République et canton de Genève

Budget 2015

Tome 2

Budget d'investissement par politique publique

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POST TENEBRAS LUX

Sommaire

Vue d'ensemble des investissements 3

Investissements par politique publique (hors prêts à caractère général) 13

A - Formation 15
B - Emploi 27
C - Action sociale 31
D - Personnes agées 37
E - Handicap 41
F - Environnement 45
G - Aménagement et logement 51
H - Sécurité et population 57
I - Justice 71
J - Mobilité 75
K - Santé 89
L - Economie 97
M - Finance et impôts 103
N - Culture, sports et loisirs 107
O - Autorités et gouvernance 111
P - Etats-majors et prestations de moyens 119
Q - Energie 127

Récapitulations chiffrées 131

Vue d'ensemble des prêts à caractère général 177

Prêts à caractère général par politique publique 181

A - Formation 183
F - Environnement 185
G - Aménagement et logement 187
Q - Energie 189

Récapitulations chiffrées des prêts à caractère général 191

Annexes 201

1. Récapitulation des investissements par politique publique 203
2. Tableau des investissements par loi et catégorie 207
3. Investissements par nature 219
4. Projets inscrits au projet de budget 2015 sans base légale votée 223
5. Investissements de l'OBA et de la DGSI 227
6. Synthèse sur le bouclement des lois d'investissement 233
7. Liste des amendements votés 241
8. Tableau des durées d'amortissement 247

Vue d’ensemble des investissements

Vue d'ensemble des investissements

Le budget d'investissement diffère du budget de fonctionnement qui octroie des autorisations de dépenses. Celui des investissements ne constitue qu'une prévision des dépenses et des recettes d'investissements selon le rythme d'engagement prévisible des crédits autorisés.

Les investissements prévus au budget découlent directement de la planification décennale des investissements révisée chaque année par le Conseil d'Etat.

Les investissements nets du budget 2015 s'élèvent à 717 millions, soit 780 millions de dépenses et 63 millions de recettes. Ils progressent de 75 millions (+11%) par rapport au niveau de 2014.

en millions

Budget d'investissement	B 2014*	B 2015*	Ecart
Dépenses d'investissements	**705**	**780**	**75**
Recettes d'investissements	**66**	**63**	**-3**
Investissements nets	**640**	**717**	**78**

*hors prêts à caractère général

A noter que le budget 2015 des prêts au patrimoine administratif, qui sont comptabilisés dans le compte d'investissement en vertu des normes comptables des collectivités publiques suisses, fait l'objet d'une présentation spécifique dans la seconde partie des éditions de ce tome 2.

Par rapport au projet de budget déposé en septembre, les amendements suivants ont été adoptés. Ils concernent exclusivement les dépenses d'investissement :

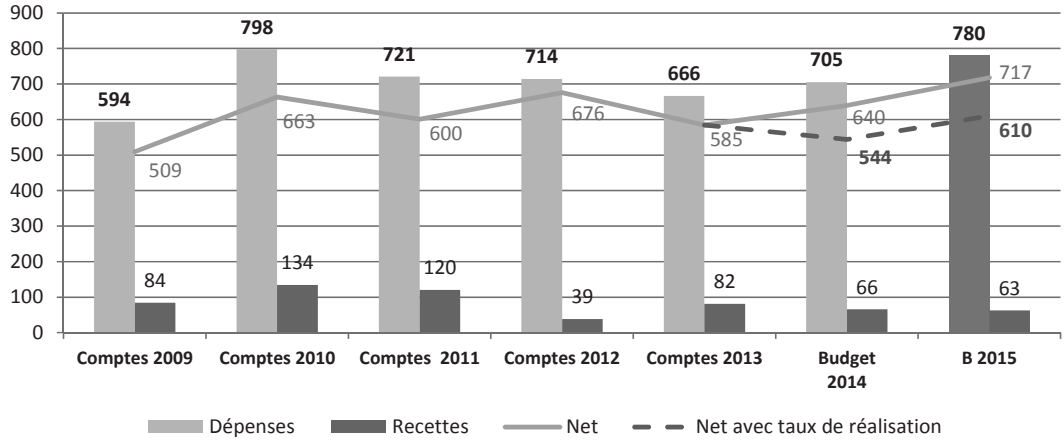
Projet	PB2015	Amendements	B2015
CMU 5ème étape, équipement	0.0	4.5	4.5
CMU 6ème étape, équipement	0.0	0.8	0.8
Renaturation de l'Aire étape 3	0.0	1.0	1.0
STEP Allondon	0.5	-0.5	0.0
Renaturation du Nant d'Avril - 1ère étape	1.0	-1.0	0.0
Cuisine Curabilis et Champs-Dollon	3.5	6.5	10.0
Etude nouveau palais justice	2.0	-2.0	0.0
Construction lignes de tramways (H 1 50)	6.2	0.1	6.3
Boucle des Eaux-Vives	0.1	-0.1	0.0
Crédit de renouvellement HUG	25.6	19.0	44.6
		28.3	

Le budget voté est ainsi supérieur de 28 millions au projet de budget déposé.

1. Niveau soutenu des investissements

Le maintien des dépenses d'investissements à un niveau soutenu doit permettre à l'Etat d'assurer l'entretien de son patrimoine, la poursuite des projets en cours et le démarrage des nouveaux chantiers.

Évolution des investissements 2009-2015 en millions
(hors transferts d'actifs, locations financement et prêts à caractère général)



En matière d'investissement, les budgets ne sont pas comparables aux comptes. Dans la réalité, il existe divers aléas tels que des recours, des oppositions, des retards de chantiers, qui peuvent freiner l'avancement des projets. Les objets non réalisés peuvent également venir du fait que les crédits y relatifs n'ont pas été adoptés par le Grand Conseil.

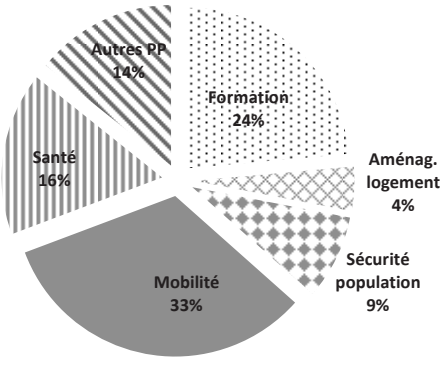
Afin d'évaluer au mieux le niveau d'investissements annuels, un taux de réalisation de 85% est retenu sur la base des observations les plus récentes (courbe en pointillé dans le graphique ci-dessus).

2. Dépenses par politique publique

Cinq politiques publiques concentrent 86% des dépenses totales prévues pour 2015 : la mobilité (J), la formation (A); la sécurité (H), la santé (K) et le logement (G).

Politiques publiques	Dépenses B 2015	Part relative
A - Formation	**184**	**24%**
B - Emploi	1	0%
C - Action sociale	5	1%
D - Personnes âgées	5	1%
E - Handicap	1	0%
F - Environnement	14	2%
G - Aménagement et logement	**35**	**4%**
H - Sécurité et population	**67**	**9%**
I - Justice	3	0%
J - Mobilité	**255**	**33%**
K - Santé	**128**	**14%**
L - Economie	2	0%
M - Finance et impôts	4	0%
N - Culture, Sports et Loisirs	2	0%
O - Autorités et gouvernance	27	3%
P - Etats-majors et prestations de moyen	49	6%
Q - Energie	0	0%
TOTAL	**780**	**100%**

En millions



Les principaux projets concernant la *Mobilité* (J) sont la poursuite des chantiers du CEVA (115 millions), le subventionnement du dépôt TPG "en Chardon" (30 millions), les études et réalisations relatives au développement des infrastructures ferroviaires (38 millions) et du réseau de tramways (9 millions) ainsi que les projets d'agglomération de première et deuxième générations (20 millions).

Les grandes réalisations pour la *Formation* (A) continuent avec les 5ème et 6ème étapes du CMU (54 millions), la poursuite de la construction de l'école de commerce de Frontenex (22 millions), la fin des travaux pour la haute école de gestion à Battelle (15 millions) et le démarrage de l'extension de l'observatoire de Genève à Sauverny (7 millions). On note encore le début des travaux de rénovation de l'ancienne école de médecine (5 millions).

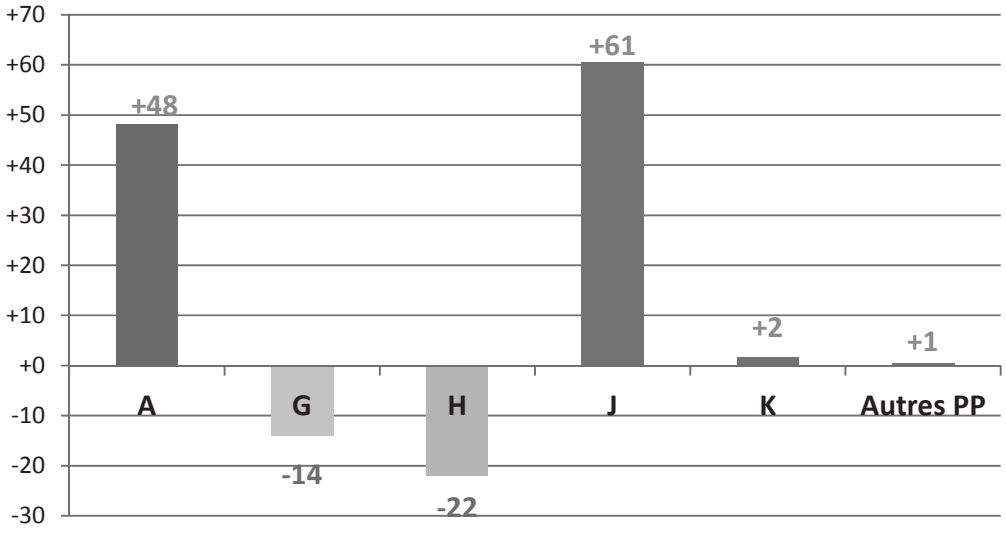
Le développement des infrastructures de *Santé* (K) se poursuit avec les chantiers du nouveau bâtiment des lits (53 millions) et la phase 3.3 de la maternité (21 millions).

Au niveau de la *Sécurité* (H), les principales réalisations concernent l'extension de 100 places de la Brenaz (24 millions), les études pour l'établissement pénitentiaire des Dardelles (8 millions) et le démarrage de sa construction (5 millions). On souligne également le lancement du programme de relocalisation de la caserne des Vernets avec les crédits d'études pour Epeisses et Aire-la-Ville et le début des travaux à Meyrin Mategnin (2 millions au total).

Le soutien au développement de l'offre de logements d'utilité publique (G) se poursuit au travers de dotations accordées aux fondations et aux communes (25 millions) et d'achats de terrains (8 millions).

Au titre des autres politiques publiques, les investissements principaux concernent la transformation du bâtiment de l'Hôtel-de-Ville (8 millions), la construction d'EMS (4 millions) ainsi que divers projets informatiques (12 millions).

L'évolution 2014-2015 des dépenses par politique publique laisse apparaître des disparités importantes.



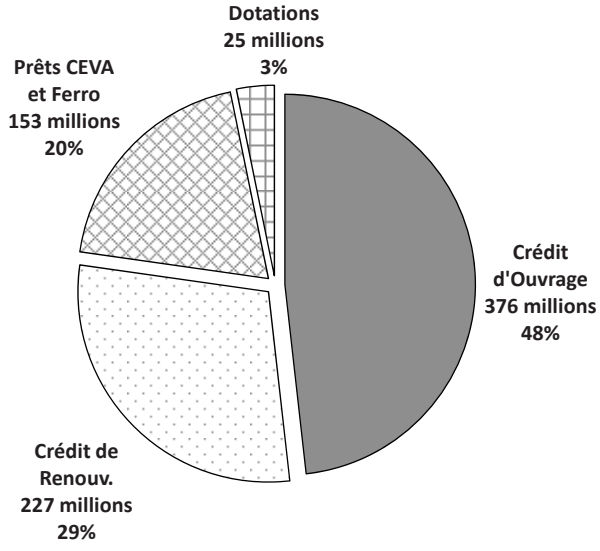
La formation (A) et la mobilité (J) voient leurs dépenses augmenter. Celles de la sécurité (H), et du logement (G) diminuent. Les autres politiques publiques restent globalement stables.

Ces variations sont à mettre en lien avec l'évolution des différents chantiers qui se terminent pour les uns ou qui, au contraire, déploient leur pleine intensité pour les autres.

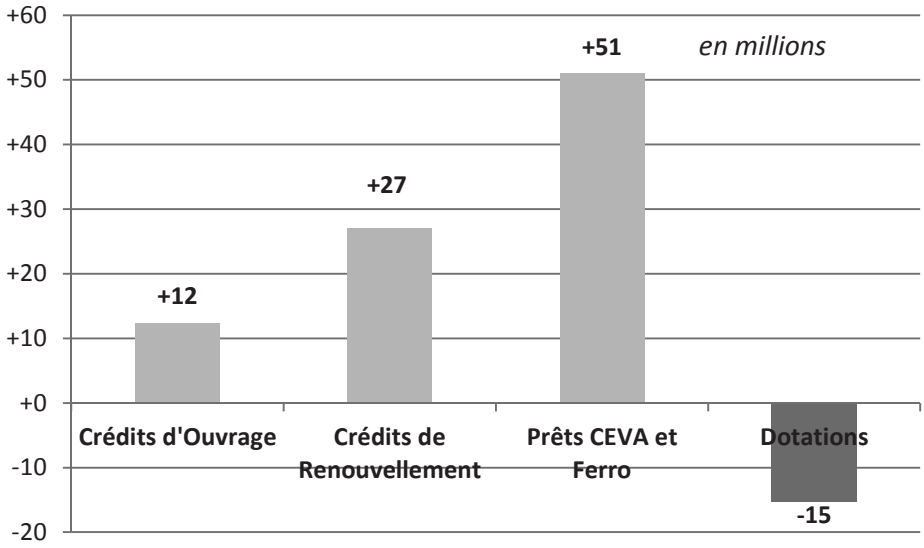
Ainsi, dans le domaine de la sécurité (H), la diminution s'explique principalement par le budget des travaux d'extension de la Brenaz (+100 places) qui passe de 46 millions en 2014 à 23 millions en 2015. En ce qui concerne le logement (G), le budget 2015 fait suite à un budget 2014 historiquement élevé dans le domaine des logements d'utilité publique.

3. Dépenses par catégorie

Trois quarts des dépenses concernent la réalisation d'infrastructures nouvelles au travers de crédits d'ouvrage, de dotations ou de prêts pour le CEVA et les infrastructures ferroviaires. Le renouvellement et le maintien du patrimoine d'actifs existant constitue le solde.



L'évolution des dépenses par catégorie entre 2014 et 2015 montre une augmentation des crédits d'ouvrage et des prêts CEVA et ferroviaires, traduisant ainsi la montée en puissance des gros chantiers en cours et le démarrage des nouveaux. Les dotations diminuent après avoir augmentées fortement en 2014.



Conformément à la volonté du Conseil d'Etat, les dépenses de renouvellement restent relativement stables.

4. Principales lois (hors crédits de renouvellement)

Les dix principales lois d'investissement (hors crédit de renouvellement) représentent la moitié des dépenses prévues en 2015.

Libellé Loi	B 2015 en millions	% dépenses totales
Liaison CEVA	115	15%
CMU 5ème & 6ème étapes	54	7%
HUG Bâtiment des lits 2 (BDL2) - construction	53	7%
Projets d'infrastructures ferroviaires	38	5%
Logements d'utilité publique I & II	33	4%
Dépôt TPG "En Chardon"	30	4%
La Brenaz 100 (extension +100 places)	24	3%
Ecole de commerce de Frontenex	22	3%
Maternité (phase 3.3)	21	3%
HEG Battelle (bâtiment B)	16	2%
	405	**52%**

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

5. Crédits de renouvellement 2015-2019

Le 18 décembre 2014, le Grand Conseil a voté un train de 18 lois de crédits de renouvellement. Ces lois, dotées d'un crédit pluriannuel global de 901 millions, couvrent la période 2015-2019 et prennent le relais des crédits de programme pour la période 2011-2014.

La LGAF du 4 octobre 2013 a modifié l'intitulé de ces crédits pluriannuels en leur attribuant désormais la dénomination de « crédits de renouvellement », et en limitant strictement leur champ d'application au remplacement, au renouvellement, à la rénovation et à la transformation (sous certaines limites définies dans un règlement d'application) des actifs existants qui figurent au bilan de l'Etat de Genève. En effet, les précédents crédits de programme pouvaient contenir des projets d'investissement qui entrent dorénavant dans la catégorie des crédits d'ouvrage.

Ces crédits de renouvellement couvrent les besoins de l'ensemble des départements de l'Etat, des offices transversaux (bâtiments, génie civil et systèmes d'information et communication), des institutions subventionnées et des communes.

Une exception est à relever tout de même. Elle concerne les HUG et les cliniques de Joli-Mont et Montana pour lesquels des crédits de renouvellement ont été votés pour la période 2012 à 2015 conformément à la loi sur les établissements médicaux (LEPM, K 2.05). Cette loi précise à l'article 2 alinéa 1 que chaque établissement médical conclut avec l'Etat un contrat de prestations d'une durée de 4 ans qui inclut notamment les indemnités annuelles de fonctionnement et d'investissement de l'Etat. Les futurs crédits de renouvellement seront ainsi élaborés en 2015 pour une mise en œuvre en 2016 et dureront jusqu'en 2019.

Crédits de renouvellement 2015-2019	Crédit total		B 2015	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
Département présidentiel	0.4		0.0	
Département des finances	2.5		0.5	
Département de l'instruction publique, de la culture et du sport	36.3		8.2	
Département de la sécurité et de l'économie	20.7	0.7	5.2	
Département de l'aménagement, du logement et de l'énergie	5.2	0.3	1.3	0.1
Département de l'environnement,du transport et de l'agriculture	51.5		10.0	
Département de l'emploi, des affaires sociales et de la santé	7.5	0.8	1.6	0.3
Grand Conseil	1.8		0.6	
Cour des comptes	0.1		0.0	
Pouvoir judiciaire	10.0		1.2	
Bâtiments	400.0	2.0	81.3	0.4
Informatique	153.4		30.7	
Génie Civil	100.7		19.8	
HES	15.3		3.0	
Université	60.0		11.1	
Maintenance du réseau secondaire des communes	20.0		4.0	
Hospice général	7.2		1.1	
IMAD	8.0		1.6	
TOTAL	**900.6**	**3.7**	**181.3**	**0.7**

En millions

En tenant compte des HUG (44.6 millions) et des cliniques (1 million), les dépenses prévues pour le renouvellement des actifs s'établissent à 227 millions en 2015, légèrement au-dessus du niveau moyen de 210 millions validé dans la planification décennale.

Les crédits de renouvellement 2011-2014 s'achèvent à l'issue de l'exercice 2014. Il est cependant admis que les engagements fermes passés jusqu'à fin 2014 pourront être comptabilisés sur les six premiers mois de l'exercice 2015.

6. Recettes

Les recettes planifiées pour 2015 s'établissent à 63 millions. Les subventions fédérales attendues en constituent les deux tiers. Les cessions d'actifs représentent le solde.

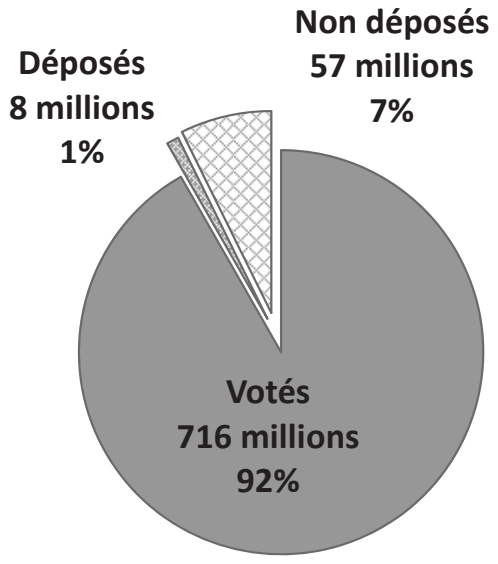
	B2015 en millions	%
Cessions actifs	22.0	35%
5ème et 6 ème étapes du CMU	10.6	17%
La Brenaz 100 (extension +100 places)	10.0	16%
Construction lignes de tramways (H 1 50)	5.0	8%
HEG à Battelle	3.3	5%
Curabilis	3.0	5%
Renaturation de l'Aire étape 3	2.5	4%
Projet d'agglomération de première génération (H 1 70)	2.0	3%
Mesures OPB	1.5	2%
Développement du E-Learning à l'Université	1.3	2%
Extension de l'observatoire de Genève à Sauverny	0.6	1%
Système d'information et de gestion de l'Université	0.5	1%
Crédit de renouvellement 2015-2019 - bâtiments	0.7	1%
TOTAL	**63.0**	**100%**

Les principales politiques publiques contributrices sont, dans l'ordre décroissant, P – Etats-majors et prestations de moyens, A – Formation, H – sécurité et population et J – mobilité.

Les recettes sont quasiment exclusivement liées au financement de nouvelles infrastructures (99%).

7. Composition du budget 2015

Le budget 2015 est composé à 93% de crédits d'investissements votés ou déposés.



Les projets de loi qui seront prochainement présentés au parlement constituent donc 7% des dépenses prévues. Ils concernent essentiellement la construction de l'établissement pénitentiaire des Dardelles, des projets informatiques, le projet d'agglomération de deuxième génération et la contribution spécifique transfrontalière

Le détail des objets qui n'ont pas été votés au moment de leur inscription au budget est présenté dans l'annexe 4.

Investissements par politique publique (hors prêts à caractère général)

A Formation

Description succincte

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

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

Principaux projets et priorités pour 2015

a) Bâtiments et constructions

Effectuer des travaux d'assainissement des toitures plates et de mise en conformité des installations techniques de plusieurs bâtiments de l'enseignement secondaire I et II, de centres médico-pédagogiques de l'OMP et des Hautes écoles.
Rénover la ferme de la Rochette à Longirod, les locaux de l'Institut universitaire de médecine légale (IULM).
Réaliser des serres de Lullier, l'aménagement extérieur du collège Calvin.
Mettre en service le bâtiment pour la HEG à Battelle.
Poursuivre les travaux et débuter l'équipement pour le CMU 5ème et 6ème étape.
Ouvrir les chantiers pour la future école de commerce de Frontenex et l'agrandissement de l'Observatoire de Sauverny.
Reprendre des études pour l'agrandissement et la rénovation de l'ancienne école de médecine.

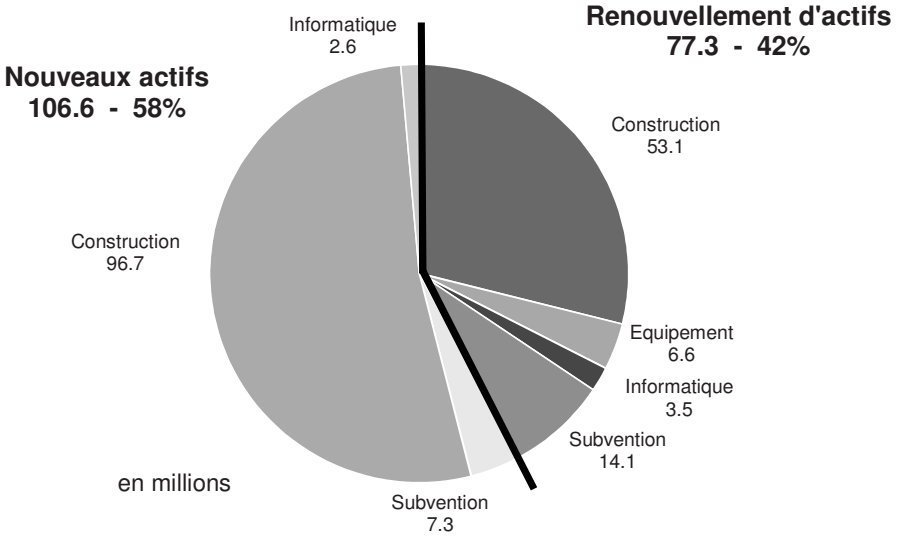
b) Système d'information et de communication

Mettre en production le système d'information (SISE Arc-en-ciel) destiné à informatiser les carnets de santé des élèves.
Effectuer les études nécessaires au dépôt d'un crédit d'ouvrage relatif au projet refonte du système d'information du DIP.

c) Equipements

La tranche annuelle 2015 vise le renouvellement de différents équipements pour les écoles, centres médico-pédagogiques et institutions spécialisées (mobilier, parc de machines, équipement administratif, pédagogique et audio-visuel).

Répartition des investissements par catégorie
Dépenses totales 2015 : 183.9 millions



A - Formation

Crédit d'ouvrage

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

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Budget 2015	% crédit total	Variation 2014 - 2015
Dépenses	177'887'000	66'487'049	25'000'000	24'000'000	13%	-1'000'000
Recettes	37'000'000	16'995'000	5'200'000	5'200'000	14%	0

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

Objectifs annuels 2015
Terminer le second-oeuvre, les aménagements extérieurs, remettre l'ouvrage à l'utilisateur et obtenir les subventions fédérales en fonction de l'avancement des travaux.

Objectifs annuels 2014
Poursuivre la pose des installations techniques et des cloisons intérieures. Obtenir les subventions fédérales en fonction de l'avancement des travaux.

CR 0326 - Université

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Budget 2015	% crédit total	Variation 2014 - 2015
Dépenses	15'596'000			4'500'000	29%	4'500'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit
Loi 9995, votée le 25/05/2007, ouvrant un crédit d'investissement de 193'483'000 F en vue de la construction de la 5e étape du Centre médical universitaire (crédit d'équipement = 15'596'000 F).
Equiper la 5e étape du CMU pour accueillir l'Ecole romande de pharmacie, la section de médecine dentaire et l'animalerie à l'horizon 2014.

Objectifs annuels 2015
Démarrer des dépenses d'équipements visant notamment à l'installation de matériel pour l'accueil de l'animalerie et d'isolateurs.

Objectifs annuels 2014
Aucune tranche n'était prévue au budget 2014

A - Formation

1010445 - Développement du E-Learning à l'Université

CR 0326 - Université

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Budget 2015	% crédit total	Variation 2014 - 2015
Dépenses	6'346'000	5'979'062			0%	0
Recettes	1'250'000			1'250'000	100%	1'250'000

Résumé de la loi et but du crédit
Loi 10445, votée le 18/09/2009, ouvrant un crédit au titre d'indemnité d'investissement de 6'346'000 F pour financer l'évolution des infrastructures et services destinés à optimiser et à faciliter l'utilisation des technologies dans l'enseignement à l'Université de Genève.
Mettre à niveau les auditoires et salles de séminaire de l'UNIGE, développer les logiciels permettant de piloter ces infrastructures, d'automatiser les processus d'acquisition des cours, d'intégrer les données aux plates-formes d'enseignement et de réaliser des outils didactiques informatisés.

Objectifs annuels 2015
Obtenir la subvention fédérale due auprès du secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI).

Objectifs annuels 2014
Aucune tranche n'était prévue au budget 2014

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

CR 0326 - Université

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Budget 2015	% crédit total	Variation 2014 - 2015
Dépenses	6'900'000	5'709'704	450'000		0%	-450'000
Recettes	505'000			505'000	100%	505'000

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'usagers un accès direct au système d'information institutionnel (socle transversal).

Objectifs annuels 2015
Obtenir la subvention fédérale due auprès du secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI).

Objectifs annuels 2014
Finaliser des dernières acquisitions destinées à l'adaptation et à la consolidation du système d'information institutionnel.

A - Formation

1010516 - Construction du bâtiment B de la HEG à Battelle

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Budget 2015	% crédit total	Variation 2014 - 2015
Dépenses	49'568'000	7'474'376	20'000'000	13'500'000	27%	-6'500'000
Recettes	13'000'000	506'000	3'300'000	3'300'000	25%	0

Résumé de la loi et but du crédit
Loi 10516, votée le 26/05/2011, ouvrant un crédit d'investissement de 52'172'000 F pour la construction et l'équipement d'un bâtiment pour la Haute école de gestion (HEG) et d'un parking sur le site de Battelle à Carouge (crédit de construction = 49'568'000 F).
Construire et mettre à disposition de la HEG Battelle, pour la rentrée 2015, un bâtiment de 7'340 m2 pour faire face à l'augmentation continue du nombre d'étudiants ainsi que du nombre de collaborateurs et de spécialistes externes.

Objectifs annuels 2015
Terminer le second-oeuvre, les aménagements extérieurs, remettre l'ouvrage à l'utilisateur, le mettre en service et obtenir les subventions HES en fonction de l'avancement des travaux.

Objectifs annuels 2014
Effectuer les travaux de gros oeuvre et commencer la pose des façades et des installations CVSE (chauffage-ventilation-sanitaire-électricité)

CR 0325 - Haute école spécialisée de Genève

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Budget 2015	% crédit total	Variation 2014 - 2015
Dépenses	2'604'000			2'000'000	77%	2'000'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit
Loi 10516, votée le 26/05/2011, ouvrant un crédit d'investissement de 52'172'000 F pour la construction et l'équipement d'un bâtiment pour la Haute école de gestion (HEG) et d'un parking sur le site de Battelle à Carouge (crédit d'équipement = 2'604'000 F).
Construire et mettre à disposition de la HEG Battelle, pour la rentrée 2015, un bâtiment de 7'340 m2 pour faire face à l'augmentation continue du nombre d'étudiants ainsi que du nombre de collaborateurs et de spécialistes externes.

Objectifs annuels 2015
Doter les locaux de la HEG au fur et à mesure de leur mise à disposition en terme de mobilier, de matériel informatique, d'équipements audio-visuels et d'équipements de la cafétéria.

Objectifs annuels 2014
Aucune tranche n'était prévue au budget 2014

A - Formation

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

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Budget 2015	% crédit total	Variation 2014 - 2015
Dépenses	133'604'000	24'198'057	21'000'000	25'000'000	19%	4'000'000
Recettes	29'800'000	4'983'000	4'500'000	5'400'000	18%	900'000

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 2015
Terminer le second-oeuvre, les aménagements extérieurs, remettre l'ouvrage à l'utilisateur et obtenir les subventions fédérales en fonction de l'avancement des travaux.

Objectifs annuels 2014
Poser les façades et mettre hors d'eau le bâtiment. Commencer l'installation des équipement techniques. Obtenir les subventions fédérales en fonction de l'avancement des travaux.

CR 0326 - Université

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Budget 2015	% crédit total	Variation 2014 - 2015
Dépenses	15'333'000			750'000	5%	750'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit
Loi 10822, votée le 23/06/2011, ouvrant un crédit d'investissement de 148'937'000 F en vue de la construction de la 6ème étape du Centre médical universitaire (CMU) (crédit d'équipement = 15'333'000 F).
Equiper la 6ème étape du Centre médical universitaire (CMU) pour accueillir l'investigation clinique, l'ISMMS et compléter l'Ecole de pharmacie, la section de médecine dentaire, et agrandir l'animalerie à l'horizon 2016.

Objectifs annuels 2015
Démarrer des dépenses d'équipements visant notamment à l'installation de matériel pour l'accueil de l'animalerie et d'isolateurs

Objectifs annuels 2014
Aucune tranche n'était prévue au budget 2014

A - Formation

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

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Budget 2015	% crédit total	Variation 2014 - 2015
Dépenses	1'133'680		434'000	100'000	9%	-334'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit
Loi 10874, votée le 27/03/2014, ouvrant un crédit de 1'133'680 F destiné à informatiser les carnets de santé des élèves, au service de santé de l'enfance et de la jeunesse (SSEJ) et au service dentaire scolaire (SDS).
Rationaliser et renforcer l'efficience de la gestion des processus métier du SSEJ et du SDS; sécuriser les données recueillies (fiabilité, confidentialité);renforcer les capacités de pilotage; améliorer la maîtrise des risques sur les plans opérationnel et sanitaire; faciliter les collaborations interdépartementales dans le domaine de la santé publique.

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

Objectifs annuels 2014
Le projet de loi, déposé par le conseil d'état, est en cours d'examen par la commission des finances.
En 2014, il est prévu d'effectuer les paramétrages et de développer les interfaces avec les systèmes NBDS et SIRH.

1010875 - Rénovation de l'ancienne école de médecine

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Budget 2015	% crédit total	Variation 2014 - 2015
Dépenses	29'700'000	115'494		4'900'000	16%	4'900'000
Recettes	5'700'000				0%	0

Résumé de la loi et but du crédit
Loi 10875, votée le 16/03/2012, ouvrant un crédit d'investissement de 29'700'000 F en vue des travaux de rénovation et d'agrandissement de l'ancienne école de médecine sise au 20, rue de l'Ecole-de-Médecine et ouvrant un crédit au titre de subvention cantonale d'investissement de 2'184'000 F pour son équipement.
Rénover et agrandir de l'ancienne école de médecine sise au 20, rue de l'Ecole-de-Médecine (investissement propre).
Financer l'équipement mobilier et informatique nécessaire en vue de la rénovation et de l'agrandissement de l'ancienne école de médecine. (subvention d'investissement à l'Université)

Objectifs annuels 2015
Reprendre les études d'exécution en vue d'un démarrage des travaux en 2016.

Objectifs annuels 2014
Aucune tranche n'était prévue au budget 2014

A - Formation

1011264 - Construction de l'école de Commerce de Frontenex

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Budget 2015	% crédit total	Variation 2014 - 2015
Dépenses	82'122'000		6'812'000	21'803'000	27%	14'991'000
Recettes	8'954'058				0%	0

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

Objectifs annuels 2015
Stade de Football et piste d'auto modélisme: achèvement des travaux et remises des ouvrages à la Ville de Genève. Réalisation du terrassement et gros-oeuvre de l'École de Commerce de Frontenex.

Objectifs annuels 2014
Reconstruire le stade de Belle-Idée et la piste d'auto modélisme à Meyrin afin de libérer la parcelle de Frontenex sur laquelle la future école de commerce sera édifiée.

1011325 - Extension de l'observatoire de Genève à Sauverny

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Budget 2015	% crédit total	Variation 2014 - 2015
Dépenses	17'554'000		600'000	7'500'000	43%	6'900'000
Recettes	2'250'000		600'000	600'000	27%	0

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

Objectifs annuels 2015
Réaliser l'extension de l'observatoire de Genève à Sauverny ainsi que l'aménagement intérieur et technique de la salle blanche au vue de sa livraison anticipée à début 2016. Obtenir les subvention du SEFRI selon avancement des travaux.

Objectifs annuels 2014
Lancer les travaux préparatoires afin de débuter l'exécution en 2015.

A - Formation

1912005 - Refonte du système d'information du DIP - études

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Budget 2015	% crédit total	Variation 2014 - 2015
Dépenses	4'500'000			2'500'000	56%	2'500'000
Recettes						

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

Objectifs annuels 2015
Effectuer les études nécessaires au dépôt d'un crédit d'ouvrage relatif au projet refonte du système d'information du DIP.

Objectifs annuels 2014
Aucune tranche n'était prévue au budget 2014

Crédit de renouvellement

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

CR 0311 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Budget 2015	% crédit total	Variation 2014 - 2015
Dépenses	31'127'800			6'928'200	22%	6'928'200
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit
Loi 11512, votée le 18/12/2014, ouvrant un crédit de renouvellement de 36'319'000 F, pour les exercices 2015 à 2019, destiné à divers investissements de renouvellement du département de l'instruction publique, de la culture et du sport.
Une enveloppe de 31'127'800 F est prévue dans ce crédit pour divers investissements liés de la politique publique A.

Objectifs annuels 2015
Renouveler différents équipements pour les écoles, centres médico-pédagogiques et institutions spécialisées (mobilier, parc de machines, équipement administratif, pédagogique et audio-visuel) selon trois critères : 1) la vétusté, 2) la mise en oeuvre du plan d'étude romand, 3) la poursuite du plan "Enseigner et apprendre à l'ère numérique"

Objectifs annuels 2014
Aucune tranche n'était prévue au budget 2014

A - Formation

2011520 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - Bâtiments

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Budget 2015	% crédit total	Variation 2014 - 2015
Dépenses	235'771'535			53'133'415	23%	53'133'415
Recettes	2'000'000			400'000	20%	400'000

Résumé de la loi et but du crédit
Loi 11520, votée le 18/12/2014, ouvrant un crédit de renouvellement de 400'000'000 F, pour les exercices 2015 à 2019, destiné à divers investissements de renouvellement de l'office des bâtiments.
Une enveloppe initiale de 235'771'535 F est prévue dans ce crédit pour des travaux relatifs à la politique publique A.

Objectifs annuels 2015
Investissements principaux :
- achever les études et les réalisations qui sont en cours ou qui ont été interrompues
- démarrer les rénovations des toitures plates vétustes
- remplacer les installations techniques de production d'énergies CVSE qui sont en fin de vie
- transformer les locaux pour répondre aux demandes des utilisateurs
- verser les subventions aux communes.

Objectifs annuels 2014
Aucune tranche n'était prévue au budget 2014

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

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Budget 2015	% crédit total	Variation 2014 - 2015
Dépenses	15'858'435			3'171'687	20%	3'171'687
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit
Loi 11521, votée le 18/12/2014, ouvrant un crédit de renouvellement de 153'350'000 F, pour les exercices 2015 à 2019, relatif aux systèmes d'information et de communication de l'Etat.
Une enveloppe de 15'858'435 F est prévue dans ce crédit au titre d'investissements pour la politique publique A.

Objectifs annuels 2015
Assurer la maintenance évolutive d'applications informatiques ainsi que le renouvellement des équipements.
La gouvernance des système d'information et de communication permettra une priorisation des projets liés à cette politique publique.

Objectifs annuels 2014
Aucune tranche n'était prévue au budget 2014

A - Formation

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

CR 0325 - Haute école spécialisée de Genève

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Budget 2015	% crédit total	Variation 2014 - 2015
Dépenses	15'300'000			3'000'000	20%	3'000'000
Recettes						

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

Objectifs annuels 2015
Poursuivre le renouvellement des instruments scientifiques, des machines/gros outillage, des appareils audiovisuels et du mobilier et du matériel informatique (serveurs, salles de cours équipées d'ordinateurs dédiés à la DAO-CAO) selon les moyens alloués.

Objectifs annuels 2014
Aucune tranche n'était prévue au budget 2014

2011524 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - Université

CR 0326 - Université

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Budget 2015	% crédit total	Variation 2014 - 2015
Dépenses	59'950'000			11'103'500	19%	11'103'500
Recettes						

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

Objectifs annuels 2015
Renouveler un très grand nombre d'équipements utilisées dans le cadre des activités d'enseignement et de recherche.

Objectifs annuels 2014
Aucune tranche n'était prévue au budget 2014

B Emploi

Description succincte

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

B01 Réinsertion des demandeurs d'emplois

Principaux projets et priorités pour 2015

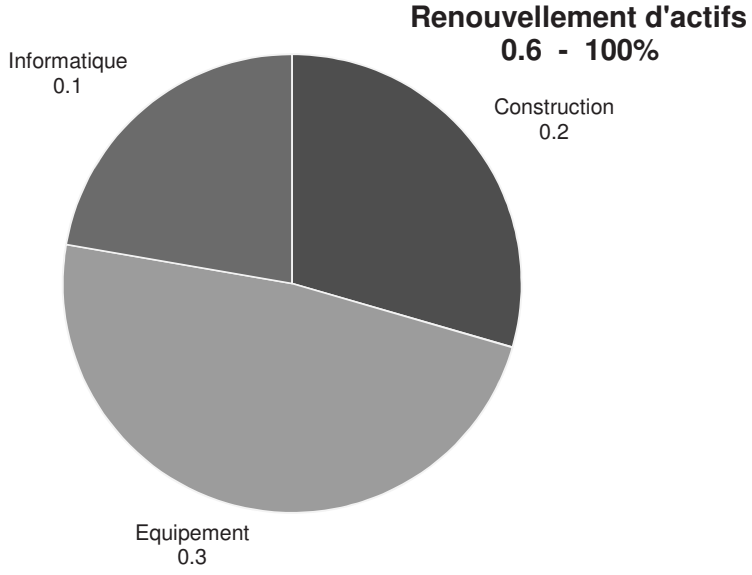
a) Bâtiments et constructions

Aucun projet particulier.

b) Equipements et informatique

Assurer la maintenance évolutive des applications informatiques et le renouvellement des équipements de l'OCE - part cantonale.
Renouveler le mobilier, le parc et les applications informatiques des offices régionaux de placement.

Répartition des investissements par catégorie
Dépenses totales 2015 : 0.6 millions



en millions

B - Emploi

Crédit de renouvellement

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

CR 0701 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Budget 2015	% crédit total	Variation 2014 - 2015
Dépenses	850'000			280'000	33%	280'000
Recettes	770'000			264'000	34%	264'000

Résumé de la loi et but du crédit
Loi 11516, votée le 18/12/2014, ouvrant un crédit de renouvellement de 7'477'000 F, pour les exercices 2015 à 2019, destiné à divers investissements de renouvellement du département de l'emploi, des affaires sociales et de la santé.
Un enveloppe de 850'000 F est prévue dans ce crédit au titre de la politique publique B.

Objectifs annuels 2015
Renouveler les équipements informatiques et le mobilier de l'Office cantonal de l'emploi. Le secrétariat d'État à l'économie (SECO) finance à 100 % les investissements consentis pour l'Office cantonal de l'emploi (part fédérale).

Objectifs annuels 2014
Aucune tranche n'était prévue au budget 2014

2011520 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - Bâtiments

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Budget 2015	% crédit total	Variation 2014 - 2015
Dépenses	855'620			171'124	20%	171'124
Recettes						

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

Objectifs annuels 2015
Investissements principaux : transformer les locaux pour répondre aux demandes des utilisateurs (pas de rénovation prévue).

Objectifs annuels 2014
Aucune tranche n'était prévue au budget 2014

B - Emploi

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

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Budget 2015	% crédit total	Variation 2014 - 2015
Dépenses	646'490			129'298	20%	129'298
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11521, votée le 18/12/2014, ouvrant un crédit de renouvellement de 153'350'000 F, pour les exercices 2015 à 2019, relatif aux systèmes d'information et de communication de l'Etat.
Une enveloppe de 646'490 F est prévue dans ce crédit au titre d'investissements pour la politique publique B.

Objectifs annuels 2015

Assurer la maintenance évolutive d'applications informatiques ainsi que le renouvellement des équipements.
La gouvernance des système d'information et de communication permettra une priorisation des projets liés à cette politique publique.

Objectifs annuels 2014

Aucune tranche n'était prévue au budget 2014

C Action sociale

Description succincte

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

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

Principaux projets et priorités pour 2015

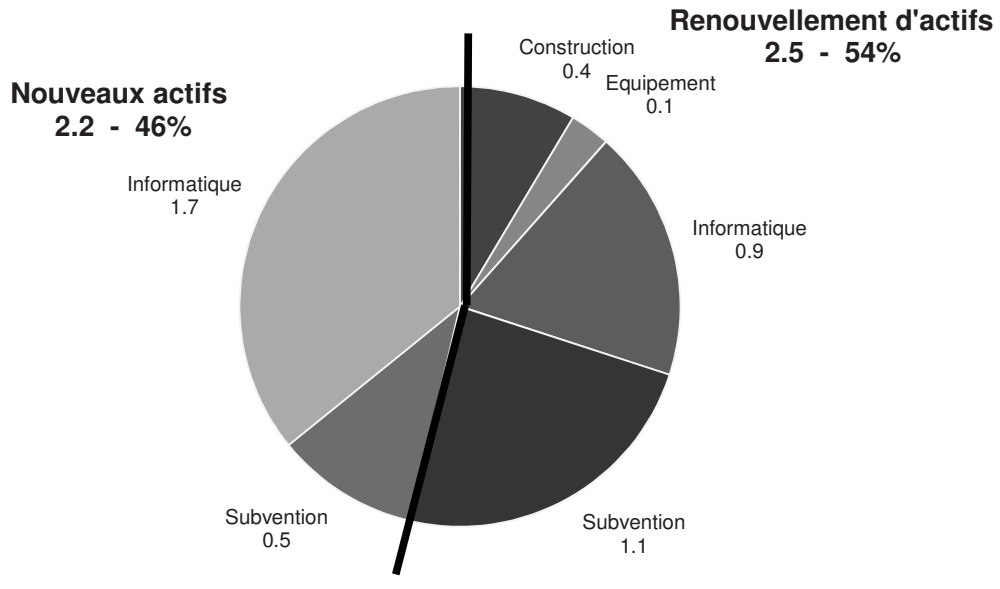
a) Bâtiments et construction

Aucun projet particulier.

b) Système d'information et de communication

Mettre en production les derniers lots du projet revenu déterminant unique (RDU).
Effectuer les études nécessaires au dépôt d'un crédit d'ouvrage relatif au projet de refonte du système d'information social.
Assurer le renouvellement du parc et la maintenance des applications informatiques de l'Hospice général.
Permettre la création d'e-dossiers (ASOC et AMIG) et des workflows dans le système informatique de l'Hospice général.

Répartition des investissements par catégorie
Dépenses totales 2015 : 4.8 millions



en millions

C - Action sociale

Crédit d'ouvrage

1010527 - Revenu déterminant unique (RDU)

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Budget 2015	% crédit total	Variation 2014 - 2015
Dépenses	6'639'000	1'875'688	2'300'000	1'700'000	26%	-600'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit
Loi 10527, votée le 02/09/2010, ouvrant un crédit d'investissement de 6'639'000 F pour le développement du système d'information du revenu déterminant unifié (SI RDU).
Le SI RDU "Prototype", en fonction depuis 2006, ne couvre qu'environ 7% du budget des prestations sociales versées par le canton de Genève en basant son calcul sur l'année N-2.
La nouvelle solution doit permettre la gestion de l'ensemble des prestations fournies par le canton (soit > 1 mia CHF) et ceci en prenant en compte dans la base de calcul l'année N.
Ce projet est fortement transversal puisque plusieurs départements et de nombreux services et applications existantes ou futures seront impactés.

Objectifs annuels 2015
Mettre en production les derniers lots du projet "revenu déterminant unique (RDU)".

Objectifs annuels 2014
Lancer, puis achever la réalisation d'un lot technique (Lot 0) consistant en la réutilisation et la mise en production de composants existants, avant de démarrer la réalisation d'un Lot 1 dont le but est d'interfacer les SI métier avec le SI RDU.

1915001 - CO informatique de l'Hospice général

CR 0714 - Direction générale de l'action sociale

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Budget 2015	% crédit total	Variation 2014 - 2015
Dépenses	2'500'000			500'000	20%	500'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit
Projet de loi en cours d'élaboration ouvrant un crédit d'ouvrage de 2 500 000 F, pour les exercices 2015 à 2018, destiné à la mise en place d'une solution de gestion électronique de document, d'un environnement collaboratif et d'un extranet à l'Hospice général.

Objectifs annuels 2015
Initialiser les projets e-dossier (ASOC, AMIG) et les adaptations d'applications métiers en relation.
Initialiser, concevoir et déployer les workflows intégrant les documents stockés dans Sharepoint (données bureautiques) et/ou sur le serveur de fichiers.

Objectifs annuels 2014
Aucune tranche n'était prévue au budget 2014

C - Action sociale

Crédit de renouvellement

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

CR 0701 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Budget 2015	% crédit total	Variation 2014 - 2015
Dépenses	700'000			140'000	20%	140'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit
Loi 11516, votée le 18/12/2014, ouvrant un crédit de renouvellement de 7'477'000 F, pour les exercices 2015 à 2019, destiné à divers investissements de renouvellement du département de l'emploi, des affaires sociales et de la santé.
Un enveloppe de 700'000 F est prévue dans ce crédit au titre de la politique publique C.

Objectifs annuels 2015
Renouveler le mobilier des services rattachés à la direction générale de l'action sociale.

Objectifs annuels 2014
Aucune tranche n'était prévue au budget 2014

2011520 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - Bâtiments

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Budget 2015	% crédit total	Variation 2014 - 2015
Dépenses	4'537'565			406'886	9%	406'886
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit
Loi 11520, votée le 18/12/2014, ouvrant un crédit de renouvellement de 400'000'000 F, pour les exercices 2015 à 2019, destiné à divers investissements de renouvellement de l'office des bâtiments.
Une enveloppe initiale de 4'537'565 F est prévue dans ce crédit pour des travaux relatifs à la politique publique C.

Objectifs annuels 2015
Investissements principaux : transformer les locaux pour répondre aux demandes des utilisateurs (pas de rénovation prévue).

Objectifs annuels 2014
Aucune tranche n'était prévue au budget 2014

C - Action sociale

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

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Budget 2015	% crédit total	Variation 2014 - 2015
Dépenses	4'389'345			877'869	20%	877'869
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit
Loi 11521, votée le 18/12/2014, ouvrant un crédit de renouvellement de 153'350'000 F, pour les exercices 2015 à 2019, relatif aux systèmes d'information et de communication de l'Etat.
Une enveloppe de 4'389'345 F est prévue dans ce crédit au titre d'investissements pour la politique publique C.

Objectifs annuels 2015
Assurer la maintenance évolutive d'applications informatiques ainsi que le renouvellement des équipements.
La gouvernance des système d'information et de communication permettra une priorisation des projets liés à cette politique publique.

Objectifs annuels 2014
Aucune tranche n'était prévue au budget 2014

2011526 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - Hospice général

CR 0714 - Direction générale de l'action sociale

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Budget 2015	% crédit total	Variation 2014 - 2015
Dépenses	7'240'000			1'120'000	15%	1'120'000
Recettes						

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

Objectifs annuels 2015
Renouveler les postes de travail à hauteur de 340'000 F, remplacer les équipements d'hébergement et de stockage (650'000 F), à entretenir le socle applicatif (80'000 F) et pourvoir les besoin en mobilité (30'000 F).

Objectifs annuels 2014
Aucune tranche n'était prévue au budget 2014

D Personnes âgées

Description succincte

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

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

Principaux projets et priorités pour 2015

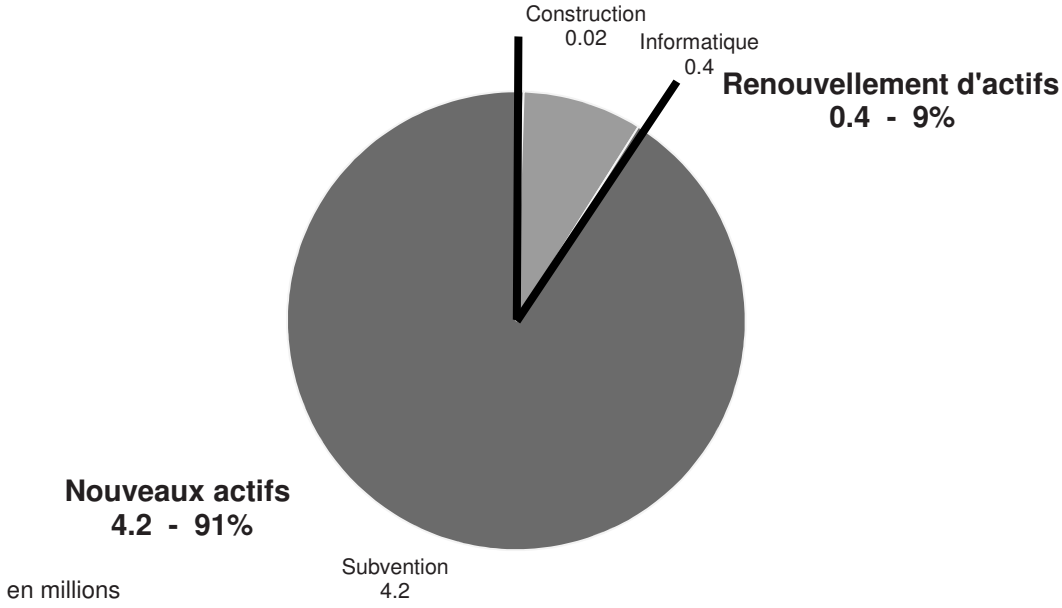
a) Bâtiments et constructions

Payer le solde de la subvention d'investissement correspondant à la fin des travaux des EMS « Le Prieuré », « Vandelle » et l'agrandissement de l'EMS « Maisons de la Tour ».

b) Système d'information et de communication

Pas de projet particulier.

Répartition des investissements par catégorie
Dépenses totales 2015 : 4.6 millions



D - Personnes âgées

Crédit d'ouvrage

1010309 - EMS Prieuré - Fondation Clair Bois - Subvention

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Budget 2015	% crédit total	Variation 2014 - 2015
Dépenses	28'214'000	14'929'780	7'500'000	3'200'000	11%	-4'300'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit
Loi 10309, votée le 14/11/2008, ouvrant un crédit global maximum au titre d'indemnité cantonale d'investissement de 28'214'000 F, comprenant une subvention de 8'284'000 F pour la Fondation Clair Bois, (création d'un foyer de 24 places) en faveur des jeunes enfants jeunes adultes IMC et une subvention de 19'930'000 F pour la reconstruction de l'EMS existant Le Prieuré.
Démolir et reconstruire l'EMS Le Prieuré à la Gradelle offrant une capacité de 144 lits (+43 lits supplémentaires).
Construire un nouveau foyer de 24 places en faveur de Clair-Bois.
Ces bâtiments seront disponibles en 2014.

Objectifs annuels 2015
Payer le solde de la subvention d'investissement correspondant à la fin des travaux.

Objectifs annuels 2014
Contrôler et suivre les travaux de la 2ème étape (bâtiments B, C et D). Verser les subventions forfaitaires selon les tranches prédéfinies.

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

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Budget 2015	% crédit total	Variation 2014 - 2015
Dépenses	17'126'750	15'026'750	1'100'000	1'000'000	6%	-100'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit
Loi 10312, votée le 23/01/2009, ouvrant un crédit global maximum au titre d'indemnité cantonale d'investissement de 17'126'750 F pour la construction d'un EMS (Vandelle pour 13'326'750 F) et la mise aux normes avec agrandissement d'un EMS existant (Maison de la Tour pour 3'800'000 F).
Construire un nouvel EMS (Vandelle) d'une capacité de 80 lits; rénover et agrandir l'EMS La Tour pour porter sa capacité d'accueil à 45 lits (+ 4 lits) à l'horizon 2014.

Objectifs annuels 2015
Payer le solde de la subvention d'investissement correspondant à la fin des travaux.

Objectifs annuels 2014
Contrôler et suivre les travaux de la 2ème étape (aile nord + entrée). Verser les subventions forfaitaires selon les tranches prédéfinies.

D - Personnes âgées

Crédit de renouvellement

2011520 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - Bâtiments

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Budget 2015	% crédit total	Variation 2014 - 2015
Dépenses	119'450			23'890	20%	23'890
Recettes						

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

Objectifs annuels 2015
Investissements principaux : transformer les locaux pour répondre aux demandes des utilisateurs (pas de rénovation prévue).

Objectifs annuels 2014
Aucune tranche n'était prévue au budget 2014

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

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Budget 2015	% crédit total	Variation 2014 - 2015
Dépenses	1'941'405			388'281	20%	388'281
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit
Loi 11521, votée le 18/12/2014, ouvrant un crédit de renouvellement de 153'350'000 F, pour les exercices 2015 à 2019, relatif aux systèmes d'information et de communication de l'Etat.
Une enveloppe de 1'941'405 F est prévue dans ce crédit au titre d'investissements pour la politique publique D.

Objectifs annuels 2015
Assurer la maintenance évolutive d'applications informatiques ainsi que le renouvellement des équipements.
La gouvernance des système d'information et de communication permettra une priorisation des projets liés à cette politique publique.

Objectifs annuels 2014
Aucune tranche n'était prévue au budget 2014

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 faveurs des personnes handicapées
E02 Soutien financier individuel aux personnes handicapées

Principaux projets et priorités pour 2015

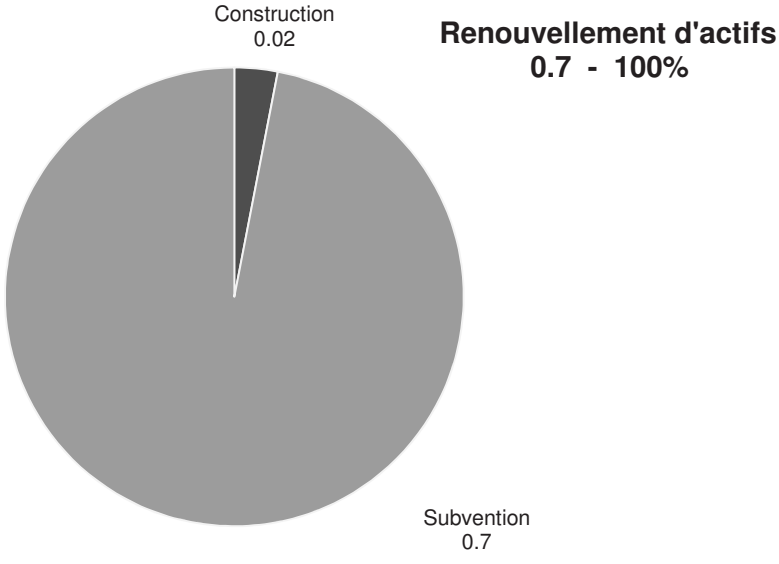
a) Bâtiments et constructions

Pas de projet particulier.

b) Équipements

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

Répartition des investissements par catégorie
Dépenses totales 2015 : 0.7 millions



en millions

E - Handicap

Crédit de renouvellement

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

CR 0701 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Budget 2015	% crédit total	Variation 2014 - 2015
Dépenses	3'277'000			655'400	20%	655'400
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit
Loi 11516, votée le 18/12/2014, ouvrant un crédit de renouvellement de 7'477'000 F, pour les exercices 2015 à 2019, destiné à divers investissements de renouvellement du département de l'emploi, des affaires sociales et de la santé.
Un enveloppe de 3'277'000 F est prévue dans ce crédit au titre de la politique publique E.

Objectifs annuels 2015
Octroyer des subventions d'investissement aux Établissements publics pour l'intégration (EPI) et à diverses autres entités actives dans le domaine du handicap pour leur permettre de procéder au renouvellement de leurs agencements, équipements et mobilier.

Objectifs annuels 2014
Aucune tranche n'était prévue au budget 2014

2011520 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - Bâtiments

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Budget 2015	% crédit total	Variation 2014 - 2015
Dépenses	102'470			20'494	20%	20'494
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit
Loi 11520, votée le 03/09/2014, ouvrant un crédit de renouvellement de 400'000'000 F, pour les exercices 2015 à 2019, destiné à divers investissements de renouvellement de l'office des bâtiments.
Une enveloppe initiale de 102'470 F est prévue dans ce crédit pour des travaux relatifs à la politique publique E.

Objectifs annuels 2015
Investissements principaux : transformer les locaux pour répondre aux demandes des utilisateurs (pas de rénovation prévue).

Objectifs annuels 2014
Aucune tranche n'était prévue au budget 2014

F Environnement

Description succincte

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

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

Principaux projets et priorités pour 2015

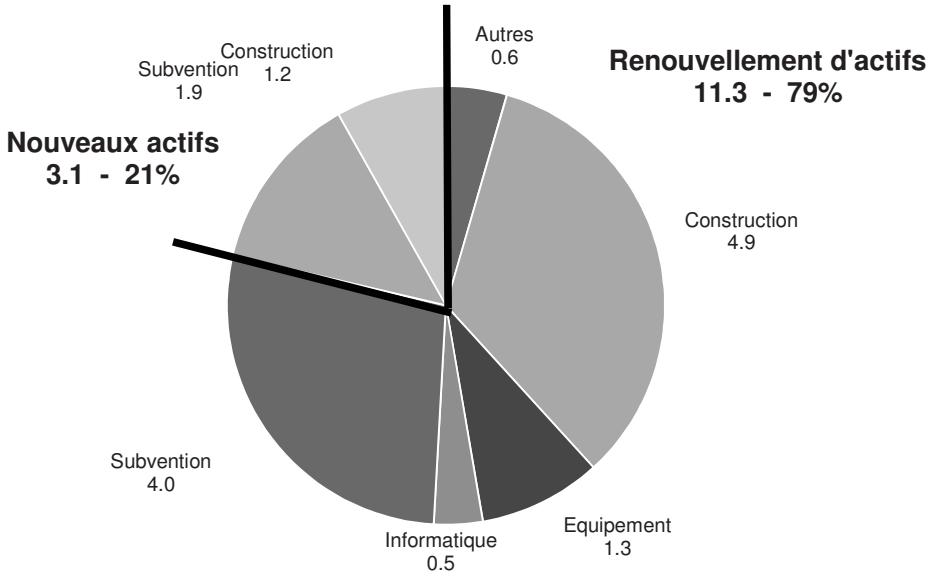
a) Bâtiments et constructions

Poursuivre les études pour les besoins futurs de stockage en décharge contrôlée bioactive.
Achever les travaux de la 3e étape de la renaturation de l'Aire.
Promouvoir les infrastructures agricoles durables en subventionnant des projets d'améliorations foncières, de protection des eaux et un programme de développement régional.
Effectuer les versements aux communes de la subvention pour le renouvellement et l'adaptation du réseau secondaire.
Procéder à des travaux de régénération des chênaies et des biotopes forestiers, maintenir les actifs nécessaires à la gestion forestière et à la préservation de la biodiversité. Mettre en place les corridors biologiques.

b) Système d'information et de communication

Pas de projet particulier.

Répartition des investissements par catégorie
Dépenses totales 2015 : 14.4 millions



en millions

F - Environnement

Crédit d'ouvrage

1008269 - Etude nouvelle décharge bioactive

CR 0612 - Direction générale de l'environnement

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Budget 2015	% crédit total	Variation 2014 - 2015
Dépenses	780'000		125'000	175'000	22%	50'000
Recettes						

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

Objectifs annuels 2015
Prioriser les sites potentiels et débuter des investigations de détail du site sélectionné.

Objectifs annuels 2014
Mener les études d'identification des sites potentiels : choix et caractérisation (forages et analyses).

1010827 - Renaturation de l'Aire étape 3

CR 0608 - Direction générale de l'eau

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Budget 2015	% crédit total	Variation 2014 - 2015
Dépenses	25'443'914	10'422'612	9'495'000	1'000'000	4%	-8'495'000
Recettes		3'887'849	4'000'000	2'500'000		-1'500'000

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

Objectifs annuels 2015
Terminer le chantier
Percevoir la participation de la Confédération.

Objectifs annuels 2014
Terminer les travaux de génie civil et de béton armé
Terminer les travaux de constructions métalliques
Avancer à 80% les travaux des espaces publics (aménagements extérieurs)
Avancer à 60% les travaux de plantations

F - Environnement

1010850 - Infrastructures agricoles durables

CR 0606 - Direction générale de l'agriculture

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Budget 2015	% crédit total	Variation 2014 - 2015
Dépenses	15'700'000	4'708'479	1'920'000	1'900'000	12%	-20'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit
Loi 10850, votée le 24/02/2012, accordant une subvention d'investissement de 15'700'000 F en vue de la modernisation des infrastructures de production agricole.
Soutenir les investissements d'infrastructures agricoles permettant le développement d'une agriculture périurbaine compétitive, durable et respectueuse de l'environnement.
Les dépenses consenties par le canton permettent d'obtenir un soutien financier de la Confédération sous forme de subventions à redistribuer.

Objectifs annuels 2015
Subventionner à hauteur de 15 à 50% différentes mesures programmées dans le projet de développement régional (plateforme Genève Région Terre Avenir (GRTA), serres maraîchères, césures vertes et bleues, malterie et centrale de conditionnement pour les céréales bio), une vingtaine d'ouvrages collectifs ou privés d'améliorations foncières ainsi que des ouvrages de protection des eaux (bioépurateurs).

Objectifs annuels 2014
Subventionner à hauteur de 15 à 40% les projets d'ores et déjà engagés (ligne d'emballage pour lait UHT, centrales pour céréales bio, plateforme Genève Région Terre Avenir (GRTA) et serre maraîchère) ainsi que deux nouveaux projets (malterie et serre maraîchère) et une vingtaine d'ouvrages collectifs ou privés d'améliorations foncières.

Crédit de renouvellement

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

CR 0601 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Budget 2015	% crédit total	Variation 2014 - 2015
Dépenses	34'186'800			6'262'800	18%	6'262'800
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit
Projet de loi 11515, déposé le 03/09/2014, ouvrant un crédit de renouvellement de 51'504'000 F, pour les exercices 2015 à 2019, destiné à divers investissements de renouvellement du département de l'environnement, des transports et de l'agriculture.
Une enveloppe de 34'186'800 F est prévue dans ce crédit pour divers investissements de la politique publique F qui comprend entre autres des dépenses nécessaires au renouvellement d'équipements spécifiques (faucheuses, équipements de laboratoires, cuverie du vignoble de l'État, matériel faune et pêche), au maintien des infrastructures existantes comme celles du patrimoine forestier et d'ouvrages du domaine de la renaturation.

Objectifs annuels 2015
Renouveler du matériel métier, procéder à des travaux de régénération des chênaies et des biotopes forestiers, maintenir les actifs nécessaires à la préservation de la biodiversité, renouveler des infrastructures portuaires. Effectuer des travaux suite à des évènements pluviométriques d'importance entrainant la crue de cours d'eau et pouvant provoquer des dégâts.

Objectifs annuels 2014
Aucune tranche n'était prévue au budget 2014

2011520 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - Bâtiments

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Budget 2015	% crédit total	Variation 2014 - 2015
Dépenses	2'633'269			576'290	22%	576'290
Recettes						

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

Objectifs annuels 2015
Investissements principaux :
- réaliser deux rénovations partielles (STEP d'Aire et ESREC de Chatillon)
- transformer divers locaux pour répondre aux demandes des utilisateurs.

Objectifs annuels 2014
Aucune tranche n'était prévue au budget 2014

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

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Budget 2015	% crédit total	Variation 2014 - 2015
Dépenses	2'468'210			493'642	20%	493'642
Recettes						

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

Objectifs annuels 2015
Assurer la maintenance évolutive d'applications informatiques ainsi que le renouvellement des équipements.
La gouvernance des système d'information et de communication permettra une priorisation des projets liés à cette politique publique.

Objectifs annuels 2014
Aucune tranche n'était prévue au budget 2014

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

CR 0608 - Direction générale de l'eau

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Budget 2015	% crédit total	Variation 2014 - 2015
Dépenses	20'000'000			4'000'000	20%	4'000'000
Recettes						

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

Objectifs annuels 2015
Verser une participation aux communes pour permettre le renouvellement de l'adaptation de leur réseau secondaire.

Objectifs annuels 2014
Aucune tranche n'était prévue au budget 2014

G Aménagement et logement

Description succincte

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

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

Principaux projets et priorités pour 2015

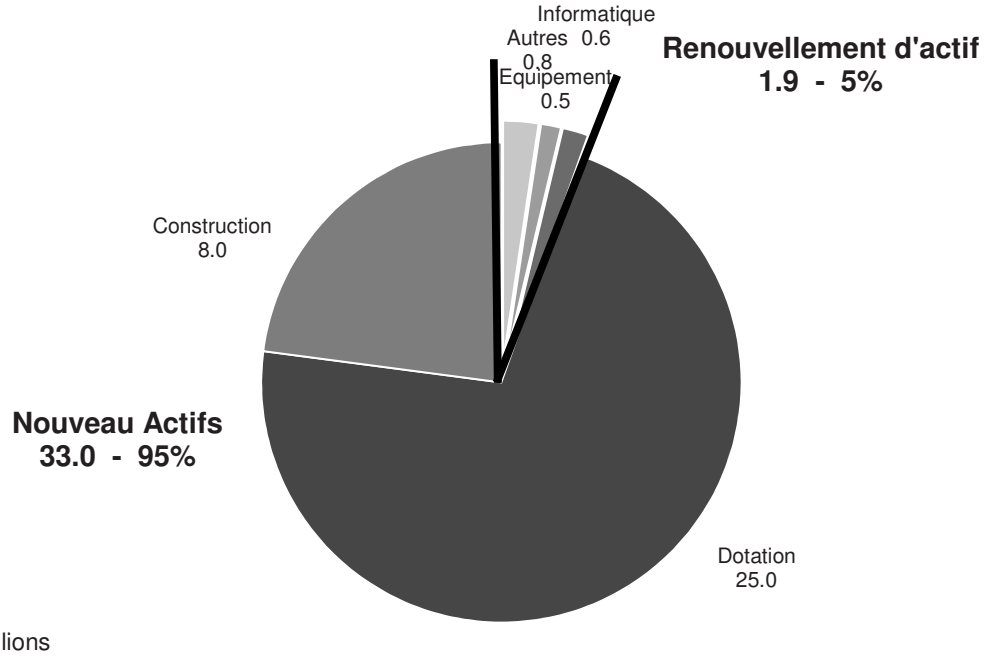
a) Logement (acquisitions & dotations)

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

b) Équipements et autres investissements

Renouveler et compléter le mobilier et les équipements des offices de l'urbanisme, du logement et de la planification foncière, du registre foncier et de la mensuration officielle et du patrimoine et des sites. Assurer la maintenance évolutive des applications et le renouvellement des équipements informatiques de ces mêmes offices.

Répartition des investissements par catégorie
Dépenses totales 2015 : 34.9 millions Frs



en millions

G - Aménagement et logement

Crédit d'ouvrage

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

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Budget 2015	% crédit total	Variation 2014 - 2015
Dépenses	90'000'000	68'467'076	7'723'000	8'000'000	9%	277'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit
Loi 10008, votée le 25/05/2007, ouvrant un crédit total de 300'000'000 F pour la construction de logements d'utilité publique (crédit d'acquisition = 90'000'000 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'acquisition d'immeubles (terrains nus et/ou bâtiments).

Objectifs annuels 2015
Acquérir des parcelles permettant de développer des logements d'utilité publique, notamment dans les grands périmètres d'urbanisation, pour environ 8'000 m2 de terrain.

Objectifs annuels 2014
Acquérir des parcelles permettant de développer des logements d'utilité publique, notamment dans les grands périmètre d'urbanisation, pour environ 7'700 m2 de terrain

Crédit de renouvellement

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

CR 0501 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Budget 2015	% crédit total	Variation 2014 - 2015
Dépenses	4'819'000			1'264'700	26%	1'264'700
Recettes	325'000			65'000	20%	65'000

Résumé de la loi et but du crédit
Loi 11514, votée le 18/12/2014, ouvrant un crédit de renouvellement de 5'156'000 F, pour les exercices 2015 à 2019, destiné à divers investissements de renouvellement du département de l'aménagement, du logement et de l'énergie.
Une enveloppe de 4'819'000 F est prévue dans ce crédit au titre de la politique publique G.

Objectifs annuels 2015
Poursuivre la mise à jour périodique du réseau altimétrique et des données de la mensuration, ainsi que l'historisation de ces données.
Renouveler le mobilier et les équipements usagés des quatre offices concernés.
Acquérir des équipements pour le traitement numérique et l'archivage des dossiers d'autorisation de construire.
Compléter les équipements de mesure pour la mensuration officielle.

Objectifs annuels 2014
Aucune tranche n'était prévue au budget 2014

G - Aménagement et logement

2011520 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - Bâtiments

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Budget 2015	% crédit total	Variation 2014 - 2015
Dépenses	781'689			30'313	4%	30'313
Recettes						

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

Objectifs annuels 2015
Investissements principaux :
- mettre en conformité diverses habitations louées
- transformer divers locaux pour répondre aux demandes des utilisateurs (pas de rénovation prévue).

Objectifs annuels 2014
Aucune tranche n'était prévue au budget 2014

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

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Budget 2015	% crédit total	Variation 2014 - 2015
Dépenses	3'017'350			603'470	20%	603'470
Recettes						

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

Objectifs annuels 2015
Assurer la maintenance évolutive d'applications informatiques ainsi que le renouvellement des équipements.
La gouvernance des système d'information et de communication permettra une priorisation des projets liés à cette politique publique.

Objectifs annuels 2014
Aucune tranche n'était prévue au budget 2014

Dotations

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

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Budget 2015	% crédit total	Variation 2014 - 2015
Dépenses	210'000'000	169'440'767	37'277'000	8'960'000	4%	-28'317'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

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

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

Objectifs annuels 2015

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

Dotations FPLC : environ 4'500 m2 de terrains.

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

Objectifs annuels 2014

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

Dotations FPLC: 15'000 m2 de terrains

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

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

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

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Budget 2015	% crédit total	Variation 2014 - 2015
Dépenses				16'040'000		16'040'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

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

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

L'attribution annuelle de 35 mios F au fonds est d'abord financée par la loi 10008 ouvrant un crédit d'investissement de 300 mios F (LUP I : 1010008 & 3010008) jusqu'à son épuisement en 2015. La loi 10460 permet la continuité de la politique de constitution d'un parc de LUP en assurant le financement de l'attribution annuelle au fonds.

Le fonds peut bénéficier d'attributions financières supplémentaires au montant annuel de 35 mios F, pour autant qu'il soit compensé sur une durée de 5 ans. Tel a été le cas en 2014 avec une attribution de 45 mios F, ramenant le budget 2015 à 33 mios F (LUP I & LUP II, 2 mios F de moins de 2015 à 2019, sous réserve du solde disponible du fonds).

Objectifs annuels 2015

Dans les limites de l'alimentation du fonds et de la loi 10008, doter les fondations/communes pour acquérir des terrains, réaliser de nouveaux logements et/ou acquérir des logements existants :
FPLC: env. 5'500 m2 de terrains.
FIDP: 90 logements pour nouveaux projets et/ou acquisition de logements existants.
Communes : 2'500 m2 de terrains et financer entre 1 et 3 projets.

Objectifs annuels 2014

Aucune tranche n'était prévue au budget 2014

H Sécurité et population

Description succincte

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

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

Le succès d'une politique ambitieuse, dans le domaine de la sécurité, suppose une capacité carcérale suffisante et des moyens administratifs suffisants afin d'atteindre cet objectif.
De ce fait, la mise en œuvre de la planification pénitentiaire prévoit l'augmentation de place de détention, par l'intermédiaire de nouveaux établissements tels que Curabilis, La Brenaz + 100 ainsi que les Dardelles et parallèlement, la construction d'un centre de rétention administrative sur le site de l'aéroport.
Enfin, afin de pouvoir mettre en œuvre le projet lié au PAV, il est prévu de libérer la caserne des Vernets et de relocaliser cette entité sur d'autres sites.

Principaux projets et priorités pour 2015

a) Bâtiments et construction

Terminer la réalisation de l'établissement Curabilis.
Poursuivre la réalisation de l'établissement La Brenaz +100 et l'adaptation du bâtiment existant.
Achever les études et lancer les travaux pour la réalisation du nouvel établissement pénitentiaire Les Dardelles.
Lancer et achever les travaux de construction d'un nouveau centre de rétention de 27 places sur le site de l'Aéroport (SARA-Terminal 2).
Terminer les études et lancer les travaux liés à la relocalisation de la caserne des Vernets.

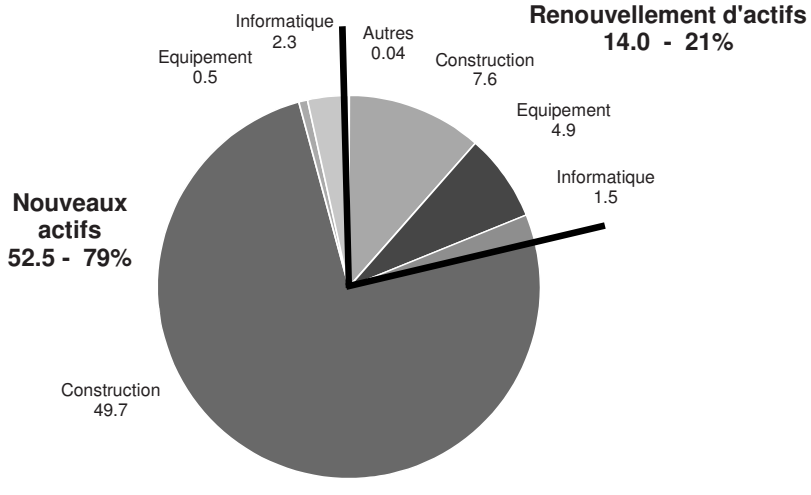
b) Système d'information et de communication

Mise en service du nouveau système d''information de l'office des poursuites.
Finaliser la mise en œuvre du renouvellement du système d'aide à l'engagement du 117. Ce projet est mené en coordination avec le système d'aide à l'engagement du 144.

c) Equipements

Acquérir les équipements nécessaires au bon fonctionnement du poste de police de la Servette.
Poursuivre le renouvellement du mobilier, du matériel, des équipements spécifiques et des véhicules.

Répartition des investissements par catégorie
Dépenses totales 2015 : 66.5 millions



en millions

H - Sécurité et population

Crédit d'ouvrage

1010418 - Etablissement Curabilis et divers ouvrages à Champs-Dollon

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Budget 2015	% crédit total	Variation 2014 - 2015
Dépenses	105'518'000	75'797'231	11'400'000	10'000'000	9%	-1'400'000
Recettes	20'385'000	7'000'000	6'000'000	3'000'000	15%	-3'000'000

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 2015
Boucler les décomptes finaux et suivre la période de garantie SIA pour Curabilis.
Terminer la réalisation de la cafétéria de Champ-Dollon.

Objectifs annuels 2014
Finir les travaux et faire les tests sur les installations techniques. Réaliser les aménagements extérieurs. Régler les factures finales des entreprises et obtenir le versement des subventions fédérales.

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

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Budget 2015	% crédit total	Variation 2014 - 2015
Dépenses	8'940'000	1'808'624	2'000'000	2'000'000	22%	0
Recettes						

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

Objectifs annuels 2015
Finaliser sur le premier trimestre les spécifications détaillées et le développement des 3/4 du périmètre.
Finaliser sur le deuxième trimestre les tests d'acceptation.
Le second semestre sera consacré aux spécifications, développements et tests du lot 2 dont la mise en production est prévue en janvier 2016.

Objectifs annuels 2014
Livrer le lot 1 : Mise en place de l'infrastructure technique et des fonctionnalités métiers de la gestion des tiers à la réception des réquisitions de poursuites. Livrer le lot 2 : Mise en place des interfaces entre systèmes d'information et des fonctionnalités métiers de la continuation des réquisitions à la gestion des saisies.

1011254 - Les Dardelles (Brenaz III) - étude

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Budget 2015	% crédit total	Variation 2014 - 2015
Dépenses	16'500'000		12'000'000	8'000'000	48%	-4'000'000
Recettes						

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

Objectifs annuels 2015
Adjuger les travaux à une entreprise totale et démarrer les études nécessaires au vue de l'obtention de l'autorisation de construire.

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

1011272 - La Brenaz 100 (extension +100 places)

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Budget 2015	% crédit total	Variation 2014 - 2015
Dépenses	67'299'100		43'476'000	23'800'000	35%	-19'676'000
Recettes	32'000'000		10'000'000	10'000'000	31%	0

Résumé de la loi et but du crédit
Loi 11272, votée le 08/11/2013, ouvrant un crédit de 69'954'000 F pour la construction et l'équipement d'un nouvel établissement de détention administrative. Il s'agit de l'agrandissement de l'établissement d'exécution de peines actuel (Brenaz 1, 68 places) de 100 places supplémentaires, ce qui portera le total des places à 168 (crédit de construction = 67'299'100 F). La mise en exploitation aura lieu début 2015.
Jusqu'à la mise en exploitation de l'établissement de 450 places (Pré-marquis) prévu en 2017, cet établissement prévu pour la détention administrative fonctionnera d'abord pour l'exécution de peines (2015 - 2017). La mise à disposition du bâtiment aux utilisateurs est prévue en mars 2015.

Objectifs annuels 2015
Réaliser les travaux de second-oeuvre, mettre en service l'ouvrage et effectuer la livraison aux utilisateurs.

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

1011578 - Relocalisation caserne des Vernets - Epeisses - études

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Budget 2015	% crédit total	Variation 2014 - 2015
Dépenses	2'905'000			400'000	14%	400'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit
Projet de loi déposé le 10/12/2014, ouvrant un crédit d'étude de 2'905'00 F pour la réalisation de bâtiments pour le centre d'instruction d'aide en cas de catastrophe sur le site d'Epeisses contribuant à la libération du site des Vernets pour la construction de logements.

Objectifs annuels 2015
Démarrer les études au vue de l'établissement du projet final avec le devis général et l'obtention de l'autorisation de construire.

Objectifs annuels 2014
Aucune tranche n'était prévue au budget 2014

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

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Budget 2015	% crédit total	Variation 2014 - 2015
Dépenses	1'390'000			500'000	36%	500'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit
Projet de loi déposé le 10/12/2014, ouvrant un crédit d'étude de 1'390'000 F en vue de la transformation des infrastructures du centre de logistique civile et militaire d'Aire-la-Ville contribuant à la libération du site des Vernets pour la construction de logements.

Objectifs annuels 2015
Démarrer les études au vue de l'établissement du projet final avec le devis général et l'obtention de l'autorisation de construire.

Objectifs annuels 2014
Aucune tranche n'était prévue au budget 2014

H - Sécurité et population

1011580 - Relocalisation caserne des Vernets - Meyrin Mategnin - construction

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Budget 2015	% crédit total	Variation 2014 - 2015
Dépenses	18'736'000			1'000'000	5%	1'000'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit
Projet de loi déposé le 10/12/2014, ouvrant un crédit d'ouvrage de 20'869'000 F pour la reconstruction d'un bâtiment de stationnement de troupe sur le site de Meyrin-Mategnin contribuant à la libération du site des Vernets pour la construction de logements. Un crédit de 18'736'000 F est prévu pour la construction.

Objectifs annuels 2015
Etablir les soumissions et coordonner les entreprises et les mandataires afin de démarrer les travaux préparatoires.

Objectifs annuels 2014
Aucune tranche n'était prévue au budget 2014

1914005 - Poste de police de la Servette

CR 0404 - Corps de police

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Budget 2015	% crédit total	Variation 2014 - 2015
Dépenses	1'000'000		500'000	500'000	50%	0
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit
Projet de loi en cours d'élaboration ouvrant un crédit de 1'500'000 pour acquérir les surfaces nécessaires à la route de Meyrin pour l'installation d'un poste de police de proximité et d'un groupe de suivi judiciaire selon le projet de réorganisation de la Police 2015 (crédit d'équipement = 1'000'000 F).
Cette acquisition permet de remplacer le poste de police actuel situé à l'avenue Wendt.

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

Objectifs annuels 2014
Acquérir les équipements nécessaires au bon fonctionnement du poste de police de la Servette, dont la mise en exploitation est prévue courant 2015.

H - Sécurité et population

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Budget 2015	% crédit total	Variation 2014 - 2015
Dépenses	500'000		200'000	300'000	60%	100'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit
Projet de loi en cours d'élaboration ouvrant un crédit de 1'500'000 pour acquérir les surfaces nécessaires à la route de Meyrin pour l'installation d'un poste de police de proximité et d'un groupe de suivi judiciaire selon le projet de réorganisation de la Police 2015 (crédit informatique = 500'000 F).
Cette acquisition permet de remplacer le poste de police actuel situé à l'avenue Wendt.

Objectifs annuels 2015
Acquérir les équipements informatiques et téléphoniques nécessaires au bon fonctionnement du nouveau poste de police de la Servette qui sera situé à la route de Meyrin, dont la mise en exploitation est prévue courant 2016.

Objectifs annuels 2014
Acquérir les équipements informatiques et téléphoniques nécessaires au bon fonctionnement du nouveau poste de police de la Servette qui sera situé à la route de Meyrin, dont la mise en exploitation est prévue courant 2015.

1914006 - SARA Terminal 2 Aéroport - centre de rapatriment

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Budget 2015	% crédit total	Variation 2014 - 2015
Dépenses	4'000'000		2'500'000	1'000'000	25%	-1'500'000
Recettes	1'500'000		1'500'000		0%	-1'500'000

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

Objectifs annuels 2015
Lancer la phase de pré exécution (plans d'exécution, soumissions et appels d'offre) ainsi que le démarrage des travaux.

Objectifs annuels 2014
Lancer les travaux afin de mettre en exploitation le centre de rétention d'ici fin 2015.

H - Sécurité et population

1915012 - Les Dardelles (Brenaz III)

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Budget 2015	% crédit total	Variation 2014 - 2015
Dépenses	257'500'000			5'000'000	2%	5'000'000
Recettes	81'000'000				0%	0

Résumé de la loi et but du crédit
Projet de loi à rédiger et déposer ouvrant un crédit d'investissement d'environ 270'000'000 F destiné à construire un établissement pénitentiaire d'exécution de peine de 450 places.
Le crédit lié à la construction est de 257'500'000 F.

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

Objectifs annuels 2014
Aucune tranche n'était prévue au budget 2014

Crédit de renouvellement

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

CR 0221 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Budget 2015	% crédit total	Variation 2014 - 2015
Dépenses	500'000			130'000	26%	130'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit
Loi 11511, votée le 18/12/2014, ouvrant un crédit de renouvellement de 2'500'000 F, pour les exercices 2015 à 2019, destiné à divers investissements de renouvellement du département des finances.
Une enveloppe de 500'000 F est prévue dans ce crédit au titre de la politique publique H pour divers investissements liés des offices de poursuites et faillites.

Objectifs annuels 2015
Renouveler le mobilier et les équipements spéciaux des offices des poursuites et faillite. Adapter les installations de caisses utilisées pour le public de l'office des poursuites.

Objectifs annuels 2014
Aucune tranche n'était prévue au budget 2014

H - Sécurité et population

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

CR 0401 - Présidence, secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Budget 2015	% crédit total	Variation 2014 - 2015
Dépenses	18'799'500			4'777'500	25%	4'777'500
Recettes	650'000				0%	0

Résumé de la loi et but du crédit
Loi 11513, votée le 18/12/2014, ouvrant un crédit de renouvellement de 26'185'570 F, pour les exercices 2015 à 2019, destiné à divers investissements de renouvellement du département de la sécurité et de l'économie.
Une enveloppe de 18'799'500 F est prévue dans ce crédit au titre de la politique publique H.

Objectifs annuels 2015
Assurer le renouvellement du mobilier, du matériel, des équipements spécifiques et des véhicules à la police, l'OCPM, l'OCD et l'OCPPAM. Pour ce dernier, entretenir également les barrages antipollutions.

Objectifs annuels 2014
Aucune tranche n'était prévue au budget 2014

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

CR 0601 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Budget 2015	% crédit total	Variation 2014 - 2015
Dépenses	192'000			38'400	20%	38'400
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit
Loi 11515, votée le 18/12/2014, ouvrant un crédit de renouvellement de 51'504'000 F, pour les exercices 2015 à 2019, destiné à divers investissements de renouvellement du département de l'environnement, des transports et de l'agriculture.
Une enveloppe de 192'000 F est prévue dans ce crédit pour divers investissements de la politique publique H qui comprend entre autres l'acquisition et le renouvellement de mobilier et matériel nécessaires à la direction générale des véhicules.

Objectifs annuels 2015
Renouveler le mobilier et les équipements de la direction générale des véhicules.

Objectifs annuels 2014
Aucune tranche n'était prévue au budget 2014

2011520 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - Bâtiments

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Budget 2015	% crédit total	Variation 2014 - 2015
Dépenses	35'706'710			7'606'001	21%	7'606'001
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit
Loi 11520, votée le 18/12/2014, ouvrant un crédit de renouvellement de 400'000'000 F, pour les exercices 2015 à 2019, destiné à divers investissements de renouvellement de l'office des bâtiments.
Une enveloppe initiale de 35'706'710 F est prévue dans ce crédit pour des travaux relatifs à la politique publique H.

Objectifs annuels 2015
Investissements principaux :
- achever les études et réalisations qui sont en cours ou qui ont été interrompues (pénitentiaire, police)
- démarrer les rénovations des toitures plates vétustes qui prennent l'eau
- remplacer des installations techniques de production d'énergies CVSE qui sont en fin de vie
- transformer des locaux pour répondre aux demandes des utilisateurs.

Objectifs annuels 2014
Aucune tranche n'était prévue au budget 2014

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

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Budget 2015	% crédit total	Variation 2014 - 2015
Dépenses	7'378'260			1'475'652	20%	1'475'652
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit
Loi 11521, votée le 18/12/2014, ouvrant un crédit de renouvellement de 153'350'000 F, pour les exercices 2015 à 2019, relatif aux systèmes d'information et de communication de l'Etat.
Une enveloppe de 7'378'260 F est prévue dans ce crédit au titre d'investissements pour la politique publique H.

Objectifs annuels 2015
Assurer la maintenance évolutive d'applications informatiques ainsi que le renouvellement des équipements.
La gouvernance des SIC permettra une priorisation des projets liés à cette politique publique.
Finaliser la mise en ?uvre du renouvellement du système d'aide à l'engagement du 117. Ce projet est mené en coordination avec le système d'aide à l'engagement du 144.

Objectifs annuels 2014
Aucune tranche n'était prévue au budget 2014

I Justice

Description succincte

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

I01 Pouvoir judiciaire

Principaux projets et priorités pour 2015

a) Bâtiments et constructions

Poursuivre les travaux d'adaptation et d'entretien des surfaces mises à disposition du pouvoir judiciaire.
Réaliser les travaux d'assainissement dans les locaux les plus anciens (actuel Palais de justice).

b) Système d'information et de communication

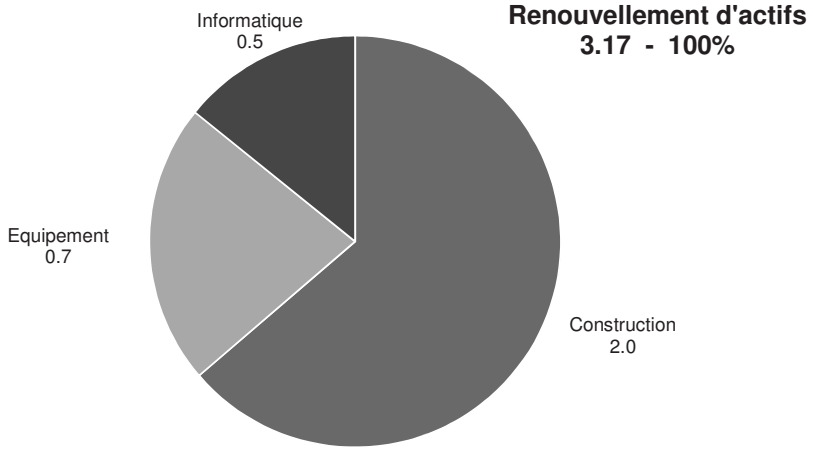
Maintenir et développer l'évolution du parc d'applications dans les limites fixées par le règlement sur la planification et la gestion financière des investissements et mettre en œuvre le règlement sur l'organisation et la gouvernance des systèmes d'information et de communication - ROGSIC – B 4 23.03 qui fera l'objet d'une convention à signer entre le pouvoir judiciaire et le département de la sécurité et de l'économie, soit pour lui la Direction générale des systèmes d'information et de communication - DGSI.

c) Equipements

Poursuivre l'aménagement des places de travail et des espaces communs de la justice.
Améliorer le niveau de sécurité des bâtiments et des salles d'audiences, ainsi que la circulation des différents publics, notamment par l'acquisition d'outils de contrôle.
Equiper les locaux d'archives

A noter que le crédit de renouvellement 2015-2019, voté le 18 décembre 2014, a été amendé par le parlement pour porter le crédit à hauteur de 10 millions de francs (versus 5.4 millions initialement proposé par le Conseil d'Etat). En 2015, les dépenses relatives à ce crédit seront engagées selon le rythme d'avancement des projets en matière de systèmes d'information et d'équipements. En ce sens, il se pourrait que le budget 2015 soit dépassé.

Répartition des investissements par catégorie
Dépenses totales 2015 : 3.2 millions



en millions

I - Justice

Crédit de renouvellement

2011519 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - Pouvoir judiciaire

CR 1401 - Administration du Pouvoir judiciaire

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Budget 2015	% crédit total	Variation 2014 - 2015
Dépenses	10'000'000			1'150'000	12%	1'150'000
Recettes						

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

Objectifs annuels 2015
Acquérir le mobilier nécessaire pour la poursuite de l'aménagement des places de travail, salles d'audiences et d'attente, équipements modernes pour la sécurité et les archives vivantes, etc.). En matière de système d'information, adapter les applications de gestion des procédures judiciaires aux réformes en cours ou à venir.

Objectifs annuels 2014
Aucune tranche n'était prévue au budget 2014

2011520 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - Bâtiments

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Budget 2015	% crédit total	Variation 2014 - 2015
Dépenses	23'833'740			2'017'886	8%	2'017'886
Recettes						

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

Objectifs annuels 2015
Investissements principaux 2015 :
- achever les études et réalisations qui sont en cours ou qui ont été interrompues
- démarrer les études des rénovations des toitures vétustes non isolées
- remplacer des installations techniques de production d'énergies CVSE qui sont en fin de vie
- transformer des locaux pour répondre aux demandes des utilisateurs.

Objectifs annuels 2014
Aucune tranche n'était prévue au budget 2014

J Mobilité

Description succincte

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

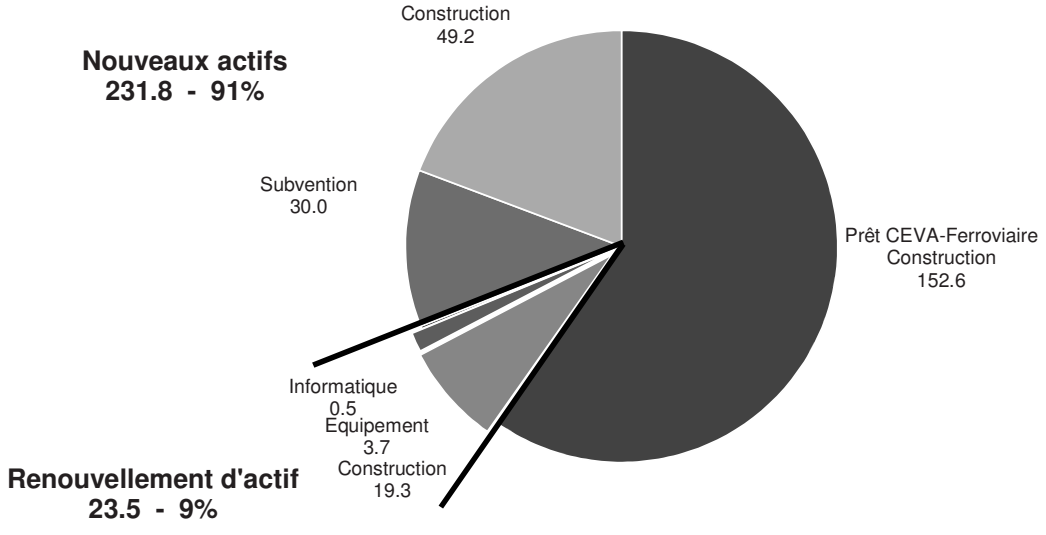
J01 Transports et mobilité
J02 Infrastructures routières et de transports publics

Principaux projets et priorités pour 2015

a) Bâtiments et constructions

Poursuivre la réalisation de la liaison ferroviaire CEVA.
Poursuivre les études du tram Saint-Julien, de l'interface du tram à Moillesulaz.
Verser la deuxième tranche de subvention pour la construction du dépôt TPG "En Chardon".
Poursuivre les études sur le développement du réseau ferroviaire (loi H 1 60) dans le cadre du programme Léman 2030 et les études sur la gare Cornavin tenant compte du choix d'un développement en souterrain.
Poursuivre les travaux permettant le passage à la cadence au ¼ d'heure de l'offre ferroviaire entre Genève et Coppet (construction des points de croisement de Mies (VD) et de Chambésy).
Poursuivre les études et réalisations concernant les infrastructures cantonales de transport issues du projet d'agglomération de première génération: réaménagement des interfaces de la ligne CEVA, route des Nations, modification de la jonction du Grand-Saconnex, route des Communaux d'Ambilly, requalification d'espaces publics et mesure d'accompagnement paysagère.
Débuter les études des nouvelles liaisons routières entre la route de Saconnex-d'Arve et Pierre-Grand (secteur Genève-Sud).
Continuer l'assainissement des nuisances sonores des routes cantonales.
Poursuivre les études pour la construction et l'équipement des zones industrielles gérées par la FTI.
Obtenir les autorisations de construire pour le barreau routier Mon-Idée - Communaux-d'Ambilly (MICA) et ses mesures d'accompagnement.
Poursuivre les travaux d'entretien et le renouvellement des infrastructures en faveur de la mobilité du réseau cantonal afin d'en assurer la sécurité et son utilisation pour les piétons, les cyclistes, les transports publics et le trafic motorisé.

Répartition des investissements par catégorie
Dépenses totales 2015 : 255.3 millions



en millions

J - Mobilité

Crédit d'ouvrage

1000150 - Construction lignes de tramways (H 1 50)

CR 0603 - Direction générale des transports

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Budget 2015	% crédit total	Variation 2014 - 2015
Dépenses	7'600'000	17'757'129	2'500'000	6'300'000	83%	3'800'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi H 1 50, votée le 17/03/1988. L'ensemble des modes de transports collectifs et semi-collectifs est organisé de manière à offrir un réseau complet au service des déplacements des personnes. D'entente avec les entreprises exploitant des lignes de transports publics, le Conseil d'Etat établit un plan directeur du réseau qui détermine son évolution pour une période pluriannuelle.
Renforcer le réseau des transports publics dans le but d'améliorer la desserte urbaine, régionale et transfrontalière de l'agglomération et de façon à augmenter significativement la capacité d'accueil. Développer des lignes de tramway par étapes, partout où cela est possible en site protégé, tout en réservant des possibilités d'extension aux extrémités et d'interconnexion de lignes supplémentaires.

Objectifs annuels 2015

Obtenir la décision d'approbation des plans (DAP) suite à la planification actualisée du projet tram Bernex-Vailly.
Elaborer et déposer le dossier d'approbation des plans (PAP) suite à la planification actualisée du projet tram Saint-Julien et achever les études de conception.
Obtenir la DAP pour le tram Moillesulaz et la gare des Eaux-Vives.

Objectifs annuels 2014

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

CR 0611 - Direction générale du génie civil

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Budget 2015	% crédit total	Variation 2014 - 2015
Dépenses	1'572'612'000	1'045'284'940	2'100'000	3'220'000	0%	1'120'000
Recettes	353'570'070	330'021'390	6'000'000	5'000'000	1%	-1'000'000

Résumé de la loi et but du crédit

Loi H 1 50, votée le 17/03/1988. L'ensemble des modes de transports collectifs et semi-collectifs est organisé de manière à offrir un réseau complet au service des déplacements des personnes. D'entente avec les entreprises exploitant des lignes de transports publics, le Conseil d'État établit un plan directeur du réseau qui détermine son évolution pour une période pluriannuelle.
Renforcer le réseau des transports publics dans le but d'améliorer la desserte urbaine, régionale et transfrontalière de l'agglomération et de façon à augmenter significativement la capacité d'accueil. Développer des lignes de tramway par étapes, partout où cela est possible en site protégé, tout en réservant des possibilités d'extension aux extrémités et d'interconnexion de lignes supplémentaires.

Objectifs annuels 2015

Poursuite de la construction de l'aiguillage de la route de Meyrin pour le nouveau dépôt TPG sur le site En Chardon.
Effectuer le bouclement des subventions du TCOB.

Objectifs annuels 2014

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

J - Mobilité

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

CR 0515 - Office de l'Urbanisme

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Budget 2015	% crédit total	Variation 2014 - 2015
Dépenses	10'000'000	6'124'582	1'003'000	834'000	8%	-169'000
Recettes		40'000				0

Résumé de la loi et but du crédit
Loi H 170, votée le 31/01/2011, sur les infrastructures de transport issues du projet d'agglomération franco-valdo-genevois.
La présente loi a pour but de mettre en oeuvre la réalisation sur le territoire cantonal genevois des mesures d'infrastructure issues du projet d'agglomération.

Objectifs annuels 2015
Un certain nombre d'objectifs 2014 non encore totalement aboutis sont reconduits :
Finaliser les études des interfaces CEVA
Finaliser les études liées à la requalification des espaces rue/routes tel que défini dans le plan d'agglomération
Finaliser les études liées au projet PAV

Objectifs annuels 2014
Finaliser les études interfaces CEVA pour les gares et haltes: Bachet, Chêne Bourg, Pont-Rouge
Finaliser les études et autorisation de construire de la césure paysagère de Bernex à Loëx
Finaliser les études et autorisation de construire liée à la requalification de l'espace rue sur la route de Chancy
Finaliser les études pour la requalification de l'espace public du projet de densification PAV

CR 0605 - Direction générale de la nature et du paysage

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Budget 2015	% crédit total	Variation 2014 - 2015
Dépenses	14'700'000	152'815	1'200'000	1'200'000	8%	0
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit
Loi H 1 70, votée le 31/01/2011, sur les infrastructures de transport issues du Projet d'agglomération franco-valdo-genevois.
La présente loi a pour but de mettre en oeuvre la réalisation sur le territoire cantonal des mesures d'infrastructure issues du projet d'agglomération.

Objectifs annuels 2015
Valider le dossier d'avant-projet du pont biologique A40 après sa finalisation en 2014.
Obtenir les permis de construire et mettre en oeuvre les projets concernant la mesure d'accompagnement paysagère du Foron (l'étude opérationnelle terminée en 2014 pour le premier tronçon).

Objectifs annuels 2014
Pont biologique A40 : finaliser les études préliminaires et obtenir les validations nécessaires.
Mesure d'accompagnement paysagère du Foron : mise en oeuvre opérationnelle des premiers projets.

J - Mobilité

CR 0611 - Direction générale du génie civil

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Budget 2015	% crédit total	Variation 2014 - 2015
Dépenses	295'930'000	3'557'222	3'000'000	10'000'000	3%	7'000'000
Recettes	51'020'000		1'000'000	2'000'000	4%	1'000'000

Résumé de la loi et but du crédit
Loi H 1 70, votée le 31/01/2011, sur les infrastructures de transport issues du Projet d'agglomération franco-valdo-genevois.
La présente loi a pour but de mettre en oeuvre la réalisation sur le territoire cantonal des mesures d'infrastructure issues du Projet d'agglomération.

Objectifs annuels 2015
Etablir le projet d'exécution et les appels d'offres pour les interfaces CEVA.
Poursuivre la réalisation de la Place des Particules (route de Meyrin - CERN).
Poursuivre le projet d'exécution et les appels d'offres pour la liaison souterraine Champel-Hôpital.
Poursuivre le projet d'exécution, les appels d'offres et autorisation de construire pour le projet de la route des Nations.

Objectifs annuels 2014
Accompagner l'élaboration des interfaces CEVA.
Réaliser la requalification de la route de Meyrin (place des particules).
Déposer l'autorisation de la liaison souterraine Champel-Hôpital et début du projet d'exécution.
Lancer le projet d'exécution de la route des Nations.

1008644 - Mesures OPB

CR 0611 - Direction générale du génie civil

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Budget 2015	% crédit total	Variation 2014 - 2015
Dépenses	85'000'000	21'900'060	8'000'000	8'000'000	9%	0
Recettes	21'500'000	6'571'884	1'500'000	1'500'000	7%	0

Résumé de la loi et but du crédit
Loi 8644, votée le 28/03/2003, ouvrant un crédit d'investissement de 85'000'000 F sur une période de 11 ans (2002-2012) avec subvention pour les études et les mesures d'assainissement des nuisances sonores des routes cantonales et nationales.
Assainir les nuisances sonores des routes cantonales et nationales en application de la loi sur la protection de l'environnement (LPE) du 7 octobre 1983 et de l'ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB) du 15 décembre 1986.

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

Objectifs annuels 2014
Poursuivre les études et la mise en place des mesures préconisées pour 2014, notamment par la pose d'enrobés phonoabsorbants, la modération de trafic, les murs antibruit, pour assainir les tronçons de route du réseau cantonal selon le programme pluriannuel et la convention de programme entre l'État de Genève et l'Office fédéral de l'environnement (OFEV).

1008662 - Traversée de Vésenaz

CR 0611 - Direction générale du génie civil

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Budget 2015	% crédit total	Variation 2014 - 2015
Dépenses	65'862'760	51'606'120	9'000'000	700'000	1%	-8'300'000
Recettes	17'500'000	18'116'001			0%	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 Vésenaz sous la T 105 - RC 1 route de Thonon (reprise du PL 7784), et loi 10441, votée le 15/05/2009, ouvrant un crédit complémentaire de 21'800'000 F, et loi 11028, votée le 07/11/2013, ouvrant un crédit complémentaire aux lois 8662 et 10441 de 7'692'108 F. La commission des travaux du Grand Conseil a également octroyé un crédit supplémentaire de 1'000'000 F.
Construire la traversée couverte de Vésenaz afin de délester le trafic de transit qui traverse actuellement la localité à l'horizon 2014.

Objectifs annuels 2015
Terminer les aménagements paysagers. Réaliser les travaux de garantie et dresser les décomptes finaux.

Objectifs annuels 2014
Mettre en service la tranchée couverte et réaliser les travaux d'aménagements.

1010834 - Dépôt TPG "En Chardon"

CR 0603 - Direction générale des transports

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Budget 2015	% crédit total	Variation 2014 - 2015
Dépenses	150'000'000		30'000'000	30'000'000	20%	0
Recettes						

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

Objectifs annuels 2015
Verser la seconde tranche de subvention selon l'échéancier prévu par le Conseil d'Etat.

Objectifs annuels 2014
Verser la première tranche de subvention.

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

CR 0611 - Direction générale du génie civil

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Budget 2015	% crédit total	Variation 2014 - 2015
Dépenses	1'331'000		1'500'000	100'000	8%	-1'400'000
Recettes						

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

Objectifs annuels 2015
Mener les études d'avant-projets pour les liaisons L1 et L2 et leurs mesures d'accompagnement.

Objectifs annuels 2014
Engager les études d'avant projet dès la promulgation de la loi d'investissement (budget publié en 2014 sous le numéro provisoire 1911026).

1912006 - Equipement des zone industrielles gérées par la FTI

CR 0522 - Fondation pour les terrains industriels

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Budget 2015	% crédit total	Variation 2014 - 2015
Dépenses	56'000'000		5'000'000	5'000'000	9%	0
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit
Projets de loi en cours d'élaboration pour l'équipement des zones industrielles gérées par la FTI.

Objectifs annuels 2015
Boucler les deux lois d'investissement ouvrant les crédits d'études préalables (Pré-Salomon et Delay) dans le cadre de l'aménagement des zones industrielles et déposer les deux projets de loi de crédit d'ouvrage pour la réalisation des travaux liés aux mêmes objets. Poursuivre le dépôt de projets de loi de crédits d'études pour les autres zones industrielles.

Objectifs annuels 2014
Terminer les deux études préalables (Pré-Salomon et Delay) dans le cadre de l'aménagement des zones industrielles et dépôt de projets de loi de crédit d'ouvrage pour la construction et l'équipement de ces zones. Poursuivre le dépôt de projets de loi de crédits d'études pour les autres zones industrielles.

J - Mobilité

1914010 - MICA - feux de signalisation

CR 0603 - Direction générale des transports

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Budget 2015	% crédit total	Variation 2014 - 2015
Dépenses	5'000'000			2'500'000	50%	2'500'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit
Projet de loi à élaborer, ouvrant un crédit d'investissement de 5'000'000 F afin d'accompagner le développement urbain des Communaux d'Ambilly et des différents PLQ en direction du centre-ville. La création d'un axe fort de transports collectifs est inscrit au projet d'agglomération ainsi que la création d'un maillon routier. Il doit être complété par l'installation de signalisation lumineuse. Le crédit doit permettre la réalisation complète de cette nouvelle infrastructure et venir en complément des mesures d'accompagnement du développement urbain MICA.

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

Objectifs annuels 2014
Aucune tranche n'était prévue au budget 2014

1915008 - Projet d'agglomération de deuxième génération

CR 0515 - Office de l'Urbanisme

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Budget 2015	% crédit total	Variation 2014 - 2015
Dépenses	18'000'000			2'000'000	11%	2'000'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit
Instrument de planification à long terme, le Projet d'agglomération franco-valdo-genevois de deuxième génération (PA2) signé en juin 2012 a pour but d'identifier les projets à réaliser pour assurer un développement harmonieux et durable de l'agglomération visant à répondre aux objectifs suivants: assurer une accessibilité de qualité métropolitaine, mettre en oeuvre une vision multimodale de la mobilité, se déplacer plus rapidement en préservant les ressources, optimiser la desserte des secteurs dont le développement est conditionné par une offre de mobilité renforcée et adaptée.
Dans le prolongement du Projet d'agglomération franco-valdo-genevois de première génération (PA1) qui a amené au vote de la loi H 1 70, les projets identifiés au sein du PA2 doivent être inscrits au sein de l'accord sur les prestations signé avec la Confédération et couverts financièrement.

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

Objectifs annuels 2014
Aucune tranche n'était prévue au budget 2014

J - Mobilité

CR 0603 - Direction générale des transports

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Budget 2015	% crédit total	Variation 2014 - 2015
Dépenses	63'367'500			5'600'000	9%	5'600'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit
Instrument de planification à long terme, le Projet d'agglomération franco-valdo-genevois de deuxième génération (PA2) signé en juin 2012 a pour but d'identifier les projets à réaliser pour assurer un développement harmonieux et durable de l'agglomération visant à répondre aux objectifs suivants: assurer une accessibilité de qualité métropolitaine, mettre en oeuvre une vision multimodale de la mobilité, se déplacer plus rapidement en préservant les ressources, optimiser la desserte des secteurs dont le développement est conditionné par une offre de mobilité renforcée et adaptée.
Dans le prolongement du Projet d'agglomération franco-valdo-genevois de première génération (PA1) qui a amené au vote de la loi H 1 70, les projets identifiés au sein du PA2 doivent être inscrits au sein de l'accord sur les prestations signé avec la Confédération et couverts financièrement.

Objectifs annuels 2015
Présenter le projet de loi au Grand Conseil.
Lancer les études liées aux projets routiers, espaces publics et interfaces, mobilité douce et transports publics ainsi qu'aux mesures paysagères.

Objectifs annuels 2014
Aucune tranche n'était prévue au budget 2014

CR 0611 - Direction générale du génie civil

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Budget 2015	% crédit total	Variation 2014 - 2015
Dépenses	874'409'500			225'000	0%	225'000
Recettes	236'000'000				0%	0

Résumé de la loi et but du crédit
Instrument de planification à long terme, le Projet d'agglomération franco-valdo-genevois de deuxième génération (PA2) signé en juin 2012 a pour but d'identifier les projets à réaliser pour assurer un développement harmonieux et durable de l'agglomération visant à répondre aux objectifs suivants: assurer une accessibilité de qualité métropolitaine, mettre en oeuvre une vision multimodale de la mobilité, se déplacer plus rapidement en préservant les ressources, optimiser la desserte des secteurs dont le développement est conditionné par une offre de mobilité renforcée et adaptée.
Dans le prolongement du Projet d'agglomération franco-valdo-genevois de première génération (PA1) qui a amené au vote de la loi H 1 70, les projets identifiés au sein du PA2 doivent être inscrits au sein de l'accord sur les prestations signé avec la Confédération et couverts financièrement.

Objectifs annuels 2015
Mener les premières études d'avant-projet dès la signature de l'accord sur les prestations et le vote de la loi de financement.

Objectifs annuels 2014
Aucune tranche n'était prévue au budget 2014

J - Mobilité

1915010 - Infrastructures complémentaires DGT-DGGC-OU

CR 0603 - Direction générale des transports

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Budget 2015	% crédit total	Variation 2014 - 2015
Dépenses	84'900'000			3'500'000	4%	3'500'000
Recettes						

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

Objectifs annuels 2015
Finaliser le projet de loi en 2014 et le déposer au premier trimestre 2015.
Lancer les études liées aux grands projets au deuxième trimestre 2015.

Objectifs annuels 2014
Aucune tranche n'était prévue au budget 2014

Crédit de renouvellement

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

CR 0601 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Budget 2015	% crédit total	Variation 2014 - 2015
Dépenses	15'353'600			2'936'800	19%	2'936'800
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit
Loi 11515, votée le 18/12/2014, ouvrant un crédit de renouvellement de 51'504'000 F, pour les exercices 2015 à 2019, destiné à divers investissements de renouvellement du département de l'environnement, des transports et de l'agriculture.
Une enveloppe de 15'353'600 F est prévue dans ce crédit pour divers investissements de la politique publique J qui comprend spécifiquement le renouvellement, l'adaptation et le remplacement d'équipements de signaux lumineux, de sécurité routière et de signalisation routière.

Objectifs annuels 2015
Poursuivre le renouvellement et la modernisation des signaux lumineux et de la signalisation routière.

Objectifs annuels 2014
Aucune tranche n'était prévue au budget 2014

2011520 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - Bâtiments

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Budget 2015	% crédit total	Variation 2014 - 2015
Dépenses	2'212'044			233'056	11%	233'056
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit
Loi 11520, votée le 18/12/2014, ouvrant un crédit de renouvellement de 400'000'000 F, pour les exercices 2015 à 2019, destiné à divers investissements de renouvellement de l'office des bâtiments.
Une enveloppe initiale de 2'212'044 F est prévue dans ce crédit pour des travaux relatifs à la politique publique J.

Objectifs annuels 2015
Investissements principaux :
- remplacer des installations techniques de production d'énergies CVSE qui sont en fin de vie
- transformer divers locaux pour répondre aux demandes des utilisateurs.

Objectifs annuels 2014
Aucune tranche n'était prévue au budget 2014

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

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Budget 2015	% crédit total	Variation 2014 - 2015
Dépenses	2'550'010			510'002	20%	510'002
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit
Loi 11521, votée le 18/12/2014, ouvrant un crédit de renouvellement de 153'350'000 F, pour les exercices 2015 à 2019, relatif aux systèmes d'information et de communication de l'Etat.
Une enveloppe de 2'550'010 F est prévue dans ce crédit au titre d'investissements pour la politique publique J.

Objectifs annuels 2015
Assurer la maintenance évolutive d'applications informatiques ainsi que le renouvellement des équipements.
La gouvernance des système d'information et de communication permettra une priorisation des projets liés à cette politique publique.

Objectifs annuels 2014
Aucune tranche n'était prévue au budget 2014

J - Mobilité

2011522 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - Génie civil

CR 0611 - Direction générale du génie civil

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Budget 2015	% crédit total	Variation 2014 - 2015
Dépenses	100'745'000			19'840'000	20%	19'840'000
Recettes						

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

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

Objectifs annuels 2014
Aucune tranche n'était prévue au budget 2014

Prêts

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

CR 0603 - Direction générale des transports

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Budget 2015	% crédit total	Variation 2014 - 2015
Dépenses	43'730'000	6'482'559	5'700'000	14'100'000	32%	8'400'000
Recettes	43'730'000				0%	0

Résumé de la loi et but du crédit
Loi H 1 60, votée le 27/01/2011, sur le développement des infrastructures ferroviaires.
Favoriser le développement de l'offre et des infrastructures ferroviaires bénéficiant et susceptibles de bénéficier de financements fédéraux, notamment dans le cadre du projet Rail 2030 qui comprend en autres l'étape 2030 du Programme de développement stratégique de l'infrastructure ferroviaire (PRODES 2).

Objectifs annuels 2015
Poursuivre les études (avant-projet) de l'extension de Cornavin.
Poursuivre les études et la procédure d'approbation des plans de l'allongement des quais entre Vernier et La Plaine, et de la reprise du terminus La Plaine.
Poursuivre les autres études exploratoires ou sommaires (capacité GE - Lausanne, halte Châtelaine).
Réaliser les études nécessaires à l'élaboration du plan PRODES 2 (étape 2030).

Objectifs annuels 2014
Préparer les travaux du point de croisement de Chambésy.
Mettre à l'enquête le projet d'allongement des quais de la ligne de La Plaine et ajout d'une voie de retournement à la gare de La Plaine.
Poursuivre les études sur la gare de Cornavin.
Poursuivre les études de la halte de Châtelaine.
Poursuivre les études en vue d'une cadence 15 minutes Genève-Lausanne.

CR 0611 - Direction générale du génie civil

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Budget 2015	% crédit total	Variation 2014 - 2015
Dépenses	125'400'000	2'512'653	1'000'000	23'500'000	19%	22'500'000
Recettes	76'850'000				0%	0

Résumé de la loi et but du crédit
Loi H 1 60, votée le 27/01/2011, sur le développement des infrastructures ferroviaires.
Favoriser le développement de l'offre et des infrastructures ferroviaires bénéficiant et susceptibles de bénéficier de financements fédéraux, notamment dans le cadre du projet Rail 2030.

Objectifs annuels 2015
Finaliser les études du projet de construction (projet cadence 1/4 d'heure Coppet - Genève) et débuter la réalisation sous le pilotage de la direction générale des transports (DGT).

Objectifs annuels 2014
Poursuivre les études du projet de construction.

4010444 - Liaison CEVA

CR 0611 - Direction générale du génie civil

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Budget 2015	% crédit total	Variation 2014 - 2015
Dépenses	478'970'000	198'137'296	95'000'000	115'000'000	24%	20'000'000
Recettes						

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

Objectifs annuels 2015
Poursuivre les travaux de génie civil selon le programme actualisé.
Débuter les travaux des gares. Finaliser le projet de la voie verte (axe de circulation ouvert à tous les moyens de locomotion non motorisés).
Débuter les travaux de réalisation des sorties de secours.
Participer à l'information CEVA+ (campagne d'information sur le RER franco-valdo-genevois CEVA).

Objectifs annuels 2014
Poursuivre les travaux de génie civil selon le programme actualisé.
Participer à l'information CEVA+.
Préparer le concept de sécurité pendant l'exploitation avec le SIS, la sécurité civile et les CFF.

K Santé

Description succincte

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

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

Principaux projets et priorités pour 2015

a) Bâtiments et constructions

Terminer l'étape 3 (aile est) de l'hôpital des enfants et réaliser les aménagements extérieurs afin de le mettre en service et de le remettre aux utilisateurs.
Finir le gros-œuvre et démarrer le second œuvre de la phase 3.3 de la maternité.
Terminer le second-œuvre et démarrer les aménagements extérieurs du bâtiment des lits 2 (BDL 2).
Permettre l'entretien des bâtiments exploités par les HUG.

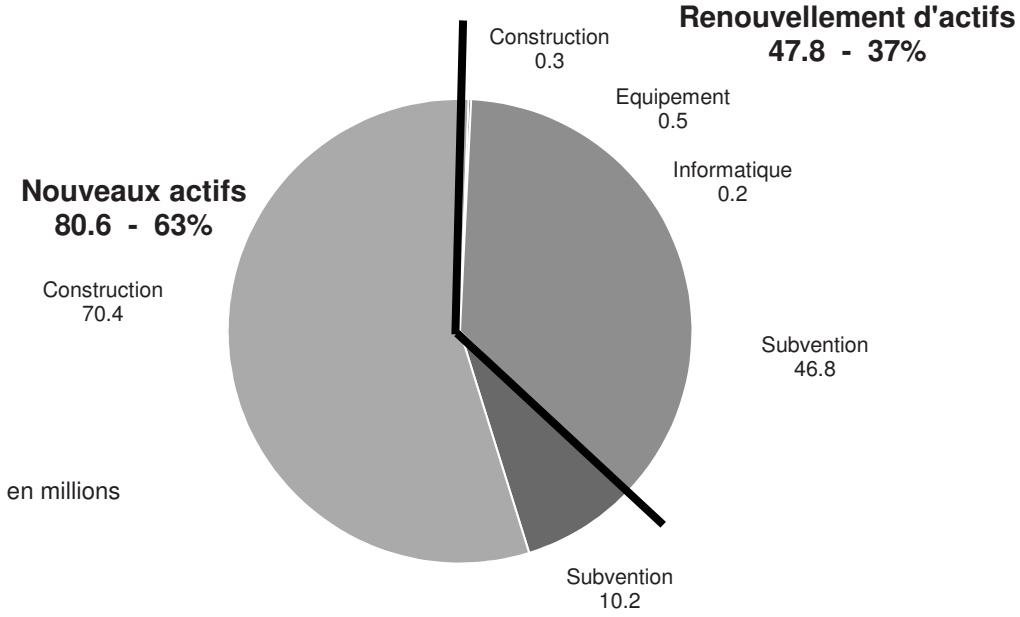
b) Système d'information et de communication

Permettre le renouvellement des applications et du matériel informatiques des HUG et de l'IMAD.

c) Équipements

Acquérir et installer une partie des équipements structurants en relation avec la phase 3.3 de la maternité et du bâtiment des lits 2 (BDL2).
Permettre le renouvellement des équipements des HUG, de l'IMAD et des cliniques de Joli-Mont et Montana.
Permettre le renouvellement des équipements des laboratoires du service de la consommation et des affaires vétérinaires.

Répartition des investissements par catégorie
Dépenses totales 2015 : 128.4 millions



K - Santé

Crédit d'ouvrage

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

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Budget 2015	% crédit total	Variation 2014 - 2015
Dépenses	20'130'000	13'929'842	3'700'000	400'000	2%	-3'300'000
Recettes						

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

Objectifs annuels 2015
Terminer l'étape 3 (aile "est") et réaliser les aménagements extérieurs, mettre en service le bâtiment et le remettre aux utilisateurs.

Objectifs annuels 2014
Terminer l'étape 2 (aile "ouest") et démarrer l'étape 3 (aile "est").

1010667 - Réalisation de la phase 3.3 de la maternité

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Budget 2015	% crédit total	Variation 2014 - 2015
Dépenses	66'676'000	5'788'008	20'000'000	20'000'000	30%	0
Recettes						

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

Objectifs annuels 2015
Finir le gros-oeuvre et démarrer le second-oeuvre.

Objectifs annuels 2014
Terminer les travaux de gros oeuvre.

K - Santé

CR 0715 - Direction générale de la santé

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Budget 2015	% crédit total	Variation 2014 - 2015
Dépenses	7'050'000		1'000'000	1'000'000	14%	0
Recettes						

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

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

Objectifs annuels 2014
Equiper les locaux de la maternité phase 3.3 au fur et à mesure de leur mise à disposition.

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

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Budget 2015	% crédit total	Variation 2014 - 2015
Dépenses	238'097'000	63'224'231	50'000'000	50'000'000	21%	0
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit
Loi 10703, votée le 19/11/2010, ouvrant un crédit d'investissement de 253 687 000 F en vue de la construction et l'équipement du nouveau bâtiment des lits (BDL2) (crédit de construction = 238'097'000 F).
Construire le bâtiment des lits 2 (BDL2) d'une capacité de 420 lits selon les normes actuellement en vigueur (chambres à 2 lits avec sanitaire), pour être mis à disposition à l'horizon 2015 début 2016.

Objectifs annuels 2015
Terminer le second-oeuvre et démarrer les aménagements extérieurs.

Objectifs annuels 2014
Finaliser le gros oeuvre, poser les façades et les installations CVSE (chauffage-ventilation-sanitaire-électricité)

K - Santé

CR 0715 - Direction générale de la santé

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Budget 2015	% crédit total	Variation 2014 - 2015
Dépenses	15'590'000		2'000'000	3'000'000	19%	1'000'000
Recettes						

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

Objectifs annuels 2015
Acquérir et installer une partie des équipements structurants : la pose de bras techniques pour les blocs opératoires et les soins intensifs, des poutres et bandeaux de distribution de fluides, un tunnel de lavage et des systèmes d'accroches plafonnières.

Objectifs annuels 2014
Equiper les locaux du BDL2 au fur et à mesure de leur mise à disposition.

1010865 - Crédits d'Ouvrages 2012-2015 des HUG

CR 0715 - Direction générale de la santé

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Budget 2015	% crédit total	Variation 2014 - 2015
Dépenses	17'400'000	1'751'678	6'200'000	6'200'000	36%	0
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit
Loi 10865, votée le 29/06/2012, ouvrant notamment un crédit d'investissement global fixe de 17'400'000 F sur la période 2012-2015 au titre d'indemnité d'investissement pour financer les crédits d'ouvrages suivants :
- Nouvelles modalités d'imagerie IRM (4'200'000 F);
- IRM - Hôpital des Trois-Chêne (4'200'000F);
- Salle d'opération hybride avec imagerie préopératoire (5'000'000 F);
- Poste pneumatique : lignes dédiées échantillons et poches de sang (1'500'000 F);
- Salle de réveil (2'500'000 F).

Objectifs annuels 2015
Financer les travaux prévus dans le cadre des projets IRM pre opératoire, salle de réveil et nouvelles modalités d'imagerie sur le site de Cluse-Roseraie.

Objectifs annuels 2014
Terminer l'installation de la nouvelle modalité d'imagerie IRM et l'IRM de l'hôpital des Trois-Chêne. Poursuivre la mise en place de la poste pneumatique dédiée aux échantillons et poches de sang.

K - Santé

Crédit de renouvellement

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

CR 0715 - Direction générale de la santé

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Budget 2015	% crédit total	Variation 2014 - 2015
Dépenses	4'946'000	2'285'262	900'000	640'000	13%	-260'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit
Loi 10860, votée le 08/06/2012, ouvrant notamment un crédit de programme de 4'946'000 F, destiné à divers investissements liés des clinique de Joli-mont et Montana pour les années 2012 à 2015.

Objectifs annuels 2015
Remplacer les équipements des deux cliniques (470'000 F) et entretenir les bâtiments de la clinique de Montana (170'000 F).

Objectifs annuels 2014
Poursuivre le renouvellement des équipements (médico-techniques, cuisine, buanderie et informatique) et les travaux d'entretien et de rénovation des bâtiments des cliniques genevoises de Joli-Mont et Montana.

2010865 - Crédit de renouvellement 2012-2015 - HUG

CR 0715 - Direction générale de la santé

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Budget 2015	% crédit total	Variation 2014 - 2015
Dépenses	177'693'750	83'183'280	36'400'000	44'600'000	25%	8'200'000
Recettes						

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

Objectifs annuels 2015
Permettre aux Hôpitaux universitaires de Genève de renouveler leurs équipements biomédicaux, leurs équipements informatiques et d'entretenir les bâtiments qu'ils exploitent.

Objectifs annuels 2014
Poursuivre le renouvellement des équipements médicaux, de logistique et d'informatique ainsi que la réalisation des travaux d'entretien et de rénovation des bâtiments.

K - Santé

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

CR 0701 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Budget 2015	% crédit total	Variation 2014 - 2015
Dépenses	2'500'000			500'000	20%	500'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit
Loi 11516, votée le 18/12/2014, ouvrant un crédit de renouvellement de 7'477'000 F, pour les exercices 2015 à 2019, destiné à divers investissements de renouvellement du département de l'emploi, des affaires sociales et de la santé.
Un enveloppe de 2'500'000 F est prévue dans ce crédit au titre de la politique publique K.

Objectifs annuels 2015
Renouveler le mobilier de la direction générale de la santé et les équipements du service de la consommation et des affaires vétérinaires.

Objectifs annuels 2014
Aucune tranche n'était prévue au budget 2014

2011520 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - Bâtiments

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Budget 2015	% crédit total	Variation 2014 - 2015
Dépenses	1'175'984			272'067	23%	272'067
Recettes						

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

Objectifs annuels 2015
Investissements principaux :
- remplacer des installations techniques de production d'énergies CVSE qui sont en fin de vie
- transformer des locaux pour répondre aux demandes des utilisateurs.

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

Objectifs annuels 2014
Aucune tranche n'était prévue au budget 2014

K - Santé

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

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Budget 2015	% crédit total	Variation 2014 - 2015
Dépenses	1'110'380			222'076	20%	222'076
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit
Loi 11521, votée le 18/12/2014, ouvrant un crédit de renouvellement de 153'350'000 F, pour les exercices 2015 à 2019, relatif aux systèmes d'information et de communication de l'Etat.
Une enveloppe de 1'110'380 F est prévue dans ce crédit au titre d'investissements pour la politique publique K.

Objectifs annuels 2015
Assurer la maintenance évolutive d'applications informatiques ainsi que le renouvellement des équipements.
La gouvernance des SIC permettra une priorisation des projets liés à cette politique publique.
Finaliser la mise en oeuvre du renouvellement du système d'aide à l'engagement du 144. Ce projet est mené en coordination avec le système d'aide à l'engagement du 117.

Objectifs annuels 2014
Aucune tranche n'était prévue au budget 2014

2011527 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - IMAD

CR 0715 - Direction générale de la santé

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Budget 2015	% crédit total	Variation 2014 - 2015
Dépenses	8'000'000			1'609'000	20%	1'609'000
Recettes						

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

Objectifs annuels 2015
Renouveler :
- des appareils de sécurité installés chez les clients (315'000);
- du mobilier de bureau et de l'agencement des locaux (141'500);
- du parc bureautique (541'000) ;
- du réseau téléphonique (220'000).

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

Objectifs annuels 2014
Aucune tranche n'était prévue au budget 2014

L Economie

Description succincte

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

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

Le canton de Genève se doit de poursuivre le soutien à la création et au maintien d'emplois locaux. De ce fait, la Fondation Eclosion (incubateur d'entreprises) permet la création de nouvelles sociétés. Enfin, la réalisation du projet REG@ permettra de faciliter les démarches aux usagers.

Principaux projets et priorités pour 2015

a) Bâtiments en constructions

Aucun projet particulier.

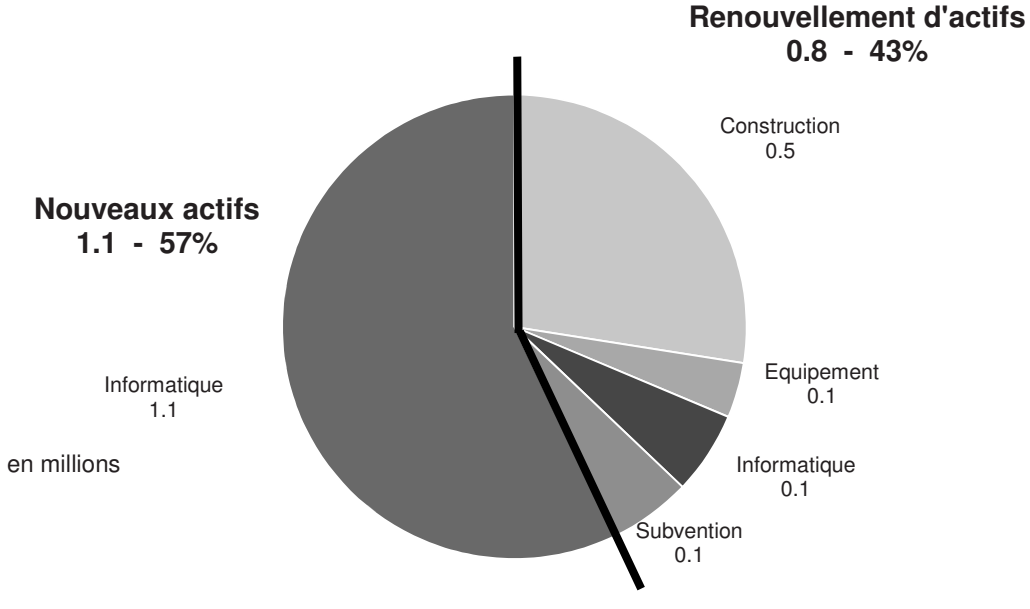
b) Système d'information et de communication

Mise en service du projet du système d'information du service du commerce (SCOM).
Poursuivre la réalisation des fonctionnalités du projet refonte du répertoire des entreprises et référentiels adaptés à l'administration en ligne (REG@).

c) Equipements

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

Répartition des investissements par catégorie
Dépenses totales 2015 : 1.9 millions



L - Économie

Crédit d'ouvrage

1010484 - Réalisation du système d'information du commerce

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Budget 2015	% crédit total	Variation 2014 - 2015
Dépenses	2'658'200	531'411	900'000	1'000'000	38%	100'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit
Loi 10484, votée le 18/09/2009, ouvrant un crédit d'investissement de 2'658'200 F pour la réalisation du système d'information du commerce
Mettre à la disposition du service du commerce un système d'information qui soit fonctionnellement intégré, techniquement cohérent, technologique-ment à jour et suffisamment évolutif pour répondre aux impératifs opérationnels du service.

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

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

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

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Budget 2015	% crédit total	Variation 2014 - 2015
Dépenses	3'517'100	1'961'658	1'300'000	80'000	2%	-1'220'000
Recettes						

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

Objectifs annuels 2015
Le projet ayant été gelé en 2014, il faut adopter un nouveau plan pour poursuivre la réalisation des fonctionnalités.

Objectifs annuels 2014
Réalisation des principaux cas d'utilisation, notamment "Rechercher une entreprise" et "Gérer une entreprise" qui figurent parmi les plus complexes. Poursuite avec la réalisation des fonctionnalités du Lot 1.

L - Économie

Crédit de renouvellement

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

CR 0401 - Présidence, secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Budget 2015	% crédit total	Variation 2014 - 2015
Dépenses	1'242'500			182'500	15%	182'500
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit
Loi 11513, votée le 18/12/2014, ouvrant un crédit de renouvellement de 26'185'570 F, pour les exercices 2015 à 2019, destiné à divers investissements de renouvellement du département de la sécurité et de l'économie.
Une enveloppe de 1'242'500 F est prévue dans ce crédit au titre de la politique publique L.

Objectifs annuels 2015
Assurer le renouvellement du matériel, du mobilier et des véhicules pour les services du commerce, de promotion économique et de l'OCIRT ainsi que des équipements spécifiques pour la Fondation Eclosion.

Objectifs annuels 2014
Aucune tranche n'était prévue au budget 2014

2011520 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - Bâtiments

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Budget 2015	% crédit total	Variation 2014 - 2015
Dépenses	2'601'670			520'334	20%	520'334
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit
Loi 11520, votée le 18/12/2014, ouvrant un crédit de renouvellement de 400'000'000 F, pour les exercices 2015 à 2019, destiné à divers investissements de renouvellement de l'office des bâtiments.
Une enveloppe initiale de 2'601'670 F est prévue dans ce crédit pour des travaux relatifs à la politique publique L.

Objectifs annuels 2015
Investissements principaux : transformer divers locaux pour répondre aux demandes des utilisateurs (pas de rénovation prévue).

Objectifs annuels 2014
Aucune tranche n'était prévue au budget 2014

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

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Budget 2015	% crédit total	Variation 2014 - 2015
Dépenses	545'980			109'196	20%	109'196
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11521, votée le 18/12/2014, ouvrant un crédit de renouvellement de 153'350'000 F, pour les exercices 2015 à 2019, relatif aux systèmes d'information et de communication de l'Etat.
Une enveloppe de 545'980 F est prévue dans ce crédit au titre d'investissements pour la politique publique L.

Objectifs annuels 2015

Assurer la maintenance évolutive d'applications informatiques ainsi que le renouvellement des équipements.
La gouvernance des système d'information et de communication permettra une priorisation des projets liés à cette politique publique.

Objectifs annuels 2014

Aucune tranche n'était prévue au budget 2014

M Finance et impôts

Description succincte

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

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

Principaux projets et priorités pour 2015

a) Bâtiments et constructions

Effectuer des travaux de rénovation et de transformation dans l'hôtel des finances.

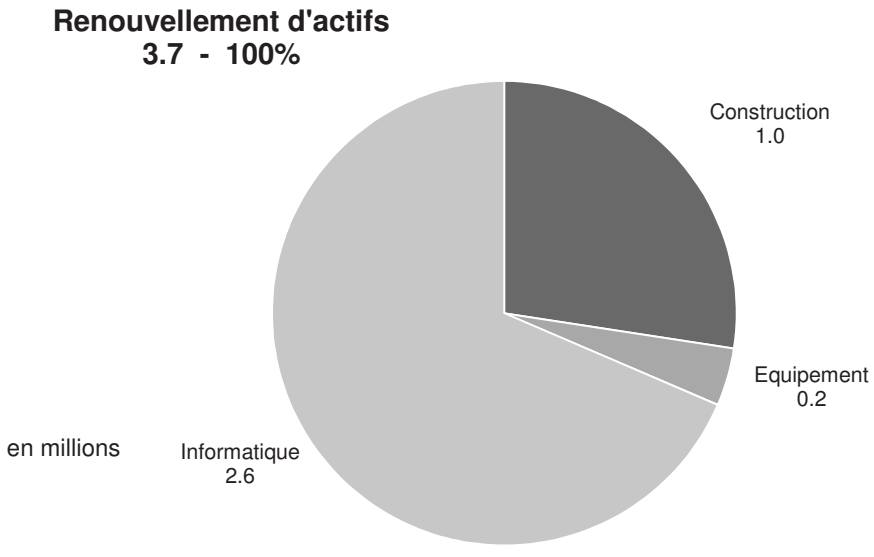
b) Système d'information et de communication

Etudier et développer les nouveaux projets issus du processus de priorisation des demandes d'évolution des systèmes d'information.
Assurer le renouvellement progressif des infrastructures informatiques et de télécommunication.

c) Equipements

Renouveler le mobilier et les équipements de l'administration fiscale.

Répartition des investissements par catégorie
Dépenses totales 2015 : 3.7 millions



Crédit de renouvellement

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

CR 0221 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Budget 2015	% crédit total	Variation 2014 - 2015
Dépenses	850'000			150'000	18%	150'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit
Loi 11511, votée le 18/12/2014, ouvrant un crédit de renouvellement de 2'500'000 F, pour les exercices 2015 à 2019, destiné à divers investissements de renouvellement du département des finances.
Une enveloppe de 850'000 F est prévue dans ce crédit au titre de la politique publique M pour divers investissements liés de l'administration fiscale.

Objectifs annuels 2015
Renouveler le mobiliers,les bureaux,les chaises de travail, les tables auxiliaires, les éclairages sur pied et les armoires de l'administration fiscale. Equiper des salles de réunions utilisées par l'AFC.

Objectifs annuels 2014
Aucune tranche n'était prévue au budget 2014

2011520 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - Bâtiments

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Budget 2015	% crédit total	Variation 2014 - 2015
Dépenses	11'240'137			1'025'254	9%	1'025'254
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit
Loi 11520, votée le 18/12/2014, ouvrant un crédit de renouvellement de 400'000'000 F, pour les exercices 2015 à 2019, destiné à divers investissements de renouvellement de l'office des bâtiments.
Une enveloppe initiale de 11'240'137 F est prévue dans ce crédit pour des travaux relatifs à la politique publique M.

Objectifs annuels 2015
Investissements principaux :
- remplacer des installations techniques de production d'énergies CVSE qui sont en fin de vie
- transformer divers locaux pour répondre aux demandes des utilisateurs.

Objectifs annuels 2014
Aucune tranche n'était prévue au budget 2014

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

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Budget 2015	% crédit total	Variation 2014 - 2015
Dépenses	12'804'185			2'560'837	20%	2'560'837
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit
Loi 11521, votée le 18/12/2014, ouvrant un crédit de renouvellement de 153'350'000 F, pour les exercices 2015 à 2019, relatif aux systèmes d'information et de communication de l'Etat.
Une enveloppe de 12'804'185 F est prévue dans ce crédit au titre d'investissements pour la politique publique M.

Objectifs annuels 2015
Assurer la maintenance évolutive d'applications informatiques ainsi que le renouvellement des équipements.
La gouvernance des système d'information et de communication permettra une priorisation des projets liés à cette politique publique.

Objectifs annuels 2014
Aucune tranche n'était prévue au budget 2014

N Culture, sports et loisirs

Description succincte

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

N01 Culture
N02 Sport et loisirs

Principaux projets et priorités pour 2015

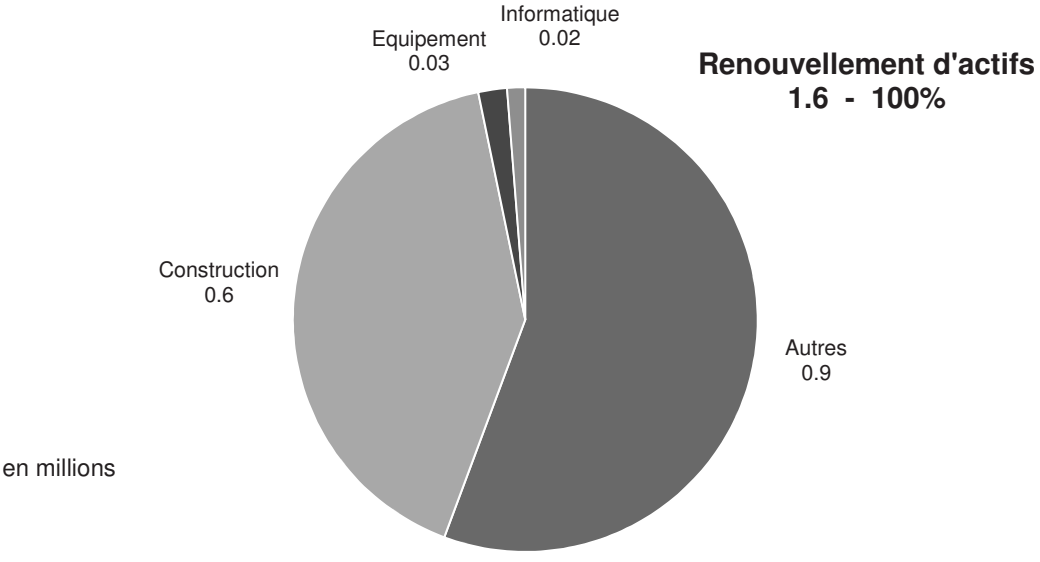
a) Bâtiments et constructions

Dans le cadre des crédits de renouvellement plusieurs projets d'assainissement et de mise en conformité des installations techniques sont prévus.
Une enveloppe est disponible pour des travaux de transformation selon les demandes des utilisateurs.

b) Equipements

Poursuivre les installations artistiques sur la ligne de tram (projet Art&tram).
Acquérir des œuvres artistiques par le biais du fonds cantonal d'art contemporain.

Répartition des investissements par catégorie
Dépenses totales 2015 : 1.6 millions



en millions

N - Culture, sport et loisirs

Crédit de renouvellement

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

CR 0311 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Budget 2015	% crédit total	Variation 2014 - 2015
Dépenses	3'574'000			909'500	25%	909'500
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit
Loi 11512, votée le 18/12/2014, ouvrant un crédit de renouvellement de 36'319'000 F, pour les exercices 2015 à 2019, destiné à divers investissements de renouvellement du département de l'instruction publique, de la culture et du sport.
Une enveloppe de 3'574'000 F est prévue dans ce crédit pour divers investissements de la politique publique N.

Objectifs annuels 2015
Poursuivre les installations artistiques sur la ligne du tram (projet Art&tram), notamment la réalisation du projet de John Armeleder à Cornavin financé conjointement avec la Ville de Genève et le projet de tram de Pipilotti Rist. Acquérir des oeuvres mobiles pour la collection du FCAC. Rééquiper les bureaux suite au déménagement du service à Conches. Acquérir 2 vélos électriques.

Objectifs annuels 2014
Aucune tranche n'était prévue au budget 2014

2011520 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - Bâtiments

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Budget 2015	% crédit total	Variation 2014 - 2015
Dépenses	5'427'378			647'655	12%	647'655
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit
Loi 11520, votée le 18/12/2014, ouvrant un crédit de renouvellement de 400'000'000 F, pour les exercices 2015 à 2019, destiné à divers investissements de renouvellement de l'office des bâtiments.
Une enveloppe initiale de 5'427'738 F est prévue dans ce crédit pour des travaux relatifs à la politique publique N.

Objectifs annuels 2015
Investissements principaux :
- remplacer des installations techniques de production d'énergies CVSE qui sont en fin de vie
- transformer divers locaux pour répondre aux demandes des utilisateurs.

Objectifs annuels 2014
Aucune tranche n'était prévue au budget 2014

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

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Budget 2015	% crédit total	Variation 2014 - 2015
Dépenses	99'305			19'861	20%	19'861
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11521, votée le 18/12/2014, ouvrant un crédit de renouvellement de 153'350'000 F, pour les exercices 2015 à 2019, relatif aux systèmes d'information et de communication de l'Etat.
Une enveloppe de 99'305 F est prévue dans ce crédit au titre d'investissements pour la politique publique N.

Objectifs annuels 2015

Assurer la maintenance évolutive d'applications informatiques ainsi que le renouvellement des équipements.
La gouvernance des système d'information et de communication permettra une priorisation des projets liés à cette politique publique.

Objectifs annuels 2014

Aucune tranche n'était prévue au budget 2014

O Autorités et gouvernance

Description succincte

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

O01 Grand Conseil
O03 Conseil d'Etat
O04 Surveillance de l'Etat
O06 Exercice des droits politiques
O07 Affaires extérieures
O09 Intérieur

Principaux projets et priorités pour 2015

a) Bâtiments et constructions

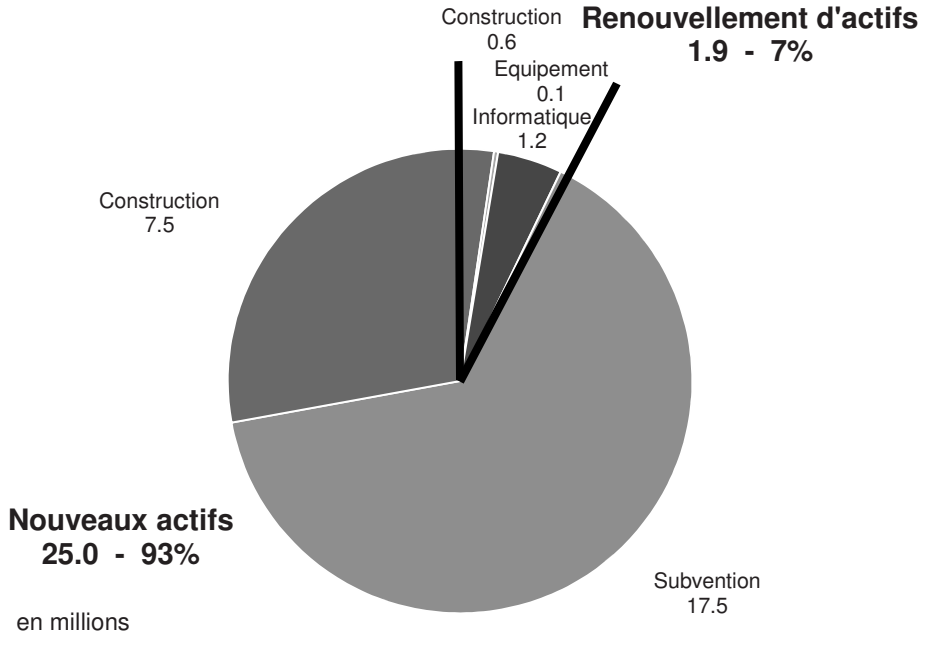
Phase initiale des travaux de rénovation dans le bâtiment de l'Hôtel de Ville.
Investissement pour le Centre de coopération mondiale.

b) Système d'information et de communication

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

c) Equipements
Procéder aux renouvellements des équipements tels que prévus dans les crédits de renouvellement spécifiques.

Répartition des investissements par catégorie
Dépenses total 2015 : 26.9 millions



O - Autorités et gouvernance

Crédit d'ouvrage

1011472 - Transformation du bâtiment de l'Hotel-de-ville

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Budget 2015	% crédit total	Variation 2014 - 2015
Dépenses	18'276'000			7'500'000	41%	7'500'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit
Projet de loi, déposé le 10/06/2014 par des députés issus de la plupart des groupes représentés au Grand Conseil, ouvrant un crédit d'investissement de 19'356'000 F pour la transformation du bâtiment de l'Hôtel de ville (construction = 18'276'000 F).
Le présent projet de loi vise à permettre la transformation de l'aile sud de l'Hôtel de ville bordant la promenade de la Treille, à réaliser un ascenseur permettant d'accéder à tous les étages du bâtiment et à transformer et agrandir la salle du Grand Conseil.

Objectifs annuels 2015
Si le Grand Conseil adopte le projet de loi et qu'il entre en force, préparer l'exécution des travaux.

Objectifs annuels 2014
Aucune tranche n'était prévue au budget 2014

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

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Budget 2015	% crédit total	Variation 2014 - 2015
Dépenses	10'000'000			5'000'000	50%	5'000'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit
Projet de loi en cours d'élaboration ouvrant un crédit d'investissement (subvention) de 10'000'000 F pour la création d'un espace d'échange interdisciplinaire au service des organisations internationales installées à Genève. Le projet implique des investissements de l'ordre de 47'000'000 F auxquels l'Etat de Genève participe à hauteur de 10'000'000 F.

Objectifs annuels 2015
Octroyer la première tranche de subvention au Centre de coopération mondiale.

Objectifs annuels 2014
Aucune tranche n'était prévue au budget 2014

O - Autorités et gouvernance

1914014 - Contribution spécifique transfrontalière

CR 0122 - Direction générale de l'extérieur

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Budget 2015	% crédit total	Variation 2014 - 2015
Dépenses	296'125'000			12'500'000	4%	12'500'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit
Le projet d'agglomération du Grand Genève, soutenu par la Confédération, prévoit la participation du canton au financement d'infrastructures d'importance transfrontalière sur le territoire français à hauteur d'un montant maximum de 240 millions d'euros (300 millions de F) sur 10 ans. Cet accord cadre dépend toutefois du dépôt de crédits de loi spécifiques de subvention à l'investissement et de leur adoption.

Objectifs annuels 2015
La loi pour une subvention de 3'129'406 F p/ 5 P+R a été rejetée en vote populaire en mai 2014. Le Conseil d'Etat maintient pourtant l'ambition de contribuer à la réalisation d'infrastructures en territoire français lorsque cette solution est plus efficace et moins onéreuse. Il faudra donc en 2015 identifier ces projets et définir de manière plus précise l'avenir de cette contribution spécifique.

Objectifs annuels 2014
Aucune tranche n'était prévue au budget 2014

Crédit de renouvellement

2011510 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - Département présidentiel

CR 0101 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Budget 2015	% crédit total	Variation 2014 - 2015
Dépenses	374'000			46'800	13%	46'800
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit
Loi 11510, votée le 18/12/2014, ouvrant un crédit de renouvellement de 374'000 F, pour les exercices 2015 à 2019, destiné à divers investissements de renouvellement du département présidentiel.

Objectifs annuels 2015
Poursuivre le renouvellement des places de travail les plus anciennes des collaborateurs/trices du département présidentiel, nouvellement créé, de même qu'une partie du mobilier qui équipent les salles de l'Hôtel de Ville.

Objectifs annuels 2014
Aucune tranche n'était prévue au budget 2014

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

CR 0221 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Budget 2015	% crédit total	Variation 2014 - 2015
Dépenses	50'000			10'000	20%	10'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit
Loi 11511, votée le 18/12/2014, ouvrant un crédit de renouvellement de 2'500'000 F, pour les exercices 2015 à 2019, destiné à divers investissements de renouvellement du département des finances.
Une enveloppe de 50'000 F est prévue dans ce crédit au titre de la politique publique O pour divers investissements liés du service de l'audit interne (SAI).

Objectifs annuels 2015
Procéder au renouvellement du mobilier et des équipements du Service d'Audit Interne.

Objectifs annuels 2014
Aucune tranche n'était prévue au budget 2014

2011517 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - Grand Conseil

CR 1101 - Grand Conseil

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Budget 2015	% crédit total	Variation 2014 - 2015
Dépenses	1'800'000			600'000	33%	600'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit
Loi 11517, votée le 18/12/2014, ouvrant un crédit de renouvellement de 1'800'000 F, pour les exercices 2015 à 2019, destiné à divers investissements de renouvellement du Grand Conseil.

Objectifs annuels 2015
En 2015, la tranche annuelle du crédit de renouvellement sera essentiellement affectée aux remplacements urgents de matériels informatiques dans la Salle du Grand Conseil, indépendamment de travaux de plus grande ampleur. Une autre partie du crédit servira au changement de serveurs et à la mise à jour du système de gestion électronique des documents.

Objectifs annuels 2014
Aucune tranche n'était prévue au budget 2014

O - Autorités et gouvernance

2011518 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - Cour des comptes

CR 1201 - Cour des comptes

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Budget 2015	% crédit total	Variation 2014 - 2015
Dépenses	115'000			35'000	30%	35'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit
Loi 11518, votée le 18/12/2014, ouvrant un crédit de renouvellement de 115 000 F, pour les exercices 2015 à 2019, destiné à l'ensemble des investissements de la Cour des comptes.

Objectifs annuels 2015
Il s'agira en 2015 d'effectuer une première tranche de dépenses destinées au renouvellement du parc informatique et du mobilier de la Cour des comptes.

Objectifs annuels 2014
Aucune tranche n'était prévue au budget 2014

2011520 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - Bâtiments

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Budget 2015	% crédit total	Variation 2014 - 2015
Dépenses	8'583'332			631'696	7%	631'696
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit
Loi 11520, votée le 18/12/2014, ouvrant un crédit de renouvellement de 400'000'000 F, pour les exercices 2015 à 2019, destiné à divers investissements de renouvellement de l'office des bâtiments.
Une enveloppe initiale de 8'583'332 F est prévue dans ce crédit pour des travaux relatifs à la politique publique O.

Objectifs annuels 2015
Investissements principaux :
- remplacer des installations techniques de production d'énergies CVSE qui sont en fin de vie
- transformer de locaux pour répondre aux demandes des utilisateurs
- verser les subventions à la FIPOI

Objectifs annuels 2014
Aucune tranche n'était prévue au budget 2014

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

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Budget 2015	% crédit total	Variation 2014 - 2015
Dépenses	2'973'825			594'765	20%	594'765
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11521, votée le 18/12/2014, ouvrant un crédit de renouvellement de 153'350'000 F, pour les exercices 2015 à 2019, relatif aux systèmes d'information et de communication de l'Etat.
Une enveloppe de 2'973'825 F est prévue dans ce crédit au titre d'investissements pour la politique publique O.

Objectifs annuels 2015

Assurer la maintenance évolutive d'applications informatiques ainsi que le renouvellement des équipements.
La gouvernance des système d'information et de communication permettra une priorisation des projets liés à cette politique publique.

Objectifs annuels 2014

Aucune tranche n'était prévue au budget 2014

P Etats-majors et prestations de moyens

Description succincte

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

P01 États-majors départementaux
P02 Gestion transversale et départementale des ressources humaines
P03 Gestion financière transversale et départementale et achats
P04 Gestion du patrimoine de l'Etat (bâtiments et biens associés)
P05 Systèmes d'information et de communication

Principaux projets et priorités pour 2015

a) Bâtiments et constructions

Céder à la FTI des terrains en zone industrielle et artisanale (ZIA) et en en zone de développement industrielle et artisanale (ZDIA) afin de générer des recettes d'environ 20 millions par an durant 5 ans.
Acquérir des terrains et/ou des bâtiments en fonction des besoins et des opportunités.
Rénover et transformer divers bâtiments administratifs.

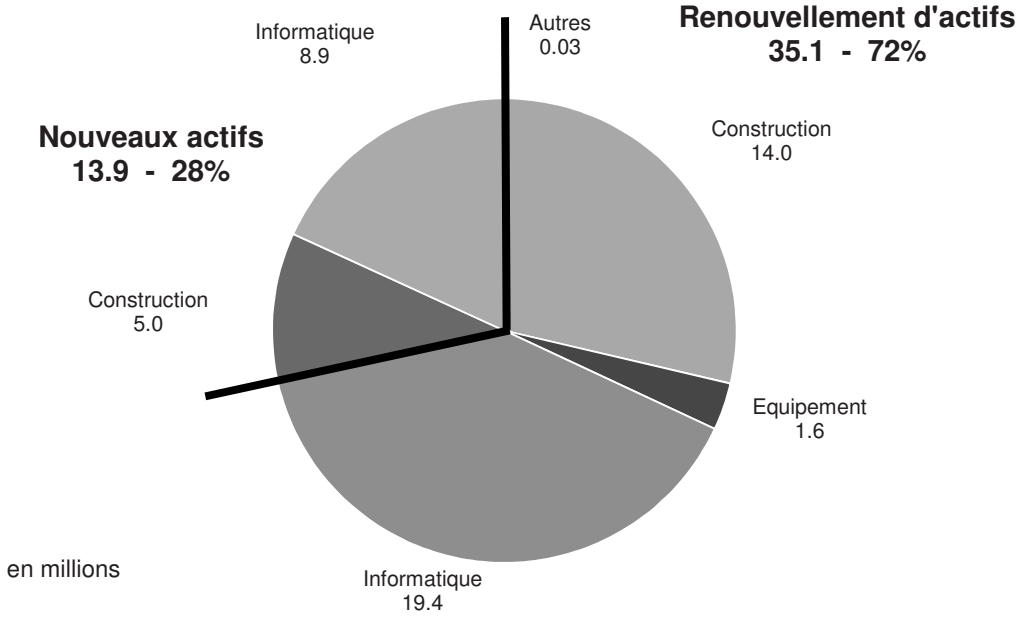
b) Système d'information et de communication

Etudier et développer les nouveaux projets issus du processus de priorisation des demandes d'évolution des systèmes d'information.
Assurer le renouvellement progressif des infrastructures informatiques et de télécommunication.

c) Equipements

Renouveler et moderniser l'ensemble des cafétérias de l'enseignement secondaire II. Réaménager le self-service pour EC-Nicolas Bouvier et ECG Jean Piaget. Acheter le matériel pour quelques sites scolaires.
Améliorer la qualité et la complétude des données du SITG.
Renouveler le matériel et le mobilier du secrétariat général et des directions générales.

Répartition des investissements par catégorie
Dépenses totales 2015 : 49.0 millions



P - Etats-majors et prestations de moyens

Crédit d'ouvrage

1000000 - Cession actifs

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Budget 2015	% crédit total	Variation 2014 - 2015
Dépenses						
Recettes	170'000'000	259'168'280	22'000'000	22'000'000	13%	0

Résumé de la loi et but du crédit
Projet "technique" afin de répondre aux dispositions légales des normes IPSAS pour lesquelles les cessions de terrains et de bâtiments doivent figurer dans les comptes d'investissement sous forme de recettes.

Objectifs annuels 2015
Céder à la FTI des parcelles en ZIA et ZDIA

Objectifs annuels 2014
Effectuer des cessions de terrains et de bâtiments selon les opportunités.

1010775 - Acquisitions de terrains et bâtiments

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Budget 2015	% crédit total	Variation 2014 - 2015
Dépenses	30'000'000	5'573'256	10'000'000	5'000'000	17%	-5'000'000
Recettes						

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

Objectifs annuels 2015
Acquérir des terrains et des bâtiments en fonction des besoins et des opportunités.
L'acquisition d'un bâtiment pour le relogement du poste de police de la Servette est prévue en 2015.

Objectifs annuels 2014
Acquérir des terrains et des bâtiments en fonction des besoins et des opportunités. L'acquisition d'un bâtiment pour le relogement du poste de police de la Servette est prévue en 2014.

1914015 - Crédits d'ouvrage à venir en matière de systèmes d'information et de communication

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Budget 2015	% crédit total	Variation 2014 - 2015
Dépenses	115'000'000		2'000'000	8'900'000	8%	6'900'000
Recettes						

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

Objectifs annuels 2015
La commission de gouvernance interdépartementale priorisera les nouveaux projets qui feront l'objet de nouveaux crédit d'ouvrage en 2015.

Objectifs annuels 2014
Le processus de priorisation sera enclenché dès la fin de l'année 2013 et permettra d'identifier les projets à mener. Les crédits d'ouvrage qui en découleront seront adressés au Conseil d'Etat, pour décision, puis au Grand Conseil, pour vote.

Crédit de renouvellement

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

CR 0221 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Budget 2015	% crédit total	Variation 2014 - 2015
Dépenses	1'100'000			220'000	20%	220'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit
Loi 11511, votée le 18/12/2014, ouvrant un crédit de renouvellement de 2'500'000 F, pour les exercices 2015 à 2019, destiné à divers investissements de renouvellement du département des finances.
Une enveloppe de 1'100'000 F est prévue dans ce crédit au titre de la politique publique P pour divers investissements liés du secrétariat général et des différentes directions de support.

Objectifs annuels 2015
Renouveler le mobilier ainsi que divers équipements audio-visuels ou bureautique.

Objectifs annuels 2014
Aucune tranche n'était prévue au budget 2014

P - Etats-majors et prestations de moyens

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

CR 0311 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Budget 2015	% crédit total	Variation 2014 - 2015
Dépenses	1'617'200			317'800	20%	317'800
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11512, votée le 18/12/2014, ouvrant un crédit de renouvellement de 36'319'000 F, pour les exercices 2015 à 2019, destiné à divers investissements de renouvellement du département de l'instruction publique, de la culture et du sport.
Une enveloppe de 1'617'200 F est prévue dans ce crédit pour divers investissements de la politique publique P.

Objectifs annuels 2015

Poursuivre le renouvellement et la modernisation de l'ensemble des cafétérias de l'enseignement secondaire II. Réaménager la ligne de distribution de self-service pour EC-Nicolas Bouvier et ECG Jean Piaget. Acheter le matériel pour le CFP Santé. Acheter le matériel pour les deux sites pilotes de l'accueil à la journée continue : CO des Coudriers et CO du Vuillonnex

Objectifs annuels 2014

Aucune tranche n'était prévue au budget 2014

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

CR 0401 - Présidence, secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Budget 2015	% crédit total	Variation 2014 - 2015
Dépenses	700'000			225'000	32%	225'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11513, votée le 18/12/2014, ouvrant un crédit de renouvellement de 26'185'570 F, pour les exercices 2015 à 2019, destiné à divers investissements de renouvellement du département de la sécurité et de l'économie.
Une enveloppe de 700'000 F est prévue dans ce crédit au titre de la politique publique P.

Objectifs annuels 2015

Poursuivre le renouvellement du mobilier, du matériel et d'un véhicule pour la DGSI ainsi que le SG.

Objectifs annuels 2014

Aucune tranche n'était prévue au budget 2014

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

CR 0501 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Budget 2015	% crédit total	Variation 2014 - 2015
Dépenses	275'000			39'000	14%	39'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit
Loi11514, votée le 18/12/2014, ouvrant un crédit de renouvellement de 5'156'000 F, pour les exercices 2015 à 2019, destiné à divers investissements de renouvellement du département de l'aménagement, du logement et de l'énergie.
Une enveloppe de 275'000 F est prévue dans ce crédit au titre de la politique publique P.

Objectifs annuels 2015
Renouveler le mobilier et les équipements usagés du secrétariat général et des directions de support.
Remplacer la fourgonnette de la logistique.

Objectifs annuels 2014
Aucune tranche n'était prévue au budget 2014

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

CR 0601 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Budget 2015	% crédit total	Variation 2014 - 2015
Dépenses	1'771'600			807'530	46%	807'530
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit
Loi 11515, votée le 18/12/2014, ouvrant un crédit de renouvellement de 51'504'000 F, pour les exercices 2015 à 2019, destiné à divers investissements de renouvellement du département de l'environnement, des transports et de l'agriculture.
Une enveloppe de 1'771'600 F est prévue dans ce crédit pour divers investissements de la politique publique P, essentiellement pour le renouvellement et le remplacement usuel du matériel et du mobilier.

Objectifs annuels 2015
Procéder aux regroupements géographiques partiels d'entités du département.
Améliorer la qualité et la complétude des données du SITG.

Objectifs annuels 2014
Aucune tranche n'était prévue au budget 2014

P - Etats-majors et prestations de moyens

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

CR 0701 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Budget 2015	% crédit total	Variation 2014 - 2015
Dépenses	150'000			30'000	20%	30'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit
Loi 11516, votée le 18/12/2014, ouvrant un crédit de renouvellement de 7'477'000 F, pour les exercices 2015 à 2019, destiné à divers investissements de renouvellement du département de l'emploi, des affaires sociales et de la santé.
Un enveloppe de 150'000 F est prévue dans ce crédit au titre de la politique publique P.

Objectifs annuels 2015
Renouveler le matériel et le mobilier du secrétariat général et des directions générales.

Objectifs annuels 2014
Aucune tranche n'était prévue au budget 2014

2011520 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - Bâtiments

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Budget 2015	% crédit total	Variation 2014 - 2015
Dépenses	64'417'407			14'016'965	22%	14'016'965
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit
Loi 11520, votée le 18/12/2014, ouvrant un crédit de renouvellement de 400'000'000 F, pour les exercices 2015 à 2019, destiné à divers investissements de renouvellement de l'office des bâtiments.
Une enveloppe initiale de 64'417'407 F est prévue dans ce crédit pour des travaux relatifs à la politique publique P.

Objectifs annuels 2015
Investissements principaux :
- achever les études et réalisations qui sont en cours ou qui ont été interrompues
- démarrer les rénovations des toitures et façades de divers bâtiments
- remplacer des installations techniques de production d'énergies CVSE qui sont en fin de vie
- transformer des locaux pour répondre aux demandes des utilisateurs

Objectifs annuels 2014
Aucune tranche n'était prévue au budget 2014

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

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Budget 2015	% crédit total	Variation 2014 - 2015
Dépenses	97'201'130			19'440'226	20%	19'440'226
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11521, votée le 18/12/2014, ouvrant un crédit de renouvellement de 153'350'000 F, pour les exercices 2015 à 2019, relatif aux systèmes d'information et de communication de l'Etat.
Une enveloppe de 97'201'130 F est prévue dans ce crédit au titre d'investissements pour la politique publique P.

Objectifs annuels 2015

Assurer la maintenance évolutive d'applications informatiques ainsi que le renouvellement des équipements.
La gouvernance des système d'information et de communication permettra une priorisation des projets liés à cette politique publique.

Objectifs annuels 2014

Aucune tranche n'était prévue au budget 2014

Q Energie

Description succincte

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

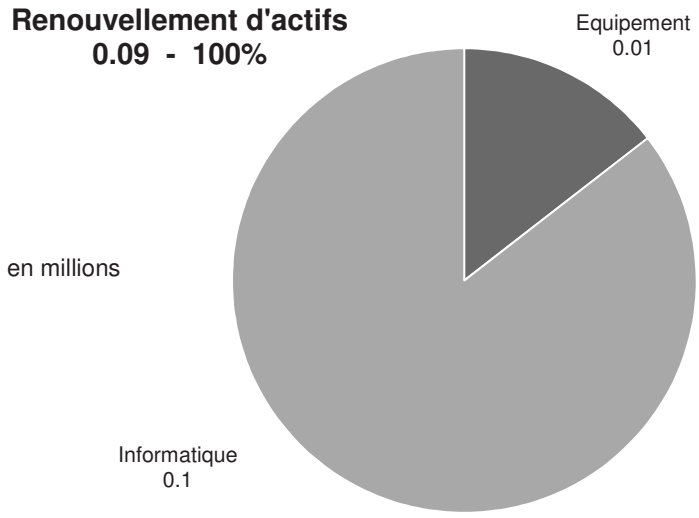
Q01 Energie

Principaux projets et priorités pour 2015

a) Équipements et autres investissements

Renouveler le mobilier et les équipements de l'office cantonal de l'énergie ainsi qu'assurer la maintenance des applications informatiques.

Répartition des investissements par catégorie
Dépenses totales 2015 : 0.1 millions



Q - Énergie

Crédit de renouvellement

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

CR 0501 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Budget 2015	% crédit total	Variation 2014 - 2015
Dépenses	62'000			12'400	20%	12'400
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit
Loi 11514, votée le 18/12/2014, ouvrant un crédit de renouvellement de 5'156'000 F, pour les exercices 2015 à 2019, destiné à divers investissements de renouvellement du département de l'aménagement, du logement et de l'énergie.
Une enveloppe de 62'000 F est prévue dans ce crédit au titre de la politique publique Q.

Objectifs annuels 2015
Renouveler le mobilier et les équipements usagés de l'office cantonal de l'énergie.

Objectifs annuels 2014
Aucune tranche n'était prévue au budget 2014

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

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Budget 2015	% crédit total	Variation 2014 - 2015
Dépenses	365'690			73'138	20%	73'138
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit
Loi 11521, votée le 18/12/2014, ouvrant un crédit de renouvellement de 153'350'000 F, pour les exercices 2015 à 2019, relatif aux systèmes d'information et de communication de l'Etat.
Une enveloppe de 365'690 F est prévue dans ce crédit au titre d'investissements pour la politique publique Q.

Objectifs annuels 2015
Assurer la maintenance évolutive d'applications informatiques ainsi que le renouvellement des équipements.
La gouvernance des système d'information et de communication permettra une priorisation des projets liés à cette politique publique.

Objectifs annuels 2014
Aucune tranche n'était prévue au budget 2014

Récapitulations chiffrées

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2013	Budget 2014	Budget 2015	% crédit	Variation 2015-2014
A FORMATION						
5 Dépenses d'investissement	**1.378.265.231**	475.088.828,30	135.854.587	**183.889.802**	13%	48.035.215
6 Recettes d'investissement	**100.459.058**	25.311.709,95	13.600.000	**16.655.000**	17%	3.055.000
Investissements Nets	***1.277.806.173***	*449.777.118,35*	*122.254.587*	***167.234.802***	*13%*	*44.980.215*
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
5 Dépenses d'investissement	**634.606.461**	188.730.847,56	77.896.000	**106.553.000**	17%	28.657.000
6 Recettes d'investissement	**98.459.058**	22.484.000,00	13.600.000	**16.255.000**	17%	2.655.000
Investissements Nets	***536.147.403***	*166.246.847,56*	*64.296.000*	***90.298.000***	*17%*	*26.002.000*
CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2						
5 Dépenses d'investissement	**743.658.770**	286.357.980,74	57.958.587	**77.336.802**	10%	19.378.215
6 Recettes d'investissement	**2.000.000**	2.827.709,95		**400.000**	20%	400.000
Investissements Nets	***741.658.770***	*283.530.270,79*	*57.958.587*	***76.936.802***	*10%*	*18.978.215*
02 - FINANCES						
5 Dépenses d'investissement	**1.003.058.316**	347.568.739,96	96.660.506	**149.836.415**	15%	53.175.909
6 Recettes d'investissement	**98.704.058**	24.413.366,00	13.600.000	**14.900.000**	15%	1.300.000
Investissements Nets	***904.354.258***	*323.155.373,96*	*83.060.506*	***134.936.415***	*15%*	*51.875.909*
03 - INSTRUCTION PUBLIQUE, CULTURE ET SPORT						
5 Dépenses d'investissement	**304.627.800**	104.995.042,10	25.760.081	**28.281.700**	9%	2.521.619
6 Recettes d'investissement	**1.755.000**	898.343,95		**1.755.000**	100%	1.755.000
Investissements Nets	***302.872.800***	*104.096.698,15*	*25.760.081*	***26.526.700***	*9%*	*766.619*
04 - SÉCURITÉ ET ÉCONOMIE						
5 Dépenses d'investissement	**70.579.115**	22.525.046,24	13.434.000	**5.771.687**	8%	-7.662.313
Investissements Nets	***70.579.115***	*22.525.046,24*	*13.434.000*	***5.771.687***	*8%*	*-7.662.313*
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
CR: 02 Finances						
1009015 Collège Sismondi-demol et reconstruction. CR 02.30 Office des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	**66.616.000**	65.103.148,92				
1009995 Construction 5ème étape CMU. CR 02.30 Office des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	**177.887.000**	66.487.049,34	25.000.000	**24.000.000**	13%	-1.000.000
6 Recettes d'investissement	**37.000.000**	16.995.000,00	5.200.000	**5.200.000**	14%	
1010025 Collège calvin-toiture et façades CR 02.30 Office des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	**9.962.781**	6.553.700,79	1.500.000			-1.500.000
1010516 HEG Battelle - Bât. B CR 02.30 Office des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	**49.568.000**	7.474.375,64	20.000.000	**13.500.000**	27%	-6.500.000
6 Recettes d'investissement	**13.000.000**	506.000,00	3.300.000	**3.300.000**	25%	
1010813 Extension de l'Observatoire de Genève, à Sauverny CR 02.30 Office des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	**1.253.000**	1.032.915,45	300.000			-300.000
1010822 CMU - 6ème étape CR 02.30 Office des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	**133.604.000**	24.198.057,22	21.000.000	**25.000.000**	19%	4.000.000
6 Recettes d'investissement	**29.800.000**	4.983.000,00	4.500.000	**5.400.000**	18%	900.000
1010875 Ancienne Ecole de médecine - rénovation et agrandissement CR 02.30 Office des bâtiments						

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2013	Budget 2014	Budget 2015	% crédit	Variation 2015-2014
5 Dépenses d'investissement	**29.700.000**	115.493,90		**4.900.000**	16%	4.900.000
6 Recettes d'investissement	**5.700.000**					
1011264 Ecole de commerce de Frontenex CR 02.30 Office des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	**82.122.000**		6.812.000	**21.803.000**	27%	14.991.000
6 Recettes d'investissement	**8.954.058**					
1011325 Extension de l'observatoire de Genève à Sauverny CR 02.30 Office des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	**17.554.000**		600.000	**7.500.000**	43%	6.900.000
6 Recettes d'investissement	**2.250.000**		600.000	**600.000**	27%	
CR: 03 Instruction publique, culture et sport						
1009015 Collège Sismondi-demol et reconstruction. CR 03.23 Enseignement secondaire postobligatoire						
5 Dépenses d'investissement	**6.599.000**	4.511.475,01	100.000			-100.000
1009995 Construction 5ème étape CMU. CR 03.26 Université						
5 Dépenses d'investissement	**15.596.000**			**4.500.000**	29%	4.500.000
1010445 E-Learning 2009-20011 CR 03.26 Université						
5 Dépenses d'investissement	**6.346.000**	5.979.062,43				
6 Recettes d'investissement	**1.250.000**			**1.250.000**	100%	1.250.000
1010446 Adaptation et conso du SI de l'UNI 2009-2011 CR 03.26 Université						
5 Dépenses d'investissement	**6.900.000**	5.709.704,45	450.000			-450.000
6 Recettes d'investissement	**505.000**			**505.000**	100%	505.000
1010516 HEG Battelle - Bât. B CR 03.25 Haute école spécialisée de Genève						
5 Dépenses d'investissement	**2.604.000**			**2.000.000**	77%	2.000.000
1010822 CMU - 6ème étape CR 03.26 Université						
5 Dépenses d'investissement	**15.333.000**			**750.000**	5%	750.000
1010875 Ancienne Ecole de médecine - rénovation et agrandissement CR 03.26 Université						
5 Dépenses d'investissement	**2.184.000**					
1011325 Extension de l'observatoire de Genève à Sauverny CR 03.26 Université						
5 Dépenses d'investissement	**480.000**					
CR: 04 Sécurité et économie						
1009015 Collège Sismondi-demol et reconstruction. CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI)						
5 Dépenses d'investissement		44.472,27				
1010714 Renouvellement du système informatique SAEA CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI)						
5 Dépenses d'investissement	**2.044.000**	1.521.392,14	300.000			-300.000

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2013	Budget 2014	Budget 2015	% crédit	Variation 2015-2014
1010874 Service santé de la jeunesse (SISE Arc-en-ciel) CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI)						
5 Dépenses d'investissement	**1.133.680**		434.000	**100.000**	9%	-334.000
1912004 Traitement administratif serv médico-pédagogique CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI)						
5 Dépenses d'investissement	**2.620.000**		1.400.000			-1.400.000
1912005 Refonte du système d'information du DIP - études CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI)						
5 Dépenses d'investissement	**4.500.000**			**2.500.000**	56%	2.500.000
CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2						
CR: 02 Finances						
2010724 Crédit de programme 2011-2014 - Bâtiments CR 02.30 Office des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	**199.020.000**	176.603.998,70	21.448.506			-21.448.506
6 Recettes d'investissement		1.929.366,00				
2011520 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Bâtiments CR 02.30 Office des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	**235.771.535**			**53.133.415**	23%	53.133.415
6 Recettes d'investissement	**2.000.000**			**400.000**	20%	400.000
CR: 03 Instruction publique, culture et sport						
2010719 Crédit de programme 2011-2014 - Instruction publique CR 03.11 Secrétariat général						
5 Dépenses d'investissement	**44.903.000**	25.210.100,61	6.710.081			-6.710.081
2010720 Crédit de programme 2011-2014 - HES CR 03.25 Haute école spécialisée de Genève						
5 Dépenses d'investissement	**21.993.000**	14.331.518,82	4.200.000			-4.200.000
2010721 Crédit de programme 2011-2014 - Université CR 03.26 Université						
5 Dépenses d'investissement	**75.312.000**	49.253.180,78	14.300.000			-14.300.000
6 Recettes d'investissement		898.343,95				
2011512 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Département de l'instruction publiq CR 03.11 Secrétariat général						
5 Dépenses d'investissement	**31.127.800**			**6.928.200**	22%	6.928.200
2011523 Crédit de renouvellement 2015-2019 - HES-SO CR 03.25 Haute école spécialisée de Genève						
5 Dépenses d'investissement	**15.300.000**			**3.000.000**	20%	3.000.000
2011524 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Université CR 03.26 Université						
5 Dépenses d'investissement	**59.950.000**			**11.103.500**	19%	11.103.500
CR: 04 Sécurité et économie						
2010726 Crédit de programme 2011-2014 - CTI CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI)						

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2013	Budget 2014	Budget 2015	% crédit	Variation 2015-2014
5 Dépenses d'investissement	**44.423.000**	20.959.181,83	11.300.000			-11.300.000
2011521 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Systèmes d'information et de commun CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI)						
5 Dépenses d'investissement	**15.858.435**			**3.171.687**	20%	3.171.687

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2013	Budget 2014	Budget 2015	% crédit	Variation 2015-2014
B EMPLOI						
5 Dépenses d'investissement	**13.627.110**	12.731.815,95	800.000	**580.422**	4%	-219.578
6 Recettes d'investissement	**2.070.000**	7.736.298,50	112.500	**264.000**	13%	151.500
Investissements Nets	***11.557.110***	*4.995.517,45*	*687.500*	***316.422***	*3%*	*-371.078*
CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2						
5 Dépenses d'investissement	**13.627.110**	12.731.815,95	800.000	**580.422**	4%	-219.578
6 Recettes d'investissement	**2.070.000**	7.736.298,50	112.500	**264.000**	13%	151.500
Investissements Nets	***11.557.110***	*4.995.517,45*	*687.500*	***316.422***	*3%*	*-371.078*
02 - FINANCES						
5 Dépenses d'investissement	**7.855.620**	10.561.013,50		**171.124**	2%	171.124
6 Recettes d'investissement		7.736.298,50				
Investissements Nets	***7.855.620***	*2.824.715,00*		***171.124***	*2%*	*171.124*
04 - SÉCURITÉ ET ÉCONOMIE						
5 Dépenses d'investissement	**3.129.490**	1.473.796,33	623.000	**129.298**	4%	-493.702
Investissements Nets	***3.129.490***	*1.473.796,33*	*623.000*	***129.298***	*4%*	*-493.702*
07 - EMPLOI, AFFAIRES SOCIALES ET SANTÉ						
5 Dépenses d'investissement	**2.642.000**	697.006,12	177.000	**280.000**	11%	103.000
6 Recettes d'investissement	**2.070.000**		112.500	**264.000**	13%	151.500
Investissements Nets	***572.000***	*697.006,12*	*64.500*	***16.000***	*3%*	*-48.500*
CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2						
CR: 02 Finances						
2010724 Crédit de programme 2011-2014 - Bâtiments CR 02.30 Office des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	**7.000.000**	10.561.013,50				
6 Recettes d'investissement		7.736.298,50				
2011520 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Bâtiments CR 02.30 Office des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	**855.620**			**171.124**	20%	171.124
CR: 04 Sécurité et économie						
2010726 Crédit de programme 2011-2014 - CTI CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI)						
5 Dépenses d'investissement	**2.483.000**	1.473.796,33	600.000			-600.000
2010729 Crédit de programme 2011-2014 - Solidarité Emploi CR 04.15 Office cantonal de l'inspection et des relations du travail						
5 Dépenses d'investissement			23.000			-23.000
2011521 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Systèmes d'information et de commun CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI)						
5 Dépenses d'investissement	**646.490**			**129.298**	20%	129.298
CR: 07 Emploi, affaires sociales et santé						
2010729 Crédit de programme 2011-2014 - Solidarité Emploi CR 07.01 Secrétariat général						
5 Dépenses d'investissement	**1.792.000**	697.006,12	177.000			-177.000
6 Recettes d'investissement	**1.300.000**		112.500			-112.500
2011516 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Département de l'emploi, des affair CR 07.01 Secrétariat général						

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2013	Budget 2014	Budget 2015	% crédit	Variation 2015-2014
5 Dépenses d'investissement	**850.000**			**280.000**	33%	280.000
6 Recettes d'investissement	**770.000**			**264.000**	34%	264.000

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2013	Budget 2014	Budget 2015	% crédit	Variation 2015-2014
C ACTION SOCIALE						
5 Dépenses d'investissement	**38.046.910**	9.551.733,96	3.970.000	**4.744.755**	12%	774.755
Investissements Nets	***38.046.910***	*9.551.733,96*	*3.970.000*	***4.744.755***	*12%*	*774.755*
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
5 Dépenses d'investissement	**9.139.000**	1.875.688,10	2.300.000	**2.200.000**	24%	-100.000
Investissements Nets	***9.139.000***	*1.875.688,10*	*2.300.000*	***2.200.000***	*24%*	*-100.000*
CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2						
5 Dépenses d'investissement	**28.907.910**	7.676.045,86	1.670.000	**2.544.755**	9%	874.755
Investissements Nets	***28.907.910***	*7.676.045,86*	*1.670.000*	***2.544.755***	*9%*	*874.755*
02 - FINANCES						
5 Dépenses d'investissement	**4.537.565**	841.709,20		**406.886**	9%	406.886
Investissements Nets	***4.537.565***	*841.709,20*		***406.886***	*9%*	*406.886*
04 - SÉCURITÉ ET ÉCONOMIE						
5 Dépenses d'investissement	**14.906.345**	3.189.152,16	3.400.000	**2.577.869**	17%	-822.131
Investissements Nets	***14.906.345***	*3.189.152,16*	*3.400.000*	***2.577.869***	*17%*	*-822.131*
07 - EMPLOI, AFFAIRES SOCIALES ET SANTÉ						
5 Dépenses d'investissement	**18.603.000**	5.520.872,60	570.000	**1.760.000**	9%	1.190.000
Investissements Nets	***18.603.000***	*5.520.872,60*	*570.000*	***1.760.000***	*9%*	*1.190.000*
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
CR: 04 Sécurité et économie						
1010527 RDU cible. CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI)						
5 Dépenses d'investissement	**6.639.000**	1.875.688,10	2.300.000	**1.700.000**	26%	-600.000
CR: 07 Emploi, affaires sociales et santé						
1915001 CO informatique de l'hospice général CR 07.14 Direction générale de l'action sociale						
5 Dépenses d'investissement	**2.500.000**			**500.000**	20%	500.000
CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2						
CR: 02 Finances						
2010724 Crédit de programme 2011-2014 - Bâtiments CR 02.30 Office des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement		841.709,20				
2011520 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Bâtiments CR 02.30 Office des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	**4.537.565**			**406.886**	9%	406.886
CR: 04 Sécurité et économie						
2010726 Crédit de programme 2011-2014 - CTI CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI)						
5 Dépenses d'investissement	**3.878.000**	1.313.464,06	1.100.000			-1.100.000
2011521 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Systèmes d'information et de commun CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI)						
5 Dépenses d'investissement	**4.389.345**			**877.869**	20%	877.869
CR: 07 Emploi, affaires sociales et santé						

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2013	Budget 2014	Budget 2015	% crédit	Variation 2015-2014
2010729 Crédit de programme 2011-2014 - Solidarité Emploi CR 07.01 Secrétariat général						
5 Dépenses d'investissement	**412.000**	253.998,60	142.500			-142.500
2010730 Crédit de programme 2011-2014 - Hospice Général CR 07.14 Direction générale de l'action sociale						
5 Dépenses d'investissement	**7.751.000**	5.266.874,00	427.500			-427.500
2011516 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Département de l'emploi, des affair CR 07.01 Secrétariat général						
5 Dépenses d'investissement	**700.000**			**140.000**	20%	140.000
2011526 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Hospice général CR 07.14 Direction générale de l'action sociale						
5 Dépenses d'investissement	**7.240.000**			**1.120.000**	15%	1.120.000

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2013	Budget 2014	Budget 2015	% crédit	Variation 2015-2014
D PERSONNES ÂGÉES						
5 Dépenses d'investissement	**51.447.605**	31.004.422,26	9.100.000	**4.612.171**	9%	-4.487.829
Investissements Nets	***51.447.605***	*31.004.422,26*	*9.100.000*	***4.612.171***	*9%*	*-4.487.829*
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
5 Dépenses d'investissement	**45.340.750**	29.956.530,00	8.600.000	**4.200.000**	9%	-4.400.000
Investissements Nets	***45.340.750***	*29.956.530,00*	*8.600.000*	***4.200.000***	*9%*	*-4.400.000*
CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2						
5 Dépenses d'investissement	**6.106.855**	1.047.892,26	500.000	**412.171**	7%	-87.829
Investissements Nets	***6.106.855***	*1.047.892,26*	*500.000*	***412.171***	*7%*	*-87.829*
02 - FINANCES						
5 Dépenses d'investissement	**47.360.200**	30.096.579,80	8.600.000	**4.223.890**	9%	-4.376.110
Investissements Nets	***47.360.200***	*30.096.579,80*	*8.600.000*	***4.223.890***	*9%*	*-4.376.110*
04 - SÉCURITÉ ET ÉCONOMIE						
5 Dépenses d'investissement	**4.087.405**	907.842,46	500.000	**388.281**	9%	-111.719
Investissements Nets	***4.087.405***	*907.842,46*	*500.000*	***388.281***	*9%*	*-111.719*
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
CR: 02 Finances						
1010309 EMS CR 02.30 Office des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	**28.214.000**	14.929.780,00	7.500.000	**3.200.000**	11%	-4.300.000
1010312 EMS - Vandelle - subventions CR 02.30 Office des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	**17.126.750**	15.026.750,00	1.100.000	**1.000.000**	6%	-100.000
CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2						
CR: 02 Finances						
2010724 Crédit de programme 2011-2014 - Bâtiments CR 02.30 Office des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	**1.900.000**	140.049,80				
2011520 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Bâtiments CR 02.30 Office des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	**119.450**			**23.890**	20%	23.890
CR: 04 Sécurité et économie						
2010726 Crédit de programme 2011-2014 - CTI CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI)						
5 Dépenses d'investissement	**2.146.000**	907.842,46	500.000			-500.000
2011521 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Systèmes d'information et de commun CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI)						
5 Dépenses d'investissement	**1.941.405**			**388.281**	20%	388.281

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2013	Budget 2014	Budget 2015	% crédit	Variation 2015-2014
E HANDICAP						
5 Dépenses d'investissement	**16.621.470**	10.096.427,00	1.500.000	**675.894**	4%	-824.106
Investissements Nets	***16.621.470***	*10.096.427,00*	*1.500.000*	***675.894***	*4%*	*-824.106*
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
5 Dépenses d'investissement	**8.680.000**	8.000.000,00	700.000			-700.000
Investissements Nets	***8.680.000***	*8.000.000,00*	*700.000*			*-700.000*
CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2						
5 Dépenses d'investissement	**7.941.470**	2.096.427,00	800.000	**675.894**	9%	-124.106
Investissements Nets	***7.941.470***	*2.096.427,00*	*800.000*	***675.894***	*9%*	*-124.106*
02 - FINANCES						
5 Dépenses d'investissement	**8.782.470**	8.000.000,00	700.000	**20.494**	0%	-679.506
Investissements Nets	***8.782.470***	*8.000.000,00*	*700.000*	***20.494***	*0%*	*-679.506*
04 - SÉCURITÉ ET ÉCONOMIE						
5 Dépenses d'investissement	**1.002.000**		100.000			-100.000
Investissements Nets	***1.002.000***		*100.000*			*-100.000*
07 - EMPLOI, AFFAIRES SOCIALES ET SANTÉ						
5 Dépenses d'investissement	**6.837.000**	2.096.427,00	700.000	**655.400**	10%	-44.600
Investissements Nets	***6.837.000***	*2.096.427,00*	*700.000*	***655.400***	*10%*	*-44.600*
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
CR: 02 Finances						
1010828 EPI pour la période 2011-2013 CR 02.30 Office des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	**8.680.000**	8.000.000,00	700.000			-700.000
CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2						
CR: 02 Finances						
2011520 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Bâtiments CR 02.30 Office des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	**102.470**			**20.494**	20%	20.494
CR: 04 Sécurité et économie						
2010726 Crédit de programme 2011-2014 - CTI CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI)						
5 Dépenses d'investissement	**1.002.000**		100.000			-100.000
CR: 07 Emploi, affaires sociales et santé						
2010729 Crédit de programme 2011-2014 - Solidarité Emploi CR 07.01 Secrétariat général						
5 Dépenses d'investissement	**3.560.000**	2.096.427,00	700.000			-700.000
2011516 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Département de l'emploi, des affair CR 07.01 Secrétariat général						
5 Dépenses d'investissement	**3.277.000**			**655.400**	20%	655.400

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2013	Budget 2014	Budget 2015	% crédit	Variation 2015-2014
F ENVIRONNEMENT						
5 Dépenses d'investissement	**163.286.393**	52.531.331,24	23.983.139	**14.407.732**	9%	-9.575.407
6 Recettes d'investissement		3.887.848,80	4.000.000	**2.500.000**		-1.500.000
Investissements Nets	***163.286.393***	*48.643.482,44*	*19.983.139*	***11.907.732***	*7%*	*-8.075.407*
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
5 Dépenses d'investissement	**41.923.914**	15.131.091,55	11.540.000	**3.075.000**	7%	-8.465.000
6 Recettes d'investissement		3.887.848,80	4.000.000	**2.500.000**		-1.500.000
Investissements Nets	***41.923.914***	*11.243.242,75*	*7.540.000*	***575.000***	*1%*	*-6.965.000*
CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2						
5 Dépenses d'investissement	**121.362.479**	37.400.239,69	12.443.139	**11.332.732**	9%	-1.110.407
Investissements Nets	***121.362.479***	*37.400.239,69*	*12.443.139*	***11.332.732***	*9%*	*-1.110.407*
02 - FINANCES						
5 Dépenses d'investissement	**4.633.269**	1.010.958,94	6.000	**576.290**	12%	570.290
Investissements Nets	***4.633.269***	*1.010.958,94*	*6.000*	***576.290***	*12%*	*570.290*
04 - SÉCURITÉ ET ÉCONOMIE						
5 Dépenses d'investissement	**4.316.210**	941.836,17	500.000	**493.642**	11%	-6.358
Investissements Nets	***4.316.210***	*941.836,17*	*500.000*	***493.642***	*11%*	*-6.358*
06 - ENVIRONNEMENT, TRANSPORTS ET AGRICULTURE						
5 Dépenses d'investissement	**154.336.914**	50.578.536,13	23.477.139	**13.337.800**	9%	-10.139.339
6 Recettes d'investissement		3.887.848,80	4.000.000	**2.500.000**		-1.500.000
Investissements Nets	***154.336.914***	*46.690.687,33*	*19.477.139*	***10.837.800***	*7%*	*-8.639.339*
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
CR: 06 Environnement, transports et agriculture						
1008269 Etude nouvelle décharge bioactive CR 06.12 Direction générale de l'environnement						
5 Dépenses d'investissement	**780.000**		125.000	**175.000**	22%	50.000
1010827 Renaturation de l'Aire étape 3 CR 06.08 Direction générale de l'eau						
5 Dépenses d'investissement	**25.443.914**	10.422.612,10	9.495.000	**1.000.000**	4%	-8.495.000
6 Recettes d'investissement		3.887.848,80	4.000.000	**2.500.000**		-1.500.000
1010850 Infrastructures agricoles durables CR 06.06 Direction générale de l'agriculture						
5 Dépenses d'investissement	**15.700.000**	4.708.479,45	1.920.000	**1.900.000**	12%	-20.000
CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2						
CR: 02 Finances						
2010724 Crédit de programme 2011-2014 - Bâtiments CR 02.30 Office des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	**2.000.000**	1.010.958,94	6.000			-6.000
2011520 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Bâtiments CR 02.30 Office des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	**2.633.269**			**576.290**	22%	576.290
CR: 04 Sécurité et économie						
2010726 Crédit de programme 2011-2014 - CTI CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI)						
5 Dépenses d'investissement	**1.848.000**	941.836,17	500.000			-500.000

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2013	Budget 2014	Budget 2015	% crédit	Variation 2015-2014
2011521 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Systèmes d'information et de commun CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI)						
5 Dépenses d'investissement	**2.468.210**			**493.642**	20%	493.642
CR: 06 Environnement, transports et agriculture						
2010722 Crédit de programme 2011-2014 - Sécurité Police et Environnement CR 06.12 Direction générale de l'environnement						
5 Dépenses d'investissement	**2.490.000**	1.349.895,86	330.000			-330.000
2010723 Crédit de programme 2011-2014 - DCTI CR 06.12 Direction générale de l'environnement						
5 Dépenses d'investissement	**631.200**	438.567,78	118.000			-118.000
2010727 Crédit de programme 2011-2014 - Intérieur et Mobilité CR 06.01 Secrétariat général						
5 Dépenses d'investissement	**35.305.000**	18.946.544,49	6.489.139			-6.489.139
2010728 Crédit de programme 2011-2014 - DIM - Subv. acc. Communes CR 06.01 Secrétariat général						
5 Dépenses d'investissement	**19.800.000**	14.712.436,45	5.000.000			-5.000.000
2011515 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Département de l'environnement, des CR 06.01 Secrétariat général						
5 Dépenses d'investissement	**34.186.800**			**6.262.800**	18%	6.262.800
2011525 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Réseau secondaire des communes CR 06.08 Direction générale de l'eau						
5 Dépenses d'investissement	**20.000.000**			**4.000.000**	20%	4.000.000

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2013	Budget 2014	Budget 2015	% crédit	Variation 2015-2014
G AMÉNAGEMENT ET LOGEMENT						
5 Dépenses d'investissement	**343.237.840**	257.709.932,89	48.803.721	**34.898.483**	10%	-13.905.238
6 Recettes d'investissement	**655.000**	1.824.462,80	120.000	**65.000**	10%	-55.000
Investissements Nets	***342.582.840***	*255.885.470,09*	*48.683.721*	***34.833.483***	*10%*	*-13.850.238*
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
5 Dépenses d'investissement	**112.447.000**	82.482.158,43	8.913.000	**8.000.000**	7%	-913.000
Investissements Nets	***112.447.000***	*82.482.158,43*	*8.913.000*	***8.000.000***	*7%*	*-913.000*
CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2						
5 Dépenses d'investissement	**20.790.840**	5.787.007,46	2.613.721	**1.898.483**	9%	-715.238
6 Recettes d'investissement	**655.000**	1.824.462,80	120.000	**65.000**	10%	-55.000
Investissements Nets	***20.135.840***	*3.962.544,66*	*2.493.721*	***1.833.483***	*9%*	*-660.238*
DOTATIONS - 3						
5 Dépenses d'investissement	**210.000.000**	169.440.767,00	37.277.000	**25.000.000**	12%	-12.277.000
Investissements Nets	***210.000.000***	*169.440.767,00*	*37.277.000*	***25.000.000***	*12%*	*-12.277.000*
02 - FINANCES						
5 Dépenses d'investissement	**23.228.690**	14.114.968,31	1.190.000	**30.313**	0%	-1.159.687
Investissements Nets	***23.228.690***	*14.114.968,31*	*1.190.000*	***30.313***	*0%*	*-1.159.687*
04 - SÉCURITÉ ET ÉCONOMIE						
5 Dépenses d'investissement	**8.415.350**	1.780.351,93	1.400.000	**603.470**	7%	-796.530
Investissements Nets	***8.415.350***	*1.780.351,93*	*1.400.000*	***603.470***	*7%*	*-796.530*
05 - AMÉNAGEMENT, LOGEMENT ET ÉNERGIE						
5 Dépenses d'investissement	**311.593.800**	241.814.612,65	46.213.721	**34.264.700**	11%	-11.949.021
6 Recettes d'investissement	**655.000**	1.824.462,80	120.000	**65.000**	10%	-55.000
Investissements Nets	***310.938.800***	*239.990.149,85*	*46.093.721*	***34.199.700***	*11%*	*-11.894.021*
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
CR: 02 Finances						
1010673 Relogement des forains et gens du voyage CR 02.30 Office des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	**12.777.000**	9.192.032,90	190.000			-190.000
1010978 Reconstruction des jardins familiaux de la Chapelle (Lancy) à Champ-Boss CR 02.30 Office des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	**4.624.000**	2.342.580,24	500.000			-500.000
1010979 Reconstruction des jardins familiaux des Sciers à Plan les-Ouates CR 02.30 Office des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	**5.046.000**	2.480.469,00	500.000			-500.000
CR: 05 Aménagement, logement et énergie						
1010008 Construction de logements d'utilité publique (LUP) CR 05.06 Office cantonal du logement et de la planification foncière						
5 Dépenses d'investissement	**90.000.000**	68.467.076,29	7.723.000	**8.000.000**	9%	277.000
CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2						
CR: 02 Finances						
2010724 Crédit de programme 2011-2014 - Bâtiments CR 02.30 Office des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement		99.886,17				
2011520 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Bâtiments CR 02.30 Office des bâtiments						

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2013	Budget 2014	Budget 2015	% crédit	Variation 2015-2014
5 Dépenses d'investissement	**781.690**			**30.313**	4%	30.313
CR: 04 Sécurité et économie						
2010726 Crédit de programme 2011-2014 - CTI CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI)						
5 Dépenses d'investissement	**5.398.000**	1.780.351,93	1.400.000			-1.400.000
2011521 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Systèmes d'information et de commun CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI)						
5 Dépenses d'investissement	**3.017.350**			**603.470**	20%	603.470
CR: 05 Aménagement, logement et énergie						
2010723 Crédit de programme 2011-2014 - DCTI CR 05.01 Secrétariat général						
5 Dépenses d'investissement	**284.800**	477.042,64	80.000			-80.000
2010723 Crédit de programme 2011-2014 - DCTI CR 05.12 Office du registre foncier et de la mensuration officielle						
5 Dépenses d'investissement	**1.280.000**		270.000			-270.000
2010727 Crédit de programme 2011-2014 - Intérieur et Mobilité CR 05.12 Office du registre foncier et de la mensuration officielle						
5 Dépenses d'investissement	**5.210.000**	3.429.726,72	863.721			-863.721
6 Recettes d'investissement	**330.000**	1.824.462,80	120.000			-120.000
2011514 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Département de l'aménagement, du lo CR 05.01 Secrétariat général						
5 Dépenses d'investissement	**4.819.000**			**1.264.700**	26%	1.264.700
6 Recettes d'investissement	**325.000**			**65.000**	20%	65.000
DOTATIONS - 3						
CR: 05 Aménagement, logement et énergie						
3010008 Construction de logements d'utilité publique LUP - Dotations. CR 05.06 Office cantonal du logement et de la planification foncière						
5 Dépenses d'investissement	**210.000.000**	169.440.767,00	37.277.000	**8.960.000**	4%	-28.317.000
3010460 Construction de logements d'utilité publique - LUP II CR 05.06 Office cantonal du logement et de la planification foncière						
5 Dépenses d'investissement				**16.040.000**		16.040.000

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2013	Budget 2014	Budget 2015	% crédit	Variation 2015-2014
H SÉCURITÉ ET POPULATION						
5 Dépenses d'investissement	**716.603.009**	152.811.639,28	88.487.500	**66.527.553**	9%	-21.959.947
6 Recettes d'investissement	**151.547.274**	11.510.651,28	17.500.000	**13.000.000**	9%	-4.500.000
Investissements Nets	***565.055.735***	*141.300.988,00*	*70.987.500*	***53.527.553***	*9%*	*-17.459.947*
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
5 Dépenses d'investissement	**548.983.989**	97.717.324,58	77.800.000	**52.500.000**	10%	-25.300.000
6 Recettes d'investissement	**150.897.274**	10.897.709,53	17.500.000	**13.000.000**	9%	-4.500.000
Investissements Nets	***398.086.715***	*86.819.615,05*	*60.300.000*	***39.500.000***	*10%*	*-20.800.000*
CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2						
5 Dépenses d'investissement	**167.619.020**	55.094.314,70	10.687.500	**14.027.553**	8%	3.340.053
6 Recettes d'investissement	**650.000**	612.941,75				
Investissements Nets	***166.969.020***	*54.481.372,95*	*10.687.500*	***14.027.553***	*8%*	*3.340.053*
02 - FINANCES						
5 Dépenses d'investissement	**575.225.810**	111.727.320,18	71.746.000	**57.436.001**	10%	-14.309.999
6 Recettes d'investissement	**134.885.000**	7.612.941,75	17.500.000	**13.000.000**	10%	-4.500.000
Investissements Nets	***440.340.810***	*104.114.378,43*	*54.246.000*	***44.436.001***	*10%*	*-9.809.999*
04 - SÉCURITÉ ET ÉCONOMIE						
5 Dépenses d'investissement	**140.733.199**	40.968.719,03	16.661.500	**9.053.152**	6%	-7.608.348
6 Recettes d'investissement	**16.662.274**	3.897.709,53				
Investissements Nets	***124.070.925***	*37.071.009,50*	*16.661.500*	***9.053.152***	*7%*	*-7.608.348*
06 - ENVIRONNEMENT, TRANSPORTS ET AGRICULTURE						
5 Dépenses d'investissement	**502.000**	115.600,07	80.000	**38.400**	8%	-41.600
Investissements Nets	***502.000***	*115.600,07*	*80.000*	***38.400***	*8%*	*-41.600*
07 - EMPLOI, AFFAIRES SOCIALES ET SANTÉ						
5 Dépenses d'investissement	**142.000**					
Investissements Nets	***142.000***					
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
CR: 02 Finances						
1010418 CURABILIS CR 02.30 Office des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	**105.518.000**	75.797.230,57	11.400.000	**10.000.000**	9%	-1.400.000
6 Recettes d'investissement	**20.385.000**	7.000.000,00	6.000.000	**3.000.000**	15%	-3.000.000
1010842 La Brenaz II - étude CR 02.30 Office des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	**5.600.000**	5.395.301,62	1.200.000			-1.200.000
1011254 Les Dardelles (Brenaz III) - étude CR 02.30 Office des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	**16.500.000**		12.000.000	**8.000.000**	48%	-4.000.000
1011272 Brenaz +100 (extension de 100 places) CR 02.30 Office des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	**67.299.100**		43.476.000	**23.800.000**	35%	-19.676.000
6 Recettes d'investissement	**32.000.000**		10.000.000	**10.000.000**	31%	
1011578 Relocalisation caserne des Vernets - Epeisses - études CR 02.30 Office des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	**2.905.000**			**400.000**	14%	400.000
1011579 Relocalisation caserne des Vernets - Aire-la-Ville - études CR 02.30 Office des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	**1.390.000**			**500.000**	36%	500.000

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2013	Budget 2014	Budget 2015	% crédit	Variation 2015-2014
1011580 Relocalisation caserne des Vernets - Meyrin Mategnin - construction CR 02.30 Office des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	**18.736.000**			**1.000.000**	5%	1.000.000
1914006 SARA Terminal 2 Aéroport - centre de rapatriement CR 02.30 Office des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	**4.000.000**		2.500.000	**1.000.000**	25%	-1.500.000
6 Recettes d'investissement	**1.500.000**		1.500.000			-1.500.000
1915012 Les Dardelles (Brenaz III) CR 02.30 Office des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	**257.500.000**			**5.000.000**	2%	5.000.000
6 Recettes d'investissement	**81.000.000**					
CR: 04 Sécurité et économie						
1010034 POLYCOM. CR 04.04 Corps de police						
5 Dépenses d'investissement	**31.278.989**	14.471.365,61	300.000			-300.000
6 Recettes d'investissement	**16.012.274**	3.897.709,53				
1010034 POLYCOM. CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI)						
5 Dépenses d'investissement		14.743,76				
1010418 CURABILIS CR 04.05 Office cantonal de la détention						
5 Dépenses d'investissement	**2.636.000**	196.916,40	100.000			-100.000
1010418 CURABILIS CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI)						
5 Dépenses d'investissement	**551.000**	33.142,52				
1010759 SI office des poursuites CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI)						
5 Dépenses d'investissement	**8.940.000**	1.808.624,10	2.000.000	**2.000.000**	22%	
1011140 Vidéoprotection CR 04.04 Corps de police						
5 Dépenses d'investissement	**200.000**					
1011140 Vidéoprotection CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI)						
5 Dépenses d'investissement	**1.700.000**		1.000.000			-1.000.000
1011272 Brenaz +100 (extension de 100 places) CR 04.05 Office cantonal de la détention						
5 Dépenses d'investissement	**2.352.520**		1.882.000			-1.882.000
1011272 Brenaz +100 (extension de 100 places) CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI)						
5 Dépenses d'investissement	**302.380**		242.000			-242.000
1011580 Relocalisation caserne des Vernets - Meyrin Mategnin - construction CR 04.03 Services généraux						
5 Dépenses d'investissement	**1.985.000**					

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2013	Budget 2014	Budget 2015	% crédit	Variation 2015-2014
1011580 Relocalisation caserne des Vernets - Meyrin Mategnin – construction CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI)						
5 Dépenses d'investissement	**148.000**					
1913002 Réorganisation de la police (Police 2015) CR 04.05 Office cantonal de la détention						
5 Dépenses d'investissement	**1.800.000**					
1913002 Réorganisation de la police (Police 2015) CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI)						
5 Dépenses d'investissement	**3.000.000**		500.000			-500.000
1914005 Poste de police de la Servette CR 04.04 Corps de police						
5 Dépenses d'investissement	**1.000.000**		500.000	**500.000**	50%	
1914005 Poste de police de la Servette CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI)						
5 Dépenses d'investissement	**500.000**		200.000	**300.000**	60%	100.000
1914006 SARA Terminal 2 Aéroport - centre de rapatriement CR 04.04 Corps de police						
5 Dépenses d'investissement	**420.000**		420.000			-420.000
1914006 SARA Terminal 2 Aéroport - centre de rapatriement CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI)						
5 Dépenses d'investissement	**80.000**		80.000			-80.000
1915012 Les Dardelles (Brenaz III) CR 04.05 Office cantonal de la détention						
5 Dépenses d'investissement	**8.500.000**					
1915012 Les Dardelles (Brenaz III) CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI)						
5 Dépenses d'investissement	**4.000.000**					
CR: 07 Emploi, affaires sociales et santé						
1010418 CURABILIS CR 07.15 Direction générale de la santé						
5 Dépenses d'investissement	**142.000**					
CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2						
CR: 02 Finances						
2010718 Crédit de programme 2011-2014 - Finances CR 02.21 Secrétariat général						
5 Dépenses d'investissement	**571.000**	868.782,82	70.000			-70.000
2010724 Crédit de programme 2011-2014 - Bâtiments CR 02.30 Office des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	**59.000.000**	29.666.005,17	1.100.000			-1.100.000
6 Recettes d'investissement		612.941,75				
2011511 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Département des finances CR 02.21 Secrétariat général						
5 Dépenses d'investissement	**500.000**			**130.000**	26%	130.000

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2013	Budget 2014	Budget 2015	% crédit	Variation 2015-2014
2011520 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Bâtiments CR 02.30 Office des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	**35.706.710**			**7.606.001**	21%	7.606.001
CR: 04 Sécurité et économie						
2010722 Crédit de programme 2011-2014 - Sécurité Police et Environnement CR 04.01 Présidence, secrétariat général						
5 Dépenses d'investissement	**25.587.550**	16.618.909,97	3.620.000			-3.620.000
2010726 Crédit de programme 2011-2014 - CTI CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI)						
5 Dépenses d'investissement	**14.924.000**	6.380.543,09	3.900.000			-3.900.000
2010727 Crédit de programme 2011-2014 - Intérieur et Mobilité CR 04.14 Office cantonal de la protection de la population et des affaires militair						
5 Dépenses d'investissement	**4.650.000**	1.444.473,58	1.917.500			-1.917.500
2011513 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Département de la sécurité et de l' CR 04.01 Présidence, secrétariat général						
5 Dépenses d'investissement	**18.799.500**			**4.777.500**	25%	4.777.500
6 Recettes d'investissement	**650.000**					
2011521 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Systèmes d'information et de commun CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI)						
5 Dépenses d'investissement	**7.378.260**			**1.475.652**	20%	1.475.652
CR: 06 Environnement, transports et agriculture						
2010722 Crédit de programme 2011-2014 - Sécurité Police et Environnement CR 06.13 Direction générale des véhicules						
5 Dépenses d'investissement	**310.000**	115.600,07	80.000			-80.000
2011515 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Département de l'environnement, des CR 06.01 Secrétariat général						
5 Dépenses d'investissement	**192.000**			**38.400**	20%	38.400

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2013	Budget 2014	Budget 2015	% crédit	Variation 2015-2014
I JUSTICE						
5 Dépenses d'investissement	**69.460.740**	22.460.372,98	4.912.744	**3.167.886**	5%	-1.744.858
Investissements Nets	***69.460.740***	*22.460.372,98*	*4.912.744*	***3.167.886***	*5%*	*-1.744.858*
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
5 Dépenses d'investissement	**11.000.000**		1.000.000			-1.000.000
Investissements Nets	***11.000.000***		*1.000.000*			*-1.000.000*
CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2						
5 Dépenses d'investissement	**58.460.740**	22.460.372,98	3.912.744	**3.167.886**	5%	-744.858
Investissements Nets	***58.460.740***	*22.460.372,98*	*3.912.744*	***3.167.886***	*5%*	*-744.858*
02 - FINANCES						
5 Dépenses d'investissement	**51.433.740**	18.221.827,63	2.512.744	**2.017.886**	4%	-494.858
Investissements Nets	***51.433.740***	*18.221.827,63*	*2.512.744*	***2.017.886***	*4%*	*-494.858*
04 - SÉCURITÉ ET ÉCONOMIE						
5 Dépenses d'investissement	**6.224.000**	3.117.045,48	1.700.000			-1.700.000
Investissements Nets	***6.224.000***	*3.117.045,48*	*1.700.000*			*-1.700.000*
14 - POUVOIR JUDICIAIRE						
5 Dépenses d'investissement	**11.803.000**	1.121.499,87	700.000	**1.150.000**	10%	450.000
Investissements Nets	***11.803.000***	*1.121.499,87*	*700.000*	***1.150.000***	*10%*	*450.000*
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
CR: 02 Finances						
1914007 Nouveau Palais de justice - Etude CR 02.30 Office des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	**11.000.000**		1.000.000			-1.000.000
CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2						
CR: 02 Finances						
2010724 Crédit de programme 2011-2014 - Bâtiments CR 02.30 Office des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	**16.600.000**	18.221.827,63	1.512.744			-1.512.744
2011520 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Bâtiments CR 02.30 Office des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	**23.833.740**			**2.017.886**	8%	2.017.886
CR: 04 Sécurité et économie						
2010726 Crédit de programme 2011-2014 - CTI CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI)						
5 Dépenses d'investissement	**6.224.000**	3.117.045,48	1.700.000			-1.700.000
CR: 14 Pouvoir judiciaire						
2010736 Crédit de programme 2011-2014 - Pouvoir judiciaire CR 14.01 Administration du Pouvoir judiciaire						
5 Dépenses d'investissement	**1.803.000**	1.121.499,87	700.000			-700.000
2011519 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Pouvoir judiciaire CR 14.01 Administration du Pouvoir judiciaire						
5 Dépenses d'investissement	**10.000.000**			**1.150.000**	12%	1.150.000

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2013	Budget 2014	Budget 2015	% crédit	Variation 2015-2014
J MOBILITÉ						
5 Dépenses d'investissement	**4.301.025.414**	1.487.389.941,19	194.743.574	**255.298.858**	6%	60.555.284
6 Recettes d'investissement	**800.170.070**	357.449.275,00	8.500.000	**8.500.000**	1%	
Investissements Nets	***3.500.855.344***	*1.129.940.666,19*	*186.243.574*	***246.798.858***	*7%*	*60.555.284*
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
5 Dépenses d'investissement	**3.352.401.760**	1.167.816.529,46	65.103.000	**79.179.000**	2%	14.076.000
6 Recettes d'investissement	**679.590.070**	357.449.275,00	8.500.000	**8.500.000**	1%	
Investissements Nets	***2.672.811.690***	*810.367.254,46*	*56.603.000*	***70.679.000***	*3%*	*14.076.000*
CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2						
5 Dépenses d'investissement	**300.523.654**	112.440.904,87	27.940.574	**23.519.858**	8%	-4.420.716
Investissements Nets	***300.523.654***	*112.440.904,87*	*27.940.574*	***23.519.858***	*8%*	*-4.420.716*
PRETS FERROVIAIRES ET CEVA - 4						
5 Dépenses d'investissement	**648.100.000**	207.132.506,86	101.700.000	**152.600.000**	24%	50.900.000
6 Recettes d'investissement	**120.580.000**					
Investissements Nets	***527.520.000***	*207.132.506,86*	*101.700.000*	***152.600.000***	*29%*	*50.900.000*
02 - FINANCES						
5 Dépenses d'investissement	**35.146.044**	21.978.051,95	1.700.000	**233.056**	1%	-1.466.944
6 Recettes d'investissement		2.700.000,00				
Investissements Nets	***35.146.044***	*19.278.051,95*	*1.700.000*	***233.056***	*1%*	*-1.466.944*
04 - SÉCURITÉ ET ÉCONOMIE						
5 Dépenses d'investissement	**3.552.010**	367.648,72	200.000	**510.002**	14%	310.002
Investissements Nets	***3.552.010***	*367.648,72*	*200.000*	***510.002***	*14%*	*310.002*
05 - AMÉNAGEMENT, LOGEMENT ET ÉNERGIE						
5 Dépenses d'investissement	**84.000.000**	6.124.581,62	6.003.000	**7.834.000**	9%	1.831.000
6 Recettes d'investissement		40.000,00				
Investissements Nets	***84.000.000***	*6.084.581,62*	*6.003.000*	***7.834.000***	*9%*	*1.831.000*
06 - ENVIRONNEMENT, TRANSPORTS ET AGRICULTURE						
5 Dépenses d'investissement	**4.178.327.360**	1.458.919.658,90	186.840.574	**246.721.800**	6%	59.881.226
6 Recettes d'investissement	**800.170.070**	354.709.275,00	8.500.000	**8.500.000**	1%	
Investissements Nets	***3.378.157.290***	*1.104.210.383,90*	*178.340.574*	***238.221.800***	*7%*	*59.881.226*
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
CR: 02 Finances						
1010486 Parking OMC -construction CR 02.30 Office des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	**26.934.000**	21.362.078,69	1.700.000			-1.700.000
6 Recettes d'investissement		2.700.000,00				
CR: 05 Aménagement, logement et énergie						
1000170 Projet d'agglomération de première génération (H 1 70) CR 05.15 Office de l'Urbanisme						
5 Dépenses d'investissement	**10.000.000**	6.124.581,62	1.003.000	**834.000**	8%	-169.000
6 Recettes d'investissement		40.000,00				
1912006 Equipement des zone industrielles gérées par la FTI CR 05.22 Fondation pour les terrains industriels						
5 Dépenses d'investissement	**56.000.000**		5.000.000	**5.000.000**	9%	
1915008 Projet d'agglomération de deuxième génération CR 05.15 Office de l'Urbanisme						
5 Dépenses d'investissement	**18.000.000**			**2.000.000**	11%	2.000.000
CR: 06 Environnement, transports et agriculture						

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2013	Budget 2014	Budget 2015	% crédit	Variation 2015-2014
1000150 Construction lignes de tramways (H 1 50) CR 06.03 Direction générale des transports						
5 Dépenses d'investissement	**7.600.000**	17.757.128,87	2.500.000	**6.300.000**	83%	3.800.000
1000150 Construction lignes de tramways (H 1 50) CR 06.11 Direction générale du génie civil						
5 Dépenses d'investissement	**1.572.612.000**	1.045.284.940,00	2.100.000	**3.220.000**	0%	1.120.000
6 Recettes d'investissement	**353.570.070**	330.021.390,00	6.000.000	**5.000.000**	1%	-1.000.000
1000170 Projet d'agglomération de première génération (H 1 70) CR 06.05 Direction générale de la nature et du paysage						
5 Dépenses d'investissement	**14.700.000**	152.814,75	1.200.000	**1.200.000**	8%	
1000170 Projet d'agglomération de première génération (H 1 70) CR 06.11 Direction générale du génie civil						
5 Dépenses d'investissement	**295.930.000**	3.557.222,36	3.000.000	**10.000.000**	3%	7.000.000
6 Recettes d'investissement	**51.020.000**		1.000.000	**2.000.000**	4%	1.000.000
1008644 Mesures OPB CR 06.11 Direction générale du génie civil						
5 Dépenses d'investissement	**85.000.000**	21.900.059,75	8.000.000	**8.000.000**	9%	
6 Recettes d'investissement	**21.500.000**	6.571.884,00	1.500.000	**1.500.000**	7%	
1008662 Traversée de Vésenaz- part cantonale CR 06.11 Direction générale du génie civil						
5 Dépenses d'investissement	**65.862.760**	51.606.119,92	9.000.000	**700.000**	1%	-8.300.000
6 Recettes d'investissement	**17.500.000**	18.116.001,00				
1010789 Etude de variantes pour la liaison cyclable Avanchets - route de Meyrin CR 06.11 Direction générale du génie civil						
5 Dépenses d'investissement	**550.000**	71.583,50	100.000			-100.000
1010834 Dépôt TPG En Chardon CR 06.03 Direction générale des transports						
5 Dépenses d'investissement	**150.000.000**		30.000.000	**30.000.000**	20%	
1011310 Etudes liaisons L1 & L2 dans le secteur Genève-Sud CR 06.11 Direction générale du génie civil						
5 Dépenses d'investissement	**1.331.000**		1.500.000	**100.000**	8%	-1.400.000
1914010 MICA - feux de signalisation CR 06.03 Direction générale des transports						
5 Dépenses d'investissement	**5.000.000**			**2.500.000**	50%	2.500.000
1915008 Projet d'agglomération de deuxième génération CR 06.03 Direction générale des transports						
5 Dépenses d'investissement	**63.367.500**			**5.600.000**	9%	5.600.000
1915008 Projet d'agglomération de deuxième génération CR 06.05 Direction générale de la nature et du paysage						
5 Dépenses d'investissement	**20.205.000**					
1915008 Projet d'agglomération de deuxième génération CR 06.11 Direction générale du génie civil						
5 Dépenses d'investissement	**874.409.500**			**225.000**	0%	225.000
6 Recettes d'investissement	**236.000.000**					

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2013	Budget 2014	Budget 2015	% crédit	Variation 2015-2014
1915010 Infrastructures complémentaires DGT-OU-DGGC CR 06.03 Direction générale des transports						
5 Dépenses d'investissement	**84.900.000**			**3.500.000**	4%	3.500.000
CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2						
CR: 02 Finances						
2010724 Crédit de programme 2011-2014 - Bâtiments CR 02.30 Office des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	**6.000.000**	615.973,26				
2011520 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Bâtiments CR 02.30 Office des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	**2.212.044**			**233.056**	11%	233.056
CR: 04 Sécurité et économie						
2010726 Crédit de programme 2011-2014 - CTI CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI)						
5 Dépenses d'investissement	**1.002.000**	367.648,72	200.000			-200.000
2011521 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Systèmes d'information et de commun CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI)						
5 Dépenses d'investissement	**2.550.010**			**510.002**	20%	510.002
CR: 06 Environnement, transports et agriculture						
2010723 Crédit de programme 2011-2014 - DCTI CR 06.11 Direction générale du génie civil						
5 Dépenses d'investissement	**298.000**	383.103,91	23.000			-23.000
2010725 Crédit de programme 2011-2014 - Génie Civil CR 06.11 Direction générale du génie civil						
5 Dépenses d'investissement	**153.525.000**	99.881.541,79	24.320.000			-24.320.000
2010727 Crédit de programme 2011-2014 - Intérieur et Mobilité CR 06.01 Secrétariat général						
5 Dépenses d'investissement	**18.838.000**	11.192.637,19	3.397.574			-3.397.574
2011515 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Département de l'environnement, des CR 06.01 Secrétariat général						
5 Dépenses d'investissement	**15.353.600**			**2.936.800**	19%	2.936.800
2011522 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Génie civil CR 06.11 Direction générale du génie civil						
5 Dépenses d'investissement	**100.745.000**			**19.840.000**	20%	19.840.000
PRETS FERROVIAIRES ET CEVA - 4						
CR: 06 Environnement, transports et agriculture						
4000160 Projet d'infrastructures ferroviaires CR 06.03 Direction générale des transports						
5 Dépenses d'investissement	**43.730.000**	6.482.558,83	5.700.000	**14.100.000**	32%	8.400.000
6 Recettes d'investissement	**43.730.000**					

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2013	Budget 2014	Budget 2015	% crédit	Variation 2015-2014
4000160 Projet d'infrastructures ferroviaires CR 06.11 Direction générale du génie civil						
5 Dépenses d'investissement	**125.400.000**	2.512.652,53	1.000.000	**23.500.000**	19%	22.500.000
6 Recettes d'investissement	**76.850.000**					
4010444 Liaison CEVA CR 06.11 Direction générale du génie civil						
5 Dépenses d'investissement	**478.970.000**	198.137.295,50	95.000.000	**115.000.000**	24%	20.000.000

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2013	Budget 2014	Budget 2015	% crédit	Variation 2015-2014
K SANTÉ						
5 Dépenses d'investissement	**667.619.114**	265.258.694,34	126.700.000	**128.443.143**	19%	1.743.143
Investissements Nets	***667.619.114***	*265.258.694,34*	*126.700.000*	***128.443.143***	*19%*	*1.743.143*
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
5 Dépenses d'investissement	**457.038.000**	167.851.531,05	86.700.000	**80.600.000**	18%	-6.100.000
Investissements Nets	***457.038.000***	*167.851.531,05*	*86.700.000*	***80.600.000***	*18%*	*-6.100.000*
CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2						
5 Dépenses d'investissement	**210.581.114**	97.407.163,29	40.000.000	**47.843.143**	23%	7.843.143
Investissements Nets	***210.581.114***	*97.407.163,29*	*40.000.000*	***47.843.143***	*23%*	*7.843.143*
02 - FINANCES						
5 Dépenses d'investissement	**400.197.984**	153.889.643,60	76.600.000	**70.672.067**	18%	-5.927.933
Investissements Nets	***400.197.984***	*153.889.643,60*	*76.600.000*	***70.672.067***	*18%*	*-5.927.933*
04 - SÉCURITÉ ET ÉCONOMIE						
5 Dépenses d'investissement	**2.202.380**	974.909,98	200.000	**222.076**	10%	22.076
Investissements Nets	***2.202.380***	*974.909,98*	*200.000*	***222.076***	*10%*	*22.076*
07 - EMPLOI, AFFAIRES SOCIALES ET SANTÉ						
5 Dépenses d'investissement	**265.218.750**	110.394.140,76	49.900.000	**57.549.000**	22%	7.649.000
Investissements Nets	***265.218.750***	*110.394.140,76*	*49.900.000*	***57.549.000***	*22%*	*7.649.000*
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
CR: 02 Finances						
1009422 Hôpital cantonal-maternité 3ème étape-constr. CR 02.30 Office des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	**74.119.000**	70.202.153,22	2.900.000			-2.900.000
1010409 Rénovation et équip HDE. CR 02.30 Office des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	**20.130.000**	13.929.841,74	3.700.000	**400.000**	2%	-3.300.000
1010667 HUG maternité Etape 3.3 CR 02.30 Office des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	**66.676.000**	5.788.008,28	20.000.000	**20.000.000**	30%	
1010703 BDL 2 CR 02.30 Office des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	**238.097.000**	63.224.230,96	50.000.000	**50.000.000**	21%	
CR: 07 Emploi, affaires sociales et santé						
1009422 Hôpital cantonal-maternité 3ème étape-constr. CR 07.15 Direction générale de la santé						
5 Dépenses d'investissement	**12.812.000**	11.568.502,65				
1010409 Rénovation et équip HDE. CR 07.15 Direction générale de la santé						
5 Dépenses d'investissement	**1.864.000**	1.277.571,51	400.000			-400.000
1010507 Scanner Hôpital Trois-Chêne CR 07.15 Direction générale de la santé						
5 Dépenses d'investissement	**3.300.000**	109.545,05	500.000			-500.000
1010667 HUG maternité Etape 3.3 CR 07.15 Direction générale de la santé						
5 Dépenses d'investissement	**7.050.000**		1.000.000	**1.000.000**	14%	

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2013	Budget 2014	Budget 2015	% crédit	Variation 2015-2014
1010703 BDL 2 CR 07.15 Direction générale de la santé						
5 Dépenses d'investissement	**15.590.000**		2.000.000	**3.000.000**	19%	1.000.000
1010865 Crédit ouvrage 2012-2015 - HUG CR 07.15 Direction générale de la santé						
5 Dépenses d'investissement	**17.400.000**	1.751.677,64	6.200.000	**6.200.000**	36%	
CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2						
CR: 02 Finances						
2010724 Crédit de programme 2011-2014 - Bâtiments CR 02.30 Office des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement		745.409,40				
2011520 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Bâtiments CR 02.30 Office des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	**1.175.984**			**272.067**	23%	272.067
CR: 04 Sécurité et économie						
2010726 Crédit de programme 2011-2014 - CTI CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI)						
5 Dépenses d'investissement	**1.092.000**	974.909,98	200.000			-200.000
2011521 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Systèmes d'information et de commun CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI)						
5 Dépenses d'investissement	**1.110.380**			**222.076**	20%	222.076
CR: 07 Emploi, affaires sociales et santé						
2010731 Crédit de programme 2011-2014 - DARES CR 07.01 Secrétariat général						
5 Dépenses d'investissement	**3.085.000**	2.500.353,06	400.000			-400.000
2010733 Crédit de programme 2011-2014 - FSASD CR 07.15 Direction générale de la santé						
5 Dépenses d'investissement	**10.978.000**	7.717.949,23	2.100.000			-2.100.000
2010860 Crédit de programme 2012-2015 - Joli-Mont et Montana CR 07.15 Direction générale de la santé						
5 Dépenses d'investissement	**4.946.000**	2.285.261,70	900.000	**640.000**	13%	-260.000
2010865 Crédit de programme 2012-2015 - HUG CR 07.15 Direction générale de la santé						
5 Dépenses d'investissement	**177.693.750**	83.183.279,92	36.400.000	**44.600.000**	25%	8.200.000
2011516 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Département de l'emploi, des affair CR 07.01 Secrétariat général						
5 Dépenses d'investissement	**2.500.000**			**500.000**	20%	500.000
2011527 Crédit de renouvellement 2015-2019 - IMAD CR 07.15 Direction générale de la santé						
5 Dépenses d'investissement	**8.000.000**			**1.609.000**	20%	1.609.000

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2013	Budget 2014	Budget 2015	% crédit	Variation 2015-2014
L ECONOMIE						
5 Dépenses d'investissement	**13.307.450**	5.097.202,16	2.480.000	**1.892.030**	14%	-587.970
Investissements Nets	***13.307.450***	*5.097.202,16*	*2.480.000*	***1.892.030***	*14%*	*-587.970*
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
5 Dépenses d'investissement	**6.175.300**	2.493.068,32	2.200.000	**1.080.000**	17%	-1.120.000
Investissements Nets	***6.175.300***	*2.493.068,32*	*2.200.000*	***1.080.000***	*17%*	*-1.120.000*
CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2						
5 Dépenses d'investissement	**7.132.150**	2.604.133,84	280.000	**812.030**	11%	532.030
Investissements Nets	***7.132.150***	*2.604.133,84*	*280.000*	***812.030***	*11%*	*532.030*
02 - FINANCES						
5 Dépenses d'investissement	**2.601.670**	1.104.712,06		**520.334**	20%	520.334
Investissements Nets	***2.601.670***	*1.104.712,06*		***520.334***	*20%*	*520.334*
04 - SÉCURITÉ ET ÉCONOMIE						
5 Dépenses d'investissement	**10.705.780**	3.992.490,10	2.480.000	**1.371.696**	13%	-1.108.304
Investissements Nets	***10.705.780***	*3.992.490,10*	*2.480.000*	***1.371.696***	*13%*	*-1.108.304*
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
CR: 04 Sécurité et économie						
1010484 SIC - Système d'information du Commerce. CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI)						
5 Dépenses d'investissement	**2.658.200**	531.410,58	900.000	**1.000.000**	38%	100.000
1010514 REG@. CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI)						
5 Dépenses d'investissement	**3.517.100**	1.961.657,74	1.300.000	**80.000**	2%	-1.220.000
CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2						
CR: 02 Finances						
2010724 Crédit de programme 2011-2014 - Bâtiments CR 02.30 Office des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement		1.104.712,06				
2011520 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Bâtiments CR 02.30 Office des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	**2.601.670**			**520.334**	20%	520.334
CR: 04 Sécurité et économie						
2010726 Crédit de programme 2011-2014 - CTI CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI)						
5 Dépenses d'investissement	**1.111.000**	505.237,98	100.000			-100.000
2010731 Crédit de programme 2011-2014 - DARES CR 04.16 Direction des affaires économiques						
5 Dépenses d'investissement	**1.631.000**	994.183,80	180.000			-180.000
2011513 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Département de la sécurité et de l' CR 04.01 Présidence, secrétariat général						
5 Dépenses d'investissement	**1.242.500**			**182.500**	15%	182.500

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2013	Budget 2014	Budget 2015	% crédit	Variation 2015-2014
2011521 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Systèmes d'information et de commun CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI)						
5 Dépenses d'investissement	**545.980**			**109.196**	20%	109.196

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2013	Budget 2014	Budget 2015	% crédit	Variation 2015-2014
M FINANCE ET IMPÔTS						
5 Dépenses d'investissement	**38.902.322**	18.417.072,89	2.770.000	**3.736.091**	10%	966.091
Investissements Nets	***38.902.322***	*18.417.072,89*	*2.770.000*	***3.736.091***	*10%*	*966.091*
CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2						
5 Dépenses d'investissement	**38.902.322**	18.417.072,89	2.770.000	**3.736.091**	10%	966.091
Investissements Nets	***38.902.322***	*18.417.072,89*	*2.770.000*	***3.736.091***	*10%*	*966.091*
02 - FINANCES						
5 Dépenses d'investissement	**15.796.137**	2.066.759,14	70.000	**1.175.254**	7%	1.105.254
Investissements Nets	***15.796.137***	*2.066.759,14*	*70.000*	***1.175.254***	*7%*	*1.105.254*
04 - SÉCURITÉ ET ÉCONOMIE						
5 Dépenses d'investissement	**23.106.185**	16.350.313,75	2.700.000	**2.560.837**	11%	-139.163
Investissements Nets	***23.106.185***	*16.350.313,75*	*2.700.000*	***2.560.837***	*11%*	*-139.163*
CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2						
CR: 02 Finances						
2010718 Crédit de programme 2011-2014 - Finances CR 02.21 Secrétariat général						
5 Dépenses d'investissement	**1.206.000**	270.137,77	70.000			-70.000
2010724 Crédit de programme 2011-2014 - Bâtiments CR 02.30 Office des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	**2.500.000**	1.796.621,37				
2011511 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Département des finances CR 02.21 Secrétariat général						
5 Dépenses d'investissement	**850.000**			**150.000**	18%	150.000
2011520 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Bâtiments CR 02.30 Office des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	**11.240.137**			**1.025.254**	9%	1.025.254
CR: 04 Sécurité et économie						
2010726 Crédit de programme 2011-2014 - CTI CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI)						
5 Dépenses d'investissement	**10.302.000**	16.350.313,75	2.700.000			-2.700.000
2011521 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Systèmes d'information et de commun CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI)						
5 Dépenses d'investissement	**12.804.185**			**2.560.837**	20%	2.560.837

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2013	Budget 2014	Budget 2015	% crédit	Variation 2015-2014
N CULTURE, SPORT ET LOISIRS						
5 Dépenses d'investissement	**78.999.800**	7.030.933,15	5.442.500	**1.577.016**	2%	-3.865.484
Investissements Nets	***78.999.800***	*7.030.933,15*	*5.442.500*	***1.577.016***	*2%*	*-3.865.484*
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
5 Dépenses d'investissement	**61.022.117**	4.030.908,56	350.000			-350.000
Investissements Nets	***61.022.117***	*4.030.908,56*	*350.000*			*-350.000*
CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2						
5 Dépenses d'investissement	**14.977.683**	3.000.024,59	2.092.500	**1.577.016**	11%	-515.484
Investissements Nets	***14.977.683***	*3.000.024,59*	*2.092.500*	***1.577.016***	*11%*	*-515.484*
DOTATIONS - 3						
5 Dépenses d'investissement	**3.000.000**		3.000.000			-3.000.000
Investissements Nets	***3.000.000***		*3.000.000*			*-3.000.000*
02 - FINANCES						
5 Dépenses d'investissement	**5.927.378**	1.147.935,39		**647.655**	11%	647.655
Investissements Nets	***5.927.378***	*1.147.935,39*		***647.655***	*11%*	*647.655*
03 - INSTRUCTION PUBLIQUE, CULTURE ET SPORT						
5 Dépenses d'investissement	**10.486.000**	1.594.972,90	4.783.500	**909.500**	9%	-3.874.000
Investissements Nets	***10.486.000***	*1.594.972,90*	*4.783.500*	***909.500***	*9%*	*-3.874.000*
04 - SÉCURITÉ ET ÉCONOMIE						
5 Dépenses d'investissement	**1.516.305**	213.610,29	300.000	**19.861**	1%	-280.139
Investissements Nets	***1.516.305***	*213.610,29*	*300.000*	***19.861***	*1%*	*-280.139*
05 - AMÉNAGEMENT, LOGEMENT ET ÉNERGIE						
5 Dépenses d'investissement	**48.000**	43.506,01	9.000			-9.000
Investissements Nets	***48.000***	*43.506,01*	*9.000*			*-9.000*
06 - ENVIRONNEMENT, TRANSPORTS ET AGRICULTURE						
5 Dépenses d'investissement	**61.022.117**	4.030.908,56	350.000			-350.000
Investissements Nets	***61.022.117***	*4.030.908,56*	*350.000*			*-350.000*
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
CR: 06 Environnement, transports et agriculture						
1010533 Nautique - Parc, Plage CR 06.05 Direction générale de la nature et du paysage						
5 Dépenses d'investissement	**12.866.000**					
1010533 Nautique - Parc, Plage CR 06.08 Direction générale de l'eau						
5 Dépenses d'investissement	**48.156.117**	4.030.908,56	350.000			-350.000
CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2						
CR: 02 Finances						
2010724 Crédit de programme 2011-2014 - Bâtiments CR 02.30 Office des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	**500.000**	1.147.935,39				
2011520 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Bâtiments CR 02.30 Office des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	**5.427.378**			**647.655**	12%	647.655
CR: 03 Instruction publique, culture et sport						
2010719 Crédit de programme 2011-2014 - Instruction publique CR 03.33 Culture						
5 Dépenses d'investissement	**3.912.000**	1.594.972,90	1.783.500			-1.783.500

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2013	Budget 2014	Budget 2015	% crédit	Variation 2015-2014
2011512 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Département de l'instruction publiq CR 03.11 Secrétariat général						
5 Dépenses d'investissement	**3.574.000**			**909.500**	25%	909.500
CR: 04 Sécurité et économie						
2010726 Crédit de programme 2011-2014 - CTI CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI)						
5 Dépenses d'investissement	**1.417.000**	213.610,29	300.000			-300.000
2011521 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Systèmes d'information et de commun CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI)						
5 Dépenses d'investissement	**99.305**			**19.861**	20%	19.861
CR: 05 Aménagement, logement et énergie						
2010723 Crédit de programme 2011-2014 - DCTI CR 05.01 Secrétariat général						
5 Dépenses d'investissement	**48.000**	43.506,01	9.000			-9.000
DOTATIONS - 3						
CR: 03 Instruction publique, culture et sport						
3010880 Dotation capital Fondation GESPORT CR 03.34 Sport						
5 Dépenses d'investissement	**3.000.000**		3.000.000			-3.000.000

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2013	Budget 2014	Budget 2015	% crédit	Variation 2015-2014
O AUTORITÉS ET GOUVERNANCE						
5 Dépenses d'investissement	**394.821.563**	54.646.575,18	7.990.000	**26.918.261**	7%	18.928.261
Investissements Nets	***394.821.563***	*54.646.575,18*	*7.990.000*	***26.918.261***	*7%*	*18.928.261*
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
5 Dépenses d'investissement	**371.539.406**	42.930.000,01	6.200.000	**25.000.000**	7%	18.800.000
Investissements Nets	***371.539.406***	*42.930.000,01*	*6.200.000*	***25.000.000***	*7%*	*18.800.000*
CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2						
5 Dépenses d'investissement	**23.282.157**	11.716.575,17	1.790.000	**1.918.261**	8%	128.261
Investissements Nets	***23.282.157***	*11.716.575,17*	*1.790.000*	***1.918.261***	*8%*	*128.261*
01 - PRÉSIDENCE						
5 Dépenses d'investissement	**299.988.406**	160.963,97	1.052.500	**12.546.800**	4%	11.494.300
Investissements Nets	***299.988.406***	*160.963,97*	*1.052.500*	***12.546.800***	*4%*	*11.494.300*
02 - FINANCES						
5 Dépenses d'investissement	**81.916.332**	49.065.882,53	5.225.000	**13.141.696**	16%	7.916.696
Investissements Nets	***81.916.332***	*49.065.882,53*	*5.225.000*	***13.141.696***	*16%*	*7.916.696*
04 - SÉCURITÉ ET ÉCONOMIE						
5 Dépenses d'investissement	**8.693.825**	4.754.060,35	1.492.500	**594.765**	7%	-897.735
Investissements Nets	***8.693.825***	*4.754.060,35*	*1.492.500*	***594.765***	*7%*	*-897.735*
11 - GRAND CONSEIL						
5 Dépenses d'investissement	**4.108.000**	665.668,33	220.000	**600.000**	15%	380.000
Investissements Nets	***4.108.000***	*665.668,33*	*220.000*	***600.000***	*15%*	*380.000*
12 - COUR DES COMPTES						
5 Dépenses d'investissement	**115.000**			**35.000**	30%	35.000
Investissements Nets	***115.000***			***35.000***	*30%*	*35.000*
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
CR: 01 Présidence						
1011115 P+R transfontaliers (contribution spécifique) CR 01.22 Direction générale de l'extérieur						
5 Dépenses d'investissement	**3.129.406**		1.000.000			-1.000.000
1914014 Contribution spécifique transfrontalière - subvention CR 01.22 Direction générale de l'extérieur						
5 Dépenses d'investissement	**296.125.000**			**12.500.000**	4%	12.500.000
CR: 02 Finances						
1010407 Subvention - IHEID Maison de la Paix. CR 02.30 Office des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	**42.929.000**	42.930.000,01	5.200.000			-5.200.000
1011472 Transformation du bâtiment de l'Hotel-de-ville CR 02.30 Office des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	**18.276.000**			**7.500.000**	41%	7.500.000
1914013 Centre pour la coopération mondiale (Penthes) - subvention CR 02.30 Office des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	**10.000.000**			**5.000.000**	50%	5.000.000
CR: 04 Sécurité et économie						
1011472 Transformation du bâtiment de l'Hotel-de-ville CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI)						
5 Dépenses d'investissement	**67.000**					

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2013	Budget 2014	Budget 2015	% crédit	Variation 2015-2014
CR: 11 Grand Conseil						
1011472 Transformation du bâtiment de l'Hotel-de-ville CR 11.01 Grand Conseil						
5 Dépenses d'investissement	**1.013.000**					
CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2						
CR: 01 Présidence						
2010717 Crédit de programme 2011-2014 - Chancellerie CR 01.01 Secrétariat général						
5 Dépenses d'investissement	**330.000**	92.132,85	45.000			-45.000
2010722 Crédit de programme 2011-2014 - Sécurité Police et Environnement CR 01.22 Direction générale de l'extérieur						
5 Dépenses d'investissement	**30.000**	68.831,12	7.500			-7.500
2011510 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Département présidentiel CR 01.01 Secrétariat général						
5 Dépenses d'investissement	**374.000**			**46.800**	13%	46.800
CR: 02 Finances						
2010718 Crédit de programme 2011-2014 - Finances CR 02.21 Secrétariat général						
5 Dépenses d'investissement	**78.000**	47.602,40	25.000			-25.000
2010724 Crédit de programme 2011-2014 - Bâtiments CR 02.30 Office des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	**2.000.000**	6.088.280,12				
2011511 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Département des finances CR 02.21 Secrétariat général						
5 Dépenses d'investissement	**50.000**			**10.000**	20%	10.000
2011520 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Bâtiments CR 02.30 Office des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	**8.583.332**			**631.696**	7%	631.696
CR: 04 Sécurité et économie						
2010722 Crédit de programme 2011-2014 - Sécurité Police et Environnement CR 04.01 Présidence, secrétariat général						
5 Dépenses d'investissement	**300.000**	62.505,00	92.500			-92.500
2010726 Crédit de programme 2011-2014 - CTI CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI)						
5 Dépenses d'investissement	**5.353.000**	4.691.555,35	1.400.000			-1.400.000
2011521 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Systèmes d'information et de commun CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI)						
5 Dépenses d'investissement	**2.973.825**			**594.765**	20%	594.765
CR: 11 Grand Conseil						

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2013	Budget 2014	Budget 2015	% crédit	Variation 2015-2014
2010734 Crédit de programme 2011-2014 - Grand Conseil CR 11.01 Grand Conseil						
5 Dépenses d'investissement	**1.295.000**	665.668,33	220.000			-220.000
2011517 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Grand Conseil CR 11.01 Grand Conseil						
5 Dépenses d'investissement	**1.800.000**			**600.000**	33%	600.000
CR: 12 Cour des comptes						
2011518 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Cour des comptes CR 12.01 Cour des comptes						
5 Dépenses d'investissement	**115.000**			**35.000**	30%	35.000

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2013	Budget 2014	Budget 2015	% crédit	Variation 2015-2014
P ETATS-MAJORS ET PRESTATIONS DE MOYENS						
5 Dépenses d'investissement	**460.297.037**	139.214.990,73	45.317.572	**48.996.521**	11%	3.678.949
6 Recettes d'investissement	**170.000.000**	259.826.090,00	22.000.000	**22.000.000**	13%	
Investissements Nets	***290.297.037***	*-120.611.099,27*	*23.317.572*	***26.996.521***	*9%*	*3.678.949*
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
5 Dépenses d'investissement	**145.000.000**	5.573.255,70	12.000.000	**13.900.000**	10%	1.900.000
6 Recettes d'investissement	**170.000.000**	259.826.090,00	22.000.000	**22.000.000**	13%	
Investissements Nets	***-25.000.000***	*-254.252.834,30*	*-10.000.000*	***-8.100.000***	*32%*	*1.900.000*
CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2						
5 Dépenses d'investissement	**315.297.037**	133.641.735,03	33.317.572	**35.096.521**	11%	1.778.949
Investissements Nets	***315.297.037***	*133.641.735,03*	*33.317.572*	***35.096.521***	*11%*	*1.778.949*
02 - FINANCES						
5 Dépenses d'investissement	**119.865.407**	31.821.062,20	14.839.772	**19.236.965**	16%	4.397.193
6 Recettes d'investissement	**170.000.000**	259.268.280,00	22.000.000	**22.000.000**	13%	
Investissements Nets	***-50.134.593***	*-227.447.217,80*	*-7.160.228*	***-2.763.035***	*6%*	*4.397.193*
03 - INSTRUCTION PUBLIQUE, CULTURE ET SPORT						
5 Dépenses d'investissement	**4.104.200**	1.436.141,62	515.300	**317.800**	8%	-197.500
Investissements Nets	***4.104.200***	*1.436.141,62*	*515.300*	***317.800***	*8%*	*-197.500*
04 - SÉCURITÉ ET ÉCONOMIE						
5 Dépenses d'investissement	**330.818.130**	104.155.803,40	29.060.000	**28.565.226**	9%	-494.774
6 Recettes d'investissement		58.216,00				
Investissements Nets	***330.818.130***	*104.097.587,40*	*29.060.000*	***28.565.226***	*9%*	*-494.774*
05 - AMÉNAGEMENT, LOGEMENT ET ÉNERGIE						
5 Dépenses d'investissement	**2.380.000**	1.548.428,08	60.000	**39.000**	2%	-21.000
Investissements Nets	***2.380.000***	*1.548.428,08*	*60.000*	***39.000***	*2%*	*-21.000*
06 - ENVIRONNEMENT, TRANSPORTS ET AGRICULTURE						
5 Dépenses d'investissement	**2.383.300**	225.786,63	780.000	**807.530**	34%	27.530
6 Recettes d'investissement		499.594,00				
Investissements Nets	***2.383.300***	*-273.807,37*	*780.000*	***807.530***	*34%*	*27.530*
07 - EMPLOI, AFFAIRES SOCIALES ET SANTÉ						
5 Dépenses d'investissement	**746.000**	27.768,80	62.500	**30.000**	4%	-32.500
Investissements Nets	***746.000***	*27.768,80*	*62.500*	***30.000***	*4%*	*-32.500*
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 d'investissement		100.000,00				
1000000 Cession d'actifs. CR 02.30 Office des bâtiments						
6 Recettes d'investissement	**170.000.000**	259.168.280,00	22.000.000	**22.000.000**	13%	
1010775 Acquisitions de terrains et bâtiments CR 02.30 Office des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	**30.000.000**	5.573.255,70	10.000.000	**5.000.000**	17%	-5.000.000
CR: 04 Sécurité et économie						
1000000 Cession d'actifs. CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI)						
6 Recettes d'investissement		58.216,00				
1914015 Crédits d'ouvrage à venir en matière de systèmes d'information et de com CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI)						
5 Dépenses d'investissement	**115.000.000**		2.000.000	**8.900.000**	8%	6.900.000

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2013	Budget 2014	Budget 2015	% crédit	Variation 2015-2014
CR: 06 Environnement, transports et agriculture						
1000000 Cession d'actifs. CR 06.11 Direction générale du génie civil						
6 Recettes d'investissement		499.594,00				
CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2						
CR: 02 Finances						
2010718 Crédit de programme 2011-2014 - Finances CR 02.21 Secrétariat général						
5 Dépenses d'investissement	**715.000**	326.929,98	135.000			-135.000
2010723 Crédit de programme 2011-2014 - DCTI CR 02.22 Direction générale des finances de l'Etat - DGFE						
5 Dépenses d'investissement	**10.000**					
2010723 Crédit de programme 2011-2014 - DCTI CR 02.30 Office des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	**143.000**		143.000			-143.000
2010724 Crédit de programme 2011-2014 - Bâtiments CR 02.30 Office des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	**23.480.000**	25.920.876,52	4.561.772			-4.561.772
2011511 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Département des finances CR 02.21 Secrétariat général						
5 Dépenses d'investissement	**1.100.000**			**220.000**	20%	220.000
2011520 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Bâtiments CR 02.30 Office des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	**64.417.407**			**14.016.965**	22%	14.016.965
CR: 03 Instruction publique, culture et sport						
2010719 Crédit de programme 2011-2014 - Instruction publique CR 03.11 Secrétariat général						
5 Dépenses d'investissement	**2.487.000**	1.436.141,62	515.300			-515.300
2011512 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Département de l'instruction publiq CR 03.11 Secrétariat général						
5 Dépenses d'investissement	**1.617.200**			**317.800**	20%	317.800
CR: 04 Sécurité et économie						
2010723 Crédit de programme 2011-2014 - DCTI CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI)						
5 Dépenses d'investissement	**120.000**	2.158,90	60.000			-60.000
2010726 Crédit de programme 2011-2014 - CTI CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI)						
5 Dépenses d'investissement	**117.797.000**	104.153.644,50	27.000.000			-27.000.000
2011513 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Département de la sécurité et de l' CR 04.01 Présidence, secrétariat général						
5 Dépenses d'investissement	**700.000**			**225.000**	32%	225.000

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2013	Budget 2014	Budget 2015	% crédit	Variation 2015-2014
2011521 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Systèmes d'information et de commun CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI)						
5 Dépenses d'investissement	**97.201.130**			**19.440.226**	20%	19.440.226
CR: 05 Aménagement, logement et énergie						
2010723 Crédit de programme 2011-2014 - DCTI CR 05.01 Secrétariat général						
5 Dépenses d'investissement	**2.105.000**	1.548.428,08	60.000			-60.000
2011514 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Département de l'aménagement, du lo CR 05.01 Secrétariat général						
5 Dépenses d'investissement	**275.000**			**39.000**	14%	39.000
CR: 06 Environnement, transports et agriculture						
2010727 Crédit de programme 2011-2014 - Intérieur et Mobilité CR 06.01 Secrétariat général						
5 Dépenses d'investissement	**611.700**	225.786,63	780.000			-780.000
2011515 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Département de l'environnement, des CR 06.01 Secrétariat général						
5 Dépenses d'investissement	**1.771.600**			**807.530**	46%	807.530
CR: 07 Emploi, affaires sociales et santé						
2010729 Crédit de programme 2011-2014 - Solidarité Emploi CR 07.01 Secrétariat général						
5 Dépenses d'investissement	**396.000**	22.277,71	22.500			-22.500
2010731 Crédit de programme 2011-2014 - DARES CR 07.01 Secrétariat général						
5 Dépenses d'investissement	**200.000**	5.491,09	40.000			-40.000
2011516 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Département de l'emploi, des affair CR 07.01 Secrétariat général						
5 Dépenses d'investissement	**150.000**			**30.000**	20%	30.000

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2013	Budget 2014	Budget 2015	% crédit	Variation 2015-2014
Q ENERGIE						
5 Dépenses d'investissement	**8.427.690**	4.147.195,41	2.600.000	**85.538**	1%	-2.514.462
6 Recettes d'investissement		177.120,00				
Investissements Nets	***8.427.690***	*3.970.075,41*	*2.600.000*	***85.538***	*1%*	*-2.514.462*
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
5 Dépenses d'investissement	**8.000.000**	4.147.195,41	2.600.000			-2.600.000
6 Recettes d'investissement		177.120,00				
Investissements Nets	***8.000.000***	*3.970.075,41*	*2.600.000*			*-2.600.000*
CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2						
5 Dépenses d'investissement	**427.690**			**85.538**	20%	85.538
Investissements Nets	***427.690***			***85.538***	*20%*	*85.538*
02 - FINANCES						
5 Dépenses d'investissement	**8.000.000**	4.147.195,41	2.600.000			-2.600.000
6 Recettes d'investissement		177.120,00				
Investissements Nets	***8.000.000***	*3.970.075,41*	*2.600.000*			*-2.600.000*
04 - SÉCURITÉ ET ÉCONOMIE						
5 Dépenses d'investissement	**365.690**			**73.138**	20%	73.138
Investissements Nets	***365.690***			***73.138***	*20%*	*73.138*
05 - AMÉNAGEMENT, LOGEMENT ET ÉNERGIE						
5 Dépenses d'investissement	**62.000**			**12.400**	20%	12.400
Investissements Nets	***62.000***			***12.400***	*20%*	*12.400*
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
CR: 02 Finances						
1010209 Efficacité énergétique. CR 02.30 Office des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	**8.000.000**	4.147.195,41	2.600.000			-2.600.000
6 Recettes d'investissement		177.120,00				
CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2						
CR: 04 Sécurité et économie						
2011521 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Systèmes d'information et de commun CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI)						
5 Dépenses d'investissement	**365.690**			**73.138**	20%	73.138
CR: 05 Aménagement, logement et énergie						
2011514 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Département de l'aménagement, du lo CR 05.01 Secrétariat général						
5 Dépenses d'investissement	**62.000**			**12.400**	20%	12.400

Vue d’ensemble des prêts à caractère général

Prêts à caractère général

Les prêts à caractère général (inscrits au patrimoine administratif selon les normes comptables des collectivités publiques suisses) sont octroyés à des entités ou à de particuliers dans le cadre de politiques publiques. Ils sont accordés à un nombre indéterminé de personnes lorsque celles-ci remplissent les conditions ou critères fixés par des lois ou des règlements. Les montants totaux ne sont pas connus à l'avance. Ces prêts sont majoritairement issus de lois de portée générale.

Les prêts à caractère général sont présentés dans cette deuxième partie du budget car ils doivent figurer dans le compte d'investissement selon les normes comptables des collectivités publiques suisses. Les prêts CEVA et ferroviaires, qui sont assimilés à des crédits d'ouvrage, sont traités en première partie.

L'octroi d'un prêt est enregistré en dépense d'investissement, et le remboursement est comptabilisé en recette d'investissement. La trésorerie nécessaire au financement de ces prêts figure au budget annuel des investissements dans une enveloppe distincte.

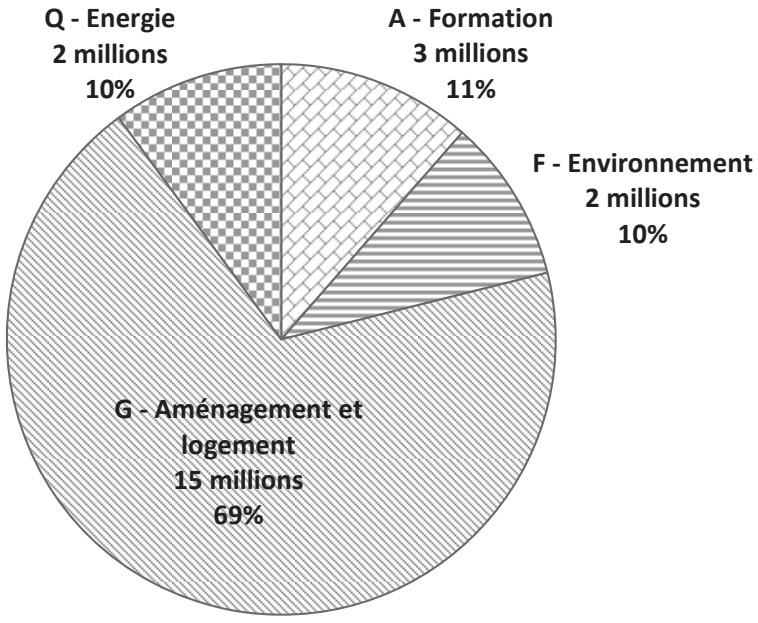
Pour 2015, les dépenses liées à cette catégorie de prêts s'élèvent à 21.8 millions et les recettes à 3.6 millions.

Libellé	Dépenses	Recettes	Net
Conversions de prêts		0.6	-0.6
Prêts aux étudiants	2.5		2.5
Remboursement de prêt à l'Ecole International de Genève		0.1	-0.1
Remboursement de Prêts aux étudiants		0.6	-0.6
Aides aux exploitations paysannes – AEP		0.0	0.0
Prêts investissement et désendettement	2.1	1.0	1.1
Prêts aux coopératives d'habitation	14.0	0.6	13.4
Prêts hypothécaires HLM-HM	1.0	0.2	0.8
Prêts énergie	2.2	0.4	1.8
TOTAL 2015	**21.8**	**3.6**	**18.2**

En millions

Ces prêts du patrimoine administratif sont répartis sur quatre politiques publiques :

- *la Formation (A)* par des prêts aux étudiants ou aux apprentis ;
- *l'Environnement (F)* par des prêts aux agriculteurs ou aux coopératives liées ;
- *l'Aménagement et le logement (G)* par l'octroi de prêts aux coopératives d'habitation ou de prêts hypothécaires HLM/HBM ;
- *l'Energie (Q)* par des prêts attribués pour le développement des projets d'infrastructures énergétiques (énergies renouvelables) ;



Prêts à caractère général par politique publique

A - Formation

Prêts

4800002 - Prêts aux étudiants

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Budget 2015	% crédit total	Variation 2014 - 2015
Dépenses			1'100'000	2'500'000		1'400'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit
Les prêts aux étudiants du service des bourses et prêts d'études (SBPE) sont régis par la Loi sur les bourses et prêts d'études (C 1 20) et son règlement d'application. Ils définissent les conditions d'octroi d'aides financières aux étudiants.
Les personnes en formation inscrites en maîtrise ainsi que les deuxièmes formations initiales ou bachelor sont financées par des prêts.
Solde du bilan au 31/12/2013: 8'094'041.55 F

Objectifs annuels 2015
Allouer des prêts aux étudiants qui remplissent les conditions fixées par les lois et règlements en vigueur en la matière. Les conditions d'octroi de prêts selon la LBPE impliquent le versement de plus de prêts par rapport à la LEE (pour laquelle l'octroi de prêts était décidé en commission). Nouveaux prêts octroyés en 2013 : F. 2'947'814.00 implique une hausse de la prévision d'investissement.

Objectifs annuels 2014
Allouer des prêts aux étudiants qui remplissent les conditions fixées par les lois et règlements en vigueur en la matière (LBPE). Les conditions d'octroi de prêts selon la LBPE implique le versement de plus de prêts par rapport à la LEE (pour laquelle l'octroi de prêts était décidé en commission).

4800004 - Remboursement de prêt à l'Ecole International de Genève

CR 0311 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Budget 2015	% crédit total	Variation 2014 - 2015
Dépenses						
Recettes			100'000	100'000		0

Résumé de la loi et but du crédit
Prêt de 10'000'000 F accordé à la Fondation de l'Ecole internationale selon la convention établie le 3 janvier 1972. Ce prêt est accordé à des conditions de faveur en vue de faciliter l'édification des constructions scolaires nouvelles prévues au plan de développement de l'Ecole internationale de Genève.
Solde du bilan au 31/12/2013: 6'100'000 F.

Objectifs annuels 2015
Encaisser la tranche annuelle de remboursement du prêt accordé (selon courrier du 21 avril 1989 de la direction des finances du DIP à l'École internationale).

Objectifs annuels 2014
Encaisser la tranche annuelle de remboursement du prêt accordé (selon courrier du 21 avril 1989 de la direction des finances du DIP à l'École internationale).

A - Formation

4800006 - Remboursement de Prêts aux étudiants

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Budget 2015	% crédit total	Variation 2014 - 2015
Dépenses						
Recettes			600'000	600'000		0

Résumé de la loi et but du crédit
Les prêts aux étudiants du service des bourses et prêts d'études (SBPE) sont régis par la Loi sur les bourses et prêts d'études (C 1 20) et son règlement d'application. Ils définissent les conditions d'octroi d'aides financières aux étudiants ainsi que les modalités de remboursement des prêts. Solde du bilan au 31/12/2013 : 8'094'041.55 F

Objectifs annuels 2015
Encaisser la tranche annuelle de remboursement des prêts accordés aux étudiants. Le montant inscrit au budget 2015 est une estimation basée sur les années précédentes.

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

4800014 - Conversions de prêts

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Budget 2015	% crédit total	Variation 2014 - 2015
Dépenses						
Recettes			600'000	600'000		0

Résumé de la loi et but du crédit
L'activité des prêts aux étudiants du service des bourses et prêts d'études (SBPE) est régie par la Loi sur les bourses et prêts d'études (C 1 20) et son règlement d'application. Ils définissent les conditions d'octroi d'aides financières aux étudiants.
Les personnes en formation inscrites en maîtrise sont financées par des prêts, convertibles en bourse à l'obtention du titre.
Solde du bilan au 31/12/2013 : 8'094'041.55 F

Objectifs annuels 2015
Convertir en bourse les prêts accordés sous l'angle de la LEE selon les critères définis par la Commission des Allocations Spéciales. Convertir en bourse les prêts accordés sous l'angle de la LBPE lors de la réussite de la maitrise (art 26 LBPE).

Objectifs annuels 2014
Convertir en bourse les prêts accordés sous l'angle de la LEE selon les critères définis par la Commission des Allocations Spéciales.
Convertir en bourse les prêts accordés sous l'angle de la LBPE lors de la réussite de la maitrise (art 26 LBPE).

F - Environnement

Prêts

4800011 - Investissement et désendettement

CR 0606 - Direction générale de l'agriculture

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Budget 2015	% crédit total	Variation 2014 - 2015
Dépenses			2'100'000	2'100'000		0
Recettes			800'000	955'000		155'000

Résumé de la loi et but du crédit
Accorder des prêts sans intérêt dans le but de maintenir une agriculture dynamique de proximité. Ce soutien, en complément des mesures fédérales, est régi sur le plan cantonal par la loi sur l'agriculture (M2 05) et son règlement. Il vise à encourager l'installation de jeunes agriculteurs(trices), les constructions rurales, l'achat de machines, la diversification de l'activité et la réduction de l'endettement. Ces prêts doivent être remboursés et leur financement provient du fonds de compensation agricole.
Prêts en cours au 31/12/2013 : 4'636'851 F

Objectifs annuels 2015
Verser les prêts d'investissement et de désendettement ainsi que les crédits relais d'urgence aux exploitants conformément aux dossiers approuvés par la Commission d'attribution du fonds de compensation agricole, dont les décisions sont exécutoires. Encaisser les recettes relatives aux amortissements des crédits versés au cours des années précédentes.

Objectifs annuels 2014
Verser les prêts d'investissement et de désendettement ainsi que les crédits relais d'urgence aux exploitants conformément aux dossiers approuvés par la Commission d'attribution du fonds de compensation agricole, dont les décisions sont exécutoires. Encaisser les recettes relatives aux amortissements des crédits versés au cours des années précédentes.

4800012 - Aides aux exploitations paysannes – AEP

CR 0606 - Direction générale de l'agriculture

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Budget 2015	% crédit total	Variation 2014 - 2015
Dépenses			0			0
Recettes			47'000	47'000		0

Résumé de la loi et but du crédit
Accorder des prêts sans intérêt aux exploitants agricoles dans le but de remédier ou de parer à des difficultés financières qui ne leur sont pas imputables ou qui résultent d'un changement des conditions-cadre économiques, en application de la loi sur l'agriculture (M 2 05) et de son règlement. Ce soutien découle des mesures fédérales en faveur de l'agriculture. La Confédération octroie, sous la même forme, une aide d'un montant équivalent à celui consenti par le canton. Ces prêts doivent être remboursés et le financement de la part cantonale provient du fonds de compensation agricole.
Prêts en cours au 31/12/2013 : 293'822 F

Objectifs annuels 2015
Encaisser les recettes relatives aux amortissements des crédits versés au cours des années précédentes.

Objectifs annuels 2014
Encaisser les recettes relatives aux amortissements des crédits versés au cours des années précédentes.

G - Aménagement et logement

Prêts

4008427 - Prêts aux coopératives d'habitation

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Budget 2015	% crédit total	Variation 2014 - 2015
Dépenses			3'300'000	14'000'000		10'700'000
Recettes			500'000	645'000		145'000

Résumé de la loi et but du crédit
Permettre aux coopératives d'habitation, en application de l'article 39D de la loi générale sur le logement et la protection des locataires (LGL), d'avoir les fonds propres suffisants afin de réaliser des projets de construction et, en application de l'article 39E, aux coopérateurs d'acquérir les parts sociales leur ouvrant l'accès à un logement coopératif.
Solde du bilan au 31/12/2013: 2'947'907 F.

Objectifs annuels 2015
Augmenter de façon sensible la construction de logements en coopérative d'habitation et permettre l'accession au logement coopératif. L'enveloppe des prêts a été portée à 14'000'000 F pour faire face à la demande représentant près de 600 logements. A noter que les prêts sont remboursables au plus tard 5 ans après leur octroi et portent intérêt au cours moyen de la dette de l'Etat.

Objectifs annuels 2014
Faciliter la construction d'environ 150 logements en coopérative d'habitation (en partie sur les terrains de l'Etat remis en droit de superficie) et permettre l'accession au logement coopératif à une trentaine de foyers.

4800003 - Prêts hypothécaires HLM-HM

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Budget 2015	% crédit total	Variation 2014 - 2015
Dépenses			1'000'000	1'000'000		0
Recettes			400'000	215'000		-185'000

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 31/12/2013 : 5'760'960 F.

Objectifs annuels 2015
Faciliter le financement à l'exploitation d'une ou deux opérations soumises aux dispositions de la LGL, sous forme d'une aide d'appoint.

Objectifs annuels 2014
Faciliter le financement à l'exploitation d'une ou deux opérations soumises aux dispositions de la LGL, sous forme d'une aide d'appoint.

Q - Énergie

Prêts

4800010 - Prêts énergie

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2013	Budget 2014	Budget 2015	% crédit total	Variation 2014 - 2015
Dépenses			2'200'000	2'200'000		0
Recettes			400'000	400'000		0

Résumé de la loi et but du crédit
Fonds disposant d'une dotation de 20'000'000 F qui octroie des prêts avec ou sans intérêts ou des garanties d'emprunts. Ces prestations sont complémentaires aux contributions fédérales et aux bonus conjoncturels. Elles sont accordées aux personnes physiques et morales susceptibles de contribuer au développement des énergies renouvelables ainsi que des économies d'énergie. Le solde du bilan au 31/12/2013 : 6'923'039 F.

Objectifs annuels 2015
Les objectifs 2015 consistent à poursuivre le soutien :
- aux projets d'infrastructures énergétiques (cautionnement de risques) et aux créations d'entreprises innovantes et/ou efficaces en matière énergétique (par des prêts ou cautionnements).
- aux collectivités à forts impacts énergétiques.

Objectifs annuels 2014
Soutenir des projets d'infrastructures énergétiques au moyen de cautionnement de risques, ainsi que les créations d'entreprises innovantes et/ou efficace en matière énergétique par des prêts ou cautionnements (fonds privés).
Soutenir également les collectivités à forts impacts énergétiques (fonds des collectivités).

Récapitulations chiffrées des prêts à caractère général

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2013	Budget 2014	Budget 2015	% crédit	Variation 2015-2014
A FORMATION						
5 Dépenses d'investissement			1.100.000	**2.500.000**		1.400.000
6 Recettes d'investissement			1.300.000	**1.300.000**		
Investissements Nets			*-200.000*	***1.200.000***		*1.400.000*
PRETS A CARACTERE GENERAL - 4						
5 Dépenses d'investissement			1.100.000	**2.500.000**		1.400.000
6 Recettes d'investissement			1.300.000	**1.300.000**		
Investissements Nets			*-200.000*	***1.200.000***		*1.400.000*
03 - INSTRUCTION PUBLIQUE, CULTURE ET SPORT						
5 Dépenses d'investissement			1.100.000	**2.500.000**		1.400.000
6 Recettes d'investissement			1.300.000	**1.300.000**		
Investissements Nets			*-200.000*	***1.200.000***		*1.400.000*
PRETS A CARACTERE GENERAL - 4						
CR: 03 Instruction publique, culture et sport						
4800002 Prêts aux étudiants. CR 03.32 OFPC - Office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue						
5 Dépenses d'investissement			1.100.000	**2.500.000**		1.400.000
4800004 Remboursement ecole internationale. CR 03.11 Secrétariat général						
6 Recettes d'investissement			100.000	**100.000**		
4800006 Remboursement de prêts étudiants. CR 03.32 OFPC - Office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue						
6 Recettes d'investissement			600.000	**600.000**		
4800014 Conversions de prêt CR 03.32 OFPC - Office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue						
6 Recettes d'investissement			600.000	**600.000**		

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2013	Budget 2014	Budget 2015	% crédit	Variation 2015-2014
F ENVIRONNEMENT						
5 Dépenses d'investissement			2.100.000	**2.100.000**		
6 Recettes d'investissement			847.000	**1.002.000**		155.000
Investissements Nets			*1.253.000*	***1.098.000***		*-155.000*
PRETS A CARACTERE GENERAL - 4						
5 Dépenses d'investissement			2.100.000	**2.100.000**		
6 Recettes d'investissement			847.000	**1.002.000**		155.000
Investissements Nets			*1.253.000*	***1.098.000***		*-155.000*
06 - ENVIRONNEMENT, TRANSPORTS ET AGRICULTURE						
5 Dépenses d'investissement			2.100.000	**2.100.000**		
6 Recettes d'investissement			847.000	**1.002.000**		155.000
Investissements Nets			*1.253.000*	***1.098.000***		*-155.000*
PRETS A CARACTERE GENERAL - 4						
CR: 06 Environnement, transports et agriculture						
4800011 Prêts investissement et désendettement. CR 06.06 Direction générale de l'agriculture						
5 Dépenses d'investissement			2.100.000	**2.100.000**		
6 Recettes d'investissement			800.000	**955.000**		155.000
4800012 Prêts aides aux exploitations paysannes - AEP. CR 06.06 Direction générale de l'agriculture						
6 Recettes d'investissement			47.000	**47.000**		

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2013	Budget 2014	Budget 2015	% crédit	Variation 2015-2014
G AMÉNAGEMENT ET LOGEMENT						
5 Dépenses d'investissement			4.300.000	**15.000.000**		10.700.000
6 Recettes d'investissement			900.000	**860.000**		-40.000
Investissements Nets			*3.400.000*	***14.140.000***		*10.740.000*
PRETS A CARACTERE GENERAL - 4						
5 Dépenses d'investissement			4.300.000	**15.000.000**		10.700.000
6 Recettes d'investissement			900.000	**860.000**		-40.000
Investissements Nets			*3.400.000*	***14.140.000***		*10.740.000*
05 - AMÉNAGEMENT, LOGEMENT ET ÉNERGIE						
5 Dépenses d'investissement			4.300.000	**15.000.000**		10.700.000
6 Recettes d'investissement			900.000	**860.000**		-40.000
Investissements Nets			*3.400.000*	***14.140.000***		*10.740.000*
PRETS A CARACTERE GENERAL - 4						
CR: 05 Aménagement, logement et énergie						
4008427 prêts aux coopératives d'habitation-loi 8427 (i4 05) 560000.155.11 CR 05.06 Office cantonal du logement et de la planification foncière						
5 Dépenses d'investissement			3.300.000	**14.000.000**		10.700.000
6 Recettes d'investissement			500.000	**645.000**		145.000
4800003 prêts hypothécaires HLM-HBM de l'état au logement CR 05.06 Office cantonal du logement et de la planification foncière						
5 Dépenses d'investissement			1.000.000	**1.000.000**		
6 Recettes d'investissement			400.000	**215.000**		-185.000

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2013	Budget 2014	Budget 2015	% crédit	Variation 2015-2014
Q ENERGIE						
5 Dépenses d'investissement			2.200.000	**2.200.000**		
6 Recettes d'investissement			400.000	**400.000**		
Investissements Nets			*1.800.000*	***1.800.000***		*0*
PRETS A CARACTERE GENERAL - 4						
5 Dépenses d'investissement			2.200.000	**2.200.000**		
6 Recettes d'investissement			400.000	**400.000**		
Investissements Nets			*1.800.000*	***1.800.000***		*0*
05 - AMÉNAGEMENT, LOGEMENT ET ÉNERGIE						
5 Dépenses d'investissement			2.200.000	**2.200.000**		
6 Recettes d'investissement			400.000	**400.000**		
Investissements Nets			*1.800.000*	***1.800.000***		*0*
PRETS A CARACTERE GENERAL - 4						
CR: 05 Aménagement, logement et énergie						
4800010 Prêts investissement et désendettement CR 05.20 Office cantonal de l'énergie (OCEN)						
5 Dépenses d'investissement			2.200.000	**2.200.000**		
6 Recettes d'investissement			400.000	**400.000**		

Annexes

Annexe 1 – Récapitulation des investissements par politique publique

Investissements hors prêts à caractère général

POLITIQUE PUBLIQUE	Crédit Total	Cumul au 31.12.2013	Budget 2014	Budget 2015	% Crédit total	Ecart 2015-2014	
A - Formation	1'378'265'231	475'088'828	135'854'587	183'889'802	13.3%	48'035'215	35.4%
B - Emploi	13'627'110	12'731'816	800'000	580'422	4.3%	-219'578	-27.4%
C - Action sociale	38'046'910	9'551'734	3'970'000	4'744'755	12.5%	774'755	19.5%
D - Personnes âgées	51'447'605	31'004'422	9'100'000	4'612'171	9.0%	-4'487'829	-49.3%
E - Handicap	16'621'470	10'096'427	1'500'000	675'894	4.1%	-824'106	-54.9%
F - Environnement	163'286'393	52'531'331	23'983'139	14'407'732	8.8%	-9'575'407	-39.9%
G - Aménagement et logement	343'237'839	257'709'933	48'803'721	34'898'483	10.2%	-13'905'238	-28.5%
H - Sécurité et population	716'603'009	152'811'639	88'487'500	66'527'553	9.3%	-21'959'947	-24.8%
I - Justice	69'460'740	22'460'373	4'912'744	3'167'886	4.6%	-1'744'858	-35.5%
J - Mobilité	4'301'025'414	1'487'389'941	194'743'574	255'298'858	5.9%	60'555'284	31.1%
K - Santé	667'619'114	265'258'694	126'700'000	128'443'143	19.2%	1'743'143	1.4%
L - Economie	13'307'450	5'097'202	2'480'000	1'892'030	14.2%	-587'970	-23.7%
M - Finance et impôts	38'902'322	18'417'073	2'770'000	3'736'091	9.6%	966'091	34.9%
N - Culture, Sports et Loisirs	78'999'800	7'030'933	5'442'500	1'577'016	2.0%	-3'865'484	-71.0%
O - Autorités et gouvernance	394'821'563	54'646'575	7'990'000	26'918'261	6.8%	18'928'261	236.9%
P - Etats-majors et prestations de moyens	460'297'037	139'214'991	45'317'572	48'996'521	10.6%	3'678'949	8.1%
Q - Energie	8'427'690	4'147'195	2'600'000	85'538	1.0%	-2'514'462	-96.7%
TOTAL DEPENSES hors prêts à caractère général	**8'753'996'697**	**3'005'189'109**	**705'455'337**	**780'452'156**	**8.9%**	**74'996'819**	**10.6%**
A - Formation	100'459'058	25'311'710	13'600'000	16'655'000	16.58%	3'055'000	22.46%
B - Emploi	2'070'000	7'736'299	112'500	264'000	12.75%	151'500	134.67%
F - Environnement et énergie	0	3'887'849	4'000'000	2'500'000		-1'500'000	-37.50%
G - Aménagement et logement	655'000	1'824'463	120'000	65'000	9.92%	-55'000	-45.83%
H - Sécurité et population	151'547'274	11'510'651	17'500'000	13'000'000	8.58%	-4'500'000	-25.71%
J - Mobilité	800'170'070	357'449'275	8'500'000	8'500'000	1.06%	0	0.0%
P - Etats-majors et prestations de moyens	170'000'000	259'826'090	22'000'000	22'000'000	12.94%	0	0.0%
Q - Energie		177'120		0			
TOTAL RECETTES hors prêts à caractère général	**1'224'901'402**	**667'723'456**	**65'832'500**	**62'984'000**	**5.1%**	**-2'848'500**	**-4.3%**
TOTAL NET hors prêts à caractère général	**7'529'095'295**	**2'337'465'653**	**639'622'837**	**717'468'156**	**9.53%**	**77'845'319**	**12.2%**

Prêts à caractère général

POLITIQUE PUBLIQUE	Crédit Total	Cumul au 31.12.2013	Budget 2014	Budget 2015	% Crédit total	Ecart 2015-2014	
A - Formation			1'100'000	2'500'000		1'400'000	127.3%
F - Environnement			2'100'000	2'100'000		0	0.0%
G - Aménagement et logement			4'300'000	15'000'000		10'700'000	248.8%
Q - Energie			2'200'000	2'200'000		0	0.0%
TOTAL DEPENSES des prêts à caractère général			**9'700'000**	**21'800'000**		**12'100'000**	**124.7%**
A - Formation			1'300'000	1'300'000		0	0.0%
F - Environnement			847'000	1'002'000		155'000	18.3%
G - Aménagement et logement			900'000	860'000		-40'000	-4.4%
L - Economie			30'000				
Q - Energie			400'000	400'000		0	0.0%
TOTAL RECETTES des prêts à caractère général			**3'477'000**	**3'562'000**		**115'000**	**3.3%**
TOTAL NET des prêts à caractère général			**6'223'000**	**18'238'000**		**11'985'000**	**192.6%**

Annexe 2 - Tableau des investissements par loi et catégorie

ANNEXE 2 - Tableau des investissements par loi et catégorie

Politique Publique	N° Projet 7P	Libellé	Statut	Départ.	Nature	Crédit total	CUMUL au 31.12.2013	B2014	B2015
CREDITS D'OUVRAGE (CO)									
A - Formation	1009015	Démolition-Reconstruction du Collège Sismondi	1-voté	02 - DF / OBA	Dépenses	66'616'000	65'103'149		
A - Formation	1009015	Démolition-Reconstruction du Collège Sismondi	1-voté	03 - DIP	Dépenses	6'599'000	4'511'475	100'000	
A - Formation	1009015	Démolition-Reconstruction du Collège Sismondi	1-voté	04 - DSE / DGSI	Dépenses		44'472		
A - Formation	1009995	Construction de la cinquième étape du centre médical universitaire (CMU)	1-voté	02 - DF / OBA	Dépenses	177'887'000	66'487'049	25'000'000	24'000'000
A - Formation	1009995	Construction de la cinquième étape du centre médical universitaire (CMU)	1-voté	02 - DF / OBA	Recettes	37'000'000	16'995'000	5'200'000	5'200'000
A - Formation	1009995	Construction de la cinquième étape du centre médical universitaire (CMU)	1-voté	03 - DIP / UNI	Dépenses	15'596'000			4'500'000
A - Formation	1010025	Rénovation et restauration des façades et toitures du bâtiment sud du Collège	1-voté	02 - DF / OBA	Dépenses	9'962'781	6'553'701	1'500'000	
A - Formation	1010445	Développement du E-Learning à l'Université	1-voté	03 - DIP / UNI	Dépenses	6'346'000	5'979'062		
A - Formation	1010445	Développement du E-Learning à l'Université	1-voté	03 - DIP / UNI	Recettes	1'250'000			1'250'000
A - Formation	1010446	Adaptation et consolidation du système d'information et de gestion de l'Univer	1-voté	03 - DIP / UNI	Dépenses	6'900'000	5'709'704	450'000	
A - Formation	1010446	Adaptation et consolidation du système d'information et de gestion de l'Univer	1-voté	03 - DIP / UNI	Recettes	505'000			505'000
A - Formation	1010516	Construction du bâtiment B de la HEG à Battelle	1-voté	02 - DF / OBA	Dépenses	49'568'000	7'474'376	20'000'000	13'500'000
A - Formation	1010516	Construction du bâtiment B de la HEG à Battelle	1-voté	02 - DF / OBA	Recettes	13'000'000	506'000	3'300'000	3'300'000
A - Formation	1010516	Construction du bâtiment B de la HEG à Battelle	1-voté	03 - DIP / HES	Dépenses	2'604'000			2'000'000
A - Formation	1010714	Renouvellement du système informatique SAEA	1-voté	04 - DSE / DGSI	Dépenses	2'044'000	1'521'392	300'000	
A - Formation	1010813	Extension de l'Observatoire de Genève, à Sauverny	1-voté	02 - DF / OBA	Dépenses	1'253'000	1'032'915	300'000	
A - Formation	1010822	Construction de la sixième étape du centre médical universitaire (CMU)	1-voté	02 - DF / OBA	Dépenses	133'604'000	24'198'057	21'000'000	25'000'000
A - Formation	1010822	Construction de la sixième étape du centre médical universitaire (CMU)	1-voté	02 - DF / OBA	Recettes	29'800'000	4'983'000	4'500'000	5'400'000
A - Formation	1010822	Construction de la sixième étape du centre médical universitaire (CMU)	1-voté	03 - DIP / UNI	Dépenses	15'333'000			750'000
A - Formation	1010874	Service santé de la jeunesse (SISE Arc-en-ciel)	1-voté	04 - DSE / DGSI	Dépenses	1'133'680		434'000	100'000
A - Formation	1010875	Rénovation de l'ancienne école de médecine	1-voté	02 - DF / OBA	Dépenses	29'700'000	115'494		4'900'000
A - Formation	1010875	Rénovation de l'ancienne école de médecine	1-voté	02 - DF / OBA	Recettes	5'700'000			
A - Formation	1010875	Rénovation de l'ancienne école de médecine	1-voté	03 - DIP / UNI	Dépenses	2'184'000			
A - Formation	1011264	Construction de l'école de Commerce de Frontenex	1-voté	02 - DF / OBA	Dépenses	82'122'000		6'812'000	21'803'000
A - Formation	1011264	Construction de l'école de Commerce de Frontenex	1-voté	02 - DF / OBA	Recettes	8'954'058			
A - Formation	1011325	Extension de l'observatoire de Genève à Sauverny	1-voté	02 - DF / OBA	Dépenses	17'554'000		600'000	7'500'000
A - Formation	1011325	Extension de l'observatoire de Genève à Sauverny	1-voté	02 - DF / OBA	Recettes	2'250'000		600'000	600'000
A - Formation	1011325	Extension de l'observatoire de Genève à Sauverny	1-voté	03 - DIP / UNI	Dépenses	480'000			
A - Formation	1912004	Traitement administratif serv médico-pédagogique	3-non déposé	04 - DSE / DGSI	Dépenses	2'620'000		1'400'000	
A - Formation	1912005	Refonte du système d'information du DIP - études	3-non déposé	04 - DSE / DGSI	Dépenses	4'500'000			2'500'000
C - Action sociale	1010527	Revenu déterminant unique (RDU)	1-voté	04 - DSE / DGSI	Dépenses	6'639'000	1'875'688	2'300'000	1'700'000
C - Action sociale	1915001	CO informatique de l'Hospice général	3-non déposé	07 - DEAS / HG	Dépenses	2'500'000			500'000
D - Personnes âgées	1010309	EMS Prieuré - Fondation Clair Bois - Subvention	1-voté	02 - DF / OBA	Dépenses	28'214'000	14'929'780	7'500'000	3'200'000
D - Personnes âgées	1010312	EMS - Construction de l'EMS Vandelle, agrandissement de l'EMS Maisons de	1-voté	02 - DF / OBA	Dépenses	17'126'750	15'026'750	1'100'000	1'000'000
E - Handicap	1010828	EPI pour la période 2011-2013	1-voté	02 - DF / OBA	Dépenses	8'680'000	8'000'000	700'000	
F - Environnement	1008269	Etude nouvelle décharge bioactive	1-voté	06 - DETA	Dépenses	780'000		125'000	175'000

Politique Publique	N° Projet 7P	Libellé	Statut	Départ.	Nature	Crédit total	CUMUL au 31.12.2013	B2014	B2015
F - Environnement	1010827	Renaturation de l'Aire étape 3	1-voté	06 - DETA	Dépenses	25'443'914	10'422'612	9'495'000	1'000'000
F - Environnement	1010827	Renaturation de l'Aire étape 3	1-voté	06 - DETA	Recettes		3'887'849	4'000'000	2'500'000
F - Environnement	1010850	Infrastructures agricoles durables	1-voté	06 - DETA	Dépenses	15'700'000	4'708'479	1'920'000	1'900'000
G - Aménagement et logement	1010008	Construction de logements d'utilité publique - LUP I	1-voté	05 - DALE	Dépenses	90'000'000	68'467'076	7'723'000	8'000'000
G - Aménagement et logement	1010460	Construction de logements d'utilité publique - LUP II	1-voté	05 - DALE	Dépenses				
G - Aménagement et logement	1010673	Relogement des forains et gens du voyage	1-voté	02 - DF / OBA	Dépenses	12'777'000	9'192'033	190'000	
G - Aménagement et logement	1010978	Reconstruction des jardins familiaux de la Chapelle (Lancy) à Champ-Bossus	1-voté	02 - DF / OBA	Dépenses	4'624'000	2'342'580	500'000	
G - Aménagement et logement	1010979	Jardins familiaux, Sciers-PLO reconstruction -construction	1-voté	02 - DF / OBA	Dépenses	5'046'000	2'480'469	500'000	
H - Sécurité et population	1010034	Participation au réseau radio national de sécurité POLYCOM et acquisition de	1-voté	04 - DSE	Dépenses	31'278'989	14'471'366	300'000	
H - Sécurité et population	1010034	Participation au réseau radio national de sécurité POLYCOM et acquisition de	1-voté	04 - DSE	Recettes	16'012'274	3'897'710		
H - Sécurité et population	1010034	Participation au réseau radio national de sécurité POLYCOM et acquisition de	1-voté	04 - DSE / DGSI	Dépenses		14'744		
H - Sécurité et population	1010418	Etablissement Curabilis et divers ouvrages à Champs-Dollon	1-voté	02 - DF / OBA	Dépenses	105'518'000	75'797'231	11'400'000	10'000'000
H - Sécurité et population	1010418	Etablissement Curabilis et divers ouvrages à Champs-Dollon	1-voté	02 - DF / OBA	Recettes	20'385'000	7'000'000	6'000'000	3'000'000
H - Sécurité et population	1010418	Etablissement Curabilis et divers ouvrages à Champs-Dollon	1-voté	04 - DSE	Dépenses	2'636'000	196'916	100'000	
H - Sécurité et population	1010418	Etablissement Curabilis et divers ouvrages à Champs-Dollon	1-voté	04 - DSE / DGSI	Dépenses	551'000	33'143		
H - Sécurité et population	1010418	Etablissement Curabilis et divers ouvrages à Champs-Dollon	1-voté	07 - DEAS	Dépenses	142'000			
H - Sécurité et population	1010759	Système d'information de l'office des poursuites	1-voté	04 - DSE / DGSI	Dépenses	8'940'000	1'808'624	2'000'000	2'000'000
H - Sécurité et population	1010842	Etude La Brenaz II	1-voté	02 - DF / OBA	Dépenses	5'600'000	5'395'302	1'200'000	
H - Sécurité et population	1011140	Horus : vidéosurveillance	1-voté	04 - DSE	Dépenses	200'000			
H - Sécurité et population	1011140	Horus : vidéosurveillance	1-voté	04 - DSE / DGSI	Dépenses	1'700'000		1'000'000	
H - Sécurité et population	1011254	Les Dardelles (Brenaz III) - étude	1-voté	02 - DF / OBA	Dépenses	16'500'000		12'000'000	8'000'000
H - Sécurité et population	1011272	La Brenaz 100 (extension +100 places)	1-voté	02 - DF / OBA	Dépenses	67'299'100		43'476'000	23'800'000
H - Sécurité et population	1011272	La Brenaz 100 (extension +100 places)	1-voté	02 - DF / OBA	Recettes	32'000'000		10'000'000	10'000'000
H - Sécurité et population	1011272	La Brenaz 100 (extension +100 places)	1-voté	04 - DSE	Dépenses	2'352'520		1'882'000	
H - Sécurité et population	1011272	La Brenaz 100 (extension +100 places)	1-voté	04 - DSE / DGSI	Dépenses	302'380		242'000	
H - Sécurité et population	1011578	Relocalisation caserne des Vernets - Epeisses - études	2-déposé	02 - DF / OBA	Dépenses	2'905'000			400'000
H - Sécurité et population	1011579	Relocalisation caserne des Vernets - Aire-la-Ville - études	2-déposé	02 - DF / OBA	Dépenses	1'390'000			500'000
H - Sécurité et population	1011580	Relocalisation caserne des Vernets - Meyrin Mategnin - construction	2-déposé	02 - DF / OBA	Dépenses	18'736'000			1'000'000
H - Sécurité et population	1011580	Relocalisation caserne des Vernets - Meyrin Mategnin - construction	2-déposé	04 - DSE	Dépenses	1'985'000			
H - Sécurité et population	1011580	Relocalisation caserne des Vernets - Meyrin Mategnin - construction	2-déposé	04 - DSE / DGSI	Dépenses	148'000			
H - Sécurité et population	1913002	Réorganisation de la police (Police 2015)	3-non déposé	04 - DSE	Dépenses	1'800'000			
H - Sécurité et population	1913002	Réorganisation de la police (Police 2015)	3-non déposé	04 - DSE / DGSI	Dépenses	3'000'000		500'000	
H - Sécurité et population	1914005	Poste de police de la Servette	3-non déposé	04 - DSE	Dépenses	1'000'000		500'000	500'000
H - Sécurité et population	1914005	Poste de police de la Servette	3-non déposé	04 - DSE / DGSI	Dépenses	500'000		200'000	300'000
H - Sécurité et population	1914006	SARA Terminal 2 Aéroport - centre de rapatriment	3-non déposé	02 - DF / OBA	Dépenses	4'000'000		2'500'000	1'000'000
H - Sécurité et population	1914006	SARA Terminal 2 Aéroport - centre de rapatriment	3-non déposé	02 - DF / OBA	Recettes	1'500'000		1'500'000	
H - Sécurité et population	1914006	SARA Terminal 2 Aéroport - centre de rapatriment	3-non déposé	04 - DSE	Dépenses	420'000		420'000	
H - Sécurité et population	1914006	SARA Terminal 2 Aéroport - centre de rapatriment	3-non déposé	04 - DSE / DGSI	Dépenses	80'000		80'000	
H - Sécurité et population	1915012	Les Dardelles (Brenaz III)	3-non déposé	02 - DF / OBA	Dépenses	257'500'000			5'000'000

Politique Publique	N° Projet 7P	Libellé	Statut	Départ.	Nature	Crédit total	CUMUL au 31.12.2013	B2014	B2015
H - Sécurité et population	1915012	Les Dardelles (Brenaz III)	3-non déposé	02 - DF / OBA	Recettes	81'000'000			
H - Sécurité et population	1915012	Les Dardelles (Brenaz III)	3-non déposé	04 - DSE	Dépenses	8'500'000			
H - Sécurité et population	1915012	Les Dardelles (Brenaz III)	3-non déposé	04 - DSE / DGSI	Dépenses	4'000'000			
I - Justice	1914007	Nouveau Palais de justice - Etude	3-non déposé	02 - DF / OBA	Dépenses	11'000'000		1'000'000	
J - Mobilité	1000150	Construction lignes de tramways (H 1 50)	1-voté	06 - DETA	Dépenses	7'600'000	17'757'129	2'500'000	6'300'000
J - Mobilité	1000150	Construction lignes de tramways (H 1 50)	1-voté	06 - DETA / DGGC	Dépenses	1'572'612'000	1'045'284'940	2'100'000	3'220'000
J - Mobilité	1000150	Construction lignes de tramways (H 1 50)	1-voté	06 - DETA / DGGC	Recettes	353'570'070	330'021'390	6'000'000	5'000'000
J - Mobilité	1000170	Projet d'agglomération de première génération (H 1 70)	1-voté	05 - DALE	Dépenses	10'000'000	6'124'582	1'003'000	834'000
J - Mobilité	1000170	Projet d'agglomération de première génération (H 1 70)	1-voté	05 - DALE	Recettes		40'000		
J - Mobilité	1000170	Projet d'agglomération de première génération (H 1 70)	1-voté	06 - DETA	Dépenses	14'700'000	152'815	1'200'000	1'200'000
J - Mobilité	1000170	Projet d'agglomération de première génération (H 1 70)	1-voté	06 - DETA / DGGC	Dépenses	295'930'000	3'557'222	3'000'000	10'000'000
J - Mobilité	1000170	Projet d'agglomération de première génération (H 1 70)	1-voté	06 - DETA / DGGC	Recettes	51'020'000		1'000'000	2'000'000
J - Mobilité	1008644	Mesures OPB	1-voté	06 - DETA / DGGC	Dépenses	85'000'000	21'900'060	8'000'000	8'000'000
J - Mobilité	1008644	Mesures OPB	1-voté	06 - DETA / DGGC	Recettes	21'500'000	6'571'884	1'500'000	1'500'000
J - Mobilité	1008662	Traversée de Vésenaz	1-voté	06 - DETA / DGGC	Dépenses	65'862'760	51'606'120	9'000'000	700'000
J - Mobilité	1008662	Traversée de Vésenaz	1-voté	06 - DETA / DGGC	Recettes	17'500'000	18'116'001		
J - Mobilité	1010486	Construction d'un parking de 400 places pour l'OMC	1-voté	02 - DF / OBA	Dépenses	26'934'000	21'362'079	1'700'000	
J - Mobilité	1010486	Construction d'un parking de 400 places pour l'OMC	1-voté	02 - DF / OBA	Recettes		2'700'000		
J - Mobilité	1010789	Etude de variantes pour la liaison cyclable Avanchets - route de Meyrin	1-voté	06 - DETA / DGGC	Dépenses	550'000	71'584	100'000	
J - Mobilité	1010834	Dépôt TPG "En Chardon"	1-voté	06 - DETA	Dépenses	150'000'000		30'000'000	30'000'000
J - Mobilité	1011310	Etudes liaison L1 & L2 dans le secteur Genève-Sud	1-voté	06 - DETA / DGGC	Dépenses	1'331'000		1'500'000	100'000
J - Mobilité	1912006	Equipement des zone industrielles gérées par la FTI	3-non déposé	05 - DALE	Dépenses	56'000'000		5'000'000	5'000'000
J - Mobilité	1914010	MICA - feux de signalisation	3-non déposé	06 - DETA	Dépenses	5'000'000			2'500'000
J - Mobilité	1915008	Projet d'agglomération de deuxième génération	3-non déposé	05 - DALE	Dépenses	18'000'000			2'000'000
J - Mobilité	1915008	Projet d'agglomération de deuxième génération	3-non déposé	06 - DETA	Dépenses	83'572'500			5'600'000
J - Mobilité	1915008	Projet d'agglomération de deuxième génération	3-non déposé	06 - DETA / DGGC	Dépenses	874'409'500			225'000
J - Mobilité	1915008	Projet d'agglomération de deuxième génération	3-non déposé	06 - DETA / DGGC	Recettes	236'000'000			
J - Mobilité	1915010	Infrastructures complémentaires DGT-DGGC-OU	3-non déposé	06 - DETA	Dépenses	84'900'000			3'500'000
K - Santé	1009422	HUG - Construction et équipement de la 3e étape (phases 3.1 et 3.2) de la m	1-voté	02 - DF / OBA	Dépenses	74'119'000	70'202'153	2'900'000	
K - Santé	1009422	HUG - Construction et équipement de la 3e étape (phases 3.1 et 3.2) de la m	1-voté	07 - DEAS	Dépenses	12'812'000	11'568'503		
K - Santé	1010409	Réalisation de la 3ème étape de l' hôpital des enfants	1-voté	02 - DF / OBA	Dépenses	20'130'000	13'929'842	3'700'000	400'000
K - Santé	1010409	Réalisation de la 3ème étape de l' hôpital des enfants	1-voté	07 - DEAS	Dépenses	1'864'000	1'277'572	400'000	
K - Santé	1010507	HUG - Subvention - Acquisition et installation d'un scanner multibarrettes à ra	1-voté	07 - DEAS	Dépenses	3'300'000	109'545	500'000	
K - Santé	1010667	Réalisation de la phase 3.3 de la maternité	1-voté	02 - DF / OBA	Dépenses	66'676'000	5'788'008	20'000'000	20'000'000
K - Santé	1010667	Réalisation de la phase 3.3 de la maternité	1-voté	07 - DEAS	Dépenses	7'050'000		1'000'000	1'000'000
K - Santé	1010703	Construction du nouveau bâtiment des lits (BDL 2)	1-voté	02 - DF / OBA	Dépenses	238'097'000	63'224'231	50'000'000	50'000'000
K - Santé	1010703	Construction du nouveau bâtiment des lits (BDL 2)	1-voté	07 - DEAS	Dépenses	15'590'000		2'000'000	3'000'000
K - Santé	1010865	Crédits d'Ouvrages 2012-2015 des HUG	1-voté	07 - DEAS	Dépenses	17'400'000	1'751'678	6'200'000	6'200'000
L - Economie	1010484	Réalisation du système d'information du commerce	1-voté	04 - DSE / DGSI	Dépenses	2'658'200	531'411	900'000	1'000'000

Politique Publique	N° Projet 7P	Libellé	Statut	Départ.	Nature	Crédit total	CUMUL au 31.12.2013	B2014	B2015
L - Economie	1010514	Refonte du répertoire des entreprises et référentiel adapté à l'administration e	1-voté	04 - DSE / DGSI	Dépenses	3'517'100	1'961'658	1'300'000	80'000
N - Culture, Sports et Loisirs	1010533	Création d'un parc et d'une plage aux Eaux-Vives et agrandissement du port	1-voté	06 - DETA	Dépenses	61'022'117	4'030'909	350'000	
O - Autorités et gouvernance	1010407	Subvention - Institut de hautes études intern. et du développ. (IHEID) pour co	1-voté	02 - DF / OBA	Dépenses	42'929'000	42'930'000	5'200'000	
O - Autorités et gouvernance	1011115	P+R transfontaliers (contribution spécifique)	1-voté	01 - DP	Dépenses	3'129'406		1'000'000	
O - Autorités et gouvernance	1011472	Transformation du bâtiment de l'Hotel-de-ville	2-déposé	02 - DF / OBA	Dépenses	18'276'000			7'500'000
O - Autorités et gouvernance	1011472	Transformation du bâtiment de l'Hotel-de-ville	2-déposé	04 - DSE / DGSI	Dépenses	67'000			
O - Autorités et gouvernance	1011472	Transformation du bâtiment de l'Hotel-de-ville	2-déposé	11 - GC	Dépenses	1'013'000			
O - Autorités et gouvernance	1914013	Centre pour la coopération mondiale (Penthes) - Subvention	3-non déposé	02 - DF / OBA	Dépenses	10'000'000			5'000'000
O - Autorités et gouvernance	1914014	Contribution spécifique transfrontalière	3-non déposé	01 - DP	Dépenses	296'125'000			12'500'000
P - Etats-majors et prestations d	1000000	Cession actifs	1-voté	02 - DF	Recettes		100'000		
P - Etats-majors et prestations d	1000000	Cession actifs	1-voté	02 - DF / OBA	Recettes	170'000'000	259'168'280	22'000'000	22'000'000
P - Etats-majors et prestations d	1000000	Cession actifs	1-voté	04 - DSE / DGSI	Recettes		58'216		
P - Etats-majors et prestations d	1000000	Cession actifs	1-voté	06 - DETA / DGGC	Recettes		499'594		
P - Etats-majors et prestations d	1010775	Acquisitions de terrains et bâtiments	1-voté	02 - DF / OBA	Dépenses	30'000'000	5'573'256	10'000'000	5'000'000
P - Etats-majors et prestations d	1914015	Crédits d'ouvrage à venir en matière de systèmes d'information et de commu	3-non déposé	04 - DSE / DGSI	Dépenses	115'000'000		2'000'000	8'900'000
Q - Energie	1010209	Programme d'efficacité énergétique des installations des bâtiments de l'Etat d	1-voté	02 - DF / OBA	Dépenses	8'000'000	4'147'195	2'600'000	
Q - Energie	1010209	Programme d'efficacité énergétique des installations des bâtiments de l'Etat d	1-voté	02 - DF / OBA	Recettes		177'120		
CREDITS D'OUVRAGE (CO)					**Dépenses**	**5'813'297'697**	**1'818'736'129**	**363'902'000**	**376'287'000**
					Recettes	**1'098'946'402**	**654'722'043**	**65'600'000**	**62'255'000**
					NET	**4'714'351'295**	**1'164'014'085**	**298'302'000**	**314'032'000**

CREDITS DE RENOUVELLEMENT (CRENOUV)									
A - Formation	2010719	Crédit de programme (2011-2014) - Instruction publique	1-voté	03 - DIP	Dépenses	44'903'000	25'210'101	6'710'081	
A - Formation	2010720	Crédit de programme (2011-2014) - HES	1-voté	03 - DIP / HES	Dépenses	21'993'000	14'331'519	4'200'000	
A - Formation	2010721	Crédit de programme (2011-2014) - UNI	1-voté	03 - DIP / UNI	Dépenses	75'312'000	49'253'181	14'300'000	
A - Formation	2010721	Crédit de programme (2011-2014) - UNI	1-voté	03 - DIP / UNI	Recettes		898'344		
A - Formation	2010724	Crédit de programme (2011-2014) - Bâtiments	1-voté	02 - DF / OBA	Dépenses	199'020'000	176'603'999	21'448'506	
A - Formation	2010724	Crédit de programme (2011-2014) - Bâtiments	1-voté	02 - DF / OBA	Recettes		1'929'366		
A - Formation	2010726	Crédit de programme (2011-2014) - CTI	1-voté	04 - DSE / DGSI	Dépenses	44'423'000	20'959'182	11'300'000	
A - Formation	2011512	Crédit de renouvellement 2015-2019 du département de l'instruction publique	1-voté	03 - DIP	Dépenses	31'127'800			6'928'200
A - Formation	2011520	Crédit de renouvellement 2015-2019 de l'office des bâtiments	1-voté	02 - DF / OBA	Dépenses	235'771'535			53'133'415
A - Formation	2011520	Crédit de renouvellement 2015-2019 de l'office des bâtiments	1-voté	02 - DF / OBA	Recettes	2'000'000			400'000
A - Formation	2011521	Crédit de renouvellement 2015-2019 de la direction générale des systèmes d	1-voté	04 - DSE / DGSI	Dépenses	15'858'435			3'171'687
A - Formation	2011523	Crédit de renouvellement 2015-2019 de la HES-SO	1-voté	03 - DIP / HES	Dépenses	15'300'000			3'000'000
A - Formation	2011524	Crédit de renouvellement 2015-2019 de l'Université	1-voté	03 - DIP / UNI	Dépenses	59'950'000			11'103'500
B - Emploi	2010724	Crédit de programme (2011-2014) - Bâtiments	1-voté	02 - DF / OBA	Dépenses	7'000'000	10'561'014		
B - Emploi	2010724	Crédit de programme (2011-2014) - Bâtiments	1-voté	02 - DF / OBA	Recettes		7'736'299		
B - Emploi	2010726	Crédit de programme (2011-2014) - CTI	1-voté	04 - DSE / DGSI	Dépenses	2'483'000	1'473'796	600'000	
B - Emploi	2010729	Crédit de programme (2011-2014) - Solidarité et emploi	1-voté	07 - DEAS	Dépenses	1'792'000	697'006	200'000	

Politique Publique	N° Projet 7P	Libellé	Statut	Départ.	Nature	Crédit total	CUMUL au 31.12.2013	B2014	B2015
B - Emploi	2010729	Crédit de programme (2011-2014) - Solidarité et emploi	1-voté	07 - DEAS	Recettes	1'300'000		112'500	
B - Emploi	2011516	Crédit de renouvellement 2015-2019 du département de l'emploi, des affaires	1-voté	07 - DEAS	Dépenses	850'000			280'000
B - Emploi	2011516	Crédit de renouvellement 2015-2019 du département de l'emploi, des affaires	1-voté	07 - DEAS	Recettes	770'000			264'000
B - Emploi	2011520	Crédit de renouvellement 2015-2019 de l'office des bâtiments	1-voté	02 - DF / OBA	Dépenses	855'620			171'124
B - Emploi	2011521	Crédit de renouvellement 2015-2019 de la direction générale des systèmes d	1-voté	04 - DSE / DGSI	Dépenses	646'490			129'298
C - Action sociale	2010724	Crédit de programme (2011-2014) - Bâtiments	1-voté	02 - DF / OBA	Dépenses		841'709		
C - Action sociale	2010726	Crédit de programme (2011-2014) - CTI	1-voté	04 - DSE / DGSI	Dépenses	3'878'000	1'313'464	1'100'000	
C - Action sociale	2010729	Crédit de programme (2011-2014) - Solidarité et emploi	1-voté	07 - DEAS	Dépenses	412'000	253'999	142'500	
C - Action sociale	2010730	Crédit de programme (2011-2014) - Hospice général	1-voté	07 - DEAS / HG	Dépenses	7'751'000	5'266'874	427'500	
C - Action sociale	2011516	Crédit de renouvellement 2015-2019 du département de l'emploi, des affaires	1-voté	07 - DEAS	Dépenses	700'000			140'000
C - Action sociale	2011520	Crédit de renouvellement 2015-2019 de l'office des bâtiments	1-voté	02 - DF / OBA	Dépenses	4'537'565			406'886
C - Action sociale	2011521	Crédit de renouvellement 2015-2019 de la direction générale des systèmes d	1-voté	04 - DSE / DGSI	Dépenses	4'389'345			877'869
C - Action sociale	2011526	Crédit de renouvellement 2015-2019 de l'hospice général	1-voté	07 - DEAS	Dépenses	7'240'000			1'120'000
D - Personnes âgées	2010724	Crédit de programme (2011-2014) - Bâtiments	1-voté	02 - DF / OBA	Dépenses	1'900'000	140'050		
D - Personnes âgées	2010726	Crédit de programme (2011-2014) - CTI	1-voté	04 - DSE / DGSI	Dépenses	2'146'000	907'842	500'000	
D - Personnes âgées	2011520	Crédit de renouvellement 2015-2019 de l'office des bâtiments	1-voté	02 - DF / OBA	Dépenses	119'450			23'890
D - Personnes âgées	2011521	Crédit de renouvellement 2015-2019 de la direction générale des systèmes d	1-voté	04 - DSE / DGSI	Dépenses	1'941'405			388'281
E - Handicap	2010726	Crédit de programme (2011-2014) - CTI	1-voté	04 - DSE / DGSI	Dépenses	1'002'000		100'000	
E - Handicap	2010729	Crédit de programme (2011-2014) - Solidarité et emploi	1-voté	07 - DEAS	Dépenses	3'560'000	2'096'427	700'000	
E - Handicap	2011516	Crédit de renouvellement 2015-2019 du département de l'emploi, des affaires	1-voté	07 - DEAS	Dépenses	3'277'000			655'400
E - Handicap	2011520	Crédit de renouvellement 2015-2019 de l'office des bâtiments	1-voté	02 - DF / OBA	Dépenses	102'470			20'494
F - Environnement	2010722	Crédit de programme (2011-2014) - Sécurité, police et environnement	1-voté	06 - DETA	Dépenses	2'490'000	1'349'896	330'000	
F - Environnement	2010723	Crédit de programme (2011-2014) - DCTI	1-voté	06 - DETA	Dépenses	631'200	438'568	118'000	
F - Environnement	2010724	Crédit de programme (2011-2014) - Bâtiments	1-voté	02 - DF / OBA	Dépenses	2'000'000	1'010'959	6'000	
F - Environnement	2010726	Crédit de programme (2011-2014) - CTI	1-voté	04 - DSE / DGSI	Dépenses	1'848'000	941'836	500'000	
F - Environnement	2010727	Crédit de programme (2011-2014) - Intérieur et mobilité	1-voté	06 - DETA	Dépenses	35'305'000	18'946'544	6'489'139	
F - Environnement	2010728	Crédit de programme (2011-2014) - Subvention accordée aux communes	1-voté	06 - DETA	Dépenses	19'800'000	14'712'436	5'000'000	
F - Environnement	2011515	Crédit de renouvellement 2015-2019 du département de l'environnement des	1-voté	06 - DETA	Dépenses	34'186'800			6'262'800
F - Environnement	2011520	Crédit de renouvellement 2015-2019 de l'office des bâtiments	1-voté	02 - DF / OBA	Dépenses	2'633'269			576'290
F - Environnement	2011521	Crédit de renouvellement 2015-2019 de la direction générale des systèmes d	1-voté	04 - DSE / DGSI	Dépenses	2'468'210			493'642
F - Environnement	2011525	Crédit de renouvellement 2015-2019 pour l'adaptation du réseau secondaire	1-voté	06 - DETA	Dépenses	20'000'000			4'000'000
G - Aménagement et logement	2010723	Crédit de programme (2011-2014) - DCTI	1-voté	05 - DALE	Dépenses	1'564'800	477'043	350'000	
G - Aménagement et logement	2010724	Crédit de programme (2011-2014) - Bâtiments	1-voté	02 - DF / OBA	Dépenses		99'886		
G - Aménagement et logement	2010726	Crédit de programme (2011-2014) - CTI	1-voté	04 - DSE / DGSI	Dépenses	5'398'000	1'780'352	1'400'000	
G - Aménagement et logement	2010727	Crédit de programme (2011-2014) - Intérieur et mobilité	1-voté	05 - DALE	Dépenses	5'210'000	3'429'727	863'721	
G - Aménagement et logement	2010727	Crédit de programme (2011-2014) - Intérieur et mobilité	1-voté	05 - DALE	Recettes	330'000	1'824'463	120'000	
G - Aménagement et logement	2011514	Crédit de renouvellement 2015-2019 du département de l'aménagement, du	1-voté	05 - DALE	Dépenses	4'819'000			1'264'700
G - Aménagement et logement	2011514	Crédit de renouvellement 2015-2019 du département de l'aménagement, du	1-voté	05 - DALE	Recettes	325'000			65'000
G - Aménagement et logement	2011520	Crédit de renouvellement 2015-2019 de l'office des bâtiments	1-voté	02 - DF / OBA	Dépenses	781'689			30'313

Politique Publique	N° Projet 7P	Libellé	Statut	Départ.	Nature	Crédit total	CUMUL au 31.12.2013	B2014	B2015
G - Aménagement et logement	2011521	Crédit de renouvellement 2015-2019 de la direction générale des systèmes d	1-voté	04 - DSE / DGSI	Dépenses	3'017'350			603'470
H - Sécurité et population	2010718	Crédit de programme (2011-2014) - Finances	1-voté	02 - DF	Dépenses	571'000	868'783	70'000	
H - Sécurité et population	2010722	Crédit de programme (2011-2014) - Sécurité, police et environnement	1-voté	04 - DSE	Dépenses	25'587'550	16'618'910	3'620'000	
H - Sécurité et population	2010722	Crédit de programme (2011-2014) - Sécurité, police et environnement	1-voté	06 - DETA	Dépenses	310'000	115'600	80'000	
H - Sécurité et population	2010724	Crédit de programme (2011-2014) - Bâtiments	1-voté	02 - DF / OBA	Dépenses	59'000'000	29'666'005	1'100'000	
H - Sécurité et population	2010724	Crédit de programme (2011-2014) - Bâtiments	1-voté	02 - DF / OBA	Recettes		612'942		
H - Sécurité et population	2010726	Crédit de programme (2011-2014) - CTI	1-voté	04 - DSE / DGSI	Dépenses	14'924'000	6'380'543	3'900'000	
H - Sécurité et population	2010727	Crédit de programme (2011-2014) - Intérieur et mobilité	1-voté	04 - DSE	Dépenses	4'650'000	1'444'474	1'917'500	
H - Sécurité et population	2011511	Crédit de renouvellement 2015-2019 du département des finances	1-voté	02 - DF	Dépenses	500'000			130'000
H - Sécurité et population	2011513	Crédit de renouvellement 2015-2019 du département de la sécurité et de l'éc	1-voté	04 - DSE	Dépenses	18'799'500			4'777'500
H - Sécurité et population	2011513	Crédit de renouvellement 2015-2019 du département de la sécurité et de l'éc	1-voté	04 - DSE	Recettes	650'000			
H - Sécurité et population	2011515	Crédit de renouvellement 2015-2019 du département de l'environnement des	1-voté	06 - DETA	Dépenses	192'000			38'400
H - Sécurité et population	2011520	Crédit de renouvellement 2015-2019 de l'office des bâtiments	1-voté	02 - DF / OBA	Dépenses	35'706'710			7'606'001
H - Sécurité et population	2011521	Crédit de renouvellement 2015-2019 de la direction générale des systèmes d	1-voté	04 - DSE / DGSI	Dépenses	7'378'260			1'475'652
I - Justice	2010724	Crédit de programme (2011-2014) - Bâtiments	1-voté	02 - DF / OBA	Dépenses	16'600'000	18'221'828	1'512'744	
I - Justice	2010726	Crédit de programme (2011-2014) - CTI	1-voté	04 - DSE / DGSI	Dépenses	6'224'000	3'117'045	1'700'000	
I - Justice	2010736	Crédit de programme (2011-2014) - Pouvoir judiciaire	1-voté	14 - PJ	Dépenses	1'803'000	1'121'500	700'000	
I - Justice	2011519	Crédit de renouvellement 2015-2019 du pouvoir judiciare	1-voté	14 - PJ	Dépenses	10'000'000			1'150'000
I - Justice	2011520	Crédit de renouvellement 2015-2019 de l'office des bâtiments	1-voté	02 - DF / OBA	Dépenses	23'833'740			2'017'886
J - Mobilité	2010723	Crédit de programme (2011-2014) - DCTI	1-voté	06 - DETA / DGGC	Dépenses	298'000	383'104	23'000	
J - Mobilité	2010724	Crédit de programme (2011-2014) - Bâtiments	1-voté	02 - DF / OBA	Dépenses	6'000'000	615'973		
J - Mobilité	2010725	Crédit de programme (2011-2014) - Génie civil	1-voté	06 - DETA / DGGC	Dépenses	153'525'000	99'881'542	24'320'000	
J - Mobilité	2010726	Crédit de programme (2011-2014) - CTI	1-voté	04 - DSE / DGSI	Dépenses	1'002'000	367'649	200'000	
J - Mobilité	2010727	Crédit de programme (2011-2014) - Intérieur et mobilité	1-voté	06 - DETA	Dépenses	18'838'000	11'192'637	3'397'574	
J - Mobilité	2011515	Crédit de renouvellement 2015-2019 du département de l'environnement des	1-voté	06 - DETA	Dépenses	15'353'600			2'936'800
J - Mobilité	2011520	Crédit de renouvellement 2015-2019 de l'office des bâtiments	1-voté	02 - DF / OBA	Dépenses	2'212'044			233'056
J - Mobilité	2011521	Crédit de renouvellement 2015-2019 de la direction générale des systèmes d	1-voté	04 - DSE / DGSI	Dépenses	2'550'010			510'002
J - Mobilité	2011522	Crédit de renouvellement 2015-2019 de la direction générale du génie civil	1-voté	06 - DETA / DGGC	Dépenses	100'745'000			19'840'000
K - Santé	2010724	Crédit de programme (2011-2014) - Bâtiments	1-voté	02 - DF / OBA	Dépenses		745'409		
K - Santé	2010726	Crédit de programme (2011-2014) - CTI	1-voté	04 - DSE / DGSI	Dépenses	1'092'000	974'910	200'000	
K - Santé	2010731	Crédit de programme (2011-2014) - DARES	1-voté	07 - DEAS	Dépenses	3'085'000	2'500'353	400'000	
K - Santé	2010733	Crédit de programme (2011-2014) - FSASD	1-voté	07 - DEAS / IMAD	Dépenses	10'978'000	7'717'949	2'100'000	
K - Santé	2010860	Crédit de renouvellement 2012-2015 - Joli-Mont Montana	1-voté	07 - DEAS	Dépenses	4'946'000	2'285'262	900'000	640'000
K - Santé	2010865	Crédit de renouvellement 2012-2015 - HUG	1-voté	07 - DEAS	Dépenses	177'693'750	83'183'280	36'400'000	44'600'000
K - Santé	2011516	Crédit de renouvellement 2015-2019 du département de l'emploi, des affaires	1-voté	07 - DEAS	Dépenses	2'500'000			500'000
K - Santé	2011520	Crédit de renouvellement 2015-2019 de l'office des bâtiments	1-voté	02 - DF / OBA	Dépenses	1'175'984			272'067
K - Santé	2011521	Crédit de renouvellement 2015-2019 de la direction générale des systèmes d	1-voté	04 - DSE / DGSI	Dépenses	1'110'380			222'076
K - Santé	2011527	Crédit de renouvellement 2015-2019 de l'institution genevoise d'aide à domic	1-voté	07 - DEAS	Dépenses	8'000'000			1'609'000
L - Economie	2010724	Crédit de programme (2011-2014) - Bâtiments	1-voté	02 - DF / OBA	Dépenses		1'104'712		

Politique Publique	N° Projet 7P	Libellé	Statut	Départ.	Nature	Crédit total	CUMUL au 31.12.2013	B2014	B2015
L - Economie	2010726	Crédit de programme (2011-2014) - CTI	1-voté	04 - DSE / DGSI	Dépenses	1'111'000	505'238	100'000	
L - Economie	2010731	Crédit de programme (2011-2014) - DARES	1-voté	04 - DSE	Dépenses	1'631'000	994'184	180'000	
L - Economie	2011513	Crédit de renouvellement 2015-2019 du département de la sécurité et de l'éc	1-voté	04 - DSE	Dépenses	1'242'500			182'500
L - Economie	2011520	Crédit de renouvellement 2015-2019 de l'office des bâtiments	1-voté	02 - DF / OBA	Dépenses	2'601'670			520'334
L - Economie	2011521	Crédit de renouvellement 2015-2019 de la direction générale des systèmes d	1-voté	04 - DSE / DGSI	Dépenses	545'980			109'196
M - Finance et impôts	2010718	Crédit de programme (2011-2014) - Finances	1-voté	02 - DF	Dépenses	1'206'000	270'138	70'000	
M - Finance et impôts	2010724	Crédit de programme (2011-2014) - Bâtiments	1-voté	02 - DF / OBA	Dépenses	2'500'000	1'796'621		
M - Finance et impôts	2010726	Crédit de programme (2011-2014) - CTI	1-voté	04 - DSE / DGSI	Dépenses	10'302'000	16'350'314	2'700'000	
M - Finance et impôts	2011511	Crédit de renouvellement 2015-2019 du département des finances	1-voté	02 - DF	Dépenses	850'000			150'000
M - Finance et impôts	2011520	Crédit de renouvellement 2015-2019 de l'office des bâtiments	1-voté	02 - DF / OBA	Dépenses	11'240'137			1'025'254
M - Finance et impôts	2011521	Crédit de renouvellement 2015-2019 de la direction générale des systèmes d	1-voté	04 - DSE / DGSI	Dépenses	12'804'185			2'560'837
N - Culture, Sports et Loisirs	2010719	Crédit de programme (2011-2014) - Instruction publique	1-voté	03 - DIP	Dépenses	3'912'000	1'594'973	1'783'500	
N - Culture, Sports et Loisirs	2010723	Crédit de programme (2011-2014) - DCTI	1-voté	05 - DALE	Dépenses	48'000	43'506	9'000	
N - Culture, Sports et Loisirs	2010724	Crédit de programme (2011-2014) - Bâtiments	1-voté	02 - DF / OBA	Dépenses	500'000	1'147'935		
N - Culture, Sports et Loisirs	2010726	Crédit de programme (2011-2014) - CTI	1-voté	04 - DSE / DGSI	Dépenses	1'417'000	213'610	300'000	
N - Culture, Sports et Loisirs	2011512	Crédit de renouvellement 2015-2019 du département de l'instruction publique	1-voté	03 - DIP	Dépenses	3'574'000			909'500
N - Culture, Sports et Loisirs	2011520	Crédit de renouvellement 2015-2019 de l'office des bâtiments	1-voté	02 - DF / OBA	Dépenses	5'427'378			647'655
N - Culture, Sports et Loisirs	2011521	Crédit de renouvellement 2015-2019 de la direction générale des systèmes d	1-voté	04 - DSE / DGSI	Dépenses	99'305			19'861
O - Autorités et gouvernance	2010717	Crédit de programme (2011-2014) - Chancellerie	1-voté	01 - DP	Dépenses	330'000	92'133	45'000	
O - Autorités et gouvernance	2010718	Crédit de programme (2011-2014) - Finances	1-voté	02 - DF	Dépenses	78'000	47'602	25'000	
O - Autorités et gouvernance	2010722	Crédit de programme (2011-2014) - Sécurité, police et environnement	1-voté	01 - DP	Dépenses	30'000	68'831	7'500	
O - Autorités et gouvernance	2010722	Crédit de programme (2011-2014) - Sécurité, police et environnement	1-voté	04 - DSE	Dépenses	300'000	62'505	92'500	
O - Autorités et gouvernance	2010724	Crédit de programme (2011-2014) - Bâtiments	1-voté	02 - DF / OBA	Dépenses	2'000'000	6'088'280		
O - Autorités et gouvernance	2010726	Crédit de programme (2011-2014) - CTI	1-voté	04 - DSE / DGSI	Dépenses	5'353'000	4'691'555	1'400'000	
O - Autorités et gouvernance	2010734	Crédit de programme (2011-2014) - Grand Conseil	1-voté	11 - GC	Dépenses	1'295'000	665'668	220'000	
O - Autorités et gouvernance	2011510	Crédit de renouvellement 2015-2019 du département présidentiel	1-voté	01 - DP	Dépenses	374'000			46'800
O - Autorités et gouvernance	2011511	Crédit de renouvellement 2015-2019 du département des finances	1-voté	02 - DF	Dépenses	50'000			10'000
O - Autorités et gouvernance	2011517	Crédit de renouvellement 2015-2019 du Grand Conseil	1-voté	11 - GC	Dépenses	1'800'000			600'000
O - Autorités et gouvernance	2011518	Crédit de renouvellement 2015-2019 de la cour des comptes	1-voté	12 - CdC	Dépenses	115'000			35'000
O - Autorités et gouvernance	2011520	Crédit de renouvellement 2015-2019 de l'office des bâtiments	1-voté	02 - DF / OBA	Dépenses	8'583'332			631'696
O - Autorités et gouvernance	2011521	Crédit de renouvellement 2015-2019 de la direction générale des systèmes d	1-voté	04 - DSE / DGSI	Dépenses	2'973'825			594'765
P - Etats-majors et prestations d	2010718	Crédit de programme (2011-2014) - Finances	1-voté	02 - DF	Dépenses	715'000	326'930	135'000	
P - Etats-majors et prestations d	2010719	Crédit de programme (2011-2014) - Instruction publique	1-voté	03 - DIP	Dépenses	2'487'000	1'436'142	515'300	
P - Etats-majors et prestations d	2010723	Crédit de programme (2011-2014) - DCTI	1-voté	02 - DF	Dépenses	10'000			
P - Etats-majors et prestations d	2010723	Crédit de programme (2011-2014) - DCTI	1-voté	02 - DF / OBA	Dépenses	143'000		143'000	
P - Etats-majors et prestations d	2010723	Crédit de programme (2011-2014) - DCTI	1-voté	04 - DSE / DGSI	Dépenses	120'000	2'159	60'000	
P - Etats-majors et prestations d	2010723	Crédit de programme (2011-2014) - DCTI	1-voté	05 - DALE	Dépenses	2'105'000	1'548'428	60'000	
P - Etats-majors et prestations d	2010724	Crédit de programme (2011-2014) - Bâtiments	1-voté	02 - DF / OBA	Dépenses	23'480'000	25'920'877	4'561'772	
P - Etats-majors et prestations d	2010726	Crédit de programme (2011-2014) - CTI	1-voté	04 - DSE / DGSI	Dépenses	117'797'000	104'153'644	27'000'000	

Politique Publique	N° Projet 7P	Libellé	Statut	Départ.	Nature	Crédit total	CUMUL au 31.12.2013	B2014	B2015
P - Etats-majors et prestations d	2010727	Crédit de programme (2011-2014) - Intérieur et mobilité	1-voté	06 - DETA	Dépenses	611'700	225'787	780'000	
P - Etats-majors et prestations d	2010729	Crédit de programme (2011-2014) - Solidarité et emploi	1-voté	07 - DEAS	Dépenses	396'000	22'278	22'500	
P - Etats-majors et prestations d	2010731	Crédit de programme (2011-2014) - DARES	1-voté	07 - DEAS	Dépenses	200'000	5'491	40'000	
P - Etats-majors et prestations d	2011511	Crédit de renouvellement 2015-2019 du département des finances	1-voté	02 - DF	Dépenses	1'100'000			220'000
P - Etats-majors et prestations d	2011512	Crédit de renouvellement 2015-2019 du département de l'instruction publique	1-voté	03 - DIP	Dépenses	1'617'200			317'800
P - Etats-majors et prestations d	2011513	Crédit de renouvellement 2015-2019 du département de la sécurité et de l'éc	1-voté	04 - DSE	Dépenses	700'000			225'000
P - Etats-majors et prestations d	2011514	Crédit de renouvellement 2015-2019 du département de l'aménagement, du	1-voté	05 - DALE	Dépenses	275'000			39'000
P - Etats-majors et prestations d	2011515	Crédit de renouvellement 2015-2019 du département de l'environnement des	1-voté	06 - DETA	Dépenses	1'771'600			807'530
P - Etats-majors et prestations d	2011516	Crédit de renouvellement 2015-2019 du département de l'emploi, des affaires	1-voté	07 - DEAS	Dépenses	150'000			30'000
P - Etats-majors et prestations d	2011520	Crédit de renouvellement 2015-2019 de l'office des bâtiments	1-voté	02 - DF / OBA	Dépenses	64'417'407			14'016'965
P - Etats-majors et prestations d	2011521	Crédit de renouvellement 2015-2019 de la direction générale des systèmes d	1-voté	04 - DSE / DGSI	Dépenses	97'201'130			19'440'226
Q - Energie	2011514	Crédit de renouvellement 2015-2019 du département de l'aménagement, du	1-voté	05 - DALE	Dépenses	62'000			12'400
Q - Energie	2011521	Crédit de renouvellement 2015-2019 de la direction générale des systèmes d	1-voté	04 - DSE / DGSI	Dépenses	365'690			73'138
CREDITS DE RENOUVELLEMENT (CRENOUV)					**Dépenses**	**2'079'599'000**	**809'879'706**	**199'576'337**	**226'565'156**
					Recettes	**5'375'000**	**13'001'413**	**232'500**	**729'000**
					NET	**2'074'224'000**	**796'878'293**	**199'343'837**	**225'836'156**

DOTATIONS									
G - Aménagement et logement	3010008	Construction de logements d'utilité publique - LUP I	1-voté	05 - DALE	Dépenses	210'000'000	169'440'767	37'277'000	8'960'000
G - Aménagement et logement	3010460	Construction de logements d'utilité publique - LUP II	1-voté	05 - DALE	Dépenses				16'040'000
N - Culture, sports et loisirs	3010880	Fondation GESPORT	1-voté	03 - DIP	Dépenses	3'000'000		3'000'000	
DOTATIONS					**Dépenses**	**213'000'000**	**169'440'767**	**40'277'000**	**25'000'000**
					Recettes				
					NET	**213'000'000**	**169'440'767**	**40'277'000**	**25'000'000**

PRETS CEVA et Ferroviaire									
J - Mobilité	4000160	Projet d'infrastructures ferroviaires (H 1 60)	1-voté	06 - DETA	Dépenses	43'730'000	6'482'559	5'700'000	14'100'000
J - Mobilité	4000160	Projet d'infrastructures ferroviaires (H 1 60)	1-voté	06 - DETA	Recettes	43'730'000			
J - Mobilité	4000160	Projet d'infrastructures ferroviaires (H 1 60)	1-voté	06 - DETA / DGGC	Dépenses	125'400'000	2'512'653	1'000'000	23'500'000
J - Mobilité	4000160	Projet d'infrastructures ferroviaires (H 1 60)	1-voté	06 - DETA / DGGC	Recettes	76'850'000			
J - Mobilité	4010444	Liaison CEVA	1-voté	06 - DETA / DGGC	Dépenses	478'970'000	198'137'295	95'000'000	115'000'000
PRETS CEVA et Ferroviaire					**Dépenses**	**648'100'000**	**207'132'507**	**101'700'000**	**152'600'000**
					Recettes	**120'580'000**			
					NET	**527'520'000**	**207'132'507**	**101'700'000**	**152'600'000**

TOTAL des INVESTISSEMENTS hors Prêts à caractère général	**Dépenses**	**8'753'996'697**	**3'005'189'109**	**705'455'337**	**780'452'156**
	Recettes	**1'224'901'402**	**667'723'456**	**65'832'500**	**62'984'000**
	NET	**7'529'095'295**	**2'337'465'653**	**639'622'837**	**717'468'156**

Politique Publique	N° Projet 7P	Libellé	Statut	Départ.	Nature	Crédit total	CUMUL au 31.12.2013	B2014	B2015
PRETS A CARACTERE GENERAL									
A - Formation	4800002	Prêts aux étudiants	1-voté	03 - DIP	Dépenses			1'100'000	2'500'000
A - Formation	4800004	Remboursement de prêt à l'Ecole International de Genève	1-voté	03 - DIP	Recettes			100'000	100'000
A - Formation	4800006	Remboursement de Prêts aux étudiants	1-voté	03 - DIP	Recettes			600'000	600'000
A - Formation	4800014	Conversions de prêts	1-voté	03 - DIP	Recettes			600'000	600'000
F - Environnement	4800011	Prêts investissement et désendettement	1-voté	06 - DETA	Dépenses			2'100'000	2'100'000
F - Environnement	4800011	Prêts investissement et désendettement	1-voté	06 - DETA	Recettes			800'000	955'000
F - Environnement	4800012	Aides aux exploitations paysannes – AEP	1-voté	06 - DETA	Dépenses				
F - Environnement	4800012	Aides aux exploitations paysannes – AEP	1-voté	06 - DETA	Recettes			47'000	47'000
G - Aménagement et logement	4008427	Prêts aux coopératives d'habitation	1-voté	05 - DALE	Dépenses			3'300'000	14'000'000
G - Aménagement et logement	4008427	Prêts aux coopératives d'habitation	1-voté	05 - DALE	Recettes			500'000	645'000
G - Aménagement et logement	4800003	Prêts hypothécaires HLM-HM	1-voté	05 - DALE	Dépenses			1'000'000	1'000'000
G - Aménagement et logement	4800003	Prêts hypothécaires HLM-HM	1-voté	05 - DALE	Recettes			400'000	215'000
Q - Energie	4800010	Prêts énergie	1-voté	05 - DALE	Dépenses			2'200'000	2'200'000
Q - Energie	4800010	Prêts énergie	1-voté	05 - DALE	Recettes			400'000	400'000
PRETS A CARACTERE GENERAL					**Dépenses**			**9'700'000**	**21'800'000**
					Recettes			**3'447'000**	**3'562'000**
					NET			**6'253'000**	**18'238'000**

Annexe 3 – Investissements par nature

ANNEXE 3 - Investissements par nature

Comparaison par nature des dépenses d'investissements hors prêts à caractère général

Nature	Libellés	Budget 2015	Écart par rapport au Budget 2014		Budget 2014	Compte 2013
50	**Biens d'investissements**	**439'181'356**	**44'934'240**	**11.4%**	**394'247'116**	**348'252'134**
500	Terrains	6'220'000	-3'780'000	-37.8%	10'000'000	1'918'247
501	Routes et voies de communication	68'219'000	10'496'000	18.2%	57'723'000	74'281'249
502	Aménagement des cours d'eau	1'624'500	-14'709'639	-90.1%	16'334'139	11'658'528
503	Autres travaux de génie civil	1'120'000	1'120'000			
504	Bâtiments	313'811'326	48'456'304	18.3%	265'355'022	219'441'140
505	Forêts	1'320'000	1'320'000			
506	Biens meubles	45'580'730	2'529'275	5.9%	43'051'455	40'447'644
509	Autres biens d'investissements	1'285'800	-497'700	-27.9%	1'783'500	505'326
52	**Immobilisations incorporelles**	**25'282'900**	**-25'450'821**	**-50.2%**	**50'733'721**	**49'352'580**
520	Logiciels, applications et licences	24'174'900	-25'425'100	-51.3%	49'600'000	48'132'709
529	Autres immobilisation incorporelles	1'108'000	-25'721	-2.3%	1'133'721	1'219'871
54	**Prêts CEVA et ferroviaires**	**152'600'000**	**50'900'000**	**50.0%**	**101'700'000**	**94'250'050**
540	Confédération et entreprises fédérales	152'600'000	50'900'000	50.0%	101'700'000	94'250'050
55	**Participations et capitaux sociaux**	**25'000'000**	**-15'277'000**	**-37.9%**	**40'277'000**	**33'676'064**
552	Communes et groupes intercommunaux	5'000'000	-2'277'000	-31.3%	7'277'000	
554	Entreprises publiques	20'000'000	-10'000'000	-33.3%	30'000'000	33'676'064
555	Entreprises privées		-3'000'000	-100.0%	3'000'000	
56	**Subventions d'investissements accordées**	**138'387'900**	**19'890'400**	**16.8%**	**118'497'500**	**136'253'169**
561	Cantons et concordats		-2'920'000	-100.0%	2'920'000	
562	Communes et groupes intercommunaux	4'172'000	-828'000	-16.6%	5'000'000	7'374'239
564	Entreprises publiques	116'942'500	16'765'000	16.7%	100'177'500	103'785'714
565	Entreprises privées	3'591'900	-1'608'100	-30.9%	5'200'000	5'415'023
566	Organisations privées à but non lucratif	89'500	-5'110'500	-98.3%	5'200'000	19'511'969
567	Personnes physiques	1'092'000	1'092'000			166'225
568	Subventions d'investissement à l'étranger	12'500'000				
	Totaux généraux	**780'452'156**	**74'996'819**	**10.6%**	**705'455'337**	**661'783'997**

Comparaison par nature des recettes d'investissements hors prêts à caractère général

Nature	Libellés	Budget 2015	Écart par rapport au Budget 2014		Budget 2014	Compte 2013
60	**Cession de biens d'investissements**	**22'000'000**	**-**	**0.0%**	**22'000'000**	**129'170'936**
600	Terrains	20'000'000	-	0.0%	20'000'000	69'485'121
604	Bâtiments	2'000'000	-	0.0%	2'000'000	59'375'922
606	Biens meubles		-			309'893
62	**Cession de biens d'investissements immatériels**	**0**	**-**		**0**	**0**
620	Logiciels, applications et licences	0	-		0	0
63	**Subventions acquises**	**40'984'000**	**-2'848'500**	**-6.5%**	**43'832'500**	**45'373'289**
630	Confédération et entreprises fédérales	40'984'000	-2'848'500	-6.5%	43'832'500	36'849'688
632	Communes et groupes intercommunaus		-			5'823'601
635	Entreprises privées		-			2'700'000
	Totaux généraux	**62'984'000**	**-2'848'500**	**-4.3%**	**65'832'500**	**174'544'225**

Comparaison par nature des dépenses des prêts à caractère général

Nature	Libellés	Budget 2015	Écart par rapport au Budget 2014		Budget 2014	Compte 2013
54	**Prêts ordinaires**	**21'800'000**	**12'100'000**	**124.7%**	**9'700'000**	**4'409'444**
545	Entreprises privées	4'300'000			2'200'000	
546	Organisations privées à but non lucratif	13'700'000			3'000'000	500'000
547	Personnes physiques	3'800'000			4'500'000	3'909'444

Comparaison par nature des recettes des prêts à caractère général

Nature	Libellés	Budget 2015	Écart par rapport au Budget 2014		Budget 2014	Compte 2013
64	**Rembroursement de prêts à caractère général**	**3'562'000**	**85'000**	**2.4%**	**3'477'000**	**2'414'079**
645	Entreprises privées	1'502'000			500'000	322'966
646	Organisation privées à but non lucratif	500'000			30'000	303'664
647	Personnes physiques	1'560'000			2'947'000	1'787'449

Remarque : pour assurer la comparabilité inter-exercices, la location financement a été retirée des recettes des comptes 2013

Annexe 4 – Projets inscrits au budget 2015 sans base légale votée

ANNEXE 4 - Projets inscrits au budget 2015 sans base légale votée

1. Projets de loi déposés

Projet	Libellé	Politique Publique	Départ.	Nature	Crédits prévus	B 2015
1011578	Relocalisation caserne des Vernets - Epeisses - études	H - Sécurité et population	02 - DF / OBA	Dépenses	2'905'000	400'000
1011579	Relocalisation caserne des Vernets - Aire-la-Ville - études	H - Sécurité et population	02 - DF / OBA	Dépenses	1'390'000	500'000
1011580	Relocalisation caserne des Vernets - Meyrin Mategnin - construction	H - Sécurité et population	02 - DF / OBA	Dépenses	18'736'000	1'000'000
1011580	Relocalisation caserne des Vernets - Meyrin Mategnin - construction	H - Sécurité et population	04 - DSE	Dépenses	1'985'000	0
1011580	Relocalisation caserne des Vernets - Meyrin Mategnin - construction	H - Sécurité et population	04 - DSE / DGSI	Dépenses	148'000	0
1011472	Transformation du bâtiment de l'Hotel-de-ville	O - Autorités et gouvernance	02 - DF / OBA	Dépenses	18'276'000	7'500'000
1011472	Transformation du bâtiment de l'Hotel-de-ville	O - Autorités et gouvernance	04 - DSE / DGSI	Dépenses	67'000	
1011472	Transformation du bâtiment de l'Hotel-de-ville	O - Autorités et gouvernance	11 - GC	Dépenses	1'013'000	

Total des dépenses	**44'520'000**	**9'400'000**
Total des recettes	**0**	**0**
Investissements nets	**44'520'000**	**9'400'000**

2. Projets de loi non déposés

Projet	Libellé	Politique Publique	Départ.	Nature	Crédits prévus	B 2015
1912005	Refonte du système d'information du DIP - études	A - Formation	04 - DSE / DGSI	Dépenses	4'500'000	2'500'000
1915001	CO informatique de l'Hospice général	C - Action sociale	04 - DSE / DGSI	Dépenses	2'500'000	500'000
1914005	Poste de police de la Servette	H - Sécurité et population	04 - DSE	Dépenses	1'000'000	500'000
1914005	Poste de police de la Servette	H - Sécurité et population	04 - DSE / DGSI	Dépenses	500'000	300'000
1914006	SARA Terminal 2 Aéroport - centre de rapatriment	H - Sécurité et population	02 - DF / OBA	Dépenses	4'000'000	1'000'000
1914006	SARA Terminal 2 Aéroport - centre de rapatriment	H - Sécurité et population	02 - DF / OBA	Recettes	1'500'000	0
1914006	SARA Terminal 2 Aéroport - centre de rapatriment	H - Sécurité et population	04 - DSE	Dépenses	420'000	0
1914006	SARA Terminal 2 Aéroport - centre de rapatriment	H - Sécurité et population	04 - DSE / DGSI	Dépenses	80'000	0
1915012	Les Dardelles (Brenaz III)	H - Sécurité et population	02 - DF / OBA	Dépenses	257'500'000	5'000'000
1915012	Les Dardelles (Brenaz III)	H - Sécurité et population	02 - DF / OBA	Recettes	81'000'000	0
1915012	Les Dardelles (Brenaz III)	H - Sécurité et population	04 - DSE	Dépenses	8'500'000	0
1915012	Les Dardelles (Brenaz III)	H - Sécurité et population	04 - DSE / DGSI	Dépenses	4'000'000	0
1912006	Equipement des zone industrielles gérées par la FTI	J - Mobilité	05 - DALE	Dépenses	56'000'000	5'000'000
1914010	MICA - feux de signalisation	J - Mobilité	06 - DETA	Dépenses	5'000'000	2'500'000
1915008	Projet d'agglomération de deuxième génération	J - Mobilité	05 - DALE	Dépenses	18'000'000	2'000'000
1915008	Projet d'agglomération de deuxième génération	J - Mobilité	06 - DETA	Dépenses	83'572'500	5'600'000
1915008	Projet d'agglomération de deuxième génération	J - Mobilité	06 - DETA / DGGC	Dépenses	874'409'500	225'000
1915008	Projet d'agglomération de deuxième génération	J - Mobilité	06 - DETA / DGGC	Recettes	236'000'000	0
1915010	Infrastructures complémentaires DGT-DGGC-OU	J - Mobilité	06 - DETA	Dépenses	84'900'000	3'500'000
1914013	Centre pour la coopération mondiale (Penthes) - Subvention	O - Autorités et gouvernance	02 - DF / OBA	Dépenses	10'000'000	5'000'000
1914014	Contribution spécifique transfrontalière	O - Autorités et gouvernance	01 - DP	Dépenses	296'125'000	12'500'000
1914015	Crédits d'ouvrage à venir en matière de systèmes d'information et de communication	P - Etats-majors et prestations de moyens	04 - DSE / DGSI	Dépenses	115'000'000	8'900'000

Total des dépenses	**1'826'007'000**	**55'025'000**
Total des recettes	**318'500'000**	**0**
Investissements nets	**1'507'507'000**	**55'025'000**

Annexe 5 – Investissements de l'OBA et la DGSI

ANNEXE 5 - investissements de l'OBA et de la DGSI (dépense)

Projet	Libellé	Politique Publique	CREDIT VOTE/PREVU	Cumul au 31/12/2013	B2014	B2015
DF / Office des bâtiments - CREDIT D'OUVRAGE						
1009995	Construction de la cinquième étape du centre médical universitaire (CMU)	A - Formation	177'887'000	66'487'049	25'000'000	24'000'000
1010025	Rénovation et restauration des façades et toitures du bâtiment sud du Collège Calvin à la rue Th	A - Formation	9'962'781	6'553'701	1'500'000	
1010516	Construction du bâtiment B de la HEG à Battelle	A - Formation	49'568'000	7'474'376	20'000'000	13'500'000
1010813	Extension de l'Observatoire de Genève, à Sauverny	A - Formation	1'253'000	1'032'915	300'000	
1010822	Construction de la sixième étape du centre médical universitaire (CMU)	A - Formation	133'604'000	24'198'057	21'000'000	25'000'000
1010875	Rénovation de l'ancienne école de médecine	A - Formation	29'700'000	115'494		4'900'000
1011264	Construction de l'école de Commerce de Frontenex	A - Formation	82'122'000		6'812'000	21'803'000
1011325	Extension de l'observatoire de Genève à Sauverny	A - Formation	17'554'000		600'000	7'500'000
1010309	EMS Prieuré - Fondation Clair Bois - Subvention	D - Personnes âgées	28'214'000	14'929'780	7'500'000	3'200'000
1010312	EMS - Construction de l'EMS Vandelle, agrandissement de l'EMS Maisons de la Tour	D - Personnes âgées	17'126'750	15'026'750	1'100'000	1'000'000
1010828	EPI pour la période 2011-2013	E - Handicap	8'680'000	8'000'000	700'000	
1010673	Relogement des forains et gens du voyage	G - Aménagement et logement	12'777'000	9'192'033	190'000	
1010978	Reconstruction des jardins familiaux de la Chapelle (Lancy) à Champ-Bossus (Vernier)	G - Aménagement et logement	4'624'000	2'342'580	500'000	
1010979	Jardins familiaux, Sciers-PLO reconstruction -construction	G - Aménagement et logement	5'046'000	2'480'469	500'000	
1010418	Etablissement Curabilis et divers ouvrages à Champs-Dollon	H - Sécurité et population	105'518'000	75'797'231	11'400'000	10'000'000
1010842	Etude La Brenaz II	H - Sécurité et population	5'600'000	5'395'302	1'200'000	
1011254	Les Dardelles (Brenaz III) - étude	H - Sécurité et population	16'500'000		12'000'000	8'000'000
1011272	La Brenaz 100 (extension +100 places)	H - Sécurité et population	67'299'100		43'476'000	23'800'000
1011578	Relocalisation caserne des Vernets - Epeisses - études	H - Sécurité et population	2'905'000			400'000
1011579	Relocalisation caserne des Vernets - Aire-la-Ville - études	H - Sécurité et population	1'390'000			500'000
1011580	Relocalisation caserne des Vernets - Meyrin Mategnin - construction	H - Sécurité et population	18'736'000			1'000'000
1914006	SARA Terminal 2 Aéroport - centre de rapatriment	H - Sécurité et population	4'000'000		2'500'000	1'000'000
1915012	Les Dardelles (Brenaz III)	H - Sécurité et population	257'500'000			5'000'000
1914007	Nouveau Palais de justice - Etude	I - Justice	11'000'000		1'000'000	
1010486	Construction d'un parking de 400 places pour l'OMC	J - Mobilité	26'934'000	21'362'079	1'700'000	
1009422	HUG - Construction et équipement de la 3e étape (phases 3.1 et 3.2) de la maternité	K - Santé	74'119'000	70'202'153	2'900'000	
1010409	Réalisation de la 3ème étape de l' hôpital des enfants	K - Santé	20'130'000	13'929'842	3'700'000	400'000
1010667	Réalisation de la phase 3.3 de la maternité	K - Santé	66'676'000	5'788'008	20'000'000	20'000'000
1010703	Construction du nouveau bâtiment des lits (BDL 2)	K - Santé	238'097'000	63'224'231	50'000'000	50'000'000
1010407	Subvention - Institut de hautes études intern. et du dévelopg. (IHEID) pour construction de la M	O - Autorités et gouvernance	42'929'000	42'930'000	5'200'000	
1011472	Transformation du bâtiment de l'Hotel-de-ville	O - Autorités et gouvernance	18'276'000			7'500'000
1914013	Centre pour la coopération mondiale (Penthes) - Subvention	O - Autorités et gouvernance	10'000'000			5'000'000
1010775	Acquisitions de terrains et bâtiments	P - Etats-majors et prestations de moyens	30'000'000	5'573'256	10'000'000	5'000'000
1010209	Programme d'efficacité énergétique des installations des bâtiments de l'Etat de Genève	Q - Energie	8'000'000	4'147'195	2'600'000	
		Total crédit d'ouvrage	**1'603'727'631**	**466'182'501**	**253'378'000**	**238'503'000**

Projet	Libellé	Politique Publique	CREDIT VOTE/PREVU	Cumul au 31/12/2013	B2014	B2015
DF / Office des bâtiments - CREDIT DE RENOUVELLEMENT						
2010724	Crédit de programme (2011-2014) - Bâtiments	A - Formation	199'020'000	176'603'999	21'448'506	
2010724	Crédit de programme (2011-2014) - Bâtiments	B - Emploi	7'000'000	10'561'014		
2010724	Crédit de programme (2011-2014) - Bâtiments	C - Action sociale		841'709		
2010724	Crédit de programme (2011-2014) - Bâtiments	D - Personnes âgées	1'900'000	140'050		
2010724	Crédit de programme (2011-2014) - Bâtiments	F - Environnement	2'000'000	1'010'959	6'000	
2010724	Crédit de programme (2011-2014) - Bâtiments	G - Aménagement et logement		99'886		
2010724	Crédit de programme (2011-2014) - Bâtiments	H - Sécurité et population	59'000'000	29'666'005	1'100'000	
2010724	Crédit de programme (2011-2014) - Bâtiments	I - Justice	16'600'000	18'221'828	1'512'744	
2010724	Crédit de programme (2011-2014) - Bâtiments	J - Mobilité	6'000'000	615'973		
2010724	Crédit de programme (2011-2014) - Bâtiments	K - Santé		745'409		
2010724	Crédit de programme (2011-2014) - Bâtiments	L - Economie		1'104'712		
2010724	Crédit de programme (2011-2014) - Bâtiments	M - Finance et impôts	2'500'000	1'796'621		
2010724	Crédit de programme (2011-2014) - Bâtiments	N - Culture, Sports et Loisirs	500'000	1'147'935		
2010724	Crédit de programme (2011-2014) - Bâtiments	O - Autorités et gouvernance	2'000'000	6'088'280		
2010724	Crédit de programme (2011-2014) - Bâtiments	P - Etats-majors et prestations de moyens	23'480'000	25'920'877	4'561'772	
Total 2010724			**320'000'000**	**274'565'257**	**28'629'022**	
2011520	Crédit de renouvellement 2015-2019 de l'office des bâtiments	A - Formation	235'771'534			53'133'415
2011520	Crédit de renouvellement 2015-2019 de l'office des bâtiments	B - Emploi	855'620			171'124
2011520	Crédit de renouvellement 2015-2019 de l'office des bâtiments	C - Action sociale	4'537'565			406'886
2011520	Crédit de renouvellement 2015-2019 de l'office des bâtiments	D - Personnes âgées	119'450			23'890
2011520	Crédit de renouvellement 2015-2019 de l'office des bâtiments	E - Handicap	102'470			20'494
2011520	Crédit de renouvellement 2015-2019 de l'office des bâtiments	F - Environnement	2'633'269			576'290
2011520	Crédit de renouvellement 2015-2019 de l'office des bâtiments	G - Aménagement et logement	781'690			30'313
2011520	Crédit de renouvellement 2015-2019 de l'office des bâtiments	H - Sécurité et population	35'706'710			7'606'001
2011520	Crédit de renouvellement 2015-2019 de l'office des bâtiments	I - Justice	23'833'740			2'017'886
2011520	Crédit de renouvellement 2015-2019 de l'office des bâtiments	J - Mobilité	2'212'044			233'056
2011520	Crédit de renouvellement 2015-2019 de l'office des bâtiments	K - Santé	1'175'984			272'067
2011520	Crédit de renouvellement 2015-2019 de l'office des bâtiments	L - Economie	2'601'670			520'334
2011520	Crédit de renouvellement 2015-2019 de l'office des bâtiments	M - Finance et impôts	11'240'137			1'025'254
2011520	Crédit de renouvellement 2015-2019 de l'office des bâtiments	N - Culture, Sports et Loisirs	5'427'378			647'655
2011520	Crédit de renouvellement 2015-2019 de l'office des bâtiments	O - Autorités et gouvernance	8'583'332			631'696
2011520	Crédit de renouvellement 2015-2019 de l'office des bâtiments	P - Etats-majors et prestations de moyens	64'417'407			14'016'965
Total 2011520			**400'000'000**			**81'333'326**
		Total crédit de renouvellement	**720'000'000**	**274'565'257**	**28'629'022**	**81'333'326**
DF / Office des bâtiments - TOTAL			**2'323'727'631**	**740'747'758**	**282'007'022**	**319'836'326**

Projet	Libellé	Politique Publique	CREDIT VOTE/PREVU	Cumul au 31/12/2013	B2014	B2015
DSE / Direction Générale des système d'information - CREDIT D'OUVRAGE						
1010714	Renouvellement du système informatique SAEA	A - Formation	2'044'000	1'521'392	300'000	
1010874	Service santé de la jeunesse (SISE Arc-en-ciel)	A - Formation	1'133'680		434'000	100'000
1912004	Traitement administratif serv médico-pédagogique	A - Formation	2'620'000		1'400'000	
1912005	Refonte du système d'information du DIP - études	A - Formation	4'500'000			2'500'000
1010527	Revenu déterminant unique (RDU)	C - Action sociale	6'639'000	1'875'688	2'300'000	1'700'000
1010418	Etablissement Curabilis et divers ouvrages à Champs-Dollon	H - Sécurité et population	551'000	33'143		
1010759	Système d'information de l'office des poursuites	H - Sécurité et population	8'940'000	1'808'624	2'000'000	2'000'000
1011140	Horus : vidéosurveillance	H - Sécurité et population	1'700'000		1'000'000	
1011272	La Brenaz 100 (extension +100 places)	H - Sécurité et population	302'380		242'000	
1913002	Réorganisation de la police (Police 2015)	H - Sécurité et population	3'000'000		500'000	
1914005	Poste de police de la Servette	H - Sécurité et population	500'000		200'000	300'000
1914006	SARA Terminal 2 Aéroport - centre de rapatriment	H - Sécurité et population	80'000		80'000	
1915006	Relocalisation caserne des Vernets - Meyrin Mategnin - construction	H - Sécurité et population	100'000			
1915012	Les Dardelles (Brenaz III)	H - Sécurité et population	4'000'000			
1010484	Réalisation du système d'information du commerce	L - Economie	2'658'200	531'411	900'000	1'000'000
1010514	Refonte du répertoire des entreprises et référentiel adapté à l'administration en ligne (REG@)	L - Economie	3'517'100	1'961'658	1'300'000	80'000
1011472	Transformation du bâtiment de l'Hotel-de-ville	O - Autorités et gouvernance	67'000			
1914015	Crédits d'ouvrage à venir en matière de systèmes d'information et de communication	P - Etats-majors et prestations de moyens	115'000'000		2'000'000	8'900'000
		Total crédit d'ouvrage	**157'352'360**	**7'731'915**	**12'656'000**	**16'580'000**
DSE / Direction Générale des système d'information - CREDIT DE RENOUVELLEMENT						
2010726	Crédit de programme (2011-2014) - CTI	A - Formation	44'423'000	20'959'182	11'300'000	
2010726	Crédit de programme (2011-2014) - CTI	B - Emploi	2'483'000	1'473'796	600'000	
2010726	Crédit de programme (2011-2014) - CTI	C - Action sociale	3'878'000	1'313'464	1'100'000	
2010726	Crédit de programme (2011-2014) - CTI	D - Personnes âgées	2'146'000	907'842	500'000	
2010726	Crédit de programme (2011-2014) - CTI	E - Handicap	1'002'000		100'000	
2010726	Crédit de programme (2011-2014) - CTI	F - Environnement	1'848'000	941'836	500'000	
2010726	Crédit de programme (2011-2014) - CTI	G - Aménagement et logement	5'398'000	1'780'352	1'400'000	
2010726	Crédit de programme (2011-2014) - CTI	H - Sécurité et population	14'924'000	6'380'543	3'900'000	
2010726	Crédit de programme (2011-2014) - CTI	I - Justice	6'224'000	3'117'045	1'700'000	
2010726	Crédit de programme (2011-2014) - CTI	J - Mobilité	1'002'000	367'649	200'000	
2010726	Crédit de programme (2011-2014) - CTI	K - Santé	1'092'000	974'910	200'000	
2010726	Crédit de programme (2011-2014) - CTI	L - Economie	1'111'000	505'238	100'000	
2010726	Crédit de programme (2011-2014) - CTI	M - Finance et impôts	10'302'000	16'350'314	2'700'000	
2010726	Crédit de programme (2011-2014) - CTI	N - Culture, Sports et Loisirs	1'417'000	213'610	300'000	
2010726	Crédit de programme (2011-2014) - CTI	O - Autorités et gouvernance	5'353'000	4'691'555	1'400'000	
2010726	Crédit de programme (2011-2014) - CTI	P - Etats-majors et prestations de moyens	117'797'000	104'153'644	27'000'000	
Total 2010726			**220'400'000**	**164'130'982**	**53'000'000**	

Projet	Libellé	Politique Publique	CREDIT VOTE/PREVU	Cumul au 31/12/2013	B2014	B2015
2011521	Crédit de renouvellement 2015-2019 de la direction générale des systèmes d'information	A - Formation	15'858'435			3'171'687
2011521	Crédit de renouvellement 2015-2019 de la direction générale des systèmes d'information	B - Emploi	646'490			129'298
2011521	Crédit de renouvellement 2015-2019 de la direction générale des systèmes d'information	C - Action sociale	4'389'345			877'869
2011521	Crédit de renouvellement 2015-2019 de la direction générale des systèmes d'information	D - Personnes âgées	1'941'405			388'281
2011521	Crédit de renouvellement 2015-2019 de la direction générale des systèmes d'information	F - Environnement	2'468'210			493'642
2011521	Crédit de renouvellement 2015-2019 de la direction générale des systèmes d'information	G - Aménagement et logement	3'017'350			603'470
2011521	Crédit de renouvellement 2015-2019 de la direction générale des systèmes d'information	H - Sécurité et population	7'378'260			1'475'652
2011521	Crédit de renouvellement 2015-2019 de la direction générale des systèmes d'information	J - Mobilité	2'550'010			510'002
2011521	Crédit de renouvellement 2015-2019 de la direction générale des systèmes d'information	K - Santé	1'110'380			222'076
2011521	Crédit de renouvellement 2015-2019 de la direction générale des systèmes d'information	L - Economie	545'980			109'196
2011521	Crédit de renouvellement 2015-2019 de la direction générale des systèmes d'information	M - Finance et impôts	12'804'185			2'560'837
2011521	Crédit de renouvellement 2015-2019 de la direction générale des systèmes d'information	N - Culture, Sports et Loisirs	99'305			19'861
2011521	Crédit de renouvellement 2015-2019 de la direction générale des systèmes d'information	O - Autorités et gouvernance	2'973'825			594'765
2011521	Crédit de renouvellement 2015-2019 de la direction générale des systèmes d'information	P - Etats-majors et prestations de moyens	97'201'130			19'440'226
2011521	Crédit de renouvellement 2015-2019 de la direction générale des systèmes d'information	Q - Energie	365'690			73'138
Total 2011521			**153'350'000**			**30'670'000**
		Total crédit de renouvellement	**373'750'000**	**164'130'982**	**53'000'000**	**30'670'000**
DSE / Direction Générale des système d'information - TOTAL			**531'102'360**	**171'862'897**	**65'656'000**	**47'250'000**
TOTAL GENERAL (OBA + DGSI)			**2'854'829'991**	**912'610'655**	**347'663'022**	**367'086'326**

Annexe 6 – Synthèse sur le bouclement des lois d'investissement

ANNEXE 6 - Synthèse sur le bouclement des lois d'investissement

1. Liste des lois bouclées (151 lois)

	N° loi	Libellé loi	Date vote	Département	Statut	N° Loi bouclement
1	3878	Etude aménagement Quartier des Grottes - Phase 2	01.12.1972	DALE	Bouclé en 2012	L10953
2	3981	Elaboration d'un plan directeur des transports	14.11.1974	DALE	Bouclé en 2012	L10953
3	4958	Carrefour rte Chancy et Pont-Butin / Construction, dénivelé et acquisition de terrains	14.12.1978	DETA_DGGC	Bouclé en 2012	L10953
4	5092	Station d'épuration de La Plaine - Raccordement des eaux usées Cartigny-Avully-Russin	11.10.1979	DSE	Bouclé en 2012	L10953
5	5121	ZI Bois-de-Bay / Aménagements routiers	08.05.1980	DETA_DGGC	Bouclé en 2012	L10953
6	5162	Liaison routière sous la rade - Etude	17.09.1982	DALE	Bouclé en 2012	L10953
7	5252	Aéroport - Réfection de la piste d'accélération	07.05.1981	DSE	Bouclé en 2012	L10953
8	5280	Grand-Saconnex - Création route d'évitement - Etude	18.02.1982	DALE	Bouclé en 2012	L10953
9	5335	Décharge du Nant de Châtillon -Travaux d'assainissement	03.06.1982	DSE	Bouclé en 2012	L10953
10	5495	Route de Sauvergny - RC 37 - Travaux d'aménagement	16.09.1983	DETA_DGGC	Bouclé en 2012	L10953
11	5568	Barrage de régularisation et usine hydro-électrique du Seujet	24.05.1984	DETA	Bouclé en 2014	L11240
12	5715	Monniaz - Mini épurateur pour assainissement du hameau	01.11.1985	DETA	Bouclé en 2012	L10953
13	5915	Etude géophysique dans le canton de Genève	22.01.1987	DSE	Bouclé en 2012	L10953
14	5916	Station épuration - Aire - Essais et étude pour l'extension	09.04.1987	DETA	Bouclé en 2012	L10953
15	5930	Nant de Châtillon - Réalisation de la 1ère étape de compostage	09.04.1987	DSE	Bouclé en 2012	L10953
16	6108	Subvention pour la construction et l'exploitation d'un parc de stationnement à Moillesulaz	15.04.1988	DSE	Bouclé en 2012	L10952
17	6231	Participation aux frais de couverture des voies CFF à Saint-Jean	08.06.1989	DALE	Bouclé en 2012	L10953
18	6233	Etude - Tronçon genevois de la Voie suisse au bord du lac d'Uri	16.12.1988	DALE	Bouclé en 2012	L10953
19	6255	SAINT-PIERRE CATHEDRALE AMENAGEMENT DU SITE ARCHEOLOGIQUE	27.01.1989	DALE	Bouclé en 2012	L10953
20	6452	Réalisation tronçon genevois de la Voie suisse - Publication ouvrage	25.01.1990	DALE	Bouclé en 2012	L10952
21	6969	Reconstruction du téléphérique du Salève	07.10.1993	DEAS	Bouclé en 2012	L10953
22	7101	Achat du bâtiment administratif des services industriels /Stand/	21.10.1994	DF_OBA	Bouclé en 2012	L10952
23	7124	Prolongement de la rue Lect	24.03.1995	DETA_DGGC	Bouclé en 2012	L10953
24	7263	Stade la Praille - Part cantonale	26.04.1996	DETA_DGGC	Bouclé en 2012	L10952
25	7512	HUG - Subvention - Renouvellement de l'équipement informatique	21.03.1997	DEAS	Bouclé en 2013	L11125
26	7576	Etude - Nouvelle application budgétaire, comptable et de gestion /NABUCO/	30.05.1997	DF	Bouclé en 2012	L10952
27	7578	Acquisition des bâtiments du centre des Tattes à Vernier	30.05.1997	DF_OBA	Bouclé en 2012	L10952
28	7606	Etude pour la réalisation d'un réseau de chauffage à distance CADIUM	25.09.1997	DSE	Bouclé en 2012	L10952
29	7737	renouvellement ou acquisition d'équipements médicaux et médico-techniques pour les HUG nécessaiers à la prise en charge des pqtieents	19.12.1997	DEAS	Bouclé en 2012	L10952
30	7782	Acquisition d'un bâtiment administratif sis au 16, boulevard de la Cluse	05.11.1998	DF_OBA	Bouclé en 2012	L10952
31	7785	Subvention au CERN - Travaux génie civil liés au nouvel accélérateur de particules	04.11.1998	DETA_DGGC	Bouclé en 2012	L10952
32	7808	Aménagement des Teppes de Véré et du Biolay de la réserve biologique et forestière de Verbois	26.06.1998	DETA	Bouclé en 2014	L11238
33	7822	Travaux de transformation et d'aménagement du bâtiment «La Clairière» à Montfleury /Satigny/	20.11.1998	DF_OBA	Bouclé en 2012	L10953
34	7838	Adaptation applications et équipements informatiques à l'an 2000 y.c. AFC /disponible reporté sur loi 8713/	25.09.1998	DSE_DGSI	Bouclé en 2012	L10952
35	7852	Première étape des travaux de renaturation de la Seymaz et de ses affluents	03.12.1998	DETA	Bouclé en 2014	L11232
36	8007	Etude - Construction d'un parking de 400 places pour l'OMC	23.09.1999	DF_OBA	Bouclé en 2012	L10953
37	8195	Subvention à l'Association Exposition nationale /Fonds «art, culture, événements»/	31.08.2000	DALE	Bouclé en 2012	L10952
38	8196	Subvention à l'Association Médi@muros - Journée genevoise à l'Expo.02	31.08.2000	DALE	Bouclé en 2012	L10952
39	8212	Acquisition matériel, logiciels et prestations pour le projet Fédération CTI	22.09.2000	DSE_DGSI	Bouclé en 2013	L11187
40	8218	Projet POLICE2000 Informatisation du journal et des rapports avec intégration des info. dans base de données	17.11.2000	DSE_DGSI	Bouclé en 2013	L11188
41	8257	Etude de modernisation de l'informatique des offices des poursuites et des faillites	16.02.2001	DSE_DGSI	Bouclé en 2012	L10952
42	8266	Rénovation de la Maison des associations	23.06.2000	DF_OBA	Bouclé en 2012	L10953
43	8313	Modernisation du système d'information de l'OCPA /crédit compl. 9420/	15.12.2000	DSE_DGSI	Bouclé en 2013	L11189
44	8314	Projet Système d'information éducation et formation	14.06.2001	DSE_DGSI	Bouclé en 2013	L11190
45	8315	Projet CALVIN 2 /DJPS/	15.12.2000	DSE_DGSI	Bouclé en 2013	L11191
46	8363	Conduite opérationnelle du personnel de police /TA/	10.08.2002	DSE_DGSI	Bouclé en 2013	L11192
47	8438	Achat de bâtiments et de terrains propriété de Battelle Memorial Institute at Columbus à Carouge	10.05.2001	DF_OBA	Bouclé en 2012	L10952
48	8479	SIRH - Application de gestion des ressources humaines et des salaires	17.05.2001	DF	Bouclé en 2013	L11193
49	8522	Renaturation de la Seymaz et de ses affluents /tronçons du secteur Chambet-Touvière/	26.04.2002	DETA	Bouclé en 2014	L11239
50	8577	Projet Réseau de stockage centralisé	26.04.2002	DSE_DGSI	Bouclé en 2012	L10952
51	8580	Projet Extension de l'équipement en division élémentaire	26.04.2002	DSE_DGSI	Bouclé en 2012	L10952

	N° loi	Libellé loi	Date vote	Département	Statut	N° Loi bouclement
52	8599	Projet de remplacement du progiciel Gérance	16.05.2003	DSE_DGSI	Bouclé en 2013	L11194
53	8602	Système d'information de la santé /TA/	13.12.2002	DSE_DGSI	Bouclé en 2013	L11195
54	8613	3ème programme de renouvellement de l'imagerie cardiaque des Hôpitaux universitaires de Genève	22.02.2002	DEAS	Bouclé en 2013	L11044
55	8615	renouvellement d'un accélérateur linéaire des Hôpitaux universitaires de Genève	22.02.2002	DEAS	Bouclé en 2013	L11045
56	8617	Projet de refonte du système d'aide à l'engagement « Dispatch »	26.04.2002	DSE_DGSI	Bouclé en 2013	L11196
57	8711	Assainissement de l'ancienne décharge du Nant des Grandes-Communes /Jardins de la Caroline/ à Onex	16.05.2003	DETA	Bouclé en 2014	L11237
58	8713	Modernisation du système d'information de l'administration fiscale cantonale + crédit cplre Loi 9421	20.09.2002	DSE_DGSI	Bouclé en 2013	L11197
59	8747	Mesures d'urgence en faveur de l'agriculture / mise en conformité d'installations de détention d'animaux	27.06.2002	DETA	Bouclé en 2012	L10953
60	8784	Subvention pour l'Association Médecins sans frontières - Suisse /MSF-Suisse/	10.06.2004	DF	Bouclé en 2012	L10952
61	8817	HUG - Subvention - 2e programme /2003-2006/ consolidation infrastructure technique, logiciels et services nécessaires à l'exploitation	13.12.2002	DEAS	Bouclé en 2013	L11126
62	8818	HUG - Subvention - 5e programme /2003-2006/ de renouvellement des équipements médicaux	13.12.2002	DEAS	Bouclé en 2013	L11119
63	8820	Subvention à la Fondation Clair Bois pour transformation et équipement d'un bâtiment /Pregny-Chambésy/	13.12.2002	DF_OBA	Bouclé en 2012	L10952
64	8837	CEPTA - Equipement et matériel pédagogique	13.12.2002	DIP	Bouclé en 2013	L11155
65	8838	Office de la jeunesse - Divers équipements	13.12.2002	DIP	Bouclé en 2012	L10952
66	8839	EIG - Equipements de laboratoire	13.12.2002	DIP	Bouclé en 2014	L11297
67	8840	UNI - Equipement en techologie de l'information	13.12.2002	DIP	Bouclé en 2014	L11298
68	8860	Modernisation de la centrale téléphonique 144	13.12.2002	DEAS	Bouclé en 2012	L10952
69	8863	Service de l'agriculture - Améliorations foncières	04.04.2003	DETA	Bouclé en 2012	L10952
70	8961	Equipements informatiques mobiles de l'enseignement secondaire	16.05.2003	DSE_DGSI	Bouclé en 2013	L11198
71	8962	Mensuration officielle - Projet Nouvelle réponse au public	16.05.2003	DSE_DGSI	Bouclé en 2012	L10952
72	8963	Cours d'introduction aux apprentis - Acquisition de matériel	16.05.2003	DSE_DGSI	Bouclé en 2013	L11199
73	8964	CEPTA - Acquisition et installlation de matériel informatique	16.05.2003	DSE_DGSI	Bouclé en 2013	L11200
74	8966	Réforme de la formation commerciale - Acquisition de matériel	16.05.2003	DSE_DGSI	Bouclé en 2013	L11213
75	9271	Subvention - Fondation Aigues-Vertes - Nouvelle ferme et annexes	29.10.2004	DEAS	Bouclé en 2012	L10952
76	9293	HEG Batelle - Bâtiments CEF	27.08.2004	DF_OBA	Bouclé en 2012	L10953
77	9325	Réparation de la barque la NEPTUNE	17.12.2004	DETA	Bouclé en 2012	L10953
78	9329	Acquisition de mobilier, équipement et matériel pour les services de l'Office de la Jeunesse	21.04.2005	DIP	Bouclé en 2013	L11157
79	9334	Police - Extension des infrastructures bureautiques	22.10.2004	DSE_DGSI	Bouclé en 2013	L11201
80	9347	Subvention aux Etablissements publics socio-éducatifs pour personnes handicapées mentales	18.03.2005	DEAS	Bouclé en 2012	L10952
81	9349	Subvention à la Fondation Foyer-Handicap / Augment. capacité d'accueil de la Résidence Gabrielle-Sabet	25.05.2005	DEAS	Bouclé en 2013	L11097
82	9350	Subvention à la Fondation Clair Bois en faveur des enfants et jeunes adultes infirmes moteurs cérébraux	22.04.2005	DEAS	Bouclé en 2012	L10952
83	9354	Remplacement et acquisition divers appareils scientif. pour services protection de l'environn. et domaine de l'eau	21.01.2005	DETA	Bouclé en 2014	L11236
84	9362	HUG - Subvention - Renouvellement de la caméra à positons	17.12.2004	DEAS	Bouclé en 2013	L11046
85	9363	HUG - Subvention - Acquisition IRM 3 TESLA	17.12.2004	DEAS	Bouclé en 2013	L11047
86	9432	Régularisation financière de l'acquisition de terrains de PV Papeterie de Versoix SA	14.12.2007	DETA	Bouclé en 2014	L11235
87	9465	Application pour services du tuteur général et de la protection de la jeunesse	06.10.2005	DSE_DGSI	Bouclé en 2013	L11202
88	9486	Equipement du pavillon provisoire mis à disposition de l'EC-ECG du ROLLIET à Plan-les-Ouates	20.05.2005	DIP	Bouclé en 2013	L11158
89	9498	HUG - Subvention - Acquisition d'un appareil IRM 1,5 Tesla dans nouveau bât. de radiologie de la Zone-Sud	27.06.2005	DEAS	Bouclé en 2013	L11048
90	9522	Renaturation du cours d'eau de l'Aire et affluents - sécurisation du village de Lully /2e étape/	16.03.2006	DETA	Bouclé en 2014	L11234
91	9526	HUG - Subvention - Acquisition d'un robot chirurgical par télémanipulateur	07.10.2005	DEAS	Bouclé en 2012	L10952
92	9573	Refonte du système d'information du service des automobiles et de la navigation	26.01.2006	DSE_DGSI	Bouclé en 2013	L11203
93	9574	HUG - Subvention - Renouvellement d'un accélérateur linéaire haute énergie à la div. de radio-oncologie	02.12.2005	DEAS	Bouclé en 2013	L11049
94	9581	OGIMI - Phase 2 de l'outil de gestion et information des mesures d'insertion	07.04.2006	DSE_DGSI	Bouclé en 2013	L11204
95	9585	CEPTA - Généralisation du projet I-CH	01.12.2005	DIP	Bouclé en 2013	L11159
96	9594	Refonte du sytème d'information de la direction générale de la santé	07.04.2006	DSE_DGSI	Bouclé en 2013	L11205
97	9595	Subvention à la fondation des Compagnons d'Emmaüs-Genève	07.10.2005	DEAS	Bouclé en 2012	L10952
98	9668	Etude technique système d'info. du revenu déterminant le droit aux prestations sociales /RDU/	17.03.2006	DSE_DGSI	Bouclé en 2013	L11206
99	9729	Assainissement Tannerie 3	21.01.2005	DETA	Bouclé en 2014	L11233
100	9734	Mise en oeuvre d'un concept de gestion des liquidités, dit Caisse Centralisée	17.03.2006	DF	Bouclé en 2013	L11207
101	9736	Programme renouvellement /2006-2008/ équipement scientif. du service de protection de la consommation	21.09.2006	DEAS	Bouclé en 2013	L11076
102	9803	Equipement de l'Ecole des arts décoratifs, bâtiment du numéro 5, rue de l'Encyclopédie	19.05.2006	DIP	Bouclé en 2014	L11332
103	9815	Projet de Remplacement du système VOTA	19.05.2006	DSE_DGSI	Bouclé en 2013	L11208
104	9827	Opérations de transfert d'actifs entre l'Etat et l'AIG / Terrains-SI Nord Aviation SA	26.01.2007	DSE	Bouclé en 2014	L11338

	N° loi	Libellé loi	Date vote	Département	Statut	N° Loi bouclement
105	9867	HUG - Subvention pour la rénovation de la centrale thermique du site Cluse-Roseraie	23.03.2007	DEAS	Bouclé en 2013	L11124
106	9890	Equipement et ameublement des locaux du 70 Grand-Pré pour l'Ecole d'ingénieurs de Lullier	23.02.2007	DIP	Bouclé en 2013	L11148
107	9906	Refonte application du service de métrologie et intégration dans système d'info. de l'Office de l'inspection du commerce	15.06.2007	DSE_DGSI	Bouclé en 2013	L11210
108	9928	UNI - Evolution de l'infrastructure informat. de l'Université destinée à la gestion de l'info. scientifique et institutionnelle	04.05.2007	DIP	Bouclé en 2014	L11341
109	9948	Acquisition de dispositifs médicaux réutilisables de la section de médecine dentaire	22.02.2007	DIP	Bouclé en 2014	L11299
110	9961	Application de gestion pour les prestations cantonales en cas de maladie	23.03.2007	DSE_DGSI	Bouclé en 2014	L11211
111	9971	Outils informatiques pour prendre en charge modifications de la loi sur le tourisme /L 9441/	23.03.2007	DSE_DGSI	Bouclé en 2013	L11212
112	9977	HUG - Subvention pour les travaux d'entretien et de rénovation des installations et bâtiments	04.05.2007	DEAS	Bouclé en 2013	L11075
113	9978	HUG - Subvention pour rénovation et mise aux normes des salles d'opérations de la chirurgie ambulatoire sur Cluse-Roseraie	04.05.2007	DEAS	Bouclé en 2013	L11074
114	9979	HUG - Subvention - Remplacement bombe au cobalt par équipement de radiothérapie externe	04.05.2007	DEAS	Bouclé en 2013	L11050
115	9980	HUG - Subvention - Rénovation réseau alimentation en eau potable et défense incendie - Clinique de psychiatrie	04.05.2007	DEAS	Bouclé en 2013	L11073
116	9981	HUG - Subvention pour l'acquisition d'une 2ème caméra PET-CT	04.05.2007	DEAS	Bouclé en 2013	L11051
117	10047	Mobilier, équipements, matériel pédagogique et informatique pour ouverture de nouveaux centres de jour	22.08.2008	DIP	Bouclé en 2013	L11153
118	10059	Fusion et transfert du patrimoine de PALEXPO	16.11.2007	DSE	Bouclé en 2013	L11096
119	10063	Informatique de la Fondation des services d'aide et de soins à domicile /FSASD/ et de l'Hospice général	22.08.2008	DEAS	Bouclé en 2013	L11117
120	10128	CP 2008-2010 GC	14.12.2007	GC	Bouclé en 2012	L10930
121	10129	CP 2008-2010 PJ	14.12.2007	PJ	Bouclé en 2012	L10931
122	10130	CP 2008-2010 CHA	14.12.2007	DPRE	Bouclé en 2012	L10932
123	10131	CP 2008-2010 DF	14.12.2007	DF	Bouclé en 2012	L10933
124	10132	CP 2008-2010 DIP	14.12.2007	DIP	Bouclé en 2012	L10934
125	10133	CP 2008-2010 DI	14.12.2007	DSE	Bouclé en 2012	L10935
126	10134	CP 2008-2010 DCTI	14.12.2007	DALE	Bouclé en 2012	L10936
127	10135	CP 2008-2010 DT	14.12.2007	DETA	Bouclé en 2012	L10937
128	10136	CP 2008-2010 DSE	14.12.2007	DEAS	Bouclé en 2012	L10938
129	10137	CP 2008-2010 DES	14.12.2007	DEAS	Bouclé en 2012	L10939
130	10138	CP 2008-2010 DCTI-BAT	14.12.2007	DF_OBA	Bouclé en 2012	L10940
131	10139	CP 2008-2010 DCTI-GC	14.12.2007	DETA_DGGC	Bouclé en 2012	L10941
132	10140	CP 2008-2010 DCTI-CTI	14.12.2007	DSE_DGSI	Bouclé en 2012	L10942
133	10141	CP 2008-2010 DES-HUG	14.12.2007	DEAS	Bouclé en 2012	L10943
134	10142	CP 2008-2010 DIP-UNI	14.12.2007	DIP	Bouclé en 2012	L10944
135	10143	CP 2008-2010 DT-FTI	14.12.2007	DEAS	Bouclé en 2012	L10945
136	10188	Extension et équipements / systèmes des technologies de l'information et de la communication	29.04.2008	DSE_DGSI	Bouclé en 2014	L11180
137	10246	Mise en place d'une GED portant sur les factures fournisseurs	18.09.2008	DSE_DGSI	Bouclé en 2013	L11181
138	10266	HUG - Subvention pour acquisition centrale de surveillance des fonctions physiologiques en anesthésie	19.09.2008	DEAS	Bouclé en 2013	L11136
139	10267	HUG - Subvention pour acquisition de 2 scanners multi barrettes au service de radiologie	19.09.2008	DEAS	Bouclé en 2013	L11137
140	10367	Dotation - Loi relative au Laboratoire d'horlogerie et de microtechnique de Genève /I 1 25/	19.12.2008	DIP	Bouclé en 2014	L11331
141	10414	Adaptation de l'outil informatique AFC	20.02.2009	DSE_DGSI	Bouclé en 2013	L11182
142	10429	Système permettant d'exploiter les données de la police	13.03.2009	DSE_DGSI	Bouclé en 2013	L11183
143	10459	Modification loi sur l'aide aux entreprise /I 3 37/ - Mesures de lutte contre la crise	15.05.2009	DEAS	Bouclé en 2013	L11217
144	10478	Transformation et équipements de l'office cantonal de la population en vue de l'introduction des documents biométriques	18.09.2009	DSE_DGSI	Bouclé en 2013	L11184
145	10539	Réalisation d'une application de gestion des emplois de solidarité	24.07.2010	DSE_DGSI	Bouclé en 2013	L11185
146	10553	Outil de consolidation financière	22.02.2010	DSE_DGSI	Bouclé en 2013	L11186
147	10567	Crédit de programme FSASD (2010)	06.05.2010	DEAS	Bouclé en 2013	L11118
148	10732	CP 2011-2014 DARES-HUG	17.12.2010	DEAS	Bouclé en 2013	L11080
149	10791	Constitution d'un capital de dotation de l'Etat de Genève en faveur de la Fondation romande pour le cinéma	10.06.2011	DIP	Bouclé en 2014	L11346
150	10792	Capital de dotation de l'Etat de Genève en faveur de la Fondation des Cinémas du Grütli	10.06.2011	DIP	Bouclé en 2014	L11347
151	10889	Incubateur Cleantech	19.04.2012	DEAS	Bouclé en 2013	L11215

2. Liste des lois dont les projets de loi de bouclement sont déposés (63 lois)

	N° loi	Libellé loi	Date vote	Département	Statut	N° PL Bouclement
1	6092	Subvention d'investissement pour la restauration du Temple de Saint-Gervais	15.04.1988	DALE	Déposé en 2014	PL11482
2	7610	Indemnités aux riverains aéroport (yc crédit complémentaire loi 8177)	10.06.1999	DALE	Déposé en 2014	PL11483
3	7618	Passerelle sur Arve et réseau chauffage à distance	28.03.2003	DETA_DGGC	Déposé en 2014	PL11553
4	7660	Mise en conformité des ascenseurs et monte-charges dans les bâtiments propriété de l'Etat de Genève	26.09.1997	DF_OBA	Déposé en 2014	PL11350
5	7708	Système séparatif et de confinement des terres souillées sur terrains des démolisseurs /Bois-de-Bay/	19.03.1998	DF_OBA	Déposé en 2014	PL11351
6	8053	Travaux de rénovation des façades et toitures pour le bâtiment du 6, rue de l'Hôtel-de-Ville	27.08.2004	DF_OBA	Déposé en 2014	PL11352
7	8131	Construction et équipement du cycle d'orientation de Montbrillant et rénovation de la villa Coray	16.03.2000	DF_OBA	Déposé en 2014	PL11353
8	8216	Projet IJUGE-2001 modernisation du système d'information du Pouvoir judiciaire	27.10.2000	DSE_DGSI	Déposé en 2014	PL11484
9	8518	Restauration bâtiment de l'Ecole supérieure des beaux-arts de Genève /ESBAGe/	01.09.2001	DF_OBA	Déposé en 2014	PL11354
10	8557	Construction d'un bâtiment pour la détention des mineurs à Montfleury et adaptation des bâtiments actuels /Venel, Pinchat/	21.02.2002	DF_OBA	Déposé en 2014	PL11387
11	8565	Etude - Parc-relais PR à Sécheron et parking pour l'OMC	14.06.2002	DF_OBA	Déposé en 2014	PL11355
12	8612	3ème programme de renouvellement des équipements de radiologie conventionnelle des Hôpitaux universitaires de Genève	22.02.2002	DEAS	Déposé en 2013	PL11154
13	8632	Etude - Démolition et reconstruction du collège Sismondi et subvention pour le transfert du Club international de tennis	27.02.2002	DF_OBA	Déposé en 2014	PL11386
14	8788	Etude - Transformation et rénovation des bâtiments de «la Pastorale» 106, route de Ferney	31.01.2003	DF_OBA	Déposé en 2014	PL11356
15	8795	Réalisation d'une passerelle pour piétons et cycles /passerelle des Sports/	21.09.2006	DETA_DGGC	Déposé en 2014	PL11532
16	8906	Genève-Plage - Etude	04.04.2003	DF_OBA	Déposé en 2014	PL11357
17	8908	Etude - Regroupement des services de l'environnement	16.05.2003	DF_OBA	Déposé en 2014	PL11358
18	8949	CO Golette - Médiathèque et transformation du collège	27.06.2003	DF_OBA	Déposé en 2014	PL11359
19	8950	Prison de Champ-Dollon - Sécurité	16.05.2003	DF_OBA	Déposé en 2014	PL11360
20	9038	CO Cayla - Construction	19.12.2003	DF_OBA	Déposé en 2014	PL11361
21	9093	Etude - Aimée Stitelmann / Rte de Base Plan-les-Ouates	19.12.2003	DF_OBA	Déposé en 2014	PL11362
22	9181	Equipement et ameublement de pavillons provisoires sur site du collège de Stael	14.05.2004	DIP	Déposé en 2013	PL11156
23	9196	Etude - Modernisation du bâtiment et des installations du Service des automobiles et de la navigation	17.02.2006	DF_OBA	Déposé en 2014	PL11363
24	9294	CO Florence - Etude en vue rénovation et agrandissement du cycle d'orientation	22.10.2004	DF_OBA	Déposé en 2014	PL11364
25	9330	Etude en vue rénover et agrandir partiellement la prison de Champ-Dollon à Puplinge	18.02.2005	DF_OBA	Déposé en 2014	PL11365
26	9332	OCP - Gestion électronique des dossiers	22.10.2004	DSE_DGSI	Déposé en 2014	PL11485
27	9335	Equipement, mobilier et déménagement du CTI dans le bâtiment 64 et 66 rue du Grand-Pré	21.01.2005	DSE_DGSI	Déposé en 2014	PL11487
28	9409	UNI - Etude pour reconstruction d'Uni Bastions /aile Jura et centrale/	21.01.2005	DF_OBA	Déposé en 2014	PL11366
29	9463	Construction et équipement d'un bâtiment pour le regroupement des services de l'Environnement	26.01.2007	DF_OBA	Déposé en 2014	PL11367
30	9464	ECG Henry-Dunant - Surélévation aile sud, transformations intérieures et mise en conformité normes incendie	22.04.2005	DF_OBA	Déposé en 2014	PL11368
31	9485	Equipement pavillons provisoires / CEC André-Chavanne et du CEC Emilie-Gourd, annexe des Bougeries	20.05.2005	DIP	Déposé en 2014	PL11340
32	9497	Subvention à la Fondation Aigues-Vertes pour la deuxième étape du réaménagement du village	17.03.2005	DF_OBA	Déposé en 2014	PL11369
33	9503	Etude - Construction d'un bâtiment pour la Haute Ecole de gestion sur le site de Battelle à Carouge	01.12.2005	DF_OBA	Déposé en 2014	PL11370
34	9509	Etude - Transformation et rénovation bâtiments du pouvoir judiciaire /Bourg-de-Four et rue des Chaudronniers/	17.02.2006	DF_OBA	Déposé en 2014	PL11371
35	9548	HUG - Etude en vue construction du nouveau bâtiment des lits /BDL 2/	02.12.2005	DF_OBA	Déposé en 2014	PL11372
36	9596	Subvention à la Fondation Clair Bois pour la création d'un nouveau foyer pour personnes handicapées adultes	16.03.2006	DF_OBA	Déposé en 2014	PL11373
37	9610	Programme de construction et mise aux normes d'établissements médico-sociaux /EMS/	15.12.2005	DF_OBA	Déposé en 2014	PL11374
38	9616	Réalisation du Portail énergie	22.02.2007	DSE_DGSI	Déposé en 2014	PL11488
39	9622	Etude - Construction établissement d'exécution des mesures et nouveaux bâtiments à Champ-Dollon	02.12.2005	DF_OBA	Déposé en 2014	PL11375
40	9733	Etude - Transformation et rénovation locaux de l'ancienne Ecole de Médecine	01.12.2006	DF_OBA	Déposé en 2014	PL11376

	N° loi	Libellé loi	Date vote	Département	Statut	N° PL Bouclement
41	9751	HUG - Subvention pour étude en vue construction d'un bâtiment permettant le regroupement des laboratoires	09.06.2006	DF_OBA	Déposé en 2014	PL11377
42	9804	HUG - Etude en vue transformation et aménagement partiel de l'Hôpital des enfants existant	19.05.2006	DF_OBA	Déposé en 2014	PL11378
43	9826	Opérations de transferts d'actifs entre l'Etat et les SIG	26.01.2007	DETA et DALE	Déposé en 2014	PL11551
44	9845	Opérations de transferts d'actifs entre l'Etat et les TPG	16.11.2006	DETA	Déposé en 2014	PL11503
45	9864	Construction et l'équipement d'une nouvelle structure de détention à Puplinge	23.06.2006	DF_OBA	Déposé en 2014	PL11379
46	9871	Ré-informatisation de la gestion des bibliothèques - BiblioDIP	26.01.2007	DSE_DGSI	Déposé en 2013	PL11209
47	9889	Equipement et ameublement locaux pour l'Ecole d'aides familiales /ECAFA/ et centre de formation prof. santé-social /CEFOPS/	23.02.2007	DIP	Déposé en 2013	PL11330
48	9891	Subvention à la Fondation Aigues-Vertes pour 3ème phase des travaux /rénovation et mise en conformité de 9 bâtiments/	17.11.2006	DF_OBA	Déposé en 2014	PL11380
49	9919	Etude et construction de 3 pavillons provisoires /Rousseau, ECG, EC Jean-Piaget et Emilie-Gourd/	01.12.2006	DF_OBA	Déposé en 2014	PL11381
50	9956	Démolition-reconstruction du pont de Lully	23.03.2007	DETA_DGGC	Déposé en 2014	
51	9975	Dotation à la fondation Cité Universitaire	10.10.2008	DALE	Déposé en 2014	PL11489
52	10006	Construction d'un bâtiment pour pré-adolescents et adolescents handicapés physiques /Roseraie/	15.06.2007	DF_OBA	Déposé en 2014	PL11382
53	10027	Système d'imagerie vidéo de la police	25.01.2008	DSE_DGSI	Déposé en 2014	PL11475
54	10045	Subvention pour extension des établissements publics pour l'intégration de Thônex II	12.10.2007	DF_OBA	Déposé en 2014	PL11383
55	10102	Subvention pour rénovation et extension de Clair Bois - Lancy / Mise en conformité sécurité incendie foyer de Clair Bois - Pinchat	30.11.2007	DF_OBA	Déposé en 2014	PL11384
56	10112	Système informatique de l'Office des Faillites	29.04.2008	DSE_DGSI	Déposé en 2014	PL11476
57	10113	Construction et équipement d'une maison du terroir	30.11.2007	DF_OBA	Déposé en 2014	PL11385
58	10177	Administration en ligne (Ael)	27.06.2008	DSE_DGSI	Déposé en 2014	PL11477
59	10185	Refonte du système d'information du logement (SIDLO) (yc crédit complémentaire 11132)	19.09.2008	DSE_DGSI	Déposé en 2014	PL11486
60	10538	Refonte AFC	12.02.2010	DSE_DGSI	Déposé en 2014	PL11478
61	10680	Refonte de l'application Amendes d'ordre et contraventions	03.12.2010	DF_OBA	Déposé en 2014	PL11479
62	10715	Réalisation SIGARE	28.01.2011	DSE_DGSI	Déposé en 2014	PL11480
63	10716	Gestion des prestations complémentaires cantonales pour les familles	17.03.2011	DSE_DGSI	Déposé en 2014	PL11481

3. Liste des lois d'investissement à boucler (27 lois)

	N° loi	Libellé loi	Date vote	Département	Statut	Commentaires
1	8519	Travaux d'effacement des tags sur les bâtiments scolaires et administratifs de l'Etat	23.01.2004	DF_OBA	A boucler courant 2014	Hors délai LGAF
2	8804	Plan regional évacuation des eaux-études	23.10.2003	DETA	A boucler courant 2015	
3	8822	HUG - Sécurité incendie des bâtiments	31.03.2003	DF_OBA	A boucler courant 2014	
4	9015	Démolition-Reconstruction du Collège Sismondi	24.10.2003	DF_OBA	A boucler courant 2015	
5	9295	CO Florence - Construction d'un bâtiment complémentaire	27.08.2004	DF_OBA	A boucler courant 2014	Hors délai LGAF
6	9473	Equipement des bâtiments loués à la rue du Stand 46-48 et à la rue de l'Arquebuse 6 pour les OPF	21.04.2005	DF	A boucler courant 2014	Hors délai LGAF
7	9504	CO Seymaz - Construction d'un cycle d'orientation à Chêne-Bourg	20.05.2005	DF_OBA	A boucler courant 2014	Hors délai LGAF
8	9708	Aimée Stitelmann - Construction et équipement d'un bâtiment scolaire à Plan-les-Ouates	17.02.2006	DF_OBA	A boucler courant 2014	Hors délai LGAF
9	9860	Remplacement équipements techniques et rénovation des bâtiments de Genève-Plage	22.09.2006	DF_OBA	A boucler courant 2014	Hors délai LGAF
10	9727	Remplacement fluides réfrigérants et mise en conformité des installations de production de froid	17.11.2006	DF_OBA	A boucler courant 2014	
11	9873	Equipement bâtiments loués à la rte de Chancy 88 à Onex pour l'OCP /et autres services/	16.10.2006	DSE	A boucler courant 2014	Hors délai LGAF
12	9897	CO Drize - Construction et équipement du cycle d'orientation	17.11.2006	DF_OBA	A boucler courant 2014	
13	10043	Subvention reconstruction EMS Butini	21.09.2007	DF_OBA	A boucler courant 2014	
14	10310	Construction de trois nouveaux EMS /Avanchets, Drize et Lausanne/	05.12.2008	DF_OBA	A boucler courant 2014	Hors délai LGAF
15	10311	Construction d'un nouvel EMS (Bessonnette)	23.01.2009	DF_OBA	A boucler courant 2014	Hors délai LGAF
16	10407	IHEID Maison de la Paix - Subvention	03.04.2009	DF_OBA	A boucler courant 2014	
17	10408	Indemnité d'invest. aux Etablissements publics pour l'intégration /EPI/ pour le projet des Marronniers	18.09.2009	DF_OBA	A boucler courant 2014	Hors délai LGAF
18	10445	E-Learning 2009-2011	18.09.2009	DIP	A boucler courant 2015	
19	10515	Projet CADMOS /Center for Advanced Modelling Science/	04.12.2009	DIP	A boucler courant 2015	
20	10573	Equipements de mobilier pour l'Assemblée constituante	12.02.2010	DF	A boucler courant 2014	Hors délai LGAF
21	10628	Justice 2010 - Réforme du pouvoir judiciaire / volet logistique	07.05.2010	PJ	A boucler courant 2014	Hors délai LGAF
22	10650	Extension Musée Ethnographie - subvention	02.07.2010	DF_OBA	A boucler courant 2014	
23	10765	Acquisition terrains et bâtiments sur commune de Vernier	23.06.2011	DF_OBA	A boucler courant 2014	Hors délai LGAF
24	10795	Espace entreprise centralisé	10.06.2011	DIP	A boucler courant 2015	
25	10853	Acquisition bâtiment CCGC sis route de chêne 54	18.11.2011	DF_OBA	A boucler courant 2014	
26	11170	Acquisition bâtiment - jardin Onex II	04.10.2013	DF_OBA	A boucler courant 2014	
27	7292-7592-8883	Bonus conjoncturel à la rénovation - LDTR	25.01.1996	DALE	A boucler courant 2014	

Annexe 7 – Liste des amendements votés

ANNEXE 7

LISTE DES AMENDEMENTS AU PROJET DE BUDGET 2015
INVESTISSEMENTS HORS PRETS A CARACTERE GENERAL

		PROJET DE BUDGET 2015		MOTIFS	TOTAL DES AMENDEMENTS		BUDGET 2015 VOTE	
		Dépenses	Recettes		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
TOTAL ETAT		**752'202'156**	**62'984'000**		**28'250'000**	**-**	**780'452'156**	**62'984'000**
Total net			689'218'156					717'468'156
				Amendements budgétaires	28'250'000	-		
				Amendements techniques	-	-		
					-	-		
A	**FORMATION**	**178'639'802**	**16'655'000**		**5'250'000**	**-**	**183'889'802**	**16'655'000**
				Amendements budgétaires	5'250'000	-		
				Amendements techniques	-	-		
B	**EMPLOI**	**580'422**	**264'000**		**-**	**-**	**580'422**	**264'000**
				Amendements budgétaires	-	-		
				Amendements techniques	-	-		
C	**ACTION SOCIALE**	**4'744'755**	**-**		**-**	**-**	**4'744'755**	**-**
				Amendements budgétaires	-	-		
				Amendements techniques	-	-		
D	**PERSONNES AGEES**	**4'612'171**	**-**		**-**	**-**	**4'612'171**	**-**
				Amendements budgétaires	-	-		
				Amendements techniques	-	-		
E	**HANDICAP**	**675'894**	**-**		**-**	**-**	**675'894**	**-**
				Amendements budgétaires	-	-		
				Amendements techniques	-	-		
F	**ENVIRONNEMENT**	**14'907'732**	**2'500'000**		**-500'000**	**-**	**14'407'732**	**2'500'000**
				Amendements budgétaires	-500'000	-		
				Amendements techniques	-	-		
G	**AMENAGEMENT ET LOGEMENT**	**34'898'483**	**65'000**		**-**	**-**	**34'898'483**	**65'000**
				Amendements budgétaires	-	-		
				Amendements techniques	-	-		

ANNEXE 7

LISTE DES AMENDEMENTS AU PROJET DE BUDGET 2015
INVESTISSEMENTS HORS PRETS A CARACTERE GENERAL

		PROJET DE BUDGET 2015		MOTIFS	TOTAL DES AMENDEMENTS		BUDGET 2015 VOTE	
		Dépenses	Recettes		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
H	**SECURITE ET POPULATION**	**60'027'553**	**13'000'000**		**6'500'000**	**-**	**66'527'553**	**13'000'000**
				Amendements budgétaires	6'500'000	-		
				Amendements techniques	-	-		
I	**JUSTICE**	**5'167'886**	**-**		**-2'000'000**	**-**	**3'167'886**	**-**
				Amendements budgétaires	-2'000'000	-		
				Amendements techniques	-	-		
J	**MOBILITE**	**255'298'858**	**8'500'000**		**-**	**-**	**255'298'858**	**8'500'000**
				Amendements budgétaires	-	-		
				Amendements techniques	-	-		
K	**SANTE**	**109'443'143**	**-**		**19'000'000**	**-**	**128'443'143**	**-**
				Amendements budgétaires	19'000'000	-		
				Amendements techniques	-	-		
L	**ECONOMIE**	**1'892'030**	**-**		**-**	**-**	**1'892'030**	**-**
				Amendements budgétaires	-	-		
				Amendements techniques	-	-		
M	**FINANCE ET IMPOTS**	**3'736'091**	**-**		**-**	**-**	**3'736'091**	**-**
				Amendements budgétaires	-	-		
				Amendements techniques	-	-		
N	**CULTURE, SPORTS ET LOISIRS**	**1'577'016**	**-**		**-**	**-**	**1'577'016**	**-**
				Amendements budgétaires	-	-		
				Amendements techniques	-	-		
O	**AUTORITES ET GOUVERNANCE**	**26'918'261**	**-**		**-**	**-**	**26'918'261**	**-**
				Amendements budgétaires	-	-		
				Amendements techniques	-	-		

ANNEXE 7

LISTE DES AMENDEMENTS AU PROJET DE BUDGET 2015
INVESTISSEMENTS HORS PRETS A CARACTERE GENERAL

		PROJET DE BUDGET 2015		MOTIFS	TOTAL DES AMENDEMENTS		BUDGET 2015 VOTE	
		Dépenses	Recettes		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
P	**ETATS-MAJORS ET PRESTATIONS DE MOYENS**	**48'996'521**	**22'000'000**		**-**	**-**	**48'996'521**	**22'000'000**
				Amendements budgétaires	-	-		
				Amendements techniques	-	-		
Q	**ENERGIE**	**85'538**	**-**		**-**	**-**	**85'538**	**-**
				Amendements budgétaires	-	-		
				Amendements techniques	-	-		

Annexe 8 - Tableau des durées d’amortissement

ANNEXE 8 - Catégories d'immobilisation

Tableau des durées d'amortissement

Catégories d'Immobilisations Méthode linéaire	**Durée d'utilité** Années
Mobilier, machine, matériel bureau	
Mobilier, machine, matériel bureau - Mobilier de bureau 15 ans	15
Mobilier, machine, matériel bureau - Appareil bureau électrique / mécanique 10 ans	10
Mobilier, machine, matériel bureau - Autres 15 ans	15
Œuvres d'art	non amorti
Appareil, matériel technique	
Appareil, matériel technique - Pédagogique, scientifique 10 ans	10
Appareil, matériel technique - Equipements pour entretien 10 ans	10
Appareil, matériel technique - Equipements garages, ateliers et autres 15 ans	15
Appareil, matériel technique - Equipements garages, ateliers et autres 5 ans	5
Véhicule et matériel transport	
Véhicule et matériel transport - Voiture 5 ans	5
Véhicule et matériel transport - Moto / Vélo 5 ans	5
Véhicule et matériel transport - Camion 10 ans	10
Véhicule et matériel transport - Remorque / Véhic. industriel 10 ans	10
Véhicule et matériel transport - Autocar / Bus 10 ans	10
Véhicule et matériel transport - Autre véhicule spécialisé 15 ans	15
Véhicule et matériel transport - Bâteau 20 ans	20
Informatique (DGSI)	
Informatique - Applications 8 ans	8
Informatique - Licence d'exploitation 8 ans	8
Informatique - Postes de travail 5 ans	5
Informatique - Serveurs 5ans	5
Informatique - Editique 6 ans	6
Informatique - Equipements spécialisés "Métiers" 6 ans	6
Informatique - Robots, stockage, sauvegarde 8 ans	8
Télécommunications (DGSI)	
Télécommunications - Equipements actifs du réseau et de la téléphonie 5 ans	5
Télécommunications - Câblage interne aux bâtiments 10 ans	10
Télécommunications - Câblage extérieur aux bâtiments & canalisation 15 ans	15
Informatique (hors DGSI)	
Informatique Hors CTI - Corporel 5 ans	5
Informatique Hors CTI - Corporel 10 ans	10
Informatique Hors CTI - Incorporel 5 ans	5
Informatique Hors CTI - Incorporel 10 ans	10
Base de données - Incorporel 5 ans	5
Terrain	
Terrain - Terrain bâti ou non bâti	non amorti

Catégories d'Immobilisations Méthode linéaire	**Durée d'utilité** Années
Bâtiment	
- Bâtiment - Gros œuvre 1 - 70 ans	70
Gros œuvre et ouvrages assimilés / Etudes d'exécution	
- Bâtiment - Gros œuvre 2 - 30 ans	30
Façades / Toitures / Menuiseries extérieurs	
- Bâtiment - Equipements techniques 25 ans	25
Electricité / Chauffage - ventilation / Sanitaires / Ascenseurs	
- Bâtiment - Aménagements intérieurs 25 ans	25
Second œuvre / Finitions intérieurs	
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	