

République et canton de Genève

Budget 2012

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	11
A - Formation	13
B - Emploi, marché du travail	29
C - Action sociale	33
D - Personnes âgées	39
E - Handicap	43
F - Environnement et énergie	47
G - Aménagement et logement	55
H - Sécurité et population	63
I - Justice	75
J - Mobilité	81
K - Santé	95
L - Economie	105
M - Finances et impôts	113
N - Culture, sports et loisirs	119
O - Autorités et gouvernance	125
P - Activités de support et prestations de moyen	131
Récapitulations chiffrées	139
Annexes	185
1. Liste des amendements votés	187
2. Récapitulation des investissements par politique publique	207
3. Tableau des investissements par loi et catégorie	211
4. Investissements par nature	221
5. Tableau des durées d'amortissement	225
6. Mode d'emploi	229

Vue d'ensemble des investissements

Vue d'ensemble des investissements

Le montant total des investissements nets prévus en 2012 s'élève à 798.1 millions de francs, soit 973.7 millions de dépenses et 175,6 millions de recettes.

Par rapport à 2011, les investissements nets augmentent de +27 millions (+4%) en raison d'une progression de +50.2 millions (+5%) des dépenses partiellement compensées par une croissance de +23.1 millions des recettes (+15%).

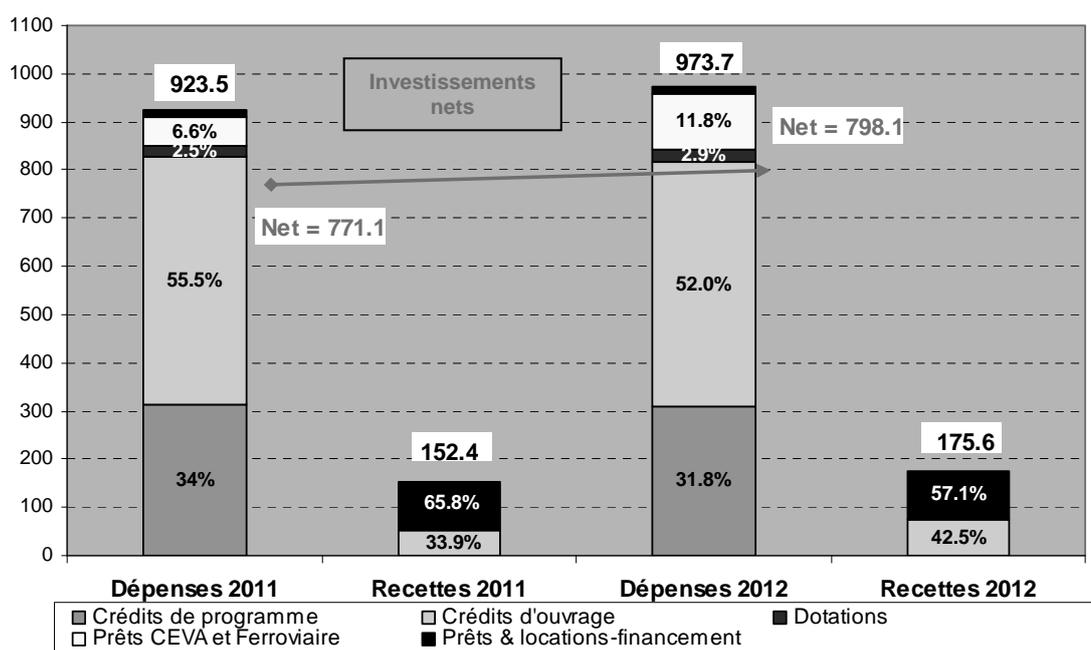
Les recettes monétaires (subventions de la Confédération, remboursements des prêts et cessions d'actifs) et non monétaires (créances de location-financement) couvrent les dépenses à hauteur de 18%.

Hors recettes de location-financement, les investissements nets se montent à 893.2 millions, soit une croissance d'environ +3%.

Récapitulation

<i>En millions de francs</i>	B 2011	B 2012	Ecart B12/B11	
DEPENSES (1)	923.5	973.7	+50.2	+5%
RECETTES HORS loc. fin (2)	55.6	80.4	+24.8	+45%
Recettes globales	55.6	70.4		
Cessions actifs (terrains / bâtiments)		10.0		
INVESTISSEMENTS NETS (1)-(2)	867.9	893.2	+25.3	+3%
HORS loc. fin et éléments exceptionnels				
RECETTES AVEC loc. fin (3)	152.4	175.6	+23.1	+15%
Recettes hors location financement	55.6	80.4		
Location Financement	96.8	95.1		
INVESTISSEMENTS NETS (1)-(3)	771.1	798.1	+27.0	+4%
AVEC loc. fin et éléments exceptionnels				

Comparaison 2011-2012

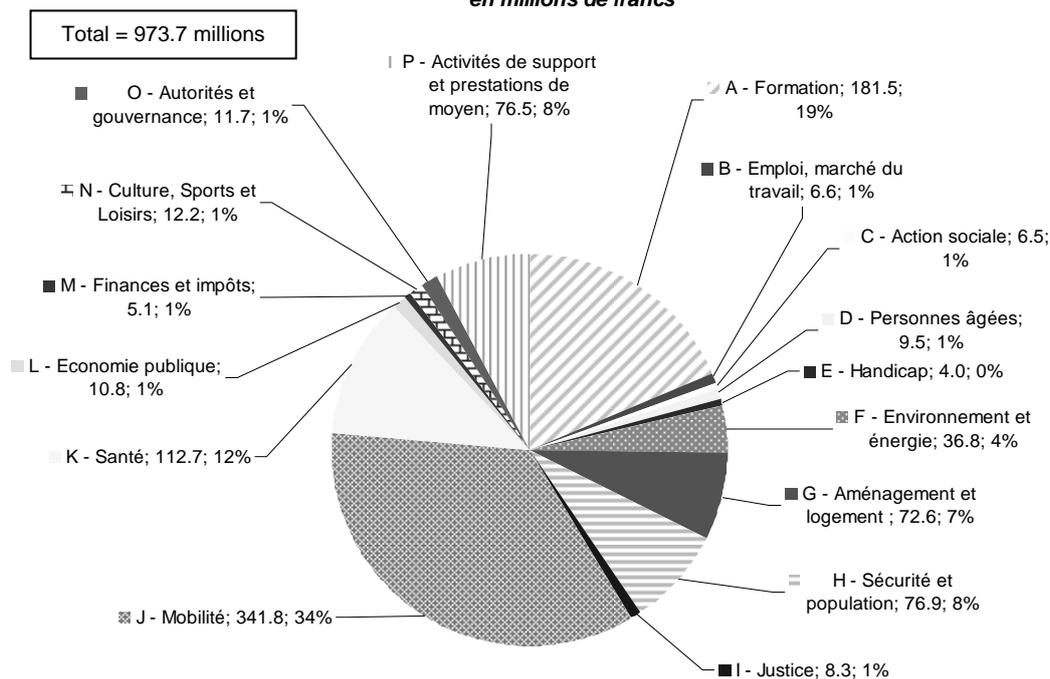


Dépenses et recettes par politique publique

La répartition des dépenses dans les seize politiques publiques met en évidence que les six plus importantes – mobilité, formation, santé, prestation de moyens, sécurité et population ainsi que aménagement et logement – représentent à elles seules plus de 89% des investissements prévus en 2012.

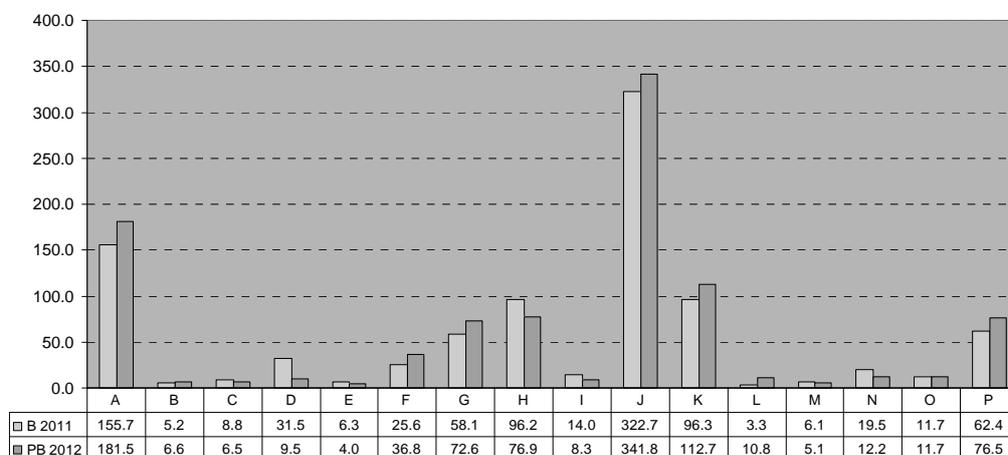
POLITIQUE PUBLIQUE	Dépenses 2011	Recettes 2011	Total Net 2011	Dépenses 2012	Recettes 2012	Total Net 2012
A - Formation	155.7	10.1	145.6	181.5	14.9	166.6
B - Emploi, marché du travail	5.2	0.5	4.7	6.6	0.6	6.0
C - Action sociale	8.8	0.0	8.8	6.5	0.0	6.5
D - Personnes âgées	31.5	0.0	31.5	9.5	0.0	9.5
E - Handicap	6.3	0.0	6.3	4.0	0.0	4.0
F - Environnement et énergie	25.6	0.6	25.0	36.8	1.0	35.8
G - Aménagement et logement	58.1	1.1	56.9	72.6	2.4	70.3
H - Sécurité et population	96.2	11.4	84.8	76.9	7.0	69.9
I - Justice	14.0	0.0	14.0	8.3	0.0	8.3
J - Mobilité	322.7	31.8	291.0	341.8	43.4	298.5
K - Santé	96.3	0.0	96.3	112.7	0.0	112.7
L - Economie publique	3.3	0.2	3.1	10.8	0.2	10.6
M - Finances et impôts	6.1	96.8	-90.7	5.1	95.1	-90.0
N - Culture, Sports et Loisirs	19.5	0.0	19.5	12.2	1.0	11.2
O - Autorités et gouvernance	11.7	0.0	11.7	11.7	0.0	11.7
P - Activités de support et prestations de moyen	62.4	0.0	62.4	76.5	10.0	66.5
	923.5	152.4	771.1	973.7	175.6	798.1

Dépenses d'investissement 2012 par politique publique en millions de francs



La variation des dépenses entre les budgets 2011 et celui de 2012 sont indiquées dans le graphique ci-dessous. Les dépenses consacrées aux politiques publiques A, B, F, G, J, K, L, et P progressent tandis que celles prévues pour les 8 autres (C, D, E, H, I, M, N et O) diminuent.

Comparaison des dépenses par politique publique



Millions

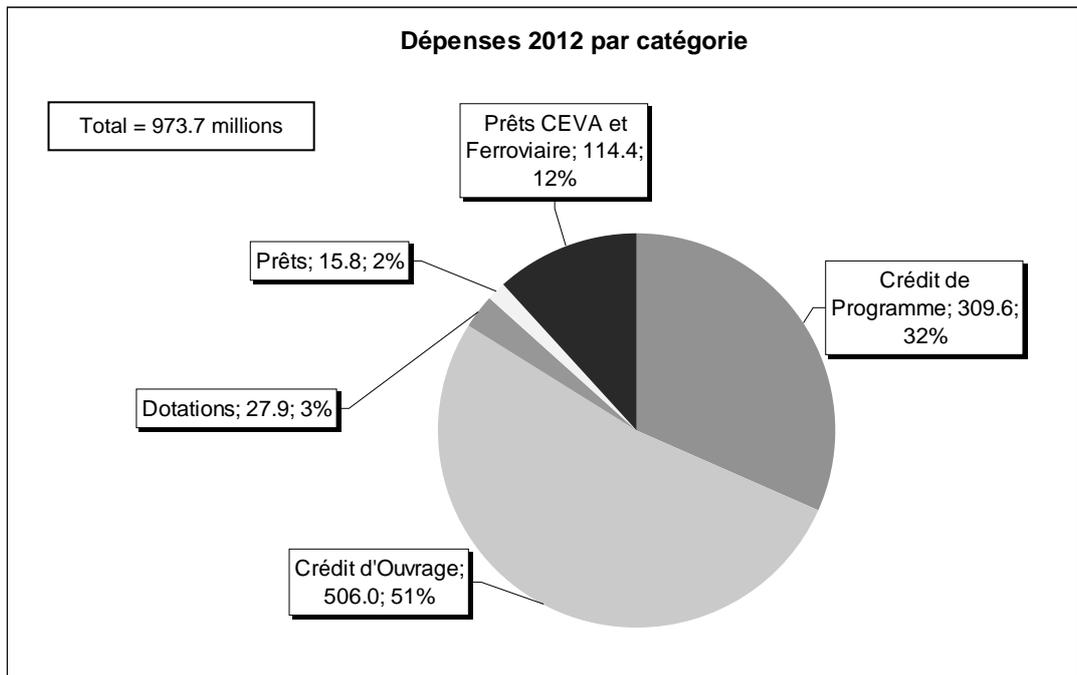
Dépenses et recettes par catégorie

Les principales variations entre les budgets 2011 et 2012 sont les suivantes :

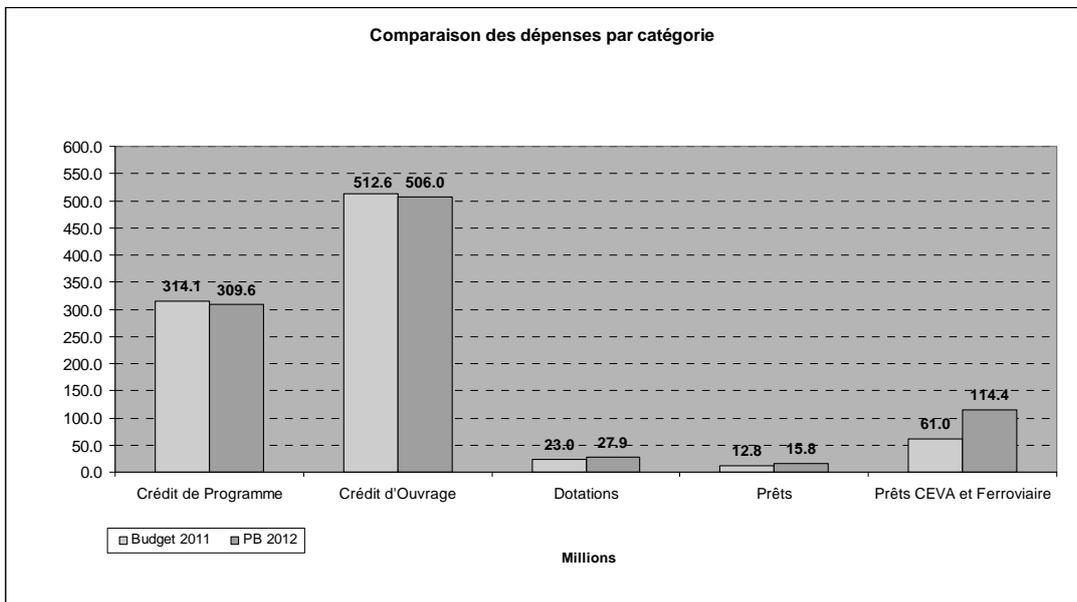
- Les dépenses prévues pour les crédits de programme sont en légère baisse;
- Les dépenses et les recettes affectées aux crédits d'ouvrage augmentent.
- Les dotations progressent légèrement,
- Les autres prêts sont en forte croissance, alors que les recettes provenant des créances de location-financement de l'Université et des HUG sont stables.
- La création d'une nouvelle catégorie "Prêts CEVA et Ferroviaire" permet de mettre en exergue la très forte progression des dépenses sur ces deux projets qui devraient enfin démarrer.

Catégorie d'investissement	Dépenses 2011	Recettes 2011	Total net 2011	Dépenses 2012	Recettes 2012	Total net 2012
Crédit de Programme	314.1	0.6	313.5	309.6	0.7	308.9
Crédit d'Ouvrage	512.6	51.6	461.0	506.0	74.7	431.3
Dotations	23.0	0.0	23.0	27.9	0.0	27.9
Prêts CEVA et Ferroviaire	61.0	0.0	61.0	114.4	0.0	114.4
Prêts	12.8	3.4	9.4	15.8	5.1	10.7
Location-financement	0.0	96.8	-96.8	0.0	95.1	-95.1
Totaux	923.5	152.4	771.1	973.7	175.6	798.1

La répartition par catégorie montre qu'un peu moins d'un tiers des dépenses est dévolu aux investissements liés, soit au renouvellement des actifs existants, alors que les deux autres tiers sont affectés en quasi totalité à des projets qui ont pour but la réalisation de nouvelles infrastructures.



Les variations entre les budgets 2010 et 2011 sont indiquées dans le graphique ci-dessous.



Principales lois

Les vingt principales lois d'investissement (hors crédits de programme) représentent à elles seules plus de la moitié du total des dépenses.

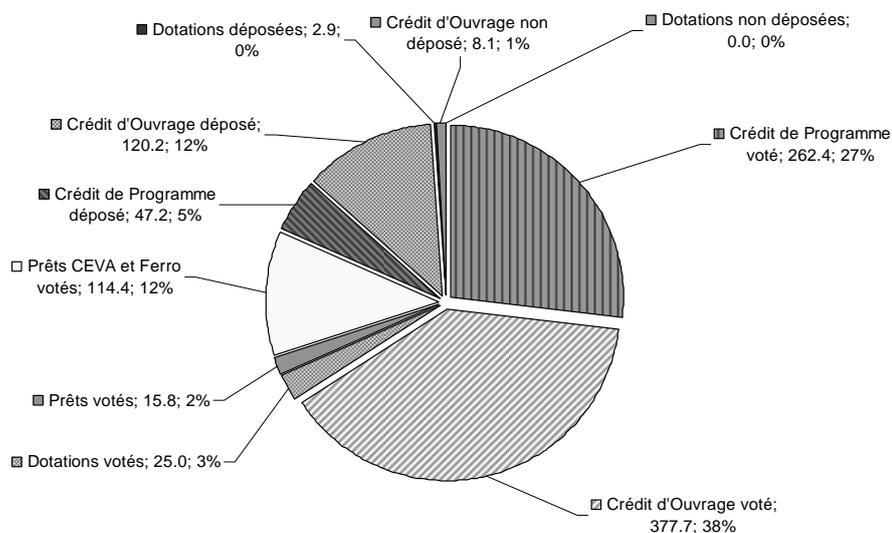
La liste ci-après met en évidence les efforts importants qui sont consacrés aux infrastructures de transport (J), à la construction de bâtiments destinés à l'enseignement et à la recherche (A), au renforcement de la capacité pénitentiaire (H), au développement des logements d'utilité publique (G), à la réalisation de nouvelles infrastructures hospitalières (K) ainsi qu'au développement de la Genève internationale (O).

No loi	Libellé	Politique publique	Montants	% dépenses
8719 - 10444	Liaison CEVA (Prêt)	J - Mobilité	112'000'000	11.4%
H.1.50	Extension du réseau tramway	J - Mobilité	83'465'000	8.5%
10834	Dépôt TPG "En Chardon"	J - Mobilité	39'000'000	4.0%
10418	Curabilis - extension et transformation	H - Sécurité et population	32'900'000	3.3%
10703	BDL 2 - Construction / Equipement	K - Santé	30'000'000	3.0%
10008	LUP - achats terrains et bâtiments	G - Aménagement et logement	30'000'000	3.0%
1912015	Acquisition bâtiment CCGC sis route de chêne 54	P - Activités de support et pres	27'491'000	2.8%
9995	CMU - 5e étape - Construction / Equipement	A - Formation	23'000'000	2.3%
8662-10441	Traversée de Vesenzaz	J - Mobilité	18'060'000	1.8%
10667	HUG, maternité phase 3.3 - Construction / Equipement	K - Santé	14'200'000	1.4%
10822	CMU - 6e étape - Construction / Equipement	A - Formation	13'000'000	1.3%
1910018	AEM (Ancienne école de médecine) - Construction	A - Formation	12'000'000	1.2%
8644	Mesures OPB	J - Mobilité	12'000'000	1.2%
10407	IHEID Maison de la Paix	O - Autorités et gouvernance	10'000'000	1.0%
10486	Parking OMC sur site Sécheron - Construction	J - Mobilité	9'300'000	0.9%
10827	Renaturation Aire étape3	F - Environnement et énergie	8'905'370	0.9%
9422	HUG - Maternité - phase 3.1 et 3.2 - Construction / Equipement	K - Santé	7'810'000	0.8%
10775	Acquisitions de terrains et bâtiments	P - Activités de support et pres	7'500'000	0.8%
H.1.70	Projet d'Agglomération	J - Mobilité	7'290'000	0.7%
10043	Subvention pour la reconstruction de l'EMS de Butini à Onex	D - Personnes âgées	6'630'000	0.7%
Dépenses Totales 2012 des 20 principales nouvelles lois :			504'551'370	51.2%

Composition et présentation du projet de budget 2012

Le projet de budget 2012 est constitué d'environ 82% de crédits d'investissement déjà votés. Le solde de 18% comprend plusieurs projets de loi déjà déposés ou qui le seront prochainement.

Budget 2012 des dépenses d'investissement par catégorie et statut en millions de francs



Investissements par politique publique

A - Formation

Description succincte

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

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

Principaux projets et priorités

Les priorités pour 2012 sont:

a) Bâtiments et constructions

Poursuivre les études pour la rénovation du collège Rousseau ainsi que des CO Marais et Renard. Continuer les chantiers Uni-Bastion, CO Budé, conservatoire populaire de Musique, la réfection du collège Calvin ainsi que la construction de la 5ème étape du CMU et les études de la 6ème étape. Démarrer la construction de la HEG Batelle et la transformation des locaux de l'ancienne école de médecine.

Terminer les projets CO Florence et Collège Sismondi (2ème étape) ainsi que les études PO Tulette.

b) Informatique

Financer un centre de calcul scientifique à haute performance dans le cadre du partenariat CADMOS entre l'EPFL et les universités de Genève et Lausanne.

Finaliser l'espace école en ligne (EEel).

Installer un logiciel inter-cantonal pour le service des allocations d'études et d'apprentissage.

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

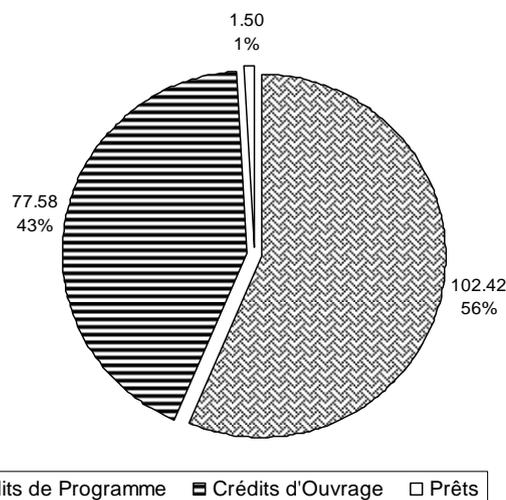
Moderniser le système informatique pour les inscriptions et les évaluations des élèves de l'enseignement public genevois (inéDIP).

c) Équipements

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

Equiper des locaux pour abriter un centre de simulation, offrant une formation d'équipes interprofessionnelles dans le domaine de la santé, tant au niveau du cursus en haute école que du post-grade.

Répartition des investissements par catégorie Dépenses total B 2012 : 181.5 Mios Frs



A - Formation

Crédit d'ouvrage

1009015 - Collège Sismondi-demol et reconstruction.

CR 032302 - Collège de Genève et Ecoles de commerces

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Budget 2012	% crédit total	Variation 2011 - 2012
Dépenses	6'599'000	3'626'722	250'000	800'000	12%	550'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

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

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

Objectifs annuels 2012

Poursuivre l'équipement en mobilier, matériel pédagogique et informatique des locaux mis à disposition.

Objectifs annuels 2011

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

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Budget 2012	% crédit total	Variation 2011 - 2012
Dépenses	66'616'000	47'628'127	9'497'000	5'000'000	8%	-4'497'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

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

Démolir les pavillons en bois (1955) et reconstruire le Collège Sismondi, d'une surface utile de 8'500 m2 avec une capacité d'accueil de 800 élèves dès la rentrée 2010 pour la 1ère phase et celle de 2012 pour la 2ème phase.

Objectifs annuels 2012

Fin de la 2ème étape et remise du bâtiment

Objectifs annuels 2011

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

1009295 - CO Florence - Extension - Equipement & Construction

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Budget 2012	% crédit total	Variation 2011 - 2012
Dépenses	6'067'839	4'267'868	300'000	300'000	5%	0
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

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

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

Objectifs annuels 2012

Finir les travaux et aménagements extérieurs

Objectifs annuels 2011

Achever les travaux de construction et établir le décompte final.

A - Formation

1009897 - CO Drize.

CR 0322 - Cycle
d'orientation

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Budget 2012	% crédit total	Variation 2011 - 2012
Dépenses	2'694'000	1'602'080	200'000	200'000	7%	0
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 9897, votée le 17/11/2006, ouvrant un crédit d'investissement de 65'196'000 F pour la construction et l'équipement du cycle d'orientation de Drize à Carouge (crédit d'équipement = 2'694'000 F).

Le programme des locaux est déterminé par le nombre d'élèves, leur répartition en classes et en groupes dans les différents cours, le nombre d'heures d'enseignement et les disciplines enseignées. Le programme prévoit le mobilier et l'équipement des salles de classe, des laboratoires, des ateliers, des zones d'activité sportive, de la médiathèque, de la salle des maîtres, de l'espace administratif et de l'espace élèves, de l'auditoire et des salles de musique.

Objectifs annuels 2012

Poursuivre l'équipement en mobilier, matériel pédagogique des locaux mis à disposition.

Objectifs annuels 2011

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

1009995 - Construction 5ème étape CMU.

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Budget 2012	% crédit total	Variation 2011 - 2012
Dépenses	177'887'000	29'070'064	26'000'000	23'000'000	13%	-3'000'000
Recettes	37'000'000	6'275'000	4'000'000	4'000'000	11%	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 2012

Poser les installations techniques CVSE ainsi que la serrurerie des façades.

Objectifs annuels 2011

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

A - Formation

1010025 - Collège calvin-toiture et façades

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Budget 2012	% crédit total	Variation 2011 - 2012
Dépenses	9'962'781	5'048'789	680'000	500'000	5%	-180'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10025, votée le 15/06/2007, ouvrant un crédit d'investissement de 9'962'781 F pour les travaux de rénovation et restauration des façades et toitures des bâtiments du Collège Calvin à la rue Théodore-de-Bèze.

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

Objectifs annuels 2012

Reprendre les travaux de la 2ème étape au 4ème trimestre 2012.

Objectifs annuels 2011

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

1010177 - AeL - Programme administration en ligne

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Budget 2012	% crédit total	Variation 2011 - 2012
Dépenses	1'035'000	0	218'000	218'000	21%	0
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10177, votée le 27/06/2008, ouvrant un crédit d'investissement de 26'350'000 F pour le développement de l'administration en ligne (enveloppe pour la politique publique A = 1'035'000 F).

Objectifs annuels 2012

Finaliser l'école en ligne (EEeL) conformément à la réforme Harnos

Objectifs annuels 2011

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

1010210 - PO Tulette Frontenex

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Budget 2012	% crédit total	Variation 2011 - 2012
Dépenses	4'615'000	1'690'152	2'000'000	660'000	14%	-1'340'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

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

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

Objectifs annuels 2012

Finaliser les études puis préparer et soumettre le projet de loi pour l'exécution des travaux de construction

Objectifs annuels 2011

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

A - Formation

1010445 - E-Learning 2009-20011

CR 0326 - Université

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Budget 2012	% crédit total	Variation 2011 - 2012
Dépenses	6'346'000	3'183'320	1'370'000	1'900'000	30%	530'000
Recettes	1'250'000	0	250'000	0	0%	-250'000

Résumé de la loi et but du crédit

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

Cette loi vise à mettre à niveau les auditories 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 2012

Acquérir des équipements multimédia et des logiciels destinés à la capture et à l'automatisation de la chaîne de numérisation des cours/conférences de l'UNIGE. Permettre le financement de ressources externes pour le développement/intégration de logiciels et la réalisation d'outils didactiques informatisés.

Objectifs annuels 2011

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

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

CR 0326 - Université

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Budget 2012	% crédit total	Variation 2011 - 2012
Dépenses	6'900'000	236'019	1'630'000	1'200'000	17%	-430'000
Recettes	505'000	0	150'000	0	0%	-150'000

Résumé de la loi et but du crédit

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

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

Objectifs annuels 2012

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

Objectifs annuels 2011

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

A - Formation

1010515 - CADMOS-centre de calcul (CICS)

CR 0326 - Université

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Budget 2012	% crédit total	Variation 2011 - 2012
Dépenses	8'000'000	1'994'068	2'000'000	2'000'000	25%	0
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

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

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

Objectifs annuels 2012

Financer un centre de calcul scientifique à haute performance en partenariat avec l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne et l'Université de Lausanne.

Objectifs annuels 2011

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

1010516 - HEG Battelle - Bât. B

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Budget 2012	% crédit total	Variation 2011 - 2012
Dépenses	49'568'000	0	6'000'000	6'000'000	12%	0
Recettes	10'800'000	0	1'200'000	3'600'000	33%	2'400'000

Résumé de la loi et but du crédit

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

Construire et mettre à disposition de la HEG Battelle, pour la rentrée 2015, un bâtiment de 7'340 m2 pour faire face à l'augmentation continue du nombre d'étudiants ainsi que du nombre de collaborateurs et de spécialistes externes.

Objectifs annuels 2012

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

Objectifs annuels 2011

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

A - Formation

1010714 - Renouvellement du système informatique SAEA

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Budget 2012	% crédit total	Variation 2011 - 2012
Dépenses	2'044'000	0	500'000	1'500'000	73%	1'000'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10714 votée le 10.06.2011 ouvrant un crédit de 2 044 000 F destiné au renouvellement du système informatique du Service des allocations d'études et d'apprentissage (SAEA).

Objectifs annuels 2012

Installer le logiciel intercantonal existant en version minimale, sans adaptation aux besoins genevois. Définir les prérequis de l'interface RDU (Revenu déterminant unique) et reprendre les données de l'ancienne application BULL.

Objectifs annuels 2011

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

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

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Budget 2012	% crédit total	Variation 2011 - 2012
Dépenses	1'253'000	0	500'000	850'000	68%	350'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10813 votée le 10.06.2011 ouvrant un crédit d'étude de 1'253'000 F en vue de l'extension de l'Observatoire de Genève, à Sauverny

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

Objectifs annuels 2012

Elaborer les études, puis un projet définitif d'ouvrage chiffré pour permettre le dépôt d'un projet de loi de crédit de construction.

Objectifs annuels 2011

Budget 2011 inscrit sur le projet n°1911017 - Démarrer les études, élaborer le projet définitif et préparer le dossier d'autorisation de construire.

A - Formation

1010822 - CMU - 6ème étape

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Budget 2012	% crédit total	Variation 2011 - 2012
Dépenses	133'604'000	0	7'400'000	13'000'000	10%	5'600'000
Recettes	21'500'625	0	1'700'000	3'100'000	14%	1'400'000

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 2012

Terminer les travaux préparatoires et les travaux spéciaux (parois moulées et terrassement)

Objectifs annuels 2011

Budget 2011 inscrit sur le projet n°1911015 - Préparer le démarrage du chantier et commencer les travaux spéciaux et les terrassements.

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

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Budget 2012	% crédit total	Variation 2011 - 2012
Dépenses	1'450'000	0	0	380'000	26%	380'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

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

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

Objectifs annuels 2012

Adapter le progiciel existant aux besoins du SSJ (Service de Santé de la Jeunesse).

Objectifs annuels 2011

A - Formation

1010875 - Ancienne Ecole de médecine - rénovation et agrandissement.

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Budget 2012	% crédit total	Variation 2011 - 2012
Dépenses	29'700'000	0	4'000'000	12'000'000	40%	8'000'000
Recettes	7'000'000	0	1'200'000	2'600'000	37%	1'400'000

Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi déposé le 28/09/2011 ouvrant un crédit de 29'700'000 F pour transformer et rénover les locaux de l'Ancienne école de médecine (AEM) pour les besoins de la section de physique de l'Université.

Objectifs annuels 2012

Ouvrir le chantier en été 2012

Objectifs annuels 2011

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

1912001 - Centre de simulation

CR 0325 - Haute école spécialisée de Genève

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Budget 2012	% crédit total	Variation 2011 - 2012
Dépenses	1'200'000	0	0	1'200'000	100%	1'200'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi en cours d'élaboration ouvrant un crédit de 1'200'000 F destiné à l'équipement de locaux pour abriter un centre de simulation, offrant une formation d'équipes interprofessionnelles dans le domaine de la santé, tant au niveau du cursus en haute école que du post-grade.

Ce projet de centre est notamment inspiré des innovations mises en place par la Faculty of Health Sciences à Linköping en Suède. Développé conjointement par la HES-SO Genève, l'Université de Genève, les HUG et la FSASD, ce projet vise à répondre à des préoccupations tant cantonales que nationales sur les professions de la santé et la prise en charge des patients; il représente la pierre angulaire d'une vaste réforme de notre politique de santé.

Objectifs annuels 2012

Equiper des locaux pour abriter le centre de simulation.

Objectifs annuels 2011

A - Formation

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Budget 2012	% crédit total	Variation 2011 - 2012
Dépenses	100'000	0	0	100'000	100%	100'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi en cours d'élaboration ouvrant un crédit de 1'200'000 F destiné à l'équipement de locaux pour abriter un centre de simulation, offrant une formation d'équipes interprofessionnelles dans le domaine de la santé, tant au niveau du cursus en haute école que du post-grade.

Ce projet de centre est notamment inspiré des innovations mises en place par la Faculty of Health Sciences à Linköping en Suède. Développé conjointement par la HES-SO Genève, l'Université de Genève, les HUG et la FSASD, ce projet vise à répondre à des préoccupations tant cantonales que nationales sur les professions de la santé et la prise en charge des patients; il représente la pierre angulaire d'une vaste réforme de notre politique de santé.

Objectifs annuels 2012

Equiper des locaux pour abriter le centre de simulation.

Objectifs annuels 2011

1912004 - Traitement administratif serv médico-pédagogique

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Budget 2012	% crédit total	Variation 2011 - 2012
Dépenses	2'620'000	0	0	2'220'000	85%	2'220'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

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

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

Objectifs annuels 2012

Concevoir et réaliser les fonctionnalités de suivi et de planification des traitements médico-psychologiques ainsi que la facturation des traitements selon la tarification TARMED.

Reprendre les données de l'application Magic et mettre en oeuvre l'interface avec la CFI (comptabilité financière intégrée).

Objectifs annuels 2011

A - Formation

1912005 - InédIP

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Budget 2012	% crédit total	Variation 2011 - 2012
Dépenses	5'860'000	0	0	4'550'000	78%	4'550'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi en cours d'élaboration ouvrant un crédit de 5 860 000 F destiné à la modernisation d'un système informatique pour les inscriptions et les évaluations des élèves de l'enseignement public genevois (inéDIP)

Objectifs annuels 2012

Concevoir et réaliser le module de paramétrage des grilles pédagogiques et des profils pédagogiques des élèves.

Spécifier le module d'inscription.

Objectifs annuels 2011

Crédit de Programme

2010719 - Crédit de programme 2011-2014 - Instruction publique

CR 0311 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Budget 2012	% crédit total	Variation 2011 - 2012
Dépenses	44'903'000	0	13'078'000	13'941'920	31%	863'920
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10719, votée le 17/12/2010, ouvrant un crédit de programme de 51'302'000 F, pour les exercices 2011 à 2014, destiné à divers investissements liés du département de l'instruction publique, de la culture et du sport, dont un montant de 44'903'000 F pour le remplacement ou le renouvellement des équipements pédagogiques.

Objectifs annuels 2012

Renouveler le mobilier et l'équipement pédagogique pour 10'476'800 F, soit 75% de la tranche 2012 (i.e. remplacer les équipements audiovisuels de l'aula Frank-Martin et du CO Budé, remplacer un cabinet dentaire ambulancier à la CDJ) et acquérir du mobilier et des équipements pour les établissements du CO et du PO, suite aux travaux de rénovation et d'extension pour 3'465'120F, soit 25% de la tranche.

Objectifs annuels 2011

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

A - Formation

2010720 - Crédit de programme 2011-2014 - HES

CR 0325 - Haute école spécialisée de Genève

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Budget 2012	% crédit total	Variation 2011 - 2012
Dépenses	21'993'000	0	5'376'000	5'460'000	25%	84'000
Recettes	0	0	0	0	0%	0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10720, votée le 17/12/2010, ouvrant un crédit de programme de 21'993'000 F, pour les exercices 2011 à 2014, destiné à couvrir divers investissements liés de la HES-SO Genève. Permettre le renouvellement des équipements afin de mener à bien ses missions qui découlent de la loi fédérale sur les HES (LHES) du 6 octobre 1995, soit la recherche et la formation des jeunes aux techniques de pointe liées à leur futur emploi, le développement de collaborations de plus en plus nombreuses avec les milieux professionnels et économiques de la région, le recrutement de professeurs d'envergure nationale, voire internationale. Ils doivent également servir à accompagner la forte croissance du nombre d'étudiants qui est passé de moins de 1'000 en 1999 à près de 4'000 en 2010.

Objectifs annuels 2012

Poursuivre le renouvellement des instruments scientifiques, des machines/gros outillage, des appareils audiovisuels et du mobilier pour un montant de 3'756'000 F. et du matériel informatique (serveurs, salles de cours équipées d'ordinateurs dédiés à la DAO-CAO) pour une somme de 1'704'000 F.

Objectifs annuels 2011

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

2010721 - Crédit de programme 2011-2014 - Université

CR 0326 - Université

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Budget 2012	% crédit total	Variation 2011 - 2012
Dépenses	75'312'000	0	18'547'000	18'730'000	25%	183'000
Recettes	0	0	0	0	0%	0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10721, votée le 17/12/2010, ouvrant un crédit de programme de 75'312'000 F, pour les exercices 2011 à 2014, destiné à divers investissements liés de l'Université de Genève. L'objectif est de conserver la notoriété qu'elle a acquise tant au niveau national qu'international et garantir ses engagements inscrits notamment dans la convention d'objectifs. Pour cela, elle doit se doter des moyens performants en renouvelant régulièrement son équipement.

Objectifs annuels 2012

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

Objectifs annuels 2011

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

A - Formation

2010724 - Crédit de programme 2011-2014 - Bâtiments

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Budget 2012	% crédit total	Variation 2011 - 2012
Dépenses	199'020'000	0	48'302'000	53'580'000	27%	5'278'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

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

Objectifs annuels 2012

Poursuivre et/ou démarrer les études pour la rénovation du collège Rousseau, CO Marais, CO Renard, enveloppe CFPT Ternier et Uni-Dufour façades.

Continuer les chantiers de transformation et de rénovation des bâtiments Uni-Bastion, CO Florence, CO Budé et conservatoire populaire de Musique.

Objectifs annuels 2011

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

2010726 - Crédit de programme 2011-2014 - CTI

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Budget 2012	% crédit total	Variation 2011 - 2012
Dépenses	44'423'000	0	3'604'931	10'704'000	24%	7'099'069
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

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

Objectifs annuels 2012

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

Assurer la maintenance évolutive des applications informatiques pour le métier de l'éducation, comme SMOG, TAMI, NBDS, GECO, etc...

Objectifs annuels 2011

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

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

A - Formation

Prêts

4800002 - Prêts aux étudiants.

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Budget 2012	% crédit total	Variation 2011 - 2012
Dépenses			1'500'000	1'500'000	0%	0
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

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

En lieu et place d'allocations, notamment pour des étudiants ne poursuivant pas normalement leur formation, ou ceux qui entreprennent une deuxième formation de base, les étudiants peuvent bénéficier d'un prêt. Solde du bilan au 31/12/2010: 7'082'733.05 F.

Objectifs annuels 2012

Allouer des prêts aux étudiants qui remplissent les conditions fixées par les lois et règlements en vigueur en la matière. Le montant inscrit au budget 2012 est une estimation basée sur les années précédentes.

Objectifs annuels 2011

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

4800004 - Remboursement école internationale.

CR 0311 - Secrétariat
général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Budget 2012	% crédit total	Variation 2011 - 2012
Dépenses						
Recettes			100'000	100'000	0%	0

Résumé de la loi et but du crédit

Prêt de 10'000'000 F accordé à la Fondation de l'Ecole internationale selon la convention établie le 3 janvier 1972.

Ce prêt est accordé à des conditions de faveur en vue de faciliter l'édification des constructions scolaires nouvelles prévues au plan de développement de l'Ecole internationale de Genève. Solde du bilan au 31/12/2010: 6'400'000 F.

Objectifs annuels 2012

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 2011

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

A - Formation

4800005 - Remboursement de prêts apprentis

CR 0332 - OFPC - Office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Budget 2012	% crédit total	Variation 2011 - 2012
Dépenses						
Recettes			1'000	1'000	0%	0

Résumé de la loi et but du crédit

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

Objectifs annuels 2012

Encaisser la tranche annuelle du seul prêt apprenti en phase de remboursement.

Objectifs annuels 2011

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

4800006 - Remboursement de prêts étudiants.

CR 0332 - OFPC - Office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Budget 2012	% crédit total	Variation 2011 - 2012
Dépenses						
Recettes			700'000	700'000	0%	0

Résumé de la loi et but du crédit

L'activité des prêts aux étudiants du service des allocations d'études et d'apprentissage (SAEA) est régie par la Loi sur l'encouragement aux études (C 1 20) et son règlement d'application. Ils définissent les conditions d'octroi d'aides financières aux étudiants ainsi que les modalités de remboursement des prêts. Solde du bilan au 31/12/2010 : 5'380'111.5 F.

Objectifs annuels 2012

Encaisser la tranche annuelle de remboursement des prêts accordés aux étudiants. Le montant inscrit au budget 2012 est une estimation basée sur les années précédentes

Objectifs annuels 2011

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

4800014 - Conversions de prêt

CR 0332 - OFPC - Office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Budget 2012	% crédit total	Variation 2011 - 2012
Dépenses			0	0	0%	0
Recettes			800'000	803'000	0%	3'000

Résumé de la loi et but du crédit

L'activité des prêts aux étudiants du service des allocations d'études et d'apprentissage (SAEA) est régie par la Loi sur l'encouragement aux études (C 1 20) et son règlement d'application. Ils définissent les conditions d'octroi d'aides financières aux étudiants ainsi que les conditions nécessaires à remplir pour la transformation d'un prêt en allocation. Solde du bilan au 31/12/2010 : 565'570 F.

Objectifs annuels 2012

Convertir en allocations les prêts accordés aux étudiants selon les critères définis par la Commission des Allocations Spéciales. Le montant inscrit au budget 2012 est une estimation basée sur les exercices précédents.

Objectifs annuels 2011

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

B Emploi, marché du travail

Description succincte

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

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

Principaux projets et priorités

Les priorités pour 2012 et les années suivantes sont:

a) Bâtiments et construction

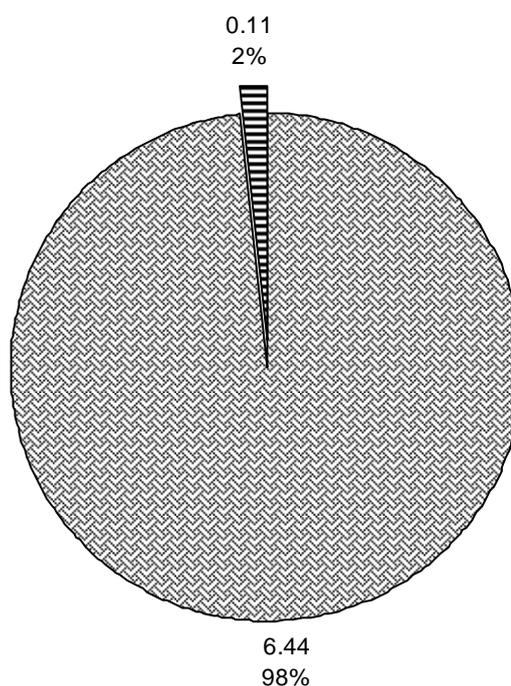
Mettre à disposition en septembre 2012 les locaux de l'immeuble Montbrillant afin d'y regrouper les services de l'office cantonal de l'emploi (OCE).

b) Informatique

Terminer le développement de l'application de gestion des emplois de solidarité et la mettre à disposition des utilisateurs.

Répartition des investissements par catégorie

Dépenses totales B 2012 : 6.5 Mios Frs



B - Emploi, marché du travail

Crédit d'ouvrage

1010539 - Emplois de Solidarité EDS

CR 0508 - Centre des technologies de l'information (CTI)	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Budget 2012	% crédit total	Variation 2011 - 2012
Dépenses	409'000	0	330'000	110'000	27%	-220'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

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

Objectifs annuels 2012

Terminer le développement de l'outil informatique et le mettre à disposition des utilisateurs

Objectifs annuels 2011

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

Crédit de Programme

2010724 - Crédit de programme 2011-2014 - Bâtiments

CR 050406 - Direction des investissements, du patrimoine et des actifs	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Budget 2012	% crédit total	Variation 2011 - 2012
Dépenses	7'000'000	0	4'289'000	5'000'000	71%	711'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10724, votée le 17/12/2010, ouvrant un crédit de programme de 320'000'000 F, pour les exercices 2011 à 2014, destiné à divers investissements liés à l'entretien du parc immobilier de l'Etat, dont 7'000'000 F pour la politique publique B qui comprend les offices régionaux de placement (ORP), l'office cantonal de l'emploi (OCE) et l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail (OCIRT).

Objectifs annuels 2012

Mettre les locaux Montbrillant à disposition de l'OCE en septembre 2012.

Objectifs annuels 2011

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

B - Emploi, marché du travail

2010726 - Crédit de programme 2011-2014 - CTI

CR 0508 - Centre des technologies de l'information (CTI)	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Budget 2012	% crédit total	Variation 2011 - 2012
Dépenses	2'483'000	0	0	621'000	25%	621'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10726, votée le 17/12/2010, ouvrant un crédit de programme de 220'400'000 F, pour les exercices 2011 à 2014, destiné à divers investissements liés du centre des technologies de l'information, dont 2'483'000 F pour la politique publique B.

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

Objectifs annuels 2012

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

Objectifs annuels 2011

2010729 - Crédit de programme 2011-2014 - Solidarité Emploi

CR 0701 - Présidence, secrétariat général	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Budget 2012	% crédit total	Variation 2011 - 2012
Dépenses	1'792'000	0	623'000	820'000	46%	197'000
Recettes	1'300'000	0	500'000	600'000	46%	100'000

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10729, votée le 17/12/2010, ouvre un crédit de programme de 6'160'000 F, pour les exercices 2011 à 2014, destiné à divers investissements liés du département de la solidarité et de l'emploi. Elle prévoit un montant de 1'792'000 F pour la politique publique B, qui comprend les offices régionaux de placement (ORP), l'office cantonal de l'emploi (OCE) et l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail (OCIRT), pour l'entretien et le renouvellement du mobilier et des équipements informatiques.

Objectifs annuels 2012

Réaliser la tranche annuelle de renouvellement du mobilier et des équipements, y compris du parc informatique des ORP. Regrouper sur un seul site l'ensemble des activités de l'OCE.

Objectifs annuels 2011

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

C Action sociale

Description succincte

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

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

Principaux projets et priorités

Les priorités pour 2012 et les années suivantes sont:

a) Bâtiments

Aucun projet particulier

b) Informatique

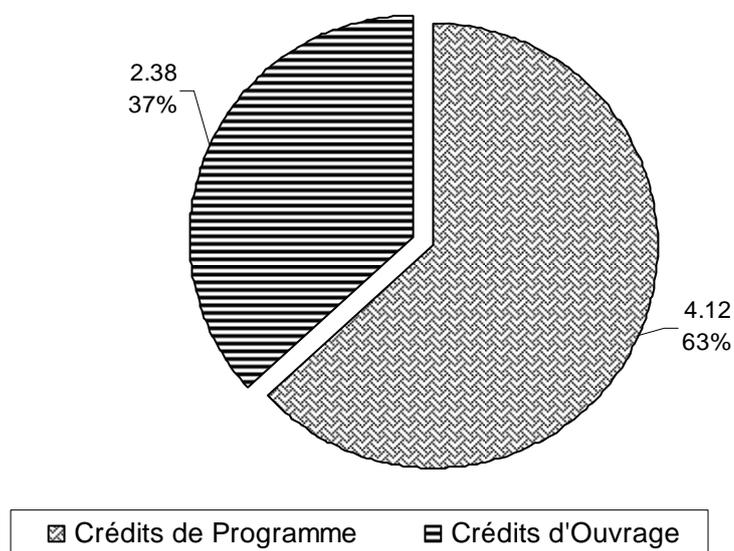
Finaliser l'analyse et lancer la réalisation du système informatisé pour le revenu déterminant unique (RDU).

Poursuivre la mise en place du portail social en synergie avec le RDU.

Faire évoluer l'informatique de l'Hospice général afin d'en assurer la pérennité.

Répartition des investissements par catégorie

Dépenses total B 2012 : 6.5 Mios Frs



C - Action sociale

Crédit d'ouvrage

1010177 - AeL - Programme administration en ligne

CR 0508 - Centre des technologies de l'information (CTI)	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Budget 2012	% crédit total	Variation 2011 - 2012
Dépenses	1'035'000	0	218'000	218'000	21%	0
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10177, votée le 27/06/2008, ouvrant un crédit d'investissement de 26'350'000 F pour le développement de l'administration en ligne (enveloppe pour la politique publique C = 1'035'000 F).

Objectifs annuels 2012

Poursuivre la mise en place du portail social en synergie avec le RDU (revenu déterminant unique)

Objectifs annuels 2011

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

1010527 - RDU cible.

CR 0508 - Centre des technologies de l'information (CTI)	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Budget 2012	% crédit total	Variation 2011 - 2012
Dépenses	6'639'000	0	2'130'000	2'160'000	33%	30'000
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)
Développer et mettre à disposition un système d'information regroupant toutes les prestations sociales soumises à conditions de revenu en année N (actuellement N-2).

Objectifs annuels 2012

Finaliser l'analyse détaillée afin de réaliser le lot 2012 du projet.

Objectifs annuels 2011

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

C - Action sociale

Crédit de Programme

2010726 - Crédit de programme 2011-2014 - CTI

CR 0508 - Centre des technologies de l'information (CTI)	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Budget 2012	% crédit total	Variation 2011 - 2012
Dépenses	3'878'000	0	1'291'675	969'000	25%	-322'675
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10726, votée le 17/12/2010, ouvrant un crédit de programme de 220'400'000 F, pour les exercices 2011 à 2014, destiné à divers investissements liés du centre des technologies de l'information, dont un montant de 3'878'000 F pour la politique publique C pour la maintenance évolutive d'applications informatiques et le renouvellement des équipements. Ce montant sera principalement destiné au service des prestations complémentaires (SPC), à l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail (OCIRT) et au service des tutelles adultes (STA).

Objectifs annuels 2012

Assurer la maintenance évolutive des applications informatiques pour le métier social comme SPC, BDD EMS, etc...

Objectifs annuels 2011

Réaliser les évolutions suivantes:

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

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

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

2010729 - Crédit de programme 2011-2014 - Solidarité Emploi

CR 0701 - Présidence, secrétariat général	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Budget 2012	% crédit total	Variation 2011 - 2012
Dépenses	412'000	0	157'000	190'000	46%	33'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10729, votée le 17/12/2010, ouvre un crédit de programme de 6'160'000 F, pour les exercices 2011 à 2014, destiné à divers investissements liés du département de la solidarité et de l'emploi. Elle prévoit un montant de 412'000 F pour la politique publique C qui comprend la direction générale de l'action sociale (DGAS) et des services rattachés en vue de l'entretien et du renouvellement du mobilier et des équipements informatiques.

Objectifs annuels 2012

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

Objectifs annuels 2011

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

C - Action sociale

2010730 - Crédit de programme 2011-2014 - Hospice Général

CR 071411 - Direction générale de l'action sociale	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Budget 2012	% crédit total	Variation 2011 - 2012
Dépenses	7'751'000	0	3'253'000	2'956'000	38%	-297'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

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

Objectifs annuels 2012

Remplacer la solution de messagerie, renforcer l'infrastructure matérielle afin de permettre une meilleure disponibilité opérationnelle. Renouveler les équipements obsolètes du réseau informatique et améliorer la sécurisation de celui-ci.

Objectifs annuels 2011

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

D Personnes âgées

Description succincte

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

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

Principaux projets et priorités

Les priorités pour 2012 et les années suivantes sont:

a) Bâtiments

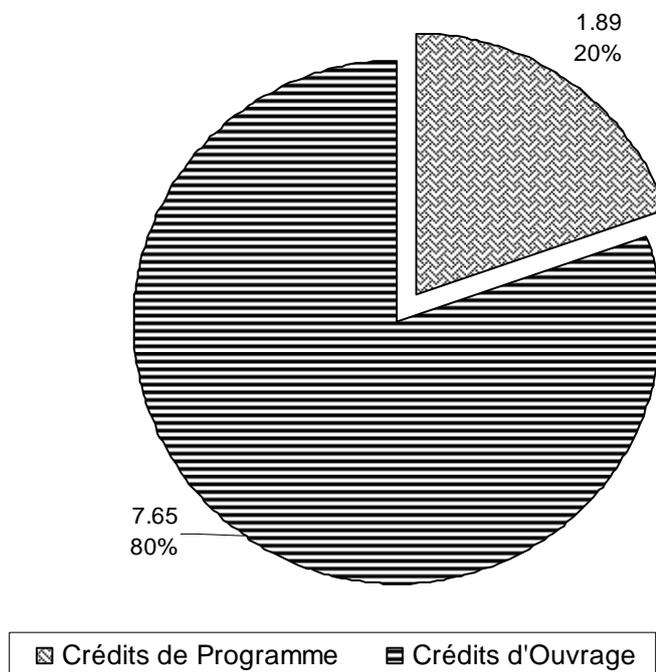
Achever la reconstruction de l'EMS Butini.
Terminer les études en cours et démarrer les travaux de transformation et d'agrandissement de la clinique de Joli-Mont.
Lancer le chantier transformation et d'agrandissement de la l'EMS Maison de la Tour.

b) Informatique

Aucun projet particulier

Répartition des investissements par catégorie

Dépenses total B 2012 : 9.5 Mios Frs



D - Personnes âgées

Crédit d'ouvrage

1010043 - Subvention reconstruction EMS Butini.

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Budget 2012	% crédit total	Variation 2011 - 2012
Dépenses	23'405'000	7'279'063	6'630'000	6'630'000	28%	0
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

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

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

Objectifs annuels 2012

Achever le chantier de reconstruction et contrôler la conformité du projet (visite finale, contrôle du décompte final et versement de la quatrième tranche de la subvention à la construction).

Objectifs annuels 2011

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

1010312 - EMS - Vandelle - subventions

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Budget 2012	% crédit total	Variation 2011 - 2012
Dépenses	17'126'750	8'301'044	6'050'000	1'020'000	6%	-5'030'000
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 2012

Maison de la Tour: lancer le chantier, contrôler et suivre la réalisation des travaux, verser les tranches de subventions à la construction 1 et 2.

Objectifs annuels 2011

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

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

D - Personnes âgées

Crédit de Programme

2010724 - Crédit de programme 2011-2014 - Bâtiments

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Budget 2012	% crédit total	Variation 2011 - 2012
Dépenses	1'900'000	0	260'000	1'350'000	71%	1'090'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10724, votée le 17/12/2010, ouvrant un crédit de programme de 320'000'000 F, pour les exercices 2011 à 2014, destiné à divers investissements liés à l'entretien du parc immobilier de l'État, dont 1'900'000 F pour la politique publique D. Ce montant est destiné au projet de transformation et d'agrandissement de la clinique de Joli-Mont. Ce bâtiment n'étant pas un actif immobilier de l'État de Genève, une subvention sera donc accordée à la clinique pour ces travaux, quand bien même, l'Etat de Genève en sera le maître d'ouvrage.

Objectifs annuels 2012

Achever les études permettant le démarrage des travaux.

Objectifs annuels 2011

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

2010726 - Crédit de programme 2011-2014 - CTI

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Budget 2012	% crédit total	Variation 2011 - 2012
Dépenses	2'146'000	0	0	537'000	25%	537'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10726, votée le 17/12/2010, ouvrant un crédit de programme de 220'400'000 F, pour les exercices 2011 à 2014, destiné à divers investissements liés du centre des technologies de l'information, dont 2'146'000 F pour la politique publique D.

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

Objectifs annuels 2012

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

Objectifs annuels 2011

E Handicap

Description succincte

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

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

Principaux projets et priorités

Les priorités pour 2012 et les années suivantes sont:

a) Bâtiments

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

b) Informatique

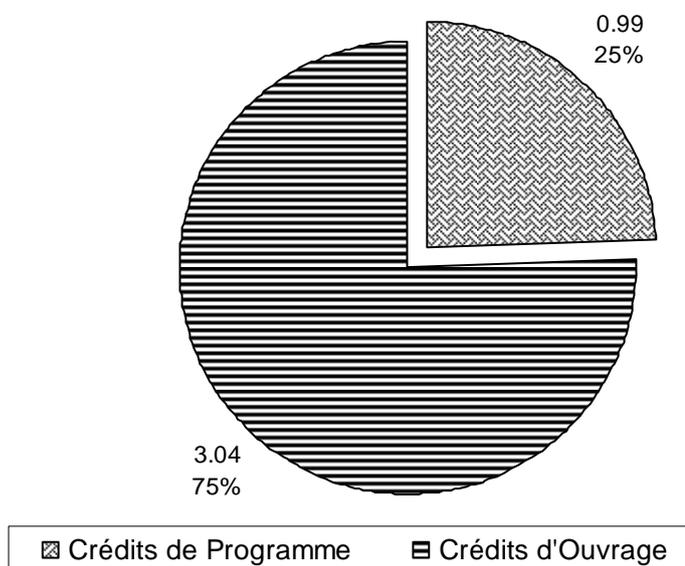
Aucun projet particulier

c) Équipements

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

Répartition des investissements par catégorie

Dépenses total B 2012 : 4.0 Mios Frs



E - Handicap

Crédit d'ouvrage

1010408 - FHP Les Marronniers - construction-1

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Budget 2012	% crédit total	Variation 2011 - 2012
Dépenses	5'419'300	4'084'979	1'200'000	540'000	10%	-660'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

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

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

Objectifs annuels 2012

Vérifier que la réalisation des travaux soit conforme à la loi de subventionnement.
Contrôler le bouclage des comptes et verser la dernière tranche de subvention.

Objectifs annuels 2011

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

1010828 - EPI pour la période 2011-2013

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Budget 2012	% crédit total	Variation 2011 - 2012
Dépenses	8'680'000	0	4'200'000	2'500'000	29%	-1'700'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

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

Objectifs annuels 2012

Démarrer les travaux et commander les équipements.

Objectifs annuels 2011

Budget 2011 inscrit sur le projet n°1911008 - Démarrer les travaux de rénovation et d'aménagement des locaux.

E - Handicap

Crédit de Programme

2010726 - Crédit de programme 2011-2014 - CTI

CR 0508 - Centre des technologies de l'information (CTI)	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Budget 2012	% crédit total	Variation 2011 - 2012
Dépenses	1'002'000	0	0	100'000	10%	100'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10726, votée le 17/12/2010, ouvrant un crédit de programme de 220'400'000 F, pour les exercices 2011 à 2014, destiné à divers investissements liés du centre des technologies de l'information, dont 1'002'000 F pour la politique publique E.

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

Objectifs annuels 2012

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

Objectifs annuels 2011

2010729 - Crédit de programme 2011-2014 - Solidarité Emploi

CR 0701 - Présidence, secrétariat général	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Budget 2012	% crédit total	Variation 2011 - 2012
Dépenses	3'560'000	0	890'000	890'000	25%	0
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

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

Objectifs annuels 2012

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

Objectifs annuels 2011

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

F Environnement et énergie

Description succincte

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

- F01 Protection de l'environnement
- F02 Energie
- F03 Gestion des eaux
- F04 Espèces, écosystèmes et paysages et loisirs de plein air
- F05 Politique agricole

Principaux projets et priorités

Les priorités pour 2012 et les années suivantes sont:

a) Bâtiments et constructions

Poursuivre les travaux visant à appliquer la stratégie élaborée en matière de maîtrise des dépenses énergétiques pour les bâtiments propriétés de l'État.

Établir l'appel d'offres pour la 3ème étape de la revitalisation de l'Aire et démarrer les travaux.

Promouvoir les infrastructures agricoles durables en subventionnant des projets d'améliorations foncières, de protection des eaux et en contribuant financièrement à un programme de développement régional. Participer à l'effort des communes pour assurer le renouvellement et l'adaptation du réseau secondaire.

Procéder à des travaux de régénération des chênaies et des biotopes forestiers, maintenir les actifs nécessaires à la gestion forestière et à la préservation de la biodiversité.

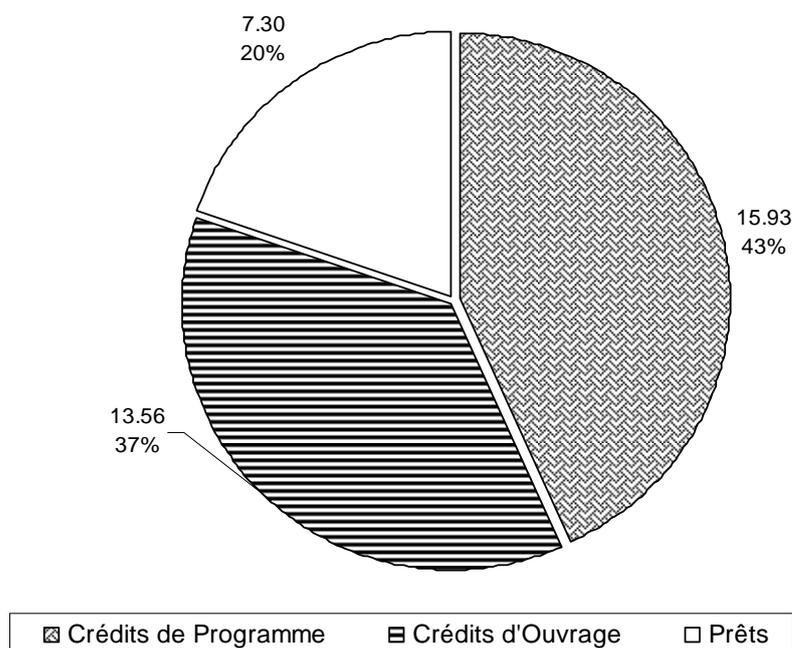
Soutenir des projets d'infrastructures énergétiques au moyen de cautionnement de risques ainsi que les créations d'entreprises innovantes et/ou efficace en matière énergétique par des prêts ou cautionnements (fonds privés).

b) Informatique

Pas de projet particulier.

Répartition des investissements par catégorie

Dépenses total B 2012 : 36.79 Mios Frs



F - Environnement et énergie

Crédit d'ouvrage

1010209 - Efficacité énergétique.

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Budget 2012	% crédit total	Variation 2011 - 2012
Dépenses	8'000'000	717'607	1'800'000	1'800'000	23%	0
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10209, votée le 10/10/2008, ouvrant un crédit d'investissement de 8'000'000 F pour financer le programme d'efficacité énergétique des installations des bâtiments de l'État de Genève.

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

Objectifs annuels 2012

Poursuivre les travaux d'optimisation énergétique comprenant la mise en place de dispositifs de mesure de consommation sur 15 sites, les mandats d'optimisation énergétique de 5 sites grands consommateurs, les mandats de suivi et d'analyses énergétiques ainsi que la réalisation et le contrôle de mesures correctives des bâtiments placés sous optimisation énergétique

Objectifs annuels 2011

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

1010827 - Renaturation Aire étape 3

CR 0608 - Direction générale de l'eau

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Budget 2012	% crédit total	Variation 2011 - 2012
Dépenses	25'443'914	0	2'470'000	8'905'370	35%	6'435'370
Recettes	0	0	0	0	0%	0

Résumé de la loi et but du crédit

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

Objectifs annuels 2012

Établir les dossiers d'appel d'offres (génie-civil et plantations). Adjuger les travaux et démarrer les travaux de génie-civil.

Objectifs annuels 2011

Budget 2011 inscrit sur le projet n°1911002 - Déposer la demande d'autorisation de construire. Mener à bien les études du projet d'exécution.

F - Environnement et énergie

1010850 - Infrastructures agricoles durables

CR 0606 - Direction générale de l'agriculture

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Budget 2012	% crédit total	Variation 2011 - 2012
Dépenses	15'700'000	0	0	2'850'000	18%	2'850'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi déposé le 28/07/2011 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 équivalent de la Confédération sous forme de subventions à redistribuer.

Objectifs annuels 2012

Programme de développement régional: subventionner à hauteur de 30 à 50% une serre et le réseau de chauffage attendant ainsi qu'une unité de commercialisation collective maraîchère.

Améliorations foncières: subventionner à hauteur de 20 à 40 % une vingtaine de projets collectifs ou privés.

Protection des eaux: subventionner à hauteur de 20% une station de lavage pour pulvérisateurs et 2 biobeds.

Objectifs annuels 2011

Crédit de Programme

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

CR 0401 - Présidence, secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Budget 2012	% crédit total	Variation 2011 - 2012
Dépenses	2'490'000	0	739'350	850'000	34%	110'650
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10722, votée le 17/12/2010, ouvrant un crédit de programme de 28'717'550 F, pour les exercices 2011 à 2014, destiné à divers investissements liés du département de la sécurité, de la police et de l'environnement, dont 2'490'000 F pour la politique publique F destiné à l'acquisition et au renouvellement de mobilier, de véhicules et de matériel informatique, en faveur de l'office de l'environnement (direction générale, service de protection de l'air, service de protection contre le bruit et les rayonnements non ionisants, service d'intervention environnementale, service de géologie, sols et déchets, service de l'énergie). Il répond aux exigences économiques et écologiques ainsi qu'aux exigences fédérales et permet la mise en oeuvre du projet de cadastre des restrictions de droit public.

Objectifs annuels 2012

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

Objectifs annuels 2011

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

Remplacer la station de mesures de Passeiry.

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

F - Environnement et énergie

2010726 - Crédit de programme 2011-2014 - CTI

CR 0508 - Centre des technologies de l'information (CTI)	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Budget 2012	% crédit total	Variation 2011 - 2012
Dépenses	1'848'000	0	0	462'000	25%	462'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10726 votée le 17/12/2010, ouvrant un crédit de programme de 220'400'000 F, pour les exercices 2011 à 2014, destiné à divers investissements liés du centre des technologies de l'information, dont 1'848'000 F pour la politique publique F.

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

Objectifs annuels 2012

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

Objectifs annuels 2011

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

CR 0601 - Secrétariat général	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Budget 2012	% crédit total	Variation 2011 - 2012
Dépenses	35'305'000	0	9'933'000	9'620'000	27%	-313'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10727, votée le 17/12/2010, ouvrant un crédit de programme de 64'614'700 F, pour les exercices 2011 à 2014, destiné à divers investissements liés du département de l'intérieur et de la mobilité, dont 35'305'000 F pour la politique publique F qui comprend entre autres des dépenses nécessaires au renouvellement d'équipements spécifiques (faucheuses, équipements de laboratoires, cuverie du vignoble de l'État, matériel faune et pêche), au maintien des infrastructures existantes comme celui du patrimoine forestier.

Objectifs annuels 2012

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

Objectifs annuels 2011

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

F - Environnement et énergie

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

CR 0601 - Secrétariat général	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Budget 2012	% crédit total	Variation 2011 - 2012
Dépenses	19'800'000	0	4'800'000	5'000'000	25%	200'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

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

Objectifs annuels 2012

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

Objectifs annuels 2011

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

Prêts

4800010 - Prêts investissement et désendettement

CR 0410 - Office de l'environnement	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Budget 2012	% crédit total	Variation 2011 - 2012
Dépenses			0	3'000'000	0%	3'000'000
Recettes			0	390'000	0%	390'000

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 31/12/2010 est de : -14'658'018.92 F.

Objectifs annuels 2012

Soutenir des projets d'infrastructures énergétiques au moyen de cautionnement de risques, ainsi que les créations d'entreprises innovantes et/ou efficace en matière énergétique par des prêts ou cautionnements (fonds privés).

Soutenir également les collectivités à forts impacts énergétiques (fonds des collectivités).

Objectifs annuels 2011

F - Environnement et énergie

4800011 - Prêts investissement et désendettement.

CR 0606 - Direction
générale de
l'agriculture

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Budget 2012	% crédit total	Variation 2011 - 2012
Dépenses			4'000'000	4'000'000	0%	0
Recettes			530'000	580'000	0%	50'000

Résumé de la loi et but du crédit

Accorder des prêts sans intérêts dans le but de maintenir une agriculture dynamique de proximité. Ce soutien, en complément des mesures fédérales, est régi sur le plan cantonal par la loi sur l'agriculture (M 2 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 31/12/2010 : 3'568'070 F.

Objectifs annuels 2012

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

Objectifs annuels 2011

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

4800012 - Prêts aides aux exploitations paysannes - AEP.

CR 0606 - Direction
générale de
l'agriculture

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Budget 2012	% crédit total	Variation 2011 - 2012
Dépenses			300'000	300'000	0%	0
Recettes			50'000	45'000	0%	-5'000

Résumé de la loi et but du crédit

Accorder des prêts sans intérêts aux exploitants agricoles dans le but de remédier ou de parer à des difficultés financières qui ne leur sont pas imputables ou qui résultent d'un changement des conditions-cadre économiques, en application de la loi sur l'agriculture (M 2 05) et de son règlement. Ce soutien découle des mesures fédérales en faveur de l'agriculture. La Confédération octroie, sous la même forme, une aide d'un montant équivalent à celui consenti par le canton. Ces prêts doivent être remboursés et le financement de la part cantonale provient du fonds de compensation agricole. Prêts en cours au 31/12/2010 : 410'840.51 F.

Objectifs annuels 2012

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

Objectifs annuels 2011

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

G Aménagement et logement

Description succincte

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

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

Principaux projets et priorités

Les priorités pour 2012 et les années suivantes sont:

a) Bâtiments et constructions

Terminer les travaux sur le site de la Becassière, en vue d'y accueillir les forains et les gens du voyage, et commencer les travaux sur le site de Bois-Brûlé pour les métiers des forains.

b) Informatique

Finaliser la prestation AEL No 8 - Plan d'affectation du sol et autorisations de construire - afin d'accélérer et de simplifier les procédures.

Finaliser et mettre en production le système d'information du logement (SIDLO) en février 2012.

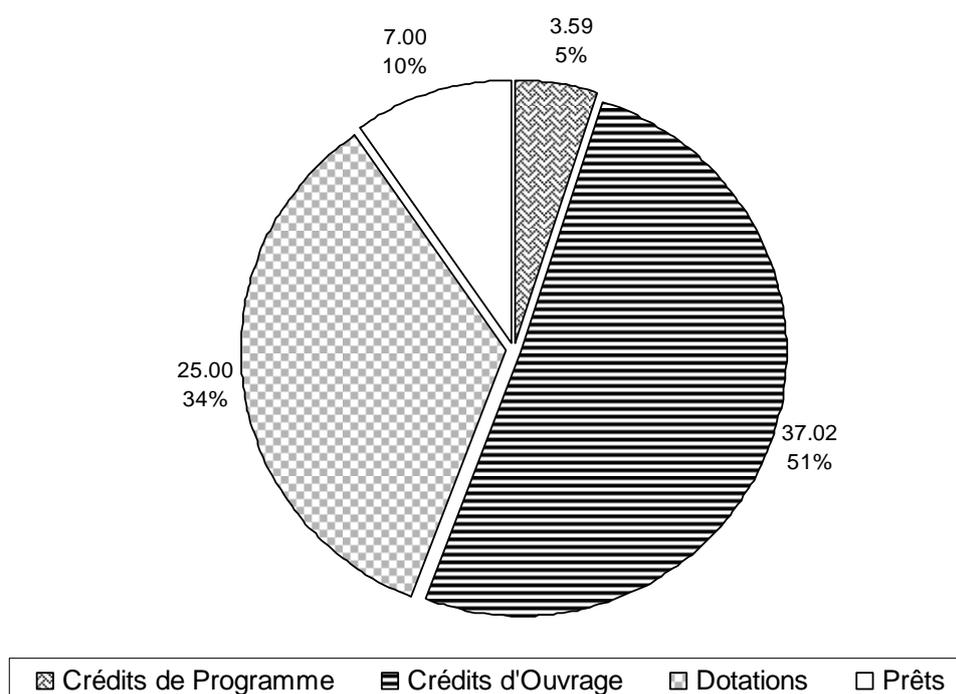
c) Logement (acquisitions & dotations)

Acquérir des parcelles et doter les fondations afin de permettre la réalisation à terme de plusieurs centaines de logements d'utilité publique (LUP).

Participer au financement d'opérations permettant la mise sur le marché de logements d'utilité publique, octroyer des financements aux coopératives afin de permettre la réalisation de nouvelles habitations et de faciliter l'accès au logement coopératif.

Répartition des investissements par catégorie

Dépenses total B 2012 : 72.6 Mios Frs



G - Aménagement et logement

Crédit d'ouvrage

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

CR 050601 - Office du logement

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Budget 2012	% crédit total	Variation 2011 - 2012
Dépenses	90'000'000	29'604'173	15'000'000	30'000'000	33%	15'000'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10008, votée le 24/05/2007, ouvrant un crédit d'investissement de 300'000'000 F pour la construction de logements d'utilité publique (crédit d'acquisition = 90'000'000 F).

Acquérir des terrains, construire, acquérir et gérer des logements d'utilité publique et financer toute opération destinée à concourir à la réalisation du parc de logements d'utilité publique par l'Etat ou, au moyen de dotations de l'Etat, par des fondations de droit public ou des communes. Le no de projet considéré ici porte sur une partie seulement des objectifs de la loi soit l'acquisition d'immeubles (terrains nus et/ou bâtiments).

Objectifs annuels 2012

Acquérir des parcelles permettant de développer à terme des logements d'utilité publique, notamment dans les grands périmètres d'urbanisation. (soit environ 30 000 m2 de terrain).

Objectifs annuels 2011

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

1010177 - AeL - Programme administration en ligne

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Budget 2012	% crédit total	Variation 2011 - 2012
Dépenses	1'035'000	0	218'000	218'000	21%	0
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10177, votée le 27/06/2008, ouvrant un crédit d'investissement de 26'350'000 F pour le développement de l'administration en ligne (enveloppe pour la politique publique G = 1'035'000 F).

Objectifs annuels 2012

Finaliser la prestation 8 - Plan d'affectation du sol et autorisations de construire.

Objectifs annuels 2011

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

G - Aménagement et logement

1010185 - SIDLO.

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Budget 2012	% crédit total	Variation 2011 - 2012
Dépenses	5'378'000	1'112'571	3'000'000	400'000	7%	-2'600'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi (10185) ouvrant un crédit global d'investissement de 5'378'000 F pour l'acquisition du matériel, des logiciels et des services nécessaires au projet de refonte du système d'information du logement.

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

Objectifs annuels 2012

Finaliser et mettre en production le système informatisé SIDLO en février 2012

Objectifs annuels 2011

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

1010673 - Relogement des forains et gens du voyage

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Budget 2012	% crédit total	Variation 2011 - 2012
Dépenses	12'777'000	0	7'500'000	6'400'000	50%	-1'100'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

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

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

Objectifs annuels 2012

Terminer les travaux sur le site de la Bécassière.

Commencer les travaux sur le site du Bois-Brûlé.

Objectifs annuels 2011

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

G - Aménagement et logement

Crédit de Programme

2010723 - Crédit de programme 2011-2014 - DCTI

CR 050101 -
Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Budget 2012	% crédit total	Variation 2011 - 2012
Dépenses	2'196'000	0	429'000	990'000	45%	561'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10723, votée le 17/12/2010, ouvrant un crédit de programme de 4'920'000 F, pour les exercices 2011 à 2014, destiné à divers investissements liés du département des constructions et des technologies de l'information, dont un montant de 2'196'000 F destiné au remplacement d'appareils de laboratoire du service de toxicologie de l'environnement bâti (STEB), au remplacement de mobilier pour la direction générale de l'aménagement du territoire, l'office du logement, le registre foncier et l'office des autorisations de construire, ainsi qu'à la mise à jour des données cadastrales.

Objectifs annuels 2012

Poursuivre la mise à jour des données cadastrales. Remplacer des appareils de laboratoire du STEB. Équiper 70 places de travail et des espaces communs avec du mobilier adapté suite au déménagement de l'office du logement dans des nouveaux locaux au St-Georges Center. Renouveler le mobilier et les équipements usagés des autres unités.

Objectifs annuels 2011

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

2010726 - Crédit de programme 2011-2014 - CTI

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Budget 2012	% crédit total	Variation 2011 - 2012
Dépenses	5'398'000	0	1'764'766	1'349'000	25%	-415'766
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10726, votée le 17/12/2010, ouvrant un crédit de programme de 220'400'000 F, pour les exercices 2011 à 2014, destiné à divers investissements liés du centre des technologies de l'information, dont 5'398'000 F pour l'adaptation et l'évolution des applications informatiques et le renouvellement des équipements en faveur de l'office des autorisations de construire, du service de l'organisation et des systèmes d'information (SITG) et du registre foncier.

Objectifs annuels 2012

Assurer la maintenance évolutive des applications informatiques (autorisations de construire, capitastra, SI office patrimoine, SI aménagement du territoire et SI des bâtiments).

Objectifs annuels 2011

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

G - Aménagement et logement

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

CR 0601 - Secrétariat général	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Budget 2012	% crédit total	Variation 2011 - 2012
Dépenses	5'210'000	0	1'360'000	1'250'000	24%	-110'000
Recettes	330'000	0	65'000	90'000	27%	25'000

Résumé de la loi et but du crédit

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

Objectifs annuels 2012

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

Objectifs annuels 2011

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

Dotations

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

CR 050601 - Office du logement	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Budget 2012	% crédit total	Variation 2011 - 2012
Dépenses	210'000'000	91'626'691	20'000'000	25'000'000	12%	5'000'000
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 2012

Doter les fondations pour des acquisitions de terrains ainsi que pour la réalisation de nouveaux logements et/ou acquisition de logements existants (400 logements).

Financer entre 1 et 5 projets communaux pour 5'000'000 F.

Objectifs annuels 2011

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

G - Aménagement et logement

Prêts

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

CR 050601 - Office du logement	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Budget 2012	% crédit total	Variation 2011 - 2012
Dépenses			2'000'000	2'000'000	0%	0
Recettes			495'330	1'690'000	0%	1'194'670

Résumé de la loi et but du crédit

Permettre, en application de l'article 39D de la loi générale sur le logement et la protection des locataires (LGL), aux coopératives d'habitation d'avoir les fonds propres suffisants afin de réaliser des projets de construction et en application de l'article 39E, aux coopérateurs d'acquérir les parts sociales leur ouvrant l'accès à un logement coopératif. Solde du bilan au 31/12/2010: 285'813.68 F.

Objectifs annuels 2012

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

Objectifs annuels 2011

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

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

CR 050601 - Office du logement	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Budget 2012	% crédit total	Variation 2011 - 2012
Dépenses			5'000'000	5'000'000	0%	0
Recettes			566'667	570'000	0%	3'333

Résumé de la loi et but du crédit

Assurer, en application de l'article 21 de la loi générale sur le logement et la protection des locataires, le financement de logements d'utilité publique au sens de la LGL par l'octroi de prêts hypothécaires en 2e et 3e rang. Solde du bilan au 31/12/2010: 1'256'391.71 F.

Objectifs annuels 2012

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

Objectifs annuels 2011

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

H - Sécurité et population

Description succincte

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

- H01 Population, droit de cité et migration
- H02 Sécurité publique
- H03 Sécurité civile
- H04 Armée et obligation de servir
- H05 Admission à la circulation routière et à la navigation
- H06 Exécution des poursuites et faillites
- H07 Privation de liberté et mesures d'encadrement
- H08 Droits humains

Principaux projets et priorités

Les priorités pour 2012 et les années suivantes sont:

a) Bâtiments et constructions

Reprenre les études sur la délocalisation de l'OCAN.
Mettre en service le Poste de Contrôle Avancé, finir le gros œuvre et débiter le second œuvre pour le pavillon Curabilis et les nouveaux locaux de l'unité cellulaire psychiatrique et de La Pâquerette.
Désigner le lauréat du concours pour le nouvel établissement pénitentiaire (La Brenaz II) sur le site de Champ-Dollon et déposer l'autorisation de construire.
Poursuivre les études des étapes 2 et 3 du NHP.
Terminer la rénovation du bâtiment cellulaire de la prison de Champ-Dollon.

b) Informatique

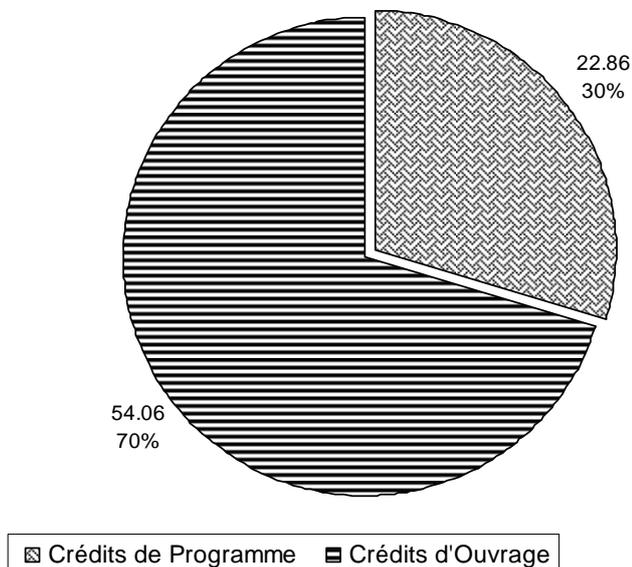
Terminer le projet de réseau radio national de sécurité POLYCOM.
Installer toute l'infrastructure informatique de Curabilis.
Finaliser la nouvelle application de l'office des faillites.
Mettre en production les lots 2 et 3 du système informatique du service des contraventions (SdC).
Dans le cadre de l'Ael, poursuivre la mise en place du portail population, des nouveaux services des automobiles, ainsi que des guichets autorisation de manifestations et des droits de pratique.

c) Équipements

Acquérir les équipements nécessaires au fonctionnement de l'établissement pavillonnaire Curabilis.

Répartition des investissements par catégorie

Dépenses total B 2012 : 76.9 Mios Frs



H - Sécurité et population

Crédit d'ouvrage

1010034 - POLYCOM.

CR 0404 - Corps de police

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Budget 2012	% crédit total	Variation 2011 - 2012
Dépenses	31'278'989	13'298'271	500'000	100'000	0%	-400'000
Recettes	16'012'274	3'463'168	0	0	0%	0

Résumé de la loi et but du crédit

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

Objectifs annuels 2012

Honorer les dernières factures de matériel et boucler le projet.

Objectifs annuels 2011

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

1010112 - Système informatique de l'Office des Faillites

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Budget 2012	% crédit total	Variation 2011 - 2012
Dépenses	5'405'000	1'506'616	1'400'000	1'500'000	28%	100'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

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

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

Objectifs annuels 2012

Stabiliser l'application Orfee et mettre en place les interfaces manquantes.

Objectifs annuels 2011

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

H - Sécurité et population

1010177 - AeL - Programme administration en ligne

CR 0508 - Centre des technologies de l'information (CTI)	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Budget 2012	% crédit total	Variation 2011 - 2012
Dépenses	6'140'000	0	1'292'000	1'292'000	21%	0
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10177, votée le 27/06/2008, ouvrant un crédit d'investissement de 26'350'000 F pour le développement de l'administration en ligne (enveloppe pour la politique publique H = 6'140'000 F).

Objectifs annuels 2012

Poursuivre la mise en place du portail population, des nouveaux services des automobiles, du guichet autorisations de manifestation et du guichet autorisation des droits de pratique.

Objectifs annuels 2011

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

1010305 - Délocalisation OCAN

CR 050406 - Direction des investissements, du patrimoine et des actifs	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Budget 2012	% crédit total	Variation 2011 - 2012
Dépenses	2'720'000	0	200'000	320'000	12%	120'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

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

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

Objectifs annuels 2012

Relancer le projet.

Objectifs annuels 2011

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

H - Sécurité et population

1010323 - Hôtel de police

CR 050406 - Direction des investissements, du patrimoine et des actifs	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Budget 2012	% crédit total	Variation 2011 - 2012
Dépenses	9'704'200	1'819'496	3'040'000	3'500'000	36%	460'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

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

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

Objectifs annuels 2012

Poursuivre les études pour déposer une requête en autorisation de construire au début 2012.

Achever l'étude du projet définitif d'ouvrage, élaborer le devis général et déposer un PL à fin 2012 visant à obtenir le crédit de construction.

Objectifs annuels 2011

Budget 2011 inscrit sur le projet n° 1911013 - Achever l'étude, élaborer le devis général et déposer le PL visant à obtenir le crédit de construction.

1010418 - CURABILIS

CR 040505 - Service des établissements de détention et des peines alternatives	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Budget 2012	% crédit total	Variation 2011 - 2012
Dépenses	2'636'000	0	0	1'320'000	50%	1'320'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10418, votée le 15/05/2009, ouvrant un crédit d'investissement de 108'847'000 F pour la réalisation d'un établissement dit «Curabilis» pour l'exécution, de nature pénale, de mesures thérapeutiques institutionnelles pour le traitement des troubles mentaux et de l'internement ainsi que de divers ouvrages onnexes à la prison de Champ-Dollon, (crédit d'équipement 2'636'000 F).

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

Objectifs annuels 2012

Acquérir les divers équipements nécessaires au fonctionnement de l'établissement.

Objectifs annuels 2011

H - Sécurité et population

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Budget 2012	% crédit total	Variation 2011 - 2012
Dépenses	105'518'000	11'897'111	32'420'000	31'000'000	29%	-1'420'000
Recettes	24'000'000	0	10'360'000	7'000'000	29%	-3'360'000

Résumé de la loi et but du crédit

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

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

Objectifs annuels 2012

Mettre en service le poste de contrôle avancé (PCA) en mars 2012.

Poursuivre le chantier selon la planification initiale (fin gros oeuvre et début second oeuvre).

Objectifs annuels 2011

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

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Budget 2012	% crédit total	Variation 2011 - 2012
Dépenses	551'000	0	350'000	440'000	80%	90'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10418, votée le 15/05/2009, ouvrant un crédit d'investissement de 108'847'000 F pour la réalisation d'un établissement dit «Curabilis» et divers ouvrages connexes à la prison de Champ-Dollon (crédit d'équipement informatique = 551'000 F).

Fournir et équiper le bâtiment avec les installations de télécommunication.

Objectifs annuels 2012

Installer les infrastructures informatiques (câblage, téléphonie et PCs).

Objectifs annuels 2011

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

CR 080531 - Service du réseau de soins

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Budget 2012	% crédit total	Variation 2011 - 2012
Dépenses	142'000	0	60'000	140'000	99%	80'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10418, votée le 15/05/2009, ouvrant un crédit d'investissement de 108'847'000 F pour la réalisation d'un établissement dit «Curabilis» et divers ouvrages connexes à la prison de Champ-Dollon (indemnité d'investissement aux HUG pour équipement informatique = 142'000 F).

Financement des équipements informatiques nécessaires aux Hôpitaux universitaires de Genève.

Objectifs annuels 2012

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

Objectifs annuels 2011

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

H - Sécurité et population

1010619 - Sycotrin

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Budget 2012	% crédit total	Variation 2011 - 2012
Dépenses	2'055'400	0	1'200'000	800'000	39%	-400'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

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

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

Objectifs annuels 2012

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

Objectifs annuels 2011

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

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

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Budget 2012	% crédit total	Variation 2011 - 2012
Dépenses	33'572'200	8'170'663	18'000'000	5'000'000	15%	-13'000'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10668, votée le 28/05/2010, ouvrant un crédit extraordinaire d'investissement de 24 984 000 F pour la construction et l'équipement d'une annexe (établissement de détention avant jugement - EDAJ) à la prison de Champ-Dollon (crédit de construction = 24'072'000 F) et projet de loi 10833, déposé le 11/05/2011, ouvrant un crédit complémentaire d'un montant total de 9'500'000.

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

Objectifs annuels 2012

Elaborer le décompte final et terminer le projet.

Objectifs annuels 2011

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

H - Sécurité et population

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

CR 0508 - Centre des technologies de l'information (CTI)	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Budget 2012	% crédit total	Variation 2011 - 2012
Dépenses	3'572'200	0	1'770'000	2'000'000	56%	230'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

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

Objectifs annuels 2012

Mettre en production les lots 2 (fonctionnalités complémentaires requises, améliorations prioritaires et stabilisation de la solution) et 3 (fonctionnalités prévus à plus long terme, évolution des besoins et du système).

Objectifs annuels 2011

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

1010759 - SI office des poursuites

CR 0508 - Centre des technologies de l'information (CTI)	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Budget 2012	% crédit total	Variation 2011 - 2012
Dépenses	8'900'000	0	3'700'000	2'500'000	28%	-1'200'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi 10759, déposé le 17/11/2010, ouvrant un crédit d'investissement de 8'900'000 F pour l'acquisition des services, du matériel et des logiciels nécessaires à la refonte du système d'information de l'office des poursuites.

Objectifs annuels 2012

Démarrer le projet lorsque le PL aura été voté (Le résultat de l'audit ICF n'a pas encore été traité par la commission et le vote du PL n'est pour l'instant pas agendé).

Objectifs annuels 2011

Budget 2011 inscrit sur le projet n°1909012 - Sélectionner un fournisseur et commencer le développement de la nouvelle application.

1910008 - La Brenaz II - étude.

CR 050406 - Direction des investissements, du patrimoine et des actifs	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Budget 2012	% crédit total	Variation 2011 - 2012
Dépenses	97'100'000	0	4'800'000	4'150'000	4%	-650'000
Recettes	24'000'000	0	1'000'000	0	0%	-1'000'000

Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi 10842, déposé le 08/06/2011 ouvrant un crédit d'étude de 5'600'000 F en vue de l'agrandissement et de l'équipement de l'établissement fermé La Brenaz. (crédit d'études = 5'600'000 F; crédit de construction = 91'500'000 F).

Objectifs annuels 2012

Désigner le lauréat du concours. Déposer l'autorisation de construire.

Objectifs annuels 2011

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

H - Sécurité et population

Crédit de Programme

2010718 - Crédit de programme 2011-2014 - Finances

CR 0221 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Budget 2012	% crédit total	Variation 2011 - 2012
Dépenses	571'000	0	140'000	50'000	9%	-90'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10718, votée le 17/12/2010, ouvrant un crédit de programme de 2'570'000 F, pour les exercices 2011 à 2014, destiné à divers investissements liés du département des finances, dont 571'000 F pour le remplacement du mobilier obsolète et l'achat d'armoires mobiles pour l'office des faillites. Un petit budget est introduit pour couvrir les éventuels besoins non prévisibles de l'office des poursuites.

Objectifs annuels 2012

Dans l'attente d'importants déménagements qui devraient impacter la majorité des collaborateurs du DF, faire face aux dépenses courantes du département en matière de mobilier, en particulier finalisation du remplacement des anciennes chaises et lampes de bureau par des matériels modernes et économiques à l'utilisation (suppression des anciennes lampes halogènes)

Objectifs annuels 2011

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

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

CR 0401 - Présidence, secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Budget 2012	% crédit total	Variation 2011 - 2012
Dépenses	25'950'000	0	7'993'850	6'140'000	24%	-1'853'850
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10722, votée le 17/12/2010, ouvrant un crédit de programme de 28'717'550 F, pour les exercices 2011 à 2014, destiné à divers investissements liés du département de la sécurité, de la police et de l'environnement, dont 25'950'000 F en faveur de: l'office cantonal de la population, le service des affaires militaires, la police, l'office des droits humains, l'office pénitentiaire et l'office cantonal des automobiles et de la navigation pour l'acquisition et le renouvellement de mobilier, matériel et véhicules; pour l'équipement des nouveaux collaborateurs de la police et de l'office pénitentiaire.

Objectifs annuels 2012

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

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

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

Objectifs annuels 2011

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

H - Sécurité et population

2010724 - Crédit de programme 2011-2014 - Bâtiments

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Budget 2012	% crédit total	Variation 2011 - 2012
Dépenses	59'000'000	0	10'636'000	12'000'000	20%	1'364'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10724, votée le 17/12/2010, ouvrant un crédit de programme de 320'000'000 F, pour les exercices 2011 à 2014, destiné à divers investissements liés à l'entretien du parc immobilier de l'Etat, dont 59'000'000 F pour la politique publique H. Les principaux projets planifiés sont : la rénovation du bâtiment cellulaire de la prison de Champ-Dollon, la transformation et l'extension de l'arsenal de Meyrin, la transformation de la place d'armes d'Aire-la-Ville, la transformation du bâtiment G (centrale de détention) du Palais de justice et la rénovation et l'assainissement du bâtiment de l'office des faillites.

Objectifs annuels 2012

Champ-Dollon, 2ème étape rénovation: poursuivre les travaux.

Meyrin : Obtenir l'approbation fédérale des plans, préparer l'exécution et débiter les travaux préparatoires.

Aire la Ville : Elaborer le projet définitif d'ouvrage et déposer la requête en autorisation de construire (procédure fédérale).

Objectifs annuels 2011

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

2010726 - Crédit de programme 2011-2014 - CTI

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Budget 2012	% crédit total	Variation 2011 - 2012
Dépenses	14'924'000	0	2'434'500	3'731'000	25%	1'296'500
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10726, votée le 17/12/2010, ouvrant un crédit de programme de 220'400'000 F, pour les exercices 2011 à 2014, destiné à divers investissements liés au développement d'applications informatiques et au renouvellement des équipements, dont un montant de 14'924'000 F pour la politique publique H, qui sera principalement destiné à l'office cantonal de la population pour l'évolution de Calvin 2, à l'office des poursuites pour l'adaptation aux nouvelles dispositions légales de l'application GIOP (gestion intégrée des opérations de poursuites) en attendant sa refonte complète et à la mise à niveau de la téléphonie suite au passage en IP des centraux téléphoniques.

Objectifs annuels 2012

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

Assurer la maintenance évolutive des applications informatiques pour le métier de la Police comme SAE, COPP, P2000, Papillon, SEMA, CARI, etc.

Objectifs annuels 2011

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

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

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

H - Sécurité et population

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

CR 0601 - Secrétariat général	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Budget 2012	% crédit total	Variation 2011 - 2012
Dépenses	4'650'000	0	1'200'000	940'000	20%	-260'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

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

Objectifs annuels 2012

Remplacer 1 véhicule de piquet OSIRIS, développer les moyens d'instruction destinés aux sapeurs-pompiers, acquérir du matériel d'instruction pour les sapeurs-pompiers au centre cantonal de formation, renouveler les applications informatiques pour assurer le contrôle et l'administration des compagnies, dans une optique de surveillance et de haute surveillance renforcées.

Objectifs annuels 2011

Remplacer 3 véhicules d'appui et de logistique, développer les moyens d'instruction destinés aux sapeurs-pompiers, acquérir du matériel d'instruction pour les sapeurs-pompiers au centre cantonal de formation, renouveler les applications informatiques pour assurer le contrôle et l'administration des compagnies, dans une optique de surveillance et de haute surveillance renforcées.

I Justice

Description succincte

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

I01 Pouvoir judiciaire

Principaux projets et priorités

Les priorités pour 2012 et les années suivantes sont:

a) Bâtiments et constructions

Dans le cadre travaux de rénovation et de transformation du Palais de justice, poursuivre le chantier du bâtiment F, débiter les travaux du bâtiment G et étudier ceux des bâtiments A à E.

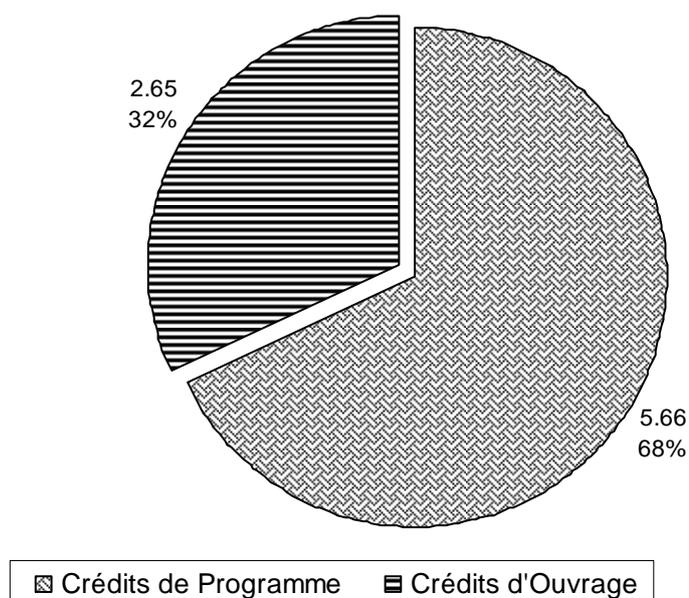
b) Informatique

Terminer la mise en conformité des systèmes d'information du pouvoir judiciaire, notamment les applications de gestion des procédures civiles, pénales et administratives, avec la réforme de la justice genevoise et le moderniser afin d'améliorer la communication avec les justiciables.

c) Équipements

Poursuivre l'aménagement des places de travail des collaborateurs et magistrats en lien les travaux du Palais de justice en vieille ville ainsi que l'aménagement de salles d'audiences.

Répartition des investissements par catégorie Dépenses total B 2012 : 8.31 Mios Frs



I - Justice

Crédit d'ouvrage

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

CR 0508 - Centre des technologies de l'information (CTI)	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Budget 2012	% crédit total	Variation 2011 - 2012
Dépenses	7'650'000	7'918'240	884'000	950'000	12%	66'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

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

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

Objectifs annuels 2012

Terminer la phase III du projet concernant la migration de la base de données Basis+ vers un nouveau système de gestion de bases de données.

Objectifs annuels 2011

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

1010436 - Justice 2010 - volet informatique.

CR 0508 - Centre des technologies de l'information (CTI)	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Budget 2012	% crédit total	Variation 2011 - 2012
Dépenses	7'145'000	2'500'555	2'700'000	1'700'000	24%	-1'000'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

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

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

Objectifs annuels 2012

Terminer le projet Justice 2010, notamment la mise en conformité du Tribunal Tutélaire (projet PROTAECT).

Objectifs annuels 2011

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

I - Justice

Crédit de Programme

2010724 - Crédit de programme 2011-2014 - Bâtiments

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Budget 2012	% crédit total	Variation 2011 - 2012
Dépenses	16'600'000	0	9'436'000	3'600'000	22%	-5'836'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10724, votée le 17/12/2010, ouvrant un crédit de programme de 320'000'000 F, pour les exercices 2011 à 2014, destiné à divers investissements liés à l'entretien du parc immobilier de l'Etat, dont 16'600'000 F pour la politique publique I. Les principaux projets planifiés sont : le Palais de justice (restructuration des bâtiments A, B, C, D, E et F); le bâtiment du chemin Anneville 1-3, (travaux de transformations pour la mise en place du tribunal pénal) et le service des pièces à conviction (SPC).

Objectifs annuels 2012

Poursuivre le chantier bat F, débiter les travaux bat G et réaliser les études des bâtiments A à E.

Objectifs annuels 2011

Poursuivre les études et démarrer les travaux de rénovation et de transformation dont les principales réalisations sont les bâtiments A, B, C, D et E du Palais de justice.

2010726 - Crédit de programme 2011-2014 - CTI

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Budget 2012	% crédit total	Variation 2011 - 2012
Dépenses	6'224'000	0	0	1'556'000	25%	1'556'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10726, votée le 17/12/2010, ouvrant un crédit de programme de 220'400'000 F, pour les exercices 2011 à 2014, destiné à divers investissements liés du centre des technologies de l'information, dont 6'224'000 F pour la politique publique I.

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

Objectifs annuels 2012

Assurer la maintenance évolutive des applications du pouvoir judiciaire et le renouvellement des équipements.

Objectifs annuels 2011

I - Justice

2010736 - Crédit de programme 2011-2014 - Pouvoir judiciaire

CR 1401 -
Administration du
Pouvoir judiciaire

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Budget 2012	% crédit total	Variation 2011 - 2012
Dépenses	1'803'000	0	955'260	500'000	28%	-455'260
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

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

Objectifs annuels 2012

Poursuivre l'aménagement des places de travail des collaborateurs et magistrats en lien avec les changements prévus en matière de bâtiments (travaux du palais de justice en vieille ville). D'autre part, les nouveaux codes de procédures engendrent certaines adaptations logistiques, notamment en aménagement de salles d'audiences.

Objectifs annuels 2011

Adapter les futurs locaux, soit 11 salles d'audience, équiper en mobilier environ 120 places de travail et installer un système de vidéoconférence entre les différents sites du pouvoir judiciaire et d'autres autorités ou services.

J Mobilité

Description succincte

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

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

Principaux projets et priorités

Les priorités pour 2012 et les années suivantes sont:

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

Boucler les comptes TCMC et commencer les travaux du TCOB - prolongement de Bernex. Poursuivre les études pour le prolongement à Vailly du tramway Meyrin-Bernex et l'extension des lignes de trolleybus; démarrer les études d'aménagement d'une interface de tramways à Moillesulaz dans le cadre du prolongement jusqu'à Annemasse ainsi que les études de la nouvelle ligne Plan-les-Ouates - Perly.

Développer les infrastructures ferroviaires Vaud-Genève en vue d'augmenter la capacité de l'arc lémanique et lancer, à cet effet, les études relatives à l'extension de la gare de Cornavin et au prolongement des quais de la ligne de La Plaine.

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

Terminer la piste cyclable bidirectionnelle entre Lully et Soral et démarrer la 2^{ème} étape qui consiste à augmenter le réseau actuel de 13,9 km de pistes cyclables supplémentaires.

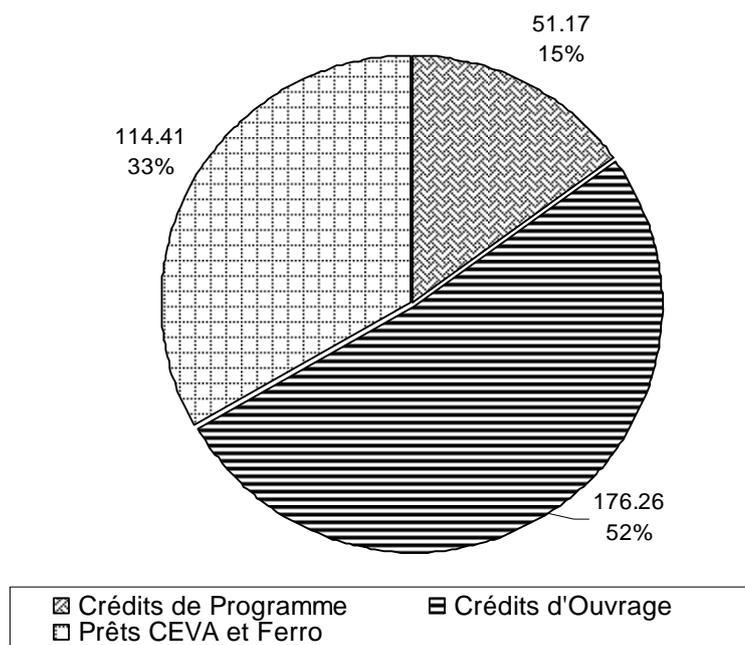
Continuer l'assainissement des nuisances sonores des routes cantonales et nationales.

Poursuivre les travaux de gros œuvre et de génie civil de la traversée couverte de Vézenaz.

Effectuer les travaux de soutènement de fouilles, le terrassement et le gros œuvre pour la construction du parking pour l'organisation mondiale du commerce (OMC) et réaliser une nouvelle route de liaison avec le P+R Sécheron sur l'avenue de la Paix.

Répartition des investissements par catégorie

Dépenses total B 2012 : 341.8 Mios Frs



J - Mobilité

Crédit d'ouvrage

1000150 - Construction lignes de tramways (H 1 50)

CR 050506 - Direction
des ponts et
chaussées

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Budget 2012	% crédit total	Variation 2011 - 2012
Dépenses	1'406'719'865	865'724'904	100'800'000	77'000'000	5%	-23'800'000
Recettes	353'570'070	200'367'703	27'750'000	35'830'000	10%	8'080'000

Résumé de la loi et but du crédit

Loi H 150, votée le 17/03/1988

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

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

Objectifs annuels 2012

Effectuer le bouclage des comptes TCMC. Réaliser les travaux de finition du TCOB . Débuter le chantier TCOB - Prolongement de Bernex

Objectifs annuels 2011

Terminer les travaux pour la mise en service du tram Cornavin-Meyrin-Cern (TCMC) au mois de mai.
Terminer les travaux pour la mise en service du tram Cormavin-Onex-Bernex (TCOB) au mois de décembre.

CR 0603 - Direction
générale de la mobilité

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Budget 2012	% crédit total	Variation 2011 - 2012
Dépenses	0	9'242'352	3'446'638	6'465'000	0%	3'018'362
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 tramways par étapes, partout où cela est possible en site protégé, tout en réservant des possibilités d'extension aux extrémités et d'interconnexion de lignes supplémentaires.

Objectifs annuels 2012

Poursuivre les études pour le prolongement à Vailly du tramway Meyrin-Bernex.
Démarrer les études d'aménagement d'une interface de tramways à Moillesulaz dans le cadre du prolongement jusqu'à Annemasse.
Débuter les études de la nouvelle ligne Plan-les-Ouates - Perly.
Poursuivre les études concernant l'extension des lignes de trolleybus, notamment sur l'axe de Frontenex.

Objectifs annuels 2011

Poursuivre les études pour la construction du tram TCOB (traversée de Bernex), TMOIL (Moillesulaz direction Annemasse) et débuter les études pour le tram-TPLO (Plan-les-Ouates).

J - Mobilité

1000170 - Agglomération francovaldo-genevois (10749)

CR 050507 - Direction opérationnelle et des grands projets

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Budget 2012	% crédit total	Variation 2011 - 2012
Dépenses	295'930'000	0	2'000'000	3'610'000	1%	1'610'000
Recettes	51'020'000	0	0	550'000	1%	550'000

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10749, votée le 27/01/2011, sur les infrastructures de transport issues du projet d'agglomération franco-valdo-genevois.

Objectifs annuels 2012

Dans le cadre du projet d'agglomération, lancer les mesures suivantes:

33-4 Réalisation liaison mode doux (MD) Zimeysa

34-4 Etudes avant projet requalification Rte de Chancy

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

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

Objectifs annuels 2011

Budget 2011 inscrit sur le projet n°1010749 - Lancer les études et débiter les travaux pour : la requalification de l'espace rue sur la route de Meyrin et sur la route de Suisse - Tronçon GE - Versoix, la réalisation du tunnel de liaison pour piétons reliant la station Champel-Hôpital au pôle hospitalier, la réalisation d'une route de liaison entre l'avenue de Bel-Air et la route de Jussy (MICA).

CR 051503 - Direction de la planification directrice localisée et mise en oeuvre des grands projets

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Budget 2012	% crédit total	Variation 2011 - 2012
Dépenses	9'600'000	0	2'500'000	3'200'000	33%	700'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10749, votée le 27/01/2011, sur les infrastructures de transport issues du projet d'agglomération franco-valdo-genevois.

Objectifs annuels 2012

Engager l'ensemble des études de maîtrise d'oeuvre et préparer avec les acteurs concernés les avant-projets des différentes mesures.

Objectifs annuels 2011

Budget 2011 inscrit sur le projet n°1010749 - Lancer les études d'avant-projet notamment sur les mesures suivantes : aménagements d'espaces rues, les interfaces CEVA, les voies vertes et les modes doux.

CR 051505 - Direction du projet Praille-Acacias-Vernet s

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Budget 2012	% crédit total	Variation 2011 - 2012
Dépenses	400'000	0	0	200'000	50%	200'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10749, votée le 27/01/2011, sur les infrastructures de transport issues du projet d'agglomération franco-valdo-genevois, avec pour but l'aménagement et la requalification de la Promenade des Crêtes : liaison en mobilité douce entre le plateau de Lancy et le PAV, dans l'environnement des deux gares CEVA du périmètre (Carouge Bachet et Lancy Pont-Rouge).

Objectifs annuels 2012

Lancer un appel d'offre (architecte et/ou paysagistes) pour le projet et la réalisation; respectivement établir l'avant-projet ainsi que l'estimation sommaire des coûts.

Objectifs annuels 2011

J - Mobilité

CR 0605 - Direction générale de la nature et du paysage

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Budget 2012	% crédit total	Variation 2011 - 2012
Dépenses	14'700'000	0	0	280'000	2%	280'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10749, votée le 27/01/2011, sur les infrastructures qui englobent des natures de transports issus du Projet d'agglomération franco-valdo-genevois.

Objectifs annuels 2012

Pont biologique A40 : finaliser les études préliminaires, recevoir la validation des partenaires, rédaction du cahier des charges étude de projet.

Mesure d'accompagnement paysagère du Foron : lancer les études de projet jusqu'à leur aboutissement et constituer des dossiers de demande d'autorisation de construire.

Objectifs annuels 2011

1007618 - Passerelle sur Arve et réseau chauffage à distance

CR 050506 - Direction des ponts et chaussées

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Budget 2012	% crédit total	Variation 2011 - 2012
Dépenses	4'017'000	263'634	2'000'000	2'000'000	50%	0
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 7618, votée le 28/03/2003, ouvrant des crédits de construction pour une passerelle sur l'Arve reliant le chemin de la Gravière à l'avenue de Sainte-Clotilde et pour un réseau de chauffage à distance à la Jonction.

Construire, à l'horizon 2012, une passerelle pour permettre le passage des véhicules d'urgence, des piétons et vélos, les fluides, les réseaux d'écoulements et l'énergie de la centrale chaleur force entre le nouvel Hôtel de police (NHP) et les bâtiments Sciences II et III.

Objectifs annuels 2012

En coordination avec le développement du PAV et du NHP2, remettre le projet au concours.

Objectifs annuels 2011

Débuter les travaux en coordination avec le NHP2 (Projet n°1911013).

1008050 - Pistes cyclables.

CR 050506 - Direction des ponts et chaussées

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Budget 2012	% crédit total	Variation 2011 - 2012
Dépenses	6'400'000	2'920'300	2'000'000	1'680'000	26%	-320'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

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

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

Objectifs annuels 2012

Démarrer la 2ème étape début janvier 2012 et mettre en fonction de la piste cyclable bidirectionnelle entre Lully et Soral d'ici fin mai 2012.

Objectifs annuels 2011

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

J - Mobilité

1008644 - Mesures opb.

CR 050506 - Direction des ponts et chaussées	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Budget 2012	% crédit total	Variation 2011 - 2012
Dépenses	85'000'000	5'806'894	10'400'000	12'000'000	14%	1'600'000
Recettes	21'500'000	744'400	4'000'000	2'000'000	9%	-2'000'000

Résumé de la loi et but du crédit

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

Assainir les nuisances sonores des routes cantonales et nationales en application de la LPE du 7 octobre 1983 et de l'OPB du 15 décembre 1986.

Objectifs annuels 2012

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

Objectifs annuels 2011

Poursuivre les études et la mise en place des mesures préconisées pour assainir le réseau routier cantonal selon le programme pluriannuel et la convention de programme entre l'Etat de Genève et l'office fédéral de l'environnement (OFEV).

1008662 - Traversée de Vézenaz- part cantonale

CR 050506 - Direction des ponts et chaussées	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Budget 2012	% crédit total	Variation 2011 - 2012
Dépenses	57'170'652	5'463'467	21'550'000	18'010'000	32%	-3'540'000
Recettes	17'500'000	2'500'000	0	5'000'000	29%	5'000'000

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 8662, votée le 04/04/2003, ouvrant un crédit d'investissement de 35'370'652 F pour les travaux de construction d'une traversée en tranchée couverte du village de Vézenaz sous la T 105 - RC 1 route de Thonon (reprise du PL 7784), et loi 10441, votée le 15/05/2009, ouvrant un crédit d'investissement complémentaire de 21'800'000 F.

Construire, à l'horizon 2013, l'ouvrage de la traversée couverte de Vézenaz afin de délester le trafic de transit qui traverse actuellement la localité.

Objectifs annuels 2012

Poursuivre les travaux de gros oeuvre et génie civil.

Objectifs annuels 2011

Poursuivre les travaux préparatoires : déplacement des services publics, mesures de circulation, début des travaux du gros oeuvre et du génie civil.

J - Mobilité

CR 0603 - Direction générale de la mobilité

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Budget 2012	% crédit total	Variation 2011 - 2012
Dépenses	0	14'700	0	50'000	0%	50'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi (8662) ouvrant un crédit d'investissement de 35'370'652 F pour les travaux de construction d'une traversée en tranchée couverte du village de Vézenaz sous la T 105 - RC 1 route de Thonon (reprise du PL 7784) + loi 10441 crédit complémentaire de 21'800'000 F.

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

Objectifs annuels 2012

Finaliser les études et les interventions des ingénieurs de génie civil et du secteur des équipements techniques sur le chantier.

Objectifs annuels 2011

1008757 - Rte des nations et adaptation Jonction Ferney-étude

CR 050506 - Direction des ponts et chaussées

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Budget 2012	% crédit total	Variation 2011 - 2012
Dépenses	5'488'000	2'723'149	1'200'000	1'560'000	28%	360'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

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

Étudier la réalisation d'une nouvelle liaison routière entre la jonction de Ferney et l'avenue Appia afin de délester le trafic de transit qui traverse actuellement Le Grand-Saconnex à l'horizon 2016.

Objectifs annuels 2012

Reprendre l'avant-projet en conformité avec les dernières options retenues (coordination avec les projets connexes et décision de prolonger la couverture).

Objectifs annuels 2011

Poursuivre les études et la mise au point du projet en coordination avec l'office fédéral des routes (OFROU) en vue de la mise à l'enquête publique.

J - Mobilité

1008795 - Passerelle des sports a la Praille

CR 050506 - Direction des ponts et chaussées	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Budget 2012	% crédit total	Variation 2011 - 2012
Dépenses	8'981'696	8'580'070	400'000	400'000	4%	0
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 8795, votée le 21/09/2006, ouvrant un crédit d'investissement de 8'981'696 F pour la réalisation d'une passerelle pour piétons et cycles (passerelle des Sports), située entre le carrefour du Bachet-de-Pesay (RC 3) et le complexe du Stade de Genève.

Construire, à l'horizon 2011, une passerelle reliant le Stade de Genève et le carrefour du Bachet-de-Pesay et offrir un site protégé aux piétons et cyclistes.

Objectifs annuels 2012

Finaliser l'expertise pour le tablier de la passerelle qui en l'état n'est pas conforme aux exigences spécifiés dans la convention d'utilisation.

Objectifs annuels 2011

Achever les travaux de garantie et terminer le projet.

1010486 - Parking OMC -construction

CR 050406 - Direction des investissements, du patrimoine et des actifs	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Budget 2012	% crédit total	Variation 2011 - 2012
Dépenses	26'934'000	114'341	1'000'000	9'300'000	35%	8'300'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

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

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

Objectifs annuels 2012

Réaliser le travaux de soutènement de fouilles, de terrassement et de gros oeuvre.

Objectifs annuels 2011

Achever les études du projet en collaboration avec les mandataires et déposer le dossier de demande d'autorisation de construire.

J - Mobilité

1010519 - Route de liaison P+R Sécheron av. de la Paix

CR 050506 - Direction
des ponts et
chaussées

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Budget 2012	% crédit total	Variation 2011 - 2012
Dépenses	2'617'509	0	500'000	1'500'000	57%	1'000'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10519, votée le 06/05/2010, ouvrant un crédit d'investissement de 2'617'509 F pour la construction de la route de desserte pour la sortie du P+R Sécheron et du futur parking OMC.

Réaliser une nouvelle route de liaison nécessaire au bon fonctionnement de la circulation pour la sortie du P+R Sécheron et du parking OMC sur l'avenue de la Paix. Cette route devra être construite en coordination avec le chantier du parking OMC, soit dès fin 2011, pour une mise en service à mi 2013.

Objectifs annuels 2012

Engager la construction de la route de desserte en coordination avec la construction du futur parking OMC. L'étude de la route de liaison entre le P + R Sécheron et l'avenue la paix est en cours.

Objectifs annuels 2011

Engager la construction de la route de desserte en coordination avec la construction du futur parking OMC.

1010834 - Dépôt TPG En Chardon

CR 0603 - Direction
générale de la mobilité

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Budget 2012	% crédit total	Variation 2011 - 2012
Dépenses	170'000'000	0	50'000'000	39'000'000	23%	-11'000'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi 10834, déposé le 19/05/2011, ouvrant une subvention d'investissement de 170'000'000 F pour la construction du dépôt « En Chardon » au profit des Transports publics genevois, en vue de concrétiser la première étape de libération du site de la Jonction.

Objectifs annuels 2012

Verser la subvention aux Transports publics genevois selon l'avancement des travaux dont l'ouverture du chantier est prévue au premier trimestre 2012.

Objectifs annuels 2011

Budget 2011 inscrit sur le projet n° 1911027 - Démarrer la construction du dépôt.

J - Mobilité

Crédit de Programme

2010723 - Crédit de programme 2011-2014 - DCTI

CR 050101 -
Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Budget 2012	% crédit total	Variation 2011 - 2012
Dépenses	298'000	0	223'000	30'000	10%	-193'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10723, votée le 17/12/2010, ouvrant un crédit de programme de 4'920'000 F, pour les exercices 2011 à 2014, destiné à divers investissements liés du département des constructions et des technologies de l'information, dont un montant de 298'000 F pour la politique publique J, pour le renouvellement du mobilier de l'office du génie civil (OGC) lors de son déménagement partiel dans le bâtiment de Lancy Square (projet OLEG).

Objectifs annuels 2012

Renouveler les équipements usagés de l'office du génie civil (OGC).

Objectifs annuels 2011

Équiper 58 places de travail et des espaces communs avec du mobilier adapté dans les nouveaux locaux suite au déménagement partiel de l'office du génie civil.

2010724 - Crédit de programme 2011-2014 - Bâtiments

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Budget 2012	% crédit total	Variation 2011 - 2012
Dépenses	6'000'000	0	1'115'000	3'000'000	50%	1'885'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10724, votée le 17/12/2010, ouvrant un crédit de programme de 320'000'000 F, pour les exercices 2011 à 2014, destiné à divers investissements liés à l'entretien du parc immobilier de l'Etat, dont 6'000'000 F pour la politique publique J. Ce montant sera consacré à la rénovation des parkings de la rue de la Prairie, de la rue Michel-Servet et de la rue du Stand, propriétés de l'Etat de Genève.

Objectifs annuels 2012

Continuer les travaux de rénovation et de remplacement des installations de sécurité dans les 3 parkings.

Objectifs annuels 2011

Poursuivre les études et démarrer les travaux de rénovation et de remplacement des installations de sécurité dans les 3 parkings.

J - Mobilité

2010725 - Crédit de programme 2011-2014 - Génie Civil

CR 050501 - Office du génie civil	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Budget 2012	% crédit total	Variation 2011 - 2012
Dépenses	153'525'000	0	49'480'000	42'710'000	28%	-6'770'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10725, votée le 17/12/2010, ouvrant un crédit de programme de 153'525'000 F, pour les exercices 2011 à 2014, destiné à divers investissements liés de l'office du génie civil : construction et gros entretien des routes cantonales, réalisation d'infrastructures pour le réseau des transports publics, remplacement de véhicules ou engins nécessaires à l'entretien du réseau routier cantonal et subventions d'investissement versées.

Objectifs annuels 2012

Réaliser les études et les travaux correspondant à la tranche annuelle 2012 répartie comme suit : 33'110'000 F pour les chaussées et les ouvrages d'art, 7'500'000 F pour les infrastructures et transports publics, 1'200'000 F pour le remplacement de véhicules ainsi que 900'000 F pour l'activation des charges de personnel.

Objectifs annuels 2011

Réaliser les études et les travaux correspondant à la tranche annuelle 2011 répartie comme suit : 38'880'000 F pour les chaussées et les ouvrages d'art, 7'500'000 F pour les infrastructures et transports publics, 1'200'000 F pour le remplacement de véhicules, 1'000'000 F pour les subventions d'investissement ainsi que 900'000 F pour l'activation des charges de personnel.

2010726 - Crédit de programme 2011-2014 - CTI

CR 0508 - Centre des technologies de l'information (CTI)	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Budget 2012	% crédit total	Variation 2011 - 2012
Dépenses	1'002'000	0	0	251'000	25%	251'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10726, votée le 17/12/2010, ouvrant un crédit de programme de 220'400'000 F, pour les exercices 2011 à 2014, destiné à divers investissements liés du centre des technologies de l'information, dont 1'002'000 F pour la politique publique J.

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

Objectifs annuels 2012

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

Objectifs annuels 2011

J - Mobilité

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

CR 0601 - Secrétariat général	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Budget 2012	% crédit total	Variation 2011 - 2012
Dépenses	18'838'000	0	4'430'000	5'180'000	27%	750'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

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

Objectifs annuels 2012

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

Objectifs annuels 2011

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

Prêts

4000160 - Projet d'infrastructures ferroviaires

CR 0603 - Direction générale de la mobilité	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Budget 2012	% crédit total	Variation 2011 - 2012
Dépenses	43'730'000	0	2'700'000	2'410'000	6%	-290'000
Recettes	43'730'000	0	0	0	0%	0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi H160, 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 2012

Poursuivre les études sur l'allongement des quais sur la ligne Genève-La Plaine et la reconfiguration de la gare de la Plaine. Débuter les études sur l'augmentation de capacité de la gare Cornavin.

Objectifs annuels 2011

Budget 2011 inscrit sur le projet n°4010748 - Avancer dans le financement des études de réalisation des points de croisement de Mies et Chambésy.

J - Mobilité

4010444 - CEVA - Prêt conditionnelle CFF.

CR 050504 - Liaison ferroviaire Cornavin-Eaux-Vives-Annemasse (CEVA)	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Budget 2012	% crédit total	Variation 2011 - 2012
Dépenses	478'970'000	42'793'588	57'300'000	112'000'000	23%	54'700'000
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 2012

Démarrer les gros lots de travaux de génie civil dès que le tribunal fédéral aura confirmé la levée de l'effet suspensif aux recourants.

Objectifs annuels 2011

Démarrer les travaux après entrée en force de la décision d'approbation des plans. Les travaux débiteront quasiment sur l'ensemble du tracé, soit du secteur de La Praille jusqu'au chemin de Grange-Falquet à Chêne-Bougeries.

K Santé

Description succincte

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

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

Principaux projets et priorités

Les priorités pour 2012 et les années suivantes sont:

a) Bâtiments et constructions

Réaliser les travaux de transformation et d'aménagement de l'aile ouest de l'hôpital des enfants. Terminer la rénovation de la maternité (phases 3.2), démarrer les travaux de la phase 3 et lancer la 4ème et dernière étape.

Mettre les bâtiments de l'hôpital cantonal en conformité avec les normes incendie en vigueur. Acheter les travaux spéciaux du bâtiment des lits 2 (BDL2) et débiter le gros-œuvre.

b) Informatique

Lancer la 2ème phase du projet de refonte du système d'information de la direction générale de la santé (DGS).

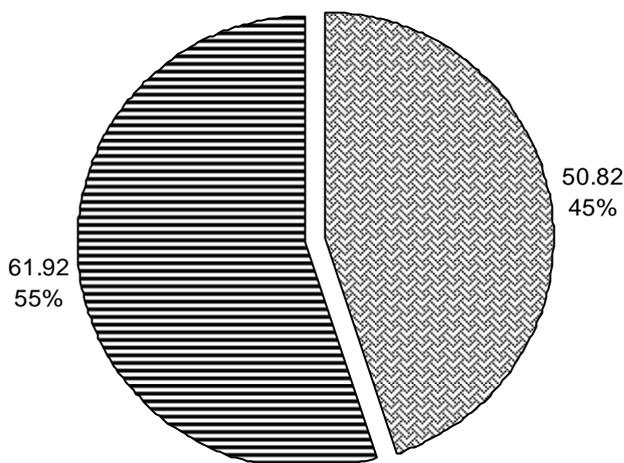
Développer des interfaces spécifiques et mettre à disposition du service de la consommation et des affaires vétérinaires le système intégré de gestion des analyses, des résultats et des examens (SIGARE) et une application informatique pour gérer les informations sur les chiens (ALANICH).

c) Équipements

Terminer l'installation et la mise en service d'un scanner pour l'hôpital des Trois-Chêne. Renouveler divers équipements techniques des HUG et de la FSASD, ainsi qu'un système de chromatographie liquide, d'un autoclave et divers autres équipements de laboratoire pour le service de la consommation et des affaires vétérinaires.

Répartition des investissements par catégorie

Dépenses total B 2012 : 112.7 Mios Frs



☒ Crédits de Programme ☒ Crédits d'Ouvrage

K - Santé

Crédit d'ouvrage

1008822 - Hug-sécurité incendie des bâtiments.

CR 050406 - Direction des investissements, du patrimoine et des actifs	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Budget 2012	% crédit total	Variation 2011 - 2012
Dépenses	25'837'000	19'786'281	1'300'000	800'000	3%	-500'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 8822, votée le 31/03/2003, ouvrant un crédit d'investissement de 25'837'000 F pour les travaux d'amélioration des mesures de prévention et de sécurité incendie de l'hôpital cantonal.

Mettre aux normes incendie actuellement en vigueur les différents bâtiments de l'hôpital cantonal.

Objectifs annuels 2012

Terminer l'amélioration de la sécurité incendie au bâtiment d'appui.

Objectifs annuels 2011

Achever la mise aux normes des bâtiments d'appui, de liaison et d'enseignement.

1009422 - Hôpital cantonal-maternité 3ème étape-constr.

CR 050406 - Direction des investissements, du patrimoine et des actifs	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Budget 2012	% crédit total	Variation 2011 - 2012
Dépenses	74'119'000	53'650'338	11'000'000	4'000'000	5%	-7'000'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

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

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

Objectifs annuels 2012

Achever les travaux de la phase 3.2 à fin avril 2012.

Objectifs annuels 2011

Achever la totalité des travaux des phases 3.1 et 3.2 et remettre les locaux renouvés à la disposition des utilisateurs.

CR 080531 - Service du réseau de soins	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Budget 2012	% crédit total	Variation 2011 - 2012
Dépenses	12'812'000	5'572'895	3'000'000	3'810'000	30%	810'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 9422, votée le 20/05/2005, ouvrant un crédit d'investissement de 86'931'000 F pour la construction et l'équipement de la 3e étape (phases 3.1 et 3.2) de la maternité (crédit d'équipement = 12'812'000 F)

Équiper les locaux dès la fin des travaux de construction.

Objectifs annuels 2012

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

Objectifs annuels 2011

Équiper les locaux de la maternité au fur et à mesure de leur mise à disposition.

K - Santé

1009594 - Mise en oeuvre refonte SI DGS.

CR 0508 - Centre des technologies de l'information (CTI)	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Budget 2012	% crédit total	Variation 2011 - 2012
Dépenses	852'000	469'656	250'000	50'000	6%	-200'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 9594, votée le 07/04/2006, ouvrant un crédit d'investissement de 852'000 F pour la refonte du système d'information de la direction générale de la santé (DGS).

Mettre à la disposition de la direction générale de la santé une application permettant, entre autres, le suivi et le contrôle des professionnels et des établissements de santé, la gestion des inspections et des plaintes, le monitoring de l'état de santé de la population et la surveillance épidémiologique des maladies transmissibles.

Objectifs annuels 2012

Lancer la deuxième phase du projet.

Objectifs annuels 2011

Finaliser l'étude détaillée des fonctionnalités liées à la gestion des inspections sanitaires et réaliser 60 % de ces fonctionnalités.

1010409 - Rénovation et équip HDE.

CR 050406 - Direction des investissements, du patrimoine et des actifs	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Budget 2012	% crédit total	Variation 2011 - 2012
Dépenses	20'130'000	6'133'774	4'370'000	4'700'000	23%	330'000
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 2012

Achever les travaux de la phase 2

Objectifs annuels 2011

Achever les travaux de transformation de l'aile nord du bâtiment (pédopsychiatrie et policlinique) et entreprendre les travaux de démolition et de reconstruction des cloisons de l'aile ouest (onco-hématologie et policlinique).

CR 080531 - Service du réseau de soins	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Budget 2012	% crédit total	Variation 2011 - 2012
Dépenses	1'864'000	54'280	500'000	860'000	46%	360'000
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 existant (crédit d'équipement = 1'864'000 F).

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

Objectifs annuels 2012

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

Objectifs annuels 2011

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

K - Santé

1010507 - Scanner Hôpital Trois-Chêne

CR 080531 - Service du réseau de soins

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Budget 2012	% crédit total	Variation 2011 - 2012
Dépenses	3'300'000	0	2'800'000	500'000	15%	-2'300'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10507, votée le 29/01/2010, ouvrant un crédit au titre d'indemnité d'investissement de 3'300'000 F pour financer l'acquisition et l'installation d'un scanner multibarrettes à rayons X au service de radiologie pour le plateau technique de l'hôpital des Trois-Chêne.

Objectifs annuels 2012

Terminer l'installation et la mise en service du scanner.

Objectifs annuels 2011

Entreprendre les travaux de modification des locaux, réaliser les infrastructures techniques et acquérir l'équipement prévu.

1010667 - HUG maternité Etape 3.3

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Budget 2012	% crédit total	Variation 2011 - 2012
Dépenses	66'676'000	0	2'900'000	14'200'000	21%	11'300'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

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

Objectifs annuels 2012

Poursuivre les adjudications et démarrer les travaux.

Objectifs annuels 2011

Réaliser la totalité des plans d'exécution et adjudger 50% des travaux.

1010703 - BDL 2

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Budget 2012	% crédit total	Variation 2011 - 2012
Dépenses	238'097'000	0	14'000'000	30'000'000	13%	16'000'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10703, votée le 19/11/2010, ouvrant un crédit d'investissement de 253 687 000 F en vue de la construction et l'équipement du nouveau bâtiment des lits (BDL2). (Crédit de construction = 238'097'000 F)

Construire le bâtiment des lits 2 (BDL/2) d'une capacité de 420 lits selon les normes actuellement en vigueur (chambres à 2 lits avec sanitaire), pour être mis à disposition à l'horizon 2015.

Objectifs annuels 2012

Achever les travaux spéciaux, le terrassement et l'exécution des parois moulée, puis débiter les travaux du gros-oeuvre.

Objectifs annuels 2011

Démarrer les travaux de démolition, les travaux spéciaux, les terrassements et l'exécution des parois moulées.

K - Santé

1010715 - Réalisation SIGARE

CR 0508 - Centre des technologies de l'information (CTI)	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Budget 2012	% crédit total	Variation 2011 - 2012
Dépenses	800'000	0	700'000	400'000	50%	-300'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10715, votée le 28/01/2011, ouvrant un crédit d'investissement de 800 000 F pour la réalisation du système

intégré de gestion des analyses, des résultats et des examens (SIGARE)

Mettre à disposition du service de la consommation et des affaires vétérinaires un système d'information commun aux cantons romands qui intègre toutes les facettes liées au contrôle des denrées alimentaires et remplacer les applications actuelles.

Objectifs annuels 2012

Réaliser le développement des interfaces spécifiques et livrer le système.

Objectifs annuels 2011

Finaliser les analyses détaillées des différents groupes de travail et adapter le progiciel SIGARE aux exigences métier.

1010746 - Réalisation ALANICH

CR 0508 - Centre des technologies de l'information (CTI)	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Budget 2012	% crédit total	Variation 2011 - 2012
Dépenses	1'145'000	0	100'000	600'000	52%	500'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

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

Mettre à disposition du service de la consommation et des affaires vétérinaires un système d'information qui intègre tous les besoins liés à la détention des chiens et de l'ouvrir à des partenaires extérieurs afin de travailler en réseau. Il mettra à disposition de l'administration fiscale cantonale un outil de facturation et de recouvrement de l'impôt sur les chiens.

Objectifs annuels 2012

Effectuer le développement des interfaces spécifiques, livrer les systèmes ALANICH-sanitaire et ALANICH-impôt et les mettre à disposition des communes et des autres partenaires.

Objectifs annuels 2011

Réaliser les fonctionnalités liées à la gestion des chiens et développer l'outil de facturation et de recouvrement de l'impôt sur les chiens.

K - Santé

1010865 - Crédits ouvrages 2012-2015 - HUG

CR 080531 - Service du réseau de soins

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Budget 2012	% crédit total	Variation 2011 - 2012
Dépenses	22'200'000	0	0	2'000'000	9%	2'000'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi déposé le 07/09/2011, ouvrant notamment un crédit d'investissement global fixe de 22'000'000 F sur la période 2012-2015 au titre d'indemnité d'investissement pour financer les crédits d'ouvrages suivants :

- Nouvelles modalités d'imagerie IRM/PET (5'600'000 F);
- IRM - Hôpital des Trois-Chêne (4'200'000F);
- Salle d'opération hybride avec imagerie préopératoire (5'000'000 F);
- Salle d'angio-cardiologie avec guidage électronique (3'400'000 F);
- Poste pneumatique : lignes dédiées échantillons et poches de sang (1'500'000 F);
- Salle de réveil (2'500'000 F).

Objectifs annuels 2012

Acquérir une nouvelle modalité d'imagerie combinant l'imagerie IRM (imagerie à résonance magnétique) et l'imagerie PET (caméra de tomographie à émission de positons) qui permet une prise en charge des patients en un seul examen.

Objectifs annuels 2011

Crédit de Programme

2010726 - Crédit de programme 2011-2014 - CTI

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Budget 2012	% crédit total	Variation 2011 - 2012
Dépenses	1'092'000	0	1'070'000	274'000	25%	-796'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10726, votée le 17/12/2010, ouvrant un crédit de programme de 220'400'000 F, pour les exercices 2011 à 2014, destiné à divers investissements liés du centre des technologies de l'information, dont un montant de 1'092'000 F pour la politique publique K, en faveur de la direction générale de la santé en vue de l'évolution et de l'adaptation des applications informatiques suite à l'entrée en vigueur du registre fédéral des professions médicales. Développer les nouvelles applications issues des ppfva (medreg, méthadone, hpv).

Objectifs annuels 2012

Assurer la maintenance évolutive des applications informatiques Toxiques, SAN UDP, SCAV, GDPEL, Mercure, Vaccins, etc.

Objectifs annuels 2011

Adapter les applications informatiques suite à l'entrée en vigueur du nouveau registre fédéral des professions médicales et à la prochaine mise en oeuvre du guichet praticiens, lié au programme d'administration en ligne.

K - Santé

2010731 - Crédit de programme 2011-2014 - DARES

CR 080111 -
Présidence et
secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Budget 2012	% crédit total	Variation 2011 - 2012
Dépenses	3'085'000	0	1'675'000	511'000	17%	-1'164'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10731, votée le 17/12/2010, ouvrant un crédit de programme de 8'650'000 F, pour les exercices 2011 à 2014, destiné à divers investissements liés du département des affaires régionales, de l'économie et de la santé dont un montant de 6'819'000 F pour la politique publique K, en faveur principalement des cliniques genevoises de Joli-Mont et de Montana ainsi qu'au service de la consommation et des affaires vétérinaires (SCAV).

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

Objectifs annuels 2012

Renouveler un système de chromatographie liquide, un autoclave et divers autres équipement de laboratoire pour le Service de la consommation et des affaires vétérinaires.

Objectifs annuels 2011

Renouveler un système d'absorbtion atomique et divers matériels de laboratoire pour le SCAV.

Renouveler les équipements de cuisine, de buanderie, médico-techniques et informatiques; effectuer divers travaux liés à l'entretien et à la rénovation des bâtiments des cliniques genevoises de Joli-Mont et de Montana.

2010733 - Crédit de programme 2011-2014 - FSASD

CR 080531 - Service du
réseau de soins

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Budget 2012	% crédit total	Variation 2011 - 2012
Dépenses	11'578'000	0	2'798'000	2'820'000	24%	22'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

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

Une demande de crédit complémentaires de 600'000 F (PL 10862) a été déposée ce qui porte le crédit total à 11'578'000 F.

Objectifs annuels 2012

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

Objectifs annuels 2011

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

K - Santé

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

CR 080531 - Service du réseau de soins	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Budget 2012	% crédit total	Variation 2011 - 2012
Dépenses	4'946'000	0	0	1'419'000	29%	1'419'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi 10860 déposé le 02/09/2011, 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 2012

Poursuivre le renouvellement des équipements de cuisine, de buanderie, médico-techniques et informatiques ainsi que divers travaux d'entretien et de rénovation des bâtiments des cliniques genevoises de Joli-Mont et Montana.

Objectifs annuels 2011

2010865 - Crédit de programme 2012-2015 - HUG

CR 080531 - Service du réseau de soins	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Budget 2012	% crédit total	Variation 2011 - 2012
Dépenses	177'693'750	0	0	45'796'250	26%	45'796'250
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi 10865 déposé le 07/09/2011 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 2012

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

Objectifs annuels 2011

L Economie

Description succincte

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

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

Principaux projets et priorités

Les priorités pour 2012 et les années suivantes sont:

a) Bâtiments et constructions

Aucun projet particulier.

b) Informatique

Finaliser un système de gestion informatisée conforme à la nouvelle législation fédérale et au modèle de données fixé par la directive de l'office fédéral du registre du commerce (OFRC).
Analyser le périmètre pour réaliser le lot 2012 du projet de réseau d'information sur les entreprises.
Dans le cadre de l'Ael, finaliser la mise en place la prestation d'impulsion No 7 - Guichet PME.
Lancer l'appel d'offres pour le système d'information du service du commerce.

c) Équipements

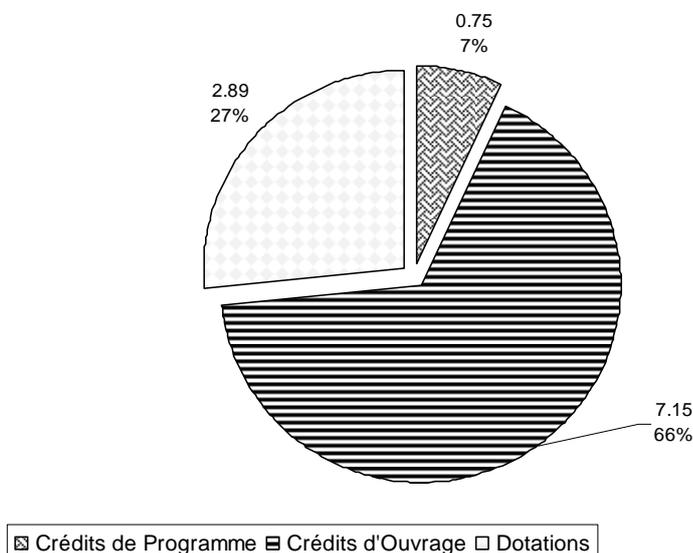
Remplacer un véhicule pour le Service du commerce et renouveler une partie des équipements scientifiques pour Eclosion.

d) Dotations et subventions

Pérenniser la situation économique de la Compagnie Générale de Navigation par une prise de participation au capital social, qui sera utilisé pour financer les travaux de rénovation du bateau "Ville de Genève" et l'assainissement du chantier à Ouchy-Lausanne.
Verser une subvention d'investissement pour la rénovation du bateau historique "Vevey".
Verser une subvention d'investissement pour l'incubation de projets et d'entreprises cleantech et le regroupement de la Fondation d'aide aux entreprises (FAE), la Fondation genevoise pour l'innovation technologique (FONGIT) et l'Office de promotion des industries et des technologies (OPI)

Répartition des investissements par catégorie

Dépenses total B 2012 : 10.8 Mios Frs



L - Économie

Crédit d'ouvrage

1010177 - AeL - Programme administration en ligne

CR 0508 - Centre des technologies de l'information (CTI)	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Budget 2012	% crédit total	Variation 2011 - 2012
Dépenses	1'035'000	0	218'000	218'000	21%	0
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10177, votée le 27/06/2008, ouvrant un crédit d'investissement de 26'350'000 F pour le développement de l'administration en ligne (enveloppe pour la politique publique K = 1'035'000 F).

Objectifs annuels 2012

Finaliser la mise en oeuvre de la prestation d'impulsion 7 - Guichet PME

Objectifs annuels 2011

Mettre en place la prestation d'impulsion 7 - Guichet PME

1010430 - HRC Matic.

CR 0508 - Centre des technologies de l'information (CTI)	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Budget 2012	% crédit total	Variation 2011 - 2012
Dépenses	740'600	128'069	400'000	300'000	41%	-100'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

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

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

Objectifs annuels 2012

Terminer l'application HRC client et le développement des interfaces avec les systèmes d'information de l'Etat.

Objectifs annuels 2011

Réaliser les lots 2,3 et 4 du projet : application de gestion, module de gestion documentaire et réalisation des interfaces spécifiques avec les autres systèmes d'information de l'administration (CFI, REG, AFC).

L - Économie

1010484 - SIC - Système d'information du Commerce.

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Budget 2012	% crédit total	Variation 2011 - 2012
Dépenses	2'658'200	71'115	800'000	800'000	30%	0
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, technologiquement à jour et suffisamment évolutif pour répondre aux impératifs opérationnels du service.

Objectifs annuels 2012

Finaliser l'analyse détaillée et lancer l'appel d'offres.

Objectifs annuels 2011

Sélectionner un partenaire pour la réalisation du projet et démarrer les développements liés aux inspections du commerce.

1010514 - REG@.

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Budget 2012	% crédit total	Variation 2011 - 2012
Dépenses	3'817'100	0	1'200'000	1'200'000	31%	0
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10514, votée le 02/09/2010, ouvrant un crédit d'investissement de 3'517'100F pour la refonte du répertoire des entreprises et le développement d'un référentiel adapté à l'administration en ligne

Mettre en place un véritable réseau d'information sur les entreprises, en assurant la liaison entre le REG et les autres bases de données des administrations cantonale et fédérale ainsi qu'avec le registre du commerce.

Objectifs annuels 2012

Analyser le périmètre et réaliser le lot 2012 du projet.

Objectifs annuels 2011

Réactualiser les besoins métier, rédiger le dossier d'analyse, élaborer le dossier d'architecture, lancer la procédure AIMP pour l'acquisition du matériel et commencer le développement du lot 1.

L - Économie

1010854 - CGN rénovation du bateau "Vevey" - subv

CR 0601 - Secrétariat
général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Budget 2012	% crédit total	Variation 2011 - 2012
Dépenses	3'685'400	0	0	3'685'400	100%	3'685'400
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi déposé le 25/08.2011, soutenant la restructuration de la Compagnie Générale de Navigation par la prise de participation de l'Etat de Genève de 2'867'000 F au capital social et accordant à cette dernière une subvention d'investissement de 3'685'400 F en vue de la rénovation de deux bateaux de sa flotte et à l'assainissement de son chantier naval basé à Ouchy-Lausanne. Les cantons de Vaud et du Valais prennent également en charge leur part du financement de ces travaux.

Objectifs annuels 2012

Verser une subvention d'investissement de 3'685'000 F pour la rénovation du bateau historique "Vevey".

Objectifs annuels 2011

1010889 - Incubateur Cleantech

CR 080711 - Direction
des affaires
économiques

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Budget 2012	% crédit total	Variation 2011 - 2012
Dépenses	950'000	0	0	950'000	100%	950'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi, déposé le 14/11/2011, ouvrant un crédit d'investissement de 950 000 F pour l'incubation de projets et d'entreprises cleantech et le regroupement de la Fondation d'aide aux entreprises (FAE), la Fondation genevoise pour l'innovation technologique (FONGIT) et l'Office de promotion des industries et des technologies (OPI)

Objectifs annuels 2012

Favoriser l'incubation de projets et d'entreprises cleantech et le regroupement de la Fondation d'aide aux entreprises (FAE), la Fondation genevoise pour l'innovation technologique (FONGIT) et l'Office de promotion des industries et des technologies (OPI).

Objectifs annuels 2011

L - Économie

Crédit de Programme

2010726 - Crédit de programme 2011-2014 - CTI

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Budget 2012	% crédit total	Variation 2011 - 2012
Dépenses	1'111'000	0	0	278'000	25%	278'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10726, votée le 17/12/2010, ouvrant un crédit de programme de 220'400'000 F, pour les exercices 2011 à 2014, destiné à divers investissements liés du centre des technologies de l'information, dont 1'111'000 F pour la politique publique L.

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

Objectifs annuels 2012

Assurer la maintenance évolutive des applications informatiques pour le métier de l'économie comme RC, OGIC, GESICC, etc.

Objectifs annuels 2011

2010731 - Crédit de programme 2011-2014 - DARES

CR 080111 - Présidence et secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Budget 2012	% crédit total	Variation 2011 - 2012
Dépenses	1'631'000	0	686'000	470'000	29%	-216'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10731, votée le 17/12/2010, ouvrant un crédit de programme de 8'650'000 F, pour les exercices 2011 à 2014, destiné à divers investissements liés du département des affaires régionales, de l'économie et de la santé, dont un montant de 1'631'000 F pour la politique publique L, destiné principalement au service du commerce, aux registres du commerce et des régimes matrimoniaux et à Écllosion (nouvelle plate-forme de lancement destinée aux jeunes sociétés actives dans le domaine des sciences de la vie).

Objectifs annuels 2012

Remplacer un véhicule pour le Service du commerce et continuer le renouvellement des équipements scientifiques pour Écllosion.

Objectifs annuels 2011

Équiper un scanner en vue de l'archivage numérique des dossiers pour le registre du commerce.

Remplacer 2 véhicules, la commande du bras articulé du camion de la métrologie et la jauge de mesure pour le service du commerce. Renouveler divers équipements scientifiques pour Écllosion.

L - Économie

Dotations

3010854 - Prise de participation du groupe CGN (holding)

CR 0601 - Secrétariat général	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Budget 2012	% crédit total	Variation 2011 - 2012
Dépenses	2'867'000	0	0	2'867'000	100%	2'867'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi déposé le 25/08/2011, soutenant la restructuration de la Compagnie Générale de Navigation par la prise de participation de l'Etat de Genève de 2'867'000 F au capital social et accordant à cette dernière une subvention d'investissement de 3'685'400 F en vue de la rénovation de deux bateaux de sa flotte et à l'assainissement de son chantier naval basé à Ouchy-Lausanne. Les cantons de Vaud et du Valais prennent également en charge leur part du financement de ces travaux.

Objectifs annuels 2012

Péréquiser la situation économique de la société par une prise de participation au capital social de 2'867'000 F qui sera utilisé pour financer les travaux de rénovation du bateau "Ville de Genève" et l'assainissement du chantier à Ouchy-Lausanne.

Objectifs annuels 2011

3800004 - Societes d'économie mixte-rectangle d'or

CR 080111 - Présidence et secrétariat général	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Budget 2012	% crédit total	Variation 2011 - 2012
Dépenses	150'000	0	15'000	20'000	13%	5'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Crédit annuel permettant d'effectuer des augmentations de capital ou nouvelles prises de participations dans des sociétés d'économies mixtes dans le cadre de la collaboration transfrontalière et régionale.

Objectifs annuels 2012

Le montant prévu annuellement sera utilisé en fonction de l'analyse des opportunités qui se présenteront.

Objectifs annuels 2011

Le montant prévu annuellement sera utilisé en fonction de l'analyse des opportunités qui se présenteront.

L - Économie

Prêts

4008558 - CGN-prêt pour Rénovation

CR 0601 - Secrétariat
général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Budget 2012	% crédit total	Variation 2011 - 2012
Dépenses			0	0	0%	0
Recettes			71'796	71'796	0%	0

Résumé de la loi et but du crédit

Prêt accordé en 2002 à la Compagnie Générale de Navigation (CGN) pour la rénovation de trois bateaux. Solde du bilan au 31/12/2010: 1'693'549 F.

Objectifs annuels 2012

Encaisser le remboursement de l'annuité, tant que le projet de loi soutenant la restructuration de la CGN n'est pas voté et que la loi n'est pas entrée en force.

Objectifs annuels 2011

Compenser le remboursement du prêt avec la subvention versée à la CGN.

4009167 - Prêt Savoie, Morges, Lavaux.

CR 0601 - Secrétariat
général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Budget 2012	% crédit total	Variation 2011 - 2012
Dépenses			0	0	0%	0
Recettes			128'500	128'500	0%	0

Résumé de la loi et but du crédit

Prêt accordé en 2004 à la Compagnie Générale de Navigation (CGN) pour la rénovation de trois bateaux historiques et l'acquisition de deux petits bateaux. Solde du bilan au 31/12/2010 : 4'508'121 F.

Objectifs annuels 2012

Encaisser le remboursement de l'annuité, tant que le projet de loi soutenant la restructuration de la CGN n'est pas voté et que la loi n'est pas entrée en force.

Objectifs annuels 2011

Compenser le remboursement du prêt avec la subvention versée à la CGN.

M - Finances et impôts

Description succincte

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

- M01 Impôts, taxes et droits
- M02 Gestion des actifs et des passifs des patrimoines administratif et financier
- M03 Péréquation financière intercantonale

Principaux projets et priorités

Les priorités pour 2012 sont:

a) Bâtiments

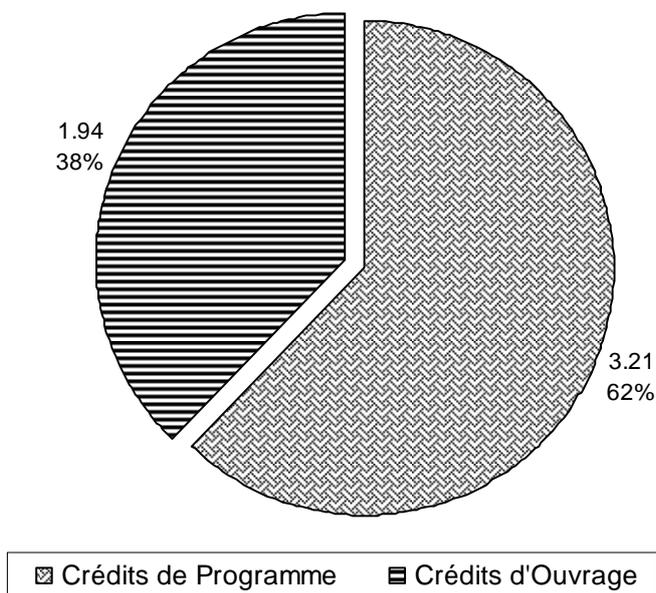
Aucun projet particulier

b) Informatique

Mettre à la disposition de l'AFC de nouvelles applications informatiques pour l'impôt sur les successions, l'impôt sur les bénéfices et gains immobiliers, la gestion des poursuites, la gestion des créances irrécouvrables et remises d'impôts ainsi que la gestion des courriers de perception. Effectuer, dans le cadre de l'Ael, les compléments aux prestations impôts en ligne et impôt à la source.

Répartition des investissements par catégorie

Dépenses total B 2012 : 5.1 Mios Frs



M - Finance et impôts

Crédit d'ouvrage

1010177 - AeL - Programme administration en ligne

CR 0508 - Centre des technologies de l'information (CTI)	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Budget 2012	% crédit total	Variation 2011 - 2012
Dépenses	2'070'000	0	436'000	436'000	21%	0
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10177, votée le 27/06/2008, ouvrant un crédit d'investissement de 26'350'000 F pour le développement de l'administration en ligne (enveloppe pour la politique publique M = 2'070'000 F).

Objectifs annuels 2012

Réaliser des compléments aux prestations impôts en ligne et impôt à la source.

Objectifs annuels 2011

Terminer la mise en place des prestations suivantes : 1 impôts en ligne et 2 impôts à la source.

1010538 - Refonte AFC

CR 0508 - Centre des technologies de l'information (CTI)	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Budget 2012	% crédit total	Variation 2011 - 2012
Dépenses	2'919'750	213'589	1'819'750	1'500'000	51%	-319'750
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10538, votée le 12/02/2010, ouvrant un crédit d'investissement de 2'919'750 F pour la finalisation de la refonte de l'outil informatique de l'administration fiscale cantonale.

Finaliser la dernière phase de la refonte par la mise en oeuvre dans le même outil de taxation des successions, de l'impôt sur les bénéfices et gains immobiliers et de l'impôt sur la prestation en capital, afin de disposer d'une homogénéité applicative et d'améliorer l'efficacité globale du traitement.

Objectifs annuels 2012

Mettre à la disposition de l'AFC de nouvelles applications informatiques permettant le traitement de l'impôt sur les Successions, l'Impôt sur les Bénéfices et les Gains Immobiliers (IBGI), la gestion des poursuites, la gestion des créances irrécouvrables et remises d'impôts ainsi que la gestion des courriers de perception.

Objectifs annuels 2011

Mettre à la disposition de l'AFC la nouvelle application informatique incluant en un seul outil l'impôt sur les prestations en capital (IPC), l'impôt sur les successions, l'impôt sur les bénéfices et les gains immobiliers (IBGI), la taxe professionnelle communale (TPC), la taxe d'exemption de l'obligation de servir et la taxe sur les commissions d'assurance contre l'incendie.

M - Finance et impôts

Crédit de Programme

2010718 - Crédit de programme 2011-2014 - Finances

CR 0221 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Budget 2012	% crédit total	Variation 2011 - 2012
Dépenses	1'206'000	0	340'000	630'000	52%	290'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10718, votée le 17/12/2010, ouvrant un crédit de programme de 2'570'000 F, pour les exercices 2011 à 2014, destiné à divers investissements liés du département des finances, dont un montant de 1'206'000 F pour la politique publique M, qui comprend principalement l'administration fiscale cantonale.

Objectifs annuels 2012

Dans l'attente d'importants déménagements qui devraient impacter la majorité des collaborateurs du DF, faire face aux dépenses courantes du département en matière de mobilier en particulier finalisation du remplacement des anciennes chaises et lampes de bureau par des matériels modernes et économiques à l'utilisation (suppression des anciennes lampes halogènes)

Objectifs annuels 2011

Acquérir les armoires mobiles pour l'administration fiscale cantonale et remplacer le mobilier obsolète selon les besoins.

2010726 - Crédit de programme 2011-2014 - CTI

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Budget 2012	% crédit total	Variation 2011 - 2012
Dépenses	10'302'000	0	1'776'425	2'575'000	25%	798'575
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10726, votée le 17/12/2010, ouvrant un crédit de programme de 220'400'000 F, pour les exercices 2011 à 2014, destiné à divers investissements liés du centre des technologies de l'information, dont un montant de 10'302'000 F pour la politique publique M, destiné à la maintenance évolutive des applications de l'administration fiscale cantonale.

Objectifs annuels 2012

Adapter les applications de l'AFC pour se conformer à l'évolution des obligations légales et répondre aux demandes d'améliorations des services utilisateurs.

Objectifs annuels 2011

Adapter les applications de l'AFC pour se conformer aux évolutions des obligations légales et couvrir certaines fonctionnalités qui n'avaient pas été prévues au départ.

M - Finance et impôts

Prêts

4800013 - Remboursement de prêts pour locations-financements.

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Budget 2012	% crédit total	Variation 2011 - 2012
Dépenses						
Recettes			96'791'066	95'108'611	0%	-1'682'455

Résumé de la loi et but du crédit

Projet dit "technique" afin de répondre aux dispositions légales des normes IPSAS qui permet, lorsque des immobilisations suffisamment spécifiques sont mises à disposition d'entités, et que ces dernières en ont un besoin impératif pour l'exécution de leurs tâches déléguées, de considérer ces immobilisations comme des locations-financements. Cette disposition permet de faire figurer dans les comptes de l'entité concernée tous les actifs nécessaires à l'exécution de la tâche publique.

Objectifs annuels 2012

Valoriser la créance de location-financement pour l'UNI et les HUG.

Objectifs annuels 2011

Identifier et valoriser la créance de location-financement pour les entités suivantes : Université et HUG.

N Culture, sports et loisirs

Description succincte

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

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

Principaux projets et priorités

Les priorités pour 2012 et les années suivantes sont:

a) Bâtiments et constructions

Participer à la construction de l'extension du Musée d'ethnographie (MEG) par le versement d'une subvention.

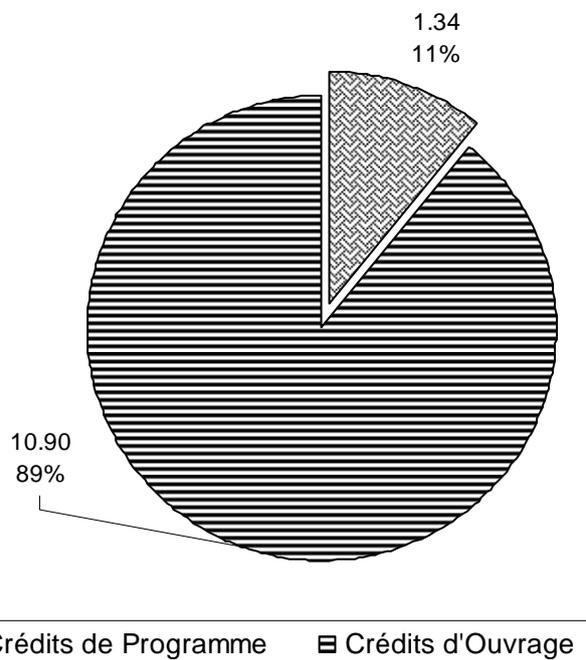
Réaliser les 4 derniers projets d'interventions artistiques sur le nouveau tronçon de la ligne de tramway reliant Cornavin à Bernex.

b) Informatique

Aucun projet particulier.

Répartition des investissements par catégorie

Dépenses total B 2012 : 12.2 Mios Frs



N - Culture, sport et loisirs

Crédit d'ouvrage

1010650 - Extension Musée Ethnographie - subvention

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Budget 2012	% crédit total	Variation 2011 - 2012
Dépenses	10'000'000	0	3'000'000	6'000'000	60%	3'000'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10650, votée le 02/07/2010, ouvrant un crédit au titre de subvention cantonale d'investissement de 10'000'000 F à la Ville de Genève pour la construction de l'extension du Musée d'ethnographie (MEG). Participation de l'Etat de Genève au financement de l'extension du MEG à hauteur de 10 000 000 F.

Objectifs annuels 2012

Verser la tranche annuelle prévue dans la loi.

Objectifs annuels 2011

Verser la tranche annuelle, sous réserve du résultat de la votation populaire du 26 septembre 2010.

1010829 - Interventions artistiques sur le tracé du TCOB

CR 0313 - Services partagés et logistiques

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Budget 2012	% crédit total	Variation 2011 - 2012
Dépenses	5'400'000	0	0	4'900'000	91%	4'900'000
Recettes	1'500'000	0	0	1'000'000	67%	1'000'000

Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi 10839, déposé le 05/05/2011, ouvrant un crédit extraordinaire d'investissement de 5'400'000 F pour la réalisation d'interventions artistiques sur le nouveau tronçon de la ligne de tramway reliant Cornavin à Bernex. Il est actuellement à l'étude à la commission des travaux.

Objectifs annuels 2012

Réaliser les 4 derniers projets artistiques inscrits dans le projet de loi, soit :

- projet de Ugo Rondinone à Onex
- projet de Eric Hattan à Confignon
- projet du duo Lang & Baumann à Bernex
- projet de Pipilotti Rist sur une rame de tramway

Objectifs annuels 2011

N - Culture, sport et loisirs

Crédit de Programme

2010719 - Crédit de programme 2011-2014 - Instruction publique

CR 0313 - Services
partagés et logistiques

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Budget 2012	% crédit total	Variation 2011 - 2012
Dépenses	3'912'000	0	978'000	978'000	25%	0
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10719, votée le 17/12/2010, ouvrant un crédit de programme de 51'302'000 F, pour les exercices 2011 à 2014, destiné à divers investissements liés du département de l'instruction publique, de la culture et du sport, dont un montant de 3'912'000 F pour la politique publique N. Il a pour but de promouvoir et soutenir la création dans le domaine de l'art contemporain et du design, de contribuer à la qualité artistique des édifices et espaces publiques et d'enrichir le patrimoine artistique de l'État.

Objectifs annuels 2012

Permettre d'acquérir un certain nombre d'oeuvres mobiles et de financer des oeuvres intégrées au différents ouvrages d'art du canton.

Objectifs annuels 2011

Permettre d'acquérir un certain nombre d'oeuvres mobiles et de financer des oeuvres intégrées au différents ouvrages d'art du canton.

2010723 - Crédit de programme 2011-2014 - DCTI

CR 050101 -
Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Budget 2012	% crédit total	Variation 2011 - 2012
Dépenses	48'000	0	12'000	10'000	21%	-2'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10723, votée le 17/12/2010, ouvrant un crédit de programme de 4'920'000 F, pour les exercices 2011 à 2014, destiné à divers investissements liés du département des constructions et des technologies de l'information, dont un montant de 48'000 F pour la politique publique N, destiné au renouvellement du mobilier et à l'achat d'appareils spécifiques pour l'office du patrimoine et des sites (OPS).

Objectifs annuels 2012

Renouveler le mobilier usagé de l'OPS.
Remplacer des appareils spécifiques du service d'archéologie.

Objectifs annuels 2011

Renouveler le mobilier usagé de l'OPS.
Remplacer des appareils spécifiques du service d'archéologie.

N - Culture, sport et loisirs

2010726 - Crédit de programme 2011-2014 - CTI

CR 0508 - Centre des technologies de l'information (CTI)	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Budget 2012	% crédit total	Variation 2011 - 2012
Dépenses	1'417'000	0	0	354'000	25%	354'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10726 votée le 17/12/2011, ouvrant un crédit de programme de 220'400'000 F, pour les exercices 2011 à 2014, destiné à divers investissements liés du centre des technologies de l'information, dont 1'417'000 F pour la politique publique N.

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

Objectifs annuels 2012

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

Objectifs annuels 2011

O - Autorités et gouvernance

Description succincte

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

- O01 Grand Conseil
- O02 Constituante
- O03 Conseil d'Etat
- O04 Services généraux
- O05 Développement durable
- O06 Exercice des droits politiques
- O07 Genève internationale
- O08 Régional et transfrontalier

Principaux projets et priorités

Les priorités pour 2012 et les années suivantes sont:

a) Bâtiments et constructions

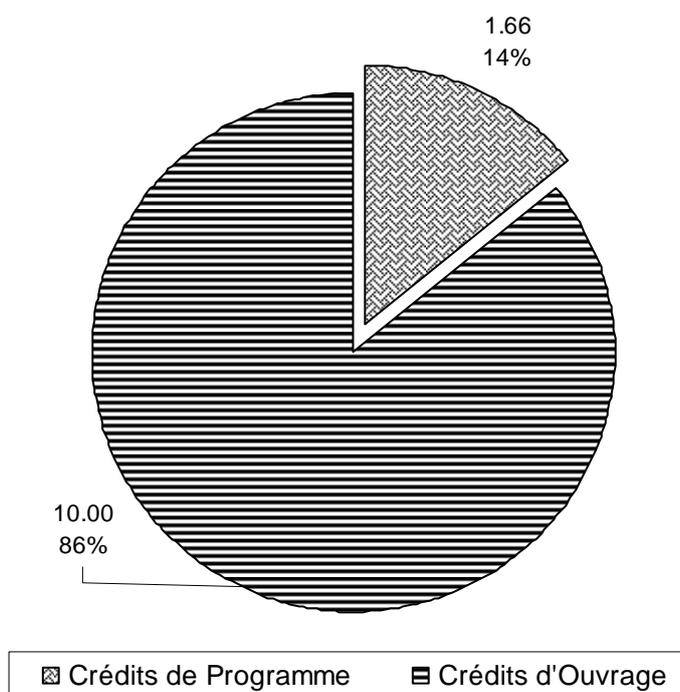
Achever les travaux du gros-œuvre et démarrer les travaux du second-œuvre du bâtiment qui accueillera l'Institut des hautes études internationales et du développement (IHEID) issu de la fusion de HEI et IUED.

b) Informatique

Poursuivre et terminer la mise à jour du programme Verbalix de rédaction du Mémorial, ainsi que la refonte du site internet du Grand Conseil. Mettre en place la phase de test du programme de gestion électronique des documents à l'attention des députés (projet Accord).

Répartition des investissements par catégorie

Dépenses total B 2012 : 11.7 Mios Frs



O - Autorités et gouvernance

Crédit d'ouvrage

1010407 - Subvention - IHEID Maison de la Paix.

CR 050406 - Direction des investissements, du patrimoine et des actifs	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Budget 2012	% crédit total	Variation 2011 - 2012
Dépenses	42'929'000	10'700'350	10'000'000	10'000'000	23%	0
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

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

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

Objectifs annuels 2012

Poursuivre les travaux en cours afin d'achever le gros-oeuvre en automne. puis démarrer les travaux du second-oeuvre.

Objectifs annuels 2011

Préparer le dossier de réalisation et démarrer les travaux de construction dès la délivrance de l'autorisation de construire.

Crédit de Programme

2010717 - Crédit de programme 2011-2014 - Chancellerie

CR 010102 - Secrétariat général	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Budget 2012	% crédit total	Variation 2011 - 2012
Dépenses	330'000	0	170'000	50'000	15%	-120'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10717, votée le 17/12/2010, ouvrant un crédit de programme de 330'000 F, pour les exercices 2011 à 2014, destiné à divers investissements liés de la chancellerie d'Etat tels que le remplacement du mobilier le plus ancien afin de maintenir le niveau global de qualité et d'adéquation des infrastructures aux besoins des collaborateurs.

Objectifs annuels 2012

Poursuivre le renouvellement des places de travail les plus anciennes des collaborateurs/trices de la chancellerie, de même que le mobilier des salles de l'Hôtel de Ville.

Objectifs annuels 2011

Renouveler les places de travail les plus anciennes des collaborateurs/trices de la chancellerie ainsi qu'une partie des meubles qui équipent les salles de l'Hôtel de Ville. Remplacer les deux véhicules officiels du Conseil d'Etat.

O - Autorités et gouvernance

2010718 - Crédit de programme 2011-2014 - Finances

CR 0221 - Secrétariat général	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Budget 2012	% crédit total	Variation 2011 - 2012
Dépenses	78'000	0	7'000	10'000	13%	3'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10718, votée le 17/12/2010, ouvrant un crédit de programme de 2'570'000 F, pour les exercices 2011 à 2014, destiné à divers investissements liés du département des finances, dont un montant de 78'000 F pour la politique publique O qui comprend l'office cantonal de la statistique, la commission externe d'évaluation des politiques publiques, l'inspection cantonale des finances et le service de surveillance des fondations et des institutions de prévoyance.

Objectifs annuels 2012

Dans l'attente d'importants déménagements qui devraient impacter la majorité des collaborateurs du DF, faire face aux dépenses courantes du département en matière de mobilier en particulier finalisation du remplacement des anciennes chaises et lampes de bureau par des matériels modernes et économiques à l'utilisation (suppression des anciennes lampes halogènes)

Objectifs annuels 2011

Remplacer le mobilier obsolète selon les besoins.

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

CR 0401 - Présidence, secrétariat général	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Budget 2012	% crédit total	Variation 2011 - 2012
Dépenses	330'000	0	70'000	120'000	36%	50'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10722, votée le 17/12/2010, ouvrant un crédit de programme de 28'717'550 F, pour les exercices 2011 à 2014, destiné à divers investissements liés du département de la sécurité, de la police et de l'environnement, dont un montant de 330'000 F pour la politique publique O qui comprend le secrétariat général, les archives de l'État ainsi que le délégué de la Genève internationale.

Objectifs annuels 2012

Poursuivre le renouvellement de mobilier.

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

Objectifs annuels 2011

- Renouveler du mobilier.

- Apporter des modifications au logiciel informatique pour le délégué de la Genève internationale.

O - Autorités et gouvernance

2010726 - Crédit de programme 2011-2014 - CTI

CR 0508 - Centre des technologies de l'information (CTI)	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Budget 2012	% crédit total	Variation 2011 - 2012
Dépenses	5'353'000	0	1'194'250	1'338'000	25%	143'750
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10726, votée le 17/12/2010, ouvrant un crédit de programme de 220'400'000 F, pour les exercices 2011 à 2014, destiné à divers investissements liés du centre des technologies de l'information, dont un montant de 5'353'000 F pour la politique publique O en vue de l'intégration des logiciels VOTA, EVOTING, GEVI et AIGLE.

Objectifs annuels 2012

Assurer la maintenance évolutive des applications informatiques E-Voting, VOTA, AIGLE, etc.

Objectifs annuels 2011

E-VOTING : adapter la sécurité et mettre en oeuvre les nouvelles normes « eCH » et spécificités liées aux nouveaux cantons partenaires.

AIGLE : décentralisation de la saisie des objets constituant l'ordre du jour du CE et interface dans un navigateur internet.

GESTION ELECTIONS VOTATIONS : adaptations pour les élections des conseils municipaux, conseils administratifs, chambres fédérales (2011).

2010734 - Crédit de programme 2011-2014 - Grand Conseil

CR 110101 - Grand Conseil	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Budget 2012	% crédit total	Variation 2011 - 2012
Dépenses	1'295'000	0	210'000	140'000	11%	-70'000
Recettes	0	0	0	0	0%	0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10734, votée le 17/12/2010, ouvrant un crédit de programme de 1'295'000 F, pour les exercices 2011 à 2014, destiné à divers investissements liés du Grand Conseil tels que le renouvellement du matériel informatique mis à disposition des députés pour la prochaine législature 2013-2017 ainsi que la maintenance et l'extension limitée des logiciels permettant le bon fonctionnement du Grand Conseil et de son secrétariat général.

Objectifs annuels 2012

Poursuivre et terminer en 2012 la mise à jour du programme Verbalix de rédaction du Mémorial, ainsi que la refonte du site internet du Grand Conseil. Mettre en place la phase de test du programme de gestion électronique des documents à l'attention des députés (projet Accord).

Objectifs annuels 2011

Assurer la mise à jour du programme Verbalix de rédaction du Mémorial, ainsi que la refonte du site internet du Grand Conseil. Poursuivre le développement du programme de gestion électronique des documents à l'attention des députés.

P Activités de support et prestations de moyen

Description succincte

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

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

Principaux projets et priorités

Les priorités pour 2012 et les années suivantes sont:

a) Bâtiments et constructions

Étudier les possibilités de surélévation, de transformation et de rénovation du bâtiment 1-3-5 rue David-Dufour afin de le mettre en conformité avec les normes OLEG.

b) Informatique

Dans le cadre de l'Ael, adapter le socle technique et des données de référence de l'Etat (bases métiers transversales).

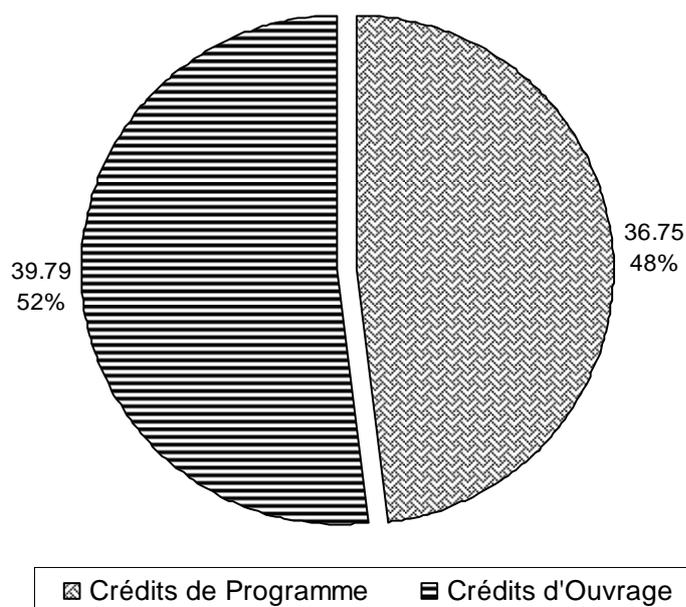
Lancer les études de projet définitif du centre de données informatiques principal de l'Etat de Genève.

Faire évoluer les applications de gestion intégrées (CFI, SIRH) en fonction des nouveaux besoins et des contraintes technologiques.

Assurer le renouvellement progressif des infrastructures informatiques et de télécommunication.

Répartition des investissements par catégorie

Dépenses total B 2012 : 76.5 Mios Frs



P - Activités de support et prestations de moyen

Crédit d'ouvrage

1000000 - Cession d'actifs.

CR 050408 - Service des opérations foncières

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Budget 2012	% crédit total	Variation 2011 - 2012
Dépenses						
Recettes	170'000'000	117'246'109	0	10'000'000	6%	10'000'000

Résumé de la loi et but du crédit

Projet "technique" afin de répondre aux dispositions légales des normes IPSAS pour lesquelles les cessions de terrains et de bâtiments doivent figurer dans les comptes d'investissement.

Objectifs annuels 2012

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

Objectifs annuels 2011

1010177 - AeL - Programme administration en ligne

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Budget 2012	% crédit total	Variation 2011 - 2012
Dépenses	14'000'000	14'309'935	2'946'000	3'895'000	28%	949'000
Recettes	0	10'000	0	0	0%	0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10177, votée le 27/06/2008, ouvrant un crédit d'investissement de 26'350'000 F pour le développement de l'administration en ligne (enveloppe pour la politique publique P = 14'000'000 F).

Objectifs annuels 2012

Réaliser l'adaptation/évolution du socle technique et des données de référence de l'Etat (bases métiers transversales)

Objectifs annuels 2011

Sur la base du socle technique et de la loi sur l'harmonisation des registres (LHR), permettre la mise en oeuvre de nouvelles prestations électroniques et la diffusion des données de référence de l'Etat (bases métiers transversales).

1010775 - Acquisitions de terrains et bâtiments

CR 050408 - Service des opérations foncières

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Budget 2012	% crédit total	Variation 2011 - 2012
Dépenses	30'000'000	0	7'500'000	7'500'000	25%	0
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 2012

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

Objectifs annuels 2011

Budget 2011 inscrit sur le projet n°1909019 - Prévoir des acquisitions de terrains pour un montant de 5'000'000 F et de bâtiments pour un montant de 2'500'000 F.

P - Activités de support et prestations de moyen

1010801 - Green Data Center

CR 050406 - Direction des investissements, du patrimoine et des actifs	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Budget 2012	% crédit total	Variation 2011 - 2012
Dépenses	2'781'000	0	200'000	900'000	32%	700'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10801, votée le 01/12/2011, ouvrant un crédit d'étude de 2'781'000 F en vue de la réalisation du centre de données informatiques principal de l'Etat de Genève (Green data center)

Objectifs annuels 2012

Lancer les études visant à mettre au point un projet définitif d'ouvrage et chiffrer les coûts de réalisation.

Objectifs annuels 2011

Budget 2011 inscrit sur le projet n°1911007 - Démarrer l'étude du projet.

1010853 - Acquisition bâtiment CCGC sis route de chêne 54

CR 050408 - Service des opérations foncières	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Budget 2012	% crédit total	Variation 2011 - 2012
Dépenses	27'491'000	0	0	27'491'000	100%	27'491'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10853 votée le 18/11/2011 ouvrant un crédit d'investissement de 27 491 000 F pour l'acquisition du bâtiment édifié par la Caisse cantonale genevoise de compensation en droit de superficie sur la parcelle N° 3162 de la commune de Genève, section Eaux-Vives, propriété de l'Etat de Genève

Objectifs annuels 2012

Acquérir le bâtiment.

Objectifs annuels 2011

P - Activités de support et prestations de moyen

Crédit de Programme

2010718 - Crédit de programme 2011-2014 - Finances

CR 0221 - Secrétariat général	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Budget 2012	% crédit total	Variation 2011 - 2012
Dépenses	715'000	0	461'000	190'000	27%	-271'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10718, votée le 17/12/2010, ouvrant un crédit de programme de 2'570'000 F, pour les exercices 2011 à 2014, destiné à divers investissements liés du département des finances, dont un montant de 715'000 F pour la politique publique P en vue du remplacement du mobilier existant et de l'achat d'armoires mobiles ainsi que d'équipements audiovisuels pour les salles de réunion et la salle polyvalente à l'Hôtel des finances.

Objectifs annuels 2012

Dans l'attente d'importants déménagements qui devraient impacter la majorité des collaborateurs du DF, faire face aux dépenses courantes du département en matière de mobilier en particulier finalisation du remplacement des anciennes chaises et lampes de bureau par des matériels modernes et économiques à l'utilisation (suppression des anciennes lampes halogènes)

Objectifs annuels 2011

Remplacer le mobilier obsolète pour l'OPE et acquérir les équipements audiovisuels pour les salles de réunion et la salle polyvalente.

2010719 - Crédit de programme 2011-2014 - Instruction publique

CR 0311 - Secrétariat général	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Budget 2012	% crédit total	Variation 2011 - 2012
Dépenses	2'487'000	0	613'000	590'000	24%	-23'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10719, votée le 17/12/2010, ouvrant un crédit de programme de 51'302'000 F, pour les exercices 2011 à 2014, destiné à divers investissements liés du département de l'instruction publique, de la culture et du sport, dont un montant de 2'630'000 F pour la politique publique P. Il a essentiellement pour but de soutenir les activités de la direction de support logistique chargée de veiller à la qualité de la restauration scolaire en programmant le renouvellement des cafétérias et cuisines vétustes.

Objectifs annuels 2012

Poursuivre le renouvellement progressif de l'équipement et du mobilier de plusieurs cafétérias de l'enseignement secondaire postobligatoire. Notamment :

- Tables et chaises des cafétérias 100'000 F
- Equipements de 2 collèges 118'400 F
- Equipements de 2 collèges et écoles de commerce 157'100 F
- Equipements de 3 CFP 87'600 F

Objectifs annuels 2011

Renouveler le mobilier complet d'une cafétéria (100'000 F) et l'équipement d'une cuisine (482'000 F).

P - Activités de support et prestations de moyen

2010723 - Crédit de programme 2011-2014 - DCTI

CR 050101 -
Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Budget 2012	% crédit total	Variation 2011 - 2012
Dépenses	2'378'000	0	1'046'000	240'000	10%	-806'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10723, votée le 17/12/2010, ouvrant un crédit de programme de 4'920'000 F, pour les exercices 2011 à 2014, destiné à divers investissements liés du département des constructions et des technologies de l'information, dont un montant de 2'378'000 F pour la politique publique P. en vue du renouvellement du mobilier de l'office des bâtiments, de la direction de support, du centre des technologies de l'information et du secrétariat général; au déménagement de l'office des bâtiments à Lancy Square (projet OLEG); au renouvellement du parc de machines de nettoyages du service travaux et entretien; au remplacement de véhicules légers et à l'achat de divers appareils, machines et matériels audiovisuels pour le centre des technologies de l'information.

Objectifs annuels 2012

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

Objectifs annuels 2011

Dans le cadre du projet OLEG et du déménagement de l'OBA en 2011, équiper 137 places de travail et des espaces communs avec du mobilier adapté. Renouveler le mobilier usagé des autres unités. Remplacer des machines de nettoyage et un véhicule léger. Acquérir divers appareils, machines et matériels audiovisuels.

2010724 - Crédit de programme 2011-2014 - Bâtiments

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Budget 2012	% crédit total	Variation 2011 - 2012
Dépenses	23'480'000	0	3'817'000	5'850'000	25%	2'033'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10724, votée le 17/12/2010, ouvrant un crédit de programme de 320'000'000 F, pour les exercices 2011 à 2014, destiné à divers investissements liés à l'entretien du parc immobilier de l'Etat, dont 23'480'000 F pour la politique publique P. Les principaux projets planifiés sont la rénovation des façades et toitures des bâtiments, la transformation et l'adaptation des locaux selon les normes OLEG et l'assainissement des installations de chauffage, ventilation, sanitaires et électricité (CVSE) des étages du bâtiment 1-3-5 rue David-Dufour.

Objectifs annuels 2012

Etudier les possibilités de surélévation de l'immeuble et poursuivre les études pour sa rénovation et sa transformation.

Objectifs annuels 2011

Démarrer les travaux de rénovation de l'enveloppe, des transformations intérieures, d'assainissement des installations CVSE et d'adaptation de locaux aux normes OLEG.

P - Activités de support et prestations de moyen

2010726 - Crédit de programme 2011-2014 - CTI

CR 0508 - Centre des technologies de l'information (CTI)	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Budget 2012	% crédit total	Variation 2011 - 2012
Dépenses	117'797'000	0	43'313'453	29'601'000	25%	-13'712'453
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10726, votée le 17/12/2010, ouvrant un crédit de programme de 220'400'000 F, pour les exercices 2011 à 2014, destiné à divers investissements liés au développement d'applications informatiques et au renouvellement des équipements, dont un montant de 117'797'000 F pour la politique publique P, qui sera utilisé, entre autres, pour l'amélioration et le renouvellement des infrastructures RT, le stockage des données, des serveurs, des licences bureautiques ainsi que la maintenance évolutive des nombreuses applications en service.

Objectifs annuels 2012

Assurer l'évolution des applications de gestion (SIRH, CFI, etc.)

Maintenir à niveau les infrastructures techniques (équipements de sauvegarde, infrastructures réseau, serveurs, imprimantes de masse, mise sous pli, postes de travail et périphériques).

Mettre à jour des licences et logiciels.

Réaliser les projets à forte valeur ajoutée (PPFVA) sélectionnés par la CGPP.

Objectifs annuels 2011

Assurer l'évolution des applications de gestion (SIRH, CFI, etc.)

Maintenir à niveau les infrastructures techniques (équipements de sauvegarde, infrastructures réseau, serveurs, imprimantes de masse, mise sous pli, postes de travail et périphériques).

Mettre à jour des licences et logiciels.

Réaliser les petits projets à forte valeur ajoutée (PPFVA) sélectionnés par la CGPP pour 2012.

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

CR 0601 - Secrétariat général	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Budget 2012	% crédit total	Variation 2011 - 2012
Dépenses	611'700	0	0	153'000	25%	153'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10727, votée le 17/12/2010, ouvrant un crédit de programme de 64'614'700 F, pour les exercices 2011 à 2014, destiné à divers investissements liés du département de l'intérieur et de la mobilité, dont un montant de 611'700 F pour la politique publique P.

Objectifs annuels 2012

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

Objectifs annuels 2011

P - Activités de support et prestations de moyen

2010729 - Crédit de programme 2011-2014 - Solidarité Emploi

CR 0701 - Présidence, secrétariat général	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Budget 2012	% crédit total	Variation 2011 - 2012
Dépenses	396'000	0	0	30'000	8%	30'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10729, votée le 17/12/2010, ouvre un crédit de programme de 6'160'000 F, pour les exercices 2011 à 2014, destiné à divers investissements liés du département de la solidarité et de l'emploi. Elle prévoit un montant de 396'000 F pour la politique publique P destiné à renouveler le mobilier vétuste et les équipements obsolètes des différentes entités du département.

Objectifs annuels 2012

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

Objectifs annuels 2011

2010731 - Crédit de programme 2011-2014 - DARES

CR 080111 - Présidence et secrétariat général	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Budget 2012	% crédit total	Variation 2011 - 2012
Dépenses	200'000	0	0	100'000	50%	100'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10731, votée le 17/12/2010, ouvrant un crédit de programme de 8'650'000 F, pour les exercices 2011 à 2014, destiné à divers investissements liés du département des affaires régionales, de l'économie et de la santé, dont un montant de 200'000 F pour la politique publique P.

Objectifs annuels 2012

Réaliser le renouvellement partiel du mobilier et des équipements.

Objectifs annuels 2011

Récapitulations chiffrées

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2010	Budget 2011	Budget 2012	% crédit	Variation 2012-2011
A FORMATION						
5 Dépenses	1.023.985.149	168.006.081,40	155.661.931	181.493.920	18%	25.831.989
6 Recettes	78.055.625	6.275.000,00	10.101.000	14.904.000	19%	4.803.000
<i>Investissements Nets</i>	<i>945.929.524</i>	<i>161.731.081,40</i>	<i>145.560.931</i>	<i>166.589.920</i>	<i>18%</i>	<i>21.028.989</i>
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
5 Dépenses	638.334.149	168.006.081,40	65.254.000	77.578.000	12%	12.324.000
6 Recettes	78.055.625	6.275.000,00	8.500.000	13.300.000	17%	4.800.000
<i>Investissements Nets</i>	<i>560.278.524</i>	<i>161.731.081,40</i>	<i>56.754.000</i>	<i>64.278.000</i>	<i>11%</i>	<i>7.524.000</i>
CRÉDITS DE PROGRAMME - 2						
5 Dépenses	385.651.000	0,00	88.907.931	102.415.920	27%	13.507.989
6 Recettes	0	0,00				
<i>Investissements Nets</i>	<i>385.651.000</i>	<i>0,00</i>	<i>88.907.931</i>	<i>102.415.920</i>	<i>27%</i>	<i>13.507.989</i>
PRÊTS - 4						
5 Dépenses			1.500.000	1.500.000		
6 Recettes			1.601.000	1.604.000		3.000
<i>Investissements Nets</i>			<i>-101.000</i>	<i>-104.000</i>		<i>-3.000</i>
03 - INSTRUCTION PUBLIQUE, CULTURE ET SPORT						
5 Dépenses	208.398.929	10.982.454,31	44.581.000	46.931.920	23%	2.350.920
6 Recettes	1.755.000	0,00	2.001.000	1.604.000	91%	-397.000
<i>Investissements Nets</i>	<i>206.643.929</i>	<i>10.982.454,31</i>	<i>42.580.000</i>	<i>45.327.920</i>	<i>22%</i>	<i>2.747.920</i>
05 - CONSTRUCTIONS ET TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION						
5 Dépenses	815.586.220	157.023.627,09	111.080.931	134.562.000	17%	23.481.069
6 Recettes	76.300.625	6.275.000,00	8.100.000	13.300.000	17%	5.200.000
<i>Investissements Nets</i>	<i>739.285.595</i>	<i>150.748.627,09</i>	<i>102.980.931</i>	<i>121.262.000</i>	<i>16%</i>	<i>18.281.069</i>
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
<i>CR: 03 Instruction publique, culture et sport</i>						
1009015 Collège Sismondi-demol et reconstruction. CR 03.23.02 Collège de Genève et Ecoles de commerces						
5 Dépenses	6.599.000	3.626.722,35	250.000	800.000	12%	550.000
1009295 CO Florence - Extension - Equipement & Construction CR 03.22 Cycle d'orientation						
5 Dépenses	322.929	340.244,25				
1009897 CO Drize. CR 03.22 Cycle d'orientation						
5 Dépenses	2.694.000	1.602.080,47	200.000	200.000	7%	
1009995 Construction 5ème étape CMU. CR 03.26 Université						
5 Dépenses	15.596.000	0,00				
1010445 E-Learning 2009-20011 CR 03.26 Université						
5 Dépenses	6.346.000	3.183.319,72	1.370.000	1.900.000	30%	530.000
6 Recettes	1.250.000	0,00	250.000			-250.000
1010446 Adaptation et conso du SI de l'UNI 2009-2011 CR 03.26 Université						
5 Dépenses	6.900.000	236.019,27	1.630.000	1.200.000	17%	-430.000
6 Recettes	505.000	0,00	150.000			-150.000
1010515 CADMOS-centre de calcul (CICS) CR 03.26 Université						
5 Dépenses	8.000.000	1.994.068,25	2.000.000	2.000.000	25%	

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2010	Budget 2011	Budget 2012	% crédit	Variation 2012-2011
1010516 HEG Battelle - Bât. B CR 03.25 Haute école spécialisée de Genève 5 Dépenses	2.604.000	0,00				
1010795 Espace entreprise centralisé CR 03.23.02 Collège de Genève et Ecoles de commerces 5 Dépenses	596.000	0,00				
1010822 CMU - 6ème étape CR 03.26 Université 5 Dépenses	15.333.000	0,00				
1911001 Ecole Commerce - Espace entreprise CR 03.23.02 Collège de Genève et Ecoles de commerces 5 Dépenses			630.000			-630.000
1912001 Centre de simulation CR 03.25 Haute école spécialisée de Genève 5 Dépenses	1.200.000	0,00		1.200.000	100%	1.200.000
CR: 05 Constructions et technologies de l'information						
1009015 Collège Sismondi-demol et reconstruction. CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs 5 Dépenses	66.616.000	47.628.127,21	9.497.000	5.000.000	8%	-4.497.000
1009015 Collège Sismondi-demol et reconstruction. CR 05.08 Centre des technologies de l'information (CTI) 5 Dépenses	0	607,37	100.000			-100.000
1009279 Cmu-5ème étape-étude CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs 5 Dépenses	7.786.000	7.577.546,45	50.000			-50.000
1009295 CO Florence - Extension - Equipement & Construction CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs 5 Dépenses	6.067.839	4.267.867,94	300.000	300.000	5%	
1009295 CO Florence - Extension - Equipement & Construction CR 05.08 Centre des technologies de l'information (CTI) 5 Dépenses	107.600	48.792,15				
1009897 CO Drize. CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs 5 Dépenses	62.241.000	57.872.882,22				
1009897 CO Drize. CR 05.08 Centre des technologies de l'information (CTI) 5 Dépenses	261.000	412.340,99				
1009995 Construction 5ème étape CMU. CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs 5 Dépenses	177.887.000	29.070.064,16	26.000.000	23.000.000	13%	-3.000.000
6 Recettes	37.000.000	6.275.000,00	4.000.000	4.000.000	11%	
1010025 Collège calvin-toiture et façades CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs 5 Dépenses	9.962.781	5.048.789,00	680.000	500.000	5%	-180.000

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2010	Budget 2011	Budget 2012	% crédit	Variation 2012-2011
1010177 AeL - Programme administration en ligne CR 05.08 Centre des technologies de l'information (CTI) 5 Dépenses	1.035.000	0,00	218.000	218.000	21%	
1010210 PO Tulette Frontenex CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs 5 Dépenses	4.615.000	1.690.152,45	2.000.000	660.000	14%	-1.340.000
1010234 CMU - 6e étape CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs 5 Dépenses	3.966.000	3.406.457,15	500.000			-500.000
1010516 HEG Battelle - Bât. B CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs 5 Dépenses	49.568.000	0,00	6.000.000	6.000.000	12%	
6 Recettes	10.800.000	0,00	1.200.000	3.600.000	33%	2.400.000
1010714 Renouvellement du système informatique SAEA CR 05.08 Centre des technologies de l'information (CTI) 5 Dépenses	2.044.000	0,00	500.000	1.500.000	73%	1.000.000
1010795 Espace entreprise centralisé CR 05.08 Centre des technologies de l'information (CTI) 5 Dépenses	599.000	0,00				
1010813 Extension de l'Observatoire de Genève, à Sauverny CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs 5 Dépenses	1.253.000	0,00		850.000	68%	850.000
1010822 CMU - 6ème étape CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs 5 Dépenses	133.604.000	0,00		13.000.000	10%	13.000.000
6 Recettes	21.500.625	0,00		3.100.000	14%	3.100.000
1010874 Service santé de la jeunesse (SISE Arc-en-ciel) CR 05.08 Centre des technologies de l'information (CTI) 5 Dépenses	1.450.000	0,00		380.000	26%	380.000
1010875 Ancienne Ecole de médecine - rénovation et agrandissement CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs 5 Dépenses	29.700.000	0,00		12.000.000	40%	12.000.000
6 Recettes	7.000.000	0,00		2.600.000	37%	2.600.000
1910013 ECG, 3ème école de culture générale, pavillonnaire - étude. CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs 5 Dépenses	4.800.000	0,00	800.000			-800.000
1910018 Ancienne Ecole de médecine - rénovation et agrandissement. CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs 5 Dépenses			4.000.000			-4.000.000
6 Recettes			1.200.000			-1.200.000
1910027 Espaces entreprises. CR 05.08 Centre des technologies de l'information (CTI) 5 Dépenses			629.000			-629.000
1911015 CMU 6e étape - construction CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs 5 Dépenses			7.400.000			-7.400.000
6 Recettes			1.700.000			-1.700.000

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2010	Budget 2011	Budget 2012	% crédit	Variation 2012-2011
1911017 Observatoire de Genève extension -étude. CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs 5 Dépenses			500.000			-500.000
1912001 Centre de simulation CR 05.08 Centre des technologies de l'information (CTI) 5 Dépenses	100.000			100.000	100%	100.000
1912004 Traitement administratif serv médico-pédagogique CR 05.08 Centre des technologies de l'information (CTI) 5 Dépenses	2.620.000	0,00		2.220.000	85%	2.220.000
1912005 InéDIP CR 05.08 Centre des technologies de l'information (CTI) 5 Dépenses	5.860.000	0,00		4.550.000	78%	4.550.000
CRÉDITS DE PROGRAMME - 2						
<i>CR: 03 Instruction publique, culture et sport</i>						
2010719 Crédit de programme 2011-2014 - Instruction publique CR 03.11 Secrétariat général 5 Dépenses	44.903.000	0,00	13.078.000	13.941.920	31%	863.920
2010720 Crédit de programme 2011-2014 - HES CR 03.25 Haute école spécialisée de Genève 5 Dépenses 6 Recettes	21.993.000 0	0,00 0,00	5.376.000	5.460.000	25%	84.000
2010721 Crédit de programme 2011-2014 - Université CR 03.26 Université 5 Dépenses 6 Recettes	75.312.000 0	0,00 0,00	18.547.000	18.730.000	25%	183.000
<i>CR: 05 Constructions et technologies de l'information</i>						
2010724 Crédit de programme 2011-2014 - Bâtiments CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs 5 Dépenses	199.020.000	0,00	48.302.000	53.580.000	27%	5.278.000
2010726 Crédit de programme 2011-2014 - CTI CR 05.08 Centre des technologies de l'information (CTI) 5 Dépenses	44.423.000	0,00	3.604.931	10.704.000	24%	7.099.069
PRÊTS - 4						
<i>CR: 03 Instruction publique, culture et sport</i>						
4800002 Prêts aux étudiants. CR 03.32 OFPC - Office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue 5 Dépenses			1.500.000	1.500.000		
4800004 Remboursement ecole internationale. CR 03.11 Secrétariat général 6 Recettes			100.000	100.000		
4800005 Remboursement de prêts apprentis CR 03.32 OFPC - Office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue						

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2010	Budget 2011	Budget 2012	% crédit	Variation 2012-2011
6 Recettes			1.000	1.000		
4800006 Remboursement de prêts étudiants. CR 03.32 OFPC - Office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue						
6 Recettes			700.000	700.000		
4800014 Conversions de prêt CR 03.32 OFPC - Office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue						
6 Recettes			800.000	803.000		3.000

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2010	Budget 2011	Budget 2012	% crédit	Variation 2012-2011
B EMPLOI, MARCHÉ DU TRAVAIL						
5 Dépenses	11.684.000	0,00	5.242.000	6.551.000	56%	1.309.000
6 Recettes	1.300.000	0,00	500.000	600.000	46%	100.000
<i>Investissements Nets</i>	10.384.000	<i>0,00</i>	<i>4.742.000</i>	5.951.000	<i>57%</i>	<i>1.209.000</i>
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
5 Dépenses	409.000	0,00	330.000	110.000	27%	-220.000
<i>Investissements Nets</i>	409.000	<i>0,00</i>	<i>330.000</i>	110.000	<i>27%</i>	<i>-220.000</i>
CRÉDITS DE PROGRAMME - 2						
5 Dépenses	11.275.000	0,00	4.912.000	6.441.000	57%	1.529.000
6 Recettes	1.300.000	0,00	500.000	600.000	46%	100.000
<i>Investissements Nets</i>	9.975.000	<i>0,00</i>	<i>4.412.000</i>	5.841.000	<i>59%</i>	<i>1.429.000</i>
05 - CONSTRUCTIONS ET TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION						
5 Dépenses	9.892.000	0,00	4.619.000	5.731.000	58%	1.112.000
<i>Investissements Nets</i>	9.892.000	<i>0,00</i>	<i>4.619.000</i>	5.731.000	<i>58%</i>	<i>1.112.000</i>
07 - SOLIDARITÉ ET EMPLOI						
5 Dépenses	1.792.000	0,00	623.000	820.000	46%	197.000
6 Recettes	1.300.000	0,00	500.000	600.000	46%	100.000
<i>Investissements Nets</i>	492.000	<i>0,00</i>	<i>123.000</i>	220.000	<i>45%</i>	<i>97.000</i>
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
<i>CR: 05 Constructions et technologies de l'information</i>						
1010539 Emplois de Solidarité EDS CR 05.08 Centre des technologies de l'information (CTI)						
5 Dépenses	409.000	0,00	330.000	110.000	27%	-220.000
CRÉDITS DE PROGRAMME - 2						
<i>CR: 05 Constructions et technologies de l'information</i>						
2010724 Crédit de programme 2011-2014 - Bâtiments CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs						
5 Dépenses	7.000.000	0,00	4.289.000	5.000.000	71%	711.000
2010726 Crédit de programme 2011-2014 - CTI CR 05.08 Centre des technologies de l'information (CTI)						
5 Dépenses	2.483.000	0,00		621.000	25%	621.000
<i>CR: 07 Solidarité et emploi</i>						
2010729 Crédit de programme 2011-2014 - Solidarité Emploi CR 07.01 Présidence, secrétariat général						
5 Dépenses	1.792.000	0,00	623.000	820.000	46%	197.000
6 Recettes	1.300.000	0,00	500.000	600.000	46%	100.000

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2010	Budget 2011	Budget 2012	% crédit	Variation 2012-2011
C ACTION SOCIALE						
5 Dépenses	29.873.000	6.707.639,00	8.809.675	6.493.000	22%	-2.316.675
<i>Investissements Nets</i>	29.873.000	6.707.639,00	8.809.675	6.493.000	22%	-2.316.675
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
5 Dépenses	12.657.000	6.707.639,00	4.108.000	2.378.000	19%	-1.730.000
<i>Investissements Nets</i>	12.657.000	6.707.639,00	4.108.000	2.378.000	19%	-1.730.000
CRÉDITS DE PROGRAMME - 2						
5 Dépenses	17.216.000	0,00	4.701.675	4.115.000	24%	-586.675
<i>Investissements Nets</i>	17.216.000	0,00	4.701.675	4.115.000	24%	-586.675
05 - CONSTRUCTIONS ET TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION						
5 Dépenses	13.067.000	0,00	5.399.675	3.347.000	26%	-2.052.675
<i>Investissements Nets</i>	13.067.000	0,00	5.399.675	3.347.000	26%	-2.052.675
07 - SOLIDARITÉ ET EMPLOI						
5 Dépenses	16.806.000	6.707.639,00	3.410.000	3.146.000	19%	-264.000
<i>Investissements Nets</i>	16.806.000	6.707.639,00	3.410.000	3.146.000	19%	-264.000
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
<i>CR: 05 Constructions et technologies de l'information</i>						
1010177 AeL - Programme administration en ligne CR 05.08 Centre des technologies de l'information (CTI)						
5 Dépenses	1.035.000	0,00	218.000	218.000	21%	
1010527 RDU cible. CR 05.08 Centre des technologies de l'information (CTI)						
5 Dépenses	6.639.000	0,00	2.130.000	2.160.000	33%	30.000
1010716 Gestion des prestations complémentaires cantonales pour les familles CR 05.08 Centre des technologies de l'information (CTI)						
5 Dépenses	1.515.000	0,00	1.760.000			-1.760.000
<i>CR: 07 Solidarité et emploi</i>						
1010063 INFO - FSASD et HG CR 07.14.11 Direction générale de l'action sociale						
5 Dépenses	3.468.000	6.707.639,00				
CRÉDITS DE PROGRAMME - 2						
<i>CR: 05 Constructions et technologies de l'information</i>						
2010726 Crédit de programme 2011-2014 - CTI CR 05.08 Centre des technologies de l'information (CTI)						
5 Dépenses	3.878.000	0,00	1.291.675	969.000	25%	-322.675
<i>CR: 07 Solidarité et emploi</i>						
2010063 Crédit programme renouvellement informatique FSASD. CR 07.14.11 Direction générale de l'action sociale						
5 Dépenses	5.175.000	0,00				
2010729 Crédit de programme 2011-2014 - Solidarité Emploi CR 07.01 Présidence, secrétariat général						
5 Dépenses	412.000	0,00	157.000	190.000	46%	33.000
2010730 Crédit de programme 2011-2014 - Hospice Général CR 07.14.11 Direction générale de l'action sociale						

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2010	Budget 2011	Budget 2012	% crédit	Variation 2012-2011
5 Dépenses	7.751.000	0,00	3.253.000	2.956.000	38%	-297.000

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2010	Budget 2011	Budget 2012	% crédit	Variation 2012-2011
D PERSONNES ÂGÉES						
5 Dépenses	106.391.750	40.484.683,75	31.520.000	9.537.000	9%	-21.983.000
<i>Investissements Nets</i>	106.391.750	40.484.683,75	31.520.000	9.537.000	9%	-21.983.000
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
5 Dépenses	102.345.750	40.484.683,75	31.260.000	7.650.000	7%	-23.610.000
<i>Investissements Nets</i>	102.345.750	40.484.683,75	31.260.000	7.650.000	7%	-23.610.000
CRÉDITS DE PROGRAMME - 2						
5 Dépenses	4.046.000	0,00	260.000	1.887.000	47%	1.627.000
<i>Investissements Nets</i>	4.046.000	0,00	260.000	1.887.000	47%	1.627.000
05 - CONSTRUCTIONS ET TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION						
5 Dépenses	106.391.750	40.484.683,75	31.520.000	9.537.000	9%	-21.983.000
<i>Investissements Nets</i>	106.391.750	40.484.683,75	31.520.000	9.537.000	9%	-21.983.000
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
<i>CR: 05 Constructions et technologies de l'information</i>						
1010043 Subvention reconstruction EMS Butini. CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs						
5 Dépenses	23.405.000	7.279.062,50	6.630.000	6.630.000	28%	
1010309 EMS CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs						
5 Dépenses	28.214.000	4.862.705,00	5.050.000			-5.050.000
1010310 EMS - Avanchets Drize Lausanne - Subv. CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs						
5 Dépenses	26.625.000	15.811.217,50	10.830.000			-10.830.000
1010311 EMS - Bessonnette - Subv. CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs						
5 Dépenses	6.975.000	4.230.655,00	2.700.000			-2.700.000
1010312 EMS - Vandelle - subventions CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs						
5 Dépenses	17.126.750	8.301.043,75	6.050.000	1.020.000	6%	-5.030.000
CRÉDITS DE PROGRAMME - 2						
<i>CR: 05 Constructions et technologies de l'information</i>						
2010724 Crédit de programme 2011-2014 - Bâtiments CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs						
5 Dépenses	1.900.000	0,00	260.000	1.350.000	71%	1.090.000
2010726 Crédit de programme 2011-2014 - CTI CR 05.08 Centre des technologies de l'information (CTI)						
5 Dépenses	2.146.000	0,00		537.000	25%	537.000

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2010	Budget 2011	Budget 2012	% crédit	Variation 2012-2011
E HANDICAP						
5 Dépenses	18.661.300	4.084.979,00	6.290.000	4.030.000	22%	-2.260.000
<i>Investissements Nets</i>	18.661.300	<i>4.084.979,00</i>	<i>6.290.000</i>	4.030.000	22%	<i>-2.260.000</i>
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
5 Dépenses	14.099.300	4.084.979,00	5.400.000	3.040.000	22%	-2.360.000
<i>Investissements Nets</i>	14.099.300	<i>4.084.979,00</i>	<i>5.400.000</i>	3.040.000	22%	<i>-2.360.000</i>
CRÉDITS DE PROGRAMME - 2						
5 Dépenses	4.562.000	0,00	890.000	990.000	22%	100.000
<i>Investissements Nets</i>	4.562.000	<i>0,00</i>	<i>890.000</i>	990.000	22%	<i>100.000</i>
05 - CONSTRUCTIONS ET TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION						
5 Dépenses	15.101.300	4.084.979,00	5.400.000	3.140.000	21%	-2.260.000
<i>Investissements Nets</i>	15.101.300	<i>4.084.979,00</i>	<i>5.400.000</i>	3.140.000	21%	<i>-2.260.000</i>
07 - SOLIDARITÉ ET EMPLOI						
5 Dépenses	3.560.000	0,00	890.000	890.000	25%	0
<i>Investissements Nets</i>	3.560.000	<i>0,00</i>	<i>890.000</i>	890.000	25%	<i>0</i>
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
<i>CR: 05 Constructions et technologies de l'information</i>						
1010408 FHP Les Marronniers - construction-1 CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs						
5 Dépenses	5.419.300	4.084.979,00	1.200.000	540.000	10%	-660.000
1010828 EPI pour la période 2011-2013 CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs						
5 Dépenses	8.680.000	0,00		2.500.000	29%	2.500.000
1911008 EPI nvelle construction -Travaux et équipements CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs						
5 Dépenses			4.200.000			-4.200.000
CRÉDITS DE PROGRAMME - 2						
<i>CR: 05 Constructions et technologies de l'information</i>						
2010726 Crédit de programme 2011-2014 - CTI CR 05.08 Centre des technologies de l'information (CTI)						
5 Dépenses	1.002.000	0,00		100.000	10%	100.000
<i>CR: 07 Solidarité et emploi</i>						
2010729 Crédit de programme 2011-2014 - Solidarité Emploi CR 07.01 Présidence, secrétariat général						
5 Dépenses	3.560.000	0,00	890.000	890.000	25%	

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2010	Budget 2011	Budget 2012	% crédit	Variation 2012-2011
F ENVIRONNEMENT ET ÉNERGIE						
5 Dépenses	114.525.684	3.667.840,26	25.621.350	36.787.370	32%	11.166.020
6 Recettes	750.000	696.355,80	580.000	1.015.000	135%	435.000
<i>Investissements Nets</i>	<i>113.775.684</i>	<i>2.971.484,46</i>	<i>25.041.350</i>	<i>35.772.370</i>	<i>31%</i>	<i>10.731.020</i>
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
5 Dépenses	53.082.684	3.667.840,26	5.420.000	13.555.370	26%	8.135.370
6 Recettes	750.000	696.355,80				
<i>Investissements Nets</i>	<i>52.332.684</i>	<i>2.971.484,46</i>	<i>5.420.000</i>	<i>13.555.370</i>	<i>26%</i>	<i>8.135.370</i>
CRÉDITS DE PROGRAMME - 2						
5 Dépenses	61.443.000	0,00	15.901.350	15.932.000	26%	30.650
<i>Investissements Nets</i>	<i>61.443.000</i>	<i>0,00</i>	<i>15.901.350</i>	<i>15.932.000</i>	<i>26%</i>	<i>30.650</i>
PRÊTS - 4						
5 Dépenses			4.300.000	7.300.000		3.000.000
6 Recettes			580.000	1.015.000		435.000
<i>Investissements Nets</i>			<i>3.720.000</i>	<i>6.285.000</i>		<i>2.565.000</i>
04 - SÉCURITÉ, POLICE ET ENVIRONNEMENT						
5 Dépenses	2.490.000	0,00	739.350	3.850.000	155%	3.110.650
6 Recettes				390.000		390.000
<i>Investissements Nets</i>	<i>2.490.000</i>	<i>0,00</i>	<i>739.350</i>	<i>3.460.000</i>	<i>139%</i>	<i>2.720.650</i>
05 - CONSTRUCTIONS ET TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION						
5 Dépenses	15.786.770	3.667.840,26	3.379.000	2.262.000	14%	-1.117.000
6 Recettes	750.000	696.355,80				
<i>Investissements Nets</i>	<i>15.036.770</i>	<i>2.971.484,46</i>	<i>3.379.000</i>	<i>2.262.000</i>	<i>15%</i>	<i>-1.117.000</i>
06 - INTÉRIEUR ET MOBILITÉ						
5 Dépenses	96.248.914	0,00	21.503.000	30.675.370	32%	9.172.370
6 Recettes	0	0,00	580.000	625.000		45.000
<i>Investissements Nets</i>	<i>96.248.914</i>	<i>0,00</i>	<i>20.923.000</i>	<i>30.050.370</i>	<i>31%</i>	<i>9.127.370</i>
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
<i>CR: 05 Constructions et technologies de l'information</i>						
1009616 Réalisation du portail énergie. CR 05.08 Centre des technologies de l'information (CTI)						
5 Dépenses	1.200.000	1.539.578,75	150.000			-150.000
6 Recettes	750.000	696.355,80				
1009727 Remplacement fluides réfrigérants CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs						
5 Dépenses	2.738.770	1.410.654,65	1.000.000			-1.000.000
1010209 Efficacité énergétique. CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs						
5 Dépenses	8.000.000	717.606,86	1.800.000	1.800.000	23%	
<i>CR: 06 Intérieur et mobilité</i>						
1010827 Renaturation Aire étape 3 CR 06.08 Direction générale de l'eau						
5 Dépenses	25.443.914	0,00		8.905.370	35%	8.905.370
6 Recettes	0	0,00				
1010850 Infrastructures agricoles durables CR 06.06 Direction générale de l'agriculture						
5 Dépenses	15.700.000	0,00		2.850.000	18%	2.850.000
1911002 Renaturation Aire- étape3 CR 06.08 Direction générale de l'eau						
5 Dépenses			2.470.000			-2.470.000
CRÉDITS DE PROGRAMME - 2						

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2010	Budget 2011	Budget 2012	% crédit	Variation 2012-2011
CR: 04 Sécurité, police et environnement						
2010722 Crédit de programme 2011-2014 - Sécurité Police et Environnement CR 04.01 Présidence, secrétariat général						
5 Dépenses	2.490.000	0,00	739.350	850.000	34%	110.650
CR: 05 Constructions et technologies de l'information						
2010724 Crédit de programme 2011-2014 - Bâtiments CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs						
5 Dépenses	2.000.000	0,00	429.000			-429.000
2010726 Crédit de programme 2011-2014 - CTI CR 05.08 Centre des technologies de l'information (CTI)						
5 Dépenses	1.848.000	0,00		462.000	25%	462.000
CR: 06 Intérieur et mobilité						
2010727 Crédit de programme 2011-2014 - Intérieur et Mobilité CR 06.01 Secrétariat général						
5 Dépenses	35.305.000	0,00	9.933.000	9.620.000	27%	-313.000
2010728 Crédit de programme 2011-2014 - DIM - Subv. acc. Communes CR 06.01 Secrétariat général						
5 Dépenses	19.800.000	0,00	4.800.000	5.000.000	25%	200.000
PRÊTS - 4						
CR: 04 Sécurité, police et environnement						
4800010 Prêts investissement et désendettement CR 04.10 Office de l'environnement						
5 Dépenses				3.000.000		3.000.000
6 Recettes				390.000		390.000
CR: 06 Intérieur et mobilité						
4800011 Prêts investissement et désendettement. CR 06.06 Direction générale de l'agriculture						
5 Dépenses			4.000.000	4.000.000		
6 Recettes			530.000	580.000		50.000
4800012 Prêts aides aux exploitations paysannes - AEP. CR 06.06 Direction générale de l'agriculture						
5 Dépenses			300.000	300.000		
6 Recettes			50.000	45.000		-5.000

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2010	Budget 2011	Budget 2012	% crédit	Variation 2012-2011
G AMÉNAGEMENT ET LOGEMENT						
5 Dépenses	347.984.000	122.343.434,71	58.071.766	72.607.000	21%	14.535.234
6 Recettes	330.000	0,00	1.126.997	2.350.000	712%	1.223.003
<i>Investissements Nets</i>	347.654.000	<i>122.343.434,71</i>	<i>56.944.769</i>	70.257.000	<i>20%</i>	<i>13.312.231</i>
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
5 Dépenses	125.180.000	30.716.743,71	27.518.000	37.018.000	30%	9.500.000
<i>Investissements Nets</i>	125.180.000	<i>30.716.743,71</i>	<i>27.518.000</i>	37.018.000	<i>30%</i>	<i>9.500.000</i>
CRÉDITS DE PROGRAMME - 2						
5 Dépenses	12.804.000	0,00	3.553.766	3.589.000	28%	35.234
6 Recettes	330.000	0,00	65.000	90.000	27%	25.000
<i>Investissements Nets</i>	12.474.000	<i>0,00</i>	<i>3.488.766</i>	3.499.000	<i>28%</i>	<i>10.234</i>
DOTATIONS - 3						
5 Dépenses	210.000.000	91.626.691,00	20.000.000	25.000.000	12%	5.000.000
<i>Investissements Nets</i>	210.000.000	<i>91.626.691,00</i>	<i>20.000.000</i>	25.000.000	<i>12%</i>	<i>5.000.000</i>
PRÊTS - 4						
5 Dépenses			7.000.000	7.000.000		
6 Recettes			1.061.997	2.260.000		1.198.003
<i>Investissements Nets</i>			<i>5.938.003</i>	4.740.000		<i>-1.198.003</i>
05 - CONSTRUCTIONS ET TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION						
5 Dépenses	342.774.000	122.343.434,71	56.711.766	71.357.000	21%	14.645.234
6 Recettes			1.061.997	2.260.000		1.198.003
<i>Investissements Nets</i>	342.774.000	<i>122.343.434,71</i>	<i>55.649.769</i>	69.097.000	<i>20%</i>	<i>13.447.231</i>
06 - INTÉRIEUR ET MOBILITÉ						
5 Dépenses	5.210.000	0,00	1.360.000	1.250.000	24%	-110.000
6 Recettes	330.000	0,00	65.000	90.000	27%	25.000
<i>Investissements Nets</i>	4.880.000	<i>0,00</i>	<i>1.295.000</i>	1.160.000	<i>24%</i>	<i>-135.000</i>
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
<i>CR: 05 Constructions et technologies de l'information</i>						
1010008 Construction de logements d'utilité publique (LUP) CR 05.06.01 Office du logement						
5 Dépenses	90.000.000	29.604.172,64	15.000.000	30.000.000	33%	15.000.000
1010177 AeL - Programme administration en ligne CR 05.08 Centre des technologies de l'information (CTI)						
5 Dépenses	1.035.000	0,00	218.000	218.000	21%	
1010185 SIDLO. CR 05.08 Centre des technologies de l'information (CTI)						
5 Dépenses	5.378.000	1.112.571,07	3.000.000	400.000	7%	-2.600.000
1010673 Relogement des forains et gens du voyage CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs						
5 Dépenses	12.777.000	0,00	7.500.000	6.400.000	50%	-1.100.000
1910014 Fourches, transfert équip. sportifs sur le site de Belle-Idée. CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs						
5 Dépenses	6.490.000	0,00	1.400.000			-1.400.000
1910016 Jardins familiaux, La Chapelle-Lancy reconstruction -construction CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs						
5 Dépenses	4.900.000	0,00	200.000			-200.000
1910017 Jardins familiaux, Sciens-PLO reconstruction -construction CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs						
5 Dépenses	4.600.000	0,00	200.000			-200.000
CRÉDITS DE PROGRAMME - 2						

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2010	Budget 2011	Budget 2012	% crédit	Variation 2012-2011
CR: 05 Constructions et technologies de l'information						
2010723 Crédit de programme 2011-2014 - DCTI CR 05.01.01 Secrétariat général						
5 Dépenses	2.196.000	0,00	429.000	990.000	45%	561.000
2010726 Crédit de programme 2011-2014 - CTI CR 05.08 Centre des technologies de l'information (CTI)						
5 Dépenses	5.398.000	0,00	1.764.766	1.349.000	25%	-415.766
CR: 06 Intérieur et mobilité						
2010727 Crédit de programme 2011-2014 - Intérieur et Mobilité CR 06.01 Secrétariat général						
5 Dépenses	5.210.000	0,00	1.360.000	1.250.000	24%	-110.000
6 Recettes	330.000	0,00	65.000	90.000	27%	25.000
DOTATIONS - 3						
CR: 05 Constructions et technologies de l'information						
3010008 Construction de logements d'utilité publique LUP - Dotations. CR 05.06.01 Office du logement						
5 Dépenses	210.000.000	91.626.691,00	20.000.000	25.000.000	12%	5.000.000
PRÊTS - 4						
CR: 05 Constructions et technologies de l'information						
4008427 prêts aux coopératives d'habitation-loi 8427 (i4 05) 560000.155.11 CR 05.06.01 Office du logement						
5 Dépenses			2.000.000	2.000.000		
6 Recettes			495.330	1.690.000		1.194.670
4800003 prêts hypothécaires HLM-HBM de l'état au logement CR 05.06.01 Office du logement						
5 Dépenses			5.000.000	5.000.000		
6 Recettes			566.667	570.000		3.333

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2010	Budget 2011	Budget 2012	% crédit	Variation 2012-2011
H SÉCURITÉ ET POPULATION						
5 Dépenses	640.389.789	39.394.539,70	96.197.250	76.923.000	12%	-19.274.250
6 Recettes	67.962.274	4.059.190,08	11.360.000	7.000.000	10%	-4.360.000
<i>Investissements Nets</i>	572.427.515	35.335.349,62	84.837.250	69.923.000	12%	-14.914.250
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
5 Dépenses	535.294.789	39.394.539,70	73.792.900	54.062.000	10%	-19.730.900
6 Recettes	67.962.274	4.059.190,08	11.360.000	7.000.000	10%	-4.360.000
<i>Investissements Nets</i>	467.332.515	35.335.349,62	62.432.900	47.062.000	10%	-15.370.900
CRÉDITS DE PROGRAMME - 2						
5 Dépenses	105.095.000	0,00	22.404.350	22.861.000	22%	456.650
<i>Investissements Nets</i>	105.095.000	0,00	22.404.350	22.861.000	22%	456.650
02 - FINANCES						
5 Dépenses	571.000	0,00	140.000	50.000	9%	-90.000
<i>Investissements Nets</i>	571.000	0,00	140.000	50.000	9%	-90.000
04 - SÉCURITÉ, POLICE ET ENVIRONNEMENT						
5 Dépenses	60.704.889	13.298.270,63	9.332.850	7.560.000	12%	-1.772.850
6 Recettes	16.012.274	3.463.168,28				
<i>Investissements Nets</i>	44.692.615	9.835.102,35	9.332.850	7.560.000	17%	-1.772.850
05 - CONSTRUCTIONS ET TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION						
5 Dépenses	574.321.900	26.096.269,07	85.464.400	68.233.000	12%	-17.231.400
6 Recettes	51.950.000	596.021,80	11.360.000	7.000.000	13%	-4.360.000
<i>Investissements Nets</i>	522.371.900	25.500.247,27	74.104.400	61.233.000	12%	-12.871.400
06 - INTÉRIEUR ET MOBILITÉ						
5 Dépenses	4.650.000	0,00	1.200.000	940.000	20%	-260.000
<i>Investissements Nets</i>	4.650.000	0,00	1.200.000	940.000	20%	-260.000
08 - AFFAIRES RÉGIONALES, ÉCONOMIE ET SANTÉ						
5 Dépenses	142.000	0,00	60.000	140.000	99%	80.000
<i>Investissements Nets</i>	142.000	0,00	60.000	140.000	99%	80.000
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
<i>CR: 04 Sécurité, police et environnement</i>						
1010034 POLYCOM. CR 04.04 Corps de police						
5 Dépenses	31.278.989	13.298.270,63	500.000	100.000	0%	-400.000
6 Recettes	16.012.274	3.463.168,28				
1010418 CURABILIS CR 04.05.05 Service des établissements de détention et des peines alternatives						
5 Dépenses	2.636.000	0,00		1.320.000	50%	1.320.000
1010668 Champ-Dollon, EDAJ CENTO RAPIDO - étude et construction CR 04.05.02 Prison de Champ-Dollon						
5 Dépenses	839.900	0,00	839.000			-839.000
<i>CR: 05 Constructions et technologies de l'information</i>						
1010027 SYSTÈME D'IMAGERIE VIDEO DE LA POLICE CR 05.08 Centre des technologies de l'information (CTI)						
5 Dépenses	4.528.000	2.687.639,81	500.000			-500.000
6 Recettes	1.350.000	596.021,80				
1010034 POLYCOM. CR 05.08 Centre des technologies de l'information (CTI)						
5 Dépenses	0	14.743,79				
1010112 Système informatique de l'Office des Faillites CR 05.08 Centre des technologies de l'information (CTI)						
5 Dépenses	5.405.000	1.506.615,91	1.400.000	1.500.000	28%	100.000

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2010	Budget 2011	Budget 2012	% crédit	Variation 2012-2011
1010177 AeL - Programme administration en ligne CR 05.08 Centre des technologies de l'information (CTI) 5 Dépenses	6.140.000	0,00	1.292.000	1.292.000	21%	
1010305 Délocalisation OCAN CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs 5 Dépenses	2.720.000	0,00	200.000	320.000	12%	120.000
1010323 Hôtel de police CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs 5 Dépenses	9.704.200	1.819.495,85	3.040.000	3.500.000	36%	460.000
1010418 CURABILIS CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs 5 Dépenses	105.518.000	11.897.110,51	32.420.000	31.000.000	29%	-1.420.000
6 Recettes	24.000.000	0,00	10.360.000	7.000.000	29%	-3.360.000
1010418 CURABILIS CR 05.08 Centre des technologies de l'information (CTI) 5 Dépenses	551.000	0,00	350.000	440.000	80%	90.000
1010619 Sycotrin CR 05.08 Centre des technologies de l'information (CTI) 5 Dépenses	2.055.400	0,00	1.200.000	800.000	39%	-400.000
1010668 Champ-Dollon, EDAJ CENTO RAPIDO - étude et construction CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs 5 Dépenses	33.572.200	8.170.663,20	18.000.000	5.000.000	15%	-13.000.000
1010668 Champ-Dollon, EDAJ CENTO RAPIDO - étude et construction CR 05.08 Centre des technologies de l'information (CTI) 5 Dépenses	71.900	0,00	71.900			-71.900
1010680 Refonte de l'application Amendes d'ordre et contraventions CR 05.08 Centre des technologies de l'information (CTI) 5 Dépenses	3.572.200	0,00	1.770.000	2.000.000	56%	230.000
1010759 SI office des poursuites CR 05.08 Centre des technologies de l'information (CTI) 5 Dépenses	8.900.000	0,00		2.500.000	28%	2.500.000
1909012 SI de l'office des poursuites - logiciels & appl CR 05.08 Centre des technologies de l'information (CTI) 5 Dépenses			3.700.000			-3.700.000
1910008 La Brenaz II - étude. CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs 5 Dépenses	97.100.000	0,00	4.800.000	4.150.000	4%	-650.000
6 Recettes	24.000.000	0,00	1.000.000			-1.000.000
1911010 Champ-Dollon - créd. compl. CURABILIS NEW-MEDICO CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs 5 Dépenses	23.000.000	0,00	2.000.000			-2.000.000
6 Recettes	2.600.000	0,00				
1911013 Hôtel de police 2e et 3e étapes - construction CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs 5 Dépenses	195.000.000	0,00	500.000			-500.000

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2010	Budget 2011	Budget 2012	% crédit	Variation 2012-2011
1911022 ID information disponible- CR 05.08 Centre des technologies de l'information (CTI) 5 Dépenses	2.560.000	0,00	1.150.000			-1.150.000
CR: 08 Affaires régionales, économie et santé						
1010418 CURABILIS CR 08.05.31 Service du réseau de soins 5 Dépenses	142.000	0,00	60.000	140.000	99%	80.000
CRÉDITS DE PROGRAMME - 2						
CR: 02 Finances						
2010718 Crédit de programme 2011-2014 - Finances CR 02.21 Secrétariat général 5 Dépenses	571.000	0,00	140.000	50.000	9%	-90.000
CR: 04 Sécurité, police et environnement						
2010722 Crédit de programme 2011-2014 - Sécurité Police et Environnement CR 04.01 Présidence, secrétariat général 5 Dépenses	25.950.000	0,00	7.993.850	6.140.000	24%	-1.853.850
CR: 05 Constructions et technologies de l'information						
2010724 Crédit de programme 2011-2014 - Bâtiments CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs 5 Dépenses	59.000.000	0,00	10.636.000	12.000.000	20%	1.364.000
2010726 Crédit de programme 2011-2014 - CTI CR 05.08 Centre des technologies de l'information (CTI) 5 Dépenses	14.924.000	0,00	2.434.500	3.731.000	25%	1.296.500
CR: 06 Intérieur et mobilité						
2010727 Crédit de programme 2011-2014 - Intérieur et Mobilité CR 06.01 Secrétariat général 5 Dépenses	4.650.000	0,00	1.200.000	940.000	20%	-260.000

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2010	Budget 2011	Budget 2012	% crédit	Variation 2012-2011
I JUSTICE						
5 Dépenses	39.422.000	10.418.794,23	13.975.260	8.306.000	21%	-5.669.260
<i>Investissements Nets</i>	39.422.000	10.418.794,23	13.975.260	8.306.000	21%	-5.669.260
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
5 Dépenses	14.795.000	10.418.794,23	3.584.000	2.650.000	18%	-934.000
<i>Investissements Nets</i>	14.795.000	10.418.794,23	3.584.000	2.650.000	18%	-934.000
CRÉDITS DE PROGRAMME - 2						
5 Dépenses	24.627.000	0,00	10.391.260	5.656.000	23%	-4.735.260
<i>Investissements Nets</i>	24.627.000	0,00	10.391.260	5.656.000	23%	-4.735.260
05 - CONSTRUCTIONS ET TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION						
5 Dépenses	37.619.000	10.418.794,23	13.020.000	7.806.000	21%	-5.214.000
<i>Investissements Nets</i>	37.619.000	10.418.794,23	13.020.000	7.806.000	21%	-5.214.000
14 - POUVOIR JUDICIAIRE						
5 Dépenses	1.803.000	0,00	955.260	500.000	28%	-455.260
<i>Investissements Nets</i>	1.803.000	0,00	955.260	500.000	28%	-455.260
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
<i>CR: 05 Constructions et technologies de l'information</i>						
1008216 Modernisation et refonte applic. info.(juges) CR 05.08 Centre des technologies de l'information (CTI)						
5 Dépenses	7.650.000	7.918.239,62	884.000	950.000	12%	66.000
1010436 Justice 2010 - volet informatique. CR 05.08 Centre des technologies de l'information (CTI)						
5 Dépenses	7.145.000	2.500.554,61	2.700.000	1.700.000	24%	-1.000.000
CRÉDITS DE PROGRAMME - 2						
<i>CR: 05 Constructions et technologies de l'information</i>						
2010724 Crédit de programme 2011-2014 - Bâtiments CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs						
5 Dépenses	16.600.000	0,00	9.436.000	3.600.000	22%	-5.836.000
2010726 Crédit de programme 2011-2014 - CTI CR 05.08 Centre des technologies de l'information (CTI)						
5 Dépenses	6.224.000	0,00		1.556.000	25%	1.556.000
<i>CR: 14 Pouvoir judiciaire</i>						
2010736 Crédit de programme 2011-2014 - Pouvoir judiciaire CR 14.01 Administration du Pouvoir judiciaire						
5 Dépenses	1.803.000	0,00	955.260	500.000	28%	-455.260

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2010	Budget 2011	Budget 2012	% crédit	Variation 2012-2011
J MOBILITÉ						
5 Dépenses	2.983.122.722	943.689.907,42	322.744.638	341.836.000	11%	19.091.362
6 Recettes	564.170.070	203.612.102,60	31.750.000	43.380.000	8%	11.630.000
<i>Investissements Nets</i>	<i>2.418.952.652</i>	<i>740.077.804,82</i>	<i>290.994.638</i>	<i>298.456.000</i>	<i>12%</i>	<i>7.461.362</i>
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
5 Dépenses	2.155.359.722	900.896.318,94	206.496.638	176.255.000	8%	-30.241.638
6 Recettes	443.590.070	203.612.102,60	31.750.000	43.380.000	10%	11.630.000
<i>Investissements Nets</i>	<i>1.711.769.652</i>	<i>697.284.216,34</i>	<i>174.746.638</i>	<i>132.875.000</i>	<i>8%</i>	<i>-41.871.638</i>
CRÉDITS DE PROGRAMME - 2						
5 Dépenses	179.663.000	0,00	55.248.000	51.171.000	28%	-4.077.000
<i>Investissements Nets</i>	<i>179.663.000</i>	<i>0,00</i>	<i>55.248.000</i>	<i>51.171.000</i>	<i>28%</i>	<i>-4.077.000</i>
PRÊTS - 4						
5 Dépenses	648.100.000	42.793.588,48	61.000.000	114.410.000	18%	53.410.000
6 Recettes	120.580.000	0,00				
<i>Investissements Nets</i>	<i>527.520.000</i>	<i>42.793.588,48</i>	<i>61.000.000</i>	<i>114.410.000</i>	<i>22%</i>	<i>53.410.000</i>
05 - CONSTRUCTIONS ET TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION						
5 Dépenses	2.726.319.722	934.432.854,94	255.668.000	288.451.000	11%	32.783.000
6 Recettes	520.440.070	203.612.102,60	31.750.000	43.380.000	8%	11.630.000
<i>Investissements Nets</i>	<i>2.205.879.652</i>	<i>730.820.752,34</i>	<i>223.918.000</i>	<i>245.071.000</i>	<i>11%</i>	<i>21.153.000</i>
06 - INTÉRIEUR ET MOBILITÉ						
5 Dépenses	247.268.000	9.257.052,48	60.576.638	53.385.000	22%	-7.191.638
6 Recettes	43.730.000	0,00				
<i>Investissements Nets</i>	<i>203.538.000</i>	<i>9.257.052,48</i>	<i>60.576.638</i>	<i>53.385.000</i>	<i>26%</i>	<i>-7.191.638</i>
08 - AFFAIRES RÉGIONALES, ÉCONOMIE ET SANTÉ						
5 Dépenses	9.535.000	0,00	6.500.000			-6.500.000
<i>Investissements Nets</i>	<i>9.535.000</i>	<i>0,00</i>	<i>6.500.000</i>			<i>-6.500.000</i>
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
<i>CR: 05 Constructions et technologies de l'information</i>						
1000150 Construction lignes de tramways (H 1 50) CR 05.05.06 Direction des ponts et chaussées						
5 Dépenses	1.406.719.865	865.724.903,80	100.800.000	77.000.000	5%	-23.800.000
6 Recettes	353.570.070	200.367.702,60	27.750.000	35.830.000	10%	8.080.000
1000170 Agglomération francovaldo-genevois (10749) CR 05.05.07 Direction opérationnelle et des grands projets						
5 Dépenses	295.930.000	0,00		3.610.000	1%	3.610.000
6 Recettes	51.020.000	0,00		550.000	1%	550.000
1000170 Agglomération francovaldo-genevois (10749) CR 05.15.03 Direction de la planification directrice localisée et mise en oeuvre de						
5 Dépenses	9.600.000	0,00		3.200.000	33%	3.200.000
1000170 Agglomération francovaldo-genevois (10749) CR 05.15.05 Direction du projet Praille-Acacias-Vernets						
5 Dépenses	400.000	0,00		200.000	50%	200.000
1007618 Passerelle sur Arve et réseau chauffage à distance CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs						
5 Dépenses	766.000	42.508,20				
1007618 Passerelle sur Arve et réseau chauffage à distance CR 05.05.06 Direction des ponts et chaussées						
5 Dépenses	4.017.000	263.633,80	2.000.000	2.000.000	50%	
1008050 Pistes cyclables. CR 05.05.06 Direction des ponts et chaussées						
5 Dépenses	6.400.000	2.920.300,45	2.000.000	1.680.000	26%	-320.000

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2010	Budget 2011	Budget 2012	% crédit	Variation 2012-2011
1008644 Mesures opb. CR 05.05.06 Direction des ponts et chaussées						
5 Dépenses	85.000.000	5.806.893,51	10.400.000	12.000.000	14%	1.600.000
6 Recettes	21.500.000	744.400,00	4.000.000	2.000.000	9%	-2.000.000
1008662 Traversée de Vézenaz- part cantonale CR 05.05.06 Direction des ponts et chaussées						
5 Dépenses	57.170.652	5.463.467,10	21.550.000	18.010.000	32%	-3.540.000
6 Recettes	17.500.000	2.500.000,00		5.000.000	29%	5.000.000
1008757 Rte des nations et adaptation Jonction Ferney-étude CR 05.05.06 Direction des ponts et chaussées						
5 Dépenses	5.488.000	2.723.149,26	1.200.000	1.560.000	28%	360.000
1008795 Passerelle des sports a la Praille CR 05.05.06 Direction des ponts et chaussées						
5 Dépenses	8.981.696	8.580.069,69	400.000	400.000	4%	
1010486 Parking OMC -construction CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs						
5 Dépenses	26.934.000	114.340,65	1.000.000	9.300.000	35%	8.300.000
1010519 Route de liaison P+R Sécheron av. de la Paix CR 05.05.06 Direction des ponts et chaussées						
5 Dépenses	2.617.509	0,00	500.000	1.500.000	57%	1.000.000
1010749 Projet d'infrastructures du trafic d'agglomération CR 05.05.07 Direction opérationnelle et des grands projets						
5 Dépenses			2.000.000			-2.000.000
1010749 Projet d'infrastructures du trafic d'agglomération CR 05.15.01 Office de l'Urbanisme						
5 Dépenses			2.500.000			-2.500.000
1910036 Tronçon : Rte de Chancy - Rte des Communes Réunies. CR 05.05.06 Direction des ponts et chaussées						
5 Dépenses	15.000.000	0,00	500.000			-500.000
1910037 Déplacement de la route de Challex. CR 05.05.06 Direction des ponts et chaussées						
5 Dépenses	7.000.000	0,00	1.000.000			-1.000.000
1911003 Route de la Scie - Versoix CR 05.05.06 Direction des ponts et chaussées						
5 Dépenses	8.500.000	0,00	500.000			-500.000
1911026 Infrastructures routières GeSud barreaux 1 et 2- Etude et construction CR 05.05.06 Direction des ponts et chaussées						
5 Dépenses	20.600.000	0,00	200.000			-200.000
CR: 06 Intérieur et mobilité						
1000150 Construction lignes de tramways (H 1 50) CR 06.03 Direction générale de la mobilité						
5 Dépenses	0	9.242.352,48	3.446.638	6.465.000		3.018.362
1000170 Agglomération francovaldo-genevois (10749) CR 06.05 Direction générale de la nature et du paysage						
5 Dépenses	14.700.000	0,00		280.000	2%	280.000

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2010	Budget 2011	Budget 2012	% crédit	Variation 2012-2011
1008662 Traversée de Vézenaz- part cantonale CR 06.03 Direction générale de la mobilité 5 Dépenses	0	14.700,00		50.000		50.000
1010834 Dépôt TPG En Chardon CR 06.03 Direction générale de la mobilité 5 Dépenses	170.000.000	0,00		39.000.000	23%	39.000.000
1911027 Dépôt TPG En Chardon- subv CR 06.03 Direction générale de la mobilité 5 Dépenses			50.000.000			-50.000.000
CR: 08 Affaires régionales, économie et santé						
1010693 Giratoire FTI Maison carrée - constr CR 08.07.11 Direction des affaires économiques 5 Dépenses	9.535.000	0,00	6.500.000			-6.500.000
CRÉDITS DE PROGRAMME - 2						
CR: 05 Constructions et technologies de l'information						
2010723 Crédit de programme 2011-2014 - DCTI CR 05.01.01 Secrétariat général 5 Dépenses	298.000	0,00	223.000	30.000	10%	-193.000
2010724 Crédit de programme 2011-2014 - Bâtiments CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs 5 Dépenses	6.000.000	0,00	1.115.000	3.000.000	50%	1.885.000
2010725 Crédit de programme 2011-2014 - Génie Civil CR 05.05.01 Office du génie civil 5 Dépenses	153.525.000	0,00	49.480.000	42.710.000	28%	-6.770.000
2010726 Crédit de programme 2011-2014 - CTI CR 05.08 Centre des technologies de l'information (CTI) 5 Dépenses	1.002.000	0,00		251.000	25%	251.000
CR: 06 Intérieur et mobilité						
2010727 Crédit de programme 2011-2014 - Intérieur et Mobilité CR 06.01 Secrétariat général 5 Dépenses	18.838.000	0,00	4.430.000	5.180.000	28%	750.000
PRÊTS - 4						
CR: 05 Constructions et technologies de l'information						
4000160 Projet d'infrastructures ferroviaires CR 05.05.07 Direction opérationnelle et des grands projets 5 Dépenses	125.400.000	0,00				
6 Recettes	76.850.000	0,00				
4010444 CEVA - Prêt conditionnelle CFF. CR 05.05.04 Liaison ferroviaire Cornavin-Eaux-Vives-Annemasse (CEVA) 5 Dépenses	478.970.000	42.793.588,48	57.300.000	112.000.000	23%	54.700.000

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2010	Budget 2011	Budget 2012	% crédit	Variation 2012-2011
4010748 Projet d'infrastructures ferroviaires CR 05.05.07 Direction opérationnelle et des grands projets 5 Dépenses			1.000.000			-1.000.000
<i>CR: 06 Intérieur et mobilité</i>						
4000160 Projet d'infrastructures ferroviaires CR 06.03 Direction générale de la mobilité 5 Dépenses	43.730.000	0,00		2.410.000	6%	2.410.000
6 Recettes	43.730.000	0,00				
4010748 Projet d'infrastructures ferroviaires CR 06.03 Direction générale de la mobilité 5 Dépenses			2.700.000			-2.700.000

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2010	Budget 2011	Budget 2012	% crédit	Variation 2012-2011
K SANTÉ						
5 Dépenses	749.041.200	91.710.607,27	96.344.250	112.740.250	15%	16.396.000
<i>Investissements Nets</i>	749.041.200	<i>91.710.607,27</i>	<i>96.344.250</i>	112.740.250	15%	<i>16.396.000</i>
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
5 Dépenses	501.209.200	88.576.725,06	45.920.000	61.920.000	12%	16.000.000
<i>Investissements Nets</i>	501.209.200	<i>88.576.725,06</i>	<i>45.920.000</i>	61.920.000	12%	<i>16.000.000</i>
CRÉDITS DE PROGRAMME - 2						
5 Dépenses	247.832.000	3.133.882,21	50.424.250	50.820.250	21%	396.000
<i>Investissements Nets</i>	247.832.000	<i>3.133.882,21</i>	<i>50.424.250</i>	50.820.250	21%	<i>396.000</i>
05 - CONSTRUCTIONS ET TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION						
5 Dépenses	430.248.000	80.040.048,03	36.190.000	55.024.000	13%	18.834.000
<i>Investissements Nets</i>	430.248.000	<i>80.040.048,03</i>	<i>36.190.000</i>	55.024.000	13%	<i>18.834.000</i>
08 - AFFAIRES RÉGIONALES, ÉCONOMIE ET SANTÉ						
5 Dépenses	318.793.200	11.670.559,24	60.154.250	57.716.250	18%	-2.438.000
<i>Investissements Nets</i>	318.793.200	<i>11.670.559,24</i>	<i>60.154.250</i>	57.716.250	18%	<i>-2.438.000</i>
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
<i>CR: 05 Constructions et technologies de l'information</i>						
1008822 Hug-sécurité incendie des bâtiments. CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs						
5 Dépenses	25.837.000	19.786.281,06	1.300.000	800.000	3%	-500.000
1009422 Hôpital cantonal-maternité 3ème étape-constr. CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs						
5 Dépenses	74.119.000	53.650.337,62	11.000.000	4.000.000	5%	-7.000.000
1009594 Mise en oeuvre refonte SI DGS. CR 05.08 Centre des technologies de l'information (CTI)						
5 Dépenses	852.000	469.655,51	250.000	50.000	6%	-200.000
1010409 Rénovation et équip HDE. CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs						
5 Dépenses	20.130.000	6.133.773,84	4.370.000	4.700.000	23%	330.000
1010667 HUG maternité Etape 3.3 CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs						
5 Dépenses	66.676.000	0,00	2.900.000	14.200.000	21%	11.300.000
1010703 BDL 2 CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs						
5 Dépenses	238.097.000	0,00	14.000.000	30.000.000	13%	16.000.000
1010715 Réalisation SIGARE CR 05.08 Centre des technologies de l'information (CTI)						
5 Dépenses	800.000	0,00	700.000	400.000	50%	-300.000
1010746 Réalisation ALANICH CR 05.08 Centre des technologies de l'information (CTI)						
5 Dépenses	1.145.000	0,00	100.000	600.000	52%	500.000
1911009 HUG maternité étape 4- étude CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs						
5 Dépenses	1.500.000	0,00	500.000			-500.000
<i>CR: 08 Affaires régionales, économie et santé</i>						

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2010	Budget 2011	Budget 2012	% crédit	Variation 2012-2011
1009422 Hôpital cantonal-maternité 3ème étape-constr. CR 08.05.31 Service du réseau de soins 5 Dépenses	12.812.000	5.572.894,63	3.000.000	3.810.000	30%	810.000
1010063 INFO - FSASD et HG CR 08.05.31 Service du réseau de soins 5 Dépenses	4.791.000	2.777.533,56	1.500.000			-1.500.000
1010266 Centrale surv. Anest CR 08.05.31 Service du réseau de soins 5 Dépenses	1.946.200	131.968,39	500.000			-500.000
1010409 Rénovation et équip HDE. CR 08.05.31 Service du réseau de soins 5 Dépenses	1.864.000	54.280,45	500.000	860.000	46%	360.000
1010507 Scanner Hôpital Trois-Chêne CR 08.05.31 Service du réseau de soins 5 Dépenses	3.300.000	0,00	2.800.000	500.000	15%	-2.300.000
1010508 H.U.G. -Chaine automatisée de laboratoire CR 08.05.31 Service du réseau de soins 5 Dépenses	2.500.000	0,00	2.500.000			-2.500.000
1010667 HUG maternité Etape 3.3 CR 08.05.31 Service du réseau de soins 5 Dépenses	7.050.000	0,00				
1010703 BDL 2 CR 08.05.31 Service du réseau de soins 5 Dépenses	15.590.000	0,00				
1010865 Crédit ouvrage 2012-2015 - HUG CR 08.05.31 Service du réseau de soins 5 Dépenses	22.200.000	0,00		2.000.000	9%	2.000.000
CRÉDITS DE PROGRAMME - 2						
CR: 05 Constructions et technologies de l'information						
2010726 Crédit de programme 2011-2014 - CTI CR 05.08 Centre des technologies de l'information (CTI) 5 Dépenses	1.092.000	0,00	1.070.000	274.000	25%	-796.000
CR: 08 Affaires régionales, économie et santé						
2010063 Crédit programme renouvellement informatique FSASD. CR 08.05.31 Service du réseau de soins 5 Dépenses	4.556.000	3.133.882,21				
2010731 Crédit de programme 2011-2014 - DARES CR 08.01.11 Présidence et secrétariat général 5 Dépenses	3.085.000	0,00	1.675.000	511.000	17%	-1.164.000
2010732 Crédit de programme 2011-2014 - HUG CR 08.05.31 Service du réseau de soins 5 Dépenses	44.881.250	0,00	44.881.250			-44.881.250
2010733 Crédit de programme 2011-2014 - FSASD CR 08.05.31 Service du réseau de soins						

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2010	Budget 2011	Budget 2012	% crédit	Variation 2012-2011
5 Dépenses	11.578.000	0,00	2.798.000	2.820.000	24%	22.000
2010860 Crédit de programme 2012-2015 - Joli-Mont et Montana CR 08.05.31 Service du réseau de soins						
5 Dépenses	4.946.000	0,00		1.419.000	29%	1.419.000
2010865 Crédit de programme 2012-2015 - HUG CR 08.05.31 Service du réseau de soins						
5 Dépenses	177.693.750	0,00		45.796.250	26%	45.796.250

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2010	Budget 2011	Budget 2012	% crédit	Variation 2012-2011
L ECONOMIE						
5 Dépenses	18.645.300	199.183,33	3.319.000	10.788.400	58%	7.469.400
6 Recettes			200.296	200.296		
<i>Investissements Nets</i>	18.645.300	<i>199.183,33</i>	<i>3.118.704</i>	10.588.104	57%	7.469.400
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
5 Dépenses	12.886.300	199.183,33	2.618.000	7.153.400	56%	4.535.400
<i>Investissements Nets</i>	12.886.300	<i>199.183,33</i>	<i>2.618.000</i>	7.153.400	56%	4.535.400
CRÉDITS DE PROGRAMME - 2						
5 Dépenses	2.742.000	0,00	686.000	748.000	27%	62.000
<i>Investissements Nets</i>	2.742.000	<i>0,00</i>	<i>686.000</i>	748.000	27%	62.000
DOTATIONS - 3						
5 Dépenses	3.017.000	0,00	15.000	2.887.000	96%	2.872.000
<i>Investissements Nets</i>	3.017.000	<i>0,00</i>	<i>15.000</i>	2.887.000	96%	2.872.000
PRÊTS - 4						
6 Recettes			200.296	200.296		
<i>Investissements Nets</i>			<i>-200.296</i>	-200.296		0
05 - CONSTRUCTIONS ET TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION						
5 Dépenses	9.361.900	199.183,33	2.618.000	2.796.000	30%	178.000
<i>Investissements Nets</i>	9.361.900	<i>199.183,33</i>	<i>2.618.000</i>	2.796.000	30%	178.000
06 - INTÉRIEUR ET MOBILITÉ						
5 Dépenses	6.552.400	0,00		6.552.400	100%	6.552.400
6 Recettes			200.296	200.296		
<i>Investissements Nets</i>	6.552.400	<i>0,00</i>	<i>-200.296</i>	6.352.104	97%	6.552.400
08 - AFFAIRES RÉGIONALES, ÉCONOMIE ET SANTÉ						
5 Dépenses	2.731.000	0,00	701.000	1.440.000	53%	739.000
<i>Investissements Nets</i>	2.731.000	<i>0,00</i>	<i>701.000</i>	1.440.000	53%	739.000
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
<i>CR: 05 Constructions et technologies de l'information</i>						
1010177 AeL - Programme administration en ligne CR 05.08 Centre des technologies de l'information (CTI)						
5 Dépenses	1.035.000	0,00	218.000	218.000	21%	
1010430 HRC Matic. CR 05.08 Centre des technologies de l'information (CTI)						
5 Dépenses	740.600	128.068,75	400.000	300.000	41%	-100.000
1010484 SIC - Système d'information du Commerce. CR 05.08 Centre des technologies de l'information (CTI)						
5 Dépenses	2.658.200	71.114,58	800.000	800.000	30%	
1010514 REG@. CR 05.08 Centre des technologies de l'information (CTI)						
5 Dépenses	3.817.100	0,00	1.200.000	1.200.000	31%	
<i>CR: 06 Intérieur et mobilité</i>						
1010854 CGN rénovation du bateau Vevey - subv CR 06.01 Secrétariat général						
5 Dépenses	3.685.400	0,00		3.685.400	100%	3.685.400
<i>CR: 08 Affaires régionales, économie et santé</i>						
1010889 Incubateur Cleantech CR 08.07.11 Direction des affaires économiques						
5 Dépenses	950.000	0,00		950.000	100%	950.000
CRÉDITS DE PROGRAMME - 2						

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2010	Budget 2011	Budget 2012	% crédit	Variation 2012-2011
CR: 05 Constructions et technologies de l'information						
2010726 Crédit de programme 2011-2014 - CTI CR 05.08 Centre des technologies de l'information (CTI) 5 Dépenses	1.111.000	0,00		278.000	25%	278.000
CR: 08 Affaires régionales, économie et santé						
2010731 Crédit de programme 2011-2014 - DARES CR 08.01.11 Présidence et secrétariat général 5 Dépenses	1.631.000	0,00	686.000	470.000	29%	-216.000
DOTATIONS - 3						
CR: 06 Intérieur et mobilité						
3010854 Prise de participation du groupe CGN (holding) CR 06.01 Secrétariat général 5 Dépenses	2.867.000	0,00		2.867.000	100%	2.867.000
CR: 08 Affaires régionales, économie et santé						
3800004 Societes d'économie mixte-rectangle d'or CR 08.01.11 Présidence et secrétariat général 5 Dépenses	150.000	0,00	15.000	20.000	13%	5.000
PRÊTS - 4						
CR: 06 Intérieur et mobilité						
4008558 CGN-prêt pour Rénovation CR 06.01 Secrétariat général 6 Recettes			71.796	71.796		
4009167 Prêt Savoie, Morges, Lavaux. CR 06.01 Secrétariat général 6 Recettes			128.500	128.500		

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2010	Budget 2011	Budget 2012	% crédit	Variation 2012-2011
M FINANCE ET IMPÔTS						
5 Dépenses	18.997.750	213.588,60	6.088.175	5.141.000	27%	-947.175
6 Recettes			96.791.066	95.108.611		-1.682.455
<i>Investissements Nets</i>	18.997.750	<i>213.588,60</i>	<i>-90.702.891</i>	-89.967.611	<i>-474</i>	<i>735.280</i>
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
5 Dépenses	4.989.750	213.588,60	2.255.750	1.936.000	39%	-319.750
<i>Investissements Nets</i>	4.989.750	<i>213.588,60</i>	<i>2.255.750</i>	1.936.000	<i>39%</i>	<i>-319.750</i>
CRÉDITS DE PROGRAMME - 2						
5 Dépenses	14.008.000	0,00	3.832.425	3.205.000	23%	-627.425
<i>Investissements Nets</i>	14.008.000	<i>0,00</i>	<i>3.832.425</i>	3.205.000	<i>23%</i>	<i>-627.425</i>
PRÊTS - 4						
6 Recettes			96.791.066	95.108.611		-1.682.455
<i>Investissements Nets</i>			<i>-96.791.066</i>	-95.108.611		<i>1.682.455</i>
02 - FINANCES						
5 Dépenses	1.206.000	0,00	340.000	630.000	52%	290.000
<i>Investissements Nets</i>	1.206.000	<i>0,00</i>	<i>340.000</i>	630.000	<i>52%</i>	<i>290.000</i>
05 - CONSTRUCTIONS ET TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION						
5 Dépenses	17.791.750	213.588,60	5.748.175	4.511.000	25%	-1.237.175
6 Recettes			96.791.066	95.108.611		-1.682.455
<i>Investissements Nets</i>	17.791.750	<i>213.588,60</i>	<i>-91.042.891</i>	-90.597.611	<i>-509</i>	<i>445.280</i>
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
<i>CR: 05 Constructions et technologies de l'information</i>						
1010177 AeL - Programme administration en ligne CR 05.08 Centre des technologies de l'information (CTI)						
5 Dépenses	2.070.000	0,00	436.000	436.000	21%	
1010538 Refonte AFC CR 05.08 Centre des technologies de l'information (CTI)						
5 Dépenses	2.919.750	213.588,60	1.819.750	1.500.000	51%	-319.750
CRÉDITS DE PROGRAMME - 2						
<i>CR: 02 Finances</i>						
2010718 Crédit de programme 2011-2014 - Finances CR 02.21 Secrétariat général						
5 Dépenses	1.206.000	0,00	340.000	630.000	52%	290.000
<i>CR: 05 Constructions et technologies de l'information</i>						
2010724 Crédit de programme 2011-2014 - Bâtiments CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs						
5 Dépenses	2.500.000	0,00	1.716.000			-1.716.000
2010726 Crédit de programme 2011-2014 - CTI CR 05.08 Centre des technologies de l'information (CTI)						
5 Dépenses	10.302.000	0,00	1.776.425	2.575.000	25%	798.575
PRÊTS - 4						
<i>CR: 05 Constructions et technologies de l'information</i>						
4800013 Remboursement de prêts pour locations-financements. CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs						
6 Recettes			96.791.066	95.108.611		-1.682.455

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2010	Budget 2011	Budget 2012	% crédit	Variation 2012-2011
N CULTURE, SPORTS ET LOISIRS						
5 Dépenses	85.299.117	952.366,94	19.500.000	12.242.000	14%	-7.258.000
6 Recettes	1.500.000	0,00		1.000.000	67%	1.000.000
<i>Investissements Nets</i>	83.799.117	<i>952.366,94</i>	<i>19.500.000</i>	11.242.000	13%	-8.258.000
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
5 Dépenses	76.422.117	952.366,94	15.510.000	10.900.000	14%	-4.610.000
6 Recettes	1.500.000	0,00		1.000.000	67%	1.000.000
<i>Investissements Nets</i>	74.922.117	<i>952.366,94</i>	<i>15.510.000</i>	9.900.000	13%	-5.610.000
CRÉDITS DE PROGRAMME - 2						
5 Dépenses	5.877.000	0,00	990.000	1.342.000	23%	352.000
<i>Investissements Nets</i>	5.877.000	<i>0,00</i>	<i>990.000</i>	1.342.000	23%	352.000
DOTATIONS - 3						
5 Dépenses	3.000.000	0,00	3.000.000			-3.000.000
<i>Investissements Nets</i>	3.000.000	<i>0,00</i>	<i>3.000.000</i>			-3.000.000
03 - INSTRUCTION PUBLIQUE, CULTURE ET SPORT						
5 Dépenses	12.312.000	0,00	3.978.000	5.878.000	48%	1.900.000
6 Recettes	1.500.000	0,00		1.000.000	67%	1.000.000
<i>Investissements Nets</i>	10.812.000	<i>0,00</i>	<i>3.978.000</i>	4.878.000	45%	900.000
05 - CONSTRUCTIONS ET TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION						
5 Dépenses	11.965.000	0,00	3.012.000	6.364.000	53%	3.352.000
<i>Investissements Nets</i>	11.965.000	<i>0,00</i>	<i>3.012.000</i>	6.364.000	53%	3.352.000
06 - INTÉRIEUR ET MOBILITÉ						
5 Dépenses	61.022.117	952.366,94	12.510.000			-12.510.000
6 Recettes	0	0,00				
<i>Investissements Nets</i>	61.022.117	<i>952.366,94</i>	<i>12.510.000</i>			-12.510.000
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
<i>CR: 03 Instruction publique, culture et sport</i>						
1010829 Interventions artistiques sur le tracé du TCOB CR 03.13 Services partagés et logistiques						
5 Dépenses	5.400.000	0,00		4.900.000	91%	4.900.000
6 Recettes	1.500.000	0,00		1.000.000	67%	1.000.000
<i>CR: 05 Constructions et technologies de l'information</i>						
1010650 Extension Musée Ethnographie - subvention CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs						
5 Dépenses	10.000.000	0,00	3.000.000	6.000.000	60%	3.000.000
<i>CR: 06 Intérieur et mobilité</i>						
1010533 Nautique - Parc, Plage CR 06.05 Direction générale de la nature et du paysage						
5 Dépenses	12.866.000	0,00	4.300.000			-4.300.000
1010533 Nautique - Parc, Plage CR 06.08 Direction générale de l'eau						
5 Dépenses	48.156.117	952.366,94	8.210.000			-8.210.000
6 Recettes	0	0,00				
CRÉDITS DE PROGRAMME - 2						
<i>CR: 03 Instruction publique, culture et sport</i>						
2010719 Crédit de programme 2011-2014 - Instruction publique CR 03.13 Services partagés et logistiques						
5 Dépenses	3.912.000	0,00	978.000	978.000	25%	

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2010	Budget 2011	Budget 2012	% crédit	Variation 2012-2011
CR: 05 Constructions et technologies de l'information						
2010723 Crédit de programme 2011-2014 - DCTI CR 05.01.01 Secrétariat général 5 Dépenses	48.000	0,00	12.000	10.000	21%	-2.000
2010724 Crédit de programme 2011-2014 - Bâtiments CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs 5 Dépenses	500.000	0,00				
2010726 Crédit de programme 2011-2014 - CTI CR 05.08 Centre des technologies de l'information (CTI) 5 Dépenses	1.417.000	0,00		354.000	25%	354.000
DOTATIONS - 3						
CR: 03 Instruction publique, culture et sport						
3900001 Dotation capital Fondation GESPORT (n° provisoire) CR 03.13 Services partagés et logistiques 5 Dépenses	3.000.000	0,00	3.000.000			-3.000.000

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2010	Budget 2011	Budget 2012	% crédit	Variation 2012-2011
O AUTORITÉ ET GOUVERNANCE						
5 Dépenses	52.365.000	10.700.350,00	11.701.250	11.658.000	22%	-43.250
<i>Investissements Nets</i>	<i>52.365.000</i>	<i>10.700.350,00</i>	<i>11.701.250</i>	<i>11.658.000</i>	22%	-43.250
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
5 Dépenses	42.929.000	10.700.350,00	10.000.000	10.000.000	23%	0
<i>Investissements Nets</i>	<i>42.929.000</i>	<i>10.700.350,00</i>	<i>10.000.000</i>	<i>10.000.000</i>	23%	0
CRÉDITS DE PROGRAMME - 2						
5 Dépenses	9.436.000	0,00	1.701.250	1.658.000	18%	-43.250
<i>Investissements Nets</i>	<i>9.436.000</i>	<i>0,00</i>	<i>1.701.250</i>	<i>1.658.000</i>	18%	-43.250
01 - CHANCELLERIE D'ETAT						
5 Dépenses	330.000	0,00	170.000	50.000	15%	-120.000
<i>Investissements Nets</i>	<i>330.000</i>	<i>0,00</i>	<i>170.000</i>	<i>50.000</i>	15%	-120.000
02 - FINANCES						
5 Dépenses	78.000	0,00	7.000	10.000	13%	3.000
<i>Investissements Nets</i>	<i>78.000</i>	<i>0,00</i>	<i>7.000</i>	<i>10.000</i>	13%	3.000
04 - SÉCURITÉ, POLICE ET ENVIRONNEMENT						
5 Dépenses	330.000	0,00	70.000	120.000	36%	50.000
<i>Investissements Nets</i>	<i>330.000</i>	<i>0,00</i>	<i>70.000</i>	<i>120.000</i>	36%	50.000
05 - CONSTRUCTIONS ET TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION						
5 Dépenses	50.282.000	10.700.350,00	11.194.250	11.338.000	23%	143.750
<i>Investissements Nets</i>	<i>50.282.000</i>	<i>10.700.350,00</i>	<i>11.194.250</i>	<i>11.338.000</i>	23%	143.750
11 - GRAND CONSEIL						
5 Dépenses	1.295.000	0,00	210.000	140.000	11%	-70.000
<i>Investissements Nets</i>	<i>1.295.000</i>	<i>0,00</i>	<i>210.000</i>	<i>140.000</i>	11%	-70.000
12 - COUR DES COMPTES						
5 Dépenses	50.000	0,00	50.000			-50.000
<i>Investissements Nets</i>	<i>50.000</i>	<i>0,00</i>	<i>50.000</i>			-50.000
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
<i>CR: 05 Constructions et technologies de l'information</i>						
1010407 Subvention - IHEID Maison de la Paix. CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs						
5 Dépenses	42.929.000	10.700.350,00	10.000.000	10.000.000	23%	
CRÉDITS DE PROGRAMME - 2						
<i>CR: 01 Chancellerie d'Etat</i>						
2010717 Crédit de programme 2011-2014 - Chancellerie CR 01.01.02 Secrétariat général						
5 Dépenses	330.000	0,00	170.000	50.000	15%	-120.000
<i>CR: 02 Finances</i>						
2010718 Crédit de programme 2011-2014 - Finances CR 02.21 Secrétariat général						
5 Dépenses	78.000	0,00	7.000	10.000	13%	3.000
<i>CR: 04 Sécurité, police et environnement</i>						
2010722 Crédit de programme 2011-2014 - Sécurité Police et Environnement CR 04.01 Présidence, secrétariat général						
5 Dépenses	330.000	0,00	70.000	120.000	36%	50.000
<i>CR: 05 Constructions et technologies de l'information</i>						
2010724 Crédit de programme 2011-2014 - Bâtiments CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs						

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2010	Budget 2011	Budget 2012	% crédit	Variation 2012-2011
5 Dépenses	2.000.000	0,00				
2010726 Crédit de programme 2011-2014 - CTI CR 05.08 Centre des technologies de l'information (CTI)						
5 Dépenses	5.353.000	0,00	1.194.250	1.338.000	25%	143.750
<i>CR: 11 Grand Conseil</i>						
2010734 Crédit de programme 2011-2014 - Grand Conseil CR 11.01.01 Grand Conseil						
5 Dépenses	1.295.000	0,00	210.000	140.000	11%	-70.000
<i>CR: 12 Cour des comptes</i>						
2010735 Crédit de programme 2011-2014 - Cour des Comptes CR 12.01 Cour des comptes						
5 Dépenses	50.000	0,00	50.000			-50.000

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2010	Budget 2011	Budget 2012	% crédit	Variation 2012-2011
P ACTIVITÉS DE SUPPORT ET PRESTATIONS DE MOYEN						
5 Dépenses	226.223.100	14.793.628,73	62.418.453	76.540.000	34%	14.121.547
6 Recettes	170.000.000	117.913.918,65		10.000.000	6%	10.000.000
<i>Investissements Nets</i>	56.223.100	-103.120.289,92	62.418.453	66.540.000	118%	4.121.547
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
5 Dépenses	78.158.400	14.793.628,73	13.168.000	39.786.000	51%	26.618.000
6 Recettes	170.000.000	117.913.918,65		10.000.000	6%	10.000.000
<i>Investissements Nets</i>	-91.841.600	-103.120.289,92	13.168.000	29.786.000	-32%	16.618.000
CRÉDITS DE PROGRAMME - 2						
5 Dépenses	148.064.700	0,00	49.250.453	36.754.000	25%	-12.496.453
<i>Investissements Nets</i>	148.064.700	0,00	49.250.453	36.754.000	25%	-12.496.453
02 - FINANCES						
5 Dépenses	715.000	0,00	461.000	190.000	27%	-271.000
6 Recettes	0	100.000,00				
<i>Investissements Nets</i>	715.000	-100.000,00	461.000	190.000	27%	-271.000
03 - INSTRUCTION PUBLIQUE, CULTURE ET SPORT						
5 Dépenses	2.487.000	0,00	613.000	590.000	24%	-23.000
<i>Investissements Nets</i>	2.487.000	0,00	613.000	590.000	24%	-23.000
05 - CONSTRUCTIONS ET TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION						
5 Dépenses	221.813.400	14.793.628,73	61.344.453	75.477.000	34%	14.132.547
6 Recettes	170.000.000	117.813.918,65		10.000.000	6%	10.000.000
<i>Investissements Nets</i>	51.813.400	-103.020.289,92	61.344.453	65.477.000	126%	4.132.547
06 - INTÉRIEUR ET MOBILITÉ						
5 Dépenses	611.700	0,00		153.000	25%	153.000
<i>Investissements Nets</i>	611.700	0,00		153.000	25%	153.000
07 - SOLIDARITÉ ET EMPLOI						
5 Dépenses	396.000	0,00		30.000	8%	30.000
<i>Investissements Nets</i>	396.000	0,00		30.000	8%	30.000
08 - AFFAIRES RÉGIONALES, ÉCONOMIE ET SANTÉ						
5 Dépenses	200.000	0,00		100.000	50%	100.000
<i>Investissements Nets</i>	200.000	0,00		100.000	50%	100.000
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
<i>CR: 02 Finances</i>						
1000000 Cession d'actifs. CR 02.23 Opération fondation de valorisation actifs BCGe						
6 Recettes	0	100.000,00				
<i>CR: 05 Constructions et technologies de l'information</i>						
1000000 Cession d'actifs. CR 05.04.08 Service des opérations foncières						
6 Recettes	170.000.000	117.246.108,60		10.000.000	6%	10.000.000
1000000 Cession d'actifs. CR 05.05.06 Direction des ponts et chaussées						
6 Recettes	0	499.593,60				
1000000 Cession d'actifs. CR 05.08 Centre des technologies de l'information (CTI)						
6 Recettes	0	58.216,45				
1010177 AeL - Programme administration en ligne CR 05.08 Centre des technologies de l'information (CTI)						
5 Dépenses	14.000.000	14.309.934,58	2.946.000	3.895.000	28%	949.000
6 Recettes	0	10.000,00				
1010553 Outil de consolidation IPSAS. CR 05.08 Centre des technologies de l'information (CTI)						

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2010	Budget 2011	Budget 2012	% crédit	Variation 2012-2011
5 Dépenses	576.400	483.694,15	200.000			-200.000
1010775 Acquisitions de terrains et bâtiments CR 05.04.08 Service des opérations foncières						
5 Dépenses	30.000.000	0,00		7.500.000	25%	7.500.000
1010801 Green Data Center CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs						
5 Dépenses	2.781.000	0,00		900.000	32%	900.000
1010853 Acquisition bâtiment CCGC sis route de chêne 54 CR 05.04.08 Service des opérations foncières						
5 Dépenses	27.491.000	0,00		27.491.000	100%	27.491.000
1909019 Acquisitions de terrains. CR 05.04.08 Service des opérations foncières						
5 Dépenses			7.500.000			-7.500.000
1911007 Gravière Data Center 2 MW CTI -étude CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs						
5 Dépenses			200.000			-200.000
1911025 Migration CFI - CR 05.08 Centre des technologies de l'information (CTI)						
5 Dépenses	3.310.000	0,00	2.322.000			-2.322.000
CRÉDITS DE PROGRAMME - 2						
CR: 02 Finances						
2010718 Crédit de programme 2011-2014 - Finances CR 02.21 Secrétariat général						
5 Dépenses	715.000	0,00	461.000	190.000	27%	-271.000
CR: 03 Instruction publique, culture et sport						
2010719 Crédit de programme 2011-2014 - Instruction publique CR 03.11 Secrétariat général						
5 Dépenses	2.487.000	0,00	613.000	590.000	24%	-23.000
CR: 05 Constructions et technologies de l'information						
2010723 Crédit de programme 2011-2014 - DCTI CR 05.01.01 Secrétariat général						
5 Dépenses	2.378.000	0,00	1.046.000	240.000	10%	-806.000
2010724 Crédit de programme 2011-2014 - Bâtiments CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs						
5 Dépenses	23.480.000	0,00	3.817.000	5.850.000	25%	2.033.000
2010726 Crédit de programme 2011-2014 - CTI CR 05.08 Centre des technologies de l'information (CTI)						
5 Dépenses	117.797.000	0,00	43.313.453	29.601.000	25%	-13.712.453
CR: 06 Intérieur et mobilité						
2010727 Crédit de programme 2011-2014 - Intérieur et Mobilité CR 06.01 Secrétariat général						
5 Dépenses	611.700	0,00		153.000	25%	153.000

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2010	Budget 2011	Budget 2012	% crédit	Variation 2012-2011
CR: 07 Solidarité et emploi						
2010729 Crédit de programme 2011-2014 - Solidarité Emploi CR 07.01 Présidence, secrétariat général 5 Dépenses	396.000	0,00		30.000	8%	30.000
CR: 08 Affaires régionales, économie et santé						
2010731 Crédit de programme 2011-2014 - DARES CR 08.01.11 Présidence et secrétariat général 5 Dépenses	200.000	0,00		100.000	50%	100.000

Annexes

Annexe 1 - Liste des amendements votés

**LISTE DES AMENDEMENTS AU PROJET DE BUDGET 2012
INVESTISSEMENT**

		PROJET DE BUDGET 2012		MOTIFS	TOTAL DES AMENDEMENTS		BUDGET 2012 VOTE	
		Dépenses	Recettes		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
TOTAL ETAT		986'037'290	175'557'907		-12'363'350	-	973'673'940	175'557'907
Total net			810'479'383					798'116'033
A	FORMATION	176'669'920	14'904'000		4'824'000	-	181'493'920	14'904'000
				Amendements budgétaires	-8'678'350	-		
				Amendements techniques	-3'685'000	-		
					-	-		
B	EMPLOI, MARCHE DU TRAVAIL	6'330'000	600'000		221'000	-	6'551'000	600'000
				Amendements budgétaires	-	-		
				Amendements techniques	221'000	-		
C	ACTION SOCIALE	5'924'000	-		569'000	-	6'493'000	-
				Amendements budgétaires	-	-		
				Amendements techniques	569'000	-		
D	PERSONNES AGEES	9'400'000	-		137'000	-	9'537'000	-
				Amendements budgétaires	-	-		
				Amendements techniques	137'000	-		
E	HANDICAP	4'330'000	-		-300'000	-	4'030'000	-
				Amendements budgétaires	-	-		
				Amendements techniques	-300'000	-		
F	ENVIRONNEMENT ET ENERGIE	41'715'370	1'015'000		-4'928'000	-	36'787'370	1'015'000
				Amendements budgétaires	-4'600'000	-		
				Amendements techniques	-328'000	-		
G	AMENAGEMENT ET LOGEMENT	71'658'000	2'350'000		949'000	-	72'607'000	2'350'000
				Amendements budgétaires	-	-		
				Amendements techniques	949'000	-		
H	SECURITE ET POPULATION	75'562'000	7'000'000		1'361'000	-	76'923'000	7'000'000
				Amendements budgétaires	-	-		
				Amendements techniques	1'361'000	-		

**LISTE DES AMENDEMENTS AU PROJET DE BUDGET 2012
INVESTISSEMENT**

		PROJET DE BUDGET 2012		MOTIFS	TOTAL DES AMENDEMENTS		BUDGET 2012 VOTE	
		Dépenses	Recettes		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
I	JUSTICE	7'150'000	-		1'156'000	-	8'306'000	-
				Amendements budgétaires	-	-		
				Amendements techniques	1'156'000	-		
J	MOBILITE	341'985'000	43'380'000		-149'000	-	341'836'000	43'380'000
				Amendements budgétaires	-	-		
				Amendements techniques	-149'000	-		
K	SANTE	110'370'000	-		2'370'250	-	112'740'250	-
				Amendements budgétaires	2'496'250	-		
				Amendements techniques	-126'000	-		
L	ECONOMIE	9'960'000	200'296		828'400	-	10'788'400	200'296
				Amendements budgétaires	4'635'400	-		
				Amendements techniques	-3'807'000	-		
M	FINANCE ET IMPOTS	4'956'000	95'108'611		185'000	-	5'141'000	95'108'611
				Amendements budgétaires	-	-		
				Amendements techniques	185'000	-		
N	CULTURE, SPORTS ET LOISIRS	24'798'000	1'000'000		-12'556'000	-	12'242'000	1'000'000
				Amendements budgétaires	-12'510'000	-		
				Amendements techniques	-46'000	-		
O	AUTORITE ET GOUVERNANCE	11'110'000	-		548'000	-	11'658'000	-
				Amendements budgétaires	-	-		
				Amendements techniques	548'000	-		
P	ACTIVITES DE SUPPORT ET PRESTATIONS DE MOYEN	84'119'000	10'000'000		-7'579'000	-	76'540'000	10'000'000
				Amendements budgétaires	-	-		
				Amendements techniques	-7'579'000	-		

LISTE DES AMENDEMENTS AU PROJET DE BUDGET 2012
INVESTISSEMENT
A. FORMATION

N° de projet	Libellé	CR (publié)	Nature	PROJET DE BUDGET 2012		MOTIFS	TOTAL DES AMENDEMENTS			BUDGET 2012 VOTE	
				Dépenses	Recettes		Dépenses	Recettes	Techn. Budg.	Dépenses	Recettes
			nat	176'669'920	14'904'000		4'824'000		-	181'493'920	14'904'000
							Amendements budgétaires	1'300'000	-	budg.	
							Amendements techniques	3'524'000	-	techn	
1912001	Centre de simulation - équipement	03.25	5	-		Equipement de locaux pour abriter un centre de simulation dans le domaine de la santé	1'200'000	-	budg.	1'200'000	-
1912001	Centre de simulation - informatique	05.08	5	-			100'000	-	budg.	100'000	-
							-	-	-	-	-
1910018	Ancienne école de médecine - rénovation et agrandissement		5	12'000'000			-12'000'000	-	techn	-	-
1910018	Ancienne école de médecine - rénovation et agrandissement		6	2'600'000			-2'600'000	-	techn	-	-
1010875	Ancienne école de médecine - rénovation et agrandissement		5			Passage du n° provisoire de projet au définitif	12'000'000	-	techn	12'000'000	-
1010875	Ancienne école de médecine - rénovation et agrandissement		6				2'600'000	-	techn	2'600'000	-
							-	-	-	-	-
1912003	Service santé de la jeunesse (SISE Arc-en-ciel)		5	380'000			-380'000	-	techn	-	-
1010874	Service santé de la jeunesse (SISE Arc-en-ciel)		5			Passage du n° provisoire de projet au définitif	380'000	-	techn	380'000	-
							-	-	-	-	-
2010726	Crédit de programme 2011-2014 - CTI	05.08	5	7'180'000		Ajustement du CP 2011-14 CTI entre les	3'524'000	-	techn	10'704'000	-
							-	-	-	-	-
							-	-	-	-	-
							-	-	-	-	-
							-	-	-	-	-
							-	-	-	-	-
							-	-	-	-	-
							-	-	-	-	-
							-	-	-	-	-
							-	-	-	-	-

Annexe 2 - Récapitulation des investissements par politique publique

ANNEXE 2 - Récapitulation de investissements par Politique Publique (PP)

POLITIQUE PUBLIQUE	Crédit Total	Cumul au 31.12.2010	Budget 2011	Budget 2012	% Crédit total	Ecart 2012- 2011	Ecart %
A - Formation	1'023'985'149	168'006'081	155'661'931	181'493'920	17.7%	25'831'989	16.6%
B - Emploi, marché du travail	11'684'000	0	5'242'000	6'551'000	56.1%	1'309'000	25.0%
C - Action sociale	29'873'000	6'707'639	8'809'675	6'493'000	21.7%	-2'316'675	-26.3%
D - Personnes âgées	106'391'750	40'484'684	31'520'000	9'537'000	9.0%	-21'983'000	-69.7%
E - Handicap	18'661'300	4'084'979	6'290'000	4'030'000	21.6%	-2'260'000	-35.9%
F - Environnement et énergie	114'525'684	3'667'840	25'621'350	36'787'370	32.1%	11'166'020	43.6%
G - Aménagement et logement	347'984'000	122'343'435	58'071'766	72'607'000	20.9%	14'535'234	25.0%
H - Sécurité et population	640'389'789	39'394'540	96'197'250	76'923'000	12.0%	-19'274'250	-20.0%
I - Justice	39'422'000	10'418'794	13'975'260	8'306'000	21.1%	-5'669'260	-40.6%
J - Mobilité	2'983'122'722	943'689'907	322'744'638	341'836'000	11.5%	19'091'362	5.9%
K - Santé	749'041'200	91'710'607	96'344'250	112'740'250	15.1%	16'396'000	17.0%
L - Economie publique	18'645'300	199'183	3'319'000	10'788'400	57.9%	7'469'400	225.0%
M - Finances et impôts	18'997'750	213'589	6'088'175	5'141'000	27.1%	-947'175	-15.6%
N - Culture, Sports et Loisirs	85'299'117	952'367	19'500'000	12'242'000	14.4%	-7'258'000	-37.2%
O - Autorités et gouvernance	52'365'000	10'700'350	11'701'250	11'658'000	22.3%	-43'250	-0.4%
P - Activités de support et prestations de moyen	226'223'100	14'793'629	62'418'453	76'540'000	33.8%	14'121'547	22.6%
TOTAL DEPENSES	6'466'610'861	1'457'367'624	923'504'998	973'673'940	15.1%	50'168'942	5.4%
A - Formation	78'055'625	6'275'000	10'101'000	14'904'000	19.09%	4'803'000	47.55%
B - Emploi, marché du travail	1'300'000	0	500'000	600'000	46.15%	100'000	20.00%
F - Environnement et énergie	750'000	696'356	580'000	1'015'000	135.33%	435'000	75.00%
G - Aménagement et logement	330'000	0	1'126'997	2'350'000	712.12%	1'223'003	108.52%
H - Sécurité et population	67'962'274	4'059'190	11'360'000	7'000'000	10.30%	-4'360'000	-38.38%
J - Mobilité	564'170'070	203'612'103	31'750'000	43'380'000	7.69%	11'630'000	36.63%
L - Economie			200'296	200'296		0	0.00%
M - Finances et impôts			96'791'066	95'108'611		-1'682'455	-1.74%
N - Culture, Sports et Loisirs	1'500'000	0	0	1'000'000	66.67%	1'000'000	
P - Activités de support et prestations de moyen	170'000'000	117'913'919	0	10'000'000	5.88%	10'000'000	
TOTAL RECETTES	884'067'969	332'556'567	152'409'359	175'557'907	19.9%	23'148'548	15.2%
TOTAL NET	5'582'542'892	1'124'811'057	771'095'639	798'116'033	14.30%	27'020'394	3.5%

Annexe 3 - Tableau des investissements par loi et catégorie

ANNEXE 3 - Tableau des investissements par Loi et Catégorie

Politique Publique	Départ.	Année vote	Statut	N° projet 7P	Libellé	Nature	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	B2011	B2012
CREDITS D'OUVRAGE (CO)										
P - Activités de support et presta	02 - DF		C - Non Déposé	1000000	Cession actifs	Recettes	0	100'000	0	0
P - Activités de support et presta	05 - DCTI / CTI		C - Non Déposé	1000000	Cession actifs logiciels, applications et licences	Recettes	0	58'216	0	0
P - Activités de support et presta	05 - DCTI / SOF		C - Non Déposé	1000000	Cession de bâtiments	Recettes	20'000'000	10'080'623	0	3'000'000
P - Activités de support et presta	05 - DCTI / OGC		C - Non Déposé	1000000	Cession de bâtiments	Recettes	0	499'594	0	0
P - Activités de support et presta	05 - DCTI / SOF		C - Non Déposé	1000000	Cession de terrains	Recettes	150'000'000	107'165'486	0	7'000'000
J - Mobilité	05 - DCTI / OGC	1988	A - Voté	1000150	Amandolier	Dépenses	3'965'000	3'965'000	0	0
J - Mobilité	05 - DCTI / OGC	1988	A - Voté	1000150	Amandolier	Recettes	511'586	511'586	0	0
J - Mobilité	05 - DCTI / OGC	1988	A - Voté	1000150	Chêne-Bourq (Goulet)	Dépenses	2'620'000	2'621'000	0	0
J - Mobilité	05 - DCTI / OGC	1988	A - Voté	1000150	Chêne-Bourq (Goulet)	Recettes	221'707	221'707	0	0
J - Mobilité	05 - DCTI / OGC	1988	A - Voté	1000150	Diretissima - TCMC	Dépenses	30'000'000	11'687'038	8'000'000	4'800'000
J - Mobilité	05 - DCTI / OGC	1988	A - Voté	1000150	Diretissima - TCMC	Recettes	9'000'000	5'442'140	0	2'500'000
J - Mobilité	05 - DCTI / OGC	1988	A - Voté	1000150	Etudes diverses Tram, Trolley et bus	Dépenses	0	32'800	0	0
J - Mobilité	05 - DCTI / OGC	1988	A - Voté	1000150	Extension des trams - TCOB - RC	Dépenses	103'480'000	80'715'291	37'900'000	20'000'000
J - Mobilité	05 - DCTI / OGC	1988	A - Voté	1000150	Extension des trams - TCOB - RC	Recettes	33'000'000	22'916'995	10'000'000	7'000'000
J - Mobilité	05 - DCTI / OGC	1988	A - Voté	1000150	Extension des trams - TCOB - VDG	Dépenses	69'520'000	75'830'125	37'000'000	13'480'000
J - Mobilité	05 - DCTI / OGC	1988	A - Voté	1000150	Extension des trams - TCOB - VDG	Recettes	51'000'000	26'469'600	10'000'000	6'000'000
J - Mobilité	05 - DCTI / OGC	1988	A - Voté	1000150	Extension du réseau Tramway : section Acacias	Dépenses	550'000	1'839'332	0	0
J - Mobilité	05 - DCTI / OGC	1988	A - Voté	1000150	Extension du réseau Tramway : section Acacias	Recettes	0	688'268	0	0
J - Mobilité	05 - DCTI / OGC	1988	A - Voté	1000150	Extension du réseau Tramway : section Lancy	Dépenses	6'050'000	2'618'386	0	0
J - Mobilité	05 - DCTI / OGC	1988	A - Voté	1000150	Georges-Favon	Dépenses	1'884'000	1'884'000	0	0
J - Mobilité	05 - DCTI / OGC	1988	A - Voté	1000150	Georges-Favon	Recettes	27'820	27'820	0	0
J - Mobilité	05 - DCTI / OGC	1988	A - Voté	1000150	Loi sur le réseau des transports publics	Dépenses	2'100'000	0	0	0
J - Mobilité	05 - DCTI / OGC	1988	A - Voté	1000150	Prolongement Bachet-Palettes	Dépenses	15'000'000	15'000'000	0	0
J - Mobilité	05 - DCTI / OGC	1988	A - Voté	1000150	Prolongement Bachet-Palettes	Recettes	3'823'500	3'823'500	0	0
J - Mobilité	05 - DCTI / OGC	1988	A - Voté	1000150	Quai Poste Bachet-Palettes	Dépenses	11'000'000	11'000'000	0	0
J - Mobilité	05 - DCTI / OGC	1988	A - Voté	1000150	Route des franchises : ligne aérienne Trolley	Dépenses	800'000	722'172	0	0
J - Mobilité	05 - DCTI / OGC	1988	A - Voté	1000150	Route des franchises : ligne aérienne Trolley	Recettes	240'000	325'111	0	0
J - Mobilité	05 - DCTI / OGC	1988	A - Voté	1000150	TCMC - Lot 1	Dépenses	11'007'865	53'214'468	0	0
J - Mobilité	05 - DCTI / OGC	1988	A - Voté	1000150	TCMC - Lot 1	Recettes	225'000	13'397'857	0	0
J - Mobilité	05 - DCTI / OGC	1988	A - Voté	1000150	TCMC - Lot 2	Dépenses	164'000'000	144'160'073	3'000'000	0
J - Mobilité	05 - DCTI / OGC	1988	A - Voté	1000150	TCMC - Lot 2	Recettes	51'300'000	51'166'282	1'000'000	0
J - Mobilité	05 - DCTI / OGC	1988	A - Voté	1000150	TCMC - Lot 3	Dépenses	47'000'000	27'351'781	10'000'000	7'500'000
J - Mobilité	05 - DCTI / OGC	1988	A - Voté	1000150	TCMC - Lot 3	Recettes	20'025'000	11'980'182	4'500'000	3'000'000
J - Mobilité	05 - DCTI / OGC	1988	A - Voté	1000150	TCMC - Tranchée couverte	Dépenses	74'000'000	71'847'839	5'000'000	300'000
J - Mobilité	05 - DCTI / OGC	1988	A - Voté	1000150	TCMC - Tranchée couverte	Recettes	11'390'000	39'605'643	2'250'000	0
J - Mobilité	05 - DCTI / OGC	1988	A - Voté	1000150	TP - Nations-Grand-Saconnex - Global	Dépenses	0	7'592	0	0
J - Mobilité	05 - DCTI / OGC	1988	A - Voté	1000150	TP - TCOB - Global	Dépenses	0	35'592'007	0	0
J - Mobilité	05 - DCTI / OGC	1988	A - Voté	1000150	TP - TCOB - Global	Recettes	0	10'955'554	0	0
J - Mobilité	05 - DCTI / OGC	1988	A - Voté	1000150	Tram 12	Dépenses	120'000'000	120'000'000	0	0
J - Mobilité	05 - DCTI / OGC	1988	A - Voté	1000150	Tram 13	Dépenses	35'000'000	35'000'000	0	0
J - Mobilité	05 - DCTI / OGC	1988	A - Voté	1000150	Tram 13	Recettes	4'542'467	4'542'467	0	0
J - Mobilité	05 - DCTI / OGC	1988	A - Voté	1000150	Tram Acacias	Dépenses	62'108'000	62'108'000	0	0
J - Mobilité	05 - DCTI / OGC	1988	A - Voté	1000150	Tram Acacias	Recettes	1'824'747	1'824'747	0	0
J - Mobilité	05 - DCTI / OGC	1988	A - Voté	1000150	Tram Lancy	Dépenses	42'793'000	42'793'000	0	0
J - Mobilité	05 - DCTI / OGC	1988	A - Voté	1000150	Tram Lancy	Recettes	2'071'388	2'071'388	0	0
J - Mobilité	05 - DCTI / OGC	1988	A - Voté	1000150	Tram Sécheron	Dépenses	65'709'000	65'709'000	0	0
J - Mobilité	05 - DCTI / OGC	1988	A - Voté	1000150	Tram Sécheron	Recettes	4'496'855	4'496'855	0	0
J - Mobilité	05 - DCTI / OGC	1988	A - Voté	1000150	TCMC - CSM	Dépenses	13'000	26'000	0	0
J - Mobilité	05 - DCTI / OGC	1988	A - Voté	1000150	Tranche B - Extension des trams - PLO	Dépenses	180'000'000	0	0	0
J - Mobilité	05 - DCTI / OGC	1988	A - Voté	1000150	Tranche B - Extension des trams - PLO	Recettes	54'000'000	0	0	0
J - Mobilité	05 - DCTI / OGC	1988	A - Voté	1000150	Tranche B - Extension des trams - TGS	Dépenses	110'000'000	0	0	0
J - Mobilité	05 - DCTI / OGC	1988	A - Voté	1000150	Tranche B - Extension des trams - TGS	Recettes	33'000'000	0	0	0

ANNEXE 3 - Tableau des investissements par Loi et Catégorie

Politique Publique	Départ.	Année vote	Statut	N° projet 7P	Libellé	Nature	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	B2011	B2012
J - Mobilité	05 - DCTI / OGC	1988	A - Voté	1000150	34-3 Extensions des trams - TCOB - réorganisation réseau Trolleybus	Dépenses	6'460'000	0	0	0
J - Mobilité	05 - DCTI / OGC	1988	A - Voté	1000150	34-3 Extensions des trams - TCOB - réorganisation réseau Trolleybus	Recettes	2'580'000	0	0	0
J - Mobilité	05 - DCTI / OGC	1988	A - Voté	1000150	Extensions des trams - Axe de Frontenex	Dépenses	31'830'000	0	0	0
J - Mobilité	05 - DCTI / OGC	1988	A - Voté	1000150	Extensions des trams - Axe de Frontenex	Recettes	0	0	0	0
J - Mobilité	05 - DCTI / OGC	1988	A - Voté	1000150	Extensions des trams - Cressy	Dépenses	8'540'000	0	0	0
J - Mobilité	05 - DCTI / OGC	1988	A - Voté	1000150	Extensions des trams - Cressy	Recettes	0	0	0	0
J - Mobilité	05 - DCTI / OGC	1988	A - Voté	1000150	Extensions des trams - Boucle Annemasse	Dépenses	8'800'000	0	0	0
J - Mobilité	05 - DCTI / OGC	1988	A - Voté	1000150	Extensions des trams - Boucle Annemasse	Recettes	0	0	0	0
J - Mobilité	05 - DCTI / OGC	1988	A - Voté	1000150	Tranche B - Extension des trams - TCMC prolongement douane	Dépenses	30'000'000	0	0	0
J - Mobilité	05 - DCTI / OGC	1988	A - Voté	1000150	Tranche B - Extension des trams - TCMC prolongement douane	Recettes	9'000'000	0	0	0
J - Mobilité	05 - DCTI / OGC	1988	A - Voté	1000150	34-2 Extension du tram TCOB / Cornavin - Georges-Favon (REALIS)	Dépenses	79'820'000	0	0	4'820'000
J - Mobilité	05 - DCTI / OGC	1988	A - Voté	1000150	34-2 Extension du tram TCOB / Cornavin - Georges-Favon (REALIS)	Recettes	31'930'000	0	0	6'930'000
J - Mobilité	05 - DCTI / OGC	1988	A - Voté	1000150	36-1-6 Extension du tram Annemasse - Moëllesulaz (section CH) (REALIS)	Dépenses	2'200'000	0	0	100'000
J - Mobilité	05 - DCTI / OGC	1988	A - Voté	1000150	36-1-6 Extension du tram Annemasse - Moëllesulaz (section CH) (REALIS)	Recettes	880'000	0	0	0
J - Mobilité	05 - DCTI / OGC	1988	A - Voté	1000150	36-3-2 Extension TC sur l'axe Eaux-Vives - Communaux d'Ambilly (MICA) (REALIS)	Dépenses	10'470'000	0	0	1'000'000
J - Mobilité	05 - DCTI / OGC	1988	A - Voté	1000150	36-3-2 Extension TC sur l'axe Eaux-Vives - Communaux d'Ambilly (MICA) (REALIS)	Recettes	4'190'000	0	0	400'000
J - Mobilité	05 - DCTI / OGC	1988	A - Voté	1000150	34-5 Extension du tram TCOB jusqu'en amont du village de Bernex (REALIS)	Dépenses	70'000'000	0	0	25'000'000
J - Mobilité	05 - DCTI / OGC	1988	A - Voté	1000150	34-5 Extension du tram TCOB jusqu'en amont du village de Bernex (REALIS)	Recettes	24'290'000	0	0	10'000'000
J - Mobilité	06 - DIM	1988	A - Voté	1000150	Trams étude TCMC	Dépenses	0	2'307'041	577'714	330'000
J - Mobilité	06 - DIM	1988	A - Voté	1000150	TCMC Lot 2	Dépenses	0	29'356	37'642	30'000
J - Mobilité	06 - DIM	1988	A - Voté	1000150	TCMC Lot 3	Dépenses	0	45'456	44'928	45'000
J - Mobilité	06 - DIM	1988	A - Voté	1000150	TCMC Tranchée couverte	Dépenses	0	5'425	10'000	0
J - Mobilité	06 - DIM	1988	A - Voté	1000150	TCMC Directissima	Dépenses	0	28'831	40'071	30'000
J - Mobilité	06 - DIM	1988	A - Voté	1000150	Trams étude TCOB	Dépenses	0	6'200'439	994'285	550'000
J - Mobilité	06 - DIM	1988	A - Voté	1000150	TCOB Lot 1 VdeGe	Dépenses	0	249'288	239'214	50'000
J - Mobilité	06 - DIM	1988	A - Voté	1000150	TCOB RC Lot 2	Dépenses	0	172'375	161'500	170'000
J - Mobilité	06 - DIM	1988	A - Voté	1000150	Trams étude TNGS	Dépenses	0	5'250	0	330'000
J - Mobilité	06 - DIM	1988	A - Voté	1000150	Trams TMOIL	Dépenses	0	49'712	320'642	550'000
J - Mobilité	06 - DIM	1988	A - Voté	1000150	Trams TPLO	Dépenses	0	149'179	1'020'642	880'000
J - Mobilité	06 - DIM	1988	A - Voté	1000150	36-3-2 Extension TC sur l'axe Eaux-Vives - Communaux d'Ambilly (MICA) (ETUDE)	Dépenses	0	0	0	3'000'000
J - Mobilité	06 - DIM	1988	A - Voté	1000150	34-3 Réorganisation du réseau trolleybus Cressy (ETUDE)	Dépenses	0	0	0	500'000
J - Mobilité	05 - DCTI / OGC	2011	A - Voté	1000170	Projet Agglomération - OGC	Dépenses	295'930'000	0	2'000'000	3'610'000
J - Mobilité	05 - DCTI / OGC	2011	A - Voté	1000170	Projet Agglomération - OGC	Recettes	51'020'000	0	0	550'000
J - Mobilité	05 - DCTI / OU	2011	A - Voté	1000170	Projet Agglomération - PDLGP	Dépenses	9'600'000	0	2'500'000	3'200'000
J - Mobilité	05 - DCTI / OU	2011	A - Voté	1000170	Projet Agglomération - PAV	Dépenses	400'000	0	0	200'000
J - Mobilité	06 - DIM	2011	A - Voté	1000170	Projet Agglomération - DGNP	Dépenses	14'700'000	0	0	280'000
J - Mobilité	05 - DCTI / OBA	2003	A - Voté	1007618	Passerelle Arve - chauffage à distance	Dépenses	766'000	42'508	0	0
J - Mobilité	05 - DCTI / OGC	2003	A - Voté	1007618	Passerelle sur l'Arve	Dépenses	4'017'000	263'634	2'000'000	2'000'000
J - Mobilité	05 - DCTI / OGC	1999	A - Voté	1008050	Pistes cyclables	Dépenses	6'400'000	2'920'300	2'000'000	1'680'000
I - Justice	05 - DCTI / CTI	2000	A - Voté	1008216	Refonte application I-Juge 2001	Dépenses	7'650'000	7'918'240	884'000	950'000
J - Mobilité	05 - DCTI / OGC	2003	A - Voté	1008644	Mesures OPB	Dépenses	85'000'000	5'806'894	10'400'000	12'000'000
J - Mobilité	05 - DCTI / OGC	2003	A - Voté	1008644	Mesures OPB	Recettes	21'500'000	744'400	4'000'000	2'000'000
J - Mobilité	05 - DCTI / OGC	2003	A - Voté	1008662	Traversée de Vesenzaz - terrains	Dépenses	2'500'000	93'600	1'400'000	1'010'000
J - Mobilité	05 - DCTI / OGC	2003	A - Voté	1008662	Traversée de Vesenzaz - étude	Dépenses	2'000'000	4'942'111	20'150'000	0
J - Mobilité	05 - DCTI / OGC	2003	A - Voté	1008662	Traversée de Vesenzaz - construction	Dépenses	52'670'652	427'757	0	17'000'000
J - Mobilité	05 - DCTI / OGC	2003	A - Voté	1008662	Traversée de Vesenzaz - Communale	Recettes	17'500'000	2'500'000	0	5'000'000
J - Mobilité	06 - DIM	2009	A - Voté	1008662	Tranchée couverte Vézenaz	Dépenses	0	14'700	0	50'000
J - Mobilité	05 - DCTI / OGC	2005	A - Voté	1008757	Jonction de Ferney - étude	Dépenses	1'420'000	377'333	100'000	100'000
J - Mobilité	05 - DCTI / OGC	2005	A - Voté	1008757	Rte Nations - étude	Dépenses	4'068'000	2'345'816	1'100'000	1'460'000
J - Mobilité	05 - DCTI / OGC	2006	A - Voté	1008795	Passerelle des Sports (Praille)	Dépenses	8'981'696	8'580'070	400'000	400'000
K - Santé	05 - DCTI / OBA	2003	A - Voté	1008822	HUG Sécurité incendie bâtiments	Dépenses	25'837'000	19'786'281	1'300'000	800'000
A - Formation	03 - DIP	2003	A - Voté	1009015	Collège Sismondi - équipement	Dépenses	6'599'000	3'626'722	250'000	800'000
A - Formation	05 - DCTI / OBA	2003	A - Voté	1009015	Collège Sismondi - démolition - reconstruction	Dépenses	66'616'000	47'628'127	9'497'000	5'000'000
A - Formation	05 - DCTI / CTI	2003	A - Voté	1009015	Collège Sismondi - informatique	Dépenses	0	607	100'000	0

ANNEXE 3 - Tableau des investissements par Loi et Catégorie

Politique Publique	Départ.	Année vote	Statut	N° projet 7P	Libellé	Nature	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	B2011	B2012
A - Formation	05 - DCTI / OBA	2005	A - Voté	1009279	Cmu-5ème étape-étude	Dépenses	7786'000	7577'546	50'000	0
A - Formation	03 - DIP	2004	A - Voté	1009295	CO Florence - 8 classes extension	Dépenses	322'929	340'244	0	0
A - Formation	05 - DCTI / OBA	2004	A - Voté	1009295	CO Florence - 8 classes extension	Dépenses	6'067'839	4'267'868	300'000	300'000
A - Formation	05 - DCTI / CTI	2004	A - Voté	1009295	CO Florence - 8 classes extension	Dépenses	107'600	48'792	0	0
K - Santé	05 - DCTI / OBA	2005	A - Voté	1009422	HUG - Maternité - 3e étape - phases 3.1 + 3.2	Dépenses	74'119'000	53'650'338	11'000'000	4'000'000
K - Santé	08 - DARES	2005	A - Voté	1009422	HUG - maternité 3e étape - phases 3.1 + 3.2	Dépenses	12'812'000	5'572'895	3'000'000	3'810'000
K - Santé	05 - DCTI / CTI	2006	A - Voté	1009594	Refonte SI DGS	Dépenses	852'000	469'656	250'000	50'000
F - Environnement et énergie	05 - DCTI / CTI	2007	A - Voté	1009616	Portail énergie	Dépenses	1'200'000	1'539'579	150'000	0
F - Environnement et énergie	05 - DCTI / CTI	2007	A - Voté	1009616	Portail énergie	Recettes	750'000	696'356	0	0
F - Environnement et énergie	05 - DCTI / OBA	2006	A - Voté	1009727	Gaz réfrigérant - mise en conformité	Dépenses	2'738'770	1'410'655	1'000'000	0
A - Formation	03 - DIP	2006	A - Voté	1009897	CO Drize - équipement	Dépenses	2'694'000	1'602'080	200'000	200'000
A - Formation	05 - DCTI / OBA	2006	A - Voté	1009897	CO Drize - construction	Dépenses	51'021'000	46'799'045	0	0
A - Formation	05 - DCTI / CTI	2006	A - Voté	1009897	CO Drize - informatique	Dépenses	261'000	412'341	0	0
A - Formation	05 - DCTI / OBA	2006	A - Voté	1009897	CO Drize - terrain	Dépenses	11'220'000	11'073'838	0	0
A - Formation	03 - DIP	2007	A - Voté	1009995	CMU - 5e étape - équipement	Dépenses	15'596'000	0	0	0
A - Formation	05 - DCTI / OBA	2007	A - Voté	1009995	CMU - 5e étape - construction	Dépenses	177'887'000	29'070'064	26'000'000	23'000'000
A - Formation	05 - DCTI / OBA	2007	A - Voté	1009995	CMU - 5e étape - construction	Recettes	37'000'000	6'275'000	4'000'000	4'000'000
G - Aménagement et logement	05 - DCTI / OLO	2007	A - Voté	1010008	LUP - achats	Dépenses	90'000'000	29'604'173	15'000'000	30'000'000
A - Formation	05 - DCTI / OBA	2007	A - Voté	1010025	Collège Calvin - toiture et façades	Dépenses	9'962'781	5'048'789	680'000	500'000
H - Sécurité et population	05 - DCTI / CTI	2008	A - Voté	1010027	Cyclope	Dépenses	2'729'000	2'687'640	500'000	0
H - Sécurité et population	05 - DCTI / CTI	2008	A - Voté	1010027	Cyclope	Recettes	1'350'000	596'022	0	0
H - Sécurité et population	05 - DCTI / CTI	2008	A - Voté	1010027	Cyclope-fouilles (avec CTI)	Dépenses	1'799'000	0	0	0
H - Sécurité et population	04 - DSPE	2007	A - Voté	1010034	Polycom	Dépenses	31'278'989	13'298'271	500'000	100'000
H - Sécurité et population	04 - DSPE	2007	A - Voté	1010034	Polycom	Recettes	16'012'274	3'463'168	0	0
H - Sécurité et population	05 - DCTI / CTI	2007	A - Voté	1010034	Polycom - infrastructure CTI	Dépenses	0	14'744	0	0
D - Personnes âgées	05 - DCTI / OBA	2007	A - Voté	1010043	EMS - construction EMS Butini	Dépenses	23'405'000	7'279'063	6'630'000	6'630'000
C - Action sociale	07 - D.S.E	2008	A - Voté	1010063	Informatique - Hospice Général	Dépenses	3'468'000	6'707'639	0	0
K - Santé	08 - DARES	2008	A - Voté	1010063	Renouvellement informatique FSASD	Dépenses	4'791'000	2'777'534	1'500'000	0
H - Sécurité et population	05 - DCTI / CTI	2008	A - Voté	1010112	SI office des faillites	Dépenses	5'405'000	1'506'616	1'400'000	1'500'000
A - Formation	05 - DCTI / CTI	2008	A - Voté	1010177	Administration en ligne - PP A	Dépenses	1'035'000	0	218'000	218'000
C - Action sociale	05 - DCTI / CTI	2008	A - Voté	1010177	Administration en ligne - PP C	Dépenses	1'035'000	0	218'000	218'000
G - Aménagement et logement	05 - DCTI / CTI	2008	A - Voté	1010177	Administration en ligne - PP G	Dépenses	1'035'000	0	218'000	218'000
H - Sécurité et population	05 - DCTI / CTI	2008	A - Voté	1010177	Administration en ligne - PP H	Dépenses	6'140'000	0	1'292'000	1'292'000
L - Economie	05 - DCTI / CTI	2008	A - Voté	1010177	Administration en ligne - PP L	Dépenses	1'035'000	0	218'000	218'000
M - Finances et impôts	05 - DCTI / CTI	2008	A - Voté	1010177	Administration en ligne - PP M	Dépenses	2'070'000	0	436'000	436'000
P - Activités de support et presta	05 - DCTI / CTI	2008	A - Voté	1010177	Administration en ligne	Dépenses	0	14'309'935	0	0
P - Activités de support et presta	05 - DCTI / CTI	2008	A - Voté	1010177	Administration en ligne	Recettes	0	10'000	0	0
P - Activités de support et presta	05 - DCTI / CTI	2008	A - Voté	1010177	Administration en ligne - PP P	Dépenses	14'000'000	0	2'946'000	3'895'000
G - Aménagement et logement	05 - DCTI / CTI	2008	A - Voté	1010185	Refonte SI logement (SIDLO)	Dépenses	5'378'000	1'112'571	3'000'000	400'000
F - Environnement et énergie	05 - DCTI / OBA	2008	A - Voté	1010209	Travaux d'assainissement énergétique	Dépenses	8'000'000	717'607	1'800'000	1'800'000
A - Formation	05 - DCTI / OBA	2008	A - Voté	1010210	PO Tulette Frontenex - yc P+R - étude	Dépenses	4'615'000	1'690'152	2'000'000	660'000
A - Formation	05 - DCTI / OBA	2008	A - Voté	1010234	CMU - 6e étape - étude	Dépenses	3'966'000	3'406'457	500'000	0
K - Santé	08 - DARES	2008	A - Voté	1010266	HUG - acquisition centrale surveillance anesthésie	Dépenses	1'946'200	131'968	500'000	0
H - Sécurité et population	05 - DCTI / OBA		B - Déposé	1010305	Délocalisation OCAN à Bernex, étude	Dépenses	2'720'000	0	200'000	320'000
D - Personnes âgées	05 - DCTI / OBA	2008	A - Voté	1010309	EMS Prieuré - subv	Dépenses	19'930'000	4'862'705	5'050'000	0
D - Personnes âgées	05 - DCTI / OBA	2008	A - Voté	1010309	EMS Fondation Clair Bois - subv	Dépenses	8'284'000	0	0	0
D - Personnes âgées	05 - DCTI / OBA	2008	A - Voté	1010310	EMS - Avanchets (construction) - Subv.	Dépenses	10'250'000	6'385'149	3'870'000	0
D - Personnes âgées	05 - DCTI / OBA	2008	A - Voté	1010310	EMS - Drize (construction) - Subv.	Dépenses	9'375'000	5'428'544	3'950'000	0
D - Personnes âgées	05 - DCTI / OBA	2008	A - Voté	1010310	EMS - Lausanne (construction) - Subv.	Dépenses	7'000'000	3'997'525	3'010'000	0
D - Personnes âgées	05 - DCTI / OBA	2009	A - Voté	1010311	EMS - Bessonette - construction	Dépenses	6'975'000	4'230'655	2'700'000	0
D - Personnes âgées	05 - DCTI / OBA	2009	A - Voté	1010312	EMS - Maison de la Tour - subv	Dépenses	3'800'000	0	0	1'020'000
D - Personnes âgées	05 - DCTI / OBA	2009	A - Voté	1010312	EMS - Vandelle (construction) - Subv	Dépenses	13'326'750	8'301'044	6'050'000	0
H - Sécurité et population	05 - DCTI / OBA	2009	A - Voté	1010323	Hôtel de police - 2e et 3e étapes - étude	Dépenses	9'704'200	1'819'496	3'040'000	3'500'000
O - Autorités et gouvernance	05 - DCTI / OBA	2009	A - Voté	1010407	IHEID Maison de la Paix - Subvention	Dépenses	42'929'000	10'700'350	10'000'000	10'000'000

ANNEXE 3 - Tableau des investissements par Loi et Catégorie

Politique Publique	Départ.	Année vote	Statut	N° projet 7P	Libellé	Nature	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	B2011	B2012
E - Handicap	05 - DCTI / OBA	2009	A - Voté	1010408	FHP Les Marronniers	Dépenses	5419'300	4'084'979	1'200'000	540'000
K - Santé	05 - DCTI / OBA	2009	A - Voté	1010409	HUG - Hôpital des enfants 3e étape - construction	Dépenses	20'130'000	6'133'774	4'370'000	4'700'000
K - Santé	08 - DARES	2009	A - Voté	1010409	HUG - Hôpital des enfants 3e étape - éqpt	Dépenses	1'864'000	54'280	500'000	860'000
H - Sécurité et population	04 - DSPE	2009	A - Voté	1010418	Curabilis extension équipement DSPE	Dépenses	2'636'000	0	0	1'320'000
H - Sécurité et population	05 - DCTI / OBA	2009	A - Voté	1010418	Champ-Dollon - rénovation et agrandissement	Dépenses	19'932'460	78'589	7'420'000	6'000'000
H - Sécurité et population	05 - DCTI / OBA	2009	A - Voté	1010418	Curabilis - extension et transformation	Dépenses	85'585'540	11'818'521	25'000'000	25'000'000
H - Sécurité et population	05 - DCTI / OBA	2009	A - Voté	1010418	Curabilis - extension et transformation	Recettes	24'000'000	0	10'360'000	7'000'000
H - Sécurité et population	05 - DCTI / CTI	2009	A - Voté	1010418	Curabilis - extension et transformation info	Dépenses	551'000	0	350'000	440'000
H - Sécurité et population	08 - DARES	2009	A - Voté	1010418	Curabilis - équipement - subv.	Dépenses	142'000	0	60'000	140'000
L - Economie	05 - DCTI / CTI	2009	A - Voté	1010430	Refonte registre du commerce HRC Matic	Dépenses	740'600	128'069	400'000	300'000
I - Justice	05 - DCTI / CTI	2009	A - Voté	1010436	Justice 2010	Dépenses	7'145'000	2'500'555	2'700'000	1'700'000
A - Formation	03 - DIP	2009	A - Voté	1010445	UNI E-Learning 2009-2011	Dépenses	6'346'000	3'183'320	1'370'000	1'900'000
A - Formation	03 - DIP	2009	A - Voté	1010445	UNI E-Learning 2009-2011	Recettes	1'250'000	0	250'000	0
A - Formation	03 - DIP	2010	A - Voté	1010446	UNI adapt. et conso des SI de l'UNI 2009-2011	Dépenses	6'900'000	236'019	1'630'000	1'200'000
A - Formation	03 - DIP	2010	A - Voté	1010446	UNI adapt. et conso des SI de l'UNI 2009-2011	Recettes	505'000	0	150'000	0
L - Economie	05 - DCTI / CTI	2009	A - Voté	1010484	SI du commerce	Dépenses	2'658'200	71'115	800'000	800'000
J - Mobilité	05 - DCTI / OBA	2009	A - Voté	1010486	Parking OMC sur site Sécheron - construction	Dépenses	26'934'000	114'341	1'000'000	9'300'000
K - Santé	08 - DARES	2010	A - Voté	1010507	HUG - Scanner hôpital des 3 chênes	Dépenses	3'300'000	0	2'800'000	500'000
K - Santé	08 - DARES	2010	A - Voté	1010508	HUG - Chaîne automatisée de laboratoire	Dépenses	2'500'000	0	2'500'000	0
L - Economie	05 - DCTI / CTI	2010	A - Voté	1010514	Refonte du REG (REG@)	Dépenses	3'817'100	0	1'200'000	1'200'000
A - Formation	03 - DIP	2009	A - Voté	1010515	UNI CADMOS	Dépenses	8'000'000	1'994'068	2'000'000	2'000'000
A - Formation	03 - DIP		B - Déposé	1010516	HEG Battelle - bâtiment B - équipement	Dépenses	2'604'000	0	0	0
A - Formation	05 - DCTI / OBA		B - Déposé	1010516	HEG Battelle - Bât. B - construction et parking	Dépenses	49'568'000	0	6'000'000	6'000'000
A - Formation	05 - DCTI / OBA		B - Déposé	1010516	HEG Battelle - Bât. B - construction et parking	Recettes	10'800'000	0	1'200'000	3'600'000
J - Mobilité	05 - DCTI / OGC	2010	A - Voté	1010519	Route de liaison P+R Sécheron av. de La Paix	Dépenses	2'617'509	0	500'000	1'500'000
C - Action sociale	05 - DCTI / CTI	2010	A - Voté	1010527	Revenu déterminant unique (RDU)	Dépenses	6'639'000	0	2'130'000	2'160'000
N - Culture, Sports et Loisirs	06 - DIM	2009	A - Voté	1010533	Agrandissement port SNG	Dépenses	12'866'000	0	4'300'000	0
N - Culture, Sports et Loisirs	06 - DIM	2009	A - Voté	1010533	Plage des Eaux-vives	Dépenses	48'156'117	952'367	8'210'000	0
N - Culture, Sports et Loisirs	06 - DIM	2009	A - Voté	1010533	Plage des Eaux-vives	Recettes	0	0	0	0
M - Finances et impôts	05 - DCTI / CTI	2010	A - Voté	1010538	Finalisation Refonte AFC 3	Dépenses	2'919'750	213'589	1'819'750	1'500'000
B - Emploi, marché du travail	05 - DCTI / CTI	2010	A - Voté	1010539	Emplois de solidarité (EDS)	Dépenses	409'000	0	330'000	110'000
P - Activités de support et presta	05 - DCTI / CTI	2010	A - Voté	1010553	Outil de consolidation des normes IPSAS	Dépenses	576'400	483'694	200'000	0
H - Sécurité et population	05 - DCTI / CTI		B - Déposé	1010619	Sycotrin	Dépenses	2'055'400	0	1'200'000	800'000
N - Culture, Sports et Loisirs	05 - DCTI / OBA	2010	A - Voté	1010650	Extension Musée Ethnographie - subvention	Dépenses	10'000'000	0	3'000'000	6'000'000
K - Santé	05 - DCTI / OBA	2011	A - Voté	1010667	HUG, maternité phase 3.3 - construction	Dépenses	66'676'000	0	2'900'000	14'200'000
K - Santé	08 - DARES	2011	A - Voté	1010667	HUG - Maternité étape 3.3 - équipements	Dépenses	7'050'000	0	0	0
H - Sécurité et population	04 - DSPE	2010	A - Voté	1010668	Champ-Dollon, EDJ CENTO RAPIDO - éqpt	Dépenses	839'900	0	839'000	0
H - Sécurité et population	05 - DCTI / OBA	2010	A - Voté	1010668	Champ-Dollon, EDJ CENTO RAPIDO - étude et construction	Dépenses	33'572'200	8'170'663	18'000'000	5'000'000
H - Sécurité et population	05 - DCTI / CTI	2010	A - Voté	1010668	Annexe Prison Champ-Dollon	Dépenses	71'900	0	71'900	0
G - Aménagement et logement	05 - DCTI / OBA	2010	A - Voté	1010673	Relogement des forains et gens du voyage - site Becassiere	Dépenses	11'065'000	0	7'500'000	5'410'000
G - Aménagement et logement	05 - DCTI / OBA	2010	A - Voté	1010673	Relogement des forains et gens du voyage - site Bois-Brulé	Dépenses	1'590'000	0	0	990'000
G - Aménagement et logement	05 - DCTI / OBA	2010	A - Voté	1010673	Relogement des forains et gens du voyage - site Molard	Dépenses	122'000	0	0	0
H - Sécurité et population	05 - DCTI / CTI	2010	A - Voté	1010680	AOC	Dépenses	3'572'200	0	1'770'000	2'000'000
J - Mobilité	08 - DARES	2010	A - Voté	1010693	Giratoires FTI Maison carrée	Dépenses	9'535'000	0	6'500'000	0
K - Santé	05 - DCTI / OBA	2010	A - Voté	1010703	BDL 2 - construction	Dépenses	238'097'000	0	14'000'000	30'000'000
K - Santé	08 - DARES	2010	A - Voté	1010703	BDL 2 - équipement	Dépenses	15'590'000	0	0	0
A - Formation	05 - DCTI / CTI	2011	A - Voté	1010714	Refonte de l'application SAEA	Dépenses	55'000	0	0	0
A - Formation	05 - DCTI / CTI	2011	A - Voté	1010714	Refonte de l'application SAEA	Dépenses	1'989'000	0	500'000	1'500'000
K - Santé	05 - DCTI / CTI	2011	A - Voté	1010715	SIGARE	Dépenses	800'000	0	700'000	400'000
C - Action sociale	05 - DCTI / CTI	2011	A - Voté	1010716	Prestations complémentaires Famille	Dépenses	1'515'000	0	1'760'000	0
K - Santé	05 - DCTI / CTI	2011	A - Voté	1010746	Alanich - volet sanitaire	Dépenses	745'000	0	100'000	600'000
K - Santé	05 - DCTI / CTI	2011	A - Voté	1010746	Alanich - volet fiscal	Dépenses	400'000	0	0	0
H - Sécurité et population	05 - DCTI / CTI		B - Déposé	1010759	SI office des poursuites	Dépenses	8'000'000	0	3'700'000	2'500'000
H - Sécurité et population	05 - DCTI / CTI		B - Déposé	1010759	SI office des poursuites	Dépenses	900'000	0	0	0

ANNEXE 3 - Tableau des investissements par Loi et Catégorie

Politique Publique	Départ.	Année vote	Statut	N° projet 7P	Libellé	Nature	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	B2011	B2012	
P - Activités de support et presta	05 - DCTI / SOF	2011	A - Voté	1010775	Acquisitions de terrains et bâtiments	Dépenses	30'000'000	0	7'500'000	7'500'000	
A - Formation	03 - DIP	2011	A - Voté	1010795	Espace entreprise - équipement	Dépenses	596'000	0	630'000	0	
A - Formation	05 - DCTI / CTI	2011	A - Voté	1010795	Espace entreprise - informatique	Dépenses	599'000	0	629'000	0	
P - Activités de support et presta	05 - DCTI / OBA		B - Déposé	1010801	Green Data Center - étude	Dépenses	2'781'000	0	200'000	900'000	
A - Formation	05 - DCTI / OBA		B - Déposé	1010813	Observatoire de Genève extension - étude	Dépenses	1'253'000	0	500'000	850'000	
A - Formation	03 - DIP	2011	A - Voté	1010822	CMU - 6e étape - équipement	Dépenses	15'333'000	0	0	0	
A - Formation	05 - DCTI / OBA	2011	A - Voté	1010822	CMU - 6e étape - construction	Dépenses	133'604'000	0	7'400'000	13'000'000	
A - Formation	05 - DCTI / OBA	2011	A - Voté	1010822	CMU - 6e étape - construction	Recettes	21'500'625	0	1'700'000	3'100'000	
F - Environnement et énergie	06 - DIM		B - Déposé	1010827	Renaturation Aire étape3	Dépenses	25'193'914	0	2'470'000	8'905'370	
F - Environnement et énergie	06 - DIM		B - Déposé	1010827	Renaturation Aire étape3	Dépenses	250'000	0	0	0	
F - Environnement et énergie	06 - DIM		B - Déposé	1010827	Renaturation Aire étape3	Recettes	0	0	0	0	
E - Handicap	05 - DCTI / OBA		B - Déposé	1010828	EPI - Travaux et équipements - subvention	Dépenses	8'680'000	0	4'200'000	2'500'000	
N - Culture, Sports et Loisirs	03 - DIP		B - Déposé	1010829	ARTCOB - DIP	Dépenses	5'400'000	0	0	4'900'000	
N - Culture, Sports et Loisirs	03 - DIP		B - Déposé	1010829	ARTCOB - DIP	Recettes	1'500'000	0	0	1'000'000	
J - Mobilité	06 - DIM		B - Déposé	1010834	Dépôt TPG "En Chardon" - subv	Dépenses	170'000'000	0	50'000'000	39'000'000	
F - Environnement et énergie	06 - DIM		B - Déposé	1010850	Infrastructures agricoles durables	Dépenses	15'700'000	0	0	2'850'000	
P - Activités de support et presta	05 - DCTI / SOF		B - Déposé	1010853	Acquisition bâtiment CCGC sis route de chêne 54	Dépenses	27'491'000	0	0	27'491'000	
L - Economie	06 - DIM		B - Déposé	1010854	CGN rénovation "Vevey" - subv	Dépenses	3'685'400	0	0	3'685'400	
K - Santé	08 - DARES		B - Déposé	1010865	Crédits d'Ouvrages 2012-2015 - HUG-DARES/PP K	Dépenses	22'200'000	0	0	2'000'000	
A - Formation	05 - DCTI / CTI		B - Déposé	1010874	Service santé de la jeunesse (SISE Arc-en-ciel)	Dépenses	1'450'000	0	0	380'000	
A - Formation	05 - DCTI / OBA		B - Déposé	1010875	AEM (Ancienne école de médecine) - construction	Dépenses	29'700'000	0	4'000'000	12'000'000	
A - Formation	05 - DCTI / OBA		B - Déposé	1010875	AEM (Ancienne école de médecine) - construction	Recettes	7'000'000	0	1'200'000	2'600'000	
L - Economie	08 - DARES		B - Déposé	1010889	Incubateur Cleantech	Dépenses	950'000	0	0	950'000	
H - Sécurité et population	05 - DCTI / OBA		C - Non Déposé	1910008	La Brenaz II - construction	Dépenses	91'500'000	0	0	0	
H - Sécurité et population	05 - DCTI / OBA		C - Non Déposé	1910008	La Brenaz II - construction	Recettes	24'000'000	0	1'000'000	0	
H - Sécurité et population	05 - DCTI / OBA		B - Déposé	1910008	La Brenaz II - étude	Dépenses	5'600'000	0	4'800'000	4'150'000	
A - Formation	05 - DCTI / OBA		C - Non Déposé	1910013	ECG 3 Ella-Maillart - étude	Dépenses	4'800'000	0	800'000	0	
G - Aménagement et logement	05 - DCTI / OBA		C - Non Déposé	1910014	Transfert terrains Fourches sur site Belle-Ideé	Dépenses	6'490'000	0	1'400'000	0	
G - Aménagement et logement	05 - DCTI / OBA		C - Non Déposé	1910016	Jardins familiaux, La Chapelle-Lancy reconstruction - construction	Dépenses	4'900'000	0	200'000	0	
G - Aménagement et logement	05 - DCTI / OBA		C - Non Déposé	1910017	Jardins familiaux, Sciens-PLO reconstruction - construction	Dépenses	4'600'000	0	200'000	0	
J - Mobilité	05 - DCTI / OGC		C - Non Déposé	1910036	Tronçon : Rte de Chancy - Rte des Communes Réunies	Dépenses	15'000'000	0	500'000	0	
J - Mobilité	05 - DCTI / OGC		C - Non Déposé	1910037	Déplacement de la route de Challex	Dépenses	7'000'000	0	1'000'000	0	
J - Mobilité	05 - DCTI / OGC		C - Non Déposé	1911003	Route de la Scie Versoix	Dépenses	8'500'000	0	500'000	0	
K - Santé	05 - DCTI / OBA		C - Non Déposé	1911009	HUG, maternité étape 4, étude	Dépenses	1'500'000	0	500'000	0	
H - Sécurité et population	05 - DCTI / OBA		C - Non Déposé	1911010	Champ-Dollon, créd. compl. CURABILIS NEW-MEDICO	Dépenses	23'000'000	0	2'000'000	0	
H - Sécurité et population	05 - DCTI / OBA		C - Non Déposé	1911010	Champ-Dollon, créd. compl. CURABILIS NEW-MEDICO	Recettes	2'600'000	0	0	0	
H - Sécurité et population	05 - DCTI / OBA		C - Non Déposé	1911013	Hôtel de police - 2e et 3e étapes - construction	Dépenses	195'000'000	0	500'000	0	
H - Sécurité et population	05 - DCTI / CTI		C - Non Déposé	1911022	ID information disponible	Dépenses	2'560'000	0	1'150'000	0	
P - Activités de support et presta	05 - DCTI / CTI		C - Non Déposé	1911025	Migration CFI	Dépenses	3'310'000	0	2'322'000	0	
J - Mobilité	05 - DCTI / OGC		C - Non Déposé	1911026	Infrastructures routières GeSud (barreaux 1 et 2) (étude - construction)	Dépenses	20'600'000	0	200'000	0	
A - Formation	03 - DIP		C - Non Déposé	1912001	Centre de simulation - équipement	Dépenses	1'200'000	0	0	1'200'000	
A - Formation	05 - DCTI / CTI		C - Non Déposé	1912001	Centre de simulation - informatique	Dépenses	100'000	0	0	100'000	
A - Formation	05 - DCTI / CTI		C - Non Déposé	1912004	Traitement administratif serv médico-pédagogique	Dépenses	2'620'000	0	0	2'220'000	
A - Formation	05 - DCTI / CTI		C - Non Déposé	1912005	InéDIP	Dépenses	5'860'000	0	0	4'550'000	
TOTAL CREDITS D'OUVRAGE (CO)							Dépenses	4'368'152'161	1'319'813'463	512'635'288	505'991'770
							Recettes	761'857'969	332'556'567	51'610'000	74'680'000
							NET	3'606'294'192	987'256'896	461'025'288	431'311'770

CREDITS de PROGRAMME (CP)

C - Action sociale	07 - D.S.E	2008	A - Voté	2010063	Crédit de programme - Hospice Général (2008-2010)	Dépenses	5'175'000	0	0	0
K - Santé	08 - DARES	2008	A - Voté	2010063	Crédit de programme FSASD (2008-2009)	Dépenses	4'566'000	3'133'882	0	0
O - Autorités et gouvernance	01 - CHA	2010	A - Voté	2010717	Crédit de Programme 2011-2014 - CHA/PP O	Dépenses	330'000	0	170'000	50'000
H - Sécurité et population	02 - DF	2010	A - Voté	2010718	Crédit de Programme 2011-2014 - DF/PP H	Dépenses	571'000	0	140'000	50'000

ANNEXE 3 - Tableau des investissements par Loi et Catégorie

Politique Publique	Départ.	Année vote	Statut	N° projet 7P	Libellé	Nature	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	B2011	B2012
M - Finances et impôts	02 - DF	2010	A - Voté	2010718	Crédit de Programme 2011-2014 - DF/PP M	Dépenses	1'206'000	0	340'000	630'000
O - Autorités et gouvernance	02 - DF	2010	A - Voté	2010718	Crédit de Programme 2011-2014 - DF/PP O	Dépenses	78'000	0	7'000	10'000
P - Activités de support et presta	02 - DF	2010	A - Voté	2010718	Crédit de Programme 2011-2014 - DF/PP P	Dépenses	715'000	0	461'000	190'000
A - Formation	03 - DIP	2010	A - Voté	2010719	Crédit de Programme 2011-2014 - DIP/PP A	Dépenses	44'903'000	0	13'078'000	13'941'920
N - Culture, Sports et Loisirs	03 - DIP	2010	A - Voté	2010719	Crédit de Programme 2011-2014 - DIP/PP N - FCAC œuvres intégrées	Dépenses	2'220'000	0	555'000	555'000
N - Culture, Sports et Loisirs	03 - DIP	2010	A - Voté	2010719	Crédit de Programme 2011-2014 - DIP/PP N - FCAC œuvres mobiles	Dépenses	1'692'000	0	423'000	423'000
P - Activités de support et presta	03 - DIP	2010	A - Voté	2010719	Crédit de Programme 2011-2014 - DIP/PP P	Dépenses	2'487'000	0	613'000	590'000
A - Formation	03 - DIP	2010	A - Voté	2010720	Crédit de Programme 2011-2014 - HES/PP A	Dépenses	21'993'000	0	5'376'000	5'460'000
A - Formation	03 - DIP	2010	A - Voté	2010720	Crédit de Programme 2011-2014 - HES/PP A	Recettes	0	0	0	0
A - Formation	03 - DIP	2010	A - Voté	2010721	Crédit de Programme 2011-2014 - UNI/PP A	Dépenses	75'312'000	0	18'547'000	18'730'000
A - Formation	03 - DIP	2010	A - Voté	2010721	Crédit de Programme 2011-2014 - UNI/PP A	Recettes	0	0	0	0
F - Environnement et énergie	04 - DSPE	2010	A - Voté	2010722	Crédit de Programme 2011-2014 - DSPE/PP F	Dépenses	2'490'000	0	739'350	850'000
H - Sécurité et population	04 - DSPE	2010	A - Voté	2010722	Crédit de Programme 2011-2014 - DSPE/PP H	Dépenses	25'950'000	0	7'993'850	6'140'000
O - Autorités et gouvernance	04 - DSPE	2010	A - Voté	2010722	Crédit de Programme 2011-2014 - DSPE/PP O	Dépenses	330'000	0	70'000	120'000
G - Aménagement et logement	05 - DCTI / SG	2010	A - Voté	2010723	Crédit de Programme 2011-2014 - DCTI/PP G	Dépenses	2'196'000	0	429'000	990'000
J - Mobilité	05 - DCTI / SG	2010	A - Voté	2010723	Crédit de Programme 2011-2014 - DCTI/PP J	Dépenses	298'000	0	223'000	30'000
N - Culture, Sports et Loisirs	05 - DCTI / SG	2010	A - Voté	2010723	Crédit de Programme 2011-2014 - DCTI/PP N	Dépenses	48'000	0	12'000	10'000
P - Activités de support et presta	05 - DCTI / SG	2010	A - Voté	2010723	Crédit de Programme 2011-2014 - DCTI/PP P	Dépenses	2'378'000	0	1'046'000	240'000
A - Formation	05 - DCTI / OBA	2010	A - Voté	2010724	Crédit de Programme 2011-2014 - DCTI-OBA/PP A	Dépenses	199'020'000	0	48'302'000	53'580'000
B - Emploi, marché du travail	05 - DCTI / OBA	2010	A - Voté	2010724	Crédit de Programme 2011-2014 - DCTI-OBA/PP B	Dépenses	7'000'000	0	4'289'000	5'000'000
D - Personnes âgées	05 - DCTI / OBA	2010	A - Voté	2010724	Crédit de Programme 2011-2014 - DCTI-OBA/PP D	Dépenses	1'900'000	0	260'000	1'350'000
F - Environnement et énergie	05 - DCTI / OBA	2010	A - Voté	2010724	Crédit de Programme 2011-2014 - DCTI-OBA/PP F	Dépenses	2'000'000	0	429'000	0
H - Sécurité et population	05 - DCTI / OBA	2010	A - Voté	2010724	Crédit de Programme 2011-2014 - DCTI-OBA/PP H	Dépenses	59'000'000	0	10'636'000	12'000'000
I - Justice	05 - DCTI / OBA	2010	A - Voté	2010724	Crédit de Programme 2011-2014 - DCTI-OBA/PP I	Dépenses	16'600'000	0	9'436'000	3'600'000
J - Mobilité	05 - DCTI / OBA	2010	A - Voté	2010724	Crédit de Programme 2011-2014 - DCTI-OBA/PP J	Dépenses	6'000'000	0	1'115'000	3'000'000
M - Finances et impôts	05 - DCTI / OBA	2010	A - Voté	2010724	Crédit de Programme 2011-2014 - DCTI-OBA/PP M	Dépenses	2'500'000	0	1'716'000	0
N - Culture, Sports et Loisirs	05 - DCTI / OBA	2010	A - Voté	2010724	Crédit de Programme 2011-2014 - DCTI-OBA/PP N	Dépenses	500'000	0	0	0
O - Autorités et gouvernance	05 - DCTI / OBA	2010	A - Voté	2010724	Crédit de Programme 2011-2014 - DCTI-OBA/PP O	Dépenses	2'000'000	0	0	0
P - Activités de support et presta	05 - DCTI / OBA	2010	A - Voté	2010724	Crédit de Programme 2011-2014 - DCTI-OBA/PP P	Dépenses	23'480'000	0	3'817'000	5'850'000
J - Mobilité	05 - DCTI / OGC	2010	A - Voté	2010725	Crédit de Programme 2011-2014 - DCTI-OGC/PP J	Dépenses	153'525'000	0	49'480'000	42'710'000
A - Formation	05 - DCTI / CTI	2010	A - Voté	2010726	Crédit de Programme 2011-2014 - CTI/PP A	Dépenses	44'423'000	0	3'604'931	10'704'000
B - Emploi, marché du travail	05 - DCTI / CTI	2010	A - Voté	2010726	Crédit de Programme 2011-2014 - CTI/PP B	Dépenses	2'483'000	0	0	621'000
C - Action sociale	05 - DCTI / CTI	2010	A - Voté	2010726	Crédit de Programme 2011-2014 - CTI/PP C	Dépenses	3'878'000	0	1'291'675	969'000
D - Personnes âgées	05 - DCTI / CTI	2010	A - Voté	2010726	Crédit de Programme 2011-2014 - CTI/PP D	Dépenses	2'146'000	0	0	537'000
E - Handicap	05 - DCTI / CTI	2010	A - Voté	2010726	Crédit de Programme 2011-2014 - CTI/PP E	Dépenses	1'002'000	0	0	100'000
F - Environnement et énergie	05 - DCTI / CTI	2010	A - Voté	2010726	Crédit de Programme 2011-2014 - CTI/PP F	Dépenses	1'848'000	0	0	462'000
G - Aménagement et logement	05 - DCTI / CTI	2010	A - Voté	2010726	Crédit de Programme 2011-2014 - CTI/PP G	Dépenses	5'398'000	0	1'764'766	1'349'000
H - Sécurité et population	05 - DCTI / CTI	2010	A - Voté	2010726	Crédit de Programme 2011-2014 - CTI/PP H	Dépenses	14'924'000	0	2'434'500	3'731'000
I - Justice	05 - DCTI / CTI	2010	A - Voté	2010726	Crédit de Programme 2011-2014 - CTI/PP I	Dépenses	6'224'000	0	0	1'556'000
J - Mobilité	05 - DCTI / CTI	2010	A - Voté	2010726	Crédit de Programme 2011-2014 - CTI/PP J	Dépenses	1'002'000	0	0	251'000
K - Santé	05 - DCTI / CTI	2010	A - Voté	2010726	Crédit de Programme 2011-2014 - CTI/PP K	Dépenses	1'092'000	0	1'070'000	274'000
L - Economie	05 - DCTI / CTI	2010	A - Voté	2010726	Crédit de Programme 2011-2014 - CTI/PP L	Dépenses	1'111'000	0	0	278'000
M - Finances et impôts	05 - DCTI / CTI	2010	A - Voté	2010726	Crédit de Programme 2011-2014 - CTI/PP M	Dépenses	10'302'000	0	1'776'425	2'575'000
N - Culture, Sports et Loisirs	05 - DCTI / CTI	2010	A - Voté	2010726	Crédit de Programme 2011-2014 - CTI/PP N	Dépenses	1'417'000	0	0	354'000
O - Autorités et gouvernance	05 - DCTI / CTI	2010	A - Voté	2010726	Crédit de Programme 2011-2014 - CTI/PP O	Dépenses	5'353'000	0	1'194'250	1'338'000
P - Activités de support et presta	05 - DCTI / CTI	2010	A - Voté	2010726	Crédit de Programme 2011-2014 - CTI/PP P	Dépenses	117'797'000	0	43'313'453	29'601'000
F - Environnement et énergie	06 - DIM	2010	A - Voté	2010727	Crédit de Programme 2011-2014 - DIM/PP F	Dépenses	35'305'000	0	9'933'000	9'620'000
G - Aménagement et logement	06 - DIM	2010	A - Voté	2010727	Crédit de Programme 2011-2014 - DIM/PP G	Dépenses	5'210'000	0	1'360'000	1'250'000
G - Aménagement et logement	06 - DIM	2010	A - Voté	2010727	Crédit de Programme 2011-2014 - DIM/PP G	Recettes	330'000	0	65'000	90'000
H - Sécurité et population	06 - DIM	2010	A - Voté	2010727	Crédit de Programme 2011-2014 - DIM/PP H	Dépenses	4'650'000	0	1'200'000	940'000
J - Mobilité	06 - DIM	2010	A - Voté	2010727	Crédit de Programme 2011-2014 - DIM/PP J	Dépenses	18'838'000	0	4'430'000	5'180'000
P - Activités de support et presta	06 - DIM	2010	A - Voté	2010727	Crédit de Programme 2011-2014 - DIM/PP P	Dépenses	611'700	0	0	153'000
F - Environnement et énergie	06 - DIM	2010	A - Voté	2010728	Crédit de Programme 2011-2014 - Communes-DIM/PP F	Dépenses	19'800'000	0	4'800'000	5'000'000
B - Emploi, marché du travail	07 - D.S.E	2010	A - Voté	2010729	Crédit de Programme 2011-2014 - DSE/PP B	Dépenses	1'792'000	0	623'000	820'000

ANNEXE 3 - Tableau des investissements par Loi et Catégorie

Politique Publique	Départ.	Année vote	Statut	N° projet 7P	Libellé	Nature	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	B2011	B2012	
B - Emploi, marché du travail	07 - D.S.E	2010	A - Voté	2010729	Crédit de Programme 2011-2014 - DSE/PP B	Recettes	1'300'000	0	500'000	600'000	
C - Action sociale	07 - D.S.E	2010	A - Voté	2010729	Crédit de Programme 2011-2014 - DSE/PP C	Dépenses	412'000	0	157'000	190'000	
E - Handicap	07 - D.S.E	2010	A - Voté	2010729	Crédit de Programme 2011-2014 - DSE/PP E	Dépenses	3'560'000	0	890'000	890'000	
P - Activités de support et presta	07 - D.S.E	2010	A - Voté	2010729	Crédit de Programme 2011-2014 - DSE/PP P	Dépenses	396'000	0	0	30'000	
C - Action sociale	07 - D.S.E	2010	A - Voté	2010730	Crédit de Programme 2011-2014 - Hospice Général-DSE/PP C	Dépenses	7'751'000	0	3'253'000	2'956'000	
K - Santé	08 - DARES	2010	A - Voté	2010731	Crédit de Programme 2011-2014 - DARES/PP K	Dépenses	3'085'000	0	1'675'000	511'000	
L - Economie	08 - DARES	2010	A - Voté	2010731	Crédit de Programme 2011-2014 - DARES/PP L	Dépenses	1'631'000	0	686'000	470'000	
P - Activités de support et presta	08 - DARES	2010	A - Voté	2010731	Crédit de Programme 2011-2014 - DARES/PP P	Dépenses	200'000	0	0	100'000	
K - Santé	08 - DARES	2010	A - Voté	2010732	Crédit de Programme 2011-2014 - HUG-DARES/PP K	Dépenses	44'881'250	0	44'881'250	0	
K - Santé	08 - DARES	2010	A - Voté	2010733	Crédit de Programme 2011-2014 - FSASD-DARES/PP K	Dépenses	11'578'000	0	2'798'000	2'820'000	
O - Autorités et gouvernance	11 - GC	2010	A - Voté	2010734	Crédit de Programme 2011-2014 - GC/PP O	Dépenses	1'295'000	0	210'000	140'000	
O - Autorités et gouvernance	12 - CdC	2010	A - Voté	2010735	Crédit de Programme 2011-2014 - CC/PP O	Dépenses	50'000	0	50'000	0	
I - Justice	14 - PJ	2010	A - Voté	2010736	Crédit de Programme 2011-2014 - PJ/PP I	Dépenses	1'803'000	0	955'260	500'000	
K - Santé	08 - DARES		B - Déposé	2010860	Crédit de Programme 2012-2015 - Joli-Mont Montana/PP K	Dépenses	4'946'000	0	0	1'419'000	
K - Santé	08 - DARES		B - Déposé	2010865	Crédit de Programme 2012-2015 - HUG-DARES/PP K	Dépenses	177'693'750	0	0	45'796'250	
TOTAL CREDITS de PROGRAMME (CP)							Dépenses	1'234'341'700	3'133'882	314'054'710	309'585'170
							Recettes	1'630'000	0	565'000	690'000
							NET	1'232'711'700	3'133'882	313'489'710	308'895'170

DOTATIONS											
G - Aménagement et logement	05 - DCTI / OLO	2007	A - Voté	3010008	LUP - dotations FPLC	Dépenses	90'000'000	46'740'000	20'000'000	10'000'000	
G - Aménagement et logement	05 - DCTI / OLO	2007	A - Voté	3010008	LUP - dotations FIDP	Dépenses	90'000'000	43'886'691	0	10'000'000	
G - Aménagement et logement	05 - DCTI / OLO	2007	A - Voté	3010008	LUP - dotations communales	Dépenses	30'000'000	1'000'000	0	5'000'000	
L - Economie	06 - DIM		B - Déposé	3010854	Prise de participation du groupe CGN (holding)	Dépenses	2'867'000			2'867'000	
L - Economie	08 - DARES	loi générale	A - Voté	3800004	Participations sociétés d'économie mixte (3800004)	Dépenses	150'000	0	15'000	20'000	
N - Culture, Sports et Loisirs	03 - DIP		C - Non Déposé	3900001	Dotation capital Fondation GESPORT	Dépenses	3'000'000	0	3'000'000	0	
TOTAL DOTATIONS							Dépenses	216'017'000	91'626'691	23'015'000	27'887'000
							Recettes	0	0	0	0
							NET	216'017'000	91'626'691	23'015'000	27'887'000

PRETS CEVA et Ferroviaire											
J - Mobilité	05 - DCTI / OGC	2011	A - Voté	4000160	Projet d'infrastructures ferroviaires - OGC	Dépenses	125'400'000	0	1'000'000	0	
J - Mobilité	05 - DCTI / OGC	2011	A - Voté	4000160	Projet d'infrastructures ferroviaires - OGC	Recettes	76'850'000	0	0	0	
J - Mobilité	06 - DIM	2011	A - Voté	4000160	Projet d'infrastructures ferroviaires - DGM	Dépenses	43'730'000	0	2'700'000	2'410'000	
J - Mobilité	06 - DIM	2011	A - Voté	4000160	Projet d'infrastructures ferroviaires - DGM	Recettes	43'730'000	0	0	0	
J - Mobilité	05 - DCTI / OGC	2009	A - Voté	4010444	Prêt Conditionnel CEVA	Dépenses	478'970'000	42'793'588	57'300'000	112'000'000	
TOTAL PRETS CEVA et Ferroviaire							Dépenses	648'100'000	42'793'588	61'000'000	114'410'000
							Recettes	120'580'000	0	0	0
							NET	527'520'000	42'793'588	61'000'000	114'410'000

PRÊTS et LOCATION FINANCEMENT										
G - Aménagement et logement	05 - DCTI / OLO		A - Voté	4008427	Prêts aux coopératives d'habitation	Dépenses			1'000'000	1'000'000
G - Aménagement et logement	05 - DCTI / OLO		A - Voté	4008427	Prêts aux coopératives d'habitation	Recettes			495'330	1'690'000
G - Aménagement et logement	05 - DCTI / OLO		A - Voté	4008427	Prêts aux coopérateurs	Dépenses			1'000'000	1'000'000
L - Economie	06 - DIM	2002	A - Voté	4008558	Prêt en faveur de la CGN	Dépenses			0	0
L - Economie	06 - DIM	2002	A - Voté	4008558	Prêt en faveur de la CGN	Recettes			71'796	71'796
L - Economie	06 - DIM	2004	A - Voté	4009167	Prêt en faveur de la CGN pour rénovation de 3 bateaux	Dépenses			0	0
L - Economie	06 - DIM	2004	A - Voté	4009167	Prêt en faveur de la CGN pour rénovation de 3 bateaux	Recettes			128'500	128'500
L - Economie	06 - DIM	2004	A - Voté	4009167	Pcr en faveur de la CGN pour assainissement	Dépenses			0	0
A - Formation	03 - DIP	loi générale	A - Voté	4800002	Prêts aux étudiants	Dépenses			1'500'000	1'500'000
G - Aménagement et logement	05 - DCTI / OLO	loi générale	A - Voté	4800003	Prêts hypothécaires HLM-HM	Dépenses			5'000'000	5'000'000
G - Aménagement et logement	05 - DCTI / OLO	loi générale	A - Voté	4800003	Prêts hypothécaires HLM-HM	Recettes			566'667	570'000

ANNEXE 3 - Tableau des investissements par Loi et Catégorie

Politique Publique	Départ.	Année vote	Statut	N° projet 7P	Libellé	Nature	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	B2011	B2012
A - Formation	03 - DIP	loi générale	A - Voté	4800004	Remboursement Ecole International de Genève	Recettes			100'000	100'000
A - Formation	03 - DIP	loi générale	A - Voté	4800005	Remboursement de Prêts aux apprentis	Recettes			1'000	1'000
A - Formation	03 - DIP	loi générale	A - Voté	4800006	Remboursement de Prêts aux étudiants	Recettes			700'000	700'000
F - Environnement et énergie	04 - DSPE	loi générale	A - Voté	4800010	Prêts énergie (4800010)	Dépenses			0	3'000'000
F - Environnement et énergie	04 - DSPE	loi générale	A - Voté	4800010	Prêts énergie (4800010)	Recettes			0	390'000
F - Environnement et énergie	06 - DIM	loi générale	A - Voté	4800011	Prêts aux agriculteurs (4800011)	Dépenses			4'000'000	4'000'000
F - Environnement et énergie	06 - DIM	loi générale	A - Voté	4800011	Prêts aux agriculteurs (4800011)	Recettes			530'000	580'000
F - Environnement et énergie	06 - DIM	loi générale	A - Voté	4800012	Prêts aux agriculteurs (4800012)	Dépenses			300'000	300'000
F - Environnement et énergie	06 - DIM	loi générale	A - Voté	4800012	Prêts aux agriculteurs (4800012)	Recettes			50'000	45'000
M - Finances et impôts	05 - DCTI / OBA	2008	A - Voté	4800013	Remboursement de prêts pour locations-financements	Recettes			96'791'066	95'108'611
A - Formation	03 - DIP	loi générale	A - Voté	4800014	Conversions de prêts	Recettes			800'000	800'000
A - Formation	03 - DIP	loi générale	A - Voté	4800014	Prêts Fonds Hornung	Dépenses			0	0
A - Formation	03 - DIP	loi générale	A - Voté	4800014	Remboursement Prêts Fonds Hornung	Recettes			0	3'000
TOTAL PRÊTS et LOCATION FINANCEMENT						Dépenses	0	0	12'800'000	15'800'000
						Recettes	0	0	100'234'359	100'187'907
						NET	0	0	-87'434'359	-84'387'907
TOTAL des INVESTISSEMENTS						Dépenses	6'466'610'861	1'457'367'624	923'504'998	973'673'940
						Recettes	884'067'969	332'556'567	152'409'359	175'557'907
						NET	5'582'542'892	1'124'811'057	771'095'639	798'116'033

Annexe 4 - Investissements par nature

Annexe 4 - Investissements par nature

Comparaison par nature des dépenses d'investissements

Nature	Libellés	Budget 2012	Écart par rapport au Budget 2011		Budget 2011	Compte 2010
50	Biens d'investissements	589'351'290.00	30'087'692	5.4%	559'263'598.00	550'856'266.28
500	Terrains	7'135'000.00	-9'750'000	-57.7%	16'885'000.00	32'126'905.24
501	Routes et voies de communication	168'989'000.00	-30'407'638	-15.2%	199'396'638.00	234'861'232.09
502	Aménagement des cours d'eau	14'845'370.00	1'875'370	14.5%	12'970'000.00	6'893'488.21
503	Autres travaux de génie civil	485'000.00	-200'000	-29.2%	685'000.00	-
504	Bâtiments	316'976'000.00	58'454'000	22.6%	258'522'000.00	204'336'459.59
505	Forêts	-	-	-	-	-
506	Biens meubles	74'977'920.00	5'215'960	7.5%	69'761'960.00	72'275'287.40
509	Autres biens d'investissements	5'943'000.00	4'900'000	469.8%	1'043'000.00	362'893.75
52	Immobilisations incorporelles	52'079'000.00	-13'415'150	-20.5%	65'494'150.00	50'655'403.76
520	Logiciels, applications et licences	49'369'000.00	-11'325'150	-18.7%	60'694'150.00	49'885'689.01
529	Autres immobilisations incorporelles	2'710'000.00	-2'090'000	-43.5%	4'800'000.00	769'714.75
54	Prêts	130'210'000.00	56'410'000	76.4%	73'800'000.00	13'387'456.10
540	Confédération et entreprises fédérales	114'410'000.00	53'410'000	87.6%	61'000'000.00	10'944'367.00
545	Entreprises privées	2'500'000.00	2'500'000	-	-	555'000.00
546	Organisations privées à but non lucratif	1'000'000.00	-	0.0%	1'000'000.00	-
547	Personnes physiques	12'300'000.00	500'000	4.2%	11'800'000.00	1'888'089.10
55	Participations et capitaux sociaux	27'887'000.00	4'872'000	21.2%	23'015'000.00	10'962'357.00
552	Communes et groupes intercommunaux	5'000'000.00	5'000'000	-	-	1'000'000.00
554	Entreprises publiques	20'020'000.00	20'005'000	ns	15'000.00	6'762'357.00
555	Entreprises privées	2'867'000.00	-133'000	-4.4%	3'000'000.00	-
556	Organisations privées à but non lucratif	-	-20'000'000	-100.0%	20'000'000.00	3'200'000.00
56	Subventions d'investissements accordées	174'146'650.00	-27'785'600	-13.8%	201'932'250.00	174'230'690.68
560	Confédération et entreprises fédérales	-	-	-	-	651'213.55
561	Cantons et concordats	2'850'000.00	2'850'000	-	-	-
562	Communes et groupes intercommunaux	13'000'000.00	2'200'000	20.4%	10'800'000.00	4'599'980.00
564	Entreprises publiques	133'717'650.00	-8'289'600	-5.8%	142'007'250.00	132'242'930.56
565	Entreprises privées	14'039'000.00	-23'886'000	-63.0%	37'925'000.00	35'143'107.80
566	Organisations privées à but non lucratif	10'540'000.00	-660'000	-5.9%	11'200'000.00	1'593'458.77
567	Personnes physiques	-	-	-	-	-
	Totaux généraux	973'673'940.00	50'168'942	5.4%	923'504'998	800'092'173.82

Comparaison par nature des recettes d'investissements

Nature	Libellés	Budget 2012	Écart par rapport au Budget 2011		Budget 2011	Compte 2010
60	Cession de biens d'investissements	10'000'000.00	10'000'000		-	94'484'855.92
600	Terrains	7'000'000.00	7'000'000	-	-	78'110'330.33
601	Routes et voies de communication	-	-	-	-	-
603	Autres travaux de génie civil	-	-	-	-	-
604	Bâtiments	3'000'000.00	3'000'000	-	-	16'374'525.59
606	Biens meubles	-	-	-	-	-
62	Cession de biens d'investissements immatériels	-	-		-	-
620	Logiciels, applications et licences	-	-	-	-	-
63	Subventions acquises	65'370'000.00	13'195'000	25.3%	52'175'000.00	115'113'394.13
630	Confédération et entreprises fédérales	59'370'000.00	7'195'000	13.8%	52'175'000.00	108'097'713.17
631	Cantons et concordats	-	-	-	-	-41'724.79
632	Communes et groupes intercommunaux	6'000'000.00	6'000'000	-	-	5'213'864.00
634	Entreprises publiques	-	-	-	-	441'438.25
635	Entreprises privées	-	-	-	-	1'402'103.50
64	Remboursement de prêts	100'187'907.00	-46'452	0.0%	100'234'359.00	114'712'194.86
644	Entreprises publiques	200'296.00	-	0.0%	200'296.00	200'296.00
645	Entreprises privées	300'000.00	200'000	200.0%	100'000.00	7'363'786.69
646	Organisations privées à but non lucratif	-	-	-	-	609'730.34
647	Personnes physiques	4'579'000.00	1'436'003	45.7%	3'142'997.00	1'765'791.02
649	Créances de locations-financement	95'108'611.00	-1'682'455	-1.7%	96'791'066.00	104'772'590.81
65	Cession de participations	-	-		-	-
654	Entreprises publiques	-	-	-	-	-
655	Participations / Entreprises privées	-	-	-	-	-
66	Remboursement subventions accordées	-	-		-	-
662	Communes et groupes intercommunaux	-	-	-	-	-
664	Entreprises publiques	-	-	-	-	-
	Totaux généraux	175'557'907.00	23'148'548	15.2%	152'409'359.00	324'310'444.91

Annexe 5 - Tableau des durées d'amortissement

ANNEXE 5

Tableau des durées d'amortissement

Catégories d'Immobilisations	Durée d'utilité Années
<p style="text-align: right;">Méthode linéaire</p> Mobilier, machine, matériel bureau Mobilier, machine, matériel bureau - Mobilier de bureau 15 ans Mobilier, machine, matériel bureau - Appareil bureau électrique / mécanique 10 ans Mobilier, machine, matériel bureau - Autres 15 ans Œuvres d'art	15 10 15 non amorti
Appareil, matériel technique Appareil, matériel technique - Pédagogique, scientifique 10 ans Appareil, matériel technique - Equipements pour entretien 10 ans Appareil, matériel technique - Equipements garages, ateliers et autres 15 ans Appareil, matériel technique - Equipements garages, ateliers et autres 5 ans	10 10 15 5
Véhicule et matériel transport Véhicule et matériel transport - Voiture 5 ans Véhicule et matériel transport - Moto / Vélo 5 ans Véhicule et matériel transport - Camion 10 ans Véhicule et matériel transport - Remorque / Véhic. industriel 10 ans Véhicule et matériel transport - Autocar / Bus 10 ans Véhicule et matériel transport - Autre véhicule spécialisé 15 ans Véhicule et matériel transport - Bateau 20 ans	5 5 10 10 10 15 20
Informatique (CTI) Informatique - Applications 8 ans Informatique - Licence d'exploitation 8 ans Informatique - Postes de travail 5 ans Informatique - Serveurs 5ans Informatique - Editique 6 ans Informatique - Equipements spécialisés "Métiers" 6 ans Informatique - Robots, stockage, sauvegarde 8 ans	8 8 5 5 6 6 8
Télécommunications (CTI) Télécommunications - Equipements actifs du réseau et de la téléphonie 5 ans Télécommunications - Câblage interne aux bâtiments 10 ans Télécommunications - Câblage extérieur aux bâtiments & canalisation 15 ans	5 10 15
Informatique (hors CTI) Informatique Hors CTI - Corporel 5 ans Informatique Hors CTI - Corporel 10 ans Informatique Hors CTI - Incorporel 5 ans Informatique Hors CTI - Incorporel 10 ans Base de données - Incorporel 5 ans	5 10 5 10 5
Terrain Terrain - Terrain bâti ou non bâti	non amorti

Catégories d'Immobilisations	Durée d'utilité Années
<p style="text-align: right;">Méthode linéaire</p> Bâtiment - Bâtiment - Gros œuvre 1 - 70 ans <i>Gros œuvre et ouvrages assimilés / Etudes d'exécution</i> - Bâtiment - Gros œuvre 2 - 30 ans <i>Façades / Toitures / Menuiseries extérieures</i> - Bâtiment - Equipements techniques 25 ans <i>Electricité / Chauffage - ventilation / Sanitaires / Ascenseurs</i> - Bâtiment - Aménagements intérieurs 25 ans <i>Second œuvre / Finitions intérieurs</i>	 70 30 25 25
Génie civil - Route Route - Infrastructure 90 ans Route - Revêtement 20 ans Route - Eléctromécanique 15 ans	 90 20 15
Génie civil - Ouvrage d'art Ouvrage d'art - Gros œuvre 90 ans Ouvrage d'art - Revêtement 20 ans Ouvrage d'art - Eléctromécanique 10 ans	 90 20 10
Subvention d'investissement accordée Bâtiment - Durée moyenne 40 ans Route - Durée moyenne 60 ans Ouvrage d'art - Durée moyenne 60 ans Mobilier et équipements - Durée moyenne 10 ans Informatiques - Durée moyenne 5 ans Méthode alternative : durée effective appliquée à l'immobilisation subventionnée	 40 60 60 10 5
Subvention d'investissement reçue / Produit différé Bâtiment - Durée moyenne 40 ans Route - Durée moyenne 60 ans Ouvrage d'art - Durée moyenne 60 ans Mobilier et équipements - Durée moyenne 10 ans Informatiques - Durée moyenne 5 ans Méthode alternative : durée effective appliquée à l'immobilisation subventionnée	 40 60 60 10 5

Annexe 6 - Mode d'emploi

ANNEXE 6 : BUDGET 2012 - Mode d'emploi

La présentation du budget 2012 est effectuée par politique publique et par catégorie d'investissements.

1. Définitions

Les **lois d'investissement** ouvrent des crédits destinés à des buts précis. Chaque loi est rattachée à une catégorie. Si une loi comporte plusieurs volets correspondant à des actifs sous-jacents dont la finalité est différente, chaque part du crédit y relatif est, sauf s'il n'est pas possible de les distinguer, attribuée à la politique publique correspondant à la destination finale des dépenses.

Les **crédits d'investissement** comprennent des dépenses et, parfois, des recettes. Leur validité couvre généralement plusieurs exercices budgétaires et comptables. De ce fait la tranche annuelle inscrite au budget ne constitue qu'une partie du crédit total voté ou à voter et n'a dès lors qu'une valeur indicative.

Le **crédit total** comprend le crédit initial voté plus les éventuels crédits complémentaires ou le montant prévu dans un projet de loi pas encore voté. Pour les prêts issus de lois de portée générale, le crédit total n'est pas mentionné dès lors qu'il n'est pas spécifié dans le dispositif légal.

Les **investissements nets** expriment le montant total des dépenses brutes moins les éventuelles recettes.

2. Catégories d'investissement

Les **catégories** permettent de regrouper les différents investissements par familles homogènes en fonction de leur nature, soit :

1. Crédits d'ouvrage et d'acquisition (CO)

Cette catégorie regroupe les investissements qui permettent de créer de nouveaux actifs. Il s'agit de crédits d'étude, de construction ou d'équipement ainsi que de subventions de même nature.

2. Crédits de programme (CP)

Réservée aux investissements liés, cette catégorie comprend tous les investissements destinés au renouvellement des actifs existants ainsi que ceux découlant de la mise en conformité avec des impératifs supérieurs tels que l'entrée en vigueur de lois, d'ordonnances et de normes fédérales. Les crédits de programme ont une durée maximum de 4 ans.

3. Dotations (D)

Il s'agit de participations permanentes dans des fondations qui contribuent à l'action publique.

4. Prêts (P)

Cette catégorie comprend des financements provisoires, parfois conditionnellement remboursables, destinés à soutenir la mise en œuvre des politiques publiques.

3. Politiques publiques

Les **politiques publiques** représentent les grands domaines d'action de l'Etat et recouvrent les missions inscrites dans des lois de portée générale. Elles sont utilisées pour présenter les investissements en fonction de leur finalité ainsi que pour classer les immobilisations (actifs) y relatives au patrimoine administratif du bilan de l'Etat.

Les investissements sont répartis, en fonction de la destination finale des actifs sous-jacents, dans les seize politiques publiques suivantes :

- A Formation
- B Emploi, marché du travail
- C Action sociale
- D Personnes âgées
- E Handicap
- F Environnement et énergie
- G Aménagement et logement
- H Sécurité et population
- I Justice
- J Mobilité
- K Santé
- L Économie
- M Finance et impôts
- N Culture, sport et loisirs
- O Autorités et gouvernance
- P Activités de support et prestations de moyen

4. Structure des exposés des motifs

Les lois et projets de lois (PL) sont répartis dans les politiques publiques qui constituent les têtes de chapitre du budget et regroupés par catégorie. La présentation des investissements est effectuée, pour chaque politique publique, selon la structure suivante :

Politique publique (A-P)

- 1 – Crédit d'ouvrage
 - Loi (ou PL) xxxxxx
 - Loi (ou PL) yyyyyy
 - Loi (ou PL) zzzzzz
- 2 – Crédit de programme
 - Loi (ou PL) xxxxxx
 - Loi (ou PL) yyyyyy
 - Loi (ou PL) zzzzzz
- 3 – Dotation
 - Loi (ou PL) xxxxxx
 - Loi (ou PL) yyyyyy
 - Loi (ou PL) zzzzzz
- 4 – Prêt
 - Loi (ou PL) xxxxxx
 - Loi (ou PL) yyyyyy
 - Loi (ou PL) zzzzzz

Le centre de responsabilité en charge de l'investissement est mentionné en regard de chaque loi ou projet de loi.

Les crédits d'investissement sont classés selon l'ordre séquentiel des lois, de la plus ancienne à la plus récente. Les nouveaux projets de loi, qui viennent à la suite des lois votées, sont identifiés au moyen d'un numéro provisoire. Les numéros de projet qui identifient les lois votées ou les projets de loi à voter sont précédés d'un préfixe :

- 10 : crédit d'ouvrage ou d'acquisition octroyé dans une loi votée
- 19 : crédit d'ouvrage ou d'acquisition sollicité par un projet de loi à voter
- 20 : crédit de programme octroyé dans une loi votée
- 29 : crédit de programme sollicité par un projet de loi à voter
- 30 : dotation correspondant à une loi votée
- 39 : dotation faisant l'objet d'un projet de loi à voter
- 40 : prêt accordé sur la base d'une loi spécifique
- 48 : prêt accordé sur la base d'une loi de portée générale

5. Contenu des exposés des motifs

En guise d'introduction à chaque politique publique, figure une récapitulation comprenant les éléments suivants:

- Description succincte
- Principaux projets et priorités
- Répartition des investissements par catégorie

Pour chaque loi ou projet de loi inscrit au budget, l'exposé des motifs comprend les éléments suivants :

99 99999 - xyz

- Identification de la loi ou du projet de loi concerné (Numéro + libellé)

CR 9999 – XXXX

- Centre de responsabilité en charge de l'investissement (Numéro + libellé)

Données financières

	Crédit total	Cumul au 31/12/2010	Budget 2011	Budget 2012	% crédit total	Variation 2011-2012
Dépenses						
Recettes						

- Crédit total : part du crédit total attribuée à la politique publique
- Cumul au 31/12/2010 : montant total des dépenses et des recettes comptabilisées depuis le début du projet jusqu'au dernier bouclage annuel des comptes (sauf pour les prêts dont le solde au bilan est indiqué).
- Budget 2011 : tranche budgétaire de l'année en cours (N)
- Budget 2012 : tranche budgétaire de l'année à venir (N+1)
- % crédit total : proportion de la tranche budgétaire de l'année N+1 par rapport au crédit total
- Variation 2011-2012 : écart entre le budget de l'année N et celui de l'année N+1
- Les dépenses (5) et les recettes (6) sont indiquées de manière globale (nature à 1 position)

Résumé de la loi et but du crédit

Vision pluriannuelle de la destination du crédit voté ou sollicité

- Numéro et intitulé de la loi (base légale) ou mention du projet de loi à voter
- Montant total du crédit voté ou à voter ainsi que la répartition par enveloppe si pertinent
- Date du vote du crédit (sauf pour les projets de loi à voter)
- But(s) de l'investissement et délai final du projet lorsqu'il est fixé

Objectifs annuels 2012

Vision annuelle de l'avancement prévu du projet

- Résultats intermédiaires qui devront être atteints au terme de l'année N+1 et/ou travaux prévus pendant l'année N+1

6. Récapitulations chiffrées

Les récapitulations chiffrées sont présentées par politique publique. Elles comprennent quatre parties:

- Dépenses, recettes et investissements nets pour l'ensemble de chaque politique publique
- Dépenses, recettes et investissements nets pour chaque catégorie
- Dépenses, recettes et investissements nets pour chaque département contributeur
- Dépenses et recettes détaillées pour chaque loi ou projet de loi par département

