République et canton de Genève

Projet de budget



Tome

2

Budget d'investissement par politique publique



Sommaire

Vue d'ensemble des investissements	3
Introduction à la lecture du document	11
	4 -
Investissements par politique publique (hors prêts du patrimoine administratif)	17
A - Autorités et gouvernance	19
B - Etats-majors et prestations tansversales	27
C - Cohésion sociale	39
D - Culture, sport et loisirs	45
E - Environnement et énergie F - Formation	49
	59 77
G - Aménagement et logement H - Sécurité et population	87
I - Impôts et finances	97
J - Justice	103
K - Santé	107
L - Economie et emploi	119
M - Mobilité	125
Récapitulations chiffrées	147
Vue d'ensemble des prêts du patrimoine administratif Prêts du patrimoine administratif par politique publique	181 185
A - Autorités et gouvernance C - Cohésion sociale	187
E - Environnement et énergie	189 191
F - Formation	195
G - Aménagement et logement	197
Récapitulations chiffrées des prêts du patrimoine administratif	199
• • •	
Annexes	211
Récapitulation des investissements par politique publique	213
2. Tableau des investissements par loi et catégorie	217
3. Investissements par nature	227
4. Projets inscrits au projet de budget 2022 sans base légale votée	231
5. Investissements de l'OCBA et de l'OCSIN	235
6. Synthèse des lois d'investissement à boucler	241
7. Tableau des durées d'amortissement	245
8. Crédits supplémentaires accordés par la commission des travaux selon l'article 34 alinéa 3 LGAF	249



Vue d'ensemble des investissements

Le volume d'investissement net au projet de budget 2022 s'élève à 735 millions, en hausse de 20 millions par rapport au budget 2021 (+3%).

Les dépenses d'investissements s'établissent à 775 millions et augmentent de 5 millions par rapport au précédent budget (+1%), tandis que les recettes d'investissements s'élèvent à 40 millions, en diminution de 15 millions (-27%) par rapport au budget 2021.

En millions de francs	B2021	PB2022	Ecart
Dépenses d'investissement	770	775	5
Recettes d'investissement	55	40	-15
Investissements nets	715	735	20
Dépenses des prêts du PA	34	26	-8
Recettes des prêts du PA	5	6	1
Prêts du PA nets	29	20	-9

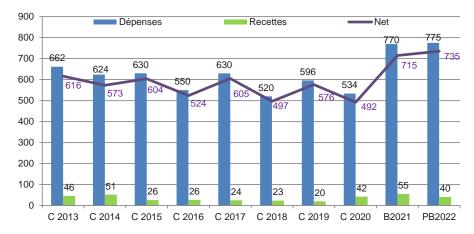
Les investissements nets comprennent les dépenses et recettes d'investissement à l'exception des cessions d'actifs et des prêts du patrimoine administratif.

Les cessions d'actifs ne sont pas budgétées. Les prêts du patrimoine administratif font l'objet d'une information spécifique dans la deuxième partie de ce tome.

1 Historique et évolution des investissements

Le projet de budget 2022 confirme la volonté du Conseil d'Etat de soutenir la réalisation des infrastructures nécessaires au développement du canton et de sa région. Il s'inscrit dans une dynamique de sortie de crise sanitaire et d'accélération des investissements.

La poursuite de la transition écologique (infrastructures de transport public, rénovations de bâtiments...), l'accessibilité à l'éducation, la santé et la modernisation de l'Etat (à travers la transition numérique) sont des axes importants de ce projet de budget.



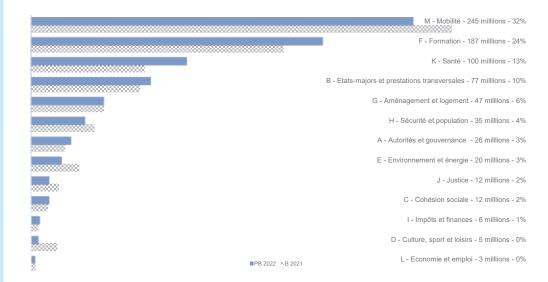
Dans le domaine des investissements, divers aléas peuvent interférer sur le déroulement des chantiers en cours (oppositions, recours, difficultés techniques ou géologiques, etc.). Par ailleurs, le temps d'élaboration des projets de lois par le Conseil d'Etat et le traitement par le Grand Conseil (examen et vote) n'est

pas toujours facilement estimable et peut induire des écarts de planification par rapport aux calendriers initialement prévus.

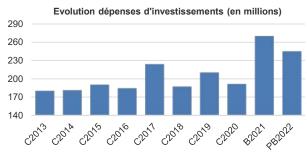
Le taux de réalisation moyen des dépenses (rapport entre les dépenses réalisées et celles budgétisées) des dix dernières années s'élève à 78%.

2 Dépenses par politique publique et principaux projets en 2022

La répartition des dépenses par politique publique met en évidence quatre politiques publiques qui représentent 79% des moyens mis en œuvre : M-Mobilité, F-Formation, K-Santé et B-Etats-majors et prestations transversales.



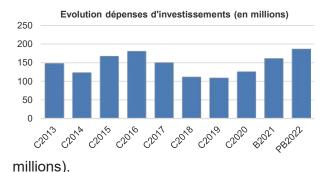
M - Mobilité



Les dépenses pour la mobilité restent élevées. Les études et les réalisations du réseau de tramways se poursuivent (115 millions), notamment pour le prolongement du tram entre Genève Saint-Julien et (73 millions). Les projets d'agglomération (59 millions

dont 36 millions pour les travaux de la route des Nations), ainsi que le plan d'action du réseau routier (8 millions) continuent. D'autres projets sont également prévus, tels que la réalisation d'aménagements en faveur de la mobilité douce (6 millions), les études et la réalisation du réseau ferroviaire (5 millions) et les derniers aménagements concernant la liaison CEVA (4 millions). Le crédit de renouvellement de l'OCGC prévoit 31 millions pour l'entretien des routes cantonales, le gros entretien des ouvrages d'art et la maintenance des infrastructures du réseau routier.

F - Formation



Les dépenses dans le domaine de la **formation** continuent leur Les études progression. complémentaires pour rénovation de l'animalerie, l'acquisition et l'installation des appareils scientifiques et les travaux de la zone aquatique du CMU poursuivent se

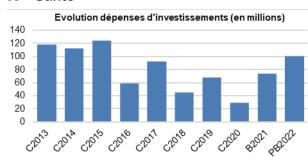
La première étape de la rénovation du collège Rousseau (23 millions) et la construction du futur CO sis à Balexert (8 millions) commencent.

La rénovation d'Uni Bastions (11 millions) continue avec la finalisation de l'aile Jura et le début des travaux de façade et de démolitions intérieures du bâtiment central.

L'installation de pavillons modulaires dans trois cycle d'orientation doit débuter (8 millions), et marquera la première phase d'un plan de construction de 7 pavillons sur les communes de Genève, Chêne-Bougeries, Thônex, Meyrin et Versoix.

En matière de renouvellement, l'OCBA continue ses investissements de rénovation des bâtiments (46 millions), le DIP et les hautes écoles poursuivent le renouvellement de leurs équipements (26 millions).

K - Santé

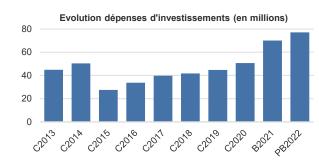


Les dépenses pour la **santé** progressent. Des subventions d'investissement sont prévues aux HUG pour la rénovation et l'agrandissement des blocs opératoires (12 millions), la quatrième étape du bâtiment principal de la maternité (3 millions), la réalisation d'une solution d'archive neutre

(3 millions) et le projet de Dossier Patient Informatisé (3 millions). Des subventions d'investissements sont prévus à l'IMAD pour l'acquisition de nouveaux équipement et la digitalisation des services (5 millions). L'Etat, les HUG et l'IMAD collaborent pour le développement des outils de gestion de la santé numérique (4 millions).

Les HUG poursuivent l'entretien des bâtiments et le renouvellement des équipements médicotechniques et informatiques (64 millions, en hausse de 19 millions par rapport au budget 2021).

B-Etat-majors et prestations transversales



Cette politique publique est essentiellement constituée des crédits de renouvellement de l'OCSIN (35 millions) et de l'OCBA (16 millions).

Les programmes d'efficience énergétique (4 millions) et de mise en conformité des embrasures des bâtiments propriété de l'Etat (10 millions) se poursuivent.

Les investissements visant à favoriser le travail à distance des collaborateurs de l'administration débutent (5 millions).

Pour les autres politiques publiques, on relève principalement la construction de logements d'utilité publique (35 millions), la poursuite des travaux du bâtiment pour les Archives d'Etat de Genève (10 millions), et la construction du centre d'instruction des troupes de sauvetage à Epeisses (13 millions – projet de relocalisation de la caserne des Vernets).

3 Investissements par catégorie

En millions de francs	B2021	PB2022	Ecart
Nouveaux investissements	495	488	-7
Renouvellement d'actifs	275	287	12
Dépenses d'investissement	770	775	5
Recettes d'investissement	55	40	-15
Investissements nets	715	735	20

Les dépenses d'investissement prévues en 2021 pour la réalisation de nouveaux actifs constituent 63% du total des investissements. Le solde (37%) est constitué des crédits de renouvellement.

Le taux de réalisation des nouveaux actifs étant historiquement moins élevé que celui relatif au renouvellement d'actifs, la composition des investissements réalisés en fin de période est régulièrement proche de la parité.

3.1 Nouveaux investissements

Les nouveaux actifs sont composés majoritairement de crédits d'ouvrage, soit 61% des dépenses totales.

dotations

Les

(2%)

En millions de francs	PB2022	%
Crédits d'ouvrage	467	61%
Prêts ferroviaires	4	1%
Dotations	17	2%
Nouveaux actifs	488	63%

octroyées aux FIDP (fondations immobilières de droit public) et à la FPLC (fondation pour la promotion du logement bon marché et de l'habitat coopératif). Elles permettent d'acquérir des immeubles et de construire des logements dans le cadre de la loi 10460 (construction de logements d'utilité publique). Les prêts ferroviaires constituent le solde et concernent les prêts conditionnellement remboursables relatifs à la liaison CEVA (Léman Express).

sont

Les dix principaux projets inscrits au projet de budget 2022 concentrent 64% des dépenses planifiées pour les nouveaux actifs et sont représentatifs de la prépondérance des politiques publiques précitées :

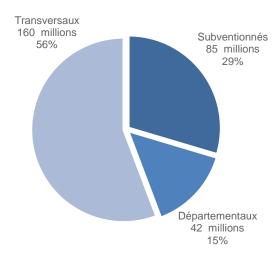
En millions de francs Projets	Politique publique	PB 2	022
Construction lignes de tramways	M	115	24%
Projets d'agglomération	M	59	12%
Construction de logements d'utilité publique	G	35	7%
Collège Rousseau - rénovation	F	23	5%
CMU étapes 5 et 6	F	21	4%
Relocalisation de la caserne des Vernets	Н	14	3%
Efficience énergétique et embrasures	В	14	3%
HUG - rénovation et agrandissement des blocs opératoires	K	12	2%
Rénovation d'Uni Bastions	F	11	2%
Archives d'Etat de Genève	Α	10	2%
Total		314	64%

Tous ces projets s'inscrivent dans les priorités fixées par le Conseil d'Etat nécessaires au développement du canton et au maintien de la qualité de vie de ses habitants.

3.2 Renouvellement d'actifs (crédits de renouvellement)

Les crédits de renouvellement servent à financer, pour une période de 5 ans, le remplacement, le renouvellement, la rénovation et la transformation des actifs existants. Ils couvrent actuellement la période 2020-2024.

Les dépenses de renouvellement au projet de budget 2022 s'établissent à 287 millions et sont en hausse de 5% par rapport au budget 2021.



Les crédits de renouvellement transversaux de l'office cantonal des bâtiments, de l'office cantonal des systèmes d'information et du numérique et de l'office cantonal du génie civil concentrent l'essentiel des dépenses prévues (56%) pour répondre aux besoins des départements.

Les crédits de renouvellement des entités subventionnées représentent 29% des dépenses, dont l'essentiel est alloué aux HUG (64 millions).

Les crédits de renouvellement départementaux se partagent les 15% restant.

3.3 Recettes d'investissement

Les recettes prévues pour 2022 s'établissent à 40 millions, contre 55 millions au budget 2021, soit une diminution de 27%.

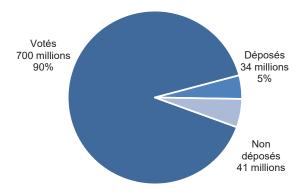
En millions de francs			
Projets	B2021	PB2022	
Construction lignes de tramways	19	18	44%
Archives d'Etat de Genève	7	6	15%
Projets d'agglomération	7	4	10%
Crédits de Renouvellement	4	4	10%
Efficience énergétique et embrasures	2	3	7%
Renaturation de l'Aire étape 4 – Certoux	1	2	5%
Ancienne Ecole de médecine	0	1	3%
Haute école de la santé	2	1	3%
Rénovation d'Uni Bastions	1	1	3%
Relocalisation de la caserne des Vernets	9	0	0%
Aménagements CEVA	2	0	0%
Autres	1	0	0%
Total	55	40	100%

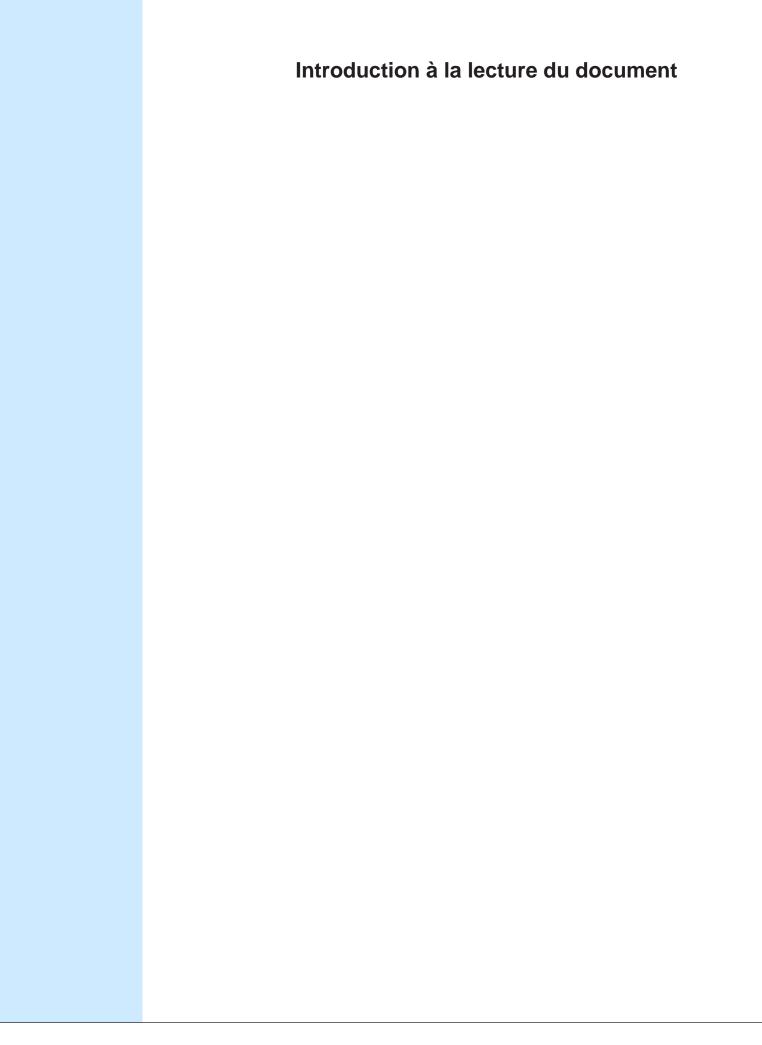
Les recettes concernent essentiellement la *Mobilité* (62%) et se répartissent entre crédits d'ouvrage (90%) et crédits de renouvellement (10%).

4 Composition du projet de budget

Le budget des investissements comprend une prévision des dépenses et une estimation des recettes d'investissements de lois votées, de projets de loi déposés au Grand Conseil ainsi que de projets de loi en cours de validation par le Conseil d'Etat.

Le projet de budget 2022 est composé à 95% de crédits d'investissements votés ou déposés au Grand Conseil. Les projets qui n'ont pas été déposés totalisent 41 millions de dépenses, soit 5% des investissements bruts. La liste exhaustive de ces projets est présentée à l'annexe 4 du présent tome.





Introduction à la lecture du document (tome 2)

La présentation du budget est effectuée par politique publique, par catégorie d'investissement et par loi.

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 dont la finalité est différente, alors 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 et les éventuels crédits complémentaires ou le montant prévu dans un projet de loi pas encore voté. Pour les prêts découlant de lois de portée générale, le crédit total n'est pas mentionné dès lors qu'il n'est pas connu d'avance.

Les **investissements nets** expriment le montant total des dépenses brutes diminuées des éventuelles recettes.

2. Catégories d'investissement

Les **catégories** permettent de regrouper les différents investissements par famille homogène en fonction de leur nature, soit :

Crédits d'ouvrage et d'acquisition

Cette catégorie regroupe les investissements qui permettent la constitution de nouveaux actifs. Il s'agit de crédits d'étude, de construction ou d'équipement ainsi que de subventions de même nature.

Crédits de renouvellement

Cette catégorie comprend tous les investissements destinés au remplacement, au renouvellement, à la rénovation et à la transformation (sous certaines limites définies dans un règlement d'application) des actifs existants qui figurent au bilan de l'Etat de Genève. Les crédits de renouvellement ont une durée maximum de 5 ans.

Dotations

Il s'agit de participations permanentes dans des fondations qui contribuent à l'action publique.

Prêts ferroviaires

Cette catégorie comprend les financements de la liaison Cornavin – Eaux-Vives – Annemasse (CEVA).

• Prêts du patrimoine administratif

Il s'agit de :

- prêts du patrimoine administratif octroyés par l'Etat découlant de lois d'investissement votées, à l'exception des prêts conditionnellement remboursables (financement du Léman Express) et des prêts octroyés dans le cadre de la loi 11679 (aménagement autour des interfaces CEVA). Ces derniers sont présentés dans les investissements par politique publique.
- prêts découlant de lois de portée générale (prêts en faveur des étudiants et apprentis, de l'agriculture, de l'environnement, de l'énergie et du logement). Ces prêts sont remboursables et accordés à un nombre indéterminé de personnes lorsque celles-ci remplissent les conditions ou les critères fixés dans des lois ou règlements. Les montants totaux ne sont pas connus à l'avance.

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, dans les 13 politiques publiques.

4. Structure du document

Le document est divisé en 4 parties :

- L'introduction générale du projet de budget
- Les investissements par politique publique (hors prêts du patrimoine administratif):
 - introductions et exposés des motifs par politique publique.
 - récapitulations chiffrées (papiers de fête).
- La vue d'ensemble des prêts du patrimoine administratif :
 - introduction générale et exposés des motifs par politique publique,
 - récapitulations chiffrées des prêts du patrimoine administratif (papiers de fête) par politique publique.
- Les Annexes :
 - Annexe 1 Récapitulation des investissements par politique publique
 - Annexe 2 Tableau des investissements par loi et catégorie
 - Annexe 3 Investissements par nature
 - Annexe 4 Projets inscrits au projet de budget 2022 sans base légale votée
 - Annexe 5 Investissements de l'OCBA et de l'OCSIN
 - Annexe 6 Synthèse des lois d'investissement à boucler
 - Annexe 7 Tableau des durées d'amortissement

 Annexe 8 – Crédits supplémentaires accordés par la commission des travaux selon l'article 34 alinéa 3 LGAF.

5. Structure des exposés des motifs

Les lois et projets de loi (PL) sont répartis dans les politiques publiques qui constituent les têtes de chapitre du budget. Ils sont ensuite regroupés par catégorie. L'office ou la direction générale en charge de l'investissement est mentionné en regard de chaque loi ou projet de loi.

Si une loi (ou PL) donne lieu à plusieurs crédits portés par des investisseurs différents, elle est alors décomposée par investisseurs.

Les crédits de renouvellement sont présentés soit au niveau des secrétariats généraux, soit des investisseurs transversaux ou soit des directions générales octroyant des subventions d'investissement (exemples : secrétariat général du DIP pour le crédit de renouvellement départemental, office cantonal des bâtiments pour le crédit de renouvellement transversal et direction générale de la santé pour le crédit de renouvellement de l'IMAD)

Ainsi, la présentation des investissements est effectuée, pour chaque politique publique, selon la structure suivante :

Politique publique (A->M)

- 1 Crédit d'ouvrage
- Loi (ou PL) xxxxxx
 - o Investisseur 1
 - o Investisseur 2
 - o ...
- ...
- 2 Crédit de renouvellement
- Loi (ou PL) xxxxxx
- ...
- 3 Dotation
- Loi (ou PL) xxxxxx
- •
- 4 Prêts ferroviaires
- Loi (ou PL) xxxxxx
-

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 :

- crédit d'ouvrage ou d'acquisition octroyé dans une loi votée ou un projet de loi déposé
- 19 : crédit d'ouvrage ou d'acquisition sollicité par un projet de loi à déposer (numéro provisoire)

- 20 : crédit de renouvellement octroyé dans une loi votée ou un projet de loi déposé
- 29 : crédit de renouvellement sollicité par un projet de loi à déposer (numéro provisoire)
- 30 : dotation correspondant à une loi votée ou un projet de loi déposé
- 39 : dotation faisant l'objet d'un projet de loi à déposer
- 40/48 : prêts ferroviaires et prêts du patrimoine administratif

6. 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 ayant une tranche inscrite au budget, l'exposé des motifs présente :

- l'identification de la loi ou du projet de loi concerné (préfixe + numéro + libellé),
- la direction en charge de l'investissement (numéro du CR + libellé),
- des données financières (crédit total¹, cumul au 31/12/2020, budget 2021, projet de budget 2022, proportion des montants prévus en 2022 par rapport au crédit total, écart entre les montants inscrits au budget 2021 et les tranches budgétaires inscrites pour 2022),
- le résumé de la loi et le but du crédit,
- les objectifs annuels 2022,
- les objectifs annuels 2021.

¹ Le crédit total correspond à la dernière estimation connue au moment de la préparation du présent tome. Ce dernier pourrait varier durant l'élaboration et l'examen des projets de lois par le Grand Conseil.

Investissements par politique publique (hors prêts du patrimoine administratif)

Description succincte

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

A01 Grand Conseil

A02 Conseil d'Etat

A03 Exercice des droits politiques

A05 Audit interne, transparence de l'information, égalité et Genève internationale

A06 Cour des comptes

Principaux projets et priorités pour 2022

a) Bâtiments et constructions

Terminer les travaux et obtenir les décomptes finaux pour l'ensemble des prestations du bâtiment de l'Hôtel de Ville.

Finaliser les travaux de terrassement du nouveau bâtiment des Archives d'Etat, réaliser la structure béton du dépôt enterré et les sous-œuvre sous le bâtiment de l'Arsenal existant.

Verser une partie de la subvention pour la sécurité périphérique des bâtiments des organisations internationales.

b) Système d'information et de communication

Mettre en œuvre la solution sélectionnée de la refonte du système d'information AIGLE, suite à un appel d'offres et implémenter un premier processus de gestion d'affaires.

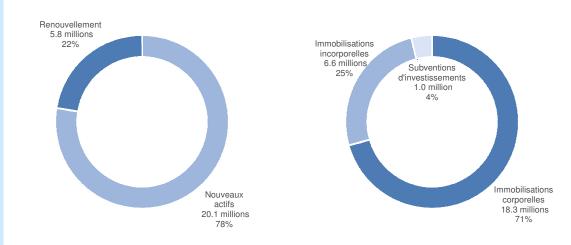
Démarrer les volets les plus urgents du projet de loi en cours de préparation sur la refonte du système d'information et de communication des droits politiques, à savoir la gestion des obsolescences et la prise en compte des recommandations de la Cour des comptes qui porte sur la concrétisation de la réflexion stratégique et la mise en place d'un système d'information pour piloter le vote par correspondance.

c) Equipements et autres investissements

Couvrir les différents frais liés à la rénovation de la salle du Grand Conseil ainsi qu'à la mise en service des nouvelles installations.

Poursuivre le renouvellement du matériel et mobilier obsolète des différents services liés à cette politique publique.

Répartition des investissements par catégorie et par nature Dépenses totales 2022 : 25.9 millions



Crédit d'ouvrage

1011472 - Transformation des bâtiments de l'Hôtel de Ville

CR 0616 - Office
cantonal des
hâtimonts

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Budget 2022	% crédit total	Variation 2021 - 2022
Dépenses	18'276'000	7'689'781	6'500'000	5'339'655	29%	-1'160'345
Recettes				200'000		200'000

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11472, votée le 03/11/2016, ouvrant un crédit d'investissement de 19'356'000 francs pour la rénovation et la mise en conformité des salles et des accès publics des bâtiments de l'Hôtel de Ville (18'276'000 francs pour les travaux, 1'013'000 francs pour les équipements et 67'000 francs pour l'informatique).

Objectifs annuels 2022

Finaliser les travaux et obtenir les décomptes finaux.

Percevoir les subventions fédérales.

Objectifs annuels 2021

Achever les travaux de second œuvre pour une livraison aux utilisateurs début décembre 2021.

1012543 - AIGLE - Refonte du système d'information

CR 0615 - Office cantonal des systèmes d'information et du numérique

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Budget 2022	% crédit total	Variation 2021 - 2022
Dépenses Recettes	6'335'000		1'900'000	2'800'000	44%	900'000

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 12543, votée le 05/06/2020, ouvrant un crédit de 6'335'000 francs pour la refonte du système d'information Aigle (gestion des affaires du Grand Conseil et du Conseil d'Etat).

Objectifs annuels 2022

Mettre en œuvre la solution sélectionnée en 2021 suite à un appel d'offres et implémenter un premier processus de gestion des affaires.

Démarrer la gestion du changement auprès des utilisateurs et organiser la reprise des affaires existantes.

Objectifs annuels 2021

Concevoir la solution Aigle du futur et rédiger les appels d'offres pour les solutions du marché qui composeront le système d'information.

Commencer la préparation au changement de système pour les utilisateurs, ainsi que le concept de formation.

1012632 - Bâtiment pour les archives d'Etat de Genève (AEG) - construction et équipements

CR 0616 - Office
cantonal des
hâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Budget 2022	% crédit total	Variation 2021 - 2022
Dépenses	61'100'000	816'284	8'100'000	10'000'000	16%	1'900'000
Recettes	28'300'000	1'100'000	6'500'000	6'500'000	23%	

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 12632, votée le 12/05/2020, ouvrant un crédit d'investissement de 62'250'000 francs en vue de la construction d'un bâtiment à l'Arsenal, rue de l'Ecole-de-Médecine 13, pour les Archives d'Etat et la rénovation du bâtiment existant.

Le crédit de construction prévu est de 61'100'000 francs.

Une subvention privée de 25'000'000 francs est attendue ainsi qu'une contribution fédérale de 3'300'000 francs.

Objectifs annuels 2022

Finaliser les travaux de terrassement et réaliser la structure béton du dépôt enterré.

Réaliser les sous-œuvre sous le bâtiment de l'Arsenal existant.

Percevoir la tranche annuelle des subventions.

Objectifs annuels 2021

Poursuivre les travaux préparatoires ainsi que les travaux de terrassement et travaux spéciaux pour le dépôt enterré.

Exécuter les travaux de dépollution de la toiture du bâtiment de l'Arsenal ainsi que les travaux de démolition et de démontage des installations techniques. Poursuivre la phase d'appels d'offres aux entreprises.

1921041 - Refonte du système d'information et de communication des droits politiques

CR 0615 - Office cantonal des systèmes d'information et du numérique

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Budget 2022	% crédit total	Variation 2021 - 2022
Dépenses Recettes	10'000'000			2'000'000	20%	2'000'000

Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi en cours de préparation, ouvrant un crédit de 10'000'000 francs, pour la refonte du système d'information et de communication des droits politiques.

Objectifs annuels 2022

Démarrer les volets les plus urgents: gestion des obsolescences et prise en compte des recommandations de la Cour des Comptes (selon rapport 158 du 27.02.2020) dont la concrétisation de la réflexion stratégique et de la mise en place d'un système d'information pour piloter le vote par correspondance.

Objectifs annuels 2021

Objet non prévu au budget 2021.

Crédit de renouvellement

2012448 - Crédit de renouvellement 2020-2024 - PRE

CR 0101 -Chancellerie d'Etat

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Budget 2022	% crédit total	Variation 2021 - 2022
Dépenses Recettes	600'000	6'136	120'000	150'000	25%	30'000

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 12448, votée le 13/09/2019, ouvrant un crédit de renouvellement de 600'000 francs, pour les exercices 2020 à 2024, destiné à divers investissements de renouvellement du département présidentiel.

Le département présidentiel ayant été supprimé à la suite du retour à la présidence tournante voté en septembre 2020, l'utilisation du crédit de renouvellement est depuis destinée à la Chancellerie d'Etat.

Objectifs annuels 2022

Assurer le remplacement des éléments mobiliers et des équipements les plus anciens des services de la Chancellerie d'Etat, de même que ceux d'une partie des salles de l'Hôtel de Ville.

Objectifs annuels 2021

Assurer le renouvellement des éléments mobiliers et des équipements les plus anciens des services du département présidentiel et de la Chancellerie d'Etat de même que ceux d'une partie des salles de l'Hôtel de Ville.

2012449 - Crédit de renouvellement 2020-2024 - DF

CR 0221 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Budget 2022	% crédit total	Variation 2021 - 2022
Dépenses Recettes	50'000		10'000	10'000	20%	

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 12449, votée le 13/09/2019, ouvrant un crédit de renouvellement de 2'100'000 francs, pour les exercices 2020 à 2024, destiné à divers investissements de renouvellement du département des finances et des ressources humaines.

Un crédit de 50'000 francs est prévu au titre de la politique publique A.

Objectifs annuels 2022

Répondre aux besoins des services (le service d'audit interne, le bureau de promotion de l'égalité et de prévention des violences et l'office cantonal de la statistique) quant à la nécessité de remplacer le mobilier obsolète.

Objectifs annuels 2021

Répondre aux besoins des services (le service d'audit interne, le bureau de la promotion de l'égalité entre femmes et hommes et de prévention des violences domestiques et l'office cantonal de la statistique) quant à la nécessité de remplacer le mobilier obsolète.

2012456 - Crédit de renouvellement 2020-2024 - GC

CR 1101 - Grand Conseil

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Budget 2022	% crédit total	Variation 2021 - 2022
Dépenses Recettes	1'500'000	80'227	250'000	200'000	13%	-50'000

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 12456, votée le 13/09/2019, ouvrant un crédit de renouvellement de 1'500'000 francs, pour les exercices 2020 à 2024, destiné à divers investissements de renouvellement du Grand Conseil.

Objectifs annuels 2022

Le budget 2022 servira à la conduite des projets informatiques du Secrétariat général du Grand Conseil ainsi qu'à couvrir les différents frais liés à la rénovation de la salle du Grand Conseil et à la mise en service des nouvelles installations.

Objectifs annuels 2021

La tranche annuelle 2021 permet de couvrir les frais d'investissement du Grand Conseil, principalement dans le domaine informatique et la gestion électronique des documents, ainsi que l'achat d'équipements connexes à la mise en service de la nouvelle salle du Grand Conseil prévue pour décembre 2021.

2012457 - Crédit de renouvellement 2020-2024 - CdC

CR 1201 - Cour des comptes

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Budget 2022	% crédit total	Variation 2021 - 2022
Dépenses Recettes	200'000		30'400	79'400	40%	49'000

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 12457, votée le 13/09/2019, ouvrant un crédit de renouvellement de 200'000 francs, pour les exercices 2020 à 2024, destiné à l'ensemble des investissements de la Cour des comptes.

Objectifs annuels 2022

La Cour prévoit principalement d'effectuer le renouvellement de ses systèmes et outils informatiques. Etant donné la pandémie du Covid-19, et le retard ainsi pris sur le projet interne dédié, il est possible qu'une partie du budget informatique prévu en 2020 et en 2021 ne soit utilisée qu'en 2022.

Objectifs annuels 2021

La Cour prévoit d'effectuer le renouvellement de ses équipements pour environ 2'400 francs, ainsi que ses systèmes et outils informatiques pour environ 25'000 francs. Étant donné la pandémie de la COVID-19, et le retard ainsi pris sur le projet interne dédié, il est possible qu'une partie du budget informatique prévu en 2020 de 50'000 francs ne soit utilisée qu'en 2021.

2012459 - Crédit de renouvellement 2020-2024 - OCSIN

CR 0615 - Office cantonal des systèmes d'information et du numérique

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Budget 2022	% crédit total	Variation 2021 - 2022
Dépenses Recettes	10'120'000	989'126	1'940'000	2'316'114	23%	376'114

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 12459, votée le 13/09/2019, ouvrant un crédit de renouvellement de 230'000'000 francs, pour les exercices 2020 à 2024, relatif aux systèmes d'information et au numérique. Un crédit de 10'120'000 francs est prévu au titre de la politique publique A.

Objectifs annuels 2022

Renouveler et adapter les systèmes d'information de la Chancellerie (droits politiques, Aigle, etc.). Les projets liés à la présente politique publique sont priorisés selon des critères définis dans le cadre d'un processus de gouvernance interdépartemental annuel.

Objectifs annuels 2021

Renouveler et adapter les systèmes d'information de la Chancellerie (droits politiques, Aigle, etc.). Les projets liés à la présente politique publique sont priorisés selon des critères définis par le Conseil d'Etat, dans le cadre d'un processus de gouvernance interdépartemental annuel.

2012460 - Crédit de renouvellement 2020-2024 - OCBA

CR 0616 - Office
cantonal des
bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Budget 2022	% crédit total	Variation 2021 - 2022
Dépenses Recettes	13'314'000	1'056'744	2'492'800	3'000'000	23%	507'200

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 12460, votée le 13/09/2019, ouvrant un crédit de renouvellement de 400'000'000 francs, pour les exercices 2020 à 2024, destiné à divers investissements de renouvellement liés en vue des travaux de rénovation et transformation du parc immobilier de l'Etat.

Un crédit de 13'314'000 francs est prévu au titre de la politique publique A.

Objectifs annuels 2022

Verser à la FIPOI (Fondation pour les immeubles des organisations internationales) une partie de la subvention octroyée pour la sécurité périphérique des bâtiments des organisations internationales. Finaliser les travaux du service des votations et la rénovation du bâtiment situé rue de l'Hôtel-de-Ville 2, salle Mozart-Papon.

Objectifs annuels 2021

Verser à la FIPOI (Fondation pour les immeubles des organisations internationales) une partie de la subvention octroyée pour la sécurité périphérique des bâtiments des organisations internationales. Poursuivre les travaux de rénovation pour l'Ambassade de France à la route de Pregny 36.

Description succincte

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

- B01 Etats-majors départementaux
- B02 Gestion transversale et départementale des ressources humaines
- B03 Gestion financière transversale et départementale et achats
- B04 Gestion des locaux et logistique
- B05 Systèmes d'information et de communication numérique

Principaux projets et priorités pour 2022

a) Bâtiments et constructions

Réaliser des actions d'optimisation énergétique des bâtiments propriété de l'Etat, notamment en lien avec la production-distribution de chaleur et la modernisation des circuits de ventilation, dans le cadre des objectifs fixés par le plan directeur de l'énergie.

Initialiser, concevoir ou réaliser des interventions de mise en conformité des embrasures sur environ 65 bâtiments de l'État.

Poursuivre la rénovation et la mise en conformité des bâtiments propriété de l'Etat (sécurité, installations techniques, assainissement des polluants, etc.).

Poursuivre l'acquisition et l'installation destinées au relogement provisoire de l'académie du Servette FC sur le site des Evaux afin de permettre la construction du nouveau cycle d'orientation du Renard.

b) Système d'information et de communication

Renouveler et adapter les actifs mutualisés par l'office cantonal des systèmes d'information et du numérique à l'intention de l'ensemble de l'administration cantonale, du Pouvoir judiciaire et du Grand Conseil : il s'agit des infrastructures de télécommunications et informatiques, des postes de travail du personnel, des logiciels standards (bureautique, messagerie, outils collaboratifs, antivirus, etc.), des outils numériques, etc.

Réduire les risques liés à la sécurité de l'information.

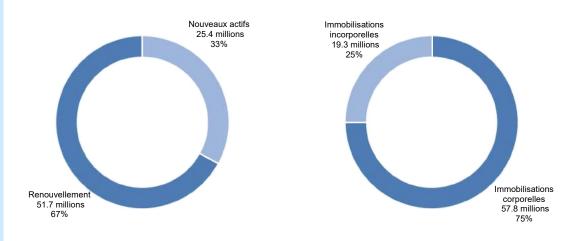
Faire évoluer les systèmes d'information transversaux de l'Etat. Les projets liés à ces systèmes d'information transversaux sont priorisés selon des critères définis par le Conseil d'Etat dans le cadre d'un processus de gouvernance interdépartemental annuel.

Déployer plusieurs mesures favorisant le travail à distance collaborateurs de l'administration cantonale dans les meilleures conditions possibles.

c) Equipements et autres investissements

Renouveler le mobilier, les équipements et les véhicules des services en fonction des besoins identifiés.

Répartition des investissements par catégorie et par nature Dépenses totales 2022 : 77.1 millions



Crédit d'ouvrage

1011975 - Efficience énergétique

CR 0616 - Office
cantonal des
hâtimonts

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Budget 2022	% crédit total	Variation 2021 - 2022
Dépenses	35'000'000	11'483'525	3'850'000	3'900'000	11%	50'000
Recettes	18'000'000	3'017'720	2'000'000	2'500'000	14%	500'000

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11975, votée le 17/01/2017, ouvrant un crédit d'investissement de 35'000'000 francs pour financer la deuxième étape du programme d'efficience énergétique des bâtiments de l'Etat de Genève.

Objectifs annuels 2022

Continuer la réalisation des actions d'optimisation énergétique sur divers sites académiques (Collège Calvin, Sciences II et Collège de Saussure principalement) et d'optimisation de production et distribution de chaleur.

En parallèle, recevoir les subventions attendues principalement par l'office cantonal de l'énergie de la part du fond énergie des collectivités publiques.

Objectifs annuels 2021

Réaliser des actions d'optimisation énergétique sur divers sites académiques dans le but de maitriser leurs dépenses énergétiques qui subiront une hausse en raison de l'augmentation de la taxe CO2 prévue en 2021, ainsi que diminuer les émissions de gaz à effet de serre pour être en ligne avec les objectifs cantonaux.

Le raccordement au chauffage à distance de David-Dufour sera effectif en 2021.

1012243 - Acquisitions de terrains et bâtiments

CR 0616 - Office
cantonal des
bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Budget 2022	% crédit total	Variation 2021 - 2022
Dépenses Recettes	30'000'000		5'000'000	5'500'000	18%	500'000

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 12243, votée le 22/11/2018, ouvrant un crédit d'investissement de 30'000'000 francs pour l'acquisition de terrains et bâtiments.

Objectifs annuels 2022

Suite à l'éventuelle entrée en force de l'autorisation de construire prévue à l'automne 2021, acquérir et installer un pavillon destiné à reloger l'académie du Servette FC sur le site des Evaux, afin de permettre la construction du cycle d'orientation du Renard.

Objectifs annuels 2021

Acquérir un pavillon qui sera mis à disposition de l'académie du Servette FC dans le cadre de sa relocalisation aux Evaux, indispensable pour réaliser le projet de construction du cycle d'orientation Renard.

1012552 - Mise en conformité des embrasures des bâtiments propriété de l'Etat - partie 1

CR 0616 - Office	•
cantonal des	
hâtiments	

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Budget 2022	% crédit total	Variation 2021 - 2022
Dépenses Recettes	250'000'000	203'417	10'000'000	10'000'000	4%	

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 12552, votée le 28/02/2020, ouvrant un crédit d'investissement de 250'000'000 francs pour financer la première étape d'assainissement des fenêtres et autres embrasures en façade des bâtiments de l'Etat de Genève.

Objectifs annuels 2022

Initialiser, concevoir ou réaliser des interventions sur environ 65 bâtiments de l'État.

Plus spécifiquement, déterminer les éligibilités et faisabilités (environ 25 bâtiments), démarrer et/ou suivre les études (environ 30 bâtiments), démarrer et/ou suivre des travaux (environ 8 bâtiments) et finaliser des chantiers (2 bâtiments).

Objectifs annuels 2021

Mettre en place la stratégie de gestion avec les HUG, démarrer les études et les travaux sur environ 30 bâtiments.

1012978 - Equipements et services numériques indispensables au travail à distance de l'administration cantonale

CR 0615 - Office cantonal des systèmes d'information et du numérique

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Budget 2022	% crédit total	Variation 2021 - 2022
penses	8'200'000			4'488'000	55%	4'488'000

Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi 12978, déposé le 19/05/2021, ouvrant un crédit de 9'366'000 francs pour les équipements et services numériques indispensables pour répondre à la demande du travail à distance pour toute l'administration cantonale.

Un crédit de 8'200'000 est prévu pour les équipements, infrastructures et logiciels informatiques et un crédit de 1'166'000 est prévu pour les travaux de câblage nécessaires dans les bâtiments de l'Etat.

Objectifs annuels 2022

Déployer plusieurs mesures du projet et fournir un grand nombre d'équipements pour permettre aux collaborateurs de l'administration cantonale de travailler à distance dans les meilleures conditions possibles.

Objectifs annuels 2021

Objet non prévu au budget 2021.

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Budget 2022	% crédit total	Variation 2021 - 2022
Dépenses Recettes	1'166'000			291'500	25%	291'500

Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi 12978, déposé le 19/05/2021, ouvrant un crédit de 9'366'000 francs pour les équipements et services numériques indispensables pour répondre à la demande du travail à distance pour toute l'administration cantonale.

Un crédit de 8'200'000 est prévu pour les équipements, infrastructures et logiciels informatiques et un crédit de 1'166'000 est prévu pour les travaux de câblage nécessaires dans les bâtiments de l'Etat.

Objectifs annuels 2022

Démarrer les travaux de câblage pour l'installation dans les bâtiments de l'Etat des équipements de visioconférence et du réseau Wi-Fi.

Objectifs annuels 2021

Objet non prévu au budget 2021.

1921001 - Evolution de la plateforme de cyberadministration 2022-2026

CR 0615 - Office cantonal des systèmes d'information et du numérique

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Budget 2022	% crédit total	Variation 2021 - 2022
Dépenses Recettes	6'000'000		1'200'000	1'200'000	20%	

Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi en cours de préparation, ouvrant un crédit de 6'000'000 francs, pour faire évoluer la cyberadministration en finançant le scénario qui serait issu de l'étude actuellement en cours et adoptée par la délégation du conseil d'Etat au numérique (DELNUM) lors de la session du 27 septembre 2021.

Objectifs annuels 2022

Déposer le projet de loi, constituer une équipe de suivi du projet, mettre en place une gouvernance et développer l'espace numérique des usagers. Durée du projet estimée à 3 ans et demi.

Objectifs annuels 2021

Faire évoluer l'offre de la cyberadministration genevoise. Pour ce faire, un inventaire des prestations que délivre l'Etat est en cours de rédaction. Sa validation et sa priorisation seront réalisées avec la collaboration des métiers de l'administration cantonale.

Crédit de renouvellement

2012449 - Crédit de renouvellement 2020-2024 - DF

CR 0221 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Budget 2022	% crédit total	Variation 2021 - 2022
Dépenses	450'000	126'675	90'000	120'000	27%	30'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 12449, votée le 13/09/2019, ouvrant un crédit de renouvellement de 2'100'000 francs, pour les exercices 2020 à 2024, destiné à divers investissements de renouvellement du département des finances et des ressources humaines.

Un crédit de 450'000 francs est prévu au titre de la politique publique B.

Objectifs annuels 2022

Répondre aux besoins des services (la direction générale des finances de l'Etat, l'office du personnel de l'Etat et le secrétariat général du département) et mettre en place un environnement de travail favorisant l'échange, la polyvalence et les besoins sanitaires.

Objectifs annuels 2021

Répondre aux besoins des services (la direction générale des finances de l'Etat, l'office du personnel de l'Etat et le secrétariat général du département) quant à la nécessité de remplacer le mobilier obsolète.

2012450 - Crédit de renouvellement 2020-2024 - DIP

CR 0311 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Budget 2022	% crédit total	Variation 2021 - 2022
Dépenses Recettes	43'800	4'392	8'760	8'760	20%	

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 12450, votée le 13/09/2019, ouvrant un crédit de renouvellement de 41'729'000 francs, pour les exercices 2020 à 2024, destiné à divers investissements de renouvellement du département de l'instruction publique (DIP), de la formation et de la jeunesse.

Un crédit de 43'800 francs est prévu pour la politique publique B.

Objectifs annuels 2022

Poursuivre le renouvellement de mobilier et de matériel administratif afin de soutenir les activités de support et de moyen de l'état-major du DIP.

Objectifs annuels 2021

Poursuivre le renouvellement de mobilier et de matériel administratif afin de soutenir les activités de support et de moyen de l'état-major du DIP.

2012451 - Crédit de renouvellement 2020-2024 - DSES

CR 0401 -
Présidence,
secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Budget 2022	% crédit total	Variation 2021 - 2022
Dépenses	233'000	6'140	45'000	45'000	19%	_
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 12451, votée le 13/09/2019, ouvrant un crédit de renouvellement de 45'995'500 francs, pour les exercices 2020 à 2024, destiné à divers investissements de renouvellement du département de la sécurité, de l'emploi et de la santé.

Un crédit de 233'000 francs est prévu pour la politique publique B.

Objectifs annuels 2022

Procéder au renouvellement du mobilier, du matériel et des équipements des services rattachés à l'état-major du département.

Objectifs annuels 2021

Procéder au renouvellement du mobilier, du matériel et des équipements de l'état-major du département.

2012452 - Crédit de renouvellement 2020-2024 - DT

CR 0501 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Budget 2022	% crédit total	Variation 2021 - 2022
Dépenses Recettes	365'000	56'905	73'000	73'000	20%	

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 12452, votée le 13/09/2019, ouvrant un crédit de renouvellement de 52'141'000 francs, pour les exercices 2020 à 2024, destiné à divers investissements de renouvellement du département du territoire.

Un crédit de 365'000 francs est prévu au titre de la politique publique B.

Objectifs annuels 2022

Renouveler le mobilier et les équipements usagés du secrétariat général et des directions de support.

Objectifs annuels 2021

Renouveler le mobilier et les équipements usagés du secrétariat général et des directions de support.

2012453 - Crédit de renouvellement 2020-2024 - DI

CR 0601 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Budget 2022	% crédit total	Variation 2021 - 2022
Dépenses Recettes	3'600'000	44'356	345'000	720'000	20%	375'000

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 12453, votée le 13/09/2019, ouvrant un crédit de renouvellement de 20'260'000 francs, pour les exercices 2020 à 2024, destiné à divers investissements de renouvellement du département des infrastructures.

Un crédit de 3'600'000 francs est prévu au titre de la politique publique B.

Objectifs annuels 2022

Equiper le bâtiment Firmenich de mobilier aux normes Smart office.

Renouveler le matériel, mobilier et véhicules de l'office cantonal des systèmes d'information et du numérique.

Renouveler le mobilier, équipements et machines d'entretien de l'office cantonal des bâtiments ainsi que du secrétariat général dans les opérations de déménagement, réaménagement ou de regroupement de services.

Objectifs annuels 2021

Renouveler le matériel, mobilier et véhicules de l'office cantonal des systèmes d'information et du numérique.

Renouveler le mobilier, équipements et machines d'entretien de l'office cantonal des bâtiments ainsi que du secrétariat général dans les opérations de déménagement, réaménagement ou de regroupement de services.

2012454 - Crédit de renouvellement 2020-2024 - DDE

CR 0701 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Budget 2022	% crédit total	Variation 2021 - 2022
Dépenses Recettes	75'000	372	15'000	15'000	20%	

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 12454, votée le 13/09/2019, ouvrant un crédit de renouvellement de 900'000 francs, pour les exercices 2020 à 2024, destiné à divers investissements de renouvellement du département du développement économique.

Un crédit de 75'000 francs est prévu au titre de la politique publique B.

Objectifs annuels 2022

Procéder au renouvellement du mobilier, matériel et équipement de l'état-major du département.

Objectifs annuels 2021

Procéder au renouvellement du mobilier, matériel et équipement de l'état-major du département.

B - Etats-majors et prestations transversales

2012455 - Crédit de renouvellement 2020-2024 - DCS

CR 0801 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Budget 2022	% crédit total	Variation 2021 - 2022
Dépenses	160'000	9'091	32'000	37'727	24%	5'727
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 12455, votée le 13/09/2019, ouvrant un crédit de renouvellement de 18'044'605 francs, pour les exercices 2020 à 2024, destiné à divers investissements de renouvellement du département de la cohésion sociale.

Un crédit de 160'000 francs est prévu au titre de la politique publique B.

Objectifs annuels 2022

Continuer le renouvellement du mobilier et des équipements des services de l'état-major du département en fonction des besoins identifiés.

Objectifs annuels 2021

Continuer le renouvellement du mobilier et des équipements des services de l'état-major du département en fonction des besoins identifiés.

B - Etats-majors et prestations transversales

2012459 - Crédit de renouvellement 2020-2024 - OCSIN

CR 0615 - Office cantonal des systèmes d'information et du numérique

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Budget 2022	% crédit total	Variation 2021 - 2022
Dépenses Recettes	177'340'000	33'668'661	38'200'000	35'141'753	20%	-3'058'247

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 12459, votée le 13/09/2019, ouvrant un crédit de renouvellement de 230'000'000 francs, pour les exercices 2020 à 2024, relatif aux systèmes d'information et au numérique. Un crédit de 177'340'000 francs est prévu au titre de la politique publique B.

Objectifs annuels 2022

Renouveler et adapter des infrastructures de télécommunication et informatique, des postes de travail, des logiciels standard, des outils numériques. Réduire les risques liés à la sécurité de l'information.

Faire évoluer les systèmes d'information transversaux qui sont priorisés selon des critères définis dans le cadre d'un processus de gouvernance interdépartemental annuel.

Objectifs annuels 2021

Renouveler et adapter des infrastructures de télécommunication et informatique, des postes de travail, des logiciels standard, des outils numériques. Réduire les risques liés à la sécurité de l'information.

Faire évoluer les systèmes d'information transversaux qui sont priorisés selon des critères définis par le Conseil d'Etat dans le cadre d'un processus de gouvernance interdépartemental annuel.

B - Etats-majors et prestations transversales

2012460 - Crédit de renouvellement 2020-2024 - OCBA

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Budget 2022	% crédit total	Variation 2021 - 2022
épenses ecettes	73'176'300	9'777'283	11'233'375	15'500'000	21%	4'266'625

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 12460, votée le 13/09/2019, ouvrant un crédit de renouvellement de 400'000'000 francs, pour les exercices 2020 à 2024, destiné à divers investissements de renouvellement liés en vue des travaux de rénovation et transformation du parc immobilier de l'Etat.

Un crédit de 73'176'300 francs est prévu au titre de la politique publique B.

Objectifs annuels 2022

Réaliser des travaux de rénovation (mise en conformité des installations techniques, assainissement des polluants, sécurité, etc.) dans des bâtiments tels que rue de l'Hôtel-de-Ville 11 et 14, Chêne 54, rue des Gazomètres, David-Dufour, Hôtel des finances, etc.

Sur demande des utilisateurs, réaliser des travaux de transformation sur les bâtiments qu'ils occupent.

Objectifs annuels 2021

Réaliser des travaux de rénovation (mise en conformité des installations techniques, assainissement des polluants, sécurité, etc.) dans des bâtiments tels que rue de l'Hôtel-de-Ville 11 et 14, Acacias 76, Gazomètres, David-Dufour, Hôtel des finances, etc.

Sur demande des utilisateurs, réaliser des travaux de transformation sur les bâtiments qu'ils occupent.

Description succincte

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

- C01 Mesures et soutien financier individuel en matière d'action sociale
- C02 Soutien financier individuel en faveur des personnes âgées
- C03 Actions et soutien financier individuel en faveur des personnes handicapées
- C04 Soutien à la famille et à l'intégration
- C05 Actions en matière d'asile et de migration
- C06 Protection des personnes adultes sous curatelle

Principaux projets et priorités pour 2022

a) Bâtiments et constructions

Poursuivre les travaux de rénovation et de transformation des bâtiments (environ une trentaine) exploités par les Etablissements publics pour l'intégration (EPI), afin de les adapter aux besoins de leurs résidents.

b) Système d'information et de communication

Poursuivre le projet d'évolution du système d'information de l'Hospice général démarré en 2020. Ce projet permettra la sécurisation et l'adaptation de l'infrastructure et des applications informatiques de l'institution, afin de rationaliser le nombre de technologies utilisées et d'assurer à terme la prise en charge des nouveaux applicatifs mobiles. Débuter un nouveau projet de transformation numérique des services de l'Hospice général, à travers l'étude préalable des processus financiers et des évolutions numériques requises dans le cadre du changement du système d'information financier actuel vers un outil intégré.

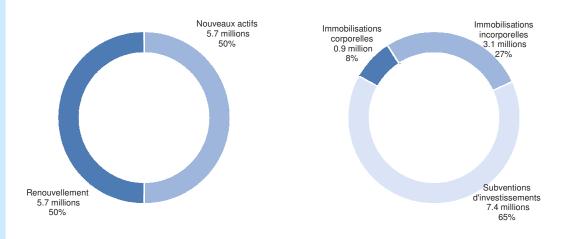
Poursuivre le développement du système d'information de l'action sociale, notamment par la finalisation des évolutions de mise en conformité des outils et applicatifs informatiques aux modifications légales, ainsi que la dématérialisation des processus de gestion et le traitement de l'obsolescence technologique.

c) Equipements et autres investissements

Poursuivre le renouvellement des équipements, du mobilier et de l'informatique dans les lieux de prise en charge des personnes handicapées (accueil de jour, résidences et ateliers) gérés par les établissements pour personnes handicapées (EPH) et les établissements publics pour l'intégration (EPI).

Poursuivre le renouvellement du mobilier et des équipements de l'office de l'action, de l'insertion et de l'intégration sociales (OAIS), ainsi que ceux des services qui y sont rattachés.

Répartition des investissements par catégorie et par nature Dépenses totales 2022 : 11.4 millions



Crédit d'ouvrage

1012079 - Subventions d'investissement aux EPI

CR 0616 - Office
cantonal des
hâtimonts

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Budget 2022	% crédit total	Variation 2021 - 2022
Dépenses Recettes	7'789'760	3'161'784	1'700'000	2'000'000	26%	300'000

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 12079, votée le 02/06/2017, ouvrant un crédit au titre de subvention cantonale d'investissement de 9'170'450 francs pour les travaux de transformation et l'équipement des Etablissements publics pour l'intégration (EPI) pour les années 2017 à 2021.

La part prévue pour les travaux de transformation est de 7'789'760 francs.

Objectifs annuels 2022

Verser la sixième tranche de subvention en fonction de l'avancement des travaux.

Objectifs annuels 2021

Verser la cinquième tranche de subvention en fonction de l'avancement des travaux.

1012386 - SIC Social 2019-2023

CR 0615 - Office cantonal des systèmes d'information et du numérique

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Budget 2022	% crédit total	Variation 2021 - 2022
Dépenses Recettes	10'025'000	3'504'373	2'000'000	2'200'000	22%	200'000

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 12386, votée le 25/01/2019, ouvrant un crédit d'investissement de 9'000'000 francs pour le développement du système d'information de l'action sociale et de communication du domaine de l'action sociale.

Un crédit supplémentaire de 1'025'000 francs a été accordé par la commission des travaux le 09/03/2021.

Objectifs annuels 2022

Poursuivre le développement du système d'information de l'action sociale, notamment par la finalisation des évolutions de mise en conformité des outils et applicatifs informatiques aux modifications légales, ainsi que la dématérialisation des processus de gestion et le traitement de l'obsolescence technologique.

Objectifs annuels 2021

Poursuivre le développement du système d'information de l'action sociale, notamment par les évolutions de mise en conformité des outils et applicatifs informatiques aux modifications légales, ainsi que le développement de nouvelles prestations de e-démarches pour les citoyens.

1012641 - HG - Evolution SIC 2020-2023

CR 0802 - Office de l'action, de l'insertion et de l'intégration sociales (OAIS)

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Budget 2022	% crédit total	Variation 2021 - 2022
Dépenses Recettes	3'700'000		1'300'000	1'300'000	35%	

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 12641, votée le 02/10/2020, ouvrant un crédit au titre de subvention cantonale d'investissement de 3'700'000 francs pour les années 2020 à 2023 destiné à faire évoluer le système d'information de l'hospice général et à permettre le travail en mobilité.

Objectifs annuels 2022

L'objectif essentiel de l'année 2022, suite à la rédaction en 2021 du cahier des charges d'appel d'offres de conception et de réalisation du système futur, sera de sélectionner le fournisseur et de lancer les travaux à travers l'analyse détaillée de l'ensemble des besoins.

Objectifs annuels 2021

Loi votée dans le dernier trimestre 2020, objectifs prévus en 2020 reconduits en 2021 : Poursuivre la sécurisation et l'adaptation de l'infrastructure et des applications informatiques, commencer les travaux visant à rationaliser le nombre de technologies utilisées, migrer les applications non supportées par les vieilles technologies et assurer la prise en charge des nouveaux applicatifs mobiles.

1921002 - HG - Transformation numérique des services

CR 0802 - Office de l'action, de l'insertion et de l'intégration sociales (OAIS)

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Budget 2022	% crédit total	Variation 2021 - 2022
Dépenses Recettes	4'500'000		200'000	200'000	4%	

Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi en cours de préparation ouvrant un crédit au titre de subvention cantonale d'investissement de 4'5000'000 francs destiné à la mise en place de la transformation numérique des services au sein de l'hospice général.

Objectifs annuels 2022

La loi n'ayant pas encore été votée, les objectifs initialement prévus en 2021 sont reconduits en 2022. La première phase des travaux consistera, sur la base de l'étude préalable, à réaliser un appel d'offres pour l'analyse détaillée et la fourniture des services requis.

Objectifs annuels 2021

Le projet sera lancé en 2021 avec un investissement initial limité, consistant principalement en l'analyse des besoins et la définition des évolutions numériques requises. La majeure partie des investissements sera ensuite déployée de 2022 à 2024.

Crédit de renouvellement

2012455 - Crédit de renouvellement 2020-2024 - DCS

CR 0801 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Budget 2022	% crédit total	Variation 2021 - 2022
Dépenses Recettes	11'442'400	1'717'895	2'410'000	2'279'426	20%	-130'574

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 12455, votée le 13/09/2019, ouvrant un crédit de renouvellement de 18'044'605 francs, pour les exercices 2020 à 2024, destiné à divers investissements de renouvellement du département de la cohésion sociale.

Un crédit de 11'442'400 francs est prévu au titre de la politique publique C, destiné notamment au financement des équipements dans les ateliers des Etablissements accueillant des personnes handicapées (EPH) et des Etablissements publics pour l'intégration (EPI).

Objectifs annuels 2022

Verser les tranches annuelles de subventions destinées au renouvellement de l'informatique, des équipements, du mobilier et de l'agencement des ateliers des EPH et des EPI.

Poursuivre le renouvellement du mobilier et des équipements de l'office de l'action, de l'insertion et de l'intégration sociales (OAIS), ainsi que ceux des services qui y sont rattachés, en fonction des besoins identifiés.

Objectifs annuels 2021

Poursuivre le renouvellement du mobilier et des équipements de l'office de l'action, de l'insertion et de l'intégration sociales (OAIS), ainsi que ceux des services qui y sont rattachés, en fonction des besoins identifiés.

Verser les tranches annuelles de subventions destinées au renouvellement des équipements, du mobilier et de l'agencement des ateliers des EPH et des EPI.

2012459 - Crédit de renouvellement 2020-2024 - OCSIN

CR 0615 - Office cantonal des systèmes d'information et du numérique

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Budget 2022	% crédit total	Variation 2021 - 2022
Dépenses Recettes	3'550'000		780'000	928'129	26%	148'129

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 12459, votée le 13/09/2019, ouvrant un crédit de renouvellement de 230'000'000 francs, pour les exercices 2020 à 2024, relatif aux systèmes d'information et au numérique.

Un crédit de 3'550'000 francs est prévu au titre de la politique publique C.

Objectifs annuels 2022

Renouveler et améliorer en continu les actifs numériques relatifs à la politique publique "Cohésion sociale" qui ne sont pas couverts par la loi 12386 - SIC Social 2019-2023.

Les projets liés à la présente politique publique sont priorisés selon des critères définis dans le cadre d'un processus de gouvernance interdépartemental annuel.

Objectifs annuels 2021

Renouveler et améliorer en continu les actifs numériques relatifs à la politique publique "cohésion sociale" qui ne sont pas couverts par la loi 12386 - SIC Social 2019-2023.

Les projets liés à la présente politique publique sont priorisés selon des critères définis par le Conseil d'Etat, dans le cadre d'un processus de gouvernance interdépartemental annuel.

2012460 - Crédit de renouvellement 2020-2024 - OCBA

CR 0616 - Office
cantonal des
hâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Budget 2022	% crédit total	Variation 2021 - 2022
Dépenses Recettes	2'611'210	363'129	522'242	700'000	27%	177'758

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 12460, votée le 13/09/2019, ouvrant un crédit de renouvellement de 400'000'000 francs, pour les exercices 2020 à 2024, destiné à divers investissements de renouvellement liés en vue des travaux de rénovation et transformation du parc immobilier de l'Etat.

Un crédit de 2'611'210 francs est prévu au titre de la politique publique C.

Objectifs annuels 2022

Réaliser divers travaux de transformation selon les demandes des utilisateurs dans les bâtiments qu'ils occupent.

Objectifs annuels 2021

Réaliser divers travaux de transformation selon les demandes des utilisateurs sur les bâtiments qu'ils occupent.

2012463 - Crédit de renouvellement 2020-2024 - HG

CR 0802 - Office de l'action, de l'insertion et de l'intégration sociales (OAIS)

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Budget 2022	% crédit total	Variation 2021 - 2022
Dépenses Recettes	8'800'000	1'453'662	1'771'000	1'805'335	21%	34'335

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 12463, votée le 13/09/2019, ouvrant un crédit de renouvellement de 8'800'000 francs, pour les exercices 2020 à 2024, destiné à divers investissements de renouvellement de l'Hospice général.

Objectifs annuels 2022

Poursuivre le renouvellement des composants de l'infrastructure évolutive, dont une partie des serveurs physiques et du stockage.

Continuer la refonte du socle applicatif (compte utilisateurs, et partie documentaire du nouvel intranet).

Renforcer la sécurité informatique à travers des outils dédiés.

Objectifs annuels 2021

Poursuivre la mise en œuvre du projet Mobilité avec le déploiement des nouveaux postes de travail, la mise en place de la plate-forme collaborative et applicative, et le renouvellement des équipements obsolètes dans les centres informatiques.

Poursuivre la mise à jour des infrastructures d'hébergement, de stockage et de sauvegarde.

D Culture, sport et loisirs

Description succincte

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

D01 Culture D02 Sport et loisirs

Principaux projets et priorités pour 2022

a) Bâtiments et constructions

Débuter le crédit d'études en vue de la construction de la patinoire du Trèfle-Blanc à Lancy, et réaliser la première phase du concours d'architecture.

Verser une partie de la subvention dédiée aux travaux de maintenance du Stade de Genève, ainsi qu'à la transformation des terrains des Evaux.

Poursuivre les travaux de rénovation (installations techniques, toitures) dans les bâtiments Pontet 33, Terrassière 44, et Avenue du Mail 1, et réaliser divers travaux de transformation selon les demandes des utilisateurs sur les bâtiments qu'ils occupent.

b) Système d'information et de communication

Poursuivre l'évolution des applications informatiques nécessaires à la délivrance des prestations dans le domaine de la culture, du sport et des loisirs.

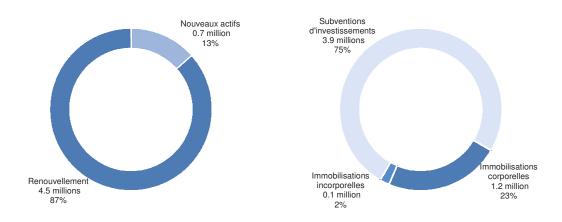
c) Equipements et autres investissements

Acquérir des œuvres mobiles destinées à la collection de l'Etat et commander des œuvres intégrées à l'espace public avec notamment des commandes de vidéos pour la suite du projet MIRE au sein des gares du Léman express, l'inauguration du projet Beautiful Bridge de Lang&Baumann à Bernex, la fin de l'installation de deux nouveaux néons d'art sur la plaine de Plainpalais et la première phase d'un projet de diffusion mobile de la collection au sein de communes genevoises.

Financer des projets d'investissement des associations sportives genevoises à travers le fonds d'aide au sport.

Poursuivre le renouvellement du mobilier et des équipements de l'office cantonal de la culture et du sport (OCCS) et des résidences d'artistes (Maison Baron, Genthod et Berlin).

Répartition des investissements par catégorie et par nature Dépenses totales 2022 : 5.2 millions



D - Culture, sport et loisirs

Crédit d'ouvrage

1013007 - Nouvelle patinoire du Trèfle-Blanc - étude

CR	0616	-	0	ffi	ce
car	ntonal	C	le	s	
hŝŧ	imont				

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Budget 2022	% crédit total	Variation 2021 - 2022
Dépenses Recettes	11'700'000			700'000	6%	700'000

Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi 13007, déposé le 25/08/2021, ouvrant un crédit d'étude de 11'700'000 francs, en vue de la construction de la patinoire du Trèfle-Blanc à Lancy.

Objectifs annuels 2022

Réaliser la première phase du concours d'architecture.

Objectifs annuels 2021

Objet non prévu au budget 2021.

Crédit de renouvellement

2012455 - Crédit de renouvellement 2020-2024 - DCS

CR 0801 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Budget 2022	% crédit total	Variation 2021 - 2022
Dépenses Recettes	6'442'205	921'111	1'288'441	1'380'283	21%	91'842

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 12455, votée le 13/09/2019, ouvrant un crédit de renouvellement de 18'044'605 francs, pour les exercices 2020 à 2024, destiné à divers investissements de renouvellement du département de la cohésion sociale.

Un crédit de 6'442'205 francs est prévu au titre de la politique publique D.

Objectifs annuels 2022

Acquérir des œuvres mobiles destinées à la collection d'art de l'État et des œuvres intégrées à l'espace public (par exemple, œuvres vidéos pour le projet Mire).

Financer des projets d'investissement d'associations sportives genevoises à travers le fonds d'aide au sport.

Renouveler le mobilier et le matériel de bureau de l'office cantonal de la culture et du sport (OCCS) et de résidences d'artistes.

Objectifs annuels 2021

Effectuer des commandes d'œuvres conçues en rapport aux édifices et espaces publics, acquérir des œuvres mobiles d'art contemporain afin d'enrichir la collection d'art de l'État.

Financer des projets d'investissement des associations sportives genevoises à travers le fonds d'aide au sport.

Renouveler le mobilier et le matériel de bureau de l'office cantonal de la culture et du sport (OCCS).

D - Culture, sport et loisirs

2012459 - Crédit de renouvellement 2020-2024 - OCSIN

CR 0615 - Office
cantonal des
systèmes
d'information et du
numérique

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Budget 2022	% crédit total	Variation 2021 - 2022
Dépenses Recettes	500'000	19'850	100'000	124'106	25%	24'106

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 12459, votée le 13/09/2019, ouvrant un crédit de renouvellement de 230'000'000 francs, pour les exercices 2020 à 2024, relatif aux systèmes d'information et au numérique.

Un crédit de 500'000 francs est prévu au titre de la politique publique D.

Objectifs annuels 2022

Renouveler et améliorer en continu les actifs de la politique publique "Culture, sport et loisirs".

Les projets liés à la présente politique publique sont priorisés selon des critères définis dans le cadre d'un processus de gouvernance interdépartemental annuel.

Objectifs annuels 2021

Renouveler et améliorer en continu les actifs de la politique publique "Culture, sport et loisirs".

Les projets liés à la présente politique publique sont priorisés selon des critères définis par le Conseil d'Etat, dans le cadre d'un processus de gouvernance interdépartemental annuel.

2012460 - Crédit de renouvellement 2020-2024 - OCBA

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Budget 2022	% crédit total	Variation 2021 - 2022
Dépenses Recettes	12'508'985	1'528'947	3'891'797	3'000'000	24%	-891'797

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 12460, votée le 13/09/2019, ouvrant un crédit de renouvellement de 400'000'000 francs, pour les exercices 2020 à 2024, destiné à divers investissements de renouvellement liés en vue des travaux de rénovation et transformation du parc immobilier de l'Etat.

Un crédit de 12'508'985 francs est prévu au titre de la politique publique D.

Objectifs annuels 2022

Poursuivre les travaux de rénovation (installations techniques, toitures) dans les bâtiments Pontet 33, Terrassière 44, et Avenue du Mail 1.

Réaliser divers travaux de transformation selon les demandes des utilisateurs dans les bâtiments qu'ils occupent.

Verser une partie de la subvention dédiée aux travaux de maintenance du Stade de Genève, ainsi qu'à la transformation des terrains des Evaux.

Objectifs annuels 2021

Poursuivre les travaux de rénovation (CADeco, toitures) dans les bâtiments Pontet 33 et Bâtiment des Forces Motrices

Réaliser divers travaux de transformation selon les demandes des utilisateurs sur les bâtiments qu'ils occupent.

Verser une partie de la subvention dédiée à la maintenance de l'exploitation du Stade de Genève, ainsi qu'à la transformation des terrains des Evaux.

Description succincte

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

E01 Protection de l'environnement

E02 Energie

E03 Gestion des eaux

E04 Agriculture et nature

Principaux projets et priorités pour 2022

a) Infrastructures et constructions

Maintenir et renouveler des infrastructures portuaires, essentiellement le remplacement de chaines d'amarrages et la réparation des pontons dans les ports.

Procéder à des travaux de régénération des biotopes forestiers, maintenir et améliorer les infrastructures écologiques.

Réaliser des mesures paysagères dans l'espace rural et urbain.

Effectuer des travaux et des aménagements de protection contre les dangers naturels.

Procéder à l'appel d'offres du projet délimitation de zone forêt/agricole.

Initier plusieurs projets du plan d'actions biodiversité 2020-2030.

Promouvoir les infrastructures agricoles durables en subventionnant des projets de développement régional et des ouvrages d'améliorations foncières et structurelles.

Poursuivre les travaux d'aménagement de cours d'eau dans le cadre de la renaturation de l'Aire étape 4 – Certoux.

Réaliser l'appel d'offres et débuter l'installation de chantier dans la zone portuaire et de loisirs du Vengeron.

En lien avec le projet "Axe Stratégique réseaux (ASR)", finaliser l'enfouissement des tubes sur le bascôté de l'autoroute et débuter les travaux en lien avec GéniLac.

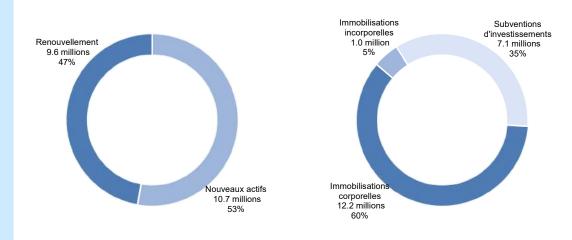
b) Système d'information et de communication

Renouveler et améliorer en continu les actifs des systèmes d'information.

c) Equipements et autres investissements

Poursuivre le renouvellement des véhicules courants et spécialisés, du mobilier, des équipements et du matériel métier.

Répartition des investissements par catégorie et par nature Dépenses totales 2022 : 20.3 millions



Crédit d'ouvrage

1008269 - Etude nouvelle décharge bioactive

CR 0523 - Office cantonal de l'environnement

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Budget 2022	% crédit total	Variation 2021 - 2022
Dépenses Recettes	780'000	505'948	356'000	100'000	13%	-256'000

Résumé de la loi et but du crédit

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

Objectifs annuels 2022

Le budget 2021 est en partie consacré aux reconnaissances géologiques non intrusives sur le site de Bourdigny et ne sera pas entièrement consommé, le crédit total ne sera donc pas dépassé.

Il est prévu de commencer la réalisation des sondages et les essais géotechniques du même site en 2022.

Les travaux seront finalisés sur un nouveau projet de loi en cours de préparation (voir projet 1921038).

Objectifs annuels 2021

Terminer la réalisation des forages et des essais géotechniques sur le (les) site(s) qui aura (auront) été retenu(s).

1010850 - Infrastructures agricoles durables

CR 0525 - Office cantonal de l'agriculture et de la nature

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Budget 2022	% crédit total	Variation 2021 - 2022
Dépenses	15'700'000	11'486'345	1'120'000	1'080'000	7%	-40'000
Recettes		168'000				

Résumé de la loi et but du crédit

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

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

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

Suite à l'adoption, le 26/01/2018, de la loi 12160 qui modifie la loi 10850, la durée de la disponibilité de ce crédit a été prolongée jusqu'à l'échéance de l'exercice comptable 2022.

Objectifs annuels 2022

Poursuivre le subventionnement des mesures programmées dans le cadre des projets de développements régionaux (PDR), d'une vingtaine d'ouvrages collectifs ou privés d'améliorations foncières et structurelles ainsi que de systèmes de biofiltration pour réduire l'impact des produits phytosanitaires sur l'environnement.

Objectifs annuels 2021

Poursuivre le subventionnement des mesures programmées dans le cadre des projets de développements régionaux (PDR), d'une vingtaine d'ouvrages collectifs ou privés d'améliorations foncières et structurelles ainsi que de systèmes de biofiltration pour réduire l'impact des produits phytosanitaires sur l'environnement.

1011790 - Ouvrages de protection contre les dangers naturels

CR 0525 - Office cantonal de l'agriculture et de la nature

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Budget 2022	% crédit total	Variation 2021 - 2022
Dépenses	4'800'000	285'287	800'000	600'000	13%	-200'000
Recettes	1'469'340	1'187'055				

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11790, votée le 22/04/2016, ouvrant un crédit d'investissement de 4'800'000 francs destiné à financer des travaux de protection contre les dangers naturels.

Objectifs annuels 2022

Acquisition et mise à jour des données sur les dangers naturels :

- -surveillance des instabilités géologiques sur l'ensemble du territoire,
- -mise à jour du cadastre.

Ouvrages de protection :

- -drainage, surveillance du mur de Chancy,
- -glissement de Champel : surveillance hydrologique,
- -falaises de Saint-Jean : surveillance des belvédères, instrumentation et travaux de sécurisation.

Objectifs annuels 2021

Acquisition et mise à jour des données de base sur les dangers naturels :

- initialisation du cadastre des ouvrages de protection
- surveillance des instabilités
- réalisation de la carte des dangers naturels géologique à Céligny

Ouvrages de protection :

- monitoring du mur de Chancy
- stabilisation des falaises à Saint-Jean et au Bois de la Bâtie
- suivi de l'évolution du glissement de Champel

1012195 - Axe stratégique réseaux - façade sud aéroport

CR 0515 - Office de l'Urbanisme

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Budget 2022	% crédit total	Variation 2021 - 2022
Dépenses	16'014'960	738'000	5'761'000	5'351'163	33%	-409'837
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 12195, votée le 23/03/2018, ouvrant un crédit d'investissement sous la forme d'une subvention d'investissement de 16'014'960 francs à la société Swissgrid SA et octroyant une autorisation de prêt du patrimoine financier de 16'014'960 francs à la société Meyrlis SA, en vue de financer l'enfouissement de la ligne électrique à très haute tension dans le cadre du projet d'Axe stratégique réseau développé sur le front sud de l'aéroport.

Objectifs annuels 2022

Finaliser l'enfouissement des tubes sur le bas-côté de l'autoroute et attribuer des marchés réalisés en collaboration avec les Services Industriels de Genève (SIG).

Commencer les travaux en lien avec GéniLac.

Objectifs annuels 2021

Poursuite des travaux d'enfouissement le long de la façade sud de l'aéroport.

1012671 - Renaturation de l'Aire étape 4 - Certoux

CR 0524 - Office cantonal de l'eau

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Budget 2022	% crédit total	Variation 2021 - 2022
Dépenses	5'335'000		2'133'972	2'100'000	39%	-33'972
Recettes	2'668'000		711'324	1'700'000	64%	988'676

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 12671, votée le 29/01/2021, ouvrant un crédit d'investissement de 5'335'000 francs pour la quatrième étape de la renaturation de l'Aire à Certoux : tronçon frontière – passerelle des Bis.

Objectifs annuels 2022

Finaliser les travaux d'aménagement de cours d'eau: terrassements des losanges, rampes de protection de l'oléoduc de la Sappro, consolidation des fondations du pont de Certoux.

Obtenir la deuxième tranche de subvention de l'Office fédéral de l'environnement (OFEV).

Objectifs annuels 2021

Démarrer les travaux et d'obtenir une première tranche de subvention de l'Office fédéral de l'environnement (OFEV).

1012968 - Zone portuaire et de loisirs du Vengeron

CR 0524 - Office cantonal de l'eau

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Budget 2022	% crédit total	Variation 2021 - 2022
Dépenses Recettes	55'503'000		5'000'000	600'000	1%	-4'400'000

Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi 12968, déposé le 28/04/2021, ouvrant un crédit d'investissement de 55'503'000 francs. Ce projet consiste à réaménager le site du Vengeron, en réalisant un port professionnel, des accès à l'eau pour la baignade et les activités nautiques, ainsi qu'une zone nature d'envergure.

Objectifs annuels 2022

Le planning intentionnel de réalisation a été révisé début 2021.

Les travaux commenceront au plus tôt en septembre 2022, à la fin des travaux des SIG sur le site. Le budget 2022 prévoit la réalisation de l'appel d'offres et le démarrage de la première phase des travaux, principalement l'installation du chantier.

Objectifs annuels 2021

Le budget 2021 prévoit la réalisation de l'appel d'offres et la première phase de la réalisation des travaux (installation de chantier, terrassement, ouvrages de protection du port).

1921009 - Plan d'actions Biodiversité 2020-2030

CR 0525 - Office cantonal de l'agriculture et de la nature

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Budget 2022	% crédit total	Variation 2021 - 2022
Dépenses Recettes	20'260'000		2'261'000	500'000	2%	-1'761'000

Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi en cours de préparation, ouvrant un crédit d'investissement de 20'260'000 francs destiné à financer le premier plan biodiversité 2020-2023 du canton de Genève dans sa partie investissement, puis les suivants (2024-2030). Ce plan matérialise la Stratégie Biodiversité Genève 2030 (SBG-2030) adoptée par le Conseil d'Etat en 2018.

Le projet concerne plus particulièrement la mise en œuvre de la stratégie d'arborisation cantonale sur les espaces avec le moins de contraintes.

Objectifs annuels 2022

Dépôt du projet de loi prévu au quatrième trimestre 2021.

Planter des arbres pour lutter contre les îlots de chaleur.

Aménagement pour les iinfrastructures écologiques (étangs, marais, prairies sèches, murs en pierres sèches, etc.)

Assainir les structures artificielles qui piègent la faune.

Objectifs annuels 2021

Planter 100 à 200 arbres pour lutter contre les îlots de chaleur.

Moderniser l'inventaire des arbres et le rendre accessible pour les smartphones.

Lutter contre les espèces exotiques envahissantes.

Etendre la cartographie des milieux naturels.

Développer les infrastructures de communication concernant les sites protégés.

Localiser et assainir les structures artificielles qui piègent la faune.

1921010 - Frein à l'extension de forêt sur zone agricole - délimitation de zone forêt / agricole

CR 0525 - Office cantonal de l'agriculture et de la nature

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Budget 2022	% crédit total	Variation 2021 - 2022
Dépenses Recettes	5'000'000		200'000	200'000	4%	

Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi en cours de préparation ouvrant un crédit d'investissement de 5'000'000 francs.

Le Grand Conseil, le 01/09/2016, a modifié l'article 4, al. 2 Loi sur les forêts (loi M 5 10 LForêts), de manière à figer la lisière des forêts là où le canton veut empêcher sa croissance.

La fiche C10 du plan directeur cantonal 2030 (PDCn) fixe que l'intégralité du canton est une région dans laquelle la forêt ne doit pas croître.

Pour matérialiser cette volonté, il convient de délimiter environ 600 km de lisière, soit de faire relever ces lisières par des géomètres officiels, de les légaliser par une constatation de nature forestière puis d'inscrire ces limites de forêts dans des plans d'affectation.

Objectifs annuels 2022

Procéder à l'appel d'offres pour une assistance à la maîtrise d'ouvrage (AMO) géomètre et forêt.

Préparer les données de base sur la délimitation de la lisière des forêts.

Procéder à l'appel d'offres général pour les lots de saisie et d'analyse.

Objectifs annuels 2021

Procéder à l'appel d'offres pour une assistance à la maîtrise d'ouvrage (AMO) géomètre et forêt pour l'accompagnement général du projet.

Préparer les données de base sur la délimitation de la lisière des forêts (identification des massifs, estimation des longueurs de lisière, préparation des protocoles d'analyse des forêts).

Procéder à l'appel d'offres général pour les lots de saisie et d'analyse.

1921038 - Etude nouvelle décharge bioactive II

CR 0523 - Office cantonal de l'environnement

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Budget 2022	% crédit total	Variation 2021 - 2022
Dépenses Recettes	500'000			200'000	40%	200'000

Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi en cours de préparation ouvrant un crédit d'étude de 500'000 francs.

Compte tenu de l'épuisement du crédit d'étude octroyé en 2001 (loi 8269), il convient de le renouveler pour réaliser les investigations géotechniques sur le (les) site(s) retenu(s) et de réaliser le dossier de demande d'autorisation de construire et d'exploiter.

Objectifs annuels 2022

Continuer les sondages et les essais géotechniques sur le site de Bourdigny (voir Loi 8269), et le même type d'opération sur un autre site si les résultats sur Bourdigny ne devaient pas être concluants.

Objectifs annuels 2021

Objet non prévu au budget 2021.

Crédit de renouvellement

2012452 - Crédit de renouvellement 2020-2024 - DT

CR 0501 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Budget 2022	% crédit total	Variation 2021 - 2022
Dépenses	45'557'360	7'432'735	8'456'000	9'100'000	20%	644'000
Recettes	1'500'000	100'000	300'000	300'000	20%	

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 12452, votée le 13/09/2019, ouvrant un crédit de renouvellement de 52'141'000 francs, pour les exercices 2020 à 2024, destiné à divers investissements de renouvellement du département du territoire.

Un crédit de 45'557'360 francs est prévu au titre de la politique publique E.

Objectifs annuels 2022

Renouveler les véhicules et le matériel métier.

Procéder à des travaux de régénération des biotopes forestiers, maintenir et améliorer l'infrastructure écologique, développer le tourisme rural (chemins de randonnée).

Changer les chaînes d'amarrage et réparer les pontons.

Réaliser des travaux suite aux crues de cours d'eau.

Objectifs annuels 2021

Renouveler les véhicules et le matériel métier.

Procéder à des travaux de régénération des biotopes forestiers, maintenir et améliorer l'infrastructure écologique, développer le tourisme rural (chemins de randonnée, ouvrages de franchissement).

Réaliser des mesures paysagères. Changer les chaînes d'amarrage et réparer les pontons.

Réaliser des travaux suite aux crues de cours d'eau.

2012459 - Crédit de renouvellement 2020-2024 - OCSIN

CR 0615 - Office cantonal des systèmes d'information et du numérique

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Budget 2022	% crédit total	Variation 2021 - 2022
Dépenses Recettes	1'780'000	313'123	300'000	360'998	20%	60'998

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 12459, votée le 13/09/2019, ouvrant un crédit de renouvellement de 230'000'000 francs, pour les exercices 2020 à 2024, relatif aux systèmes d'information et au numérique.

Un crédit de 1'780'000 francs est prévu au titre de la politique publique E.

Objectifs annuels 2022

Renouveler et améliorer en continu les actifs des systèmes d'information "énergie" et "environnement".

Les projets liés à la présente politique publique sont priorisés selon des critères définis dans le cadre d'un processus de gouvernance interdépartemental annuel.

Objectifs annuels 2021

Renouveler et améliorer en continu les actifs des systèmes d'information "énergie" et "environnement".

Les projets liés à la présente politique publique sont priorisés selon des critères définis par le Conseil d'Etat, dans le cadre d'un processus de gouvernance interdépartemental annuel.

2012460 - Crédit de renouvellement 2020-2024 - OCBA

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Budget 2022	% crédit total	Variation 2021 - 2022
Dépenses Recettes	551'235	94'054	110'247	100'000	18%	-10'247

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 12460, votée le 13/09/2019, ouvrant un crédit de renouvellement de 400'000'000 francs, pour les exercices 2020 à 2024, destiné à divers investissements de renouvellement liés en vue des travaux de rénovation et transformation du parc immobilier de l'Etat.

Un crédit de 551'235 francs est prévu au titre de la politique publique E.

Objectifs annuels 2022

Réaliser divers travaux de transformation selon les demandes des utilisateurs dans les bâtiments qu'ils occupent.

Objectifs annuels 2021

Réaliser divers travaux de transformation selon les demandes des utilisateurs sur les bâtiments qu'ils occupent.

Description succincte

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

- F01 Enseignement obligatoire et orientation
- F02 Enseignement secondaire II et formation continue
- F03 Enseignement spécialisé et prestations médico-psychologiques
- F04 Enfance, jeunesse et soutien à la parentalité
- F05 Hautes écoles
- F06 Prestations transversales liées à la formation

Principaux projets et priorités pour 2022

a) Bâtiments et constructions

Poursuivre les travaux de rénovation sur les bâtiments scolaires.

Réaliser les études complémentaires de l'animalerie et débuter les travaux correspondants dans le cadre de la 5^{ème} étape du Centre médical universitaire (CMU) et finaliser les travaux de la zone aquatique et réaliser ceux du laboratoire du métabolisme pour la 6^{ème} étape du CMU.

Finaliser les travaux dans l'aile Jura d'Uni Bastions pour une remise du bâtiment à la rentrée 2022.

Reloger l'académie du Servette FC et démarrer le chantier du nouveau CO à Balexert.

Démarrer la première étape (travaux intérieurs et toiture du bâtiment) de la rénovation du collège Rousseau.

Verser la subvention en faveur de la fondation ETM. Démarrer les travaux pour les trois premiers pavillons modulaires pour le CO sur différents sites du canton.

b) Système d'information et de communication

Renouveler et améliorer en continu les actifs des systèmes d'information relatifs à la formation.

Démarrer la refonte du système d'information et de communication du DIP visant à fournir un système cohérent et complet en matière de gestion, d'éducation et de formation.

Effectuer les appels d'offres et débuter le déploiement des équipements numériques dans les écoles du DIP, ainsi que pour installer le réseau sans fil dans tous les établissements secondaires I et II.

c) Equipements et autres investissements

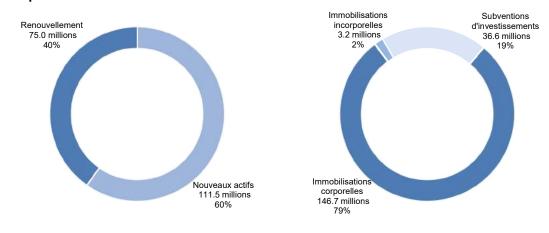
Renouveler les équipements pédagogiques et le mobilier scolaire afin de maintenir un niveau de sécurité et un accueil adéquat pour les élèves et les collaborateurs du DIP.

Poursuivre le renouvellement des équipements utilisés dans le cadre des activités d'enseignement et de recherche à l'Université de Genève et à la HES-SO Genève.

Poursuivre les travaux initiés par l'Université de Genève pour faire évoluer les infrastructures et services associés de calcul à haute performance et de stockage long terme.

Avancer dans la refonte des prestations numériques aux étudiants et étudiantes de l'Université de Genève et la mise en œuvre de la stratégie numérique de la HES-SO Genève.

Répartition des investissements par catégorie et par nature Dépenses totales 2022 : 186.5 millions



Crédit d'ouvrage

1009995 - UNI - CMU 5ème étape

CR 0326 - Université

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Budget 2022	% crédit total	Variation 2021 - 2022
Dépenses Recettes	15'596'000	12'893'891	159'190	200'000	1%	40'810

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 9995, votée le 25/05/2007, ouvrant un crédit d'investissement de 193'483'000 francs en vue de la construction de la 5ème étape du Centre médical universitaire (subvention d'équipement : 15'596'000 francs).

Objectifs annuels 2022

Poursuivre l'acquisition et l'installation des appareils scientifiques, ainsi que des équipements à usage général et du mobilier.

Objectifs annuels 2021

Poursuivre l'acquisition et l'installation des appareils scientifiques, ainsi que des équipements à usage général et du mobilier.

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Budget 2022	% crédit total	Variation 2021 - 2022
Dépenses	196'487'000	173'291'891	9'000'000	10'996'612	6%	1'996'612
Recettes	45'600'000	38'630'905				

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 9995, votée le 25/05/2007, ouvrant un crédit d'investissement de 193'483'000 francs en vue de la construction de la 5ème étape du Centre médical universitaire (crédit de construction : 177'887'000 francs).

Construire la 5ème étape du CMU pour accueillir l'Ecole romande de pharmacie, la section de médecine dentaire et l'animalerie.

Un crédit d'investissement supplémentaire de 18'600'000 francs a été voté le 28/08/2020 (L 12606) portant le crédit total de la loi à 212'083'000 francs (crédit de construction : 196'487'000 francs).

Objectifs annuels 2022

Réaliser les études complémentaires de l'animalerie et débuter les travaux correspondants.

Objectifs annuels 2021

Finaliser les études complémentaires (rénovation animalerie existante), les travaux sur la loge sécurité et les aménagements extérieurs.

1010822 - UNI - CMU - 6ème étape

CR 0326 - Université

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Budget 2022	% crédit total	Variation 2021 - 2022
Dépenses Recettes	15'333'000	10'494'904	968'611	600'000	4%	-368'611

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10822, votée le 23/06/2011, ouvrant un crédit d'investissement de 148'937'000 francs en vue de la construction de la 6ème étape du Centre médical universitaire (CMU) (subvention d'équipement : 15'333'000 francs).

Objectifs annuels 2022

Poursuivre l'acquisition et l'installation des appareils scientifiques, ainsi que des équipements à usage général et du mobilier.

Objectifs annuels 2021

Poursuivre l'acquisition et l'installation des appareils scientifiques, ainsi que des équipements à usage général et du mobilier.

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Budget 2022	% crédit total	Variation 2021 - 2022
Dépenses	133'604'000	110'785'543	9'097'670	9'000'000	7%	-97'670
Recettes	21'500'625	23'694'000				

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10822, votée le 23/06/2011, ouvrant un crédit d'investissement de 148'937'000 francs en vue de la construction de la 6ème étape du Centre médical universitaire (CMU) (crédit de construction : 133'604'000 francs).

Construire la 6ème étape du Centre médical universitaire (CMU) pour accueillir l'investigation clinique, l'Institut des sciences du mouvement et de la médecine du sport (ISMMS) et compléter l'Ecole de pharmacie, la section de médecine dentaire et agrandir l'animalerie.

Objectifs annuels 2022

Finaliser les travaux de la zone aquatique (aquariums) et réaliser ceux du laboratoire du métabolisme.

Objectifs annuels 2021

Finaliser les travaux dans les laboratoires d'investigation cliniques et la zone aquatique.

1010875 - Ancienne Ecole de médecine - rénovation et agrandissement

CR 0616 - Office
cantonal des
bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Budget 2022	% crédit total	Variation 2021 - 2022
Dépenses	29'700'000	25'636'421	1'000'000	50'000		-950'000
Recettes	7'000'000	4'550'000		1'238'539	18%	1'238'539

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10875, votée le 16/03/2012, ouvrant un crédit d'investissement de 31'884'000 francs en vue des travaux de rénovation et d'agrandissement de l'ancienne école de médecine sise au 20, rue de l'Ecole-de-Médecine (crédit de construction : 29'700'000 francs).

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

Objectifs annuels 2022

Entreprendre les démarches auprès de la Confédération pour récupérer le solde de la subvention du Secrétariat d'État à la formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI) et préparer le bouclement de la loi.

Objectifs annuels 2021

Traiter les derniers décomptes finaux dans le courant du premier semestre 2021.

1011973 - Rénovation du CO Budé

CR 0616 - Offic	е
cantonal des	
bâtiments	

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Budget 2022	% crédit total	Variation 2021 - 2022
Dépenses Recettes	23'730'000	23'756'655	255'772	72'707		-183'065

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11973, votée le 27/01/2017, ouvrant un crédit de 24'700'000 francs pour la deuxième étape de rénovation du cycle d'orientation de Budé au Petit-Saconnex.

La part prévue pour les travaux est de 23'730'000 francs.

Objectifs annuels 2022

Comptabiliser les décomptes finaux et boucler la loi.

Objectifs annuels 2021

Finaliser les travaux d'aménagements extérieurs comportant l'accès principal du bâtiment, le parking à vélos professeurs et élèves, le parking pour personnes à mobilité réduite (PMR), et la revégétalisation de l'entier du site.

1012080 - Remplacement du SIC pour l'éducation et la formation (SIC EF)

CR 0615 - Office cantonal des systèmes d'information et du numérique

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Budget 2022	% crédit total	Variation 2021 - 2022
Dépenses Recettes	9'959'000	1'018'612	5'600'000	3'400'000	34%	-2'200'000

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 12080, votée le 02/06/2017, ouvrant un crédit d'investissement de 9'959'000 francs pour le remplacement du système d'information et de communication pour l'éducation et la formation (SIC EF).

La refonte du système d'information et de communication du DIP vise à fournir un service en matière d'éducation et de formation. En synthèse, fournir un système cohérent et complet, remédier à l'obsolescence, construire un système évolutif, répondre aux exigences de protection des données, fournir un système ouvert et accessible au plus grand nombre.

Un projet de loi de crédit supplémentaire de 16'400'000 francs est en cours d'élaboration.

Objectifs annuels 2022

Les tests de performance ont été prolongés en raison de résultats non probants lors de la validation de la phase de conception.

Les problèmes ayant été résolus, démarrer la refonte du système d'information et de communication du département de l'instruction publique.

Dès la confirmation du projet, mettre en place les licences, le matériel et les infrastructures pour les premières installations.

Objectifs annuels 2021

La refonte du système d'information et de communication du département de l'instruction publique visant à fournir un système cohérent et complet en matière de gestion, d'éducation et de formation va commencer avec les premiers lots en 2021.

Dès la confirmation du projet des licences, du matériel et des infrastructures seront mis en place pour les premières installations.

1012146 - UNI - Service de la recherche

CR 0326 - Université

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Budget 2022	% crédit total	Variation 2021 - 2022
Dépenses Recettes	15'546'000	5'825'277	4'020'000	5'700'723	37%	1'680'723

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 12146, votée le 24/11/2017, ouvrant un crédit au titre de subvention cantonale d'investissement de 15'546'000 francs pour financer l'évolution des infrastructures et services associés de calcul à haute performance et de stockage long terme afin d'optimiser et faciliter l'utilisation des données issues de la recherche dans les hautes écoles universitaires genevoises.

Objectifs annuels 2022

Poursuivre les travaux initiés.

Mettre en place un nouveau cluster de calcul sur le site d'Uni Dufour.

Poursuivre des développements dans les domaines de l'anonymisation des données de recherche, des "digital humanities".

Proposer des solutions autour des "données sémantiques".

Objectifs annuels 2021

Poursuite des travaux initiés. Mise en place d'un nouveau cluster de calcul sur le site d'Uni Dufour. Poursuite des développements dans les domaines de l'anonymisation des données de recherche, des "digital humanities" et proposition de solutions autour des "données sémantiques".

1012149 - Rénovation d'Uni Bastions

CR 0326 - Université

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Budget 2022	% crédit total	Variation 2021 - 2022
Dépenses Recettes	4'212'000		200'000	460'688	11%	260'688

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 12149, votée le 26/01/2018, ouvrant un crédit d'investissement de 88'290'000 francs et une subvention d'équipement de 4'212'000 francs pour la rénovation d'Uni Bastions.

Le crédit dédié à l'équipement (subvention d'investissement en faveur de l'Université de Genève) est de 4'212'000 francs.

Objectifs annuels 2022

Commander des bornes wifi et divers équipements liés à la sécurité, la téléphonie, le mobilier et la signalétique.

Objectifs annuels 2021

Les objectifs en 2021 sont la commande d'équipements actifs informatiques et la commande d'équipements RFID (de l'anglais radio frequency identification) bibliothèque.

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Budget 2022	% crédit total	Variation 2021 - 2022
Dépenses	88'225'200	13'957'273	10'700'000	10'220'554	12%	-479'446
Recettes	10'000'000	1'850'000	1'316'042	767'089	8%	-548'953

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 12149, votée le 26/01/2018, ouvrant un crédit d'investissement de 88'290'000 francs et une subvention d'équipement de 4'212'000 francs pour la rénovation d'Uni Bastions. Le crédit dédié à la construction est de 88'225'200 francs.

Objectifs annuels 2022

Finaliser les travaux dans l'aile Jura en vue d'une remise à l'utilisateur pour la rentrée 2022.

Débuter les travaux de façades et de démolitions intérieures dans le bâtiment central.

Percevoir les subventions fédérales.

Objectifs annuels 2021

Remettre le bâtiment aile Jura à l'utilisateur en vue de libérer le bâtiment central. Débuter les travaux de dépollution et de démolition dans le bâtiment central.

1012184 - Ecole ES II à Meyrin - étude

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments		Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Budget 2022	% crédit total	Variation 2021 - 2022
	Dépenses Recettes	6'901'000	690'810	3'640'973	2'420'000	35%	-1'220'973

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 12184, votée le 23/03/2018, ouvrant un crédit d'études de 5'801'000 francs pour la construction d'une nouvelle école de culture générale à Meyrin.

Un crédit supplémentaire de 1'100'000 francs a été octroyé par la commission des travaux du Grand Conseil pour adapter les études à une demande du DIP de passer d'une capacité de 1'000 à 1'400 élèves.

Objectifs annuels 2022

Poursuivre les études, établir le devis général et déposer la demande de l'autorisation de construire.

Objectifs annuels 2021

Poursuivre les études, établir le devis général et déposer l'autorisation de construire.

1012242 - HEAD - nouveau campus - travaux

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments		Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Budget 2022	% crédit total	Variation 2021 - 2022
	Dépenses	14'000'000	8'198'545	1'000'000	2'869'320	20%	1'869'320
	Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 12242, votée le 27/04/2018, ouvrant un crédit d'investissement au titre de subvention cantonale de 14'000'000 francs destinée aux travaux de transformation des trois bâtiments existants qui forment le nouveau campus de la Haute école d'art et de design (HEAD) dans le quartier des Charmilles.

Objectifs annuels 2022

Verser le solde de la subvention aux HES et préparer le bouclement de la loi.

Objectifs annuels 2021

Verser le solde de la subvention aux HES.

1012538 - Construction d'un CO et d'un CFPS à Bernex - étude

CR 0616 - Office
cantonal des
bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Budget 2022	% crédit total	Variation 2021 - 2022
Dépenses	15'823'000	168'037	5'100'000	6'100'000	39%	1'000'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 12538, votée le 12/03/2020, ouvrant un crédit d'étude de 15'823'000 francs pour la réalisation d'un cycle d'orientation et d'un centre de formation professionnelle santé et social à Bernex.

Objectifs annuels 2022

Développer l'avant-projet et le projet issu du concours d'architecture.

Objectifs annuels 2021

Poursuivre le concours (2ème tour), adjuger et lancer les études de l'avant-projet.

1012741 - Futur CO sis à Balexert

CR 061	6 -	Office
canton	al d	les
bâtime	nts	5

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Budget 2022	% crédit total	Variation 2021 - 2022
Dépenses Recettes	90'511'000 4'056'000		8'000'000	8'000'000	9%	

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 12741, votée le 29/04/2021, ouvrant un crédit d'investissement de 94'860'000 francs en vue de la construction du futur cycle d'orientation (CO) sis à Balexert (Vernier).

Le projet prévoit uniquement la construction du nouveau CO à Balexert et ne comprend pas la démolition du CO Renard actuel situé à Aïre.

Le crédit de construction s'élève à 90'511'000 francs et intègre la réalisation d'un équipement pour la commune de Vernier (salle omnisports double) d'un montant de 4'056'000 francs qui sera remboursée par le biais d'une subvention d'un montant équivalent.

Objectifs annuels 2022

Reloger l'académie du Servette FC et démarrer le chantier en juin 2022.

Objectifs annuels 2021

Démarrer les travaux du gros œuvre en 2021, sous réserve du déménagement de l'académie du Servette FC, prévu aux Evaux.

1012743 - Collège Rousseau (rénovation) - Construction et équipements

CR 0616 - Office
cantonal des
bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Budget 2022	% crédit total	Variation 2021 - 2022
Dépenses Recettes	61'818'000		13'700'000	23'000'000	37%	9'300'000

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 12743, votée le 27/11/2020, ouvrant un crédit d'investissement de 65'950'000 francs pour la rénovation et la surélévation du collège Rousseau, avenue du Bouchet 16A, Petit-Saconnex. Un crédit de 61'818'000 francs est prévu pour la construction.

Objectifs annuels 2022

Démarrer la première étape (travaux intérieurs et toiture du bâtiment) de la rénovation du collège.

Objectifs annuels 2021

Finaliser la phase d'appels d'offres et débuter les travaux.

1012767 - UNI - SI pour les étudiants

CR 0326 - Université

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Budget 2022	% crédit total	Variation 2021 - 2022
Dépenses Recettes	12'000'000		3'500'000	3'500'000	29%	

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 12767, votée le 30/04/2021, ouvrant un crédit de 12'000'000 francs au titre de subvention cantonale d'investissement pour financer la refonte des prestations numériques aux étudiants et étudiantes de l'Université de Genève couvrant cinq domaines : la mise en place d'un nouveau système d'information de gestion de la formation du corps estudiantin orientée autour du parcours de l'étudiante et de l'étudiant, l'amélioration et l'unification des plates-formes d'enseignement, la cybersécurité incluant la certification numérique, le développement des examens en ligne, l'enrichissement de l'application mobile de l'UNIGE.

Objectifs annuels 2022

Etendre la mise en place de l'offre académique, des immatriculations, des admissions, de la gestion des personnes, du suivi des relations étudiants, des statistiques, du reporting et de la confiance numérique (sécurité et dématérialisation des diplômes).

Continuer la mise en place du e-assessment.

Continuer le projet de plates-formes d'enseignement.

Objectifs annuels 2021

Mettre en place l'offre académique, les immatriculations, les admissions, la gestion des personnes, le suivi des relations étudiants, les statistiques, le reporting et la confiance numérique (sécurité) sur un périmètre métier restreint.

Mettre en place le e-assessment.

Démarrer le projet de plates-formes d'enseignement.

Développer un nouveau module de la mobile-app.

1012977 - Equipements informatiques HES-SO Genève

CR 0326 - Université

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Budget 2022	% crédit total	Variation 2021 - 2022
Dépenses Recettes	5'470'000		1'200'000	1'430'000	26%	230'000

Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi 12767, déposé le 16/05/2021, ouvrant un crédit au titre de subvention cantonale d'investissement de 5'470'000 francs pour financer la mise en œuvre de la stratégie numérique de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale — Genève (HES-SO Genève).

Il couvre les axes suivants:

- les pratiques d'enseignement et d'apprentissage
- -les compétences numériques du personnel
- -les équipements numériques nécessaires à la mise en œuvre de la stratégie
- -la gouvernance et le leadership numérique au travers de la mise en place d'une e-administration forte et digitalisée.

Objectifs annuels 2022

Poursuivre la mise en œuvre de la stratégie numérique de la HES-SO Genève comprenant les axes suivantes : Equipement numérique et Compétence numérique.

Objectifs annuels 2021

Cette première année permettra la constitution de l'équipe de projet, de démarrer les axes : équipement numérique en équipant les premières salles d'innovation au sein d'une école, compétence numérique en identifiant l'outil de diagnostic et de développement des compétences numériques, et gouvernance et leadership en initiant les premières analyses pour les e-demarches des processus RH.

1012988 - ESII Confignon - Etude

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Budget 2022	% crédit total	Variation 2021 - 2022
Dépenses Recettes	8'265'000		800'000	500'000	6%	-300'000

Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi déposé le 16/06/2021, ouvrant un crédit d'étude de 8'265'000 francs en vue de la construction d'une école pour l'enseignement secondaire II à Confignon (au lieu-dit « Les Cherpines »).

Objectifs annuels 2022

Lancer le concours d'architecture.

Objectifs annuels 2021

Lancer le concours d'architecture.

1921013 - Haute école de la santé - Construction et équipements

CR 0615 - Office cantonal des systèmes d'information et du numérique

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Budget 2022	% crédit total	Variation 2021 - 2022
Dépenses	189'000			189'000	100%	189'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi en cours de préparation ouvrant un crédit de 90'054'000 francs en vue de la construction de la Haute école de santé (HedS) à Champel et un crédit de 5'674'000 francs au titre de subvention d'investissement en faveur de la HES Genève pour l'équipement de la HEdS.

Ce projet de loi permettra également de reloger au préalable, de manière temporaire, le centre de formation professionnelle santé et social dans des pavillons modulaires à Lancy.

(Constructions : 89'132'000 francs; équipements du CFPS : 733'000 francs; informatique : 189'000 francs).

L'objectif de ce crédit est de fournir les équipements informatiques et le réseau télécom.

Objectifs annuels 2022

Mettre en place une liaison par fibre optique, déployer l'équipement réseau pour le bâtiment ainsi que la fourniture d'équipements informatiques administratifs.

Objectifs annuels 2021

Objet non prévu au budget 2021.

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Budget 2022	% crédit total	Variation 2021 - 2022
Dépenses	89'132'000		6'000'000	5'000'000	6%	-1'000'000
Recettes	11'900'000		2'100'000	900'000	8%	-1'200'000

Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi en cours de préparation ouvrant un crédit de 90'054'000 francs en vue de la construction de la Haute école de santé (HedS) à Champel et un crédit de 5'674'000 francs au titre de subvention d'investissement en faveur de la HES Genève pour l'équipement de la HEdS.

Ce projet de loi permettra également de reloger au préalable, de manière temporaire, le centre de formation professionnelle santé et social dans des pavillons modulaires à Lancy.

(Constructions : 89'132'000 francs; équipements du CFPS : 733'000 francs; informatique : 189'000 francs).

Objectifs annuels 2022

Démarrer les travaux d'installation du pavillon pour le centre de formation santé et social (CFPS) après l'adoption du projet de loi.

Objectifs annuels 2021

Lancer la préparation de l'exécution. Démarrer l'installation d'un pavillon provisoire sur le site de Ternier pour le relogement du CFPS.

1921028 - Education au numérique Ecole obligatoire / Enseignement secondaire II / OMP

CR 0313 - Services partagés et logistiques

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Budget 2022	% crédit total	Variation 2021 - 2022
Dépenses Recettes	2'282'000			456'400	20%	456'400

Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi, déposé le 01/09/2021, ouvrant un crédit de 9'019'000 francs, pour permettre la mise en œuvre des nouveaux plans d'études en science informatique (ESII) et en éducation numérique (EO) décidés par les instances intercantonales, les outils numériques des écoles doivent être actualisés, complétés et enrichis. Le projet vise à doter les écoles de l'éventail des outils nécessaires, allant du robot pédagogique à l'ordinateur fixe en passant par les cartes programmables, les tablettes ou les ordinateurs portables.

Un crédit de 2'282'000 est prévu pour les équipements.

Objectifs annuels 2022

Effectuer les appels d'offres et débuter le déploiement des équipements pour les premières écoles.

Objectifs annuels 2021

Objet non prévu au budget 2021.

CR 0615 - Office cantonal des systèmes d'information et du numérique

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Budget 2022	% crédit total	Variation 2021 - 2022
Dépenses	6'737'000			1'347'400	20%	1'347'400
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi, déposé le 01/09/2021, ouvrant un crédit de 9'019'000 francs, pour permettre la mise en œuvre des nouveaux plans d'études en science informatique (ESII) et en éducation numérique (EO) décidés par les instances intercantonales, les outils numériques des écoles doivent être actualisés, complétés et enrichis. Le projet vise à doter les écoles de l'éventail des outils nécessaires, allant du robot pédagogique à l'ordinateur fixe en passant par les cartes programmables, les tablettes ou les ordinateurs portables.

Un crédit de 6'737'000 est prévu pour l'informatique.

Objectifs annuels 2022

Effectuer les appels d'offres et débuter le déploiement des équipements pour les premières écoles.

Objectifs annuels 2021

1921029 - Connectivité dans les écoles secondaires I et II

CR 0615 - Office cantonal des systèmes d'information et du numérique

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Budget 2022	% crédit total	Variation 2021 - 2022
Dépenses	3'179'400			399'700	13%	399'700
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi, déposé le 01/09/2021, ouvrant un crédit de 9'194'400 francs, pour installer du réseau sans fil dans tous les établissements secondaires I et II.

Un crédit de 3'179'400 est prévu pour l'acquisition et l'installation des antennes Wi-Fi et un crédit de 6'015'000 est prévu pour les travaux de câblage nécessaires dans les bâtiments de l'Etat.

Objectifs annuels 2022

Effectuer les appels d'offres et débuter le déploiement des infrastructures nécessaires.

Objectifs annuels 2021

Objet non prévu au budget 2021.

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Budget 2022	% crédit total	Variation 2021 - 2022
Dépenses	6'015'000			325'000	5%	325'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi, déposé le 01/09/2021, ouvrant un crédit de 9'194'400 francs, pour installer du réseau sans fil dans tous les établissements secondaires I et II.

Un crédit de 3'179'400 est prévu pour l'acquisition et l'installation des antennes Wi-Fi et un crédit de 6'015'000 est prévu pour les travaux de câblage nécessaires dans les bâtiments de l'Etat.

Objectifs annuels 2022

Démarrage des travaux de câblage et d'installation des antennes Wi-Fi dans les écoles.

Objectifs annuels 2021

1921042 - ETM - subvention à l'enseignement artistique de base

CR 0616 - Office
cantonal des
hâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Budget 2022	% crédit total	Variation 2021 - 2022
Dépenses Recettes	7'000'000			7'000'000	100%	7'000'000

Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi en cours de préparation ouvrant un crédit au titre de subvention cantonale d'investissement de 7'000'000 francs en faveur de la Fondation ETM - Ecole des musiques actuelles et des technologies musicales - pour la transformation et l'aménagement en école de musique de l'immeuble sis 2, passage de la Radio à Genève.

Objectifs annuels 2022

Verser la subvention intégralement ou partiellement en fonction de l'avancement des travaux.

Objectifs annuels 2021

Objet non prévu au budget 2021.

1921043 - CO - Construction et équipement de 7 pavillons de 12 classes

CR 0616 - Office
cantonal des
bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Budget 2022	% crédit total	Variation 2021 - 2022
Dépenses Recettes	29'000'000			8'300'000	29%	8'300'000

Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi en cours de préparation ouvrant un crédit d'investissement de 29'000'000 francs en vue de la construction de 7 pavillons modulaires pour le département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse (DIP), sur des sites existants, commune de Genève, Chêne-Bougeries, Thônex, Meyrin et Versoix.

Objectifs annuels 2022

Démarrer les travaux pour les trois premiers pavillons des cycles d'orientation Golette, Sécheron et Cayla.

Objectifs annuels 2021

Crédit de renouvellement

2012450 - Crédit de renouvellement 2020-2024 - DIP

CR 0311 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Budget 2022	% crédit total	Variation 2021 - 2022
Dépenses	41'685'200	6'568'058	8'638'223	9'087'627	22%	449'404
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 12450, votée le 13/09/2019, ouvrant un crédit de renouvellement de 41'729'000 francs, pour les exercices 2020 à 2024, destiné à divers investissements de renouvellement du département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse.

Un crédit de 41'685'200 francs est prévu pour la politique publique F.

Objectifs annuels 2022

En tenant compte d'une démographie d'élèves en augmentation pour la rentrée 2022, l'objectif est de maintenir un niveau de sécurité adéquat afin de garantir des conditions de travail satisfaisantes pour les élèves et les collaborateurs du DIP.

Il s'agit principalement de renouveler des équipements pédagogiques, du mobilier scolaire et des véhicules et de financer des extensions dans les CFP.

Objectifs annuels 2021

Maintenir un niveau de sécurité et un accueil adéquat et équitable afin de garantir des conditions de travail satisfaisantes pour les élèves et les collaborateurs du DIP. Il s'agit principalement de renouveler des équipements pédagogiques et du mobilier scolaire. Le renouvellement de véhicules, de fauteuils de dentiste et d'équipement technique pour les cabinets dentaires est également prévu.

2012459 - Crédit de renouvellement 2020-2024 - OCSIN

CR 0615 - Office cantonal des systèmes d'information et du numérique

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Budget 2022	% crédit total	Variation 2021 - 2022
Dépenses Recettes	11'150'000	931'425	2'300'000	2'604'636	23%	304'636

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 12459, votée le 13/09/2019, ouvrant un crédit de renouvellement de 230'000'000 francs, pour les exercices 2020 à 2024, relatif aux systèmes d'information et au numérique.

Un crédit de 11'150'000 francs est prévu au titre de la politique publique F.

Objectifs annuels 2022

Renouveler et améliorer en continu les actifs des systèmes d'information relatifs à la formation. Les projets liés à la présente politique publique sont priorisés selon des critères définis dans le cadre d'un processus de gouvernance interdépartemental annuel.

Objectifs annuels 2021

Renouveler et améliorer en continu les actifs des systèmes d'information relatifs à la formation. Les projets liés à la présente politique publique sont priorisés selon des critères définis par le Conseil d'Etat, dans le cadre d'un processus de gouvernance interdépartemental annuel.

2012460 - Crédit de renouvellement 2020-2024 - OCBA

CR 0616 - Office
cantonal des
hâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Budget 2022	% crédit total	Variation 2021 - 2022
Dépenses	222'102'184	59'690'456	44'471'780	46'000'000	21%	1'528'220
Recettes	2'000'000		400'000	400'000	20%	

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 12460, votée le 13/09/2019, ouvrant un crédit de renouvellement de 400'000'000 francs, pour les exercices 2020 à 2024, destiné à divers investissements de renouvellement liés en vue des travaux de rénovation et transformation du parc immobilier de l'Etat.

Un crédit de 222'102'184 francs est prévu au titre de la politique publique F.

Objectifs annuels 2022

Procéder aux travaux de rénovation (conformité des installations techniques, assainissement des polluants, sécurité, toitures, plan lumière, pavillons) au Collège Claparède, CMU, CO Vuillonex, CFPNE Lullier, etc.

A la demande du DIP/UNI et des HES, réaliser des travaux de transformation sur les bâtiments.

Verser les subventions aux communes concernées et percevoir les subventions fédérales.

Objectifs annuels 2021

Poursuivre les travaux de rénovation (mise en conformité des installations techniques, assainissement polluants, sécurité, toitures, plan lumière...) sur les bâtiments scolaires. Démarrer de nouveaux travaux de rénovations sur les bâtiments scolaires. A la demande du DIP, réaliser des travaux de transformation sur les bâtiments scolaires. Verser les subventions aux communes conformément à la loi.

2012461 - Crédit de renouvellement 2020-2024 - HES

CR 0325 - Haute école spécialisée de Genève

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Budget 2022	% crédit total	Variation 2021 - 2022
Dépenses Recettes	15'370'000	2'127'260	3'100'000	3'310'685	22%	210'685

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 12461, votée le 13/09/2019, ouvrant un crédit de renouvellement de 15'370'000 francs, pour les exercices 2020 à 2024, destiné à divers investissements de renouvellement de la HES-SO Genève.

Objectifs annuels 2022

Poursuivre le renouvellement des équipements et instruments scientifiques et artistiques, des machines et gros outillage, des appareils audiovisuels, du mobilier et du matériel informatique (serveurs, salles de cours équipées d'ordinateurs dédiés au Dessin Assisté par Ordinateur - Conception Assistée par Ordinateur).

Objectifs annuels 2021

Poursuivre le renouvellement des équipements et instruments scientifiques et artistiques, des machines et gros outillage, des appareils audiovisuels, du mobilier et du matériel informatique (serveurs, salles de cours équipées d'ordinateurs dédiés au Dessin Assisté par Ordinateur - Conception Assistée par Ordinateur) selon les moyens alloués.

2012462 - Crédit de renouvellement 2020-2024 - UNI

CR 0326 - Université

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Budget 2022	% crédit total	Variation 2021 - 2022
Dépenses Recettes	69'950'000	10'799'634	14'000'000	14'000'000	20%	

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 12462, votée le 13/09/2019, ouvrant un crédit de renouvellement de 69'950'000 francs, pour les exercices 2020 à 2024, destiné à divers investissements de renouvellement de l'Université de Genève.

Objectifs annuels 2022

Poursuivre le renouvellement d'équipements utilisés dans le cadre des activités d'enseignement et de recherche.

Objectifs annuels 2021

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

Description succincte

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

- G01 Logement et planification foncière
- G02 Aménagement du territoire et conformité des constructions et des chantiers
- G03 Information du territoire et garantie des droits réels
- G04 Protection du patrimoine bâti et des sites

Principaux projets et priorités pour 2022

a) Bâtiments et constructions

Acquérir des parcelles, doter les fondations immobilières et participer au financement d'opérations afin de permettre la réalisation de logements d'utilité publique (LUP) en vue d'atteindre l'objectif des 20% de LUP sur le parc locatif cantonal fixé par la loi pour la construction de logements d'utilité publique (I 4 06).

Participer avec les communes au développement urbain en permettant le financement d'infrastructures publiques liées à la réalisation de nouveaux logements.

Terminer les travaux liés au relogement des forains et gens du voyage.

Verser la subvention cantonale en fonction de l'avancement des travaux du musée archéologique de l'Esplanade de Saint-Antoine.

b) Système d'information et de communication

Renouveler et améliorer en continu les systèmes d'information relatifs à l'aménagement et au logement.

Finaliser les derniers travaux de la dématérialisation des procédures d'instruction et de délivrance des autorisations de construire.

Lancer la conception et la phase une de la dématérialisation des processus « Post Autorisation » de l'Office des autorisations de construire.

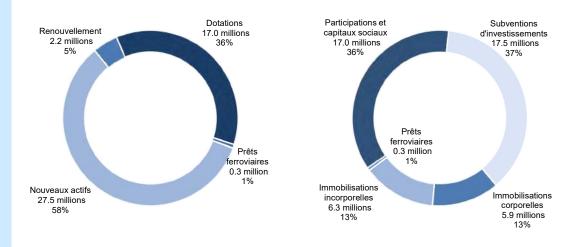
Démarrer la mise en œuvre des réquisitions électroniques du projet "Dématérialisation des processus du Registre foncier".

Adapter, améliorer la qualité, compléter et mettre à jour les données de référence du territoire (mensuration officielle, BIM, modèle d'altitude, orthophotos à haute résolution, données 3D, données SIG, notamment).

c) Équipements et autres investissements

Renouveler et compléter le mobilier et les équipements

Répartition des investissements par catégorie et par nature Dépenses totales 2022 : 47 millions



Crédit d'ouvrage

1010460 - Construction de logements d'utilité publique - LUP II

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Budget 2022	% crédit total	Variation 2021 - 2022
Dépenses Recettes		69'600'213	18'000'000	18'000'000		

Résumé de la loi et but du crédit

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

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

L'attribution annuelle de 35'000'000 francs au fonds a d'abord été financée par la loi 10008 ouvrant un crédit d'investissement de 300'000'000 francs (LUP I) jusqu'à son épuisement en 2015. La loi 10460 permet la continuité de la politique de constitution d'un parc de LUP en assurant le financement de l'attribution annuelle au fonds.

Le fonds peut bénéficier d'attributions financières supplémentaires au montant annuel de 35'000'000 francs, pour autant qu'il soit compensé sur une durée de 5 ans, sous réserve du solde disponible du fonds. Les budgets annuels prévus pour le développement des LUP se répartissent entre crédits d'ouvrage (projet 1010460) et dotations (3010460).

Objectifs annuels 2022

Acquérir des parcelles permettant de développer des logements d'utilité publique, notamment dans les grands périmètres d'urbanisation et la zone villa déclassée de la première couronne urbaine :

Etat : acquisition d'environ 5'000 m2 de terrain.

Communes : financement de 3 à 5 projets communaux.

Objectifs annuels 2021

Acquérir des parcelles permettant de développer des logements d'utilité publique, notamment dans les grands périmètres d'urbanisation et la zone villa déclassée de la première couronne urbaine : Etat : acquisition d'environ 5'000 m2 de terrain.

Communes : financement de 3 à 5 projets communaux.

1010673 - Relogement des forains et gens du voyage

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Budget 2022	% crédit total	Variation 2021 - 2022
Dépenses Recettes	12'777'000	10'364'939	1'440'000	100'000	1%	-1'340'000

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10673, votée le 19/11/2010, ouvrant un crédit d'investissement de 12'777'000 francs 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 sur le site du Molard à Versoix.

Objectifs annuels 2022

Réceptionner les dernières factures et préparer le bouclement de la loi.

Objectifs annuels 2021

Réaliser la dernière étape des travaux, à savoir le parking des forains à Bellevue.

1011941 - Contribution du canton au fonds de développement urbain

CR 0515 - Office de l'Urbanisme

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Budget 2022	% crédit total	Variation 2021 - 2022
Dépenses	20'000'000	7'999'998	2'500'000	2'500'000	13%	
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11941, votée le 4/11/2016, ouvrant un crédit au titre de subvention cantonale d'investissement de 20'000'000 francs au Fonds intercommunal pour le développement urbain pour le financement d'infrastructures publiques rendues nécessaires pour l'accueil de nouveaux logements.

Loi 12893, votée le 30/04/2021, modifiant la loi sur le Fonds intercommunal pour le développement urbain (FIDU) en ouvrant des contributions complémentaires à compter du 01/01/2022. A compter de cette date, le canton verse une contribution de 2'500'000 francs par an.

Objectifs annuels 2022

Participer au développement urbain en collaboration avec l'Association des communes genevoises (ACG).

Objectifs annuels 2021

Participer au développement urbain en collaboration avec l'Association des communes genevoises (ACG).

1012145 - Refonte du SIC des autorisations de construire

CR 0615 - Office cantonal des systèmes d'information et du numérique

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Budget 2022	% crédit total	Variation 2021 - 2022
Dépenses Recettes	7'780'000	3'751'269	2'200'000	1'830'000	24%	-370'000

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 12145, votée le 23/02/2018, ouvrant un crédit d'investissement de 7'780'000 francs pour la numérisation complète des processus d'autorisation de construire.

La présente loi tient compte de l'actuelle évolution numérique des métiers du bâtiment.

Cette refonte du système d'information de l'office des autorisations de construire vise à étendre l'informatisation et la dématérialisation à l'ensemble des procédures du domaine de la construction et dans tous leurs aspects, pouvoir traiter des maquettes numériques tridimensionnelles mettant en œuvre les méthodes de travail collaboratif du BIM (Building Information Modeling).

Objectifs annuels 2022

Finaliser la dématérialisation des processus de délivrance des autorisations de construire.

Mettre en production le portail de consultation publique des autorisations de construire.

Connexion au portail transversal du Département du Territoire.

Mettre en production les outils de reporting.

Mettre en production la plateforme de gestion des maquettes numériques pour les autorisations de construire.

Objectifs annuels 2021

Déployer le traitement 100% numérique des demandes d'autorisation de construire définitives.

1012703 - Site archéologique de l'Esplanade Saint-Antoine

CR 0616 - Office
cantonal des
bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Budget 2022	% crédit total	Variation 2021 - 2022
Dépenses Recettes	4'600'000		800'000	2'000'000	43%	1'200'000

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 12703, votée le 27/11/2020, ouvrant un crédit au titre de subvention cantonale d'investissement de 4'600'000 francs en faveur de la Ville de Genève pour l'étude et la réalisation du musée du site archéologique de Saint-Antoine.

Objectifs annuels 2022

Verser la subvention en fonction de l'avancement des travaux.

Objectifs annuels 2021

Verser la première tranche de subvention en fonction de l'avancement des travaux.

1921020 - CO Sécheron Cool Spot

CR 0515 - Office de l'Urbanisme

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Budget 2022	% crédit total	Variation 2021 - 2022
Dépenses Recettes	4'000'000		500'000	200'000	5%	-300'000

Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi en cours de préparation, ouvrant un crédit d'investissement de 3'000'000 francs et un crédit au titre de la subvention cantonale d'investissement de 1'000'000 francs pour le projet COOL CITY d'adaptation climatique du Cycle d'Orientation (CO) de Sécheron en Ville de Genève.

Objectifs annuels 2022

La rédaction du projet de loi est prévue au quatrième trimestre 2021.

Il est prévu de déposer l'autorisation de construire et de commencer les travaux fin 2022.

Objectifs annuels 2021

Réalisation de l'avant-projet, du projet de l'ouvrage et d'une première intervention opérationnelle dès octobre 2021.

1921035 - Post autorisation de construire : suivi, contrôle conformité et infractions - BIM "Etat"

CR 0615 - Office cantonal des systèmes d'information et du numérique

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Budget 2022	% crédit total	Variation 2021 - 2022
Dépenses Recettes	8'500'000			2'500'000	29%	2'500'000

Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi en cours de préparation, ouvrant un crédit de 8'500'000 francs, pour doter les offices d'outils mutualisés permettant le contrôle des chantiers pour surveiller le respect des autorisations de construire et de poursuivre les infractions.

Objectifs annuels 2022

Initialisation, conception et première phase de la dématérialisation des processus post autorisation de l'Office des autorisations de construire.

Mise en production des optimisations de la plateforme de gestion des maquettes numériques pour la partie post autorisation.

Objectifs annuels 2021

Objet non prévu au budget 2021.

1921036 - Dématérialisation des processus du Registre foncier

CR 0615 - Office cantonal des systèmes d'information et du numérique

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Budget 2022	% crédit total	Variation 2021 - 2022
Dépenses Recettes	2'400'000			400'000	17%	400'000

Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi en cours de préparation, ouvrant un crédit de 2'400'000 francs, pour dématérialiser des processus du Registre foncier (RF). Ce crédit permettra à l'Office du RF de développer sa stratégie de transformation numérique en faisant évoluer sa solution de gestion, le programme intercantonal CAPITASTRA, et d'élaborer une feuille de route permettant de dématérialiser ses processus.

Objectifs annuels 2022

Concevoir et développer une prestation en ligne pour déposer les réquisitions au format électronique tout en se conformant aux obligations fiscales de déclaration de bien immobilier via l'e-démarche sécurisée.

Contribuer à l'adaptation de l'outil CAPITASTRA conformément aux décisions prises sur le plan intercantonal.

Objectifs annuels 2021

Crédit de renouvellement

2012452 - Crédit de renouvellement 2020-2024 - DT

CR 0501 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Budget 2022	% crédit total	Variation 2021 - 2022
Dépenses	6'218'640	880'295	1'244'000	1'200'000	19%	-44'000
Recettes	1'373'240	207'002	275'000	275'000	20%	

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 12452, votée le 13/09/2019, ouvrant un crédit de renouvellement de 52'141'000 francs, pour les exercices 2020 à 2024, destiné à divers investissements de renouvellement du département du territoire.

Un crédit de 6'218'640 francs est prévu au titre de la politique publique G.

Objectifs annuels 2022

Renouveler le mobilier et les équipements pour les offices concernés.

Adapter, améliorer la qualité, compléter et mettre à jour les données de référence du territoire (mensuration officielle, BIM, modèle d'altitude, orthophotos à haute résolution, données 3D et données SIG). Maintenance évolutive concernant le Cadastre RDPPF.

Améliorer la qualité et de la complétude des données du SITG.

Objectifs annuels 2021

Renouveler le mobilier et les équipements pour les offices concernés.

Adapter, améliorer la qualité, compléter et mettre à jour les données de référence du territoire (mensuration officielle, BIM, modèle d'altitude, orthophotos à haute résolution, données 3D et données SIG). Maintenance évolutive concernant le Cadastre RDPPF.

Amélioration de la qualité et de la complétude des données du SITG.

2012459 - Crédit de renouvellement 2020-2024 - OCSIN

CR 0615 - Office cantonal des systèmes d'information et du numérique

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Budget 2022	% crédit total	Variation 2021 - 2022
Dépenses Recettes	4'710'000	659'809	930'000	1'011'649	21%	81'649

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 12459, votée le 13/09/2019, ouvrant un crédit de renouvellement de 230'000'000 francs, pour les exercices 2020 à 2024, relatif aux systèmes d'information et au numérique.

Un crédit de 4'710'000 francs est prévu au titre de la politique publique G.

Objectifs annuels 2022

Renouveler et améliorer en continu les actifs des systèmes d'information relatifs à l'aménagement et au logement. Les projets liés à la présente politique publique sont priorisés selon des critères définis dans le cadre d'un processus de gouvernance interdépartemental annuel.

Objectifs annuels 2021

Renouveler et améliorer en continu les actifs des systèmes d'information relatifs à l'aménagement et au logement. Les projets liés à la présente politique publique sont priorisés selon des critères définis par le Conseil d'Etat, dans le cadre d'un processus de gouvernance interdépartemental annuel.

2012460 - Crédit de renouvellement 2020-2024 - OCBA

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Budget 2022	% crédit total	Variation 2021 - 2022
Dépenses Recettes	980'865	17'171	436'173	30'000	3%	-406'173

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 12460, votée le 13/09/2019, ouvrant un crédit de renouvellement de 400'000'000 francs, pour les exercices 2020 à 2024, destiné à divers investissements de renouvellement liés en vue des travaux de rénovation et transformation du parc immobilier de l'Etat.

Un crédit de 980'865 francs est prévu au titre de la politique publique G.

Objectifs annuels 2022

Réaliser divers travaux de transformation selon les demandes des utilisateurs dans les bâtiments qu'ils occupent.

Le projet de rénovation du Temple de la Fusterie (subvention) est retardé à 2023 ou 2024.

Objectifs annuels 2021

Verser la première tranche de subvention dédiée à la rénovation du Temple de la Fusterie.

Réaliser divers travaux de transformation selon les demandes des utilisateurs sur les bâtiments qu'ils occupent.

Dotations

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

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Budget 2022	% crédit total	Variation 2021 - 2022
Dépenses		53'975'343	17'000'000	17'000'000		
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

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

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

L'attribution annuelle de 35'000'000 francs au fonds a d'abord été financée par la loi 10008 ouvrant un crédit d'investissement de 300'000'000 francs (LUP I) jusqu'à son épuisement en 2015. La loi 10460 permet la continuité de la politique de constitution d'un parc de LUP en assurant le financement de l'attribution annuelle au fonds.

Le fonds peut bénéficier d'attributions financières supplémentaires au montant annuel de 35'000'000 francs, pour autant qu'il soit compensé sur une durée de 5 ans, sous réserve du solde disponible du fonds

Les budgets annuels prévus pour le développement des LUP se répartissent entre crédits d'ouvrage (projet 1010460) et dotations (3010460).

Objectifs annuels 2022

Dans les limites de l'alimentation du fonds, doter la Fondation pour la Promotion du Logement bon marché et de l'Habitat Coopératif (FPLC) et les fondations immobilières de droit public pour acquérir des terrains, réaliser de nouveaux logements et/ou acquérir des logements existants : FPLC : environ 5'000m2 de terrains.

FIDP : environ 200 logements pour de nouveaux projets et/ou l'acquisition de logements existants.

Objectifs annuels 2021

Dans les limites de l'alimentation du fonds, doter la FPLC et les fondations immobilières de droit public pour acquérir des terrains, réaliser de nouveaux logements et/ou acquérir des logements existants :

FPLC: env. 5'000m2 de terrains.

FIDP : env. 200 logements pour de nouveaux projets et/ou l'acquisition de logements existants.

Prêts ferroviaires

4011679 - Aménagement autour des interfaces CEVA

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Budget 2022	% crédit total	Variation 2021 - 2022
Dépenses	658'470	933'551	300'000	270'000	41%	-30'000
Recettes	658'470	269'314				

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11679, votée le 18/12/2015, ouvrant un crédit de 41'039'601 francs, destiné à la mise en œuvre de l'aménagement des nouveaux quartiers urbains autour des gares et haltes du réseau express régional, dont 22'113'667 francs pour les prêts de la politique publique G (office de l'Urbanisme : 21'455'197 francs et OCBA : 658'470 francs).

Ces aménagements visent à permettre le développement de l'urbanisation et les interconnexions avec le Léman Express et les autres réseaux de transport.

Objectifs annuels 2022

Une fois tous les occupants relogés, poursuivre la démolition du bâtiment du chemin de la Mousse 12 à Chêne-Bourg commencée en 2021.

Objectifs annuels 2021

Réaliser la démolition du bâtiment du chemin de la Mousse 12 à Chêne-Bourg qui a été reportée en 2021.

Description succincte

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

H01 Sécurité publique

H02 Privation de liberté et mesures d'encadrement

H03 Population, droit de cité et migration

H04 Sécurité civile et armée

Principaux projets et priorités pour 2022

a) Bâtiments et constructions

Terminer les travaux et mettre en service le centre d'instruction des troupes de sauvetage d'Epeisses. Faire adopter le crédit d'ouvrage relatif aux bâtiments de la police internationale et au centre de détention administrative de Bois-Brûlé.

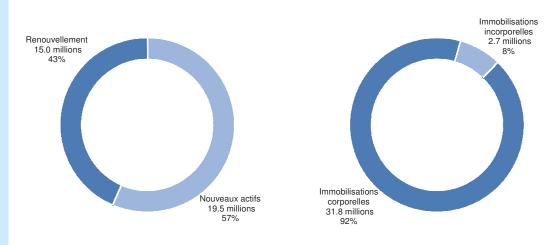
b) Système d'information et de communication

Déposer les projets de loi relatifs à l'évolution des outils pour la brigade de cybersécurité, à l'évolution du système de gestion des amendes d'ordre et des contraventions et au renouvellement du système d'aide à l'engagement de la police et engager les premières dépenses se rapportant à ces projets. Déposer le projet de loi relatif à la refonte de l'application de gestion du personnel de police et de la détention et engager les premières dépenses se rapportant à ce projet. Mettre en service les équipements du centre cantonal de biométrie.

c) Equipements et autres investissements

Poursuivre l'acquisition des équipements pour le centre d'instruction des troupes de sauvetage à Epeisses, pour le centre de logistique militaire et civile d'Aire-la-Ville et pour la caserne de Mategnin. Poursuivre également l'acquisition des équipements en lien avec l'extension de la Brenaz. Procéder au renouvellement du mobilier, du matériel, des équipements et des véhicules des différents offices participant à la mise en œuvre de la politique publique.

Répartition des investissements par catégorie et par nature Dépenses totales 2022 : 34.5 millions



Crédit d'ouvrage

1011272 - Brenaz +100 (extension de 100 places)

CR 0405 - Office cantonal de la détention

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Budget 2022	% crédit total	Variation 2021 - 2022
Dépenses Recettes	2'352'520	1'961'268		208'252	9%	208'252

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11272, votée le 08/11/2013, ouvrant un crédit de 69'954'000 francs pour la construction et l'équipement d'un nouvel établissement de détention administrative. Il s'agit de l'agrandissement de l'établissement d'exécution de peines actuel (Brenaz 1, 68 places) de 100 places supplémentaires, ce qui portera le total des places à 168 (crédit d'équipements : 2'352'520 francs). La mise en exploitation a eu lieu en 2015.

Jusqu'à la mise en exploitation d'un nouvel établissement pénitentiaire, cet établissement prévu pour la détention administrative fonctionnera d'abord pour l'exécution de peines.

Objectifs annuels 2022

L'établissement de la Brenaz prévoit d'augmenter sa capacité d'accueil de 27laces en doublant certaines cellules. Le budget 2022 permettra d'équiper ces dernières avec les équipements nécessaires pour accueillir 27 détenus supplémentaires (lits, matelas, tables, chaises, casiers à médicaments, etc.) et de doter le personnel de matériel radio et DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications).

Objectifs annuels 2021

Objet non prévu au budget 2021.

1011580 - Relocalisation caserne des Vernets - Meyrin Mategnin - construction

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Budget 2022	% crédit total	Variation 2021 - 2022
Dépenses Recettes	1'985'000	403'565		500'000	25%	500'000

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11580, votée le 16/04/2015, ouvrant un crédit d'ouvrage de 20'869'000 francs pour la reconstruction d'un bâtiment de stationnement de troupe sur le site de Meyrin-Mategnin contribuant à la libération du site des Vernets pour la construction de logements.

Le crédit prévu pour les équipements est de 1'985'000 francs.

Objectifs annuels 2022

Les principaux investissements 2022 porteront essentiellement sur les extérieurs :

- installations pour mâts de drapeaux,
- structures métalliques pour le dépôt de machines d'entretien extérieur,
- armature de sectorisation des déchets,
- mobilier d'accueil pour les espaces de récupération des déchets.

Objectifs annuels 2021

1012084 - Relocalisation caserne des Vernets - Epeisses - construction et équipements

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Budget 2022	% crédit total	Variation 2021 - 2022
Dépenses Recettes	852'525		596'000	596'000	70%	

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 12084, votée le 31/08/2017, ouvrant un crédit d'investissement de 34'467'400 francs pour la construction du centre d'instruction des troupes de sauvetage à Epeisses contribuant à la libération du site des Vernets pour la construction de logements.

Le crédit prévu pour les équipements est de 852'525 francs.

Objectifs annuels 2022

Les investissements 2022 porteront principalement sur :

- mobilier pour la partie cantonale de la caserne (bureaux, salles de théorie, vestiaires, local technique),
- installations pour mâts de drapeaux,
- structures métalliques pour le dépôt des machines d'entretien extérieur,
- armature sectorisation des déchets,
- machines à laver et séchoir.

Objectifs annuels 2021

Débuter l'acquisition des équipements.

CR 0615 - Office cantonal des systèmes d'information et du numérique

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Budget 2022	% crédit total	Variation 2021 - 2022
Dépenses Recettes	82'815	81'460		17'000	21%	17'000

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 12084, votée le 31/08/2017, ouvrant un crédit d'investissement de 34'467'400 francs pour la construction du centre d'instruction des troupes de sauvetage à Epeisses contribuant à la libération du site des Vernets pour la construction de logements.

Le crédit prévu pour l'informatique est de 82'815 francs.

Objectifs annuels 2022

Terminer les travaux d'aménagement informatique.

Objectifs annuels 2021

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Budget 2022	% crédit total	Variation 2021 - 2022
Dépenses	33'532'060	12'442'620	15'752'000	12'716'440	38%	-3'035'560
Recettes	12'700'000					

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 12084, votée le 31/08/2017, ouvrant un crédit d'investissement de 34'467'400 francs pour la construction du centre d'instruction des troupes de sauvetage à Epeisses contribuant à la libération du site des Vernets pour la construction de logements.

Le crédit prévu pour la construction est de 33'532'060 francs.

Un crédit supplémentaire a été déposé le 11/12/2019 pour un montant de 6'500'000 francs (PL 12622). N'étant pas encore voté, il n'est pas intégré au crédit total affiché dans le cartouche ci-dessus.

Objectifs annuels 2022

Terminer les travaux et mettre en service le bâtiment en fin d'année 2022.

Objectifs annuels 2021

Finaliser les travaux du gros-œuvre (hors d'eau prévu en janvier 2021) et démarrer ceux du second-œuvre. Ces travaux, initialement prévus en 2020, ont été retardés en raison du COVID-19.

1012085 - Transformation des infrastructures du centre de logistique civile et militaire d'Aire-la-Ville

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Budget 2022	% crédit total	Variation 2021 - 2022
Dépenses Recettes	1'880'000	157'242	380'000	600'000	32%	220'000

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 12085, votée le 31/08/2017, ouvrant un crédit d'investissement de 24'950'600 francs en vue de la transformation des infrastructures du centre de logistique civile et militaire (CLCM) d'Aire-la-Ville contribuant à la libération du site des Vernets pour la construction de logements.

Le crédit prévu pour les équipements est de 1'880'000 francs.

Objectifs annuels 2022

Les principaux investissements 2022 porteront essentiellement sur des équipements qui permettront d'augmenter le champ d'action des activités du CLCM :

- matériel de vidéoconférence de la salle de conduite,
- chambres froides,
- palan de 1'000 kg devant la serrurerie,
- structures de stockage de matériaux,
- armature de sectorisation des déchets.

Objectifs annuels 2021

Poursuivre l'acquisition des équipements nécessaires au centre de logistique militaire et civile d'Aïrela-Ville.

1012147 - Modernisation des systèmes d'information de la police cantonale en lien avec la nouvelle loi sur la police

CR 0615 - Office cantonal des systèmes d'information et du numérique

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Budget 2022	% crédit total	Variation 2021 - 2022
Dépenses Recettes	4'160'000	1'841'116	500'000	1'022'000	25%	522'000

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 12147, votée le 03/11/2017, ouvrant un crédit d'investissement de 4'160'000 francs pour le développement du système d'information de la police et son adaptation aux dispositions de la nouvelle loi sur la police.

Objectifs annuels 2022

Assurer une gestion documentaire informatisée des affaires de la police.

Poursuivre la mise en œuvre de processus harmonisés avec d'autres polices cantonales.

Finaliser la mise à disposition d'une solution centralisée pour les drones polices.

Objectifs annuels 2021

Déployer les deux modules principaux de la gestion des affaires de la police.

Mettre en place des outils de gestion documentaire et poursuivre le déploiement des moyens informatiques pour soutenir les nouvelles acquisitions de la police (drones, scanners 3D).

1012633 - Centre cantonal de biométrie

CR 0615 - Office cantonal des systèmes d'information et du numérique

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Budget 2022	% crédit total	Variation 2021 - 2022
Dépenses Recettes	1'372'414	97'411	500'000	839'000	61%	339'000

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 12633, votée le 26/06/2020, ouvrant un crédit d'investissement de 1'715'000 francs pour la création d'un Centre cantonal de biométrie et l'acquisition de ses équipements.

Ce crédit permettra l'acquisition de nouvelles cabines de saisie biométrique à l'office cantonal de la population et des migrations (OCPM).

Le crédit prévu pour les équipements de l'office cantonal des systèmes d'information et du numérique est de 1'372'414 francs.

Objectifs annuels 2022

Aménager le nouveau centre cantonal de biométrie, tant au niveau du réseau que des postes de travail.

Procéder aux évolutions fonctionnelles qui permettront aux usagers d'obtenir leurs documents d'identité sous format biométrique.

Objectifs annuels 2021

Concevoir puis réaliser la nouvelle solution informatique soutenant le centre cantonal de biométrie. Acheter le matériel biométrique conseillé par la Confédération.

1012994 - Bâtiment PSI + CCPD + CDBB 50 places- construction et équipement

CR 0616 - Office
cantonal des
hâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Budget 2022	% crédit total	Variation 2021 - 2022
Dépenses Recettes	77'000'000 5'000'000		2'000'000	2'000'000	3%	

Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi 12994, déposé le 30/06/2021, ouvrant un crédit d'investissement de 77'000'000 francs en vue de la construction d'un bâtiment pour la Police Internationale (PI), le Centre de Coopération policière et douanière franco-suisse (CCPD), ainsi que pour un centre de détention administrative de 50 places sur le site du Bois-Brûlé (CDBB), commune du Grand-Saconnex.

Objectifs annuels 2022

Obtenir le crédit d'investissement et lancer les appels d'offres.

Objectifs annuels 2021

Obtenir le crédit d'investissement, lancer les appels d'offres.

1921031 - Refonte de l'application de gestion du personnel de la police et de la détention

CR 0615 - Office cantonal des systèmes d'information et du numérique

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Budget 2022	% crédit total	Variation 2021 - 2022
épenses ecettes	4'000'000			200'000	5%	200'000

Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi en cours de préparation, ouvrant un crédit de 4'000'000 francs, pour remplacer les solutions de gestion du personnel de la police et de la détention.

Ces solutions, actuellement obsolètes, mettent en péril la bonne gestion horaire de ce personnel travaillant en 24/7, et la mobilisation du personnel policier.

La future solution permettra également de sécuriser la gestion des autorisations du personnel policier.

Objectifs annuels 2022

Démarrer la conception de la nouvelle solution.

Objectifs annuels 2021

1921045 - Renouvellement du système d'aide à l'engagement (SAE)

CR 0615 - Office cantonal des systèmes d'information et du numérique

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Budget 2022	% crédit total	Variation 2021 - 2022
Dépenses Recettes	2'500'000			500'000	20%	500'000

Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi en cours de préparation, ouvrant un crédit de 2'500'000 francs, pour mettre à jour la plateforme à court terme avec la base de données et le logiciel applicatifs, deux éléments structurants pour cette plateforme critique.

Il est également prévu de renouveler à moyen terme des actifs d'exploitation, des serveurs de stockage, de la téléphonie d'urgence et des postes de travail en 2025 et 2026.

Objectifs annuels 2022

Commander les premiers éléments nécessaires à l'installation de la nouvelle version du système d'aide à l'engagement (SAE).

Objectifs annuels 2021

Objet non prévu au budget 2021.

1921046 - Evolution des outils pour la brigade de cybercriminalité

CR 0615 - Office cantonal des systèmes d'information et du numérique

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Budget 2022	% crédit total	Variation 2021 - 2022
Dépenses Recettes	1'200'000			200'000	17%	200'000

Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi en cours de préparation, ouvrant un crédit de 1'200'000 francs, pour apporter une réponse adéquate au bénéfice de la population genevoise en limitant les escroqueries et en perturbant les activités de ces réseaux criminels.

Objectifs annuels 2022

Passer les premières commandes des outils permettant à Genève d'assurer son nouveau rôle de "Regional Cyber Competence Center (RC3)".

Objectifs annuels 2021

1921047 - Evolution du système de gestion des amendes d'ordre et des contraventions

CR 0615 - Office cantonal des systèmes d'information et du numérique

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Budget 2022	% crédit total	Variation 2021 - 2022
Dépenses Recettes	1'300'000			100'000	8%	100'000

Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi en cours de préparation, ouvrant un crédit de 1'300'000 francs, pour réaliser des évolutions technologiques afin de simplifier les traitements, augmenter la sécurité des données ou alors apporter plus de qualité dans les prestations du Service des Contraventions (SdC).

Objectifs annuels 2022

Démarrer les premiers travaux permettant d'optimiser le traitement des amendes d'ordre, selon la priorisation établie par le Service des Contraventions (SdC).

Objectifs annuels 2021

Objet non prévu au budget 2021.

Crédit de renouvellement

2012451 - Crédit de renouvellement 2020-2024 - DSES

CR 0401 -
Présidence,
secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Budget 2022	% crédit total	Variation 2021 - 2022
Dépenses	42'765'000	3'252'769	9'709'000	8'982'000	21%	-727'000
Recettes	2'500'000		500'000	500'000	20%	

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 12451, votée le 13/09/2019, ouvrant un crédit de renouvellement de 45'995'500 francs, pour les exercices 2020 à 2024, destiné à divers investissements de renouvellement du département de la sécurité, de l'emploi et de la santé.

Un crédit de 42'765'000 francs est prévu pour la politique publique H.

Objectifs annuels 2022

Procéder au renouvellement du matériel, mobilier, équipements spécifiques et véhicules des différents offices mettant en œuvre la politique publique H "Sécurité et population".

Objectifs annuels 2021

Procéder au renouvellement du matériel, mobilier, équipements spécifiques et véhicules des différents offices mettant en œuvre la politique publique H "Sécurité et population".

2012459 - Crédit de renouvellement 2020-2024 - OCSIN

CR 0615 - Office
cantonal des
systèmes
d'information et du
numérique

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Budget 2022	% crédit total	Variation 2021 - 2022
Dépenses Recettes	6'140'000	1'617'284	1'210'000	1'066'177	17%	-143'823

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 12459, votée le 13/09/2019, ouvrant un crédit de renouvellement de 230'000'000 francs, pour les exercices 2020 à 2024, relatif aux systèmes d'information et au numérique.

Un crédit de 6'140'000 francs est prévu au titre de la politique publique H.

Objectifs annuels 2022

Renouveler et améliorer en continu les actifs de la politique publique "Sécurité et population". Les projets liés à la présente politique publique sont priorisés selon des critères définis dans le cadre d'un processus de gouvernance interdépartemental annuel.

Objectifs annuels 2021

Renouveler et améliorer en continu les actifs de la politique publique "Sécurité et population". Les projets liés à la présente politique publique sont priorisés selon des critères définis par le Conseil d'Etat, dans le cadre d'un processus de gouvernance interdépartemental annuel.

2012460 - Crédit de renouvellement 2020-2024 - OCBA

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Budget 2022	% crédit total	Variation 2021 - 2022
Dépenses Recettes	24'944'925	8'953'403	5'110'585	5'000'000	20%	-110'585

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 12460, votée le 13/09/2019, ouvrant un crédit de renouvellement de 400'000'000 francs, pour les exercices 2020 à 2024, destiné à divers investissements de renouvellement liés en vue des travaux de rénovation et transformation du parc immobilier de l'Etat.

Un crédit de 24'944'925 francs est prévu au titre de la politique publique H.

Objectifs annuels 2022

Poursuivre les travaux de rénovation (mise en conformité des installations techniques, sécurité, toitures, surveillance...) sur les postes de police et bâtiments de détention (Champ-Dollon,...). Sur demande du DSPS (anciennement DSES), réaliser des travaux de transformation dans les

bâtiments qui les concernent.

Objectifs annuels 2021

Poursuivre les travaux de rénovation (mise en conformité des installations techniques, sécurité, toitures, surveillance...) sur les postes de police et bâtiments de détention (Champ-Dollon,...). Sur demande du DSES, réaliser des travaux de transformation sur les bâtiments qui les concernent.

I Impôts et finances

Description succincte

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

- 101 Impôts, taxes et droits
- 102 Production et perception des impôts
- 103 Administration de la fortune, de la dette et de la RPT
- 104 Exécution des poursuites et faillites

Principaux projets et priorités pour 2022

a) Système d'information et de communication

Poursuivre l'amélioration du système d'information fiscal : simplifier la taxation ordinaire ultérieure pour les contribuables assujettis à l'impôt à la source, automatiser les échanges d'information concernant les ventes immobilières avec les notaires, compléter l'offre de documents fiscaux disponibles pour le contribuable dans son espace numérique.

Finaliser la mise en œuvre du nouveau référentiel immobilier indispensable au système d'information fiscal.

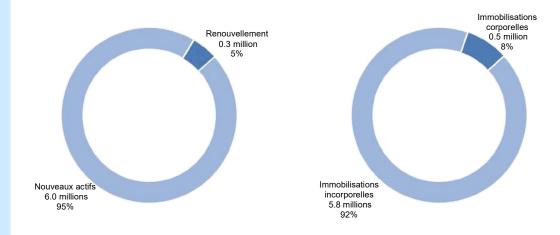
Débuter les travaux pour un espace numérique des impôts en ligne simplifié et plus ergonomique pour les contribuables.

Débuter ou poursuivre les travaux en vue de la stabilisation et l'évolution du système d'information de l'office cantonal des poursuites.

b) Equipements et autres investissements

Mettre en place un environnement de travail favorisant l'échange, la polyvalence et les besoins sanitaires pour l'administration fiscale cantonale et les offices cantonaux des poursuites et des faillites.

Répartition des investissements par catégorie et type Dépenses totales 2022 : 6.3 millions



I - Impôts et finances

Crédit d'ouvrage

1012412 - AFC - Référentiel de valeurs immobilières

CR 0615 - Office cantonal des systèmes d'information et du numérique

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Budget 2022	% crédit total	Variation 2021 - 2022
Dépenses	1'725'000	714'973	725'000	300'000	17%	-425'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 12412, votée le 12/09/2019, ouvrant un crédit de 1'725'000 francs pour l'intégration de nouvelles modalités d'évaluation du parc immobilier dans le système d'information fiscal.

Objectifs annuels 2022

Mettre à disposition des taxateurs une solution complète permettant de disposer d'un référentiel des biens immobiliers intégré au système d'information fiscal.

Objectifs annuels 2021

Mettre en service la version finale du référentiel de valeurs immobilières intégré aux applications fiscales existantes, notamment un nouveau module permettant la taxation de l'impôt immobilier (fortune et revenu) et de l'impôt immobilier complémentaire.

1012623 - AFC - Evolution du SIC fiscal 2020-2024

CR 0615 - Office cantonal des systèmes d'information et du numérique

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Budget 2022	% crédit total	Variation 2021 - 2022
Dépenses Recettes	11'800'000	1'856'165	2'600'000	2'500'000	21%	-100'000

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 12623, votée le 12/05/2020, ouvrant un crédit d'investissement de 11'800'000 francs pour les évolutions du système d'information et de communication (SIC) fiscal de 2020 à 2024.

Objectifs annuels 2022

Simplifier la taxation ordinaire ultérieure pour les contribuables assujettis à l'impôt à la source. Automatiser les échanges d'information concernant les ventes immobilières avec les notaires. Compléter l'offre de documents fiscaux disponibles pour le contribuable dans son espace numérique.

Objectifs annuels 2021

Permettre aux débiteurs de prestations imposables de remettre leurs décomptes mensuels en respectant la nouvelle législation sur l'impôt à la source.

Adapter le système d'information fiscal en intégrant la notion de "représentation" telle que définie par le récent règlement sur l'administration en ligne (RAeL).

Simplifier la prestation en ligne permettant de déclarer une plus-value immobilière.

I - Impôts et finances

1012946 - Evolution du système d'information et de communication de l'OCP (OPUS)

CR 0615 - Office cantonal des systèmes d'information et du numérique

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Budget 2022	% crédit total	Variation 2021 - 2022
Dépenses Recettes	5'100'000		1'000'000	2'500'000	49%	1'500'000

Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi 12946 déposé au Grand Conseil le 28/04/2021, ouvrant un crédit de 5'100'000 francs en vue de la stabilisation et l'évolution du système d'information de l'office cantonal des poursuites.

Objectifs annuels 2022

Intégrer au sein du nouvel espace numérique usager de l'administration cantonale les e-démarches déjà offertes par l'office cantonal des poursuites (OCP).

Réaliser les demandes prioritaires permettant d'améliorer la productivité de l'OCP.

Adapter le système d'information aux modifications légales, réglementaires et jurisprudentielles récentes.

Objectifs annuels 2021

Poursuivre les objectifs prioritaires de l'office cantonal des poursuites relatifs à l'efficience des procédures administratives, à l'amélioration des performances, au développement de la cyberadministration, aux améliorations fonctionnelles de la comptabilité, à la consolidation du contrôle interne et de la sécurité de l'information et au traitement de l'obsolescence technologique.

1921048 - Vers des services toujours plus simples et ergonomiques pour les contribuables

CR 0615 - Office cantonal des systèmes d'information et du numérique

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Budget 2022	% crédit total	Variation 2021 - 2022
Dépenses	6'400'000			700'000	11%	700'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi en cours de préparation, ouvrant un crédit de 6'400'000 francs, pour un espace numérique des impôts en ligne simplifié et plus ergonomique pour les contribuables.

Objectifs annuels 2022

Débuter les travaux visant à simplifier la déclaration pour les contribuables indépendants.

Faciliter la déclaration d'impôts de certains profils de contribuables (étudiants...).

Concevoir la future solution de déclaration d'impôt pour les contribuables personnes physiques.

Objectifs annuels 2021

I - Impôts et finances

Crédit de renouvellement

2012449 - Crédit de renouvellement 2020-2024 - DF

CR 0221 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Budget 2022	% crédit total	Variation 2021 - 2022
Dépenses Recettes	1'600'000	71'532	300'000	345'000	22%	45'000

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 12449, votée le 13/09/2019, ouvrant un crédit de renouvellement de 2'100'000 francs, pour les exercices 2020 à 2024, destiné à divers investissements de renouvellement du département des finances et des ressources humaines.

Un crédit de 1'600'000 francs est prévu au titre de la politique publique I. Ce montant est composé du crédit initial de 1'100'000 francs prévu au titre de la politique publique I et du crédit initial de 500'000 francs prévu au titre de la politique publique L. Ces deux derniers ont été alloués à la politique publique I suite à la réorganisation administrative du 3004/2021 et le transfert du programme "Exécution des poursuites et faillites" de la politique publique L à la politique publique I. Le cumul au 31/12/2020 et le budget 2021 ont été ajustés en conséquence.

Objectifs annuels 2022

Mettre en place un environnement de travail favorisant l'échange, la polyvalence et les besoins sanitaires auprès de l'administration fiscale cantonale et les offices cantonaux des poursuites et des faillites

Objectifs annuels 2021

Répondre aux besoins des services (l'administration fiscale cantonale) quant à la nécessité de mettre à disposition des tables assis-debout.

J Justice

Description succincte

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

J01 Pouvoir judiciaire

Principaux projets et priorités pour 2022

a) Bâtiments et constructions

Poursuivre les travaux d'adaptation et d'entretien des surfaces mises à disposition du pouvoir judiciaire.

Réaliser des études techniques spécifiques préalables en préparation des travaux d'assainissement dans les locaux les plus anciens.

Initier les travaux de rénovations de l'actuel Palais de justice et aménager les surfaces relais mises à disposition.

b) Système d'information et de communication

Lancer la phase d'analyse et de conception du projet de refonte de l'application Police-Justice de gestion des inventaires de valeurs et biens aux mains de l'Etat.

Participer au développement de prototypes dans le cadre du projet fédéral Justitia 4.0.

Lancer la phase de conception de la gestion électronique des documents (GED) judiciaires genevois. Moderniser la chaîne de production de documents des procédures judiciaires depuis l'application métier

Adapter le système d'information de gestion de la curatelle du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant selon les évolutions définies dans le cadre des projets de réforme menés par le canton.

Améliorer et compléter les outils de gestion et de réservation des salles d'audience.

Participer à la mise en œuvre d'une interface informatique entre le service des contraventions et le service d'application des peines et mesures.

Moderniser le site intranet du Pouvoir judiciaire.

c) Equipements

Poursuivre l'aménagement des places de travail et des espaces communs de la justice.

Adapter ergonomiquement les bureaux pour deux juridictions par année. Améliorer le niveau de sécurité des bâtiments et des salles d'audiences, ainsi que la circulation des différents publics, notamment par l'acquisition d'outils de contrôle.

Améliorer l'acoustique et la sonorisation dans les salles d'audience.

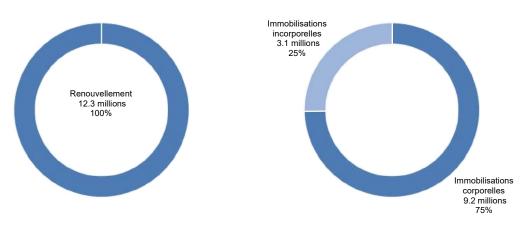
Diffuser l'usage du double écran, en particulier dans les services commençant à pratiquer la GED.

Déployer une signalétique d'orientation des justiciables à l'intérieur des locaux.

Réaliser des aménagements spécifiques pour les besoins des juridictions et des usagers de la justice.

Financer les réparations et maintenances d'équipements non prises en charge par l'OCBA et l'achat de matériel lié à d'autres projets internes (ex. : mallettes traducteur, déploiement visioconférence etc.)

Répartition des investissements par catégorie et type Dépenses totales 2022 : 12.3 millions



J - Justice

Crédit de renouvellement

2012460 - Crédit de renouvellement 2020-2024 - OCBA

CR	0616	- (Offi	ce
can	tonal	d	es	
hật	imant	-		

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Budget 2022	% crédit total	Variation 2021 - 2022
Dépenses Recettes	43'807'226	5'848'431	14'997'387	8'500'000	19%	-6'497'387

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 12460, votée le 13/09/2019, ouvrant un crédit de renouvellement de 400'000'000 francs, pour les exercices 2020 à 2024, destiné à divers investissements de renouvellement liés en vue des travaux de rénovation et transformation du parc immobilier de l'Etat.

Un crédit de 43'807'226 francs est prévu au titre de la politique publique J.

Objectifs annuels 2022

Sur les bâtiments du Pouvoir judiciaire (PJ) en Vieille-Ville, continuer les travaux de rénovation initiés dans le crédit de renouvellement 2015-2019 (toitures, façades, sureté, mise en conformité des installations techniques...).

Sur demande du PJ, réaliser des travaux de transformation dans les bâtiments qui les concernent.

Objectifs annuels 2021

Sur les bâtiments du Pouvoir judiciaire (PJ) en Vieille-Ville, continuer les travaux de rénovation initiés dans le crédit de renouvellement 2015-2019 (toitures, façades, sureté, mise en conformité des installations techniques...).

Sur demande du PJ, réaliser des travaux de transformation sur les bâtiments qui les concernent.

2012470 - Crédit de renouvellement 2020-2024 - PI

CR 1401	-
Administ	tration du
Pouvoir j	judiciaire

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Budget 2022	% crédit total	Variation 2021 - 2022
Dépenses Recettes	17'000'000	1'955'055	3'574'000	3'823'667	22%	249'667

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 12470, votée le 13/09/2019, ouvrant un crédit de renouvellement de 17'000'000 francs, pour les exercices 2020 à 2024, destiné à divers investissements de renouvellement du Pouvoir judiciaire.

Objectifs annuels 2022

Aménager les places de travail et les espaces communs.

Améliorer l'accueil des personnes ainsi que le niveau de sécurité des bâtiments et personnes.

Concrétiser les projets informatiques conformément à la priorisation faite par le Comité ad hoc interne au Pouvoir judiciaire.

Objectifs annuels 2021

Aménager les places de travail et les espaces communs.

Améliorer l'accueil des personnes ainsi que le niveau de sécurité des bâtiments et personnes.

Concrétiser les projets informatiques conformément à la priorisation faite par le Comité ad hoc interne au Pouvoir judiciaire.

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 soins et actions en faveur des personnes âgées

K02 Régulation et planification sanitaire

K03 Sécurité sanitaire, promotion de la santé et prévention

Principaux projets et priorités pour 2022

a) Bâtiments et constructions

Poursuivre les travaux prévus dans le crédit de renouvellement supplémentaire des HUG. Poursuivre le versement des subventions relatives à la rénovation de la maternité (étape 4).

Poursuivre le versement des subventions relatives la rénovation et l'agrandissement des blocs opératoires.

Entretenir les bâtiments mis à disposition des HUG par l'Etat et ceux propres à cette entité.

b) Système d'information et de communication

Assurer la maintenance des applications et des équipements informatiques des HUG.

Poursuivre l'intégration des solutions d'archive neutre et de dossier des patients en anesthésie, soins intensifs adultes et pédiatriques dans le système d'information des HUG.

Poursuivre les développements relatifs à la santé numérique avec les partenaires du réseau.

Obtenir les crédits et démarrer les projets relatifs à l'équipement d'un deuxième datacenter aux HUG et à l'implémentation d'un dossier patient extrahospitalier.

Poursuivre le développement du socle technique du système d'information de l'Imad.

c) Equipements et autres investissements

Poursuivre le renouvellement des appareils de sécurité et des équipements de l'Imad.

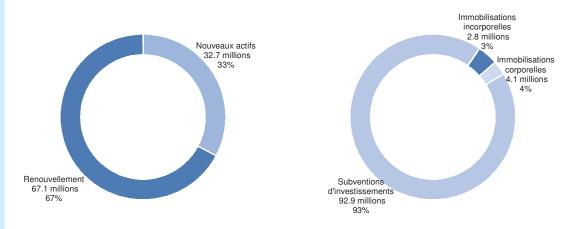
Poursuivre le renouvellement des équipements biomédicaux des HUG.

Poursuivre le renouvellement du mobilier, des véhicules et des équipements de la direction générale de la santé et des services qui lui sont rattachés.

Poursuivre l'acquisition des équipements d'imagerie aux blocs opératoires des HUG.

Obtenir le crédit relatif au renouvellement des équipements lourds des HUG et démarrer les acquisitions.

Répartition des investissements par catégorie et type Dépenses totales 2022 : 99.8 millions



K - Santé

Crédit d'ouvrage

1011957 - Crédits d'ouvrage 2016-2019 - HUG

CR 0430 - Direction générale de la santé

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Budget 2022	% crédit total	Variation 2021 - 2022
Dépenses	28'500'000	6'722'098	2'500'000	1'500'000	5%	-1'000'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi votée le 02/06/2017, ouvrant un crédit d'investissement de 28'500'000 francs au titre de subvention d'investissement aux hôpitaux universitaires de Genève pour financer les crédits d'ouvrage suivants :

- système d'automation de la microbiologie (5'500'000 francs)
- développement des équipements d'imagerie aux blocs opératoires (13'000'000 francs)
- rénovation et réaffectation de la « Maison du personnel » de la clinique de Joli-Mont (10'000'000 francs)

Objectifs annuels 2022

L'objectif de la tranche 2022 est l'installation et la facturation d'une salle de radiologie interventionnelle et la poursuite des travaux préparatoires aux salles hybrides pour des installations finales en deux temps : au premier semestre 2023 pour l'urologie puis au second semestre 2023 pour les blocs opératoires.

Objectifs annuels 2021

Il est prévu de proroger jusqu'à fin 2023 la disponibilité du crédit relatif au développement des équipements d'imagerie aux blocs opératoires de manière à coordonner l'avancement de ce projet avec celui portant sur la rénovation des blocs opératoires (PL 12724). La tranche de ce crédit d'ouvrage prévue en 2021 est ainsi partiellement reportée sur les années 2022 et 2023.

1012039 - Equipement IEPA (IMAD)

CR 0430 - Direction générale de la santé

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Budget 2022	% crédit total	Variation 2021 - 2022
Dépenses Recettes	4'620'000	557'896	400'000	4'062'104	88%	3'662'104

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 12039, votée le 07/04/2017 ouvrant un crédit d'investissement de 4'620'000 francs au titre de subvention d'investissement à l'IMAD pour l'équipement d'immeubles avec encadrement pour personnes âgées (IEPA).

Objectifs annuels 2022

Poursuivre les investissements (matériel informatique, appareils de sécurité, mobilier) pour les nouveaux IEPA mis en exploitation en 2022 : Bourdonnette 1 et 2 à Vernier (167 logements), IEPA Jardins de Graman à Puplinge (14 logements), IEPA Meyrin 14 à la Servette (32 logements).

Objectifs annuels 2021

Poursuivre les investissements pour le nouvel IEPA mis en exploitation en 2021 (Bourdonnette 1, avec 120 appartements), notamment avec du matériel informatique, des appareils de sécurité (système d'appel à l'aide) ainsi que du mobilier.

1012295 - Informatique IMAD 2018-2021 - subvention

CR 0430 - Direction générale de la santé

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Budget 2022	% crédit total	Variation 2021 - 2022
Dépenses Recettes	3'956'000	398'615	900'000	1'191'279	30%	291'279

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 12295, votée le 30/08/2018, ouvrant un crédit au titre de subvention cantonale d'investissement de 3'956'000 francs, pour les exercices 2018 à 2021, destiné à la digitalisation des services du système d'information au regard de l'évolution des prestations de l'Institution de maintien, d'aide et de soins à domicile (IMAD).

Objectifs annuels 2022

Mettre en place un système de gestion de la relation client (CRM) reposant sur la gestion électronique des documents (GED) alimentée par les informations provenant des différents systèmes d'information de l'IMAD.

Poursuivre le développement du socle technique de dématérialisation des documents et des processus associés.

Objectifs annuels 2021

Poursuivre le développement du socle technique de dématérialisation notamment les espaces collaboratifs pour simplifier l'accès et le partage d'informations ainsi que la mise en place des composants transverses de gestion électronique des documents (GED), du système d'archivage électronique des documents ainsi que d'une solution permettant une vision transverse de la prise en charge du client.

1012370 - HUG - Rénovation des pavillons (3A) de l'Hôpital de Loëx - étude

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Budget 2022	% crédit total	Variation 2021 - 2022
Dépenses Recettes	3'100'000	25'620	2'100'000	574'380	19%	-1'525'620

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 12370, votée le 06/06/2019, ouvrant un crédit d'étude de 3'100'000 francs en vue de la rénovation de trois bâtiments hospitaliers dénommés "Arve", "Aire" et "Allondon" (3A) à Loëx sur la commune de Bernex.

Objectifs annuels 2022

Finaliser les études et établir les appels d'offres.

Objectifs annuels 2021

Finaliser les études et déposer la demande d'autorisation de construire.

1012529 - HUG - Solution d'archive neutre (VNA - Vendor Neutral Archive)

CR 0430 - Direction générale de la santé

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Budget 2022	% crédit total	Variation 2021 - 2022
Dépenses Recettes	7'500'000	256'027	2'700'000	3'000'000	40%	300'000

Résumé de la loi et but du crédit

Loi votée le 28/02/2020, ouvrant un crédit au titre de subvention cantonale d'investissement de 7'500'000 francs au bénéfice des HUG pour l'acquisition d'une solution d'archive neutre.

Il s'agit de développer une nouvelle plateforme informatique globale de gestion de tous les supports présents dans le dossier du patient : images, vidéos chirurgicales, signaux électrophysiologiques et rapports écrits.

Objectifs annuels 2022

Poursuivre l'intégration de l'archive neutre (phase 2) dans le système d'information des HUG, continuer le renouvellement des postes et des écrans de diagnostic, et enfin étendre le stockage pour la pathologie et les vidéos opératoires.

Objectifs annuels 2021

Poursuivre l'acquisition du matériel informatique relatif à la solution d'archive neutre et son intégration dans le système d'information des HUG. Après la mise en service de tous les modules de la solution et le stockage progressif des différents types de médias dans le nouveau système, la deuxième phase du projet en 2021 prévoit le démarrage de la solution pour l'imagerie radiologique.

1012724 - HUG - Subvention rénovation et agrandissement des blocs opératoires - phase 2

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Budget 2022	% crédit total	Variation 2021 - 2022
Dépenses Recettes	20'000'000		10'669'727	11'520'000	58%	850'273

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 12724, votée le 30/10/2020, ouvrant un crédit de 20'000'000 francs au titre de subvention cantonale d'investissement au bénéfice des Hôpitaux universitaires de Genève pour la rénovation de 3 salles d'opérations et la création de 2 salles d'opérations multimodales.

Objectifs annuels 2022

Verser la subvention en fonction de l'avancement des travaux et de l'acquisition d'équipement.

Objectifs annuels 2021

Verser la première tranche de subvention en fonction de l'avancement des travaux.

1012855 - HUG - Dossier Patient Informatisé (soins intensifs et anesthésie)

CR 0430 - Direction générale de la santé

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Budget 2022	% crédit total	Variation 2021 - 2022
Dépenses Recettes	10'656'000		2'482'000	2'800'000	26%	318'000

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 12855, votée le 13/04/2021, ouvrant un crédit de 10'656'000 francs au titre de subvention cantonale d'investissement aux HUG pour l'acquisition d'une solution informatique unique et commerciale répondant aux besoins de prise en charge des patients en anesthésie, aux soins intensifs adultes, aux soins intensifs de pédiatrie et en néonatologie.

Objectifs annuels 2022

La tranche 2022 de ce crédit vise à sélectionner la solution informatique par l'appel d'offres, de réaliser les études d'intégration avec le fournisseur, de sélectionner la première unité à équiper (intégrations informatiques, installation de matériel, paramétrage à effectuer), de débuter le paramétrage d'une unité et de former des super utilisateurs au sein des équipes.

Objectifs annuels 2021

Sélectionner la solution informatique par appel d'offres et réaliser les études d'intégration avec le fournisseur.

Sélectionner la première unité à équiper (intégrations informatiques, installation du matériel, paramétrage à effectuer).

1012980 - HUG - Maternité 4ème étape

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Budget 2022	% crédit total	Variation 2021 - 2022
Dépenses Recettes	45'000'000		2'000'000	3'000'000	7%	1'000'000

Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi déposé le 02/06/2021, ouvrant un crédit de 52'000'000 francs au titre de subvention d'investissement au bénéfice des Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG) pour la rénovation et l'équipement du bâtiment principal de la Maternité, étape 4.

La part du crédit relative aux travaux est de 45'000'000 francs.

Objectifs annuels 2022

Verser la subvention en fonction de l'avancement des travaux.

Objectifs annuels 2021

Déposer le projet de loi en 2021 et verser la première tranche de subvention en fonction de l'avancement des travaux sous réserve de son adoption par le Grand Conseil.

1013004 - Santé numérique (partenariat HUG, IMAD et administration cantonale)

CR 0430 - Direction générale de la santé

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Budget 2022	% crédit total	Variation 2021 - 2022
Dépenses Recettes	7'557'000			1'527'000	20%	1'527'000

Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi 13004, déposé le 23/06/2021, ouvrant un crédit d'investissement de 7'523'000 francs et deux crédits au titre de subventions cantonales d'investissement de 6'077'000 francs en faveur des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) et de 1'300'000 francs en faveur de l'institution genevoise de maintien à domicile (imad) pour la période 2021-2026 dans la santé numérique, soit un total de 14'900'000 francs.

Le crédit présenté dans cette cartouche couvre les subventions cantonales d'investissement pour un montant total de 7'377'000 francs et une portion du crédits d'investissement pour la direction générale de la santé d'un montant de 180'000 francs.

Objectifs annuels 2022

Verser les subventions aux HUG et à l'IMAD pour :

Mettre en place l'infrastructure de base permettant une identification et une authentification sécurisée des usagers dans le domaine de la santé. Développer un référentiel commun facilitant l'échange d'informations entre les systèmes d'information partenaire. Développer un plan de soins partagés et un outil de gestion des itinéraires cliniques.

Objectifs annuels 2021

Objet non prévu au budget 2021.

CR 0615 - Office cantonal des systèmes d'information et du numérique

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Budget 2022	% crédit total	Variation 2021 - 2022
Dépenses Recettes	7'343'000		1'800'000	1'973'000	27%	173'000

Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi 13004, déposé le 23/06/2021, ouvrant un crédit d'investissement de 7'523'000 francs et deux crédits au titre de subventions cantonales d'investissement de 6'077'000 francs en faveur des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) et de 1'300'000 francs en faveur de l'institution genevoise de maintien à domicile (imad) pour la période 2021-2026 dans la santé numérique, soit un total de 14'900'000.

Le crédit présenté dans cette cartouche couvre une portion du crédit d'investissement de 7'343'000 francs

Objectifs annuels 2022

Mettre en place l'infrastructure de base permettant une identification et une authentification sécurisée des usagers dans le domaine de la santé. Développer un référentiel commun facilitant l'échange d'informations entre les systèmes d'information partenaires. Développer un plan de soins partagés et un outil de gestion des itinéraires cliniques.

Objectifs annuels 2021

Mettre en place l'infrastructure de base permettant une identification et une authentification sécurisée des usagers dans le domaine de la santé. Développer un référentiel commun facilitant l'échange d'informations entre les systèmes d'information partenaires. Développer un plan de soins partagés et un outil de gestion des itinéraires cliniques.

K - Santé

1921044 - HUG Datacenter II

CR	0430	- Di	re	ctior	1
géi	nérale	de	la	sant	té

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Budget 2022	% crédit total	Variation 2021 - 2022
Dépenses	8'900'000			1'200'000	13%	1'200'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi en cours de rédaction, ouvrant un crédit d'investissement de 8'900'000 francs pour le renouvellement d'un deuxième datacenter aux HUG.

Objectifs annuels 2022

Il est prévu de déposer le projet de loi au Conseil d'Etat d'ici la fin de l'année 2021.

Le budget 2022 vise à sélectionner les fournisseurs pour certains matériels informatiques par une procédure d'appel d'offres, et d'acquérir les premiers éléments matériels en parallèle à la préparation du déménagement.

Objectifs annuels 2021

Objet non prévu au budget 2021.

1921049 - Dossier patient extrahospitalier (CASU)

CR 0615 - Office cantonal des systèmes d'information et du numérique

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Budget 2022	% crédit total	Variation 2021 - 2022
Dépenses Recettes	1'500'000			400'000	27%	400'000

Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi en cours de préparation, ouvrant un crédit de 1'500'000 francs, pour mettre en place d'un dossier patient extrahospitalier (DEP) complet permettant aux ambulanciers et aux divers acteurs de la santé de compléter le dossier d'intervention sur des terminaux mobiles.

Le DEP permettra également l'archivage et l'exploitation des données pour répondre aux besoins de génération de rapports et de statistiques.

Objectifs annuels 2022

Débuter la réalisation du dossier dit "patient extrahospitalier" pour un achèvement prévu en 2023.

Objectifs annuels 2021

Objet non prévu au budget 2021.

K - Santé

Crédit de renouvellement

2012451 - Crédit de renouvellement 2020-2024 - DSES

CR 0401 -
Présidence,
secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Budget 2022	% crédit total	Variation 2021 - 2022
Dépenses	2'500'000	418'531	512'500	507'500	20%	-5'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 12451, votée le 13/09/2019, ouvrant un crédit de renouvellement de 45'995'500 francs, pour les exercices 2020 à 2024, destiné à divers investissements de renouvellement du département de la sécurité, de l'emploi et de la santé.

Un crédit de 2'500'000 francs est prévu pour la politique publique K.

Objectifs annuels 2022

Renouveler le mobilier, le matériel et les équipements de la direction générale de la santé et de ses services rattachés.

Objectifs annuels 2021

Renouveler le mobilier, le matériel et les équipements de la direction générale de la santé et de ses services rattachés.

2012459 - Crédit de renouvellement 2020-2024 - OCSIN

CR 0615 - Office cantonal des systèmes d'information et du numérique

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Budget 2022	% crédit total	Variation 2021 - 2022
Dépenses Recettes	1'710'000	65'789	360'000	425'141	25%	65'141

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 12459, votée le 13/09/2019, ouvrant un crédit de renouvellement de 230'000'000 francs, pour les exercices 2020 à 2024, relatif aux systèmes d'information et au numérique. Un crédit de 1'710'000 francs est prévu au titre de la politique publique K.

Objectifs annuels 2022

Renouveler et améliorer en continu les actifs des systèmes d'information relatifs à la santé. Les projets liés à la présente politique publique sont priorisés selon des critères définis dans le cadre d'un processus de gouvernance interdépartemental annuel.

Objectifs annuels 2021

Renouveler et améliorer en continu les actifs des systèmes d'information relatifs à la santé. Les projets liés à la présente politique publique sont priorisés selon des critères définis par le Conseil d'Etat, dans le cadre d'un processus de gouvernance interdépartemental annuel.

2012460 - Crédit de renouvellement 2020-2024 - OCBA

CR 0616 - Office
cantonal des
bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Budget 2022	% crédit total	Variation 2021 - 2022
Dépenses Recettes	824'685	2'540'898	84'937	20'000	2%	-64'937

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 12460, votée le 13/09/2019, ouvrant un crédit de renouvellement de 400'000'000 francs, pour les exercices 2020 à 2024, destiné à divers investissements de renouvellement liés en vue des travaux de rénovation et transformation du parc immobilier de l'Etat.

Un crédit de 824'685 francs est prévu au titre de la politique publique K.

Objectifs annuels 2022

Réaliser des travaux de transformation à la demande du département de la sécurité, de la population et de la santé (DSPS) (ex-DSES).

Objectifs annuels 2021

Réaliser des travaux de transformation à la demande du département de la sécurité, de l'emploi et de la santé (DSES).

2012464 - Crédit de renouvellement 2020-2024 - HUG

CR 0430 - Direction générale de la santé

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Budget 2022	% crédit total	Variation 2021 - 2022
Dépenses	179'225'000	22'972'703	38'950'000	47'413'587	26%	8'463'587
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 12464, votée le 13/09/2019, ouvrant un crédit de renouvellement de 179'225'000 francs, pour les exercices 2020 à 2024, destiné à divers investissements de renouvellement des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG).

Objectifs annuels 2022

Poursuivre les projets d'investissement de renouvellement et de maintenance du parc immobilier, informatique et des équipements des HUG, selon le programme défini par les commissions et validé par le Comité de direction.

La tranche 2022 de ce crédit de renouvellement comprend également une partie du budget alloué au projet de rénovation et d'agrandissement des urgences adultes, prévu jusqu'en 2023

Objectifs annuels 2021

Poursuivre les projets d'investissement de renouvellement et de maintenance du parc immobilier, informatique et des équipements des HUG.

La tranche 2021 de ce crédit de renouvellement comprend également une partie du budget alloué au projet de rénovation et d'agrandissement des urgences adultes, prévu jusqu'en 2023.

2012465 - Crédit de renouvellement 2020-2024 - IMAD

CR 0430 - Direction générale de la santé

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Budget 2022	% crédit total	Variation 2021 - 2022
Dépenses Recettes	9'000'000	956'527	1'400'000	2'200'000	24%	800'000

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 12465, votée le 13/09/2019, ouvrant un crédit de renouvellement de 9'000'000 francs, pour les exercices 2020 à 2024, destiné à divers investissements de renouvellement de l'Institution de maintien, d'aide et de soins à domicile (IMAD).

Objectifs annuels 2022

Remplacer les équipements et le mobilier des locaux ainsi que le matériel informatique des équipes de terrain et des fonctions de support.

Poursuivre le renouvellement des espaces collaboratifs ainsi que du socle applicatif notamment pour les collaborateurs du terrain ainsi que le remplacement des appareils de sécurité au domicile des clients et des IEPA.

Objectifs annuels 2021

Poursuivre le remplacement des équipements, notamment ceux en lien avec des innovations technologiques permettant d'assister au mieux les collaborateurs terrain.

Poursuivre également les renouvellements des outils de communication numérique et du parc bureautique.

Finalement, un effort particulier sera mis sur le remplacement des appareils de sécurité au domicile des clients.

2013001 - HUG - Crédit de renouvellement supplémentaire

CR 0430 - Direction générale de la santé

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Budget 2022	% crédit total	Variation 2021 - 2022
Dépenses Recettes	28'000'000		6'000'000	7'500'000	27%	1'500'000

Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi 13001, déposé le 07/07/2021, ouvrant un crédit de 28'000'000 francs, supplémentaire à la loi 12464 ouvrant un crédit de 179'225'000 francs pour les investissements de renouvellement 2020-2024 des HUG. Il est destiné à financer les projets suivants n'atteignant pas le seuil de matérialité prévu à l'article 22, alinéa 2, lettre a, du règlement sur la planification et la gestion financière des investissements (RPGFI) :

- Regroupement des unités forensiques en milieu ouvert (RUFO);
- Mise aux normes du tunnel de Beau-Séjour;
- Réfection des routes de Belle-Idée;
- Accueil du site de Cluse Roseraie (NACRE);
- Rénovation des locaux dans l'ancien bâtiment des laboratoires.

Objectifs annuels 2022

Le crédit de renouvellement supplémentaire a été adopté par le Conseil d'Etat le 7 juillet 2021 et reste soumis au vote du Grand Conseil. La tranche 2022 de ce crédit de renouvellement complémentaire prévoit le démarrage des travaux sur l'ensemble des projets. Les engagements résiduels liés au COVID qui n'auraient pas encore été facturés en 2021 sont également concernés.

Objectifs annuels 2021

La tranche 2021 de ce crédit de renouvellement complémentaire prévoit le démarrage des travaux de l'ensemble des projets de rénovation prévus.

K - Santé

2921023 - HUG - Crédit de renouvellement équipements lourds

CR 0430 - Direction générale de la santé

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Budget 2022	% crédit total	Variation 2021 - 2022
Dépenses Recettes	25'000'000			9'000'000	36%	9'000'000

Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi en cours de rédaction visant à octroyer des subventions cantonales d'investissements aux HUG afin de leur permettre de résorber le retard pris dans le renouvellement des équipements lourds.

Objectifs annuels 2022

Ce projet de loi est en cours de rédaction et doit être déposé au courant de l'été 2021. L'objectif principal de la première tranche de ce projet de loi est de consolider la programmation de renouvellements des équipements médicaux lourds des HUG, puis d'initier les appels d'offres concernant ces équipements. L'objectif est d'installer deux IRM, deux Spect CT et un scanner durant l'année.

Objectifs annuels 2021

Objet non prévu au budget 2021.

L Economie et emploi

Description succincte

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

- L01 Réinsertion des demandeurs d'emploi
- L02 Surveillance du marché du travail et régulation du commerce
- L04 Promotion économique et tourisme

Principaux projets et priorités pour 2022

a) Bâtiments et constructions

Réalisation des divers travaux de transformation dans les locaux occupés par les offices participant à la mise en œuvre de cette politique.

b) Système d'information et de communication

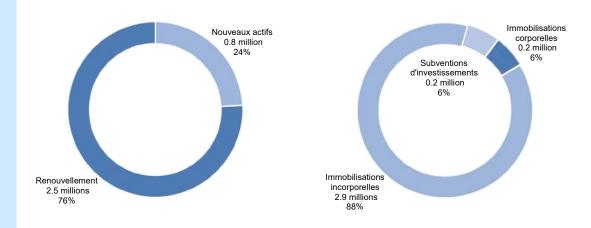
Poursuite des développements pour la mise en conformité avec plusieurs lois, dont la loi sur la restauration, le débit de boissons, l'hébergement et le divertissement (LRDBHD) ainsi que la loi sur les taxis et les voitures de transport avec chauffeur (LTVTC).

Renouvellement et amélioration en continu des systèmes d'information pour les offices participant à la mise en œuvre de cette politique.

c) Equipements et autres investissements

Renouvellement du mobilier, des véhicules et des équipements des offices participant à la mise en œuvre de cette politique.

Répartition des investissements par catégorie et type Dépenses totales 2022 : 3.3 millions



L - Economie et emploi

Crédit d'ouvrage

1010484 - Réalisation du système d'information du commerce

CR 0615 - Office cantonal des systèmes d'information et du numérique

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Budget 2022	% crédit total	Variation 2021 - 2022
Dépenses Recettes	2'658'200	1'481'794	600'000	816'406	31%	216'406

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10484, votée le 18/09/2009, ouvrant un crédit d'investissement de 2'658'200 francs pour l'acquisition des services, du matériel et des logiciels nécessaires à la réalisation du système d'information du commerce.

Objectifs annuels 2022

Achever le projet et mettre en production la nouvelle application des systèmes d'information et de communication (SIC).

Objectifs annuels 2021

Poursuite des développements entamés en 2020 pour la mise en conformité avec plusieurs lois, dont la Loi sur la restauration, le débit de boissons, l'hébergement et le divertissement (LRDBHD) ainsi que la Loi sur les taxis et les voitures de transport avec chauffeur (LTVTC).

Crédit de renouvellement

2012451 - Crédit de renouvellement 2020-2024 - DSES

CR 0701 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Budget 2022	% crédit total	Variation 2021 - 2022
Dépenses Recettes	497'500	40'717	100'600	88'600	18%	-12'000

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 12451, votée le 13/09/2019, ouvrant un crédit de renouvellement de 45'995'500 francs, pour les exercices 2020 à 2024, destiné à divers investissements de renouvellement du département de la sécurité, de l'emploi et de la santé.

Un crédit de 497'500 francs est prévu pour la politique publique L.

Objectifs annuels 2022

Renouveler le mobilier, le matériel et les équipements de l'office cantonal de l'emploi (OCE - part cantonale) et des services rattachés à l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail (OCIRT).

Objectifs annuels 2021

Renouveler le mobilier, le matériel et les équipements de l'office cantonal de l'emploi (OCE - part cantonale) et des services rattachés à l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail (OCIRT).

L - Economie et emploi

2012454 - Crédit de renouvellement 2020-2024 - DDE

CR 0701	-	Secrétariat
général		

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Budget 2022	% crédit total	Variation 2021 - 2022
Dépenses	825'000		255'000	155'000	19%	-100'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 12454, votée le 13/09/2019, ouvrant un crédit de renouvellement de 900'000 francs, pour les exercices 2020 à 2024, destiné à divers investissements de renouvellement du département du développement économique.

Un crédit de 825'000 francs était initialement prévu au titre de la politique publique A. Ce dernier a été transféré dans la politique publique L suite à la réorganisation administrative du 30 avril 2021. le budget 2021 a été ajusté en conséquence.

Objectifs annuels 2022

Procéder au renouvellement du matériel et mobilier ainsi que des équipements scientifiques de la FONGIT (fondation genevoise pour l'innovation technologique).

Objectifs annuels 2021

Procéder au renouvellement du matériel et mobilier ainsi que des équipements scientifiques de la FONGIT (fondation genevoise pour l'innovation technologique).

2012459 - Crédit de renouvellement 2020-2024 - OCSIN

CR 0615 - Office cantonal des systèmes d'information et du numérique

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Budget 2022	% crédit total	Variation 2021 - 2022
Dépenses Recettes	9'280'000	693'249	1'890'000	2'195'126	24%	305'126

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 12459, votée le 13/09/2019, ouvrant un crédit de renouvellement de 230'000'000 francs, pour les exercices 2020 à 2024, relatif aux systèmes d'information et au numérique.

Un crédit de 9'280'000 francs est prévu au titre de la politique publique L.

Objectifs annuels 2022

Renouveler et améliorer en continu les actifs des systèmes d'information relatifs au marché du travail et au commerce.

Les projets liés à la présente politique publique sont priorisés selon des critères définis dans le cadre d'un processus de gouvernance interdépartemental annuel.

Objectifs annuels 2021

Renouveler et améliorer en continu les actifs des systèmes d'information relatifs au marché du travail et au commerce.

Les projets liés à la présente politique publique sont priorisés selon des critères définis par le Conseil d'Etat, dans le cadre d'un processus de gouvernance interdépartemental annuel.

L - Economie et emploi

2012460 - Crédit de renouvellement 2020-2024 - OCBA

CR 0616 - Office cantonal des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Budget 2022	% crédit total	Variation 2021 - 2022
Dépenses Recettes	1'198'080	117'771	239'616	100'000	8%	-139'616

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 12460, votée le 13/09/2019, ouvrant un crédit de renouvellement de 400'000'000 francs, pour les exercices 2020 à 2024, destiné à divers investissements de renouvellement liés en vue des travaux de rénovation et transformation du parc immobilier de l'Etat.

Un crédit de 1'198'080 francs est prévu au titre de la politique publique L.

Objectifs annuels 2022

Réaliser divers travaux de transformation selon les demandes des utilisateurs dans les bâtiments qu'ils occupent.

Objectifs annuels 2021

Poursuivre les travaux de transformation pour l'office des poursuites, l'office cantonal de l'emploi et l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail selon leurs besoins sur les bâtiments Bandol 1, Montbrillant, Stand 46.

Description succincte

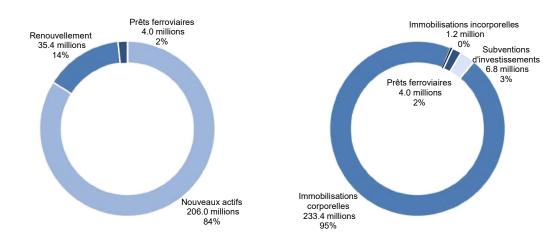
Cette politique publique contient l'ensemble des investissements qui concourent à la mise en œuvre des programmes suivants:

- M01 Transport et mobilité
- M02 Infrastructures routières et de transports publics
- M03 Admission à la circulation routière et à la navigation

Principaux projets et priorités pour 2022

- 1. Mettre en œuvre les mesures de la loi sur une mobilité cohérente et équilibrée (LMCE).
- 2. Renforcer le développement du réseau des transports publics :
- > Transports ferroviaires régionaux :
 - Poursuivre les études sur le développement du réseau ferroviaire (loi H 1 60) dans le cadre du programme Léman 2030, avec principalement celles de la gare souterraine de Cornavin, et poursuivre les travaux permettant le développement de l'offre sur la ligne de la Plaine.
 - Débuter les études de la branche nord (Cornavin-Aéroport-ZIMEYSA) de la diamétrale ferroviaire.
- Lignes de tramways :
 - Tram de Saint-Julien en deux étapes : poursuivre les travaux du tronçon Palettes-ZIPLO et obtenir la décision d'approbation des plans pour le tronçon ZIPLO-Perly.
 - Tram des Nations : obtenir la décision d'approbation des plans.
 - Tram Terreaux du Temple-Cornavin: déposer la procédure d'approbation des plans.
 - Etudier le développement du réseau pour 2030.
- Autobus, trolleybus et bus à recharge rapide :
 - Bus à haut niveau de service (BHNS): poursuivre les études et engager la demande d'autorisation de construire pour le projet entre Genève, Vernier et ZIMEYSA (GVZ); obtenir l'autorisation de construire et engager les travaux de l'axe Frontenex et du BHNS jusqu'à Veyrier, poursuivre les études du réaménagement de la route de Saint-Julien.
 - Mener les études en vue du déploiement de la technologie de bus électrique à recharge rapide.
- 3. Assurer le développement et l'entretien du réseau routier cantonal en lien avec le réseau autoroutier :
 - Poursuivre les études et réalisations concernant les infrastructures cantonales de transport issues des projets d'agglomération: tunnel et route des Nations, jonction autoroutière du Grand-Saconnex, quartier de l'Etang, boulevard des Abarois, aménagements routiers pour l'amélioration de la desserte des transports collectifs et des mobilités douces, requalifications du quai de Cologny et mesures d'accompagnement paysagères.
 - Poursuivre les études complémentaires de la traversée du Lac suite à l'évaluation de la Confédération dans le cadre du programme stratégique de développement (PRODES).
 - Finaliser les derniers aménagements paysagers du barreau routier MICA.
 - Poursuivre les études du barreau routier Montfleury et déposer les autorisations de construire.
 - Poursuivre l'assainissement du bruit des routes cantonales (mesures OPB).
 - Poursuivre les travaux d'entretien et de renouvellement des infrastructures du réseau cantonal.
 - Mettre en œuvre les mesures d'exploitation inscrites dans le plan d'actions du réseau routier.
- 4. Poursuivre la réalisation des aménagements cyclables du plan d'actions de la mobilité douce.

Répartition des investissements par catégorie et type Dépenses totales 2022 : 245.4 millions



Crédit d'ouvrage

1000150 - Construction lignes de tramways (H 1 50)

CR 0603 - Office cantonal des transports

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Budget 2022	% crédit total	Variation 2021 - 2022
Dépenses Recettes	77'145'000	11'810'105	18'435'000	16'800'000	22%	-1'635'000

Résumé de la loi et but du crédit

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

Renforcer le réseau des transports publics dans le but d'améliorer la desserte urbaine, régionale et transfrontalière de l'agglomération et de façon à augmenter significativement la capacité d'accueil. Développer des lignes de tramway par étapes, partout où cela est possible en site protégé, tout en réservant des possibilités d'extension aux extrémités et d'interconnexion de lignes supplémentaires. Une mise à jour de cette loi a été effectuée dans le cadre de la loi 12553, votée le 26/06/2020, ouvrant des crédits d'étude et d'investissement de 903.8 millions de francs. Cette modification a été effectuée afin d'actualiser les montants des projets inscrits dans la loi et d'ouvrir les crédits alloués conformément aux dispositions de la loi sur la gestion administrative et financière (LGAF).

Objectifs annuels 2022

Tram de Saint-Julien : obtenir la décision d'approbation des plans (DAP) pour le tronçon ZIPLO-Perly (étape 2).

Tram des Nations-Grand-Saconnex : obtenir la DAP.

Amandolier: obtenir la DAP.

Bus à haut niveau de service (BHNS) Genève-Vernier-ZIMEYSA (GVZ) : finaliser les études de projet et obtenir l'autorisation de construire sur le secteur de Meyrin.

Objectifs annuels 2021

Tram Saint-Julien : poursuivre la procédure d'approbation des plans (PAP) pour le tronçon ZIPLO-Perly (étape 2).

Tram des Nations : obtenir la concession fédérale jusqu'à la frontière, poursuivre les études et lancer la PAP.

Autres axes : Terreaux-du-Temple - mener les études et lancer la PAP / Amandolier - obtenir la DAP / Genève-Vernier (GVZ)-achever les études d'avant-projet et lancer la PAP.

CR 0611 - Office cantonal du génie civil

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Budget 2022	% crédit total	Variation 2021 - 2022
Dépenses	826'655'000	84'188'816	70'000'000	97'805'000	12%	27'805'000
Recettes	166'780'000	24'021'202	19'000'000	17'800'000	11%	-1'200'000

Résumé de la loi et but du crédit

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

Renforcer le réseau des transports publics dans le but d'améliorer la desserte urbaine, régionale et transfrontalière de l'agglomération et de façon à augmenter significativement la capacité d'accueil. Développer des lignes de tramway par étapes, partout où cela est possible en site protégé, tout en réservant des possibilités d'extension aux extrémités et d'interconnexion de lignes supplémentaires. Une mise à jour de cette loi a été effectuée dans le cadre de la loi 12553, votée le 26/06/2020, ouvrant des crédits d'étude et d'investissement de 903.8 millions de francs. Cette modification a été effectuée afin d'actualiser les montants des projets inscrits dans la loi et d'ouvrir les crédits alloués conformément aux dispositions de la loi sur la gestion administrative et financière (LGAF).

Objectifs annuels 2022

Tram Saint-Julien : poursuivre les travaux du tronçon entre Palettes et ZIPLO (étape 1) et démarrer les travaux du tronçon entre ZIPLO et Saint-Julien (étape 2) après l'obtention de l'autorisation de construire.

Débuter les aménagements pour les projets de Bus à haut niveau de service (BHNS) de Vernier et Grands Esserts.

Percevoir les subventions fédérales.

Objectifs annuels 2021

Prolongement tram Bernex: terminer les travaux et mettre en service la ligne en juin 2021.

Tram Saint-Julien : débuter les travaux entre Palettes et ZIPLO (étape 1).

Percevoir les subventions fédérales.

1000160 - Projet d'infrastructures ferroviaires (H 1 60)

CR 0603 - Office cantonal des transports

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Budget 2022	% crédit total	Variation 2021 - 2022
Dépenses Recettes	32'605'000	5'178'047	2'870'000	3'110'000	10%	240'000

Résumé de la loi et but du crédit

Loi LDIF-GE (rsGE H 1 60), votée le 27/01/2011, sur le développement des infrastructures ferroviaires avec les objectifs suivants :

Favoriser le développement de l'offre et des infrastructures ferroviaires bénéficiant et susceptibles de bénéficier de financements fédéraux, notamment dans le cadre du nouveau Fonds d'infrastructure ferroviaire (FIF) suite à l'entrée en vigueur du Financement et aménagement de l'infrastructure ferroviaire (FAIF).

Financer la participation cantonale aux différents projets sous forme de subventions ou de prêts remboursables sous conditions.

Une mise à jour de cette loi a été effectuée dans le cadre de la loi 11912, votée le 22/09/2016, ouvrant un crédit d'étude et d'investissement de 425'280'000 francs relatif à l'extension de capacité du nœud ferroviaire de Genève.

La loi H 1 60 tient compte des nouvelles bases légales fédérales et l'étape 2025 du programme de développement stratégique (PRODES), qui prévoit notamment le financement fédéral de l'extension de capacité du nœud de Genève (gare souterraine à Cornavin).

Objectifs annuels 2022

Extension nœud de Genève : finaliser les études de projet de construction pour le projet principal et préparer la procédure d'approbation des plans (PAP). Obtenir la décision d'acceptation des plans (DAP) du dernier secteur (Montbrillant) pour les travaux anticipés.

Quais Genève - La Plaine : coordonner le projet de la halte de Vernier avec la voie verte rive droite. Halte de Châtelaine : poursuivre les études pour une réalisation du projet à l'horizon 2035.

Objectifs annuels 2021

Extension de capacité du nœud de Genève : finir les études d'avant-projet et choix définitif des aménagements en juin 2021.

Quais Genève - La Plaine : mettre en service la halte de Meyrin ; démarrer les travaux à Vernier; coordonner avec le projet de voie verte.

Halte de Châtelaine : finir les études d'avant-projet ; déterminer la poursuite des études en juin 2021 en lien avec la gare souterraine.

CR 0611 - Office cantonal du génie civil

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Budget 2022	% crédit total	Variation 2021 - 2022
Dépenses Recettes	16'090'000	5'788'341	4'330'000	1'940'000	12%	-2'390'000

Résumé de la loi et but du crédit

Loi LDIF-GE (rsGE H 1 60), votée le 27/01/2011, sur le développement des infrastructures ferroviaires avec les objectifs suivants :

Favoriser le développement de l'offre et des infrastructures ferroviaires bénéficiant et susceptibles de bénéficier de financements fédéraux, notamment dans le cadre du nouveau Fonds d'infrastructure ferroviaire (FIF) suite à l'entrée en vigueur du Financement et aménagement de l'infrastructure ferroviaire (FAIF).

Financer la participation cantonale aux différents projets sous forme de subventions ou de prêts remboursables sous conditions.

Une mise à jour de cette loi a été effectuée dans le cadre de la loi 11912, votée le 22/09/2016, ouvrant un crédit d'étude et d'investissement de 425'280'000 francs relatif à l'extension de capacité du nœud ferroviaire de Genève.

La loi H 1 60 tient compte des nouvelles bases légales fédérales et l'étape 2025 du programme de développement stratégique (PRODES) qui prévoit notamment le financement fédéral de l'extension de capacité du nœud de Genève (gare souterraine à Cornavin).

Objectifs annuels 2022

Extension de capacité du nœud de Genève : terminer les travaux de déplacement de la station de lavage et de renouvellement de l'enclenchement (appareils de signalisation autorisant ou non le passage d'un mouvement sur les différentes voies).

Quais Genève - La Plaine : mettre en service la halte de Meyrin.

Objectifs annuels 2021

Extension de capacité du nœud de Genève : poursuivre les travaux de déplacement de la station de lavage (DLR).

Augmentation de la capacité Genève – la Plaine : démarrer les travaux de la halte de Vernier, clôturer le projet de la gare de Meyrin.

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

CR 0501 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Budget 2022	% crédit total	Variation 2021 - 2022
Dépenses	35'616'140	1'314'103	778'000	650'000	2%	-128'000
Recettes		43'650				

Résumé de la loi et but du crédit

Loi H 1 70, votée le 27 janvier 2011, sur les infrastructures de transport issues du Projet d'agglomération franco-valdo-genevois a pour but de mettre en œuvre la réalisation sur le territoire cantonal des mesures d'infrastructure issues du Projet d'agglomération Grand Genève de 1ère génération.

Objectifs annuels 2022

Verser les premières tranches de subventions cantonales aux communes de :

Lancy pour la réalisation de la passerelle Tivoli,

Carouge pour la réalisation du tronçon de la "Voie Verte d'agglo" entre le pont de Carouge et Fontenette (report du versement de 2021 suite à un retard dans le démarrage des travaux de cette partie de mesure 30-4d).

Objectifs annuels 2021

Versement des subventions cantonales aux communes de :

Lancy : dernière tranche de versement pour la promenade des Crêtes dans le cadre de la mesure "Requalification de l'espace public du projet de densification Praille-Acacias-Vernets (PAV)"

Carouge : première tranche pour la réalisation du tronçon de la "Voie verte d'agglo" entre le pont de Carouge et Fontenette (partie 30-4d de la mesure).

CR 0515 - Office de l'Urbanisme

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Budget 2022	% crédit total	Variation 2021 - 2022
Dépenses	68'438'860	49'030'450	9'260'000	4'100'000	6%	-5'160'000
Recettes	16'087'000	17'234'449	4'832'344	2'140'000	13%	-2'692'344

Résumé de la loi et but du crédit

Loi H 1 70, votée le 27 janvier 2011, sur les infrastructures de transport issues du Projet d'agglomération franco-valdo-genevois a pour but de mettre en œuvre la réalisation sur le territoire cantonal des mesures d'infrastructure issues du Projet d'agglomération Grand Genève de 1ère génération.

Le Crédit total des recettes d'investissement du projet 1000170 Projet d'agglomération de première génération n'est pas défini par la loi. Le montant a été réévalué et réalloué entre les différents centres de responsabilité afin de mieux tenir compte des évolutions du projet.

Objectifs annuels 2022

Pont-Rouge : obtenir l'autorisation de construire au secteur route des Jeunes et lancer l'appel d'offres. Chêne-Bourg : finaliser les aménagements (étape 2) avant l'arrêt de chantier dû à la co-activité avec

les autres constructeurs. Le chantier reprendra dès que ceux-ci le permettent.

Voie Verte Fonderie (Carouge) : poursuivre les travaux. Percevoir les subventions fédérales et communales.

Objectifs annuels 2021

Pont-Rouge : finaliser la place de Pont-Rouge, début des études secteur route des Jeunes.

Chêne-Bourg : aménagement étape 1 et réalisation des réseaux secteur est, rénovation du chemin de la Gravière étape 1.

Lancy-Bachet: parfaire la place haute et finaliser les commerces.

Voie verte Fonderie (Carouge) : obtenir l'autorisation de construire, début travaux.

Percevoir les diverses subventions.

CR 0525 - Office cantonal de l'agriculture et de la nature

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Budget 2022	% crédit total	Variation 2021 - 2022
Dépenses	14'000'000	8'866'209	5'145'000	3'519'684	25%	-1'625'316
Recettes	2'090'000	203'000	900'000	860'000	41%	-40'000

Résumé de la loi et but du crédit

Loi H 1 70, votée le 27 janvier 2011, sur les infrastructures de transport issues du Projet d'agglomération franco-valdo-genevois a pour but de mettre en œuvre la réalisation sur le territoire cantonal des mesures d'infrastructure issues du Projet d'agglomération Grand Genève de 1ère génération.

Le Crédit total des recettes d'investissement du projet 1000170 Projet d'agglomération de première génération n'est pas défini par la loi. Le montant a été réévalué et réalloué entre les différents centres de responsabilité afin de mieux tenir compte des évolutions du projet.

Objectifs annuels 2022

Poursuivre les travaux de la mesure 34-4 de requalification de la route de Chancy ainsi que ceux du parc agro-urbain de Bernex (mesure MAP 34) et percevoir la deuxième tranche de la subvention fédérale.

Réaliser les travaux de la deuxième étape des tronçons entre Belle-Idée et Moillesulaz le long du Foron pour le cheminement paysager de la mesure d'accompagnement paysager (MAP) Foron.

Objectifs annuels 2021

Continuer les travaux du futur parc agro-urbain de Bernex ainsi que ceux de la requalification de la route de Chancy au niveau du parc. Versement de la première tranche de la subvention fédérale. Poursuivre les travaux d'aménagement des liaisons piétonnes le long du Foron et de cheminement

paysager de la mesure d'accompagnement paysager (MAP) Foron.

CR 0611 - Office cantonal du génie civil

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Budget 2022	% crédit total	Variation 2021 - 2022
Dépenses Recettes	199'585'000 32'703'000	136'186'754 6'997'617	45'690'000	36'594'000	18%	-9'096'000

Résumé de la loi et but du crédit

Loi H 1 70, votée le 27 janvier 2011, sur les infrastructures de transport issues du Projet d'agglomération franco-valdo-genevois a pour but de mettre en œuvre la réalisation sur le territoire cantonal des mesures d'infrastructure issues du Projet d'agglomération Grand Genève de 1ère génération.

Le Crédit total des recettes d'investissement du projet 1000170 Projet d'agglomération de première génération n'est pas défini par la loi. Le montant a été réévalué et réalloué entre les différents centres de responsabilité afin de mieux tenir compte des évolutions du projet.

Objectifs annuels 2022

Tunnel et route des Nations : finaliser les travaux de génie civil et débuter l'installation des équipements d'électromécanique et de signalisation lumineuse.

Jonction autoroutière du Grand-Saconnex (JAG) : poursuivre les travaux.

Route de Thonon : continuer les travaux d'aménagement cyclable.

Objectifs annuels 2021

Continuer les travaux de la route des Nations et de la jonction du Grand-Saconnex.

Terminer les travaux de construction de la route des Communaux d'Ambilly.

Démarrer les travaux d'aménagement cyclable sur la route de Thonon, entre les chemins de Charvel et des Tattes.

1008644 - Mesures OPB

CR 0611	- O	ffice
cantonal	du	génie
civil		

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Budget 2022	% crédit total	Variation 2021 - 2022
Dépenses	85'000'000	74'143'975	3'900'000	2'600'000	3%	-1'300'000
Recettes	21'500'000	16'330'884	600'000	450'000	2%	-150'000

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 8644, votée le 28/03/2003, ouvrant un crédit d'investissement de 85'000'000 francs 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.

Son but est d'assainir les nuisances sonores des routes cantonales et nationales en application de la loi sur la protection de l'environnement (LPE) du 7 octobre 1983 et de l'ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB) du 15 décembre 1986.

Objectifs annuels 2022

Poursuivre les études et la mise en place des mesures préconisées pour 2022, notamment par la pose d'enrobés phonoabsorbants, la modération de trafic, les murs antibruit, pour assainir les tronçons des routes du réseau cantonal selon le programme pluriannuel et la convention de programme entre l'État de Genève et l'Office fédéral de l'environnement (OFEV).

Objectifs annuels 2021

Poursuivre les études et la mise en place des mesures préconisées pour 2021, notamment par la pose d'enrobés phonoabsorbants, la modération de trafic, les murs antibruit, pour assainir les tronçons des routes du réseau cantonal selon le programme pluriannuel et la convention de programme entre l'État de Genève et l'Office fédéral de l'environnement (OFEV).

1011679 - Aménagement autour des interfaces CEVA

CR 0603 - Office cantonal des transports

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Budget 2022	% crédit total	Variation 2021 - 2022
Dépenses Recettes	4'184'198	3'283'677		200'521	5%	200'521

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11679, votée le 18/12/2015, ouvrant un crédit de 41'039'601 francs, destiné à la mise en œuvre de l'aménagement des nouveaux quartiers urbains autour des gares et haltes du réseau express régional, dont 30'508'863 francs pour la politique publique G et 10'530'738 francs pour la politique publique M.

Ces aménagements visent à permettre le développement de l'urbanisation et les interconnexions avec le Léman Express et les autres réseaux de transport.

Objectifs annuels 2022

Mise en service des derniers carrefours autour des gares et haltes du réseau express régional.

Objectifs annuels 2021

Objet non prévu au budget 2021.

CR 0611 - Office cantonal du génie civil

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Budget 2022	% crédit total	Variation 2021 - 2022
Dépenses Recettes	6'346'540	359'029	2'900'000	500'000	8%	-2'400'000

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11679, votée le 18/12/2015, ouvrant un crédit de 41'039'601 francs, destiné à la mise en œuvre de l'aménagement des nouveaux quartiers urbains autour des gares et haltes du réseau express régional, dont 30'508'863 francs pour la politique publique G et 10'530'738 francs pour la politique publique M.

Ces aménagements visent à permettre le développement de l'urbanisation et les interconnexions avec le Léman Express et les autres réseaux de transport.

Objectifs annuels 2022

Finaliser le projet d'aménagement.

Objectifs annuels 2021

Terminer les travaux de finition de l'interface de Lancy-Bachet.

Etablir les décomptes finaux.

1011692 - MIMRCA - Mesures d'infrastructures autour du maillon routier des Communaux d'Ambilly

CR 0611 - Office cantonal du génie civil

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Budget 2022	% crédit total	Variation 2021 - 2022
Dépenses Recettes	23'450'000	13'678'301	2'000'000	95'000		-1'905'000

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11692, votée le 29/01/2016, ouvrant un crédit d'investissement de 23'450'000 francs pour la réalisation des mesures d'infrastructures autour du maillon routier des Communaux d'Ambilly.

Objectifs annuels 2022

Finaliser les travaux paysagers et préparer les décomptes finaux.

Objectifs annuels 2021

Poursuivre et terminer les travaux d'aménagements routiers et paysagers, de signalisation et de compensation forestière.

1011758 - Mesures d'accompagnement au développement du quartier de l'Etang

CR 0611 - Office cantonal du génie civil

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Budget 2022	% crédit total	Variation 2021 - 2022
Dépenses	16'299'000	5'519'210	1'300'000	4'000'000	25%	2'700'000
Recettes	3'499'000	1'165'000				

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11758, votée le 29/01/2016, ouvrant un crédit d'investissement de 11'989'000 francs pour l'aménagement des infrastructures de mobilité nécessaires au développement du quartier de l'Etang et un crédit au titre de subvention cantonale d'investissement de 4'310'000 francs versés aux CFF destiné à la reconstruction et la conservation du pont CFF franchissant le chemin Philibert-de-Sauvage à Vernier.

Objectifs annuels 2022

Mener les études d'avant-projet et initier la phase projet pour les accroches route de Meyrin.

Objectifs annuels 2021

Poursuivre les études des carrefours dès la fin des études préliminaires.

1011791 - Mobilités douces (amélioration des déplacements piétons et vélos) - H1 80

CR 0611 - Office cantonal du génie civil

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Budget 2022	% crédit total	Variation 2021 - 2022
Dépenses Recettes	7'835'000	625'194	3'000'000	4'000'000	51%	1'000'000

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11791, votée le 4/11/2016, ouvrant un crédit d'investissement de 8'000'000 francs pour la réalisation d'aménagements inscrits dans le Plan d'actions de la mobilité douce 2015-2018. Un crédit de 7'835'000 francs est prévu pour les travaux de génie civil.

Objectifs annuels 2022

Achever les travaux de la route de Peney.

Débuter les aménagements de la route de Jussy.

Obtenir l'autorisation de construire et débuter les travaux sur l'avenue A.-F.-Dubois.

Objectifs annuels 2021

Débuter les travaux sur la route de Penev.

Obtenir l'autorisation de construire et finaliser toutes les négociations foncières pour la route de Jussy. Déposer et obtenir l'autorisation de construire pour l'avenue A.-F.-Dubois.

1011863 - Projet d'agglomération de deuxième génération

CR 0501 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Budget 2022	% crédit total	Variation 2021 - 2022
Dépenses Recettes	103'960'000		1'950'000	1'080'000	1%	-870'000

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11863, votée le 13/10/2016, ouvrant des crédits d'étude et d'investissement de 187'970'000 francs et un crédit au titre de subvention cantonale d'investissement de 82'640'000 francs relatifs à la mise en œuvre du projet d'agglomération de deuxième génération (PA2).

Objectifs annuels 2022

Verser la subvention cantonale aux communes de :

Meyrin pour la réalisation des aménagements paysagers du domaine de Feuillasse.

Vernier pour les études d'avant-projet de la passerelle mobilité douce au-dessus de l'avenue de l'Ain. Chêne-Bourg pour la réalisation des aménagements mobilité douce et paysagers du Parc Peillonex (report du versement de 2021 suite à un retard des travaux).

Objectifs annuels 2021

Versement des subventions cantonales aux communes de :

Ville de Genève : une partie des études d'avant-projet concernant l'optimisation des espaces publics pour l'accessibilité à la gare de Cornavin.

Chêne-Bourg : réalisation des aménagements paysagers et de mobilité douce dans la centralité des Trois-Chêne, partie Parc Peillonnex.

CR 0515 - Office de l'Urbanisme

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Budget 2022	% crédit total	Variation 2021 - 2022
Dépenses	24'820'000	621'806	1'896'800	1'800'000	7%	-96'800
Recettes	5'250'000					

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11863, votée le 13/10/2016, ouvrant des crédits d'étude et d'investissement de 187'970'000 francs et un crédit au titre de subvention cantonale d'investissement de 82'640'000 francs relatifs à la mise en œuvre du projet d'agglomération de deuxième génération (PA2).

Un crédit de 24'820'000 francs est prévu pour les mesures réalisées par l'Office de l'Urbanisme.

Objectifs annuels 2022

Voie Verte tronçons "Genève-Centre de Vernier" et "Gare de Vernier" : poursuivre le projet d'ouvrage et déposer les autorisations de construire.

Voie Verte Vernier-Meyrin-Satigny: obtenir l'autorisation de construire.

Voie Verte Bernex-Bâtie: réaliser l'avant-projet.

Optimisation gare de Satigny : suite au concours, démarrer l'avant-projet des espaces publics.

Objectifs annuels 2021

Requalification mode doux axe Henri-Golay : début avant-projet décalé en 2021.

Voie Verte tronçons Genève-centre Vernier et Vernier-Meyrin-Satigny: finaliser le projet de l'ouvrage, déposer les autorisations de construire.

Aéroport promenade parc : avant-projet phase 1.

Aménagement voie verte d'agglomération Bernex : avant-projet tronçon parc des Evaux.

Optimisation gare de Satigny : avant-projet.

CR 0525 - Office cantonal de l'agriculture et de la nature

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Budget 2022	% crédit total	Variation 2021 - 2022
Dépenses	12'370'000	3'329'481	2'977'455	2'014'900	16%	-962'555
Recettes		1'063'000				

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11863, votée le 13/10/2016, ouvrant des crédits d'étude et d'investissement de 187'970'000 francs et un crédit au titre de subvention cantonale d'investissement de 82'640'000 francs relatifs à la mise en œuvre du projet d'agglomération de deuxième génération (PA2).

Un crédit de 12'370'000 francs est prévu pour les mesures réalisées par l'Office cantonal de l'agriculture et de la nature.

Objectifs annuels 2022

Connexion biologique Bois de Jussy et domaine de Feuillasse : réaliser les travaux pour une mise en service à la fin de l'année 2022.

Projet de paysage prioritaire de l'Arve : terminer les travaux d'aménagement du chemin de Conches. Cours des Nobel : continuer les travaux de liaison mobilité douce sur la promenade de la Paix au niveau des domaines du Grand Morillon et Rigot.

Objectifs annuels 2021

Poursuivre les travaux de restauration des connexions biologiques au sein des bois de Jussy.

Démarrage des travaux de liaison mobilité douce sur le cours des Nobels et la promenade de la Paix au niveau des domaines du Grand Morillon et Rigot.

CR 0603 - Office cantonal des transports

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Budget 2022	% crédit total	Variation 2021 - 2022
Dépenses Recettes	23'540'000 2'470'000	610'867	1'900'000	550'000	2%	-1'350'000

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11863, votée le 13/10/2016, ouvrant des crédits d'étude et d'investissement de 187'970'000 francs et un crédit au titre de subvention cantonale d'investissement de 82'640'000 francs relatifs à la mise en œuvre du projet d'agglomération de deuxième génération (PA2).

Un crédit de 23'540'000 francs est prévu pour les mesures menées par l'office cantonal des transports.

Objectifs annuels 2022

Poursuivre les études des espaces publics pour l'accessibilité à la gare de Cornavin, sur la base des discussions avec la ville.

Débuter les avant-projets pour la mobilité douce dans la centralité des Trois-Chêne, pour la réorganisation de l'accessibilité routière du quartier de la Concorde et pour la requalification de l'axe entre les places Nation et Charmilles.

Objectifs annuels 2021

Continuer les études concernant l'optimisation des espaces publics pour l'accessibilité à la gare de Cornavin.

Débuter l'avant-projet du maillage mobilité douce et des aménagements paysagers dans la centralité des Trois-Chêne.

CR 0611 - Office cantonal du génie civil

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Budget 2022	% crédit total	Variation 2021 - 2022
Dépenses	105'920'000	5'430'627	7'345'600	4'050'000	4%	-3'295'600
Recettes	13'970'000		1'600'000	1'050'000	8%	-550'000

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11863, votée le 13/10/2016, ouvrant des crédits d'étude et d'investissement de 187'970'000 francs et un crédit au titre de subvention cantonale d'investissement de 82'640'000 francs relatifs à la mise en œuvre du projet d'agglomération de deuxième génération (PA2).

Un crédit de 105'920'000 francs est prévu pour les mesures réalisées par l'Office cantonal du génie civil.

Objectifs annuels 2022

Réaliser les travaux du passage inférieur entre le parc Chuit et Pont-Rouge, ainsi que ceux de la requalification de la route Suisse et du quai de Cologny.

Continuer les études du boulevard des Abarois et finaliser celles du barreau de Montfleury.

Débuter les études de projet des dessertes TC et mobilité douce de la façade sud de l'aéroport et des tronçons Satigny-Russin, Corsier et Vésenaz-Chens.

Objectifs annuels 2021

Réaliser les travaux du passage inférieur entre le parc Chuit et Pont-Rouge ainsi que ceux de la requalification de la route Suisse et du quai de Cologny.

Continuer les études du boulevard des Abarois et du plateau de Montfleury.

Débuter les études de projet des dessertes TC et mobilité douce sur la façade sud de l'aéroport et sur les tronçons Satigny-Russin, Corsier et Vésenaz-Chens.

1011868 - Aménagements routiers et centrale régionale de trafic (PARR)

CR 0603 - Office cantonal des transports

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Budget 2022	% crédit total	Variation 2021 - 2022
Dépenses Recettes	50'000'000	26'993'414	11'110'000	7'578'655	15%	-3'531'345

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11868, votée le 23/09/2016, ouvrant un crédit d'investissement de 50'000'000 francs pour la réalisation de mesures d'exploitation inscrites dans le plan d'actions du réseau routier (PARR) 2015-2018 : déploiement d'une nouvelle régulation lumineuse, d'une centrale régionale de gestion du trafic (CRGT) dont l'installation de panneaux à messages variables (PMV) et la mise en conformité de la signalisation directionnelle avec le schéma directeur du jalonnement.

Objectifs annuels 2022

Poursuivre:

La rénovation de la signalisation lumineuse en déployant la nouvelle stratégie de régulation en zones l

Le déploiement des outils de la CRGT sur le réseau des routes cantonales, en ajoutant des caméras de surveillance du trafic et en finalisant les plans de gestion du trafic.

Le déploiement du jalonnement cantonal pour une meilleure utilisation de la moyenne ceinture.

Objectifs annuels 2021

Rénover la signalisation lumineuse en déployant la nouvelle stratégie de régulation en zones I et II. Continuer le déploiement des outils de la CRGT soit les PMV sur le réseau des routes cantonales, ajout de caméras de surveillance du trafic et définition des plans de gestion du trafic.

Déployer le jalonnement cantonal pour une meilleure utilisation de la moyenne ceinture.

1012164 - Etudes d'avant-projet pour la Traversée du Lac

CR 0611 - Office
cantonal du génie
civil

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Budget 2022	% crédit total	Variation 2021 - 2022
Dépenses Recettes	6'300'000	1'362'610	500'000	500'000	8%	

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 12164, votée le 22/03/2019, ouvrant un crédit d'étude d'avant-projet de 6'300'000 francs pour la Traversée du Lac en vue de financer une première tranche des études du bouclement autoroutier et des mesures d'accompagnement associées.

Objectifs annuels 2022

Approfondir les études en fonction des demandes de l'office fédéral des routes (OFROU).

Objectifs annuels 2021

Poursuivre les études pluridisciplinaires en vue d'inscrire le projet dans le programme de développement stratégique (PRODES) de la Confédération et assurer la cohérence avec les planifications cantonales.

1012484 - Jonction autoroutière de Vernier Canada et barreau routier Montfleury

CR 0611 - Office cantonal du génie civil

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Budget 2022	% crédit total	Variation 2021 - 2022
Dépenses Recettes	97'077'584	491'571	600'000	1'900'000	2%	1'300'000

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 12484, votée le 13/09/2019, ouvrant un crédit d'investissement de 97'077'584 francs pour la réalisation de la jonction autoroutière de Vernier Canada et le barreau routier Montfleury.

Objectifs annuels 2022

Déposer les demandes d'autorisation du barreau et des mesures connexes, traiter les remarques et poursuivre les négociations foncières.

Obtenir l'autorisation pour la reconstruction des jardins familiaux.

Accompagner l'office fédéral des routes (OFROU) dans la suite des études de la demi-jonction autoroutière.

Assurer la concomitance des mises en service de ces différents projets.

Objectifs annuels 2021

Déposer la demande d'autorisation de construire, traiter les remarques et poursuivre les négociations foncières.

Accompagner l'office fédéral des routes dans la suite des études de la jonction autoroutière.

Poursuivre les études des mesures connexes pour assurer une mise en service conjointe.

1012551 - Projet d'agglomération de troisième génération

CR 0515 - Office de l'Urbanisme

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Budget 2022	% crédit total	Variation 2021 - 2022
Dépenses	11'010'000		300'000	400'000	4%	100'000
Recettes	560'000					

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 12551, votée le 01/10/2020, ouvrant un crédit d'investissement de 219'560'000 francs et un crédit de subvention cantonale d'investissement de 25'500'000 francs relatifs à la mise en œuvre du Projet d'Agglomération de troisième génération.

Objectifs annuels 2022

Valider l'avant-projet de la Voie Verte de Versoix à Pregny-Chambésy et réaliser le projet d'ouvrage.

Objectifs annuels 2021

Etablir l'avant-projet pour l'aménagement d'une voie verte de Versoix à Pregny-Chambésy.

CR 0525 - Office cantonal de l'agriculture et de la nature

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Budget 2022	% crédit total	Variation 2021 - 2022
Dépenses	12'070'000		900'000	800'000	7%	-100'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 12551, votée le 01/10/2020, ouvrant un crédit d'investissement de 219'560'000 francs et un crédit de subvention cantonale d'investissement de 25'500'000 francs relatifs à la mise en œuvre du Projet d'Agglomération de troisième génération.

Objectifs annuels 2022

Parc des franchises : déposer des demandes définitives (DD) en vue de la préparation de la phase de travaux

Parc linéaire des Ecoles entre Etang et Châtelaine : poursuivre les études d'avant-projet et de projet. Contrat corridors Mandement - Pays de Gex : finir les travaux et mettre en service.

Objectifs annuels 2021

Débuter les études pour le réaménagement du parc des Franchises et la création du parc linéaire des Ecoles entre Etang et Châtelaine.

Mise en œuvre des mesures du contrat corridors Mandement - Pays de Gex, reportées en 2021.

CR 0603 - Office cantonal des transports

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Budget 2022	% crédit total	Variation 2021 - 2022
Dépenses Recettes	26'930'000		1'000'000	1'000'000	4%	

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 12551, votée le 01/10/2020, ouvrant un crédit d'investissement de 219'560'000 francs et un crédit de subvention cantonale d'investissement de 25'500'000 francs relatifs à la mise en œuvre du Projet d'Agglomération de troisième génération.

Objectifs annuels 2022

Poursuivre les études de la restructuration multimodale du réseau routier de la ZIMEYSAVER et dans le cœur d'agglomération ainsi que celles du réaménagement de la place de Carantec à Grand-Saconnex. Initier les études de la nouvelle interface multimodale au niveau du P+R P47 à proximité de l'aéroport.

Objectifs annuels 2021

Débuter des études d'avant-projet du pôle d'échange multimodal et d'un espace public de qualité autour de la «place Châtelaine» (mesure n°13-20).

CR 0611 - Office cantonal du génie civil

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Budget 2022	% crédit total	Variation 2021 - 2022
Dépenses	155'331'000		3'100'000	2'600'000	2%	-500'000
Recettes	8'250'000					

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 12551, votée le 01/10/2020, ouvrant un crédit d'investissement de 219'560'000 francs et un crédit de subvention cantonale d'investissement de 25'500'000 francs relatifs à la mise en œuvre du Projet d'Agglomération de troisième génération.

Objectifs annuels 2022

Dès réception des études préliminaires, démarrer les études des aménagements de mobilité douce dans les secteurs route de Bois-Chatton - Collex et Pinchat-Val d'Arve.

Continuer le projet d'ouvrage concernant la restructuration du réseau routier dans le cœur d'agglomération, au carrefour avenue du Pailly et Louis-Casaï et la route de Meyrin.

Objectifs annuels 2021

Commencer les études de la restructuration multimodale du réseau routier de la ZIMEYSAVER et dans le cœur d'agglomération.

Initier les études de la nouvelle interface multimodale au niveau du P+R P47 en lien avec le tram ainsi que celles de l'axe fort TC sud autoroute.

Démarrer les études des aménagements mobilité douce dans les secteurs route de Bois-Chatton – Collex et Pinchat-Val d'Arve.

1012554 - Infrastructures TP en lien avec modification H1 50

CR 0603 - Office
cantonal des
transports

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Budget 2022	% crédit total	Variation 2021 - 2022
Dépenses Recettes	53'000'000		2'700'000	300'000	1%	-2'400'000

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 12554, votée le 26/06/2020, ouvrant des crédits d'étude et d'investissement de 53'000'000 francs relatifs au réaménagement du nœud tramway de Cornavin, à l'amélioration des transports publics (TP) sur la route de Saint Julien et au déploiement de deux nouvelles lignes de bus électriques à recharge rapide.

Objectifs annuels 2022

Interface tramway Cornavin : déposer le dossier de procédure d'approbation des plans (PAP) en milieu d'année.

Axe TP route de Saint-Julien : poursuivre les études sur tous les tronçons et démarrer les travaux du tronçon 1.

Ligne de bus électriques Rive - Aéroport : déposer le dossier d'autorisation de construire, et adjudication de la technologie (matériel roulant et infrastructure).

Objectifs annuels 2021

Interface tramway Cornavin : poursuivre les études et initier la PAP.

Axe TP route de Saint-Julien : mener les études et les procédures d'autorisation.

Ligne de bus électriques Rive - Aéroport : choix de la technologie et adjudication, démarrer les études d'implantation des stations de recharge.

Ligne de bus électriques Nations - Plan-les-Ouates : démarrer des études.

1012759 - Réalisation d'aménagements inscrits dans le Plan d'actions de la mobilité douce 2019-2023

CR 0611 - Office	
cantonal du génie	е
civil	

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Budget 2022	% crédit total	Variation 2021 - 2022
Dépenses Recettes	19'393'000		1'750'000	2'000'000	10%	250'000

Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi déposé le 19/08/2020 et adopté par commission des travaux le 18/05/2021, ouvrant un crédit d'investissement de 20'653'000 francs pour la réalisation d'aménagements et un crédit au titre de subvention cantonale d'investissement de 340'000 francs en faveur de la commune de Russin pour la réalisation d'aménagements inscrits dans le Plan d'actions de la mobilité douce 2019-2023.

Objectifs annuels 2022

Démarrer les travaux suite à l'adoption du projet de loi.

Objectifs annuels 2021

Démarrer les travaux suite à l'adoption du projet de loi.

1012814 - Requalification multimodale de la moyenne ceinture (Pont de Lancy) - études

CR 0611 - Office
cantonal du génie
civil

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Budget 2022	% crédit total	Variation 2021 - 2022
Dépenses Recettes	5'800'000		500'000	2'500'000	43%	2'000'000

Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi déposé le 11/11/2020, ouvrant un crédit d'étude de 5'800'000 francs pour des travaux et aménagements du pont de Lancy.

Ce projet est prioritaire pour la mise en œuvre de la loi cantonale pour une mobilité cohérente et équilibrée (H 1.21 - LMCE) car ce pont est actuellement un des points "noirs" des futurs axes routiers structurants pour garantir la fluidité des transports dans le cadre de la LMCE.

Objectifs annuels 2022

Débuter les études d'avant-projet suite à l'adoption du projet de loi.

Objectifs annuels 2021

Débuter les études d'avant-projet suite à l'adoption du projet de loi.

1921032 - Dématérialisation des processus de l'OCV

CR 0615 - Office cantonal des systèmes d'information et du numérique

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Budget 2022	% crédit total	Variation 2021 - 2022
Dépenses Recettes	7'000'000			500'000	7%	500'000

Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi en cours de préparation, ouvrant un crédit de 7'000'000 francs, pour dématérialiser des processus de l'office cantonal des véhicules.

Objectifs annuels 2022

Poursuivre la dématérialisation des prestations de l'office cantonal des véhicules et l'intégration du système d'information à l'espace numérique des usagers.

Objectifs annuels 2021

Objet non prévu au budget 2021.

1921039 - Cornavin-Aéroport-ZIMEYSA

CR 0603 - Office
cantonal des
transports

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Budget 2022	% crédit total	Variation 2021 - 2022
Dépenses Recettes	1'400'000'000			500'000		500'000

Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi, en cours d'élaboration, pour le financement des études et la réalisation de la branche nord (Coranavin-Aéroport-ZIMEYSA) de la diamétrale ferroviaire.

Les lignes ferroviaires étant de la compétence de la Confédération, des discussions interviendront avec l'Office fédéral des transports (OFT) concernant le remboursement des dépenses effectuées par le canton de Genève

Objectifs annuels 2022

Débuter les études après adoption de la loi par le Grand Conseil.

Objectifs annuels 2021

Objet non prévu au budget 2021.

Crédit de renouvellement

2012453 - Crédit de renouvellement 2020-2024 - DI

CR 0601 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Budget 2022	% crédit total	Variation 2021 - 2022
Dépenses Recettes	16'660'000	2'832'643	3'353'400	3'491'300	21%	137'900

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 12453, votée le 13/09/2019, ouvrant un crédit de renouvellement de 20'260'000 francs, pour les exercices 2020 à 2024, destiné à divers investissements de renouvellement du département des infrastructures.

Un crédit de 16'660'000 francs est prévu au titre de la politique publique M et concerne le renouvellement, l'adaptation et le remplacement de signaux lumineux, de sécurité et signalisation routière ainsi que le renouvellement de mobilier des offices cantonaux des transports (OCT), du génie civil (OCGC) et des véhicules (OCV).

Objectifs annuels 2022

Poursuivre le renouvellement et la modernisation de la signalisation lumineuse et de la signalisation routière.

Objectifs annuels 2021

Effectuer le renouvellement et la modernisation de la signalisation lumineuse et de la signalisation routière.

2012458 - Crédit de renouvellement 2020-2024 - OCGC

CR 0611 - Office	
cantonal du génie	•
civil	

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Budget 2022	% crédit total	Variation 2021 - 2022
Dépenses	166'400'000	35'350'154	36'000'000	31'000'000	19%	-5'000'000
Recettes	11'000'000	2'162'461	2'200'000	2'200'000	20%	

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 12458, votée le 13/09/2019, ouvrant un crédit de renouvellement de 166'400'000 francs, pour les exercices 2020 à 2024, destiné à divers investissements de renouvellement de l'office cantonal du génie civil.

Objectifs annuels 2022

Réaliser les études et les travaux correspondants à la tranche annuelle 2022 pour les chaussées (12.6 millions), pour les ouvrages d'art (4.8 millions), pour les infrastructures et transports publics (11.6 millions) et le remplacement des véhicules et engins (2.0 millions).

Percevoir les recettes de la Confédération.

Objectifs annuels 2021

Réaliser les études et les travaux correspondants à la tranche annuelle 2021 pour les chaussées (19.6 millions), pour les ouvrages d'art (3.9 millions), pour les infrastructures et transports publics (11.6 millions, dont 0.4 million de subventions d'investissement) et le remplacement des véhicules et engins (0.9 million).

Percevoir les recettes de la Confédération.

2012459 - Crédit de renouvellement 2020-2024 - OCSIN

CR 0615 - Office cantonal des systèmes d'information et du numérique

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Budget 2022	% crédit total	Variation 2021 - 2022
Dépenses Recettes	3'720'000	538'383	750'000	793'114	21%	43'114

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 12459, votée le 13/09/2019, ouvrant un crédit de renouvellement de 230'000'000 francs, pour les exercices 2020 à 2024, relatif aux systèmes d'information et au numérique. Un crédit de 3'720'000 francs est prévu au titre de la politique publique M.

Objectifs annuels 2022

Renouveler et améliorer en continu les actifs du système d'information relatif à la mobilité. Les projets liés à la présente politique publique sont priorisés selon des critères définis dans le cadre

d'un processus de gouvernance interdépartemental annuel.

Objectifs annuels 2021

Renouveler et améliorer en continu les actifs du système d'information relatif à la mobilité. Les projets liés à la présente politique publique sont priorisés selon des critères définis par le Conseil d'Etat, dans le cadre d'un processus de gouvernance interdépartemental annuel.

2012460 - Crédit de renouvellement 2020-2024 - OCBA

CR 0616 - Office
cantonal des
bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Budget 2022	% crédit total	Variation 2021 - 2022
Dépenses Recettes	3'980'305	614'026	396'061	100'000	3%	-296'061

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 12460, votée le 13/09/2019, ouvrant un crédit de renouvellement de 400'000'000 francs, pour les exercices 2020 à 2024, destiné à divers investissements de renouvellement liés en vue des travaux de rénovation et transformation du parc immobilier de l'Etat.

Un crédit de 3'980'305 francs est prévu au titre de la politique publique M.

Objectifs annuels 2022

Réaliser des travaux de rénovation pour la voirie cantonale et l'office cantonal des véhicules (mise en conformité des installations techniques).

Sur demande de ces offices, réaliser des travaux de transformation dans les bâtiments qui les concernent.

Objectifs annuels 2021

Réaliser des travaux de rénovation pour la voirie cantonale et l'office cantonal des véhicules (mise en conformité des installations techniques).

Sur demande des mêmes offices, réaliser des travaux de transformation sur les bâtiments qui les concernent.

Prêts ferroviaires

4010444 - Liaison CEVA

CR 0611 - Office cantonal du génie civil

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Budget 2022	% crédit total	Variation 2021 - 2022
Dépenses Recettes	478'970'000	640'005'002	17'328'000	4'000'000	1%	-13'328'000

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10444, votée le 26/06/2009, ouvrant un crédit complémentaire de 113'470'000 francs à la loi 8719, votée le 26/08/2002, ouvrant un crédit de 365'500'000 francs 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 2022

Débuter les travaux sur le pont de la Seymaz et à la halte de Chêne-Bourg. Poursuivre les décomptes finaux.

Objectifs annuels 2021

Terminer les derniers travaux de retouche.

Poursuivre l'établissement des décomptes finaux.

Récapitulations chiffrées

6 Recettes d'investissement 100000	341'969 200'000 541'969 929'655 200'000 729'655 912'314
6 Recettes d'investissement 100000	200'000 641'969 929'655 200'000 729'655
5 Dépenses d'investissement 97'941'000 8'506'065 17'210'000 20'139'655 21% 2'5 6 Recettes d'investissement Investissements Nets 69'641'000 7'406'065 10'710'000 13'439'655 19% 2'7 CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2 5 Dépenses d'investissement 25'784'000 2'132'233 4'843'200 5'755'514 22% 5 01 - CHANCELLERIE D'ETAT 5 Dépenses d'investissement 1'520'000 6'136 120'000 150'000 10% 02 - FINANCES ET RESSOURCES HUMAINES 5 Dépenses d'investissement 50'000 10'000 10'000 10'000 20% 06 - INFRASTRUCTURES 5 Dépenses d'investissement 119'442'000 10'551'935 20'932'800 25'455'769 21% 4'5 5 Dépenses d'investissement 28'300'000 1'100'000 6'500'000 6'700'000 24% 2'0	200'000 729'655 912'314
CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2 5 Dépenses d'investissement Investissements Nets 25'784'000 2'132'233 4'843'200 5'755'514 22% 5'755'514 22% 5'784'000 2'132'233 4'843'200 5'755'514 22% 5'755'514 22% 5'784'000 2'132'233 4'843'200 5'755'514 22% 5'755'514 22% 5'784'000 2'132'233 4'843'200 5'755'514 22% 5'755'514 22% 5'784'000 2'132'233 4'843'200 5'755'514 22% 5'755'514 22	200'000 729'655 912'314
5 Dépenses d'investissement 25'784'000 2'132'233 4'843'200 5'755'514 22% 5'84'000 2'132'233 4'843'200 5'755'514 22% 5'84'000 2'132'233 4'843'200 5'755'514 22% 5'84'000 2'132'233 4'843'200 5'755'514 22% 5'84'000 2'132'233 4'843'200 5'755'514 22% 5'84'000 5'132'233 4'843'200 5'755'514 22% 5'84'000 5'755'514 22% 5'84'000 5'755'514 22% 5'84'000 5'755'514 22% 5'84'000 5'755'514 22% 5'85'7514 22% 5'85'755'514 22% 5'85'75	
Investissements Nets 25'784'000 2'132'233 4'843'200 5'755'514 22% 5'000 10'000 150'000 10% 150'000 10% 150'000 10% 150'000 10% 150'000 10% 150'000 10% 150'000 10% 150'000 10% 150'000 10% 150'000 10% 150'000 10% 150'000 10% 100'000'000 100'000 100'000 100'000 100'000 100'000 100'000'000 100'000 100'000 100'000 100'000 100'000 100'000'000 100'000 100'000 100'000 100'000 100'000 100'000'000 100'000'000 100'000'000'000 100'000'000'000'000'000'000'000'000'000	
5 Dépenses d'investissement Investissements Nets 1'520'000 6'136 120'000 150'000 10% 02 - FINANCES ET RESSOURCES HUMAINES 5 Dépenses d'investissement 50'000 10'000 10'000 20% 10'000 10'000 10'000 20% 10'000 20% 06 - INFRASTRUCTURES 5 Dépenses d'investissement 119'442'000 10'551'935 20'932'800 25'455'769 21% 4'5 6 Recettes d'investissement 28'300'000 1'100'000 6'500'000 6'700'000 24% 25'455'769 21% 4'5	
Investissements Nets 1'520'000 6'136 120'000 150'000 10%	
5 Dépenses d'investissement 10'000	30'000 30'000
Investissements Nets 50'000 10'000 10'000 20%	
5 Dépenses d'investissement 6 Recettes d'investissement 28'300'000 10'551'935 20'932'800 25'455'769 21% 4'5 28'300'000 1'100'000 6'500'000 24% 2	
6 Recettes d'investissement 28'300'000 1'100'000 6'500'000 24% 2	
	522'969 200'000 322'969
11 - GRAND CONSEIL	
	760'000 760'000
12 - COUR DES COMPTES	
5 Dépenses d'investissement 200'000 30'400 79'400 40% Investissements Nets 200'000 30'400 79'400 40%	49'000 49'000
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1	
CR: 01 Chancellerie d'Etat	
1012632 Bâtiment pour les archives d'Etat de Genève (AEG) CR 01.04 Archives d'Etat de Genève 5 Dépenses d'investissement 920'000	
CR: 06 Infrastructures	
1011472 Transformation des bâtiments de l'Hôtel de Ville CR 06.15 Office cantonal des systèmes d'information et du numérique 5 Dépenses d'investissement 67'000	
	160'345 200'000
1012543 AIGLE - Refonte du système d'information CR 06.15 Office cantonal des systèmes d'information et du numérique 5 Dépenses d'investissement 6'335'000 1'900'000 2'800'000 44% 5	900'000
1012632 Bâtiment pour les archives d'Etat de Genève (AEG) CR 06.15 Office cantonal des systèmes d'information et du numérique	
5 Dépenses d'investissement 230'000	

¹ Une tranche du crédit de renouvellement 2020-2024 du DEE (anciennement DDE) était inscrite sur la politique publique A au budget 2021 (projet 2012454 Crédits de renouvellement 2020-2024 – DDE). Cette dernière a été transférée dans la politique publique L suite à la réorganisation administrative du 30 avril 2021.

Libellé	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Projet de Budget 2022	% crédit	Variation 2022-2021
1012632 Bâtiment pour les archives d'Etat de Genève (AEG) CR 06.16 Office cantonal des bâtiments 5 Dépenses d'investissement 6 Recettes d'investissement	61'100'000 28'300'000	816'284 1'100'000	8'100'000 6'500'000	10'000'000 6'500'000	16% 23%	1'900'000
1921041 Refonte du système d'information et de communication des droits politiques CR 06.15 Office cantonal des systèmes d'information et du numérique 5 Dépenses d'investissement	10'000'000			2'000'000	20%	2'000'000
CR: 11 Grand Conseil					20,0	2000 000
1011472 Transformation des bâtiments de l'Hôtel de Ville CR 11.01 Grand Conseil 5 Dépenses d'investissement	1'013'000		710'000			-710'000
CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2 CR: 01 Chancellerie d'Etat						
2012448 Crédit de renouvellement 2020-2024 - PRE CR 01.01 Chancellerie d'Etat 5 Dépenses d'investissement	600'000	6'136	120'000	150'000	25%	30'000
CR: 02 Finances et ressources humaines						
2012449 Crédit de renouvellement 2020-2024 - DF CR 02.21 Secrétariat général 5 Dépenses d'investissement	50'000		10'000	10'000	20%	
CR: 06 Infrastructures						
2012459 Crédit de renouvellement 2020-2024 - OCSIN CR 06.15 Office cantonal des systèmes d'information et du numérique 5 Dépenses d'investissement	10'120'000	989'126	1'940'000	2'316'114	23%	376'114
2012460 Crédit de renouvellement 2020-2024 - OCBA CR 06.16 Office cantonal des bâtiments 5 Dépenses d'investissement	13'314'000	1'056'744	2'492'800	3'000'000	23%	507'200
CR: 11 Grand Conseil						
2012456 Crédit de renouvellement 2020-2024 CR 11.01 Grand Conseil 5 Dépenses d'investissement	1'500'000	80'227	250'000	200'000	13%	-50'000
CR: 12 Cour des comptes						
2012457 Crédit de renouvellement 2020-2024 - CdC CR 12.01 Cour des comptes 5 Dépenses d'investissement	200'000		30'400	79'400	40%	49'000

Libellé		Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Projet de Budget 2022	% crédit	Variation 2022-2021
B - ETATS-MAJORS ET PRESTATIONS	TRANSVERSALES						
5 Dépenses d'investissement 6 Recettes d'investissement	Investissements Nets	585'809'100 18'000'000 567'809'100	55'380'817 3'017'720 52'363'097	70'092'135 2'000'000 68'092'135	77'040'740 2'500'000 74'540'740	13% 14% 13%	6'948'605 500'000 6'448'605
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITIO	DN - 1						
5 Dépenses d'investissement 6 Recettes d'investissement	Investissements Nets	330'366'000 18'000'000 312'366'000	11'686'942 3'017'720 8'669'222	20'050'000 2'000'000 18'050'000	25'379'500 2'500'000 22'879'500	8% 14% 7%	5'329'500 500'000 4'829'500
CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2							
5 Dépenses d'investissement	Investissements Nets	255'443'100 255'443'100	43'693'875 43'693'875	50'042'135 50'042'135	51'661'240 51'661'240	20% 20%	1'619'105 1'619'105
02 - FINANCES ET RESSOURCES HUMA	INES						
5 Dépenses d'investissement	Investissements Nets	450'000 450'000	126'675 126'675	90'000 90'000	120'000 120'000	27% 27%	30'000 30'000
03 - INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA FO JEUNESSE 5 Dépenses d'investissement	DRMATION ET DE LA	43'800	4'392	8'760	8'760	20%	
AA OÉOUDITÉ DODUI ATION ET CANTE	Investissements Nets	43'800	4'392	8'760	8'760	20%	
04 - SÉCURITÉ, POPULATION ET SANTE 5 Dépenses d'investissement	Investissements Nets	233'000 233'000	6'140 6'140	45'000 45'000	45'000 45'000	19% 19%	
05 - TERRITOIRE							
5 Dépenses d'investissement	Investissements Nets	365'000 365'000	56'905 56'905	73'000 73'000	73'000 73'000	20% 20%	
06 - INFRASTRUCTURES							
5 Dépenses d'investissement 6 Recettes d'investissement	Investissements Nets	584'482'300 18'000'000 566'482'300	55'177'242 3'017'720 52'159'522	69'828'375 2'000'000 67'828'375	76'741'253 2'500'000 74'241'253	13% 14% 13%	6'912'878 500'000 6'412'878
07 - ECONOMIE ET EMPLOI							
5 Dépenses d'investissement	Investissements Nets	75'000 75'000	372 372	15'000 15'000	15'000 15'000	20% 20%	
08 - COHÉSION SOCIALE							
5 Dépenses d'investissement	Investissements Nets	160'000 160'000	9'091 9'091	32'000 32'000	37'727 37'727	24% 24%	5'727 5'727
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION	ON - 1						
CR: 06 Infrastructures							
1011975 Efficience énergétique CR 06.16 Office cantonal des bâtiments 5 Dépenses d'investissement 6 Recettes d'investissement		35'000'000 18'000'000	11'483'525 3'017'720	3'850'000 2'000'000	3'900'000 2'500'000	11% 14%	50'000 500'000
1012243 Acquisition de terrains et bâtimen CR 06.16 Office cantonal des bâtiments 5 Dépenses d'investissement	ts	30'000'000		5'000'000	5'500'000	18%	500'000
1012552 Mise en conformité des embrasur propriété de l'Etat – partie 1 CR 06.16 Office cantonal des bâtiments 5 Dépenses d'investissement	es des bâtiments	250'000'000	203'417	10'000'000	10'000'000	4%	
1012978 Equipements et services numériq travail à distance de l'administration cantor CR 06.15 Office cantonal des systèmes o numérique 5 Dépenses d'investissement	ale l'information et du	8'200'000			4'488'000	55%	4'488'000
1012978 Equipements et services numériq travail à distance de l'administration cantor CR 06.16 Office cantonal des bâtiments 5 Dépenses d'investissement		1'166'000			291'500	25%	291'500

Libellé	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Projet de Budget 2022	% crédit	Variation 2022-2021
1921001 Evolution de la plateforme de cyberadministration 2022- 2026 CR 06.15 Office cantonal des systèmes d'information et du numérique 5 Dépenses d'investissement CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2 CR: 02 Finances et ressources humaines	6,000,000		1'200'000	1'200'000	20%	
2012449 Crédit de renouvellement 2020-2024 - DF CR 02.21 Secrétariat général 5 Dépenses d'investissement CR: 03 Instruction publique, de la formation et de la	450'000	126'675	90'000	120'000	27%	30'000
jeunesse 2012450 Crédit de renouvellement 2020-2024 - DIP CR 03.11 Secrétariat général 5 Dépenses d'investissement CR: 04 Sécurité, emploi et santé	43'800	4'392	8'760	8'760	20%	
2012451 Crédit de renouvellement 2020-2024 - DSES CR 04.01 Présidence, secrétariat général 5 Dépenses d'investissement CR: 05 Territoire	233'000	6'140	45'000	45'000	19%	
2012452 Crédit de renouvellement 2020-2024 - DT CR 05.01 Secrétariat général 5 Dépenses d'investissement CR: 06 Infrastructures	365'000	56'905	73'000	73'000	20%	
2012453 Crédit de renouvellement 2020-2024 - DI CR 06.01 Secrétariat général 5 Dépenses d'investissement 2012459 Crédit de renouvellement 2020-2024 - OCSIN	3,600,000	44'356	345'000	720'000	20%	375'000
CR 06.15 Office cantonal des systèmes d'information et du numérique 5 Dépenses d'investissement	177'340'000	33'668'661	38'200'000	35'141'753	20%	-3'058'247
2012460 Crédit de renouvellement 2020-2024 - OCBA CR 06.16 Office cantonal des bâtiments 5 Dépenses d'investissement	73'176'300	9'777'283	11'233'375	15'500'000	21%	4'266'625
CR: 07 Economie et emploi 2012454 Crédit de renouvellement 2020-2024 - DDE CR 07.01 Secrétariat général 5 Dépenses d'investissement CR: 08 Cohésion sociale	75'000	372	15'000	15'000	20%	
2012455 Crédit de renouvellement 2020-2024 - DCS CR 08.01 Secrétariat général 5 Dépenses d'investissement	160'000	9'091	32'000	37'727	24%	5'727

Libellé	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Projet de Budget 2022	% crédit	Variation 2022-2021
C - COHÉSION SOCIALE						
5 Dépenses d'investissement Investissements Nets	53'799'060 53'799'060	11'652'234 11'652'234	10'683'242 10'683'242	11'412'890 11'412'890	21% 21%	729'648 729'648
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
5 Dépenses d'investissement Investissements Nets	27'395'450 27'395'450	8'117'548 8'117'548	5'200'000 5'200'000	5'700'000 5'700'000	21% 21%	500'000 500'000
CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2						
5 Dépenses d'investissement Investissements Nets	26'403'610 26'403'610	3'534'686 3'534'686	5'483'242 5'483'242	5'712'890 5'712'890	22% 22%	229'648 229'648
06 - INFRASTRUCTURES						
5 Dépenses d'investissement Investissements Nets	23'975'970 23'975'970	7'029'286 7'029'286	5'002'242 5'002'242	5'828'129 5'828'129	24% 24%	825'887 825'887
08 - COHÉSION SOCIALE						
5 Dépenses d'investissement Investissements Nets	29'823'090 29'823'090	4'622'948 4'622'948	5'681'000 5'681'000	5'584'761 5'584'761	19% 19%	-96'239 -96'239
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
CR: 06 Infrastructures						
1012079 Subventions d'investissement aux EPI CR 06.16 Office cantonal des bâtiments 5 Dépenses d'investissement	7'789'760	3'161'784	1'700'000	2'000'000	26%	300'000
1012386 SIC social 2019-2023 ¹ CR 06.15 Office cantonal des systèmes d'information et du numérique 5 Dépenses d'investissement	10'025'000	3'504'373	2'000'000	2'200'000	22%	200'000
CR: 08 Cohésion sociale	10 020 000	0001070	2000000	2 200 000	22,0	200 000
1012079 Subventions d'investissement aux EPI CR 08.02 Office de l'action, de l'insertion et de l'intégration sociales (OAIS) 5 Dépenses d'investissement	1'380'690	1'451'391				
1012641 HG – Evolution SIC 2020-2023 CR 08.02 Office de l'action, de l'insertion et de l'intégration sociales (OAIS)	1 300 030	1401031				
5 Dépenses d'investissement 1921002 HG - Transformation numérique des services CR 08.02 Office de l'action, de l'insertion et de l'intégration	3'700'000		1'300'000	1'300'000	35%	
sociales (OAIS) 5 Dépenses d'investissement	4'500'000		200'000	200'000	4%	
CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2						
CR: 06 Infrastructures						
2012459 Crédit de renouvellement 2020-2024 – OCSIN CR 06.15 Office cantonal des systèmes d'information et du numérique						
5 Dépenses d'investissement	3'550'000		780'000	928'129	26%	148'129
2012460 Crédit de renouvellement 2020-2024 - OCBA CR 06.16 Office cantonal des bâtiments 5 Dépenses d'investissement	2'611'210	363'129	522'242	700'000	27%	177'758
CR: 08 Cohésion sociale						
2012455 Crédit de renouvellement 2020-2024 - DCS CR 08.01 Secrétariat général 5 Dépenses d'investissement	11'442'400	1'717'895	2'410'000	2'279'426	20%	-130'574
2012463 Crédit de renouvellement 2020-2024 - HG CR 08.02 Office de l'action, de l'insertion et de l'intégration sociales (OAIS) 5 Dépenses d'investissement	8'800'000	1'453'662	1'771'000	1'805'335	21%	34'335
o pohenoco a investiosement	0 000 000	1 400 002	1771000	1 000 000	2170	৩4 ১১৩

¹ Le crédit total comprend un crédit supplémentaire de 1'025'000 accordé par la commission des travaux le 09/03/2021 (Annexe 8).

Libellé		Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Projet de Budget 2022	% crédit	Variation 2022-2021
D - CULTURE, SPORT ET LOISIRS							
5 Dépenses d'investissement	Investissements Nets	143'173'307 143'173'307	97'497'449 97'497'449	16'730'238 16'730'238	5'204'389 5'204'389	4% 4%	-11'525'849 -11'525'849
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITIO	N - 1						
5 Dépenses d'investissement	Investissements Nets	123'722'117 123'722'117	95'027'541 95'027'541	11'450'000 11'450'000	700'000 700'000	1% 1%	-10'750'000 -10'750'000
CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2							
5 Dépenses d'investissement	Investissements Nets	19'451'190 19'451'190	2'469'908 2'469'908	5'280'238 5'280'238	4'504'389 4'504'389	23% 23%	-775'849 -775'849
05 - TERRITOIRE							
5 Dépenses d'investissement	Investissements Nets	67'022'117 67'022'117	61'277'541 61'277'541	200'000 200'000			-200'000 -200'000
06 - INFRASTRUCTURES							
5 Dépenses d'investissement	Investissements Nets	69'708'985 69'708'985	35'298'797 35'298'797	15'241'797 15'241'797	3'824'106 3'824'106	5% 5%	-11'417'691 -11'417'691
08 - COHÉSION SOCIALE 5 Dépenses d'investissement		6'442'205	921'111	1'288'441	1'380'283	21%	91'842
5 Depenses dinvestissement	Investissements Nets	6'442'205	921'111	1'288'441	1'380'283	21%	91'842
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITIO	N - 1						
CR: 05 Territoire							
1010533 Parc et plage aux Eaux-Vives et a CR 05.24 Office cantonal de l'eau 5 Dépenses d'investissement	grandissement du port	67'022'117	61'277'541	200'000			-200'000
CR: 06 Infrastructures							
1011584 Nouvelle Comédie – subvention CR 06.16 Office cantonal des bâtiments 5 Dépenses d'investissement		45'000'000	33'750'000	11'250'000			-11'250'000
1013007 Nouvelle patinoire du Trèfle-Blanc CR 06.16 Office cantonal des bâtiments 5 Dépenses d'investissement	- étude	11'700'000			700'000	6%	700'000
CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2							
CR: 06 Infrastructures							
2012459 Crédit de renouvellement 2020-20. CR 06.15 Office cantonal des systèmes d' numérique		5001000	4010.50	400000	4041400	9594	
5 Dépenses d'investissement		500'000	19'850	100'000	124'106	25%	24'106
2012460 Crédit de renouvellement 2020-20. CR 06.16 Office cantonal des bâtiments 5 Dépenses d'investissement	24 - OCBA	12'508'985	1'528'947	3'891'797	3'000'000	24%	-891'797
CR: 08 Cohésion sociale							
2012455 Crédit de renouvellement 2020-20 CR 08.01 Secrétariat général 5 Dépenses d'investissement	24 - DCS	6'442'205	921'111	1'288'441	1'380'283	21%	91'842

Libellé		Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Projet de Budget 2022	% crédit	Variation 2022-2021
E - ENVIRONNEMENT ET ÉNERGIE							
5 Dépenses d'investissement 6 Recettes d'investissement	Investissements Nets	200'692'555 9'337'340 191'355'215	22'933'132 1'455'055 21'478'077	30'652'989 1'911'324 28'741'665	20'292'161 2'000'000 18'292'161	10% 21% 10%	-10'360'828 88'676 -10'449'504
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITIC)N - 1						
5 Dépenses d'investissement 6 Recettes d'investissement	Investissements Nets	152'803'960 7'837'340 144'966'620	15'093'220 1'355'055 13'738'165	21'786'742 1'611'324 20'175'418	10'731'163 1'700'000 9'031'163	7% 22% 6%	-11'055'579 88'676 -11'144'255
CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2			710001040	010001017		222/	00.4175.4
5 Dépenses d'investissement 6 Recettes d'investissement	Investissements Nets	47'888'595 1'500'000 46'388'595	7'839'912 100'000 7'739'912	8'866'247 300'000 8'566'247	9'560'998 300'000 9'260'998	20% 20% 20%	694'751 694'751
05 - TERRITOIRE							
5 Dépenses d'investissement 6 Recettes d'investissement	Investissements Nets	195'750'320 9'337'340 186'412'980	20'448'315 1'455'055 18'993'260	29'387'972 1'911'324 27'476'648	19'831'163 2'000'000 17'831'163	10% 21% 10%	-9'556'809 88'676 -9'645'485
06 - INFRASTRUCTURES			0140494			22/	00.410.40
5 Dépenses d'investissement	Investissements Nets	4'942'235 4'942'235	2'484'817 2'484'817	1'265'017 1'265'017	460'998 460'998	9% 9%	-804'019 -804'019
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITIO	ON - 1						
CR: 05 Territoire							
1008269 Etude nouvelle décharge bioactiv CR 05.23 Office cantonal de l'environnem 5 Dépenses d'investissement		780'000	505'948	356'000	100'000	13%	-256'000
1010850 Infrastructures agricoles durables CR 05.25 Office cantonal de l'agriculture 5 Dépenses d'investissement 6 Recettes d'investissement	et de la nature	15'700'000	11'486'345 168'000	1'120'000	1'080'000	7%	-40'000
1011790 Ouvrages de protection contre les CR 05.25 Office cantonal de l'agriculture 5 Dépenses d'investissement 6 Recettes d'investissement		4'800'000 1'469'340	285'287 1'187'055	800'000	600'000	13%	-200'000
1012195 Axe stratégique réseaux - façade CR 05.15 Office de l'Urbanisme 5 Dépenses d'investissement	sud aéroport	16'014'960	738'000	5'761'000	5'351'163	33%	-409'837
1012671 Renaturation de l'Aire étape 4 - C CR 05.24 Office cantonal de l'eau 5 Dépenses d'investissement 6 Recettes d'investissement	ertoux	5'335'000 2'668'000		2'133'972 711'324	2'100'000 1'700'000	39% 64%	-33'972 988'676
1012968 Zone portuaire et de loisirs du Ver CR 05.24 Office cantonal de l'eau 5 Dépenses d'investissement	ngeron	55'503'000		5'000'000	600'000	1%	-4'400'000
1921006 Remise à ciel ouvert Aire-Drize Pa CR 05.24 Office cantonal de l'eau 5 Dépenses d'investissement	AV.	15'800'000		800'000			-800'000
1921007 Aménagements de protection con CR 05.24 Office cantonal de l'eau 5 Dépenses d'investissement 6 Recettes d'investissement	tre les crues	10'500'000 3'700'000		2'500'000 900'000			-2'500'000 -900'000
1921009 Plan d'actions Biodiversité 2020-2 CR 05.25 Office cantonal de l'agriculture 5 Dépenses d'investissement		20'260'000		2'261'000	500'000	2%	-1'761'000
1921010 Frein à l'extension de forêt sur zor délimitation de zone forêt / agricole CR 05.25 Office cantonal de l'agriculture 5 Dépenses d'investissement	· ·	5'000'000		200'000	200'000	4%	

Libellé	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Projet de Budget 2022	% crédit	Variation 2022-2021
1921038 Etude nouvelle décharge bioactive II CR 05.23 Office cantonal de l'environnement 5 Dépenses d'investissement	500'000			200'000	40%	200'000
CR: 06 Infrastructures						
1012371 Refonte du SI OCEN CR 06.15 Office cantonal des systèmes d'information et du numérique 5 Dépenses d'investissement	2'611'000	2'077'640	854'770			-854'770
CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2						
CR: 05 Territoire						
2012452 Crédit de renouvellement 2020-2024 - DT CR 05.01 Secrétariat général 5 Dépenses d'investissement 6 Recettes d'investissement	45'557'360 1'500'000	7'432'735 100'000	8'456'000 300'000	9'100'000 300'000	20% 20%	644'000
CR: 06 Infrastructures						
2012459 Crédit de renouvellement 2020-2024 – OCSIN CR 06.15 Office cantonal des systèmes d'information et du numérique 5 Dépenses d'investissement	1'780'000	313'123	300'000	360'998	20%	60'998
2012460 Crédit de renouvellement 2020-2024 - OCBA CR 06.16 Office cantonal des bâtiments 5 Dépenses d'investissement	551'235	94'054	110'247	100'000	18%	-10'247

Libellé	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Projet de Budget 2022	% crédit	Variation 2022-2021
F - FORMATION						
5 Dépenses d'investissement 6 Recettes d'investissement Investissements Nets	1'583'308'284 226'711'299 1'356'596'985	476'962'807 68'724'905 408'237'902	162'101'119 3'816'042 158'285'077	186'541'052 3'305'628 183'235'424	12% 1% 14%	24'439'933 -510'414 24'950'347
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
5 Dépenses d'investissement 6 Recettes d'investissement Investissements Nets	1'223'050'900 224'711'299 998'339'601	396'845'974 68'724'905 328'121'069	89'591'116 3'416'042 86'175'074	111'538'104 2'905'628 108'632'476	9% 1% 11%	21'946'988 -510'414 22'457'402
CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2	00010571004	0014401000	70/540/000	7510001040	040/	014001045
5 Dépenses d'investissement 6 Recettes d'investissement Investissements Nets	360'257'384 2'000'000 358'257'384	80'116'833 80'116'833	72'510'003 400'000 72'110'003	75'002'948 400'000 74'602'948	21% 20% 21%	2'492'945
03 - INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA FORMATION ET DE LA JEUNESSE 5 Dépenses d'investissement Investissements Nets	245'088'896 245'088'896	50'294'303 50'294'303	36'173'604 36'173'604	38'746'123 38'746'123	16% 16%	2'572'519 2'572'519
06 - INFRASTRUCTURES						
5 Dépenses d'investissement 6 Recettes d'investissement Investissements Nets	1'338'219'388 226'711'299 1'111'508'089	426'668'504 68'724'905 357'943'599	125'927'515 3'816'042 122'111'473	147'794'929 3'305'628 144'489'301	11% 1% 13%	21'867'414 -510'414 22'377'828
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
CR: 03 Instruction publique, de la formation et de la jeunesse						
1009995 UNI - CMU 5ème étape CR 03.26 Université 5 Dépenses d'investissement	15'596'000	12'893'891	159'190	200'000	1%	40'810
1010822 UNI - CMU - 6ème étape CR 03.26 Université 5 Dépenses d'investissement	15'333'000	10'494'904	968'611	600'000	4%	-368'611
1010875 Ancienne Ecole de médecine - rénovation et agrandissement CR 03.26 Université 5 Dépenses d'investissement	2'184'000	883'008	387'580			-387'580
1011973 Rénovation du CO Budé CR 03.20 Enseignement Obligatoire 5 Dépenses d'investissement	863'000	702'271				
1012146 UNI - Service de la recherche CR 03.26 Université 5 Dépenses d'investissement	15'546'000	5'825'277	4'020'000	5'700'723	37%	1'680'723
1012149 Rénovation d'Uni Bastions CR 03.26 Université 5 Dépenses d'investissement	4'212'000		200'000	460'688	11%	260'688
1012741 Futur CO sis à Balexert CR 03.20 Enseignement Obligatoire 5 Dépenses d'investissement	3'260'000					
1012743 Collège Rousseau (rénovation) - Construction et équipements CR 03.23 Enseignement secondaire II 5 Dépenses d'investissement	3'407'000					
1012767 UNI - SI pour les étudiants CR 03.26 Université 5 Dépenses d'investissement	12'000'000		3'500'000	3'500'000	29%	
1012977 Equipements informatiques HES-SO Genève CR 03.26 Université 5 Dépenses d'investissement	5'470'000		1'200'000	1'430'000	26%	230'000
1920003 Zone expérimentation CMU 1-4 7ème étage CR 03.26 Université 5 Dépenses d'investissement	5'523'696		. 200 000		23,3	255 000

Libellé	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Projet de Budget 2022	% crédit	Variation 2022-2021
1921012 Extension Lullier HEPIA et CFPne - étude, construction et équipements CR 03.23 Enseignement secondaire II 5 Dépenses d'investissement	2'000'000					
1921013 Haute école de la santé - construction et équipements CR 03.23 Enseignement secondaire II 5 Dépenses d'investissement	733'000					
1921013 Haute école de la santé - construction et équipements CR 03.25 Haute école spécialisée de Genève 5 Dépenses d'investissement	5'674'000					
1921016 UNI - sciences de l'université Grand Centre - études et construction CR 03.26 Université	24/000/000					
5 Dépenses d'investissement 1921028 Education au numérique Ecole obligatoire / Enseignement secondaire II / OMP CR 03.13 Services partagés et logistiques 5 Dépenses d'investissement	24'000'000			456'400	20%	456'400
CR: 06 Infrastructures	2 202 000			430 400	20 /8	430 400
1009995 UNI - CMU 5ème étape						
CR 06.16 Office cantonal des bâtiments 5 Dépenses d'investissement 6 Recettes d'investissement	196'487'000 45'600'000	173'291'891 38'630'905	9'000'000	10'996'612	6%	1'996'612
1010822 UNI - CMU - 6ème étape CR 06.16 Office cantonal des bâtiments 5 Dépenses d'investissement 6 Recettes d'investissement	133'604'000 21'500'625	110'785'543 23'694'000	9'097'670	9'000'000	7%	-97'670
1010875 Ancienne Ecole de médecine - rénovation et agrandissement CR 06.16 Office cantonal des bâtiments 5 Dépenses d'investissement 6 Recettes d'investissement	29'700'000 7'000'000	25'636'421 4'550'000	1'000'000	50'000 1'238'539	0% 18%	-950'000 1'238'539
1011944 Reconstruction du CO Renard - étude CR 06.16 Office cantonal des bâtiments 5 Dépenses d'investissement	5'494'800	4'503'058	911'320			-911'320
1011973 Rénovation du CO Budé CR 06.15 Office cantonal des systèmes d'information et du numérique 5 Dépenses d'investissement	107'000	103'110				
1011973 Rénovation du CO Budé CR 06.16 Office cantonal des bâtiments 5 Dépenses d'investissement	23'730'000	23'756'655	255'772	72'707	0%	-183'065
1012078 Construction de la Haute école de santé - étude CR 06.16 Office cantonal des bâtiments 5 Dépenses d'investissement	4'134'700	3'936'668	550'000			-550'000
1012080 Remplacement du SIC pour l'éducation et la formation CR 06.15 Office cantonal des systèmes d'information et du numérique	010501000	410 4 010 4 0	510001000	014001000	2.27	
5 Dépenses d'investissement 1012149 Rénovation d'Uni Bastions CR 06.15 Office cantonal des systèmes d'information et du numérique	9'959'000	1'018'612	5'600'000	3'400'000	34%	-2'200'000
5 Dépenses d'investissement	64'800					
1012149 Rénovation d'Uni Bastions CR 06.16 Office cantonal des bâtiments 5 Dépenses d'investissement 6 Recettes d'investissement	88'225'200 10'000'000	13'957'273 1'850'000	10'700'000 1'316'042	10'220'554 767'089	12% 8%	-479'446 -548'953
1012184 Ecole ES II à Meyrin - Etude CR 06.16 Office cantonal des bâtiments 5 Dépenses d'investissement	6'901'000	690'810	3'640'973	2'420'000	35%	-1'220'973
1012242 HEAD - nouveau campus - travaux CR 06.16 Office cantonal des bâtiments 5 Dépenses d'investissement	14'000'000	8'198'545	1'000'000	2'869'320	20%	1'869'320

Libellé	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Projet de Budget 2022	% crédit	Variation 2022-2021
1012538 Construction d'un CO et d'un CFPS à Bernex - étude CR 06.16 Office cantonal des bâtiments 5 Dépenses d'investissement	15'823'000	168'037	5'100'000	6'100'000	39%	1'000'000
1012741 Futur CO sis à Balexert CR 06.15 Office cantonal des systèmes d'information et du numérique 5 Dépenses d'investissement	1'089'000					
1012741 Futur CO sis à Balexert CR 06.16 Office cantonal des bâtiments 5 Dépenses d'investissement 6 Recettes d'investissement	90'511'000 4'056'000		8'000'000	8'000'000	9%	
1012743 Collège Rousseau (rénovation) - Construction et équipements CR 06.15 Office cantonal des systèmes d'information et du numérique 5 Dépenses d'investissement	725'000					
1012743 Collège Rousseau (rénovation) - Construction et équipements CR 06.16 Office cantonal des bâtiments 5 Dépenses d'investissement	61'818'000		13'700'000	23'000'000	37%	9'300'000
1012988 ESII Confignon - Etude CR 06.16 Office cantonal des bâtiments 5 Dépenses d'investissement	8'265'000		800'000	500'000	6%	-300'000
1920003 Zone expérimentation CMU 1-4 7ème étage CR 06.16 Office cantonal des bâtiments 5 Dépenses d'investissement 6 Recettes d'investissement	37'876'304 4'654'674		2'600'000			-2'600'000
1921012 Extension Lullier HEPIA et CFPne - étude, construction et équipements CR 06.15 Office cantonal des systèmes d'information et du numérique 5 Dépenses d'investissement	400'000		200'000			-200'000
1921012 Extension Lullier HEPIA et CFPne - étude, construction et équipements CR 06.16 Office cantonal des bâtiments						-500'000
5 Dépenses d'investissement 1921013 Haute école de la santé - construction et équipements CR 06.15 Office cantonal des systèmes d'information et du numérique	18'800'000		500'000			-300 000
5 Dépenses d'investissement 1921013 Haute école de la santé - construction et équipements CR 06.16 Office cantonal des bâtiments	189'000			189'000	100%	189'000
5 Dépenses d'investissement 6 Recettes d'investissement 1921016 UNI - sciences de l'université Grand Centre - études et	89'132'000 11'900'000		6'000'000 2'100'000	5'000'000 900'000	6% 8%	-1'000'000 -1'200'000
construction CR 06.16 Office cantonal des bâtiments 5 Dépenses d'investissement 6 Recettes d'investissement	216'000'000 120'000'000		500'000			-500'000
1921028 Education au numérique Ecole obligatoire / Enseignement secondaire II / OMP CR 06.15 Office cantonal des systèmes d'information et du numérique 5 Dépenses d'investissement	6'737'000			1'347'400	20%	1'347'400
1921029 Connectivité dans les écoles secondaires I et II CR 06.15 Office cantonal des systèmes d'information et du numérique						
5 Dépenses d'investissement 1921029 Connectivité dans les écoles secondaires I et II	3'179'400			399'700	13%	399'700
CR 06.16 Office cantonal des bâtiments 5 Dépenses d'investissement 1921042 ETM - subvention à l'enseignement artistique de base	6'015'000			325'000	5%	325'000
CR 06.16 Office cantonal des bâtiments 5 Dépenses d'investissement	7'000'000			7'000'000	100%	7'000'000

Libellé	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Projet de Budget 2022	% crédit	Variation 2022-2021
1921043 CO - Construction et équipement de 7 pavillons de 12 classes CR 06.16 Office cantonal des bâtiments 5 Dépenses d'investissement	29'000'000			8'300'000	29%	8'300'000
CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2						
CR: 03 Instruction publique, de la formation et de la jeunesse						
2012450 Crédit de renouvellement 2020-2024 - DIP CR 03.11 Secrétariat général 5 Dépenses d'investissement	41'685'200	6'568'058	8'638'223	9'087'627	22%	449'404
2012461 Crédit de renouvellement 2020-2024 - HES CR 03.25 Haute école spécialisée de Genève 5 Dépenses d'investissement	15'370'000	2'127'260	3'100'000	3'310'685	22%	210'685
2012462 Crédit de renouvellement 2020-2024 - UNI CR 03.26 Université 5 Dépenses d'investissement	69'950'000	10'799'634	14'000'000	14'000'000	20%	
CR: 06 Infrastructures						
2012459 Crédit de renouvellement 2020-2024 – OCSIN CR 06.15 Office cantonal des systèmes d'information et du numérique						
5 Dépenses d'investissement	11'150'000	931'425	2'300'000	2'604'636	23%	304'636
2012460 Crédit de renouvellement 2020-2024 - OCBA CR 06.16 Office cantonal des bâtiments 5 Dépenses d'investissement 6 Recettes d'investissement	222'102'184 2'000'000	59'690'456	44'471'780 400'000	46'000'000 400'000	21% 20%	1'528'220

Libellé		Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Projet de Budget 2022	% crédit	Variation 2022-2021
G - AMÉNAGEMENT ET LOGEMENT							
5 Dépenses d'investissement 6 Recettes d'investissement	estissements Nets	109'475'368 7'261'553 102'213'815	173'634'530 1'807'076 171'827'454	46'773'675 1'831'745 44'941'930	47'041'649 275'000 46'766'649	43% 4% 46%	267'974 -1'556'745 1'824'719
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1							
5 Dépenses d'investissement Inve	estissements Nets	75'452'196 75'452'196	97'970'991 97'970'991	25'940'000 25'940'000	27'530'000 27'530'000	36% 36%	1'590'000 1'590'000
CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2							
5 Dépenses d'investissement 6 Recettes d'investissement Inve	estissements Nets	11'909'505 1'373'240 10'536'265	1'557'275 207'002 1'350'273	2'610'173 275'000 2'335'173	2'241'649 275'000 1'966'649	19% 20% 19%	-368'524 -368'524
DOTATIONS - 3							
5 Dépenses d'investissement Inve	estissements Nets		53'975'343 53'975'343	17'000'000 17'000'000	17'000'000 17'000'000		
PRETS FERROVIAIRES - 4							
5 Dépenses d'investissement 6 Recettes d'investissement Inve	estissements Nets	22'113'667 5'888'313 16'225'354	20'130'921 1'600'074 18'530'847	1'223'502 1'556'745 -333'243	270'000 270'000	1% 2%	-953'502 -1'556'745 603'243
05 - TERRITOIRE							
5 Dépenses d'investissement 6 Recettes d'investissement	estissements Nets	60'069'033 6'603'083 53'465'950	157'907'791 1'537'762 156'370'029	40'167'502 1'831'745 38'335'757	38'900'000 275'000 38'625'000	65% 4% 72%	-1'267'502 -1'556'745 289'243
06 - INFRASTRUCTURES							
5 Dépenses d'investissement 6 Recettes d'investissement Inve	estissements Nets	49'406'335 658'470 48'747'865	15'726'739 269'314 15'457'425	6'606'173 6'606'173	8'141'649 8'141'649	16% 17%	1'535'476 1'535'476
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1 CR: 05 Territoire							
1010460 Construction de logements d'utilité public CR 05.06 Office cantonal du logement et de la p foncière 5 Dépenses d'investissement			69'600'213	18'000'000	18'000'000		
1011679 Aménagement autour des interfaces CE CR 05.15 Office de l'Urbanisme 5 Dépenses d'investissement	VA	8'395'196	6'254'572				
1011941 Contribution du canton au fond de dével CR 05.15 Office de l'Urbanisme 5 Dépenses d'investissement	oppement urbain	20'000'000	7'999'998	2'500'000	2'500'000	13%	
1921020 CO Sécheron Cool Spot CR 05.15 Office de l'Urbanisme 5 Dépenses d'investissement		4'000'000		500'000	200'000	5%	-300'000
CR: 06 Infrastructures							
1010673 Relogement des forains et gens du voya CR 06.16 Office cantonal des bâtiments 5 Dépenses d'investissement	age	12'777'000	10'364'939	1'440'000	100'000	1%	-1'340'000
1012145 Refonte du SIC des autorisations de con CR 06.15 Office cantonal des systèmes d'inform numérique 5 Dépenses d'investissement		7'780'000	3'751'269	2'200'000	1'830'000	24%	-370'000
1012703 Site archéologique de l'Esplanade Saint- CR 06.16 Office cantonal des bâtiments 5 Dépenses d'investissement	-Antoine	4'600'000	3731200	800'000	2'000'000	43%	1'200'000

Libellé	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Projet de Budget 2022	% crédit	Variation 2022-2021
1921019 Réalisation du système d'information et de communication du territoire et des bâtiments CR 06.15 Office cantonal des systèmes d'information et du numérique 5 Dépenses d'investissement	7'000'000		500'000			-500'000
1921035 Post autorisation de construire : suivi, contrôle conformité et infractions - BIM "Etat" CR 06.15 Office cantonal des systèmes d'information et du numérique 5 Dépenses d'investissement	8'500'000			2'500'000	29%	2'500'000
1921036 Dématérialisation des processus du Registre foncier CR 06.15 Office cantonal des systèmes d'information et du numérique						
5 Dépenses d'investissement	2'400'000			400'000	17%	400'000
CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2						
CR: 05 Territoire						
2012452 Crédit de renouvellement 2020-2024 – DT CR 05.01 Secrétariat général 5 Dépenses d'investissement 6 Recettes d'investissement	6'218'640 1'373'240	880'295 207'002	1'244'000 275'000	1'200'000 275'000	19% 20%	-44'000
CR: 06 Infrastructures						
2012459 Crédit de renouvellement 2020-2024 – OCSIN CR 06.15 Office cantonal des systèmes d'information et du numérique						
5 Dépenses d'investissement	4'710'000	659'809	930'000	1'011'649	21%	81'649
2012460 Crédit de renouvellement 2020-2024 - OCBA CR 06.16 Office cantonal des bâtiments 5 Dépenses d'investissement	980'865	17'171	436'173	30'000	3%	-406'173
DOTATIONS - 3						
CR: 05 Territoire						
3010460 Construction de logements d'utilité publique - LUP II CR 05.06 Office cantonal du logement et de la planification foncière 5 Dépenses d'investissement		53'975'343	17'000'000	17'000'000		
		30 97 3 343	17 000 000	17 000 000		
PRETS FERROVIAIRES - 4						
CR: 05 Territoire						
4011679 Aménagement autour des interfaces CEVA (prêts) CR 05.15 Office de l'Urbanisme 5 Dépenses d'investissement 6 Recettes d'investissement	21'455'197 5'229'843	19'197'370 1'330'760	923'502 1'556'745			-923'502 -1'556'745
CR: 06 Infrastructures						
4011679 Aménagement autour des interfaces CEVA (prêts) CR 06.16 Office cantonal des bâtiments 5 Dépenses d'investissement 6 Recettes d'investissement	658'470 658'470	933'551 269'314	300'000	270'000	41%	-30'000

Libellé		Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Projet de Budget 2022	% crédit	Variation 2022-2021
H - SÉCURITÉ ET POPULATION							
5 Dépenses d'investissement 6 Recettes d'investissement	Investissements Nets	366'660'355 61'500'000 305'160'355	143'968'755 143'968'755	41'359'900 9'800'000 31'559'900	34'546'869 500'000 34'046'869	9% 1% 11%	-6'813'031 -9'300'000 2'486'969
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1							
5 Dépenses d'investissement 6 Recettes d'investissement	Investissements Nets	292'810'430 59'000'000 233'810'430	130'145'299 130'145'299	25'330'315 9'300'000 16'030'315	19'498'692 19'498'692	7% 8%	-5'831'623 -9'300'000 3'468'377
CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2 5 Dépenses d'investissement		73'849'925	13'823'456	16'029'585	15'048'177	20%	-981'408
6 Recettes d'investissement	Investissements Nets	2'500'000 71'349'925	13'823'456	500'000 15'529'585	500'000 14'548'177	20% 20% 20%	-981'408
04 - SÉCURITÉ, POPULATION ET SANTÉ							
5 Dépenses d'investissement 6 Recettes d'investissement	Investissements Nets	52'612'776 2'500'000 50'112'776	7'479'904 7'479'904	11'676'603 500'000 11'176'603	10'886'252 500'000 10'386'252	21% 20% 21%	-790'351 -790'351
06 - INFRASTRUCTURES 5 Dépenses d'investissement 6 Recettes d'investissement	Investissements Nets	314'047'579 59'000'000 255'047'579	136'488'851 136'488'851	29'683'297 9'300'000 20'383'297	23'660'617 23'660'617	8% 9%	-6'022'680 -9'300'000 3'277'320
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITIO	N - 1						
CR: 04 Sécurité, emploi et santé							
1011272 Brenaz +100 (extension de 100 pla CR 04.05 Office cantonal de la détention 5 Dépenses d'investissement	ices)	2'352'520	1'961'268		208'252	9%	208'252
1011580 Relocalisation caserne des Vernets construction CR 04.14 Office cantonal de la protection affaires militaires 5 Dépenses d'investissement		1'985'000	403'565		500'000	25%	500'000
1012084 Relocalisation caserne des Vernets construction et équipements CR 04.14 Office cantonal de la protection affaires militaires	•	0501505		500000	5051000	700/	
5 Dépenses d'investissement 1012085 Transformation des infrastructures	du contro do	852'525		596'000	596'000	70%	
logistique civile et militaire d'Aire-la-Ville CR 04.14 Office cantonal de la protection							
affaires militaires 5 Dépenses d'investissement	p - p - p - p - p - p - p - p - p -	1'880'000	157'242	380'000	600'000	32%	220'000
1012240 Modernisation des équipements de du trafic de la police cantonale CR 04.04 Corps de police	contrôle automatique						
5 Dépenses d'investissement		2'435'145	1'705'060	991'603			-991'603
1012633 Centre cantonal de biométrie CR 04.02 Office cantonal de la population 5 Dépenses d'investissement	et des migrations	342'586					
CR: 06 Infrastructures							
1011272 Brenaz +100 (extension de 100 pla CR 06.15 Office cantonal des systèmes d' numérique		302'380	230'696				
5 Dépenses d'investissement	1000)	302 300	230 090				
1011272 Brenaz +100 (extension de 100 pla CR 06.16 Office cantonal des bâtiments 5 Dépenses d'investissement 6 Recettes d'investissement	ices)	67'299'100 32'000'000	64'175'320				

Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Projet de Budget 2022	% crédit	Variation 2022-2021
			2022		
148'000	125'559				
18'736'000	18'446'710				
1'200'000	1'109'444	100'000			-100'000
. 200 000		.00 000			.00000
1'200'000	955'358	100'000			-100'000
3'853'230	3'612'188	410'712			-410'712
82'815	81'460		17'000	21%	17'000
33'532'060 12'700'000	12'442'620	15'752'000	12'716'440	38%	-3'035'560
183'849	185'916				
22'996'751	2210221421				
9'300'000	22 022 421	9'300'000			-9'300'000
				959/	
4160000	1'841'116	500.000	1'022'000	25%	522'000
1'306'055	591'945				
1'372'414	97'411	500'000	839'000	61%	339'000
77'000'000 5'000'000		2'000'000	2'000'000	3%	
6'000'000		1'000'000			-1'000'000
9'000'000		1'000'000			-1'000'000
	148'000 18'736'000 1'200'000 1'200'000 3'853'230 82'815 33'532'060 12'700'000 183'849 22'886'751 9'300'000 4'160'000 1'306'055 1'372'414 77'000'000 5'000'000	Credit total 31/12/2020 148'000 125'559 18'736'000 18'446'710 1'200'000 1'109'444 1'200'000 955'358 3'853'230 3'612'188 82'815 81'460 183'849 185'916 22'886'751 22'022'421 9'300'000 1'841'116 1'306'055 591'945 1'372'414 97'411 77'000'000 5'000'000 6'000'000 6'000'000	148'000 125'559 18'736'000 18'446'710 1'200'000 1'109'444 100'000 1'200'000 955'358 100'000 3'853'230 3'612'188 410'712 82'815 81'460 15'752'000 12'442'620 15'752'000 183'849 185'916 9'300'000 4'160'000 1'841'116 500'000 1'306'055 591'945 500'000 77'000'000 2'000'000 6'000'000 1'000'000	Crédit total 31/12/2020 Bladget 2021 Bladget 2022 148'000 125'559 Bladget 2022 18736'000 18'446'710 100'000 1'200'000 1'109'444 100'000 3'853'230 3'612'188 410'712 82'815 81'460 17'000 33'532'060 12'442'620 15'752'000 12'716'440 183'849 185'916 22'022'421 9'300'000 4'160'000 1'841'116 500'000 1'022'000 1'306'055 591'945 3839'000 2'000'000 7'7000'000 2'000'000 2'000'000 2'000'000 6'000'000 1'000'000 1'000'000 1'000'000	Crédit total 31/12/2020 2021 Budget 2022 ** crédit 148'000 125'559 4 100'000 125'559 100'000 120'000 11'09'444 100'000 11'200'000 11'109'444 100'000 11'00'000 21% 100'000 21% 100'000 21% 100'000 21% 100'000 21% 100'000 21% 100'000 21% 100'000 21% 100'000 100'000 100'000 100'000 100'000 100'000 100'000 21% 100'000 100'000 25% 100'000 100'000 25% 100'000 100'000 2000'000 2000'000 3% 6'000'000 1'000'000 1'000'000 1'000'000 3% 6'000'000 1'000'000

Libellé	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Projet de Budget 2022	% crédit	Variation 2022-2021
1921008 Etablissement de travail externe TEX/SPI études CR 06.16 Office cantonal des bâtiments 5 Dépenses d'investissement	2'500'000		1'000'000			-1'000'000
1921025 Centre Sécurité Lac - Police de la Navigation (PolNav) CR 06.16 Office cantonal des bâtiments 5 Dépenses d'investissement	14'200'000		500'000			-500'000
1921027 Nouveau stand de tir du Bois-de-Bay CR 06.16 Office cantonal des bâtiments 5 Dépenses d'investissement	9'000'000		500'000			-500'000
1921031 Refonte de l'application de gestion du personnel de la police et de la détention CR 06.15 Office cantonal des systèmes d'information et du						
numérique 5 Dépenses d'investissement	4'000'000			200'000	5%	200'000
1921045 Renouvellement du système d'aide à l'engagement (SAE) CR 06.15 Office cantonal des systèmes d'information et du numérique						
5 Dépenses d'investissement 1921046 Evolution des outils pour la brigade de cybercriminalité	2'500'000			500'000	20%	500'000
CR 06.15 Office cantonal des systèmes d'information et du numérique 5 Dépenses d'investissement	1'200'000			200'000	17%	200'000
1921047 Evolution du système de gestion des amendes d'ordre et des contraventions CR 06.15 Office cantonal des systèmes d'information et du numérique 5 Dépenses d'investissement	1'300'000			100'000	8%	100'000
CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2						
CR: 04 Sécurité, population et santé						
2012451 Crédit de renouvellement 2020-2024 - DSES CR 04.01 Présidence, secrétariat général 5 Dépenses d'investissement 6 Recettes d'investissement	42'765'000 2'500'000	3'252'769	9'709'000 500'000	8'982'000 500'000	21% 20%	-727'000
CR: 06 Infrastructures						
2012459 Crédit de renouvellement 2020-2024 – OCSIN CR 06.15 Office cantonal des systèmes d'information et du numérique 5 Dépenses d'investissement	6'140'000	1'617'284	1'210'000	1'066'177	17%	-143'823
2012460 Crédit de renouvellement 2020-2024 - OCBA	3 140 000	1017204	. 210 000	. 330 177	. 7 70	. 40 020
CR 06.16 Office cantonal des bâtiments 5 Dépenses d'investissement	24'944'925	8'953'403	5'110'585	5'000'000	20%	-110'585

Libellé		Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Projet de Budget 2022	% crédit	Variation 2022-2021
I - IMPÔTS ET FINANCES							
5 Dépenses d'investissement	nvestissements Nets	26'625'000 26'625'000	2'642'670 2'642'670	4'625'000 4'625'000	6'345'000 6'345'000	24% 24%	1'720'000 1'720'000
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION -	1						
5 Dépenses d'investissement	nvestissements Nets	25'025'000 25'025'000	2'571'138 2'571'138	4'325'000 4'325'000	6,000,000 6,000,000	24% 24%	1'675'000 1'675'000
CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2							
5 Dépenses d'investissement	nvestissements Nets	1'600'000 1'600'000	71'532 71'532	300'000 300'000	345'000 345'000	22% 22%	45'000 45'000
02 - FINANCES ET RESSOURCES HUMAINE	S						
5 Dépenses d'investissement	nvestissements Nets	1'600'000 1'600'000	71'532 71'532	300'000 300'000	345'000 345'000	22% 22%	45'000 45'000
06 - INFRASTRUCTURES							
5 Dépenses d'investissement	nvestissements Nets	25'025'000 25'025'000	2'571'138 2'571'138	4'325'000 4'325'000	6,000,000 6,000,000	24% 24%	1'675'000 1'675'000
CR: 06 Infrastructures 1012412 AFC - Référentiel de valeurs immobili CR 06.15 Office cantonal des systèmes d'info numérique 5 Dépenses d'investissement 1012623 AFC - Evolution du SIC fiscal 2020-20 CR 06.15 Office cantonal des systèmes d'info numérique 5 Dépenses d'investissement 1012946 Evolution du système d'information et de l'OCP (OPUS)¹ CR 06.15 Office cantonal des systèmes d'info numérique 5 Dépenses d'investissement 1921048 Vers des services toujours plus simple pour les contribuables CR 06.15 Office cantonal des systèmes d'info numérique 5 Dépenses d'investissement	ormation et du 224 ormation et du de communication ormation et du es et ergonomiques	1'725'000 11'800'000 5'100'000	714'973 1'856'165	725'000 2'600'000 1'000'000	300'000 2'500'000 2'500'000	17% 21% 49%	-425'000 -100'000 1'500'000
CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2 CR: 02 Finances et ressources humaines 2012449 Crédit de renouvellement 2020-2024 CR 02.21 Secrétariat général 5 Dépenses d'investissement	- DF ²	1'600'000	71'532	300'000	345'000	22%	45'000

¹ Ce projet était inscrit sur la politique publique L au budget 2021. Ce dernier a été transféré dans la politique publique I suite à la réorganisation administrative du 30 avril 2021.

2 Le crédit total est composé du crédit initial de 1'100'000 francs prévu au titre de la politique publique I et du crédit initial de 500'000 francs prévu au titre de la politique publique L. Ces deux derniers ont été alloués à la politique publique I suite à la réorganisation administrative du 30 avril 2021 et le transfert du programme "Exécution des poursuites et faillites" de la politique publique L à la politique publique I. Le cumul au 31/12/2020 et le budget 2021 ont été ajustés en conséquence.

Libellé	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Projet de Budget 2022	% crédit	Variation 2022-2021
J - JUSTICE						
5 Dépenses d'investissement Investissements Nets	60'807'226 60'807'226	7'803'486 7'803'486	18'571'387 18'571'387	12'323'667 12'323'667	20% 20%	-6'247'720 -6'247'720
CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2						
5 Dépenses d'investissement Investissements Nets	60'807'226 60'807'226	7'803'486 7'803'486	18'571'387 18'571'387	12'323'667 12'323'667	20% 20%	-6'247'720 -6'247'720
06 - INFRASTRUCTURES						
5 Dépenses d'investissement Investissements Nets	43'807'226 43'807'226	5'848'431 5'848'431	14'997'387 14'997'387	8'500'000 8'500'000	19% 19%	-6'497'387 -6'497'387
14 - POUVOIR JUDICIAIRE						
5 Dépenses d'investissement Investissements Nets	17'000'000 17'000'000	1'955'055 1'955'055	3'574'000 3'574'000	3'823'667 3'823'667	22% 22%	249'667 249'667
CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2						
CR: 06 Infrastructures						
2012460 Crédit de renouvellement 2020-2024 – OCBA CR 06.16 Office cantonal des bâtiments 5 Dépenses d'investissement	43'807'226	5'848'431	14'997'387	8'500'000	19%	-6'497'387
CR: 14 Pouvoir judiciaire						
2012470 Crédit de renouvellement 2020-2024 - PJ CR 14.01 Administration du Pouvoir judiciaire 5 Dépenses d'investissement	17'000'000	1'955'055	3'574'000	3'823'667	22%	249'667

Libellé	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Projet de Budget 2022	% crédit	Variation 2022-2021
K - SANTÉ						
5 Dépenses d'investissement Investissements Nets	401'891'685 401'891'685	34'914'704 34'914'704	72'859'164 72'859'164	99'813'991 99'813'991	25% 25%	26'954'827 26'954'827
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1 5 Dépenses d'investissement Investissements Nets	155'632'000 155'632'000	7'960'256 7'960'256	25'551'727 25'551'727	32'747'763 32'747'763	21% 21%	7'196'036 7'196'036
CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2 5 Dépenses d'investissement Investissements Nets	246'259'685 246'259'685	26'954'448 26'954'448	47'307'437 47'307'437	67'066'228 67'066'228	27% 27%	19'758'791 19'758'791
04 - SÉCURITÉ, EMPLOI ET SANTÉ						
5 Dépenses d'investissement Investissements Nets	322'414'000 322'414'000	32'282'397 32'282'397	55'844'500 55'844'500	81'901'470 81'901'470	25% 25%	26'056'970 26'056'970
06 - INFRASTRUCTURES 5 Dépenses d'investissement Investissements Nets	79'477'685 79'477'685	2'632'307 2'632'307	17'014'664 17'014'664	17'912'521 17'912'521	23% 23%	897'857 897'857
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1 CR: 04 Sécurité, emploi et santé						
1011957 Crédits d'ouvrages 2016-2019 – HUG CR 04.30 Direction générale de la santé 5 Dépenses d'investissement	28'500'000	6'722'098	2'500'000	1'500'000	5%	-1'000'000
1012039 Equipement IEPA (IMAD) CR 04.30 Direction générale de la santé 5 Dépenses d'investissement	4'620'000	557'896	400'000	4'062'104	88%	3'662'104
1012295 Informatique IMAD 2018-2021 - subvention CR 04.30 Direction générale de la santé 5 Dépenses d'investissement	3'956'000	398'615	900'000	1'191'279	30%	291'279
1012529 HUG - Solution d'archive neutre (VNA) CR 04.30 Direction générale de la santé 5 Dépenses d'investissement	7'500'000	256'027	2'700'000	3'000'000	40%	300'000
1012855 HUG - Dossier Patient Informatisé (soins intensifs et anesthésie) CR 04.30 Direction générale de la santé 5 Dépenses d'investissement	10'656'000		2'482'000	2'800'000	26%	318'000
1012980 HUG - Maternité 4ème étape CR 04.30 Direction générale de la santé 5 Dépenses d'investissement	7'000'000					
1013004 Santé numérique (partenariat HUG, IMAD et administration cantonale) CR 04.30 Direction générale de la santé 5 Dépenses d'investissement	7'557'000			1'527'000	20%	1'527'000
1921044 HUG Datacenter II CR 04.30 Direction générale de la santé 5 Dépenses d'investissement	8'900'000			1'200'000	13%	1'200'000
CR: 06 Infrastructures						
1012370 HUG - Rénovation des pavillons (3A) de l'Hôpital de Loëx - étude CR 06.16 Office cantonal des bâtiments 5 Dépenses d'investissement	3'100'000	25'620	2'100'000	574'380	19%	-1'525'620
1012724 HUG - Subvention rénovation et agrandissement des blocs opératoires - phase 2 CR 06.16 Office cantonal des bâtiments 5 Dépenses d'investissement	20'000'000		10'669'727	11'520'000	58%	850'273
1012980 HUG - Maternité 4ème étape CR 06.16 Office cantonal des bâtiments 5 Dépenses d'investissement	45'000'000		2'000'000	3'000'000	7%	1'000'000

Libellé	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Projet de Budget 2022	% crédit	Variation 2022-2021
1013004 Santé numérique (partenariat HUG, IMAD et administration cantonale) CR 06.15 Office cantonal des systèmes d'information et du numérique 5 Dépenses d'investissement	7'343'000		1'800'000	1'973'000	27%	173'000
1921049 Dossier patient extrahospitalier (CASU) CR 06.15 Office cantonal des systèmes d'information et du numérique 5 Dépenses d'investissement	1'500'000			400'000	27%	400'000
CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2						
CR: 04 Sécurité, emploi et santé						
2012451 Crédit de renouvellement 2020-2024 - DSES CR 04.30 Direction générale de la santé 5 Dépenses d'investissement	2'500'000	418'531	512'500	507'500	20%	-5'000
2012464 Crédit de renouvellement 2020-2024 - HUG CR 04.30 Direction générale de la santé 5 Dépenses d'investissement	179'225'000	22'972'703	38'950'000	47'413'587	26%	8'463'587
2012465 Crédit de renouvellement 2020-2024 - IMAD CR 04.30 Direction générale de la santé 5 Dépenses d'investissement	9,000,000	956'527	1'400'000	2'200'000	24%	800'000
2013001 HUG - Crédit de renouvellement supplémentaire CR 04.30 Direction générale de la santé 5 Dépenses d'investissement	28'000'000		6'000'000	7'500'000	27%	1'500'000
2921023 HUG - Crédit de renouvellement équipements lourds CR 04.30 Direction générale de la santé 5 Dépenses d'investissement	25'000'000			9'000'000	36%	9'000'000
CR: 06 Infrastructures						
2012459 Crédit de renouvellement 2020-2024 – OCSIN CR 06.15 Office cantonal des systèmes d'information et du numérique						
5 Dépenses d'investissement	1'710'000	65'789	360'000	425'141	25%	65'141
2012460 Crédit de renouvellement 2020-2024 - OCBA CR 06.16 Office cantonal des bâtiments 5 Dépenses d'investissement	824'685	2'540'898	84'937	20'000	2%	-64'937

Libellé		Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Projet de Budget 2022	% crédit	Variation 2022-2021
L – ECONOMIE ET EMPLOI							
5 Dépenses d'investissement ¹	nvestissements Nets	14'458'780 14'458'780	2'333'531 2'333'531	3'085'216 3'085'216	3'355'132 3'355'132	23% 23%	269'916 269'916
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION	- 1						
5 Dépenses d'investissement	nvestissements Nets	2'658'200 2'658'200	1'481'794 1'481'794	600'000	816'406 816'406	31% 31%	216'406 216'406
CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2							
5 Dépenses d'investissement	nvestissements Nets	11'800'580 11'800'580	851'737 851'737	2'485'216 2'485'216	2'538'726 2'538'726	22% 22%	53'510 53'510
06 - INFRASTRUCTURES 5 Dépenses d'investissement Ir	nvestissements Nets	13'136'280 13'136'280	2'292'814 2'292'814	2'729'616 2'729'616	3'111'532 3'111'532	24% 24%	381'916 381'916
07 - ECONOMIE ET EMPLOI 5 Dépenses d'investissement	nvestissements Nets	1'322'500 1'322'500	40'717 40'717	355'600 355'600	243'600 243'600	18% 18%	-112'000 -112'000
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION	l-1						
CR: 06 Infrastructures 1010484 Réalisation du système d'informatio CR 06.15 Office cantonal des systèmes d'in numérique 5 Dépenses d'investissement CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2 CR: 06 Infrastructures	n du commerce Iformation et du	2'658'200	1'481'794	600'000	816'406	31%	216'406
2012459 Crédit de renouvellement 2020-202- CR 06.15 Office cantonal des systèmes d'in numérique 5 Dépenses d'investissement 2012460 Crédit de renouvellement 2020-202-	nformation et du	9'280'000	693'249	1'890'000	2'195'126	24%	305'126
CR 06.16 Office cantonal des bâtiments 5 Dépenses d'investissement	. 002/1	1'198'080	117'771	239'616	100'000	8%	-139'616
CR: 07 Economie et emploi 2012451 Crédit de renouvellement 2020-202-	1 DSES						
CR 07.01 Secrétariat général 5 Dépenses d'investissement		497'500	40'717	100'600	88'600	18%	-12'000
2012454 Crédit de renouvellement 2020-202- CR 07.01 Secrétariat général 5 Dépenses d'investissement	4 - DDE²	825'000		255'000	155'000	19%	-100'000

Deux projets ont été transférés à la politique publique I suite à la réorganisation administrative du 30 avril 2021. Le cumul au 31/12/2020 et le budget 2021 ont été ajustés en conséquence.
 Cette tranche du crédit de renouvellement 2020-2024 – DDE était inscrite dans la politique publique A au budget 2021. Cette dernière a été transféré dans la politique publique L suite à la réorganisation administrative du 30 avril 2021.

Libellé	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Projet de Budget 2022	% crédit	Variation 2022-2021
M - MOBILITÉ						
5 Dépenses d'investissement 6 Recettes d'investissement Investissements Nets	4'441'379'627 288'669'000 4'152'710'627	1'330'293'889 69'221'263 1'261'072'626	269'956'104 29'158'344 240'797'760	245'372'174 24'500'000 220'872'174	6% 8% 5%	-24'583'930 -4'658'344 -19'925'586
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
5 Dépenses d'investissement 6 Recettes d'investissement Investissements Nets	3'722'246'322 277'669'000 3'444'577'322	586'868'362 67'058'802 519'809'560	212'128'643 26'958'344 185'170'299	205'987'760 22'300'000 183'687'760	6% 8% 5%	-6'140'883 -4'658'344 -1'482'539
CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2						
5 Dépenses d'investissement 6 Recettes d'investissement Investissements Nets	190'760'305 11'000'000 179'760'305	39'335'206 2'162'461 37'172'745	40'499'461 2'200'000 38'299'461	35'384'414 2'200'000 33'184'414	19% 20% 18%	-5'115'047 -5'115'047
PRETS FERROVIAIRES - 4						
5 Dépenses d'investissement Investissements Nets	528'373'000 528'373'000	704'090'321 704'090'321	17'328'000 17'328'000	4'000'000 4'000'000	1% 1%	-13'328'000 -13'328'000
05 - TERRITOIRE						
5 Dépenses d'investissement 6 Recettes d'investissement Investissements Nets	322'005'000 28'357'000 297'658'000	63'162'049 18'544'099 44'617'950	24'007'255 5'732'344 18'274'911	14'364'584 3'000'000 11'364'584	4% 10% 4%	-9'642'671 -2'732'344 -6'910'327
06 - INFRASTRUCTURES						
5 Dépenses d'investissement 6 Recettes d'investissement Investissements Nets	4'119'374'627 260'312'000 3'859'062'627	1'267'131'840 50'677'164 1'216'454'676	245'948'849 23'426'000 222'522'849	231'007'590 21'5000'000 209'507'590	6% 8% 6%	-14'941'259 -1'926'000 -13'015'259
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
CR: 05 Territoire						
1000170 Projet d'agglomération de première génération (H1 70) CR 05.01 Secrétariat général 5 Dépenses d'investissement 6 Recettes d'investissement	35'616'140	1'314'103 43'650	778'000	650'000	2%	-128'000
1000170 Projet d'agglomération de première génération (H1 70) CR 05.15 Office de l'Urbanisme 5 Dépenses d'investissement 6 Recettes d'investissement ¹	68'438'860 16'087'000	49'030'450 17'234'449	9'260'000 4'832'344	4'100'000 2'140'000	6% 13%	-5'160'000 -2'692'344
1000170 Projet d'agglomération de première génération (H1 70) CR 05.25 Office cantonal de l'agriculture et de la nature 5 Dépenses d'investissement 6 Recettes d'investissement ¹	14'000'000 2'090'000	8'866'209 203'000	5'145'000 900'000	3'519'684 860'000	25% 41%	-1'625'316 -40'000
1011863 Projet d'agglomération de deuxième génération CR 05.01 Secrétariat général 5 Dépenses d'investissement	103'960'000		1'950'000	1'080'000	1%	-870'000
1011863 Projet d'agglomération de deuxième génération CR 05.15 Office de l'Urbanisme 5 Dépenses d'investissement 6 Recettes d'investissement	24'820'000 5'250'000	621'806	1'896'800	1'800'000	7%	-96'800
1011863 Projet d'agglomération de deuxième génération CR 05.25 Office cantonal de l'agriculture et de la nature 5 Dépenses d'investissement 6 Recettes d'investissement	12'370'000	3'329'481 1'063'000	2'977'455	2'014'900	16%	-962'555
1012551 Projet d'agglomération de troisième génération ² CR 05.01 Secrétariat général 5 Dépenses d'investissement 6 Recettes d'investissement	39'720'000 4'370'0000		800'000		1%	-800'000

¹ Le crédit total des recettes d'investissement du projet 1000170 Projet d'agglomération de première génération n'est pas défini par la loi. Le montant a été réévalué et réalloué entre les différents centres de responsabilité afin de mieux tenir compte des évolutions du projet.

² Le crédit total de chaque centre de responsabilité a été ajusté pour le projet 1012551 Projet d'agglomération de troisième génération afin de tenir compte des évolutions dans la réalisation du projet.

Libellé	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Projet de Budget 2022	% crédit	Variation 2022-2021
1012551 Projet d'agglomération de troisième génération ³ CR 05.15 Office de l'Urbanisme 5 Dépenses d'investissement 6 Recettes d'investissement	11'010'000 560'000		300'000	400'000	4%	100'000
1012551 Projet d'agglomération de troisième génération ³ CR 05.25 Office cantonal de l'agriculture et de la nature 5 Dépenses d'investissement	12'070'000		900'000	800'000	7%	-100'000
CR: 06 Infrastructures						
1000150 Construction lignes de tramways (H 1 50) CR 06.03 Office cantonal des transports 5 Dépenses d'investissement	77'145'000	11'810'105	18'435'000	16'800'000	22%	-1'635'000
1000150 Construction lignes de tramways (H 1 50) CR 06.11 Office cantonal du génie civil 5 Dépenses d'investissement 6 Recettes d'investissement	826'655'000 166'780'000	84'188'816 24'021'202	70'000'000 19'000'000	97'805'000 17'800'000	12% 11%	27'805'000 -1'200'000
1000160 Projet d'infrastructures ferroviaires (H 1 60) CR 06.03 Office cantonal des transports 5 Dépenses d'investissement	32'605'000	5'178'047	2'870'000	3'110'000	10%	240'000
1000160 Projet d'infrastructures ferroviaires (H 1 60) CR 06.11 Office cantonal du génie civil 5 Dépenses d'investissement	16'090'000	5'788'341	4'330'000	1'940'000	12%	-2'390'000
1000170 Projet d'agglomération de première génération (H 1 70) CR 06.03 Office cantonal des transports 5 Dépenses d'investissement 6 Recettes d'investissement ⁴	2'990'000	122'138	474'000 26'000			-474'000 -26'000
1000170 Projet d'agglomération de première génération (H 1 70) CR 06.11 Office cantonal du génie civil 5 Dépenses d'investissement 6 Recettes d'investissement ⁴	199'585'000 32'703'000	136'186'754 6'997'617	45'690'000	36'594'000	18%	-9'096'000
1008644 Mesures OPB CR 06.11 Office cantonal du génie civil 5 Dépenses d'investissement 6 Recettes d'investissement	85'000'000 21'500'000	74'143'975 16'330'884	3'900'000	2'600'000 450'000	3% 2%	-1'300'000 -150'000
1010834 Dépôt TPG En Chardon CR 06.03 Office cantonal des transports 5 Dépenses d'investissement	150'000'000	147'933'637	2'466'788			-2'466'788
1011679 Aménagement autour des interfaces CEVA CR 06.03 Office cantonal des transports 5 Dépenses d'investissement	4'184'198	3'283'677		200'521	5%	200'521
1011679 Aménagement autour des interfaces CEVA CR 06.11 Office cantonal du génie civil 5 Dépenses d'investissement	6'346'540	359'029	2'900'000	500'000	8%	-2'400'000
1011692 MIMRCA - Mesures d'infrastructures autour du maillon routier des Communaux d'Ambilly CR 06.11 Office cantonal du génie civil 5 Dépenses d'investissement	23'450'000	13'678'301	2'000'000	95'000	0%	-1'905'000
1011758 Mesures d'accompagnement au développement du quartier de l'Etang CR 06.11 Office cantonal du génie civil 5 Dépenses d'investissement 6 Recettes d'investissement	16'299'000 3'499'000	5'519'210 1'165'000	1'300'000	4'000'000	25%	2'700'000
1011791 Mobilités douces (amélioration des déplacements piétons et vélos) - H1 80 CR 06.03 Office cantonal des transports 5 Dépenses d'investissement	165'000					

 ³ Le crédit total de chaque centre de responsabilité a été ajusté pour le projet 1012551 Projet d'agglomération de troisième génération afin de tenir compte des évolutions dans la préparation du projet.
 ⁴ Le crédit total des recettes d'investissement du projet 1000170 Projet d'agglomération de première génération n'est pas défini par la loi. Le montant a été réévalué et réalloué entre les différents centres de responsabilité afin de mieux tenir compte des évolutions du projet.

Libellé	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Projet de Budget 2022	% crédit	Variation 2022-2021
1011791 Mobilités douces (amélioration des déplacements piétons et vélos) - H1 80 CR 06.11 Office cantonal du génie civil						
5 Dépenses d'investissement	7'835'000	625'194	3'000'000	4'000'000	51%	1'000'000
1011863 Projet d'agglomération de deuxième génération CR 06.03 Office cantonal des transports 5 Dépenses d'investissement 6 Recettes d'investissement	23'540'000 2'470'000	610'867	1'900'000	550'000	2%	-1'350'000
1011863 Projet d'agglomération de deuxième génération ⁵ CR 06.11 Office cantonal du génie civil 5 Dépenses d'investissement 6 Recettes d'investissement	105'920'000 13'970'000	5'430'627	7'345'600 1'600'000	4'050'000 1'050'000	4% 8%	-3'295'600 -550'000
1011868 Aménagements routier et centrale régionale de trafic (PARR)						
CR 06.03 Office cantonal des transports 5 Dépenses d'investissement	50'000'000	26'993'414	11'110'000	7'578'655	15%	-3'531'345
1012164 Etudes d'avant-projet pour la Traversée du Lac CR 06.11 Office cantonal du génie civil 5 Dépenses d'investissement	6'300'000	1'362'610	500'000	500'000	8%	
1012484 Jonction autoroutière de Vernier Canada et barreau routier Montfleury CR 06.11 Office cantonal du génie civil						
5 Dépenses d'investissement 1012551 Projet d'agglomération de troisième génération ⁵	97'077'584	491'571	600'000	1'900'000	2%	1'300'000
CR 06.03 Office cantonal des transports 5 Dépenses d'investissement	26'930'000		1'000'000	1'000'000	4%	
1012551 Projet d'agglomération de troisième génération ⁵ CR 06.11 Office cantonal du génie civil 5 Dépenses d'investissement 6 Recettes d'investissement	155'331'000 8'250'000		3'100'000	2'600'000	2%	-500'000
1012554 Infrastructures TP en lien avec modification H1 50 CR 06.03 Office cantonal des transports 5 Dépenses d'investissement	53'000'000		2'700'000	300'000	1%	-2'400'000
1012759 Réalisation d'aménagements inscrits dans le Plan d'actions de la mobilité douce 2019-2023 CR 06.03 Office cantonal des transports						
5 Dépenses d'investissement 1012759 Réalisation d'aménagements inscrits dans le Plan	1'600'000		250'000			-250'000
d'actions de la mobilité douce 2019-2023 CR 06.11 Office cantonal du génie civil 5 Dépenses d'investissement	19'393'000		1'750'000	2'000'000	10%	250'000
1012814 Requalification multimodale de la moyenne ceinture (Pont de Lancy) – études ⁶ CR 06.11 Office cantonal du génie civil						
5 Dépenses d'investissement 1921032 Dématérialisation des processus de l'OCV	5'800'000		500'000	2'500'000	43%	2'000'000
CR 06.15 Office cantonal des systèmes d'information et du numérique 5 Dépenses d'investissement	7'000'000			500'000	7%	500'000
1921039 Cornavin-Aéroport-ZIMEYSA CR 06.03 Office cantonal des transports 5 Dépenses d'investissement	1'400'000'000			500'000	0%	500'000
CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2	1 400 000 000			300 000	070	300 000
CR: 06 Infrastructures						
2012453 Crédit de renouvellement 2020-2024 - DI CR 06.01 Secrétariat général 5 Dépenses d'investissement	16'660'000	2'832'643	3'353'400	3'491'300	21%	137'900

⁵ Le crédit total de chaque centre de responsabilité a été ajusté pour le projet 1012551 Projet d'agglomération de troisième génération afin de tenir compte des évolutions dans la préparation du projet.
⁶ Le projet de requalification multimodale de la moyenne ceinture était présenté sous la responsabilité du CR 06.03 Office cantonal des transports au budget 2021. Il a été réalloué sous le CR 06.11 Office cantonal du génie civil.

Libellé	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Projet de Budget 2022	% crédit	Variation 2022-2021
2012458 Crédit de renouvellement 2020-2024 - OCGC CR 06.11 Office cantonal du génie civil 5 Dépenses d'investissement 6 Recettes d'investissement	166'400'000 11'000'000	35'350'154 2'162'461	36'000'000 2'200'000	31'000'000 2'200'000	19% 20%	-5'000'000
2012459 Crédit de renouvellement 2020-2024 – OCSIN CR 06.15 Office cantonal des systèmes d'information et du numérique 5 Dépenses d'investissement	3'720'000	538'383	750'000	793'114	21%	43'114
2012460 Crédit de renouvellement 2020-2024 - OCBA CR 06.16 Office cantonal des bâtiments 5 Dépenses d'investissement	3'980'305	614'026	396'061	100'000	3%	-296'061
PRETS FERROVIAIRES - 4 CR: 06 Infrastructures						
Ch: 00 Imrastructures						
4000160 Projet d'infrastructures ferroviaires (H1 60) CR 06.03 Office cantonal des transports 5 Dépenses d'investissement	1'568'000	15'633'132				
4000160 Projet d'infrastructures ferroviaires (H1 60) CR 06.11 Office cantonal du génie civil 5 Dépenses d'investissement	47'835'000	48'452'187				
4010444 Liaison CEVA CR 06.11 Office cantonal du génie civil 5 Dépenses d'investissement	478'970'000	640'005'002	17'328'000	4'000'000	1%	-13'328'000

Vue d'ensemble des prêts du patrimoine administratif

Prêts du patrimoine administratif

Les prêts du patrimoine administratif sont octroyés à des tiers en leur qualité de délégataire d'une tâche publique ou en vue de promouvoir une politique publique.

Selon les normes comptables des collectivités publiques suisses, les prêts du patrimoine administratif sont inscrits au patrimoine administratif et figurent dans le compte d'investissement. L'octroi d'un prêt est enregistré en dépense d'investissement et le remboursement en recette d'investissement.

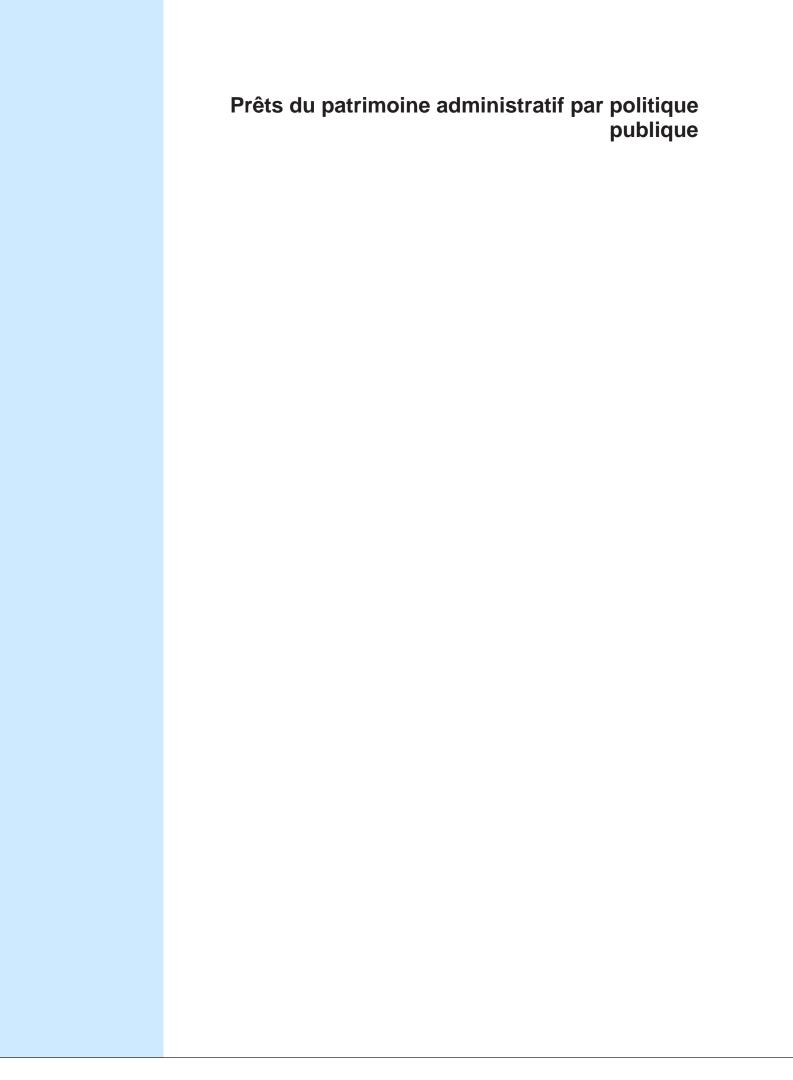
Ce chapitre comprend:

- Les prêts du patrimoine administratif octroyés par l'Etat découlant de lois d'investissement votées, à l'exception des prêts conditionnellement remboursables (financement du Léman Express) et des prêts octroyés dans le cadre de la loi 11679 (aménagement autour des interfaces CEVA). Ces derniers sont présentés dans les investissements par politique publique.
- Les prêts découlant de lois de portée général (prêts en faveur des étudiants et apprentis, de l'économie, de l'agriculture, de l'environnement, de l'énergie et du logement). Ces prêts sont remboursables et accordés à un nombre indéterminé de personnes lorsque celles-ci remplissent les conditions ou les critères fixés dans les lois ou règlements. Les montants totaux ne sont pas connus à l'avance.

Le projet de budget 2022 affiche des dépenses liées aux prêts à hauteur de 26 millions (34 millions au budget 2021) et des recettes à hauteur de 6 millions (5 millions au budget 2021). Le niveau net de dépenses est en diminution par rapport à 2021 (- 9 millions).

En millions de francs

Politique Publique	Libellé	Dépenses	Recettes	Net
Α	Prêt à la FIPOI pour ONUG et OMS	11,1	1,0	10,1
Α	Prêt à la FIPOI pour UIT	2,3	0,0	2,3
С	Prêts aux étudiants et aux apprentis	6,3	0,6	5,7
Е	Investissement et désendettement	1,0	0,9	0,1
Е	Prêts énergie	0,3	0,5	-0,2
Е	Aides aux exploitations paysannes - AEP	0,1	0,0	0,1
F	Remboursement Ecole Internationale de Genève	0,0	0,1	-0,1
G	Prêts aux coopératives d'habitation	5,0	2,7	2,3
G	Prêts hypothécaires HLM-HBM	0,0	0,3	-0,3
	Tota	l 26,1	6,1	20,0



A - Autorités et gouvernance

Prêts

4011864 - Prêt à la FIPOI pour ONUG et OMS

CR 0250 - Direction des affaires internationales

		Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Budget 2022	% crédit total	Variation 2021 - 2022
Dépe	nses	89'600'000	43'986'715	16'036'778	11'140'000	12%	-4'896'778
Recet	tes	89'600'000		592'000	967'000	1%	375'000

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11864, votée le 03/06/2016, ouvrant trois crédits d'investissement d'un montant total de 89'600'000 francs pour des prêts en faveur de la Fondation des immeubles pour les organisations internationales (FIPOI) destinés au financement de projets de construction et rénovation de bâtiments de l'Office des Nations Unies à Genève (ONUG) et de l'Organisation mondiale de la santé (OMS)

Objectifs annuels 2022

En se basant sur les prévisions établies par la FIPOI, l'Etat sera sollicité en 2022 pour la rénovation du bâtiment de l'ONU et en fonction de l'évolution des travaux, à raison de 11,1 millions.

En outre, selon la convention de prêt, l'ONUG et l'OMS rembourseront un montant total de 0,97 million.

Objectifs annuels 2021

En se basant sur les prévisions établies par la FIPOI, l'Etat sera sollicité en 2021 afin de verser les dernières tranches pour la construction du bâtiment de l'ONU à raison de 3,68 millions et du bâtiment de l'OMS à hauteur de 2,55 millions.

Concernant la rénovation du bâtiment de l'ONU et en fonction de l'évolution des travaux, l'Etat sera sollicité en 2021 à raison de 9,8 millions.

4012750 - Prêt à la FIPOI pour UIT

CR 0250 - Direction des affaires internationales

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Budget 2022	% crédit total	Variation 2021 - 2022
Dépenses Recettes	42'400'000 42'400'000		830'152	2'293'000	5%	1'462'848

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 12750, votée le 29/01/2021,ouvrant un crédit de 42'400'000 francs pour un prêt en faveur de la FIPOI destiné à la démolition et à la reconstruction du bâtiment du siège de l'Union internationale des télécommunications à Genève.

Objectifs annuels 2022

Selon le degré d'avancement des travaux planifiés, il s'agira de verser un montant lié au bâtiment de l'UIT à hauteur de 2,29 millions.

Objectifs annuels 2021

Selon le degré d'avancement des travaux planifiés, il s'agira de verser le premier montant lié au bâtiment de l'UIT à hauteur de 0,8 million.

C - Cohésion sociale

Prêts

4800002 - Prêts aux étudiants

CR 0802 - Office de l'action, de l'insertion et de l'intégration sociales (OAIS)

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Budget 2022	% crédit total	Variation 2021 - 2022
Dépenses			4'907'360	6'317'375		1'410'015
Recettes			497'800	583'325		85'525

Résumé de la loi et but du crédit

Les prêts aux étudiants du service des bourses et prêts d'études (SBPE) sont régis par la Loi sur les bourses et prêts d'études (C 1 20) et son règlement d'application. Ils définissent les conditions d'octroi d'aides financières aux étudiants.

Les personnes en formation inscrites en maîtrise ainsi qu'en deuxièmes formations initiales ou bachelors sont financées par des prêts.

Prêts en cours au 31/12/2020: 11'987'804 francs.

Objectifs annuels 2022

Octroyer des prêts d'études aux étudiants qui remplissent les conditions fixées par les lois et règlements en vigueur et encaisser les remboursements des prêts octroyés aux bénéficiaires. Les modifications légales récentes (suppression de limite d'âge et possibilité de bourse pour une reconversion professionnelle) et la hausse du nombre d'étudiants expliquent l'augmentation du volume des prêts.

Objectifs annuels 2021

Octroyer des prêts d'études aux étudiants qui remplissent les conditions fixées par les lois et règlements en vigueur en la matière. Encaisser les remboursements des prêts octroyés aux bénéficiaires.

Le SBPE reçoit chaque année environ 300 demandes de prêts supplémentaires, expliquant l'augmentation du volume des prêts.

E - Environnement et énergie

Prêts

4800010 - Prêts énergie

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Budget 2022	% crédit total	Variation 2021 - 2022
Dépenses			1'000'000	300'000		-700'000
Recettes			621'304	501'761		-119'543

Résumé de la loi et but du crédit

Fonds disposant d'une dotation de 20'000'000 francs qui octroie des prêts avec ou sans intérêts ou des garanties d'emprunts (loi L 2 40). 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.

Prêts en cours au 31/12/2020 : 5'800'000 francs (solde du fonds : 9'625'052 francs)

Objectifs annuels 2022

Poursuivre le soutien aux projets d'infrastructures énergétiques (cautionnement de risques) et aux créations d'entreprises innovantes et/ou efficaces en matière énergétique.

Le budget des recettes correspond à la planification des remboursements du capital des prêts.

Le budget 2022 a été adapté en prenant compte des demandes des dernières années (C19 : 110'000, C20 : 0 , Projection 21 : 300'000).

Objectifs annuels 2021

Poursuivre le soutien aux projets d'infrastructures énergétiques (cautionnement de risques) et aux créations d'entreprises innovantes et/ou efficaces en matière énergétique (par des prêts ou cautionnements) en développant la collaboration avec la fondation d'aide aux entreprises (FAE). Le budget des recettes correspond à la planification des remboursements du capital des prêts.

E - Environnement et énergie

4800011 - Prêts investissement et désendettement

CR 0525 - Office cantonal de l'agriculture et de la nature

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Budget 2022	% crédit total	Variation 2021 - 2022
Dépenses			1'600'000	1'000'000		-600'000
Recettes			855'000	875'000		20'000

Résumé de la loi et but du crédit

Accorder des prêts sans intérêt dans le but de maintenir une agriculture dynamique de proximité. Ce soutien, en complément des mesures fédérales, est régi sur le plan cantonal par la loi sur la promotion de l'agriculture (M 2 05) et son règlement d'application (M 2 05.01). 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. Suite à la modification de l'article 33 de la loi M 2 05, ces prêts ne sont plus, sauf exception, financés par le fonds de compensation agricole.

Prêts en cours au 31/12/2020 : 4'142'004 francs

Objectifs annuels 2022

Verser les prêts et les crédits relais d'urgence aux exploitants conformément aux dossiers approuvés par la commission des améliorations structurelles.

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

Le budget 2022 a été adapté en prenant compte des demandes réelles (C19 : 488'870, C20 : 467'800, Projections 21 : 800'000).

Objectifs annuels 2021

Verser les prêts d'investissement et de désendettement ainsi que les crédits relais d'urgence aux exploitants conformément aux dossiers approuvés par la commission des améliorations structurelles, dont les décisions sont exécutoires.

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

E - Environnement et énergie

4800012 - Aides aux exploitations paysannes - AEP

CR 0525 - Office cantonal de l'agriculture et de la nature

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Budget 2022	% crédit total	Variation 2021 - 2022
Dépenses			100'000	100'000		
Recettes			20'000	20'000		

Résumé de la loi et but du crédit

Accorder des prêts sans intérêt aux exploitants agricoles dans le but de remédier ou de parer à des difficultés financières qui ne leur sont pas imputables ou qui résultent d'un changement des conditions-cadre économiques, en application de la loi sur la promotion de l'agriculture (M 2 05) et de son règlement d'application (M 2 05.01). 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. Suite à la modification de l'article 33 de la loi M 2 05, la part cantonale de ces prêts n'est plus financée par le fonds de compensation agricole.

Prêts en cours au 31/12/2020 : 67'466 francs

Objectifs annuels 2022

Verser la part cantonale des prêts d'aides aux exploitations paysannes conformément aux dossiers approuvés par la commission des améliorations structurelles, dont les décisions sont exécutoires. Encaisser les recettes relatives aux amortissements des crédits versés au cours des années précédentes.

Objectifs annuels 2021

Verser la part cantonale des prêts d'aides aux exploitations paysannes conformément aux dossiers approuvés par la commission des améliorations structurelles, dont les décisions sont exécutoires. Encaisser les recettes relatives aux amortissements des crédits versés au cours des années précédentes.

F - Formation

Prêts

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

CR 0311 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Budget 2022	% crédit total	Variation 2021 - 2022
Dépenses Recettes			100'000	100'000		

Résumé de la loi et but du crédit

Prêt de 10'000'000 francs 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.

Prêts en cours au 31/12/2020 : 5'400'000 francs.

Objectifs annuels 2022

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 2021

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).

G - Aménagement et logement

Prêts

4008427 - Prêts aux coopératives d'habitation

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Budget 2022	% crédit total	Variation 2021 - 2022
Dépenses			10'000'000	5'000'000		-5'000'000
Recettes			1'877'950	2'689'500		811'550

Résumé de la loi et but du crédit

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

Prêts en cours au 31/12/2020 : 5'249'352 francs.

Objectifs annuels 2022

Augmenter la construction de logements en coopérative d'habitation et permettre l'accession au logement coopératif.

Le montant des prêts de 5'000'000 francs est ajusté pour tenir compte de la demande réelle, il permet de soutenir la construction de près de 200 logements.

Recevoir les recettes liées aux prêts remboursables et les intérêts au cours moyen de la dette de l'Etat.

Objectifs annuels 2021

Augmenter la construction de logements en coopérative d'habitation et permettre l'accession au logement coopératif. Le montant des prêts de 10'000'000 francs doit permettre de faire face aux demandes de coopératives pour près de 400 logements. A noter que les recettes correspondent aux prêts remboursables au plus tard 5 ans après leur octroi et portent intérêt au cours moyen de la dette de l'Etat.

4800003 - Prêts hypothécaires HLM-HBM

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Budget 2022	% crédit total	Variation 2021 - 2022
Dépenses						
Recettes			327'664	279'664		-48'000

Résumé de la loi et but du crédit

Assurer, en application de l'article 21 de la loi générale sur le logement et la protection des locataires, le financement de logements d'utilité publique au sens de la LGL par l'octroi de prêts hypothécaires en 2ème et 3ème rang.

Prêts en cours au 31/12/2020 : 4'167'312 francs.

Objectifs annuels 2022

Aucun nouveau prêt hypothécaire n'est prévu pour l'année 2022.

Les recettes correspondent aux remboursements des prêts octroyés par le passé.

Objectifs annuels 2021

Aucun nouveau prêt hypothécaire n'est prévu pour l'année 2021.

Les recettes correspondent aux remboursements des prêts octroyés par le passé.

Récapitulations chiffrées des prêts du patrimoine administratif

Libellé		Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Projet de Budget 2022	% crédit	Variation 2022-2021
A - AUTORITÉS ET GOUVERNANCE							
5 Dépenses d'investissement 6 Recettes d'investissement Inve	estissements Nets	132'000'000 132'000'000 0	43'986'715 43'986'715	16'866'930 592'000 16'274'930	13'433'000 967'000 12'466'000	10% 1%	-3'433'930 375'000 -3'808'930
PRETS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF - 4 5 Dépenses d'investissement 6 Recettes d'investissement Inve	estissements Nets	132'000'000 132'000'000 0	43'986'715 43'986'715	16'866'930 592'000 16'274'930	13'433'000 967'000 12'466'000	10% 1%	-3'433'930 375'000 -3'808'930
02 - FINANCES ET RESSOURCES HUMAINES 5 Dépenses d'investissement 6 Recettes d'investissement Inve	estissements Nets	132'000'000 132'000'000 0	43'986'715 43'986'715	16'866'930 592'000 16'274'930	13'433'000 967'000 12'466'000	10% 1%	-3'433'930 375'000 -3'808'930
PRETS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF - 4 CR: 02 Finances et ressources humaines 4011864 Prêts à la FIPOI pour ONUG et OMS CR 02.50 Direction des affaires internationales 5 Dépenses d'investissement 6 Recettes d'investissement 4012750 Prêt à la FIPOI pour UIT CR 02.50 Direction des affaires internationales 5 Dépenses d'investissement 6 Recettes d'investissement		89'600'000 89'600'000 42'400'000 42'400'000	43'986'715	16'036'778 592'000 830'152	11'140'000 967'000 2'293'000	12% 1% 5%	-4'896'778 375'000 1'462'848

Libellé	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Projet de Budget 2022	% crédit	Variation 2022-2021
C - COHÉSION SOCIALE						
5 Dépenses d'investissement 6 Recettes d'investissement Investissements Nets			4'907'360 497'800 4'409'560	6'317'375 583'325 5'734'050		1'410'015 85'525 1'324'490
PRETS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF - 4						
5 Dépenses d'investissement 6 Recettes d'investissement Investissements Nets			4'907'360 497'800 4'409'560	6'317'375 583'325 5'734'050		1'410'015 85'525 1'324'490
08 - COHÉSION SOCIALE						
5 Dépenses d'investissement 6 Recettes d'investissement Investissements Nets			4'907'360 497'800 4'409'560	6'317'375 583'325 5'734'050		1'410'015 85'525 1'324'490
PRETS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF - 4						
CR: 08 Cohésion sociale						
4800002 Prêts aux étudiants CR 08.02 Office de l'action, de l'insertion et de l'intégration sociales (OAIS) 5 Dépenses d'investissement 6 Recettes d'investissement			4'907'360 497'800	6'317'375 583'325		1'410'015 85'525

Libellé	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Projet de Budget 2022	% crédit	Variation 2022-2021
E - ENVIRONNEMENT ET ÉNERGIE						
5 Dépenses d'investissement 6 Recettes d'investissement Investissements Nets			2'700'000 1'496'304 1'203'696	1'400'000 1'396'761 3'239		-1'300'000 -99'543 -1'200'457
PRETS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF - 4 5 Dépenses d'investissement 6 Recettes d'investissement Investissements Nets			2'700'000 1'496'304 1'203'696	1'400'000 1'396'761 3'239		-1'300'000 -99'543 -1'200'457
05 - TERRITOIRE 5 Dépenses d'investissement 6 Recettes d'investissement Investissements Nets			2'700'000 1'496'304 1'203'696	1'400'000 1'396'761 3'239		-1'300'000 -99'543 -1'200'457
PRETS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF - 4						
CR: 05 Territoire						
4800010 Prêts énergie CR 05.20 Office cantonal de l'énergie (OCEN) 5 Dépenses d'investissement 6 Recettes d'investissement			1'000'000 621'304	300'000 501'761		-700'000 -119'543
4800011 Prêts investissement et désendettement. CR 05.25 Office cantonal de l'agriculture et de la nature 5 Dépenses d'investissement 6 Recettes d'investissement			1'600'000 855'000	1'000'000 875'000		-600'000 20'000
4800012 Prêts aides aux exploitations paysannes - AEP CR 05.25 Office cantonal de l'agriculture et de la nature 5 Dépenses d'investissement 6 Recettes d'investissement			100'000 20'000	100'000 20'000		

Libellé	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Projet de Budget 2022	% crédit	Variation 2022-2021
F - FORMATION						
6 Recettes d'investissement Investissements Nets			100'000 100'000	100'000 100'000		
PRETS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF - 4 6 Recettes d'investissement Investissements Nets			100'000 100'000	100'000 100'000		
03 - INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA FORMATION ET DE LA JEUNESSE 6 Recettes d'investissement Investissements Nets			100'000 100'000	100'000 100'000		
PRETS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF - 4 CR: 03 Instruction publique, de la formation et de la jeunesse 4800004 Remboursement de prêt à l'Ecole International de Genève CR 03.11 Secrétariat général 6 Recettes d'investissement			100'000	100'000		

Libellé	Crédit total	Cumul au 31/12/2020	Budget 2021	Projet de Budget 2022	% crédit	Variation 2022-2021
G - AMÉNAGEMENT ET LOGEMENT						
5 Dépenses d'investissement 6 Recettes d'investissement Investissements Nets			10'000'000 2'205'614 7'794'386	5'000'000 2'969'164 2'030'836		-5'000'000 763'550 -5'763'550
PRETS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF - 4 5 Dépenses d'investissement 6 Recettes d'investissement Investissements Nets			10'000'000 2'205'614 7'794'386	5'000'000 2'969'164 2'030'836		-5'000'000 763'550 -5'763'550
05 - TERRITOIRE 5 Dépenses d'investissement 6 Recettes d'investissement Investissements Nets			10'000'000 2'205'614 7'794'386	5'000'000 2'969'164 2'030'836		-5'000'000 763'550 -5'763'550
PRETS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF - 4 CR: 05 Territoire 4008427 Prêts aux coopératives d'habitation CR 05.06 Office cantonal du logement et de la planification foncière 5 Dépenses d'investissement 6 Recettes d'investissement 4800003 Prêts hypothécaires HLM-HBM CR 05.06 Office cantonal du logement et de la planification foncière 6 Recettes d'investissement			10'000'000 1'877'950 327'664	5'000'000 2'689'500 279'664		-5'000'000 811'550 -48'000

Annexes

Annexe 1 - Récapitulation des investissements par politique publique

Annexe 1 – Récapitulation des investissements par politique publique

	Investissements ho	ors prêts du patrimoi	ne administratif				
Politique Publique	Crédit total ⁽¹⁾	Cumul au 31.12.2020 ⁽²⁾	Budget 2021 (2)	Projet de budget 2022	% Crédit total	Ecart 20	22-2021
A - Autorités et gouvernance	123'725'000	10'638'298	22'053'200	25'895'169	20.9%	3'841'969	17.4%
B - Etats-majors et prestations transversales	585'809'100	55'380'817	70'092'135	77'040'740	13.2%	6'948'605	9.9%
C - Cohésion sociale	53'799'060	11'652'234	10'683'242	11'412'890	21.2%	729'648	6.8%
D - Culture, sport et loisirs	143'173'307	97'497'449	16'730'238	5'204'389	3.6%	-11'525'849	-68.9%
E - Environnement et énergie	200'692'555	22'933'132	30'652'989	20'292'161	10.1%	-10'360'828	-33.8%
F - Formation	1'583'308'284	476'962'807	162'101'119	186'541'052	11.8%	24'439'933	15.1%
G - Aménagement et logement	109'475'368	173'634'530	46'773'675	47'041'649	43.0%	267'974	0.6%
H - Sécurité et population	366'660'355	143'968'755	41'359'900	34'546'869	9.4%	-6'813'031	-16.5%
I - Impôts et finances	26'625'000	2'642'670	4'625'000	6'345'000	23.8%	1'720'000	37.2%
J - Justice	60'807'226	7'803'486	18'571'387	12'323'667	20.3%	-6'247'720	-33.6%
K - Santé	401'891'685	34'914'704	72'859'164	99'813'991	24.8%	26'954'827	37.0%
L - Economie et emploi	14'458'780	2'333'531	3'085'216	3'355'132	23.2%	269'916	8.7%
M - Mobilité	4'441'379'627	1'330'293'889	269'956'104	245'372'174	5.5%	-24'583'930	-9.1%
Total Dépenses hors prêts du patrimoine administratif	8'111'805'347	2'370'656'302	769'543'369	775'184'883	9.6%	5'641'514	0.7%
A - Autorités et gouvernance	28'300'000	1'100'000	6'500'000	6'700'000	23.7%	200'000	3.1%
B - Etats-majors et prestations transversales	18'000'000	3'017'720	2'000'000	2'500'000	13.9%	500'000	25.0%
E - Environnement et énergie	9'337'340	1'455'055	1'911'324	2'000'000	21.4%	88'676	4.6%
F - Formation	226'711'299	68'724'905	3'816'042	3'305'628	1.5%	-510'414	-13.4%
G - Aménagement et logement	7'261'553	1'807'076	1'831'745	275'000	3.8%	-1'556'745	-85.0%
H - Sécurité et population	61'500'000		9'800'000	500'000	0.8%	-9'300'000	-94.9%
M - Mobilité	288'669'000	69'221'263	29'158'344	24'500'000	8.5%	-4'658'344	-16.0%
Total Recettes hors prêts du patrimoine administratif	639'779'192	145'326'019	55'017'455	39'780'628	6.2%	-15'236'827	-27.7%
Total Net hors prêts du patrimoine administratif	7'472'026'155	2'225'330'283	714'525'914	735'404'255	9.8%	20'878'341	2.9%

⁽¹⁾ Le crédit total et le cumul au 31.12.2020 correspondent au crédit total voté et au cumul pour les lois présentées dans la section "Récapitulations chiffrées" du présent tome. Il ne représente pas l'entièreté des crédits d'investissements disponibles. (2) Suite à la réorganisation administrative du 30 avril 2021, certains projets ont changé de politique publique. Le cumul au 31.12.2020 et le budget 2021 ont été ajustés en conséquence.

Prêts du patrimoine administratif										
Politique Publique	Crédit total (2)	Cumul au 31.12.2020	Budget 2021	Projet de budget 2022	% Crédit total	Ecart 20	22-2021			
A - Autorités et gouvernance	132'000'000	43'986'715	16'866'930	13'433'000	10.2%	-3'433'930	-20.4%			
C - Cohésion sociale			4'907'360	6'317'375		1'410'015	28.7%			
E - Environnement et énergie			2'700'000	1'400'000		-1'300'000	-48.1%			
G - Aménagement et logement			10'000'000	5'000'000		-5'000'000	-50.0%			
Total Dépenses des prêts du patrimoine administratif	132'000'000	43'986'715	34'474'290	26'150'375		-8'323'915	-24.1%			
A - Autorités et gouvernance	132'000'000		592'000	967'000	0.7%	375'000	63.3%			
C - Cohésion sociale			497'800	583'325		85'525	17.2%			
E - Environnement et énergie			1'496'304	1'396'761		-99'543	-6.7%			
F - Formation			100'000	100'000						
G - Aménagement et logement			2'205'614	2'969'164		763'550	34.6%			
Total Recettes des prêts du patrimoine administratif	132'000'000		4'891'718	6'016'250		1'124'532	23.0%			
Total Net des prêts du patrimoine administratif		43'986'715	29'582'572	20'134'125		-9'448'447	-31.9%			
(2) Le crédit total correspond au crédit total voté pour les lois présentées dans la section	on "Récapitulations chiffrées	des prêts du patrimoine ac	dministratif" du présent tom	ne. Il ne représente pas l'en	tièreté des crédits	disponibles.				

Annexe 2 - Tableau des investissements par loi et catégorie

Annexe 2 - Tableau des investissements par loi et catégorie

N° Loi ou provisoire	Libellé	Statut	Politique publique	Nature	Crédit total	Cumul au 31.12.2020	B2021	PB2022
150	Construction lignes de tramways (H 1 50)	1-Voté	М	Dépenses	903'800'000	95'998'921	88'435'000	114'605'000
150	Construction lignes de tramways (H 1 50)	1-Voté	М	Recettes	166'780'000	24'021'202	19'000'000	17'800'000
160	Projet d'infrastructures ferroviaires (H 1 60)	1-Voté	M	Dépenses	98'098'000	75'051'707	7'200'000	5'050'000
170	Projet d'agglomération de première génération (H 1 70)	1-Voté	M	Dépenses	320'630'000	195'519'654	61'347'000	44'863'684
170	Projet d'agglomération de première génération (H 1 70)	1-Voté	M	Recettes	51'020'000	24'478'716	5'758'344	3'000'000
8269	Etude nouvelle décharge bioactive	1-Voté	E	Dépenses	780'000	505'948	356'000	100'000
8644	Mesures OPB	1-Voté	M	Dépenses	85'000'000	74'143'975	3'900'000	2'600'000
8644	Mesures OPB	1-Voté	M F	Recettes	21'500'000	16'330'884	600'000	450'000
9995 9995	UNI - CMU 5ème étape UNI - CMU 5ème étape	1-Voté 1-Voté	F	Dépenses Recettes	212'083'000 45'600'000	186'185'782 38'630'905	9'159'190	11'196'612
10444	Liaison CEVA	1-Voté	M		478'970'000	640'005'002	17'328'000	4'000'000
10444	Construction de logements d'utilité publique - LUP II	1-Voté	G	Dépenses Dépenses	478970000	123'575'556	35'000'000	35'000'000
10484	Réalisation du système d'information du commerce	1-Voté	L	Dépenses	2'658'200	1'481'794	600'000	816'406
10533	Parc et plage aux Eaux-Vives et agrandissement du port	1-Voté	D	Dépenses	67'022'117	61'277'541	200'000	810 400
10673	Relogement des forains et gens du voyage	1-Voté	G	Dépenses	12'777'000	10'364'939	1'440'000	100'000
10822	UNI - CMU - 6ème étape	1-Voté	F	Dépenses	148'937'000	121'280'447	10'066'281	9'600'000
10822	UNI - CMU - 6ème étape	1-Voté	F F	Recettes	21'500'625	23'694'000	10 000 201	0 000 000
10834	Dépôt TPG En Chardon	1-Voté	М	Dépenses	150'000'000	147'933'637	2'466'788	
10850	Infrastructures agricoles durables	1-Voté	E	Dépenses	15'700'000	11'486'345	1'120'000	1'080'000
10850	Infrastructures agricoles durables	1-Voté	E	Recettes	10.100.000	168'000	20 000	. 555 555
10875	Ancienne Ecole de médecine - rénovation et agrandissement	1-Voté	F	Dépenses	31'884'000	26'519'429	1'387'580	50'000
10875	Ancienne Ecole de médecine - rénovation et agrandissement	1-Voté	F	Recettes	7'000'000	4'550'000		1'238'539
11272	Brenaz +100 (extension de 100 places)	1-Voté	Н	Dépenses	69'954'000	66'367'284		208'252
11272	Brenaz +100 (extension de 100 places)	1-Voté	Н	Recettes	32'000'000			
11472	Transformation des bâtiments de l'Hôtel de Ville	1-Voté	Α	Dépenses	19'356'000	7'689'781	7'210'000	5'339'655
11472	Transformation des bâtiments de l'Hôtel de Ville	1-Voté	Α	Recettes				200'000
11580	Relocalisation caserne des Vernets - Meyrin Mategnin - construction	1-Voté	Н	Dépenses	20'869'000	18'975'834		500'000
11584	Nouvelle Comédie - subvention	1-Voté	D	Dépenses	45'000'000	33'750'000	11'250'000	
11679	Aménagement autour des interfaces CEVA	1-Voté	Multi PP	Dépenses	41'039'601	30'028'199	4'123'502	970'521
11679	Aménagement autour des interfaces CEVA	1-Voté	Multi PP	Recettes	5'888'313	1'600'074	1'556'745	
	Aménagement autour des interfaces CEVA	1-Voté	G	Dépenses	30'508'863	26'385'493	1'223'502	270'000
	Aménagement autour des interfaces CEVA	1-Voté	G	Recettes	5'888'313	1'600'074	1'556'745	
	Aménagement autour des interfaces CEVA	1-Voté	М	Dépenses	10'530'738	3'642'706	2'900'000	700'521
11692	MIMRCA - Mesures d'infrastructures autour du maillon routier des Communaux d'Ambilly	1-Voté	М	Dépenses	23'450'000	13'678'301	2'000'000	95'000
11702	Système d'information du service des contraventions	1-Voté	Н	Dépenses	1'200'000	1'109'444	100'000	
11758	Mesures d'accompagnement au développement du quartier de l'Etang	1-Voté	М	Dépenses	16'299'000	5'519'210	1'300'000	4'000'000
11758	Mesures d'accompagnement au développement du quartier de l'Etang	1-Voté	М	Recettes	3'499'000	1'165'000		
11788	Lutte contre la criminalité informatique et la cybercriminalité	1-Voté	Н	Dépenses	1'200'000	955'358	100'000	
11790	Ouvrages de protection contre les dangers naturels	1-Voté	E	Dépenses	4'800'000	285'287	800'000	600'000
11790	Ouvrages de protection contre les dangers naturels	1-Voté	E	Recettes	1'469'340	1'187'055		
11791	Mobilités douces (amélioration des déplacements piétons et vélos) - H1 80	1-Voté	М	Dépenses	8'000'000	625'194	3'000'000	4'000'000
11863	Projet d'agglomération de deuxième génération	1-Voté	М	Dépenses	270'610'000	9'992'781	16'069'855	9'494'900
11863	Projet d'agglomération de deuxième génération	1-Voté	М	Recettes	21'690'000	1'063'000	1'600'000	1'050'000

N° Loi ou provisoire	Libellé	Statut	Politique publique	Nature	Crédit total	Cumul au 31.12.2020	B2021	PB2022
11868	Aménagements routiers et centrale régionale de trafic (PARR)	1-Voté	М	Dépenses	50'000'000	26'993'414	11'110'000	7'578'655
11941	Contribution du canton au fonds de développement urbain	1-Voté	G	Dépenses	20'000'000	7'999'998	2'500'000	2'500'000
11942	Bâtiment PI, SARA 50, CCPD - étude	1-Voté	Н	Dépenses	3'853'230	3'612'188	410'712	
11944	Reconstruction du CO Renard - étude	1-Voté	F	Dépenses	5'494'800	4'503'058	911'320	
11957	Crédits d'ouvrage 2016-2019 - HUG	1-Voté	K	Dépenses	28'500'000	6'722'098	2'500'000	1'500'000
11973	Rénovation du CO Budé	1-Voté	F	Dépenses	24'700'000	24'562'036	255'772	72'707
11975	Efficience énergétique	1-Voté	В	Dépenses	35'000'000	11'483'525	3'850'000	3'900'000
11975	Efficience énergétique	1-Voté	В	Recettes	18'000'000	3'017'720	2'000'000	2'500'000
12039	Equipement IEPA (IMAD)	1-Voté	K	Dépenses	4'620'000	557'896	400'000	4'062'104
12078	Construction de la Haute école de santé - étude	1-Voté	F	Dépenses	4'134'700	3'936'668	550'000	
12079	Subventions d'investissement aux EPI	1-Voté	С	Dépenses	9'170'450	4'613'175	1'700'000	2'000'000
12080	Remplacement du SIC pour l'éducation et la formation (SIC EF)	1-Voté	F	Dépenses	9'959'000	1'018'612	5'600'000	3'400'000
12084	Relocalisation caserne des Vernets - Epeisses - construction et équipements	1-Voté	Н	Dépenses	34'467'400	12'524'080	16'348'000	13'329'440
12084	Relocalisation caserne des Vernets - Epeisses - construction et équipements	1-Voté	Н	Recettes	12'700'000			
12085	Transformation des infrastructures du centre de logistique civile et militaire d'Aire-la-Ville	1-Voté	Н	Dépenses	24'950'600	22'365'579	380'000	600'000
12085	Transformation des infrastructures du centre de logistique civile et militaire d'Aire-la-Ville	1-Voté	Н	Recettes	9'300'000		9'300'000	
12145	Refonte du SIC des autorisations de construire	1-Voté	G	Dépenses	7'780'000	3'751'269	2'200'000	1'830'000
12146	UNI - Service de la recherche	1-Voté	F	Dépenses	15'546'000	5'825'277	4'020'000	5'700'723
12147	Modernisation des systèmes d'information de la police cantonale en lien avec la nouvelle loi sur la police	1-Voté	н	Dépenses	4'160'000	1'841'116	500'000	1'022'000
12149	Rénovation d'Uni Bastions	1-Voté	F	Dépenses	92'502'000	13'957'273	10'900'000	10'681'242
12149	Rénovation d'Uni Bastions	1-Voté	F	Recettes	10'000'000	1'850'000	1'316'042	767'089
12164	Etudes d'avant-projet pour la Traversée du Lac	1-Voté	М	Dépenses	6'300'000	1'362'610	500'000	500'000
12184	Ecole ES II à Meyrin - étude	1-Voté	F	Dépenses	6'901'000	690'810	3'640'973	2'420'000
12195	Axe stratégique réseaux - façade sud aéroport	1-Voté	E	Dépenses	16'014'960	738'000	5'761'000	5'351'163
12240	Modernisation des équipements de contrôle automatique du trafic de la police cantonale	1-Voté	Н	Dépenses	3'741'200	2'297'005	991'603	
12242	HEAD - nouveau campus - travaux	1-Voté	F	Dépenses	14'000'000	8'198'545	1'000'000	2'869'320
12243	Acquisitions de terrains et bâtiments	1-Voté	В	Dépenses	30'000'000		5'000'000	5'500'000
12295	Informatique IMAD 2018-2021 - subvention	1-Voté	K	Dépenses	3'956'000	398'615	900'000	1'191'279
12370	HUG - Rénovation des pavillons (3A) de l'Hôpital de Loëx - étude	1-Voté	K	Dépenses	3'100'000	25'620	2'100'000	574'380
12371	Refonte du SI OCEN	1-Voté	E	Dépenses	2'611'000	2'077'640	854'770	
12386	SIC Social 2019-2023	1-Voté	С	Dépenses	10'025'000	3'504'373	2'000'000	2'200'000
12412	AFC - Référentiel de valeurs immobilières	1-Voté	I	Dépenses	1'725'000	714'973	725'000	300'000
12484	Jonction autoroutière de Vernier Canada et barreau routier Montfleury	1-Voté	М	Dépenses	97'077'584	491'571	600'000	1'900'000
12529	HUG - Solution d'archive neutre (VNA - Vendor Neutral Archive)	1-Voté	K	Dépenses	7'500'000	256'027	2'700'000	3'000'000
12538	Construction d'un CO et d'un CFPS à Bernex - étude	1-Voté	F	Dépenses	15'823'000	168'037	5'100'000	6'100'000
12543	AIGLE - Refonte du système d'information	1-Voté	Α	Dépenses	6'335'000		1'900'000	2'800'000
12551	Projet d'agglomération de troisième génération	1-Voté	М	Dépenses	245'061'000		6'100'000	4'800'000
12551	Projet d'agglomération de troisième génération	1-Voté	М	Recettes	13'180'000			
12552	Mise en conformité des embrasures des bâtiments propriété de l'Etat - partie 1	1-Voté	В	Dépenses	250'000'000	203'417	10'000'000	10'000'000
12554	Infrastructures TP en lien avec modification H1 50	1-Voté	М	Dépenses	53'000'000		2'700'000	300'000
12623	AFC - Evolution du SIC fiscal 2020-2024	1-Voté	I	Dépenses	11'800'000	1'856'165	2'600'000	2'500'000
12632	Bâtiment pour les archives d'Etat de Genève (AEG) - construction et équipements	1-Voté	Α	Dépenses	62'250'000	816'284	8'100'000	10'000'000
12632	Bâtiment pour les archives d'Etat de Genève (AEG) - construction et équipements	1-Voté	Α	Recettes	28'300'000	1'100'000	6'500'000	6'500'000
12633	Centre cantonal de biométrie	1-Voté	Н	Dépenses	1'715'000	97'411	500'000	839'000

12041 MG - Evolution Std 2000-0029 1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1	N° Loi ou provisoire	Libellé	Statut	Politique publique	Nature	Crédit total	Cumul au 31.12.2020	B2021	PB2022
12771 Renaturation de Puive dages 4 - Certox 11/10/06 E Recettes 2768/000 71/13/2 17/00/000 12700 11/10/06 G Oppresses 4700/000 10/10/200 10/10/	12641	HG - Evolution SIC 2020-2023	1-Voté	С	Dépenses	3'700'000		1'300'000	1'300'000
1779 Site arrichenologique del Esplanade Saint-Antonice	12671	Renaturation de l'Aire étape 4 - Certoux	1-Voté	E	Dépenses	5'335'000		2'133'972	2'100'000
17274 HUG - Subvention retoration et agrandissement des bloos opératoires - phase 2 1-1-1-06 K Depenses 20000000 10700000 10700000 10700000 10700000 10700000 10700000 10700000 10700000 10700000 10700000 10700000 10700000 10700000 10700000 10700000 10700000 10700000 107000000 107000000 107000000 10700000 10700000 107000000 107000000 107000000 107000000 107000000 107000000 107000000 107000000 10700	12671	Renaturation de l'Aire étape 4 - Certoux	1-Voté	E	Recettes	2'668'000		711'324	1'700'000
12741 Futur CO sis & Ballecert	12703	Site archéologique de l'Esplanade Saint-Antoine	1-Voté	G	Dépenses	4'600'000		800'000	2'000'000
12741 Futur CO six & Ballecent 1-Voide F Recettes 4056000 1 12743 12	12724	HUG - Subvention rénovation et agrandissement des blocs opératoires - phase 2	1-Voté	K	Dépenses	20'000'000		10'669'727	11'520'000
12743 College Rousseau (priorwation) - Construction of Equipments in Serial Serial Plan d'actions de la mobilité douce 2019-2023 2-Deposé Depenses 2.9983000 2.20000000000	12741	Futur CO sis à Balexert	1-Voté	F	Dépenses	94'860'000		8'000'000	8'000'000
12797 Realisation drawfangements inscrite dans le Plant d'actions de la mobilité dauce 2019-2023 2-Déposé F Dépenses 2000000 35000000 3500000 3500000 3500000 3500000 3500000 3500000 3500000 3500000 3500000 35000000 35000000 35000000 35000000 35000000 35000000 35000000 35000000 35000000	12741	Futur CO sis à Balexert	1-Voté	F	Recettes	4'056'000			
12707 UNI - S Doru tes étudiants	12743	Collège Rousseau (rénovation) - Construction et équipements	1-Voté	F	Dépenses	65'950'000		13'700'000	23'000'000
12814 Requilification multimodale data in moyenne centure (Pont de Lamoy) - étudies 2-Déposé M Dépenses 1950/000 2820/000 2820/000 2820/000 2820/000 2820/000 2820/000 2820/000 2820/0	12759	Réalisation d'aménagements inscrits dans le Plan d'actions de la mobilité douce 2019-2023	2-Déposé	М	Dépenses	20'993'000		2'000'000	2'000'000
12865 HUG- Dossier Patient Informatiset (exists intensité (anies intensité et anesthésie) 1-Vole K Dépenses 10865000 2482000 2800000 12800000 1280000 12800000 12800000 12800000 12800000 128000000 12800000 12800000 128000000 12800000 12800000 12800000 12800000	12767	UNI - SI pour les étudiants	1-Voté	F	Dépenses	12'000'000		3'500'000	3'500'000
1996 Evolution du système d'information et de communication de l'OCP (OPUS) 2-Déposé 1 Dépenses 5100000 1000000 2000000 12000000 1200000	12814	Requalification multimodale de la moyenne ceinture (Pont de Lancy) - études	2-Déposé	М	Dépenses	5'800'000		500'000	2'500'000
1998 Zone portuaire et de loisirs du Vanegeron 2-Déposé E Dépenses 55/00/000 50/00/000 12/00/000 14/00/000 12/00/000 14/00/000 1	12855	HUG - Dossier Patient Informatisé (soins intensifs et anesthésie)	1-Voté	К	Dépenses	10'656'000		2'482'000	2'800'000
12977 Equipments informatiques ItSE-SO Genève 2-Déposé F Dépenses 5470000 1200000 14300000 1200000 14709000 14	12946	Evolution du système d'information et de communication de l'OCP (OPUS)	2-Déposé	I	Dépenses	5'100'000		1'000'000	2'500'000
12978 Equipments et services numériques indispensables au travail à distance de l'administration controllée 2-Déposé B Dépenses 9366000 2700000 3700000 12988 ESII Confignon - Etude 2-Déposé K Dépenses 52000000 27000000 27000000 12984 Bâlment PSI + CCPD + CDBB 50 places - construction et équipement 2-Déposé H Dépenses 77000000 27000000 27000000 12994 Bâlment PSI + CCPD + CDBB 50 places - construction et équipement 2-Déposé H Dépenses 77000000 27000000 12994 Bâlment PSI + CCPD + CDBB 50 places - construction et équipement 2-Déposé H Recettes 57000000 1200000 1200000 1200000 12000000 12000000 120	12968	Zone portuaire et de loisirs du Vengeron	2-Déposé	Е	Dépenses	55'503'000		5'000'000	600'000
12980 HUG - Maternité 4me étape 2-Déposé K Dépenses 52000000 2000000 2000000 12984 Bâtiment PSI + CCFD + CDBB 50 places-construction et équipement 2-Déposé H Dépenses 77000000 2000000 2000000 13994 Bâtiment PSI + CCFD + CDBB 50 places-construction et équipement 2-Déposé H Recettes 5000000 2000000 2000000 13904 Santé numérique (partenariat HUG, IMAD et administration cantonale) 2-Déposé H Recettes 5000000 1300000 130000000000	12977	Equipements informatiques HES-SO Genève	2-Déposé	F	Dépenses	5'470'000		1'200'000	1'430'000
12988 SSII Confignon - Etude 2-Déposé F Dépenses 8265000 800000 5000000 12994 Battment PS+ CCPD + CDBB 50 places- construction et équipement 2-Déposé H Dépenses 770000000 20000000 20000000 20000000 20000000 20000000 20000000 20000000 20000000 20000000 20000000 200000000	12978		2-Déposé	В	Dépenses	9'366'000			4'779'500
12994 Baliment PSI + CCPD + CDBB 50 places- construction et équipement 2-Déposé H Dépenses 77000000 20000000 12994 Baliment PSI + CCPD + CDBB 50 places- construction et équipement 2-Déposé H Recettes 5000000 1800000 35000000 130000 35000000 130000 130000 1300000 14000000 18000000 18000000 18000000 18000000 18000000 18000000 18000000 18000000 18000000 18000000 18000000 18000000 18000000 18000000 18000000 18000000 18000000 18000000 18000000 19000000 19000000 19000000 19000000 19000000 19000000 19000000 19000000 19000000 19	12980	HUG - Maternité 4ème étape	2-Déposé	K	Dépenses	52'000'000		2'000'000	3'000'000
12944 Bătiment PSI + CCPD + CDBS 50 places - construction et équipement 2-Déposé H Recettes 5000000 13007000 13007000 13007000 13007000 13007000 13007000 13007000 13007000 13007000 13007000 13007000 13007000 13007000 13007000 13007000 13007000 13007000 13007000 130070000 1300700 1300700	12988	ESII Confignon - Etude	2-Déposé	F	Dépenses	8'265'000		800'000	500'000
13004 Santé numérique (partenariat HUG, IMAD et administration cantonale) 2-Déposé K Dépenses 14'900'000 1'800'000 3'500'000 1300'7 Nouvelle patinoire du Tréfle-Blanc - étude 2-Déposé D Dépenses 11'700'000 700'000 19'90'100 19	12994	Bâtiment PSI + CCPD + CDBB 50 places- construction et équipement	2-Déposé	Н	Dépenses	77'000'000		2'000'000	2'000'000
13007 Nouvelle patinoire du Trêfle-Blanc - étude 2-Déposé D Dépenses 11'700'000 109'000 11900'000	12994	Bâtiment PSI + CCPD + CDBB 50 places- construction et équipement	2-Déposé	Н	Recettes	5'000'000			
1919014 Extension de la vidéosurveillance dans les bâtiments de détention 3-Non déposé H Dépenses 6'000'000 1'000'000 1919015 Extension de la vidéosurveillance dans les bâtiments de Police 3-Non déposé H Dépenses 9'000'000 2'000'000 1'000'0	13004	Santé numérique (partenariat HUG, IMAD et administration cantonale)	2-Déposé	К	Dépenses	14'900'000		1'800'000	3'500'000
1919015 Extension de la vidéosurveillance dans les bâtiments de Police 3-Non déposé H Dépenses 9'000'000 1'000'000 1920003 2one expérimentation CMU 1-4 7ème étage - études,rénovation,équipement 3-Non déposé F Dépenses 43'400'000 2'600'000 2	13007	Nouvelle patinoire du Trèfle-Blanc - étude	2-Déposé	D	Dépenses	11'700'000			700'000
1920003 Zone expérimentation CMU 1-4 7ème étage - études,rénovation,équipement 3-Non déposé F Dépenses 43'400'000 2'600'000 1920003 Zone expérimentation CMU 1-4 7ème étage - études,rénovation,équipement 3-Non déposé F Recettes 4'654'674	1919014	Extension de la vidéosurveillance dans les bâtiments de détention	3-Non déposé	Н	Dépenses	6'000'000		1'000'000	
1920003 Zone expérimentation CMU 1-4 7ème étage - études,rénovation,équipement 3-Non déposé F Recettes 4'654'674 1920'000 1'200'000	1919015	Extension de la vidéosurveillance dans les bâtiments de Police	3-Non déposé	Н	Dépenses	9'000'000		1'000'000	
1921001 Evolution de la plateforme de cyberadministration 2022-2026 3-Non déposé B Dépenses 6'000'000 1'200'000	1920003	Zone expérimentation CMU 1-4 7ème étage - études,rénovation,équipement	3-Non déposé	F	Dépenses	43'400'000		2'600'000	
1921002 HG - Transformation numérique des services 3-Non déposé C Dépenses 4'500'000 200'000 200'000 1921006 Remise à ciel ouvert Aire-Drize PAV 3-Non déposé E Dépenses 15'800'000 800'000 2500'000 1921007 Aménagements de protection contre les crues 3-Non déposé E Dépenses 10'500'000 2'500'000 2'500'000 1921007 Aménagements de protection contre les crues 3-Non déposé E Recettes 3'700'000 900'000 1921007 1921009 Plan d'actions Biodiversité 2020-2030 3-Non déposé E Dépenses 2'500'000 1'000'000 1921010 Frein à l'extension de forêt sur zone agricole - délimitation de zone forêt / agricole 3-Non déposé E Dépenses 20'260'000 2'261'000 500'000 1921012 Extension Lullier HEPIA et CFPne - Etude, construction et équipements 3-Non déposé E Dépenses 21'200'000 700'000 1921013 Haute école de la santé - Construction et équipements 3-Non déposé F Dépenses 95'728'000 6'000'000 5'189'000 1921016 UNI - sciences de l'université Grand Centre - études et construction 3-Non déposé F Dépenses 240'000'000 20'0000 900'000 1921016 UNI - sciences de l'université Grand Centre - études et construction 3-Non déposé F Dépenses 240'000'000 500'000 1921019 Réalisation du système d'information et de communication du territoire et des bâtiments 3-Non déposé F Recettes 11'900'000 500'000 1921010 UNI - sciences de l'université Grand Centre - études et construction 3-Non déposé F Recettes 120'000'00 500'000 1921017 Réalisation du système d'information et de communication du territoire et des bâtiments 3-Non déposé G Dépenses 4'000'000 500'000 1921020 CO Sécheron Cool Spot 3-Non déposé H Dépenses 14'200'000 500'000 1921027 Nouveau stand de tir du Bois-de-Bay 3-Non déposé H Dépenses 14'200'000 500'000 1921027 Nouveau stand de tir du Bois-de-Bay 3-Non déposé H Dépenses 9'000'000 500'000 500'000 1921027 Nouveau sta	1920003	Zone expérimentation CMU 1-4 7ème étage - études,rénovation,équipement	3-Non déposé	F	Recettes	4'654'674			
1921006 Remise à ciel ouvert Aire-Drize PAV 3-Non déposé E Dépenses 15'800'000 800'000 1921007 Aménagements de protection contre les crues 3-Non déposé E Dépenses 10'500'000 2'500'000 1921007 Aménagements de protection contre les crues 3-Non déposé E Recettes 3'700'000 900'000 1921008 Etablissement de travail externe TEX/SPI études 3-Non déposé E Dépenses 2'500'000 1'000'000 1921010	1921001	Evolution de la plateforme de cyberadministration 2022-2026	3-Non déposé	В	Dépenses	6'000'000		1'200'000	1'200'000
1921007 Aménagements de protection contre les crues 3-Non déposé E Dépenses 10′500′000 2′500′000 1921007 Aménagements de protection contre les crues 3-Non déposé E Recettes 3′700′000 900′000 1921008 Etablissement de travail externe TEX/SPI études 3-Non déposé H Dépenses 2′500′000 1′000′000 1′000′000 1′200′0	1921002	HG - Transformation numérique des services	3-Non déposé	С	Dépenses	4'500'000		200'000	200'000
1921007 Aménagements de protection contre les crues 3-Non déposé E Recettes 3'700'000 900'000 1921008 Etablissement de travail externe TEX/SPI études 3-Non déposé H Dépenses 2'500'000 1'000'000 1'000'000 1921009 Plan d'actions Biodiversité 2020-2030 3-Non déposé E Dépenses 20'260'000 2'261'000 500'000 1921010 Frein à l'extension de forêt sur zone agricole - délimitation de zone forêt / agricole 3-Non déposé E Dépenses 5'000'000 200'000 200'000 200'000 1921012 Extension Lullier HEPIA et CFPne - Etude, construction et équipements 3-Non déposé F Dépenses 21'200'000 700'000 1921013 Haute école de la santé - Construction et équipements 3-Non déposé F Dépenses 95'728'000 6'000'000 5'189'000 1921013 Haute école de la santé - Construction et équipements 3-Non déposé F Recettes 11'900'000 2'100'000 900'000 1921016 UNI - sciences de l'université Grand Centre - études et construction 3-Non déposé F Dépenses 240'000'000 500'000 1921016 UNI - sciences de l'université Grand Centre - études et construction 3-Non déposé F Recettes 120'000'000 500'000 1921019 Réalisation du système d'information et de communication du territoire et des bâtiments 3-Non déposé G Dépenses 7'000'000 500'000 1921025 Centre Sécurité Lac - Police de la Navigation (PolNav) 3-Non déposé H Dépenses 9'00'000 500'000 500'000 1921027 Nouveau stand de tir du Bois-de-Bay 3-Non déposé H Dépenses 9'00'000 500'000 500'000 1921027 Nouveau stand de tir du Bois-de-Bay 3-Non déposé H Dépenses 9'00'000 500'000 1921027 1921027 Nouveau stand de tir du Bois-de-Bay 3-Non déposé H Dépenses 9'00'000 500'000 1921027 1921027 1921027 1921028 1921028 1921028 1921028 1921029 1921029 1921029 1921029 1921029 1921029 1921029 1921029 1921029 1921029 1921029 1921029 1921029 1921029 1921029 1921029 1921029 1921029 1921029	1921006	Remise à ciel ouvert Aire-Drize PAV	3-Non déposé	Е	Dépenses	15'800'000		800'000	
1921007 Aménagements de protection contre les crues 3-Non déposé E Recettes 3'700'000 900'000 1921008 Etablissement de travail externe TEX/SPI études 3-Non déposé H Dépenses 2'500'000 1'000'000 1'000'000 1921009 Plan d'actions Biodiversité 2020-2030 3-Non déposé E Dépenses 20'260'000 2'261'000 500'000 1921010 Frein à l'extension de forêt sur zone agricole - délimitation de zone forêt / agricole 3-Non déposé E Dépenses 5'000'000 200'000 200'000 200'000 1921012 Extension Lullier HEPIA et CFPne - Etude, construction et équipements 3-Non déposé F Dépenses 21'200'000 700'000 1921013 Haute école de la santé - Construction et équipements 3-Non déposé F Dépenses 95'728'000 6'000'000 5'189'000 1921013 Haute école de la santé - Construction et équipements 3-Non déposé F Recettes 11'900'000 2'100'000 900'000 1921016 UNI - sciences de l'université Grand Centre - études et construction 3-Non déposé F Dépenses 240'000'000 500'000 1921016 UNI - sciences de l'université Grand Centre - études et construction 3-Non déposé F Recettes 120'000'000 500'000 1921019 Réalisation du système d'information et de communication du territoire et des bâtiments 3-Non déposé G Dépenses 7'000'000 500'000 1921025 Centre Sécurité Lac - Police de la Navigation (PolNav) 3-Non déposé H Dépenses 9'00'000 500'000 500'000 1921027 Nouveau stand de tir du Bois-de-Bay 3-Non déposé H Dépenses 9'00'000 500'000 500'000 1921027 Nouveau stand de tir du Bois-de-Bay 3-Non déposé H Dépenses 9'00'000 500'000 1921027 1921027 Nouveau stand de tir du Bois-de-Bay 3-Non déposé H Dépenses 9'00'000 500'000 1921027 1921027 1921027 1921028 1921028 1921028 1921028 1921029 1921029 1921029 1921029 1921029 1921029 1921029 1921029 1921029 1921029 1921029 1921029 1921029 1921029 1921029 1921029 1921029 1921029 1921029	1921007	Aménagements de protection contre les crues	3-Non déposé	Е	Dépenses	10'500'000		2'500'000	
1921008 Etablissement de travail externe TEX/SPI études 3-Non déposé H Dépenses 2'500'000 1'000'000 1921009 Plan d'actions Biodiversité 2020-2030 3-Non déposé E Dépenses 20'260'000 2'261'000 500'000 1921010 Frein à l'extension de forêt sur zone agricole - délimitation de zone forêt / agricole 3-Non déposé E Dépenses 5'000'000 200'000 1921012 Extension Lullier HEPIA et CFPne - Etude, construction et équipements 3-Non déposé F Dépenses 21'200'000 700'000 1921013 Haute école de la santé - Construction et équipements 3-Non déposé F Dépenses 95'728'000 6'000'000 5'189'000 1921014 Haute école de la santé - Construction et équipements 3-Non déposé F Recettes 11'900'000 2'100'000 900'000 1921016 UNI - sciences de l'université Grand Centre - études et construction 3-Non déposé F Dépenses 240'000'000 500'000 1921016 UNI - sciences de l'université Grand Centre - études et construction 3-Non déposé F Recettes 120'00'000 500'000 1921016 UNI - sciences de l'université Grand Centre - études et construction 3-Non déposé F Recettes 120'00'000 500'000 1921019 Réalisation du système d'information et de communication du territoire et des bâtiments 3-Non déposé G Dépenses 7'000'000 500'000 1921020 CO Sécheron Cool Spot 3-Non déposé G Dépenses 4'000'000 500'000 1921025 Centre Sécurité Lac - Police de la Navigation (PolNav) 3-Non déposé H Dépenses 9'000'000 500'000		•	 		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3'700'000		900'000	
1921010 Frein à l'extension de forêt sur zone agricole - délimitation de zone forêt / agricole 3-Non déposé E Dépenses 5'000'000 200'000 200'000 1921012 Extension Lullier HEPIA et CFPne - Etude, construction et équipements 3-Non déposé F Dépenses 21'200'000 700'000 1921013 Haute école de la santé - Construction et équipements 3-Non déposé F Dépenses 95'728'000 6'000'000 5'189'000 1921013 Haute école de la santé - Construction et équipements 3-Non déposé F Dépenses 95'728'000 6'000'000 5'189'000 1921016 UNI - sciences de l'université Grand Centre - études et construction 3-Non déposé F Dépenses 240'000'000 500'000 1921016 UNI - sciences de l'université Grand Centre - études et construction 3-Non déposé F Recettes 120'000'000 500'000 1921019 Réalisation du système d'information et de communication du territoire et des bâtiments 3-Non déposé G Dépenses 7'000'000 500'000 1921020 CO Sécheron Cool Spot 3-Non déposé G Dépenses	1921008		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Н	Dépenses	2'500'000		1'000'000	
1921010 Frein à l'extension de forêt sur zone agricole - délimitation de zone forêt / agricole 3-Non déposé E Dépenses 5'000'000 200'000 200'000 1921012 Extension Lullier HEPIA et CFPne - Etude, construction et équipements 3-Non déposé F Dépenses 21'200'000 700'000 1921013 Haute école de la santé - Construction et équipements 3-Non déposé F Dépenses 95'728'000 6'000'000 5'189'000 1921013 Haute école de la santé - Construction et équipements 3-Non déposé F Dépenses 95'728'000 6'000'000 5'189'000 1921016 UNI - sciences de l'université Grand Centre - études et construction 3-Non déposé F Dépenses 240'000'000 500'000 1921016 UNI - sciences de l'université Grand Centre - études et construction 3-Non déposé F Recettes 120'000'000 500'000 1921019 Réalisation du système d'information et de communication du territoire et des bâtiments 3-Non déposé G Dépenses 7'000'000 500'000 1921020 CO Sécheron Cool Spot 3-Non déposé G Dépenses	1921009	Plan d'actions Biodiversité 2020-2030	3-Non déposé	Е	Dépenses	20'260'000		2'261'000	500'000
1921012 Extension Lullier HEPIA et CFPne - Etude, construction et équipements 3-Non déposé F Dépenses 21'200'000 700'000 1921013 Haute école de la santé - Construction et équipements 3-Non déposé F Dépenses 95'728'000 6'000'000 5'189'000 1921013 Haute école de la santé - Construction et équipements 3-Non déposé F Recettes 11'900'000 2'100'000 900'000 1921016 UNI - sciences de l'université Grand Centre - études et construction 3-Non déposé F Dépenses 240'000'000 500'000 1921016 UNI - sciences de l'université Grand Centre - études et construction 3-Non déposé F Recettes 120'000'000 500'000 1921019 Réalisation du système d'information et de communication du territoire et des bâtiments 3-Non déposé G Dépenses 7'000'000 500'000 1921020 CO Sécheron Cool Spot 3-Non déposé G Dépenses 4'000'000 500'000 1921025 Centre Sécurité Lac - Police de la Navigation (PolNav) 3-Non déposé H Dépenses 14'200'000 500'000 <	1921010	Frein à l'extension de forêt sur zone agricole - délimitation de zone forêt / agricole	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Е		5'000'000		200'000	200'000
1921013 Haute école de la santé - Construction et équipements 3-Non déposé F Dépenses 95'728'000 6'000'000 5'189'000 1921013 Haute école de la santé - Construction et équipements 3-Non déposé F Recettes 11'900'000 2'100'000 900'000 1921016 UNI - sciences de l'université Grand Centre - études et construction 3-Non déposé F Dépenses 240'000'000 500'000 1921016 UNI - sciences de l'université Grand Centre - études et construction 3-Non déposé F Recettes 120'000'000 500'000 1921019 Réalisation du système d'information et de communication du territoire et des bâtiments 3-Non déposé G Dépenses 7'000'000 500'000 1921020 CO Sécheron Cool Spot 3-Non déposé G Dépenses 4'000'000 500'000 1921025 Centre Sécurité Lac - Police de la Navigation (PolNav) 3-Non déposé H Dépenses 14'200'000 500'000 1921027 Nouveau stand de tir du Bois-de-Bay 3-Non déposé H Dépenses 9'000'000 500'000	1921012	<u> </u>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	F	Dépenses	21'200'000		700'000	
1921013 Haute école de la santé - Construction et équipements 3-Non déposé F Recettes 11'900'000 2'100'000 900'000 1921016 UNI - sciences de l'université Grand Centre - études et construction 3-Non déposé F Dépenses 240'000'000 500'000 1921016 UNI - sciences de l'université Grand Centre - études et construction 3-Non déposé F Recettes 120'000'000 1921019 Réalisation du système d'information et de communication du territoire et des bâtiments 3-Non déposé G Dépenses 7'000'000 500'000 1921020 CO Sécheron Cool Spot 3-Non déposé G Dépenses 4'000'000 500'000 1921025 Centre Sécurité Lac - Police de la Navigation (PolNav) 3-Non déposé H Dépenses 14'200'000 500'000 1921027 Nouveau stand de tir du Bois-de-Bay 3-Non déposé H Dépenses 9'000'000 500'000		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		F	•			6'000'000	5'189'000
1921016 UNI - sciences de l'université Grand Centre - études et construction 3-Non déposé F Dépenses 240'000'000 500'000 1921016 UNI - sciences de l'université Grand Centre - études et construction 3-Non déposé F Recettes 120'000'000 500'000 1921019 Réalisation du système d'information et de communication du territoire et des bâtiments 3-Non déposé G Dépenses 7'000'000 500'000 1921020 CO Sécheron Cool Spot 3-Non déposé G Dépenses 4'000'000 500'000 200'000 1921025 Centre Sécurité Lac - Police de la Navigation (PolNav) 3-Non déposé H Dépenses 14'200'000 500'000 1921027 Nouveau stand de tir du Bois-de-Bay 3-Non déposé H Dépenses 9'000'000 500'000	1921013	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	· ·	F		11'900'000		2'100'000	900'000
1921016 UNI - sciences de l'université Grand Centre - études et construction 3-Non déposé F Recettes 120'000'000 500'000 1921019 Réalisation du système d'information et de communication du territoire et des bâtiments 3-Non déposé G Dépenses 7'000'000 500'000 1921020 CO Sécheron Cool Spot 3-Non déposé G Dépenses 4'000'000 500'000 200'000 1921025 Centre Sécurité Lac - Police de la Navigation (PolNav) 3-Non déposé H Dépenses 14'200'000 500'000 1921027 Nouveau stand de tir du Bois-de-Bay 3-Non déposé H Dépenses 9'000'000 500'000		' '	· ·						
1921019 Réalisation du système d'information et de communication du territoire et des bâtiments 3-Non déposé G Dépenses 7'000'000 500'000 1921020 CO Sécheron Cool Spot 3-Non déposé G Dépenses 4'000'000 500'000 200'000 1921025 Centre Sécurité Lac - Police de la Navigation (PolNav) 3-Non déposé H Dépenses 14'200'000 500'000 1921027 Nouveau stand de tir du Bois-de-Bay 3-Non déposé H Dépenses 9'000'000 500'000			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		•				
1921020 CO Sécheron Cool Spot 3-Non déposé G Dépenses 4'000'000 500'000 200'000 1921025 Centre Sécurité Lac - Police de la Navigation (PolNav) 3-Non déposé H Dépenses 14'200'000 500'000 1921027 Nouveau stand de tir du Bois-de-Bay 3-Non déposé H Dépenses 9'000'000 500'000			· '					500'000	
1921025 Centre Sécurité Lac - Police de la Navigation (PolNav) 3-Non déposé H Dépenses 14'200'000 500'000 1921027 Nouveau stand de tir du Bois-de-Bay 3-Non déposé H Dépenses 9'000'000 500'000		·	·		·				200'000
1921027 Nouveau stand de tir du Bois-de-Bay 3-Non déposé H Dépenses 9'000'000 500'000		· ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		· .				200 000
		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,							
	1921028	Education au numérique Ecole obligatoire / Enseignement secondaire II / OMP	2-Déposé	F	Dépenses	9'019'000		000 000	1'803'800

N° Loi ou provisoire	Libellé	Statut	Politique publique	Nature	Crédit total	Cumul au 31.12.2020	B2021	PB2022
1921029	Connectivité dans les écoles secondaires I et II	2-Déposé	F	Dépenses	9'194'400			724'700
1921031	Refonte de l'application de gestion du personnel de la police et de la détention	3-Non déposé	Н	Dépenses	4'000'000			200'000
1921032	Dématérialisation des processus de l'OCV	3-Non déposé	M	Dépenses	7'000'000			500'000
1921035	Post autorisation de construire : suivi, contrôle conformité et infractions - BIM "Etat"	3-Non déposé	G	Dépenses	8'500'000			2'500'000
1921036	Dématérialisation des processus du Registre foncier	3-Non déposé	G	Dépenses	2'400'000			400'000
1921038	Etude nouvelle décharge bioactive II	3-Non déposé	E	Dépenses	500'000			200'000
1921039	Cornavin-Aéroport-ZIMEYSA	3-Non déposé	М	Dépenses	1'400'000'000			500'000
1921041	Refonte du système d'information et de communication des droits politiques	3-Non déposé	Α	Dépenses	10'000'000			2'000'000
1921042	ETM - subvention à l'enseignement artistique de base	3-Non déposé	F	Dépenses	7'000'000			7'000'000
1921043	CO - Construction et équipement de 7 pavillons de 12 classes	3-Non déposé	F	Dépenses	29'000'000			8'300'000
1921044	HUG Datacenter II	3-Non déposé	K	Dépenses	8'900'000			1'200'000
1921045	Renouvellement du système d'aide à l'engagement (SAE)	3-Non déposé	Н	Dépenses	2'500'000			500'000
1921046	Evolution des outils pour la brigade de cybercriminalité	3-Non déposé	Н	Dépenses	1'200'000			200'000
1921047	Evolution du système de gestion des amendes d'ordre et des contraventions	3-Non déposé	Н	Dépenses	1'300'000			100'000
1921048	Vers des services toujours plus simples et ergonomiques pour les contribuables	3-Non déposé	I	Dépenses	6'400'000			700'000
1921049	Dossier patient extrahospitalier (CASU)	3-Non déposé	K	Dépenses	1'500'000			400'000
		•		Dépenses	6'779'590'242	2'140'471'715	494'715'045	488'039'043
Nouveaux act	tifs			Recettes	621'405'952	142'856'556	51'342'455	36'105'628
				NET	6'158'184'290	1'997'615'159	443'372'590	451'933'415

N° Loi ou provisoire	Libellé	Statut	Politique publique	Nature	Crédit total	Cumul au 31.12.2020	B2021	PB2022
12448	Crédit de renouvellement 2020-2024 - PRE	1-Voté	Α	Dépenses	600'000	6'136	120'000	150'000
12449	Crédit de renouvellement 2020-2024 - DF	1-Voté	Multi PP	Dépenses	2'100'000	198'207	400'000	475'000
	Crédits de renouvellement 2020-2024 - DF	1-Voté	Α	Dépenses	50'000		10'000	10'000
	Crédits de renouvellement 2020-2024 - DF	1-Voté	В	Dépenses	450'000	126'675	90'000	120'000
	Crédits de renouvellement 2020-2024 - DF	1-Voté	I	Dépenses	1'600'000	71'532	300'000	345'000
12450	Crédit de renouvellement 2020-2024 - DIP	1-Voté	Multi PP	Dépenses	41'729'000	6'572'450	8'646'983	9'096'387
	Crédits de renouvellement 2020-2024 - DIP	1-Voté	В	Dépenses	43'800	4'392	8'760	8'760
	Crédits de renouvellement 2020-2024 - DIP	1-Voté	F	Dépenses	41'685'200	6'568'058	8'638'223	9'087'627
12451	Crédit de renouvellement 2020-2024 - DSES	1-Voté	Multi PP	Dépenses	45'995'500	3'718'157	10'367'100	9'623'100
12451	Crédit de renouvellement 2020-2024 - DSES	1-Voté	Multi PP	Recettes	2'500'000		500'000	500'000
	Crédits de renouvellement 2020-2024 - DSES	1-Voté	В	Dépenses	233'000	6'140	45'000	45'000
	Crédits de renouvellement 2020-2024 - DSES	1-Voté	Н	Dépenses	42'765'000	3'252'769	9'709'000	8'982'000
	Crédits de renouvellement 2020-2024 - DSES	1-Voté	Н	Recettes	2'500'000		500'000	500'000
	Crédits de renouvellement 2020-2024 - DSES	1-Voté	K	Dépenses	2'500'000	418'531	512'500	507'500
	Crédits de renouvellement 2020-2024 - DSES	1-Voté	L	Dépenses	497'500	40'717	100'600	88'600
12452	Crédit de renouvellement 2020-2024 - DT	1-Voté	Multi PP	Dépenses	52'141'000	8'369'935	9'773'000	10'373'000
12452	Crédit de renouvellement 2020-2024 - DT	1-Voté	Multi PP	Recettes	2'873'240	307'002	575'000	575'000
	Crédits de renouvellement 2020-2024 - DT	1-Voté	В	Dépenses	365'000	56'905	73'000	73'000
	Crédits de renouvellement 2020-2024 - DT	1-Voté	E	Dépenses	45'557'360	7'432'735	8'456'000	9'100'000
	Crédits de renouvellement 2020-2024 - DT	1-Voté	E	Recettes	1'500'000	100'000	300'000	300'000
	Crédits de renouvellement 2020-2024 - DT	1-Voté	G	Dépenses	6'218'640	880'295	1'244'000	1'200'000
	Crédits de renouvellement 2020-2024 - DT	1-Voté	G	Recettes	1'373'240	207'002	275'000	275'000
12453	Crédit de renouvellement 2020-2024 - DI	1-Voté	Multi PP	Dépenses	20'260'000	2'876'999	3'698'400	4'211'300
	Crédits de renouvellement 2020-2024 - DI	1-Voté	В	Dépenses	3'600'000	44'356	345'000	720'000
	Crédits de renouvellement 2020-2024 - DI	1-Voté	М	Dépenses	16'660'000	2'832'643	3'353'400	3'491'300
12454	Crédit de renouvellement 2020-2024 - DDE	1-Voté	Multi PP	Dépenses	900'000	372	270'000	170'000
	Crédits de renouvellement 2020-2024 - DDE	1-Voté	L	Dépenses	825'000		255'000	155'000
	Crédits de renouvellement 2020-2024 - DDE	1-Voté	В	Dépenses	75'000	372	15'000	15'000
12455	Crédit de renouvellement 2020-2024 - DCS	1-Voté	Multi PP	Dépenses	18'044'605	2'648'097	3'730'441	3'697'436
	Crédits de renouvellement 2020-2024 - DCS	1-Voté	В	Dépenses	160'000	9'091	32'000	37'727
	Crédits de renouvellement 2020-2024 - DCS	1-Voté	С	Dépenses	11'442'400	1'717'895	2'410'000	2'279'426
	Crédits de renouvellement 2020-2024 - DCS	1-Voté	D	Dépenses	6'442'205	921'111	1'288'441	1'380'283
12456	Crédit de renouvellement 2020-2024 - GC	1-Voté	Α	Dépenses	1'500'000	80'227	250'000	200'000
12457	Crédit de renouvellement 2020-2024 - CdC	1-Voté	Α	Dépenses	200'000		30'400	79'400
12458	Crédit de renouvellement 2020-2024 - OCGC	1-Voté	М	Dépenses	166'400'000	35'350'154	36'000'000	31'000'000
12458	Crédit de renouvellement 2020-2024 - OCGC	1-Voté	М	Recettes	11'000'000	2'162'461	2'200'000	2'200'000

N° Loi ou provisoire	Libellé	Statut	Politique publique	Nature	Crédit total	Cumul au 31.12.2020	B2021	PB2022
12459	Crédit de renouvellement 2020-2024 - OCSIN	1-Voté	Multi PP	Dépenses	230'000'000	39'496'699	48'760'000	46'966'943
	Crédits de renouvellement 2020-2024 - OCSIN	1-Voté	Α	Dépenses	10'120'000	989'126	1'940'000	2'316'114
	Crédits de renouvellement 2020-2024 - OCSIN	1-Voté	В	Dépenses	177'340'000	33'668'661	38'200'000	35'141'753
	Crédits de renouvellement 2020-2024 - OCSIN	1-Voté	С	Dépenses	3'550'000		780'000	928'129
	Crédits de renouvellement 2020-2024 - OCSIN	1-Voté	D	Dépenses	500'000	19'850	100'000	124'106
	Crédits de renouvellement 2020-2024 - OCSIN	1-Voté	E	Dépenses	1'780'000	313'123	300'000	360'998
	Crédits de renouvellement 2020-2024 - OCSIN	1-Voté	F	Dépenses	11'150'000	931'425	2'300'000	2'604'636
	Crédits de renouvellement 2020-2024 - OCSIN	1-Voté	G	Dépenses	4'710'000	659'809	930'000	1'011'649
	Crédits de renouvellement 2020-2024 - OCSIN	1-Voté	Н	Dépenses	6'140'000	1'617'284	1'210'000	1'066'177
	Crédits de renouvellement 2020-2024 - OCSIN	1-Voté	K	Dépenses	1'710'000	65'789	360'000	425'141
	Crédits de renouvellement 2020-2024 - OCSIN	1-Voté	L	Dépenses	9'280'000	693'249	1'890'000	2'195'126
	Crédits de renouvellement 2020-2024 - OCSIN	1-Voté	М	Dépenses	3'720'000	538'383	750'000	793'114
12460	Crédit de renouvellement 2020-2024 - OCBA	1-Voté	Multi PP	Dépenses	400'000'000	90'602'313	83'987'000	82'050'000
12460	Crédit de renouvellement 2020-2024 - OCBA	1-Voté	Multi PP	Recettes	2'000'000		400'000	400'000
	Crédits de renouvellement 2020-2024 - OCBA	1-Voté	Α	Dépenses	13'314'000	1'056'744	2'492'800	3'000'000
	Crédits de renouvellement 2020-2024 - OCBA	1-Voté	В	Dépenses	73'176'300	9'777'283	11'233'375	15'500'000
	Crédits de renouvellement 2020-2024 - OCBA	1-Voté	С	Dépenses	2'611'210	363'129	522'242	700'000
	Crédits de renouvellement 2020-2024 - OCBA	1-Voté	D	Dépenses	12'508'985	1'528'947	3'891'797	3'000'000
	Crédits de renouvellement 2020-2024 - OCBA	1-Voté	E	Dépenses	551'235	94'054	110'247	100'000
	Crédits de renouvellement 2020-2024 - OCBA	1-Voté	F	Dépenses	222'102'184	59'690'456	44'471'780	46'000'000
	Crédits de renouvellement 2020-2024 - OCBA	1-Voté	F	Recettes	2'000'000		400'000	400'000
	Crédits de renouvellement 2020-2024 - OCBA	1-Voté	G	Dépenses	980'865	17'171	436'173	30'000
	Crédits de renouvellement 2020-2024 - OCBA	1-Voté	Н	Dépenses	24'944'925	8'953'403	5'110'585	5'000'000
	Crédits de renouvellement 2020-2024 - OCBA	1-Voté	J	Dépenses	43'807'226	5'848'431	14'997'387	8'500'000
	Crédits de renouvellement 2020-2024 - OCBA	1-Voté	K	Dépenses	824'685	2'540'898	84'937	20'000
	Crédits de renouvellement 2020-2024 - OCBA	1-Voté	L	Dépenses	1'198'080	117'771	239'616	100'000
	Crédits de renouvellement 2020-2024 - OCBA	1-Voté	М	Dépenses	3'980'305	614'026	396'061	100'000
12461	Crédit de renouvellement 2020-2024 - HES	1-Voté	F	Dépenses	15'370'000	2'127'260	3'100'000	3'310'685
12462	Crédit de renouvellement 2020-2024 - UNI	1-Voté	F	Dépenses	69'950'000	10'799'634	14'000'000	14'000'000
12463	Crédit de renouvellement 2020-2024 - HG	1-Voté	С	Dépenses	8'800'000	1'453'662	1'771'000	1'805'335
12464	Crédit de renouvellement 2020-2024 - HUG	1-Voté	K	Dépenses	179'225'000	22'972'703	38'950'000	47'413'587
12465	Crédit de renouvellement 2020-2024 - IMAD	1-Voté	K	Dépenses	9'000'000	956'527	1'400'000	2'200'000
12470	Crédit de renouvellement 2020-2024 - PJ	1-Voté	J	Dépenses	17'000'000	1'955'055	3'574'000	3'823'667
13001	HUG - Crédit de renouvellement supplémentaire	2-Déposé	K	Dépenses	28'000'000		6'000'000	7'500'000
2921023	HUG - Crédit de renouvellement équipements lourds	3-Non déposé	K	Dépenses	25'000'000			9'000'000
				Dépenses	1'332'215'105	230'184'587	274'828'324	287'145'840
Renouvellem	ent d'actifs existants			Recettes	18'373'240	2'469'463	3'675'000	3'675'000
				NET	1'313'841'865	227'715'124	271'153'324	283'470'840
				Dépenses	8'111'805'347	2'370'656'302	769'543'369	775'184'883
Total investis	sements hors prêts et hors cessions			Recettes	639'779'192	145'326'019	55'017'455	39'780'628
				NET	7'472'026'155	2'225'330'283	714'525'914	735'404'255

N° Loi ou provisoire	Libellé	Statut	Politique publique	Nature	Crédit total	Cumul au 31.12.2020	B2021	PB2022
8427	Prêts aux coopératives d'habitation	1-Voté	G	Dépenses			10'000'000	5'000'000
8427	Prêts aux coopératives d'habitation	1-Voté	G	Recettes			1'877'950	2'689'500
11864	Prêt à la FIPOI pour ONUG et OMS	1-Voté	Α	Dépenses	89'600'000	43'986'715	16'036'778	11'140'000
11864	Prêt à la FIPOI pour ONUG et OMS	1-Voté	Α	Recettes	89'600'000		592'000	967'000
12750	Prêt à la FIPOI pour UIT	1-Voté	Α	Dépenses	42'400'000		830'152	2'293'000
12750	Prêt à la FIPOI pour UIT	1-Voté	Α	Recettes	42'400'000			
4800002	Prêts aux étudiants	1-Voté	С	Dépenses			4'907'360	6'317'375
4800002	Prêts aux étudiants	1-Voté	С	Recettes			497'800	583'325
4800003	Prêts hypothécaires HLM-HBM	1-Voté	G	Recettes			327'664	279'664
4800004	Remboursement de prêt à l'Ecole International de Genève	1-Voté	F	Recettes			100'000	100'000
4800010	Prêts énergie	1-Voté	E	Dépenses			1'000'000	300'000
4800010	Prêts énergie	1-Voté	E	Recettes			621'304	501'761
4800011	Prêts investissement et désendettement	1-Voté	E	Dépenses			1'600'000	1'000'000
4800011	Prêts investissement et désendettement	1-Voté	E	Recettes			855'000	875'000
4800012	Aides aux exploitations paysannes - AEP	1-Voté	E	Dépenses			100'000	100'000
4800012	Aides aux exploitations paysannes - AEP	1-Voté	E	Recettes			20'000	20'000
				Dépenses	132'000'000	43'986'715	34'474'290	26'150'375
Prêts du patri	moine administratif			Recettes	132'000'000		4'891'718	6'016'250
				NET		43'986'715	29'582'572	20'134'125

Annexe 3 – Investissements par nature

Annexe 3 - Investissements par nature

Comparaison par nature des dépenses d'investissements

hors prêts du patrimoine administratif

Nature	Libellés	Projet de budget 2022	Écart par rapport 2021	t au Budget	Budget 2021	Compte 2020
50	Biens d'investissements	522'397'722	-18'141'494	-3.4%	540'539'216	369'930'862
500	Terrains	5'050'000	-		5'050'000	214'130
501	Routes et voies de communication	218'108'584	-4'185'271	-1.9%	222'293'855	146'837'638
502	Aménagement des cours d'eau	10'181'160	-8'997'812	-46.9%	19'178'972	23'210'929
503	Autres travaux de génie civil	300'000	-56'000	-15.7%	356'000	-
504	Bâtiments	219'126'168	-3'027'779	-1.4%	222'153'947	147'356'450
506	Biens meubles	69'625'810	-593'191	-0.8%	70'219'001	51'878'216
509	Autres biens d'investissements	6'000	-1'281'441	-99.5%	1'287'441	433'499
52	Immobilisations incorporelles	58'141'948	10'779'693	22.8%	47'362'255	40'170'283
520	Logiciels, applications et licences	56'628'028	10'989'773	24.1%	45'638'255	38'995'993
529	Autres immobilisation incorporelles	1'513'920	-210'080	-12.2%	1'724'000	1'174'290
54	Prêts ferroviaires	4'270'000	-14'281'502	-77.0%	18'551'502	4'603'444
540	Confédération et entreprises fédérales	4'000'000	-13'328'000	-76.9%	17'328'000	4'603'444
545	Entreprises privées	270'000	-953'502	-77.9%	1'223'502	-
55	Participations et capitaux sociaux	17'000'000	-		17'000'000	709'613
554	Entreprises publiques	17'000'000	-		17'000'000	684'613
556	Organisations privées à but non lucratif	-	-		-	25'000
56	Subventions d'investissements accordées	173'375'213	27'284'817	18.7%	146'090'396	118'288'146
560	Confédération et entreprises fédérales	5'050'000	-2'150'000	-29.9%	7'200'000	12'226'115
562	Communes et groupes intercommunaux	20'300'000	-12'288'000	-37.7%	32'588'000	29'460'793
564	Entreprises publiques	140'237'430	42'516'034	43.5%	97'721'396	66'616'385
565	Entreprises privées	5'820'283	-600'717	-9.4%	6'421'000	3'225'445
566	Organisations privées à but non lucratif	1'217'500	-357'500	-22.7%	1'575'000	6'706'733
567	Personnes physiques	750'000	165'000	28.2%	585'000	52'675
	Totaux généraux	775'184'883	5'641'514	0.7%	769'543'369	533'702'348

Comparaison par nature des recettes d'investissements

y compris cessions et transferts d'actifs, hors prêts du patrimoine administratif

Nature	Libellés	Projet de budget 2022	Écart par rapport au Budget 2021		Budget 2021	Compte 2020
60	Cession de biens d'investissements	-	-		-	2'634'980
600	Terrains	-	-		-	1'469'052
604	Bâtiments	-	-		-	1'165'928
63	Subventions acquises	39'780'628	-13'680'082	-25.6%	53'460'710	40'717'884
630	Confédération et entreprises fédérales	30'050'628	-5'610'082	-15.7%	35'660'710	34'109'698
631	Cantons et concordats	2'500'000	500'000	25.0%	2'000'000	2'198'700
632	Communes et groupes intercommunaus	730'000	730'000		-	4'400'486
635	Entreprises privées	6'500'000	-9'300'000	-58.9%	15'800'000	9'000
64	Rembroursement de prêts	-	-1'556'745	-100.0%	1'556'745	1'330'760
645	Entreprises privées	-	-1'556'745	-100.0%	1'556'745	1'330'760
	Totaux généraux	39'780'628	-15'236'827	-27.7%	55'017'455	44'683'624

Comparaison par nature des dépenses des prêts du patrimoine administratif

Nature	Libellés	Projet de budget 2022	Écart par rapport au Budget 2021				Budget 2021	Compte 2020
54	Prêts ordinaires	26'150'375	-8'323'915	-24.1%	34'474'290	42'716'528		
545	Entreprises privées	1'400'000	-1'300'000	-48.1%	2'700'000	23'703'894		
546	Organisations privées à but non lucratif	18'433'000	-8'433'930	-31.4%	26'866'930	13'708'588		
547	Personnes physiques	6'317'375	1'410'015	28.7%	4'907'360	5'304'046		

Comparaison par nature des recettes des prêts du patrimoine administratif

Nature	Libellés	Projet de budget 2022	Écart par rapport au Budget 2021				Budget 2021	Compte 2020
64	Rembroursement de prêts du patrimoine administratif	6'016'250	1'124'532	23.0%	4'891'718	2'328'405		
645	Entreprises privées	1'372'996	-88'979	-6.1%	1'461'975	1'158'232		
646	Organisation privées à but non lucratif	3'936'164	1'138'550	40.7%	2'797'614	311'664		
647	Personnes physiques	707'090	74'961	11.9%	632'129	858'509		



Annexe 4 – Projets inscrits au projet de budget 2022 sans base légale votée

1. Projets de loi déposés

N° PL	Libellé	Politique Publique	Nature	Crédits prévus	PB2022
12759	Réalisation d'aménagements inscrits dans le Plan d'actions de la mobilité douce 2019- 2023	M - Mobilité	Dépenses	20'993'000	2'000'000
12814	Requalification multimodale de la moyenne ceinture (Pont de Lancy) - études	M - Mobilité	Dépenses	5'800'000	2'500'000
12946	Evolution du système d'information et de communication de l'OCP (OPUS)	I - Impôts et finances	Dépenses	5'100'000	2'500'000
12968	Zone portuaire et de loisirs du Vengeron	E - Environnement et énergie	Dépenses	55'503'000	600'000
12977	Equipements informatiques HES-SO Genève	F - Formation	Dépenses	5'470'000	1'430'000
12978	Equipements et services numériques indispensables au travail à distance de l'administration cantonale	B - Etats-majors et prestations transversales	Dépenses	9'366'000	4'779'500
12980	HUG - Maternité 4ème étape	K - Santé	Dépenses	52'000'000	3'000'000
12988	ESII Confignon - Etude	F - Formation	Dépenses	8'265'000	500'000
12994	Bâtiment PSI + CCPD + CDBB 50 places- construction et équipement	H - Sécurité et population	Dépenses	77'000'000	2'000'000
12994	Bâtiment PSI + CCPD + CDBB 50 places- construction et équipement	H - Sécurité et population	Recettes	5'000'000	0
13001	HUG - Crédit de renouvellement supplémentaire	K - Santé	Dépenses	28'000'000	7'500'000
13004	Santé numérique (partenariat HUG, IMAD et administration cantonale)	K - Santé	Dépenses	14'900'000	3'500'000
13007	Nouvelle patinoire du Trèfle-Blanc - étude	D - Culture, sport et loisirs	Dépenses	11'700'000	700'000
1921028	Education au numérique Ecole obligatoire / Enseignement secondaire II / OMP	F - Formation	Dépenses	9'019'000	1'803'800
1921029	Connectivité dans les écoles secondaires I et II	F - Formation	Dépenses	9'194'400	724'700

Total des dépenses	312'310'400	33'538'000
Total des recettes	5'000'000	0
Investissements net	307'310'400	33'538'000

2. Projets de loi non déposés

Projet	Libellé	Politique Publique	Nature	Crédits prévus	PB2022
1921001	Evolution de la plateforme de cyberadministration 2022-2026	B - Etats-majors et prestations transversales	Dépenses	6'000'000	1'200'000
1921002	HG - Transformation numérique des services	C - Cohésion sociale	Dépenses	4'500'000	200'000
1921009	Plan d'actions Biodiversité 2020-2030	E - Environnement et énergie	Dépenses	20'260'000	500'000
1921010	Frein à l'extension de forêt sur zone agricole - délimitation de zone forêt / agricole	E - Environnement et énergie	Dépenses	5'000'000	200'000
1921013	Haute école de la santé - Construction et équipements	F - Formation	Dépenses	95'728'000	5'189'000
1921013	Haute école de la santé - Construction et équipements	F - Formation	Recettes	11'900'000	900'000
1921020	CO Sécheron Cool Spot	G - Aménagement et logement	Dépenses	4'000'000	200'000
1921031	Refonte de l'application de gestion du personnel de la police et de la détention	H - Sécurité et population	Dépenses	4'000'000	200'000
1921032	Dématérialisation des processus de l'OCV	M - Mobilité	Dépenses	7'000'000	500'000
1921035	Post autorisation de construire : suivi, contrôle conformité et infractions - BIM "Etat"	G - Aménagement et logement	Dépenses	8'500'000	2'500'000
1921036	Dématérialisation des processus du Registre foncier	G - Aménagement et logement	Dépenses	2'400'000	400'000
1921038	Etude nouvelle décharge bioactive II	E - Environnement et énergie	Dépenses	500'000	200'000
1921039	Cornavin-Aéroport-ZIMEYSA	M - Mobilité	Dépenses	1'400'000'000	500'000
1921041	Refonte du système d'information et de communication des droits politiques	A - Autorités et gouvernance	Dépenses	10'000'000	2'000'000
1921042	ETM - subvention à l'enseignement artistique de base	F - Formation	Dépenses	7'000'000	7'000'000
1921043	CO - Construction et équipement de 7 pavillons de 12 classes	F - Formation	Dépenses	29'000'000	8'300'000
1921044	HUG Datacenter II	K - Santé	Dépenses	8'900'000	1'200'000
1921045	Renouvellement du système d'aide à l'engagement (SAE)	H - Sécurité et population	Dépenses	2'500'000	500'000
1921046	Evolution des outils pour la brigade de cybercriminalité	H - Sécurité et population	Dépenses	1'200'000	200'000
1921047	Evolution du système de gestion des amendes d'ordre et des contraventions	H - Sécurité et population	Dépenses	1'300'000	100'000
1921048	Vers des services toujours plus simples et ergonomiques pour les contribuables	I - Impôts et finances	Dépenses	6'400'000	700'000
1921049	Dossier patient extrahospitalier (CASU)	K - Santé	Dépenses	1'500'000	400'000
2921023	HUG - Crédit de renouvellement équipements lourds	K - Santé	Dépenses	25'000'000	9'000'000

Total des dépenses	1'650'688'000	41'189'000
Total des recettes	11'900'000	900'000
Investissements nets	1'638'788'000	40'289'000

Annexe 5 – Investissements de l'OCBA et de l'OCSIN

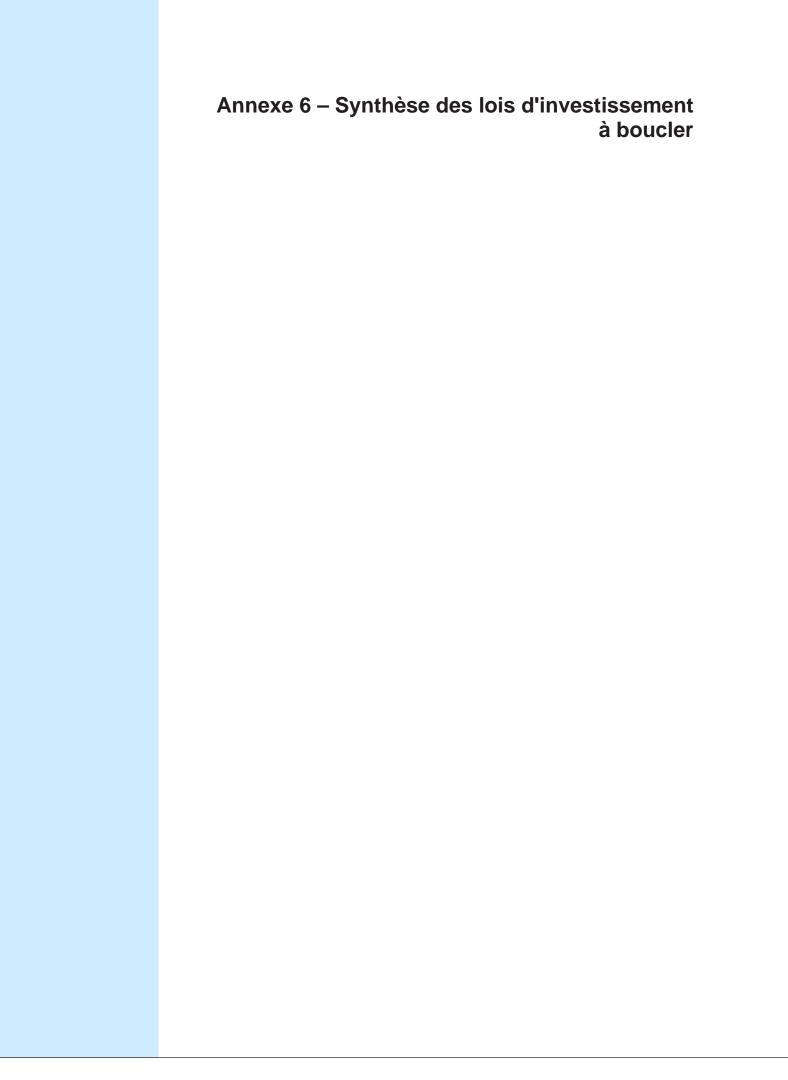
Annexe 5 - Investissements de l'OCBA et de l'OCSIN (dépenses)

Projet	Libellé	Politique Publique	CREDIT VOTE/PREVU	Cumul au 31.12.2020	B2021	PB2022
DI / Office c	antonal des bâtiments - CREDIT D'OUVRAGE					
9995		F - Formation	196'487'000	173'291'891	9'000'000	10'996'612
10673	Relogement des forains et gens du voyage	G - Aménagement et logement	12'777'000	10'364'939	1'440'000	100'000
10822	UNI - CMU - 6ème étape	F - Formation	133'604'000	110'785'543	9'097'670	9'000'000
10875	Ancienne Ecole de médecine - rénovation et agrandissement	F - Formation	29'700'000	25'636'421	1'000'000	50'000
11272	Brenaz +100 (extension de 100 places)	H - Sécurité et population	67'299'100	64'175'320		
11472	Transformation des bâtiments de l'Hôtel de Ville	A - Autorités et gouvernance	18'276'000	7'689'781	6'500'000	5'339'655
11580	Relocalisation caserne des Vernets - Meyrin Mategnin - construction	H - Sécurité et population	18'736'000	18'446'710		
11584	Nouvelle Comédie - subvention	D - Culture, sport et loisirs	45'000'000	33'750'000	11'250'000	
11942	Bâtiment PI, SARA 50, CCPD - étude	H - Sécurité et population	3'853'230	3'612'188	410'712	
11944	Reconstruction du CO Renard - étude	F - Formation	5'494'800	4'503'058	911'320	
11973	Rénovation du CO Budé	F - Formation	23'730'000	23'756'655	255'772	72'707
11975	Efficience énergétique	B - Etats-majors et prestations transversales	35'000'000	11'483'525	3'850'000	3'900'000
12078	Construction de la Haute école de santé - étude	F - Formation	4'134'700	3'936'668	550'000	
12079	Subventions d'investissement aux EPI	C - Cohésion sociale	7'789'760	3'161'784	1'700'000	2'000'000
12084	Relocalisation caserne des Vernets - Epeisses - construction et équipements	H - Sécurité et population	33'532'060	12'442'620	15'752'000	12'716'440
12085	Transformation des infrastructures du centre de logistique civile et militaire d'Aire-la-Ville	H - Sécurité et population	22'886'751	22'022'421		
12149	Rénovation d'Uni Bastions	F - Formation	88'225'200	13'957'273	10'700'000	10'220'554
12184	Ecole ES II à Meyrin - étude	F - Formation	6'901'000	690'810	3'640'973	2'420'000
12242	HEAD - nouveau campus - travaux	F - Formation	14'000'000	8'198'545	1'000'000	2'869'320
12243	Acquisitions de terrains et bâtiments	B - Etats-majors et prestations transversales	30'000'000		5'000'000	5'500'000
12370	HUG - Rénovation des pavillons (3A) de l'Hôpital de Loëx - étude	K - Santé	3'100'000	25'620	2'100'000	574'380
12538	Construction d'un CO et d'un CFPS à Bernex - étude	F - Formation	15'823'000	168'037	5'100'000	6'100'000
12552	Mise en conformité des embrasures des bâtiments propriété de l'Etat - partie 1	B - Etats-majors et prestations transversales	250'000'000	203'417	10'000'000	10'000'000
12632	Bâtiment pour les archives d'Etat de Genève (AEG) - construction et équipements	A - Autorités et gouvernance	61'100'000	816'284	8'100'000	10'000'000
12703	Site archéologique de l'Esplanade Saint-Antoine	G - Aménagement et logement	4'600'000		800'000	2'000'000
12724	HUG - Subvention rénovation et agrandissement des blocs opératoires - phase 2	K - Santé	20'000'000		10'669'727	11'520'000
12741	Futur CO sis à Balexert	F - Formation	90'511'000		8'000'000	8'000'000
12743	Collège Rousseau (rénovation) - Construction et équipements	F - Formation	61'818'000		13'700'000	23'000'000
12978	Equipements et services numériques indispensables au travail à distance de l'administration canton	B - Etats-majors et prestations transversales	1'166'000			291'500
12980	· · ·	K - Santé	45'000'000		2'000'000	3'000'000
12988	ESII Confignon - Etude	F - Formation	8'265'000		800'000	500'000
12994	Bâtiment PSI + CCPD + CDBB 50 places- construction et équipement	H - Sécurité et population	77'000'000		2'000'000	2'000'000

Projet	Libellé	Politique Publique	CREDIT VOTE/PREVU	Cumul au 31.12.2020	B2021	PB2022
13007	Nouvelle patinoire du Trèfle-Blanc - étude	D - Culture, sport et loisirs	11'700'000			700'000
1920003	Zone expérimentation CMU 1-4 7ème étage - études,rénovation,équipement	F - Formation	37'876'304		2'600'000	
1921008	Etablissement de travail externe TEX/SPI études	H - Sécurité et population	2'500'000		1'000'000	
1921012	Extension Lullier HEPIA et CFPne - Etude, construction et équipements	F - Formation	18'800'000		500'000	
1921013	Haute école de la santé - Construction et équipements	F - Formation	89'132'000		6'000'000	5'000'000
1919014	Extension de la vidéosurveillance dans les bâtiments de détention	H - Sécurité et population	6'000'000		1'000'000	
1919015	Extension de la vidéosurveillance dans les bâtiments de Police	H - Sécurité et population	9'000'000		1'000'000	
1921016	UNI - sciences de l'université Grand Centre - études et construction	F - Formation	216'000'000		500'000	
1921025	Centre Sécurité Lac - Police de la Navigation (PolNav)	H - Sécurité et population	14'200'000		500'000	
1921027	Nouveau stand de tir du Bois-de-Bay	H - Sécurité et population	9'000'000		500'000	
1921029	Connectivité dans les écoles secondaires I et II	F - Formation	6'015'000			325'000
1921042	ETM - subvention à l'enseignement artistique de base	F - Formation	7'000'000			7'000'000
1921043	CO - Construction et équipement de 7 pavillons de 12 classes	F - Formation	29'000'000			8'300'000
		Total crédit d'ouvrage	1'892'032'905	553'119'510	158'928'174	163'496'168
DI / Office ca	antonal des bâtiments - Prêts ferroviaires	, i				
11679	Aménagement autour des interfaces CEVA	G - Aménagement et logement	658'470	933'551	300'000	270'000
		Total Prêts CEVA et ferroviaires	658'470	933'551	300'000	270'000
DI / Office ca	entonal des bâtiments - CREDIT DE RENOUVELLEMENT		<u> </u>			
12460	Crédit de renouvellement 2020-2024 - OCBA	A - Autorités et gouvernance	13'314'000	1'056'744	2'492'800	3'000'000
12460	Crédit de renouvellement 2020-2024 - OCBA	B - Etats-majors et prestations transversales	73'176'300	9'777'283	11'233'375	15'500'000
12460	Crédit de renouvellement 2020-2024 - OCBA	C - Cohésion sociale	2'611'210	363'129	522'242	700'000
12460	Crédit de renouvellement 2020-2024 - OCBA	D - Culture, sport et loisirs	12'508'985	1'528'947	3'891'797	3'000'000
12460	Crédit de renouvellement 2020-2024 - OCBA	E - Environnement et énergie	551'235	94'054	110'247	100'000
12460	Crédit de renouvellement 2020-2024 - OCBA	F - Formation	222'102'184	59'690'456	44'471'780	46'000'000
12460	Crédit de renouvellement 2020-2024 - OCBA	G - Aménagement et logement	980'865	17'171	436'173	30'000
12460	Crédit de renouvellement 2020-2024 - OCBA	H - Sécurité et population	24'944'925	8'953'403	5'110'585	5'000'000
12460	Crédit de renouvellement 2020-2024 - OCBA	J - Justice	43'807'226	5'848'431	14'997'387	8'500'000
12460	Crédit de renouvellement 2020-2024 - OCBA	K - Santé	824'685	2'540'898	84'937	20'000
12460	Crédit de renouvellement 2020-2024 - OCBA	L - Economie et emploi	1'198'080	117'771	239'616	100'000
12460	Crédit de renouvellement 2020-2024 - OCBA	M - Mobilité	3'980'305	614'026	396'061	100'000
Total 201246			400'000'000	90'602'313	83'987'000	82'050'000
70107270	•	Total crédit de renouvellement	400'000'000	90'602'313	83'987'000	82'050'000
DI / Office ca	antonal des bâtiments - TOTAL	Total Stock de l'ollourellellelle	2'292'691'375	644'655'374	243'215'174	245'816'168

Projet	Libellé	Politique Publique	CREDIT VOTE/PREVU	Cumul au 31.12.2020	B2021	PB2022
	ntonal des système d'information et du numérique - CREDIT D'OUVRAGE					
10484	Réalisation du système d'information du commerce	L - Economie et emploi	2'658'200	1'481'794	600'000	816'406
11272	Brenaz +100 (extension de 100 places)	H - Sécurité et population	302'380	230'696		
11472	Transformation des bâtiments de l'Hôtel de Ville	A - Autorités et gouvernance	67'000			
11580	Relocalisation caserne des Vernets - Meyrin Mategnin - construction	H - Sécurité et population	148'000	125'559		
11702	Système d'information du service des contraventions	H - Sécurité et population	1'200'000	1'109'444	100'000	
11788	Lutte contre la criminalité informatique et la cybercriminalité	H - Sécurité et population	1'200'000	955'358	100'000	
11973	Rénovation du CO Budé	F - Formation	107'000	103'110		
12080	Remplacement du SIC pour l'éducation et la formation (SIC EF)	F - Formation	9'959'000	1'018'612	5'600'000	3'400'000
12084	Relocalisation caserne des Vernets - Epeisses - construction et équipements	H - Sécurité et population	82'815	81'460		17'000
12085	Transformation des infrastructures du centre de logistique civile et militaire d'Aire-la-Ville	H - Sécurité et population	183'849	185'916		
12145	Refonte du SIC des autorisations de construire	G - Aménagement et logement	7'780'000	3'751'269	2'200'000	1'830'000
12147	Modernisation des systèmes d'information de la police cantonale en lien avec la nouvelle loi sur la p	H - Sécurité et population	4'160'000	1'841'116	500'000	1'022'000
12149	Rénovation d'Uni Bastions	F - Formation	64'800			
12240	Modernisation des équipements de contrôle automatique du trafic de la police cantonale	H - Sécurité et population	1'306'055	591'945		
12371	Refonte du SI OCEN	E - Environnement et énergie	2'611'000	2'077'640	854'770	
12386	SIC Social 2019-2023	C - Cohésion sociale	10'025'000	3'504'373	2'000'000	2'200'000
12412	AFC - Référentiel de valeurs immobilières	I - Impôts et finances	1'725'000	714'973	725'000	300'000
12543	AIGLE - Refonte du système d'information	A - Autorités et gouvernance	6'335'000		1'900'000	2'800'000
12623	AFC - Evolution du SIC fiscal 2020-2024	I - Impôts et finances	11'800'000	1'856'165	2'600'000	2'500'000
12632	Bâtiment pour les archives d'Etat de Genève (AEG) - construction et équipements	A - Autorités et gouvernance	230'000			
12633	Centre cantonal de biométrie	H - Sécurité et population	1'372'414	97'411	500'000	839'000
12741	Futur CO sis à Balexert	F - Formation	1'089'000			
12743	Collège Rousseau (rénovation) - Construction et équipements	F - Formation	725'000			
12946	Evolution du système d'information et de communication de l'OCP (OPUS)	I - Impôts et finances	5'100'000		1'000'000	2'500'000
12978	Equipements et services numériques indispensables au travail à distance de l'administration cantor	B - Etats-majors et prestations transversales	8'200'000			4'488'000
13004	Santé numérique (partenariat HUG, IMAD et administration cantonale)	K - Santé	7'343'000		1'800'000	1'973'000
1921001	Evolution de la plateforme de cyberadministration 2022-2026	B - Etats-majors et prestations transversales	6'000'000		1'200'000	1'200'000
1921012	Extension Lullier HEPIA et CFPne - Etude, construction et équipements	F - Formation	400'000		200'000	
1921013	Haute école de la santé - Construction et équipements	F - Formation	189'000			189'000
1921019	Réalisation du système d'information et de communication du territoire et des bâtiments	G - Aménagement et logement	7'000'000		500'000	
1921028	Education au numérique Ecole obligatoire / Enseignement secondaire II / OMP	F - Formation	6'737'000			1'347'400
1921029	Connectivité dans les écoles secondaires I et II	F - Formation	3'179'400			399'700
1921031	Refonte de l'application de gestion du personnel de la police et de la détention	H - Sécurité et population	4'000'000			200'000
1921032	Dématérialisation des processus de l'OCV	M - Mobilité	7'000'000			500'000
1921035	Post autorisation de construire : suivi, contrôle conformité et infractions - BIM "Etat"	G - Aménagement et logement	8'500'000			2'500'000
1921036	Dématérialisation des processus du Registre foncier	G - Aménagement et logement	2'400'000			400'000
1921041	Refonte du système d'information et de communication des droits politiques	A - Autorités et gouvernance	10'000'000			2'000'000
1921045	Renouvellement du système d'aide à l'engagement (SAE)	H - Sécurité et population	2'500'000			500'000
1921046	Evolution des outils pour la brigade de cybercriminalité	H - Sécurité et population	1'200'000			200'000
1921047	Evolution du système de gestion des amendes d'ordre et des contraventions	H - Sécurité et population	1'300'000			100'000
1921048	Vers des services toujours plus simples et ergonomiques pour les contribuables	I - Impôts et finances	6'400'000			700'000
1921049	Dossier patient extrahospitalier (CASU)	K - Santé	1'500'000			400'000
1021049	Boosion parionic oxitatiospitation (or too)	Total crédit d'ouvrage	154'079'913	19'726'841	22'379'770	35'321'506

Projet	Libellé	Politique Publique	CREDIT VOTE/PREVU	Cumul au 31.12.2020	B2021	PB2022
DI / Office ca	antonal des système d'information et du numérique - CREDIT DE RENOUVELLEMENT					
12459	Crédit de renouvellement 2020-2024 - OCSIN	A - Autorités et gouvernance	10'120'000	989'126	1'940'000	2'316'114
12459	Crédit de renouvellement 2020-2024 - OCSIN	B - Etats-majors et prestations transversales	177'340'000	33'668'661	38'200'000	35'141'753
12459	Crédit de renouvellement 2020-2024 - OCSIN	C - Cohésion sociale	3'550'000		780'000	928'129
12459	Crédit de renouvellement 2020-2024 - OCSIN	D - Culture, sport et loisirs	500'000	19'850	100'000	124'106
12459	Crédit de renouvellement 2020-2024 - OCSIN	E - Environnement et énergie	1'780'000	313'123	300'000	360'998
12459	Crédit de renouvellement 2020-2024 - OCSIN	F - Formation	11'150'000	931'425	2'300'000	2'604'636
12459	Crédit de renouvellement 2020-2024 - OCSIN	G - Aménagement et logement	4'710'000	659'809	930'000	1'011'649
12459	Crédit de renouvellement 2020-2024 - OCSIN	H - Sécurité et population	6'140'000	1'617'284	1'210'000	1'066'177
12459	Crédit de renouvellement 2020-2024 - OCSIN	K - Santé	1'710'000	65'789	360'000	425'141
12459	Crédit de renouvellement 2020-2024 - OCSIN	L - Economie et emploi	9'280'000	693'249	1'890'000	2'195'126
12459	Crédit de renouvellement 2020-2024 - OCSIN	M - Mobilité	3'720'000	538'383	750'000	793'114
Total 201245	9		230'000'000	39'496'699	48'760'000	46'966'943
		Total crédit de renouvellement	230'000'000	39'496'699	48'760'000	46'966'943



Annexe 6 - Synthèse des lois d'investissement à boucler

Liste des lois d'investissement à boucler non déposées au Conseil d'Etat

	N° loi	Libellé loi	Date vote	Département	Respect du délai LGAF
1	8191	CEVA - Etude liaison ferroviaire reliant gare de Cornavin à Annemasse par la Praille et gare des Eaux-Vives	14.04.2000	DI_OCGC	Dans les délais
2	8719	Subvention pour la réalisation de la liaison ferroviaire Cornavin-Annemasse via La Praille - les Eaux-Vives /CEVA/ par les CFF	28.06.2002	DI_OCGC	Dans les délais
3	9279	UNI - Etude - 5e étape et travaux préparatoires de la 6e étape du Centre médical universitaire /CMU/	21.01.2005	DI_OCBA	Hors délai
4	9422	HUG - Construction et équipement de la 3e étape /phases 3.1 et 3.2/ de la maternité	20.05.2005	DI_OCBA	Hors délai
5	9995	UNI - Construction de la 5ème étape du Centre médical universitaire /CMU/	25.05.2007	DI_OCBA	Hors délai
6	10210	PO Tulette - Etude en vue construction d'un bâtiment scolaire à Frontenex	10.10.2008	DI_OCBA	Hors délai
7	10234	UNI - Etude en vue construction 6ème étape du Centre médical universitaire /CMU/	27.06.2008	DI_OCBA	Hors délai
8	10444	CEVA - Crédit compl. pour réalisation liaison ferroviaire Cornavin- Annemasse via La Praille et Eaux-Vives par les CFF	26.06.2009	DI_OCGC	Dans les délais
9	10667	Construction et équipement de la 3e étape de la maternité /phase 3.3/	18.03.2011	DI_OCBA	Hors délai
10	10703	BDL2 - Construction	29.11.2010	DI_OCBA	Hors délai
11	10775	Acquisition de terrains et bâtiments	15.04.2011	DI_OCBA	Dans les délais
12	10822	CMU - 6ème étape	23.06.2011	DI_OCBA	Hors délai
13	10834	Dépôt TPG En Chardon	22.03.2012	DI_OCGC	Dans les délais
14	10842	Etude La Brenaz II	18.11.2011	DI_OCBA	Hors délai
15	10860	Crédit de programme 2012-2015 - Joli-Mont et Montana	08.06.2012	DSPS	Hors délai
16	10865	Crédit de programme/crédit d'ouvrage 2012-2015 -HUG	29.06.2012	DSPS	Hors délai
17	11140	Vidéoprotection	28.11.2013	DI_OCSIN	Dans les délais
18	11264	Ecole de commerce de Frontenex	29.11.2013	DI_OCBA	Hors délai
19	11272	Brenaz +100 (extension de 100 places)	08.11.2013	DI_OCBA	Hors délai
20	11405	Equipements NRBC	05.12.2014	DSPS	Dans les délais
21	11579	Relocalisation caserne des Vernets - Aire-la-Ville études	16.04.2015	DI_OCBA	Dans les délais
22	11580	Relocalisation caserne des Vernets - Meyrin Mategnin construction	16.04.2015	DI_OCBA	Hors délais
23	11584	Nouvelle Comédie – subvention	29.01.2016	DI_OCBA	Dans les délais
24	11686	Aménagement du poste de police de la Servette	16.10.2015	DSPS	Hors délais
25	11691	Requalification de la route suisse à Versoix	02.06.2016	DI_OCGC	Dans les délais
26	11792	Evolution du système d'information et de communication fiscal	22.04.2016	DI_OCSIN	Dans les délais
27	11865	Equipement de l'école de commerce de Frontenex	01.09.2016	DIP	Hors délais
28	11866	SIRH - refonte technique	01.09.2016	DI_OCSIN	Dans les délais
29	11946	Gestion des hospitalisations hors canton (GEHHC)	04.11.2016	DI_OCSIN	Dans les délais
30	11973	Rénovation du CO Budé	27.01.2017	DI_OCBA	Hors délais
31	12085	Transformation des infrastructures du centre de logistique civile et militaire d'Aire-la-Ville	31.08.2017	DI_OCBA	Dans les délais
32	12371	Refonte du système d'information et de communication de l'office cantonal de l'énergie (SI OCEN)	25.01.2019	DI_OCSIN	Dans les délais
33	12768	Places d'hébergement SGIPA - subvention	05.03.2021	DCS	Dans les délais
34	12493	Dotation à la Fondation Geneva Science and Diplomacy Anticipator (GESDA)	17.04.2019	DF	Dans les délais

Annexe 7 – Tableau des durées d'amortissement

Annexe 7- Tableau des durées d'amortissement

Corporelle Perrain Perrain - Terrain bâti ou non bâti Artiment Atiment - Gros œuvres 1 (Gros-œuvre et ouvrages assimilés, études d'exécution, aménagements extérieurs) Atiment - Gros œuvres 2 (Façades, toitures, menuiseries extérieures) Atiment - Equipements techniques Atiment - Aménagements intérieurs Atiment - Aménagements intérieurs Atiment - Aménagements intérieurs des bâtiments loués Anie civil - Route Dute - Infrastructure Dute - Revêtement Dute - Eléctromécanique Anie civil - Ouvrage d'art Duvrage d'art - Gros oeuvre Duvrage d'art - Revêtement Duvrage d'art - Eléctromécanique Ature - Gros oeuvre Duvrage d'art - Eléctromécanique Ature - Aménagements - durée moyenne Ethode alternative : durée effective appliquée à l'immobilisation Dibilier, machine, matériel bureau - Mobilier de bureau Dibilier, machine, matériel bureau - Appareil bureau éléctrique / mécanique Dibilier, machine, matériel bureau - Appareil bureau éléctrique / mécanique	Durée							
trian - Terrain bâti ou non bâti trian - Terrain bâti ou non bâti triment - Gros œuvres 1 (Gros-œuvre et ouvrages assimilés, études d'exécution, aménagements extérieurs) titiment - Gros œuvres 2 (Façades, toitures, menuiseries extérieures) titiment - Equipements techniques titiment - Aménagements intérieurs titiment - Aménagements intérieurs des bâtiments loués finie civil - Route tute - Infrastructure tute - Revêtement tute - Eléctromécanique finie civil - Ouvrage d'art rurage d'art - Gros œuvre rurage d'art - Gros œuvre rurage d'art - Revêtement tute - Aménagements - durée moyenne titure - Aménagements - durée moyenne titure - Gros œuvre sture - Aménagements - durée moyenne titure - Aménagements - durée moyenne titure - Menagements - durée effective appliquée à l'immobilisation billier, machine, matériel bureau - Mobilier de bureau billier, machine, matériel bureau - Autres uvres d'art billier, machine, matériel bureau - Autres uvres d'art papareli, matériel technique - Equipements pour entretient papareli, matériel technique - Equipements pour entretient papareli, matériel technique - Equipements pour entretient papareli, matériel technique - Equipements garages, ateliers et autres papareli, matériel transport - Voitures thicule et matériel transport - Voitures thicule et matériel transport - Voitures thicule et matériel transport - Autrocar / Bus thicule et matériel transport - Autrocar / Bus thicule et matériel transport - Autrocar / Bus thicule et matériel transport - Bâteau formatique - Equipement spécialisé 'Métiers' formatique - Postes de travail formatique - Postes de travail formatique - Equipement spécialisé 'Métiers'	d'utilité Années							
intrain - Terrain bâti ou non bâti triment - Gros œuvres 1 (Gros-œuvre et ouvrages assimilés, études d'exécution, aménagements extérieurs) titiment - Gros œuvres 2 (Façades, toitures, menuiseries extérieures) titiment - Aménagements intérieurs et titiment - Aménagements intérieurs et titiment - Aménagements intérieurs des bâtiments loués interieurs loués	Aillicos							
Attiment - Gros œuvres 1 (Gros-œuvre et ouvrages assimilés, études d'exécution, aménagements extérieurs) titiment - Gros œuvres 2 (Façades, toitures, menuiseries extérieures) titiment - Equipements techniques titiment - Aménagements intérieurs des bâtiments loués stitiment - Aménagements intérieurs des bâtiments loués stitue - Gros deur et l'active de l'active d'art - Gros œuvre sture - Aménagements - durée moyenne étiture d'art - Eléctromécanique sture - Aménagements - durée moyenne étiture d'art - Eléctromécanique sture - Aménagements - durée moyenne étiture d'art - Eléctromécanique sture - Aménagements - durée moyenne étiture au billier, machine, matériel bureau - Mobilier de bureau billier, machine, matériel bureau - Autres uvres d'art cobilier, machine, matériel bureau - Autres uvres d'art non parali, matériel technique - Pédagogique, scientifique parali, matériel technique - Equipements pour entretient paraeli, matériel technique - Equipements pour entretient paraeli, matériel technique - Equipements garages, ateliers et autres paraeli, matériel technique - Equipements garages, ateliers et autres paraeli, matériel technique - Equipements garages, ateliers et autres paraeli, matériel technique - Equipement purée in Motol / Vélo éticule et matériel transport - Motol / Vélo éticule et matériel transport - Autro véhicule spécialisé stitucle et matériel transport - Bateau formatique - Equipement numérique mobile formatique - Equipement numérique mobile formatique - Equipement spéciali	Terrain							
titiment - Gros œuvres 1 (Gros-œuvre et ouvrages assimilés, études d'exécution, aménagements extérieurs) titiment - Gros œuvres 2 (Façades, toitures, menuiseries extérieures) titiment - Aménagements intérieurs titiment - Aménagements toute - Infrastructure tute - Révêtement tute - Eléctromécanique tute - Gros oeuvre turage d'art - Gros oeuvre turage d'art - Eléctromécanique ture - Gros oeuvre ature - Gros oeuvre ature - Aménagements - durée moyenne éthode alternative : durée effective appliquée à l'immobilisation biblier, machine, matériel bureau - Mobilier de bureau biblier, machine, matériel bureau - Appareil bureau éléctrique / mécanique biblier, machine, matériel bureau - Autres uvres d'art papareil, matériel technique - Pédagogique, scientifique papareil, matériel technique - Equipements paur entretient papareil, matériel technique - Equipements garages, ateliers et autres papareil, matériel technique - Equipements garages, ateliers et autres papareil, matériel technique - Equipements garages, ateliers et autres papareil, matériel technique - Equipements garages, ateliers et autres papareil, matériel technique - Equipements garages, ateliers et autres papareil, matériel transport - Moto / Vélo thicule et matériel transport - Moto / Vélo thicule et matériel transport - Autroar / Bus thicule et matériel transport - Autroar / Bus thicule et matériel transport - Autroar / Bus thicule et matériel transport - Bâteau formatique - Equipement numérique mobile formatique - Equipement numérique mobile formatique - Equipement spécialisé "Métiers"	on amor							
stiment - Gros œuvres 2 (Façades, toitures, menuiseries extérieures) titiment - Equipements techniques titiment - Aménagements intérieurs titiment - Aménagements intérieurs des bâtiments loués doile civil - Route oute - Infrastructure oute - Revêtement oute - Eléctromécanique doile civil - Ouvrage d'art ourage d'art - Gros œuvre oute - Eléctromécanique d'art - Gros œuvre oute - Eléctromécanique d'art - Eléctromécanique titure d'art - Eléctromécanique titure - Aménagements - durée moyenne stiture - Aménagements - durée moyenne stiture - Aménagements - durée effective appliquée à l'immobilisation obilier, machine, matériel bureau - Mobilier de bureau obilier, machine, matériel bureau - Appareil bureau éléctrique / mécanique obilier, machine, matériel bureau - Appareil bureau éléctrique / mécanique obilier, machine, matériel bureau - Autres ouvres d'art opareil, matériel technique opareil, matériel technique - Pédagogique, scientifique opareil, matériel technique - Equipements pour entretient opareil, matériel technique - Equipements pour entretient opareil, matériel technique - Equipements pour entretient opareil, matériel technique - Equipements garages, ateliers et autres opareil, matériel transport officule et matériel transport - Notto / Vélo officule et matériel transport - Remorque / Véhicule Industriel officule et matériel transport - Remorque / Véhicule Industriel officule et matériel transport - Autocar / Bus officule et matériel transport - Bâteau formatique - Equipement numérique mobile formatique - Equipement spécialisé 'Métiers'								
stiment - Equipements intérieurs stiment - Aménagements intérieurs des bâtiments loués sinie civil - Route pute - Infrastructure pute - Revêtement pute - Eléctromécanique sinie civil - Ouvrage d'art purage d'art - Gros oeuvre purage d'art - Gros oeuvre purage d'art - Eléctromécanique sture - Aménagements - durée moyenne stiture - Gros oeuvre ature - Gros oeuvre ature - Aménagements - durée moyenne stiture - Aménagements - Autreau pobilier, machine, matériel bureau - Appareil bureau éléctrique / mécanique pobilier, machine, matériel bureau - Appareil bureau éléctrique / mécanique popareil, matériel technique - Pédagogique, scientifique popareil, matériel technique - Pédagogique, scientifique popareil, matériel technique - Equipements pour entretient popareil, matériel technique - Equipements parages, ateliers et autres popareil, matériel technique - Equipements garages, ateliers et autres popareil, matériel technique - Potes appareils stricule et matériel transport - Autocar / Bus stricule et matériel transport - Bâteau formatique - Equipement numérique mobile formatique - Equipement numérique mobile formatique - Postes de travail formatique - Equipement spécialisé "Métiers"	70							
stiment - Aménagements intérieurs stiment - Aménagements intérieurs des bâtiments loués inie civil - Route pute - Infrastructure pute - Eléctromécanique prie - Eléctromécaniq	30							
stiment - Aménagements intérieurs des bâtiments loués sinie civil - Route pute - Infrastructure pute - Revêtement pute - Eléctromécanique sinie civil - Ouvrage d'art purage d'art - Gros oeuvre purage d'art - Revêtement purage d'art - Eléctromécanique siture atture - Aménagements - durée moyenne séthode alternative : durée effective appliquée à l'immobilisation pobilier, machine, matériel bureau - Mobilier de bureau pobilier, machine, matériel bureau - Mobilier de bureau pobilier, machine, matériel bureau - Appareil bureau éléctrique / mécanique pobilier, machine, matériel bureau - Autres pures d'art pareil, matériel technique - Pédagogique, scientifique pareil, matériel technique - Equipements pour entretient pareil, matériel technique - Equipements garages, ateliers et autres pareil, matériel technique - Equipements garages, ateliers et autres pareil, matériel technique - Autres appareils shicule et matériel transport shicule et matériel transport - Voitures shicule et matériel transport - Moto / Vélo shicule et matériel transport - Remorque / Véhicule Industriel shicule et matériel transport - Autre véhicule spécialisé shicule et matériel transport - Autre véhicule spécialisé shicule et matériel transport - Autre véhicule spécialisé shicule et matériel transport - Bâteau formatique - Fostes de travail formatique - Postes de travail formatique - Serveurs formatique - Equipement spécialisé 'Métiers'	25							
inie civil - Route pute - Infrastructure pute - Revêtement pute - Eléctromécanique sine civil - Ouvrage d'art purage d'art - Gros oeuvre purage d'art - Revêtement purage d'art - Revêtement purage d'art - Revêtement purage d'art - Eléctromécanique ature - Aménagements - durée moyenne ature - Aménagements - durée moyenne ature - Aménagements - durée moyenne ature - Aménagements - durée effective appliquée à l'immobilisation pobilier, machine, matériel bureau pobilier, machine, matériel bureau - Mobilier de bureau pobilier, machine, matériel bureau - Autres pures d'art papareil, matériel technique papareil, matériel technique - Pédagogique, scientifique papareil, matériel technique - Equipements pour entretient papareil, matériel technique - Equipements garages, ateliers et autres papareil, matériel technique - Autres appareils phicule et matériel transport phicule et matériel transport - Woltures phicule et matériel transport - Moto / Vélo shicule et matériel transport - Camion shicule et matériel transport - Autre véhicule spécialisé shicule et matériel transport - Autre véhicule spécialisé shicule et matériel transport - Bâteau formatique - Equipement numérique mobile formatique - Postes de travail formatique - Postes de travail formatique - Equipement spécialisé "Métiers"	25							
bute - Infrastructure bute - Revêtement bute - Eléctromécanique sinie civil - Ouvrage d'art burage d'art - Gros oeuvre butrage d'art - Eléctromécanique sture - Arvage d'art - Eléctromécanique sture - Arvage d'art - Eléctromécanique sture - Aménagements - durée moyenne sture - Aménagements - durée moyenne sture - Aménagements - durée effective appliquée à l'immobilisation billier, machine, matériel bureau - Mobilier de bureau billier, machine, matériel bureau - Mobilier de bureau billier, machine, matériel bureau - Autres billier, machine, matériel bureau - Autres bures d'art paparell, matériel technique paparell, matériel technique - Pédagogique, scientifique paparell, matériel technique - Equipements pour entretient paparell, matériel technique - Equipements garages, ateliers et autres paparell, matériel technique - Autres apparells shicule et matériel transport - Moto / Vélo shicule et matériel transport - Remorque / Véhicule Industriel shicule et matériel transport - Remorque / Véhicule Industriel shicule et matériel transport - Remorque / Véhicule Industriel shicule et matériel transport - Autre véhicule spécialisé shicule et matériel transport - Sétau	15							
bute - Revêtement bute - Eléctromécanique foire civil - Ouvrage d'art parage d'art - Gros oeuvre parage d'art - Revêtement parage d'art - Revêtement parage d'art - Eléctromécanique sture - Gros oeuvre ature - Aménagements - durée moyenne sture - Aménagements - durée effective appliquée à l'immobilisation billier, machine, matériel bureau billier, machine, matériel bureau - Mobillier de bureau billier, machine, matériel bureau - Appareil bureau déléctrique / mécanique billier, machine, matériel bureau - Autres pareil, matériel technique pareil, matériel technique - Pédagogique, scientifique pareil, matériel technique - Equipements pour entretient pareil, matériel technique - Equipements garages, ateliers et autres pareil, matériel technique - Lequipements garages, ateliers et autres pareil, matériel transport bilicule et matériel transport - Voitures stinicule et matériel transport - Camion shicule et matériel transport - Autrocar / Bus shicule et matériel transport - Autocar / Bus shicule et matériel transport - Autocar / Bus shicule et matériel transport - Autocar / Bus shicule et matériel transport - Bâteau formatique - Equipement numérique mobile formatique - Postes de travail formatique - Postes de travail formatique - Serveurs formatique - Equipement spécialisé "Métiers"	90							
bute - Eléctromécanique Sinie civil - Ouvrage d'art Jurage d'art - Gros oeuvre Jurage d'art - Revêtement Jurage d'art - Eléctromécanique ature - Gros oeuvre ature - Aménagements - durée moyenne éthode alternative : durée effective appliquée à l'immobilisation obilier, machine, matériel bureau - Mobilier de bureau obilier, machine, matériel bureau - Autres uvrage d'art pobilier, machine, matériel bureau - Autres uvres d'art pareil, matériel technique papareil, matériel technique - Pédagogique, scientifique papareil, matériel technique - Equipements pour entretient papareil, matériel technique - Equipements garages, ateliers et autres papareil, matériel technique - Autres appareils bincule et matériel transport - Moto / Vélo bincule et matériel transport - Remorque / Véhicule Industriel bincule et matériel transport - Autocar / Bus bincule et matériel transport - Bâteau formatique - Equipement numérique mobile formatique - Equipement numérique mobile formatique - Serveurs formatique - Serveurs formatique - Serveurs formatique - Serveurs formatique - Equipement spécialisé "Métiers"	20							
Anie civil - Ouvrage d'art Jurage d'art - Gros oeuvre Jurage d'art - Eléctromécanique ature ature - Gros oeuvre ature - Gros oeuvre ature - Aménagements - durée moyenne éthode alternative : durée effective appliquée à l'immobilisation billier, machine, matériel bureau - Mobilier de bureau billier, machine, matériel bureau - Mobilier de bureau billier, machine, matériel bureau - Appareil bureau éléctrique / mécanique billier, machine, matériel bureau - Autres uvres d'art - Gros oeuvre avers d'art - Gros oeuvre pareil, matériel technique pareil, matériel technique - Pédagogique, scientifique pareil, matériel technique - Equipements pour entretient papareil, matériel technique - Equipements garages, ateliers et autres papareil, matériel technique - Autres appareils bilicule et matériel transport bilicule et matériel transport - Voitures shicule et matériel transport - Moto / Vélo shicule et matériel transport - Camion shicule et matériel transport - Autrevéhicule spécialisé shicule et matériel transport - Autrevéhicule spécialisé shicule et matériel transport - Autrevéhicule spécialisé shicule et matériel transport - Bâteau formatique - Equipement numérique mobile formatique - Serveurs formatique - Serveurs formatique - Serveurs formatique - Equipement spécialisé "Métiers"	15							
uvrage d'art - Gros oeuvre uvrage d'art - Revêtement uvrage d'art - Eléctromécanique ature - Gros oeuvre ature - Aménagements - durée moyenne éthode alternative : durée effective appliquée à l'immobilisation obilier, machine, matériel bureau - Mobilier de bureau obilier, machine, matériel bureau - Appareil bureau éléctrique / mécanique obilier, machine, matériel bureau - Appareil bureau éléctrique / mécanique obilier, machine, matériel bureau - Autres uvres d'art pareil, matériel technique opareil, matériel technique - Pédagogique, scientifique opareil, matériel technique - Equipements pour entretient opareil, matériel technique - Equipements garages, ateliers et autres opareil, matériel technique - Autres appareils binicule et matériel transport shicule et matériel transport - Noto / Vélo shicule et matériel transport - Remorque / Véhicule Industriel shicule et matériel transport - Autrocar / Bus shicule et matériel transport - Bâteau formatique formatique - Postes de travail formatique - Postes de travail formatique - Equipement numérique mobile formatique - Equipement spécialisé "Métiers"	10							
uvrage d'art - Revêtement uvrage d'art - Eléctromécanique ature - Gros oeuvre ature - Aménagements - durée moyenne éthode alternative : durée effective appliquée à l'immobilisation biblier, machine, matériel bureau biblier, machine, matériel bureau - Mobilier de bureau biblier, machine, matériel bureau - Appareil bureau éléctrique / mécanique biblier, machine, matériel bureau - Appareil bureau éléctrique / mécanique biblier, machine, matériel bureau - Autres uvres d'art non pareil, matériel technique pareil, matériel technique - Pédagogique, scientifique pareil, matériel technique - Equipements pour entretient pareil, matériel technique - Equipements garages, ateliers et autres pareil, matériel technique - Autres appareils biblicule et matériel transport - Voitures enicule et matériel transport - Moto / Vélo enicule et matériel transport - Remorque / Véhicule Industriel enicule et matériel transport - Autrocar / Bus enicule et matériel transport - Autrocar / Bus enicule et matériel transport - Băteau formatique formatique formatique - Equipement numérique mobile formatique - Postes de travail formatique - Serveurs formatique - Serveurs formatique - Serveurs formatique - Equipement spécialisé "Métiers"	90							
ature - Gros oeuvre ature - Aménagements - durée moyenne ature - Aménagements - durée effective appliquée à l'immobilisation bilier, machine, matériel bureau bilier, machine, matériel bureau - Mobilier de bureau bilier, machine, matériel bureau - Appareil bureau éléctrique / mécanique bilier, machine, matériel bureau - Autres bures d'art non pareil, matériel technique pareil, matériel technique - Pédagogique, scientifique pareil, matériel technique - Equipements pour entretient pareil, matériel technique - Equipements garages, ateliers et autres pareil, matériel technique - Autres appareils bincule et matériel transport bincule et matériel transport - Voitures bincule et matériel transport - Moto / Vélo bincule et matériel transport - Remorque / Véhicule Industriel bincule et matériel transport - Autocar / Bus bincule et matériel transport - Autres pus bincule et matériel transport - Autres pus bincule et matériel transport - Bateau formatique formatique - Fostes de travail formatique - Fostes de travail formatique - Serveurs formatique - Equipement spécialisé "Métiers"	20							
ature - Gros oeuvre ature - Aménagements - durée moyenne éthode alternative : durée effective appliquée à l'immobilisation biblier, machine, matériel bureau biblier, machine, matériel bureau - Mobilier de bureau biblier, machine, matériel bureau - Appareil bureau éléctrique / mécanique biblier, machine, matériel bureau - Autres uvres d'art pareil, matériel technique pareil, matériel technique - Pédagogique, scientifique pareil, matériel technique - Equipements pour entretient pareil, matériel technique - Equipements garages, ateliers et autres pareil, matériel technique - Autres appareils bincule et matériel transport bincule et matériel transport - Voitures bincule et matériel transport - Camion bincule et matériel transport - Remorque / Véhicule Industriel bincule et matériel transport - Autre véhicule spécialisé bincule et matériel transport - Bâteau formatique formatique formatique - Equipement numérique mobile formatique - Bostes de travail formatique - Serveurs formatique - Serveurs formatique - Equipement spécialisé "Métiers"	10							
ature - Aménagements - durée effective appliquée à l'immobilisation bilier, machine, matériel bureau bobilier, machine, matériel bureau - Mobilier de bureau bobilier, machine, matériel bureau - Mobilier de bureau deléctrique / mécanique bobilier, machine, matériel bureau - Autres uvres d'art natériel technique - Pédagogique, scientifique pareil, matériel technique - Equipements pour entretient pareil, matériel technique - Equipements garages, ateliers et autres pareil, matériel technique - Autres appareils, matériel technique - Autres appareils hitcule et matériel transport et de matériel transport et matériel transport - Moto / Vélo et matériel transport - Camion et matériel transport - Remorque / Véhicule Industriel et matériel transport - Autre véhicule spécialisé et matériel transport - Autre véhicule spécialisé et matériel transport - Bâteau formatique - Equipement numérique mobile formatique - Postes de travail formatique - Postes de travail formatique - Serveurs formatique - Serveurs formatique - Equipement spécialisé "Métiers"								
béthode alternative : durée effective appliquée à l'immobilisation biblier, machine, matériel bureau - Mobilier de bureau biblier, machine, matériel bureau - Mobilier de bureau biblier, machine, matériel bureau - Appareil bureau éléctrique / mécanique biblier, machine, matériel bureau - Autres uvres d'art pareil, matériel technique papareil, matériel technique - Pédagogique, scientifique papareil, matériel technique - Equipements pour entretient papareil, matériel technique - Equipements garages, ateliers et autres papareil, matériel technique - Autres appareils biblicule et matériel transport biblicule et matériel transport - Voitures biblicule et matériel transport - Moto / Vélo biblicule et matériel transport - Remorque / Véhicule Industriel biblicule et matériel transport - Autocar / Bus biblicule et matériel transport - Autocar / Bus biblicule et matériel transport - Autocar / Bus biblicule et matériel transport - Bâteau formatique formatique Formatique - Equipement numérique mobile formatique - Equipement numérique mobile formatique - Serveurs formatique - Serveurs formatique - Equipement spécialisé "Métiers"	90							
pobilier, machine, matériel bureau - Mobilier de bureau obilier, machine, matériel bureau - Appareil bureau déctrique / mécanique obilier, machine, matériel bureau - Appareil bureau éléctrique / mécanique obilier, machine, matériel bureau - Autres uvres d'art non matériel technique - Pédagogique, scientifique opareil, matériel technique - Pédagogique, scientifique opareil, matériel technique - Equipements pour entretient opareil, matériel technique - Equipements garages, ateliers et autres opareil, matériel technique - Autres appareils obicule et matériel transport et matériel transport - Voitures obicule et matériel transport - Moto / Vélo obicule et matériel transport - Remorque / Véhicule Industriel obicule et matériel transport - Autocar / Bus obicule et matériel transport - Bâteau of cormatique of comatique - Equipement numérique mobile formatique - Equipement numérique mobile formatique - Serveurs formatique - Serveurs formatique - Serveurs formatique - Equipement spécialisé "Métiers"	20							
abilier, machine, matériel bureau - Mobilier de bureau abilier, machine, matériel bureau - Appareil bureau éléctrique / mécanique abilier, machine, matériel bureau - Autres uvres d'art avers d'art appareil, matériel technique appareil, matériel technique - Pédagogique, scientifique appareil, matériel technique - Equipements pour entretient appareil, matériel technique - Equipements garages, ateliers et autres appareil, matériel technique - Autres appareils appareil, matériel transport appareil, matériel transport - Voitures abicule et matériel transport - Moto / Vélo abicule et matériel transport - Remorque / Véhicule Industriel abicule et matériel transport - Autre véhicule spécialisé abicule et matériel transport - Autre véhicule spécialisé abicule et matériel transport - Bâteau formatique formatique - Equipement numérique mobile formatique - Postes de travail formatique - Postes de travail formatique - Equipement spécialisé "Métiers"								
cibilier, machine, matériel bureau - Appareil bureau éléctrique / mécanique obilier, machine, matériel bureau - Autres uvres d'art natériel technique opareil, matériel technique - Pédagogique, scientifique opareil, matériel technique - Equipements pour entretient opareil, matériel technique - Equipements garages, ateliers et autres opareil, matériel technique - Autres appareils et matériel transport - Woitures et matériel transport - Woitures et matériel transport - Moto / Vélo et matériel transport - Remorque / Véhicule Industriel et matériel transport - Autre véhicule et matériel transport - Autre véhicule spécialisé et matériel transport - Bâteau formatique et matériel transport - Bâteau formatique - Equipement numérique mobile formatique - Postes de travail formatique - Serveurs formatique - Editique formatique - Editique formatique - Equipement spécialisé "Métiers"	4.5							
pobilier, machine, matériel bureau - Autres uvres d'art pareil, matériel technique popareil, matériel technique - Pédagogique, scientifique popareil, matériel technique - Equipements pour entretient popareil, matériel technique - Equipements garages, ateliers et autres popareil, matériel technique - Autres appareils popareil, matériel technique - Autres appareils popareil, matériel transport phicule et matériel transport phicule et matériel transport - Voitures phicule et matériel transport - Moto / Vélo phicule et matériel transport - Remorque / Véhicule Industriel phicule et matériel transport - Autocar / Bus phicule et matériel transport - Autocar / Bus phicule et matériel transport - Autocar / Bus phicule et matériel transport - Băteau formatique formatique formatique - Equipement numérique mobile formatique - Equipement numérique mobile formatique - Serveurs formatique - Serveurs formatique - Equipement spécialisé "Métiers"	15							
uvres d'art pareil, matériel technique - Pédagogique, scientifique poareil, matériel technique - Equipements pour entretient popareil, matériel technique - Equipements garages, ateliers et autres pareil, matériel technique - Equipements garages, ateliers et autres pareil, matériel technique - Autres appareils phicule et matériel transport phicule et matériel transport - Voitures phicule et matériel transport - Camion phicule et matériel transport - Remorque / Véhicule Industriel phicule et matériel transport - Autocar / Bus phicule et matériel transport - Autocar / Bus phicule et matériel transport - Autocar / Bus phicule et matériel transport - Bâteau formatique formatique - Equipement numérique mobile formatique - Postes de travail formatique - Serveurs formatique - Serveurs formatique - Editique formatique - Equipement spécialisé "Métiers"	10							
pareil, matériel technique - Pédagogique, scientifique pareil, matériel technique - Equipements pour entretient pareil, matériel technique - Equipements pour entretient pareil, matériel technique - Equipements garages, ateliers et autres pareil, matériel technique - Autres appareils pareil, matériel technique - Autres appareils pareil transport - Voitures pareil transport - Voitures pareil transport - Moto / Vélo pareil, matériel transport - Camion pareil transport - Remorque / Véhicule Industriel pareil transport - Autocar / Bus pareil transport - Autre véhicule spécialisé pareil transport - Bâteau pareil tr	15							
pareil, matériel technique - Pédagogique, scientifique pareil, matériel technique - Equipements pour entretient ppareil, matériel technique - Equipements garages, ateliers et autres pareil, matériel technique - Autres appareils phicule et matériel transport phicule et matériel transport - Voitures phicule et matériel transport - Camion phicule et matériel transport - Remorque / Véhicule Industriel phicule et matériel transport - Autocar / Bus phicule et matériel transport - Autre véhicule spécialisé phicule et matériel transport - Bâteau formatique formatique Formatique - Equipement numérique mobile formatique - Postes de travail formatique - Serveurs formatique - Editique formatique - Equipement spécialisé "Métiers"	on amor							
pareil, matériel technique - Equipements pour entretient pareil, matériel technique - Equipements garages, ateliers et autres pareil, matériel technique - Autres appareils phicule et matériel transport de l'occupements garages, ateliers et autres pareils phicule et matériel transport - Voitures phicule et matériel transport - Moto / Vélo phicule et matériel transport - Camion phicule et matériel transport - Remorque / Véhicule Industriel phicule et matériel transport - Autre véhicule spécialisé phicule et matériel transport - Autre véhicule spécialisé phicule et matériel transport - Bâteau promatique - Equipement numérique mobile formatique - Postes de travail formatique - Postes de travail formatique - Postes de travail formatique - Editique formatique - Equipement spécialisé "Métiers"	10							
pareil, matériel technique - Equipements garages, ateliers et autres pareil, matériel technique - Autres appareils phicule et matériel transport phicule et matériel transport - Voitures phicule et matériel transport - Moto / Vélo phicule et matériel transport - Camion phicule et matériel transport - Remorque / Véhicule Industriel phicule et matériel transport - Autocar / Bus phicule et matériel transport - Autocar / Bus phicule et matériel transport - Autocar / Bus phicule et matériel transport - Bâteau formatique formatique formatique - Equipement numérique mobile formatique - Postes de travail formatique - Serveurs formatique - Serveurs formatique - Editique formatique - Equipement spécialisé "Métiers"	10							
pareil, matériel technique - Autres appareils shicule et matériel transport shicule et matériel transport - Voitures shicule et matériel transport - Moto / Vélo shicule et matériel transport - Camion shicule et matériel transport - Remorque / Véhicule Industriel shicule et matériel transport - Autocar / Bus shicule et matériel transport - Autocar / Bus shicule et matériel transport - Autocar / Bus shicule et matériel transport - Bâteau formatique formatique formatique - Equipement numérique mobile formatique - Postes de travail formatique - Serveurs formatique - Serveurs formatique - Editique formatique - Equipement spécialisé "Métiers"	15							
chicule et matériel transport - Voitures chicule et matériel transport - Voitures chicule et matériel transport - Moto / Vélo chicule et matériel transport - Camion chicule et matériel transport - Remorque / Véhicule Industriel chicule et matériel transport - Autocar / Bus chicule et matériel transport - Autre véhicule spécialisé chicule et matériel transport - Bâteau formatique formatique - Equipement numérique mobile formatique - Postes de travail formatique - Serveurs formatique - Editique formatique - Editique formatique - Equipement spécialisé "Métiers"	5							
chicule et matériel transport - Moto / Vélo chicule et matériel transport - Camion chicule et matériel transport - Remorque / Véhicule Industriel chicule et matériel transport - Autocar / Bus chicule et matériel transport - Autre véhicule spécialisé chicule et matériel transport - Bâteau formatique formatique - Equipement numérique mobile formatique - Postes de travail formatique - Serveurs formatique - Editique formatique - Editique formatique - Equipement spécialisé "Métiers"								
chicule et matériel transport - Camion chicule et matériel transport - Remorque / Véhicule Industriel chicule et matériel transport - Autocar / Bus chicule et matériel transport - Autocar / Bus chicule et matériel transport - Autocar / Bus chicule et matériel transport - Bâteau formatique formatique - Equipement numérique mobile formatique - Postes de travail formatique - Serveurs formatique - Editique formatique - Equipement spécialisé "Métiers"	5							
chicule et matériel transport - Remorque / Véhicule Industriel chicule et matériel transport - Autocar / Bus chicule et matériel transport - Autre véhicule spécialisé chicule et matériel transport - Bâteau formatique formatique - Equipement numérique mobile formatique - Postes de travail formatique - Serveurs formatique - Editique formatique - Equipement spécialisé "Métiers"	5							
chicule et matériel transport - Autocar / Bus chicule et matériel transport - Autre véhicule spécialisé chicule et matériel transport - Bâteau formatique formatique = Equipement numérique mobile formatique - Postes de travail formatique - Serveurs formatique - Editique formatique - Editique formatique - Editique formatique - Equipement spécialisé "Métiers"	10							
chicule et matériel transport - Autre véhicule spécialisé chicule et matériel transport - Bâteau formatique formatique - Equipement numérique mobile formatique - Postes de travail formatique - Serveurs formatique - Editique formatique - Equipement spécialisé "Métiers"	10							
chicule et matériel transport - Bâteau formatique formatique - Equipement numérique mobile formatique - Postes de travail formatique - Serveurs formatique - Editique formatique - Equipement spécialisé "Métiers"	10							
formatique formatique - Equipement numérique mobile formatique - Postes de travail formatique - Serveurs formatique - Editique formatique - Editique formatique - Equipement spécialisé "Métiers"	15							
formatique - Equipement numérique mobile formatique - Postes de travail formatique - Serveurs formatique - Editique formatique - Equipement spécialisé "Métiers"	20							
formatique - Postes de travail formatique - Serveurs formatique - Editique formatique - Equipement spécialisé "Métiers"								
formatique - Serveurs formatique - Editique formatique - Equipement spécialisé "Métiers"	4							
formatique - Editique formatique - Equipement spécialisé "Métiers"	5 5							
formatique - Equipement spécialisé "Métiers"	5							
	5							
	10							
formatique - Autres corporels	5							
elécommunications								
elécommunications - Equipement numérique mobile	5							
elécommunications - Equipement actif du réseau et de la téléphonie	5							
elécommunications - Câblage interne au bâtiment	10							
elécommunications - Câblage extérieur au bâtiment & canalisations	15							
Incorporelle								
formatique								
formatique - Licence d'exploitation	8							
	5 à 8							
	5 à 8							
formatique - Bases de données 5	5 à 8							
	5 à 8							

Subvention d'investissement accordées					
Subvention d'investissement accordée					
Bâtiment	40				
Route	60				
Ouvrage d'art	60				
Mobiliers et équipement	10				
Informatique Incorporel	5				
Informatique Corporel	5				
Méthode alternative : durée effective appliquée à l'immobilisation subventionnée si la durée d'utilité de l'actif					
subventionnée est connue					

Subventions d'investissement reçue			
Subvention d'investissement reçue			
Bâtiment	40		
Route	60		
Ouvrage d'art	60		
Mobiliers et équipements	10		
Informatique	5		
Méthode alternative : durée effective appliquée à l'immobilisation subventionnée			

Annexe 8 - Crédits supplémentaires accordés par la commission des travaux selon l'article 34 alinéa 3 LGAF

Annexe 8 - Crédits supplémentaires accordés par la commission des travaux selon l'article 34 alinéa 3 LGAF

Dpt	Loi concernée	Objet de la demande	Montant du crédit	Montant recette supplémentaire	Montant net	Date de traitement à la
DSE		1) Une modification de la ventilation des enveloppes du crédit, soit une hausse des subventions d'investissement (et une baisse correspondante des investissements, sans effet sur le montant du crédit). 2) Un crédit supplémentaire de 2 millions couvert entièrement par une recette de la confédération.	supplémentaire 2'000'000	2'000'000		13/09/2016
DSE	Loi 11521 ouvrant un crédit de renouvellement de 153'350'000 francs, pour les exercices 2015 à 2019, relatif aux systèmes d'information et de communication de l'Etat, du 18/12/2014	Financement par la confédération du renouvellement de caméras installées dès 2008, principalement pour la surveillance des ambassades et des organisations internationales.	600'000	600'000		11/04/2017
DALE	destiné à divers investissements	Financement par la confédération pour couvrir les frais de développements du cadastre RDPPF (selon convention-programme 2016-2019 signée le 11.03.2016).	788'992	788'992		02/05/2017
DIP	de l'école de commerce de Frontenex à Chêne-	Complément d'équipement de la cafétéria de la nouvelle école de commerce de Frontenex (Raymond Uldry) qui sera gérée par le Centre de formation professionnelle service et hôtellerie/restauration CFP SHR (formation d'élèves). Ce complément d'équipement est couvert entièrement par une recette équivalente d'une Fondation privée.	185'000	185'000		27/06/2017
DALE	Loi 11514 ouvrant un crédit de renouvellement de 5'156'000 francs, pour les exercices 2015 à 2019, destiné à divers investissements de renouvellement du département de l'aménagement, du logement et de l'énergie, du 18/12/2014 page 18/12/2	Financement par la confédération pour couvrir les frais de développements du cadastre RDPPF (selon convention-programme 2016-2019 signée le 11.03.2016).	242'207	242'207		24/04/2018
DSES	Loi 11942 ouvrant un crédit d'étude de 3'233'230 francs en vue de la construction d'un bâtiment administratif pour la police internationale, du Centre de coopération policière et douanière franco-suisse (CCPD), ainsi que d'un centre de rapatriement à l'aéroport de 50 places sur le site de Bois-Brûlé, commune du Grand-Saconnex, du 23/02/2017	Complément d'étude car les effectifs ont augmenté nécessitant d'agrandir le bâtiment.	620'000		620'000	22/01/2019
DIP	Loi 11512 ouvrant un crédit de renouvellement de 36°319'000 francs, pour les exercices 2015 à 2019, destiné à divers investissements de renouvellement du département de l'instruction publique, de la culture et du sport, du 18/12/2014	Complément demandé pour financer des interventions artistiques dans les haltes du Leman Express par le FCAC.	1'500'000		1'500'000	26/03/2019
DI	Loi 12042 ouvrant un crédit d'étude de 3'727'200 francs, en vue de la rénovation et de la surélévation du collège Rousseau, du 17/03/2017	Complément d'étude suite à des prestations supplémentaires.	480'000		480'000	05/11/2019
DI	Loi 11943 ouvrant un crédit d'étude de 3'689'000 francs en vue de la construction d'un bâtiment à l'Arsenal, rue de l'Ecole-de-Médecine 13, pour les Archives d'Etat et la rénovation du bâtiment existant, du 04/11/2016	Complément d'étude suite à de nouveaux besoins des utilisateurs.	515'000		515'000	19/11/2019
DI	Loi 11866 ouvrant un crédit d'investissement de 3'630'000 francs pour la refonte technique du système d'information des ressources humaines (SIRH), du 01/09/2016	Complément suite à un décalage du projet.	550'000		550'000	07/04/2020
DI	Loi 12184 ouvrant un crédit d'étude de 5'801'000 francs, en vue de la construction d'une école pour l'enseignement secondaire II à Meyrin, du 23/08/2018	Complément pour augmenter la capacité de l'ES II de 1000 à 1400 élèves.	1'100'000		1'100'000	25/08/2020
DI	Loi 12078 ouvrant un crédit d'étude de 3'584'000	Complément nécessaire suite à l'augmentation de la surface du projet et de sa complexité.	550'000		550'000	25/08/2020
DI	Loi 12386 ouvrant un crédit d'investissement de 9'000'000 francs pour la période 2019-2023 pour l'évolution des systèmes d'information et de communication du domaine de l'action sociale (SIC Action sociale), du 25/01/2019	Complément suite à la nouvelle loi fédérale sur les prestations transitoires pour chômeurs âgés (LPtra)	1'025'000		1'025'000	09/03/2021

^{1.} Jusqu'au 25 août 2021