

République et canton de Genève

# Budget 2018

Tome  
**2**

- Budget d'investissement par politique publique



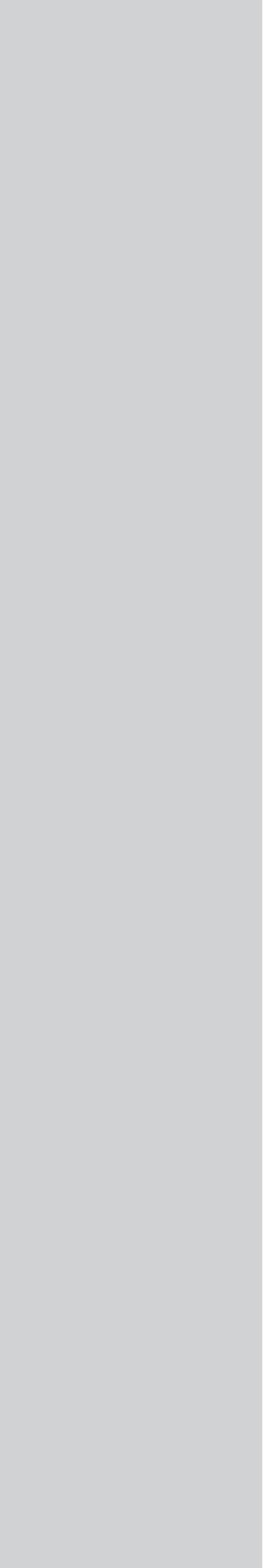
REPUBLIQUE  
ET CANTON  
DE GENEVE

POST TENEBRAS LUX

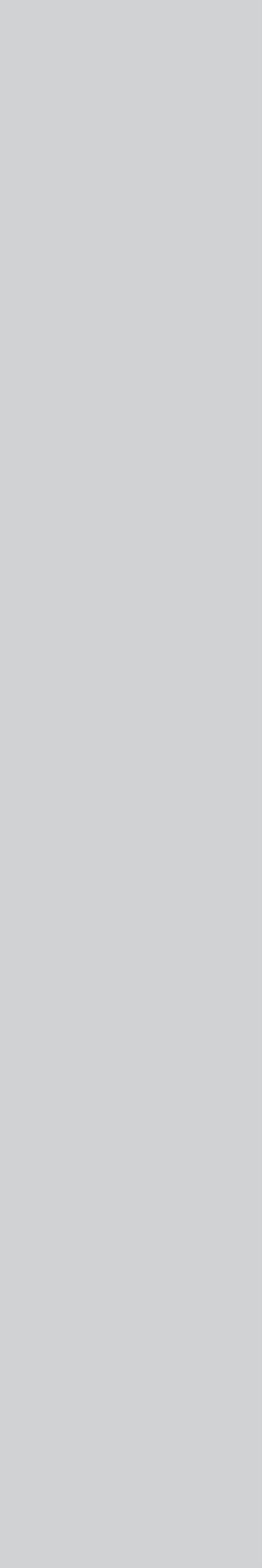


# Sommaire

Vue d'ensemble des investissements	3
Investissements par politique publique (hors prêts à caractère général)	13
A - Formation	15
B - Emploi	29
C - Action sociale	33
D - Personnes âgées	39
E - Handicap	43
F - Environnement	47
G - Aménagement et logement	53
H - Sécurité et population	61
I - Justice	75
J - Mobilité	79
K - Santé	99
L - Economie	111
M - Finance et impôts	117
N - Culture, sports et loisirs	121
O - Autorités et gouvernance	127
P - Etats-majors et prestations de moyens	135
Q - Energie	143
Récapitulations chiffrées	147
Vue d'ensemble des prêts à caractère général	191
Prêts à caractère général par politique publique	195
A - Formation	197
F - Environnement	199
G - Aménagement et logement	201
O - Autorités et gouvernance	203
Q - Energie	205
Récapitulations chiffrées des prêts à caractère général	207
Annexes	219
1. Récapitulation des investissements par politique publique	221
2. Tableau des investissements par loi et catégorie	225
3. Investissements par nature	235
4. Projets inscrits au projet de budget 2018 sans base légale votée	239
5. Investissements de l'OBA et de la DGSI	243
6. Tableau des durées d'amortissement	249
7. Crédits supplémentaires	253



## **Vue d'ensemble des investissements**



## Vue d'ensemble des investissements

Ces dernières années, le canton de Genève a investi afin de rattraper le retard accumulé durant les décennies antérieures. Le Conseil d'Etat a fixé ses priorités en matière d'investissements qu'il estimait essentiels au développement du canton et à la qualité de vie de ses habitants. Le budget 2018 s'inscrit dans la continuité du budget 2017 qui voit les investissements se stabiliser à un niveau élevé.

Le gouvernement a adopté une stratégie équilibrée entre ses priorités et la maîtrise de l'endettement. Il a revu en 2017 sa planification pluriannuelle des investissements pour la période 2018-2027. Cet exercice est nécessaire dans la mesure où les incertitudes sur les perspectives économiques impliquent un pilotage rigoureux des finances publiques.

A l'exception des amendements adoptés par le Parlement, le budget 2018 des investissements est issu de cette planification pluriannuelle. Les projets intégrés concernent des lois votées et des projets de loi déposés au Grand Conseil, ainsi que des projets de loi en cours de validation par le Conseil d'Etat.

Les investissements nets du budget 2018 s'établissent ainsi à 726 millions, soit 750 millions de dépenses et 24 millions de recettes. Ils sont en légère diminution par rapport à 2017 (-7%).

<i>En millions F</i>	B 2017	B 2018	Ecart
<b>Dépenses d'investissement</b>	<b>795</b>	<b>750</b>	<b>-45</b>
<b>Recettes d'investissement</b>	<b>15</b>	<b>24</b>	<b>9</b>
<b>Investissements nets</b>	<b>780</b>	<b>726</b>	<b>-54</b>

Depuis 2014, les prêts du patrimoine administratif, comptabilisés en investissement en vertu des normes comptables, ne sont plus intégrés au budget des investissements mais font l'objet d'une présentation spécifique dans la seconde partie de ce tome 2. Les prêts totalisent 40 millions de dépenses et 5 millions de recettes en 2018.

Par rapport au projet de budget déposé en septembre 2017, les amendements suivants ont été adoptés. Ils concernent des projets d'investissements non adoptés par le Conseil d'Etat en date du vote du budget, ainsi que le crédit d'étude pour la construction de la prison des Dardelles (L 11254).

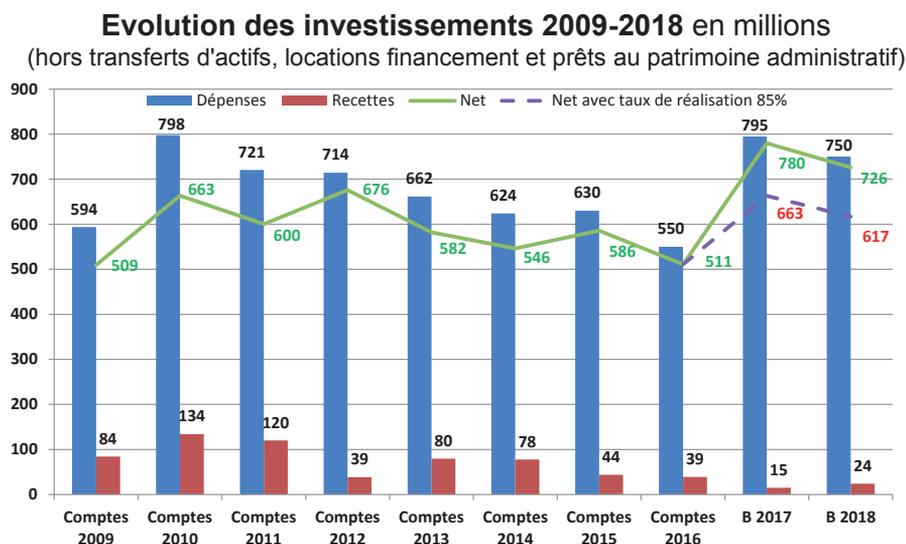
en millions

Libellé	PB 2018	Amendements	B 2018
HEAD - Equipements et adaption des locaux du nouveau campus	5.0	-2.5	2.5
Zone portuaire et de loisir du Vengeron	0.3	-0.2	0.2
Les Dardelles - construction et équipements	25.5	-25.0	0.5
Nouveaux radars	1.4	-0.7	0.7
Sécurisation des installations des stands de tir	1.0	-0.5	0.5
Jonction autoroutière de Vernier Canada et barreau de Monfleury	0.2	-0.1	0.1
Etudes d'avant-projet pour le télécabine urbain	0.2	-0.2	0.0
IMAD - informatique	1.3	-0.6	0.6
HUG - Solution d'archive neutre (VNA - Vendor Neutral Archive)	2.7	-1.4	1.4
HUG - Equipements d'automation et d'assistance	2.0	-1.0	1.0
HUG - Rénovation partielle des pavillons (3A) de l'Hôpital de Loëx	0.4	-0.2	0.2
HUG - Rénovation et agrandissement des blocs opératoires	1.0	-0.5	0.5
Centre de formation football - subvention	1.4	-0.7	0.7
Crédits d'ouvrage à venir en matière de SIC	7.4	-3.7	3.7
Acquisitions de terrains et bâtiments	5.0	-2.5	2.5
Les Dardelles - étude	7.0	-7.0	0.0
<b>TOTAL amendements</b>		<b>-46.8</b>	

Le budget 2018 voté est ainsi inférieur de 47 millions au projet de budget déposé.

## 1. Stabilisation des investissements à un niveau élevé

Les dépenses d'investissement se poursuivent à un niveau élevé permettant au canton de mener les chantiers en cours, d'amorcer la réalisation des nouvelles infrastructures essentielles et d'assurer l'entretien de son patrimoine existant.



Le budget 2018 des investissements s'inscrit dans la continuité des précédents exercices. On constate cependant que l'année 2016 est en recul par rapport aux années précédentes. Cela s'explique par la comptabilisation au bilan de dépenses d'investissement initialement prévues au budget et par divers aléas qui ont interférés sur le déroulement des chantiers en cours (oppositions, recours, difficultés techniques ou géologiques,...). Par ailleurs, le temps de traitement des projets de lois par le Grand Conseil (examen et vote) n'est pas toujours facilement estimable et peut induire des retards de mise en œuvre par rapport aux calendriers initialement prévus.

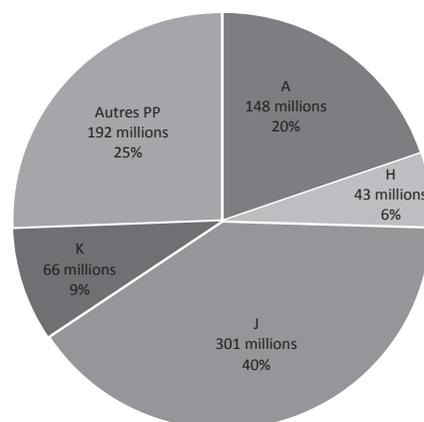
Aussi, pour tenir compte de ces incertitudes dans le cadre du budget, un taux de réalisation de 85% des investissements nets a été retenu sur la base des observations historiques. Il se matérialise en pointillé sur le graphique ci-dessus.

## 2. Dépenses par politique publique et principaux projets en 2018

Les dépenses d'investissement 2018 s'établissent à 750 millions. Elles sont inférieures à celles du budget 2017 (-45 millions). La répartition des dépenses par politiques publiques met en évidence quatre politiques publiques qui se partagent 75% des moyens mis en œuvre: *J – Mobilité*, *A – Formation*, *K – Santé* et *H – Sécurité et population*.

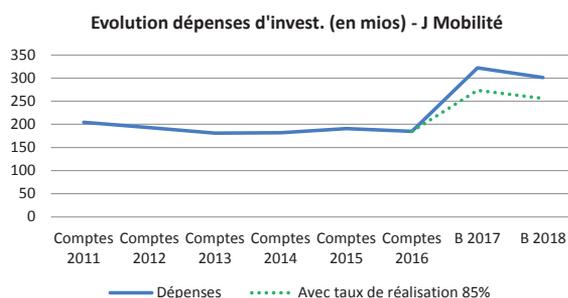
En millions F

Politiques publiques	B 2018	
A - Formation	148	20%
B - Emploi, marché du travail	1	0%
C - Action sociale	4	1%
D - Personnes âgées	1	0%
E - Handicap	3	0%
F - Environnement	17	2%
G - Aménagement et logement	55	7%
H - Sécurité et population	43	6%
I - Justice	11	1%
J - Mobilité	301	40%
K - Santé	66	9%
L - Economie	2	0%
M - Finance et impôts	7	1%
N - Culture, sport et loisirs	30	4%
O - Autorités et gouvernance	12	2%
P - Activités de support et prestations de moyens	52	7%
Q - Energie	0	0%
<b>Total général</b>	<b>750</b>	<b>100%</b>



### J – Mobilité

Dans le domaine de la **mobilité**, les dépenses restent élevées en raison de la poursuite de projets significatifs tels que le chantier du CEVA (23 millions) et les projets d'agglomération (80 millions), avec notamment la poursuite des travaux



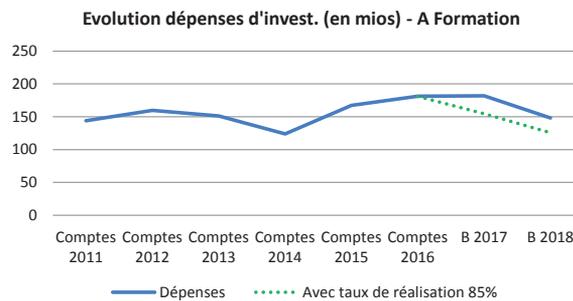
de la route des Nations. La construction du dépôt TPG *En Chardon* (subvention de 37 millions), les études et réalisation du réseau de tramways (51 millions) et du réseau ferroviaire (12 millions), les mesures de lutte contre les nuisances sonores (18 millions), ainsi que le plan d'action du

réseau routier (13 millions) font partie des principaux enjeux de la mobilité pour l'année 2018. D'autres projets sont également prévus, telle que la requalification de la route Suisse à Versoix (9 millions) et les mesures d'infrastructures autour du maillon routier des Communaux d'Ambilly (7 millions). Par ailleurs, le lancement des études d'avant-projet pour la traversée du lac sont prévues en 2018 (5 millions). La direction générale du génie civil (DGGC) poursuivra le renouvellement des routes cantonales, le gros entretien des ouvrages d'art et la maintenance des infrastructures du réseau routier cantonal (24 millions), alors que le DETA poursuivra le renouvellement courant et la modernisation des signaux lumineux et de la signalisation routière (2 millions).

### A – Formation

Les dépenses pour la **formation** diminuent de manière prononcée, en raison essentiellement du chantier du CMU qui entame sa phase de finalisation après la mise en services partielle des locaux en novembre 2016. En 2018, les

objectifs relatifs au CMU se composent de la réalisation de la loge et de l'animalerie, ainsi que de l'acquisition d'équipements et de mobiliers (31 millions).

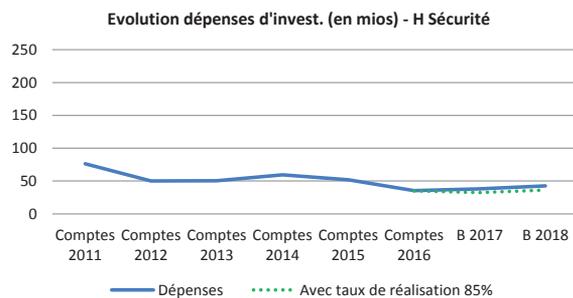


L'ancienne école de médecine sera livrée pour la rentrée scolaire 2018 (11 millions). D'autres projets se poursuivent également, comme les études pour la rénovation du CO Rousseau (2 millions), les études pour la reconstruction du CO Renard (4 millions), les travaux pour les rénovations du

CO Budé (11 millions) et d'Uni Bastions (4 millions). Le versement d'une partie de la subvention cantonale octroyée pour la construction de la Haute Ecole d'art et de design dans le quartier des Charmilles (3 millions) est prévu pour 2018. La nouvelle école de commerce Raymond Uldry inaugurée en 2017 nécessitera un suivi des décomptes finaux et des garanties (4 millions). De plus, l'office des bâtiments continuera ses investissements de rénovation (50 millions). Le DIP, la HES et l'Université poursuivront le renouvellement de leurs équipements (19 millions). La direction générale des systèmes d'information assurera la maintenance évolutive d'applications informatiques, ainsi que le renouvellement des équipements (4 millions).

## H - Sécurité et population

Les dépenses pour la **sécurité et population** restent stable. La relocalisation de la caserne des Vernets sur le site de Meyrin-Mategnin se poursuivra avec la



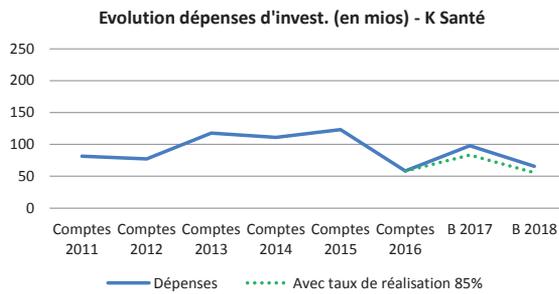
finalisation du gros-œuvre et le démarrage du second-œuvre (8 millions). Sur le site d'Aire-la-Ville le début des travaux est prévu pour 2018 (6 millions), alors que sur le site d'Epeisses les études seront en phase de finalisation (1 million). Les études pour la construction d'un bâtiment administratif pour la Police Internationale se

poursuivront (2 millions). L'acquisition des premiers équipements pour la Police relatifs au risque sécuritaire est prévue (4 millions), ainsi que la poursuite de l'acquisition des équipements NRBC (Nucléaires, Radiologiques, Biologiques, Chimiques) (1 million). De plus, l'office des bâtiments continuera ses investissements de rénovation (7 millions). Le DSE poursuivra le renouvellement du matériel, des équipements spécifiques et des véhicules (6 millions). La direction générale des systèmes d'information assurera la maintenance des systèmes d'information, ainsi que le renouvellement du matériel informatique (2 millions).

## K – Santé

Dans les domaines de la **santé**, le niveau des dépenses est à la baisse. En effet, 2018 sera l'année des finalisations pour le bâtiment des lits 2 (Gustave Julliard) (11 millions), ainsi que pour la phase 3.3 de la maternité (12 millions), ces deux projets ayant été livrés, respectivement en 2017 et 2016. On note également la réalisation d'une solution d'archive neutre (1 millions) et l'acquisition d'un système d'automation et d'assistance aux gestes techniques aux HUG (1 millions). L'installation des équipements biomédicaux et

informatiques nécessaires à la mise en place du système d'automatisation de la



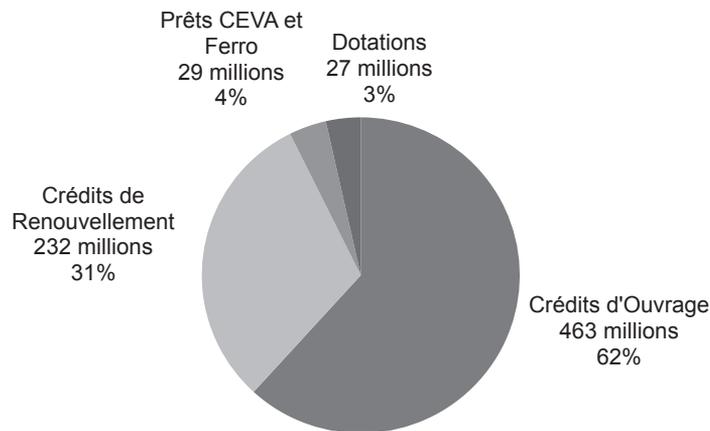
microbiologie des HUG entrera dans sa phase de finalisation (3 millions). De plus, une subvention d'investissement est octroyée à l'IMAD pour la poursuite d'acquisition et d'installation des équipements spécifiques nécessaire à l'exploitation des IEPA (1 million). L'IMAD commencera également les travaux de dématérialisation

des données clients, la création d'un portail collaborateur, ainsi que le renouvellement de l'outil de gestion des plannings (1 million). Les HUG poursuivront l'entretien des bâtiments et le renouvellement des équipements médicotecniques et informatiques (32 millions).

### 3. Dépenses par catégorie

Les dépenses d'investissement prévues pour 2018 soutiennent à 69% la création de nouveaux actifs tandis que le renouvellement d'actifs existants constitue les 31% restant.

Les nouveaux actifs sont composés majoritairement de crédits d'ouvrage, soit 62% des dépenses totales. Les prêts conditionnels relatifs au CEVA et au développement des infrastructures ferroviaires correspondent à 4%. Les dotations constituent la différence (3%).



### 4. Principaux investissements (hors crédits de renouvellement)

La *Mobilité*, la *Formation*, la *Sécurité et population*, la *Santé et l'Aménagement et logement* concentrent 89% des dépenses pour la création de nouveaux actifs, soit 461 millions sur 519 millions. La *Mobilité* concentre à elle seule 53% de ces dépenses.

Les dix principaux projets inscrits au budget concentrent 60% des dépenses totales planifiées pour 2018. Ils sont représentatifs de la prépondérance des politiques publiques précitées.

En millions F

LOIS	Dépenses B 2018	% dépenses totales B 2018
Projet d'agglomération de première génération (H 1 70)	69	13%
Construction lignes de tramways (H 1 50)	51	10%
Dépôt TPG En Chardon	37	7%
Construction de logements d'utilité publique - LUP II	35	7%
CMU 5ème & 6ème étapes	31	6%
Liaison CEVA	23	4%
Mesures OPB	18	3%
Aménagement autour des interfaces CEVA	17	3%
Parc et plage aux Eaux-Vives et agrandissement du port	15	3%
Aménagements routiers et centrale régionale de trafic (PARR)	13	3%
<b>TOTAL</b>	<b>309</b>	<b>60%</b>

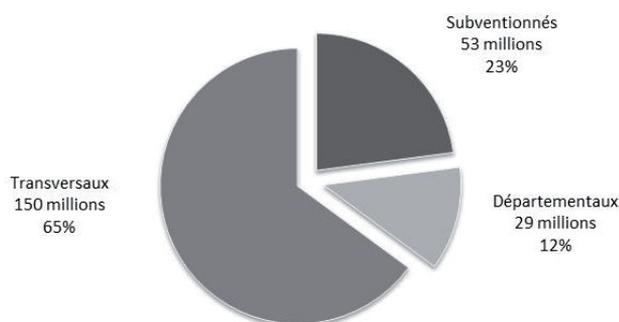
Les dotations s'élèvent quant à elles à 27 millions et représentent 3% des dépenses totales. Elles concernent exclusivement les dotations octroyées aux fondations de droit public (FIDP et FPLC) et aux communes en vue d'acquérir des terrains et/ou des immeubles ou de construire des logements dans le cadre de la loi 10460 (construction de logements d'utilité publiques - LUP II).

Tous ces projets s'inscrivent dans les priorités fixées par les autorités afin d'assurer le développement du canton en offrant à ses habitants les infrastructures leur garantissant un cadre de vie agréable et pratique.

## 5. Crédits de renouvellement

Les crédits de renouvellement servent à financer le remplacement, le renouvellement, la rénovation et la transformation des actifs existants. Ils ont une durée maximum de 5 ans et couvrent actuellement la période 2015-2019.

Ils s'établissent à 232 millions de dépenses, en augmentation par rapport au budget 2017 (+8%).



Les crédits de renouvellement transversaux de l'office des bâtiments, de la direction générale des systèmes d'information et de la direction générale du génie civil concentrent 65% des dépenses prévues.

Les crédits de renouvellement des entités subventionnées, quant à eux, représentent 23% des dépenses tandis que les crédits de renouvellement départementaux se partagent les 12% restant.

## 6. Recettes d'investissement

Les recettes prévues pour 2018 s'établissent à 24 millions, contre 15 millions au budget 2017, soit une augmentation de 60%. Cet écart s'explique par la hausse de subvention de la Confédération notamment dans le domaine de la *Mobilité* et de la *Formation*.

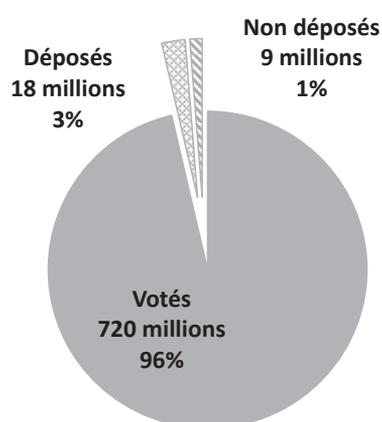
En millions F

LOIS	B 2018	
Projet d'agglomération de première génération (H 1 70)	3.7	16%
Crédits de renouvellement	3.6	15%
CMU - 6ème étape	3.1	13%
Mesures OPB	2.1	9%
Ancienne Ecole de médecine - rénovation et agrandissement	2.1	9%
UNI - CMU 5ème étape	1.7	7%
Aménagement autour des interfaces CEVA	1.2	5%
TOSA	1.2	5%
Construction lignes de tramways (H 1 50)	1.1	4%
Requalification de la route Suisse à Versoix	1.0	4%
Rénovation d'Uni Bastions	1.0	4%
Projet d'agglomération de deuxième génération	0.7	3%
Ouvrages de protection contre les dangers naturels	0.7	3%
Extension de l'observatoire de Genève à Sauverny	0.5	2%
<b>TOTAL</b>	<b>23.6</b>	<b>100%</b>

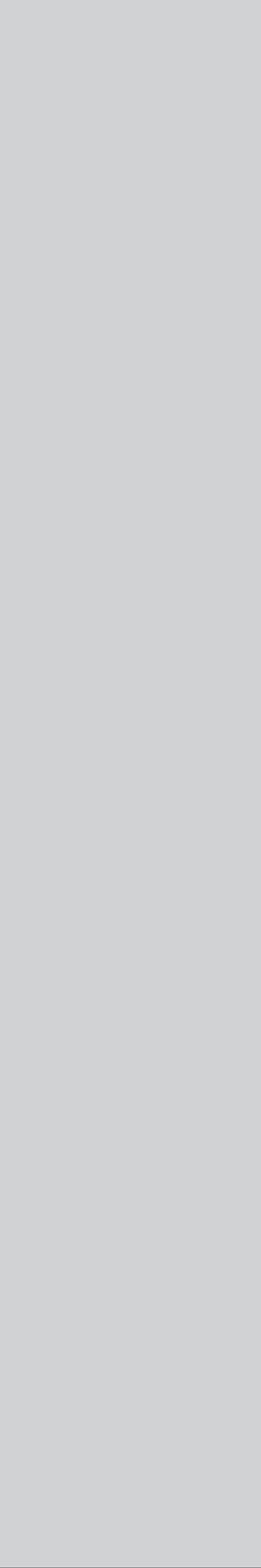
Les recettes concernent essentiellement la *Mobilité* (49%) et la *Formation* (37%) et se répartissent entre crédits d'ouvrage (84%) et crédits de renouvellement (16%).

## 7. Composition du projet de budget

Le budget est composé à 99% de crédits d'investissements votés ou déposés au Grand Conseil.



Les projets qui n'ont pas été déposés totalisent 9 millions de dépenses, soit 1% des dépenses. La liste exhaustive de ces projets est présentée en annexe 4 du Tome 2. Le principal projet est lié aux crédits d'ouvrages à venir pour les systèmes d'information et de communication (4 millions en 2018).



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



# A Formation

## Description succincte

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

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

## Principaux projets et priorités pour 2018

### a) Bâtiments et constructions

Dans le cadre des crédits de renouvellement, poursuivre les rénovations par parties d'ouvrage, les études et les réalisations qui sont en cours.  
Démarrer les travaux de la loge et de l'animalerie dans le cadre du CMU 5<sup>ème</sup> et 6<sup>ème</sup> étapes.  
Exécuter les aménagements intérieurs et extérieurs à l'ancienne école de médecine pour une livraison du bâtiment en décembre 2018.  
Débuter les travaux de rénovation d'Uni Bastions.  
Suite au concours, démarrer les études pour la reconstruction du CO Renard, du CO Rousseau et pour la construction de la Haute école de santé.  
Rénover les façades, la distribution électrique, le chauffage et l'étanchéité des toitures au CO Budé.  
Lancer le concours pour le crédit d'étude pour la construction d'une nouvelle ECG à Meyrin.

### b) Systèmes d'information et de communication

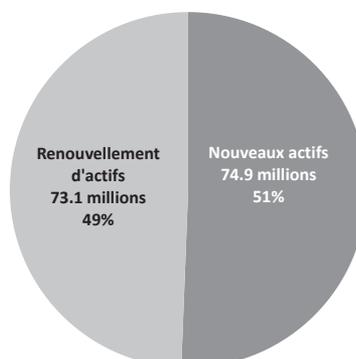
Assurer la maintenance évolutive d'applications informatiques ainsi que le renouvellement des équipements.  
Débuter le remplacement du SIC pour l'éducation et la formation.

### c) Equipements

Les objectifs 2018 sont dans la continuité des objectifs 2017. Soit maintenir des conditions d'accueil et de sécurité adéquates et équitables pour les élèves et les collaborateurs. Poursuivre le renouvellement des instruments scientifiques, des machines/gros outillage, des appareils audiovisuels et du mobilier et du matériel informatique dans le cadre du crédit de renouvellement des écoles de la HES-SO Genève.  
Poursuivre le renouvellement d'un très grand nombre d'équipements utilisés dans le cadre des activités d'enseignement et de recherche dans le cadre du crédit de renouvellement de l'Université.  
Compléter le mobilier et les appareils scientifiques, ainsi que le mobilier et l'équipement à usage général pour le CMU 5<sup>ème</sup> et 6<sup>ème</sup> étapes.  
Débuter les acquisitions de mobiliers et matériel informatique à l'ancienne école de médecine.  
Démarrer le projet d'évolution des infrastructures et services associés de calcul à haute performance et de stockage long terme dans les hautes écoles universitaires genevoises.

## Répartition des investissements par catégorie

Dépenses totales 2018 : 148 millions





# A - Formation

## Crédit d'ouvrage

### 100995 - UNI - CMU 5ème étape

#### CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Budget 2018	% crédit total	Variation 2017 - 2018
Dépenses	177'887'000	143'255'985	22'500'000	10'200'000	6%	-12'300'000
Recettes	37'000'000	35'202'540	0	1'700'000	5%	1'700'000

#### Résumé de la loi et but du crédit

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

#### Objectifs annuels 2018

Démarrage des travaux de la loge et de l'animalerie.

#### Objectifs annuels 2017

Réaliser les décomptes finaux pour les locaux livrés en 2016. Livraison de la CUMD et démarrage des travaux sur les étapes 1 à 4.

#### CR 0326 - Université

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Budget 2018	% crédit total	Variation 2017 - 2018
Dépenses	15'596'000	4'088'568	10'238'873	4'000'000	26%	-6'238'873
Recettes						

#### Résumé de la loi et but du crédit

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

#### Objectifs annuels 2018

Acquérir et installer l'ensemble du mobilier et des appareils scientifiques, ainsi que le mobilier et équipements à usage général.

#### Objectifs annuels 2017

Acquérir et installer l'ensemble du mobilier et des appareils scientifiques, ainsi que le mobilier et équipements à usage général. Cet objectif initialement prévu en 2016 est reporté en 2017 suite à une autorisation tardive d'accès au chantier par l'OBA, pour des raisons de sécurité et responsabilité.

# A - Formation

## 1010822 - CMU - 6ème étape

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Budget 2018	% crédit total	Variation 2017 - 2018
Dépenses	133'604'000	89'132'656	21'000'000	12'887'000	10%	-8'113'000
Recettes	21'500'625	17'844'000	1'269'365	3'100'000	14%	1'830'635

### Résumé de la loi et but du crédit

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

Construire la 6ème étape du Centre médical universitaire (CMU) pour accueillir l'investigation clinique, l'ISMMS et compléter l'Ecole de pharmacie, la section de médecine dentaire, et agrandir l'animalerie à l'horizon 2016.

### Objectifs annuels 2018

Démarrage des travaux de la loge et de l'animalerie.

### Objectifs annuels 2017

Réaliser les décomptes finaux pour les locaux livrés en 2016. Livraison de la CUMD et démarrage des travaux sur les étapes 1 à 4.

CR 0326 - Université

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Budget 2018	% crédit total	Variation 2017 - 2018
Dépenses	15'333'000	2'615'623	10'559'084	4'000'000	26%	-6'559'084
Recettes						

### Résumé de la loi et but du crédit

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

### Objectifs annuels 2018

Acquérir et installer l'ensemble du mobilier et des appareils scientifiques, ainsi que le mobilier et équipements à usage général.

### Objectifs annuels 2017

Acquérir et installer l'ensemble du mobilier et des appareils scientifiques, ainsi que le mobilier et équipements à usage général. Cet objectif initialement prévu en 2016 est reporté en 2017 suite à une autorisation tardive d'accès au chantier par l'OBA, pour des raisons de sécurité et responsabilité.

# A - Formation

## 1010875 - Ancienne Ecole de médecine - rénovation et agrandissement

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Budget 2018	% crédit total	Variation 2017 - 2018
Dépenses	29'700'000	2'400'907	11'000'000	10'516'000	35%	-484'000
Recettes	7'000'000	0	2'500'000	2'100'000	30%	-400'000

### Résumé de la loi et but du crédit

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

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

### Objectifs annuels 2018

Exécution des aménagements intérieurs et extérieurs. Livraison aux utilisateurs en décembre 2018

### Objectifs annuels 2017

Débuter les travaux de construction de l'Auditorium, de l'Aile Sud et Est.

CR 0326 - Université

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Budget 2018	% crédit total	Variation 2017 - 2018
Dépenses	2'184'000	0	1'500'000	684'000	31%	-816'000
Recettes						

### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10875, votée le 16/03/2012, ouvrant un crédit d'investissement de 31'884'000 F en vue des travaux de rénovation et d'agrandissement de l'ancienne école de médecine sise au 20, rue de l'Ecole-de-Médecine (subvention d'équipement = 2'184'000 F).

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

### Objectifs annuels 2018

Débuter les acquisitions de mobiliers et de matériel informatique.

### Objectifs annuels 2017

Acquérir les équipements de laboratoires d'optique, d'équipement d'une salle blanche, de mobilier bureaux et salles de cours et d'équipement actifs informatiques, dès la livraison du bâtiment.

# A - Formation

## 1011264 - Ecole de commerce de Frontenex

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Budget 2018	% crédit total	Variation 2017 - 2018
Dépenses	81'806'316	57'310'899	16'532'483	3'300'000	4%	-13'232'483
Recettes	8'954'058	0	0	0	0%	0

### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11264, votée le 28/11/2013, ouvrant un crédit de 82'122'000 F destiné à la construction d'une école de commerce et au déplacement d'installations sportives (crédit de construction = 81'806'316 F). La mise à disposition du bâtiment aux utilisateurs est prévue en septembre 2017.

### Objectifs annuels 2018

Travaux terminés en 2017. Réception et paiement des décomptes finaux.

### Objectifs annuels 2017

Achèvement des travaux et mise en service du bâtiment.

## 1011325 - Extension de l'observatoire de Genève à Sauverny

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Budget 2018	% crédit total	Variation 2017 - 2018
Dépenses	17'554'000	13'576'351	1'500'000	0	0%	-1'500'000
Recettes	2'250'000	2'050'000	450'000	500'000	22%	50'000

### Résumé de la loi et but du crédit

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

### Objectifs annuels 2018

Travaux terminés en 2016. Obtenir le solde de la subvention fédérale du Secrétariat d'État à la formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI).

### Objectifs annuels 2017

Traiter les décomptes finaux, suivre la période de garantie et obtenir le solde des subventions fédérales du SEFRI.

CR 0326 - Université

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Budget 2018	% crédit total	Variation 2017 - 2018
Dépenses	480'000	346'381	0	100'000	21%	100'000
Recettes						

### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11325, votée le 14/03/2014, ouvrant un crédit de construction de 17'554'000 F et une subvention d'équipement de 480'000 F destinés à l'extension de l'observatoire de Genève à Sauverny.

### Objectifs annuels 2018

Finaliser l'équipement de l'observatoire de Sauverny.

### Objectifs annuels 2017

Projet non prévu en 2017.

# A - Formation

## 1011865 - Equipement de l'école de commerce de Frontenex

CR 0323 -  
Enseignement  
secondaire II

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Budget 2018	% crédit total	Variation 2017 - 2018
Dépenses	2'461'000	0	1'876'000	300'000	12%	-1'576'000
Recettes	185'000	0	0	0	0%	0

### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11865, votée le 1/09/2016, ouvrant un crédit d'investissement de 3'590'000 F pour l'acquisition de l'équipement de l'école de commerce de Frontenex (Raymond Uldry) à Chêne-Bougeries. Un crédit de 2'276'000 F est prévu pour les équipements pédagogiques.

Une demande de crédit supplémentaire de 185'000 F a été validée par la commission des travaux le 27/06/2017 afin de permettre au DIP d'acquérir des équipements complémentaires en vue d'utiliser le réfectoire de l'école comme outil pratique pour le centre de formation professionnelle service et hôtellerie / restauration (CFP SHR). Une fondation privée financera intégralement ces équipements par le biais d'une subvention.

### Objectifs annuels 2018

Terminer l'acquisition des derniers équipements pédagogiques qui seront déployés dans l'école de commerce Raymond Uldry qui ouvre ses portes à la rentrée 2017

### Objectifs annuels 2017

Acquérir les équipements de l'école de commerce de Frontenex Raymond Uldry à Chêne-Bougeries, pour une ouverture de l'école à la rentrée scolaire 2017.

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Budget 2018	% crédit total	Variation 2017 - 2018
Dépenses	1'314'000	0	1'200'000	140'000	11%	-1'060'000
Recettes						

### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11865, votée le 1/09/2016, ouvrant un crédit d'investissement de 3'590'000 F pour l'acquisition de l'équipement de l'école de commerce de Frontenex à Chêne-Bougeries. Un crédit de 1'314'000 F est prévu pour les équipements informatiques.

### Objectifs annuels 2018

Finalisation des achats pédagogiques en cours, dont l'acquisition des bornes de prêt, des licences d'utilisation logicielles et de mandats pour le développement d'interfaces.

### Objectifs annuels 2017

Réalisation du projet en 2017, sous réserve du vote de la loi d'ici fin 2016.

# A - Formation

## 1011944 - Reconstruction du CO Renard - étude

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Budget 2018	% crédit total	Variation 2017 - 2018
Dépenses	5'494'800	0	500'000	3'500'000	64%	3'000'000
Recettes						

### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11944, votée le 4/11/2016, ouvrant un crédit d'étude de 5'494'800 F, en vue de la construction du cycle d'orientation du Renard à Vernier (site de Balexert).

### Objectifs annuels 2018

Suite au concours, désignation du lauréat et avancement des études.

### Objectifs annuels 2017

Réalisation du concours et démarrage des études.

## 1011973 - Rénovation du CO Budé

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Budget 2018	% crédit total	Variation 2017 - 2018
Dépenses	23'730'000	0	4'000'000	11'000'000	46%	7'000'000
Recettes						

### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11973, votée le 27/01/2017, ouvrant un crédit de 24'700'000 F 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 F.

### Objectifs annuels 2018

Rénovation des façades, de la distribution électrique, du chauffage et de la ventilation et de l'étanchéité des toitures. Lancement des travaux de cloisonnement intérieur. Réception d'une première salle de gym et d'une partie du bâtiment de liaison.

### Objectifs annuels 2017

Traitement et adoption du PL Investissement par le Grand-Conseil.

# A - Formation

## 1012042 - Rénovation et surélévation du collège Rousseau - étude

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Budget 2018	% crédit total	Variation 2017 - 2018
Dépenses	3'727'200	0	2'000'000	2'000'000	54%	0
Recettes						

### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 12042, votée le 17/03/2017, ouvrant un crédit d'étude de 3'727'200 F pour la rénovation et la surélévation du collège Rousseau.

### Objectifs annuels 2018

Délibération du comité d'évaluation du concours d'architecture. Début des études projet.

### Objectifs annuels 2017

Traitement et adoption du PL Investissement par le Grand-Conseil.

## 1012078 - Etude pour la construction de la Haute école de santé

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Budget 2018	% crédit total	Variation 2017 - 2018
Dépenses	3'584'700	0	0	1'000'000	28%	1'000'000
Recettes						

### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 12078, votée le 22/09/2017, ouvrant un crédit d'étude de 3'584'700 F en vue de la construction de la Haute école de santé (HEdS) à Champel.

### Objectifs annuels 2018

Suite au concours, désignation du lauréat et démarrage des études.

### Objectifs annuels 2017

Projet non prévu en 2017.

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

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Budget 2018	% crédit total	Variation 2017 - 2018
Dépenses	9'959'000	0	0	2'300'000	23%	2'300'000
Recettes						

### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 12080, votée le 02/06/2017, ouvrant un crédit d'investissement de 9'959'000 F 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.

### Objectifs annuels 2018

Organiser le programme, étudier les solutions possibles, choisir la solution et l'analyser. Acquérir un premier lot de licences et d'éléments d'infrastructure.

### Objectifs annuels 2017

Projet non prévu en 2017.

# A - Formation

## 1012146 - UNI - Service de la recherche

CR 0326 - Université

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Budget 2018	% crédit total	Variation 2017 - 2018
Dépenses	15'546'000	0	0	1'500'000	10%	1'500'000
Recettes						

### 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 F 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 2018

Démarrage du projet portant principalement sur la conception de l'infrastructure de calcul à haute performance et de l'architecture de conservation long terme des données scientifiques. Premier développement des logiciels permettant de piloter ces infrastructures.

### Objectifs annuels 2017

Projet non prévu en 2017.

## 1012149 - Rénovation d'Uni Bastions

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Budget 2018	% crédit total	Variation 2017 - 2018
Dépenses	88'225'200	0	1'300'000	3'935'200	4%	2'635'200
Recettes	10'000'000	0	0	1'000'000	10%	1'000'000

### Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi déposé le 21/06/2017, ouvrant un crédit d'investissement de 88'290'000 F et une subvention d'équipement de 4'212'000 F pour la rénovation d'Uni Bastions. Le crédit dédié à la construction est de 88'225'200 F.

### Objectifs annuels 2018

Début des travaux de rénovation en juin 2018.

### Objectifs annuels 2017

Traitement et adoption du PL Investissement par le Grand-Conseil.

## A - Formation

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Budget 2018	% crédit total	Variation 2017 - 2018
Dépenses	64'800	0	0	64'800	100%	64'800
Recettes						

### Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi déposé le 21/06/2017, ouvrant un crédit d'investissement de 88'290'000 F et une subvention d'équipement de 4'212'000 F pour la rénovation d'Uni Bastions. Le crédit dédié aux systèmes d'information et de communication est de 64'800 F.

### Objectifs annuels 2018

Finalisation des travaux d'infrastructure réseaux. Pose d'une liaison en fibre optique entre Uni Bastions et Uni Dufour.

### Objectifs annuels 2017

Projet non prévu en 2017.

### 1012184 - Ecole ES II à Meyrin - Etude

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Budget 2018	% crédit total	Variation 2017 - 2018
Dépenses	5'801'000	0	0	1'000'000	17%	1'000'000
Recettes						

### Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi déposé le 27/09/2017, ouvrant un crédit d'études de 5'300'000 F pour la construction d'une nouvelle école de culture générale à Meyrin.

### Objectifs annuels 2018

Obtention du crédit d'étude et lancement du concours.

### Objectifs annuels 2017

Projet non prévu en 2017.

# A - Formation

## 1012242 - HEAD- nouveau campus -travaux

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Budget 2018	% crédit total	Variation 2017 - 2018
Dépenses	14'000'000	0	0	2'500'000	18%	2'500'000
Recettes						

### Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi déposé le 21/12/2017, ouvrant une subvention d'investissement de 14'000'000 F destinée aux travaux de transformation des trois bâtiments existants qui forment le nouveau campus de la HEAD dans le quartier des Charmilles.

### Objectifs annuels 2018

Traitement et adoption du projet de loi par le Grand Conseil.

### Objectifs annuels 2017

Projet non prévu en 2017.

## Crédit de renouvellement

### 2011512 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - DIP

CR 0311 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Budget 2018	% crédit total	Variation 2017 - 2018
Dépenses	32'710'600	15'372'202	6'332'100	4'838'000	15%	-1'494'100
Recettes						

### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11512, votée le 18/12/2014, ouvrant un crédit de renouvellement de 36'319'000 F, pour les exercices 2015 à 2019, destiné à divers investissements de renouvellement du département de l'instruction publique, de la culture et du sport.

Une enveloppe est prévue dans ce crédit pour divers investissements liés de la politique publique A.

### Objectifs annuels 2018

Les objectifs 2018 sont dans la continuité des objectifs 2017. Soit, maintenir des conditions d'accueil et de sécurité adéquates et équitables pour les élèves et les collaborateurs, renouveler les véhicules de l'OMP et l'OEJ, renouveler les équipements pédagogiques dans les écoles et centres de formation professionnelle. Renouveler les fonds de bibliothèques des établissements scolaires.

### Objectifs annuels 2017

Maintenir des conditions d'accueil et de sécurité adéquates et équitables pour les élèves et les collaborateurs. Renouveler le matériel pédagogique en s'adaptant progressivement aux prescriptions de la CIIP, notamment dans les laboratoires de sciences et les TIC. Poursuivre le renouvellement et la modernisation de l'ensemble des cafétérias de l'ESII. Renouveler des véhicules de l'OMP et l'OEJ.

# A - Formation

## 2011520 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Budget 2018	% crédit total	Variation 2017 - 2018
Dépenses	235'771'535	81'070'893	47'233'782	50'000'000	21%	2'766'218
Recettes	2'000'000	514'525	400'000	400'000	20%	0

### Résumé de la loi et but du crédit

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

### Objectifs annuels 2018

Investissements principaux :

- poursuivre les études et les réalisations qui sont en cours
- poursuivre les rénovations par parties d'ouvrages (toitures, façades, installations techniques CVSE)
- transformer les locaux pour répondre aux demandes des utilisateurs
- verser les subventions aux communes

### Objectifs annuels 2017

Investissements principaux :

- poursuivre les études et les réalisations qui sont en cours
- poursuivre les rénovations par parties d'ouvrages (toitures, façades, installations techniques CVSE)
- transformer les locaux pour répondre aux demandes des utilisateurs
- verser les subventions aux communes, en cas de demande

## 2011521 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGSi

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Budget 2018	% crédit total	Variation 2017 - 2018
Dépenses	15'858'435	4'817'709	3'287'459	3'800'000	24%	512'541
Recettes						

### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11521, votée le 18/12/2014, ouvrant un crédit de renouvellement de 153'350'000 F, pour les exercices 2015 à 2019, relatif aux systèmes d'information et de communication de l'Etat.

Une enveloppe de 15'858'435 F est prévue dans ce crédit au titre d'investissements pour la politique publique A.

### Objectifs annuels 2018

Assurer le renouvellement et les évolutions des actifs du patrimoine administratif relatifs aux systèmes d'information et de communication (SIC) de l'Etat de Genève. L'actuelle gouvernance des SIC permet la priorisation des projets liés à la présente politique publique.

### Objectifs annuels 2017

Assurer le renouvellement et les évolutions des actifs du patrimoine administratif relatifs aux systèmes d'information et de communication (SIC) de l'Etat de Genève. L'actuelle gouvernance des SIC permet la priorisation des projets liés à la présente politique publique.

# A - Formation

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

CR 0325 - Haute école spécialisée de Genève

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Budget 2018	% crédit total	Variation 2017 - 2018
Dépenses	15'300'000	5'255'332	3'050'000	3'497'334	23%	447'334
Recettes						

### Résumé de la loi et but du crédit

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

### Objectifs annuels 2018

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

### Objectifs annuels 2017

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

## 2011524 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - Université

CR 0326 - Université

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Budget 2018	% crédit total	Variation 2017 - 2018
Dépenses	59'950'000	23'732'301	11'790'300	10'966'000	18%	-824'300
Recettes						

### Résumé de la loi et but du crédit

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

### Objectifs annuels 2018

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

### Objectifs annuels 2017

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

## B Emploi

### Description succincte

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

B01 Réinsertion des demandeurs d'emplois

### Principaux projets et priorités pour 2018

a) Bâtiments et constructions

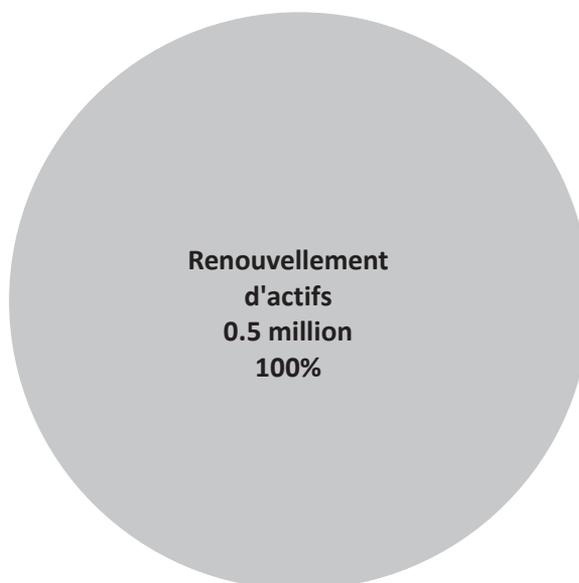
Réaliser les travaux de transformation des locaux de l'office cantonal de l'emploi (OCE).

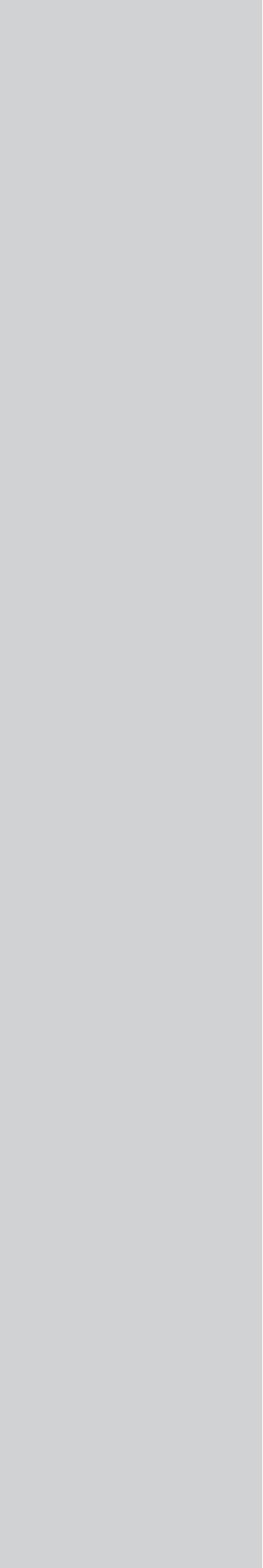
b) Systèmes d'information et de communication

Renouveler le mobilier, les équipements et le parc informatique de l'OCE.  
Assurer la maintenance évolutive des applications informatiques de l'OCE.

### Répartition des investissements par catégorie

Dépenses totales 2018 : 0.5 million





## B - Emploi

### Crédit de renouvellement

#### 2011516 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - DEAS

CR 0701 - Secrétariat  
général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Budget 2018	% crédit total	Variation 2017 - 2018
Dépenses	80'000	160'758	80'000	15'361	19%	-64'639
Recettes	0	0	64'000	0		-64'000

##### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11516, votée le 18/12/2014, ouvrant un crédit de renouvellement de 7'477'000 F, pour les exercices 2015 à 2019, destiné à divers investissements de renouvellement du département de l'emploi, des affaires sociales et de la santé.

Une enveloppe de 80'000 F est prévue dans ce crédit au titre de la politique publique B.

##### Objectifs annuels 2018

Poursuivre le renouvellement du mobilier et des équipements de l'Office cantonal de l'emploi (OCE).

##### Objectifs annuels 2017

Poursuivre le renouvellement du parc informatique et des applications métiers pour la part fédérale ainsi que du mobilier et des équipements de l'ensemble de l'Office cantonal de l'emploi (OCE).

#### 2011520 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA

CR 0230 - Office des  
bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Budget 2018	% crédit total	Variation 2017 - 2018
Dépenses	855'620	126'916	171'124	300'000	35%	128'876
Recettes						

##### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11520, votée le 18/12/2014, ouvrant un crédit de renouvellement de 400'000'000 F, pour les exercices 2015 à 2019, destiné à divers investissements de renouvellement de l'office des bâtiments.

Une enveloppe initiale de 855'620 F est prévue dans ce crédit pour des travaux relatifs à la politique publique B.

##### Objectifs annuels 2018

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

##### Objectifs annuels 2017

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

## B - Emploi

### 2011521 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGSi

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Budget 2018	% crédit total	Variation 2017 - 2018
Dépenses	646'490	28'324	161'623	200'000	31%	38'377
Recettes						

#### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11521, votée le 18/12/2014, ouvrant un crédit de renouvellement de 153'350'000 F, pour les exercices 2015 à 2019, relatif aux systèmes d'information et de communication de l'Etat.

Une enveloppe de 646'490 F est prévue dans ce crédit au titre d'investissements pour la politique publique B.

#### Objectifs annuels 2018

Assurer le renouvellement et les évolutions des actifs du patrimoine administratif relatifs aux systèmes d'information et de communication (SIC) de l'Etat de Genève. L'actuelle gouvernance des SIC permet la priorisation des projets liés à la présente politique publique.

#### Objectifs annuels 2017

Assurer le renouvellement et les évolutions des actifs du patrimoine administratif relatifs aux systèmes d'information et de communication (SIC) de l'Etat de Genève. L'actuelle gouvernance des SIC permet la priorisation des projets liés à la présente politique publique.

## C Action sociale

### Description succincte

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

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

### Principaux projets et priorités pour 2018

a) Bâtiments et construction

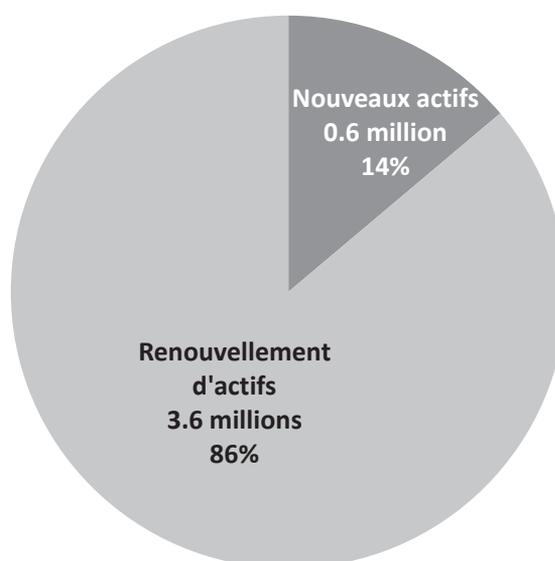
Poursuivre les travaux de transformation des locaux ainsi que quelques travaux mineurs de mises aux normes pour répondre aux demandes des utilisateurs.

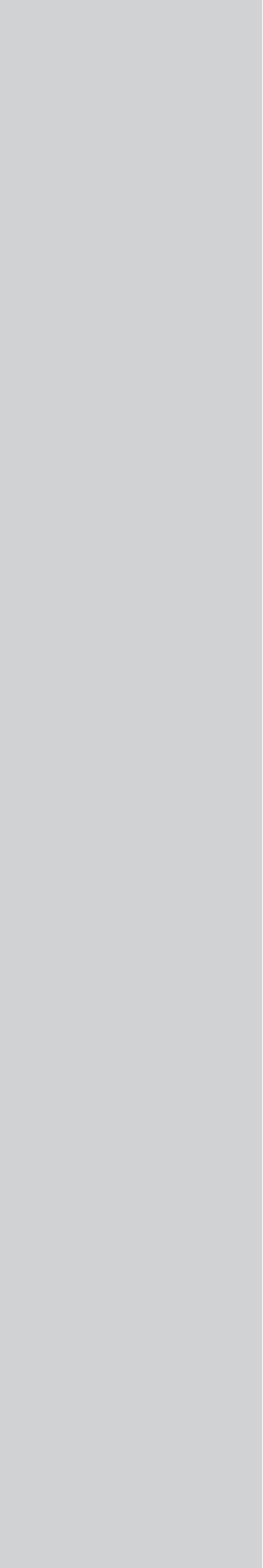
b) Systèmes d'information et de communication

Remplacer des postes fixes PC par des équipements de type "client léger" (HG).  
Renouveler le parc et les applications informatiques de l'Hospice général (HG).  
Développer le module « eDossier Usager » de façon transversale à l'HG.  
Déployer le module de gestion électronique de documents à l'HG.  
Mettre en place une infrastructure sécurisée pour la mise à disposition d'outils de mobilité à l'HG.  
Poursuivre les évolutions informatiques des applications métiers des services de la DGAS.

### Répartition des investissements par catégorie

Dépenses totales 2018 : 4.2 millions





## C - Action sociale

### Crédit d'ouvrage

#### 1011608 - Informatique à l'hospice général (GED, environnement collaboratif et extranet)

CR 0714 - Direction générale de l'action sociale

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Budget 2018	% crédit total	Variation 2017 - 2018
Dépenses	2'500'000	403'440	575'000	575'560	23%	560
Recettes						

#### Résumé de la loi et but du crédit

Loi votée le 04/12/2015, ouvrant un crédit au titre de subvention d'investissement de 2'500'000F pour les années 2015 à 2018 destiné à la mise en place d'une solution de gestion électronique de documents, d'un environnement collaboratif et d'un extranet à l'Hospice général.

Ce crédit d'investissement doit permettre le développement informatique de l'Hospice général.

#### Objectifs annuels 2018

Mettre en production et déployer la Gestion Electronique de Documents (GED). Mettre en oeuvre les investissements requis par le développement de la Phase #2 (eDossier Hébergements / locaux, eDossier RH,...). Développer une solution Extranet en complément de l'outil GED.

#### Objectifs annuels 2017

- Déployer le module "eDossier Usager" de façon transversale à l'Hospice général (aussi bien pour les bénéficiaires de l'action sociale que pour les requérants d'asile).

- Adapter les applications de l'Hospice général de manière à intégrer les nouveaux processus reposant sur l'échange de documents électroniques et non plus physiques.

### Crédit de renouvellement

#### 2011516 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - DEAS

CR 0701 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Budget 2018	% crédit total	Variation 2017 - 2018
Dépenses	700'000	79'884	140'000	206'705	30%	66'705
Recettes						

#### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11516, votée le 18/12/2014, ouvrant un crédit de renouvellement de 7'477'000 F, pour les exercices 2015 à 2019, destiné à divers investissements de renouvellement du département de l'emploi, des affaires sociales et de la santé.

Une enveloppe de 700'000 F est prévue dans ce crédit au titre de la politique publique C.

#### Objectifs annuels 2018

Poursuivre le renouvellement du mobilier et des équipements de la direction générale de l'action sociale (DGAS) et des services rattachés.

#### Objectifs annuels 2017

Poursuivre le renouvellement du mobilier et des équipements de la direction générale de l'action sociale (DGAS) et des services rattachés.

## C - Action sociale

### 2011520 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Budget 2018	% crédit total	Variation 2017 - 2018
Dépenses	4'537'565	766'496	395'109	848'869	19%	453'760
Recettes						

#### Résumé de la loi et but du crédit

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

#### Objectifs annuels 2018

Investissements principaux : transformer les locaux pour répondre aux demandes des utilisateurs et réaliser quelques travaux mineurs de mises aux normes.

#### Objectifs annuels 2017

Investissements principaux : transformer les locaux pour répondre aux demandes des utilisateurs, et quelques travaux mineurs de mises aux normes.

### 2011521 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGSi

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Budget 2018	% crédit total	Variation 2017 - 2018
Dépenses	4'389'345	344'323	1'055'086	1'100'000	25%	44'914
Recettes						

#### Résumé de la loi et but du crédit

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

#### Objectifs annuels 2018

Assurer le renouvellement et les évolutions des actifs du patrimoine administratif relatifs aux systèmes d'information et de communication (SIC) de l'Etat de Genève. L'actuelle gouvernance des SIC permet la priorisation des projets liés à la présente politique publique.

#### Objectifs annuels 2017

Assurer le renouvellement et les évolutions des actifs du patrimoine administratif relatifs aux systèmes d'information et de communication (SIC) de l'Etat de Genève. L'actuelle gouvernance des SIC permet la priorisation des projets liés à la présente politique publique.

## C - Action sociale

### 2011526 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - Hospice général

CR 0714 - Direction générale de l'action sociale

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Budget 2018	% crédit total	Variation 2017 - 2018
Dépenses	7'240'000	2'577'848	1'600'000	1'434'400	20%	-165'600
Recettes						

#### Résumé de la loi et but du crédit

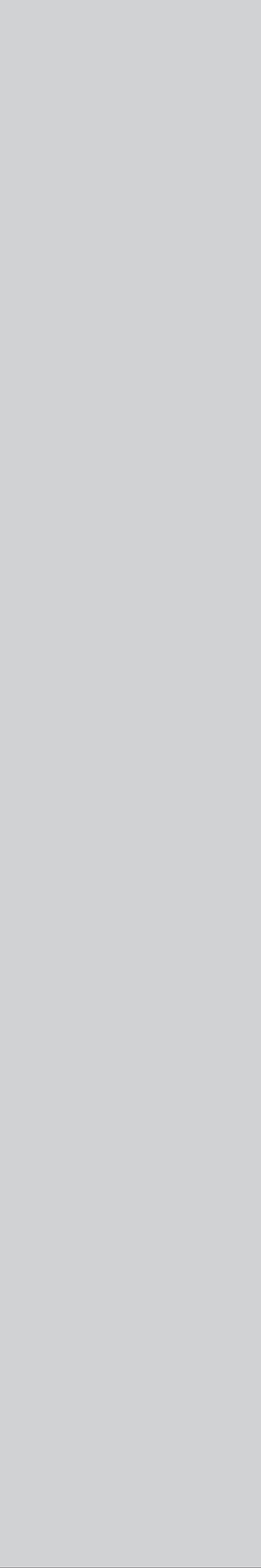
Loi 11526, votée le 18/12/2014, ouvrant un crédit de renouvellement de 7'240'000 F, pour les exercices 2015 à 2019, destiné à divers investissements liés de l'Hospice général.

#### Objectifs annuels 2018

Remplacer des postes fixes PC par des équipements de type "client léger". Acquérir des postes portables afin de favoriser la mobilité externe ou le télétravail. Acquérir des serveurs centralisés supportant la technologie du "client léger". Accroître les supports de stockage centralisés et sécuriser les accès externes avec une plateforme d'identification des menaces.

#### Objectifs annuels 2017

- Renouveler le parc bureautique (postes de travail) selon leur rythme d'obsolescence.
- Assurer l'entretien du socle applicatif en adaptant les applications d'aide sociale et des métiers de support.
- Finaliser le remplacement de l'infrastructure technique (projet Infra Evolutive).
- Mettre en place une infrastructure sécurisée nécessaire pour la mise à disposition d'outils de mobilité.



## D Personnes âgées

### Description succincte

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

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

### Principaux projets et priorités pour 2018

- a) Bâtiments et constructions

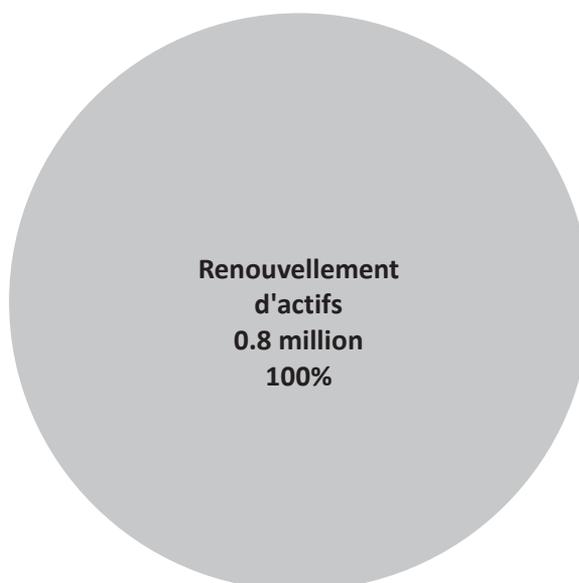
Poursuivre les travaux de transformation des locaux pour répondre aux demandes des utilisateurs, notamment la transformation et la mise aux normes de l'EMS Nant d'Avril (Ch.Merdisel 30), immeuble propriété de l'Etat de Genève.

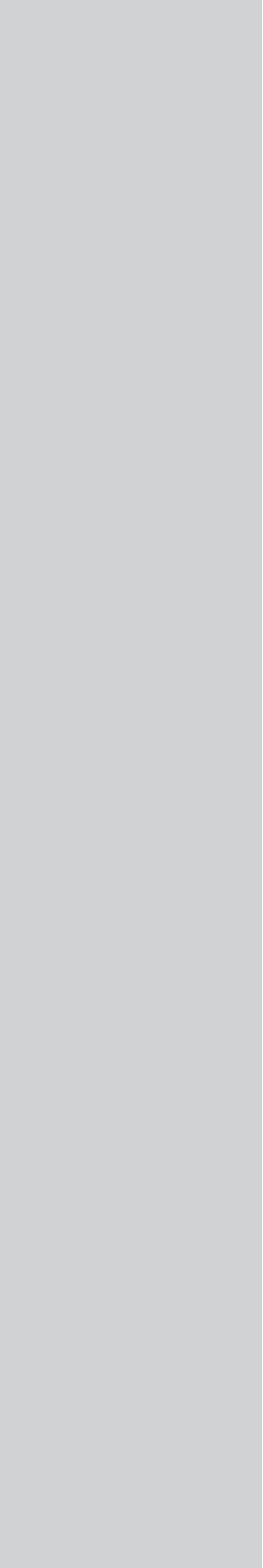
- b) Systèmes d'information et de communication

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

### Répartition des investissements par catégorie

Dépenses totales 2018 : 0.8 million





## D - Personnes âgées

### Crédit de renouvellement

#### 2011520 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Budget 2018	% crédit total	Variation 2017 - 2018
Dépenses	119'450	119'008	23'890	300'000	251%	276'110
Recettes						

#### Résumé de la loi et but du crédit

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

#### Objectifs annuels 2018

Investissements principaux : transformer les locaux pour répondre aux demandes des utilisateurs (pas de rénovation prévue). Transformation et mise aux normes de l'EMS Nant d'Avril (Ch.Merdisel 30)

#### Objectifs annuels 2017

Investissements principaux : transformer les locaux pour répondre aux demandes des utilisateurs (pas de rénovation prévue), par ex: transformation de l'EMS Nant d'Avril (Ch.Merdisel 30)

#### 2011521 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGSi

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Budget 2018	% crédit total	Variation 2017 - 2018
Dépenses	1'941'405	478'125	399'851	500'000	26%	100'149
Recettes						

#### Résumé de la loi et but du crédit

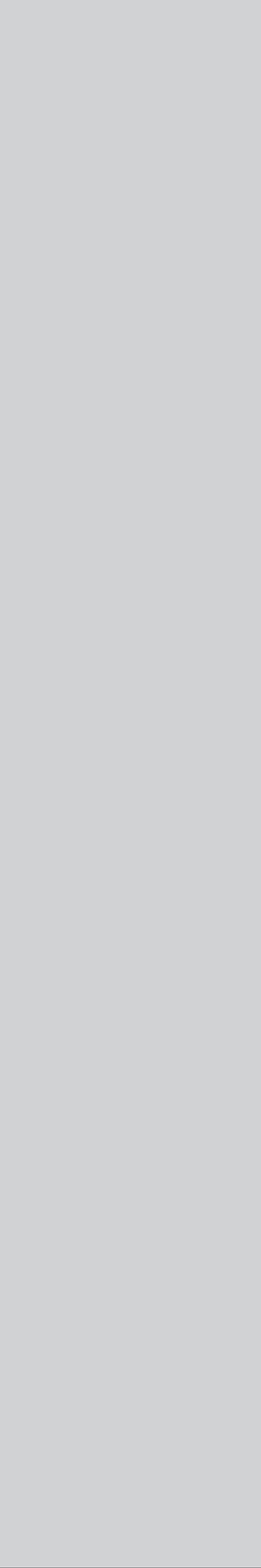
Loi 11521, votée le 18/12/2014, ouvrant un crédit de renouvellement de 153'350'000 F, pour les exercices 2015 à 2019, relatif aux systèmes d'information et de communication de l'Etat. Une enveloppe de 1'941'405 F est prévue dans ce crédit au titre d'investissements pour la politique publique D.

#### Objectifs annuels 2018

Assurer le renouvellement et les évolutions des actifs du patrimoine administratif relatifs aux systèmes d'information et de communication (SIC) de l'Etat de Genève. L'actuelle gouvernance des SIC permet la priorisation des projets liés à la présente politique publique.

#### Objectifs annuels 2017

Assurer le renouvellement et les évolutions des actifs du patrimoine administratif relatifs aux systèmes d'information et de communication (SIC) de l'Etat de Genève. L'actuelle gouvernance des SIC permet la priorisation des projets liés à la présente politique publique.



# E Handicap

## Description succincte

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

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

## Principaux projets et priorités pour 2018

### a) Bâtiments et constructions

Poursuivre les travaux de transformation et d'adaptation des bâtiments des Etablissements publics pour l'intégration (EPI) sur les sites de « La Combe » et de « Thônex I ».

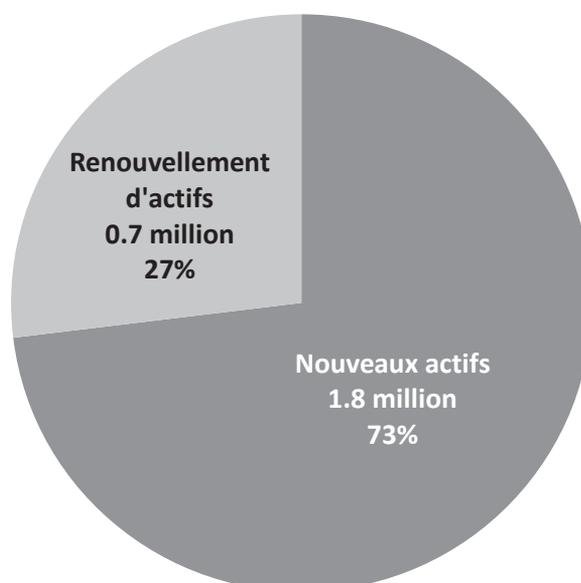
### b) Équipements

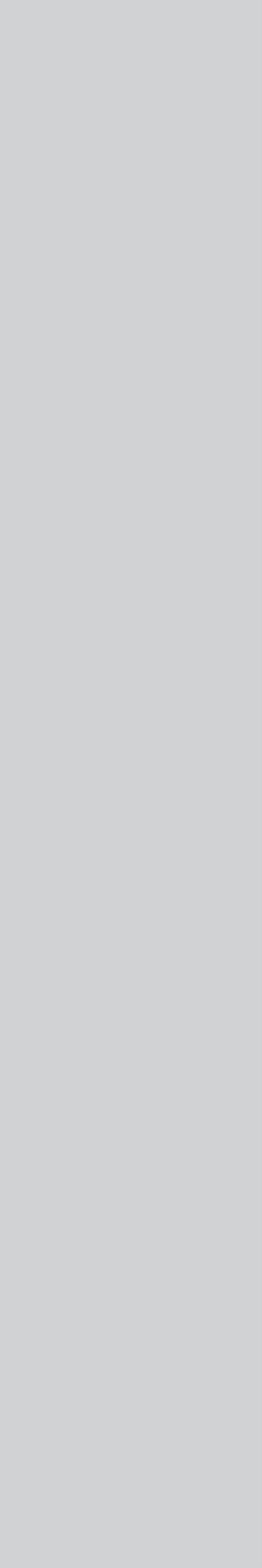
Poursuivre le renouvellement des équipements des ateliers en faveur des établissements pour personnes handicapées (EPH) et des établissements publics pour l'intégration (EPI).

### c) Systèmes d'information et de communication

Commencer les travaux de refonte de l'intranet, de l'évolution partielle des équipements Datacenter et d'infrastructure, ainsi que de l'évolution des applications informatiques des EPI.

## Répartition des investissements par catégorie Dépenses totales 2018 : 2.5 millions





## E - Handicap

### Crédit d'ouvrage

#### 1012079 - Subventions d'investissement aux EPI

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Budget 2018	% crédit total	Variation 2017 - 2018
Dépenses	7'789'760		1'557'952	1'557'952	20%	
Recettes						

#### 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 F pour les travaux de transformation et l'équipement des Etablissements publics pour l'intégration (EPI) pour les années 2017 à 2021.

#### Objectifs annuels 2018

Poursuivre les travaux de transformation et d'adaptation des bâtiments des Etablissements publics pour l'intégration (EPI) sur les sites de « La Combe » et de « Thônex I ».

#### Objectifs annuels 2017

Commencer les travaux de transformation des bâtiments "La Combe" et "Thônex I".

CR 0714 - Direction générale de l'action sociale

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Budget 2018	% crédit total	Variation 2017 - 2018
Dépenses	1'380'690	0	276'138	276'138	20%	0
Recettes						

#### 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 F pour les travaux de transformation et l'équipement des Etablissements publics pour l'intégration (EPI) pour les années 2017 à 2021.

#### Objectifs annuels 2018

Commencer les travaux de refonte de l'intranet, l'évolution partielle des équipements Datacenter et d'infrastructure, ainsi que l'évolution des applications informatiques.

#### Objectifs annuels 2017

Commencer les travaux relatifs à l'évolution du système d'information des EPI.

## E - Handicap

### Crédit de renouvellement

#### 2011516 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - DEAS

CR 0701 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Budget 2018	% crédit total	Variation 2017 - 2018
Dépenses	3'277'000	1'170'552	655'400	655'400	20%	0
Recettes						

#### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11516, votée le 18/12/2014, ouvrant un crédit de renouvellement de 7'477'000 F, pour les exercices 2015 à 2019, destiné à divers investissements de renouvellement du département de l'emploi, des affaires sociales et de la santé.

Une enveloppe de 3'277'000 F est prévue dans ce crédit au titre de la politique publique E.

#### Objectifs annuels 2018

Verser les tranches annuelles de subventions d'investissement destinées au renouvellement des équipements, du mobilier et de l'agencement des ateliers des établissements pour personnes handicapées (EPH) et des établissements publics pour l'intégration (EPI), selon les besoins exprimés.

#### Objectifs annuels 2017

Verser les tranches annuelles de la subvention d'investissement destinée au renouvellement des équipements, du mobilier et de l'agencement des ateliers des établissements pour personnes handicapées (EPH) et des établissements publics pour l'intégration (EPI), selon les besoins exprimés et justifiés.

#### 2011520 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Budget 2018	% crédit total	Variation 2017 - 2018
Dépenses	102'470	0	20'494	20'494	20%	0
Recettes						

#### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11520, votée le 03/09/2014, ouvrant un crédit de renouvellement de 400'000'000 F, pour les exercices 2015 à 2019, destiné à divers investissements de renouvellement de l'office des bâtiments.

Une enveloppe initiale de 102'470 F est prévue dans ce crédit pour des travaux relatifs à la politique publique E.

#### Objectifs annuels 2018

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

#### Objectifs annuels 2017

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

## F Environnement

### Description succincte

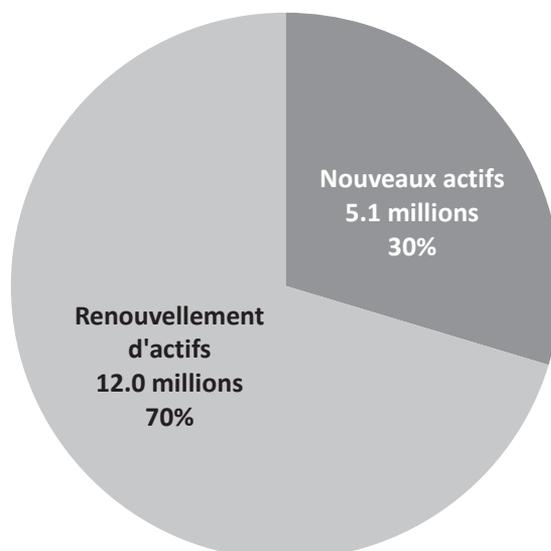
Cette politique publique contient l'ensemble des investissements qui concourent à la mise en œuvre des programmes suivants:

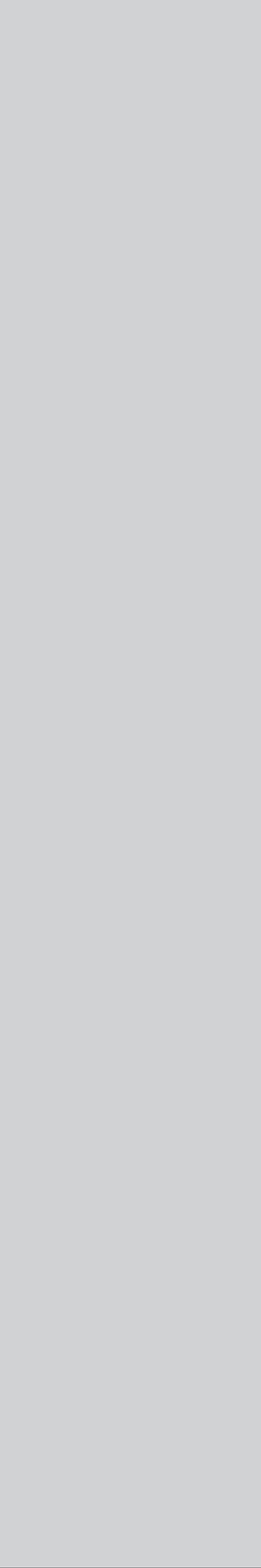
- F01 Protection de l'environnement
- F03 Gestion des eaux
- F04 Nature et paysage
- F05 Politique agricole

### Principaux projets et priorités pour 2018

Poursuivre les études pour les besoins futurs de stockage en décharge contrôlée bioactive.  
Débuter les travaux de protection contre les dangers naturels (zones de glissement de terrain, d'érosion et de chutes de pierres).  
Effectuer les versements aux communes de la subvention autofinancée pour le renouvellement et l'adaptation du réseau secondaire.  
Lancer les études pour la réalisation d'aménagements sur la zone portuaire et de loisir du Vengeron.  
Procéder à des travaux de régénération des chênaies et des biotopes forestiers, maintenir les actifs nécessaires à la gestion forestière et à la préservation de la biodiversité. Mettre en place les corridors biologiques.  
Promouvoir les infrastructures agricoles durables en subventionnant des projets d'améliorations foncières et un programme de développement régional.

### Répartition des investissements par catégorie Dépenses totales 2018 : 17 millions





## F - Environnement

### Crédit d'ouvrage

#### 1008269 - Etude nouvelle décharge bioactive

CR 0612 - Direction générale de l'environnement

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Budget 2018	% crédit total	Variation 2017 - 2018
Dépenses	780'000	375'387	207'733	200'000	26%	-7'733
Recettes						

#### Résumé de la loi et but du crédit

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

#### Objectifs annuels 2018

Lancement du projet technique sur la variante sélectionnée.

#### Objectifs annuels 2017

Poursuivre les investigations de détail du site sélectionné et définir l'avant-projet.

#### 1010850 - Infrastructures agricoles durables

CR 0614 - Direction générale de l'agriculture et de la nature

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Budget 2018	% crédit total	Variation 2017 - 2018
Dépenses	15'700'000	8'020'854	2'945'000	1'000'000	6%	-1'945'000
Recettes	0	168'000	0	0		0

#### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10850, votée le 24/02/2012, accordant une subvention d'investissement de 15'700'000 F en vue de la modernisation des infrastructures de production agricole. La disponibilité du crédit s'éteint à l'échéance de l'exercice comptable 2017.

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.

Un projet de loi prolongeant de 5 ans la durée de disponibilité du crédit est en cours d'élaboration.

#### Objectifs annuels 2018

Poursuivre le subventionnement à hauteur de 15 à 50% de différentes mesures programmées dans le projet de développement régional (plateforme Genève Région Terre Avenir (GRTA) et serres maraîchères) et une vingtaine d'ouvrages collectifs ou privés d'améliorations foncières.

#### Objectifs annuels 2017

Subventionner à hauteur de 15 à 50% différentes mesures programmées dans le projet de développement régional (plateforme Genève Région Terre Avenir (GRTA), serres maraîchères, césures vertes et bleues) et une vingtaine d'ouvrages collectifs ou privés d'améliorations foncières.

# F - Environnement

## 1011790 - Ouvrages de protection contre les dangers naturels

CR 0614 - Direction générale de l'agriculture et de la nature

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Budget 2018	% crédit total	Variation 2017 - 2018
Dépenses	4'800'000	0	200'000	3'700'000	77%	3'500'000
Recettes	1'469'340	0	100'000	677'630	46%	577'630

### Résumé de la loi et but du crédit

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

### Objectifs annuels 2018

Poursuivre les études de projet de détail et dépôt des demandes d'autorisation de construire. Débuter les travaux de confortation des falaises de Champel.

### Objectifs annuels 2017

Réaliser des études d'avant-projet, de projet de détail et de demande d'autorisation pour la confortation des mesures contre les glissements de terrains à Champel. Mettre en place et remplacer les instruments de monitoring des mouvements de terrains (falaise, glissement et mur de soutènement).

## 1918006 - Zone portuaire et de loisirs du Vengeron

CR 0608 - Direction générale de l'eau

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Budget 2018	% crédit total	Variation 2017 - 2018
Dépenses	13'300'000	0	0	150'000	1%	150'000
Recettes						

### Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi en cours d'élaboration, ouvrant un crédit d'investissement de 13'300'000 F pour la réalisation d'aménagements sur la zone portuaire et de loisir du Vengeron.

### Objectifs annuels 2018

Déposer un projet de loi d'investissement dès l'aboutissement de la procédure de modification de zone d'affectation et lancer les études.

### Objectifs annuels 2017

Projet non prévu en 2017.

## F - Environnement

### Crédit de renouvellement

#### 2011515 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - DETA

CR 0601 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Budget 2018	% crédit total	Variation 2017 - 2018
Dépenses	34'186'800	12'185'769	7'166'400	7'032'000	21%	-134'400
Recettes						

#### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11515, votée le 18/12/2014, ouvrant un crédit de renouvellement de 51'504'000 F, pour les exercices 2015 à 2019, destiné à divers investissements de renouvellement du département de l'environnement, des transports et de l'agriculture.

Une enveloppe de 34'186'800 F est prévue dans ce crédit pour divers investissements de la politique publique F qui comprend entre autres des dépenses nécessaires au renouvellement d'équipements spécifiques (faucheuses, équipements de laboratoires, cuverie et plantations du vignoble de l'État, matériel faune et pêche), au maintien des infrastructures existantes comme celles du patrimoine forestier et d'ouvrages du domaine de la renaturation.

#### Objectifs annuels 2018

Renouveler du matériel métier, procéder à des travaux de régénération des chênaies et des biotopes forestiers, maintenir les actifs nécessaires à la préservation de la biodiversité, renouveler des infrastructures portuaires et d'activités de plein air. Effectuer des travaux suite à des événements pluviométriques d'importance entraînant la crue de cours d'eau et pouvant provoquer des dégâts.

#### Objectifs annuels 2017

Renouveler du matériel métier, procéder à des travaux de régénération des chênaies et des biotopes forestiers, maintenir les actifs nécessaires à la préservation de la biodiversité, renouveler des infrastructures portuaires et d'activités de plein air. Effectuer des travaux suite à des événements pluviométriques d'importance entraînant la crue de cours d'eau et pouvant provoquer des dégâts.

#### 2011520 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Budget 2018	% crédit total	Variation 2017 - 2018
Dépenses	2'633'269	41'257	342'188	340'042	13%	-2'146
Recettes						

#### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11520, votée le 18/12/2014, ouvrant un crédit de renouvellement de 400'000'000 F, pour les exercices 2015 à 2019, destiné à divers investissements de renouvellement de l'office des bâtiments.

Une enveloppe initiale de 2'633'269 F est prévue dans ce crédit pour des travaux relatifs à la politique publique F.

#### Objectifs annuels 2018

Investissements principaux :

- transformer les locaux pour répondre aux demandes des utilisateurs
- effectuer des travaux mineurs de mises aux normes

#### Objectifs annuels 2017

Investissements principaux :

- transformer les locaux pour répondre aux demandes des utilisateurs
- travaux mineurs de mises aux normes

## F - Environnement

### 2011521 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGSi

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Budget 2018	% crédit total	Variation 2017 - 2018
Dépenses	2'468'210	670'959	466'303	600'000	24%	133'697
Recettes						

#### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11521, votée le 18/12/2014, ouvrant un crédit de renouvellement de 153'350'000 F, pour les exercices 2015 à 2019, relatif aux systèmes d'information et de communication de l'Etat.

Une enveloppe de 2'468'210 F est prévue dans ce crédit au titre d'investissements pour la politique publique F.

#### Objectifs annuels 2018

Assurer le renouvellement et les évolutions des actifs du patrimoine administratif relatifs aux systèmes d'information et de communication (SIC) de l'Etat de Genève. L'actuelle gouvernance des SIC permet la priorisation des projets liés à la présente politique publique.

#### Objectifs annuels 2017

Assurer le renouvellement et les évolutions des actifs du patrimoine administratif relatifs aux systèmes d'information et de communication (SIC) de l'Etat de Genève. L'actuelle gouvernance des SIC permet la priorisation des projets liés à la présente politique publique.

### 2011525 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - Communes

CR 0608 - Direction générale de l'eau

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Budget 2018	% crédit total	Variation 2017 - 2018
Dépenses	20'000'000	8'000'000	4'000'000	4'000'000	20%	0
Recettes						

#### Résumé de la loi et but du crédit

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

#### Objectifs annuels 2018

Verser la dernière tranche de la subvention d'investissement due aux communes conformément à l'article 154C, alinéa 1, de la loi sur les eaux (L 2 05).

#### Objectifs annuels 2017

Verser la tranche 2017 de la subvention d'investissement due aux communes conformément à l'article 154C, alinéa 1, de la loi sur les eaux (L 2 05).

## G Aménagement et logement

### Description succincte

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

- G01 Logement et planification foncière
- G02 Aménagement du territoire
- G03 Conformité des constructions et des chantiers
- G04 Géodonnées de référence et garantie des droits réels
- G05 Protection du patrimoine bâti

### Principaux projets et priorités pour 2018

#### a) Logement (acquisitions & dotations)

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.

#### b) Aménagement du territoire

Poursuivre l'aménagement des nouveaux quartiers urbains autour des gares et haltes du réseau express régional.

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

#### c) Systèmes d'information et de communication

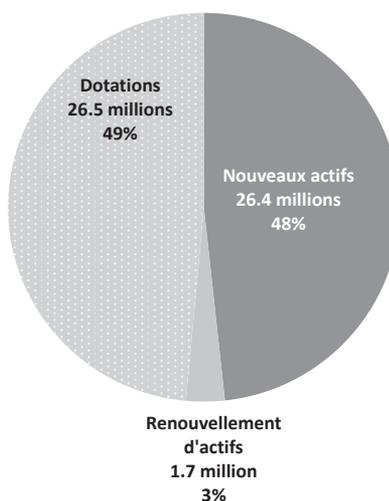
Mettre en place une chaîne numérique complète pour le traitement des demandes d'autorisation de construire avec l'ensemble des acteurs concernés.

#### d) Équipements et autres investissements

Réaliser un parking à Bellevue dans le cadre du relogement des forains et gens du voyage. Poursuivre la mise à jour des données de la mensuration officielle, renouveler et compléter le mobilier et les équipements, y compris informatiques, et maintenir les applications informatiques pour les principaux offices du département de l'aménagement, du logement et de l'énergie.

### Répartition des investissements par catégorie

Dépenses totales 2018 : 54.6 millions





# G - Aménagement et logement

## 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 31/12/2016	Budget 2017	Budget 2018	% crédit total	Variation 2017 - 2018
Dépenses	0	7'642'893	8'000'000	8'500'000		500'000
Recettes						

#### Résumé de la loi et but du crédit

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

Acquérir des terrains, construire, acquérir et gérer des logements d'utilité publique, financer toute opération destinée à concourir à la réalisation du parc de logements d'utilité publique par l'Etat ou, au moyen de dotations de l'Etat, 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 F au fonds a d'abord été financée par la loi 10008 ouvrant un crédit d'investissement de 300'000'000 F (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 F, pour autant qu'il soit compensé sur une durée de 5 ans, sous réserve du solde disponible du fonds.

#### Objectifs annuels 2018

Acquérir des parcelles ou des DDP permettant de développer des logements d'utilité publique, notamment dans les grands périmètres d'urbanisation, pour environ 6'500 m2 de terrain.

#### Objectifs annuels 2017

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

### 1010673 - Relogement des forains et gens du voyage

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Budget 2018	% crédit total	Variation 2017 - 2018
Dépenses	12'777'000	10'142'581	0	2'600'000	20%	2'600'000
Recettes						

#### Résumé de la loi et but du crédit

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

#### Objectifs annuels 2018

Réalisation du parking des forains à Bellevue.

#### Objectifs annuels 2017

Projet non prévu en 2017.

# G - Aménagement et logement

## 1011679 - Aménagement autour des interfaces CEVA

CR 0515 - Office de l'Urbanisme

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Budget 2018	% crédit total	Variation 2017 - 2018
Dépenses	29'850'393	404'418	5'857'001	11'989'195	40%	6'132'194
Recettes	5'229'843	0	0	1'240'844	24%	1'240'844

### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11679, votée le 18/12/2015, ouvrant un crédit de 41'039'601 F, destiné à la mise en oeuvre de l'aménagement des nouveaux quartiers urbains autour des gares et haltes du réseau express régional, dont 30'508'863 F pour la politique publique G.

Ces aménagements doivent être prêts au moment de la mise en service ferroviaire du réseau express régional afin d'intégrer CEVA dans son tissu urbain. Cela permet au canton de respecter ses engagements pris dans les sociétés de valorisation.

Ces mesures constructives visent à permettre le développement de l'urbanisation et les interconnexions avec les autres réseaux de transport.

### Objectifs annuels 2018

Règlement de conventions en fonction de l'avancement des travaux.

Dépôt et instruction de l'autorisation de construire pour la réalisation du passage piétons central à Pont-Rouge.

Finaliser les modalités pour les prêts avec les opérateurs.

Premiers remboursements des prêts.

### Objectifs annuels 2017

Finaliser l'ensemble des conventions et finaliser les modalités pour les prêts avec les opérateurs.

Réalisation du passage inférieur nord et études pour le passage inférieur central à Lancy Pont-Rouge.

Démarrage des travaux de la dalle supérieure à Carouge-Bachet.

## 1011941 - Contribution du canton au fond de développement urbain

CR 0515 - Office de l'Urbanisme

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Budget 2018	% crédit total	Variation 2017 - 2018
Dépenses	20'000'000	0	2'000'000	2'000'000	10%	0
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 F au Fonds intercommunal pour le développement urbain pour le financement d'infrastructures publiques rendues nécessaires pour l'accueil de nouveaux logements.

### Objectifs annuels 2018

Participer au développement urbain en collaboration avec l'ACG.

### Objectifs annuels 2017

Participer au développement urbain en collaboration avec l'ACG.

# G - Aménagement et logement

## 1012145 - Refonte du SIC des autorisations de construire

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Budget 2018	% crédit total	Variation 2017 - 2018
Dépenses	7'780'000	0	0	1'267'500	16%	1'267'500
Recettes						

### Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi déposé le 21/06/2017, ouvrant un crédit d'investissement de 7'780'000 F pour la numérisation complète des processus d'autorisation de construire.

Le présent projet de 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 oeuvre les méthodes de travail collaboratif du BIM (Building Information Modeling).

### Objectifs annuels 2018

Étendre l'actuelle dématérialisation des autorisations de construire en procédure accélérée à l'ensemble des autres procédures d'autorisations de construire.

Initier en parallèle la réflexion sur la mise en place du BIM à l'Etat de Genève, de sa plateforme et de ses composants, de ses normes et directives.

### Objectifs annuels 2017

Projet non prévu en 2017.

## Crédit de renouvellement

### 2011514 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - DALE

CR 0501 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Budget 2018	% crédit total	Variation 2017 - 2018
Dépenses	5'607'992	1'800'488	830'200	1'005'740	18%	175'540
Recettes	1'113'992	526'111	65'000	65'000	6%	0

### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11514, votée le 18/12/2014, ouvrant un crédit de renouvellement de 5'156'000 F, pour les exercices 2015 à 2019, destiné à divers investissements de renouvellement du département de l'aménagement, du logement et de l'énergie.

La commission des travaux a validé un crédit supplémentaire de 788'792 F le 02/05/2017 dans le cadre de la convention entre la Confédération et le Canton dans le domaine de la géoinformation et du cadastre. Une participation équivalente sera versée par la Confédération.

Une enveloppe de 5'607'992 F est prévue dans ce crédit au titre de la politique publique G.

### Objectifs annuels 2018

Poursuivre le renouvellement du mobilier et des équipements.

Poursuivre la mise à jour des données de la mensuration officielle, réaliser les travaux fixés dans la convention programme 2016-2019 avec la Confédération.

### Objectifs annuels 2017

Poursuivre la mise à jour des données de la mensuration officielle, réaliser les travaux fixés dans la convention programme 2016-2019 avec la Confédération.

Poursuivre le renouvellement du mobilier et des équipements.

# G - Aménagement et logement

## 2011520 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Budget 2018	% crédit total	Variation 2017 - 2018
Dépenses	781'690	30'185	558'172	28'172	4%	-530'000
Recettes						

### Résumé de la loi et but du crédit

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

### Objectifs annuels 2018

Investissements principaux :

- mettre en conformité diverses habitations louées
- transformer divers locaux pour répondre aux demandes des utilisateurs (pas de rénovation prévue).

### Objectifs annuels 2017

Investissements principaux :

- mettre en conformité diverses habitations louées
- transformer divers locaux pour répondre aux demandes des utilisateurs (pas de rénovation prévue).

## 2011521 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGSI

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Budget 2018	% crédit total	Variation 2017 - 2018
Dépenses	3'017'350	1'356'711	633'088	700'000	23%	66'912
Recettes						

### Résumé de la loi et but du crédit

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

### Objectifs annuels 2018

Assurer le renouvellement et les évolutions des actifs du patrimoine administratif relatifs aux systèmes d'information et de communication (SIC) de l'Etat de Genève. L'actuelle gouvernance des SIC permet la priorisation des projets liés à la présente politique publique.

### Objectifs annuels 2017

Assurer le renouvellement et les évolutions des actifs du patrimoine administratif relatifs aux systèmes d'information et de communication (SIC) de l'Etat de Genève. L'actuelle gouvernance des SIC permet la priorisation des projets liés à la présente politique publique.

# G - Aménagement et logement

## 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 31/12/2016	Budget 2017	Budget 2018	% crédit total	Variation 2017 - 2018
Dépenses	0	25'208'253	25'000'000	26'500'000		1'500'000
Recettes						

#### Résumé de la loi et but du crédit

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

Acquérir des terrains, construire, acquérir et gérer des logements d'utilité publique, financer toute opération destinée à concourir à la réalisation du parc de logements d'utilité publique par l'Etat ou, au moyen de dotations de l'Etat, 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 F au fonds a d'abord été financée par la loi 10008 ouvrant un crédit d'investissement de 300'000'000 F (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 F, pour autant qu'il soit compensé sur une durée de 5 ans, sous réserve du solde disponible du fonds.

#### Objectifs annuels 2018

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

FPLC : env. 6'500m<sup>2</sup> de terrains.

FIDP : 116 logements pour nouveaux projets et/ou acquisition de logements existants.

Communes : 3'000 m<sup>2</sup> de terrains et financer entre 1 et 3 projets.

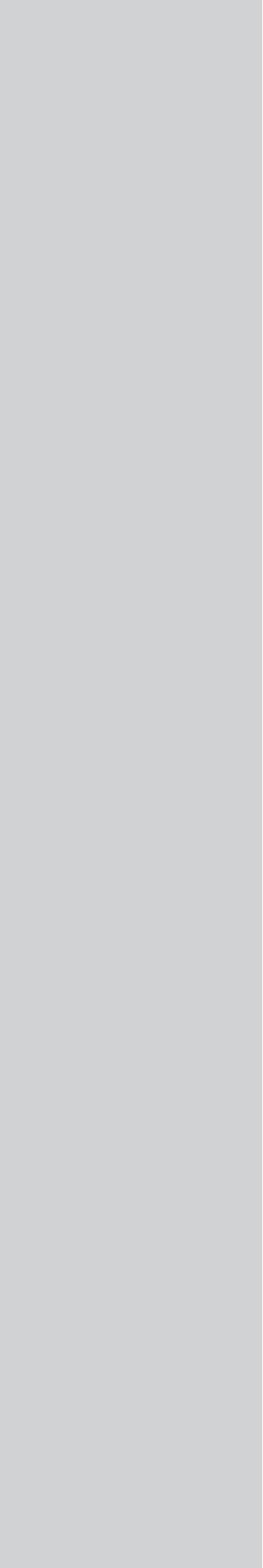
#### Objectifs annuels 2017

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

FPLC : env. 10'000m<sup>2</sup> de terrains.

FIDP : 165 logements pour nouveaux projets et/ou acquisition de logements existants.

Communes : 2'500 m<sup>2</sup> de terrains et financer entre 1 et 3 projets.



# H Sécurité et population

## Description succincte

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

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

## Principaux projets et priorités pour 2018

### a) Bâtiments et construction

Poursuivre les travaux liés à la relocalisation de la caserne des Vernets.  
Poursuite des études pour le bâtiment administratif de la police internationale, le Centre de coopération policière et douanière franco-suisse (CCPD) et le centre de rapatriement à l'aéroport.  
Démarrage des travaux de sécurisation des installations des stands de tir de la police.

### b) Systèmes d'information et de communication

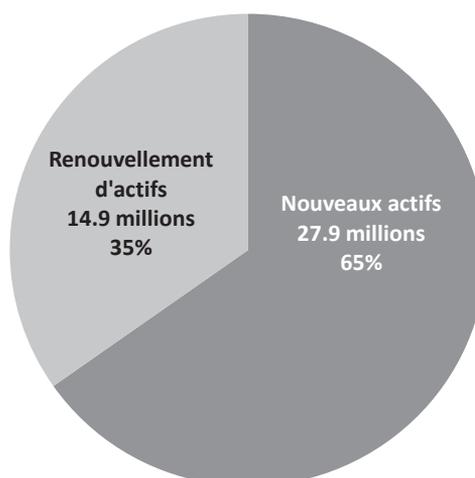
Poursuivre les travaux d'évolution des outils informatiques du service des contraventions afin d'améliorer le taux de recouvrement.  
Poursuivre les travaux dans le cadre de la lutte contre la criminalité informatique et la cybercriminalité.  
Poursuivre les travaux permettant l'optimisation des prestations de l'office cantonal de la population et des migrations.  
Démarrage des travaux d'adaptation et de modernisation des moyens informatiques de la police.

### c) Equipements

Poursuivre l'acquisition du matériel spécifique en lien avec les risques nucléaire, radiologique, bactériologique et chimique (NRBC).  
Poursuivre le renouvellement du mobilier, du matériel, des équipements scientifiques et des véhicules des différents offices.  
Acquérir les équipements de la police en lien avec l'évolution du risque sécuritaire.  
Démarrage de l'acquisition de nouveaux radars pour la police.

## Répartition des investissements par catégorie

Dépenses totales 2018 : 42.7 millions





# H - Sécurité et population

## Crédit d'ouvrage

### 1011272 - Brenaz +100 (extension de 100 places)

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Budget 2018	% crédit total	Variation 2017 - 2018
Dépenses	67'299'100	63'134'544	2'584'089	800'000	1%	-1'784'089
Recettes	32'000'000	0	0	0	0%	0

#### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11272, votée le 08/11/2013, ouvrant un crédit de 69'954'000 F pour la construction et l'équipement d'un nouvel établissement de détention administrative. Il s'agit de l'agrandissement de l'établissement d'exécution de peines actuel (Brenaz 1, 68 places) de 100 places supplémentaires, ce qui portera le total des places à 168 (crédit de construction = 67'299'100 F). La mise en exploitation a eu lieu en 2015.

Jusqu'à la mise en exploitation de l'établissement de 450 places (Les Dardelles), cet établissement prévu pour la détention administrative fonctionnera d'abord pour l'exécution de peines.

#### Objectifs annuels 2018

Travaux terminés en 2015. Réception des décomptes finaux.

#### Objectifs annuels 2017

Traiter les décomptes finaux et suivre la période de garantie.

### 1011405 - Equipements NRBC

CR 0404 - Corps de police

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Budget 2018	% crédit total	Variation 2017 - 2018
Dépenses	2'452'683	337'990	0	1'000'000	41%	1'000'000
Recettes						

#### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11405, votée le 05/12/2014, ouvrant un crédit d'investissement de 2'452'683 F pour l'acquisition de matériel en lien avec les risques nucléaire, radiologique, bactériologique et chimique (NRBC). Une prolongation de la durée du crédit par la commission des travaux a été autorisée le 13/09/2016. Le crédit est disponible jusqu'à fin 2018 au lieu de fin 2016.

#### Objectifs annuels 2018

Poursuivre l'acquisition des équipements.

#### Objectifs annuels 2017

Projet non prévu en 2017.

# H - Sécurité et population

## 1011578 - Relocalisation caserne des Vernets - Epeisses - études

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Budget 2018	% crédit total	Variation 2017 - 2018
Dépenses	2'905'000	1'080'490	885'000	850'000	29%	-35'000
Recettes						

### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11578 votée le 16/04/2015, ouvrant un crédit d'étude de 2'905'00 F pour la réalisation de bâtiments pour le centre d'instruction d'aide en cas de catastrophe sur le site d'Epeisses contribuant à la libération du site des Vernets pour la construction de logements.

### Objectifs annuels 2018

Etudes terminées. Réception des décomptes finaux.

### Objectifs annuels 2017

Dépôt et traitement du PL Investissement et instruction de l'autorisation de construire auprès de la Confédération.

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

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Budget 2018	% crédit total	Variation 2017 - 2018
Dépenses	1'390'000	401'813	390'000	500'000	36%	110'000
Recettes						

### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11579 votée le 16/04/2015, ouvrant un crédit d'étude de 1'390'000 F en vue de la transformation des infrastructures du centre de logistique civile et militaire d'Aire-la-Ville contribuant à la libération du site des Vernets pour la construction de logements.

### Objectifs annuels 2018

Etudes terminées. Réception des décomptes finaux.

### Objectifs annuels 2017

Dépôt et traitement du PL Investissement et instruction de l'autorisation de construire auprès de la Confédération.

# H - Sécurité et population

## 1011580 - Relocalisation caserne des Vernets - Meyrin Mategnin - construction

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Budget 2018	% crédit total	Variation 2017 - 2018
Dépenses	18'736'000	760'846	9'000'000	6'107'000	33%	-2'893'000
Recettes						

### Résumé de la loi et but du crédit

Loi votée le 16/04/2015, ouvrant un crédit d'ouvrage de 20'869'000 F pour la reconstruction d'un bâtiment de stationnement de troupe sur le site de Meyrin-Mategnin contribuant à la libération du site des Vernets pour la construction de logements. Un crédit de 18'736'000 F est prévu pour la construction.

### Objectifs annuels 2018

Finalisation du gros-oeuvre et démarrage du second-oeuvre.

### Objectifs annuels 2017

Réalisation du gros-oeuvre et démarrage du second-oeuvre.

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Budget 2018	% crédit total	Variation 2017 - 2018
Dépenses	148'000	0	0	98'000	66%	98'000
Recettes						

### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11580, votée le 16/04/2015, ouvrant un crédit d'ouvrage de 20'869'000 F pour la reconstruction d'un bâtiment de stationnement de troupe sur le site de Meyrin-Mategnin contribuant à la libération du site des Vernets pour la construction de logements. Le crédit prévu pour les systèmes d'information et de communication est de 148'000 F.

### Objectifs annuels 2018

Préparation des infrastructures réseau pour la nouvelle construction et démarrage de la réalisation.

### Objectifs annuels 2017

Projet non prévu en 2017.

## H - Sécurité et population

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Budget 2018	% crédit total	Variation 2017 - 2018
Dépenses	1'985'000	0	0	1'895'000	95%	1'895'000
Recettes						

### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11580, votée le 16/04/2015, ouvrant un crédit d'ouvrage de 20'869'000 F pour la reconstruction d'un bâtiment de stationnement de troupe sur le site de Meyrin-Mategnin contribuant à la libération du site des Vernets pour la construction de logements. Le crédit prévu pour les équipements est de 1'985'000 F.

### Objectifs annuels 2018

Procéder aux acquisitions des équipements pour la nouvelle construction.

### Objectifs annuels 2017

Projet non prévu en 2017.

## 1011702 - Système d'information du service des contraventions

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Budget 2018	% crédit total	Variation 2017 - 2018
Dépenses	1'200'000	251'108	500'000	400'000	33%	-100'000
Recettes						

### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11702 votée le 29/01/2016, ouvrant un crédit d'investissement de 1'200'000 F pour compléter les outils informatiques du service des contraventions, afin d'améliorer le taux de recouvrement de ses affaires. Le code de procédure pénale attribue au service des contraventions le statut et les responsabilités d'autorité de poursuite pénale compétente en matière de contraventions. La loi vise à améliorer encore les outils en automatisant au mieux certaines activités chronophages. Ainsi, le service des contraventions pourra revoir son organisation, réallouer des forces de travail à des activités d'enquêtes et donc au traitement d'un plus grand nombre d'affaires.

### Objectifs annuels 2018

Finaliser les lots 2 et 3 des développements prévus par le projet : intégration dans l'interface de l'ensemble des flux entre le service des contraventions et le Pouvoir Judiciaire, l'interface web mandataire privé, l'interface police pour éviter la double saisie des affaires, ainsi que de nombreuses évolutions des applications visant à en augmenter le degré d'automatisation et la productivité.

### Objectifs annuels 2017

Réalisation de la prestation en ligne permettant aux citoyens de déclarer les détenteurs. Finaliser l'analyse détaillée des modifications apportant une meilleure efficacité au service des contraventions. Implémentation de l'interface vers le pouvoir judiciaire.

# H - Sécurité et population

## 1011788 - Lutte contre la criminalité informatique et la cybercriminalité

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Budget 2018	% crédit total	Variation 2017 - 2018
Dépenses	1'200'000	0	500'000	200'000	17%	-300'000
Recettes						

### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11788, votée le 22/04/2016, ouvrant un crédit d'investissement de 1'200'000 F pour la lutte contre la criminalité informatique et la cybercriminalité.

### Objectifs annuels 2018

Finaliser le renouvellement des serveurs, l'infrastructure de stockage de masse et le transfert des données, mettre en place la solution de gestion des évidences et mettre en recette la solution de gestion des pièces à convictions numériques. Poursuivre l'équipement des nouveaux collaborateurs arrivant en cours d'année à la Brigade Criminelle Informatique (BCI).

### Objectifs annuels 2017

Mettre en place l'infrastructure de stockage de masse, réaliser l'analyse détaillée de la solution pour le SPEC, mettre en place l'infrastructure pour la solution de décryptage et de recherche numérique, procéder à l'acquisition de logiciels spécialisés pour les nouveaux collaborateurs de la Brigade de Criminalité Informatique (BCI).

## 1011942 - Bâtiment PI, SARA 50, CCPD - étude

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Budget 2018	% crédit total	Variation 2017 - 2018
Dépenses	3'233'230	0	500'000	2'000'000	62%	1'500'000
Recettes						

### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11942 votée le 23/02/2017, ouvrant un crédit d'étude de 3'233'230 F 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 rapatriement à l'aéroport de 50 places sur le site de Bois-Brulé, commune du Grand-Saconnex.

### Objectifs annuels 2018

Suite au concours, désignation du lauréat et démarrage des études.

### Objectifs annuels 2017

Réalisation du concours et démarrage des études.

# H - Sécurité et population

## 1011945 - Optimisation des prestations de l'OCPM

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Budget 2018	% crédit total	Variation 2017 - 2018
Dépenses	2'330'000	0	810'000	1'200'000	52%	390'000
Recettes						

### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11945, votée le 25/11/2016, ouvrant un crédit d'investissement de 2'330'000 F pour l'acquisition des services, du matériel et des logiciels nécessaires pour l'optimisation des prestations de l'office cantonal de la population et des migrations (OCPM).

### Objectifs annuels 2018

L'analyse et la réalisation du premier lot de l'optimisation des attestations seront réalisées. L'analyse de l'optimisation des processus cibles sera réalisée et les développements du lot 2 seront effectués selon les priorités définies avec le métier. La conception des tableaux de bords de pilotage sera effectuée.

### Objectifs annuels 2017

Les objectifs sont de terminer la phase d'initialisation du projet avec la mise en place de l'organisation et la description précise du périmètre ainsi que le démarrage de la phase de conception (recherche de solution et définition de l'architecture)

## 1012040 - Adaptation de équipements de la police à l'évolution du risque sécuritaire

CR 0404 - Corps de police

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Budget 2018	% crédit total	Variation 2017 - 2018
Dépenses	5'573'000	0	0	3'915'000	70%	3'915'000
Recettes						

### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 12040, votée le 01/06/2017, ouvrant un crédit d'investissement de 5'573'000 F destiné à l'adaptation des moyens de protection et de l'armement de la police cantonale à l'évolution des risques sécuritaires.

### Objectifs annuels 2018

Procéder aux acquisitions des différents équipements.

### Objectifs annuels 2017

Projet non prévu en 2017.

# H - Sécurité et population

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

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Budget 2018	% crédit total	Variation 2017 - 2018
Dépenses	22'886'751	0	0	5'900'000	26%	5'900'000
Recettes	9'300'000	0	0	0	0%	0

### Résumé de la loi et but du crédit

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

Le crédit prévu pour la construction est de 22'886'751 F.

### Objectifs annuels 2018

Démarrage des travaux sous réserve de l'adoption du projet de loi.

### Objectifs annuels 2017

Projet non prévu en 2017.

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

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Budget 2018	% crédit total	Variation 2017 - 2018
Dépenses	4'160'000	0	0	1'294'440	31%	1'294'440
Recettes						

### Résumé de la loi et but du crédit

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

### Objectifs annuels 2018

Démarrage des adaptations et modernisation des moyens informatiques en lien avec la nouvelle loi sur la police en fonction des priorités et en coordination avec les projets nationaux HIP (Harmonisation de l'informatique policière). Analyse détaillée et conception de l'infrastructure pour la migration de l'outil P2000 en lien avec la mobilité.

### Objectifs annuels 2017

Projet non prévu en 2017.

# H - Sécurité et population

## 1012240 - Modernisation des équipements de contrôle automatique du trafic de la police cantonale

CR 0404 - Corps de police

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Budget 2018	% crédit total	Variation 2017 - 2018
Dépenses	2'435'145	0	0	700'000	29%	700'000
Recettes						

### Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi déposé le 21/12/2017, ouvrant un crédit de 3'741'200 F pour la modernisation des équipements de contrôle automatique du trafic de la police cantonale. Un crédit de 2'435'145 est prévu pour les équipements de la police.

### Objectifs annuels 2018

Procéder aux acquisitions des nouveaux radars.

### Objectifs annuels 2017

Projet non prévu en 2017.

## 1918007 - Les Dardelles - construction et équipements

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Budget 2018	% crédit total	Variation 2017 - 2018
Dépenses	204'000'000	0	0	500'000	0%	500'000
Recettes	62'000'000	0	0	0	0%	0

### Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi en cours d'élaboration ouvrant un crédit de 216'500'000 F pour la construction d'un nouvel établissement pénitentiaire pour pallier aux problème de surpopulation carcéral auquel doit faire face la structure actuelle.

Le crédit prévu pour la construction est de 204'000'000 F.

### Objectifs annuels 2018

Démarrage des travaux sous réserve de l'adoption du projet de loi d'investissement et de la modification de zone.

### Objectifs annuels 2017

Projet non prévu en 2017.

# H - Sécurité et population

## 1918010 - Sécurisation installation des stands de tir : équipement métiers police

CR 0404 - Corps de police

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Budget 2018	% crédit total	Variation 2017 - 2018
Dépenses	1'800'000	0	0	500'000	28%	500'000
Recettes						

### Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi en cours de préparation, ouvrant un crédit d'investissement de 1'800'000 F pour l'acquisition d'équipements destinés à la sécurisation des stands de tir.

### Objectifs annuels 2018

Procéder aux acquisitions des équipements destinés à la sécurisation des stands de tir.

### Objectifs annuels 2017

Projet non prévu en 2017.

## Crédit de renouvellement

### 2011511 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - DF

CR 0221 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Budget 2018	% crédit total	Variation 2017 - 2018
Dépenses	500'000	25'558	80'000	80'000	16%	0
Recettes						

### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11511, votée le 18/12/2014, ouvrant un crédit de renouvellement de 2'500'000 F, pour les exercices 2015 à 2019, destiné à divers investissements de renouvellement du département des finances.

Une enveloppe de 500'000 F est prévue dans ce crédit au titre de la politique publique H pour divers investissements liés des offices des poursuites et faillites.

### Objectifs annuels 2018

Renouveler le mobilier et les équipements des offices des poursuites et faillites, plus particulièrement les chaises de bureau. Le renouvellement du mobilier devra tenir compte des projets de déménagement futurs.

### Objectifs annuels 2017

Renouveler le mobilier et les équipements des offices des poursuites et faillite. Compléter l'adaptation des installations de caisses utilisées pour le public de l'office des poursuites.

# H - Sécurité et population

## 2011513 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - DSE

CR 0401 -  
Présidence,  
secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Budget 2018	% crédit total	Variation 2017 - 2018
Dépenses	24'849'500	7'642'355	3'566'000	6'053'160	24%	2'487'160
Recettes	2'650'000	0	650'000	1'000'000	38%	350'000

### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11513, votée le 18/12/2014, ouvrant un crédit de renouvellement de 26'185'570 F, pour les exercices 2015 à 2019, destiné à divers investissements de renouvellement du département de la sécurité et de l'économie.

La commission des travaux a octroyé un crédit supplémentaire de 2'000'000 F le 13 septembre 2016 permettant au canton d'assurer la reprise de l'activité de protection des ambassades assumée auparavant par le Confédération.

Puis, la loi 12144 a été votée le 03/11/2017, ouvrant un crédit supplémentaire de 4'050'000 F destiné à l'acquisition des véhicules et équipements nécessaires à la police pour accomplir sa mission.

Une enveloppe totale de 24'849'500 F est ainsi prévue dans ce crédit au titre de la politique publique H.

### Objectifs annuels 2018

Poursuivre et procéder aux renouvellements du matériel, mobilier, équipements spécifiques et véhicules des différents offices.

### Objectifs annuels 2017

Renouveler le mobilier, le matériel, les équipements spécifiques et les véhicules des différents offices.

## 2011515 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - DETA

CR 0601 - Secrétariat  
général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Budget 2018	% crédit total	Variation 2017 - 2018
Dépenses	192'000	53'143	38'400	38'400	20%	0
Recettes						

### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11515, votée le 18/12/2014, ouvrant un crédit de renouvellement de 51'504'000 F, pour les exercices 2015 à 2019, destiné à divers investissements de renouvellement du département de l'environnement, des transports et de l'agriculture.

Une enveloppe de 192'000 F est prévue dans ce crédit pour divers investissements de la politique publique H qui comprend entre autres l'acquisition et le renouvellement de matériel et mobilier nécessaires à la direction générale des véhicules.

### Objectifs annuels 2018

Acquérir les appareils de contrôle pour la piste moto et renouveler le mobilier ancien de la direction générale des véhicules.

### Objectifs annuels 2017

Renouveler les équipements de la halle technique et le mobilier de la direction générale des véhicules.

# H - Sécurité et population

## 2011520 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Budget 2018	% crédit total	Variation 2017 - 2018
Dépenses	35'706'710	15'057'334	6'354'084	6'981'956	20%	627'872
Recettes						

### Résumé de la loi et but du crédit

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

### Objectifs annuels 2018

Investissements principaux :

- poursuivre les études et les réalisations qui sont en cours (pénitentiaire, police)
- poursuivre les rénovations par parties d'ouvrages (toitures, façades, installations techniques CVSE)
- transformer les locaux pour répondre aux demandes des utilisateurs

### Objectifs annuels 2017

Investissements principaux :

- poursuivre les études et les réalisations qui sont en cours (pénitentiaire, police)
- poursuivre les rénovations par parties d'ouvrages (toitures, façades, installations techniques CVSE)
- transformer les locaux pour répondre aux demandes des utilisateurs

## 2011521 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGSi

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Budget 2018	% crédit total	Variation 2017 - 2018
Dépenses	7'978'260	2'653'176	1'426'240	1'700'000	21%	273'760
Recettes	600'000	0	0	0	0%	0

### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11521, votée le 18/12/2014, ouvrant un crédit de renouvellement de 153'350'000 F, pour les exercices 2015 à 2019, relatif aux systèmes d'information et de communication de l'Etat.

La commission des travaux a validé un crédit supplémentaire de 600'000 F le 11/04/2017 pour le renouvellement des caméras installées sur la voie publique. Une participation équivalente est perçue de la Confédération.

Une enveloppe de 7'978'260 F est prévue dans ce crédit au titre d'investissements pour la politique publique H.

### Objectifs annuels 2018

Assurer le renouvellement et les évolutions des actifs du patrimoine administratif relatifs aux systèmes d'information et de communication (SIC) de l'Etat de Genève. L'actuelle gouvernance des SIC permet la priorisation des projets liés à la présente politique publique.

### Objectifs annuels 2017

Assurer le renouvellement et les évolutions des actifs du patrimoine administratif relatifs aux systèmes d'information et de communication (SIC) de l'Etat de Genève. L'actuelle gouvernance des SIC permet la priorisation des projets liés à la présente politique publique.



# I Justice

## Description succincte

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

I01 Pouvoir judiciaire

## Principaux projets et priorités pour 2018

### a) Bâtiments et constructions

Poursuivre les travaux d'adaptation et d'entretien des surfaces mises à disposition du pouvoir judiciaire.

Réaliser les travaux d'assainissement dans les locaux les plus anciens.

Préparer les travaux de rénovations de l'actuel Palais de justice qui débuteront en 2019 et aménager les surfaces relais mises à disposition.

### b) Systèmes d'information et de communication

Consolidation de la gestion informatique des procédures pénales, de l'ouverture de la procédure jusqu'à l'exécution des décisions à l'aide d'interfaçages de l'application métier du PJ avec les applications informatiques des partenaires étatiques et non étatiques.

Evolution de la gestion des justiciables dans les procédures pénales, civiles et de droit public.

Développement d'une nouvelle prestation en ligne.

Modernisation de l'interface entre les systèmes d'information du pouvoir judiciaire et la comptabilité financière intégrée de l'Etat.

Mise en œuvre d'une GED (gestion électronique des documents) métier en lien avec l'application de gestion des procédures judiciaires dans le cadre d'un projet pilote impliquant une voire deux juridictions.

### 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.

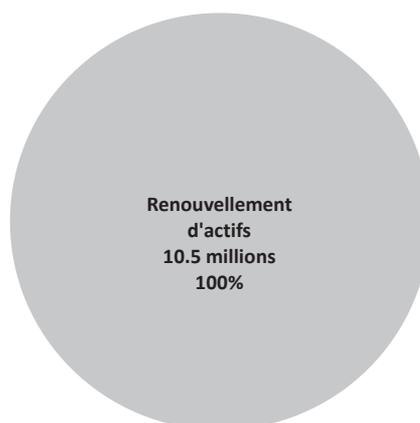
Diffusion élargie du double écran en particulier dans les services commençant à pratiquer la GED.

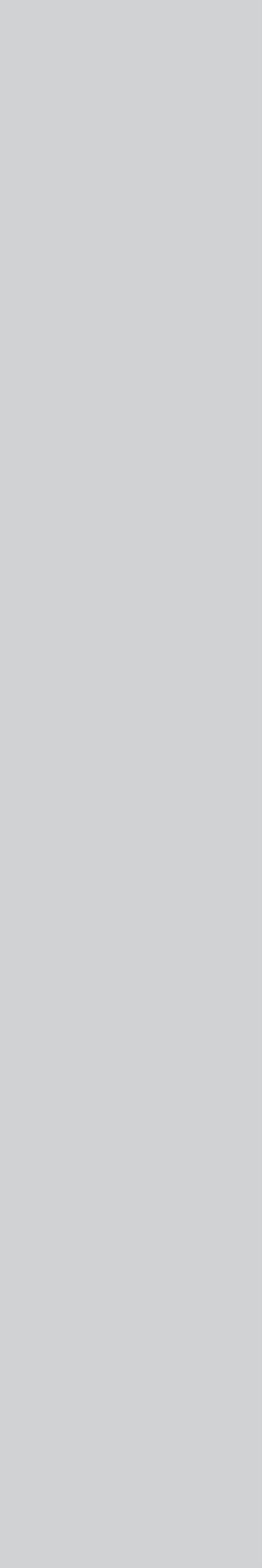
Déployer une signalétique d'orientation des justiciables à l'intérieur des locaux d'exploitations.

Equiper les locaux d'archives.

## Répartition des investissements par catégorie

Dépenses totales 2018 : 10.5 millions





# I - Justice

## Crédit de renouvellement

### 2011519 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - PJ

CR 1401 -  
Administration du  
Pouvoir judiciaire

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Budget 2018	% crédit total	Variation 2017 - 2018
Dépenses	10'000'000	2'765'281	2'212'500	2'511'110	25%	298'610
Recettes						

#### Résumé de la loi et but du crédit

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

#### Objectifs annuels 2018

Poursuivre l'adaptation des applications informatiques conformément à la priorisation de la commission des systèmes d'information du pouvoir judiciaire (COMSIC).  
Acquérir les équipements pour l'aménagement et la sécurisation des surfaces d'exploitations.  
Poursuivre les travaux de construction et transformations conformément à la priorisation conjointe des projets PJ - OBA.

#### Objectifs annuels 2017

Poursuivre l'adaptation des applications informatiques conformément à la priorisation de la commission des systèmes d'information du pouvoir judiciaire (COMSIC).  
Acquérir les équipements pour l'aménagement des places de travail, salles d'audiences et d'attentes, ainsi que pour la sécurité et l'archivage. Intégrer les coûts indirects liés à l'assainissement du Palais de justice en vieille ville.

### 2011520 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA

CR 0230 - Office des  
bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Budget 2018	% crédit total	Variation 2017 - 2018
Dépenses	23'833'740	1'271'324	5'470'470	8'000'000	34%	2'529'530
Recettes						

#### Résumé de la loi et but du crédit

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

#### Objectifs annuels 2018

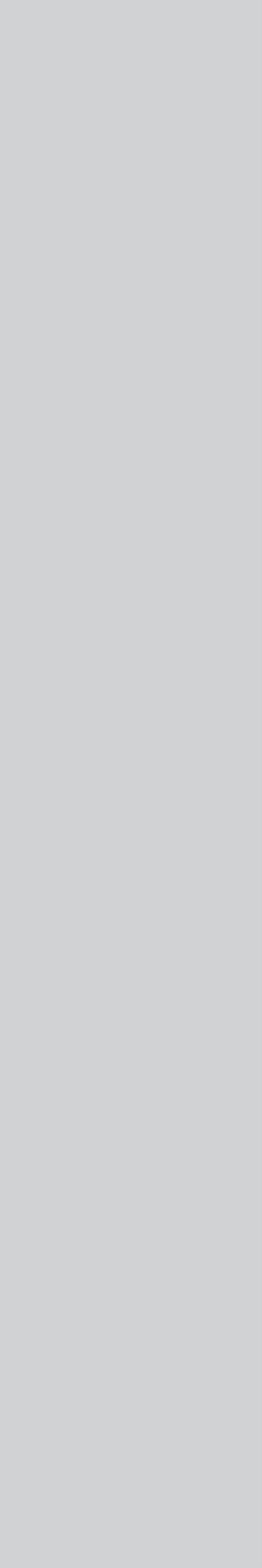
Investissements principaux :

- Poursuivre les études et les réalisations qui sont en cours
- démarrer les rénovations par parties d'ouvrages (toitures, façades, installations techniques CVSE)
- transformer les locaux pour répondre aux demandes des utilisateurs

#### Objectifs annuels 2017

Investissements principaux :

- Poursuivre les études et les réalisations qui sont en cours
- démarrer les rénovations par parties d'ouvrages (toitures, façades, installations techniques CVSE)
- transformer les locaux pour répondre aux demandes des utilisateurs



# J Mobilité

## Description succincte

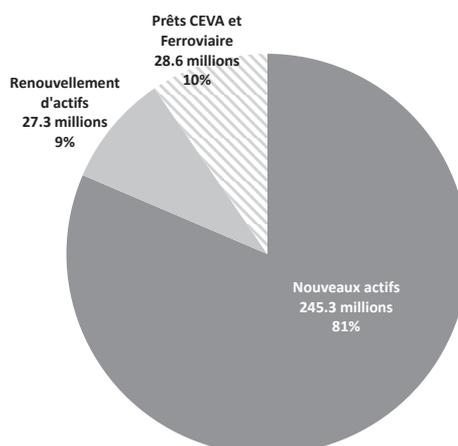
Cette politique publique contient l'ensemble des investissements qui concourent à la mise en œuvre des programmes suivants:

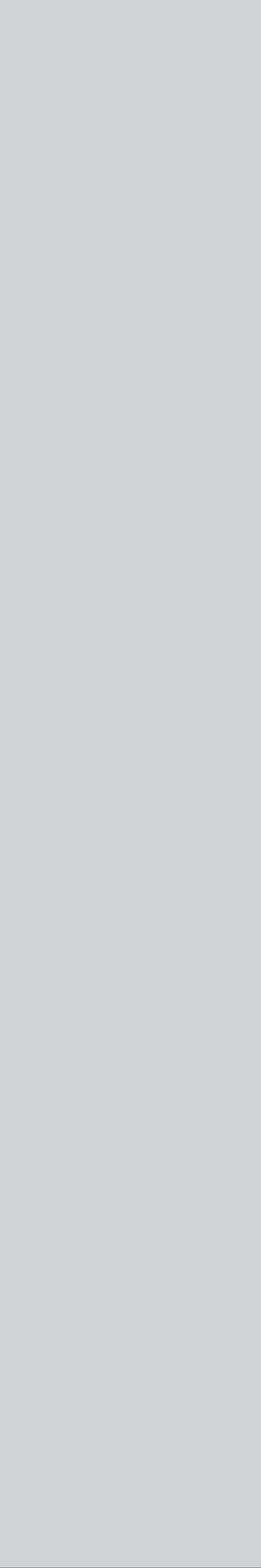
- J01 Transports et mobilité
- J02 Infrastructures routières et de transports publics

## Principaux projets et priorités pour 2018

Poursuivre la réalisation de la liaison ferroviaire CEVA.  
Débuter les travaux du projet de prolongation du tramway vers Bernex.  
Poursuivre les études et procédures pour le tram Saint-Julien, le bus à haut niveau de service (BHNS) des Grands-Esserts et adaptation des lignes de trams pour les interfaces CEVA.  
Poursuivre les travaux de l'interface du tram à Moillesulaz et poursuivre la modification sur le secteur Eaux-Vives.  
Verser la cinquième tranche de subvention pour la construction du dépôt TPG "En Chardon".  
Poursuivre les études sur le développement du réseau ferroviaire (loi H 1 60) dans le cadre du programme Léman 2030 et les études sur la gare Cornavin tenant compte du choix d'un développement en souterrain.  
Poursuivre les travaux permettant le passage à la cadence au ¼ d'heure de l'offre ferroviaire entre Genève et Coppet (construction des points de croisement de Mies (VD) et de Chambésy).  
Poursuivre les études et réalisations concernant les infrastructures cantonales de transport issues du projet d'agglomération de première génération: réaménagement des interfaces de la ligne CEVA, route des Nations, route des Communaux d'Ambilly, route Suisse, requalification d'espaces publics et mesure d'accompagnement paysagère.  
Démarrer la réalisation des mesures d'accompagnement du barreau routier Mon-Ideé - Communaux-d'Ambilly (MICA).  
Poursuivre les études des nouvelles liaisons routières entre la route de Saconnex-d'Arve et Pierre-Grand (secteur Genève-Sud).  
Continuer l'assainissement des nuisances sonores des routes cantonales.  
Déploiement de la technologie TOSA sur une ligne pilote des Transports publics genevois.  
Mettre en œuvre l'aménagement des infrastructures de mobilité du quartier de l'Etang.  
Poursuivre la réalisation des aménagements cyclables du Plan d'actions de la mobilité douce.  
Poursuivre les études et réalisations concernant les mesures du projet d'agglomération de deuxième génération: barreau routier de Bernex Nord, requalification de la route de Chêne, 2e étape de la requalification de la route Suisse, réorganisation du réseau routier dans le secteur du PAV.  
Déploiement d'une nouvelle régulation lumineuse sur des carrefours à feux, d'une centrale régionale de gestion du trafic et mise en conformité de la signalisation directionnelle.  
Lancer les études d'avant-projet de la Traversée du Lac, du boucliment autoroutier et des mesures d'accompagnement associées.  
Poursuivre les travaux d'entretien et le renouvellement des infrastructures en faveur de la mobilité du réseau cantonal afin d'en assurer la sécurité et son utilisation pour les piétons, les cyclistes, les transports publics et le trafic motorisé.

## Répartition des investissements par catégorie Dépenses totales 2018 : 301.1 millions





# J - Mobilité

## Crédit d'ouvrage

### 1000150 - Construction lignes de tramways (H 1 50)

CR 0603 - Direction générale des transports

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Budget 2018	% crédit total	Variation 2017 - 2018
Dépenses	48'148'780	24'465'330	2'630'000	9'620'000	20%	6'990'000
Recettes						

#### Résumé de la loi et but du crédit

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

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

#### Objectifs annuels 2018

Extension du tram vers Saint-Julien: obtenir la décision d'approbation des plans (DAP) du tronçon Palettes-Ziplo.

Aménagements des interfaces sur l'axe du Léman Express: obtenir la DAP en force sur le secteur Eaux-Vives.

Tram Nations-Grand-Saconnex: réaliser les études pour la phase d'avant-projet.

Requalification des axes TC de l'Av. Louis-Casaï, du PAV et de Genève-Vernier: lancer les études.

#### Objectifs annuels 2017

Extension du tram vers Saint-Julien: lever les oppositions pour obtenir la décision d'approbation des plans (DAP) sur le tronçon Palettes-Ziplo.

Aménagements des interfaces sur l'axe du Léman Express: obtenir la DAP sur le secteur Eaux-Vives.

Tram Nations-Grand-Saconnex: désigner les mandataires pour la phase d'avant-projet.

Rebroussement du tram à Rive: poursuivre les études.

## J - Mobilité

CR 0611 - Direction générale du génie civil

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Budget 2018	% crédit total	Variation 2017 - 2018
Dépenses	1'975'102'612	1'051'899'067	18'000'000	41'800'000	2%	23'800'000
Recettes	624'705'802	354'698'454	0	1'053'000	0%	1'053'000

### 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.

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

### Objectifs annuels 2018

Poursuivre les modifications des infrastructures tramway en lien avec les interfaces CEVA.

Réaliser les travaux d'aménagements de la plateforme de Moillesulaz et de modification de la route de Meyrin pour desservir le dépôt TPG.

Poursuivre les études du bus à haut niveau de service (BHNS) des Grands-Esserts et de l'axe de Frontenex.

Démarrer les travaux du prolongement tramway de Bernex.

### Objectifs annuels 2017

Poursuivre les projets de modification des infrastructures tramway en lien avec le CEVA (Léman Express).

Poursuivre les études de réalisation du bus à haut niveau de service (BHNS) des Grands-Esserts.

## 1000160 - Projet d'infrastructures ferroviaires (H 1 60)

CR 0603 - Direction générale des transports

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Budget 2018	% crédit total	Variation 2017 - 2018
Dépenses	32'605'000	13'931'271	3'509'147	1'930'000	6%	-1'579'147
Recettes						

### 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.

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 F relatif à l'extension de capacité du noeud ferroviaire de Genève.

La loi H 1 60 a été actualisée pour tenir 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 noeud de Genève (gare souterraine à Cornavin).

### Objectifs annuels 2018

Poursuivre les études d'avant-projet sur l'extension de capacité du noeud de Genève.

### Objectifs annuels 2017

Poursuivre les études d'avant-projet sur l'extension de capacité du noeud de Genève.

## J - Mobilité

CR 0611 - Direction générale du génie civil

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Budget 2018	% crédit total	Variation 2017 - 2018
Dépenses	16'090'000	0	2'761'004	4'960'000	31%	2'198'996
Recettes						

### 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. 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 F relatif à l'extension de capacité du noeud ferroviaire de Genève.

La loi H 1 60 a été actualisée pour tenir 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 noeud de Genève (gare souterraine à Cornavin).

### Objectifs annuels 2018

Terminer les travaux de construction du point de croisement de Chambésy en vue de sa mise en service en juin 2018.

Engager les travaux pour l'allongement des quais de la halte Genève - La Plaine.

### Objectifs annuels 2017

Poursuivre les travaux de construction du point de croisement de Chambésy et du poste d'enclenchement de Versoix.

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

CR 0122 - Direction générale de l'extérieur

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Budget 2018	% crédit total	Variation 2017 - 2018
Dépenses	35'616'140	547'317	0	243'000	1%	243'000
Recettes	0	43'650	0	0		0

### Résumé de la loi et but du crédit

Loi H 1 70, votée le 31/01/2011, sur les infrastructures de transport issues du Projet d'agglomération franco-valdo-genevois.

La présente loi a pour but de mettre en oeuvre la réalisation sur le territoire cantonal des mesures d'infrastructure issues du Projet d'agglomération.

### Objectifs annuels 2018

Versement de la 1er tranche de subvention cantonale pour la réalisation de la Mesure 30-6 (requalification de l'espace public du projet de densification Praille-Acacias-Vernets (PAV), Promenade des Crêtes), dont la réalisation est assurée par la commune de Lancy.

### Objectifs annuels 2017

Projet non prévu en 2017.

## J - Mobilité

### CR 0515 - Office de l'Urbanisme

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Budget 2018	% crédit total	Variation 2017 - 2018
Dépenses	68'438'860	10'796'047	8'659'000	19'698'000	29%	11'039'000
Recettes	0	40'000	1'885'000	2'477'969		592'969

#### Résumé de la loi et but du crédit

Loi H 1 70, votée le 31/01/2011, sur les infrastructures de transport issues du Projet d'agglomération franco-valdo-genevois.

La présente loi a pour but de mettre en oeuvre la réalisation sur le territoire cantonal des mesures d'infrastructure issues du Projet d'agglomération.

#### Objectifs annuels 2018

Mesure 10-3, Pont-Rouge: travaux rte du Gd-Lancy/des Jeunes, carrefour Etoile. Chêne-Bourg : vélostation, bassin rétention, aménagements Quai des mobilités et ch. Mousse. Carouge-Bachet: fin travaux sortie nord et Eugène-Lance, passage inférieur, sect. sud, place basse et vélostation. Signalétique: adjudication, prototype, plan exécution. 1er tranche subv. fédérales en recettes.

#### Objectifs annuels 2017

Débuter les travaux de réalisation des 3 haltes CEVA (mesure 10-3) : Lancy-Pont-Rouge, Carouge-Bachet et Chêne-Bourg. Pour cette dernière, les travaux seront engagés fin 2017.

Demandes de versements à percevoir de la confédération pour les haltes Lancy-Pont-Rouge et Carouge-Bachet suivant l'Accord sur les prestations et les conventions de financement signées avec l'OFROU (totalité des recettes).

### CR 0603 - Direction générale des transports

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Budget 2018	% crédit total	Variation 2017 - 2018
Dépenses	2'990'000	83'487	1'828'000	1'500'000	50%	-328'000
Recettes	0	0	0	0		0

#### Résumé de la loi et but du crédit

Loi H 1 70, votée le 31/01/2011, sur les infrastructures de transport issues du Projet d'agglomération franco-valdo-genevois.

La présente loi a pour but de mettre en oeuvre la réalisation sur le territoire cantonal des mesures d'infrastructure issues du Projet d'agglomération.

#### Objectifs annuels 2018

Poursuivre la réalisation des mesures du projet d'agglomération liées à la sécurisation et au renforcement des itinéraires cyclables sur les pénétrantes de la Ville de Genève, les travaux étant décalés de 2017 à 2018.

#### Objectifs annuels 2017

Renforcer la mobilité douce sur les pénétrantes cyclables de la Ville de Genève (divers aménagements de sécurisation, marquages au sol et signalisation directionnelle) : mesure 30-5 et mesure 35-6

## J - Mobilité

CR 0611 - Direction générale du génie civil

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Budget 2018	% crédit total	Variation 2017 - 2018
Dépenses	199'585'000	18'604'135	31'541'000	42'109'000	21%	10'568'000
Recettes	51'020'000	1'829'294	1'819'000	1'226'031	2%	-592'969

### Résumé de la loi et but du crédit

Loi H 1 70, votée le 31/01/2011, sur les infrastructures de transport issues du Projet d'agglomération franco-valdo-genevois.

La présente loi a pour but de mettre en oeuvre la réalisation sur le territoire cantonal des mesures d'infrastructure issues du Projet d'agglomération.

### Objectifs annuels 2018

Poursuivre la réalisation d'une liaison piétonne souterraine entre la halte CEVA de Champel-Hôpital et l'avenue de Beau-Séjour.

Poursuivre les travaux de génie civil de la Place des Particules (route de Meyrin - CERN).

Débuter les travaux d'aménagement sur la route des Communaux d'Ambilly.

Poursuivre les travaux de la route des Nations.

### Objectifs annuels 2017

Poursuivre la réalisation d'une liaison piétonne souterraine entre la halte CEVA de Champel-Hôpital et l'avenue de Beau-Séjour.

Engager les travaux de génie civil de la Place des Particules (route de Meyrin - CERN).

Débuter les travaux d'aménagement sur la route des Communaux d'Ambilly.

Poursuivre le projet d'exécution, adjudication et début des travaux de la route des Nations.

CR 0614 - Direction générale de l'agriculture et de la nature

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Budget 2018	% crédit total	Variation 2017 - 2018
Dépenses	14'000'000	648'096	4'000'000	5'400'000	39%	1'400'000
Recettes						

### Résumé de la loi et but du crédit

Loi H 1 70, votée le 31/01/2011, sur les infrastructures de transport issues du Projet d'agglomération franco-valdo-genevois.

La présente loi a pour but de mettre en oeuvre la réalisation sur le territoire cantonal des mesures d'infrastructure issues du Projet d'agglomération.

### Objectifs annuels 2018

Finaliser les acquisitions foncières et démarrer les travaux de la Mesure d'accompagnement paysager (MAP) du futur parc agro-urbain de Bernex.

Finaliser le projet définitif et réaliser les travaux de la MAP14 pont biologique sur l'A40 (sud de Genève-pied du Salève).

Poursuivre les travaux d'aménagement du cheminement paysager matérialisant l'amélioration du paysage de la MAP Foron.

### Objectifs annuels 2017

Acquisition foncière pour la Mesure d'accompagnement paysager (MAP) du futur parc agro-urbain de Bernex.

Démarrer le projet MAP14 pont biologique sur la A40 (sud de Genève-pied du Salève).

Poursuivre les travaux d'aménagement du cheminement paysager matérialisant l'amélioration du paysage de la MAP Foron.

Réaliser un passage à faune sous la route de Monniaz en partenariat avec la commune de Jussy.

# J - Mobilité

## 1008644 - Mesures OPB

CR 0611 - Direction générale du génie civil

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Budget 2018	% crédit total	Variation 2017 - 2018
Dépenses	85'000'000	48'460'881	14'800'000	17'600'000	21%	2'800'000
Recettes	21'500'000	12'940'884	1'900'000	2'100'000	10%	200'000

### Résumé de la loi et but du crédit

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

Assainir les nuisances sonores des routes cantonales et nationales en application de la 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 2018

Poursuivre les études et la mise en place des mesures préconisées pour 2018, notamment par la pose d'enrobés phono-absorbants, 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 2017

Poursuivre les études et la mise en place des mesures préconisées pour 2017, notamment par la pose d'enrobés phono-absorbants, 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).

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

CR 0611 - Direction générale du génie civil

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Budget 2018	% crédit total	Variation 2017 - 2018
Dépenses	550'000	128'037	0	210'981	38%	210'981
Recettes						

### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10789, votée le 13/12/2012, ouvrant un crédit d'étude de 550'000 F en vue de mener l'étude de variantes d'une liaison cyclable directe et sécurisée le long de la route de Meyrin ou à sa proximité directe entre Les Avanchets et la piste cyclable longeant la piste de l'aéroport.

### Objectifs annuels 2018

Finaliser les études du projet en vue de débiter les travaux dès 2022.

### Objectifs annuels 2017

Projet non prévu en 2017.

# J - Mobilité

## 1010834 - Dépôt TPG En Chardon

CR 0603 - Direction générale des transports

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Budget 2018	% crédit total	Variation 2017 - 2018
Dépenses	150'000'000	52'075'413	30'000'000	36'811'000	25%	6'811'000
Recettes						

### Résumé de la loi et but du crédit

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

### Objectifs annuels 2018

Verser la subvention selon l'avancement des travaux.

### Objectifs annuels 2017

Verser la subvention selon l'avancement des travaux.

## 1011679 - Aménagement autour des interfaces CEVA

CR 0603 - Direction générale des transports

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Budget 2018	% crédit total	Variation 2017 - 2018
Dépenses	4'184'198	0	0	2'000'000	48%	2'000'000
Recettes						

### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11679, votée le 18/12/2015, ouvrant un crédit de 41'039'601 F, destiné à la mise en oeuvre de l'aménagement des nouveaux quartiers urbains autour des gares et haltes du réseau express régional, dont 10'530'738 F pour la politique publique J.

Ces aménagements doivent être prêts au moment de la mise en service ferroviaire du réseau express régional afin d'intégrer CEVA dans son tissu urbain. Cela permet au canton de respecter ses engagements pris dans les sociétés de valorisation.

Ces mesures constructives visent à permettre le développement de l'urbanisation et les interconnexions avec les autres réseaux de transport.

### Objectifs annuels 2018

Obtenir la décision d'approbation des plans (DAP) en force sur le secteur Eaux-Vives suite au recours sur la DAP, afin de débiter les travaux mi-2018.

### Objectifs annuels 2017

Projet non prévu en 2017.

## J - Mobilité

CR 0611 - Direction générale du génie civil

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Budget 2018	% crédit total	Variation 2017 - 2018
Dépenses	6'346'540	0	545'000	2'900'000	46%	2'355'000
Recettes						

### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11679, votée le 18/12/2015, ouvrant un crédit de 41'039'601 F, destiné à la mise en oeuvre de l'aménagement des nouveaux quartiers urbains autour des gares et haltes du réseau express régional, dont 10'530'738 F pour la politique publique J.

Ces aménagements doivent être prêts au moment de la mise en service ferroviaire du réseau express régional afin d'intégrer CEVA dans son tissu urbain. Cela permet au canton de respecter ses engagements pris dans les sociétés de valorisation.

Ces mesures constructives visent à permettre le développement de l'urbanisation et les interconnexions avec les autres réseaux de transport.

### Objectifs annuels 2018

Finir les études et débiter la réalisation des mesures de mobilité de la route de la Chapelle en coordination avec l'interface du Bachet.

Réaliser l'accès logistique de CFF CARGO à la gare de Lancy-Pont-Rouge.

### Objectifs annuels 2017

Etude des mesures de mobilité à la route de la Chapelle.

Poursuivre les études sur les accès logistiques de Lancy-Pont-Rouge en lien avec le Plan localisé de quartier (PLQ) de Lancy-Pont-Rouge (voie d'accès 1 et 2).

### 1011690 - Route de Challex

CR 0611 - Direction générale du génie civil

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Budget 2018	% crédit total	Variation 2017 - 2018
Dépenses	3'935'000	79'896	2'735'000	1'000'000	25%	-1'735'000
Recettes						

### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11690, votée le 18/12/2015, ouvrant un crédit d'investissement de 3'935'000 F pour le déplacement d'un tronçon de la route de Challex (RC 86).

### Objectifs annuels 2018

Mettre en service la nouvelle route au printemps 2018.

### Objectifs annuels 2017

Poursuivre les travaux de génie civil et mettre en service.

## J - Mobilité

### 1011691 - Requalification de la route Suisse à Versoix

CR 0611 - Direction générale du génie civil

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Budget 2018	% crédit total	Variation 2017 - 2018
Dépenses	24'800'000	220'907	5'600'000	8'660'000	35%	3'060'000
Recettes	2'792'000	0	233'000	1'000'000	36%	767'000

#### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11691, votée le 02/06/2016, ouvrant un crédit de 24'800'000 F pour la requalification de la route Suisse à Versoix (mesure 52-1 du Projet d'agglomération).

#### Objectifs annuels 2018

Poursuivre les travaux de génie civil.

Percevoir les recettes de la Confédération sur la base d'un décompte.

Poursuivre la mise en place de la signalisation lumineuse.

#### Objectifs annuels 2017

Débuter les travaux de génie civil dès la signature de la convention de financement entre la Confédération et le Canton.

Percevoir les recettes de la Confédération sur la base d'un décompte.

Finaliser le projet de signalisation.

### 1011692 - MIMRCA - Mesures d'infrastructures autour du maillon routier des Communaux d'Ambilly

CR 0611 - Direction générale du génie civil

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Budget 2018	% crédit total	Variation 2017 - 2018
Dépenses	23'450'000	0	13'000'000	7'000'000	30%	-6'000'000
Recettes						

#### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11692, votée le 29/01/2016, ouvrant un crédit d'investissement de 23'450'000 F pour la réalisation des mesures d'infrastructures autour du maillon routier des Communaux d'Ambilly.

#### Objectifs annuels 2018

Sous réserve de l'obtention de l'autorisation en force :

- débiter les travaux d'aménagement;

- finaliser le projet de signalisation;

- lancer l'étude des mesures de compensations forestières et d'aménagements paysagers.

#### Objectifs annuels 2017

Débuter les travaux d'aménagement.

Finaliser le projet de signalisation.

Lancer l'étude des mesures de compensations forestières et d'aménagements paysagers.

# J - Mobilité

## 1011720 - TOSA

CR 0603 - Direction générale des transports

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Budget 2018	% crédit total	Variation 2017 - 2018
Dépenses						
Recettes	3'400'000	2'115'000	900'000	1'170'000	34%	270'000

### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11720, votée le 04/12/2015, ouvrant un crédit d'investissement de 15'000'000 F pour le déploiement de la technologie TOSA (système d'alimentation électrique des trolleybus sans lignes de contact) sur une ligne pilote des Transports publics genevois.

Ce projet bénéficie d'un subventionnement de la Confédération à hauteur de 3'400'000 F.

### Objectifs annuels 2018

Percevoir la subvention octroyée par l'Office fédéral de l'énergie (OFEN).

### Objectifs annuels 2017

Percevoir la subvention octroyée par l'Office fédéral de l'énergie (OFEN).

CR 0611 - Direction générale du génie civil

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Budget 2018	% crédit total	Variation 2017 - 2018
Dépenses	15'000'000	3'354'707	7'800'000	5'245'293	35%	-2'554'707
Recettes						

### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11720, votée le 04/12/2015, ouvrant un crédit d'investissement de 15'000'000 F pour le déploiement de la technologie TOSA (système d'alimentation électrique des trolleybus sans lignes de contact) sur une ligne pilote des Transports publics genevois.

### Objectifs annuels 2018

Terminer la construction des infrastructures TOSA afin de permettre la mise en service complète en 2018.

### Objectifs annuels 2017

Poursuivre la construction des infrastructures TOSA.

## J - Mobilité

### 1011758 - Mesures d'accompagnement au développement du quartier de l'Etang

CR 0611 - Direction générale du génie civil

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Budget 2018	% crédit total	Variation 2017 - 2018
Dépenses	16'299'000	0	500'000	5'206'000	32%	4'706'000
Recettes	3'499'000	0	0	0	0%	0

#### Résumé de la loi et but du crédit

Loi votée le 29/01/2016, ouvrant un crédit d'investissement de 11'989'000 F pour l'aménagement des infrastructures de mobilité nécessaires au développement du quartier de l'Etang et un crédit au titre de subvention d'investissement de 4'310'000 F versés aux CFF destiné à la reconstruction et la conservation du pont CFF franchissant le chemin Philibert-de-Sauvage à Vernier.

#### Objectifs annuels 2018

Poursuivre les travaux ferroviaires.

Poursuivre les études des carrefours dès la fin des études préliminaires.

#### Objectifs annuels 2017

Poursuivre les études du projet.

Déposer la demande d'autorisation de construire.

Suivre les travaux ferroviaires.

### 1011791 - Mobilités douces (amélioration des déplacements piétons et vélos) - H1 80

CR 0611 - Direction générale du génie civil

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Budget 2018	% crédit total	Variation 2017 - 2018
Dépenses	7'835'000	0	1'000'000	2'000'000	26%	1'000'000
Recettes						

#### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11791, votée le 4/11/2016, ouvrant un crédit d'investissement de 8'000'000 F pour la réalisation d'aménagements inscrits dans le Plan d'actions de la mobilité douce 2015-2018.

Un crédit de 7'835'000 F est prévu pour la construction

#### Objectifs annuels 2018

Finaliser les études des aménagements de la route de Peney en vue d'un début des travaux dès 2019.

#### Objectifs annuels 2017

Poursuivre la réalisation des aménagements cyclables du Plan d'actions de la mobilité douce, en coordination avec les travaux d'assainissement du bruit routier.

# J - Mobilité

## 1011863 - Projet d'agglomération de deuxième génération

CR 0122 - Direction générale de l'extérieur

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Budget 2018	% crédit total	Variation 2017 - 2018
Dépenses	270'610'000	0	7'800'000	10'574'366	4%	2'774'366
Recettes	21'690'000	0	0	700'000	3%	700'000

### 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 F et un crédit au titre de subvention cantonale d'investissement de 82'640'000 F relatifs à la mise en oeuvre du projet d'agglomération de deuxième génération (PA2).

La totalité du crédit est affecté de manière provisoire sur le centre de responsabilité du service des affaires extérieures et fédérales, responsable de la coordination du projet. Les crédits seront par la suite imputés sur les directions générales et offices responsables de la mise en oeuvre opérationnelle des projets, à savoir l'office de l'urbanisme (DALE), la direction générale des transports (DETA), la direction générale du génie civil (DETA) et la direction générale de l'agriculture et de la nature (DETA).

### Objectifs annuels 2018

L'avancement du PA2 en 2018 se concentrera en particulier sur les avant-projets suivants:

- barreau nord (34-8) en lien avec le grand projet Bernex et de la Voie Verte Vernier (30-21), mesures A2 cofinancées
- barreau de Montfleury (33-14)
- mesures paysagères MAP 6 Arve et MAP 7 Jussy (avec début de réalisations)

Des études détaillées débiteront également pour d'autres mesures A2e, B2 et MAP.

### Objectifs annuels 2017

Débuter la mise en oeuvre du PA2 sur le territoire avec le démarrage de 16 projets (mobilité et paysage) pour un total de 7,8 millions F dont les principaux sont :

- 34-8 Barreau nord (1.31Mio F)
- 36-1-17 Requalification de la route de Chêne (1.42Mio F)
- 30-29 Espaces publics Cornavin (0.20Mio F)
- MAP7-02 Connexions biologiques bois de Jussy (0.77Mio F)

## J - Mobilité

### 1011868 - Aménagements routiers et centrale régionale de trafic (PARR)

CR 0603 - Direction générale des transports

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Budget 2018	% crédit total	Variation 2017 - 2018
Dépenses	50'000'000	0	11'000'000	12'800'000	26%	1'800'000
Recettes						

#### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11868, votée le 23/09/2016, ouvrant un crédit d'investissement de 50'000'000 F pour la réalisation de mesures d'exploitation inscrites dans le plan d'actions du réseau routier 2015-2018.

#### Objectifs annuels 2018

Nouvelle régulation lumineuse de carrefours à feux: déployer la régulation du trafic et rénover les carrefours obsolètes (8.5Mio F).

Centrale régionale de gestion du trafic: finaliser l'infomobilité et déployer les panneaux à message variable sur le réseau cantonal (3.3Mio F).

Schéma directeur du jalonnement: mettre en conformité la signalisation directionnelle avec le schéma directeur (1Mio F).

#### Objectifs annuels 2017

Nouvelle régulation lumineuse de carrefours à feux: remplacer le matériel obsolète et reprogrammer les contrôleurs de carrefours (5.6 Mio F).

Centrale régionale de gestion du trafic: finaliser l'infomobilité et adapter les infrastructures souterraines (4.4 Mio F).

Schéma directeur du jalonnement: mettre en conformité la signalisation directionnelle avec le schéma directeur (1 Mio F).

### 1012164 - Etudes d'avant projet pour la traversée du lac

CR 0603 - Direction générale des transports

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Budget 2018	% crédit total	Variation 2017 - 2018
Dépenses	6'300'000	0	0	5'300'000	84%	5'300'000
Recettes						

#### Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi déposé le 26/07/2017, ouvrant un crédit d'étude d'avant-projet de 6'300'000 F pour la traversée du Lac.

#### Objectifs annuels 2018

Lancer les études d'avant-projet.

#### Objectifs annuels 2017

Projet non prévu en 2017.

# J - Mobilité

## 1012183 - Jonction autoroutière de Lancy et infrastructures Genève Sud

CR 0611 - Direction générale du génie civil

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Budget 2018	% crédit total	Variation 2017 - 2018
Dépenses	122'650'000	0	200'000	600'000	0%	400'000
Recettes	3'300'000	0	0	0	0%	0

### Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi déposé le 27/09/2017, ouvrant un crédit d'investissement de 110'100'000 F pour la réalisation de la jonction autoroutière de Lancy et le développement des infrastructures de Genève Sud.

### Objectifs annuels 2018

Jonction autoroutière de Lancy :  
débuter les études du projet définitif dont les travaux sont prévus dès 2021.

Infrastructures Genève Sud :

élaborer un projet de loi ouvrant un crédit d'investissement, dès la validation de l'avant-projet;

établir un appel d'offre pour les mandataires pluridisciplinaires pour les études et la réalisation.

### Objectifs annuels 2017

Dès la validation de l'avant-projet, élaborer un projet de loi ouvrant un crédit d'investissement.

Établir un appel d'offre pour les mandataires pluridisciplinaires pour les études et la réalisation.

## 1918012 - Jonction autoroutière de Vernier Canada et barreau routier Montfleury

CR 0611 - Direction générale du génie civil

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Budget 2018	% crédit total	Variation 2017 - 2018
Dépenses	52'500'000	0	0	100'000	0%	100'000
Recettes						

### Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi en cours d'élaboration ouvrant un crédit d'investissement de 52'500'000 F pour la réalisation de la jonction autoroutière de Vernier Canada et le barreau routier Montfleury.

### Objectifs annuels 2018

Accompagner les études de la jonction autoroutière de Vernier Canada en coordination avec les études menées pour le barreau de Montfleury dans le cadre du Projet d'agglomération de deuxième génération.

Elaborer un projet de loi d'investissement pour la réalisation du barreau en fonction de l'avancement du Projet d'agglomération de troisième génération.

### Objectifs annuels 2017

Projet non prévu en 2017.

# J - Mobilité

## Crédit de renouvellement

### 2011515 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - DETA

CR 0601 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Budget 2018	% crédit total	Variation 2017 - 2018
Dépenses	15'353'600	7'932'632	3'160'000	2'473'656	16%	-686'344
Recettes						

#### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11515, votée le 18/12/2014, ouvrant un crédit de renouvellement de 51'504'000 F, pour les exercices 2015 à 2019, destiné à divers investissements de renouvellement du département de l'environnement, des transports et de l'agriculture.

Une enveloppe de 15'353'600 F est prévue dans ce crédit pour divers investissements de la politique publique J qui comprend spécifiquement le renouvellement, l'adaptation et le remplacement d'équipements de signaux lumineux, de sécurité routière et de signalisation routière.

#### Objectifs annuels 2018

Poursuivre le renouvellement courant et la modernisation des signaux lumineux et de la signalisation routière, dont la route de Veyrier pour le bus à haut niveau de service (BHNS) et le quai Gustave Ador. Renouveler et installer des équipements de radars en fonction des demandes du département de la sécurité et de l'économie.

#### Objectifs annuels 2017

Poursuivre le renouvellement et la modernisation des signaux lumineux et de la signalisation routière (pont de Carouge, ondes vertes: U Lacustre et route de Malagnou, rue du Fort-Barreau, adapter la signalisation lumineuse pour les deux-roues motorisés dans les voies de bus).

### 2011520 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Budget 2018	% crédit total	Variation 2017 - 2018
Dépenses	2'212'044	1'265'165	1'193'549	225'637	10%	-967'912
Recettes						

#### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11520, votée le 18/12/2014, ouvrant un crédit de renouvellement de 400'000'000 F, pour les exercices 2015 à 2019, destiné à divers investissements de renouvellement de l'office des bâtiments.

Une enveloppe initiale de 2'212'044 F est prévue dans ce crédit pour des travaux relatifs à la politique publique J.

#### Objectifs annuels 2018

Investissements principaux :

- transformer les locaux pour répondre aux demandes des utilisateurs
- réaliser des travaux mineurs de mise aux normes

#### Objectifs annuels 2017

Investissements principaux :

- remplacer des installations techniques de production d'énergie CVSE en fin de vie
- transformer divers locaux pour répondre aux demandes des utilisateurs

# J - Mobilité

## 2011521 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGSi

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Budget 2018	% crédit total	Variation 2017 - 2018
Dépenses	2'550'010	160'968	598'753	600'000	24%	1'247
Recettes						

### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11521, votée le 18/12/2014, ouvrant un crédit de renouvellement de 153'350'000 F, pour les exercices 2015 à 2019, relatif aux systèmes d'information et de communication de l'Etat.

Une enveloppe de 2'550'010 F est prévue dans ce crédit au titre d'investissements pour la politique publique J.

### Objectifs annuels 2018

Assurer le renouvellement et les évolutions des actifs du patrimoine administratif relatifs aux systèmes d'information et de communication (SIC) de l'Etat de Genève. L'actuelle gouvernance des SIC permet la priorisation des projets liés à la présente politique publique.

### Objectifs annuels 2017

Assurer le renouvellement et les évolutions des actifs du patrimoine administratif relatifs aux systèmes d'information et de communication (SIC) de l'Etat de Genève. L'actuelle gouvernance des SIC permet la priorisation des projets liés à la présente politique publique.

## 2011522 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGCC

CR 0611 - Direction générale du génie civil

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Budget 2018	% crédit total	Variation 2017 - 2018
Dépenses	111'245'000	41'326'298	19'586'250	24'000'000	22%	4'413'750
Recettes	10'500'000	4'494'957	0	2'100'000	20%	2'100'000

### Résumé de la loi et but du crédit

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

La loi 12081, votée le 22/09/2017, ouvre un crédit supplémentaire de 10'500'000 F. Une recette fédérale d'un montant équivalent est attendue.

### Objectifs annuels 2018

Réaliser les études et les travaux correspondants à la tranche annuelle 2018 rehaussée comme suit: 8'920'000 F pour les chaussées, 5'000'000 F pour les ouvrages d'art, 8'500'000 F pour les infrastructures et transports publics, 900'000 F pour le remplacement des véhicules ainsi que 680'000 F pour l'activation des charges de personnel.

Percevoir les recettes de la Confédération.

### Objectifs annuels 2017

Réaliser les études et les travaux correspondants à la tranche annuelle 2017 répartie comme suit : 6'046'250 F pour les chaussées, 4'660'000 F pour les ouvrages d'art, 7'300'000 F pour les infrastructures et transports publics, 900'000 F pour le remplacement des véhicules ainsi que 680'000 F pour l'activation des charges de personnel.

# J - Mobilité

## Prêts

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

CR 0611 - Direction  
générale du génie  
civil

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Budget 2018	% crédit total	Variation 2017 - 2018
Dépenses	47'835'000	24'759'243	19'629'849	5'580'000	12%	-14'049'849
Recettes						

#### 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. 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 F relatif à l'extension de capacité du noeud ferroviaire de Genève.

La loi H 1 60 a été actualisée pour tenir 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 noeud de Genève (gare souterraine à Cornavin).

#### Objectifs annuels 2018

Terminer les travaux de construction du point de croisement de Chambésy en vue de sa mise en service en juin 2018.

#### Objectifs annuels 2017

Poursuivre les travaux de construction du point de croisement de Chambésy et du poste d'enclenchement de Versoix.

# J - Mobilité

## 4010444 - Liaison CEVA

CR 0611 - Direction  
générale du génie  
civil

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Budget 2018	% crédit total	Variation 2017 - 2018
Dépenses	478'970'000	508'312'416	110'000'000	23'000'000	5%	-87'000'000
Recettes						

### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10444, votée le 26/06/2009, ouvrant un crédit complémentaire de 113'470'000 F à la loi 8719, votée le 26/08/2002, ouvrant un crédit de 365'500'000 F en vue de la réalisation de la liaison ferroviaire Cornavin - Annemasse via La Praille - les Eaux-Vives (CEVA) par les chemins de fer fédéraux (CFF).

Ce prêt doit permettre de couvrir la partie des coûts supplémentaires incombant au canton de Genève. Ils se décomposent de la manière suivante: améliorations du projet - renforcement des mesures de lutte contre les vibrations et les sons solidiens - renforcement de la dalle de couverture - charges de l'office fédéral des transports.

### Objectifs annuels 2018

Terminer les travaux de gros oeuvre du génie civil.

Mettre en oeuvre l'infrastructure ferroviaire.

Terminer le second oeuvre des gares.

Terminer et équiper les sorties de secours.

Poursuivre l'information sur la mise en service du Léman Express.

### Objectifs annuels 2017

Poursuivre les travaux de génie civil selon le programme actualisé.

Mise en service partielle au 1/4 d'heure de la gare de Lancy-Pont-Rouge.

Poursuivre les travaux de second oeuvre.

Poursuivre et terminer les travaux de la voie verte.

Poursuivre les travaux de réalisation des sorties de secours.

Information sur le projet et sur la mise en service du Léman Express.

# K Santé

## Description succincte

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

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

## Principaux projets et priorités pour 2018

### a) Bâtiments et constructions

Réaliser l'entretien et les rénovations des bâtiments exploités par les hôpitaux universitaires de Genève (HUG).

Finaliser l'équipement des locaux de la maternité 3.3 et du BDL2 suite à leur mise à disposition, ainsi que l'acquisition et l'installation des matériels mobiles nécessaires à l'exploitation de ces locaux.

### b) Systèmes d'information et de communication

Commencer les travaux de dématérialisation des données client, de création du portail collaborateur et de renouvellement de l'outil de gestion des plannings collaborateurs de l'IMAD.

Poursuivre le renouvellement des applications et du matériel informatique des HUG.

Commencer le développement informatique nécessaire à la mise en place d'une solution informatique d'archive neutre (VNA - Vendor Neutral Archive) aux HUG.

### c) Équipements

Poursuivre le renouvellement des appareils de sécurité, des équipements spécifiques, des outils de communication numérique, du parc bureautique et des serveurs de l'IMAD.

Poursuivre l'acquisition et l'installation des équipements nécessaires à l'exploitation des IEPA.

Poursuivre le renouvellement des équipements médico-techniques des HUG.

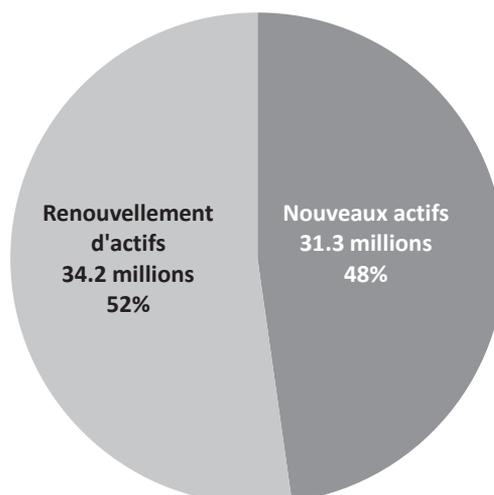
Commencer l'acquisition et les travaux nécessaires à l'installation d'équipements d'automatisation et d'assistance aux gestes techniques aux HUG.

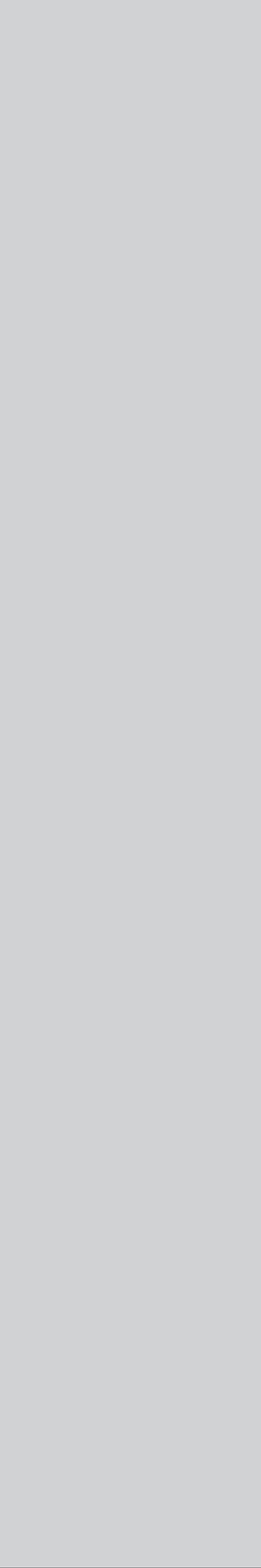
Finaliser l'installation des équipements biomédicaux et informatiques nécessaires à la mise en place du système d'automatisation de la microbiologie des HUG.

Poursuivre le renouvellement des équipements du service de la consommation et des affaires vétérinaires (SCAV).

## Répartition des investissements par catégorie

Dépenses totales 2018 : 65.6 millions





# K - Santé

## Crédit d'ouvrage

### 1009422 - HUG - maternité - 3e étape (phases 3.1 et 3.2)

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Budget 2018	% crédit total	Variation 2017 - 2018
Dépenses	74'119'000	70'840'504	1'720'046	1'855'725	3%	135'679
Recettes						

#### Résumé de la loi et but du crédit

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

#### Objectifs annuels 2018

Réalisation de travaux ponctuels suite à la mise en service de l'étape 3.3.

#### Objectifs annuels 2017

Suivre la période de garantie et réalisation de travaux ponctuels suite à la mise en service de l'étape 3.3.

### 1010667 - HUG - maternité - 3ème étape (phase 3.3)

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Budget 2018	% crédit total	Variation 2017 - 2018
Dépenses	66'676'000	45'201'675	14'766'000	4'799'000	7%	-9'967'000
Recettes						

#### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10667, votée le 18/03/2011, ouvrant un crédit d'investissement de 73'726'000 F pour la construction et l'équipement de la 3e étape de la maternité (phase 3.3) (crédit de construction = 66'676'000 F).

Mettre en oeuvre les travaux de transformation et d'équipements planifiés dans la phase 3 du programme de rénovation de la Maternité.

#### Objectifs annuels 2018

Travaux terminés en 2017. Réception et paiement des décomptes finaux et suivi de la période de garantie.

#### Objectifs annuels 2017

Traiter les décomptes finaux et suivre la période de garantie.

## K - Santé

### CR 0715 - Direction générale de la santé

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Budget 2018	% crédit total	Variation 2017 - 2018
Dépenses	7'050'000	1'132'340	779'000	5'138'000	73%	4'359'000
Recettes						

#### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10667, votée le 18/03/2011, ouvrant un crédit d'investissement de 73'726'000 F pour la construction et l'équipement de la 3e étape de la maternité (phase 3.3) (Crédit d'équipement = 7'050'000 F)

Acquérir les équipements planifiés dans la phase 3 du programme de rénovation de la Maternité.

#### Objectifs annuels 2018

Finaliser l'acquisition et l'installation des équipements nécessaires à l'ouverture échelonnée des locaux de la maternité (phase 3.3) des HUG.

#### Objectifs annuels 2017

Terminer les acquisitions et installations des équipements en lien avec la 3ème étape de la Maternité (phase 3.3) en vue de l'ouverture progressive des services médicaux.

### 1010703 - BDL2 - Construction

### CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Budget 2018	% crédit total	Variation 2017 - 2018
Dépenses	227'334'269	198'953'110	21'161'110	6'440'000	3%	-14'721'110
Recettes						

#### Résumé de la loi et but du crédit

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

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

#### Objectifs annuels 2018

Travaux terminés en 2016. Réception et paiement des décomptes finaux et suivi de la période de garantie.

#### Objectifs annuels 2017

Traiter les décomptes finaux et suivre la période de garantie.

## K - Santé

CR 0715 - Direction générale de la santé

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Budget 2018	% crédit total	Variation 2017 - 2018
Dépenses	26'352'731	5'893'816	15'484'270	4'970'000	19%	-10'514'270
Recettes						

### Résumé de la loi et but du crédit

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

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

### Objectifs annuels 2018

Finaliser l'équipement des locaux du BDL2 des HUG, suite à leur mise à disposition, ainsi que l'acquisition et l'installation des matériels mobiles nécessaires à l'ouverture échelonnée des locaux.

### Objectifs annuels 2017

Poursuivre les acquisitions et installations d'équipements structurants et post-construction, nécessaires notamment à l'ouverture progressive des services médicaux (hospitalisation en février 2017, soins intensifs en avril 2017 et blocs opératoires en septembre 2017).

### 1011957 - Crédits d'ouvrage 2016-2019 - HUG

CR 0715 - Direction générale de la santé

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Budget 2018	% crédit total	Variation 2017 - 2018
Dépenses	18'500'000	0	2'300'000	3'200'000	17%	900'000
Recettes						

### Résumé de la loi et but du crédit

Loi votée le 02/06/2017, ouvrant un crédit d'investissement de 18'500'000 F au titre de subvention d'investissement aux hôpitaux universitaires de Genève pour financer les crédits d'ouvrage suivants :

- système d'automatisation de la microbiologie (5'500'000 F)
- développement des équipements d'imagerie aux blocs opératoires (13'000'000 F)

### Objectifs annuels 2018

Finaliser l'installation des équipements biomédicaux et informatiques nécessaires à la mise en place du système d'automatisation de la microbiologie des HUG.

### Objectifs annuels 2017

Commencer l'acquisition et l'installation des équipements biomédicaux et informatiques nécessaires à la mise en place du système d'automatisation de la microbiologie.

# K - Santé

## 1012039 - Equipement IEPA (IMAD)

CR 0715 - Direction  
générale de la santé

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Budget 2018	% crédit total	Variation 2017 - 2018
Dépenses	4'620'000	0	1'500'000	1'237'000	27%	-263'000
Recettes						

### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 12039, votée le 07/04/2017 ouvrant un crédit d'investissement de 4'620'000 F au titre de subvention d'investissement à l'IMAD pour l'équipement d'immeubles avec encadrement pour personnes âgées (IEPA).

### Objectifs annuels 2018

Poursuivre l'acquisition et l'installation des équipements spécifiques nécessaires à l'exploitation par l'IMAD des IEPA suivants : Meyrin Vergers B1 et C3, Carouge Vignes Rouge et Grand Saconnex. Il s'agit notamment de la mise en place d'un système de sécurité dans les appartements, d'un central téléphonique et du matériel informatique nécessaire aux professionnels de l'IMAD.

### Objectifs annuels 2017

Commencer l'acquisition et l'installation des équipements spécifiques en lien avec les IEPA suivants: Les Vergers B13 et C3, La Plaine, Satigny et Clair Val. Il s'agit notamment de la mise en place d'un système de sécurité dans les appartements, d'un central téléphonique et du matériel informatique nécessaire aux professionnels de l'IMAD.

## 1918014 - IMAD - Evolution des systèmes informatiques

CR 0715 - Direction  
générale de la santé

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Budget 2018	% crédit total	Variation 2017 - 2018
Dépenses	3'204'000	0	0	637'500	20%	637'500
Recettes						

### Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi en cours d'élaboration ouvrant une subvention d'investissement de 3'204'000 F pour le développement des systèmes informatiques de l'IMAD.

### Objectifs annuels 2018

Commencer les travaux de dématérialisation des données client, de création du portail collaborateur et de renouvellement de l'outil de gestion des plannings collaborateurs.

### Objectifs annuels 2017

Projet non prévu en 2017.

## K - Santé

### 1918015 - HUG - Solution d'archive neutre (VNA - Vendor Neutral Archive)

CR 0715 - Direction générale de la santé

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Budget 2018	% crédit total	Variation 2017 - 2018
Dépenses	7'500'000	0	0	1'350'000	18%	1'350'000
Recettes						

#### Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi en cours d'élaboration ouvrant une subvention d'investissement de 7'500'000 F destinée à la réalisation d'une solution d'archive neutre aux HUG.

#### Objectifs annuels 2018

Commencer le développement informatique nécessaire à la mise en place d'une solution d'archive neutre (VNA - Vendor Neutral Archive) aux HUG, notamment par l'acquisition de la solution informatique, l'intégration et la migration des données, ainsi que l'acquisition et l'aménagement de postes de travail et écran pour les unités de soins.

#### Objectifs annuels 2017

Projet non prévu en 2017.

### 1918016 - HUG - Equipements d'automation et d'assistance aux gestes techniques

CR 0715 - Direction générale de la santé

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Budget 2018	% crédit total	Variation 2017 - 2018
Dépenses	7'000'000	0	0	1'000'000	14%	1'000'000
Recettes						

#### Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi en cours d'élaboration ouvrant une subvention d'investissement de 7'000'000 F destinée à l'acquisition d'équipements d'automation et d'assistance aux gestes techniques.

#### Objectifs annuels 2018

Commencer l'acquisition et les travaux nécessaires à l'installation d'équipements d'automation et d'assistance aux gestes techniques aux HUG.

#### Objectifs annuels 2017

Projet non prévu en 2017.

## K - Santé

### 1918017 - HUG - Rénovation partielle des pavillons (3A) de l'Hôpital de Loëx

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Budget 2018	% crédit total	Variation 2017 - 2018
Dépenses	28'000'000	0	0	200'000	1%	200'000
Recettes						

#### Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi en cours d'élaboration ouvrant un crédit d'investissement de 28'000'000 et une subvention d'investissement de 3'000'000 F pour la rénovation partielle des pavillons (3A) de l'Hôpital de Loëx.

#### Objectifs annuels 2018

Désignation des mandataires et lancement des études, sous réserve de l'adoption du projet de loi.

#### Objectifs annuels 2017

Projet non prévu en 2017.

### 1918018 - HUG - Rénovation et agrandissement des blocs opératoires

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Budget 2018	% crédit total	Variation 2017 - 2018
Dépenses	29'800'000	0	0	500'000	2%	500'000
Recettes						

#### Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi en cours d'élaboration ouvrant un crédit d'investissement de 29'800'000 et une subvention d'investissement de 1'200'000 F pour la rénovation et l'agrandissement des blocs opératoires.

#### Objectifs annuels 2018

Désignation des mandataires et lancement des études, sous réserve de l'adoption du projet de loi.

#### Objectifs annuels 2017

Projet non prévu en 2017.

# K - Santé

## Crédit de renouvellement

### 2011516 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - DEAS

CR 0701 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Budget 2018	% crédit total	Variation 2017 - 2018
Dépenses	2'500'000	954'973	500'000	517'190	21%	17'190
Recettes						

#### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11516, votée le 18/12/2014, ouvrant un crédit de renouvellement de 7'477'000 F, pour les exercices 2015 à 2019, destiné à divers investissements de renouvellement du département de l'emploi, des affaires sociales et de la santé.

Une enveloppe de 2'500'000 F est prévue dans ce crédit au titre de la politique publique K.

#### Objectifs annuels 2018

Poursuivre le renouvellement du mobilier et des équipements de la direction générale de la santé (DGS) et du service de la consommation et des affaires vétérinaires (SCAV).

#### Objectifs annuels 2017

Poursuivre le renouvellement du mobilier et des équipements de la direction générale de la santé (DGS) et du service de la consommation et des affaires vétérinaires (SCAV).

### 2011520 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Budget 2018	% crédit total	Variation 2017 - 2018
Dépenses	1'175'984	197'544	225'880	225'772	19%	-108
Recettes						

#### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11520, votée le 18/12/2014, ouvrant un crédit de renouvellement de 400'000'000 F, pour les exercices 2015 à 2019, destiné à divers investissements de renouvellement de l'office des bâtiments.

Une enveloppe initiale de 1'175'984 F est prévue dans ce crédit pour des travaux relatifs à la politique publique K.

#### Objectifs annuels 2018

Investissements principaux :

- transformer les locaux pour répondre aux demandes des utilisateurs
- réaliser des travaux mineurs de mises aux normes

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

#### Objectifs annuels 2017

Investissements principaux :

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

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

# K - Santé

## 2011521 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGSi

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Budget 2018	% crédit total	Variation 2017 - 2018
Dépenses	1'110'380	136'859	255'095	300'000	27%	44'905
Recettes						

### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11521, votée le 18/12/2014, ouvrant un crédit de renouvellement de 153'350'000 F, pour les exercices 2015 à 2019, relatif aux systèmes d'information et de communication de l'Etat.

Une enveloppe de 1'110'380 F est prévue dans ce crédit au titre d'investissements pour la politique publique K.

### Objectifs annuels 2018

Assurer le renouvellement et les évolutions des actifs du patrimoine administratif relatifs aux systèmes d'information et de communication (SIC) de l'Etat de Genève. L'actuelle gouvernance des SIC permet la priorisation des projets liés à la présente politique publique.

### Objectifs annuels 2017

Assurer le renouvellement et les évolutions des actifs du patrimoine administratif relatifs aux systèmes d'information et de communication (SIC) de l'Etat de Genève. L'actuelle gouvernance des SIC permet la priorisation des projets liés à la présente politique publique.

## 2011527 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - IMAD

CR 0715 - Direction générale de la santé

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Budget 2018	% crédit total	Variation 2017 - 2018
Dépenses	8'000'000	3'677'245	1'709'000	1'645'000	21%	-64'000
Recettes						

### Résumé de la loi et but du crédit

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

### Objectifs annuels 2018

Poursuivre les travaux d'agencement et d'entretien des locaux de l'IMAD et, notamment, les antennes et centres de maintien à domicile ainsi que les locaux administratifs. Poursuivre aussi l'entretien et le renouvellement des appareils de sécurité (à domicile et dans les IEPA), des équipements spécifiques, des outils de communication numérique, du parc bureautique et des serveurs.

### Objectifs annuels 2017

Poursuivre l'entretien et le renouvellement des appareils de sécurité à domicile et dans les immeubles à encadrement, des équipements spécifiques, du mobilier, des outils de communication numérique, du parc bureautique et des serveurs, ainsi que des matériels nécessaires au bon fonctionnement du système d'information de l'IMAD. Poursuivre les travaux d'agencement des locaux.

# K - Santé

## 2011957 - Crédits de renouvellement 2016-2019 - HUG

CR 0715 - Direction  
générale de la santé

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Budget 2018	% crédit total	Variation 2017 - 2018
Dépenses	121'480'000	0	32'760'000	31'560'000	26%	-1'200'000
Recettes						

### Résumé de la loi et but du crédit

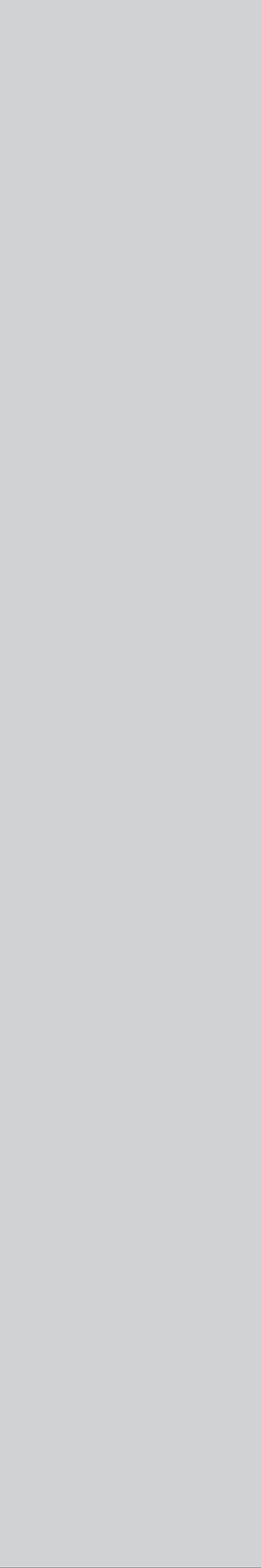
Loi votée le 02/06/2017, ouvrant un crédit d'investissement de 119'200'000 F au titre de crédit de renouvellement relatif aux équipements, équipements médicaux, équipements informatiques et à l'entretien des bâtiments exploités par les Hôpitaux universitaires de Genève.

### Objectifs annuels 2018

Poursuivre l'entretien des bâtiments et le renouvellement des équipements médico-techniques et informatiques des hôpitaux universitaires de Genève (HUG).

### Objectifs annuels 2017

Poursuivre le renouvellement des équipements des cliniques genevoises de Joli-Mont et Montana ainsi que l'entretien des bâtiments et le renouvellement des équipements médico-techniques et informatiques des hôpitaux universitaires de Genève (HUG). L'intégration des subventions d'investissement des cliniques dans celles des HUG fait suite à la modification de la LEPM (K 2 05).



## L Economie

### Description succincte

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

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

### Principaux projets et priorités pour 2018

- a) Bâtiments en constructions

Aucun projet particulier.

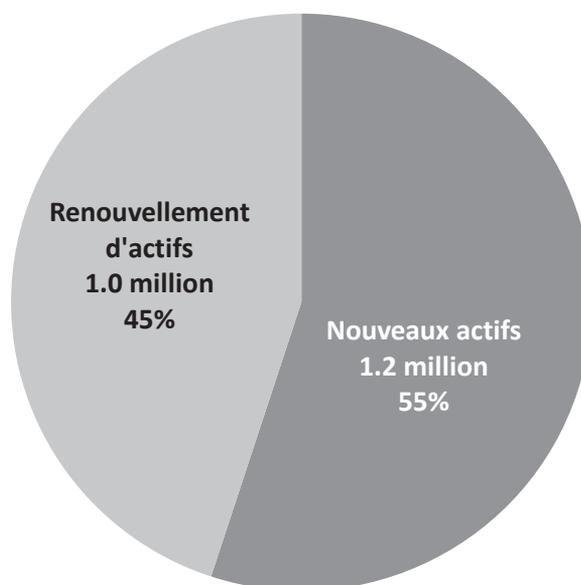
- b) Systèmes d'information et de communication

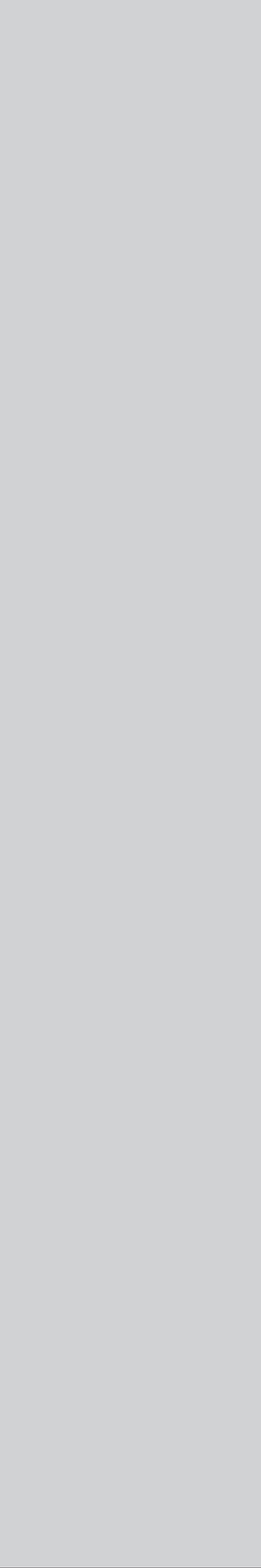
Poursuivre la réalisation du système d'information du commerce.  
Finaliser le projet de refonte du répertoire des entreprises.

- c) Equipements

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

### Répartition des investissements par catégorie Dépenses totales 2018 : 2.2 millions





# L - Économie

## Crédit d'ouvrage

### 1010484 - Réalisation du système d'information du commerce

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Budget 2018	% crédit total	Variation 2017 - 2018
Dépenses	2'658'200	1'384'255	0	800'000	30%	800'000
Recettes						

#### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10484, voté le 18/09/2009, ouvrant un crédit d'investissement de 2'658'200 F pour l'acquisition des services, du matériel et des logiciels nécessaires à la réalisation du système d'information du commerce.

#### Objectifs annuels 2018

Le projet devrait redémarrer en 2018 en fonction de la disponibilité du métier, de l'analyse d'impact de la LRDBHD, de la LTVTC et de l'intégration du PCTN. Le lot inspectat sera finalisé et la conception détaillée du module autorisation sera finalisé, en permettant la réalisation.

#### Objectifs annuels 2017

Projet non prévu en 2017.

### 1010514 - Refonte du répertoire des entreprises

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Budget 2018	% crédit total	Variation 2017 - 2018
Dépenses	3'517'100	2'103'024	560'000	400'000	11%	-160'000
Recettes						

#### Résumé de la loi et but du crédit

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

#### Objectifs annuels 2018

La réalisation du projet sera terminée en 2018 et le système sera en production, les données seront migrées de l'ancien système et la modification des interfaces sera achevée. Le projet pourra être clos.

#### Objectifs annuels 2017

Le projet a redémarré mi 2016; l'année 2017 va servir à définir et réaliser les premiers modules de la solution, à savoir le référentiel et les interfaces de la solution globale.

# L - Économie

## Crédit de renouvellement

### 2011513 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - DSE

CR 0401 -  
Présidence,  
secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Budget 2018	% crédit total	Variation 2017 - 2018
Dépenses	1'242'500	293'352	207'500	360'000	29%	152'500
Recettes						

#### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11513, votée le 18/12/2014, ouvrant un crédit de renouvellement de 26'185'570 F, pour les exercices 2015 à 2019, destiné à divers investissements de renouvellement du département de la sécurité et de l'économie.

Une enveloppe de 1'242'500 F est prévue dans ce crédit au titre de la politique publique L.

#### Objectifs annuels 2018

Poursuivre et procéder aux renouvellements de matériel, mobilier et véhicule de la Direction générale du développement économique, de la recherche et de l'innovation (DGDERI) et de l'Office cantonal de l'inspection et des relations du travail (OCIRT) ainsi que des équipements de la Fondation Eclosion,

#### Objectifs annuels 2017

Poursuivre et procéder aux renouvellements du matériel, du mobilier et des véhicules pour les services du commerce, de promotion économique et de l'OCIRT ainsi que des équipements spécifiques pour la Fondation Eclosion.

### 2011520 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA

CR 0230 - Office des  
bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Budget 2018	% crédit total	Variation 2017 - 2018
Dépenses	2'601'670	888'140	520'334	520'334	20%	0
Recettes						

#### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11520, votée le 18/12/2014, ouvrant un crédit de renouvellement de 400'000'000 F, pour les exercices 2015 à 2019, destiné à divers investissements de renouvellement de l'office des bâtiments.

Une enveloppe initiale de 2'601'670 F est prévue dans ce crédit pour des travaux relatifs à la politique publique L.

#### Objectifs annuels 2018

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

#### Objectifs annuels 2017

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

# L - Économie

## 2011521 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGSi

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Budget 2018	% crédit total	Variation 2017 - 2018
Dépenses	545'980	273'756	101'495	100'000	18%	-1'495
Recettes						

### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11521, votée le 18/12/2014, ouvrant un crédit de renouvellement de 153'350'000 F, pour les exercices 2015 à 2019, relatif aux systèmes d'information et de communication de l'Etat.

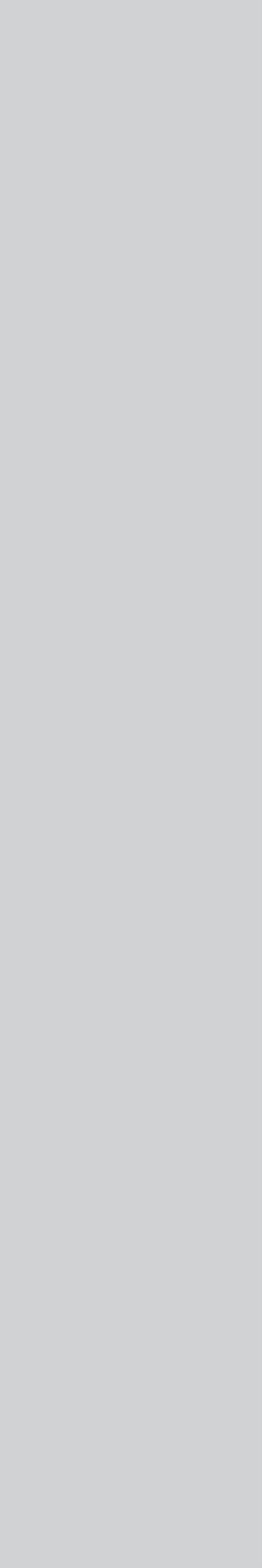
Une enveloppe de 545'980 F est prévue dans ce crédit au titre d'investissements pour la politique publique L.

### Objectifs annuels 2018

Assurer le renouvellement et les évolutions des actifs du patrimoine administratif relatifs aux systèmes d'information et de communication (SIC) de l'Etat de Genève. L'actuelle gouvernance des SIC permet la priorisation des projets liés à la présente politique publique.

### Objectifs annuels 2017

Assurer le renouvellement et les évolutions des actifs du patrimoine administratif relatifs aux systèmes d'information et de communication (SIC) de l'Etat de Genève. L'actuelle gouvernance des SIC permet la priorisation des projets liés à la présente politique publique.



## M Finance et impôts

### Description succincte

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

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

### Principaux projets et priorités pour 2018

#### a) Bâtiments et constructions

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

#### b) Systèmes d'information et de communication

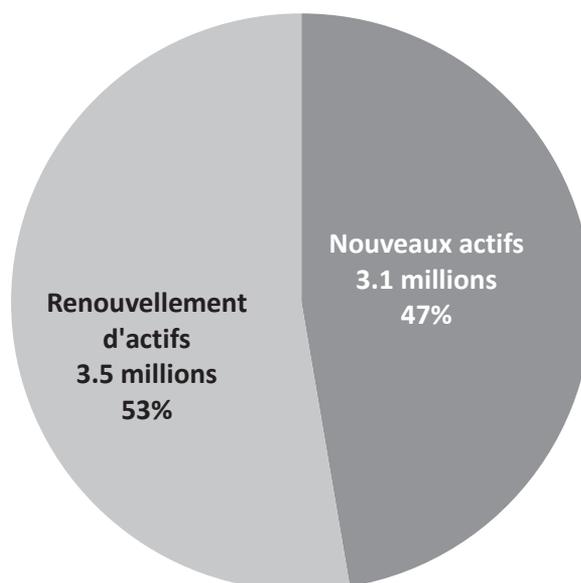
Poursuivre l'amélioration du système d'information fiscal : intégrer le certificat de salaire comme nouvelle source d'information, permettre aux personnes morales de saisir leur déclaration en monnaie étrangère, améliorer les échanges avec le registre des entreprises genevoises et avec l'office cantonal de la population et des migrations.

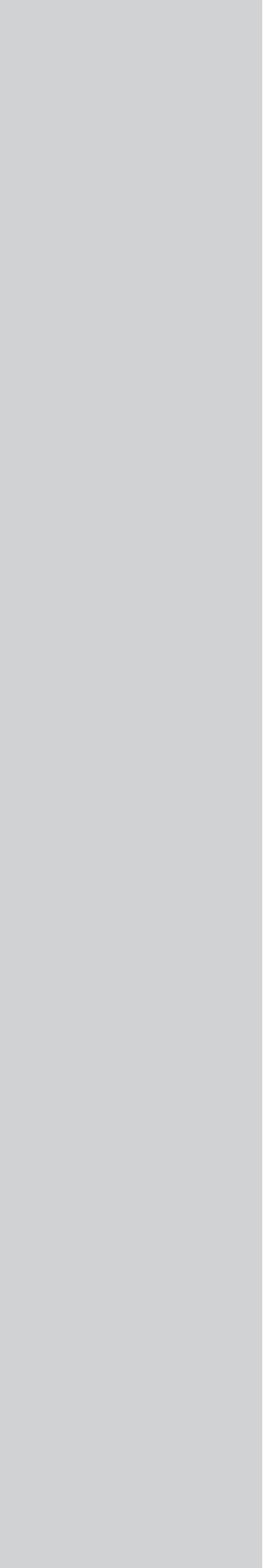
Assurer le renouvellement et les évolutions des actifs du patrimoine administratif relatifs aux systèmes d'information et de communication (SIC) de l'Etat de Genève. L'actuelle gouvernance des SIC permet la priorisation des projets liés à la présente politique publique.

#### c) Equipements

Renouveler le mobilier, les bureaux, les chaises de travail, les tables auxiliaires, les éclairages sur pied et les armoires de l'administration fiscale cantonale.

### Répartition des investissements par catégorie Dépenses totales 2018 : 6.6 millions





# M - Finance et impôts

## Crédit d'ouvrage

### 1011792 - Evolution du SI fiscal 2016-2019

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Budget 2018	% crédit total	Variation 2017 - 2018
Dépenses	11'520'000	1'210'151	2'880'000	3'100'000	27%	220'000
Recettes						

#### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11792, votée le 22/04/2016, ouvrant un crédit d'investissement de 11'520'000 F pour l'évolution du système d'information et de communication fiscal.

#### Objectifs annuels 2018

Poursuivre l'amélioration du système comptable, intégrer le certificat de salaire comme nouvelle source d'information, permettre aux personnes morales de saisir leur déclaration en monnaie étrangère, amélioration des échanges avec le registre des entreprises genevoises et avec l'office cantonal de la population et des migrations.

#### Objectifs annuels 2017

Améliorer la maintenabilité du système comptable; détailler les frais dans la déclaration fiscale; simplifier le paiement de l'impôt en permettant le règlement simultané des acomptes ICC et IFD; réduire les coûts d'exploitation en traitant les informations "au fil de l'eau".

## Crédit de renouvellement

### 2011511 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - DF

CR 0221 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Budget 2018	% crédit total	Variation 2017 - 2018
Dépenses	850'000	93'399	150'000	150'000	18%	0
Recettes						

#### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11511, votée le 18/12/2014, ouvrant un crédit de renouvellement de 2'500'000 F, pour les exercices 2015 à 2019, destiné à divers investissements de renouvellement du département des finances.

Une enveloppe de 850'000 F est prévue dans ce crédit au titre de la politique publique M pour divers investissements liés de l'administration fiscale cantonale.

#### Objectifs annuels 2018

Renouveler le mobilier, les bureaux, les chaises de travail, les tables auxiliaires, les éclairages sur pied et les armoires de l'administration fiscale cantonale. L'arrivée de nouveaux collaborateurs nécessitera l'achat de postes de travail complets.

#### Objectifs annuels 2017

Renouveler le mobilier, les bureaux, les chaises de travail, les tables auxiliaires, les éclairages sur pied et les armoires de l'administration fiscale cantonale.

# M - Finance et impôts

## 2011520 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Budget 2018	% crédit total	Variation 2017 - 2018
Dépenses	11'240'137	0	2'836'123	200'000	2%	-2'636'123
Recettes						

### Résumé de la loi et but du crédit

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

### Objectifs annuels 2018

Investissements principaux :

- remplacer des installations techniques de production d'énergies CVSE qui sont en fin de vie
- transformer divers locaux pour répondre aux demandes des utilisateurs

### Objectifs annuels 2017

Investissements principaux :

- remplacer des installations techniques de production d'énergies CVSE qui sont en fin de vie
- transformer divers locaux pour répondre aux demandes des utilisateurs

## 2011521 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGSI

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Budget 2018	% crédit total	Variation 2017 - 2018
Dépenses	12'804'185	4'092'581	2'507'796	3'100'000	24%	592'204
Recettes						

### Résumé de la loi et but du crédit

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

### Objectifs annuels 2018

Assurer le renouvellement et les évolutions des actifs du patrimoine administratif relatifs aux systèmes d'information et de communication (SIC) de l'Etat de Genève. L'actuelle gouvernance des SIC permet la priorisation des projets liés à la présente politique publique.

### Objectifs annuels 2017

Assurer le renouvellement et les évolutions des actifs du patrimoine administratif relatifs aux systèmes d'information et de communication (SIC) de l'Etat de Genève. L'actuelle gouvernance des SIC permet la priorisation des projets liés à la présente politique publique.

# N Culture, sport et loisirs

## Description succincte

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

N01 Culture  
N02 Sport et loisirs

## Principaux projets et priorités pour 2018

### a) Bâtiments et constructions

Dans le cadre des crédits de renouvellement, plusieurs projets de mise aux normes et de transformation de divers locaux sont prévus.

Poursuivre les travaux de réalisation de la digue nord permettant la protection des aménagements situés en aval (port et plage aux Eaux-Vives) et débiter les remblayages de la plage des Eaux-Vives en vue d'une mise à disposition d'une grève et d'un parc enherbé d'ici 2019.

Payer la 1<sup>ère</sup> tranche de la subvention en faveur de la ville de Genève pour la construction de la Nouvelle Comédie.

### b) Systèmes d'information et de communication

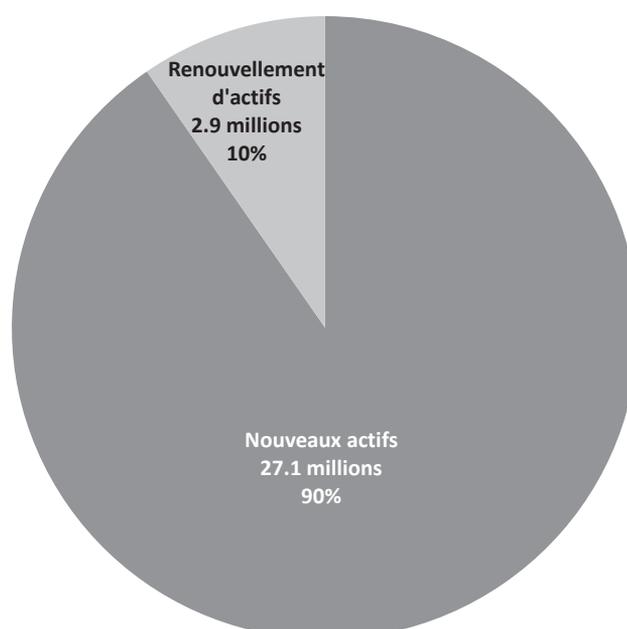
Assurer la maintenance évolutive d'applications informatiques, ainsi que le renouvellement des équipements.

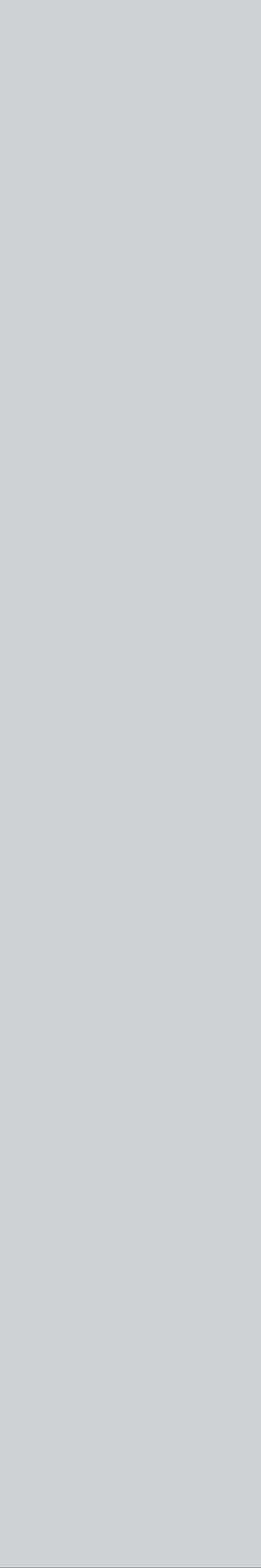
### c) Equipements

Acquérir des œuvres mobiles et des œuvres intégrées à l'espace public dans le cadre du Fonds cantonal d'art contemporain (FCAC).

Equiper et aménager les nouveaux bureaux de l'office cantonal de la culture et du sport à Conches.

## Répartition des investissements par catégorie Dépenses totales 2018 : 29.9 millions





# N - Culture, sport et loisirs

## Crédit d'ouvrage

### 1010533 - Parc et plage aux Eaux-Vives et agrandissement du port

CR 0608 - Direction générale de l'eau

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Budget 2018	% crédit total	Variation 2017 - 2018
Dépenses	61'022'117	6'195'363	10'767'896	15'100'000	25%	4'332'104
Recettes						

#### Résumé de la loi et but du crédit

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

#### Objectifs annuels 2018

Poursuivre la construction de la digue nord (durée: 3 ans) et débiter les remblayages de la plage des Eaux-Vives en vue d'une mise à disposition d'une grève et d'un parc enherbé d'ici 2019.

#### Objectifs annuels 2017

Démarrer les travaux de réalisation de la digue nord permettant la protection des aménagements situés en aval (port et plage) une fois les procédures préalables abouties: autorisation en force, vote favorable de l'assemblée générale de la Société nautique de Genève (SNG), convention signée entre les partenaires SNG / Association Genève-Plage / Etat, appels d'offres et adjudication des travaux.

### 1011584 - Nouvelle Comédie - subvention

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Budget 2018	% crédit total	Variation 2017 - 2018
Dépenses	45'000'000	0	0	11'250'000	25%	11'250'000
Recettes						

#### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11574, votée le 29/01/2016, ouvrant un crédit au titre de subvention cantonale d'investissement de 45'000'000 F

en faveur de la Ville de Genève pour la construction de la Nouvelle Comédie dans le périmètre de la gare CEVA des Eaux-Vives.

#### Objectifs annuels 2018

Paiement de la 1ère tranche de subvention en fonction de l'avancement des travaux.

#### Objectifs annuels 2017

Projet non prévu en 2017.

# N - Culture, sport et loisirs

## 1918019 - SCS - Centre de formation du football - Subvention

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Budget 2018	% crédit total	Variation 2017 - 2018
Dépenses	7'500'000	0	0	700'000	9%	700'000
Recettes						

### Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi en cours d'élaboration, ouvrant une subvention d'investissement de 7'500'000 F en faveur de la Ville de Genève pour la réalisation d'un centre de formation football.

### Objectifs annuels 2018

Paielement de la 1ère tranche correspondant à l'étude, sous réserve de l'adoption du projet de loi

### Objectifs annuels 2017

Projet non prévu en 2017.

## Crédit de renouvellement

### 2011512 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - DIP

CR 0311 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Budget 2018	% crédit total	Variation 2017 - 2018
Dépenses	3'574'000	1'298'810	795'000	482'500	14%	-312'500
Recettes						

### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11512, votée le 18/12/2014, ouvrant un crédit de renouvellement de 36'319'000 F, pour les exercices 2015 à 2019, destiné à divers investissements de renouvellement du département de l'instruction publique, de la culture et du sport.

Une enveloppe de 3'574'000 F est prévue dans ce crédit pour divers investissements de la politique publique N.

### Objectifs annuels 2018

Acquérir des oeuvres mobiles et des oeuvres intégrées à l'espace public dans le cadre du Fonds cantonal d'art contemporain (FCAC). Equiper et aménager les nouveaux bureaux de l'Office cantonal de la culture et du sport à Conches.

### Objectifs annuels 2017

Acquérir des oeuvres mobiles et des oeuvres intégrées à l'espace public dans le cadre du Fonds cantonal d'art contemporain (FCAC). Equiper et aménager les nouveaux bureaux du service prévus à Conches (le déménagement ayant été reporté à 2017).

# N - Culture, sport et loisirs

## 2011520 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Budget 2018	% crédit total	Variation 2017 - 2018
Dépenses	5'427'378	2'780'905	664'938	2'301'586	42%	1'636'648
Recettes						

### Résumé de la loi et but du crédit

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

### Objectifs annuels 2018

Investissements principaux :

- effectuer des travaux mineurs de mises aux normes
- transformer divers locaux pour répondre aux demandes des utilisateurs.

### Objectifs annuels 2017

Investissements principaux :

- remplacer des installations techniques de production d'énergies CVSE qui sont en fin de vie
- rénover partiellement les terrains de sport du stade de Balaxert
- transformer divers locaux pour répondre aux demandes des utilisateurs.

## 2011521 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGSi

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Budget 2018	% crédit total	Variation 2017 - 2018
Dépenses	99'305	18'784	24'826	100'000	101%	75'174
Recettes						

### Résumé de la loi et but du crédit

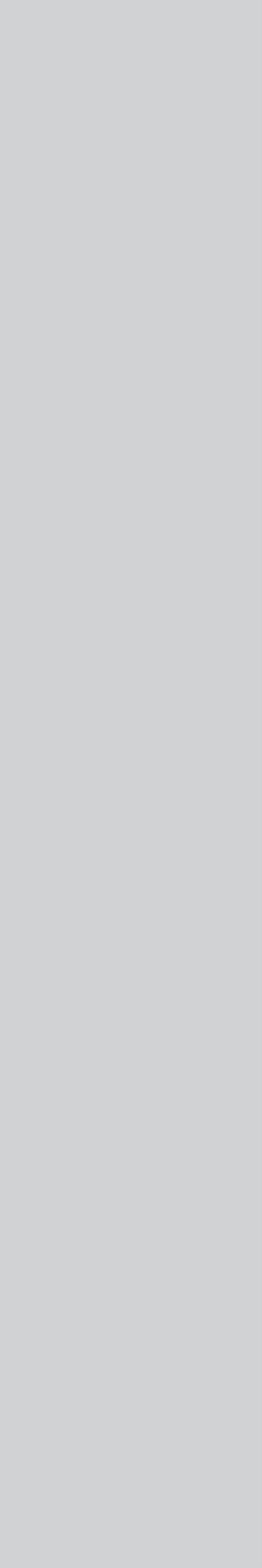
Loi 11521, votée le 18/12/2014, ouvrant un crédit de renouvellement de 153'350'000 F, pour les exercices 2015 à 2019, relatif aux systèmes d'information et de communication de l'Etat. Une enveloppe de 99'305 F est prévue dans ce crédit au titre d'investissements pour la politique publique N.

### Objectifs annuels 2018

Assurer le renouvellement et les évolutions des actifs du patrimoine administratif relatifs aux systèmes d'information et de communication (SIC) de l'Etat de Genève. L'actuelle gouvernance des SIC permet la priorisation des projets liés à la présente politique publique.

### Objectifs annuels 2017

Assurer le renouvellement et les évolutions des actifs du patrimoine administratif relatifs aux systèmes d'information et de communication (SIC) de l'Etat de Genève. L'actuelle gouvernance des SIC permet la priorisation des projets liés à la présente politique publique.



## O Autorités et gouvernance

### Description succincte

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

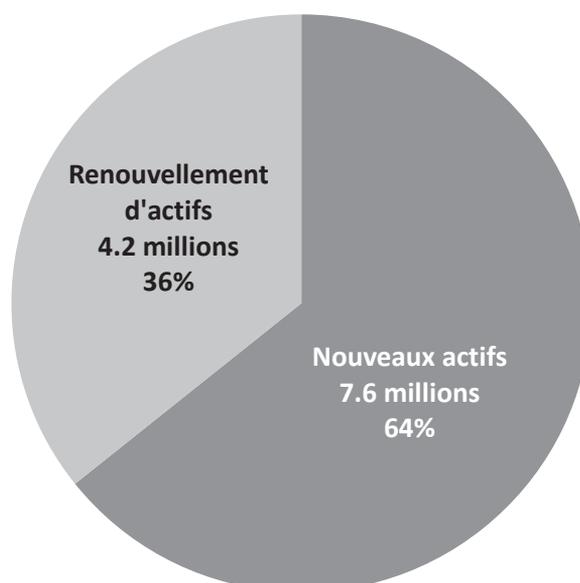
- O01 Grand Conseil
- O03 Conseil d'Etat
- O04 Surveillance de l'Etat
- O06 Exercice des droits politiques
- O07 Affaires extérieures
- O09 Intérieur

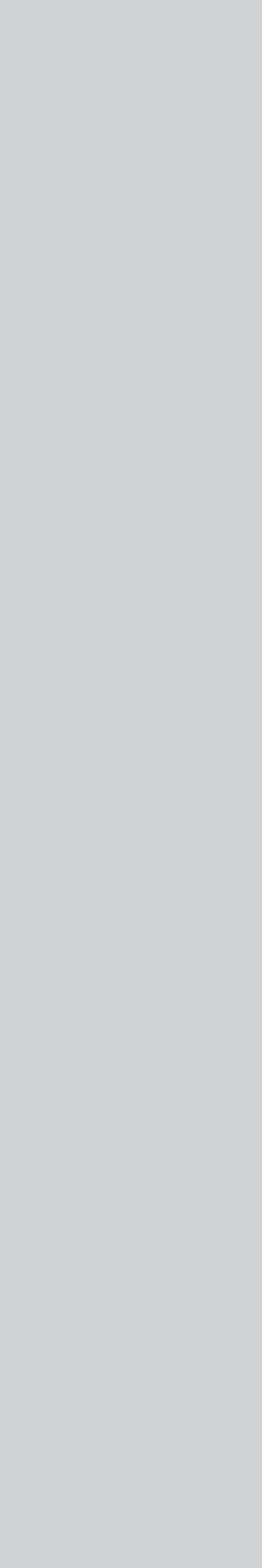
### Principaux projets et priorités pour 2018

- a) Bâtiments et constructions  
En 2018, les travaux de rénovation et de mise en conformité des salles et des accès publics des bâtiments de l'Hôtel de ville débiteront par l'adjudication des marchés aux entreprises et par le démarrage du projet, phase gros œuvre.
- Concernant le crédit d'étude pour la construction et rénovation du bâtiment pour les Archives d'Etat, la finalisation du concours d'architecture et le lancement de l'étude du projet est prévu en 2018.
- b) Systèmes d'information et de communication  
En matière de vote électronique, il s'agira de terminer la réalisation de la plate-forme de vote électronique assurant la vérifiabilité universelle et de préparer la certification à 100% de la solution qui se déroulera sur 2019.
- c) Equipements  
Les investissements principaux seront prévus pour :
- le renouvellement du matériel informatique de la députation à l'occasion du changement de législature ainsi que pour le développement de projets informatiques du secrétariat général du Grand Conseil;
  - divers investissements de renouvellement de l'office des bâtiments

### Répartition des investissements par catégorie

Dépenses total 2018 : 11.8 millions





## O - Autorités et gouvernance

### Crédit d'ouvrage

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

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Budget 2018	% crédit total	Variation 2017 - 2018
Dépenses	18'276'000	0	1'000'000	4'800'000	26%	3'800'000
Recettes						

##### Résumé de la loi et but du crédit

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

##### Objectifs annuels 2018

Adjudication des marchés aux entreprises.  
Démarrage du projet phase gros-oeuvre

##### Objectifs annuels 2017

Mise à jour de la planification de la réalisation  
Définition des rôles décisionnels pour le pilotage de la réalisation  
Procédures d'appel d'offres aux entreprises  
Ouverture du chantier avant le 12 juillet 2017 date d'échéance de la validité de l'autorisation de construire.

#### 1011867 - Vote électronique de deuxième génération

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Budget 2018	% crédit total	Variation 2017 - 2018
Dépenses	4'740'000	0	1'000'000	1'800'000	38%	800'000
Recettes						

##### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11867, votée le 01/09/2016, ouvrant un crédit d'investissement de 4'740'000 F pour la réalisation du vote électronique de 2e génération.

##### Objectifs annuels 2018

Fin de la réalisation de la plate-forme de Vote Electronique assurant la vérifiabilité universelle, incluant la première phase du back-office hébergement permettant l'administration de la plate-forme. Préparation de la certification à 100% de la solution se déroulant sur 2019.

##### Objectifs annuels 2017

Réalisation de la partie logicielle assurant la vérifiabilité universelle dans la transaction de vote électronique et déroulement de la phase de conception du futur back-office hébergement

## O - Autorités et gouvernance

### 1011943 - Archives d'Etat dans le bâtiment de l'arsenal - étude

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Budget 2018	% crédit total	Variation 2017 - 2018
Dépenses	3'689'000	0	500'000	1'000'000	27%	500'000
Recettes						

#### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11943, votée le 4/11/2016, ouvrant un crédit d'étude de 3'689'000 F 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.

#### Objectifs annuels 2018

Finalisation du concours d'architecture et lancement de l'étude du projet.

#### Objectifs annuels 2017

Démarrage des études.

### Crédit de renouvellement

### 2011510 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - PRE

CR 0101 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Budget 2018	% crédit total	Variation 2017 - 2018
Dépenses	374'000	95'481	46'800	186'800	50%	140'000
Recettes						

#### Résumé de la loi et but du crédit

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

#### Objectifs annuels 2018

Assurer le renouvellement des éléments mobiliers les plus anciens du département et acquérir un nouveau scanner servant à la numérisation des documents pour le service des Archives d'Etat. Le scanner utilisé actuellement a été acquis en 2008. En raison de l'évolution rapide de la technologie ainsi que des réparations récurrentes sur cet appareil, son remplacement est devenu indispensable.

#### Objectifs annuels 2017

Equiper les places de travail les plus anciennes avec du mobilier adapté.

## O - Autorités et gouvernance

### 2011511 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - DF

CR 0221 - Secrétariat  
général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Budget 2018	% crédit total	Variation 2017 - 2018
Dépenses	50'000	0	10'000	10'000	20%	0
Recettes						

#### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11511, votée le 18/12/2014, ouvrant un crédit de renouvellement de 2'500'000 F, pour les exercices 2015 à 2019, destiné à divers investissements de renouvellement du département des finances.

Une enveloppe de 50'000 F est prévue dans ce crédit au titre de la politique publique O pour divers investissements liés du service de l'audit interne (SAI).

#### Objectifs annuels 2018

Procéder au renouvellement partiel du mobilier et des équipements du service d'audit interne.

#### Objectifs annuels 2017

Procéder au renouvellement partiel du mobilier et des équipements du service d'audit interne.

### 2011517 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - GC

CR 1101 - Grand  
Conseil

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Budget 2018	% crédit total	Variation 2017 - 2018
Dépenses	1'800'000	146'592	200'000	926'500	51%	726'500
Recettes						

#### Résumé de la loi et but du crédit

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

#### Objectifs annuels 2018

La tranche 2018 est prévue pour couvrir le renouvellement du matériel informatique de la députation à l'occasion du changement de législature, ainsi que pour le développement des projets informatiques du Secrétariat général du Grand Conseil. Une partie de la tranche annuelle pourra être utilisée pour l'acquisition de certains équipements dans la salle de remplacement.

#### Objectifs annuels 2017

Assurer le bon fonctionnement des matériels informatiques dans la Salle du Grand Conseil. Poursuivre le projet d'archivage numérique des documents du Grand Conseil et du SGGC. Préparer le changement de législature au printemps 2018.

## O - Autorités et gouvernance

### 2011518 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - CdC

CR 1201 - Cour des comptes

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Budget 2018	% crédit total	Variation 2017 - 2018
Dépenses	115'000	7'631	10'000	5'000	4%	-5'000
Recettes						

#### Résumé de la loi et but du crédit

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

#### Objectifs annuels 2018

En 2018, la Cour des comptes continuera à procéder au renouvellement prévu de son mobilier.

#### Objectifs annuels 2017

En 2017, la Cour des comptes réalisera en partie les renouvellements prévus de son parc informatique et du mobilier. Ceci en regard également de la votation populaire du 28 février 2016 attribuant la révision des comptes de l'État de Genève à la Cour des comptes.

### 2011520 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Budget 2018	% crédit total	Variation 2017 - 2018
Dépenses	8'583'332	1'745'463	1'953'569	2'400'000	28%	446'431
Recettes						

#### Résumé de la loi et but du crédit

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

#### Objectifs annuels 2018

Investissements principaux :

- remplacer des installations techniques de production d'énergies CVSE qui sont en fin de vie
- transformer de locaux pour répondre aux demandes des utilisateurs
- verser les subventions destinées au financement des mesures de protection des immeubles des organisations internationales sises à Genève

#### Objectifs annuels 2017

Investissements principaux :

- remplacer des installations techniques de production d'énergies CVSE qui sont en fin de vie
- transformer de locaux pour répondre aux demandes des utilisateurs
- verser les subventions destinées au financement des mesures de protection des immeubles des organisations internationales sises à Genève

# O - Autorités et gouvernance

## 2011521 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGSi

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Budget 2018	% crédit total	Variation 2017 - 2018
Dépenses	2'973'825	1'331'321	495'956	700'000	24%	204'044
Recettes						

### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11521, votée le 18/12/2014, ouvrant un crédit de renouvellement de 153'350'000 F, pour les exercices 2015 à 2019, relatif aux systèmes d'information et de communication de l'Etat.

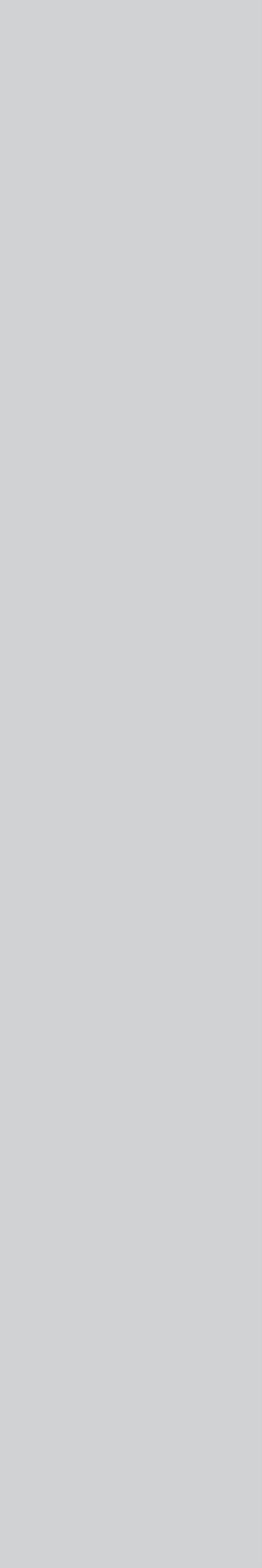
Une enveloppe de 2'973'825 F est prévue dans ce crédit au titre d'investissements pour la politique publique O.

### Objectifs annuels 2018

Assurer le renouvellement et les évolutions des actifs du patrimoine administratif relatifs aux systèmes d'information et de communication (SIC) de l'Etat de Genève. L'actuelle gouvernance des SIC permet la priorisation des projets liés à la présente politique publique.

### Objectifs annuels 2017

Assurer le renouvellement et les évolutions des actifs du patrimoine administratif relatifs aux systèmes d'information et de communication (SIC) de l'Etat de Genève. L'actuelle gouvernance des SIC permet la priorisation des projets liés à la présente politique publique.



## P Etats-majors et prestations de moyens

### Description succincte

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

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

### Principaux projets et priorités pour 2018

#### a) Bâtiments et constructions

Achats de terrains et bâtiments en fonction des opportunités et besoins sous réserve de l'adoption du projet de loi.

Réalisation de projets d'efficacité énergétique dans les bâtiments de l'Etat de Genève.

Poursuivre les études et les réalisations des projets en cours. Rénover et transformer divers bâtiments administratifs.

#### b) Systèmes d'information et de communication

Assurer le renouvellement et les évolutions des actifs du patrimoine administratif relatifs aux systèmes d'information et de communication (SIC) de la politique publique P. La commission de gouvernance interdépartementale priorisera les projets qui feront l'objet de nouveaux crédits d'investissement.

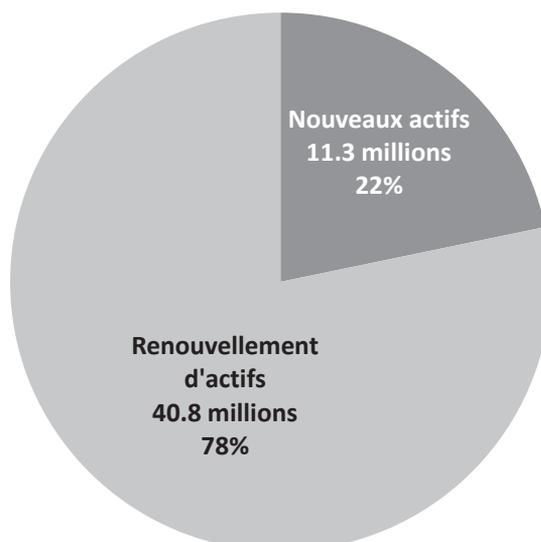
Réalisation, test et réception du nouveau système d'information des ressources humaines (SIRH) et préparation de son déploiement au sein de l'administration et des entités externes affiliées.

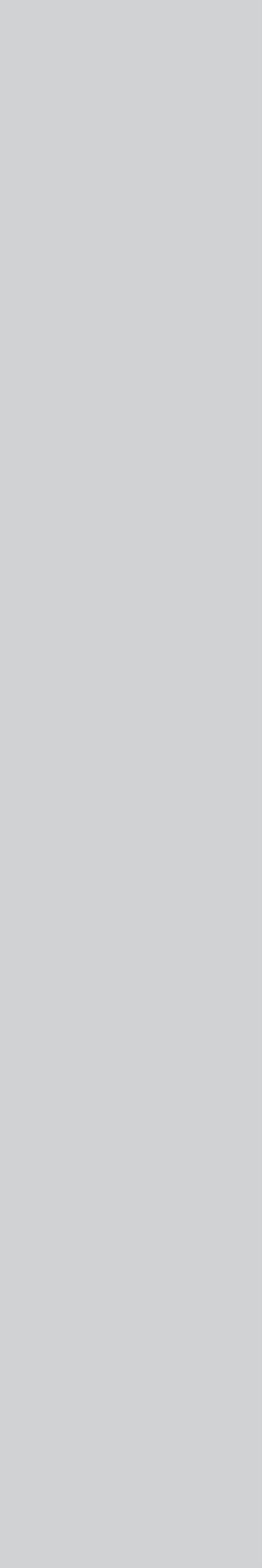
#### c) Equipements

Poursuivre le renouvellement du mobilier, des équipements et des véhicules. Améliorer la qualité et la complétude des données du système d'information du territoire à Genève (SITG).

### Répartition des investissements par catégorie

Dépenses totales 2018 : 52.1 millions





# P - Etats-majors et prestations de moyens

## Crédit d'ouvrage

### 1011866 - SIRH - refonte technique

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Budget 2018	% crédit total	Variation 2017 - 2018
Dépenses	3'630'000	63'504	500'000	1'600'000	44%	1'100'000
Recettes						

#### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11866, votée le 01/09/2016, ouvrant un crédit d'investissement de 3'630'000 F pour la refonte technique du système d'information des ressources humaines (SIRH).

#### Objectifs annuels 2018

Réalisation, test et réception du nouveau SIRH et préparation de son déploiement au sein de l'administration et des entités externes affiliées.

#### Objectifs annuels 2017

Acquisition de licences complémentaires du progiciel; conception et réalisation du modèle "suisse droit public" du progiciel; conception globale détaillée.

### 1011975 - Efficience énergétique

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Budget 2018	% crédit total	Variation 2017 - 2018
Dépenses	35'000'000	0	3'000'000	3'500'000	10%	500'000
Recettes	18'000'000	0	0	0	0%	0

#### Résumé de la loi et but du crédit

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

#### Objectifs annuels 2018

Réalisation de projets d'efficacité énergétique dans les bâtiments de l'Etat de Genève.

#### Objectifs annuels 2017

Démarrage des études.

## P - Etats-majors et prestations de moyens

### 1012243 - Acquisitions de terrains et bâtiments

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Budget 2018	% crédit total	Variation 2017 - 2018
Dépenses	50'000'000	0	5'000'000	2'500'000	5%	-2'500'000
Recettes						

#### Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi déposé le 21/12/2017, ouvrant un crédit d'investissement de 50'000'000 F pour l'acquisition de terrains et bâtiments.

#### Objectifs annuels 2018

Achats de terrains et bâtiments en fonction des opportunités et besoins sous réserve de l'adoption du projet de loi.

#### Objectifs annuels 2017

Dépôt du PL d'acquisition de terrains et bâtiments. Achats en fonction des opportunités et besoins.

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

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Budget 2018	% crédit total	Variation 2017 - 2018
Dépenses	128'261'000	0	8'804'371	3'716'250	3%	-5'088'121
Recettes						

#### Résumé de la loi et but du crédit

Le présent objet a pour objectif d'englober l'ensemble des crédits d'ouvrage en matière de systèmes d'information et de communication qui n'ont pas été identifiés au moment de l'élaboration du projet de budget. Les montants indiqués dans le tableau correspondent donc au solde de l'enveloppe budgétaire prévisionnelle qu'entend consacrer le Conseil d'Etat à ce sujet, toutes politiques publiques confondues (16 Mio F). Conformément au règlement sur l'organisation et la gouvernance des systèmes d'information et de communication (ROGSIC, B 4 23 03), les besoins de l'administration seront priorités par une commission de gouvernance interdépartementale.

#### Objectifs annuels 2018

La commission de gouvernance interdépartementale priorisera les nouveaux projets qui feront l'objet de nouveaux crédits d'investissement. Ils seront déduits du montant inscrit au budget.

#### Objectifs annuels 2017

La commission de gouvernance interdépartementale priorisera les nouveaux projets qui feront l'objet de nouveaux crédits d'investissement. Ils seront déduits du montant inscrit au budget.

## P - Etats-majors et prestations de moyens

### Crédit de renouvellement

#### 2011511 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - DF

CR 0221 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Budget 2018	% crédit total	Variation 2017 - 2018
Dépenses	1'100'000	205'460	210'000	210'000	19%	0
Recettes						

#### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11511, votée le 18/12/2014, ouvrant un crédit de renouvellement de 2'500'000 F, pour les exercices 2015 à 2019, destiné à divers investissements de renouvellement du département des finances.

Une enveloppe de 1'100'000 F est prévue dans ce crédit au titre de la politique publique P pour divers investissements liés du secrétariat général et des différentes directions de support.

#### Objectifs annuels 2018

Renouveler partiellement le mobilier ainsi que divers équipements audio-visuels ou bureautique. Les travaux d'aménagement du rez-de-chaussée de l'hôtel des finances nécessiteront des achats de mobilier et d'équipements audio-visuels.

#### Objectifs annuels 2017

Renouveler partiellement le mobilier ainsi que divers équipements audio-visuels ou bureautique.

#### 2011512 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - DIP

CR 0311 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Budget 2018	% crédit total	Variation 2017 - 2018
Dépenses	34'400	5'006	0	30'000	87%	30'000
Recettes						

#### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11512, votée le 18/12/2014, ouvrant un crédit de renouvellement de 36'319'000 F, pour les exercices 2015 à 2019, destiné à divers investissements de renouvellement du département de l'instruction publique, de la culture et du sport.

Une enveloppe est prévue dans ce crédit pour divers investissements liés de la politique publique P.

#### Objectifs annuels 2018

Poursuivre le renouvellement du mobilier de l'état major du DIP en priorisant selon les critères de vétusté et en l'adaptant au gré des déménagements internes liés à des réorganisations internes

#### Objectifs annuels 2017

Projet non prévu en 2017.

## P - Etats-majors et prestations de moyens

### 2011513 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - DSE

CR 0401 -  
Présidence,  
secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Budget 2018	% crédit total	Variation 2017 - 2018
Dépenses	700'000	132'854	90'000	250'000	36%	160'000
Recettes						

#### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11513, votée le 18/12/2014, ouvrant un crédit de renouvellement de 26'185'570 F, pour les exercices 2015 à 2019, destiné à divers investissements de renouvellement du département de la sécurité et de l'économie.

Une enveloppe de 700'000 F est prévue dans ce crédit au titre de la politique publique P.

#### Objectifs annuels 2018

Poursuivre et procéder au renouvellement du mobilier, matériel et équipements de la l'état-major du département et de la direction générale des systèmes d'information (DGSI).

#### Objectifs annuels 2017

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

### 2011514 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - DALE

CR 0501 - Secrétariat  
général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Budget 2018	% crédit total	Variation 2017 - 2018
Dépenses	275'000	39'554	39'000	39'000	14%	0
Recettes						

#### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11514, votée le 18/12/2014, ouvrant un crédit de renouvellement de 5'156'000 F, pour les exercices 2015 à 2019, destiné à divers investissements de renouvellement du département de l'aménagement, du logement et de l'énergie.

Une enveloppe de 275'000 F est prévue dans ce crédit au titre de la politique publique P.

#### Objectifs annuels 2018

Poursuivre le renouvellement du mobilier et des équipements du secrétariat général et des directions de support.

#### Objectifs annuels 2017

Poursuivre le renouvellement du mobilier et des équipements du secrétariat général et des directions de support.

## P - Etats-majors et prestations de moyens

### 2011515 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - DETA

CR 0601 - Secrétariat  
général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Budget 2018	% crédit total	Variation 2017 - 2018
Dépenses	1'771'600	41'998	241'331	108'520	6%	-132'811
Recettes						

#### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11515, votée le 18/12/2014, ouvrant un crédit de renouvellement de 51'504'000 F, pour les exercices 2015 à 2019, destiné à divers investissements de renouvellement du département de l'environnement, des transports et de l'agriculture.

Une enveloppe de 1'771'600 F est prévue dans ce crédit pour divers investissements de la politique publique P, essentiellement pour le renouvellement et le remplacement usuel du matériel et du mobilier.

#### Objectifs annuels 2018

Procéder à l'acquisition et au remplacement de mobilier pour les cas de relogement suite à des réaménagements de services ainsi que l'achat de supports de communication, structures d'affichage et d'exposition.

Améliorer la qualité et la complétude des données du SITG.

#### Objectifs annuels 2017

Améliorer la qualité et la complétude des données du SITG.

### 2011516 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - DEAS

CR 0701 - Secrétariat  
général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Budget 2018	% crédit total	Variation 2017 - 2018
Dépenses	150'000	18'001	30'000	56'899	38%	26'899
Recettes						

#### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11516, votée le 18/12/2014, ouvrant un crédit de renouvellement de 7'477'000 F, pour les exercices 2015 à 2019, destiné à divers investissements de renouvellement du département de l'emploi, des affaires sociales et de la santé.

Une enveloppe de 150'000 F est prévue dans ce crédit au titre de la politique publique P.

#### Objectifs annuels 2018

Poursuivre le renouvellement du mobilier et des équipements des services de l'Etat-major du département.

#### Objectifs annuels 2017

Poursuivre le renouvellement du mobilier et des équipements des services de l'Etat-major du département.

## P - Etats-majors et prestations de moyens

### 2011520 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Budget 2018	% crédit total	Variation 2017 - 2018
Dépenses	64'417'407	12'502'393	14'519'002	16'560'507	26%	2'041'505
Recettes	0	100'000	0	0		0

#### Résumé de la loi et but du crédit

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

#### Objectifs annuels 2018

Investissements principaux :

- poursuivre les études et les réalisations qui sont en cours (bâtiments administratifs).
- poursuivre les rénovations par parties d'ouvrages (toitures, façades, installations techniques CVSE).
- transformer les locaux pour répondre aux demandes des utilisateurs.

#### Objectifs annuels 2017

Investissements principaux :

- poursuivre les études et les réalisations qui sont en cours (bâtiments administratifs)
- poursuivre les rénovations par parties d'ouvrages (toitures, façades, installations techniques CVSE)
- transformer les locaux pour répondre aux demandes des utilisateurs

### 2011521 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGSI

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Budget 2018	% crédit total	Variation 2017 - 2018
Dépenses	97'201'130	32'586'992	19'138'506	23'500'000	24%	4'361'494
Recettes						

#### Résumé de la loi et but du crédit

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

#### Objectifs annuels 2018

Assurer le renouvellement et les évolutions des actifs du patrimoine administratif relatifs aux systèmes d'information et de communication (SIC) de l'Etat de Genève. L'actuelle gouvernance des SIC permet la priorisation des projets liés à la présente politique publique.

#### Objectifs annuels 2017

Assurer le renouvellement et les évolutions des actifs du patrimoine administratif relatifs aux systèmes d'information et de communication (SIC) de l'Etat de Genève. L'actuelle gouvernance des SIC permet la priorisation des projets liés à la présente politique publique.

## Q Energie

### Description succincte

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

Q01 Energie

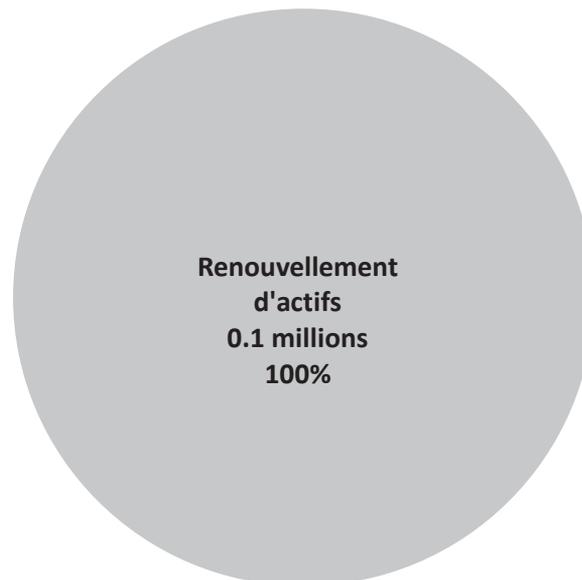
### Principaux projets et priorités pour 2018

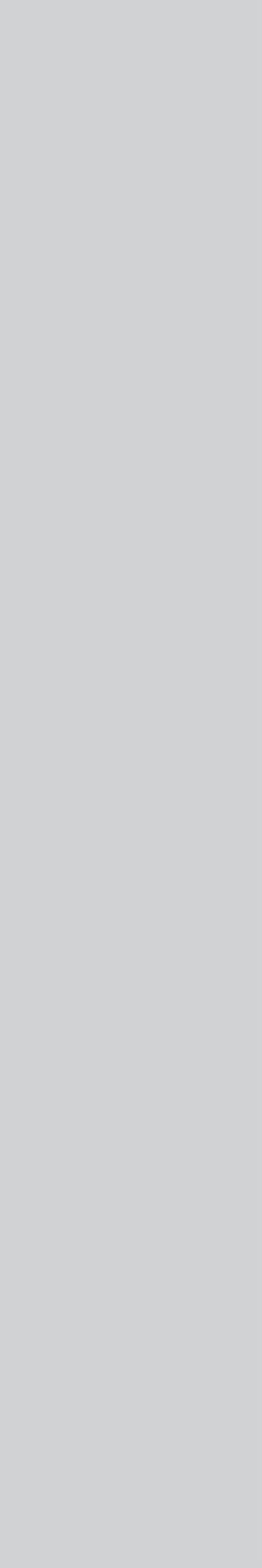
a) Équipements et autres investissements

Compléter le mobilier et les équipements et assurer le renouvellement et les évolutions des actifs et systèmes d'information de l'office cantonal de l'énergie.

Poursuivre le soutien aux projets d'infrastructure énergétique et aux entreprises innovantes en matière énergétique pour des prêts ou des cautionnements.

### Répartition des investissements par catégorie Dépenses totales 2018 : 0.1 million





## Q - Énergie

### Crédit de renouvellement

#### 2011514 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - DALE

CR 0501 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Budget 2018	% crédit total	Variation 2017 - 2018
Dépenses	62'000	49'238	12'400	12'400	20%	0
Recettes						

##### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11514, votée le 18/12/2014, ouvrant un crédit de renouvellement de 5'156'000 F, pour les exercices 2015 à 2019, destiné à divers investissements de renouvellement du département de l'aménagement, du logement et de l'énergie.

Une enveloppe de 62'000 F est prévue dans ce crédit au titre de la politique publique Q.

##### Objectifs annuels 2018

Compléter le mobilier et les équipements de l'office cantonal de l'énergie.

##### Objectifs annuels 2017

Compléter le mobilier et les équipements de l'office cantonal de l'énergie.

#### 2011521 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGSi

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Budget 2018	% crédit total	Variation 2017 - 2018
Dépenses	365'690	0	91'423	100'000	27%	8'577
Recettes						

##### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11521, votée le 18/12/2014, ouvrant un crédit de renouvellement de 153'350'000 F, pour les exercices 2015 à 2019, relatif aux systèmes d'information et de communication de l'Etat.

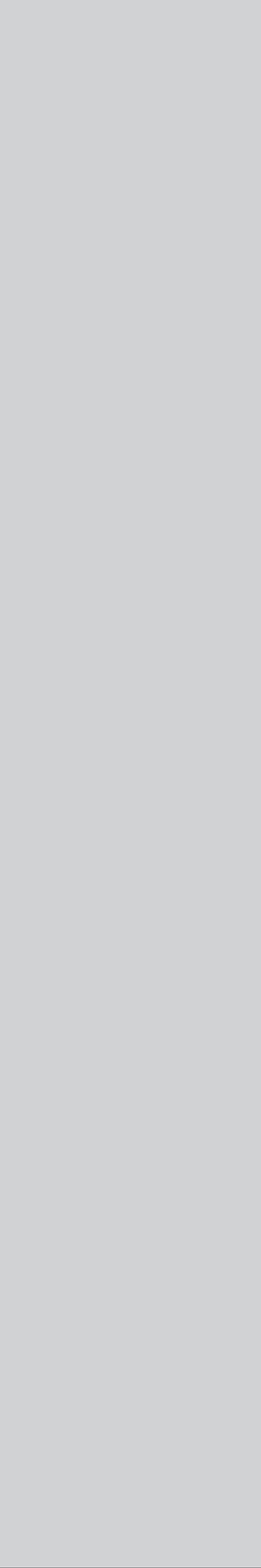
Une enveloppe de 365'690 F est prévue dans ce crédit au titre d'investissements pour la politique publique Q.

##### Objectifs annuels 2018

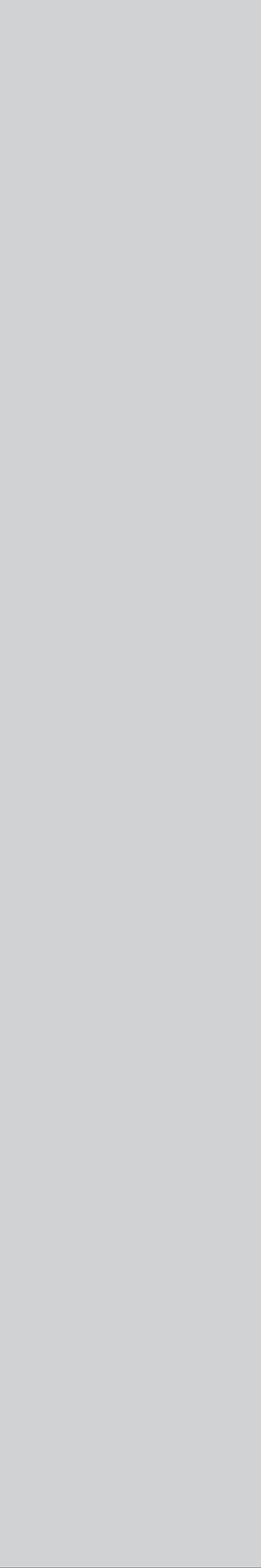
Assurer le renouvellement et les évolutions des actifs du patrimoine administratif relatifs aux systèmes d'information et de communication (SIC) de l'Etat de Genève. L'actuelle gouvernance des SIC permet la priorisation des projets liés à la présente politique publique.

##### Objectifs annuels 2017

Assurer le renouvellement et les évolutions des actifs du patrimoine administratif relatifs aux systèmes d'information et de communication (SIC) de l'Etat de Genève. L'actuelle gouvernance des SIC permet la priorisation des projets liés à la présente politique publique.



## Récapitulations chiffrées



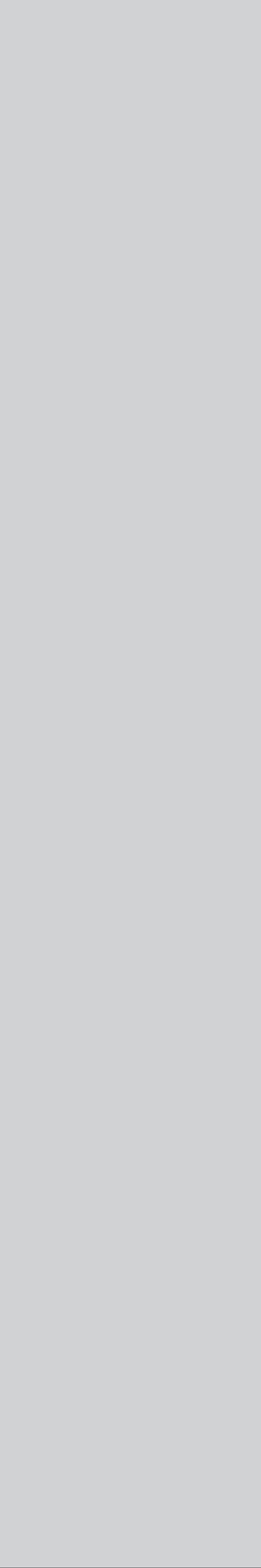
Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2016	Budget 2017	Budget 2018	% crédit	Variation 2018-2017
<b>A FORMATION</b>						
5 Dépenses d'investissement	1.066.271.270	489.449.744,27	181.784.165	148.028.334	14%	-33.755.831
6 Recettes d'investissement	99.689.683	64.161.539,00	7.035.900	8.800.000	9%	1.764.100
<i>Investissements Nets</i>	<b>966.581.587</b>	<i>425.288.205,27</i>	<i>174.748.265</i>	<b>139.228.334</b>	14%	<i>-35.519.931</i>
<b>CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1</b>						
5 Dépenses d'investissement	706.680.700	359.201.308,06	110.090.524	74.927.000	11%	-35.163.524
6 Recettes d'investissement	97.689.683	63.647.014,00	6.635.900	8.400.000	9%	1.764.100
<i>Investissements Nets</i>	<b>608.991.017</b>	<i>295.554.294,06</i>	<i>103.454.624</i>	<b>66.527.000</b>	11%	<i>-36.927.624</i>
<b>CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2</b>						
5 Dépenses d'investissement	359.590.570	130.248.436,21	71.693.641	73.101.334	20%	1.407.693
6 Recettes d'investissement	2.000.000	514.525,00	400.000	400.000	20%	
<i>Investissements Nets</i>	<b>357.590.570</b>	<i>129.733.911,21</i>	<i>71.293.641</i>	<b>72.701.334</b>	20%	<i>1.407.693</i>
<b>02 - FINANCES</b>						
5 Dépenses d'investissement	870.118.238	430.524.974,72	131.234.665	111.838.200	13%	-19.396.465
6 Recettes d'investissement	99.504.683	64.161.539,00	7.035.900	8.800.000	9%	1.764.100
<i>Investissements Nets</i>	<b>770.613.555</b>	<i>366.363.435,72</i>	<i>124.198.765</i>	<b>103.038.200</b>	13%	<i>-21.160.565</i>
<b>03 - INSTRUCTION PUBLIQUE, CULTURE ET SPORT</b>						
5 Dépenses d'investissement	167.239.600	53.617.727,28	45.346.357	29.885.334	18%	-15.461.023
6 Recettes d'investissement	185.000					
<i>Investissements Nets</i>	<b>167.054.600</b>	<i>53.617.727,28</i>	<i>45.346.357</i>	<b>29.885.334</b>	18%	<i>-15.461.023</i>
<b>04 - SÉCURITÉ ET ÉCONOMIE</b>						
5 Dépenses d'investissement	28.913.432	5.307.042,27	5.203.143	6.304.800	22%	1.101.657
<i>Investissements Nets</i>	<b>28.913.432</b>	<i>5.307.042,27</i>	<i>5.203.143</i>	<b>6.304.800</b>	22%	<i>1.101.657</i>
<b>CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1</b>						
<i>CR: 02 Finances</i>						
1009995 Construction 5ème étape CMU. CR 02.30 Office des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	177.887.000	143.255.984,91	22.500.000	10.200.000	6%	-12.300.000
6 Recettes d'investissement	37.000.000	35.202.540,00		1.700.000	5%	1.700.000
1010516 HEG Battelle - Bât. B CR 02.30 Office des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	49.232.487	43.777.283,41	3.668.400			-3.668.400
6 Recettes d'investissement	10.800.000	8.550.474,00	2.416.535			-2.416.535
1010822 CMU - 6ème étape CR 02.30 Office des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	133.604.000	89.132.656,25	21.000.000	12.887.000	10%	-8.113.000
6 Recettes d'investissement	21.500.625	17.844.000,00	1.269.365	3.100.000	14%	1.830.635
1010875 Ancienne Ecole de médecine - rénovation et agrandissement CR 02.30 Office des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	29.700.000	2.400.907,35	11.000.000	10.516.000	35%	-484.000
6 Recettes d'investissement	7.000.000		2.500.000	2.100.000	30%	-400.000
1011264 Ecole de commerce de Frontenex CR 02.30 Office des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	81.806.316	57.310.898,89	16.532.483	3.300.000	4%	-13.232.483
6 Recettes d'investissement	8.954.058					
1011325 Extension de l'observatoire de Genève à Sauverny CR 02.30 Office des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	17.554.000	13.576.350,61	1.500.000			-1.500.000
6 Recettes d'investissement	2.250.000	2.050.000,00	450.000	500.000	22%	50.000

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2016	Budget 2017	Budget 2018	% crédit	Variation 2018-2017
1011944 Reconstruction du CO Renard - étude CR 02.30 Office des bâtiments 5 Dépenses d'investissement	5.494.800		500.000	3.500.000	64%	3.000.000
1011973 Rénovation du CO Budé CR 02.30 Office des bâtiments 5 Dépenses d'investissement	23.730.000		4.000.000	11.000.000	46%	7.000.000
1012042 Rénovation et surélévation du collège Rousseau - étude CR 02.30 Office des bâtiments 5 Dépenses d'investissement	3.727.200		2.000.000	2.000.000	54%	
1012078 Etude pour la construction de la Haute école de santé CR 02.30 Office des bâtiments 5 Dépenses d'investissement	3.584.700			1.000.000	28%	1.000.000
1012149 Rénovation d'Uni Bastions CR 02.30 Office des bâtiments 5 Dépenses d'investissement 6 Recettes d'investissement	88.225.200 10.000.000		1.300.000	3.935.200 1.000.000	4% 10%	2.635.200 1.000.000
1012184 Ecole ES II à Meyrin - Etude CR 02.30 Office des bâtiments 5 Dépenses d'investissement	5.801.000			1.000.000	17%	1.000.000
1012242 Aménagement des locaux du campus HEAD - subvention CR 02.30 Office des bâtiments 5 Dépenses d'investissement	14.000.000			2.500.000	18%	2.500.000
<b>CR: 03 Instruction publique, culture et sport</b>						
1009995 Construction 5ème étape CMU. CR 03.26 Université 5 Dépenses d'investissement	15.596.000	4.088.567,74	10.238.873	4.000.000	26%	-6.238.873
1010516 HEG Battelle - Bât. B CR 03.25 Haute école spécialisée de Genève 5 Dépenses d'investissement	2.604.000	2.207.321,56				
1010822 CMU - 6ème étape CR 03.26 Université 5 Dépenses d'investissement	15.333.000	2.615.623,05	10.559.084	4.000.000	26%	-6.559.084
1010875 Ancienne Ecole de médecine - rénovation et agrandissement CR 03.26 Université 5 Dépenses d'investissement	2.184.000		1.500.000	684.000	31%	-816.000
1011325 Extension de l'observatoire de Genève à Sauverny CR 03.26 Université 5 Dépenses d'investissement	480.000	346.380,66		100.000	21%	100.000
1011865 Equipement de l'école de commerce de Frontenex CR 03.23 Enseignement secondaire II 5 Dépenses d'investissement 6 Recettes d'investissement	2.461.000 185.000		1.876.000	300.000	12%	-1.576.000

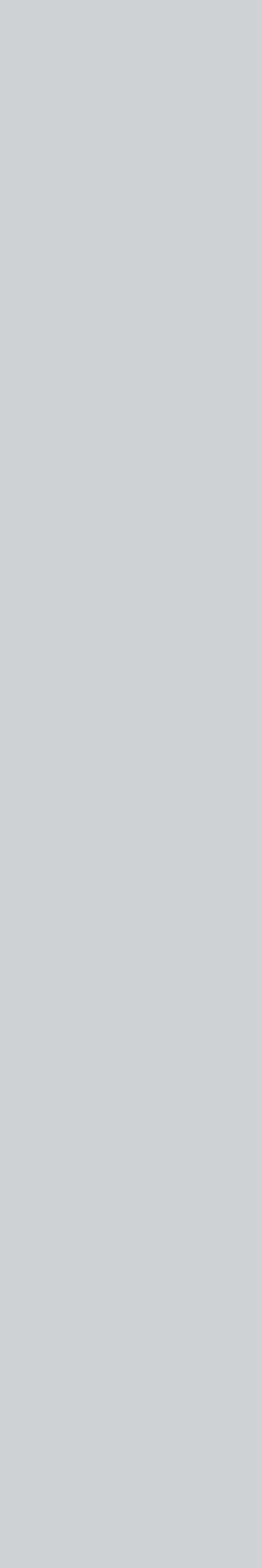
Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2016	Budget 2017	Budget 2018	% crédit	Variation 2018-2017
1012146 UNI - Service de la recherche CR 03.26 Université 5 Dépenses d'investissement	<b>15.546.000</b>			<b>1.500.000</b>	10%	1.500.000
1012149 Rénovation d'Uni Bastions CR 03.26 Université 5 Dépenses d'investissement	<b>4.212.000</b>					
<b>CR: 04 Sécurité et économie</b>						
1010516 HEG Battelle - Bât. B CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI) 5 Dépenses d'investissement	<b>335.513</b>	406.652,37				
1011264 Ecole de commerce de Frontenex CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI) 5 Dépenses d'investissement	<b>315.684</b>	82.681,26	215.684			-215.684
1011732 Remplacement du SIC éducation et formation - étude CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI) 5 Dépenses d'investissement	<b>959.000</b>		500.000			-500.000
1011865 Equipement de l'école de commerce de Frontenex CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI) 5 Dépenses d'investissement	<b>1.314.000</b>		1.200.000	<b>140.000</b>	11%	-1.060.000
1011973 Rénovation du CO Budé CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI) 5 Dépenses d'investissement	<b>107.000</b>					
1012080 Remplacement du SIC pour l'éducation et la formation (SIC EF) CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI) 5 Dépenses d'investissement	<b>9.959.000</b>			<b>2.300.000</b>	23%	2.300.000
1012149 Rénovation d'Uni Bastions CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI) 5 Dépenses d'investissement	<b>64.800</b>			<b>64.800</b>	100%	64.800
<b>CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2</b>						
<b>CR: 02 Finances</b>						
2011520 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Bâtiments CR 02.30 Office des bâtiments 5 Dépenses d'investissement	<b>235.771.535</b>	81.070.893,30	47.233.782	<b>50.000.000</b>	21%	2.766.218
6 Recettes d'investissement	<b>2.000.000</b>	514.525,00	400.000	<b>400.000</b>	20%	
<b>CR: 03 Instruction publique, culture et sport</b>						
2011512 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Département de l'instruction publicq CR 03.11 Secrétariat général 5 Dépenses d'investissement	<b>32.710.600</b>	15.372.201,65	6.332.100	<b>4.838.000</b>	15%	-1.494.100
2011523 Crédit de renouvellement 2015-2019 - HES-SO CR 03.25 Haute école spécialisée de Genève 5 Dépenses d'investissement	<b>15.300.000</b>	5.255.331,54	3.050.000	<b>3.497.334</b>	23%	447.334

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2016	Budget 2017	Budget 2018	% crédit	Variation 2018-2017
2011524 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Université CR 03.26 Université 5 Dépenses d'investissement	<b>59.950.000</b>	23.732.301,08	11.790.300	<b>10.966.000</b>	18%	-824.300
<b><i>CR: 04 Sécurité et économie</i></b>						
2011521 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Systèmes d'information et de commun CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSi) 5 Dépenses d'investissement	<b>15.858.435</b>	4.817.708,64	3.287.459	<b>3.800.000</b>	24%	512.541

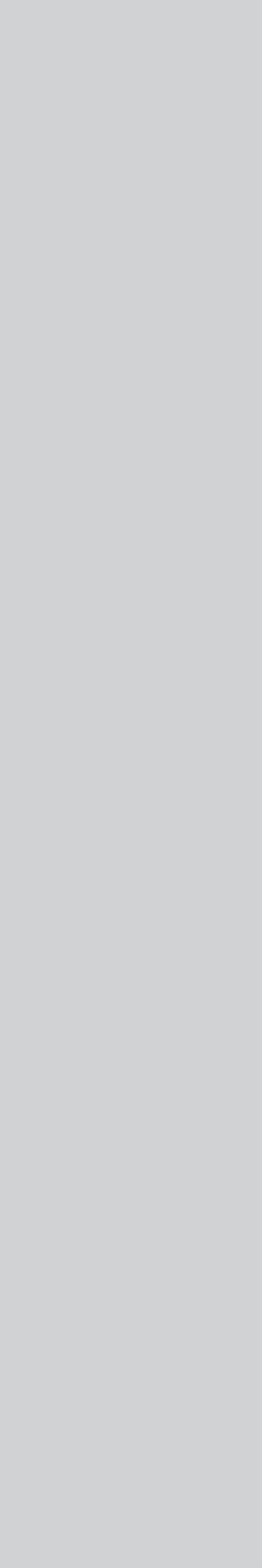
Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2016	Budget 2017	Budget 2018	% crédit	Variation 2018-2017
<b>B EMPLOI</b>						
5 Dépenses d'investissement	1.582.110	315.998,02	412.747	515.361	33%	102.614
6 Recettes d'investissement			64.000			-64.000
<i>Investissements Nets</i>	<b>1.582.110</b>	<i>315.998,02</i>	<i>348.747</i>	<b>515.361</b>	<i>33%</i>	<i>166.614</i>
<b>CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2</b>						
5 Dépenses d'investissement	1.582.110	315.998,02	412.747	515.361	33%	102.614
6 Recettes d'investissement			64.000			-64.000
<i>Investissements Nets</i>	<b>1.582.110</b>	<i>315.998,02</i>	<i>348.747</i>	<b>515.361</b>	<i>33%</i>	<i>166.614</i>
<b>02 - FINANCES</b>						
5 Dépenses d'investissement	855.620	126.916,23	171.124	300.000	35%	128.876
<i>Investissements Nets</i>	<b>855.620</b>	<i>126.916,23</i>	<i>171.124</i>	<b>300.000</b>	<i>35%</i>	<i>128.876</i>
<b>04 - SÉCURITÉ ET ÉCONOMIE</b>						
5 Dépenses d'investissement	646.490	28.323,75	161.623	200.000	31%	38.377
<i>Investissements Nets</i>	<b>646.490</b>	<i>28.323,75</i>	<i>161.623</i>	<b>200.000</b>	<i>31%</i>	<i>38.377</i>
<b>07 - EMPLOI, AFFAIRES SOCIALES ET SANTÉ</b>						
5 Dépenses d'investissement	80.000	160.758,04	80.000	15.361	19%	-64.639
6 Recettes d'investissement			64.000			-64.000
<i>Investissements Nets</i>	<b>80.000</b>	<i>160.758,04</i>	<i>16.000</i>	<b>15.361</b>	<i>19%</i>	<i>-639</i>
<b>CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2</b>						
<b>CR: 02 Finances</b>						
2011520 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Bâtiments CR 02.30 Office des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	855.620	126.916,23	171.124	300.000	35%	128.876
<b>CR: 04 Sécurité et économie</b>						
2011521 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Systèmes d'information et de commun CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSi)						
5 Dépenses d'investissement	646.490	28.323,75	161.623	200.000	31%	38.377
<b>CR: 07 Emploi, affaires sociales et santé</b>						
2011516 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Département de l'emploi, des affair CR 07.01 Secrétariat général						
5 Dépenses d'investissement	80.000	160.758,04	80.000	15.361	19%	-64.639
6 Recettes d'investissement			64.000			-64.000



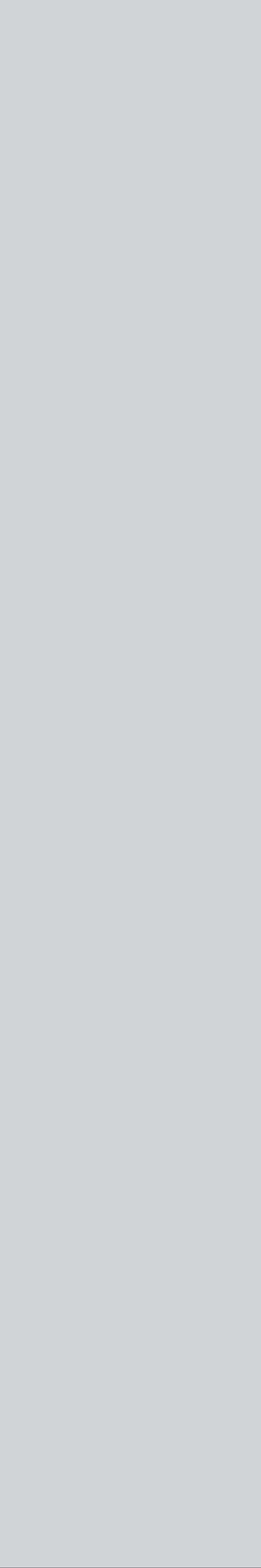
Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2016	Budget 2017	Budget 2018	% crédit	Variation 2018-2017
<b>C ACTION SOCIALE</b>						
5 Dépenses d'investissement <i>Investissements Nets</i>	<b>19.366.910</b> <b>19.366.910</b>	4.171.990,82 <i>4.171.990,82</i>	3.765.195 <i>3.765.195</i>	<b>4.165.534</b> <b>4.165.534</b>	22% <i>22%</i>	400.339 <i>400.339</i>
<b>CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1</b>						
5 Dépenses d'investissement <i>Investissements Nets</i>	<b>2.500.000</b> <b>2.500.000</b>	403.440,00 <i>403.440,00</i>	575.000 <i>575.000</i>	<b>575.560</b> <b>575.560</b>	23% <i>23%</i>	560 <i>560</i>
<b>CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2</b>						
5 Dépenses d'investissement <i>Investissements Nets</i>	<b>16.866.910</b> <b>16.866.910</b>	3.768.550,82 <i>3.768.550,82</i>	3.190.195 <i>3.190.195</i>	<b>3.589.974</b> <b>3.589.974</b>	21% <i>21%</i>	399.779 <i>399.779</i>
<b>02 - FINANCES</b>						
5 Dépenses d'investissement <i>Investissements Nets</i>	<b>4.537.565</b> <b>4.537.565</b>	766.496,16 <i>766.496,16</i>	395.109 <i>395.109</i>	<b>848.869</b> <b>848.869</b>	19% <i>19%</i>	453.760 <i>453.760</i>
<b>04 - SÉCURITÉ ET ÉCONOMIE</b>						
5 Dépenses d'investissement <i>Investissements Nets</i>	<b>4.389.345</b> <b>4.389.345</b>	344.322,71 <i>344.322,71</i>	1.055.086 <i>1.055.086</i>	<b>1.100.000</b> <b>1.100.000</b>	25% <i>25%</i>	44.914 <i>44.914</i>
<b>07 - EMPLOI, AFFAIRES SOCIALES ET SANTÉ</b>						
5 Dépenses d'investissement <i>Investissements Nets</i>	<b>10.440.000</b> <b>10.440.000</b>	3.061.171,95 <i>3.061.171,95</i>	2.315.000 <i>2.315.000</i>	<b>2.216.665</b> <b>2.216.665</b>	21% <i>21%</i>	-98.335 <i>-98.335</i>
<b>CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1</b>						
<i>CR: 07 Emploi, affaires sociales et santé</i>						
1011608 Projets informatiques à l'hospice général (GED, environnement collaborat CR 07.14 Direction générale de l'action sociale 5 Dépenses d'investissement	<b>2.500.000</b>	403.440,00	575.000	<b>575.560</b>	23%	560
<b>CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2</b>						
<i>CR: 02 Finances</i>						
2011520 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Bâtiments CR 02.30 Office des bâtiments 5 Dépenses d'investissement	<b>4.537.565</b>	766.496,16	395.109	<b>848.869</b>	19%	453.760
<i>CR: 04 Sécurité et économie</i>						
2011521 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Systèmes d'information et de commun CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI) 5 Dépenses d'investissement	<b>4.389.345</b>	344.322,71	1.055.086	<b>1.100.000</b>	25%	44.914
<i>CR: 07 Emploi, affaires sociales et santé</i>						
2011516 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Département de l'emploi, des affair CR 07.01 Secrétariat général 5 Dépenses d'investissement	<b>700.000</b>	79.883,95	140.000	<b>206.705</b>	30%	66.705
2011526 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Hospice général CR 07.14 Direction générale de l'action sociale 5 Dépenses d'investissement	<b>7.240.000</b>	2.577.848,00	1.600.000	<b>1.434.400</b>	20%	-165.600



Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2016	Budget 2017	Budget 2018	% crédit	Variation 2018-2017
<b>D PERSONNES ÂGÉES</b>						
5 Dépenses d'investissement <i>Investissements Nets</i>	<b>30.274.855</b> <b>30.274.855</b>	25.546.312,77 <i>25.546.312,77</i>	1.500.661 <i>1.500.661</i>	<b>800.000</b> <b>800.000</b>	3% 3%	-700.661 <i>-700.661</i>
<b>CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1</b> 5 Dépenses d'investissement <i>Investissements Nets</i>	<b>28.214.000</b> <b>28.214.000</b>	24.949.180,00 <i>24.949.180,00</i>	1.076.920 <i>1.076.920</i>			-1.076.920 <i>-1.076.920</i>
<b>CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2</b> 5 Dépenses d'investissement <i>Investissements Nets</i>	<b>2.060.855</b> <b>2.060.855</b>	597.132,77 <i>597.132,77</i>	423.741 <i>423.741</i>	<b>800.000</b> <b>800.000</b>	39% 39%	376.259 <i>376.259</i>
<b>02 - FINANCES</b> 5 Dépenses d'investissement <i>Investissements Nets</i>	<b>28.333.450</b> <b>28.333.450</b>	25.068.187,95 <i>25.068.187,95</i>	1.100.810 <i>1.100.810</i>	<b>300.000</b> <b>300.000</b>	1% 1%	-800.810 <i>-800.810</i>
<b>04 - SÉCURITÉ ET ÉCONOMIE</b> 5 Dépenses d'investissement <i>Investissements Nets</i>	<b>1.941.405</b> <b>1.941.405</b>	478.124,82 <i>478.124,82</i>	399.851 <i>399.851</i>	<b>500.000</b> <b>500.000</b>	26% 26%	100.149 <i>100.149</i>
<b>CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1</b>  <i>CR: 02 Finances</i>  1010309 EMS CR 02.30 Office des bâtiments 5 Dépenses d'investissement	<b>28.214.000</b>	24.949.180,00	1.076.920			-1.076.920
<b>CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2</b>  <i>CR: 02 Finances</i>  2011520 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Bâtiments CR 02.30 Office des bâtiments 5 Dépenses d'investissement	<b>119.450</b>	119.007,95	23.890	<b>300.000</b>	251%	276.110
<i>CR: 04 Sécurité et économie</i>  2011521 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Systèmes d'information et de commun CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSi) 5 Dépenses d'investissement	<b>1.941.405</b>	478.124,82	399.851	<b>500.000</b>	26%	100.149



Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2016	Budget 2017	Budget 2018	% crédit	Variation 2018-2017
<b>E HANDICAP</b>						
5 Dépenses d'investissement <i>Investissements Nets</i>	<b>12.549.920</b> <b>12.549.920</b>	1.170.552,00 <i>1.170.552,00</i>	2.509.984 <i>2.509.984</i>	<b>2.509.984</b> <b>2.509.984</b>	20% 20%	0
<b>CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1</b> 5 Dépenses d'investissement <i>Investissements Nets</i>	<b>9.170.450</b> <b>9.170.450</b>		1.834.090 <i>1.834.090</i>	<b>1.834.090</b> <b>1.834.090</b>	20% 20%	0
<b>CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2</b> 5 Dépenses d'investissement <i>Investissements Nets</i>	<b>3.379.470</b> <b>3.379.470</b>	1.170.552,00 <i>1.170.552,00</i>	675.894 <i>675.894</i>	<b>675.894</b> <b>675.894</b>	20% 20%	0
<b>02 - FINANCES</b> 5 Dépenses d'investissement <i>Investissements Nets</i>	<b>7.892.230</b> <b>7.892.230</b>		1.578.446 <i>1.578.446</i>	<b>1.578.446</b> <b>1.578.446</b>	20% 20%	0
<b>07 - EMPLOI, AFFAIRES SOCIALES ET SANTÉ</b> 5 Dépenses d'investissement <i>Investissements Nets</i>	<b>4.657.690</b> <b>4.657.690</b>	1.170.552,00 <i>1.170.552,00</i>	931.538 <i>931.538</i>	<b>931.538</b> <b>931.538</b>	20% 20%	0
<b>CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1</b>  <i>CR: 02 Finances</i>  1012079 Subvention d'investissement aux EPI CR 02.30 Office des bâtiments 5 Dépenses d'investissement	<b>7.789.760</b>		1.557.952	<b>1.557.952</b>	20%	
<i>CR: 07 Emploi, affaires sociales et santé</i>  1012079 Subvention d'investissement aux EPI CR 07.14 Direction générale de l'action sociale 5 Dépenses d'investissement	<b>1.380.690</b>		276.138	<b>276.138</b>	20%	
<b>CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2</b>  <i>CR: 02 Finances</i>  2011520 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Bâtiments CR 02.30 Office des bâtiments 5 Dépenses d'investissement	<b>102.470</b>		20.494	<b>20.494</b>	20%	
<i>CR: 07 Emploi, affaires sociales et santé</i>  2011516 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Département de l'emploi, des affair CR 07.01 Secrétariat général 5 Dépenses d'investissement	<b>3.277.000</b>	1.170.552,00	655.400	<b>655.400</b>	20%	



Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2016	Budget 2017	Budget 2018	% crédit	Variation 2018-2017
<b>F ENVIRONNEMENT</b>						
5 Dépenses d'investissement	<b>93.868.279</b>	29.294.226,26	15.327.624	<b>17.022.042</b>	18%	1.694.418
6 Recettes d'investissement	<b>1.469.340</b>	168.000,00	100.000	<b>677.630</b>	46%	577.630
<i>Investissements Nets</i>	<b>92.398.939</b>	29.126.226,26	15.227.624	<b>16.344.412</b>	18%	1.116.788
<b>CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1</b>						
5 Dépenses d'investissement	<b>34.580.000</b>	8.396.241,00	3.352.733	<b>5.050.000</b>	15%	1.697.267
6 Recettes d'investissement	<b>1.469.340</b>	168.000,00	100.000	<b>677.630</b>	46%	577.630
<i>Investissements Nets</i>	<b>33.110.660</b>	8.228.241,00	3.252.733	<b>4.372.370</b>	13%	1.119.637
<b>CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2</b>						
5 Dépenses d'investissement	<b>59.288.279</b>	20.897.985,26	11.974.891	<b>11.972.042</b>	20%	-2.849
<i>Investissements Nets</i>	<b>59.288.279</b>	20.897.985,26	11.974.891	<b>11.972.042</b>	20%	-2.849
<b>02 - FINANCES</b>						
5 Dépenses d'investissement	<b>2.633.269</b>	41.257,10	342.188	<b>340.042</b>	13%	-2.146
<i>Investissements Nets</i>	<b>2.633.269</b>	41.257,10	342.188	<b>340.042</b>	13%	-2.146
<b>04 - SÉCURITÉ ET ÉCONOMIE</b>						
5 Dépenses d'investissement	<b>2.468.210</b>	670.959,06	466.303	<b>600.000</b>	24%	133.697
<i>Investissements Nets</i>	<b>2.468.210</b>	670.959,06	466.303	<b>600.000</b>	24%	133.697
<b>06 - ENVIRONNEMENT, TRANSPORTS ET AGRICULTURE</b>						
5 Dépenses d'investissement	<b>88.766.800</b>	28.582.010,10	14.519.133	<b>16.082.000</b>	18%	1.562.867
6 Recettes d'investissement	<b>1.469.340</b>	168.000,00	100.000	<b>677.630</b>	46%	577.630
<i>Investissements Nets</i>	<b>87.297.460</b>	28.414.010,10	14.419.133	<b>15.404.370</b>	18%	985.237
<b>CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1</b>						
<i>CR: 06 Environnement, transports et agriculture</i>						
1008269 Etude nouvelle décharge bioactive CR 06.12 Direction générale de l'environnement						
5 Dépenses d'investissement	<b>780.000</b>	375.386,85	207.733	<b>200.000</b>	26%	-7.733
1010850 Infrastructures agricoles durables CR 06.14 Direction générale de l'agriculture et de la nature						
5 Dépenses d'investissement	<b>15.700.000</b>	8.020.854,15	2.945.000	<b>1.000.000</b>	6%	-1.945.000
6 Recettes d'investissement		168.000,00				
1011790 Ouvrages de protection contre les dangers naturels CR 06.14 Direction générale de l'agriculture et de la nature						
5 Dépenses d'investissement	<b>4.800.000</b>		200.000	<b>3.700.000</b>	77%	3.500.000
6 Recettes d'investissement	<b>1.469.340</b>		100.000	<b>677.630</b>	46%	577.630
1918006 Zone portuaire et de loisirs du Vengeron CR 06.08 Direction générale de l'eau						
5 Dépenses d'investissement	<b>13.300.000</b>			<b>150.000</b>	1%	150.000
<b>CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2</b>						
<i>CR: 02 Finances</i>						
2011520 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Bâtiments CR 02.30 Office des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	<b>2.633.269</b>	41.257,10	342.188	<b>340.042</b>	13%	-2.146
<i>CR: 04 Sécurité et économie</i>						
2011521 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Systèmes d'information et de commun CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSi)						
5 Dépenses d'investissement	<b>2.468.210</b>	670.959,06	466.303	<b>600.000</b>	24%	133.697

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2016	Budget 2017	Budget 2018	% crédit	Variation 2018-2017
<b>CR: 06 Environnement, transports et agriculture</b>						
2011515 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Département de l'environnement, des CR 06.01 Secrétariat général						
5 Dépenses d'investissement	<b>34.186.800</b>	12.185.769,10	7.166.400	<b>7.032.000</b>	21%	-134.400
2011525 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Réseau secondaire des communes CR 06.08 Direction générale de l'eau						
5 Dépenses d'investissement	<b>20.000.000</b>	8.000.000,00	4.000.000	<b>4.000.000</b>	20%	

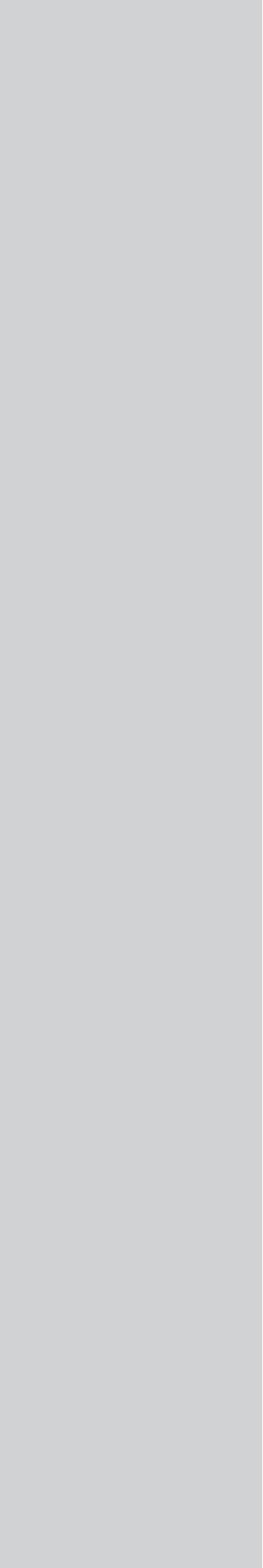
Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2016	Budget 2017	Budget 2018	% crédit	Variation 2018-2017
<b>G AMÉNAGEMENT ET LOGEMENT</b>						
5 Dépenses d'investissement	<b>80.472.895</b>	46.872.774,44	43.236.931	<b>54.590.607</b>	68%	11.353.676
6 Recettes d'investissement	<b>7.002.305</b>	526.110,85	65.000	<b>1.305.844</b>	19%	1.240.844
<i>Investissements Nets</i>	<b>73.470.590</b>	<i>46.346.663,59</i>	<i>43.171.931</i>	<b>53.284.763</b>	<i>73%</i>	<i>10.112.832</i>
<b>CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1</b>						
5 Dépenses d'investissement	<b>71.065.863</b>	18.477.137,02	16.215.471	<b>26.356.695</b>	37%	10.141.224
6 Recettes d'investissement	<b>5.888.313</b>			<b>1.240.844</b>	21%	1.240.844
<i>Investissements Nets</i>	<b>65.177.550</b>	<i>18.477.137,02</i>	<i>16.215.471</i>	<b>25.115.851</b>	<i>39%</i>	<i>8.900.380</i>
<b>CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2</b>						
5 Dépenses d'investissement	<b>9.407.032</b>	3.187.384,42	2.021.460	<b>1.733.912</b>	18%	-287.548
6 Recettes d'investissement	<b>1.113.992</b>	526.110,85	65.000	<b>65.000</b>	6%	
<i>Investissements Nets</i>	<b>8.293.040</b>	<i>2.661.273,57</i>	<i>1.956.460</i>	<b>1.668.912</b>	<i>20%</i>	<i>-287.548</i>
<b>DOTATIONS - 3</b>						
5 Dépenses d'investissement		25.208.253,00	25.000.000	<b>26.500.000</b>		1.500.000
<i>Investissements Nets</i>		<i>25.208.253,00</i>	<i>25.000.000</i>	<b>26.500.000</b>		<i>1.500.000</i>
<b>02 - FINANCES</b>						
5 Dépenses d'investissement	<b>14.217.160</b>	10.460.011,19	916.642	<b>2.628.172</b>	18%	1.711.530
6 Recettes d'investissement	<b>658.470</b>					
<i>Investissements Nets</i>	<b>13.558.690</b>	<i>10.460.011,19</i>	<i>916.642</i>	<b>2.628.172</b>	<i>19%</i>	<i>1.711.530</i>
<b>04 - SÉCURITÉ ET ÉCONOMIE</b>						
5 Dépenses d'investissement	<b>10.797.350</b>	1.356.710,70	633.088	<b>1.967.500</b>	18%	1.334.412
<i>Investissements Nets</i>	<b>10.797.350</b>	<i>1.356.710,70</i>	<i>633.088</i>	<b>1.967.500</b>	<i>18%</i>	<i>1.334.412</i>
<b>05 - AMÉNAGEMENT, LOGEMENT ET ÉNERGIE</b>						
5 Dépenses d'investissement	<b>55.458.385</b>	35.056.052,55	41.687.201	<b>49.994.935</b>	90%	8.307.734
6 Recettes d'investissement	<b>6.343.835</b>	526.110,85	65.000	<b>1.305.844</b>	21%	1.240.844
<i>Investissements Nets</i>	<b>49.114.550</b>	<i>34.529.941,70</i>	<i>41.622.201</i>	<b>48.689.091</b>	<i>99%</i>	<i>7.066.890</i>
<b>CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1</b>						
<b>CR: 02 Finances</b>						
1010673 Relogement des forains et gens du voyage CR 02.30 Office des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	<b>12.777.000</b>	10.142.580,72		<b>2.600.000</b>	20%	2.600.000
1011679 Aménagement autour des interfaces CEVA (CO) CR 02.30 Office des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	<b>658.470</b>	287.245,00	358.470			-358.470
6 Recettes d'investissement	<b>658.470</b>					
<b>CR: 04 Sécurité et économie</b>						
1012145 Refonte du SIC des autorisations de construire CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSi)						
5 Dépenses d'investissement	<b>7.780.000</b>			<b>1.267.500</b>	16%	1.267.500
<b>CR: 05 Aménagement, logement et énergie</b>						
1010460 Construction de logements d'utilité publique - LUP II CR 05.06 Office cantonal du logement et de la planification foncière						
5 Dépenses d'investissement		7.642.893,40	8.000.000	<b>8.500.000</b>		500.000
1011679 Aménagement autour des interfaces CEVA (CO) CR 05.15 Office de l'Urbanisme						
5 Dépenses d'investissement	<b>29.850.393</b>	404.417,90	5.857.001	<b>11.989.195</b>	40%	6.132.194
6 Recettes d'investissement	<b>5.229.843</b>			<b>1.240.844</b>	24%	1.240.844

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2016	Budget 2017	Budget 2018	% crédit	Variation 2018-2017
1011941 Contribution du canton au fond de développement urbain CR 05.15 Office de l'Urbanisme 5 Dépenses d'investissement	<b>20.000.000</b>		2.000.000	<b>2.000.000</b>	10%	
<b>CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2</b>						
<i>CR: 02 Finances</i>						
2011520 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Bâtiments CR 02.30 Office des bâtiments 5 Dépenses d'investissement	<b>781.690</b>	30.185,47	558.172	<b>28.172</b>	4%	-530.000
<i>CR: 04 Sécurité et économie</i>						
2011521 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Systèmes d'information et de commun CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI) 5 Dépenses d'investissement	<b>3.017.350</b>	1.356.710,70	633.088	<b>700.000</b>	23%	66.912
<i>CR: 05 Aménagement, logement et énergie</i>						
2011514 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Département de l'aménagement, du lo CR 05.01 Secrétariat général 5 Dépenses d'investissement	<b>5.607.992</b>	1.800.488,25	830.200	<b>1.005.740</b>	18%	175.540
6 Recettes d'investissement	<b>1.113.992</b>	526.110,85	65.000	<b>65.000</b>	6%	
<b>DOTATIONS - 3</b>						
<i>CR: 05 Aménagement, logement et énergie</i>						
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		25.208.253,00	25.000.000	<b>26.500.000</b>		1.500.000

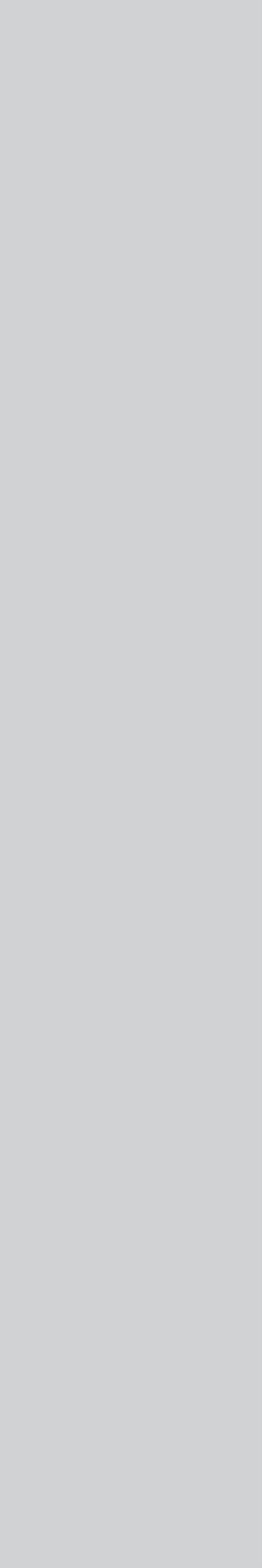
Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2016	Budget 2017	Budget 2018	% crédit	Variation 2018-2017
<b>H SÉCURITÉ ET POPULATION</b>						
5 Dépenses d'investissement	449.380.183	96.427.163,78	37.770.761	42.712.956	10%	4.942.195
6 Recettes d'investissement	106.550.000		650.000	1.000.000	1%	350.000
<i>Investissements Nets</i>	<b>342.830.183</b>	<i>96.427.163,78</i>	<i>37.120.761</i>	<b>41.712.956</b>	<i>12%</i>	<i>4.592.195</i>
<b>CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1</b>						
5 Dépenses d'investissement	380.153.713	70.995.597,42	26.306.037	27.859.440	7%	1.553.403
6 Recettes d'investissement	103.300.000					
<i>Investissements Nets</i>	<b>276.853.713</b>	<i>70.995.597,42</i>	<i>26.306.037</i>	<b>27.859.440</b>	<i>10%</i>	<i>1.553.403</i>
<b>CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2</b>						
5 Dépenses d'investissement	69.226.470	25.431.566,36	11.464.724	14.853.516	21%	3.388.792
6 Recettes d'investissement	3.250.000		650.000	1.000.000	31%	350.000
<i>Investissements Nets</i>	<b>65.976.470</b>	<i>25.431.566,36</i>	<i>10.814.724</i>	<b>13.853.516</b>	<i>21%</i>	<i>3.038.792</i>
<b>02 - FINANCES</b>						
5 Dépenses d'investissement	373.156.791	82.529.094,96	30.080.121	23.718.956	6%	-6.361.165
6 Recettes d'investissement	103.300.000					
<i>Investissements Nets</i>	<b>269.856.791</b>	<i>82.529.094,96</i>	<i>30.080.121</i>	<b>23.718.956</b>	<i>9%</i>	<i>-6.361.165</i>
<b>04 - SÉCURITÉ ET ÉCONOMIE</b>						
5 Dépenses d'investissement	76.031.392	13.844.925,67	7.652.240	18.955.600	25%	11.303.360
6 Recettes d'investissement	3.250.000		650.000	1.000.000	31%	350.000
<i>Investissements Nets</i>	<b>72.781.392</b>	<i>13.844.925,67</i>	<i>7.002.240</i>	<b>17.955.600</b>	<i>25%</i>	<i>10.953.360</i>
<b>06 - ENVIRONNEMENT, TRANSPORTS ET AGRICULTURE</b>						
5 Dépenses d'investissement	192.000	53.143,15	38.400	38.400	20%	
<i>Investissements Nets</i>	<b>192.000</b>	<i>53.143,15</i>	<i>38.400</i>	<b>38.400</b>	<i>20%</i>	<i>0</i>
<b>CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1</b>						
<i>CR: 02 Finances</i>						
1011254 Les Dardelles (Brenaz III) - étude CR 02.30 Office des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	16.500.000	2.068.510,82	10.286.948			-10.286.948
1011272 Brenaz +100 (extension de 100 places) CR 02.30 Office des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	67.299.100	63.134.543,63	2.584.089	800.000	1%	-1.784.089
6 Recettes d'investissement	32.000.000					
1011578 Relocalisation caserne des Vernets - Epeisses - études CR 02.30 Office des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	2.905.000	1.080.490,13	885.000	850.000	29%	-35.000
1011579 Relocalisation caserne des Vernets - Aire-la-Ville - études CR 02.30 Office des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	1.390.000	401.812,80	390.000	500.000	36%	110.000
1011580 Relocalisation caserne des Vernets - Meyrin Mategnin - construction CR 02.30 Office des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	18.736.000	760.845,85	9.000.000	6.107.000	33%	-2.893.000
1011942 Bâtiment PI, SARA 50, CCPD - étude CR 02.30 Office des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	3.233.230		500.000	2.000.000	62%	1.500.000
1012085 Transformation des infrastructures du centre d logistique civile et mili CR 02.30 Office des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	22.886.751			5.900.000	26%	5.900.000
6 Recettes d'investissement	9.300.000					

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2016	Budget 2017	Budget 2018	% crédit	Variation 2018-2017
1918007 Les Dardelles - construction et équipements CR 02.30 Office des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	<b>204.000.000</b>			<b>500.000</b>	0%	500.000
6 Recettes d'investissement	<b>62.000.000</b>					
<b>CR: 04 Sécurité et économie</b>						
1011272 Brenaz +100 (extension de 100 places) CR 04.05 Office cantonal de la détention						
5 Dépenses d'investissement	<b>2.352.520</b>	1.777.582,89	200.000			-200.000
1011272 Brenaz +100 (extension de 100 places) CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI)						
5 Dépenses d'investissement	<b>302.380</b>	230.696,32				
1011405 Acquisition de matériel en lien avec les risques nucléaire, radiologique CR 04.04 Corps de police						
5 Dépenses d'investissement	<b>2.452.683</b>	337.989,64		<b>1.000.000</b>	41%	1.000.000
1011580 Relocalisation caserne des Vernets - Meyrin Mategnin - construction CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI)						
5 Dépenses d'investissement	<b>148.000</b>			<b>98.000</b>	66%	98.000
1011580 Relocalisation caserne des Vernets - Meyrin Mategnin - construction CR 04.14 Office cantonal de la protection de la population et des affaires militair						
5 Dépenses d'investissement	<b>1.985.000</b>			<b>1.895.000</b>	95%	1.895.000
1011686 Aménagement du poste de police de la Servette CR 04.04 Corps de police						
5 Dépenses d'investissement	<b>1.150.000</b>	749.382,20	650.000			-650.000
1011686 Aménagement du poste de police de la Servette CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI)						
5 Dépenses d'investissement	<b>245.000</b>	202.634,82				
1011702 Système d'information du service des contraventions CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI)						
5 Dépenses d'investissement	<b>1.200.000</b>	251.108,32	500.000	<b>400.000</b>	33%	-100.000
1011788 Lutte contre la criminalité informatique et la cybercriminalité CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI)						
5 Dépenses d'investissement	<b>1.200.000</b>		500.000	<b>200.000</b>	17%	-300.000
1011945 Optimisation des prestations de l'OCPM CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI)						
5 Dépenses d'investissement	<b>2.330.000</b>		810.000	<b>1.200.000</b>	52%	390.000
1012040 Adaptation des équipements de la police à l'évolution du risque sécurita CR 04.04 Corps de police						
5 Dépenses d'investissement	<b>5.573.000</b>			<b>3.915.000</b>	70%	3.915.000
1012085 Transformation des infrastructures du centre d logistique civile et mili CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI)						
5 Dépenses d'investissement	<b>183.849</b>					
1012085 Transformation des infrastructures du centre d logistique civile et mili CR 04.14 Office cantonal de la protection de la population et des affaires militair						

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2016	Budget 2017	Budget 2018	% crédit	Variation 2018-2017
5 Dépenses d'investissement	<b>1.880.000</b>					
1012147 Modernisation des systèmes d'information de la police cantonale CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGS)						
5 Dépenses d'investissement	<b>4.160.000</b>			<b>1.294.440</b>	31%	1.294.440
1012240 Modernisation des équipements de contrôle automatique du trafic CR 04.04 Corps de police						
5 Dépenses d'investissement	<b>2.435.145</b>			<b>700.000</b>	29%	700.000
1012240 Modernisation des équipements de contrôle automatique du trafic CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGS)						
5 Dépenses d'investissement	<b>1.306.055</b>					
1918007 Les Dardelles - construction et équipements CR 04.05 Office cantonal de la détention						
5 Dépenses d'investissement	<b>10.000.000</b>					
1918007 Les Dardelles - construction et équipements CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGS)						
5 Dépenses d'investissement	<b>2.500.000</b>					
1918010 Sécurisation installation des stands de tir : équipement métiers police CR 04.04 Corps de police						
5 Dépenses d'investissement	<b>1.800.000</b>			<b>500.000</b>	28%	500.000
<b>CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2</b>						
<i>CR: 02 Finances</i>						
2011511 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Département des finances CR 02.21 Secrétariat général						
5 Dépenses d'investissement	<b>500.000</b>	25.557,88	80.000	<b>80.000</b>	16%	
2011520 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Bâtiments CR 02.30 Office des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	<b>35.706.710</b>	15.057.333,85	6.354.084	<b>6.981.956</b>	20%	627.872
<i>CR: 04 Sécurité et économie</i>						
2011513 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Département de la sécurité et de l' CR 04.01 Présidence, secrétariat général						
5 Dépenses d'investissement	<b>24.849.500</b>	7.642.355,23	3.566.000	<b>6.053.160</b>	24%	2.487.160
6 Recettes d'investissement	<b>2.650.000</b>		650.000	<b>1.000.000</b>	38%	350.000
2011521 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Systèmes d'information et de commun CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGS)						
5 Dépenses d'investissement	<b>7.978.260</b>	2.653.176,25	1.426.240	<b>1.700.000</b>	21%	273.760
6 Recettes d'investissement	<b>600.000</b>					
<i>CR: 06 Environnement, transports et agriculture</i>						
2011515 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Département de l'environnement, des CR 06.01 Secrétariat général						
5 Dépenses d'investissement	<b>192.000</b>	53.143,15	38.400	<b>38.400</b>	20%	



Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2016	Budget 2017	Budget 2018	% crédit	Variation 2018-2017
<b>I JUSTICE</b>						
<b>5 Dépenses d'investissement</b>	<b>44.833.740</b>	4.036.604,85	8.182.970	<b>10.511.110</b>	23%	2.328.140
<i>Investissements Nets</i>	<b>44.833.740</b>	<i>4.036.604,85</i>	<i>8.182.970</i>	<b>10.511.110</b>	<i>23%</i>	<i>2.328.140</i>
<b>CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1</b>						
5 Dépenses d'investissement	<b>11.000.000</b>		500.000			-500.000
<i>Investissements Nets</i>	<b>11.000.000</b>		<i>500.000</i>			<i>-500.000</i>
<b>CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2</b>						
5 Dépenses d'investissement	<b>33.833.740</b>	4.036.604,85	7.682.970	<b>10.511.110</b>	31%	2.828.140
<i>Investissements Nets</i>	<b>33.833.740</b>	<i>4.036.604,85</i>	<i>7.682.970</i>	<b>10.511.110</b>	<i>31%</i>	<i>2.828.140</i>
<b>02 - FINANCES</b>						
5 Dépenses d'investissement	<b>34.833.740</b>	1.271.324,05	5.970.470	<b>8.000.000</b>	23%	2.029.530
<i>Investissements Nets</i>	<b>34.833.740</b>	<i>1.271.324,05</i>	<i>5.970.470</i>	<b>8.000.000</b>	<i>23%</i>	<i>2.029.530</i>
<b>14 - POUVOIR JUDICIAIRE</b>						
5 Dépenses d'investissement	<b>10.000.000</b>	2.765.280,80	2.212.500	<b>2.511.110</b>	25%	298.610
<i>Investissements Nets</i>	<b>10.000.000</b>	<i>2.765.280,80</i>	<i>2.212.500</i>	<b>2.511.110</b>	<i>25%</i>	<i>298.610</i>
<b>CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1</b>						
<b>CR: 02 Finances</b>						
1914007 Nouveau Palais de justice - Etude CR 02.30 Office des bâtiments 5 Dépenses d'investissement	<b>11.000.000</b>		500.000			-500.000
<b>CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2</b>						
<b>CR: 02 Finances</b>						
2011520 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Bâtiments CR 02.30 Office des bâtiments 5 Dépenses d'investissement	<b>23.833.740</b>	1.271.324,05	5.470.470	<b>8.000.000</b>	34%	2.529.530
<b>CR: 14 Pouvoir judiciaire</b>						
2011519 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Pouvoir judiciaire CR 14.01 Administration du Pouvoir judiciaire 5 Dépenses d'investissement	<b>10.000.000</b>	2.765.280,80	2.212.500	<b>2.511.110</b>	25%	298.610



Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2016	Budget 2017	Budget 2018	% crédit	Variation 2018-2017
<b>J MOBILITÉ</b>						
5 Dépenses d'investissement	3.896.265.784	1.811.417.798,99	322.238.552	301.146.933	8%	-21.091.619
6 Recettes d'investissement	742.406.802	376.162.239,60	6.737.000	11.827.000	2%	5.090.000
<i>Investissements Nets</i>	<b>3.153.858.982</b>	<i>1.435.255.559,39</i>	<i>315.501.552</i>	<b>289.319.933</b>	9%	<i>-26.181.619</i>
<b>CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1</b>						
5 Dépenses d'investissement	3.236.532.130	1.226.101.077,00	168.070.151	245.267.640	8%	77.197.489
6 Recettes d'investissement	731.906.802	371.667.282,60	6.737.000	9.727.000	1%	2.990.000
<i>Investissements Nets</i>	<b>2.504.625.328</b>	<i>854.433.794,40</i>	<i>161.333.151</i>	<b>235.540.640</b>	9%	<i>74.207.489</i>
<b>CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2</b>						
5 Dépenses d'investissement	131.360.654	50.685.063,16	24.538.552	27.299.293	21%	2.760.741
6 Recettes d'investissement	10.500.000	4.494.957,00		2.100.000	20%	2.100.000
<i>Investissements Nets</i>	<b>120.860.654</b>	<i>46.190.106,16</i>	<i>24.538.552</i>	<b>25.199.293</b>	21%	<i>660.741</i>
<b>PRETS FERROVIAIRES ET CEVA - 4</b>						
5 Dépenses d'investissement	528.373.000	534.631.658,83	129.629.849	28.580.000	5%	-101.049.849
<i>Investissements Nets</i>	<b>528.373.000</b>	<i>534.631.658,83</i>	<i>129.629.849</i>	<b>28.580.000</b>	5%	<i>-101.049.849</i>
<b>01 - PRÉSIDENTE</b>						
5 Dépenses d'investissement	306.226.140	547.316,70	7.800.000	10.817.366	4%	3.017.366
6 Recettes d'investissement	21.690.000	43.650,00		700.000	3%	700.000
<i>Investissements Nets</i>	<b>284.536.140</b>	<i>503.666,70</i>	<i>7.800.000</i>	<b>10.117.366</b>	4%	<i>2.317.366</i>
<b>02 - FINANCES</b>						
5 Dépenses d'investissement	2.212.044	1.265.164,86	1.193.549	225.637	10%	-967.912
<i>Investissements Nets</i>	<b>2.212.044</b>	<i>1.265.164,86</i>	<i>1.193.549</i>	<b>225.637</b>	10%	<i>-967.912</i>
<b>04 - SÉCURITÉ ET ÉCONOMIE</b>						
5 Dépenses d'investissement	2.550.010	160.968,06	598.753	600.000	24%	1.247
<i>Investissements Nets</i>	<b>2.550.010</b>	<i>160.968,06</i>	<i>598.753</i>	<b>600.000</b>	24%	<i>1.247</i>
<b>05 - AMÉNAGEMENT, LOGEMENT ET ÉNERGIE</b>						
5 Dépenses d'investissement	68.438.860	10.796.046,69	8.659.000	19.698.000	29%	11.039.000
6 Recettes d'investissement		40.000,00	1.885.000	2.477.969		592.969
<i>Investissements Nets</i>	<b>68.438.860</b>	<i>10.756.046,69</i>	<i>6.774.000</i>	<b>17.220.031</b>	25%	<i>10.446.031</i>
<b>06 - ENVIRONNEMENT, TRANSPORTS ET AGRICULTURE</b>						
5 Dépenses d'investissement	3.516.838.730	1.798.648.302,68	303.987.250	269.805.930	8%	-34.181.320
6 Recettes d'investissement	720.716.802	376.078.589,60	4.852.000	8.649.031	1%	3.797.031
<i>Investissements Nets</i>	<b>2.796.121.928</b>	<i>1.422.569.713,08</i>	<i>299.135.250</i>	<b>261.156.899</b>	9%	<i>-37.978.351</i>
<b>CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1</b>						
<b>CR: 01 Présidence</b>						
1000170 Projet d'agglomération de première génération (H 1 70) CR 01.22 Direction générale de l'extérieur						
5 Dépenses d'investissement	35.616.140	547.316,70		243.000	1%	243.000
6 Recettes d'investissement		43.650,00				
1011863 Projet d'agglomération de deuxième génération CR 01.22 Direction générale de l'extérieur						
5 Dépenses d'investissement	270.610.000		7.800.000	10.574.366	4%	2.774.366
6 Recettes d'investissement	21.690.000			700.000	3%	700.000
<b>CR: 05 Aménagement, logement et énergie</b>						
1000170 Projet d'agglomération de première génération (H 1 70) CR 05.15 Office de l'Urbanisme						
5 Dépenses d'investissement	68.438.860	10.796.046,69	8.659.000	19.698.000	29%	11.039.000
6 Recettes d'investissement		40.000,00	1.885.000	2.477.969		592.969
<b>CR: 06 Environnement, transports et agriculture</b>						

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2016	Budget 2017	Budget 2018	% crédit	Variation 2018-2017
1000150 Construction lignes de tramways (H 1 50) CR 06.03 Direction générale des transports 5 Dépenses d'investissement	<b>48.148.780</b>	24.465.330,49	2.630.000	<b>9.620.000</b>	20%	6.990.000
1000150 Construction lignes de tramways (H 1 50) CR 06.11 Direction générale du génie civil 5 Dépenses d'investissement	<b>1.975.102.612</b>	1.051.899.067,27	18.000.000	<b>41.800.000</b>	2%	23.800.000
6 Recettes d'investissement	<b>624.705.802</b>	354.698.454,15		<b>1.053.000</b>	0%	1.053.000
1000160 Projet d'infrastructures ferroviaires (H 1 60) CR 06.03 Direction générale des transports 5 Dépenses d'investissement	<b>32.605.000</b>	13.931.271,28	3.509.147	<b>1.930.000</b>	6%	-1.579.147
1000160 Projet d'infrastructures ferroviaires (H 1 60) CR 06.11 Direction générale du génie civil 5 Dépenses d'investissement	<b>16.090.000</b>		2.761.004	<b>4.960.000</b>	31%	2.198.996
1000170 Projet d'agglomération de première génération (H 1 70) CR 06.03 Direction générale des transports 5 Dépenses d'investissement	<b>2.990.000</b>	83.487,25	1.828.000	<b>1.500.000</b>	50%	-328.000
1000170 Projet d'agglomération de première génération (H 1 70) CR 06.11 Direction générale du génie civil 5 Dépenses d'investissement	<b>199.585.000</b>	18.604.135,11	31.541.000	<b>42.109.000</b>	21%	10.568.000
6 Recettes d'investissement	<b>51.020.000</b>	1.829.294,45	1.819.000	<b>1.226.031</b>	2%	-592.969
1000170 Projet d'agglomération de première génération (H 1 70) CR 06.14 Direction générale de l'agriculture et de la nature 5 Dépenses d'investissement	<b>14.000.000</b>	648.095,88	4.000.000	<b>5.400.000</b>	39%	1.400.000
1008644 Mesures OPB CR 06.11 Direction générale du génie civil 5 Dépenses d'investissement	<b>85.000.000</b>	48.460.880,70	14.800.000	<b>17.600.000</b>	21%	2.800.000
6 Recettes d'investissement	<b>21.500.000</b>	12.940.884,00	1.900.000	<b>2.100.000</b>	10%	200.000
1010789 Etude de variantes pour la liaison cyclable Avanchets - route de Meyrin CR 06.11 Direction générale du génie civil 5 Dépenses d'investissement	<b>550.000</b>	128.037,05		<b>210.981</b>	38%	210.981
1010834 Dépôt TPG En Chardon CR 06.03 Direction générale des transports 5 Dépenses d'investissement	<b>150.000.000</b>	52.075.412,70	30.000.000	<b>36.811.000</b>	25%	6.811.000
1011310 Etudes liaisons L1 & L2 dans le secteur Genève-Sud CR 06.11 Direction générale du génie civil 5 Dépenses d'investissement	<b>1.331.000</b>	806.486,33	162.000			-162.000
1011679 Aménagement autour des interfaces CEVA (CO) CR 06.03 Direction générale des transports 5 Dépenses d'investissement	<b>4.184.198</b>			<b>2.000.000</b>	48%	2.000.000
1011679 Aménagement autour des interfaces CEVA (CO) CR 06.11 Direction générale du génie civil 5 Dépenses d'investissement	<b>6.346.540</b>		545.000	<b>2.900.000</b>	46%	2.355.000
1011690 Route de Challex CR 06.11 Direction générale du génie civil 5 Dépenses d'investissement	<b>3.935.000</b>	79.895,50	2.735.000	<b>1.000.000</b>	25%	-1.735.000

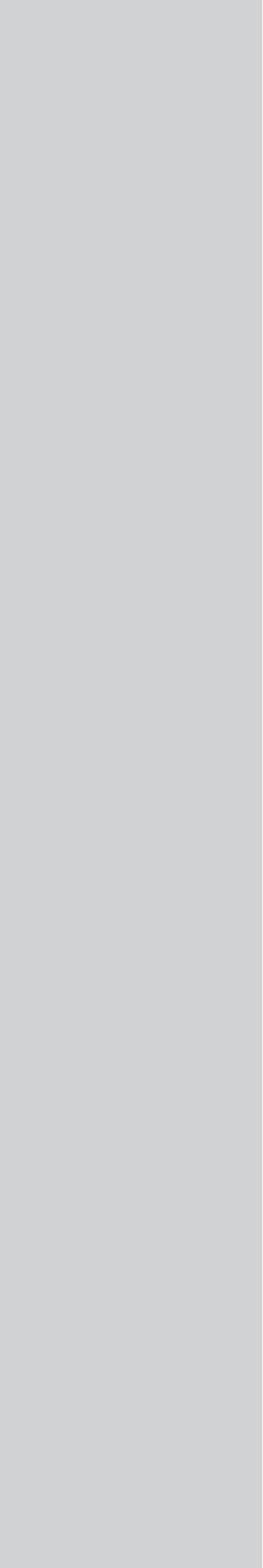
Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2016	Budget 2017	Budget 2018	% crédit	Variation 2018-2017
1011691 Requalification de la route de Suisse à Versoix CR 06.11 Direction générale du génie civil						
5 Dépenses d'investissement	<b>24.800.000</b>	220.906,75	5.600.000	<b>8.660.000</b>	35%	3.060.000
6 Recettes d'investissement	<b>2.792.000</b>		233.000	<b>1.000.000</b>	36%	767.000
1011692 MIMRCA - Mesures d'infrastructures autour du maillon routier des Comm CR 06.11 Direction générale du génie civil						
5 Dépenses d'investissement	<b>23.450.000</b>		13.000.000	<b>7.000.000</b>	30%	-6.000.000
1011720 Déploiement de la technologie TOSA sur une ligne TPG CR 06.03 Direction générale des transports						
6 Recettes d'investissement	<b>3.400.000</b>	2.115.000,00	900.000	<b>1.170.000</b>	34%	270.000
1011720 Déploiement de la technologie TOSA sur une ligne TPG CR 06.11 Direction générale du génie civil						
5 Dépenses d'investissement	<b>15.000.000</b>	3.354.707,30	7.800.000	<b>5.245.293</b>	35%	-2.554.707
1011758 Mesures d'accompagnement au développement du quartier de l'Etang CR 06.11 Direction générale du génie civil						
5 Dépenses d'investissement	<b>16.299.000</b>		500.000	<b>5.206.000</b>	32%	4.706.000
6 Recettes d'investissement	<b>3.499.000</b>					
1011791 Mobilités douces (amélioration des déplacements piétons et vélos) - H1 8 CR 06.03 Direction générale des transports						
5 Dépenses d'investissement	<b>165.000</b>					
1011791 Mobilités douces (amélioration des déplacements piétons et vélos) - H1 8 CR 06.11 Direction générale du génie civil						
5 Dépenses d'investissement	<b>7.835.000</b>		1.000.000	<b>2.000.000</b>	26%	1.000.000
1011868 Aménagements routier et centrale régionale de trafic (PAR) CR 06.03 Direction générale des transports						
5 Dépenses d'investissement	<b>50.000.000</b>		11.000.000	<b>12.800.000</b>	26%	1.800.000
1012164 Etudes d'avant-projet pour la Traversée du Lac CR 06.03 Direction générale des transports						
5 Dépenses d'investissement	<b>6.300.000</b>			<b>5.300.000</b>	84%	5.300.000
1012183 Jonction autoroutière de Lancy et infrastructures Genève Sud CR 06.11 Direction générale du génie civil						
5 Dépenses d'investissement	<b>122.650.000</b>		200.000	<b>600.000</b>	0%	400.000
6 Recettes d'investissement	<b>3.300.000</b>					
1918012 Jonction autoroutière de Vernier Canada et barreau routier Montfleury CR 06.11 Direction générale du génie civil						
5 Dépenses d'investissement	<b>52.500.000</b>			<b>100.000</b>	0%	100.000
1918013 Etudes Avant-projet télécabine urbain entre Cherpines et l'aéroport CR 06.03 Direction générale des transports						
5 Dépenses d'investissement	<b>3.000.000</b>					
<b>CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2</b>						
<b>CR: 02 Finances</b>						
2011520 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Bâtiments CR 02.30 Office des bâtiments						

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2016	Budget 2017	Budget 2018	% crédit	Variation 2018-2017
5 Dépenses d'investissement	<b>2.212.044</b>	1.265.164,86	1.193.549	<b>225.637</b>	10%	-967.912
<b>CR: 04 Sécurité et économie</b>						
2011521 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Systèmes d'information et de commun CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI)						
5 Dépenses d'investissement	<b>2.550.010</b>	160.968,06	598.753	<b>600.000</b>	24%	1.247
<b>CR: 06 Environnement, transports et agriculture</b>						
2011515 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Département de l'environnement, des CR 06.01 Secrétariat général						
5 Dépenses d'investissement	<b>15.353.600</b>	7.932.631,96	3.160.000	<b>2.473.656</b>	16%	-686.344
2011522 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Génie civil CR 06.11 Direction générale du génie civil						
5 Dépenses d'investissement	<b>111.245.000</b>	41.326.298,28	19.586.250	<b>24.000.000</b>	22%	4.413.750
6 Recettes d'investissement	<b>10.500.000</b>	4.494.957,00		<b>2.100.000</b>	20%	2.100.000
<b>PRETS FERROVIAIRES ET CEVA - 4</b>						
<b>CR: 06 Environnement, transports et agriculture</b>						
4000160 Projet d'infrastructures ferroviaires CR 06.03 Direction générale des transports						
5 Dépenses d'investissement	<b>1.568.000</b>	1.560.000,00				
4000160 Projet d'infrastructures ferroviaires CR 06.11 Direction générale du génie civil						
5 Dépenses d'investissement	<b>47.835.000</b>	24.759.243,20	19.629.849	<b>5.580.000</b>	12%	-14.049.849
4010444 Liaison CEVA CR 06.11 Direction générale du génie civil						
5 Dépenses d'investissement	<b>478.970.000</b>	508.312.415,63	110.000.000	<b>23.000.000</b>	5%	-87.000.000

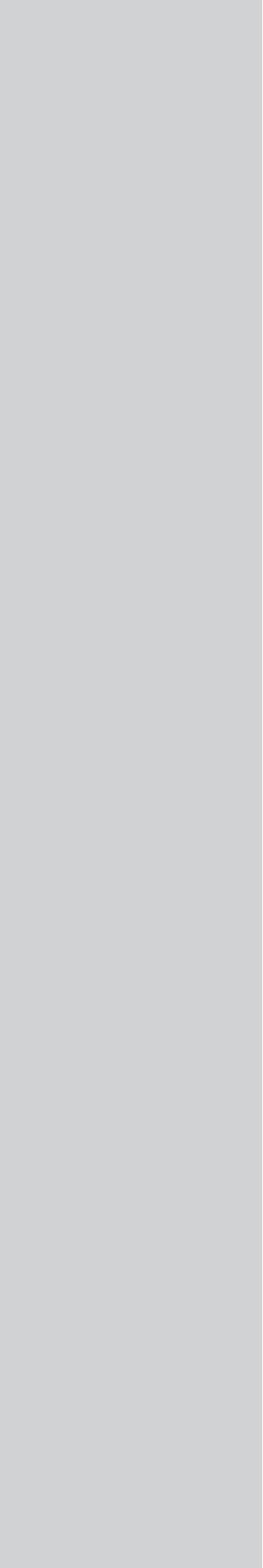
Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2016	Budget 2017	Budget 2018	% crédit	Variation 2018-2017
<b>K SANTÉ</b>						
<b>5 Dépenses d'investissement</b>	<b>847.706.114</b>	514.436.894,70	97.906.030	<b>65.575.187</b>	8%	-32.330.843
<i>Investissements Nets</i>	<b>847.706.114</b>	<i>514.436.894,70</i>	<i>97.906.030</i>	<b>65.575.187</b>	8%	<i>-32.330.843</i>
<b>CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1</b>						
5 Dépenses d'investissement	<b>535.746.000</b>	345.288.009,09	62.456.055	<b>31.327.225</b>	6%	-31.128.830
<i>Investissements Nets</i>	<b>535.746.000</b>	<i>345.288.009,09</i>	<i>62.456.055</i>	<b>31.327.225</b>	6%	<i>-31.128.830</i>
<b>CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2</b>						
5 Dépenses d'investissement	<b>311.960.114</b>	169.148.885,61	35.449.975	<b>34.247.962</b>	11%	-1.202.013
<i>Investissements Nets</i>	<b>311.960.114</b>	<i>169.148.885,61</i>	<i>35.449.975</i>	<b>34.247.962</b>	11%	<i>-1.202.013</i>
<b>02 - FINANCES</b>						
5 Dépenses d'investissement	<b>427.105.253</b>	315.192.832,44	37.873.036	<b>14.020.497</b>	3%	-23.852.539
<i>Investissements Nets</i>	<b>427.105.253</b>	<i>315.192.832,44</i>	<i>37.873.036</i>	<b>14.020.497</b>	3%	<i>-23.852.539</i>
<b>04 - SÉCURITÉ ET ÉCONOMIE</b>						
5 Dépenses d'investissement	<b>1.688.380</b>	136.858,85	700.724	<b>300.000</b>	18%	-400.724
<i>Investissements Nets</i>	<b>1.688.380</b>	<i>136.858,85</i>	<i>700.724</i>	<b>300.000</b>	18%	<i>-400.724</i>
<b>07 - EMPLOI, AFFAIRES SOCIALES ET SANTÉ</b>						
5 Dépenses d'investissement	<b>418.912.481</b>	199.107.203,41	59.332.270	<b>51.254.690</b>	12%	-8.077.580
<i>Investissements Nets</i>	<b>418.912.481</b>	<i>199.107.203,41</i>	<i>59.332.270</i>	<b>51.254.690</b>	12%	<i>-8.077.580</i>
<b>CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1</b>						
<b>CR: 02 Finances</b>						
1009422 Hôpital cantonal-maternité 3ème étape-constr. CR 02.30 Office des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	<b>74.119.000</b>	70.840.503,62	1.720.046	<b>1.855.725</b>	3%	135.679
1010667 HUG maternité Etape 3.3 CR 02.30 Office des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	<b>66.676.000</b>	45.201.675,01	14.766.000	<b>4.799.000</b>	7%	-9.967.000
1010703 BDL 2 CR 02.30 Office des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	<b>227.334.269</b>	198.953.109,97	21.161.110	<b>6.440.000</b>	3%	-14.721.110
1918017 HUG - Rénovation partielle des pavillons (3A) de l'Hôpital de Loëx CR 02.30 Office des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	<b>28.000.000</b>			<b>200.000</b>	1%	200.000
1918018 HUG - Rénovation et agrandissement des blocs opératoires CR 02.30 Office des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	<b>29.800.000</b>			<b>500.000</b>	2%	500.000
<b>CR: 04 Sécurité et économie</b>						
1011946 Gestion des hospitalisations hors canton (GEHHC) CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSi)						
5 Dépenses d'investissement	<b>578.000</b>		445.629			-445.629
<b>CR: 07 Emploi, affaires sociales et santé</b>						
1009422 Hôpital cantonal-maternité 3ème étape-constr. CR 07.15 Direction générale de la santé						
5 Dépenses d'investissement	<b>12.812.000</b>	11.568.502,65				

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2016	Budget 2017	Budget 2018	% crédit	Variation 2018-2017
1010667 HUG maternité Etape 3.3 CR 07.15 Direction générale de la santé 5 Dépenses d'investissement	<b>7.050.000</b>	1.132.339,56	779.000	<b>5.138.000</b>	73%	4.359.000
1010703 BDL 2 CR 07.15 Direction générale de la santé 5 Dépenses d'investissement	<b>26.352.731</b>	5.893.815,78	15.484.270	<b>4.970.000</b>	19%	-10.514.270
1010865 Crédit ouvrage 2012-2015 - HUG CR 07.15 Direction générale de la santé 5 Dépenses d'investissement	<b>17.400.000</b>	11.698.062,50	3.700.000			-3.700.000
1011015 Equipement de deux immeubles avec accompagnement pour personnes âgées (I) CR 07.15 Direction générale de la santé 5 Dépenses d'investissement	<b>600.000</b>		600.000			-600.000
1011957 Crédits d'ouvrages 2016-2019 - HUG CR 07.15 Direction générale de la santé 5 Dépenses d'investissement	<b>18.500.000</b>		2.300.000	<b>3.200.000</b>	17%	900.000
1012039 Equipement d'immeubles avec encadrement pour personnes âgées (IMAD) CR 07.15 Direction générale de la santé 5 Dépenses d'investissement	<b>4.620.000</b>		1.500.000	<b>1.237.000</b>	27%	-263.000
1918014 IMAD - Evolution des systèmes informatiques CR 07.15 Direction générale de la santé 5 Dépenses d'investissement	<b>3.204.000</b>			<b>637.500</b>	20%	637.500
1918015 HUG - Solution d'archive neutre (VNA - Vendor Neutral Archive) CR 07.15 Direction générale de la santé 5 Dépenses d'investissement	<b>7.500.000</b>			<b>1.350.000</b>	18%	1.350.000
1918016 HUG - Equipements d'automatisation et d'assistance aux gestes techniques CR 07.15 Direction générale de la santé 5 Dépenses d'investissement	<b>7.000.000</b>			<b>1.000.000</b>	14%	1.000.000
1918017 HUG - Rénovation partielle des pavillons (3A) de l'Hôpital de Loëx CR 07.15 Direction générale de la santé 5 Dépenses d'investissement	<b>3.000.000</b>					
1918018 HUG - Rénovation et agrandissement des blocs opératoires CR 07.15 Direction générale de la santé 5 Dépenses d'investissement	<b>1.200.000</b>					
<b>CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2</b>						
<b>CR: 02 Finances</b>						
2011520 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Bâtiments CR 02.30 Office des bâtiments 5 Dépenses d'investissement	<b>1.175.984</b>	197.543,84	225.880	<b>225.772</b>	19%	-108
<b>CR: 04 Sécurité et économie</b>						
2011521 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Systèmes d'information et de commun CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSi) 5 Dépenses d'investissement	<b>1.110.380</b>	136.858,85	255.095	<b>300.000</b>	27%	44.905

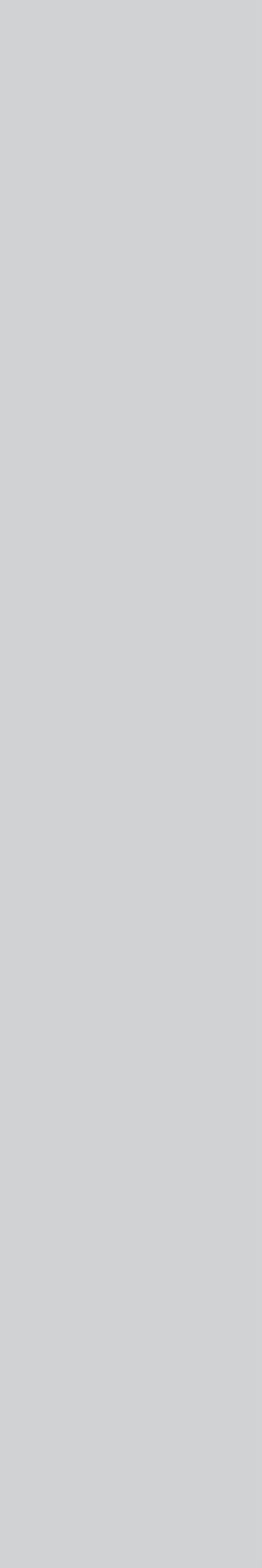
Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2016	Budget 2017	Budget 2018	% crédit	Variation 2018-2017
<b>CR: 07 Emploi, affaires sociales et santé</b>						
2010865 Crédit de programme 2012-2015 - HUG CR 07.15 Direction générale de la santé 5 Dépenses d'investissement	<b>177.693.750</b>	164.182.264,00				
2011516 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Département de l'emploi, des affair CR 07.01 Secrétariat général 5 Dépenses d'investissement	<b>2.500.000</b>	954.973,46	500.000	<b>517.190</b>	21%	17.190
2011527 Crédit de renouvellement 2015-2019 - IMAD CR 07.15 Direction générale de la santé 5 Dépenses d'investissement	<b>8.000.000</b>	3.677.245,46	1.709.000	<b>1.645.000</b>	21%	-64.000
2011957 Crédit de renouvellement 2016-2019 - HUG CR 07.15 Direction générale de la santé 5 Dépenses d'investissement	<b>121.480.000</b>		32.760.000	<b>31.560.000</b>	26%	-1.200.000



Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2016	Budget 2017	Budget 2018	% crédit	Variation 2018-2017
<b>L ECONOMIE</b>						
<b>5 Dépenses d'investissement</b>	<b>10.565.450</b>	4.942.527,22	1.389.329	<b>2.180.334</b>	21%	791.005
<i>Investissements Nets</i>	<b>10.565.450</b>	4.942.527,22	1.389.329	<b>2.180.334</b>	21%	791.005
<b>CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1</b>						
5 Dépenses d'investissement	<b>6.175.300</b>	3.487.278,41	560.000	<b>1.200.000</b>	19%	640.000
<i>Investissements Nets</i>	<b>6.175.300</b>	3.487.278,41	560.000	<b>1.200.000</b>	19%	640.000
<b>CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2</b>						
5 Dépenses d'investissement	<b>4.390.150</b>	1.455.248,81	829.329	<b>980.334</b>	22%	151.005
<i>Investissements Nets</i>	<b>4.390.150</b>	1.455.248,81	829.329	<b>980.334</b>	22%	151.005
<b>02 - FINANCES</b>						
5 Dépenses d'investissement	<b>2.601.670</b>	888.140,45	520.334	<b>520.334</b>	20%	0
<i>Investissements Nets</i>	<b>2.601.670</b>	888.140,45	520.334	<b>520.334</b>	20%	0
<b>04 - SÉCURITÉ ET ÉCONOMIE</b>						
5 Dépenses d'investissement	<b>7.963.780</b>	4.054.386,77	868.995	<b>1.660.000</b>	21%	791.005
<i>Investissements Nets</i>	<b>7.963.780</b>	4.054.386,77	868.995	<b>1.660.000</b>	21%	791.005
<b>CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1</b>						
<b>CR: 04 Sécurité et économie</b>						
1010484 SIC - Système d'information du Commerce. CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI)						
5 Dépenses d'investissement	<b>2.658.200</b>	1.384.254,53		<b>800.000</b>	30%	800.000
1010514 REG@. CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI)						
5 Dépenses d'investissement	<b>3.517.100</b>	2.103.023,88	560.000	<b>400.000</b>	11%	-160.000
<b>CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2</b>						
<b>CR: 02 Finances</b>						
2011520 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Bâtiments CR 02.30 Office des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	<b>2.601.670</b>	888.140,45	520.334	<b>520.334</b>	20%	
<b>CR: 04 Sécurité et économie</b>						
2011513 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Département de la sécurité et de l' CR 04.01 Présidence, secrétariat général						
5 Dépenses d'investissement	<b>1.242.500</b>	293.352,48	207.500	<b>360.000</b>	29%	152.500
2011521 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Systèmes d'information et de commun CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI)						
5 Dépenses d'investissement	<b>545.980</b>	273.755,88	101.495	<b>100.000</b>	18%	-1.495



Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2016	Budget 2017	Budget 2018	% crédit	Variation 2018-2017
<b>M FINANCE ET IMPÔTS</b>						
5 Dépenses d'investissement <i>Investissements Nets</i>	<b>36.414.322</b> <b>36.414.322</b>	5.396.130,66 <i>5.396.130,66</i>	8.373.919 <i>8.373.919</i>	<b>6.550.000</b> <b>6.550.000</b>	18% 18%	-1.823.919 <i>-1.823.919</i>
<b>CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1</b> 5 Dépenses d'investissement <i>Investissements Nets</i>	<b>11.520.000</b> <b>11.520.000</b>	1.210.151,27 <i>1.210.151,27</i>	2.880.000 <i>2.880.000</i>	<b>3.100.000</b> <b>3.100.000</b>	27% 27%	220.000 <i>220.000</i>
<b>CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2</b> 5 Dépenses d'investissement <i>Investissements Nets</i>	<b>24.894.322</b> <b>24.894.322</b>	4.185.979,39 <i>4.185.979,39</i>	5.493.919 <i>5.493.919</i>	<b>3.450.000</b> <b>3.450.000</b>	14% 14%	-2.043.919 <i>-2.043.919</i>
<b>02 - FINANCES</b> 5 Dépenses d'investissement <i>Investissements Nets</i>	<b>12.090.137</b> <b>12.090.137</b>	93.398,60 <i>93.398,60</i>	2.986.123 <i>2.986.123</i>	<b>350.000</b> <b>350.000</b>	3% 3%	-2.636.123 <i>-2.636.123</i>
<b>04 - SÉCURITÉ ET ÉCONOMIE</b> 5 Dépenses d'investissement <i>Investissements Nets</i>	<b>24.324.185</b> <b>24.324.185</b>	5.302.732,06 <i>5.302.732,06</i>	5.387.796 <i>5.387.796</i>	<b>6.200.000</b> <b>6.200.000</b>	25% 25%	812.204 <i>812.204</i>
<b>CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1</b>						
<i>CR: 04 Sécurité et économie</i>						
1011792 Evolution du système d'information et de communication fiscal CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSi) 5 Dépenses d'investissement	<b>11.520.000</b>	1.210.151,27	2.880.000	<b>3.100.000</b>	27%	220.000
<b>CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2</b>						
<i>CR: 02 Finances</i>						
2011511 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Département des finances CR 02.21 Secrétariat général 5 Dépenses d'investissement	<b>850.000</b>	93.398,60	150.000	<b>150.000</b>	18%	
2011520 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Bâtiments CR 02.30 Office des bâtiments 5 Dépenses d'investissement	<b>11.240.137</b>		2.836.123	<b>200.000</b>	2%	-2.636.123
<i>CR: 04 Sécurité et économie</i>						
2011521 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Systèmes d'information et de commun CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSi) 5 Dépenses d'investissement	<b>12.804.185</b>	4.092.580,79	2.507.796	<b>3.100.000</b>	24%	592.204



Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2016	Budget 2017	Budget 2018	% crédit	Variation 2018-2017
<b>N CULTURE, SPORT ET LOISIRS</b>						
<b>5 Dépenses d'investissement</b>	<b>122.622.800</b>	10.293.863,36	12.252.660	<b>29.934.086</b>	24%	17.681.426
<i>Investissements Nets</i>	<b>122.622.800</b>	<i>10.293.863,36</i>	<i>12.252.660</i>	<b>29.934.086</b>	24%	<i>17.681.426</i>
<b>CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1</b>						
5 Dépenses d'investissement	<b>113.522.117</b>	6.195.363,45	10.767.896	<b>27.050.000</b>	24%	16.282.104
<i>Investissements Nets</i>	<b>113.522.117</b>	<i>6.195.363,45</i>	<i>10.767.896</i>	<b>27.050.000</b>	24%	<i>16.282.104</i>
<b>CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2</b>						
5 Dépenses d'investissement	<b>9.100.683</b>	4.098.499,91	1.484.764	<b>2.884.086</b>	32%	1.399.322
<i>Investissements Nets</i>	<b>9.100.683</b>	<i>4.098.499,91</i>	<i>1.484.764</i>	<b>2.884.086</b>	32%	<i>1.399.322</i>
<b>02 - FINANCES</b>						
5 Dépenses d'investissement	<b>57.927.378</b>	2.780.905,14	664.938	<b>14.251.586</b>	25%	13.586.648
<i>Investissements Nets</i>	<b>57.927.378</b>	<i>2.780.905,14</i>	<i>664.938</i>	<b>14.251.586</b>	25%	<i>13.586.648</i>
<b>03 - INSTRUCTION PUBLIQUE, CULTURE ET SPORT</b>						
5 Dépenses d'investissement	<b>3.574.000</b>	1.298.810,36	795.000	<b>482.500</b>	14%	-312.500
<i>Investissements Nets</i>	<b>3.574.000</b>	<i>1.298.810,36</i>	<i>795.000</i>	<b>482.500</b>	14%	<i>-312.500</i>
<b>04 - SÉCURITÉ ET ÉCONOMIE</b>						
5 Dépenses d'investissement	<b>99.305</b>	18.784,41	24.826	<b>100.000</b>	101%	75.174
<i>Investissements Nets</i>	<b>99.305</b>	<i>18.784,41</i>	<i>24.826</i>	<b>100.000</b>	101%	<i>75.174</i>
<b>06 - ENVIRONNEMENT, TRANSPORTS ET AGRICULTURE</b>						
5 Dépenses d'investissement	<b>61.022.117</b>	6.195.363,45	10.767.896	<b>15.100.000</b>	25%	4.332.104
<i>Investissements Nets</i>	<b>61.022.117</b>	<i>6.195.363,45</i>	<i>10.767.896</i>	<b>15.100.000</b>	25%	<i>4.332.104</i>
<b>CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1</b>						
<i>CR: 02 Finances</i>						
1011584 Nouvelle Comédie - subvention CR 02.30 Office des bâtiments 5 Dépenses d'investissement	<b>45.000.000</b>			<b>11.250.000</b>	25%	11.250.000
1918019 SCS - Centre de formation du football - Subvention CR 02.30 Office des bâtiments 5 Dépenses d'investissement	<b>7.500.000</b>			<b>700.000</b>	9%	700.000
<i>CR: 06 Environnement, transports et agriculture</i>						
1010533 Nautique - Parc, Plage CR 06.08 Direction générale de l'eau 5 Dépenses d'investissement	<b>61.022.117</b>	6.195.363,45	10.767.896	<b>15.100.000</b>	25%	4.332.104
<b>CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2</b>						
<i>CR: 02 Finances</i>						
2011520 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Bâtiments CR 02.30 Office des bâtiments 5 Dépenses d'investissement	<b>5.427.378</b>	2.780.905,14	664.938	<b>2.301.586</b>	42%	1.636.648
<i>CR: 03 Instruction publique, culture et sport</i>						
2011512 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Département de l'instruction publiq CR 03.11 Secrétariat général 5 Dépenses d'investissement	<b>3.574.000</b>	1.298.810,36	795.000	<b>482.500</b>	14%	-312.500
<i>CR: 04 Sécurité et économie</i>						

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2016	Budget 2017	Budget 2018	% crédit	Variation 2018-2017
2011521 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Systèmes d'information et de commun CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI) 5 Dépenses d'investissement	99.305	18.784,41	24.826	100.000	101%	75.174

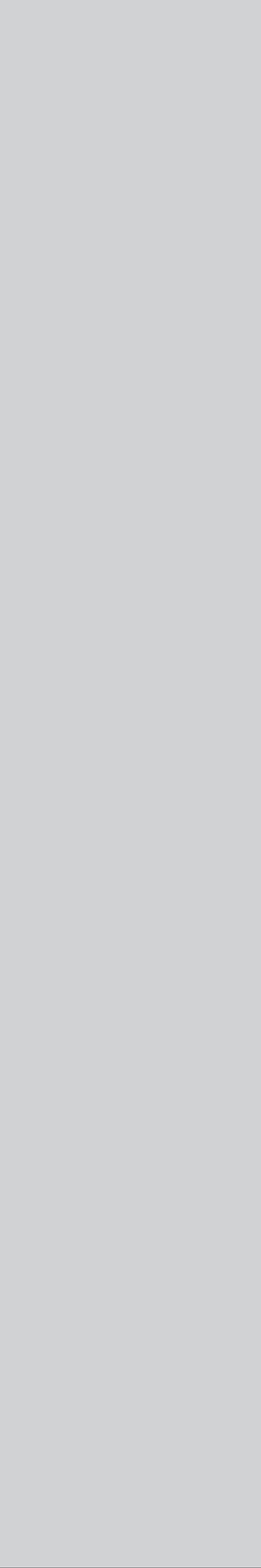
Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2016	Budget 2017	Budget 2018	% crédit	Variation 2018-2017
<b>O AUTORITÉS ET GOUVERNANCE</b>						
<b>5 Dépenses d'investissement</b>	<b>41.681.157</b>	3.326.488,55	5.216.325	<b>11.828.300</b>	28%	6.611.975
<i>Investissements Nets</i>	<b>41.681.157</b>	<i>3.326.488,55</i>	<i>5.216.325</i>	<b>11.828.300</b>	28%	<i>6.611.975</i>
<b>CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1</b>						
5 Dépenses d'investissement	<b>27.785.000</b>		2.500.000	<b>7.600.000</b>	27%	5.100.000
<i>Investissements Nets</i>	<b>27.785.000</b>		<i>2.500.000</i>	<b>7.600.000</b>	27%	<i>5.100.000</i>
<b>CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2</b>						
5 Dépenses d'investissement	<b>13.896.157</b>	3.326.488,55	2.716.325	<b>4.228.300</b>	30%	1.511.975
<i>Investissements Nets</i>	<b>13.896.157</b>	<i>3.326.488,55</i>	<i>2.716.325</i>	<b>4.228.300</b>	30%	<i>1.511.975</i>
<b>01 - PRÉSIDENTE</b>						
5 Dépenses d'investissement	<b>374.000</b>	95.481,09	46.800	<b>186.800</b>	50%	140.000
<i>Investissements Nets</i>	<b>374.000</b>	<i>95.481,09</i>	<i>46.800</i>	<b>186.800</b>	50%	<i>140.000</i>
<b>02 - FINANCES</b>						
5 Dépenses d'investissement	<b>30.598.332</b>	1.745.462,82	3.463.569	<b>8.210.000</b>	27%	4.746.431
<i>Investissements Nets</i>	<b>30.598.332</b>	<i>1.745.462,82</i>	<i>3.463.569</i>	<b>8.210.000</b>	27%	<i>4.746.431</i>
<b>04 - SÉCURITÉ ET ÉCONOMIE</b>						
5 Dépenses d'investissement	<b>7.780.825</b>	1.331.321,37	1.495.956	<b>2.500.000</b>	32%	1.004.044
<i>Investissements Nets</i>	<b>7.780.825</b>	<i>1.331.321,37</i>	<i>1.495.956</i>	<b>2.500.000</b>	32%	<i>1.004.044</i>
<b>11 - GRAND CONSEIL</b>						
5 Dépenses d'investissement	<b>2.813.000</b>	146.591,95	200.000	<b>926.500</b>	33%	726.500
<i>Investissements Nets</i>	<b>2.813.000</b>	<i>146.591,95</i>	<i>200.000</i>	<b>926.500</b>	33%	<i>726.500</i>
<b>12 - COUR DES COMPTES</b>						
5 Dépenses d'investissement	<b>115.000</b>	7.631,32	10.000	<b>5.000</b>	4%	-5.000
<i>Investissements Nets</i>	<b>115.000</b>	<i>7.631,32</i>	<i>10.000</i>	<b>5.000</b>	4%	<i>-5.000</i>
<b>CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1</b>						
<i>CR: 02 Finances</i>						
1011472 Transformation du bâtiment de l'Hotel-de-ville CR 02.30 Office des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	<b>18.276.000</b>		1.000.000	<b>4.800.000</b>	26%	3.800.000
1011943 Archives d'Etat dans le bâtiment de l'arsenal - étude CR 02.30 Office des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	<b>3.689.000</b>		500.000	<b>1.000.000</b>	27%	500.000
<i>CR: 04 Sécurité et économie</i>						
1011472 Transformation du bâtiment de l'Hotel-de-ville CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSi)						
5 Dépenses d'investissement	<b>67.000</b>					
1011867 Vote électronique de deuxième génération CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSi)						
5 Dépenses d'investissement	<b>4.740.000</b>		1.000.000	<b>1.800.000</b>	38%	800.000
<i>CR: 11 Grand Conseil</i>						
1011472 Transformation du bâtiment de l'Hotel-de-ville CR 11.01 Grand Conseil						
5 Dépenses d'investissement	<b>1.013.000</b>					
<b>CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2</b>						
<i>CR: 01 Présidence</i>						

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2016	Budget 2017	Budget 2018	% crédit	Variation 2018-2017
2011510 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Département présidentiel CR 01.01 Secrétariat général 5 Dépenses d'investissement	<b>374.000</b>	95.481,09	46.800	<b>186.800</b>	50%	140.000
<b>CR: 02 Finances</b>						
2011511 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Département des finances CR 02.21 Secrétariat général 5 Dépenses d'investissement	<b>50.000</b>		10.000	<b>10.000</b>	20%	
2011520 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Bâtiments CR 02.30 Office des bâtiments 5 Dépenses d'investissement	<b>8.583.332</b>	1.745.462,82	1.953.569	<b>2.400.000</b>	28%	446.431
<b>CR: 04 Sécurité et économie</b>						
2011521 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Systèmes d'information et de commun CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI) 5 Dépenses d'investissement	<b>2.973.825</b>	1.331.321,37	495.956	<b>700.000</b>	24%	204.044
<b>CR: 11 Grand Conseil</b>						
2011517 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Grand Conseil CR 11.01 Grand Conseil 5 Dépenses d'investissement	<b>1.800.000</b>	146.591,95	200.000	<b>926.500</b>	51%	726.500
<b>CR: 12 Cour des comptes</b>						
2011518 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Cour des comptes CR 12.01 Cour des comptes 5 Dépenses d'investissement	<b>115.000</b>	7.631,32	10.000	<b>5.000</b>	4%	-5.000

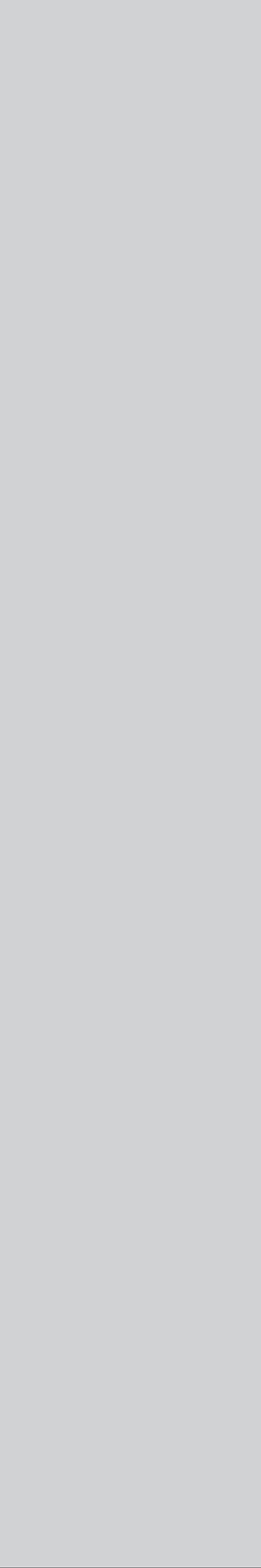
Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2016	Budget 2017	Budget 2018	% crédit	Variation 2018-2017
<b>P ETATS-MAJORS ET PRESTATIONS DE MOYENS</b>						
5 Dépenses d'investissement	382.540.537	45.595.761,34	51.572.210	52.071.176	14%	498.966
6 Recettes d'investissement	18.000.000	100.000,00				
<i>Investissements Nets</i>	<b>364.540.537</b>	<i>45.495.761,34</i>	<i>51.572.210</i>	<b>52.071.176</b>	14%	498.966
<b>CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1</b>						
5 Dépenses d'investissement	216.891.000	63.504,00	17.304.371	11.316.250	5%	-5.988.121
6 Recettes d'investissement	18.000.000					
<i>Investissements Nets</i>	<b>198.891.000</b>	<i>63.504,00</i>	<i>17.304.371</i>	<b>11.316.250</b>	6%	-5.988.121
<b>CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2</b>						
5 Dépenses d'investissement	165.649.537	45.532.257,34	34.267.839	40.754.926	25%	6.487.087
6 Recettes d'investissement		100.000,00				
<i>Investissements Nets</i>	<b>165.649.537</b>	<i>45.432.257,34</i>	<i>34.267.839</i>	<b>40.754.926</b>	25%	6.487.087
<b>02 - FINANCES</b>						
5 Dépenses d'investissement	150.517.407	12.707.852,86	22.729.002	22.770.507	15%	41.505
6 Recettes d'investissement	18.000.000	100.000,00				
<i>Investissements Nets</i>	<b>132.517.407</b>	<i>12.607.852,86</i>	<i>22.729.002</i>	<b>22.770.507</b>	17%	41.505
<b>03 - INSTRUCTION PUBLIQUE, CULTURE ET SPORT</b>						
5 Dépenses d'investissement	34.400	5.006,10		30.000	87%	30.000
<i>Investissements Nets</i>	<b>34.400</b>	<i>5.006,10</i>		<b>30.000</b>	87%	30.000
<b>04 - SÉCURITÉ ET ÉCONOMIE</b>						
5 Dépenses d'investissement	229.792.130	32.783.350,07	28.532.877	29.066.250	13%	533.373
<i>Investissements Nets</i>	<b>229.792.130</b>	<i>32.783.350,07</i>	<i>28.532.877</i>	<b>29.066.250</b>	13%	533.373
<b>05 - AMÉNAGEMENT, LOGEMENT ET ÉNERGIE</b>						
5 Dépenses d'investissement	275.000	39.553,50	39.000	39.000	14%	
<i>Investissements Nets</i>	<b>275.000</b>	<i>39.553,50</i>	<i>39.000</i>	<b>39.000</b>	14%	0
<b>06 - ENVIRONNEMENT, TRANSPORTS ET AGRICULTURE</b>						
5 Dépenses d'investissement	1.771.600	41.997,91	241.331	108.520	6%	-132.811
<i>Investissements Nets</i>	<b>1.771.600</b>	<i>41.997,91</i>	<i>241.331</i>	<b>108.520</b>	6%	-132.811
<b>07 - EMPLOI, AFFAIRES SOCIALES ET SANTÉ</b>						
5 Dépenses d'investissement	150.000	18.000,90	30.000	56.899	38%	26.899
<i>Investissements Nets</i>	<b>150.000</b>	<i>18.000,90</i>	<i>30.000</i>	<b>56.899</b>	38%	26.899
<b>CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1</b>						
<i>CR: 02 Finances</i>						
1011975 Efficience énergétique CR 02.30 Office des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	35.000.000		3.000.000	3.500.000	10%	500.000
6 Recettes d'investissement	18.000.000					
1012243 Acquisition de terrains et bâtiments CR 02.30 Office des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	50.000.000		5.000.000	2.500.000	5%	-2.500.000
<i>CR: 04 Sécurité et économie</i>						
1011866 SIRH - refonte technique CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSi)						
5 Dépenses d'investissement	3.630.000	63.504,00	500.000	1.600.000	44%	1.100.000
1914015 Crédits d'ouvrage à venir en matière de systèmes d'information et de com CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSi)						
5 Dépenses d'investissement	128.261.000		8.804.371	3.716.250	3%	-5.088.121
<b>CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2</b>						
<i>CR: 02 Finances</i>						

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2016	Budget 2017	Budget 2018	% crédit	Variation 2018-2017
2011511 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Département des finances CR 02.21 Secrétariat général 5 Dépenses d'investissement	<b>1.100.000</b>	205.459,50	210.000	<b>210.000</b>	19%	
2011520 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Bâtiments CR 02.30 Office des bâtiments 5 Dépenses d'investissement 6 Recettes d'investissement	<b>64.417.407</b>	12.502.393,36 100.000,00	14.519.002	<b>16.560.507</b>	26%	2.041.505
<b>CR: 03 Instruction publique, culture et sport</b>						
2011512 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Département de l'instruction public CR 03.11 Secrétariat général 5 Dépenses d'investissement	<b>34.400</b>	5.006,10		<b>30.000</b>	87%	30.000
<b>CR: 04 Sécurité et économie</b>						
2011513 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Département de la sécurité et de l' CR 04.01 Présidence, secrétariat général 5 Dépenses d'investissement	<b>700.000</b>	132.853,88	90.000	<b>250.000</b>	36%	160.000
2011521 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Systèmes d'information et de commun CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSi) 5 Dépenses d'investissement	<b>97.201.130</b>	32.586.992,19	19.138.506	<b>23.500.000</b>	24%	4.361.494
<b>CR: 05 Aménagement, logement et énergie</b>						
2011514 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Département de l'aménagement, du lo CR 05.01 Secrétariat général 5 Dépenses d'investissement	<b>275.000</b>	39.553,50	39.000	<b>39.000</b>	14%	
<b>CR: 06 Environnement, transports et agriculture</b>						
2011515 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Département de l'environnement, des CR 06.01 Secrétariat général 5 Dépenses d'investissement	<b>1.771.600</b>	41.997,91	241.331	<b>108.520</b>	6%	-132.811
<b>CR: 07 Emploi, affaires sociales et santé</b>						
2011516 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Département de l'emploi, des affair CR 07.01 Secrétariat général 5 Dépenses d'investissement	<b>150.000</b>	18.000,90	30.000	<b>56.899</b>	38%	26.899

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2016	Budget 2017	Budget 2018	% crédit	Variation 2018-2017
<b>Q ENERGIE</b>						
5 Dépenses d'investissement <i>Investissements Nets</i>	<b>16.442.650</b> <b>16.442.650</b>	75.278,05 <i>75.278,05</i>	1.903.823 <i>1.903.823</i>	<b>112.400</b> <b>112.400</b>	1% 1%	-1.791.423 <i>-1.791.423</i>
<b>CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1</b> 5 Dépenses d'investissement <i>Investissements Nets</i>	<b>16.014.960</b> <b>16.014.960</b>		1.800.000 <i>1.800.000</i>			-1.800.000 <i>-1.800.000</i>
<b>CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2</b> 5 Dépenses d'investissement <i>Investissements Nets</i>	<b>427.690</b> <b>427.690</b>	75.278,05 <i>75.278,05</i>	103.823 <i>103.823</i>	<b>112.400</b> <b>112.400</b>	26% 26%	8.577 <i>8.577</i>
<b>02 - FINANCES</b> 5 Dépenses d'investissement <i>Investissements Nets</i>		26.040,00 <i>26.040,00</i>				
<b>04 - SÉCURITÉ ET ÉCONOMIE</b> 5 Dépenses d'investissement <i>Investissements Nets</i>	<b>365.690</b> <b>365.690</b>		91.423 <i>91.423</i>	<b>100.000</b> <b>100.000</b>	27% 27%	8.577 <i>8.577</i>
<b>05 - AMÉNAGEMENT, LOGEMENT ET ÉNERGIE</b> 5 Dépenses d'investissement <i>Investissements Nets</i>	<b>16.076.960</b> <b>16.076.960</b>	49.238,05 <i>49.238,05</i>	1.812.400 <i>1.812.400</i>	<b>12.400</b> <b>12.400</b>	0% 0%	-1.800.000 <i>-1.800.000</i>
<b>CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1</b>  <i>CR: 05 Aménagement, logement et énergie</i>  1012195 Axe stratégique réseaux - façade sud aéroport CR 05.20 Office cantonal de l'énergie (OCEN) 5 Dépenses d'investissement	<b>16.014.960</b>		1.800.000			-1.800.000
<b>CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2</b>  <i>CR: 02 Finances</i>  2011520 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Bâtiments CR 02.30 Office des bâtiments 5 Dépenses d'investissement		26.040,00				
<i>CR: 04 Sécurité et économie</i>  2011521 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Systèmes d'information et de commun CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSi) 5 Dépenses d'investissement	<b>365.690</b>		91.423	<b>100.000</b>	27%	8.577
<i>CR: 05 Aménagement, logement et énergie</i>  2011514 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Département de l'aménagement, du lo CR 05.01 Secrétariat général 5 Dépenses d'investissement	<b>62.000</b>	49.238,05	12.400	<b>12.400</b>	20%	



## **Vue d'ensemble des prêts à caractère général**



## Prêts à caractère général

Les prêts à caractère général sont octroyés à des entités ou à des particuliers dans le cadre de politiques publiques. Ils sont remboursables et accordés à un nombre indéterminé de personnes lorsque celles-ci remplissent les conditions ou les critères fixés par des lois ou des règlements. Les montants totaux ne sont pas connus à l'avance. Ces prêts sont majoritairement issus de lois de portée générale.

Selon les normes comptables des collectivités publiques suisses, les prêts à caractère général sont inscrits au patrimoine administratif et doivent figurer dans le compte d'investissement. L'octroi d'un prêt est enregistré en dépense d'investissement, et le remboursement est comptabilisé en recette d'investissement. La trésorerie nécessaire au financement de ces prêts figure au compte annuel des investissements dans une enveloppe distincte.

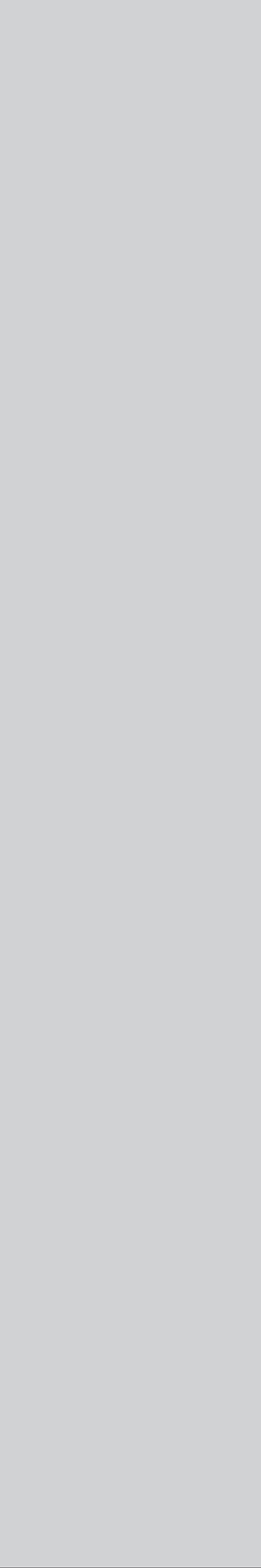
En raison de la nature différente de ce type de prêt, il a été décidé de les présenter de manière séparée dans cette deuxième partie du tome 2. Les prêts CEVA et ferroviaires, qui sont assimilés à des crédits d'ouvrage, sont traités en première partie.

Le budget 2018 affiche des dépenses liées à cette catégorie de prêts à hauteur de 40.1 millions et 5.3 millions de recette. Ils représentent 4% des investissements nets du budget 2018.

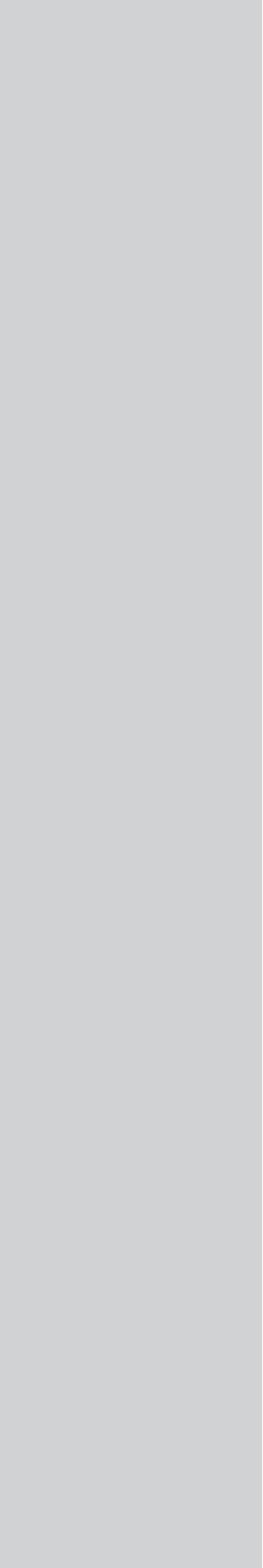
Libellé	Dépenses	Recettes	Net
Prêt à la FIPOI pour ONUG et OMS	21.9		21.9
Prêts aux coopératives d'habitation	10.0	3.2	6.8
Prêts aux étudiants	4.2	0.5	3.7
Prêts énergie	2.3	0.5	1.8
Investissement et désendettement	1.6	0.8	0.8
Aides aux exploitations paysannes – AEP	0.1	0.0	0.1
Prêts hypothécaires HLM-HM	0.0	0.2	-0.2
Remboursement de prêt à l'Ecole International de Genève		0.1	-0.1
<b>TOTAL B2018</b>	<b>40.1</b>	<b>5.3</b>	<b>34.7</b>

*En millions*

Par rapport au budget 2017, le montant net des prêts à caractère général augmente de 3 millions (6 millions de dépenses additionnelles, compensées par 3 millions de recettes supplémentaires). Ceci est principalement lié au prêt à la FIPOI pour l'ONUG et l'OMS qui augmente de 10 millions, alors que dans le même temps les prêts aux coopératives d'habitation diminuent de 6 millions (dont une diminution de 4 millions des dépenses et une augmentation de 2 millions des recettes).



## **Prêts à caractère général par politique publique**



# A - Formation

## Prêts

### 4800002 - Prêts aux étudiants

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Budget 2018	% crédit total	Variation 2017 - 2018
Dépenses	0	0	2'800'000	4'150'000		1'350'000
Recettes						

#### Résumé de la loi et but du crédit

Les prêts aux étudiants du service des bourses et prêts d'études (SBPE) sont régis par la Loi sur les bourses et prêts d'études (C 1 20) et son règlement d'application. Ils définissent les conditions d'octroi d'aides financières aux étudiants.

Les personnes en formation inscrites en maîtrise ainsi que les deuxièmes formations initiales ou bachelor sont financées par des prêts.

Solde du bilan au 31/12/2016: 11'594'701.25 F

#### Objectifs annuels 2018

Octroyer des prêts d'études aux bénéficiaires qui remplissent les conditions fixées par les lois et règlements en vigueur en la matière. Les conditions d'octroi de prêts selon la LBPE impliquent le versement de plus de prêts par rapport à la LEE.

Nouveaux prêts octroyés en 2016 : 3'938'000 F.

Le SBPE reçoit depuis 2 ans env 300 demandes supp. expliquant l'augmentation du volume des prêts.

#### Objectifs annuels 2017

Octroyer des prêts d'études aux bénéficiaires qui remplissent les conditions fixées par les lois et règlements en vigueur en la matière. Les conditions d'octroi de prêts selon la LBPE impliquent le versement de plus de prêts par rapport à la LEE (pour laquelle l'octroi de prêts était décidé en commission des allocation spéciales "CAS").

Nouveaux prêts octroyés en 2015 : 4'038'247 F

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

CR 0311 - Secrétariat  
général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Budget 2018	% crédit total	Variation 2017 - 2018
Dépenses						
Recettes	0	0	100'000	100'000		0

#### Résumé de la loi et but du crédit

Prêt de 10'000'000 F accordé à la Fondation de l'Ecole internationale selon la convention établie le 3 janvier 1972. Ce prêt est accordé à des conditions de faveur en vue de faciliter l'édification des constructions scolaires nouvelles prévues au plan de développement de l'Ecole internationale de Genève.

Solde du bilan au 31/12/2016: 5'800'000 F.

#### Objectifs annuels 2018

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 2017

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

# A - Formation

## 4800006 - Remboursement de Prêts aux étudiants

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Budget 2018	% crédit total	Variation 2017 - 2018
Dépenses						
Recettes	0	0	400'000	450'000		50'000

### Résumé de la loi et but du crédit

Les prêts aux étudiants du service des bourses et prêts d'études (SBPE) sont régis par la Loi sur les bourses et prêts d'études (C 1 20) et son règlement d'application. Ils définissent les conditions d'octroi d'aides financières aux étudiants ainsi que les modalités de remboursement des prêts. Solde du bilan au 31/12/2016: 11'594'701.25 F

### Objectifs annuels 2018

Encaisser la tranche annuelle de remboursement des prêts d'études octroyés aux bénéficiaires. L'estimation est basée sur les données des années précédentes.

Les plans de remboursements ont été envoyés début 2017. Les encaissements attendus vont augmenter puis diminuer au fur et à mesure que le retard sur la gestion des débiteurs aura été absorbé.

### Objectifs annuels 2017

Encaisser la tranche annuelle de remboursement des prêts d'études octroyés aux bénéficiaires. Le montant inscrit au budget est une estimation basée sur les années précédentes.

Le SBPE a pour objectif de régulariser la gestion des débiteurs dans son application métier Plexus. Ceci permettra d'envoyer à nouveau, dans le respect des délais et échéances, les plans de remboursement aux bénéficiaires.

# F - Environnement

## Prêts

### 4800011 - Prêts investissement et désendettement

CR 0614 - Direction générale de l'agriculture et de la nature

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Budget 2018	% crédit total	Variation 2017 - 2018
Dépenses	0	0	1'600'000	1'600'000		0
Recettes	0	0	750'000	840'000		90'000

#### Résumé de la loi et but du crédit

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

Prêts en cours au 31/12/2016 : 5'788'926 F

#### Objectifs annuels 2018

Verser les prêts d'investissement et de désendettement ainsi que les crédits relais d'urgence aux exploitants conformément aux dossiers approuvés par la Commission d'attribution du fonds de compensation agricole, dont les décisions sont exécutoires.

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

#### Objectifs annuels 2017

Verser les prêts d'investissement et de désendettement ainsi que les crédits relais d'urgence aux exploitants conformément aux dossiers approuvés par la Commission d'attribution du fonds de compensation agricole, dont les décisions sont exécutoires.

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

# F - Environnement

## 4800012 - Aides aux exploitations paysannes - AEP

CR 0614 - Direction  
générale de  
l'agriculture et de la  
nature

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Budget 2018	% crédit total	Variation 2017 - 2018
Dépenses	0	0	100'000	100'000		0
Recettes	0	0	30'000	20'000		-10'000

### 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 l'agriculture (M 2 05) et de son règlement. Ce soutien découle des mesures fédérales en faveur de l'agriculture. La Confédération octroie, sous la même forme, une aide d'un montant équivalent à celui consenti par le canton. Ces prêts doivent être remboursés et le financement de la part cantonale provient du fonds de compensation agricole.

Prêts en cours au 31/12/2016 : 174'903 F

### Objectifs annuels 2018

Verser la part cantonale des prêts d'aides aux exploitations paysannes conformément aux dossiers approuvés par la Commission d'attribution du fonds de compensation agricole, dont les décisions sont exécutoires.

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

### Objectifs annuels 2017

Verser la part cantonale des prêts d'aides aux exploitations paysannes conformément aux dossiers approuvés par la Commission d'attribution du fonds de compensation agricole, dont les décisions sont exécutoires.

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

# 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 31/12/2016	Budget 2017	Budget 2018	% crédit total	Variation 2017 - 2018
Dépenses	0	0	14'000'000	10'000'000		-4'000'000
Recettes	0	0	1'315'026	3'168'000		1'852'974

#### Résumé de la loi et but du crédit

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

Solde du bilan au 31/12/2016: 6'460'418 F.

#### Objectifs annuels 2018

Augmenter la construction de logements en coopérative d'habitation et permettre l'accession au logement coopératif. L'enveloppe des prêts de 10'000'000 F doit permettre de faire face aux demandes de coopératives pour près de 400 logements. A noter que les prêts sont remboursables au plus tard 5 ans après leur octroi et portent intérêt au cours moyen de la dette de l'Etat.

#### Objectifs annuels 2017

Augmenter la construction de logements en coopérative d'habitation et permettre l'accession au logement coopératif. L'enveloppe des prêts de 14'000'000 F doit permettre de faire face aux demandes de coopératives pour près de 600 logements. A noter que les prêts sont remboursables au plus tard 5 ans après leur octroi et portent intérêt au cours moyen de la dette de l'Etat.

### 4800003 - Prêts hypothécaires HLM-HM

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Budget 2018	% crédit total	Variation 2017 - 2018
Dépenses	0	0	1'000'000	0		-1'000'000
Recettes	0	0	213'664	213'664		0

#### Résumé de la loi et but du crédit

Assurer, en application de l'article 21 de la loi générale sur le logement et la protection des locataires, le financement de logements d'utilité publique au sens de la LGL par l'octroi de prêts hypothécaires en 2e et 3e rang.

Solde du bilan au 31/12/2016 : 5'119'968 F.

#### Objectifs annuels 2018

Pas de nouvelle demande prévue en 2018 à cause des faibles taux d'intérêts.

#### Objectifs annuels 2017

Faciliter le financement à l'exploitation d'une ou deux opérations soumises aux dispositions de la LGL, sous forme d'une aide d'appoint pour des entités de droit public ou sans but lucratif qui se verraient refuser l'accès au crédit.



## O - Autorités et gouvernance

### Prêts

#### 4011864 - Prêt à la FIPOI pour ONUG et OMS

CR 0122 - Direction générale de l'extérieur

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Budget 2018	% crédit total	Variation 2017 - 2018
Dépenses	89'600'000	0	12'400'000	21'920'000	24%	9'520'000
Recettes	89'600'000	0	0	0	0%	0

#### 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 F 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 2018

Selon la planification établie par la FIPOI, l'Etat serait sollicité en 2018 à raison de 11 millions pour le bâtiment de l'OMS et de 10,92 millions pour la construction du nouveau bâtiment de l'ONU. Le versement de ces tranches dépendra bien évidemment du degré d'avancement des travaux planifiés par les organisations concernées.

#### Objectifs annuels 2017

L'échelonnement du prêt prévu dans l'exposé des motifs du PL à raison de 10,4 mio en 2017 a été mis à jour par rapport au dernier calendrier des travaux communiqué par l'ONU et l'OMS. Ainsi la tranche de 12,4 mio en 2017 représente le prêt pour le bâtiment de l'OMS (2,4 mio) et de l'ONU (10 mio), dont la plus grande partie concerne la construction du nouveau bâtiment prévu pour fin 2019.



# Q - Énergie

## Prêts

### 4800010 - Prêts énergie

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	Budget 2018	% crédit total	Variation 2017 - 2018
Dépenses	0	0	2'290'000	2'290'000		0
Recettes	0	0	114'075	524'585		410'510

#### Résumé de la loi et but du crédit

Fonds disposant d'une dotation de 20'000'000 F qui octroie des prêts avec ou sans intérêts ou des garanties d'emprunts. Ces prestations sont complémentaires aux contributions fédérales et aux bonus conjoncturels. Elles sont accordées aux personnes physiques et morales susceptibles de contribuer au développement des énergies renouvelables ainsi que des économies d'énergie.

Solde au bilan au 31/12/2016 : 6'551'855F

#### Objectifs annuels 2018

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.

#### Objectifs annuels 2017

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).



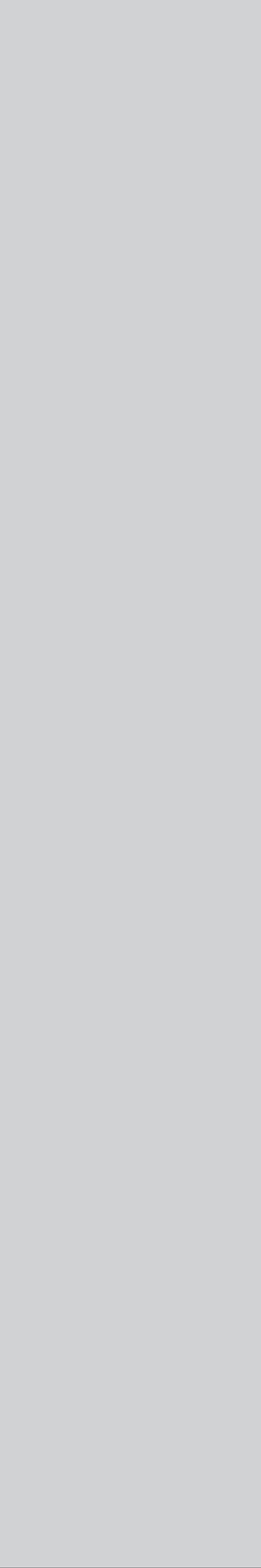
**Récapitulations chiffrées des prêts  
à caractère général**



Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2016	Budget 2017	Budget 2018	% crédit	Variation 2018-2017
<b>A FORMATION</b>						
5 Dépenses d'investissement			2.800.000	<b>4.150.000</b>		1.350.000
6 Recettes d'investissement			500.000	<b>550.000</b>		50.000
<i>Investissements Nets</i>			<i>2.300.000</i>	<i><b>3.600.000</b></i>		<i>1.300.000</i>
<b>PRETS A CARACTERE GENERAL - 4</b>						
5 Dépenses d'investissement			2.800.000	<b>4.150.000</b>		1.350.000
6 Recettes d'investissement			500.000	<b>550.000</b>		50.000
<i>Investissements Nets</i>			<i>2.300.000</i>	<i><b>3.600.000</b></i>		<i>1.300.000</i>
<b>03 - INSTRUCTION PUBLIQUE, CULTURE ET SPORT</b>						
5 Dépenses d'investissement			2.800.000	<b>4.150.000</b>		1.350.000
6 Recettes d'investissement			500.000	<b>550.000</b>		50.000
<i>Investissements Nets</i>			<i>2.300.000</i>	<i><b>3.600.000</b></i>		<i>1.300.000</i>
<b>PRETS A CARACTERE GENERAL - 4</b>						
<i>CR: 03 Instruction publique, culture et sport</i>						
4800002 Prêts aux étudiants. CR 03.32 OFPC - Office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue						
5 Dépenses d'investissement			2.800.000	<b>4.150.000</b>		1.350.000
4800004 Remboursement ecole internationale. CR 03.11 Secrétariat général						
6 Recettes d'investissement			100.000	<b>100.000</b>		
4800006 Remboursement de prêts étudiants. CR 03.32 OFPC - Office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue						
6 Recettes d'investissement			400.000	<b>450.000</b>		50.000



Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2016	Budget 2017	Budget 2018	% crédit	Variation 2018-2017
<b>F ENVIRONNEMENT</b>						
5 Dépenses d'investissement			1.700.000	<b>1.700.000</b>		80.000
6 Recettes d'investissement			780.000	<b>860.000</b>		-80.000
<i>Investissements Nets</i>			<i>920.000</i>	<i>840.000</i>		
<b>PRETS A CARACTERE GENERAL - 4</b>						
5 Dépenses d'investissement			1.700.000	<b>1.700.000</b>		80.000
6 Recettes d'investissement			780.000	<b>860.000</b>		-80.000
<i>Investissements Nets</i>			<i>920.000</i>	<i>840.000</i>		
<b>06 - ENVIRONNEMENT, TRANSPORTS ET AGRICULTURE</b>						
5 Dépenses d'investissement			1.700.000	<b>1.700.000</b>		80.000
6 Recettes d'investissement			780.000	<b>860.000</b>		-80.000
<i>Investissements Nets</i>			<i>920.000</i>	<i>840.000</i>		
<b>PRETS A CARACTERE GENERAL - 4</b>						
<b>CR: 06 Environnement, transports et agriculture</b>						
4800011 Prêts investissement et désendettement. CR 06.14 Direction générale de l'agriculture et de la nature						
5 Dépenses d'investissement			1.600.000	<b>1.600.000</b>		
6 Recettes d'investissement			750.000	<b>840.000</b>		90.000
4800012 Prêts aides aux exploitations paysannes - AEP. CR 06.14 Direction générale de l'agriculture et de la nature						
5 Dépenses d'investissement			100.000	<b>100.000</b>		
6 Recettes d'investissement			30.000	<b>20.000</b>		-10.000



Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2016	Budget 2017	Budget 2018	% crédit	Variation 2018-2017
<b>G AMÉNAGEMENT ET LOGEMENT</b>						
5 Dépenses d'investissement			15.000.000	<b>10.000.000</b>		-5.000.000
6 Recettes d'investissement			1.528.690	<b>3.381.664</b>		1.852.974
<i>Investissements Nets</i>			<i>13.471.310</i>	<b><i>6.618.336</i></b>		<b><i>-6.852.974</i></b>
<b>PRETS A CARACTERE GENERAL - 4</b>						
5 Dépenses d'investissement			15.000.000	<b>10.000.000</b>		-5.000.000
6 Recettes d'investissement			1.528.690	<b>3.381.664</b>		1.852.974
<i>Investissements Nets</i>			<i>13.471.310</i>	<b><i>6.618.336</i></b>		<b><i>-6.852.974</i></b>
<b>05 - AMÉNAGEMENT, LOGEMENT ET ÉNERGIE</b>						
5 Dépenses d'investissement			15.000.000	<b>10.000.000</b>		-5.000.000
6 Recettes d'investissement			1.528.690	<b>3.381.664</b>		1.852.974
<i>Investissements Nets</i>			<i>13.471.310</i>	<b><i>6.618.336</i></b>		<b><i>-6.852.974</i></b>
<b>PRETS A CARACTERE GENERAL - 4</b>						
<b>CR: 05 Aménagement, logement et énergie</b>						
4008427 Prêts aux coopératives d'habitation CR 05.06 Office cantonal du logement et de la planification foncière						
5 Dépenses d'investissement			14.000.000	<b>10.000.000</b>		-4.000.000
6 Recettes d'investissement			1.315.026	<b>3.168.000</b>		1.852.974
4800003 Prêts hypothécaires HLM-HBM CR 05.06 Office cantonal du logement et de la planification foncière						
5 Dépenses d'investissement			1.000.000			-1.000.000
6 Recettes d'investissement			213.664	<b>213.664</b>		



Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2016	Budget 2017	Budget 2018	% crédit	Variation 2018-2017
<b>O AUTORITÉS ET GOUVERNANCE</b>						
5 Dépenses d'investissement 6 Recettes d'investissement <i>Investissements Nets</i>	<b>89.600.000</b> <b>89.600.000</b> <i>0</i>		12.400.000 <i>12.400.000</i>	<b>21.920.000</b> <b>21.920.000</b>	24%	9.520.000 <i>9.520.000</i>
<b>PRETS A CARACTERE GENERAL - 4</b>						
5 Dépenses d'investissement 6 Recettes d'investissement <i>Investissements Nets</i>	<b>89.600.000</b> <b>89.600.000</b> <i>0</i>		12.400.000 <i>12.400.000</i>	<b>21.920.000</b> <b>21.920.000</b>	24%	9.520.000 <i>9.520.000</i>
<b>01 - PRÉSIDENCE</b>						
5 Dépenses d'investissement 6 Recettes d'investissement <i>Investissements Nets</i>	<b>89.600.000</b> <b>89.600.000</b> <i>0</i>		12.400.000 <i>12.400.000</i>	<b>21.920.000</b> <b>21.920.000</b>	24%	9.520.000 <i>9.520.000</i>
<b>PRETS A CARACTERE GENERAL - 4</b>						
<b>CR: 01 Présidence</b>						
4011864 Prêts à la FIPOI pour ONUG et OMS CR 01.22 Direction générale de l'extérieur						
5 Dépenses d'investissement 6 Recettes d'investissement	<b>89.600.000</b> <b>89.600.000</b>		12.400.000	<b>21.920.000</b>	24%	9.520.000



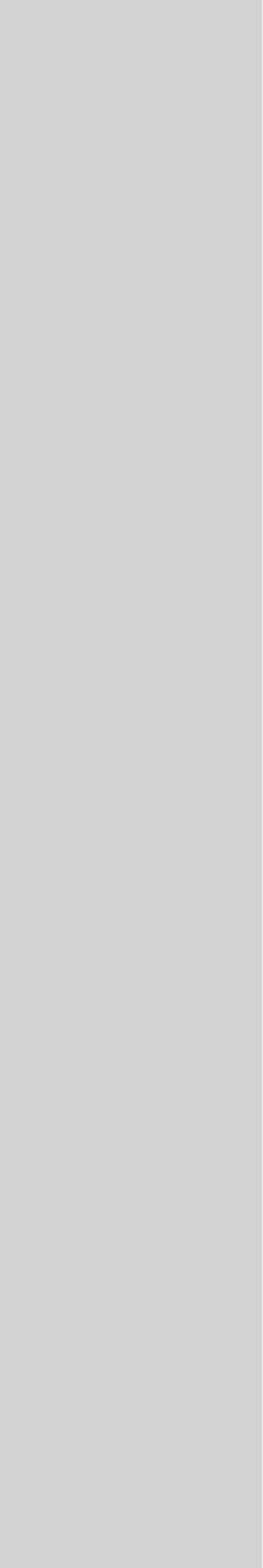
Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2016	Budget 2017	Budget 2018	% crédit	Variation 2018-2017
<b>Q ENERGIE</b>						
5 Dépenses d'investissement			2.290.000	<b>2.290.000</b>		410.510
6 Recettes d'investissement			114.075	<b>524.585</b>		-410.510
<i>Investissements Nets</i>			<i>2.175.925</i>	<i>1.765.415</i>		
<b>PRETS A CARACTERE GENERAL - 4</b>						
5 Dépenses d'investissement			2.290.000	<b>2.290.000</b>		410.510
6 Recettes d'investissement			114.075	<b>524.585</b>		-410.510
<i>Investissements Nets</i>			<i>2.175.925</i>	<i>1.765.415</i>		
<b>05 - AMÉNAGEMENT, LOGEMENT ET ÉNERGIE</b>						
5 Dépenses d'investissement			2.290.000	<b>2.290.000</b>		410.510
6 Recettes d'investissement			114.075	<b>524.585</b>		-410.510
<i>Investissements Nets</i>			<i>2.175.925</i>	<i>1.765.415</i>		
<b>PRETS A CARACTERE GENERAL - 4</b>						
<i>CR: 05 Aménagement, logement et énergie</i>						
4800010 Prêts énergie CR 05.20 Office cantonal de l'énergie (OCEN)						
5 Dépenses d'investissement			2.290.000	<b>2.290.000</b>		410.510
6 Recettes d'investissement			114.075	<b>524.585</b>		



## Annexes



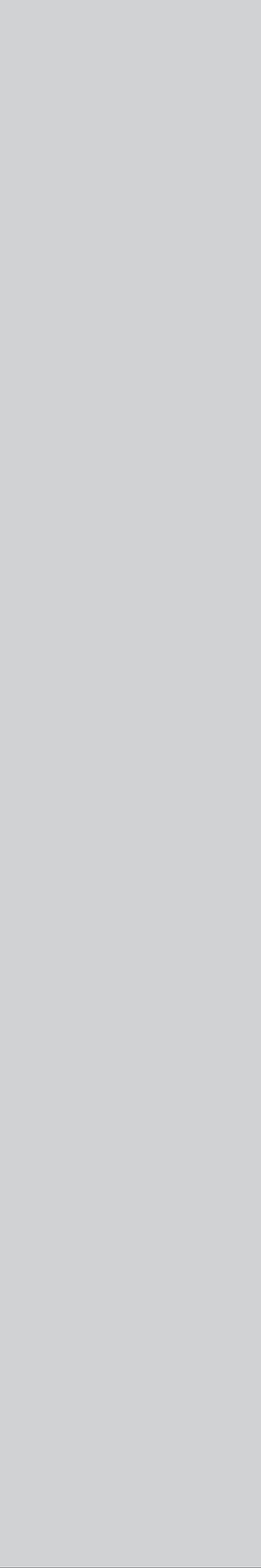
## **Annexe 1 - Récapitulation des investissements par politique publique**



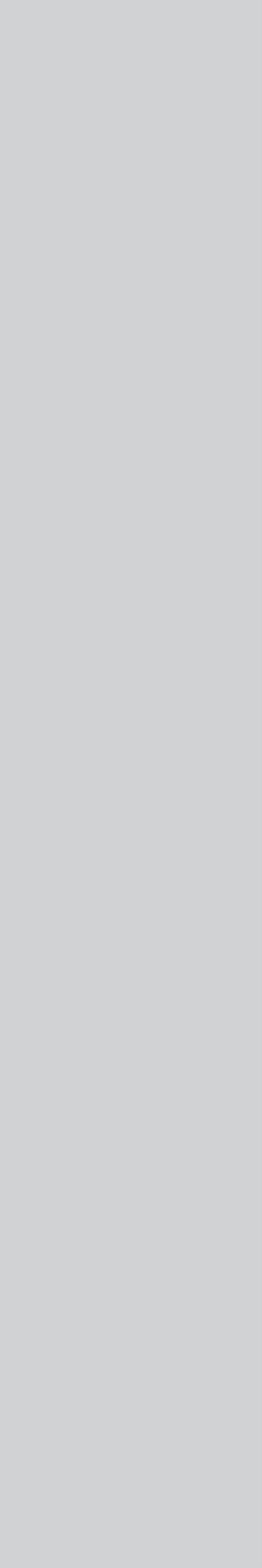
ANNEXE 1 - Investissements par politique publique

Investissements hors prêts à caractère général						
Politique Publique	Crédit total	Cumul au 31.12.2016	Budget 2017	Budget 2018	% Crédit total	Ecart 2018-2017
A - Formation	1'066'271'270	489'449'744	181'784'165	148'028'334	13.9%	-33'755'831
B - Emploi	1'582'110	315'998	412'747	515'361	32.6%	102'614
C - Action sociale	19'366'910	4'171'991	3'765'195	4'165'534	21.5%	400'339
D - Personnes âgées	30'274'855	25'546'313	1'500'661	800'000	2.6%	-700'661
E - Handicap	12'549'920	1'170'552	2'509'984	2'509'984	20.0%	
F - Environnement	93'868'279	29'294'226	15'327'624	17'022'042	18.1%	1'694'418
G - Aménagement et logement	80'472'895	46'872'774	43'236'931	54'590'607	67.8%	11'353'676
H - Sécurité et population	44'380'183	96'427'164	37'770'761	42'712'956	9.5%	4'942'195
I - Justice	44'833'740	4'036'605	8'182'970	10'511'110	23.4%	2'328'140
J - Mobilité	3'896'265'784	1'811'417'799	322'238'552	301'146'933	7.7%	-21'091'619
K - Santé	84'706'114	514'436'895	97'906'030	65'575'187	7.7%	-32'330'843
L - Économie	10'565'450	4'942'527	1'389'329	2'180'334	20.6%	791'005
M - Finance et impôts	36'414'322	5'396'131	8'373'919	6'550'000	18.0%	-1'823'919
N - Culture, sport et loisirs	122'622'800	10'293'863	12'252'660	29'934'086	24.4%	17'681'426
O - Autorités et gouvernance	41'681'157	3'326'489	5'216'325	11'828'300	28.4%	6'611'975
P - Etats-majors et prestations de moyens	382'540'537	45'595'761	51'572'210	52'071'176	13.6%	498'966
Q - Energie	16'442'650	75'278	1'903'823	112'400	0.7%	-1'791'423
<b>Total Dépenses hors prêts à caractère général</b>	<b>7'152'838'976</b>	<b>3'092'770'110</b>	<b>795'343'886</b>	<b>750'254'344</b>	<b>10.5%</b>	<b>-45'089'542</b>
A - Formation	99'689'683	64'161'539	7'035'900	8'800'000	8.8%	1'764'100
B - Emploi			64'000			-64'000
F - Environnement	1'469'340	168'000	100'000	677'630	46.1%	577'630
G - Aménagement et logement	7'002'305	526'111	65'000	1'305'844	18.6%	1'240'844
H - Sécurité et population	106'550'000		650'000	1'000'000	0.9%	350'000
J - Mobilité	742'406'802	376'162'240	6'737'000	11'827'000	1.6%	5'090'000
P - Etats-majors et prestations de moyens	18'000'000	100'000				
<b>Total Recettes hors prêts à caractère général</b>	<b>975'118'130</b>	<b>441'117'889</b>	<b>14'651'900</b>	<b>23'610'474</b>	<b>2.4%</b>	<b>8'958'574</b>
<b>TOTAL NET hors prêts à caractère général</b>	<b>6'177'720'846</b>	<b>2'651'652'221</b>	<b>780'691'986</b>	<b>726'643'870</b>	<b>11.8%</b>	<b>-54'048'116</b>

Prêts à caractère général						
Politique Publique	Crédit total	Cumul au 31.12.2016	Budget 2017	Budget 2018	% Crédit total	Ecart 2018-2017
A - Formation			2'800'000	4'150'000		1'350'000
F - Environnement			1'700'000	1'700'000		
G - Aménagement et logement			15'000'000	10'000'000		-5'000'000
O - Autorités et gouvernance	89'600'000		12'400'000	21'920'000		9'520'000
Q - Energie			2'290'000	2'290'000		
<b>Total Dépenses des prêts à caractère général</b>	<b>89'600'000</b>		<b>34'190'000</b>	<b>40'060'000</b>		<b>5'870'000</b>
A - Formation			500'000	550'000		50'000
F - Environnement			780'000	860'000		80'000
G - Aménagement et logement			1'528'690	3'381'664		1'852'974
O - Autorités et gouvernance	89'600'000		114'075	524'585		410'510
Q - Energie			2'922'765	5'316'249		2'393'484
<b>Total Recettes des prêts à caractère général</b>	<b>89'600'000</b>		<b>31'267'235</b>	<b>34'743'751</b>		<b>3'476'516</b>
<b>TOTAL NET des prêts à caractère général</b>						<b>11.1%</b>



**Annexe 2 – Tableau des investissements  
par loi et catégorie**



ANNEXE 2 - Tableau des investissements par loi et catégorie

Politique publique	N° Projet 7P	Libellé	Statut	Département	Nature	Crédit total	Cumul au 31.12.2016	B2017	B2018
<b>CREDITS D'OUVRAGE (CO)</b>									
A - Formation	1011732	Etudes pour le remplacement du système d'information et de communication	2-Déposé	04 - DSE / DGSJ	Dépenses	959'000		500'000	
A - Formation	1011865	Equipe de l'école de commerce de Frontenex	1-Voté	03 - DIP	Dépenses	2'461'000		1'876'000	300'000
A - Formation	1011865	Equipe de l'école de commerce de Frontenex	1-Voté	03 - DIP	Recettes	185'000			
A - Formation	1011865	Equipe de l'école de commerce de Frontenex	1-Voté	04 - DSE / DGSJ	Dépenses	1'314'000		1'200'000	140'000
A - Formation	1011944	Reconstruction du CO Renard - étude	1-Voté	02 - DF / OBA	Dépenses	5'494'800		500'000	3'500'000
A - Formation	1011973	Rénovation du CO Budé	1-Voté	02 - DF / OBA	Dépenses	23'730'000		4'000'000	11'000'000
A - Formation	1011973	Rénovation du CO Budé	1-Voté	03 - DIP	Dépenses	863'000			
A - Formation	1011973	Rénovation du CO Budé	1-Voté	04 - DSE / DGSJ	Dépenses	10'700			
A - Formation	1012042	Rénovation et surélévation du collège Rousseau - étude	1-Voté	02 - DF / OBA	Dépenses	3'727'200		2'000'000	
A - Formation	1012078	Etude pour la construction de la Haute école de santé	1-Voté	02 - DF / OBA	Dépenses	3'584'700			1'000'000
A - Formation	1012080	Remplacement du SIC pour l'éducation et la formation (SIC EF)	1-Voté	04 - DSE / DGSJ	Dépenses	9'959'000			2'300'000
A - Formation	1012146	UNI - Service de la recherche	1-Voté	03 - DIP	Dépenses	15'546'000			1'500'000
A - Formation	1012149	Rénovation d'Uni Bastions	2-Déposé	02 - DF / OBA	Dépenses	88'225'200		1'300'000	
A - Formation	1012149	Rénovation d'Uni Bastions	2-Déposé	03 - DIP	Recettes	10'000'000			1'000'000
A - Formation	1012149	Rénovation d'Uni Bastions	2-Déposé	02 - DF / OBA	Dépenses	4'212'000			
A - Formation	1012184	Ecole ES II à Meyrin - Etude	2-Déposé	04 - DSE / DGSJ	Dépenses	64'800			64'800
A - Formation	1012242	HEAD - nouveau campus -subvention travaux et équipements	2-Déposé	02 - DF / OBA	Dépenses	5'801'000			1'000'000
A - Formation	1009995	UNI - CMU 5ème étape	1-Voté	02 - DF / OBA	Dépenses	14'000'000			2'500'000
A - Formation	1009995	UNI - CMU 5ème étape	1-Voté	03 - DIP	Recettes	177'887'000	143'255'985	22'500'000	10'200'000
A - Formation	1009995	UNI - CMU 5ème étape	1-Voté	02 - DF / OBA	Dépenses	37'000'000	35'202'540		1'700'000
A - Formation	1010516	HEG Battelle - bâtiment B	1-Voté	03 - DIP	Dépenses	15'596'000	4'088'568	10'238'873	4'000'000
A - Formation	1010516	HEG Battelle - bâtiment B	1-Voté	02 - DF / OBA	Dépenses	49'232'487	43'777'283	3'668'400	
A - Formation	1010516	HEG Battelle - bâtiment B	1-Voté	02 - DF / OBA	Recettes	10'800'000	8'550'474	2'416'535	
A - Formation	1010516	HEG Battelle - bâtiment B	1-Voté	03 - DIP	Dépenses	2'604'000	2'207'322		
A - Formation	1010822	CMU - 6ème étape	1-Voté	04 - DSE / DGSJ	Dépenses	335'513	406'652		
A - Formation	1010822	CMU - 6ème étape	1-Voté	02 - DF / OBA	Dépenses	133'604'000	89'132'656	21'000'000	12'887'000
A - Formation	1010822	CMU - 6ème étape	1-Voté	02 - DF / OBA	Recettes	21'500'825	17'844'000	1'269'365	3'100'000
A - Formation	1010822	CMU - 6ème étape	1-Voté	03 - DIP	Dépenses	15'333'000	2'615'623	10'559'084	4'000'000
A - Formation	1010875	Ancienne Ecole de médecine - rénovation et agrandissement	1-Voté	02 - DF / OBA	Dépenses	29'700'000	2'400'907	11'000'000	2'100'000
A - Formation	1010875	Ancienne Ecole de médecine - rénovation et agrandissement	1-Voté	02 - DF / OBA	Recettes	7'000'000		2'500'000	
A - Formation	1011264	Ecole de commerce de Frontenex	1-Voté	03 - DIP	Dépenses	2'184'000		1'500'000	684'000
A - Formation	1011264	Ecole de commerce de Frontenex	1-Voté	02 - DF / OBA	Dépenses	81'806'316	57'310'899	16'532'483	3'300'000
A - Formation	1011264	Ecole de commerce de Frontenex	1-Voté	02 - DF / OBA	Recettes	8'954'058			
A - Formation	1011325	Extension de l'observatoire de Genève à Sauvigny	1-Voté	04 - DSE / DGSJ	Dépenses	315'684	82'681	215'684	
A - Formation	1011325	Extension de l'observatoire de Genève à Sauvigny	1-Voté	02 - DF / OBA	Dépenses	17'554'000	13'576'351	1'500'000	
A - Formation	1011325	Extension de l'observatoire de Genève à Sauvigny	1-Voté	02 - DF / OBA	Recettes	2'250'000	2'050'000	450'000	500'000
A - Formation	1011608	Informaticque à l'hospice général (GED, environnement collaboratif et extranet)	1-Voté	03 - DIP	Dépenses	480'000	346'381	575'000	100'000
C - Action sociale	1010309	EMS Prieuré - Fondation Clair Bois - Subvention	1-Voté	07 - DEAS	Dépenses	2'500'000	403'440	575'000	575'560
E - Handicap	1012079	Subventions d'investissement aux EPI	1-Voté	02 - DF / OBA	Dépenses	7'789'760	24'949'180	1'076'920	
E - Handicap	1012079	Subventions d'investissement aux EPI	1-Voté	02 - DF / OBA	Dépenses	1'380'690		1'557'952	1'557'952
F - Environnement	1011790	Ouvrages de protection contre les dangers naturels	1-Voté	07 - DEAS	Dépenses	4'800'000		276'138	276'138
F - Environnement	1011790	Ouvrages de protection contre les dangers naturels	1-Voté	06 - DETA	Dépenses	4'800'000		200'000	3'700'000
F - Environnement	1918006	Zone portuaire et de loisirs du Vengeron	1-Voté	06 - DETA	Recettes	1'469'340		100'000	677'630
F - Environnement	1008269	Etude nouvelle décharge bioactive	3-Non déposé	06 - DETA	Dépenses	13'300'000			150'000
F - Environnement	1008269	Etude nouvelle décharge bioactive	1-Voté	06 - DETA	Dépenses	780'000	375'387	207'733	200'000

Politique publique	N° Projet 7P	Libellé	Statut	Département	Nature	Crédit total	Cumul au 31.12.2016	B2017	B2018
F - Environnement	1010850	Infrastructures agricoles durables	1-Voté	06 - DETA	Dépenses	15'700'000	8'020'854	2'945'000	1'000'000
F - Environnement	1010850	Infrastructures agricoles durables	1-Voté	06 - DETA	Recettes		168'000		
G - Aménagement et logement	1010673	Reiement des forains et gens du voyage	1-Voté	02 - DF / OBA	Dépenses	12'777'000	10'142'581		2'600'000
G - Aménagement et logement	1011679	Aménagement autour des interfaces CEVA	1-Voté	02 - DF / OBA	Dépenses	658'470	287'245	358'470	
G - Aménagement et logement	1011679	Aménagement autour des interfaces CEVA	1-Voté	02 - DF / OBA	Recettes	658'470			
G - Aménagement et logement	1011679	Aménagement autour des interfaces CEVA	1-Voté	05 - DALE	Dépenses	29'850'393	404'418	5'857'001	11'989'195
G - Aménagement et logement	1011679	Aménagement autour des interfaces CEVA	1-Voté	05 - DALE	Recettes	5'229'843			1'240'844
G - Aménagement et logement	1011941	Contribution du canton au fond de développement urbain	1-Voté	05 - DALE	Dépenses	20'000'000		2'000'000	2'000'000
G - Aménagement et logement	1012145	Retonit du SIC des autorisations de construire	2-Déposé	04 - DSE / DSGI	Dépenses	7'780'000			1'267'500
G - Aménagement et logement	1010460	Construction de logements d'utilité publique - LUP II	1-Voté	05 - DALE	Dépenses		7'642'893	8'000'000	8'500'000
H - Sécurité et population	1011405	Equipements NRBC	1-Voté	04 - DSE	Dépenses	2'452'683	337'990	650'000	1'000'000
H - Sécurité et population	1011686	Aménagement du poste de police de la Servette	1-Voté	04 - DSE	Dépenses	1'150'000	749'382		
H - Sécurité et population	1011686	Aménagement du poste de police de la Servette	1-Voté	04 - DSE / DSGI	Dépenses	245'000	202'635		
H - Sécurité et population	1011702	Système d'information du service des contraventions	1-Voté	04 - DSE / DSGI	Dépenses	1'200'000	251'108	500'000	400'000
H - Sécurité et population	1011788	Lutte contre la criminalité informatique et la cybercriminalité	1-Voté	04 - DSE / DSGI	Dépenses	1'200'000		500'000	200'000
H - Sécurité et population	1011942	Bâtiment P1, SARA 50, CCFD - étude	1-Voté	02 - DF / OBA	Dépenses	3'233'230		500'000	2'000'000
H - Sécurité et population	1011945	Optimisation des prestations de l'OCPM	1-Voté	04 - DSE / DSGI	Dépenses	2'330'000		810'000	1'200'000
H - Sécurité et population	1012040	Adaptation de équipements de la police à l'évolution du risque sécuritaire	1-Voté	04 - DSE	Dépenses	5'573'000			3'915'000
H - Sécurité et population	1012085	Transformation des infrastructures du centre de logistique civile et militaire d	1-Voté	02 - DF / OBA	Dépenses	22'886'751			5'900'000
H - Sécurité et population	1012085	Transformation des infrastructures du centre de logistique civile et militaire d	1-Voté	02 - DF / OBA	Recettes	9'300'000			
H - Sécurité et population	1012085	Transformation des infrastructures du centre de logistique civile et militaire d	1-Voté	04 - DSE	Dépenses	1'880'000			
H - Sécurité et population	1012085	Transformation des infrastructures du centre de logistique civile et militaire d	1-Voté	04 - DSE / DSGI	Dépenses	183'849			
H - Sécurité et population	1012147	Modernisation des systèmes d'information de la police cantonale en lien avec	1-Voté	04 - DSE / DSGI	Dépenses	4'160'000			1'294'440
H - Sécurité et population	1012240	Nouveaux radars	2-Déposé	04 - DSE	Dépenses	2'435'145			700'000
H - Sécurité et population	1012240	Nouveaux radars	2-Déposé	04 - DSE / DSGI	Dépenses	1'306'055			
H - Sécurité et population	1918007	Les Dardelles - construction et équipements	3-Non déposé	02 - DF / OBA	Dépenses	204'000'000			500'000
H - Sécurité et population	1918007	Les Dardelles - construction et équipements	3-Non déposé	02 - DF / OBA	Recettes	62'000'000			
H - Sécurité et population	1918007	Les Dardelles - construction et équipements	3-Non déposé	04 - DSE	Dépenses	10'000'000			
H - Sécurité et population	1918007	Les Dardelles - construction et équipements	3-Non déposé	04 - DSE / DSGI	Dépenses	2'500'000			
H - Sécurité et population	1918010	Sécurisation installation des stands de tir - équipement métiers police	3-Non déposé	04 - DSE	Dépenses	1'800'000			500'000
H - Sécurité et population	1011254	Les Dardelles (Brenaz II) - étude	1-Voté	02 - DF / OBA	Dépenses	16'500'000	2'068'511	10'286'948	800'000
H - Sécurité et population	1011272	Brenaz +100 (extension de 100 places)	1-Voté	02 - DF / OBA	Dépenses	67'299'100	63'134'544	2'584'089	
H - Sécurité et population	1011272	Brenaz +100 (extension de 100 places)	1-Voté	02 - DF / OBA	Recettes	32'000'000			
H - Sécurité et population	1011272	Brenaz +100 (extension de 100 places)	1-Voté	04 - DSE	Dépenses	2'352'520	1'777'583	200'000	
H - Sécurité et population	1011272	Brenaz +100 (extension de 100 places)	1-Voté	04 - DSE / DSGI	Dépenses	302'380	230'696		
H - Sécurité et population	1011578	Relocalisation caserne des Vernets - Epeisses - études	1-Voté	02 - DF / OBA	Dépenses	2'905'000	1'080'490	885'000	850'000
H - Sécurité et population	1011579	Relocalisation caserne des Vernets - Aire-la-Ville - études	1-Voté	02 - DF / OBA	Dépenses	1'390'000	401'813	390'000	500'000
H - Sécurité et population	1011580	Relocalisation caserne des Vernets - Meyrin Mategrin - construction	1-Voté	02 - DF / OBA	Dépenses	18'736'000	760'946	9'000'000	6'107'000
H - Sécurité et population	1011580	Relocalisation caserne des Vernets - Meyrin Mategrin - construction	1-Voté	04 - DSE	Dépenses	1'985'000			1'895'000
H - Sécurité et population	1011580	Relocalisation caserne des Vernets - Meyrin Mategrin - construction	1-Voté	04 - DSE / DSGI	Dépenses	148'000			98'000
J - Justice	1914007	Nouveau Palais de justice - Etude	3-Non déposé	02 - DF / OBA	Dépenses	11'000'000		500'000	
J - Mobilité	1000150	Construction lignes de tramways (H 1 50)	1-Voté	06 - DETA	Dépenses	48'148'780	24'465'330	2'630'000	9'620'000
J - Mobilité	1000150	Construction lignes de tramways (H 1 50)	1-Voté	06 - DETA / DGGC	Dépenses	1'975'102'612	1'051'899'067	18'000'000	41'800'000
J - Mobilité	1000160	Projet d'infrastructures ferroviaires (H 1 60)	1-Voté	06 - DETA / DGGC	Recettes	624'705'802	354'698'454		1'053'000
J - Mobilité	1000160	Projet d'infrastructures ferroviaires (H 1 60)	1-Voté	06 - DETA	Dépenses	32'605'000	13'931'271	3'509'147	1'930'000
J - Mobilité	1000170	Projet d'infrastructures ferroviaires (H 1 60)	1-Voté	06 - DETA / DGGC	Dépenses	16'090'000		2'761'004	4'960'000
J - Mobilité	1000170	Projet d'agglomération de première génération (H 1 70)	1-Voté	01 - DP	Dépenses	35'616'140	547'317		243'000
J - Mobilité	1000170	Projet d'agglomération de première génération (H 1 70)	1-Voté	01 - DP	Recettes	43'650			
J - Mobilité	1000170	Projet d'agglomération de première génération (H 1 70)	1-Voté	05 - DALE	Dépenses	68'438'860	107'96'047	8'659'000	19'698'000
J - Mobilité	1000170	Projet d'agglomération de première génération (H 1 70)	1-Voté	05 - DALE	Recettes	40'000		1'885'000	3'704'000
J - Mobilité	1000170	Projet d'agglomération de première génération (H 1 70)	1-Voté	06 - DETA	Dépenses	16'990'000	731'583	5'828'000	6'900'000

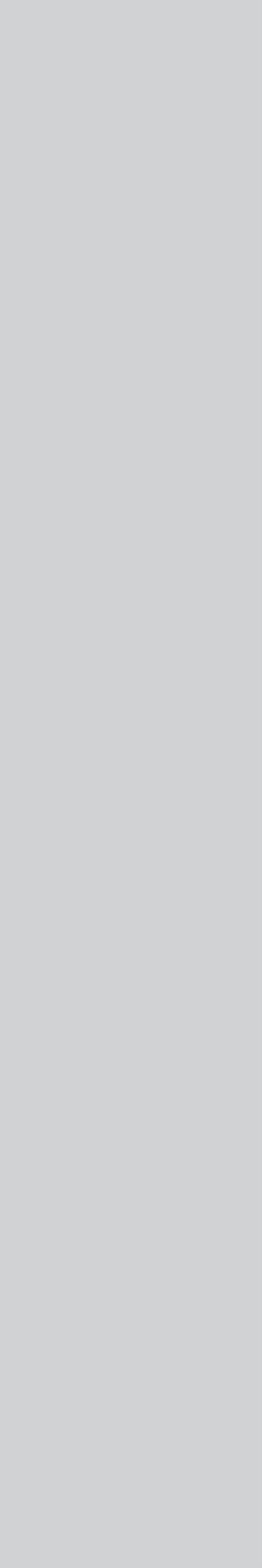
Politique publique	N° Projet 7P	Libellé	Statut	Département	Nature	Crédit total	Cumul au 31.12.2016	B2017	B2018
J - Mobilité	1000170	Projet d'agglomération de première génération. (H 1 70)	1-Voté	06 - DETA	Recettes				
J - Mobilité	1000170	Projet d'agglomération de première génération. (H 1 70)	1-Voté	06 - DETA / DGGC	Dépenses	199'585'000	18'604'135	31'541'000	42'109'000
J - Mobilité	1000170	Projet d'agglomération de première génération. (H 1 70)	1-Voté	06 - DETA / DGGC	Recettes	5'102'000	1'829'294	1'819'000	
J - Mobilité	1011679	Aménagement autour des interfaces CEVA	1-Voté	06 - DETA	Dépenses	4'184'198			2'000'000
J - Mobilité	1011679	Aménagement autour des interfaces CEVA	1-Voté	06 - DETA / DGGC	Dépenses	6'346'540		545'000	2'900'000
J - Mobilité	1011690	Route de Challex	1-Voté	06 - DETA / DGGC	Dépenses	3'935'000	79'896	2'735'000	1'000'000
J - Mobilité	1011691	Requalification de la route Suisse à Versoix	1-Voté	06 - DETA / DGGC	Dépenses	24'800'000	220'907	5'660'000	8'660'000
J - Mobilité	1011691	Requalification de la route Suisse à Versoix	1-Voté	06 - DETA / DGGC	Recettes	2'792'000		233'000	1'000'000
J - Mobilité	1011692	MIMRCA - Mesures d'infrastructures autour du maillon routier des Communales	1-Voté	06 - DETA / DGGC	Dépenses	23'450'000		13'000'000	7'000'000
J - Mobilité	1011720	TOSA	1-Voté	06 - DETA	Dépenses	15'000'000	3'354'707	7'800'000	5'245'293
J - Mobilité	1011720	TOSA	1-Voté	06 - DETA	Recettes	3'400'000	2'115'000	900'000	1'170'000
J - Mobilité	1011758	Mesures d'accompagnement au développement du quartier de l'Etiang	1-Voté	06 - DETA	Recettes	3'499'000			
J - Mobilité	1011758	Mesures d'accompagnement au développement du quartier de l'Etiang	1-Voté	06 - DETA / DGGC	Dépenses	16'299'000		500'000	5'206'000
J - Mobilité	1011791	Mobilités douces (amélioration des déplacements piétons et vélos) - H1 80	1-Voté	06 - DETA	Dépenses	165'000			2'000'000
J - Mobilité	1011791	Mobilités douces (amélioration des déplacements piétons et vélos) - H1 80	1-Voté	06 - DETA / DGGC	Dépenses	7'835'000		1'000'000	2'000'000
J - Mobilité	1011868	Aménagements routiers et centrale régionale de trafic (PARR)	1-Voté	06 - DETA	Dépenses	50'000'000		11'000'000	12'800'000
J - Mobilité	1012164	Etudes d'avant projet pour la traversée du lac	2-Déposé	06 - DETA	Dépenses	6'300'000			5'300'000
J - Mobilité	1012183	Jonction autoroutière de Lancy et infrastructures Genève Sud	2-Déposé	06 - DETA / DGGC	Dépenses	122'650'000		200'000	600'000
J - Mobilité	1012183	Jonction autoroutière de Lancy et infrastructures Genève Sud	2-Déposé	06 - DETA / DGGC	Recettes	3'300'000			
J - Mobilité	1918012	Jonction autoroutière de Vernier Canada et barreau routier Montfleury	3-Non déposé	06 - DETA / DGGC	Dépenses	52'500'000			100'000
J - Mobilité	1918013	Etudes Avant-projet télécabine urbain entre Cherpines et l'aéroport	3-Non déposé	06 - DETA	Dépenses	3'000'000			
J - Mobilité	1008644	Mesures OPB	1-Voté	06 - DETA / DGGC	Dépenses	85'000'000	48'460'881	14'800'000	17'600'000
J - Mobilité	1008644	Mesures OPB	1-Voté	06 - DETA / DGGC	Recettes	21'500'000	12'940'884	1'900'000	2'100'000
J - Mobilité	1010789	Etude de variantes pour la liaison cyclable Avanchets - route de Meyrin	1-Voté	06 - DETA / DGGC	Dépenses	550'000	128'037		210'981
J - Mobilité	1010834	Dépôt TPG En Chardon	1-Voté	06 - DETA	Dépenses	150'000'000	52'075'413	30'000'000	36'811'000
J - Mobilité	1011310	Etudes liaisons L1 & L2 dans le secteur Genève-Sud	1-Voté	06 - DETA / DGGC	Dépenses	1'331'000	806'486	162'000	
J - Mobilité	1011863	Projet d'agglomération de deuxième génération	1-Voté	01 - PRE	Dépenses	270'610'000		7'800'000	10'574'366
J - Mobilité	1011863	Projet d'agglomération de deuxième génération	1-Voté	01 - PRE	Recettes	21'690'000			700'000
K - Santé	1011015	Equipe de deux immeubles avec accompagnement pour personnes âgées	1-Voté	07 - DEAS	Dépenses	600'000		600'000	
K - Santé	1011946	Gestion des hospitalisations hors canton (GEHHC)	1-Voté	04 - DSE / DSGI	Dépenses	578'000		445'629	
K - Santé	1011957	Crédits d'ouvrage 2016-2019 - HUG	1-Voté	07 - DEAS / HUG	Dépenses	18'500'000		2'300'000	3'200'000
K - Santé	1012039	Equipement IEPA (IMAD)	1-Voté	07 - DEAS	Dépenses	4'620'000		1'500'000	1'237'000
K - Santé	1918014	IMAD - Equipement IEPA et Informatique	3-Non déposé	07 - DEAS / HUG	Dépenses	3'204'000			637'500
K - Santé	1918015	HUG - Solution d'archive neutre (VNA - Vendor Neutral Archive)	3-Non déposé	07 - DEAS / HUG	Dépenses	7'500'000			1'350'000
K - Santé	1918016	HUG - Equipements d'automatation et d'assistance aux gestes techniques	3-Non déposé	07 - DEAS / HUG	Dépenses	7'000'000			1'000'000
K - Santé	1918017	HUG - Rénovation partielle des pavillons (3A) de l'Hôpital de Loëx	3-Non déposé	02 - DF / OBA	Dépenses	28'000'000			200'000
K - Santé	1918017	HUG - Rénovation partielle des pavillons (3A) de l'Hôpital de Loëx	3-Non déposé	07 - DEAS / HUG	Dépenses	3'000'000			
K - Santé	1918018	HUG - Rénovation et agrandissement des blocs opératoires	3-Non déposé	02 - DF / OBA	Dépenses	29'800'000			500'000
K - Santé	1918018	HUG - Rénovation et agrandissement des blocs opératoires	3-Non déposé	07 - DEAS / HUG	Dépenses	1'200'000			
K - Santé	1009422	HUG - maternité - 3e étape (phases 3.1 et 3.2)	1-Voté	02 - DF / OBA	Dépenses	74'119'000	70'840'504	17'200'046	1'855'725
K - Santé	1009422	HUG - maternité - 3e étape (phases 3.1 et 3.2)	1-Voté	07 - DEAS	Dépenses	12'812'000	11'568'503		
K - Santé	1010667	HUG - maternité - 3ème étape (phase 3.3)	1-Voté	02 - DF / OBA	Dépenses	66'676'000	45'201'675	14'766'000	47'990'000
K - Santé	1010667	HUG - maternité - 3ème étape (phase 3.3)	1-Voté	07 - DEAS	Dépenses	7'050'000	1'132'340	779'000	5'138'000
K - Santé	1010703	BDL2 - Construction	1-Voté	02 - DF / OBA	Dépenses	227'334'269	198'953'110	21'161'110	6'440'000
K - Santé	1010703	BDL2 - Construction	1-Voté	07 - DEAS	Dépenses	26'352'731	5'893'816	15'484'270	4'970'000
K - Santé	1010865	Crédits d'ouvrages 2012-2015 des HUG	1-Voté	07 - DEAS	Dépenses	17'400'000	11'698'063	3'700'000	
L - Economie	1010484	Réalisation du système d'information du commerce	1-Voté	04 - DSE / DSGI	Dépenses	2'658'200	1'384'255		800'000
L - Economie	1010514	Refonte du répertoire des entreprises	1-Voté	04 - DSE / DSGI	Dépenses	3'517'100	2'103'024	560'000	400'000
M - Finance et impôts	1011792	Evolution du SI fiscal 2016-2019	1-Voté	04 - DSE / DSGI	Dépenses	11'520'000	1'210'151	2'880'000	3'100'000
N - Culture, sport et loisirs	1011584	Nouvelle Comédie - subvention	1-Voté	02 - DF / OBA	Dépenses	45'000'000			11'260'000
N - Culture, sport et loisirs	1918019	SCS - Centre de formation du football - Subvention	3-Non déposé	02 - DF / OBA	Dépenses	7'500'000			700'000
N - Culture, sport et loisirs	1010533	Parc et plage aux Eaux-Vives et agrandissement du port	1-Voté	06 - DETA	Dépenses	61'022'117	6'195'363	10'767'896	15'100'000
O - Autorités et gouvernance	1011867	Vote électronique de deuxième génération	1-Voté	04 - DSE / DSGI	Dépenses	47'400'000		1'000'000	1'800'000

Politique publique	N° Projet 7P	Libellé	Statut	Département	Nature	Crédit total	Cumul au 31.12.2016	B2017	B2018
O - Autorités et gouvernance	1011943	Archives d'Etat dans le bâtiment de l'arsenal - étude	1-Voté	02 - DF / OBA	Dépenses	3'689'000		500'000	1'000'000
O - Autorités et gouvernance	1011472	Transformation du bâtiment de l'Hotel-de-ville	1-Voté	02 - DF / OBA	Dépenses	18'276'000		1'000'000	4'800'000
O - Autorités et gouvernance	1011472	Transformation du bâtiment de l'Hotel-de-ville	1-Voté	04 - DSE / DGSI	Dépenses	67'000			
O - Autorités et gouvernance	1011472	Transformation du bâtiment de l'Hotel-de-ville	1-Voté	11 - GC	Dépenses	1'013'000			
P - Etats-majors et prestations de moyens	1011866	SIRH - refonte technique	1-Voté	04 - DSE / DGSI	Dépenses	3'630'000	63'504	500'000	1'600'000
P - Etats-majors et prestations de moyens	1011975	Efficience énergétique	1-Voté	02 - DF / OBA	Dépenses	35'000'000		3'000'000	3'500'000
P - Etats-majors et prestations de moyens	1011975	Efficience énergétique	1-Voté	02 - DF / OBA	Recettes	18'000'000			
P - Etats-majors et prestations de moyens	1012243	Acquisitions de terrains et bâtiments	2-Déposé	02 - DF / OBA	Dépenses	50'000'000		5'000'000	2'500'000
P - Etats-majors et prestations de moyens	1914015	Crédits d'ouvrage à venir en matière de systèmes d'information et de commu	3-Non déposé	04 - DSE / DGSI	Dépenses	128'261'000		8'804'371	3'716'250
Q - Energie	1012195	Axe stratégique réseaux - façade sud aéroport	2-Déposé	05 - DALE	Dépenses	16'014'960		1'800'000	
<b>CREDITS D'OUVRAGE (CO)</b>									
					<b>Dépenses</b>	<b>5'407'551'233</b>	<b>2'064'768'287</b>	<b>426'289'248</b>	<b>463'463'900</b>
					<b>Recettes</b>	<b>958'254'138</b>	<b>435'482'297</b>	<b>13'472'900</b>	<b>20'045'474</b>
					<b>NET</b>	<b>4'449'297'095</b>	<b>1'629'285'990</b>	<b>412'816'348</b>	<b>443'418'426</b>

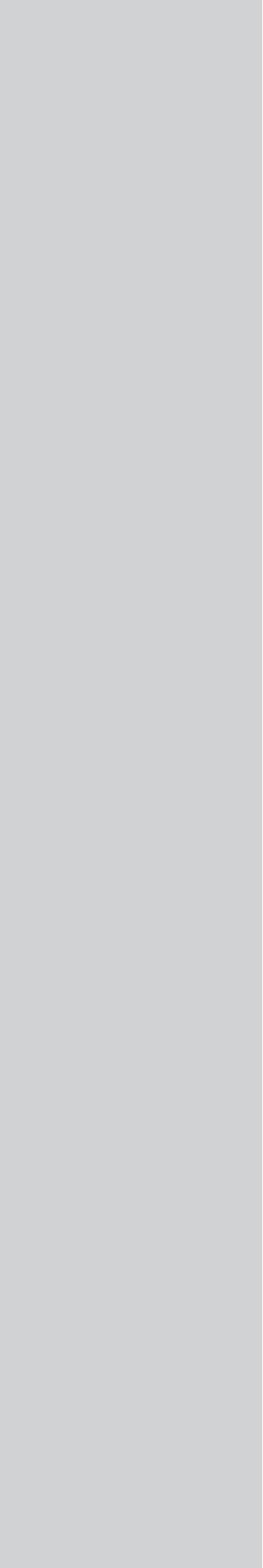
Politique publique	N° Projet 7P	Libellé	Statut	Département	Nature	Crédit total	Cumul au 31.12.2016	B2017	B2018
<b>CREDITS DE RENOUVELLEMENT (CRENOUV)</b>									
A - Formation	2011512	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DIP	1-Voté	03 - DIP	Dépenses	32710600	15372202	6332100	4838000
A - Formation	2011520	Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA	1-Voté	02 - DF / OBA	Dépenses	235771935	81070893	47233782	50000000
A - Formation	2011520	Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA	1-Voté	02 - DF / OBA	Recettes	20000000	514525	400000	400000
A - Formation	2011521	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGSI	1-Voté	04 - DSE / DGSI	Dépenses	15858435	4817709	3287459	3800000
A - Formation	2011523	Crédit de renouvellement 2015-2019 - HES-SO	1-Voté	03 - DIP	Dépenses	15300000	5255332	3050000	3497334
A - Formation	2011524	Crédit de renouvellement 2015-2019 - Université	1-Voté	03 - DIP	Dépenses	59950000	23732301	11790300	10966000
B - Emploi	2011516	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DEAS	1-Voté	07 - DEAS	Dépenses	800000	160758	800000	15361
B - Emploi	2011516	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DEAS	1-Voté	07 - DEAS	Recettes			64000	
B - Emploi	2011520	Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA	1-Voté	02 - DF / OBA	Dépenses	855920	126916	171124	300000
B - Emploi	2011521	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGSI	1-Voté	04 - DSE / DGSI	Dépenses	646490	28324	161623	200000
C - Action sociale	2011516	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DEAS	1-Voté	07 - DEAS	Dépenses	700000	79884	140000	206705
C - Action sociale	2011520	Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA	1-Voté	02 - DF / OBA	Dépenses	4537565	766496	395709	848869
C - Action sociale	2011521	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGSI	1-Voté	04 - DSE / DGSI	Dépenses	4389345	344323	1055086	1100000
C - Action sociale	2011526	Crédit de renouvellement 2015-2019 - Hospice général	1-Voté	07 - DEAS	Dépenses	7240000	2577848	1800000	1434400
D - Personnes âgées	2011520	Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA	1-Voté	02 - DF / OBA	Dépenses	119450	119008	23890	300000
D - Personnes âgées	2011521	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGSI	1-Voté	04 - DSE / DGSI	Dépenses	1941405	478125	399851	500000
E - Handicap	2011516	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DEAS	1-Voté	07 - DEAS	Dépenses	3277000	1170552	655400	655400
E - Handicap	2011520	Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA	1-Voté	02 - DF / OBA	Dépenses	102470		20494	20494
F - Environnement	2011515	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DETA	1-Voté	06 - DETA	Dépenses	34186800	12185769	7166400	7032000
F - Environnement	2011520	Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA	1-Voté	02 - DF / OBA	Dépenses	2633269	41257	342188	300042
F - Environnement	2011521	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGSI	1-Voté	04 - DSE / DGSI	Dépenses	2468210	670959	466303	600000
F - Environnement	2011525	Crédit de renouvellement 2015-2019 - Communes	1-Voté	06 - DETA	Dépenses	20000000	8000000	4000000	4000000
G - Aménagement et logement	2011514	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DALE	1-Voté	05 - DALE	Dépenses	5607992	1800488	830200	1005740
G - Aménagement et logement	2011514	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DALE	1-Voté	05 - DALE	Recettes	1113992	526111	65000	65000
G - Aménagement et logement	2011520	Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA	1-Voté	02 - DF / OBA	Dépenses	781690	30185	558172	28172
G - Aménagement et logement	2011521	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGSI	1-Voté	04 - DSE / DGSI	Dépenses	3017350	1356711	633088	700000
H - Sécurité et population	2011511	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DF	1-Voté	02 - DF	Dépenses	500000	25558	80000	80000
H - Sécurité et population	2011513	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DSE	1-Voté	04 - DSE	Dépenses	24849500	7642355	3566000	6053160
H - Sécurité et population	2011513	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DSE	1-Voté	04 - DSE	Recettes	2650000		650000	1000000
H - Sécurité et population	2011515	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DETA	1-Voté	06 - DETA	Dépenses	192000	53143	38400	38400
H - Sécurité et population	2011520	Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA	1-Voté	02 - DF / OBA	Dépenses	35706710	15057334	6364084	6981956
H - Sécurité et population	2011521	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGSI	1-Voté	04 - DSE / DGSI	Dépenses	7978760	2653176	1426240	1700000
H - Sécurité et population	2011521	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGSI	1-Voté	04 - DSE / DGSI	Recettes	600000			
I - Justice	2011519	Crédit de renouvellement 2015-2019 - PJ	1-Voté	14 - PJ	Dépenses	10000000	2765281	2129500	2511110
J - Mobilité	2011520	Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA	1-Voté	02 - DF / OBA	Dépenses	23833740	1271324	5470470	8000000
J - Mobilité	2011515	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DETA	1-Voté	06 - DETA	Dépenses	15353600	7932632	3160000	2473656
J - Mobilité	2011520	Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA	1-Voté	02 - DF / OBA	Dépenses	2212044	1265165	1193549	225637
J - Mobilité	2011521	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGSI	1-Voté	04 - DSE / DGSI	Dépenses	2550010	160968	598753	600000
J - Mobilité	2011522	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGGC	1-Voté	06 - DETA / DGGC	Dépenses	111245000	41326298	19586250	24000000
K - Santé	2011522	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGGC	1-Voté	06 - DETA / DGGC	Recettes	10500000	4494957		2100000
K - Santé	2010865	Crédit de renouvellement 2012-2015 HUG	1-Voté	07 - DEAS / HUG	Dépenses	177693750	164182264		
K - Santé	2011957	Crédits de renouvellement 2016-2019 - HUG	1-Voté	07 - DEAS / HUG	Dépenses	121480000		32760000	31560000
K - Santé	2011520	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DEAS	1-Voté	07 - DEAS	Dépenses	2500000	954973	500000	517190
K - Santé	2011520	Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA	1-Voté	02 - DF / OBA	Dépenses	1175984	197544	225880	225772
K - Santé	2011521	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGSI	1-Voté	04 - DSE / DGSI	Dépenses	1110380	136859	258095	300000
K - Santé	2011527	Crédit de renouvellement 2015-2019 - IMAD	1-Voté	07 - DEAS	Dépenses	8000000	3677245	1709000	1645000
L - Economie	2011513	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DSE	1-Voté	04 - DSE	Dépenses	1242500	293352	207500	360000

Politique publique	N° Projet 7P	Libellé	Statut	Département	Nature	Crédit total	Cumul au 31.12.2016	B2017	B2018
L - Economie	2011520	Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA	1-Voté	02 - DF / OBA	Dépenses	2'601'670	888'140	520'334	520'334
L - Economie	2011521	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGSJ	1-Voté	04 - DSE / DGSJ	Dépenses	545'980	273'756	101'495	100'000
M - Finance et impôts	2011511	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DF	1-Voté	02 - DF	Dépenses	850'000	93'399	150'000	150'000
M - Finance et impôts	2011520	Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA	1-Voté	02 - DF / OBA	Dépenses	11'240'137	2'836'123	2'000'000	2'000'000
M - Finance et impôts	2011521	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGSJ	1-Voté	04 - DSE / DGSJ	Dépenses	12'804'185	4'092'581	2'507'796	3'100'000
N - Culture, sport et loisirs	2011512	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DIP	1-Voté	03 - DIP	Dépenses	3'574'000	1'298'810	795'000	482'500
N - Culture, sport et loisirs	2011520	Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA	1-Voté	02 - DF / OBA	Dépenses	5'427'378	2'780'905	664'938	2'301'586
N - Culture, sport et loisirs	2011521	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGSJ	1-Voté	04 - DSE / DGSJ	Dépenses	99'305	18'784	24'826	100'000
O - Autorités et gouvernance	2011510	Crédit de renouvellement 2015-2019 - PRE	1-Voté	01 - PRE	Dépenses	374'000	95'481	46'800	188'800
O - Autorités et gouvernance	2011511	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DF	1-Voté	02 - DF	Dépenses	50'000	10'000	10'000	10'000
O - Autorités et gouvernance	2011517	Crédit de renouvellement 2015-2019 - GC	1-Voté	11 - GC	Dépenses	1'800'000	146'592	200'000	926'500
O - Autorités et gouvernance	2011518	Crédit de renouvellement 2015-2019 - Cdc	1-Voté	12 - Cdc	Dépenses	115'000	7'631	10'000	5'000
O - Autorités et gouvernance	2011520	Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA	1-Voté	02 - DF / OBA	Dépenses	8'583'332	1'745'463	1'953'569	2'400'000
O - Autorités et gouvernance	2011521	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGSJ	1-Voté	04 - DSE / DGSJ	Dépenses	2'973'825	1'331'321	495'956	700'000
P - Etats-majors et prestations de moyens	2011511	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DF	1-Voté	02 - DF	Dépenses	1'100'000	205'460	210'000	210'000
P - Etats-majors et prestations de moyens	2011512	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DIP	1-Voté	03 - DIP	Dépenses	34'400	5'006	30'000	30'000
P - Etats-majors et prestations de moyens	2011513	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DSE	1-Voté	04 - DSE	Dépenses	700'000	132'854	90'000	250'000
P - Etats-majors et prestations de moyens	2011514	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DALE	1-Voté	05 - DALE	Dépenses	275'000	39'554	39'000	39'000
P - Etats-majors et prestations de moyens	2011515	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DETA	1-Voté	06 - DETA	Dépenses	1'771'600	41'998	241'331	108'520
P - Etats-majors et prestations de moyens	2011516	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DEAS	1-Voté	07 - DEAS	Dépenses	150'000	18'001	30'000	56'899
P - Etats-majors et prestations de moyens	2011520	Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA	1-Voté	02 - DF / OBA	Recettes	64'417'407	12'502'393	14'519'002	16'560'507
P - Etats-majors et prestations de moyens	2011521	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGSJ	1-Voté	04 - DSE / DGSJ	Dépenses	97'201'130	32'586'992	19'136'506	23'500'000
P - Etats-majors et prestations de moyens	2011514	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DALE	1-Voté	05 - DALE	Dépenses	62'000	49'238	12'400	12'400
Q - Energie	2011520	Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA	1-Voté	02 - DF / OBA	Dépenses	365'690	26'040		
Q - Energie	2011521	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGSJ	1-Voté	04 - DSE / DGSJ	Dépenses	1'216'914'743	468'161'912	214'424'789	231'710'444
					Recettes	16'863'992	5'635'593	1'179'000	3'565'000
					NET	1'200'050'751	462'526'319	213'245'789	228'145'444
<b>CREDITS DE RENOUVELLEMENT (RENOUV)</b>									
<b>DOTATIONS</b>									
G - Aménagement et logement	3010460	Construction de logements d'utilité publique - LUP II	1-Voté	05 - DALE	Dépenses		25'208'253	25'000'000	26'500'000
					Dépenses		25'208'253	25'000'000	26'500'000
					Recettes				
					NET		25'208'253	25'000'000	26'500'000
<b>PRETS CEVA ET FERROVIAIRES</b>									
J - Mobilité	4000160	Projet d'infrastructures ferroviaires (H 1 60)	1-Voté	06 - DETA	Dépenses	1'568'000	1'560'000		
J - Mobilité	4000160	Projet d'infrastructures ferroviaires (H 1 60)	1-Voté	06 - DETA / DGGC	Dépenses	47'835'000	24'759'243	19'629'849	5'580'000
J - Mobilité	4010444	Liaison CEVA	1-Voté	06 - DETA / DGGC	Dépenses	478'970'000	508'312'416	110'000'000	23'000'000
					Dépenses	528'373'000	534'631'659	129'629'849	28'580'000
					Recettes				
					NET	528'373'000	534'631'659	129'629'849	28'580'000
<b>TOTAL DES INVESTISSEMENTS hors prêts à caractère général</b>									
					Dépenses	71'523'838'976	3'092'770'110	795'343'886	750'254'344
					Recettes	975'118'130	441'117'889	14'651'900	23'610'474
					NET	6'477'720'846	2'651'652'221	780'691'986	726'643'870

Politique publique	N° Projet 7p	Libellé	Statut	Département	Nature	Crédit total	Cumul au 31.12.2016	B2017	B2018
<b>PRETS A CARACTERE GENERAL</b>									
A - Formation	4800002	Prêts aux étudiants	1-Voté	03 - DIP	Dépenses			2'800'000	4'150'000
A - Formation	4800004	Remboursement de prêt à l'Ecole International de Genève	1-Voté	03 - DIP	Recettes			100'000	100'000
A - Formation	4800006	Remboursement de Prêts aux étudiants	1-Voté	03 - DIP	Recettes			400'000	450'000
F - Environnement	4800011	Prêts investissement et désendettement	1-Voté	06 - DELTA	Dépenses			1'600'000	1'600'000
F - Environnement	4800011	Prêts investissement et désendettement	1-Voté	06 - DELTA	Recettes			750'000	840'000
F - Environnement	4800012	Aides aux exploitations paysannes – AEP	1-Voté	06 - DELTA	Dépenses			100'000	100'000
F - Environnement	4800012	Aides aux exploitations paysannes – AEP	1-Voté	06 - DELTA	Recettes			30'000	20'000
G - Aménagement et logement	4800003	Prêts hypothécaires HLM-HM	1-Voté	05 - DALE	Dépenses			1'000'000	
G - Aménagement et logement	4800003	Prêts hypothécaires HLM-HM	1-Voté	05 - DALE	Recettes			213'664	213'664
G - Aménagement et logement	4008427	Prêts aux coopératives d'habitation	1-Voté	05 - DALE	Dépenses			14'000'000	10'000'000
G - Aménagement et logement	4008427	Prêts aux coopératives d'habitation	1-Voté	05 - DALE	Recettes			1'315'026	3'168'000
O - Autorités et gouvernance	4011864	Prêt à la FIPOL pour ONUG et OMS	1-Voté	01 - PRE	Dépenses	89'600'000		12'400'000	21'920'000
O - Autorités et gouvernance	4011864	Prêt à la FIPOL pour ONUG et OMS	1-Voté	01 - PRE	Recettes	89'600'000			
Q - Energie	4800010	Prêts énergie	1-Voté	05 - DALE	Dépenses			2'290'000	2'290'000
Q - Energie	4800010	Prêts énergie	1-Voté	05 - DALE	Recettes			114'075	524'585
						<b>89'600'000</b>		<b>34'190'000</b>	<b>40'060'000</b>
						<b>89'600'000</b>		<b>2'922'765</b>	<b>5'316'249</b>
						<b>NET</b>		<b>31'267'235</b>	<b>34'743'751</b>
<b>PRETS A CARACTERE GENERAL</b>									



## **Annexe 3 – Investissements par nature**



## ANNEXE 3 - Investissements par nature

## Comparaison par nature des dépenses d'investissements hors prêts à caractère général

Nature	Libellés	B 2018	Écart par rapport au Budget 2017		Budget 2017	Compte 2016
<b>50</b>	<b>Biens d'investissements</b>	<b>511'306'696</b>	<b>57'297'573</b>	<b>12.6%</b>	<b>454'009'123</b>	<b>326'914'261</b>
500	Terrains	7'830'000	-750'000	-8.7%	8'580'000	2'196'018
501	Routes et voies de communication	224'866'640	72'372'657	47.5%	152'493'983	45'641'315
502	Aménagement des cours d'eau	20'864'900	4'537'104	27.8%	16'327'796	6'517'860
503	Autres travaux de génie civil	-	-100'000	-100.0%	100'000	130'296
504	Bâtiments	206'987'927	-28'258'857	-12.0%	235'246'784	242'644'289
506	Biens meubles	50'208'613	10'061'053	25.1%	40'147'560	29'115'377
509	Autres biens d'investissements	548'616	-564'384	-50.7%	1'113'000	669'105
<b>52</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>39'395'302</b>	<b>7'892'947</b>	<b>25.1%</b>	<b>31'502'355</b>	<b>24'778'911</b>
520	Logiciels, applications et licences	37'896'262	7'423'907	24.4%	30'472'355	23'762'421
529	Autres immobilisations incorporelles	1'499'040	469'040	45.5%	1'030'000	1'016'489
<b>54</b>	<b>Prêts CEVA et ferroviaires</b>	<b>40'569'195</b>	<b>-95'176'125</b>	<b>-70.1%</b>	<b>135'745'320</b>	<b>109'677'181</b>
540	Confédération et entreprises fédérales	39'744'412	-94'121'417	-70.3%	133'865'829	108'985'518
545	Entreprises privées	824'783	-1'054'708	-56.1%	1'879'491	691'663
<b>55</b>	<b>Participations et capitaux sociaux</b>	<b>26'500'000</b>	<b>1'500'000</b>	<b>6.0%</b>	<b>25'000'000</b>	<b>18'641'521</b>
552	Communes et groupes intercommunaux	13'000'000	8'000'000	160.0%	5'000'000	5'100'058
554	Entreprises publiques	13'500'000	-6'500'000	-32.5%	20'000'000	13'541'463
<b>56</b>	<b>Subventions d'investissements accordées</b>	<b>132'483'151</b>	<b>-16'603'937</b>	<b>-11.1%</b>	<b>149'087'088</b>	<b>70'004'429</b>
560	Confédération et entreprises fédérales	6'890'000	619'849	9.9%	6'270'151	-
562	Communes et groupes intercommunaux	18'090'000	11'355'000	168.6%	6'735'000	4'032'745
564	Entreprises publiques	104'437'751	-25'826'866	-19.8%	130'264'617	62'583'672
565	Entreprises privées	715'400	-1'104'920	-60.7%	1'820'320	2'278'503
566	Organisations privées à but non lucratif	1'650'000	90'000	5.8%	1'560'000	221'757
567	Personnes physiques	700'000	-1'737'000	-71.3%	2'437'000	887'752
	<b>Totaux généraux</b>	<b>750'254'344</b>	<b>-45'089'542</b>	<b>-5.7%</b>	<b>795'343'886</b>	<b>550'016'301</b>

## Comparaison par nature des recettes d'investissements hors prêts à caractère général

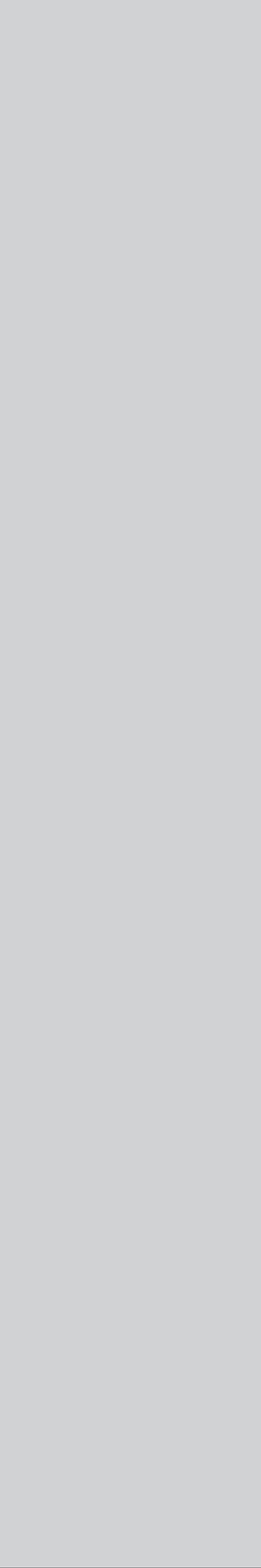
Nature	Libellés	B 2018	Écart par rapport au Budget 2017		Budget 2017	Compte 2016
<b>60</b>	<b>Cession de biens d'investissements</b>	-	-	-	-	<b>99'160'045</b>
600	Terrains	-	-	-	-	7'048'333
604	Bâtiments	-	-	-	-	92'111'713
<b>62</b>	<b>Cession de biens d'investissements immatériels</b>	-	-	-	-	-
620	Logiciels, applications et licences	-	-	-	-	-
<b>63</b>	<b>Subventions acquises</b>	<b>22'369'630</b>	<b>7'717'730</b>	<b>52.7%</b>	<b>14'651'900</b>	<b>26'422'764</b>
630	Confédération et entreprises fédérales	22'369'630	7'717'730	52.7%	14'651'900	25'808'239
631	Cantons et concordats	-	-	-	-	514'525
632	Communes et groupes intercommunaux	-	-	-	-	-
<b>64</b>	<b>Remboursement de prêts CEVA et ferroviaires</b>	<b>1'240'844</b>	<b>1'240'844</b>	<b>100.0%</b>	-	-
645	Entreprises privées	1'240'844	1'240'844	100.0%	-	-
	<b>Totaux généraux</b>	<b>23'610'474</b>	<b>8'958'574</b>	<b>61.1%</b>	<b>14'651'900</b>	<b>125'582'810</b>

## Comparaison par nature des dépenses des prêts à caractère général

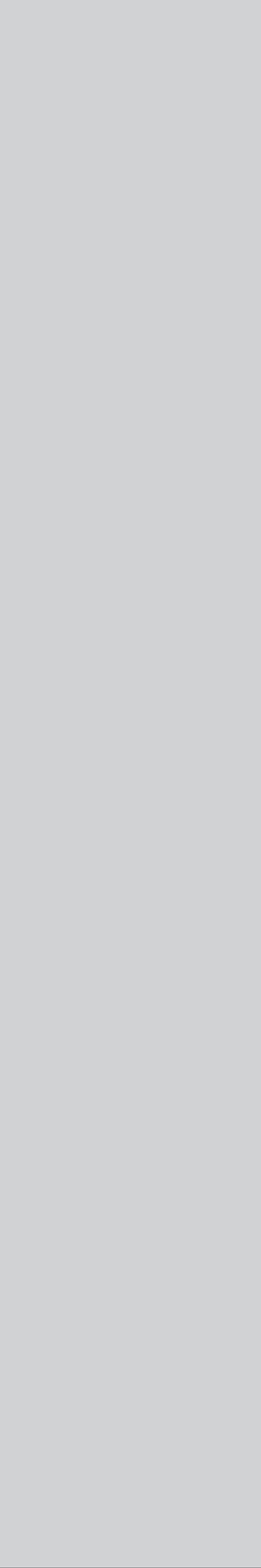
Nature	Libellés	B 2018	Écart par rapport au Budget 2017		Budget 2017	Compte 2016
<b>54</b>	<b>Prêts ordinaires</b>	<b>40'060'000</b>	<b>5'870'000</b>	<b>17.2%</b>	<b>34'190'000</b>	<b>10'472'411</b>
545	Entreprises privées	3'700'000	-	-	3'700'000	970'504
546	Organisations privées à but non lucratif	31'720'000	4'820'000	17.9%	26'900'000	5'523'000
547	Personnes physiques	4'640'000	1'050'000	29.2%	3'590'000	3'978'907

## Comparaison par nature des recettes des prêts à caractère général

Nature	Libellés	B 2018	Écart par rapport au Budget 2017		Budget 2017	Compte 2016
<b>64</b>	<b>Remboursement de prêts à caractère général</b>	<b>5'316'249</b>	<b>2'393'484</b>	<b>81.9%</b>	<b>2'922'765</b>	<b>11'782'302</b>
645	Entreprises privées	1'342'313	375'418	38.8%	966'895	1'179'383
646	Organisation privées à but non lucratif	3'381'664	2'268'000	203.7%	1'113'664	10'145'164
647	Personnes physiques	592'272	-249'934	-29.7%	842'206	457'755



**Annexe 4 – Projets inscrits au budget 2018  
sans base légale votée**



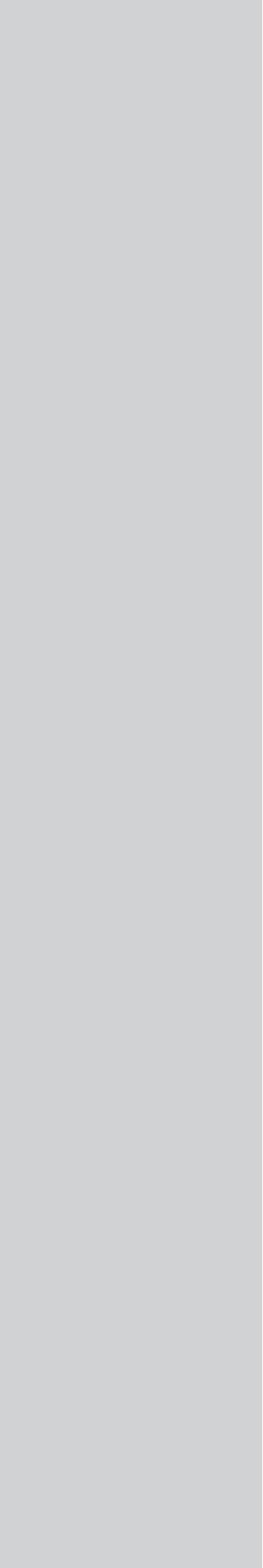
ANNEXE 4 - Objets inscrits au budget 2018 sans base légale votée

1. Projets de loi déposés

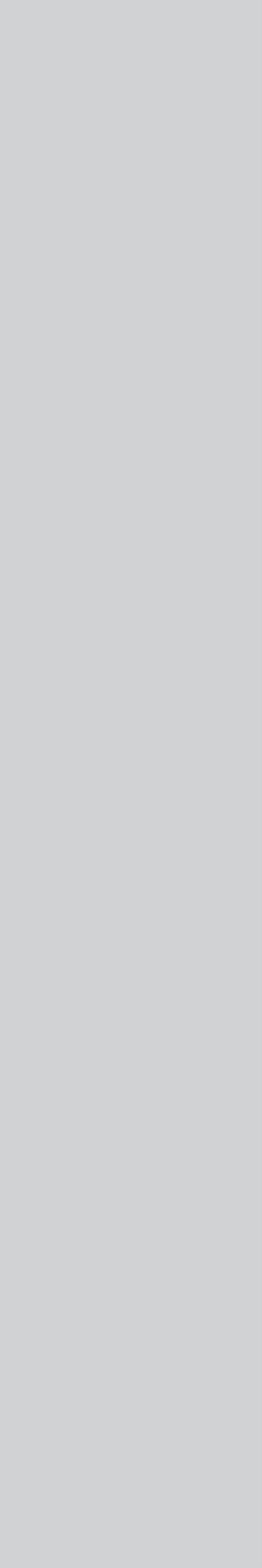
N° PL	Libellé	Politique Publique	Nature	Crédits prévus	B 2018
12149	Rénovation d'Uni Bastions	A - Formation	Dépenses	92'502'000	4'000'000
12149	Rénovation d'Uni Bastions	A - Formation	Recettes	10'000'000	1'000'000
12184	Ecole ES II a Meyrin - Etude	A - Formation	Dépenses	5'801'000	1'000'000
12242	HEAD- nouveau campus -subvention travaux et équipements	A - Formation	Dépenses	14'000'000	2'500'000
12145	Refonte du SIC des autorisations de construire	G - Aménagement et logement	Dépenses	7'780'000	1'267'500
12240	Nouveaux radars	H - Sécurité et population	Dépenses	3'741'200	700'000
12164	Etudes d'avant projet pour la traversée du lac	J - Mobilité	Dépenses	6'300'000	5'300'000
12183	Jonction autoroutière de Lancy et infrastructures Genève Sud	J - Mobilité	Dépenses	122'650'000	600'000
12183	Jonction autoroutière de Lancy et infrastructures Genève Sud	J - Mobilité	Recettes	3'300'000	
12243	Acquisitions de terrains et bâtiments	P - Etats-majors et prestations de moyens	Dépenses	50'000'000	2'500'000
			<b>Total des dépenses</b>	<b>302'774'200</b>	<b>17'867'500</b>
			<b>Total des recettes</b>	<b>13'300'000</b>	<b>1'000'000</b>
			<b>Investissements nets</b>	<b>289'474'200</b>	<b>16'867'500</b>

2. Projets de loi non déposés

Projet	Libellé	Politique Publique	Nature	Crédits prévus	B 2018
1918006	Zone portuaire et de loisirs du Vengeron	F - Environnement	Dépenses	13'300'000	150'000
1918007	Les Dardelles - construction et équipements	H - Sécurité et population	Dépenses	216'500'000	500'000
1918007	Les Dardelles - construction et équipements	H - Sécurité et population	Recettes	62'000'000	
1918010	Sécurisation installation des stands de tir : équipement métiers police	H - Sécurité et population	Dépenses	1'800'000	500'000
1918012	Jonction autoroutière de Vernier Canada et barreau routier Montfleury	J - Mobilité	Dépenses	52'500'000	100'000
1918014	IMAD - Equipement IEPA et Informatique	K - Santé	Dépenses	3'204'000	637'500
1918015	HUG - Solution d'archive neutre (VNA - Vendor Neutral Archive)	K - Santé	Dépenses	7'500'000	1'350'000
1918016	HUG - Equipements d'automatation et d'assistance aux gestes techniques	K - Santé	Dépenses	7'000'000	1'000'000
1918017	HUG - Rénovation partielle des pavillons (3A) de l'Hôpital de Loëx	K - Santé	Dépenses	31'000'000	200'000
1918018	HUG - Rénovation et agrandissement des blocs opératoires	K - Santé	Dépenses	31'000'000	500'000
1918019	SCS - Centre de formation du football - Subvention	N - Culture, sport et loisirs	Dépenses	7'500'000	700'000
1914015	Crédits d'ouvrage à venir en matière de systèmes d'information et de communication	P - Etats-majors et prestations de moyens	Dépenses	128'261'000	3'716'250
			<b>Total des dépenses</b>	<b>499'565'000</b>	<b>9'353'750</b>
			<b>Total des recettes</b>	<b>62'000'000</b>	<b>0</b>
			<b>Investissements nets</b>	<b>437'565'000</b>	<b>9'353'750</b>



## **Annexe 5 – Investissements de l'OBA et la DGSJ**



ANNEXE 5 - investissements de l'OBA et de la DGSJ (dépense)

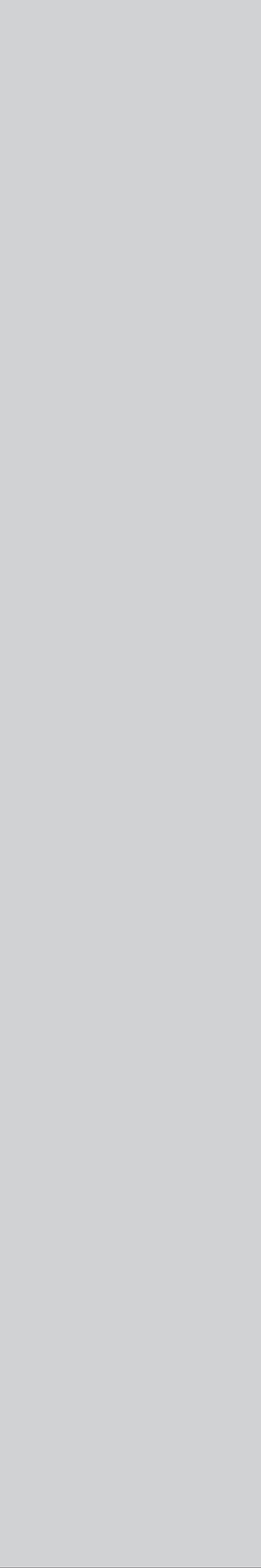
Projet	Libellé	Politique Publique	CREDIT VOTE/PREVU	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	B2018
<b>DF / Office des bâtiments - CREDIT D'OUVRAGE</b>						
109422	HUG - maternité - 3e étape (phases 3.1 et 3.2)	K - Santé	74'119'000	70'840'504	1'720'046	1'855'725
109995	UNI - CMU 5ème étape	A - Formation	177'887'000	143'255'985	22'500'000	10'200'000
1010309	EMS Prieuré - Fondation Clair Bois - Subvention	D - Personnes âgées	28'214'000	24'949'180	1'076'920	
1010516	HEG Battelle - bâtiment B	A - Formation	49'232'487	43'777'283	3'668'400	
1010667	HUG - maternité - 3ème étape (phase 3.3)	K - Santé	66'676'000	45'201'675	14'766'000	4'799'000
1010673	Relogement des forains et gens du voyage	G - Aménagement et logement	12'777'000	10'142'581		2'600'000
1010703	BDL2 - Construction	K - Santé	227'334'269	198'953'110	21'161'110	6'440'000
1010822	CMU - 6ème étape	A - Formation	133'604'000	89'132'656	21'000'000	12'887'000
1010875	Ancienne Ecole de médecine - rénovation et agrandissement	A - Formation	29'700'000	2'400'907	11'000'000	10'516'000
1011254	Les Dardelles (Brenaz III) - étude	H - Sécurité et population	16'500'000	2'068'511	10'286'948	
1011264	Ecole de commerce de Frontenex	A - Formation	81'806'316	57'310'899	16'532'483	3'300'000
1011272	Brenaz +100 (extension de 100 places)	H - Sécurité et population	67'299'100	63'134'544	2'584'089	800'000
1011325	Extension de l'observatoire de Genève à Sauvigny	A - Formation	17'554'000	13'576'351	1'500'000	
1011472	Transformation du bâtiment de l'Hotel-de-ville	O - Autorités et gouvernance	18'276'000		1'000'000	4'800'000
1011578	Relocalisation caserne des Vernets - Epeisses - études	H - Sécurité et population	2'905'000	1'080'490	885'000	850'000
1011579	Relocalisation caserne des Vernets - Aire-la-Ville - études	H - Sécurité et population	1'390'000	401'813	390'000	500'000
1011580	Relocalisation caserne des Vernets - Meyrin Mategnin - construction	H - Sécurité et population	18'736'000	760'846	9'000'000	6'107'000
1011584	Nouvelle Comédie - subvention	N - Culture, sport et loisirs	45'000'000			11'250'000
1011679	Aménagement autour des interfaces CEVA	G - Aménagement et logement	658'470	287'245	358'470	
1011942	Bâtiment PI, SARA 50, CCPD - étude	H - Sécurité et population	3'233'230		500'000	2'000'000
1011943	Archives d'Etat dans le bâtiment de l'arsenal - étude	O - Autorités et gouvernance	3'689'000		500'000	1'000'000
1011944	Reconstruction du CO Renard - étude	O - Autorités et gouvernance	5'494'800		500'000	3'500'000
1011973	Rénovation du CO Budé	A - Formation	23'730'000		4'000'000	11'000'000
1011975	Efficience énergétique	A - Formation	35'000'000		3'000'000	3'500'000
1012042	Rénovation et surélévation du collège Rousseau - étude	A - Formation	3'727'200		2'000'000	2'000'000
1012078	Etude pour la construction de la Haute école de santé	A - Formation	3'584'700		1'000'000	1'000'000
1012079	Subventions d'investissement aux EPI	E - Handicap	7'789'760		1'557'952	1'557'952
1012085	Transformation des infrastructures du centre de logistique civile et militaire d' Aire-la-Ville	H - Sécurité et population	22'886'751			5'900'000
1012149	Rénovation d'Uni Bastions	A - Formation	88'225'200		1'300'000	3'935'200
1012242	HEAD - nouveau campus - travaux	A - Formation	14'000'000			2'500'000
1012243	Acquisitions de terrains et bâtiments	P - Etats-majors et prestations de moyens	50'000'000		5'000'000	2'500'000
1914007	Nouveau Palais de Justice - Etude	I - Justice	11'000'000		500'000	
1012184	Ecole ES II la Meyrin - Etude	A - Formation	5'801'000			1'000'000
1918007	Les Dardelles - construction et équipements	H - Sécurité et population	204'000'000			500'000
1918017	HUG - Rénovation partielle des pavillons (3A) de l'Hôpital de Loëx	K - Santé	28'000'000			200'000
1918018	HUG - Rénovation et agrandissement des blocs opératoires	K - Santé	29'800'000			500'000
1918019	SCS - Centre de formation du football - Subvention	N - Culture, sport et loisirs	7'500'000			700'000
<b>Total crédit d'ouvrage</b>			<b>1'617'130'283</b>	<b>767'274'579</b>	<b>158'287'418</b>	<b>120'197'877</b>

Projet	Libellé	Politique Publique	CREDIT VOTE/PREVU	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	B2018
<b>DF / Office des bâtiments - CREDIT DE RENOUVELLEMENT</b>						
2011520	Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA	A - Formation	235'771'535	81'070'893	47'233'782	50'000'000
2011520	Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA	B - Emploi	855'620	126'916	171'124	300'000
2011520	Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA	C - Action sociale	4'537'565	766'496	395'109	848'869
2011520	Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA	D - Personnes âgées	119'450	119'008	23'890	300'000
2011520	Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA	E - Handicap	102'470		20'494	20'494
2011520	Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA	F - Environnement	2'633'269	41'257	342'188	340'042
2011520	Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA	G - Aménagement et logement	781'690	30'185	558'172	28'172
2011520	Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA	H - Sécurité et population	35'706'710	15'057'334	6'354'084	6'981'956
2011520	Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA	I - Justice	23'833'740	1'271'324	5'470'470	8'000'000
2011520	Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA	J - Mobilité	2'212'044	1'265'165	1'193'549	225'637
2011520	Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA	K - Santé	1'175'984	197'544	225'880	225'772
2011520	Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA	L - Economie	2'601'670	888'140	520'334	520'334
2011520	Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA	M - Finance et impôts	11'240'137		2'836'123	200'000
2011520	Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA	N - Culture, sport et loisirs	5'427'378	2'780'905	664'938	2'301'586
2011520	Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA	O - Autorités et gouvernance	8'583'332	1'745'463	1'953'569	2'400'000
2011520	Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA	P - Etats-majors et prestations de moyens	64'417'407	12'502'393	14'519'002	16'560'507
2011520	Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA	Q - Energie		26'040		
<b>Total crédit de renouvellement</b>			<b>400'000'001</b>	<b>117'889'065</b>	<b>82'482'708</b>	<b>89'253'369</b>
<b>DF / Office des bâtiments - TOTAL</b>			<b>2'017'130'284</b>	<b>885'163'644</b>	<b>240'770'126</b>	<b>209'451'246</b>
<b>DSE / Direction Générale des systèmes d'information - CREDIT D'OUVRAGE</b>						
1010484	Réalisation du système d'information du commerce	L - Economie	2'658'200	1'384'255		800'000
1010514	Refonte du répertoire des entreprises	L - Economie	3'517'100	2'103'024	560'000	400'000
1010516	HEG Battelle - bâtiment B	A - Formation	335'513	406'652		
1011264	Ecole de commerce de Frontenex	A - Formation	315'684	82'681	215'684	
1011272	Brenaz +100 (extension de 100 places)	H - Sécurité et population	302'380	230'696		
1011472	Transformation du bâtiment de l'Hotel-de-ville	O - Autorités et gouvernance	67'000			
1011580	Relocalisation caserne des Vernets - Meyrin Mategnin - construction	H - Sécurité et population	148'000			98'000
1011686	Aménagement du poste de police de la Servette	H - Sécurité et population	245'000	202'635		
1011702	Système d'information du service des contraventions	H - Sécurité et population	1'200'000	251'108	500'000	400'000
1011732	Etudes pour le remplacement du système d'information et de communication pour l'éducation et	A - Formation	959'000		500'000	
1011788	Lutte contre la criminalité informatique et la cybercriminalité	H - Sécurité et population	1'200'000		500'000	200'000
1011792	Evolution du SI fiscal 2016-2019	M - Finance et impôts	11'520'000	1'210'151	2'880'000	3'100'000
1011865	Equipement de l'école de commerce de Frontenex	A - Formation	1'314'000		1'200'000	140'000
1011866	SIRH - refonte technique	P - Etats-majors et prestations de moyens	3'630'000	63'504	500'000	1'600'000
1011867	Vote électronique de deuxième génération	O - Autorités et gouvernance	4'740'000		1'000'000	1'800'000
1011945	Optimisation des prestations de l'OCPM	H - Sécurité et population	2'330'000		810'000	1'200'000
1011946	Gestion des hospitalisations hors canton (GEHHC)	K - Santé	578'000		445'629	
1011973	Rénovation du CO Budé	A - Formation	107'000			
1012080	Remplacement du SIC pour l'éducation et la formation (SIC EF)	A - Formation	9'959'000			2'300'000
1012085	Transformation des infrastructures du centre de logistique civile et militaire d' Aire-la-Ville	H - Sécurité et population	183'849			
1012145	Refonte du SIC des autorisation de construire	G - Aménagement et logement	7'780'000			1'267'500
1012147	Modernisation des systèmes d'information de la police cantonale en lien avec la nouvelle loi sur	H - Sécurité et population	4'160'000			1'294'440
1012149	Rénovation d'Uni Bastions	A - Formation	64'800			64'800
1914015	Crédits d'ouvrage à venir en matière de systèmes d'information et de communication	P - Etats-majors et prestations de moyens	128'261'000		8'804'371	3'716'250
1918007	Les Dardelles - construction et équipements	H - Sécurité et population	2'500'000			
<b>Total crédit d'ouvrage</b>			<b>188'075'526</b>	<b>5'934'707</b>	<b>17'915'684</b>	<b>18'380'990</b>

Projet	Libellé	Politique Publique	CREDIT VOTE/PREU	Cumul au 31/12/2016	Budget 2017	B2018
<b>DSE / Direction Générale des systèmes d'information - CREDIT DE RENOUVELLEMENT</b>						
2011521	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGSi	A - Formation	15'858'435	4'817'709	3'287'459	3'800'000
2011521	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGSi	B - Emploi	646'490	28'324	161'623	200'000
2011521	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGSi	C - Action sociale	4'389'345	344'323	1'055'086	1'100'000
2011521	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGSi	D - Personnes âgées	1'941'305	478'125	399'851	500'000
2011521	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGSi	F - Environnement	2'468'210	670'959	466'303	600'000
2011521	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGSi	G - Aménagement et logement	3'017'350	1'356'711	633'088	700'000
2011521	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGSi	H - Sécurité et population	7'978'260	2'653'176	1'426'240	1'700'000
2011521	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGSi	J - Mobilité	2'550'010	160'968	598'753	600'000
2011521	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGSi	K - Santé	1'110'380	136'859	255'095	300'000
2011521	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGSi	L - Economie	545'980	273'756	101'495	100'000
2011521	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGSi	M - Finance et impôts	12'804'185	4'092'581	2'507'796	3'100'000
2011521	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGSi	N - Culture, sport et loisirs	99'305	18'784	24'826	100'000
2011521	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGSi	O - Autorités et gouvernance	2'973'825	1'331'321	495'956	700'000
2011521	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGSi	P - Etats-majors et prestations de moyens	97'201'130	32'586'992	19'138'506	23'500'000
2011521	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGSi	Q - Energie	365'690		91'423	100'000
	<b>Total crédit de renouvellement</b>		<b>153'950'000</b>	<b>48'950'587</b>	<b>30'643'500</b>	<b>37'100'000</b>
<b>DSE / Direction Générale des systèmes d'information - TOTAL</b>						
			<b>342'025'526</b>	<b>54'885'294</b>	<b>48'559'184</b>	<b>55'480'990</b>
<b>TOTAL GENERAL (OBA + DGSi)</b>						
			<b>2'359'155'810</b>	<b>940'048'938</b>	<b>289'329'310</b>	<b>264'932'236</b>



## **Annexe 6 – Tableau des durées d’amortissement**



## ANNEXE 6

## Tableau des durées d'amortissement

Catégories d'Immobilisations	Durée d'utilité Années
<b>Corporelle</b>	
<b>Terrain</b>	
Terrain - Terrain bâti ou non bâti	non amorti
<b>Bâtiment</b>	
Bâtiment - Gros œuvres 1 - 70 ans	70
Bâtiment - Gros œuvres 2 - 30 ans	30
Bâtiment - Equipements techniques 25 ans	25
Bâtiment - Aménagements intérieurs 25 ans	25
Bâtiment - Aménagements extérieurs 70 ans	70
<b>Génie civil - Route</b>	
Route - Infrastructure 90 ans	90
Route - Revêtement 20 ans	20
Route - Électromécanique 15 ans	15
Route - Aménagements 20 ans	20
<b>Génie civil - Ouvrage d'art</b>	
Ouvrage d'art - Gros oeuvre 90 ans	90
Ouvrage d'art - Revêtement 20 ans	20
Ouvrage d'art - Électromécanique 10 ans	10
Ouvrage d'art - Aménagements extérieurs 90 ans	90
<b>Nature</b>	
Nature - Gros oeuvre 90 ans	90
Nature - Aménagements - durée moyenne 20 ans	20
Méthode alternative : durée effective appliquée à l'immobilisation	
<b>Mobilier, machine, matériel bureau</b>	
Mobilier, machine, matériel bureau - Mobilier de bureau 15 ans	15
Mobilier, machine, matériel bureau - Appareil bureau électrique / mécanique 10 ans	10
Mobilier, machine, matériel bureau - Autres 15 ans	15
Œuvre d'art	non amorti
<b>Appareil, matériel technique</b>	
Appareil, matériel technique - Pédagogique, scientifique 10 ans	10
Appareil, matériel technique - Equipement pour entretien 10 ans	10
Appareil, matériel technique - Equipement garages, ateliers 15 ans	15
Appareil, matériel technique - Autres 5 ans	5
<b>Véhicule et matériel transport</b>	
Véhicule et matériel transport - Voitures 5 ans	5
Véhicule et matériel transport - Moto / Vélo 5 ans	5
Véhicule et matériel transport - Camion 10 ans	10
Véhicule et matériel transport - Remorque / Véhic. Industriel 10 ans	10
Véhicule et matériel transport - Autocar / Bus 10 ans	10
Véhicule et matériel transport - Autre véhicule spécialisé 15 ans	15
Véhicule et matériel transport - Bateau 20 ans	20
<b>Informatique</b>	
Informatique - Postes de travail 5 ans	5
Informatique - Serveurs 5 ans	5
Informatique - Editique 5 ans	5
Informatique - Equipement spécialisé "Métiers" 5 ans	5
Informatique - Robots, stockage, sauvegarde 10 ans	10

<b>Catégories d'Immobilisations</b>	<b>Durée d'utilité</b> Années
<b>Télécommunications</b>	
Télécommunications - Equipement numérique mobile 5 ans	5
Télécommunications - Equipement actif du réseau et de la téléphonie 5 ans	5
Télécommunications - Câblage interne au bâtiment 10 ans	10
Télécommunications - Câblage extérieur au bâtiment & canalisations 15 ans	15
<b>Incorporelle</b>	
<b>Informatique</b>	
Informatique - Licence d'exploitation 4	4
Informatique - Applications et progiciels 8	8
Informatique - Incorporel 5	5
Informatique - Incorporel 10	10
<b>Divers</b>	
Autres immobilisations Incorporelles 5 ans	5

<b>Subvention d'investissement accordées</b>	
<b>Subvention d'investissement accordée</b>	
Bâtiment - durée moyenne 40 ans	40
Route - 60 ans	60
Ouvrage d'art - 60 ans	60
Mobiliers et équipement - durée moyenne 10 ans	10
Informatique - durée moyenne 5 ans	5
Nature - 50 ans	50
Méthode alternative : durée effective appliquée à l'immobilisation subventionnée	

<b>Subventions d'investissement reçue</b>	
<b>Subvention d'investissement reçue</b>	
Bâtiment - durée moyenne 40 ans	40
Route - 60 ans	60
Ouvrage d'art - 60 ans	60
Mobiliers et équipement - durée moyenne 10 ans	10
Informatique - durée moyenne 5 ans	5
Méthode alternative : durée effective appliquée à l'immobilisation subventionnée	

## **Annexe 7 – Crédits supplémentaires**



**Annexe 7 - 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 supplémentaire	Montant recette supplémentaire	Montant net	Date de traitement à la commission
DSE	Loi 11513 relative au crédit de renouvellement de 20 742 000 F de 2015 à 2019 destiné à divers investissements de renouvellement du DSE du 18.12.14.	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.	2'000'000 F	2'000'000 F	-	13.09.16
DSE	Loi 11521 ouvrant un crédit de renouvellement de 153 350 000 F de 2015 à 2019 relatif aux SIC de l'Etat du 18.12.14.	Financement par la confédération du renouvellement de caméras installées dès 2008, principalement pour la surveillance des ambassades et des organisations internationales.	600'000 F	600'000 F	-	11.04.17
DALE	Loi 11514 ouvrant un crédit de renouvellement de 5 156 000 F de 2015 à 2019, destiné à divers investissements de renouvellement du DALE du 18.12.14.	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 F	788'992 F	-	02.05.17
DIP	Loi 11865 ouvrant un crédit d'investissement de 3 590 000 F pour l'acquisition de l'équipement de l'école de commerce de Frontenex à Chêne-Bougeries du 01.09.16.	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 F	185'000 F	-	27.06.17

