSI	Dépenses	1'941'405		388'281	246'180
E - Handicap	2010724	Crédit de programme (2011-2014) - Bâtiments	1-Voté	02 - DF / OBA	Dépenses		212'262		4'830
E - Handicap	2010726	Crédit de programme (2011-2014) - CTI	1-Voté	04 - DSE / DGSI	Dépenses	1'002'000			
E - Handicap	2010729	Crédit de programme (2011-2014) - Solidarité Emploi	1-Voté	07 - DEAS	Dépenses	3'560'000	2'624'622		
E - Handicap	2011516	Crédit de renouvellement 2015-2019 - Département de l'emploi, des affaires sociales et de la santé	1-Voté	07 - DEAS	Dépenses	3'277'000		655'400	651'607
E - Handicap	2011520	Crédit de renouvellement 2015-2019 - Bâtiments	1-Voté	02 - DF / OBA	Dépenses	102'470		20'494	
F - Environnement	2010722	Crédit de programme (2011-2014) - Sécurité Police et Environnement	1-Voté	04 - DSE	Dépenses	2'490'000	1'694'836		970
F - Environnement	2010723	Crédit de programme (2011-2014) - DCTI	1-Voté	05 - DALE	Dépenses	631'200	542'709		0
F - Environnement	2010724	Crédit de programme (2011-2014) - Bâtiments	1-Voté	02 - DF / OBA	Dépenses	2'000'000	1'054'207		8'794
F - Environnement	2010726	Crédit de programme (2011-2014) - CTI	1-Voté	04 - DSE / DGSI	Dépenses	1'848'000	1'536'384		71'748
F - Environnement	2010727	Crédit de programme (2011-2014) - Intérieur et Mobilité	1-Voté	06 - DETA	Dépenses	35'305'000	24'582'494		575'266
F - Environnement	2011515	Crédit de renouvellement 2015-2019 - Département de l'environnement, des transports et de l'agriculture	1-Voté	06 - DETA	Dépenses	34'186'800		6'262'800	6'606'438
F - Environnement	2011520	Crédit de renouvellement 2015-2019 - Bâtiments	1-Voté	02 - DF / OBA	Dépenses	2'633'269		576'290	28'854
F - Environnement	2011521	Crédit de renouvellement 2015-2019 - Systèmes d'information et de communication	1-Voté	04 - DSE / DGSI	Dépenses	2'468'210		493'642	415'750
F - Environnement	2011525	Crédit de renouvellement 2015-2019 - Réseau secondaire des communes	1-Voté	06 - DETA	Dépenses	20'000'000		4'000'000	4'000'000
G - Aménagement et logement	2010723	Crédit de programme (2011-2014) - DCTI	1-Voté	05 - DALE	Dépenses	1'564'800	705'889		154'946
G - Aménagement et logement	2010724	Crédit de programme (2011-2014) - Bâtiments	1-Voté	02 - DF / OBA	Dépenses		99'886		
G - Aménagement et logement	2010726	Crédit de programme (2011-2014) - CTI	1-Voté	04 - DSE / DGSI	Dépenses	5'398'000	2'650'057		149'692
G - Aménagement et logement	2010727	Crédit de programme (2011-2014) - Intérieur et Mobilité	1-Voté	06 - DETA	Dépenses	5'210'000	4'403'692		299'499
G - Aménagement et logement	2010727	2Crédit de programme (2011-2014) - Intérieur et Mobilité	1-Voté	06 - DETA	Recettes		2'282'771		
G - Aménagement et logement	2011514	Crédit de renouvellement 2015-2019 - Département de l'aménagement, du logement et de l'énergie	1-Voté	05 - DALE	Dépenses	4'819'000		1'264'700	651'704
G - Aménagement et logement	2011514	Crédit de renouvellement 2015-2019 - Département de l'aménagement, du logement et de l'énergie	1-Voté	05 - DALE	Recettes	325'000		65'000	303'897
G - Aménagement et logement	2011520	Crédit de renouvellement 2015-2019 - Bâtiments	1-Voté	02 - DF / OBA	Dépenses	781'689		30'313	29'555
G - Aménagement et logement	2011521	Crédit de renouvellement 2015-2019 - Systèmes d'information et de communication	1-Voté	04 - DSE / DGSI	Dépenses	3'017'350		603'470	157'691
H - Sécurité et population	2010718	Crédit de programme (2011-2014) - Finances	1-Voté	02 - DF	Dépenses	571'000	1'001'103		80'495
H - Sécurité et population	2010722	2010722 Crédit de programme (2011-2014) - Sécurité Police et Environnement	1-Voté	04 - DSE	Dépenses	25'897'550	19'457'102		1'147'119
H - Sécurité et population	2010724	2010724 Crédit de programme (2011-2014) - Bâtiments	1-Voté	02 - DF / OBA	Dépenses	59'000'000	32'193'551		2'249'780
H - Sécurité et population	2010724	2010724 Crédit de programme (2011-2014) - Bâtiments	1-Voté	02 - DF / OBA	Recettes		612'942		
H - Sécurité et population	2010726	2010726 Crédit de programme (2011-2014) - CTI	1-Voté	04 - DSE / DGSI	Dépenses	14'924'000	8'304'392		87'942
H - Sécurité et population	2010727	2010727 Crédit de programme (2011-2014) - Intérieur et Mobilité	1-Voté	06 - DETA	Dépenses	4'650'000	1'940'227		87'402
H - Sécurité et population	2011511	Crédit de renouvellement 2015-2019 - Département des finances	1-Voté	02 - DF	Dépenses	500'000		130'000	16'400
H - Sécurité et population	2011513	Crédit de renouvellement 2015-2019 - Département de la sécurité et de l'économie	1-Voté	04 - DSE	Dépenses	18'799'500		4'777'500	3'279'264
H - Sécurité et population	2011513	Crédit de renouvellement 2015-2019 - Département de la sécurité et de l'économie	1-Voté	04 - DSE	Recettes	650'000			
H - Sécurité et population	2011515	Crédit de renouvellement 2015-2019 - Département de l'environnement, des transports et de l'agriculture	1-Voté	06 - DETA	Dépenses	192'000		38'400	34'683
H - Sécurité et population	2011520	Crédit de renouvellement 2015-2019 - Bâtiments	1-Voté	02 - DF / OBA	Dépenses	35'706'710		7'606'001	2'672'431
H - Sécurité et population	2011521	Crédit de renouvellement 2015-2019 - Systèmes d'information et de communication	1-Voté	04 - DSE / DGSI	Dépenses	7'378'260		1'475'652	1'372'029
I - Justice	2010724	2010724 Crédit de programme (2011-2014) - Bâtiments	1-Voté	02 - DF / OBA	Dépenses	16'600'000	20'930'612		596'020
I - Justice	2010726	2010726 Crédit de programme (2011-2014) - CTI	1-Voté	04 - DSE / DGSI	Dépenses	6'224'000	4'534'068		

Politique publique	N° Projet 7P	Libellé	Statut	Département	Nature	Crédit total	Cumul au 31.12.2014	B2015	C2015
I - Justice	2010736	2010736 Crédit de programme (2011-2014) - Pouvoir judiciaire	1-Voté	14 - PJ	Dépenses	1'803'000	1'841'523		0
I - Justice	2011519	Crédit de renouvellement 2015-2019 - Pouvoir judiciaire	1-Voté	14 - PJ	Dépenses	10'000'000		1'150'000	1'284'578
I - Justice	2011520	Crédit de renouvellement 2015-2019 - Bâtiments	1-Voté	02 - DF / OBA	Dépenses	23'833'740		2'017'886	401'295
J - Mobilité	2010723	2010723 Crédit de programme (2011-2014) - DCTI	1-Voté	05 - DALE	Dépenses	298'000	413'154		
J - Mobilité	2010724	2010724 Crédit de programme (2011-2014) - Bâtiments	1-Voté	02 - DF / OBA	Dépenses	6'000'000	1'265'072		89'883
J - Mobilité	2010725	2010725 Crédit de programme (2011-2014) - Génie Civil	1-Voté	06 - DETA / DGG	Dépenses	153'525	124'528'051		1'514'075
J - Mobilité	2010726	2010726 Crédit de programme (2011-2014) - CTI	1-Voté	04 - DSE / DSGI	Dépenses	1'002'000	578'087		13'910
J - Mobilité	2010727	2010727 Crédit de programme (2011-2014) - Intérieur et Mobilité	1-Voté	06 - DETA	Dépenses	18'838'000	14'416'823		290'092
J - Mobilité	2011515	Crédit de renouvellement 2015-2019 - Département de l'environnement, des transports et de l'agriculture	1-Voté	06 - DETA	Dépenses	15'353'600		2'936'800	4'440'200
J - Mobilité	2011520	Crédit de renouvellement 2015-2019 - Bâtiments	1-Voté	02 - DF / OBA	Dépenses	2'212'044		233'056	234'433
J - Mobilité	2011521	Crédit de renouvellement 2015-2019 - Systèmes d'information et de communication	1-Voté	04 - DSE / DSGI	Dépenses	2'550'010		510'002	105'369
J - Mobilité	2011522	Crédit de renouvellement 2015-2019 - Génie civil	1-Voté	06 - DETA / DGG	Dépenses	100'745'000		19'840'000	22'196'801
J - Mobilité	2011522	Crédit de renouvellement 2015-2019 - Génie civil	1-Voté	06 - DETA / DGG	Recettes				2'100'000
K - Santé	2010724	2010724 Crédit de programme (2011-2014) - Bâtiments	1-Voté	02 - DF / OBA	Dépenses		749'514		8'049
K - Santé	2010726	2010726 Crédit de programme (2011-2014) - CTI	1-Voté	04 - DSE / DSGI	Dépenses	1'092'000	1'179'581		
K - Santé	2010731	2010731 Crédit de programme 2011-2014 - DARES	1-Voté	07 - DEAS	Dépenses	3'085'000	2'858'018		48'708
K - Santé	2010860	Crédit de renouvellement 2012-2015 - Joli-Mont Montana	1-Voté	07 - DEAS	Dépenses	4'946'000	3'181'025	640'000	650'763
K - Santé	2010865	Crédit de renouvellement 2012-2015 - HUG	1-Voté	07 - DEAS	Dépenses	177'693'750	119'582'284	44'600'000	44'600'000
K - Santé	2011516	Crédit de renouvellement 2015-2019 - Département de l'emploi, des affaires sociales et de la santé	1-Voté	07 - DEAS	Dépenses	2'500'000		500'000	448'430
K - Santé	2011520	Crédit de renouvellement 2015-2019 - Bâtiments	1-Voté	02 - DF / OBA	Dépenses	1'175'984		272'067	190'157
K - Santé	2011521	Crédit de renouvellement 2015-2019 - Systèmes d'information et de communication	1-Voté	04 - DSE / DSGI	Dépenses	1'110'380		222'076	47'857
K - Santé	2011527	Crédit de renouvellement 2015-2019 - IMAD	1-Voté	07 - DEAS	Dépenses	8'000'000		1'609'000	1'625'098
L - Economie	2010724	2010724 Crédit de programme (2011-2014) - Bâtiments	1-Voté	02 - DF / OBA	Dépenses		261'557		28'668
L - Economie	2010726	2010726 Crédit de programme (2011-2014) - CTI	1-Voté	04 - DSE / DSGI	Dépenses	1'111'000	667'413		
L - Economie	2010731	2010731 Crédit de programme 2011-2014 - DARES	1-Voté	07 - DEAS	Dépenses	1'631'000	1'146'054		
L - Economie	2011513	Crédit de renouvellement 2015-2019 - Département de la sécurité et de l'économie	1-Voté	04 - DSE	Dépenses	1'242'500		182'500	135'982
L - Economie	2011520	Crédit de renouvellement 2015-2019 - Bâtiments	1-Voté	02 - DF / OBA	Dépenses	2'601'670		520'334	234'829
L - Economie	2011521	Crédit de renouvellement 2015-2019 - Systèmes d'information et de communication	1-Voté	04 - DSE / DSGI	Dépenses	545'980		109'196	93'246
M - Finance et impôts	2010718	2010718 Crédit de programme (2011-2014) - Finances	1-Voté	02 - DF	Dépenses	1'206'000	379'320		8'121
M - Finance et impôts	2010724	2010724 Crédit de programme (2011-2014) - Bâtiments	1-Voté	02 - DF / OBA	Dépenses	2'500'000	2'532'230		232'943
M - Finance et impôts	2010726	2010726 Crédit de programme (2011-2014) - CTI	1-Voté	04 - DSE / DSGI	Dépenses	10'302'000	20'435'387		-4'636
M - Finance et impôts	2011511	Crédit de renouvellement 2015-2019 - Département des finances	1-Voté	02 - DF	Dépenses	850'000		150'000	44'463
M - Finance et impôts	2011520	Crédit de renouvellement 2015-2019 - Bâtiments	1-Voté	02 - DF / OBA	Dépenses	11'240'137		1'025'254	
M - Finance et impôts	2011521	Crédit de renouvellement 2015-2019 - Systèmes d'information et de communication	1-Voté	04 - DSE / DSGI	Dépenses	12'804'185		2'560'837	2'670'426
N - Culture, sport et loisirs	2010719	2010719 Crédit de programme (2011-2014) - Instruction publique	1-Voté	03 - DIP	Dépenses	3'912'000	3'351'615		81'711
N - Culture, sport et loisirs	2010723	2010723 Crédit de programme (2011-2014) - DCTI	1-Voté	05 - DALE	Dépenses	48'000	44'420		
N - Culture, sport et loisirs	2010724	2010724 Crédit de programme (2011-2014) - Bâtiments	1-Voté	02 - DF / OBA	Dépenses	500'000	879'650		801'530
N - Culture, sport et loisirs	2010726	2010726 Crédit de programme (2011-2014) - CTI	1-Voté	04 - DSE / DSGI	Dépenses	1'417'000	245'290		
N - Culture, sport et loisirs	2011512	Crédit de renouvellement 2015-2019 - Département de l'instruction publique, de la culture et du sport	1-Voté	03 - DIP	Dépenses	3'574'000		909'500	616'547
N - Culture, sport et loisirs	2011520	Crédit de renouvellement 2015-2019 - Bâtiments	1-Voté	02 - DF / OBA	Dépenses	5'427'378		647'655	200'315
N - Culture, sport et loisirs	2011521	Crédit de renouvellement 2015-2019 - Systèmes d'information et de communication	1-Voté	04 - DSE / DSGI	Dépenses	99'305		19'861	
O - Autorités et gouvernance	2010717	2010717 Crédit de programme (2011-2014) - Chancellerie	1-Voté	01 - PRE	Dépenses	330'000	143'751		6'880
O - Autorités et gouvernance	2010718	2010718 Crédit de programme (2011-2014) - Finances	1-Voté	02 - DF	Dépenses	78'000	50'780		992
O - Autorités et gouvernance	2010722	2010722 Crédit de programme (2011-2014) - Sécurité Police et Environnement	1-Voté	04 - DSE	Dépenses	330'000	207'981		0
O - Autorités et gouvernance	2010724	2010724 Crédit de programme (2011-2014) - Bâtiments	1-Voté	02 - DF / OBA	Dépenses	2'000'000	6'824'303		118'879
O - Autorités et gouvernance	2010726	2010726 Crédit de programme (2011-2014) - CTI	1-Voté	04 - DSE / DSGI	Dépenses	5'353'000	6'695'494		
O - Autorités et gouvernance	2010726	2010726 Crédit de programme (2011-2014) - CTI	1-Voté	04 - DSE / DSGI	Recettes				100'000
O - Autorités et gouvernance	2010734	2010734 Crédit de programme (2011-2014) - Grand Conseil	1-Voté	11 - GC	Dépenses	1'295'000	742'474		98'051
O - Autorités et gouvernance	2010735	2010735 Crédit de programme (2011-2014) - Cour des Comptes	1-Voté	12 - CdC	Dépenses	50'000	51'231		-992
O - Autorités et gouvernance	2011510	Crédit de renouvellement 2015-2019 - Département présidentiel	1-Voté	01 - PRE	Dépenses	374'000		46'800	39'207
O - Autorités et gouvernance	2011511	Crédit de renouvellement 2015-2019 - Département des finances	1-Voté	02 - DF	Dépenses	50'000		10'000	
O - Autorités et gouvernance	2011517	Crédit de renouvellement 2015-2019 - Grand Conseil	1-Voté	11 - GC	Dépenses	1'800'000		600'000	85'581
O - Autorités et gouvernance	2011518	Crédit de renouvellement 2015-2019 - Cour des comptes	1-Voté	12 - CdC	Dépenses	115'000		35'000	4'907
O - Autorités et gouvernance	2011520	Crédit de renouvellement 2015-2019 - Bâtiments	1-Voté	02 - DF / OBA	Dépenses	8'583'332		631'696	251'472
O - Autorités et gouvernance	2011521	Crédit de renouvellement 2015-2019 - Systèmes d'information et de communication	1-Voté	04 - DSE / DSGI	Dépenses	2'973'825		594'765	912'077

Politique publique	N° Projet 7P	Libellé	Statut	Département	Nature	Crédit total	Cumul au 31.12.2014	B2015	C2015	
P - Activités de support et prestations de m	2010718	2010718 Crédit de programme (2011-2014) - Finances	1-Voté	02 - DF	Dépenses	715'000	401'136		3'646	
P - Activités de support et prestations de m	2010719	2010719 Crédit de programme (2011-2014) - Instruction publique	1-Voté	03 - DIP	Dépenses	2'487'000	1'925'952		10'034	
P - Activités de support et prestations de m	2010723	2010723 Crédit de programme (2011-2014) - DCTI	1-Voté	05 - DALE	Dépenses	2'378'000	1'877'055		8'618	
P - Activités de support et prestations de m	2010724	2010724 Crédit de programme (2011-2014) - Bâtiments	1-Voté	02 - DF / OBA	Dépenses	23'480'000	35'138'907		562'545	
P - Activités de support et prestations de m	2010726	2010726 Crédit de programme (2011-2014) - CTI	1-Voté	04 - DSE / DGSI	Dépenses	117'797'000	137'849'733		2'719'869	
P - Activités de support et prestations de m	2010727	2010727 Crédit de programme (2011-2014) - Intérieur et Mobilité	1-Voté	06 - DETA	Dépenses	611'700	289'612		102	
P - Activités de support et prestations de m	2010729	2010729 Crédit de programme (2011-2014) - Solidarité Emploi	1-Voté	07 - DEAS	Dépenses	396'000	38'598		6'781	
P - Activités de support et prestations de m	2010731	2010731 Crédit de programme 2011-2014 - DARES	1-Voté	07 - DEAS	Dépenses	200'000	5'491			
P - Activités de support et prestations de m	2011511	Crédit de renouvellement 2015-2019 - Département des finances	1-Voté	02 - DF	Dépenses	1'100'000		220'000	90'964	
P - Activités de support et prestations de m	2011512	Crédit de renouvellement 2015-2019 - Département de l'instruction publique, de la culture et du sport	1-Voté	03 - DIP	Dépenses	1'617'200		317'800	314'144	
P - Activités de support et prestations de m	2011513	Crédit de renouvellement 2015-2019 - Département de la sécurité et de l'économie	1-Voté	04 - DSE	Dépenses	700'000		225'000	39'765	
P - Activités de support et prestations de m	2011514	Crédit de renouvellement 2015-2019 - Département de l'aménagement, du logement et de l'énergie	1-Voté	05 - DALE	Dépenses	275'000		39'000	17'500	
P - Activités de support et prestations de m	2011515	Crédit de renouvellement 2015-2019 - Département de l'environnement, des transports et de l'agriculture	1-Voté	06 - DETA	Dépenses	1'771'600		807'530	33'818	
P - Activités de support et prestations de m	2011516	Crédit de renouvellement 2015-2019 - Département de l'emploi, des affaires sociales et de la santé	1-Voté	07 - DEAS	Dépenses	150'000		30'000	14'725	
P - Activités de support et prestations de m	2011520	Crédit de renouvellement 2015-2019 - Bâtiments	1-Voté	02 - DF / OBA	Dépenses	64'417'407		14'016'965	4'312'015	
P - Activités de support et prestations de m	2011521	Crédit de renouvellement 2015-2019 - Systèmes d'information et de communication	1-Voté	04 - DSE / DGSI	Dépenses	97'201'130		19'440'226	15'894'133	
Q - Energie	2010724	2010724 Crédit de programme (2011-2014) - Bâtiments	1-Voté	02 - DF / OBA	Dépenses		96'693		5'036	
Q - Energie	2011514	Crédit de renouvellement 2015-2019 - Département de l'aménagement, du logement et de l'énergie	1-Voté	05 - DALE	Dépenses	62'000		12'400		
Q - Energie	2011520	Crédit de renouvellement 2015-2019 - Bâtiments	1-Voté	02 - DF / OBA	Dépenses				6'953	
Q - Energie	2011521	Crédit de renouvellement 2015-2019 - Systèmes d'information et de communication	1-Voté	04 - DSE / DGSI	Dépenses	365'690		73'138		
CREDITS DE RENOUVELLEMENT (CRENOUV)						Dépenses	1'887'748'525	979'739'818	226'565'156	197'132'390
						Recettes	3'745'000	14'366'106	729'000	2'829'857
						NET	1'884'003'525	965'373'712	225'836'156	194'302'533
DOTATIONS										
G - Aménagement et logement	3010008	Construction de logements d'utilité publique - LUP I	1-Voté	05 - DALE	Dépenses	210'000'000	205'032'080	8'960'000	17'647'741	
G - Aménagement et logement	3010460	Construction de logements d'utilité publique - LUP II	1-Voté	05 - DALE	Dépenses			16'040'000	6'283'168	
DOTATIONS						Dépenses	210'000'000	205'032'080	25'000'000	23'930'909
						Recettes				
						NET	210'000'000	205'032'080	25'000'000	23'930'909
PRETS CEVA ET FERROVIAIRES										
J - Mobilité	4000160	Projet d'infrastructures ferroviaires (H 1 60)	1-Voté	06 - DETA	Dépenses	43'730'000	10'561'754	14'100'000	2'955'499	
J - Mobilité	4000160	Projet d'infrastructures ferroviaires (H 1 60)	1-Voté	06 - DETA	Recettes	43'730'000				
J - Mobilité	4000160	Projet d'infrastructures ferroviaires (H 1 60)	1-Voté	06 - DETA / DGG	Dépenses	125'400'000	2'696'785	23'500'000	3'050'958	
J - Mobilité	4000160	Projet d'infrastructures ferroviaires (H 1 60)	1-Voté	06 - DETA / DGG	Recettes	76'850'000				
J - Mobilité	4010444	Liaison CEVA	1-Voté	06 - DETA / DGG	Dépenses	478'970'000	305'450'819	115'000'000	114'861'597	
PRETS CEVA ET FERROVIAIRES						Dépenses	648'100'000	318'709'358	152'600'000	120'868'054
						Recettes	120'580'000			
						NET	527'520'000	318'709'358	152'600'000	120'868'054
TOTAL DES INVESTISSEMENTS hors prêts à caractère général						Dépenses	8'576'603'596	3'640'717'578	780'452'156	630'225'173
						Recettes	1'191'322'328	745'709'472	62'984'000	143'469'168
						NET	7'385'281'268	2'895'008'106	717'468'156	486'755'632

Politique publique	N° Projet 7P	Libellé	Statut	Département	Nature	Crédit total	Cumul au 31.12.2014	B2015	C2015
PRETS A CARACTERE GENERAL									
A - Formation	4800002	Prêts aux étudiants	1-Voté	03 - DIP	Dépenses			2'500'000	4'038'247
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			600'000	227'815
A - Formation	4800014	Conversions de prêts	1-Voté	03 - DIP	Recettes			600'000	
F - Environnement	4800011	Investissement et désendettement	1-Voté	06 - DETA	Dépenses			2'100'000	1'284'680
F - Environnement	4800011	Investissement et désendettement	1-Voté	06 - DETA	Recettes			955'000	777'260
F - Environnement	4800012	Aides aux exploitations paysannes – AEP	1-Voté	06 - DETA	Recettes			47'000	55'852
G - Aménagement et logement	4008427	Prêts aux coopératives d'habitation	1-Voté	05 - DALE	Dépenses			14'000'000	936'250
G - Aménagement et logement	4008427	Prêts aux coopératives d'habitation	1-Voté	05 - DALE	Recettes			645'000	107'422
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			215'000	192'664
Q - Energie	4800010	Prêts énergie	1-Voté	05 - DALE	Dépenses			2'200'000	2'200'000
Q - Energie	4800010	Prêts énergie	1-Voté	05 - DALE	Recettes			400'000	339'267
PRETS A CARACTERE GENERAL					Dépenses			21'800'000	8'459'177
					Recettes			3'562'000	1'800'279
					NET			18'238'000	6'658'898

**Annexe 3 – Investissements de l'OBA
et la DGSJ**

ANNEXE 3 - investissements de l'OBA et de la DGS (Dépenses)

Projet	Libellé	Politique Publique	CREDIT VOTE/PREU	Cumul au 31/12/2014	B2015	C2015
DF / Office des bâtiments - CREDIT D'OUVRAGE						
1009015	Démolition-Reconstruction du Collège Sismondi	A - Formation	66'616'000	65'800'844		239'354
1009897	CO Drize - Construction et équipement du cycle d'orientation	A - Formation	62'241'000	60'352'460		34'975
1009995	Construction de la cinquième étape du centre médical universitaire (CMU)	A - Formation	177'887'000	83'024'782	24'000'000	30'457'312
1010025	Rénovation et restauration des façades et toitures du bâtiment sud du Collège Calvin	A - Formation	9'962'781	9'197'857		599'065
1010210	PO Tulette - Etude en vue construction d'un bâtiment scolaire à Frontenex	A - Formation	4'615'000	4'596'577		70'426
1010516	Construction du bâtiment B de la HEG à Battelle	A - Formation	49'232'487	26'177'672	13'500'000	13'386'416
1010813	Extension de l'Observatoire de Genève, à Sauverny (étude)	A - Formation	1'253'000	1'038'008		19'945
1010822	Construction de la sixième étape du centre médical universitaire (CMU)	A - Formation	133'604'000	42'060'044	25'000'000	27'914'090
1010875	Rénovation de l'ancienne école de médecine	A - Formation	29'700'000	204'853	4'900'000	423'030
1011264	Construction de l'école de Commerce de Frontenex	A - Formation	82'122'000	6'021'747	21'803'000	23'814'288
1011325	Extension de l'observatoire de Genève à Sauverny	A - Formation	17'554'000	957'762	7'500'000	7'057'076
1010309	EMS Prieuré - Fondation Clair Bois - Subvention	D - Personnes âgées	28'214'000	19'111'080	3'200'000	4'291'500
1010312	EMS - Construction de l'EMS Vandelle, agrandissement de l'EMS Maisons de la Tour	D - Personnes âgées	17'126'750	16'126'750	1'000'000	
1010408	Indemnité d'invest. aux EPI pour le projet des Marronniers	E - Handicap	5'419'300	5'422'599		-3'299
1010673	Relogement des forains et gens du voyage	G - Aménagement et logement	12'777'000	10'031'103		105'597
1010978	Reconstruction des jardins familiaux de la Chapelle (Lancy) à Champ-Bossus (Vernier)	G - Aménagement et logement	4'624'000	3'345'901		393'503
1010979	Reconstruction des jardins familiaux des Sciers à Plan les-Ouates	G - Aménagement et logement	5'046'000	3'875'221		115'451
1010323	Etude-Const. 2 et 3e étapes-Hôtel police(Queue d'Arve)+étude pour élargis pass. Arve	H - Sécurité et population	9'704'200	8'923'112		117'714
1010418	Etablissement Curabilis et divers ouvrages à Champs-Dollon	H - Sécurité et population	105'518'000	98'286'082	10'000'000	3'923'143
1010842	Etude La Brenaz II	H - Sécurité et population	5'600'000	5'572'970		8'630
1011254	Les Dardelles (Brenaz III) - étude	H - Sécurité et population	16'500'000	457'811	8'000'000	555'241
1011272	La Brenaz 100 (extension +100 places)	H - Sécurité et population	67'299'100	22'592'607	23'800'000	32'076'171
1011578	Relocalisation caserne des Vernets - Epeisses - études	H - Sécurité et population	2'905'000		400'000	30'138
1011579	Relocalisation caserne des Vernets - Aire-la-Ville - études	H - Sécurité et population	1'390'000		500'000	10'605
1011580	Relocalisation caserne des Vernets - Meyrin Mategnin - construction	H - Sécurité et population	18'736'000		1'000'000	
1914006	SARA Terminal 2 Aéroport - centre de rapatriement	H - Sécurité et population	4'000'000		1'000'000	
1915012	Les Dardelles (Brenaz III)	H - Sécurité et population	257'500'000		5'000'000	
1010486	Construction d'un parking de 400 places pour l'OMC	J - Mobilité	26'934'000	22'798'600		563'577
1009422	HUG - Construction et équipement de la 3e étape /phases 3.1 et 3.2/ de la maternité	K - Santé	74'119'000	70'676'183		139'680
1010409	Réalisation de la 3ème étape de l' hôpital des enfants	K - Santé	20'130'000	15'887'796	400'000	1'247'618
1010667	Réalisation de la phase 3.3 de la maternité	K - Santé	66'676'000	15'910'012	20'000'000	13'454'336
1010703	Construction du nouveau bâtiment des lits (BDL 2)	K - Santé	238'097'000	111'173'159	50'000'000	54'725'240
1009860	Remplacement équipements techniques et rénovation des bâtiments de Genève-Plage	N - Culture, sport et loisirs	9'184'088	11'648'121		255'000
1011472	Transformation du bâtiment de l'Hotel-de-ville	O - Autorités et gouvernance	18'276'000		7'500'000	
1914013	Centre pour la coopération mondiale (Penthes) - Subvention	O - Autorités et gouvernance	10'000'000		5'000'000	
1010775	Acquisitions de terrains et bâtiments	P - Etats-majors et prestations de moyens	30'000'000	16'417'695	5'000'000	3'500'000
1010209	Programme d'efficacité énergétique des installations des bâtiments de l'Etat de Genève	Q - Energie	8'000'000	6'147'910		1'789'496
Total crédit d'ouvrage			1'698'562'706	763'837'316	238'503'000	221'315'318
DF / Office des bâtiments - CREDIT DE RENOUVELLEMENT						

Projet	Libellé	Politique Publique	CREDIT VOTE/PREVU	Cumul au 31/12/2014	B2015	C2015
2010724	Crédit de programme (2011-2014) - Bâtiments	A - Formation	199'020'000	200'186'760		9'719'126
2010724	Crédit de programme (2011-2014) - Bâtiments	B - Emploi	7'000'000	11'202'200		
2010724	Crédit de programme (2011-2014) - Bâtiments	C - Action sociale		1'696'094		78'516
2010724	Crédit de programme (2011-2014) - Bâtiments	D - Personnes âgées	1'900'000	140'050		
2010724	Crédit de programme (2011-2014) - Bâtiments	E - Handicap		212'262		4'830
2010724	Crédit de programme (2011-2014) - Bâtiments	F - Environnement	2'000'000	1'054'207		8'794
2010724	Crédit de programme (2011-2014) - Bâtiments	G - Aménagement et logement		99'886		
2010724	Crédit de programme (2011-2014) - Bâtiments	H - Sécurité et population	59'000'000	32'193'551		2'249'780
2010724	Crédit de programme (2011-2014) - Bâtiments	I - Justice	16'600'000	20'930'612		596'020
2010724	Crédit de programme (2011-2014) - Bâtiments	J - Mobilité	6'000'000	1'265'072		89'883
2010724	Crédit de programme (2011-2014) - Bâtiments	K - Santé		749'514		8'049
2010724	Crédit de programme (2011-2014) - Bâtiments	L - Économie		261'557		28'668
2010724	Crédit de programme (2011-2014) - Bâtiments	M - Finance et impôts	2'500'000	2'532'230		232'943
2010724	Crédit de programme (2011-2014) - Bâtiments	N - Culture, sport et loisirs	500'000	879'650		801'530
2010724	Crédit de programme (2011-2014) - Bâtiments	O - Autorités et gouvernance	2'000'000	6'824'303		118'879
2010724	Crédit de programme (2011-2014) - Bâtiments	P - Etats-majors et prestations de moyens	23'480'000	35'138'907		562'545
2010724	Crédit de programme (2011-2014) - Bâtiments	Q - Energie		96'693		5'036
Total 2010724			320'000'000	315'463'547		14'504'600
2011520	Crédit de renouvellement 2015-2019 - Bâtiments	A - Formation	235'771'535		53'133'415	29'374'016
2011520	Crédit de renouvellement 2015-2019 - Bâtiments	B - Emploi	855'620		171'124	3'263
2011520	Crédit de renouvellement 2015-2019 - Bâtiments	C - Action sociale	4'537'565		406'886	379'430
2011520	Crédit de renouvellement 2015-2019 - Bâtiments	D - Personnes âgées	119'450		23'890	19'967
2011520	Crédit de renouvellement 2015-2019 - Bâtiments	E - Handicap	102'470		20'494	
2011520	Crédit de renouvellement 2015-2019 - Bâtiments	F - Environnement	2'633'269		576'290	28'854
2011520	Crédit de renouvellement 2015-2019 - Bâtiments	G - Aménagement et logement	781'689		30'313	29'555
2011520	Crédit de renouvellement 2015-2019 - Bâtiments	H - Sécurité et population	35'706'710		7'606'001	2'672'431
2011520	Crédit de renouvellement 2015-2019 - Bâtiments	I - Justice	23'833'740		2'017'886	401'295
2011520	Crédit de renouvellement 2015-2019 - Bâtiments	J - Mobilité	2'212'044		233'056	234'433
2011520	Crédit de renouvellement 2015-2019 - Bâtiments	K - Santé	1'175'984		272'067	190'157
2011520	Crédit de renouvellement 2015-2019 - Bâtiments	L - Économie	2'601'670		520'334	234'829
2011520	Crédit de renouvellement 2015-2019 - Bâtiments	M - Finance et impôts	11'240'137		1'025'254	
2011520	Crédit de renouvellement 2015-2019 - Bâtiments	N - Culture, sport et loisirs	5'427'378		647'655	200'315
2011520	Crédit de renouvellement 2015-2019 - Bâtiments	O - Autorités et gouvernance	8'583'332		631'696	251'472
2011520	Crédit de renouvellement 2015-2019 - Bâtiments	P - Etats-majors et prestations de moyens	64'417'407		14'016'965	4'312'015
2011520	Crédit de renouvellement 2015-2019 - Bâtiments	Q - Energie				6'953
Total 2011520			400'000'000		81'333'326	38'338'985
Total crédit de renouvellement			720'000'000	315'463'547	81'333'326	52'843'585
DF / Office des bâtiments - TOTAL			2'418'562'706	1'079'300'863	319'836'326	274'158'903
DSE / Direction Générale des système d'information - CREDIT D'OUVRAGE						
1011732	Refonte du système d'information du DIP - études	A - Formation	959'000		2'500'000	
1009015	Démolition-Reconstruction du Collège Sismondi	A - Formation		44'472		
1009897	CO Drize - Construction et équipement du cycle d'orientation	A - Formation	261'000	424'914		

Projet	Libellé	Politique Publique	CREDIT VOTE/PREUVU	Cumul au 31/12/2014	B2015	C2015
1010516	Construction du bâtiment B de la HEG à Battelle	A - Formation	335'513			282'150
1010795	Espace entreprise centralisé	A - Formation	599'000	608'783		
1010874	Service santé de la jeunesse (SISE Arc-en-ciel)	A - Formation	1'133'680	242'566	100'000	741'088
1010527	Revenu déterminant unique (RDU)	C - Action sociale	6'639'000	3'922'266	1'700'000	1'394'117
1011686	Poste de police de la Servette	H - Sécurité et population	245'000		300'000	
1010034	Participation réseau radio national de sécurité POLYCOM + acquis. terminaux et centrales	H - Sécurité et population		14'744		
1010418	Etablissement Curabilis et divers ouvrages à Champs-Dollon	H - Sécurité et population	551'000	272'457		48'948
1010759	Système d'information de l'office des poursuites	H - Sécurité et population	8'940'000	4'927'439	2'000'000	2'335'222
1011140	Vidéoprotection	H - Sécurité et population	1'700'000	758'011		105'854
1011272	La Brenaz 100 (extension +100 places)	H - Sécurité et population	302'380	37'800		182'313
1010430	Refonte des applications du registre du commerce	L - Économie	740'600	372'390		142'333
1010484	Réalisation du système d'information du commerce	L - Économie	2'638'200	688'591	1'000'000	579'751
1010514	Refonte du répertoire des entreprises + référentiel administration en ligne (REG@)	L - Économie	3'517'100	1'961'658	80'000	
1011472	Transformation du bâtiment de l'Hotel-de-ville	O - Autorités et gouvernance	67'000			
1914015	Crédits d'ouvrage à venir en matière de systèmes d'information et de communication	P - Etats-majors et prestations de moyens	115'000'000		8'900'000	
Total crédit d'ouvrage			143'648'473	14'276'090	16'580'000	5'811'776
DSE / Direction Générale des système d'information - CREDIT DE RENOUELEMENT						
2010726	2010726 Crédit de programme (2011-2014) - CTI	A - Formation	44'423'000	27'528'113		80'521
2010726	2010726 Crédit de programme (2011-2014) - CTI	B - Emploi	2'483'000	1'638'151		
2010726	2010726 Crédit de programme (2011-2014) - CTI	C - Action sociale	3'878'000	1'899'018		
2010726	2010726 Crédit de programme (2011-2014) - CTI	D - Personnes âgées	2'146'000	1'070'959		60'102
2010726	2010726 Crédit de programme (2011-2014) - CTI	E - Handicap	1'002'000			
2010726	2010726 Crédit de programme (2011-2014) - CTI	F - Environnement	1'848'000	1'536'384		71'748
2010726	2010726 Crédit de programme (2011-2014) - CTI	G - Aménagement et logement	5'398'000	2'650'057		149'692
2010726	2010726 Crédit de programme (2011-2014) - CTI	H - Sécurité et population	14'924'000	8'304'392		87'942
2010726	2010726 Crédit de programme (2011-2014) - CTI	I - Justice	6'224'000	4'534'068		
2010726	2010726 Crédit de programme (2011-2014) - CTI	J - Mobilité	1'002'000	578'087		13'910
2010726	2010726 Crédit de programme (2011-2014) - CTI	K - Santé	1'092'000	1'179'581		
2010726	2010726 Crédit de programme (2011-2014) - CTI	L - Économie	1'111'000	667'413		
2010726	2010726 Crédit de programme (2011-2014) - CTI	M - Finance et impôts	10'302'000	20'435'387		-4'636
2010726	2010726 Crédit de programme (2011-2014) - CTI	N - Culture, sport et loisirs	1'417'000	245'290		
2010726	2010726 Crédit de programme (2011-2014) - CTI	O - Autorités et gouvernance	5'353'000	6'695'494		
2010726	2010726 Crédit de programme (2011-2014) - CTI	P - Etats-majors et prestations de moyens	117'797'000	137'849'733		2'719'869
Total 2010726			220'400'000	216'812'126		3'179'148
2011521	Crédit de renouvellement 2015-2019 - Systèmes d'information et de communication	A - Formation	15'858'435		3'171'687	2'282'282
2011521	Crédit de renouvellement 2015-2019 - Systèmes d'information et de communication	B - Emploi	646'490		129'298	12'180
2011521	Crédit de renouvellement 2015-2019 - Systèmes d'information et de communication	C - Action sociale	4'389'345		877'869	89'239
2011521	Crédit de renouvellement 2015-2019 - Systèmes d'information et de communication	D - Personnes âgées	1'941'405		388'281	246'180
2011521	Crédit de renouvellement 2015-2019 - Systèmes d'information et de communication	F - Environnement	2'468'210		493'642	415'750
2011521	Crédit de renouvellement 2015-2019 - Systèmes d'information et de communication	G - Aménagement et logement	3'017'350		603'470	157'691
2011521	Crédit de renouvellement 2015-2019 - Systèmes d'information et de communication	H - Sécurité et population	7'378'260		1'475'652	1'372'029
2011521	Crédit de renouvellement 2015-2019 - Systèmes d'information et de communication	J - Mobilité	2'550'010		510'002	105'369

Projet	Libellé	Politique Publique	CREDIT VOTE/PREVU	Cumul au 31/12/2014	B2015	C2015
2011521	Crédit de renouvellement 2015-2019 - Systèmes d'information et de communication	K - Santé	1'110'380		222'076	47'857
2011521	Crédit de renouvellement 2015-2019 - Systèmes d'information et de communication	L - Économie	545'980		109'196	93'246
2011521	Crédit de renouvellement 2015-2019 - Systèmes d'information et de communication	M - Finance et impôts	12'804'185		2'560'837	2'670'426
2011521	Crédit de renouvellement 2015-2019 - Systèmes d'information et de communication	N - Culture, sport et loisirs	99'305		19'861	
2011521	Crédit de renouvellement 2015-2019 - Systèmes d'information et de communication	O - Autorités et gouvernance	2'973'825		594'765	912'077
2011521	Crédit de renouvellement 2015-2019 - Systèmes d'information et de communication	P - Etats-majors et prestations de moyens	97'201'130		19'440'226	15'894'133
2011521	Crédit de renouvellement 2015-2019 - Systèmes d'information et de communication	Q - Energie	365'690		73'138	
Total 2011521			153'350'000		30'670'000	24'298'459
Total crédit de renouvellement			373'750'000	216'812'126	30'670'000	27'477'608
DSE / Direction Générale des système d'information - TOTAL			517'398'473	231'088'217	47'250'000	33'289'384
TOTAL GENERAL (OBA + DGSi)			2'935'961'179	1'310'389'080	367'086'326	307'448'287

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 2015	Écart par rapport au Budget 2015		Budget 2015	Compte 2014
50	Biens d'investissements	388'374'802	-50'806'554	-11.6%	439'181'356	358'094'723
500	Terrains	5'049'429	-1'170'571	-18.8%	6'220'000	4'013'886
501	Routes et voies de communication	47'851'252	-20'367'748	-29.9%	68'219'000	51'590'580
502	Aménagement des cours d'eau	8'540'276	6'915'776	425.7%	1'624'500	14'729'117
503	Autres travaux de génie civil	29'711	-1'090'289	-97.3%	1'120'000	27'529
504	Bâtiments	292'747'449	-21'063'877	-6.7%	313'811'326	245'733'324
505	Forêts		-1'320'000	-100.0%	1'320'000	
506	Biens meubles	33'533'637	-12'047'093	-26.4%	45'580'730	41'047'369
509	Autres biens d'investissements	623'048	-662'752	-51.5%	1'285'800	952'919
52	Immobilisations incorporelles	23'274'644	-2'008'256	-7.9%	25'282'900	39'685'624
520	Logiciels, applications et licences	21'969'503	-2'205'397	-9.1%	24'174'900	38'259'624
529	Autres immobilisations incorporelles	1'305'141	197'141	17.8%	1'108'000	1'425'999
54	Prêts CEVA et ferroviaires	120'868'054	-31'731'946	-20.8%	152'600'000	111'576'851
540	Confédération et entreprises fédérales	120'868'054	-31'731'946	-20.8%	152'600'000	111'576'851
55	Participations et capitaux sociaux	23'930'909	-1'069'091	-4.3%	25'000'000	35'591'313
552	Communes et groupes intercommunaux	2'689'960	-2'310'040	-46.2%	5'000'000	3'033'913
554	Entreprises publiques	21'240'949	1'240'949	6.2%	20'000'000	32'557'400
56	Subventions d'investissements accordées	73'776'764	-64'611'136	-46.7%	138'387'900	79'161'769
562	Communes et groupes intercommunaux	4'125'193	-46'807	-1.1%	4'172'000	5'137'366
564	Entreprises publiques	66'909'702	-50'032'798	-42.8%	116'942'500	69'152'953
565	Entreprises privées	2'339'606	-1'252'294	-34.9%	3'591'900	4'128'089
566	Organisations privées à but non lucratif	101'271	11'771	13.2%	89'500	411'808
567	Personnes physiques	300'992	-791'008	-72.4%	1'092'000	331'553
568	Subventions d'investissement à l'étranger				12'500'000	
	Totaux généraux	630'225'173	-150'226'983	-19.2%	780'452'156	624'110'281

Comparaison par nature des recettes d'investissements hors prêts à caractère général

Nature	Libellés	Compte 2015	Écart par rapport au Budget 2015		Budget 2015	Compte 2014
60	Cession de biens d'investissements	117'303'469	95'303'469	433.2%	22'000'000	26'531'241
600	Terrains	91'204'444	71'204'444	356.0%	20'000'000	9'210'320
601	Routes et voies de communication	55'100	55'100			1'043'001
604	Bâtiments	25'043'924	23'043'924	1152.2%	2'000'000	16'057'259
606	Biens meubles		-			220'661
609	Autres immobilisations corporelles	1'000'000	1'000'000			
62	Cession de biens d'investissements immatériels		-			
620	Logiciels, applications et licences		-			
63	Subventions acquises	26'166'073	-14'817'927	-36.2%	40'984'000	51'405'124
630	Confédération et entreprises fédérales	24'874'669	-16'109'331	-39.3%	40'984'000	49'684'903
631	Cantons et concordats	168'000	168'000			
632	Communes et groupes intercommunaux	1'123'404	1'123'404			1'720'221
65	Cession de participations		-			6'000
656	Organisations privées à but non lucratif					6'000
	Totaux généraux	143'469'541	80'485'541	127.8%	62'984'000	77'942'366

Comparaison par nature des dépenses des prêts à caractère général

Nature	Libellés	Compte 2015	Écart par rapport au Budget 2015		Budget 2015	Compte 2014
54	Prêts ordinaires	8'459'177	-13'340'823	-61.2%	21'800'000	11'343'162
545	Entreprises privées	3'484'680			4'300'000	1'836'716
546	Organisations privées à but non lucratif	893'500			13'700'000	7'063'000
547	Personnes physiques	4'080'997			3'800'000	2'443'446

Comparaison par nature des recettes des prêts à caractère général

Nature	Libellés	Compte 2015	Écart par rapport au Budget 2015		Budget 2015	Compte 2014
64	Remboursement de prêts à caractère général	1'800'279	-1'761'721	-49.5%	3'562'000	1'511'525
645	Entreprises privées	1'158'994			1'502'000	852'156
646	Organisation privées à but non lucratif	192'664			500'000	213'664
647	Personnes physiques	448'621			1'560'000	445'705

Annexe 5 – Synthèse sur le bouclage des lois d'investissement

ANNEXE 5 - Synthèse sur le boucllement des lois d'investissement

1. Liste des lois bouclées (217 lois)

	N° loi	Libellé loi	Date vote	Département	Statut	N° Loi boucllement
1	3878	Etude aménagement Quartier des Grottes - Phase 2	01.12.1972	DALE	Bouclé en 2012	L10953
2	3981	Elaboration d'un plan directeur des transports	14.11.1974	DALE	Bouclé en 2012	L10953
3	4958	Carrefour rte Chancy et Pont-Butin / Construction, dénivelé et acquisition de terrains	14.12.1978	DETA_DGGC	Bouclé en 2012	L10953
4	5092	Station d'épuration de La Plaine - Raccordement des eaux usées Cartigny-Avully-Russin	11.10.1979	DSE	Bouclé en 2012	L10953
5	5121	ZI Bois-de-Bay / Aménagements routiers	08.05.1980	DETA_DGGC	Bouclé en 2012	L10953
6	5162	Liaison routière sous la rade - Etude	17.09.1982	DALE	Bouclé en 2012	L10953
7	5252	Aéroport - Réfection de la piste d'accélération	07.05.1981	DSE	Bouclé en 2012	L10953
8	5280	Grand-Saconnex - Création route d'évitement - Etude	18.02.1982	DALE	Bouclé en 2012	L10953
9	5335	Décharge du Nant de Châtillon - Travaux d'assainissement	03.06.1982	DSE	Bouclé en 2012	L10953
10	5495	Route de Sauvigny - RC 37 - Travaux d'aménagement	16.09.1983	DETA_DGGC	Bouclé en 2012	L10953
11	5568	Barrage de régularisation et usine hydro-électrique du Seujet	24.05.1984	DETA	Bouclé en 2014	L11240
12	5715	Monniaz - Mini épurateur pour assainissement du hameau	01.11.1985	DETA	Bouclé en 2012	L10953
13	5915	Etude géophysique dans le canton de Genève	22.01.1987	DSE	Bouclé en 2012	L10953
14	5916	Station épuration - Aire - Essais et étude pour l'extension	09.04.1987	DETA	Bouclé en 2012	L10953
15	5930	Nant de Châtillon - Réalisation de la 1ère étape de compostage	09.04.1987	DSE	Bouclé en 2012	L10953
16	6092	Subvention d'investissement pour la restauration du Temple de Saint Gervais	15.04.1988	DALE	Bouclé en 2015	L11482
17	6108	Subvention pour la construction et l'exploitation d'un parc de stationnement à Moillesulaz	15.04.1988	DSE	Bouclé en 2012	L10952
18	6231	Participation aux frais de couverture des voies CFF à Saint-Jean	08.06.1989	DALE	Bouclé en 2012	L10953
19	6233	Etude - Tronçon genevois de la Voie suisse au bord du lac d'Uri	16.12.1988	DALE	Bouclé en 2012	L10953
20	6255	SAINT-PIERRE CATHEDRALE AMENAGEMENT DU SITE ARCHEOLOGIQUE	27.01.1989	DALE	Bouclé en 2012	L10953
21	6452	Réalisation tronçon genevois de la Voie suisse - Publication ouvrage	25.01.1990	DALE	Bouclé en 2012	L10952
22	6969	Reconstruction du téléphérique du Salève	07.10.1993	DEAS	Bouclé en 2012	L10953
23	7101	Achat du bâtiment administratif des services industriels /Stand/	21.10.1994	DF_OBA	Bouclé en 2012	L10952
24	7124	Prolongement de la rue Lect	24.03.1995	DETA_DGGC	Bouclé en 2012	L10953
25	7263	Stade la Praille - Part cantonale	26.04.1996	DETA_DGGC	Bouclé en 2012	L10952
26	7512	HUG - Subvention - Renouvellement de l'équipement informatique	21.03.1997	DEAS	Bouclé en 2013	L11125
27	7576	Etude - Nouvelle application budgétaire, comptable et de gestion /NABUCO/	30.05.1997	DF	Bouclé en 2012	L10952
28	7578	Acquisition des bâtiments du centre des Tattes à Vernier	30.05.1997	DF_OBA	Bouclé en 2012	L10952
29	7606	Etude pour la réalisation d'un réseau de chauffage à distance CADIUM	25.09.1997	DSE	Bouclé en 2012	L10952
30	7610	Indemnités aux riverains aéroport (yc crédit complémentaire loi 8177)	10.06.1999	DALE	Bouclé en 2015	L11483
31	7618	Passerelle sur Arve et réseau chauffage à distance	28.03.2003	DETA_DGGC	Bouclé en 2015	L11553
32	7660	Mise en conformité des ascenseurs et monte-charges dans les bâtiments propriété de l'Etat de Genève	26.09.1997	DF_OBA	Bouclé en 2015	L11350
33	7708	Système séparatif et de confinement des terres souillées sur terrains des démolisseurs /Bois-de-Bay/	19.03.1998	DF_OBA	Bouclé en 2015	L11351
34	7737	renouvellement ou acquisition d'équipements médicaux et médico-techniques pour les HUG nécessaires à la prise en charge des patients	19.12.1997	DEAS	Bouclé en 2012	L10952
35	7782	Acquisition d'un bâtiment administratif sis au 16, boulevard de la Cluse	05.11.1998	DF_OBA	Bouclé en 2012	L10952
36	7785	Subvention au CERN - Travaux génie civil liés au nouvel accélérateur de particules	04.11.1998	DETA_DGGC	Bouclé en 2012	L10952
37	7808	Aménagement des Teppes de Véré et du Biolay de la réserve biologique et forestière de Verbois	26.06.1998	DETA	Bouclé en 2014	L11238
38	7822	Travaux de transformation et d'aménagement du bâtiment «La Clairière» à Montfleury /Satigny/	20.11.1998	DF_OBA	Bouclé en 2012	L10953
39	7838	Adaptation applications et équipements informatiques à l'an 2000 y.c. AFC /disponible reporté sur loi 8713/	25.09.1998	DSE_DGSI	Bouclé en 2012	L10952
40	7852	Première étape des travaux de renaturation de la Seymaz et de ses affluents	03.12.1998	DETA	Bouclé en 2014	L11232
41	8007	Etude - Construction d'un parking de 400 places pour l'OMC	23.09.1999	DF_OBA	Bouclé en 2012	L10953
42	8131	Construction et équipement du cycle d'orientation de Montbrillant et rénovation de la villa Coray	16.03.2000	DF_OBA	Bouclé en 2015	L11353
43	8195	Subvention à l'Association Exposition nationale /Fonds «art, culture, événements»/	31.08.2000	DALE	Bouclé en 2012	L10952
44	8196	Subvention à l'Association Médi@muros - Journée genevoise à l'Expo.02	31.08.2000	DALE	Bouclé en 2012	L10952
45	8212	Acquisition matériel, logiciels et prestations pour le projet Fédération CTI	22.09.2000	DSE_DGSI	Bouclé en 2013	L11187
46	8216	Projet JUUGE-2001 modernisation du système d'information du Pouvoir judiciaire	27.10.2000	DSE_DGSI	Bouclé en 2015	L11484
47	8218	Projet POLICE2000 Informatisation du journal et des rapports avec intégration des info. dans base de données	17.11.2000	DSE_DGSI	Bouclé en 2013	L11188
48	8257	Etude de modernisation de l'informatique des offices des poursuites et des faillites	16.02.2001	DSE_DGSI	Bouclé en 2012	L10952
49	8266	Rénovation de la Maison des associations	23.06.2000	DF_OBA	Bouclé en 2012	L10953
50	8313	Modernisation du système d'information de l'OCPA /crédit compl. 9420/	15.12.2000	DSE_DGSI	Bouclé en 2013	L11189
51	8314	Projet Système d'information éducation et formation	14.06.2001	DSE_DGSI	Bouclé en 2013	L11190
52	8315	Projet CALVIN 2 /DJPS/	15.12.2000	DSE_DGSI	Bouclé en 2013	L11191
53	8363	Conduite opérationnelle du personnel de police /TA/	10.08.2002	DSE_DGSI	Bouclé en 2013	L11192

	N° loi	Libellé loi	Date vote	Département	Statut	N° Loi bouclément
54	8438	Achat de bâtiments et de terrains propriété de Battelle Memorial Institute at Columbus à Carouge	10.05.2001	DF_OBA	Bouclé en 2012	L10952
55	8479	SIRH - Application de gestion des ressources humaines et des salaires	17.05.2001	DF	Bouclé en 2013	L11193
56	8518	Restauration bâtiment de l'Ecole supérieure des beaux-arts de Genève /ESBAGe/	01.09.2001	DF_OBA	Bouclé en 2015	L11354
57	8519	Travaux d'effacement des tags sur les bâtiments scolaires et administratifs de l'Etat	23.01.2004	DF_OBA	Bouclé en 2015	L11738
58	8522	Renaturation de la Seymaz et de ses affluents /tronçons du secteur Chambet-Touvière/	26.04.2002	DETA	Bouclé en 2014	L11239
59	8565	Etude - Parc-relais PR à Sécheron et parking pour l'OMC	14.06.2002	DF_OBA	Bouclé en 2015	L11355
60	8577	Projet Réseau de stockage centralisé	26.04.2002	DSE_DGSI	Bouclé en 2012	L10952
61	8580	Projet Extension de l'équipement en division élémentaire	26.04.2002	DSE_DGSI	Bouclé en 2012	L10952
62	8599	Projet de remplacement du progiciel Gérance	16.05.2003	DSE_DGSI	Bouclé en 2013	L11194
63	8602	Système d'information de la santé /TA/	13.12.2002	DSE_DGSI	Bouclé en 2013	L11195
64	8612	3ème programme de renouvellement des équipements de radiologie conventionnelle des Hôpitaux universitaires de Genève	22.02.2002	DEAS	Bouclé en 2014	L11154
65	8613	3ème programme de renouvellement de l'imagerie cardiaque des Hôpitaux universitaires de Genève	22.02.2002	DEAS	Bouclé en 2013	L11044
66	8615	renouvellement d'un accélérateur linéaire des Hôpitaux universitaires de Genève	22.02.2002	DEAS	Bouclé en 2013	L11045
67	8617	Projet de refonte du système d'aide à l'engagement « Dispatch »	26.04.2002	DSE_DGSI	Bouclé en 2013	L11196
68	8632	Etude - Démolition et reconstruction du collège Sismondi et subvention pour le transfert du Club international de tennis	27.02.2002	DF_OBA	Bouclé en 2015	L11386
69	8711	Assainissement de l'ancienne décharge du Nant des Grandes-Communes /Jardins de la Caroline/ à Onex	16.05.2003	DETA	Bouclé en 2014	L11237
70	8713	Modernisation du système d'information de l'administration fiscale cantonale + crédit cplre Loi 9421	20.09.2002	DSE_DGSI	Bouclé en 2013	L11197
71	8747	Mesures d'urgence en faveur de l'agriculture / mise en conformité d'installations de détention d'animaux	27.06.2002	DETA	Bouclé en 2012	L10953
72	8784	Subvention pour l'Association Médecins sans frontières - Suisse /MSF-Suisse/	10.06.2004	DF	Bouclé en 2012	L10952
73	8788	Etude - Transformation et rénovation des bâtiments de « la Pastorale» 106, route de Ferney	31.01.2003	DF_OBA	Bouclé en 2015	L11356
74	8795	Réalisation d'une passerelle pour piétons et cycles /passerelle des Sports/	21.09.2006	DETA_DGGC	Bouclé en 2015	L11532
75	8817	HUG - Subvention - 2e programme /2003-2006/ consolidation infrastructure technique, logiciels et services nécessaires à l'exploitation	13.12.2002	DEAS	Bouclé en 2013	L11126
76	8818	HUG - Subvention - 5e programme /2003-2006/ de renouvellement des équipements médicaux	13.12.2002	DEAS	Bouclé en 2013	L11119
77	8820	Subvention à la Fondation Clair Bois pour transformation et équipement d'un bâtiment /Pregny-Chambésy/	13.12.2002	DF_OBA	Bouclé en 2012	L10952
78	8822	HUG - Sécurité incendie des bâtiments	31.03.2003	DF_OBA	Bouclé en 2015	L11739
79	8837	CEPTA - Equipement et matériel pédagogique	13.12.2002	DIP	Bouclé en 2013	L11155
80	8838	Office de la jeunesse - Divers équipements	13.12.2002	DIP	Bouclé en 2012	L10952
81	8839	EIG - Equipements de laboratoire	13.12.2002	DIP	Bouclé en 2014	L11297
82	8840	UNI - Equipement en technologie de l'information	13.12.2002	DIP	Bouclé en 2014	L11298
83	8860	Modernisation de la centrale téléphonique 144	13.12.2002	DEAS	Bouclé en 2012	L10952
84	8863	Service de l'agriculture - Améliorations foncières	04.04.2003	DETA	Bouclé en 2012	L10952
85	8908	Etude - Regroupement des services de l'environnement	16.05.2003	DF_OBA	Bouclé en 2015	L11358
86	8949	CO Golette - Médiathèque et transformation du collège	27.06.2003	DF_OBA	Bouclé en 2015	L11359
87	8950	Prison de Champ-Dollon - Sécurité	16.05.2003	DF_OBA	Bouclé en 2015	L11360
88	8961	Equipements informatiques mobiles de l'enseignement secondaire	16.05.2003	DSE_DGSI	Bouclé en 2013	L11198
89	8962	Mensuration officielle - Projet Nouvelle réponse au public	16.05.2003	DSE_DGSI	Bouclé en 2012	L10952
90	8963	Cours d'introduction aux apprentis - Acquisition de matériel	16.05.2003	DSE_DGSI	Bouclé en 2013	L11199
91	8964	CEPTA - Acquisition et installation de matériel informatique	16.05.2003	DSE_DGSI	Bouclé en 2013	L11200
92	8966	Réforme de la formation commerciale - Acquisition de matériel	16.05.2003	DSE_DGSI	Bouclé en 2013	L11213
93	9093	Etude - Aimée Stitelmann / Rte de Base Plan-les-Ouates	19.12.2003	DF_OBA	Bouclé en 2015	L11362
94	9181	Equipement et ameublement de pavillons provisoires sur site du collège de Stael	14.05.2004	DIP	Bouclé en 2015	L11156
95	9196	Etude - Modernisation du bâtiment et des installations du Service des automobiles et de la navigation	17.02.2006	DF_OBA	Bouclé en 2015	L11363
96	9271	Subvention - Fondation Aigues-Vertes - Nouvelle ferme et annexes	29.10.2004	DEAS	Bouclé en 2012	L10952
97	9293	HEG Batelle - Bâtiments CEF	27.08.2004	DF_OBA	Bouclé en 2012	L10953
98	9294	CO Florence - Etude en vue rénovation et agrandissement du cycle d'orientation	22.10.2004	DF_OBA	Bouclé en 2015	L11364
99	9325	Réparation de la barque la NEPTUNE	17.12.2004	DETA	Bouclé en 2012	L10953
100	9329	Acquisition de mobilier, équipement et matériel pour les services de l'Office de la Jeunesse	21.04.2005	DIP	Bouclé en 2013	L11157
101	9334	Police - Extension des infrastructures bureautiques	22.10.2004	DSE_DGSI	Bouclé en 2013	L11201
102	9335	Equipement, mobilier et déménagement du CTI dans le bâtiment 64 et 66 rue du Grand-Pré	21.01.2005	DSE_DGSI	Bouclé en 2015	L11487
103	9347	Subvention aux Etablissements publics socio-éducatifs pour personnes handicapées mentales	18.03.2005	DEAS	Bouclé en 2012	L10952
104	9349	Subvention à la Fondation Foyer-Handicap / Augment. capacité d'accueil de la Résidence Gabrielle-Sabet	25.05.2005	DEAS	Bouclé en 2013	L11097
105	9350	Subvention à la Fondation Clair Bois en faveur des enfants et jeunes adultes infirmes moteurs cérébraux	22.04.2005	DEAS	Bouclé en 2012	L10952
106	9354	Remplacement et acquisition divers appareils scientif. pour services protection de l'environn. et domaine de l'eau	21.01.2005	DETA	Bouclé en 2014	L11236
107	9362	HUG - Subvention - Renouvellement de la caméra à positons	17.12.2004	DEAS	Bouclé en 2013	L11046

	N° loi	Libellé loi	Date vote	Département	Statut	N° Loi bouclé
108	9363	HUG - Subvention - Acquisition IRM 3 TESLA	17.12.2004	DEAS	Bouclé en 2013	L11047
109	9409	UNI - Etude pour reconstruction d'Uni Bastions /aile Jura et centrale/	21.01.2005	DF_OBA	Bouclé en 2015	L11366
110	9432	Régularisation financière de l'acquisition de terrains de PV Papeterie de Versoix SA	14.12.2007	DETA	Bouclé en 2014	L11235
111	9463	Construction et équipement d'un bâtiment pour le regroupement des services de l'Environnement	26.01.2007	DF_OBA	Bouclé en 2015	L11367
112	9464	ECG Henry-Dunant - Surélévation aile sud, transformations intérieures et mise en conformité normes incendie	22.04.2005	DF_OBA	Bouclé en 2015	L11368
113	9465	Application pour services du tuteur général et de la protection de la jeunesse	06.10.2005	DSE_DGSI	Bouclé en 2013	L11202
114	9473	Equipeement des bâtiments loués à la rue du Stand 46-48 et à la rue de l'Arquebuse 6 pour les OPF	21.04.2005	DF	Bouclé en 2015	L11740
115	9485	Equipeement pavillons provisoires / CEC André-Chavanne et du CEC Emilie-Gourd, annexe des Bougeries	20.05.2005	DIP	Bouclé en 2015	L11340
116	9486	Equipeement du pavillon provisoire mis à disposition de l'EC-ECG du ROLLIET à Plan-les-Ouates	20.05.2005	DIP	Bouclé en 2013	L11158
117	9497	Subvention à la Fondation Aigues-Vertes pour la deuxième étape du réaménagement du village	17.03.2005	DF_OBA	Bouclé en 2015	L11369
118	9498	HUG - Subvention - Acquisition d'un appareil IRM 1,5 Tesla dans nouveau bât. de radiologie de la Zone-Sud	27.06.2005	DEAS	Bouclé en 2013	L11048
119	9503	Etude - Construction d'un bâtiment pour la Haute Ecole de gestion sur le site de Battelle à Carouge	01.12.2005	DF_OBA	Bouclé en 2015	L11370
120	9504	CO Seymaz - Construction d'un cycle d'orientation à Chêne-Bourg	20.05.2005	DF_OBA	Bouclé en 2015	L11741
121	9509	Etude - Transformation et rénovation bâtiments du pouvoir judiciaire /Bourg-de-Four et rue des Chaudronniers/	17.02.2006	DF_OBA	Bouclé en 2015	L11371
122	9522	Renaturation du cours d'eau de l'Aire et affluents - sécurisation du village de Lully /2e étape/	16.03.2006	DETA	Bouclé en 2014	L11234
123	9526	HUG - Subvention - Acquisition d'un robot chirurgical par télémanipulateur	07.10.2005	DEAS	Bouclé en 2012	L10952
124	9548	HUG - Etude en vue construction du nouveau bâtiment des lits /BDL 2/	02.12.2005	DF_OBA	Bouclé en 2015	L11372
125	9573	Refonte du système d'information du service des automobiles et de la navigation	26.01.2006	DSE_DGSI	Bouclé en 2013	L11203
126	9574	HUG - Subvention - Renouvellement d'un accélérateur linéaire haute énergie à la div. de radio-oncologie	02.12.2005	DEAS	Bouclé en 2013	L11049
127	9581	OGIMI - Phase 2 de l'outil de gestion et information des mesures d'insertion	07.04.2006	DSE_DGSI	Bouclé en 2013	L11204
128	9585	CEPTA - Généralisation du projet I-CH	01.12.2005	DIP	Bouclé en 2013	L11159
129	9594	Refonte du système d'information de la direction générale de la santé	07.04.2006	DSE_DGSI	Bouclé en 2013	L11205
130	9595	Subvention à la fondation des Compagnons d'Emmaüs-Genève	07.10.2005	DEAS	Bouclé en 2012	L10952
131	9596	Subvention à la Fondation Clair Bois pour la création d'un nouveau foyer pour personnes handicapées adultes	16.03.2006	DF_OBA	Bouclé en 2015	L11373
132	9610	Programme de construction et mise aux normes d'établissements médico-sociaux /EMS/	15.12.2005	DF_OBA	Bouclé en 2015	L11374
133	9616	Réalisation du Portail énergie	22.02.2007	DSE_DGSI	Bouclé en 2015	L11488
134	9622	Etude - Construction établissement d'exécution des mesures et nouveaux bâtiments à Champ-Dollon	02.12.2005	DF_OBA	Bouclé en 2015	L11375
135	9668	Etude technique système d'info. du revenu déterminant le droit aux prestations sociales /RDU/	17.03.2006	DSE_DGSI	Bouclé en 2013	L11206
136	9708	Aimée Stitelmann - Construction et équipement d'un bâtiment scolaire à Plan-les-Ouates	17.02.2006	DF_OBA	Bouclé en 2015	L11742
137	9727	Remplacement fluides réfrigérants et mise en conformité des installations de production de froid	17.11.2006	DF_OBA	Bouclé en 2015	L11743
138	9729	Assainissement Tannerie 3	21.01.2005	DETA	Bouclé en 2014	L11233
139	9734	Mise en oeuvre d'un concept de gestion des liquidités, dit Caisse Centralisée	17.03.2006	DF	Bouclé en 2013	L11207
140	9736	Programme renouvellement /2006-2008/ équipement scientif. du service de protection de la consommation	21.09.2006	DEAS	Bouclé en 2013	L11076
141	9751	HUG - Subvention pour étude en vue construction d'un bâtiment permettant le regroupement des laboratoires	09.06.2006	DF_OBA	Bouclé en 2015	L11377
142	9803	Equipeement de l'Ecole des arts décoratifs, bâtiment du numéro 5, rue de l'Encyclopédie	19.05.2006	DIP	Bouclé en 2014	L11332
143	9804	HUG - Etude en vue transformation et aménagement partiel de l'Hôpital des enfants existant	19.05.2006	DF_OBA	Bouclé en 2015	L11378
144	9815	Projet de Remplacement du système VOTA	19.05.2006	DSE_DGSI	Bouclé en 2013	L11208
145	9826	Opérations de transferts d'actifs entre l'Etat et les SIG	26.01.2007	DETA et DALE	Bouclé en 2015	L11551
146	9827	Opérations de transfert d'actifs entre l'Etat et l'AIG / Terrains-SI Nord Aviation SA	26.01.2007	DSE	Bouclé en 2014	L11338
147	9845	Opérations de transferts d'actifs entre l'Etat et les TPG	16.11.2006	DETA	Bouclé en 2015	L11503
148	9864	Construction et l'équipement d'une nouvelle structure de détention à Puplinge	23.06.2006	DF_OBA	Bouclé en 2015	L11379
149	9867	HUG - Subvention pour la rénovation de la centrale thermique du site Cluse-Roseaie	23.03.2007	DEAS	Bouclé en 2013	L11124
150	9873	Equipeement bâtiments loués à la rte de Chancy 88 à Onex pour l'OCP /et autres services/	16.10.2006	DSE	Bouclé en 2015	L11590
151	9889	Equipeement et ameublement locaux pour l'Ecole d'aides familiales /ECAFA/ et centre de formation prof. santé-social /CEFOPS/	23.02.2007	DIP	Bouclé en 2015	L11330
152	9890	Equipeement et ameublement des locaux du 70 Grand-Pré pour l'Ecole d'ingénieurs de Lullier	23.02.2007	DIP	Bouclé en 2013	L11148
153	9891	Subvention à la Fondation Aigues-Vertes pour 3ème phase des travaux /rénovation et mise en conformité de 9 bâtiments/	17.11.2006	DF_OBA	Bouclé en 2015	L11380

	N° loi	Libellé loi	Date vote	Département	Statut	N° Loi bouclé
154	9906	Refonte application du service de métrologie et intégration dans système d'info. de l'Office de l'inspection du commerce	15.06.2007	DSE_DGSI	Bouclé en 2013	L11210
155	9919	Etude et construction de 3 pavillons provisoires /Rousseau, ECG, EC Jean-Piaget et Emilie-Gourd/	01.12.2006	DF_OBA	Bouclé en 2015	L11381
156	9928	UNI - Evolution de l'infrastructure informat. de l'Université destinée à la gestion de l'info. scientifique et institutionnelle	04.05.2007	DIP	Bouclé en 2014	L11341
157	9948	Acquisition de dispositifs médicaux réutilisables de la section de médecine dentaire	22.02.2007	DIP	Bouclé en 2014	L11299
158	9956	Démolition-reconstruction du pont de Lully	23.03.2007	DETA_DGGC	Bouclé en 2015	L11587
159	9961	Application de gestion pour les prestations cantonales en cas de maladie	23.03.2007	DSE_DGSI	Bouclé en 2014	L11211
160	9971	Outils informatiques pour prendre en charge modifications de la loi sur le tourisme /L 9441/	23.03.2007	DSE_DGSI	Bouclé en 2013	L11212
161	9977	HUG - Subvention pour les travaux d'entretien et de rénovation des installations et bâtiments	04.05.2007	DEAS	Bouclé en 2013	L11075
162	9978	HUG - Subvention pour rénovation et mise aux normes des salles d'opérations de la chirurgie ambulatoire sur Cluse-Roseaie	04.05.2007	DEAS	Bouclé en 2013	L11074
163	9979	HUG - Subvention - Remplacement bombe au cobalt par équipement de radiothérapie externe	04.05.2007	DEAS	Bouclé en 2013	L11050
164	9980	HUG - Subvention - Rénovation réseau alimentation en eau potable et défense incendie - Clinique de psychiatrie	04.05.2007	DEAS	Bouclé en 2013	L11073
165	9981	HUG - Subvention pour l'acquisition d'une 2ème caméra PET-CT	04.05.2007	DEAS	Bouclé en 2013	L11051
166	10006	Construction d'un bâtiment pour pré-adolescents et adolescents handicapés physiques /Roseaie/	15.06.2007	DF_OBA	Bouclé en 2015	L11382
167	10027	Système d'imagerie vidéo de la police	25.01.2008	DSE_DGSI	Bouclé en 2015	L11475
168	10043	Subvention reconstruction EMS Butini	21.09.2007	DF_OBA	Bouclé en 2015	L11744
169	10045	Subvention pour extension des établissements publics pour l'intégration de Thônex II	12.10.2007	DF_OBA	Bouclé en 2015	L11383
170	10047	Mobilier, équipements, matériel pédagogique et informatique pour ouverture de nouveaux centres de jour	22.08.2008	DIP	Bouclé en 2013	L11153
171	10059	Fusion et transfert du patrimoine de PALEXPO	16.11.2007	DSE	Bouclé en 2013	L11096
172	10063	Informatique de la Fondation des services d'aide et de soins à domicile /FSASD/ et de l'Hospice général	22.08.2008	DEAS	Bouclé en 2013	L11117
173	10102	Subvention pour rénovation et extension de Clair Bois - Lancy / Mise en conformité sécurité incendie foyer de Clair Bois - Pinchat	30.11.2007	DF_OBA	Bouclé en 2015	L11384
174	10113	Construction et équipement d'une maison du terroir	30.11.2007	DF_OBA	Bouclé en 2015	L11385
175	10128	CP 2008-2010 GC	14.12.2007	GC	Bouclé en 2012	L10930
176	10129	CP 2008-2010 PJ	14.12.2007	PJ	Bouclé en 2012	L10931
177	10130	CP 2008-2010 CHA	14.12.2007	DPRE	Bouclé en 2012	L10932
178	10131	CP 2008-2010 DF	14.12.2007	DF	Bouclé en 2012	L10933
179	10132	CP 2008-2010 DIP	14.12.2007	DIP	Bouclé en 2012	L10934
180	10133	CP 2008-2010 DI	14.12.2007	DSE	Bouclé en 2012	L10935
181	10134	CP 2008-2010 DCTI	14.12.2007	DALE	Bouclé en 2012	L10936
182	10135	CP 2008-2010 DT	14.12.2007	DETA	Bouclé en 2012	L10937
183	10136	CP 2008-2010 DSE	14.12.2007	DEAS	Bouclé en 2012	L10938
184	10137	CP 2008-2010 DES	14.12.2007	DEAS	Bouclé en 2012	L10939
185	10138	CP 2008-2010 DCTI-BAT	14.12.2007	DF_OBA	Bouclé en 2012	L10940
186	10139	CP 2008-2010 DCTI-GC	14.12.2007	DETA_DGGC	Bouclé en 2012	L10941
187	10140	CP 2008-2010 DCTI-CTI	14.12.2007	DSE_DGSI	Bouclé en 2012	L10942
188	10141	CP 2008-2010 DES-HUG	14.12.2007	DEAS	Bouclé en 2012	L10943
189	10142	CP 2008-2010 DIP-UNI	14.12.2007	DIP	Bouclé en 2012	L10944
190	10143	CP 2008-2010 DT-FTI	14.12.2007	DEAS	Bouclé en 2012	L10945
191	10188	Extension et équipements / systèmes des technologies de l'information et de la communication	29.04.2008	DSE_DGSI	Bouclé en 2014	L11180
192	10246	Mise en place d'une GED portant sur les factures fournisseurs	18.09.2008	DSE_DGSI	Bouclé en 2013	L11181
193	10266	HUG - Subvention pour acquisition centrale de surveillance des fonctions physiologiques en anesthésie	19.09.2008	DEAS	Bouclé en 2013	L11136
194	10267	HUG - Subvention pour acquisition de 2 scanners multi barrettes au service de radiologie	19.09.2008	DEAS	Bouclé en 2013	L11137
195	10310	Construction de trois nouveaux EMS /Avanchets, Drize et Lausanne/	05.12.2008	DF_OBA	Bouclé en 2015	L11745
196	10311	Construction d'un nouvel EMS (Bessonnette)	23.01.2009	DF_OBA	Bouclé en 2015	L11746
197	10367	Dotation - Loi relative au Laboratoire d'horlogerie et de microtechnique de Genève /1 1 25/	19.12.2008	DIP	Bouclé en 2014	L11331
198	10407	IHEID Maison de la Paix - Subvention	03.04.2009	DF_OBA	Bouclé en 2015	L11747
199	10408	Indemnité d'invest. aux Etablissements publics pour l'intégration /EPI/ pour le projet des Marronniers	18.09.2009	DF_OBA	Bouclé en 2015	L11748
200	10414	Adaptation de l'outil informatique AFC	20.02.2009	DSE_DGSI	Bouclé en 2013	L11182
201	10429	Système permettant d'exploiter les données de la police	13.03.2009	DSE_DGSI	Bouclé en 2013	L11183
202	10459	Modification loi sur l'aide aux entreprise /1 3 37/ - Mesures de lutte contre la crise	15.05.2009	DEAS	Bouclé en 2013	L11217
203	10478	Transformation et équipements de l'office cantonal de la population en vue de l'introduction des documents biométriques	18.09.2009	DSE_DGSI	Bouclé en 2013	L11184
204	10539	Réalisation d'une application de gestion des emplois de solidarité	24.07.2010	DSE_DGSI	Bouclé en 2013	L11185
205	10553	Outil de consolidation financière	22.02.2010	DSE_DGSI	Bouclé en 2013	L11186
206	10567	Crédit de programme FSASD (2010)	06.05.2010	DEAS	Bouclé en 2013	L11118
207	10573	Equipements de mobilier pour l'Assemblée constituante	12.02.2010	DF	Bouclé en 2015	L11749
208	10650	Extension Musée Ethnographie - subvention	02.07.2010	DF_OBA	Bouclé en 2015	L11750
209	10680	Refonte de l'application Amendes d'ordre et contraventions	03.12.2010	DF_OBA	Bouclé en 2015	L11479
210	10716	Gestion des prestations complémentaires cantonales pour les familles	17.03.2011	DSE_DGSI	Bouclé en 2015	L11481
211	10732	CP 2011-2014 DARES-HUG	17.12.2010	DEAS	Bouclé en 2013	L11080

	N° loi	Libellé loi	Date vote	Département	Statut	N° Loi bouclé
212	10765	Acquisition terrains et bâtiments sur commune de Vernier	23.06.2011	DF_OBA	Bouclé en 2015	L11751
213	10791	Constitution d'un capital de dotation de l'Etat de Genève en faveur de la Fondation romande pour le cinéma	10.06.2011	DIP	Bouclé en 2014	L11346
214	10792	Capital de dotation de l'Etat de Genève en faveur de la Fondation des Cinémas du Grütli	10.06.2011	DIP	Bouclé en 2014	L11347
215	10853	Acquisition bâtiment CCGC sis route de chêne 54	18.11.2011	DF_OBA	Bouclé en 2015	L11752
216	10889	Incubateur Cleantech	19.04.2012	DEAS	Bouclé en 2013	L11215
217	11170	Acquisition bâtiment - jardin Onex II	04.10.2013	DF_OBA	Bouclé en 2015	L11753

2. Liste des lois dont les projets de loi de bouclé sont déposés (24 lois)

	N° loi	Libellé loi	Date vote	Département	Statut	N° PL Bouclé
1	8053	Travaux de rénovation des façades et toitures pour le bâtiment du 6, rue de l'Hôtel-de-Ville	27.08.2004	DF_OBA	Déposé en 2014	PL11352
2	8557	Construction d'un bâtiment pour la détention des mineurs à Montfleury et adaptation des bâtiments actuels /Venel, Pinchat/	21.02.2002	DF_OBA	Déposé en 2014	PL11387
3	8906	Genève-Plage - Etude	04.04.2003	DF_OBA	Déposé en 2014	PL11357
4	9038	CO Cayla - Construction	19.12.2003	DF_OBA	Déposé en 2014	PL11361
5	9330	Etude en vue rénover et agrandir partiellement la prison de Champ-Dollon à Puplinge	18.02.2005	DF_OBA	Déposé en 2014	PL11365
6	9332	OCP - Gestion électronique des dossiers	22.10.2004	DSE_DGSI	Déposé en 2014	PL11485
7	9733	Etude - Transformation et rénovation locaux de l'ancienne Ecole de Médecine	01.12.2006	DF_OBA	Déposé en 2014	PL11376
8	9871	Ré-informatisation de la gestion des bibliothèques - BiblioDIP	26.01.2007	DSE_DGSI	Déposé en 2013	PL11209
9	9975	Dotation à la fondation Cité Universitaire	10.10.2008	DALE	Déposé en 2014	PL11489
10	10112	Système informatique de l'Office des Faillites	29.04.2008	DSE_DGSI	Déposé en 2014	PL11476
11	10177	Administration en ligne (Ael)	27.06.2008	DSE_DGSI	Déposé en 2014	PL11477
12	10185	Refonte du système d'information du logement (SIDLO)	19.09.2008	DSE_DGSI	Déposé en 2014	PL11486
13	10445	E-Learning 2009-2011	18.09.2009	DIP	Déposé en 2015	PL11767
14	10446	UNI - Subvention - Adaption et consolidation du système d'information de gestion	12.02.2010	DIP	Déposé en 2015	PL11768
15	10507	HUG - Subvention - Acquisition et installation d'un scanner multibarrettes à rayons X au service de radiologie	29.01.2010	DEAS	Déposé en 2016	PL
16	10508	HUG - Subvention - Chaîne automatisée de laboratoire au service de médecine génétique et de laboratoire	24.09.2010	DEAS	Déposé en 2016	PL
17	10515	Projet CADMOS /Center for Advanced Modelling Science/	04.12.2009	DIP	Déposé en 2015	PL11673
18	10538	Refonte AFC	12.02.2010	DSE_DGSI	Déposé en 2014	PL11478
19	10628	Justice 2010 - Réforme du pouvoir judiciaire / volet logistique	07.05.2010	PJ	Déposé en 2015	PL11799
20	10715	Réalisation SIGARE	28.01.2011	DSE_DGSI	Déposé en 2014	PL11480
21	10746	Réalisation ALANICH	18.03.2011	DSE_DGSI	Déposé en 2016	PL11840
22	10795	Espace entreprise centralisé	10.06.2011	DIP	Déposé en 2015	PL11765
23	10854	CGN rénovation du bateau "Vevey" - subv + Prise de participation du groupe CGN (holding)	15.03.2012	DETA	Déposé en 2016	PL
24	10436 - 10713	Justice 2010 - volet informatique (yc crédit compl L10713)	15.05.2009	DSE_DGSI	Déposé en 2015	PL11800

3. Liste des lois d'investissement à boucler (19 lois)

	N° loi	Libellé loi	Date vote	Département	Statut	Commentaires
1	8804	Plan regional évacuation des eaux-études	23.10.2003	DETA	A boucler courant 2016	
2	9015	Démolition-Reconstruction du Collège Sismondi	24.10.2003	DF_OBA	A boucler courant 2016	Hors délai LGAF
3	9295	CO Florence - Construction d'un bâtiment complémentaire	27.08.2004	DF_OBA	A boucler courant 2016	Hors délai LGAF
4	9860	Remplacement équipements techniques et rénovation des bâtiments de Genève-Plage	22.09.2006	DF_OBA	A boucler courant 2016	Hors délai LGAF
5	9897	CO Drize - Construction et équipement du cycle d'orientation	17.11.2006	DF_OBA	A boucler courant 2016	Hors délai LGAF
6	10008	Construction de logements d'utilité publique - LUP I	25.05.2007	DALE	A boucler courant 2016	
7	10034	Participation au réseau radio national de sécurité POLYCOM et acquisition des terminaux et centrales	29.06.2007	DSE	A boucler courant 2016	
8	10209	Programme d'efficacité énergétique	10.10.2008	DF_OBA	A boucler courant 2016	
9	10306	Acquisition des bâtiments occupés par l'Office cantonal de la population /parcelles n° 2177 et 2179 Onex/	18.09.2008	DF_OBA	A boucler courant 2016	Hors délai LGAF
10	10430	Refonte des applications du registre du commerce	15.05.2009	DSE_DGSI	A boucler courant 2016	
11	10486	Construction d'un parking de 400 places pour l'OMC	09.10.2009	DF_OBA	A boucler courant 2016	
12	10519	Construction du parc relais "P+R Sécheron"	06.05.2010	DETA_DGGC	A boucler courant 2016	
13	10693	Giratoire FTI Maison carrée	03.12.2010	DALE	A boucler courant 2016	
14	10714	Renouvellement du système informatique SAEA	10.06.2011	DSE_DGSI	A boucler courant 2016	
15	10828	EPI pour la période 2011-2013	14.10.2011	DF_OBA	A boucler courant 2016	
16	10874	Service santé de la jeunesse (SISE Arc-en-ciel)	27.03.2014	DSE_DGSI	A boucler courant 2016	
17	10978	Reconstruction des jardins familiaux de la Chapelle (Lancy) à Champ-Bossus (Vernier)	15.11.2012	DF_OBA	A boucler courant 2016	
18	10979	Reconstruction des jardins familiaux des Sciers à Plan les-Ouates	15.11.2012	DF_OBA	A boucler courant 2016	
19	10668 - 10833	Construction et équipement d'une annexe à la prison de Champ-Dollon	28.05.2010	DF_OBA	A boucler courant 2016	Hors délai LGAF

4. Liste des crédits de renouvellement 2011-2014 en cours de boucler (19 lois)

	N° loi	Libellé loi	Date vote	Département	Statut	Commentaires
1	10717	CP 2011-2014 Chancellerie	17.12.2010	PRE	Déposé en 2016	PL11814
2	10718	CP 2011-2014 DF	17.12.2010	DF	Déposé en 2016	PL11815
3	10719	CP 2011-2014 DIP	17.12.2010	DIP	Déposé en 2016	PL11816
4	10720	CP 2011-2014 HES	17.12.2010	DIP_HES	Déposé en 2016	PL11817
5	10721	CP 2011-2014 Université	17.12.2010	DIP_UNI	Déposé en 2016	PL11818
6	10722	CP 2011-2014 DSPE	17.12.2010	DSE	Déposé en 2016	PL11819
7	10723	CP 2011-2014 DCTI	17.12.2010	DALE	Déposé en 2016	PL11820
8	10724	CP 2011-2014 OBA	17.12.2010	DF_OBA	Déposé en 2016	PL11821
9	10725	CP 2011-2014 DGGC	17.12.2010	DETA_DGGC	Déposé en 2016	PL11822
10	10726	CP 2011-2014 CTI	17.12.2010	DSE_DGSI	Déposé en 2016	PL11823
11	10727	CP 2011-2014 DIM	17.12.2010	DETA	Déposé en 2016	PL11824
12	10728	CP 2011-2014 Communes	17.12.2010	DETA	Déposé en 2016	PL11825
13	10729	CP 2011-2014 DSE	17.12.2010	DEAS	Déposé en 2016	PL11826
14	10730	CP 2011-2014 HG	17.12.2010	DEAS_HG	Déposé en 2016	PL11827
15	10731	CP 2011-2014 DARES	17.12.2010	DEAS	Déposé en 2016	PL11828
16	10733	CP 2011-2014 FSASD	17.12.2010	DEAS_FSASD	Déposé en 2016	PL11829
17	10734	CP 2011-2014 GC	17.12.2010	GC	Déposé en 2016	PL11830
18	10735	CP 2011-2014 CdC	17.12.2010	CdC	Déposé en 2016	PL11831
19	10736	CP 2011-2014 PJ	17.12.2010	PJ	Déposé en 2016	PL11832

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
Bâtiment - Gros œuvres 2	30
Bâtiment - Equipements techniques	25
Bâtiment - Aménagements intérieurs	25
Bâtiment - Aménagements extérieurs	70
Génie civil - Route	
Route - Infrastructure	90
Route - Revêtement	20
Route - Électromécanique	15
Route - Aménagements	20
Génie civil - Ouvrage d'art	
Ouvrage d'art - Gros oeuvre	90
Ouvrage d'art - Revêtement	20
Ouvrage d'art - Électromécanique	10
Ouvrage d'art - Aménagements extérieurs	90
Nature	
Nature - Gros œuvre	90
Nature - Aménagements - durée moyenne	20
Méthode alternative : durée effective appliquée à l'immobilisation	
Mobilier, machine, matériel bureau	
mobilier, machine, matériel bureau - Mobilier de bureau	15
mobilier, machine, matériel bureau - Appareil bureau électrique / mécanique	10
mobilier, machine, matériel bureau - Autres	15
Œuvre d'art	non amorti
Appareil, matériel technique	
Appareil, matériel technique - Pédagogique, scientifique	10
Appareil, matériel technique - Equipement pour entretien	10
Appareil, matériel technique - Equipement garages, ateliers	15
Appareil, matériel technique - Autres	5
Véhicule et matériel transport	
Véhicule et matériel transport - Voitures	5
Véhicule et matériel transport - Moto / Vélo	5
Véhicule et matériel transport - Camion	10
Véhicule et matériel transport - Remorque / Véhic. Industriel	10
Véhicule et matériel transport - Autocar / Bus	10
Véhicule et matériel transport - Autre véhicule spécialisé	15
Véhicule et matériel transport - Bateau	20
Informatique	
Informatique - Postes de travail	5
Informatique - Serveurs	5
Informatique - Editique	5
Informatique - Equipement spécialisé "Métiers"	5
Informatique - Robots, stockage, sauvegarde	10
Télécommunications	
Télécommunications - Equipement numérique mobile	5
Télécommunications - Equipement actif du réseau et de la téléphonie	5
Télécommunications - Câblage interne aux bâtiment	10
Télécommunications - Câblage extérieur aux bâtiment & canalisations	15

Catégories d'Immobilisations	Durée d'utilité Années
Incorporelle	
Informatique	
Informatique - Licence d'exploitation	4
Informatique - Applications et progiciels	8
Informatique - Incorporel	5
Informatique - Incorporel	10
Divers	
Autres immobilisations Incorporel	5

Subvention d'investissement accordées	
Subvention d'investissement accordée	
Bâtiment - durée moyenne	40
Route	60
Ouvrage d'art	60
Mobiliers et équipement - durée moyenne	10
Informatique - durée moyenne	5
Nature	50
Méthode alternative : durée effective appliquée à l'immobilisation subventionnée	

Subventions d'investissement reçues	
Subvention d'investissement reçue	
Bâtiment - durée moyenne	40
Route	60
Ouvrage d'art	60
Mobiliers et équipement - durée moyenne	10
Informatique - durée moyenne	5
Méthode alternative : durée effective appliquée à l'immobilisation subventionnée	