

République et canton de Genève

Rapport sur les comptes 2011

Tome

3

- Compte d'investissement
par politique publique



REPUBLIQUE
ET CANTON
DE GENEVE

POST TENEBRAS LUX

Sommaire

Vue d'ensemble des investissements	3
Investissements par politique publique	15
A - Formation	17
B - Emploi, marché du travail	45
C - Action sociale	51
D - Personnes âgées	59
E - Handicap	65
F - Environnement et énergie	69
G - Aménagement et logement	81
H - Sécurité et population	91
I - Justice	111
J - Mobilité	119
K - Santé	137
L - Economie	153
M - Finances et impôts	161
N - Culture, sports et loisirs	169
O - Autorités et gouvernance	177
P - Activités de support et prestations de moyen	185
Récapitulations chiffrées	197
Annexes	251
1. Récapitulation des investissements par politique publique	253
2. Tableau des investissements par loi et catégorie	257
3. Investissements par nature	271
4. Boucllement des lois	275
5. Tableau des durées d'amortissement	283
6. Mode d'emploi	287

Vue d'ensemble des investissements

TOME 3 : Compte d'investissement

L'exercice 2011 s'achève avec un volume de dépenses d'investissement de 726 millions de francs qui, bien qu'inférieur à celui de 2010, s'inscrit dans la continuité de la politique de développement des infrastructures publiques amorcée au cours de la précédente législature.

Les comptes 2011 sont en dessous du budget prévu (-31%) en raison de deux effets conjugués. D'une part les dépenses sont plus basses (-21%), notamment en raison du retard de deux gros projets : le blocage du CEVA et le vote différé du crédit pour le dépôt TPG "En Chardon". D'autre part, les recettes (hors location-financement) sont très largement au dessus du budget (+122%) car l'Etat de Genève a pu profiter en 2011 d'une disponibilité plus grande que prévue des contributions de la Confédération et que le projet d'agglomération a ouvert des fonds fédéraux qui n'avaient pas pu être inscrits à temps lors de l'élaboration du budget 2011.

1. Investissements nets

Les investissements nets se montent à plus de 502 millions de francs, soit 726 millions de dépenses moins environ 223 millions de recettes.

En millions de Frs	C2010	B2011	C2011	C2011 /C2010		C2011 /B2011	
Dépenses (1)	800.1	923.5	725.9	-74.2	-9%	-197.6	-21%
Recettes HORS loc. fin. et éléments exceptionnels(2)	144.1	55.6	123.4	-20.7	-14%	67.8	122%
Recettes (subv. reçues, remb. de prêts,...)	125.1	55.6	116.8				
Cessions d'actifs (terrains / bâtiments)	19.0		6.6				
Investissements nets (1)-(2)	656.0	867.9	602.5	-53.5	-8%	-265.4	-31%
<i>HORS loc. fin. et éléments exceptionnels</i>							
Recettes AVEC loc. fin. et éléments exceptionnels (3)	324.3	152.4	223.4	-100.9	-31%	71.0	47%
Recettes hors loc. fin. et éléments exceptionnels	144.1	55.6	123.4				
Location financement	104.8	96.8	100.0				
Cessions actifs FTI	75.4						
Investissements nets (1)-(3)	475.8	771.1	502.5	26.7	6%	-268.6	-35%
<i>AVEC loc. fin. et éléments exceptionnels</i>							

Hors transferts d'actifs et recettes de location-financement, les investissements nets diminuent de 8% par rapport à 2010. Comparés au budget 2011, les investissements nets accusent un écart négatif d'environ 265 millions de francs, ramenant le taux de réalisation à 70%, contre 81% en 2010.

2. Dépenses

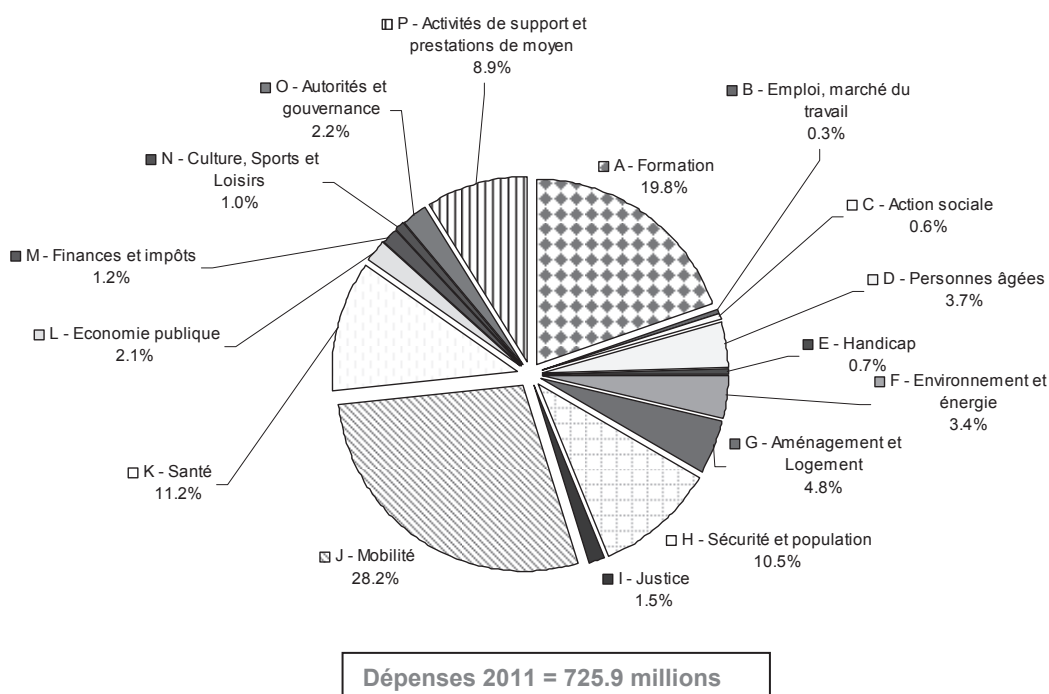
Après le record historique de 2010, les dépenses connaissent un léger fléchissement à 726 millions de francs, montant inférieur de 74 millions (-9%) à l'exercice précédent.

Par rapport à ce qui était prévu au budget 2011, les dépenses réelles sont inférieures d'environ 198 millions (-21%).

Les dépenses non réalisées s'expliquent par divers aléas tels que des recours, des oppositions et des retards d'ouverture de chantiers qui ont freiné l'avancement de plusieurs projets importants.

Par ailleurs, le vote tardif ainsi que le report de certains projets inscrits au budget 2011 ont péjoré le taux de réalisation qui s'élève tout de même à 79%.

La répartition des dépenses par politique publique est présentée ci-dessous.



Une part très significative des investissements est répartie sur un quart des politiques publiques - la mobilité, la formation, la santé, et la sécurité – qui représente 70% des dépenses d'investissements en 2011.

La répartition des dépenses par département et par catégorie d'investissements est présentée ci-après.

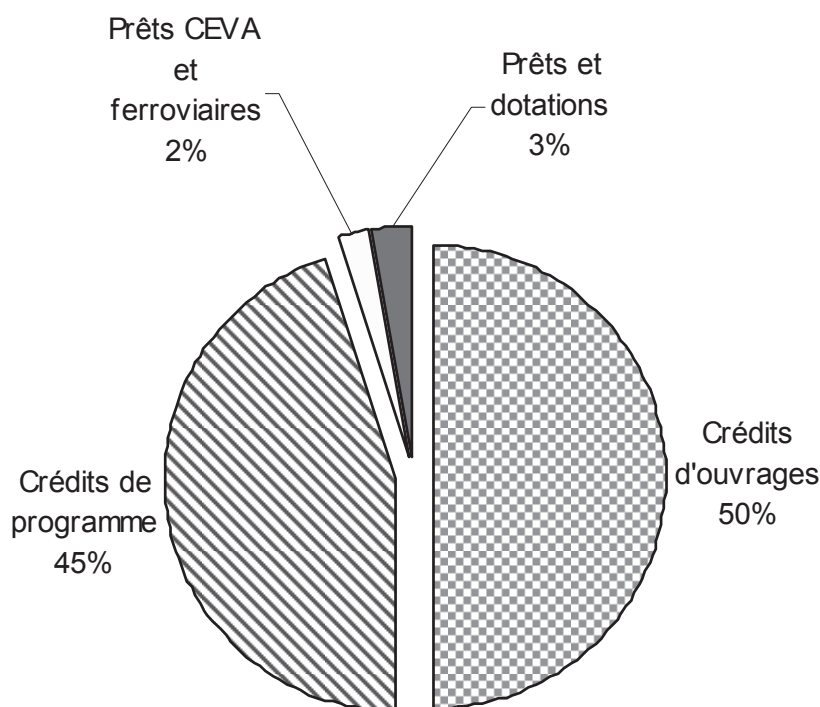
DEPARTEMENT	CATEGORIE	C2010	B2011	C2011
Chancellerie	Crédit de programme	0.06	0.17	0.02
Total Chancellerie		0.06	0.17	0.02
DF	Crédit d'ouvrage	1.70	0.00	0.15
	Crédit de programme	0.59	0.95	0.30
Total DF		2.29	0.95	0.45
DIP	Crédit d'ouvrage	10.58	6.08	7.40
	Crédit de programme	33.20	38.59	26.73
	Prêts et dotations	1.14	4.50	1.27
Total DIP		44.91	49.17	35.40
DSPE	Crédit d'ouvrage	2.32	1.34	1.53
	Crédit de programme	6.69	8.80	5.90
	Prêts et dotations	0.56	0.00	2.21
Total DSPE		9.56	10.14	9.64
DCTI	Crédit d'ouvrage	391.85	419.43	338.94
	Crédit de programme	214.58	187.64	217.65
	Prêts CEVA et ferroviaires	11.03	58.30	14.15
	Prêts et dotations	10.96	27.00	15.20
Total DCTI		628.42	692.37	585.94
DIM	Crédit d'ouvrage	12.78	68.43	4.70
	Crédit de programme	7.85	21.72	22.73
	Prêts CEVA et ferroviaires		2.70	1.25
	Prêts et dotations	0.66	4.30	1.29
Total DIM		21.30	97.15	29.96
DSE	Crédit d'ouvrage	3.47	0.00	0.27
	Crédit de programme	1.05	4.92	3.49
Total DSE		4.51	4.92	3.76
DARES	Crédit d'ouvrage	7.35	17.36	9.08
	Crédit de programme	79.90	50.04	50.88
	Prêts et dotations		0.02	0.00
Total DARES		87.25	67.42	59.96
Grand Conseil	Crédit de programme	0.16	0.21	0.16
Total Grand Conseil		0.16	0.21	0.16
Cour des comptes	Crédit de programme		0.05	0.05
Total Cour des comptes		0.00	0.05	0.05
Constituante	Crédit d'ouvrage	0.36	0.00	0.01
Total Constituante		0.36	0.00	0.01
PJ	Crédit d'ouvrage	0.99	0.00	0.19
	Crédit de programme	0.28	0.96	0.40
Total PJ		1.27	0.96	0.59
Total ETAT		800.08	923.50	725.94

Le Département des constructions et des technologies de l'information (DCTI) concentre à lui seul 81% des dépenses d'investissement. Ceci s'explique par la centralisation sur plusieurs offices du DCTI de la majeure partie des investissements (infrastructures de transport, bâtiments, informatique, urbanisme et logement).

Viennent ensuite le Département des affaires régionales, de l'économie et de la santé (DARES) et le Département de l'instruction publique, de la culture et du sport (DIP) avec respectivement 8% et 5% des dépenses totales. Ces deux départements attribuent d'importantes subventions d'investissement, notamment à l'Université et aux HUG.

Les autres départements et entités assimilées se partagent le solde de 6%.

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



La moitié des dépenses est affectée aux crédits d'ouvrage qui sont destinés à la réalisation de nouvelles infrastructures publiques.

Une part correspondant à 45% du total des dépenses est dévolue au maintien du patrimoine existant au moyen des crédits de programme.

Les prêts et dotations, y compris les prêts conditionnels CEVA et réseau ferroviaire, ne représentent que 5% du total des dépenses cumulées. Cette dernière catégorie verra cependant son importance relative croître considérablement ces prochaines années avec la montée en puissance des investissements consacrés au CEVA et aux infrastructures ferroviaires.

Crédits d'ouvrage et d'acquisition

La répartition des dépenses consacrées aux nouvelles infrastructures sur les 16 politiques publiques est la suivante :

Politique Publique	C2011	%
A - Formation	35.87	9.9%
B - Emploi, marché du travail	0.24	0.1%
C - Action sociale	1.26	0.3%
D - Personnes âgées	26.45	7.3%
E - Handicap	4.20	1.2%
F - Environnement et énergie	2.03	0.6%
G - Aménagement et Logement	17.48	4.8%
H - Sécurité et population	51.51	14.2%
I - Justice	3.28	0.9%
J - Mobilité	147.04	40.6%
K - Santé	29.73	8.2%
L - Economie publique	14.51	4.0%
M - Finances et impôts	1.33	0.4%
N - Culture, Sports et Loisirs	5.28	1.5%
O - Autorités et gouvernance	10.02	2.8%
P - Activités de support et prestations de moyen	12.05	3.3%
Total dépenses	362.28	

Les investissements consentis pour la mobilité, la formation, la sécurité, la santé et l'aide aux personnes âgées représentent environ 80% des nouveaux investissements.

Les 20 principaux projets (crédits d'ouvrage + prêt CEVA) représentent à eux seuls près de 43% du total des dépenses effectuées en 2011 et environ 83% des nouveaux investissements.

N° Loi	Projet	Politique publique	Crédit total	C2011	%
H.1.50	Construction lignes de tramways (H 1 50)	J	1'293.4	122.9	10%
10668	Champ-Dollon, ED AJ CENTO RAPIDO - étude et construction	H	34.5	26.0	76%
10418	CURABILIS	H	106.2	17.1	16%
9995	Construction 5ème étape CMU.	A	177.9	15.0	8%
10765	Acquisition terrains et bâtiments sur commune de Vernier	L	14.0	14.0	100%
10008	Construction de logements d'utilité publique (LUP)	G	90.0	12.5	14%
10703	HUG - Nouveau bâtiment des lits - construction.	K	238.1	12.0	5%
10444	CEVA - Prêt conditionnelle CFF.	J	479.0	11.9	2%
8662	Traversée de Vézenaz- part cantonale	J	57.2	11.2	20%
10407	Subvention - IHEID Maison de la Paix.	O	42.9	10.0	23%
10310	EMS - Avanchets / Drize / Lausanne - Subv.	D	26.6	8.7	33%
9015	Collège Sismondi-demol et reconstruction.	A	73.2	7.9	11%
9422	Hôpital cantonal-maternité 3ème étape-constr.	K	86.9	7.1	8%
10043	Subvention reconstruction EMS Butini.	D	23.4	6.6	28%
10515	CADMOS-centre de calcul (CICS)	A	8.0	5.9	73%
8552	Financement des achats de terrains	P	35.5	5.6	16%
10775	Acquisitions de terrains et bâtiments	P	30.0	5.1	17%
10312	EMS - Vandelle - subventions	D	17.1	5.0	29%
10409	Rénovation et équip HDE.	K	22.0	4.6	21%
10828	EPI pour la période 2011-2013	E	8.7	4.2	48%
			2'864.6	313.3	11%

En millions Frs

Crédits de programme

Les dépenses effectuées au titre du renouvellement, de la transformation ou du remplacement d'actifs existants s'élèvent à 328 millions de francs.

Crédit de programme 2008-2010

En 2011, les crédits de programme (CP) 2008-2010 et ceux de 2011-2014 cohabitent car il était convenu que le solde des commandes, pour lesquelles des engagements fermes avaient été passés avant fin 2010, pourraient être comptabilisés en 2011 sur le CP 2008-2010. Les soldes disponibles des CP 2008-2010 n'ont pas fait l'objet d'une inscription au budget 2011 car il n'était pas possible de les répartir par politique publique.

Les projets de loi de bouclage des 16 crédits de programme 2008-2010 ont été déposés au terme du 1^{er} trimestre 2012, soit en même temps que les comptes 2011.

Loi	Libellé projet	Crédit total	Cumul 31.12.2010	C2011	% crédit total*
10063	INFO FSASD et Hospice général	4.6	3.1	1.4	100%
10131	CP 2008-2010 - DF	0.8	0.7	0.0	92%
10132	CP 2008-2010 - DIP	29.5	22.1	1.1	78%
10133	CP 2008-2010 - DI	15.0	13.4	1.4	99%
10134	CP 2008-2010 - DCTI	4.4	3.7	0.6	97%
10135	CP 2008-2010 - DT	44.1	34.7	1.8	83%
10136	CP 2008-2010 - DSE	3.5	2.9	0.0	83%
10137	CP 2008-2010 - DES	3.6	3.4	0.1	95%
10138	CP 2008-2010 - DCTI-BAT	274.9	227.4	20.5	90%
10139	CP 2008-2010 - DCTI-GC	108.2	84.5	4.9	83%
10140	CP 2008-2010 - DCTI-CTI	148.1	143.4	2.4	98%
10141	CP 2008-2010 - HUG	133.1	112.1	20.7	100%
10142	CP 2008-2010 - DIP-UNI	55.1	53.3	1.5	99%
10567	FSASD (2010)	1.8	1.1	0.6	97%
		826.7	705.9	57.0	92%

*rapport entre le cumul des dépenses au 31.12.2011 et le crédit total

Crédit de programme 2011-2014

Le niveau d'utilisation des crédits de programme 2011-2014 est très variable selon les départements et entités. Aux extrêmes, on relève des taux de 98% pour la Cour des comptes et de 5% pour la Chancellerie. Il sied toutefois de rappeler que les tranches annuelles ne sont pas contraignantes dès lors que le crédit total est respecté.

La consommation annuelle moyenne pour l'ensemble de l'Etat est de 23%, soit un peu moins d'un quart du total des crédits votés pour 4 ans.

Loi	Libellé projet	Crédit total	Cumul 31.12.2010	C2011	% crédit total*
10717	CP 2011-2014 - CHA	0.3		0.0	5%
10718	CP 2011-2014 - DF	2.6		0.3	10%
10719	CP 2011-2014 - DIP	51.3		7.3	14%
10720	CP 2011-2014 - HES	22.0		2.2	10%
10721	CP 2011-2014 - UNI	75.3		14.7	19%
10722	CP 2011-2014 - DSPE	28.7		4.2	15%
10723	CP 2011-2014 - DCTI	4.9		1.3	26%
10724	CP 2011-2014 - DCTI-BAT	320.0		95.1	30%
10725	CP 2011-2014 - DCTI-GC	153.5		33.6	22%
10726	CP 2011-2014 - DCTI-CTI	220.4		59.3	27%
10727	CP 2011-2014 - DIM	64.6		16.4	25%
10728	CP 2011-2014 - DIM-COMMUNES	19.8		4.8	24%
10729	CP 2011-2014 - DSE	5.8		1.3	22%
10730	CP 2011-2014 - Hospice Général	7.8		2.2	29%
10731	CP 2011-2014 - DARES	8.5		1.8	21%
10732	CP 2011-2014 - HUG	176.0		24.3	14%
10733	CP 2011-2014 - FSASD	11.0		2.0	18%
10734	CP 2011-2014 - Grand Conseil	1.3		0.2	13%
10735	CP 2011-2014 - Cour des Comptes	0.1		0.0	98%
10736	CP 2011-2014 - Pouvoir judiciaire	1.8		0.4	22%
		1'175.6	0.0	271.3	23%

*rapport entre le cumul des dépenses au 31.12.2011 et le crédit total

Prêts & dotations

Les dépenses relatives aux prêts et dotations, qui se montent à 35.4 millions de francs, ne représentent que 5% des dépenses totales.

Elles sont principalement imputables aux dotations allouées aux communes et aux fondations de droit public pour l'acquisition de logement d'utilité publique (14.6 millions), aux prêts conditionnels CEVA (11.9 millions) et aux infrastructures ferroviaires (3.5 millions) ainsi qu'aux prêts contribuant au développement des énergies renouvelables et aux économies d'énergie (3.5 millions).

3. Recettes

Les recettes 2011, qui s'élèvent à 223 millions de francs, sont en diminution d'environ 101 millions (-31%) par rapport à 2010. Par contre, elles sont supérieures de 71 millions de francs (+47%) à ce qui était prévu au budget 2011.

<i>en millions Frs</i>	C2010	B2011	C2011	C2011/C2010		C2011/B2011	
Crédits d'ouvrage	129.52	51.61	128.46	-1.06	-1%	76.85	149%
Crédits de programme	4.64	0.57	-8.15	-12.79	-276%	-8.71	-1542%
Prêts CEVA et ferroviaires		0.00	0.00				
Prêts et dotations	9.94	3.44	3.10	-6.84	-69%	-0.34	-10%
TOTAL RECETTES							
HORS loc. fin. et éléments exceptionnels	144.10	55.62	123.41	-20.68	-14%	67.80	122%
Location financement	104.77	96.79	99.97	-4.80	-5%	3.18	3%
Cessions actifs FTI	75.44			-75.44	-100%		
TOTAL RECETTES							
AVEC loc. fin. et éléments exceptionnels	324.31	152.41	223.39	-100.92	-31%	70.98	47%

Hors location-financement et éléments exceptionnels, les recettes qui atteignent 123 millions de francs sont en diminution de 14% par rapport aux comptes 2010. Toutefois, elles sont largement supérieures au budget 2011 (+122%). Cet écart de recette est principalement lié à la disponibilité plus grande des fonds de la Confédération en 2011 ainsi qu'à l'ouverture de fonds fédéraux dans le cadre du projet d'agglomération.

Le montant négatif sur les recettes du crédit de programme du génie civil est dû au reclassement des subventions d'investissement concernant les huiles minérales en revenus de fonctionnement ; ceci conformément à une recommandation de l'ICF.

Les recettes, qui proviennent essentiellement de subventions versées par la Confédération et subsidiairement de remboursements de prêts, se décomposent de la manière suivante :

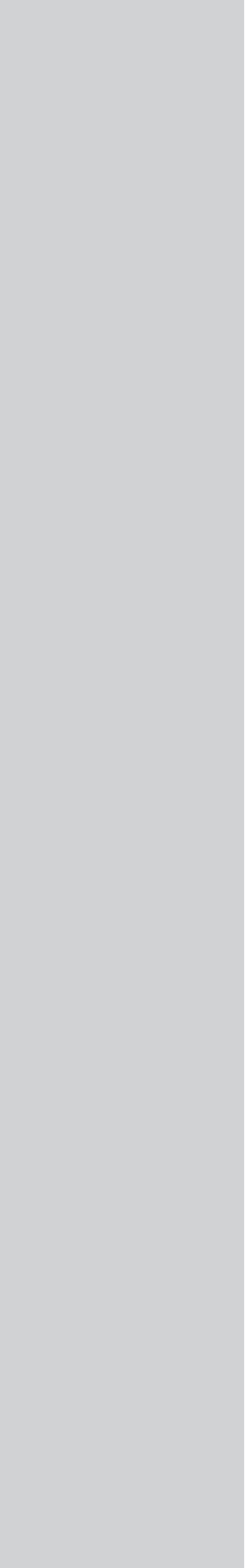
Projets	Politique Publique	C2011	%
Crédits d'ouvrage		128.46	58%
1000000 Cession d'actifs	P	6.65	3%
1000150 Construction lignes de tramways (H 1 50)	J	100.07	45%
1008644 Mesures opb.	J	4.58	2%
1008662 Traversée de Vézenaz- part cantonale	J	5.00	2%
1009522 Renaturation du cours d'eau de l'Aire	F	4.45	2%
1009995 Construction 5ème étape CMU.	A	5.79	3%
1010006 Constr. Bât. pour enfants handicapés physiques (CRER)	A	0.55	0%
1010027 Systèem d'imagerie vidéo de la police	H	0.93	0%
1010034 POLYCOM.	H	0.43	0%
Crédits de programme		-8.15	-4%
Prêts et dotations		103.07	46%
Recettes de prêts	multi	3.10	1%
Location financement	M	99.97	45%
TOTAL RECETTES		223.39	100%

4. Conclusion

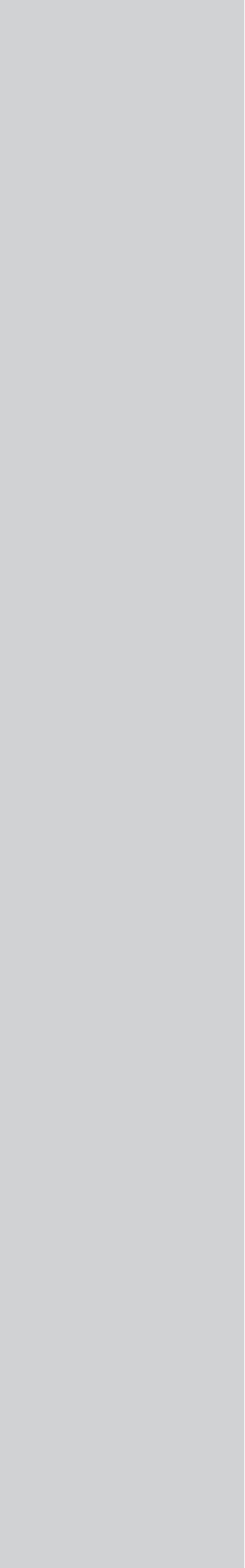
L'exercice 2011 s'achève avec un niveau d'investissement élevé, notamment dans les domaines de la mobilité, de la formation, de la sécurité, de la santé et de l'aide aux personnes âgées. Par ailleurs, il a été marqué par le lancement de la construction du CEVA qui fût longtemps bloquée par de multiples recours.

Vu le volume important des investissements déjà réalisés et en cours, l'augmentation des charges de fonctionnement induites par la mise en service et l'exploitation des nouvelles infrastructures est inéluctable à moyen terme.

Enfin, il sied de relever qu'un important travail a été mené, courant 2011, pour recenser et lancer le bouclage de plus de 200 lois terminées dans les années passées. Cette action aboutira au dépôt de projets de loi de bouclage, regroupés par lots homogènes durant l'année 2012 (voir liste en annexe).



Investissements par politique publique



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

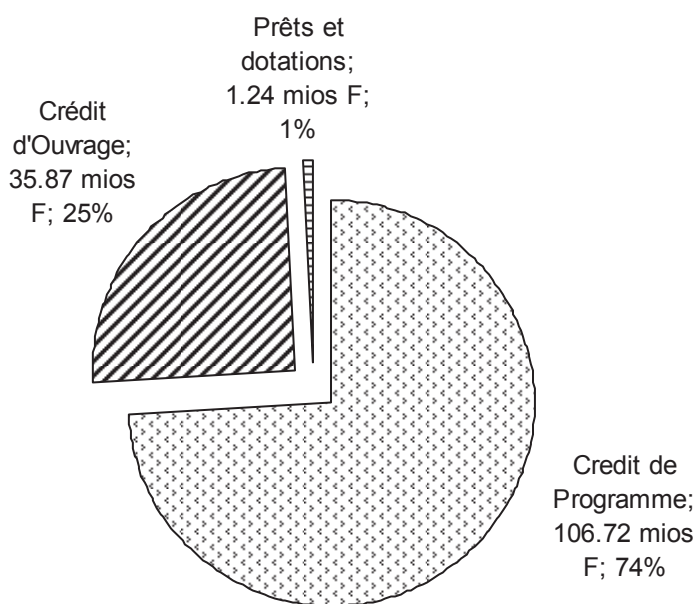
a) Bâtiments et constructions

Construction du collège Sismondi qui sera mis en service au printemps 2012
Continuation des études de réalisation de l'établissement post-obligatoire (PO) Tulette.
Construction du gros-œuvre de la 5ème étape et réalisation des études de la 6ème étape du CMU
Poursuite du programme de rénovation et de transformation des bâtiments scolaires et universitaires.

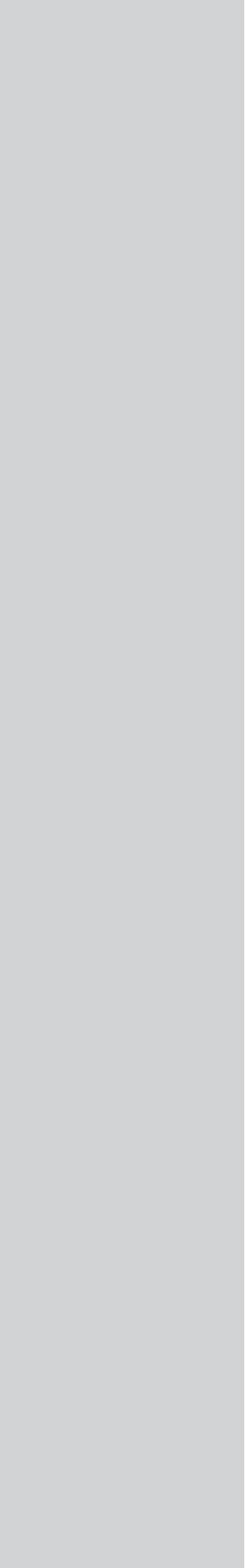
b) Informatique

Mise en œuvre du système CADMOS dans le cadre d'un partenariat entre l'université de Genève, l'EPFL et l'UNIL.
Début de la réalisation de l'espace entreprise centralisé (enseignement professionnel commercial).
Réalisation de la prestation AEL Espace Ecole en ligne (EEel).

Répartition des dépenses par catégorie



Total des dépenses : 143.84 mios F



A - Formation

Crédit d'ouvrage

1009015 - Collège Sismondi-demol et reconstruction.

CR 032302 - Collège de Genève et Ecoles de commerces

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Comptes 2011	% Comptes 2011 / Crédit total	Ecart Comptes 2011 et Budget 2011 En CHF
Dépenses	6'599'000	3'626'722	250'000	243'366	4%	-6'634
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 -reconstruction du Collège Sismondi (crédit d'équipement 6'599'000 F).

Aménager le nouveau bâtiment en équipements pédagogique et informatique.

Objectifs annuels 2011

Équiper en mobilier, matériel pédagogique et informatique les locaux mis à disposition dès la fin des travaux de construction.

Ecart avec objectifs annuels 2011

Les dépenses cumulées à fin 2010 représentent 55 % du crédit total voté.

La livraison du bâtiment complet est prévue au printemps 2012. Une tranche d'équipement est donc prévue en 2012.

On constate un écart de -3% entre les dépenses 2011 et le budget 2011. L'objectif 2011 est atteint.

CR 050406 - Direction des investissements, du patrimoine et des actifs

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Comptes 2011	% Comptes 2011 / Crédit total	Ecart Comptes 2011 et Budget 2011 En CHF
Dépenses	66'616'000	47'590'062	9'497'000	7'693'173	12%	-1'803'827
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 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 2010 pour la 1ère phase et celle de 2012 pour la 2ème phase.

Objectifs annuels 2011

Mettre hors d'eau le bâtiment et démarrer les travaux du second oeuvre.

Ecart avec objectifs annuels 2011

2 mois de retard sur les travaux de charpentes, les pièces non pas été livrée dans les délais par l'unique fournisseur en Suisse du système "ferrwood" (monopole).

A - Formation

CR 0508 - Centre des technologies de l'information (CTI)

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Comptes 2011	% Comptes 2011 / Crédit total	Ecart Comptes 2011 et Budget 2011 En CHF
Dépenses	0	607	100'000			-100'000
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 (enveloppe informatique comprise dans le crédit d'équipement). Compléter l'équipement informatique du Collège Sismondi suite à sa reconstruction et agrandissement.

Objectifs annuels 2011

Finaliser l'équipement du nouveau collège selon le standard actuel, soit un tableau numérique interactif dans chacune des salles de classe et des salles informatiques permettant notamment une utilisation avec un logiciel pour l'apprentissage des langues.

Ecarts avec objectifs annuels 2011

Les travaux liés au bâtiment ayant pris du retard, les équipements informatiques n'ont pas pu être installés en 2011

1009038 - CO Cayla - Construction

CR 0322 - Cycle d'orientation

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Comptes 2011	% Comptes 2011 / Crédit total	Ecart Comptes 2011 et Budget 2011 En CHF
Dépenses	4'860'000	3'748'925		28'823	1%	28'823
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 9038, votée le 19/12/2003, ouvrant un crédit d'investissement de 67'861'000 F pour la démolition-reconstruction du cycle d'orientation de Cayla (crédit d'équipement = 4'860'000 F).

La part relative au DIP vise à équiper le nouveau bâtiment en mobilier, matériel et équipement pédagogique.

Objectifs annuels 2011

Dépenses non prévues au budget 2011

Ecarts avec objectifs annuels 2011

Les dépenses cumulées à fin 2010 représentent 77% du crédit total voté.

Le bâtiment complet a été livré pour la rentrée scolaire 2008. Les dépenses 2011, non prévues au budget 2011 concernent des achats d'équipements pédagogiques commandés en 2010, mais dont la livraison a eu lieu en 2011. L'équipement du bâtiment étant terminé, cette loi sera bouclée en 2012.

A - Formation

CR 050406 - Direction des investissements, du patrimoine et des actifs

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Comptes 2011	% Comptes 2011 / Crédit total	Ecart Comptes 2011 et Budget 2011 En CHF
Dépenses	63'001'000	49'468'385		525	0%	525
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 9038, votée le 19/12/2003, ouvrant un crédit d'investissement de 67'861'000 F pour la démolition-reconstruction du cycle d'orientation de Cayla. Le crédit dédié à la construction est de 63'001'000 F.

Objectifs annuels 2011

Dépenses non prévues au budget 2011

Ecarts avec objectifs annuels 2011

Pas de travaux en 2011. Cette loi sera bouclée en 2012.

1009279 - Cmu-5ème étape-étude

CR 050406 - Direction des investissements, du patrimoine et des actifs

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Comptes 2011	% Comptes 2011 / Crédit total	Ecart Comptes 2011 et Budget 2011 En CHF
Dépenses	7'786'000	7'577'546	50'000	136'991	2%	86'991
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 9279, votée le 22/01/2005, ouvrant un crédit d'étude de 7'786'000 F en vue de la construction de la 5e étape et des travaux préparatoires de la 6e étape du Centre médical universitaire (CMU).

Étudier la construction de la 5e étape du CMU et démarrer les travaux de construction en 2011 afin de pouvoir bénéficier de la subvention fédérale qui s'élève à 30%.

Objectifs annuels 2011

Finaliser l'étude afin de pouvoir lancer les travaux de construction (voir loi 9995).

Ecarts avec objectifs annuels 2011

Finalisation plus rapide des études demandées

1009294 - CO Florence - Etude en vue rénovation et agrandissement du cycle d'orientation

CR 050406 - Direction des investissements, du patrimoine et des actifs

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Comptes 2011	% Comptes 2011 / Crédit total	Ecart Comptes 2011 et Budget 2011 En CHF
Dépenses	1'678'560	1'602'195		263	0%	263
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 9294 votée le 22/10/2004, ouvrant un crédit d'étude de 1'678'560 F pour la rénovation et l'agrandissement du cycle d'orientation de la Florence, sis 16, chemin du Velours, à Conches

Objectifs annuels 2011

Dépenses non prévues au budget 2011

Ecarts avec objectifs annuels 2011

Le montant dépensé en 2011 correspond à l'activation des charges salariales 2011. Cette loi sera bouclée en 2012.

A - Formation

1009295 - CO Florence - Extension - Equipement & Construction

CR 050406 - Direction des investissements, du patrimoine et des actifs

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Comptes 2011	% Comptes 2011 / Crédit total	Ecart Comptes 2011 et Budget 2011 En CHF
Dépenses	6'067'839	4'267'868	300'000	117'433	2%	-182'567
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 9295, votée le 27/08/2004, ouvrant un crédit d'investissement de 6'498'368 F pour les travaux de construction d'un bâtiment complémentaire au cycle d'orientation de La Florence (crédit de construction = 6'067'839 F).

Construire un bâtiment annexe au cycle d'orientation de La Florence d'une capacité de 8 classes, d'une salle des maîtres et d'une salle de conférences pour la rentrée 2011.

Objectifs annuels 2011

Achever les travaux de construction et établir le décompte final.

Ecarts avec objectifs annuels 2011

Les travaux de construction sont terminés, il reste à réaliser des travaux d'aménagements extérieurs en 2012/2013

1009503 - Etude - Construction d'un bâtiment pour la Haute Ecole de gestion sur le site de Battelle à Carouge

CR 050406 - Direction des investissements, du patrimoine et des actifs

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Comptes 2011	% Comptes 2011 / Crédit total	Ecart Comptes 2011 et Budget 2011 En CHF
Dépenses	2'237'000	2'408'904		394	0%	394
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 9503 votée le 01/12/2005, ouvrant un crédit d'étude de 2'237'000 F, en vue de la construction d'un bâtiment pour la Haute Ecole de gestion sur le site de Battelle à Carouge

Objectifs annuels 2011

Dépenses non prévues au budget 2011

Ecarts avec objectifs annuels 2011

Le montant dépensé en 2011 correspond à l'activation des charges salariales 2011

A - Formation

1009504 - CO Seymaz - Construction d'un cycle d'orientation à Chêne-Bourg

CR 050406 - Direction des investissements, du patrimoine et des actifs

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Comptes 2011	% Comptes 2011 / Crédit total	Ecart Comptes 2011 et Budget 2011 En CHF
Dépenses	53'861'000	51'267'607		71'095	0%	71'095
Recettes		70'000				0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 9504 votée le 20/05/2005 ouvrant un crédit d'investissement de 58'321'000 F pour la construction du cycle d'orientation de la Seymaz à Chêne-Bourg (crédit de construction = 53'861'000 F)

Objectifs annuels 2011

Dépenses non prévues au budget 2011

Ecarts avec objectifs annuels 2011

Les dépenses 2011 correspondent à l'assainissement des cheminements des parkings extérieurs et au renforcement des portes d'entrée du collège. Cette loi sera bouclée en 2012.

1009708 - Aimée Stitelmann - Construction et équipement d'un bâtiment scolaire à Plan-les-Ouates

CR 032302 - Collège de Genève et Ecoles de commerces

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Comptes 2011	% Comptes 2011 / Crédit total	Ecart Comptes 2011 et Budget 2011 En CHF
Dépenses	3'824'000	1'988'163		24'494	1%	24'494
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 9708, votée le 16/2/2006, ouvrant un crédit d'investissement de 71'650'000 F pour la construction et l'équipement d'un bâtiment scolaire pour l'enseignement secondaire postobligatoire à Plan-les-Ouates (crédit d'équipement = 3'824'000 F).

La part relative au DIP vise à équiper le nouveau bâtiment en mobilier, matériel et équipement pédagogique.

Objectifs annuels 2011

Dépenses non prévues au budget 2011

Ecarts avec objectifs annuels 2011

Les dépenses cumulées à fin 2010 représentent 52% du crédit total voté. Le bâtiment a été livré en 2008. Les dépenses 2011, non prévues au budget 2011 concernent des achats d'équipements pédagogiques, notamment pour l'activité "boxe". Cette loi sera bouclée en 2012.

A - Formation

CR 050406 - Direction des investissements, du patrimoine et des actifs

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Comptes 2011	% Comptes 2011 / Crédit total	Ecart Comptes 2011 et Budget 2011 En CHF
Dépenses	67'106'000	64'879'035		142'537	0%	142'537
Recettes	12'100'000	15'213'982				0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 9708, votée le 16/2/2006, ouvrant un crédit d'investissement de 71'650'000 F pour la construction et l'équipement d'un bâtiment scolaire pour l'enseignement secondaire postobligatoire à Plan-les-Ouates (crédit construction = 67'106'000 F).

Objectifs annuels 2011

Dépenses non prévues au budget 2011.

Ecarts avec objectifs annuels 2011

De nombreuses interventions de pompage et réparations ont été effectuées suite à plusieurs dégâts d'eau. Elles ont donné lieu à des investigations, des expertises et des honoraires non prévus au budget 2011. Cette loi sera bouclée en 2012.

1009733 - Etude - Transformation et rénovation locaux de l'ancienne Ecole de Médecine

CR 050406 - Direction des investissements, du patrimoine et des actifs

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Comptes 2011	% Comptes 2011 / Crédit total	Ecart Comptes 2011 et Budget 2011 En CHF
Dépenses	839'280	1'040'030		37'263	4%	37'263
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 9733 votée le 01/12/2006, ouvrant un crédit d'étude de 839'280 F en vue de la transformation et la rénovation des locaux de l'ancienne Ecole de Médecine sis 20, rue de l'Ecole-de-Médecine

Objectifs annuels 2011

Dépenses non prévues au budget 2011.

Ecarts avec objectifs annuels 2011

Les dépenses 2011 correspondent au solde des honoraires d'architectes ainsi qu'à l'activation des charges salariales 2011. Cette loi sera bouclée en 2012.

A - Formation

1009871 - Ré-informatisation de la gestion des bibliothèques - BiblioDIP

CR 0508 - Centre des technologies de l'information (CTI)

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Comptes 2011	% Comptes 2011 / Crédit total	Ecart Comptes 2011 et Budget 2011 En CHF
Dépenses	715'128	915'091		83'216	12%	83'216
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 9871 votée le 26/01/2007, ouvrant un crédit de 715'128 F pour la ré-informatisation de la gestion des bibliothèques du DIP « BiblioDIP »

Loi versus projet terminé, exposé des motifs de bouclage en cours de rédaction pour novembre 2011. Mettre à disposition des médiathèques, bibliothèques et centres de documentation un progiciel du marché répondant aux besoins professionnels actuels et conforme aux exigences internationales des bibliothèques ISBD, comprenant toutes les fonctionnalités de la gestion documentaire et des outils multimédia.

Objectifs annuels 2011

Dépenses non prévues au budget 2011.

Ecarts avec objectifs annuels 2011

Les dépenses non prévues en 2011 sont justifiées par les difficultés rencontrées pour terminer ce projet qui présente un dépassement par rapport au crédit voté. Cette loi sera bouclée en 2012.

1009897 - CO Drize.

CR 0322 - Cycle d'orientation

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Comptes 2011	% Comptes 2011 / Crédit total	Ecart Comptes 2011 et Budget 2011 En CHF
Dépenses	2'694'000	1'602'080	200'000	128'057	5%	-71'943
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 (crédit d'équipement 2'694'000 F)

Aménager le nouveau bâtiment avec le mobilier, équiper les salles de classe, les laboratoires, les ateliers, la zone d'activité sportive, la médiathèque, la salle des maîtres et l'espace administratif en équipements pédagogiques.

Objectifs annuels 2011

Compléter les équipements à savoir : le mobilier de la médiathèque et les meubles TNI (tableau numérique interactif) ainsi que du mobilier complémentaire pour les équipements administratifs.

Ecarts avec objectifs annuels 2011

Les dépenses cumulées à fin 2010 représentent 60% du crédit total voté. La livraison du bâtiment a eu lieu pour la rentrée 2010. Une tranche d'équipement est prévue en 2012. On constate un écart de -36% sur la tranche 2011. Conformément au nouveau règlement sur les investissements, des dépenses prévues en investissement ont été comptabilisées en fonctionnement. L'objectif 2011 est atteint.

A - Formation

CR 050406 - Direction des investissements, du patrimoine et des actifs

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Comptes 2011	% Comptes 2011 / Crédit total	Ecart Comptes 2011 et Budget 2011 En CHF
Dépenses	62'241'000	57'872'882		1'720'181	3%	1'720'181
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 (crédit acquisition de terrains et construction = 62'241'000 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 2011

Dépenses non prévues au budget 2011.

Ecarts avec objectifs annuels 2011

Les dépenses 2011 correspondent à l'exécution de divers travaux d'adaptation

CR 0508 - Centre des technologies de l'information (CTI)

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Comptes 2011	% Comptes 2011 / Crédit total	Ecart Comptes 2011 et Budget 2011 En CHF
Dépenses	261'000	412'341		2'731	1%	2'731
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 pour les équipements informatiques est de 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 2011

Dépenses non prévues au budget 2011.

Ecarts avec objectifs annuels 2011

Solde d'engagements 2010 passés en 2011

A - Formation

1009995 - Construction 5ème étape CMU.

CR 050406 - Direction des investissements, du patrimoine et des actifs

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Comptes 2011	% Comptes 2011 / Crédit total	Ecart Comptes 2011 et Budget 2011 En CHF
Dépenses	177'887'000	29'070'064	26'000'000	14'983'794	8%	-11'016'206
Recettes		6'275'000	4'000'000	5'789'000		1'789'000

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 2011

Achever la construction du gros oeuvre à la fin de l'année 2011.

Ecarts avec objectifs annuels 2011

Prévisions trop optimiste de nos mandataires et difficultés d'obtenir les factures des entreprises dès leurs travaux terminés.

1010006 - Construction d'un bâtiment pour pré-adolescents et adolescents handicapés physiques /Roseraie/

CR 0327 - Office médico-pédagogique

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Comptes 2011	% Comptes 2011 / Crédit total	Ecart Comptes 2011 et Budget 2011 En CHF
Dépenses	304'000	102'155		101'274	33%	101'274
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10006, votée le 15/06/2007, ouvrant un crédit d'investissement de 5'233'560 F pour la construction d'un bâtiment pour pré-adolescents et adolescents handicapés physiques sis au 10, sentier de la Roseraie (crédit d'équipement = 304'000 F)

La part relative au DIP vise à acquérir des équipements standards pour les locaux d'enseignement sélectionnés de façon à en faciliter l'usage aux handicapés (tables réglables en hauteur, et armoires à portes coulissantes pour réduire l'encombrement).

Objectifs annuels 2011

Dépenses non prévues au budget 2011.

Ecarts avec objectifs annuels 2011

Les dépenses cumulées à fin 2010 représentent 34% du crédit total voté. Le bâtiment a été livré pour la rentrée scolaire 2009. Les dépenses 2011, non prévues au budget 2011 concernent des écritures d'ajustement de montants mal imputés en 2009, en vue du bouclage de cette loi.

A - Formation

CR 050406 - Direction des investissements, du patrimoine et des actifs

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Comptes 2011	% Comptes 2011 / Crédit total	Ecart Comptes 2011 et Budget 2011 En CHF
Dépenses	4'809'560	4'414'475		125'927	3%	125'927
Recettes		200'000		554'155		554'155

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10006, votée le 15/06/2007, ouvrant un crédit d'investissement de 5'233'560 F pour la construction d'un bâtiment pour pré-adolescents et adolescents handicapés physiques sis au 10, sentier de la Roseraie (crédit construction = 4'809'650 F).

Objectifs annuels 2011

Dépenses non prévues au budget 2011.

Ecarts avec objectifs annuels 2011

La construction a été terminée en 2009. Les dépenses 2011 correspondent au solde des factures finales pour ce projet. Cette loi sera bouclée en 2012.

1010025 - Collège calvin-toiture et façades

CR 050406 - Direction des investissements, du patrimoine et des actifs

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Comptes 2011	% Comptes 2011 / Crédit total	Ecart Comptes 2011 et Budget 2011 En CHF
Dépenses	9'962'781	5'048'789	680'000	-168'497		-848'497
Recettes						0

Commentaire

Une régularisation comptable de montants mal imputés a été effectuée en 2011, ce qui amène à des comptes 2011 négatifs.

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 en 2012.

Objectifs annuels 2011

Achever les travaux entrepris sur le bâtiment A et préparer le démarrage des travaux pour les bâtiments B et C.

Ecarts avec objectifs annuels 2011

La rénovation des façades et de la toiture du collège a induit une série de travaux tels que la restauration d'éléments historiques demandé par l'OPS (Office du Patrimoine et des Sites). Initialement imputées sur ce projet 1010025, ces dépenses ont été extournées sur le projet 2010724.

A - Formation

1010177 - AeL - Programme administration en ligne

CR 0508 - Centre des technologies de l'information (CTI)

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Comptes 2011	% Comptes 2011 / Crédit total	Ecart Comptes 2011 et Budget 2011 En CHF
Dépenses	1'035'000	0	218'000	557'169	54%	339'169
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 (enveloppe pour la politique publique A = 1'035'000 F).

Objectifs annuels 2011

Mettre en place l'impulsion de l'espace école en ligne (EEeL) conforme à la réforme Harmos du DIP.

Ecarts avec objectifs annuels 2011

Il était initialement prévu que la prestation d'impulsion resterait dans le périmètre de 6 collèges et que les coûts de déploiement généralisé seraient portés par le département. Cette extension de périmètre est à l'origine du dépassement de la tranche budgétaire 2011.

1010188 - Extension et équipements / systèmes des technologies de l'information et de la communication

CR 0508 - Centre des technologies de l'information (CTI)

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Comptes 2011	% Comptes 2011 / Crédit total	Ecart Comptes 2011 et Budget 2011 En CHF
Dépenses		2'324'104		23'681		23'681
Recettes		9'952				0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10188 votée le 29/04/2008, ouvrant un crédit d'investissement de 25'602'000 F destiné à l'extension et aux nouveaux équipements et systèmes des technologies de l'information et de la communication. La présente loi, devait permettre de financer l'accroissement nécessaire des équipements, composants transversaux et licences du socle du CTI, les enveloppes pour de nouveaux équipements des départements et pour les postes de travail des écoles, ainsi que les nouveaux petits projets applicatifs pour les départements non compris dans des projets de lois spécifiques.

Objectifs annuels 2011

Dépenses non prévues au budget 2011.

Ecarts avec objectifs annuels 2011

Au terme des trois années couvertes par la loi, les dépenses sur l'exercice 2011 concernent des engagements formalisés par des commandes fermes passées jusqu'en décembre 2010. Cette loi sera bouclée en 2012.

A - Formation

1010210 - PO Tulette Frontenex

CR 050406 - Direction des investissements, du patrimoine et des actifs

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Comptes 2011	% Comptes 2011 / Crédit total	Ecart Comptes 2011 et Budget 2011 En CHF
Dépenses	4'615'000	1'690'152	2'000'000	1'384'905	30%	-615'095
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

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

Étudier la réalisation d'un bâtiment scolaire pour l'enseignement secondaire postobligatoire pouvant accueillir 850 élèves à l'horizon 2013 ainsi que la réalisation d'un P+R de 300 places.

Objectifs annuels 2011

Finaliser l'étude, élaborer le projet définitif et la planification, calculer le devis général et déposer la demande d'autorisation de construire.

Ecarts avec objectifs annuels 2011

Le retard pris dans l'avancement des études est consécutif au refus de la Ville de Genève de signer la demande en autorisation tant qu'une solution n'aura pas été trouvée pour reloger le centre d'auto-modélisme.

1010234 - CMU - 6e étape

CR 050406 - Direction des investissements, du patrimoine et des actifs

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Comptes 2011	% Comptes 2011 / Crédit total	Ecart Comptes 2011 et Budget 2011 En CHF
Dépenses	3'966'000	3'406'457	500'000	595'454	15%	95'454
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10234, votée le 27/06/2008, ouvrant un crédit d'étude de 3'966'000 F en vue de la construction de la 6e étape du Centre médical universitaire (CMU).

Étudier la construction de la dernière étape du CMU et démarrer les travaux en 2011 afin de bénéficier de la subvention fédérale de 30%.

Objectifs annuels 2011

Le budget 2011 a été inscrit sur le numéro de projet provisoire 1911015.

Finaliser l'étude afin de pouvoir commencer les travaux de construction d'ici fin 2011.

Ecarts avec objectifs annuels 2011

Coût des études dans les objectifs fixés. le solde représente les heures passées sur le projet qui viennent se rajouter aux montants dépensés.

A - Formation

1010445 - E-Learning 2009-20011

CR 0326 - Université

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Comptes 2011	% Comptes 2011 / Crédit total	Ecart Comptes 2011 et Budget 2011 En CHF
Dépenses	6'346'000	3'183'320	1'370'000	-363'226		-1'733'226
Recettes	1'250'000		250'000			-250'000

Commentaire

Une régularisation comptable de montants mal imputés en 2010 a été effectuée en 2011, ce qui amène à des comptes 2011 négatifs.

Résumé de la loi et but du crédit

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

Cette loi vise à mettre à niveau les auditorios 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 2011

Acquérir des équipements multimédia destinés à l'infrastructure des auditorios de l'UNIGE et mandater des ressources externes pour le développement de logiciels et la réalisation de prototypes d'outils didactiques informatisés.

Ecart avec objectifs annuels 2011

L'objectif 2011 est atteint. Les acquisitions 2010 suspendues à cause de présence d'amiante sont réalisées. L'évolution des travaux a permis d'équiper plusieurs auditorios. L'état d'avancement du projet est: 70% à Uni-Mail/ 85% aux Sciences/50% à Dufour/0% à Batelle/60% au CMU. (voir commentaire pour la justification de l'écart négatif).

1010446 - Adaptation et conso du SI de l'UNI 2009-2011

CR 0326 - Université

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Comptes 2011	% Comptes 2011 / Crédit total	Ecart Comptes 2011 et Budget 2011 En CHF
Dépenses	6'900'000	236'019	1'630'000	1'246'668	18%	-383'332
Recettes	505'000		150'000			-150'000

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 2011

Acquérir les licences destinées à l'adaptation et à la consolidation du système d'information institutionnel, mandater des ressources et de l'expertise externes pour la mise en place d'environnements et d'outils de gestion institutionnels.

Ecart avec objectifs annuels 2011

Avec le vote tardif de cette loi, l'Université a pris plus d'une année de retard dans l'engagement des ressources dédiées à la mise en oeuvre des projets inscrits (SI-Achat&Engagement, SIRH et SI-Décisionnel). L'état d'avancement est très différent selon les modules composants le projet. La mise en oeuvre du module SI-Achat a été retardée.

A - Formation

1010515 - CADMOS-centre de calcul (CICS)

CR 0326 - Université

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Comptes 2011	% Comptes 2011 / Crédit total	Ecart Comptes 2011 et Budget 2011 En CHF
Dépenses	8'000'000	1'994'068	2'000'000	5'868'561	73%	3'868'561
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10515, votée le 04/12/2009, ouvrant un crédit au titre d'indemnité d'investissement de 8'000'000 F pour financer le projet CADMOS (Center for Advanced Modelling Science).

Mettre en commun, entre l'UNIGE, l'UNIL et l'EPFL, une technologie coûteuse de calcul à haute performance, développer des compétences et des formations autour d'un équipement de pointe de niveau mondial. La recherche scientifique par simulation se développe rapidement dans le monde. L'UNIGE est particulièrement intéressée à cette approche dans les domaines de la physique, de l'astrophysique, de la climatologie, de la bioinformatique ainsi que de l'économie et de la finance. Ces domaines sont déjà des axes d'excellence de l'Université. Cadmos rendra l'arc lémanique plus dynamique et attractif.

Objectifs annuels 2011

Financer l'achat ou la location vente, l'installation et la maintenance du super ordinateur "Blue Gene".

Ecarts avec objectifs annuels 2011

Selon l'échéancier de paiement prévu par contrat avec le fournisseur, l'Université s'est acquittée des trois premières tranches liées à l'acquisition du calculateur à haute performance, ainsi que des frais de mise en service. Le paiement de la dernière tranche est prévue en septembre 2012.

1010516 - HEG Battelle - Bât. B

CR 050406 - Direction des investissements, du patrimoine et des actifs

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Comptes 2011	% Comptes 2011 / Crédit total	Ecart Comptes 2011 et Budget 2011 En CHF
Dépenses	49'568'000	0	6'000'000	4'388	0%	-5'995'612
Recettes	10'800'000		1'200'000			-1'200'000

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10516, votée le 26/05/2011, ouvrant un crédit d'investissement de 52'172'000 F pour la construction et l'équipement d'un bâtiment pour la Haute école de gestion 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 un bâtiment de 7340 m2 pour faire face à l'augmentation continue du nombre d'étudiants ainsi que du nombre de collaborateurs et de spécialistes externes dès la rentrée scolaire 2015.

Objectifs annuels 2011

Démarrer les travaux préparatoires, les terrassements et le gros oeuvre dès l'entrée en force de l'autorisation de construire (recours pendant).

Ecarts avec objectifs annuels 2011

En raison du recours déposé par l'Association La Tambourine au Tribunal Fédéral, les travaux n'ont pas pu démarrer. Le montant dépensé en 2011 correspond à l'activation des charges salariales 2011

A - Formation

1010714 - SAEA service d'allocations et apprentissages.

CR 0508 - Centre des technologies de l'information (CTI)

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Comptes 2011	% Comptes 2011 / Crédit total	Ecart Comptes 2011 et Budget 2011 En CHF
Dépenses	2'044'000	0	500'000	294'388	14%	-205'612
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).

Mise à disposition d'un outil informatique adapté à la nouvelle loi métier (10524) sur les bourses et prêts d'études et conforme à l'accord intercantonal sur l'harmonisation des régimes de bourses d'étude.

Objectifs annuels 2011

Acquérir le logiciel sélectionné suite à l'appel d'offres effectué au mois de juin, sous condition du vote de la loi. Acheter les serveurs applicatifs et bases de données. Adapter le logiciel aux spécificités métier et reprendre les données de l'ancien système.

Ecarts avec objectifs annuels 2011

L'écart s'explique par les travaux qui ont commencé avec 3 mois de retard par rapport au planning initial du 30.07.2011.

1010795 - Espace entreprise centralisé

CR 032302 - Collège de Genève et Ecoles de commerces

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Comptes 2011	% Comptes 2011 / Crédit total	Ecart Comptes 2011 et Budget 2011 En CHF
Dépenses	596'000	0	630'000	121'934	20%	-508'066
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, d'équipement, de matériel pédagogique et informatique nécessaires à la mise en place, dans le cadre du projet « Avenir de l'Ecole de Commerce », d'un Espace entreprise centralisé (crédit d'équipement = 596'000 F).

La part relative au DIP vise à équiper ce nouvel espace en mobilier, et équipement pédagogique.

Objectifs annuels 2011

Le budget 2011 a été inscrit sur le projet provisoire 1910027.

Équiper cet espace entreprise avec le mobilier nécessaire à la formation pratique des apprentis plein-temps de l'école de commerce.

Ecarts avec objectifs annuels 2011

Ce crédit ayant été voté le 10 juin 2011, la livraison du bâtiment n'a pas été possible pour la rentrée scolaire 2011 comme prévu.

On constate ainsi un écart de -80% sur le crédit total, car l'équipement en 2011 concerne des locaux provisoires. Les locaux définitifs seront équipés dès la livraison du bâtiment définitif au 15 rue Rotschild (ex-clinique Rousseau) pour la rentrée 2012.

A - Formation

CR 0508 - Centre des technologies de l'information (CTI)

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Comptes 2011	% Comptes 2011 / Crédit total	Ecart Comptes 2011 et Budget 2011 En CHF
Dépenses	599'000	0	629'000	329'183	55%	-299'817
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 (crédit équipements informatiques = 599'000 F).

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

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

Objectifs annuels 2011

Le budget 2011 a été inscrit sur le projet provisoire 1911001.

Équiper cet espace entreprise avec l'infrastructure informatique nécessaire à la formation pratique des apprentis plein-temps de l'école de commerce.

Ecarts avec objectifs annuels 2011

L'écart s'explique par le retard pris dans la livraison du bâtiment qui n'a pas permis d'effectuer toutes les installations informatiques prévues. La suite du projet est reportée à 2012.

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

CR 050406 - Direction des investissements, du patrimoine et des actifs

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Comptes 2011	% Comptes 2011 / Crédit total	Ecart Comptes 2011 et Budget 2011 En CHF
Dépenses	1'253'000	0	500'000	3'938	0%	-496'063
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.

Étudier 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 2011

Le budget 2011 a été inscrit sur le projet 1911017.

Démarrer les études, élaborer le projet définitif et préparer le dossier d'autorisation de construire.

Ecarts avec objectifs annuels 2011

Démarrage du projet reporté à début 2012 car le crédit d'étude n'a été adopté qu'à fin 2011.

A - Formation

1010822 - CMU - 6ème étape

CR 050406 - Direction des investissements, du patrimoine et des actifs

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Comptes 2011	% Comptes 2011 / Crédit total	Ecart Comptes 2011 et Budget 2011 En CHF
Dépenses	133'604'000		7'400'000	333'017	0%	-7'066'983
Recettes	21'500'625		1'700'000			-1'700'000

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 2011

Le budget 2011 a été inscrit sur le projet 1911015.

Préparer le démarrage du chantier et commencer les travaux spéciaux et les terrassements.

Ecarts avec objectifs annuels 2011

Le démarrage du chantier, initialement prévu au printemps, a été reporté à fin 2011 car la loi a été votée plus tard que prévu.

1010875 - Ancienne Ecole de médecine - rénovation et agrandissement.

CR 050406 - Direction des investissements, du patrimoine et des actifs

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Comptes 2011	% Comptes 2011 / Crédit total	Ecart Comptes 2011 et Budget 2011 En CHF
Dépenses	29'700'000		4'000'000			-4'000'000
Recettes	7'000'000		1'200'000			-1'200'000

Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi déposé le 28/09/2011, 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 2'408'000 F pour son équipement.

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

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

Objectifs annuels 2011

Le budget 2011 a été inscrit sur le projet temporaire 1910018.

Préparer l'exécution et le démarrage des travaux de démolition, réaliser les terrassements et les travaux spéciaux.

Ecarts avec objectifs annuels 2011

Loi non votée, les travaux n'ont pas pu débiter

A - Formation

1910013 - ECG, 3ème école de culture générale, pavillonnaire - étude.

CR 050406 - Direction des investissements, du patrimoine et des actifs

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Comptes 2011	% Comptes 2011 / Crédit total	Ecart Comptes 2011 et Budget 2011 En CHF
Dépenses	4'800'000		800'000			-800'000
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi en cours d'élaboration. Étudier la réalisation d'un nouveau groupe scolaire de 9'830 m2 pour l'école de culture générale Ella-Maillart dans la plaine de l'Aire pouvant accueillir 900 élèves à l'horizon 2015.

Objectifs annuels 2011

Démarrer l'étude.

Ecarts avec objectifs annuels 2011

Projet de loi non déposé en 2011, les études n'ont pas démarré

Crédit de Programme

2010132 - CP 2008-2010 DIP

CR 0311 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Comptes 2011	% Comptes 2011 / Crédit total	Ecart Comptes 2011 et Budget 2011 En CHF
Dépenses	0	21'507'228	0	1'052'675		1'052'675
Recettes	0	441'438	0	109'004		109'004

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10132, votée le 14/12/2007, ouvrant un crédit de programme de 29'526'000 F, pour les exercices 2008 à 2010, destiné à divers investissements liés du département de l'instruction publique, de la culture et du sport.

Les investissements couverts par ce crédit concernent les politiques publiques A-Formation et N-Culture sport et loisirs.

Objectifs annuels 2011

Dépenses non prévues au budget 2011.

Ecarts avec objectifs annuels 2011

Au terme des trois années couvertes par la loi 10132, les dépenses sur l'exercice 2011 concernent les engagements formalisés par de commandes fermes passées jusqu'en décembre 2010. Cette loi est en cours de bouclement.

A - Formation

2010138 - CP 2008-2010 DCTI-BAT

CR 050406 - Direction des investissements, du patrimoine et des actifs

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Comptes 2011	% Comptes 2011 / Crédit total	Ecart Comptes 2011 et Budget 2011 En CHF
Dépenses	0	140'780'883	0	10'344'784		10'344'784
Recettes	0	2'057'494	0	0		0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10138 votée le 14/12/2007, ouvrant un crédit de programme de 274'877'575 F, pour les exercices 2008 à 2010, destiné aux travaux de maintenance et rénovation des bâtiments.

Les investissements couverts par ce crédit concernent l'ensemble des politiques publiques.

Objectifs annuels 2011

Dépenses non prévues au budget 2011.

Écarts avec objectifs annuels 2011

Au terme des trois années couvertes par la loi 10138, les dépenses sur l'exercice 2011 concernent les engagements formalisés par des commandes fermes passées jusqu'en décembre 2010. Cette loi est en cours de bouclement.

Elles concernent le CO Cayla (centrale photovoltaïque sur toiture), le CO Florence (agrandissement et rénovation), le CO Coudriers (désamiantage) et Uni Bastion (bâtiment central).

2010140 - CP 2008-2010 DCTI-CTI

CR 0508 - Centre des technologies de l'information (CTI)

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Comptes 2011	% Comptes 2011 / Crédit total	Ecart Comptes 2011 et Budget 2011 En CHF
Dépenses	0	734'854	0	119		119
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10140 votée le 14/12/2007, ouvrant un crédit de programme de 148'076'000 F, pour les exercices 2008 à 2010, destiné aux équipements et systèmes des technologies de l'information et de la communication.

Les investissements couverts par ce crédit couvrent l'ensemble des politiques publiques.

Le crédit de programme vise au maintien et à la rationalisation de ce socle des technologies de l'information, en évitant l'obsolescence des systèmes et faisant évoluer l'existant.

Objectifs annuels 2011

Dépenses non prévues au budget 2011.

Écarts avec objectifs annuels 2011

Au terme des trois années couvertes par la loi 10140, les dépenses sur l'exercice 2011 concernent les engagements formalisés par des commandes fermes passées jusqu'en décembre 2010. Cette loi est en cours de bouclement.

A - Formation

2010142 - CP 2008-2010 DIP-UNI

CR 0326 - Université

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Comptes 2011	% Comptes 2011 / Crédit total	Ecart Comptes 2011 et Budget 2011 En CHF
Dépenses	0	53'342'163	0	1'472'776		1'472'776
Recettes	0	2'284'214	0	629'003		629'003

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10142 votée le 14/12/2007 ouvrant un crédit de programme de 55'087'200 F, pour les exercices 2008 à 2010, destiné à divers investissements liés de l'Université de Genève

Objectifs annuels 2011

Dépenses non prévues au budget 2011.

Ecart avec objectifs annuels 2011

Au terme des trois années couvertes par la loi 10142, les dépenses sur l'exercice 2011 concernent les engagements formalisés par des commandes fermes passées jusqu'en décembre 2010. Cette loi est en cours de bouclement.

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

CR 0311 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Comptes 2011	% Comptes 2011 / Crédit total	Ecart Comptes 2011 et Budget 2011 En CHF
Dépenses	44'903'000	0	13'078'000	6'934'598	15%	-6'143'402
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 2011

Renouveler le mobilier et les équipements pédagogiques vétustes ou obsolètes, rééquiper les établissements du cycle d'orientation (CO) et de l'enseignement secondaire postobligatoire (PO) suite aux travaux de rénovation et d'extension, et prévoir les équipements nécessaires pour faire face à la croissance des effectifs du PO. Renouveler 945 projecteurs données/vidéo, du matériel audio et divers.

Ecart avec objectifs annuels 2011

Non dépensé de -47% (renouvellement:-3'776'499F et renouvellement/extension limitée:-2'366'903F). Le remplacement de mobilier et d'équipements pédagogiques lié à différents travaux de rénovation est reporté, suite à des discussions non abouties entre partenaires et des retards. Le remplacement de véhicules est reporté en prévision de la nouvelle loi sur les permis de conduire.

A - Formation

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

CR 0325 - Haute école spécialisée de Genève

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Comptes 2011	% Comptes 2011 / Crédit total	Ecart Comptes 2011 et Budget 2011 En CHF
Dépenses	21'993'000	0	5'376'000	2'243'003	10%	-3'132'997
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 2011

Renouveler pour un montant de 3'698'000 F des instruments scientifiques, des machines/gros outillage, des appareils audiovisuels et du mobilier. Remplacer pour un montant de 1'679'000 F du matériel informatique (serveurs, salles de cours équipées d'ordinateurs dédiés à la DAO-CAO).

Ecarts avec objectifs annuels 2011

Non dépensé de -58%. Pour ce premier crédit de programme HES, il a fallu mettre en place une procédure de gestion respectant les règles cantonales et fédérales qui sont différentes.

Le renouvellement d'équipements (machines, gros outillages, instruments scientifiques et de mesures) représente 53% des dépenses 2011, 27% du matériel informatique, 14% de l'audio-visuel et 6 % du mobilier.

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

CR 0326 - Université

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Comptes 2011	% Comptes 2011 / Crédit total	Ecart Comptes 2011 et Budget 2011 En CHF
Dépenses	75'312'000	0	18'547'000	14'652'554	19%	-3'894'446
Recettes						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 2011

Renouveler de l'appareillage scientifique, du mobilier, du matériel audiovisuel et de bureau, des machines, de l'outillage et des véhicules. Remplacer des équipements informatiques et des logiciels.

Ecarts avec objectifs annuels 2011

Le non dépensé 2011 de -21%, a été mutualisé et réalloué dans les structures de l'Université en fonction des besoins exprimés par ces dernières pour l'année 2012.

A - Formation

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

CR 050406 - Direction des investissements, du patrimoine et des actifs

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Comptes 2011	% Comptes 2011 / Crédit total	Ecart Comptes 2011 et Budget 2011 En CHF
Dépenses	204'831'000	0	48'302'000	62'694'031	31%	14'392'031
Recettes	0	0	0	45'840		45'840

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 204'831'000 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 2011

Poursuivre les études et démarrer les travaux de rénovation et de transformation dont les principales réalisations sont: Uni-Bastions, CO Florence, CO Budé, Conservatoire populaire de musique, Uni-Dufour, Collège Calvin, CFPC Ternier, Centre horticole de Lullier, l'Institut Universitaire Médico Légal du CMU, Collège Rousseau, CO Marais, CO Renard et enveloppe du CFPT Ternier.

Ecarts avec objectifs annuels 2011

Des projets du CP2008-2010 ont été reportés sur le CP2011-2014.

Des projets non prévus dans le PL ont été ouverts pour réaliser des travaux de rénovation, de sécurité et de renouvellement des installations techniques.

Ces écarts sont en partie compensés par le report de projets comme la rénovation des collèges du Marais, Renard, Rousseau, du CFPT Ternier; la rénovation des façades de l'Uni Dufour.

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

CR 0508 - Centre des technologies de l'information (CTI)

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Comptes 2011	% Comptes 2011 / Crédit total	Ecart Comptes 2011 et Budget 2011 En CHF
Dépenses	14'419'725	0	3'604'931	7'327'854	51%	3'722'923
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 14'419'725 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 2011

Renouveler une partie des anciens équipements (PC - imprimantes - périphériques).

L'évolution du système d'information éducation formation couvrira la réforme Harnos, l'adaptation des applications à la LHR, la fiabilisation des inscriptions et la stabilisation des architectures fonctionnelles et techniques.

Ecarts avec objectifs annuels 2011

Le crédit de programme 2011-2014 a été découpé initialement en 4 tranches annuelles équivalentes. Les écarts constatés avec les comptes 2011 proviennent de décalage dans le temps de l'utilisation du crédit total alloué à la politique publique concernée.

A - Formation

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

CR 0601 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Comptes 2011	% Comptes 2011 / Crédit total	Ecart Comptes 2011 et Budget 2011 En CHF
Dépenses	0	0	0	1'620		1'620
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 2011

Dépenses non prévues au budget 2011.

Ecarts avec objectifs annuels 2011

Anomalie dans l'attribution de numéro de projet, ces dépenses sont imputables à la politique publique H - Sécurité et population. La correction sera apportée en 2012.

Prêts

4800001 - Prêts aux apprentis

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Comptes 2011	% Comptes 2011 / Crédit total	Ecart Comptes 2011 et Budget 2011 En CHF
Dépenses				28'160		28'160
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.

Sur demande motivée de l'intéressé, le service peut accorder un prêt à un apprenti majeur. Solde du bilan au 31/12/2010: 3'000 F.

Objectifs annuels 2011

Dépenses non prévues au budget 2011

Ecarts avec objectifs annuels 2011

Aucune dépense n'a été budgétée en 2011 car la pratique de prêts aux apprentis est très rare. Toutefois, 3 prêts ont été accordés à des apprentis en 2011.

A - Formation

4800002 - Prêts aux étudiants.

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Comptes 2011	% Comptes 2011 / Crédit total	Ecart Comptes 2011 et Budget 2011 En CHF
Dépenses			1'500'000	1'212'969		-287'031
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 31/12/2010 : 5'740'505.80 F.

Objectifs annuels 2011

Allouer des prêts aux étudiants qui remplissent les conditions fixées par les lois et règlements en vigueur en la matière. Le montant inscrit au budget 2011 est une estimation basée sur les années précédentes.

Ecarts avec objectifs annuels 2011

Vu la nature particulière d'un prêt, le montant annuel est difficile à budgéter. L'écart est dû à une légère surestimation du montant à attribuer.

4800004 - Remboursement école internationale.

CR 0311 - Secrétariat
général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Comptes 2011	% Comptes 2011 / Crédit total	Ecart Comptes 2011 et Budget 2011 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 31/12/2010 : 6'400'000 F.

Objectifs annuels 2011

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

Ecarts avec objectifs annuels 2011

Remboursement 2011 du prêt accordé selon le dispositif prévu dans la convention.

A - Formation

4800005 - Remboursement de prêts apprentis

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Comptes 2011	% Comptes 2011 / Crédit total	Ecart Comptes 2011 et Budget 2011 En CHF
Dépenses						0
Recettes			1'000			-1'000

Résumé de la loi et but du crédit

Les prêts aux apprentis sont définis par l'art. 106 de la Loi sur la formation professionnelle (C 2 05) et son règlement d'application. Ils définissent les conditions d'octroi d'aides financières aux étudiants ainsi que les modalités de remboursement des prêts. Solde du bilan au 31/12/2010: 3'000 F.

Objectifs annuels 2011

Encaisser la tranche annuelle de remboursement du seul prêt accordé à un apprenti.

Ecarts avec objectifs annuels 2011

L'apprenti a effectué le paiement de son annuité en fin d'année. Le montant de 1'000 F sera comptabilisé sur les comptes 2012.

4800006 - Remboursement de prêts étudiants.

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Comptes 2011	% Comptes 2011 / Crédit total	Ecart Comptes 2011 et Budget 2011 En CHF
Dépenses						0
Recettes			700'000	469'176		-230'824

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 31/12/2010 : 5'740'505.80 F

Objectifs annuels 2011

Encaisser la tranche annuelle de remboursement des prêts accordés aux étudiants. Le montant inscrit au budget 2011 est une estimation basée sur les années précédentes.

Ecarts avec objectifs annuels 2011

Le volume des remboursements de prêts aux étudiants est très variable. La projection des remboursements a été surestimée

A - Formation

4800014 - Conversions de prêt

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Comptes 2011	% Comptes 2011 / Crédit total	Ecart Comptes 2011 et Budget 2011 En CHF
Dépenses						0
Recettes			800'000	512'540		-287'460

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 31/12/2010 : 5'740'505.80 F.

Objectifs annuels 2011

Convertir en allocations des prêts accordés aux étudiants du SAEA. Le montant inscrit au budget 2011 est une estimation basée sur les exercices précédents.

Ecarts avec objectifs annuels 2011

Le volume des conversions de prêts en allocations est très variable, il dépend entre autres de la réussite des études. La prévision de conversions a été surestimée.

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

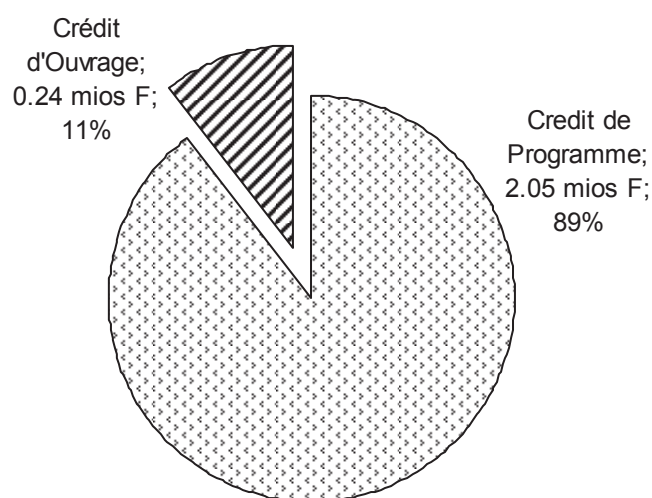
a) Bâtiments et constructions

Aménagement des locaux de l'immeuble Montbrillant afin d'y regrouper les services de l'office cantonal de l'emploi (OCE).

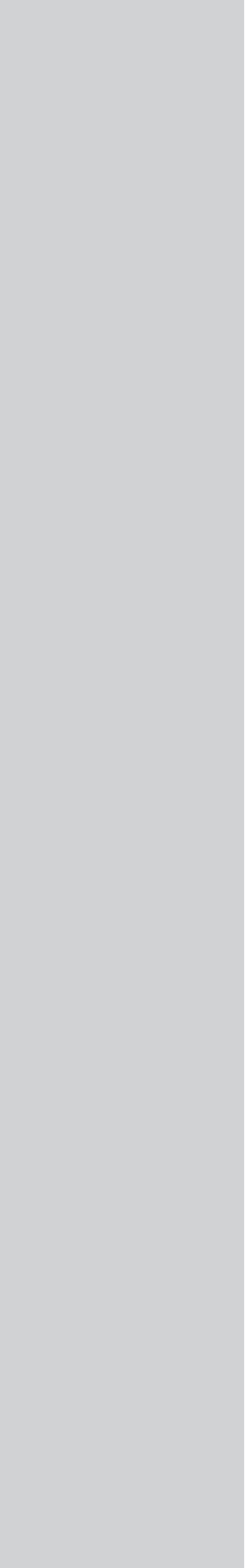
b) Informatique

Réalisation en cours d'une application de gestion des emplois de solidarité.

Répartition des dépenses par catégorie



Total des dépenses : 2.29 mios F



B - Emploi, marché du travail

Crédit d'ouvrage

1010539 - Emplois de Solidarité EDS

CR 0508 - Centre des technologies de l'information (CTI)

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Comptes 2011	% Comptes 2011 / Crédit total	Ecart Comptes 2011 et Budget 2011 En CHF
Dépenses	409'000	0	330'000	240'025	59%	-89'975
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10539 (votée le 24/09/2010), ouvrant un crédit d'investissement de 409'000 F pour la réalisation d'une application de gestion des emplois de solidarité. Développer un outil adapté à la gestion des emplois de solidarité grâce à une structuration des données et à une automatisation des principaux traitements.

Objectifs annuels 2011

Concevoir et réaliser 80% du développement de l'outil.

Ecart avec objectifs annuels 2011

Un léger décalage dans la consommation des ressources oeuvrant sur ce projet est à l'origine de l'écart. Cependant, ce décalage n'aura d'impact ni en terme de délai, ni en terme de coûts. Le projet est entièrement sous contrôle.

B - Emploi, marché du travail

Crédit de Programme

2010136 - CP 2008-2010 DSE

CR 0701 - Présidence,
secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Comptes 2011	% Comptes 2011 / Crédit total	Ecart Comptes 2011 et Budget 2011 En CHF
Dépenses	0	2'908'184	0	13'115		13'115
Recettes	0	64'764	0	0		0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10136 votée le 14/12/2007, ouvrant un crédit de programme de 3'510'000 F, pour les exercices 2008 à 2010, destiné à divers investissements liés du département de la solidarité et de l'emploi.

Couvrir, pour l'ensemble du département, les besoins de renouvellement d'équipement, mobilier et machines

Couvrir, pour les Offices Régionaux de Placement (ORP), les besoins de renouvellement de divers mobiliers, équipements et matériels, mais aussi et surtout le maintien et la modernisation des outils de pilotage et de gestion du chômage.

Octroyer des subvention d'investissement aux Établissements pour l'intégration (EPI) et aux Ateliers protégés pour le renouvellement du mobilier, de l'électroménager des appartements, le remplacement de matériel et d'équipement du secteur restauration, l'achat d'une baignoire hydraulique, le renouvellement du matériel audio-visuel et enfin le renouvellement du matériel informatique et des logiciels, ainsi que des travaux tels que la rénovation partielle de sols, plafonds ou de stores.

Objectifs annuels 2011

Dépenses non prévues au budget 2011.

Ecart avec objectifs annuels 2011

Au terme des trois années couvertes par la loi 10136, les dépenses sur l'exercice 2011 concernent les engagements formalisés par des commandes fermes passées jusqu'en décembre 2010. Cette loi est en cours de bouclage.

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

CR 050406 - Direction
des investissements,
du patrimoine et des
actifs

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Comptes 2011	% Comptes 2011 / Crédit total	Ecart Comptes 2011 et Budget 2011 En CHF
Dépenses	6'989'000	0	4'289'000	1'283'823	18%	-3'005'177
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 6'989'000 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).

Objectifs annuels 2011

Réaliser les aménagements intérieurs dans l'immeuble postal de Montbrillant pour le regroupement des services de l'office cantonal de l'emploi (OCE).

Ecart avec objectifs annuels 2011

Le planning des travaux est relativement respecté et la mise à disposition des locaux est prévue fin août 2012. L'écart s'explique par des retards de facturation concernant les travaux effectués.

B - Emploi, marché du travail

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

CR 0508 - Centre des technologies de l'information (CTI)

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Comptes 2011	% Comptes 2011 / Crédit total	Ecart Comptes 2011 et Budget 2011 En CHF
Dépenses	0	0	0	500'907		500'907
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

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

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

Objectifs annuels 2011

Dépenses non prévues au budget 2011.

Ecart avec objectifs annuels 2011

Les écarts constatés proviennent de dépenses non prévues initialement ou du décalage dans le temps de l'utilisation du crédit total alloué à la politique publique concernée. Aucune tranche n'avait été prévue pour cette politique publique en 2011.

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

CR 0701 - Présidence, secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Comptes 2011	% Comptes 2011 / Crédit total	Ecart Comptes 2011 et Budget 2011 En CHF
Dépenses	1'792'000	0	623'000	247'565	14%	-375'435
Recettes	1'300'000	0	500'000	0		-500'000

Résumé de la loi et but du crédit

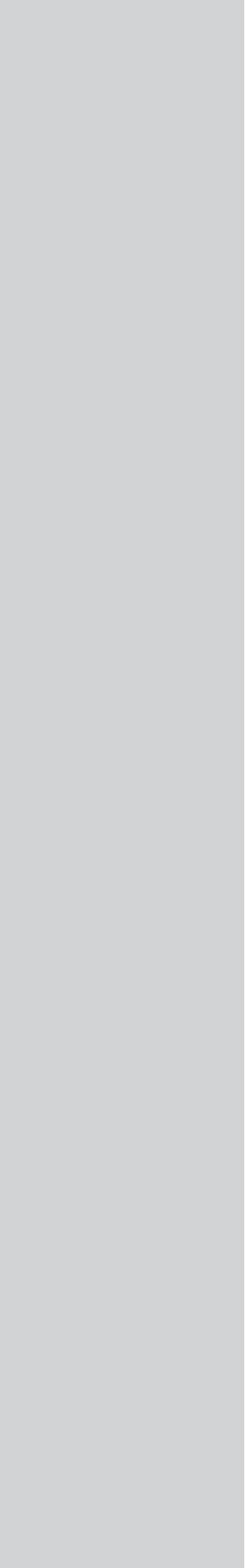
Loi 10729, votée le 17/12/2010, ouvrant un crédit de programme de 6'160'000 F, pour les exercices 2011 à 2014, destiné à divers investissements liés du département de la solidarité et de l'emploi, dont un montant de 1'792'000 F pour la politique publique B, qui comprend les offices régionaux de placement (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 2011

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

Ecart avec objectifs annuels 2011

Les dépenses du programme d'investissement pour cette politique publique sont inférieures à la tranche annuelle. Un glissement sur l'année 2012 s'est opéré en raison du déménagement de l'ensemble de l'office cantonal de l'emploi sur un site unique, prévu pour août 2012. Le remboursement par la Confédération des dépenses d'investissement est enregistré dans le compte de fonctionnement en revenus.



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

Aucun projet particulier

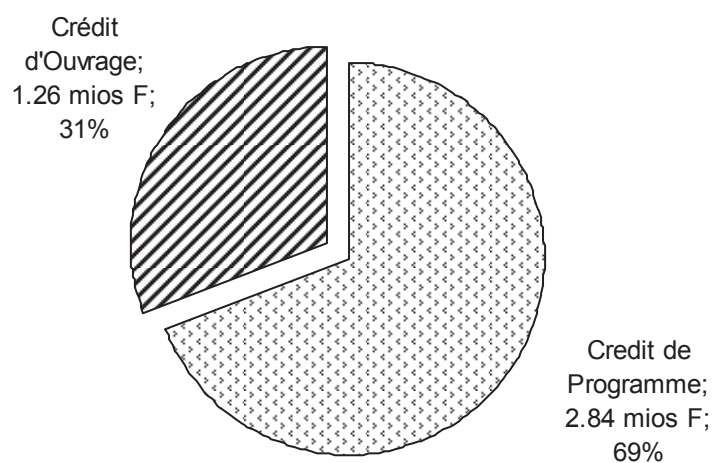
b) Informatique

Finalisation de la mise en œuvre d'une application commune de gestion des dossiers pour les services du tuteur général et de la protection de la jeunesse.

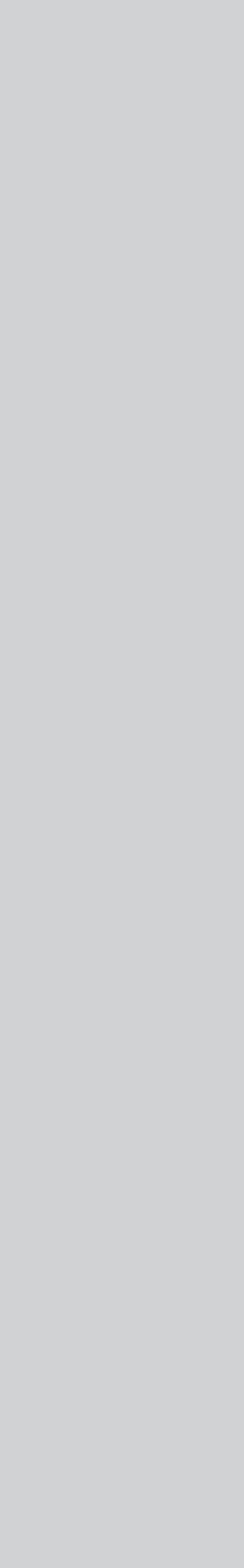
Lancement du développement du système d'information du revenu déterminant unique (RDU) afin de regrouper toutes les prestations sociales soumises à conditions de revenu et mettre en place un portail social sur Internet

Réalisation en cours d'une application de gestion des prestations cantonales complémentaires pour les familles (SPC PC).

Répartition des dépenses par catégorie



Total des dépenses : 4.10 mios F



C - Action sociale

Crédit d'ouvrage

1009465 - Application GED pour services du tuteur général et de la protection de la jeunesse

CR 0508 - Centre des technologies de l'information (CTI)

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Comptes 2011	% Comptes 2011 / Crédit total	Ecart Comptes 2011 et Budget 2011 En CHF
Dépenses	6'849'000	6'216'800		679'482	10%	679'482
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 9465 votée le 06/10/2005, ouvrant un crédit d'investissement de 6'849'000 F pour la mise en oeuvre d'une application commune de gestion des dossiers pour les services du tuteur général et de la protection de la jeunesse.

Remplacer l'application ancienne et devenue obsolète basée sur MAGIC par une plateforme logicielle commune au STG et au SPDJ. La solution informatique retenue présentera des possibilités de paramétrage de d'adaptation étendues, couvrira tous les domaines fonctionnels et permettra une gestion des dossiers sous leurs aspects administratifs, sociaux, juridiques et financiers.

Objectifs annuels 2011

Dépenses non prévues au budget 2011.

Ecarts avec objectifs annuels 2011

L'écart de 679'482 CHF en 2011 représente les travaux de fin de projet qui n'avaient pas été budgétés en 2011 mais qui restent dans le cadre budgétaire de la loi. Cette loi sera bouclée en 2012.

1010063 - INFO - FSASD et HG

CR 071411 - Direction générale de l'action sociale

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Comptes 2011	% Comptes 2011 / Crédit total	Ecart Comptes 2011 et Budget 2011 En CHF
Dépenses	3'468'000	6'707'639		272'922	8%	272'922
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10063 votée le 22/08/2008, ouvrant un crédit d'investissement de 17'990'000 F pour l'informatique de la Fondation des services d'aide et de soins à domicile (FSASD) et de l'Hospice général.

Le but de cette loi est d'une part, de doter la FSASD (4'556'000.-) et l'Hospice général (F 5'175'000.-) d'un crédit programme pour leurs investissements liés en matière informatique pendant la période 2008-10 et d'autre part de doter ces établissements de crédits d'ouvrage (respectivement de F 4'791'000.- et de F 3'468'000.- pour les lots urgents 2008-2009 de leurs plans directeurs informatiques

Objectifs annuels 2011

Dépenses non prévues au budget 2011.

Ecarts avec objectifs annuels 2011

L'ensemble des travaux a été terminé en 2011 et le projet de loi de bouclage sera déposé en 2012.

C - Action sociale

1010177 - AeL - Programme administration en ligne

CR 0508 - Centre des technologies de l'information (CTI)

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Comptes 2011	% Comptes 2011 / Crédit total	Ecart Comptes 2011 et Budget 2011 En CHF
Dépenses	1'035'000		218'000			-218'000
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 (enveloppe pour la politique publique C = 1'035'000 F).

Objectifs annuels 2011

Mettre en place l'impulsion portail social en synergie avec le RDU (revenu déterminant unique)

Ecart avec objectifs annuels 2011

Reprise du portail social dans le projet RDU (Loi 10527)

1010527 - RDU cible.

CR 0508 - Centre des technologies de l'information (CTI)

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Comptes 2011	% Comptes 2011 / Crédit total	Ecart Comptes 2011 et Budget 2011 En CHF
Dépenses	6'639'000	0	2'130'000	184'026	3%	-1'945'974
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)

Développer et mettre à disposition un système d'information regroupant toutes les prestations sociales soumises à conditions de revenu en année N (actuellement N-2).

Objectifs annuels 2011

Réactualiser les besoins métier, rédiger le dossier d'analyse, élaborer le dossier d'architecture et réaliser 60% du développement de la base de données centrale du RDU avec les fonctionnalités suivantes : gestion du dossier bénéficiaire, gestion des unités économiques de référence, prise en charge des données des prestations, des données de la population et des données fiscales.

Ecart avec objectifs annuels 2011

Le projet a démarré plus tardivement que prévu initialement. L'organisation du projet a été mise en place dans le courant de l'été 2011 et le projet a finalement pris son envol avec l'arrivée du chef de projet mandataire en date du 1er septembre 2011, ce qui explique le peu de charges imputées sur le projet.

C - Action sociale

1010716 - SPC PC -Familles

CR 0508 - Centre des technologies de l'information (CTI)

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Comptes 2011	% Comptes 2011 / Crédit total	Ecart Comptes 2011 et Budget 2011 En CHF
Dépenses	1'515'000	0	1'760'000	120'778	8%	-1'639'222
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10716, votée le 17/03/2011, ouvrant un crédit d'investissement de 1'515'000 F pour la réalisation d'une application de gestion des prestations complémentaires cantonales pour les familles

Le but est d'offrir aux familles des prestations complémentaires familiales, versées par le service des prestations complémentaires (SPC). Réservées aux seules familles dont la cellule parentale exerce une activité lucrative, le dispositif renforce l'incitation au travail et valorise l'obtention des revenus du travail par rapport aux revenus de l'aide sociale ou de rentes.

Objectifs annuels 2011

Développer totalement l'application et la mettre à disposition des utilisateurs.

Ecart avec objectifs annuels 2011

L'écart avec le budget 2011 est à mettre sur le compte d'un décalage dans la mise en application de la loi. Dès lors, la mise en exploitation de l'application PC Fam, initialement prévue le 1er avril 2012, a été repoussée au 1er septembre 2012, induisant ainsi un décalage du planning et de la consommation des ressources.

Crédit de Programme

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

CR 050406 - Direction des investissements, du patrimoine et des actifs

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Comptes 2011	% Comptes 2011 / Crédit total	Ecart Comptes 2011 et Budget 2011 En CHF
Dépenses	0	0	0	360'870		360'870
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 2011

Dépenses non prévues au budget 2011.

Ecart avec objectifs annuels 2011

L'écart de budget s'explique en grande partie par le report du projet Lausanne 34 rue de, Maison de l'Ancre ouvert sur le CP2008-2010. De plus, un projet d'audit complet du bâtiment du CIP au 28 avenue E.Pictet a été ouvert pour mettre en évidence les travaux d'assainissement du bâtiment.

C - Action sociale

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

CR 0508 - Centre des technologies de l'information (CTI)

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Comptes 2011	% Comptes 2011 / Crédit total	Ecart Comptes 2011 et Budget 2011 En CHF
Dépenses	5'166'700	0	1'291'675	139'776	3%	-1'151'899
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 5'166'700 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 2011

Réaliser les évolutions suivantes:

SPC : adaptation du calcul des rentes, préparation de la migration du système comptable actuel vers CFI.

OCIRT : adaptation à la loi sur les travailleurs détachés et le travail au noir, identifiant entreprise (IDE).

STA : amélioration de l'échange de données, réduction des archives, optimisation du travail en équipe, accès tableaux de bord.

Écarts avec objectifs annuels 2011

Le crédit de programme 2011-2014 a été découpé initialement en 4 tranches annuelles théoriques équivalentes. Les écarts constatés avec les comptes 2011 proviennent du décalage de l'utilisation du crédit total alloué à la politique publique concernée

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

CR 0701 - Présidence, secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Comptes 2011	% Comptes 2011 / Crédit total	Ecart Comptes 2011 et Budget 2011 En CHF
Dépenses	412'000	0	157'000	118'837	29%	-38'163
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10729, votée le 17/12/2010, ouvrant un crédit de programme de 6'160'000 F, pour les exercices 2011 à 2014, destiné à divers investissements liés du département de la solidarité et de l'emploi, dont 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 2011

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

Écarts avec objectifs annuels 2011

Les résultats sont conformes aux objectifs fixés.

C - Action sociale

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

CR 071411 - Direction générale de l'action sociale

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Comptes 2011	% Comptes 2011 / Crédit total	Ecart Comptes 2011 et Budget 2011 En CHF
Dépenses	7'751'000	0	3'253'000	2'218'335	29%	-1'034'665
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10730, votée le 17/12/2010, ouvrant 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.

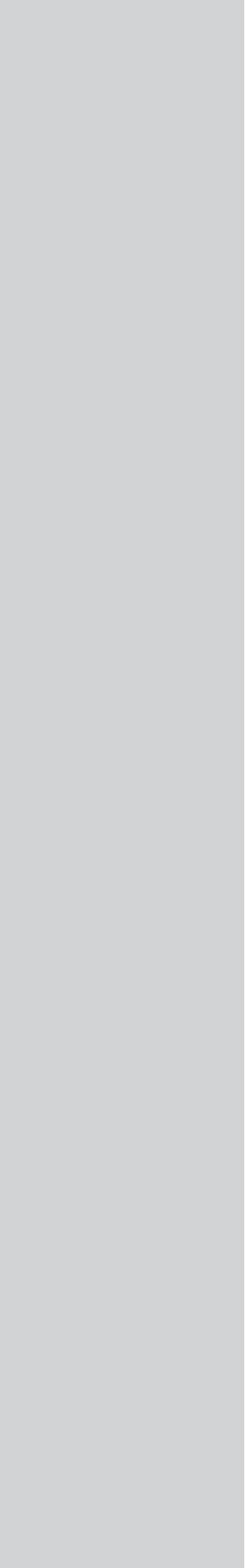
Objectifs annuels 2011

Remplacer la solution de messagerie, renforcer l'infrastructure matérielle permettant une meilleure disponibilité opérationnelle, renouveler les équipements obsolètes du réseau informatique et améliorer sa sécurisation.

Écarts avec objectifs annuels 2011

Les dépenses du programme d'investissement pour l'Hospice général sont inférieures à la tranche annuelle, en raison notamment :

- du report des investissements liés au renouvellement du réseau dans le cadre de l'externalisation au CTI de la gestion du réseau (environ 720 000 F)
- du report de l'investissement lié à l'entretien du socle applicatif (environ 370 000 F)



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

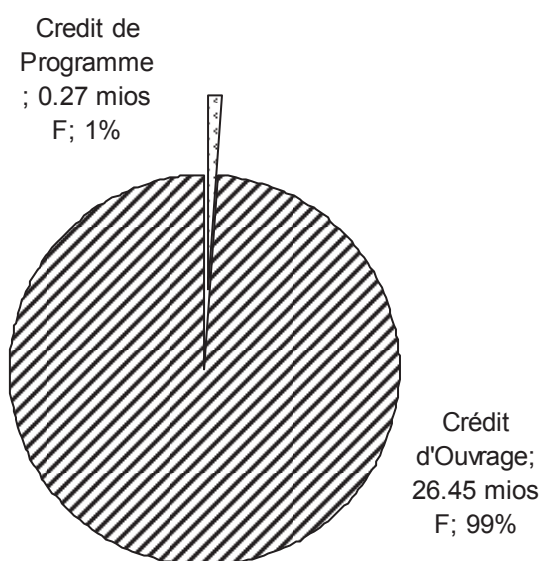
a) Bâtiments et constructions

Achèvement de la construction des EMS Bessonnette, Vandelle, Avanchets, Drize et Lausanne.
Démarrage de la construction de l'EMS Le Prieuré
Poursuite de la reconstruction de l'EMS Butini.

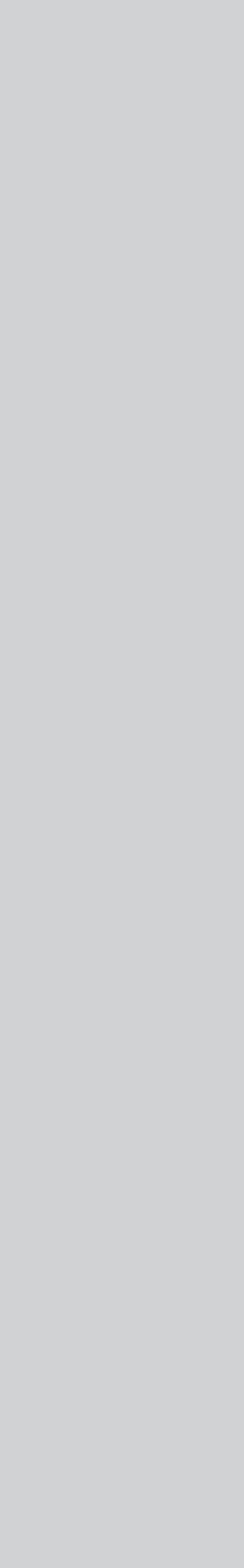
b) Informatique

Aucun investissement significatif

Répartition des dépenses par catégorie



Total des dépenses : 26.72 mios F



D - Personnes âgées

Crédit d'ouvrage

1009610 - Programme de construction et mise aux normes d'établissements médico-sociaux /EMS/

CR 050406 - Direction des investissements, du patrimoine et des actifs

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Comptes 2011	% Comptes 2011 / Crédit total	Ecart Comptes 2011 et Budget 2011 En CHF
Dépenses	37'567'000	37'082'575		-15'575		-15'575
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 9610, votée le 15/12/2005, ouvrant un crédit d'investissement de 37'567'000 F pour le programme de construction et de mise aux normes d'établissements médico-sociaux (EMS).

Accorder une indemnité cantonale d'investissement de 37'567'000 F pour la construction de 3 EMS d'une capacité de 203 lits:

La Poterie 65 lits secteur Les Grottes 13'090'000 F

Les Mouilles 78 lits secteur Lancy 13'382'000 F

Happy Days 60 lits secteur Plan les Ouates 9'870'000 F

et la mise aux normes de l'EMS Les Bruyères (74 lits existant) 1'225'000 F.

Objectifs annuels 2011

Dépenses non prévues au budget 2011.

Ecarts avec objectifs annuels 2011

Extourne de l'activation des charges salariales non imputables sur des lois de subvention accordées

1010043 - Subvention reconstruction EMS Butini.

CR 050406 - Direction des investissements, du patrimoine et des actifs

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Comptes 2011	% Comptes 2011 / Crédit total	Ecart Comptes 2011 et Budget 2011 En CHF
Dépenses	23'405'000	7'279'063	6'630'000	6'625'088	28%	-4'913
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10043, votée le 21/09/2007, ouvrant un crédit au titre de subvention cantonale d'investissement de 23'405'000 F pour la reconstruction de l'EMS existant de Butini à Onex.

Reconstruire l'EMS afin de mettre à disposition 132 lits (+46 lits supplémentaires) dans le courant de l'année 2012.

Objectifs annuels 2011

Poursuivre la réalisation de la deuxième étape des travaux (gros oeuvre 1 et 2 - installations techniques - partiel aménagements intérieurs 1). Verser la 3ème tranche de la subvention à la reconstruction.

Ecarts avec objectifs annuels 2011

Les objectifs 2011 ont été atteints

D - Personnes âgées

1010309 - EMS

CR 050406 - Direction des investissements, du patrimoine et des actifs

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Comptes 2011	% Comptes 2011 / Crédit total	Ecart Comptes 2011 et Budget 2011 En CHF
Dépenses	28'214'000	4'862'705	5'050'000	3'361'275	12%	-1'688'725
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 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.

Construire un nouveau foyer de 24 places en faveur de Clair-Bois et reconstruire l'EMS Le Prieuré offrant une capacité totale de 144 lits (+ 43 lits supplémentaires).

Objectifs annuels 2011

Démarrer les travaux d'excavation et la construction du gros oeuvre 1. Verser les tranches 2 et 3 des subventions, pour l'EMS et l'EPH.

Ecarts avec objectifs annuels 2011

Les objectifs travaux 2011 ont été réalisés. Par contre l'estimation initiale de la tranche de subvention 2011 a été surestimée.

1010310 - EMS - Avanchets / Drize / Lausanne - Subv.

CR 050406 - Direction des investissements, du patrimoine et des actifs

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Comptes 2011	% Comptes 2011 / Crédit total	Ecart Comptes 2011 et Budget 2011 En CHF
Dépenses	26'625'000	15'811'218	10'830'000	8'708'433	33%	-2'121'568
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10310, votée le 05/12/2008, ouvrant un crédit maximum au titre d'indemnité cantonale d'investissement de 26'625'000 F pour la construction de trois nouveaux EMS (Avanchets 10'250'000 F, Drize 9'375'000 F et Lausanne 7'000'000 F).

Construire 3 nouveaux EMS offrant, à fin 2011, 216 lits supplémentaires se répartissant de la manière suivante: EMS Avanchets: 76 lits; EMS Drize: 60 lits; EMS Lausanne: 80 lits.

Objectifs annuels 2011

Achever la construction des 3 EMS. Verser les tranches 4 et 5 de la subvention d'investissement. La 6ème et dernière tranche sera versée après le décompte final.

Ecarts avec objectifs annuels 2011

La construction des 3 EMS a été achevée en 2011. Deux décomptes finaux ont été comptabilisés, il reste un décompte final (Drize) à recevoir.

D - Personnes âgées

1010311 - EMS - Bessonnette - Subv.

CR 050406 - Direction des investissements, du patrimoine et des actifs

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Comptes 2011	% Comptes 2011 / Crédit total	Ecart Comptes 2011 et Budget 2011 En CHF
Dépenses	6'975'000	4'230'655	2'700'000	2'744'345	39%	44'345
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10311, votée le 23/01/2009, ouvrant un crédit global maximum au titre d'indemnité cantonale d'investissement de 6'975'000 F pour la construction d'un nouvel EMS (Bessonnette).

Construire un nouvel EMS (Bessonnette) offrant 63 lits supplémentaires disponibles à fin 2011.

Objectifs annuels 2011

Achever la construction de l'EMS. Verser les tranches 4 et 5 de la subvention d'investissement. La 6ème et dernière tranche sera versée après le décompte final.

Ecarts avec objectifs annuels 2011

La construction de l'EMS est terminée, les tranches 5 et 6 ont été versées.

1010312 - EMS - Vandelle - subventions

CR 050406 - Direction des investissements, du patrimoine et des actifs

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Comptes 2011	% Comptes 2011 / Crédit total	Ecart Comptes 2011 et Budget 2011 En CHF
Dépenses	17'126'750	8'301'044	6'050'000	5'025'706	29%	-1'024'294
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 2011

Achever la construction de l'EMS Vandelle. Verser les tranches 4 et 5 de la subvention d'investissement. La 6ème et dernière tranche sera versée après le décompte final.

Démarrer les travaux de rénovation de La Tour dès la levée des oppositions.

Ecarts avec objectifs annuels 2011

La construction de l'EMS Vandelle est terminée. Par contre, les travaux de rénovation de la Tour ne démarreront qu'en septembre 2012 alors qu'une tranche budgétaire de 1'026'000 avait été estimée pour 2011.

D - Personnes âgées

Crédit de Programme

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

CR 050406 - Direction des investissements, du patrimoine et des actifs

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Comptes 2011	% Comptes 2011 / Crédit total	Ecart Comptes 2011 et Budget 2011 En CHF
Dépenses	4'241'000	0	260'000	0		-260'000
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'État, dont 4'241'000 F pour la politique publique D. Ce montant est destiné au projet de transformation et d'agrandissement de la clinique de Joli-Mont. Ce bâtiment n'étant pas un actif immobilier de l'État de Genève, une subvention sera donc accordée à la clinique pour ces travaux, quand bien même, l'Etat de Genève en sera le maître d'ouvrage.

Objectifs annuels 2011

Démarrer les études pour la transformation de la clinique de Joli-Mont, au 45 avenue de Trembley.

Ecarts avec objectifs annuels 2011

Les études ont pris du retard, les travaux débiteront en 2012.

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

CR 0508 - Centre des technologies de l'information (CTI)

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Comptes 2011	% Comptes 2011 / Crédit total	Ecart Comptes 2011 et Budget 2011 En CHF
Dépenses	0	0	0	270'848		270'848
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

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

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

Objectifs annuels 2011

Dépenses non prévues au budget 2011.

Ecarts avec objectifs annuels 2011

Les écarts constatés avec les comptes 2011 proviennent de dépenses non prévues initialement ou du décalage dans le temps de l'utilisation du crédit total alloué à la politique publique concernée.

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

Rénovation et aménagement les sites des établissements publics pour l'intégration (EPI) afin de maintenir la qualité d'accueil des résidents au sein de l'institution.

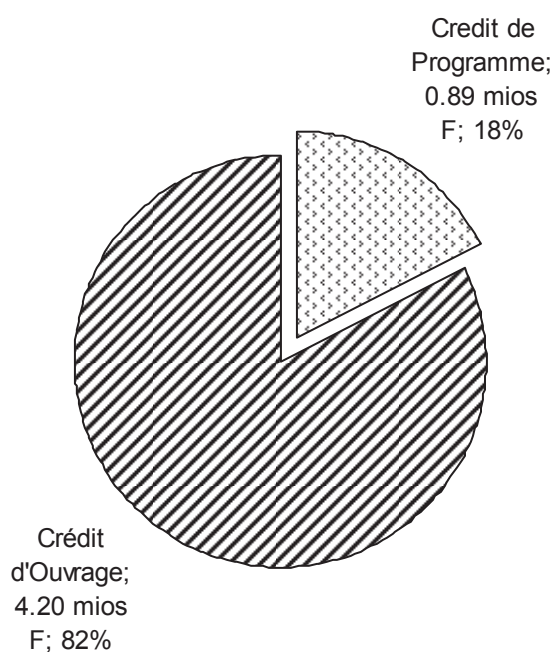
b) Informatique

Aucun projet particulier

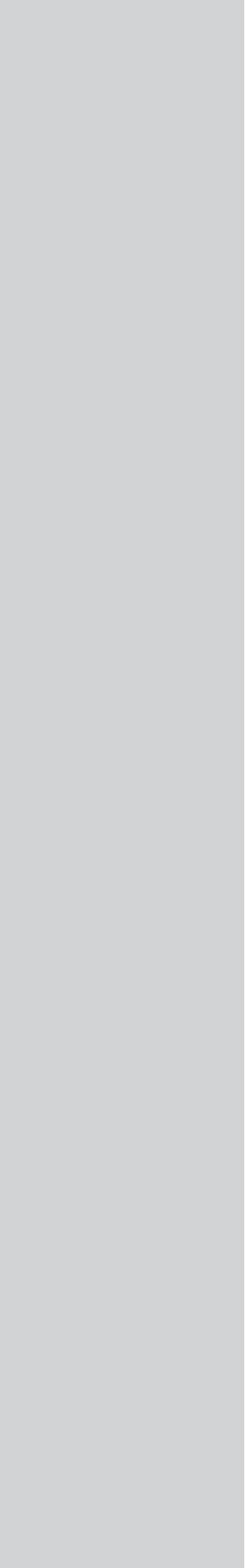
c) Équipements

Subventionnement du renouvellement des équipements des ateliers en faveur des établissements pour handicapés (EPH) et des établissements pour l'intégration (EPI).

Répartition des dépenses par catégorie



Total des dépenses : 5.09 mios F



E - Handicap

Crédit d'ouvrage

1009891 - Subvention à la Fondation Aigues-Vertes pour 3ème phase des travaux /rénovation et mise en conformité de 9 bâtiments/

CR 050406 - Direction des investissements, du patrimoine et des actifs

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Comptes 2011	% Comptes 2011 / Crédit total	Ecart Comptes 2011 et Budget 2011 En CHF
Dépenses	7'000'000	6'588'021		-1'181		-1'181
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 9891, votée le 17/11/2006, ouvrant un crédit au titre de subvention cantonale d'investissement de 7'000'000 F à la Fondation Aigues-Vertes pour la troisième phase des travaux portant sur la rénovation et la mise en conformité de neuf bâtiments, soit six d'habitation et trois d'ateliers et d'administration. Loi versus projet terminé, exposé des motifs de bouclage en cours de rédaction.

Objectifs annuels 2011

Dépenses non prévues au budget 2011.

Ecarts avec objectifs annuels 2011

Extourne de l'activation des charges salariales non imputables sur des lois de subvention accordées. Cette loi sera bouclée en 2012.

1010408 - FHP Les Marronniers - construction-1

CR 050406 - Direction des investissements, du patrimoine et des actifs

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Comptes 2011	% Comptes 2011 / Crédit total	Ecart Comptes 2011 et Budget 2011 En CHF
Dépenses	5'419'300	4'084'979	1'200'000	831	0%	-1'199'169
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

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

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

Objectifs annuels 2011

Achever les travaux de transformation et établir les prévisions financières en vue de verser la subvention cantonale d'investissement.

Ecarts avec objectifs annuels 2011

Le décompte final n'a pas encore été établi, dès réception en 2012, la dernière tranche de subvention sera versée. Les dépenses 2011 correspondent à l'activation des charges salariales 2011.

E - Handicap

1010828 - EPI pour la période 2011-2013

CR 050406 - Direction des investissements, du patrimoine et des actifs

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Comptes 2011	% Comptes 2011 / Crédit total	Ecart Comptes 2011 et Budget 2011 En CHF
Dépenses	8'680'000		4'200'000	4'200'000	48%	0
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi 10828, voté le 14 octobre 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 établissements publics pour l'intégration (EPI) pour la période 2011-2013. Cette subvention d'investissement doit permettre aux établissements publics pour l'intégration (EPI): d'effectuer des travaux d'entretiens courants, de renouveler le mobilier, d'aménager différents sites, d'acquérir des machines pour les ateliers et de renouveler le parc informatique.

Objectifs annuels 2011

Le budget 2011 a été inscrit sur le projet 1911008.

Démarrer les travaux de rénovation et d'aménagement des locaux.

Ecarts avec objectifs annuels 2011

Pas d'écart, les objectifs fixés ont été atteints

Crédit de Programme

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

CR 0701 - Présidence, secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Comptes 2011	% Comptes 2011 / Crédit total	Ecart Comptes 2011 et Budget 2011 En CHF
Dépenses	3'560'000	0	890'000	892'774	25%	2'774
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10729, votée le 17/12/2010, ouvrant un crédit de programme de 6'160'000 F, pour les exercices 2011 à 2014, destiné à divers investissements liés du département de la solidarité et de l'emploi, dont un montant de 3'560'000 F pour le renouvellement des équipements des ateliers en faveur des établissements pour handicapés (EPH) et des établissements pour l'intégration (EPI).

Objectifs annuels 2011

Verser aux EPI et aux EPH le financement nécessaire au renouvellement des équipements des ateliers.

Ecarts avec objectifs annuels 2011

Les résultats sont conformes aux objectifs fixés.

F Environnement et énergie

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
- F02 Energie
- F03 Gestion des eaux
- F04 Espèces, écosystèmes et paysages et loisirs de plein air
- F05 Politique agricole

Principaux investissements réalisés et en cours

a) Bâtiments et constructions

Poursuite de la mise en conformité des installations de production de froid avec la loi fédérale sur les produits chimiques.
Poursuite des travaux visant à appliquer la stratégie élaborée en matière de maîtrise des dépenses énergétiques aux bâtiments propriétés de l'État.
Initialisation de la 3ème étape de la revitalisation de l'Aire.
Participation à l'effort des communes pour assurer le renouvellement et l'adaptation du réseau secondaire.

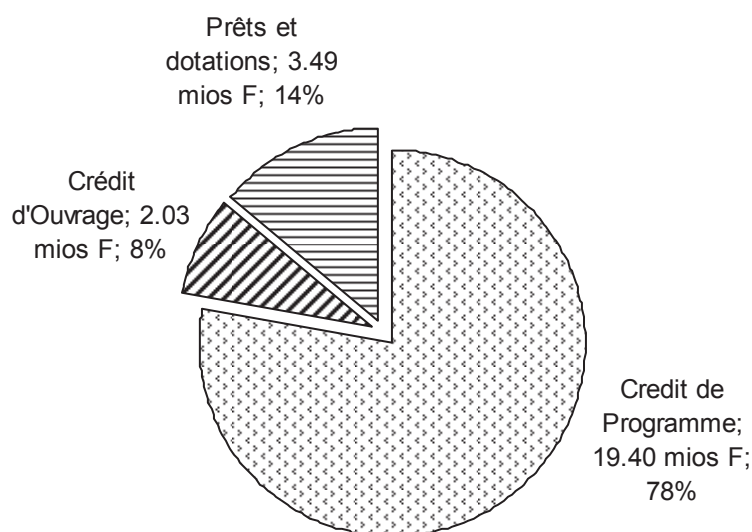
b) Informatique

Aucune réalisation particulière

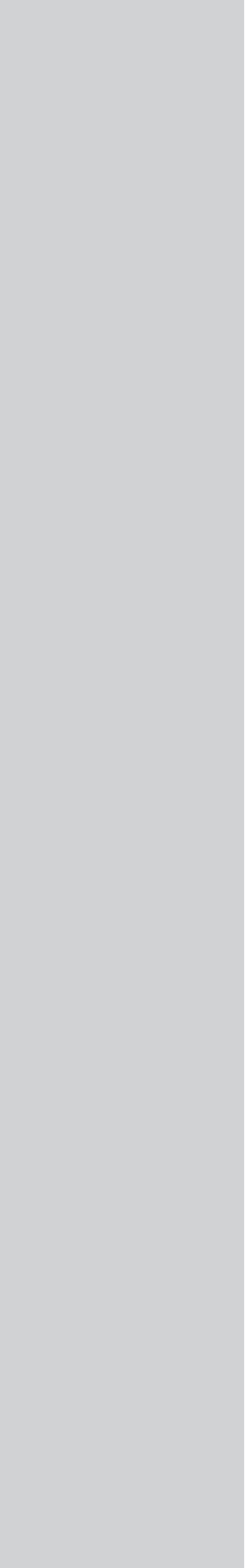
c) Prêts

Prêts octroyés, en complément des contributions fédérales et du bonus conjoncturel, pour encourager le développement des énergies renouvelables et les économies d'énergie.

Répartition des dépenses par catégorie



Total des dépenses : 24.92 mios F



F - Environnement et énergie

Crédit d'ouvrage

1007852 - Première étape des travaux de renaturation de la Seymaz et de ses affluents

CR 0608 - Direction générale de l'eau

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Comptes 2011	% Comptes 2011 / Crédit total	Ecart Comptes 2011 et Budget 2011 En CHF
Dépenses	9'500'000	4'424'912		-344'966		-344'966
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 7852, votée le 03/12/1998, ouvrant un crédit d'investissement de 9'500'000 F pour la réalisation de la première étape des travaux de renaturation de la Seymaz et de ses affluents.

Objectifs annuels 2011

Dépenses non prévues au budget 2011.

Ecarts avec objectifs annuels 2011

Une subvention d'investissement pour la réfection du réseau secondaire des communes a été comptabilisée à tort en 2010 sur le projet Seymaz et corrigée en 2011 sur le projet concerné. Cette loi sera bouclée en 2012.

1009522 - Renaturation du cours d'eau de l'Aire et affluents - sécurisation du village de Lully /2e étape/

CR 0608 - Direction générale de l'eau

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Comptes 2011	% Comptes 2011 / Crédit total	Ecart Comptes 2011 et Budget 2011 En CHF
Dépenses	23'878'000	18'695'764		46'891	0%	46'891
Recettes		20'469		4'450'866		4'450'866

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 9522, votée le 16/03/2006, ouvrant un crédit d'investissement autofinancé de 23'878'000 F pour des travaux de renaturation du cours d'eau de l'Aire et de ses affluents - sécurisation du village de Lully (2ème étape: réalisation du tronçon pont de Certoux - pont de Lully)

La sécurité des biens et des personnes est l'aspect le plus fort de cette renaturation de l'Aire. Le présent projet permet d'atteindre les objectifs de sécurité tout en contribuant à la restauration de valeurs naturelles et paysagères. Il contribue également à renforcer la sécurité à l'aval du pont du Centenaire par les mesures de gestion des eaux et par ses aménagements.

L'agrandissement de l'espace minimal du cours d'eau, associé à des stabilisations naturelles par génie biologique, ainsi qu'une répartition claire entre habitat, agriculture et rivière renaturée, minimiseront les travaux d'entretien, inscrivant ainsi le projet dans la durabilité.

Objectifs annuels 2011

Dépenses non prévues au budget 2011.

Ecarts avec objectifs annuels 2011

Transfert en recette d'investissement des subventions reçues sur les comptes de fonctionnement entre 2009 et 2010. Dernières dépenses avant le bouclage de la loi en 2012.

F - Environnement et énergie

1009616 - Réalisation du portail énergie.

CR 0508 - Centre des technologies de l'information (CTI)

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Comptes 2011	% Comptes 2011 / Crédit total	Ecart Comptes 2011 et Budget 2011 En CHF
Dépenses	1'200'000	1'278'150	150'000	263	0%	-149'738
Recettes	750'000	396'356	0			0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 9616, votée le 22/02/2007, ouvrant un crédit d'investissement de 1'200'000 F pour le projet de réalisation du « portail énergie ».

Développer un "entrepôt centralisé de données" énergétiques en regroupant les bases de données décentralisées des acteurs qui participent à la production et à la distribution des agents énergétiques dans le canton de Genève.

Objectifs annuels 2011

Mettre le système en conformité avec la nouvelle loi sur l'énergie.

Ecarts avec objectifs annuels 2011

Projet différé à 2012.

1009727 - Remplacement fluides réfrigérants

CR 050406 - Direction des investissements, du patrimoine et des actifs

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Comptes 2011	% Comptes 2011 / Crédit total	Ecart Comptes 2011 et Budget 2011 En CHF
Dépenses	2'738'770	1'410'655	1'000'000	411'385	15%	-588'615
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 9727, votée le 17/11/2006, ouvrant un crédit d'investissement de 2'738'770 F en vue des travaux pour le remplacement des fluides réfrigérants R12 et R502 ainsi que la mise en conformité des installations de production de froid concernées.

Mettre en conformité avec la loi fédérale sur les produits chimiques (LChim 01/08/2005) les 218 installations de production de froid dont l'Etat est propriétaire.

Objectifs annuels 2011

Achever les travaux d'assainissement, soit la mise aux normes des 12 dernières installations de production de froid.

Ecarts avec objectifs annuels 2011

Certaines installations prévues en 2011 n'ont pas encore été réalisées en raison de la difficulté de mettre provisoirement hors service des installations dans des bâtiments en activité (NHP). Les dits travaux seront réalisés en 2012

F - Environnement et énergie

1010113 - Construction et équipement d'une maison du terroir

CR 050406 - Direction des investissements, du patrimoine et des actifs

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Comptes 2011	% Comptes 2011 / Crédit total	Ecart Comptes 2011 et Budget 2011 En CHF
Dépenses	4'212'000	4'692'549		1'722	0%	1'722
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10113, votée le 30/11/2007, ouvrant un crédit d'investissement de 4'342'000 F pour la construction et l'équipement d'une maison du terroir regroupant, d'une part, la cave et le bouteiller du vignoble de la République et canton de Genève, la cave expérimentale de la Station de viticulture et d'oenologie et, d'autre part, les locaux administratifs et promotionnels de l'Office de promotion des produits agricoles

Objectifs annuels 2011

Dépenses non prévues au budget 2011.

Ecart avec objectifs annuels 2011

Le chantier terminé en 2010. Les dépenses comptabilisées en 2011 sont essentiellement dues à l'activation des heures consacrées à sa terminaison. Cette loi sera bouclée en 2012.

1010177 - AeL - Programme administration en ligne

CR 0508 - Centre des technologies de l'information (CTI)

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Comptes 2011	% Comptes 2011 / Crédit total	Ecart Comptes 2011 et Budget 2011 En CHF
Dépenses		0		154'775		154'775
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.

Sur la base de lois, organisations et structures permettant de mettre l'administration en ligne, en collaboration avec les départements et les partenaires, (i) mettre en oeuvre les 10 prestations d'impulsion (ainsi que les prestations complémentaires), (ii) respecter les échéances LHR et permettre l'harmonisation des informations au sein de l'État et (iii) développer l'infrastructure technique.

Objectifs annuels 2011

Dépenses non prévues au budget 2011.

Ecart avec objectifs annuels 2011

Retard pris dans la livraison de la prestation complémentaire sans conséquence sur le financement de la prestation puisque commandée au forfait.

F - Environnement et énergie

1010209 - Efficacité énergétique.

CR 050406 - Direction des investissements, du patrimoine et des actifs

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Comptes 2011	% Comptes 2011 / Crédit total	Ecart Comptes 2011 et Budget 2011 En CHF
Dépenses	8'000'000	717'607	1'800'000	1'453'404	18%	-346'596
Recettes						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 2011

Poursuivre les travaux d'optimisation énergétique comprenant entre autres la mise en place de dispositifs de mesure de consommation, les mandats de suivi et d'analyses énergétiques ainsi que la réalisation et le contrôle de mesures correctives telles que: adaptations de réseau hydraulique, remplacement de pompes, modification des installations de régulation, etc.

Ecart avec objectifs annuels 2011

Les objectifs 2011 ont été réalisés. L'écart correspond à des engagements pris fin 2011 qui seront facturés en 2012.

1010827 - Renaturation Aire étape 3

CR 0608 - Direction générale de l'eau

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Comptes 2011	% Comptes 2011 / Crédit total	Ecart Comptes 2011 et Budget 2011 En CHF
Dépenses	25'443'914		2'470'000	306'647	1%	-2'163'353
Recettes						0

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).

Sécuriser les personnes et les biens situés dans le quartier du PAV en Ville de Genève, déjà urbanisé et voué à de profondes mutations, contre les risques d'inondation.

Établir le nouveau dispositif territorial et paysager (promenade, espaces publics ...)

Établir ou rétablir les fonctions naturelles de l'Aire avec ses milieux connexes.

Objectifs annuels 2011

Le budget 2011 a été inscrit sur le projet 1911002.

Déposer la demande d'autorisation de construire. Acheter les terrains. Mener à bien les études du projet d'exécution.

Ecart avec objectifs annuels 2011

L'autorisation de construire n'est pas encore délivrée. L'ouverture du chantier est décalée en 2012.

F - Environnement et énergie

Crédit de Programme

2010135 - CP 2008-2010 DT

CR 0401 - Présidence,
secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Comptes 2011	% Comptes 2011 / Crédit total	Ecart Comptes 2011 et Budget 2011 En CHF
Dépenses	0	938'467	0	214'367		214'367
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10135, votée le 14/12/2007, ouvrant un crédit de programme de 44'142'280 F, pour les exercices 2008 à 2010, destiné à divers investissements liés du département du territoire

Objectifs annuels 2011

Dépenses non prévues au budget 2011.

Ecarts avec objectifs annuels 2011

Au terme des trois années couvertes par la loi 10135, les dépenses sur l'exercice 2011 concernent les engagements formalisés par des commandes fermes passées jusqu'en décembre 2010. Cette loi est en cours de bouclage.

CR 0601 - Secrétariat
général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Comptes 2011	% Comptes 2011 / Crédit total	Ecart Comptes 2011 et Budget 2011 En CHF
Dépenses	0	33'654'162	0	1'535'802		1'535'802
Recettes	0	544'799	0	0		0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10135, votée le 14/12/2007, ouvrant un crédit de programme de 44'142'280 F, pour les exercices 2008 à 2010, destiné à divers investissements liés du département du territoire

Objectifs annuels 2011

Dépenses non prévues au budget 2011.

Ecarts avec objectifs annuels 2011

Au terme des trois années couvertes par la loi 10135, les dépenses sur l'exercice 2011 concernent les engagements formalisés par des commandes fermes passées jusqu'en décembre 2010. Cette loi est en cours de bouclage.

Elles regroupent l'acquisition de signaux lumineux, d'aménagements sur les cours d'eau ainsi que des équipements pour les offices du département.

F - Environnement et énergie

2010138 - CP 2008-2010 DCTI-BAT

CR 050406 - Direction des investissements, du patrimoine et des actifs

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Comptes 2011	% Comptes 2011 / Crédit total	Ecart Comptes 2011 et Budget 2011 En CHF
Dépenses	0	879'511	0	442'077		442'077
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10138 votée le 14/12/2007, ouvrant un crédit de programme de 274'877'575 F, pour les exercices 2008 à 2010, destiné aux travaux de maintenance et rénovation des bâtiments.

Les investissements couverts par ce crédit concernent l'ensemble des politiques publiques.

Objectifs annuels 2011

Dépenses non prévues au budget 2011.

Ecarts avec objectifs annuels 2011

Au terme des trois années couvertes par la loi 10138, les dépenses sur l'exercice 2011 concernent les engagements formalisés par des commandes fermes passées jusqu'en décembre 2010. Cette loi est en cours de bouclement.

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

CR 0401 - Présidence, secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Comptes 2011	% Comptes 2011 / Crédit total	Ecart Comptes 2011 et Budget 2011 En CHF
Dépenses	2'484'950	0	739'350	148'472	6%	-590'878
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 2'484'950 F pour la politique publique F destiné à l'acquisition et au renouvellement de mobilier, de véhicules et de matériel informatique, en faveur de l'office de l'environnement (direction générale, service de protection de l'air, service de protection contre le bruit et les rayonnements non ionisants, service d'intervention environnementale, service de géologie, sols et déchets, service 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 2011

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

Remplacer la station de mesures de Passeiry.

Mettre en oeuvre le projet de cadastre de restriction de droit public (actualisation et mise en forme des données).

Ecarts avec objectifs annuels 2011

Une partie des renouvellement de matériel et de véhicules et de mobilier a été effectué. Les crédits relatifs aux stations de mesures, au projet de cadastre de restriction de droit public ainsi que l'installation de piézomètres ont été retardés. Ils devraient débiter sur 2012.

F - Environnement et énergie

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

CR 0401 - Présidence,
secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Comptes 2011	% Comptes 2011 / Crédit total	Ecart Comptes 2011 et Budget 2011 En CHF
Dépenses	0	0	0	60'583		60'583
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10723 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.

Remplacer des appareils de laboratoire du service de toxicologie de l'environnement bâti (STEB), du mobilier à la direction générale de l'aménagement du territoire, à l'office du logement, au registre foncier et à l'office des autorisations de construire, ainsi qu'à la mise à jour des données cadastrales.

Objectifs annuels 2011

Dépenses non prévues au budget 2011.

Ecart avec objectifs annuels 2011

Les dépenses comptabilisées en 2011 sont relatives à la tranche du crédit de programme pour le STEB. En effet, ce service a été transféré au DSPE en cours de législature. Il s'agit de dépenses relatives à divers remplacements de matériel et d'équipements.

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

CR 050406 - Direction
des investissements,
du patrimoine et des
actifs

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Comptes 2011	% Comptes 2011 / Crédit total	Ecart Comptes 2011 et Budget 2011 En CHF
Dépenses	429'000	0	429'000	554'554	129%	125'554
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 429'000 F pour la politique publique F, qui portent sur le bâtiment sis au chemin de la Verseuse et sur ceux situés à l'avenue de Sainte-Clotilde.

Objectifs annuels 2011

Démarrer les travaux d'adaptation des locaux, laboratoires et bureaux pour le regroupement du service de l'écologie de l'eau (SECOE), dans le bâtiment situé au chemin de la Verseuse 17.

Ecart avec objectifs annuels 2011

Des travaux ont été réalisés sur les bâtiments sis chemin de la Verseuse et avenue Sainte-Clotilde conformément à ce qui était prévu. Par ailleurs, le projet de remise en état des locaux du bâtiment du Garde Faune (rte de Colovrex 102), prévu initialement sur le CP2008-2010, a été reporté sur le CP 2011-2014. Ce report explique l'écart entre budget et comptes 2011.

F - Environnement et énergie

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

CR 0508 - Centre des technologies de l'information (CTI)

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Comptes 2011	% Comptes 2011 / Crédit total	Ecart Comptes 2011 et Budget 2011 En CHF
Dépenses	0	0	0	114'473		114'473
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

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

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

Objectifs annuels 2011

Dépenses non prévues au budget 2011.

Écarts avec objectifs annuels 2011

Les écarts constatés avec les comptes 2011 proviennent du décalage dans le temps de l'utilisation du crédit total alloué à la politique publique concernée.

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

CR 0601 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Comptes 2011	% Comptes 2011 / Crédit total	Ecart Comptes 2011 et Budget 2011 En CHF
Dépenses	35'305'000	0	9'933'000	11'531'282	33%	1'598'282
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), au maintien des infrastructures existantes comme celui du patrimoine forestier.

Objectifs annuels 2011

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

Écarts avec objectifs annuels 2011

Une erreur de réception sur une commande a occasionné une écriture de 6'657'260 F. La correction ne pouvant intervenir qu'en 2012, il en résulte un dépassement en 2011 de 1'598'282 F. Sans cette erreur, les comptes présenteraient un non dépensé de 4'876'022 F dû principalement à l'absence de crues des cours d'eau et au report du renouvellement des infrastructures portuaires et forestières en 2012.

F - Environnement et énergie

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

CR 0601 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Comptes 2011	% Comptes 2011 / Crédit total	Ecart Comptes 2011 et Budget 2011 En CHF
Dépenses	19'800'000	0	4'800'000	4'800'000	24%	0
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 2011

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

Ecarts avec objectifs annuels 2011

Pas d'écart. Objectif atteint.

Prêts

4800010 - Prêt investissement désendettement

CR 0410 - Office de l'environnement

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Comptes 2011	% Comptes 2011 / Crédit total	Ecart Comptes 2011 et Budget 2011 En CHF
Dépenses				2'205'625		2'205'625
Recettes				392'521		392'521

Résumé de la loi et but du crédit

Fonds disposant d'une dotation de 20'000'000 F qui octroie des prêts avec ou sans intérêts ou des garanties d'emprunts. Ces prestations sont complémentaires aux contributions fédérales et aux bonus conjoncturels. Elles sont accordées aux personnes physiques et morales susceptibles de contribuer au développement des énergies renouvelables ainsi que des économies d'énergie. Solde du prêt au bilan au 31/12/2010 : 5'484'307.68 F

Objectifs annuels 2011

Dépenses et recettes non prévues au budget 2011.

Ecarts avec objectifs annuels 2011

Trois prêts ont été accordés en 2011 à trois entités, ce qui engendre une dépense de F 2'205'625. S'agissant des revenus le montant de F 392'521 concerne les remboursements liés à des prêts octroyés depuis 2001.

F - Environnement et énergie

4800011 - Prêts investissement et désendettement.

CR 0606 - Direction générale de l'agriculture

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Comptes 2011	% Comptes 2011 / Crédit total	Ecart Comptes 2011 et Budget 2011 En CHF
Dépenses			4'000'000	1'285'534		-2'714'466
Recettes			530'000	489'271		-40'729

Résumé de la loi et but du crédit

Accorder des prêts sans intérêts dans le but de maintenir une agriculture dynamique de proximité. Ce soutien, en complément des mesures fédérales, est régi sur le plan cantonal par la Loi sur l'agriculture (M 2 05) et de son règlement. Il vise à encourager l'installation de jeunes agriculteurs, les constructions rurales, l'achat de machines, la diversification de l'activité et la réduction de l'endettement. Ces prêts doivent bien entendu être remboursés et leur financement provient du fonds de compensation agricole. Solde du bilan au 31/12/2009: 3'568'070 F.

Objectifs annuels 2011

Verser les prêts aux exploitants en faveur des projets approuvés par la commission d'attribution du fonds de compensation agricole, dont les décisions sont exécutoires. Encaisser les amortissements relatifs aux crédits versés au cours des années précédentes.

Ecarts avec objectifs annuels 2011

Trois importants projets d'infrastructures agricoles ne se sont pas concrétisés en 2011 et devraient par ailleurs être à l'avenir intégrés dans le projet de développement régional (PDR) figurant dans la loi 10850. D'autre part, des retards sont constatés au niveau des remboursements.

4800012 - Prêts aides aux exploitations paysannes - AEP.

CR 0606 - Direction générale de l'agriculture

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Comptes 2011	% Comptes 2011 / Crédit total	Ecart Comptes 2011 et Budget 2011 En CHF
Dépenses			300'000			-300'000
Recettes			50'000	35'018		-14'982

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 bien entendu être remboursés et le financement de la part cantonale provient du fonds de compensation agricole. Solde du bilan au 31/12/2010: 410'840.51 F

Objectifs annuels 2011

Verser les prêts aux exploitants en difficulté sur la base des demandes approuvées par la commission d'attribution du fonds de compensation agricole, dont les décisions sont exécutoires. Encaisser les amortissements relatifs aux crédits versés au cours des années précédentes.

Ecarts avec objectifs annuels 2011

Aucune demande d'aide n'a été formulée à ce titre en 2011.

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 parcelles afin de permettre la réalisation à terme de plusieurs centaines de logements d'utilité publique (LUP).
Lancement de l'aménagement du site de La Bécassière en vue d'y accueillir les forains et les gens du voyage

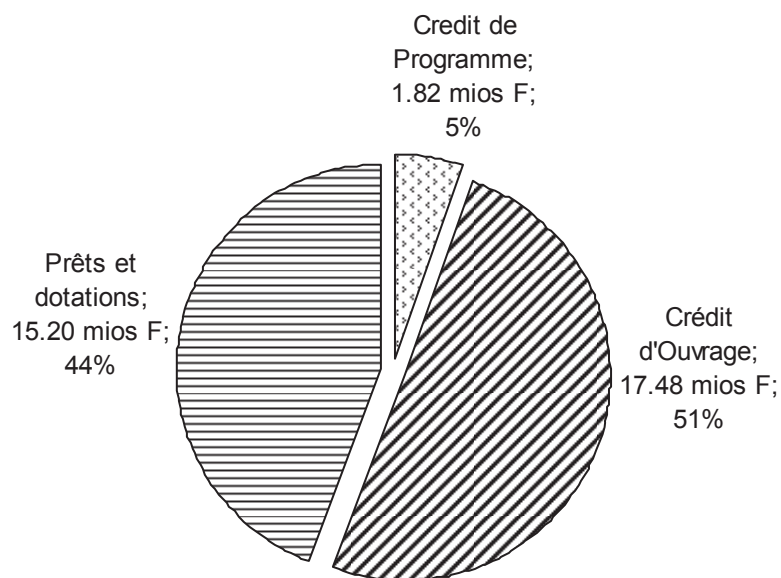
b) Informatique

Poursuite de la mise en place de la prestation AEL No 8 - Plan d'affectation du sol et autorisations de construire - afin d'accélérer et de simplifier les procédures.
Développement en cours d'un nouveau système d'information du logement (SIDLO), capable de traiter de façon sûre et efficace les échanges avec les partenaires internes et externes de l'État.

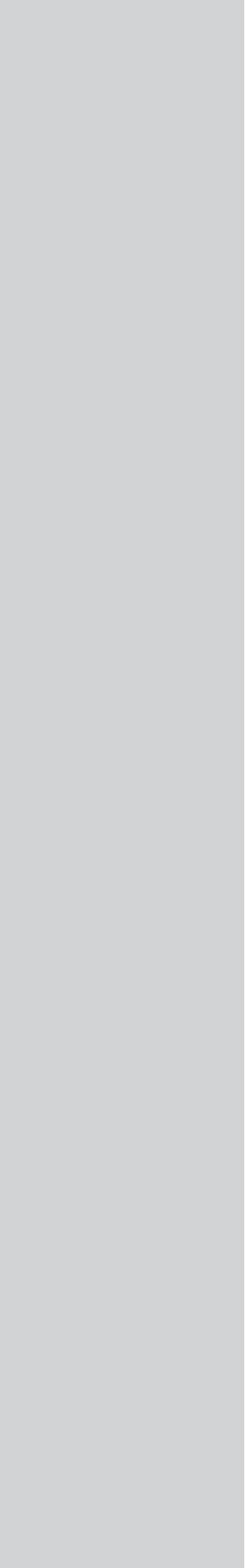
c) Prêts et dotations

Dotations des fondations afin de permettre la réalisation à terme de plusieurs centaines de logements d'utilité publique (LUP).
Participation au financement d'opérations permettant la mise sur le marché de logements d'utilité publique, octroi de financements aux coopératives afin de permettre la réalisation de nouveaux logements et de faciliter l'accès au logement coopératif.

Répartition des dépenses par catégorie



Total des dépenses : 34.49 mios F



G - Aménagement et logement

Crédit d'ouvrage

1010008 - Construction de logements d'utilité publique (LUP)

CR 050601 - Office du logement

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Comptes 2011	% Comptes 2011 / Crédit total	Ecart Comptes 2011 et Budget 2011 En CHF
Dépenses	90'000'000	29'604'173	15'000'000	12'459'208	14%	-2'540'792
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 foncière = 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 2011

Acquérir des parcelles permettant de développer à terme 150 logements (soit environ 15 000 m2 de terrain).

Ecarts avec objectifs annuels 2011

Ce projet est à considérer avec le projet 3010008. En effet, le budget octroyé par le législateur sur la LUP, dans sa teneur de 2009, est de 35'000'000 F par an. Les dépenses totales en 2011 sur la loi sont de 27'081'283 F. Au global en 2011, ce sont 201 logements achetés, 39 logements créés et 10'857 m2 de terrain achetés (soit à terme 120 logements).

1010177 - AeL - Programme administration en ligne

CR 0508 - Centre des technologies de l'information (CTI)

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Comptes 2011	% Comptes 2011 / Crédit total	Ecart Comptes 2011 et Budget 2011 En CHF
Dépenses	1'035'000	0	218'000	795'242	77%	577'242
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 (enveloppe pour la politique publique G = 1'035'000 F).

Objectifs annuels 2011

Mettre en place la prestation 8 - Plan d'affectation du sol et autorisations de construire.

Ecarts avec objectifs annuels 2011

L'intégration de la prestation P8 dans la réorganisation de la direction des autorisations de construire induit un retard de quelques mois dans le lancement du projet. Par ailleurs la prestation a nécessité beaucoup plus de développements que prévu à l'origine.

G - Aménagement et logement

1010185 - SIDLO.

CR 0508 - Centre des technologies de l'information (CTI)

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Comptes 2011	% Comptes 2011 / Crédit total	Ecart Comptes 2011 et Budget 2011 En CHF
Dépenses	5'378'000	1'112'571	3'000'000	3'655'739	68%	655'739
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10185, votée le 19/09/2008, sur la refonte du système d'information du logement (SIDLO).

Développer un nouveau système d'information pour l'office du logement. Ce projet reposera sur une architecture « orientée services », capable de traiter de façon sûre et efficace les échanges avec les partenaires internes et externes de l'Etat. Il traitera les événements de gestion selon des procédures automatisées (Workflow) et une documentation structurée (GED).

Objectifs annuels 2011

Réalisation du système informatisé du logement et de la migration des bases de données existantes.

Ecarts avec objectifs annuels 2011

Retard du lot 1 (réalisation du système informatisé) générant un décalage de l'ensemble du projet qui ne peut plus se terminer début février 2012 comme prévu, mais seulement d'ici fin 2012.

1010673 - Relogement des forains et gens du voyage

CR 050406 - Direction des investissements, du patrimoine et des actifs

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Comptes 2011	% Comptes 2011 / Crédit total	Ecart Comptes 2011 et Budget 2011 En CHF
Dépenses	12'777'000	0	7'500'000	568'010	4%	-6'931'990
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.

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 2011

Démarrer les travaux de terrassement et d'aménagement de la parcelle au printemps 2011.

Ecarts avec objectifs annuels 2011

Projet Versoix : Les montants sont plus faibles que prévu en 2011 du fait du report du début des travaux suite au recours d'un voisin.

Projet Bois brûlée : Le projet est suspendu, L'autorisation de construire a été refusée par l'OU (Office de l'Urbanisme) en raison du préavis négatif de l'AIG (sécurité aérienne)

G - Aménagement et logement

1910014 - Fourches, transfert équip. sportifs sur le site de Belle-Idée.

CR 050406 - Direction des investissements, du patrimoine et des actifs

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Comptes 2011	% Comptes 2011 / Crédit total	Ecart Comptes 2011 et Budget 2011 En CHF
Dépenses	5'900'000		1'400'000			-1'400'000
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi en cours d'élaboration. Déplacer les activités sportives du terrain des Fourches sur le site de Belle-Idée pour permettre la construction de l'École de commerce de Frontenex.

Objectifs annuels 2011

Préparer le projet d'exécution et démarrer les travaux.

Ecarts avec objectifs annuels 2011

Projet de loi non déposé en 2011, les travaux n'ont pas pu démarrer.

1910016 - Jardins familiaux, La Chapelle-Lancy reconstruction -construction

CR 050406 - Direction des investissements, du patrimoine et des actifs

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Comptes 2011	% Comptes 2011 / Crédit total	Ecart Comptes 2011 et Budget 2011 En CHF
Dépenses	4'900'000		200'000			-200'000
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi en cours d'élaboration. Déplacer les jardins familiaux de Lancy sur une parcelle située sur la commune de Vernier afin de permettre, en lieu et place, la construction de 300 logements.

Objectifs annuels 2011

Démarrer l'étude du projet, déposer l'autorisation de construire et établir le devis général.

Ecarts avec objectifs annuels 2011

Projet de loi non déposé en 2011, les études n'ont pas pu démarrer.

1910017 - Jardins familiaux, Sciens-PLO reconstruction -construction

CR 050406 - Direction des investissements, du patrimoine et des actifs

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Comptes 2011	% Comptes 2011 / Crédit total	Ecart Comptes 2011 et Budget 2011 En CHF
Dépenses	4'600'000		200'000			-200'000
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi en cours d'élaboration. Déplacer les jardins familiaux de Plan-les-Ouates sur une nouvelle parcelle afin de permettre, en lieu et place, la construction de 300 logements.

Objectifs annuels 2011

Démarrer l'étude du projet, déposer l'autorisation de construire et établir le devis général.

Ecarts avec objectifs annuels 2011

Projet de loi non déposé en 2011, les études n'ont pas pu démarrer.

G - Aménagement et logement

Crédit de Programme

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

CR 050101 -
Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Comptes 2011	% Comptes 2011 / Crédit total	Ecart Comptes 2011 et Budget 2011 En CHF
Dépenses	2'196'000	0	429'000	77'518	4%	-351'482
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 2'196'000 F destiné au remplacement d'appareils de laboratoire du service de toxicologie de l'environnement bâti (STEB), au remplacement de mobilier pour la direction générale de l'aménagement du territoire, 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 2011

Débuter la mise à jour des données cadastrales. Remplacer des appareils de laboratoire du STEB. Renouveler le mobilier et les équipements usagés des unités concernées.

Ecarts avec objectifs annuels 2011

La mise à jour des données cadastrales (budget 2011 : 200'000.-) n'a pas commencé. Les investissements du STEB (budget 2011 : 150'000.-) sont comptabilisés dans la politique publique F - Environnement et énergie.

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

CR 050406 - Direction
des investissements,
du patrimoine et des
actifs

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Comptes 2011	% Comptes 2011 / Crédit total	Ecart Comptes 2011 et Budget 2011 En CHF
Dépenses	0	0	0	80'169		80'169
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 2011

Dépenses non prévues au budget 2011.

Ecarts avec objectifs annuels 2011

Un projet de démolition d'une ex-station d'essence a été ouvert en raison du rachat du terrain par l'Etat.

G - Aménagement et logement

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

CR 0508 - Centre des technologies de l'information (CTI)

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Comptes 2011	% Comptes 2011 / Crédit total	Ecart Comptes 2011 et Budget 2011 En CHF
Dépenses	7'059'063	0	1'764'766	567'878	8%	-1'196'888
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 7'059'063 F pour l'adaptation et l'évolution des applications informatiques et au renouvellement des équipements en faveur de l'office des autorisations de construire, du service de l'organisation et des systèmes d'information (SITG) et du registre foncier.

Objectifs annuels 2011

Assurer la maintenance évolutive des applications informatiques suivantes : autorisations de construire, capitastra, SI office patrimoine, SI aménagement du territoire, gestion parc véhicules et SI des bâtiments.

Écarts avec objectifs annuels 2011

Le crédit de programme 2011-2014 a été découpé initialement en 4 tranches annuelles équivalentes. Les écarts constatés avec les comptes 2011 proviennent du décalage dans le temps de l'utilisation du crédit total alloué à la politique publique concernée.

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

CR 0601 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Comptes 2011	% Comptes 2011 / Crédit total	Ecart Comptes 2011 et Budget 2011 En CHF
Dépenses	5'210'000	0	1'360'000	1'090'675	21%	-269'325
Recettes	330'000	0	65'000	534'787	162%	469'787

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 2011

Remplacer un véhicule, mettre à jour périodiquement les données cadastrales de la mensuration en 3D, renouveler l'orthophoto et le modèle numérique altimétrique.

Écarts avec objectifs annuels 2011

Des économies sur l'historisation des données permettront de poursuivre l'amélioration de la qualité du réseau altimétrique en 2012.

La participation de la Confédération n'a pas été prévue au budget suite au changement du cadre de référence qui permettra de bénéficier de la technologie GNS (Global Navigation Sattellite System) et d'intégrer des données dans des systèmes globaux (Google Earth).

G - Aménagement et logement

Dotations

3010008 - Construction de logements d'utilité publique LUP - Dotations.

CR 050601 - Office du logement

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Comptes 2011	% Comptes 2011 / Crédit total	Ecart Comptes 2011 et Budget 2011 En CHF
Dépenses	210'000'000	91'626'691	20'000'000	14'633'111	7%	-5'366'889
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 aux Fondations de droit public et aux communes = 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 2011

Doter les fondations à hauteur de 7'500'000 F afin de permettre la réalisation à terme de 120 logements par l'acquisition de terrains et leur construction et à hauteur de 12'500'000 F pour permettre l'acquisition 230 logements.

Ecart avec objectifs annuels 2011

Ce projet est à considérer avec le projet 1010008. En effet, le budget octroyé par le législateur sur la LUP est de 35'000'000 F par an. Les dépenses totales en 2011 sur la loi sont de 27'081'283 F. Au global en 2011, ce sont 200 logements achetés, 39 logements créés et 10'857 m2 de terrain achetés (soit à terme 120 logements). 70% des dotations 2011 ont été adressés aux communes

G - Aménagement et logement

Prêts

4008427 - prêts aux coopératives d'habitation-loi 8427 (i4 05) 560000.155.11

CR 050601 - Office du logement

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Comptes 2011	% Comptes 2011 / Crédit total	Ecart Comptes 2011 et Budget 2011 En CHF
Dépenses			2'000'000	565'491		-1'434'509
Recettes			495'330	477'293		-18'037

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 31/12/2010: 282'687.20 F.

Objectifs annuels 2011

Octroyer des financement aux coopératives afin de permettre la réalisation de 50 logements et de permettre à 50 ménages d'accéder au logement coopératif.

Ecarts avec objectifs annuels 2011

Les demandes de prêts des coopératives ont été faibles en 2011; ces dernières venant au "coup par coup" étant peu prévisibles.

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

CR 050601 - Office du logement

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Comptes 2011	% Comptes 2011 / Crédit total	Ecart Comptes 2011 et Budget 2011 En CHF
Dépenses			5'000'000			-5'000'000
Recettes			566'667	424'064		-142'603

Résumé de la loi et but du crédit

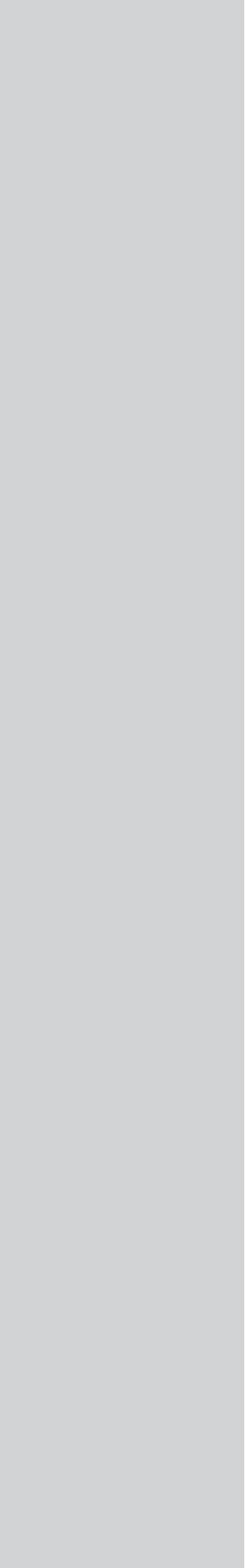
Assurer, en application de l'article 21 de la loi générale sur le logement et la protection des locataires, le financement de logements d'utilité publique au sens de la LGL par l'octroi de prêts hypothécaires en 2e et 3e rang. Solde du bilan au 31/12/2010: 1'253'265.37 F.

Objectifs annuels 2011

Participer au financement d'opérations permettant la mise sur le marché de 120 logements d'utilité publique.

Ecarts avec objectifs annuels 2011

L'Office du logement n'a pas été sollicité pour accorder des prêts hypothécaires durant l'année 2011, ceci s'expliquant, à notre sens, par la facilité à recourir sur le marché local à des prêts hypothécaires assortis de taux particulièrement avantageux.



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

Poursuite de la construction de l'établissement pavillonnaire Curabilis
Rénovation et agrandissement de la prison de Champ Dollon
Mise à disposition d'un bâtiment annexe - EDAJ Cento Rapido - offrant 100 nouvelles places de détention et des ateliers
Continuation des études en vue de la construction des étapes 2 & 3 du nouvel hôtel de police (NHP)

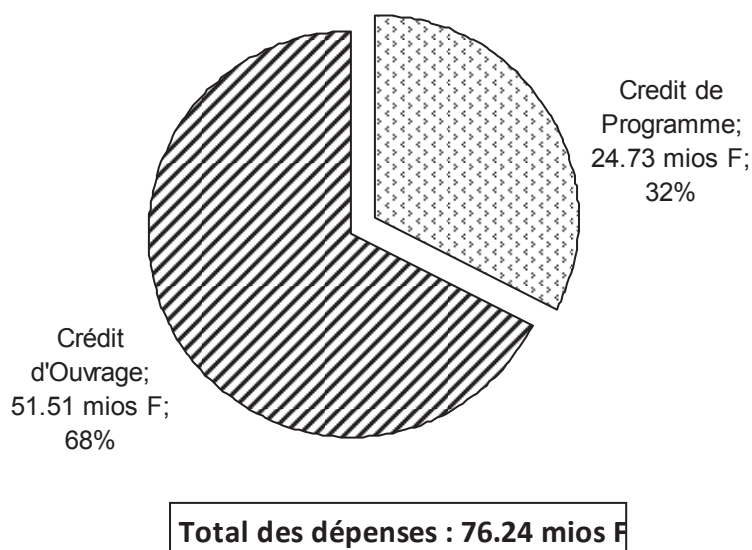
b) Informatique

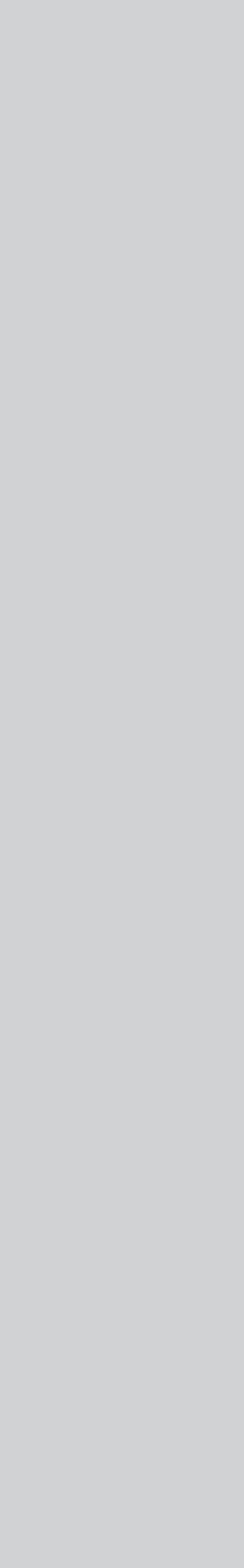
Poursuite du projet de mise à disposition de la police d'un système d'imagerie vidéo
Refonte du système informatique du service des contraventions (SdC) qui a été mis en service début janvier 2012
Poursuite de la réalisation du nouveau système informatique de l'office des faillites

c) Equipements

Poursuite du projet relatif à la participation du canton de Genève au réseau radio national de sécurité POLYCOM: acquisition des terminaux et centrales correspondants pour tous les partenaires cantonaux de la sécurité et des secours

Répartition des dépenses par catégorie





H - Sécurité et population

Crédit d'ouvrage

1008218 - Projet POLICE2000 Informatisation du journal et des rapports avec intégration des info. dans base de données

CR 0508 - Centre des technologies de l'information (CTI)

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Comptes 2011	% Comptes 2011 / Crédit total	Ecart Comptes 2011 et Budget 2011 En CHF
Dépenses	7'343'775	6'758'548		18'907	0%	18'907
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 8218, votée le 17/11/2000, ouvrant un crédit d'investissement de 7'343'775 F pour la police nécessaire au projet POLICE2000 « Informatisation du journal et des rapports avec l'intégration des informations dans la base de données ».

Objectifs annuels 2011

Dépenses non prévues au budget 2011.

Ecarts avec objectifs annuels 2011

Solde de commandes 2010 passées en 2011. Cette loi sera bouclée en 2012.

1009622 - Etude - Construction établissement d'exécution des mesures et nouveaux bâtiments à Champ-Dollon

CR 050406 - Direction des investissements, du patrimoine et des actifs

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Comptes 2011	% Comptes 2011 / Crédit total	Ecart Comptes 2011 et Budget 2011 En CHF
Dépenses	3'530'000	3'129'654		29'838	1%	29'838
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 9622, votée le 02/12/2005, ouvrant un crédit d'étude de 3'530'000 F en vue de la construction d'un établissement d'exécution des mesures en milieu fermé et de nouveaux bâtiments pour le centre de sociothérapie « la Pâquerette », l'unité carcérale psychiatrique et la prison préventive pour femmes, à Champ- Dollon

Objectifs annuels 2011

Dépenses non prévues au budget 2011.

Ecarts avec objectifs annuels 2011

Les dépenses 2011 correspondent à l'activation des charges salariales 2011. Cette loi sera bouclée en 2012.

H - Sécurité et population

1009873 - Equipement bâtiments loués à la rte de Chancy 88 à Onex pour l'OCP /et autres services/

CR 040202 - Service des étrangers et des confédérés

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Comptes 2011	% Comptes 2011 / Crédit total	Ecart Comptes 2011 et Budget 2011 En CHF
Dépenses	610'548	125'833		5'898	1%	5'898
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 9873, votée le 16/10/2006, ouvrant un crédit extraordinaire d'investissement de 4'531'350 F pour l'équipement des bâtiments loués à la route de Chancy 88 à Onex pour l'office cantonal de la population, la direction cantonale de l'état civil, le service cantonal des naturalisations et le service des passeports et de la nationalité et un crédit de fonctionnement unique de 415 454 F pour le déménagement.

Objectifs annuels 2011

Dépenses non prévues au budget 2011.

Ecarts avec objectifs annuels 2011

Les montants comptabilisés en 2011 sont relatifs à des corrections comptables au titre d'acquisition de mobilier de bureau. Cette loi sera bouclée en 2012.

1010027 - SYSTÈME D'IMAGERIE VIDEO DE LA POLICE

CR 0508 - Centre des technologies de l'information (CTI)

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Comptes 2011	% Comptes 2011 / Crédit total	Ecart Comptes 2011 et Budget 2011 En CHF
Dépenses	4'528'000	2'687'640	500'000	1'116'640	25%	616'640
Recettes	1'350'000	596'022	0	934'903	69%	934'903

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 (crédit informatique = 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 2011

Mettre en service l'ensemble des caméras ainsi que le système de pilotage.

Ecarts avec objectifs annuels 2011

Le projet n'a pu être finalisé, le retard est dû aux difficultés d'obtention des autorisations pour implémenter les caméras sur le domaine privé.

H - Sécurité et population

1010034 - POLYCOM.

CR 0404 - Corps de police

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Comptes 2011	% Comptes 2011 / Crédit total	Ecart Comptes 2011 et Budget 2011 En CHF
Dépenses	31'278'989	13'298'271	500'000	733'116	2%	233'116
Recettes	16'012'274	3'463'168	0	434'541	3%	434'541

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 2011

Finaliser le projet pour la fin du second semestre 2011 en équipant les partenaires de l'Etat (HUG, Pompiers professionnels et certains services dans les communes, etc.).

Ecart avec objectifs annuels 2011

Le projet est toujours en cours de finalisation, car la mise en service du Service d'incendie et de secours (SIS) a été reportée temporairement. Néanmoins, les infrastructures aériennes et sous-terraines ainsi que la formation des utilisateurs ont été effectuées.

1010112 - Système informatique de l'Office des Faillites

CR 0508 - Centre des technologies de l'information (CTI)

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Comptes 2011	% Comptes 2011 / Crédit total	Ecart Comptes 2011 et Budget 2011 En CHF
Dépenses	5'405'000	1'506'616	1'400'000	1'283'149	24%	-116'851
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10112, votée le 29/04/2008, ouvrant un crédit de 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 2011

Finaliser le projet et mettre la nouvelle plateforme à la disposition des utilisateurs.

Ecart avec objectifs annuels 2011

Les développements n'ont pas progressé au rythme prévu. Une revue de certaines spécifications a été nécessaire pour lever certaines ambiguïtés. La mise en production à fin 2011 n'a pas été tenue et le paiement au prestataire lié à ce jalon a été reporté à juin 2012. De nouvelles solutions techniques ont également pu être implémentées à un coût inférieur aux prévisions initiales.

H - Sécurité et population

1010177 - AeL - Programme administration en ligne

CR 0508 - Centre des technologies de l'information (CTI)

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Comptes 2011	% Comptes 2011 / Crédit total	Ecart Comptes 2011 et Budget 2011 En CHF
Dépenses	6'140'000	112'442	1'292'000	300'794	5%	-991'207
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 (enveloppe pour la politique publique H = 6'140'000 F).

Objectifs annuels 2011

Mettre en place les prestations d'impulsion: portail population, les nouveaux services des automobiles, guichet autorisation de manifestation et le guichet autorisation des droits de pratique.

Écarts avec objectifs annuels 2011

La livraison du portail population prend plus de temps que prévu, notamment la livraison No 1 qui concerne les échanges entre les régies immobilières et l'État.

1010305 - Délocalisation OCAN

CR 050406 - Direction des investissements, du patrimoine et des actifs

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Comptes 2011	% Comptes 2011 / Crédit total	Ecart Comptes 2011 et Budget 2011 En CHF
Dépenses	2'720'000		200'000			-200'000
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi, déposé le 24/07/2008, ouvrant un crédit d'étude de 2'720'000 F en vue de la construction délocalisée à Bernex de nouveaux bâtiments pour l'office cantonal des automobiles et de la navigation (OCAN) et de la fourrière cantonale.

Étudier la délocalisation de l'OCAN et de la fourrière cantonale sur le site de la sécurité civile à Bernex, à l'horizon 2015, pour remplacer les installations actuelles qui datent de 1966 et qui sont dans un état d'obsolescence avancé.

Objectifs annuels 2011

Le projet a été suspendu en 2010. Les études seront reprises dans le courant de 2011.

Écarts avec objectifs annuels 2011

Loi toujours pas votée par le GC, les études n'ont pas pu débuter

H - Sécurité et population

1010323 - Hôtel de police

CR 050406 - Direction des investissements, du patrimoine et des actifs

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Comptes 2011	% Comptes 2011 / Crédit total	Ecart Comptes 2011 et Budget 2011 En CHF
Dépenses	9'704'200	1'819'496	3'040'000	2'107'420	22%	-932'580
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

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

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

Objectifs annuels 2011

Le budget 2011 a été inscrit sur le projet 1911013. Achever l'étude, élaborer le devis général et déposer le PL visant à obtenir le crédit de construction.

Ecarts avec objectifs annuels 2011

La marche des études a été ralentie. Dès lors, l'étude et le devis général ne seront achevés qu'en automne 2012 et le crédit de construction ne pourra être déposé qu'au début 2013.

1010418 - CURABILIS

CR 050406 - Direction des investissements, du patrimoine et des actifs

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Comptes 2011	% Comptes 2011 / Crédit total	Ecart Comptes 2011 et Budget 2011 En CHF
Dépenses	105'518'000	11'897'111	32'420'000	17'066'810	16%	-15'353'190
Recettes	24'000'000		10'360'000			-10'360'000

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 2011

Exécuter le gros-oeuvre 1 et 2 pour le poste de contrôle avancé, le tunnel de liaison et les pavillons de Curabilis.

Ecarts avec objectifs annuels 2011

Pour le projet Curabilis : le budget 2011 a été surestimé

Pour le projet Champ-Dollon : les prévisions budgétaires et travaux ne sont pas atteintes au vu des difficultés d'exécuter des travaux dans des lieux en exploitation

H - Sécurité et population

CR 0508 - Centre des technologies de l'information (CTI)

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Comptes 2011	% Comptes 2011 / Crédit total	Ecart Comptes 2011 et Budget 2011 En CHF
Dépenses	551'000		350'000			-350'000
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» et divers ouvrages connexes à la prison de Champ-Dollon (crédit d'équipement informatique = 551'000 F).

Fournir et équiper le bâtiment avec les installations de télécommunication.

Objectifs annuels 2011

Equiper le poste de contrôle avancé (PCA) et le mur d'enceinte.

Ecart avec objectifs annuels 2011

Les travaux liés aux bâtiments ayant pris du retard, les équipements informatiques prévus n'ont pas pu être livrés en 2011.

CR 080531 - Service du réseau de soins

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Comptes 2011	% Comptes 2011 / Crédit total	Ecart Comptes 2011 et Budget 2011 En CHF
Dépenses	142'000		60'000			-60'000
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» et divers ouvrages connexes à la prison de Champ-Dollon (indemnité d'investissement aux HUG pour équipement informatique = 142'000 F).

Financement des équipements informatiques nécessaires aux Hôpitaux universitaires de Genève.

Objectifs annuels 2011

Procéder à l'installation des équipements informatiques en fonction de la mise à disposition des différents locaux.

Ecart avec objectifs annuels 2011

Les travaux liés aux bâtiments ayant pris du retard, les équipements informatiques prévus n'ont pas pu être livrés en 2011.

H - Sécurité et population

1010429 - Système permettant d'exploiter les données de la police

CR 0508 - Centre des technologies de l'information (CTI)

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Comptes 2011	% Comptes 2011 / Crédit total	Ecart Comptes 2011 et Budget 2011 En CHF
Dépenses	1'821'200	1'356'256		449'996	25%	449'996
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10429, votée le 13/03/2009, ouvrant un crédit d'investissement de 1'821'200 F destiné à la réalisation d'un système permettant d'exploiter les données de la police à des fins d'analyse stratégique et opérationnelle

L'objectif prioritaire est de structurer les données aux fins d'analyse (Datawarehouse) fournir sur le plan interne, des données d'analyse de situation et d'aide à la décision pour les différents acteurs stratégiques et opérationnels.

Offrir des tableaux de bord dynamiques ou interactifs par intranet.

L'objectif secondaire et par « bénéfice collatéral », est d'offrir une structure, allégée et plus générale, au public via le site internet (version publication web - hors périmètre DATAPOL).

Objectifs annuels 2011

Dépenses non prévues au budget 2011.

Ecarts avec objectifs annuels 2011

Quelques dépenses initialement prévues en 2010 ont finalement été reportées en 2011 pour terminer ce projet qui est opérationnel depuis le 31.08.2011. Cette loi sera bouclée en 2012.

1010478 - Transformation et équipements de l'office cantonal de la population en vue de l'introduction des documents biométriques

CR 040201 - Direction générale de l'Office cantonal de la population

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Comptes 2011	% Comptes 2011 / Crédit total	Ecart Comptes 2011 et Budget 2011 En CHF
Dépenses	159'130	49'443		7'253	5%	7'253
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10478, votée le 18/09/2009, ouvrant un crédit d'investissement de 983'338 F pour la transformation et les équipements complémentaires de l'office cantonal de la population en vue de l'introduction des documents biométriques (crédit de transformation = 159'130F).

Le présent projet de loi concerne la mise en oeuvre d'un acquis Schengen dans la domaine des documents d'identité des ressortissants suisses, des documents de voyage des ressortissants étrangers, des autorisations de séjour et d'établissement des ressortissants extra-européen et des visas

Objectifs annuels 2011

Dépenses non prévues au budget 2011.

Ecarts avec objectifs annuels 2011

Les dépenses effectuées sont relatives à l'acquisition d'équipement en vue de la mise en service des permis biométriques au Service Etrangers et Confédérés.

H - Sécurité et population

CR 0508 - Centre des technologies de l'information (CTI)

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Comptes 2011	% Comptes 2011 / Crédit total	Ecart Comptes 2011 et Budget 2011 En CHF
Dépenses	824'208	520'711		143'546	17%	143'546
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10478, votée le 18/09/2009, ouvrant un crédit d'investissement de 983'338 F pour la transformation et les équipements complémentaires de l'office cantonal de la population en vue de l'introduction des documents biométriques (crédit d'équipement informatique = 824'208F).

Le présent projet de loi concerne la mise en oeuvre d'un acquis Schengen dans le domaine des documents d'identité des ressortissants suisses, des documents de voyage des ressortissants étrangers, des autorisations de séjour et d'établissement des ressortissants extra-européen et des visas

Objectifs annuels 2011

Dépenses non prévues au budget 2011.

Ecarts avec objectifs annuels 2011

La mise en production du Lot 3 (visas biométriques) a eu lieu comme prévu le 11 octobre 2011 avec quelques dépenses liées au lot 3 reportée de 2010 sur 2011.

1010619 - Sycotrin

CR 0508 - Centre des technologies de l'information (CTI)

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Comptes 2011	% Comptes 2011 / Crédit total	Ecart Comptes 2011 et Budget 2011 En CHF
Dépenses	2'055'400		1'200'000			-1'200'000
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi 10619, déposé le 21/12/2010, ouvrant un crédit de 2'055'400 F destiné à financer la mise en réseau des équipements de contrôle et le traitement des images numériques liées aux infractions de la circulation routière.

Mettre en place un système de téléchargement pour récupérer, de manière dynamique, les infractions relevées par les différents radars fixes, stocker et archiver les images sur un serveur centralisé accessible par les différents intervenants et traiter les infractions dans une base de données structurée.

Objectifs annuels 2011

Débuter le projet et procéder aux appels d'offres pour l'acquisition du logiciel et du matériel.

Ecarts avec objectifs annuels 2011

Le PL ayant été refusé, il n'y a pas eu de dépense.

H - Sécurité et population

1010668 - Champ-Dollon, EDAJ CENTO RAPIDO - étude et construction

CR 040502 - Prison de
Champ-Dollon

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Comptes 2011	% Comptes 2011 / Crédit total	Ecart Comptes 2011 et Budget 2011 En CHF
Dépenses	839'900	0	839'000	787'965	94%	-51'035
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 (établissement de détention avant jugement - EDAJ) à la prison de Champ-Dollon (crédit d'équipement = 839'900 F).

Équiper le nouveau bâtiment offrant 100 nouvelles places de détention et 5 ateliers.

Objectifs annuels 2011

Équiper en mobilier et équipements divers le nouveau bâtiment.

Ecarts avec objectifs annuels 2011

Le mobilier ainsi que les équipements ont été commandés et livrés dans les délais impartis, de sorte que l'ouverture de Cento Rapido a pu être effectuée. Les enveloppes budgétaires ont également été respectées et aucune commande ne sera plus saisie. Désormais, cette loi peut être bouclée pour la tranche budgétaire du DSPE.

CR 050406 - Direction
des investissements,
du patrimoine et des
actifs

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Comptes 2011	% Comptes 2011 / Crédit total	Ecart Comptes 2011 et Budget 2011 En CHF
Dépenses	33'572'200	8'170'663	18'000'000	25'249'539	75%	7'249'539
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 (établissement de détention avant jugement - EDAJ) à la prison de Champ-Dollon (crédit de construction = 24'072'000 F). Une demande de crédit complémentaire de 9'500'000 F a été déposée sous le numéro de projet de loi n° 10833.

Mettre à disposition, courant 2011, un bâtiment annexe (EDAJ) offrant 100 nouvelles places de détention et 5 ateliers.

Objectifs annuels 2011

Achever les travaux de construction et remettre le bâtiment aux utilisateurs.

Ecarts avec objectifs annuels 2011

Les objectifs travaux 2011 ont été atteints, le bâtiment a été remis aux utilisateurs. Ce projet n'ayant pas fait l'objet d'un crédit d'étude, un dépassement de budget de 9,5 MF a été annoncé dès le début des travaux et a fait l'objet d'une demande de crédit complémentaire non encore votée à ce jour.

H - Sécurité et population

CR 0508 - Centre des technologies de l'information (CTI)

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Comptes 2011	% Comptes 2011 / Crédit total	Ecart Comptes 2011 et Budget 2011 En CHF
Dépenses	71'900	0	71'900	11'012	15%	-60'888
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 (établissement de détention avant jugement - EDAJ) à la prison de Champ-Dollon (crédit équipement informatique = 71'900 F).

Objectifs annuels 2011

Équiper le bâtiment avec les infrastructures informatiques demandées.

Écarts avec objectifs annuels 2011

Les retards dans les travaux ont reporté la mise à disposition de la totalité des matériels informatique prévus

1010680 - Remplacement AO -DI

CR 0508 - Centre des technologies de l'information (CTI)

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Comptes 2011	% Comptes 2011 / Crédit total	Ecart Comptes 2011 et Budget 2011 En CHF
Dépenses	3'572'200	0	1'770'000	2'199'462	62%	429'462
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 »

Objectifs annuels 2011

Acquérir et installer le logiciel (phase 1) soit les amendes d'ordre, les contraventions, la comptabilité et la gestion documentaire.

Écarts avec objectifs annuels 2011

La mise en production a eu lieu comme prévu le 3 janvier 2012.

H - Sécurité et population

1010759 - SI de l'office des poursuites - logiciels & appl

CR 0508 - Centre des technologies de l'information (CTI)

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Comptes 2011	% Comptes 2011 / Crédit total	Ecart Comptes 2011 et Budget 2011 En CHF
Dépenses	8'900'000		3'700'000			-3'700'000
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi 10759, déposé le 17/11/2010, ouvrant un crédit d'investissement de 8'900'000 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 2011

Le budget 2011 avait été inscrit sur le projet temporaire 1909012.

Sélectionner un fournisseur et commencer le développement de la nouvelle application.

Ecarts avec objectifs annuels 2011

Le vote du projet de loi a été reporté en 2012 et aucune dépense n'a donc été engagée en 2011.

1010842 - La Brenaz II - étude.

CR 050406 - Direction des investissements, du patrimoine et des actifs

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Comptes 2011	% Comptes 2011 / Crédit total	Ecart Comptes 2011 et Budget 2011 En CHF
Dépenses	5'600'000		4'800'000			-4'800'000
Recettes	0		1'000'000			-1'000'000

Résumé de la loi et but du crédit

Loi votée le 18/11/2011 ouvrant un crédit d'étude de 5'600'000 F pour la construction d'un nouvel établissement pénitentiaire (La Brenaz II) sur le site de Champ-Dollon afin d'augmenter la capacité d'accueil de l'établissement actuel dont le taux d'occupation a largement dépassé les 100% depuis plusieurs années.

Objectifs annuels 2011

Le budget 2011 a été inscrit sur le projet 1910008.

Démarrer les études, préparer le dossier d'exécution et réaliser les travaux préliminaires.

Ecarts avec objectifs annuels 2011

Le projet de loi a été voté en novembre 2011, les études débiteront en 2012.

H - Sécurité et population

1911010 - Champ-Dollon - créd. compl. CURABILIS NEW-MEDICO

CR 050406 - Direction des investissements, du patrimoine et des actifs

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Comptes 2011	% Comptes 2011 / Crédit total	Ecart Comptes 2011 et Budget 2011 En CHF
Dépenses	21'000'000		2'000'000			-2'000'000
Recettes	3'000'000		0			0

Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi en cours d'élaboration. Construire un nouveau bâtiment, dédié au service médical, qui permettra à terme de libérer une soixantaine de cellules de Champ-Dollon.

Objectifs annuels 2011

Démarrer les études, préparer le dossier d'exécution et réaliser les travaux préliminaires.

Ecarts avec objectifs annuels 2011

Le projet de loi n'est pas encore rédigé, les études de faisabilité sont en cours.

1911013 - Hôtel de police 2e et 3e étapes - construction

CR 050406 - Direction des investissements, du patrimoine et des actifs

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Comptes 2011	% Comptes 2011 / Crédit total	Ecart Comptes 2011 et Budget 2011 En CHF
Dépenses	180'000'000		500'000			-500'000
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi en cours d'élaboration. Réaliser la construction des étapes 2 et 3 de l'Hôtel de police (NHP) qui permettront, à l'horizon 2016, l'installation de la police judiciaire, d'une unité de détention, des services généraux et d'infrastructures destinés principalement à la formation.

Objectifs annuels 2011

Préparer le dossier d'exécution et démarrer les travaux préparatoires.

Ecarts avec objectifs annuels 2011

Projet de loi non déposé en 2011, les travaux n'ont pas pu démarrer.

H - Sécurité et population

1911022 - ID information disponible-

CR 0508 - Centre des technologies de l'information (CTI)

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Comptes 2011	% Comptes 2011 / Crédit total	Ecart Comptes 2011 et Budget 2011 En CHF
Dépenses	2'560'000		1'150'000			-1'150'000
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi en cours d'élaboration. Fournir aux personnels police un accès mobile et indépendant aux bases de données afin d'accroître le temps de présence des policiers sur le terrain, de favoriser la rapidité d'intervention et d'améliorer la qualité du service rendu.

Objectifs annuels 2011

Mettre à disposition les premiers écrans métier sur les "smartphones" de la police.

Ecart avec objectifs annuels 2011

Le projet de loi n'a pas été déposé en 2011.

Crédit de Programme

2010133 - CP 2008-2010 DI

CR 0221 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Comptes 2011	% Comptes 2011 / Crédit total	Ecart Comptes 2011 et Budget 2011 En CHF
Dépenses	0	273'727	0	10'080		10'080
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10133, votée le 14/12/2007, ouvrant un crédit de programme de 15'036'500 F, pour les exercices 2008 à 2010, destiné à divers investissements liés du département des institutions

Objectifs annuels 2011

Dépenses non prévues au budget 2011.

Ecart avec objectifs annuels 2011

Au terme des trois années couvertes par la loi 10133, les dépenses sur l'exercice 2011 concernent les engagements formalisés par des commandes fermes passées jusqu'en décembre 2010. Cette loi est en cours de bouclage.

H - Sécurité et population

CR 0401 - Présidence,
secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Comptes 2011	% Comptes 2011 / Crédit total	Ecart Comptes 2011 et Budget 2011 En CHF
Dépenses	0	13'104'032	0	1'428'066		1'428'066
Recettes	0	467'500	0	0		0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10133, votée le 14/12/2007, ouvrant un crédit de programme de 15'036'500 F, pour les exercices 2008 à 2010, destiné à divers investissements liés du département des institutions

Objectifs annuels 2011

Dépenses non prévues au budget 2011.

Ecart avec objectifs annuels 2011

Au terme des trois années couvertes par la loi 10133, les dépenses sur l'exercice 2011 concernent les engagements formalisés par des commandes fermes passées jusqu'en décembre 2010. Cette loi est en cours de bouclement.

2010138 - CP 2008-2010 DCTI-BAT

CR 050406 - Direction
des investissements,
du patrimoine et des
actifs

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Comptes 2011	% Comptes 2011 / Crédit total	Ecart Comptes 2011 et Budget 2011 En CHF
Dépenses	0	26'350'313	0	3'702'992		3'702'992
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10138 votée le 14/12/2007, ouvrant un crédit de programme de 274'877'575 F, pour les exercices 2008 à 2010, destiné aux travaux de maintenance et rénovation des bâtiments.

Les investissements couverts par ce crédit concernent l'ensemble des politiques publiques.

Objectifs annuels 2011

Dépenses non prévues au budget 2011.

Ecart avec objectifs annuels 2011

Au terme des trois années couvertes par la loi 10138, les dépenses sur l'exercice 2011 concernent les engagements formalisés par des commandes fermes passées jusqu'en décembre 2010. Cette loi est en cours de bouclement.

Elles concernent l'aménagement de l'Hôtel Police, la rénovation de la Prison Champ-Dollon, la rénovation du poste Police Aéroport, l'Adaptation du stand de tir Police Bois de Bay.

H - Sécurité et population

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

CR 0221 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Comptes 2011	% Comptes 2011 / Crédit total	Ecart Comptes 2011 et Budget 2011 En CHF
Dépenses	571'000	0	140'000	47'756	8%	-92'244
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 571'000 F pour le remplacement du mobilier obsolète et l'achat d'armoires mobiles pour l'office des faillites. Un petit budget est introduit pour couvrir les éventuels besoins non prévisibles de l'office des poursuites.

Objectifs annuels 2011

Acquérir les armoires amovibles pour l'office des faillites et remplacer le mobilier obsolète selon les besoins.

Ecart avec objectifs annuels 2011

Le bâtiment de l'office aurait dû être rénové en 2011. Comme cela n'a pas été le cas, le remplacement des équipements prévu en 2011 est reporté.

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

CR 0401 - Présidence, secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Comptes 2011	% Comptes 2011 / Crédit total	Ecart Comptes 2011 et Budget 2011 En CHF
Dépenses	25'927'600	0	7'993'850	4'038'010	16%	-3'955'840
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 25'927'600 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 2011

Renouveler et équiper en mobilier, véhicules et matériel les nouveaux collaborateurs (police et office pénitentiaire). Renouveler le mobilier de salles de formation et des postes de police. Remplacer des radars, des appareils de télécommunications, des appareils scientifiques, des chariots repas et du matériel pour le détachement incendie de Champ-Dollon.

Ecart avec objectifs annuels 2011

Le renouvellement de matériel, véhicules et de mobilier a été effectué, tant pour les collaborateurs à la police, les commissariats et les différents services du DSPE. Les chariots repas ont également été acquis à Champ-Dollon. Vu l'agrandissement et la surpopulation croissante dans cet établissement, il a été prévu d'acquérir des chariots supplémentaires. Enfin, le robot de déminage a été acquis.

H - Sécurité et population

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

CR 050406 - Direction des investissements, du patrimoine et des actifs

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Comptes 2011	% Comptes 2011 / Crédit total	Ecart Comptes 2011 et Budget 2011 En CHF
Dépenses	58'070'000	0	10'636'000	12'268'912	21%	1'632'912
Recettes	0	0	0	318'417		318'417

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 58'070'000 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 2011

Poursuivre les études et démarrer les travaux de rénovation et transformation dont les principales réalisations planifiées sont: la prison de Champ-Dollon, l'arsenal de Meyrin, la place d'armes d'Aire-la-Ville, le Palais de justice bâtiment G (centrale de détention) et l'office des faillites.

Ecarts avec objectifs annuels 2011

Le projet de rénovation cellulaire de Champ-Dollon a pris du retard en raison de la construction de l'annexe qui a mobilisé de nombreuses personnes.

Le projet de rénovation du bâtiment Marbrerie 13 a été annulé et le bâtiment sera démoli.

Malgré ces faits, le budget 2011 est en dépassement en raison de projets du CP2008-2010 qui ont été reportés sur le CP2011-2014.

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

CR 0508 - Centre des technologies de l'information (CTI)

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Comptes 2011	% Comptes 2011 / Crédit total	Ecart Comptes 2011 et Budget 2011 En CHF
Dépenses	9'738'000	0	2'434'500	2'591'539	27%	157'039
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 9'738'000 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 2011

SAE & CECAL : nouvelles versions pour l'intégration d'éléments géo-référencés et l'automatisation de certaines tâches administratives.

OCP : Adapter l'application CALVIN 2 aux nouvelles exigences de la Confédération et aux nouveaux besoins de l'Etat en termes de gestion de la population.

OP : Adapter l'application GIOP aux nouvelles dispositions légales.

Ecarts avec objectifs annuels 2011

Le crédit de programme 2011-2014 a été découpé initialement en 4 tranches annuelles équivalentes. Les écarts constatés avec les comptes 2011 proviennent du décalage dans le temps de l'utilisation du crédit total alloué à la politique publique concernée.

H - Sécurité et population

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

CR 0601 - Secrétariat
général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Comptes 2011	% Comptes 2011 / Crédit total	Ecart Comptes 2011 et Budget 2011 En CHF
Dépenses	4'650'000	0	1'200'000	643'585	14%	-556'415
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 le service de la protection civile et l'inspection du service 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 2011

Remplacer 3 véhicules d'appui et de logistique, 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 2011

2 véhicules non acquis en 2011.

L'acquisition des applications informatiques et du matériel d'instruction pour les sapeurs pompier a été reportée en 2012.

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

Rénovation du bâtiment Annevelle (Ministère public)
Restructuration du bâtiment F

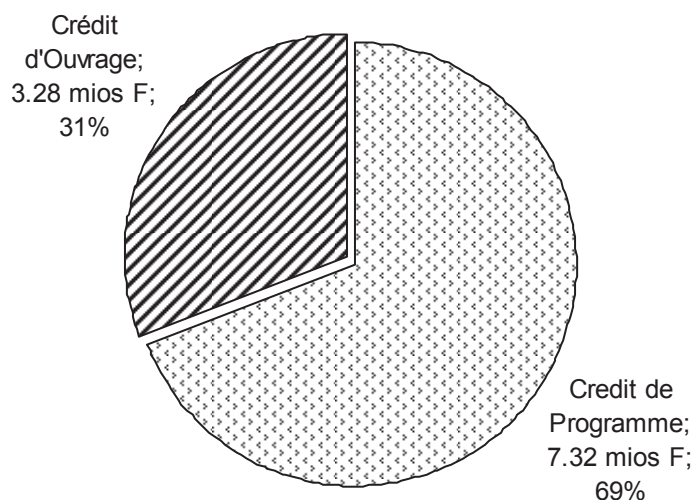
b) Informatique

Poursuite de la mise en conformité des systèmes d'information du pouvoir judiciaire, notamment les applications de gestion des procédures civiles, pénales et administratives, avec la réforme de la justice genevoise.

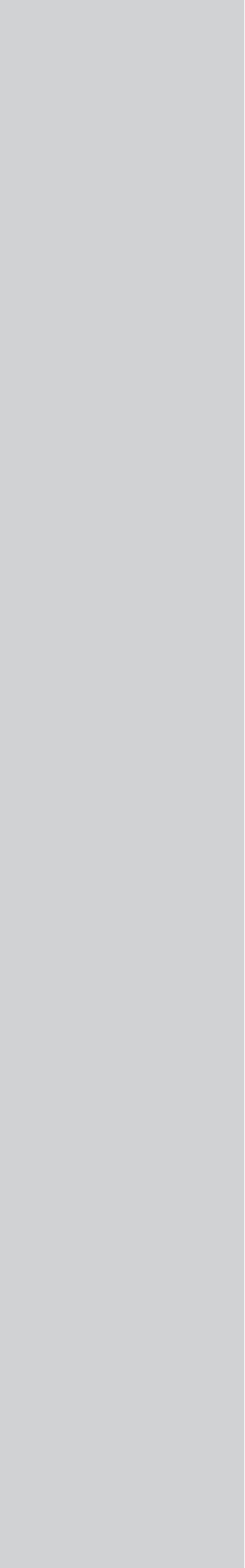
c) Équipements

Démarrage de l'équipement des futurs locaux mis à disposition du pouvoir judiciaire avec du mobilier adapté aux nouveaux besoins et de l'installation d'un système de vidéoconférence entre les différents sites du pouvoir judiciaire et d'autres autorités ou services.

Répartition des dépenses par catégorie



Total des dépenses : 10.60 mios F



I - Justice

Crédit d'ouvrage

1008216 - Modernisation et refonte applic. info.(juges)

CR 0508 - Centre des technologies de l'information (CTI)

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Comptes 2011	% Comptes 2011 / Crédit total	Ecart Comptes 2011 et Budget 2011 En CHF
Dépenses	7'650'000	7'918'240	884'000	255'784	3%	-628'216
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 8216, votée le 27/10/2000, ouvrant un crédit d'investissement de 7'650'000 F pour le projet IJUGE-2001 de modernisation du système d'information du pouvoir judiciaire.

Moderniser le système d'information du Palais de justice en vue d'obtenir une plus grande flexibilité, une meilleure ergonomie, un accès rapide à l'ensemble des informations et améliorer la communication entre la justice et les justiciables.

Objectifs annuels 2011

Terminer la phase II du projet concernant la refonte de l'application de gestion des procédures judiciaires (DM) permettant l'abandon de l'application DM- Cobol dans toutes les juridictions du PJ.

Ecarts avec objectifs annuels 2011

Phase II (refonte de l'application de gestion des procédures judiciaires) terminée. Phase III (migration de la base de données Basis+) démarrée. Le SGBD Oracle a été sélectionné. Travaux de migration des données et adaptation du code applicatif lancés.

1009509 - Etude - Transformation et rénovation bâtiments du pouvoir judiciaire /Bourg-de-Four et rue des Chaudronniers/

CR 050406 - Direction des investissements, du patrimoine et des actifs

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Comptes 2011	% Comptes 2011 / Crédit total	Ecart Comptes 2011 et Budget 2011 En CHF
Dépenses	1'556'972	396'576		350	0%	350
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 9509, votée le 17/02/2006, ouvrant un crédit d'étude de 1'556'972 F en vue de la transformation et la rénovation des bâtiments du pouvoir judiciaire sis 1-3, place du Bourgde-Four et 3-5-7, rue des Chaudronniers

Objectifs annuels 2011

Dépenses non prévues au budget 2011.

Ecarts avec objectifs annuels 2011

Les dépenses 2011 correspondent à l'activation des charges salariales 2011. Cette loi sera bouclée en 2012.

I - Justice

1010038 - Modif. de la loi sur l'organisation judiciaire / augmentation du nombre des juges d'instruction / E 2 05/

CR 1401 -
Administration du
Pouvoir judiciaire

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Comptes 2011	% Comptes 2011 / Crédit total	Ecart Comptes 2011 et Budget 2011 En CHF
Dépenses		19'973		-19'973		-19'973
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10038, votée le 12/10/2007, modifiant la loi sur l'organisation judiciaire (augmentation du nombre des juges d'instruction) (E 2 05)

Objectifs annuels 2011

Dépenses non prévues au budget 2011.

Ecarts avec objectifs annuels 2011

Régularisation suite à des erreurs de comptabilisation sur des exercices antérieurs

1010146 - Modification loi sur l'organisation judiciaire / E 2 05/ / Renforcement des filières civile et pénale

CR 1401 -
Administration du
Pouvoir judiciaire

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Comptes 2011	% Comptes 2011 / Crédit total	Ecart Comptes 2011 et Budget 2011 En CHF
Dépenses	62'200	39'552		-39'552		-39'552
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10146, votée le 30/11/2007, modifiant la loi sur l'organisation judiciaire (E 2 05) (Renforcement des filières civile et pénale)

Objectifs annuels 2011

Dépenses non prévues au budget 2011.

Ecarts avec objectifs annuels 2011

Régularisation suite à des erreurs de comptabilisation sur des exercices antérieurs

I - Justice

1010177 - AeL - Programme administration en ligne

CR 0508 - Centre des technologies de l'information (CTI)

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Comptes 2011	% Comptes 2011 / Crédit total	Ecart Comptes 2011 et Budget 2011 En CHF
Dépenses		0		82'746		82'746
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi (10177) ouvrant un crédit d'investissement de 26'350'000 F pour le développement de l'administration en ligne.

Sur la base de lois, organisations et structures permettant de mettre l'administration en ligne, en collaboration avec les départements et les partenaires, (i) mettre en oeuvre les 10 prestations d'impulsion (ainsi que les prestations complémentaires), (ii) respecter les échéances LHR et permettre l'harmonisation des informations au sein de l'État et (iii) développer l'infrastructure technique.

Objectifs annuels 2011

Dépenses non prévues au budget 2011.

Ecarts avec objectifs annuels 2011

Le projet de transfert dématérialisé des échanges avec le PJ s est décidé fin 2011 hors budget.

1010436 - Justice 2010 - volet informatique.

CR 0508 - Centre des technologies de l'information (CTI)

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Comptes 2011	% Comptes 2011 / Crédit total	Ecart Comptes 2011 et Budget 2011 En CHF
Dépenses	7'145'000	2'500'555	2'700'000	2'756'220	39%	56'220
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 2011

Terminer et mettre en exploitation les lots 1 et 2 (mise en conformité des applications de gestion des procédures pénales et civiles avec les changements issus de la réforme "justice 2010"). Introduire une première étape de prise en compte de l'utilisation de la communication par voie électronique (réception des demandes, notifications de certains actes de procédure).

Ecarts avec objectifs annuels 2011

Mise en exploitation du 85% du périmètre du lot 1 (pénal) et du 70% du lot 2 (civil). Ce retard a été engendré par un important travail de consolidation sur les fonctionnalités déjà livrées afin de prendre en compte les modifications/adaptations prioritaires liées au changement de pratique métier et à la jurisprudence se mettant en place.

I - Justice

1010628 - Justice 2010 - Réforme du pouvoir judiciaire / volet logistique

CR 1401 -
Administration du
Pouvoir judiciaire

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Comptes 2011	% Comptes 2011 / Crédit total	Ecart Comptes 2011 et Budget 2011 En CHF
Dépenses	1'235'640	989'255		246'385	20%	246'385
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10628, votée le 07/05/2010, ouvrant un crédit d'investissement de 1'235'640 F pour la réforme du pouvoir judiciaire « Justice 2010 - volet logistique »

Le projet de loi s'inscrit dans le cadre de la réforme en cours de l'organisation judiciaire genevoise (Justice 2010), devant entrer en vigueur le 1er janvier 2011, en même temps que les codes fédéraux de procédures civile et pénale. Le crédit d'ouvrage permettra de financer l'aménagement des locaux devant être mis à disposition de la nouvelle autorité de poursuite pénale.

Objectifs annuels 2011

Dépenses non prévues au budget 2011.

Ecart avec objectifs annuels 2011

Suite à l'entrée en vigueur de la nouvelle organisation judiciaire au 01 janvier 2011, le pouvoir judiciaire a finalisé l'aménagement des nouveaux locaux essentiellement en lien avec l'autorité de poursuite pénale. Cette loi sera bouclée en 2012.

Crédit de Programme

2010138 - CP 2008-2010 DCTI-BAT

CR 050406 - Direction
des investissements,
du patrimoine et des
actifs

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Comptes 2011	% Comptes 2011 / Crédit total	Ecart Comptes 2011 et Budget 2011 En CHF
Dépenses	0	18'458'635	0	2'076'683		2'076'683
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10138 votée le 14/12/2007, ouvrant un crédit de programme de 274'877'575 F, pour les exercices 2008 à 2010, destiné aux travaux de maintenance et rénovation des bâtiments.

Les investissements couverts par ce crédit concernent l'ensemble des politiques publiques.

Objectifs annuels 2011

Dépenses non prévues au budget 2011.

Ecart avec objectifs annuels 2011

Au terme des trois années couvertes par la loi 10138, les dépenses sur l'exercice 2011 concernent les engagements formalisés par des commandes fermes passées jusqu'en décembre 2010. Cette loi est en cours de bouclage.

Pour la politique publique H elle concernent les travaux de rénovation du bâtiment Annevelle (Ministère public)

I - Justice

2010140 - CP 2008-2010 DCTI-CTI

CR 0508 - Centre des technologies de l'information (CTI)

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Comptes 2011	% Comptes 2011 / Crédit total	Ecart Comptes 2011 et Budget 2011 En CHF
Dépenses	0	132'850	0	32'925		32'925
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10140 votée le 14/12/2007, ouvrant un crédit de programme de 148'076'000 F, pour les exercices 2008 à 2010, destiné aux équipements et systèmes des technologies de l'information et de la communication.

Les investissements couverts par ce crédit couvrent l'ensemble des politiques publiques.

Le crédit de programme vise au maintien et à la rationalisation de ce socle des technologies de l'information, en évitant l'obsolescence des systèmes et faisant évoluer l'existant.

Objectifs annuels 2011

Dépenses non prévues au budget 2011.

Ecart avec objectifs annuels 2011

Au terme des trois années couvertes par la loi 10140, les dépenses sur l'exercice 2011 concernent les engagements formalisés par des commandes fermes passées jusqu'en décembre 2010. Cette loi est en cours de bouclement.

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

CR 050406 - Direction des investissements, du patrimoine et des actifs

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Comptes 2011	% Comptes 2011 / Crédit total	Ecart Comptes 2011 et Budget 2011 En CHF
Dépenses	16'621'000	0	9'436'000	4'644'347	28%	-4'791'653
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 16'621'000 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 2011

Poursuivre les études et démarrer les travaux de rénovation et de transformation dont les principales réalisations sont les bâtiments A, B, C, D et E du Palais de justice.

Ecart avec objectifs annuels 2011

Les dépenses liées au projet Allobroges création locaux SPEC sont imputées sur la politique publique A alors que le budget est sur la politique publique I

Le projet restructuration bâtiment F Justice a pris du retard, la planification étant adaptée aux exigences du PJ.

Les dépenses du projet Annevelle (Ministère public) ont été en grande partie comptabilisées sur le CP2008-2010.

I - Justice

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

CR 0508 - Centre des technologies de l'information (CTI)

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Comptes 2011	% Comptes 2011 / Crédit total	Ecart Comptes 2011 et Budget 2011 En CHF
Dépenses	0	0	0	168'906		168'906
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

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

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

Objectifs annuels 2011

Dépenses non prévues au budget 2011.

Ecarts avec objectifs annuels 2011

Les écarts constatés avec les comptes 2011 proviennent de dépenses non prévues initialement ou du décalage dans le temps de l'utilisation du crédit total alloué à la politique publique concernée.

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

CR 1401 - Administration du Pouvoir judiciaire

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Comptes 2011	% Comptes 2011 / Crédit total	Ecart Comptes 2011 et Budget 2011 En CHF
Dépenses	1'803'000	0	955'260	399'594	22%	-555'666
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 2011

Adapter les futurs locaux, soit 11 salles d'audience, équiper en mobilier environ 120 places de travail et installer un système de vidéoconférence entre les différents sites du pouvoir judiciaire et d'autres autorités ou services.

Ecarts avec objectifs annuels 2011

Suite à des retards pris dans l'avancement des travaux de rénovation des bâtiments situés en vieille-ville, l'enveloppe prévue par le pouvoir judiciaire sur 2011 pour l'aménagement de ces derniers est reporté sur les exercices suivants.

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

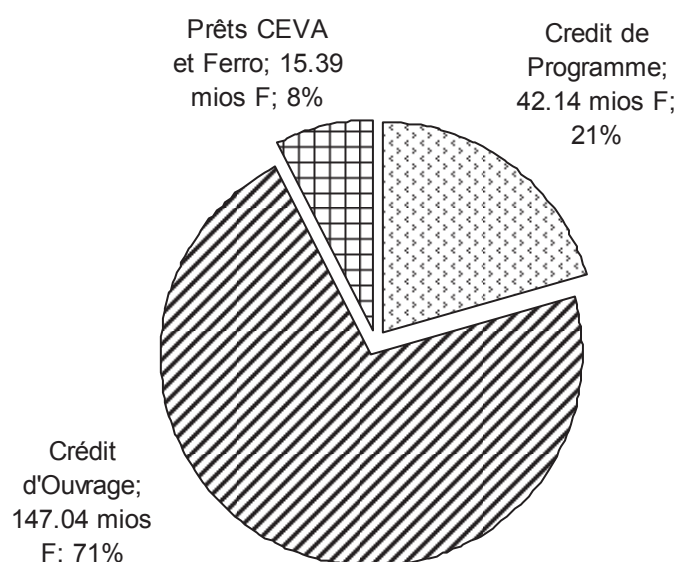
a) Bâtiments et constructions

Mise en service des lignes de tramways TCMC (Cornavin-Meyrin-Cern) et TCOB (Cornavin-Onex-Bernex);
Démarrage de la réalisation de la liaison ferroviaire Cornavin - Annemasse via La Praille - les Eaux-Vives (CEVA) par les chemins de fer fédéraux;
Lancement des études relatives à l'extension de la gare de Cornavin et au prolongement des quais de la ligne de La Plaine;
Poursuite de la réalisation de la traversée couverte de Vézenaz;
Continuation de l'assainissement des nuisances sonores des routes cantonales ;
Poursuite de la construction des pistes et bandes cyclables le long du réseau routier et de la passerelle des Sports à la Praille;
Construction d'un parking pour l'organisation mondiale du commerce (OMC);
Lancement des études relatives au projet d'agglomération.

b) Informatique

Aucun projet particulier.

Répartition des dépenses par catégorie



Total des dépenses : 204.57 mios F

J - Mobilité

Crédit d'ouvrage

1000150 - Construction lignes de tramways (H 1 50)

CR 050506 - Direction
des ponts et
chaussées

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Comptes 2011	% Comptes 2011 / Crédit total	Ecart Comptes 2011 et Budget 2011 En CHF
Dépenses	1'213'599'865	865'428'193	100'800'000	54'544'430	4%	-46'255'570
Recettes	192'530'070	203'031'290	27'750'000	78'502'805	41%	50'752'805

Résumé de la loi et but du crédit

Loi H 150, 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 déserte urbaine, régionale et transfrontalière de l'agglomération et de façon à augmenter significativement la capacité d'accueil. Développer des lignes de tramways 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 2011

Terminer les travaux pour la mise en service du tram Cornavin-Meyrin-Cern (TCMC) au mois de mai.

Terminer les travaux pour la mise en service du tram Cormavin-Onex-Bernex (TCOB) au mois de décembre.

Ecart avec objectifs annuels 2011

Les objectifs de mise en service du TCMC et du TCOB sont atteints.

Les dépenses, y compris celles du CR 050507, sont supérieures au budget annuel mais le crédit total sera respecté. Les recettes sont plus importantes en raison d'une disponibilité plus rapide des fonds de la Confédération et parce que le projet d'agglomération a ouvert des fonds qui ne pouvaient être budgétés avant sa signature.

CR 050507 - Direction
opérationnelle et des
grands projets

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Comptes 2011	% Comptes 2011 / Crédit total	Ecart Comptes 2011 et Budget 2011 En CHF
Dépenses	79'820'000	0		65'997'569	83%	65'997'569
Recettes	31'930'000	0		21'570'000	68%	21'570'000

Résumé de la loi et but du crédit

Loi H 150 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 en vue d'améliorer la déserte urbaine, régionale et transfrontalière de l'agglomération et de façon à augmenter significativement la capacité d'accueil. Développer des lignes de tramways 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 2011

Objectifs affichés sous le CR 050506 - Direction des ponts et chaussées

Ecart avec objectifs annuels 2011

Se reporter au CR 050506 de la loi.

J - Mobilité

CR 0603 - Direction générale de la mobilité

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Comptes 2011	% Comptes 2011 / Crédit total	Ecart Comptes 2011 et Budget 2011 En CHF
Dépenses	0	9'242'352	3'446'638	2'388'830		-1'057'808
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi H 150, 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 déserte urbaine, régionale et transfrontalière de l'agglomération et de façon à augmenter significativement la capacité d'accueil. Développer des lignes de tramways 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 2011

Poursuivre les études pour la construction du tram TCOB (traversée de Bernex), TMOIL (Moillesulaz direction Annemasse) et débiter les études pour le tram-TPLO (Plan-les-Ouates).

Ecarts avec objectifs annuels 2011

Ecarts sur les différents projets de tramway :

TCMC : abandon du projet de l'extension à Champs-Fréchets suite à la décision du Conseil d'Etat du 31 août 2011.

TMOIL : études reportées en 2012 suite au retard pris sur les études pour la partie française du tracé.

TPLO : retard pris en 2011 pour la validation du tracé par le comité de pilotage transfrontalier. Les études sont donc décalées en 2012.

1000170 - Agglomération francovaldo-genevois (10749)

CR 050507 - Direction opérationnelle et des grands projets

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Comptes 2011	% Comptes 2011 / Crédit total	Ecart Comptes 2011 et Budget 2011 En CHF
Dépenses	139'630'000	0	2'000'000	2'800'000	2%	800'000
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi ouvrant un crédit d'investissement de 149'630'000 F pour mettre en oeuvre la réalisation sur le territoire cantonal genevois des mesures d'infrastructures de transport issues du projet d'agglomération franco-valdo-genevois.

Cette loi portait l'ancien numero 10749.

Objectifs annuels 2011

Lancer les études de réalisation et débiter les travaux pour : la requalification de l'espace rue sur la route de Meyrin et sur la route de Suisse (1ère étape) - Tronçon GE - Versoix, la réalisation du tunnel de liaison pour piétons reliant la station Champel-Hôpital au pôle hospitalier, la réalisation d'une nouvelle route de liaison entre l'avenue de Bel-Air et la route de Jussy (MICA).

Ecarts avec objectifs annuels 2011

Les études ont débuté conformément aux objectifs, la dépense supérieure au budget annuel est liée aux acquisitions de terrains pour la route des Nations.

J - Mobilité

CR 051502 - Direction de la planification directrice cantonale et régionale

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Comptes 2011	% Comptes 2011 / Crédit total	Ecart Comptes 2011 et Budget 2011 En CHF
Dépenses		0	0	45'000		45'000
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10749 (votée le 27/01/2011) sur les infrastructures de transport issues du projet d'agglomération francovaldo-genevois devenue loi cadre H170.

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 2011

Dépenses non prévues au budget 2011.

Ecarts avec objectifs annuels 2011

Ces dépenses concernent le manuel de projet des mesures du projet d'Agglo 1ère génération.

CR 051503 - Direction de la planification directrice localisée et mise en oeuvre des grands projets

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Comptes 2011	% Comptes 2011 / Crédit total	Ecart Comptes 2011 et Budget 2011 En CHF
Dépenses	9'600'000	0	2'500'000	1'032'390	11%	-1'467'610
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi ouvrant un crédit d'investissement de 149'630'000 F pour mettre en oeuvre la réalisation sur le territoire cantonal genevois des mesures d'infrastructures de transport issues du projet d'agglomération franco-valdo-genevois, dont 10'000'000 F pour financer les études d'avant-projet.

Cette loi portait l'ancien numero 10749.

Objectifs annuels 2011

Lancer les études d'avant-projet notamment sur les mesures suivantes : aménagements d'espaces rues, les interfaces CEVA, les voies vertes et les modes doux.

Ecarts avec objectifs annuels 2011

Démarrage effectif de 6 mesures sur les 10. Les mesures interfaces CEVA et CERN ont débuté par les concours et jugé en fin d'année et seront facturés en 2012 (Chêne Bourg, Bachet, Lancy Pont Rouge). Les requalifications d'espaces publics et Voie Verte n'ont pas débuté dans l'attente de leurs programmations en lien avec les PSD avec lesquels elles sont liées (Rte de Chancy et Césure Bernex-Loex).

J - Mobilité

1007618 - Passerelle sur Arve et réseau chauffage à distance

CR 050506 - Direction
des ponts et
chaussées

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Comptes 2011	% Comptes 2011 / Crédit total	Ecart Comptes 2011 et Budget 2011 En CHF
Dépenses	4'783'000	306'142	2'000'000			-2'000'000
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 7618, votée le 28/03/2003, ouvrant des crédits de construction pour une passerelle sur l'Arve reliant le chemin de la Gravière à l'avenue de Sainte-Clotilde et pour un réseau de chauffage à distance à la Jonction.

Construire, à l'horizon 2012, une passerelle pour permettre le passage des véhicules d'urgence, des piétons et vélos, les fluides, les réseaux d'écoulements et l'énergie de la centrale chaleur force entre le nouvel Hôtel de police (NHP) et les bâtiments Sciences II et III.

Objectifs annuels 2011

Débuter les travaux en coordination avec le NHP2 (Projet no 1911013).

Ecart avec objectifs annuels 2011

Projet bloqué après le retour des offres d'entreprises pour dépassement budgétaire. Actuellement en attente de la mise au concours d'un nouveau projet de passerelle qui sera piloté par le PAV.

1008050 - Pistes cyclables.

CR 050506 - Direction
des ponts et
chaussées

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Comptes 2011	% Comptes 2011 / Crédit total	Ecart Comptes 2011 et Budget 2011 En CHF
Dépenses	6'400'000	2'920'300	2'000'000	2'142'364	33%	142'364
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 8050, votée le 16/12/1999, ouvrant un crédit 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.

Objectifs annuels 2011

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

Ecart avec objectifs annuels 2011

Les objectifs 2011 ont été atteints.

J - Mobilité

1008644 - Mesures opb.

CR 050506 - Direction
des ponts et
chaussées

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Comptes 2011	% Comptes 2011 / Crédit total	Ecart Comptes 2011 et Budget 2011 En CHF
Dépenses	85'000'000	5'856'463	10'400'000	2'837'891	3%	-7'562'109
Recettes	21'500'000	744'400	4'000'000	4'580'243	21%	580'243

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 2011

Poursuivre les études et la mise en place des mesures préconisées pour assainir le réseau routier cantonal selon le programme pluriannuel et la convention de programme entre l'Etat de Genève et l'office fédéral de l'environnement (OFEV).

Ecarts avec objectifs annuels 2011

L'avancement des études est conforme à l'objectif. Une partie des mesures à été réalisée par la DVC et n'est pas comptabilisée sur la L8644 pour les dépenses mais est intégrée dans les décomptes pour l'obtention des subventions de l'OFEV.

1008662 - Traversée de Vézenaz- part cantonale

CR 050506 - Direction
des ponts et
chaussées

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Comptes 2011	% Comptes 2011 / Crédit total	Ecart Comptes 2011 et Budget 2011 En CHF
Dépenses	57'170'652	5'463'467	21'550'000	11'151'026	20%	-10'398'974
Recettes	17'500'000	2'500'000	0	5'000'000	29%	5'000'000

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 8662, votée le 04/04/2003, ouvrant un crédit d'investissement de 35'370'652 F pour les travaux de construction d'une traversée en tranchée couverte du village de Vézenaz sous la T 105 - RC 1 route de Thonon (reprise du PL 7784), et loi 10441, votée le 15/05/2009, ouvrant un crédit d'investissement complémentaire de 21'800'000 F.

Construire, à l'horizon 2013, l'ouvrage de la traversée couverte de Vézenaz afin de délester le trafic de transit qui traverse actuellement la localité.

Objectifs annuels 2011

Poursuivre les travaux préparatoires :déplacement des services publics, mesures de circulation, début des travaux du gros oeuvre et du génie civil.

Ecarts avec objectifs annuels 2011

L'avancement est conforme aux objectifs. Le budget 2011 a été surestimé, les dépenses sont reportées sur les années suivantes.

J - Mobilité

CR 0603 - Direction générale de la mobilité

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Comptes 2011	% Comptes 2011 / Crédit total	Ecart Comptes 2011 et Budget 2011 En CHF
Dépenses		14'700		36'138		36'138
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 Vézenaz sous la T 105 - RC 1 route de Thonon (reprise du PL 7784) + loi 10441 crédit complémentaire de 21'800'000 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 2011

Dépenses non prévues au budget 2011.

Ecarts avec objectifs annuels 2011

Activation des charges de personnel non prévue sur ce projet lors du budget.

1008757 - Rte des nations et adaptation Jonction Ferney-étude

CR 050506 - Direction des ponts et chaussées

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Comptes 2011	% Comptes 2011 / Crédit total	Ecart Comptes 2011 et Budget 2011 En CHF
Dépenses	5'488'000	2'723'149	1'200'000	241'615	4%	-958'385
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 8757, votée le 18/02/2005, ouvrant un crédit d'étude de 5'488'000 francs pour la route des Nations et 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 le trafic de transit qui traverse actuellement Le Grand-Saconnex à l'horizon 2016.

Objectifs annuels 2011

Poursuivre les études et la mise au point du projet en coordination avec l'office fédéral des routes (OFROU) en vue de la mise à l'enquête publique.

Ecarts avec objectifs annuels 2011

Les études se sont poursuivies conformément aux objectifs. Cependant la mise à l'enquête public est reportée en 2012.

J - Mobilité

1008795 - Passerelle des sports a la Praille

CR 050506 - Direction
des ponts et
chaussées

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Comptes 2011	% Comptes 2011 / Crédit total	Ecart Comptes 2011 et Budget 2011 En CHF
Dépenses	8'981'696	8'600'270	400'000	25'741	0%	-374'259
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 8795, votée le 21/09/2006, ouvrant un crédit d'investissement de 8'981'696 F pour la réalisation d'une passerelle pour piétons et cycles (passerelle des Sports), située entre le carrefour du Bachet-de-Pesay (RC 3) et le complexe du Stade de Genève.

Construire, à l'horizon 2011, une passerelle reliant le Stade de Genève et le carrefour du Bachet-de-Pesay et offrir un site protégé aux piétons et cyclistes.

Objectifs annuels 2011

Achever les travaux de garantie et terminer le projet.

Ecarts avec objectifs annuels 2011

Le retard dans la procédure d'expertise reporte l'achèvement des travaux de garantie en 2013.

1009956 - Démolition-reconstruction du pont de Lully

CR 050506 - Direction
des ponts et
chaussées

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Comptes 2011	% Comptes 2011 / Crédit total	Ecart Comptes 2011 et Budget 2011 En CHF
Dépenses	8'112'000	6'581'749		-3'879		-3'879
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 2011

Dépenses non prévues au budget 2011.

Ecarts avec objectifs annuels 2011

L'écart provient de la correction d'une erreur d'imputation comptable. Cette loi sera bouclée en 2012.

J - Mobilité

1010486 - Parking OMC -construction

CR 050406 - Direction des investissements, du patrimoine et des actifs

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Comptes 2011	% Comptes 2011 / Crédit total	Ecart Comptes 2011 et Budget 2011 En CHF
Dépenses	26'934'000	114'341	1'000'000	767'123	3%	-232'877
Recettes						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 mi-2013.

Objectifs annuels 2011

Achever les études du projet en collaboration avec les mandataires et déposer le dossier de demande d'autorisation de construire.

Ecarts avec objectifs annuels 2011

Retard de facturation des prestations

1010519 - Route de liaison P+R Sécheron av. de la Paix

CR 050506 - Direction des ponts et chaussées

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Comptes 2011	% Comptes 2011 / Crédit total	Ecart Comptes 2011 et Budget 2011 En CHF
Dépenses	2'617'509	0	500'000	27'500	1%	-472'500
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.

Réaliser une nouvelle route de liaison nécessaire au bon fonctionnement de la circulation pour la sortie du P+R Sécheron et du parking OMC sur l'avenue de la Paix. Cette route devra être construite en coordination avec le chantier du parking OMC, soit dès fin 2011, pour une mise en service à mi 2013.

Objectifs annuels 2011

Engager la construction de la route de desserte en coordination avec la construction du futur parking OMC.

Ecarts avec objectifs annuels 2011

La planification entre les projets connexes a généré un retard de l'ordre de six mois, sans conséquence sur la date de mise en service.

J - Mobilité

1010693 - Giratoire FTI Maison carrée - constr

CR 080711 - Direction
des affaires
économiques

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Comptes 2011	% Comptes 2011 / Crédit total	Ecart Comptes 2011 et Budget 2011 En CHF
Dépenses	9'535'000	0	6'500'000	3'001'804	31%	-3'498'196
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10693, votée le 03/12/2010, ouvrant un crédit d'investissement de 9 535 000 F pour l'exercice 2011 pour la réalisation d'une desserte dite « rue de la Maison Carrée » dans la zone de développement industriel et artisanal du Boisde-Bay, partie extension, par la Fondation pour les terrains industriels de Genève (FTI) pour le compte de l'Etat de Genève.

Objectifs annuels 2011

Commercer les travaux de la desserte.

Ecarts avec objectifs annuels 2011

Les travaux de la desserte ont débuté en 2011 et se termineront en 2012.

1010834 - Dépôt TPG En Chardon- subv

CR 0603 - Direction
générale de la mobilité

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Comptes 2011	% Comptes 2011 / Crédit total	Ecart Comptes 2011 et Budget 2011 En CHF
Dépenses	170'000'000		50'000'000			-50'000'000
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi, déposé le 19/05/2011. Verser une subvention cantonale d'investissement aux TPG pour la construction d'un dépôt de trams et autobus au lieu dit "En Chardon" sur la commune de Meyrin.

Objectifs annuels 2011

Le budget 2011 a été inscrit sur le projet 1911027.
Démarrer la construction du dépôt.

Ecarts avec objectifs annuels 2011

Le projet de loi n'a pas été voté en 2011.

J - Mobilité

1910036 - Tronçon : Rte de Chancy - Rte des Communes Réunies.

CR 050506 - Direction
des ponts et
chaussées

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Comptes 2011	% Comptes 2011 / Crédit total	Ecart Comptes 2011 et Budget 2011 En CHF
Dépenses	15'000'000		500'000			-500'000
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi en cours d'élaboration. Réaménager la route du Grand-Lancy entre la place du 1er Août et la route de Chancy en tenant compte des piétons, des deux roues et des transports publics, pour augmenter la sécurité, favoriser le déplacement des piétons et des deux roues et développer les transports publics sur cet axe.

Objectifs annuels 2011

Engager l'étude.

Ecarts avec objectifs annuels 2011

PL non déposé. Etude reportée.

1910037 - Déplacement de la route de Challex.

CR 050506 - Direction
des ponts et
chaussées

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Comptes 2011	% Comptes 2011 / Crédit total	Ecart Comptes 2011 et Budget 2011 En CHF
Dépenses	7'000'000		1'000'000			-1'000'000
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi en cours d'élaboration. Déplacer et réaménager la route de Challex le long du talus des voies CFF. Ce déplacement mettra la chaussée à l'abri de l'érosion des eaux du Rhône et permettra la création d'un périmètre destiné à la renaturation et au délaçement ainsi qu'une zone à urbaniser.

Objectifs annuels 2011

Engager l'étude en vue d'une réalisation en 2012.

Ecarts avec objectifs annuels 2011

PL non déposé. Etude reportée (procédure PLQ)

J - Mobilité

1911003 - Route de la Scie - Versoix

CR 050506 - Direction
des ponts et
chaussées

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Comptes 2011	% Comptes 2011 / Crédit total	Ecart Comptes 2011 et Budget 2011 En CHF
Dépenses	8'500'000		500'000			-500'000
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi en cours d'élaboration. Réaliser une nouvelle route le long du talus des voies CFF, entre le giratoire route de Suisse/route des Fayards et la rue des Moulins pour accéder à la zone de développement industriel et artisanal du quartier de la Scie afin de décharger la route de Suisse du trafic de transit généré par les habitants des hauts de Versoix.

Objectifs annuels 2011

Engager l'étude en coordination avec le développement du plan localisé de quartier (PLQ) et en collaboration avec la commune de Versoix et les promoteurs.

Ecarts avec objectifs annuels 2011

PL non déposé. Etude reportée

1911026 - Infrastructures routières GeSud barreaux 1 et 2- Etude et construction

CR 050506 - Direction
des ponts et
chaussées

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Comptes 2011	% Comptes 2011 / Crédit total	Ecart Comptes 2011 et Budget 2011 En CHF
Dépenses	20'600'000		200'000			-200'000
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi en cours d'élaboration. Réaliser une nouvelle liaison de la route de Saconnex d'Arve à la route d'Annecy (barreau 1) et poursuivre en direction de la route de Pierre-Grand (barreau 2). Ces liaisons préconisées par l'étude Genève-Sud sont indispensables pour le fonctionnement du complément de la jonction de la Milice et pour diriger le trafic sur l'autoroute de contournement.

Objectifs annuels 2011

Engager l'étude du barreau 1.

Ecarts avec objectifs annuels 2011

PL non déposé. Etude reportée

J - Mobilité

Crédit de Programme

2010139 - CP 2008-2010 DCTI-GC

CR 050501 - Office du génie civil

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Comptes 2011	% Comptes 2011 / Crédit total	Ecart Comptes 2011 et Budget 2011 En CHF
Dépenses	0	84'516'412	0	4'882'533		4'882'533
Recettes	0	9'786'416	0	-9'786'416		-9'786'416

Commentaire

Les recettes négatives en 2011 concernent une régularisation comptable des années 2008 et 2009, suite à une recommandation de l'ICF, au titre des huiles minérales.

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10139, votée le 14/12/2007, ouvrant un crédit de programme de 108'170'000 F, pour les exercices 2008 à 2010, destiné aux travaux de construction, d'aménagement et d'entretien structurel des ouvrages routiers propriété de l'Etat de Genève ainsi que pour diverses subventions d'investissement à des collectivités publiques et à des organismes internationaux

Objectifs annuels 2011

Dépenses non prévues au budget 2011.

Ecarts avec objectifs annuels 2011

Au terme des trois années couvertes par la loi 10135, les dépenses sur l'exercice 2011 concernent les engagements formalisés par des commandes fermes passées jusqu'en décembre 2010. Cette loi est en cours de bouclement.

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

CR 050101 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Comptes 2011	% Comptes 2011 / Crédit total	Ecart Comptes 2011 et Budget 2011 En CHF
Dépenses	298'000	0	223'000	347'572	117%	124'572
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 2011

Équiper 58 places de travail et des espaces communs avec du mobilier adapté dans les nouveaux locaux suite au déménagement partiel de l'office du génie civil.

Ecarts avec objectifs annuels 2011

Le coût du mobilier nécessaire à l'aménagement de l'OGC dans le bâtiment de Lancy Square a été plus élevé que prévu, du fait du grand nombre d'éléments de rangement (armoires, étagères archives) supplémentaires nécessaires par rapport à une place OLEG standard (base de l'estimation).

J - Mobilité

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

CR 050406 - Direction des investissements, du patrimoine et des actifs

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Comptes 2011	% Comptes 2011 / Crédit total	Ecart Comptes 2011 et Budget 2011 En CHF
Dépenses	1'115'000	0	1'115'000	10'136	1%	-1'104'864
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 1'115'000 F pour la politique publique J. Ce montant sera consacré à la rénovation des parkings de la rue de la Prairie, de la rue Michel-Servet et de la rue du Stand, propriétés de l'Etat de Genève.

Objectifs annuels 2011

Poursuivre les études et démarrer les travaux de rénovation et de remplacement des installations de sécurité dans les 3 parkings.

Ecarts avec objectifs annuels 2011

Les dépenses liées à ce budget ont été comptabilisées dans les politiques publiques A (Servet 1 et Prairie 4) et M (Stand 26). Les dépenses comptabilisées sur cette politique publique concernent le projet d'entretien du parking Ansermet.

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

CR 050501 - Office du génie civil

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Comptes 2011	% Comptes 2011 / Crédit total	Ecart Comptes 2011 et Budget 2011 En CHF
Dépenses	153'525'000	0	49'480'000	33'607'958	22%	-15'872'042
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 2011

Réaliser les études et les travaux correspondant à la tranche annuelle 2011 répartie comme suit : 38'880'000 F pour les chaussées et les ouvrages d'art, 7'500'000 F pour les infrastructures et transports publics, 1'200'000 F pour le remplacement de véhicules, 1'000'000 F pour les subventions d'investissement ainsi que 900'000 F pour l'activation des charges de personnel.

Ecarts avec objectifs annuels 2011

L'écart découle des problèmes liés aux acquisitions de terrains (12 projets /-3'177 KF), aux oppositions/recours liés aux autorisations ou enquêtes publiques (9 projets /-3'012 KF) et d'autres causes (réalisations repoussées, adjudications, études ou travaux retardés, projets annulés, subventions non facturées à temps (33 projets /-10'766 KF)).

J - Mobilité

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

CR 0508 - Centre des technologies de l'information (CTI)

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Comptes 2011	% Comptes 2011 / Crédit total	Ecart Comptes 2011 et Budget 2011 En CHF
Dépenses	0	0	0	167'721		167'721
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. Investir dans le développement d'applications informatiques et au renouvellement des équipements.

Objectifs annuels 2011

Dépenses non prévues au budget 2011.

Écarts avec objectifs annuels 2011

Les écarts constatés avec les comptes 2011 proviennent de dépenses non prévues initialement ou du décalage dans le temps de l'utilisation du crédit total alloué à la politique publique concernée.

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

CR 0601 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Comptes 2011	% Comptes 2011 / Crédit total	Ecart Comptes 2011 et Budget 2011 En CHF
Dépenses	18'838'000	0	4'430'000	3'120'391	17%	-1'309'609
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 (radars), de signalisation routière et de matériel de stationnement (horodateurs notamment) et de vélos.

Objectifs annuels 2011

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

Écarts avec objectifs annuels 2011

La phase de test se poursuit dans le choix des nouveaux horodateurs, leur renouvellement est reporté à moyen terme. L'acquisition de signaux lumineux est retardée suite au report du réaménagement de la ligne de bus D en 2012.

J - Mobilité

Prêts

4000160 - infrastructures ferroviaires (10748)

CR 050507 - Direction opérationnelle et des grands projets

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Comptes 2011	% Comptes 2011 / Crédit total	Ecart Comptes 2011 et Budget 2011 En CHF
Dépenses	125'400'000	0	1'000'000	2'250'000	2%	1'250'000
Recettes	76'850'000					0

Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi ouvrant un crédit d'investissement de 169'130'000 F sous la forme de prêts sans intérêts pour le développement des infrastructures ferroviaires issues du trafic d'agglomération franco-valdo-genevois en vue d'augmenter la capacité ferroviaire de l'arc lémanique.

Objectifs annuels 2011

Le budget 2011 a été inscrit sur le projet 4010748.

Avancer dans le financement des études de réalisation des points de croisement de Mies et Chambésy.

Ecarts avec objectifs annuels 2011

Les dépenses nécessaires pour les acquisitions de terrain sont en avance sur l'objectif mais restent dans le budget prévu.

CR 0603 - Direction générale de la mobilité

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Comptes 2011	% Comptes 2011 / Crédit total	Ecart Comptes 2011 et Budget 2011 En CHF
Dépenses	43'730'000	0	2'700'000	1'247'458	3%	-1'452'542
Recettes	43'730'000					0

Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi ouvrant un crédit d'investissement de 169'130'000 F sous la forme de prêts sans intérêts pour le développement des infrastructures ferroviaires issues du trafic d'agglomération franco-valdo-genevois en vue d'augmenter la capacité ferroviaire de l'arc lémanique dont 43'73'000 F pour le financement des études d'avant-projet.

Objectifs annuels 2011

Le budget 2011 a été inscrit sur le projet 4010748.

Lancer les études d'avant-projet sur : la 4ème voie Lausanne-Renens, la 3ème voie Renens-Allaman, l'extension de la capacité de la gare de Cornavin ainsi que le prolongement des quais de la ligne de La Plaine.

Ecarts avec objectifs annuels 2011

Les études ont démarré plus tardivement que prévu suite à un vote tardif de la loi puis d'un retard dans la signature de la convention avec les CFF, les dépenses sont donc moins importantes.

J - Mobilité

4010444 - CEVA - Prêt conditionnelle CFF.

CR 050504 - Liaison
ferroviaire
Cornavin-Eaux-Vives-
Annemasse (CEVA)

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Comptes 2011	% Comptes 2011 / Crédit total	Ecart Comptes 2011 et Budget 2011 En CHF
Dépenses	478'970'000	42'793'588	57'300'000	11'896'425	2%	-45'403'575
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 2011

Démarrer les travaux après entrée en force de la décision d'approbation des plans. Les travaux débuteront quasiment sur l'ensemble du tracé, soit du secteur de La Praille jusqu'au chemin de Grange-Falquet à Chêne-Bougeries.

Ecart avec objectifs annuels 2011

Le démarrage des travaux génie civil prévu en septembre 2011, a été retardé par les recours au tribunal fédéral déposés suite à l'arrêt du tribunal administratif fédéral du 15 juin 2011 rejetant les recours contre le projet.

Le tribunal fédéral n'a rendu ses arrêts sur les demandes d'effet suspensif que le 22 septembre et le 30 novembre 2011, entraînant donc le retard de démarrage des travaux.

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

a) Bâtiments et constructions

Réalisation des travaux de transformation et d'aménagement de l'hôpital des enfants;
Poursuite de la rénovation de la maternité (phases 3.1+3.2);
Mise en conformité des bâtiments de "liaison" et "d'enseignement" avec les normes incendie en vigueur.
Démarrage de la construction du nouveau bâtiment des lits (BDL/2).

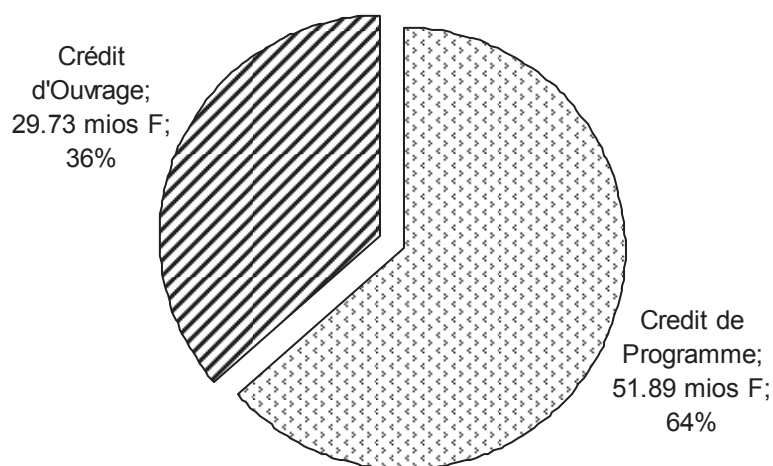
b) Informatique

Poursuivre la refonte du système d'information de la direction générale de la santé (DGS).
Réalisation en cours d'une application informatique pour gérer les informations sur les chiens (ALANICH).
Finalisation de la mise en œuvre du plan directeur informatique de la FSASD.

c) Équipements

Mise en service d'une centrale de surveillance des fonctions physiologiques en anesthésie
Installation en cours d'une chaîne automatisée de laboratoires pour l'hôpital cantonal ainsi que d'un scanner pour l'hôpital des Trois-Chêne.
Renouvellement de divers équipements techniques des HUG et de la FSASD.

Répartition des dépenses par catégorie



Total des dépenses : 81.62 mios F

K - Santé

Crédit d'ouvrage

1008822 - Hug-sécurité incendie des bâtiments.

CR 050406 - Direction des investissements, du patrimoine et des actifs

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Comptes 2011	% Comptes 2011 / Crédit total	Ecart Comptes 2011 et Budget 2011 En CHF
Dépenses	25'837'000	19'786'281	1'300'000	1'853'144	7%	553'144
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.

Objectifs annuels 2011

Achever la mise aux normes des bâtiments d'appui, de liaison et d'enseignement.

Ecarts avec objectifs annuels 2011

Les bâtiments de "liaison" et "d'enseignement" sont terminés comme prévus dans la planification. Les travaux concernant le bâtiment d'appui se poursuivront jusqu'à fin 2012.

1009422 - Hôpital cantonal-maternité 3ème étape-constr.

CR 050406 - Direction des investissements, du patrimoine et des actifs

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Comptes 2011	% Comptes 2011 / Crédit total	Ecart Comptes 2011 et Budget 2011 En CHF
Dépenses	74'119'000	53'554'682	11'000'000	5'219'961	7%	-5'780'039
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 2011

Achever la totalité des travaux des phases 3.1 et 3.2 et remettre les locaux renouvés à la disposition des utilisateurs.

Ecarts avec objectifs annuels 2011

Retard de 4 mois par rapport à la planification initiale dû à la remise en conformité de la néonatalogie (branche de la pédiatrie qui concerne les nouveau-nés) et à l'intégration dans le projet des normes AEAI (normes de protection incendie). Des travaux complémentaires non prévus prolongent de 2 mois le délais de remise de l'étape 3.2. La mise en service est prévue pour l'automne 2012.

K - Santé

CR 080531 - Service du réseau de soins

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Comptes 2011	% Comptes 2011 / Crédit total	Ecart Comptes 2011 et Budget 2011 En CHF
Dépenses	12'812'000	5'572'895	3'000'000	1'904'794	15%	-1'095'206
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 d'équipement = 12'812'000 F) Équiper les locaux dès la fin des travaux de construction.

Objectifs annuels 2011

Équiper les locaux de la maternité au fur et à mesure de leur mise à disposition.

Ecarts avec objectifs annuels 2011

Les équipements ont été acquis et installé en fonction de l'avancement des travaux des bâtiments. La fin des travaux et de la mise en service des équipements est prévue pour 2012.

1009548 - HUG - Etude en vue construction du nouveau bâtiment des lits /BDL 2/

CR 050406 - Direction des investissements, du patrimoine et des actifs

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Comptes 2011	% Comptes 2011 / Crédit total	Ecart Comptes 2011 et Budget 2011 En CHF
Dépenses	10'364'000	10'393'232		700	0%	700
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi (9548) ouvrant un crédit d'étude de 10'364'000 F en vue de la construction du nouveau bâtiment des lits (BDL 2) de l'hôpital cantonal

Le projet de loi concerne l'organisation d'un concours international d'architecture à deux degrés et l'étude du projet lauréat en vue de la construction du nouveau bâtiment des lits sur le site Cluse-Roseraie.

Objectifs annuels 2011

Dépenses non prévues au budget 2011.

Ecarts avec objectifs annuels 2011

Les dépenses 2011 correspondent à l'activation des charges salariales 2011. Cette loi sera bouclée en 2012.

K - Santé

1009594 - Mise en oeuvre refonte SI DGS.

CR 0508 - Centre des technologies de l'information (CTI)

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Comptes 2011	% Comptes 2011 / Crédit total	Ecart Comptes 2011 et Budget 2011 En CHF
Dépenses	852'000	272'876	250'000			-250'000
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 9594, votée le 07/04/2006, ouvrant un crédit d'investissement de 852'000 F pour la refonte du système d'information de la direction générale de la santé (DGS).

Mettre à la disposition de la direction générale de la santé une application permettant, entre autres, le suivi et le contrôle des professionnels et des établissements de santé, la gestion des inspections et des plaintes, le monitoring de l'état de santé de la population et la surveillance épidémiologique des maladies transmissibles.

Objectifs annuels 2011

Finaliser l'étude détaillée des fonctionnalités liées à la gestion des inspections sanitaires et réaliser 60 % de ces fonctionnalités.

Ecarts avec objectifs annuels 2011

Cette loi sera bouclée en 2012.

1010063 - INFO - FSASD et HG

CR 080531 - Service du réseau de soins

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Comptes 2011	% Comptes 2011 / Crédit total	Ecart Comptes 2011 et Budget 2011 En CHF
Dépenses	4'791'000	2'777'534	1'500'000	1'397'328	29%	-102'672
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10063 votée le 22/08/2008, ouvrant un crédit d'investissement de 17'990'000 F pour l'informatique de la Fondation des services d'aide et de soins à domicile (FSASD) et de l'Hospice général.

Le but de cette loi est d'une part, de doter la FSASD (4'556'000.-) et l'Hospice général (F 5'175'000.-) d'un crédit programme pour leurs investissements liés en matière informatique pendant la période 2008-10 et d'autre part de doter ces établissements de crédits d'ouvrage (respectivement de F 4'791'000.- et de F 3'468'000.- pour les lots urgents 2008-2009 de leurs plans directeurs informatiques

Objectifs annuels 2011

Permettre à la FSASD de terminer les travaux des lots urgents 2008-2009 de son plan directeur informatique.

Ecarts avec objectifs annuels 2011

L'ensemble des travaux a été terminé en 2011 et le projet de loi de bouclage sera déposé en 2012.

K - Santé

1010177 - AeL - Programme administration en ligne

CR 0508 - Centre des technologies de l'information (CTI)

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Comptes 2011	% Comptes 2011 / Crédit total	Ecart Comptes 2011 et Budget 2011 En CHF
Dépenses		0		1'469		1'469
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.

Sur la base de lois, organisations et structures permettant de mettre l'administration en ligne, en collaboration avec les départements et les partenaires, (i) mettre en oeuvre les 10 prestations d'impulsion (ainsi que les prestations complémentaires), (ii) respecter les échéances LHR et permettre l'harmonisation des informations au sein de l'État et (iii) développer l'infrastructure technique.

Objectifs annuels 2011

Dépenses non prévues au budget 2011.

Ecart avec objectifs annuels 2011

Le montant dépensé en 2011 correspond à l'activation de charges de personnel.

1010266 - Centrale surv. Anest

CR 080531 - Service du réseau de soins

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Comptes 2011	% Comptes 2011 / Crédit total	Ecart Comptes 2011 et Budget 2011 En CHF
Dépenses	1'946'200	131'968	500'000	1'811'744	93%	1'311'744
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10266, votée le 19/09/2008, ouvrant un crédit au titre d'indemnité d'investissement de 1'946'200 F, pour financer l'acquisition d'une centrale de surveillance des fonctions physiologiques en anesthésie à l'hôpital cantonal.

Objectifs annuels 2011

Acquérir les équipements nécessaires et réaliser progressivement les interfaces entre les équipements.

Ecart avec objectifs annuels 2011

L'acquisition et l'installation a été finalisée en 2011. Le projet de loi de bouclage sera déposé en 2012.

K - Santé

1010409 - Rénovation et équip HDE.

CR 050406 - Direction des investissements, du patrimoine et des actifs

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Comptes 2011	% Comptes 2011 / Crédit total	Ecart Comptes 2011 et Budget 2011 En CHF
Dépenses	20'130'000	6'133'774	4'370'000	3'838'887	19%	-531'113
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 2011

Achever les travaux de transformation de l'aile nord du bâtiment (pédopsychiatrie et policlinique) et entreprendre les travaux de démolition et de reconstruction des cloisons de l'aile ouest (onco-hématologie et policlinique).

Ecarts avec objectifs annuels 2011

Les travaux prévus en 2011 ont été réalisés. Certains paiements planifiés en 2011 ont été reportés en 2012 suite à des recours.

CR 080531 - Service du réseau de soins

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Comptes 2011	% Comptes 2011 / Crédit total	Ecart Comptes 2011 et Budget 2011 En CHF
Dépenses	1'864'000	54'280	500'000	769'520	41%	269'520
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 2011

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

Ecarts avec objectifs annuels 2011

En 2011, les locaux ont été équipés en fonction de l'avancement des travaux de rénovation du bâtiment.

K - Santé

1010507 - Scanner Hôpital Trois-Chêne

CR 080531 - Service du réseau de soins

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Comptes 2011	% Comptes 2011 / Crédit total	Ecart Comptes 2011 et Budget 2011 En CHF
Dépenses	3'300'000	0	2'800'000	20'000	1%	-2'780'000
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10507, votée le 29/01/2010, 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 pour le plateau technique de l'hôpital des Trois-Chêne.

Objectifs annuels 2011

Entreprendre les travaux de modification des locaux, réaliser les infrastructures techniques et acquérir l'équipement prévu.

Ecarts avec objectifs annuels 2011

Les travaux ont débuté en 2011 et devraient se terminer au cours de l'année 2012.

1010508 - H.U.G. -Chaine automatisée de laboratoire

CR 080531 - Service du réseau de soins

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Comptes 2011	% Comptes 2011 / Crédit total	Ecart Comptes 2011 et Budget 2011 En CHF
Dépenses	2'500'000	0	2'500'000	179'000	7%	-2'321'000
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

Objectifs annuels 2011

Adapter l'infrastructure technique et acquérir l'équipement prévu.

Ecarts avec objectifs annuels 2011

Les travaux ont débuté en 2011 et devraient se terminer au cours de l'année 2012.

K - Santé

1010667 - HUG maternité Etape 3.3

CR 050406 - Direction des investissements, du patrimoine et des actifs

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Comptes 2011	% Comptes 2011 / Crédit total	Ecart Comptes 2011 et Budget 2011 En CHF
Dépenses	66'676'000	0	2'900'000	679'692	1%	-2'220'308
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi 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'équipement planifiés dans la phase 3 du programme de rénovation de la maternité avec mise à disposition prévue à fin 2015.

Objectifs annuels 2011

Réaliser la totalité des plans d'exécution et adjudger 50% des travaux.

Ecart avec objectifs annuels 2011

Tous les plans de coordination sont réalisés. Par contre, aucune adjudication n'a été faite en 2011. Les dépenses concernent les honoraires des mandataires.

1010703 - HUG - Nouveau bâtiment des lits - construction.

CR 050406 - Direction des investissements, du patrimoine et des actifs

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Comptes 2011	% Comptes 2011 / Crédit total	Ecart Comptes 2011 et Budget 2011 En CHF
Dépenses	238'097'000	0	14'000'000	11'955'729	5%	-2'044'271
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).

Construire le bâtiment des lits 2 (BDL/2) 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.

Objectifs annuels 2011

Démarrer les travaux de démolition, les travaux spéciaux, les terrassements et l'exécution des parois moulées.

Ecart avec objectifs annuels 2011

Les objectifs planifiés en 2011 ont été réalisés. L'adjudication liée aux travaux spéciaux, terrassement et parois moulées est moins coûteuse que le montant prévu dans le devis général.

K - Santé

1010715 - SIGARE

CR 0508 - Centre des technologies de l'information (CTI)

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Comptes 2011	% Comptes 2011 / Crédit total	Ecart Comptes 2011 et Budget 2011 En CHF
Dépenses	800'000	0	700'000	6'386	1%	-693'614
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10715, votée le 28/01/2011, ouvrant un crédit d'investissement de 800'000 F pour la réalisation du système intégré de gestion des analyses, des résultats et des examens (SIGARE).

Mettre à disposition du service de la consommation et des affaires vétérinaires un système d'information commun aux cantons romands qui intègre toutes les facettes liées au contrôle des denrées alimentaires et remplacer les applications actuelles.

Objectifs annuels 2011

Finaliser les analyses détaillées des différents groupes de travail et adapter le progiciel SIGARE aux exigences métier.

Ecarts avec objectifs annuels 2011

Des reports successifs dans le démarrage du projet intercantonal sont à l'origine de l'écart par rapport au budget 2011.

1010746 - Alanich -

CR 0508 - Centre des technologies de l'information (CTI)

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Comptes 2011	% Comptes 2011 / Crédit total	Ecart Comptes 2011 et Budget 2011 En CHF
Dépenses	1'145'000	0	100'000	90'991	8%	-9'009
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).

Mettre à disposition du service de la consommation et des affaires vétérinaires un système d'information qui intègre tous les besoins liés à la détention des chiens et de l'ouvrir à des partenaires extérieurs afin de travailler en réseau. Il mettra à disposition de l'administration fiscale cantonale un outil de facturation et de recouvrement de l'impôt sur les chiens.

Objectifs annuels 2011

Réaliser les fonctionnalités liées à la gestion des chiens et développer l'outil de facturation et de recouvrement de l'impôt sur les chiens.

Ecarts avec objectifs annuels 2011

Le léger décalage par rapport au budget 2011 s'explique par le démarrage plus tardif que prévu du développement. Ce décalage n'a cependant pas eu d'impact en terme de délai sur la livraison du 1er lot.

K - Santé

1911009 - HUG maternité étape 4- étude

CR 050406 - Direction des investissements, du patrimoine et des actifs

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Comptes 2011	% Comptes 2011 / Crédit total	Ecart Comptes 2011 et Budget 2011 En CHF
Dépenses	1'500'000		500'000			-500'000
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi en cours d'élaboration. Étudier la réalisation de la rénovation de la 4ème et dernière étape de l'ancienne maternité qui abritera, à l'horizon 2016, les polycliniques et les soins ambulatoires.

Objectifs annuels 2011

Démarrer l'étude de la 4ème étape.

Ecarts avec objectifs annuels 2011

Projet de loi non déposé en 2011, les études n'ont pas pu démarrer.

Crédit de Programme

2010063 - Informatique de la Fondation des services d'aide et de soins à domicile /FSASD/ et de l'Hospice général

CR 085031

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Comptes 2011	% Comptes 2011 / Crédit total	Ecart Comptes 2011 et Budget 2011 En CHF
Dépenses	4'556'000	3'133'882	0	1'412'812	31%	1'412'812
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10063 votée le 22/08/2008, ouvrant un crédit d'investissement de 17'990'000 F pour l'informatique de la Fondation des services d'aide et de soins à domicile (FSASD) et de l'Hospice général.

Le but de cette loi est d'une part, de doter la FSASD (4'556'000.-) et l'Hospice général (F 5'175'000.-) d'un crédit programme pour leurs investissements liés en matière informatique pendant la période 2008-10 et d'autre part de doter ces établissements de crédits d'ouvrage (respectivement de F 4'791'000.- et de F 3'468'000.- pour les lots urgents 2008-2009 de leurs plans directeurs informatiques

Objectifs annuels 2011

Dépenses non prévues au budget 2011.

Ecarts avec objectifs annuels 2011

L'ensemble des travaux a été terminé en 2011 et le projet de loi de bouclage sera déposé en 2012.

K - Santé

2010137 - CP 2008-2010 DES

CR 080111 -
Présidence et
secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Comptes 2011	% Comptes 2011 / Crédit total	Ecart Comptes 2011 et Budget 2011 En CHF
Dépenses	0	3'356'602	0	71'967		71'967
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10137, votée le 14/12/2007, ouvrant un crédit de programme de 3'639'000 F, pour les exercices 2008 à 2010, destiné à divers investissements liés du département de l'économie et de la santé

Cette loi prévoyait :

- le renouvellement des immobilisations génériques telles que des véhicules, du mobilier, des machines et matériels de bureau ;
- le renouvellement des appareils scientifiques ;
- l'octroi de subventions d'investissement aux cliniques de Joli-Mont et Montana afin de leur permettre de faire face à leurs besoins de rénovation de bâtiment et de renouvellement d'équipement.

Objectifs annuels 2011

Dépenses non prévues au budget 2011.

Ecarts avec objectifs annuels 2011

Au terme des trois années couvertes par la loi 10137, les dépenses sur l'exercice 2011 concernent les engagements formalisés par de commandes fermes passées jusqu'en décembre 2010. Cette loi est en cours de bouclement.

2010138 - CP 2008-2010 DCTI-BAT

CR 050406 - Direction
des investissements,
du patrimoine et des
actifs

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Comptes 2011	% Comptes 2011 / Crédit total	Ecart Comptes 2011 et Budget 2011 En CHF
Dépenses	0	746'667	0	17'271		17'271
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10138 votée le 14/12/2007, ouvrant un crédit de programme de 274'877'575 F, pour les exercices 2008 à 2010, destiné aux travaux de maintenance et rénovation des bâtiments.

Les investissements couverts par ce crédit concernent l'ensemble des politiques publiques.

Objectifs annuels 2011

Dépenses non prévues au budget 2011.

Ecarts avec objectifs annuels 2011

Au terme des trois années couvertes par la loi 10138, les dépenses sur l'exercice 2011 concernent les engagements formalisés par des commandes fermes passées jusqu'en décembre 2010. Cette loi est en cours de bouclement.

K - Santé

2010141 - CP 2008-2010 DES-HUG

CR 080531 - Service du réseau de soins

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Comptes 2011	% Comptes 2011 / Crédit total	Ecart Comptes 2011 et Budget 2011 En CHF
Dépenses	0	112'129'556	0	20'742'896		20'742'896
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10141, votée le 14/12/2007, ouvrant un crédit de programme de 133'130'000 F, pour les exercices 2008 à 2010, destiné à divers investissements liés des Hôpitaux universitaires de Genève

L'objectif de cette loi est de fournir aux HUG les moyens financiers nécessaires à la rénovation de leurs bâtiments et au renouvellement de leurs équipements pendant les exercices 2008 à 2010.

Objectifs annuels 2011

Dépenses non prévues au budget 2011.

Ecart avec objectifs annuels 2011

Au terme des trois années couvertes par la loi 10141, les dépenses sur l'exercice 2011 concernent les engagements formalisés par de commandes fermes passées jusqu'en décembre 2010. Cette loi est en cours de bouclement.

2010567 - Subvention à la Fondation des services d'aide et soins à domicile /FSASD/

CR 080531 - Service du réseau de soins

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Comptes 2011	% Comptes 2011 / Crédit total	Ecart Comptes 2011 et Budget 2011 En CHF
Dépenses	0	1'109'853	0	634'858		634'858
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10567, votée le 06/05/2010, ouvrant un crédit de programme de 1'823'000 F pour l'exercice 2010, destiné à octroyer une subvention d'investissement à la Fondation des services d'aide et de soins à domicile (FSASD)

Ce projet a pour but de permettre à la FSASD d'acquérir les équipements nécessaires à l'atteinte des objectifs en matière de plan de mobilité pour le personnel la gestion des unités d'accueil temporaire de répit (UATR).

Objectifs annuels 2011

Dépenses non prévues au budget 2011.

Ecart avec objectifs annuels 2011

Au terme des trois années couvertes par la loi 10132, les dépenses sur l'exercice 2011 concernent les engagements formalisés par de commandes fermes passées jusqu'en décembre 2010. Le projet de loi de bouclement sera déposé en 2012.

K - Santé

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

CR 050406 - Direction des investissements, du patrimoine et des actifs

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Comptes 2011	% Comptes 2011 / Crédit total	Ecart Comptes 2011 et Budget 2011 En CHF
Dépenses	0	0	0	600'846		600'846
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 2011

Dépenses non prévues au budget 2011.

Ecarts avec objectifs annuels 2011

Les dépenses comptabilisées concernent un projet de divers travaux STE au 10 rue des Epinettes ouvert dans le CP2008-2010 et reporté sur le CP 2011-2014

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

CR 0508 - Centre des technologies de l'information (CTI)

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Comptes 2011	% Comptes 2011 / Crédit total	Ecart Comptes 2011 et Budget 2011 En CHF
Dépenses	4'280'000	0	1'070'000	669'407	16%	-400'593
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 4'280'000 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 2011

Adapter les applications informatiques suite à l'entrée en vigueur du nouveau registre fédéral des professions médicales et à la prochaine mise en oeuvre du guichet praticiens, lié au programme d'administration en ligne.

Ecarts avec objectifs annuels 2011

Le crédit de programme 2011-2014 a été découpé initialement en 4 tranches annuelles équivalentes. Les écarts constatés avec les comptes 2011 proviennent de décalages dans le temps de l'utilisation de l'utilisation du crédit total alloué à la politique publique concernée.

K - Santé

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

CR 0601 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Comptes 2011	% Comptes 2011 / Crédit total	Ecart Comptes 2011 et Budget 2011 En CHF
Dépenses	0	0	0	2'103		2'103
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10727 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 2011

Dépenses non prévues au budget 2011.

Ecart avec objectifs annuels 2011

Anomalie dans l'attribution de numéro de projet, ces dépenses sont imputables à la politique publique H - Sécurité et population. La correction sera apportée en 2012.

2010731 - Crédit de programme 2011-2014 - DARES

CR 080111 - Présidence et secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Comptes 2011	% Comptes 2011 / Crédit total	Ecart Comptes 2011 et Budget 2011 En CHF
Dépenses	6'819'000	0	1'675'000	1'482'049	22%	-192'951
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).

Objectifs annuels 2011

Renouveler un système d'absorption atomique et divers matériels de laboratoire pour le SCAV.

Renouveler les équipements de cuisine, de buanderie, médico-techniques et informatiques; effectuer divers travaux liés à l'entretien et à la rénovation des bâtiments des cliniques genevoises de Joli-Mont et de Montana.

Ecart avec objectifs annuels 2011

Un montant de 1'153'846.- a été versé aux cliniques genevoises de Joli-Mont et Montana pour l'entretien et la rénovation des bâtiments (495'551.-) et le renouvellement des équipements (658'295.-). Le solde concerne principalement le renouvellement d'un chromatographe en phase gazeuse pour le service de la consommation et des affaires vétérinaires (249'932.-), divers autres appareils et du mobilier

K - Santé

2010732 - Crédit de programme (2011-2014) - HUG

CR 080531 - Service du réseau de soins

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Comptes 2011	% Comptes 2011 / Crédit total	Ecart Comptes 2011 et Budget 2011 En CHF
Dépenses	176'000'000	0	44'881'250	24'277'648	14%	-20'603'603
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10732, votée le 17/12/2010, ouvrant un crédit de programme de 176'000'000 F, pour les exercices 2011 à 2014, destiné à divers investissements liés des Hôpitaux universitaires de Genève dont le remplacement d'équipements médicaux et logistiques, d'équipements informatiques et des travaux d'entretien du patrimoine immobilier.

Objectifs annuels 2011

Renouveler divers équipements médico-techniques (blanchisserie, cuisine, transport et signalisation, équipements audiovisuels, imagerie médicale, stérilisation et anesthésie).

Ecarts avec objectifs annuels 2011

Compte tenu du délai des procédures d'appel d'offres, certains équipements prévus n'ont pas pu être livrés au 31 décembre 2011 et seront de ce fait comptabilisés sur l'année 2012.

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

CR 080531 - Service du réseau de soins

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Comptes 2011	% Comptes 2011 / Crédit total	Ecart Comptes 2011 et Budget 2011 En CHF
Dépenses	10'978'000	0	2'798'000	1'977'601	18%	-820'399
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 2011

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

Ecarts avec objectifs annuels 2011

Compte tenu du délai des procédures d'appel d'offres, certains équipements prévus n'ont pas pu être livrés au 31 décembre 2011 et seront de ce fait comptabilisés sur l'année 2012.

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

a) Terrains, Bâtiments et constructions

Acquisition de deux parcelles bâties sur la commune de Vernier.

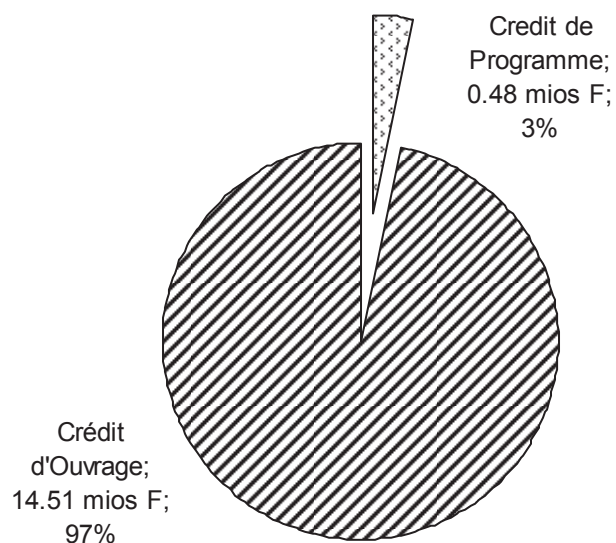
b) Informatique

Poursuite du projet Ael visant la mise en place de la prestation d'impulsion No 7 - Guichet PME.

c) Equipements

Renouvellement de certains équipements scientifiques pour Eclosion.

Répartition des dépenses par catégorie



Total des dépenses : 15.00 mios F

L - Économie

Crédit d'ouvrage

1010177 - AeL - Programme administration en ligne

CR 0508 - Centre des technologies de l'information (CTI)

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Comptes 2011	% Comptes 2011 / Crédit total	Ecart Comptes 2011 et Budget 2011 En CHF
Dépenses	1'035'000	0	218'000	424'631	41%	206'631
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 (enveloppe pour la politique publique L = 1'035'000 F).

Objectifs annuels 2011

Mettre en place la prestation d'impulsion 7 - Guichet PME

Ecart avec objectifs annuels 2011

La livraison du Guichet PME a pris du retard et engendré des coûts supplémentaires suite aux difficultés rencontrées lors de la mise en place de nouveaux composants techniques de l'administration en ligne (Gestion électronique de documents et nouveau système de formulaires électroniques)

1010430 - HRC Matic.

CR 0508 - Centre des technologies de l'information (CTI)

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Comptes 2011	% Comptes 2011 / Crédit total	Ecart Comptes 2011 et Budget 2011 En CHF
Dépenses	740'600	128'069	400'000	982	0%	-399'018
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 la directive de l'office fédéral du registre du commerce (OFRC) et qui permette la tenue entièrement informatisée du registre.

Objectifs annuels 2011

Réaliser les lots 2,3 et 4 du projet : application de gestion, module de gestion documentaire et réalisation des interfaces spécifiques avec les autres systèmes d'information de l'administration (CFI, REG, AFC).

Ecart avec objectifs annuels 2011

Le projet a été gelé en 2011, ce qui explique la très faible consommation budgétaire. Des incertitudes demeurent quant à la date de redémarrage du projet.

L - Économie

1010484 - SIC - Système d'information du Commerce.

CR 0508 - Centre des technologies de l'information (CTI)

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Comptes 2011	% Comptes 2011 / Crédit total	Ecart Comptes 2011 et Budget 2011 En CHF
Dépenses	2'658'200	71'115	800'000			-800'000
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, technologiquement à jour et suffisamment évolutif pour répondre aux impératifs opérationnels du service.

Objectifs annuels 2011

Sélectionner un partenaire pour la réalisation du projet et démarrer les développements liés aux inspections du commerce.

Ecarts avec objectifs annuels 2011

Le projet a été gelé suite à un audit de la Cour des comptes, raison pour laquelle aucune dépense n'a été enregistrée sur le projet en 2011. Redémarrage du projet prévue dans le courant du 1er trimestre 2012.

1010514 - REG@.

CR 0508 - Centre des technologies de l'information (CTI)

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Comptes 2011	% Comptes 2011 / Crédit total	Ecart Comptes 2011 et Budget 2011 En CHF
Dépenses	3'517'100	0	1'200'000	87'351	2%	-1'112'649
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10514, votée le 02/09/2010, ouvrant un crédit d'investissement de 3'517'100F pour la refonte du répertoire des entreprises et le développement d'un référentiel adapté à l'administration en ligne

Mettre en place un véritable réseau d'information sur les entreprises, en assurant la liaison entre le REG et les autres bases de données des administrations cantonale et fédérale ainsi qu'avec le registre du commerce.

Objectifs annuels 2011

Réactualiser les besoins métier, rédiger le dossier d'analyse, élaborer le dossier d'architecture, lancer la procédure AIMP pour l'acquisition du matériel et commencer le développement du lot 1.

Ecarts avec objectifs annuels 2011

Le projet a démarré plus tardivement que prévu initialement. L'organisation du projet a été mise en place dans le courant de l'automne 2011 et le projet a finalement démarré dans le courant du dernier trimestre 2011, ce qui explique le peu de charges imputées sur le projet.

L - Économie

1010765 - Acquisition terrains et bâtiments sur commune de Vernier

CR 050408 - Service
des opérations
foncières

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Comptes 2011	% Comptes 2011 / Crédit total	Ecart Comptes 2011 et Budget 2011 En CHF
Dépenses	14'000'000	0		14'000'000	100%	14'000'000
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10765, votée le 23 juin 2011, ouvrant un crédit d'investissement de 14 000 000 F pour l'acquisition des parcelles Nos 958 et 4296 de la commune de Vernier

Objectifs annuels 2011

Dépenses non prévues au budget 2011.

Écarts avec objectifs annuels 2011

L'acquisition des parcelles 958 et 4296 sur la commune de Vernier a été finalisé en novembre 2011 pour 14'000'000 F. Cette loi votée en 2011 n'avait pas été inscrite au budget.

Crédit de Programme

2010138 - CP 2008-2010 DCTI-BAT

CR 050406 - Direction
des investissements,
du patrimoine et des
actifs

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Comptes 2011	% Comptes 2011 / Crédit total	Ecart Comptes 2011 et Budget 2011 En CHF
Dépenses	0	387'733	0	3'599		3'599
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10138 votée le 14/12/2007, ouvrant un crédit de programme de 274'877'575 F, pour les exercices 2008 à 2010, destiné aux travaux de maintenance et rénovation des bâtiments.

Les investissements couverts par ce crédit concernent l'ensemble des politiques publiques.

Objectifs annuels 2011

Dépenses non prévues au budget 2011.

Écarts avec objectifs annuels 2011

Au terme des trois années couvertes par la loi 10138, les dépenses sur l'exercice 2011 concernent les engagements formalisés par des commandes fermes passées jusqu'en décembre 2010. Cette loi est en cours de bouclage.

L - Économie

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

CR 050406 - Direction des investissements, du patrimoine et des actifs

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Comptes 2011	% Comptes 2011 / Crédit total	Ecart Comptes 2011 et Budget 2011 En CHF
Dépenses	0	0	0	49'001		49'001
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 2011

Dépenses non prévues au budget 2011.

Écarts avec objectifs annuels 2011

Les dépenses comptabilisées concernent des travaux de mise en conformité pour utilisation temporaire du bâtiment Sicli non prévus au budget.

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

CR 0508 - Centre des technologies de l'information (CTI)

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Comptes 2011	% Comptes 2011 / Crédit total	Ecart Comptes 2011 et Budget 2011 En CHF
Dépenses	0	0	0	154'802		154'802
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. Investir dans le développement d'applications informatiques et au renouvellement des équipements.

Objectifs annuels 2011

Dépenses non prévues au budget 2011.

Écarts avec objectifs annuels 2011

Les écarts constatés avec les comptes 2011 proviennent de dépenses non prévues initialement ou du décalage dans le temps de l'utilisation du crédit total alloué à la politique publique concernée.

L - Économie

2010731 - Crédit de programme 2011-2014 - DARES

CR 080111 -
Présidence et
secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Comptes 2011	% Comptes 2011 / Crédit total	Ecart Comptes 2011 et Budget 2011 En CHF
Dépenses	1'631'000	0	686'000	276'910	17%	-409'090
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 Éclosion (nouvelle plate-forme de lancement destinée aux jeunes sociétés actives dans le domaine des sciences de la vie).

Objectifs annuels 2011

Équiper un scanner en vue de l'archivage numérique des dossiers pour le registre du commerce.
Remplacer 2 véhicules, la commande du bras articulé du camion de la métrologie et la jauge de mesure pour le service du commerce. Renouveler divers équipements scientifiques pour Éclosion.

Ecarts avec objectifs annuels 2011

En 2011, le montant du renouvellement des équipements scientifiques pour Éclosion s'est élevé à 240'800.- et concerne notamment un autoclave-stérilisateur, un serveur informatique et un chromatographe. Le solde des dépenses concerne principalement des jauges mobiles et appareillage de mesure pour la métrologie (25'103.-) ainsi que du remplacement de mobilier pour le service du commerce.

Dotations

3800004 - Societes d'économie mixte-rectangle d'or

CR 080111 -
Présidence et
secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Comptes 2011	% Comptes 2011 / Crédit total	Ecart Comptes 2011 et Budget 2011 En CHF
Dépenses	150'000		15'000			-15'000
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Crédit annuel permettant d'effectuer des augmentations de capital ou nouvelles prises de participations dans des sociétés d'économies mixtes dans le cadre de la collaboration transfrontalière et régionale.

Objectifs annuels 2011

Le montant prévu annuellement sera utilisé en fonction de l'analyse des opportunités qui se présenteront.

Ecarts avec objectifs annuels 2011

Aucune dépense n'a été effectuée en 2011 sur ce crédit.

L - Économie

Prêts

4008558 - CGN-prêt pour Rénovation

CR 0601 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Comptes 2011	% Comptes 2011 / Crédit total	Ecart Comptes 2011 et Budget 2011 En CHF
Dépenses						0
Recettes			71'796	71'796		0

Résumé de la loi et but du crédit

Prêt accordé en 2002 à la Compagnie Générale de Navigation (CGN) pour la rénovation de trois bateaux. Solde du bilan au 31/12/2009: 1'693'549 F.

Objectifs annuels 2011

Compenser le remboursement du prêt avec la subvention versée à la CGN.

Écarts avec objectifs annuels 2011

Aucun écart, remboursement du prêt compensé avec la subvention versée à la CGN.

4009167 - Prêt "Savoie, Morges, Lavaux".

CR 0601 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Comptes 2011	% Comptes 2011 / Crédit total	Ecart Comptes 2011 et Budget 2011 En CHF
Dépenses						0
Recettes			128'500	128'500		0

Résumé de la loi et but du crédit

Prêt accordé en 2004 à la Compagnie Générale de Navigation (CGN) pour la rénovation de trois bateaux historiques et l'acquisition de deux petits bateaux. Solde du bilan au 31/12/2010 : 4'508'121 F.

Objectifs annuels 2011

Compenser le remboursement du prêt avec la subvention versée à la CGN.

Écarts avec objectifs annuels 2011

Aucun écart, remboursement du prêt compensé avec la subvention versée à la CGN.

M Finances et impôts

Description succincte

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

- M01 Impôts, taxes et droits
- M02 Gestion des actifs et des passifs des patrimoines administratif et financier
- M03 Péréquation financière intercantonale

Principaux investissements réalisés et en cours

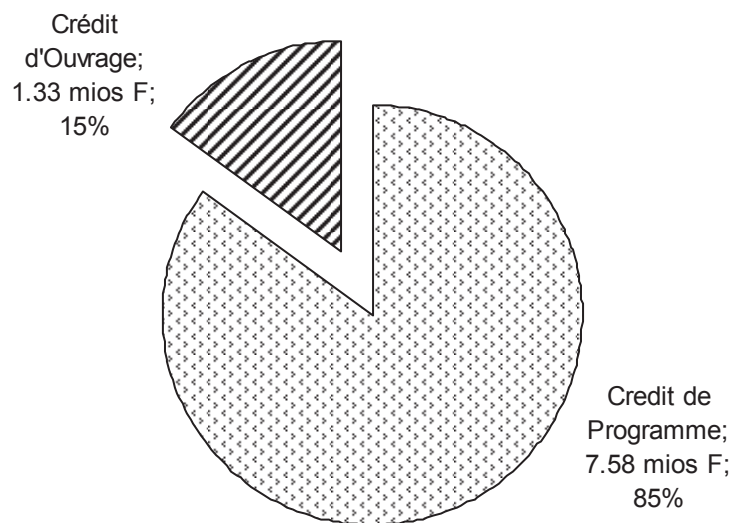
a) Bâtiments et constructions

Aucun projet particulier.

b) Informatique

Poursuite de la dernière phase de la refonte des applications de l'AFC;
Finalisation, dans le cadre de l'Ael, de la mise en place des prestations No 1 - impôts en ligne et No 2 - impôts à la source.

Répartition des dépenses par catégorie



Total des dépenses : 8.91 mios F

M - Finance et impôts

Crédit d'ouvrage

1010177 - AeL - Programme administration en ligne

CR 0508 - Centre des technologies de l'information (CTI)

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Comptes 2011	% Comptes 2011 / Crédit total	Ecart Comptes 2011 et Budget 2011 En CHF
Dépenses	2'070'000		436'000			-436'000
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 (enveloppe pour la politique publique M = 2'070'000 F).

Objectifs annuels 2011

Terminer la mise en place des prestations suivantes : 1 impôts en ligne et 2 impôts à la source.

Ecarts avec objectifs annuels 2011

Les objectifs concernant le programme AeL pour l'AFC ont été atteints fin 2010, raison pour laquelle aucune dépense n'a eu lieu en 2011 concernant les prestations d'impôts en ligne.

1010414 - l'adaptation de l'outil informatique AFC

CR 0508 - Centre des technologies de l'information (CTI)

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Comptes 2011	% Comptes 2011 / Crédit total	Ecart Comptes 2011 et Budget 2011 En CHF
Dépenses	539'000	0		518'530	96%	518'530
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10414, votée le 20.02.2009, ouvrant un crédit d'investissement de 539'000 F pour l'adaptation de l'outil informatique de l'administration fiscale cantonale à la nouvelle loi de perception (L 10039), votée le 27.06.2008.

Le projet de loi 10414 doit permettre d'adapter le système informatique de l'administration fiscale cantonale à l'ensemble des nouvelles dispositions de la nouvelle loi de perception (L10039), à savoir; le calcul d'un escompte, la création d'un « bordereau d'acomptes », le calcul des intérêts rémunérateurs ou moratoires sur acompte, la création d'un décompte intermédiaire et d'un décompte final, le calcul des intérêts compensatoires, le remboursement des époux, la sommation sans surtaxe, le terme général d'échéance, la compensation.

Objectifs annuels 2011

Dépenses non prévues au budget 2011.

Ecarts avec objectifs annuels 2011

Les dépenses 2010 ont été comptabilisées à tort sur le projet 10188 (politique publique P"). Afin de corriger cette erreur d'imputation, une extourne a été effectuée en 2011. L'écart entre les comptes et le budget 2011 provient de cette correction. Cette loi sera bouclée en 2012.

M - Finance et impôts

1010538 - Refonte AFC

CR 0508 - Centre des technologies de l'information (CTI)

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Comptes 2011	% Comptes 2011 / Crédit total	Ecart Comptes 2011 et Budget 2011 En CHF
Dépenses	2'919'750	213'589	1'819'750	810'451	28%	-1'009'299
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10538, votée le 12/02/2010, ouvrant un crédit d'investissement de 2'919'750 F pour la finalisation de la refonte de l'outil informatique de l'administration fiscale cantonale.

Finaliser la dernière phase de la refonte par la mise en oeuvre dans le même outil de taxation des successions, de l'impôt sur les bénéfiques et gains immobiliers et de l'impôt sur la prestation en capital, afin de disposer d'une homogénéité applicative et d'améliorer l'efficacité globale du traitement.

Objectifs annuels 2011

Mettre à la disposition de l'AFC la nouvelle application informatique incluant en un seul outil l'impôt sur les prestations en capital (IPC), l'impôt sur les successions, l'impôt sur les bénéfiques et les gains immobiliers (IBGI), la taxe professionnelle communale (TPC), la taxe d'exemption de l'obligation de servir et la taxe sur les commissions d'assurance contre l'incendie.

Ecarts avec objectifs annuels 2011

Les contraintes de recrutement et les délais induits par le processus AIMP n'ont pas permis de constituer l'équipe de projet dès début 2011. Les chantiers Succession et IBGI ont donc commencé avec 6 mois de retard. Des changements dûs à la dissolution du foyer fiscal, dans le cadre du changement d'assujettissement, ont également retardé la mise en route de ce projet.

Crédit de Programme

2010138 - CP 2008-2010 DCTI-BAT

CR 050406 - Direction des investissements, du patrimoine et des actifs

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Comptes 2011	% Comptes 2011 / Crédit total	Ecart Comptes 2011 et Budget 2011 En CHF
Dépenses	0	2'190'474	0	283'147		283'147
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10138 votée le 14/12/2007, ouvrant un crédit de programme de 274'877'575 F, pour les exercices 2008 à 2010, destiné aux travaux de maintenance et rénovation des bâtiments.

Les investissements couverts par ce crédit concernent l'ensemble des politiques publiques.

Objectifs annuels 2011

Dépenses non prévues au budget 2011.

Ecarts avec objectifs annuels 2011

Au terme des trois années couvertes par la loi 10138, les dépenses sur l'exercice 2011 concernent les engagements formalisés par des commandes fermes passées jusqu'en décembre 2010. Cette loi est en cours de bouclement.

M - Finance et impôts

2010140 - CP 2008-2010 DCTI-CTI

CR 0508 - Centre des technologies de l'information (CTI)

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Comptes 2011	% Comptes 2011 / Crédit total	Ecart Comptes 2011 et Budget 2011 En CHF
Dépenses	0	257'508	0	0		0
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10140 votée le 14/12/2007, ouvrant un crédit de programme de 148'076'000 F, pour les exercices 2008 à 2010, destiné aux équipements et systèmes des technologies de l'information et de la communication.

Les investissements couverts par ce crédit couvrent l'ensemble des politiques publiques.

Le crédit de programme vise au maintien et à la rationalisation de ce socle des technologies de l'information, en évitant l'obsolescence des systèmes et faisant évoluer l'existant.

Objectifs annuels 2011

Dépenses non prévues au budget 2011.

Ecarts avec objectifs annuels 2011

Aucun écart.

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

CR 0221 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Comptes 2011	% Comptes 2011 / Crédit total	Ecart Comptes 2011 et Budget 2011 En CHF
Dépenses	1'206'000	0	340'000	81'828	7%	-258'172
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 2011

Acquérir les armoires mobiles pour l'administration fiscale cantonale et remplacer le mobilier obsolète selon les besoins.

Ecarts avec objectifs annuels 2011

L'extension de la verrière à l'Hôtel des Finances 1 n'a pas été réalisé en 2011. Les équipements (mobilier et armoire) prévus pour les services dans le cadre de cette extension sont reportés.

M - Finance et impôts

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

CR 050406 - Direction des investissements, du patrimoine et des actifs

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Comptes 2011	% Comptes 2011 / Crédit total	Ecart Comptes 2011 et Budget 2011 En CHF
Dépenses	4'408'000	0	1'716'000	412'589	9%	-1'303'411
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 4'408'000 F pour la politique publique M. Le principal projet planifié est la transformation du rez-de-chaussée et du 1er étage de l'Hôtel des finances, 26 rue du Stand.

Objectifs annuels 2011

Démarrer les travaux de transformation du rez-de-chaussée et premier étage.

Ecarts avec objectifs annuels 2011

Le projet de transformation du bâtiment Hofin a été abandonné car les coûts sont trop élevés. Les dépenses comptabilisées correspondent à divers travaux effectués sur ce bâtiment ainsi qu'aux honoraires des pool pour l'Audit complet du bâtiment et la préparation du cahier de charges.

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

CR 0508 - Centre des technologies de l'information (CTI)

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Comptes 2011	% Comptes 2011 / Crédit total	Ecart Comptes 2011 et Budget 2011 En CHF
Dépenses	7'105'700	0	1'776'425	6'799'962	96%	5'023'537
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 7'105'700 F pour la politique publique M, destiné à la maintenance évolutive des applications de l'administration fiscale cantonale.

Objectifs annuels 2011

Adapter les applications de l'AFC pour se conformer aux évolutions des obligations légales et couvrir certaines fonctionnalités qui n'avaient pas été prévues au départ.

Ecarts avec objectifs annuels 2011

Le crédit de programme 2011-2014 a été découpé initialement en 4 tranches annuelles équivalentes. Les écarts constatés avec les comptes 2011 proviennent du décalage dans le temps de l'utilisation du crédit total alloué à la maintenance évolutive des applications AFC. Le dépassement est compensé par de moindres dépenses sur la politique publique P.

M - Finance et impôts

Prêts

4800013 - Remboursement de prêts pour locations-financements.

CR 050406 - Direction
des investissements,
du patrimoine et des
actifs

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Comptes 2011	% Comptes 2011 / Crédit total	Ecart Comptes 2011 et Budget 2011 En CHF
Dépenses						0
Recettes			96'791'066	99'973'305		3'182'239

Résumé de la loi et but du crédit

Projet dit "technique", découlant de l'application des normes IPSAS, qui permet, lorsque des immobilisations suffisamment spécifiques sont mises à disposition d'entités, et que ces dernières en ont un besoin impératif pour l'exécution de leurs tâches déléguées, de considérer ces immobilisations comme des locations-financements. Cette disposition permet de faire figurer dans les comptes de l'entité concernée tous les actifs nécessaires à l'exécution de la tâche publique.

Objectifs annuels 2011

Identifier et valoriser la créance de location-financement pour les entités suivantes : Université et HUG.

Ecart avec objectifs annuels 2011

Les créances de location financement ont été valorisées pour 2011 à hauteur de 64'049'816 francs pour les HUG et de 35'923'489 francs pour l'UNI.

N Culture, sports et loisirs

Description succincte

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

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

Principaux investissements réalisés et en cours

a) Bâtiments et constructions

Participation à la construction de l'extension du Musée d'ethnographie (MEG) par le versement d'une subvention.

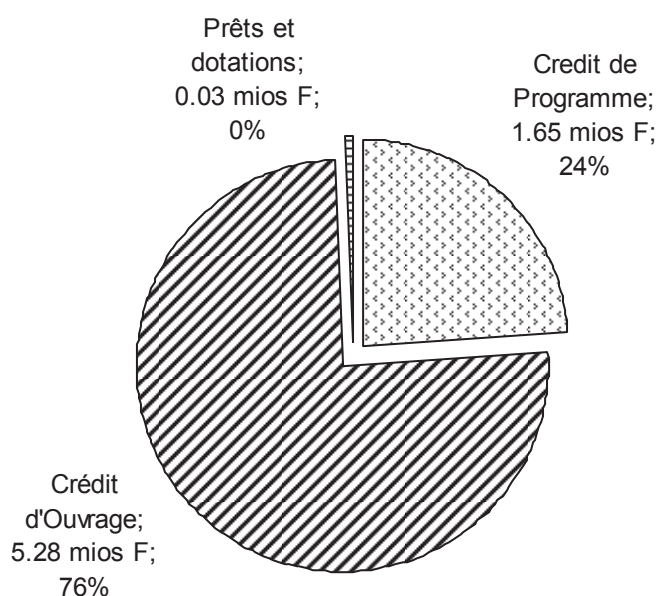
Démarrage de la construction d'un nouveau port public dans le cadre de l'agrandissement du Port Noir pour désencombrer les quais et le plan d'eau et de la réalisation d'un aménagement public sur la rive gauche afin d'améliorer l'accessibilité publique au lac.

Remboursement de travaux effectués par la Fondation des Suisses dans le Monde qui bénéficie de l'usufruit du domaine de Penthes.

b) Informatique

Aucun projet particulier.

Répartition des dépenses par catégorie



Total des dépenses : 6.96 mios F

N - Culture, sport et loisirs

Crédit d'ouvrage

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

CR 050406 - Direction des investissements, du patrimoine et des actifs

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Comptes 2011	% Comptes 2011 / Crédit total	Ecart Comptes 2011 et Budget 2011 En CHF
Dépenses	9'184'088	11'608'864		12'022	0%	12'022
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 2011

Dépenses non prévues au budget 2011.

Ecart avec objectifs annuels 2011

Les dépenses 2011 correspondent au solde des adaptations des installations techniques (filtration eau du lac) ainsi qu'à l'activation des charges salariales 2011. Cette loi sera bouclée en 2012.

1010533 - Nautique - Parc, Plage

CR 0605 - Direction générale de la nature et du paysage

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Comptes 2011	% Comptes 2011 / Crédit total	Ecart Comptes 2011 et Budget 2011 En CHF
Dépenses	12'866'000		4'300'000			-4'300'000
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.

Construire un nouveau port public dans le cadre de l'agrandissement du Port Noir qui permettra de désencombrer les quais et le lac sur le tronçon allant du Jardin Anglais au débarcadère des Eaux-Vives.

Objectifs annuels 2011

Construire la totalité la digue nord de la Société Nautique de Genève qui protégera l'ensemble de l'aménagement portuaire ainsi que les remblais de la plage.

Ecart avec objectifs annuels 2011

Recours du WWF bloquant le projet.

N - Culture, sport et loisirs

CR 0608 - Direction
générale de l'eau

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Comptes 2011	% Comptes 2011 / Crédit total	Ecart Comptes 2011 et Budget 2011 En CHF
Dépenses	48'156'117	952'367	8'210'000	2'263'237	5%	-5'946'763
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 2011

Commencer les travaux pour la zone parc et plage.

Construire 60% de la digue.

Remblayer la zone à 60%.

Ecarts avec objectifs annuels 2011

Recours du WWF bloquant le projet.

1010650 - Extension Musée Ethnographie - subvention

CR 050406 - Direction
des investissements,
du patrimoine et des
actifs

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Comptes 2011	% Comptes 2011 / Crédit total	Ecart Comptes 2011 et Budget 2011 En CHF
Dépenses	10'000'000	0	3'000'000	3'000'000	30%	0
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10650, votée le 02/07/2010, ouvrant un crédit au titre de subvention cantonale d'investissement de 10'000'000 F à la Ville de Genève pour la construction de l'extension du Musée d'ethnographie (MEG).

Participation de l'Etat de Genève au financement de l'extension du MEG à hauteur de 10 000 000 F.

Objectifs annuels 2011

Verser la tranche annuelle, sous réserve du résultat de la votation populaire du 26 septembre 2010.

Ecarts avec objectifs annuels 2011

La tranche annuelle a été versée conformément aux prévisions

N - Culture, sport et loisirs

Crédit de Programme

2010138 - CP 2008-2010 DCTI-BAT

CR 050406 - Direction des investissements, du patrimoine et des actifs

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Comptes 2011	% Comptes 2011 / Crédit total	Ecart Comptes 2011 et Budget 2011 En CHF
Dépenses	0	6'588'755	0	169'142		169'142
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10138 votée le 14/12/2007, ouvrant un crédit de programme de 274'877'575 F, pour les exercices 2008 à 2010, destiné aux travaux de maintenance et rénovation des bâtiments.

Les investissements couverts par ce crédit concernent l'ensemble des politiques publiques.

Objectifs annuels 2011

Dépenses non prévues au budget 2011.

Ecarts avec objectifs annuels 2011

Au terme des trois années couvertes par la loi 10138, les dépenses sur l'exercice 2011 concernent les engagements formalisés par des commandes fermes passées jusqu'en décembre 2010. Cette loi est en cours de bouclage.

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

CR 0313 - Services partagés et logistiques

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Comptes 2011	% Comptes 2011 / Crédit total	Ecart Comptes 2011 et Budget 2011 En CHF
Dépenses	3'912'000	0	978'000	125'549	3%	-852'451
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 F pour la politique publique N. Il a pour but de promouvoir et soutenir la création dans le domaine de l'art contemporain et du design, de contribuer à la qualité artistique des édifices et espaces publics et d'enrichir le patrimoine artistique de l'État.

Objectifs annuels 2011

Permettre d'acquérir un certain nombre d'oeuvres mobiles et de financer des oeuvres intégrées au différents ouvrages d'art du canton.

Ecarts avec objectifs annuels 2011

Non dépensé 2011 de -87% :

- retard sur le projet Ville/Etat Néons IV sur la plaine de Plainpalais (l'autorisation est en attente concernant l'installation du dernier néon artistique);
- champignons à traiter suite à un sinistre (diminution du nombre d'acquisitions d'oeuvres mobiles durant l'année);

N - Culture, sport et loisirs

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

CR 050101 -
Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Comptes 2011	% Comptes 2011 / Crédit total	Ecart Comptes 2011 et Budget 2011 En CHF
Dépenses	48'000	0	12'000	2'067	4%	-9'933
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 2011

Renouveler le mobilier usagé de l'OPS.

Remplacer des appareils spécifiques du service d'archéologie.

Ecarts avec objectifs annuels 2011

Le renouvellement du mobilier et des appareils a été moins important que prévu.

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

CR 050406 - Direction
des investissements,
du patrimoine et des
actifs

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Comptes 2011	% Comptes 2011 / Crédit total	Ecart Comptes 2011 et Budget 2011 En CHF
Dépenses	0	0	0	1'288'825		1'288'825
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 2011

Dépenses non prévues au budget 2011.

Ecarts avec objectifs annuels 2011

Le montant des dépenses comptabilisées correspond en grande partie à un remboursement partiel des dépenses d'investissement effectués par la Fondation des Suisses dans le Monde et qui bénéficie d'un usufruit du Domaine de Penthes

N - Culture, sport et loisirs

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

CR 0508 - Centre des technologies de l'information (CTI)

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Comptes 2011	% Comptes 2011 / Crédit total	Ecart Comptes 2011 et Budget 2011 En CHF
Dépenses	0	0	0	68'238		68'238
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

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

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

Objectifs annuels 2011

Dépenses non prévues au budget 2011.

Écarts avec objectifs annuels 2011

Les écarts constatés avec les comptes 2011 proviennent de dépenses non prévues initialement ou du décalage dans le temps de l'utilisation du crédit total alloué à la politique publique concernée.

Dotations

3010791 - constitution d'un capital de dotation de l'Etat de Genève en faveur de la Fondation romande pour le cinéma

CR 0313 - Services partagés et logistiques

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Comptes 2011	% Comptes 2011 / Crédit total	Ecart Comptes 2011 et Budget 2011 En CHF
Dépenses	25'000	0		25'000	100%	25'000
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10791, votée le 10 juin 2011, ouvrant un crédit extraordinaire d'investissement de 25 000 F pour la constitution d'un capital de dotation de l'Etat de Genève en faveur de la Fondation romande pour le cinéma .

Objectifs annuels 2011

Dépenses non prévues au budget 2011.

Écarts avec objectifs annuels 2011

Cette loi autorisant un crédit extraordinaire d'investissement a été votée après que le budget 2011 soit voté. Il s'agit d'un projet intercantonal impliquant 6 cantons et 2 villes et dont le processus de négociation a été particulièrement complexe. La forme juridique n'a été décidée que tardivement alors que le projet de budget avait déjà été déposé.

N - Culture, sport et loisirs

3010792 - Capital de dotation de l'Etat de Genève en faveur de la Fondation des Cinémas du Grütli

CR 0313 - Services partagés et logistiques

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Comptes 2011	% Comptes 2011 / Crédit total	Ecart Comptes 2011 et Budget 2011 En CHF
Dépenses	5'000	0		5'000	100%	5'000
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10792, votée le 10 juin 2011, ouvrant un crédit extraordinaire d'investissement de 5 000 F pour la constitution d'un capital de dotation de l'Etat de Genève en faveur de la Fondation des Cinémas du Grütli.

Objectifs annuels 2011

Dépenses non prévues au budget 2011.

Ecarts avec objectifs annuels 2011

Cette loi autorisant un crédit extraordinaire d'investissement a été votée après que le budget 2011 soit voté. Il s'agit d'une nouvelle structure qui a remplacé le CAC-Voltaire suite à un appel à projets. La forme juridique a été décidée conjointement par la Ville et l'Etat de Genève, alors que le projet de budget avait déjà été déposé.

3010880 - Dotation capital Fondation GESPORT

CR 0313 - Services partagés et logistiques

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Comptes 2011	% Comptes 2011 / Crédit total	Ecart Comptes 2011 et Budget 2011 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 en d'examen au Grand Conseil. Doter d'un capital initial une fondation de droit privé, majoritairement contrôlée par les pouvoirs publics, qui interviendra comme interface entre les organisateurs de manifestations sportives et les autorités. Cette fondation soutiendra les organisateurs en mettant en oeuvre la stratégie d'accueil des manifestations sportives, et créera et animera un réseau de bénévoles.

Objectifs annuels 2011

L'objectif en 2011 est de créer la fondation et de la doter d'un capital de 3 000 000 F qui lui permettra de mettre en oeuvre la mission générale décrite ci-avant.

Ecarts avec objectifs annuels 2011

Ce projet de loi est en cours d'examen au Grand Conseil. Aucune dépense n'est autorisée en 2011.

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
- O02 Constituante
- 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

a) Bâtiments et constructions

Subventionnement de la construction du bâtiment "Maison de la Paix" qui accueillera l'Institut des hautes études internationales et du développement (IHEID) issu de la fusion de HEI et IUED. Rénovation et transformation de la salle du Grand Conseil.

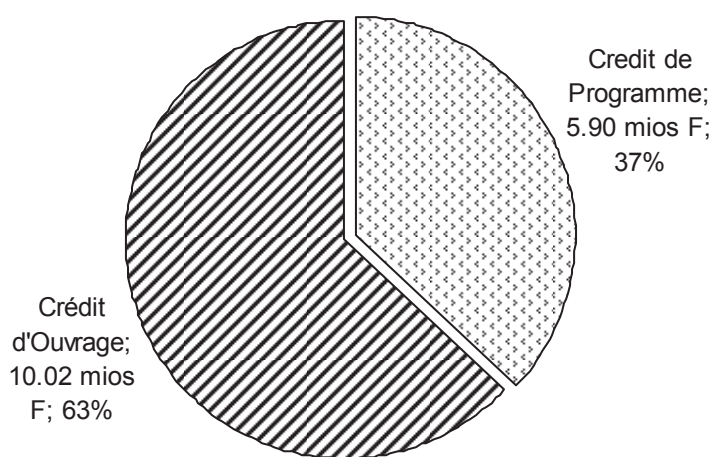
b) Informatique

Adaptation du système E-VOTING et de l'application GESTION ELECTIONS VOTATIONS pour les élections des conseils municipaux, conseils administratifs, chambres fédérales qui ont eu lieu en 2011.

Mise à jour du programme Verbalix de rédaction du Mémorial ainsi que refonte du site internet du Grand Conseil.

Poursuite du développement du programme de gestion électronique des documents à l'attention des députés.

Répartition des dépenses par catégorie



Total des dépenses : 15.92 mios F

O - Autorités et gouvernance

Crédit d'ouvrage

1008788 - Etude - Transformation et rénovation des bâtiments de «la Pastorale» 106, route de Ferney

CR 050406 - Direction des investissements, du patrimoine et des actifs

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Comptes 2011	% Comptes 2011 / Crédit total	Ecart Comptes 2011 et Budget 2011 En CHF
Dépenses	650'000	597'894		10'150	2%	10'150
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 8788, votée le 31/01/2003, ouvrant un crédit d'étude extraordinaire de 650'000 F en vue de la transformation et rénovation des bâtiments de «la Pastorale» sise 106, route de Ferney à Genève

Objectifs annuels 2011

Dépenses non prévues au budget 2011.

Ecarts avec objectifs annuels 2011

Les dépenses 2011 correspondent à l'activation des charges salariales 2011. Cette loi sera bouclée en 2012.

1010407 - Subvention - IHEID Maison de la Paix.

CR 050406 - Direction des investissements, du patrimoine et des actifs

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Comptes 2011	% Comptes 2011 / Crédit total	Ecart Comptes 2011 et Budget 2011 En CHF
Dépenses	42'929'000	10'700'350	10'000'000	9'999'650	23%	-350
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 2011

Préparer le dossier de réalisation et démarrer les travaux de construction dès la délivrance de l'autorisation de construire.

Ecarts avec objectifs annuels 2011

Les objectifs 2011 ont été réalisés.

O - Autorités et gouvernance

1010573 - Equipements et mobilier pour la Constituante

CR 1301 - Constituante

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Comptes 2011	% Comptes 2011 / Crédit total	Ecart Comptes 2011 et Budget 2011 En CHF
Dépenses	415'000	355'323		12'203	3%	12'203
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi (10573) ouvrant un crédit d'investissement de 415'000F pour les équipements mobiliers et informatiques de l'Assemblée constituante.

Doter l'Assemblée constituante des équipements mobiliers et informatiques lui permettant de mener à bien sa mission.

Objectifs annuels 2011

Dépenses non prévues au budget 2011.

Ecarts avec objectifs annuels 2011

Pratiquement 85% des dépenses 2011 concernent de l'équipement informatique, le reste est relatif à l'acquisition de mobilier de bureau. Le montant dépensé en 2011, bien que non prévu au budget 2011, est couvert par l'enveloppe globale de la loi.

Crédit de Programme

2010138 - CP 2008-2010 DCTI-BAT

CR 050406 - Direction des investissements, du patrimoine et des actifs

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Comptes 2011	% Comptes 2011 / Crédit total	Ecart Comptes 2011 et Budget 2011 En CHF
Dépenses	0	11'541'222	0	913'355		913'355
Recettes	0	500'000	0	0		0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10138 votée le 14/12/2007, ouvrant un crédit de programme de 274'877'575 F, pour les exercices 2008 à 2010, destiné aux travaux de maintenance et rénovation des bâtiments.

Les investissements couverts par ce crédit concernent l'ensemble des politiques publiques.

Objectifs annuels 2011

Dépenses non prévues au budget 2011.

Ecarts avec objectifs annuels 2011

Au terme des trois années couvertes par la loi 10138, les dépenses sur l'exercice 2011 concernent les engagements formalisés par des commandes fermes passées jusqu'en décembre 2010. Cette loi est en cours de bouclage.

O - Autorités et gouvernance

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

CR 010102 -
Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Comptes 2011	% Comptes 2011 / Crédit total	Ecart Comptes 2011 et Budget 2011 En CHF
Dépenses	330'000	0	170'000	16'012	5%	-153'988
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 2011

Renouveler les places de travail les plus anciennes des collaborateurs/trices de la chancellerie ainsi qu'une partie des meubles qui équipent les salles de l'Hôtel de Ville. Remplacer les deux véhicules officiels du Conseil d'Etat.

Ecarts avec objectifs annuels 2011

La raison principale de l'écart entre le budget et les comptes 2011 est dû au non renouvellement des deux véhicules officiels du Conseil d'Etat.

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

CR 0221 - Secrétariat
général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Comptes 2011	% Comptes 2011 / Crédit total	Ecart Comptes 2011 et Budget 2011 En CHF
Dépenses	78'000	0	7'000	21'557	28%	14'557
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 2011

Remplacer le mobilier obsolète selon les besoins.

Ecarts avec objectifs annuels 2011

Les dépenses 2011 concernent des équipements et du mobilier pour les services de l'inspection cantonale des finances.

O - Autorités et gouvernance

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

CR 0401 - Présidence, secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Comptes 2011	% Comptes 2011 / Crédit total	Ecart Comptes 2011 et Budget 2011 En CHF
Dépenses	305'000	0	70'000	8'932	3%	-61'068
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 305'000 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 2011

- Renouveler du mobilier.
- Apporter des modifications au logiciel informatique pour le délégué de la Genève internationale.

Ecarts avec objectifs annuels 2011

L'enveloppe budgétaire du secrétariat général prévoyait de remplacement de matériel pour son propre compte ainsi que pour les petits services du départements. Quelques acquisitions ont été effectuées. Le logiciel pour le délégué de la Genève internationale est toujours à l'étude. En effet, ce bureau n'ayant toujours pas trouvé le produits adapté à ses propres besoins.

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

CR 050406 - Direction des investissements, du patrimoine et des actifs

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Comptes 2011	% Comptes 2011 / Crédit total	Ecart Comptes 2011 et Budget 2011 En CHF
Dépenses	0	0	0	3'015'766		3'015'766
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 2011

Dépenses non prévues au budget 2011.

Ecarts avec objectifs annuels 2011

Aucun budget n'était prévu sur cette politique publique, les dépenses comptabilisées concernent des projets au 1 et 2 rue de l'Hôtel de Ville, ouverts sur le CP2008-2010 et reportés sur le CP 2011-2014. De plus, les dépenses concernant le projet de rénovation du bâtiment la Pastotale sont comptabilisées sur cette politique publique alors qu'elles sont budgétées sur la politique publique P.

O - Autorités et gouvernance

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

CR 0508 - Centre des technologies de l'information (CTI)

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Comptes 2011	% Comptes 2011 / Crédit total	Ecart Comptes 2011 et Budget 2011 En CHF
Dépenses	4'777'000	0	1'194'250	1'709'565	36%	515'315
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 4'777'000 F pour la politique publique O en vue de l'intégration des logiciels VOTA, EVOTING, GEVI et AIGLE.

Objectifs annuels 2011

E-VOTING : adapter la sécurité et mettre en oeuvre les nouvelles normes « eCH » et spécificités liées aux nouveaux cantons partenaires.

AIGLE : décentralisation de la saisie des objets constituant l'ordre du jour du CE et interface dans un navigateur internet.

GESTION ELECTIONS VOTATIONS : adaptations pour les élections des conseils municipaux, conseils administratifs, chambres fédérales (2011).

Ecarts avec objectifs annuels 2011

Le crédit de programme 2011-2014 a été découpé initialement en 4 tranches annuelles équivalentes. Les écarts constatés avec les comptes 2011 proviennent du décalage dans le temps de l'utilisation du crédit total alloué à la politique publique concernée.

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

CR 110101 - Grand Conseil

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Comptes 2011	% Comptes 2011 / Crédit total	Ecart Comptes 2011 et Budget 2011 En CHF
Dépenses	1'295'000	0	210'000	164'896	13%	-45'104
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 tels que le renouvellement du matériel informatique mis à disposition des députés pour la prochaine législature 2013-2017 et la maintenance et l'extension limitée des logiciels permettant le bon fonctionnement du Grand Conseil et de son secrétariat général.

Objectifs annuels 2011

Assurer la mise à jour du programme Verbalix de rédaction du Mémorial, ainsi que la refonte du site internet du Grand Conseil. Poursuivre le développement du programme de gestion électronique des documents à l'attention des députés.

Ecarts avec objectifs annuels 2011

En raison de tests supplémentaires à effectuer, la mise à jour de Verbalix et la refonte du site internet sont prévues en 2012. Le programme de gestion électronique des documents pour les députés s'est poursuivi normalement et la phase de programmation de l'application a été menée à bien. Une partie du montant dépensé en 2011 a été affecté au renouvellement du mobilier de la Salle Petitot.

O - Autorités et gouvernance

2010735 - Crédit de programme (2011-2014) - Cour des Comptes

CR 1201 - Cour des comptes

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Comptes 2011	% Comptes 2011 / Crédit total	Ecart Comptes 2011 et Budget 2011 En CHF
Dépenses	50'000	0	50'000	49'045	98%	-955
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10735, votée le 17/12/2010, ouvrant un crédit de programme de 50'000 F, pour les exercices 2011 à 2014, destiné à divers investissements liés de la cour des comptes tels que le renouvellement du matériel et des licences informatiques.

Objectifs annuels 2011

Remplacer 20 postes de travail informatiques et 20 licences bureautiques.

Ecarts avec objectifs annuels 2011

Les objectifs prévus ont été atteints

P Activités de support et prestations de moyen

Description succincte

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

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

Principaux investissements réalisés et en cours

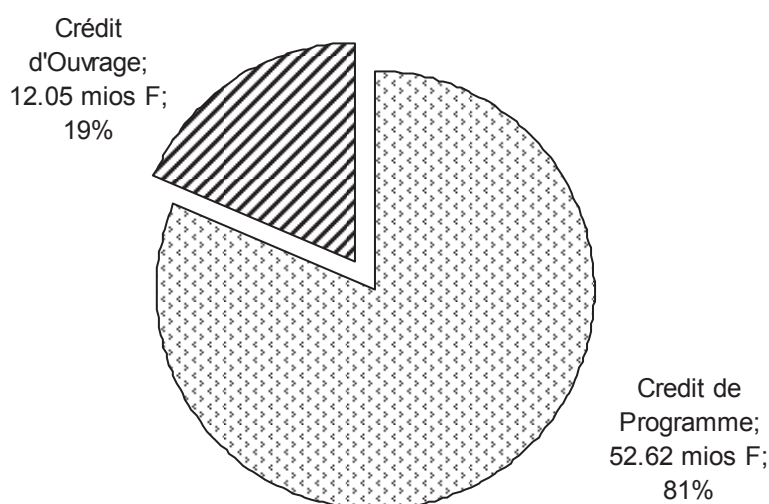
a) Terrains, Bâtiments et constructions

Acquisition du bâtiment SICLI et de DDP dans le secteur du Trèfle-Blanc.
Acquisition de deux parcelles à Plan-Les-Ouates
Acquisition de deux pavillons scolaires provisoires
Amélioration de la sécurité AEAI du bâtiment Terrassière 52
Rénovation - extension de la Pastorale
Agrandissement - transformation de la Villa Pailly
Développement du projet pilote OLEG aux Olliquettes.

b) Informatique

Dans le cadre de l'Ael, poursuite de la mise en oeuvre de nouvelles prestations électroniques afin d'assurer la diffusion des données de référence de l'État;
Terminaison du projet SIRH;
Préparation de la migration technique de la CFI vers une nouvelle version (R12);
Renouvellement des infrastructures informatiques et de télécommunication.

Répartition des dépenses par catégorie



Total des dépenses : 64.68 mios F

P - Activités de support et prestations de moyen

Crédit d'ouvrage

1000000 - Cession d'actifs

CR 050408 - Service des opérations foncières

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Comptes 2011	% Comptes 2011 / Crédit total	Ecart Comptes 2011 et Budget 2011 En CHF
Dépenses						0
Recettes	170'000'000			6'646'142	4%	6'646'142

Résumé de la loi et but du crédit

Projet dit "technique" afin de répondre aux normes IPSAS en vertu desquelles les cessions de terrains et de bâtiments doivent figurer dans les comptes d'investissement.

Objectifs annuels 2011

Recettes non prévues au budget 2011.

Ecarts avec objectifs annuels 2011

En 2011, les cessions de terrains se sont montées à 4'588'017 francs (soit 70% de cessions totales) et les cessions de bâtiments à 2'058'125 (soit 30%).

1008479 - SIRH - Application de gestion des ressources humaines et des salaires

CR 0225 - Office du personnel de l'Etat - OPE

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Comptes 2011	% Comptes 2011 / Crédit total	Ecart Comptes 2011 et Budget 2011 En CHF
Dépenses	25'231'000	25'109'760		147'208	1%	147'208
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 8479, votée le 17/05/2001, ouvrant un crédit d'investissement maximal de 25'231'000 F pour la fourniture et la mise en oeuvre d'une application intégrée de gestion des ressources humaines, de gestion des salaires et d'administration du personnel

Développer des outils pour améliorer la gestion des ressources humaines et des salaires.

Objectifs annuels 2011

Dépenses non prévues au budget 2011.

Ecarts avec objectifs annuels 2011

L'année 2011 est l'année de conclusion du projet SIRH. L'application est rentrée en mode maintenance. Cette loi sera bouclée en 2012.

P - Activités de support et prestations de moyen

1008552 - Financement des achats de terrains

CR 050408 - Service des opérations foncières

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Comptes 2011	% Comptes 2011 / Crédit total	Ecart Comptes 2011 et Budget 2011 En CHF
Dépenses	35'500'000	16'938'744		5'587'458	16%	5'587'458
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi (8552) autorisant le Conseil d'Etat à financer des achats de terrains pour un montant de 35'500'000 F. Acheter différents terrains en vue de la construction de logements ainsi que du développement de la zone industrielle (FTI).

Objectifs annuels 2011

Dépenses non prévues au budget 2011.

Ecart avec objectifs annuels 2011

En 2011, cette loi a financé l'achat du bâtiment Sicli pour 7'000'000 F ainsi que des DDP pour 3'020'000 F sur le secteur du Trefle Blanc. Ces dépenses ont été compensées en partie pour des extournes comptables (achats de biens comptabilisés sur cette loi provisoirement puis extournés sur d'autres lois).

1010177 - AeL - Programme administration en ligne

CR 0508 - Centre des technologies de l'information (CTI)

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Comptes 2011	% Comptes 2011 / Crédit total	Ecart Comptes 2011 et Budget 2011 En CHF
Dépenses	14'000'000	14'059'185	2'946'000	1'694'355	12%	-1'251'645
Recettes		10'000				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 (enveloppe pour la politique publique P = 14'000'000 F).

Objectifs annuels 2011

Sur la base du socle technique et de la loi sur l'harmonisation des registres (LHR), permettre la mise en oeuvre de nouvelles prestations électroniques et la diffusion des données de référence de l'Etat (bases métiers transversales).

Ecart avec objectifs annuels 2011

Les prestations en ligne ayant pris du retard, cette partie du programme, fortement corrélée au développement des autres prestations, a pris du retard.

P - Activités de support et prestations de moyen

1010188 - Extension et équipements / systèmes des technologies de l'information et de la communication

CR 0508 - Centre des technologies de l'information (CTI)

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Comptes 2011	% Comptes 2011 / Crédit total	Ecart Comptes 2011 et Budget 2011 En CHF
Dépenses		22'717'169		-518'530		-518'530
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10188 votée le 29/04/2008, ouvrant un crédit d'investissement de 25'602'000 F destiné à l'extension et aux nouveaux équipements et systèmes des technologies de l'information et de la communication. La présente loi, devait permettre de financer l'accroissement nécessaire des équipements, composants transversaux et licences du socle du CTI, les enveloppes pour de nouveaux équipements des départements et pour les postes de travail des écoles, ainsi que les nouveaux petits projets applicatifs pour les départements non compris dans des projets de lois spécifiques.

Objectifs annuels 2011

Dépenses non prévues au budget 2011.

Ecarts avec objectifs annuels 2011

Des dépenses 2010 relative à l'AFC ont été comptabilisées à tort sur le projet 10188. Afin de corriger cette erreur d'imputation, une extourne a été effectuée en 2011 sur le projet 10414 (politique publique M). L'écart entre les comptes et le budget 2011 provient de cette correction. Cette loi sera bouclée en 2012.

1010553 - Outil de consolidation IPSAS.

CR 0508 - Centre des technologies de l'information (CTI)

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Comptes 2011	% Comptes 2011 / Crédit total	Ecart Comptes 2011 et Budget 2011 En CHF
Dépenses	576'400	483'694	200'000	47'258	8%	-152'742
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10553, votée le 12/02/2010, ouvrant un crédit d'investissement de 576'400F pour la mise en oeuvre d'un outil de consolidation financière.

Acquérir, paramétrer et mettre en service un progiciel afin de pouvoir consolider les comptes des 13 entités du périmètre de consolidation Etat et produire les tableaux financiers selon les normes IPSAS pour la clôture de l'exercice 2010.

Objectifs annuels 2011

Finaliser le paramétrage des fonctionnalités et des restitutions, reprendre et intégrer les données, tester le bon fonctionnement de l'outil et le mettre en production dans le courant du 1er trimestre 2011.

Ecarts avec objectifs annuels 2011

Nous avons réussi à optimiser les modifications de paramétrage métier faite par un partenaire externe sur 2011, afin d'éviter un dépassement de la loi. Cette loi sera bouclée en 2012.

P - Activités de support et prestations de moyen

1010775 - Acquisitions de terrains et bâtiments

CR 050408 - Service des opérations foncières

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Comptes 2011	% Comptes 2011 / Crédit total	Ecart Comptes 2011 et Budget 2011 En CHF
Dépenses	30'000'000	0	7'500'000	5'096'000	17%	-2'404'000
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi 10775, déposé le 22/12/2010, ouvrant un crédit d'investissement de 30 000 000 F pour l'acquisition de terrains et bâtiments

Objectifs annuels 2011

Le budget 2011 a été inscrit sur le projet 1009019.

Prévoir des acquisitions de terrains pour un montant de 5'000'000 F et de bâtiments pour un montant de 2'500'000 F.

Ecart avec objectifs annuels 2011

Le montant de 5'096'000 F dépensé en 2011 sur cette loi correspond à l'achat de deux pavillons scolaires provisoires pour le Rolliet pour un montant de 1'296'000 F et des parcelles 10790 et 10890 de Plan-Les-Ouates pour 3'800'000 F (zone de développement industriel et artisanal).

1010801 - Gravière Data Center 2 MW CTI -étude

CR 050406 - Direction des investissements, du patrimoine et des actifs

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Comptes 2011	% Comptes 2011 / Crédit total	Ecart Comptes 2011 et Budget 2011 En CHF
Dépenses	2'781'000		200'000			-200'000
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi en cours d'élaboration. Réaliser un nouveau Data Center Principal de l'Etat de Genève sur le site de la Gravière, jouxtant le futur nouvel Hôtel de police.

Objectifs annuels 2011

Le budget 2011 a été inscrit sur le projet 1911007.

Démarrer l'étude du projet.

Ecart avec objectifs annuels 2011

Projet de loi voté fin 2011, les études ne débuteront qu'en 2012.

P - Activités de support et prestations de moyen

1911025 - Migration CFI

CR 0508 - Centre des technologies de l'information (CTI)

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Comptes 2011	% Comptes 2011 / Crédit total	Ecart Comptes 2011 et Budget 2011 En CHF
Dépenses	3'310'000		2'322'000			-2'322'000
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi ouvrant un crédit d'investissement de 3'310'000 CHF pour l'amélioration du système d'information financier (CFI) en matière de prévisions et d'indicateurs.

Objectifs annuels 2011

Mettre en place le nouveau plan de comptes des natures conformément aux recommandations de la CdC, migrer l'applicatif sur la version 12 d'Oracle e-business Suite et former les utilisateurs, reprendre les données de l'actuelle CFI, conserver les formats d'échange utilisés avec les diverses applications métiers et mettre à disposition des informations financières pour une aide à la décision.

Ecarts avec objectifs annuels 2011

S'agissant d'un investissement lié, le PL n'a pas été déposé et les dépenses relatives à cette migration technique d'un système informatique existant ont été prise en charge par le CP 2011-2014 du CTI (loi 10140).

Crédit de Programme

2010131 - CP 2008-2010 DF

CR 0221 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Comptes 2011	% Comptes 2011 / Crédit total	Ecart Comptes 2011 et Budget 2011 En CHF
Dépenses	0	697'467	0	35'533		35'533
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10131, votée le 14/12/2007, ouvrant un crédit de programme de 200'000 F, pour les exercices 2008 à 2010, destiné à divers investissements liés du département des finances

Renouveler du mobilier et du matériel de bureau, des véhicules et du matériel de transport ainsi que des équipements informatiques.

Objectifs annuels 2011

Dépenses non prévues au budget 2011.

Ecarts avec objectifs annuels 2011

Au terme des trois années couvertes par la loi 10131, les dépenses sur l'exercice 2011 concernent les engagements formalisés par de commandes fermes passées jusqu'en décembre 2010. Cette loi est en cours de bouclement.

P - Activités de support et prestations de moyen

2010134 - CP 2008-2010 DCTI

CR 050101 -
Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Comptes 2011	% Comptes 2011 / Crédit total	Ecart Comptes 2011 et Budget 2011 En CHF
Dépenses	0	1'397'712	0	557'702		557'702
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10134, votée le 14/12/2007, ouvrant un crédit de programme de 4'356'000 F, pour les exercices 2008 à 2010, destiné à divers investissements liés du département des constructions et des technologies de l'information

Objectifs annuels 2011

Dépenses non prévues au budget 2011.

Ecarts avec objectifs annuels 2011

Au terme des trois années couvertes par la loi 10134, les dépenses sur l'exercice 2011 concernent les engagements formalisés par de commandes fermes passées jusqu'en décembre 2010. Cette loi est en cours de boucllement.

CR 0601 - Secrétariat
général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Comptes 2011	% Comptes 2011 / Crédit total	Ecart Comptes 2011 et Budget 2011 En CHF
Dépenses	0	2'318'138	0	4'074		4'074
Recettes	0	67'000	0	0		0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10134, votée le 14/12/2007, ouvrant un crédit de programme de 4'356'000 F, pour les exercices 2008 à 2010, destiné à divers investissements liés du département des constructions et des technologies de l'information

Objectifs annuels 2011

Dépenses non prévues au budget 2011.

Ecarts avec objectifs annuels 2011

Au terme des trois années couvertes par la loi 10134, les dépenses sur l'exercice 2011 concernent les engagements formalisés par de commandes fermes passées jusqu'en décembre 2010. Cette loi est en cours de boucllement.

P - Activités de support et prestations de moyen

2010138 - CP 2008-2010 DCTI-BAT

CR 050406 - Direction des investissements, du patrimoine et des actifs

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Comptes 2011	% Comptes 2011 / Crédit total	Ecart Comptes 2011 et Budget 2011 En CHF
Dépenses	0	17'545'023	0	2'584'788		2'584'788
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10138 votée le 14/12/2007, ouvrant un crédit de programme de 274'877'575 F, pour les exercices 2008 à 2010, destiné aux travaux de maintenance et rénovation des bâtiments.

Les investissements couverts par ce crédit concernent l'ensemble des politiques publiques.

Objectifs annuels 2011

Dépenses non prévues au budget 2011.

Écarts avec objectifs annuels 2011

Au terme des trois années couvertes par la loi 10138, les dépenses sur l'exercice 2011 concernent les engagements formalisés par des commandes fermes passées jusqu'en décembre 2010. Cette loi est cours de boucllement.

Elles concernent l'amélioration de la sécurité AEAI Terrassière 52, la rénovation de la Pastotale, la transformation de la Villa pailly et le projet pilote OLEG aux Olliquettes

2010140 - CP 2008-2010 DCTI-CTI

CR 0508 - Centre des technologies de l'information (CTI)

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Comptes 2011	% Comptes 2011 / Crédit total	Ecart Comptes 2011 et Budget 2011 En CHF
Dépenses	0	140'757'799	0	2'406'253		2'406'253
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10140 votée le 14/12/2007, ouvrant un crédit de programme de 148'076'000 F, pour les exercices 2008 à 2010, destiné aux équipements et systèmes des technologies de l'information et de la communication.

Les investissements couverts par ce crédit couvrent l'ensemble des politiques publiques.

Le crédit de programme vise au maintien et à la rationalisation de ce socle des technologies de l'information, en évitant l'obsolescence des systèmes et faisant évoluer l'existant.

Objectifs annuels 2011

Dépenses non prévues au budget 2011.

Écarts avec objectifs annuels 2011

Au terme des trois années couvertes par la loi 10140, les dépenses sur l'exercice 2011 concernent les engagements formalisés par des commandes fermes passées jusqu'en décembre 2010 pour assurer le renouvellement d'infrastructures et de logiciels. Cette loi est en cours de boucllement.

P - Activités de support et prestations de moyen

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

CR 0221 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Comptes 2011	% Comptes 2011 / Crédit total	Ecart Comptes 2011 et Budget 2011 En CHF
Dépenses	715'000	0	461'000	101'427	14%	-359'573
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 2011

Remplacer le mobilier obsolète pour l'OPE et acquérir les équipements audiovisuels pour les salles de réunion et la salle polyvalente.

Ecarts avec objectifs annuels 2011

L'extension de la verrière à l'Hôtel des Finances 1 n'a pas été réalisé en 2011. Les équipements (mobilier et armoire) prévus pour les services dans le cadre de cette extension sont reportés.

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

CR 0311 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Comptes 2011	% Comptes 2011 / Crédit total	Ecart Comptes 2011 et Budget 2011 En CHF
Dépenses	2'487'000	0	613'000	247'032	10%	-365'968
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 2011

Renouveler le mobilier complet d'une cafétéria (100'000 F) et l'équipement d'une cuisine (482'000 F).

Ecarts avec objectifs annuels 2011

Non dépensé 2011 de -60%. Il est expliqué par l'application de la loi L 6 05 "Accord intercantonal sur les marchés publics (AIMP)". En effet, deux commandes étant des commandes d'un montant supérieur à 100'000 F, il a été décidé qu'elles fassent l'objet d'une procédure AIMP. Cette décision juridique étant intervenue tardivement, les commandes n'ont pas pu être effectuées en 2011.

P - Activités de support et prestations de moyen

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

CR 050101 -
Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Comptes 2011	% Comptes 2011 / Crédit total	Ecart Comptes 2011 et Budget 2011 En CHF
Dépenses	2'378'000	0	1'046'000	812'396	34%	-233'604
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 2011

Dans le cadre du projet OLEG et du déménagement de l'OBA en 2011, équiper 137 places de travail et des espaces communs avec du mobilier adapté. Renouveler le mobilier usagé des autres unités. Remplacer des machines de nettoyage et un véhicule léger. Acquérir divers appareils, machines et matériels audiovisuels.

Ecarts avec objectifs annuels 2011

Le renouvellement du mobilier et du parc de machines de nettoyage ont engendré des dépenses inférieures aux montants budgetés. Le remplacement d'un véhicule prévu en 2011 sera finalisé en 2012 (livraison).

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

CR 050406 - Direction
des investissements,
du patrimoine et des
actifs

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Comptes 2011	% Comptes 2011 / Crédit total	Ecart Comptes 2011 et Budget 2011 En CHF
Dépenses	23'296'000	0	3'817'000	7'814'426	34%	3'997'426
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 23'296'000 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 2011

Démarrer les travaux de rénovation de l'enveloppe, des transformations intérieures, d'assainissement des installations CVSE et d'adaptation de locaux aux normes OLEG.

Ecarts avec objectifs annuels 2011

L'écart de budget vient surtout de projets issus du CP2008-2010 et décalés sur le CP2011-2014 avec notamment l'aménagement des Olliquettes (pilote Oleg).

De plus, des projets non budgetés en 2011 ont été ouverts (Aménagement St Georges Center, assainissement eaux pluviales rte de Chèvre, réaménagement de la rue de Varembe...). Le projet David-Dufour fera l'objet d'un crédit d'ouvrage spécifique.

P - Activités de support et prestations de moyen

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

CR 0508 - Centre des technologies de l'information (CTI)

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Comptes 2011	% Comptes 2011 / Crédit total	Ecart Comptes 2011 et Budget 2011 En CHF
Dépenses	167'853'812	0	43'313'453	38'058'406	23%	-5'255'047
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 167'853'812 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.

Objectifs annuels 2011

Assurer l'évolution des applications de gestion (SIRH, CFI, etc.)

Maintenir à niveau les infrastructures techniques (équipements de sauvegarde, infrastructures réseau, serveurs, imprimantes de masse, mise sous pli, postes de travail et périphériques).

Mettre à jour des licences et logiciels.

Réaliser les petits projets à forte valeur ajoutée (PPFVA) sélectionnés par la CGPP.

Écarts avec objectifs annuels 2011

Le crédit de programme 2011-2014 a été découpé initialement en 4 tranches annuelles équivalentes. Les écarts constatés avec les comptes 2011 proviennent du décalage dans le temps de l'utilisation du crédit total alloué à la politique publique concernée. Le montant non dépensé a permis de compenser l'excédent de dépenses sur la politique publique M.

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

CR 0601 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Comptes 2011	% Comptes 2011 / Crédit total	Ecart Comptes 2011 et Budget 2011 En CHF
Dépenses	611'700	0	0	2'892	0%	2'892
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10727 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 2011

Dépenses non prévues au budget 2011.

Écarts avec objectifs annuels 2011

Anomalie dans l'attribution de numéro de projet, ces dépenses sont imputables à la politique publique H - Sécurité et population. La correction sera apportée en 2012.

Récapitulations chiffrées

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2010	Budget 2011	Compte 2011	% crédit	Variation C11-B11
A FORMATION						
5 Dépenses	1.195.620.402	568.319.702,58	155.661.931	143.838.239,13	12%	-11.823.692
6 Recettes	90.155.625	26.552.079,10	10.101.000	8.208.717,85	9%	-1.892.282
<i>Investissements Nets</i>	1.105.464.777	<i>541.767.623,48</i>	<i>145.560.931</i>	135.629.521,28	12%	<i>-9.931.410</i>
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
5 Dépenses	834.161.677	351.954.575,02	65.254.000	35.873.097,86	4%	-29.380.902
6 Recettes	90.155.625	21.768.933,10	8.500.000	6.343.155,00	7%	-2.156.845
<i>Investissements Nets</i>	744.006.052	<i>330.185.641,92</i>	<i>56.754.000</i>	29.529.942,86	4%	<i>-27.224.057</i>
CRÉDITS DE PROGRAMME - 2						
5 Dépenses	361.458.725	216.365.127,56	88.907.931	106.724.012,27	30%	17.816.081
6 Recettes		4.783.146,00		783.846,70		783.847
<i>Investissements Nets</i>	361.458.725	<i>211.581.981,56</i>	<i>88.907.931</i>	105.940.165,57	29%	<i>17.032.235</i>
PRÊTS - 4						
5 Dépenses			1.500.000	1.241.129,00		-258.871
6 Recettes			1.601.000	1.081.716,15		-519.284
<i>Investissements Nets</i>			<i>-101.000</i>	159.412,85		<i>260.413</i>
03 - INSTRUCTION PUBLIQUE, CULTURE ET SPORT						
5 Dépenses	218.594.929	91.671.088,20	44.581.000	34.996.685,34	16%	-9.584.315
6 Recettes	1.755.000	2.725.652,25	2.001.000	1.819.722,85	104%	-181.277
<i>Investissements Nets</i>	216.839.929	<i>88.945.435,95</i>	<i>42.580.000</i>	33.176.962,49	15%	<i>-9.403.038</i>
05 - CONSTRUCTIONS ET TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION						
5 Dépenses	977.025.473	476.648.614,38	111.080.931	108.839.934,19	11%	-2.240.997
6 Recettes	88.400.625	23.826.426,85	8.100.000	6.388.995,00	7%	-1.711.005
<i>Investissements Nets</i>	888.624.848	<i>452.822.187,53</i>	<i>102.980.931</i>	102.450.939,19	12%	<i>-529.992</i>
06 - INTÉRIEUR ET MOBILITÉ						
5 Dépenses				1.619,60		1.620
<i>Investissements Nets</i>				1.619,60		<i>1.620</i>
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
<i>CR: 03 Instruction publique, culture et sport</i>						
1009015 Collège Sismondi-démol et reconstruction. CR 03.23.02 Collège de Genève et Ecoles de commerces						
5 Dépenses	6.599.000	3.626.722,35	250.000	243.365,87	4%	-6.634
1009038 Co cayla-construction CR 03.22 Cycle d'orientation						
5 Dépenses	4.860.000	3.748.925,72		28.822,62	1%	28.823
1009295 CO Florence - Extension - Equipement & Construction CR 03.22 Cycle d'orientation						
5 Dépenses	322.929	340.244,25				
1009708 Aimée Stitelmann - Route de Base - plan-les ouates-2 CR 03.23.02 Collège de Genève et Ecoles de commerces						
5 Dépenses	3.824.000	1.988.163,08		24.493,67	1%	24.494
1009897 CO Drize. CR 03.22 Cycle d'orientation						
5 Dépenses	2.694.000	1.602.080,47	200.000	128.057,14	5%	-71.943
1009995 Construction 5ème étape CMU. CR 03.26 Université						
5 Dépenses	15.596.000					
1010006 Construction nouveau bâtiment CRER II CR 03.27 Office médico-pédagogique						
5 Dépenses				101.274,21		101.274

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2010	Budget 2011	Compte 2011	% crédit	Variation C11-B11
1010006 Construction nouveau bâtiment CRER II CR 03.31 Office de la jeunesse 5 Dépenses	304.000	102.154,75				
1010445 E-Learning 2009-20011 CR 03.26 Université 5 Dépenses	6.346.000	3.183.319,72	1.370.000	-363.225,87	-6%	-1.733.226
6 Recettes	1.250.000		250.000			-250.000
1010446 Adaptation et conso du SI de l'UNI 2009-2011 CR 03.26 Université 5 Dépenses	6.900.000	236.019,27	1.630.000	1.246.667,66	18%	-383.332
6 Recettes	505.000		150.000			-150.000
1010515 CADMOS-centre de calcul (CICS) CR 03.26 Université 5 Dépenses	8.000.000	1.994.068,25	2.000.000	5.868.561,05	73%	3.868.561
1010516 HEG Battelle - Bât. B CR 03.25 Haute école spécialisée de Genève 5 Dépenses	2.604.000					
1010795 Espace entreprise centralisé CR 03.23.02 Collège de Genève et Ecoles de commerces 5 Dépenses	596.000			121.934,20	20%	121.934
1010822 CMU - 6ème étape CR 03.26 Université 5 Dépenses	15.333.000					
1010875 Ancienne Ecole de médecine - rénovation et agrandissement CR 03.26 Université 5 Dépenses	2.408.000					
1911001 Ecole Commerce - Espace entreprise CR 03.23.02 Collège de Genève et Ecoles de commerces 5 Dépenses			630.000			-630.000
CR: 05 Constructions et technologies de l'information						
1009015 Collège Sismondi-demol et reconstruction. CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs 5 Dépenses	66.616.000	47.628.127,21	9.497.000	7.693.173,40	12%	-1.803.827
1009015 Collège Sismondi-demol et reconstruction. CR 05.08 Centre des technologies de l'information (CTI) 5 Dépenses		607,37	100.000			-100.000
1009038 Co cayla-construction CR 05.04.02 Division des études et constructions 5 Dépenses				-0,01		0
1009038 Co cayla-construction CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs 5 Dépenses	63.001.000	49.468.384,62		525,01	0%	525
1009279 Cmu-5ème étape-étude CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs 5 Dépenses	7.786.000	7.577.546,45	50.000	136.990,56	2%	86.991

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2010	Budget 2011	Compte 2011	% crédit	Variation C11-B11
1009294 C.o. Florence-étude CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs 5 Dépenses	1.678.560	1.602.195,10		262,50	0%	263
1009295 CO Florence - Extension - Equipement & Construction CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs 5 Dépenses	6.067.839	4.267.867,94	300.000	117.433,41	2%	-182.567
1009295 CO Florence - Extension - Equipement & Construction CR 05.08 Centre des technologies de l'information (CTI) 5 Dépenses	107.600	48.792,15				
1009503 Etude pour construction bâtiment pour HEG à Battelle. CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs 5 Dépenses	2.237.000	557.126,75		393,75	0%	394
1009504 CO Seymaz. CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs 5 Dépenses 6 Recettes	53.861.000	51.267.606,69 70.000,00		71.094,52	0%	71.095
1009504 CO Seymaz. CR 05.08 Centre des technologies de l'information (CTI) 5 Dépenses	574.000	659.595,77				
1009708 Aimée Stitelmann - Route de Base - plan-les ouates-2 CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs 5 Dépenses 6 Recettes	67.106.000 12.100.000	64.879.035,41 15.213.981,50		142.537,05	0%	142.537
1009708 Aimée Stitelmann - Route de Base - plan-les ouates-2 CR 05.08 Centre des technologies de l'information (CTI) 5 Dépenses	720.000	935.060,67				
1009733 Etude transformation et rénovation ancienne Ecole de Médecine CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs 5 Dépenses	839.280	1.040.029,60		37.262,50	4%	37.263
1009871 Projet BibioDIP. CR 05.08 Centre des technologies de l'information (CTI) 5 Dépenses	715.128	915.090,85		83.216,28	12%	83.216
1009897 CO Drize. CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs 5 Dépenses	62.241.000	57.872.882,22		1.720.181,44	3%	1.720.181
1009897 CO Drize. CR 05.08 Centre des technologies de l'information (CTI) 5 Dépenses	261.000	412.340,99		2.731,35	1%	2.731
1009995 Construction 5ème étape CMU. CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs 5 Dépenses 6 Recettes	177.887.000 37.000.000	29.070.064,16 6.275.000,00	26.000.000 4.000.000	14.983.793,65 5.789.000,00	8% 16%	-11.016.206 1.789.000
1010006 Construction nouveau bâtiment CRER II CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs 5 Dépenses 6 Recettes	4.809.560	4.414.475,05 200.000,00		125.926,61 554.155,00	3%	125.927 554.155

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2010	Budget 2011	Compte 2011	% crédit	Variation C11-B11
1010006 Construction nouveau bâtiment CRER II CR 05.08 Centre des technologies de l'information (CTI) 5 Dépenses	120.000	46.545,78				
1010025 Collège calvin-toiture et façades CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs 5 Dépenses	9.962.781	5.048.789,00	680.000	-168.497,31	-2%	-848.497
1010177 AeL - Programme administration en ligne CR 05.08 Centre des technologies de l'information (CTI) 5 Dépenses	1.035.000		218.000	557.168,67	54%	339.169
1010188 Enveloppes d'infrastructures. CR 05.08 Centre des technologies de l'information (CTI) 5 Dépenses 6 Recettes		2.324.103,78 9.951,60		23.681,00		23.681
1010210 PO Tulette Frontenex CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs 5 Dépenses	4.615.000	1.690.152,45	2.000.000	1.384.905,20	30%	-615.095
1010234 CMU - 6e étape CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs 5 Dépenses	3.966.000	3.406.457,15	500.000	595.453,77	15%	95.454
1010516 HEG Battelle - Bât. B CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs 5 Dépenses 6 Recettes	49.568.000 10.800.000		6.000.000 1.200.000	4.388,35	0%	-5.995.612 -1.200.000
1010714 Renouvellement du système informatique SAEA CR 05.08 Centre des technologies de l'information (CTI) 5 Dépenses	2.044.000		500.000	294.388,22	14%	-205.612
1010795 Espace entreprise centralisé CR 05.08 Centre des technologies de l'information (CTI) 5 Dépenses	599.000			329.183,14	55%	329.183
1010813 Extension de l'Observatoire de Genève, à Sauverny CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs 5 Dépenses	1.253.000			3.937,50	0%	3.938
1010822 CMU - 6ème étape CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs 5 Dépenses 6 Recettes	133.604.000 21.500.625			333.016,75	0%	333.017
1010875 Ancienne Ecole de médecine - rénovation et agrandissement CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs 5 Dépenses 6 Recettes	29.700.000 7.000.000					
1910013 ECG, 3ème école de culture générale, pavillonnaire - étude. CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs 5 Dépenses	4.800.000		800.000			-800.000
1910018 Ancienne Ecole de médecine - rénovation et agrandissement. CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs 5 Dépenses 6 Recettes			4.000.000 1.200.000			-4.000.000 -1.200.000

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2010	Budget 2011	Compte 2011	% crédit	Variation C11-B11
1910027 Espaces entreprises. CR 05.08 Centre des technologies de l'information (CTI) 5 Dépenses			629.000			-629.000
1911015 CMU 6e étape - construction CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs 5 Dépenses			7.400.000			-7.400.000
6 Recettes			1.700.000			-1.700.000
1911017 Observatoire de Genève extension -étude. CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs 5 Dépenses			500.000			-500.000
CRÉDITS DE PROGRAMME - 2						
CR: 03 Instruction publique, culture et sport						
2010132 Crédit de programme CR 03.11 Secrétariat général 5 Dépenses		20.919.149,44		94.459,23		94.459
6 Recettes		441.438,25				
2010132 Crédit de programme CR 03.13 Services partagés et logistiques 5 Dépenses		588.078,14		-20.078,03		-20.078
2010132 Crédit de programme CR 03.21 Enseignement primaire 5 Dépenses				1.130,59		1.131
2010132 Crédit de programme CR 03.22 Cycle d'orientation 5 Dépenses				26.516,55		26.517
2010132 Crédit de programme CR 03.23.01 Direction générale et services communs - Enseignement secondaire postob 5 Dépenses				8.691,97		8.692
2010132 Crédit de programme CR 03.23.02 Collège de Genève et Ecoles de commerces 5 Dépenses				151.432,25		151.432
2010132 Crédit de programme CR 03.23.03 Collège pour adultes 5 Dépenses				26.684,90		26.685
2010132 Crédit de programme CR 03.23.04 Classes d'accueil 5 Dépenses				4.273,14		4.273
2010132 Crédit de programme CR 03.23.05 Ecoles de culture générale 5 Dépenses				52.062,12		52.062
2010132 Crédit de programme CR 03.23.12 Centres de formation professionnelle - ex-CEPTA 5 Dépenses				394.184,03		394.184
6 Recettes				109.003,70		109.004

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2010	Budget 2011	Compte 2011	% crédit	Variation C11-B11
2010132 Crédit de programme CR 03.23.13 Centre de formation professionnelle - nature et environnement 5 Dépenses				-227,81		-228
2010132 Crédit de programme CR 03.23.16 Centre de formations professionnelles santé-social 5 Dépenses				364.596,58		364.597
2010132 Crédit de programme CR 03.27 Office médico-pédagogique 5 Dépenses				-89.892,78		-89.893
2010132 Crédit de programme CR 03.31 Office de la jeunesse 5 Dépenses				32.767,80		32.768
2010132 Crédit de programme CR 03.32 OFPC - Office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue 5 Dépenses				6.073,96		6.074
2010142 Crédit de programme 2008-2010 : UNIVERSITE. CR 03.26 Université 5 Dépenses 6 Recettes		53.342.162,76 2.284.214,00		1.472.776,03 629.003,00		1.472.776 629.003
2010719 Crédit de programme 2011-2014 - Instruction publique CR 03.11 Secrétariat général 5 Dépenses	44.903.000		13.078.000	172.821,00	0%	-12.905.179
2010719 Crédit de programme 2011-2014 - Instruction publique CR 03.21 Enseignement primaire 5 Dépenses				12.038,76		12.039
2010719 Crédit de programme 2011-2014 - Instruction publique CR 03.22 Cycle d'orientation 5 Dépenses				1.802.473,09		1.802.473
2010719 Crédit de programme 2011-2014 - Instruction publique CR 03.23.01 Direction générale et services communs - Enseignement secondaire postob 5 Dépenses				39.191,22		39.191
2010719 Crédit de programme 2011-2014 - Instruction publique CR 03.23.02 Collège de Genève et Ecoles de commerces 5 Dépenses				731.384,15		731.384
2010719 Crédit de programme 2011-2014 - Instruction publique CR 03.23.03 Collège pour adultes 5 Dépenses				85.044,07		85.044
2010719 Crédit de programme 2011-2014 - Instruction publique CR 03.23.04 Classes d'accueil 5 Dépenses				150.877,51		150.878
2010719 Crédit de programme 2011-2014 - Instruction publique CR 03.23.05 Ecoles de culture générale 5 Dépenses				369.143,66		369.144
2010719 Crédit de programme 2011-2014 - Instruction publique CR 03.23.11 Centre de formation professionnelle - arts appliqués						

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2010	Budget 2011	Compte 2011	% crédit	Variation C11-B11
5 Dépenses				514.469,89		514.470
2010719 Crédit de programme 2011-2014 - Instruction publique CR 03.23.12 Centres de formation professionnelle - ex-CEPTA				1.926.800,16		1.926.800
5 Dépenses						
2010719 Crédit de programme 2011-2014 - Instruction publique CR 03.23.13 Centre de formation professionnelle - nature et environnement				290.975,70		290.976
5 Dépenses						
2010719 Crédit de programme 2011-2014 - Instruction publique CR 03.23.16 Centre de formations professionnelles santé-social				135.403,63		135.404
5 Dépenses						
2010719 Crédit de programme 2011-2014 - Instruction publique CR 03.27 Office médico-pédagogique				213.160,21		213.160
5 Dépenses						
2010719 Crédit de programme 2011-2014 - Instruction publique CR 03.31 Office de la jeunesse				461.382,64		461.383
5 Dépenses						
2010719 Crédit de programme 2011-2014 - Instruction publique CR 03.32 OFPC - Office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue				29.432,20		29.432
5 Dépenses						
2010720 Crédit de programme 2011-2014 - HES CR 03.25 Haute école spécialisée de Genève	21.993.000		5.376.000	2.243.003,15	10%	-3.132.997
5 Dépenses						
2010721 Crédit de programme 2011-2014 - Université CR 03.26 Université	75.312.000		18.547.000	14.652.554,22	19%	-3.894.446
5 Dépenses						
CR: 05 Constructions et technologies de l'information						
2010138 Crédit de programme 2008-2010 : DCTI - BATIMENTS. CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs				10.344.783,55		10.344.784
5 Dépenses		140.780.883,00				
6 Recettes		2.057.493,75				
2010140 Crédit de programme 2008 - 2010 - Technologies de l'information CR 05.08 Centre des technologies de l'information (CTI)				118,64		119
5 Dépenses		734.854,22				
2010724 Crédit de programme 2011-2014 - Bâtiments CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs	204.831.000		48.302.000	62.694.031,04	31%	14.392.031
5 Dépenses				45.840,00		45.840
6 Recettes						
2010726 Crédit de programme 2011-2014 - CTI CR 05.08 Centre des technologies de l'information (CTI)	14.419.725		3.604.931	7.327.853,65	51%	3.722.923
5 Dépenses						
CR: 06 Intérieur et mobilité						
2010727 Crédit de programme 2011-2014 - Intérieur et Mobilité CR 06.02 Direction générale de l'Intérieur				1.619,60		1.620
5 Dépenses						

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2010	Budget 2011	Compte 2011	% crédit	Variation C11-B11
PRÊTS - 4						
<i>CR: 03 Instruction publique, culture et sport</i>						
4800001 Prêt aux apprentis CR 03.32 OFPC - Office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue 5 Dépenses				28.160,00		28.160
4800002 Prêts aux étudiants. CR 03.32 OFPC - Office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue 5 Dépenses			1.500.000	1.212.969,00		-287.031
4800004 Remboursement ecole internationale. CR 03.11 Secrétariat général 6 Recettes			100.000	100.000,00		
4800005 Remboursement de prêts apprentis CR 03.32 OFPC - Office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue 6 Recettes			1.000			-1.000
4800006 Remboursement de prêts étudiants. CR 03.32 OFPC - Office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue 6 Recettes			700.000	469.175,70		-230.824
4800014 Conversions de prêt CR 03.32 OFPC - Office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue 6 Recettes			800.000	512.540,45		-287.460

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2010	Budget 2011	Compte 2011	% crédit	Variation C11-B11
B EMPLOI, MARCHÉ DU TRAVAIL						
5 Dépenses	9.190.000	4.546.737,96	5.242.000	2.285.435,29	25%	-2.956.565
6 Recettes	1.300.000	64.763,75	500.000			-500.000
<i>Investissements Nets</i>	7.890.000	4.481.974,21	4.742.000	2.285.435,29	29%	-2.456.565
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
5 Dépenses	409.000		330.000	240.025,38	59%	-89.975
<i>Investissements Nets</i>	409.000		330.000	240.025,38	59%	-89.975
CRÉDITS DE PROGRAMME - 2						
5 Dépenses	8.781.000	4.546.737,96	4.912.000	2.045.409,91	23%	-2.866.590
6 Recettes	1.300.000	64.763,75	500.000			-500.000
<i>Investissements Nets</i>	7.481.000	4.481.974,21	4.412.000	2.045.409,91	27%	-2.366.590
05 - CONSTRUCTIONS ET TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION						
5 Dépenses	7.398.000	1.638.554,25	4.619.000	2.024.755,35	27%	-2.594.245
<i>Investissements Nets</i>	7.398.000	1.638.554,25	4.619.000	2.024.755,35	27%	-2.594.245
07 - SOLIDARITÉ ET EMPLOI						
5 Dépenses	1.792.000	2.908.183,71	623.000	260.679,94	15%	-362.320
6 Recettes	1.300.000	64.763,75	500.000			-500.000
<i>Investissements Nets</i>	492.000	2.843.419,96	123.000	260.679,94	53%	137.680
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
<i>CR: 05 Constructions et technologies de l'information</i>						
1010539 Emplois de Solidarité EDS CR 05.08 Centre des technologies de l'information (CTI) 5 Dépenses	409.000		330.000	240.025,38	59%	-89.975
CRÉDITS DE PROGRAMME - 2						
<i>CR: 05 Constructions et technologies de l'information</i>						
2010138 Crédit de programme 2008-2010 : DCTI - BATIMENTS. CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs 5 Dépenses		1.638.554,25				
2010724 Crédit de programme 2011-2014 - Bâtiments CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs 5 Dépenses	6.989.000		4.289.000	1.283.822,65	18%	-3.005.177
2010726 Crédit de programme 2011-2014 - CTI CR 05.08 Centre des technologies de l'information (CTI) 5 Dépenses				500.907,32		500.907
<i>CR: 07 Solidarité et emploi</i>						
2010136 Crédit de programme 2008-2010 : SOLIDARITE ET EMPLOI (DSE) CR 07.01 Présidence, secrétariat général 5 Dépenses 6 Recettes		2.908.183,71 64.763,75		8.932,68		8.933
2010136 Crédit de programme 2008-2010 : SOLIDARITE ET EMPLOI (DSE) CR 07.04.02 OCE - part fédérale 5 Dépenses				4.182,72		4.183
2010729 Crédit de programme 2011-2014 - Solidarité Emploi CR 07.01 Présidence, secrétariat général 5 Dépenses 6 Recettes	1.792.000 1.300.000		623.000 500.000	247.564,54	14%	-375.435 -500.000

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2010	Budget 2011	Compte 2011	% crédit	Variation C11-B11
C ACTION SOCIALE						
5 Dépenses	38.010.700	13.154.262,50	8.809.675	4.095.026,30	11%	-4.714.649
<i>Investissements Nets</i>	38.010.700	<i>13.154.262,50</i>	<i>8.809.675</i>	4.095.026,30	11%	<i>-4.714.649</i>
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1	19.506.000	12.924.439,20	4.108.000	1.257.208,21	6%	-2.850.792
<i>Investissements Nets</i>	19.506.000	<i>12.924.439,20</i>	<i>4.108.000</i>	1.257.208,21	6%	<i>-2.850.792</i>
CRÉDITS DE PROGRAMME - 2	18.504.700	229.823,30	4.701.675	2.837.818,09	15%	-1.863.857
<i>Investissements Nets</i>	18.504.700	<i>229.823,30</i>	<i>4.701.675</i>	2.837.818,09	15%	<i>-1.863.857</i>
05 - CONSTRUCTIONS ET TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	21.204.700	6.446.623,50	5.399.675	1.484.932,04	7%	-3.914.743
<i>Investissements Nets</i>	21.204.700	<i>6.446.623,50</i>	<i>5.399.675</i>	1.484.932,04	7%	<i>-3.914.743</i>
07 - SOLIDARITÉ ET EMPLOI	16.806.000	6.707.639,00	3.410.000	2.610.094,26	16%	-799.906
<i>Investissements Nets</i>	16.806.000	<i>6.707.639,00</i>	<i>3.410.000</i>	2.610.094,26	16%	<i>-799.906</i>
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
CR: 05 Constructions et technologies de l'information						
1009465 SI STG et SPJ CR 05.08 Centre des technologies de l'information (CTI) 5 Dépenses	6.849.000	6.216.800,20		679.481,61	10%	679.482
1010177 AeL - Programme administration en ligne CR 05.08 Centre des technologies de l'information (CTI) 5 Dépenses	1.035.000		218.000			-218.000
1010527 RDU cible. CR 05.08 Centre des technologies de l'information (CTI) 5 Dépenses	6.639.000		2.130.000	184.026,24	3%	-1.945.974
1010716 Gestion des prestations complémentaires cantonales pour les familles CR 05.08 Centre des technologies de l'information (CTI) 5 Dépenses	1.515.000		1.760.000	120.778,36	8%	-1.639.222
CR: 07 Solidarité et emploi						
1010063 INFO - FSASD et HG CR 07.14.11 Direction générale de l'action sociale 5 Dépenses	3.468.000	6.707.639,00		272.922,00	8%	272.922
CRÉDITS DE PROGRAMME - 2						
CR: 05 Constructions et technologies de l'information						
2010138 Crédit de programme 2008-2010 : DCTI - BATIMENTS. CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs 5 Dépenses		227.418,49				
2010140 Crédit de programme 2008 - 2010 - Technologies de l'information CR 05.08 Centre des technologies de l'information (CTI) 5 Dépenses		2.404,81				
2010724 Crédit de programme 2011-2014 - Bâtiments CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs 5 Dépenses				360.869,75		360.870

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2010	Budget 2011	Compte 2011	% crédit	Variation C11-B11
2010726 Crédit de programme 2011-2014 - CTI CR 05.08 Centre des technologies de l'information (CTI) 5 Dépenses	5.166.700		1.291.675	139.776,08	3%	-1.151.899
<i>CR: 07 Solidarité et emploi</i>						
2010063 Crédit programme renouvellement informatique FSASD. CR 07.14.11 Direction générale de l'action sociale 5 Dépenses	5.175.000					
2010729 Crédit de programme 2011-2014 - Solidarité Emploi CR 07.01 Présidence, secrétariat général 5 Dépenses	412.000		157.000	118.837,26	29%	-38.163
2010730 Crédit de programme 2011-2014 - Hospice Général CR 07.14.11 Direction générale de l'action sociale 5 Dépenses	7.751.000		3.253.000	2.218.335,00	29%	-1.034.665

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2010	Budget 2011	Compte 2011	% crédit	Variation C11-B11
D PERSONNES ÂGÉES						
5 Dépenses	144.153.750	88.847.482,85	31.520.000	26.720.119,31	19%	-4.799.881
<i>Investissements Nets</i>	144.153.750	<i>88.847.482,85</i>	<i>31.520.000</i>	26.720.119,31	19%	<i>-4.799.881</i>
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1	139.912.750	88.840.458,75	31.260.000	26.449.271,25	19%	-4.810.729
5 Dépenses	139.912.750	<i>88.840.458,75</i>	<i>31.260.000</i>	26.449.271,25	19%	<i>-4.810.729</i>
<i>Investissements Nets</i>						
CRÉDITS DE PROGRAMME - 2	4.241.000	7.024,10	260.000	270.848,06	6%	10.848
5 Dépenses	4.241.000	<i>7.024,10</i>	<i>260.000</i>	270.848,06	6%	<i>10.848</i>
<i>Investissements Nets</i>						
05 - CONSTRUCTIONS ET TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	144.153.750	88.847.482,85	31.520.000	26.720.119,31	19%	-4.799.881
5 Dépenses	144.153.750	<i>88.847.482,85</i>	<i>31.520.000</i>	26.720.119,31	19%	<i>-4.799.881</i>
<i>Investissements Nets</i>						
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
<i>CR: 05 Constructions et technologies de l'information</i>						
1009610 Subvention pour la construction de 3 EMS CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs						
5 Dépenses	37.567.000	48.355.775,00		-15.575,00	0%	-15.575
1010043 Subvention reconstruction EMS Butini. CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs						
5 Dépenses	23.405.000	7.279.062,50	6.630.000	6.625.087,50	28%	-4.913
1010309 EMS CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs						
5 Dépenses	28.214.000	4.862.705,00	5.050.000	3.361.275,00	12%	-1.688.725
1010310 EMS - Avanchets Drize Lausanne - Subv. CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs						
5 Dépenses	26.625.000	15.811.217,50	10.830.000	8.708.432,50	33%	-2.121.568
1010311 EMS - Bessonnette - Subv. CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs						
5 Dépenses	6.975.000	4.230.655,00	2.700.000	2.744.345,00	39%	44.345
1010312 EMS - Vandelle - subventions CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs						
5 Dépenses	17.126.750	8.301.043,75	6.050.000	5.025.706,25	29%	-1.024.294
CRÉDITS DE PROGRAMME - 2						
<i>CR: 05 Constructions et technologies de l'information</i>						
2010138 Crédit de programme 2008-2010 : DCTI - BATIMENTS. CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs						
5 Dépenses		7.024,10				
2010724 Crédit de programme 2011-2014 - Bâtiments CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs						
5 Dépenses	4.241.000		260.000			-260.000
2010726 Crédit de programme 2011-2014 - CTI CR 05.08 Centre des technologies de l'information (CTI)						
5 Dépenses				270.848,06		270.848

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2010	Budget 2011	Compte 2011	% crédit	Variation C11-B11
E HANDICAP						
5 Dépenses	24.659.300	10.672.999,71	6.290.000	5.092.424,00	21%	-1.197.576
<i>Investissements Nets</i>	24.659.300	10.672.999,71	6.290.000	5.092.424,00	21%	-1.197.576
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
5 Dépenses	21.099.300	10.672.999,71	5.400.000	4.199.650,00	20%	-1.200.350
<i>Investissements Nets</i>	21.099.300	10.672.999,71	5.400.000	4.199.650,00	20%	-1.200.350
CRÉDITS DE PROGRAMME - 2						
5 Dépenses	3.560.000		890.000	892.774,00	25%	2.774
<i>Investissements Nets</i>	3.560.000		890.000	892.774,00	25%	2.774
05 - CONSTRUCTIONS ET TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION						
5 Dépenses	21.099.300	10.672.999,71	5.400.000	4.199.650,00	20%	-1.200.350
<i>Investissements Nets</i>	21.099.300	10.672.999,71	5.400.000	4.199.650,00	20%	-1.200.350
07 - SOLIDARITÉ ET EMPLOI						
5 Dépenses	3.560.000		890.000	892.774,00	25%	2.774
<i>Investissements Nets</i>	3.560.000		890.000	892.774,00	25%	2.774
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
<i>CR: 05 Constructions et technologies de l'information</i>						
1009891 3è phase travaux Aigues-Vertes CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs						
5 Dépenses	7.000.000	6.588.020,71		-1.181,25	0%	-1.181
1010408 FHP Les Marronniers - construction-1 CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs						
5 Dépenses	5.419.300	4.084.979,00	1.200.000	831,25	0%	-1.199.169
1010828 EPI pour la période 2011-2013 CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs						
5 Dépenses	8.680.000			4.200.000,00	48%	4.200.000
1911008 EPI nvelle construction -Travaux et équipements CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs						
5 Dépenses			4.200.000			-4.200.000
CRÉDITS DE PROGRAMME - 2						
<i>CR: 07 Solidarité et emploi</i>						
2010729 Crédit de programme 2011-2014 - Solidarité Emploi CR 07.01 Présidence, secrétariat général						
5 Dépenses	3.560.000		890.000	892.774,00	25%	2.774

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2010	Budget 2011	Compte 2011	% crédit	Variation C11-B11
F ENVIRONNEMENT ET ÉNERGIE						
5 Dépenses	142.928.844	73.952.248,47	25.621.350	24.922.888,97	17%	-698.461
6 Recettes	750.000	1.666.585,04	580.000	5.367.675,95	716%	4.787.676
<i>Investissements Nets</i>	142.178.844	72.285.663,43	25.041.350	19.555.213,02	14%	-5.486.137
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
5 Dépenses	84.909.894	38.326.761,74	5.420.000	2.030.118,56	2%	-3.389.881
6 Recettes	750.000	1.121.786,19		4.450.865,95	593%	4.450.866
<i>Investissements Nets</i>	84.159.894	37.204.975,55	5.420.000	-2.420.747,39	-3%	-7.840.747
CRÉDITS DE PROGRAMME - 2						
5 Dépenses	58.018.950	35.625.486,73	15.901.350	19.401.611,41	33%	3.500.261
6 Recettes		544.798,85				
<i>Investissements Nets</i>	58.018.950	35.080.687,88	15.901.350	19.401.611,41	33%	3.500.261
PRÊTS - 4						
5 Dépenses			4.300.000	3.491.159,00		-808.841
6 Recettes			580.000	916.810,00		336.810
<i>Investissements Nets</i>			3.720.000	2.574.349,00		-1.145.651
04 - SÉCURITÉ, POLICE ET ENVIRONNEMENT						
5 Dépenses	2.484.950	336.751,27	739.350	2.629.047,31	106%	1.889.697
6 Recettes				392.520,80		392.521
<i>Investissements Nets</i>	2.484.950	336.751,27	739.350	2.236.526,51	90%	1.497.177
05 - CONSTRUCTIONS ET TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION						
5 Dépenses	16.579.770	9.160.768,11	3.379.000	3.132.651,37	19%	-246.349
6 Recettes	750.000	696.355,80				
<i>Investissements Nets</i>	15.829.770	8.464.412,31	3.379.000	3.132.651,37	20%	-246.349
06 - INTÉRIEUR ET MOBILITÉ						
5 Dépenses	123.864.124	64.454.729,09	21.503.000	19.161.190,29	15%	-2.341.810
6 Recettes		970.229,24	580.000	4.975.155,15		4.395.155
<i>Investissements Nets</i>	123.864.124	63.484.499,85	20.923.000	14.186.035,14	11%	-6.736.965
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
<i>CR: 05 Constructions et technologies de l'information</i>						
1009616 Réalisation du portail énergie. CR 05.08 Centre des technologies de l'information (CTI)						
5 Dépenses	1.200.000	1.539.578,75	150.000	262,50	0%	-149.738
6 Recettes	750.000	696.355,80				
1009727 Remplacement fluides réfrigérants CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs						
5 Dépenses	2.738.770	1.410.654,65	1.000.000	411.384,61	15%	-588.615
1010113 Maison du terroir CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs						
5 Dépenses	4.212.000	4.613.416,60		1.721,60	0%	1.722
1010177 AeL - Programme administration en ligne CR 05.08 Centre des technologies de l'information (CTI)						
5 Dépenses				154.774,55		154.775
1010209 Efficacité énergétique. CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs						
5 Dépenses	8.000.000	717.606,86	1.800.000	1.453.403,60	18%	-346.596
<i>CR: 06 Intérieur et mobilité</i>						
1007852 Renaturation de la Seymaz fonds de renaturation 698501.501.01 CR 06.07.22 Service des constructions environnementales						
6 Recettes		404.961,71				

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2010	Budget 2011	Compte 2011	% crédit	Variation C11-B11
1007852 Renaturation de la Seymaz fonds de renaturation 698501.501.01 CR 06.08 Direction générale de l'eau 5 Dépenses	9.500.000	4.424.911,80		-344.966,25	-4%	-344.966
1008522 Seymaz 2ème étape-travaux fonds renaturation. CR 06.08 Direction générale de l'eau 5 Dépenses	9.937.210	7.067.418,45		0,00	0%	
1009522 Aire - travaux de renaturation. CR 06.08 Direction générale de l'eau 5 Dépenses 6 Recettes	23.878.000	18.553.174,63 20.468,68		46.891,00 4.450.865,95	0%	46.891 4.450.866
1010827 Renaturation Aire étape 3 CR 06.08 Direction générale de l'eau 5 Dépenses	25.443.914			306.646,95	1%	306.647
1911002 Renaturation Aire- étape3 CR 06.08 Direction générale de l'eau 5 Dépenses			2.470.000			-2.470.000
CRÉDITS DE PROGRAMME - 2						
<i>CR: 04 Sécurité, police et environnement</i>						
2010135 Crédit de programme 2008-2010 : TERRITOIRE (DT) CR 04.01 Présidence, secrétariat général 5 Dépenses		336.751,27				
2010135 Crédit de programme 2008-2010 : TERRITOIRE (DT) CR 04.03.14 Service des affaires militaires 5 Dépenses				14.612,40		14.612
2010135 Crédit de programme 2008-2010 : TERRITOIRE (DT) CR 04.10 Office de l'environnement 5 Dépenses				199.754,68		199.755
2010722 Crédit de programme 2011-2014 - Sécurité Police et Environnement CR 04.01 Présidence, secrétariat général 5 Dépenses	2.484.950		739.350			-739.350
2010722 Crédit de programme 2011-2014 - Sécurité Police et Environnement CR 04.10 Office de l'environnement 5 Dépenses				148.471,76		148.472
2010723 Crédit de programme 2011-2014 - DCTI CR 04.10 Office de l'environnement 5 Dépenses				60.583,47		60.583
<i>CR: 05 Constructions et technologies de l'information</i>						
2010138 Crédit de programme 2008-2010 : DCTI - BATIMENTS. CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs 5 Dépenses		879.511,25		442.076,90		442.077
2010724 Crédit de programme 2011-2014 - Bâtiments CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs 5 Dépenses	429.000		429.000	554.554,32	129%	125.554

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2010	Budget 2011	Compte 2011	% crédit	Variation C11-B11
2010726 Crédit de programme 2011-2014 - CTI CR 05.08 Centre des technologies de l'information (CTI) 5 Dépenses				114.473,29		114.473
CR: 06 Intérieur et mobilité						
2010135 Crédit de programme 2008-2010 : TERRITOIRE (DT) CR 06.01 Secrétariat général 5 Dépenses 6 Recettes		34.409.224,21 544.798,85		102.814,53		102.815
2010135 Crédit de programme 2008-2010 : TERRITOIRE (DT) CR 06.02 Direction générale de l'Intérieur 5 Dépenses				100.000,00		100.000
2010135 Crédit de programme 2008-2010 : TERRITOIRE (DT) CR 06.03 Direction générale de la mobilité 5 Dépenses				324.841,30		324.841
2010135 Crédit de programme 2008-2010 : TERRITOIRE (DT) CR 06.05 Direction générale de la nature et du paysage 5 Dépenses				795.566,29		795.566
2010135 Crédit de programme 2008-2010 : TERRITOIRE (DT) CR 06.08 Direction générale de l'eau 5 Dépenses				212.580,29		212.580
2010727 Crédit de programme 2011-2014 - Intérieur et Mobilité CR 06.01 Secrétariat général 5 Dépenses	35.305.000		9.933.000			-9.933.000
2010727 Crédit de programme 2011-2014 - Intérieur et Mobilité CR 06.05 Direction générale de la nature et du paysage 5 Dépenses				10.668.092,07		10.668.092
2010727 Crédit de programme 2011-2014 - Intérieur et Mobilité CR 06.06 Direction générale de l'agriculture 5 Dépenses				67.987,59		67.988
2010727 Crédit de programme 2011-2014 - Intérieur et Mobilité CR 06.08 Direction générale de l'eau 5 Dépenses				795.202,52		795.203
2010728 Crédit de programme 2011-2014 - DIM - Subv. acc. Communes CR 06.01 Secrétariat général 5 Dépenses	19.800.000		4.800.000			-4.800.000
2010728 Crédit de programme 2011-2014 - DIM - Subv. acc. Communes CR 06.08 Direction générale de l'eau 5 Dépenses				4.800.000,00		4.800.000
PRÊTS - 4						
CR: 04 Sécurité, police et environnement						
4800010 Prêts investissement et désendettement CR 04.10 Office de l'environnement 5 Dépenses 6 Recettes				2.205.625,00 392.520,80		2.205.625 392.521

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2010	Budget 2011	Compte 2011	% crédit	Variation C11-B11
CR: 06 Intérieur et mobilité						
4800011 Prêts investissement et désendettement. CR 06.06 Direction générale de l'agriculture						
5 Dépenses			4.000.000	1.285.534,00		-2.714.466
6 Recettes			530.000	489.271,00		-40.729
4800012 Prêts aides aux exploitations paysannes - AEP. CR 06.06 Direction générale de l'agriculture						
5 Dépenses			300.000			-300.000
6 Recettes			50.000	35.018,20		-14.982

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2010	Budget 2011	Compte 2011	% crédit	Variation C11-B11
G AMÉNAGEMENT ET LOGEMENT						
5 Dépenses	349.645.063	122.475.875,01	58.071.766	34.493.040,15	10%	-23.578.726
6 Recettes	330.000		1.126.997	1.436.144,02	435%	309.147
<i>Investissements Nets</i>	349.315.063	<i>122.475.875,01</i>	<i>56.944.769</i>	33.056.896,13	9%	-23.887.873
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
5 Dépenses	125.180.000	30.815.914,11	27.518.000	17.478.198,87	14%	-10.039.801
<i>Investissements Nets</i>	125.180.000	<i>30.815.914,11</i>	<i>27.518.000</i>	17.478.198,87	14%	-10.039.801
CRÉDITS DE PROGRAMME - 2						
5 Dépenses	14.465.063	33.269,90	3.553.766	1.816.239,28	13%	-1.737.527
6 Recettes	330.000		65.000	534.786,85	162%	469.787
<i>Investissements Nets</i>	14.135.063	<i>33.269,90</i>	<i>3.488.766</i>	1.281.452,43	9%	-2.207.314
DOTATIONS - 3						
5 Dépenses	210.000.000	91.626.691,00	20.000.000	14.633.111,00	7%	-5.366.889
<i>Investissements Nets</i>	210.000.000	<i>91.626.691,00</i>	<i>20.000.000</i>	14.633.111,00	7%	-5.366.889
PRÊTS - 4						
5 Dépenses			7.000.000	565.491,00		-6.434.509
6 Recettes			1.061.997	901.357,17		-160.640
<i>Investissements Nets</i>			<i>5.938.003</i>	-335.866,17		-6.273.869
05 - CONSTRUCTIONS ET TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION						
5 Dépenses	344.435.063	122.475.875,01	56.711.766	33.402.365,40	10%	-23.309.401
6 Recettes			1.061.997	901.357,17		-160.640
<i>Investissements Nets</i>	344.435.063	<i>122.475.875,01</i>	<i>55.649.769</i>	32.501.008,23	9%	-23.148.761
06 - INTÉRIEUR ET MOBILITÉ						
5 Dépenses	5.210.000		1.360.000	1.090.674,75	21%	-269.325
6 Recettes	330.000		65.000	534.786,85	162%	469.787
<i>Investissements Nets</i>	4.880.000		<i>1.295.000</i>	555.887,90	11%	-739.112
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
<i>CR: 05 Constructions et technologies de l'information</i>						
1010008 Construction de logements d'utilité publique (LUP) CR 05.06.01 Office du logement						
5 Dépenses	90.000.000	29.604.172,64	15.000.000	12.459.208,00	14%	-2.540.792
1010177 AeL - Programme administration en ligne CR 05.08 Centre des technologies de l'information (CTI)						
5 Dépenses	1.035.000		218.000	795.242,11	77%	577.242
1010185 SIDLO. CR 05.08 Centre des technologies de l'information (CTI)						
5 Dépenses	5.378.000	1.112.571,07	3.000.000	3.655.738,76	68%	655.739
1010188 Enveloppes d'infrastructures. CR 05.08 Centre des technologies de l'information (CTI)						
5 Dépenses		99.170,40				
1010673 Relogement des forains et gens du voyage CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs						
5 Dépenses	12.777.000		7.500.000	568.010,00	4%	-6.931.990
1910014 Fourches, transfert équip. sportifs sur le site de Belle-Ideé. CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs						
5 Dépenses	6.490.000		1.400.000			-1.400.000
1910016 Jardins familiaux, La Chapelle-Lancy reconstruction -construction CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs						
5 Dépenses	4.900.000		200.000			-200.000

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2010	Budget 2011	Compte 2011	% crédit	Variation C11-B11
1910017 Jardins familiaux, Sciens-PLO reconstruction -construction CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs 5 Dépenses	4.600.000		200.000			-200.000
CRÉDITS DE PROGRAMME - 2						
<i>CR: 05 Constructions et technologies de l'information</i>						
2010140 Crédit de programme 2008 - 2010 - Technologies de l'information CR 05.08 Centre des technologies de l'information (CTI) 5 Dépenses		33.269,90				
2010723 Crédit de programme 2011-2014 - DCTI CR 05.01.01 Secrétariat général 5 Dépenses	2.196.000		429.000			-429.000
2010723 Crédit de programme 2011-2014 - DCTI CR 05.01.02 Division des ressources humaines 5 Dépenses				77.518,08		77.518
2010724 Crédit de programme 2011-2014 - Bâtiments CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs 5 Dépenses				80.168,87		80.169
2010726 Crédit de programme 2011-2014 - CTI CR 05.08 Centre des technologies de l'information (CTI) 5 Dépenses	7.059.063		1.764.766	567.877,58	8%	-1.196.888
<i>CR: 06 Intérieur et mobilité</i>						
2010727 Crédit de programme 2011-2014 - Intérieur et Mobilité CR 06.01 Secrétariat général 5 Dépenses 6 Recettes	5.210.000 330.000		1.360.000 65.000			-1.360.000 -65.000
2010727 Crédit de programme 2011-2014 - Intérieur et Mobilité CR 06.02 Direction générale de l'Intérieur 5 Dépenses 6 Recettes				1.090.674,75 534.786,85		1.090.675 534.787
DOTATIONS - 3						
<i>CR: 05 Constructions et technologies de l'information</i>						
3010008 Construction de logements d'utilité publique LUP - Dotations. CR 05.06.01 Office du logement 5 Dépenses	210.000.000	91.626.691,00	20.000.000	14.633.111,00	7%	-5.366.889
PRÊTS - 4						
<i>CR: 05 Constructions et technologies de l'information</i>						
4008427 prêts aux coopératives d'habitation-loi 8427 (i4 05) 560000.155.11 CR 05.06.01 Office du logement 5 Dépenses 6 Recettes			2.000.000 495.330	565.491,00 477.293,17		-1.434.509 -18.037
4800003 prêts hypothécaires HLM-HBM de l'état au logement CR 05.06.01 Office du logement 5 Dépenses 6 Recettes			5.000.000 566.667	424.064,00		-5.000.000 -142.603

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2010	Budget 2011	Compte 2011	% crédit	Variation C11-B11
H SÉCURITÉ ET POPULATION						
5 Dépenses	652.491.052	94.892.926,50	96.197.250	76.242.284,19	12%	-19.954.966
6 Recettes	64.347.274	4.999.190,08	11.360.000	1.687.861,80	3%	-9.672.138
<i>Investissements Nets</i>	588.143.778	<i>89.893.736,42</i>	<i>84.837.250</i>	74.554.422,39	<i>13%</i>	<i>-10.282.828</i>
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
5 Dépenses	553.534.452	55.069.292,53	73.792.900	51.511.343,67	9%	-22.281.556
6 Recettes	64.347.274	4.059.190,08	11.360.000	1.369.444,35	2%	-9.990.556
<i>Investissements Nets</i>	489.187.178	<i>51.010.102,45</i>	<i>62.432.900</i>	50.141.899,32	<i>10%</i>	<i>-12.291.001</i>
CRÉDITS DE PROGRAMME - 2						
5 Dépenses	98.956.600	39.823.633,97	22.404.350	24.730.940,52	25%	2.326.591
6 Recettes		940.000,00		318.417,45		318.417
<i>Investissements Nets</i>	98.956.600	<i>38.883.633,97</i>	<i>22.404.350</i>	24.412.523,07	<i>25%</i>	<i>2.008.173</i>
02 - FINANCES						
5 Dépenses	571.000	87.856,39	140.000	57.836,38	10%	-82.164
<i>Investissements Nets</i>	571.000	<i>87.856,39</i>	<i>140.000</i>	57.836,38	<i>10%</i>	<i>-82.164</i>
04 - SÉCURITÉ, POLICE ET ENVIRONNEMENT						
5 Dépenses	62.778.424	27.919.435,37	9.332.850	7.000.309,04	11%	-2.332.541
6 Recettes	16.012.274	3.930.668,28		434.541,10	3%	434.541
<i>Investissements Nets</i>	46.766.150	<i>23.988.767,09</i>	<i>9.332.850</i>	6.565.767,94	<i>14%</i>	<i>-2.767.082</i>
05 - CONSTRUCTIONS ET TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION						
5 Dépenses	584.349.628	66.885.634,74	85.464.400	68.540.553,46	12%	-16.923.847
6 Recettes	48.335.000	1.068.521,80	11.360.000	1.253.320,70	3%	-10.106.679
<i>Investissements Nets</i>	536.014.628	<i>65.817.112,94</i>	<i>74.104.400</i>	67.287.232,76	<i>13%</i>	<i>-6.817.167</i>
06 - INTÉRIEUR ET MOBILITÉ						
5 Dépenses	4.650.000		1.200.000	643.585,31	14%	-556.415
<i>Investissements Nets</i>	4.650.000		<i>1.200.000</i>	643.585,31	<i>14%</i>	<i>-556.415</i>
08 - AFFAIRES RÉGIONALES, ÉCONOMIE ET SANTÉ						
5 Dépenses	142.000		60.000			-60.000
<i>Investissements Nets</i>	142.000		<i>60.000</i>			<i>-60.000</i>
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
<i>CR: 04 Sécurité, police et environnement</i>						
1009873 Equipement et mobilier - Chancy 88 CR 04.02.02 Service des étrangers et des confédérés 5 Dépenses				5.898,45		5.898
1009873 Equipement et mobilier - Chancy 88 CR 04.04 Corps de police 5 Dépenses	1.766.805	1.260.649,05				
1010027 SYSTÈME D'IMAGERIE VIDEO DE LA POLICE CR 04.04 Corps de police 5 Dépenses	170.000	21.170,04				
1010034 POLYCOM. CR 04.04 Corps de police 5 Dépenses	31.278.989	13.298.270,63	500.000	733.116,30	2%	233.116
6 Recettes	16.012.274	3.463.168,28		434.541,10	3%	434.541
1010418 CURABILIS CR 04.05.05 Service des établissements de détention et des peines alternatives 5 Dépenses	2.636.000					
1010478 Passeports Biométriques. CR 04.02.01 Direction générale de l'Office cantonal de la population 5 Dépenses				7.252,50		7.253

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2010	Budget 2011	Compte 2011	% crédit	Variation C11-B11
1010478 Passeports Biométriques. CR 04.04 Corps de police 5 Dépenses	159.130	49.442,95				
1010668 Champ-Dollon, EDAJ CENTO RAPIDO - étude et construction CR 04.05.02 Prison de Champ-Dollon 5 Dépenses	839.900		839.000	787.965,35	94%	-51.035
CR: 05 Constructions et technologies de l'information						
1008218 Refonte systeme integrat. donnéespolice 2000. CR 05.08 Centre des technologies de l'information (CTI) 5 Dépenses	7.343.775	6.776.625,04		18.906,62	0%	18.907
1009622 Prison de Champ-Dollon - Etude ex-Curabillis. CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs 5 Dépenses	3.530.000	3.129.654,42		29.837,50	1%	29.838
1009873 Equipement et mobilier - Chancy 88 CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs 5 Dépenses	2.012.922	2.134.916,45				
1009873 Equipement et mobilier - Chancy 88 CR 05.08 Centre des technologies de l'information (CTI) 5 Dépenses	751.623	312.886,30				
1010027 SYSTÈME D'IMAGERIE VIDEO DE LA POLICE CR 05.08 Centre des technologies de l'information (CTI) 5 Dépenses 6 Recettes	4.528.000 1.350.000	2.687.639,81 596.021,80	500.000	1.116.639,82 934.903,25	25% 69%	616.640 934.903
1010034 POLYCOM. CR 05.08 Centre des technologies de l'information (CTI) 5 Dépenses		14.743,79				
1010112 Système informatique de l'Office des Faillites CR 05.08 Centre des technologies de l'information (CTI) 5 Dépenses	5.405.000	1.506.615,91	1.400.000	1.283.149,34	24%	-116.851
1010177 AeL - Programme administration en ligne CR 05.08 Centre des technologies de l'information (CTI) 5 Dépenses	6.000.000	112.442,00	1.292.000	300.793,50	5%	-991.207
1010305 Délocalisation OCAN CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs 5 Dépenses	2.720.000		200.000			-200.000
1010323 Hôtel de police CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs 5 Dépenses	9.704.200	1.819.495,85	3.040.000	2.107.420,17	22%	-932.580
1010418 CURABILIS CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs 5 Dépenses 6 Recettes	105.518.000 20.385.000	11.897.110,51	32.420.000 10.360.000	17.066.809,58	16%	-15.353.190 -10.360.000
1010418 CURABILIS CR 05.08 Centre des technologies de l'information (CTI) 5 Dépenses	551.000		350.000			-350.000

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2010	Budget 2011	Compte 2011	% crédit	Variation C11-B11
1010429 Datapol. CR 05.08 Centre des technologies de l'information (CTI) 5 Dépenses	1.821.200	1.356.255,98		449.995,51	25%	449.996
1010478 Passeports Biométriques. CR 05.08 Centre des technologies de l'information (CTI) 5 Dépenses	824.208	520.710,60		143.546,49	17%	143.546
1010619 Sycotrin CR 05.08 Centre des technologies de l'information (CTI) 5 Dépenses	2.055.400		1.200.000			-1.200.000
1010668 Champ-Dollon, EDAJ CENTO RAPIDO - étude et construction CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs 5 Dépenses	33.572.200	8.170.663,20	18.000.000	25.249.538,60	75%	7.249.539
1010668 Champ-Dollon, EDAJ CENTO RAPIDO - étude et construction CR 05.08 Centre des technologies de l'information (CTI) 5 Dépenses	71.900		71.900	11.012,36	15%	-60.888
1010680 Refonte de l'application Amendes d'ordre et contraventions CR 05.08 Centre des technologies de l'information (CTI) 5 Dépenses	3.572.200		1.770.000	2.199.461,58	62%	429.462
1010759 SI office des poursuites CR 05.08 Centre des technologies de l'information (CTI) 5 Dépenses	8.900.000					
1010842 Loi ouvrant un crédit d'étude de 5 600 000 F en vue de l'agrandissement CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs 5 Dépenses	5.600.000					
1909012 SI de l'office des poursuites - logiciels & appl CR 05.08 Centre des technologies de l'information (CTI) 5 Dépenses			3.700.000			-3.700.000
1910008 La Brenaz II - étude. CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs 5 Dépenses	91.500.000		4.800.000			-4.800.000
	24.000.000		1.000.000			-1.000.000
1911010 Champ-Dollon - créd. compl. CURABILIS NEW-MEDICO CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs 5 Dépenses	23.000.000		2.000.000			-2.000.000
	2.600.000					
1911013 Hôtel de police 2e et 3e étapes - construction CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs 5 Dépenses	195.000.000		500.000			-500.000
1911022 ID information disponible- CR 05.08 Centre des technologies de l'information (CTI) 5 Dépenses	2.560.000		1.150.000			-1.150.000
CR: 08 Affaires régionales, économie et santé						
1010418 CURABILIS CR 08.05.31 Service du réseau de soins 5 Dépenses	142.000		60.000			-60.000

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2010	Budget 2011	Compte 2011	% crédit	Variation C11-B11
CRÉDITS DE PROGRAMME - 2						
<i>CR: 02 Finances</i>						
2010133 Crédit de programme 2008-2010 : INSTITUTIONS (DI) CR 02.27.10 Office des Poursuites 5 Dépenses		87.856,39		10.080,45		10.080
2010718 Crédit de programme 2011-2014 - Finances CR 02.21 Secrétariat général 5 Dépenses	571.000		140.000			-140.000
2010718 Crédit de programme 2011-2014 - Finances CR 02.27.10 Office des Poursuites 5 Dépenses				21.461,95		21.462
2010718 Crédit de programme 2011-2014 - Finances CR 02.27.20 Office des Faillites 5 Dépenses				26.293,98		26.294
<i>CR: 04 Sécurité, police et environnement</i>						
2010133 Crédit de programme 2008-2010 : INSTITUTIONS (DI) CR 04.01 Présidence, secrétariat général 5 Dépenses 6 Recettes		13.289.902,70 467.500,00				
2010133 Crédit de programme 2008-2010 : INSTITUTIONS (DI) CR 04.04 Corps de police 5 Dépenses				1.323.548,67		1.323.549
2010133 Crédit de programme 2008-2010 : INSTITUTIONS (DI) CR 04.05.02 Prison de Champ-Dollon 5 Dépenses				103.754,23		103.754
2010133 Crédit de programme 2008-2010 : INSTITUTIONS (DI) CR 04.05.04 Service de probation et d'insertion 5 Dépenses				-15,05		-15
2010133 Crédit de programme 2008-2010 : INSTITUTIONS (DI) CR 04.08.01 Office cantonal des automobiles et de la navigation 5 Dépenses				778,20		778
2010722 Crédit de programme 2011-2014 - Sécurité Police et Environnement CR 04.01 Présidence, secrétariat général 5 Dépenses	25.927.600		7.993.850			-7.993.850
2010722 Crédit de programme 2011-2014 - Sécurité Police et Environnement CR 04.02.01 Direction générale de l'Office cantonal de la population 5 Dépenses				27.425,50		27.426
2010722 Crédit de programme 2011-2014 - Sécurité Police et Environnement CR 04.03.14 Service des affaires militaires 5 Dépenses				15.658,37		15.658
2010722 Crédit de programme 2011-2014 - Sécurité Police et Environnement CR 04.04 Corps de police 5 Dépenses				3.500.957,73		3.500.958

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2010	Budget 2011	Compte 2011	% crédit	Variation C11-B11
2010722 Crédit de programme 2011-2014 - Sécurité Police et Environnement CR 04.05.02 Prison de Champ-Dollon 5 Dépenses				342.623,44		342.623
2010722 Crédit de programme 2011-2014 - Sécurité Police et Environnement CR 04.05.05 Service des établissements de détention et des peines alternatives 5 Dépenses				103.770,35		103.770
2010722 Crédit de programme 2011-2014 - Sécurité Police et Environnement CR 04.06.01 Direction générale de l'Office des droits humains 5 Dépenses				2.107,45		2.107
2010722 Crédit de programme 2011-2014 - Sécurité Police et Environnement CR 04.08.01 Office cantonal des automobiles et de la navigation 5 Dépenses				45.467,55		45.468
CR: 05 Constructions et technologies de l'information						
2010138 Crédit de programme 2008-2010 : DCTI - BATIMENTS. CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs 5 Dépenses 6 Recettes		26.350.313,04 472.500,00		3.702.992,27		3.702.992
2010140 Crédit de programme 2008 - 2010 - Technologies de l'information CR 05.08 Centre des technologies de l'information (CTI) 5 Dépenses		95.561,84				
2010724 Crédit de programme 2011-2014 - Bâtiments CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs 5 Dépenses 6 Recettes	58.070.000		10.636.000	12.268.911,50 318.417,45	21%	1.632.912 318.417
2010726 Crédit de programme 2011-2014 - CTI CR 05.08 Centre des technologies de l'information (CTI) 5 Dépenses	9.738.000		2.434.500	2.591.538,62	27%	157.039
CR: 06 Intérieur et mobilité						
2010727 Crédit de programme 2011-2014 - Intérieur et Mobilité CR 06.01 Secrétariat général 5 Dépenses	4.650.000		1.200.000			-1.200.000
2010727 Crédit de programme 2011-2014 - Intérieur et Mobilité CR 06.02 Direction générale de l'Intérieur 5 Dépenses				643.585,31		643.585

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2010	Budget 2011	Compte 2011	% crédit	Variation C11-B11
I JUSTICE						
5 Dépenses	36.213.812	30.634.808,74	13.975.260	10.604.415,88	29%	-3.370.844
<i>Investissements Nets</i>	36.213.812	<i>30.634.808,74</i>	<i>13.975.260</i>	10.604.415,88	29%	<i>-3.370.844</i>
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1	17.789.812	12.043.324,60	3.584.000	3.281.961,45	18%	-302.039
5 Dépenses	17.789.812	<i>12.043.324,60</i>	<i>3.584.000</i>	3.281.961,45	18%	<i>-302.039</i>
<i>Investissements Nets</i>	17.789.812	<i>12.043.324,60</i>	<i>3.584.000</i>	3.281.961,45	18%	<i>-302.039</i>
CRÉDITS DE PROGRAMME - 2	18.424.000	18.591.484,14	10.391.260	7.322.454,43	40%	-3.068.806
5 Dépenses	18.424.000	<i>18.591.484,14</i>	<i>10.391.260</i>	7.322.454,43	40%	<i>-3.068.806</i>
<i>Investissements Nets</i>	18.424.000	<i>18.591.484,14</i>	<i>10.391.260</i>	7.322.454,43	40%	<i>-3.068.806</i>
05 - CONSTRUCTIONS ET TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	33.112.972	29.586.029,91	13.020.000	10.017.960,84	30%	-3.002.039
5 Dépenses	33.112.972	<i>29.586.029,91</i>	<i>13.020.000</i>	10.017.960,84	30%	<i>-3.002.039</i>
<i>Investissements Nets</i>	33.112.972	<i>29.586.029,91</i>	<i>13.020.000</i>	10.017.960,84	30%	<i>-3.002.039</i>
14 - POUVOIR JUDICIAIRE	3.100.840	1.048.778,83	955.260	586.455,04	19%	-368.805
5 Dépenses	3.100.840	<i>1.048.778,83</i>	<i>955.260</i>	586.455,04	19%	<i>-368.805</i>
<i>Investissements Nets</i>	3.100.840	<i>1.048.778,83</i>	<i>955.260</i>	586.455,04	19%	<i>-368.805</i>
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
<i>CR: 05 Constructions et technologies de l'information</i>						
1008216 Modernisation et refonte applic. info.(juges) CR 05.08 Centre des technologies de l'information (CTI)						
5 Dépenses	7.650.000	7.918.239,62	884.000	255.783,84	3%	-628.216
1009509 Palais de Justice - Etude. CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs						
5 Dépenses	1.556.972	396.575,50		350,00	0%	350
1010177 AeL - Programme administration en ligne CR 05.08 Centre des technologies de l'information (CTI)						
5 Dépenses	140.000	138.307,78		82.746,40	59%	82.746
1010188 Enveloppes d'infrastructures. CR 05.08 Centre des technologies de l'information (CTI)						
5 Dépenses		40.868,26				
1010436 Justice 2010 - volet informatique. CR 05.08 Centre des technologies de l'information (CTI)						
5 Dépenses	7.145.000	2.500.554,61	2.700.000	2.756.220,04	39%	56.220
<i>CR: 14 Pouvoir judiciaire</i>						
1010038 Renforcement du nombre de juges d'Instruction. CR 14.01 Administration du Pouvoir judiciaire						
5 Dépenses		19.972,50		-19.972,50		-19.973
1010146 Renforcement nb juges Cour de Justice et Tribunal Première Instance CR 14.01 Administration du Pouvoir judiciaire						
5 Dépenses	62.200	39.551,75		-39.551,75	-64%	-39.552
1010628 Justice 2010 - volet logistique CR 14.01 Administration du Pouvoir judiciaire						
5 Dépenses	1.235.640	989.254,58		246.385,42	20%	246.385
CRÉDITS DE PROGRAMME - 2						
<i>CR: 05 Constructions et technologies de l'information</i>						

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2010	Budget 2011	Compte 2011	% crédit	Variation C11-B11
2010138 Crédit de programme 2008-2010 : DCTI - BATIMENTS. CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs 5 Dépenses		18.458.634,53		2.076.683,23		2.076.683
2010140 Crédit de programme 2008 - 2010 - Technologies de l'information CR 05.08 Centre des technologies de l'information (CTI) 5 Dépenses		132.849,61		32.924,88		32.925
2010724 Crédit de programme 2011-2014 - Bâtiments CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs 5 Dépenses	16.621.000		9.436.000	4.644.346,89	28%	-4.791.653
2010726 Crédit de programme 2011-2014 - CTI CR 05.08 Centre des technologies de l'information (CTI) 5 Dépenses				168.905,56		168.906
CR: 14 Pouvoir judiciaire						
2010736 Crédit de programme 2011-2014 - Pouvoir judiciaire CR 14.01 Administration du Pouvoir judiciaire 5 Dépenses	1.803.000		955.260	399.593,87	22%	-555.666

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2010	Budget 2011	Compte 2011	% crédit	Variation C11-B11
J MOBILITÉ						
5 Dépenses	2.989.847.722	1.034.857.799,85	322.744.638	204.565.732,50	7%	-118.178.906
6 Recettes	564.170.070	213.398.518,36	31.750.000	99.866.632,61	18%	68.116.633
<i>Investissements Nets</i>	2.425.677.652	<i>821.459.281,49</i>	<i>290.994.638</i>	104.699.099,89	4%	<i>-186.295.538</i>
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
5 Dépenses	2.167.971.722	907.478.068,14	206.496.638	147.035.539,92	7%	-59.461.098
6 Recettes	443.590.070	203.612.102,60	31.750.000	109.653.048,37	25%	77.903.048
<i>Investissements Nets</i>	1.724.381.652	<i>703.865.965,54</i>	<i>174.746.638</i>	37.382.491,55	2%	<i>-137.364.146</i>
CRÉDITS DE PROGRAMME - 2						
5 Dépenses	173.776.000	84.586.143,23	55.248.000	42.136.309,70	24%	-13.111.690
6 Recettes		9.786.415,76		-9.786.415,76		-9.786.416
<i>Investissements Nets</i>	173.776.000	<i>74.799.727,47</i>	<i>55.248.000</i>	51.922.725,46	30%	<i>-3.325.275</i>
PRÊTS - 4						
5 Dépenses	648.100.000	42.793.588,48	61.000.000	15.393.882,88	2%	-45.606.117
6 Recettes	120.580.000					
<i>Investissements Nets</i>	527.520.000	<i>42.793.588,48</i>	<i>61.000.000</i>	15.393.882,88	3%	<i>-45.606.117</i>
05 - CONSTRUCTIONS ET TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION						
5 Dépenses	2.728.544.722	1.025.600.747,37	255.668.000	194.771.112,33	7%	-60.896.888
6 Recettes	520.440.070	213.398.518,36	31.750.000	99.866.632,61	19%	68.116.633
<i>Investissements Nets</i>	2.208.104.652	<i>812.202.229,01</i>	<i>223.918.000</i>	94.904.479,72	4%	<i>-129.013.520</i>
06 - INTÉRIEUR ET MOBILITÉ						
5 Dépenses	251.768.000	9.257.052,48	60.576.638	6.792.815,97	3%	-53.783.822
6 Recettes	43.730.000					
<i>Investissements Nets</i>	208.038.000	<i>9.257.052,48</i>	<i>60.576.638</i>	6.792.815,97	3%	<i>-53.783.822</i>
08 - AFFAIRES RÉGIONALES, ÉCONOMIE ET SANTÉ						
5 Dépenses	9.535.000		6.500.000	3.001.804,20	31%	-3.498.196
<i>Investissements Nets</i>	9.535.000		<i>6.500.000</i>	3.001.804,20	31%	<i>-3.498.196</i>
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
<i>CR: 05 Constructions et technologies de l'information</i>						
1000150 Construction lignes de tramways (H 1 50) CR 05.05.02 Direction des ouvrages d'art						
5 Dépenses				-42.805.236,83		-42.805.237
1000150 Construction lignes de tramways (H 1 50) CR 05.05.06 Direction des ponts et chaussées						
5 Dépenses	1.326.899.865	865.724.903,80	100.800.000	97.349.667,06	7%	-3.450.333
6 Recettes	321.640.070	200.367.702,60	27.750.000	78.502.805,37	24%	50.752.805
1000150 Construction lignes de tramways (H 1 50) CR 05.05.07 Direction opérationnelle et des grands projets						
5 Dépenses	79.820.000			65.997.568,76	83%	65.997.569
6 Recettes	31.930.000			21.570.000,00	68%	21.570.000
1000170 Agglomération francovaldo-genevois (10749) CR 05.05.07 Direction opérationnelle et des grands projets						
5 Dépenses	295.930.000			2.800.000,00	1%	2.800.000
6 Recettes	51.020.000					
1000170 Agglomération francovaldo-genevois (10749) CR 05.15.02 Direction de la planification directrice cantonale et régionale						
5 Dépenses				45.000,00		45.000
1000170 Agglomération francovaldo-genevois (10749) CR 05.15.03 Direction de la planification directrice localisée et mise en oeuvre de						
5 Dépenses	9.600.000			1.032.390,20	11%	1.032.390

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2010	Budget 2011	Compte 2011	% crédit	Variation C11-B11
1000170 Agglomération francovaldo-genevois (10749) CR 05.15.05 Direction du projet Praille-Acacias-Vernets 5 Dépenses	400.000					
1007618 Passerelle sur Arve et réseau chauffage à distance CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs 5 Dépenses	766.000	42.508,20				
1007618 Passerelle sur Arve et réseau chauffage à distance CR 05.05.06 Direction des ponts et chaussées 5 Dépenses	4.017.000	263.633,80	2.000.000			-2.000.000
1008050 Pistes cyclables. CR 05.05.06 Direction des ponts et chaussées 5 Dépenses	6.400.000	2.920.300,45	2.000.000	2.142.363,58	33%	142.364
1008191 Etude liaison fer.cornavin-annemasse-la Praille-gare eaux-vives CR 05.01.01 Secrétariat général 5 Dépenses				0,00		
1008644 Mesures opb. CR 05.05.05 Direction des routes 5 Dépenses				-133.954,53		-133.955
1008644 Mesures opb. CR 05.05.06 Direction des ponts et chaussées 5 Dépenses	85.000.000	5.806.893,51	10.400.000	2.971.845,06	4%	-7.428.155
6 Recettes	21.500.000	744.400,00	4.000.000	4.580.243,00	21%	580.243
1008662 Traversée de Vézenaz- part cantonale CR 05.05.02 Direction des ouvrages d'art 5 Dépenses				-347,10		-347
1008662 Traversée de Vézenaz- part cantonale CR 05.05.06 Direction des ponts et chaussées 5 Dépenses	57.170.652	5.463.467,10	21.550.000	11.151.372,95	20%	-10.398.627
6 Recettes	17.500.000	2.500.000,00		5.000.000,00	29%	5.000.000
1008757 Rte des nations et adaptation Jonction Ferney-étude CR 05.05.05 Direction des routes 5 Dépenses				-7.381,15		-7.381
1008757 Rte des nations et adaptation Jonction Ferney-étude CR 05.05.06 Direction des ponts et chaussées 5 Dépenses	5.488.000	2.723.149,26	1.200.000	248.996,35	5%	-951.004
1008795 Passerelle des sports a la Praille CR 05.05.02 Direction des ouvrages d'art 5 Dépenses				20.200,30		20.200
1008795 Passerelle des sports a la Praille CR 05.05.06 Direction des ponts et chaussées 5 Dépenses	8.981.696	8.580.069,69	400.000	5.540,54	0%	-394.459
1009956 Renaturation-Pont de Lully CR 05.05.06 Direction des ponts et chaussées 5 Dépenses	8.112.000	6.581.749,20		-3.879,45	0%	-3.879
1010486 Parking OMC -construction CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs						

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2010	Budget 2011	Compte 2011	% crédit	Variation C11-B11
5 Dépenses	26.934.000	114.340,65	1.000.000	767.122,80	3%	-232.877
1010519 Route de liaison P+R Sécheron av. de la Paix CR 05.05.06 Direction des ponts et chaussées						
5 Dépenses	2.617.509		500.000	27.500,00	1%	-472.500
1010749 Projet d'infrastructures du trafic d'agglomération CR 05.05.07 Direction opérationnelle et des grands projets						
5 Dépenses			2.000.000			-2.000.000
1010749 Projet d'infrastructures du trafic d'agglomération CR 05.15.01 Office de l'Urbanisme						
5 Dépenses			2.500.000			-2.500.000
1910036 Tronçon : Rte de Chancy - Rte des Communes Réunies. CR 05.05.06 Direction des ponts et chaussées						
5 Dépenses	15.000.000		500.000			-500.000
1910037 Déplacement de la route de Challex. CR 05.05.06 Direction des ponts et chaussées						
5 Dépenses	7.000.000		1.000.000			-1.000.000
1911003 Route de la Scie - Versoix CR 05.05.06 Direction des ponts et chaussées						
5 Dépenses	8.500.000		500.000			-500.000
1911026 Infrastructures routières GeSud barreaux 1 et 2- Etude et construction CR 05.05.06 Direction des ponts et chaussées						
5 Dépenses	20.600.000		200.000			-200.000
CR: 06 Intérieur et mobilité						
1000150 Construction lignes de tramways (H 1 50) CR 06.03 Direction générale de la mobilité						
5 Dépenses	4.500.000	9.242.352,48	3.446.638	2.388.829,68	53%	-1.057.808
1000170 Agglomération francovaldo-genevois (10749) CR 06.05 Direction générale de la nature et du paysage						
5 Dépenses	14.700.000					
1008662 Traversée de Vézenaz- part cantonale CR 06.03 Direction générale de la mobilité						
5 Dépenses		14.700,00		36.137,50		36.138
1010834 Dépôt TPG En Chardon CR 06.03 Direction générale de la mobilité						
5 Dépenses	170.000.000					
1911027 Dépôt TPG En Chardon- subv CR 06.03 Direction générale de la mobilité						
5 Dépenses			50.000.000			-50.000.000
CR: 08 Affaires régionales, économie et santé						
1010693 Giratoire FTI Maison carrée - constr CR 08.07.11 Direction des affaires économiques						
5 Dépenses	9.535.000		6.500.000	3.001.804,20	31%	-3.498.196
CRÉDITS DE PROGRAMME - 2						

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2010	Budget 2011	Compte 2011	% crédit	Variation C11-B11
CR: 05 Constructions et technologies de l'information						
2010138 Crédit de programme 2008-2010 : DCTI - BATIMENTS. CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs 5 Dépenses		69.731,50				
2010139 Crédit de programme 2008-2010 : DCTI - GENIE CIVIL CR 05.05.01 Office du génie civil 5 Dépenses 6 Recettes		84.516.411,73 9.786.415,76				
2010139 Crédit de programme 2008-2010 : DCTI - GENIE CIVIL CR 05.05.03 Direction de la voirie cantonale 5 Dépenses 6 Recettes				2.714.613,47 -4.893.207,88		2.714.613 -4.893.208
2010139 Crédit de programme 2008-2010 : DCTI - GENIE CIVIL CR 05.05.05 Direction des routes 5 Dépenses				-128.928,15		-128.928
2010139 Crédit de programme 2008-2010 : DCTI - GENIE CIVIL CR 05.05.06 Direction des ponts et chaussées 5 Dépenses 6 Recettes				2.296.847,22 -4.893.207,88		2.296.847 -4.893.208
2010723 Crédit de programme 2011-2014 - DCTI CR 05.01.01 Secrétariat général 5 Dépenses	298.000		223.000			-223.000
2010723 Crédit de programme 2011-2014 - DCTI CR 05.01.02 Division des ressources humaines 5 Dépenses				347.572,10		347.572
2010724 Crédit de programme 2011-2014 - Bâtiments CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs 5 Dépenses	1.115.000		1.115.000	10.135,60	1%	-1.104.864
2010725 Crédit de programme 2011-2014 - Génie Civil CR 05.05.01 Office du génie civil 5 Dépenses	153.525.000		49.480.000			-49.480.000
2010725 Crédit de programme 2011-2014 - Génie Civil CR 05.05.03 Direction de la voirie cantonale 5 Dépenses				13.602.422,31		13.602.422
2010725 Crédit de programme 2011-2014 - Génie Civil CR 05.05.06 Direction des ponts et chaussées 5 Dépenses				20.005.535,74		20.005.536
2010726 Crédit de programme 2011-2014 - CTI CR 05.08 Centre des technologies de l'information (CTI) 5 Dépenses				167.720,50		167.721
CR: 06 Intérieur et mobilité						
2010727 Crédit de programme 2011-2014 - Intérieur et Mobilité CR 06.01 Secrétariat général 5 Dépenses	18.838.000		4.430.000			-4.430.000

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2010	Budget 2011	Compte 2011	% crédit	Variation C11-B11
2010727 Crédit de programme 2011-2014 - Intérieur et Mobilité CR 06.03 Direction générale de la mobilité 5 Dépenses				3.120.390,91		3.120.391
PRÊTS - 4						
CR: 05 Constructions et technologies de l'information						
4000160 Projet d'infrastructures ferroviaires CR 05.05.07 Direction opérationnelle et des grands projets 5 Dépenses	125.400.000			2.250.000,00	2%	2.250.000
6 Recettes	76.850.000					
4010444 CEVA - Prêt conditionnelle CFF. CR 05.05.04 Liaison ferroviaire Cornavin-Eaux-Vives-Annemasse (CEVA) 5 Dépenses	478.970.000	42.793.588,48	57.300.000	11.896.425,00	2%	-45.403.575
4010748 Projet d'infrastructures ferroviaires CR 05.05.07 Direction opérationnelle et des grands projets 5 Dépenses			1.000.000			-1.000.000
CR: 06 Intérieur et mobilité						
4000160 Projet d'infrastructures ferroviaires CR 06.03 Direction générale de la mobilité 5 Dépenses	43.730.000			1.247.457,88	3%	1.247.458
6 Recettes	43.730.000					
4010748 Projet d'infrastructures ferroviaires CR 06.03 Direction générale de la mobilité 5 Dépenses			2.700.000			-2.700.000

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2010	Budget 2011	Compte 2011	% crédit	Variation C11-B11
K SANTÉ						
5 Dépenses	692.606.200	219.625.013,52	96.344.250	81.618.803,48	12%	-14.725.447
<i>Investissements Nets</i>	692.606.200	<i>219.625.013,52</i>	<i>96.344.250</i>	81.618.803,48	12%	<i>-14.725.447</i>
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
5 Dépenses	489.373.200	98.994.570,45	45.920.000	29.729.345,62	6%	-16.190.654
<i>Investissements Nets</i>	489.373.200	<i>98.994.570,45</i>	<i>45.920.000</i>	29.729.345,62	6%	<i>-16.190.654</i>
CRÉDITS DE PROGRAMME - 2						
5 Dépenses	203.233.000	120.630.443,07	50.424.250	51.889.457,86	26%	1.465.208
<i>Investissements Nets</i>	203.233.000	<i>120.630.443,07</i>	<i>50.424.250</i>	51.889.457,86	26%	<i>1.465.208</i>
05 - CONSTRUCTIONS ET TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION						
5 Dépenses	443.800.000	91.358.444,30	36.190.000	24.934.484,18	6%	-11.255.516
<i>Investissements Nets</i>	443.800.000	<i>91.358.444,30</i>	<i>36.190.000</i>	24.934.484,18	6%	<i>-11.255.516</i>
06 - INTÉRIEUR ET MOBILITÉ						
5 Dépenses				2.103,20		2.103
<i>Investissements Nets</i>				2.103,20		<i>2.103</i>
08 - AFFAIRES RÉGIONALES, ÉCONOMIE ET SANTÉ						
5 Dépenses	248.806.200	128.266.569,22	60.154.250	56.682.216,10	23%	-3.472.034
<i>Investissements Nets</i>	248.806.200	<i>128.266.569,22</i>	<i>60.154.250</i>	56.682.216,10	23%	<i>-3.472.034</i>
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
CR: 05 Constructions et technologies de l'information						
1008822 Hug-sécurité incendie des bâtiments. CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs						
5 Dépenses	25.837.000	19.786.281,06	1.300.000	1.853.144,02	7%	553.144
1009422 Hôpital cantonal-maternité 3ème étape-constr. CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs						
5 Dépenses	74.119.000	53.650.337,62	11.000.000	5.219.961,24	7%	-5.780.039
1009548 Etude construction nouveau bât des lits BDL 2 hôpital cantonal CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs						
5 Dépenses	10.364.000	10.393.232,39		700,00	0%	700
1009594 Mise en oeuvre refonte SI DGS. CR 05.08 Centre des technologies de l'information (CTI)						
5 Dépenses	852.000	469.655,51	250.000			-250.000
1010177 AeL - Programme administration en ligne CR 05.08 Centre des technologies de l'information (CTI)						
5 Dépenses				1.468,80		1.469
1010188 Enveloppes d'infrastructures. CR 05.08 Centre des technologies de l'information (CTI)						
5 Dépenses		24.613,00				
1010409 Rénovation et équip HDE. CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs						
5 Dépenses	20.130.000	6.133.773,84	4.370.000	3.838.887,01	19%	-531.113
1010667 HUG maternité Etape 3.3 CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs						
5 Dépenses	66.676.000		2.900.000	679.692,41	1%	-2.220.308
1010703 BDL 2 CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs						
5 Dépenses	238.097.000		14.000.000	11.955.728,98	5%	-2.044.271

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2010	Budget 2011	Compte 2011	% crédit	Variation C11-B11
1010715 Réalisation SIGARE CR 05.08 Centre des technologies de l'information (CTI) 5 Dépenses	800.000		700.000	6.385,91	1%	-693.614
1010746 Réalisation ALANICH CR 05.08 Centre des technologies de l'information (CTI) 5 Dépenses	1.145.000		100.000	90.991,26	8%	-9.009
1911009 HUG maternité étape 4- étude CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs 5 Dépenses	1.500.000		500.000			-500.000
CR: 08 Affaires régionales, économie et santé						
1009422 Hôpital cantonal-maternité 3ème étape-constr. CR 08.05.31 Service du réseau de soins 5 Dépenses	12.812.000	5.572.894,63	3.000.000	1.904.794,36	15%	-1.095.206
1010063 INFO - FSASD et HG CR 08.05.31 Service du réseau de soins 5 Dépenses	4.791.000	2.777.533,56	1.500.000	1.397.327,70	29%	-102.672
1010266 Centrale surv. Anest CR 08.05.31 Service du réseau de soins 5 Dépenses	1.946.200	131.968,39	500.000	1.811.744,22	93%	1.311.744
1010409 Rénovation et équip HDE. CR 08.05.31 Service du réseau de soins 5 Dépenses	1.864.000	54.280,45	500.000	769.519,71	41%	269.520
1010507 Scanner Hôpital Trois-Chêne CR 08.05.31 Service du réseau de soins 5 Dépenses	3.300.000		2.800.000	20.000,00	1%	-2.780.000
1010508 H.U.G. -Chaine automatisée de laboratoire CR 08.05.31 Service du réseau de soins 5 Dépenses	2.500.000		2.500.000	179.000,00	7%	-2.321.000
1010667 HUG maternité Etape 3.3 CR 08.05.31 Service du réseau de soins 5 Dépenses	7.050.000					
1010703 BDL 2 CR 08.05.31 Service du réseau de soins 5 Dépenses	15.590.000					
CRÉDITS DE PROGRAMME - 2						
CR: 05 Constructions et technologies de l'information						
2010138 Crédit de programme 2008-2010 : DCTI - BATIMENTS. CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs 5 Dépenses		746.666,97		17.271,32		17.271
2010140 Crédit de programme 2008 - 2010 - Technologies de l'information CR 05.08 Centre des technologies de l'information (CTI) 5 Dépenses		153.883,91				

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2010	Budget 2011	Compte 2011	% crédit	Variation C11-B11
2010724 Crédit de programme 2011-2014 - Bâtiments CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs 5 Dépenses				600.846,05		600.846
2010726 Crédit de programme 2011-2014 - CTI CR 05.08 Centre des technologies de l'information (CTI) 5 Dépenses	4.280.000		1.070.000	669.407,18	16%	-400.593
CR: 06 Intérieur et mobilité						
2010727 Crédit de programme 2011-2014 - Intérieur et Mobilité CR 06.02 Direction générale de l'Intérieur 5 Dépenses				2.103,20		2.103
CR: 08 Affaires régionales, économie et santé						
2010063 Crédit programme renouvellement informatique FSASD. CR 08.05.31 Service du réseau de soins 5 Dépenses	4.556.000	3.133.882,21		1.412.811,82	31%	1.412.812
2010137 Crédit de programme 2008-2010 : ECONOMIE ET SANTE (DES) CR 08.01.11 Présidence et secrétariat général 5 Dépenses		3.356.601,51				
2010137 Crédit de programme 2008-2010 : ECONOMIE ET SANTE (DES) CR 08.05.11 Direction générale de la santé 5 Dépenses				0,13		0
2010137 Crédit de programme 2008-2010 : ECONOMIE ET SANTE (DES) CR 08.05.31 Service du réseau de soins 5 Dépenses				45.230,00		45.230
2010137 Crédit de programme 2008-2010 : ECONOMIE ET SANTE (DES) CR 08.07.61 Service du commerce 5 Dépenses				26.737,25		26.737
2010141 Crédit de programme 2008-2010 : HOPITAUX UNIVERSITAIRES (HUG) CR 08.05.31 Service du réseau de soins 5 Dépenses		112.129.555,90		20.742.896,22		20.742.896
2010567 CP FSASD 2010 - subv CR 08.05.31 Service du réseau de soins 5 Dépenses		1.109.852,57		634.857,91		634.858
2010731 Crédit de programme 2011-2014 - DARES CR 08.01.11 Présidence et secrétariat général 5 Dépenses	6.819.000		1.675.000			-1.675.000
2010731 Crédit de programme 2011-2014 - DARES CR 08.05.11 Direction générale de la santé 5 Dépenses				12,95		13
2010731 Crédit de programme 2011-2014 - DARES CR 08.05.31 Service du réseau de soins 5 Dépenses				1.153.845,87		1.153.846
2010731 Crédit de programme 2011-2014 - DARES CR 08.05.51 Service de la consommation et des affaires vétérinaires 5 Dépenses				328.189,79		328.190

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2010	Budget 2011	Compte 2011	% crédit	Variation C11-B11
2010732 Crédit de programme 2011-2014 - HUG CR 08.05.31 Service du réseau de soins 5 Dépenses	176.000.000		44.881.250	24.277.647,50	14%	-20.603.603
2010733 Crédit de programme 2011-2014 - FSASD CR 08.05.31 Service du réseau de soins 5 Dépenses	11.578.000		2.798.000	1.977.600,67	17%	-820.399

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2010	Budget 2011	Compte 2011	% crédit	Variation C11-B11
L ECONOMIE						
5 Dépenses	24.031.900	589.230,23	3.319.000	14.997.275,58	62%	11.678.276
6 Recettes			200.296	200.296,00		
<i>Investissements Nets</i>	24.031.900	<i>589.230,23</i>	<i>3.118.704</i>	14.796.979,58	62%	<i>11.678.276</i>
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
5 Dépenses	22.250.900	199.183,33	2.618.000	14.512.964,37	65%	11.894.964
<i>Investissements Nets</i>	22.250.900	<i>199.183,33</i>	<i>2.618.000</i>	14.512.964,37	65%	<i>11.894.964</i>
CRÉDITS DE PROGRAMME - 2						
5 Dépenses	1.631.000	390.046,90	686.000	484.311,21	30%	-201.689
<i>Investissements Nets</i>	1.631.000	<i>390.046,90</i>	<i>686.000</i>	484.311,21	30%	<i>-201.689</i>
DOTATIONS - 3						
5 Dépenses	150.000		15.000			-15.000
<i>Investissements Nets</i>	150.000		<i>15.000</i>			<i>-15.000</i>
PRÊTS - 4						
6 Recettes			200.296	200.296,00		
<i>Investissements Nets</i>			<i>-200.296</i>	-200.296,00		<i>0</i>
05 - CONSTRUCTIONS ET TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION						
5 Dépenses	22.250.900	589.230,23	2.618.000	14.720.366,02	66%	12.102.366
<i>Investissements Nets</i>	22.250.900	<i>589.230,23</i>	<i>2.618.000</i>	14.720.366,02	66%	<i>12.102.366</i>
06 - INTÉRIEUR ET MOBILITÉ						
6 Recettes			200.296	200.296,00		
<i>Investissements Nets</i>			<i>-200.296</i>	-200.296,00		<i>0</i>
08 - AFFAIRES RÉGIONALES, ÉCONOMIE ET SANTÉ						
5 Dépenses	1.781.000		701.000	276.909,56	16%	-424.090
<i>Investissements Nets</i>	1.781.000		<i>701.000</i>	276.909,56	16%	<i>-424.090</i>
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
<i>CR: 05 Constructions et technologies de l'information</i>						
1010177 AeL - Programme administration en ligne CR 05.08 Centre des technologies de l'information (CTI)						
5 Dépenses	1.035.000		218.000	424.630,98	41%	206.631
1010430 HRC Matic. CR 05.08 Centre des technologies de l'information (CTI)						
5 Dépenses	740.600	128.068,75	400.000	982,08	0%	-399.018
1010484 SIC - Système d'information du Commerce. CR 05.08 Centre des technologies de l'information (CTI)						
5 Dépenses	2.658.200	71.114,58	800.000			-800.000
1010514 REG@. CR 05.08 Centre des technologies de l'information (CTI)						
5 Dépenses	3.817.100		1.200.000	87.351,31	2%	-1.112.649
1010765 Acquisition terrains et bâtiments sur commune de Vernier CR 05.04.08 Service des opérations foncières						
5 Dépenses	14.000.000			14.000.000,00	100%	14.000.000
CRÉDITS DE PROGRAMME - 2						
<i>CR: 05 Constructions et technologies de l'information</i>						
2010138 Crédit de programme 2008-2010 : DCTI - BATIMENTS. CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs						
5 Dépenses		387.733,16		3.599,20		3.599

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2010	Budget 2011	Compte 2011	% crédit	Variation C11-B11
2010140 Crédit de programme 2008 - 2010 - Technologies de l'information CR 05.08 Centre des technologies de l'information (CTI) 5 Dépenses		2.313,74				
2010724 Crédit de programme 2011-2014 - Bâtiments CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs 5 Dépenses				49.000,85		49.001
2010726 Crédit de programme 2011-2014 - CTI CR 05.08 Centre des technologies de l'information (CTI) 5 Dépenses				154.801,60		154.802
CR: 08 Affaires régionales, économie et santé						
2010731 Crédit de programme 2011-2014 - DARES CR 08.01.11 Présidence et secrétariat général 5 Dépenses	1.631.000		686.000			-686.000
2010731 Crédit de programme 2011-2014 - DARES CR 08.07.11 Direction des affaires économiques 5 Dépenses				241.038,43		241.038
2010731 Crédit de programme 2011-2014 - DARES CR 08.07.21 Service de la promotion économique 5 Dépenses				1.117,80		1.118
2010731 Crédit de programme 2011-2014 - DARES CR 08.07.41 Registre du commerce et régimes matrimoniaux 5 Dépenses				663,50		664
2010731 Crédit de programme 2011-2014 - DARES CR 08.07.61 Service du commerce 5 Dépenses				34.089,83		34.090
DOTATIONS - 3						
CR: 08 Affaires régionales, économie et santé						
3800004 Societes d'économie mixte-rectangle d'or CR 08.01.11 Présidence et secrétariat général 5 Dépenses	150.000		15.000			-15.000
PRÊTS - 4						
CR: 06 Intérieur et mobilité						
4008558 CGN-prêt pour Rénovation CR 06.01 Secrétariat général 6 Recettes			71.796	71.796,00		
4009167 Prêt Savoie, Morges, Lavaux. CR 06.01 Secrétariat général 6 Recettes			128.500	128.500,00		

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2010	Budget 2011	Compte 2011	% crédit	Variation C11-B11
M FINANCE ET IMPÔTS						
5 Dépenses	18.248.450	2.691.028,68	6.088.175	8.906.506,91	49%	2.818.332
6 Recettes			96.791.066	99.973.305,40		3.182.239
<i>Investissements Nets</i>	18.248.450	<i>2.691.028,68</i>	<i>-90.702.891</i>	-91.066.798,49	-49%	<i>-363.907</i>
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
5 Dépenses	5.528.750	243.046,50	2.255.750	1.328.980,64	24%	-926.769
<i>Investissements Nets</i>	5.528.750	<i>243.046,50</i>	<i>2.255.750</i>	1.328.980,64	24%	<i>-926.769</i>
CRÉDITS DE PROGRAMME - 2						
5 Dépenses	12.719.700	2.447.982,18	3.832.425	7.577.526,27	60%	3.745.101
<i>Investissements Nets</i>	12.719.700	<i>2.447.982,18</i>	<i>3.832.425</i>	7.577.526,27	60%	<i>3.745.101</i>
PRÊTS - 4						
6 Recettes			96.791.066	99.973.305,40		3.182.239
<i>Investissements Nets</i>			<i>-96.791.066</i>	-99.973.305,40		<i>-3.182.239</i>
02 - FINANCES						
5 Dépenses	1.206.000		340.000	81.828,40	7%	-258.172
<i>Investissements Nets</i>	1.206.000		<i>340.000</i>	81.828,40	7%	<i>-258.172</i>
05 - CONSTRUCTIONS ET TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION						
5 Dépenses	17.042.450	2.691.028,68	5.748.175	8.824.678,51	52%	3.076.504
6 Recettes			96.791.066	99.973.305,40		3.182.239
<i>Investissements Nets</i>	17.042.450	<i>2.691.028,68</i>	<i>-91.042.891</i>	-91.148.626,89	-53%	<i>-105.736</i>
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
<i>CR: 05 Constructions et technologies de l'information</i>						
1010177 AeL - Programme administration en ligne CR 05.08 Centre des technologies de l'information (CTI)						
5 Dépenses	2.070.000		436.000			-436.000
1010188 Enveloppes d'infrastructures. CR 05.08 Centre des technologies de l'information (CTI)						
5 Dépenses		29.457,90				
1010414 Adaptation de l'outil informatique AFC CR 05.08 Centre des technologies de l'information (CTI)						
5 Dépenses	539.000			518.530,00	96%	518.530
1010538 Refonte AFC CR 05.08 Centre des technologies de l'information (CTI)						
5 Dépenses	2.919.750	213.588,60	1.819.750	810.450,64	28%	-1.009.299
CRÉDITS DE PROGRAMME - 2						
<i>CR: 02 Finances</i>						
2010718 Crédit de programme 2011-2014 - Finances CR 02.21 Secrétariat général						
5 Dépenses	1.206.000		340.000			-340.000
2010718 Crédit de programme 2011-2014 - Finances CR 02.24 Administration fiscale - AFC						
5 Dépenses				81.828,40		81.828
<i>CR: 05 Constructions et technologies de l'information</i>						
2010138 Crédit de programme 2008-2010 : DCTI - BATIMENTS. CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs						
5 Dépenses		2.190.474,06		283.146,60		283.147

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2010	Budget 2011	Compte 2011	% crédit	Variation C11-B11
2010140 Crédit de programme 2008 - 2010 - Technologies de l'information CR 05.08 Centre des technologies de l'information (CTI) 5 Dépenses		257.508,12		0,03		0
2010724 Crédit de programme 2011-2014 - Bâtiments CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs 5 Dépenses	4.408.000		1.716.000	412.589,37	9%	-1.303.411
2010726 Crédit de programme 2011-2014 - CTI CR 05.08 Centre des technologies de l'information (CTI) 5 Dépenses	7.105.700		1.776.425	6.799.961,87	96%	5.023.537
PRÊTS - 4						
<i>CR: 05 Constructions et technologies de l'information</i>						
4800013 Remboursement de prêts pour locations-financements. CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs 6 Recettes			96.791.066	99.973.305,40		3.182.239

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2010	Budget 2011	Compte 2011	% crédit	Variation C11-B11
N CULTURE, SPORTS ET LOISIRS						
5 Dépenses	87.196.205	19.726.844,97	19.500.000	6.959.079,88	8%	-12.540.920
<i>Investissements Nets</i>	<i>87.196.205</i>	<i>19.726.844,97</i>	<i>19.500.000</i>	<i>6.959.079,88</i>	<i>8%</i>	<i>-12.540.920</i>
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1	80.206.205	12.561.230,81	15.510.000	5.275.258,72	7%	-10.234.741
5 Dépenses	80.206.205	<i>12.561.230,81</i>	<i>15.510.000</i>	5.275.258,72	<i>7%</i>	<i>-10.234.741</i>
<i>Investissements Nets</i>						
CRÉDITS DE PROGRAMME - 2	3.960.000	7.165.614,16	990.000	1.653.821,16	42%	663.821
5 Dépenses	3.960.000	<i>7.165.614,16</i>	<i>990.000</i>	1.653.821,16	<i>42%</i>	<i>663.821</i>
<i>Investissements Nets</i>						
DOTATIONS - 3	3.030.000		3.000.000	30.000,00	1%	-2.970.000
5 Dépenses	3.030.000		<i>3.000.000</i>	30.000,00	<i>1%</i>	<i>-2.970.000</i>
<i>Investissements Nets</i>						
03 - INSTRUCTION PUBLIQUE, CULTURE ET SPORT	6.942.000	576.859,24	3.978.000	155.548,89	2%	-3.822.451
5 Dépenses	6.942.000	<i>576.859,24</i>	<i>3.978.000</i>	155.548,89	<i>2%</i>	<i>-3.822.451</i>
<i>Investissements Nets</i>						
05 - CONSTRUCTIONS ET TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	19.232.088	18.197.618,79	3.012.000	4.540.294,17	24%	1.528.294
5 Dépenses	19.232.088	<i>18.197.618,79</i>	<i>3.012.000</i>	4.540.294,17	<i>24%</i>	<i>1.528.294</i>
<i>Investissements Nets</i>						
06 - INTÉRIEUR ET MOBILITÉ	61.022.117	952.366,94	12.510.000	2.263.236,82	4%	-10.246.763
5 Dépenses	61.022.117	<i>952.366,94</i>	<i>12.510.000</i>	2.263.236,82	<i>4%</i>	<i>-10.246.763</i>
<i>Investissements Nets</i>						
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
<i>CR: 05 Constructions et technologies de l'information</i>						
1009860 Genève Plage CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs						
5 Dépenses	9.184.088	11.608.863,87		12.021,90	0%	12.022
1010650 Extension Musée Ethnographie - subvention CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs	10.000.000		3.000.000	3.000.000,00	30%	
5 Dépenses						
<i>CR: 06 Intérieur et mobilité</i>						
1010533 Nautique - Parc, Plage CR 06.05 Direction générale de la nature et du paysage	12.866.000		4.300.000			-4.300.000
5 Dépenses						
1010533 Nautique - Parc, Plage CR 06.08 Direction générale de l'eau	48.156.117	952.366,94	8.210.000	2.263.236,82	5%	-5.946.763
5 Dépenses						
CRÉDITS DE PROGRAMME - 2						
<i>CR: 03 Instruction publique, culture et sport</i>						
2010132 Crédit de programme CR 03.13 Services partagés et logistiques		576.859,24				
5 Dépenses						
2010719 Crédit de programme 2011-2014 - Instruction publique CR 03.13 Services partagés et logistiques	3.912.000		978.000	125.548,89	3%	-852.451
5 Dépenses						
<i>CR: 05 Constructions et technologies de l'information</i>						

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2010	Budget 2011	Compte 2011	% crédit	Variation C11-B11
2010138 Crédit de programme 2008-2010 : DCTI - BATIMENTS. CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs 5 Dépenses		6.588.754,92		169.142,11		169.142
2010723 Crédit de programme 2011-2014 - DCTI CR 05.01.01 Secrétariat général 5 Dépenses	48.000		12.000			-12.000
2010723 Crédit de programme 2011-2014 - DCTI CR 05.01.02 Division des ressources humaines 5 Dépenses				2.066,95		2.067
2010724 Crédit de programme 2011-2014 - Bâtiments CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs 5 Dépenses				1.288.825,30		1.288.825
2010726 Crédit de programme 2011-2014 - CTI CR 05.08 Centre des technologies de l'information (CTI) 5 Dépenses				68.237,91		68.238
DOTATIONS - 3						
<i>CR: 03 Instruction publique, culture et sport</i>						
3010791 Capital de dotation en faveur de la Fondation romande pour le cinéma CR 03.13 Services partagés et logistiques 5 Dépenses	25.000			25.000,00	100%	25.000
3010792 Capital de dotation de l'Etat de Genève en faveur de la Fondation des Ci CR 03.13 Services partagés et logistiques 5 Dépenses	5.000			5.000,00	100%	5.000
3010880 Dotation capital Fondation GESPORT CR 03.13 Services partagés et logistiques 5 Dépenses	3.000.000					
3900001 Dotation capital Fondation GESPORT (n° provisoire) CR 03.13 Services partagés et logistiques 5 Dépenses			3.000.000			-3.000.000

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2010	Budget 2011	Compte 2011	% crédit	Variation C11-B11
O AUTORITÉ ET GOUVERNANCE						
5 Dépenses	50.829.000	24.404.362,44	11.701.250	15.921.131,50	31%	4.219.882
6 Recettes		500.000,00				
<i>Investissements Nets</i>	50.829.000	23.904.362,44	11.701.250	15.921.131,50	31%	4.219.882
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
5 Dépenses	43.994.000	11.654.529,70	10.000.000	10.022.003,41	23%	22.003
<i>Investissements Nets</i>	43.994.000	11.654.529,70	10.000.000	10.022.003,41	23%	22.003
CRÉDITS DE PROGRAMME - 2						
5 Dépenses	6.835.000	12.749.832,74	1.701.250	5.899.128,09	86%	4.197.878
6 Recettes		500.000,00				
<i>Investissements Nets</i>	6.835.000	12.249.832,74	1.701.250	5.899.128,09	86%	4.197.878
01 - CHANCELLERIE D'ETAT						
5 Dépenses	330.000		170.000	16.011,70	5%	-153.988
<i>Investissements Nets</i>	330.000		170.000	16.011,70	5%	-153.988
02 - FINANCES						
5 Dépenses	78.000		7.000	21.557,00	28%	14.557
<i>Investissements Nets</i>	78.000		7.000	21.557,00	28%	14.557
04 - SÉCURITÉ, POLICE ET ENVIRONNEMENT						
5 Dépenses	305.000		70.000	8.932,30	3%	-61.068
<i>Investissements Nets</i>	305.000		70.000	8.932,30	3%	-61.068
05 - CONSTRUCTIONS ET TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION						
5 Dépenses	48.356.000	24.049.039,49	11.194.250	15.648.486,05	32%	4.454.236
6 Recettes		500.000,00				
<i>Investissements Nets</i>	48.356.000	23.549.039,49	11.194.250	15.648.486,05	32%	4.454.236
11 - GRAND CONSEIL						
5 Dépenses	1.295.000		210.000	164.896,45	13%	-45.104
<i>Investissements Nets</i>	1.295.000		210.000	164.896,45	13%	-45.104
12 - COUR DES COMPTES						
5 Dépenses	50.000		50.000	49.044,60	98%	-955
<i>Investissements Nets</i>	50.000		50.000	49.044,60	98%	-955
13 - CONSTITUANTE						
5 Dépenses	415.000	355.322,95		12.203,40	3%	12.203
<i>Investissements Nets</i>	415.000	355.322,95		12.203,40	3%	12.203
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
<i>CR: 05 Constructions et technologies de l'information</i>						
1008788 La pastorale-rte de Ferney-étude. CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs						
5 Dépenses	650.000	597.894,25		10.150,00	2%	10.150
1010188 Enveloppes d'infrastructures. CR 05.08 Centre des technologies de l'information (CTI)						
5 Dépenses		962,50				
1010407 Subvention - IHEID Maison de la Paix. CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs						
5 Dépenses	42.929.000	10.700.350,00	10.000.000	9.999.650,01	23%	-350
<i>CR: 13 Constituante</i>						
1010573 Ass.Constituante investis CR 13.01 Constituante						
5 Dépenses	415.000	355.322,95		12.203,40	3%	12.203
CRÉDITS DE PROGRAMME - 2						
<i>CR: 01 Chancellerie d'Etat</i>						

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2010	Budget 2011	Compte 2011	% crédit	Variation C11-B11
2010717 Crédit de programme 2011-2014 - Chancellerie CR 01.01.02 Secrétariat général 5 Dépenses	330.000		170.000	16.011,70	5%	-153.988
CR: 02 Finances						
2010718 Crédit de programme 2011-2014 - Finances CR 02.21 Secrétariat général 5 Dépenses	78.000		7.000			-7.000
2010718 Crédit de programme 2011-2014 - Finances CR 02.29.02 Inspection cantonale des finances - ICF 5 Dépenses				21.557,00		21.557
CR: 04 Sécurité, police et environnement						
2010722 Crédit de programme 2011-2014 - Sécurité Police et Environnement CR 04.01 Présidence, secrétariat général 5 Dépenses	305.000		70.000	8.079,10	3%	-61.921
2010722 Crédit de programme 2011-2014 - Sécurité Police et Environnement CR 04.03.12 Délégué à la Genève internationale 5 Dépenses				853,20		853
CR: 05 Constructions et technologies de l'information						
2010138 Crédit de programme 2008-2010 : DCTI - BATIMENTS. CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs 5 Dépenses 6 Recettes		11.541.222,00 500.000,00		913.355,14		913.355
2010140 Crédit de programme 2008 - 2010 - Technologies de l'information CR 05.08 Centre des technologies de l'information (CTI) 5 Dépenses		1.208.610,74				
2010724 Crédit de programme 2011-2014 - Bâtiments CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs 5 Dépenses				3.015.765,60		3.015.766
2010726 Crédit de programme 2011-2014 - CTI CR 05.08 Centre des technologies de l'information (CTI) 5 Dépenses	4.777.000		1.194.250	1.709.565,30	36%	515.315
CR: 11 Grand Conseil						
2010734 Crédit de programme 2011-2014 - Grand Conseil CR 11.01.01 Grand Conseil 5 Dépenses	1.295.000		210.000	164.896,45	13%	-45.104
CR: 12 Cour des comptes						
2010735 Crédit de programme 2011-2014 - Cour des Comptes CR 12.01 Cour des comptes 5 Dépenses	50.000		50.000	49.044,60	98%	-955

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2010	Budget 2011	Compte 2011	% crédit	Variation C11-B11
P ACTIVITÉS DE SUPPORT ET PRESTATIONS DE MOYEN						
5 Dépenses	309.335.912	242.964.353,50	62.418.453	64.678.677,28	21%	2.260.224
6 Recettes	170.000.000	117.980.918,65		6.646.141,51	4%	6.646.142
<i>Investissements Nets</i>	139.335.912	124.983.434,85	62.418.453	58.032.535,77	42%	-4.385.917
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
5 Dépenses	111.398.400	80.248.215,62	13.168.000	12.053.749,32	11%	-1.114.251
6 Recettes	170.000.000	117.913.918,65		6.646.141,51	4%	6.646.142
<i>Investissements Nets</i>	-58.601.600	-37.665.703,03	13.168.000	5.407.607,81	-9%	-7.760.392
CRÉDITS DE PROGRAMME - 2						
5 Dépenses	197.937.512	162.716.137,88	49.250.453	52.624.927,96	27%	3.374.475
6 Recettes		67.000,00				
<i>Investissements Nets</i>	197.937.512	162.649.137,88	49.250.453	52.624.927,96	27%	3.374.475
02 - FINANCES						
5 Dépenses	25.946.000	25.807.226,89	461.000	284.167,97	1%	-176.832
6 Recettes		100.000,00				
<i>Investissements Nets</i>	25.946.000	25.707.226,89	461.000	284.167,97	1%	-176.832
03 - INSTRUCTION PUBLIQUE, CULTURE ET SPORT						
5 Dépenses	2.487.000		613.000	247.032,37	10%	-365.968
<i>Investissements Nets</i>	2.487.000		613.000	247.032,37	10%	-365.968
05 - CONSTRUCTIONS ET TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION						
5 Dépenses	279.695.212	216.690.385,24	61.344.453	64.140.510,61	23%	2.796.058
6 Recettes	170.000.000	117.813.918,65		6.646.141,51	4%	6.646.142
<i>Investissements Nets</i>	109.695.212	98.876.466,59	61.344.453	57.494.369,10	52%	-3.850.084
06 - INTÉRIEUR ET MOBILITÉ						
5 Dépenses	611.700	466.741,37		6.966,33	1%	6.966
6 Recettes		67.000,00				
<i>Investissements Nets</i>	611.700	399.741,37		6.966,33	1%	6.966
07 - SOLIDARITÉ ET EMPLOI						
5 Dépenses	396.000					
<i>Investissements Nets</i>	396.000					
08 - AFFAIRES RÉGIONALES, ÉCONOMIE ET SANTÉ						
5 Dépenses	200.000					
<i>Investissements Nets</i>	200.000					
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
CR: 02 Finances						
1000000 Cession d'actifs. CR 02.23 Opération fondation de valorisation actifs BCGe						
6 Recettes		100.000,00				
1008479 Application ressources humaines (SIRH)-réalisation CR 02.25 Office du personnel de l'Etat - OPE						
5 Dépenses	25.231.000	25.109.760,09		147.207,96	1%	147.208
CR: 05 Constructions et technologies de l'information						
1000000 Cession d'actifs. CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs						
6 Recettes				2.633.380,51		2.633.381
1000000 Cession d'actifs. CR 05.04.08 Service des opérations foncières						
6 Recettes	170.000.000	117.246.108,60		4.012.761,00	2%	4.012.761
1000000 Cession d'actifs. CR 05.05.06 Direction des ponts et chaussées						
6 Recettes		499.593,60				

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2010	Budget 2011	Compte 2011	% crédit	Variation C11-B11
1000000 Cession d'actifs. CR 05.08 Centre des technologies de l'information (CTI) 6 Recettes		58.216,45				
1008479 Application ressources humaines (SIRH)-réalisation CR 05.08 Centre des technologies de l'information (CTI) 5 Dépenses		939.663,74				
1008552 Achats de terrains CR 05.04.08 Service des opérations foncières 5 Dépenses	35.500.000	16.938.743,55		5.587.457,81	16%	5.587.458
1010177 AeL - Programme administration en ligne CR 05.08 Centre des technologies de l'information (CTI) 5 Dépenses 6 Recettes	14.000.000	14.059.184,80 10.000,00	2.946.000	1.694.355,17	12%	-1.251.645
1010188 Enveloppes d'infrastructures. CR 05.08 Centre des technologies de l'information (CTI) 5 Dépenses		22.717.169,29		-518.530,00		-518.530
1010553 Outil de consolidation IPSAS. CR 05.08 Centre des technologies de l'information (CTI) 5 Dépenses	576.400	483.694,15	200.000	47.258,38	8%	-152.742
1010775 Acquisitions de terrains et bâtiments CR 05.04.08 Service des opérations foncières 5 Dépenses	30.000.000			5.096.000,00	17%	5.096.000
1010801 Green Data Center CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs 5 Dépenses	2.781.000					
1909019 Acquisitions de terrains. CR 05.04.08 Service des opérations foncières 5 Dépenses			7.500.000			-7.500.000
1911007 Gravière Data Center 2 MW CTI -étude CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs 5 Dépenses			200.000			-200.000
1911025 Migration CFI - CR 05.08 Centre des technologies de l'information (CTI) 5 Dépenses	3.310.000		2.322.000			-2.322.000
CRÉDITS DE PROGRAMME - 2						
CR: 02 Finances						
2010131 Crédit de programme 2008-2010 : FINANCES (DF) CR 02.21 Secrétariat général 5 Dépenses		697.466,80				
2010131 Crédit de programme 2008-2010 : FINANCES (DF) CR 02.24 Administration fiscale - AFC 5 Dépenses				35.533,06		35.533
2010718 Crédit de programme 2011-2014 - Finances CR 02.21 Secrétariat général 5 Dépenses	715.000		461.000	35.718,32	5%	-425.282

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2010	Budget 2011	Compte 2011	% crédit	Variation C11-B11
2010718 Crédit de programme 2011-2014 - Finances CR 02.22 Direction générale des finances de l'Etat - DGFE 5 Dépenses				38.336,38		38.336
2010718 Crédit de programme 2011-2014 - Finances CR 02.25 Office du personnel de l'Etat - OPE 5 Dépenses				27.372,25		27.372
CR: 03 Instruction publique, culture et sport						
2010719 Crédit de programme 2011-2014 - Instruction publique CR 03.11 Secrétariat général 5 Dépenses	2.487.000		613.000	247.032,37	10%	-365.968
CR: 05 Constructions et technologies de l'information						
2010134 Crédit de programme 2008-2010 : CTI DCTI CR 05.01.01 Secrétariat général 5 Dépenses		3.249.108,14				
2010134 Crédit de programme 2008-2010 : CTI DCTI CR 05.01.02 Division des ressources humaines 5 Dépenses				558.336,63		558.337
2010134 Crédit de programme 2008-2010 : CTI DCTI CR 05.04.07 Direction de la gestion et de l'exploitation 5 Dépenses				306,56		307
2010134 Crédit de programme 2008-2010 : CTI DCTI CR 05.09 Direction de support 5 Dépenses				-941,60		-942
2010138 Crédit de programme 2008-2010 : DCTI - BATIMENTS. CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs 5 Dépenses		17.545.023,07		2.558.706,79		2.558.707
2010138 Crédit de programme 2008-2010 : DCTI - BATIMENTS. CR 05.04.07 Direction de la gestion et de l'exploitation 5 Dépenses				26.080,75		26.081
2010140 Crédit de programme 2008 - 2010 - Technologies de l'information CR 05.08 Centre des technologies de l'information (CTI) 5 Dépenses		140.757.798,50		2.406.253,26		2.406.253
2010723 Crédit de programme 2011-2014 - DCTI CR 05.01.01 Secrétariat général 5 Dépenses	2.378.000		1.046.000			-1.046.000
2010723 Crédit de programme 2011-2014 - DCTI CR 05.01.02 Division des ressources humaines 5 Dépenses				812.395,54		812.396
2010724 Crédit de programme 2011-2014 - Bâtiments CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs 5 Dépenses	23.296.000		3.817.000	7.814.425,76	34%	3.997.426
2010726 Crédit de programme 2011-2014 - CTI CR 05.08 Centre des technologies de l'information (CTI) 5 Dépenses	167.853.812		43.313.453	38.058.405,56	23%	-5.255.047

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2010	Budget 2011	Compte 2011	% crédit	Variation C11-B11
CR: 06 Intérieur et mobilité						
2010134 Crédit de programme 2008-2010 : CTI DCTI CR 06.01 Secrétariat général						
5 Dépenses		466.741,37				
6 Recettes		67.000,00				
2010134 Crédit de programme 2008-2010 : CTI DCTI CR 06.02 Direction générale de l'Intérieur						
5 Dépenses				4.074,03		4.074
2010727 Crédit de programme 2011-2014 - Intérieur et Mobilité CR 06.01 Secrétariat général						
5 Dépenses	611.700			579,35	0%	579
2010727 Crédit de programme 2011-2014 - Intérieur et Mobilité CR 06.02 Direction générale de l'Intérieur						
5 Dépenses				2.312,95		2.313
CR: 07 Solidarité et emploi						
2010729 Crédit de programme 2011-2014 - Solidarité Emploi CR 07.01 Présidence, secrétariat général						
5 Dépenses	396.000					
CR: 08 Affaires régionales, économie et santé						
2010731 Crédit de programme 2011-2014 - DARES CR 08.01.11 Présidence et secrétariat général						
5 Dépenses	200.000					

Annexes

Annexe 1 - Récapitulation des investissements par politique publique

ANNEXE 1 - Récapitulation des investissements par politique publique

POLITIQUE PUBLIQUE	CREDIT TOTAL		CUMUL 31.12.2010		BUDGET 2011		COMPTES 2011		% CREDIT TOTAL		ECART C-B	
A - Formation	1'195'620'402	568'319'703	155'661'931	143'838'239	12.0%	-11'823'692	-7.6%					
B - Emploi, marché du travail	9'190'000	4'546'738	5'242'000	2'285'435	24.9%	-2'956'565	-56.4%					
C - Action sociale	38'010'700	13'154'263	8'809'675	4'095'026	10.8%	-4'714'649	-53.5%					
D - Personnes âgées	144'153'750	88'847'483	31'520'000	26'720'119	18.5%	-4'799'881	-15.2%					
E - Handicap	24'659'300	10'673'000	6'290'000	5'092'424	20.7%	-1'197'576	-19.0%					
F - Environnement et énergie	142'928'844	73'952'248	25'621'350	24'922'889	17.4%	-698'461	-2.7%					
G - Aménagement et logement	349'645'063	122'475'875	58'071'766	34'493'040	9.9%	-23'578'726	-40.6%					
H - Sécurité et population	652'491'052	94'892'927	96'197'250	76'242'284	11.7%	-19'954'966	-20.7%					
I - Justice	36'213'812	30'634'809	13'975'260	10'604'416	29.3%	-3'370'844	-24.1%					
J - Mobilité	2'989'847'722	1'034'857'800	322'744'638	204'565'733	6.8%	-118'178'906	-36.6%					
K - Santé	692'606'200	219'625'014	96'344'250	81'618'803	11.8%	-14'725'447	-15.3%					
L - Economie	24'031'900	589'230	3'319'000	14'997'276	62.4%	11'678'276	351.9%					
M - Finances et impôts	18'248'450	2'691'029	6'088'175	8'906'507	48.8%	2'818'332	46.3%					
N - Culture, Sports et Loisirs	87'196'205	19'726'845	19'500'000	6'959'080	8.0%	-12'540'920	-64.3%					
O - Autorités et gouvernance	50'829'000	24'404'362	11'701'250	15'921'132	31.3%	4'219'882	36.1%					
P - Activités de support et prestations de moyen	309'335'912	242'964'354	62'418'453	64'678'677	20.9%	2'260'224	3.6%					
TOTAL DEPENSES	6'765'008'312	2'552'355'678	923'504'998	725'941'080	10.7%	-197'563'918	-21.4%					
A - Formation	90'155'625	26'552'079	10'101'000	8'208'718	9.1%	-1'892'282	-18.7%					
B - Emploi, marché du travail	1'300'000	64'764	500'000	0	0.0%	-500'000	-100.0%					
F - Environnement et énergie	750'000	1'666'585	580'000	5'367'676	715.7%	4'787'676	825.5%					
G - Aménagement et logement	330'000	0	1'126'997	1'436'144	435.2%	309'147	27.4%					
H - Sécurité et population	64'347'274	4'999'190	11'360'000	1'687'862	2.6%	-9'672'138	-85.1%					
J - Mobilité	564'170'070	213'398'518	31'750'000	99'866'633	17.7%	68'116'633	214.5%					
L - Economie			200'296	200'296		0	0.0%					
M - Finances et impôts			96'791'066	99'973'305		3'182'239	3.3%					
O - Autorités et gouvernance		500'000				0						
P - Activités de support et prestations de moyen	170'000'000	117'980'919	0	6'646'142	3.9%	6'646'142						
TOTAL RECETTES	891'052'969	365'162'055	152'409'359	223'386'775	25.1%	70'977'416	46.6%					
TOTAL NET	5'873'955'343	2'187'193'623	771'095'639	502'554'305	8.6%	-268'541'334	-34.8%					

Annexe 2 - Tableau des investissements par loi et catégorie

ANNEXE 2 - Tableau des investissements par Loi et Catégorie

Politique publique	Départ.	Année vote	Statut	N° projet 7P	Libellé	Nature	Crédit total	Cumul 31.12.2010	B2011	C2011
CREDITS D'OUVRAGE (CO)										
P - Activités de support et pr	DCTI-CTI		Non voté	1000000	Cession actifs logiciels, applications et licences	Recettes	0	58216	0	0
P - Activités de support et pr	DCTI-OBA		Non voté	1000000	Cession de bâtiments	Recettes	20'000'000	10'580'216	0	2'058'125
P - Activités de support et pr	DCTI-OBA		Non voté	1000000	Cession de terrains	Recettes	150'000'000	107'165'486	0	4'588'017
P - Activités de support et pr	DF		Non voté	1000000	Cession actifs	Recettes	0	100'000	0	0
J - Mobilité	DIM	1988	Voté	1000150	34-3 Réorganisation du réseau trolleybus Cressy (ETUDE)	Dépenses	500'000	0	0	0
J - Mobilité	DIM	1988	Voté	1000150	36-3-2 Extension TC sur l'axe Eaux-Vives - Communaux d'Ambilly (MICA) (ETUDE)	Dépenses	4'000'000	0	0	0
J - Mobilité	DIM	1988	Voté	1000150	TCMC Direttissima	Dépenses	0	28'831	40'071	22'575
J - Mobilité	DIM	1988	Voté	1000150	TCMC Lot 2	Dépenses	0	29'356	37'642	3'019
J - Mobilité	DIM	1988	Voté	1000150	TCMC Lot 3	Dépenses	0	45'456	44'928	38'150
J - Mobilité	DIM	1988	Voté	1000150	TCMC Tranchée couverte	Dépenses	0	5'425	10'000	3'194
J - Mobilité	DIM	1988	Voté	1000150	TCOB Lot 1 VdeGe	Dépenses	0	249'288	239'214	279'519
J - Mobilité	DIM	1988	Voté	1000150	TCOB RC Lot 2	Dépenses	0	172'375	161'500	187'600
J - Mobilité	DIM	1988	Voté	1000150	Trams étude TCMC	Dépenses	0	2'307'041	577'714	71'206
J - Mobilité	DIM	1988	Voté	1000150	Trams étude TCOB	Dépenses	0	6'200'439	994'285	15'15'321
J - Mobilité	DIM	1988	Voté	1000150	Trams étude TNGS	Dépenses	0	5'250	0	21'372
J - Mobilité	DIM	1988	Voté	1000150	Trams TMOIL	Dépenses	0	497'12	320'642	22'006
J - Mobilité	DIM	1988	Voté	1000150	Trams TPLO	Dépenses	0	149'179	1'020'642	224'868
J - Mobilité	DCTI-OGC	1988	Voté	1000150	Extension des trams - TCOB - RC	Recettes	0	0	0	737'284
J - Mobilité	DCTI-OGC	1988	Voté	1000150	Extension du réseau Tramway : section Lancy	Recettes	0	0	0	-215'366
J - Mobilité	DCTI-OGC	1988	Voté	1000150	34-2 Extension du tram TCOB / Cornavin - Georges-Favon (REALIS)	Dépenses	79'920'000	0	0	65'997'569
J - Mobilité	DCTI-OGC	1988	Voté	1000150	34-2 Extension du tram TCOB / Cornavin - Georges-Favon (REALIS)	Recettes	31'930'000	0	0	21'570'000
J - Mobilité	DCTI-OGC	1988	Voté	1000150	34-3 Extensions des trams - TCOB - réorganisation réseau Trolleybus	Dépenses	6'460'000	0	0	0
J - Mobilité	DCTI-OGC	1988	Voté	1000150	34-3 Extensions des trams - TCOB - réorganisation réseau Trolleybus	Recettes	2'580'000	0	0	0
J - Mobilité	DCTI-OGC	1988	Voté	1000150	34-5 Extension du tram TCOB jusqu'en amont du village de Bernex (REALIS)	Dépenses	70'000'000	0	0	0
J - Mobilité	DCTI-OGC	1988	Voté	1000150	34-5 Extension du tram TCOB jusqu'en amont du village de Bernex (REALIS)	Recettes	24'290'000	0	0	0
J - Mobilité	DCTI-OGC	1988	Voté	1000150	36-1-6 Extension du tram Annemasse - Moëlleulaz (section CH) (REALIS)	Dépenses	2'200'000	0	0	0
J - Mobilité	DCTI-OGC	1988	Voté	1000150	36-1-6 Extension du tram Annemasse - Moëlleulaz (section CH) (REALIS)	Recettes	880'000	0	0	0
J - Mobilité	DCTI-OGC	1988	Voté	1000150	36-3-2 Extension TC sur l'axe Eaux-Vives - Communaux d'Ambilly (MICA) (REALIS)	Dépenses	10'470'000	0	0	0
J - Mobilité	DCTI-OGC	1988	Voté	1000150	36-3-2 Extension TC sur l'axe Eaux-Vives - Communaux d'Ambilly (MICA) (REALIS)	Recettes	4'190'000	0	0	0
J - Mobilité	DCTI-OGC	1988	Voté	1000150	Acquisitions foncières, sur diverses routes - TCOB	Dépenses	0	0	0	866'134
J - Mobilité	DCTI-OGC	1988	Voté	1000150	Amandolier	Dépenses	3'965'000	3'965'000	0	0
J - Mobilité	DCTI-OGC	1988	Voté	1000150	Amandolier	Recettes	511'586	511'586	0	0
J - Mobilité	DCTI-OGC	1988	Voté	1000150	Chêne-Bourg (Goulet)	Dépenses	2'620'000	2'621'000	0	0
J - Mobilité	DCTI-OGC	1988	Voté	1000150	Chêne-Bourg (Goulet)	Recettes	221'707	221'707	0	0
J - Mobilité	DCTI-OGC	1988	Voté	1000150	Directissima - TCMC	Dépenses	30'000'000	11'687'038	8'000'000	7'116'824
J - Mobilité	DCTI-OGC	1988	Voté	1000150	Directissima - TCMC	Recettes	9'000'000	5'442'140	0	4'523'660
J - Mobilité	DCTI-OGC	1988	Voté	1000150	Etudes diverses Tram, Trolley et bus	Dépenses	0	32'800	0	9'800
J - Mobilité	DCTI-OGC	1988	Voté	1000150	Extension des trams - TCOB - RC	Dépenses	103'480'000	807'15'291	37'800'000	24'363'408
J - Mobilité	DCTI-OGC	1988	Voté	1000150	Extension des trams - TCOB - RC	Recettes	33'000'000	229'16'995	10'000'000	17'482'469
J - Mobilité	DCTI-OGC	1988	Voté	1000150	Extension des trams - TCOB - VDG	Dépenses	69'520'000	75'830'125	37'000'000	-16'157'302
J - Mobilité	DCTI-OGC	1988	Voté	1000150	Extension des trams - TCOB - VDG	Recettes	51'000'000	26'469'600	10'000'000	12'475'213
J - Mobilité	DCTI-OGC	1988	Voté	1000150	Extension du réseau Tramway : section Acacias	Dépenses	550'000	1'839'332	0	122'498
J - Mobilité	DCTI-OGC	1988	Voté	1000150	Extension du réseau Tramway : section Acacias	Recettes	0	688'268	0	0
J - Mobilité	DCTI-OGC	1988	Voté	1000150	Extension du réseau Tramway : section Lancy	Dépenses	6'050'000	2'618'386	0	11'749
J - Mobilité	DCTI-OGC	1988	Voté	1000150	Extensions des trams - Axe de Frontenex	Dépenses	31'830'000	0	0	0

ANNEXE 2 - Tableau des investissements par Loi et Catégorie

Politique publique	Départ.	Année vote	Statut	N° projet 7P	Libellé	Nature	Cumul 31.12.2010	B2011	C2011
J - Mobilité	DCTI-OGC	1988	Voté	1000150	Extensions des trams - Axe de Frontenex	Recettes	0	0	0
J - Mobilité	DCTI-OGC	1988	Voté	1000150	Extensions des trams - Boucle Annemasse	Dépenses	8'800'000	0	0
J - Mobilité	DCTI-OGC	1988	Voté	1000150	Extensions des trams - Boucle Annemasse	Recettes	0	0	0
J - Mobilité	DCTI-OGC	1988	Voté	1000150	Extensions des trams - Cressy	Dépenses	8'540'000	0	0
J - Mobilité	DCTI-OGC	1988	Voté	1000150	Extensions des trams - Cressy	Recettes	0	0	0
J - Mobilité	DCTI-OGC	1988	Voté	1000150	Georges-Favon	Dépenses	1'884'000	0	0
J - Mobilité	DCTI-OGC	1988	Voté	1000150	Georges-Favon	Recettes	27'820	0	0
J - Mobilité	DCTI-OGC	1988	Voté	1000150	Loi sur le réseau des transports publics	Dépenses	21'000'000	0	0
J - Mobilité	DCTI-OGC	1988	Voté	1000150	Loi sur le réseau des transports publics (Stand Palettes Sécheron Acacias Lancy) fini en 2007	Dépenses	0	0	0
J - Mobilité	DCTI-OGC	1988	Voté	1000150	Loi sur le réseau des transports publics subvention (TCMC)	Recettes	0	0	0
J - Mobilité	DCTI-OGC	1988	Voté	1000150	Loi sur le réseau des transports publics subvention (TCMC)	Dépenses	0	0	0
J - Mobilité	DCTI-OGC	1988	Voté	1000150	Prolongement Bachet-Palettes	Dépenses	15'000'000	0	0
J - Mobilité	DCTI-OGC	1988	Voté	1000150	Prolongement Bachet-Palettes	Recettes	3'823'500	0	0
J - Mobilité	DCTI-OGC	1988	Voté	1000150	Prolongement Bachet-Palettes	Dépenses	11'000'000	0	0
J - Mobilité	DCTI-OGC	1988	Voté	1000150	Quai Poste Bachet-Palettes	Dépenses	800'000	0	0
J - Mobilité	DCTI-OGC	1988	Voté	1000150	Route des franchises : ligne aérienne Trolley	Recettes	240'000	0	0
J - Mobilité	DCTI-OGC	1988	Voté	1000150	Route des franchises : ligne aérienne Trolley	Dépenses	13'000	0	0
J - Mobilité	DCTI-OGC	1988	Voté	1000150	TCMC - CSM	Dépenses	11'007'865	0	0
J - Mobilité	DCTI-OGC	1988	Voté	1000150	TCMC - Lot 1	Recettes	225'000	0	0
J - Mobilité	DCTI-OGC	1988	Voté	1000150	TCMC - Lot 1	Dépenses	164'000'000	3'000'000	11'537'337
J - Mobilité	DCTI-OGC	1988	Voté	1000150	TCMC - Lot 2	Recettes	51'300'000	1'000'000	9'936'902
J - Mobilité	DCTI-OGC	1988	Voté	1000150	TCMC - Lot 2	Dépenses	47'000'000	10'000'000	8'626'363
J - Mobilité	DCTI-OGC	1988	Voté	1000150	TCMC - Lot 3	Recettes	20'025'000	11'880'182	14'250'523
J - Mobilité	DCTI-OGC	1988	Voté	1000150	TCMC - Lot 3	Dépenses	74'000'000	7'184'839	7'996'238
J - Mobilité	DCTI-OGC	1988	Voté	1000150	TCMC - Tranchée couverte	Recettes	11'390'000	39'605'643	11'639'426
J - Mobilité	DCTI-OGC	1988	Voté	1000150	TP - Naitions-Grand-Sacconnex - Global	Dépenses	0	7'592	0
J - Mobilité	DCTI-OGC	1988	Voté	1000150	TP - TCOB - Global	Dépenses	0	35'592'007	9'893'695
J - Mobilité	DCTI-OGC	1988	Voté	1000150	TP - TCOB - Global	Recettes	0	10'955'554	7'594'548
J - Mobilité	DCTI-OGC	1988	Voté	1000150	Tram 12	Dépenses	120'000'000	0	0
J - Mobilité	DCTI-OGC	1988	Voté	1000150	Tram 13	Dépenses	35'000'000	0	0
J - Mobilité	DCTI-OGC	1988	Voté	1000150	Tram 13	Recettes	4'542'467	0	0
J - Mobilité	DCTI-OGC	1988	Voté	1000150	Tram Acacias	Dépenses	62'108'000	62'108'000	0
J - Mobilité	DCTI-OGC	1988	Voté	1000150	Tram Acacias	Recettes	1'824'747	0	0
J - Mobilité	DCTI-OGC	1988	Voté	1000150	Tram Lancy	Dépenses	42'793'000	42'793'000	0
J - Mobilité	DCTI-OGC	1988	Voté	1000150	Tram Lancy	Recettes	2'071'388	0	0
J - Mobilité	DCTI-OGC	1988	Voté	1000150	Tram Sécheron	Dépenses	65'709'000	65'709'000	0
J - Mobilité	DCTI-OGC	1988	Voté	1000150	Tram Sécheron	Recettes	4'496'855	4'496'855	0
J - Mobilité	DCTI-OGC	1988	Voté	1000150	Tranche B - Extension des trams - PLO	Dépenses	180'000'000	0	0
J - Mobilité	DCTI-OGC	1988	Voté	1000150	Tranche B - Extension des trams - PLO	Recettes	54'000'000	0	0
J - Mobilité	DCTI-OGC	1988	Voté	1000150	Tranche B - Extension des trams - TCMC prolongement douane	Dépenses	30'000'000	0	0
J - Mobilité	DCTI-OGC	1988	Voté	1000150	Tranche B - Extension des trams - TCMC prolongement douane	Recettes	9'000'000	0	0
J - Mobilité	DCTI-OGC	1988	Voté	1000150	Tranche B - Extension des trams - TGS	Dépenses	110'000'000	0	0
J - Mobilité	DCTI-OGC	1988	Voté	1000150	Tranche B - Extension des trams - TGS	Recettes	33'000'000	0	0
J - Mobilité	DIM	2011	Voté	1000170	Projet Agglomération - DGNP	Dépenses	14'700'000	0	0
J - Mobilité	DCTI-OGC	2011	Voté	1000170	Projet Agglomération - OGC	Dépenses	295'930'000	2'000'000	2'800'000
J - Mobilité	DCTI-OGC	2011	Voté	1000170	Projet Agglomération - OGC	Recettes	51'020'000	0	0
J - Mobilité	DCTI-OU	2011	Voté	1000170	Projet Agglomération - PAV	Dépenses	400'000	0	0

ANNEXE 2 - Tableau des investissements par Loi et Catégorie

Politique publique	Départ.	Année voté	Statut	N° projet 7P	Libellé	Nature	Crédit total	Cumul 31.12.2010	B2011	C2011
J - Mobilité	DCTI-OU	2011	Voté	1000170	Projet Agglomération - PDCR QP/FG	Dépenses	0	0	0	45000
J - Mobilité	DCTI-OU	2011	Voté	1000170	Projet Agglomération - PDLGP	Dépenses	9'600'000	0	2'500'000	1'032'390
J - Mobilité	DCTI-OB	2003	Voté	1007618	Passerelle Arve - chauffage à distance	Dépenses	766'000	42'508	0	0
J - Mobilité	DCTI-OGC	2003	Voté	1007618	Passerelle sur l'Arve	Dépenses	4'017'000	263'634	2'000'000	0
F - Environnement et énergie	DIM	1998	A boucler	1007852	Renaturation Seymaz - 1e étape	Dépenses	9'500'000	4'424'912	0	-344'966
F - Environnement et énergie	DIM	1998	A boucler	1007852	Renaturation Seymaz - 1e étape	Recettes	0	404'962	0	0
J - Mobilité	DCTI-OGC	1999	Voté	1008050	Pistes cyclables	Dépenses	6'400'000	2'920'300	2'000'000	2'142'364
I - Justice	DCTI-CTI	2000	Voté	1008216	Refonte application l-Juge 2001	Dépenses	7'650'000	7'918'240	884'000	255'784
H - Sécurité et population	DCTI-CTI	2000	A boucler	1008218	Police 2000	Dépenses	7'343'775	6'776'625	0	18'907
P - Activités de support et pr	DCTI-CTI	2001	A boucler	1008479	SIRH - développement interne	Dépenses	0	939'664	0	0
P - Activités de support et pr	DF	2001	A boucler	1008479	Applic.ressources humaines (SIRH)	Dépenses	25'231'000	25'109'760	0	14'7208
F - Environnement et énergie	DIM	2002	A boucler	1008522	Renaturation Seymaz - 2e étape	Dépenses	9'937'210	7'067'418	0	0
P - Activités de support et pr	DCTI-OB	2002	A boucler	1008552	Achats de terrains	Dépenses	35'500'000	16'938'744	0	5'587'458
J - Mobilité	DCTI-OGC	2003	Voté	1008644	Mesures OPB	Dépenses	85'000'000	5'806'894	10'400'000	2'837'891
J - Mobilité	DCTI-OGC	2003	Voté	1008644	Mesures OPB	Recettes	21'500'000	744'400	4'000'000	4'580'243
J - Mobilité	DIM	2003	Voté	1008662	Tranchée couverte Vésenaz	Dépenses	0	14'700	0	36'138
J - Mobilité	DCTI-OGC	2003	Voté	1008662	Traversée de Vesenaz - Communale et fédérale	Recettes	17'500'000	2'500'000	0	5'000'000
J - Mobilité	DCTI-OGC	2003	Voté	1008662	Traversée de Vesenaz - construction	Dépenses	52'670'652	42'7757	0	9'083'178
J - Mobilité	DCTI-OGC	2003	Voté	1008662	Traversée de Vesenaz - étude	Dépenses	2'000'000	4'942'111	20'150'000	19'16'978
J - Mobilité	DCTI-OGC	2003	Voté	1008662	Traversée de Vesenaz - terrains	Dépenses	2'500'000	93'600	1'400'000	150'870
J - Mobilité	DCTI-OGC	2005	Voté	1008757	Jonction de Ferney - étude	Dépenses	1'420'000	3'773'333	100'000	2'800
J - Mobilité	DCTI-OGC	2005	Voté	1008757	Rte Nations - étude	Dépenses	4'088'000	2'345'816	1'100'000	238'815
O - Autorités et gouvernance	DCTI-OGC	2003	A boucler	1008788	La Pastorale - rte de Ferney - étude	Dépenses	650'000	597'894	0	10'150
J - Mobilité	DCTI-OGC	2006	Voté	1008795	Passerelle des Sports (Praille)	Dépenses	8'981'696	8'580'070	400'000	25'741
K - Santé	DCTI-OB	2003	Voté	1008822	HUG - Sécurité incendie bâtiments	Dépenses	25'837'000	19'786'281	1'300'000	1'853'144
A - Formation	DCTI-OB	2003	Voté	1009015	Collège Sismondi - démolition - reconstruction	Dépenses	66'616'000	47'628'127	9'497'000	7'693'173
A - Formation	DCTI-CTI	2003	Voté	1009015	Collège Sismondi - informatique	Dépenses	0	607	100'000	0
A - Formation	DIP	2003	Voté	1009015	Collège Sismondi - équipement	Dépenses	6'599'000	3'626'722	250'000	243'366
A - Formation	DCTI-OB	2003	A boucler	1009038	CO Cayla - construction	Dépenses	63'001'000	49'468'385	0	525
A - Formation	DCTI-CTI	2003	A boucler	1009038	CO Cayla - équipement + informatique	Dépenses	0	0	0	0
A - Formation	DIP	2003	A boucler	1009038	CO Cayla - équipement + informatique	Dépenses	4'860'000	3'748'926	0	28'823
A - Formation	DCTI-OB	2005	Voté	1009279	Cmu-5ème étape-étude	Dépenses	7'789'000	7'577'546	50'000	136'991
A - Formation	DCTI-OB	2004	A boucler	1009295	CO Florence - étude	Dépenses	1'678'560	1'602'195	0	263
A - Formation	DCTI-OB	2004	Voté	1009295	CO Florence - 8 classes extension	Dépenses	6'175'439	4'316'660	300'000	117'433
A - Formation	DIP	2004	Voté	1009295	CO Florence - 8 classes extension	Dépenses	322'929	340'244	0	0
K - Santé	DARES	2005	Voté	1009422	HUG - maternité 3e étape - phases 3.1 + 3.2	Dépenses	12'812'000	5'572'895	3'000'000	1'904'794
K - Santé	DCTI-OB	2005	Voté	1009422	HUG - Maternité - 3e étape - phases 3.1 + 3.2	Dépenses	74'119'000	53'650'338	11'000'000	5'219'961
C - Action sociale	DCTI-CTI	2005	A boucler	1009465	Refonte application STG et PDI (TAMI)	Dépenses	6'849'000	6'216'800	0	679'482
A - Formation	DCTI-OB	2005	A boucler	1009503	Etude pour construction bâtiment pour HEG à Battelle	Dépenses	2'237'000	557'127	0	394
A - Formation	DCTI-OB	2005	A boucler	1009504	CO Seymaz - construction	Dépenses	53'861'000	51'267'607	0	71'095
A - Formation	DCTI-OB	2005	A boucler	1009504	CO Seymaz - construction	Recettes	0	70'000	0	0
A - Formation	DCTI-CTI	2005	A boucler	1009504	CO Seymaz - informatique	Dépenses	574'000	659'596	0	0
I - Justice	DCTI-OB	2006	A boucler	1009509	Palais de justice - étude	Dépenses	1'566'972	396'576	0	350
F - Environnement et énergie	DIM	2006	A boucler	1009522	Aire - travaux de renaturation	Dépenses	23'878'000	18'553'175	0	46'891
F - Environnement et énergie	DIM	2006	A boucler	1009522	Aire - travaux de renaturation	Recettes	0	20'469	0	44'50'866
K - Santé	DCTI-OB	2005	A boucler	1009548	HUG - Nouveau bâtiment des lits - étude	Dépenses	10'364'000	10'393'232	0	700
K - Santé	DCTI-CTI	2006	Voté	1009594	Refonte SI DGS	Dépenses	852'000	469'656	250'000	0

ANNEXE 2 - Tableau des investissements par Loi et Catégorie

Politique publique	Départ.	Année voté	Statut	N° projet 7P	Libellé	Nature	Crédit total	Cumul 31.12.2010	B2011	C2011
D - Personnes âgées	DCTI-OB A	2005	A boucler	1009610	EMS Happy Days, construction - subvention	Dépenses	9'870'000	9'370'000	0	0
D - Personnes âgées	DCTI-OB A	2005	A boucler	1009610	EMS La Poterie, construction - subvention	Dépenses	13'090'000	13'097'263	0	-7'263
D - Personnes âgées	DCTI-OB A	2005	A boucler	1009610	EMS Les Bruvères, construction - subvention	Dépenses	1'225'000	1'225'525	0	-525
D - Personnes âgées	DCTI-OB A	2005	A boucler	1009610	EMS Les Mouilles, construction - subvention	Dépenses	13'382'000	24'662'988	0	-7'788
F - Environnement et énergie	DCTI-CTI	2007	Voté	1009616	Portail énergie	Dépenses	1'200'000	1'539'579	150'000	263
F - Environnement et énergie	DCTI-CTI	2007	Voté	1009616	Portail énergie	Recettes	750'000	696'356	0	0
H - Sécurité et population	DCTI-OB A	2005	A boucler	1009622	Prison Champ-Dollon - étude (Curabilis)	Dépenses	3'530'000	3'129'654	0	29'838
A - Formation	DCTI-OB A	2006	A boucler	1009708	P.O.A. Sittelmann (ex-Rollet).	Recettes	12'100'000	15'213'982	0	0
A - Formation	DCTI-OB A	2006	A boucler	1009708	PO Aimée Sittelmann - construction	Dépenses	62'606'000	60'493'750	0	142'537
A - Formation	DCTI-OB A	2006	A boucler	1009708	PO Aimée Sittelmann - terrain	Dépenses	4'500'000	4'385'285	0	0
A - Formation	DCTI-CTI	2006	A boucler	1009708	PO Sittelmann - informatique	Dépenses	720'000	935'061	0	0
A - Formation	DIP	2006	Voté	1009708	PO Aimée Sittelmann - équipement	Dépenses	3'824'000	1'988'163	0	24'494
F - Environnement et énergie	DCTI-OB A	2006	Voté	1009727	Gaz réfrigérant - mise en conformité	Dépenses	2'738'770	1'410'655	1'000'000	411'385
A - Formation	DCTI-OB A	2006	A boucler	1009733	Ancienne école de médecine - étude	Dépenses	839'280	1'040'030	0	37'263
N - Culture, Sports et Loisirs	DCTI-OB A	2006	A boucler	1009860	Genève - Plage - rénovation construction	Dépenses	9'138'896	11'604'656	0	7'909
N - Culture, Sports et Loisirs	DCTI-OB A	2006	A boucler	1009860	Genève - Plage - rénovation équipement	Dépenses	45'192	4'207	0	4'113
A - Formation	DCTI-CTI	2007	A boucler	1009871	Bibliodip	Dépenses	7'151'28	9'150'91	0	832'16
H - Sécurité et population	DCTI-OB A	2006	A boucler	1009873	Adaptation des bâtiments - Chancy 88	Dépenses	2'012'922	2'134'916	0	0
H - Sécurité et population	DCTI-OB A	2006	A boucler	1009873	Install. technique - Chancy 88	Dépenses	751'623	3'12'886	0	0
H - Sécurité et population	DSPE	2006	A boucler	1009873	Equipe et mobilier - Chancy 88 - Etat civil	Dépenses	1'768'805	1'260'649	0	5'898
E - Handicap	DCTI-OB A	2006	A boucler	1009891	Fondation Aigues-Vertes - 3ème étape	Dépenses	7'000'000	6'588'021	0	-1'181
A - Formation	DCTI-OB A	2006	A boucler	1009897	CO Drize - construction	Dépenses	5'102'1000	46'799'045	0	1'720'181
A - Formation	DCTI-CTI	2006	A boucler	1009897	CO Drize - informatique	Dépenses	261'000	412'341	0	2'731
A - Formation	DCTI-OB A	2006	A boucler	1009897	CO Drize - terrain	Dépenses	11'220'000	11'073'838	0	0
A - Formation	DIP	2006	A boucler	1009897	CO Drize - équipement	Dépenses	2'694'000	1'602'080	200'000	128'057
J - Mobilité	DCTI-OGC	2007	A boucler	1009956	Reconstruction du pont de Lully	Dépenses	7'427'000	6'001'119	0	-59'970
J - Mobilité	DCTI-OGC	2007	A boucler	1009956	Reconstruction passerelle des Bis	Dépenses	685'000	580'630	0	56'091
A - Formation	DCTI-OB A	2007	Voté	1009995	CMU - 5e étape - construction	Dépenses	177'887'000	29'070'064	26'000'000	14'983'794
A - Formation	DCTI-OB A	2007	Voté	1009995	CMU - 5e étape - construction	Recettes	37'000'000	6'275'000	4'000'000	5'789'000
A - Formation	DIP	2007	Voté	1009995	CMU - 5e étape - équipement	Dépenses	15'596'000	0	0	0
A - Formation	DCTI-CTI	2007	A boucler	1010006	CRER 2 - Sentier Roseraie - informatique	Dépenses	120'000	46'546	0	0
A - Formation	DCTI-OB A	2007	A boucler	1010006	CRER II - Sentier Roseraie - reconstruction	Dépenses	4'809'560	4'414'475	0	125'927
A - Formation	DCTI-OB A	2007	A boucler	1010006	CRER II - Sentier Roseraie - reconstruction	Recettes	0	200'000	0	564'155
A - Formation	DIP	2007	A boucler	1010006	CRER II - Roseraie - équipement CEFOPS	Dépenses	0	60'082	0	0
A - Formation	DIP	2007	A boucler	1010006	CRER II - Sentier Roseraie - équipement	Dépenses	304'000	42'073	0	10'274
G - Aménagement et logement	DCTI-OLO	2007	Voté	1010008	LUP - achats	Dépenses	90'000'000	29'604'173	15'000'000	12'459'208
A - Formation	DCTI-OB A	2007	Voté	1010025	Collège Calvin - toiture et façades	Dépenses	9'962'781	5'048'789	680'000	-168'497
H - Sécurité et population	DCTI-CTI	2008	Voté	1010027	Cyclope	Dépenses	2'729'000	2'687'640	500'000	1'116'640
H - Sécurité et population	DCTI-CTI	2008	Voté	1010027	Cyclope	Recettes	1'350'000	596'022	0	934'903
H - Sécurité et population	DCTI-CTI	2008	Voté	1010027	Cyclope-fouilles (avec CTI)	Dépenses	1'795'000	0	0	0
H - Sécurité et population	DSPE	2008	A boucler	1010027	Cyclope mobilier matériel	Dépenses	170'000	21'170	0	0
H - Sécurité et population	DCTI-CTI	2007	Voté	1010034	Polycom - infrastructure CTI	Dépenses	0	14'744	0	0
H - Sécurité et population	DSPE	2007	Voté	1010034	Polycom	Dépenses	31'278'989	13'298'271	500'000	733'116
H - Sécurité et population	DSPE	2007	Voté	1010034	Polycom	Recettes	16'012'274	3'463'168	0	434'541
I - Justice	PJ	2007	A boucler	1010038	Renforcement du nombre de juges d'instruction	Dépenses	0	19'973	0	-19'973
D - Personnes âgées	DCTI-OB A	2007	Voté	1010043	EMS - construction EMS Butini	Dépenses	23'405'000	7'279'063	6'630'000	6'625'088
C - Action sociale	DSE	2008	A boucler	1010063	Informatique - Hospice Général	Dépenses	3'468'000	6'707'639	0	272'922

ANNEXE 2 - Tableau des investissements par Loi et Catégorie

Politique publique	Départ.	Année voté	Statut	N° projet 7P	Libellé	Nature	Crédit total	Cumul 31.12.2010	B2011	C2011
K - Santé	DARES	2008	A boucler	1010063	Renouvellement informatique FSASD	Dépenses	4791'000	2'777'534	1'500'000	1'397'328
H - Sécurité et population	DCTI-CTI	2008	Voté	1010112	SI office des faillites	Dépenses	5'405'000	1'506'616	1'400'000	1'283'149
F - Environnement et énergie	DCTI-OB	2007	A boucler	1010113	Maison vigneronne - construction	Dépenses	4'212'000	4'613'417	0	1'722
I - Justice	PJ	2007	Voté	1010146	Equipement palais de justice	Dépenses	62'200	39'552	0	-39'552
A - Formation	DCTI-CTI	2008	Voté	1010177	Administration en ligne - PP A	Dépenses	1'035'000	0	218'000	557'169
C - Action sociale	DCTI-CTI	2008	Voté	1010177	Administration en ligne - PP C	Dépenses	1'035'000	0	218'000	0
F - Environnement et énergie	DCTI-CTI	2008	Voté	1010177	Administration en ligne - PP F	Dépenses	0	0	0	154'775
G - Aménagement et logement	DCTI-CTI	2008	Voté	1010177	Administration en ligne - PP G	Dépenses	1'035'000	0	218'000	795'242
H - Sécurité et population	DCTI-CTI	2008	Voté	1010177	Administration en ligne - PP H	Dépenses	6'000'000	112'442	1'292'000	300'794
I - Justice	DCTI-CTI	2008	Voté	1010177	Administration en ligne - PP I	Dépenses	140'000	138'308	0	82'746
K - Santé	DCTI-CTI	2008	Voté	1010177	Administration en ligne - PP K	Dépenses	0	0	0	1'469
L - Economie	DCTI-CTI	2008	Voté	1010177	Administration en ligne - PP L	Dépenses	1'035'000	0	218'000	424'631
M - Finances et impôts	DCTI-CTI	2008	Voté	1010177	Administration en ligne - PP M	Dépenses	2'070'000	0	436'000	0
P - Activités de support et pr	DCTI-CTI	2008	Voté	1010177	Administration en ligne	Recettes	0	10'000	0	0
P - Activités de support et pr	DCTI-CTI	2008	Voté	1010177	Administration en ligne - PP P	Dépenses	14'000'000	14'059'185	2'946'000	1'694'355
G - Aménagement et logeme	DCTI-CTI	2008	Voté	1010185	Refonte SI logement (SIDLO)	Dépenses	5'378'000	1'112'571	3'000'000	3'655'739
A - Formation	DCTI-CTI	2008	A boucler	1010188	Extension et nouvelles TIC	Dépenses		2'324'104		23'681
A - Formation	DCTI-CTI	2008	A boucler	1010188	Extension et nouvelles TIC	Recettes		9'952		
G - Aménagement et logeme	DCTI-CTI	2008	A boucler	1010188	Extension et nouvelles TIC	Dépenses		99'170		
I - Justice	DCTI-CTI	2008	A boucler	1010188	Extension et nouvelles TIC	Dépenses		40'868		
K - Santé	DCTI-CTI	2008	A boucler	1010188	Extension et nouvelles TIC	Dépenses		24'613		
M - Finances et impôts	DCTI-CTI	2008	A boucler	1010188	Extension et nouvelles TIC	Dépenses		29'458		
O - Autorités et gouvernance	DCTI-CTI	2008	A boucler	1010188	Extension et nouvelles TIC	Dépenses		963		
P - Activités de support et pr	DCTI-CTI	2008	A boucler	1010188	Extension et nouvelles TIC	Dépenses		22'717'169		-5'18'530
F - Environnement et énergie	DCTI-OB	2008	Voté	1010209	Travaux d'assainissement énergétique	Dépenses	8'000'000	717'607	1'800'000	1'453'404
A - Formation	DCTI-OB	2008	Voté	1010210	PO Tulette Frontenex - yc P+R - étude	Dépenses	4'615'000	1'690'152	2'000'000	1'384'905
A - Formation	DCTI-OB	2008	Voté	1010234	CMU - 6e étape - étude	Dépenses	3'966'000	3'406'457	500'000	585'454
K - Santé	DARES	2008	Voté	1010266	HUG - acquisition centrale surveillance anesthésie	Dépenses	1'946'200	13'1968	500'000	1'811'744
H - Sécurité et population	DCTI-OB	2008	Déposé	1010305	Délocalisation OGAN à Bernex, étude	Dépenses	2'720'000	0	200'000	0
D - Personnes âgées	DCTI-OB	2008	Voté	1010309	EMS Fondation Clair Bois - subv	Dépenses	8'284'000	0	0	579'443
D - Personnes âgées	DCTI-OB	2008	Voté	1010309	EMS Prieuré - subv	Dépenses	19'330'000	4'862'705	5'050'000	2'781'833
D - Personnes âgées	DCTI-OB	2008	Voté	1010310	EMS - Avanchets (construction) - Subv.	Dépenses	10'250'000	6'385'149	3'870'000	3'864'851
D - Personnes âgées	DCTI-OB	2008	Voté	1010310	EMS - Drize (construction) - Subv.	Dépenses	9'375'000	5'428'544	3'950'000	2'751'106
D - Personnes âgées	DCTI-OB	2008	Voté	1010310	EMS - Lausanne (construction) - Subv.	Dépenses	7'000'000	3'997'525	3'010'000	2'092'475
D - Personnes âgées	DCTI-OB	2009	Voté	1010311	EMS - Bessonette - construction	Dépenses	6'975'000	4'230'655	2'700'000	2'744'345
D - Personnes âgées	DCTI-OB	2009	Voté	1010312	EMS - Maison de la Tour - subv	Dépenses	3'800'000	0	0	0
D - Personnes âgées	DCTI-OB	2009	Voté	1010312	EMS - Vandelle (construction) - Subv	Dépenses	13'326'750	8'301'044	6'050'000	5'025'706
H - Sécurité et population	DCTI-OB	2009	Voté	1010323	Elargissement Passerelle s/ Arve-étude	Dépenses	484'200	213'379	0	0
H - Sécurité et population	DCTI-OB	2009	Voté	1010323	Hôtel de police - 2e et 3e étapes - étude	Dépenses	9'220'000	1'798'117	3'040'000	2'107'420
O - Autorités et gouvernance	DCTI-OB	2009	Voté	1010407	IHEID Maison de la Paix - Subvention	Dépenses	42'929'000	10'700'350	10'000'000	9'999'650
E - Handicap	DCTI-OB	2009	Voté	1010408	FHP Les Maronniers	Dépenses	5'419'300	4'084'979	1'200'000	831
K - Santé	DARES	2009	Voté	1010409	HUG - Hôpital des enfants 3e étape - éopt	Dépenses	1'864'000	54'280	500'000	769'520
K - Santé	DCTI-OB	2009	Voté	1010409	HUG - Hôpital des enfants 3e étape - construction	Dépenses	20'130'000	6'133'774	4'370'000	3'838'887
M - Finances et impôts	DCTI-CTI	2009	Voté	1010414	La-Per	Dépenses	539'000	0	0	518'530
H - Sécurité et population	DARES	2009	Voté	1010418	Curabilis - équipement - subv.	Dépenses	142'000	0	60'000	0
H - Sécurité et population	DCTI-OB	2009	Voté	1010418	Champ-Dollon - rénovation et agrandissement	Dépenses	19'932'460	78'589	7'420'000	3'263'325
H - Sécurité et population	DCTI-OB	2009	Voté	1010418	Curabilis - extension et transformation	Dépenses	85'585'540	11'818'521	25'000'000	13'803'485

ANNEXE 2 - Tableau des investissements par Loi et Catégorie

Politique publique	Départ.	Année vote	Statut	N° projet 7P	Libellé	Nature	Crédit total	Cumul 31.12.2010	B2011	C2011
H - Sécurité et population	DCTI-OBA	2009	Voité	1010418	Curabilis - extension et transformation	Recettes	20'385'000	0	10'360'000	0
H - Sécurité et population	DCTI-CTI	2009	Voité	1010418	Curabilis - extension et transformation info	Dépenses	551'000	0	350'000	0
H - Sécurité et population	DSPE	2009	Voité	1010418	Curabilis extension équipement DSPE	Dépenses	2'636'000	0	0	0
H - Sécurité et population	DCTI-CTI	2009	A boucler	1010429	DATAPOL	Dépenses	1'821'200	1'356'256	0	449'996
L - Economie	DCTI-CTI	2009	Voité	1010430	Refonte registre du commerce HRC_Matic	Dépenses	740'600	128'069	400'000	982
I - Justice	DCTI-CTI	2009	Voité	1010436	Justice 2010	Dépenses	7'145'000	2'500'555	2'700'000	2'756'220
A - Formation	DIP	2009	Voité	1010445	UNI E-Learning 2009-2011	Dépenses	6'346'000	3'183'320	1'370'000	-363'226
A - Formation	DIP	2009	Voité	1010445	UNI E-Learning 2009-2011	Recettes	1'250'000	0	250'000	0
A - Formation	DIP	2010	Voité	1010446	UNI adapt. et conso des SI de l'UNI 2009-2011	Dépenses	6'900'000	236'019	1'630'000	12'46'668
A - Formation	DIP	2010	Voité	1010446	UNI adapt. et conso des SI de l'UNI 2009-2011	Recettes	505'000	0	150'000	0
H - Sécurité et population	DCTI-CTI	2009	Voité	1010478	Passports biométriques	Dépenses	824'208	520'711	0	143'546
H - Sécurité et population	DSPE	2009	Voité	1010478	Passports biométriques	Dépenses	159'130	49443	0	7'253
L - Economie	DCTI-CTI	2009	Voité	1010484	SI du commerce	Dépenses	2'658'200	711'115	800'000	0
K - Mobilité	DCTI-OBA	2009	Voité	1010486	Parking OMC sur site Sécheron - construction	Dépenses	26'934'000	114'341	1'000'000	767'123
K - Santé	DARES	2010	Voité	1010507	HUG - Scanner hôpital des 3 chènes	Dépenses	3'300'000	0	2'800'000	20'000
K - Santé	DARES	2010	Voité	1010508	HUG - Chaîne automatisée de laboratoire	Dépenses	2'500'000	0	2'500'000	179'000
L - Economie	DCTI-CTI	2010	Voité	1010514	Refonte du REG (REG@)	Dépenses	3'817'100	0	1'200'000	87'351
A - Formation	DIP	2009	Voité	1010515	UNI CADMIOS	Dépenses	8'000'000	1'994'068	2'000'000	5'868'561
A - Formation	DCTI-OBA	2011	Voité	1010516	HEG Battelle - Bât. B - construction et parking	Dépenses	49'568'000	0	6'000'000	4'388
A - Formation	DCTI-OBA	2011	Voité	1010516	HEG Battelle - Bât. B - construction et parking	Recettes	10'800'000	0	1'200'000	0
A - Formation	DIP	2011	Voité	1010516	HEG Battelle - bâtiment B - équipement	Dépenses	2'604'000	0	0	0
J - Mobilité	DCTI-OBA	2010	Voité	1010519	Route de liaison P+R Sécheron av. de La Paix	Dépenses	2'617'509	0	500'000	27'500
C - Action sociale	DCTI-CTI	2010	Voité	1010527	Revenu déterminant unique (RDU)	Dépenses	6'639'000	0	2'130'000	184'026
N - Culture, Sports et Loisirs	DIM	2009	Voité	1010533	Agrandissement port SNG	Dépenses	12'866'000	0	4'300'000	0
N - Culture, Sports et Loisirs	DIM	2009	Voité	1010533	Plage des Eaux-vives	Dépenses	48'156'117	952'367	8'210'000	2'263'237
N - Culture, Sports et Loisirs	DIM	2009	Voité	1010533	Plage des Eaux-vives	Recettes	0	0	0	0
M - Finances et impôts	DCTI-CTI	2010	Voité	1010538	Finalisation Refonte AFC 3	Dépenses	29'197'750	213'589	181'9750	810'451
B - Emploi, marché du travail	DCTI-CTI	2010	Voité	1010539	Emplois de solidarité (EDS)	Dépenses	409'000	0	330'000	240'025
P - Activités de support et pr	DCTI-CTI	2010	Voité	1010553	Outil de consolidation des normes IPSAS	Dépenses	576'400	483'694	200'000	47'258
O - Autorités et gouvernanc	Constituante	2010	Voité	1010573	Equip. Constituant mobilier et informatique	Dépenses	415'000	355'323	0	12'203
H - Sécurité et population	DCTI-CTI	2010	Déposé	1010619	Sycotrin	Dépenses	2'055'400	0	1'200'000	0
I - Justice	PJ	2010	Voité	1010628	Justice 2010 - volet logistique	Dépenses	1'235'640	989'255	0	246'385
N - Culture, Sports et Loisirs	DCTI-OBA	2010	Voité	1010650	Extension Musées Ethnographie - subvention	Dépenses	10'000'000	0	3'000'000	3'000'000
K - Santé	DARES	2011	Voité	1010667	HUG - Maternité étape 3.3 - équipements	Dépenses	7'050'000	0	0	0
K - Santé	DCTI-OBA	2011	Voité	1010667	HUG, maternité phase 3.3 - construction	Dépenses	66'676'000	0	2'900'000	679'692
H - Sécurité et population	DCTI-OBA	2010	Voité	1010668	Annexe Prison Champ-Dollon	Dépenses	71'900	0	71'900	11'012
H - Sécurité et population	DCTI-OBA	2010	Voité	1010668	Champ-Dollon, EDJUCENTO RAPIDO - étude et construction	Dépenses	33'572'200	8'170'663	18'000'000	25'249'539
H - Sécurité et population	DSPE	2010	Voité	1010668	Champ-Dollon, EDJUCENTO RAPIDO - éqpt	Dépenses	839'900	0	839'000	787'965
G - Aménagement et logeme	DCTI-OBA	2010	Voité	1010673	Relogement des forains et gens du voyage - site Becassiere	Dépenses	11'065'000	0	7'500'000	568'010
G - Aménagement et logeme	DCTI-OBA	2010	Voité	1010673	Relogement des forains et gens du voyage - site Bois-Brulé	Dépenses	1'590'000	0	0	0
G - Aménagement et logeme	DCTI-OBA	2010	Voité	1010673	Relogement des forains et gens du voyage - site Molard	Dépenses	122'000	0	0	0
H - Sécurité et population	DCTI-CTI	2010	Voité	1010680	AOC	Dépenses	3'572'200	0	1'770'000	2'199'462
J - Mobilité	DARES	2010	Voité	1010693	Giratoires FTI Maison carrée	Dépenses	9'535'000	0	6'500'000	3'001'804
K - Santé	DARES	2010	Voité	1010703	BDL 2 - équipement	Dépenses	15'590'000	0	0	0
K - Santé	DCTI-OBA	2010	Voité	1010703	BDL 2 - construction	Dépenses	238'097'000	0	14'000'000	11'955'729
A - Formation	DCTI-CTI	2011	Voité	1010714	Refonte de l'application SAEA	Dépenses	2'044'000	0	500'000	294'388
K - Santé	DCTI-CTI	2011	Voité	1010715	SIGARE	Dépenses	800'000	0	700'000	6'386

ANNEXE 2 - Tableau des investissements par Loi et Catégorie

Politique publique	Départ.	Année vote	Statut	N° projet 7P	Libellé	Nature	Crédit total	Cumul 31.12.2010	B2011	C2011
C - Action sociale	DCTI-CTI	2011	Volé	1010716	Prestations complémentaires Famille	Dépenses	1'515'000	0	1'760'000	120'778
K - Santé	DCTI-CTI	2011	Volé	1010746	Alanich - volet fiscal	Dépenses	400'000	0	0	90'991
K - Santé	DCTI-CTI	2011	Volé	1010746	Alanich - volet sanitaire	Dépenses	745'000	0	100'000	0
H - Sécurité et population	DCTI-CTI	2010	Déposé	1010759	SI office des poursuites	Dépenses	8'900'000	0	3'700'000	0
L - Economie	DCTI-OBA	2011	Volé	1010765	Acquisition terrains et bâtiments site Le Moa	Dépenses	14'000'000	0	0	14'000'000
P - Activités de support et pr	DCTI-OBA	2011	Volé	1010775	Acquisitions de terrains et bâtiments	Dépenses	30'000'000	0	7'500'000	5'096'000
A - Formation	DCTI-CTI	2011	Volé	1010795	Espace entreprise - informatique	Dépenses	599'000	0	629'000	329'183
A - Formation	DIP	2011	Volé	1010795	Espace entreprise - équipement	Dépenses	596'000	0	630'000	121'934
P - Activités de support et pr	DCTI-OBA	2011	Déposé	1010801	Green Data Center - étude	Dépenses	2'781'000	0	200'000	0
A - Formation	DCTI-OBA	2011	Volé	1010813	Observatoire de Genève extension - étude	Dépenses	1'253'000	0	500'000	3938
A - Formation	DCTI-OBA	2011	Volé	1010822	CMUJ - 6e étape - construction	Dépenses	133'604'000	0	7'400'000	333'017
A - Formation	DCTI-OBA	2011	Volé	1010822	CMUJ - 6e étape - construction	Recettes	21'500'625	0	1'700'000	0
A - Formation	DIP	2011	Volé	1010822	CMUJ - 6e étape - équipement	Dépenses	15'333'000	0	0	0
F - Environnement et énergie	DIM	2011	Volé	1010827	Renaturation Aire étape3	Dépenses	25'443'914	0	2'470'000	306'647
F - Environnement et énergie	DIM	2011	Volé	1010827	Renaturation Aire étape3	Recettes	0	0	0	0
E - Handicap	DCTI-OBA	2011	Volé	1010828	EPI - Travaux et équipements - subvention	Dépenses	8'680'000	0	4'200'000	4'200'000
J - Mobilité	DIP	2011	Déposé	1010834	Dépôt TPG "En Chardon" - subv	Dépenses	170'000'000	0	50'000'000	0
H - Sécurité et population	DCTI-OBA	2012	Volé	1010842	La Brenaz II - étude	Dépenses	5'600'000	0	4'800'000	0
A - Formation	DCTI-OBA	2011	Déposé	1010875	AEM (Ancienne école de médecine) - construction	Dépenses	297'000'000	0	400'000	0
A - Formation	DCTI-OBA	2011	Déposé	1010875	AEM (Ancienne école de médecine) - construction	Recettes	7'000'000	0	1'200'000	0
A - Formation	DIP	2011	Déposé	1010875	AEM (Ancienne école de médecine) - équipement	Dépenses	2'408'000	0	0	0
H - Sécurité et population	DCTI-OBA		Non voté	1910008	La Brenaz II - construction	Dépenses	91'500'000	0	0	0
H - Sécurité et population	DCTI-OBA		Non voté	1910008	La Brenaz II - construction	Recettes	24'000'000	0	1'000'000	0
A - Formation	DCTI-OBA		COPIN/CGPP	1910013	ECG 3 Ella-Maillard - étude	Dépenses	4'800'000	0	800'000	0
G - Aménagement et logement	DCTI-OBA		COPIN/CGPP	1910014	Transfert terrains Fourches sur site Belle-Ide	Dépenses	6'490'000	0	1'400'000	0
G - Aménagement et logement	DCTI-OBA		COPIN/CGPP	1910016	Jardins familiaux, La Chapelle-Lancy reconstruction - construction	Dépenses	4'900'000	0	200'000	0
G - Aménagement et logement	DCTI-OBA		COPIN/CGPP	1910017	Jardins familiaux, Sciers-PL0 reconstruction - construction	Dépenses	4'600'000	0	200'000	0
J - Mobilité	DCTI-OGC		COPIN/CGPP	1910036	Tronçon : Rte de Chancy - Rte des Communes Réunies	Dépenses	15'000'000	0	500'000	0
J - Mobilité	DCTI-OGC		COPIN/CGPP	1910037	Déplacement de la route de Challex	Dépenses	7'000'000	0	1'000'000	0
J - Mobilité	DCTI-OGC		COPIN/CGPP	1911003	Route de la Scie Versoix	Dépenses	8'500'000	0	500'000	0
K - Santé	DCTI-OBA		COPIN/CGPP	1911009	HUG, maternité étape 4, étude	Dépenses	1'500'000	0	500'000	0
H - Sécurité et population	DCTI-OBA		Non voté	1911010	Champ-Dollon, créd. compl. CURABILIS NEW-MEDICO	Dépenses	23'000'000	0	2'000'000	0
H - Sécurité et population	DCTI-OBA		Non voté	1911010	Champ-Dollon, créd. compl. CURABILIS NEW-MEDICO	Recettes	2'600'000	0	0	0
H - Sécurité et population	DCTI-OBA		COPIN/CGPP	1911013	Hôtel de police - 2e et 3e étapes - construction	Dépenses	195'000'000	0	500'000	0
H - Sécurité et population	DCTI-CTI		COPIN/CGPP	1911022	ID information disponible	Dépenses	2'560'000	0	1'150'000	0
P - Activités de support et pr	DCTI-CTI		COPIN/CGPP	1911025	Migration CFI	Dépenses	3'310'000	0	2'322'000	0
J - Mobilité	DCTI-OGC		COPIN/CGPP	1911026	Infrastructures routières GeSud (barreaux 1 et 2) (étude - construction)	Dépenses	20'600'000	0	200'000	0
TOTAL CREDITS D'OUVRAGE (CO)							4'717'226'062	1'712'026'610	512'635'288	362'278'717
NET							768'842'969	348'475'931	51'610'000	128'462'655
NET							3'948'383'093	1'363'550'680	461'025'288	233'816'062
CREDITS DE PROGRAMME (CP)										
C - Action sociale	DSE	2008	A boucler	2010063	Credit de programme - Hospice Général (2008-2010)	Dépenses	5'175'000	0	0	0
K - Santé	DARES	2008	A boucler	2010063	Credit de programme FSASD (2008-2009)	Dépenses	4'566'000	3'133'882	0	14'12'812
P - Activités de support et pr	DF	2007	A boucler	2010131	Credit de programme 2008-2010 - Finances	Dépenses	697'467	697'467	0	35'533
A - Formation	DIP	2007	A boucler	2010132	Credit de programme 2008-2010 - Instruction publique	Dépenses	20'919'149	20'919'149	0	1'052'675

ANNEXE 2 - Tableau des investissements par Loi et Catégorie

Politique publique	Départ.	Année vote	Statut	N° projet 7p	Libellé	Nature	Crédit total	Cumul 31.12.2010	B2011	C2011
A - Formation	DIP	2007	A boucler	2010132	Crédit de programme 2008-2010 - Instruction publique	Recettes		441'438	0	109'004
A - Formation	DIP	2007	Volé	2010132	Fonds cantonal d'art contemporain - œuvres intégrées	Dépenses		588'078	0	0
N - Culture, Sports et Loisirs	DIP	2007	Volé	2010132	Fonds cantonal d'art contemporain - œuvres mobiles	Dépenses		576'859	0	0
H - Sécurité et population	DF	2007	A boucler	2010133	Crédit de programme 2008-2010 - Institutions	Dépenses		87'856	0	0
H - Sécurité et population	DSPE	2007	A boucler	2010133	Crédit de programme 2008-2010 - Institutions	Recettes		13'289'903	0	1'438'147
P - Activités de support et pr	DIM	2007	A boucler	2010134	Crédit de programme 2008-2010 - DCTI	Dépenses		467'500	0	0
P - Activités de support et pr	DIM	2007	A boucler	2010134	Crédit de programme 2008-2010 - DCTI	Recettes		466'741	0	0
P - Activités de support et pr	DCTI	2007	A boucler	2010134	Crédit de programme 2008-2010 - DCTI	Dépenses		67'000	0	0
P - Activités de support et pr	DCTI	2007	A boucler	2010134	Crédit de programme 2008-2010 - DCTI	Recettes		3'249'108	0	561'776
F - Environnement et énergie	DIM	2007	A boucler	2010135	Crédit de programme 2008-2010 - Territoire	Dépenses		0	0	0
F - Environnement et énergie	DIM	2007	A boucler	2010135	Crédit de programme 2008-2010 - Territoire	Recettes		34'409'224	0	1'750'169
F - Environnement et énergie	DCTI-SIS	2007	A boucler	2010135	Crédit de programme 2008-2010 - Territoire	Dépenses	0	9'102	0	0
F - Environnement et énergie	DSPE	2007	A boucler	2010135	Crédit de programme 2008-2010 - Territoire	Dépenses	0	327'650	0	0
B - Emploi, marché du travail	DSE	2007	A boucler	2010136	Crédit de programme 2008-2010 - Solidarité et emploi	Dépenses		2'908'184	0	131'15
B - Emploi, marché du travail	DSE	2007	A boucler	2010136	Crédit de programme 2008-2010 - Solidarité et emploi	Recettes		64'764	0	0
K - Santé	DARES	2007	A boucler	2010137	Crédit de programme 2008-2010 - Economie et santé	Dépenses		3'356'602	0	71'967
A - Formation	DCTI-OBBA	2007	A boucler	2010138	Crédit de programme 2008-2010 - Bâtiments	Dépenses		140'780'883	0	10'344'784
A - Formation	DCTI-OBBA	2007	A boucler	2010138	Crédit de programme 2008-2010 - Bâtiments	Recettes		2'057'494		
B - Emploi, marché du travail	DCTI-OBBA	2007	A boucler	2010138	Crédit de programme 2008-2010 - Bâtiments	Dépenses		1'638'554		
C - Action sociale	DCTI-OBBA	2007	A boucler	2010138	Crédit de programme 2008-2010 - Bâtiments	Dépenses		227'418		
D - Personnes âgées	DCTI-OBBA	2007	A boucler	2010138	Crédit de programme 2008-2010 - Bâtiments	Dépenses		7'024		
F - Environnement et énergie	DCTI-OBBA	2007	A boucler	2010138	Crédit de programme 2008-2010 - Bâtiments	Dépenses		879'511		442'077
H - Sécurité et population	DCTI-OBBA	2007	A boucler	2010138	Crédit de programme 2008-2010 - Bâtiments	Dépenses		26'350'313		3'702'992
H - Sécurité et population	DCTI-OBBA	2007	A boucler	2010138	Crédit de programme 2008-2010 - Bâtiments	Recettes		472'500		
I - Justice	DCTI-OBBA	2007	A boucler	2010138	Crédit de programme 2008-2010 - Bâtiments	Dépenses		18'458'635		2'076'683
J - Mobilité	DCTI-OBBA	2007	A boucler	2010138	Crédit de programme 2008-2010 - Bâtiments	Dépenses		69'732		
K - Santé	DCTI-OBBA	2007	A boucler	2010138	Crédit de programme 2008-2010 - Bâtiments	Dépenses		746'667		17'271
L - Economie	DCTI-OBBA	2007	A boucler	2010138	Crédit de programme 2008-2010 - Bâtiments	Dépenses		387'733		3'599
M - Finances et impôts	DCTI-OBBA	2007	A boucler	2010138	Crédit de programme 2008-2010 - Bâtiments	Dépenses		2'190'474		283'147
N - Culture, Sports et Loisirs	DCTI-OBBA	2007	A boucler	2010138	Crédit de programme 2008-2010 - Bâtiments	Dépenses		6'588'755		169'142
O - Autorités et gouvernance	DCTI-OBBA	2007	A boucler	2010138	Crédit de programme 2008-2010 - Bâtiments	Dépenses		11'541'222		913'355
O - Autorités et gouvernance	DCTI-OBBA	2007	A boucler	2010138	Crédit de programme 2008-2010 - Bâtiments	Recettes		500'000		
P - Activités de support et pr	DCTI-OBBA	2007	A boucler	2010139	Crédit de programme 2008-2010 - Bâtiments	Dépenses		17'545'023		2'584'788
J - Mobilité	DCTI-OGC	2007	A boucler	2010139	Crédit de programme 2008-2010 - Génie civil	Dépenses		84'516'412	0	4'882'533
J - Mobilité	DCTI-OGC	2007	A boucler	2010139	Crédit de programme 2008-2010 - Génie civil	Recettes		9'786'416	0	-9'786'416
A - Formation	DCTI-CTI	2007	A boucler	2010140	Crédit de programme 2008-2010 - CTI	Dépenses		734'854		119
C - Action sociale	DCTI-CTI	2007	A boucler	2010140	Crédit de programme 2008-2010 - CTI	Dépenses		2'405		
G - Aménagement et logement	DCTI-CTI	2007	A boucler	2010140	Crédit de programme 2008-2010 - CTI	Dépenses		33'270		
H - Sécurité et population	DCTI-CTI	2007	A boucler	2010140	Crédit de programme 2008-2010 - CTI	Dépenses		95'562		
I - Justice	DCTI-CTI	2007	A boucler	2010140	Crédit de programme 2008-2010 - CTI	Dépenses		132'850		32'925
K - Santé	DCTI-CTI	2007	A boucler	2010140	Crédit de programme 2008-2010 - CTI	Dépenses		153'884		
L - Economie	DCTI-CTI	2007	A boucler	2010140	Crédit de programme 2008-2010 - CTI	Dépenses		2'314		
M - Finances et impôts	DCTI-CTI	2007	A boucler	2010140	Crédit de programme 2008-2010 - CTI	Dépenses		257'508		0
O - Autorités et gouvernance	DCTI-CTI	2007	A boucler	2010140	Crédit de programme 2008-2010 - CTI	Dépenses		1'208'611		
P - Activités de support et pr	DCTI-CTI	2007	A boucler	2010140	Crédit de programme 2008-2010 - CTI	Dépenses		140'757'799		2'406'253
K - Santé	DARES	2007	A boucler	2010141	Crédit de programme 2008-2010 - HUG	Dépenses		112'129'556	0	20'742'896

ANNEXE 2 - Tableau des investissements par Loi et Catégorie

Politique publique	Départ.	Année vote	Statut	N° projet 7P	Libellé	Nature	Crédit total	Cumul 31.12.2010	B2011	C2011
A - Formation	DIP	2007	A boucler	2010142	Crédit de programme 2008-2010 - Université	Dépenses		53'342'163	0	1'472'776
A - Formation	DIP	2007	A boucler	2010142	Crédit de programme 2008-2010 - Université	Recettes		2'284'214	0	629'003
K - Santé	DARES	2010	A boucler	2010567	Crédit de programme FSASD (2010)	Dépenses		1'109'853	0	634'858
O - Sécurité et gouvernance	CHA	2010	Volé	2010717	Crédit de Programme 2011-2014 - CHA/PP O	Dépenses	330'000	0	170'000	16'012
H - Sécurité et population	DF	2010	Volé	2010718	Crédit de Programme 2011-2014 - DF/PP H	Dépenses	571'000	0	140'000	47'756
M - Finances et impôts	DF	2010	Volé	2010718	Crédit de Programme 2011-2014 - DF/PP M	Dépenses	1'206'000	0	340'000	81'828
O - Autorités et gouvernance	DF	2010	Volé	2010718	Crédit de Programme 2011-2014 - DF/PP O	Dépenses	78'000	0	7'000	21'557
P - Activités de support et pr	DF	2010	Volé	2010718	Crédit de Programme 2011-2014 - DF/PP P	Dépenses	715'000	0	461'000	101'427
A - Formation	DIP	2010	Volé	2010719	Crédit de Programme 2011-2014 - DIP/PP A	Dépenses	44'903'000	0	13'078'000	6'934'598
N - Culture, Sports et Loisirs	DIP	2010	Volé	2010719	Crédit de Programme 2011-2014 - DIP/PP N - FCAC œuvres mobiles	Dépenses	3912'000	0	978'000	125'549
P - Activités de support et pr	DIP	2010	Volé	2010719	Crédit de Programme 2011-2014 - DIP/PP P	Dépenses	2'487'000	0	613'000	247'032
A - Formation	DIP	2010	Volé	2010720	Crédit de Programme 2011-2014 - HES/PP A	Dépenses	21'993'000	0	5'376'000	2'243'003
A - Formation	DIP	2010	Volé	2010721	Crédit de Programme 2011-2014 - UNI/PP A	Dépenses	75'312'000	0	18'547'000	14'652'554
F - Environnement et énergie	DSPE	2010	Volé	2010722	Crédit de Programme 2011-2014 - DSPE/PP F	Dépenses	2'484'950	0	739'350	148'472
H - Sécurité et population	DSPE	2010	Volé	2010722	Crédit de Programme 2011-2014 - DSPE/PP H	Dépenses	25'927'600	0	7'993'850	4'038'010
O - Autorités et gouvernance	DSPE	2010	Volé	2010722	Crédit de Programme 2011-2014 - DSPE/PP O	Dépenses	305'000	0	70'000	8'932
F - Environnement et énergie	DCTI	2010	Volé	2010723	Crédit de programme 2008-2010 - DCTI (STEB)	Dépenses	0	0	0	60'583
G - Aménagement et logeme	DCTI	2010	Volé	2010723	Crédit de Programme 2011-2014 - DCTI/PP G	Dépenses	2'196'000	0	429'000	77'518
J - Mobilité	DCTI	2010	Volé	2010723	Crédit de Programme 2011-2014 - DCTI/PP J	Dépenses	298'000	0	223'000	347'572
N - Culture, Sports et Loisirs	DCTI	2010	Volé	2010723	Crédit de Programme 2011-2014 - DCTI/PP N	Dépenses	48'000	0	12'000	2'067
P - Activités de support et pr	DCTI	2010	Volé	2010723	Crédit de Programme 2011-2014 - DCTI/PP P	Dépenses	2'378'000	0	1046'000	812'396
A - Formation	DCTI-OBA	2010	Volé	2010724	Crédit de Programme 2011-2014 - DCTI-OBA/PP A	Dépenses	204'831'000	0	48'302'000	62'604'031
A - Formation	DCTI-OBA	2010	Volé	2010724	Crédit de Programme 2011-2014 - DCTI-OBA/PP A	Recettes	0	0	0	45'840
B - Emploi, marché du travail	DCTI-OBA	2010	Volé	2010724	Crédit de Programme 2011-2014 - DCTI-OBA/PP B	Dépenses	6'989'000	0	4'289'000	1'283'823
C - Action sociale	DCTI-OBA	2010	Volé	2010724	Crédit de Programme 2011-2014 - DCTI-OBA/PP C	Dépenses	0	0	0	360'870
D - Personnes âgées	DCTI-OBA	2010	Volé	2010724	Crédit de Programme 2011-2014 - DCTI-OBA/PP D	Dépenses	4'241'000	0	260'000	0
F - Environnement et énergie	DCTI-OBA	2010	Volé	2010724	Crédit de Programme 2011-2014 - DCTI-OBA/PP F	Dépenses	429'000	0	429'000	554'554
G - Aménagement et logeme	DCTI-OBA	2010	Volé	2010724	Crédit de Programme 2011-2014 - DCTI-OBA/PP G	Dépenses	0	0	0	80'169
H - Sécurité et population	DCTI-OBA	2010	Volé	2010724	Crédit de Programme 2011-2014 - DCTI-OBA/PP H	Dépenses	58'070'000	0	10'636'000	12'288'912
H - Sécurité et population	DCTI-OBA	2010	Volé	2010724	Crédit de Programme 2011-2014 - DCTI-OBA/PP H	Recettes	0	0	0	3184'17
J - Justice	DCTI-OBA	2010	Volé	2010724	Crédit de Programme 2011-2014 - DCTI-OBA/PP I	Dépenses	16'621'000	0	9'436'000	4'644'347
J - Mobilité	DCTI-OBA	2010	Volé	2010724	Crédit de Programme 2011-2014 - DCTI-OBA/PP J	Dépenses	1'115'000	0	1'115'000	10'136
K - Santé	DCTI-OBA	2010	Volé	2010724	Crédit de Programme 2011-2014 - DCTI-OBA/PP K	Dépenses	0	0	0	600'946
L - Economie	DCTI-OBA	2010	Volé	2010724	Crédit de Programme 2011-2014 - DCTI-OBA/PP L	Dépenses	0	0	0	490'01
M - Finances et impôts	DCTI-OBA	2010	Volé	2010724	Crédit de Programme 2011-2014 - DCTI-OBA/PP M	Dépenses	4'408'000	0	17'16'000	412'589
N - Culture, Sports et Loisirs	DCTI-OBA	2010	Volé	2010724	Crédit de Programme 2011-2014 - DCTI-OBA/PP N	Dépenses	0	0	0	1'288'825
O - Autorités et gouvernance	DCTI-OBA	2010	Volé	2010724	Crédit de Programme 2011-2014 - DCTI-OBA/PP O	Dépenses	0	0	0	3015'766
P - Activités de support et pr	DCTI-OBA	2010	Volé	2010724	Crédit de Programme 2011-2014 - DCTI-OBA/PP P	Dépenses	23'296'000	0	3817'000	7'814'426
J - Mobilité	DCTI-OBA	2010	Volé	2010726	Crédit de Programme 2011-2014 - DCTI-OBA/PP J	Dépenses	153'525'000	0	49'480'000	33'607'958
A - Formation	DCTI-CTI	2010	Volé	2010726	Crédit de Programme 2011-2014 - CTI/PP A	Dépenses	14'419'725	0	3'604'931	7'327'854
B - Emploi, marché du travail	DCTI-CTI	2010	Volé	2010726	Crédit de Programme 2011-2014 - CTI/PP B	Dépenses	0	0	0	500'907
C - Action sociale	DCTI-CTI	2010	Volé	2010726	Crédit de Programme 2011-2014 - CTI/PP C	Dépenses	5'166'700	0	1'291'675	139'776
D - Personnes âgées	DCTI-CTI	2010	Volé	2010726	Crédit de Programme 2011-2014 - CTI/PP D	Dépenses	0	0	0	270'848
F - Environnement et énergie	DCTI-CTI	2010	Volé	2010726	Crédit de Programme 2011-2014 - CTI/PP F	Dépenses	0	0	0	1144'73
G - Aménagement et logeme	DCTI-CTI	2010	Volé	2010726	Crédit de Programme 2011-2014 - CTI/PP G	Dépenses	7'059'063	0	1'764'766	567'878
H - Sécurité et population	DCTI-CTI	2010	Volé	2010726	Crédit de Programme 2011-2014 - CTI/PP H	Dépenses	9'738'000	0	2'434'500	2'591'539
I - Justice	DCTI-CTI	2010	Volé	2010726	Crédit de Programme 2011-2014 - CTI/PP I	Dépenses	0	0	0	168'906

ANNEXE 2 - Tableau des investissements par Loi et Catégorie

Politique publique	Départ.	Année vote	Statut	N° projet 7P	Libellé	Nature	Crédit total	Cumul 31.12.2010	B2011	C2011
J - Mobilité	DCTI-CTI	2010	Voité	2010726	Crédit de Programme 2011-2014 - CTI/PP J	Dépenses	0	0	0	167721
K - Santé	DCTI-CTI	2010	Voité	2010726	Crédit de Programme 2011-2014 - CTI/PP K	Dépenses	4280'000	0	1'070'000	669407
L - Economie	DCTI-CTI	2010	Voité	2010726	Crédit de Programme 2011-2014 - CTI/PP L	Dépenses	0	0	0	154'802
M - Finances et impôts	DCTI-CTI	2010	Voité	2010726	Crédit de Programme 2011-2014 - CTI/PP M	Dépenses	7'105'700	0	1'776'425	6799'962
N - Culture, Sports et Loisirs	DCTI-CTI	2010	Voité	2010726	Crédit de Programme 2011-2014 - CTI/PP N	Dépenses	0	0	0	68'238
O - Autorités et gouvernance	DCTI-CTI	2010	Voité	2010726	Crédit de Programme 2011-2014 - CTI/PP O	Dépenses	4777'000	0	1'194'250	1709'565
P - Activités de support et pr	DCTI-CTI	2010	Voité	2010726	Crédit de Programme 2011-2014 - CTI/PP P	Dépenses	167853'812	0	43'313'453	38'058'406
A - Formation	DIM	2010	Voité	2010727	Crédit de Programme 2011-2014 - DIM/PP A	Dépenses	0	0	0	1'620
F - Environnement et énergie	DIM	2010	Voité	2010727	Crédit de Programme 2011-2014 - DIM/PP F	Dépenses	35'305'000	0	9'933'000	11'531'282
G - Aménagement et logement	DIM	2010	Voité	2010727	Crédit de Programme 2011-2014 - DIM/PP G	Dépenses	5'210'000	0	1'360'000	1'090'675
G - Aménagement et logement	DIM	2010	Voité	2010727	Crédit de Programme 2011-2014 - DIM/PP G	Recettes	330'000	0	65'000	534'787
H - Sécurité et population	DIM	2010	Voité	2010727	Crédit de Programme 2011-2014 - DIM/PP H	Dépenses	4'650'000	0	1'200'000	643'585
J - Mobilité	DIM	2010	Voité	2010727	Crédit de Programme 2011-2014 - DIM/PP J	Dépenses	18'838'000	0	4'430'000	3'120'391
K - Santé	DIM	2010	Voité	2010727	Crédit de Programme 2011-2014 - DIM/PP K	Dépenses	0	0	0	2'103
P - Activités de support et pr	DIM	2010	Voité	2010727	Crédit de Programme 2011-2014 - DIM/PP P	Dépenses	611'700	0	0	2'882
F - Environnement et énergie	DIM	2010	Voité	2010728	Crédit de Programme 2011-2014 - Communes-DIM/PP F	Dépenses	19'800'000	0	4'800'000	4'800'000
B - Emploi, marché du travail	DSE	2010	Voité	2010729	Crédit de Programme 2011-2014 - DSE/PP B	Dépenses	1'792'000	0	623'000	247'565
B - Emploi, marché du travail	DSE	2010	Voité	2010729	Crédit de Programme 2011-2014 - DSE/PP B	Recettes	1'300'000	0	500'000	0
C - Action sociale	DSE	2010	Voité	2010729	Crédit de Programme 2011-2014 - DSE/PP C	Dépenses	412'000	0	157'000	118'837
E - Handicap	DSE	2010	Voité	2010729	Crédit de Programme 2011-2014 - DSE/PP E	Dépenses	3'560'000	0	890'000	892'774
P - Activités de support et pr	DSE	2010	Voité	2010729	Crédit de Programme 2011-2014 - DSE/PP P	Dépenses	396'000	0	0	0
C - Action sociale	DSE	2010	Voité	2010730	Crédit de Programme 2011-2014 - Hospice Général-DSE/PP C	Dépenses	7'751'000	0	3'253'000	2'218'335
K - Santé	DARES	2010	Voité	2010731	Crédit de Programme 2011-2014 - DARES/PP K	Dépenses	6'919'000	0	1'675'000	1'482'049
L - Economie	DARES	2010	Voité	2010731	Crédit de Programme 2011-2014 - DARES/PP L	Dépenses	1'631'000	0	686'000	276'910
P - Activités de support et pr	DARES	2010	Voité	2010731	Crédit de Programme 2011-2014 - DARES/PP P	Dépenses	200'000	0	0	0
K - Santé	DARES	2010	Voité	2010732	Crédit de Programme 2011-2014 - HUG-DARES/PP K	Dépenses	176'000'000	0	44'881'250	24'277'648
K - Santé	DARES	2010	Voité	2010733	Crédit de Programme 2011-2014 - FSASD-DARES/PP K	Dépenses	11'578'000	0	2'798'000	1'977'601
O - Autorités et gouvernance	GC	2010	Voité	2010734	Crédit de Programme 2011-2014 - GC/PP O	Dépenses	1'295'000	0	210'000	164'896
O - Autorités et gouvernance	CdC	2010	Voité	2010735	Crédit de Programme 2011-2014 - CC/PP O	Dépenses	50'000	0	50'000	49'045
I - Justice	PJ	2010	Voité	2010736	Crédit de Programme 2011-2014 - P/J/PP I	Dépenses	1'803'000	0	955'260	399'594
TOTAL CREDITS DE PROGRAMME (CP)						Dépenses	1'186'502'250	705'908'788	314'054'710	328'307'590
						Recettes	1'630'000	16'686'124	565'000	-8'149'365
						NET	1'184'872'250	689'222'663	313'489'710	336'456'955

DOTATIONS

G - Aménagement et logement	DCTI-OLO	2007	Voité	3010008	LUP - dotations communales	Dépenses	30'000'000	10'000'000	0	10'346'250
G - Aménagement et logement	DCTI-OLO	2007	Voité	3010008	LUP - dotations FIDP	Dépenses	90'000'000	43'886'691	0	6794'750
G - Aménagement et logement	DCTI-OLO	2007	Voité	3010008	LUP - dotations FPLC	Dépenses	90'000'000	46'740'000	20'000'000	-2'507'889
N - Culture, Sports et Loisirs	DIP	2011	Voité	3010791	Dotation capital Fondation romande cinéma	Dépenses	25'000	0	0	25'000
N - Culture, Sports et Loisirs	DIP	2011	Voité	3010792	Dotation capital Fondation cinema du Grütli	Dépenses	5'000	0	0	5'000
N - Culture, Sports et Loisirs	DIP	2011	Déposé	3010880	Dotation capital Fondation GESPORT	Dépenses	3'000'000	0	3'000'000	0
L - Economie	DARES	loi générale	Voité	3800004	Participations sociétés d'économie mixte (3800004)	Dépenses	150'000	0	150'000	0
TOTAL DOTATIONS						Dépenses	213'180'000	91'626'691	23'015'000	14'663'111
						Recettes	0	0	0	0
						NET	213'180'000	91'626'691	23'015'000	14'663'111

ANNEXE 2 - Tableau des investissements par Loi et Catégorie

Politique publique	Départ.	Année vote	Statut	N° projet 7p	Libellé	Nature	Crédit total	Cumul 31.12.2010	B2011	C2011
PRETS CEVA ET FERROVIAIRES										
J - Mobilité	DIM	2011	Vote	4000160	Projet d'infrastructures ferroviaires - DGM	Dépenses	43730'000	0	27'000'000	1'247'458
J - Mobilité	DIM	2011	Vote	4000160	Projet d'infrastructures ferroviaires - DGM	Recettes	43730'000	0	0	0
J - Mobilité	DCTI-OGC	2011	Vote	4000160	Projet d'infrastructures ferroviaires - OGC	Dépenses	125'400'000	0	1'000'000	2'250'000
J - Mobilité	DCTI-OGC	2011	Vote	4000160	Projet d'infrastructures ferroviaires - OGC	Recettes	76'850'000	0	0	0
J - Mobilité	DCTI-OGC	2009	Vote	4010444	Prêt Conditionnel CEVA	Dépenses	478'970'000	42'793'588	57'300'000	11'896'425
J - Mobilité	DCTI-OGC	2009	Vote	4010444	Prêt Conditionnel CEVA (rachat obligation CFF)	Dépenses	0	0	0	0
TOTAL PRETS CEVA ET FERROVIAIRES						Dépenses	648'100'000	42'793'588	61'000'000	15'393'883
						Recettes	120'580'000	0	0	0
						NET	527'520'000	42'793'588	61'000'000	15'393'883
PRETS ET LOCATION FINANCEMENT										
G - Aménagement et logement	DCTI-OLO		Vote	4008427	Prêts aux coopérateurs	Dépenses			1'000'000	65'491
G - Aménagement et logement	DCTI-OLO		Vote	4008427	Prêts aux coopératives d'habitation	Dépenses			1'000'000	500'000
G - Aménagement et logement	DCTI-OLO		Vote	4008427	Prêts aux coopératives d'habitation	Recettes			495'330	477'293
L - Economie	DIM	2002	Vote	4008558	Prêt en faveur de la CGN	Dépenses			0	0
L - Economie	DIM	2002	Vote	4008558	Prêt en faveur de la CGN	Recettes			71'796	71'796
L - Economie	DIM	2004	Vote	4009167	Prêt en faveur de la CGN pour assainissement	Dépenses			0	0
L - Economie	DIM	2004	Vote	4009167	Prêt en faveur de la CGN pour rénovation de 3 bateaux	Dépenses			0	0
L - Economie	DIM	2004	Vote	4009167	Prêt en faveur de la CGN pour rénovation de 3 bateaux	Recettes			128'500	128'500
A - Formation	DIP	loi générale	Vote	4800001	Prêts aux apprentis	Dépenses			0	28'160
A - Formation	DIP	loi générale	Vote	4800002	Prêts aux étudiants	Dépenses			1'500'000	1'212'969
G - Aménagement et logement	DCTI-OLO	loi générale	Vote	4800003	Prêts hypothécaires HLM-HM	Dépenses			5'000'000	0
G - Aménagement et logement	DCTI-OLO	loi générale	Vote	4800003	Prêts hypothécaires HLM-HM	Recettes			566'667	424'064
A - Formation	DIP	loi générale	Vote	4800004	Remboursement Ecole International de Genève	Recettes			100'000	100'000
A - Formation	DIP	loi générale	Vote	4800005	Remboursement de Prêts aux apprentis	Recettes			1'000	0
A - Formation	DIP	loi générale	Vote	4800006	Remboursement de Prêts aux étudiants	Recettes			700'000	469'176
F - Environnement et énergie	DSPE	loi générale	Vote	4800010	Prêts énergie (4800010)	Dépenses			0	2'205'625
F - Environnement et énergie	DSPE	loi générale	Vote	4800010	Prêts énergie (4800010)	Recettes			0	392'521
F - Environnement et énergie	DIM	loi générale	Vote	4800011	Prêts aux agriculteurs (4800011)	Dépenses			4'000'000	1'265'534
F - Environnement et énergie	DIM	loi générale	Vote	4800011	Prêts aux agriculteurs (4800011)	Recettes			530'000	489'271
F - Environnement et énergie	DIM	loi générale	Vote	4800012	Prêts aux agriculteurs (4800012)	Dépenses			300'000	0
F - Environnement et énergie	DIM	loi générale	Vote	4800012	Prêts aux agriculteurs (4800012)	Recettes			50'000	35'018
M - Finances et impôts	DCTI-OPA	2008	Vote	4800013	Remboursement de prêts pour locations-financements	Recettes			96'791'066	99'973'305
A - Formation	DIP	loi générale	Vote	4800014	Conversions de prêts	Recettes			800'000	502'678
A - Formation	DIP	loi générale	Vote	4800014	Prêts Fonds Hornung	Dépenses			0	0
A - Formation	DIP	loi générale	Vote	4800014	Remboursement Prêts Fonds Hornung	Recettes			0	9'863
TOTAL PRETS ET LOCATION FINANCEMENT						Dépenses	0	0	12'800'000	5'297'779
						Recettes	0	0	100'234'359	103'073'485
						NET	0	0	-87'434'359	-97'775'706
TOTAL INVESTISSEMENT										
						Dépenses	6'765'008'312	2'552'355'678	923'504'998	725'941'080
						Recettes	891'052'969	365'162'055	152'409'359	223'386'775
						NET	5'873'955'343	2'187'193'623	771'095'639	502'554'305

Annexe 3 - Investissements par nature

Annexe 3 - Investissements par nature

Comparaison par nature des dépenses d'investissements

Nature	Libellés	Comptes 2011	Écart par rapport au Budget 2011		Budget 2011	Compte 2010
50	Biens d'investissements	498'972'009.58	-60'291'588	-10.8%	559'263'598.00	550'856'266.28
500	Terrains	13'764'469.81	-3'120'530	-18.5%	16'885'000.00	32'126'905.24
501	Routes et voies de communication	177'692'121.03	-21'704'517	-10.9%	199'396'638.00	234'861'232.09
502	Aménagement des cours d'eau	7'531'130.60	-5'438'869	-41.9%	12'970'000.00	6'893'488.21
503	Autres travaux de génie civil	-	-685'000	-100.0%	685'000.00	-
504	Bâtiments	242'923'475.84	-15'598'524	-6.0%	258'522'000.00	204'336'459.59
505	Forêts	-274'527.40	-274'527	-	-	-
506	Biens meubles	57'466'025.86	-12'295'934	-17.6%	69'761'960.00	72'275'287.40
509	Autres biens d'investissements	-130'686.16	-1'173'686	-112.5%	1'043'000.00	362'893.75
52	Immobilisations incorporelles	60'145'655.41	-5'348'495	-8.2%	65'494'150.00	50'655'403.76
520	Logiciels, applications et licences	58'605'013.35	-2'089'137	-3.4%	60'694'150.00	49'885'689.01
529	Autres immobilisations incorporelles	1'540'642.06	-3'259'358	-67.9%	4'800'000.00	769'714.75
54	Prêts	18'441'661.88	-55'358'338	-75.0%	73'800'000.00	13'387'456.10
540	Confédération et entreprises fédérales	13'143'882.88	-47'856'117	-78.5%	61'000'000.00	10'944'367.00
545	Entreprises privées	2'205'625.00	2'205'625	-	-	555'000.00
546	Organisations privées à but non lucratif	500'000.00	-500'000	-50.0%	1'000'000.00	-
547	Personnes physiques	2'592'154.00	-9'207'846	-78.0%	11'800'000.00	1'888'089.10
55	Participations et capitaux sociaux	14'663'111.00	-8'351'889	-36.3%	23'015'000.00	10'962'357.00
552	Communes et groupes intercommunaux	10'346'250.00	10'346'250	-	-	1'000'000.00
554	Entreprises publiques	4'286'861.00	4'271'861	ns	15'000.00	6'762'357.00
555	Entreprises privées	30'000.00	-2'970'000	-99.0%	3'000'000.00	-
556	Organisations privées à but non lucratif	-	-20'000'000	-100.0%	20'000'000.00	3'200'000.00
56	Subventions d'investissements accordées	133'718'642.48	-68'213'608	-33.8%	201'932'250.00	174'230'690.68
560	Confédération et entreprises fédérales	-	-	-	-	651'213.55
561	Cantons et concordats	-	-	-	-	-
562	Communes et groupes intercommunaux	7'800'000.00	-3'000'000	-27.8%	10'800'000.00	4'599'980.00
564	Entreprises publiques	91'433'142.57	-50'574'107	-35.6%	142'007'250.00	132'242'930.56
565	Entreprises privées	16'049'394.95	-21'875'605	-57.7%	37'925'000.00	35'143'107.80
566	Organisations privées à but non lucratif	18'436'104.96	7'236'105	64.6%	11'200'000.00	1'593'458.77
567	Personnes physiques	-	-	-	-	-
	Totaux généraux	725'941'080.35	-197'563'918	-21.4%	923'504'998	800'092'173.82

Comparaison par nature des recettes d'investissements

Nature	Libellés	Comptes 2011	Écart par rapport au Budget 2011		Budget 2011	Compte 2010
60	Cession de biens d'investissements	6'646'141.51	6'646'142		-	94'484'855.92
600	Terrains	4'588'016.68	4'588'017	-	-	78'110'330.33
601	Routes et voies de communication	-	-	-	-	-
603	Autres travaux de génie civil	-	-	-	-	-
604	Bâtiments	2'058'124.83	2'058'125	-	-	16'374'525.59
606	Biens meubles	-	-	-	-	-
62	Cession de biens d'investissements immatériels	-	-		-	-
620	Logiciels, applications et licences	-	-	-	-	-
63	Subventions acquises	113'667'148.91	61'492'149	117.9%	52'175'000.00	115'113'394.13
630	Confédération et entreprises fédérales	104'599'440.81	52'424'441	100.5%	52'175'000.00	108'097'713.17
631	Cantons et concordats	-	-	-	-	-41'724.79
632	Communes et groupes intercommunaux	8'958'704.40	8'958'704	-	-	5'213'864.00
634	Entreprises publiques	109'003.70	109'004	-	-	441'438.25
635	Entreprises privées	-	-	-	-	1'402'103.50
64	Remboursement de prêts	103'073'484.72	2'839'126	2.8%	100'234'359.00	114'712'194.86
644	Entreprises publiques	200'296.00	-	0.0%	200'296.00	200'296.00
645	Entreprises privées	492'520.80	392'521	392.5%	100'000.00	7'363'786.69
646	Organisation privées à but non lucratif	774'064.00	774'064	-	-	609'730.34
647	Personnes physiques	1'633'298.52	-1'509'698	-48.0%	3'142'997.00	1'765'791.02
649	Créances de locations-financement	99'973'305.40	3'182'239	3.3%	96'791'066.00	104'772'590.81
65	Cession de participations	-	-		-	-
654	Entreprises publiques	-	-	-	-	-
655	Participations / Entreprises privées	-	-	-	-	-
66	Remboursement subventions accordées	-	-		-	-
662	Communes et groupes intercommunaux	-	-	-	-	-
664	Entreprises publiques	-	-	-	-	-
	Totaux généraux	223'386'775.14	70'977'416	46.6%	152'409'359.00	324'310'444.91

Annexe 4 - Boucllement des lois

ANNEXE 4 - SYNTHÈSE des LOIS à BOUCLER

	Lot	N° loi	Libellé loi	Date vote	Département	Statut au 15.03.2012
1	LOT 1 - lois sans dépenses depuis 2006	3878	Etude aménagement Quartier des Grottes - Phase 2	01.12.1972	DCTI_OU	Déposé au Conseil d'Etat
2	LOT 1 - lois sans dépenses depuis 2006	3981	Elaboration d'un plan directeur des transports	14.11.1974	DCTI_OU	Déposé au Conseil d'Etat
3	LOT 1 - lois sans dépenses depuis 2006	4958	Carrefour rte Chancy et Pont-Butin / Construction, dénivelé et acquisition de terrains	14.12.1978	DCTI_OGC	Déposé au Conseil d'Etat
4	LOT 1 - lois sans dépenses depuis 2006	5092	Station d'épuration de La Plaine - Raccordement des eaux usées Cartigny-Avully-Russin	11.10.1979	DSPE	Déposé au Conseil d'Etat
5	LOT 1 - lois sans dépenses depuis 2006	5121	ZI Bois-de-Bay / Aménagements routiers	08.05.1980	DCTI_OGC	Déposé au Conseil d'Etat
6	LOT 1 - lois sans dépenses depuis 2006	5162	Liaison routière sous la rade - Etude	17.09.1982	DCTI_OU	Déposé au Conseil d'Etat
7	LOT 1 - lois sans dépenses depuis 2006	5252	Aéroport - Réfection de la piste d'accélération	07.05.1981	D.S.E	Déposé au Conseil d'Etat
8	LOT 1 - lois sans dépenses depuis 2006	5280	Grand-Saconnex - Création route d'évitement - Etude	18.02.1982	DCTI_OU	Déposé au Conseil d'Etat
9	LOT 1 - lois sans dépenses depuis 2006	5335	Décharge du Nant de Châtillon -Travaux d'assainissement	03.06.1982	DSPE	Déposé au Conseil d'Etat
10	LOT 1 - lois sans dépenses depuis 2006	5495	Route de Sauvvergnny - RC 37 - Travaux d'aménagement	16.09.1983	DCTI_OGC	Déposé au Conseil d'Etat
11	LOT 1 - lois sans dépenses depuis 2006	5715	Monniaz - Mini épurateur pour assainissement du hameau	01.11.1985	DIM	Déposé au Conseil d'Etat
12	LOT 1 - lois sans dépenses depuis 2006	5915	Etude géophysique dans le canton de Genève	22.01.1987	DSPE	Déposé au Conseil d'Etat
13	LOT 1 - lois sans dépenses depuis 2006	5916	Station épuration - Aire - Essais et étude pour l'extension	09.04.1987	DSPE & DIM	Déposé au Conseil d'Etat
14	LOT 1 - lois sans dépenses depuis 2006	5930	Nant de Châtillon - Réalisation de la 1ère étape de compostage	09.04.1987	DSPE	Déposé au Conseil d'Etat
15	LOT 1 - lois sans dépenses depuis 2006	6108	Subvention pour la construction et l'exploitation d'un parc de stationnement à Moillesulaz	15.04.1988	DSPE	Déposé au Conseil d'Etat
16	LOT 1 - lois sans dépenses depuis 2006	6231	Participation aux frais de couverture des voies CFF à Saint Jean	08.06.1989	DCTI_OU	Déposé au Conseil d'Etat
17	LOT 1 - lois sans dépenses depuis 2006	6233	Etude - Tronçon genevois de la Voie suisse au bord du lac d'Uri	16.12.1988	DCTI_OU	Déposé au Conseil d'Etat
18	LOT 1 - lois sans dépenses depuis 2006	6255	SAINT-PIERRE CATHEDRALE AMENAGEMENT DU SITE ARCHEOLOGIQUE	27.01.1989	DCTI_OPS	Déposé au Conseil d'Etat
19	LOT 1 - lois sans dépenses depuis 2006	6452	Réalisation tronçon genevois de la Voie suisse - Publication ouvrage	25.01.1990	DCTI_OU	Déposé au Conseil d'Etat
20	LOT 1 - lois sans dépenses depuis 2006	6969	Reconstruction du téléphérique du Salève	07.10.1993	DARES	Déposé au Conseil d'Etat
21	LOT 1 - lois sans dépenses depuis 2006	7101	Achat du bâtiment administratif des services industriels /Stand/	21.10.1994	DCTI_OBA	Déposé au Conseil d'Etat
22	LOT 1 - lois sans dépenses depuis 2006	7124	Prolongement de la rue Lect	24.03.1995	DCTI_OGC	Déposé au Conseil d'Etat
23	LOT 1 - lois sans dépenses depuis 2006	7263	Stade la Praille - Part cantonale	26.04.1996	DCTI_OGC	Déposé au Conseil d'Etat
24	LOT 1 - lois sans dépenses depuis 2006	7576	Etude - Nouvelle application budgétaire, comptable et de gestion /NABUCO/	30.05.1997	DF	Déposé au Conseil d'Etat
25	LOT 1 - lois sans dépenses depuis 2006	7578	Acquisition des bâtiments du centre des Tattes à Vernier	30.05.1997	DCTI_OBA	Déposé au Conseil d'Etat
26	LOT 1 - lois sans dépenses depuis 2006	7606	Etude pour la réalisation d'un réseau de chauffage à distance CADIUM	25.09.1997	DSPE	Déposé au Conseil d'Etat
27	LOT 1 - lois sans dépenses depuis 2006	7737	renouvellement ou acquisition d'équipements médicaux et médico-techniques pour les HUG nécessaires à la prise en charge des patients	19.12.1997	DARES	Déposé au Conseil d'Etat
28	LOT 1 - lois sans dépenses depuis 2006	7782	Acquisition d'un bâtiment administratif sis au 16, boulevard de la Cluse	05.11.1998	DCTI_OBA	Déposé au Conseil d'Etat
29	LOT 1 - lois sans dépenses depuis 2006	7785	Subvention au CERN - Travaux génie civil liés au nouvel accélérateur de particules	04.11.1998	DCTI_OGC	Déposé au Conseil d'Etat
30	LOT 1 - lois sans dépenses depuis 2006	7822	Travaux de transformation et d'aménagement du bâtiment «La Clairière» à Montfleury /Satigny/	20.11.1998	DCTI_OBA	Déposé au Conseil d'Etat
31	LOT 1 - lois sans dépenses depuis 2006	7838	Adaptation applications et équipements informatiques à l'an 2000 y.c. AFC /disponible reporté sur loi 8713.	25.09.1998	DCTI_CTI	Déposé au Conseil d'Etat
32	LOT 1 - lois sans dépenses depuis 2006	8007	Etude - Construction d'un parking de 400 places pour l'OMC	23.09.1999	DCTI_OBA	Déposé au Conseil d'Etat
33	LOT 1 - lois sans dépenses depuis 2006	8195	Subvention à l'Association Exposition nationale /Fonds «art, culture, événements»/	31.08.2000	DCTI_OU	Déposé au Conseil d'Etat
34	LOT 1 - lois sans dépenses depuis 2006	8196	Subvention à l'Association Médi@muros - Journée genevoise à l'Expo.02	31.08.2000	DCTI_OU & DIM	Déposé au Conseil d'Etat
35	LOT 1 - lois sans dépenses depuis 2006	8257	Etude de modernisation de l'informatique des offices des poursuites et des faillites	16.02.2001	DCTI_CTI	Déposé au Conseil d'Etat
36	LOT 1 - lois sans dépenses depuis 2006	8266	Rénovation de la Maison des associations	23.06.2000	DCTI_OBA	Déposé au Conseil d'Etat
37	LOT 1 - lois sans dépenses depuis 2006	8438	Achat de bâtiments et de terrains propriété de Battelle Memorial Institute at Columbus à Carouge	10.05.2001	DCTI_OBA	Déposé au Conseil d'Etat
38	LOT 1 - lois sans dépenses depuis 2006	8577	Projet Réseau de stockage centralisé	26.04.2002	DCTI_CTI	Déposé au Conseil d'Etat
39	LOT 1 - lois sans dépenses depuis 2006	8580	Projet Extension de l'équipement en division élémentaire	26.04.2002	DCTI_CTI	Déposé au Conseil d'Etat
40	LOT 1 - lois sans dépenses depuis 2006	8747	Mesures d'urgence en faveur de l'agriculture / mise en conformité d'installations de détention d'animaux	27.06.2002	DIM	Déposé au Conseil d'Etat
41	LOT 1 - lois sans dépenses depuis 2006	8784	Subvention pour l'Association Médecins sans frontières - Suisse /MSF-Suisse/	10.06.2004	DF	Déposé au Conseil d'Etat
42	LOT 1 - lois sans dépenses depuis 2006	8820	Subvention à la Fondation Clair Bois pour transformation et équipement d'un bâtiment /Pregny-Chambésy/	13.12.2002	DCTI_OBA	Déposé au Conseil d'Etat
43	LOT 1 - lois sans dépenses depuis 2006	8838	Office de la jeunesse - Divers équipements	13.12.2002	DIP_OJ	Déposé au Conseil d'Etat
44	LOT 1 - lois sans dépenses depuis 2006	8860	Modernisation de la centrale téléphonique 144	13.12.2002	DARES	Déposé au Conseil d'Etat

ANNEXE 4 - SYNTHÈSE des LOIS à BOUCLER

	Lot	N° loi	Libellé loi	Date vote	Département	Statut au 15.03.2012
45	LOT 1 - lois sans dépenses depuis 2006	8863	Service de l'agriculture - Améliorations foncières	04.04.2003	DIM	Déposé au Conseil d'Etat
46	LOT 1 - lois sans dépenses depuis 2006	8962	Mensuration officielle - Projet Nouvelle réponse au public	16.05.2003	DCTI_CTI	Déposé au Conseil d'Etat
47	LOT 1 - lois sans dépenses depuis 2006	9271	Subvention - Fondation Aigues-Vertes - Nouvelle ferme et annexes	29.10.2004	D.S.E	Déposé au Conseil d'Etat
48	LOT 1 - lois sans dépenses depuis 2006	9293	HEG Batelle - Bâtiments CEF	27.08.2004	DCTI_OBA	Déposé au Conseil d'Etat
49	LOT 1 - lois sans dépenses depuis 2006	9325	Réparation de la barque la NEPTUNE	17.12.2004	DIM	Déposé au Conseil d'Etat
50	LOT 1 - lois sans dépenses depuis 2006	9347	Subvention aux Etablissements publics socio-éducatifs pour personnes handicapées mentales	18.03.2005	D.S.E	Déposé au Conseil d'Etat
51	LOT 1 - lois sans dépenses depuis 2006	9350	Subvention à la Fondation Clair Bois en faveur des enfants et jeunes adultes infirmes moteurs cérébraux	22.04.2005	D.S.E	Déposé au Conseil d'Etat
52	LOT 1 - lois sans dépenses depuis 2006	9526	HUG - Subvention - Acquisition d'un robot chirurgical par télémanipulateur	07.10.2005	DARES	Déposé au Conseil d'Etat
53	LOT 1 - lois sans dépenses depuis 2006	9595	Subvention à la fondation des Compagnons d'Emmaüs-Genève	07.10.2005	D.S.E	Déposé au Conseil d'Etat
54	LOT 2 - Lois terminées depuis plus de 2 ans	5568	Barrage de régularisation et usine hydro-électrique du Seujet	24.05.1984	DIM	A Déposer courant 2012
55	LOT 2 - Lois terminées depuis plus de 2 ans	7512	HUG - Subvention - Renouvellement de l'équipement informatique	21.03.1997	DARES	A Déposer courant 2012
56	LOT 2 - Lois terminées depuis plus de 2 ans	7610	Indemnités aux riverains aéroport	16.06.1999	DCTI_SG	A Déposer courant 2012
57	LOT 2 - Lois terminées depuis plus de 2 ans	7660	Mise en conformité des ascenseurs et monte-charges dans les bâtiments propriété de l'Etat de Genève	26.09.1997	DCTI_OBA	A Déposer courant 2012
58	LOT 2 - Lois terminées depuis plus de 2 ans	7708	Système séparatif et de confinement des terres souillées sur terrains des démolisseurs /Bois-de-Bay/	19.03.1998	DCTI_OBA	A Déposer courant 2012
59	LOT 2 - Lois terminées depuis plus de 2 ans	7808	Aménagement des Teppes de Véré et du Biolay de la réserve biologique et forestière de Verbois	26.06.1998	DIM	A Déposer courant 2012
60	LOT 2 - Lois terminées depuis plus de 2 ans	8131	Construction et équipement du cycle d'orientation de Montbrillant et rénovation de la villa Coray	16.03.2000	DCTI_OBA	A Déposer courant 2012
61	LOT 2 - Lois terminées depuis plus de 2 ans	8212	Acquisition matériel, logiciels et prestations pour le projet Fédération CTI	22.09.2000	DCTI_CTI	A Déposer courant 2012
62	LOT 2 - Lois terminées depuis plus de 2 ans	8313	Modernisation du système d'information de l'OCPA /crédit compl. 9420/	15.12.2000	DCTI_CTI	A Déposer courant 2012
63	LOT 2 - Lois terminées depuis plus de 2 ans	8314	Projet Système d'information éducation et formation	14.06.2001	DCTI_CTI	A Déposer courant 2012
64	LOT 2 - Lois terminées depuis plus de 2 ans	8315	Projet CALVIN 2 /DJPS/	15.12.2000	DCTI_CTI	A Déposer courant 2012
65	LOT 2 - Lois terminées depuis plus de 2 ans	8518	Restauration bâtiment de l'Ecole supérieure des beaux-arts de Genève /ESBAGE/	01.09.2001	DCTI_OBA	A Déposer courant 2012
66	LOT 2 - Lois terminées depuis plus de 2 ans	8557	Construction d'un bâtiment pour la détention des mineurs à Montfleury et adaptation des bâtiments actuels /Venel, Pinchat/	21.02.2002	DCTI_OBA	A Déposer courant 2012
67	LOT 2 - Lois terminées depuis plus de 2 ans	8565	Etude - Parc-relais PR à Sécheron et parking pour l'OMC	14.06.2002	DCTI_OBA	A Déposer courant 2012
68	LOT 2 - Lois terminées depuis plus de 2 ans	8599	Projet de remplacement du progiciel Gérance	16.05.2003	DCTI_CTI	A Déposer courant 2012
69	LOT 2 - Lois terminées depuis plus de 2 ans	8612	3ème programme de renouvellement des équipements de radiologie conventionnelle des Hôpitaux universitaires de Genève	22.02.2002	DARES	A Déposer courant 2012
70	LOT 2 - Lois terminées depuis plus de 2 ans	8613	3ème programme de renouvellement de l'imagerie cardiaque des Hôpitaux universitaires de Genève	22.02.2002	DARES	A Déposer courant 2012
71	LOT 2 - Lois terminées depuis plus de 2 ans	8615	renouvellement d'un accélérateur linéaire des Hôpitaux universitaires de Genève	22.02.2002	DARES	A Déposer courant 2012
72	LOT 2 - Lois terminées depuis plus de 2 ans	8617	Projet de refonte du système d'aide à l'engagement « Dispatch »	26.04.2002	DCTI_CTI	A Déposer courant 2012
73	LOT 2 - Lois terminées depuis plus de 2 ans	8632	Etude - Démolition et reconstruction du collège Sismondi et subvention pour le transfert du Club international de tennis	27.02.2002	DCTI_OBA	A Déposer courant 2012
74	LOT 2 - Lois terminées depuis plus de 2 ans	8711	Assainissement de l'ancienne décharge du Nant des Grandes-Communes /Jardins de la Caroline/ à Onex	16.05.2003	DSPE	A Déposer courant 2012
75	LOT 2 - Lois terminées depuis plus de 2 ans	8713	Modernisation du système d'information de l'administration fiscale cantonale	20.09.2002	DCTI_CTI	A Déposer courant 2012
76	LOT 2 - Lois terminées depuis plus de 2 ans	8817	HUG - Subvention - 2e programme /2003-2006/ consolidation infrastructure technique, logiciels et services nécessaires à l'exploitation	13.12.2002	DARES	A Déposer courant 2012
77	LOT 2 - Lois terminées depuis plus de 2 ans	8818	HUG - Subvention - 5e programme /2003-2006/ de renouvellement des équipements médicaux	13.12.2002	DARES	A Déposer courant 2012
78	LOT 2 - Lois terminées depuis plus de 2 ans	8837	CEPTA - Equipement et matériel pédagogique	13.12.2002	DIP_PO	A Déposer courant 2012
79	LOT 2 - Lois terminées depuis plus de 2 ans	8839	EIG - Equipements de laboratoire	13.12.2002	DIP_HES	A Déposer courant 2012
80	LOT 2 - Lois terminées depuis plus de 2 ans	8840	UNI - Equipement en technologie de l'information	13.12.2002	DIP_UNI	A Déposer courant 2012
81	LOT 2 - Lois terminées depuis plus de 2 ans	8906	Genève-Plage - Etude	04.04.2003	DCTI_OBA	A Déposer courant 2012
82	LOT 2 - Lois terminées depuis plus de 2 ans	8949	CO Golette - Médiathèque et transformation du collège	27.06.2003	DCTI_OBA	A Déposer courant 2012
83	LOT 2 - Lois terminées depuis plus de 2 ans	8950	Prison de Champ-Dollon - Sécurité	16.05.2003	DCTI_OBA	A Déposer courant 2012
84	LOT 2 - Lois terminées depuis plus de 2 ans	8964	CEPTA - Acquisition et installation de matériel informatique	16.05.2003	DCTI_CTI	A Déposer courant 2012
85	LOT 2 - Lois terminées depuis plus de 2 ans	8966	Réforme de la formation commerciale - Acquisition de matériel	16.05.2003	DCTI_CTI	A Déposer courant 2012
86	LOT 2 - Lois terminées depuis plus de 2 ans	9093	Etude - Aimée Stitelmann / Rte de Base Plan-les-Ouates	19.12.2003	DCTI_OBA	A Déposer courant 2012
87	LOT 2 - Lois terminées depuis plus de 2 ans	9181	Equipement et ameublement de pavillons provisoires sur site du collège de Stael	14.05.2004	DIP_CO	A Déposer courant 2012

ANNEXE 4 - SYNTHÈSE des LOIS à BOUCLER

	Lot	N° loi	Libellé loi	Date vote	Département	Statut au 15.03.2012
88	LOT 2 - Lois terminées depuis plus de 2 ans	9329	Acquisition de mobilier, équipement et matériel pour les services de l'Office de la Jeunesse	26.04.2005	DIP_OJ	A Déposer courant 2012
89	LOT 2 - Lois terminées depuis plus de 2 ans	9330	Etude en vue rénover et agrandir partiellement la prison de Champ-Dollon à Puplinge	18.02.2005	DCTI_OBA	A Déposer courant 2012
90	LOT 2 - Lois terminées depuis plus de 2 ans	9334	Police - Extension des infrastructures bureautiques	22.10.2004	DCTI_CTI	A Déposer courant 2012
91	LOT 2 - Lois terminées depuis plus de 2 ans	9335	Équipement, mobilier et déménagement du CTI dans le bâtiment 64 et 66 rue du Grand-Pré	21.01.2005	DCTI_CTI	A Déposer courant 2012
92	LOT 2 - Lois terminées depuis plus de 2 ans	9349	Subvention à la Fondation Foyer-Handicap / Augment. capacité d'accueil de la Résidence Gabrielle-Sabel	25.05.2005	D.S.E	A Déposer courant 2012
93	LOT 2 - Lois terminées depuis plus de 2 ans	9362	HUG - Subvention - Renouvellement de la caméra à positions	17.12.2004	DARES	A Déposer courant 2012
94	LOT 2 - Lois terminées depuis plus de 2 ans	9363	HUG - Subvention - Acquisition IRM 3 TESLA	17.12.2004	DARES	A Déposer courant 2012
95	LOT 2 - Lois terminées depuis plus de 2 ans	9409	UNI - Etude pour reconstruction d'Uni Bastions /aile Jura et centrale/	21.01.2005	DCTI_OBA	A Déposer courant 2012
96	LOT 2 - Lois terminées depuis plus de 2 ans	9432	Régularisation financière de l'acquisition de terrains de PV Papeterie de Versoix SA	14.12.2007	DIM	A Déposer courant 2012
97	LOT 2 - Lois terminées depuis plus de 2 ans	9463	Construction et équipement d'un bâtiment pour le regroupement des services de l'Environnement	26.01.2007	DCTI_OBA	A Déposer courant 2012
98	LOT 2 - Lois terminées depuis plus de 2 ans	9464	ECG Henry-Dunant - Surélévation aile sud, transformations intérieures et mise en conformité normes incendie	22.04.2005	DCTI_OBA	A Déposer courant 2012
99	LOT 2 - Lois terminées depuis plus de 2 ans	9473	Équipement 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 Déposer courant 2012
100	LOT 2 - Lois terminées depuis plus de 2 ans	9486	Équipement du pavillon provisoire mis à disposition de l'ECG du ROLLIET à Plan-les-Ouates	20.05.2005	DIP_PO	A Déposer courant 2012
101	LOT 2 - Lois terminées depuis plus de 2 ans	9497	Subvention à la Fondation Aigues-Vertes pour la deuxième étape du réaménagement du village	17.03.2005	DCTI_OBA	A Déposer courant 2012
102	LOT 2 - Lois terminées depuis plus de 2 ans	9498	HUG - Subvention - Acquisition d'un appareil IRM 1,5 Tesla dans nouveau bât. de radiologie de la Zone-Suc	27.06.2005	DARES	A Déposer courant 2012
103	LOT 2 - Lois terminées depuis plus de 2 ans	9503	Etude - Construction d'un bâtiment pour la Haute Ecole de gestion sur le site de Battelle à Carouge	01.12.2005	DCTI_OBA	A Déposer courant 2012
104	LOT 2 - Lois terminées depuis plus de 2 ans	9574	HUG - Subvention - Renouvellement d'un accélérateur linéaire haute énergie à la div. de radio-oncologie	02.12.2005	DARES	A Déposer courant 2012
105	LOT 2 - Lois terminées depuis plus de 2 ans	9581	OGIMI - Phase 2 de l'outil de gestion et information des mesures d'insertion	07.04.2006	DCTI_CTI	A Déposer courant 2012
106	LOT 2 - Lois terminées depuis plus de 2 ans	9585	CEPTA - Généralisation du projet I-CH	01.12.2005	DIP_PO	A Déposer courant 2012
107	LOT 2 - Lois terminées depuis plus de 2 ans	9596	Subvention à la Fondation Clair Bois pour la création d'un nouveau foyer pour personnes handicapées adultes	16.03.2006	DCTI_OBA	A Déposer courant 2012
108	LOT 2 - Lois terminées depuis plus de 2 ans	9729	Assainissement Tannerie 3	21.01.2005	DSPE	A Déposer courant 2012
109	LOT 2 - Lois terminées depuis plus de 2 ans	9734	Mise en oeuvre d'un concept de gestion des liquidités, dit Caisse Centralisée	17.03.2006	DF	A Déposer courant 2012
110	LOT 2 - Lois terminées depuis plus de 2 ans	9751	HUG - Subvention pour étude en vue construction d'un bâtiment permettant le regroupement des laboratoires	09.06.2006	DCTI_OBA	A Déposer courant 2012
111	LOT 2 - Lois terminées depuis plus de 2 ans	9803	Équipement de l'Ecole des arts décoratifs, bâtiment du numéro 5, rue de l'Encyclopédie	19.05.2006	DIP_HES	A Déposer courant 2012
112	LOT 2 - Lois terminées depuis plus de 2 ans	9815	Projet de Remplacement du système VOTA	19.05.2006	DCTI_CTI	A Déposer courant 2012
113	LOT 2 - Lois terminées depuis plus de 2 ans	9827	Opérations de transfert d'actifs entre l'Etat et l'AIG / Terrains-SI Nord Aviation SA	26.01.2007	D.S.E	A Déposer courant 2013
114	LOT 2 - Lois terminées depuis plus de 2 ans	9867	HUG - Subvention pour la rénovation de la centrale thermique du site Cluse-Roseraie	23.03.2007	DARES	A Déposer courant 2012
115	LOT 2 - Lois terminées depuis plus de 2 ans	9889	Équipement et ameublement locaux pour l'Ecole d'aides familiales /ECAFA/ et centre de formation prof. santé-social /CEFOPS/	23.02.2007	DIP_PO	A Déposer courant 2012
116	LOT 2 - Lois terminées depuis plus de 2 ans	9890	Équipement et ameublement des locaux du 70 Grand-Pré pour l'Ecole d'ingénieurs de Lullier	23.02.2007	DIP_HES	A Déposer courant 2012
117	LOT 2 - Lois terminées depuis plus de 2 ans	9906	Refonte application du service de métrologie et intégration dans système d'info. de l'Office de l'inspection du commerce	15.06.2007	DCTI_CTI	A Déposer courant 2012
118	LOT 2 - Lois terminées depuis plus de 2 ans	9961	Application de gestion pour les prestations cantonales en cas de maladie	23.03.2007	DCTI_CTI	A Déposer courant 2012
119	LOT 2 - Lois terminées depuis plus de 2 ans	9971	Outils informatiques pour prendre en charge modifications de la loi sur le tourisme /L 9441/	23.03.2007	DCTI_CTI	A Déposer courant 2012
120	LOT 2 - Lois terminées depuis plus de 2 ans	9979	HUG - Subvention - Remplacement bombe au cobalt par équipement de radiothérapie externe	04.05.2007	DARES	A Déposer courant 2012
121	LOT 2 - Lois terminées depuis plus de 2 ans	10006	Construction d'un bâtiment pour pré-adolescents et adolescents handicapés physiques /Roseraie/	15.06.2007	DCTI_OBA	A Déposer courant 2012
122	LOT 2 - Lois terminées depuis plus de 2 ans	10047	Mobilier, équipements, matériel pédagogique et informatique pour ouverture de nouveaux centres de jour	22.08.2008	DIP_OJ	A Déposer courant 2012
123	LOT 2 - Lois terminées depuis plus de 2 ans	10102	Subvention pour rénovation et extension de Clair Bois - Lancy / Mise en conformité sécurité incendie foyer de Clair Bois - Pinchat	30.11.2007	DCTI_OBA	A Déposer courant 2012
124	LOT 2 - Lois terminées depuis plus de 2 ans	10414	Adaptation de l'outil informatique AFC	20.02.2009	DCTI_CTI	A Déposer courant 2012
125	LOT 3 - Crédits de Programme 2008-2010	10128	CP 2008-2010 GC	14.12.2007	GC	Déposé au Conseil d'Etat
126	LOT 3 - Crédits de Programme 2008-2010	10129	CP 2008-2010 PJ	14.12.2007	PJ	Déposé au Conseil d'Etat
127	LOT 3 - Crédits de Programme 2008-2010	10130	CP 2008-2010 CHA	14.12.2007	CHA	Déposé au Conseil d'Etat
128	LOT 3 - Crédits de Programme 2008-2010	10131	CP 2008-2010 DF	14.12.2007	DF	Déposé au Conseil d'Etat
129	LOT 3 - Crédits de Programme 2008-2010	10132	CP 2008-2010 DIP	14.12.2007	DIP	Déposé au Conseil d'Etat
130	LOT 3 - Crédits de Programme 2008-2010	10133	CP 2008-2010 DI	14.12.2007	DSPE	Déposé au Conseil d'Etat

ANNEXE 4 - SYNTHÈSE des LOIS à BOUCLER

	Lot	N° loi	Libellé loi	Date vote	Département	Statut au 15.03.2012
131	LOT 3 - Crédits de Programme 2008-2010	10134	CP 2008-2010 DCTI	14.12.2007	DCTI_SG	Déposé au Conseil d'Etat
132	LOT 3 - Crédits de Programme 2008-2010	10135	CP 2008-2010 DT	14.12.2007	DIM	Déposé au Conseil d'Etat
133	LOT 3 - Crédits de Programme 2008-2010	10136	CP 2008-2010 DSE	14.12.2007	D.S.E	Déposé au Conseil d'Etat
134	LOT 3 - Crédits de Programme 2008-2010	10137	CP 2008-2010 DES	14.12.2007	DARES	Déposé au Conseil d'Etat
135	LOT 3 - Crédits de Programme 2008-2010	10138	CP 2008-2010 DCTI-BAT	14.12.2007	DCTI_OBA	Déposé au Conseil d'Etat
136	LOT 3 - Crédits de Programme 2008-2010	10139	CP 2008-2010 DCTI-GC	14.12.2007	DCTI_OGC	Déposé au Conseil d'Etat
137	LOT 3 - Crédits de Programme 2008-2010	10140	CP 2008-2010 DCTI-CTI	14.12.2007	DCTI_CTI	Déposé au Conseil d'Etat
138	LOT 3 - Crédits de Programme 2008-2010	10141	CP 2008-2010 DES-HUG	14.12.2007	DARES	Déposé au Conseil d'Etat
139	LOT 3 - Crédits de Programme 2008-2010	10142	CP 2008-2010 DIP-UNI	14.12.2007	DIP_UNI	Déposé au Conseil d'Etat
140	LOT 3 - Crédits de Programme 2008-2010	10143	CP 2008-2010 DT-FTI	14.12.2007	DARES	Déposé au Conseil d'Etat
141	LOT 4 - Lois terminées depuis moins de 2 ans	6092	Subvention d'investissement pour la restauration du Temple de Saint-Gervais	15.04.1988	DCTI_OPS	A Déposer courant 2012
142	LOT 4 - Lois terminées depuis moins de 2 ans	7852	Première étape des travaux de renaturation de la Seymaz et de ses affluents	03.12.1998	DIM	A Déposer courant 2012
143	LOT 4 - Lois terminées depuis moins de 2 ans	8053	Travaux de rénovation des façades et toitures pour le bâtiment du 6, rue de l'Hôtel-de-Ville	27.08.2004	DCTI_OBA	A Déposer courant 2012
144	LOT 4 - Lois terminées depuis moins de 2 ans	8218	Projet POLICE2000 Informatisation du journal et des rapports avec intégration des info. dans base de données	17.11.2000	DCTI_CTI	A Déposer courant 2012
145	LOT 4 - Lois terminées depuis moins de 2 ans	8363	Conduite opérationnelle du personnel de police /TA/	10.08.2002	DCTI_CTI	A Déposer courant 2012
146	LOT 4 - Lois terminées depuis moins de 2 ans	8479	SIRH - Application de gestion des ressources humaines et des salaires	17.05.2001	DF	A Déposer courant 2012
147	LOT 4 - Lois terminées depuis moins de 2 ans	8522	Renaturation de la Seymaz et de ses affluents /tronçons du secteur Chambet-Touvière/	26.04.2002	DIM	A Déposer courant 2012
148	LOT 4 - Lois terminées depuis moins de 2 ans	8602	Système d'information de la santé /TA/	13.12.2002	DCTI_CTI	A Déposer courant 2012
149	LOT 4 - Lois terminées depuis moins de 2 ans	8788	Etude - Transformation et rénovation des bâtiments de «la Pastorale» 106, route de Ferney	31.01.2003	DCTI_OBA	A Déposer courant 2012
150	LOT 4 - Lois terminées depuis moins de 2 ans	8795	Réalisation d'une passerelle pour piétons et cycles /passerelle des Sports/	21.09.2006	DCTI_OGC	A Déposer courant 2012
151	LOT 4 - Lois terminées depuis moins de 2 ans	8804	Plan regional évacuation des eaux-études	23.10.2003	DIM	A Déposer courant 2012
152	LOT 4 - Lois terminées depuis moins de 2 ans	8908	Etude - Regroupement des services de l'environnement	16.05.2003	DCTI_OBA	A Déposer courant 2012
153	LOT 4 - Lois terminées depuis moins de 2 ans	8961	Equipements informatiques mobiles de l'enseignement secondaire	16.05.2003	DCTI_CTI	A Déposer courant 2012
154	LOT 4 - Lois terminées depuis moins de 2 ans	8963	Cours d'introduction aux apprentis - Acquisition de matériel	16.05.2003	DCTI_CTI	A Déposer courant 2012
155	LOT 4 - Lois terminées depuis moins de 2 ans	9038	CO Cayla - Construction	19.12.2003	DCTI_OBA	A Déposer courant 2012
156	LOT 4 - Lois terminées depuis moins de 2 ans	9196	Etude - Modernisation du bâtiment et des installations du Service des automobiles et de la navigation	17.02.2006	DCTI_OBA	A Déposer courant 2012
157	LOT 4 - Lois terminées depuis moins de 2 ans	9294	CO Florence - Etude en vue rénovation et agrandissement du cycle d'orientation	22.10.2004	DCTI_OBA	A Déposer courant 2012
158	LOT 4 - Lois terminées depuis moins de 2 ans	9332	OCP - Gestion électronique des dossiers	22.10.2004	DCTI_CTI	A Déposer courant 2012
159	LOT 4 - Lois terminées depuis moins de 2 ans	9354	Remplacement et acquisition divers appareils scientif. pour services protection de l'environn. et domaine de l'eau	21.01.2005	DSPE	A Déposer courant 2012
160	LOT 4 - Lois terminées depuis moins de 2 ans	9421	Crédit compl. à la loi n° 8713 pour la modernisation du système d'information de l'AFC	22.04.2005	DCTI_CTI	A Déposer courant 2012
161	LOT 4 - Lois terminées depuis moins de 2 ans	9465	Application pour services du tuteur général et de la protection de la jeunesse	06.10.2005	DCTI_CTI	A Déposer courant 2012
162	LOT 4 - Lois terminées depuis moins de 2 ans	9485	Equipement pavillons provisoires / CEC André-Chavanne et du CEC Emilie-Gourd, annexe des Bougeries	20.05.2005	DIP_PO	A Déposer courant 2012
163	LOT 4 - Lois terminées depuis moins de 2 ans	9504	CO Seymaz - Construction d'un cycle d'orientation à Chêne-Bourg	20.05.2005	DCTI_OBA	A Déposer courant 2012
164	LOT 4 - Lois terminées depuis moins de 2 ans	9509	Etude - Transformation et rénovation bâtiments du pouvoir judiciaire /Bourg-de-Four et rue des Chaudronniers/	17.02.2006	DCTI_OBA	A Déposer courant 2012
165	LOT 4 - Lois terminées depuis moins de 2 ans	9522	Renaturation du cours d'eau de l'Aire et affluents - sécurisation du village de Lully /2e étape/	16.03.2006	DIM	A Déposer courant 2012
166	LOT 4 - Lois terminées depuis moins de 2 ans	9548	HUG - Etude en vue construction du nouveau bâtiment des lits /BDL 2/	02.12.2005	DCTI_OBA	A Déposer courant 2012
167	LOT 4 - Lois terminées depuis moins de 2 ans	9573	Refonte du système d'information du service des automobiles et de la navigation	26.01.2006	DCTI_CTI	A Déposer courant 2012
168	LOT 4 - Lois terminées depuis moins de 2 ans	9610	Programme de construction et mise aux normes d'établissements médico-sociaux /EMS/	15.12.2005	DCTI_OBA	A Déposer courant 2012
169	LOT 4 - Lois terminées depuis moins de 2 ans	9622	Etude - Construction établissement d'exécution des mesures et nouveaux bâtiments à Champ-Dollon	02.12.2005	DCTI_OBA	A Déposer courant 2012
170	LOT 4 - Lois terminées depuis moins de 2 ans	9668	Etude technique système d'info. du revenu déterminant le droit aux prestations sociales /RDU/	17.03.2006	DCTI_CTI	A Déposer courant 2012
171	LOT 4 - Lois terminées depuis moins de 2 ans	9708	Aimée Stitelmann - Construction et équipement d'un bâtiment scolaire à Plan-les-Ouates	17.02.2006	DCTI_OBA	A Déposer courant 2012
172	LOT 4 - Lois terminées depuis moins de 2 ans	9733	Etude - Transformation et rénovation locaux de l'ancienne Ecole de Médecine	01.12.2006	DCTI_OBA	A Déposer courant 2012
173	LOT 4 - Lois terminées depuis moins de 2 ans	9736	Programme renouvellement /2006-2008/ équipement scientif. du service de protection de la consommation	21.09.2006	DARES	A Déposer courant 2012
174	LOT 4 - Lois terminées depuis moins de 2 ans	9804	HUG - Etude en vue transformation et aménagement partiel de l'Hôpital des enfants existant	19.05.2006	DCTI_OBA	A Déposer courant 2012
175	LOT 4 - Lois terminées depuis moins de 2 ans	9860	Remplacement équipements techniques et rénovation des bâtiments de Genève-Plage	22.09.2006	DCTI_OBA	A Déposer courant 2012

ANNEXE 4 - SYNTHÈSE des LOIS à BOUCLER

	Lot	N° loi	Libellé loi	Date vote	Département	Statut au 15.03.2012
176	LOT 4 - Lois terminées depuis moins de 2 ans	9864	Construction et l'équipement d'une nouvelle structure de détention à Puplinge	23.06.2006	DCTI_OBA	A Déposer courant 2012
177	LOT 4 - Lois terminées depuis moins de 2 ans	9871	Ré-informatisation de la gestion des bibliothèques - BiblioDIP	26.01.2007	DCTI_CTI	A Déposer courant 2012
178	LOT 4 - Lois terminées depuis moins de 2 ans	9873	Equipement bâtiments loués à la rte de Chancy 88 à Onex pour l'OCP /et autres services/	16.10.2006	DSPE	A Déposer courant 2012
179	LOT 4 - Lois terminées depuis moins de 2 ans	9891	Subvention à la Fondation Aigues-Vertes pour 3ème phase des travaux /rénovation et mise en conformité de 9 bâtiments/	17.11.2006	DCTI_OBA	A Déposer courant 2012
180	LOT 4 - Lois terminées depuis moins de 2 ans	9897	CO Drize - Construction et équipement du cycle d'orientation	17.11.2006	DCTI_OBA	A Déposer courant 2012
181	LOT 4 - Lois terminées depuis moins de 2 ans	9919	Etude et construction de 3 pavillons provisoires /Rousseau, ECG, EC Jean-Piaget et Emilie-Gourd/	01.12.2006	DCTI_OBA	A Déposer courant 2012
182	LOT 4 - Lois terminées depuis moins de 2 ans	9928	UNI - Evolution de l'infrastructure informat. de l'Université destinée à la gestion de l'info. scientifique et institutionnelle	04.05.2007	DIP_UNI	A Déposer courant 2012
183	LOT 4 - Lois terminées depuis moins de 2 ans	9948	Acquisition de dispositifs médicaux réutilisables de la section de médecine dentaire	22.02.2007	DIP_UNI	A Déposer courant 2012
184	LOT 4 - Lois terminées depuis moins de 2 ans	9956	Démolition-reconstruction du pont de Lully	23.03.2007	DCTI_OGC	A Déposer courant 2012
185	LOT 4 - Lois terminées depuis moins de 2 ans	9975	Dotation à la fondation Cité Universitaire	10.10.2008	DCTI_OLO	A Déposer courant 2012
186	LOT 4 - Lois terminées depuis moins de 2 ans	9975	Dotation à la fondation Cité Universitaire	10.10.2008	DCTI_OLO	A Déposer courant 2012
187	LOT 4 - Lois terminées depuis moins de 2 ans	9977	HUG - Subvention pour les travaux d'entretien et de rénovation des installations et bâtiments	04.05.2007	DARES	A Déposer courant 2012
188	LOT 4 - Lois terminées depuis moins de 2 ans	9978	HUG - Subvention pour rénovation et mise aux normes des salles d'opérations de la chirurgie ambulatoire sur Cluse-Roseraie	04.05.2007	DARES	A Déposer courant 2012
189	LOT 4 - Lois terminées depuis moins de 2 ans	9980	HUG - Subvention - Rénovation réseau alimentation en eau potable et défense incendie - Clinique de psychiatrie	04.05.2007	DARES	A Déposer courant 2012
190	LOT 4 - Lois terminées depuis moins de 2 ans	9981	HUG - Subvention pour l'acquisition d'une 2ème caméra PET-CT	04.05.2007	DARES	A Déposer courant 2012
191	LOT 4 - Lois terminées depuis moins de 2 ans	10045	Subvention pour extension des établissements publics pour l'intégration de Thônex II	12.10.2007	DCTI_OBA	A Déposer courant 2012
192	LOT 4 - Lois terminées depuis moins de 2 ans	10059	Fusion et transfert du patrimoine de PALEXPO	16.11.2007	D.S.E	A Déposer courant 2012
193	LOT 4 - Lois terminées depuis moins de 2 ans	10063	Informatique de la Fondation des services d'aide et de soins à domicile /FSASD/ et de l'Hospice général	22.08.2008	DARES	A Déposer courant 2012
194	LOT 4 - Lois terminées depuis moins de 2 ans	10113	Construction et équipement d'une maison du terroir	30.11.2007	DCTI_OBA	A Déposer courant 2012
195	LOT 4 - Lois terminées depuis moins de 2 ans	10188	Extension et équipements / systèmes des technologies de l'information et de la communication	29.04.2008	DCTI_CTI	A Déposer courant 2012
196	LOT 4 - Lois terminées depuis moins de 2 ans	10246	Mise en place d'une GED portant sur les factures fournisseurs	18.09.2008	DCTI_CTI	A Déposer courant 2012
197	LOT 4 - Lois terminées depuis moins de 2 ans	10267	HUG - Subvention pour acquisition de 2 scanners multi barrettes au service de radiologie	19.09.2008	DARES	A Déposer courant 2012
198	LOT 4 - Lois terminées depuis moins de 2 ans	10367	Dotation - Loi relative au Laboratoire d'horlogerie et de microtechnique de Genève /I 1 25/	19.12.2008	DIP	A Déposer courant 2012
199	LOT 4 - Lois terminées depuis moins de 2 ans	10429	Système permettant d'exploiter les données de la police	13.03.2009	DCTI_CTI	A Déposer courant 2012
200	LOT 4 - Lois terminées depuis moins de 2 ans	10459	Modification loi sur l'aide aux entreprises /I 3 37/ - Mesures de lutte contre la crise	15.05.2009	DARES	A Déposer courant 2012
201	LOT 4 - Lois terminées depuis moins de 2 ans	10553	Outil de consolidation financière	22.02.2010	DCTI_CTI	A Déposer courant 2012
202	LOT 4 - Lois terminées depuis moins de 2 ans	10567	Crédit de programme FSASD (2010)	06.05.2010	DARES	A Déposer courant 2012
203	LOT 4 - Lois terminées depuis moins de 2 ans	10628	Justice 2010 - Réforme du pouvoir judiciaire / volet logistique	07.05.2010	PJ	A Déposer courant 2012

Annexe 5 - Tableau des durées d'amortissement

ANNEXE 5

Tableau des durées d'amortissement

Catégories d'Immobilisations	Durée d'utilité Années
<p style="text-align: right;">Méthode linéaire</p> Mobilier, machine, matériel bureau Mobilier, machine, matériel bureau - Mobilier de bureau 15 ans Mobilier, machine, matériel bureau - Appareil bureau électrique / mécanique 10 ans Mobilier, machine, matériel bureau - Autres 15 ans Œuvres d'art	15 10 15 non amorti
Appareil, matériel technique Appareil, matériel technique - Pédagogique, scientifique 10 ans Appareil, matériel technique - Equipements pour entretien 10 ans Appareil, matériel technique - Equipements garages, ateliers et autres 15 ans Appareil, matériel technique - Equipements garages, ateliers et autres 5 ans	10 10 15 5
Véhicule et matériel transport Véhicule et matériel transport - Voiture 5 ans Véhicule et matériel transport - Moto / Vélo 5 ans Véhicule et matériel transport - Camion 10 ans Véhicule et matériel transport - Remorque / Véhic. industriel 10 ans Véhicule et matériel transport - Autocar / Bus 10 ans Véhicule et matériel transport - Autre véhicule spécialisé 15 ans Véhicule et matériel transport - Bateau 20 ans	5 5 10 10 10 15 20
Informatique (CTI) Informatique - Applications 8 ans Informatique - Licence d'exploitation 8 ans Informatique - Postes de travail 5 ans Informatique - Serveurs 5ans Informatique - Editique 6 ans Informatique - Equipements spécialisés "Métiers" 6 ans Informatique - Robots, stockage, sauvegarde 8 ans	8 8 5 5 6 6 8
Télécommunications (CTI) Télécommunications - Equipements actifs du réseau et de la téléphonie 5 ans Télécommunications - Câblage interne aux bâtiments 10 ans Télécommunications - Câblage extérieur aux bâtiments & canalisation 15 ans	5 10 15
Informatique (hors CTI) Informatique Hors CTI - Corporel 5 ans Informatique Hors CTI - Corporel 10 ans Informatique Hors CTI - Incorporel 5 ans Informatique Hors CTI - Incorporel 10 ans Base de données - Incorporel 5 ans	5 10 5 10 5
Terrain Terrain - Terrain bâti ou non bâti	non amorti

Catégories d'Immobilisations	Durée d'utilité Années
Méthode linéaire	
Bâtiment	
- Bâtiment - Gros œuvre 1 - 70 ans <i>Gros œuvre et ouvrages assimilés / Etudes d'exécution</i>	70
- Bâtiment - Gros œuvre 2 - 30 ans <i>Façades / Toitures / Menuiseries extérieures</i>	30
- Bâtiment - Equipements techniques 25 ans <i>Electricité / Chauffage - ventilation / Sanitaires / Ascenseurs</i>	25
- Bâtiment - Aménagements intérieurs 25 ans <i>Second œuvre / Finitions intérieurs</i>	25
Génie civil - Route	
Route - Infrastructure 90 ans	90
Route - Revêtement 20 ans	20
Route - Eléctromécanique 15 ans	15
Génie civil - Ouvrage d'art	
Ouvrage d'art - Gros œuvre 90 ans	90
Ouvrage d'art - Revêtement 20 ans	20
Ouvrage d'art - Eléctromécanique 10 ans	10
Subvention d'investissement accordée	
Bâtiment - Durée moyenne 40 ans	40
Route - Durée moyenne 60 ans	60
Ouvrage d'art - Durée moyenne 60 ans	60
Mobiliers et équipements - Durée moyenne 10 ans	10
Informatiques - Durée moyenne 5 ans	5
Méthode alternative : durée effective appliquée à l'immobilisation subventionnée	
Subvention d'investissement reçue / Produit différé	
Bâtiment - Durée moyenne 40 ans	40
Route - Durée moyenne 60 ans	60
Ouvrage d'art - Durée moyenne 60 ans	60
Mobiliers et équipements - Durée moyenne 10 ans	10
Informatiques - Durée moyenne 5 ans	5
Méthode alternative : durée effective appliquée à l'immobilisation subventionnée	

Annexe 6 - Mode d'emploi

ANNEXE 6 : COMPTE 2011 - Mode d'emploi

La présentation du compte 2011 est effectuée par politique publique et par catégorie d'investissements.

1. Définitions

Les **lois d'investissement** ouvrent des crédits destinés à des buts précis. Chaque loi est rattachée à une catégorie. Si une loi comporte plusieurs volets correspondant à des actifs sous-jacents dont la finalité est différente, chaque part du crédit y relatif est, sauf s'il n'est pas possible de les distinguer, attribuée à la politique publique correspondant à la destination finale des dépenses.

Les **crédits d'investissement** comprennent des dépenses et, parfois, des recettes. Leur validité couvre généralement plusieurs exercices budgétaires et comptables. De ce fait la tranche annuelle inscrite au budget ne constitue qu'une partie du crédit total voté ou à voter et n'a dès lors qu'une valeur indicative.

Le **crédit total** comprend le crédit initial voté plus les éventuels crédits complémentaires ou le montant prévu dans un projet de loi pas encore voté. Pour les prêts issus de lois de portée générale, le crédit total n'est pas mentionné dès lors qu'il n'est pas spécifié dans le dispositif légal.

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

2. Catégories d'investissement

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

1. Crédits d'ouvrage et d'acquisition (CO)

Cette catégorie regroupe les investissements qui permettent de créer de nouveaux actifs. Il s'agit de crédits d'étude, de construction ou d'équipement ainsi que de subventions de même nature.

2. Crédits de programme (CP)

Réservée aux investissements liés, cette catégorie comprend tous les investissements destinés au renouvellement des actifs existants ainsi que ceux découlant de la mise en conformité avec des impératifs supérieurs tels que l'entrée en vigueur de lois, d'ordonnances et de normes fédérales. Les crédits de programme ont une durée maximum de 4 ans.

3. Dotations (D)

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

4. Prêts (P)

Cette catégorie comprend des financements provisoires, parfois conditionnellement remboursables, destinés à soutenir la mise en œuvre des politiques publiques.

3. Politiques publiques

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

Les investissements sont répartis, en fonction de la destination finale des actifs sous-jacents, dans les seize politiques publiques suivantes :

- A Formation
- B Emploi, marché du travail
- C Action sociale
- D Personnes âgées
- E Handicap
- F Environnement et énergie
- G Aménagement et logement
- H Sécurité et population
- I Justice
- J Mobilité
- K Santé
- L Économie
- M Finance et impôts
- N Culture, sport et loisirs
- O Autorités et gouvernance
- P Activités de support et prestations de moyen

4. Structure des exposés des motifs

Les lois et projets de lois (PL) sont répartis dans les politiques publiques qui constituent les têtes de chapitre des comptes et regroupés par catégorie. La présentation des investissements est effectuée, pour chaque politique publique, selon la structure suivante :

Politique publique (A-P)

- 1 – Crédit d'ouvrage
 - Loi (ou PL) xxxxxx
 - Loi (ou PL) yyyyyy
 - Loi (ou PL) zzzzzz
- 2 – Crédit de programme
 - Loi (ou PL) xxxxxx
 - Loi (ou PL) yyyyyy
 - Loi (ou PL) zzzzzz
- 3 – Dotation
 - Loi (ou PL) xxxxxx
 - Loi (ou PL) yyyyyy
 - Loi (ou PL) zzzzzz
- 4 – Prêt
 - Loi (ou PL) xxxxxx
 - Loi (ou PL) yyyyyy
 - Loi (ou PL) zzzzzz

Le centre de responsabilité en charge de l'investissement est mentionné en regard de chaque loi ou projet de loi.

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

- 10 : crédit d'ouvrage ou d'acquisition octroyé dans une loi votée ou un projet de loi déposé
- 19 : crédit d'ouvrage ou d'acquisition sollicité par un projet de loi à déposer
- 20 : crédit de programme octroyé dans une loi votée ou un projet de loi déposé
- 29 : crédit de programme sollicité par un projet de loi à déposer
- 30 : dotation correspondant à une loi votée ou un projet de loi déposé
- 39 : dotation faisant l'objet d'un projet de loi à déposer
- 40 : prêt accordé sur la base d'une loi spécifique
- 48 : prêt accordé sur la base d'une loi de portée générale

5. Contenu des exposés des motifs

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

- Description succincte
- Principaux investissements réalisés
- Répartition des investissements par catégorie

Pour chaque loi ou projet de loi impactant les comptes, l'exposé des motifs comprend les éléments suivants :

99 99999 - xyz

- Identification de la loi ou du projet de loi concerné (Numéro + libellé)

CR 9999 – XXXX

- Centre de responsabilité en charge de l'investissement (Numéro + libellé)

Données financières

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Compte 2011	% crédit total	Variation Compte - Budget
Dépenses						
Recettes						

- Crédit total : part du crédit total attribuée à la politique publique
- Cumul au 31/12/2010 : montant total des dépenses et des recettes comptabilisées depuis le début du projet jusqu'au dernier boucllement annuel des comptes (sauf pour les prêts dont le solde au bilan est indiqué).
- Budget 2011 : tranche budgétaire 2011
- Compte 2011 : dépenses et recettes comptabilisées en 2011
- % crédit total : proportion des montants comptabilisés en 2011 par rapport au crédit total
- Variation Compte 2011-Budget 2011 : écart entre les montants comptabilisés et les tranches budgétaires inscrites.
- Les dépenses (5) et les recettes (6) sont indiquées de manière globale (nature à 1 position)

Résumé de la loi et but du crédit

Vision pluriannuelle de la destination du crédit voté ou sollicité

- Numéro et intitulé de la loi (base légale) ou mention du projet de loi à voter
- Montant total du crédit voté ou à voter ainsi que la répartition par enveloppe si pertinent
- Date du vote du crédit (sauf pour les projets de loi à voter)
- But(s) de l'investissement et délai final du projet lorsqu'il est fixé

Objectifs annuels 2011

Vision annuelle de l'avancement prévu du projet

- Résultats intermédiaires qui devaient être atteints et/ou travaux prévus pendant l'année et inscrits au budget 2011.

Ecarts avec objectifs annuels 2011

Validation des objectifs inscrits au budget

- Présentation des investissements réalisés et explication des écarts éventuels avec les objectifs (finances, planification, risques,...)

6. Récapitulations chiffrées

Les récapitulations chiffrées sont présentées par politique publique. Elles comprennent quatre parties:

- Dépenses, recettes et investissements nets pour l'ensemble de chaque politique publique
- Dépenses, recettes et investissements nets pour chaque catégorie
- Dépenses, recettes et investissements nets pour chaque département contributeur
- Dépenses et recettes détaillées pour chaque loi ou projet de loi par catégorie et département