

République et canton de Genève

Projet de budget 2014

Tome

2

- Budget d'investissement
par politique publique

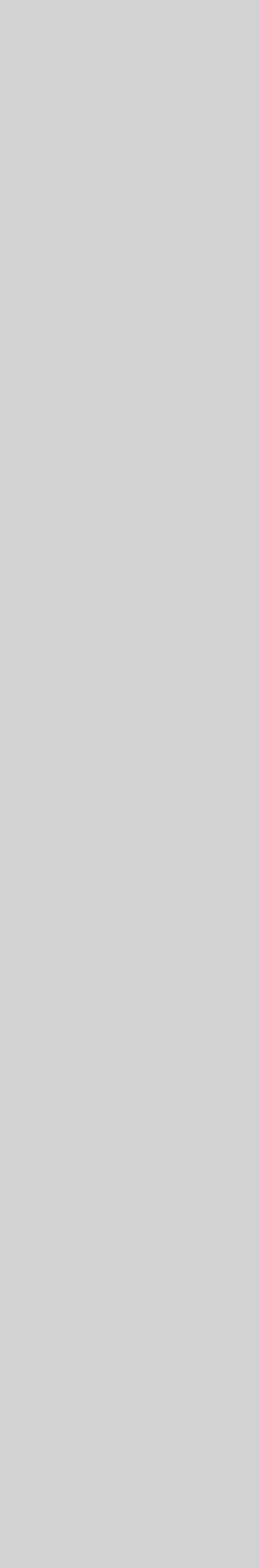


REPUBLIQUE
ET CANTON
DE GENEVE

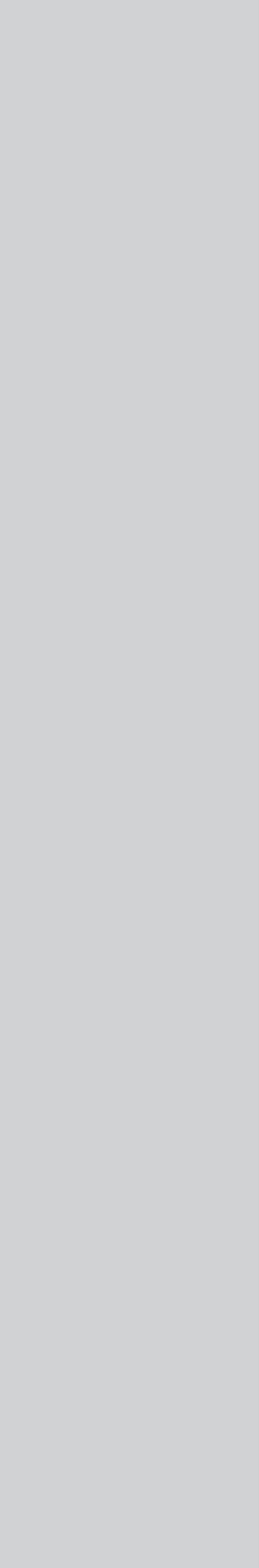
POST TENEBRAS LUX

Sommaire

Vue d'ensemble des investissements	3
<hr/>	
Investissements par politique publique (hors prêts ordinaires)	11
<hr/>	
A - Formation	13
B - Emploi, marché du travail	25
C - Action sociale	29
D - Personnes âgées	33
E - Handicap	37
F - Environnement	41
G - Aménagement et logement	49
H - Sécurité et population	55
I - Justice	67
J - Mobilité	71
K - Santé	83
L - Economie	91
M - Finances et impôts	95
N - Culture, sports et loisirs	99
O - Autorités et gouvernance	105
P - Activités de support et prestations de moyen	113
Q - Energie	121
<hr/>	
Récapitulations chiffrées	125
<hr/>	
Prêts ordinaires par politique publique	169
<hr/>	
A - Formation	171
F - Environnement	175
G - Aménagement et logement	177
L - Economie	179
Q - Energie	181
<hr/>	
Récapitulations chiffrées des prêts ordinaires	183
<hr/>	
Annexes	195
<hr/>	
1. Récapitulation des investissements par politique publique	197
<hr/>	
2. Tableau des investissements par loi et catégorie	201
<hr/>	
3. Liste des investissements non déposés mais inscrits au PB 2014	209
<hr/>	
4. Investissements par nature	213
<hr/>	
5. Tableau des durées d'amortissement	217
<hr/>	



Vue d'ensemble des investissements



Vue d'ensemble des investissements

1. Préambule

Il est important de mentionner que deux éléments modifient le périmètre de comparaison entre le projet de budget 2014 et les budgets et comptes des années antérieures :

- **La créance de location financement** (recette non monétaire relative à la mise à disposition aux hôpitaux universitaires et à l'Université d'actifs appartenant à l'Etat) apparaissait en recette d'investissement jusqu'en 2013 (96 millions de francs au budget 2013); la mise en œuvre du nouveau modèle comptable implique le passage à une location simple qui se traduit par la disparition de cette recette dans le projet de budget 2014.
- **Les prêts ordinaires** ne constituent pas des investissements proprement dits et ont donc été isolés. Ils ne sont plus présentés dans les tableaux et graphiques ci-après (4.7 millions de francs de flux financiers nets liés à ces prêts au budget 2013). En revanche le prêt conditionnel CEVA (loi 10744) et le préfinancement des infrastructures ferroviaires (loi H1.60) sont assimilables à des crédits d'ouvrage et sont donc inclus dans les investissements proprement dits.

Dorénavant, les exposés des motifs et les papiers de fête relatifs au compte d'investissement sont subdivisés en deux parties distinctes :

- **Partie 1** : les investissements (hors prêts ordinaires)
- **Partie 2** : les prêts ordinaires

Les tableaux et graphiques de ce document tiennent compte des modifications précitées.

2. Stabilisation des investissements

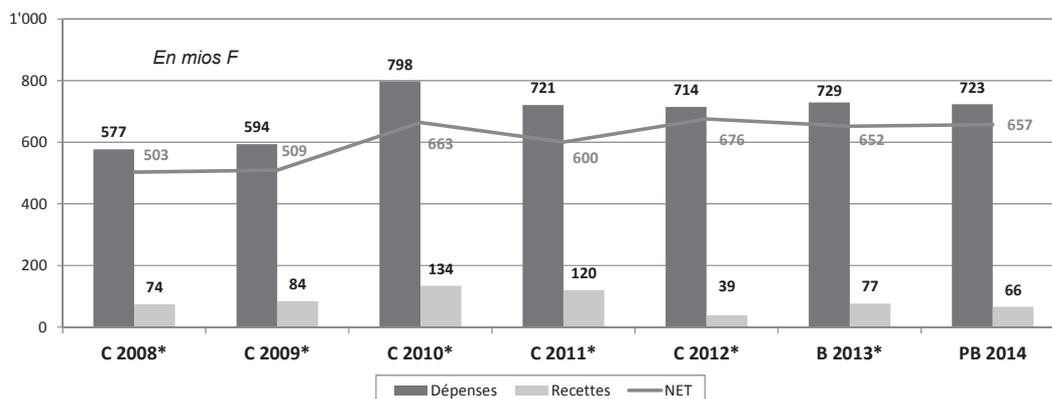
Le projet de budget 2014 des investissements s'inscrit dans la continuité du budget 2013 qui vise à stabiliser le niveau des dépenses afin de maîtriser l'évolution de la dette et les charges de fonctionnement découlant de la mise en service des nouveaux investissements.

Ainsi, les investissements nets s'élèvent à 657 millions de francs, soit 723 millions de dépenses et 66 millions de recettes. Les investissements nets sont équivalents à ceux de 2013 (+1%) en raison d'une stabilité des dépenses (-1%) et d'une faible diminution des recettes (-14%). Ils sont légèrement inférieurs à ceux des comptes 2012 qui présentaient un faible niveau de recettes.

en millions de francs			
Le projet de budget 2014 en bref	C 2012*	B 2013*	PB 2014
Dépenses d'investissement	714	729	723
Recettes d'investissement	39	77	66
Investissements nets	676	652	657

* selon nouveau plan comptable et hors prêts ordinaires

Evolution des investissements sur la période 2008 – 2014 (hors transferts d'actifs exceptionnels et prêts ordinaires)

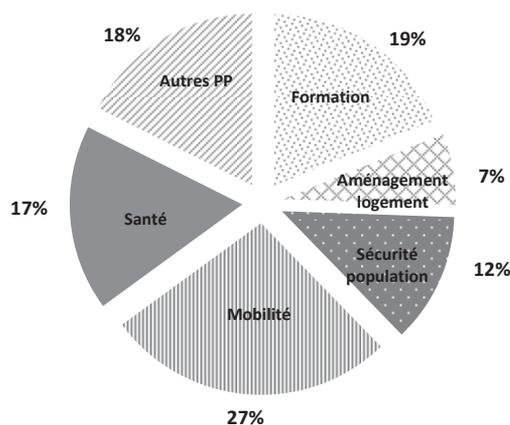


*Les données 2008 à 2013 ont été retraitées pour tenir compte des changements de périmètre intervenus au PB 2014.

3. Dépenses par politique publique

Les cinq politiques publiques prioritaires relatives à la *Mobilité* (J), la *Formation* (A), la *Santé* (K), la *Sécurité et population* (H) et l'*Aménagement et logement* (G) concentrent 82% des dépenses prévues.

Politiques publiques	Dépenses PB 2014	Part relative dépenses
A - Formation	136	19%
B - Emploi, marché du travail	1	0.1%
C - Action sociale	4	1%
D - Personnes âgées	9	1%
E - Handicap	2	0.2%
F - Environnement	24	3%
G - Aménagement et logement	49	7%
H - Sécurité et population	88	12%
I - Justice	5	1%
J - Mobilité	196	27%
K - Santé	127	18%
L - Economie	2	0.3%
M - Finances et impôts	3	0.4%
N - Culture, Sports et Loisirs	5	1%
O - Autorités et gouvernance	24	3%
P - Prestation de moyen	45	6%
Q - Energie	3	0.4%
TOTAL	723	100%



Les principaux projets concernant la *Mobilité* (J) sont la poursuite des travaux du CEVA (95 millions de francs) et des infrastructures dans le cadre du projet d'agglomération (16 millions de francs), le versement de la première tranche de subvention aux TPG pour la construction du dépôt *En Chardon* (30 millions de francs), et la mise en service de la tranchée couverte de Vézenaz (9 millions de francs).

Dans le domaine de la *Formation* (A), on relèvera essentiellement la poursuite des travaux pour le CMU (46 millions de francs pour les étapes 5 et 6), la construction du bâtiment B de la HEG sur le site de Batelle (20 millions de francs), et le lancement des travaux de l'école de commerce de Frontenex (7 millions de francs).

Le développement des infrastructures de *Santé* (K) se poursuit avec notamment les constructions du nouveau bâtiment des lits (52 millions de francs) et de la troisième étape de la maternité (23 millions de francs) ainsi que la rénovation de l'hôpital des enfants (4 millions de francs).

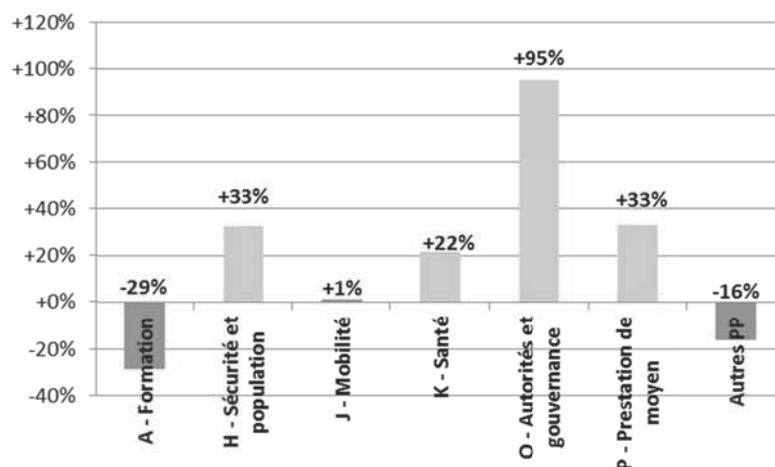
En ce qui concerne la *Sécurité* (H), on notera la fin des études et le lancement des travaux d'extension de l'établissement de la Brenaz (+100 places pour 46 millions de francs), le début des études relatives à la nouvelle prison Pré-Marquis (Brenaz III pour 12 millions de francs), et la poursuite des travaux pour Curabilis (12 millions de francs).

Le soutien au développement de l'offre de logement d'utilité publique se poursuit (G) avec notamment des dotations, à hauteur de 37 millions de francs, accordées aux fondations et aux communes.

Pour les autres politiques publiques, les principaux projets sont les travaux de renaturation de l'Aire (9 millions de francs), la construction d'EMS (9 millions de francs) et des acquisitions de terrains et bâtiments (10 millions de francs)

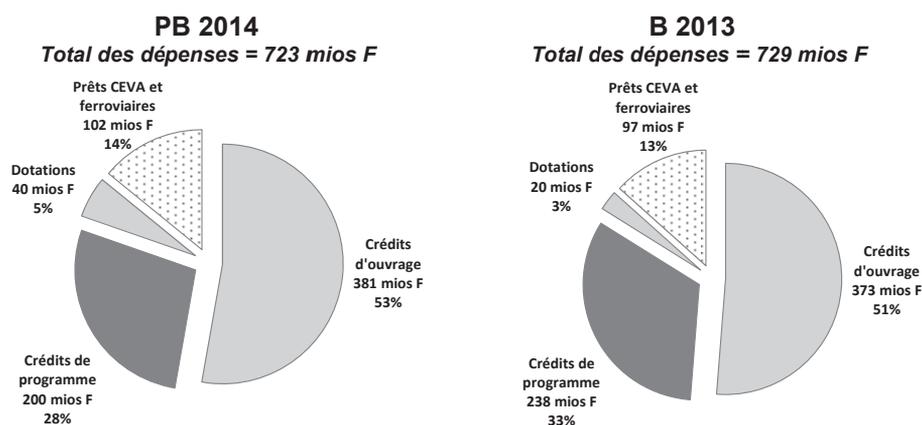
Entre 2013 et 2014, les dépenses par politique publique varient de manière plus ou moins sensible. On relèvera notamment la stabilité des investissements pour la *Mobilité* (J), la diminution de la *Formation* (A), et, à contrario, la progression pour la *Sécurité* (H), la *Santé* (K), les *Autorités et gouvernance* (O) et les *Activités de support et prestations de moyens* (P).

La forte croissance de la politique publique O (+95%) s'explique principalement par le début des travaux de rénovation de la salle du Grand Conseil ainsi que par le financement d'infrastructures sur sol français dans le cadre du projet de coopération transfrontalier franco-genevois.

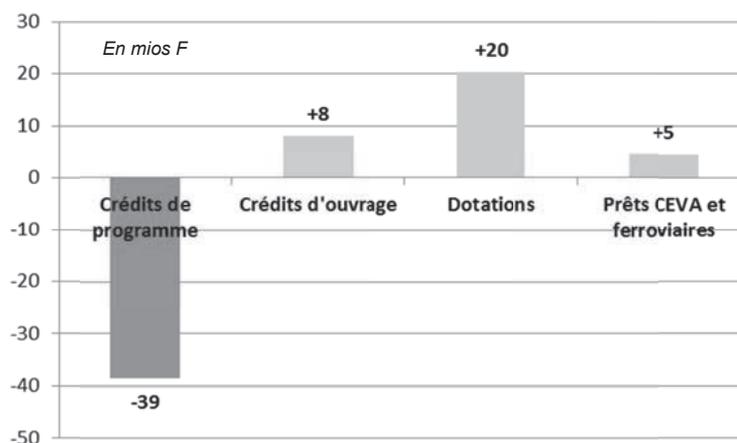


4. Dépenses par catégorie

La répartition par catégorie montre que 72% des dépenses sont affectés à la réalisation d'infrastructures nouvelles, le renouvellement des actifs existants (crédits de programme) constituant le solde de 28%.



La comparaison des dépenses entre 2014 et 2013 montre une diminution des dépenses de renouvellement et une concentration des efforts sur les nouvelles infrastructures incontournables pour le développement du Canton.



5. Principales lois

Les vingt principales lois d'investissement (hors crédit de programme) représentent 62% des dépenses prévues en 2014 (en millions) :

N° loi	Libellé	Politique publique	Dépenses 2014	% du PBI 2014
8719 - 10444	Liaison CEVA	J - Mobilité	95	13%
10703	BDL2 - Construction et équipement	K - Santé	52	7%
11272	Brenaz +100 - construction et équipements	H - Sécurité et population	46	6%
10008	Construction de logements d'utilité publique - LUP	G - Aménagement et logement	45	6%
10834	Dépôt TPG En Chardon	J - Mobilité	30	4%
9995	CMU 5ème étape - construction et équipement	A - Formation	25	3%
10667	Maternité 3ème étape - construction et équipement	K - Santé	21	3%
10822	CMU 6ème étape	A - Formation	21	3%
10516	HEG bâtiment B - construction et équipement	A - Formation	20	3%
11254	La Brenaz III - Etude	H - Sécurité et population	12	2%
10418	Curabilis - extension et transformation	H - Sécurité et population	12	2%
10775	Acquisitions de terrains et bâtiments	P - Support et moyens	10	1%
10827	Renaturation Aire étape 3	F - Environnement	9	1%
8662 - 10441	Traversée de Vesenz	J - Mobilité	9	1%
8644	Mesures OPB	J - Mobilité	8	1%
10309	Construction EMS (subvention)	D - Personnes âgées	8	1%
1914012	Rénovation de la salle du grand Conseil	O - Autorités et gouvernance	7	1%
11264	Ecole Commerce Tulette Frontenex	A - Formation	7	1%
H.1.60	Infrastructures ferroviaires	J - Mobilité	7	1%
10865	Crédit ouvrage 2012-2015 - HUG	K - Santé	6	1%
			449	62%

Cette liste témoigne de la volonté de développer les infrastructures de transport (J), de poursuivre la construction et l'équipement de bâtiments dédiés à l'enseignement et à la recherche (A) ainsi qu'à la santé (K), de renforcer la capacité d'accueil en milieu pénitentiaire (H) et de soutenir la création de logement dans le canton (G).

Entre 2013 et 2014, les crédits de programme diminuent de 39 millions F, soit -16%. Les diminutions les plus importantes concernent l'office des bâtiments, la direction générale du génie civil et les HUG.

Loi	Libellé	Dépenses B 2013	Dépenses PB 2014	Variations	
10717	Chancellerie	0.04	0.05	0.0	20%
10718	Finances	0.7	0.3	-0.4	-57%
10719	Instruction publique	9	9	0	-1%
10720	HES	4	4	1	20%
10721	Université	14	14	1	6%
10722	Sécurité Police et Environnement	4	4	0	0%
10723	DCTI	1	1	0	4%
10724	Bâtiments	60	29	-32	-53%
10725	Génie Civil	32	24	-7	-23%
10726	CTI	50	53	3	6%
10727	Intérieur et Mobilité	11	13	2	18%
10728	Subv. acc. Communes	5	5	0	0%
10729	Solidarité Emploi	1	1	0	3%
10730	Hospice Général	0.7	0.4	-0.3	-41%
10731	DARES	1.4	0.6	-0.8	-57%
10733	FSASD	2	2	0	-12%
10734	Grand Conseil	0.8	0.2	-0.6	-73%
10736	Pouvoir judiciaire	0.4	0.7	0.3	99%
10860	Joli-Mont et Montana	1	1	0	2%
10865	HUG	41	36	-4	-10%
TOTAL		238	200	-39	-16%

6. Recettes

Les recettes d'investissement s'établissent à 66 millions de francs au projet de budget 2014. Les subventions fédérales attendues constituent les deux tiers des recettes, le solde découlant de cessions d'actifs.

Les principales politiques publiques contributrices sont, dans l'ordre décroissant : les *Prestations de moyen* (P), la *Sécurité* (H), la *Formation* (A) et la *Mobilité* (J).

Les recettes sont quasiment exclusivement liées au financement de nouvelles infrastructures (99.6%).

Politique publique	Libellé	PB 2014	
A - Formation	UNI - CMU 5ème étape	5	8%
	UNI - CMU 6ème étape	5	7%
	HEG - bâtiment B Batelle	3	5%
	Observatoire de Genève extension	1	1%
B - Emploi, marché du travail	Crédit de programme (2011-2014) - Solidarité Emploi	0.1	0.2%
F - Environnement	Renaturation Aire étape 3	4	6%
G - Aménagement et logement	Crédit de programme (2011-2014) - Intérieur et Mobilité	0.1	0.2%
H - Sécurité et population	Brenaz +100 (extension de 100 places)	10	15%
	Etablissement Curabilis ainsi que divers ouvrages Champ-Dollon	6	9%
	SARA Terminal 2 Aéroport - centre de rapatriement	2	2%
J - Mobilité	Construction lignes de tramways (H 1 50)	6	9%
	Mesures OPB - assainissement des nuisances sonores	2	2%
	Agglomération francovaldo-genevois (10749)	1	2%
P - Prestation de moyen	Cession actifs	22	33%
TOTAL PB 2014		66	100.0%

7. Composition du projet de budget 2014

Le projet de budget 2014 est composé de 95% de crédits d'investissement votés ou déposés.

Les projets de loi qui seront prochainement présentés au parlement constituent 5% des dépenses prévues. Les projets concernés les plus importants sont : centre de rapatriement au terminal 2 de l'aéroport de Genève-Cointrin (rétention administrative), rénovation de la salle du Grand Conseil, réalisation d'un centre pour la coopération mondiale sur le domaine de Penthes, contribution spécifique transfrontalière.

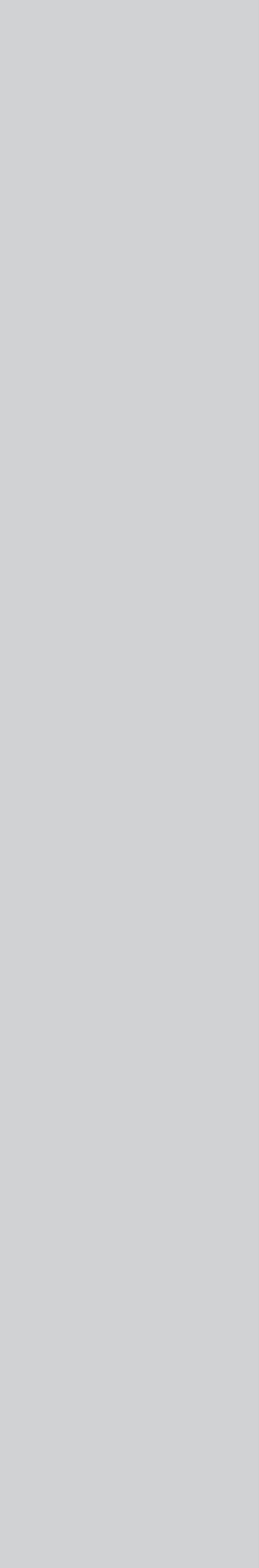
Il est important de préciser qu'une nouvelle annexe (annexe 3) a été introduite afin de mettre en évidence les éléments qui n'ont pas été votés ni déposés au parlement au moment de leur inscription au projet de budget.

8. Prêts ordinaires

Les prêts dits "ordinaires" sont présentés dans la deuxième partie des éditions relatives au projet de budget 2014 des investissements. Ils concernent cinq politiques publiques :

Politique Publique	Libellé	B 2013			PB 2014		
		Dépenses	Recettes	Net	Dépenses	Recettes	Net
A - Formation	Conversions de prêt		0.50	-0.50		0.60	-0.60
	Prêts aux étudiants	1.10		1.10	1.10		1.10
	Remboursement de prêts apprentis		0.00	0.00			
	Remboursement de prêts étudiants		0.50	-0.50		0.60	-0.60
	Remboursement école internationale		0.10	-0.10		0.10	-0.10
F - Environnement	Prêts aux exploitations paysannes		0.05	-0.05		0.05	-0.05
	Prêts investissement et désendettement	3.00	0.75	2.25	2.10	0.80	1.30
G - Aménagement et logement	Prêts aux coopératives d'habitation	0.60	0.50	0.10	3.30	0.50	2.80
	prêts hypothécaires HLM-HBM	1.00	0.40	0.60	1.00	0.40	0.60
L - Economie	Remboursement FONGIT					0.03	-0.03
Q - Energie	Prêts énergie	2.20	0.40	1.80	2.20	0.40	1.80
	TOTAL	7.90	3.20	4.70	9.70	3.48	6.22

**Investissements par politique publique
(hors prêts ordinaires)**



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
- A02 Enseignement post-obligatoire et formation continue
- A03 Intégration, suivi éducatif et soutien aux familles
- A04 Hautes écoles

Principaux projets et priorités

Les priorités pour 2014 sont:

a) Bâtiments et constructions

Poursuivre les travaux du CMU 5^{ème} et 6^{ème} étape et la réfection du Collège Calvin.

Poursuivre la construction de la HEG Batelle

Achever les études pour l'extension de l'observatoire de Sauvergnny et lancer les travaux préparatoires

Entamer les travaux préparatoires pour la construction de l'école de commerce de Frontenex

Finir les chantiers de rénovation et transformation Uni-Bastion et CO Budé, poursuivre la rénovation-transformation de l'IUML.

b) Informatique

Mettre en œuvre le système inter-cantonal pour le service des allocations d'études et d'apprentissage (SAEA).

Installer le logiciel et effectuer le paramétrage pour le service santé de la jeunesse (SISE).

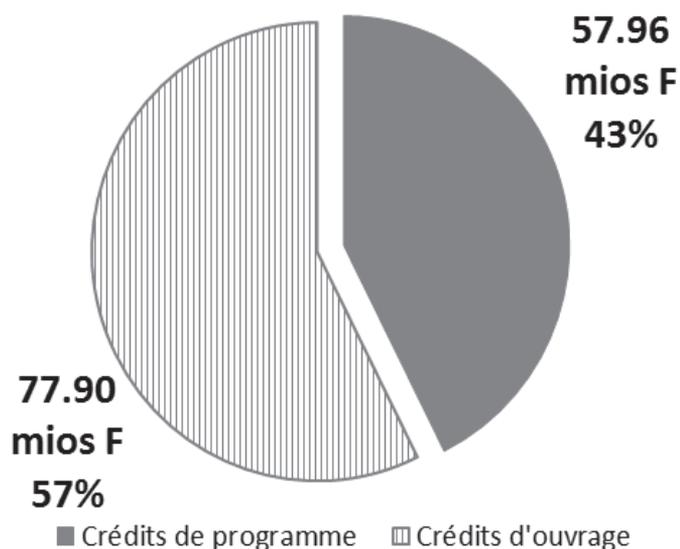
Remplacer le système informatique de suivi et de facturation des traitements de l'Office médico-pédagogique.

c) Équipements

Renouveler les équipements en fonction de la mise à disposition des locaux rénovés ou transformés.

Répartition des investissements par catégorie

Dépenses totales PB 2014 : 135.85 Mios Frs



A - Formation

Crédit d'ouvrage

1009015 - Démolition-Reconstruction du Collège Sismondi

CR 0323 -
Enseignement
secondaire
postobligatoire

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Budget 2014	% crédit total	Variation 2013 - 2014
Dépenses	6'599'000	4'308'333	2'000'000	100'000	2%	-1'900'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 9015, votée le 24/10/2003, ouvrant un crédit d'investissement total de 73'215'000 F pour la démolition et la reconstruction du Collège Sismondi.

La part relative au DIP vise à équiper le nouveau bâtiment en mobilier et matériels pédagogiques et administratifs, informatique comprise (crédit d'équipement = 6'599'000 F).

Objectifs annuels 2014

Finaliser l'équipement du bâtiment au cours premier semestre 2014.

Objectifs annuels 2013

La livraison de la dernière étape a été faite en juin 2012. Finaliser l'équipement du collège au cours premier semestre 2013.

1009995 - UNI - Construction de la 5ème étape du Centre médical universitaire (CMU)

CR 0504 - Bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Budget 2014	% crédit total	Variation 2013 - 2014
Dépenses	177'887'000	52'010'757	24'600'000	25'000'000	14%	400'000
Recettes	37'000'000	12'064'000	4'000'000	5'200'000	14%	1'200'000

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 2014

Poursuivre la pose des installations techniques et des cloisons intérieures. Obtenir les subventions fédérales en fonction de l'avancement des travaux.

Objectifs annuels 2013

Continuer la pose des installations techniques (chauffage, ventilation, sanitaire et électricité) à l'intérieur du bâtiment.

A - Formation

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

CR 0504 - Bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Budget 2014	% crédit total	Variation 2013 - 2014
Dépenses	9'962'781	5'468'362	3'000'000	1'500'000	15%	-1'500'000
Recettes						

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 des bâtiments du Collège Calvin à la rue Théodore-de-Bèze.

Rénover les façades et les toitures du Collège Calvin tout en veillant à ne pas perturber son exploitation permanente. La fin des travaux est prévue mi 2014.

Objectifs annuels 2014

Terminer les travaux de rénovation en cours pour mettre en service le bâtiment rénové dans le courant du 2ème trimestre 2014. Effectuer les travaux d'aménagements extérieurs.

Objectifs annuels 2013

Terminer les travaux de l'étape 2 (rénovation des facades et des toitures) et débiter les travaux des aménagements extérieurs dans la cour.

1010446 - UNI - Subvention - Adaption et consolidation du système d'information de gestion

CR 0326 - Université

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Budget 2014	% crédit total	Variation 2013 - 2014
Dépenses	6'900'000	3'341'344	3'000'000	450'000	7%	-2'550'000
Recettes	505'000	0	0	0	0%	0

Résumé de la loi et but du crédit

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 2014

Finaliser des dernières acquisitions destinées à l'adaptation et à la consolidation du système d'information institutionnel.

Objectifs annuels 2013

Acquérir des licences destinées à l'adaptation et à la consolidation du système d'information institutionnel. Permettre le financement de ressources et d'expertise externes pour la mise en place d'environnement et d'outils de gestion institutionnels.

A - Formation

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

CR 0504 - Bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Budget 2014	% crédit total	Variation 2013 - 2014
Dépenses	49'568'000	2'149'541	18'000'000	20'000'000	40%	2'000'000
Recettes	13'000'000	506'000	5'000'000	3'300'000	25%	-1'700'000

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 2014

Effectuer les travaux de gros oeuvre et commencer la pose des façades et des installations CVSE (chauffage-ventilation-sanitaire-électricité)

Objectifs annuels 2013

Poursuivre les travaux de terrassement et l'exécution d'un radier B.A. avec travaux de second oeuvre

1010714 - Renouvellement du système informatique SAEA

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Budget 2014	% crédit total	Variation 2013 - 2014
Dépenses	2'044'000	952'491	500'000	300'000	15%	-200'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10714, votée le 10/06/2011, ouvrant un crédit de 2'044'000 F destiné au renouvellement du système informatique du Service des allocations d'études et d'apprentissage (SAEA).

Objectifs annuels 2014

Livrer les interfaces avec les systèmes de données scolaires et l'université, finaliser les statistiques OFS, effectuer les contrôles stochastiques des dossiers des étudiants. Objectifs de livraison des derniers 20% du système.

Objectifs annuels 2013

Installer le logiciel intercantonal complet, intégrant la gestion des prêts, les paramétrages genevois, les interfaces avec les autres systèmes CFI, NBDS (Base de Données Scolaires Normalisée) et RDU (Revenu déterminant unique), et reprendre les données des prêts de l'ancienne application BULL.

A - Formation

1010813 - Extension de l'Observatoire de Genève, à Sauverny

CR 0504 - Bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Budget 2014	% crédit total	Variation 2013 - 2014
Dépenses	1'253'000	588'569	400'000	300'000	24%	-100'000
Recettes						

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 2014

Payer le solde des factures dues aux mandataires afin de finaliser le projet d'étude.

Objectifs annuels 2013

Réaliser le solde des études et obtenir l'autorisation de construire, afin de pouvoir présenter le PL de crédit d'investissement. Obtenir le crédit d'investissement et préparer les appels d'offres pour ouvrir le chantier début 2014

1010822 - CMU - 6ème étape

CR 0504 - Bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Budget 2014	% crédit total	Variation 2013 - 2014
Dépenses	133'604'000	14'025'964	13'000'000	21'000'000	16%	8'000'000
Recettes	29'800'000	0	3'000'000	4'500'000	15%	1'500'000

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10822, votée le 23/06/2011, ouvrant un crédit d'investissement de 148'937'000 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 2014

Poser les façades et mettre hors d'eau le bâtiment. Commencer l'installation des équipements techniques. Obtenir les subventions fédérales en fonction de l'avancement des travaux.

Objectifs annuels 2013

Exécuter les travaux de gros-oeuvre (structure béton et revêtements de façades préfabriqués)

A - Formation

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

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Budget 2014	% crédit total	Variation 2013 - 2014
Dépenses	1'450'000	0	434'000	434'000	30%	0
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi, déposé le 28/09/2011, ouvrant un crédit de 1'450'000 F destiné à informatiser les carnets de santé des élèves, au Service de santé de la jeunesse (SSJ) et à la Clinique Dentaire de la Jeunesse (CDJ).

Rationaliser et renforcer l'efficacité de la gestion des processus métier du Service de santé de la jeunesse et de la Clinique dentaire de la jeunesse; 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 2014

Le projet de loi, déposé par le conseil d'état, est en cours d'examen par la commission des finances.

En 2014, il est prévu d'effectuer les paramétrages et de développer les interfaces avec les systèmes NBDS et SIRH.

Objectifs annuels 2013

Installer le logiciel, effectuer les paramétrages, et développer les interfaces avec les systèmes NBDS et SIRH. Objectif de livraison de 60% du système en 2013.

1011264 - Ecole de commerce de Frontenex

CR 0504 - Bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Budget 2014	% crédit total	Variation 2013 - 2014
Dépenses	82'122'000	0	0	6'812'000	8%	6'812'000
Recettes	8'954'058	0	0	0	0%	0

Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi déposé 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 2014

Reconstruire le stade de Belle-Idée et la piste d'auto modélisme à Meyrin afin de libérer la parcelle de Frontenex sur laquelle la future école de commerce sera édifiée.

Objectifs annuels 2013

A - Formation

1912004 - Traitement administratif office médico-pédagogique

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Budget 2014	% crédit total	Variation 2013 - 2014
Dépenses	2'620'000	0	1'862'000	1'400'000	53%	-462'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi en cours d'élaboration ouvrant un crédit de 2'620'000 F destiné au renouvellement du système informatique de suivi et facturation des traitements de l'Office médico-pédagogique (OMP).

Assurer le suivi administratif et la planification des traitements médico-psychologiques, sur la base d'un dossier unique partagé; Mettre en place une facturation rigoureuse et exhaustive prenant en compte la diversité des règles applicables, notamment la tarification TARMED, et capable de s'adapter aux évolutions réglementaires.

Objectifs annuels 2014

Livrer le 1er lot incluant l'achat des licences et matériel, l'installation du progiciel, les paramétrages, l'interface avec CFI, la formation des utilisateurs et la reprise des données permettant les premières facturations. Objectif de livraison de 75% du système.

Objectifs annuels 2013

Livrer le 1er lot incluant l'achat des licences et matériel, l'installation du progiciel, les paramétrages, l'interface avec CFI, la formation des utilisateurs et la reprise des données permettant les premières facturations. Objectif de livraison de 75% du système.

1914002 - Observatoire de Genève extension - Construction et équipements

CR 0504 - Bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Budget 2014	% crédit total	Variation 2013 - 2014
Dépenses	17'554'000	0	0	600'000	3%	600'000
Recettes	2'300'000	0	0	600'000	26%	600'000

Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi en cours d'élaboration 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 2014

Lancer les travaux préparatoires afin de débiter l'exécution en 2015.

Objectifs annuels 2013

A - Formation

Crédit de Programme

2010719 - Crédit de programme (2011-2014) - Instruction publique

CR 0311 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Budget 2014	% crédit total	Variation 2013 - 2014
Dépenses	44'903'000	17'133'148	7'882'500	6'710'081	15%	-1'172'419
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

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, dont un montant de 44'903'000 F pour le remplacement ou le renouvellement des équipements pédagogiques.

Objectifs annuels 2014

PO (renouvellement équipements, rénovation aula Coll. de Saussure). CO (équipements, tableaux numériques). OMP (mobiliers, mat. de cuisine, véhicules, jeux extérieurs). OEJ (maisons de vacances, véhicules, cabinets dentaires). Aménagement des deux centres associés de la Cité des Métiers. Equip. écoles primaires (arts visuels) et école climatique de Boveau. Equip. bâtiment d'Onex.

Objectifs annuels 2013

Renouveler le mob. et l'équip. pédag. pour 7'161'390 F, soit 79% de la tranche 2013 (i.e. poursuivre la mise à niveau des équip. audio-visuels d'aulas et de salles de conférence, remplacement d'un cabinet dentaire ambulancier à la CDJ) et acquérir du mobilier et des équip. pour les établissements du CO et du PO, suite aux travaux de rénovation et d'extension pour 1'928'610 F, soit 21% de la tranche.

2010720 - Crédit de programme (2011-2014) - HES

CR 0325 - Haute école spécialisée de Genève

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Budget 2014	% crédit total	Variation 2013 - 2014
Dépenses	21'993'000	10'860'091	3'505'000	4'200'000	19%	695'000
Recettes	0	0	0	0		0

Résumé de la loi et but du crédit

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 qui découlent de la loi fédérale sur les HES (LHES) du 6 octobre 1995, 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, voire internationale. Ils doivent également servir 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 2014

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.

Objectifs annuels 2013

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.

A - Formation

2010721 - Crédit de programme (2011-2014) - Université

CR 0326 - Université

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Budget 2014	% crédit total	Variation 2013 - 2014
Dépenses	75'312'000	35'789'673	13'540'000	14'300'000	19%	760'000
Recettes	0	898'344	0	0		0

Résumé de la loi et but du crédit

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 qu'elle a 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 2014

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

Objectifs annuels 2013

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

2010724 - Crédit de programme (2011-2014) - Bâtiments

CR 0504 - Bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Budget 2014	% crédit total	Variation 2013 - 2014
Dépenses	199'020'000	134'501'729	42'950'000	21'448'506	11%	-21'501'494
Recettes	0	171'584	0	0		0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10724, votée le 17/12/2010, loi ouvrant un crédit de programme de 320'000'000 F, pour les exercices 2011 à 2014, destiné à divers investissements liés à l'entretien du parc immobilier de l'Etat, dont 199'020'000 F pour la politique publique A qui comprend, entre autres, les cycles d'orientation, les collèges, les écoles supérieures de commerce, de culture générale, d'art décoratif, des beaux-arts, d'ingénieurs, de mécanique, d'horlogerie, de musique, les centres de formations professionnelles (CFP), UNI Mail, UNI Dufour, UNI Bastions, UNI-HES Battelle, le CMU, Sciences I-II-III, l'institut de physique, l'école romande de pharmacie, la médecine dentaire, l'école d'insertion pour handicapés, les crèches, les centres médico-pédagogiques, etc.

Objectifs annuels 2014

Terminer la première étape de rénovation Uni-Bastion (Bâtiment Philosophe, ancienne école de chimie). Payer les dernières factures relatives à la première étape de la rénovation du CO Budé. Poursuivre la rénovation-transformation de l'IUML. Finir différents travaux de transformation pour le compte du DIP.

Objectifs annuels 2013

Finir les travaux et mettre en service les projets d'Uni Bastion, du conservatoire populaire de musique, de la station de lavage et des étanchéités bat K et L du centre horticole de Lullier; finir les travaux de la 1ère étape de Budé; finir l'étape 2 du collège Calvin (charpente, toiture et réfection cour), effectuer les aménagements extérieurs du CO Florence

A - Formation

2010726 - Crédit de programme (2011-2014) - CTI

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Budget 2014	% crédit total	Variation 2013 - 2014
Dépenses	44'423'000	13'732'651	11'300'000	11'300'000	25%	0
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

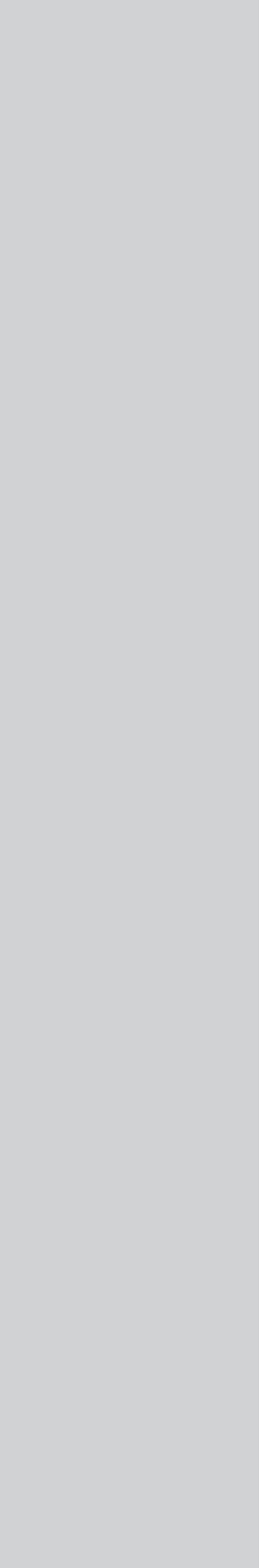
Loi 10726, votée le 17/12/2010, ouvrant un crédit de programme de 220'400'000 F, pour les exercices 2011 à 2014, destiné à divers investissements liés du centre des technologies de l'information, dont un montant de 44'423'000 F pour la politique publique A, qui sera principalement consacré au renouvellement des équipements DIP - Pédagogique. Le coût du renouvellement complet est de 10 000 000 F sur quatre ans, il porte sur près de 9'000 PC, imprimantes et périphériques.

Objectifs annuels 2014

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

Objectifs annuels 2013

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



B Emploi, marché du travail

Description succincte

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

B01 Réinsertion des demandeurs d'emploi
B02 Surveillance du marché du travail

Principaux projets et priorités

Les priorités pour 2014 et les années suivantes sont:

a) Bâtiments et construction

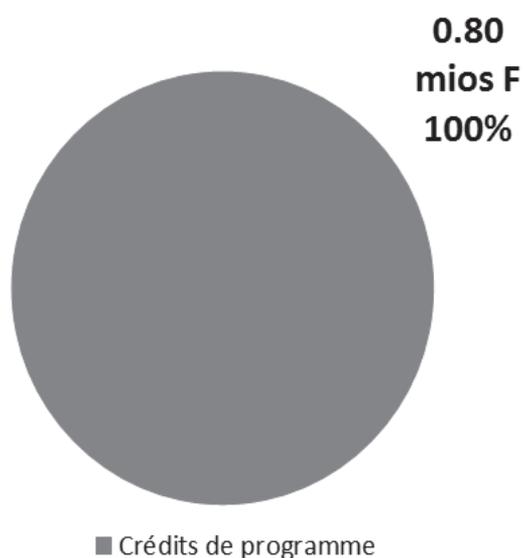
Finaliser le projet de regroupement des services de l'office cantonal de l'emploi (OCE) dans les locaux de l'immeuble Montbrillant.

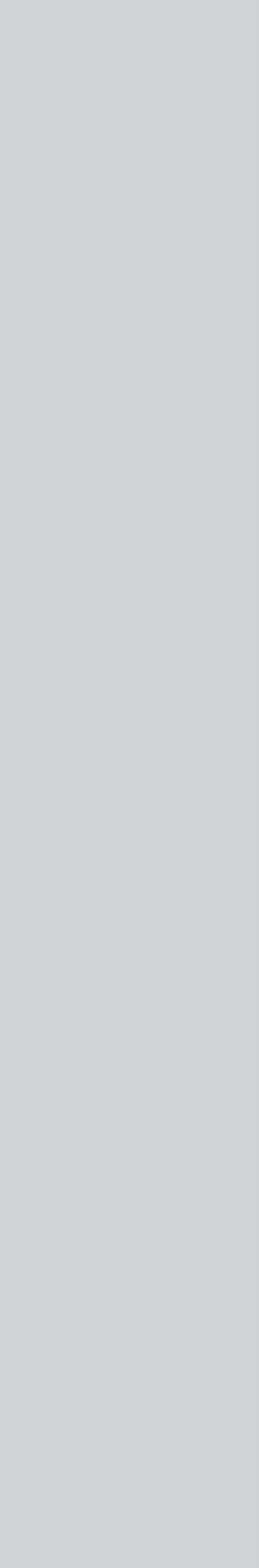
b) Equipements et Informatique

Renouveler le mobilier et le parc informatique des offices régionaux de placement

Répartition des investissements par catégorie

Dépenses totales PB 2014 : 0.8 Mios Frs





B - Emploi, marché du travail

Crédit de Programme

2010726 - Crédit de programme (2011-2014) - CTI

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Budget 2014	% crédit total	Variation 2013 - 2014
Dépenses	2'483'000	1'228'128	600'000	600'000	24%	0
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

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, dont 2'483'000 F pour la politique publique B.

Faire évoluer les applications informatiques en fonction des nouveaux besoins et renouveler les équipements obsolètes.

Objectifs annuels 2014

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

Objectifs annuels 2013

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

2010729 - Crédit de programme (2011-2014) - Solidarité Emploi

CR 0701 - Présidence, secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Budget 2014	% crédit total	Variation 2013 - 2014
Dépenses	1'792'000	581'266	202'500	200'000	11%	-2'500
Recettes	1'300'000	0	112'500	112'500	9%	0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10729, votée le 17/12/2010, ouvre 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. Elle prévoit un montant de 1'792'000 F pour la politique publique B, qui comprend les offices régionaux de placement (ORP), l'office cantonal de l'emploi (OCE) et l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail (OCIRT), pour l'entretien et le renouvellement du mobilier et des équipements informatiques.

Objectifs annuels 2014

Réaliser la tranche annuelle de renouvellement du mobilier et des équipements, y compris du parc informatique des ORP.

Objectifs annuels 2013

Réaliser la tranche annuelle de renouvellement du mobilier et des équipements, y compris du parc informatique des ORP.

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 tutelle et curatelle
- C05 Actions en matière d'asile et de migration

Principaux projets et priorités

Les priorités pour 2014 et les années suivantes sont:

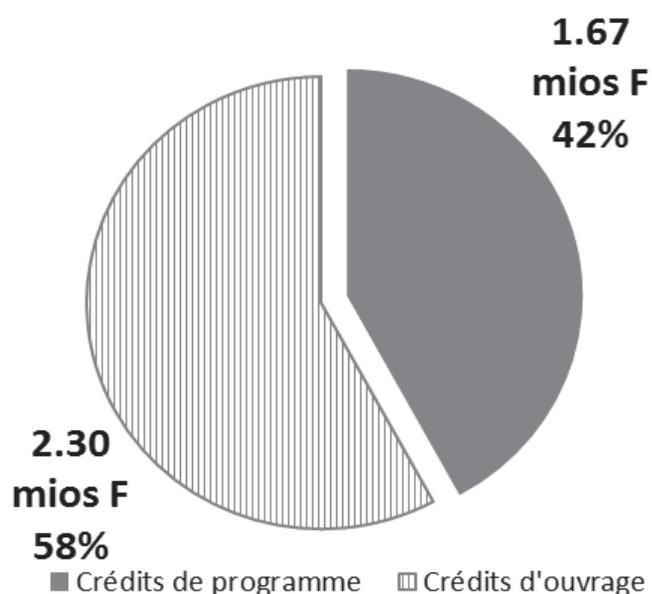
a) Bâtiments

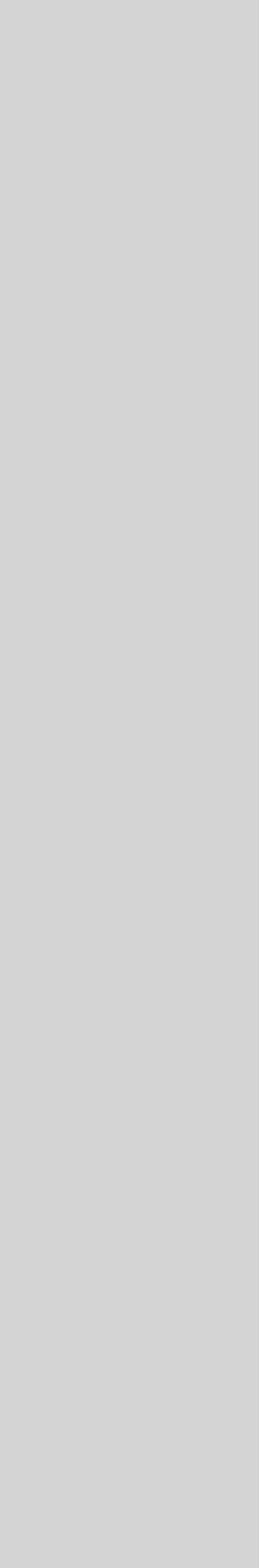
Aucun projet particulier

b) Informatique

Lancer la réalisation du système informatisé pour le revenu déterminant unique (RDU).
Faire évoluer l'informatique de l'Hospice général afin d'en assurer la pérennité et la sécurité.

Répartition des investissements par catégorie Dépenses totales PB 2014 : 3.97 Mios Frs





C - Action sociale

Crédit d'ouvrage

1010527 - Système d'information du revenu déterminant

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Budget 2014	% crédit total	Variation 2013 - 2014
Dépenses	6'639'000	846'377	3'690'000	2'300'000	35%	-1'390'000
Recettes						

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 2014

Lancer, puis achever la réalisation d'un lot technique (Lot 0) consistant en la réutilisation et la mise en production de composants existants, avant de démarrer la réalisation d'un Lot 1 dont le but est d'interfacer les SI métier avec le SI RDU.

Objectifs annuels 2013

Arrêter le choix de la solution technique et lancer la réalisation du SI RDU.

Crédit de Programme

2010726 - Crédit de programme (2011-2014) - CTI

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Budget 2014	% crédit total	Variation 2013 - 2014
Dépenses	3'878'000	352'330	1'100'000	1'100'000	28%	0
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

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, dont un montant de 3'878'000 F pour la politique publique C pour la maintenance évolutive d'applications informatiques et le renouvellement des équipements. Ce montant sera principalement destiné au service des prestations complémentaires (SPC), à l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail (OCIRT) et au service des tutelles adultes (STA).

Objectifs annuels 2014

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

Objectifs annuels 2013

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

C - Action sociale

2010729 - Crédit de programme (2011-2014) - Solidarité Emploi

CR 0701 - Présidence,
secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Budget 2014	% crédit total	Variation 2013 - 2014
Dépenses	412'000	220'133	142'500	142'500	35%	0
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10729, votée le 17/12/2010, ouvre 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. Elle prévoit un montant de 412'000 F pour la politique publique C qui comprend la direction générale de l'action sociale (DGAS) et des services rattachés en vue de l'entretien et du renouvellement du mobilier et des équipements informatiques.

Objectifs annuels 2014

Réaliser la tranche annuelle de renouvellement du mobilier et des équipements.

Objectifs annuels 2013

Réaliser la tranche annuelle de renouvellement du mobilier et des équipements.

2010730 - Crédit de programme (2011-2014) - Hospice Général

CR 0714 - Direction
générale de l'action
sociale

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Budget 2014	% crédit total	Variation 2013 - 2014
Dépenses	7'751'000	4'560'915	727'500	427'500	6%	-300'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10730, votée le 17/12/2010, ouvre un crédit de programme de 7'751'000 F, pour les exercices 2011 à 2014, destiné à divers investissements liés de l'hospice général, pour l'entretien et la modernisation des équipements et systèmes d'information et de communication, afin de maintenir l'outil informatique à un niveau adapté aux besoins de l'institution et de ses usagers.

Objectifs annuels 2014

Terminer le projet de sécurisation de l'interface utilisateur de PROGRES avec une amélioration de l'ergonomie. Gérer l'hébergement dans les foyers y compris les accès pour les appareils mobiles. Finaliser le projet réseau y compris l'accès WIFI. Renouveler les équipements obsolètes, renforcer l'infrastructure actuelle ainsi que le plan de reprise après sinistre.

Objectifs annuels 2013

Accroître et sécuriser l'infrastructure des serveurs. Poursuivre le renouvellement des équipements obsolètes. Terminer la migration des postes de travail HG en Windows 7 / Office 2010. Sécuriser l'interface utilisateurs PROGRES et améliorer son ergonomie.

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 projets et priorités

Les priorités pour 2014 et les années suivantes sont:

a) Bâtiments

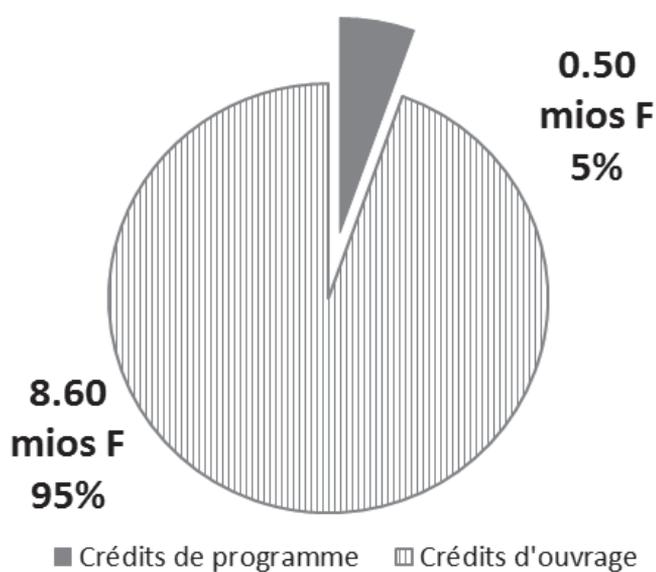
Poursuivre le subventionnement de la reconstruction de l'EMS Le Prieuré et de la construction d'un nouvel établissement en faveur de la fondation Clair Bois
Mettre aux normes l'agrandissement de l'EMS Maison de La Tour

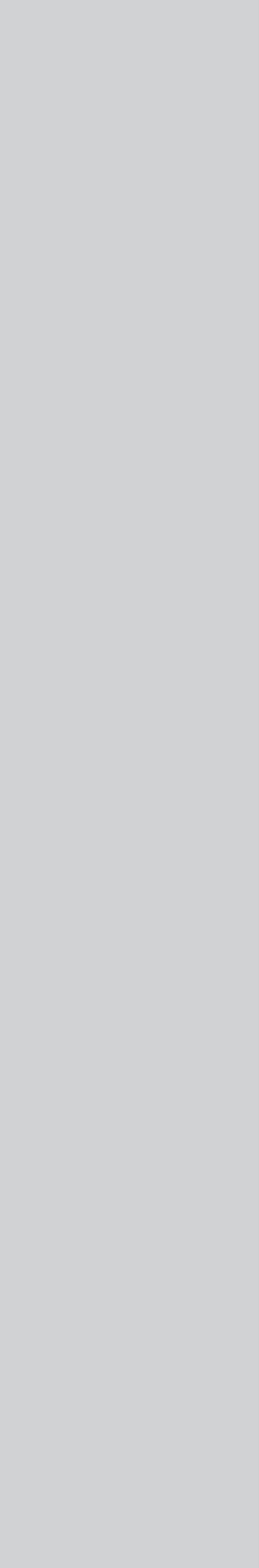
b) Informatique

Aucun projet particulier

Répartition des investissements par catégorie

Dépenses totales PB 2014 : 9.1 Mios Frs





D - Personnes âgées

Crédit d'ouvrage

1010309 - Subvention à la Fondation Clair Bois pour la création nouveau foyer et pour la reconstruction de l'EMS Le Prieuré

CR 0504 - Bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Budget 2014	% crédit total	Variation 2013 - 2014
Dépenses	28'214'000	8'223'980	7'500'000	7'500'000	27%	0
Recettes						

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 2014

Contrôler et suivre les travaux de la 2ème étape (bâtiments B, C et D). Verser les subventions forfaitaires selon les tranches prédéfinies.

Objectifs annuels 2013

Poursuivre le contrôle et le suivi de l'avancement des travaux. Contrôler la conformité de la réalisation vis à vis du projet global accepté par le comité de pilotage.

1010312 - Construction de EMS Vandelle, agrandissement de EMS Maison de la Tour

CR 0504 - Bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Budget 2014	% crédit total	Variation 2013 - 2014
Dépenses	17'126'750	14'026'750	2'000'000	1'100'000	6%	-900'000
Recettes						

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 2014

Contrôler et suivre les travaux de la 2ème étape (aile nord + entrée). Verser les subventions forfaitaires selon les tranches prédéfinies.

Objectifs annuels 2013

Poursuivre le contrôle et le suivi de la réalisation des travaux en conformité au projet global accepté par le comité de pilotage.

D - Personnes âgées

Crédit de Programme

2010726 - Crédit de programme (2011-2014) - CTI

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Budget 2014	% crédit total	Variation 2013 - 2014
Dépenses	2'146'000	600'984	500'000	500'000	23%	0
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

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, dont 2'146'000 F pour la politique publique D.

Faire évoluer les applications informatiques en fonction des nouveaux besoins et renouveler les équipements obsolètes.

Objectifs annuels 2014

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

Objectifs annuels 2013

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

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 projets et priorités

Les priorités pour 2014 et les années suivantes sont:

a) Bâtiments

Terminer les travaux de rénovation et d'aménagement des sites des établissements publics pour l'intégration (EPI).

b) Informatique

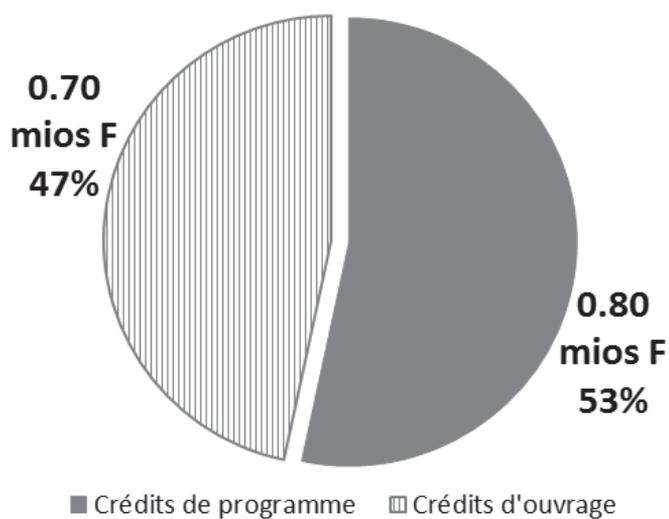
Aucun projet particulier

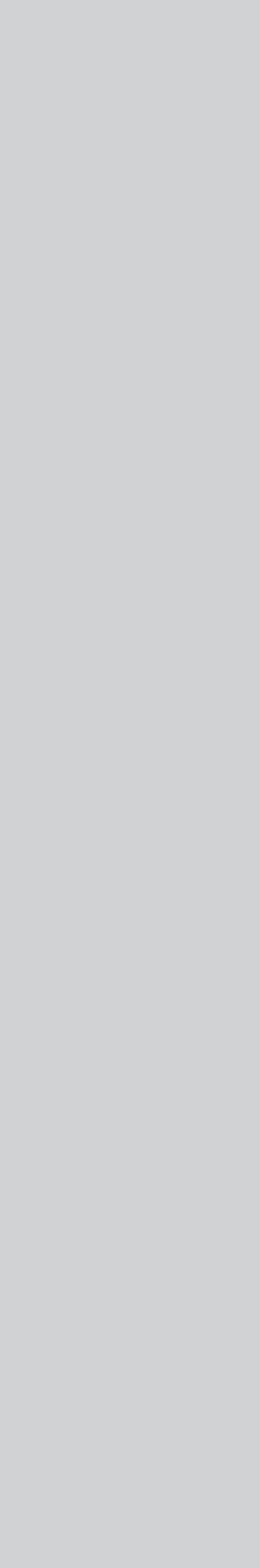
c) Équipements

Renouveler les équipements des ateliers en faveur des établissements pour handicapés (EPH) et des établissements pour l'intégration (EPI).

Répartition des investissements par catégorie

Dépenses totales PB 2014 : 1.50 Mios Frs





E - Handicap

Crédit d'ouvrage

1010828 - EPI pour la période 2011-2013

CR 0504 - Bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Budget 2014	% crédit total	Variation 2013 - 2014
Dépenses	8'680'000	6'000'000	2'000'000	700'000	8%	-1'300'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10828, votée le 14/10/2011, ouvrant une subvention cantonale d'investissement de 8'680'000 F pour les travaux de transformation et d'entretien et pour l'équipement des Etablissements publics pour l'intégration (EPI) pour la période 2011-2013.

Objectifs annuels 2014

Verser le solde de la subvention et clôturer le projet.

Objectifs annuels 2013

Poursuivre les travaux et commande d'équipements. Payer la troisième et dernière tranche de la subvention.

Crédit de Programme

2010726 - Crédit de programme (2011-2014) - CTI

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Budget 2014	% crédit total	Variation 2013 - 2014
Dépenses	1'002'000	0	100'000	100'000	10%	0
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

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, dont 1'002'000 F pour la politique publique E.

Faire évoluer les applications informatiques en fonction des nouveaux besoins et renouveler les équipements obsolètes.

Objectifs annuels 2014

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

Objectifs annuels 2013

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

E - Handicap

2010729 - Crédit de programme (2011-2014) - Solidarité Emploi

CR 0701 - Présidence,
secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Budget 2014	% crédit total	Variation 2013 - 2014
Dépenses	3'560'000	1'604'774	667'500	700'000	20%	32'500
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10729, votée le 17/12/2010, ouvre 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. Elle prévoit un montant de 3'560'000 F pour le renouvellement des équipements des ateliers en faveur des établissements pour personnes handicapées (EPH) et des établissements pour l'intégration (EPI).

Objectifs annuels 2014

Subventionner le renouvellement des équipements des ateliers dans les établissements publics pour l'intégration (EPI) et des établissements pour personnes handicapées (EPH).

Objectifs annuels 2013

Subventionner le renouvellement des équipements des ateliers aux EPI et des EPH.

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 projets et priorités

Les priorités pour 2014 et les années suivantes sont:

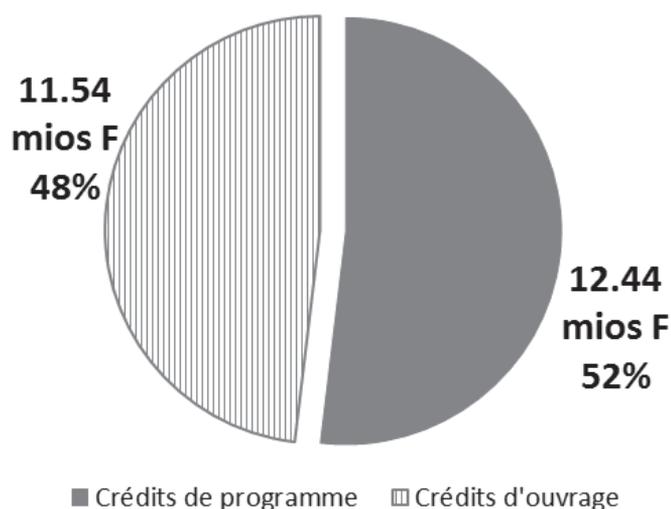
a) Bâtiments et constructions

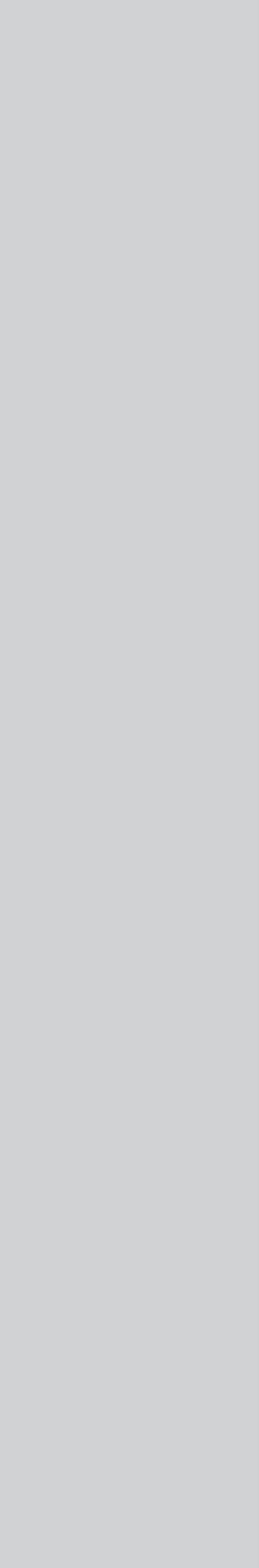
Poursuivre les études pour les besoins futurs de stockage en décharge contrôlée bioactive.
Poursuivre les travaux de la 3ème étape de la revitalisation de l'Aire.
Promouvoir les infrastructures agricoles durables en subventionnant des projets d'améliorations foncières, de protection des eaux et un programme de développement régional.
Participer à l'effort des communes pour assurer le renouvellement et l'adaptation du réseau secondaire.
Procéder à des travaux de régénération des chênaies et des biotopes forestiers, maintenir les actifs nécessaires à la gestion forestière et à la préservation de la biodiversité.

b) Informatique

Pas de projet particulier.

Répartition des investissements par catégorie Dépenses totales PB 2014 : 23.98 Mios Frs





F - Environnement

Crédit d'ouvrage

1008269 - Etude pour les besoins futurs de stockage en décharge contrôlée bioactive

CR 0612 - Direction générale de l'environnement

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Budget 2014	% crédit total	Variation 2013 - 2014
Dépenses	780'000	187'851	0	125'000	16%	125'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 8269, votée le 23/03/2011, ouvrant un crédit d'étude autofinancé de 780'000 F visant à assurer les besoins futurs de stockage en décharge contrôlée bioactive.

Objectifs annuels 2014

Mener les études d'identification des sites potentiels : choix et caractérisation (forages et analyses).

Objectifs annuels 2013

1010827 - Renaturation Aire étape 3

CR 0608 - Direction générale de l'eau

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Budget 2014	% crédit total	Variation 2013 - 2014
Dépenses	25'443'914	4'104'327	8'647'613	9'495'000	37%	847'387
Recettes	0	0	0	4'000'000		4'000'000

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 2014

Terminer les travaux de génie civil et de béton armé

Terminer les travaux de constructions métalliques

Avancer à 80% les travaux des espaces publics (aménagement extérieurs)

Avancer à 60% les travaux de plantations

Objectifs annuels 2013

Avancer à 80% les travaux de génie civil et de béton armé.

Avancer à 50% les travaux de constructions métalliques.

Avancer à 30% les travaux des espaces publics (aménagement extérieurs)

Avancer à 30% les travaux de plantations

F - Environnement

1010850 - Infrastructures agricoles durables

CR 0606 - Direction
générale de
l'agriculture

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Budget 2014	% crédit total	Variation 2013 - 2014
Dépenses	15'700'000	2'260'420	1'850'000	1'920'000	12%	70'000
Recettes						

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 2014

Subventionner à hauteur de 15 à 40% les projets d'ores et déjà engagés (ligne d'emballage pour lait UHT, centrales pour céréales bio, plateforme Genève Région Terre Avenir (GRTA) et serre maraîchère) ainsi que deux nouveaux projets (malterie et serre maraîchère) et une vingtaine d'ouvrages collectifs ou privés d'améliorations foncières.

Objectifs annuels 2013

Dans le cadre du programme de développement régional, subventionner à hauteur de 30 à 50% une ligne d'emballage pour lait UHT (laiteries réunies de Genève), une centrale pour céréales Bio, des améliorations foncières, une plateforme Genève Région Terre Avenir (GRTA) et 2 serres maraîchères.

F - Environnement

Crédit de Programme

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

CR 0612 - Direction générale de l'environnement

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Budget 2014	% crédit total	Variation 2013 - 2014
Dépenses	2'490'000	1'072'429	345'000	330'000	13%	-15'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

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, dont 2'490'000 F pour la politique publique F destiné à l'acquisition et au renouvellement de mobilier, de véhicules et de matériel informatique, en faveur de la direction générale de l'environnement (sans le service de toxicologie de l'environnement bâti dont le crédit de programme est rattaché à la loi 10723) et de l'office cantonal de l'énergie. Il répond aux exigences économiques et écologiques ainsi qu'aux exigences fédérales et permet la mise en oeuvre du projet de cadastre des restrictions de droit public.

Objectifs annuels 2014

Réaliser les acquisitions suivantes :

- Sondes pressiométriques
- Piézomètre
- Enregistreur à niveau des nappes
- Équipements vibration et ordinateurs
- Bornes déchets dans les bâtiments de l'administration (installation et renouvellement)

Objectifs annuels 2013

Poursuivre le renouvellement et les acquisitions de mobilier, véhicules, matériel informatique (le système d'acquisition des données) et divers appareils de mesure liés à l'activité. Poursuivre le remplacement des stations de mesures. Continuer la mise en oeuvre du projet de cadastre de restriction de droit public (actualisation et mise en forme des données).

2010723 - Crédit de programme (2011-2014) - DCTI

CR 0612 - Direction générale de l'environnement

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Budget 2014	% crédit total	Variation 2013 - 2014
Dépenses	631'200	309'422	0	118'000	19%	118'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

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, dont 631'200 F pour la politique publique F, destiné au remplacement d'appareils de laboratoire du service de toxicologie de l'environnement bâti (STEB).

Objectifs annuels 2014

Les projets suivants sont prévus:

- Acquisition de pompes de prélèvements de composés volatils et semi-volatils
- Remplacement du minéralisateur à micro-ondes
- Remplacement de 2 ordinateurs industriels
- Acquisition d'un broyeur pour échantillons solides
- Acquisition d'un appareil de mesures pour poussières fines

Objectifs annuels 2013

F - Environnement

2010724 - Crédit de programme (2011-2014) - Bâtiments

CR 0504 - Bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Budget 2014	% crédit total	Variation 2013 - 2014
Dépenses	2'000'000	986'030	0	6'000	0%	6'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10724, votée le 17/12/2010, loi ouvrant un crédit de programme de 320'000'000 F, pour les exercices 2011 à 2014, destiné à divers investissements liés à l'entretien du parc immobilier de l'Etat, dont 2'000'000 F pour la politique publique F.

Objectifs annuels 2014

Réaliser l'étude d'ingénieur civil sur l'état des structures de l'immeuble de la Verseuse 17.

Objectifs annuels 2013

2010726 - Crédit de programme (2011-2014) - CTI

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Budget 2014	% crédit total	Variation 2013 - 2014
Dépenses	1'848'000	574'201	500'000	500'000	27%	0
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

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, dont 1'848'000 F pour la politique publique F.

Faire évoluer les applications informatiques en fonction des nouveaux besoins et renouveler les équipements obsolètes.

Objectifs annuels 2014

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

Objectifs annuels 2013

Assurer la maintenance évolutive des applications informatiques et le renouvellement des équipements.

F - Environnement

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

CR 0601 - Secrétariat
général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Budget 2014	% crédit total	Variation 2013 - 2014
Dépenses	35'305'000	12'843'933	5'235'443	6'489'139	18%	1'253'696
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

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 2014

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.

Objectifs annuels 2013

Renouveler du matériel métier, procéder à des travaux de régénération des chênaies et des biotopes forestiers, maintenir les actifs nécessaires à la gestion forestière et à la préservation de la biodiversité, renouveler des infrastructures portuaires.

2010728 - Crédit de programme (2011-2014) - DIM - Subv. acc. Communes

CR 0601 - Secrétariat
général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Budget 2014	% crédit total	Variation 2013 - 2014
Dépenses	19'800'000	9'800'000	5'000'000	5'000'000	25%	0
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

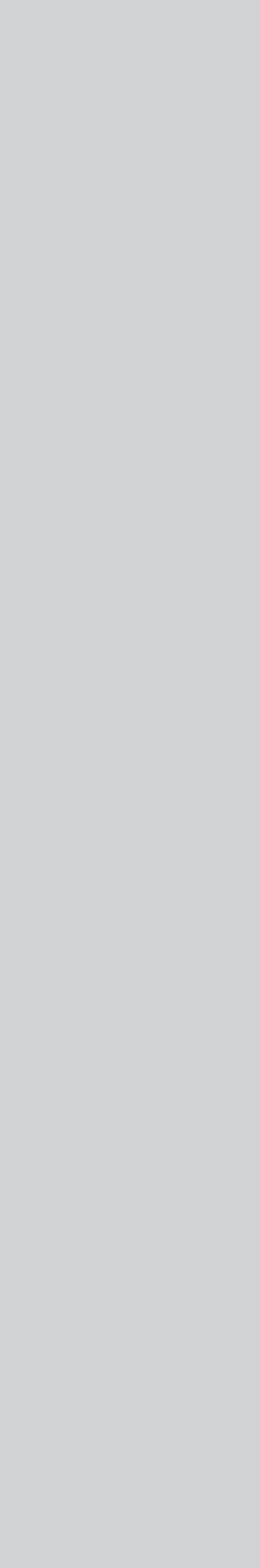
Loi 10728, votée le 17/12/2010, ouvrant un crédit de programme de 19'800'000 F, pour les exercices 2011 à 2014, pour la politique publique F. Ce montant est destiné à octroyer une subvention aux communes au titre de participation aux frais de renouvellement et d'adaptation du réseau secondaire.

Objectifs annuels 2014

Verser une participation aux communes pour permettre le renouvellement et l'adaptation de leur réseau secondaire.

Objectifs annuels 2013

Verser une participation aux communes pour permettre le renouvellement et l'adaptation de leur réseau secondaire.



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

Principaux projets et priorités

Les priorités pour 2014 et les années suivantes sont :

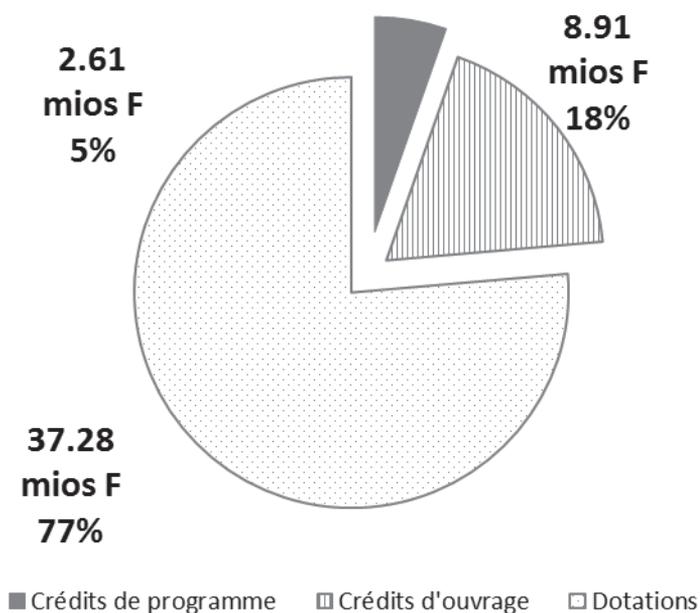
a) Bâtiments et constructions

Finaliser le déplacement et la reconstruction des jardins familiaux de la Chapelle et des Sciers afin de libérer des terrains destinés à la construction de nouveaux logements et d'une école intercommunale.

b) Logement (acquisitions & dotations)

Acquérir des parcelles et doter les fondations immobilières afin de permettre la réalisation à terme de plusieurs centaines de logements d'utilité publique (LUP).
Participer au financement d'opérations permettant la mise sur le marché de logements d'utilité publique, octroyer des financements aux coopératives afin de permettre la réalisation de nouvelles habitations et de faciliter l'accès au logement coopératif.

Répartition des investissements par catégorie Dépenses totales PB 2014 : 48.80 Mios Frs



G - Aménagement et logement

Crédit d'ouvrage

1010008 - Construction de logements d'utilité publique - LUP

CR 0506 - Logement

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Budget 2014	% crédit total	Variation 2013 - 2014
Dépenses	90'000'000	67'213'215	15'000'000	7'723'000	9%	-7'277'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10008, votée le 24/05/2007, ouvrant un crédit d'investissement 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 no de 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 2014

Acquérir des parcelles permettant de développer des logements d'utilité publique, notamment dans les grands périmètres d'urbanisation, pour environ 7'700 m2 de terrain.

Objectifs annuels 2013

Acquérir des parcelles permettant de développer des logements d'utilité publique, notamment dans les grands périmètres d'urbanisation, soit pour environ 15'000 m2 de terrain.

1010673 - Relogement des forains et gens du voyage

CR 0504 - Bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Budget 2014	% crédit total	Variation 2013 - 2014
Dépenses	12'777'000	7'826'988	7'100'000	190'000	1%	-6'910'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10673, votée le 19/11/2010, ouvrant un crédit d'investissement de 12'777'000 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 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 2014

Régler le solde des factures et clôturer le projet.

Objectifs annuels 2013

- Site du Bois-Brûlé : rechercher un nouveau site suite au refus de l'autorisation de construire.
- Site du Molard : débiter les travaux remise en état de la parcelle.

G - Aménagement et logement

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

CR 0504 - Bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Budget 2014	% crédit total	Variation 2013 - 2014
Dépenses	4'624'000	0	4'500'000	500'000	11%	-4'000'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

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)

Objectifs annuels 2014

Achever les travaux sur la parcelle et la maison commune.

Objectifs annuels 2013

Sous réserve de l'adoption du PL, réaliser et livrer le nouveau site des jardins familiaux et déménager les lots.

1010979 - Jardins familiaux, Sciens-PLO reconstruction -construction

CR 0504 - Bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Budget 2014	% crédit total	Variation 2013 - 2014
Dépenses	5'046'000	0	4'900'000	500'000	10%	-4'400'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

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 Sciens 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 Sciens 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 2014

Terminer les travaux sur la parcelle et la maison commune.

Objectifs annuels 2013

Sous réserve de l'adoption du PL, réaliser et livrer le nouveau site des jardins familiaux et déménager les lots.

G - Aménagement et logement

Crédit de Programme

2010723 - Crédit de programme (2011-2014) - DCTI

CR 0501 - Conseil d'Etat, secrétariat général - DU

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Budget 2014	% crédit total	Variation 2013 - 2014
Dépenses	1'564'800	326'499	441'750	350'000	22%	-91'750
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

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, dont un montant de 1'564'800 F destiné au remplacement de mobilier pour l'office de l'urbanisme, l'office du logement, le registre foncier et l'office des autorisations de construire, ainsi qu'à la mise à jour des données cadastrales.

Objectifs annuels 2014

Poursuivre la mise à jour des données cadastrales. Renouveler le mobilier et les équipements usagés de l'office de l'urbanisme, de l'office du logement et du registre foncier.

Objectifs annuels 2013

Poursuivre la mise à jour des données cadastrales. Renouveler le mobilier et les équipements usagés des offices du département de l'urbanisme.

2010726 - Crédit de programme (2011-2014) - CTI

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Budget 2014	% crédit total	Variation 2013 - 2014
Dépenses	5'398'000	1'041'800	1'400'000	1'400'000	26%	0
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

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, dont 5'398'000 F pour l'adaptation et l'évolution des applications informatiques et le renouvellement des équipements en faveur de l'office de l'urbanisme, du service de l'organisation et des systèmes d'information (SITG) et du registre foncier.

Objectifs annuels 2014

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

Objectifs annuels 2013

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

G - Aménagement et logement

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

CR 0601 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Budget 2014	% crédit total	Variation 2013 - 2014
Dépenses	5'210'000	2'599'068	728'745	863'721	17%	134'976
Recettes	330'000	1'063'114	120'000	120'000	36%	0

Résumé de la loi et but du crédit

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 2014

Mettre à jour les données cadastrales de la mensuration en 3D ainsi que le réseau des points fixes
Finaliser la numérisation des archives de la mensuration

Objectifs annuels 2013

Mettre à jour périodiquement les données cadastrales de la mensuration en 3D ainsi que celles du réseau altimétrique.

Dotations

3010008 - Construction de logements d'utilité publique - LUP

CR 0506 - Logement

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Budget 2014	% crédit total	Variation 2013 - 2014
Dépenses	210'000'000	135'764'703	20'000'000	37'277'000	18%	17'277'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

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, 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.

Objectifs annuels 2014

Doter les fondations pour des acquisitions de terrains (20'000 m2 de terrain) ainsi que pour la réalisation de nouveaux logements et/ou acquisition de logements existants (285 logements)

Dotations FPLC: 15'000 m2 de terrains

Dotations FIDP: 250 logements pour nouveaux projets et/ou acquisition de logements existants

Dotations Communes : 5'000 m2 de terrains et financer entre 1 et 3 projets

Objectifs annuels 2013

Dotations FIDP : financer la réalisation de nouveaux logements et/ou l'acquisition de logements existants (100 logements pour un montant de 5'000'000 F).

Dotations FPLC : financer l'acquisition de 10'000 M2 de terrains pour un montant de 10'000'000 F.

Dotations Communes : financer entre 1 et 5 projets communaux pour la réalisation de 100 logements d'utilité publique pour 5'000'000 F.

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
- H03 Sécurité civile
- H04 Armée et obligation de servir
- H05 Admission à la circulation routière et à la navigation
- H06 Exécution des poursuites et faillites
- H07 Privation de liberté et mesures d'encadrement
- H08 Droits humains

Principaux projets et priorités

Les priorités pour 2014 et les années suivantes sont:

a) Bâtiments et constructions

Terminer la réalisation de l'établissement Curabilis et poursuivre la rénovation du bâtiment cellulaire de la prison de Champ-Dollon.
Achever les études et lancer les travaux de l'extension de 100 places de l'établissement de la Brenaz
Lancer les études pour la réalisation du nouvel établissement pénitentiaire Pré-Marquis.
Lancer les travaux de construction d'un centre de rétention de 27 places sur le site de l'Aéroport de Genève-Cointrin (SARA-Terminal 2).

b) Informatique

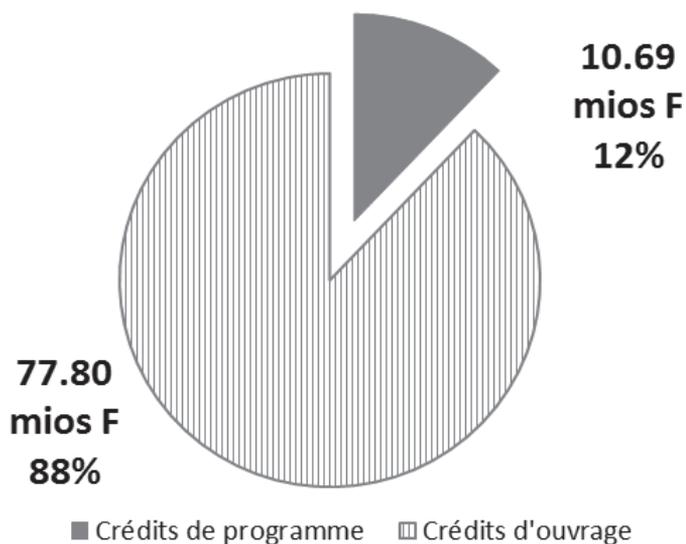
Terminer la migration du réseau POLYCOM
Poursuivre la refonte du SI de l'office des Poursuites.
Adapter les outils informatiques dans le cadre du projet de réorganisation de la police (Police 2015)

c) Équipements

Acquérir les équipements nécessaires au bon fonctionnement du poste de police de la Servette

Répartition des investissements par catégorie

Dépenses totales PB 2014 : 88.49 Mios Frs



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 31/12/2012	Budget 2013	Budget 2014	% crédit total	Variation 2013 - 2014
Dépenses	31'278'989	14'387'264	500'000	300'000	1%	-200'000
Recettes	16'012'274	3'897'710	0	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

Objectifs annuels 2014

Terminer la migration du réseau POLYCOM (V35.8)

Objectifs annuels 2013

Réaliser d'une part 100% de la phase 2 des centrales d'urgence d'ici juin 2013, d'autre part 100% de la mise en conformité d'un élément technique d'interface (SPRO connector) d'ici fin 2013 et enfin 50% de la migration du réseau POLYCOM (V35.8) d'ici juin 2014

1010418 - Etablissement Curabilis ainsi que divers ouvrages Champ-Dollon

CR 0405 - Office pénitentiaire

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Budget 2014	% crédit total	Variation 2013 - 2014
Dépenses	2'636'000	99'932	1'600'000	100'000	4%	-1'500'000
Recettes						

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 onnexes à la prison de Champ-Dollon (crédit d'équipement 2'636'000 F).

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 2014

Terminer l'acquisition des équipements nécessaires au bon fonctionnement de cette institution, dont la mise en exploitation progressive débute en avril 2014.

Objectifs annuels 2013

Acquérir les équipements nécessaires au bon fonctionnement de cette institution, dont la mise en exploitation est prévue pour l'automne 2013. En novembre 2013, le pavillon d'accueil, le centre "la Pâquerette" ainsi que l'UCP unité carcérale psychiatrique prennent possession de leur bâtiment. En janvier 2014, deux pavillons de mesure ouvrent leurs portes.

H - Sécurité et population

CR 0504 - Bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Budget 2014	% crédit total	Variation 2013 - 2014
Dépenses	105'518'000	48'097'156	26'000'000	11'400'000	11%	-14'600'000
Recettes	20'385'000	2'000'000	6'000'000	6'000'000	29%	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» 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 2014

Finir les travaux et faire les tests sur les installations techniques. Réaliser les aménagements extérieurs. Régler les factures finales des entreprises et obtenir le versement des subventions fédérales.

Objectifs annuels 2013

Mettre à disposition l'ensemble de l'établissement pour octobre 2013

1010759 - refonte du SI de l'office des poursuites

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Budget 2014	% crédit total	Variation 2013 - 2014
Dépenses	8'940'000	296'838	3'000'000	2'000'000	22%	-1'000'000
Recettes						

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 2014

Livrer le lot 1 : Mise en place de l'infrastructure technique et des fonctionnalités métiers de la gestion des tiers à la réception des réquisitions de poursuites. Livrer le lot 2 : Mise en place des interfaces entre systèmes d'information et des fonctionnalités métiers de la continuation des réquisitions à la gestion des saisies.

Objectifs annuels 2013

Selon l'état actuel de la planification projet, et sous réserve de la finalisation contractuelle, livrer le lot 1 pour fin 2013 : de la réception des Réquisitions de Poursuites à l'édition du Commandement de Payer.

H - Sécurité et population

1010842 - Etude La Brenaz II

CR 0504 - Bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Budget 2014	% crédit total	Variation 2013 - 2014
Dépenses	5'600'000	454'754	1'000'000	1'200'000	21%	200'000
Recettes						

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.

Objectifs annuels 2014

Régler les factures finales et boucler le projet d'étude.

Objectifs annuels 2013

Achever le projet de demande d'autorisation de construire, le devis général, et le concept énergétique, afin de pouvoir élaborer le projet de loi Crédit d'investissement.

1011254 - Pré-Marquis (Brenaz III) - Etude

CR 0504 - Bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Budget 2014	% crédit total	Variation 2013 - 2014
Dépenses	19'500'000	0	0	12'000'000	62%	12'000'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi déposé ouvrant un crédit d'étude de 19'500'000 F pour la conception d'un établissement fermé d'exécution de sanctions pénales de 450 places, nommé Pré-Marquis, sur le site pénitentiaire rive gauche. La mise à disposition du bâtiment aux utilisateurs est prévue en juillet 2017.

Objectifs annuels 2014

Effectuer toutes les études nécessaires pour déposer l'autorisation de construire et obtenir un devis général d'ici fin 2014 en vue d'un démarrage des travaux dès mi-2015.

Objectifs annuels 2013

H - Sécurité et population

1011272 - Brenaz +100 (extension de 100 places)

CR 0405 - Office pénitentiaire

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Budget 2014	% crédit total	Variation 2013 - 2014
Dépenses	2'352'520	0	0	1'882'000	80%	1'882'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi déposé ouvrant un crédit de 69'954'000 F pour la construction et l'équipement d'un nouvel établissement de détention administrative. Il s'agit de l'agrandissement de l'établissement d'exécution de peines actuel (Brenaz 1, 68 places) de 100 places supplémentaires, ce qui portera le total des places à 168 (crédit d'équipement= 2'352'520 F). 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).

Objectifs annuels 2014

Acquérir les équipements nécessaires au bon fonctionnement de cette institution, dont la mise en exploitation est prévue pour le début 2015.

Objectifs annuels 2013

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Budget 2014	% crédit total	Variation 2013 - 2014
Dépenses	302'380	0	0	242'000	80%	242'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi déposé 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 informatique

= 302'380 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).

Objectifs annuels 2014

Acquérir les équipements informatiques et téléphoniques nécessaires au bon fonctionnement de cette institution, dont la mise en exploitation est prévue pour le début 2015.

Objectifs annuels 2013

H - Sécurité et population

CR 0504 - Bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Budget 2014	% crédit total	Variation 2013 - 2014
Dépenses	67'299'100	0	0	43'476'000	65%	43'476'000
Recettes	32'000'000	0	0	10'000'000	31%	10'000'000

Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi déposé 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 2014

Réaliser environ deux tiers du chantier d'ici fin 2014. Obtenir les subventions de la Confédération en fonction de l'avancement des travaux.

Objectifs annuels 2013

1913002 - Réorganisation de la police (Police 2015)

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Budget 2014	% crédit total	Variation 2013 - 2014
Dépenses	3'000'000	0	1'500'000	1'500'000	50%	0
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi en cours d'élaboration ouvrant un crédit de 3'000'000 F pour l'adaptation des outils informatiques, radios et de téléphonie à la réorganisation de la police cantonale.

La réorganisation de la Police Phénix devient POL2015. Elle est liée à l'acceptation de la nouvelle loi de la Police.

Objectifs annuels 2014

Adapter et modifier les outils informatiques pour palier à la restructuration de la Police

Objectifs annuels 2013

Adapter et modifier les outils informatiques pour palier à la restructuration de la Police

1914005 - Poste de police de la Servette - Equipements

CR 0404 - Corps de police

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Budget 2014	% crédit total	Variation 2013 - 2014
Dépenses	1'000'000	0	0	500'000	50%	500'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi en cours d'élaboration 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 2014

Acquérir les équipements nécessaires au bon fonctionnement du poste de police de la Servette, dont la mise en exploitation est prévue courant 2015.

Objectifs annuels 2013

H - Sécurité et population

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Budget 2014	% crédit total	Variation 2013 - 2014
Dépenses	500'000	0	0	200'000	40%	200'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi en cours d'élaboration 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 2014

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 2015.

Objectifs annuels 2013

1914006 - SARA Terminal 2 Aéroport - centre de rapatriement

CR 0404 - Corps de police

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Budget 2014	% crédit total	Variation 2013 - 2014
Dépenses	420'000	0	0	420'000	100%	420'000
Recettes						

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, dernier maillon de la chaîne sécuritaire de la détention administrative (crédit d'équipement = 420'000 F).

Objectifs annuels 2014

Acquérir les équipements nécessaires au bon fonctionnement de cette institution, dont la mise en exploitation est prévue pour fin 2015.

Objectifs annuels 2013

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Budget 2014	% crédit total	Variation 2013 - 2014
Dépenses	80'000	0	0	80'000	100%	80'000
Recettes						

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, dernier maillon de la chaîne sécuritaire de la détention administrative (crédit informatique = 80'000 F).

Objectifs annuels 2014

Acquérir les équipements informatiques et téléphoniques nécessaires au bon fonctionnement de cette institution, dont la mise en exploitation est prévue pour fin 2015.

Objectifs annuels 2013

H - Sécurité et population

CR 0504 - Bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Budget 2014	% crédit total	Variation 2013 - 2014
Dépenses	4'000'000	0	0	2'500'000	63%	2'500'000
Recettes	1'500'000	0	0	1'500'000	100%	1'500'000

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 2014

Lancer les travaux afin de mettre en exploitation le centre de rétention d'ici fin 2015.

Objectifs annuels 2013

Crédit de Programme

2010718 - Crédit de programme (2011-2014) - Finances

CR 0221 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Budget 2014	% crédit total	Variation 2013 - 2014
Dépenses	571'000	573'874	120'000	70'000	12%	-50'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10718, votée le 17/12/2010, 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, dont un montant de 571'000 F pour la politique publique H, qui comprend les offices des poursuites et faillites.

Objectifs annuels 2014

L'Office des poursuites continue de renouveler son mobilier et ses équipements en fonction des besoins ordinaires. A la suite de son déménagement, l'Office des faillites a complètement renouvelé son mobilier et aura des besoins restreints en la matière en 2014. Son équipement audiovisuel devra cependant être complété.

Objectifs annuels 2013

Effectuer le déménagement de l'Office des Faillites à la route de Chêne et à Meyrin-Satigny. Renouveler et compléter les mobiliers et les équipements des Offices des Poursuites.

H - Sécurité et population

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

CR 0401 - Présidence,
secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Budget 2014	% crédit total	Variation 2013 - 2014
Dépenses	25'897'550	12'509'497	3'740'000	3'700'000	14%	-40'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

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, dont 25'897'550 F en faveur de: l'office cantonal de la population, le service des affaires militaires, la police, l'office des droits humains, l'office pénitentiaire et l'office cantonal des automobiles et de la navigation pour l'acquisition et le renouvellement de mobilier, matériel et véhicules; pour l'équipement des nouveaux collaborateurs de la police et de l'office pénitentiaire.

Objectifs annuels 2014

Poursuivre le renouvellement et les équipements en mobilier, véhicules et matériel pour les nouveaux collaborateurs (police et office pénitentiaire).

Poursuivre le renouvellement du mobilier de salles de formation ainsi que des postes de police.

Poursuivre le remplacement des radars, des appareils de télécommunications et appareils scientifiques.

Objectifs annuels 2013

Poursuivre le renouvellement et les équipements en mobilier, véhicules et matériel pour les nouveaux collaborateurs (police et office pénitentiaire).

Poursuivre le renouvellement du mobilier de salles de formation ainsi que des postes de police.

Poursuivre le remplacement des radars, des appareils de télécommunications et appareils scientifiques.

2010724 - Crédit de programme (2011-2014) - Bâtiments

CR 0504 - Bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Budget 2014	% crédit total	Variation 2013 - 2014
Dépenses	59'000'000	25'282'477	4'301'000	1'100'000	2%	-3'201'000
Recettes	0	495'172	0	0		0

Résumé de la loi et but du crédit

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 à l'entretien du parc immobilier de l'Etat, dont 59'000'000 F pour la politique publique H. Les principaux projets planifiés sont : la rénovation du bâtiment cellulaire de la prison de Champ-Dollon, la transformation et l'extension de l'arsenal de Meyrin, la transformation de la place d'armes d'Aire-la-Ville, la transformation du bâtiment G (centrale de détention) du Palais de justice et la rénovation et l'assainissement du bâtiment de l'office des faillites.

Objectifs annuels 2014

Poursuivre divers travaux d'entretien et d'adaptation de la prison de Champ Dollon. Effectuer diverses adaptations techniques du Centre informatique du NHP 1.

Objectifs annuels 2013

Poursuivre les études et les travaux de rénovation de Champ-Dollon. Poursuivre les travaux de rénovation du poste de police de Carouge.

H - Sécurité et population

2010726 - Crédit de programme (2011-2014) - CTI

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Budget 2014	% crédit total	Variation 2013 - 2014
Dépenses	14'924'000	4'326'878	3'900'000	3'900'000	26%	0
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

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 au développement d'applications informatiques et au renouvellement des équipements, dont un montant de 14'924'000 F pour la politique publique H, qui sera principalement destiné à l'office cantonal de la population pour l'évolution de Calvin 2, à l'office des poursuites pour l'adaptation aux nouvelles dispositions légales de l'application GIOP (gestion intégrée des opérations de poursuites) en attendant sa refonte complète et à la mise à niveau de la téléphonie suite au passage en IP des centraux téléphoniques.

Objectifs annuels 2014

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

Objectifs annuels 2013

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

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

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Budget 2014	% crédit total	Variation 2013 - 2014
Dépenses	4'650'000	1'236'181	1'895'739	1'917'500	41%	21'761
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

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 2014

Développer les moyens d'instruction destinés aux sapeurs-pompiers, acquérir du matériel d'instruction pour les sapeurs-pompiers au centre cantonal de formation, renouveler les applications informatiques pour assurer le contrôle et l'administration des compagnies, dans une optique de surveillance et de haute surveillance renforcées.

Objectifs annuels 2013

Développer les moyens d'instruction destinés aux sapeurs-pompiers, acquérir du matériel d'instruction pour les sapeurs-pompiers au centre cantonal de formation, renouveler les applications informatiques pour assurer le contrôle et l'administration des compagnies, dans une optique de surveillance et de haute surveillance renforcées.

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 projets et priorités

Les priorités pour 2014 et les années suivantes sont:

a) Bâtiments et constructions

Lancer les études de réalisation du nouveau palais de justice.
Poursuivre les travaux d'adaptation et d'entretien des immeubles du pouvoir judiciaire.

b) Informatique

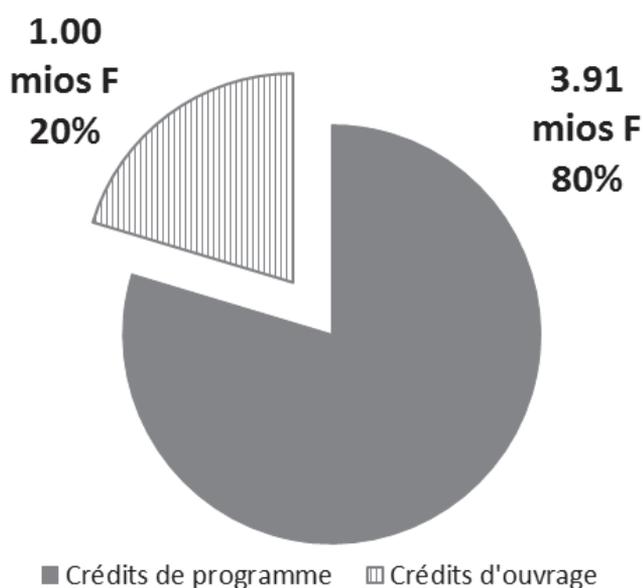
Aucun projet en particulier.

c) Équipements

Poursuivre l'aménagement des places de travail, notamment pour accompagner le renforcement de la filière pénale et la création de la cour constitutionnelle.
Améliorer le niveau de sécurité des audiences par l'acquisition d'outils modernes de contrôle.
Equiper les locaux d'archives.

Répartition des investissements par catégorie

Dépenses totales B 2014 : 4.91 Mios Frs



I - Justice

Crédit d'ouvrage

1914007 - Nouveau Palais de justice - Etude

CR 0504 - Bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Budget 2014	% crédit total	Variation 2013 - 2014
Dépenses	11'000'000	0	0	1'000'000	9%	1'000'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi en cours d'élaboration ouvrant un crédit d'étude de 11'000'000 F pour réaliser un nouveau palais de justice. La mise à disposition du bâtiment aux utilisateurs est prévue en mars 2022.

Objectifs annuels 2014

Lancer les études.

Objectifs annuels 2013

Crédit de Programme

2010724 - Crédit de programme (2011-2014) - Bâtiments

CR 0504 - Bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Budget 2014	% crédit total	Variation 2013 - 2014
Dépenses	16'600'000	9'658'745	4'673'000	1'512'744	9%	-3'160'256
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

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 à l'entretien du parc immobilier de l'Etat, dont 16'600'000 F pour la politique publique I. Les principaux projets planifiés sont : le Palais de justice (restructuration des bâtiments A, B, C, D, E et F); le bâtiment du chemin Annevelle 1-3, (travaux de transformations pour la mise en place du tribunal pénal) et le service des pièces à conviction (SPC).

Objectifs annuels 2014

Poursuivre différents travaux d'adaptation et d'entretien concernant les immeubles du pouvoir judiciaire.

Objectifs annuels 2013

Rénover les 2ème, 3ème et 4ème étages du Palais de Justice de la Vieille-Ville (bâtiment F au 7 chaudronnier).

I - Justice

2010726 - Crédit de programme (2011-2014) - CTI

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Budget 2014	% crédit total	Variation 2013 - 2014
Dépenses	6'224'000	1'704'455	1'700'000	1'700'000	27%	0
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

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, dont 6'224'000 F pour la politique publique I.

Faire évoluer les applications informatiques en fonction des nouveaux besoins et renouveler les équipements obsolètes.

Objectifs annuels 2014

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

Objectifs annuels 2013

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

2010736 - Crédit de programme (2011-2014) - Pouvoir judiciaire

CR 1401 - Administration du Pouvoir judiciaire

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Budget 2014	% crédit total	Variation 2013 - 2014
Dépenses	1'803'000	666'476	352'500	700'000	39%	347'500
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10736, votée le 17/12/2010, ouvrant un crédit de programme de 1'803'000 F, pour les exercices 2011 à 2014, destiné à divers investissements liés à l'aménagement du pouvoir judiciaire. Ce dernier doit s'adapter aux changements de bâtiments et à la croissance importante du nombre de magistrats et collaborateurs. Ce crédit de programme permet de poursuivre l'aménagement en mobilier et en audiovisuel du pouvoir judiciaire.

Objectifs annuels 2014

Poursuivre l'aménagement des places de travail, notamment pour accompagner le renforcement de la filière pénale et la création de la cour constitutionnelle.

Améliorer le niveau de sécurité des audiences par l'acquisition d'outils modernes de contrôle.

Equiper les locaux d'archives.

Objectifs annuels 2013

Poursuivre l'aménagement des places de travail, notamment :

- Le futur tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (TPAE). Accueil de nouveau personnel en 2013.

- Aménagement de locaux qui seront proposés au PJ par l'OBA, en remplacement de l'Athénée.

La tranche 2013 sera insuffisante pour ces aménagements. Le PJ déposera un amendement au PBI2013 dès que l'OBA aura communiqué des précisions.

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 projets et priorités

Les priorités pour 2014 et les années suivantes sont:

Poursuivre la réalisation de la liaison ferroviaire Cornavin - Annemasse via La Praille - les Eaux-Vives (CEVA) par les chemins de fer fédéraux.

Poursuivre l'extension du réseau de tramways : boucler les comptes TCOB et percevoir le solde des subventions fédérales.

Obtenir la décision d'approbation du prolongement du Tram Cornavin Onex Bernex à Bernex-Vailly; poursuivre les études du tram Saint-Julien, déposer la demande de concession; continuer les études de l'interface du tram à Moillesulaz; étudier et débiter les procédures pour la modification du terminus du tram à la place des Nations et poursuivre les études concernant l'extension des lignes de trolleybus, notamment l'axe de Frontenex.

Verser la première tranche de subvention pour la construction du dépôt TPG "En Chardon".

Poursuivre les études sur le développement du réseau ferroviaire avec notamment la poursuite de l'application de Léman 2030 (loi H 1 60) et les études sur la gare Cornavin tenant compte du choix d'un développement en souterrain.

Initier à mi-2014 les travaux permettant le passage à la cadence au ¼ d'heure de l'offre ferroviaire régionale entre Genève et Coppet. Cela concerne notamment la construction des points de croisement de Mies (VD) et de Chambésy.

Poursuivre les études concernant les infrastructures cantonales de transport issues du Projet d'agglomération franco-valdo-genevois.

Débiter les études des nouvelles liaisons routières entre la route de Saconnex-d'Arve et Pierre-Grand.

Continuer l'assainissement des nuisances sonores des routes cantonales.

Mettre en service la tranchée couverte de Vézenaz et achever les aménagements de surface.

Poursuivre les études d'avant-projet de la route des Nations, acquérir le foncier utile à sa réalisation et finaliser la procédure d'enquête publique en vue de l'obtention de l'autorisation de construire.

Terminer les travaux de construction du parking pour l'organisation mondiale du commerce (OMC).

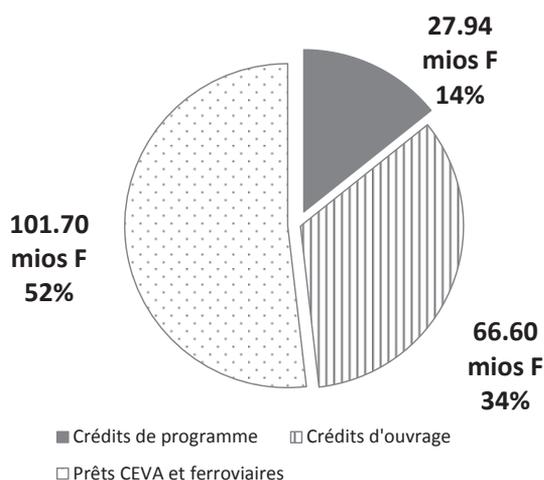
Effectuer les études pour la construction et l'équipement des zones industrielles gérées par la FTI.

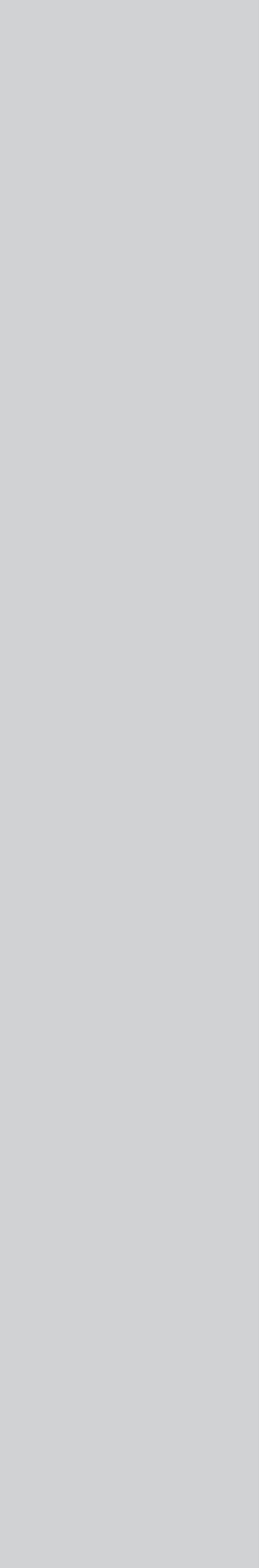
Obtenir les autorisations de construire pour le barreau routier Mon-Ideé Communaux- d'Ambilly (MICA) et ses mesures d'accompagnement.

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

Répartition des investissements par catégorie

Dépenses totales PB 2014 : 196.24 Mios Frs





J - Mobilité

Crédit d'ouvrage

1000150 - Construction lignes de tramways (H 1 50)

CR 0603 - Direction générale de la mobilité

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Budget 2014	% crédit total	Variation 2013 - 2014
Dépenses	7'600'000	13'655'779	2'570'000	2'500'000	33%	-70'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

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

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

Objectifs annuels 2014

- Obtenir la décision d'approbation (DAP) - tram Bernex-Vailly
- Élaborer et déposer la concession et le dossier approbation (PAP) - tram St-Julien
- Piloter le concours pont et faire le dossier d'ouvrage - tram Saint-Julien
- Suivre la procédure et obtenir DAP - trams Moillesulaz et gare des Eaux-Vives
- Préparer la procédure d'appel d'offres - tram Grand-Saconnex

Objectifs annuels 2013

- Obtenir la décision d'approbation du prolongement du Tram Cornavin Onex Bernex à Bernex-Vailly
- Débuter les études du tram Plan-les-Ouates, déposer la demande de concession.
- Continuer les études de l'interface du tram à Moillesulaz
- Etudier et débiter les procédures pour la modification du terminus du tram à la place des Nations
- Poursuivre les études concernant l'extension des lignes de trolleybus

CR 0611 - Direction générale du génie civil

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Budget 2014	% crédit total	Variation 2013 - 2014
Dépenses	1'572'612'000	1'037'605'654	7'600'000	2'100'000	0%	-5'500'000
Recettes	353'570'070	317'754'590	30'800'000	6'000'000	2%	-24'800'000

Résumé de la loi et but du crédit

Loi H 1 50, votée le 17/03/1988

L'ensemble des modes de transports collectifs et semi-collectifs est organisé de manière à offrir un réseau complet au service des déplacements des personnes. D'entente avec les entreprises exploitant des lignes de transports publics, le Conseil d'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 2014

- Construire l'aiguillage route de Meyrin - nouveau dépôt TPG "En Chardon"
- Effectuer le bouclage des comptes du TCOB
- Effectuer le bouclage des subventions du TCMC

Objectifs annuels 2013

- Effectuer le bouclage des comptes du TCOB
- Effectuer le bouclage des subventions du TCMC et du TCOB

J - Mobilité

1000170 - Agglomération francovaldo-genevois (10749)

CR 0515 - Office de l'Urbanisme

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Budget 2014	% crédit total	Variation 2013 - 2014
Dépenses	10'000'000	3'709'668	5'200'000	1'003'000	10%	-4'197'000
Recettes	0	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 franco-valdo-genevois.

Objectifs annuels 2014

Finaliser les études interfaces CEVA pour les gares et haltes: Bachet, Chêne Bourg, Pont-Rouge

Finaliser les études et autorisation de construire de la césure paysagère de Bernex à Loëx

Finaliser les études et autorisation de construire liée à la requalification de l'espace rue sur la route de Chancy

Finaliser les études pour la requalification de l'espace public du projet de densification PAV

Objectifs annuels 2013

Poursuivre et engager les études permettant d'aboutir aux autorisations de construire pour les mesures affectées à l'office de l'urbanisme selon le tableau COCOPA (Comité de coordination opérationnelle - programme agglo)

CR 0605 - Direction générale de la nature et du paysage

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Budget 2014	% crédit total	Variation 2013 - 2014
Dépenses	14'700'000	16'200	685'000	1'200'000	8%	515'000
Recettes						

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 franco-valdo-genevois.

Objectifs annuels 2014

Pont biologique A40 : finaliser les études préliminaires et obtenir la décision ministérielle française

Mesure d'accompagnement paysagère du Foron : mise en oeuvre opérationnelle des premiers projets

Objectifs annuels 2013

Pont biologique A40 : choisir la variante selon l'étude de faisabilité faite en 2012. Elaborer l'avant-projet.

Mesure d'accompagnement paysagère du Foron : soumettre les avant-projets à la Confédération, finaliser les études de projet et déposer les autorisations de construire.

J - Mobilité

CR 0611 - Direction
générale du génie civil

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Budget 2014	% crédit total	Variation 2013 - 2014
Dépenses	295'730'000	2'862'320	2'400'000	3'000'000	1%	600'000
Recettes	51'020'000	0	1'000'000	1'000'000	2%	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 franco-valdo-genevois.

Objectifs annuels 2014

Poursuite des mesures suivantes:

Accompagner l'élaboration des interfaces CEVA

Réaliser la requalification de la route de Meyrin (place des particules)

Déposer l'autorisation de la liaison souterraine Champel-Hôpital et début du projet d'exécution

Lancer le projet d'exécution de la route des Nations

Objectifs annuels 2013

Dans le cadre du projet d'agglomération, poursuivre des mesures suivantes:

33-4 Réalisation liaison mode doux (MD) Zimeysa

34-4 Etudes avant projet requalification Rte de Chancy

35-6 Réalisation liaison mode doux (MD) Certoux-Saint-Julien (-> frontière F)

36-3-1 Etudes et premiers travaux route de liaison des Communaux d'Ambilly (MICA)

1008644 - Mesures OPB (2002-2012) pour les études et mesures d'assainissement des nuisances sonores

CR 0611 - Direction
générale du génie civil

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Budget 2014	% crédit total	Variation 2013 - 2014
Dépenses	85'000'000	13'931'066	8'000'000	8'000'000	9%	0
Recettes	21'500'000	5'324'643	1'500'000	1'500'000	7%	0

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 LPE du 7 octobre 1983 et de l'OPB du 15 décembre 1986.

Objectifs annuels 2014

Poursuivre les études et la mise en place des mesures préconisées pour 2014, notamment par la pose d'enrobés phonoabsorbants, la modération de trafic, les murs antibruits, 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).

Objectifs annuels 2013

Poursuivre les études et la mise en place des mesures préconisées pour 2013, notamment par la pose d'enrobés phonoabsorbants, la modération de trafic, les murs antibruits, pour assainir les tronçons de route du réseau cantonal selon le programme pluriannuel et la convention de programme entre l'Etat de Genève et l'Office fédéral de l'environnement (OFEV).

J - Mobilité

1008662 - Traversée de Vésenaz

CR 0611 - Direction
générale du génie civil

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Budget 2014	% crédit total	Variation 2013 - 2014
Dépenses	64'862'760	34'540'208	17'000'000	9'000'000	14%	-8'000'000
Recettes	17'500'000	12'500'000	5'000'000	0	0%	-5'000'000

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 Vésenaz sous la T 105 - RC 1 route de Thonon (reprise du PL 7784), et la loi 10441, votée le 15/05/2009, ouvrant un crédit complémentaire de 21'800'000 F, et le projet de loi, déposé le 20/09/2012, ouvrant un crédit complémentaire aux lois 8662 et 10441 de 7'692'108 F.

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

Objectifs annuels 2014

Mettre en service la tranchée couverte et réaliser les travaux d'aménagements.

Objectifs annuels 2013

Poursuivre les travaux de gros oeuvre et génie civil, ainsi que démarrer les travaux d'électromécanique.

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

CR 0504 - Bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Budget 2014	% crédit total	Variation 2013 - 2014
Dépenses	26'934'000	15'113'144	10'000'000	1'700'000	6%	-8'300'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10486, votée le 09/10/2009, ouvrant un crédit d'investissement de 26'934'000 F pour la construction d'un parking pour l'organisation mondiale du commerce (OMC).

Construire un parking souterrain de 400 places pour une mise en service à fin 2013.

Objectifs annuels 2014

Obtenir le décompte final et régler le solde des travaux suite à la remise du parking aux utilisateurs qui est planifiée en octobre 2013.

Objectifs annuels 2013

Terminer tous les travaux. Mise en service fin 2013.

J - Mobilité

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

CR 0611 - Direction générale du génie civil

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Budget 2014	% crédit total	Variation 2013 - 2014
Dépenses	550'000	0	0	100'000	18%	100'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10789, votée le 13/12/2012, ouvrant un crédit d'étude de 550 000 F en vue de mener l'étude de variantes d'une liaison cyclable directe et sécurisée le long de la route de Meyrin ou à sa proximité directe entre Les Avanchets et la piste cyclable longeant la piste de l'aéroport.

Objectifs annuels 2014

Suite à l'étude de faisabilité menée par la direction générale de la mobilité et présentée à la Commission des transports du Grand Conseil en 2013, la direction générale du génie civil poursuit et finalise l'étude sur le plan technique.

Objectifs annuels 2013

1010834 - Dépôt TPG en Chardon

CR 0603 - Direction générale de la mobilité

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Budget 2014	% crédit total	Variation 2013 - 2014
Dépenses	150'000'000	0	0	30'000'000	20%	30'000'000
Recettes						

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 2014

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

Objectifs annuels 2013

1911026 - Infrastructures routières GeSud (barreaux 1 et 2) (étude - construction)

CR 0611 - Direction générale du génie civil

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Budget 2014	% crédit total	Variation 2013 - 2014
Dépenses	56'000'000	0	500'000	500'000	1%	0
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi en cours d'élaboration pour le crédit d'étude des infrastructures de mobilité de Genève-Sud-Liaisons L1 et L2

Objectifs annuels 2014

Engager les études d'avant projet dès la promulgation de la loi d'investissement.

Objectifs annuels 2013

Engager les études d'avant projet.

J - Mobilité

1912006 - Equipement des zone industrielles gérées par la FTI

CR 0807 - Direction
des affaires
économiques

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Budget 2014	% crédit total	Variation 2013 - 2014
Dépenses	66'460'000	0	3'000'000	5'000'000	8%	2'000'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi en cours d'élaboration, accordant un crédit de 66'460'000 F pour l'équipement des zones industrielles gérées par la FTI

Objectifs annuels 2014

Terminer les deux premières études préalables (Pré-Salomon et Delay) dans le cadre de l'aménagement des zones industrielles et dépôt des projets de loi de crédit d'ouvrage pour la construction et l'équipement de ces zones. Poursuivre le dépôt de projets de loi de crédit d'études pour les autres zones industrielles.

Objectifs annuels 2013

Effectuer les études préalables dans le cadre de l'aménagement de diverses zones industrielles afin de permettre le dépôt en 2013 de projets de loi de crédit d'ouvrage pour la construction et l'équipement de ces zones.

1914010 - MICA - feux de signalisation

CR 0603 - Direction
générale de la mobilité

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Budget 2014	% crédit total	Variation 2013 - 2014
Dépenses	5'000'000	0	0	2'500'000	50%	2'500'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Le Projet d'agglomération 1 comprend en partie l'extension du réseau des transports collectifs sur l'axe Eaux-Vives - MICA, en revanche il ne tient pas compte de l'installation de signalisation lumineuse. Le crédit de 5 millions de francs doit permettre la réalisation complète de cette nouvelle infrastructure de voirie et venir en complément des mesures d'accompagnement du développement urbain MICA.

Objectifs annuels 2014

Démarrer les travaux de signalisation correspondant au phasage des travaux du génie civil.

Objectifs annuels 2013

J - Mobilité

Crédit de Programme

2010723 - Crédit de programme (2011-2014) - DCTI

CR 0611 - Direction générale du génie civil

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Budget 2014	% crédit total	Variation 2013 - 2014
Dépenses	298'000	369'575	22'500	23'000	8%	500
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

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, dont un montant de 298'000 F pour la politique publique J, pour le renouvellement du mobilier de l'office du génie civil (OGC) lors de son déménagement partiel dans le bâtiment de Lancy Square (projet OLEG).

Objectifs annuels 2014

Renouveler les équipements usagés de la direction générale du génie civil.

Objectifs annuels 2013

Renouveler les équipements usagés de l'office du génie civil (OGC), devenu la direction générale du génie civil (DGCC) et transférée au DIME.

2010725 - Crédit de programme (2011-2014) - Génie Civil

CR 0611 - Direction générale du génie civil

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Budget 2014	% crédit total	Variation 2013 - 2014
Dépenses	153'525'000	68'060'237	31'552'500	24'320'000	16%	-7'232'500
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

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 2014

Réaliser les études et les travaux correspondant à la tranche annuelle 2014 répartie comme suit: 15'220'000 F pour les chaussées et les ouvrages d'art, 7'500'000 F pour les infrastructures et transports publics, 900'000 F pour le remplacement de véhicules ainsi que 700'000 F pour l'activation des charges de personnel.

Objectifs annuels 2013

Réaliser les études et les travaux correspondant à la tranche annuelle 2013 répartie comme suit : 22'652'500 F pour les chaussées et les ouvrages d'art, 7'100'000 F pour les infrastructures et transports publics, 900'000 F pour le remplacement de véhicules ainsi que 900'000 F pour l'activation des charges de personnel.

J - Mobilité

2010726 - Crédit de programme (2011-2014) - CTI

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Budget 2014	% crédit total	Variation 2013 - 2014
Dépenses	1'002'000	301'751	200'000	200'000	20%	0
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

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, dont 1'002'000 F pour la politique publique J.

Faire évoluer les applications informatiques en fonction des nouveaux besoins et renouveler les équipements obsolètes.

Objectifs annuels 2014

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

Objectifs annuels 2013

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

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

CR 0601 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Budget 2014	% crédit total	Variation 2013 - 2014
Dépenses	18'838'000	7'189'836	3'414'935	3'397'574	18%	-17'361
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

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 2014

Poursuivre le renouvellement et l'adaptation des signaux lumineux et la signalisation routière, notamment dans le cadre du projet d'amélioration du quai Gustave-Ador, en partenariat avec la Ville de Genève. Renouveler et acquérir des vélos et vélos électriques dans le cadre du développement du Plan de mobilité de l'administration cantonale (PMAC).

Objectifs annuels 2013

Renouveler des signaux lumineux et la signalisation routière. Renouveler le parc des horodateurs. Renouveler et acquérir des vélos et vélos électriques dans le cadre du développement du Plan de mobilité de l'administration cantonale (PMAC).

J - Mobilité

Prêts

4000160 - infrastructures ferroviaires (10748)

CR 0603 - Direction
générale de la mobilité

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Budget 2014	% crédit total	Variation 2013 - 2014
Dépenses	43'730'000	2'550'986	6'840'000	5'700'000	13%	-1'140'000
Recettes	43'730'000	0	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 2014

Préparer et démarrer des travaux du point de croisement de Chambésy

Mettre à l'enquête le projet d'allongement des quais de la ligne de La Plaine et refonte de la gare de La Plaine

Poursuivre les études sur la gare de Cornavin

Poursuivre les études de la halte de Châtelaine

Poursuivre les études en vue d'une cadence 15 minutes Genève-Lausanne

Objectifs annuels 2013

Finir les études sur l'allongement des quais sur la ligne Genève-La Plaine et la reconfiguration de la gare de la Plaine.

Préparer la mise à l'enquête et poursuivre les études sur l'augmentation de capacité de la gare Cornavin.

Débuter les études sur la capacité de transport ferroviaire à l'ouest de Genève (Châtelaine).

CR 0611 - Direction
générale du génie civil

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Budget 2014	% crédit total	Variation 2013 - 2014
Dépenses	125'400'000	2'250'000	400'000	1'000'000	1%	600'000
Recettes	76'850'000	0	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 2014

Poursuivre les études du projet de construction en coordination avec la direction générale de la mobilité.

Objectifs annuels 2013

Débuter les études pour le projet d'exécution

J - Mobilité

4010444 - Liaison CEVA

CR 0611 - Direction
générale du génie civil

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Budget 2014	% crédit total	Variation 2013 - 2014
Dépenses	478'970'000	108'081'471	90'000'000	95'000'000	20%	5'000'000
Recettes						

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 2014

Poursuivre les travaux de génie civil selon le programme établi

Participer à l'information CEVA+ en coordination avec la direction générale de la mobilité

Préparer le concept de sécurité pendant l'exploitation avec le SIS, la sécurité civile, les CFF et la France

Objectifs annuels 2013

Poursuite des travaux de génie civil selon le programme établi.

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 projets et priorités

Les priorités pour 2014 et les années suivantes sont:

a) Bâtiments et constructions

Boucler les phases 3.1 et 3.2 et poursuivre l'étape 3.3 de la construction de la troisième étape de la maternité.

Terminer les travaux de transformation et d'aménagement de l'aile ouest de l'hôpital des enfants et débiter les travaux de l'aile est.

Achever les travaux de gros-œuvre et poser les façades du bâtiment des lits 2 (BDL2).

b) Informatique

Aucun projet particulier.

c) Équipements

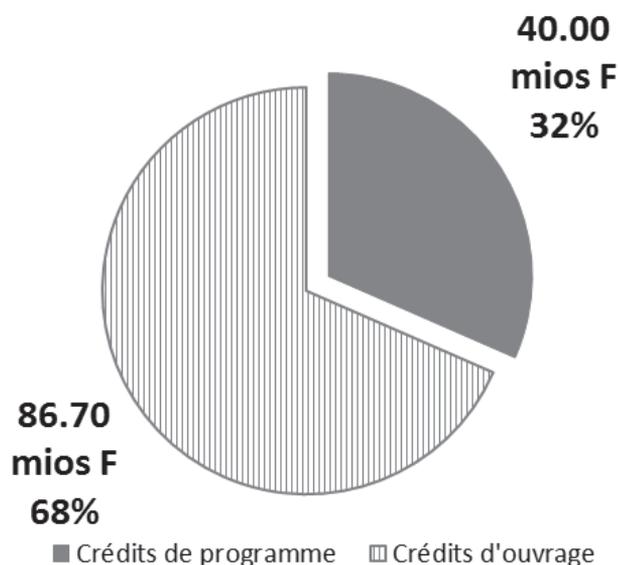
Équiper les locaux de la maternité et de l'hôpital des enfants au fur et à mesure des mises à disposition.

Terminer l'installation et la mise en service d'un scanner pour l'hôpital des Trois-Chêne.

Renouveler divers équipements techniques des HUG, de l'IMAD, ainsi que des cliniques de Joli-Mont et Montana.

Répartition des investissements par catégorie

Dépenses totales PB 2014 : 126.70 Mios Frs



K - Santé

Crédit d'ouvrage

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

CR 0504 - Bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Budget 2014	% crédit total	Variation 2013 - 2014
Dépenses	74'119'000	63'747'193	5'000'000	2'900'000	4%	-2'100'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 9422, votée le 20/05/2005, ouvrant un crédit d'investissement de 86'931'000 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). 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 2014

Effectuer les travaux complémentaires et obtenir le décompte final pour les phases 3.1 + 3.2.

Objectifs annuels 2013

Travaux terminés en octobre 2012.

Réceptionner et payer des factures finales en 2013

1010409 - HUG - Rénovation partielle et équipement de l'Hôpital des enfants existant

CR 0504 - Bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Budget 2014	% crédit total	Variation 2013 - 2014
Dépenses	20'130'000	12'138'412	3'500'000	3'700'000	18%	200'000
Recettes						

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 2014

Terminer l'étape 2 (aile "ouest") et démarrer l'étape 3 (aile "est").

Objectifs annuels 2013

Remettre l'étape 2b aile ouest (oncologie 2) et débiter les travaux de l'étape 3 aile est.

K - Santé

CR 0805 - Direction générale de la santé

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Budget 2014	% crédit total	Variation 2013 - 2014
Dépenses	1'864'000	1'232'722	400'000	400'000	21%	0
Recettes						

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 existant (crédit d'équipement = 1'864'000 F).

Poursuivre 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 2014

Terminer l'équipement des locaux de l'Hôpital des enfants dont les travaux seront terminés au premier semestre 2014.

Objectifs annuels 2013

Equiper les locaux de l'Hôpital des enfants au fur et à mesure de leur mise à disposition.

1010507 - HUG - Subvention - Acquisition et installation d'un scanner multibarrettes à rayons X au service de radiologie

CR 0805 - Direction générale de la santé

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Budget 2014	% crédit total	Variation 2013 - 2014
Dépenses	3'300'000	20'000	0	500'000	15%	500'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10507, votée le 29/01/2012, ouvrant un crédit au titre d'indemnité d'investissement de 3'300'000 F pour financer l'acquisition et l'installation d'un scanner multibarrettes à rayons X au service de radiologie des Hôpitaux Universitaires de Genève pour le plateau technique de l'hôpital des Trois-Chêne

Acquérir et installer un scanner multibarrettes à rayons X au service de radiologie pour le plateau technique de l'hôpital des Trois-Chêne.

Objectifs annuels 2014

Terminer l'installation du scanner multibarrettes à rayons X.

Objectifs annuels 2013

1010667 - Construction et équipement de la 3e étape de la maternité (phase 3.3)

CR 0504 - Bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Budget 2014	% crédit total	Variation 2013 - 2014
Dépenses	66'676'000	2'537'002	15'000'000	20'000'000	30%	5'000'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10667, votée le 18/03/2011, ouvrant un crédit d'investissement de 73'726'000 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 2014

Terminer les travaux de gros oeuvre.

Objectifs annuels 2013

Démarrer le chantier: démolition, travaux préparatoires et gros-oeuvre.

K - Santé

CR 0805 - Direction générale de la santé

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Budget 2014	% crédit total	Variation 2013 - 2014
Dépenses	7'050'000	0	0	1'000'000	14%	1'000'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10667, votée le 18/03/2011, ouvrant un crédit d'investissement de 73'726'000 F pour la construction et l'équipement de la 3e étape de la maternité (phase 3.3) (Crédit d'équipement = 7'050'000 F)
Acquérir les équipements planifiés dans la phase 3 du programme de rénovation de la Maternité avec mise à disposition prévue à la mi 2014.

Objectifs annuels 2014

Equiper les locaux de la maternité phase 3.3 au fur et à mesure de leur mise à disposition.

Objectifs annuels 2013

1010703 - BDL2 - Construction

CR 0504 - Bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Budget 2014	% crédit total	Variation 2013 - 2014
Dépenses	238'097'000	32'702'742	30'000'000	50'000'000	21%	20'000'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10703, votée le 19/11/2010, ouvrant un crédit d'investissement de 253 687 000 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 2014

Finaliser le gros oeuvre, poser les façades et les installations CVSE (chauffage-ventilation-sanitaire-électricité)

Objectifs annuels 2013

Achever les travaux de gros-oeuvre.

CR 0805 - Direction générale de la santé

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Budget 2014	% crédit total	Variation 2013 - 2014
Dépenses	15'590'000	0	0	2'000'000	13%	2'000'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10703, votée le 19/11/2010,ouvrant un crédit d'investissement de 253 687 000 F en vue de la construction et l'équipement du nouveau bâtiment des lits (BDL2). (crédit d'équipement = 15'590'000 F).
Construire le bâtiment des lits 2 (BDL/2) d'une capacité de 368 lits selon les normes actuellement en vigueur (chambres à 2 lits avec sanitaire), pour être mis à disposition à l'horizon fin 2015 début 2016.

Objectifs annuels 2014

Equiper les locaux du BDL2 au fur et à mesure de leur mise à disposition.

Objectifs annuels 2013

K - Santé

1010865 - Crédit de programme/Crédit ouvrage 2012-2015 - HUG

CR 0805 - Direction générale de la santé

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Budget 2014	% crédit total	Variation 2013 - 2014
Dépenses	17'400'000	0	3'000'000	6'200'000	36%	3'200'000
Recettes						

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 au titre d'indemnité d'investissement 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 2014

Terminer l'installation de la nouvelle modalité d'imagerie IRM et l'IRM de l'hôpital des Trois-Chêne. Poursuivre la mise en place de la poste pneumatique dédiée aux échantillons et poches de sang.

Objectifs annuels 2013

Poursuivre l'acquisition et installation de la nouvelle modalité d'imagerie IRM, mettre en place la poste pneumatique dédiée aux échantillons et poches de sang et début de l'acquisition et installation de l'IRM de l'hôpital des Trois-Chêne.

Crédit de Programme

2010726 - Crédit de programme (2011-2014) - CTI

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Budget 2014	% crédit total	Variation 2013 - 2014
Dépenses	1'092'000	864'227	200'000	200'000	18%	0
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

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, dont un montant de 1'092'000 F pour la politique publique K, en faveur de la direction générale de la santé en vue de l'évolution et de l'adaptation des applications informatiques suite à l'entrée en vigueur du registre fédéral des professions médicales. Développer les nouvelles applications issues des ppfva (medreg, métheadone, hpv).

Objectifs annuels 2014

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

Objectifs annuels 2013

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

K - Santé

2010731 - Crédit de programme (2011-2014) - DARES

CR 0801 - Présidence,
secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Budget 2014	% crédit total	Variation 2013 - 2014
Dépenses	3'085'000	2'184'897	1'215'000	400'000	13%	-815'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10731, votée le 17/12/2010, 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 dont un montant de 6'819'000 F pour la politique publique K, en faveur principalement des cliniques genevoises de Joli-Mont et de Montana ainsi qu'au service de la consommation et des affaires vétérinaires (SCAV).

Le crédit alloué à la politique publique K a été diminué de 3'734'000 F pour financer le crédit de programme 2012-2015 spécifique des cliniques de Joli-Mont et Montana (PL 10860).

Objectifs annuels 2014

Poursuivre le renouvellement des équipements scientifiques du service de la consommation et des affaires vétérinaires ainsi que le remplacement du mobilier et de véhicules dans les différents services.

Objectifs annuels 2013

Poursuivre le renouvellement des équipements scientifique du service de la consommation et des affaires vétérinaires ainsi que le remplacement du mobilier dans les différents services.

2010733 - Crédit de programme (2011-2014) - FSASD

CR 0805 - Direction
générale de la santé

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Budget 2014	% crédit total	Variation 2013 - 2014
Dépenses	11'578'000	5'514'502	2'385'000	2'100'000	18%	-285'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10733, votée le 17/12/2010, ouvrant un crédit de programme de 10'978'000 F, pour les exercices 2011 à 2014, destiné à divers investissements liés de la fondation d'aide et de soins à domicile (FSASD) destiné au remplacement d'équipements (mobilier, vélos, appareils de sécurité) et d'équipements informatiques.

Objectifs annuels 2014

Poursuivre le renouvellement de divers équipements de l'Institution de maintien à domicile (IMAD) notamment les appareils de sécurité, le mobilier, les installations et agencement ainsi que les équipements informatiques.

Objectifs annuels 2013

Poursuivre le renouvellement de divers équipements (appareils de sécurité, mobilier, installations et agencement) ainsi que des équipements informatiques.

K - Santé

2010860 - Crédit de programme 2012-2015 - Joli-Mont et Montana

CR 0805 - Direction
générale de la santé

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Budget 2014	% crédit total	Variation 2013 - 2014
Dépenses	4'946'000	1'418'665	882'000	900'000	18%	18'000
Recettes						

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 clinique de Joli-mont et Montana pour les années 2012 à 2015.

Objectifs annuels 2014

Poursuivre le renouvellement des équipements (médico-techniques, cuisine, buanderie et informatique) et les travaux d'entretien et de rénovation des bâtiments des cliniques genevoises de Joli-Mont et Montana.

Objectifs annuels 2013

Poursuivre le renouvellement des équipements (médico-techniques, cuisine, buanderie et informatique) et des travaux d'entretien et de rénovation des bâtiments des cliniques genevoises de Joli-Mont et Montana.

2010865 - Crédit de programme/Crédit ouvrage 2012-2015 - HUG

CR 0805 - Direction
générale de la santé

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Budget 2014	% crédit total	Variation 2013 - 2014
Dépenses	177'693'750	15'129'787	40'500'000	36'400'000	20%	-4'100'000
Recettes						

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 2014

Poursuivre le renouvellement des équipements médicaux, de logistique et d'informatique ainsi que la réalisation des travaux d'entretien et de rénovation des bâtiments.

Objectifs annuels 2013

Poursuivre le renouvellement des équipements médicaux, de logistique et informatique ainsi que réaliser des travaux d'entretien et de rénovation des bâtiments.

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

Principaux projets et priorités

Les priorités pour 2014 et les années suivantes sont:

a) Bâtiments et constructions

Aucun projet particulier.

b) Informatique

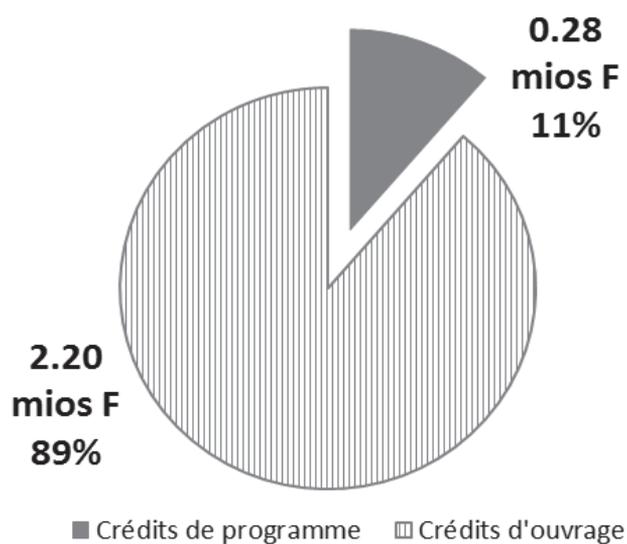
Poursuivre la réalisation du projet de réseau d'information sur les entreprises (REG@).
Mener les appels d'offre et démarrer la réalisation du système d'information du service du commerce.

c) Équipements

Poursuivre le renouvellement des équipements scientifiques pour la Fondation Eclosion ainsi que le remplacement du mobilier et des véhicules des différents services.

Répartition des investissements par catégorie

Dépenses totales PB 2014 : 2.48 Mios Frs



L - Économie

Crédit d'ouvrage

1010484 - Réalisation du système d'information du commerce

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Budget 2014	% crédit total	Variation 2013 - 2014
Dépenses	2'658'200	244'631	1'200'000	900'000	34%	-300'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10484, votée le 18/09/2009, ouvrant un crédit d'investissement de 2'658'200 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 2014

Lancement de l'appel d'offres, dépouillement des offres, choix du soumissionnaire, contractualisation et démarrage de la réalisation fin 2014.

Objectifs annuels 2013

Démarrer la réalisation sur base du choix retenu dans l'appel d'offres.

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

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Budget 2014	% crédit total	Variation 2013 - 2014
Dépenses	3'817'100	835'429	2'000'000	1'300'000	34%	-700'000
Recettes						

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 2014

Réalisation des principaux cas d'utilisation, notamment "Rechercher une entreprise" et "Gérer une entreprise" qui figurent parmi les plus complexes. Poursuite avec la réalisation des fonctionnalités du Lot 1.

Objectifs annuels 2013

Poursuivre la réalisation selon le lotissement prévu.

L - Économie

Crédit de Programme

2010726 - Crédit de programme (2011-2014) - CTI

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Budget 2014	% crédit total	Variation 2013 - 2014
Dépenses	1'111'000	268'637	100'000	100'000	9%	0
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

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, dont 1'111'000 F pour la politique publique L.

Faire évoluer les applications informatiques en fonction des nouveaux besoins et renouveler les équipements obsolètes.

Objectifs annuels 2014

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

Objectifs annuels 2013

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

2010731 - Crédit de programme (2011-2014) - DARES

CR 0801 - Présidence, secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Budget 2014	% crédit total	Variation 2013 - 2014
Dépenses	1'631'000	765'689	180'000	180'000	11%	0
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10731, votée le 17/12/2010, 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, dont un montant de 1'631'000 F pour la politique publique L, destiné principalement au service du commerce, aux registres du commerce et des régimes matrimoniaux et à Écllosion (nouvelle plate-forme de lancement destinée aux jeunes sociétés actives dans le domaine des sciences de la vie).

Objectifs annuels 2014

Poursuivre le renouvellement des équipements scientifiques pour la Fondation Ecllosion ainsi que le remplacement du mobilier et des véhicules des différents services.

Objectifs annuels 2013

Poursuivre le renouvellement des équipements scientifiques pour Ecllosion ainsi que le remplacement du mobilier des différents services.

M Finances 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 inter-cantonale

Principaux projets et priorités

Les priorités pour 2014 sont:

a) Bâtiments

Aucun projet particulier

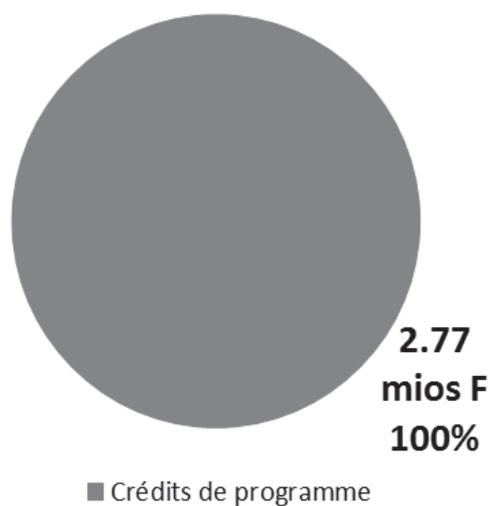
b) Informatique

Assurer la maintenance évolutive des applications informatiques

c) Equipements

Renouveler les équipements pour les directions qui déménagent.

Répartition des investissements par catégorie Dépenses totales PB 2014 : 2.77 Mios Frs



M - Finance et impôts

Crédit de Programme

2010718 - Crédit de programme (2011-2014) - Finances

CR 0221 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Budget 2014	% crédit total	Variation 2013 - 2014
Dépenses	1'206'000	200'301	367'500	70'000	6%	-297'500
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10718, votée le 17/12/2010, 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, dont un montant de 1'206'000 F pour la politique publique M, qui comprend principalement l'administration fiscale cantonale.

Objectifs annuels 2014

L'Administration fiscale cantonale devra faire face à un certain nombre de déménagements en 2014, mais ceux-ci devraient être effectués majoritairement au sein de bureaux équipés. Il est prévu de terminer le remplacement de l'ensemble des luminaires halogènes par des versions à haute efficacité.

Objectifs annuels 2013

Renouveler et compléter les mobiliers et les équipements de l'Administration des Finances Cantonales

2010726 - Crédit de programme (2011-2014) - CTI

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Budget 2014	% crédit total	Variation 2013 - 2014
Dépenses	10'302'000	11'787'679	2'700'000	2'700'000	26%	0
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

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, dont un montant de 10'302'000 F pour la politique publique M, destiné à la maintenance évolutive des applications de l'administration fiscale cantonale.

Objectifs annuels 2014

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

Objectifs annuels 2013

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

N Culture, sports et loisirs

Description succincte

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

- N01 Culture
- N02 Sport et loisirs
- N03 Mise en valeur et protection du patrimoine et des sites genevois

Principaux projets et priorités

Les priorités pour 2014 et les années suivantes sont:

a) Bâtiments et constructions

Poursuivre les travaux préparatoires de la plage des Eaux-Vives et réaliser les études relatives à l'affectation de la zone.

b) Informatique

Aucun projet particulier.

c) Équipements et autres investissements

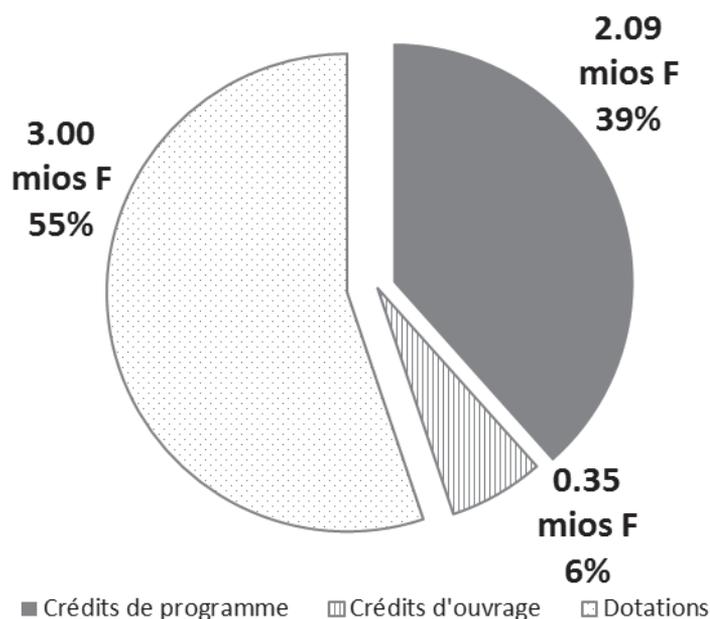
Acquérir des œuvres artistiques par le biais du Fond Cantonal d'Art Contemporain.
Poursuivre les travaux liés aux interventions artistiques sur la ligne du tram.

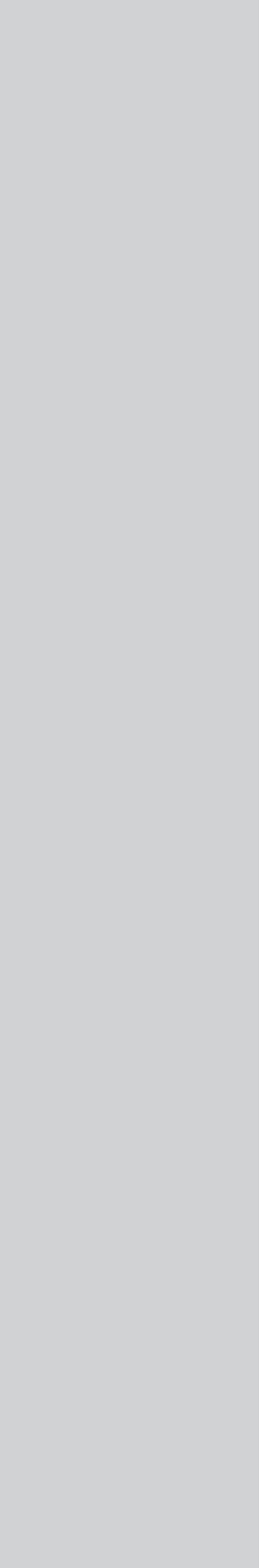
d) Dotations

Doter le capital de la fondation GESPORT qui soutient les manifestations sportives d'envergures.

Répartition des investissements par catégorie

Dépenses totales PB 2014 : 5.44 Mios Frs





N - Culture, sport et loisirs

Crédit d'ouvrage

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 31/12/2012	Budget 2013	Budget 2014	% crédit total	Variation 2013 - 2014
Dépenses	48'156'117	3'921'191	3'500'000	350'000	1%	-3'150'000
Recettes	10'000'000	0	0	0	0%	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 d'environ 3,5 hectares sur la rive gauche du lac, dont le but est d'améliorer l'accessibilité publique au lac.

Objectifs annuels 2014

Réaliser les études relatives à l'affectation de la zone.

Objectifs annuels 2013

Construire la totalité la digue nord de la Société Nautique de Genève qui protégera l'ensemble de l'aménagement portuaire et démarrer la réalisation de la plage.

Crédit de Programme

2010719 - Crédit de programme (2011-2014) - Instruction publique

CR 0313 - Services partagés et logistiques

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Budget 2014	% crédit total	Variation 2013 - 2014
Dépenses	3'912'000	943'608	735'000	1'783'500	46%	1'048'500
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

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, dont un montant de 3'912'000 F pour la politique publique N. Il a pour but de promouvoir et soutenir la création dans le domaine de l'art contemporain et du design, de contribuer à la qualité artistique des édifices et espaces publics et d'enrichir le patrimoine artistique de l'État.

Objectifs annuels 2014

Pour 2014, poursuite des travaux liés aux interventions artistiques sur la ligne du tram avec notamment les projets de Lang&Baumann à Bernex et de Eric Hattan à Confignon.

Un montant de 233'500 F sera destiné à l'acquisition d'oeuvres mobiles en vue de compléter la collection du Fonds cantonal d'art contemporain.

Objectifs annuels 2013

Conformément à la décision du CE de retirer le PL 10829, la réalisation des interventions artistiques sur la ligne du Tram Cornavin-Bernex sera financée, dès 2012, grâce au CP, en partenariat avec des privés, la Ville de Genève et les communes situées sur le tracé du tram.

En 2013, poursuivre la réalisation des interventions artistiques sur la ligne du tram Cornavin-Bernex.

N - Culture, sport et loisirs

2010723 - Crédit de programme (2011-2014) - DCTI

CR 0501 - Conseil
d'Etat, secrétariat
général - DU

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Budget 2014	% crédit total	Variation 2013 - 2014
Dépenses	48'000	23'300	9'000	9'000	19%	0
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

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, dont un montant de 48'000 F pour la politique publique N, destiné au renouvellement du mobilier et à l'achat d'appareils spécifiques pour l'office du patrimoine et des sites (OPS).

Objectifs annuels 2014

Renouveler le mobilier et les équipements usagés de l'office de l'OPS.

Objectifs annuels 2013

Renouveler le mobilier et les équipements usagés de l'OPS.

2010726 - Crédit de programme (2011-2014) - CTI

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Budget 2014	% crédit total	Variation 2013 - 2014
Dépenses	1'417'000	114'919	300'000	300'000	21%	0
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10726 votée le 17/12/2011, 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, dont 1'417'000 F pour la politique publique N.

Faire évoluer les applications informatiques en fonction des nouveaux besoins et renouveler les équipements obsolètes.

Objectifs annuels 2014

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

Objectifs annuels 2013

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

N - Culture, sport et loisirs

Dotations

3010880 - Dotation fondation GESPORT

CR 0313 - Services
partagés et logistiques

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Budget 2014	% crédit total	Variation 2013 - 2014
Dépenses	3'000'000	0	0	3'000'000	100%	3'000'000
Recettes						

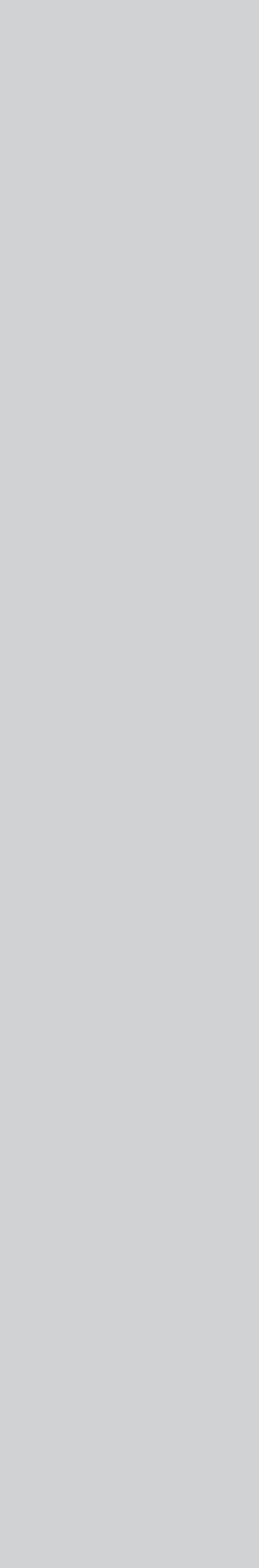
Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi 10880, déposés le 06/10/2011, ouvrant un crédit d'investissement de 3 000 000 F pour la constitution d'un capital de dotation en faveur de la Fondation de soutien aux manifestations sportives d'envergure GESPORT

Objectifs annuels 2014

Le projet de loi 10880 est en cours de traitement par la commission des finances du Grand Conseil. La Ville de Genève a d'ores et déjà voté un montant annuel de 200'000 F dans son budget afin de permettre à la Fondation GESPORT de fonctionner. Par ailleurs, un soutien financier externe de 1'000'000 F d'aide au démarrage est d'ores et déjà acquis, sous réserve que l'Etat s'engage financièrement.

Objectifs annuels 2013



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 Services généraux
- O05 Développement durable
- O06 Exercice des droits politiques
- O07 Genève internationale
- O08 Régional et transfrontalier

Principaux projets et priorités

Les priorités pour 2014 et les années suivantes sont:

a) Bâtiments et constructions

Achever le subventionnement des travaux du bâtiment qui accueillera l'Institut des hautes études internationales et du développement (IHEID) issu de la fusion de HEI et IUED.

Lancer les travaux de rénovation de la salle du Grand Conseil.

Verser la première tranche de subventionnement pour la création d'un centre pour la coopération mondiale sur le domaine de Penthes

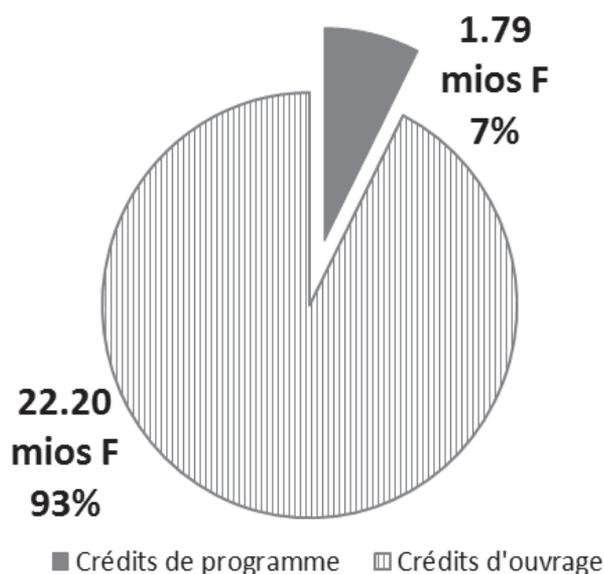
Dans le cadre de la contribution spécifique transfrontalière, poursuivre le financement du P+R aux Chasseurs et du P+R de Valleiry ainsi que débiter le financement du P+R Jean Monnet et du P+R de la gare de Saint-Julien; continuer la préparation et le dépôt de projets de loi spécifiques notamment l'extension du réseau de transport public.

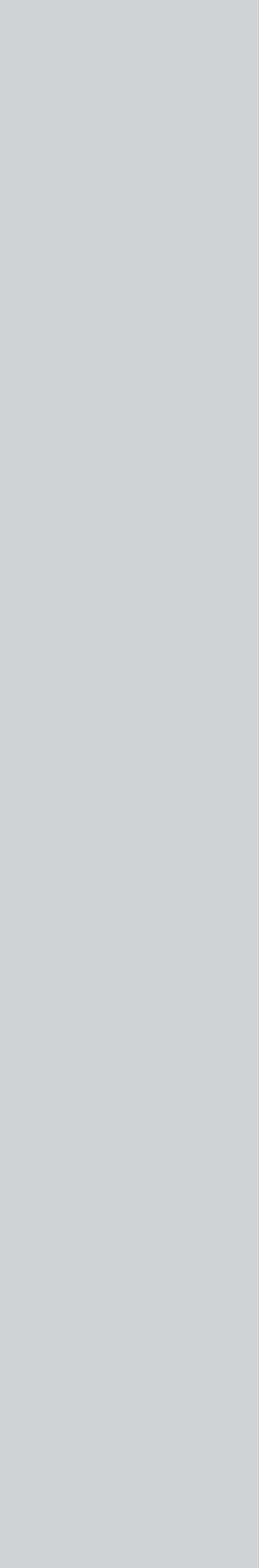
b) Informatique

Aucun projet particulier.

Répartition des investissements par catégorie

Dépenses total PB 2014 : 23.99 Mios Frs





O - Autorités et gouvernance

Crédit d'ouvrage

1010407 - Subvention - Institut de hautes études intern. et du développ. (IHEID) pour construction de la Maison de la Paix

CR 0504 - Bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Budget 2014	% crédit total	Variation 2013 - 2014
Dépenses	42'929'000	30'700'000	10'000'000	5'200'000	12%	-4'800'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10407, votée le 03/04/2009, ouvrant un crédit au titre de subvention cantonale d'investissement de 42'929'000 F à l'Institut de hautes études internationales et du développement (IHEID) pour la construction de la Maison de la Paix.

Construire le bâtiment qui accueillera, en 2015, l'Institut des hautes études internationales et du développement (IHEID) issu de la fusion de HEI et IUED.

Objectifs annuels 2014

Verser la subvention annuelle en fonction de l'avancement du projet "Maison de la Paix".

Objectifs annuels 2013

Achever les travaux.

1011115 - P+R transfrontaliers (contribution spécifique)

CR 0801 - Présidence, secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Budget 2014	% crédit total	Variation 2013 - 2014
Dépenses	3'129'406			1'000'000	32%	1'000'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi, déposé le 04/02/2013, ouvrant un crédit au titre de subvention d'investissement de 3'129'406 F pour les années 2013 à 2015 pour participer au financement de la construction, sur territoire français, de cinq parcs relais (P+R) d'intérêt transfrontalier

Objectifs annuels 2014

Poursuivre le financement du P+R aux Chasseurs et du P+R de Valleiry ainsi que débiter le financement du P+R Jean Monnet et du P+R de la gare de Saint-Julien.

Objectifs annuels 2013

O - Autorités et gouvernance

1914012 - Rénovation de la salle du Grand Conseil

CR 0504 - Bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Budget 2014	% crédit total	Variation 2013 - 2014
Dépenses	15'900'000	0	0	7'500'000	47%	7'500'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi en cours d'élaboration ouvrant un crédit de 15'900'000 F pour la transformation de la salle du Grand Conseil et des lieux annexes ainsi que des accès à l'Hôtel de Ville.

Ce projet de loi prévoit notamment d'apporter des modifications à l'Hôtel de Ville en terme de sécurité et de sureté des ouvrages ainsi que d'améliorer l'accessibilité de l'ensemble des lieux aux personnes à mobilité réduite. La mise à disposition du bâtiment aux utilisateurs est prévue en décembre 2017.

Objectifs annuels 2014

Lancer les travaux de rénovation.

Objectifs annuels 2013

1914013 - Centre pour la coopération mondiale (Penthes) - Subvention

CR 0504 - Bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Budget 2014	% crédit total	Variation 2013 - 2014
Dépenses	10'000'000	0	0	5'000'000	50%	5'000'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi en cours d'élaboration ouvrant un crédit de subvention d'investissements de 10'000'000 F pour la création d'un espace d'échanges interdisciplinaires 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 2014

Verser la première tranche annuelle de la subvention.

Objectifs annuels 2013

O - Autorités et gouvernance

1914014 - Contribution spécifique transfrontalière - subvention

CR 0801 - Présidence,
secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Budget 2014	% crédit total	Variation 2013 - 2014
Dépenses	296'125'000	0	0	3'500'000	1%	3'500'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Projet de coopération franco-genevoise signé le 28/06/2012, prévoyant la participation du canton au financement d'infrastructures de transport sur le territoire français à hauteur d'un montant ne pouvant excéder 240'000'000 euros, soit 300'000'000 F.

Des projets de loi spécifiques de subvention d'investissement sont déposés selon une liste de mesures éligibles au cofinancement du canton. Le premier, déposés le 04/02/2013, concerne la constructions de P+R pour un montant de 3'129'406 F (PL 11115).

Objectifs annuels 2014

continuer la préparation et le dépôt de projets de loi spécifiques notamment l'extension du réseau de transport public.

Objectifs annuels 2013

Crédit de Programme

2010717 - Crédit de programme (2011-2014) - Chancellerie

CR 0101 - Chancellerie
d'Etat, secrétariat
général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Budget 2014	% crédit total	Variation 2013 - 2014
Dépenses	330'000	59'353	37'500	45'000	14%	7'500
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10717, votée le 17/12/2010, 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 tels que le remplacement du mobilier le plus ancien afin de maintenir le niveau global de qualité et d'adéquation des infrastructures aux besoins des collaborateurs.

Objectifs annuels 2014

Poursuivre le renouvellement des places de travail les plus anciennes des collaborateurs/trices de la chancellerie, de même qu'une partie des meubles qui équipent les salles de l'Hôtel de Ville. Analyser l'opportunité de remplacer les deux véhicules officiels du Conseil d'Etat.

Objectifs annuels 2013

Equiper les places de travail les plus anciennes avec du mobilier adapté et acquérir deux compactus pour archivage.

O - Autorités et gouvernance

2010718 - Crédit de programme (2011-2014) - Finances

CR 0221 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Budget 2014	% crédit total	Variation 2013 - 2014
Dépenses	78'000	39'177	7'500	25'000	32%	17'500
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10718, votée le 17/12/2010, 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, dont un montant de 78'000 F pour la politique publique O, qui comprend l'office cantonal de la statistique, la commission externe d'évaluation des politiques publiques, l'inspection cantonale des finances et le service de surveillance des fondations et des institutions de prévoyance.

Objectifs annuels 2014

Les services concernés ne devraient pas être impactés par des réorganisations et déménagements significatifs, les besoins devraient donc rester modestes.

Objectifs annuels 2013

renouveler et compléter les mobiliers et les équipements de l'ICF et de la commission d'évaluation des des politiques publiques.

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

CR 0401 - Présidence, secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Budget 2014	% crédit total	Variation 2013 - 2014
Dépenses	330'000	118'450	60'000	100'000	30%	40'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

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, dont un montant de 330'000 F pour la politique publique O qui comprend le secrétariat général, les archives de l'État ainsi que le délégué de la Genève internationale.

Objectifs annuels 2014

Poursuivre le renouvellement de mobilier.

Poursuivre les modifications du logiciel informatique pour le délégué de la Genève internationale.

Objectifs annuels 2013

Poursuivre le renouvellement de mobilier.

Poursuivre les modifications du logiciel informatique pour le délégué de la Genève internationale.

O - Autorités et gouvernance

2010726 - Crédit de programme (2011-2014) - CTI

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Budget 2014	% crédit total	Variation 2013 - 2014
Dépenses	5'353'000	3'142'099	1'400'000	1'400'000	26%	0
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

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, dont un montant de 5'353'000 F pour la politique publique O en vue de l'intégration des logiciels VOTA, EVOTING, GEVI et AIGLE.

Objectifs annuels 2014

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

Objectifs annuels 2013

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

2010734 - Crédit de programme (2011-2014) - Grand Conseil

CR 1101 - Grand Conseil

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Budget 2014	% crédit total	Variation 2013 - 2014
Dépenses	1'295'000	263'625	800'000	220'000	17%	-580'000
Recettes	0	0	0	0		0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10734 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.

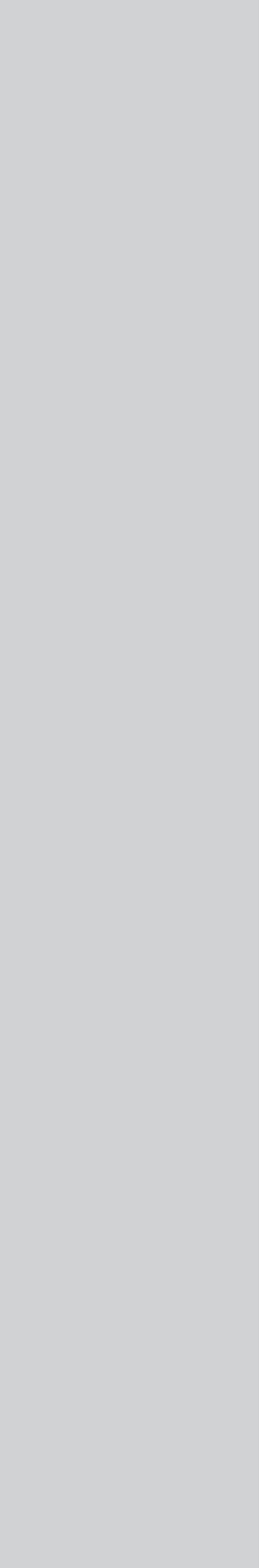
Objectifs annuels 2014

Finaliser le déploiement du projet Accord-GC dans sa première phase. Compléter la mise à disposition du matériel informatique pour les députés et les députés suppléants. Procéder aux premières démarches de refonte du site internet.

Objectifs annuels 2013

Procéder au renouvellement du matériel informatique des députés de la prochaine législature, ainsi qu'à leurs éventuels suppléants (si la nouvelle constitution est acceptée).

Terminer la mise à jour du programme Verbalix et l'implémentation du projet Accord (gestion électronique des documents à l'attention des députés).



P Activités de support et prestations de moyen

Description succincte

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

- P01 États-majors et activités de support départementales
- P02 Gestion transversale des ressources humaines
- P03 Gestion financière transversale et achats
- P04 Gestion du patrimoine de l'Etat (bâtiments et biens associés)
- P05 Développement et gestion des systèmes informatiques

Principaux projets et priorités

Les priorités pour 2014 et les années suivantes sont:

a) Bâtiments et constructions

Effectuer des travaux d'aménagements intérieurs dans divers bâtiments administratifs ainsi que le remplacement d'installations techniques (mise en conformité des ascenseurs bâtiments de l'Etat). Verser les subventions aux communes et aux organisations internationales. Acquérir et céder des bâtiments au gré des opportunités.

b) Systèmes d'information et de communication

Réaliser et faire évoluer les systèmes d'information et de communication de l'administration Assurer le renouvellement progressif des infrastructures informatiques et de télécommunication

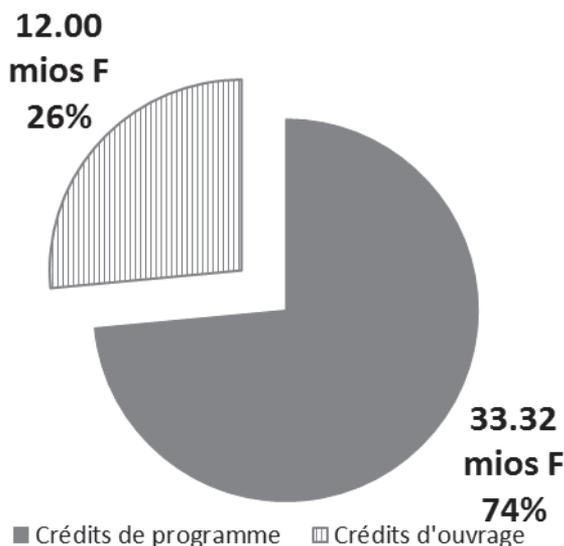
c) Equipements et autres investissements

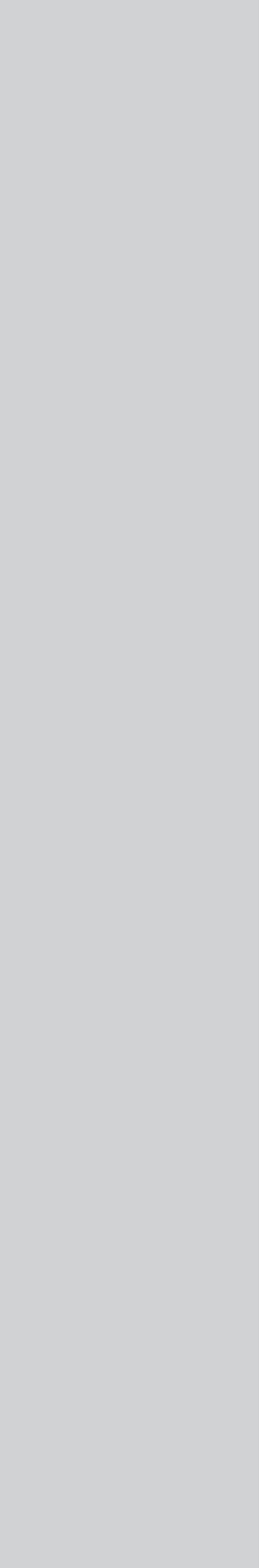
Procéder au renouvellement et à la modernisation des cuisines et cafétérias des établissements scolaires.

Adapter le système de coordonnées pour l'ensemble des géodonnées gérées par l'Etat, renouveler l'équipement mobile de terrain et GPS.

Répartition des investissements par catégorie

Dépenses totales PB 2014 : 45.32 Mios Frs





P - Activités de support et prestations de moyen

Crédit d'ouvrage

1000000 - Cession actifs

CR 0506 - Logement

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Budget 2014	% crédit total	Variation 2013 - 2014
Dépenses						
Recettes	170'000'000	129'997'344	20'000'000	22'000'000	13%	2'000'000

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 2014

Effectuer des cessions de terrains et de bâtiments selon les opportunités.

Objectifs annuels 2013

Effectuer des cessions de terrains et de bâtiments selon les opportunités.

1010775 - Acquisitions de terrains et bâtiments

CR 0506 - Logement

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Budget 2014	% crédit total	Variation 2013 - 2014
Dépenses	30'000'000	5'566'921	5'000'000	10'000'000	33%	5'000'000
Recettes						

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 2014

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 2014.

Objectifs annuels 2013

Acquérir des terrains et des bâtiments en fonction des besoins et des opportunités.

P - Activités de support et prestations de moyen

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 31/12/2012	Budget 2013	Budget 2014	% crédit total	Variation 2013 - 2014
Dépenses	115'000'000	0	0	2'000'000	2%	2'000'000
Recettes						

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 priorités par une commission de gouvernance interdépartementale.

Objectifs annuels 2014

Le processus de priorisation sera enclenché dès la fin de l'année 2013 et permettra d'identifier les projets à mener. Les crédits d'ouvrage qui en découleront seront adressés au Conseil d'Etat, pour décision, puis au Grand Conseil, pour vote.

Objectifs annuels 2013

Crédit de Programme

2010718 - Crédit de programme (2011-2014) - Finances

CR 0221 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Budget 2014	% crédit total	Variation 2013 - 2014
Dépenses	715'000	130'363	195'000	135'000	19%	-60'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10718, votée le 17/12/2010, 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, dont un montant de 715'000 F pour la politique publique P en vue du remplacement du mobilier existant et de l'achat d'armoires mobiles ainsi que d'équipements audiovisuels pour les salles de réunion et la salle polyvalente à l'Hôtel des finances.

Objectifs annuels 2014

L'Unité des systèmes d'informations du DF devrait terminer son déménagement en 2014 et aura donc certains besoins complémentaires en matière de mobilier et d'équipement audiovisuel. Les autres directions concernées par cette politique publique ne devraient pas être impactés par des réorganisations et déménagements significatifs, les besoins devraient donc rester modestes.

Objectifs annuels 2013

Renouveler et compléter les mobiliers et les équipements de la Direction Générale des Finances de l'État et de l'Office du Personnel de l'État

P - Activités de support et prestations de moyen

2010719 - Crédit de programme (2011-2014) - Instruction publique

CR 0311 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Budget 2014	% crédit total	Variation 2013 - 2014
Dépenses	2'487'000	924'140	472'500	515'300	21%	42'800
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

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, dont un montant de 2'487'000 F pour la politique publique P. Il a essentiellement pour but de soutenir les activités de la direction de support logistique chargée de veiller à la qualité de la restauration scolaire en programmant le renouvellement des cafétérias et cuisines vétustes.

Objectifs annuels 2014

Modernisation du self de distribution de 3 établissements (CEC Chavannes, CEC Emilie-Gourd et collège de Saussure). Poursuite du renouvellement du matériel de cuisine et du mobilier des autres cafétérias selon planning.

Objectifs annuels 2013

Poursuivre le renouvellement progressif de l'équipement et du mobilier des cafétérias de l'enseignement secondaire postobligatoire et effectuer les acquisitions d'équipements prévues en 2012 non effectuées à cause de la lenteur de la procédure AIMP. Soit :

Équipements de 4 Collèges : 234'200 F

Équipements de 2 Collèges et écoles de commerce : 80'300 F

Tables et chaises de cafétérias : 100'000 F

2010723 - Crédit de programme (2011-2014) - DCTI

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Budget 2014	% crédit total	Variation 2013 - 2014
Dépenses	628'000		60'000	60'000	10%	0
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

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, dont un montant de 2'378'000 F pour la politique publique P en vue du renouvellement du mobilier de l'office des bâtiments, de la direction de support, du centre des technologies de l'information et du secrétariat général; au déménagement de l'office des bâtiments à Lancy Square (projet OLEG); au renouvellement du parc de machines de nettoyages du service travaux et entretien; au remplacement de véhicules légers et à l'achat de divers appareils, machines et matériels audiovisuels pour le centre des technologies de l'information.

Objectifs annuels 2014

Renouveler le mobilier et les équipements usagés à la direction générale des systèmes d'information transférée au département de la sécurité (DS).

Objectifs annuels 2013

Renouveler le mobilier et les équipements usagés à la direction générale des systèmes d'information transférée au département de la sécurité (DS).

P - Activités de support et prestations de moyen

CR 0501 - Conseil
d'Etat, secrétariat
général - DU

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Budget 2014	% crédit total	Variation 2013 - 2014
Dépenses	1'750'000	1'445'245	197'500	203'000	12%	5'500
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

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, dont un montant de 2'378'000 F pour la politique publique P en vue du renouvellement du mobilier de l'office des bâtiments, de la direction de support, du centre des technologies de l'information et du secrétariat général; au déménagement de l'office des bâtiments à Lancy Square (projet OLEG); au renouvellement du parc de machines de nettoyages du service travaux et entretien; au remplacement de véhicules légers et à l'achat de divers appareils, machines et matériels audiovisuels pour le centre des technologies de l'information.

Objectifs annuels 2014

Renouveler le mobilier et les équipements usagés des unités concernées (secrétariat général et office des bâtiments). Remplacer des machines de nettoyage. Acquérir divers appareils, machines et matériels audiovisuels.

Objectifs annuels 2013

Renouveler le mobilier et les équipements usagés des unités concernées. Remplacer des machines de nettoyage. Acquérir divers appareils, machines et matériels audiovisuels.

2010724 - Crédit de programme (2011-2014) - Bâtiments

CR 0504 - Bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Budget 2014	% crédit total	Variation 2013 - 2014
Dépenses	23'480'000	15'471'279	3'425'000	4'561'772	19%	1'136'772
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

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 à l'entretien du parc immobilier de l'Etat, dont 23'480'000 F pour la politique publique P. Les principaux projets planifiés sont la rénovation des façades et toitures des bâtiments, la transformation et l'adaptation des locaux selon les normes OLEG et l'assainissement des installations de chauffage, ventilation, sanitaires et électricité (CVSE) des étages du bâtiment 1-3-5 rue David-Dufour.

Objectifs annuels 2014

Effectuer des travaux d'aménagements intérieurs dans divers bâtiments administratifs ainsi que le remplacement d'installations techniques (mise en conformité des ascenseurs bâtiments de l'Etat). Verser les subventions aux communes et aux organisations internationales.

Objectifs annuels 2013

Régler les factures finales des travaux de St-George Center et équiper le bâtiment du 1er au 3ème étage.

P - Activités de support et prestations de moyen

2010726 - Crédit de programme (2011-2014) - CTI

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Budget 2014	% crédit total	Variation 2013 - 2014
Dépenses	117'797'000	72'102'770	24'000'000	27'000'000	23%	3'000'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

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 au développement d'applications informatiques et au renouvellement des équipements, dont un montant de 117'797'000 F pour la politique publique P, qui sera utilisé, entre autres, pour l'amélioration et le renouvellement des infrastructures RT, le stockage des données, des serveurs, des licences bureautiques ainsi que la maintenance évolutive des nombreuses applications en service.

Objectifs annuels 2014

Assurer l'évolution des applications transverses de gestion des départements (SIRH, CFI. etc.).
Maintenir à niveau les infrastructures techniques (équipements de sauvegarde, infrastructures réseau, serveurs, imprimantes de masse, mise sous pli, postes de travail et périphériques).
Mettre à jour des licences et logiciels.

Objectifs annuels 2013

Assurer l'évolution des applications transverses de gestion des départements (SIRH, CFI. etc.).
Maintenir à niveau les infrastructures techniques (équipements de sauvegarde, infrastructures réseau, serveurs, imprimantes de masse, mise sous pli, postes de travail et périphériques).
Mettre à jour des licences et logiciels.
Réaliser les projets à forte valeur ajoutée (PPFVA) sélectionnés par la CGPP.

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

CR 0601 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Budget 2014	% crédit total	Variation 2013 - 2014
Dépenses	611'700	147'652	151'775	780'000	128%	628'225
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

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 2014

Adapter le système de coordonnées pour l'ensemble des géodonnées gérées par l'Etat, renouveler l'équipement mobile de terrain et GPS.

Objectifs annuels 2013

Adapter le système de coordonnées pour l'ensemble des géodonnées gérées par l'Etat, renouveler l'équipement mobile de terrain et GPS.

P - Activités de support et prestations de moyen

2010729 - Crédit de programme (2011-2014) - Solidarité Emploi

CR 0701 - Présidence,
secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Budget 2014	% crédit total	Variation 2013 - 2014
Dépenses	396'000	14'457	22'500	22'500	6%	0
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10729, votée le 17/12/2010, ouvre 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. Elle prévoit un montant de 396'000 F pour la politique publique P destiné à renouveler le mobilier vétuste et les équipements obsolètes des différentes entités du département.

Objectifs annuels 2014

Réaliser la tranche annuelle de renouvellement du mobilier et des équipements.

Objectifs annuels 2013

Réaliser la tranche annuelle de renouvellement du mobilier et des équipements.

2010731 - Crédit de programme (2011-2014) - DARES

CR 0801 - Présidence,
secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Budget 2014	% crédit total	Variation 2013 - 2014
Dépenses	200'000	1'917	37'500	40'000	20%	2'500
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10731, votée le 17/12/2010, 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, dont un montant de 200'000 F pour la politique publique P.

Objectifs annuels 2014

Procéder au renouvellement partiel du mobilier et des équipements.

Objectifs annuels 2013

Procéder au renouvellement partiel du mobilier et des équipements.

Q Energie

Description succincte

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

Q01 Définition et mise en œuvre de la politique énergétique

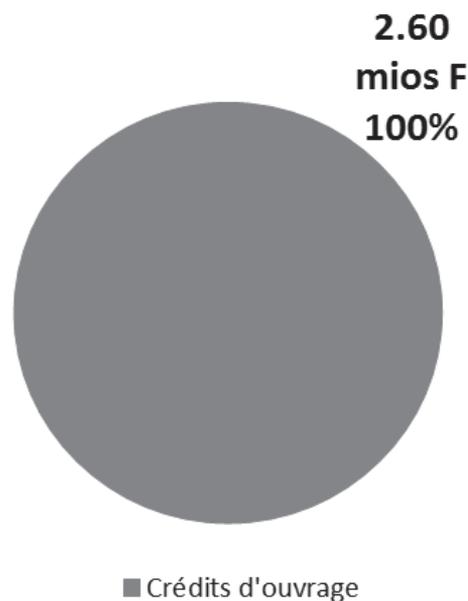
Principaux projets et priorités

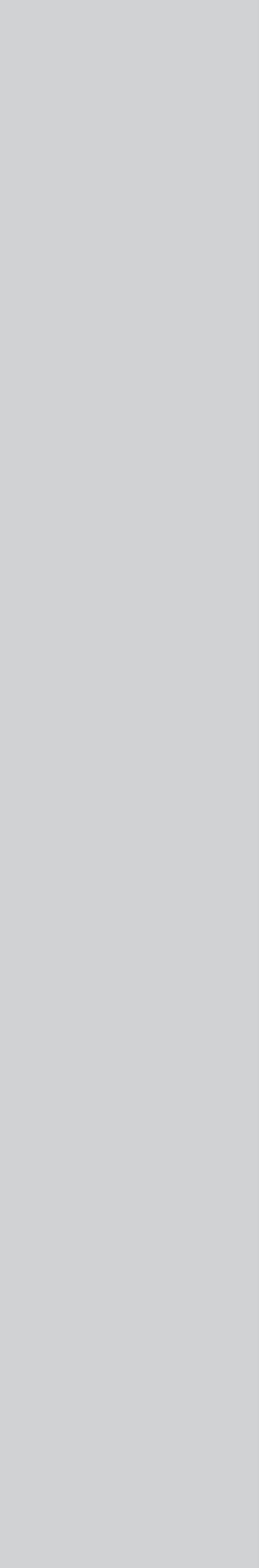
Les priorités pour 2014 et les années suivantes sont:

a) Bâtiments et constructions

Poursuivre les audits énergétiques et les travaux qui en découlent sur les bâtiments de l'Etat.

Répartition des investissements par catégorie Dépenses totales PB 2014 : 2.60 mios Frs





Q - Énergie

Crédit d'ouvrage

1010209 - Programme d'efficacité énergétique des installations des bâtiments de l'Etat de Genève

CR 0504 - Bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Budget 2014	% crédit total	Variation 2013 - 2014
Dépenses	8'000'000	2'938'530	2'000'000	2'600'000	33%	600'000
Recettes	0	177'120	0	0		0

Résumé de la loi et but du crédit

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'État de Genève.

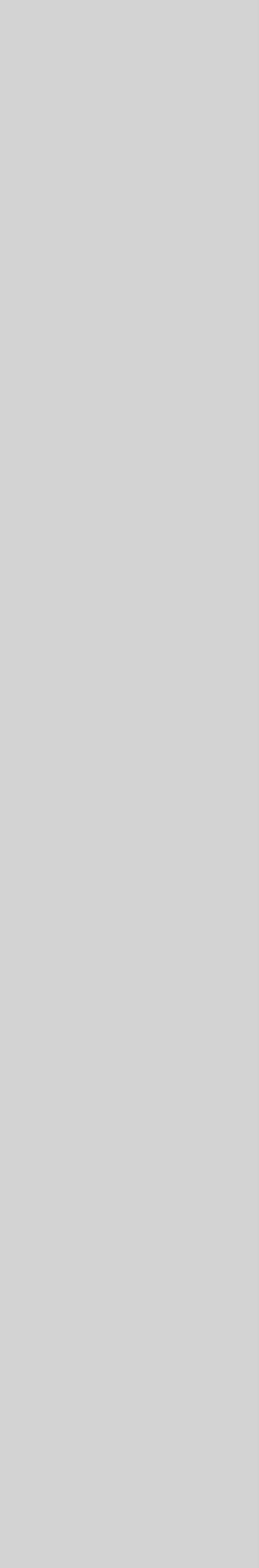
Appliquer aux bâtiments propriétés de l'Etat la stratégie élaborée en matière de maîtrise des dépenses énergétiques.

Objectifs annuels 2014

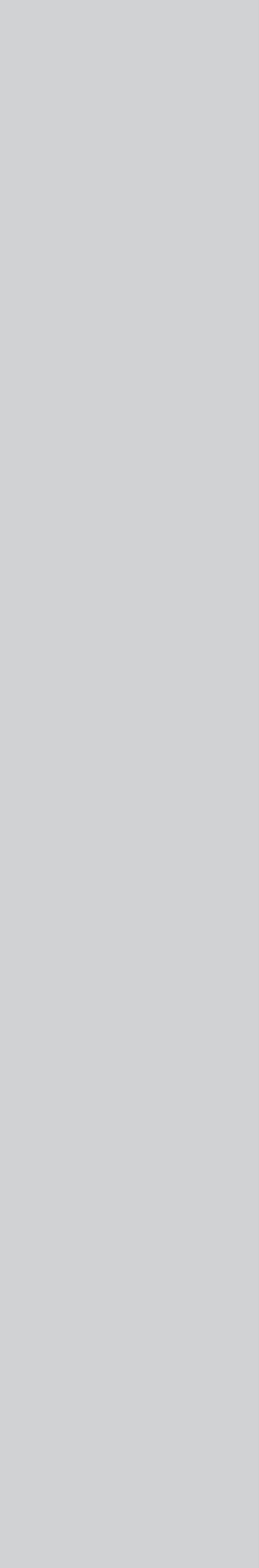
Poursuivre les travaux et audits énergétiques sur l'ensemble des bâtiments gérés par l'OBA afin d'atteindre les objectifs fixés par la loi. Les travaux d'optimisation énergétique comprennent notamment la mise en place de dispositifs de mesure de consommation, les mandats d'analyse et d'optimisation énergétique ainsi que la réalisation et le contrôle de mesures correctives.

Objectifs annuels 2013

Poursuivre, à l'instar de 2012, les travaux et audits énergétiques sur de nouveaux bâtiments afin d'atteindre les objectifs fixés.



Récapitulations chiffrées



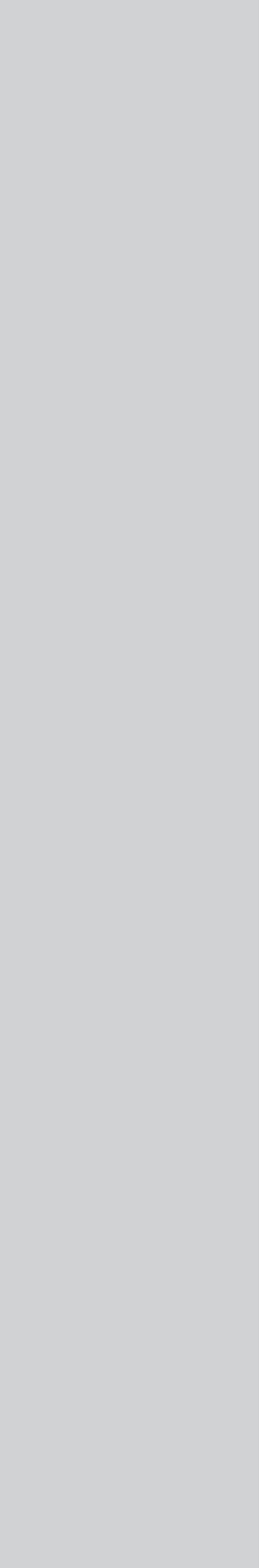
Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2012	Budget 2013	Budget 2014	% crédit	Variation 2014-2013
A FORMATION						
5 Dépenses	1.032.238.149	371.453.538,14	190.373.500	135.854.587	13%	-54.518.913
6 Recettes	92.809.058	13.639.927,95	12.000.000	13.600.000	15%	1.600.000
<i>Investissements Nets</i>	<i>939.429.091</i>	<i>357.813.610,19</i>	<i>178.373.500</i>	<i>122.254.587</i>	<i>13%</i>	<i>-56.118.913</i>
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
5 Dépenses	646.587.149	159.436.245,63	111.196.000	77.896.000	12%	-33.300.000
6 Recettes	92.809.058	12.570.000,00	12.000.000	13.600.000	15%	1.600.000
<i>Investissements Nets</i>	<i>553.778.091</i>	<i>146.866.245,63</i>	<i>99.196.000</i>	<i>64.296.000</i>	<i>12%</i>	<i>-34.900.000</i>
CRÉDITS DE PROGRAMME - 2						
5 Dépenses	385.651.000	212.017.292,51	79.177.500	57.958.587	15%	-21.218.913
6 Recettes		1.069.927,95				
<i>Investissements Nets</i>	<i>385.651.000</i>	<i>210.947.364,56</i>	<i>79.177.500</i>	<i>57.958.587</i>	<i>15%</i>	<i>-21.218.913</i>
03 - INSTRUCTION PUBLIQUE, CULTURE ET SPORT						
5 Dépenses	197.588.929	76.468.948,73	33.127.500	25.760.081	13%	-7.367.419
6 Recettes	1.755.000	898.343,95				
<i>Investissements Nets</i>	<i>195.833.929</i>	<i>75.570.604,78</i>	<i>33.127.500</i>	<i>25.760.081</i>	<i>13%</i>	<i>-7.367.419</i>
04 - SÉCURITÉ						
5 Dépenses	51.779.600	15.491.948,02	14.196.000	13.434.000	26%	-762.000
<i>Investissements Nets</i>	<i>51.779.600</i>	<i>15.491.948,02</i>	<i>14.196.000</i>	<i>13.434.000</i>	<i>26%</i>	<i>-762.000</i>
05 - URBANISME						
5 Dépenses	782.869.620	279.492.641,39	143.050.000	96.660.506	12%	-46.389.494
6 Recettes	91.054.058	12.741.584,00	12.000.000	13.600.000	15%	1.600.000
<i>Investissements Nets</i>	<i>691.815.562</i>	<i>266.751.057,39</i>	<i>131.050.000</i>	<i>83.060.506</i>	<i>12%</i>	<i>-47.989.494</i>
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
<i>CR: 03 Instruction publique, culture et sport</i>						
1009015 Collège Sismondi-demol et reconstruction. CR 03.23 Enseignement secondaire postobligatoire						
5 Dépenses	6.599.000	4.308.332,66	2.000.000	100.000	2%	-1.900.000
1009295 CO Florence - Extension - Equipement & Construction CR 03.22 Cycle d'orientation						
5 Dépenses	322.929	340.244,25				
1009995 Construction 5ème étape CMU. CR 03.26 Université						
5 Dépenses	15.596.000					
1010445 E-Learning 2009-20011 CR 03.26 Université						
5 Dépenses	6.346.000	4.696.115,20	2.000.000			-2.000.000
6 Recettes	1.250.000					
1010446 Adaptation et conso du SI de l'UNI 2009-2011 CR 03.26 Université						
5 Dépenses	6.900.000	3.341.344,37	3.000.000	450.000	7%	-2.550.000
6 Recettes	505.000					
1010516 HEG Battelle - Bât. B CR 03.25 Haute école spécialisée de Genève						
5 Dépenses	2.604.000					
1010822 CMU - 6ème étape CR 03.26 Université						
5 Dépenses	15.333.000					

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2012	Budget 2013	Budget 2014	% crédit	Variation 2014-2013
1912001 Centre de simulation CR 03.25 Haute école spécialisée de Genève 5 Dépenses	1.200.000		1.200.000			-1.200.000
1914002 Observatoire de Genève extension - construction et équipements CR 03.26 Université 5 Dépenses	480.000					
CR: 04 Sécurité						
1009015 Collège Sismondi-demol et reconstruction. CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI) 5 Dépenses		44.472,27				
1009295 CO Florence - Extension - Equipement & Construction CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI) 5 Dépenses	107.600	48.792,15				
1010177 AeL - Programme administration en ligne CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI) 5 Dépenses	1.035.000	713.540,88				
1010714 Renouvellement du système informatique SAEA CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI) 5 Dépenses	2.044.000	952.491,46	500.000	300.000	15%	-200.000
1010874 Service santé de la jeunesse (SISE Arc-en-ciel) CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI) 5 Dépenses	1.450.000		434.000	434.000	30%	
1912001 Centre de simulation CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI) 5 Dépenses	100.000		100.000			-100.000
1912004 Traitement administratif serv médico-pédagogique CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI) 5 Dépenses	2.620.000		1.862.000	1.400.000	53%	-462.000
CR: 05 Urbanisme						
1009015 Collège Sismondi-demol et reconstruction. CR 05.04 Bâtiments 5 Dépenses	66.616.000	61.800.702,39	5.000.000			-5.000.000
1009295 CO Florence - Extension - Equipement & Construction CR 05.04 Bâtiments 5 Dépenses	6.067.839	4.624.210,85	500.000			-500.000
1009995 Construction 5ème étape CMU. CR 05.04 Bâtiments 5 Dépenses	177.887.000	52.010.757,31	24.600.000	25.000.000	14%	400.000
6 Recettes	37.000.000	12.064.000,00	4.000.000	5.200.000	14%	1.200.000
1010025 Collège calvin-toiture et façades CR 05.04 Bâtiments 5 Dépenses	9.962.781	5.468.362,00	3.000.000	1.500.000	15%	-1.500.000

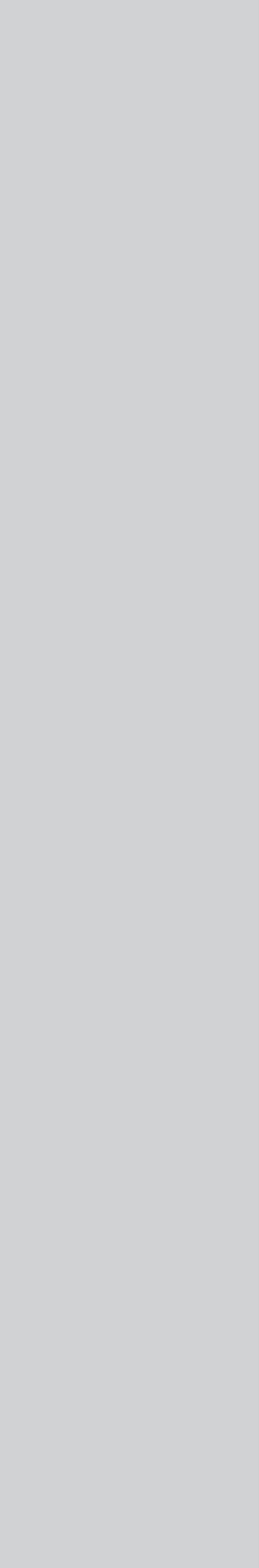
Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2012	Budget 2013	Budget 2014	% crédit	Variation 2014-2013
1010210 PO Tulette Frontenex CR 05.04 Bâtiments 5 Dépenses	4.615.000	4.322.806,33	1.000.000			-1.000.000
1010516 HEG Battelle - Bât. B CR 05.04 Bâtiments 5 Dépenses	49.568.000	2.149.540,88	18.000.000	20.000.000	40%	2.000.000
6 Recettes	13.000.000	506.000,00	5.000.000	3.300.000	25%	-1.700.000
1010813 Extension de l'Observatoire de Genève, à Sauverny CR 05.04 Bâtiments 5 Dépenses	1.253.000	588.568,50	400.000	300.000	24%	-100.000
1010822 CMU - 6ème étape CR 05.04 Bâtiments 5 Dépenses	133.604.000	14.025.964,13	13.000.000	21.000.000	16%	8.000.000
6 Recettes	29.800.000		3.000.000	4.500.000	15%	1.500.000
1011264 Ecole de commerce de Frontenex CR 05.04 Bâtiments 5 Dépenses	82.122.000			6.812.000	8%	6.812.000
6 Recettes	8.954.058					
1913004 Acquisition d'un bâtiment - jardin Onex II CR 05.04 Bâtiments 5 Dépenses	34.600.000		34.600.000			-34.600.000
1914002 Observatoire de Genève extension - construction et équipements CR 05.04 Bâtiments 5 Dépenses	17.554.000			600.000	3%	600.000
6 Recettes	2.300.000			600.000	26%	600.000
CRÉDITS DE PROGRAMME - 2						
<i>CR: 03 Instruction publique, culture et sport</i>						
2010719 Crédit de programme 2011-2014 - Instruction publique CR 03.11 Secrétariat général 5 Dépenses	44.903.000	17.133.148,16	7.882.500	6.710.081	15%	-1.172.419
2010720 Crédit de programme 2011-2014 - HES CR 03.25 Haute école spécialisée de Genève 5 Dépenses	21.993.000	10.860.091,11	3.505.000	4.200.000	19%	695.000
2010721 Crédit de programme 2011-2014 - Université CR 03.26 Université 5 Dépenses	75.312.000	35.789.672,98	13.540.000	14.300.000	19%	760.000
6 Recettes		898.343,95				
<i>CR: 04 Sécurité</i>						
2010726 Crédit de programme 2011-2014 - CTI CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI) 5 Dépenses	44.423.000	13.732.651,26	11.300.000	11.300.000	25%	
<i>CR: 05 Urbanisme</i>						

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2012	Budget 2013	Budget 2014	% crédit	Variation 2014-2013
2010724 Crédit de programme 2011-2014 - Bâtiments CR 05.04 Bâtiments						
5 Dépenses	199.020.000	134.501.729,00	42.950.000	21.448.506	11%	-21.501.494
6 Recettes		171.584,00				

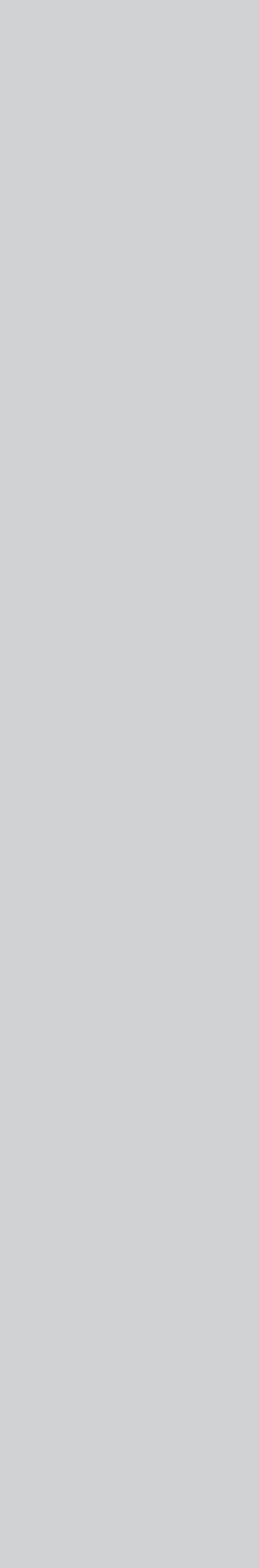
Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2012	Budget 2013	Budget 2014	% crédit	Variation 2014-2013
B EMPLOI, MARCHÉ DU TRAVAIL						
5 Dépenses	11.275.000	12.460.077,69	2.337.500	800.000	7%	-1.537.500
6 Recettes	1.300.000	7.587.702,00	112.500	112.500	9%	
<i>Investissements Nets</i>	9.975.000	4.872.375,69	2.225.000	687.500	7%	-1.537.500
CRÉDITS DE PROGRAMME - 2						
5 Dépenses	11.275.000	12.460.077,69	2.337.500	800.000	7%	-1.537.500
6 Recettes	1.300.000	7.587.702,00	112.500	112.500	9%	
<i>Investissements Nets</i>	9.975.000	4.872.375,69	2.225.000	687.500	7%	-1.537.500
04 - SÉCURITÉ						
5 Dépenses	2.483.000	1.228.128,25	600.000	600.000	24%	0
<i>Investissements Nets</i>	2.483.000	1.228.128,25	600.000	600.000	24%	0
05 - URBANISME						
5 Dépenses	7.000.000	10.650.683,10	1.535.000			-1.535.000
6 Recettes		7.587.702,00				
<i>Investissements Nets</i>	7.000.000	3.062.981,10	1.535.000			-1.535.000
07 - SOLIDARITÉ ET EMPLOI						
5 Dépenses	1.792.000	581.266,34	202.500	200.000	11%	-2.500
6 Recettes	1.300.000		112.500	112.500	9%	
<i>Investissements Nets</i>	492.000	581.266,34	90.000	87.500	18%	-2.500
CRÉDITS DE PROGRAMME - 2						
CR: 04 Sécurité						
2010726 Crédit de programme 2011-2014 - CTI CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI)						
5 Dépenses	2.483.000	1.228.128,25	600.000	600.000	24%	
CR: 05 Urbanisme						
2010724 Crédit de programme 2011-2014 - Bâtiments CR 05.04 Bâtiments						
5 Dépenses	7.000.000	10.650.683,10	1.535.000			-1.535.000
6 Recettes		7.587.702,00				
CR: 07 Solidarité et emploi						
2010729 Crédit de programme 2011-2014 - Solidarité Emploi CR 07.01 Présidence, secrétariat général						
5 Dépenses	1.792.000	581.266,34	202.500	200.000	11%	-2.500
6 Recettes	1.300.000		112.500	112.500	9%	



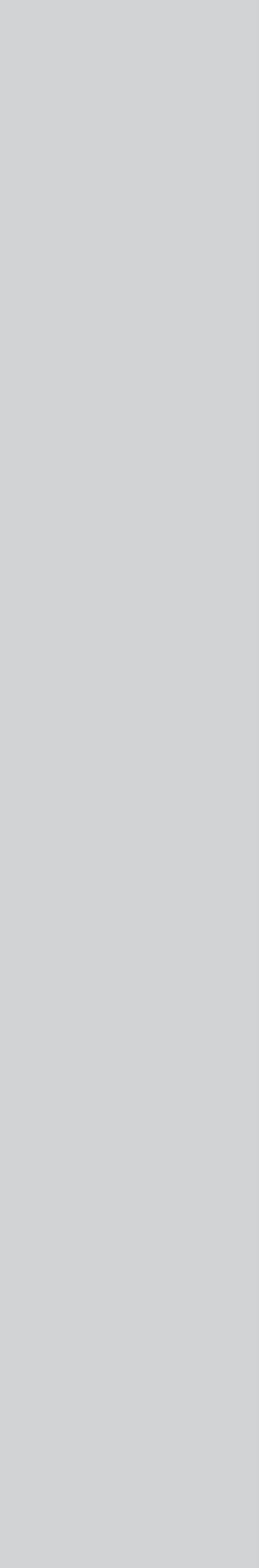
Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2012	Budget 2013	Budget 2014	% crédit	Variation 2014-2013
C ACTION SOCIALE						
5 Dépenses	19.715.000	7.042.870,88	5.660.000	3.970.000	20%	-1.690.000
<i>Investissements Nets</i>	19.715.000	<i>7.042.870,88</i>	<i>5.660.000</i>	3.970.000	20%	<i>-1.690.000</i>
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
5 Dépenses	7.674.000	1.414.455,13	3.690.000	2.300.000	30%	-1.390.000
<i>Investissements Nets</i>	7.674.000	<i>1.414.455,13</i>	<i>3.690.000</i>	2.300.000	30%	<i>-1.390.000</i>
CRÉDITS DE PROGRAMME - 2						
5 Dépenses	12.041.000	5.628.415,75	1.970.000	1.670.000	14%	-300.000
<i>Investissements Nets</i>	12.041.000	<i>5.628.415,75</i>	<i>1.970.000</i>	1.670.000	14%	<i>-300.000</i>
04 - SÉCURITÉ						
5 Dépenses	11.552.000	1.766.784,91	4.790.000	3.400.000	29%	-1.390.000
<i>Investissements Nets</i>	11.552.000	<i>1.766.784,91</i>	<i>4.790.000</i>	3.400.000	29%	<i>-1.390.000</i>
05 - URBANISME						
5 Dépenses		495.038,05				
<i>Investissements Nets</i>		<i>495.038,05</i>				
07 - SOLIDARITÉ ET EMPLOI						
5 Dépenses	8.163.000	4.781.047,92	870.000	570.000	7%	-300.000
<i>Investissements Nets</i>	8.163.000	<i>4.781.047,92</i>	<i>870.000</i>	570.000	7%	<i>-300.000</i>
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
CR: 04 Sécurité						
1010177 AeL - Programme administration en ligne CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSi)						
5 Dépenses	1.035.000	568.078,07				
1010527 RDU cible. CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSi)						
5 Dépenses	6.639.000	846.377,06	3.690.000	2.300.000	35%	-1.390.000
CRÉDITS DE PROGRAMME - 2						
CR: 04 Sécurité						
2010726 Crédit de programme 2011-2014 - CTI CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSi)						
5 Dépenses	3.878.000	352.329,78	1.100.000	1.100.000	28%	
CR: 05 Urbanisme						
2010724 Crédit de programme 2011-2014 - Bâtiments CR 05.04 Bâtiments						
5 Dépenses		495.038,05				
CR: 07 Solidarité et emploi						
2010729 Crédit de programme 2011-2014 - Solidarité Emploi CR 07.01 Présidence, secrétariat général						
5 Dépenses	412.000	220.132,92	142.500	142.500	35%	
2010730 Crédit de programme 2011-2014 - Hospice Général CR 07.14 Direction générale de l'action sociale						
5 Dépenses	7.751.000	4.560.915,00	727.500	427.500	6%	-300.000



Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2012	Budget 2013	Budget 2014	% crédit	Variation 2014-2013
D PERSONNES ÂGÉES						
5 Dépenses	72.791.750	43.416.414,02	14.000.000	9.100.000	13%	-4.900.000
<i>Investissements Nets</i>	<i>72.791.750</i>	<i>43.416.414,02</i>	<i>14.000.000</i>	<i>9.100.000</i>	<i>13%</i>	<i>-4.900.000</i>
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1	68.745.750	42.783.380,00	13.500.000	8.600.000	13%	-4.900.000
5 Dépenses	68.745.750	42.783.380,00	13.500.000	8.600.000	13%	-4.900.000
<i>Investissements Nets</i>	<i>68.745.750</i>	<i>42.783.380,00</i>	<i>13.500.000</i>	<i>8.600.000</i>	<i>13%</i>	<i>-4.900.000</i>
CRÉDITS DE PROGRAMME - 2	4.046.000	633.034,02	500.000	500.000	12%	0
5 Dépenses	4.046.000	633.034,02	500.000	500.000	12%	0
<i>Investissements Nets</i>	<i>4.046.000</i>	<i>633.034,02</i>	<i>500.000</i>	<i>500.000</i>	<i>12%</i>	<i>0</i>
04 - SÉCURITÉ	2.146.000	600.984,22	500.000	500.000	23%	0
5 Dépenses	2.146.000	600.984,22	500.000	500.000	23%	0
<i>Investissements Nets</i>	<i>2.146.000</i>	<i>600.984,22</i>	<i>500.000</i>	<i>500.000</i>	<i>23%</i>	<i>0</i>
05 - URBANISME	70.645.750	42.815.429,80	13.500.000	8.600.000	12%	-4.900.000
5 Dépenses	70.645.750	42.815.429,80	13.500.000	8.600.000	12%	-4.900.000
<i>Investissements Nets</i>	<i>70.645.750</i>	<i>42.815.429,80</i>	<i>13.500.000</i>	<i>8.600.000</i>	<i>12%</i>	<i>-4.900.000</i>
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
<i>CR: 05 Urbanisme</i>						
1010043 Subvention reconstruction EMS Butini. CR 05.04 Bâtiments						
5 Dépenses	23.405.000	20.532.650,00	4.000.000			-4.000.000
1010309 EMS CR 05.04 Bâtiments						
5 Dépenses	28.214.000	8.223.980,00	7.500.000	7.500.000	27%	
1010312 EMS - Vandelle - subventions CR 05.04 Bâtiments						
5 Dépenses	17.126.750	14.026.750,00	2.000.000	1.100.000	6%	-900.000
CRÉDITS DE PROGRAMME - 2						
<i>CR: 04 Sécurité</i>						
2010726 Crédit de programme 2011-2014 - CTI CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSi)						
5 Dépenses	2.146.000	600.984,22	500.000	500.000	23%	
<i>CR: 05 Urbanisme</i>						
2010724 Crédit de programme 2011-2014 - Bâtiments CR 05.04 Bâtiments						
5 Dépenses	1.900.000	32.049,80				



Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2012	Budget 2013	Budget 2014	% crédit	Variation 2014-2013
E HANDICAP						
5 Dépenses	13.242.000	7.604.774,00	2.767.500	1.500.000	11%	-1.267.500
<i>Investissements Nets</i>	13.242.000	<i>7.604.774,00</i>	<i>2.767.500</i>	1.500.000	<i>11%</i>	<i>-1.267.500</i>
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
5 Dépenses	8.680.000	6.000.000,00	2.000.000	700.000	8%	-1.300.000
<i>Investissements Nets</i>	8.680.000	<i>6.000.000,00</i>	<i>2.000.000</i>	700.000	<i>8%</i>	<i>-1.300.000</i>
CRÉDITS DE PROGRAMME - 2						
5 Dépenses	4.562.000	1.604.774,00	767.500	800.000	18%	32.500
<i>Investissements Nets</i>	4.562.000	<i>1.604.774,00</i>	<i>767.500</i>	800.000	<i>18%</i>	<i>32.500</i>
04 - SÉCURITÉ						
5 Dépenses	1.002.000		100.000	100.000	10%	
<i>Investissements Nets</i>	1.002.000		<i>100.000</i>	100.000	<i>10%</i>	<i>0</i>
05 - URBANISME						
5 Dépenses	8.680.000	6.000.000,00	2.000.000	700.000	8%	-1.300.000
<i>Investissements Nets</i>	8.680.000	<i>6.000.000,00</i>	<i>2.000.000</i>	700.000	<i>8%</i>	<i>-1.300.000</i>
07 - SOLIDARITÉ ET EMPLOI						
5 Dépenses	3.560.000	1.604.774,00	667.500	700.000	20%	32.500
<i>Investissements Nets</i>	3.560.000	<i>1.604.774,00</i>	<i>667.500</i>	700.000	<i>20%</i>	<i>32.500</i>
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
CR: 05 Urbanisme						
1010828 EPI pour la période 2011-2013 CR 05.04 Bâtiments						
5 Dépenses	8.680.000	6.000.000,00	2.000.000	700.000	8%	-1.300.000
CRÉDITS DE PROGRAMME - 2						
CR: 04 Sécurité						
2010726 Crédit de programme 2011-2014 - CTI CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSi)						
5 Dépenses	1.002.000		100.000	100.000	10%	
CR: 07 Solidarité et emploi						
2010729 Crédit de programme 2011-2014 - Solidarité Emploi CR 07.01 Présidence, secrétariat général						
5 Dépenses	3.560.000	1.604.774,00	667.500	700.000	20%	32.500



Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2012	Budget 2013	Budget 2014	% crédit	Variation 2014-2013
F ENVIRONNEMENT						
5 Dépenses	103.998.114	32.428.234,07	21.578.056	23.983.139	23%	2.405.083
6 Recettes				4.000.000		4.000.000
<i>Investissements Nets</i>	103.998.114	<i>32.428.234,07</i>	<i>21.578.056</i>	19.983.139	19%	-1.594.917
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
5 Dépenses	41.923.914	6.842.218,37	10.497.613	11.540.000	28%	1.042.387
6 Recettes				4.000.000		4.000.000
<i>Investissements Nets</i>	41.923.914	<i>6.842.218,37</i>	<i>10.497.613</i>	7.540.000	18%	-2.957.613
CRÉDITS DE PROGRAMME - 2						
5 Dépenses	62.074.200	25.586.015,70	11.080.443	12.443.139	20%	1.362.696
<i>Investissements Nets</i>	62.074.200	<i>25.586.015,70</i>	<i>11.080.443</i>	12.443.139	20%	1.362.696
04 - SÉCURITÉ						
5 Dépenses	1.848.000	863.821,16	500.000	618.000	33%	118.000
<i>Investissements Nets</i>	1.848.000	<i>863.821,16</i>	<i>500.000</i>	618.000	33%	118.000
05 - URBANISME						
5 Dépenses	2.000.000	986.030,14		6.000	0%	6.000
<i>Investissements Nets</i>	2.000.000	<i>986.030,14</i>		6.000	0%	6.000
06 - INTÉRIEUR, MOBILITÉ ET ENVIRONNEMENT						
5 Dépenses	100.150.114	30.578.382,77	21.078.056	23.359.139	23%	2.281.083
6 Recettes				4.000.000		4.000.000
<i>Investissements Nets</i>	100.150.114	<i>30.578.382,77</i>	<i>21.078.056</i>	19.359.139	19%	-1.718.917
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
<i>CR: 04 Sécurité</i>						
1010177 AeL - Programme administration en ligne CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSi)						
5 Dépenses		289.619,87				
<i>CR: 06 Intérieur, mobilité et environnement</i>						
1008269 Nouvelle Décharge-étude. CR 06.12 Direction générale de l'environnement						
5 Dépenses	780.000	187.851,35		125.000	16%	125.000
1010827 Renaturation Aire étape 3 CR 06.08 Direction générale de l'eau						
5 Dépenses	25.443.914	4.104.327,30	8.647.613	9.495.000	37%	847.387
6 Recettes				4.000.000		4.000.000
1010850 Infrastructures agricoles durables CR 06.06 Direction générale de l'agriculture						
5 Dépenses	15.700.000	2.260.419,85	1.850.000	1.920.000	12%	70.000
CRÉDITS DE PROGRAMME - 2						
<i>CR: 04 Sécurité</i>						
2010723 Crédit de programme 2011-2014 - DCTI CR 04.01 Présidence, secrétariat général						
5 Dépenses				118.000		118.000
2010726 Crédit de programme 2011-2014 - CTI CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSi)						
5 Dépenses	1.848.000	574.201,29	500.000	500.000	27%	

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2012	Budget 2013	Budget 2014	% crédit	Variation 2014-2013
CR: 05 Urbanisme						
2010724 Crédit de programme 2011-2014 - Bâtiments CR 05.04 Bâtiments 5 Dépenses	2.000.000	986.030,14		6.000	0%	6.000
CR: 06 Intérieur, mobilité et environnement						
2010722 Crédit de programme 2011-2014 - Sécurité Police et Environnement CR 06.12 Direction générale de l'environnement 5 Dépenses	2.490.000	1.072.428,72	345.000	330.000	13%	-15.000
2010723 Crédit de programme 2011-2014 - DCTI CR 06.12 Direction générale de l'environnement 5 Dépenses	631.200	309.422,16				
2010727 Crédit de programme 2011-2014 - Intérieur et Mobilité CR 06.01 Secrétariat général 5 Dépenses	35.305.000	12.843.933,39	5.235.443	6.489.139	18%	1.253.696
2010728 Crédit de programme 2011-2014 - DIM - Subv. acc. Communes CR 06.01 Secrétariat général 5 Dépenses	19.800.000	9.800.000,00	5.000.000	5.000.000	25%	

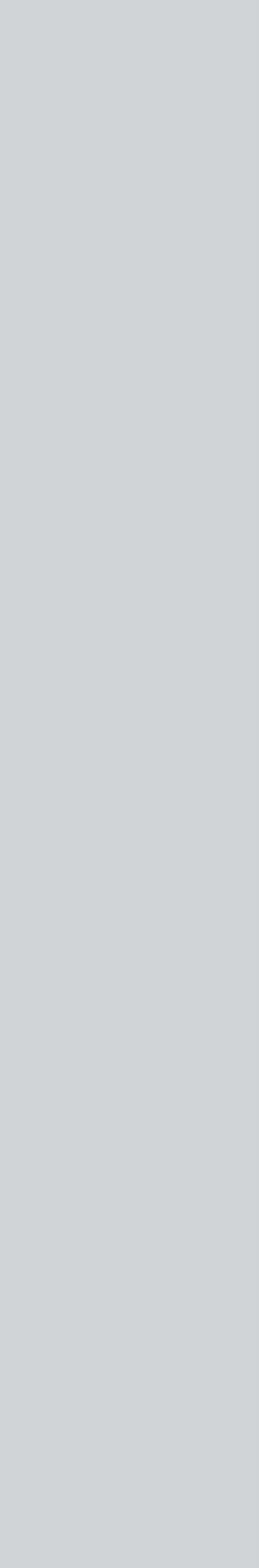
Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2012	Budget 2013	Budget 2014	% crédit	Variation 2014-2013
G AMÉNAGEMENT ET LOGEMENT						
5 Dépenses	346.642.000	224.535.155,30	54.470.495	48.803.721	14%	-5.666.774
6 Recettes	330.000	1.063.114,40	120.000	120.000	36%	
<i>Investissements Nets</i>	346.312.000	<i>223.472.040,90</i>	<i>54.350.495</i>	48.683.721	14%	-5.666.774
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
5 Dépenses	124.469.200	84.703.199,07	31.900.000	8.913.000	7%	-22.987.000
<i>Investissements Nets</i>	124.469.200	<i>84.703.199,07</i>	<i>31.900.000</i>	8.913.000	7%	-22.987.000
CRÉDITS DE PROGRAMME - 2						
5 Dépenses	12.172.800	4.067.253,23	2.570.495	2.613.721	21%	43.226
6 Recettes	330.000	1.063.114,40	120.000	120.000	36%	
<i>Investissements Nets</i>	11.842.800	<i>3.004.138,83</i>	<i>2.450.495</i>	2.493.721	21%	43.226
DOTATIONS - 3						
5 Dépenses	210.000.000	135.764.703,00	20.000.000	37.277.000	18%	17.277.000
<i>Investissements Nets</i>	210.000.000	<i>135.764.703,00</i>	<i>20.000.000</i>	37.277.000	18%	17.277.000
04 - SÉCURITÉ						
5 Dépenses	17.420.200	10.704.795,22	1.800.000	1.400.000	8%	-400.000
<i>Investissements Nets</i>	17.420.200	<i>10.704.795,22</i>	<i>1.800.000</i>	1.400.000	8%	-400.000
05 - URBANISME						
5 Dépenses	324.011.800	211.231.291,99	51.941.750	46.540.000	14%	-5.401.750
<i>Investissements Nets</i>	324.011.800	<i>211.231.291,99</i>	<i>51.941.750</i>	46.540.000	14%	-5.401.750
06 - INTÉRIEUR, MOBILITÉ ET ENVIRONNEMENT						
5 Dépenses	5.210.000	2.599.068,09	728.745	863.721	17%	134.976
6 Recettes	330.000	1.063.114,40	120.000	120.000	36%	
<i>Investissements Nets</i>	4.880.000	<i>1.535.953,69</i>	<i>608.745</i>	743.721	15%	134.976
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
<i>CR: 04 Sécurité</i>						
1010177 AeL - Programme administration en ligne CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI) 5 Dépenses	1.035.000	1.339.787,44				
1010185 SIDLO. CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI) 5 Dépenses	10.987.200	8.323.208,25	400.000			-400.000
<i>CR: 05 Urbanisme</i>						
1010008 Construction de logements d'utilité publique (LUP) CR 05.06 Logement 5 Dépenses	90.000.000	67.213.215,04	15.000.000	7.723.000	9%	-7.277.000
1010673 Relogement des forains et gens du voyage CR 05.04 Bâtiments 5 Dépenses	12.777.000	7.826.988,34	7.100.000	190.000	1%	-6.910.000
1010978 Reconstruction des jardins familiaux de la Chapelle (Lancy) à Champ-Boss CR 05.04 Bâtiments 5 Dépenses	4.624.000		4.500.000	500.000	11%	-4.000.000
1010979 Reconstruction des jardins familiaux des Sciers à Plan les-Ouates CR 05.04 Bâtiments 5 Dépenses	5.046.000		4.900.000	500.000	10%	-4.400.000
CRÉDITS DE PROGRAMME - 2						

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2012	Budget 2013	Budget 2014	% crédit	Variation 2014-2013
CR: 04 Sécurité						
2010726 Crédit de programme 2011-2014 - CTI CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI) 5 Dépenses	5.398.000	1.041.799,53	1.400.000	1.400.000	26%	
CR: 05 Urbanisme						
2010723 Crédit de programme 2011-2014 - DCTI CR 05.01 Conseil d'Etat, secrétariat général - DU 5 Dépenses	1.564.800	326.499,44	441.750	350.000	22%	-91.750
2010724 Crédit de programme 2011-2014 - Bâtiments CR 05.04 Bâtiments 5 Dépenses		99.886,17				
CR: 06 Intérieur, mobilité et environnement						
2010727 Crédit de programme 2011-2014 - Intérieur et Mobilité CR 06.01 Secrétariat général 5 Dépenses	5.210.000	2.599.068,09	728.745	863.721	17%	134.976
6 Recettes	330.000	1.063.114,40	120.000	120.000	36%	
DOTATIONS - 3						
CR: 05 Urbanisme						
3010008 Construction de logements d'utilité publique LUP - Dotations. CR 05.06 Logement 5 Dépenses	210.000.000	135.764.703,00	20.000.000	37.277.000	18%	17.277.000

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2012	Budget 2013	Budget 2014	% crédit	Variation 2014-2013
H SÉCURITÉ ET POPULATION						
5 Dépenses	486.611.739	118.709.542,31	66.698.739	88.487.500	18%	21.788.761
6 Recettes	93.897.274	6.392.881,83	6.000.000	17.500.000	19%	11.500.000
<i>Investissements Nets</i>	392.714.465	<i>112.316.660,48</i>	<i>60.698.739</i>	70.987.500	<i>18%</i>	<i>10.288.761</i>
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
5 Dépenses	381.569.189	74.780.636,66	52.742.000	77.800.000	20%	25.058.000
6 Recettes	93.897.274	5.897.709,53	6.000.000	17.500.000	19%	11.500.000
<i>Investissements Nets</i>	287.671.915	<i>68.882.927,13</i>	<i>46.742.000</i>	60.300.000	<i>21%</i>	<i>13.558.000</i>
CRÉDITS DE PROGRAMME - 2						
5 Dépenses	105.042.550	43.928.905,65	13.956.739	10.687.500	10%	-3.269.239
6 Recettes		495.172,30				
<i>Investissements Nets</i>	105.042.550	<i>43.433.733,35</i>	<i>13.956.739</i>	10.687.500	<i>10%</i>	<i>-3.269.239</i>
02 - FINANCES						
5 Dépenses	571.000	573.873,82	120.000	70.000	12%	-50.000
<i>Investissements Nets</i>	571.000	<i>573.873,82</i>	<i>120.000</i>	70.000	<i>12%</i>	<i>-50.000</i>
04 - SÉCURITÉ						
5 Dépenses	111.777.439	37.498.903,72	18.477.739	16.741.500	15%	-1.736.239
6 Recettes	16.012.274	3.897.709,53				
<i>Investissements Nets</i>	95.765.165	<i>33.601.194,19</i>	<i>18.477.739</i>	16.741.500	<i>17%</i>	<i>-1.736.239</i>
05 - URBANISME						
5 Dépenses	374.121.300	80.636.764,77	48.101.000	71.676.000	19%	23.575.000
6 Recettes	77.885.000	2.495.172,30	6.000.000	17.500.000	22%	11.500.000
<i>Investissements Nets</i>	296.236.300	<i>78.141.592,47</i>	<i>42.101.000</i>	54.176.000	<i>18%</i>	<i>12.075.000</i>
08 - AFFAIRES RÉGIONALES, ÉCONOMIE ET SANTÉ						
5 Dépenses	142.000					
<i>Investissements Nets</i>	142.000					
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
<i>CR: 04 Sécurité</i>						
1010034 POLYCOM. CR 04.04 Corps de police						
5 Dépenses	31.278.989	14.387.264,24	500.000	300.000	1%	-200.000
6 Recettes	16.012.274	3.897.709,53				
1010034 POLYCOM. CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI)						
5 Dépenses		14.743,79				
1010112 Système informatique de l'Office des Faillites CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI)						
5 Dépenses	5.405.000	3.659.720,85	242.000			-242.000
1010177 AeL - Programme administration en ligne CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI)						
5 Dépenses	6.140.000	963.848,00				
1010418 CURABILIS CR 04.05 Office pénitentiaire						
5 Dépenses	2.636.000	99.932,40	1.600.000	100.000	4%	-1.500.000
1010418 CURABILIS CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI)						
5 Dépenses	551.000	4.001,40	200.000			-200.000

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2012	Budget 2013	Budget 2014	% crédit	Variation 2014-2013
1010759 SI office des poursuites CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI) 5 Dépenses	8.940.000	296.838,00	3.000.000	2.000.000	22%	-1.000.000
1011140 Système de vidéosurveillance HORUS CR 04.04 Corps de police 5 Dépenses	200.000		200.000			-200.000
1011140 Système de vidéosurveillance HORUS CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI) 5 Dépenses	1.700.000		1.700.000			-1.700.000
1011272 Brenaz +100 (extension de 100 places) CR 04.05 Office pénitentiaire 5 Dépenses	2.352.520			1.882.000	80%	1.882.000
1011272 Brenaz +100 (extension de 100 places) CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI) 5 Dépenses	302.380			242.000	80%	242.000
1913002 Réorganisation de la police (Police 2015) CR 04.05 Office pénitentiaire 5 Dépenses	1.800.000					
1913002 Réorganisation de la police (Police 2015) CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI) 5 Dépenses	3.000.000		1.500.000	1.500.000	50%	
1914005 Poste de police de la Servette CR 04.04 Corps de police 5 Dépenses	1.000.000			500.000	50%	500.000
1914005 Poste de police de la Servette CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI) 5 Dépenses	500.000			200.000	40%	200.000
1914006 SARA Terminal 2 Aéroport - centre de rapatriement CR 04.04 Corps de police 5 Dépenses	420.000			420.000	100%	420.000
1914006 SARA Terminal 2 Aéroport - centre de rapatriement CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI) 5 Dépenses	80.000			80.000	100%	80.000
CR: 05 Urbanisme						
1010323 Hôtel de police CR 05.04 Bâtiments 5 Dépenses	9.704.200	6.802.377,47	3.300.000			-3.300.000
1010418 CURABILIS CR 05.04 Bâtiments 5 Dépenses	105.518.000	48.097.156,09	26.000.000	11.400.000	11%	-14.600.000
6 Recettes	20.385.000	2.000.000,00	6.000.000	6.000.000	29%	
1010842 La Brenaz II - étude CR 05.04 Bâtiments 5 Dépenses	5.600.000	454.754,42	1.000.000	1.200.000	21%	200.000

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2012	Budget 2013	Budget 2014	% crédit	Variation 2014-2013
1011254 Pré-Marquis (Brenaz III) - Etude CR 05.04 Bâtiments 5 Dépenses	19.500.000			12.000.000	62%	12.000.000
1011272 Brenaz +100 (extension de 100 places) CR 05.04 Bâtiments 5 Dépenses 6 Recettes	67.299.100 32.000.000			43.476.000 10.000.000	65% 31%	43.476.000 10.000.000
1910008 La Brenaz II - construction CR 05.04 Bâtiments 5 Dépenses 6 Recettes	91.500.000 24.000.000		9.500.000			-9.500.000
1913001 Frambois +30 CR 05.04 Bâtiments 5 Dépenses	12.000.000		4.000.000			-4.000.000
1914006 SARA Terminal 2 Aéroport - centre de rapatriement CR 05.04 Bâtiments 5 Dépenses 6 Recettes	4.000.000 1.500.000			2.500.000 1.500.000	63% 100%	2.500.000 1.500.000
CR: 08 Affaires régionales, économie et santé						
1010418 CURABILIS CR 08.05 Direction générale de la santé 5 Dépenses	142.000					
CRÉDITS DE PROGRAMME - 2						
CR: 02 Finances						
2010718 Crédit de programme 2011-2014 - Finances CR 02.21 Secrétariat général 5 Dépenses	571.000	573.873,82	120.000	70.000	12%	-50.000
CR: 04 Sécurité						
2010722 Crédit de programme 2011-2014 - Sécurité Police et Environnement CR 04.01 Présidence, secrétariat général 5 Dépenses	25.897.550	12.509.496,57	3.740.000	3.700.000	14%	-40.000
2010726 Crédit de programme 2011-2014 - CTI CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSi) 5 Dépenses	14.924.000	4.326.877,89	3.900.000	3.900.000	26%	
2010727 Crédit de programme 2011-2014 - Intérieur et Mobilité CR 04.14 Office cantonal de la protection de la population et des affaires militair 5 Dépenses	4.650.000	1.236.180,58	1.895.739	1.917.500	41%	21.761
CR: 05 Urbanisme						
2010724 Crédit de programme 2011-2014 - Bâtiments CR 05.04 Bâtiments 5 Dépenses 6 Recettes	59.000.000	25.282.476,79 495.172,30	4.301.000	1.100.000	2%	-3.201.000



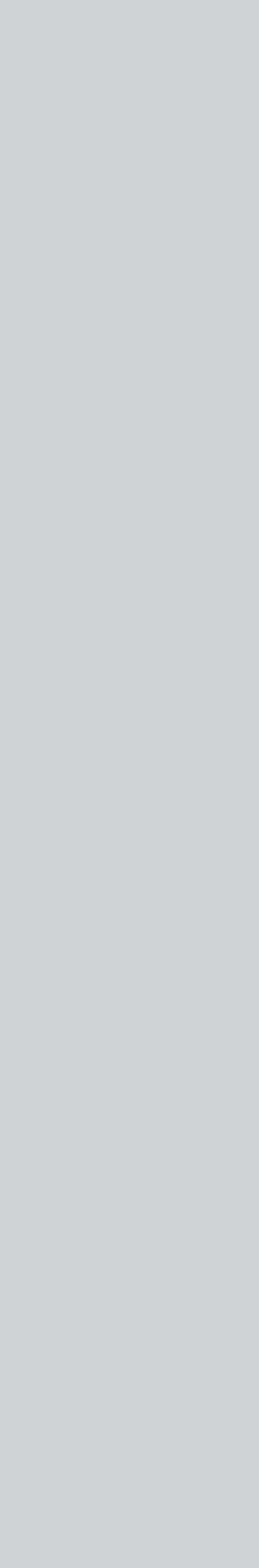
Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2012	Budget 2013	Budget 2014	% crédit	Variation 2014-2013
I JUSTICE						
5 Dépenses	50.422.000	26.902.510,50	7.825.500	4.912.744	10%	-2.912.756
<i>Investissements Nets</i>	50.422.000	26.902.510,50	7.825.500	4.912.744	10%	-2.912.756
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
5 Dépenses	25.795.000	14.872.834,39	1.100.000	1.000.000	4%	-100.000
<i>Investissements Nets</i>	25.795.000	14.872.834,39	1.100.000	1.000.000	4%	-100.000
CRÉDITS DE PROGRAMME - 2						
5 Dépenses	24.627.000	12.029.676,11	6.725.500	3.912.744	16%	-2.812.756
<i>Investissements Nets</i>	24.627.000	12.029.676,11	6.725.500	3.912.744	16%	-2.812.756
04 - SÉCURITÉ						
5 Dépenses	21.019.000	16.577.289,79	2.800.000	1.700.000	8%	-1.100.000
<i>Investissements Nets</i>	21.019.000	16.577.289,79	2.800.000	1.700.000	8%	-1.100.000
05 - URBANISME						
5 Dépenses	27.600.000	9.658.745,10	4.673.000	2.512.744	9%	-2.160.256
<i>Investissements Nets</i>	27.600.000	9.658.745,10	4.673.000	2.512.744	9%	-2.160.256
14 - POUVOIR JUDICIAIRE						
5 Dépenses	1.803.000	666.475,61	352.500	700.000	39%	347.500
<i>Investissements Nets</i>	1.803.000	666.475,61	352.500	700.000	39%	347.500
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
CR: 04 Sécurité						
1008216 Modernisation et refonte applic. info.(juges) CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSi)						
5 Dépenses	7.650.000	8.729.359,61	200.000			-200.000
1010177 AeL - Programme administration en ligne CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSi)						
5 Dépenses		221.054,00				
1010436 Justice 2010 - volet informatique. CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSi)						
5 Dépenses	7.145.000	5.922.420,78	900.000			-900.000
CR: 05 Urbanisme						
1914007 Nouveau Palais de justice - Etude CR 05.04 Bâtiments						
5 Dépenses	11.000.000			1.000.000	9%	1.000.000
CRÉDITS DE PROGRAMME - 2						
CR: 04 Sécurité						
2010726 Crédit de programme 2011-2014 - CTI CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSi)						
5 Dépenses	6.224.000	1.704.455,40	1.700.000	1.700.000	27%	
CR: 05 Urbanisme						
2010724 Crédit de programme 2011-2014 - Bâtiments CR 05.04 Bâtiments						
5 Dépenses	16.600.000	9.658.745,10	4.673.000	1.512.744	9%	-3.160.256
CR: 14 Pouvoir judiciaire						

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2012	Budget 2013	Budget 2014	% crédit	Variation 2014-2013
2010736 Crédit de programme 2011-2014 - Pouvoir judiciaire CR 14.01 Administration du Pouvoir judiciaire 5 Dépenses	1.803.000	666.475,61	352.500	700.000	39%	347.500

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2012	Budget 2013	Budget 2014	% crédit	Variation 2014-2013
J MOBILITÉ						
5 Dépenses	3.190.612.269	1.311.236.896,29	193.984.935	196.243.574	6%	2.258.639
6 Recettes	564.170.070	335.619.233,00	38.300.000	8.500.000	2%	-29.800.000
<i>Investissements Nets</i>	<i>2.626.442.199</i>	<i>975.617.663,29</i>	<i>155.684.935</i>	<i>187.743.574</i>	<i>7%</i>	<i>32.058.639</i>
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
5 Dépenses	2.362.849.269	1.121.866.028,59	61.555.000	66.603.000	3%	5.048.000
6 Recettes	443.590.070	335.619.233,00	38.300.000	8.500.000	2%	-29.800.000
<i>Investissements Nets</i>	<i>1.919.259.199</i>	<i>786.246.795,59</i>	<i>23.255.000</i>	<i>58.103.000</i>	<i>3%</i>	<i>34.848.000</i>
CRÉDITS DE PROGRAMME - 2						
5 Dépenses	179.663.000	76.488.410,90	35.189.935	27.940.574	16%	-7.249.361
<i>Investissements Nets</i>	<i>179.663.000</i>	<i>76.488.410,90</i>	<i>35.189.935</i>	<i>27.940.574</i>	<i>16%</i>	<i>-7.249.361</i>
PRÊTS - 4						
5 Dépenses	648.100.000	112.882.456,80	97.240.000	101.700.000	16%	4.460.000
6 Recettes	120.580.000					
<i>Investissements Nets</i>	<i>527.520.000</i>	<i>112.882.456,80</i>	<i>97.240.000</i>	<i>101.700.000</i>	<i>19%</i>	<i>4.460.000</i>
04 - SÉCURITÉ						
5 Dépenses	1.002.000	301.750,86	200.000	200.000	20%	
<i>Investissements Nets</i>	<i>1.002.000</i>	<i>301.750,86</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>	<i>20%</i>	<i>0</i>
05 - URBANISME						
5 Dépenses	43.700.000	19.432.332,01	15.200.000	2.703.000	6%	-12.497.000
6 Recettes		40.000,00				
<i>Investissements Nets</i>	<i>43.700.000</i>	<i>19.392.332,01</i>	<i>15.200.000</i>	<i>2.703.000</i>	<i>6%</i>	<i>-12.497.000</i>
06 - INTÉRIEUR, MOBILITÉ ET ENVIRONNEMENT						
5 Dépenses	3.079.450.269	1.291.502.813,42	175.584.935	188.340.574	6%	12.755.639
6 Recettes	564.170.070	335.579.233,00	38.300.000	8.500.000	2%	-29.800.000
<i>Investissements Nets</i>	<i>2.515.280.199</i>	<i>955.923.580,42</i>	<i>137.284.935</i>	<i>179.840.574</i>	<i>7%</i>	<i>42.555.639</i>
08 - AFFAIRES RÉGIONALES, ÉCONOMIE ET SANTÉ						
5 Dépenses	66.460.000		3.000.000	5.000.000	8%	2.000.000
<i>Investissements Nets</i>	<i>66.460.000</i>		<i>3.000.000</i>	<i>5.000.000</i>	<i>8%</i>	<i>2.000.000</i>
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
<i>CR: 05 Urbanisme</i>						
1000170 Agglomération francovaldo-genevois (10749) CR 05.15 Office de l'Urbanisme						
5 Dépenses	10.000.000	3.709.667,55	5.200.000	1.003.000	10%	-4.197.000
6 Recettes		40.000,00				
1007618 Passerelle sur Arve et réseau chauffage à distance CR 05.04 Bâtiments						
5 Dépenses	766.000	42.508,20				
1010486 Parking OMC -construction CR 05.04 Bâtiments						
5 Dépenses	26.934.000	15.113.143,59	10.000.000	1.700.000	6%	-8.300.000
<i>CR: 06 Intérieur, mobilité et environnement</i>						
1000150 Construction lignes de tramways (H 1 50) CR 06.03 Direction générale de la mobilité						
5 Dépenses	7.600.000	13.655.779,36	2.570.000	2.500.000	33%	-70.000
1000150 Construction lignes de tramways (H 1 50) CR 06.11 Direction générale du génie civil						
5 Dépenses	1.572.612.000	1.037.605.654,00	7.600.000	2.100.000	0%	-5.500.000
6 Recettes	353.570.070	317.754.590,00	30.800.000	6.000.000	2%	-24.800.000

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2012	Budget 2013	Budget 2014	% crédit	Variation 2014-2013
1000170 Agglomération francovaldo-genevois (10749) CR 06.05 Direction générale de la nature et du paysage 5 Dépenses	14.700.000	16.200,00	685.000	1.200.000	8%	515.000
1000170 Agglomération francovaldo-genevois (10749) CR 06.11 Direction générale du génie civil 5 Dépenses	295.730.000	2.862.319,75	2.400.000	3.000.000	1%	600.000
6 Recettes	51.020.000		1.000.000	1.000.000	2%	
1007618 Passerelle sur Arve et réseau chauffage à distance CR 06.11 Direction générale du génie civil 5 Dépenses	4.017.000	361.981,81	2.200.000			-2.200.000
1008644 Mesures opb. CR 06.11 Direction générale du génie civil 5 Dépenses	85.000.000	13.931.066,33	8.000.000	8.000.000	9%	
6 Recettes	21.500.000	5.324.643,00	1.500.000	1.500.000	7%	
1008662 Traversée de Vézenaz- part cantonale CR 06.11 Direction générale du génie civil 5 Dépenses	64.862.760	34.540.208,00	17.000.000	9.000.000	14%	-8.000.000
6 Recettes	17.500.000	12.500.000,00	5.000.000			-5.000.000
1010519 Route de liaison P+R Sécheron av. de la Paix CR 06.11 Direction générale du génie civil 5 Dépenses	2.617.509	27.500,00	2.400.000			-2.400.000
1010789 Etude de variantes pour la liaison cyclable Avanchets - route de Meyrin CR 06.11 Direction générale du génie civil 5 Dépenses	550.000			100.000	18%	100.000
1010834 Dépôt TPG En Chardon CR 06.03 Direction générale de la mobilité 5 Dépenses	150.000.000			30.000.000	20%	30.000.000
1911026 Infrastructures routières GeSud barreaux 1 et 2- Etude et construction CR 06.11 Direction générale du génie civil 5 Dépenses	56.000.000		500.000	500.000	1%	
1914010 MICA - feux de signalisation CR 06.03 Direction générale de la mobilité 5 Dépenses	5.000.000			2.500.000	50%	2.500.000
CR: 08 Affaires régionales, économie et santé						
1912006 Equipement des zone industrielles gérées par la FTI CR 08.07 Direction des affaires économiques 5 Dépenses	66.460.000		3.000.000	5.000.000	8%	2.000.000
CRÉDITS DE PROGRAMME - 2						
CR: 04 Sécurité						
2010726 Crédit de programme 2011-2014 - CTI CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI) 5 Dépenses	1.002.000	301.750,86	200.000	200.000	20%	

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2012	Budget 2013	Budget 2014	% crédit	Variation 2014-2013
CR: 05 Urbanisme						
2010724 Crédit de programme 2011-2014 - Bâtiments CR 05.04 Bâtiments 5 Dépenses	6.000.000	567.012,67				
CR: 06 Intérieur, mobilité et environnement						
2010723 Crédit de programme 2011-2014 - DCTI CR 06.11 Direction générale du génie civil 5 Dépenses	298.000	369.575,13	22.500	23.000	8%	500
2010725 Crédit de programme 2011-2014 - Génie Civil CR 06.11 Direction générale du génie civil 5 Dépenses	153.525.000	68.060.236,56	31.552.500	24.320.000	16%	-7.232.500
2010727 Crédit de programme 2011-2014 - Intérieur et Mobilité CR 06.01 Secrétariat général 5 Dépenses	18.838.000	7.189.835,68	3.414.935	3.397.574	18%	-17.361
PRÊTS - 4						
CR: 06 Intérieur, mobilité et environnement						
4000160 Projet d'infrastructures ferroviaires CR 06.03 Direction générale de la mobilité 5 Dépenses 6 Recettes	43.730.000 43.730.000	2.550.985,60	6.840.000	5.700.000	13%	-1.140.000
4000160 Projet d'infrastructures ferroviaires CR 06.11 Direction générale du génie civil 5 Dépenses 6 Recettes	125.400.000 76.850.000	2.250.000,00	400.000	1.000.000	1%	600.000
4010444 CEVA - Prêt conditionnelle CFF. CR 06.11 Direction générale du génie civil 5 Dépenses	478.970.000	108.081.471,20	90.000.000	95.000.000	20%	5.000.000



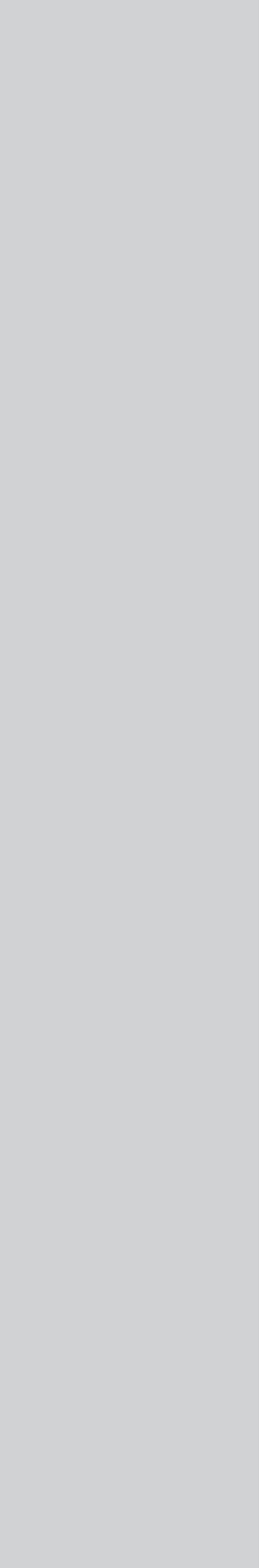
Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2012	Budget 2013	Budget 2014	% crédit	Variation 2014-2013
K SANTÉ						
5 Dépenses	657.377.750	149.826.449,49	104.180.000	126.700.000	19%	22.520.000
<i>Investissements Nets</i>	657.377.750	149.826.449,49	104.180.000	126.700.000	19%	22.520.000
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
5 Dépenses	458.983.000	122.964.622,64	58.998.000	86.700.000	19%	27.702.000
<i>Investissements Nets</i>	458.983.000	122.964.622,64	58.998.000	86.700.000	19%	27.702.000
CRÉDITS DE PROGRAMME - 2						
5 Dépenses	198.394.750	26.861.826,85	45.182.000	40.000.000	20%	-5.182.000
<i>Investissements Nets</i>	198.394.750	26.861.826,85	45.182.000	40.000.000	20%	-5.182.000
04 - SÉCURITÉ						
5 Dépenses	3.037.000	2.163.897,96	298.000	200.000	7%	-98.000
<i>Investissements Nets</i>	3.037.000	2.163.897,96	298.000	200.000	7%	-98.000
05 - URBANISME						
5 Dépenses	399.022.000	112.875.097,66	53.500.000	76.600.000	19%	23.100.000
<i>Investissements Nets</i>	399.022.000	112.875.097,66	53.500.000	76.600.000	19%	23.100.000
08 - AFFAIRES RÉGIONALES, ÉCONOMIE ET SANTÉ						
5 Dépenses	255.318.750	34.787.453,87	50.382.000	49.900.000	20%	-482.000
<i>Investissements Nets</i>	255.318.750	34.787.453,87	50.382.000	49.900.000	20%	-482.000
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
CR: 04 Sécurité						
1010177 AeL - Programme administration en ligne CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI)						
5 Dépenses		501.048,71				
1010715 Réalisation SIGARE CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI)						
5 Dépenses	800.000	388.626,57	53.000			-53.000
1010746 Réalisation ALANICH CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI)						
5 Dépenses	1.145.000	409.995,46	45.000			-45.000
CR: 05 Urbanisme						
1009422 Hôpital cantonal-maternité 3ème étape-constr. CR 05.04 Bâtiments						
5 Dépenses	74.119.000	63.747.192,97	5.000.000	2.900.000	4%	-2.100.000
1010409 Rénovation et équip HDE. CR 05.04 Bâtiments						
5 Dépenses	20.130.000	12.138.411,56	3.500.000	3.700.000	18%	200.000
1010667 HUG maternité Etape 3.3 CR 05.04 Bâtiments						
5 Dépenses	66.676.000	2.537.001,94	15.000.000	20.000.000	30%	5.000.000
1010703 BDL 2 CR 05.04 Bâtiments						
5 Dépenses	238.097.000	32.702.742,19	30.000.000	50.000.000	21%	20.000.000
CR: 08 Affaires régionales, économie et santé						

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2012	Budget 2013	Budget 2014	% crédit	Variation 2014-2013
1009422 Hôpital cantonal-maternité 3ème étape-constr. CR 08.05 Direction générale de la santé 5 Dépenses	12.812.000	9.286.881,05	2.000.000			-2.000.000
1010409 Rénovation et équip HDE. CR 08.05 Direction générale de la santé 5 Dépenses	1.864.000	1.232.722,19	400.000	400.000	21%	
1010507 Scanner Hôpital Trois-Chêne CR 08.05 Direction générale de la santé 5 Dépenses	3.300.000	20.000,00		500.000	15%	500.000
1010667 HUG maternité Etape 3.3 CR 08.05 Direction générale de la santé 5 Dépenses	7.050.000			1.000.000	14%	1.000.000
1010703 BDL 2 CR 08.05 Direction générale de la santé 5 Dépenses	15.590.000			2.000.000	13%	2.000.000
1010865 Crédit ouvrage 2012-2015 - HUG CR 08.05 Direction générale de la santé 5 Dépenses	17.400.000		3.000.000	6.200.000	36%	3.200.000
CRÉDITS DE PROGRAMME - 2						
<i>CR: 04 Sécurité</i>						
2010726 Crédit de programme 2011-2014 - CTI CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI) 5 Dépenses	1.092.000	864.227,22	200.000	200.000	18%	
<i>CR: 05 Urbanisme</i>						
2010724 Crédit de programme 2011-2014 - Bâtiments CR 05.04 Bâtiments 5 Dépenses		1.749.749,00				
<i>CR: 08 Affaires régionales, économie et santé</i>						
2010731 Crédit de programme 2011-2014 - DARES CR 08.01 Présidence, secrétariat général 5 Dépenses	3.085.000	2.184.896,96	1.215.000	400.000	13%	-815.000
2010733 Crédit de programme 2011-2014 - FSASD CR 08.05 Direction générale de la santé 5 Dépenses	11.578.000	5.514.502,23	2.385.000	2.100.000	18%	-285.000
2010860 Crédit de programme 2012-2015 - Joli-Mont et Montana CR 08.05 Direction générale de la santé 5 Dépenses	4.946.000	1.418.664,85	882.000	900.000	18%	18.000
2010865 Crédit de programme 2012-2015 - HUG CR 08.05 Direction générale de la santé 5 Dépenses	177.693.750	15.129.786,59	40.500.000	36.400.000	20%	-4.100.000

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2012	Budget 2013	Budget 2014	% crédit	Variation 2014-2013
L ECONOMIE						
5 Dépenses	10.402.300	3.223.130,21	3.500.000	2.480.000	24%	-1.020.000
<i>Investissements Nets</i>	10.402.300	3.223.130,21	3.500.000	2.480.000	24%	-1.020.000
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
5 Dépenses	7.510.300	2.187.963,79	3.200.000	2.200.000	29%	-1.000.000
<i>Investissements Nets</i>	7.510.300	2.187.963,79	3.200.000	2.200.000	29%	-1.000.000
CRÉDITS DE PROGRAMME - 2						
5 Dépenses	2.742.000	1.035.166,42	280.000	280.000	10%	0
<i>Investissements Nets</i>	2.742.000	1.035.166,42	280.000	280.000	10%	0
DOTATIONS - 3						
5 Dépenses	150.000		20.000			-20.000
<i>Investissements Nets</i>	150.000		20.000			-20.000
04 - SÉCURITÉ						
5 Dépenses	8.621.300	2.456.600,93	3.300.000	2.300.000	27%	-1.000.000
<i>Investissements Nets</i>	8.621.300	2.456.600,93	3.300.000	2.300.000	27%	-1.000.000
05 - URBANISME						
5 Dépenses		840,00				
<i>Investissements Nets</i>		840,00				
08 - AFFAIRES RÉGIONALES, ÉCONOMIE ET SANTÉ						
5 Dépenses	1.781.000	765.689,28	200.000	180.000	10%	-20.000
<i>Investissements Nets</i>	1.781.000	765.689,28	200.000	180.000	10%	-20.000
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
CR: 04 Sécurité						
1010177 AeL - Programme administration en ligne CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI)						
5 Dépenses	1.035.000	1.107.904,57				
1010484 SIC - Système d'information du Commerce. CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI)						
5 Dépenses	2.658.200	244.630,68	1.200.000	900.000	34%	-300.000
1010514 REG@. CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI)						
5 Dépenses	3.817.100	835.428,54	2.000.000	1.300.000	34%	-700.000
CRÉDITS DE PROGRAMME - 2						
CR: 04 Sécurité						
2010726 Crédit de programme 2011-2014 - CTI CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI)						
5 Dépenses	1.111.000	268.637,14	100.000	100.000	9%	
CR: 05 Urbanisme						
2010724 Crédit de programme 2011-2014 - Bâtiments CR 05.04 Bâtiments						
5 Dépenses		840,00				
CR: 08 Affaires régionales, économie et santé						
2010731 Crédit de programme 2011-2014 - DARES CR 08.01 Présidence, secrétariat général						

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2012	Budget 2013	Budget 2014	% crédit	Variation 2014-2013
5 Dépenses	1.631.000	765.689,28	180.000	180.000	11%	
DOTATIONS - 3						
<i>CR: 08 Affaires régionales, économie et santé</i>						
3800004 Societes d'économie mixte-rectangle d'or CR 08.01 Présidence, secrétariat général						
5 Dépenses	150.000		20.000			-20.000

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2012	Budget 2013	Budget 2014	% crédit	Variation 2014-2013
M FINANCE ET IMPÔTS						
5 Dépenses	18.997.750	14.883.988,11	4.817.500	2.770.000	15%	-2.047.500
<i>Investissements Nets</i>	18.997.750	<i>14.883.988,11</i>	<i>4.817.500</i>	2.770.000	<i>15%</i>	<i>-2.047.500</i>
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
5 Dépenses	4.989.750	1.908.114,19	900.000			-900.000
<i>Investissements Nets</i>	4.989.750	<i>1.908.114,19</i>	<i>900.000</i>			<i>-900.000</i>
CRÉDITS DE PROGRAMME - 2						
5 Dépenses	14.008.000	12.975.873,92	3.917.500	2.770.000	20%	-1.147.500
<i>Investissements Nets</i>	14.008.000	<i>12.975.873,92</i>	<i>3.917.500</i>	2.770.000	<i>20%</i>	<i>-1.147.500</i>
02 - FINANCES						
5 Dépenses	1.206.000	200.300,59	367.500	70.000	6%	-297.500
<i>Investissements Nets</i>	1.206.000	<i>200.300,59</i>	<i>367.500</i>	70.000	<i>6%</i>	<i>-297.500</i>
04 - SÉCURITÉ						
5 Dépenses	15.291.750	13.695.793,55	3.600.000	2.700.000	18%	-900.000
<i>Investissements Nets</i>	15.291.750	<i>13.695.793,55</i>	<i>3.600.000</i>	2.700.000	<i>18%</i>	<i>-900.000</i>
05 - URBANISME						
5 Dépenses	2.500.000	987.893,97	850.000			-850.000
<i>Investissements Nets</i>	2.500.000	<i>987.893,97</i>	<i>850.000</i>			<i>-850.000</i>
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
CR: 04 Sécurité						
1010177 AeL - Programme administration en ligne CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI) 5 Dépenses	2.070.000					
1010538 Refonte AFC CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI) 5 Dépenses	2.919.750	1.908.114,19	900.000			-900.000
CRÉDITS DE PROGRAMME - 2						
CR: 02 Finances						
2010718 Crédit de programme 2011-2014 - Finances CR 02.21 Secrétariat général 5 Dépenses	1.206.000	200.300,59	367.500	70.000	6%	-297.500
CR: 04 Sécurité						
2010726 Crédit de programme 2011-2014 - CTI CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI) 5 Dépenses	10.302.000	11.787.679,36	2.700.000	2.700.000	26%	
CR: 05 Urbanisme						
2010724 Crédit de programme 2011-2014 - Bâtiments CR 05.04 Bâtiments 5 Dépenses	2.500.000	987.893,97	850.000			-850.000



Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2012	Budget 2013	Budget 2014	% crédit	Variation 2014-2013
N CULTURE, SPORT ET LOISIRS						
5 Dépenses 6 Recettes	79.899.117 10.000.000	18.012.681,22	8.099.000	5.442.500	7%	-2.656.500
<i>Investissements Nets</i>	<i>69.899.117</i>	<i>18.012.681,22</i>	<i>8.099.000</i>	<i>5.442.500</i>	8%	-2.656.500
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
5 Dépenses 6 Recettes	71.022.117 10.000.000	12.921.190,56	4.500.000	350.000	0%	-4.150.000
<i>Investissements Nets</i>	<i>61.022.117</i>	<i>12.921.190,56</i>	<i>4.500.000</i>	<i>350.000</i>	1%	-4.150.000
CRÉDITS DE PROGRAMME - 2						
5 Dépenses	5.877.000	5.091.490,66	3.599.000	2.092.500	36%	-1.506.500
<i>Investissements Nets</i>	<i>5.877.000</i>	<i>5.091.490,66</i>	<i>3.599.000</i>	<i>2.092.500</i>	36%	-1.506.500
DOTATIONS - 3						
5 Dépenses	3.000.000			3.000.000	100%	3.000.000
<i>Investissements Nets</i>	<i>3.000.000</i>			<i>3.000.000</i>	100%	3.000.000
03 - INSTRUCTION PUBLIQUE, CULTURE ET SPORT						
5 Dépenses	6.912.000	943.607,94	735.000	4.783.500	69%	4.048.500
<i>Investissements Nets</i>	<i>6.912.000</i>	<i>943.607,94</i>	<i>735.000</i>	<i>4.783.500</i>	69%	4.048.500
04 - SÉCURITÉ						
5 Dépenses	1.417.000	114.918,75	300.000	300.000	21%	0
<i>Investissements Nets</i>	<i>1.417.000</i>	<i>114.918,75</i>	<i>300.000</i>	<i>300.000</i>	21%	0
05 - URBANISME						
5 Dépenses	10.548.000	13.032.963,97	3.564.000	9.000	0%	-3.555.000
<i>Investissements Nets</i>	<i>10.548.000</i>	<i>13.032.963,97</i>	<i>3.564.000</i>	<i>9.000</i>	0%	-3.555.000
06 - INTÉRIEUR, MOBILITÉ ET ENVIRONNEMENT						
5 Dépenses 6 Recettes	61.022.117 10.000.000	3.921.190,56	3.500.000	350.000	1%	-3.150.000
<i>Investissements Nets</i>	<i>51.022.117</i>	<i>3.921.190,56</i>	<i>3.500.000</i>	<i>350.000</i>	1%	-3.150.000
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
<i>CR: 05 Urbanisme</i>						
1010650 Extension Musée Ethnographie - subvention CR 05.04 Bâtiments 5 Dépenses	10.000.000	9.000.000,00	1.000.000			-1.000.000
<i>CR: 06 Intérieur, mobilité et environnement</i>						
1010533 Nautique - Parc, Plage CR 06.05 Direction générale de la nature et du paysage 5 Dépenses	12.866.000					
1010533 Nautique - Parc, Plage CR 06.08 Direction générale de l'eau 5 Dépenses 6 Recettes	48.156.117 10.000.000	3.921.190,56	3.500.000	350.000	1%	-3.150.000
CRÉDITS DE PROGRAMME - 2						
<i>CR: 03 Instruction publique, culture et sport</i>						
2010719 Crédit de programme 2011-2014 - Instruction publique CR 03.13 Services partagés et logistiques 5 Dépenses	3.912.000	943.607,94	735.000	1.783.500	46%	1.048.500
<i>CR: 04 Sécurité</i>						

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2012	Budget 2013	Budget 2014	% crédit	Variation 2014-2013
2010726 Crédit de programme 2011-2014 - CTI CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSi) 5 Dépenses	1.417.000	114.918,75	300.000	300.000	21%	
CR: 05 Urbanisme						
2010723 Crédit de programme 2011-2014 - DCTI CR 05.01 Conseil d'Etat, secrétariat général - DU 5 Dépenses	48.000	23.299,97	9.000	9.000	19%	
2010724 Crédit de programme 2011-2014 - Bâtiments CR 05.04 Bâtiments 5 Dépenses	500.000	4.009.664,00	2.555.000			-2.555.000
DOTATIONS - 3						
CR: 03 Instruction publique, culture et sport						
3010880 Dotation capital Fondation GESPORT CR 03.13 Services partagés et logistiques 5 Dépenses	3.000.000			3.000.000	100%	3.000.000

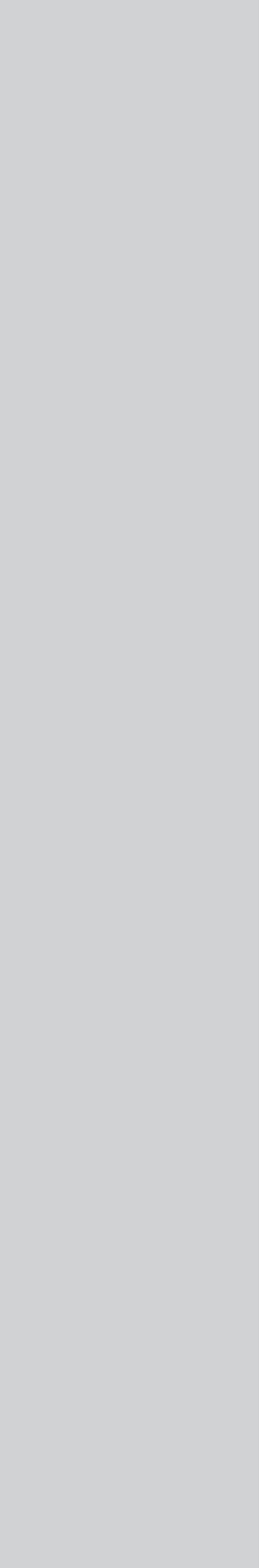
Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2012	Budget 2013	Budget 2014	% crédit	Variation 2014-2013
O AUTORITÉS ET GOUVERNANCE						
5 Dépenses	377.469.406	39.858.565,15	12.305.000	23.990.000	6%	11.685.000
<i>Investissements Nets</i>	<i>377.469.406</i>	<i>39.858.565,15</i>	<i>12.305.000</i>	<i>23.990.000</i>	6%	<i>11.685.000</i>
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1	368.083.406	30.700.000,01	10.000.000	22.200.000	6%	12.200.000
5 Dépenses	368.083.406	30.700.000,01	10.000.000	22.200.000	6%	12.200.000
<i>Investissements Nets</i>	<i>368.083.406</i>	<i>30.700.000,01</i>	<i>10.000.000</i>	<i>22.200.000</i>	6%	<i>12.200.000</i>
CRÉDITS DE PROGRAMME - 2	9.386.000	9.158.565,14	2.305.000	1.790.000	19%	-515.000
5 Dépenses	9.386.000	9.158.565,14	2.305.000	1.790.000	19%	-515.000
<i>Investissements Nets</i>	<i>9.386.000</i>	<i>9.158.565,14</i>	<i>2.305.000</i>	<i>1.790.000</i>	19%	<i>-515.000</i>
01 - CHANCELLERIE D'ETAT	330.000	59.352,74	37.500	45.000	14%	7.500
5 Dépenses	330.000	59.352,74	37.500	45.000	14%	7.500
<i>Investissements Nets</i>	<i>330.000</i>	<i>59.352,74</i>	<i>37.500</i>	<i>45.000</i>	14%	<i>7.500</i>
02 - FINANCES	78.000	39.177,20	7.500	25.000	32%	17.500
5 Dépenses	78.000	39.177,20	7.500	25.000	32%	17.500
<i>Investissements Nets</i>	<i>78.000</i>	<i>39.177,20</i>	<i>7.500</i>	<i>25.000</i>	32%	<i>17.500</i>
04 - SÉCURITÉ	5.683.000	3.260.549,49	1.460.000	1.500.000	26%	40.000
5 Dépenses	5.683.000	3.260.549,49	1.460.000	1.500.000	26%	40.000
<i>Investissements Nets</i>	<i>5.683.000</i>	<i>3.260.549,49</i>	<i>1.460.000</i>	<i>1.500.000</i>	26%	<i>40.000</i>
05 - URBANISME	70.829.000	36.235.860,63	10.000.000	17.700.000	25%	7.700.000
5 Dépenses	70.829.000	36.235.860,63	10.000.000	17.700.000	25%	7.700.000
<i>Investissements Nets</i>	<i>70.829.000</i>	<i>36.235.860,63</i>	<i>10.000.000</i>	<i>17.700.000</i>	25%	<i>7.700.000</i>
08 - AFFAIRES RÉGIONALES, ÉCONOMIE ET SANTÉ	299.254.406			4.500.000	2%	4.500.000
5 Dépenses	299.254.406			4.500.000	2%	4.500.000
<i>Investissements Nets</i>	<i>299.254.406</i>			<i>4.500.000</i>	2%	<i>4.500.000</i>
11 - GRAND CONSEIL	1.295.000	263.625,09	800.000	220.000	17%	-580.000
5 Dépenses	1.295.000	263.625,09	800.000	220.000	17%	-580.000
<i>Investissements Nets</i>	<i>1.295.000</i>	<i>263.625,09</i>	<i>800.000</i>	<i>220.000</i>	17%	<i>-580.000</i>
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
<i>CR: 05 Urbanisme</i>						
1010407 Subvention - IHEID Maison de la Paix. CR 05.04 Bâtiments						
5 Dépenses	42.929.000	30.700.000,01	10.000.000	5.200.000	12%	-4.800.000
1914012 Rénovation de la salle du Grand Conseil CR 05.04 Bâtiments						
5 Dépenses	15.900.000			7.500.000	47%	7.500.000
1914013 Centre pour la coopération mondiale (Penthes) - subvention CR 05.04 Bâtiments						
5 Dépenses	10.000.000			5.000.000	50%	5.000.000
<i>CR: 08 Affaires régionales, économie et santé</i>						
1011115 P+R transfrontaliers (contribution spécifique) CR 08.01 Présidence, secrétariat général						
5 Dépenses	3.129.406			1.000.000	32%	1.000.000
1914014 Contribution spécifique transfrontalière - subvention CR 08.01 Présidence, secrétariat général						
5 Dépenses	296.125.000			3.500.000	1%	3.500.000
CRÉDITS DE PROGRAMME - 2						
<i>CR: 01 Chancellerie d'Etat</i>						

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2012	Budget 2013	Budget 2014	% crédit	Variation 2014-2013
2010717 Crédit de programme 2011-2014 - Chancellerie CR 01.01 Chancellerie d'Etat, secrétariat général 5 Dépenses	330.000	59.352,74	37.500	45.000	14%	7.500
CR: 02 Finances						
2010718 Crédit de programme 2011-2014 - Finances CR 02.21 Secrétariat général 5 Dépenses	78.000	39.177,20	7.500	25.000	32%	17.500
CR: 04 Sécurité						
2010722 Crédit de programme 2011-2014 - Sécurité Police et Environnement CR 04.01 Présidence, secrétariat général 5 Dépenses	330.000	118.450,30	60.000	100.000	30%	40.000
2010726 Crédit de programme 2011-2014 - CTI CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI) 5 Dépenses	5.353.000	3.142.099,19	1.400.000	1.400.000	26%	
CR: 05 Urbanisme						
2010724 Crédit de programme 2011-2014 - Bâtiments CR 05.04 Bâtiments 5 Dépenses	2.000.000	5.535.860,62				
CR: 11 Grand Conseil						
2010734 Crédit de programme 2011-2014 - Grand Conseil CR 11.01 Grand Conseil 5 Dépenses	1.295.000	263.625,09	800.000	220.000	17%	-580.000

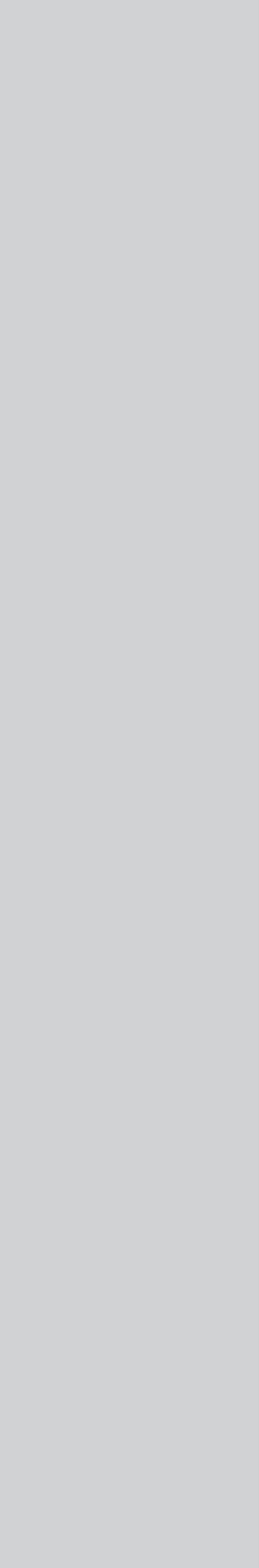
Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2012	Budget 2013	Budget 2014	% crédit	Variation 2014-2013
P ACTIVITÉS DE SUPPORT ET PRESTATIONS DE MOYENS						
5 Dépenses	307.064.700	113.155.465,22	34.066.775	45.317.572	15%	11.250.797
6 Recettes	170.000.000	130.665.153,95	20.000.000	22.000.000	13%	2.000.000
<i>Investissements Nets</i>	137.064.700	<i>-17.509.688,73</i>	<i>14.066.775</i>	23.317.572	<i>17%</i>	<i>9.250.797</i>
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
5 Dépenses	159.000.000	22.917.641,25	5.500.000	12.000.000	8%	6.500.000
6 Recettes	170.000.000	130.665.153,95	20.000.000	22.000.000	13%	2.000.000
<i>Investissements Nets</i>	-11.000.000	<i>-107.747.512,70</i>	<i>-14.500.000</i>	-10.000.000	<i>91%</i>	<i>4.500.000</i>
CRÉDITS DE PROGRAMME - 2						
5 Dépenses	148.064.700	90.237.823,97	28.566.775	33.317.572	23%	4.750.797
<i>Investissements Nets</i>	148.064.700	<i>90.237.823,97</i>	<i>28.566.775</i>	33.317.572	<i>23%</i>	<i>4.750.797</i>
02 - FINANCES						
5 Dépenses	715.000	130.363,15	200.000	135.000	19%	-65.000
6 Recettes		100.000,00				
<i>Investissements Nets</i>	715.000	<i>30.363,15</i>	<i>200.000</i>	135.000	<i>19%</i>	<i>-65.000</i>
03 - INSTRUCTION PUBLIQUE, CULTURE ET SPORT						
5 Dépenses	2.487.000	924.140,14	472.500	515.300	21%	42.800
<i>Investissements Nets</i>	2.487.000	<i>924.140,14</i>	<i>472.500</i>	515.300	<i>21%</i>	<i>42.800</i>
04 - SÉCURITÉ						
5 Dépenses	247.425.000	89.453.490,17	24.560.000	29.060.000	12%	4.500.000
6 Recettes		68.216,45				
<i>Investissements Nets</i>	247.425.000	<i>89.385.273,72</i>	<i>24.560.000</i>	29.060.000	<i>12%</i>	<i>4.500.000</i>
05 - URBANISME						
5 Dépenses	55.230.000	22.483.445,55	8.622.500	14.764.772	27%	6.142.272
6 Recettes	170.000.000	129.997.343,90	20.000.000	22.000.000	13%	2.000.000
<i>Investissements Nets</i>	-114.770.000	<i>-107.513.898,35</i>	<i>-11.377.500</i>	-7.235.228	<i>6%</i>	<i>4.142.272</i>
06 - INTÉRIEUR, MOBILITÉ ET ENVIRONNEMENT						
5 Dépenses	611.700	147.651,94	151.775	780.000	128%	628.225
6 Recettes		499.593,60				
<i>Investissements Nets</i>	611.700	<i>-351.941,66</i>	<i>151.775</i>	780.000	<i>128%</i>	<i>628.225</i>
07 - SOLIDARITÉ ET EMPLOI						
5 Dépenses	396.000	14.456,90	22.500	22.500	6%	
<i>Investissements Nets</i>	396.000	<i>14.456,90</i>	<i>22.500</i>	22.500	<i>6%</i>	<i>0</i>
08 - AFFAIRES RÉGIONALES, ÉCONOMIE ET SANTÉ						
5 Dépenses	200.000	1.917,37	37.500	40.000	20%	2.500
<i>Investissements Nets</i>	200.000	<i>1.917,37</i>	<i>37.500</i>	40.000	<i>20%</i>	<i>2.500</i>
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
<i>CR: 04 Sécurité</i>						
1000000 Cession d'actifs.						
CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI)						
6 Recettes		58.216,45				
1010177 AeL - Programme administration en ligne						
CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI)						
5 Dépenses	14.000.000	17.350.720,00	500.000			-500.000
6 Recettes		10.000,00				
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	115.000.000			2.000.000	2%	2.000.000
<i>CR: 05 Urbanisme</i>						
1000000 Cession d'actifs.						
CR 05.06 Logement						
6 Recettes	170.000.000	129.997.343,90	20.000.000	22.000.000	13%	2.000.000

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2012	Budget 2013	Budget 2014	% crédit	Variation 2014-2013
1010775 Acquisitions de terrains et bâtiments CR 05.06 Logement 5 Dépenses	30.000.000	5.566.921,25	5.000.000	10.000.000	33%	5.000.000
CR: 06 Intérieur, mobilité et environnement						
1000000 Cession d'actifs. CR 06.11 Direction générale du génie civil 6 Recettes		499.593,60				
CRÉDITS DE PROGRAMME - 2						
CR: 02 Finances						
2010718 Crédit de programme 2011-2014 - Finances CR 02.21 Secrétariat général 5 Dépenses	715.000	130.363,15	195.000	135.000	19%	-60.000
CR: 03 Instruction publique, culture et sport						
2010719 Crédit de programme 2011-2014 - Instruction publique CR 03.11 Secrétariat général 5 Dépenses	2.487.000	924.140,14	472.500	515.300	21%	42.800
CR: 04 Sécurité						
2010723 Crédit de programme 2011-2014 - DCTI CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI) 5 Dépenses	628.000		60.000	60.000	10%	
2010726 Crédit de programme 2011-2014 - CTI CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI) 5 Dépenses	117.797.000	72.102.770,17	24.000.000	27.000.000	23%	3.000.000
CR: 05 Urbanisme						
2010723 Crédit de programme 2011-2014 - DCTI CR 05.01 Conseil d'Etat, secrétariat général - DU 5 Dépenses	1.750.000	1.445.245,29	197.500	203.000	12%	5.500
2010724 Crédit de programme 2011-2014 - Bâtiments CR 05.04 Bâtiments 5 Dépenses	23.480.000	15.471.279,01	3.425.000	4.561.772	19%	1.136.772
CR: 06 Intérieur, mobilité et environnement						
2010727 Crédit de programme 2011-2014 - Intérieur et Mobilité CR 06.01 Secrétariat général 5 Dépenses	611.700	147.651,94	151.775	780.000	128%	628.225
CR: 07 Solidarité et emploi						
2010729 Crédit de programme 2011-2014 - Solidarité Emploi CR 07.01 Présidence, secrétariat général 5 Dépenses	396.000	14.456,90	22.500	22.500	6%	
CR: 08 Affaires régionales, économie et santé						

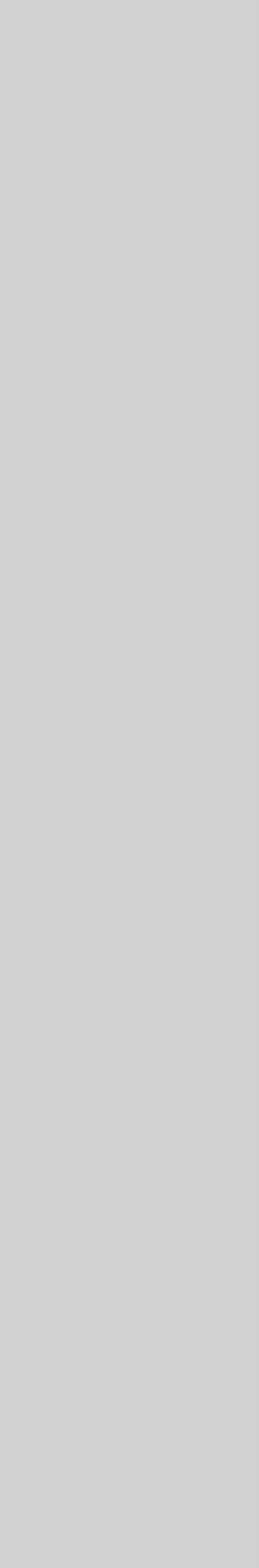
Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2012	Budget 2013	Budget 2014	% crédit	Variation 2014-2013
2010731 Crédit de programme 2011-2014 - DARES CR 08.01 Présidence, secrétariat général 5 Dépenses	200.000	1.917,37	37.500	40.000	20%	2.500



Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2012	Budget 2013	Budget 2014	% crédit	Variation 2014-2013
Q ENERGIE						
5 Dépenses	8.000.000	2.938.529,96	2.000.000	2.600.000	33%	600.000
6 Recettes		177.120,00				
<i>Investissements Nets</i>	8.000.000	2.761.409,96	2.000.000	2.600.000	33%	600.000
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
5 Dépenses	8.000.000	2.938.529,96	2.000.000	2.600.000	33%	600.000
6 Recettes		177.120,00				
<i>Investissements Nets</i>	8.000.000	2.761.409,96	2.000.000	2.600.000	33%	600.000
05 - URBANISME						
5 Dépenses	8.000.000	2.938.529,96	2.000.000	2.600.000	33%	600.000
6 Recettes		177.120,00				
<i>Investissements Nets</i>	8.000.000	2.761.409,96	2.000.000	2.600.000	33%	600.000
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
CR: 05 Urbanisme						
1010209 Efficacité énergétique. CR 05.04 Bâtiments						
5 Dépenses	8.000.000	2.938.529,96	2.000.000	2.600.000	33%	600.000
6 Recettes		177.120,00				



Prêts ordinaires 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 31/12/2012	Budget 2013	Budget 2014	% crédit total	Variation 2013 - 2014
Dépenses			1'100'000	1'100'000		0
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

L'activité des prêts aux étudiants du service des allocations d'études et d'apprentissage (SAEA) est régie par la Loi sur l'encouragement aux études (C 1 20) et son règlement d'application. Ils définissent les conditions d'octroi d'aides financières aux étudiants.

En lieu et place d'allocations, notamment pour des étudiants ne poursuivant pas normalement leur formation, ou ceux qui entreprennent une deuxième formation de base, les étudiants peuvent bénéficier d'un prêt.

Solde du bilan au 31/12/2012: 5'945'751.70

Objectifs annuels 2014

Allouer des prêts aux étudiants qui remplissent les conditions fixées par les lois et règlements en vigueur en la matière (LBPE). Les conditions d'octroi de prêts selon la LBPE implique le versement de plus de prêts par rapport à la LEE (pour laquelle l'octroi de prêts était décidé en commission).

Objectifs annuels 2013

Allouer des prêts aux étudiants qui remplissent les conditions fixées par les lois et règlements en vigueur en la matière (LBPE).

Dès le 01.06.2012 la loi sur le bourses et prêts d'études a remplacé la LEE. Celle-ci prévoit d'autres modalités pour bénéficier de prêts. L'impact de la nvelle loi sur l'évolution des prêts est incertain. Tous les prêts inscrits au bilan ont été accordés selon la LEE.

4800004 - Remboursement ecole internationale

CR 0311 - Secrétariat
général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Budget 2014	% crédit total	Variation 2013 - 2014
Dépenses						
Recettes			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 31/12/2012: 6'200'000 F.

Objectifs annuels 2014

Encaisser la tranche annuelle de remboursement du prêt accordé (selon courrier du 21 avril 1989 de la direction des finances du DIP à l'École internationale).

Objectifs annuels 2013

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).

A - Formation

4800005 - Remboursement de prêts apprentis

CR 0332 - OFPC -
Office pour
l'orientation, la
formation
professionnelle et
continue

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Budget 2014	% crédit total	Variation 2013 - 2014
Dépenses						
Recettes			1'000			-1'000

Résumé de la loi et but du crédit

Les prêts aux apprentis sont définis par l'art. 106 de la Loi sur la formation professionnelle (C 2 05) 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 31/12/2012 : 30'160.-.

Objectifs annuels 2014

Encaisser la tranche annuelle de remboursement des prêts apprentis en phase de remboursement. La distinction entre apprentis et étudiants n'a plus vraiment de sens puisque les deux ordres sont maintenant régis par la même loi.

Objectifs annuels 2013

Encaisser la tranche annuelle de remboursement des prêts apprentis en phase de remboursement.

Dès le 1er juin 2012 La loi sur le bourses et prêts d'études a remplacé la LFP. Cette dernière prévoit d'autres modalités pour bénéficier de prêts. L'impact de la nouvelle loi sur l'évolution des prêts est incertain. Tous les prêts actuellement inscrits au bilan ont été accordés selon la LFP.

4800006 - Remboursement de prêts étudiants

CR 0332 - OFPC -
Office pour
l'orientation, la
formation
professionnelle et
continue

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Budget 2014	% crédit total	Variation 2013 - 2014
Dépenses						
Recettes			500'000	600'000		100'000

Résumé de la loi et but du crédit

L'activité des prêts aux étudiants du service des allocations d'études et d'apprentissage (SAEA) est régie par la Loi sur l'encouragement aux 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 31/12/2012 : 5'945'751.70

Objectifs annuels 2014

Encaisser la tranche annuelle de remboursement des prêts accordés aux étudiants. Le montant inscrit au budget 2014 est une estimation basée sur les années précédentes. La distinction entre apprentis et étudiants n'a plus vraiment de sens puisque les deux ordres sont maintenant régis par la même loi.

Objectifs annuels 2013

Encaisser la tranche annuelle de remboursement des prêts accordés aux étudiants. Le montant inscrit au budget 2013 est une estimation basée sur les années précédentes

A - Formation

4800014 - Conversions de prêt

CR 0332 - OFPC -
Office pour
l'orientation, la
formation
professionnelle et
continue

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Budget 2014	% crédit total	Variation 2013 - 2014
Dépenses						
Recettes			503'000	600'000		97'000

Résumé de la loi et but du crédit

L'activité des prêts aux étudiants du service des allocations d'études et d'apprentissage (SAEA) est régie par la Loi sur l'encouragement aux études (C 1 20) et son règlement d'application. Ils définissent les conditions d'octroi d'aides financières aux étudiants ainsi que les conditions nécessaires à remplir pour la transformation d'un prêt en allocation. Solde du bilan au 31/12/2012 : : 5'945'751.70

Objectifs annuels 2014

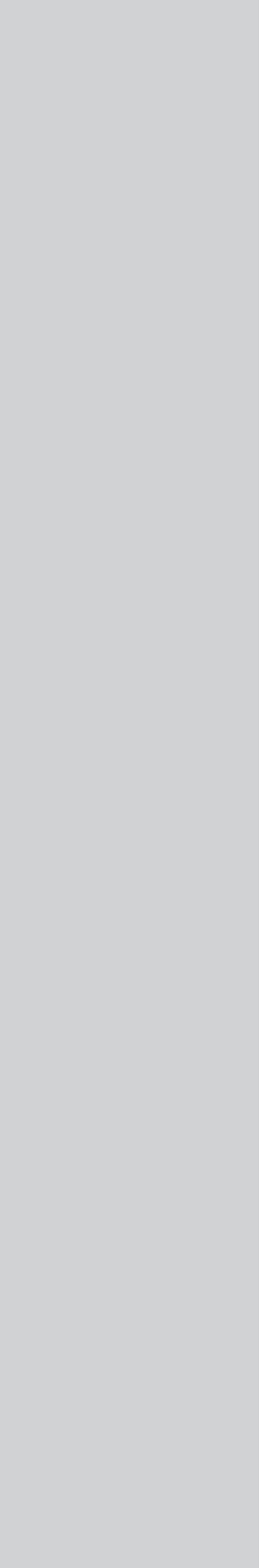
Convertir en bourse les prêts accordés sous l'angle de la LEE selon les critères définis par la Commission des Allocations Spéciales.

Convertir en bourse les prêts accordés sous l'angle de la LBPE lors de la réussite de la maîtrise (art 26 LBPE).

Objectifs annuels 2013

Convertir en allocations les prêts accordés aux étudiants selon les critères définis par la Commission des Allocations Spéciales.

Dès le 1er juin 2012 la LBPE a remplacé la LFP et la LEE. Celle-ci prévoit d'autres modalités pour bénéficier de prêts ainsi que pour leur conversion. L'impact de la nouvelle loi est incertain. Les prêts inscrits au bilan ont été accordés selon la LEE et la LFP.



F - Environnement

Prêts

4800011 - Prêts investissement et désendettement

CR 0606 - Direction
générale de
l'agriculture

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Budget 2014	% crédit total	Variation 2013 - 2014
Dépenses			3'000'000	2'100'000		-900'000
Recettes			750'000	800'000		50'000

Résumé de la loi et but du crédit

Accorder des prêts sans intérêts 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 31/12/2012 : 4'487'613 F

Objectifs annuels 2014

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.

Objectifs annuels 2013

Verser les prêts aux exploitants en faveur des projets 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.

4800012 - Prêts aides aux exploitations paysannes - AEP

CR 0606 - Direction
générale de
l'agriculture

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Budget 2014	% crédit total	Variation 2013 - 2014
Dépenses						0
Recettes			45'000	47'000		2'000

Résumé de la loi et but du crédit

Accorder des prêts sans intérêts 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.

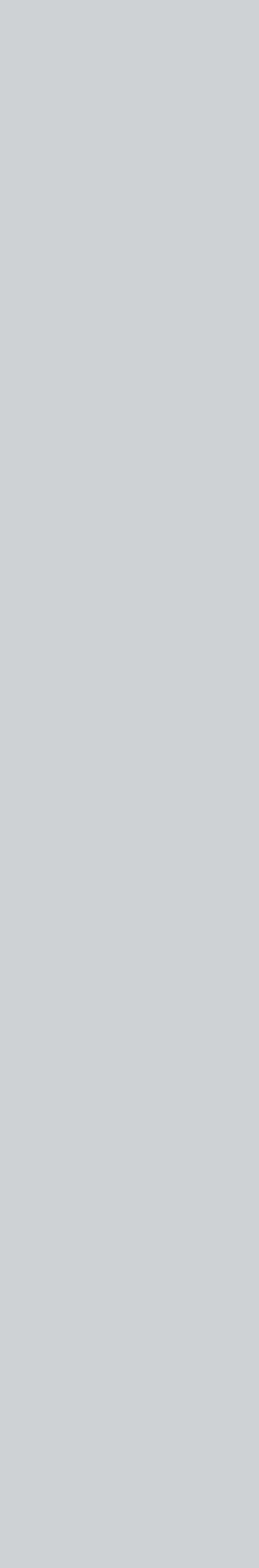
Prêts en cours au 31/12/2012 : 340'748 F

Objectifs annuels 2014

Encaisser les recettes relatives aux amortissements des crédits versés au cours des années précédentes.

Objectifs annuels 2013

Encaisser les recettes relatives aux amortissements des crédits versés au cours des années précédentes.



G - Aménagement et logement

Prêts

4008427 - prêts aux coopératives d'habitation-loi 8427 (i4 05)

CR 0506 - Logement

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Budget 2014	% crédit total	Variation 2013 - 2014
Dépenses			600'000	3'300'000		2'700'000
Recettes			500'000	500'000		0

Résumé de la loi et but du crédit

Permettre, en application de l'article 39D de la loi générale sur le logement et la protection des locataires (LGL), aux coopératives d'habitation 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 31/12/2012: 2'496'766.29 F.

Objectifs annuels 2014

Faciliter la construction d'environ 150 logements en coopérative d'habitation (en partie sur les terrains de l'Etat remis en droit de superficie) et permettre l'accession au logement coopératif à une trentaine de foyers.

Objectifs annuels 2013

Octroyer des financements aux coopératives afin de permettre la réalisation de 15 logements et de permettre à 15 ménages d'accéder au logement coopératif. Il est à noter que cet objectif a été adapté à la baisse pour tenir compte de la baisse du budget d'investissement décidée par le Conseil d'Etat.

4800003 - prêts hypothécaires HLM-HBM de l'état au logement

CR 0506 - Logement

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Budget 2014	% crédit total	Variation 2013 - 2014
Dépenses			1'000'000	1'000'000		0
Recettes			400'000	400'000		0

Résumé de la loi et but du crédit

Assurer, en application de l'article 21 de la loi générale sur le logement et la protection des locataires, le financement de logements d'utilité publique au sens de la LGL par l'octroi de prêts hypothécaires en 2e et 3e rang.

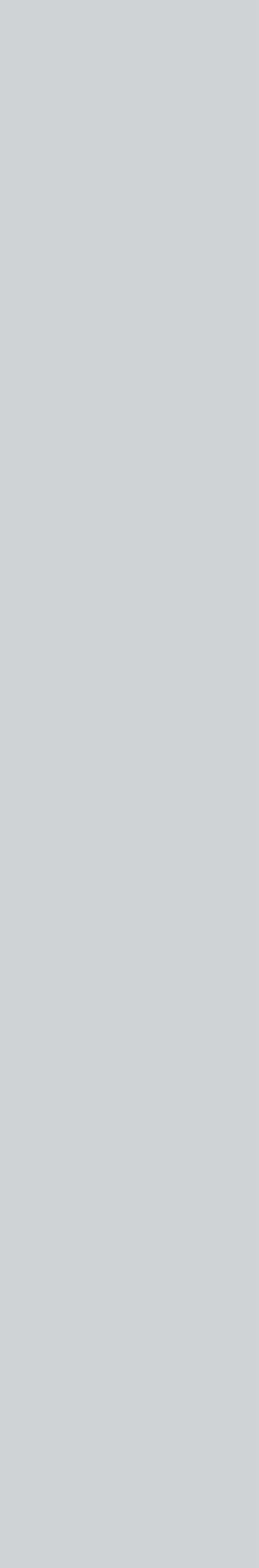
Solde du bilan au 31/12/2012 : 5'974'624F.

Objectifs annuels 2014

Faciliter le financement à l'exploitation d'une ou deux opérations soumises aux dispositions de la LGL, sous forme d'une aide d'appoint.

Objectifs annuels 2013

Participer au financement d'opérations permettant la mise sur le marché d'environ 25 logements d'utilité publique. Il est à noter que cet objectif a été adapté à la baisse pour tenir compte de la baisse du budget d'investissement décidée par le Conseil d'Etat.



L - Économie

Prêts

4006904 - Remboursement d'un prêt à la Fondation Genevoise pour l'innovation technologique

CR 0807 - Direction
des affaires
économiques

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Budget 2014	% crédit total	Variation 2013 - 2014
Dépenses						
Recettes				30'000		30'000

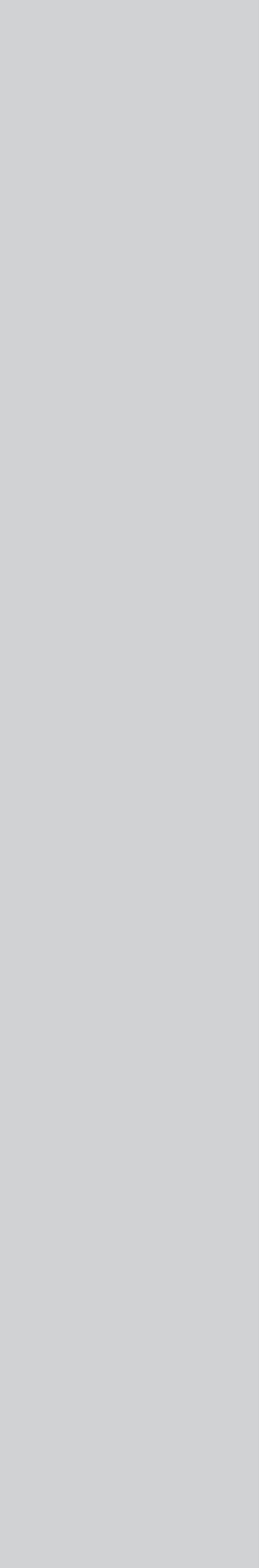
Résumé de la loi et but du crédit

Loi votée le 18/12/1992, accordant un prêt de 150'000 F pour 1993 et 1994 relatif à la participation du canton de Genève au financement de la Fondation genevoise pour l'innovation technologique (FONGIT). Solde au bilan au 31.12.2012 : 90'000 F.

Objectifs annuels 2014

Une partie du remboursement du prêt est attendue cette année.

Objectifs annuels 2013



Q - Énergie

Prêts

4800010 - Prêts investissement et désendettement - énergie

CR 0412 - Office
cantonal de l'énergie
(OCEN)

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Budget 2014	% crédit total	Variation 2013 - 2014
Dépenses			2'200'000	2'200'000		0
Recettes			400'000	400'000		0

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. Le solde du bilan au 31/12/2012 : 7'338'663.13 F.

Objectifs annuels 2014

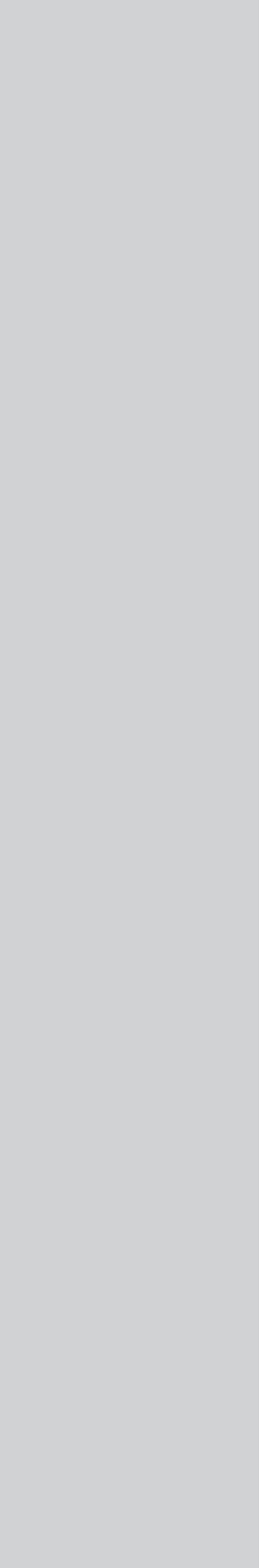
Soutenir des projets d'infrastructures énergétiques au moyen de cautionnement de risques, ainsi que les créations d'entreprises innovantes et/ou efficace en matière énergétique par des prêts ou cautionnements (fonds privés).

Soutenir également les collectivités à forts impacts énergétiques (fonds des collectivités).

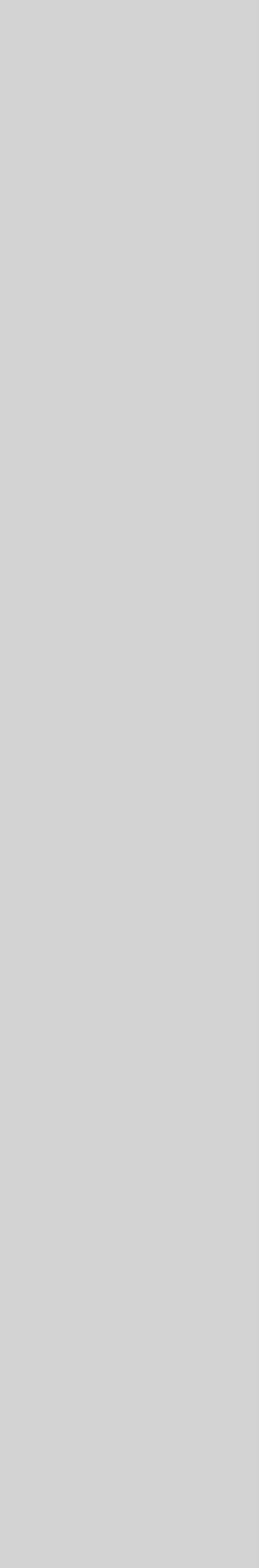
Objectifs annuels 2013

Soutenir des projets d'infrastructures énergétiques au moyen de cautionnement de risques, ainsi que les créations d'entreprises innovantes et/ou efficace en matière énergétique par des prêts ou cautionnements (fonds privés).

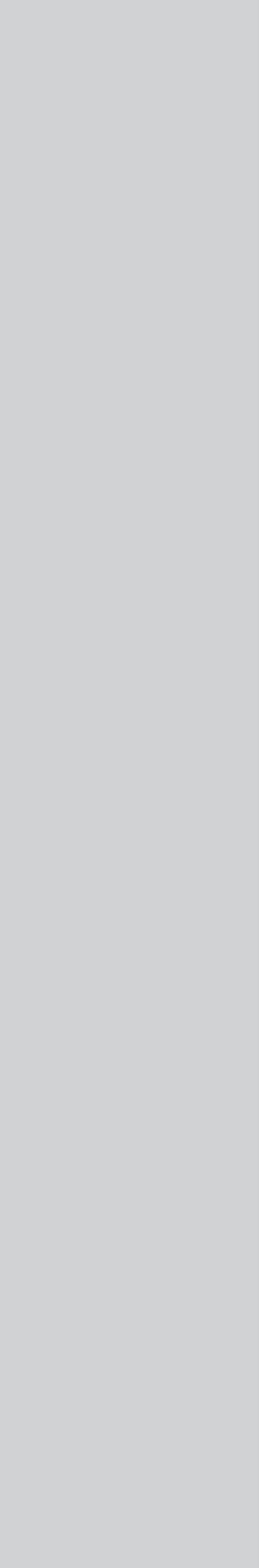
Soutenir également les collectivités à forts impacts énergétiques (fonds des collectivités).



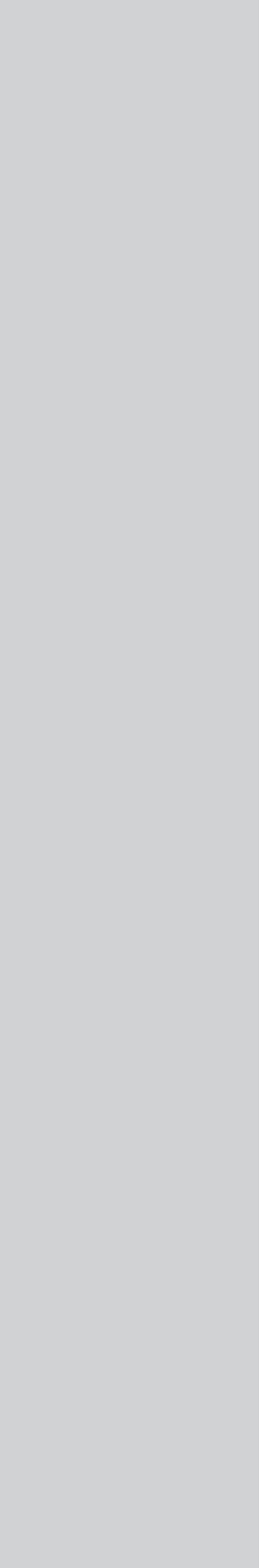
Récapitulations chiffrées des prêts ordinaires



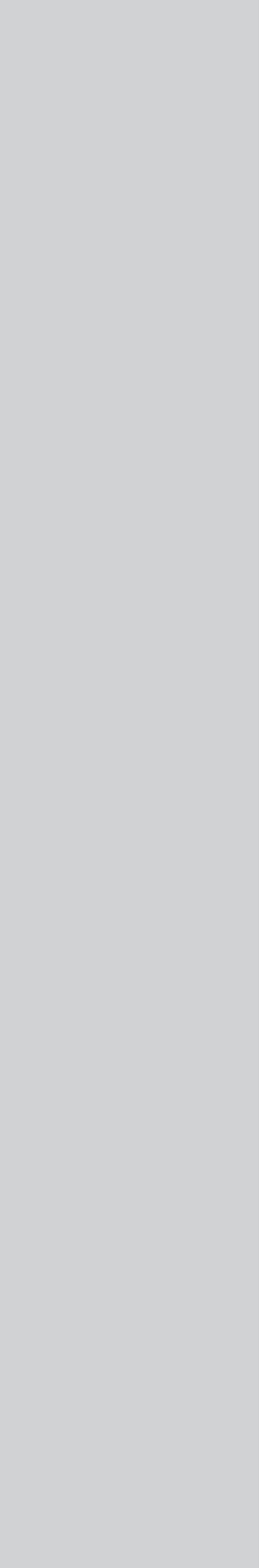
Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2012	Budget 2013	Budget 2014	% crédit	Variation 2014-2013
A FORMATION						
5 Dépenses 6 Recettes <i>Mouvements Nets</i>			1.100.000 1.104.000 <i>-4.000</i>	1.100.000 1.300.000 -200.000		196.000 <i>-196.000</i>
PRÊTS - 4 5 Dépenses 6 Recettes <i>Mouvements Nets</i>			1.100.000 1.104.000 <i>-4.000</i>	1.100.000 1.300.000 -200.000		196.000 <i>-196.000</i>
03 - INSTRUCTION PUBLIQUE, CULTURE ET SPORT 5 Dépenses 6 Recettes <i>Mouvements Nets</i>			1.100.000 1.104.000 <i>-4.000</i>	1.100.000 1.300.000 -200.000		196.000 <i>-196.000</i>
PRÊTS - 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			1.100.000	1.100.000		
4800004 Remboursement ecole internationale. CR 03.11 Secrétariat général 6 Recettes			100.000	100.000		
4800005 Remboursement de prêts apprentis CR 03.32 OFPC - Office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue 6 Recettes			1.000			-1.000
4800006 Remboursement de prêts étudiants. CR 03.32 OFPC - Office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue 6 Recettes			500.000	600.000		100.000
4800014 Conversions de prêt CR 03.32 OFPC - Office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue 6 Recettes			503.000	600.000		97.000



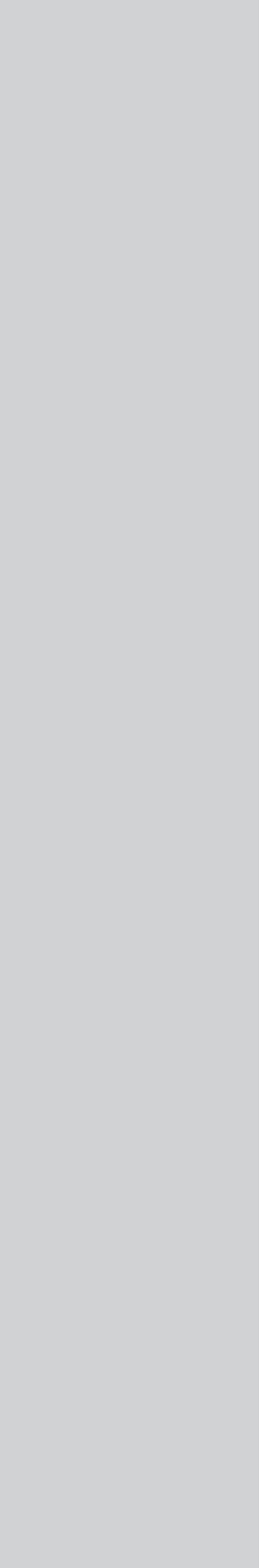
Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2012	Budget 2013	Budget 2014	% crédit	Variation 2014-2013
F ENVIRONNEMENT						
5 Dépenses			3.000.000	2.100.000		-900.000
6 Recettes			795.000	847.000		52.000
<i>Mouvements Nets</i>			<i>2.205.000</i>	<i>1.253.000</i>		<i>-952.000</i>
PRÊTS - 4						
5 Dépenses			3.000.000	2.100.000		-900.000
6 Recettes			795.000	847.000		52.000
<i>Mouvements Nets</i>			<i>2.205.000</i>	<i>1.253.000</i>		<i>-952.000</i>
06 - INTÉRIEUR, MOBILITÉ ET ENVIRONNEMENT						
5 Dépenses			3.000.000	2.100.000		-900.000
6 Recettes			795.000	847.000		52.000
<i>Mouvements Nets</i>			<i>2.205.000</i>	<i>1.253.000</i>		<i>-952.000</i>
PRÊTS - 4						
<i>CR: 06 Intérieur, mobilité et environnement</i>						
4800011 Prêts investissement et désendettement. CR 06.06 Direction générale de l'agriculture						
5 Dépenses			3.000.000	2.100.000		-900.000
6 Recettes			750.000	800.000		50.000
4800012 Prêts aides aux exploitations paysannes - AEP. CR 06.06 Direction générale de l'agriculture						
6 Recettes			45.000	47.000		2.000



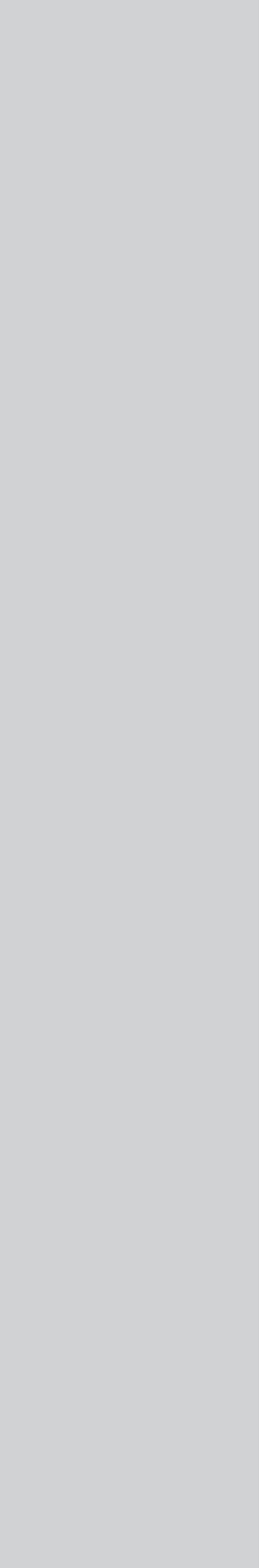
Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2012	Budget 2013	Budget 2014	% crédit	Variation 2014-2013
G AMÉNAGEMENT ET LOGEMENT						
5 Dépenses 6 Recettes <i>Mouvements Nets</i>			1.600.000 900.000 700.000	4.300.000 900.000 3.400.000		2.700.000 <i>2.700.000</i>
PRÊTS - 4 5 Dépenses 6 Recettes <i>Mouvements Nets</i>			1.600.000 900.000 700.000	4.300.000 900.000 3.400.000		2.700.000 <i>2.700.000</i>
05 - URBANISME 5 Dépenses 6 Recettes <i>Mouvements Nets</i>			1.600.000 900.000 700.000	4.300.000 900.000 3.400.000		2.700.000 <i>2.700.000</i>
PRÊTS - 4 <i>CR: 05 Urbanisme</i>						
4008427 prêts aux coopératives d'habitation-loi 8427 (i4 05) 560000.155.11 CR 05.06 Logement 5 Dépenses 6 Recettes			600.000 500.000	3.300.000 500.000		2.700.000
4800003 prêts hypothécaires HLM-HBM de l'état au logement CR 05.06 Logement 5 Dépenses 6 Recettes			1.000.000 400.000	1.000.000 400.000		



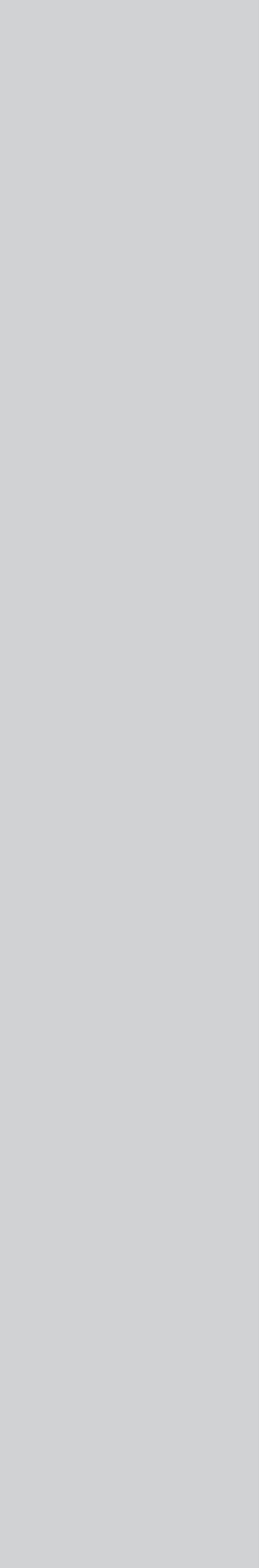
Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2012	Budget 2013	Budget 2014	% crédit	Variation 2014-2013
L ECONOMIE						
6 Recettes <i>Mouvements Nets</i>				30.000 -30.000		30.000 -30.000
PRÊTS - 4 6 Recettes <i>Mouvements Nets</i>				30.000 -30.000		30.000 -30.000
08 - AFFAIRES RÉGIONALES, ÉCONOMIE ET SANTÉ 6 Recettes <i>Mouvements Nets</i>				30.000 -30.000		30.000 -30.000
PRÊTS - 4 <i>CR: 08 Affaires régionales, économie et santé</i> 4006904 Remboursement du prêt à la Fondation Genevoise pour l'Innovation Technolo CR 08.07 Direction des affaires économiques 6 Recettes				30.000		30.000



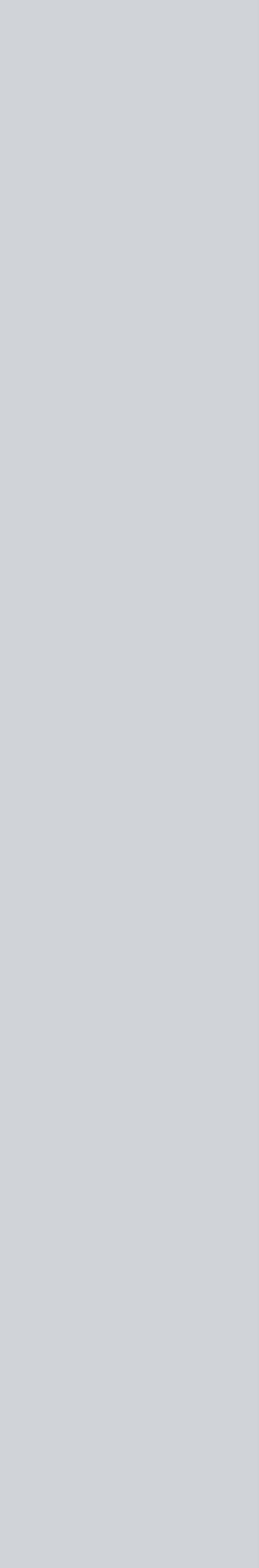
Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2012	Budget 2013	Budget 2014	% crédit	Variation 2014-2013
Q ENERGIE						
5 Dépenses			2.200.000	2.200.000		
6 Recettes			400.000	400.000		
<i>Mouvements Nets</i>			<i>1.800.000</i>	<i>1.800.000</i>		<i>0</i>
PRÊTS - 4						
5 Dépenses			2.200.000	2.200.000		
6 Recettes			400.000	400.000		
<i>Mouvements Nets</i>			<i>1.800.000</i>	<i>1.800.000</i>		<i>0</i>
04 - SÉCURITÉ						
5 Dépenses			2.200.000	2.200.000		
6 Recettes			400.000	400.000		
<i>Mouvements Nets</i>			<i>1.800.000</i>	<i>1.800.000</i>		<i>0</i>
PRÊTS - 4						
<i>CR: 04 Sécurité</i>						
4800010 Prêts investissement et désendettement CR 04.12 Office cantonal de l'énergie (OCEN)						
5 Dépenses			2.200.000	2.200.000		
6 Recettes			400.000	400.000		



Annexes



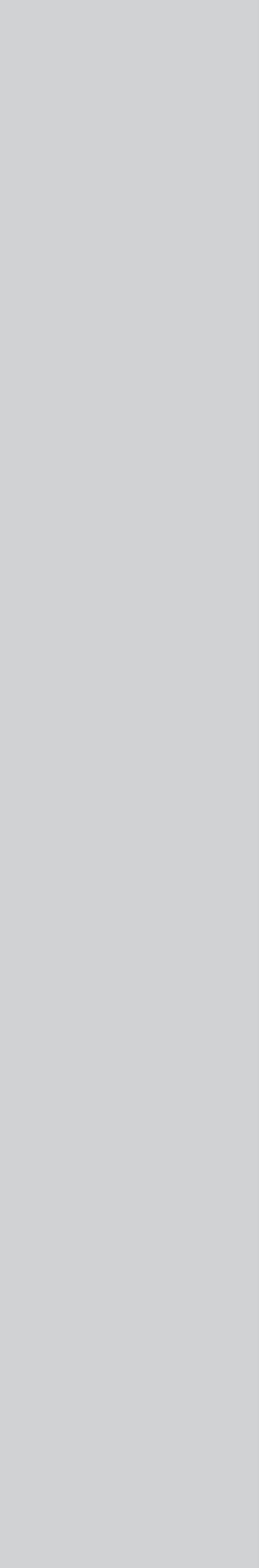
Annexe 1 - Récapitulation des investissements par politique publique



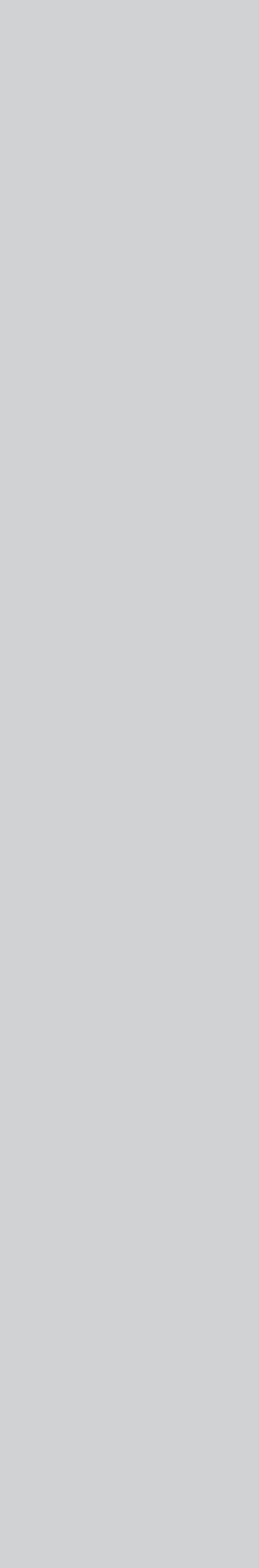
Investissements hors prêts ordinaires							
POLITIQUE PUBLIQUE	Crédit Total	Cumul au 31.12.2012	Budget 2013	Projet de Budget 2014	% Crédit total	Ecart 2014-2013	
A - Formation	1'032'238'149	371'453'538	190'373'500	135'854'587	13.2%	-54'518'913	-28.6%
B - Emploi, marché du travail	11'275'000	12'460'078	2'337'500	800'000	7.1%	-1'537'500	-65.8%
C - Action sociale	19'715'000	7'042'871	5'660'000	3'970'000	20.1%	-1'690'000	-29.9%
D - Personnes âgées	72'791'750	43'416'414	14'000'000	9'100'000	12.5%	-4'900'000	-35.0%
E - Handicap	13'242'000	7'604'774	2'767'500	1'500'000	11.3%	-1'267'500	-45.8%
F - Environnement	103'998'114	32'428'234	21'578'056	23'983'139	23.1%	2'405'083	11.1%
G - Aménagement et logement	346'642'000	224'535'155	54'470'495	48'803'721	14.1%	-5'666'774	-10.4%
H - Sécurité et population	486'611'739	118'709'542	66'698'739	88'487'500	18.2%	21'788'761	32.7%
I - Justice	50'422'000	26'902'511	7'825'500	4'912'744	9.7%	-2'912'756	-37.2%
J - Mobilité	3'190'612'269	1'311'236'896	193'984'935	196'243'574	6.2%	2'258'639	1.2%
K - Santé	657'377'750	149'826'449	104'180'000	126'700'000	19.3%	22'520'000	21.6%
L - Economie publique	10'402'300	3'223'130	3'500'000	2'480'000	23.8%	-1'020'000	-29.1%
M - Finances et impôts	18'997'750	14'883'988	4'817'500	2'770'000	14.6%	-2'047'500	-42.5%
N - Culture, Sports et Loisirs	79'899'117	18'012'681	8'099'000	5'442'500	6.8%	-2'656'500	-32.8%
O - Autorités et gouvernance	377'469'406	39'858'565	12'305'000	23'990'000	6.4%	11'685'000	95.0%
P - Activités de support et prestations de moyen	307'064'700	113'155'465	34'066'775	45'317'572	14.8%	11'250'797	33.0%
Q - Energie	8'000'000	2'938'530	2'000'000	2'600'000	32.5%	600'000	30.0%
TOTAL DEPENSES hors prêts ordinaires	6'786'759'044	2'497'688'822	728'664'500	722'955'337	10.7%	-5'709'163	-0.8%
A - Formation	92'809'058	13'639'928	12'000'000	13'600'000	14.65%	1'600'000	13.33%
B - Emploi, marché du travail	1'300'000	7'587'702	112'500	112'500	8.65%	0	0.00%
F - Environnement et énergie	0	0	0	4'000'000		4'000'000	
G - Aménagement et logement	330'000	1'063'114	120'000	120'000	36.36%	0	0.00%
H - Sécurité et population	93'897'274	6'392'882	6'000'000	17'500'000	18.64%	11'500'000	191.67%
J - Mobilité	564'170'070	335'619'233	38'300'000	8'500'000	1.51%	-29'800'000	-77.81%
N - Culture, Sports et Loisirs	10'000'000	0	0	0			
P - Activités de support et prestations de moyen	170'000'000	130'665'154	20'000'000	22'000'000	12.94%	2'000'000	10.00%
Q - Energie	0	177'120	0	0		0	
TOTAL RECETTES hors prêts ordinaires	932'506'402	495'145'133	76'532'500	65'832'500	7.1%	-10'700'000	-14.0%
TOTAL NET hors prêts ordinaires	5'854'252'642	2'002'543'689	652'132'000	657'122'837	11.22%	4'990'837	0.8%

Prêts ordinaires							
POLITIQUE PUBLIQUE	Crédit Total	Cumul au 31.12.2012	Budget 2013	Projet de Budget 2014	% Crédit total	Ecart 2014-2013	
A - Formation			1'100'000	1'100'000		0	0.0%
F - Environnement			3'000'000	2'100'000		-900'000	-30.0%
G - Aménagement et logement			1'600'000	4'300'000		2'700'000	168.8%
Q - Energie			2'200'000	2'200'000		0	0.0%
TOTAL DEPENSES des prêts ordinaires			7'900'000	9'700'000		1'800'000	22.8%
A - Formation			1'104'000	1'300'000		196'000	17.8%
F - Environnement			795'000	847'000		52'000	6.5%
G - Aménagement et logement			900'000	900'000		0	0.0%
L - Economie publique				30'000		30'000	
Q - Energie			400'000	400'000		0	0.0%
TOTAL RECETTES des prêts ordinaires			3'199'000	3'477'000		278'000	8.7%
TOTAL NET des prêts ordinaires			4'701'000	6'223'000		1'522'000	32.4%

Remarque : pour assurer la comparabilité interexercices, la location financement a été retirée des recettes du budget 2013 (politique publique M - Impôts et finances)



Annexe 2 - Tableau des investissements par loi et catégorie



Politique Publique	Départ.	Statut	N° Projet 7P	Libellé	Nature	Crédit total	CUMUL au 31.12.2012	B2013	PB2014
CREDITS D'OUVRAGE (CO)									
A - Formation	03 - DIP	1 - Voté	1009015	Démolition-Reconstruction du Collège Sismondi	Dépenses	6'599'000	4'308'333	2'000'000	100'000
A - Formation	04 - DS / DGSI	1 - Voté	1009015	Démolition-Reconstruction du Collège Sismondi	Dépenses		44'472		
A - Formation	05 - DU / OBA	1 - Voté	1009015	Démolition-Reconstruction du Collège Sismondi	Dépenses	66'616'000	61'800'702	5'000'000	
A - Formation	03 - DIP	1 - Voté	1009295	CO Florence - Extension - Equipement & Construction	Dépenses	322'929	340'244		
A - Formation	04 - DS / DGSI	1 - Voté	1009295	CO Florence - Extension - Equipement & Construction	Dépenses	107'600	48'792		
A - Formation	05 - DU / OBA	1 - Voté	1009295	CO Florence - Extension - Equipement & Construction	Dépenses	6'067'839	4'624'211	500'000	
A - Formation	05 - DU / OBA	1 - Voté	1009995	UNI - Construction de la 5ème étape du Centre médical universitaire (CMU)	Dépenses	177'887'000	52'010'757	24'600'000	25'000'000
A - Formation	05 - DU / OBA	1 - Voté	1009995	UNI - Construction de la 5ème étape du Centre médical universitaire (CMU)	Recettes	37'000'000	12'064'000	4'000'000	5'200'000
A - Formation	03 - DIP	1 - Voté	1009995	UNI - Construction de la 5ème étape du Centre médical universitaire (CMU)	Dépenses	15'596'000			
A - Formation	05 - DU / OBA	1 - Voté	1010025	Rénovation et restauration des façades et toitures du Collège Calvin	Dépenses	9'962'781	5'468'362	3'000'000	1'500'000
A - Formation	04 - DS / DGSI	1 - Voté	1010177	AeL - Programme administration en ligne	Dépenses	1'035'000	7'13'541		
A - Formation	05 - DU / OBA	1 - Voté	1010210	PO - Tulette Frontenex	Dépenses	4'615'000	4'322'806	1'000'000	
A - Formation	03 - DIP	1 - Voté	1010445	E-Learning 2009-20011	Dépenses	6'346'000	4'696'115	2'000'000	
A - Formation	03 - DIP	1 - Voté	1010445	E-Learning 2009-20011	Recettes	1'250'000			
A - Formation	03 - DIP	1 - Voté	1010446	UNI - Subvention - Adaption et consolidation du système d'information de gestion	Dépenses	6'900'000	3'341'344	3'000'000	450'000
A - Formation	03 - DIP	1 - Voté	1010446	UNI - Subvention - Adaption et consolidation du système d'information de gestion	Recettes	505'000			
A - Formation	05 - DU / OBA	1 - Voté	1010516	Construction et équipement d'un bâtiment pour la HEG sur site de Battelle (bât. B)	Dépenses	49'568'000	2'149'541	18'000'000	20'000'000
A - Formation	05 - DU / OBA	1 - Voté	1010516	Construction et équipement d'un bâtiment pour la HEG sur site de Battelle (bât. B)	Recettes	13'000'000	506'000	5'000'000	3'300'000
A - Formation	03 - DIP	1 - Voté	1010516	Construction et équipement d'un bâtiment pour la HEG sur site de Battelle (bât. B)	Dépenses	2'604'000			
A - Formation	04 - DS / DGSI	1 - Voté	1010714	Renouvellement du système informatique SAEA	Dépenses	2'044'000	952'491	500'000	300'000
A - Formation	05 - DU / OBA	1 - Voté	1010813	Extension de l'Observatoire de Genève, à Sauverny	Dépenses	1'253'000	588'569	400'000	300'000
A - Formation	05 - DU / OBA	1 - Voté	1010822	CMU - 6ème étape	Dépenses	133'604'000	14'025'964	13'000'000	21'000'000
A - Formation	05 - DU / OBA	1 - Voté	1010822	CMU - 6ème étape	Recettes	29'800'000		3'000'000	4'500'000
A - Formation	03 - DIP	1 - Voté	1010822	CMU - 6ème étape	Dépenses	15'333'000			
A - Formation	04 - DS / DGSI	1 - Voté	1010874	Service santé de la jeunesse (SISE Arc-en-ciel)	Dépenses	1'450'000		434'000	434'000
A - Formation	03 - DIP	3 - Non déposé	1912001	Centre de simulation	Dépenses	1'200'000		1'200'000	
A - Formation	04 - DS / DGSI	3 - Non déposé	1912001	Centre de simulation	Dépenses	100'000		100'000	
A - Formation	04 - DS / DGSI	3 - Non déposé	1912004	Traitement administratif serv médico-pédagogique	Dépenses	2'620'000		1'862'000	1'400'000
A - Formation	05 - DU / OBA	2 - Déposé	1011170	Acquisition bâtiment - jardin Onex II	Dépenses	34'600'000		34'600'000	
A - Formation	05 - DU / OBA	2 - Déposé	1011264	Ecole Commerce Tulette Frontenex	Dépenses	82'122'000			6'812'000
A - Formation	05 - DU / OBA	2 - Déposé	1011264	Ecole Commerce Tulette Frontenex	Recettes	8'954'058			
A - Formation	05 - DU / OBA	3 - Non déposé	1914002	Observatoire de Genève extension - Construction	Dépenses	17'554'000			600'000
A - Formation	05 - DU / OBA	3 - Non déposé	1914002	Observatoire de Genève extension - Construction	Recettes	2'300'000			600'000
A - Formation	03 - DIP	3 - Non déposé	1914002	Observatoire de Genève extension - Equipement (subvention)	Dépenses	480'000			
C - Action sociale	04 - DS / DGSI	1 - Voté	1010177	AeL - Programme administration en ligne	Dépenses	1'035'000	568'078		
C - Action sociale	04 - DS / DGSI	1 - Voté	1010527	Système d'information du revenu déterminant	Dépenses	6'639'000	846'377	3'690'000	2'300'000
D - Personnes âgées	05 - DU / OBA	1 - Voté	1010043	Subvention reconstruction EMS Butini.	Dépenses	23'405'000	20'532'650	4'000'000	
D - Personnes âgées	05 - DU / OBA	1 - Voté	1010309	Subvention à la Fondation Clair Bois et pour la reconstruction de l'EMS Le Prieuré	Dépenses	28'214'000	8'223'980	7'500'000	7'500'000
D - Personnes âgées	05 - DU / OBA	1 - Voté	1010312	Construction de EMS Vandelle, agrandissement de EMS Maison de la Tour	Dépenses	17'126'750	14'026'750	2'000'000	1'100'000
E - Handicap	05 - DU / OBA	1 - Voté	1010828	EPI pour la période 2011-2013	Dépenses	8'680'000	6'000'000	2'000'000	700'000
F - Environnement	06 - DIME	1 - Voté	1008269	Etude pour les besoins futurs de stockage en décharge contrôlée bioactive	Dépenses	780'000	187'851		125'000
F - Environnement	04 - DS / DGSI	1 - Voté	1010177	AeL - Programme administration en ligne	Dépenses		289'620		
F - Environnement	06 - DIME	1 - Voté	1010827	Renaturation Aire étape 3	Dépenses	25'443'914	4'104'327	8'647'613	9'495'000
F - Environnement	06 - DIME	1 - Voté	1010827	Renaturation Aire étape 3	Recettes				4'000'000
F - Environnement	06 - DIME	1 - Voté	1010850	Infrastructures agricoles durables	Dépenses	15'700'000	2'260'420	1'850'000	1'920'000
G - Aménagement et logement	05 - DU / OLO	1 - Voté	1010008	Construction de logements d'utilité publique - LUP	Dépenses	90'000'000	67'213'215	15'000'000	7'723'000
G - Aménagement et logement	04 - DS / DGSI	1 - Voté	1010177	AeL - Programme administration en ligne	Dépenses	1'035'000	1'339'787		
G - Aménagement et logement	04 - DS / DGSI	1 - Voté	1010185	SIDLO	Dépenses	10'987'200	8'323'208	400'000	
G - Aménagement et logement	05 - DU / OBA	1 - Voté	1010673	Relogement des forains et gens du voyage	Dépenses	12'777'000	7'826'988	7'100'000	190'000

Politique Publique	Départ.	Statut	N° Projet 7P	Libellé	Nature	Crédit total	CUMUL au 31.12.2012	B2013	PB2014
G - Aménagement et logement	05 - DU / OBA	1 - Voté	1010978	Reconstruction des jardins familiaux de la Chapelle	Dépenses	4'624'000		4'500'000	500'000
G - Aménagement et logement	05 - DU / OBA	1 - Voté	1010979	Jardins familiaux, Sciens-PL0 reconstruction -construction	Dépenses	5'046'000		4'900'000	500'000
H - Sécurité et population	04 - DS	1 - Voté	1010034	Participation au réseau radio national de sécurité POLYCOM	Dépenses	31'278'989	14'387'264	500'000	300'000
H - Sécurité et population	04 - DS	1 - Voté	1010034	Participation au réseau radio national de sécurité POLYCOM	Recettes	16'012'274	3'897'710		
H - Sécurité et population	04 - DS / DGSI	1 - Voté	1010034	Participation au réseau radio national de sécurité POLYCOM	Dépenses		14'744		
H - Sécurité et population	04 - DS / DGSI	1 - Voté	1010112	Système informatique de l'Office des Faillites	Dépenses	5'405'000	3'659'721	242'000	
H - Sécurité et population	04 - DS / DGSI	1 - Voté	1010177	AeL - Programme administration en ligne	Dépenses	6'140'000	963'848		
H - Sécurité et population	05 - DU / OBA	1 - Voté	1010323	Hotel de Police	Dépenses	9'704'200	6'802'377	3'300'000	
H - Sécurité et population	05 - DU / OBA	1 - Voté	1010418	Etablissement Curabilis ainsi que divers ouvrages Champ-Dollon	Dépenses	105'518'000	48'097'156	26'000'000	11'400'000
H - Sécurité et population	05 - DU / OBA	1 - Voté	1010418	Etablissement Curabilis ainsi que divers ouvrages Champ-Dollon	Recettes	20'385'000	2'000'000	6'000'000	6'000'000
H - Sécurité et population	04 - DS	1 - Voté	1010418	Etablissement Curabilis ainsi que divers ouvrages Champ-Dollon	Dépenses	2'636'000	99'932	1'600'000	100'000
H - Sécurité et population	04 - DS / DGSI	1 - Voté	1010418	Etablissement Curabilis ainsi que divers ouvrages Champ-Dollon	Dépenses	551'000	4'001	200'000	
H - Sécurité et population	08 - DARES	1 - Voté	1010418	Etablissement Curabilis ainsi que divers ouvrages Champ-Dollon	Dépenses	142'000			
H - Sécurité et population	04 - DS / DGSI	1 - Voté	1010759	refonte du SI de l'office des poursuites	Dépenses	8'940'000	296'838	3'000'000	2'000'000
H - Sécurité et population	05 - DU / OBA	1 - Voté	1010842	Etude La Brenaz II	Dépenses	5'600'000	454'754	1'000'000	1'200'000
H - Sécurité et population	05 - DU / OBA	3 - Non déposé	1910008	La Brenaz II - construction	Dépenses	91'500'000		9'500'000	
H - Sécurité et population	05 - DU / OBA	3 - Non déposé	1910008	La Brenaz II - construction	Recettes	24'000'000			
H - Sécurité et population	05 - DU / OBA	3 - Non déposé	1913001	Frambois + 30	Dépenses	12'000'000		4'000'000	
H - Sécurité et population	04 - DS / DGSI	3 - Non déposé	1913002	Réorganisation de la police (Police 2015)	Dépenses	3'000'000		1'500'000	1'500'000
H - Sécurité et population	04 - DS	3 - Non déposé	1913002	Réorganisation de la police (Police 2015)	Dépenses	1'800'000			
H - Sécurité et population	04 - DS / DGSI	2 - Déposé	1011140	Horus : vidéosurveillance	Dépenses	1'700'000		1'700'000	
H - Sécurité et population	04 - DS	2 - Déposé	1011140	Horus : vidéosurveillance	Dépenses	200'000		200'000	
H - Sécurité et population	05 - DU / OBA	2 - Déposé	1011272	Brenaz +100 (extension de 100 places) - construction et équipements	Dépenses	67'299'100			43'476'000
H - Sécurité et population	05 - DU / OBA	2 - Déposé	1011272	Brenaz +100 (extension de 100 places) - construction et équipements	Recettes	32'000'000			10'000'000
H - Sécurité et population	04 - DS	2 - Déposé	1011272	Brenaz +100 (extension de 100 places) - construction et équipements	Dépenses	2'352'520			1'882'000
H - Sécurité et population	04 - DS / DGSI	2 - Déposé	1011272	Brenaz +100 (extension de 100 places) - construction et équipements	Dépenses	302'380			242'000
H - Sécurité et population	05 - DU / OBA	2 - Déposé	1011254	La Brenaz III - Etude	Dépenses	19'500'000			12'000'000
H - Sécurité et population	04 - DS	3 - Non déposé	1914005	Poste de police de la Servette - Equipements	Dépenses	1'000'000			500'000
H - Sécurité et population	04 - DS / DGSI	3 - Non déposé	1914005	Poste de police de la Servette - Equipements	Dépenses	500'000			200'000
H - Sécurité et population	05 - DU / OBA	3 - Non déposé	1914006	Terminal 2 Aéroport - centre de rapatriement	Dépenses	4'000'000			2'500'000
H - Sécurité et population	05 - DU / OBA	3 - Non déposé	1914006	Terminal 2 Aéroport - centre de rapatriement	Recettes	1'500'000			1'500'000
H - Sécurité et population	04 - DS	3 - Non déposé	1914006	Terminal 2 Aéroport - centre de rapatriement	Dépenses	420'000			420'000
H - Sécurité et population	04 - DS / DGSI	3 - Non déposé	1914006	Terminal 2 Aéroport - centre de rapatriement	Dépenses	80'000			80'000
I - Justice	04 - DS / DGSI	1 - Voté	1008216	Modernisation et refonte applic. info.(juges)	Dépenses	7'650'000	8'729'360	200'000	
I - Justice	04 - DS / DGSI	1 - Voté	1010177	AeL - Programme administration en ligne	Dépenses		221'054		
I - Justice	04 - DS / DGSI	1 - Voté	1010436	Justice 2010 - volet informatique.	Dépenses	7'145'000	5'922'421	900'000	
I - Justice	05 - DU / OBA	3 - Non déposé	1914007	Nouveau Palais de justice - Etude	Dépenses	11'000'000			1'000'000
J - Mobilité	06 - DIME / DGCC	1 - Voté	1000150	Construction lignes de tramways (H 1 50)	Recettes	353'570'070	317'754'590	30'800'000	6'000'000
J - Mobilité	06 - DIME / DGM	1 - Voté	1000150	Construction lignes de tramways (H 1 50)	Dépenses	7'600'000	13'655'779	2'570'000	2'500'000
J - Mobilité	06 - DIME / DGCC	1 - Voté	1000150	Construction lignes de tramways (H 1 50)	Dépenses	1'572'612'000	1'037'605'654	7'600'000	2'100'000
J - Mobilité	06 - DIME / DGCC	1 - Voté	1000170	Agglomération francovaldo-genevois (10749)	Dépenses	295'730'000	2'862'320	2'400'000	3'000'000
J - Mobilité	06 - DIME	1 - Voté	1000170	Agglomération francovaldo-genevois (10749)	Dépenses	14'700'000	16'200	685'000	1'200'000
J - Mobilité	05 - DU / OU	1 - Voté	1000170	Agglomération francovaldo-genevois (10749)	Dépenses	10'000'000	3'709'668	5'200'000	1'003'000
J - Mobilité	06 - DIME / DGCC	1 - Voté	1000170	Agglomération francovaldo-genevois (10749)	Recettes	51'020'000		1'000'000	1'000'000
J - Mobilité	05 - DU / OU	1 - Voté	1000170	Agglomération francovaldo-genevois (10749)	Recettes		40'000		
J - Mobilité	05 - DU / OBA	1 - Voté	1007618	Passerelle sur Arve et réseau chauffage à distance	Dépenses	766'000	42'508		
J - Mobilité	06 - DIME / DGCC	1 - Voté	1007618	Passerelle sur Arve et réseau chauffage à distance	Dépenses	4'017'000	361'982	2'200'000	
J - Mobilité	06 - DIME / DGCC	1 - Voté	1008644	Mesures OPB pour les études et mesures d'assainissement des nuisances sonores	Dépenses	85'000'000	13'931'066	8'000'000	8'000'000
J - Mobilité	06 - DIME / DGCC	1 - Voté	1008644	Mesures OPB pour les études et mesures d'assainissement des nuisances sonores	Recettes	21'500'000	5'324'643	1'500'000	1'500'000
J - Mobilité	06 - DIME / DGCC	1 - Voté	1008662	Traversée de Vesenaz	Dépenses	64'862'760	34'540'208	17'000'000	9'000'000
J - Mobilité	06 - DIME / DGCC	1 - Voté	1008662	Traversée de Vesenaz	Recettes	17'500'000	12'500'000	5'000'000	

Politique Publique	Départ.	Statut	N° Projet 7P	Libellé	Nature	Crédit total	CUMUL au 31.12.2012	B2013	PB2014	
J - Mobilité	05 - DU / OBA	1 - Voté	1010486	Construction d'un parking de 400 places pour l'OMC	Dépenses	26'934'000	15'113'144	10'000'000	1'700'000	
J - Mobilité	06 - DIME / DGGC	1 - Voté	1010519	Route de liaison P+R Sécheron av. de la Paix	Dépenses	2'617'509	27'500	2'400'000		
J - Mobilité	06 - DIME / DGGC	1 - Voté	1010789	Etude de variantes pour la liaison cyclable Avanchets - route de Meyrin	Dépenses	550'000			100'000	
J - Mobilité	06 - DIME / DGM	1 - Voté	1010834	Dépôt TPG En Chardon	Dépenses	150'000'000			30'000'000	
J - Mobilité	06 - DIME / DGGC	3 - Non déposé	1911026	Infrastructures routières GeSud (barreaux 1 et 2) (étude - construction)	Dépenses	56'000'000		500'000	500'000	
J - Mobilité	08 - DARES	3 - Non déposé	1912006	Equipped zone industrielles gérées par la FTI	Dépenses	66'460'000		3'000'000	5'000'000	
J - Mobilité	06 - DIME / DGM	3 - Non déposé	1914010	MICA - feux de signalisation	Dépenses	5'000'000			2'500'000	
K - Santé	05 - DU / OBA	1 - Voté	1009422	HUG - Construction et équipement de la 3e étape (phases 3.1 et 3.2) de la maternité	Dépenses	74'119'000	63'747'193	5'000'000	2'900'000	
K - Santé	08 - DARES	1 - Voté	1009422	HUG - Construction et équipement de la 3e étape (phases 3.1 et 3.2) de la maternité	Dépenses	12'812'000	9'286'881	2'000'000		
K - Santé	04 - DS / DGS	1 - Voté	1010177	AeL - Programme administration en ligne	Dépenses		501'049			
K - Santé	05 - DU / OBA	1 - Voté	1010409	HUG - Rénovation partielle et équipement de l'Hôpital des enfants existant	Dépenses	20'130'000	12'138'412	3'500'000	3'700'000	
K - Santé	08 - DARES	1 - Voté	1010409	HUG - Rénovation partielle et équipement de l'Hôpital des enfants existant	Dépenses	1'864'000	1'232'722	400'000	400'000	
K - Santé	08 - DARES	1 - Voté	1010507	HUG - Subvention - Acquisition et installation d'un scanner multibarrettes	Dépenses	3'300'000	20'000		500'000	
K - Santé	05 - DU / OBA	1 - Voté	1010667	Construction et équipement de la 3e étape de la maternité (phase 3.3)	Dépenses	66'676'000	2'537'002	15'000'000	20'000'000	
K - Santé	08 - DARES	1 - Voté	1010667	Construction et équipement de la 3e étape de la maternité (phase 3.3)	Dépenses	7'050'000			1'000'000	
K - Santé	05 - DU / OBA	1 - Voté	1010703	BDL2 - Construction	Dépenses	238'097'000	32'702'742	30'000'000	50'000'000	
K - Santé	08 - DARES	1 - Voté	1010703	BDL2 - Construction	Dépenses	15'590'000			2'000'000	
K - Santé	04 - DS / DGS	1 - Voté	1010715	Réalisation SIGARE	Dépenses	800'000	388'627	53'000		
K - Santé	04 - DS / DGS	1 - Voté	1010746	Réalisation ALANICH	Dépenses	1'145'000	409'995	45'000		
K - Santé	08 - DARES	1 - Voté	1010865	Crédit de programme/Crédit ouvrage 2012-2015 - HUG	Dépenses	17'400'000		3'000'000	6'200'000	
L - Economie	04 - DS / DGS	1 - Voté	1010177	AeL - Programme administration en ligne	Dépenses	1'035'000	1'107'905			
L - Economie	04 - DS / DGS	1 - Voté	1010484	Réalisation du système d'information du commerce	Dépenses	2'658'200	244'631	1'200'000	900'000	
L - Economie	04 - DS / DGS	1 - Voté	1010514	Refonte du répertoire des entreprises et référentiel adapté à l'administration en ligne	Dépenses	3'817'100	835'429	2'000'000	1'300'000	
M - Finances et impôts	04 - DS / DGS	1 - Voté	1010177	AeL - Programme administration en ligne	Dépenses	2'070'000				
M - Finances et impôts	04 - DS / DGS	1 - Voté	1010538	Refonte AFC	Dépenses	2'919'750	1'908'114	900'000		
N - Culture, Sports et Loisirs	06 - DIME	1 - Voté	1010533	Création d'un parc et d'une plage aux Eaux-Vives	Dépenses	61'022'117	3'921'191	3'500'000	350'000	
N - Culture, Sports et Loisirs	06 - DIME	1 - Voté	1010533	Création d'un parc et d'une plage aux Eaux-Vives	Recettes	10'000'000				
N - Culture, Sports et Loisirs	05 - DU / OBA	1 - Voté	1010650	Extension Musée Ethnographie - subvention	Dépenses	10'000'000	9'000'000	1'000'000		
O - Autorités et gouvernance	05 - DU / OBA	1 - Voté	1010407	Subvention à l'HEID pour construction de la Maison de la Paix	Dépenses	42'929'000	30'700'000	10'000'000	5'200'000	
O - Autorités et gouvernance	08 - DARES	1 - Voté	1011115	P+R transfonaliens (contribution spécifique)	Dépenses	3'129'406			1'000'000	
O - Autorités et gouvernance	05 - DU / OBA	3 - Non déposé	1914012	Rénovation de la salle du grand Conseil	Dépenses	15'900'000			7'500'000	
O - Autorités et gouvernance	05 - DU / OBA	3 - Non déposé	1914013	Centre pour la coopération mondiale (Penthes) - Subvention	Dépenses	10'000'000			5'000'000	
O - Autorités et gouvernance	08 - DARES	3 - Non déposé	1914014	Contribution spécifique transfrontalière	Dépenses	296'125'000			3'500'000	
P - Activités de support	05 - DU / OLO	1 - Voté	1000000	Cession actifs	Recettes	170'000'000	129'997'344	20'000'000	22'000'000	
P - Activités de support	02 - DF	1 - Voté	1000000	Cession actifs	Recettes		100'000			
P - Activités de support	04 - DS / DGS	1 - Voté	1000000	Cession actifs	Recettes		58'216			
P - Activités de support	06 - DIME / DGGC	1 - Voté	1000000	Cession actifs	Recettes		499'594			
P - Activités de support	04 - DS / DGS	1 - Voté	1010177	AeL - Programme administration en ligne	Dépenses	14'000'000	17'350'720	500'000		
P - Activités de support	04 - DS / DGS	1 - Voté	1010177	AeL - Programme administration en ligne	Recettes		10'000			
P - Activités de support	05 - DU / OLO	1 - Voté	1010775	Acquisitions de terrains et bâtiments	Dépenses	30'000'000	5'566'921	5'000'000	10'000'000	
P - Activités de support	04 - DS / DGS	3 - Non déposé	1914015	Crédits d'ouvrage à venir en matière de systèmes d'information et de communication	Dépenses	115'000'000			2'000'000	
Q - Energie	05 - DU / OBA	1 - Voté	1010209	Programme d'efficacité énergétique des installations des bâtiments de l'Etat de Genève	Dépenses	8'000'000	2'938'530	2'000'000	2'600'000	
Q - Energie	05 - DU / OBA	1 - Voté	1010209	Programme d'efficacité énergétique des installations des bâtiments de l'Etat de Genève	Recettes		177'120			
CREDITS D'OUVRAGE (CO)						Dépenses	4'745'882'044	1'709'237'060	373'278'613	381'402'000
						Recettes	810'296'402	484'929'216	76'300'000	65'600'000
						NET	3'935'585'642	1'224'307'843	296'978'613	315'802'000

CREDITS de PROGRAMME (CP)									
A - Formation	03 - DIP	1 - Voté	2010719	Crédit de programme (2011-2014) - Instruction publique	Dépenses	44'903'000	17'133'148	7'882'500	6'710'081
A - Formation	03 - DIP	1 - Voté	2010720	Crédit de programme (2011-2014) - HES	Dépenses	21'993'000	10'860'091	3'505'000	4'200'000

Politique Publique	Départ.	Statut	N° Projet 7P	Libellé	Nature	Crédit total	CUMUL au 31.12.2012	B2013	PB2014
A - Formation	03 - DIP	1 - Voté	2010720	Crédit de programme (2011-2014) - HES	Recettes				
A - Formation	03 - DIP	1 - Voté	2010721	Crédit de programme (2011-2014) - Université	Dépenses	75'312'000	35'789'673	13'540'000	14'300'000
A - Formation	03 - DIP	1 - Voté	2010721	Crédit de programme (2011-2014) - Université	Recettes		898'344		
A - Formation	05 - DU / OBA	1 - Voté	2010724	Crédit de programme (2011-2014) - Bâtiments	Dépenses	199'020'000	134'501'729	42'950'000	21'448'506
A - Formation	05 - DU / OBA	1 - Voté	2010724	Crédit de programme (2011-2014) - Bâtiments	Recettes		171'584		
A - Formation	04 - DS / DGSI	1 - Voté	2010726	Crédit de programme (2011-2014) - CTI	Dépenses	44'423'000	13'732'651	11'300'000	11'300'000
B - Emploi, marché du travail	05 - DU / OBA	1 - Voté	2010724	Crédit de programme (2011-2014) - Bâtiments	Dépenses	7'000'000	10'650'683	1'535'000	
B - Emploi, marché du travail	05 - DU / OBA	1 - Voté	2010724	Crédit de programme (2011-2014) - Bâtiments	Recettes		7'587'702		
B - Emploi, marché du travail	04 - DS / DGSI	1 - Voté	2010726	Crédit de programme (2011-2014) - CTI	Dépenses	2'483'000	1'228'128	600'000	600'000
B - Emploi, marché du travail	07 - DSE	1 - Voté	2010729	Crédit de programme (2011-2014) - Solidarité Emploi	Dépenses	1'792'000	581'266	202'500	200'000
B - Emploi, marché du travail	07 - DSE	1 - Voté	2010729	Crédit de programme (2011-2014) - Solidarité Emploi	Recettes	1'300'000		112'500	112'500
C - Action sociale	05 - DU / OBA	1 - Voté	2010724	Crédit de programme (2011-2014) - Bâtiments	Dépenses		495'038		
C - Action sociale	04 - DS / DGSI	1 - Voté	2010726	Crédit de programme (2011-2014) - CTI	Dépenses	3'878'000	352'330	1'100'000	1'100'000
C - Action sociale	07 - DSE	1 - Voté	2010729	Crédit de programme (2011-2014) - Solidarité Emploi	Dépenses	412'000	220'133	142'500	142'500
C - Action sociale	07 - DSE	1 - Voté	2010730	Crédit de programme (2011-2014) - Hospice Général	Dépenses	7'751'000	4'560'915	727'500	427'500
D - Personnes âgées	05 - DU / OBA	1 - Voté	2010724	Crédit de programme (2011-2014) - Bâtiments	Dépenses	1'900'000	32'050		
D - Personnes âgées	04 - DS / DGSI	1 - Voté	2010726	Crédit de programme (2011-2014) - CTI	Dépenses	2'146'000	600'984	500'000	500'000
E - Handicap	05 - DU / OBA	1 - Voté	2010724	Crédit de programme (2011-2014) - Bâtiments	Dépenses				
E - Handicap	04 - DS / DGSI	1 - Voté	2010726	Crédit de programme (2011-2014) - CTI	Dépenses	1'002'000		100'000	100'000
E - Handicap	07 - DSE	1 - Voté	2010729	Crédit de programme (2011-2014) - Solidarité Emploi	Dépenses	3'560'000	1'604'774	667'500	700'000
F - Environnement	06 - DIME	1 - Voté	2010722	Crédit de programme (2011-2014) - Sécurité Police et Environnement	Dépenses	2'490'000	1'072'429	345'000	330'000
F - Environnement	06 - DIME	1 - Voté	2010723	Crédit de programme (2011-2014) - DCTI	Dépenses	631'200	309'422		118'000
F - Environnement	05 - DU / OBA	1 - Voté	2010724	Crédit de programme (2011-2014) - Bâtiments	Dépenses	2'000'000	986'030		6'000
F - Environnement	04 - DS / DGSI	1 - Voté	2010726	Crédit de programme (2011-2014) - CTI	Dépenses	1'848'000	574'201	500'000	500'000
F - Environnement	06 - DIME	1 - Voté	2010727	Crédit de programme (2011-2014) - Intérieur et Mobilité	Dépenses	35'305'000	12'843'933	5'235'443	6'489'139
F - Environnement	06 - DIME	1 - Voté	2010728	Crédit de programme (2011-2014) - DIM - Subv. acc. Communes	Dépenses	19'800'000	9'800'000	5'000'000	5'000'000
G - Aménagement et logement	05 - DU	1 - Voté	2010723	Crédit de programme (2011-2014) - DCTI	Dépenses	1'564'800	326'499	441'750	350'000
G - Aménagement et logement	05 - DU / OBA	1 - Voté	2010724	Crédit de programme (2011-2014) - Bâtiments	Dépenses		99'886		
G - Aménagement et logement	04 - DS / DGSI	1 - Voté	2010726	Crédit de programme (2011-2014) - CTI	Dépenses	5'398'000	1'041'800	1'400'000	1'400'000
G - Aménagement et logement	06 - DIME	1 - Voté	2010727	Crédit de programme (2011-2014) - Intérieur et Mobilité	Dépenses	5'210'000	2'599'068	728'745	863'721
G - Aménagement et logement	06 - DIME	1 - Voté	2010727	Crédit de programme (2011-2014) - Intérieur et Mobilité	Recettes	330'000	1'063'114	120'000	120'000
H - Sécurité et population	02 - DF	1 - Voté	2010718	Crédit de programme (2011-2014) - Finances	Dépenses	571'000	573'874	120'000	70'000
H - Sécurité et population	04 - DS	1 - Voté	2010722	Crédit de programme (2011-2014) - Sécurité Police et Environnement	Dépenses	25'897'550	12'509'497	3'740'000	3'700'000
H - Sécurité et population	05 - DU / OBA	1 - Voté	2010724	Crédit de programme (2011-2014) - Bâtiments	Dépenses	59'000'000	25'282'477	4'301'000	1'100'000
H - Sécurité et population	05 - DU / OBA	1 - Voté	2010724	Crédit de programme (2011-2014) - Bâtiments	Recettes		495'172		
H - Sécurité et population	04 - DS / DGSI	1 - Voté	2010726	Crédit de programme (2011-2014) - CTI	Dépenses	14'924'000	4'326'878	3'900'000	3'900'000
H - Sécurité et population	04 - DS	1 - Voté	2010727	Crédit de programme (2011-2014) - Intérieur et Mobilité	Dépenses	4'650'000	1'236'181	1'895'739	1'917'500
I - Justice	05 - DU / OBA	1 - Voté	2010724	Crédit de programme (2011-2014) - Bâtiments	Dépenses	16'600'000	9'658'745	4'673'000	1'512'744
I - Justice	04 - DS / DGSI	1 - Voté	2010726	Crédit de programme (2011-2014) - CTI	Dépenses	6'224'000	1'704'455	1'700'000	1'700'000
I - Justice	14 - PJ	1 - Voté	2010736	Crédit de programme (2011-2014) - Pouvoir judiciaire	Dépenses	1'803'000	666'476	352'500	700'000
J - Mobilité	06 - DIME / DGCC	1 - Voté	2010723	Crédit de programme (2011-2014) - DCTI	Dépenses	298'000	369'575	22'500	23'000
J - Mobilité	05 - DU / OBA	1 - Voté	2010724	Crédit de programme (2011-2014) - Bâtiments	Dépenses	6'000'000	567'013		
J - Mobilité	06 - DIME / DGCC	1 - Voté	2010725	Crédit de programme (2011-2014) - Génie Civil	Dépenses	153'525'000	68'060'237	31'552'500	24'320'000
J - Mobilité	04 - DS / DGSI	1 - Voté	2010726	Crédit de programme (2011-2014) - CTI	Dépenses	1'002'000	301'751	200'000	200'000
J - Mobilité	06 - DIME	1 - Voté	2010727	Crédit de programme (2011-2014) - Intérieur et Mobilité	Dépenses	18'838'000	7'189'836	3'414'935	3'397'574
K - Santé	05 - DU / OBA	1 - Voté	2010724	Crédit de programme (2011-2014) - Bâtiments	Dépenses		1'749'749		
K - Santé	04 - DS / DGSI	1 - Voté	2010726	Crédit de programme (2011-2014) - CTI	Dépenses	1'092'000	864'227	200'000	200'000
K - Santé	08 - DARES	1 - Voté	2010731	Crédit de programme (2011-2014) - DARES	Dépenses	3'085'000	2'184'897	1'215'000	400'000
K - Santé	08 - DARES	1 - Voté	2010733	Crédit de programme (2011-2014) - FSASD	Dépenses	11'578'000	5'514'502	2'385'000	2'100'000
K - Santé	08 - DARES	1 - Voté	2010860	Crédit de programme 2012-2015 - Joli-Mont et Montana	Dépenses	4'946'000	1'418'665	882'000	900'000
K - Santé	08 - DARES	1 - Voté	2010865	Crédit de programme/Crédit ouvrage 2012-2015 - HUG	Dépenses	177'693'750	15'129'787	40'500'000	36'400'000

Politique Publique	Départ.	Statut	N° Projet 7P	Libellé	Nature	Crédit total	CUMUL au 31.12.2012	B2013	PB2014	
L - Economie	05 - DU / OBA	1 - Voté	2010724	Crédit de programme (2011-2014) - Bâtiments	Dépenses		840			
L - Economie	04 - DS / DGSI	1 - Voté	2010726	Crédit de programme (2011-2014) - CTI	Dépenses	1'111'000	268'637	100'000	100'000	
L - Economie	08 - DARES	1 - Voté	2010731	Crédit de programme (2011-2014) - DARES	Dépenses	1'631'000	765'689	180'000	180'000	
M - Finances et impôts	02 - DF	1 - Voté	2010718	Crédit de programme (2011-2014) - Finances	Dépenses	1'206'000	200'301	367'500	70'000	
M - Finances et impôts	05 - DU / OBA	1 - Voté	2010724	Crédit de programme (2011-2014) - Bâtiments	Dépenses	2'500'000	987'894	850'000		
M - Finances et impôts	04 - DS / DGSI	1 - Voté	2010726	Crédit de programme (2011-2014) - CTI	Dépenses	10'302'000	11'787'679	2'700'000	2'700'000	
N - Culture, Sports et Loisirs	03 - DIP	1 - Voté	2010719	Crédit de programme (2011-2014) - Instruction publique	Dépenses	3'912'000	943'608	735'000	1'783'500	
N - Culture, Sports et Loisirs	05 - DU	1 - Voté	2010723	Crédit de programme (2011-2014) - DCTI	Dépenses	48'000	23'300	9'000	9'000	
N - Culture, Sports et Loisirs	05 - DU / OBA	1 - Voté	2010724	Crédit de programme (2011-2014) - Bâtiments	Dépenses	500'000	4'009'664	2'555'000		
N - Culture, Sports et Loisirs	04 - DS / DGSI	1 - Voté	2010726	Crédit de programme (2011-2014) - CTI	Dépenses	1'417'000	114'919	300'000	300'000	
O - Autorités et gouvernance	01 - CHA	1 - Voté	2010717	Crédit de programme (2011-2014) - Chancellerie	Dépenses	330'000	59'353	37'500	45'000	
O - Autorités et gouvernance	02 - DF	1 - Voté	2010718	Crédit de programme (2011-2014) - Finances	Dépenses	78'000	39'177	7'500	25'000	
O - Autorités et gouvernance	04 - DS	1 - Voté	2010722	Crédit de programme (2011-2014) - Sécurité Police et Environnement	Dépenses	330'000	118'450	60'000	100'000	
O - Autorités et gouvernance	05 - DU / OBA	1 - Voté	2010724	Crédit de programme (2011-2014) - Bâtiments	Dépenses	2'000'000	5'535'861			
O - Autorités et gouvernance	04 - DS / DGSI	1 - Voté	2010726	Crédit de programme (2011-2014) - CTI	Dépenses	5'353'000	3'142'099	1'400'000	1'400'000	
O - Autorités et gouvernance	11 - GC	1 - Voté	2010734	Crédit de programme (2011-2014) - Grand Conseil	Dépenses	1'295'000	263'625	800'000	220'000	
O - Autorités et gouvernance	11 - GC	1 - Voté	2010734	Crédit de programme (2011-2014) - Grand Conseil	Recettes					
P - Activités de support	02 - DF	1 - Voté	2010718	Crédit de programme (2011-2014) - Finances	Dépenses	715'000	130'363	195'000	135'000	
P - Activités de support	03 - DIP	1 - Voté	2010719	Crédit de programme (2011-2014) - Instruction publique	Dépenses	2'487'000	924'140	472'500	515'300	
P - Activités de support	05 - DU	1 - Voté	2010723	Crédit de programme (2011-2014) - DCTI	Dépenses	1'750'000	1'445'245	197'500	203'000	
P - Activités de support	04 - DS / DGSI	1 - Voté	2010723	Crédit de programme (2011-2014) - DCTI	Dépenses	628'000		60'000	60'000	
P - Activités de support	02 - DF	1 - Voté	2010723	Crédit de programme (2011-2014) - DCTI	Dépenses			5'000		
P - Activités de support	05 - DU / OBA	1 - Voté	2010724	Crédit de programme (2011-2014) - Bâtiments	Dépenses	23'480'000	15'471'279	3'425'000	4'561'772	
P - Activités de support	04 - DS / DGSI	1 - Voté	2010726	Crédit de programme (2011-2014) - CTI	Dépenses	117'797'000	72'102'770	24'000'000	27'000'000	
P - Activités de support	06 - DIME	1 - Voté	2010727	Crédit de programme (2011-2014) - Intérieur et Mobilité	Dépenses	611'700	147'652	151'775	780'000	
P - Activités de support	07 - DSE	1 - Voté	2010729	Crédit de programme (2011-2014) - Solidarité Emploi	Dépenses	396'000	14'457	22'500	22'500	
P - Activités de support	08 - DARES	1 - Voté	2010731	Crédit de programme (2011-2014) - DARES	Dépenses	200'000	1'917	37'500	40'000	
CREDITS de PROGRAMME (CP)						Dépenses	1'179'627'000	539'804'603	238'125'887	199'576'337
						Recettes	1'630'000	10'215'917	232'500	232'500
						NET	1'177'997'000	529'588'686	237'893'387	199'343'837

DOTATIONS										
G - Aménagement et logement	05 - DU / OLO	1 - Voté	3010008	Construction de logements d'utilité publique - LUP	Dépenses	210'000'000	135'764'703	20'000'000	37'277'000	
L - Economie	08 - DARES	1 - Voté	3800004	Societes d'économie mixte-rectangle d'or	Dépenses	150'000		20'000		
N - Culture, Sports et Loisirs	03 - DIP	2 - Déposé	3810880	Dotation fondation GESPORT	Dépenses	3'000'000			3'000'000	
						Dépenses	213'150'000	135'764'703	20'020'000	40'277'000
						Recettes				
						NET	213'150'000	135'764'703	20'020'000	40'277'000

PRETS CEVA et Ferroviaire										
J - Mobilité	06 - DIME / DGCC	1 - Voté	4000160	infrastructures ferroviaires (10748)	Dépenses	125'400'000	2'250'000	400'000	1'000'000	
J - Mobilité	06 - DIME / DGCC	1 - Voté	4000160	infrastructures ferroviaires (10748)	Recettes	76'850'000				
J - Mobilité	06 - DIME / DGCC	1 - Voté	4010444	Liaison CEVA	Dépenses	478'970'000	108'081'471	90'000'000	95'000'000	
J - Mobilité	06 - DIME / DGM	1 - Voté	4000160	infrastructures ferroviaires (10748)	Dépenses	43'730'000	2'550'986	6'840'000	5'700'000	
J - Mobilité	06 - DIME / DGM	1 - Voté	4000160	infrastructures ferroviaires (10748)	Recettes	43'730'000				
						Dépenses	648'100'000	112'882'457	97'240'000	101'700'000
						Recettes	120'580'000			
						NET	527'520'000	112'882'457	97'240'000	101'700'000

Politique Publique	Départ.	Statut	N° Projet 7P	Libellé	Nature	Crédit total	CUMUL au 31.12.2012	B2013	PB2014
--------------------	---------	--------	-----------------	---------	--------	--------------	------------------------	-------	--------

TOTAL des INVESTISSEMENTS hors prêts ordinaires						Dépenses	6'786'759'044	2'497'688'822	728'664'500	722'955'337
						Recettes	932'506'402	495'145'133	76'532'500	65'832'500
						NET	5'854'252'642	2'002'543'689	652'132'000	657'122'837

PRETS ORDINAIRES										
A - Formation	03 - DIP	1 - Voté	4800002	Prêts aux étudiants	Dépenses				1'100'000	1'100'000
A - Formation	03 - DIP	1 - Voté	4800004	Remboursement ecole internationale	Recettes				100'000	100'000
A - Formation	03 - DIP	1 - Voté	4800005	Remboursement de prêts apprentis	Recettes				1'000	
A - Formation	03 - DIP	1 - Voté	4800006	Remboursement de prêts étudiants	Recettes				500'000	600'000
A - Formation	03 - DIP	1 - Voté	4800014	Conversions de prêt	Recettes				503'000	600'000
F - Environnement	06 - DIME	1 - Voté	4800011	Prêts investissement et désendettement	Dépenses				3'000'000	2'100'000
F - Environnement	06 - DIME	1 - Voté	4800011	Prêts investissement et désendettement	Recettes				750'000	800'000
F - Environnement	06 - DIME	1 - Voté	4800012	Prêts aides aux exploitations paysannes - AEP	Dépenses					
F - Environnement	06 - DIME	1 - Voté	4800012	Prêts aides aux exploitations paysannes - AEP	Recettes				45'000	47'000
L - Economie	08 - DARES	1 - Voté	4006904	Remboursement d'un prêt à la fongit	Recettes					30'000
G - Aménagement et logement	05 - DU / OLO	1 - Voté	4008427	Prêts aux coopératives d'habitation	Dépenses				600'000	3'300'000
G - Aménagement et logement	05 - DU / OLO	1 - Voté	4008427	Prêts aux coopératives d'habitation	Recettes				500'000	500'000
G - Aménagement et logement	05 - DU / OLO	1 - Voté	4800003	prêts hypothécaires HLM-HBM de l'état au logement	Dépenses				1'000'000	1'000'000
G - Aménagement et logement	05 - DU / OLO	1 - Voté	4800003	prêts hypothécaires HLM-HBM de l'état au logement	Recettes				400'000	400'000
Q - Energie	04 - DS	1 - Voté	4800010	Prêts investissement et désendettement - énergie	Dépenses				2'200'000	2'200'000
Q - Energie	04 - DS	1 - Voté	4800010	Prêts investissement et désendettement - énergie	Recettes				400'000	400'000
						Dépenses			7'900'000	9'700'000
						Recettes			3'199'000	3'477'000
						NET			4'701'000	6'223'000

Remarque : pour assurer la comparabilité interexercices, la location financement a été retirée des recettes du budget 2013 (politique publique M - Impôts et finances)

**Annexe 3 – Liste des investissements
non déposés mais inscrits au PB 2014**

Projets inscrits au projet de budget 2014 sans base légale

Politique Publique	Projet	Libellé	Départ.	Nature	Crédits prévus	PB 2014
A - Formation	1912004	Traitement administratif serv médico-pédagogique	04 - DS / DGSI	Dépenses	2'620'000	1'400'000
A - Formation	1914002	Observatoire de Genève extension - Construction et équipements	05 - DU / OBA	Dépenses	17'554'000	600'000
A - Formation	1914002	Observatoire de Genève extension - Construction et équipements	03 - DIP	Dépenses	480'000	
A - Formation	1914002	Observatoire de Genève extension - Construction et équipements	05 - DU / OBA	Recettes	2'300'000	600'000
H - Sécurité et population	1913002	Réorganisation de la police (Police 2015)	04 - DS / DGSI	Dépenses	3'000'000	1'500'000
H - Sécurité et population	1913002	Réorganisation de la police (Police 2015)	04 - DS	Dépenses	1'800'000	
H - Sécurité et population	1914005	Poste de police de la Servette - Equipements	04 - DS	Dépenses	1'000'000	500'000
H - Sécurité et population	1914005	Poste de police de la Servette - Equipements	04 - DS / DGSI	Dépenses	500'000	200'000
H - Sécurité et population	1914006	Terminal 2 Aéroport - centre de rapatriement	05 - DU / OBA	Dépenses	4'000'000	2'500'000
H - Sécurité et population	1914006	Terminal 2 Aéroport - centre de rapatriement	05 - DU / OBA	Recettes	1'500'000	1'500'000
H - Sécurité et population	1914006	Terminal 2 Aéroport - centre de rapatriement	04 - DS	Dépenses	420'000	420'000
H - Sécurité et population	1914006	Terminal 2 Aéroport - centre de rapatriement	04 - DS / DGSI	Dépenses	80'000	80'000
I - Justice	1914007	Nouveau Palais de justice - Etude	05 - DU / OBA	Dépenses	11'000'000	1'000'000
J - Mobilité	1911026	Infrastructures routières GeSud (barreaux 1 et 2) (étude - construction)	06 - DIME / DGGC	Dépenses	56'000'000	500'000
J - Mobilité	1912006	Equipement des zone industrielles gérées par la FTI	08 - DARES	Dépenses	66'460'000	5'000'000
J - Mobilité	1914010	MICA - feux de signalisation	06 - DIME / DGM	Dépenses	5'000'000	2'500'000
O - Autorités et gouvernance	1914012	Rénovation de la salle du grand Conseil	05 - DU / OBA	Dépenses	15'900'000	7'500'000
O - Autorités et gouvernance	1914013	Centre pour la coopération mondiale (Penthes) - Subvention	05 - DU / OBA	Dépenses	10'000'000	5'000'000
O - Autorités et gouvernance	1914014	Contribution spécifique transfrontalière	08 - DARES	Dépenses	296'125'000	3'500'000
P - Activités de support	1914015	Crédits d'ouvrage à venir en matière de SIC	04 - DS / DGSI	Dépenses	115'000'000	2'000'000
Total des dépenses					606'939'000	34'200'000
Total des recettes					3'800'000	2'100'000
Investissements nets					603'139'000	32'100'000

Annexe 4 – Investissements par nature

Comparaison par nature des dépenses d'investissements hors prêts ordinaires

Nature	Libellés	Projet de Budget 2014	Écart par rapport au Budget 2013		Budget 2013	Compte 2012
50	Biens d'investissements	403'517'115	-57'686'640	-12.5%	461'203'755	450'843'187
500	Terrains	10'000'000	5'000'000	100.0%	5'000'000	20'309'166
501	Routes et voies de communication	56'723'000	-26'384'500	-31.7%	83'107'500	117'753'168
502	Aménagement des cours d'eau	16'334'139	-1'048'917	-6.0%	17'383'056	11'340'217
503	Autres travaux de génie civil		-			
504	Bâtiments	272'855'022	-28'333'978	-9.4%	301'189'000	258'477'801
505	Forêts		-			4'019
506	Biens meubles	45'821'454	-7'967'745	-14.8%	53'789'199	42'199'144
509	Autres biens d'investissements	1'783'500	1'048'500	142.7%	735'000	767'710
52	Immobilisations incorporelles	50'463'721	7'419'976	17.2%	43'043'745	55'435'471
520	Logiciels, applications et licences	49'600'000	7'285'000	17.2%	42'315'000	53'717'675
529	Autres immobilisations incorporelles	863'721	134'976	18.5%	728'745	1'717'796
54	Prêts CEVA et ferroviaires	101'700'000	4'460'000	4.6%	97'240'000	54'694'985
540	Confédération et entreprises fédérales	101'700'000	4'460'000	4.6%	97'240'000	54'694'985
55	Participations et capitaux sociaux	40'277'000	20'257'000	101.2%	20'020'000	32'371'901
552	Communes et groupes intercommunaux	7'277'000	2'277'000	45.5%	5'000'000	5'582'471
554	Entreprises publiques	30'000'000	14'980'000	99.7%	15'020'000	23'922'430
555	Entreprises privées	3'000'000	3'000'000			
556	Organisations privées à but non lucratif		-			2'867'000
56	Subventions d'investissements accordées	126'997'500	19'840'500	18.5%	107'157'000	120'942'794
560	Confédération et entreprises fédérales		-			
561	Cantons et concordats	6'420'000	4'570'000	247.0%	1'850'000	
562	Communes et groupes intercommunaux	5'000'000	-1'000'000	-16.7%	6'000'000	11'496'123
564	Entreprises publiques	105'177'500	29'305'000	38.6%	75'872'500	91'879'243
565	Entreprises privées	5'200'000	-4'234'500	-44.9%	9'434'500	7'871'898
566	Organisations privées à but non lucratif	5'200'000	-8'800'000	-62.9%	14'000'000	7'921'913
567	Personnes physiques		-			1'773'617
	Totaux généraux	722'955'336	-5'709'164	-0.8%	728'664'500	714'288'338

Comparaison par nature des recettes d'investissements hors prêts ordinaires

Nature	Libellés	Projet de Budget 2014	Écart par rapport au Budget 2013		Budget 2013	Compte 2012
60	Cession de biens d'investissements	22'000'000	2'000'000	10.0%	20'000'000	6'105'094
600	Terrains	20'000'000	6'000'000	42.9%	14'000'000	1'541'132
601	Routes et voies de communication		-			
603	Autres travaux de génie civil		-			
604	Bâtiments	2'000'000	-4'000'000	-66.7%	6'000'000	4'563'962
606	Biens meubles		-			
62	Cession de biens d'investissements immatériels	0	-		0	0
620	Logiciels, applications et licences	0	-		0	0
63	Subventions acquises	43'832'500	-12'700'000	-22.5%	56'532'500	32'612'917
630	Confédération et entreprises fédérales	43'832'500	-7'700'000	-14.9%	51'532'500	26'719'272
631	Cantons et concordats		-			353'644
632	Communes et groupes intercommunaux		-5'000'000	-100.0%	5'000'000	5'540'000
634	Entreprises publiques		-			
635	Entreprises privées		-			
65	Cession de participations	0	-		0	0
654	Entreprises publiques	0	-			
655	Participations / Entreprises privées	0	-			
66	Remboursement subventions accordées	0	-		0	0
662	Communes et groupes intercommunaux	0	-			
664	Entreprises publiques	0	-			
	Totaux généraux	65'832'500	-10'700'000	-14.0%	76'532'500	38'718'011

Comparaison par nature des dépenses des prêts ordinaires

Nature	Libellés	Projet de Budget 2014	Écart par rapport au Budget 2013		Budget 2013	Compte 2012
54	Prêts ordinaires	9'700'000	1'800'000	22.8%	7'900'000	3'967'663
545	Entreprises privées	2'200'000.00			2'200'000	500'625
546	Organisations privées à but non lucratif	3'000'000.00			500'000	1'700'000
547	Personnes physiques	4'500'000.00			5'200'000	1'767'038

Comparaison par nature des recettes des prêts ordinaires

Nature	Libellés	Projet de Budget 2014	Écart par rapport au Budget 2013		Budget 2013	Compte 2012
64	Remboursement de prêts CEVA et ferroviaires	3'477'000	278'000	8.7%	3'199'000	3'611'838
645	Entreprises privées	500'000.00			500'000	569'372
646	Organisation privées à but non lucratif	30'000.00				1'473'664
647	Personnes physiques	2'947'000.00			2'699'000	1'568'802

Remarque : pour assurer la comparabilité interexercices, la location financement a été retirée des recettes du budget 2013 et des comptes 2012

Annexe 5 - Tableau des durées d'amortissement

Tableau des durées d'amortissement

Catégories d'Immobilisations	Durée d'utilité Années
Méthode linéaire	
Mobilier, machine, matériel bureau	
Mobilier, machine, matériel bureau - Mobilier de bureau 15 ans	15
Mobilier, machine, matériel bureau - Appareil bureau électrique / mécanique 10 ans	10
Mobilier, machine, matériel bureau - Autres 15 ans	15
Œuvres d'art	non amorti
Appareil, matériel technique	
Appareil, matériel technique - Pédagogique, scientifique 10 ans	10
Appareil, matériel technique - Equipements pour entretien 10 ans	10
Appareil, matériel technique - Equipements garages, ateliers et autres 15 ans	15
Appareil, matériel technique - Equipements garages, ateliers et autres 5 ans	5
Véhicule et matériel transport	
Véhicule et matériel transport - Voiture 5 ans	5
Véhicule et matériel transport - Moto / Vélo 5 ans	5
Véhicule et matériel transport - Camion 10 ans	10
Véhicule et matériel transport - Remorque / Véhic. industriel 10 ans	10
Véhicule et matériel transport - Autocar / Bus 10 ans	10
Véhicule et matériel transport - Autre véhicule spécialisé 15 ans	15
Véhicule et matériel transport - Bateau 20 ans	20
Informatique (CTI)	
Informatique - Applications 8 ans	8
Informatique - Licence d'exploitation 8 ans	8
Informatique - Postes de travail 5 ans	5
Informatique - Serveurs 5ans	5
Informatique - Editique 6 ans	6
Informatique - Equipements spécialisés "Métiers" 6 ans	6
Informatique - Robots, stockage, sauvegarde 8 ans	8
Télécommunications (CTI)	
Télécommunications - Equipements actifs du réseau et de la téléphonie 5 ans	5
Télécommunications - Câblage interne aux bâtiments 10 ans	10
Télécommunications - Câblage extérieur aux bâtiments & canalisation 15 ans	15
Informatique (hors CTI)	
Informatique Hors CTI - Corporel 5 ans	5
Informatique Hors CTI - Corporel 10 ans	10
Informatique Hors CTI - Incorporel 5 ans	5
Informatique Hors CTI - Incorporel 10 ans	10
Base de données - Incorporel 5 ans	5
Terrain	
Terrain - Terrain bâti ou non bâti	non amorti

Catégories d'Immobilisations	Durée d'utilité Années
<p style="text-align: right;">Méthode linéaire</p> Bâtiment - Bâtiment - Gros œuvre 1 - 70 ans <i>Gros œuvre et ouvrages assimilés / Etudes d'exécution</i> - Bâtiment - Gros œuvre 2 - 30 ans <i>Façades / Toitures / Menuiseries extérieurs</i> - Bâtiment - Equipements techniques 25 ans <i>Electricité / Chauffage - ventilation / Sanitaires / Ascenseurs</i> - Bâtiment - Aménagements intérieurs 25 ans <i>Second œuvre / Finitions intérieurs</i>	 70 30 25 25
Génie civil - Route Route - Infrastructure 90 ans Route - Revêtement 20 ans Route - Électromécanique 15 ans	 90 20 15
Génie civil - Ouvrage d'art Ouvrage d'art - Gros œuvre 90 ans Ouvrage d'art - Revêtement 20 ans Ouvrage d'art - Électromécanique 10 ans	 90 20 10
Subvention d'investissement accordée Bâtiment - Durée moyenne 40 ans Route - Durée moyenne 60 ans Ouvrage d'art - Durée moyenne 60 ans Mobilier et équipements - Durée moyenne 10 ans Informatiques - Durée moyenne 5 ans Méthode alternative : durée effective appliquée à l'immobilisation subventionnée	 40 60 60 10 5
Subvention d'investissement reçue / Produit différé Bâtiment - Durée moyenne 40 ans Route - Durée moyenne 60 ans Ouvrage d'art - Durée moyenne 60 ans Mobilier et équipements - Durée moyenne 10 ans Informatiques - Durée moyenne 5 ans Méthode alternative : durée effective appliquée à l'immobilisation subventionnée	 40 60 60 10 5