

République et canton de Genève

Rapport sur les comptes 2014

Tome

3

- Compte d'investissement
par politique publique



REPUBLIQUE
ET CANTON
DE GENEVE

POST TENEBRAS LUX

Rapport sur les comptes 2014

Tome 3

Le Rapport sur les comptes 2014 de l'Etat de Genève est constitué de 5 tomes.

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

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

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

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

Le **tome 5**, qui constitue une **annexe** au rapport sur les comptes 2014, contient le Bilan social de l'Etat de Genève, soit des données statistiques et des informations décrivant le personnel de l'administration.

Sommaire

Vue d'ensemble des investissements	5
Investissements par politique publique (hors prêts à caractère général)	15
A - Formation	17
B - Emploi	33
C - Action sociale	37
D - Personnes âgées	43
E - Handicap	47
F - Environnement	51
G - Aménagement et logement	59
H - Sécurité et population	67
I - Justice	85
J - Mobilité	91
K - Santé	107
L - Economie	119
M - Finance et impôts	125
N - Culture, sports et loisirs	129
O - Autorités et gouvernance	135
P - Etats-majors et prestations de moyens	143
Q - Energie	153
Récapitulations chiffrées	157
Vue d'ensemble des prêts à caractère général	201
Prêts à caractère général par politique publique	205
A - Formation	207
F - Environnement	209
G - Aménagement et logement	211
L - Economie	213
Q - Energie	215
Récapitulations chiffrées des prêts à caractère général	217
Annexes	229
1. Récapitulation des investissements par politique publique	231
2. Tableau des investissements par loi et catégorie	235
3. Investissements de l'OBA et de la DGSI	245
4. Investissements par nature	251
5. Synthèse sur le bouclage des lois d'investissement	255
6. Tableau des durées d'amortissement	263

Vue d'ensemble des investissements

Vue d'ensemble des investissements

Les dépenses brutes d'investissement 2014 (hors prêts à caractère général), s'élèvent à 624 millions et les recettes s'établissent à 78 millions en 2014.

En comparaison du montant de dépenses prévues au budget 2014, le taux de réalisation des investissements bruts budgétés est de 88% (ratio dépenses brutes dans les comptes par rapport au budget), proche du niveau historiquement élevé de 2013 (90%).

Les investissements nets, dépenses brutes diminuées des recettes d'investissement, atteignent 546 millions.

Le niveau des investissements nets en 2014 est relativement stable et proche du niveau de l'exercice 2013 qui s'établissait à 582 millions (soit un léger recul de 36 millions ou -6%). Les investissements se poursuivent donc à un niveau relativement élevé et confirment la volonté du Conseil d'Etat de ne pas renoncer aux infrastructures indispensables pour préserver la qualité de vie des citoyens.

<i>En millions F</i>	Comptes 2013	Budget 2014	Comptes 2014	Ecart
Dépenses	662	705	624	-81
Recettes	80	66	78	12
Investissements nets	582	640	546	-93

Remarque : afin d'assurer la comparabilité entre les exercices, les transferts d'actifs, locations financement, et prêts à caractère général ont été retirés des comptes 2013.

Les dépenses et recettes d'investissement sont autorisées par des crédits octroyés par le Grand Conseil. Les montants enregistrés dans les comptes découlent directement de l'avancement des travaux en cours selon la comptabilité d'exercice. Le niveau soutenu des investissements en 2014 s'explique notamment par le fait que les grands chantiers de l'Etat, qui avaient été freinés pendant parfois plusieurs années, sont maintenant bien lancés.

Les prêts à caractère général, enregistrés sous les prêts au patrimoine administratif, sont comptabilisés dans le compte d'investissement en vertu des normes comptables suisses MCH2. Etant donné qu'il ne s'agit pas à proprement parler d'investissements, ils font l'objet d'une présentation spécifique dans la deuxième partie de ce tome 3. Par contre, les prêts CEVA et ferroviaires, assimilés à des crédits d'ouvrage et donc de réels investissements, sont traités dans la première partie de ces éditions.

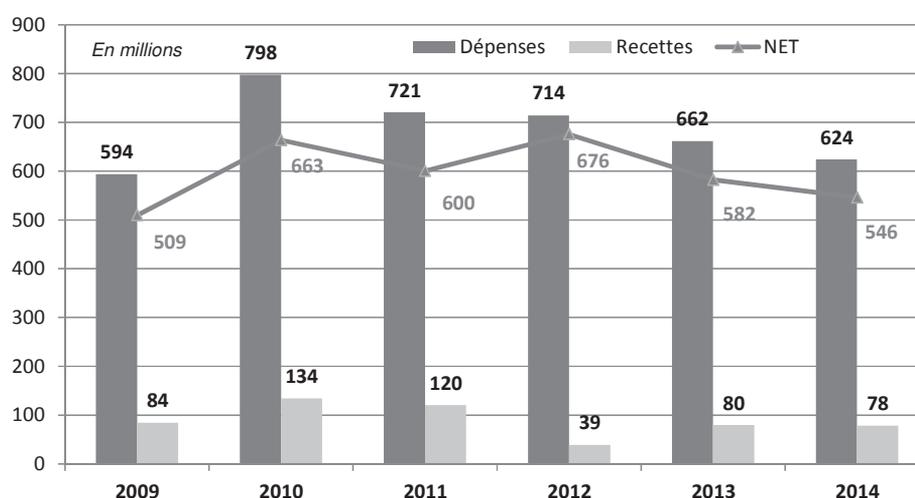
Par ailleurs, conformément à la nouvelle LGAF entrée en vigueur le 1^{er} janvier 2014, le compte d'investissement ne comprend plus les locations financement de bâtiments à l'Hôpital et à l'Université. Le montant de ces recettes non-monétaires (96 millions en 2013) n'apparaît donc plus dans le compte d'investissement.

1. Investissements nets

Le taux de réalisation des investissements nets est de 85%. Il est proche du niveau historiquement élevé de 2013 (89%) et supérieur à celui des exercices antérieurs (76% en 2012 et 69% en 2011). Plusieurs raisons expliquent ce résultat :

- d'une part, le budget tend à refléter plus justement la capacité effective du canton à réaliser ses projets,
- d'autre part, les principaux grands chantiers de l'Etat sont maintenant en cours, après avoir été bloqués par des recours,
- en revanche, des dépenses non réalisées sont le fait de projets inscrits au budget 2014 sans crédits d'investissements votés, et qui n'ont pas fait l'objet d'une adoption formelle par le Parlement en cours d'année.

Malgré une diminution de 10% par rapport à la moyenne des exercices 2009 à 2013, les investissements en 2014 se poursuivent selon la cible définie par le Conseil d'Etat.



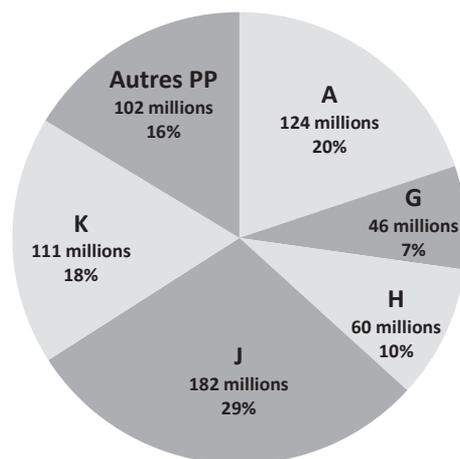
2. Dépenses par politique publique

Les dépenses d'investissements sont de 624 millions, en diminution de 6% par rapport aux comptes 2013 et 11% en dessous du budget 2014. Le taux de réalisation des dépenses brutes d'investissement est ainsi de 88%, équivalent à celui de 2013 (90%).

La répartition des dépenses par politique publique met en évidence cinq politiques publiques qui se partagent 84% des dépenses : J-Mobilité, A-Formation, K-Santé, H-Sécurité et population et G-Aménagement et Logement.

En millions F

Politiques publiques	Compte 2014	
A - Formation	124	20%
B - Emploi, marché du travail	1	0%
C - Action sociale	4	1%
D - Personnes âgées	5	1%
E - Handicap	1	0%
F - Environnement	23	4%
G - Aménagement et logement	46	7%
H - Sécurité et population	60	10%
I - Justice	5	1%
J - Mobilité	182	29%
K - Santé	111	18%
L - Economie	1	0%
M - Finance et impôts	4	1%
N - Culture, sport et loisirs	2	0%
O - Autorités et gouvernance	3	0%
P - Activités de support et prestations de mc	50	8%
Q - Energie	2	0%
Total général	624	100%



Les principaux investissements réalisés dans ces cinq domaines prédominants sont :

A – Formation

Les chantiers les plus importants concernent la réalisation des 5ème et 6ème étapes du CMU (34 millions de dépenses en 2014), celle du bâtiment B de la HEG à Batelle (19 millions) ainsi que la construction de l'école de commerce de Frontenex (6 millions). Au chapitre des rénovations et transformations d'immeubles existants (28 millions), on mentionnera celles de bâtiments universitaires, du CO Budé ou encore de l'IUML. On notera également la poursuite des projets de modernisation des systèmes informatiques de l'Université (1 million). Le DIP, la HES et l'Université poursuivent le renouvellement de leurs équipements (23 millions).

G – Aménagement et logement

Les principaux investissements dans le domaine du logement concernent des acquisitions de terrains et des dotations aux fondations dans le cadre de la mise en œuvre du programme de logements d'utilité publique (LUP) (41 millions). On relève également la reconstruction de jardins familiaux à Lancy et Plan-les-Ouates (2 millions) ainsi que le relogement des forains et gens du voyage (1 million).

H – Sécurité et population

L'établissement CURABILIS a été mis en service fin avril (24 millions) tandis que la réalisation de l'extension de la Brenaz (+100 place) a débuté (23 millions). La refonte du système d'information de l'office des poursuites continue comme planifié (3 millions).

J – Mobilité

Presque 60% des investissements réalisés en 2014 sur cette politique publique concerne la liaison CEVA (107 millions). On relève également l'achèvement des travaux de la tranchée couverte de Vérenaz mise en service en janvier 2014 (10 millions) ainsi que le versement de la première tranche de subvention à la construction du dépôt TPG *En Chardon* (12 millions). Des études se sont poursuivies dans le domaine des tramways (4 millions), pour les projets

d'infrastructures ferroviaires (4 millions), et pour l'extension de la gare de Cornavin. Enfin, dans le cadre du projet d'agglomération de 1^{ère} génération, des études et réalisations ont été menées (5 millions).

K – Santé

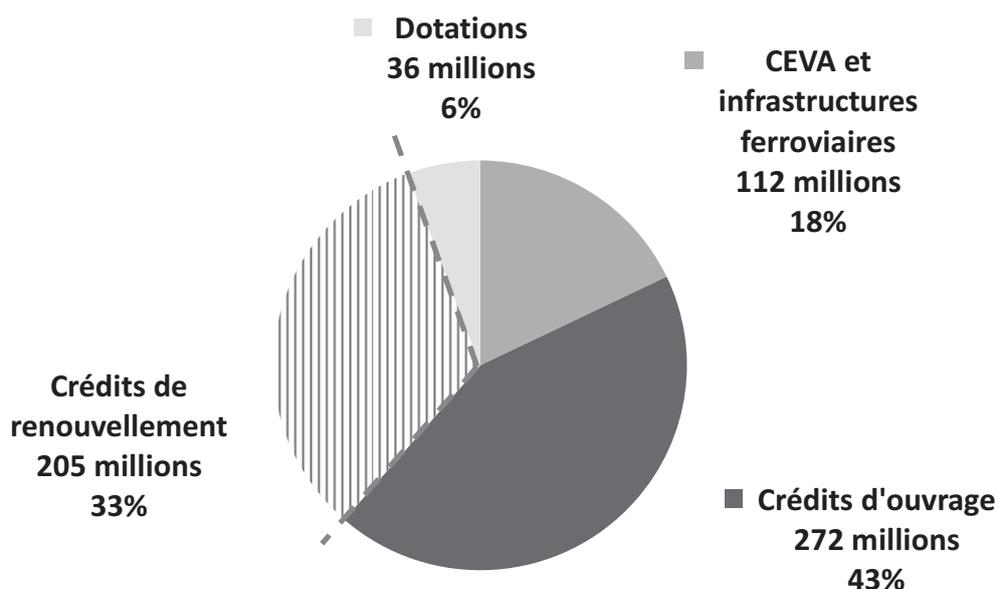
Les principaux chantiers concernent le nouveau bâtiment des lits (BDL2) (48 millions) et la troisième étape de la maternité (10 millions). On relève également l'acquisition et l'installation d'un scanner et d'une chaîne automatisée de laboratoire aux HUG (5 millions) ainsi que le lancement des travaux d'installation des nouvelles modalités d'imagerie IRM et l'installation de l'IRM de l'hôpital des Trois-Chêne qui a été mise en service comme prévu à fin 2014 (4 millions). Enfin, on note le renouvellement des équipements médicaux, de logistique et d'informatique ainsi que la réalisation des travaux d'entretien et de rénovation des bâtiments (39 millions).

Pour les autres politiques publiques, on peut relever les acquisitions de terrains et bâtiments (11 millions), la renaturation de l'Aire (10 millions) ou encore les subventions aux EMS (5 millions).

3. Dépenses par catégorie et nature

En considérant la répartition des dépenses par catégorie d'investissement, on relève que la réalisation de nouveaux actifs concerne 67% des dépenses tandis que le renouvellement d'actifs existants (crédits de programme renommés crédits de renouvellement dans la nouvelle LGAF) constitue les 33% restant.

Les nouveaux actifs sont constitués majoritairement par des crédits d'ouvrage (43% des dépenses totales). Les prêts conditionnels relatifs au CEVA et au développement des infrastructures ferroviaires correspondent à 18%. Enfin, les dotations constituent le solde.

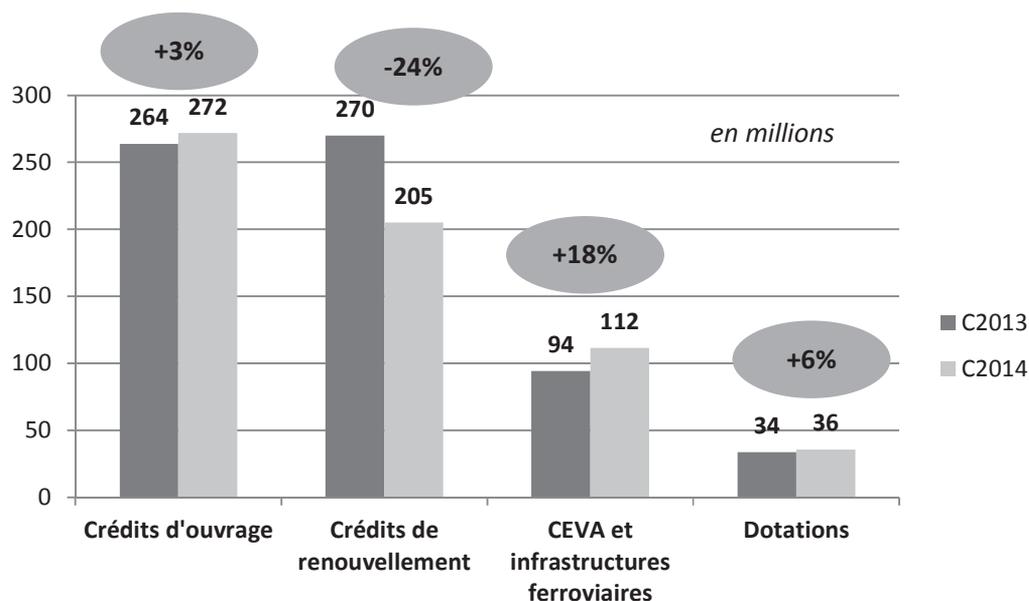


La comparaison entre catégories des taux de réalisation par rapport au budget révèle une certaine disparité : 110% pour les prêts CEVA et infrastructures ferroviaires, 103% pour les crédits de renouvellement, 88% pour les dotations et,

enfin, 75% pour les crédits d'ouvrage. Pour ces derniers, ce taux relativement bas s'explique notamment par des projets inscrits au budget 2014 sans crédits d'investissements votés, et qui n'ont pas fait l'objet d'une adoption formelle par le Parlement en cours d'année. On peut relever à titre d'exemple, le centre de rapatriement SARA T2, les études pour le nouveau palais de justice ou encore le projet de réorganisation de la police.

➤ Evolution des dépenses par catégorie

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



➤ Crédits d'ouvrage et d'acquisition (y compris les prêts CEVA et infrastructures ferroviaires ainsi que les dotations LUP)

La *Mobilité*, la *Formation*, la *Sécurité*, la *Santé* et le *Logement* concentrent 92% des dépenses pour la création de nouveaux actifs, soit 386 millions sur 419 millions au total.

Les dix principaux projets représentent 53% des dépenses totales et sont représentatifs de la prépondérance des politiques publiques précitées.

En millions F

LOIS	Dépenses 2014	% dépenses totales 2014
Liaison CEVA	107	17%
Construction du nouveau bâtiment des lits (BDL2)	48	8%
Construction de logements d'utilité publique - LUP	41	7%
Construction des 5ème et 6ème étape du CMU	34	6%
Construction Curabilis et divers ouvrages Champ-Dollon	24	4%
Construction Brenaz +100 (extension de 100 places)	23	4%
Construction du bâtiment B de la HEG à Batelle	19	3%
Subvention Dépôt TPG en Chardon	12	2%
Acquisitions de terrains et bâtiments	11	2%
Construction Maternité 3ème étape (phase 3.3)	10	2%
TOTAL	329	53%

➤ Crédits de renouvellement (anciennement crédits de programme)

Les dépenses réalisées dans le cadre du renouvellement d'actifs existants s'élèvent à 205 millions proche du niveau moyen de 210 millions validé dans la planification décennale. Les dépenses sont toutefois en baisse de 65 millions par rapport à 2013.

En millions F

Libellés des lois sur la période 2011-2014 (2012-2015 pour HUG et cliniques)	Crédits votés	Cumul 31.12.2013	Comptes 2014
Chancellerie	0.3	0.1	0.1
Finances	2.6	1.5	0.3
Instruction publique	51.3	28.2	8.0
HES	22.0	14.3	4.1
Université	75.3	49.3	13.4
Sécurité Police et Environnement	28.7	18.2	3.1
DCTI	4.9	2.9	0.7
Bâtiments	300.1	274.6	40.9
Génie Civil	153.5	99.9	24.6
Systèmes d'information et de communication	220.4	164.1	52.7
Intérieur et Mobilité	64.6	35.2	10.4
Réseau secondaire des communes	19.8	14.7	5.1
Solidarité Emploi	6.2	3.1	0.6
Hospice Général	7.8	5.3	0.4
DARES	4.9	3.5	0.5
FSASD	11.0	7.7	2.1
Grand Conseil	1.3	0.7	0.1
Pouvoir judiciaire	1.8	1.1	0.7
Joli-Mont et Montana	4.9	2.3	0.9
HUG	177.7	83.2	36.4
TOTAL	1'159.1	809.9	205.1

Le taux de réalisation global des crédits de renouvellement (hors HUG et cliniques) est de 91% après 4 ans de consommation. Ce taux peut paraître faible mais s'explique par la décision du Conseil d'Etat de maîtriser le niveau des investissements dès 2013.

Hormis les crédits de renouvellement des HUG et des cliniques, les crédits de renouvellement 2011-2014 (liste dans le tableau ci-dessus) s'achèvent à l'issue de l'exercice 2014. Il est admis que les engagements fermes passés jusqu'à fin novembre 2014 pourront être comptabilisés sur les six premiers mois de l'exercice 2015.

La rédaction des projets de loi de bouclage des crédits de renouvellement 2011-2014 débutera dans le courant de l'année 2015.

➤ Dotations

Les dépenses relatives aux dotations s'élèvent à 36 millions représentant 6% du total. Elles concernent exclusivement des dotations octroyées aux fondations de droit public (FIDP et FPLC) et aux communes en vue d'acquérir des terrains et/ou des immeubles ou de construire des logements dans le cadre de la loi 10008 (construction de logements d'utilité publique - LUP).

➤ Nature des dépenses d'investissements

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

En millions F

NATURE	C 2014	
Prêts CEVA et ferroviaires	112	18%
Participations (dotations)	36	6%
Immobilisations corporelles*	358	57%
Immobilisations incorporelles*	40	6%
Subventions accordées	79	13%
TOTAL	624	100%

Les investissements propres (*création d'actifs propriété de l'Etat) constituent 63% des dépenses tandis que les subventions accordées, les prêts et les participations représentent les 37% restant.

Les trois offices investisseurs transversaux de l'Etat concentrent presque trois quarts des dépenses 2014 :

- l'Office des bâtiments (OBA) 38%,
- la Direction général du génie civil (DGGC) 25%,
- la Direction général des systèmes d'information (DGSi) 10%.

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

4. Recettes

Les recettes globales 2014 s'établissent à 78 millions, au niveau de 2013 (82 millions) et au-dessus du budget de 12 millions (+20%).

En millions F

LOI	C 2014	
Cessions d'actifs	26.5	34%
Construction lignes de tramways (H 1 50)	24.5	31%
Curabilis et divers ouvrages Champ-Dollon	6.0	8%
Renaturation de l'Aire étape 3	3.8	5%
UNI - Construction de la 6ème étape du CMU	3.3	4%
UNI - Construction de la 5ème étape du CMU	3.3	4%
Mesures OPB	3.2	4%
Construction du bâtiment B de la HEG à Batelle	2.9	4%
Traversée de Vesenaz	1.7	2%
Projet d'agglomération de première génération (H 1 70)	1.0	1%
Crédit de programme (2011-2014) - Bâtiments	0.9	1%
Crédit de programme (2011-2014) - Intérieur et Mobilité	0.5	1%
Extension de l'Observatoire de Genève	0.3	0.3%
TOTAL	77.9	100%

Les recettes sont essentiellement liées au financement de nouvelles infrastructures (98%). Les principales politiques publiques contributrices sont : la Mobilité (39%), la Formation (13%), la Sécurité (8%), l'Environnement (5%) et les Prestations de moyens (34%).

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

A Formation

Description succincte

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

- A01 Enseignement obligatoire
- A02 Enseignement post-obligatoire et formation continue
- A03 Intégration, suivi éducatif et soutien aux familles
- A04 Hautes écoles

Principaux investissements réalisés et en cours

a) Bâtiments et constructions

Finalisation des travaux du collège de Sismondi.
Poursuite des travaux pour les 5^{ème} et 6^{ème} étapes du CMU, pour la HEG Batelle (bâtiment B), pour les façades et toitures du Collège Calvin, pour l'Ecole de commerce de Frontenex.
Lancement des travaux préparatoires pour l'extension de l'Observatoire de Genève et la rénovation et l'agrandissement de l'ancienne école de médecine.
Poursuite du programme de rénovation et de transformation, notamment pour les bâtiments de l'Université, des HES et de l'ESII.

b) Informatique

Finalisation du projet en lien avec le renouvellement du système informatique du service d'allocations d'études et d'apprentissage (SAEA).
Début des travaux relatifs au développement du système d'information du service santé de la jeunesse (SISE Arc-en-ciel).
Non dépôt du projet de loi en lien avec le traitement administratif de l'office médico-pédagogique.
Finalisation des projets relatifs au système d'information et e-learning de l'Université.

c) Équipements

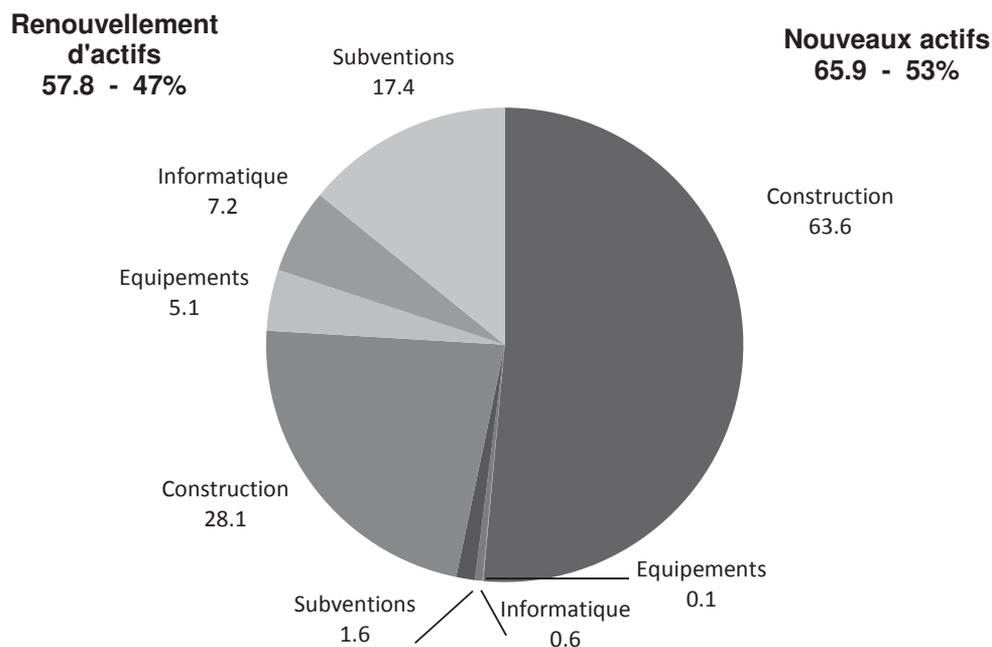
Finalisation des équipements pour le collège de Sismondi et pour l'espace entreprise centralisée.
Renouvellement du mobilier, des équipements pédagogiques et de recherche pour les écoles, HES et l'Université.

d) Prêts

Soutien à la formation par des prêts aux étudiants.

Répartition des dépenses par catégorie

Dépenses totales 2014 : 123.8 Mios Frs



A - Formation

Crédit d'ouvrage

1009015 - Démolition-Reconstruction du Collège Sismondi

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Comptes 2014	% Comptes 2014 / Crédit total	Ecart Comptes 2014 et Budget 2014 En CHF
Dépenses	66'616'000	65'103'149		697'695	1%	697'695
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

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

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

Objectifs annuels 2014

Dépenses non prévues au budget 2014.

Ecarts avec objectifs annuels 2014

Écarts dus à des décomptes finaux traités en 2014. La loi sera bouclée en 2015.

CR 0323 - Enseignement secondaire postobligatoire

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Comptes 2014	% Comptes 2014 / Crédit total	Ecart Comptes 2014 et Budget 2014 En CHF
Dépenses	6'599'000	4'511'475	100'000	68'351	1%	-31'649
Recettes						0

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 (crédit d'équipement = 6'599'000 F).

Equiper le nouveau bâtiment en mobilier et matériels pédagogiques et administratifs, informatique comprise.

Objectifs annuels 2014

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

Ecarts avec objectifs annuels 2014

Les derniers équipements pédagogiques ont été acquis pour le nouveau bâtiment du collège Sismondi. Ce projet est donc terminé. La loi sera bouclée en 2015.

A - Formation

1009295 - CO Florence - Construction d'un bâtiment complémentaire

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Comptes 2014	% Comptes 2014 / Crédit total	Ecart Comptes 2014 et Budget 2014 En CHF
Dépenses	6'067'839	4'763'139		5'828	0%	5'828
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 9295, voté le 27/08/2004, ouvrant un crédit d'investissement de 6'498'368 F pour les travaux de construction d'un bâtiment complémentaire de 8 classes avec locaux administratifs au cycle d'orientation de la Florence, sis au 16, chemin du Velours à Conches

Construire un bâtiment annexe au CO de La Florence d'une capacité de 8 classes, d'une salle des maîtres et d'une salle de conférences pour la rentrée 2007.

Objectifs annuels 2014

Dépenses non prévues au budget 2014.

Ecart avec objectifs annuels 2014

Diverses dépenses non planifiées en 2014. La loi sera bouclée en 2015.

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

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Comptes 2014	% Comptes 2014 / Crédit total	Ecart Comptes 2014 et Budget 2014 En CHF
Dépenses	62'241'000	60'300'844		51'616	0%	51'616
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

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

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

Objectifs annuels 2014

Dépenses non prévues au budget 2014.

Ecart avec objectifs annuels 2014

Écarts dus à des décomptes finaux traités en 2014. La loi sera bouclée en 2015.

A - Formation

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

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Comptes 2014	% Comptes 2014 / Crédit total	Ecart Comptes 2014 et Budget 2014 En CHF
Dépenses	177'887'000	66'487'049	25'000'000	16'537'733	9%	-8'462'267
Recettes	37'000'000	16'995'000	5'200'000	3'273'000	9%	-1'927'000

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.

Ecarts avec objectifs annuels 2014

Un retard sur certaines zones a été constaté sans pour autant mettre en péril la date de livraison.

1010025 - Rénovation des façades et toitures du Collège Calvin

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Comptes 2014	% Comptes 2014 / Crédit total	Ecart Comptes 2014 et Budget 2014 En CHF
Dépenses	9'962'781	6'553'701	1'500'000	2'644'156	27%	1'144'156
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10025, votée le 15/06/2007, ouvrant un crédit d'investissement de 9'962'781 F pour les travaux de rénovation et restauration des façades et toitures 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.

Ecarts avec objectifs annuels 2014

Avance prise sur les travaux qui devraient se terminer courant du premier semestre 2015.

A - Formation

1010210 - Etude en vue de la construction d'un bâtiment scolaire à Frontenex

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Comptes 2014	% Comptes 2014 / Crédit total	Ecart Comptes 2014 et Budget 2014 En CHF
Dépenses	4'615'000	4'544'060		52'516	1%	52'516
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi votée le 10/10/2008, ouvrant un crédit d'étude de 4'615'000 F en vue de la construction d'un bâtiment scolaire pour l'enseignement secondaire postobligatoire à Frontenex, la réalisation d'un parking P+R et le transfert des activités sportives du terrain des Fourches sur le site de Belle-Ideé à Chêne-Bourg
Étudier la réalisation d'un bâtiment scolaire pour l'enseignement secondaire postobligatoire pouvant accueillir 1026 élèves à l'horizon 2013 ainsi que la réalisation d'un P+R de 300 places.

Objectifs annuels 2014

Dépenses non prévues au budget 2014.

Ecarts avec objectifs annuels 2014

Écarts dus à des décomptes finaux traités en 2014.

1010445 - UNI - Subvention -Développement du E-learning

CR 0326 - Université

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Comptes 2014	% Comptes 2014 / Crédit total	Ecart Comptes 2014 et Budget 2014 En CHF
Dépenses	6'346'000	5'979'062		365'946	6%	365'946
Recettes	1'250'000					0

Résumé de la loi et but du crédit

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

à l'Université de Genève

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

Objectifs annuels 2014

Dépenses non prévues au budget 2014.

Ecarts avec objectifs annuels 2014

Ce projet arrive à son terme. Il avait pris du retard en raison du dernier lot concernant le CMU qui a nécessité une temporisation des dépenses pour pouvoir bénéficier des dernières évolutions technologiques dans le domaine. La loi devrait être bouclée en 2015 dès obtention de la subvention fédérale.

A - Formation

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

CR 0326 - Université

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Comptes 2014	% Comptes 2014 / Crédit total	Ecart Comptes 2014 et Budget 2014 En CHF
Dépenses	6'900'000	5'709'704	450'000	1'190'296	17%	740'296
Recettes	505'000					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.

Ecarts avec objectifs annuels 2014

L'objectif 2014 a été atteint dans la mesure où les dernières acquisitions ont été réalisées pour arriver au terme de ce projet. Il ne manque plus que l'obtention de la subvention fédérale pour clore définitivement cette loi (le bouclage de la loi devrait intervenir en 2015).

1010516 - Construction du bâtiment B de la HEG à Batelle

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Comptes 2014	% Comptes 2014 / Crédit total	Ecart Comptes 2014 et Budget 2014 En CHF
Dépenses	49'568'000	7'474'376	20'000'000	18'703'296	38%	-1'296'704
Recettes	10'800'000	506'000	3'300'000	2'877'465	27%	-422'535

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10516, votée le 26/05/2011, ouvrant un crédit d'investissement de 52'172'000 F pour la construction et l'équipement d'un bâtiment pour la Haute école de gestion (HEG) et d'un parking sur le site de Battelle à Carouge (crédit de construction = 49'568'000 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)

Ecarts avec objectifs annuels 2014

Les travaux ont été réalisés comme prévus, cependant un léger retard sur les cloisons translucides intérieures a été constaté.

A - Formation

1010714 - Renouvellement du système informatique SAEA

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Comptes 2014	% Comptes 2014 / Crédit total	Ecart Comptes 2014 et Budget 2014 En CHF
Dépenses	2'044'000	1'521'392	300'000	387'337	19%	87'337
Recettes						0

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.

Ecart avec objectifs annuels 2014

Le projet est terminé à la satisfaction du client avec un budget et un périmètre respectés. La loi sera bouclée en 2015.

1010795 - Espace entreprise centralisé

CR 0323 - Enseignement secondaire postobligatoire

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Comptes 2014	% Comptes 2014 / Crédit total	Ecart Comptes 2014 et Budget 2014 En CHF
Dépenses	596'000	491'618		4'077	1%	4'077
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

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

Permettre la mise en application de la réforme de l'École de commerce à plein temps dans le cadre exigé par l'Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (OFF T). Doter le CFP Commerce d'un Espace Entreprise Centralisé pouvant accueillir dans un même lieu l'ensemble des élèves/apprentis de l'École de Commerce, doté d'une direction et d'une administration autonome.

Objectifs annuels 2014

Dépenses non prévues au budget 2014.

Ecart avec objectifs annuels 2014

Des petits équipements complémentaires ont été acquis en 2014 à l'Espace entreprise. Ce projet est désormais terminé et la loi sera bouclée en 2015.

A - Formation

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

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Comptes 2014	% Comptes 2014 / Crédit total	Ecart Comptes 2014 et Budget 2014 En CHF
Dépenses	1'253'000	1'032'915	300'000	5'093	0%	-294'908
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

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

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

Objectifs annuels 2014

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

Ecarts avec objectifs annuels 2014

Les décomptes finaux avec les mandataires restent à établir.

1010822 - UNI - Construction de la 6ème étape du Centre médical universitaire

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Comptes 2014	% Comptes 2014 / Crédit total	Ecart Comptes 2014 et Budget 2014 En CHF
Dépenses	133'604'000	24'198'057	21'000'000	17'861'987	13%	-3'138'013
Recettes	21'500'625	4'983'000	4'500'000	3'347'000	16%	-1'153'000

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.

Ecarts avec objectifs annuels 2014

Certains travaux réalisés non pas été facturés sur 2014, de plus, un retard sur certaines zones a été constaté sans pour autant mettre en péril la date de livraison.

A - Formation

1010874 - Système d'information du service santé de la jeunesse (SISE Arc-en-ciel)

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Comptes 2014	% Comptes 2014 / Crédit total	Ecart Comptes 2014 et Budget 2014 En CHF
Dépenses	1'133'680		434'000	242'566	21%	-191'434
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10874, votée le 27/03/2014, ouvrant un crédit de 1'133'680 F destiné à informatiser les carnets de santé des élèves, au Service de santé de 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.

Ecarts avec objectifs annuels 2014

La loi a été votée en mars 2014. L'écart provient de livraisons reportées en 2015. Ce décalage n'aura pas d'impact sur les délais du projet.

1010875 - Ancienne Ecole de médecine - rénovation et agrandissement

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Comptes 2014	% Comptes 2014 / Crédit total	Ecart Comptes 2014 et Budget 2014 En CHF
Dépenses	29'700'000	115'494		89'359	0%	89'359
Recettes	7'000'000					0

Résumé de la loi et but du crédit

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

Rénover et agrandir l'ancienne école de médecine (investissement propre).

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

Objectifs annuels 2014

Dépenses non prévues au budget 2014.

Ecarts avec objectifs annuels 2014

Les dépenses constatées permettent de démarrer les travaux selon la planification prévue au premier semestre 2015.

A - Formation

1011170 - Acquisition bâtiment - jardin Onex II

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Comptes 2014	% Comptes 2014 / Crédit total	Ecart Comptes 2014 et Budget 2014 En CHF
Dépenses	34'650'000	34'600'000		20'824	0%	20'824
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11170, votée le 04/10/2013, ouvrant un crédit d'investissement de 34'650'000 F pour l'acquisition du bâtiment en cours de construction sur la parcelle 1993 de la commune d'Onex, destiné à accueillir les 3 directions générales d'enseignement : primaire, actuellement dans l'immeuble, sis 11, rue Jean-Calvin, cycle d'orientation, situé au dernier étage du collège des Coudriers, et postobligatoire, situé au 3e étage du 6, rue de l'Hôtel-de-Ville et au 4e étage du 11, rue de l'Hôtel-de-Ville.

Objectifs annuels 2014

Dépenses non prévues au budget 2014.

Ecarts avec objectifs annuels 2014

Les dépenses constatées concernent les frais des actes notariés relatifs au projet. La loi sera bouclée en 2015.

1011264 - Ecole de commerce de Frontenex

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Comptes 2014	% Comptes 2014 / Crédit total	Ecart Comptes 2014 et Budget 2014 En CHF
Dépenses	81'806'316		6'812'000	6'021'747	7%	-790'253
Recettes	8'954'058					0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11264, votée le 28/11/2013, ouvrant un crédit de 82'122'000 F destiné à la construction d'une école de commerce et au déplacement d'installations sportives. Un budget de 81'806'316 F est prévue pour la construction. 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.

Ecarts avec objectifs annuels 2014

Un recours sur l'autorisation de construire de la piste d'auto modélisme a généré un retard de quelques mois.

A - Formation

1011325 - Extension de l'Observatoire de Genève à Sauverny - construction

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Comptes 2014	% Comptes 2014 / Crédit total	Ecart Comptes 2014 et Budget 2014 En CHF
Dépenses	17'554'000		600'000	957'762	5%	357'762
Recettes	2'250'000		600'000	250'000	11%	-350'000

Résumé de la loi et but du crédit

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

Objectifs annuels 2014

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

Ecarts avec objectifs annuels 2014

Un gain sur le planning lié à une météo favorable a permis de réaliser les travaux préparatoires dans leurs globalité.

1912004 - Traitement administratif de office médico-pédagogique

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Comptes 2014	% Comptes 2014 / Crédit total	Ecart Comptes 2014 et Budget 2014 En CHF
Dépenses	2'620'000		1'400'000			-1'400'000
Recettes						0

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.

Ecarts avec objectifs annuels 2014

Le projet est abandonné.

A - Formation

Crédit de renouvellement

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

CR 0311 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Comptes 2014	% Comptes 2014 / Crédit total	Ecart Comptes 2014 et Budget 2014 En CHF
Dépenses	44'903'000	25'210'101	6'710'081	5'748'902	13%	-961'179
Recettes						0

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 (meublier, 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.

Ecarts avec objectifs annuels 2014

Le non dépensé relatif à l'exercice 2014 s'explique par le nouveau cadre imposé par le Conseil d'Etat (budget 2013 + budget 2014), qui a été respecté (non dépensé prévu à fin juin 2015 de 266'000F.- par rapport à l'autorisation de dépense du Conseil d'Etat). La rédaction de la loi de bouclage débutera dès 2015.

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

CR 0325 - Haute école spécialisée de Genève

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Comptes 2014	% Comptes 2014 / Crédit total	Ecart Comptes 2014 et Budget 2014 En CHF
Dépenses	21'993'000	14'331'519	4'200'000	4'060'841	18%	-139'159
Recettes						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.

Ecarts avec objectifs annuels 2014

Les objectifs 2014 annoncés ont globalement été réalisés dans le cadre de la tranche 2014 définie initialement. La rédaction de la loi de bouclage débutera dès 2015.

A - Formation

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

CR 0326 - Université

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Comptes 2014	% Comptes 2014 / Crédit total	Ecart Comptes 2014 et Budget 2014 En CHF
Dépenses	75'312'000	49'253'181	14'300'000	13'387'919	18%	-912'081
Recettes		898'344				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.

Ecart avec objectifs annuels 2014

Les renouvellements d'équipement indispensables ont été réalisés durant l'année 2014. Le non-dépensé concoure à compenser en partie des travaux consentis par l'Office des bâtiments pour du parc immobilier mis à disposition de l'Université. La rédaction de la loi de bouclage débutera dès 2015.

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

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Comptes 2014	% Comptes 2014 / Crédit total	Ecart Comptes 2014 et Budget 2014 En CHF
Dépenses	199'020'000	172'138'440	21'448'506	28'048'319	14%	6'599'813
Recettes		1'929'366		906'385		906'385

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.

Ecart avec objectifs annuels 2014

Les objectifs annuels 2014 ont été réalisés. Les dépenses effectuées en 2014 sont supérieures en raison de projets non prévus mais indispensables. Il s'agit de travaux de transformation dans des établissements scolaires, et de travaux de rénovation dans des bâtiments de l'Université. Des subventions ont été versées par la Confédération. La rédaction de la loi de bouclage débutera dès 2015.

A - Formation

2010726 - Crédit de programme (2011-2014) - Systèmes d'information et de communication

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Comptes 2014	% Comptes 2014 / Crédit total	Ecart Comptes 2014 et Budget 2014 En CHF
Dépenses	44'423'000	20'959'182	11'300'000	6'568'931	15%	-4'731'069
Recettes						0

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.

Ecarts avec objectifs annuels 2014

Le crédit de programme 2011 - 2014 a initialement été découpé en 4 tranches annuelles équivalentes et réparti entre les politiques publiques. Les comptes 2014 reflètent l'allocation réelle des ressources, qui peut différer du découpage initial. La rédaction de la loi de bouclage débutera dès 2015.

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 31/12/2013	Budget 2014	Comptes 2014	% Comptes 2014 / Crédit total	Ecart Comptes 2014 et Budget 2014 En CHF
Dépenses		3'477		29'927		29'927
Recettes						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.

Objectifs annuels 2014

Dépenses non prévues au budget 2014.

Ecarts avec objectifs annuels 2014

Anomalie dans l'attribution du numéro de projet, ces dépenses sont imputables à la politique publique H - Sécurité et population. La correction sera apportée en 2015. La rédaction de la loi de bouclage débutera dès 2015.

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 investissements réalisés et en cours

a) Bâtiments et constructions

Les travaux réalisés concernent le bâtiment de Montbrillant qui abrite l'office cantonal de l'emploi (OCE).

b) Informatique

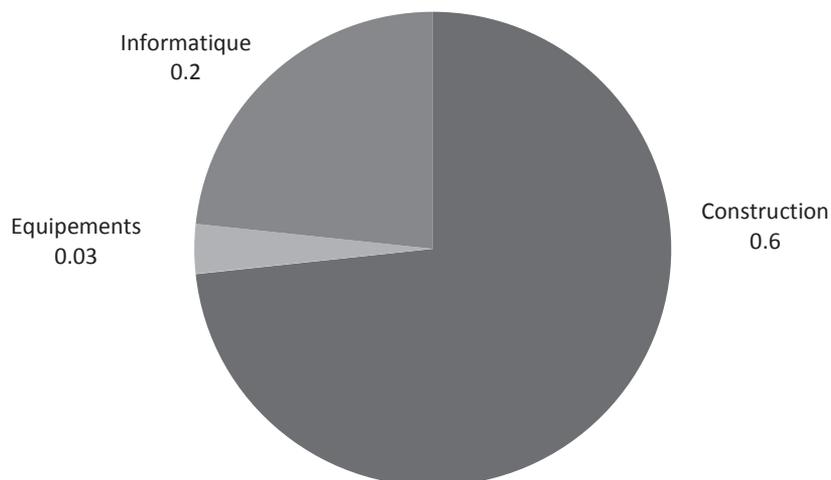
Les dépenses enregistrées concernent la maintenance évolutive des applications informatiques.

c) Équipements

Les dépenses réalisées ont trait au renouvellement des équipements et du mobilier de l'OCE et de l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail (OCIRT).

Répartition des dépenses par catégorie Dépenses totales 2014 : 0.9 Mios Frs

Renouvellement d'actifs 0.9 - 100%



B - Emploi, marché du travail

Crédit de renouvellement

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

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Comptes 2014	% Comptes 2014 / Crédit total	Ecart Comptes 2014 et Budget 2014 En CHF
Dépenses	7'000'000	10'561'014		641'186	9%	641'186
Recettes		7'736'299				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 de l'office des bâtiments.

Objectifs annuels 2014

Dépenses non prévues au budget 2014.

Ecarts avec objectifs annuels 2014

Le décompte final de l'OCE Montbrillant a généré un écart. La rédaction de la loi de bouclage débutera dès 2015.

2010726 - Crédit de programme (2011-2014) - Systèmes d'information et de communication

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Comptes 2014	% Comptes 2014 / Crédit total	Ecart Comptes 2014 et Budget 2014 En CHF
Dépenses	2'483'000	1'473'796	600'000	164'355	7%	-435'645
Recettes						0

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.

Ecarts avec objectifs annuels 2014

Le crédit de programme 2011 - 2014 a initialement été découpé en 4 tranches annuelles équivalentes et réparti entre les politiques publiques. Les comptes 2014 reflètent l'allocation réelle des ressources, qui peut différer du découpage initial. La rédaction de la loi de bouclage débutera dès 2015.

B - Emploi, marché du travail

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

CR 0415 - Office cantonal de l'inspection et des relations du travail

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Comptes 2014	% Comptes 2014 / Crédit total	Ecart Comptes 2014 et Budget 2014 En CHF
Dépenses	23'000		23'000	20'533	89%	-2'467
Recettes						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 de l'Office cantonal de l'inspection et des relations aux travail (OCIRT).

Ecart avec objectifs annuels 2014

Les dépenses effectuées en 2014 concernent le renouvellement du mobilier et équipements de l'Office cantonal de l'inspection et des relations du travail (OCIRT). La rédaction de la loi de boucllement débutera dès 2015.

CR 0701 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Comptes 2014	% Comptes 2014 / Crédit total	Ecart Comptes 2014 et Budget 2014 En CHF
Dépenses	1'769'000	697'006	177'000	48'651	3%	-128'349
Recettes	1'300'000		112'500			-112'500

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.

Ecart avec objectifs annuels 2014

Le renouvellement des équipements et du mobilier a été réalisé comme prévu. La rédaction de la loi de boucllement débutera dès 2015.

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 investissements réalisés et en cours

a) Bâtiments et constructions

Des petits travaux de mises aux normes ont été réalisés dans les bâtiments abritant les services mettant en œuvre cette politique.

b) Informatique

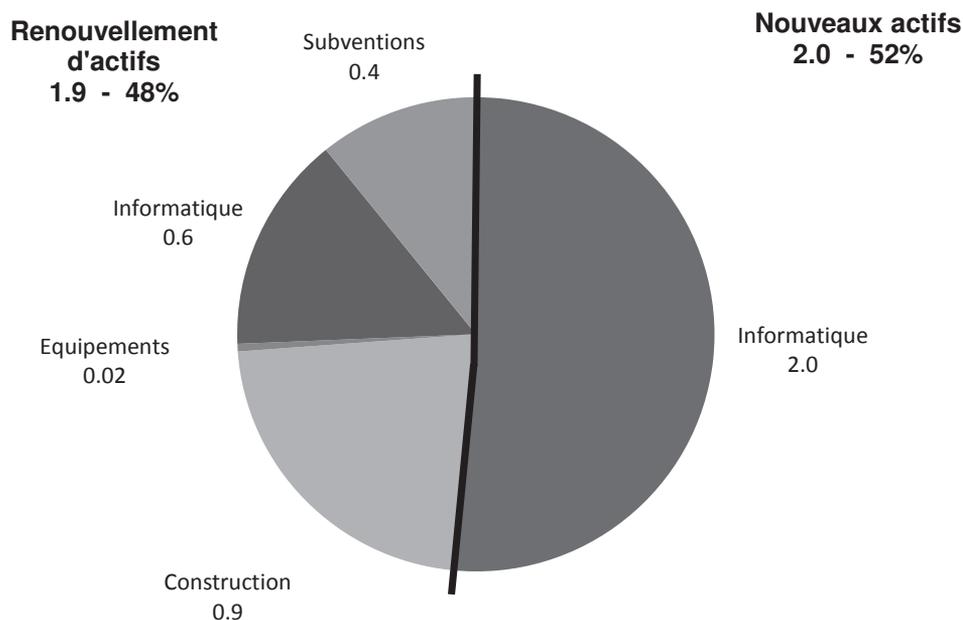
Les dépenses comptabilisées concernent le système d'information du revenu déterminant unique (SI RDU), le renouvellement des équipements et les travaux de maintenance évolutive des applications informatiques.

Des subventions d'investissement ont également été versées à l'Hospice général pour le renouvellement des équipements et la maintenance évolutive des applications.

c) Équipements

Les dépenses consenties ont trait au renouvellement du mobilier et des équipements des services mettant en œuvre cette politique.

Répartition des dépenses par catégorie Dépenses totales 2014 : 3.9 Mios Frs



C - Action sociale

Crédit d'ouvrage

1010527 - Système d'information du revenu déterminant

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Comptes 2014	% Comptes 2014 / Crédit total	Ecart Comptes 2014 et Budget 2014 En CHF
Dépenses	6'639'000	1'875'688	2'300'000	2'046'578	31%	-253'422
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

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

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

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

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

Objectifs annuels 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.

Ecart avec objectifs annuels 2014

L'écart s'explique par le report volontaire de la réalisation du Lot 3 qui a permis de tester et surtout d'éprouver un prototype pour l'actualisation du RDU.

Crédit de renouvellement

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

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Comptes 2014	% Comptes 2014 / Crédit total	Ecart Comptes 2014 et Budget 2014 En CHF
Dépenses		819'397		876'698		876'698
Recettes						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 de l'office des bâtiments.

Objectifs annuels 2014

Dépenses non prévues au budget 2014.

Ecart avec objectifs annuels 2014

De petits travaux urgents ont été réalisés (sécurité, mise aux normes). La rédaction de la loi de bouclage débutera dès 2015.

C - Action sociale

2010726 - Crédit de programme (2011-2014) - Systèmes d'information et de communication

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Comptes 2014	% Comptes 2014 / Crédit total	Ecart Comptes 2014 et Budget 2014 En CHF
Dépenses	3'878'000	1'313'464	1'100'000	585'554	15%	-514'446
Recettes						0

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.

Ecarts avec objectifs annuels 2014

Le crédit de programme 2011 - 2014 a initialement été découpé en 4 tranches annuelles équivalentes et réparti entre les politiques publiques. Les comptes 2014 reflètent l'allocation réelle des ressources, qui peut différer du découpage initial. La rédaction de la loi de bouclage débutera dès 2015.

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

CR 0701 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Comptes 2014	% Comptes 2014 / Crédit total	Ecart Comptes 2014 et Budget 2014 En CHF
Dépenses	412'000	253'999	142'500	22'489	5%	-120'011
Recettes						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 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.

Ecarts avec objectifs annuels 2014

Le renouvellement du mobilier et des équipements a été réalisé comme prévu. La rédaction de la loi de bouclage débutera dès 2015.

C - Action sociale

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

CR 0714 - Direction générale de l'action sociale

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Comptes 2014	% Comptes 2014 / Crédit total	Ecart Comptes 2014 et Budget 2014 En CHF
Dépenses	7'751'000	5'266'874	427'500	427'718	6%	218
Recettes						0

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.

Ecarts avec objectifs annuels 2014

Les objectifs visés par ce crédit de programme ont été atteints. La rédaction de la loi de bouclage débutera dès 2015.

D Personnes âgées

Description succincte

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

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

Principaux investissements réalisés et en cours

a) Bâtiments et constructions

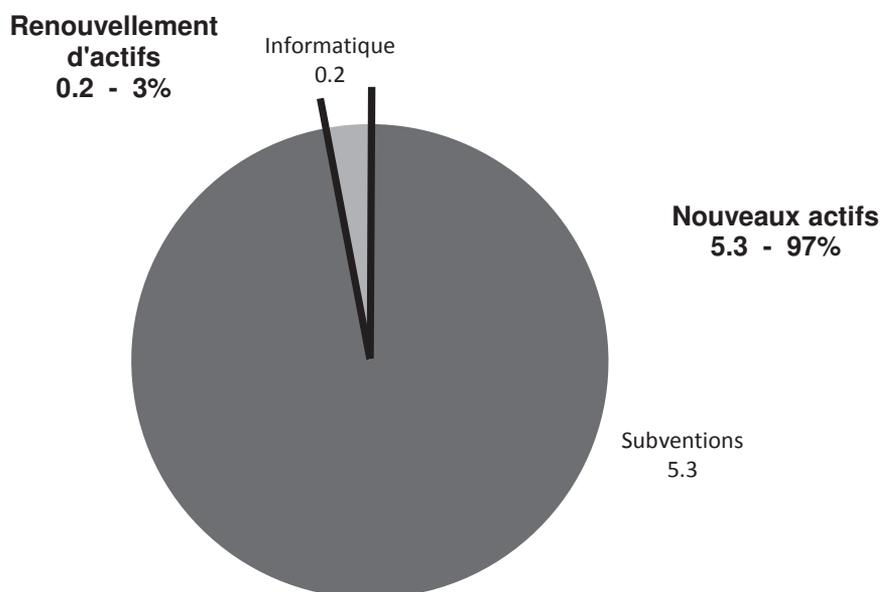
Poursuite du subventionnement de :

- l'agrandissement de l'EMS Maison de la Tour,
- l'agrandissement de la Fondation Clair-Bois (création d'un foyer de 24 places),
- la reconstruction de l'EMS Le Prieuré.

b) Informatique

Les dépenses concernent la maintenance évolutive des applications et le renouvellement des équipements

Répartition des dépenses par catégorie Dépenses totales 2014 : 5.5 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 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Comptes 2014	% Comptes 2014 / Crédit total	Ecart Comptes 2014 et Budget 2014 En CHF
Dépenses	28'214'000	14'929'780	7'500'000	4'181'300	15%	-3'318'700
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

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

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

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

Ces bâtiments seront disponibles en 2014.

Objectifs annuels 2014

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

Ecarts avec objectifs annuels 2014

Un retard sur la construction d'au moins 1 an a été constaté.

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

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Comptes 2014	% Comptes 2014 / Crédit total	Ecart Comptes 2014 et Budget 2014 En CHF
Dépenses	17'126'750	15'026'750	1'100'000	1'100'000	6%	0
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

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

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

Objectifs annuels 2014

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

Ecarts avec objectifs annuels 2014

Les subventions ont été versées selon la planification prévue.

D - Personnes âgées

Crédit de renouvellement

2010726 - Crédit de programme (2011-2014) - Systèmes d'information et de communication

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Comptes 2014	% Comptes 2014 / Crédit total	Ecart Comptes 2014 et Budget 2014 En CHF
Dépenses	2'146'000	907'842	500'000	163'117	8%	-336'883
Recettes						0

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.

Ecart avec objectifs annuels 2014

Le crédit de programme 2011 - 2014 a initialement été découpé en 4 tranches annuelles équivalentes et réparti entre les politiques publiques. Les comptes 2014 reflètent l'allocation réelle des ressources, qui peut différer du découpage initial. La rédaction de la loi de bouclage débutera dès 2015.

E Handicap

Description succincte

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

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

Principaux investissements réalisés et en cours

a) Bâtiments et constructions

Versement de la dernière tranche de subvention destinée au bâtiment des EPI.

b) Informatique

Les dépenses ont trait à la maintenance évolutive des applications et au renouvellement des équipements.

c) Équipements

Les dépenses enregistrées concernent des subventions d'investissement accordées aux établissements pour personnes handicapées (EPH).

Répartition des dépenses par catégorie

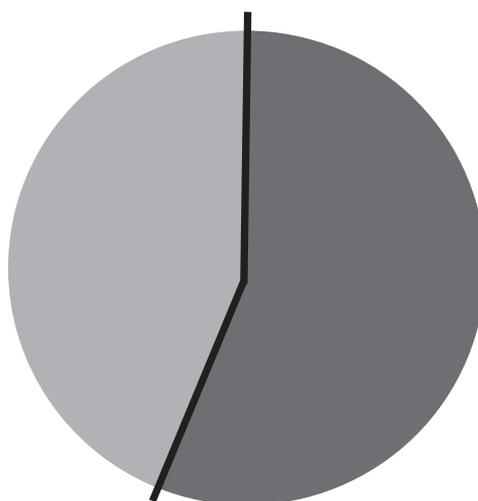
Dépenses totales 2014 : 1.2 Mios Frs

**Renouvellement
d'actifs**
0.5 - 44%

Nouveaux actifs
0.7 - 56%

Subventions
0.5

Subventions
0.7



E - Handicap

Crédit d'ouvrage

1010828 - EPI pour la période 2011-2013

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Comptes 2014	% Comptes 2014 / Crédit total	Ecart Comptes 2014 et Budget 2014 En CHF
Dépenses	8'680'000	8'000'000	700'000	680'000	8%	-20'000
Recettes						0

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.

Ecarts avec objectifs annuels 2014

Solde de la subvention. La loi sera bouclée en 2015.

Crédit de renouvellement

2010726 - Crédit de programme (2011-2014) - Systèmes d'information et de communication

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Comptes 2014	% Comptes 2014 / Crédit total	Ecart Comptes 2014 et Budget 2014 En CHF
Dépenses	1'002'000		100'000			-100'000
Recettes						0

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.

Ecarts avec objectifs annuels 2014

Le crédit de programme 2011 - 2014 a initialement été découpé en 4 tranches annuelles équivalentes et réparti entre les politiques publiques. Les comptes 2014 reflètent l'allocation réelle des ressources, qui peut différer du découpage initial. La rédaction de la loi de bouclage débutera dès 2015.

E - Handicap

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

CR 0701 - Secrétariat
général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Comptes 2014	% Comptes 2014 / Crédit total	Ecart Comptes 2014 et Budget 2014 En CHF
Dépenses	3'560'000	2'096'427	700'000	528'195	15%	-171'805
Recettes						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 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).

Ecart avec objectifs annuels 2014

Le renouvellement des équipements visés par ce crédit de programme a été réalisé comme prévu. La rédaction de la loi de bouclage débutera dès 2015.

F Environnement

Description succincte

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

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

Principaux investissements réalisés et en cours

a) Bâtiments et constructions

Aboutissement des travaux de génie civil, béton armé et constructions métalliques de la 3ème étape de la renaturation de l'Aire.

Poursuite des études pour les besoins futurs de stockage en décharge contrôlée bioactive.

Subventionnement de la modernisation des infrastructures de production agricole et des ouvrages d'améliorations foncières (IAD).

Subvention aux communes pour assurer le renouvellement et l'adaptation du réseau secondaire.

Réalisation de travaux de régénération des chênaies et des biotopes forestiers, maintien des actifs nécessaires à la gestion forestière et à la préservation de la biodiversité.

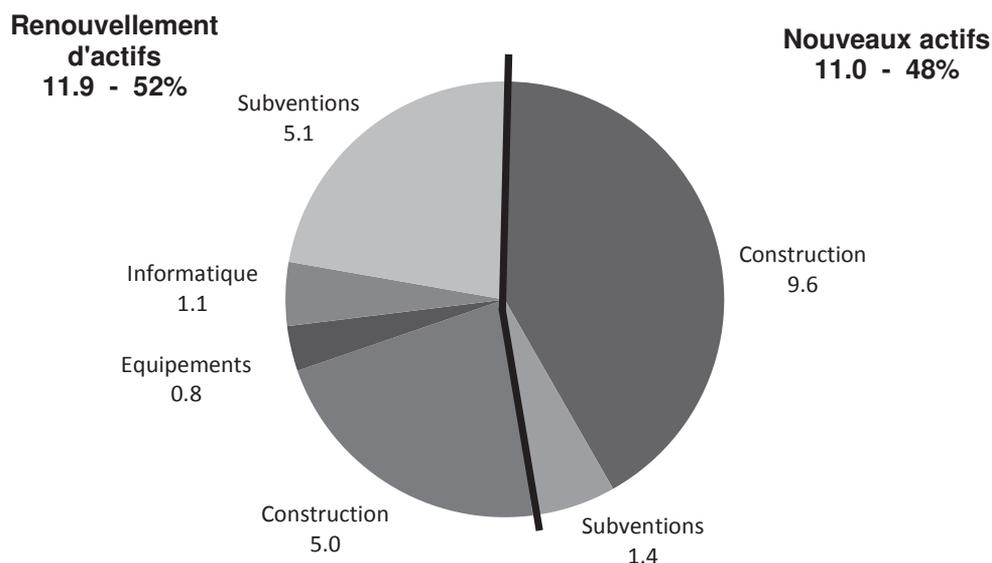
Renouvellement des infrastructures portuaires.

b) Prêts

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

Répartition des dépenses par catégorie

Dépenses totales 2014 : 22.9 Mios Frs



F - Environnement

Crédit d'ouvrage

1008269 - Etude nouvelle décharge bioactive

CR 0612 - Direction générale de l'environnement

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Comptes 2014	% Comptes 2014 / Crédit total	Ecart Comptes 2014 et Budget 2014 En CHF
Dépenses	780'000	187'851	125'000	27'529	4%	-97'471
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

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

Objectifs annuels 2014

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

Ecarts avec objectifs annuels 2014

Les études en cours ont été retardées en raison d'une réorganisation du service, ce qui a eu pour conséquence un décalage du classement des sites potentiels et de la phase de démarrage des travaux d'investigations géologiques. La sélection des sites sera terminée pour l'été 2015.

1010827 - Renaturation de l'Aire étape 3

CR 0608 - Direction générale de l'eau

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Comptes 2014	% Comptes 2014 / Crédit total	Ecart Comptes 2014 et Budget 2014 En CHF
Dépenses	25'443'914	10'422'612	9'495'000	9'528'658	37%	33'658
Recettes		3'887'849	4'000'000	3'815'013		-184'987

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

Ecarts avec objectifs annuels 2014

L'objectif budgétaire 2014 a été atteint. Les travaux ont été réalisés conformément aux prévisions. Le chantier sera terminé en 2016.

F - Environnement

1010850 - Infrastructures agricoles durables

CR 0606 - Direction générale de l'agriculture

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Comptes 2014	% Comptes 2014 / Crédit total	Ecart Comptes 2014 et Budget 2014 En CHF
Dépenses	15'700'000	4'708'479	1'920'000	1'416'552	9%	-503'448
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

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

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

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

Objectifs annuels 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.

Ecart avec objectifs annuels 2014

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

Crédit de renouvellement

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

CR 0520 - Office cantonal de l'énergie (OCEN)

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Comptes 2014	% Comptes 2014 / Crédit total	Ecart Comptes 2014 et Budget 2014 En CHF
Dépenses		14'792		1'997		1'997
Recettes						0

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.

Objectifs annuels 2014

Dépenses non prévues au budget 2014.

Ecart avec objectifs annuels 2014

Le renouvellement de mobilier et matériel a été effectué au sein de l'OCEN. Le dépassement de 1'997 F est couvert par l'enveloppe du SG du DSE. La rédaction de la loi de bouclage débutera dès 2015.

F - Environnement

CR 0612 - Direction
générale de
l'environnement

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Comptes 2014	% Comptes 2014 / Crédit total	Ecart Comptes 2014 et Budget 2014 En CHF
Dépenses	2'490'000	1'335'104	330'000	342'944	14%	12'944
Recettes						0

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)

Ecarts avec objectifs annuels 2014

Le remplacement d'équipement a été réalisé selon la tranche budgétaire 2014. La mise en oeuvre du projet de cadastre de restrictions de droit public (actualisation et mise en forme des données) s'est poursuivie comme prévu. Le dépassement de 12'944 F est couvert par l'enveloppe du SG du département de la sécurité et de l'économie (ex-DSPE). La rédaction de la loi de bouclage débutera dès 2015.

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

CR 0612 - Direction
générale de
l'environnement

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Comptes 2014	% Comptes 2014 / Crédit total	Ecart Comptes 2014 et Budget 2014 En CHF
Dépenses	631'200	438'568	118'000	104'141	16%	-13'859
Recettes						0

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

Ecarts avec objectifs annuels 2014

Remplacement d'équipement de laboratoire, conformément aux objectifs fixés dans la loi cadre. La rédaction de la loi de bouclage débutera dès 2015.

F - Environnement

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

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Comptes 2014	% Comptes 2014 / Crédit total	Ecart Comptes 2014 et Budget 2014 En CHF
Dépenses	2'000'000	914'266	6'000	139'941	7%	133'941
Recettes						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 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.

Ecart avec objectifs annuels 2014

L'étude d'ingénieur n'a pas été réalisée car pas nécessaire. Par contre, des travaux de sécurisation ont été réalisés pour la direction générale de l'environnement à la rue Sainte-Clotilde. La rédaction de la loi de bouclage débutera dès 2015.

2010726 - Crédit de programme (2011-2014) - Systèmes d'information et de communication

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Comptes 2014	% Comptes 2014 / Crédit total	Ecart Comptes 2014 et Budget 2014 En CHF
Dépenses	1'848'000	941'836	500'000	594'548	32%	94'548
Recettes						0

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.

Ecart avec objectifs annuels 2014

Le crédit de programme 2011 - 2014 a initialement été découpé en 4 tranches annuelles équivalentes et réparti entre les politiques publiques. Les comptes 2014 reflètent l'allocation réelle des ressources, qui peut différer du découpage initial. La rédaction de la loi de bouclage débutera dès 2015.

F - Environnement

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 31/12/2013	Budget 2014	Comptes 2014	% Comptes 2014 / Crédit total	Ecart Comptes 2014 et Budget 2014 En CHF
Dépenses		50'406		47'700		47'700
Recettes						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. Renouveler des équipements spécifiques (faucheuses, équipements de laboratoires, cuverie du vignoble de l'État, matériel faune et pêche), et maintenir les infrastructures existantes comme le patrimoine forestier.

Objectifs annuels 2014

Dépenses non prévues au budget 2014.

Ecarts avec objectifs annuels 2014

Dépenses liées au remplacement de barrages flottants dans le cadre de l'accomplissement des tâches de prévention contre la pollution menées par le département de la sécurité et de l'économie. La rédaction de la loi de bouclage débutera dès 2015.

CR 0601 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Comptes 2014	% Comptes 2014 / Crédit total	Ecart Comptes 2014 et Budget 2014 En CHF
Dépenses	35'305'000	18'896'138	6'489'139	5'588'249	16%	-900'890
Recettes						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 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.

Ecarts avec objectifs annuels 2014

Les travaux ont été réalisés conformément aux objectifs de la tranche annuelle 2014. Le remplacement de certains véhicules a été reporté. La gestion forestière, le renouvellement des infrastructures portuaires ainsi que la revitalisation de sites protégés, ont été prioritaires. La rédaction de la loi de bouclage débutera dès 2015.

F - Environnement

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

CR 0601 - Secrétariat
général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Comptes 2014	% Comptes 2014 / Crédit total	Ecart Comptes 2014 et Budget 2014 En CHF
Dépenses	19'800'000	14'712'436	5'000'000	5'087'564	26%	87'564
Recettes						0

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.

Ecart avec objectifs annuels 2014

La participation a été versée comme prévu. Le dépassement est dû à certaines demandes de subvention 2013 traitées en 2014. La rédaction de la loi de bouclage débutera dès 2015.

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 investissements réalisés et en cours

a) Acquisitions et constructions

Acquisition de terrains pour développer des logements d'utilité publique (LUP) pour 5,4 MF et en particulier d'un DDP sur terrain de l'Etat dans le PAV permettant la maîtrise totale d'une parcelle de 4'600 m².

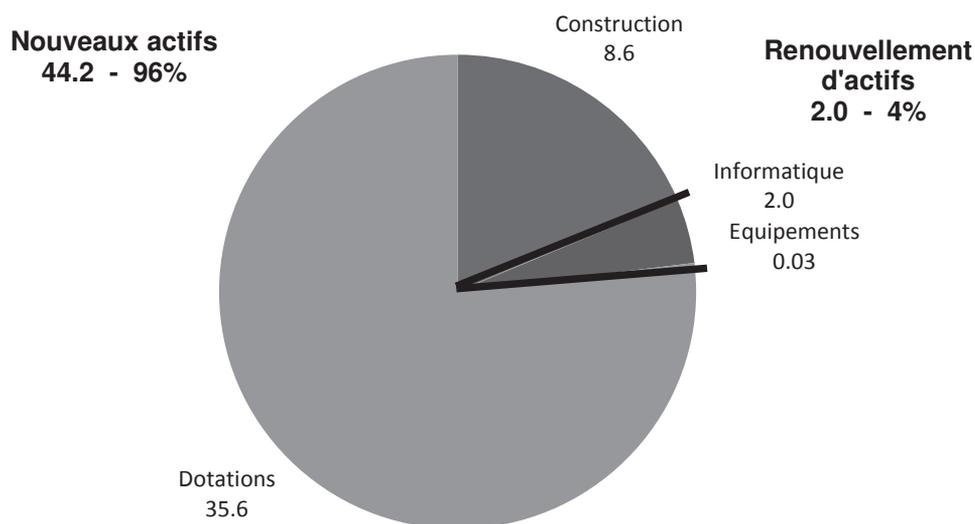
b) Prêts et dotations

Dotations des fondations afin de permettre la réalisation à terme d'environ 950 logements LUP (35,6 MF).

Octroi de prêts aux coopératives d'habitation et coopérateurs afin de permettre la réalisation de nouveaux logements et de faciliter l'accès au logement coopératif (7.1 MF).

Répartition des dépenses par catégorie

Dépenses totales 2014 : 46.2 Mios Frs



G - Aménagement et logement

Crédit d'ouvrage

1010008 - Construction de logements d'utilité publique - LUP

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Comptes 2014	% Comptes 2014 / Crédit total	Ecart Comptes 2014 et Budget 2014 En CHF
Dépenses	90'000'000	68'467'076	7'723'000	5'354'973	6%	-2'368'027
Recettes						0

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.

Ecart avec objectifs annuels 2014

Projet à mettre en relation avec le 3010008 : écart total de -4'053'714F.

Aucune parcelle n'a été acquise par le Fonds pour le compte de l'Etat en 2014. Le montant dans les comptes correspond à l'acquisition d'un DDP sur terrain de l'Etat dans le PAV permettant ainsi la maîtrise totale d'une parcelle de 4'600 m2.

1010185 - Refonte du système d'information du logement (SIDLO)

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Comptes 2014	% Comptes 2014 / Crédit total	Ecart Comptes 2014 et Budget 2014 En CHF
Dépenses	5'378'000	10'705'546		45	0%	45
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10185, votée le 19/09/2008, ouvrant un crédit d'investissement de 5'378'000 F pour l'acquisition du matériel, des logiciels et des services nécessaires au projet de refonte du système d'information du logement.

Mettre en place un système d'information permettant une amélioration et une optimisation des processus « métier ». Il s'agit de dématérialiser les processus qui peuvent l'être, d'améliorer les outils d'aide à la décision, de supprimer la duplication des données. La mise en place du nouveau système informatisé doit pouvoir gérer l'évolution des règles de gestion (modifications légales).

Objectifs annuels 2014

Dépenses non prévues au budget 2014.

Ecart avec objectifs annuels 2014

Le projet de loi de bouclage (11486) a été déposé en 2014.

G - Aménagement et logement

1010673 - Relogement des forains et gens du voyage

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Comptes 2014	% Comptes 2014 / Crédit total	Ecart Comptes 2014 et Budget 2014 En CHF
Dépenses	12'777'000	9'192'033	190'000	839'071	7%	649'071
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

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

Écarts avec objectifs annuels 2014

Une partie des décomptes finaux initialement prévus en 2013 a été réalisée en 2014. A noter pour le site du Bois-Brûlé, que les recherches pour trouver un nouveau site sont toujours en cours.

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

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Comptes 2014	% Comptes 2014 / Crédit total	Ecart Comptes 2014 et Budget 2014 En CHF
Dépenses	4'624'000	2'342'580	500'000	1'003'321	22%	503'321
Recettes						0

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.

Écarts avec objectifs annuels 2014

Une partie des décomptes finaux initialement prévus en 2013 a été réalisée en 2014.

G - Aménagement et logement

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

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Comptes 2014	% Comptes 2014 / Crédit total	Ecart Comptes 2014 et Budget 2014 En CHF
Dépenses	5'046'000	2'480'469	500'000	1'394'752	28%	894'752
Recettes						0

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 Sciers de la parcelle N° 5563 sur les parcelles N° 5687, 5691 et 5701 à Plan les-Ouates (avec un crédit de construction de 4 018 000 F)

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

Objectifs annuels 2014

Terminer les travaux sur la parcelle et la maison commune.

Ecarts avec objectifs annuels 2014

Une partie des décomptes finaux initialement prévus en 2013 a été réalisée en 2014.

Crédit de renouvellement

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

CR 0501 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Comptes 2014	% Comptes 2014 / Crédit total	Ecart Comptes 2014 et Budget 2014 En CHF
Dépenses	284'800	477'043	80'000	-174'951		-254'951
Recettes						0

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.

Ecarts avec objectifs annuels 2014

Les dépenses pour le mobilier et les équipements sont de 63KF, soit en dessous du montant budgété. Les comptes 2014 négatifs s'expliquent par une correction comptable (220KF) liées à l'étude du projet cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière (RDPPF), désormais comptabilisées sur le CR 0512 (voir ci-dessous). La rédaction de la loi de bouclage débutera dès 2015.

G - Aménagement et logement

CR 0512 - Office du registre foncier et de la mensuration officielle

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Comptes 2014	% Comptes 2014 / Crédit total	Ecart Comptes 2014 et Budget 2014 En CHF
Dépenses	1'280'000		270'000	403'797	32%	133'797
Recettes						0

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 (1'280'000 F).

Objectifs annuels 2014

Initier le projet de mise à jour des données cadastrales.

Ecart avec objectifs annuels 2014

L'année 2014 aura vu notamment l'élaboration des cahiers des charges et la signature des contrats de réalisation pour le RDPPF. Globalement, ce projet aura reçu 1.4 MF de recettes fédérales et coûté 1 MF, soit un bilan positif d'env. 400 KF. Les subventions fédérales 2014 (393KF) ont été versées sur la loi 10727. La rédaction de la loi de bouclage débutera dès 2015.

2010726 - Crédit de programme (2011-2014) - Systèmes d'information et de communication

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Comptes 2014	% Comptes 2014 / Crédit total	Ecart Comptes 2014 et Budget 2014 En CHF
Dépenses	5'398'000	1'780'352	1'400'000	869'705	16%	-530'295
Recettes						0

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.

Ecart avec objectifs annuels 2014

Le crédit de programme 2011 - 2014 a initialement été découpé en 4 tranches annuelles équivalentes et réparti entre les politiques publiques. Les comptes 2014 reflètent l'allocation réelle des ressources, qui peut différer du découpage initial.

G - Aménagement et logement

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

CR 0512 - Office du
registre foncier et de la
mensuration officielle

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Comptes 2014	% Comptes 2014 / Crédit total	Ecart Comptes 2014 et Budget 2014 En CHF
Dépenses	5'210'000	3'429'727	863'721	973'965	19%	110'244
Recettes	330'000	1'824'463	120'000	458'308	139%	338'308

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

Ecarts avec objectifs annuels 2014

Prise en compte des dépenses liées à la convention-programme relative au cadastre de restrictions de droit public à la propriété foncière: écart compensé par la subvention de la Confédération de 393'000 F.

Le solde des recettes provient de subventions de la Confédération.

Les archives du cadastre Dufour ont été numérisées, le socle 3D des bâtiments et le réseau des points fixes sont à jour.

G - Aménagement et logement

Dotations

3010008 - Construction de logements d'utilité publique - LUP

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Comptes 2014	% Comptes 2014 / Crédit total	Ecart Comptes 2014 et Budget 2014 En CHF
Dépenses	210'000'000	169'440'767	37'277'000	35'591'313	17%	-1'685'687
Recettes						0

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

Ecart avec objectifs annuels 2014

A mettre en relation avec le projet 1010008: écart total -4'053'714F

18 affaires (37 MF) dont une dotation (dot) construction FIDP sans impact (compensée par un remboursement de dot. 2010 de la FPLC de 1.47 MF)

10 dot. acquisition FPLC: 20.8MF/45'163 m2/394 logements potentiels

4 dot. construction FIDP: 12.9MF/473 logements + 1 dot. travaux: 204 KF

3 dot. construction Communes: 3 MF/88 logements

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 investissements réalisés et en cours

a) Bâtiments et constructions

Finalisation de la construction de l'établissement pavillonnaire Curabilis.
Poursuite de la construction sur l'extension de l'établissement de la Brenaz 100.
Poursuite des études pour la construction de l'établissement "Les Dardelles".

b) Informatique

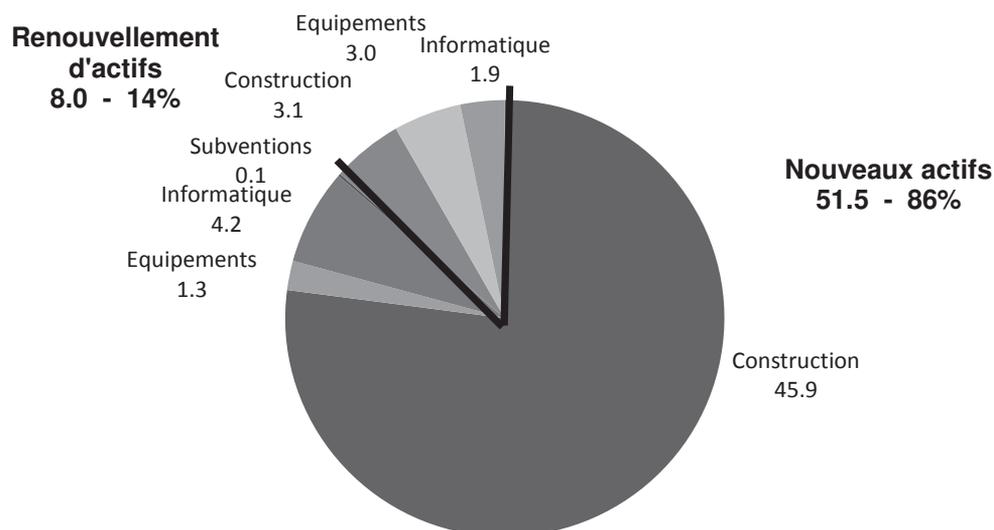
Finalisation de la participation au réseau radio national de sécurité Polycom.
Finalisation de la réalisation des nouveaux systèmes informatiques de l'office des faillites.
Poursuite du développement du nouveau système d'information de l'office des poursuites.
Finalisation du projet de mise à disposition de la police d'un système de vidéosurveillance.

c) Équipements

Acquisition et renouvellement des équipements nécessaires au bon fonctionnement des offices, services et bureaux.

Répartition des dépenses par catégorie

Dépenses totales 2014 : 59.5 Mios Frs



H - Sécurité et population

Crédit d'ouvrage

1010027 - Système d'imagerie vidéo de la police

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Comptes 2014	% Comptes 2014 / Crédit total	Ecart Comptes 2014 et Budget 2014 En CHF
Dépenses	4'528'000	4'555'500		5'979	0%	5'979
Recettes	1'350'000	1'530'925				0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10027, votée le 25/01/2008, ouvrant un crédit d'investissement de 4'698'000 F destiné à financer le système d'imagerie vidéo de la Police. Le crédit destiné au matériel et aux logiciels s'élève à 4'528'000 F. Mettre à disposition un système de vidéosurveillance permettant, à l'aide d'équipements adéquats, d'afficher simultanément et de manière interactive un certain nombre de caméras et, si nécessaire, de diriger ces dernières depuis le poste de travail de l'opérateur.

Objectifs annuels 2014

Dépenses non prévues au budget 2014.

Ecart avec objectifs annuels 2014

Facturation finale du projet en 2014. Le projet de loi de bouclage (PL 11475) a été déposé en 2014. Le montant de la loi votée de 4'698'000 F est respecté.

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

CR 0404 - Corps de police

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Comptes 2014	% Comptes 2014 / Crédit total	Ecart Comptes 2014 et Budget 2014 En CHF
Dépenses	31'278'989	14'471'366	300'000	11'046	0%	-288'954
Recettes	16'012'274	3'897'710				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)

Ecart avec objectifs annuels 2014

Le projet POLYCOM est en cours de finalisation et le projet de loi de bouclage sera déposé au cours de l'année 2015.

H - Sécurité et population

1010112 - Réalisation du nouveau système informatique de l'office des faillites

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Comptes 2014	% Comptes 2014 / Crédit total	Ecart Comptes 2014 et Budget 2014 En CHF
Dépenses	5'405'000	4'339'482		21'600	0%	21'600
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10112, votée le 29/04/2008, ouvrant un crédit de CHF 5'405'000 F destiné à financer la réalisation du nouveau système informatique de l'office des faillites.

Mettre à disposition un système d'information capable d'intégrer tous les processus couverts par les dispositions de la LP; de proposer les outils de gestion, de mesure et de pilotage nécessaires dans l'exercice des activités de contrôle et de supervision et d'offrir aux intéressés (créanciers, débiteurs) la consultation du dossier via Internet.

Objectifs annuels 2014

Dépenses non prévues au budget 2014.

Ecart avec objectifs annuels 2014

Facturation finale du projet qui s'est terminé en 2013. Le projet de loi de bouclage (PL 11476) a été déposé en 2014.

1010177 - Développement de l'administration en ligne (AEL)

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Comptes 2014	% Comptes 2014 / Crédit total	Ecart Comptes 2014 et Budget 2014 En CHF
Dépenses	6'000'000	1'909'649		34'992	1%	34'992
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10177, votée le 27/06/2008, ouvrant un crédit d'investissement de 26'350'000 F pour le développement de l'administration en ligne.

Mettre en oeuvre les 10 prestations électroniques d'impulsion - e-démarches (ainsi que 10 prestations complémentaires), respecter les échéances LHR (loi sur l'harmonisation des registres des personnes physiques) et permettre l'harmonisation des informations au sein de l'État et développer l'infrastructure technique pour la mise en oeuvre de l'ensemble des prestations électroniques de l'État.

Objectifs annuels 2014

Dépenses non prévues au budget 2014.

Ecart avec objectifs annuels 2014

Le projet de loi de bouclage (PL 11477) a été déposé en 2014.

H - Sécurité et population

1010418 - Etablissement Curabilis ainsi que divers ouvrages Champ-Dollon

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Comptes 2014	% Comptes 2014 / Crédit total	Ecart Comptes 2014 et Budget 2014 En CHF
Dépenses	105'518'000	75'797'231	11'400'000	22'488'851	21%	11'088'851
Recettes	20'385'000	7'000'000	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.

Ecart avec objectifs annuels 2014

Une partie des décomptes finaux initialement prévus en 2013 a été réalisés en 2014.

CR 0405 - Office cantonal de la détention

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Comptes 2014	% Comptes 2014 / Crédit total	Ecart Comptes 2014 et Budget 2014 En CHF
Dépenses	2'636'000	196'916	100'000	1'246'983	47%	1'146'983
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10418, votée le 15/05/2009, ouvrant un crédit d'investissement de 108'847'000 F pour la réalisation d'un établissement dit «Curabilis» pour l'exécution, de nature pénale, de mesures thérapeutiques institutionnelles pour le traitement des troubles mentaux et de l'internement ainsi que de divers ouvrages annexes à la prison de Champ-Dollon (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.

Ecart avec objectifs annuels 2014

Les dépenses initialement prévues en 2013 ont été reportées en 2014 afin de s'intégrer dans le planning global de réalisation de l'ouvrage.

H - Sécurité et population

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Comptes 2014	% Comptes 2014 / Crédit total	Ecart Comptes 2014 et Budget 2014 En CHF
Dépenses	551'000	33'143		239'314	43%	239'314
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10418, voté 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.

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

Dépenses non prévues au budget 2014.

Ecarts avec objectifs annuels 2014

Les dépenses initialement prévues en 2013 ont été reportées en 2014 afin de s'intégrer dans le planning global de réalisation de l'ouvrage.

CR 0715 - Direction générale de la santé

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Comptes 2014	% Comptes 2014 / Crédit total	Ecart Comptes 2014 et Budget 2014 En CHF
Dépenses	142'000			104'728	74%	104'728
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10418, voté 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.

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

Dépenses non prévues au budget 2014.

Ecarts avec objectifs annuels 2014

Les dépenses correspondent aux équipements médico techniques acquis par les HUG et financés par le biais d'une subvention d'investissement.

H - Sécurité et population

1010668 - Construction et équipement d'une annexe à la prison de Champ-Dollon

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Comptes 2014	% Comptes 2014 / Crédit total	Ecart Comptes 2014 et Budget 2014 En CHF
Dépenses	33'572'200	33'156'850		194'266	1%	194'266
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10668, votée le 28/05/2010, ouvrant un crédit extraordinaire d'investissement de 24'984'000 F pour la construction et l'équipement d'une annexe à la prison de Champ-Dollon et loi 10833, votée le 15/03/2012, ouvrant un crédit complémentaire d'un montant total de 9'500'000 F.

Construire, courant 2011, une annexe à la prison de Champ-Dollon offrant 100 nouvelles places de détention et 5 ateliers

Objectifs annuels 2014

Dépenses non prévues au budget 2014.

Écarts avec objectifs annuels 2014

Écarts dus à des décomptes finaux traités en 2014. La loi sera bouclée en 2015.

1010680 - Refonte de l'application Amendes d'ordre et contraventions

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Comptes 2014	% Comptes 2014 / Crédit total	Ecart Comptes 2014 et Budget 2014 En CHF
Dépenses	3'572'200	3'567'387		4'104	0%	4'104
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10680, votée le 03/12/2010 ouvrant un crédit extraordinaire d'investissement de 3 572 200 F destiné à financer la refonte de l'application AOC « Amendes d'ordre et contraventions »

Doter le service du commerce d'une application métier moderne, performante et évolutive pour lui permettre de réaliser sa mission, dans le respect des lois, des règles de gestion qui en découlent et des contraintes métiers.

Objectifs annuels 2014

Dépenses non prévues au budget 2014.

Écarts avec objectifs annuels 2014

Facturation finale du projet en 2014. Le projet de loi de bouclage (PL 11479) a été déposé en 2014.

H - Sécurité et population

1010759 - Refonte du SI de l'office des poursuites

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Comptes 2014	% Comptes 2014 / Crédit total	Ecart Comptes 2014 et Budget 2014 En CHF
Dépenses	8'940'000	1'808'624	2'000'000	3'118'814	35%	1'118'814
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10759, votée le 08/06/2012, ouvrant un crédit d'investissement de 8'940'000 F pour l'acquisition des services, du matériel et des logiciels nécessaires à la refonte du système d'information de l'office des poursuites.

Objectifs annuels 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.

Ecart avec objectifs annuels 2014

Le démarrage du projet ayant été différé, la réalisation du lot 1 n'a été lancée que début 2014, reportant mécaniquement le non dépensé en 2013 sur l'année 2014. La prévision de dépense globale du projet reste inférieure au budget de la loi.

1010842 - Etude La Brenaz II

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Comptes 2014	% Comptes 2014 / Crédit total	Ecart Comptes 2014 et Budget 2014 En CHF
Dépenses	5'600'000	5'395'302	1'200'000	177'669	3%	-1'022'332
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10842, votée le 18/11/2011, ouvrant un crédit d'étude de 5 600 000 F en vue de l'agrandissement et de l'équipement de l'établissement fermé de La Brenaz.

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

Objectifs annuels 2014

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

Ecart avec objectifs annuels 2014

Cette étude a été accélérée à la demande du Conseil d'Etat et s'est donc terminée plus rapidement qu'initialement prévu.

H - Sécurité et population

1011140 - Horus - vidéosurveillance

CR 0404 - Corps de police

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Comptes 2014	% Comptes 2014 / Crédit total	Ecart Comptes 2014 et Budget 2014 En CHF
Dépenses	200'000			30'326	15%	30'326
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

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

Objectifs annuels 2014

Dépenses non prévues au budget 2014.

Ecarts avec objectifs annuels 2014

Les dépenses de l'année 2014 correspondent au mobilier et aux équipements de la salle de vidéoprotection.

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Comptes 2014	% Comptes 2014 / Crédit total	Ecart Comptes 2014 et Budget 2014 En CHF
Dépenses	1'700'000		1'000'000	758'011	45%	-241'989
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

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

Objectifs annuels 2014

Initier la mise en place de 21 caméras et d'une centrale de vidéosurveillance.

Ecarts avec objectifs annuels 2014

97% des caméras ont été installées. La salle de vidéoprotection est opérationnelle. Certains points techniques sont encore en cours de finalisation. Les dépenses totales devraient être inférieures au montant de la loi grâce à la diminution des coûts technologiques et de câblage (fouilles).

H - Sécurité et population

1011254 - Les Dardelles (Brenaz III) - Etude

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Comptes 2014	% Comptes 2014 / Crédit total	Ecart Comptes 2014 et Budget 2014 En CHF
Dépenses	16'500'000		12'000'000	457'811	3%	-11'542'189
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11254, votée le 29/11/2013, ouvrant un crédit d'étude de 16'500'000 F pour la conception d'un établissement fermé d'exécution de sanctions pénales de 450 places, nommé Les Dardelles, sur le site pénitentiaire rive gauche. La mise à disposition du bâtiment aux utilisateurs est prévue en juillet 2017.

Objectifs annuels 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.

Ecart avec objectifs annuels 2014

Afin de lever le recours sur l'autorisation de construire de Brenaz +100 de la Commune de Puplinge, le Conseil d'Etat s'est engagé à revoir l'implantation des Dardelles avec pour effet un retard conséquent par rapport à la planification initiale.

1011272 - Brenaz +100 (extension de 100 places)

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Comptes 2014	% Comptes 2014 / Crédit total	Ecart Comptes 2014 et Budget 2014 En CHF
Dépenses	67'299'100		43'476'000	22'592'607	34%	-20'883'393
Recettes	32'000'000		10'000'000			-10'000'000

Résumé de la loi et but du crédit

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

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

Objectifs annuels 2014

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

Ecart avec objectifs annuels 2014

La Commune de Puplinge a déposé un recours sur l'autorisation de construire de Brenaz +100, générant un retard conséquent.

H - Sécurité et population

CR 0405 - Office cantonal de la détention

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Comptes 2014	% Comptes 2014 / Crédit total	Ecart Comptes 2014 et Budget 2014 En CHF
Dépenses	2'352'520		1'882'000			-1'882'000
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

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

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

Objectifs annuels 2014

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

Ecart avec objectifs annuels 2014

Le bâtiment actuellement en construction sera livré en septembre 2015. Les dépenses d'équipement seront effectuées dès la livraison du bâtiment soit dès l'automne 2015.

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Comptes 2014	% Comptes 2014 / Crédit total	Ecart Comptes 2014 et Budget 2014 En CHF
Dépenses	302'380		242'000	37'800	13%	-204'200
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

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

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

Objectifs annuels 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.

Ecart avec objectifs annuels 2014

Les acquisitions initialement prévues en 2014 sont reportées en 2015.

H - Sécurité et population

1913002 - Réorganisation de la police (Police 2015)

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Comptes 2014	% Comptes 2014 / Crédit total	Ecart Comptes 2014 et Budget 2014 En CHF
Dépenses	3'000'000		500'000			-500'000
Recettes						0

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

Ecart avec objectifs annuels 2014

Le projet de loi sera déposé au premier semestre 2015.

1914005 - Poste de police de la Servette - Equipements

CR 0404 - Corps de police

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Comptes 2014	% Comptes 2014 / Crédit total	Ecart Comptes 2014 et Budget 2014 En CHF
Dépenses	1'000'000		500'000			-500'000
Recettes						0

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.

Ecart avec objectifs annuels 2014

Le projet de loi sera déposé au premier semestre 2015.

H - Sécurité et population

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Comptes 2014	% Comptes 2014 / Crédit total	Ecart Comptes 2014 et Budget 2014 En CHF
Dépenses	500'000		200'000			-200'000
Recettes						0

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.

Écarts avec objectifs annuels 2014

Loi non déposée.

1914006 - SARA Terminal 2 Aéroport - centre de rapatriement

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Comptes 2014	% Comptes 2014 / Crédit total	Ecart Comptes 2014 et Budget 2014 En CHF
Dépenses	4'000'000		2'500'000			-2'500'000
Recettes	1'500'000		1'500'000			-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.

Écarts avec objectifs annuels 2014

Projet abandonné.

H - Sécurité et population

CR 0404 - Corps de police

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Comptes 2014	% Comptes 2014 / Crédit total	Ecart Comptes 2014 et Budget 2014 En CHF
Dépenses	420'000		420'000			-420'000
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi en cours d'élaboration ouvrant un crédit de 4'500'000 pour la construction d'un centre de rétention de 27 places, 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.

Ecarts avec objectifs annuels 2014

Projet abandonné.

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Comptes 2014	% Comptes 2014 / Crédit total	Ecart Comptes 2014 et Budget 2014 En CHF
Dépenses	80'000		80'000			-80'000
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi en cours d'élaboration ouvrant un crédit de 4'500'000 pour la construction d'un centre de rétention de 27 places, 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.

Ecarts avec objectifs annuels 2014

Projet abandonné.

H - Sécurité et population

Crédit de renouvellement

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

CR 0221 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Comptes 2014	% Comptes 2014 / Crédit total	Ecart Comptes 2014 et Budget 2014 En CHF
Dépenses	571'000	868'783	70'000	132'320	23%	62'320
Recettes						0

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.

Ecarts avec objectifs annuels 2014

L'office des poursuites a finalisé l'acquisition de son équipement en caisses automatiques auto-protégées. Le surplus de dépenses a été compensé par les autres politiques publiques du DF concernées par cette loi. La rédaction de la loi de bouclage débutera dès 2015.

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

CR 0401 - Présidence, secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Comptes 2014	% Comptes 2014 / Crédit total	Ecart Comptes 2014 et Budget 2014 En CHF
Dépenses	25'587'550	16'618'910	3'620'000	2'682'508	10%	-937'492
Recettes						0

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.

Ecarts avec objectifs annuels 2014

Le renouvellement de mobilier, matériel et véhicules a été effectué à la police à l'OCD ainsi que dans les autres services du département. Un montant non-dépensé de 937'492 est constaté et porte principalement sur des acquisitions à la police (bateau et remplacement fourgons incendiés) qui seront livrés courant 2015 mais affectée à cette loi. La rédaction de la loi de bouclage débutera dès 2015.

H - Sécurité et population

CR 0613 - Direction
générale des véhicules

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Comptes 2014	% Comptes 2014 / Crédit total	Ecart Comptes 2014 et Budget 2014 En CHF
Dépenses	310'000	115'600	80'000	40'084	13%	-39'916
Recettes						0

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

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

Ecart avec objectifs annuels 2014

Le renouvellement des équipements a porté principalement sur le mobilier et les machines. Le solde de 39'916 F est reporté sur 2015. La rédaction de la loi de bouclage débutera dès 2015.

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

CR 0230 - Office des
bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Comptes 2014	% Comptes 2014 / Crédit total	Ecart Comptes 2014 et Budget 2014 En CHF
Dépenses	59'000'000	29'349'375	1'100'000	2'844'176	5%	1'744'176
Recettes		612'942				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.

Ecart avec objectifs annuels 2014

Tous les objectifs annuels 2014 ont été réalisés. Les dépenses effectuées en 2014 ont été supérieures au budget en raison de projets non prévus mais indispensables. Il s'agit d'études pour le secteur ex-Pâquerette dans Champ-Dollon, ainsi que des travaux de sécurisation dans différents établissements pénitentiaires. La rédaction de la loi de bouclage débutera dès 2015.

H - Sécurité et population

2010726 - Crédit de programme (2011-2014) - Systèmes d'information et de communication

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Comptes 2014	% Comptes 2014 / Crédit total	Ecart Comptes 2014 et Budget 2014 En CHF
Dépenses	14'924'000	6'380'543	3'900'000	1'923'849	13%	-1'976'151
Recettes						0

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.

Ecarts avec objectifs annuels 2014

Le crédit de programme 2011 - 2014 a initialement été découpé en 4 tranches annuelles équivalentes et réparti entre les politiques publiques. Les comptes 2014 reflètent l'allocation réelle des ressources, qui peut différer du découpage initial. La rédaction de la loi de bouclage débutera dès 2015.

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 31/12/2013	Budget 2014	Comptes 2014	% Comptes 2014 / Crédit total	Ecart Comptes 2014 et Budget 2014 En CHF
Dépenses	4'650'000	1'423'065	1'917'500	423'059	9%	-1'494'441
Recettes						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 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.

Ecarts avec objectifs annuels 2014

L'enveloppe des services de la protection civile et de l'inspection du feu n'a pas été entièrement dépensée. Elle couvrirait essentiellement les besoins en cas de détérioration de véhicules spécialisés et d'équipements divers. La rédaction de la loi de bouclage débutera dès 2015.

I Justice

Description succincte

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

I01 Pouvoir judiciaire

Principaux investissements réalisés et en cours

a) Bâtiments et constructions

Etudes relatives au projet de nouveau palais de justice. Conduite de travaux d'adaptation et d'entretien des immeubles du pouvoir judiciaire, notamment dans les locaux abritant le Tribunal des mineurs et le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant.

b) Informatique

Utilisation du crédit d'ouvrage :

Fin du projet "Justice 2010- volet informatique" de mise en conformité avec les nouveaux codes de procédure qui s'est achevé en automne 2014 avec la finalisation d'un nouveau programme de gestion des procédures couvrant l'ensemble des besoins du nouveau Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant et le développement du journal financier des procédures civiles.

Utilisation du crédit de programme :

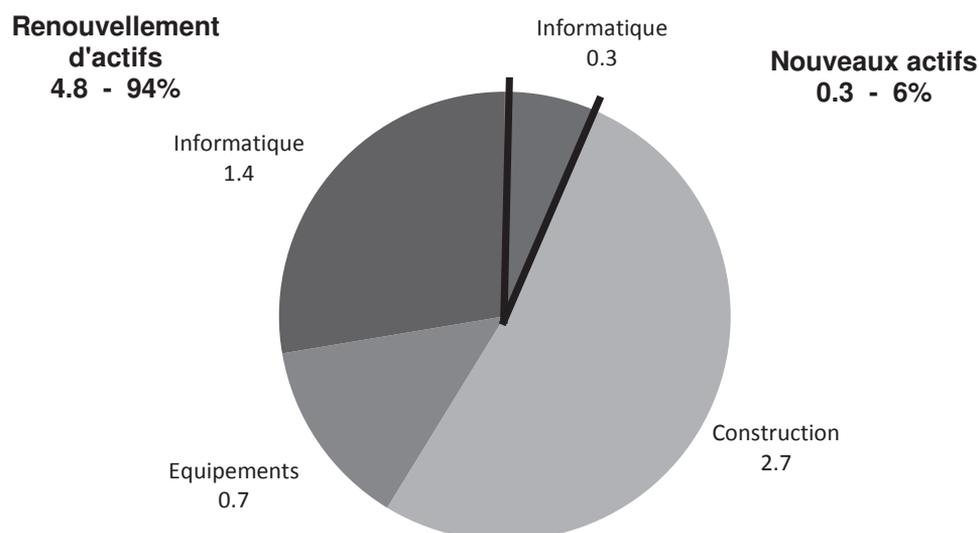
Maintenance évolutive et adaptative des applications informatiques du PJ pour répondre aux besoins des juridictions et en soutien des projets institutionnels, en particulier l'achèvement du projet "Courrier PJ/EPLJD" permettant l'automatisation de l'envoi et du suivi des recommandés postaux dans toutes les juridictions.

c) Équipements

Aménagement de places de travail, notamment pour accompagner le renforcement de la filière pénale, la création de cour constitutionnelle et l'équipement de locaux d'archives. Renouvellement du mobilier et de l'équipement.

Répartition des dépenses par catégorie

Dépenses totales 2014 : 5.2 Mios Frs



I - Justice

Crédit d'ouvrage

1010436 - Justice 2010 - volet informatique

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Comptes 2014	% Comptes 2014 / Crédit total	Ecart Comptes 2014 et Budget 2014 En CHF
Dépenses	7'145'000	6'804'259		330'784	5%	330'784
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10436, votée le 15/05/2009, ouvrant un crédit d'investissement de 4'140'000 F pour la réforme « Justice 2010 - volet informatique », et Loi 10713, votée le 03/12/2010, ouvrant un crédit complémentaire d'investissement de 3'005'000 F.

Mettre en conformité les systèmes d'information du Pouvoir judiciaire, notamment ses applications de gestion des procédures civiles, pénales et administratives, avec la réforme de la justice genevoise (projet "Justice 2010").

Objectifs annuels 2014

Dépenses non prévues au budget 2014.

Ecarts avec objectifs annuels 2014

Le solde de la loi en 2013 n'a pas été reporté sur la tranche 2014. Le projet est en cours de clôture, avec un solde financier positif. La loi sera bouclée en 2015.

1914007 - Nouveau Palais de justice - Etude

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Comptes 2014	% Comptes 2014 / Crédit total	Ecart Comptes 2014 et Budget 2014 En CHF
Dépenses	11'000'000		1'000'000			-1'000'000
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi en cours d'élaboration ouvrant un crédit d'étude de 11'000'000 F pour 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.

Ecarts avec objectifs annuels 2014

L'étude de faisabilité initiale a démontrée que l'implantation prévue avec une surface parcellaire étroite ne permettait pas de garantir un fonctionnement optimal pour le PJ. Une nouvelle étude de faisabilité a été relancée afin d'identifier une nouvelle implantation.

I - Justice

Crédit de renouvellement

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

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Comptes 2014	% Comptes 2014 / Crédit total	Ecart Comptes 2014 et Budget 2014 En CHF
Dépenses	16'600'000	18'221'828	1'512'744	2'708'784	16%	1'196'040
Recettes						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 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.

Ecarts avec objectifs annuels 2014

Les objectifs annuels 2014 ont été réalisés. Les dépenses en 2014 ont été supérieures en raison de projets non prévus mais indispensables. Il s'agit principalement des travaux pour le refroidissement du TPAE rue des Glacis-de-Rive, ainsi que l'achèvement de la rénovation du tribunal des mineurs rue des Chaudronniers 7. La rédaction de la loi de bouclage débutera en 2015.

2010726 - Crédit de programme (2011-2014) - Systèmes d'information et de communication

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Comptes 2014	% Comptes 2014 / Crédit total	Ecart Comptes 2014 et Budget 2014 En CHF
Dépenses	6'224'000	3'117'045	1'700'000	1'417'022	23%	-282'978
Recettes						0

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.

Ecarts avec objectifs annuels 2014

Le crédit de programme 2011 - 2014 a initialement été découpé en 4 tranches annuelles équivalentes et réparti entre les politiques publiques. Les comptes 2014 reflètent l'allocation réelle des ressources, qui peut différer du découpage initial. La rédaction de la loi de bouclage débutera dès 2015.

I - Justice

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

CR 1401 -
Administration du
Pouvoir judiciaire

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Comptes 2014	% Comptes 2014 / Crédit total	Ecart Comptes 2014 et Budget 2014 En CHF
Dépenses	1'803'000	1'121'500	700'000	720'023	40%	20'023
Recettes						0

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.

Ecarts avec objectifs annuels 2014

L'acquisition d'équipements indispensables à la sécurité des audiences dans les nouveaux locaux des Glacis-de-Rive a conduit à un léger dépassement du crédit de programme d'environ CHF 20'000.-. La rédaction de la loi de bouclage débutera dès 2015.

J Mobilité

Description succincte

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

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

Principaux investissements réalisés et en cours

a) Bâtiments et constructions

Poursuite de la réalisation de la liaison ferroviaire Cornavin-Annemasse via La Praille-les Eaux-Vives (CEVA).

Poursuite de l'extension du réseau de tramways: comptes TCOB jusqu'au P+R de Bernex bouclés et solde des subventions fédérales perçues. Poursuite des études du tram Saint-Julien et Moillesulaz.

Mise en service et réalisation des aménagements de la traversée couverte de Vézenaz.

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

Règlement du décompte final du parking pour l'organisation mondiale du commerce (OMC).

Mise en service de la route de liaison P+R Sécheron (OMC).

Achèvement des aménagements route de Drize / route de Troinex, et réalisation d'aménagements planifiés de giratoires, de pistes et bandes cyclables ainsi que d'éléments de modération du trafic et de sécurité.

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

Poursuite des études de la route des Nations et de l'adaptation de la jonction de Ferney, de la route de liaison Communaux d'Ambilly (MICA), du tunnel de liaison Champel-HUG (en liaison avec le CEVA) et divers aménagements routiers liés au projet d'agglomération franco-valdo-genevois.

Poursuite des études visant à favoriser le développement de l'offre et des infrastructures ferroviaires bénéficiant et susceptibles de bénéficier de financements fédéraux (augmentation de la capacité de la gare Cornavin, cadence au 1/4 d'heure de l'offre ferroviaire régionale entre Genève et Coppet, prolongement des quais de la gare de La Plaine).

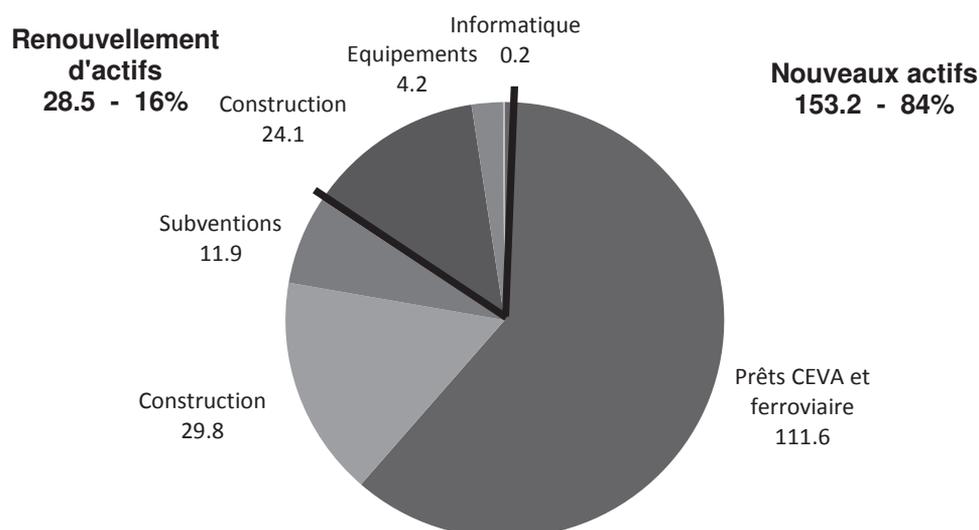
Versement aux TPG de la première tranche de subvention pour la construction du dépôt "En Chardon".

b) Équipements

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

Répartition des dépenses par catégorie

Dépenses totales 2014 : 181.8 Mios Frs



J - Mobilité

Crédit d'ouvrage

1000150 - Construction lignes de tramways (H 1 50)

CR 0603 - Direction
générale des
transports

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Comptes 2014	% Comptes 2014 / Crédit total	Ecart Comptes 2014 et Budget 2014 En CHF
Dépenses	7'600'000	17'757'129	2'500'000	2'304'350	30%	-195'650
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

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

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

Objectifs annuels 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 du pont de franchissement de l'autoroute et terminer 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

Ecart avec objectifs annuels 2014

DAP attendue pour mi-2015 car décalage du prolongement du TCOB - tram Bernex-Vailly

PAP déposée en 2015 en raison d'études complémentaires - tram St-Julien

Décalage du concours pont en raison de difficultés d'acquisitions foncières - tram St-Julien

PAP déposée en juin 2014 et DAP attendue pour mi-2015 - trams Moillesulaz

Pas d'études avant 2016 car travaux reportés après 2020 - tram Grand-Saconnex

J - Mobilité

CR 0611 - Direction
générale du génie civil

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Comptes 2014	% Comptes 2014 / Crédit total	Ecart Comptes 2014 et Budget 2014 En CHF
Dépenses	1'572'612'000	1'045'284'940	2'100'000	1'938'609	0%	-161'391
Recettes	353'570'070	330'021'390	6'000'000	24'512'438	7%	18'512'438

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 d'augmenter significativement la capacité d'accueil. Développer des lignes de tramway par étape, partout où cela est possible en site protégé, tout en réservant des possibilités d'extension aux extrémités et d'interconnexion de lignes supplémentaires.

Objectifs annuels 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

Ecart avec objectifs annuels 2014

La construction de l'aiguillage sur la route de Meyrin a été reportée.

Les objectifs liés aux recettes ont été dépassés pour le TCOB. Ces subventions étaient initialement prévues sur les exercices 2014 et 2015.

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

CR 0122 - Direction
générale de l'extérieur

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Comptes 2014	% Comptes 2014 / Crédit total	Ecart Comptes 2014 et Budget 2014 En CHF
Dépenses		375'537		171'780		171'780
Recettes		43'650				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 francovaldo-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

Dépenses non prévues au budget 2014.

Ecart avec objectifs annuels 2014

Le montant de 171'780 F correspond à l'activation des charges de personnel du service du projet d'agglomération. Une recette correspondante figure par conséquent dans le compte de fonctionnement du service.

J - Mobilité

CR 0515 - Office de l'Urbanisme

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Comptes 2014	% Comptes 2014 / Crédit total	Ecart Comptes 2014 et Budget 2014 En CHF
Dépenses	10'000'000	6'124'582	1'003'000	2'452'283	25%	1'449'283
Recettes		40'000				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

Ecarts avec objectifs annuels 2014

Interfaces CEVA : les demandes définitives (DD) ont été déposées pour Chêne-Bourg (12/2014) et pour Pont Rouge (01/2015). Bachet suivra incessamment.

Pour les Eaux Vives : DD attendue pour 09/2015.

Pour la césure paysagère et route de Chancy : études réalisées à 80%.

La phase projet de l'espace public du PAV a été finalisée (07/2014).

CR 0605 - Direction générale de la nature et du paysage

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Comptes 2014	% Comptes 2014 / Crédit total	Ecart Comptes 2014 et Budget 2014 En CHF
Dépenses	14'700'000	152'815	1'200'000	75'362	1%	-1'124'638
Recettes						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

Pont biologique A40 : finaliser les études préliminaires et obtenir les validations nécessaires.

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

Ecarts avec objectifs annuels 2014

Pont biologique A40: fin d'étude de faisabilité; étude d'avant projet en cours.

Mesure d'accompagnement paysagère du Foron, promenade Belle-Ideé: avant-projet terminé; répartition des maîtrises d'ouvrages; initialisation des projets d'aménagements paysagers.

L'écart par rapport au budget est dû au rééchelonnement des projets en fonction des décisions de planification par le Conseil d'État.

J - Mobilité

CR 0611 - Direction générale du génie civil

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Comptes 2014	% Comptes 2014 / Crédit total	Ecart Comptes 2014 et Budget 2014 En CHF
Dépenses	295'730'000	3'557'222	3'000'000	1'960'365	1%	-1'039'635
Recettes	51'020'000		1'000'000	1'045'294	2%	45'294

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

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.

Ecart avec objectifs annuels 2014

La DGT et la DGGC ont accompagné l'élaboration des interfaces CEVA.

Requalification de la route de Meyrin reportée à 2015-2016, dans l'attente de la convention de financement avec la Confédération.

Demande d'autorisation concernant la liaison souterraine Champel-Hôpital déposée.

Décalage du projet d'exécution de la route des Nations sur 2015 en raison d'oppositions lors de la mise à l'enquête.

1008050 - Travaux d'aménagement de pistes et de bandes cyclables sur le réseau routier cantonal

CR 0611 - Direction générale du génie civil

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Comptes 2014	% Comptes 2014 / Crédit total	Ecart Comptes 2014 et Budget 2014 En CHF
Dépenses	6'400'000	6'759'964		20'151	0%	20'151
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 8050, votée le 16/12/1999, ouvrant un crédit quinquennal (1999-2003) d'investissement de 6'400'000 F pour les travaux d'aménagement de pistes et de bandes cyclables sur le réseau routier cantonal.

Construire des pistes et bandes cyclables le long du réseau routier cantonal pour rendre plus attractif ce mode de transport individuel et pour accroître sa sécurité. Ce réseau sera augmenté de 13,9 km supplémentaires à l'horizon 2012.

Poursuivre la construction du projet de piste cyclable sur le RC 67 route de Soral entre Lully et Soral.

Objectifs annuels 2014

Dépenses non prévues au budget 2014.

Ecart avec objectifs annuels 2014

La surveillance de travaux de garantie et des compléments ponctuels sont à l'origine des dépenses non prévues au budget.

J - Mobilité

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 31/12/2013	Budget 2014	Comptes 2014	% Comptes 2014 / Crédit total	Ecart Comptes 2014 et Budget 2014 En CHF
Dépenses	85'000'000	21'900'060	8'000'000	8'080'205	10%	80'205
Recettes	21'500'000	6'571'884	1'500'000	3'200'000	15%	1'700'000

Résumé de la loi et but du crédit

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

Assainir les nuisances sonores des routes cantonales et nationales en application de la 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).

Ecarts avec objectifs annuels 2014

L'objectif budgétaire de l'année 2014 est atteint (dépassement de 1%).

Les recettes 2014 sont supérieures au budget (+113%) en raison d'un subventionnement de 2,1 millions F provenant des contributions globales fédérales pour le financement relatif aux routes principales, de projets et mesures de protection contre le bruit.

1008662 - Traversée de Vesenz

CR 0603 - Direction générale des transports

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Comptes 2014	% Comptes 2014 / Crédit total	Ecart Comptes 2014 et Budget 2014 En CHF
Dépenses		72'415		8'663		8'663
Recettes						0

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 Vésenz 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 la loi 11028, votée le 07/11/2013, ouvrant un crédit complémentaire de 7'692'108 F aux lois 8662 et 10441 et le crédit complémentaire de 1'000'000 F autorisé par la commission des travaux. Construire la traversée couverte de Vésenz afin de délester le trafic de transit qui traverse actuellement la localité à l'horizon 2014.

Objectifs annuels 2014

Dépenses non prévues au budget 2014.

Ecarts avec objectifs annuels 2014

L'écart s'explique par des activations résiduelles de charges de personnel liées aux travaux de la traversée de Vésenz.

J - Mobilité

CR 0611 - Direction
générale du génie civil

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Comptes 2014	% Comptes 2014 / Crédit total	Ecart Comptes 2014 et Budget 2014 En CHF
Dépenses	65'862'760	51'606'120	9'000'000	9'765'590	15%	765'590
Recettes	17'500'000	18'116'001		1'720'221	10%	1'720'221

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 8662, votée le 04/04/2003, ouvrant un crédit d'investissement de 35'370'652 F pour les travaux de construction d'une traversée en tranchée couverte du village de Vézenaz sous la T 105 - RC 1 route de Thonon (reprise du PL 7784), et la loi 10441, votée le 15/05/2009, ouvrant un crédit complémentaire de 21'800'000 F, et la loi 11028, votée le 07/11/2013, ouvrant un crédit complémentaire de 7'692'108 F aux lois 8662 et 10441. La commission des travaux a également octroyé un crédit supplémentaire de 1'000'000 F.

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

Objectifs annuels 2014

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

Ecart avec objectifs annuels 2014

L'objectif de l'année 2014 est atteint. Les travaux et les aménagements ont été terminés selon le planning. Le dépassement est dû à des prestations réalisées sur l'exercice 2014 initialement prévues en 2015.

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

CR 0611 - Direction
générale du génie civil

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Comptes 2014	% Comptes 2014 / Crédit total	Ecart Comptes 2014 et Budget 2014 En CHF
Dépenses	5'488'000	4'422'053		34'755	1%	34'755
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

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

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

Objectifs annuels 2014

Dépenses non prévues au budget 2014.

Ecart avec objectifs annuels 2014

Des études complémentaires se sont avérées nécessaires.

J - Mobilité

1009956 - Démolition-reconstruction du pont de Lully

CR 0611 - Direction
générale du génie civil

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Comptes 2014	% Comptes 2014 / Crédit total	Ecart Comptes 2014 et Budget 2014 En CHF
Dépenses	8'112'000	6'755'776		-13'646		-13'646
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 9956, votée le 23/03/2007, ouvrant un crédit d'investissement autofinancé de 8'112'000 F pour la réalisation d'une passerelle pour piétons et cycles (passerelle de Certoux - OA 3004) et la démolition - reconstruction du pont de Lully - OA 3001 (RC 64), dans le cadre des travaux de renaturation du cours d'eau de l'Aire et de ses affluents - sécurisation du village de Lully (2ème étape)
Remplacer l'ouvrage existant dans le cadre des travaux de renaturation du cours d'eau de l'Aire et de ses affluents rendu nécessaire pour permettre d'atteindre les objectifs finaux de sécurité (inondations).

Objectifs annuels 2014

Dépenses non prévues au budget 2014.

Ecarts avec objectifs annuels 2014

La diminution des dépenses résulte d'une correction d'imputation. Le projet de loi de bouclage (PL 11587) a été déposé en janvier 2015.

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

CR 0230 - Office des
bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Comptes 2014	% Comptes 2014 / Crédit total	Ecart Comptes 2014 et Budget 2014 En CHF
Dépenses	26'934'000	21'362'079	1'700'000	1'436'522	5%	-263'478
Recettes		2'700'000				0

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.

Ecarts avec objectifs annuels 2014

Certaines prestations ont été réalisées mais non facturées en 2014.

J - Mobilité

1010519 - Construction du parc relai à Sécheron

CR 0611 - Direction générale du génie civil

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Comptes 2014	% Comptes 2014 / Crédit total	Ecart Comptes 2014 et Budget 2014 En CHF
Dépenses	2'617'509	1'473'346		1'427'585	55%	1'427'585
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10519, votée le 06/05/2010, ouvrant un crédit d'investissement de 2'617'509 F pour la construction de la route de desserte pour la sortie du P+R Sécheron et du futur parking OMC sur l'avenue de la Paix. Réaliser une nouvelle route de liaison nécessaire au bon fonctionnement de la circulation pour la sortie du P+R Sécheron et du parking OMC sur l'avenue de la Paix.

Objectifs annuels 2014

Dépenses non prévues au budget 2014.

Ecart avec objectifs annuels 2014

Cet écart découle d'un retard du début des travaux préparatoires des CFF ce qui a reporté en 2014 une grande partie des travaux initialement prévus en 2013.

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

CR 0603 - Direction générale des transports

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Comptes 2014	% Comptes 2014 / Crédit total	Ecart Comptes 2014 et Budget 2014 En CHF
Dépenses	550'000	71'584	100'000	56'454	10%	-43'546
Recettes						0

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'un liaison cyclable directe et sécurisée le long de la route de Meyrin ou à sa proximité directe entre les Avanchets et la piste cyclable de l'aéroport.

Objectifs annuels 2014

Suite à l'étude de faisabilité menée par la direction générale des transports (ex-DGM) et présentées à la Commission des transports du Grand Conseil en 2013, la direction du génie civil poursuit et finalise l'étude sur le plan technique.

Ecart avec objectifs annuels 2014

Les études de la direction générale des transports (ex-DGM) ont débuté en 2013 et ont débouché en 2014 sur deux variantes distinctes. Ces dernières ont été transmises à la direction générale du génie civil (DGGC) pour les études d'avant-projets.

J - Mobilité

1010834 - Dépôt TPG en Chardon

CR 0603 - Direction générale des transports

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Comptes 2014	% Comptes 2014 / Crédit total	Ecart Comptes 2014 et Budget 2014 En CHF
Dépenses	150'000'000		30'000'000	11'912'310	8%	-18'087'690
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

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

Objectifs annuels 2014

Verser la première tranche de subvention.

Ecarts avec objectifs annuels 2014

Les travaux ont démarré plus tard que prévu en raison d'un recours lié à un appel d'offres sur le projet de réalisation du dépôt, ce qui a entraîné un non-dépensé de 18'087'690 F.

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

CR 0611 - Direction générale du génie civil

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Comptes 2014	% Comptes 2014 / Crédit total	Ecart Comptes 2014 et Budget 2014 En CHF
Dépenses	1'331'000		1'500'000	36'866	3%	-1'463'134
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

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

Objectifs annuels 2014

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

Ecarts avec objectifs annuels 2014

La loi a été promulguée tardivement. Vu les délais nécessaires pour les appels d'offres, les études n'ont démarré qu'en décembre 2014. L'essentiel des dépenses sera réalisé en 2015.

J - Mobilité

1912006 - Equipement des zone industrielles gérées par la FTI

CR 0416 - Direction
des affaires
économiques

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Comptes 2014	% Comptes 2014 / Crédit total	Ecart Comptes 2014 et Budget 2014 En CHF
Dépenses	56'000'000		5'000'000			-5'000'000
Recettes						0

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.

Ecarts avec objectifs annuels 2014

Les deux lois relatives aux crédits d'étude concernant la mise en conformité du chemin de Delay (L 11253) et le prolongement de la rue du Pré-Salomon ont été votées en 2014 par le Grand Conseil. Les premières dépenses interviendront dès l'exercice 2015.

Crédit de renouvellement

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

CR 0611 - Direction
générale du génie civil

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Comptes 2014	% Comptes 2014 / Crédit total	Ecart Comptes 2014 et Budget 2014 En CHF
Dépenses	298'000	383'104	23'000	30'050	10%	7'050
Recettes						0

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.

Ecarts avec objectifs annuels 2014

Cet écart provient de l'achat de mobilier suite au transfert de collaborateurs sur le site "La Chapelle". La rédaction de la loi de bouclage débutera dès 2015.

J - Mobilité

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

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Comptes 2014	% Comptes 2014 / Crédit total	Ecart Comptes 2014 et Budget 2014 En CHF
Dépenses	6'000'000	827'892		437'180	7%	437'180
Recettes						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 de l'office des bâtiments.

Objectifs annuels 2014

Dépenses non prévues au budget 2014.

Ecarts avec objectifs annuels 2014

Les dépenses effectuées en 2014 ont été supérieures au budget en raison de projets non prévus mais indispensables. Il s'agit de travaux sur des installations techniques dans les bâtiments des services de la voirie cantonale du site Trèfle-Blanc. La rédaction de la loi de bouclage débutera dès 2015.

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

CR 0611 - Direction générale du génie civil

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Comptes 2014	% Comptes 2014 / Crédit total	Ecart Comptes 2014 et Budget 2014 En CHF
Dépenses	153'525'000	99'881'542	24'320'000	24'646'509	16%	326'509
Recettes						0

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.

Ecarts avec objectifs annuels 2014

L'objectif 2014 est atteint selon la répartition suivante, en millions de francs: 6,8 consacrés aux transports publics, 1,0 aux véhicules ainsi que 16,8 aux ouvrages et chaussées (3,7 aux ouvrages d'art, 3,7 au renouvellement des enrobés, 1,0 aux espaces verts ainsi que 8,4 aux projets routiers et aménagements cyclables). L'activation des charges de personnel est de 0,9. Loi à boucler dès 2015.

J - Mobilité

2010726 - Crédit de programme (2011-2014) - Systèmes d'information et de communication

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Comptes 2014	% Comptes 2014 / Crédit total	Ecart Comptes 2014 et Budget 2014 En CHF
Dépenses	1'002'000	367'649	200'000	210'438	21%	10'438
Recettes						0

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.

Ecart avec objectifs annuels 2014

Le crédit de programme 2011 - 2014 a initialement été découpé en 4 tranches annuelles équivalentes et réparti entre les politiques publiques. Les comptes 2014 reflètent l'allocation réelle des ressources, qui peut différer du découpage initial. La rédaction de la loi de bouclage débutera dès 2015.

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

CR 0601 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Comptes 2014	% Comptes 2014 / Crédit total	Ecart Comptes 2014 et Budget 2014 En CHF
Dépenses	18'838'000	11'192'637	3'397'574	3'196'058	17%	-201'516
Recettes						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 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).

Ecart avec objectifs annuels 2014

Le planning de remplacement des signaux lumineux a été réorganisé selon des projets prioritaires, d'où un ralentissement des dépenses. La rédaction de la loi de bouclage débutera dès 2015.

J - Mobilité

Prêts

4000160 - Infrastructures ferroviaires (H 1 60)

CR 0603 - Direction générale des transports

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Comptes 2014	% Comptes 2014 / Crédit total	Ecart Comptes 2014 et Budget 2014 En CHF
Dépenses	43'730'000	6'482'559	5'700'000	4'079'195	9%	-1'620'805
Recettes	43'730'000					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 les travaux du point de croisement de Chambésy.
Mettre à l'enquête le projet d'allongement des quais de la ligne de La Plaine et ajout d'une voie de retournement à 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.

Ecarts avec objectifs annuels 2014

Lancement des travaux à Chambésy suspendu en raison d'oppositions de riverains et de blocage sur les acquisitions foncières.
Mise à l'enquête du projet de La Plaine début 2015.
Poursuite de l'étude préliminaire de la gare Cornavin.
Décalage des études de la halte de Châtelaine.
Etudes sur la cadence 15 minutes Genève-Lausanne toujours en cours.

CR 0611 - Direction générale du génie civil

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Comptes 2014	% Comptes 2014 / Crédit total	Ecart Comptes 2014 et Budget 2014 En CHF
Dépenses	125'400'000	2'512'653	1'000'000	184'133	0%	-815'867
Recettes	76'850'000					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 des transports (ex-DGM).

Ecarts avec objectifs annuels 2014

L'ouverture du chantier du point de croisement de Chambésy, prévue initialement en 2014, a été reportée en 2015 suite à des recours de riverains sur la décision d'approbation des plans.

J - Mobilité

4010444 - Liaison CEVA

CR 0611 - Direction
générale du génie civil

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Comptes 2014	% Comptes 2014 / Crédit total	Ecart Comptes 2014 et Budget 2014 En CHF
Dépenses	478'970'000	198'137'296	95'000'000	107'313'523	22%	12'313'523
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10444, votée le 26/06/2009, ouvrant un crédit complémentaire de 113'470'000 F à la loi 8719, votée le 26/08/2002, ouvrant un crédit de 365'500'000 F en vue de la réalisation de la liaison ferroviaire Cornavin - Annemasse via La Praille - les Eaux-Vives (CEVA) par les chemins de fer fédéraux (CFF). Ce prêt doit permettre de couvrir la partie des coûts supplémentaires incombant au canton de Genève. Ils se décomposent de la manière suivante : améliorations du projet - renforcement des mesures de lutte contre les vibrations et les sons solidiens - renforcement de la dalle de couverture - charges de l'office fédéral des transports.

Objectifs annuels 2014

Poursuivre les travaux de génie civil.

Participer à l'information CEVA+.

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

Ecarts avec objectifs annuels 2014

Une accélération des travaux sur le secteur essentiellement à charge du Canton (Eaux-Vives - Annemasse) explique le dépassement de l'objectif.

Mise en place d'un rapport de suivi trimestriel du CEVA à l'attention du public.

K Santé

Description succincte

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

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

Principaux investissements réalisés et en cours

a) Bâtiments et constructions

Les travaux des étapes 3.1 et 3.2 relatifs à la maternité devront attendre la réalisation de l'étape 3.3 pour être finalisés. Les travaux relatifs à l'étape 3.3 ont débuté avec du retard. Les travaux relatifs à l'Hôpital des enfants se sont poursuivis mais connaissent du retard. Les travaux relatifs au bâtiment des lits 2 (BDL2) se sont poursuivis. L'entretien et la rénovation des bâtiments des hôpitaux universitaires de Genève (HUG) et des cliniques de Joli-Mont et Montana ont été réalisés.

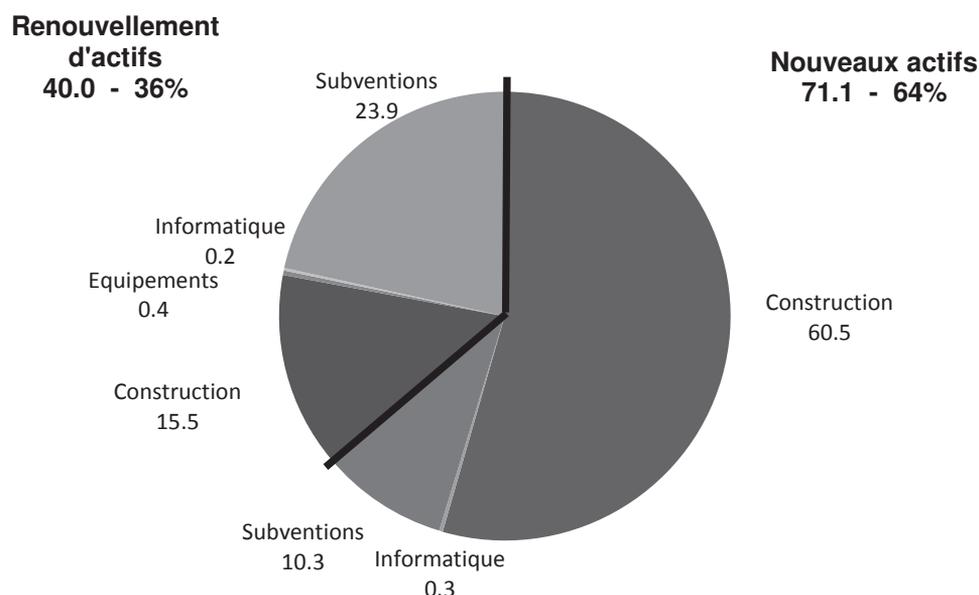
b) Informatique

Les équipements informatiques des HUG et de l'institution de maintien à domicile (Imad) ont été renouvelés. Les travaux de maintenance applicative ont été réalisés aux HUG et à l'Imad. Des dépenses ont été consacrées au projet Alanich.

c) Équipements

Les projets concernant l'acquisition et l'installation d'un scanner multibarettes à rayons X et d'une chaîne automatisée de laboratoire au service de médecine génétique ont été achevés. L'acquisition des équipements destinés à l'hôpital des enfants, à la phase 3.3 de la maternité et au bâtiment des lits ont été partiellement reportés en raison des retards liés à la construction. L'IRM de l'Hôpital des Trois-Chêne a été mise en service. Les équipements des HUG et de l'Imad ont été renouvelés. Les équipements du service de la consommation et des affaires vétérinaires ont été renouvelés.

Répartition des dépenses par catégorie Dépenses totales 2014 : 111.1 Mios Frs



K - Santé

Crédit d'ouvrage

1008822 - HUG - Sécurité incendie des bâtiments

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Comptes 2014	% Comptes 2014 / Crédit total	Ecart Comptes 2014 et Budget 2014 En CHF
Dépenses	25'837'000	24'800'669		-9'039		-9'039
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 8822, votée le 31/03/2003, ouvrant un crédit d'investissement de 25'837'000 F pour les travaux d'amélioration des mesures de prévention et de sécurité incendie de l'Hôpital cantonal. Mettre aux normes incendie actuellement en vigueur les différents bâtiments de l'hôpital cantonal du site Cluse/Roseraie.

Objectifs annuels 2014

Dépenses non prévues au budget 2014.

Ecarts avec objectifs annuels 2014

Projet terminé. La loi sera bouclée en 2015.

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

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Comptes 2014	% Comptes 2014 / Crédit total	Ecart Comptes 2014 et Budget 2014 En CHF
Dépenses	74'119'000	70'202'153	2'900'000	474'030	1%	-2'425'970
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

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

Ecarts avec objectifs annuels 2014

Pour des raisons logistiques, les travaux de rénovation sur le bâtiment existant ne pourront pas être réalisés avant la livraison de la maternité étape 3.3.

K - Santé

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

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Comptes 2014	% Comptes 2014 / Crédit total	Ecart Comptes 2014 et Budget 2014 En CHF
Dépenses	20'130'000	13'929'842	3'700'000	1'957'954	10%	-1'742'046
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10409, votée le 13/03/2009, ouvrant un crédit d'investissement de 21'994'000 F pour la rénovation partielle et l'équipement de l'hôpital des enfants (crédit de construction = 20'130'000 F).

Réaliser les travaux de transformation et d'aménagement partiel de l'hôpital des enfants suite à la construction du bâtiment "socle" et du bâtiment "haut".

Objectifs annuels 2014

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

Ecart avec objectifs annuels 2014

Le chantier a subi un retard de 6 mois suite à des mises en services d'étape plus longues que prévues.

CR 0715 - Direction générale de la santé

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Comptes 2014	% Comptes 2014 / Crédit total	Ecart Comptes 2014 et Budget 2014 En CHF
Dépenses	1'864'000	1'277'572	400'000	70'140	4%	-329'860
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10409, votée le 13/03/2009, ouvrant un crédit d'investissement de 21'994'000 F pour la rénovation partielle et l'équipement de l'hôpital des enfants 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.

Ecart avec objectifs annuels 2014

L'équipement des locaux est reporté à cause du retard pris par le chantier de gros oeuvre. Le budget alloué sera respecté.

K - Santé

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

CR 0715 - Direction générale de la santé

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Comptes 2014	% Comptes 2014 / Crédit total	Ecart Comptes 2014 et Budget 2014 En CHF
Dépenses	3'300'000	109'545	500'000	3'161'299	96%	2'661'299
Recettes						0

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.

Ecarts avec objectifs annuels 2014

Le scanner a été installé et mis en service comme prévu. Le bouclage de la loi interviendra en 2015.

1010508 - HUG - Subvention - Chaîne automatisée de laboratoire au service de médecine génétique

CR 0715 - Direction générale de la santé

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Comptes 2014	% Comptes 2014 / Crédit total	Ecart Comptes 2014 et Budget 2014 En CHF
Dépenses	2'500'000	179'000		2'297'030	92%	2'297'030
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10508, votée le 24/09/2010, ouvrant un crédit au titre d'indemnité d'investissement de 2'500'000 F pour financer l'acquisition d'une chaîne automatisée de laboratoire au service de médecine génétique et de laboratoire des Hôpitaux Universitaires de Genève.

Acquérir et installer une chaîne automatisée de laboratoires au service de médecine génétique des HUG.

Objectifs annuels 2014

Dépenses non prévues au budget 2014.

Ecarts avec objectifs annuels 2014

La chaîne automatisée a été installée et mise en service comme prévu à fin 2014. Le bouclage de la loi interviendra en 2015.

K - Santé

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

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Comptes 2014	% Comptes 2014 / Crédit total	Ecart Comptes 2014 et Budget 2014 En CHF
Dépenses	66'676'000	5'788'008	20'000'000	10'122'004	15%	-9'877'996
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10667, votée le 18/03/2011, ouvrant un crédit d'investissement de 73'726'000 F pour la construction et l'équipement de la 3e étape de la maternité (phase 3.3) (crédit de construction = 66'676'000 F). Mettre en oeuvre les travaux de transformation et d'équipements planifiés dans la phase 3 du programme de rénovation de la Maternité avec mise à disposition prévue à la mi 2014.

Objectifs annuels 2014

Terminer les travaux de gros oeuvre.

Ecart avec objectifs annuels 2014

Le chantier a démarré avec plusieurs mois de retard suite à la mise en service décalée de la maternité étape 3.2.

CR 0715 - Direction générale de la santé

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Comptes 2014	% Comptes 2014 / Crédit total	Ecart Comptes 2014 et Budget 2014 En CHF
Dépenses	7'050'000		1'000'000	271'322	4%	-728'678
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

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

Ecart avec objectifs annuels 2014

L'équipement des locaux est reporté à cause du retard pris par le chantier de gros oeuvre. Le budget alloué sera respecté.

K - Santé

1010703 - BDL2 - Construction du nouveau bâtiment des lits

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Comptes 2014	% Comptes 2014 / Crédit total	Ecart Comptes 2014 et Budget 2014 En CHF
Dépenses	227'334'269	63'224'231	50'000'000	47'948'928	21%	-2'051'072
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

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

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

Ecarts avec objectifs annuels 2014

Certains travaux réalisés non pas été facturés en 2014.

CR 0715 - Direction générale de la santé

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Comptes 2014	% Comptes 2014 / Crédit total	Ecart Comptes 2014 et Budget 2014 En CHF
Dépenses	26'352'731		2'000'000	262'132	1%	-1'737'868
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

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

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

Ecarts avec objectifs annuels 2014

L'équipement des locaux est reporté à cause du retard pris par le chantier de gros oeuvre. Le budget alloué sera respecté.

K - Santé

1010746 - Réalisation ALANICH

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Comptes 2014	% Comptes 2014 / Crédit total	Ecart Comptes 2014 et Budget 2014 En CHF
Dépenses	1'145'000	413'145		289'245	25%	289'245
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10746, votée le 18/03/2011, ouvrant un crédit d'investissement de 1'145'000 F pour la réalisation du système informatique d'application de liaison administrative numérique des informations sur les chiens (ALANICH).

Mise en place d'une solution informatique pour prendre en compte la nouvelle disposition législative sur les chiens ainsi que les nouvelles modalités de taxation et de recouvrement.

Objectifs annuels 2014

Dépenses non prévues au budget 2014.

Écarts avec objectifs annuels 2014

Tous les lots ont été livrés dans les délais, dont le dernier lot en mai 2014 qui comprend l'extraction différentielle ainsi que le module CFI pour la facturation. La loi sera bouclée en 2015.

1010865 - Crédits d'ouvrage 2012-2015 - HUG

CR 0715 - Direction générale de la santé

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Comptes 2014	% Comptes 2014 / Crédit total	Ecart Comptes 2014 et Budget 2014 En CHF
Dépenses	29'800'000	1'751'678	6'200'000	4'262'186	14%	-1'937'814
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10865, votée le 29/06/2012, ouvrant notamment un crédit d'investissement global fixe de 17'400'000 F sur la période 2012-2015 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.

Écarts avec objectifs annuels 2014

Lancement des travaux d'installation des nouvelles modalités d'imagerie IRM avec une fin prévue au printemps 2015. Quant à l'IRM de l'hôpital des Trois-Chêne, elle a été installée et mise en service comme prévu à fin 2014. La réalisation des trois autres projets (salle de réveil, salle d'opération hybride et poste pneumatique) interviendra en 2015 et 2016.

K - Santé

Crédit de renouvellement

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

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Comptes 2014	% Comptes 2014 / Crédit total	Ecart Comptes 2014 et Budget 2014 En CHF
Dépenses		745'409		4'105		4'105
Recettes						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 de l'office des bâtiments.

Objectifs annuels 2014

Dépenses non prévues au budget 2014.

Ecarts avec objectifs annuels 2014

Faible écart par rapport au budget suite à des travaux de mise en conformité d'un ascenseur. La rédaction de la loi de bouclage débutera dès 2015.

2010726 - Crédit de programme (2011-2014) - Systèmes d'information et de communication

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Comptes 2014	% Comptes 2014 / Crédit total	Ecart Comptes 2014 et Budget 2014 En CHF
Dépenses	1'092'000	974'910	200'000	204'671	19%	4'671
Recettes						0

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, méthadone, hpv).

Objectifs annuels 2014

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

Ecarts avec objectifs annuels 2014

Le crédit de programme 2011 - 2014 a initialement été découpé en 4 tranches annuelles équivalentes et réparti entre les politiques publiques. Les comptes 2014 reflètent l'allocation réelle des ressources, qui peut différer du découpage initial. La rédaction de la loi de bouclage débutera dès 2015.

K - Santé

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 31/12/2013	Budget 2014	Comptes 2014	% Comptes 2014 / Crédit total	Ecart Comptes 2014 et Budget 2014 En CHF
Dépenses		17'931		42'768		42'768
Recettes						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.

Objectifs annuels 2014

Dépenses non prévues au budget 2014.

Ecart avec objectifs annuels 2014

Anomalie dans l'attribution du numéro de projet, ces dépenses sont imputables à la politique publique H - Sécurité et population. La correction sera apportée en 2015. La rédaction de la loi de bouclage débutera dès 2015.

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

CR 0701 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Comptes 2014	% Comptes 2014 / Crédit total	Ecart Comptes 2014 et Budget 2014 En CHF
Dépenses	3'085'000	2'500'353	400'000	357'665	12%	-42'335
Recettes						0

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.

Ecart avec objectifs annuels 2014

Le renouvellement des équipements a été réalisé comme prévu. La rédaction de la loi de bouclage débutera dès 2015.

K - Santé

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

CR 0715 - Direction générale de la santé

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Comptes 2014	% Comptes 2014 / Crédit total	Ecart Comptes 2014 et Budget 2014 En CHF
Dépenses	10'978'000	7'717'949	2'100'000	2'094'372	19%	-5'628
Recettes						0

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.

Ecarts avec objectifs annuels 2014

Le renouvellement du mobilier et des équipements a été réalisé comme prévu. La rédaction de la loi de bouclage débutera dès 2015.

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

CR 0715 - Direction générale de la santé

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Comptes 2014	% Comptes 2014 / Crédit total	Ecart Comptes 2014 et Budget 2014 En CHF
Dépenses	4'946'000	2'285'262	900'000	895'763	18%	-4'237
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10860, votée le 08/06/2012, ouvrant notamment un crédit de programme de 4'946'000 F, destiné à divers investissements liés des 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.

Ecarts avec objectifs annuels 2014

Le renouvellement des équipements ainsi que les travaux d'entretien et de rénovation des bâtiments se sont effectués comme prévu pour l'année 2014.

K - Santé

2010865 - Crédit de programme 2012-2015 - HUG

CR 0715 - Direction
générale de la santé

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Comptes 2014	% Comptes 2014 / Crédit total	Ecart Comptes 2014 et Budget 2014 En CHF
Dépenses	177'693'750	83'183'280	36'400'000	36'398'984	20%	-1'016
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

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

Objectifs annuels 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.

Ecart avec objectifs annuels 2014

Le renouvellement des équipements ainsi que les travaux d'entretien et de rénovation des bâtiments se sont effectués comme prévu pour l'année 2014.

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 investissements réalisés et en cours

a) Bâtiments et constructions

Rien à mentionner

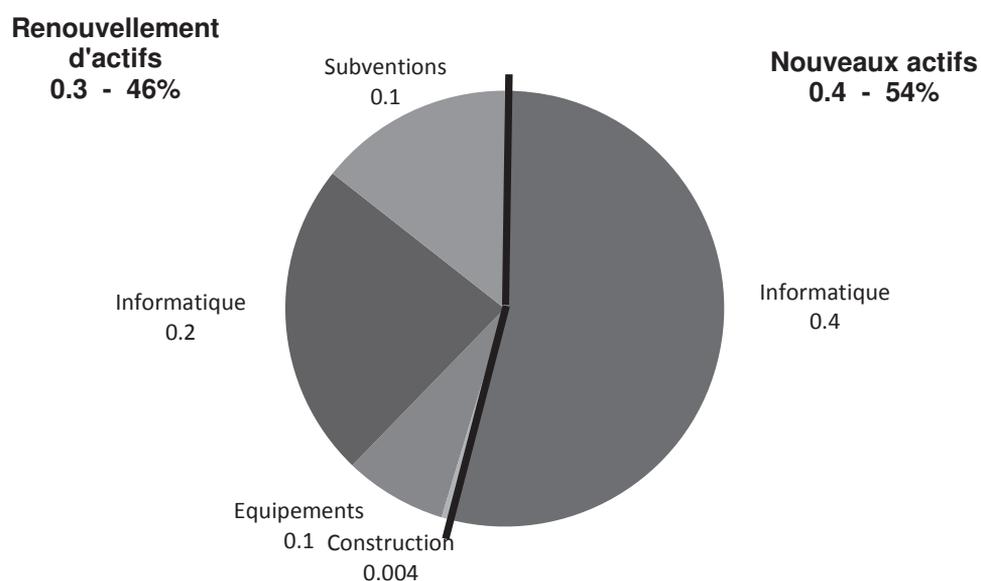
b) Informatique

Finalisation de l'application HRC-Matic du Registre du commerce.
Poursuite du développement du nouveau système d'information du commerce.

c) Équipements

Acquisition et renouvellement des équipements nécessaires au bon fonctionnement des services.

Répartition des dépenses par catégorie Dépenses totales 2014 : 0.7 Mios Frs



L - Économie

Crédit d'ouvrage

1010430 - Refonte des applications du registre du commerce

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Comptes 2014	% Comptes 2014 / Crédit total	Ecart Comptes 2014 et Budget 2014 En CHF
Dépenses	740'600	155'248		217'141	29%	217'141
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

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

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

Objectifs annuels 2014

Dépenses non prévues au budget 2014.

Ecarts avec objectifs annuels 2014

L'application HRC-Matic est en production depuis le 13.10.2014. La fin du projet est prévue fin mars 2015.

1010484 - Réalisation du système d'information du commerce

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Comptes 2014	% Comptes 2014 / Crédit total	Ecart Comptes 2014 et Budget 2014 En CHF
Dépenses	2'658'200	531'411	900'000	157'181	6%	-742'819
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

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

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

Objectifs annuels 2014

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

Ecarts avec objectifs annuels 2014

Le retard en 2014 est dû aux aspects juridiques de la contractualisation et la mobilisation des ressources. Le fournisseur et la solution ont été choisis, l'équipe projet constituée et le métier mobilisé autour du lot 1 qui est en cours de réalisation.

L - Économie

1010514 - Refonte du répertoire des entreprises

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Comptes 2014	% Comptes 2014 / Crédit total	Ecart Comptes 2014 et Budget 2014 En CHF
Dépenses	3'517'100	1'961'658	1'300'000			-1'300'000
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10514, votée le 02/09/2010, ouvrant un crédit d'investissement de 3'517'100 F pour la refonte du répertoire des entreprises et le développement d'un référentiel adapté à l'administration en ligne. Mettre en place un réseau d'information sur les entreprises, en assurant la liaison entre le REG et les autres bases de données de l'administration cantonale et fédérale ainsi qu'avec le registre du commerce.

Objectifs annuels 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.

Ecarts avec objectifs annuels 2014

Le projet est gelé depuis 2013 par mesure de prudence, en raison d'un dépassement prévisible sur le crédit d'ouvrage. Une analyse est en cours dont les résultats seront présentés à la Commission des finances en 2015.

Crédit de renouvellement

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

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Comptes 2014	% Comptes 2014 / Crédit total	Ecart Comptes 2014 et Budget 2014 En CHF
Dépenses		257'253		4'304		4'304
Recettes						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 de l'office des bâtiments.

Objectifs annuels 2014

Dépenses non prévues au budget 2014.

Ecarts avec objectifs annuels 2014

Faible écart par rapport au budget suite à des travaux de mise en conformité d'un ascenseur. La rédaction de la loi de bouclage débutera dès 2015.

L - Économie

2010726 - Crédit de programme (2011-2014) - Systèmes d'information et de communication

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Comptes 2014	% Comptes 2014 / Crédit total	Ecart Comptes 2014 et Budget 2014 En CHF
Dépenses	1'111'000	505'238	100'000	162'175	15%	62'175
Recettes						0

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.

Ecarts avec objectifs annuels 2014

Le crédit de programme 2011 - 2014 a initialement été découpé en 4 tranches annuelles équivalentes et réparti entre les politiques publiques. Les comptes 2014 reflètent l'allocation réelle des ressources, qui peut différer du découpage initial. La rédaction de la loi de bouclage débutera dès 2015.

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

CR 0416 - Direction des affaires économiques

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Comptes 2014	% Comptes 2014 / Crédit total	Ecart Comptes 2014 et Budget 2014 En CHF
Dépenses	1'631'000	994'184	180'000	151'871	9%	-28'129
Recettes						0

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.

Ecarts avec objectifs annuels 2014

En 2014, le montant du renouvellement des équipements scientifiques pour la Fondation Ecllosion s'est élevé à 99'517 F et concerne des équipements scientifiques des laboratoires. Le solde des dépenses concerne principalement le renouvellement d'équipement et mobilier pour différents services dont le service du commerce (33'257 F) et le service de la promotion économique (13'090 F).

M Finance et impôts

Description succincte

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

- M01 Impôts, taxes et droits
- M02 Gestion des actifs et des passifs des patrimoines administratif et financier
- M03 Péréquation financière inter-cantonale
- M04 Production et perception des impôts

Principaux investissements réalisés et en cours

a) Bâtiments et constructions

Aucun projet réalisé en 2014.

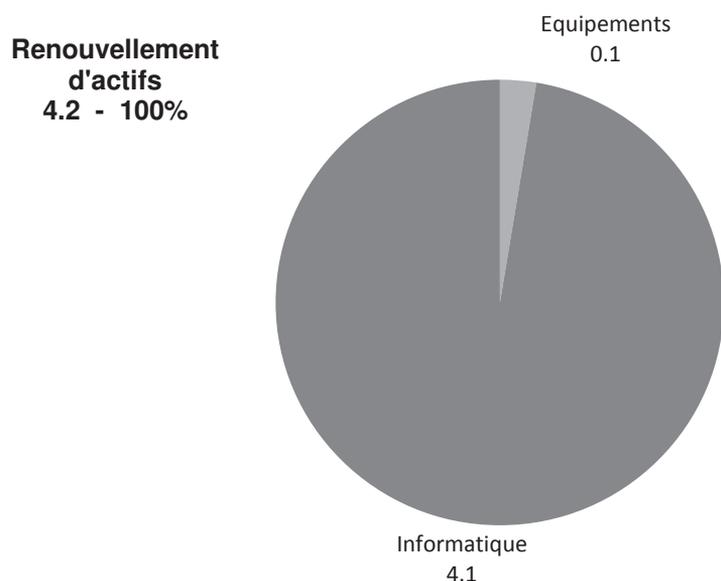
b) Informatique

Les dépenses 2014 concernent principalement les applications et les équipements informatiques de l'AFC. A noter que le crédit de programme 2011 - 2014 a initialement été découpé en 4 tranches annuelles équivalentes et réparti entre les politiques publiques. Les comptes 2014 reflètent l'allocation réelle des ressources, qui peut différer du découpage initial.

c) Équipements

Le renouvellement des mobiliers s'est poursuivi normalement en parallèle avec un nombre significatif de déménagements internes. Le remplacement des lampes halogènes par des éclairages plus économiques est pratiquement achevé.

Répartition des dépenses par catégorie Dépenses totales 2014 : 4.2 Mios Frs



M - Finance et impôts

Crédit d'ouvrage

1010199 - Loi sur l'imposition des personnes physiques (LIPP)

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Comptes 2014	% Comptes 2014 / Crédit total	Ecart Comptes 2014 et Budget 2014 En CHF
Dépenses		62'610		-62'610		-62'610
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10199 sur l'imposition des personnes physiques (LIPP).

Introduction d'une nouvelle loi sur l'imposition des personnes physiques. (Cette loi ne contient pas budget pour son volet informatique)

Objectifs annuels 2014

Dépenses non prévues au budget 2014.

Ecart avec objectifs annuels 2014

Extourne d'une dépense mal comptabilisée en 2013. Cette loi ne porte pas de budget informatique.

Crédit de renouvellement

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

CR 0221 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Comptes 2014	% Comptes 2014 / Crédit total	Ecart Comptes 2014 et Budget 2014 En CHF
Dépenses	1'206'000	270'138	70'000	109'182	9%	39'182
Recettes						0

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.

Ecart avec objectifs annuels 2014

Le renouvellement des mobiliers s'est poursuivi normalement en parallèle avec un nombre significatif de déménagements internes. Le remplacement des lampes halogène par des éclairages plus économiques est pratiquement achevé. La rédaction de la loi de bouclage débutera dès 2015.

M - Finance et impôts

2010726 - Crédit de programme (2011-2014) - Systèmes d'information et de communication

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Comptes 2014	% Comptes 2014 / Crédit total	Ecart Comptes 2014 et Budget 2014 En CHF
Dépenses	10'302'000	16'350'314	2'700'000	4'085'073	40%	1'385'073
Recettes						0

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.

Ecart avec objectifs annuels 2014

Le crédit de programme 2011 - 2014 a initialement été découpé en 4 tranches annuelles équivalentes et réparti entre les politiques publiques. Les comptes 2014 reflètent l'allocation réelle des ressources, qui peut différer du découpage initial. La rédaction de la loi de bouclage débutera dès 2015.

N Culture, sport et loisirs

Description succincte

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

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

Principaux investissements réalisés et en cours

a) Bâtiments et constructions

Finalisation des études en vue de l'élaboration d'un avant-projet sur la création d'un parc et d'une plage aux Eaux-Vives et agrandissement du port.

b) Informatique

Aucun projet particulier.

c) Équipements

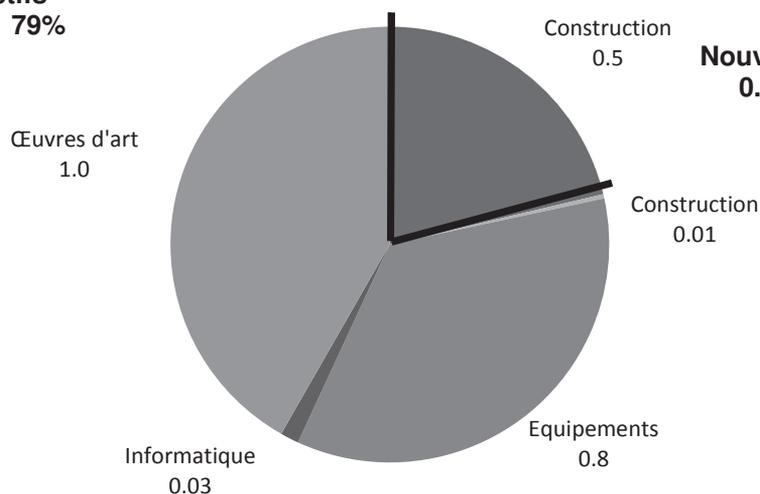
Livraison d'œuvres artistiques à Onex et route de Chancy.

Répartition des dépenses par catégorie

Dépenses totales 2014 : 2.3 Mios Frs

**Renouvellement
d'actifs**
1.8 - 79%

Nouveaux actifs
0.5 - 21%



N - Culture, sport et loisirs

Crédit d'ouvrage

1009860 - Remplacement des équipements techniques et rénovation des bâtiments de Genève-Plage

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Comptes 2014	% Comptes 2014 / Crédit total	Ecart Comptes 2014 et Budget 2014 En CHF
Dépenses	9'184'088	11'621'411		26'710	0%	26'710
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 9860, votée le 22/09/2006, ouvrant un crédit d'investissement de 9'184'088 F pour le remplacement des équipements techniques et la rénovation des bâtiments de Genève-Plage.

Objectifs annuels 2014

Dépenses non prévues au budget 2014.

Écarts avec objectifs annuels 2014

Écarts dus à des décomptes finaux traités en 2014. Cette loi sera bouclée en 2015.

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 31/12/2013	Budget 2014	Comptes 2014	% Comptes 2014 / Crédit total	Ecart Comptes 2014 et Budget 2014 En CHF
Dépenses	48'156'117	4'030'909	350'000	459'317	1%	109'317
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

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

Réaliser un aménagement public 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.

Écarts avec objectifs annuels 2014

La réflexion d'un accès à l'eau et des besoins en loisirs nautiques dans le périmètre urbain du lac a été conduite et intégrée dans le Schéma de protection, d'aménagement et de gestion des eaux (SPAGE) Lac-Rhône-Arve. Le Conseil d'Etat a priorisé en décembre 2014 le site du quai Gustave-Ador afin d'élaborer un avant-projet avec notice d'impact sur l'environnement.

N - Culture, sport et loisirs

Crédit de renouvellement

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

CR 0311 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Comptes 2014	% Comptes 2014 / Crédit total	Ecart Comptes 2014 et Budget 2014 En CHF
Dépenses	3'912'000	1'594'973	1'783'500	1'756'642	45%	-26'858
Recettes						0

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 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 la patrimoine artistique de l'Etat.

Objectifs annuels 2014

Pour 2014, poursuite des travaux liés aux intervention 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. La rédaction de la loi de bouclage débutera dès 2015.

Ecart avec objectifs annuels 2014

L'oeuvre de Hugo Rondinone, initialement prévue pour 2013, a été livrée au printemps 2014 à Onex et l'installation artistique de Eric Hattan le long de la route de Chancy a été achevée durant l'automne. La réalisation du projet de Lang&Baumann à Bernex a dû être reportée à 2015, dans l'attente d'une autorisation de construire.

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

CR 0501 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Comptes 2014	% Comptes 2014 / Crédit total	Ecart Comptes 2014 et Budget 2014 En CHF
Dépenses	48'000	43'506	9'000	914	2%	-8'086
Recettes						0

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.

Ecart avec objectifs annuels 2014

La demande en mobilier et en équipements a été moins importante que prévue. La rédaction de la loi de bouclage débutera dès 2015.

N - Culture, sport et loisirs

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

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Comptes 2014	% Comptes 2014 / Crédit total	Ecart Comptes 2014 et Budget 2014 En CHF
Dépenses	500'000	872'681		6'969	1%	6'969
Recettes						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 de l'office des bâtiments.

Objectifs annuels 2014

Dépenses non prévues au budget 2014.

Ecarts avec objectifs annuels 2014

Faible écart par rapport au budget suite à des travaux de sécurité à la rue des Acacias 45. La rédaction de la loi de bouclage débutera dès 2015.

2010726 - Crédit de programme (2011-2014) - Systèmes d'information et de communication

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Comptes 2014	% Comptes 2014 / Crédit total	Ecart Comptes 2014 et Budget 2014 En CHF
Dépenses	1'417'000	213'610	300'000	31'680	2%	-268'320
Recettes						0

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.

Ecarts avec objectifs annuels 2014

Le crédit de programme 2011 - 2014 a initialement été découpé en 4 tranches annuelles équivalentes et réparti entre les politiques publiques. Les comptes 2014 reflètent l'allocation réelle des ressources, qui peut différer du découpage initial. La rédaction de la loi de bouclage débutera dès 2015.

N - Culture, sport et loisirs

Dotations

3010880 - Dotation fondation GESPORT

CR 0334 - Sport

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Comptes 2014	% Comptes 2014 / Crédit total	Ecart Comptes 2014 et Budget 2014 En CHF
Dépenses	3'000'000		3'000'000			-3'000'000
Recettes						0

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.

Ecart avec objectifs annuels 2014

Le projet de loi a été retiré.

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 investissements réalisés et en cours

a) Bâtiments et constructions

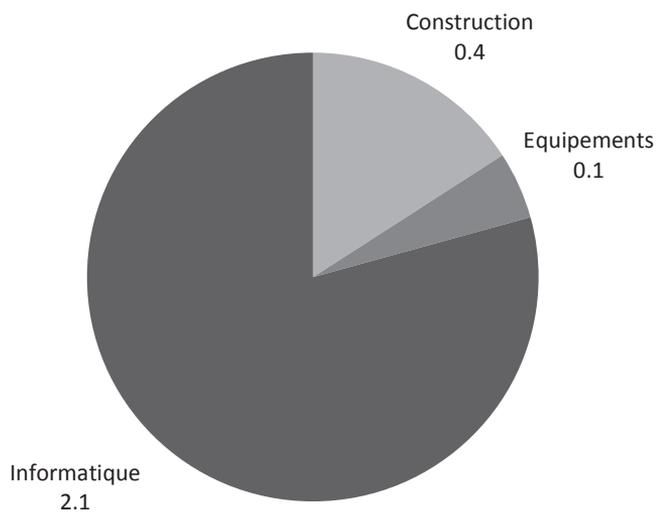
Les travaux du bâtiment qui accueille l'Institut des hautes études internationales et de développement (IHEID) issu de la fusion de HEI et IUED sont terminés.

b) Informatique

Aucun projet particulier

Répartition des dépenses par catégorie Dépenses totales 2014 : 2.6 Mios Frs

**Renouvellement
d'actifs**
2.6 - 100%



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 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Comptes 2014	% Comptes 2014 / Crédit total	Ecart Comptes 2014 et Budget 2014 En CHF
Dépenses	42'929'000	42'930'000	5'200'000	-1'000		-5'201'000
Recettes						0

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".

Ecarts avec objectifs annuels 2014

La dernière tranche de subvention a été versée fin 2013 suivant la livraison du bâtiment. Un montant de 1'000 F a été rétrocedé en 2014. La loi sera bouclée en 2015.

1011115 - P+R transfrontaliers (contribution spécifique)

CR 0122 - Direction générale de l'extérieur

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Comptes 2014	% Comptes 2014 / Crédit total	Ecart Comptes 2014 et Budget 2014 En CHF
Dépenses	3'129'406		1'000'000			-1'000'000
Recettes						0

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.

Ecarts avec objectifs annuels 2014

La loi pour une subvention de F 3'129'406 pour les P+R a été rejetée en votation populaire en mai 2014.

O - Autorités et gouvernance

Crédit de renouvellement

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

CR 0101 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Comptes 2014	% Comptes 2014 / Crédit total	Ecart Comptes 2014 et Budget 2014 En CHF
Dépenses	330'000	92'133	45'000	51'618	16%	6'618
Recettes						0

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. La rédaction de la loi de bouclage débutera dès 2015.

Ecart avec objectifs annuels 2014

La tranche 2014 présente un léger dépassement de 6'618 F qui est largement couvert par le non-dépensé de la loi qui s'élève à environ 150'000 F et qui est lié au non renouvellement des véhicules officiels du Conseil d'Etat.

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

CR 0221 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Comptes 2014	% Comptes 2014 / Crédit total	Ecart Comptes 2014 et Budget 2014 En CHF
Dépenses	78'000	47'602	25'000	3'178	4%	-21'822
Recettes						0

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.

Ecart avec objectifs annuels 2014

Il n'y a pas eu de déménagement ou de réorganisation au service d'audit interne, les besoins ont donc été modestes. La rédaction de la loi de bouclage débutera dès 2015.

O - Autorités et gouvernance

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

CR 0121 - Direction
générale de l'intérieur

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Comptes 2014	% Comptes 2014 / Crédit total	Ecart Comptes 2014 et Budget 2014 En CHF
Dépenses		67'638		24'706		24'706
Recettes						0

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.

Objectifs annuels 2014

Dépenses non prévues au budget 2014.

Ecarts avec objectifs annuels 2014

Le dépassement de F 24'706 porte essentiellement sur des acquisitions effectuées par les Archives d'Etat en 2013, mais reçues et comptabilisées sur 2014. La rédaction de la loi de bouclage débutera dès 2015.

CR 0122 - Direction
générale de l'extérieur

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Comptes 2014	% Comptes 2014 / Crédit total	Ecart Comptes 2014 et Budget 2014 En CHF
Dépenses	30'000	1'193	7'500			-7'500
Recettes						0

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

Ecarts avec objectifs annuels 2014

L'enveloppe du Bureau de la Genève internationale n'a pas été dépensée. Elle couvrait essentiellement les besoins en cas de détérioration de mobilier, machines et équipements. La rédaction de la loi de bouclage débutera dès 2015.

O - Autorités et gouvernance

CR 0401 - Présidence,
secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Comptes 2014	% Comptes 2014 / Crédit total	Ecart Comptes 2014 et Budget 2014 En CHF
Dépenses	300'000	62'505	92'500	51'939	17%	-40'561
Recettes						0

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.

Ecart avec objectifs annuels 2014

Le renouvellement du mobilier, matériel a été effectué au sein du Secrétariat général. Toutefois, un montant non-dépendu de 51'939 est constaté et constitue un montant non dépensé pour les demandes des petits services tels que le SCOT et les divers bureaux. En outre, les besoins de l'OCEN et le dépassement des services de l'environnement sont couverts par cette enveloppe.

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

CR 0230 - Office des
bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Comptes 2014	% Comptes 2014 / Crédit total	Ecart Comptes 2014 et Budget 2014 En CHF
Dépenses	2'000'000	6'407'122		417'181	21%	417'181
Recettes						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 de l'office des bâtiments.

Objectifs annuels 2014

Dépenses non prévues au budget 2014.

Ecart avec objectifs annuels 2014

Écart par rapport au budget suite à l'achèvement des études du projet de transformation du bâtiment de l'Hôtel de Ville. La rédaction de la loi de bouclage débutera dès 2015.

O - Autorités et gouvernance

2010726 - Crédit de programme (2011-2014) - Systèmes d'information et de communication

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Comptes 2014	% Comptes 2014 / Crédit total	Ecart Comptes 2014 et Budget 2014 En CHF
Dépenses	5'353'000	4'691'555	1'400'000	2'003'938	37%	603'938
Recettes						0

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.

Ecarts avec objectifs annuels 2014

Le crédit de programme 2011 - 2014 a initialement été découpé en 4 tranches annuelles équivalentes et réparti entre les politiques publiques. Les comptes 2014 reflètent l'allocation réelle des ressources, qui peut différer du découpage initial. La rédaction de la loi de bouclage débutera dès 2015.

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

CR 1101 - Grand Conseil

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Comptes 2014	% Comptes 2014 / Crédit total	Ecart Comptes 2014 et Budget 2014 En CHF
Dépenses	1'295'000	665'668	220'000	76'806	6%	-143'194
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10734, votée le 17/12/2010, ouvrant un crédit de programme de 1'295'000 F, pour les exercices 2011 à 2014, destiné à divers investissements liés du Grand Conseil.

Renouveler le matériel informatique mis à disposition des députés pour la prochaine législature 2013-2018. Assurer la maintenance et l'extension limitée des logiciels permettant le bon fonctionnement du Grand Conseil et de son secrétariat général. Assurer le renouvellement du mobilier du Grand Conseil et de son secrétariat général.

Objectifs annuels 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.

Ecarts avec objectifs annuels 2014

Le projet Accord-GC a été finalisé. L'année 2014 a également permis de terminer la mise à disposition du matériel informatique pour les députés et les suppléants. Un nouveau site Internet a été développé, essentiellement avec des moyens internes, ce qui explique l'importance des économies réalisées. La rédaction de la loi de bouclage débutera dès 2015.

P Activités de support et prestations de moyens

Description succincte

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

- P01 États-majors 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 Systèmes d'information et de communication

Principaux investissements réalisés et en cours

a) Bâtiments et constructions

La majorité des projets réalisés concerne les acquisitions et/ou les cessions de terrains et bâtiments. Les autres réalisations telles que les travaux d'aménagement et le remplacement des installations techniques sont conformes aux objectifs fixés.

b) Informatique

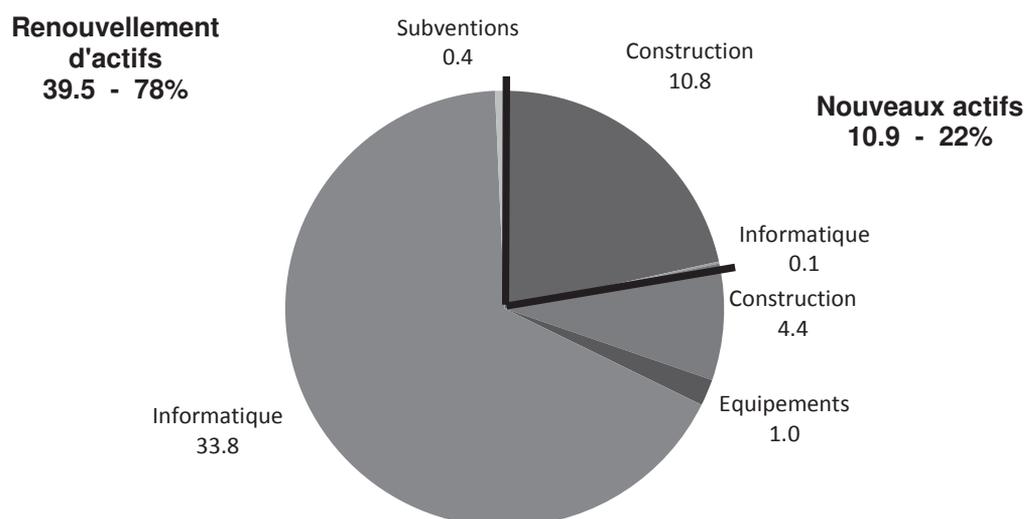
Les dépenses 2014 concernent principalement le renouvellement des infrastructures, des versions de logiciels et des applications informatiques. A noter que le crédit de programme 2011 - 2014 a initialement été découpé en 4 tranches annuelles équivalentes et réparti entre les politiques publiques. Les comptes 2014 reflètent l'allocation réelle des ressources, qui peut différer du découpage initial.

c) Équipements

Le renouvellement et la modernisation des cuisines et cafétérias des établissements scolaires ont été réalisés conformément aux objectifs. Certains déménagements prévus n'ont pas pu être réalisés et seront reportés au 2015.

Répartition des dépenses par catégorie

Dépenses totales 2014 : 50.4 Mios Frs



P - Activités de support et prestations de moyens

Crédit d'ouvrage

1000000 - Cession actifs

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Comptes 2014	% Comptes 2014 / Crédit total	Ecart Comptes 2014 et Budget 2014 En CHF
Dépenses						0
Recettes	170'000'000	259'826'090	22'000'000	26'537'241	16%	4'537'241

Commentaire

Sur ce projet, les recettes comptabilisées concernent des cessions ou transferts ou échanges d'actifs de l'Etat. Les montants y relatifs sont centralisés dans le tableau ci-dessus.

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, de bâtiments ou d'autres actifs 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.

Ecarts avec objectifs annuels 2014

Diverses cessions à des collectivités publiques pour un montant total supérieur au budget.

1010177 - Développement de l'administration en ligne (AEL)

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Comptes 2014	% Comptes 2014 / Crédit total	Ecart Comptes 2014 et Budget 2014 En CHF
Dépenses	14'000'000	18'074'242		72'348	1%	72'348
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10177, votée le 27/06/2008, ouvrant un crédit d'investissement de 26'350'000 F pour le développement de l'administration en ligne.

Mettre en ouvre les 10 prestations électroniques d'impulsion - e-démarches (ainsi que 10 prestations complémentaires), respecter les échéances LHR (loi sur l'harmonisation des registres des personnes physiques) et permettre l'harmonisation des informations au sein de l'Etat et développer l'infrastructure technique pour la mise en oeuvre de l'ensemble des prestations électroniques de l'Etat.

Objectifs annuels 2014

Dépenses non prévues au budget 2014.

Ecarts avec objectifs annuels 2014

Le projet de loi de bouclage (PL 11477) a été déposé en 2014.

P - Activités de support et prestations de moyens

1010775 - Acquisitions de terrains et bâtiments

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Comptes 2014	% Comptes 2014 / Crédit total	Ecart Comptes 2014 et Budget 2014 En CHF
Dépenses	30'000'000	5'573'256	10'000'000	10'844'439	36%	844'439
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10775, votée le 15/04/2011, ouvrant un crédit d'investissement de 30'000'000 F pour l'acquisition de terrains et bâtiments

Objectifs annuels 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.

Ecarts avec objectifs annuels 2014

Acompte pour l'achat du poste de police et acquisition de diverses parcelles.

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 31/12/2013	Budget 2014	Comptes 2014	% Comptes 2014 / Crédit total	Ecart Comptes 2014 et Budget 2014 En CHF
Dépenses	115'000'000		2'000'000			-2'000'000
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Le présent objet a pour objectif d'englober l'ensemble des crédits d'ouvrage en matière de systèmes d'information et de communication qui n'ont pas été identifiés au moment de l'élaboration du projet de budget. Les montants indiqués dans le tableau correspondent donc à l'enveloppe budgétaire prévisionnelle qu'entend consacrer le Conseil d'Etat à ce sujet, toutes politiques publiques confondues. Conformément au règlement sur l'organisation et la gouvernance des systèmes d'information et de communication (ROGSIC, B 4 23 03), les besoins de l'administration seront priorisés par une commission de gouvernance interdépartementale.

Objectifs annuels 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.

Ecarts avec objectifs annuels 2014

Aucun projet de loi n'a été déposé en 2014.

P - Activités de support et prestations de moyens

Crédit de renouvellement

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

CR 0221 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Comptes 2014	% Comptes 2014 / Crédit total	Ecart Comptes 2014 et Budget 2014 En CHF
Dépenses	715'000	326'930	135'000	74'206	10%	-60'794
Recettes						0

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 impactées par des réorganisations et déménagements significatifs, les besoins devraient donc rester modestes.

Ecarts avec objectifs annuels 2014

Les coûts du déménagement de la DOSI étaient moins élevés que prévus. Les services généraux n'ont eu que des besoins modestes. Quelques achats de mobiliers ont été effectués pour les parties communes de l'hôtel des finances. La rédaction de la loi de bouclage débutera dès 2015.

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

CR 0311 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Comptes 2014	% Comptes 2014 / Crédit total	Ecart Comptes 2014 et Budget 2014 En CHF
Dépenses	2'487'000	1'436'142	515'300	489'810	20%	-25'490
Recettes						0

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.

Ecarts avec objectifs annuels 2014

Les objectifs ont été atteints. Le programme a été réalisé. La rédaction de la loi de bouclage débutera dès 2015.

P - Activités de support et prestations de moyens

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

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Comptes 2014	% Comptes 2014 / Crédit total	Ecart Comptes 2014 et Budget 2014 En CHF
Dépenses	143'000		143'000	225'234	158%	82'234
Recettes						0

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

Remplacer des machines de nettoyage.

Ecart avec objectifs annuels 2014

Remplacement d'équipements et de machines de nettoyage plus important que prévu au budget. La rédaction de la loi de bouclage débutera dès 2015.

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Comptes 2014	% Comptes 2014 / Crédit total	Ecart Comptes 2014 et Budget 2014 En CHF
Dépenses	120'000	2'159	60'000	31'829	27%	-28'171
Recettes						0

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).

Ecart avec objectifs annuels 2014

La dernière phase du déménagement interviendra au deuxième semestre 2015. La rédaction de la loi de bouclage débutera dès 2015.

P - Activités de support et prestations de moyens

CR 0501 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Comptes 2014	% Comptes 2014 / Crédit total	Ecart Comptes 2014 et Budget 2014 En CHF
Dépenses	2'105'000	1'548'428	60'000	69'405	3%	9'405
Recettes						0

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 du secrétariat général. Acquérir divers appareils, machines et matériels audiovisuels.

Ecarts avec objectifs annuels 2014

Le dépassement est dû au remplacement non planifié d'une machine du service microfilms qui est tombée en panne et qu'il n'était pas possible de réparer. Le budget global pour les équipements du DALE (PP G, N et P) n'est pas dépassé. La rédaction de la loi de bouclage débutera dès 2015.

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

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Comptes 2014	% Comptes 2014 / Crédit total	Ecart Comptes 2014 et Budget 2014 En CHF
Dépenses	23'480'000	32'824'508	4'561'772	4'769'447	20%	207'675
Recettes						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 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.

Ecarts avec objectifs annuels 2014

Tous les objectifs annuels 2014 ont été réalisés. Les dépenses effectuées en 2014 ont été légèrement supérieures au budget annuel. La rédaction de la loi de bouclage débutera dès 2015.

P - Activités de support et prestations de moyens

2010726 - Crédit de programme (2011-2014) - Systèmes d'information et de communication

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Comptes 2014	% Comptes 2014 / Crédit total	Ecart Comptes 2014 et Budget 2014 En CHF
Dépenses	117'797'000	104'153'645	27'000'000	33'696'089	29%	6'696'089
Recettes						0

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.

Ecarts avec objectifs annuels 2014

Le crédit de programme 2011 - 2014 a initialement été découpé en 4 tranches annuelles équivalentes et réparti entre les politiques publiques. Les comptes 2014 reflètent l'allocation réelle des ressources, qui peut différer du découpage initial. La rédaction de la loi de bouclage débutera dès 2015.

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

CR 0601 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Comptes 2014	% Comptes 2014 / Crédit total	Ecart Comptes 2014 et Budget 2014 En CHF
Dépenses	611'700	197'658	780'000	91'954	15%	-688'046
Recettes						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 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.

Ecarts avec objectifs annuels 2014

Les contrôles de qualité concernant le système d'information du territoire à Genève (SITG) ont été réalisés conformément aux objectifs. S'agissant du remplacement du mobilier, l'écart est dû au report de projets de déménagements de services. La rédaction de la loi de bouclage débutera dès 2015.

P - Activités de support et prestations de moyens

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

CR 0701 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Comptes 2014	% Comptes 2014 / Crédit total	Ecart Comptes 2014 et Budget 2014 En CHF
Dépenses	396'000	22'278	22'500	16'321	4%	-6'179
Recettes						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 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.

Ecarts avec objectifs annuels 2014

Les objectifs visés en matière de renouvellement du mobilier et des équipements du département ont été atteints. La rédaction de la loi de bouclage débutera dès 2015.

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

CR 0701 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Comptes 2014	% Comptes 2014 / Crédit total	Ecart Comptes 2014 et Budget 2014 En CHF
Dépenses	200'000	5'491	40'000			-40'000
Recettes						0

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.

Ecarts avec objectifs annuels 2014

Le disponible de ce crédit de programme pour la politique publique P a été transféré au département présidentiel. La rédaction de la loi de bouclage débutera dès 2015.

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 investissements réalisés et en cours

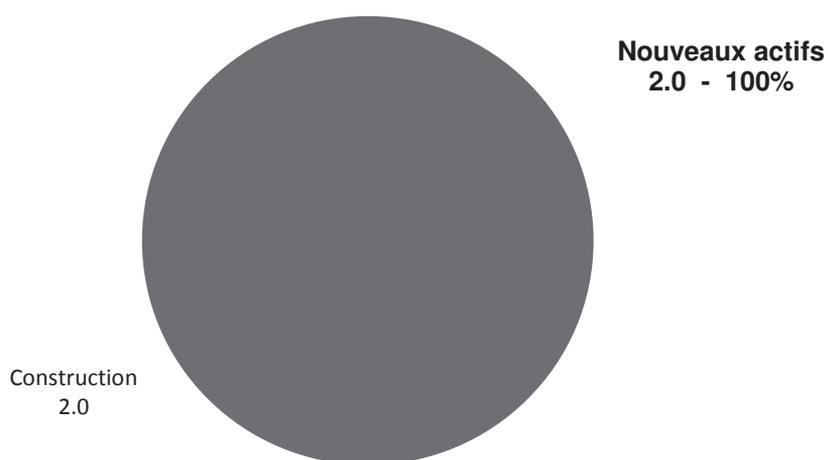
a) Bâtiments et constructions

Poursuite des travaux et audits énergétiques sur les bâtiments de l'Etat de Genève

b) Prêts et cautionnements

Soutien aux projets d'infrastructures énergétiques ainsi qu'aux créations d'entreprises innovantes et/ou efficaces en matière énergétique.

Répartition des dépenses par catégorie Dépenses totales 2014 : 2.0 Mios Frs



Q - Énergie

Crédit d'ouvrage

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

CR 0230 - Office des
bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Comptes 2014	% Comptes 2014 / Crédit total	Ecart Comptes 2014 et Budget 2014 En CHF
Dépenses	8'000'000	4'147'195	2'600'000	2'000'714	25%	-599'286
Recettes		177'120				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.

Ecarts avec objectifs annuels 2014

Retard sur planning initial.

Récapitulations chiffrées

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2013	Budget 2014	Compte 2014	% crédit	Variation C-B 2014
A FORMATION						
5 Dépenses d'investissement	1.127.867.829	578.703.434,79	135.854.587	123.753.022	11%	-12.101.565
6 Recettes d'investissement	89.259.683	25.311.709,95	13.600.000	10.653.850	12%	-2.946.150
<i>Investissements Nets</i>	1.038.608.146	<i>553.391.724,84</i>	<i>122.254.587</i>	113.099.172	11%	-9.155.415
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
5 Dépenses d'investissement	742.216.829	296.807.535,45	77.896.000	65.908.183	9%	-11.987.817
6 Recettes d'investissement	89.259.683	22.484.000,00	13.600.000	9.747.465	11%	-3.852.535
<i>Investissements Nets</i>	652.957.146	<i>274.323.535,45</i>	<i>64.296.000</i>	56.160.718	9%	-8.135.282
CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2						
5 Dépenses d'investissement	385.651.000	281.895.899,34	57.958.587	57.844.840	15%	-113.747
6 Recettes d'investissement		2.827.709,95		906.385		906.385
<i>Investissements Nets</i>	385.651.000	<i>279.068.189,39</i>	<i>57.958.587</i>	56.938.455	15%	-1.020.132
02 - FINANCES						
5 Dépenses d'investissement	874.544.936	447.311.225,00	96.660.506	91.697.930	10%	-4.962.576
6 Recettes d'investissement	87.504.683	24.413.366,00	13.600.000	10.653.850	12%	-2.946.150
<i>Investissements Nets</i>	787.040.253	<i>422.897.859,00</i>	<i>83.060.506</i>	81.044.080	10%	-2.016.426
03 - INSTRUCTION PUBLIQUE, CULTURE ET SPORT						
5 Dépenses d'investissement	201.382.929	107.665.789,78	25.760.081	24.826.332	12%	-933.749
6 Recettes d'investissement	1.755.000	898.343,95				
<i>Investissements Nets</i>	199.627.929	<i>106.767.445,83</i>	<i>25.760.081</i>	24.826.332	12%	-933.749
04 - SÉCURITÉ ET ÉCONOMIE						
5 Dépenses d'investissement	51.939.964	23.726.420,01	13.434.000	7.228.760	14%	-6.205.240
<i>Investissements Nets</i>	51.939.964	<i>23.726.420,01</i>	<i>13.434.000</i>	7.228.760	14%	-6.205.240
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
<i>CR: 02 Finances</i>						
1009015 Collège Sismondi-demol et reconstruction. CR 02.30 Office des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	66.616.000	65.103.148,92		697.695	1%	697.695
1009295 CO Florence - Extension - Equipement & Construction CR 02.30 Office des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	6.067.839	4.763.139,25		5.828	0%	5.828
1009897 CO Drize. CR 02.30 Office des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	62.241.000	60.300.843,90		51.616	0%	51.616
1009995 Construction 5ème étape CMU. CR 02.30 Office des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	177.887.000	66.487.049,34	25.000.000	16.537.733	9%	-8.462.267
6 Recettes d'investissement	37.000.000	16.995.000,00	5.200.000	3.273.000	9%	-1.927.000
1010025 Collège calvin-toiture et façades CR 02.30 Office des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	9.962.781	6.553.700,79	1.500.000	2.644.156	27%	1.144.156
1010210 PO Tulette Frontenex CR 02.30 Office des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	4.615.000	4.544.060,49		52.516	1%	52.516
1010516 HEG Battelle - Bât. B CR 02.30 Office des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	49.568.000	7.474.375,64	20.000.000	18.703.296	38%	-1.296.704
6 Recettes d'investissement	10.800.000	506.000,00	3.300.000	2.877.465	27%	-422.535

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2013	Budget 2014	Compte 2014	% crédit	Variation C-B 2014
1010813 Extension de l'Observatoire de Genève, à Sauverny CR 02.30 Office des bâtiments 5 Dépenses d'investissement	1.253.000	1.032.915,45	300.000	5.093	0%	-294.908
1010822 CMU - 6ème étape CR 02.30 Office des bâtiments 5 Dépenses d'investissement	133.604.000	24.198.057,22	21.000.000	17.861.987	13%	-3.138.013
6 Recettes d'investissement	21.500.625	4.983.000,00	4.500.000	3.347.000	16%	-1.153.000
1010875 Ancienne Ecole de médecine - rénovation et agrandissement CR 02.30 Office des bâtiments 5 Dépenses d'investissement	29.700.000	115.493,90		89.359	0%	89.359
6 Recettes d'investissement	7.000.000					
1011170 Acquisition bâtiment - jardin Onex II CR 02.30 Office des bâtiments 5 Dépenses d'investissement	34.650.000	34.600.000,00		20.824	0%	20.824
1011264 Ecole de commerce de Frontenex CR 02.30 Office des bâtiments 5 Dépenses d'investissement	81.806.316		6.812.000	6.021.747	7%	-790.253
6 Recettes d'investissement	8.954.058					
1011325 Extension de l'observatoire de Genève à Sauverny CR 02.30 Office des bâtiments 5 Dépenses d'investissement	17.554.000		600.000	957.762	5%	357.762
6 Recettes d'investissement	2.250.000		600.000	250.000	11%	-350.000
CR: 03 Instruction publique, culture et sport						
1009015 Collège Sismondi-démol et reconstruction. CR 03.23 Enseignement secondaire postobligatoire 5 Dépenses d'investissement	6.599.000	4.511.475,01	100.000	68.351	1%	-31.649
1009295 CO Florence - Extension - Equipement & Construction CR 03.22 Cycle d'orientation 5 Dépenses d'investissement	322.929	340.244,25				
1009897 CO Drize. CR 03.22 Cycle d'orientation 5 Dépenses d'investissement	2.694.000	1.838.885,45				
1009995 Construction 5ème étape CMU. CR 03.26 Université 5 Dépenses d'investissement	15.596.000					
1010445 E-Learning 2009-2011 CR 03.26 Université 5 Dépenses d'investissement	6.346.000	5.979.062,43		365.946	6%	365.946
6 Recettes d'investissement	1.250.000					
1010446 Adaptation et conso du SI de l'UNI 2009-2011 CR 03.26 Université 5 Dépenses d'investissement	6.900.000	5.709.704,45	450.000	1.190.296	17%	740.296
6 Recettes d'investissement	505.000					

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2013	Budget 2014	Compte 2014	% crédit	Variation C-B 2014
1010516 HEG Battelle - Bât. B CR 03.25 Haute école spécialisée de Genève 5 Dépenses d'investissement	2.604.000					
1010795 Espace entreprise centralisé CR 03.23 Enseignement secondaire postobligatoire 5 Dépenses d'investissement	596.000	491.617,98		4.077	1%	4.077
1010822 CMU - 6ème étape CR 03.26 Université 5 Dépenses d'investissement	15.333.000					
1010875 Ancienne Ecole de médecine - rénovation et agrandissement CR 03.26 Université 5 Dépenses d'investissement	2.184.000					
CR: 04 Sécurité et économie						
1009015 Collège Sismondi-demol et reconstruction. CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSi) 5 Dépenses d'investissement		44.472,27				
1009295 CO Florence - Extension - Equipement & Construction CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSi) 5 Dépenses d'investissement	107.600	48.792,15				
1009897 CO Drize. CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSi) 5 Dépenses d'investissement	261.000	424.913,84				
1010177 AeL - Programme administration en ligne CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSi) 5 Dépenses d'investissement	1.035.000	724.190,58				
1010714 Renouvellement du système informatique SAEA CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSi) 5 Dépenses d'investissement	2.044.000	1.521.392,14	300.000	387.337	19%	87.337
1010874 Service santé de la jeunesse (SISE Arc-en-ciel) CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSi) 5 Dépenses d'investissement	1.133.680		434.000	242.566	21%	-191.434
1011264 Ecole de commerce de Frontenex CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSi) 5 Dépenses d'investissement	315.684					
1912004 Traitement administratif serv médico-pédagogique CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSi) 5 Dépenses d'investissement	2.620.000		1.400.000			-1.400.000
CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2						
CR: 02 Finances						
2010724 Crédit de programme 2011-2014 - Bâtiments CR 02.30 Office des bâtiments 5 Dépenses d'investissement	199.020.000	172.138.440,10	21.448.506	28.048.319	14%	6.599.813
6 Recettes d'investissement		1.929.366,00		906.385		906.385

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2013	Budget 2014	Compte 2014	% crédit	Variation C-B 2014
CR: 03 Instruction publique, culture et sport						
2010719 Crédit de programme 2011-2014 - Instruction publique CR 03.11 Secrétariat général						
5 Dépenses d'investissement	44.903.000	25.210.100,61	6.710.081	5.748.902	13%	-961.179
2010720 Crédit de programme 2011-2014 - HES CR 03.25 Haute école spécialisée de Genève						
5 Dépenses d'investissement	21.993.000	14.331.518,82	4.200.000	4.060.841	18%	-139.159
2010721 Crédit de programme 2011-2014 - Université CR 03.26 Université						
5 Dépenses d'investissement	75.312.000	49.253.180,78	14.300.000	13.387.919	18%	-912.081
6 Recettes d'investissement		898.343,95				
CR: 04 Sécurité et économie						
2010726 Crédit de programme 2011-2014 - CTI CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI)						
5 Dépenses d'investissement	44.423.000	20.959.181,83	11.300.000	6.568.931	15%	-4.731.069
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 d'investissement		3.477,20		29.927		29.927

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2013	Budget 2014	Compte 2014	% crédit	Variation C-B 2014
B EMPLOI, MARCHÉ DU TRAVAIL						
5 Dépenses d'investissement	11.275.000	12.731.815,95	800.000	874.725	8%	74.725
6 Recettes d'investissement	1.300.000	7.736.298,50	112.500			-112.500
<i>Investissements Nets</i>	<i>9.975.000</i>	<i>4.995.517,45</i>	<i>687.500</i>	<i>874.725</i>	<i>9%</i>	<i>187.225</i>
CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2						
5 Dépenses d'investissement	11.275.000	12.731.815,95	800.000	874.725	8%	74.725
6 Recettes d'investissement	1.300.000	7.736.298,50	112.500			-112.500
<i>Investissements Nets</i>	<i>9.975.000</i>	<i>4.995.517,45</i>	<i>687.500</i>	<i>874.725</i>	<i>9%</i>	<i>187.225</i>
02 - FINANCES						
5 Dépenses d'investissement	7.000.000	10.561.013,50		641.186	9%	641.186
6 Recettes d'investissement		7.736.298,50				
<i>Investissements Nets</i>	<i>7.000.000</i>	<i>2.824.715,00</i>		<i>641.186</i>	<i>9%</i>	<i>641.186</i>
04 - SÉCURITÉ ET ÉCONOMIE						
5 Dépenses d'investissement	2.506.000	1.473.796,33	623.000	184.888	7%	-438.112
<i>Investissements Nets</i>	<i>2.506.000</i>	<i>1.473.796,33</i>	<i>623.000</i>	<i>184.888</i>	<i>7%</i>	<i>-438.112</i>
07 - EMPLOI, AFFAIRES SOCIALES ET SANTÉ						
5 Dépenses d'investissement	1.769.000	697.006,12	177.000	48.651	3%	-128.349
6 Recettes d'investissement	1.300.000		112.500			-112.500
<i>Investissements Nets</i>	<i>469.000</i>	<i>697.006,12</i>	<i>64.500</i>	<i>48.651</i>	<i>10%</i>	<i>-15.849</i>
CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2						
CR: 02 Finances						
2010724 Crédit de programme 2011-2014 - Bâtiments CR 02.30 Office des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	7.000.000	10.561.013,50		641.186	9%	641.186
6 Recettes d'investissement		7.736.298,50				
CR: 04 Sécurité et économie						
2010726 Crédit de programme 2011-2014 - CTI CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI)						
5 Dépenses d'investissement	2.483.000	1.473.796,33	600.000	164.355	7%	-435.645
2010729 Crédit de programme 2011-2014 - Solidarité Emploi CR 04.15 Office cantonal de l'inspection et des relations du travail						
5 Dépenses d'investissement	23.000		23.000	20.533	89%	-2.467
CR: 07 Emploi, affaires sociales et santé						
2010729 Crédit de programme 2011-2014 - Solidarité Emploi CR 07.01 Secrétariat général						
5 Dépenses d'investissement	1.769.000	697.006,12	177.000	48.651	3%	-128.349
6 Recettes d'investissement	1.300.000		112.500			-112.500

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2013	Budget 2014	Compte 2014	% crédit	Variation C-B 2014
C ACTION SOCIALE						
5 Dépenses d'investissement	19.715.000	10.217.196,83	3.970.000	3.959.036	20%	-10.964
<i>Investissements Nets</i>	19.715.000	<i>10.217.196,83</i>	<i>3.970.000</i>	3.959.036	20%	<i>-10.964</i>
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
5 Dépenses d'investissement	7.674.000	2.563.463,67	2.300.000	2.046.578	27%	-253.422
<i>Investissements Nets</i>	7.674.000	<i>2.563.463,67</i>	<i>2.300.000</i>	2.046.578	27%	<i>-253.422</i>
CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2						
5 Dépenses d'investissement	12.041.000	7.653.733,16	1.670.000	1.912.459	16%	242.459
<i>Investissements Nets</i>	12.041.000	<i>7.653.733,16</i>	<i>1.670.000</i>	1.912.459	16%	<i>242.459</i>
02 - FINANCES						
5 Dépenses d'investissement		819.396,50		876.698		876.698
<i>Investissements Nets</i>		<i>819.396,50</i>		876.698		<i>876.698</i>
04 - SÉCURITÉ ET ÉCONOMIE						
5 Dépenses d'investissement	11.552.000	3.876.927,73	3.400.000	2.632.132	23%	-767.868
<i>Investissements Nets</i>	11.552.000	<i>3.876.927,73</i>	<i>3.400.000</i>	2.632.132	23%	<i>-767.868</i>
07 - EMPLOI, AFFAIRES SOCIALES ET SANTÉ						
5 Dépenses d'investissement	8.163.000	5.520.872,60	570.000	450.207	6%	-119.793
<i>Investissements Nets</i>	8.163.000	<i>5.520.872,60</i>	<i>570.000</i>	450.207	6%	<i>-119.793</i>
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
<i>CR: 04 Sécurité et économie</i>						
1010177 AeL - Programme administration en ligne CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSi)						
5 Dépenses d'investissement	1.035.000	687.775,57				
1010527 RDU cible. CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSi)						
5 Dépenses d'investissement	6.639.000	1.875.688,10	2.300.000	2.046.578	31%	-253.422
CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2						
<i>CR: 02 Finances</i>						
2010724 Crédit de programme 2011-2014 - Bâtiments CR 02.30 Office des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement		819.396,50		876.698		876.698
<i>CR: 04 Sécurité et économie</i>						
2010726 Crédit de programme 2011-2014 - CTI CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSi)						
5 Dépenses d'investissement	3.878.000	1.313.464,06	1.100.000	585.554	15%	-514.446
<i>CR: 07 Emploi, affaires sociales et santé</i>						
2010729 Crédit de programme 2011-2014 - Solidarité Emploi CR 07.01 Secrétariat général						
5 Dépenses d'investissement	412.000	253.998,60	142.500	22.489	5%	-120.011
2010730 Crédit de programme 2011-2014 - Hospice Général CR 07.14 Direction générale de l'action sociale						
5 Dépenses d'investissement	7.751.000	5.266.874,00	427.500	427.718	6%	218

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2013	Budget 2014	Compte 2014	% crédit	Variation C-B 2014
D PERSONNES ÂGÉES						
5 Dépenses d'investissement	49.386.750	31.004.422,26	9.100.000	5.444.417	11%	-3.655.583
<i>Investissements Nets</i>	<i>49.386.750</i>	<i>31.004.422,26</i>	<i>9.100.000</i>	<i>5.444.417</i>	<i>11%</i>	<i>-3.655.583</i>
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
5 Dépenses d'investissement	45.340.750	29.956.530,00	8.600.000	5.281.300	12%	-3.318.700
<i>Investissements Nets</i>	<i>45.340.750</i>	<i>29.956.530,00</i>	<i>8.600.000</i>	<i>5.281.300</i>	<i>12%</i>	<i>-3.318.700</i>
CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2						
5 Dépenses d'investissement	4.046.000	1.047.892,26	500.000	163.117	4%	-336.883
<i>Investissements Nets</i>	<i>4.046.000</i>	<i>1.047.892,26</i>	<i>500.000</i>	<i>163.117</i>	<i>4%</i>	<i>-336.883</i>
02 - FINANCES						
5 Dépenses d'investissement	47.240.750	30.096.579,80	8.600.000	5.281.300	11%	-3.318.700
<i>Investissements Nets</i>	<i>47.240.750</i>	<i>30.096.579,80</i>	<i>8.600.000</i>	<i>5.281.300</i>	<i>11%</i>	<i>-3.318.700</i>
04 - SÉCURITÉ ET ÉCONOMIE						
5 Dépenses d'investissement	2.146.000	907.842,46	500.000	163.117	8%	-336.883
<i>Investissements Nets</i>	<i>2.146.000</i>	<i>907.842,46</i>	<i>500.000</i>	<i>163.117</i>	<i>8%</i>	<i>-336.883</i>
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
CR: 02 Finances						
1010309 EMS CR 02.30 Office des bâtiments 5 Dépenses d'investissement	28.214.000	14.929.780,00	7.500.000	4.181.300	15%	-3.318.700
1010312 EMS - Vandelle - subventions CR 02.30 Office des bâtiments 5 Dépenses d'investissement	17.126.750	15.026.750,00	1.100.000	1.100.000	6%	
CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2						
CR: 02 Finances						
2010724 Crédit de programme 2011-2014 - Bâtiments CR 02.30 Office des bâtiments 5 Dépenses d'investissement	1.900.000	140.049,80				
CR: 04 Sécurité et économie						
2010726 Crédit de programme 2011-2014 - CTI CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSi) 5 Dépenses d'investissement	2.146.000	907.842,46	500.000	163.117	8%	-336.883

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2013	Budget 2014	Compte 2014	% crédit	Variation C-B 2014
E HANDICAP						
5 Dépenses d'investissement <i>Investissements Nets</i>	13.242.000 <i>13.242.000</i>	10.308.688,60 <i>10.308.688,60</i>	1.500.000 <i>1.500.000</i>	1.208.195 <i>1.208.195</i>	9% 9%	-291.805 -291.805
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1 5 Dépenses d'investissement <i>Investissements Nets</i>	8.680.000 <i>8.680.000</i>	8.000.000,00 <i>8.000.000,00</i>	700.000 <i>700.000</i>	680.000 <i>680.000</i>	8% 8%	-20.000 -20.000
CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2 5 Dépenses d'investissement <i>Investissements Nets</i>	4.562.000 <i>4.562.000</i>	2.308.688,60 <i>2.308.688,60</i>	800.000 <i>800.000</i>	528.195 <i>528.195</i>	12% 12%	-271.805 -271.805
02 - FINANCES 5 Dépenses d'investissement <i>Investissements Nets</i>	8.680.000 <i>8.680.000</i>	8.212.261,60 <i>8.212.261,60</i>	700.000 <i>700.000</i>	680.000 <i>680.000</i>	8% 8%	-20.000 -20.000
04 - SÉCURITÉ ET ÉCONOMIE 5 Dépenses d'investissement <i>Investissements Nets</i>	1.002.000 <i>1.002.000</i>		100.000 <i>100.000</i>			-100.000 -100.000
07 - EMPLOI, AFFAIRES SOCIALES ET SANTÉ 5 Dépenses d'investissement <i>Investissements Nets</i>	3.560.000 <i>3.560.000</i>	2.096.427,00 <i>2.096.427,00</i>	700.000 <i>700.000</i>	528.195 <i>528.195</i>	15% 15%	-171.805 -171.805
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1 <i>CR: 02 Finances</i> 1010828 EPI pour la période 2011-2013 CR 02.30 Office des bâtiments 5 Dépenses d'investissement	8.680.000	8.000.000,00	700.000	680.000	8%	-20.000
CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2 <i>CR: 02 Finances</i> 2010724 Crédit de programme 2011-2014 - Bâtiments CR 02.30 Office des bâtiments 5 Dépenses d'investissement		212.261,60				
<i>CR: 04 Sécurité et économie</i> 2010726 Crédit de programme 2011-2014 - CTI CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSi) 5 Dépenses d'investissement	1.002.000		100.000			-100.000
<i>CR: 07 Emploi, affaires sociales et santé</i> 2010729 Crédit de programme 2011-2014 - Solidarité Emploi CR 07.01 Secrétariat général 5 Dépenses d'investissement	3.560.000	2.096.427,00	700.000	528.195	15%	-171.805

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2013	Budget 2014	Compte 2014	% crédit	Variation C-B 2014
F ENVIRONNEMENT						
5 Dépenses d'investissement	103.998.114	52.918.927,66	23.983.139	22.879.823	22%	-1.103.316
6 Recettes d'investissement		3.887.848,80	4.000.000	3.815.013		-184.987
<i>Investissements Nets</i>	103.998.114	<i>49.031.078,86</i>	<i>19.983.139</i>	19.064.810	<i>18%</i>	<i>-918.329</i>
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
5 Dépenses d'investissement	41.923.914	15.615.380,47	11.540.000	10.972.740	26%	-567.260
6 Recettes d'investissement		3.887.848,80	4.000.000	3.815.013		-184.987
<i>Investissements Nets</i>	41.923.914	<i>11.727.531,67</i>	<i>7.540.000</i>	7.157.727	<i>17%</i>	<i>-382.273</i>
CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2						
5 Dépenses d'investissement	62.074.200	37.303.547,19	12.443.139	11.907.083	19%	-536.056
<i>Investissements Nets</i>	62.074.200	<i>37.303.547,19</i>	<i>12.443.139</i>	11.907.083	<i>19%</i>	<i>-536.056</i>
02 - FINANCES						
5 Dépenses d'investissement	2.000.000	914.266,44	6.000	139.941	7%	133.941
<i>Investissements Nets</i>	2.000.000	<i>914.266,44</i>	<i>6.000</i>	139.941	<i>7%</i>	<i>133.941</i>
04 - SÉCURITÉ ET ÉCONOMIE						
5 Dépenses d'investissement	1.848.000	1.288.680,04	500.000	642.248	35%	142.248
<i>Investissements Nets</i>	1.848.000	<i>1.288.680,04</i>	<i>500.000</i>	642.248	<i>35%</i>	<i>142.248</i>
05 - AMÉNAGEMENT, LOGEMENT ET ÉNERGIE						
5 Dépenses d'investissement		14.791,52		1.997		1.997
<i>Investissements Nets</i>		<i>14.791,52</i>		1.997		<i>1.997</i>
06 - ENVIRONNEMENT, TRANSPORTS ET AGRICULTURE						
5 Dépenses d'investissement	100.150.114	50.701.189,66	23.477.139	22.095.638	22%	-1.381.501
6 Recettes d'investissement		3.887.848,80	4.000.000	3.815.013		-184.987
<i>Investissements Nets</i>	100.150.114	<i>46.813.340,86</i>	<i>19.477.139</i>	18.280.625	<i>18%</i>	<i>-1.196.514</i>
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
<i>CR: 04 Sécurité et économie</i>						
1010177 AeL - Programme administration en ligne CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSi)						
5 Dépenses d'investissement		296.437,57				
<i>CR: 06 Environnement, transports et agriculture</i>						
1008269 Etude nouvelle décharge bioactive CR 06.12 Direction générale de l'environnement						
5 Dépenses d'investissement	780.000	187.851,35	125.000	27.529	4%	-97.471
1010827 Renaturation de l'Aire étape 3 CR 06.08 Direction générale de l'eau						
5 Dépenses d'investissement	25.443.914	10.422.612,10	9.495.000	9.528.658	37%	33.658
6 Recettes d'investissement		3.887.848,80	4.000.000	3.815.013		-184.987
1010850 Infrastructures agricoles durables CR 06.06 Direction générale de l'agriculture						
5 Dépenses d'investissement	15.700.000	4.708.479,45	1.920.000	1.416.552	9%	-503.448
CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2						
<i>CR: 02 Finances</i>						
2010724 Crédit de programme 2011-2014 - Bâtiments CR 02.30 Office des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	2.000.000	914.266,44	6.000	139.941	7%	133.941
<i>CR: 04 Sécurité et économie</i>						

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2013	Budget 2014	Compte 2014	% crédit	Variation C-B 2014
2010726 Crédit de programme 2011-2014 - CTI CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSi) 5 Dépenses d'investissement	1.848.000	941.836,17	500.000	594.548	32%	94.548
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 d'investissement		50.406,30		47.700		47.700
CR: 05 Aménagement, logement et énergie						
2010722 Crédit de programme 2011-2014 - Sécurité Police et Environnement CR 05.20 Office cantonal de l'énergie (OCEN) 5 Dépenses d'investissement		14.791,52		1.997		1.997
CR: 06 Environnement, transports et agriculture						
2010722 Crédit de programme 2011-2014 - Sécurité Police et Environnement CR 06.12 Direction générale de l'environnement 5 Dépenses d'investissement	2.490.000	1.335.104,34	330.000	342.944	14%	12.944
2010723 Crédit de programme 2011-2014 - DCT1 CR 06.12 Direction générale de l'environnement 5 Dépenses d'investissement	631.200	438.567,78	118.000	104.141	16%	-13.859
2010727 Crédit de programme 2011-2014 - Intérieur et Mobilité CR 06.01 Secrétariat général 5 Dépenses d'investissement	35.305.000	18.896.138,19	6.489.139	5.588.249	16%	-900.890
2010728 Crédit de programme 2011-2014 - DIM - Subv. acc. Communes CR 06.01 Secrétariat général 5 Dépenses d'investissement	19.800.000	14.712.436,45	5.000.000	5.087.564	26%	87.564

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2013	Budget 2014	Compte 2014	% crédit	Variation C-B 2014
G AMÉNAGEMENT ET LOGEMENT						
5 Dépenses d'investissement	341.032.800	270.152.626,01	48.803.721	46.255.990	14%	-2.547.731
6 Recettes d'investissement	330.000	1.824.462,80	120.000	458.308	139%	338.308
<i>Investissements Nets</i>	340.702.800	<i>268.328.163,21</i>	<i>48.683.721</i>	45.797.682	<i>13%</i>	<i>-2.886.039</i>
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
5 Dépenses d'investissement	118.860.000	94.924.851,55	8.913.000	8.592.161	7%	-320.839
<i>Investissements Nets</i>	118.860.000	<i>94.924.851,55</i>	<i>8.913.000</i>	8.592.161	<i>7%</i>	<i>-320.839</i>
CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2						
5 Dépenses d'investissement	12.172.800	5.787.007,46	2.613.721	2.072.516	17%	-541.205
6 Recettes d'investissement	330.000	1.824.462,80	120.000	458.308	139%	338.308
<i>Investissements Nets</i>	11.842.800	<i>3.962.544,66</i>	<i>2.493.721</i>	1.614.208	<i>14%</i>	<i>-879.513</i>
DOTATIONS - 3						
5 Dépenses d'investissement	210.000.000	169.440.767,00	37.277.000	35.591.313	17%	-1.685.687
<i>Investissements Nets</i>	210.000.000	<i>169.440.767,00</i>	<i>37.277.000</i>	35.591.313	<i>17%</i>	<i>-1.685.687</i>
02 - FINANCES						
5 Dépenses d'investissement	22.447.000	14.114.968,31	1.190.000	3.237.143	14%	2.047.143
<i>Investissements Nets</i>	22.447.000	<i>14.114.968,31</i>	<i>1.190.000</i>	3.237.143	<i>14%</i>	<i>2.047.143</i>
04 - SÉCURITÉ ET ÉCONOMIE						
5 Dépenses d'investissement	11.811.000	14.223.045,05	1.400.000	869.750	7%	-530.250
<i>Investissements Nets</i>	11.811.000	<i>14.223.045,05</i>	<i>1.400.000</i>	869.750	<i>7%</i>	<i>-530.250</i>
05 - AMÉNAGEMENT, LOGEMENT ET ÉNERGIE						
5 Dépenses d'investissement	306.774.800	241.814.612,65	46.213.721	42.149.097	14%	-4.064.624
6 Recettes d'investissement	330.000	1.824.462,80	120.000	458.308	139%	338.308
<i>Investissements Nets</i>	306.444.800	<i>239.990.149,85</i>	<i>46.093.721</i>	41.690.789	<i>14%</i>	<i>-4.402.932</i>
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
<i>CR: 02 Finances</i>						
1010673 Relogement des forains et gens du voyage CR 02.30 Office des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	12.777.000	9.192.032,90	190.000	839.071	7%	649.071
1010978 Reconstruction des jardins familiaux de la Chapelle (Lancy) à Champ-Boss CR 02.30 Office des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	4.624.000	2.342.580,24	500.000	1.003.321	22%	503.321
1010979 Reconstruction des jardins familiaux des Sciers à Plan les-Ouates CR 02.30 Office des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	5.046.000	2.480.469,00	500.000	1.394.752	28%	894.752
<i>CR: 04 Sécurité et économie</i>						
1010177 AeL - Programme administration en ligne CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI)						
5 Dépenses d'investissement	1.035.000	1.737.146,64				
1010185 SIDLO. CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI)						
5 Dépenses d'investissement	5.378.000	10.705.546,48		45	0%	45
<i>CR: 05 Aménagement, logement et énergie</i>						
1010008 Construction de logements d'utilité publique (LUP) CR 05.06 Office cantonal du logement et de la planification foncière						
5 Dépenses d'investissement	90.000.000	68.467.076,29	7.723.000	5.354.973	6%	-2.368.027

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2013	Budget 2014	Compte 2014	% crédit	Variation C-B 2014
CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2						
<i>CR: 02 Finances</i>						
2010724 Crédit de programme 2011-2014 - Bâtiments CR 02.30 Office des bâtiments 5 Dépenses d'investissement		99.886,17				
<i>CR: 04 Sécurité et économie</i>						
2010726 Crédit de programme 2011-2014 - CTI CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSi) 5 Dépenses d'investissement	5.398.000	1.780.351,93	1.400.000	869.705	16%	-530.295
<i>CR: 05 Aménagement, logement et énergie</i>						
2010723 Crédit de programme 2011-2014 - DCTI CR 05.01 Secrétariat général 5 Dépenses d'investissement	284.800	477.042,64	80.000	-174.951	-61%	-254.951
2010723 Crédit de programme 2011-2014 - DCTI CR 05.12 Office du registre foncier et de la mensuration officielle 5 Dépenses d'investissement	1.280.000		270.000	403.797	32%	133.797
2010727 Crédit de programme 2011-2014 - Intérieur et Mobilité CR 05.12 Office du registre foncier et de la mensuration officielle 5 Dépenses d'investissement	5.210.000	3.429.726,72	863.721	973.965	19%	110.244
6 Recettes d'investissement	330.000	1.824.462,80	120.000	458.308	139%	338.308
DOTATIONS - 3						
<i>CR: 05 Aménagement, logement et énergie</i>						
3010008 Construction de logements d'utilité publique LUP - Dotations. CR 05.06 Office cantonal du logement et de la planification foncière 5 Dépenses d'investissement	210.000.000	169.440.767,00	37.277.000	35.591.313	17%	-1.685.687

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2013	Budget 2014	Compte 2014	% crédit	Variation C-B 2014
H SÉCURITÉ ET POPULATION						
5 Dépenses d'investissement	411.221.739	200.807.873,00	88.487.500	59.570.899	14%	-28.916.601
6 Recettes d'investissement	71.247.274	13.041.576,33	17.500.000	6.000.000	8%	-11.500.000
<i>Investissements Nets</i>	339.974.465	<i>187.766.296,67</i>	<i>70.987.500</i>	53.570.899	<i>16%</i>	<i>-17.416.601</i>
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
5 Dépenses d'investissement	306.179.189	146.051.597,10	77.800.000	51.524.902	17%	-26.275.098
6 Recettes d'investissement	71.247.274	12.428.634,58	17.500.000	6.000.000	8%	-11.500.000
<i>Investissements Nets</i>	234.931.915	<i>133.622.962,52</i>	<i>60.300.000</i>	45.524.902	<i>19%</i>	<i>-14.775.098</i>
CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2						
5 Dépenses d'investissement	105.042.550	54.756.275,90	10.687.500	8.045.997	8%	-2.641.503
6 Recettes d'investissement		612.941,75				
<i>Investissements Nets</i>	105.042.550	<i>54.143.334,15</i>	<i>10.687.500</i>	8.045.997	<i>8%</i>	<i>-2.641.503</i>
02 - FINANCES						
5 Dépenses d'investissement	292.060.300	144.567.540,36	71.746.000	48.887.700	17%	-22.858.300
6 Recettes d'investissement	53.885.000	7.612.941,75	17.500.000	6.000.000	11%	-11.500.000
<i>Investissements Nets</i>	238.175.300	<i>136.954.598,61</i>	<i>54.246.000</i>	42.887.700	<i>18%</i>	<i>-11.358.300</i>
04 - SÉCURITÉ ET ÉCONOMIE						
5 Dépenses d'investissement	118.709.439	56.124.732,57	16.661.500	10.538.386	9%	-6.123.114
6 Recettes d'investissement	17.362.274	5.428.634,58				
<i>Investissements Nets</i>	101.347.165	<i>50.696.097,99</i>	<i>16.661.500</i>	10.538.386	<i>10%</i>	<i>-6.123.114</i>
06 - ENVIRONNEMENT, TRANSPORTS ET AGRICULTURE						
5 Dépenses d'investissement	310.000	115.600,07	80.000	40.084	13%	-39.916
<i>Investissements Nets</i>	310.000	<i>115.600,07</i>	<i>80.000</i>	40.084	<i>13%</i>	<i>-39.916</i>
07 - EMPLOI, AFFAIRES SOCIALES ET SANTÉ						
5 Dépenses d'investissement	142.000			104.728	74%	104.728
<i>Investissements Nets</i>	142.000			104.728	<i>74%</i>	<i>104.728</i>
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
<i>CR: 02 Finances</i>						
1010418 CURABILIS CR 02.30 Office des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	105.518.000	75.797.230,57	11.400.000	22.488.851	21%	11.088.851
6 Recettes d'investissement	20.385.000	7.000.000,00	6.000.000	6.000.000	29%	
1010668 Champ-Dollon, EDAJ CENTO RAPIDO - étude et construction CR 02.30 Office des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	33.572.200	33.156.850,48		194.266	1%	194.266
1010842 La Brenaz II - étude CR 02.30 Office des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	5.600.000	5.395.301,62	1.200.000	177.669	3%	-1.022.332
1011254 Les Dardelles (Brenaz III) - étude CR 02.30 Office des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	16.500.000		12.000.000	457.811	3%	-11.542.189
1011272 Brenaz +100 (extension de 100 places) CR 02.30 Office des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	67.299.100		43.476.000	22.592.607	34%	-20.883.393
6 Recettes d'investissement	32.000.000		10.000.000			-10.000.000
1914006 SARA Terminal 2 Aéroport - centre de rapatriement CR 02.30 Office des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	4.000.000		2.500.000			-2.500.000
6 Recettes d'investissement	1.500.000		1.500.000			-1.500.000

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2013	Budget 2014	Compte 2014	% crédit	Variation C-B 2014
CR: 04 Sécurité et économie						
1010027 SYSTÈME D'IMAGERIE VIDEO DE LA POLICE CR 04.04 Corps de police 5 Dépenses d'investissement	170.000	21.170,04				
1010027 SYSTÈME D'IMAGERIE VIDEO DE LA POLICE CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI) 5 Dépenses d'investissement	4.528.000	4.555.500,24		5.979	0%	5.979
6 Recettes d'investissement	1.350.000	1.530.925,05				
1010034 POLYCOM. CR 04.04 Corps de police 5 Dépenses d'investissement	31.278.989	14.471.365,61	300.000	11.046	0%	-288.954
6 Recettes d'investissement	16.012.274	3.897.709,53				
1010112 Système informatique de l'Office des Faillites CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI) 5 Dépenses d'investissement	5.405.000	4.339.481,75		21.600	0%	21.600
1010177 AeL - Programme administration en ligne CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI) 5 Dépenses d'investissement	6.000.000	1.909.648,97		34.992	1%	34.992
1010418 CURABILIS CR 04.05 Office cantonal de la détention 5 Dépenses d'investissement	2.636.000	196.916,40	100.000	1.246.983	47%	1.146.983
1010418 CURABILIS CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI) 5 Dépenses d'investissement	551.000	33.142,52		239.314	43%	239.314
1010668 Champ-Dollon, EDAJ CENTO RAPIDO - étude et construction CR 04.05 Office cantonal de la détention 5 Dépenses d'investissement	839.900	787.965,35				
1010668 Champ-Dollon, EDAJ CENTO RAPIDO - étude et construction CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI) 5 Dépenses d'investissement	71.900	11.012,36				
1010680 Refonte de l'application Amendes d'ordre et contraventions CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI) 5 Dépenses d'investissement	3.572.200	3.567.387,09		4.104	0%	4.104
1010759 SI office des poursuites CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI) 5 Dépenses d'investissement	8.940.000	1.808.624,10	2.000.000	3.118.814	35%	1.118.814
1011140 Vidéoprotection CR 04.04 Corps de police 5 Dépenses d'investissement	200.000			30.326	15%	30.326
1011140 Vidéoprotection CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI) 5 Dépenses d'investissement	1.700.000		1.000.000	758.011	45%	-241.989

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2013	Budget 2014	Compte 2014	% crédit	Variation C-B 2014
1011272 Brenaz +100 (extension de 100 places) CR 04.05 Office cantonal de la détention 5 Dépenses d'investissement	2.352.520		1.882.000			-1.882.000
1011272 Brenaz +100 (extension de 100 places) CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSi) 5 Dépenses d'investissement	302.380		242.000	37.800	13%	-204.200
1913002 Réorganisation de la police (Police 2015) CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSi) 5 Dépenses d'investissement	3.000.000		500.000			-500.000
1914005 Poste de police de la Servette CR 04.04 Corps de police 5 Dépenses d'investissement	1.000.000		500.000			-500.000
1914005 Poste de police de la Servette CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSi) 5 Dépenses d'investissement	500.000		200.000			-200.000
1914006 SARA Terminal 2 Aéroport - centre de rapatriement CR 04.04 Corps de police 5 Dépenses d'investissement	420.000		420.000			-420.000
1914006 SARA Terminal 2 Aéroport - centre de rapatriement CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSi) 5 Dépenses d'investissement	80.000		80.000			-80.000
CR: 07 Emploi, affaires sociales et santé						
1010418 CURABILIS CR 07.15 Direction générale de la santé 5 Dépenses d'investissement	142.000			104.728	74%	104.728
CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2						
CR: 02 Finances						
2010718 Crédit de programme 2011-2014 - Finances CR 02.21 Secrétariat général 5 Dépenses d'investissement	571.000	868.782,82	70.000	132.320	23%	62.320
2010724 Crédit de programme 2011-2014 - Bâtiments CR 02.30 Office des bâtiments 5 Dépenses d'investissement 6 Recettes d'investissement	59.000.000	29.349.374,87 612.941,75	1.100.000	2.844.176	5%	1.744.176
CR: 04 Sécurité et économie						
2010722 Crédit de programme 2011-2014 - Sécurité Police et Environnement CR 04.01 Présidence, secrétariat général 5 Dépenses d'investissement	25.587.550	16.618.909,97	3.620.000	2.682.508	10%	-937.492
2010726 Crédit de programme 2011-2014 - CTI CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSi) 5 Dépenses d'investissement	14.924.000	6.380.543,09	3.900.000	1.923.849	13%	-1.976.151

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2013	Budget 2014	Compte 2014	% crédit	Variation C-B 2014
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 d'investissement	4.650.000	1.423.065,08	1.917.500	423.059	9%	-1.494.441
<i>CR: 06 Environnement, transports et agriculture</i>						
2010722 Crédit de programme 2011-2014 - Sécurité Police et Environnement CR 06.13 Direction générale des véhicules 5 Dépenses d'investissement	310.000	115.600,07	80.000	40.084	13%	-39.916

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2013	Budget 2014	Compte 2014	% crédit	Variation C-B 2014
I JUSTICE						
5 Dépenses d'investissement	42.912.000	29.485.686,23	4.912.744	5.176.614	12%	263.870
<i>Investissements Nets</i>	42.912.000	<i>29.485.686,23</i>	<i>4.912.744</i>	5.176.614	12%	<i>263.870</i>
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
5 Dépenses d'investissement	18.285.000	7.025.313,25	1.000.000	330.784	2%	-669.216
<i>Investissements Nets</i>	18.285.000	<i>7.025.313,25</i>	<i>1.000.000</i>	330.784	2%	<i>-669.216</i>
CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2						
5 Dépenses d'investissement	24.627.000	22.460.372,98	3.912.744	4.845.830	20%	933.086
<i>Investissements Nets</i>	24.627.000	<i>22.460.372,98</i>	<i>3.912.744</i>	4.845.830	20%	<i>933.086</i>
02 - FINANCES						
5 Dépenses d'investissement	27.600.000	18.221.827,63	2.512.744	2.708.784	10%	196.040
<i>Investissements Nets</i>	27.600.000	<i>18.221.827,63</i>	<i>2.512.744</i>	2.708.784	10%	<i>196.040</i>
04 - SÉCURITÉ ET ÉCONOMIE						
5 Dépenses d'investissement	13.509.000	10.142.358,73	1.700.000	1.747.806	13%	47.806
<i>Investissements Nets</i>	13.509.000	<i>10.142.358,73</i>	<i>1.700.000</i>	1.747.806	13%	<i>47.806</i>
14 - POUVOIR JUDICIAIRE						
5 Dépenses d'investissement	1.803.000	1.121.499,87	700.000	720.023	40%	20.023
<i>Investissements Nets</i>	1.803.000	<i>1.121.499,87</i>	<i>700.000</i>	720.023	40%	<i>20.023</i>
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
CR: 02 Finances						
1914007 Nouveau Palais de justice - Etude CR 02.30 Office des bâtiments 5 Dépenses d'investissement	11.000.000		1.000.000			-1.000.000
CR: 04 Sécurité et économie						
1010177 AeL - Programme administration en ligne CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSi) 5 Dépenses d'investissement	140.000	221.054,18				
1010436 Justice 2010 - volet informatique. CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSi) 5 Dépenses d'investissement	7.145.000	6.804.259,07		330.784	5%	330.784
CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2						
CR: 02 Finances						
2010724 Crédit de programme 2011-2014 - Bâtiments CR 02.30 Office des bâtiments 5 Dépenses d'investissement	16.600.000	18.221.827,63	1.512.744	2.708.784	16%	1.196.040
CR: 04 Sécurité et économie						
2010726 Crédit de programme 2011-2014 - CTI CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSi) 5 Dépenses d'investissement	6.224.000	3.117.045,48	1.700.000	1.417.022	23%	-282.978
CR: 14 Pouvoir judiciaire						
2010736 Crédit de programme 2011-2014 - Pouvoir judiciaire CR 14.01 Administration du Pouvoir judiciaire 5 Dépenses d'investissement	1.803.000	1.121.499,87	700.000	720.023	40%	20.023

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2013	Budget 2014	Compte 2014	% crédit	Variation C-B 2014
J MOBILITÉ						
5 Dépenses d'investissement	3.136.700.269	1.507.489.078,37	194.743.574	181.765.291	6%	-12.978.283
6 Recettes d'investissement	564.170.070	357.492.925,00	8.500.000	30.477.953	5%	21.977.953
<i>Investissements Nets</i>	<i>2.572.530.199</i>	<i>1.149.996.153,37</i>	<i>186.243.574</i>	<i>151.287.337</i>	<i>6%</i>	<i>-34.956.237</i>
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
5 Dépenses d'investissement	2.308.937.269	1.187.675.619,57	65.103.000	41.668.204	2%	-23.434.796
6 Recettes d'investissement	443.590.070	357.492.925,00	8.500.000	30.477.953	7%	21.977.953
<i>Investissements Nets</i>	<i>1.865.347.199</i>	<i>830.182.694,57</i>	<i>56.603.000</i>	<i>11.190.250</i>	<i>1%</i>	<i>-45.412.750</i>
CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2						
5 Dépenses d'investissement	179.663.000	112.680.951,94	27.940.574	28.520.236	16%	579.662
<i>Investissements Nets</i>	<i>179.663.000</i>	<i>112.680.951,94</i>	<i>27.940.574</i>	<i>28.520.236</i>	<i>16%</i>	<i>579.662</i>
PRETS FERROVIAIRES ET CEVA - 4						
5 Dépenses d'investissement	648.100.000	207.132.506,86	101.700.000	111.576.851	17%	9.876.851
6 Recettes d'investissement	120.580.000					
<i>Investissements Nets</i>	<i>527.520.000</i>	<i>207.132.506,86</i>	<i>101.700.000</i>	<i>111.576.851</i>	<i>21%</i>	<i>9.876.851</i>
01 - PRÉSIDENTE						
5 Dépenses d'investissement		375.536,70		171.780		171.780
6 Recettes d'investissement		43.650,00				
<i>Investissements Nets</i>		<i>331.886,70</i>		<i>171.780</i>		<i>171.780</i>
02 - FINANCES						
5 Dépenses d'investissement	32.934.000	22.189.970,82	1.700.000	1.873.702	6%	173.702
6 Recettes d'investissement		2.700.000,00				
<i>Investissements Nets</i>	<i>32.934.000</i>	<i>19.489.970,82</i>	<i>1.700.000</i>	<i>1.873.702</i>	<i>6%</i>	<i>173.702</i>
04 - SÉCURITÉ ET ÉCONOMIE						
5 Dépenses d'investissement	57.002.000	395.776,92	5.200.000	210.438	0%	-4.989.562
<i>Investissements Nets</i>	<i>57.002.000</i>	<i>395.776,92</i>	<i>5.200.000</i>	<i>210.438</i>	<i>0%</i>	<i>-4.989.562</i>
05 - AMÉNAGEMENT, LOGEMENT ET ÉNERGIE						
5 Dépenses d'investissement	10.000.000	6.124.581,62	1.003.000	2.452.283	25%	1.449.283
6 Recettes d'investissement		40.000,00				
<i>Investissements Nets</i>	<i>10.000.000</i>	<i>6.084.581,62</i>	<i>1.003.000</i>	<i>2.452.283</i>	<i>25%</i>	<i>1.449.283</i>
06 - ENVIRONNEMENT, TRANSPORTS ET AGRICULTURE						
5 Dépenses d'investissement	3.036.764.269	1.478.403.212,31	186.840.574	177.057.088	6%	-9.783.486
6 Recettes d'investissement	564.170.070	354.709.275,00	8.500.000	30.477.953	5%	21.977.953
<i>Investissements Nets</i>	<i>2.472.594.199</i>	<i>1.123.693.937,31</i>	<i>178.340.574</i>	<i>146.579.134</i>	<i>6%</i>	<i>-31.761.440</i>
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
CR: 01 Présidence						
1000170 Projet d'agglomération de première génération (H 1 70) CR 01.22 Direction générale de l'extérieur						
5 Dépenses d'investissement		375.536,70		171.780		171.780
6 Recettes d'investissement		43.650,00				
CR: 02 Finances						
1010486 Parking OMC -construction CR 02.30 Office des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	26.934.000	21.362.078,69	1.700.000	1.436.522	5%	-263.478
6 Recettes d'investissement		2.700.000,00				
CR: 04 Sécurité et économie						
1912006 Equipement des zone industrielles gérées par la FTI CR 04.16 Direction des affaires économiques						
5 Dépenses d'investissement	56.000.000		5.000.000			-5.000.000
CR: 05 Aménagement, logement et énergie						

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2013	Budget 2014	Compte 2014	% crédit	Variation C-B 2014
1000170 Projet d'agglomération de première génération (H 1 70) CR 05.15 Office de l'Urbanisme						
5 Dépenses d'investissement	10.000.000	6.124.581,62	1.003.000	2.452.283	25%	1.449.283
6 Recettes d'investissement		40.000,00				
CR: 06 Environnement, transports et agriculture						
1000150 Construction lignes de tramways (H 1 50) CR 06.03 Direction générale des transports						
5 Dépenses d'investissement	7.600.000	17.757.128,87	2.500.000	2.304.350	30%	-195.650
1000150 Construction lignes de tramways (H 1 50) CR 06.11 Direction générale du génie civil						
5 Dépenses d'investissement	1.572.612.000	1.045.284.940,00	2.100.000	1.938.609	0%	-161.391
6 Recettes d'investissement	353.570.070	330.021.390,00	6.000.000	24.512.438	7%	18.512.438
1000170 Projet d'agglomération de première génération (H 1 70) CR 06.05 Direction générale de la nature et du paysage						
5 Dépenses d'investissement	14.700.000	152.814,75	1.200.000	75.362	1%	-1.124.638
1000170 Projet d'agglomération de première génération (H 1 70) CR 06.11 Direction générale du génie civil						
5 Dépenses d'investissement	295.730.000	3.557.222,36	3.000.000	1.960.365	1%	-1.039.635
6 Recettes d'investissement	51.020.000		1.000.000	1.045.294	2%	45.294
1008050 Pistes cyclables. CR 06.11 Direction générale du génie civil						
5 Dépenses d'investissement	6.400.000	6.759.963,58		20.151	0%	20.151
1008644 Mesures OPB CR 06.11 Direction générale du génie civil						
5 Dépenses d'investissement	85.000.000	21.900.059,75	8.000.000	8.080.205	10%	80.205
6 Recettes d'investissement	21.500.000	6.571.884,00	1.500.000	3.200.000	15%	1.700.000
1008662 Traversée de Vézenaz- part cantonale CR 06.03 Direction générale des transports						
5 Dépenses d'investissement		72.415,00		8.663		8.663
1008662 Traversée de Vézenaz- part cantonale CR 06.11 Direction générale du génie civil						
5 Dépenses d'investissement	65.862.760	51.606.119,92	9.000.000	9.765.590	15%	765.590
6 Recettes d'investissement	17.500.000	18.116.001,00		1.720.221	10%	1.720.221
1008757 Rte des nations et adaptation Jonction Ferney-étude CR 06.11 Direction générale du génie civil						
5 Dépenses d'investissement	5.488.000	4.422.053,06		34.755	1%	34.755
1009956 Renaturation-Pont de Lully CR 06.11 Direction générale du génie civil						
5 Dépenses d'investissement	8.112.000	6.755.776,06		-13.646	0%	-13.646
1010519 Route de liaison P+R Sécheron av. de la Paix CR 06.11 Direction générale du génie civil						
5 Dépenses d'investissement	2.617.509	1.473.345,71		1.427.585	55%	1.427.585
1010789 Etude de variantes pour la liaison cyclable Avanchets - route de Meyrin CR 06.03 Direction générale des transports						

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2013	Budget 2014	Compte 2014	% crédit	Variation C-B 2014
5 Dépenses d'investissement	550.000	71.583,50	100.000	56.454	10%	-43.546
1010834 Dépôt TPG En Chardon CR 06.03 Direction générale des transports						
5 Dépenses d'investissement	150.000.000		30.000.000	11.912.310	8%	-18.087.690
1011310 Etudes liaisons L1 & L2 dans le secteur Genève-Sud CR 06.11 Direction générale du génie civil						
5 Dépenses d'investissement	1.331.000		1.500.000	36.866	3%	-1.463.134
CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2						
<i>CR: 02 Finances</i>						
2010724 Crédit de programme 2011-2014 - Bâtiments CR 02.30 Office des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	6.000.000	827.892,13		437.180	7%	437.180
<i>CR: 04 Sécurité et économie</i>						
2010726 Crédit de programme 2011-2014 - CTI CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSi)						
5 Dépenses d'investissement	1.002.000	367.648,72	200.000	210.438	21%	10.438
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 d'investissement		28.128,20				
<i>CR: 06 Environnement, transports et agriculture</i>						
2010723 Crédit de programme 2011-2014 - DCTI CR 06.11 Direction générale du génie civil						
5 Dépenses d'investissement	298.000	383.103,91	23.000	30.050	10%	7.050
2010725 Crédit de programme 2011-2014 - Génie Civil CR 06.11 Direction générale du génie civil						
5 Dépenses d'investissement	153.525.000	99.881.541,79	24.320.000	24.646.509	16%	326.509
2010727 Crédit de programme 2011-2014 - Intérieur et Mobilité CR 06.01 Secrétariat général						
5 Dépenses d'investissement	18.838.000	11.192.637,19	3.397.574	3.196.058	17%	-201.516
PRETS FERROVIAIRES ET CEVA - 4						
<i>CR: 06 Environnement, transports et agriculture</i>						
4000160 Projet d'infrastructures ferroviaires CR 06.03 Direction générale des transports						
5 Dépenses d'investissement	43.730.000	6.482.558,83	5.700.000	4.079.195	9%	-1.620.805
6 Recettes d'investissement	43.730.000					
4000160 Projet d'infrastructures ferroviaires CR 06.11 Direction générale du génie civil						
5 Dépenses d'investissement	125.400.000	2.512.652,53	1.000.000	184.133	0%	-815.867
6 Recettes d'investissement	76.850.000					

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2013	Budget 2014	Compte 2014	% crédit	Variation C-B 2014
4010444 Liaison CEVA CR 06.11 Direction générale du génie civil 5 Dépenses d'investissement	478.970.000	198.137.295,50	95.000.000	107.313.523	22%	12.313.523

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2013	Budget 2014	Compte 2014	% crédit	Variation C-B 2014
K SANTÉ						
5 Dépenses d'investissement	683.902.750	279.640.597,20	126.700.000	111.105.558	16%	-15.594.442
<i>Investissements Nets</i>	683.902.750	<i>279.640.597,20</i>	<i>126.700.000</i>	111.105.558	<i>16%</i>	<i>-15.594.442</i>
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
5 Dépenses d'investissement	486.108.000	182.215.502,61	86.700.000	71.107.231	15%	-15.592.769
<i>Investissements Nets</i>	486.108.000	<i>182.215.502,61</i>	<i>86.700.000</i>	71.107.231	<i>15%</i>	<i>-15.592.769</i>
CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2						
5 Dépenses d'investissement	197.794.750	97.425.094,59	40.000.000	39.998.327	20%	-1.673
<i>Investissements Nets</i>	197.794.750	<i>97.425.094,59</i>	<i>40.000.000</i>	39.998.327	<i>20%</i>	<i>-1.673</i>
02 - FINANCES						
5 Dépenses d'investissement	414.096.269	178.690.312,66	76.600.000	60.497.982	15%	-16.102.018
<i>Investissements Nets</i>	414.096.269	<i>178.690.312,66</i>	<i>76.600.000</i>	60.497.982	<i>15%</i>	<i>-16.102.018</i>
04 - SÉCURITÉ ET ÉCONOMIE						
5 Dépenses d'investissement	2.237.000	1.945.646,43	200.000	536.684	24%	336.684
<i>Investissements Nets</i>	2.237.000	<i>1.945.646,43</i>	<i>200.000</i>	536.684	<i>24%</i>	<i>336.684</i>
07 - EMPLOI, AFFAIRES SOCIALES ET SANTÉ						
5 Dépenses d'investissement	267.569.481	99.004.638,11	49.900.000	50.070.893	19%	170.893
<i>Investissements Nets</i>	267.569.481	<i>99.004.638,11</i>	<i>49.900.000</i>	50.070.893	<i>19%</i>	<i>170.893</i>
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
CR: 02 Finances						
1008822 Hug-sécurité incendie des bâtiments. CR 02.30 Office des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	25.837.000	24.800.669,06		-9.039	0%	-9.039
1009422 Hôpital cantonal-maternité 3ème étape-constr. CR 02.30 Office des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	74.119.000	70.202.153,22	2.900.000	474.030	1%	-2.425.970
1010409 Rénovation et équip HDE. CR 02.30 Office des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	20.130.000	13.929.841,74	3.700.000	1.957.954	10%	-1.742.046
1010667 HUG maternité Etape 3.3 CR 02.30 Office des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	66.676.000	5.788.008,28	20.000.000	10.122.004	15%	-9.877.996
1010703 BDL 2 CR 02.30 Office des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	227.334.269	63.224.230,96	50.000.000	47.948.928	21%	-2.051.072
CR: 04 Sécurité et économie						
1010177 AeL - Programme administration en ligne CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSi)						
5 Dépenses d'investissement		539.659,69				
1010746 Réalisation ALANICH CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSi)						
5 Dépenses d'investissement	1.145.000	413.145,46		289.245	25%	289.245
CR: 07 Emploi, affaires sociales et santé						

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2013	Budget 2014	Compte 2014	% crédit	Variation C-B 2014
1010409 Rénovation et équip HDE. CR 07.15 Direction générale de la santé 5 Dépenses d'investissement	1.864.000	1.277.571,51	400.000	70.140	4%	-329.860
1010507 Scanner Hôpital Trois-Chêne CR 07.15 Direction générale de la santé 5 Dépenses d'investissement	3.300.000	109.545,05	500.000	3.161.299	96%	2.661.299
1010508 H.U.G. -Chaine automatisée de laboratoire CR 07.15 Direction générale de la santé 5 Dépenses d'investissement	2.500.000	179.000,00		2.297.030	92%	2.297.030
1010667 HUG maternité Etape 3.3 CR 07.15 Direction générale de la santé 5 Dépenses d'investissement	7.050.000		1.000.000	271.322	4%	-728.678
1010703 BDL 2 CR 07.15 Direction générale de la santé 5 Dépenses d'investissement	26.352.731		2.000.000	262.132	1%	-1.737.868
1010865 Crédit ouvrage 2012-2015 - HUG CR 07.15 Direction générale de la santé 5 Dépenses d'investissement	29.800.000	1.751.677,64	6.200.000	4.262.186	14%	-1.937.814
CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2						
CR: 02 Finances						
2010724 Crédit de programme 2011-2014 - Bâtiments CR 02.30 Office des bâtiments 5 Dépenses d'investissement		745.409,40		4.105		4.105
CR: 04 Sécurité et économie						
2010726 Crédit de programme 2011-2014 - CTI CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI) 5 Dépenses d'investissement	1.092.000	974.909,98	200.000	204.671	19%	4.671
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 d'investissement		17.931,30		42.768		42.768
CR: 07 Emploi, affaires sociales et santé						
2010731 Crédit de programme 2011-2014 - DARES CR 07.01 Secrétariat général 5 Dépenses d'investissement	3.085.000	2.500.353,06	400.000	357.665	12%	-42.335
2010733 Crédit de programme 2011-2014 - FSASD CR 07.15 Direction générale de la santé 5 Dépenses d'investissement	10.978.000	7.717.949,23	2.100.000	2.094.372	19%	-5.628
2010860 Crédit de programme 2012-2015 - Joli-Mont et Montana CR 07.15 Direction générale de la santé 5 Dépenses d'investissement	4.946.000	2.285.261,70	900.000	895.763	18%	-4.237
2010865 Crédit de programme 2012-2015 - HUG CR 07.15 Direction générale de la santé						

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2013	Budget 2014	Compte 2014	% crédit	Variation C-B 2014
5 Dépenses d'investissement	177.693.750	83.183.279,92	36.400.000	36.398.984	20%	-1.016

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2013	Budget 2014	Compte 2014	% crédit	Variation C-B 2014
L ECONOMIE						
5 Dépenses d'investissement	10.692.900	5.520.135,15	2.480.000	692.671	6%	-1.787.329
<i>Investissements Nets</i>	<i>10.692.900</i>	<i>5.520.135,15</i>	<i>2.480.000</i>	<i>692.671</i>	6%	<i>-1.787.329</i>
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
5 Dépenses d'investissement	7.950.900	3.763.460,07	2.200.000	374.322	5%	-1.825.678
<i>Investissements Nets</i>	<i>7.950.900</i>	<i>3.763.460,07</i>	<i>2.200.000</i>	<i>374.322</i>	5%	<i>-1.825.678</i>
CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2						
5 Dépenses d'investissement	2.742.000	1.756.675,08	280.000	318.349	12%	38.349
<i>Investissements Nets</i>	<i>2.742.000</i>	<i>1.756.675,08</i>	<i>280.000</i>	<i>318.349</i>	12%	<i>38.349</i>
02 - FINANCES						
5 Dépenses d'investissement		257.253,30		4.304		4.304
<i>Investissements Nets</i>		<i>257.253,30</i>		<i>4.304</i>		<i>4.304</i>
04 - SÉCURITÉ ET ÉCONOMIE						
5 Dépenses d'investissement	10.692.900	5.262.881,85	2.480.000	688.367	6%	-1.791.633
<i>Investissements Nets</i>	<i>10.692.900</i>	<i>5.262.881,85</i>	<i>2.480.000</i>	<i>688.367</i>	6%	<i>-1.791.633</i>
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
CR: 04 Sécurité et économie						
1010177 AeL - Programme administration en ligne CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI)						
5 Dépenses d'investissement	1.035.000	1.115.143,29				
1010430 HRC Matic. CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI)						
5 Dépenses d'investissement	740.600	155.248,46		217.141	29%	217.141
1010484 SIC - Système d'information du Commerce. CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI)						
5 Dépenses d'investissement	2.658.200	531.410,58	900.000	157.181	6%	-742.819
1010514 REG@. CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI)						
5 Dépenses d'investissement	3.517.100	1.961.657,74	1.300.000			-1.300.000
CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2						
CR: 02 Finances						
2010724 Crédit de programme 2011-2014 - Bâtiments CR 02.30 Office des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement		257.253,30		4.304		4.304
CR: 04 Sécurité et économie						
2010726 Crédit de programme 2011-2014 - CTI CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI)						
5 Dépenses d'investissement	1.111.000	505.237,98	100.000	162.175	15%	62.175
2010731 Crédit de programme 2011-2014 - DARES CR 04.16 Direction des affaires économiques						
5 Dépenses d'investissement	1.631.000	994.183,80	180.000	151.871	9%	-28.129

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2013	Budget 2014	Compte 2014	% crédit	Variation C-B 2014
M FINANCE ET IMPÔTS						
5 Dépenses d'investissement	16.078.000	16.760.243,41	2.770.000	4.131.646	26%	1.361.646
<i>Investissements Nets</i>	16.078.000	16.760.243,41	2.770.000	4.131.646	26%	1.361.646
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
5 Dépenses d'investissement	2.070.000	62.609,64		-62.610	-3%	-62.610
<i>Investissements Nets</i>	2.070.000	62.609,64		-62.610	-3%	-62.610
CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2						
5 Dépenses d'investissement	14.008.000	16.697.633,77	2.770.000	4.194.255	30%	1.424.255
<i>Investissements Nets</i>	14.008.000	16.697.633,77	2.770.000	4.194.255	30%	1.424.255
02 - FINANCES						
5 Dépenses d'investissement	3.706.000	347.320,02	70.000	109.182	3%	39.182
<i>Investissements Nets</i>	3.706.000	347.320,02	70.000	109.182	3%	39.182
04 - SÉCURITÉ ET ÉCONOMIE						
5 Dépenses d'investissement	12.372.000	16.412.923,39	2.700.000	4.022.463	33%	1.322.463
<i>Investissements Nets</i>	12.372.000	16.412.923,39	2.700.000	4.022.463	33%	1.322.463
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
CR: 04 Sécurité et économie						
1010177 AeL - Programme administration en ligne CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSi) 5 Dépenses d'investissement	2.070.000					
1010199 LIPP Loi sur l'imposition des personnes physiques. CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSi) 5 Dépenses d'investissement		62.609,64		-62.610		-62.610
CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2						
CR: 02 Finances						
2010718 Crédit de programme 2011-2014 - Finances CR 02.21 Secrétariat général 5 Dépenses d'investissement	1.206.000	270.137,77	70.000	109.182	9%	39.182
2010724 Crédit de programme 2011-2014 - Bâtiments CR 02.30 Office des bâtiments 5 Dépenses d'investissement	2.500.000	77.182,25				
CR: 04 Sécurité et économie						
2010726 Crédit de programme 2011-2014 - CTI CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSi) 5 Dépenses d'investissement	10.302.000	16.350.313,75	2.700.000	4.085.073	40%	1.385.073

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2013	Budget 2014	Compte 2014	% crédit	Variation C-B 2014
N CULTURE, SPORT ET LOISIRS						
5 Dépenses d'investissement	79.083.205	18.377.089,18	5.442.500	2.282.233	3%	-3.160.267
<i>Investissements Nets</i>	<i>79.083.205</i>	<i>18.377.089,18</i>	<i>5.442.500</i>	<i>2.282.233</i>	3%	<i>-3.160.267</i>
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1	70.206.205	15.652.319,33	350.000	486.027	1%	136.027
5 Dépenses d'investissement	70.206.205	15.652.319,33	350.000	486.027	1%	136.027
<i>Investissements Nets</i>	<i>70.206.205</i>	<i>15.652.319,33</i>	<i>350.000</i>	<i>486.027</i>	1%	<i>136.027</i>
CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2	5.877.000	2.724.769,85	2.092.500	1.796.206	31%	-296.294
5 Dépenses d'investissement	5.877.000	2.724.769,85	2.092.500	1.796.206	31%	-296.294
<i>Investissements Nets</i>	<i>5.877.000</i>	<i>2.724.769,85</i>	<i>2.092.500</i>	<i>1.796.206</i>	31%	<i>-296.294</i>
DOTATIONS - 3	3.000.000		3.000.000			-3.000.000
5 Dépenses d'investissement	3.000.000		3.000.000			-3.000.000
<i>Investissements Nets</i>	<i>3.000.000</i>		<i>3.000.000</i>			<i>-3.000.000</i>
02 - FINANCES	9.684.088	12.494.091,42		33.679	0%	33.679
5 Dépenses d'investissement	9.684.088	12.494.091,42		33.679	0%	33.679
<i>Investissements Nets</i>	<i>9.684.088</i>	<i>12.494.091,42</i>		<i>33.679</i>	0%	<i>33.679</i>
03 - INSTRUCTION PUBLIQUE, CULTURE ET SPORT	6.912.000	1.594.972,90	4.783.500	1.756.642	25%	-3.026.858
5 Dépenses d'investissement	6.912.000	1.594.972,90	4.783.500	1.756.642	25%	-3.026.858
<i>Investissements Nets</i>	<i>6.912.000</i>	<i>1.594.972,90</i>	<i>4.783.500</i>	<i>1.756.642</i>	25%	<i>-3.026.858</i>
04 - SÉCURITÉ ET ÉCONOMIE	1.417.000	213.610,29	300.000	31.680	2%	-268.320
5 Dépenses d'investissement	1.417.000	213.610,29	300.000	31.680	2%	-268.320
<i>Investissements Nets</i>	<i>1.417.000</i>	<i>213.610,29</i>	<i>300.000</i>	<i>31.680</i>	2%	<i>-268.320</i>
05 - AMÉNAGEMENT, LOGEMENT ET ÉNERGIE	48.000	43.506,01	9.000	914	2%	-8.086
5 Dépenses d'investissement	48.000	43.506,01	9.000	914	2%	-8.086
<i>Investissements Nets</i>	<i>48.000</i>	<i>43.506,01</i>	<i>9.000</i>	<i>914</i>	2%	<i>-8.086</i>
06 - ENVIRONNEMENT, TRANSPORTS ET AGRICULTURE	61.022.117	4.030.908,56	350.000	459.317	1%	109.317
5 Dépenses d'investissement	61.022.117	4.030.908,56	350.000	459.317	1%	109.317
<i>Investissements Nets</i>	<i>61.022.117</i>	<i>4.030.908,56</i>	<i>350.000</i>	<i>459.317</i>	1%	<i>109.317</i>
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
<i>CR: 02 Finances</i>						
1009860 Genève Plage CR 02.30 Office des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	9.184.088	11.621.410,77		26.710	0%	26.710
<i>CR: 06 Environnement, transports et agriculture</i>						
1010533 Nautique - Parc, Plage CR 06.05 Direction générale de la nature et du paysage						
5 Dépenses d'investissement	12.866.000					
1010533 Nautique - Parc, Plage CR 06.08 Direction générale de l'eau						
5 Dépenses d'investissement	48.156.117	4.030.908,56	350.000	459.317	1%	109.317
CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2						
<i>CR: 02 Finances</i>						
2010724 Crédit de programme 2011-2014 - Bâtiments CR 02.30 Office des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	500.000	872.680,65		6.969	1%	6.969
<i>CR: 03 Instruction publique, culture et sport</i>						

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2013	Budget 2014	Compte 2014	% crédit	Variation C-B 2014
2010719 Crédit de programme 2011-2014 - Instruction publique CR 03.11 Secrétariat général 5 Dépenses d'investissement	3.912.000	1.594.972,90	1.783.500	1.756.642	45%	-26.858
CR: 04 Sécurité et économie						
2010726 Crédit de programme 2011-2014 - CTI CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSi) 5 Dépenses d'investissement	1.417.000	213.610,29	300.000	31.680	2%	-268.320
CR: 05 Aménagement, logement et énergie						
2010723 Crédit de programme 2011-2014 - DCTI CR 05.01 Secrétariat général 5 Dépenses d'investissement	48.000	43.506,01	9.000	914	2%	-8.086
DOTATIONS - 3						
CR: 03 Instruction publique, culture et sport						
3010880 Dotation capital Fondation GESPORT CR 03.34 Sport 5 Dépenses d'investissement	3.000.000		3.000.000			-3.000.000

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2013	Budget 2014	Compte 2014	% crédit	Variation C-B 2014
O AUTORITÉS ET GOUVERNANCE						
5 Dépenses d'investissement	55.444.406	54.965.417,37	7.990.000	2.628.366	5%	-5.361.634
<i>Investissements Nets</i>	55.444.406	54.965.417,37	7.990.000	2.628.366	5%	-5.361.634
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
5 Dépenses d'investissement	46.058.406	42.930.000,01	6.200.000	-1.000	0%	-6.201.000
<i>Investissements Nets</i>	46.058.406	42.930.000,01	6.200.000	-1.000	0%	-6.201.000
CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2						
5 Dépenses d'investissement	9.386.000	12.035.417,36	1.790.000	2.629.366	28%	839.366
<i>Investissements Nets</i>	9.386.000	12.035.417,36	1.790.000	2.629.366	28%	839.366
01 - PRÉSIDENTE						
5 Dépenses d'investissement	3.489.406	160.963,97	1.052.500	76.324	2%	-976.176
<i>Investissements Nets</i>	3.489.406	160.963,97	1.052.500	76.324	2%	-976.176
02 - FINANCES						
5 Dépenses d'investissement	45.007.000	49.384.724,72	5.225.000	419.359	1%	-4.805.641
<i>Investissements Nets</i>	45.007.000	49.384.724,72	5.225.000	419.359	1%	-4.805.641
04 - SÉCURITÉ ET ÉCONOMIE						
5 Dépenses d'investissement	5.653.000	4.754.060,35	1.492.500	2.055.877	36%	563.377
<i>Investissements Nets</i>	5.653.000	4.754.060,35	1.492.500	2.055.877	36%	563.377
11 - GRAND CONSEIL						
5 Dépenses d'investissement	1.295.000	665.668,33	220.000	76.806	6%	-143.194
<i>Investissements Nets</i>	1.295.000	665.668,33	220.000	76.806	6%	-143.194
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
<i>CR: 01 Présidence</i>						
1011115 P+R transfrontaliers (contribution spécifique) CR 01.22 Direction générale de l'extérieur						
5 Dépenses d'investissement	3.129.406		1.000.000			-1.000.000
<i>CR: 02 Finances</i>						
1010407 Subvention - IHEID Maison de la Paix. CR 02.30 Office des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	42.929.000	42.930.000,01	5.200.000	-1.000	0%	-5.201.000
CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2						
<i>CR: 01 Présidence</i>						
2010717 Crédit de programme 2011-2014 - Chancellerie CR 01.01 Secrétariat général						
5 Dépenses d'investissement	330.000	92.132,85	45.000	51.618	16%	6.618
2010722 Crédit de programme 2011-2014 - Sécurité Police et Environnement CR 01.21 Direction générale de l'intérieur						
5 Dépenses d'investissement		67.637,72		24.706		24.706
2010722 Crédit de programme 2011-2014 - Sécurité Police et Environnement CR 01.22 Direction générale de l'extérieur						
5 Dépenses d'investissement	30.000	1.193,40	7.500			-7.500
<i>CR: 02 Finances</i>						
2010718 Crédit de programme 2011-2014 - Finances CR 02.21 Secrétariat général						

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2013	Budget 2014	Compte 2014	% crédit	Variation C-B 2014
5 Dépenses d'investissement	78.000	47.602,40	25.000	3.178	4%	-21.822
2010724 Crédit de programme 2011-2014 - Bâtiments CR 02.30 Office des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	2.000.000	6.407.122,31		417.181	21%	417.181
<i>CR: 04 Sécurité et économie</i>						
2010722 Crédit de programme 2011-2014 - Sécurité Police et Environnement CR 04.01 Présidence, secrétariat général						
5 Dépenses d'investissement	300.000	62.505,00	92.500	51.939	17%	-40.561
2010726 Crédit de programme 2011-2014 - CTI CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI)						
5 Dépenses d'investissement	5.353.000	4.691.555,35	1.400.000	2.003.938	37%	603.938
<i>CR: 11 Grand Conseil</i>						
2010734 Crédit de programme 2011-2014 - Grand Conseil CR 11.01 Grand Conseil						
5 Dépenses d'investissement	1.295.000	665.668,33	220.000	76.806	6%	-143.194

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2013	Budget 2014	Compte 2014	% crédit	Variation C-B 2014
P ACTIVITÉS DE SUPPORT ET PRESTATIONS DE MOYENS						
5 Dépenses d'investissement	307.064.700	164.164.735,99	45.317.572	50.381.081	16%	5.063.509
6 Recettes d'investissement	170.000.000	259.826.090,00	22.000.000	26.537.241	16%	4.537.241
<i>Investissements Nets</i>	137.064.700	<i>-95.661.354,01</i>	<i>23.317.572</i>	23.843.840	17%	<i>526.268</i>
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
5 Dépenses d'investissement	159.000.000	23.647.497,60	12.000.000	10.916.787	7%	-1.083.213
6 Recettes d'investissement	170.000.000	259.826.090,00	22.000.000	26.537.241	16%	4.537.241
<i>Investissements Nets</i>	-11.000.000	<i>-236.178.592,40</i>	<i>-10.000.000</i>	-15.620.454	142%	<i>-5.620.454</i>
CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2						
5 Dépenses d'investissement	148.064.700	140.517.238,39	33.317.572	39.464.294	27%	6.146.722
<i>Investissements Nets</i>	148.064.700	<i>140.517.238,39</i>	<i>33.317.572</i>	39.464.294	27%	<i>6.146.722</i>
02 - FINANCES						
5 Dépenses d'investissement	54.348.000	38.724.693,76	14.839.772	15.913.326	29%	1.073.554
6 Recettes d'investissement	170.000.000	259.826.090,00	22.000.000	26.537.241	16%	4.537.241
<i>Investissements Nets</i>	-115.652.000	<i>-221.101.396,24</i>	<i>-7.160.228</i>	-10.623.915	9%	<i>-3.463.687</i>
03 - INSTRUCTION PUBLIQUE, CULTURE ET SPORT						
5 Dépenses d'investissement	2.487.000	1.436.141,62	515.300	489.810	20%	-25.490
<i>Investissements Nets</i>	2.487.000	<i>1.436.141,62</i>	<i>515.300</i>	489.810	20%	<i>-25.490</i>
04 - SÉCURITÉ ET ÉCONOMIE						
5 Dépenses d'investissement	246.917.000	122.230.045,30	29.060.000	33.800.266	14%	4.740.266
<i>Investissements Nets</i>	246.917.000	<i>122.230.045,30</i>	<i>29.060.000</i>	33.800.266	14%	<i>4.740.266</i>
05 - AMÉNAGEMENT, LOGEMENT ET ÉNERGIE						
5 Dépenses d'investissement	2.105.000	1.548.428,08	60.000	69.405	3%	9.405
<i>Investissements Nets</i>	2.105.000	<i>1.548.428,08</i>	<i>60.000</i>	69.405	3%	<i>9.405</i>
06 - ENVIRONNEMENT, TRANSPORTS ET AGRICULTURE						
5 Dépenses d'investissement	611.700	197.658,43	780.000	91.954	15%	-688.046
<i>Investissements Nets</i>	611.700	<i>197.658,43</i>	<i>780.000</i>	91.954	15%	<i>-688.046</i>
07 - EMPLOI, AFFAIRES SOCIALES ET SANTÉ						
5 Dépenses d'investissement	596.000	27.768,80	62.500	16.321	3%	-46.179
<i>Investissements Nets</i>	596.000	<i>27.768,80</i>	<i>62.500</i>	16.321	3%	<i>-46.179</i>
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
<i>CR: 02 Finances</i>						
1000000 Cession d'actifs. CR 02.30 Office des bâtiments						
6 Recettes d'investissement	170.000.000	259.826.090,00	22.000.000	26.537.241	16%	4.537.241
1010775 Acquisitions de terrains et bâtiments CR 02.30 Office des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	30.000.000	5.573.255,70	10.000.000	10.844.439	36%	844.439
<i>CR: 04 Sécurité et économie</i>						
1010177 AeL - Programme administration en ligne CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI)						
5 Dépenses d'investissement	14.000.000	18.074.241,90		72.348	1%	72.348
1914015 Crédits d'ouvrage à venir en matière de systèmes d'information et de com CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI)						
5 Dépenses d'investissement	115.000.000		2.000.000			-2.000.000
CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2						
<i>CR: 02 Finances</i>						

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2013	Budget 2014	Compte 2014	% crédit	Variation C-B 2014
2010718 Crédit de programme 2011-2014 - Finances CR 02.21 Secrétariat général 5 Dépenses d'investissement	715.000	326.929,98	135.000	74.206	10%	-60.794
2010723 Crédit de programme 2011-2014 - DCTI CR 02.21 Secrétariat général 5 Dépenses d'investissement	10.000					
2010723 Crédit de programme 2011-2014 - DCTI CR 02.30 Office des bâtiments 5 Dépenses d'investissement	143.000		143.000	225.234	158%	82.234
2010724 Crédit de programme 2011-2014 - Bâtiments CR 02.30 Office des bâtiments 5 Dépenses d'investissement	23.480.000	32.824.508,08	4.561.772	4.769.447	20%	207.675
CR: 03 Instruction publique, culture et sport						
2010719 Crédit de programme 2011-2014 - Instruction publique CR 03.11 Secrétariat général 5 Dépenses d'investissement	2.487.000	1.436.141,62	515.300	489.810	20%	-25.490
CR: 04 Sécurité et économie						
2010723 Crédit de programme 2011-2014 - DCTI CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSi) 5 Dépenses d'investissement	120.000	2.158,90	60.000	31.829	27%	-28.171
2010726 Crédit de programme 2011-2014 - CTI CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSi) 5 Dépenses d'investissement	117.797.000	104.153.644,50	27.000.000	33.696.089	29%	6.696.089
CR: 05 Aménagement, logement et énergie						
2010723 Crédit de programme 2011-2014 - DCTI CR 05.01 Secrétariat général 5 Dépenses d'investissement	2.105.000	1.548.428,08	60.000	69.405	3%	9.405
CR: 06 Environnement, transports et agriculture						
2010727 Crédit de programme 2011-2014 - Intérieur et Mobilité CR 06.01 Secrétariat général 5 Dépenses d'investissement	611.700	197.658,43	780.000	91.954	15%	-688.046
CR: 07 Emploi, affaires sociales et santé						
2010729 Crédit de programme 2011-2014 - Solidarité Emploi CR 07.01 Secrétariat général 5 Dépenses d'investissement	396.000	22.277,71	22.500	16.321	4%	-6.179
2010731 Crédit de programme 2011-2014 - DARES CR 07.01 Secrétariat général 5 Dépenses d'investissement	200.000	5.491,09	40.000			-40.000

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2013	Budget 2014	Compte 2014	% crédit	Variation C-B 2014
Q ENERGIE						
5 Dépenses d'investissement	8.000.000	4.243.887,91	2.600.000	2.000.714	25%	-599.286
6 Recettes d'investissement		177.120,00				
<i>Investissements Nets</i>	8.000.000	4.066.767,91	2.600.000	2.000.714	25%	-599.286
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
5 Dépenses d'investissement	8.000.000	4.147.195,41	2.600.000	2.000.714	25%	-599.286
6 Recettes d'investissement		177.120,00				
<i>Investissements Nets</i>	8.000.000	3.970.075,41	2.600.000	2.000.714	25%	-599.286
CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2						
5 Dépenses d'investissement		96.692,50				
<i>Investissements Nets</i>		96.692,50				
02 - FINANCES						
5 Dépenses d'investissement	8.000.000	4.243.887,91	2.600.000	2.000.714	25%	-599.286
6 Recettes d'investissement		177.120,00				
<i>Investissements Nets</i>	8.000.000	4.066.767,91	2.600.000	2.000.714	25%	-599.286
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
<i>CR: 02 Finances</i>						
1010209 Efficacité énergétique. CR 02.30 Office des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	8.000.000	4.147.195,41	2.600.000	2.000.714	25%	-599.286
6 Recettes d'investissement		177.120,00				
CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2						
<i>CR: 02 Finances</i>						
2010724 Crédit de programme 2011-2014 - Bâtiments CR 02.30 Office des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement		96.692,50				

Vue d'ensemble des prêts à caractère général

Prêts à caractère général

Les prêts à caractère général sont octroyés à des entités ou à des particuliers dans le cadre de politiques publiques. Ils sont remboursables et accordés à un nombre indéterminé de personnes lorsque celles-ci remplissent les conditions ou les critères fixés par des lois ou des règlements. Les montants totaux ne sont pas connus à l'avance. Ces prêts sont majoritairement issus de lois de portée générale.

Selon les normes comptables des collectivités publiques suisses, les prêts à caractère général sont inscrits au patrimoine administratif et doivent figurer dans le compte d'investissement. L'octroi d'un prêt est enregistré en dépense d'investissement, et le remboursement est comptabilisé en recette d'investissement. La trésorerie nécessaire au financement de ces prêts figure au compte annuel des investissements dans une enveloppe distincte.

En raison de la nature différente de ce type de prêt, il a été décidé de les présenter de manière séparée dans cette deuxième partie du tome 3. Les prêts CEVA et ferroviaires, qui sont assimilés à des crédits d'ouvrage, sont traités en première partie.

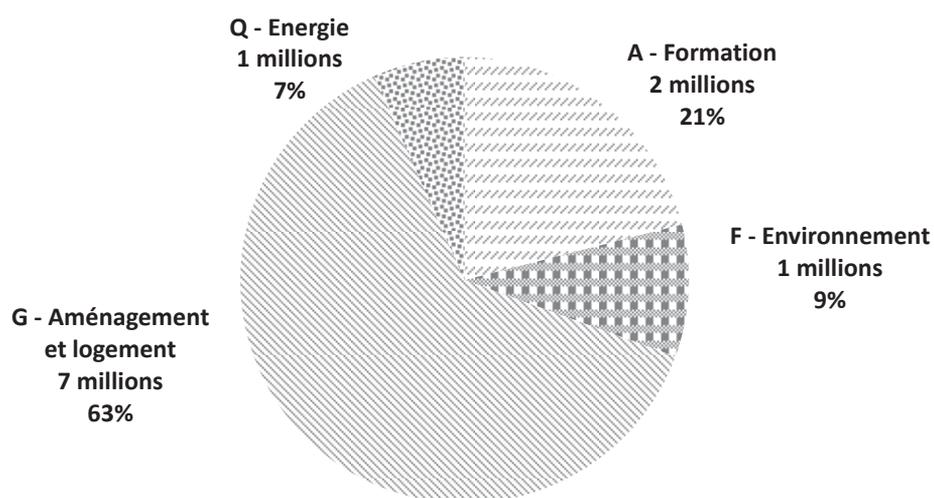
Durant l'exercice 2014, les dépenses liées à cette catégorie de prêts s'élèvent à 11.3 millions et les recettes à 1.6 million. Ils représentent moins de 2% des investissements nets 2014.

Libellé	Dépenses	Recettes	Net
Prêts aux étudiants	2.4		2.4
Remboursement prêt à l'Ecole internationale de Genève		0.1	-0.1
Remboursement de prêts étudiants		0.3	-0.3
Conversions de prêts			0.0
Prêts investissement et désendettement - agriculture	1.1	0.6	0.5
Prêts aides aux exploitations paysannes - AEP		0.1	-0.1
Prêts aux coopératives d'habitation	7.1	0.1	7.0
Prêts hypothécaires HLM-HBM de l'état au logement		0.2	-0.2
Remboursement d'un prêt à la FONGIT			0.0
Prêts investissement et désendettement - énergie	0.8	0.2	0.5
TOTAL 2014	11.3	1.6	9.8

En millions

Ces prêts du patrimoine administratif sont répartis sur quatre politiques publiques :

- *la Formation (A)* par des prêts aux étudiants ou aux apprentis ;
- *l'Environnement (F)* par des prêts aux agriculteurs ou aux coopératives liées ;
- *l'Aménagement et le logement (G)* par l'octroi de prêts aux coopératives d'habitation ou de prêts hypothécaires HLM/HBM ;
- *l'Energie (Q)* par des prêts attribués pour le développement des projets d'infrastructures énergétiques (énergies renouvelables) ;



Prêts à caractère général par politique publique

A - Formation

Prêts

4800002 - Prêts aux étudiants

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Comptes 2014	% Comptes 2014 / Crédit total	Ecart Comptes 2014 et Budget 2014 En CHF
Dépenses			1'100'000	2'381'196		1'281'196
Recettes						0

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 31/12/2014 : 9'633'179.25 (court terme + long terme hors Fonds Hornung).

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).

Ecart avec objectifs annuels 2014

Le nombre de personnes financées par des prêts (essentiellement maîtrises) a été sous-estimé lors de l'établissement du budget 2014. Le montant a été corrigé pour le budget 2015.

4800004 - Remboursement d'un prêt à l'Ecole internationale de Genève

CR 0311 - Secrétariat
général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Comptes 2014	% Comptes 2014 / Crédit total	Ecart Comptes 2014 et Budget 2014 En CHF
Dépenses						0
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 31/12/2014: 6'000'000 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).

Ecart avec objectifs annuels 2014

Remboursement 2014 du prêt accordé selon le dispositif prévu dans la convention

A - Formation

4800006 - Remboursement de prêts étudiants

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Comptes 2014	% Comptes 2014 / Crédit total	Ecart Comptes 2014 et Budget 2014 En CHF
Dépenses						0
Recettes			600'000	253'967		-346'033

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 31/12/2014 : 9'633'179.25 (court terme + long terme hors Fonds Hornung).

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.

Ecarts avec objectifs annuels 2014

Le montant des remboursements est variable, et les outils à disposition ne permettent pas une évaluation précise des sommes remboursées. De plus, suite à l'introduction d'une nouvelle application métier, le service a pris un retard important dans la gestion de ses débiteurs.

4800014 - Conversions de prêt

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Comptes 2014	% Comptes 2014 / Crédit total	Ecart Comptes 2014 et Budget 2014 En CHF
Dépenses						0
Recettes			600'000	2'157		-597'843

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 31/12/2014 : 9'633'179.25 (court terme + long terme hors Fonds Hornung).

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).

Ecarts avec objectifs annuels 2014

Avec l'introduction du nouveau plan comptable MCH2, les conversions de prêts ne sont plus comptabilisées en recettes d'investissement, mais directement déduites d'une nature au bilan. Le montant comptabilisé en 2014 (2'157F.-) correspond à des encaissements pour le Fonds Ehrhardt Hornung. Les conversions 2014 (comptabilisées au crédit de la nature 144700) se montent à 584'023F.-.

F - Environnement

Prêts

4800011 - Prêts investissement et désendettement - agriculture

CR 0606 - Direction générale de l'agriculture

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Comptes 2014	% Comptes 2014 / Crédit total	Ecart Comptes 2014 et Budget 2014 En CHF
Dépenses			2'100'000	1'086'716		-1'013'284
Recettes			800'000	591'474		-208'527

Résumé de la loi et but du crédit

Accorder des prêts sans intérêt dans le but de maintenir une agriculture dynamique de proximité. Ce soutien, en complément des mesures fédérales, est régi sur le plan cantonal par la loi sur l'agriculture (M2 05) et son règlement. Il vise à encourager l'installation de jeunes agriculteurs(trices), les constructions rurales, l'achat de machines, la diversification de l'activité et la réduction de l'endettement. Ces prêts doivent être remboursés et leur financement provient du fonds de compensation agricole.

Prêts en cours au 31/12/2014 : 5'132'094 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.

Ecart avec objectifs annuels 2014

La demande de prêts a été inférieure aux prévisions en raison de projets reportés ou financés par le projet de développement régional (PDR) compris dans la loi 10850 relative aux infrastructures agricoles durables. L'écart au niveau des remboursements résulte du volume de prêts octroyé en 2013 inférieur aux projections.

4800012 - Prêts aides aux exploitations paysannes - AEP

CR 0606 - Direction générale de l'agriculture

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Comptes 2014	% Comptes 2014 / Crédit total	Ecart Comptes 2014 et Budget 2014 En CHF
Dépenses						0
Recettes			47'000	48'548		1'548

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 31/12/2014 : 245'274 F

Objectifs annuels 2014

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

Ecart avec objectifs annuels 2014

Les remboursements sont conformes aux prévisions.

G - Aménagement et logement

Prêts

4008427 - prêts aux coopératives d'habitation

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Comptes 2014	% Comptes 2014 / Crédit total	Ecart Comptes 2014 et Budget 2014 En CHF
Dépenses			3'300'000	7'125'250		3'825'250
Recettes			500'000	91'918		-408'082

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 31/12/2014: 10'042'694 F (coopératives : 9'763'000 F - coopérateurs : 279'694 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.

Ecarts avec objectifs annuels 2014

Augmentation en Frs des prêts aux coopératives (tranche suppl. sur 2014 par décision du CE - 23.07.2014) et en nombre suite notamment au projet des Vergers. 10 nouveaux prêts ou tranches concernent 7 projets (7MF) pour environ 350 logements. Pour les coopérateurs, 6 nouveaux prêts octroyés (62KF). Les recettes représentent les remboursements de prêts coopérateurs octroyés les années précédentes.

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

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Comptes 2014	% Comptes 2014 / Crédit total	Ecart Comptes 2014 et Budget 2014 En CHF
Dépenses			1'000'000			-1'000'000
Recettes			400'000	213'664		-186'336

Résumé de la loi et but du crédit

Assurer, en application de l'article 21 de la loi générale sur le logement et la protection des locataires, le financement de logements d'utilité publique au sens de la LGL par l'octroi de prêts hypothécaires en 2e et 3e rang.

Solde du bilan au 31/12/2014 : 5'547'296 F.

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.

Ecarts avec objectifs annuels 2014

Pas de nouvelles demandes de prêts en 2014.

L - Économie

Prêts

4006904 - Remboursement d'un prêt à la Fondation Genevoise pour l'innovation technologique

CR 0416 - Direction
des affaires
économiques

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Comptes 2014	% Comptes 2014 / Crédit total	Ecart Comptes 2014 et Budget 2014 En CHF
Dépenses						0
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 31.12.2014 : 0 F.

Objectifs annuels 2014

Une partie du remboursement du prêt est attendue cette année.

Ecarts avec objectifs annuels 2014

Le solde de 90'000 F existant au 31 décembre 2012 a été intégralement remboursé en 2013.

Q - Énergie

Prêts

4800010 - Prêts investissement et désendettement - énergie

CR 0520 - Office cantonal de l'énergie (OCEN)

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Comptes 2014	% Comptes 2014 / Crédit total	Ecart Comptes 2014 et Budget 2014 En CHF
Dépenses			2'200'000	750'000		-1'450'000
Recettes			400'000	209'797		-190'203

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 31/12/2014 est de 7'463'242 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).

Ecarts avec objectifs annuels 2014

En 2014, deux nouveaux prêts ont été libérés pour partie, totalisant 750'000 F. La somme de 209'797 F correspond aux remboursements des tranches définies.

Récapitulations chiffrées des prêts à caractère général

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2013	Budget 2014	Compte 2014	% crédit	Variation C-B 2014
A FORMATION						
5 Dépenses d'investissement			1.100.000	2.381.196		1.281.196
6 Recettes d'investissement			1.300.000	356.124		-943.876
<i>Investissements Nets</i>			<i>-200.000</i>	2.025.072		<i>2.225.072</i>
PRETS A CARACTERE GENERAL - 4						
5 Dépenses d'investissement			1.100.000	2.381.196		1.281.196
6 Recettes d'investissement			1.300.000	356.124		-943.876
<i>Investissements Nets</i>			<i>-200.000</i>	2.025.072		<i>2.225.072</i>
03 - INSTRUCTION PUBLIQUE, CULTURE ET SPORT						
5 Dépenses d'investissement			1.100.000	2.381.196		1.281.196
6 Recettes d'investissement			1.300.000	356.124		-943.876
<i>Investissements Nets</i>			<i>-200.000</i>	2.025.072		<i>2.225.072</i>
PRETS A CARACTERE GENERAL - 4						
CR: 03 Instruction publique, culture et sport						
4800002 Prêts aux étudiants. CR 03.32 OFPC - Office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue						
5 Dépenses d'investissement			1.100.000	2.381.196		1.281.196
4800004 Remboursement ecole internationale. CR 03.11 Secrétariat général						
6 Recettes d'investissement			100.000	100.000		
4800006 Remboursement de prêts étudiants. CR 03.32 OFPC - Office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue						
6 Recettes d'investissement			600.000	253.967		-346.033
4800014 Conversions de prêt CR 03.32 OFPC - Office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue						
6 Recettes d'investissement			600.000	2.157		-597.843

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2013	Budget 2014	Compte 2014	% crédit	Variation C-B 2014
F ENVIRONNEMENT						
5 Dépenses d'investissement			2.100.000	1.086.716		-1.013.284
6 Recettes d'investissement			847.000	640.022		-206.978
<i>Investissements Nets</i>			<i>1.253.000</i>	<i>446.694</i>		<i>-806.306</i>
PRETS A CARACTERE GENERAL - 4						
5 Dépenses d'investissement			2.100.000	1.086.716		-1.013.284
6 Recettes d'investissement			847.000	640.022		-206.978
<i>Investissements Nets</i>			<i>1.253.000</i>	<i>446.694</i>		<i>-806.306</i>
06 - ENVIRONNEMENT, TRANSPORTS ET AGRICULTURE						
5 Dépenses d'investissement			2.100.000	1.086.716		-1.013.284
6 Recettes d'investissement			847.000	640.022		-206.978
<i>Investissements Nets</i>			<i>1.253.000</i>	<i>446.694</i>		<i>-806.306</i>
PRETS A CARACTERE GENERAL - 4						
CR: 06 Environnement, transports et agriculture						
4800011 Prêts investissement et désendettement. CR 06.06 Direction générale de l'agriculture						
5 Dépenses d'investissement			2.100.000	1.086.716		-1.013.284
6 Recettes d'investissement			800.000	591.474		-208.527
4800012 Prêts aides aux exploitations paysannes - AEP. CR 06.06 Direction générale de l'agriculture						
6 Recettes d'investissement			47.000	48.548		1.548

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2013	Budget 2014	Compte 2014	% crédit	Variation C-B 2014
G AMÉNAGEMENT ET LOGEMENT						
5 Dépenses d'investissement			4.300.000	7.125.250		2.825.250
6 Recettes d'investissement			900.000	305.582		-594.418
<i>Investissements Nets</i>			<i>3.400.000</i>	<i>6.819.668</i>		<i>3.419.668</i>
PRETS A CARACTERE GENERAL - 4						
5 Dépenses d'investissement			4.300.000	7.125.250		2.825.250
6 Recettes d'investissement			900.000	305.582		-594.418
<i>Investissements Nets</i>			<i>3.400.000</i>	<i>6.819.668</i>		<i>3.419.668</i>
05 - AMÉNAGEMENT, LOGEMENT ET ÉNERGIE						
5 Dépenses d'investissement			4.300.000	7.125.250		2.825.250
6 Recettes d'investissement			900.000	305.582		-594.418
<i>Investissements Nets</i>			<i>3.400.000</i>	<i>6.819.668</i>		<i>3.419.668</i>
PRETS A CARACTERE GENERAL - 4						
<i>CR: 05 Aménagement, logement et énergie</i>						
4008427 prêts aux coopératives d'habitation-loi 8427 (i4 05) 560000.155.11 CR 05.06 Office cantonal du logement et de la planification foncière						
5 Dépenses d'investissement			3.300.000	7.125.250		3.825.250
6 Recettes d'investissement			500.000	91.918		-408.082
4800003 prêts hypothécaires HLM-HBM de l'état au logement CR 05.06 Office cantonal du logement et de la planification foncière						
5 Dépenses d'investissement			1.000.000			-1.000.000
6 Recettes d'investissement			400.000	213.664		-186.336

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2013	Budget 2014	Compte 2014	% crédit	Variation C-B 2014
L ECONOMIE						
6 Recettes d'investissement <i>Investissements Nets</i>			30.000 -30.000			-30.000 30.000
PRETS A CARACTERE GENERAL - 4						
6 Recettes d'investissement <i>Investissements Nets</i>			30.000 -30.000			-30.000 30.000
04 - SÉCURITÉ ET ÉCONOMIE						
6 Recettes d'investissement <i>Investissements Nets</i>			30.000 -30.000			-30.000 30.000
PRETS A CARACTERE GENERAL - 4						
<i>CR: 04 Sécurité et économie</i>						
4006904 Remboursement du prêt à la Fondation Genevoise pour l'Innovation Technolo CR 04.16 Direction des affaires économiques						
6 Recettes d'investissement			30.000			-30.000

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2013	Budget 2014	Compte 2014	% crédit	Variation C-B 2014
Q ENERGIE						
5 Dépenses d'investissement			2.200.000	750.000		-1.450.000
6 Recettes d'investissement			400.000	209.797		-190.203
<i>Investissements Nets</i>			<i>1.800.000</i>	<i>540.203</i>		<i>-1.259.797</i>
PRETS A CARACTERE GENERAL - 4						
5 Dépenses d'investissement			2.200.000	750.000		-1.450.000
6 Recettes d'investissement			400.000	209.797		-190.203
<i>Investissements Nets</i>			<i>1.800.000</i>	<i>540.203</i>		<i>-1.259.797</i>
05 - AMÉNAGEMENT, LOGEMENT ET ÉNERGIE						
5 Dépenses d'investissement			2.200.000	750.000		-1.450.000
6 Recettes d'investissement			400.000	209.797		-190.203
<i>Investissements Nets</i>			<i>1.800.000</i>	<i>540.203</i>		<i>-1.259.797</i>
PRETS A CARACTERE GENERAL - 4						
CR: 05 Aménagement, logement et énergie						
4800010 Prêts investissement et désendettement CR 05.20 Office cantonal de l'énergie (OCEN)						
5 Dépenses d'investissement			2.200.000	750.000		-1.450.000
6 Recettes d'investissement			400.000	209.797		-190.203

Annexes

Annexe 1 - Récapitulation des investissements par politique publique

ANNEXE 1 - Récapitulation par politique publique

Investissements hors prêts à caractère général							
POLITIQUE PUBLIQUE	CREDIT TOTAL	CUMUL 31.12.2013	BUDGET 2014	COMPTES 2014	% CREDIT TOTAL	ECART Compte - Budget	
A - Formation	1'127'867'829	578'703'435	135'854'587	123'753'022	11.0%	-12'101'565	-8.9%
B - Emploi, marché du travail	11'275'000	12'731'816	800'000	874'725	7.8%	74'725	9.3%
C - Action sociale	19'715'000	10'217'197	3'970'000	3'959'036	20.1%	-10'964	-0.3%
D - Personnes âgées	49'386'750	31'004'422	9'100'000	5'444'417	11.0%	-3'655'583	-40.2%
E - Handicap	13'242'000	10'308'689	1'500'000	1'208'195	9.1%	-291'805	-19.5%
F - Environnement	103'998'114	52'918'928	23'983'139	22'879'823	22.0%	-1'103'316	-4.6%
G - Aménagement et logement	341'032'800	270'152'626	48'803'721	46'255'990	13.6%	-2'547'731	-5.2%
H - Sécurité et population	411'221'739	200'807'873	88'487'500	59'570'899	14.5%	-28'916'601	-32.7%
I - Justice	42'912'000	29'485'686	4'912'744	5'176'614	12.1%	263'870	5.4%
J - Mobilité	3'136'700'269	1'507'489'078	194'743'574	181'765'291	5.8%	-12'978'283	-6.7%
K - Santé	683'902'750	279'640'597	126'700'000	111'105'558	16.2%	-15'594'442	-12.3%
L - Economie	10'692'900	5'520'135	2'480'000	692'671	6.5%	-1'787'329	-72.1%
M - Finance et impôts	16'078'000	16'760'243	2'770'000	4'131'646	25.7%	1'361'646	49.2%
N - Culture, sport et loisirs	79'083'205	18'377'089	5'442'500	2'282'233	2.9%	-3'160'267	-58.1%
O - Autorités et gouvernance	55'444'406	54'965'417	7'990'000	2'628'366	4.7%	-5'361'634	-67.1%
P - Activités de support et prestations de moyen	307'064'700	164'164'736	45'317'572	50'381'081	16.4%	5'063'509	11.2%
Q - Energie	8'000'000	4'243'888	2'600'000	2'000'714	25.0%	-599'286	-23.0%
TOTAL DEPENSES hors prêts à caractère général	6'417'617'462	3'247'491'856	705'455'337	624'110'281	9.7%	-81'345'056	-11.5%
A - Formation	89'259'683	25'311'710	13'600'000	10'653'850	11.9%	-2'946'150	-21.7%
B - Emploi, marché du travail	1'300'000	7'736'299	112'500		0.0%	-112'500	-100.0%
F - Environnement		3'887'849	4'000'000	3'815'013		-184'987	-4.6%
G - Aménagement et logement	330'000	1'824'463	120'000	458'308	138.9%	338'308	281.9%
H - Sécurité et population	71'247'274	13'041'576	17'500'000	6'000'000	8.4%	-11'500'000	-65.7%
J - Mobilité	564'170'070	357'492'925	8'500'000	30'477'953	5.4%	21'977'953	258.6%
P - Activités de support et prestations de moyen	170'000'000	259'826'090	22'000'000	26'537'241	15.6%	4'537'241	20.6%
Q - Energie		177'120				0	
TOTAL RECETTES hors prêts à caractère général	896'307'027	669'298'031	65'832'500	77'942'366	8.7%	12'109'866	18.4%
TOTAL NET hors prêts à caractère général	5'521'310'435	2'578'193'825	639'622'837	546'167'915	9.9%	-93'454'922	-14.6%

Prêts à caractère général							
POLITIQUE PUBLIQUE	CREDIT TOTAL	CUMUL 31.12.2013	BUDGET 2014	COMPTES 2014	% CREDIT TOTAL	ECART Compte - Budget	
A - Formation			1'100'000	2'381'196		1'281'196	116.5%
F - Environnement			2'100'000	1'086'716		-1'013'284	-48.3%
G - Aménagement et logement			4'300'000	7'125'250		2'825'250	65.7%
Q - Energie			2'200'000	750'000		-1'450'000	-65.9%
TOTAL DEPENSES hors prêts à caractère général			9'700'000	11'343'162		1'643'162	16.9%
A - Formation			1'300'000	356'124		-943'876	-72.6%
F - Environnement			847'000	640'022		-206'978	-24.4%
G - Aménagement et logement			900'000	305'582		-594'418	-66.0%
L - Economie			30'000			-30'000	-100.0%
Q - Energie			400'000	209'797		-190'203	-47.6%
TOTAL RECETTES hors prêts à caractère général			3'477'000	1'511'525		-1'965'475	-56.5%
TOTAL NET hors prêts à caractère général			6'223'000	9'831'637		3'608'637	58.0%

**Annexe 2 – Tableau des investissements
par loi et catégorie**

ANNEXE 2 - Tableau des investissements par loi et catégorie

Politique publique	Statut	Projet 7P	Libellé	Départ.	Nature	Crédit total	Cumul au 31.12.2013	Budget 2014	Comptes 2014
CREDITS D'OUVRAGE (CO)									
A - Formation	1 - Voté	1009015	Démolition-Reconstruction du Collège Sismondi	02 - DF / OBA	Dépenses	66'616'000	65'103'149		697'695
A - Formation	1 - Voté	1009015	Démolition-Reconstruction du Collège Sismondi	03 - DIP	Dépenses	6'599'000	4'511'475	100'000	68'351
A - Formation	1 - Voté	1009015	Démolition-Reconstruction du Collège Sismondi	04 - DSE / DGSI	Dépenses		44'472		
A - Formation	1 - Voté	1009295	CO Florence - Construction d'un bâtiment complémentaire	02 - DF / OBA	Dépenses	6'067'839	4'763'139		5'828
A - Formation	1 - Voté	1009295	CO Florence - Construction d'un bâtiment complémentaire	03 - DIP	Dépenses	322'929	340'244		
A - Formation	1 - Voté	1009295	CO Florence - Construction d'un bâtiment complémentaire	04 - DSE / DGSI	Dépenses	107'600	48'792		
A - Formation	1 - Voté	1009897	CO Drize - Construction et équipement du cycle d'orientation	02 - DF / OBA	Dépenses	62'241'000	60'300'844		51'616
A - Formation	1 - Voté	1009897	CO Drize - Construction et équipement du cycle d'orientation	03 - DIP	Dépenses	2'694'000	1'838'885		
A - Formation	1 - Voté	1009897	CO Drize - Construction et équipement du cycle d'orientation	04 - DSE / DGSI	Dépenses	261'000	424'914		
A - Formation	1 - Voté	1009995	UNI - Construction de la 5ème étape du Centre médical universitaire	02 - DF / OBA	Dépenses	177'887'000	66'487'049	25'000'000	16'537'733
A - Formation	1 - Voté	1009995	UNI - Construction de la 5ème étape du Centre médical universitaire	02 - DF / OBA	Recettes	37'000'000	16'995'000	5'200'000	3'273'000
A - Formation	1 - Voté	1009995	UNI - Construction de la 5ème étape du Centre médical universitaire	03 - DIP / UNI	Dépenses	15'596'000			
A - Formation	1 - Voté	1010025	Rénovation des façades et toitures du Collège Calvin	02 - DF / OBA	Dépenses	9'962'781	6'553'701	1'500'000	2'644'156
A - Formation	1 - Voté	1010177	Développement de l'administration en ligne (AEL)	04 - DSE / DGSI	Dépenses	1'035'000	724'191		
A - Formation	1 - Voté	1010210	Etude en vue de la construction d'un bâtiment scolaire à Frontenex	02 - DF / OBA	Dépenses	4'615'000	4'544'060		52'516
A - Formation	1 - Voté	1010445	UNI - Subvention - Développement du E-learning	03 - DIP / UNI	Dépenses	6'346'000	5'979'062		365'946
A - Formation	1 - Voté	1010445	UNI - Subvention - Développement du E-learning	03 - DIP / UNI	Recettes	1'250'000			
A - Formation	1 - Voté	1010446	UNI - Subvention - Adaption et consolidation du système d'information de gestion	03 - DIP / UNI	Dépenses	6'900'000	5'709'704	450'000	1'190'296
A - Formation	1 - Voté	1010446	UNI - Subvention - Adaption et consolidation du système d'information de gestion	03 - DIP / UNI	Recettes	505'000			
A - Formation	1 - Voté	1010516	Construction du bâtiment B de la HEG à Batelle	02 - DF / OBA	Dépenses	49'568'000	7'474'376	20'000'000	18'703'296
A - Formation	1 - Voté	1010516	Construction du bâtiment B de la HEG à Batelle	02 - DF / OBA	Recettes	10'800'000	506'000	3'300'000	2'877'465
A - Formation	1 - Voté	1010516	Construction du bâtiment B de la HEG à Batelle	03 - DIP / HES	Dépenses	2'604'000			
A - Formation	1 - Voté	1010714	Renouvellement du système informatique SAEA	04 - DSE / DGSI	Dépenses	2'044'000	1'521'392	300'000	387'337
A - Formation	1 - Voté	1010795	Espace entreprise centralisé	03 - DIP	Dépenses	596'000	491'618		4'077
A - Formation	1 - Voté	1010813	Extension de l'Observatoire de Genève à Sauverny (étude)	02 - DF / OBA	Dépenses	1'253'000	1'032'915	300'000	5'093
A - Formation	1 - Voté	1010822	UNI - Construction de la 6ème étape du Centre médical universitaire	02 - DF / OBA	Dépenses	133'604'000	24'198'057	21'000'000	17'861'987
A - Formation	1 - Voté	1010822	UNI - Construction de la 6ème étape du Centre médical universitaire	02 - DF / OBA	Recettes	21'500'625	4'983'000	4'500'000	3'347'000
A - Formation	1 - Voté	1010822	UNI - Construction de la 6ème étape du Centre médical universitaire	03 - DIP / UNI	Dépenses	15'333'000			
A - Formation	1 - Voté	1010874	Système d'information du service santé de la jeunesse (SISE Arc-en-ciel)	04 - DSE / DGSI	Dépenses	1'133'680		434'000	242'566
A - Formation	1 - Voté	1010875	Ancienne Ecole de médecine - rénovation et agrandissement	02 - DF / OBA	Dépenses	29'700'000	115'494		89'359
A - Formation	1 - Voté	1010875	Ancienne Ecole de médecine - rénovation et agrandissement	02 - DF / OBA	Recettes	7'000'000			
A - Formation	1 - Voté	1010875	Ancienne Ecole de médecine - rénovation et agrandissement	03 - DIP / UNI	Dépenses	2'184'000			
A - Formation	1 - Voté	1011170	Acquisition bâtiment - jardin Onex II	02 - DF / OBA	Dépenses	34'650'000	34'600'000		20'824
A - Formation	1 - Voté	1011264	Ecole de commerce de Frontenex	02 - DF / OBA	Dépenses	81'806'316		6'812'000	6'021'747
A - Formation	1 - Voté	1011264	Ecole de commerce de Frontenex	02 - DF / OBA	Recettes	8'954'058			
A - Formation	1 - Voté	1011264	Ecole de commerce de Frontenex	04 - DSE / DGSI	Dépenses	315'684			
A - Formation	1 - Voté	1011325	Extension de l'Observatoire de Genève à Sauverny - construction	02 - DF / OBA	Dépenses	17'554'000		600'000	957'762
A - Formation	1 - Voté	1011325	Extension de l'Observatoire de Genève à Sauverny - construction	02 - DF / OBA	Recettes	2'250'000		600'000	250'000
A - Formation	3 - Non déposé	1912004	Traitement administratif de office médico-pédagogique	04 - DSE / DGSI	Dépenses	2'620'000		1'400'000	
C - Action sociale	1 - Voté	1010177	Développement de l'administration en ligne (AEL)	04 - DSE / DGSI	Dépenses	1'035'000	687'776		
C - Action sociale	1 - Voté	1010527	Système d'information du revenu déterminant	04 - DSE / DGSI	Dépenses	6'639'000	1'875'688	2'300'000	2'046'578
D - Personnes âgées	1 - Voté	1010309	Subvention à la Fondation Clair Bois pour la création nouveau foyer et pour la reconstruction de l'EMS L	02 - DF / OBA	Dépenses	28'214'000	14'929'780	7'500'000	4'181'300
D - Personnes âgées	1 - Voté	1010312	Construction de EMS Vandelle, agrandissement de EMS Maison de la Tour	02 - DF / OBA	Dépenses	17'126'750	15'026'750	1'100'000	1'100'000
E - Handicap	1 - Voté	1010828	EPI pour la période 2011-2013	02 - DF / OBA	Dépenses	8'680'000	8'000'000	700'000	680'000
F - Environnement	1 - Voté	1008269	Etude nouvelle décharge bioactive	06 - DETA	Dépenses	780'000	187'851	125'000	27'529
F - Environnement	1 - Voté	1010177	Développement de l'administration en ligne (AEL)	04 - DSE / DGSI	Dépenses		296'438		
F - Environnement	1 - Voté	1010827	Renaturation de l'Aire étape 3	06 - DETA	Dépenses	25'443'914	10'422'612	9'495'000	9'528'658
F - Environnement	1 - Voté	1010827	Renaturation de l'Aire étape 3	06 - DETA	Recettes	3'887'849		4'000'000	3'815'013
F - Environnement	1 - Voté	1010850	Infrastructures agricoles durables	06 - DETA	Dépenses	15'700'000	4'708'479	1'920'000	1'416'552

Politique publique	Statut	Projet 7P	Libellé	Départ.	Nature	Crédit total	Cumul au 31.12.2013	Budget 2014	Comptes 2014
G - Aménagement et logement	1 - Voté	1010008	Construction de logements d'utilité publique - LUP	05 - DALE	Dépenses	90'000'000	68'467'076	7'723'000	5'354'973
G - Aménagement et logement	1 - Voté	1010177	Développement de l'administration en ligne (AEL)	04 - DSE / DGSI	Dépenses	1'035'000	1'737'147		
G - Aménagement et logement	1 - Voté	1010185	Refonte du système d'information du logement (SIDLO)	04 - DSE / DGSI	Dépenses	5'378'000	10'705'546		45
G - Aménagement et logement	1 - Voté	1010673	Relogement des forains et gens du voyage	02 - DF / OBA	Dépenses	12'777'000	9'192'033	190'000	839'071
G - Aménagement et logement	1 - Voté	1010978	Reconstruction des jardins familiaux de la Chapelle (Lancy) à Champ-Bossus (Vernier)	02 - DF / OBA	Dépenses	4'624'000	2'342'580	500'000	1'003'321
G - Aménagement et logement	1 - Voté	1010979	Reconstruction des jardins familiaux des Sciers à Plan-les-Ouates	02 - DF / OBA	Dépenses	5'046'000	2'480'469	500'000	1'394'752
H - Sécurité et population	1 - Voté	1010027	Système d'imagerie vidéo de la police	04 - DSE	Dépenses	170'000	21'170		
H - Sécurité et population	1 - Voté	1010027	Système d'imagerie vidéo de la police	04 - DSE / DGSI	Dépenses	4'528'000	4'555'500		5'979
H - Sécurité et population	1 - Voté	1010027	Système d'imagerie vidéo de la police	04 - DSE / DGSI	Recettes	1'350'000	1'530'925		
H - Sécurité et population	1 - Voté	1010034	Participation au réseau radio national de sécurité POLYCOM et acquisition des terminaux et centrales	04 - DSE	Dépenses	31'278'989	14'471'366	300'000	11'046
H - Sécurité et population	1 - Voté	1010034	Participation au réseau radio national de sécurité POLYCOM et acquisition des terminaux et centrales	04 - DSE	Recettes	16'012'274	3'897'710		
H - Sécurité et population	1 - Voté	1010112	Réalisation du nouveau système informatique de l'office des faillites	04 - DSE / DGSI	Dépenses	5'405'000	4'339'482		21'600
H - Sécurité et population	1 - Voté	1010177	Développement de l'administration en ligne (AEL)	04 - DSE / DGSI	Dépenses	6'000'000	1'909'649		34'992
H - Sécurité et population	1 - Voté	1010418	Etablissement Curabilis ainsi que divers ouvrages Champ-Dollon	02 - DF / OBA	Dépenses	105'518'000	75'797'231	11'400'000	22'488'851
H - Sécurité et population	1 - Voté	1010418	Etablissement Curabilis ainsi que divers ouvrages Champ-Dollon	02 - DF / OBA	Recettes	20'385'000	7'000'000	6'000'000	6'000'000
H - Sécurité et population	1 - Voté	1010418	Etablissement Curabilis ainsi que divers ouvrages Champ-Dollon	04 - DSE	Dépenses	2'636'000	196'916	100'000	1'246'983
H - Sécurité et population	1 - Voté	1010418	Etablissement Curabilis ainsi que divers ouvrages Champ-Dollon	04 - DSE / DGSI	Dépenses	551'000	33'143		239'314
H - Sécurité et population	1 - Voté	1010418	Etablissement Curabilis ainsi que divers ouvrages Champ-Dollon	07 - DEAS	Dépenses	142'000			104'728
H - Sécurité et population	1 - Voté	1010668	Construction et équipement d'une annexe à la prison de Champ-Dollon	02 - DF / OBA	Dépenses	33'572'200	33'156'850		194'266
H - Sécurité et population	1 - Voté	1010668	Construction et équipement d'une annexe à la prison de Champ-Dollon	04 - DSE	Dépenses	839'900	787'965		
H - Sécurité et population	1 - Voté	1010668	Construction et équipement d'une annexe à la prison de Champ-Dollon	04 - DSE / DGSI	Dépenses	71'900	11'012		
H - Sécurité et population	1 - Voté	1010680	Refonte de l'application Amendes d'ordre et contraventions	04 - DSE / DGSI	Dépenses	3'572'200	3'567'387		4'104
H - Sécurité et population	1 - Voté	1010759	Refonte du SI de l'office des poursuites	04 - DSE / DGSI	Dépenses	8'940'000	1'808'624	2'000'000	3'118'814
H - Sécurité et population	1 - Voté	1010842	Etude La Brenaz II	02 - DF / OBA	Dépenses	5'600'000	5'395'302	1'200'000	177'669
H - Sécurité et population	1 - Voté	1011140	Horus - vidéosurveillance	04 - DSE	Dépenses	200'000			30'326
H - Sécurité et population	1 - Voté	1011140	Horus - vidéosurveillance	04 - DSE / DGSI	Dépenses	1'700'000		1'000'000	758'011
H - Sécurité et population	1 - Voté	1011254	Les Dardelles (Brenaz III) - Etude	02 - DF / OBA	Dépenses	16'500'000		12'000'000	457'811
H - Sécurité et population	1 - Voté	1011272	Brenaz +100 (extension de 100 places)	02 - DF / OBA	Dépenses	67'299'100		43'476'000	22'592'607
H - Sécurité et population	1 - Voté	1011272	Brenaz +100 (extension de 100 places)	02 - DF / OBA	Recettes	32'000'000		10'000'000	
H - Sécurité et population	1 - Voté	1011272	Brenaz +100 (extension de 100 places)	04 - DSE	Dépenses	2'352'520		1'882'000	
H - Sécurité et population	1 - Voté	1011272	Brenaz +100 (extension de 100 places)	04 - DSE / DGSI	Dépenses	302'380		242'000	37'800
H - Sécurité et population	3 - Non déposé	1913002	Réorganisation de la police (Police 2015)	04 - DSE / DGSI	Dépenses	3'000'000		500'000	
H - Sécurité et population	3 - Non déposé	1914005	Poste de police de la Servette - Equipements	04 - DSE	Dépenses	1'000'000		500'000	
H - Sécurité et population	3 - Non déposé	1914005	Poste de police de la Servette - Equipements	04 - DSE / DGSI	Dépenses	500'000		200'000	
H - Sécurité et population	3 - Non déposé	1914006	SARA Terminal 2 Aéroport - centre de rapatriement	02 - DF / OBA	Dépenses	4'000'000		2'500'000	
H - Sécurité et population	3 - Non déposé	1914006	SARA Terminal 2 Aéroport - centre de rapatriement	02 - DF / OBA	Recettes	1'500'000		1'500'000	
H - Sécurité et population	3 - Non déposé	1914006	SARA Terminal 2 Aéroport - centre de rapatriement	04 - DSE	Dépenses	420'000		420'000	
H - Sécurité et population	3 - Non déposé	1914006	SARA Terminal 2 Aéroport - centre de rapatriement	04 - DSE / DGSI	Dépenses	80'000		80'000	
I - Justice	1 - Voté	1010177	Développement de l'administration en ligne (AEL)	04 - DSE / DGSI	Dépenses	140'000	221'054		
I - Justice	1 - Voté	1010436	Justice 2010 - volet informatique	04 - DSE / DGSI	Dépenses	7'145'000	6'804'259		330'784
I - Justice	3 - Non déposé	1914007	Nouveau Palais de justice - Etude	02 - DF / OBA	Dépenses	11'000'000		1'000'000	
J - Mobilité	1 - Voté	1000150	Construction lignes de tramways (H 1 50)	06 - DETA	Dépenses	7'600'000	17'757'129	2'500'000	2'304'350
J - Mobilité	1 - Voté	1000150	Construction lignes de tramways (H 1 50)	06 - DETA / DGGC	Dépenses	1'572'612'000	1'045'284'940	2'100'000	1'938'609
J - Mobilité	1 - Voté	1000150	Construction lignes de tramways (H 1 50)	06 - DETA / DGGC	Recettes	353'570'070	330'021'390	6'000'000	24'512'438
J - Mobilité	1 - Voté	1000170	Projet d'agglomération de première génération (H 1 70)	01 - PRES	Dépenses		375'537		171'780
J - Mobilité	1 - Voté	1000170	Projet d'agglomération de première génération (H 1 70)	01 - PRES	Recettes		43'650		
J - Mobilité	1 - Voté	1000170	Projet d'agglomération de première génération (H 1 70)	05 - DALE	Dépenses	10'000'000	6'124'582	1'003'000	2'452'283
J - Mobilité	1 - Voté	1000170	Projet d'agglomération de première génération (H 1 70)	05 - DALE	Recettes		40'000		
J - Mobilité	1 - Voté	1000170	Projet d'agglomération de première génération (H 1 70)	06 - DETA	Dépenses	14'700'000	152'815	1'200'000	75'362
J - Mobilité	1 - Voté	1000170	Projet d'agglomération de première génération (H 1 70)	06 - DETA / DGGC	Dépenses	295'730'000	3'557'222	3'000'000	1'960'365
J - Mobilité	1 - Voté	1000170	Projet d'agglomération de première génération (H 1 70)	06 - DETA / DGGC	Recettes	51'020'000		1'000'000	1'045'294
J - Mobilité	1 - Voté	1008050	Travaux d'aménagement de pistes et de bandes cyclables sur le réseau routier cantonal	06 - DETA / DGGC	Dépenses	6'400'000	6'759'964		20'151

Politique publique	Statut	Projet 7P	Libellé	Départ.	Nature	Crédit total	Cumul au 31.12.2013	Budget 2014	Comptes 2014
J - Mobilité	1 - Voté	1008644	Mesures OPB (2002-2012) pour les études et mesures d'assainissement des nuisances sonores	06 - DETA / DGGC	Dépenses	85'000'000	21'900'060	8'000'000	8'080'205
J - Mobilité	1 - Voté	1008644	Mesures OPB (2002-2012) pour les études et mesures d'assainissement des nuisances sonores	06 - DETA / DGGC	Recettes	21'500'000	6'571'884	1'500'000	3'200'000
J - Mobilité	1 - Voté	1008662	Traversée de Vesenz	06 - DETA	Dépenses		72'415		8'663
J - Mobilité	1 - Voté	1008662	Traversée de Vesenz	06 - DETA / DGGC	Dépenses	65'862'760	51'606'120	9'000'000	9'765'590
J - Mobilité	1 - Voté	1008662	Traversée de Vesenz	06 - DETA / DGGC	Recettes	17'500'000	18'116'001		1'720'221
J - Mobilité	1 - Voté	1008757	Etude pour la route des Nations et pour l'adaptation de la jonction de Ferney	06 - DETA / DGGC	Dépenses	5'488'000	4'422'053		34'755

Politique publique	Statut	Projet 7P	Libellé	Départ.	Nature	Crédit total	Cumul au 31.12.2013	Budget 2014	Comptes 2014	
J - Mobilité	1 - Voté	1009956	Démolition-reconstruction du pont de Lully	06 - DETA / DGGC	Dépenses	8'112'000	6'755'776		-13'646	
J - Mobilité	1 - Voté	1010486	Construction d'un parking de 400 places pour l'OMC	02 - DF / OBA	Dépenses	26'934'000	21'362'079	1'700'000	1'436'522	
J - Mobilité	1 - Voté	1010486	Construction d'un parking de 400 places pour l'OMC	02 - DF / OBA	Recettes		2'700'000			
J - Mobilité	1 - Voté	1010519	Construction du parc relai à Sécheron	06 - DETA / DGGC	Dépenses	2'617'509	1'473'346		1'427'585	
J - Mobilité	1 - Voté	1010789	Etude de variantes pour la liaison cyclable Avanchets - route de Meyrin	06 - DETA	Dépenses	550'000	71'584	100'000	56'454	
J - Mobilité	1 - Voté	1010834	Dépôt TPG en Chardon	06 - DETA	Dépenses	150'000'000		30'000'000	11'912'310	
J - Mobilité	1 - Voté	1011310	Etudes liaisons L1 & L2 dans le secteur Genève-Sud	06 - DETA / DGGC	Dépenses	1'331'000		1'500'000	36'866	
J - Mobilité	3 - Non déposé	1912006	Equipement des zone industrielles gérées par la FTI	04 - DSE	Dépenses	56'000'000		5'000'000		
K - Santé	1 - Voté	1008822	HUG - Sécurité incendie des bâtiments	02 - DF / OBA	Dépenses	25'837'000	24'800'669		-9'039	
K - Santé	1 - Voté	1009422	HUG - Construction et équipement de la 3e étape (phases 3.1 et 3.2) de la maternité	02 - DF / OBA	Dépenses	74'119'000	70'202'153	2'900'000	474'030	
K - Santé	1 - Voté	1010177	Développement de l'administration en ligne (AEL)	04 - DSE / DGSI	Dépenses		539'660			
K - Santé	1 - Voté	1010409	HUG - Rénovation partielle et équipement de l'Hôpital des enfants existant	02 - DF / OBA	Dépenses	20'130'000	13'929'842	3'700'000	1'957'954	
K - Santé	1 - Voté	1010409	HUG - Rénovation partielle et équipement de l'Hôpital des enfants existant	07 - DEAS / HUG	Dépenses	1'864'000	1'277'572	400'000	70'140	
K - Santé	1 - Voté	1010507	HUG - Subvention - Acquisition et installation d'un scanner multibarrettes à rayons X au service de radi	07 - DEAS / HUG	Dépenses	3'300'000	109'545	500'000	3'161'299	
K - Santé	1 - Voté	1010508	HUG - Subvention - Chaîne automatisée de laboratoire au service de médecine génétique	07 - DEAS / HUG	Dépenses	2'500'000	179'000		2'297'030	
K - Santé	1 - Voté	1010667	Construction et équipement de la 3e étape de la maternité (phase 3.3)	02 - DF / OBA	Dépenses	66'676'000	5'788'008	20'000'000	10'122'004	
K - Santé	1 - Voté	1010667	Construction et équipement de la 3e étape de la maternité (phase 3.3)	07 - DEAS / HUG	Dépenses	7'050'000		1'000'000	271'322	
K - Santé	1 - Voté	1010703	BDL2 - Construction du nouveau bâtiment des lits	02 - DF / OBA	Dépenses	227'334'269	63'224'231	50'000'000	47'948'928	
K - Santé	1 - Voté	1010703	BDL2 - Construction du nouveau bâtiment des lits	07 - DEAS / HUG	Dépenses	26'352'731		2'000'000	262'132	
K - Santé	1 - Voté	1010746	Réalisation ALANICH	04 - DSE / DGSI	Dépenses	1'145'000	413'145		289'245	
K - Santé	1 - Voté	1010865	Crédits d'ouvrage 2012-2015 - HUG	07 - DEAS / HUG	Dépenses	29'800'000	1'751'678	6'200'000	4'262'186	
L - Economie	1 - Voté	1010177	Développement de l'administration en ligne (AEL)	04 - DSE / DGSI	Dépenses	1'035'000	1'115'143			
L - Economie	1 - Voté	1010430	Refonte des applications du registre du commerce	04 - DSE / DGSI	Dépenses	740'600	155'248		217'141	
L - Economie	1 - Voté	1010484	Réalisation du système d'information du commerce	04 - DSE / DGSI	Dépenses	2'658'200	531'411	900'000	157'181	
L - Economie	1 - Voté	1010514	Refonte du répertoire des entreprises	04 - DSE / DGSI	Dépenses	3'517'100	1'961'658	1'300'000		
M - Finance et impôts	1 - Voté	1010177	Développement de l'administration en ligne (AEL)	04 - DSE / DGSI	Dépenses	2'070'000				
M - Finance et impôts	1 - Voté	1010199	Loi sur l'imposition des personnes physiques (LIPP)	04 - DSE / DGSI	Dépenses		62'610		-62'610	
N - Culture, sport et loisirs	1 - Voté	1009860	Remplacement de équipements techniques et rénovation des bâtiments de Genève-Plage	02 - DF / OBA	Dépenses	9'184'088	11'621'411		26'710	
N - Culture, sport et loisirs	1 - Voté	1010533	Création d'un parc et d'une plage aux Eaux-Vives et agrandissement du port (Port Noir Nautique)	06 - DETA	Dépenses	61'022'117	4'030'909	350'000	459'317	
O - Autorités et gouvernance	1 - Voté	1010407	Subvention - Institut de hautes études intern. et du développ. (IHEID) pour construction de la Maison de	02 - DF / OBA	Dépenses	42'929'000	42'930'000	5'200'000	-1'000	
O - Autorités et gouvernance	1 - Voté	1011115	P+R transfontaliers (contribution spécifique)	01 - PRES	Dépenses	3'129'406		1'000'000		
P - Activités de support et prestati	1 - Voté	1000000	Cession actifs	02 - DF / OBA	Recettes	170'000'000	259'826'090	22'000'000	26'537'241	
P - Activités de support et prestati	1 - Voté	1010177	Développement de l'administration en ligne (AEL)	04 - DSE / DGSI	Dépenses	14'000'000	18'074'242		72'348	
P - Activités de support et prestati	1 - Voté	1010775	Acquisitions de terrains et bâtiments	02 - DF / OBA	Dépenses	30'000'000	5'573'256	10'000'000	10'844'439	
P - Activités de support et prestati	3 - Non déposé	1914015	Crédits d'ouvrage à venir en matière de systèmes d'information et de communication	04 - DSE / DGSI	Dépenses	115'000'000		2'000'000		
Q - Energie	1 - Voté	1010209	Programme d'efficacité énergétique des bâtiments de l'Etat de Genève	02 - DF / OBA	Dépenses	8'000'000	4'147'195	2'600'000	2'000'714	
Q - Energie	1 - Voté	1010209	Programme d'efficacité énergétique des bâtiments de l'Etat de Genève	02 - DF / OBA	Recettes		177'120			
CREDITS D'OUVRAGE (CO)						Dépenses	4'377'490'462	2'061'038'876	363'902'000	271'826'322
						Recettes	774'097'027	656'296'618	65'600'000	76'577'672
						NET	3'603'393'435	1'404'742'257	298'302'000	195'248'650

Politique publique	Statut	Projet 7P	Libellé	Départ.	Nature	Crédit total	Cumul au 31.12.2013	Budget 2014	Comptes 2014
CREDITS DE RENOUVELLEMENT (CRENOUV)									
A - Formation	1 - Voté	2010719	Crédit de programme (2011-2014) - Instruction publique	03 - DIP	Dépenses	44'903'000	25'210'101	6'710'081	5'748'902
A - Formation	1 - Voté	2010720	Crédit de programme (2011-2014) - HES	03 - DIP / HES	Dépenses	21'993'000	14'331'519	4'200'000	4'060'841
A - Formation	1 - Voté	2010721	Crédit de programme (2011-2014) - Université	03 - DIP / UNI	Dépenses	75'312'000	49'253'181	14'300'000	13'387'919
A - Formation	1 - Voté	2010721	Crédit de programme (2011-2014) - Université	03 - DIP / UNI	Recettes		898'344		
A - Formation	1 - Voté	2010724	Crédit de programme (2011-2014) - Bâtiments	02 - DF / OBA	Dépenses	199'020'000	172'138'440	21'448'506	28'048'319
A - Formation	1 - Voté	2010724	Crédit de programme (2011-2014) - Bâtiments	02 - DF / OBA	Recettes		1'929'366		906'385
A - Formation	1 - Voté	2010726	Crédit de programme (2011-2014) - Systèmes d'information et de communication	04 - DSE / DGSI	Dépenses	44'423'000	20'959'182	11'300'000	6'568'931
A - Formation	1 - Voté	2010727	Crédit de programme (2011-2014) - Intérieur et Mobilité	04 - DSE	Dépenses		3'477		29'927
B - Emploi, marché du travail	1 - Voté	2010724	Crédit de programme (2011-2014) - Bâtiments	02 - DF / OBA	Dépenses	7'000'000	10'561'014		641'186
B - Emploi, marché du travail	1 - Voté	2010724	Crédit de programme (2011-2014) - Bâtiments	02 - DF / OBA	Recettes		7'736'299		
B - Emploi, marché du travail	1 - Voté	2010726	Crédit de programme (2011-2014) - Systèmes d'information et de communication	04 - DSE / DGSI	Dépenses	2'483'000	1'473'796	600'000	164'355
B - Emploi, marché du travail	1 - Voté	2010729	Crédit de programme (2011-2014) - Solidarité Emploi	04 - DSE	Dépenses	23'000		23'000	20'533
B - Emploi, marché du travail	1 - Voté	2010729	Crédit de programme (2011-2014) - Solidarité Emploi	07 - DEAS	Dépenses	1'769'000	697'006	177'000	48'651
B - Emploi, marché du travail	1 - Voté	2010729	Crédit de programme (2011-2014) - Solidarité Emploi	07 - DEAS	Recettes	1'300'000		112'500	
C - Action sociale	1 - Voté	2010724	Crédit de programme (2011-2014) - Bâtiments	02 - DF / OBA	Dépenses		819'397		876'698
C - Action sociale	1 - Voté	2010726	Crédit de programme (2011-2014) - Systèmes d'information et de communication	04 - DSE / DGSI	Dépenses	3'878'000	1'313'464	1'100'000	585'554
C - Action sociale	1 - Voté	2010729	Crédit de programme (2011-2014) - Solidarité Emploi	07 - DEAS	Dépenses	412'000	253'999	142'500	22'489
C - Action sociale	1 - Voté	2010730	Crédit de programme (2011-2014) - Hospice Général	07 - DEAS	Dépenses	7'751'000	5'266'874	427'500	427'718
D - Personnes âgées	1 - Voté	2010724	Crédit de programme (2011-2014) - Bâtiments	02 - DF / OBA	Dépenses	1'900'000	140'050		
D - Personnes âgées	1 - Voté	2010726	Crédit de programme (2011-2014) - Systèmes d'information et de communication	04 - DSE / DGSI	Dépenses	2'146'000	907'842	500'000	163'117
E - Handicap	1 - Voté	2010724	Crédit de programme (2011-2014) - Bâtiments	02 - DF / OBA	Dépenses		212'262		
E - Handicap	1 - Voté	2010726	Crédit de programme (2011-2014) - Systèmes d'information et de communication	04 - DSE / DGSI	Dépenses	1'002'000		100'000	
E - Handicap	1 - Voté	2010729	Crédit de programme (2011-2014) - Solidarité Emploi	07 - DEAS	Dépenses	3'560'000	2'096'427	700'000	528'195
F - Environnement	1 - Voté	2010722	Crédit de programme (2011-2014) - Sécurité Police et Environnement	05 - DALE	Dépenses		14'792		1'997
F - Environnement	1 - Voté	2010722	Crédit de programme (2011-2014) - Sécurité Police et Environnement	06 - DETA	Dépenses	2'490'000	1'335'104	330'000	342'944
F - Environnement	1 - Voté	2010723	Crédit de programme (2011-2014) - DCTI	06 - DETA	Dépenses	631'200	438'568	118'000	104'141
F - Environnement	1 - Voté	2010724	Crédit de programme (2011-2014) - Bâtiments	02 - DF / OBA	Dépenses	2'000'000	914'266	6'000	139'941
F - Environnement	1 - Voté	2010726	Crédit de programme (2011-2014) - Systèmes d'information et de communication	04 - DSE / DGSI	Dépenses	1'848'000	941'836	500'000	594'548
F - Environnement	1 - Voté	2010727	Crédit de programme (2011-2014) - Intérieur et Mobilité	04 - DSE	Dépenses		50'406		47'700
F - Environnement	1 - Voté	2010727	Crédit de programme (2011-2014) - Intérieur et Mobilité	06 - DETA	Dépenses	35'305'000	18'896'138	6'489'139	5'588'249
F - Environnement	1 - Voté	2010728	Crédit de programme (2011-2014) - DIM - Subv. acc. Communes	06 - DETA	Dépenses	19'800'000	14'712'436	5'000'000	5'087'564
G - Aménagement et logement	1 - Voté	2010723	Crédit de programme (2011-2014) - DCTI	05 - DALE	Dépenses	1'564'800	477'043	350'000	228'846
G - Aménagement et logement	1 - Voté	2010724	Crédit de programme (2011-2014) - Bâtiments	02 - DF / OBA	Dépenses		99'886		
G - Aménagement et logement	1 - Voté	2010726	Crédit de programme (2011-2014) - Systèmes d'information et de communication	04 - DSE / DGSI	Dépenses	5'398'000	1'780'352	1'400'000	869'705
G - Aménagement et logement	1 - Voté	2010727	Crédit de programme (2011-2014) - Intérieur et Mobilité	05 - DALE	Dépenses	5'210'000	3'429'727	863'721	973'965
G - Aménagement et logement	1 - Voté	2010727	Crédit de programme (2011-2014) - Intérieur et Mobilité	05 - DALE	Recettes	330'000	1'824'463	120'000	458'308
H - Sécurité et population	1 - Voté	2010718	Crédit de programme (2011-2014) - Finances	02 - DF	Dépenses	571'000	868'783	70'000	132'320
H - Sécurité et population	1 - Voté	2010722	Crédit de programme (2011-2014) - Sécurité Police et Environnement	04 - DSE	Dépenses	25'587'550	16'618'910	3'620'000	2'682'508
H - Sécurité et population	1 - Voté	2010722	Crédit de programme (2011-2014) - Sécurité Police et Environnement	06 - DETA	Dépenses	310'000	115'600	80'000	40'084
H - Sécurité et population	1 - Voté	2010724	Crédit de programme (2011-2014) - Bâtiments	02 - DF / OBA	Dépenses	59'000'000	29'349'375	1'100'000	2'844'176
H - Sécurité et population	1 - Voté	2010724	Crédit de programme (2011-2014) - Bâtiments	02 - DF / OBA	Recettes		612'942		
H - Sécurité et population	1 - Voté	2010726	Crédit de programme (2011-2014) - Systèmes d'information et de communication	04 - DSE / DGSI	Dépenses	14'924'000	6'380'543	3'900'000	1'923'849
H - Sécurité et population	1 - Voté	2010727	Crédit de programme (2011-2014) - Intérieur et Mobilité	04 - DSE	Dépenses	4'650'000	1'423'065	1'917'500	423'059
I - Justice	1 - Voté	2010724	Crédit de programme (2011-2014) - Bâtiments	02 - DF / OBA	Dépenses	16'600'000	18'221'828	1'512'744	2'708'784
I - Justice	1 - Voté	2010726	Crédit de programme (2011-2014) - Systèmes d'information et de communication	04 - DSE / DGSI	Dépenses	6'224'000	3'117'045	1'700'000	1'417'022
I - Justice	1 - Voté	2010736	Crédit de programme (2011-2014) - Pouvoir judiciaire	14 - PJ	Dépenses	1'803'000	1'121'500	700'000	720'023
J - Mobilité	1 - Voté	2010723	Crédit de programme (2011-2014) - DCTI	06 - DETA / DGCC	Dépenses	298'000	383'104	23'000	30'050
J - Mobilité	1 - Voté	2010724	Crédit de programme (2011-2014) - Bâtiments	02 - DF / OBA	Dépenses	6'000'000	827'892		437'180
J - Mobilité	1 - Voté	2010725	Crédit de programme (2011-2014) - Génie Civil	06 - DETA / DGCC	Dépenses	153'525'000	99'881'542	24'320'000	24'646'509
J - Mobilité	1 - Voté	2010726	Crédit de programme (2011-2014) - Systèmes d'information et de communication	04 - DSE / DGSI	Dépenses	1'002'000	367'649	200'000	210'438

Politique publique	Statut	Projet 7P	Libellé	Départ.	Nature	Crédit total	Cumul au 31.12.2013	Budget 2014	Comptes 2014	
J - Mobilité	1 - Voté	2010727	Crédit de programme (2011-2014) - Intérieur et Mobilité	04 - DSE	Dépenses		28'128			
J - Mobilité	1 - Voté	2010727	Crédit de programme (2011-2014) - Intérieur et Mobilité	06 - DETA	Dépenses	18'838'000	11'192'637	3'397'574	3'196'058	
K - Santé	1 - Voté	2010724	Crédit de programme (2011-2014) - Bâtiments	02 - DF / OBA	Dépenses		745'409		4'105	
K - Santé	1 - Voté	2010726	Crédit de programme (2011-2014) - Systèmes d'information et de communication	04 - DSE / DGSI	Dépenses	1'092'000	974'910	200'000	204'671	
K - Santé	1 - Voté	2010727	Crédit de programme (2011-2014) - Intérieur et Mobilité	04 - DSE	Dépenses		17'931		42'768	
K - Santé	1 - Voté	2010731	Crédit de programme (2011-2014) - DARES	07 - DEAS	Dépenses	3'085'000	2'500'353	400'000	357'665	
K - Santé	1 - Voté	2010733	Crédit de programme (2011-2014) - FSASD	07 - DEAS / IMAD	Dépenses	10'978'000	7'717'949	2'100'000	2'094'372	
K - Santé	1 - Voté	2010860	Crédit de programme 2012-2015 - Joli-Mont et Montana	7 - DEAS / CLINIQU	Dépenses	4'946'000	2'285'262	900'000	895'763	
K - Santé	1 - Voté	2010865	Crédit de programme 2012-2015 - HUG	07 - DEAS / HUG	Dépenses	177'693'750	83'183'280	36'400'000	36'398'984	
L - Economie	1 - Voté	2010724	Crédit de programme (2011-2014) - Bâtiments	02 - DF / OBA	Dépenses		257'253		4'304	
L - Economie	1 - Voté	2010726	Crédit de programme (2011-2014) - Systèmes d'information et de communication	04 - DSE / DGSI	Dépenses	1'111'000	505'238	100'000	162'175	
L - Economie	1 - Voté	2010731	Crédit de programme (2011-2014) - DARES	04 - DSE	Dépenses	1'631'000	994'184	180'000	151'871	
M - Finance et impôts	1 - Voté	2010718	Crédit de programme (2011-2014) - Finances	02 - DF	Dépenses	1'206'000	270'138	70'000	109'182	
M - Finance et impôts	1 - Voté	2010724	Crédit de programme (2011-2014) - Bâtiments	02 - DF / OBA	Dépenses	2'500'000	77'182			
M - Finance et impôts	1 - Voté	2010726	Crédit de programme (2011-2014) - Systèmes d'information et de communication	04 - DSE / DGSI	Dépenses	10'302'000	16'350'314	2'700'000	4'085'073	
N - Culture, sport et loisirs	1 - Voté	2010719	Crédit de programme (2011-2014) - Instruction publique	03 - DIP	Dépenses	3'912'000	1'594'973	1'783'500	1'756'642	
N - Culture, sport et loisirs	1 - Voté	2010723	Crédit de programme (2011-2014) - DCTI	05 - DALE	Dépenses	48'000	43'506	9'000	914	
N - Culture, sport et loisirs	1 - Voté	2010724	Crédit de programme (2011-2014) - Bâtiments	02 - DF / OBA	Dépenses	500'000	872'681		6'969	
N - Culture, sport et loisirs	1 - Voté	2010726	Crédit de programme (2011-2014) - Systèmes d'information et de communication	04 - DSE / DGSI	Dépenses	1'417'000	213'610	300'000	31'680	
O - Autorités et gouvernance	1 - Voté	2010717	Crédit de programme (2011-2014) - Chancellerie	01 - PRES	Dépenses	330'000	92'133	45'000	51'618	
O - Autorités et gouvernance	1 - Voté	2010718	Crédit de programme (2011-2014) - Finances	02 - DF	Dépenses	78'000	47'602	25'000	3'178	
O - Autorités et gouvernance	1 - Voté	2010722	Crédit de programme (2011-2014) - Sécurité Police et Environnement	01 - PRES	Dépenses	30'000	68'831	7'500	24'706	
O - Autorités et gouvernance	1 - Voté	2010722	Crédit de programme (2011-2014) - Sécurité Police et Environnement	04 - DSE	Dépenses	300'000	62'505	92'500	51'939	
O - Autorités et gouvernance	1 - Voté	2010724	Crédit de programme (2011-2014) - Bâtiments	02 - DF / OBA	Dépenses	2'000'000	6'407'122		417'181	
O - Autorités et gouvernance	1 - Voté	2010726	Crédit de programme (2011-2014) - Systèmes d'information et de communication	04 - DSE / DGSI	Dépenses	5'353'000	4'691'555	1'400'000	2'003'938	
O - Autorités et gouvernance	1 - Voté	2010734	Crédit de programme (2011-2014) - Grand Conseil	11 - GC	Dépenses	1'295'000	665'668	220'000	76'806	
P - Activités de support et prestati	1 - Voté	2010718	Crédit de programme (2011-2014) - Finances	02 - DF	Dépenses	715'000	326'930	135'000	74'206	
P - Activités de support et prestati	1 - Voté	2010719	Crédit de programme (2011-2014) - Instruction publique	03 - DIP	Dépenses	2'487'000	1'436'142	515'300	489'810	
P - Activités de support et prestati	1 - Voté	2010723	Crédit de programme (2011-2014) - DCTI	02 - DF	Dépenses		10'000			
P - Activités de support et prestati	1 - Voté	2010723	Crédit de programme (2011-2014) - DCTI	02 - DF / OBA	Dépenses	143'000		143'000	225'234	
P - Activités de support et prestati	1 - Voté	2010723	Crédit de programme (2011-2014) - DCTI	04 - DSE / DGSI	Dépenses	120'000	2'159	60'000	31'829	
P - Activités de support et prestati	1 - Voté	2010723	Crédit de programme (2011-2014) - DCTI	05 - DALE	Dépenses	2'105'000	1'548'428	60'000	69'405	
P - Activités de support et prestati	1 - Voté	2010724	Crédit de programme (2011-2014) - Bâtiments	02 - DF / OBA	Dépenses	23'480'000	32'824'508	4'561'772	4'769'447	
P - Activités de support et prestati	1 - Voté	2010726	Crédit de programme (2011-2014) - Systèmes d'information et de communication	04 - DSE / DGSI	Dépenses	117'797'000	104'153'644	27'000'000	33'696'089	
P - Activités de support et prestati	1 - Voté	2010727	Crédit de programme (2011-2014) - Intérieur et Mobilité	06 - DETA	Dépenses	611'700	197'658	780'000	91'954	
P - Activités de support et prestati	1 - Voté	2010729	Crédit de programme (2011-2014) - Solidarité Emploi	07 - DEAS	Dépenses	396'000	22'278	22'500	16'321	
P - Activités de support et prestati	1 - Voté	2010731	Crédit de programme (2011-2014) - DARES	07 - DEAS	Dépenses	200'000	5'491	40'000		
Q - Energie	1 - Voté	2010724	Crédit de programme (2011-2014) - Bâtiments	02 - DF / OBA	Dépenses		96'693			
CREDITS DE RENOUELEMENT (CRENOUV)						Dépenses	1'179'027'000	809'879'706	199'576'337	205'115'794
						Recettes	1'630'000	13'001'413	232'500	1'364'693
						NET	1'177'397'000	796'878'293	199'343'837	203'751'101

Politique publique	Statut	Projet 7P	Libellé	Départ.	Nature	Crédit total	Cumul au 31.12.2013	Budget 2014	Comptes 2014
DOTATIONS									
G - Aménagement et logement	1 - Voté	3010008	Construction de logements d'utilité publique - LUP	05 - DALE	Dépenses	210'000'000	169'440'767	37'277'000	35'591'313
N - Culture, Sport et Loisirs	2 - Déposé	3010880	Dotation fondation GESPORT	03 - DIP	Dépenses	3'000'000		3'000'000	
DOTATIONS					Dépenses	213'000'000	169'440'767	40'277'000	35'591'313
					Recettes	0	0	0	0
					NET	213'000'000	169'440'767	40'277'000	35'591'313
PRETS CEVA ET FERROVIAIRES									
J - Mobilité	1 - Voté	4000160	Infrastructures ferroviaires (H 1 60)	06 - DETA	Dépenses	43'730'000	6'482'559	5'700'000	4'079'195
J - Mobilité	1 - Voté	4000160	Infrastructures ferroviaires (H 1 60)	06 - DETA	Recettes	43'730'000			
J - Mobilité	1 - Voté	4000160	Infrastructures ferroviaires (H 1 60)	06 - DETA / DGGC	Dépenses	125'400'000	2'512'653	1'000'000	184'133
J - Mobilité	1 - Voté	4000160	Infrastructures ferroviaires (H 1 60)	06 - DETA / DGGC	Recettes	76'850'000			
J - Mobilité	1 - Voté	4010444	Liaison CEVA	06 - DETA / DGGC	Dépenses	478'970'000	198'137'295	95'000'000	107'313'523
PRETS CEVA ET FERROVIAIRES					Dépenses	648'100'000	207'132'507	101'700'000	111'576'851
					Recettes	120'580'000	0	0	0
					NET	527'520'000	207'132'507	101'700'000	111'576'851
TOTAL DES INVESTISSEMENTS hors prêts à caractère général					Dépenses	6'417'617'462	3'247'491'856	705'455'337	624'110'281
					Recettes	896'307'027	669'298'031	65'832'500	77'942'366
					NET	5'521'310'435	2'578'193'825	639'622'837	546'167'915
PRETS A CARACTERE GENERAL									
A - Formation	1 - Voté	4800002	Prêts aux étudiants	03 - DIP	Dépenses			1'100'000	2'381'196
A - Formation	1 - Voté	4800004	Remboursement d'un prêts à l'Ecole internationale de Genève	03 - DIP	Recettes			100'000	100'000
A - Formation	1 - Voté	4800006	Remboursement de prêts étudiants	03 - DIP	Recettes			600'000	253'967
A - Formation	1 - Voté	4800014	Conversions de prêt	03 - DIP	Recettes			600'000	2'157
F - Environnement	1 - Voté	4800011	Prêts investissement et désendettement - agriculture	06 - DETA	Dépenses			2'100'000	1'086'716
F - Environnement	1 - Voté	4800011	Prêts investissement et désendettement - agriculture	06 - DETA	Recettes			800'000	591'474
F - Environnement	1 - Voté	4800012	Prêts aides aux exploitations paysannes - AEP	06 - DETA	Recettes			47'000	48'548
G - Aménagement et logement	1 - Voté	4008427	prêts aux coopératives d'habitation	05 - DALE	Dépenses			3'300'000	7'125'250
G - Aménagement et logement	1 - Voté	4008427	prêts aux coopératives d'habitation	05 - DALE	Recettes			500'000	91'918
G - Aménagement et logement	1 - Voté	4800003	prêts hypothécaires HLM-HBM de l'état au logement	05 - DALE	Dépenses			1'000'000	
G - Aménagement et logement	1 - Voté	4800003	prêts hypothécaires HLM-HBM de l'état au logement	05 - DALE	Recettes			400'000	213'664
L - Economie	1 - Voté	4006904	Remboursement d'un prêt à la Fondation Genevoise pour l'innovation technologique	04 - DSE	Recettes			30'000	
Q - Energie	1 - Voté	4800010	Prêts investissement et désendettement - énergie	05 - DALE	Dépenses			2'200'000	750'000
Q - Energie	1 - Voté	4800010	Prêts investissement et désendettement - énergie	05 - DALE	Recettes			400'000	209'797
PRETS A CARACTERE GENERAL					Dépenses			9'700'000	11'343'162
					Recettes			3'477'000	1'511'525
					NET			6'223'000	9'831'637

Annexe 3 – Investissements de l'OBA et la DGSJ

ANNEXE 3 - Tableau des dépenses d'investissements DGSI et OBA

POLITIQUE PUBLIQUE	PROJET	LIBELLE	Catégorie	CREDIT voté / prévu	CUMUL au 31.12.2013	B 2014	C 2014	% dépenses de l'office
Investissements OBA								
A - Formation	1009015	Démolition-Reconstruction du Collège Sismondi	CO	66'616'000	65'103'149		697'695	0.3%
A - Formation	1009295	CO Florence - Construction d'un bâtiment complémentaire	CO	6'067'839	4'763'139		5'828	0.0%
A - Formation	1009897	CO Drize - Construction et équipement du cycle d'orientation	CO	62'241'000	60'300'844		51'616	0.0%
A - Formation	1009995	UNI - Construction de la 5ème étape du Centre médical universitaire	CO	177'887'000	66'487'049	25'000'000	16'537'733	7.0%
A - Formation	1010025	Rénovation des façades et toitures du Collège Calvin	CO	9'962'781	6'553'701	1'500'000	2'644'156	1.1%
A - Formation	1010210	Etude en vue de la construction d'un bâtiment scolaire à Frontenex	CO	4'615'000	4'544'060		52'516	0.0%
A - Formation	1010516	Construction du bâtiment B de la HEG à Batelle	CO	49'568'000	7'474'376	20'000'000	18'703'296	8.0%
A - Formation	1010813	Extension de l'Observatoire de Genève à Sauverny (étude)	CO	1'253'000	1'032'915	300'000	5'093	0.0%
A - Formation	1010822	UNI - Construction de la 6ème étape du Centre médical universitaire	CO	133'604'000	24'198'057	21'000'000	17'861'987	7.6%
A - Formation	1010875	Ancienne Ecole de médecine - rénovation et agrandissement	CO	29'700'000	115'494		89'359	0.0%
A - Formation	1011170	Acquisition bâtiment - jardin Onex II	CO	34'650'000	34'600'000		20'824	0.0%
A - Formation	1011264	Ecole de commerce de Frontenex	CO	81'806'316		6'812'000	6'021'747	2.6%
A - Formation	1011325	Extension de l'Observatoire de Genève à Sauverny - construction	CO	17'554'000		600'000	957'762	0.4%
A - Formation	2010724	Crédit de programme (2011-2014) - Bâtiments	CRENOUV	199'020'000	172'138'440	21'448'506	28'048'319	12.0%
Total A - Formation				874'544'936	447'311'225	96'660'506	91'697'930	39.1%
B - Emploi, marché d	2010724	Crédit de programme (2011-2014) - Bâtiments	CRENOUV	7'000'000	10'561'014		641'186	0.3%
Total B - Emploi, marché du travail				7'000'000	10'561'014		641'186	0.3%
C - Action sociale	2010724	Crédit de programme (2011-2014) - Bâtiments	CRENOUV		819'397		876'698	0.4%
Total C - Action sociale					819'397		876'698	0.4%
D - Personnes âgées	1010309	Subvention à la Fondation Clair Bois pour la création nouveau foyer et pour la reconstruction de l'EMS Le Prieuré	CO	28'214'000	14'929'780	7'500'000	4'181'300	1.8%
D - Personnes âgées	1010312	Construction de EMS Vandelle, agrandissement de EMS Maison de la Tour	CO	17'126'750	15'026'750	1'100'000	1'100'000	0.5%
D - Personnes âgées	2010724	Crédit de programme (2011-2014) - Bâtiments	CRENOUV	1'900'000	140'050			0.0%
Total D - Personnes âgées				47'240'750	30'096'580	8'600'000	5'281'300	2.3%
E - Handicap	1010828	EPI pour la période 2011-2013	CO	8'680'000	8'000'000	700'000	680'000	0.3%
E - Handicap	2010724	Crédit de programme (2011-2014) - Bâtiments	CRENOUV		212'262			0.0%
Total E - Handicap				8'680'000	8'212'262	700'000	680'000	0.3%
F - Environnement	2010724	Crédit de programme (2011-2014) - Bâtiments	CRENOUV	2'000'000	914'266	6'000	139'941	0.1%
Total F - Environnement				2'000'000	914'266	6'000	139'941	0.1%
G - Aménagement e	1010673	Relogement des forains et gens du voyage	CO	12'777'000	9'192'033	190'000	839'071	0.4%
G - Aménagement e	1010978	Reconstruction des jardins familiaux de la Chapelle (Lancy) à Champ-Bossus (Vernier)	CO	4'624'000	2'342'580	500'000	1'003'321	0.4%
G - Aménagement e	1010979	Reconstruction des jardins familiaux des Sciers à Plan-les-Ouates	CO	5'046'000	2'480'469	500'000	1'394'752	0.6%
G - Aménagement e	2010724	Crédit de programme (2011-2014) - Bâtiments	CRENOUV		99'886			0.0%
Total G - Aménagement et logement				22'447'000	14'114'968	1'190'000	3'237'143	1.4%
H - Sécurité et popu	1010418	Etablissement Curabilis ainsi que divers ouvrages Champ-Dollon	CO	105'518'000	75'797'231	11'400'000	22'488'851	9.6%
H - Sécurité et popu	1010668	Construction et équipement d'une annexe à la prison de Champ-Dollon	CO	33'572'200	33'156'850		194'266	0.1%
H - Sécurité et popu	1010842	Etude La Brenaz II	CO	5'600'000	5'395'302	1'200'000	177'669	0.1%
H - Sécurité et popu	1011254	Les Dardelles (Brenaz III) - Etude	CO	16'500'000		12'000'000	457'811	0.2%
H - Sécurité et popu	1011272	Brenaz +100 (extension de 100 places)	CO	67'299'100		43'476'000	22'592'607	9.6%
H - Sécurité et popu	1914006	SARA Terminal 2 Aéroport - centre de rapatriement	CO	4'000'000		2'500'000		0.0%
H - Sécurité et popu	2010724	Crédit de programme (2011-2014) - Bâtiments	CRENOUV	59'000'000	29'349'375	1'100'000	2'844'176	1.2%
Total H - Sécurité et population				291'489'300	143'698'758	71'676'000	48'755'380	20.8%
I - Justice	1914007	Nouveau Palais de justice - Etude	CO	11'000'000		1'000'000		0.0%
I - Justice	2010724	Crédit de programme (2011-2014) - Bâtiments	CRENOUV	16'600'000	18'221'828	1'512'744	2'708'784	1.2%

POLITIQUE PUBLIQUE	PROJET	LIBELLE	Catégorie	CREDIT voté / prévu	CUMUL au 31.12.2013	B 2014	C 2014	% dépenses de l'office
Total I - Justice				27'600'000	18'221'828	2'512'744	2'708'784	1.2%
J - Mobilité	1010486	Construction d'un parking de 400 places pour l'OMC	CO	26'934'000	21'362'079	1'700'000	1'436'522	0.6%
J - Mobilité	2010724	Crédit de programme (2011-2014) - Bâtiments	CRENOUV	6'000'000	827'892		437'180	0.2%
Total J - Mobilité				32'934'000	22'189'971	1'700'000	1'873'702	0.8%
K - Santé	1008822	HUG - Sécurité incendie des bâtiments	CO	25'837'000	24'800'669		-9'039	0.0%
K - Santé	1009422	HUG - Construction et équipement de la 3e étape (phases 3.1 et 3.2) de la maternité	CO	74'119'000	70'202'153	2'900'000	474'030	0.2%
K - Santé	1010409	HUG - Rénovation partielle et équipement de l'Hôpital des enfants existant	CO	20'130'000	13'929'842	3'700'000	1'957'954	0.8%
K - Santé	1010667	Construction et équipement de la 3e étape de la maternité (phase 3.3)	CO	66'676'000	5'788'008	20'000'000	10'122'004	4.3%
K - Santé	1010703	BDL2 - Construction du nouveau bâtiment des lits	CO	227'334'269	63'224'231	50'000'000	47'948'928	20.4%
K - Santé	2010724	Crédit de programme (2011-2014) - Bâtiments	CRENOUV		745'409		4'105	0.0%
Total K - Santé				414'096'269	178'690'313	76'600'000	60'497'982	25.8%
L - Economie	2010724	Crédit de programme (2011-2014) - Bâtiments	CRENOUV		257'253		4'304	0.0%
Total L - Economie					257'253		4'304	0.0%
M - Finance et impôts	2010724	Crédit de programme (2011-2014) - Bâtiments	CRENOUV	2'500'000	77'182			0.0%
Total M - Finance et impôts				2'500'000	77'182			0.0%
N - Culture, sport et loisirs	1009860	Remplacement des équipements techniques et rénovation des bâtiments de Genève-Plage	CO	9'184'088	11'621'411		26'710	0.0%
N - Culture, sport et loisirs	2010724	Crédit de programme (2011-2014) - Bâtiments	CRENOUV	500'000	872'681		6'969	0.0%
Total N - Culture, sport et loisirs				9'684'088	12'494'091		33'679	0.0%
O - Autorités et gouvernance	1010407	Subvention - Institut de hautes études intern. et du développ. (IHEID) pour construction de la Maison de la Paix	CO	42'929'000	42'930'000	5'200'000	-1'000	0.0%
O - Autorités et gouvernance	2010724	Crédit de programme (2011-2014) - Bâtiments	CRENOUV	2'000'000	6'407'122		417'181	0.2%
Total O - Autorités et gouvernance				44'929'000	49'337'122	5'200'000	416'181	0.2%
P - Activités de support et prestations de moyens	1010775	Acquisitions de terrains et bâtiments	CO	30'000'000	5'573'256	10'000'000	10'844'439	4.6%
P - Activités de support et prestations de moyens	2010723	Crédit de programme (2011-2014) - DCTI	CRENOUV	143'000		143'000	225'234	0.1%
P - Activités de support et prestations de moyens	2010724	Crédit de programme (2011-2014) - Bâtiments	CRENOUV	23'480'000	32'824'508	4'561'772	4'769'447	2.0%
Total P - Activités de support et prestations de moyens				53'623'000	38'397'764	14'704'772	15'839'120	6.7%
Q - Energie	1010209	Programme d'efficacité énergétique des bâtiments de l'Etat de Genève	CO	8'000'000	4'147'195	2'600'000	2'000'714	0.9%
Q - Energie	2010724	Crédit de programme (2011-2014) - Bâtiments	CRENOUV		96'693			0.0%
Total Q - Energie				8'000'000	4'243'888	2'600'000	2'000'714	0.9%
Total général				1'846'768'343	979'637'881	282'150'022	234'684'043	100.0%

Investissements DGSI

A - Formation	1009015	Démolition-Reconstruction du Collège Sismondi	CO		44'472			0.0%
A - Formation	1009295	CO Florence - Construction d'un bâtiment complémentaire	CO	107'600	48'792			0.0%
A - Formation	1009897	CO Drize - Construction et équipement du cycle d'orientation	CO	261'000	424'914			0.0%
A - Formation	1010177	Développement de l'administration en ligne (AEL)	CO	1'035'000	724'191			0.0%
A - Formation	1010714	Renouvellement du système informatique SAEA	CO	2'044'000	1'521'392	300'000	387'337	0.6%
A - Formation	1010874	Système d'information du service santé de la jeunesse (SISE Arc-en-ciel)	CO	1'133'680		434'000	242'566	0.4%
A - Formation	1912004	Traitement administratif de office médico-pédagogique	CO	2'620'000		1'400'000		0.0%
A - Formation	2010726	Crédit de programme (2011-2014) - Systèmes d'information et de communication	CRENOUV	44'423'000	20'959'182	11'300'000	6'568'931	10.8%
Total A - Formation				51'624'280	23'722'943	13'434'000	7'198'834	11.9%
B - Emploi, marché du travail	2010726	Crédit de programme (2011-2014) - Systèmes d'information et de communication	CRENOUV	2'483'000	1'473'796	600'000	164'355	0.3%
Total B - Emploi, marché du travail				2'483'000	1'473'796	600'000	164'355	0.3%
C - Action sociale	1010177	Développement de l'administration en ligne (AEL)	CO	1'035'000	687'776			0.0%
C - Action sociale	1010527	Système d'information du revenu déterminant	CO	6'639'000	1'875'688	2'300'000	2'046'578	3.4%
C - Action sociale	2010726	Crédit de programme (2011-2014) - Systèmes d'information et de communication	CRENOUV	3'878'000	1'313'464	1'100'000	585'554	1.0%

POLITIQUE PUBLIQUE	PROJET	LIBELLE	Catégorie	CREDIT voté / prévu	CUMUL au 31.12.2013	B 2014	C 2014	% dépenses de l'office
Total C - Action sociale				11'552'000	3'876'928	3'400'000	2'632'132	4.3%
D - Personnes âgées	2010726	Crédit de programme (2011-2014) - Systèmes d'information et de communication	CRENOUV	2'146'000	907'842	500'000	163'117	0.3%
Total D - Personnes âgées				2'146'000	907'842	500'000	163'117	0.3%
E - Handicap	2010726	Crédit de programme (2011-2014) - Systèmes d'information et de communication	CRENOUV	1'002'000		100'000		0.0%
Total E - Handicap				1'002'000		100'000		0.0%
F - Environnement	1010177	Développement de l'administration en ligne (AEL)	CO		296'438			0.0%
F - Environnement	2010726	Crédit de programme (2011-2014) - Systèmes d'information et de communication	CRENOUV	1'848'000	941'836	500'000	594'548	1.0%
Total F - Environnement				1'848'000	1'238'274	500'000	594'548	1.0%
G - Aménagement et logement	1010177	Développement de l'administration en ligne (AEL)	CO	1'035'000	1'737'147			0.0%
G - Aménagement et logement	1010185	Refonte du système d'information du logement (SIDLO)	CO	5'378'000	10'705'546		45	0.0%
G - Aménagement et logement	2010726	Crédit de programme (2011-2014) - Systèmes d'information et de communication	CRENOUV	5'398'000	1'780'352	1'400'000	869'705	1.4%
Total G - Aménagement et logement				11'811'000	14'223'045	1'400'000	869'750	1.4%
H - Sécurité et population	1010027	Système d'imagerie vidéo de la police	CO	4'528'000	4'555'500		5'979	0.0%
H - Sécurité et population	1010112	Réalisation du nouveau système informatique de l'office des faillites	CO	5'405'000	4'339'482		21'600	0.0%
H - Sécurité et population	1010177	Développement de l'administration en ligne (AEL)	CO	6'000'000	1'909'649		34'992	0.1%
H - Sécurité et population	1010418	Etablissement Curabilis ainsi que divers ouvrages Champ-Dollon	CO	551'000	33'143		239'314	0.4%
H - Sécurité et population	1010668	Construction et équipement d'une annexe à la prison de Champ-Dollon	CO	71'900	11'012			0.0%
H - Sécurité et population	1010680	Refonte de l'application Amendes d'ordre et contraventions	CO	3'572'200	3'567'387		4'104	0.0%
H - Sécurité et population	1010759	Refonte du SI de l'office des poursuites	CO	8'940'000	1'808'624	2'000'000	3'118'814	5.1%
H - Sécurité et population	1011140	Horus - vidéosurveillance	CO	1'700'000		1'000'000	758'011	1.3%
H - Sécurité et population	1011272	Brenaz +100 (extension de 100 places)	CO	302'380		242'000	37'800	0.1%
H - Sécurité et population	1913002	Réorganisation de la police (Police 2015)	CO	3'000'000		500'000		0.0%
H - Sécurité et population	1914005	Poste de police de la Servette - Equipements	CO	500'000		200'000		0.0%
H - Sécurité et population	1914006	SARA Terminal 2 Aéroport - centre de rapatriement	CO	80'000		80'000		0.0%
H - Sécurité et population	2010726	Crédit de programme (2011-2014) - Systèmes d'information et de communication	CRENOUV	14'924'000	6'380'543	3'900'000	1'923'849	3.2%
Total H - Sécurité et population				49'574'480	22'605'340	7'922'000	6'144'464	10.1%
I - Justice	1010177	Développement de l'administration en ligne (AEL)	CO	140'000	221'054			0.0%
I - Justice	1010436	Justice 2010 - volet informatique	CO	7'145'000	6'804'259		330'784	0.5%
I - Justice	2010726	Crédit de programme (2011-2014) - Systèmes d'information et de communication	CRENOUV	6'224'000	3'117'045	1'700'000	1'417'022	2.3%
Total I - Justice				13'509'000	10'142'359	1'700'000	1'747'806	2.9%
J - Mobilité	2010726	Crédit de programme (2011-2014) - Systèmes d'information et de communication	CRENOUV	1'002'000	367'649	200'000	210'438	0.3%
Total J - Mobilité				1'002'000	367'649	200'000	210'438	0.3%
K - Santé	1010177	Développement de l'administration en ligne (AEL)	CO		539'660			0.0%
K - Santé	1010746	Réalisation ALANICH	CO	1'145'000	413'145		289'245	0.5%
K - Santé	2010726	Crédit de programme (2011-2014) - Systèmes d'information et de communication	CRENOUV	1'092'000	974'910	200'000	204'671	0.3%
Total K - Santé				2'237'000	1'927'715	200'000	493'916	0.8%
L - Economie	1010177	Développement de l'administration en ligne (AEL)	CO	1'035'000	1'115'143			0.0%
L - Economie	1010430	Refonte des applications du registre du commerce	CO	740'600	155'248		217'141	0.4%
L - Economie	1010484	Réalisation du système d'information du commerce	CO	2'658'200	531'411	900'000	157'181	0.3%
L - Economie	1010514	Refonte du répertoire des entreprises	CO	3'517'100	1'961'658	1'300'000		0.0%
L - Economie	2010726	Crédit de programme (2011-2014) - Systèmes d'information et de communication	CRENOUV	1'111'000	505'238	100'000	162'175	0.3%
Total L - Economie				9'061'900	4'268'698	2'300'000	536'496	0.9%
M - Finance et impôts	1010177	Développement de l'administration en ligne (AEL)	CO	2'070'000				0.0%
M - Finance et impôts	1010199	Loi sur l'imposition des personnes physiques (LIPP)	CO		62'610		-62'610	-0.1%
M - Finance et impôts	2010726	Crédit de programme (2011-2014) - Systèmes d'information et de communication	CRENOUV	10'302'000	16'350'314	2'700'000	4'085'073	6.7%
Total M - Finance et impôts				12'372'000	16'412'923	2'700'000	4'022'463	6.6%
N - Culture, sport et jeunesse	2010726	Crédit de programme (2011-2014) - Systèmes d'information et de communication	CRENOUV	1'417'000	213'610	300'000	31'680	0.1%

POLITIQUE PUBLIQUE	PROJET	LIBELLE	Catégorie	CREDIT voté / prévu	CUMUL au 31.12.2013	B 2014	C 2014	% dépenses de l'office
Total N - Culture, sport et loisirs				1'417'000	213'610	300'000	31'680	0.1%
O - Autorités et gou	2010726	Crédit de programme (2011-2014) - Systèmes d'information et de communication	CRENOUV	5'353'000	4'691'555	1'400'000	2'003'938	3.3%
Total O - Autorités et gouvernance				5'353'000	4'691'555	1'400'000	2'003'938	3.3%
P - Activités de supp	1010177	Développement de l'administration en ligne (AEL)	CO	14'000'000	18'074'242		72'348	0.1%
P - Activités de supp	1914015	Crédits d'ouvrage à venir en matière de systèmes d'information et de communication	CO	115'000'000		2'000'000		0.0%
P - Activités de supp	2010723	Crédit de programme (2011-2014) - DCTI	CRENOUV	120'000	2'159	60'000	31'829	0.1%
P - Activités de supp	2010726	Crédit de programme (2011-2014) - Systèmes d'information et de communication	CRENOUV	117'797'000	104'153'644	27'000'000	33'696'089	55.6%
Total P - Activités de support et prestations de moyens				246'917'000	122'230'045	29'060'000	33'800'266	55.8%
Total général				423'909'660	228'302'723	65'716'000	60'614'203	100.0%
TOTAL OBA + DGS				2'270'678'003	1'207'940'604	347'866'022	295'298'246	

Annexe 4 – Investissements par nature

ANNEXE 4 - Investissements par nature

Comparaison par nature des dépenses d'investissements hors prêts à caractère général						
Nature	Libellés	Compte 2014	Écart par rapport au Budget 2014		Budget 2014	Compte 2013
50	Biens d'investissements	358'094'723	-36'152'393	-9.2%	394'247'116	348'252'134
500	Terrains	4'013'886	-5'986'114	-59.9%	10'000'000	1'918'247
501	Routes et voies de communication	51'590'580	-6'132'420	-10.6%	57'723'000	74'281'249
502	Aménagement des cours d'eau	14'729'117	-1'605'022	-9.8%	16'334'139	11'658'528
503	Autres travaux de génie civil	27'529	27'529			-
504	Bâtiments	245'733'324	-19'621'698	-7.4%	265'355'022	219'441'140
506	Biens meubles	41'047'369	-2'004'086	-4.7%	43'051'455	40'447'644
509	Autres biens d'investissements	952'919	-830'581	-46.6%	1'783'500	505'326
52	Immobilisations incorporelles	39'685'624	-11'048'097	-21.8%	50'733'721	49'352'580
520	Logiciels, applications et licences	38'259'624	-11'340'376	-22.9%	49'600'000	48'132'709
529	Autres immobilisation incorporelles	1'425'999	292'278	25.8%	1'133'721	1'219'871
54	Prêts	111'576'851	9'876'851	9.7%	101'700'000	94'250'050
540	Confédération et entreprises fédérales	111'576'851	9'876'851	9.7%	101'700'000	94'250'050
55	Participations et capitaux sociaux	35'591'313	-4'685'687	-11.6%	40'277'000	33'676'064
552	Communes et groupes intercommunaux	3'033'913	-4'243'087	-58.3%	7'277'000	
554	Entreprises publiques	32'557'400	2'557'400	8.5%	30'000'000	33'676'064
555	Entreprises privées		-3'000'000	-100.0%	3'000'000	
56	Subventions d'investissements accordées	79'161'769	-39'335'731	-33.2%	118'497'500	136'253'169
561	Cantons et concordats		-2'920'000	-100.0%	2'920'000	
562	Communes et groupes intercommunaux	5'137'366	137'366	2.7%	5'000'000	7'374'239
564	Entreprises publiques	69'152'953	-31'024'547	-31.0%	100'177'500	103'785'714
565	Entreprises privées	4'128'089	-1'071'911	-20.6%	5'200'000	5'415'023
566	Organisations privées à but non lucratif	411'808	-4'788'192	-92.1%	5'200'000	19'511'969
567	Personnes physiques	331'553	331'553			166'225
	Totaux généraux	624'110'281	-81'345'056	-11.5%	705'455'337	661'783'997

Comparaison par nature des recettes d'investissements hors prêts à caractère général						
Nature	Libellés	Compte 2014	Écart par rapport au Budget 2014		Budget 2014	Compte 2013
60	Cession de biens d'investissements	26'531'241	4'531'241	20.6%	22'000'000	129'170'936
600	Terrains	9'210'320	-10'789'680	-53.9%	20'000'000	69'485'121
601	Routes et voies de communication	1'043'001	1'043'001			
604	Bâtiments	16'057'259	14'057'259	702.9%	2'000'000	59'375'922
606	Biens meubles	220'661	220'661			
63	Subventions acquises	51'405'124	7'572'624	17.3%	43'832'500	45'373'289
630	Confédération et entreprises fédérales	49'684'903	5'852'403	13.4%	43'832'500	36'849'688
632	Communes et groupes intercommunaux	1'720'221	1'720'221			5'823'601
65	Cession de participations	6'000	6'000			
656	Organisations privées à but non lucratif	6'000				
	Totaux généraux	77'942'366	12'109'866	18.4%	65'832'500	174'544'225

Comparaison par nature des dépenses des prêts à caractère général						
Nature	Libellés	Compte 2014	Écart par rapport au Budget 2014		Budget 2014	Compte 2013
54	Prêts	11'343'162	1'643'162	16.9%	9'700'000	4'409'444
545	Entreprises privées	1'836'716	-363'284	-16.5%	2'200'000	
546	Organisations privées à but non lucratif	7'063'000	4'063'000	135.4%	3'000'000	500'000
547	Personnes physiques	2'443'446	-2'056'554	-45.7%	4'500'000	3'909'444
	Totaux généraux	11'343'162	1'643'162	16.9%	9'700'000	4'409'444

Comparaison par nature des recettes des prêts à caractère général						
Nature	Libellés	Compte 2014	Écart par rapport au Budget 2014		Budget 2014	Compte 2013
64	Remboursement de prêts	1'511'525	-1'965'475	-56.5%	3'477'000	2'414'079
645	Entreprises privées	852'156	352'156	70.4%	500'000	322'966
646	Organisation privées à but non lucratif	213'664	183'664	612.2%	30'000	303'664
647	Personnes physiques	445'705	-2'501'295	-84.9%	2'947'000	1'787'449
	Totaux généraux	1'511'525	-1'965'475	-56.5%	3'477'000	2'414'079

Annexe 5 – Synthèse sur le bouclage des lois d'investissement

ANNEXE 5 - Synthèse sur le bouclage des lois d'investissement

1. Liste des lois bouclées (156 lois)

	N° loi	Libellé loi	Date vote	Département	Statut	N° Loi bouclage
1	3878	Etude aménagement Quartier des Grottes - Phase 2	01.12.1972	DALE	Bouclé en 2012	L10953
2	3981	Elaboration d'un plan directeur des transports	14.11.1974	DALE	Bouclé en 2012	L10953
3	4958	Carrefour rte Chancy et Pont-Butin / Construction, dénivelé et acquisition de terrains	14.12.1978	DETA_DGGC	Bouclé en 2012	L10953
4	5092	Station d'épuration de La Plaine - Raccordement des eaux usées Cartigny-Avully-Russin	11.10.1979	DSE	Bouclé en 2012	L10953
5	5121	ZI Bois-de-Bay / Aménagements routiers	08.05.1980	DETA_DGGC	Bouclé en 2012	L10953
6	5162	Liaison routière sous la rade - Etude	17.09.1982	DALE	Bouclé en 2012	L10953
7	5252	Aéroport - Réfection de la piste d'accélération	07.05.1981	DSE	Bouclé en 2012	L10953
8	5280	Grand-Saconnex - Création route d'évitement - Etude	18.02.1982	DALE	Bouclé en 2012	L10953
9	5335	Décharge du Nant de Châtillon -Travaux d'assainissement	03.06.1982	DSE	Bouclé en 2012	L10953
10	5495	Route de Sauvigny - RC 37 - Travaux d'aménagement	16.09.1983	DETA_DGGC	Bouclé en 2012	L10953
11	5568	Barrage de régularisation et usine hydro-électrique du Seujet	24.05.1984	DETA	Bouclé en 2014	L11240
12	5715	Monniaz - Mini épurateur pour assainissement du hameau	01.11.1985	DETA	Bouclé en 2012	L10953
13	5915	Etude géophysique dans le canton de Genève	22.01.1987	DSE	Bouclé en 2012	L10953
14	5916	Station épuration - Aire - Essais et étude pour l'extension	09.04.1987	DETA	Bouclé en 2012	L10953
15	5930	Nant de Châtillon - Réalisation de la 1ère étape de compostage	09.04.1987	DSE	Bouclé en 2012	L10953
16	6108	Subvention pour la construction et l'exploitation d'un parc de stationnement à Moillesulaz	15.04.1988	DSE	Bouclé en 2012	L10952
17	6231	Participation aux frais de couverture des voies CFF à Saint-Jean	08.06.1989	DALE	Bouclé en 2012	L10953
18	6233	Etude - Tronçon genevois de la Voie suisse au bord du lac d'Uri	16.12.1988	DALE	Bouclé en 2012	L10953
19	6255	SAINT-PIERRE CATHEDRALE AMENAGEMENT DU SITE ARCHEOLOGIQUE	27.01.1989	DALE	Bouclé en 2012	L10953
20	6452	Réalisation tronçon genevois de la Voie suisse - Publication ouvrage	25.01.1990	DALE	Bouclé en 2012	L10952
21	6969	Reconstruction du téléphérique du Salève	07.10.1993	DEAS	Bouclé en 2012	L10953
22	7101	Achat du bâtiment administratif des services industriels /Stand/	21.10.1994	DF_OBA	Bouclé en 2012	L10952
23	7124	Prolongement de la rue Lect	24.03.1995	DETA_DGGC	Bouclé en 2012	L10953
24	7263	Stade la Praille - Part cantonale	26.04.1996	DETA_DGGC	Bouclé en 2012	L10952
25	7512	HUG - Subvention - Renouvellement de l'équipement informatique	21.03.1997	DEAS	Bouclé en 2013	L11125
26	7576	Etude - Nouvelle application budgétaire, comptable et de gestion /NABUCO/	30.05.1997	DF	Bouclé en 2012	L10952
27	7578	Acquisition des bâtiments du centre des Tattes à Vernier	30.05.1997	DF_OBA	Bouclé en 2012	L10952
28	7606	Etude pour la réalisation d'un réseau de chauffage à distance CADIUM	25.09.1997	DSE	Bouclé en 2012	L10952
29	7737	renouvellement ou acquisition d'équipements médicaux et médico-techniques pour les HUG nécessaires à la prise en charge des patients	19.12.1997	DEAS	Bouclé en 2012	L10952
30	7782	Acquisition d'un bâtiment administratif sis au 16, boulevard de la Cluse	05.11.1998	DF_OBA	Bouclé en 2012	L10952
31	7785	Subvention au CERN - Travaux génie civil liés au nouvel accélérateur de particules	04.11.1998	DETA_DGGC	Bouclé en 2012	L10952
32	7808	Aménagement des Teppes de Véré et du Biolay de la réserve biologique et forestière de Verbois	26.06.1998	DETA	Bouclé en 2014	L11238
33	7822	Travaux de transformation et d'aménagement du bâtiment «La Clairière» à Montfleury /Satigny/	20.11.1998	DF_OBA	Bouclé en 2012	L10953
34	7838	Adaptation applications et équipements informatiques à l'an 2000 y.c. AFC /disponible reporté sur loi 8713/	25.09.1998	DSE_DGSI	Bouclé en 2012	L10952
35	7852	Première étape des travaux de renaturation de la Seymaz et de ses affluents	03.12.1998	DETA	Bouclé en 2014	L11232
36	8007	Etude - Construction d'un parking de 400 places pour l'OMC	23.09.1999	DF_OBA	Bouclé en 2012	L10953
37	8195	Subvention à l'Association Exposition nationale /Fonds «art, culture, événements»/	31.08.2000	DALE	Bouclé en 2012	L10952
38	8196	Subvention à l'Association Médi@muros - Journée genevoise à l'Expo.02	31.08.2000	DALE	Bouclé en 2012	L10952
39	8212	Acquisition matériel, logiciels et prestations pour le projet Fédération CTI	22.09.2000	DSE_DGSI	Bouclé en 2013	L11187
40	8218	Projet POLICE2000 Informatisation du journal et des rapports avec intégration des info. dans base de données	17.11.2000	DSE_DGSI	Bouclé en 2013	L11188
41	8257	Etude de modernisation de l'informatique des offices des poursuites et des faillites	16.02.2001	DSE_DGSI	Bouclé en 2012	L10952
42	8266	Rénovation de la Maison des associations	23.06.2000	DF_OBA	Bouclé en 2012	L10953
43	8313	Modernisation du système d'information de l'OCPA /crédit compl. 9420/	15.12.2000	DSE_DGSI	Bouclé en 2013	L11189
44	8314	Projet Système d'information éducation et formation	14.06.2001	DSE_DGSI	Bouclé en 2013	L11190
45	8315	Projet CALVIN 2 /DJPS/	15.12.2000	DSE_DGSI	Bouclé en 2013	L11191
46	8363	Conduite opérationnelle du personnel de police /TA/	10.08.2002	DSE_DGSI	Bouclé en 2013	L11192
47	8438	Achat de bâtiments et de terrains propriété de Battelle Memorial Institute at Columbus à Carouge	10.05.2001	DF_OBA	Bouclé en 2012	L10952
48	8479	SIRH - Application de gestion des ressources humaines et des salaires	17.05.2001	DF	Bouclé en 2013	L11193
49	8522	Renaturation de la Seymaz et de ses affluents/tronçons du secteur Chambet-Touvière/	26.04.2002	DETA	Bouclé en 2014	L11239
50	8577	Projet Réseau de stockage centralisé	26.04.2002	DSE_DGSI	Bouclé en 2012	L10952
51	8580	Projet Extension de l'équipement en division élémentaire	26.04.2002	DSE_DGSI	Bouclé en 2012	L10952
52	8599	Projet de remplacement du progiciel Gérance	16.05.2003	DSE_DGSI	Bouclé en 2013	L11194
53	8602	Système d'information de la santé /TA/	13.12.2002	DSE_DGSI	Bouclé en 2013	L11195

	N° loi	Libellé loi	Date vote	Département	Statut	N° Loi bouclé
54	8612	3ème programme de renouvellement des équipements de radiologie conventionnelle des Hôpitaux universitaires de Genève	22.02.2002	DEAS	Bouclé en 2014	L11154
55	8613	3ème programme de renouvellement de l'imagerie cardiaque des Hôpitaux universitaires de Genève	22.02.2002	DEAS	Bouclé en 2013	L11044
56	8615	renouvellement d'un accélérateur linéaire des Hôpitaux universitaires de Genève	22.02.2002	DEAS	Bouclé en 2013	L11045
57	8617	Projet de refonte du système d'aide à l'engagement « Dispatch »	26.04.2002	DSE_DGSI	Bouclé en 2013	L11196
58	8711	Assainissement de l'ancienne décharge du Nant des Grandes-Communes /Jardins de la Caroline/ à Onex	16.05.2003	DETA	Bouclé en 2014	L11237
59	8713	Modernisation du système d'information de l'administration fiscale cantonale + crédit cplre Loi 9421	20.09.2002	DSE_DGSI	Bouclé en 2013	L11197
60	8747	Mesures d'urgence en faveur de l'agriculture / mise en conformité d'installations de détention d'animaux	27.06.2002	DETA	Bouclé en 2012	L10953
61	8784	Subvention pour l'Association Médecins sans frontières - Suisse /MSF-Suisse/	10.06.2004	DF	Bouclé en 2012	L10952
62	8817	HUG - Subvention - 2e programme /2003-2006/ consolidation infrastructure technique, logiciels et services nécessaires à l'exploitation	13.12.2002	DEAS	Bouclé en 2013	L11126
63	8818	HUG - Subvention - 5e programme /2003-2006/ de renouvellement des équipements médicaux	13.12.2002	DEAS	Bouclé en 2013	L11119
64	8820	Subvention à la Fondation Clair Bois pour transformation et équipement d'un bâtiment /Pregny-Chambésy/	13.12.2002	DF_OBA	Bouclé en 2012	L10952
65	8837	CEPTA - Equipement et matériel pédagogique	13.12.2002	DIP	Bouclé en 2013	L11155
66	8838	Office de la jeunesse - Divers équipements	13.12.2002	DIP	Bouclé en 2012	L10952
67	8839	EIG - Equipements de laboratoire	13.12.2002	DIP	Bouclé en 2014	L11297
68	8840	UNI - Equipement en technologie de l'information	13.12.2002	DIP	Bouclé en 2014	L11298
69	8860	Modernisation de la centrale téléphonique 144	13.12.2002	DEAS	Bouclé en 2012	L10952
70	8863	Service de l'agriculture - Améliorations foncières	04.04.2003	DETA	Bouclé en 2012	L10952
71	8961	Equipements informatiques mobiles de l'enseignement secondaire	16.05.2003	DSE_DGSI	Bouclé en 2013	L11198
72	8962	Mensuration officielle - Projet Nouvelle réponse au public	16.05.2003	DSE_DGSI	Bouclé en 2012	L10952
73	8963	Cours d'introduction aux apprentis - Acquisition de matériel	16.05.2003	DSE_DGSI	Bouclé en 2013	L11199
74	8964	CEPTA - Acquisition et installation de matériel informatique	16.05.2003	DSE_DGSI	Bouclé en 2013	L11200
75	8966	Réforme de la formation commerciale - Acquisition de matériel	16.05.2003	DSE_DGSI	Bouclé en 2013	L11213
76	9181	Equipement et ameublement de pavillons provisoires sur site du collège de Stael	14.05.2004	DIP	Bouclé en 2015	L11156
77	9271	Subvention - Fondation Aigues-Vertes - Nouvelle ferme et annexes	29.10.2004	DEAS	Bouclé en 2012	L10952
78	9293	HEG Batelle - Bâtiments CEF	27.08.2004	DF_OBA	Bouclé en 2012	L10953
79	9325	Réparation de la barque la NEPTUNE	17.12.2004	DETA	Bouclé en 2012	L10953
80	9329	Acquisition de mobilier, équipement et matériel pour les services de l'Office de la Jeunesse	21.04.2005	DIP	Bouclé en 2013	L11157
81	9334	Police - Extension des infrastructures bureautiques	22.10.2004	DSE_DGSI	Bouclé en 2013	L11201
82	9335	Equipement, mobilier et déménagement du CTI dans le bâtiment 64 et 66 rue du Grand-Pré	21.01.2005	DSE_DGSI	Bouclé en 2015	L11487
83	9347	Subvention aux Etablissements publics socio-éducatifs pour personnes handicapées mentales	18.03.2005	DEAS	Bouclé en 2012	L10952
84	9349	Subvention à la Fondation Foyer-Handicap / Augment. capacité d'accueil de la Résidence Gabrielle-Sabet	25.05.2005	DEAS	Bouclé en 2013	L11097
85	9350	Subvention à la Fondation Clair Bois en faveur des enfants et jeunes adultes infirmes moteurs cérébraux	22.04.2005	DEAS	Bouclé en 2012	L10952
86	9354	Remplacement et acquisition divers appareils scientif. pour services protection de l'environn. et domaine de l'eau	21.01.2005	DETA	Bouclé en 2014	L11236
87	9362	HUG - Subvention - Renouvellement de la caméra à positons	17.12.2004	DEAS	Bouclé en 2013	L11046
88	9363	HUG - Subvention - Acquisition IRM 3 TESLA	17.12.2004	DEAS	Bouclé en 2013	L11047
89	9432	Régularisation financière de l'acquisition de terrains de PV Papeterie de Versoix SA	14.12.2007	DETA	Bouclé en 2014	L11235
90	9465	Application pour services du tuteur général et de la protection de la jeunesse	06.10.2005	DSE_DGSI	Bouclé en 2013	L11202
91	9485	Equipement pavillons provisoires / CEC André-Chavanne et du CEC Emilie-Gourd, annexe des Bougeries	20.05.2005	DIP	Bouclé en 2015	L11340
92	9486	Equipement du pavillon provisoire mis à disposition de l'EC-ECG du ROLLIET à Plan-les-Ouates	20.05.2005	DIP	Bouclé en 2013	L11158
93	9498	HUG - Subvention - Acquisition d'un appareil IRM 1,5 Tesla dans nouveau bât. de radiologie de la Zone-Sud	27.06.2005	DEAS	Bouclé en 2013	L11048
94	9522	Renaturation du cours d'eau de l'Aire et affluents - sécurisation du village de Lully /2e étape/	16.03.2006	DETA	Bouclé en 2014	L11234
95	9526	HUG - Subvention - Acquisition d'un robot chirurgical par télémanipulateur	07.10.2005	DEAS	Bouclé en 2012	L10952
96	9573	Refonte du système d'information du service des automobiles et de la navigation	26.01.2006	DSE_DGSI	Bouclé en 2013	L11203
97	9574	HUG - Subvention - Renouvellement d'un accélérateur linéaire haute énergie à la div. de radio-oncologie	02.12.2005	DEAS	Bouclé en 2013	L11049
98	9581	OGIMI - Phase 2 de l'outil de gestion et information des mesures d'insertion	07.04.2006	DSE_DGSI	Bouclé en 2013	L11204
99	9585	CEPTA - Généralisation du projet I-CH	01.12.2005	DIP	Bouclé en 2013	L11159
100	9594	Refonte du système d'information de la direction générale de la santé	07.04.2006	DSE_DGSI	Bouclé en 2013	L11205
101	9595	Subvention à la fondation des Compagnons d'Emmaüs-Genève	07.10.2005	DEAS	Bouclé en 2012	L10952
102	9668	Etude technique système d'info. du revenu déterminant le droit aux prestations sociales /RDU/	17.03.2006	DSE_DGSI	Bouclé en 2013	L11206
103	9729	Assainissement Tannerie 3	21.01.2005	DETA	Bouclé en 2014	L11233

	N° loi	Libellé loi	Date vote	Département	Statut	N° Loi bouclé
104	9734	Mise en oeuvre d'un concept de gestion des liquidités, dit Caisse Centralisée	17.03.2006	DF	Bouclé en 2013	L11207
105	9736	Programme renouvellement /2006-2008/ équipement scientif. du service de protection de la consommation	21.09.2006	DEAS	Bouclé en 2013	L11076
106	9803	Equipement de l'Ecole des arts décoratifs, bâtiment du numéro 5, rue de l'Encyclopédie	19.05.2006	DIP	Bouclé en 2014	L11332
107	9815	Projet de Remplacement du système VOTA	19.05.2006	DSE_DGSI	Bouclé en 2013	L11208
108	9827	Opérations de transfert d'actifs entre l'Etat et l'AIG / Terrains-SI Nord Aviation SA	26.01.2007	DSE	Bouclé en 2014	L11338
109	9867	HUG - Subvention pour la rénovation de la centrale thermique du site Cluse-Roseraie	23.03.2007	DEAS	Bouclé en 2013	L11124
110	9889	Equipement et ameublement locaux pour l'Ecole d'aides familiales /ECAFA/ et centre de formation prof. santé-social /CEFOPS/	23.02.2007	DIP	Bouclé en 2015	L11330
111	9890	Equipement et ameublement des locaux du 70 Grand-Pré pour l'Ecole d'ingénieurs de Lullier	23.02.2007	DIP	Bouclé en 2013	L11148
112	9906	Refonte application du service de métrologie et intégration dans système d'info. de l'Office de l'inspection du commerce	15.06.2007	DSE_DGSI	Bouclé en 2013	L11210
113	9928	UNI - Evolution de l'infrastructure informat. de l'Université destinée à la gestion de l'info. scientifique et institutionnelle	04.05.2007	DIP	Bouclé en 2014	L11341
114	9948	Acquisition de dispositifs médicaux réutilisables de la section de médecine dentaire	22.02.2007	DIP	Bouclé en 2014	L11299
115	9961	Application de gestion pour les prestations cantonales en cas de maladie	23.03.2007	DSE_DGSI	Bouclé en 2014	L11211
116	9971	Outils informatiques pour prendre en charge modifications de la loi sur le tourisme /L 9441/	23.03.2007	DSE_DGSI	Bouclé en 2013	L11212
117	9977	HUG - Subvention pour les travaux d'entretien et de rénovation des installations et bâtiments	04.05.2007	DEAS	Bouclé en 2013	L11075
118	9978	HUG - Subvention pour rénovation et mise aux normes des salles d'opérations de la chirurgie ambulatoire sur Cluse-Roseraie	04.05.2007	DEAS	Bouclé en 2013	L11074
119	9979	HUG - Subvention - Remplacement bombe au cobalt par équipement de radiothérapie externe	04.05.2007	DEAS	Bouclé en 2013	L11050
120	9980	HUG - Subvention - Rénovation réseau alimentation en eau potable et défense incendie - Clinique de psychiatrie	04.05.2007	DEAS	Bouclé en 2013	L11073
121	9981	HUG - Subvention pour l'acquisition d'une 2ème caméra PET-CT	04.05.2007	DEAS	Bouclé en 2013	L11051
122	10047	Mobilier, équipements, matériel pédagogique et informatique pour ouverture de nouveaux centres de jour	22.08.2008	DIP	Bouclé en 2013	L11153
123	10059	Fusion et transfert du patrimoine de PALEXPO	16.11.2007	DSE	Bouclé en 2013	L11096
124	10063	Informatique de la Fondation des services d'aide et de soins à domicile /FSASD/ et de l'Hospice général	22.08.2008	DEAS	Bouclé en 2013	L11117
125	10128	CP 2008-2010 GC	14.12.2007	GC	Bouclé en 2012	L10930
126	10129	CP 2008-2010 PJ	14.12.2007	PJ	Bouclé en 2012	L10931
127	10130	CP 2008-2010 CHA	14.12.2007	DPRE	Bouclé en 2012	L10932
128	10131	CP 2008-2010 DF	14.12.2007	DF	Bouclé en 2012	L10933
129	10132	CP 2008-2010 DIP	14.12.2007	DIP	Bouclé en 2012	L10934
130	10133	CP 2008-2010 DI	14.12.2007	DSE	Bouclé en 2012	L10935
131	10134	CP 2008-2010 DCTI	14.12.2007	DALE	Bouclé en 2012	L10936
132	10135	CP 2008-2010 DT	14.12.2007	DETA	Bouclé en 2012	L10937
133	10136	CP 2008-2010 DSE	14.12.2007	DEAS	Bouclé en 2012	L10938
134	10137	CP 2008-2010 DES	14.12.2007	DEAS	Bouclé en 2012	L10939
135	10138	CP 2008-2010 DCTI-BAT	14.12.2007	DF_OBA	Bouclé en 2012	L10940
136	10139	CP 2008-2010 DCTI-GC	14.12.2007	DETA_DGGC	Bouclé en 2012	L10941
137	10140	CP 2008-2010 DCTI-CTI	14.12.2007	DSE_DGSI	Bouclé en 2012	L10942
138	10141	CP 2008-2010 DES-HUG	14.12.2007	DEAS	Bouclé en 2012	L10943
139	10142	CP 2008-2010 DIP-UNI	14.12.2007	DIP	Bouclé en 2012	L10944
140	10143	CP 2008-2010 DT-FTI	14.12.2007	DEAS	Bouclé en 2012	L10945
141	10188	Extension et équipements / systèmes des technologies de l'information et de la communication	29.04.2008	DSE_DGSI	Bouclé en 2014	L11180
142	10246	Mise en place d'une GED portant sur les factures fournisseurs	18.09.2008	DSE_DGSI	Bouclé en 2013	L11181
143	10266	HUG - Subvention pour acquisition centrale de surveillance des fonctions physiologiques en anesthésie	19.09.2008	DEAS	Bouclé en 2013	L11136
144	10267	HUG - Subvention pour acquisition de 2 scanners multi barrettes au service de radiologie	19.09.2008	DEAS	Bouclé en 2013	L11137
145	10367	Dotation - Loi relative au Laboratoire d'horlogerie et de microtechnique de Genève /1 1 25/	19.12.2008	DIP	Bouclé en 2014	L11331
146	10414	Adaptation de l'outil informatique AFC	20.02.2009	DSE_DGSI	Bouclé en 2013	L11182
147	10429	Système permettant d'exploiter les données de la police	13.03.2009	DSE_DGSI	Bouclé en 2013	L11183
148	10459	Modification loi sur l'aide aux entreprises /1 3 37/ - Mesures de lutte contre la crise	15.05.2009	DEAS	Bouclé en 2013	L11217
149	10478	Transformation et équipements de l'office cantonal de la population en vue de l'introduction des documents biométriques	18.09.2009	DSE_DGSI	Bouclé en 2013	L11184
150	10539	Réalisation d'une application de gestion des emplois de solidarité	24.07.2010	DSE_DGSI	Bouclé en 2013	L11185
151	10553	Outil de consolidation financière	22.02.2010	DSE_DGSI	Bouclé en 2013	L11186
152	10567	Crédit de programme FSASD (2010)	06.05.2010	DEAS	Bouclé en 2013	L11118
153	10732	CP 2011-2014 DARES-HUG	17.12.2010	DEAS	Bouclé en 2013	L11080
154	10791	Constitution d'un capital de dotation de l'Etat de Genève en faveur de la Fondation romande pour le cinéma	10.06.2011	DIP	Bouclé en 2014	L11346
155	10792	Capital de dotation de l'Etat de Genève en faveur de la Fondation des Cinémas du Grütli	10.06.2011	DIP	Bouclé en 2014	L11347
156	10889	Incubateur Cleantech	19.04.2012	DEAS	Bouclé en 2013	L11215

2. Liste des lois dont les projets de loi de boucllement sont déposés (59 lois)

	N° loi	Libellé loi	Date vote	Département	Statut	N° PL Boucllement
1	6092	Subvention d'investissement pour la restauration du Temple de Saint-Gervais	15.04.1988	DALE	Déposé en 2014	PL11482
2	7610	Indemnités aux riverains aéroport (yc crédit complémentaire loi 8177)	10.06.1999	DALE	Déposé en 2014	PL11483
3	7618	Passerelle sur Arve et réseau chauffage à distance	28.03.2003	DETA_DGGC	Déposé en 2014	PL11553
4	7660	Mise en conformité des ascenseurs et monte-charges dans les bâtiments propriété de l'Etat de Genève	26.09.1997	DF_OBA	Déposé en 2014	PL11350
5	7708	Système séparatif et de confinement des terres souillées sur terrains des démolisseurs /Bois-de-Bay/	19.03.1998	DF_OBA	Déposé en 2014	PL11351
6	8053	Travaux de rénovation des façades et toitures pour le bâtiment du 6, rue de l'Hôtel-de-Ville	27.08.2004	DF_OBA	Déposé en 2014	PL11352
7	8131	Construction et équipement du cycle d'orientation de Montbrillant et rénovation de la villa Coray	16.03.2000	DF_OBA	Déposé en 2014	PL11353
8	8216	Projet IJUGE-2001 modernisation du système d'information du Pouvoir judiciaire	27.10.2000	DSE_DGSI	Déposé en 2014	PL11484
9	8518	Restauration bâtiment de l'Ecole supérieure des beaux-arts de Genève /ESBAGE/	01.09.2001	DF_OBA	Déposé en 2014	PL11354
10	8557	Construction d'un bâtiment pour la détention des mineurs à Montfleury et adaptation des bâtiments actuels /Venel, Pinchat/	21.02.2002	DF_OBA	Déposé en 2014	PL11387
11	8565	Etude - Parc-relais PR à Sécheron et parking pour l'OMC	14.06.2002	DF_OBA	Déposé en 2014	PL11355
12	8632	Etude - Démolition et reconstruction du collège Sismondi et subvention pour le transfert du Club international de tennis	27.02.2002	DF_OBA	Déposé en 2014	PL11386
13	8788	Etude - Transformation et rénovation des bâtiments de «la Pastorale» 106, route de Ferney	31.01.2003	DF_OBA	Déposé en 2014	PL11356
14	8795	Réalisation d'une passerelle pour piétons et cycles /passerelle des Sports/	21.09.2006	DETA_DGGC	Déposé en 2014	PL11532
15	8906	Genève-Plage - Etude	04.04.2003	DF_OBA	Déposé en 2014	PL11357
16	8908	Etude - Regroupement des services de l'environnement	16.05.2003	DF_OBA	Déposé en 2014	PL11358
17	8949	CO Golette - Médiathèque et transformation du collège	27.06.2003	DF_OBA	Déposé en 2014	PL11359
18	8950	Prison de Champ-Dollon - Sécurité	16.05.2003	DF_OBA	Déposé en 2014	PL11360
19	9038	CO Cayla - Construction	19.12.2003	DF_OBA	Déposé en 2014	PL11361
20	9093	Etude - Aimée Stitelmann / Rte de Base Plan-les-Ouates	19.12.2003	DF_OBA	Déposé en 2014	PL11362
21	9196	Etude - Modernisation du bâtiment et des installations du Service des automobiles et de la navigation	17.02.2006	DF_OBA	Déposé en 2014	PL11363
22	9294	CO Florence - Etude en vue rénovation et agrandissement du cycle d'orientation	22.10.2004	DF_OBA	Déposé en 2014	PL11364
23	9330	Etude en vue rénover et agrandir partiellement la prison de Champ-Dollon à Puplinge	18.02.2005	DF_OBA	Déposé en 2014	PL11365
24	9332	OCP - Gestion électronique des dossiers	22.10.2004	DSE_DGSI	Déposé en 2014	PL11485
25	9409	UNI - Etude pour reconstruction d'Uni Bastions /aile Jura et centrale/	21.01.2005	DF_OBA	Déposé en 2014	PL11366
26	9463	Construction et équipement d'un bâtiment pour le regroupement des services de l'Environnement	26.01.2007	DF_OBA	Déposé en 2014	PL11367
27	9464	ECG Henry-Dunant - Surélévation aile sud, transformations intérieures et mise en conformité normes incendie	22.04.2005	DF_OBA	Déposé en 2014	PL11368
28	9497	Subvention à la Fondation Aigues-Vertes pour la deuxième étape du réaménagement du village	17.03.2005	DF_OBA	Déposé en 2014	PL11369
29	9503	Etude - Construction d'un bâtiment pour la Haute Ecole de gestion sur le site de Battelle à Carouge	01.12.2005	DF_OBA	Déposé en 2014	PL11370
30	9509	Etude - Transformation et rénovation bâtiments du pouvoir judiciaire /Bourg-de-Four et rue des Chaudronniers/	17.02.2006	DF_OBA	Déposé en 2014	PL11371
31	9548	HUG - Etude en vue construction du nouveau bâtiment des lits /BDL 2/	02.12.2005	DF_OBA	Déposé en 2014	PL11372
32	9596	Subvention à la Fondation Clair Bois pour la création d'un nouveau foyer pour personnes handicapées adultes	16.03.2006	DF_OBA	Déposé en 2014	PL11373
33	9610	Programme de construction et mise aux normes d'établissements médico-sociaux /EMS/	15.12.2005	DF_OBA	Déposé en 2014	PL11374
34	9616	Réalisation du Portail énergie	22.02.2007	DSE_DGSI	Déposé en 2014	PL11488
35	9622	Etude - Construction établissement d'exécution des mesures et nouveaux bâtiments à Champ-Dollon	02.12.2005	DF_OBA	Déposé en 2014	PL11375
36	9733	Etude - Transformation et rénovation locaux de l'ancienne Ecole de Médecine	01.12.2006	DF_OBA	Déposé en 2014	PL11376
37	9751	HUG - Subvention pour étude en vue construction d'un bâtiment permettant le regroupement des laboratoires	09.06.2006	DF_OBA	Déposé en 2014	PL11377
38	9804	HUG - Etude en vue transformation et aménagement partiel de l'Hôpital des enfants existant	19.05.2006	DF_OBA	Déposé en 2014	PL11378
39	9826	Opérations de transferts d'actifs entre l'Etat et les SIG	26.01.2007	DETA et DALE	Déposé en 2014	PL11551
40	9845	Opérations de transferts d'actifs entre l'Etat et les TPG	16.11.2006	DETA	Déposé en 2014	PL11503
41	9864	Construction et l'équipement d'une nouvelle structure de détention à Puplinge	23.06.2006	DF_OBA	Déposé en 2014	PL11379
42	9871	Ré-informatisation de la gestion des bibliothèques - BiblioDIP	26.01.2007	DSE_DGSI	Déposé en 2013	PL11209
43	9873	Equipeement bâtiments loués à la rte de Chancy 88 à Onex pour l'OCP /et autres services/	16.10.2006	DSE	Déposé en 2015	PL11590
44	9891	Subvention à la Fondation Aigues-Vertes pour 3ème phase des travaux /rénovation et mise en conformité de 9 bâtiments/	17.11.2006	DF_OBA	Déposé en 2014	PL11380
45	9919	Etude et construction de 3 pavillons provisoires /Rousseau, ECG, EC Jean-Piaget et Emilie-Gourd/	01.12.2006	DF_OBA	Déposé en 2014	PL11381
46	9956	Démolition-reconstruction du pont de Lully	23.03.2007	DETA_DGGC	Déposé en 2015	PL 11587
47	9975	Dotation à la fondation Cité Universitaire	10.10.2008	DALE	Déposé en 2014	PL11489
48	10006	Construction d'un bâtiment pour pré-adolescents et adolescents handicapés physiques /Roseraie/	15.06.2007	DF_OBA	Déposé en 2014	PL11382

	N° loi	Libellé loi	Date vote	Département	Statut	N° PL Bouclément
49	10027	Système d'imagerie vidéo de la police	25.01.2008	DSE_DGSI	Déposé en 2014	PL11475
50	10045	Subvention pour extension des établissements publics pour l'intégration de Thônex II	12.10.2007	DF_OBA	Déposé en 2014	PL11383
51	10102	Subvention pour rénovation et extension de Clair Bois - Lancy / Mise en conformité sécurité incendie foyer de Clair Bois - Pinchat	30.11.2007	DF_OBA	Déposé en 2014	PL11384
52	10112	Système informatique de l'Office des Faillites	29.04.2008	DSE_DGSI	Déposé en 2014	PL11476
53	10113	Construction et équipement d'une maison du terroir	30.11.2007	DF_OBA	Déposé en 2014	PL11385
54	10177	Administration en ligne (Ael)	27.06.2008	DSE_DGSI	Déposé en 2014	PL11477
55	10185	Refonte du système d'information du logement (SIDLO) (yc crédit complémentaire 11132)	19.09.2008	DSE_DGSI	Déposé en 2014	PL11486
56	10538	Refonte AFC	12.02.2010	DSE_DGSI	Déposé en 2014	PL11478
57	10680	Refonte de l'application Amendes d'ordre et contraventions	03.12.2010	DF_OBA	Déposé en 2014	PL11479
58	10715	Réalisation SIGARE	28.01.2011	DSE_DGSI	Déposé en 2014	PL11480
59	10716	Gestion des prestations complémentaires cantonales pour les familles	17.03.2011	DSE_DGSI	Déposé en 2014	PL11481

3. Liste des lois d'investissement à boucler (37 lois)

	N° loi	Libellé loi	Date vote	Département	Statut	Commentaires
1	8519	Travaux d'effacement des tags sur les bâtiments scolaires et administratifs de l'Etat	23.01.2004	DF_OBA	A boucler courant 2015	Hors délai LGAF
2	8804	Plan regional évacuation des eaux-études	23.10.2003	DETA	A boucler courant 2015	
3	8822	HUG - Sécurité incendie des bâtiments	31.03.2003	DF_OBA	A boucler courant 2015	
4	9015	Démolition-Reconstruction du Collège Sismondi	24.10.2003	DF_OBA	A boucler courant 2015	
5	9295	CO Florence - Construction d'un bâtiment complémentaire	27.08.2004	DF_OBA	A boucler courant 2015	Hors délai LGAF
6	9473	Equipement des bâtiments loués à la rue du Stand 46-48 et à la rue de l'Arquebuse 6 pour les OPF	21.04.2005	DF	A boucler courant 2015	Hors délai LGAF
7	9504	CO Seymaz - Construction d'un cycle d'orientation à Chêne-Bourg	20.05.2005	DF_OBA	A boucler courant 2015	Hors délai LGAF
8	9708	Aimée Stitelmann - Construction et équipement d'un bâtiment scolaire à Plan-les-Ouates	17.02.2006	DF_OBA	A boucler courant 2015	Hors délai LGAF
9	9727	Remplacement fluides réfrigérants et mise en conformité des installations de production de froid	17.11.2006	DF_OBA	A boucler courant 2015	
10	9860	Remplacement équipements techniques et rénovation des bâtiments de Genève-Plage	22.09.2006	DF_OBA	A boucler courant 2015	Hors délai LGAF
11	9897	CO Drize - Construction et équipement du cycle d'orientation	17.11.2006	DF_OBA	A boucler courant 2015	Hors délai LGAF
12	10034	Participation au réseau radio national de sécurité POLYCOM et acquisition des terminaux et centrales	29.06.2007	DSE	A boucler courant 2015	
13	10043	Subvention reconstruction EMS Butini	21.09.2007	DF_OBA	A boucler courant 2015	
14	10306	Acquisition des bâtiments occupés par l'Office cantonal de la population /parcelles n° 2177 et 2179 Onex/	18.09.2008	DF_OBA	A boucler courant 2015	Hors délai LGAF
15	10310	Construction de trois nouveaux EMS /Avanchets, Drize et Lausanne/	05.12.2008	DF_OBA	A boucler courant 2015	Hors délai LGAF
16	10311	Construction d'un nouvel EMS (Bessonnette)	23.01.2009	DF_OBA	A boucler courant 2015	Hors délai LGAF
17	10407	IHEID Maison de la Paix - Subvention	03.04.2009	DF_OBA	A boucler courant 2015	
18	10408	Indemnité d'invest. aux Etablissements publics pour l'intégration /EPI/ pour le projet des Marronniers	18.09.2009	DF_OBA	A boucler courant 2015	Hors délai LGAF
19	10430	Refonte des applications du registre du commerce	15.05.2009	DSE_DGSI	A boucler courant 2015	
20	10445	E-Learning 2009-2011	18.09.2009	DIP	A boucler courant 2015	
21	10446	UNI - Subvention - Adaption et consolidation du système d'information de gestion	12.02.2010	DIP	A boucler courant 2015	
22	10507	HUG - Subvention - Acquisition et installation d'un scanner multibarrettes à rayons X au service de radiologie	29.01.2010	DEAS	A boucler courant 2015	
23	10508	HUG - Subvention - Chaîne automatisée de laboratoire au service de médecine génétique et de laboratoire	24.09.2010	DEAS	A boucler courant 2015	
24	10515	Projet CADMOS /Center for Advanced Modelling Science/	04.12.2009	DIP	A boucler courant 2015	
25	10573	Equipements de mobilier pour l'Assemblée constituante	12.02.2010	DF	A boucler courant 2015	Hors délai LGAF
26	10628	Justice 2010 - Réforme du pouvoir judiciaire / volet logistique	07.05.2010	PJ	A boucler courant 2015	Hors délai LGAF
27	10650	Extension Musée Ethnographie - subvention	02.07.2010	DF_OBA	A boucler courant 2015	
28	10714	Renouvellement du système informatique SAEA	10.06.2011	DSE_DGSI	A boucler courant 2015	
29	10746	Réalisation ALANICH	18.03.2011	DSE_DGSI	A boucler courant 2015	
30	10765	Acquisition terrains et bâtiments sur commune de Vernier	23.06.2011	DF_OBA	A boucler courant 2015	Hors délai LGAF

	N° loi	Libellé loi	Date vote	Département	Statut	Commentaires
31	10795	Espace entreprise centralisé	10.06.2011	DIP	A boucler courant 2015	
32	10828	EPI pour la période 2011-2013	14.10.2011	DF_OBA	A boucler courant 2015	
33	10853	Acquisition bâtiment CCGC sis route de chêne 54	18.11.2011	DF_OBA	A boucler courant 2015	Hors délai LGAF
34	10854	CGN rénovation du bateau "Vevey" - subv + Prise de participation du groupe CGN (holding)	15.03.2012	DETA	A boucler courant 2015	
35	11170	Acquisition bâtiment - jardin Onex II	04.10.2013	DF_OBA	A boucler courant 2015	
36	10436 - 10713	Justice 2010 - volet informatique (yc crédit compl L10713)	15.05.2009	DSE_DGSI	A boucler courant 2015	
37	10668 - 10833	Construction et équipement d'une annexe à la prison de Champ-Dollon	28.05.2010	DF_OBA	A boucler courant 2015	

4. Liste des crédits de renouvellement 2011-2014 à boucler (19 lois)

	N° loi	Libellé loi	Date vote	Département	Statut	Commentaires
1	10717	CP 2011-2014 Chancellerie	17.12.2010	PRE	A rédiger en 2015	
2	10718	CP 2011-2014 DF	17.12.2010	DF	A rédiger en 2015	
3	10719	CP 2011-2014 DIP	17.12.2010	DIP	A rédiger en 2015	
4	10720	CP 2011-2014 HES	17.12.2010	DIP_HES	A rédiger en 2015	
5	10721	CP 2011-2014 Université	17.12.2010	DIP_UNI	A rédiger en 2015	
6	10722	CP 2011-2014 DSPE	17.12.2010	DSE	A rédiger en 2015	
7	10723	CP 2011-2014 DCTI	17.12.2010	DALE	A rédiger en 2015	
8	10724	CP 2011-2014 OBA	17.12.2010	DF_OBA	A rédiger en 2015	
9	10725	CP 2011-2014 DGGC	17.12.2010	DETA_DGGC	A rédiger en 2015	
10	10726	CP 2011-2014 CTI	17.12.2010	DSE_DGSI	A rédiger en 2015	
11	10727	CP 2011-2014 DIM	17.12.2010	DETA	A rédiger en 2015	
12	10728	CP 2011-2014 Communes	17.12.2010	DETA	A rédiger en 2015	
13	10729	CP 2011-2014 DSE	17.12.2010	DEAS	A rédiger en 2015	
14	10730	CP 2011-2014 HG	17.12.2010	DEAS_HG	A rédiger en 2015	
15	10731	CP 2011-2014 DARES	17.12.2010	DEAS	A rédiger en 2015	
16	10733	CP 2011-2014 FSASD	17.12.2010	DEAS_FSASD	A rédiger en 2015	
17	10734	CP 2011-2014 GC	17.12.2010	GC	A rédiger en 2015	
18	10735	CP 2011-2014 CdC	17.12.2010	CdC	A rédiger en 2015	
19	10736	CP 2011-2014 PJ	17.12.2010	PJ	A rédiger en 2015	

Annexe 6 - Tableau des durées d'amortissement

ANNEXE 6

Tableau des durées d'amortissement

Catégories d'Immobilisations	Durée d'utilité Années
Corporelle	
Terrain	
Terrain - Terrain bâti ou non bâti	non amorti
Bâtiment	
Bâtiment - Gros œuvres 1 - 70 ans	70
Bâtiment - Gros œuvres 2 - 30 ans	30
Bâtiment - Equipements techniques 25 ans	25
Bâtiment - Aménagements intérieurs 25 ans	25
Bâtiment - Aménagements extérieurs 70 ans	70
Génie civil - Route	
Route - Infrastructure 90 ans	90
Route - Revêtement 20 ans	20
Route - Eléctromécanique 15 ans	15
Route - Aménagements 20 ans	20
Génie civil - Ouvrage d'art	
Ouvrage d'art - Gros oeuvre 90 ans	90
Ouvrage d'art - Revêtement 20 ans	20
Ouvrage d'art - Eléctromécanique 10 ans	10
Ouvrage d'art - Aménagements extérieurs 90 ans	90
Nature	
Nature - Gros oeuvre 90 ans	90
Nature - Aménagements - durée moyenne 20ans	20
Méthode alternative : durée effective appliquée à l'immobilisation	
Mobilier, machine, matériel bureau	
mobilier, machine, matériel bureau - Mobilier de bureau 15 ans	15
mobilier, machine, matériel bureau - Appareil bureau électrique / mécanique 10 ans	10
mobilier, machine, matériel bureau - Autres 15 ans	15
Œuvre d'art	non amorti
Appareil, matériel technique	
Appareil, matériel technique - Pédagogique, scientifique 10 ans	10
Appareil, matériel technique - Equipement pour entretien 10 ans	10
Appareil, matériel technique - Equipement garages, ateliers 15 ans	15
Appareil, matériel technique - Autres 5 ans	5
Véhicule et matériel transport	
Véhicule et matériel transport - Voitures 5 ans	5
Véhicule et matériel transport - Moto / Vélo 5 ans	5
Véhicule et matériel transport - Camion 10 ans	10
Véhicule et matériel transport - Remorque / Véhic. Industriel 10 ans	10
Véhicule et matériel transport - Autocar / Bus 10 ans	10
Véhicule et matériel transport - Autre véhicule spécialisé 15 ans	15
Véhicule et matériel transport - Bateau 20 ans	20
Informatique	
Informatique - Postes de travail 5 ans	5
Informatique - Serveurs 5 ans	5
Informatique - Editique 5 ans	5
Informatique - Equipement spécialisé "Métiers" 5 ans	5
Informatique - Robots, stockage, sauvegarde 10 ans	10
Télécommunications	
Télécommunications - Equipement numérique mobile 5 ans	5
Télécommunications - Equipement actif du réseau et de la téléphonie 5 ans	5
Télécommunications - Câblage interne aux bâtiment 10 ans	10
Télécommunications - Câblage extérieur aux bâtiment & canalisations 15 ans	15

Catégories d'Immobilisations	Durée d'utilité Années
Incorporelle	
Informatique	
Informatique - Licence d'exploitation 4	4
Informatique - Applications et progiciels 8	8
Informatique - Incorporel 5	5
Informatique - Incorporel 10	10
Divers	
Autres immobilisations Incorporel 5 ans	5

Subvention d'investissement accordées	
Subvention d'investissement accordée	
Bâtiment - durée moyenne 40 ans	40
Route - 60 ans	60
Ouvrage d'art - 60 ans	60
Mobiliers et équipement - durée moyenne 10 ans	10
Informatique - durée moyenne 5 ans	5
Nature - 50 ans	50
Méthode alternative : durée effective appliquée à l'immobilisation subventionnée	

Subventions d'investissement reçue	
Subvention d'investissement reçue	
Bâtiment - durée moyenne 40 ans	40
Route - 60 ans	60
Ouvrage d'art - 60 ans	60
Mobiliers et équipement - durée moyenne 10 ans	10
Informatique - durée moyenne 5 ans	5
Méthode alternative : durée effective appliquée à l'immobilisation subventionnée	