

République et canton de Genève

Projet de budget 2016

Tome

2

- Budget d'investissement
par politique publique



REPUBLIQUE
ET CANTON
DE GENEVE

POST TENEBRAS LUX

Sommaire

Vue d'ensemble des investissements	3
Introduction à la lecture du document	13
Investissements par politique publique (hors prêts à caractère général)	19
A - Formation	21
B - Emploi	31
C - Action sociale	35
D - Personnes âgées	41
E - Handicap	45
F - Environnement	49
G - Aménagement et logement	55
H - Sécurité et population	61
I - Justice	73
J - Mobilité	77
K - Santé	91
L - Economie	99
M - Finance et impôts	105
N - Culture, sport et loisirs	109
O - Autorités et gouvernance	113
P - Etats-majors et prestations de moyens	119
Q - Energie	127
Récapitulations chiffrées	131
Vue d'ensemble des prêts à caractère général	173
Prêts à caractère général par politique publique	177
A - Formation	179
F - Environnement	181
G - Aménagement et logement	183
Q - Energie	185
Récapitulations chiffrées des prêts à caractère général	187
Annexes	197
1. Récapitulation des investissements par politique publique	199
2. Tableau des investissements par loi et catégorie	203
3. Investissements par nature	211
4. Projets inscrits au projet de budget 2016 sans base légale votée	215
5. Investissements de l'OBA et de la DGSI	219
6. Synthèse sur le bouclage des lois d'investissement	225
7. Tableau des durées d'amortissement	233

Vue d'ensemble des investissements

Vue d'ensemble des investissements

En préambule, il convient de rappeler que le budget d'investissement n'a pas la même portée que le budget de fonctionnement. Le budget d'investissement constitue une prévision des dépenses et des recettes d'investissement. Il exprime le rythme d'engagement des crédits votés par le Grand Conseil, selon les prévisions du Conseil d'Etat, contrairement au budget de fonctionnement qui octroie des autorisations de dépense.

Le projet de budget 2016 des investissements est issu de la planification des investissements et des projets de loi adoptés par le Parlement. Seuls les objets votés et déposés au Grand Conseil sont intégrés au projet de budget, ainsi que la planification 2016 des crédits de renouvellement.

Les investissements nets du projet de budget 2016 s'établissent à 752 millions, soit 771 millions de dépenses et 19 millions de recettes. Ils progressent de 34 millions (+5%) par rapport à 2015, en raison du faible niveau de recettes planifiées.

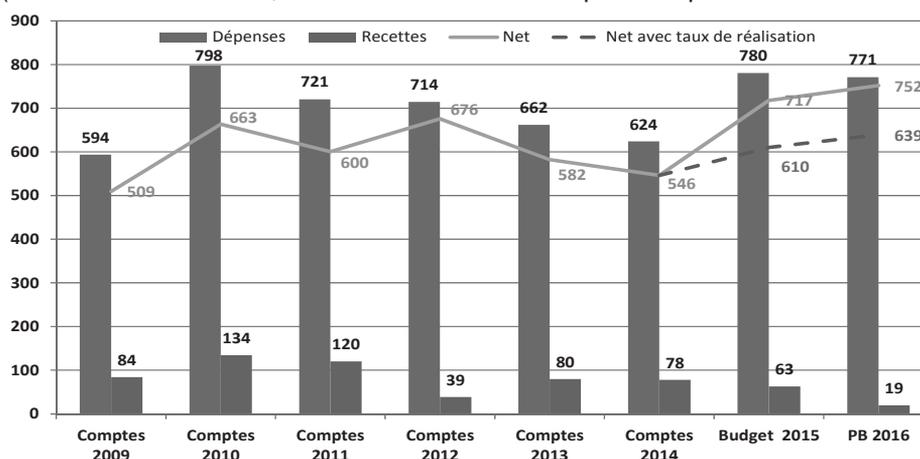
Projet de budget d'investissement	B 2015	PB 2016	Ecart
Dépenses d'investissements	780	771	-9
Recettes d'investissements	63	19	-44
Investissements nets	717	752	34

Depuis le budget 2014, les prêts du patrimoine administratif, comptabilisés dans les investissements en vertu des normes en vigueur, ne sont plus intégrés au projet de budget des investissements mais font l'objet d'une présentation spécifique dans la seconde partie de ce tome 2.

1. Poursuite de l'effort d'investissement

Les dépenses d'investissement se maintiennent à un niveau élevé permettant à l'Etat de poursuivre les importants chantiers en cours, de démarrer de nouveaux projets essentiels et d'assurer l'entretien de son patrimoine.

Evolution des investissements 2009-2016 en millions
(hors transferts d'actifs, locations financement et prêts du patrimoine administratif)

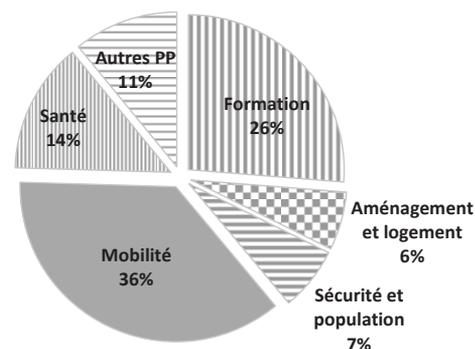


Afin de tenir compte des divers aléas qui interfèrent sur le bon déroulement des projets (recours, oppositions, problèmes techniques, ...) ainsi que le temps de traitement lors de l'examen et de l'adoption par le Grand Conseil des projets de lois déposés, un taux de réalisation de 85% a été retenu selon les observations historiques. Celui-ci se matérialise par la courbe en pointillé dans le graphique ci-dessus.

2. Dépenses par politique publique

Cinq politiques publiques concentrent 90% des dépenses prévues pour 2016 : la mobilité (J), la formation (A), la santé (K), la sécurité (H) et le logement (G).

Politiques publiques en millions	Dépenses PB 2016	Part relative
A - Formation	203	26%
B - Emploi	0	0%
C - Action sociale	4	1%
D - Personnes âgées	5	1%
E - Handicap	1	0%
F - Environnement	14	2%
G - Aménagement et logement	47	6%
H - Sécurité et population	52	7%
I - Justice	5	1%
J - Mobilité	281	37%
K - Santé	105	14%
L - Économie	3	0%
M - Finance et impôts	4	1%
N - Culture, sport et loisirs	2	0%
O - Autorités et gouvernance	9	1%
P - Etats-majors et prestations de moyens	36	5%
Q - Énergie	0	0%
TOTAL	771	100%



Dans le domaine de la **mobilité**, les principaux projets en cours se poursuivent : les chantiers du CEVA (125 millions), les études et réalisations dans le cadre du projet d'agglomération (34 millions), le développement des infrastructures ferroviaires (29 millions) et de tramways (15 millions), le subventionnement du dépôt TPG "En Chardon" (30 millions) ainsi que les mesures de lutte contre les nuisances sonores (13 millions). De nouveaux projets démarrent en 2016 tels que les mesures d'infrastructures autour du maillon routier des Communaux d'Ambilly (3 millions) ou le déplacement de la route de Challex (1 million).

Les principales réalisations pour la **formation** se composent des 5^{ème} et 6^{ème} étapes du CMU (76 millions), de l'école de commerce de Frontenex (19 millions), de la rénovation et l'agrandissement de l'ancienne école de médecine (10 millions), de la construction du bâtiment B de la HEG à Battelle et l'extension de l'observatoire de Sauverny (7 millions).

Le développement des infrastructures de **santé** continue avec la construction du nouveau bâtiment des lits (52 millions) et la phase 3.3 de la maternité (23 millions).

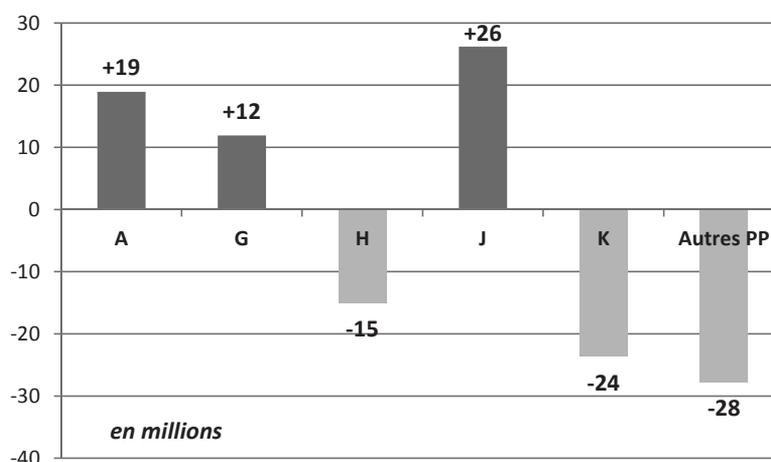
Au niveau de la **sécurité** cantonale, l'extension de la Brenaz (+100 places) se concrétise (17 millions), de même que les études pour le futur établissement pénitentiaire des Dardelles (10 millions). On relève également le démarrage de

la relocalisation de la place d'armes des Vernets (5 millions) et de l'équipement du poste de police de la Servette (1 million).

Le soutien au développement de l'offre de **logement** d'utilité publique est reconduit au travers d'achats de terrains et de dotations aux communes et aux fondations (33 millions). Les **aménagements** autour des interfaces des haltes CEVA débutent aux Eaux-vives, Lancy-Pont-Rouge et Carouge-Bachet (12 millions).

Les investissements prévus en faveur des **autres politiques publiques** concernent essentiellement la transformation du bâtiment de l'Hôtel-de-Ville (7 millions), le subventionnement de la construction d'EMS (4 millions) et les acquisitions de terrains et bâtiments (4 millions).

L'évolution entre 2015 et 2016 des dépenses par politique publique met en relief des disparités importantes.

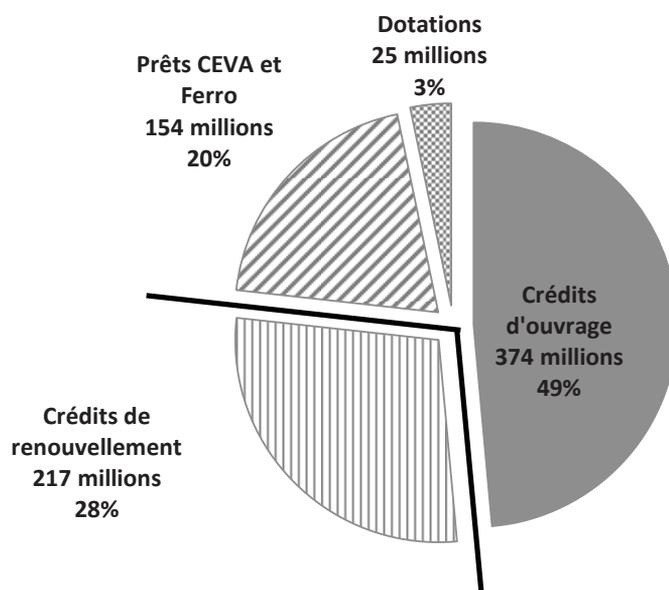


La formation, l'aménagement et logement ainsi que la mobilité voient leurs dépenses augmenter. Ces résultats s'expliquent, respectivement, par les chantiers du CMU qui atteignent leur plein régime (+20 millions entre 2015 et 2016), le démarrage des aménagements autour des interfaces CEVA (+12 millions) et les projets CEVA et Agglomération (+30 millions) pour lesquels des tranches de travaux particulièrement élevées sont planifiées en 2016.

A contrario, les dépenses pour la sécurité, la santé et les autres politiques publiques diminuent sensiblement. Ceci s'explique notamment par la finalisation de certains gros chantiers comme Curabillis (-9 millions) ou l'extension de la Brenaz (-7 millions). Par ailleurs, les tranches 2016 des crédits de renouvellement et d'ouvrage des HUG sont inférieures de 24 millions à celles de 2015. Pour les autres politiques publiques, on peut relever le retrait de plusieurs objets non votés qui avaient été prévus au budget 2015. Il s'agit notamment du centre pour la coopération mondiale à Penthes (-5 millions), la contribution spécifique transfrontalière (-12 millions) et divers projets informatiques (-9 millions).

3. Dépenses par catégorie

Environ trois quarts des dépenses planifiées en 2016 concernent la réalisation de nouvelles infrastructures au travers de crédits d'ouvrage, de dotations ou de prêts spéciaux pour le CEVA et les infrastructures ferroviaires. Le solde est dédié au renouvellement et au maintien du patrimoine existant.



4. Principaux investissements (hors crédits de renouvellement)

Les dix principaux projets d'investissement (hors crédits de renouvellement) représentent plus de la moitié des dépenses planifiées en 2016.

Libellé loi	PB 2016 en millions	% dépenses totales
Liaison CEVA	125	16%
CMU 5ème & 6ème étapes	76	10%
HUG Nouveau bâtiment des lits (BDL2)	52	7%
Projet d'agglomération de première génération (H 1 70)	34	4%
Construction de logements d'utilité publique	33	4%
Dépôt TPG En Chardon	30	4%
Développement des infrastructures ferroviaires (H 1 60)	29	4%
HUG - Maternité (phase 3.3)	23	3%
Ecole de commerce de Frontenex	19	2%
Brenaz +100 (extension de 100 places)	17	2%
TOTAL	437	57%

Le projet de budget 2016 des investissements se concentre sur les infrastructures essentielles au développement du Canton et au cadre de vie de

ses habitants. Ainsi, les dix projets d'investissement les plus importants représentent près de 60% des dépenses.

Ces projets témoignent de la volonté de développer les infrastructures de l'agglomération genevoise (J), de doter la formation et la recherche (A) d'outils de travail en adéquation avec le niveau d'excellence qu'elles visent à atteindre, de créer les conditions cadre nécessaires au bon fonctionnement du système de santé (K), d'adapter à la réalité actuelle la capacité d'accueil en milieu pénitentiaire (H) et de soutenir la création de logement sur le territoire cantonal (G).

5. Crédits de renouvellement

Les crédits de renouvellement couvrant la période 2015-2019 ont été votés en décembre 2014. Ils couvrent les besoins de l'ensemble des départements de l'Etat, des offices investisseurs transversaux (bâtiments, génie civil et systèmes d'information et communication), des communes et des institutions subventionnées.

En ce qui concerne les HUG et les Cliniques, le Conseil d'Etat doit encore adopter et faire voter une nouvelle loi qui ouvre un crédit de renouvellement pour la période 2016-2019. Pour le projet de budget 2016, les montants inscrits sont conformes à la planification retenue par le Conseil d'Etat.

<i>en millions</i>	B 2015	PB 2016	Ecart
Département présidentiel	0.0	0.0	0.0
Département des finances	0.5	0.6	0.1
Département de l'instruction publique, de la culture et du sport	8.2	8.5	0.3
Département de la sécurité et de l'économie	5.2	4.6	-0.6
Département de l'aménagement, du logement et de l'énergie	1.3	1.1	-0.2
Département de l'environnement, du transport et de l'agriculture	10.0	9.7	-0.4
Département de l'emploi, des affaires sociales et de la santé	1.6	1.4	-0.2
Grand Conseil	0.6	0.2	-0.4
Cour des Comptes	0.0	0.1	0.0
Pouvoir judiciaire	1.2	2.2	1.1
Bâtiments	81.3	86.7	5.4
Systèmes d'information et de communication	30.7	30.6	0.0
Génie Civil	19.8	22.1	2.3
HES	3.0	3.1	0.0
Université	11.1	12.6	1.5
Maintenance du réseau secondaire des communes	4.0	4.0	0.0
Hospice général	1.1	1.2	0.1
IMAD	1.6	1.6	0.0
HUG	44.6	26.4	-18.2
Cliniques	0.6	0.8	0.1
TOTAL crédits de renouvellement	226.6	217.5	-9.0

Les crédits de renouvellement pour 2016 s'établissent à 217 millions, soit 9 millions en dessous du budget 2015 (-4%). Cet écart s'explique essentiellement par le niveau du crédit de renouvellement des HUG qui est inférieur à celui de 2015.

6. Recettes

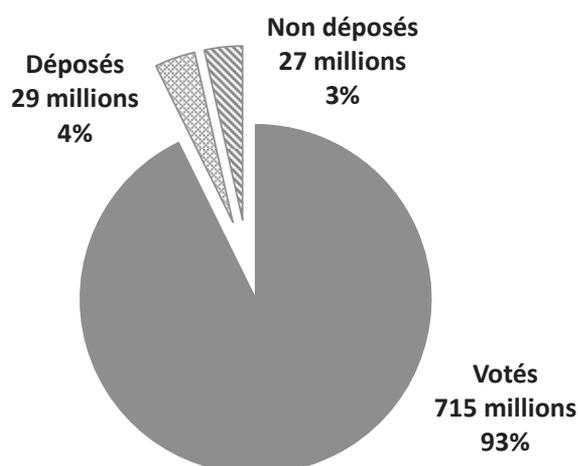
Les recettes planifiées pour 2016 s'élèvent à 19 millions, soit 44 millions en dessous du niveau de 2015 (-70%). Cet écart important s'explique par la non prise en compte des cessions et transferts d'actifs et par la baisse des subventions fédérales notamment dans le domaine de la mobilité.

<i>En millions</i>	PB 2016	%
CMU - 5ème et 6ème étapes	9.0	46%
HEG Battelle - bâtiment B	2.7	14%
Ancienne Ecole de médecine - rénovation et agrandissement	2.5	13%
Projet d'agglomération de première génération (H 1 70)	2.0	10%
Mesures OPB	1.9	10%
Extension de l'observatoire de Genève à Sauverny	0.8	4%
Crédits de renouvellement 2015-2019	0.5	3%
TOTAL	19.4	100%

Les principales politiques publiques contributrices sont la formation (79%) et la mobilité (20%). Les recettes sont quasi exclusivement liées au financement de nouvelles infrastructures (97%).

7. Composition du projet de budget

Le projet de budget 2016 est constitué à 96% de crédits d'investissement votés ou déposés au Grand Conseil.



De manière plus spécifique, les dépenses du projet de budget 2016 sont composées de :

- 92% d'objets votés en cours de réalisation (707 millions). Pour certains, la réalisation atteint son plein régime en 2016. C'est le cas notamment de la liaison CEVA (125 millions), du nouveau bâtiment des lits (51 millions), des 5^{ème} et 6^{ème} étapes du CMU (76 millions), du projet d'agglomération de première génération (34 millions), ou encore du nouveau dépôt TPG (30 millions). A ces projets s'ajoutent les crédits de

renouvellement 2015-2019 pour 190 millions. Il n'est pas envisageable de ralentir ou d'arrêter ces projets. Une telle option se heurterait à des contraintes techniques évidentes et ne ferait que reporter la charge financière sur les exercices futurs en générant des surcoûts importants.

- 1% d'objets votés (8 millions) qui n'ont pas encore démarré (aucune dépense comptabilisée au 30 juin 2015) et dont les dépenses sont planifiées dès 2016 (par exemple la relocalisation de la caserne des Vernets).
- 3% (27 millions) concernant les crédits de renouvellement des HUG et des cliniques pour lesquels des projets de loi couvrant la période 2016-2019 sont en cours de validation.
- Le solde des objets, soit 4% des dépenses (29 millions), est constitué des projets de loi déposés qui n'ont pas encore été votés par le Grand Conseil (par exemple la requalification de la route Suisse à Versoix ou l'aménagement autour des interfaces CEVA).

Cette décomposition démontre la faible marge de manœuvre dont disposent les autorités en la matière.

Introduction à la lecture du document

Introduction à la lecture du document (tome 2)

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

1. Définitions

Les **lois d'investissement** ouvrent des crédits destinés à des buts précis. Chaque loi est rattachée à une catégorie. Si une loi comporte plusieurs volets dont la finalité est différente, alors chaque part du crédit y relatif est, sauf s'il n'est pas possible de les distinguer, attribuée à la politique publique correspondant à la destination finale des dépenses.

Les **crédits d'investissement** comprennent des dépenses et, parfois, des recettes. Leur validité couvre généralement plusieurs exercices budgétaires et comptables. De ce fait la tranche annuelle inscrite au budget ne constitue qu'une partie du crédit total voté ou à voter et n'a dès lors qu'une valeur indicative.

Le **crédit total** comprend le crédit initial voté et les éventuels crédits complémentaires ou le montant prévu dans un projet de loi pas encore voté. Pour les prêts à caractère générale, le crédit total n'est pas mentionné dès lors qu'il n'est pas spécifié dans le dispositif légal.

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

2. Catégories d'investissement

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

- **Crédits d'ouvrage et d'acquisition**

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

- **Crédits de renouvellement**

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

- **Dotations**

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

- **Prêts CEVA et ferroviaires**

Cette catégorie comprend les financements de la liaison Cornavin – Eaux-Vives – Annemasse (CEVA) et du développement des infrastructures ferroviaires du Canton.

- **Prêts à caractère général (ou prêts du patrimoine administratif)**

Il s'agit de prêts inscrits au patrimoine administratif en faveur des étudiants et apprentis, de l'agriculture et l'environnement, de l'énergie et du logement. Ce sont des financements provisoires octroyés à des entités ou des particuliers dans le cadre de politiques publiques.

3. Politiques publiques

Les politiques publiques représentent les grands domaines d'action de l'Etat et recouvrent les missions inscrites dans des lois de portée générale. Elles sont utilisées pour présenter les investissements en fonction de leur **finalité** ainsi que pour classer les immobilisations (actifs) y relatives au patrimoine administratif du bilan de l'Etat.

Les investissements sont répartis, en fonction de la destination finale des actifs, dans les 17 politiques publiques.

4. Structure du document

Le document est divisé en 4 parties :

- *L'introduction générale du projet de budget*
- *Les investissements (hors prêts à caractère général) :*
 - introductions et exposés des motifs par politique publique,
 - récapitulatifs chiffrés (papiers de fête) par politique publique.
- *Les prêts à caractère général :*
 - introduction générale,
 - exposés des motifs par politique publique,
 - récapitulatifs chiffrés (papiers de fête) par politique publique.
- *Les Annexes :*
 - ANNEXE 1 – Récapitulation des investissements par politique publique.
 - ANNEXE 2 – Récapitulation par loi et catégorie.
 - ANNEXE 3 – Investissements par nature.
 - ANNEXE 4 – Projets sans base légale votée.
 - ANNEXE 5 – Investissements OBA et DGSI.
 - ANNEXE 6 – Bouclage des lois.
 - ANNEXE 7 – Catégories d'immobilisations.

5. Structure des exposés des motifs

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

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

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

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

Politique publique (A->Q)

- 1 – Crédit d'ouvrage
 - Loi (ou PL) xxxxxx
 - Investisseur 1
 - Investisseur 2
 - ...
 - ...
- 2 – Crédit de renouvellement
 - Loi (ou PL) xxxxxx
 - ...
- 3 – Dotation
 - Loi (ou PL) xxxxxx
 - ...
- 4 – Prêts CEVA et ferroviaire
 - Loi (ou PL) xxxxxx
 - ...

Les crédits d'investissement sont classés selon l'ordre séquentiel des lois, de la plus ancienne à la plus récente. Les nouveaux projets de loi, qui viennent à la suite des lois votées, sont identifiés au moyen d'un numéro provisoire. Les numéros de projet qui identifient les lois votées ou les projets de loi à voter sont précédés d'un préfixe :

- 10 : crédit d'ouvrage ou d'acquisition octroyé dans une loi votée ou un projet de loi déposé
- 19 : crédit d'ouvrage ou d'acquisition sollicité par un projet de loi à déposer (numéro provisoire)
- 20 : crédit de renouvellement octroyé dans une loi votée ou un projet de loi déposé
- 29 : crédit de renouvellement sollicité par un projet de loi à déposer (numéro provisoire)
- 30 : dotation correspondant à une loi votée ou un projet de loi déposé
- 39 : dotation faisant l'objet d'un projet de loi à déposer
- 40 : prêt accordé sur la base d'une loi spécifique

6. Contenu des exposés des motifs

En guise d'introduction à chaque politique publique, figure une récapitulation comprenant les éléments suivants:

- description succincte,
- principaux projets et priorités,
- répartition des investissements par catégorie.

Pour chaque loi ou projet de loi ayant une tranche inscrite au projet de budget, l'exposé des motifs présente :

- l'identification de la loi ou du projet de loi concerné (préfixe + numéro + libellé),
- la direction en charge de l'investissement (numéro du CR + libellé),
- des données financières (crédit total, cumul au 31/12/2014, budget 2015, projet de budget 2016, proportion des montants prévus en 2016 par rapport au crédit total, écart entre les montants votés au budget 2015 et les tranches budgétaires inscrites pour 2015),
- le résumé de la loi et but du crédit,
- les objectifs annuels 2016,
- les objectifs annuels 2015.

**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 2016

a) Bâtiments et constructions

Démarrer les rénovations par parties d'ouvrage. Poursuivre les études et les réalisations qui sont en cours.

Terminer le second-œuvre, les aménagements extérieurs, remettre l'ouvrage à l'utilisateur et obtenir les subventions fédérales en fonction de l'avancement des travaux, pour le CMU 5^{ème} et 6^{ème} étape et pour l'observatoire de Genève à Sauverny.

Traiter les décomptes finaux, suivre la période de garantie et obtenir le solde des subventions HES pour la HEG à Battelle.

Réaliser toute la phase de démolition de l'auditorium et de la superstructure devant le bâtiment existant dans le cadre de la rénovation et agrandissement de l'ancienne école de médecine.

Achever les travaux de gros-œuvres et poursuivre le second œuvre de l'école de commerce de Frontenex.

b) Système d'information et de communication

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

c) Equipements

Acquérir et installer l'ensemble du mobilier et des appareils scientifiques, ainsi que le mobilier et équipement à usage général pour le CMU 5^{ème} et 6^{ème} étape.

Achever la mise à disposition des équipements de la Haute école de gestion.

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 HES.

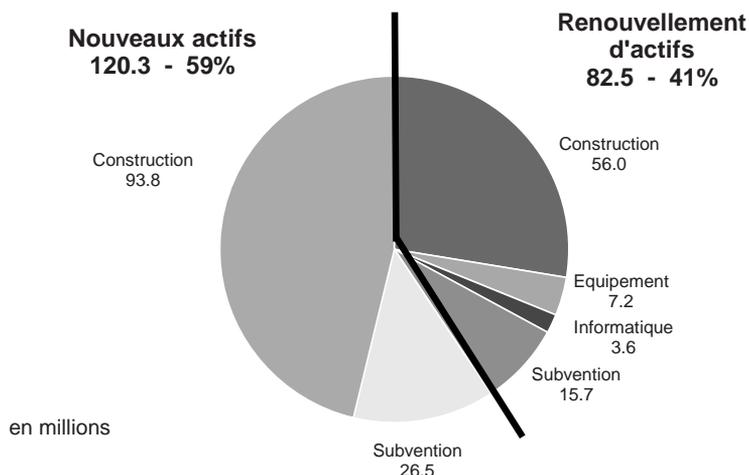
Poursuivre le renouvellement d'un très grand nombre d'équipements utilisés dans le cadre des activités d'enseignement et de recherche dans le cadre du crédit de renouvellement de l'Université.

Renouveler les équipements et le mobilier dans les services et écoles du DIP en priorisant selon les critères de vétusté.

Maintenir des conditions d'accueil et de sécurité adéquates et équitables, afin de garantir des conditions de travail satisfaisantes pour les élèves et les collaborateurs.

Poursuivre le renouvellement et la modernisation de l'ensemble des cafétérias de l'enseignement secondaire II.

Répartition des investissements par catégorie Dépenses totales 2016 : 202.8 millions



A - Formation

Crédit d'ouvrage

1009995 - UNI - CMU 5ème étape

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Budget 2016	% crédit total	Variation 2015 - 2016
Dépenses	177'887'000	83'024'782	24'000'000	25'000'000	14%	1'000'000
Recettes	37'000'000	20'268'000	5'200'000	5'000'000	14%	-200'000

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 2016

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

Objectifs annuels 2015

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

CR 0326 - Université

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Budget 2016	% crédit total	Variation 2015 - 2016
Dépenses	15'596'000	0	4'500'000	11'096'000	71%	6'596'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

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

Objectifs annuels 2016

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

Objectifs annuels 2015

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

A - Formation

1010516 - HEG Battelle - bâtiment B

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Budget 2016	% crédit total	Variation 2015 - 2016
Dépenses	49'568'000	26'177'672	13'500'000	8'054'815	16%	-5'445'185
Recettes	10'800'000	3'383'465	3'300'000	2'712'069	25%	-587'931

Résumé de la loi et but du crédit

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

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

Objectifs annuels 2016

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

Objectifs annuels 2015

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

CR 0325 - Haute école spécialisée de Genève

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Budget 2016	% crédit total	Variation 2015 - 2016
Dépenses	2'604'000	0	2'000'000	868'000	33%	-1'132'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10516, votée le 26/05/2011, ouvrant un crédit d'investissement de 52'172'000 F pour la construction et l'équipement d'un bâtiment pour la Haute école de gestion (HEG) et d'un parking sur le site de Battelle à Carouge (crédit d'équipement = 2'604'000 F).

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

Objectifs annuels 2016

Achever la mise à disposition des équipements de la Haute école de gestion. Cela consiste à finaliser l'acquisition de mobilier, de matériel informatique, d'équipements audiovisuels et de cafétéria.

Objectifs annuels 2015

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

A - Formation

1010822 - CMU - 6ème étape

CR 0230 - Office des
bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Budget 2016	% crédit total	Variation 2015 - 2016
Dépenses	133'604'000	42'060'044	25'000'000	25'000'000	19%	0
Recettes	21'500'625	8'330'000	5'400'000	4'000'000	19%	-1'400'000

Résumé de la loi et but du crédit

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

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

Objectifs annuels 2016

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

Objectifs annuels 2015

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

CR 0326 - Université

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Budget 2016	% crédit total	Variation 2015 - 2016
Dépenses	15'333'000	0	750'000	14'583'000	95%	13'833'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

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

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

Objectifs annuels 2016

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

Objectifs annuels 2015

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

A - Formation

1010875 - Ancienne Ecole de médecine - rénovation et agrandissement

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Budget 2016	% crédit total	Variation 2015 - 2016
Dépenses	29'700'000	204'853	4'900'000	10'000'000	34%	5'100'000
Recettes	7'000'000	0	0	2'500'000	36%	2'500'000

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10875, votée le 16/03/2012, ouvrant un crédit d'investissement de 29'700'000 F en vue des travaux de rénovation et d'agrandissement de l'ancienne école de médecine sise au 20, rue de l'Ecole-de-Médecine et ouvrant un crédit au titre de subvention cantonale d'investissement de 2'184'000 F pour son équipement.

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

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

Objectifs annuels 2016

Concernant le budget prévu 2016, l'objectif est de réaliser toute la phase de démolition de l'auditorium et de la superstructure devant le bâtiment existant. Il est prévu aussi de faire des reprises structurelles en sous-oeuvre du bâtiment existant.

Objectifs annuels 2015

Reprenre les études d'exécution en vue d'un démarrage des travaux en 2016.

1011264 - Ecole de commerce de Frontenex

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Budget 2016	% crédit total	Variation 2015 - 2016
Dépenses	82'122'000	6'021'747	21'803'000	19'218'269	23%	-2'584'731
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

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

Objectifs annuels 2016

Achèvement des travaux de gros-oeuvre et poursuite du second-oeuvre de l'école de commerce.

Objectifs annuels 2015

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

A - Formation

1011325 - Extension de l'observatoire de Genève à Sauverny

CR 0230 - Office des
bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Budget 2016	% crédit total	Variation 2015 - 2016
Dépenses	17'554'000	957'762	7'500'000	6'500'000	37%	-1'000'000
Recettes	2'250'000	250'000	600'000	750'000	33%	150'000

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 2016

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

Objectifs annuels 2015

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

Crédit de renouvellement

2011512 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - DIP

CR 0311 - Secrétariat
général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Budget 2016	% crédit total	Variation 2015 - 2016
Dépenses	32'393'000	0	6'928'200	7'554'300	23%	626'100
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 2016

Renouveler les équipements et le mobilier dans les services et écoles du DIP en priorisant selon le critère de vétusté. Maintenir des conditions d'accueil et de sécurité adéquates et équitables pour les élèves et les collaborateurs. Renouveler des véhicules de l'OMP et l'OEJ. Poursuivre le renouvellement et la modernisation de l'ensemble des cafétérias de l'enseignement secondaire II.

Objectifs annuels 2015

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

A - Formation

2011520 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Budget 2016	% crédit total	Variation 2015 - 2016
Dépenses	235'771'535	0	53'133'415	56'002'009	24%	2'868'594
Recettes	2'000'000	0	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 2016

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
- verser les subventions aux communes, en cas de demande

Objectifs annuels 2015

Investissements principaux :

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

2011521 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGSI

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Budget 2016	% crédit total	Variation 2015 - 2016
Dépenses	15'858'435	0	3'171'687	3'287'459	21%	115'772
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 2016

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

La gouvernance des systèmes d'information et de communication permettra une priorisation des projets liés à cette politique publique.

Objectifs annuels 2015

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

La gouvernance des systèmes d'information et de communication permettra une priorisation des projets liés à cette politique publique.

A - Formation

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

CR 0325 - Haute école spécialisée de Genève

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Budget 2016	% crédit total	Variation 2015 - 2016
Dépenses	15'300'000	0	3'000'000	3'050'000	20%	50'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

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

Objectifs annuels 2016

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 2015

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

2011524 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - Université

CR 0326 - Université

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Budget 2016	% crédit total	Variation 2015 - 2016
Dépenses	59'950'000	0	11'103'500	12'623'200	21%	1'519'700
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 2016

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

Objectifs annuels 2015

Renouveler un très grand nombre d'équipements utilisées 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 du programme suivant:

B01 Réinsertion des demandeurs d'emplois

Principaux projets et priorités pour 2016

a) Bâtiments et constructions

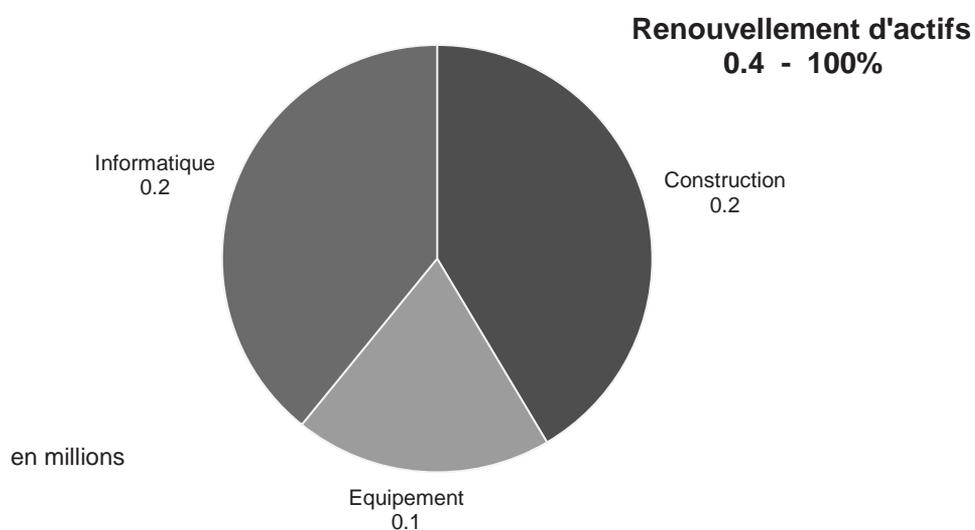
Réaliser les travaux de transformation des locaux de l'office cantonal de l'emploi (OCE).

b) Equipements et informatique

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 2016 : 0.4 millions



B - Emploi

Crédit de renouvellement

2011516 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - DEAS

CR 0701 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Budget 2016	% crédit total	Variation 2015 - 2016
Dépenses	850'000	0	280'000	80'000	9%	-200'000
Recettes	770'000	0	264'000	64'000	8%	-200'000

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 850'000 F est prévue dans ce crédit au titre de la politique publique B.

Objectifs annuels 2016

Poursuivre le renouvellement du parc et des applications informatiques ainsi que du mobilier et des équipements de l'Office cantonal de l'emploi (OCE).

Objectifs annuels 2015

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

2011520 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Budget 2016	% crédit total	Variation 2015 - 2016
Dépenses	855'620	0	171'124	171'124	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 855'620 F est prévue dans ce crédit pour des travaux relatifs à la politique publique B.

Objectifs annuels 2016

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

Objectifs annuels 2015

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 31/12/2014	Budget 2015	Budget 2016	% crédit total	Variation 2015 - 2016
Dépenses	646'490	0	129'298	161'623	25%	32'325
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 2016

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

La gouvernance des systèmes d'information et de communication permettra une priorisation des projets liés à cette politique publique.

Objectifs annuels 2015

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

La gouvernance des système d'information et de communication permettra une priorisation des projets liés à cette politique publique.

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 2016

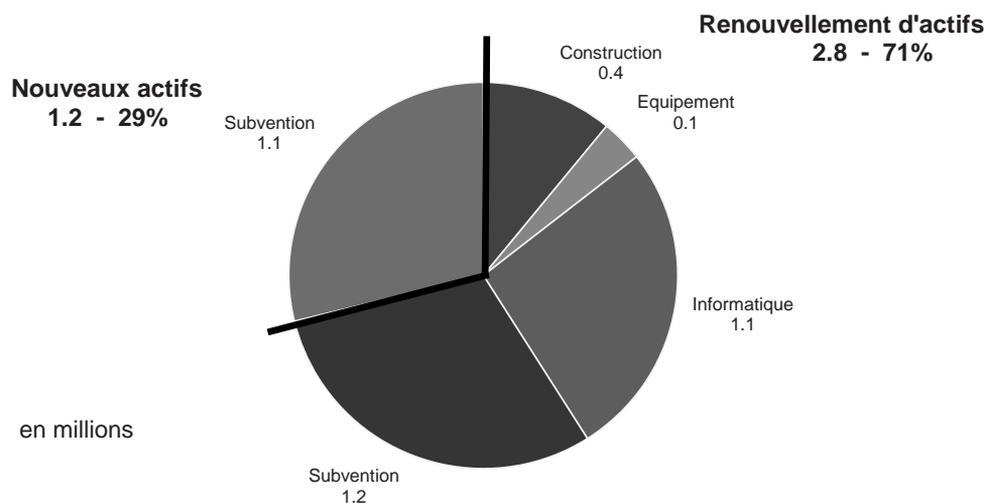
- a) Bâtiments et constructions

Aucun projet particulier.

- b) Système d'information et de communication

Renouveler le parc et les applications informatiques de l'Hospice général (HG). Commencer les travaux de mise en place d'une solution de gestion électronique de documents, d'un environnement collaboratif et d'un extranet dans le cadre du développement informatique de l'HG.

Répartition des investissements par catégorie Dépenses totales 2016 : 4.0 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 31/12/2014	Budget 2015	Budget 2016	% crédit total	Variation 2015 - 2016
Dépenses	2'500'000	0	500'000	1'145'000	46%	645'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi déposé le 25/02/2015, 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 2016

Commencer les travaux de mise en place d'une solution de gestion électronique de documents (GED), d'un environnement collaboratif et d'un extranet dans le cadre du développement du système d'information de l'Hospice général (HG).

Objectifs annuels 2015

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

Crédit de renouvellement

2011516 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - DEAS

CR 0701 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Budget 2016	% crédit total	Variation 2015 - 2016
Dépenses	700'000	0	140'000	140'000	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.

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

Objectifs annuels 2016

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

Objectifs annuels 2015

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

C - Action sociale

2011520 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Budget 2016	% crédit total	Variation 2015 - 2016
Dépenses	4'537'565	0	406'886	434'765	10%	27'879
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 2016

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

Objectifs annuels 2015

Investissements principaux : transformer les 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 31/12/2014	Budget 2015	Budget 2016	% crédit total	Variation 2015 - 2016
Dépenses	4'389'345	0	877'869	1'055'086	24%	177'217
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 2016

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

La gouvernance des systèmes d'information et de communication permettra une priorisation des projets liés à cette politique publique.

Objectifs annuels 2015

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

La gouvernance des systèmes d'information et de communication permettra une priorisation des projets liés à cette 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 31/12/2014	Budget 2015	Budget 2016	% crédit total	Variation 2015 - 2016
Dépenses	7'240'000	0	1'120'000	1'200'000	17%	80'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

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

Objectifs annuels 2016

Poursuivre le renouvellement du parc et des applications informatiques de l'Hospice général (HG) et l'amélioration de son système d'information.

Objectifs annuels 2015

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

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 2016

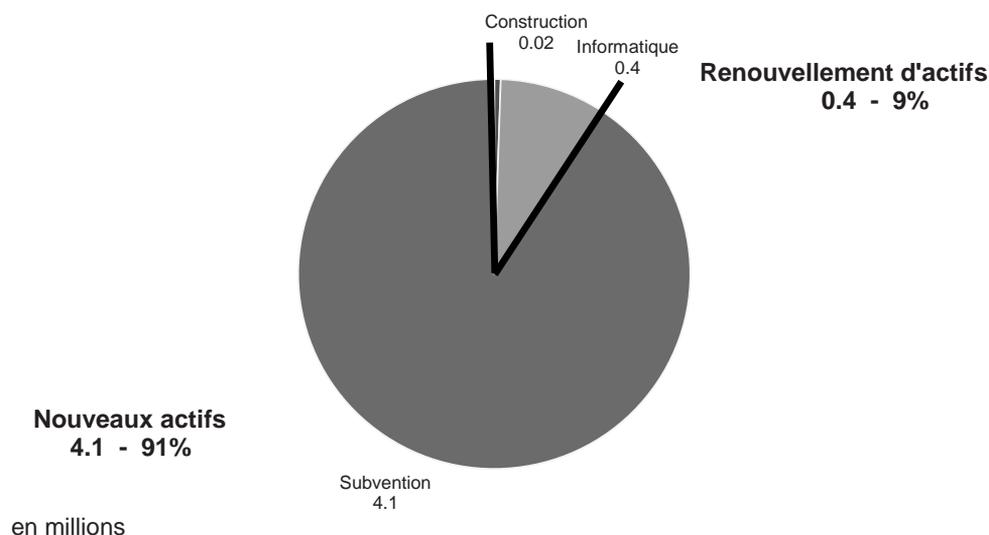
- a) Bâtiments et constructions

Finaliser les travaux en lien avec la construction du nouveau foyer de la fondation Clair Bois et la reconstruction de l'EMS Le Prieuré.

- b) Système d'information et de communication

Aucun projet particulier.

Répartition des investissements par catégorie Dépenses totales 2016 : 4.5 millions



D - Personnes âgées

Crédit d'ouvrage

1010309 - EMS Prieuré - Fondation Clair Bois - Subvention

CR 0230 - Office des
bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Budget 2016	% crédit total	Variation 2015 - 2016
Dépenses	28'214'000	19'111'080	3'200'000	4'093'220	15%	893'220
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10309, votée le 14/11/2008, ouvrant un crédit global maximum au titre d'indemnité cantonale d'investissement de 28'214'000 F, comprenant une subvention de 8'284'000 F pour la Fondation Clair Bois, (création d'un foyer de 24 places) en faveur des jeunes enfants jeunes adultes IMC et une subvention de 19'930'000 F pour la reconstruction de l'EMS existant Le Prieuré.

Démolir et reconstruire l'EMS Le Prieuré à la Gradelle offrant une capacité de 144 lits (+43 lits supplémentaires).

Construire un nouveau foyer de 24 places en faveur de Clair Bois.

Ces bâtiments seront disponibles en 2014.

Objectifs annuels 2016

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

Objectifs annuels 2015

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

Crédit de renouvellement

2011520 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA

CR 0230 - Office des
bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Budget 2016	% crédit total	Variation 2015 - 2016
Dépenses	119'450	0	23'890	23'890	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 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 2016

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

Objectifs annuels 2015

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

D - Personnes âgées

2011521 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGSi

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Budget 2016	% crédit total	Variation 2015 - 2016
Dépenses	1'941'405	0	388'281	399'851	21%	11'570
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 2016

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

La gouvernance des systèmes d'information et de communication permettra une priorisation des projets liés à cette politique publique.

Objectifs annuels 2015

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

La gouvernance des système d'information et de communication permettra une priorisation des projets liés à cette politique publique.

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 2016

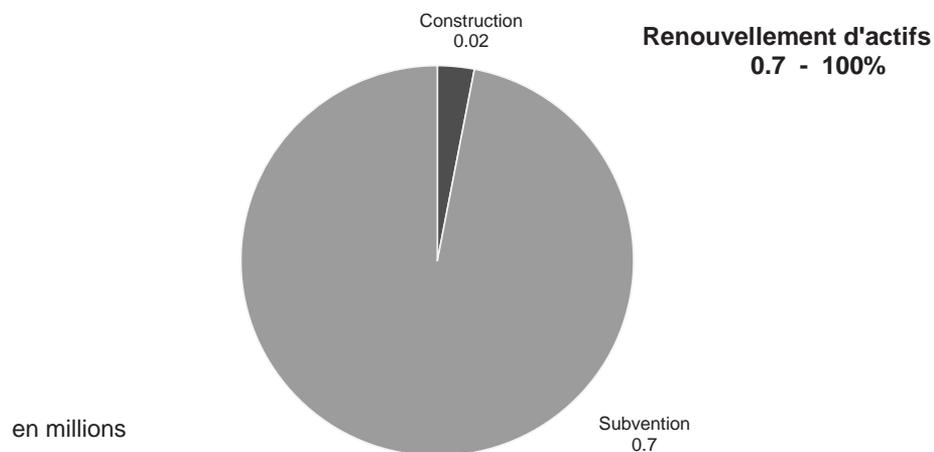
- a) Bâtiments et constructions

Aucun projet particulier.

- b) Équipements

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

Répartition des investissements par catégorie Dépenses totales 2016 : 0.7 millions



E - Handicap

Crédit de renouvellement

2011516 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - DEAS

CR 0701 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Budget 2016	% crédit total	Variation 2015 - 2016
Dépenses	3'277'000	0	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.

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

Objectifs annuels 2016

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.

Objectifs annuels 2015

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

2011520 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Budget 2016	% crédit total	Variation 2015 - 2016
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 2016

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

Objectifs annuels 2015

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 2016

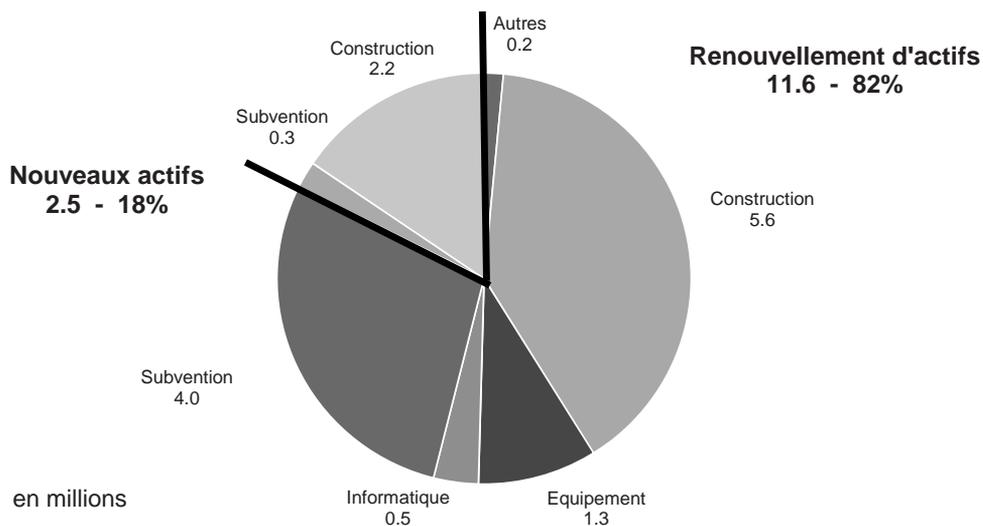
Poursuivre les études pour les besoins futurs de stockage en décharge contrôlée bioactive.
Effectuer les versements aux communes de la subvention autofinancée pour le renouvellement et l'adaptation du réseau secondaire.

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

Promouvoir les infrastructures agricoles durables en subventionnant des projets d'améliorations foncières, de protection des eaux (bioépuration) et un programme de développement régional.

Répartition des investissements par catégorie

Dépenses totales 2016 : 14.0 millions



F - Environnement

Crédit d'ouvrage

1008269 - Etude nouvelle décharge bioactive

CR 0612 - Direction générale de l'environnement

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Budget 2016	% crédit total	Variation 2015 - 2016
Dépenses	780'000	215'381	175'000	207'733	27%	32'733
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 2016

Finaliser la priorisation sur les dix sites présélectionnés par analyse multicritère et débiter les investigations de détail du site sélectionné.

Objectifs annuels 2015

Prioriser les sites potentiels et débiter des investigations de détail du site sélectionné.

1010827 - Renaturation de l'Aire étape 3

CR 0608 - Direction générale de l'eau

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Budget 2016	% crédit total	Variation 2015 - 2016
Dépenses	25'443'914	19'951'270	1'000'000	85'000	0%	-915'000
Recettes	0	7'702'862	2'500'000	0		-2'500'000

Résumé de la loi et but du crédit

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

Objectifs annuels 2016

Travaux de finitions et inauguration du projet.

Objectifs annuels 2015

Terminer le chantier

Percevoir la participation de la Confédération.

F - Environnement

1010850 - Infrastructures agricoles durables

CR 0606 - Direction
générale de
l'agriculture

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Budget 2016	% crédit total	Variation 2015 - 2016
Dépenses	15'700'000	6'125'032	1'900'000	2'180'000	14%	280'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

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

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

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

Objectifs annuels 2016

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), une vingtaine d'ouvrages collectifs ou privés d'améliorations foncières ainsi que des ouvrages de protection des eaux (bioépurateurs).

Objectifs annuels 2015

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

F - Environnement

Crédit de renouvellement

2011515 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - DETA

CR 0601 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Budget 2016	% crédit total	Variation 2015 - 2016
Dépenses	34'186'800	0	6'262'800	6'441'600	19%	178'800
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

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

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

Objectifs annuels 2016

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

Objectifs annuels 2015

Renouveler du matériel métier, procéder à des travaux de régénération des chênaies et des biotopes forestiers, maintenir les actifs nécessaires à la préservation de la biodiversité, renouveler des infrastructures portuaires. Effectuer des travaux suite à des 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 31/12/2014	Budget 2015	Budget 2016	% crédit total	Variation 2015 - 2016
Dépenses	2'633'269	0	576'290	669'076	25%	92'786
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 2016

Investissements principaux :

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

Objectifs annuels 2015

Investissements principaux :

- réaliser deux rénovations partielles (STEP d'Aire et ESREC de Chatillon)
- transformer divers locaux pour répondre aux demandes des utilisateurs

F - Environnement

2011521 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGSi

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Budget 2016	% crédit total	Variation 2015 - 2016
Dépenses	2'468'210	0	493'642	466'303	19%	-27'339
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 2016

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

La gouvernance des systèmes d'information et de communication permettra une priorisation des projets liés à cette politique publique.

Objectifs annuels 2015

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

La gouvernance des système d'information et de communication permettra une priorisation des projets liés à cette politique publique.

2011525 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - Communes

CR 0608 - Direction générale de l'eau

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Budget 2016	% crédit total	Variation 2015 - 2016
Dépenses	20'000'000	0	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'État de Genève au renouvellement et à l'adaptation du réseau secondaire des communes, autofinancé par la taxe d'épuration perçue par SIG.

Objectifs annuels 2016

Verser la tranche 2016 de la subvention d'investissement due aux communes.

Objectifs annuels 2015

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

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 2016

a) Logement (acquisitions & dotations)

Acquérir des terrains, construire ou financer toute opération destinée à concourir à la réalisation du parc de logements d'utilité publique (LUP) du canton par l'Etat ou, au moyen de dotations, par des fondations de droit public ou des communes. L'objectif fixé par la loi est de permettre à terme la constitution de LUP atteignant 20% du parc locatif cantonal.

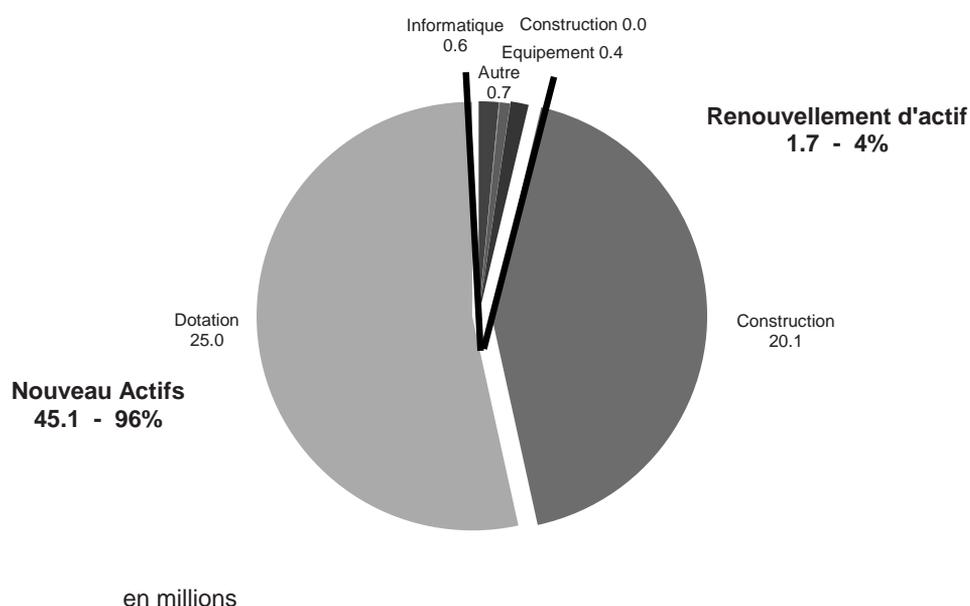
b) Équipements et autres investissements

Mettre en œuvre l'aménagement des nouveaux quartiers urbains autour des gares et haltes du réseau express régional afin d'intégrer CEVA dans son tissu urbain.

Renouveler le mobilier et les équipements des offices de l'urbanisme, du logement et de la planification foncière, des autorisations de construire, du registre foncier et de la mensuration officielle ainsi que du patrimoine et des sites. Assurer la maintenance des applications informatiques selon une priorisation qui sera établie par la gouvernance des systèmes d'information et de communication et transformer certains locaux afin de répondre aux besoins opérationnels des utilisateurs.

Répartition des investissements par catégorie

Dépenses totales 2016 : 46.8 millions Frs



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 31/12/2014	Budget 2015	Budget 2016	% crédit total	Variation 2015 - 2016
Dépenses	0	0	0	8'000'000		8'000'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10460, votée le 14/05/2009, prévoyant l'attribution annuelle de 35'000'000 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 mios F au fonds a d'abord été financée par la loi 10008 ouvrant un crédit d'investissement de 300 mios F (LUP I : 1010008 & 3010008) jusqu'à son épuisement en 2015. La loi 10460 permet la continuité de la politique de constitution d'un parc de LUP en assurant le financement de l'attribution annuelle au fonds.

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

Objectifs annuels 2016

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.

Objectifs annuels 2015

Ce projet n'était pas inscrit au budget 2015.

1011679 - Aménagement autour des interfaces CEVA

CR 0515 - Office de l'Urbanisme

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Budget 2016	% crédit total	Variation 2015 - 2016
Dépenses	30'508'862	0	0	12'056'501	40%	12'056'501
Recettes	5'888'313	0	0	0	0%	0

Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi 11679, déposé le 28/05/2015, 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 30.5 millions 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 également au canton de respecter ses engagements pris avec les sociétés de valorisation.

Ces aménagements comportent la création d'espaces publics et la mise en oeuvre de mesures visant à permettre le développement de l'urbanisation et les interconnexions avec les autres réseaux de transport.

Objectifs annuels 2016

Financer des prêts en faveur des bénéficiaires des droits à bâtir

Effectuer le préterrassment du secteur ouest (Eaux-Vives)

Commencer les accès logistiques à Lancy-Pont-Rouge (route d'accès et passages piétons)

Modifier les émergences à Carouge-Bachet.

Objectifs annuels 2015

Projet non prévu au budget 2015.

G - Aménagement et logement

Crédit de renouvellement

2011514 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - DALE

CR 0501 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Budget 2016	% crédit total	Variation 2015 - 2016
Dépenses	4'819'000	0	1'264'700	1'070'700	22%	-194'000
Recettes	325'000	0	65'000	65'000	20%	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.

Une enveloppe de 4'819'000 F est prévue dans ce crédit au titre de la politique publique G.

Objectifs annuels 2016

Poursuivre le renouvellement du mobilier et des équipements.

Acquérir les équipements pour passer à la numérisation des dossiers aux autorisation de construire.

Poursuivre la mise à jour des données de la mensuration officielle, réaliser les travaux fixés dans la convention programme et compléter les équipements de mesure et l'acquisition des ouvrages d'art en 3D. Renouveler l'orthophotographie.

Objectifs annuels 2015

Poursuivre la mise à jour périodique du réseau altimétrique et des données de la mensuration, ainsi que l'historisation de ces données.

Renouveler le mobilier et les équipements usagés des quatre offices concernés.

Acquérir des équipements pour le traitement numérique et l'archivage des dossiers d'autorisation de construire.

Compléter les équipements de mesure pour la mensuration officielle.

2011520 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Budget 2016	% crédit total	Variation 2015 - 2016
Dépenses	781'690	0	30'313	28'172	4%	-2'141
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 2016

Investissements principaux :

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

Objectifs annuels 2015

Investissements principaux :

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

G - Aménagement et logement

2011521 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGSi

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Budget 2016	% crédit total	Variation 2015 - 2016
Dépenses	3'017'350	0	603'470	633'088	21%	29'618
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 2016

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

La gouvernance des systèmes d'information et de communication permettra une priorisation des projets liés à cette politique publique.

Objectifs annuels 2015

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

La gouvernance des système d'information et de communication permettra une priorisation des projets liés à cette politique publique.

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 31/12/2014	Budget 2015	Budget 2016	% crédit total	Variation 2015 - 2016
Dépenses	0	0	16'040'000	25'000'000		8'960'000
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 mios F au fonds a d'abord été financée par la loi 10008 ouvrant un crédit d'investissement de 300 mios F (LUP I : 1010008 & 3010008) jusqu'à son épuisement en 2015. La loi 10460 permet la continuité de la politique de constitution d'un parc de LUP en assurant le financement de l'attribution annuelle au fonds.

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

Objectifs annuels 2016

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. 10'000m2 de terrains.

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

Communes : 2'500 m2 de terrains et financer entre 1 et 3 projets.

Objectifs annuels 2015

Dans les limites de l'alimentation du fonds et de la loi 10008, doter les fondations/communes pour acquérir des terrains, réaliser de nouveaux logements et/ou acquérir des logements existants :

FPLC: env. 5'500 m2 de terrains.

FIDP: 90 logements pour nouveaux projets et/ou acquisition de logements existants.

Communes : 2'500 m2 de terrains et financer entre 1 et 3 projets.

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

Introduction

Le succès d'une politique ambitieuse, dans le domaine de la sécurité, suppose une capacité carcérale suffisante et des moyens administratifs suffisants afin d'atteindre cet objectif.

De ce fait, la mise en œuvre de la planification pénitentiaire prévoit l'augmentation de place de détention, par l'intermédiaire de nouveaux établissements tels que Curabilis, La Brenaz + 100 ainsi que les Dardelles.

Enfin, afin de pouvoir mettre en œuvre le projet lié au PAV, il est prévu de libérer la caserne des Vernets et de relocaliser cette entité sur d'autres sites.

Principaux projets et priorités pour 2016

a) Bâtiments et construction

Terminer la réalisation de l'établissement Curabilis.

Achever la réalisation de l'établissement La Brenaz +100 et l'adaptation du bâtiment Brenaz existant.

Finir les études du nouvel établissement pénitentiaire Les Dardelles afin d'initier les travaux en 2017.

Poursuivre les travaux liés à la relocalisation de la caserne des Vernets.

b) Système d'information et de communication

Mise en service du nouveau système d'information de l'office des poursuites.

Acquérir les équipements informatiques nécessaires au bon fonctionnement du poste de police de la Servette.

Développer les outils informatiques du service des contraventions.

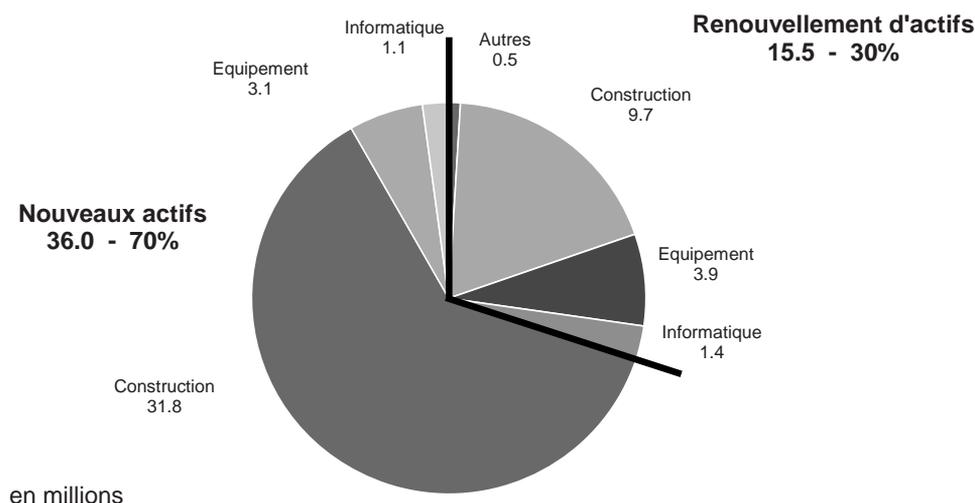
c) Equipements

Acquérir les équipements nécessaires à la lutte contre les risques NRBC.

Poursuivre le renouvellement du mobilier, du matériel et des équipements spécifiques et véhicules.

Répartition des investissements par catégorie

Dépenses totales 2016 : 51.5 millions



H - Sécurité et population

Crédit d'ouvrage

1010418 - Etablissement Curabilis et divers ouvrages à Champs-Dollon

CR 0405 - Office cantonal de la détention

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Budget 2016	% crédit total	Variation 2015 - 2016
Dépenses	2'636'000	1'443'900	0	392'000	15%	392'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10418, votée le 15/05/2009, ouvrant un crédit d'investissement de 108'518'000 F pour la réalisation d'un établissement dit "Curabilis" pour l'exécution, de nature pénale, des mesure thérapeutiques institutionnelles pour le traitement des doubles mentaux et de l'internement ainsi que divers ouvrage connexes à la prison de Champ-Dollon (crédit d'équipement 2'636'000 F).

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

Objectifs annuels 2016

Terminer l'aménagement et l'équipement de la prison Curabilis, avec les mises en exploitation successives et progressives.

Objectifs annuels 2015

Projet non prévu au budget 2015.

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Budget 2016	% crédit total	Variation 2015 - 2016
Dépenses	551'000	272'457	0	100'000	18%	100'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10418, votée le 15/05/2009, ouvrant un crédit d'investissement de 108'518'000 F pour la réalisation d'un établissement dit "Curabilis" pour l'exécution, de nature pénale, des mesure thérapeutiques institutionnelles pour le traitement des doubles mentaux et de l'internement ainsi que divers ouvrage connexes à la prison de Champ-Dollon (crédit pour l'informatique 551'000 F).

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

Objectifs annuels 2016

Le projet se terminera en 2016 avec la finalisation du système de pointage horaire et divers équipements d'infrastructure. De plus, un système "d'agenda partagé" sera développé entre l'Office Cantonal de la Détention et les collaborateurs des HUG.

Objectifs annuels 2015

Projet non prévu au budget 2015.

H - Sécurité et population

1010759 - refonte du SI de l'office des poursuites

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Budget 2016	% crédit total	Variation 2015 - 2016
Dépenses	8'940'000	4'927'439	2'000'000	500'000	6%	-1'500'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

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

Objectifs annuels 2016

Les interfaces FOSC (Feuille officielle suisse du commerce) et Ordipro (Système d'information du Département fédéral des affaires étrangères), et la gestion des consignations seront mises à disposition. Ce projet sera terminé en 2016.

Objectifs annuels 2015

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

1011254 - Les Dardelles (Brenaz III) - étude

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Budget 2016	% crédit total	Variation 2015 - 2016
Dépenses	16'500'000	457'811	8'000'000	10'000'000	61%	2'000'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

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

Objectifs annuels 2016

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

Objectifs annuels 2015

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

H - Sécurité et population

1011272 - Brenaz +100 (extension de 100 places)

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Budget 2016	% crédit total	Variation 2015 - 2016
Dépenses	67'299'100	22'592'607	23'800'000	15'700'000	23%	-8'100'000
Recettes	32'000'000	0	10'000'000	0	0%	-10'000'000

Résumé de la loi et but du crédit

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

Jusqu'à la mise en exploitation de l'établissement de 450 places (Pré-marquis) prévu en 2017, cet établissement prévu pour la détention administrative fonctionnera d'abord pour l'exécution de peines (2015 - 2017). La mise à disposition du bâtiment aux utilisateurs est prévue en mars 2015.

Objectifs annuels 2016

Traiter les décomptes finaux et suivre la période de garantie.

Objectifs annuels 2015

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

CR 0405 - Office cantonal de la détention

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Budget 2016	% crédit total	Variation 2015 - 2016
Dépenses	2'352'520	0	0	800'000	34%	800'000
Recettes						

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 d'équipement = 2'352'520 F). La mise en exploitation aura lieu début 2015.

Jusqu'à la mise en exploitation de l'établissement de 450 places (Pré-marquis) prévu en 2017, cet établissement prévu pour la détention administrative fonctionnera d'abord pour l'exécution de peines (2015 - 2017). La mise à disposition du bâtiment aux utilisateurs est prévue en mars 2015.

Objectifs annuels 2016

Acquérir les équipements nécessaires au bon fonctionnement de la prison de la Brenaz (extension de 100 places et adaptations de Brenaz 1), dont la mise en exploitation est prévue début du printemps 2016.

Objectifs annuels 2015

Projet non prévu au budget 2015.

H - Sécurité et population

1011405 - Equipements NRBC

CR 0404 - Corps de police

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Budget 2016	% crédit total	Variation 2015 - 2016
Dépenses	2'452'683	0	0	1'452'683	59%	1'452'683
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11405 votée le 05/12/2014, ouvrant un crédit de 2'452'683 F, pour l'acquisition de matériel en lien avec les risques nucléaire, radiologique, bactériologique et chimique (NRBC).

Objectifs annuels 2016

Acquérir du matériel en lien avec les risques nucléaire, radiologique, bactériologique et chimique (NRBC).

Objectifs annuels 2015

Projet non prévu au budget 2015.

1011578 - Relocalisation caserne des Vernets - Epeisses - études

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Budget 2016	% crédit total	Variation 2015 - 2016
Dépenses	2'905'000	0	400'000	1'900'000	65%	1'500'000
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 2016

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

Objectifs annuels 2015

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

H - Sécurité et population

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

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Budget 2016	% crédit total	Variation 2015 - 2016
Dépenses	1'390'000	0	500'000	800'000	58%	300'000
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 2016

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

Objectifs annuels 2015

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

1011580 - Relocalisation caserne des Vernets - Meyrin Mategnin - construction

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Budget 2016	% crédit total	Variation 2015 - 2016
Dépenses	18'736'000	0	1'000'000	3'400'000	18%	2'400'000
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 2016

Selon issue du référendum.

Objectifs annuels 2015

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

H - Sécurité et population

1011686 - Aménagement du poste de police de la Servette

CR 0404 - Corps de police

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Budget 2016	% crédit total	Variation 2015 - 2016
Dépenses	1'150'000	0	500'000	500'000	43%	0
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi déposé le 24/06/2015 ouvrant un crédit d'investissement de 1'395'000 F en vue de l'aménagement du poste de police de la Servette à la route de Meyrin. Les crédits prévus sont de 1'150'000 F pour l'équipement et 245'000 F pour l'informatique.

Objectifs annuels 2016

Acquérir les équipements nécessaires au bon fonctionnement du poste de police de la Servette, dont la mise en exploitation est prévue courant 2016.

Objectifs annuels 2015

La construction ayant pris du retard, les objectifs 2014 seront réalisés dès 2015 et 2016.

Acquérir les équipements nécessaires au bon fonctionnement du poste de police de la Servette, dont la mise en exploitation est prévue courant 2016.

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Budget 2016	% crédit total	Variation 2015 - 2016
Dépenses	245'000	0	300'000	200'000	82%	-100'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi déposé le 24/06/2015 ouvrant un crédit d'investissement de 1'395'000 F en vue de l'aménagement du poste de police de la Servette à la route de Meyrin. Les crédits prévus sont de 1'150'000 F pour l'équipement et 245'000 F pour l'informatique.

Objectifs annuels 2016

Suite au retard pris dans la construction en 2015, la livraison du bâtiment est prévue en février 2016. De ce fait, l'acquisition des équipements informatiques et leur mise en place interviendra au printemps 2016.

Objectifs annuels 2015

La construction ayant pris du retard, les objectifs 2014 seront réalisés dès 2015 et 2016.

Acquérir les équipements nécessaires au bon fonctionnement du poste de police de la Servette, dont la mise en exploitation est prévue courant 2016.

H - Sécurité et population

1011702 - Système d'information du service des contraventions

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Budget 2016	% crédit total	Variation 2015 - 2016
Dépenses	1'200'000	0	0	300'000	25%	300'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Le code de procédure pénal attribue au service des contraventions le statut et les responsabilités d'autorité de poursuite pénale compétente en matière de contraventions.

Le projet de loi déposé au Grand-Conseil vise à améliorer encore les outils et en automatisant au mieux certaines activités chronophages, le service des contraventions pourra revoir son organisation et ré-allouer des forces de travail à des activités d'enquêtes, et donc au traitement d'un plus grand nombre d'affaires.

Objectifs annuels 2016

Être en conformité avec la réglementation en vigueur qui est en constante évolution.

Automatiser des processus pour libérer du personnel et l'assigner à d'autres tâches pour une performance supérieure.

Automatiser les flux d'information avec d'autres services de l'Etat pour en accroître l'efficacité et la fiabilité

Prendre en compte des recommandations SAI

Objectifs annuels 2015

Nouvel objet. Pas de budget en 2015.

Crédit de renouvellement

2011511 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - DF

CR 0221 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Budget 2016	% crédit total	Variation 2015 - 2016
Dépenses	500'000	0	130'000	130'000	26%	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 de poursuites et faillites.

Objectifs annuels 2016

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.

Objectifs annuels 2015

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

H - Sécurité et population

2011513 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - DSE

CR 0401 - Présidence,
secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Budget 2016	% crédit total	Variation 2015 - 2016
Dépenses	18'799'500	0	4'777'500	4'225'000	22%	-552'500
Recettes	650'000	0	0	0	0%	0

Résumé de la loi et but du crédit

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

Une enveloppe de 18'799'500 F est prévue dans ce crédit au titre de la politique publique H.

Objectifs annuels 2016

Poursuivre et procéder aux renouvellements du mobilier, matériel, équipements spécifiques et des véhicules à la police, l'OCPM, l'OCD et l'OCPAM. Pour ce dernier, entretenir également les barrages antipollutions.

Objectifs annuels 2015

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

2011515 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - DETA

CR 0601 - Secrétariat
général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Budget 2016	% crédit total	Variation 2015 - 2016
Dépenses	192'000	0	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 2016

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

Objectifs annuels 2015

Renouveler les équipements 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 31/12/2014	Budget 2015	Budget 2016	% crédit total	Variation 2015 - 2016
Dépenses	35'706'710	0	7'606'001	9'654'609	27%	2'048'608
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 2016

Investissements principaux :

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

Objectifs annuels 2015

Investissements principaux :

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

2011521 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGSi

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Budget 2016	% crédit total	Variation 2015 - 2016
Dépenses	7'378'260	0	1'475'652	1'426'240	19%	-49'412
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

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

Une enveloppe de 7'378'260 F est prévue dans ce crédit au titre d'investissements pour la politique publique H.

Objectifs annuels 2016

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

La gouvernance des systèmes d'information et de communication permettra une priorisation des projets liés à cette politique publique.

Objectifs annuels 2015

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

La gouvernance des SIC permettra une priorisation des projets liés à cette politique publique.

Finaliser la mise en oeuvre du renouvellement du système d'aide à l'engagement du 117. Ce projet est mené en coordination avec le système d'aide à l'engagement du 144.

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 2016

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, l'actuel Palais de justice présentant une urgence.

b) Système d'information et de communication

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

c) Equipements

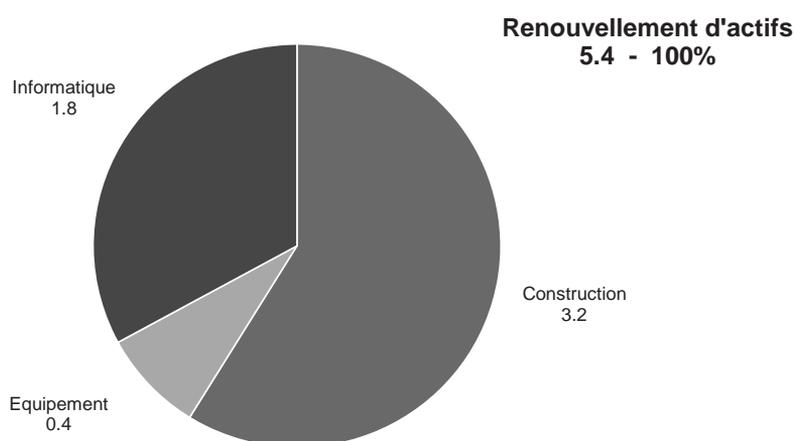
Poursuivre l'aménagement des places de travail et des espaces communs de la justice, notamment en vue de l'assainissement des locaux de l'actuel Palais de justice et du relogement des utilisateurs pendant les travaux.

Améliorer le niveau de sécurité des bâtiments et des salles d'audiences, ainsi que la circulation des différents publics, notamment par l'acquisition d'outils de contrôle.

Equiper les locaux d'archives

Répartition des investissements par catégorie

Dépenses totales 2016 : 5.4 millions (crédit de renouvellement)



en millions

I - Justice

Crédit de renouvellement

2011519 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - PJ

CR 1401 -
Administration du
Pouvoir judiciaire

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Budget 2016	% crédit total	Variation 2015 - 2016
Dépenses	10'000'000	0	1'150'000	2'212'500	22%	1'062'500
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 2016

En matière de système d'information, poursuivre l'adaptation des applications conformément à la priorisation de la COMSIC du pouvoir judiciaire, en application du ROGSIC.

Acquérir les nouveaux équipements nécessaires à l'aménagement des places de travail, notamment liés à l'assainissement des bâtiments de l'actuel Palais de justice programmé par l'OBA et des déménagements qui en découleront.

Objectifs annuels 2015

Acquérir le mobilier nécessaire pour la poursuite de l'aménagement des places de travail, salles d'audiences et d'attente, équipements modernes pour la sécurité et les archives vivantes, etc.).

En matière de système d'information, adapter les applications de gestion des procédures judiciaires aux réformes en cours ou à venir.

2011520 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA

CR 0230 - Office des
bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Budget 2016	% crédit total	Variation 2015 - 2016
Dépenses	23'833'740	0	2'017'886	3'161'263	13%	1'143'377
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 2016

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 2015

Investissements principaux 2015 :

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

J Mobilité

Description succincte

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

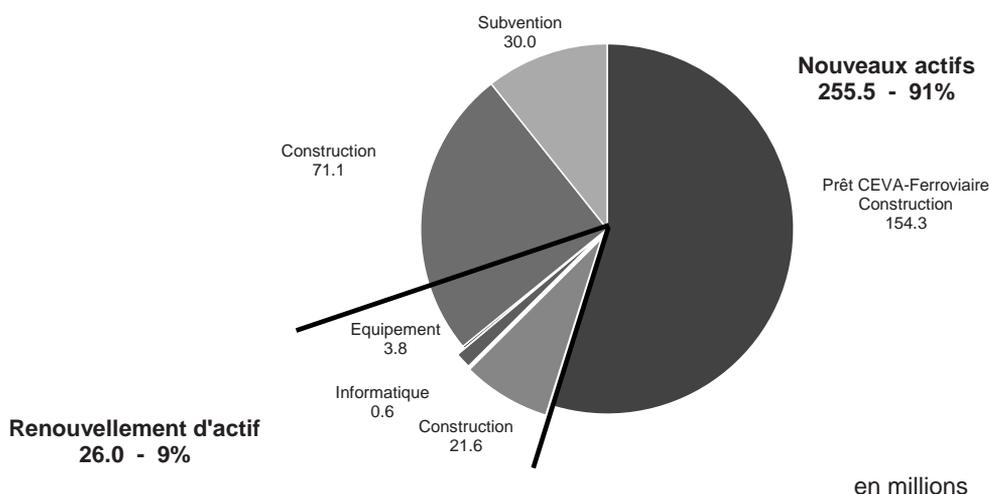
- J01 Transports et mobilité
- J02 Infrastructures routières et de transports publics

Principaux projets et priorités pour 2016

Poursuivre la réalisation de la liaison ferroviaire CEVA.
Poursuivre les études du tram Saint-Julien, de l'interface du tram à Moillesulaz, du Bus à haut niveau de service (BHNS) des Grands-Esserts et adaptation des lignes de trams pour les interfaces CEVA.
Verser la troisième tranche de subvention pour la construction du dépôt TPG "En Chardon".
Poursuivre les études sur le développement du réseau ferroviaire (loi H 1 60) dans le cadre du programme Léman 2030 et les études sur la gare Cornavin tenant compte du choix d'un développement en souterrain.
Poursuivre les travaux permettant le passage à la cadence au ¼ d'heure de l'offre ferroviaire entre Genève et Coppet (construction des points de croisement de Mies (VD) et de Chambésy).
Poursuivre les études et réalisations concernant les infrastructures cantonales de transport issues du projet d'agglomération de première génération: réaménagement des interfaces de la ligne CEVA, route des Nations, modification de la jonction du Grand-Saconnex, route des Communaux d'Ambilly, route Suisse, requalification d'espaces publics et mesure d'accompagnement paysagère.
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.
Démarrer la réalisation des mesures d'accompagnement du barreau routier Mon-Ideé - Communaux-d'Ambilly (MICA).
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 2016 : 281.5 millions



J - Mobilité

Crédit d'ouvrage

1000150 - Construction lignes de tramways (H 1 50)

CR 0603 - Direction
générale des
transports

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Budget 2016	% crédit total	Variation 2015 - 2016
Dépenses	7'600'000	20'061'479	6'300'000	1'700'000	22%	-4'600'000
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 2016

Extension du tram vers Saint-Julien: déposer le dossier actualisé en procédure d'approbation des plans (PAP) et obtenir la décision d'approbation des plans (DAP).

Section Palettes-Ziplo: lever les oppositions en vue du démarrage des travaux fin 2017.

Aménagements des interfaces sur l'axe du LEMAN Express: obtenir les DAP.

Extension du tram à Bernex: finaliser les levées d'opposition.

Objectifs annuels 2015

Obtenir la décision d'approbation des plans (DAP) suite à la planification actualisée du projet tram Bernex-Vailly.

Elaborer et déposer le dossier d'approbation des plans (PAP) suite à la planification actualisée du projet tram Saint-Julien et achever les études de conception.

Obtenir la DAP pour le tram Moillesulaz et la gare des Eaux-Vives.

J - Mobilité

CR 0611 - Direction
générale du génie civil

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Budget 2016	% crédit total	Variation 2015 - 2016
Dépenses	1'572'612'000	1'047'223'549	3'220'000	13'430'000	1%	10'210'000
Recettes	353'570'070	354'533'828	5'000'000	0	0%	-5'000'000

Résumé de la loi et but du crédit

Loi H 1 50, votée le 17/03/1988. L'ensemble des modes de transports collectifs et semi-collectifs est organisé de manière à offrir un réseau complet au service des déplacements des personnes. D'entente avec les entreprises exploitant des lignes de transports publics, le Conseil d'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 2016

Poursuite de la construction de l'aiguillage de la route de Meyrin pour le dépôt TPG sur le site En Chardon.

Début de la réalisation des modifications des infrastructures tramway en lien avec le CEVA (LEMAN Express).

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

Objectifs annuels 2015

Poursuite de la construction de l'aiguillage de la route de Meyrin pour le nouveau dépôt TPG sur le site En Chardon.

Effectuer le bouclage des subventions du TCOB.

J - Mobilité

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

CR 0515 - Office de l'Urbanisme

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Budget 2016	% crédit total	Variation 2015 - 2016
Dépenses	10'000'000	8'576'865	834'000	80'000	1%	-754'000
Recettes	0	40'000	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 2016

Les études des interfaces CEVA seront finalisées en 2016 afin d'obtenir les autorisations de construire nécessaires pour leur réalisation.

Objectifs annuels 2015

Un certain nombre d'objectifs 2014 non encore totalement aboutis sont reconduits :

Finaliser les études des interfaces CEVA

Finaliser les études liées à la requalification des espaces rue/routes tel que défini dans le plan d'agglomération

Finaliser les études liées au projet PAV

CR 0603 - Direction générale des transports

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Budget 2016	% crédit total	Variation 2015 - 2016
Dépenses	3'000'000	0	0	890'000	30%	890'000
Recettes	0	0	0	363'347		363'347

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 2016

Renforcer la mobilité douce sur les pénétrantes cyclables de la Ville de Genève (divers aménagements de sécurisation, marquages au sol et signalisation directionnelle).

Percevoir les subventions fédérales pour cette mesure.

Objectifs annuels 2015

Projet non prévu au budget 2015.

J - Mobilité

CR 0605 - Direction générale de la nature et du paysage

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Budget 2016	% crédit total	Variation 2015 - 2016
Dépenses	16'000'000	228'177	1'200'000	1'511'000	9%	311'000
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 2016

Lancer l'étude de projet d'exécution du pont biologique A40 (sud du canton de Genève-pied du Salève).
Poursuivre la mise en oeuvre des projets de la mesure d'accompagnement paysagère du Foron: dépôts d'autorisations de construire et phases d'exécution au lieu-dit "Mapraz", à l'aval de Moillesulaz pour l'aménagement d'un belvédère et au centre de la commune de Thônex pour la pose de signalétique.

Objectifs annuels 2015

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

CR 0611 - Direction générale du génie civil

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Budget 2016	% crédit total	Variation 2015 - 2016
Dépenses	258'630'000	5'517'588	10'000'000	31'230'000	12%	21'230'000
Recettes	51'020'000	1'045'294	2'000'000	1'612'774	3%	-387'226

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 2016

Pour les interfaces CEVA, finaliser les projets, adjudication des travaux et ouverture des premiers chantiers de réalisation.

Poursuivre la réalisation de la Place des Particules (route de Meyrin - CERN).

Débuter les travaux pour la liaison piétonne souterraine Champel-Hôpital.

Poursuivre le projet d'exécution, adjudication des travaux et premiers travaux préparatoires pour la route des Nations.

Objectifs annuels 2015

Etablir le projet d'exécution et les appels d'offres pour les interfaces CEVA.

Poursuivre la réalisation de la Place des Particules (route de Meyrin - CERN).

Poursuivre le projet d'exécution et les appels d'offres pour la liaison souterraine Champel-Hôpital.

Poursuivre le projet d'exécution, les appels d'offres et autorisation de construire pour le projet de la route des Nations.

J - Mobilité

1008644 - Mesures OPB

CR 0611 - Direction
générale du génie civil

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Budget 2016	% crédit total	Variation 2015 - 2016
Dépenses	85'000'000	29'980'265	8'000'000	13'000'000	15%	5'000'000
Recettes	21'500'000	9'771'884	1'500'000	1'900'000	9%	400'000

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 2016

Poursuivre les études et la mise en place des mesures préconisées pour 2016, notamment par la pose d'enrobés phono-absorbants, la modération de trafic, les murs antibruit, pour assainir les tronçons de route du réseau cantonal selon le programme pluriannuel et la convention de programme entre l'État de Genève et l'Office fédéral de l'environnement (OFEV).

Objectifs annuels 2015

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

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

CR 0611 - Direction
générale du génie civil

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Budget 2016	% crédit total	Variation 2015 - 2016
Dépenses	550'000	128'037	0	200'000	36%	200'000
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 2016

Débuter les études d'avant-projet de la variante retenue.

Choix de la variante et dépôt d'une demande de crédit pour la réalisation.

Objectifs annuels 2015

Projet non prévu au budget 2015.

J - Mobilité

1010834 - Dépôt TPG En Chardon

CR 0603 - Direction générale des transports

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Budget 2016	% crédit total	Variation 2015 - 2016
Dépenses	150'000'000	11'912'310	30'000'000	30'000'000	20%	0
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

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

Objectifs annuels 2016

Verser la troisième tranche de subvention pour la phase des travaux de terrassement et gros-oeuvre.

Objectifs annuels 2015

Verser la deuxième tranche de subvention selon l'échéancier prévu par le Conseil d'Etat.

1011114 - Mobilités douces (amélioration des déplacements piétons et vélos) - H1 80

CR 0603 - Direction générale des transports

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Budget 2016	% crédit total	Variation 2015 - 2016
Dépenses	20'000'000	0	0	800'000	4%	800'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi déposé le 31/01/2013, ouvrant un crédit extraordinaire d'investissement de 20'000'000 F pour la mise en oeuvre de l'initiative IN 144 en faveur de la mobilité douce.

Objectifs annuels 2016

Réaliser les aménagements cyclables du Plan d'actions de la mobilité douce en coordination avec les travaux d'assainissement du bruit routier prévus par la direction générale du génie civil.

Objectifs annuels 2015

Projet non prévu au budget 2015

J - Mobilité

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

CR 0611 - Direction
générale du génie civil

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Budget 2016	% crédit total	Variation 2015 - 2016
Dépenses	1'331'000	36'866	100'000	600'000	45%	500'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

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

Objectifs annuels 2016

Finaliser les études d'avant-projets pour les liaisons L1 et L2 et leurs mesures d'accompagnement. Choix de la variante enterrée ou en surface et dépôt d'une demande de crédit pour la réalisation.

Objectifs annuels 2015

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

1011679 - Aménagement autour des interfaces CEVA

CR 0611 - Direction
générale du génie civil

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Budget 2016	% crédit total	Variation 2015 - 2016
Dépenses	6'344'938	0	0	60'000	1%	60'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi 11679, déposé le 28/05/2015, 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 6 millions 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. Permet au canton de respecter ses engagements pris avec la société de valorisation.

Aménagements comportant la création d'espaces publics et la mise en oeuvre de mesures visant à permettre le développement de l'urbanisation ainsi que des interconnexions avec les autres réseaux de transport.

Objectifs annuels 2016

Débuter les études sur les accès logistiques à Lancy-Pont-Rouge (route d'accès et passages piétons)

Objectifs annuels 2015

Projet non prévu au budget 2015.

J - Mobilité

1011690 - Route de Challex

CR 0611 - Direction
générale du génie civil

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Budget 2016	% crédit total	Variation 2015 - 2016
Dépenses	3'935'000	0	0	1'160'000	29%	1'160'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi déposé le 22/07/2015 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 2016

Débuter et finaliser le projet d'exécution.

Débuter la réalisation du projet autorisé.

Objectifs annuels 2015

Projet non prévu au budget 2015

1011691 - Requalification de la route Suisse à Versoix

CR 0611 - Direction
générale du génie civil

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Budget 2016	% crédit total	Variation 2015 - 2016
Dépenses	24'800'000	0	0	3'480'000	14%	3'480'000
Recettes	2'792'000	0	0	0	0%	0

Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi déposé le 22/07/2015 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 2016

Finaliser la convention de financement avec l'Office fédéral des routes (OFROU) et le projet d'exécution.

Débuter la réalisation du projet autorisé.

Objectifs annuels 2015

Projet non prévu au budget 2015.

J - Mobilité

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

CR 0611 - Direction générale du génie civil

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Budget 2016	% crédit total	Variation 2015 - 2016
Dépenses	23'450'000	0	2'500'000	3'000'000	13%	500'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi déposé le 22/07/2015 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 2016

Débuter et finaliser le projet d'exécution.

Objectifs annuels 2015

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

Crédit de renouvellement

2011515 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - DETA

CR 0601 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Budget 2016	% crédit total	Variation 2015 - 2016
Dépenses	15'353'600	0	2'936'800	2'936'800	19%	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 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 2016

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

Objectifs annuels 2015

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

J - Mobilité

2011520 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Budget 2016	% crédit total	Variation 2015 - 2016
Dépenses	2'212'044	0	233'056	336'659	15%	103'603
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 2016

Investissements principaux :

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

Objectifs annuels 2015

Investissements principaux :

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

2011521 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGSI

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Budget 2016	% crédit total	Variation 2015 - 2016
Dépenses	2'550'010	0	510'002	598'753	23%	88'751
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 2016

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

La gouvernance des systèmes d'information et de communication permettra une priorisation des projets liés à cette politique publique.

Objectifs annuels 2015

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

La gouvernance des système d'information et de communication permettra une priorisation des projets liés à cette politique publique.

J - Mobilité

2011522 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGGC

CR 0611 - Direction générale du génie civil

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Budget 2016	% crédit total	Variation 2015 - 2016
Dépenses	100'745'000	0	19'840'000	22'146'250	22%	2'306'250
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

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

Objectifs annuels 2016

Réaliser les études et les travaux correspondants à la tranche annuelle 2016 répartie comme suit : 9'746'250 F pour les chaussées, 3'800'000 F pour les ouvrages d'art, 7'000'000 F pour les infrastructures et transports publics, 900'000 F pour le remplacement des véhicules ainsi que 700'000 F pour l'activation des charges de personnel.

Objectifs annuels 2015

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

Prêts

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

CR 0603 - Direction générale des transports

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Budget 2016	% crédit total	Variation 2015 - 2016
Dépenses	43'730'000	13'258'539	14'100'000	6'330'000	14%	-7'770'000
Recettes	43'730'000	0	0	0	0%	0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi H 1 60, votée le 27/01/2011, sur le développement des infrastructures ferroviaires.

Favoriser le développement de l'offre et des infrastructures ferroviaires bénéficiant et susceptibles de bénéficier de financements fédéraux, notamment dans le cadre du projet Rail 2030 qui comprend en autres l'étape 2030 du Programme de développement stratégique de l'infrastructure ferroviaire (PRODES 2).

Un projet de mise à jour de cette loi sera proposé afin d'actualiser son contenu avec principalement l'entrée en vigueur de la réforme du Financement et aménagement de l'infrastructure ferroviaire (FAIF), lequel prévoit la mise en place des financements de l'Office fédéral des transports (OFT) pour l'extension de la gare Cornavin et l'allongement des quais de la ligne Genève-La Plaine.

Objectifs annuels 2016

Démarrer la phase d'avant-projet: lancer l'appel d'offres et désigner le mandataire dans le cadre de la conception du projet d'extension de la gare Cornavin.

Objectifs annuels 2015

Poursuivre les études (avant-projet) de l'extension de Cornavin.

Poursuivre les études et la procédure d'approbation des plans de l'allongement des quais entre Vernier et La Plaine, et de la reprise du terminus La Plaine.

Poursuivre les autres études exploratoires (capacité GE - Lausanne, halte Châtelaine).

Réaliser les études nécessaires à l'élaboration du plan PRODES 2 (étape 2030).

J - Mobilité

CR 0611 - Direction générale du génie civil

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Budget 2016	% crédit total	Variation 2015 - 2016
Dépenses	125'400'000	0	23'500'000	23'000'000	18%	-500'000
Recettes	76'850'000	0	0	0	0%	0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi H 1 60, votée le 27/01/2011, sur le développement des infrastructures ferroviaires.

Favoriser le développement de l'offre et des infrastructures ferroviaires bénéficiant et susceptibles de bénéficier de financements fédéraux, notamment dans le cadre du projet Rail 2030 qui comprend en autres l'étape 2030 du Programme de développement stratégique de l'infrastructure ferroviaire (PRODES 2).

Un projet de mise à jour de cette loi sera proposé afin d'actualiser son contenu avec principalement l'entrée en vigueur de la réforme du Financement et aménagement de l'infrastructure ferroviaire (FAIF), lequel prévoit la mise en place des financements de l'Office fédéral des transports (OFT) pour l'extension de la gare Cornavin et l'allongement des quais de la ligne Genève-La Plaine.

Objectifs annuels 2016

Poursuivre la réalisation sous le pilotage de la direction générale des transports (DGT) du projet de mise en cadence au 1/4 d'heure Coppet-Genève.

Objectifs annuels 2015

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

4010444 - Liaison CEVA

CR 0611 - Direction générale du génie civil

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Budget 2016	% crédit total	Variation 2015 - 2016
Dépenses	478'970'000	305'450'819	115'000'000	125'000'000	26%	10'000'000
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 2016

Poursuivre les travaux de génie civil selon le programme actualisé.

Poursuivre les travaux de second oeuvre.

Débiter les travaux de la voie verte.

Poursuivre les travaux de réalisation des sorties de secours.

Participer à l'information CEVA+ (campagne d'information sur le RER franco-valdo-genevois CEVA).

Objectifs annuels 2015

Poursuivre les travaux de génie civil selon le programme actualisé.

Débiter les travaux des gares. Finaliser le projet de la voie verte (axe de circulation ouvert à tous les moyens de locomotion non motorisés).

Débiter les travaux de réalisation des sorties de secours.

Participer à l'information CEVA+ (campagne d'information sur le RER franco-valdo-genevois CEVA).

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 2016

a) Bâtiments et constructions

Terminer les travaux de la phase 3.3 de la maternité des HUG.

Terminer les travaux relatifs au second-œuvre et débiter les aménagements extérieurs du bâtiment des lits 2 (BDL 2) des HUG.

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

b) Système d'information et de communication

Renouveler les applications et le matériel informatiques de l'Institution genevoise de maintien à domicile (IMAD) et des HUG.

c) Équipements

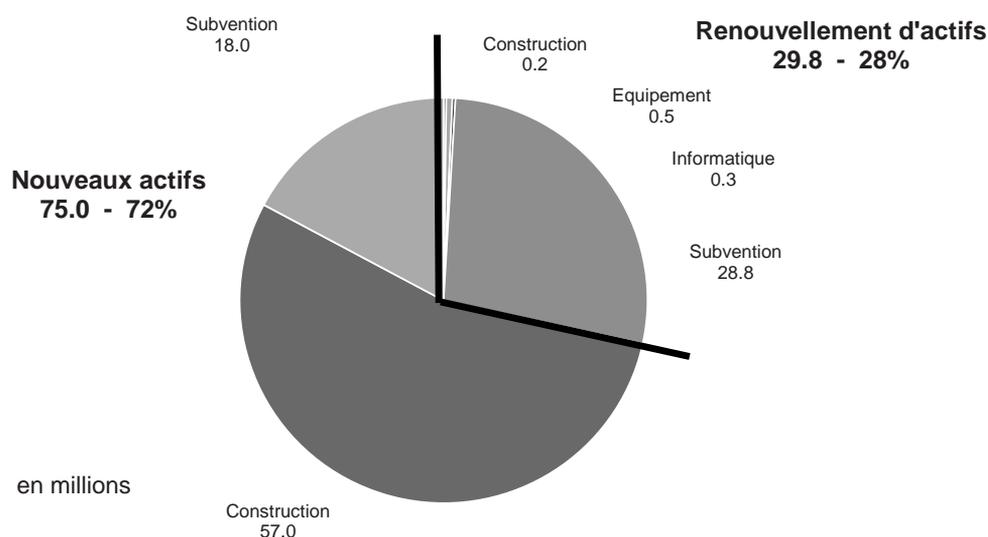
Poursuivre l'installation des équipements dans les locaux de l'hôpital des enfants selon les livrables.

Acquérir et installer les équipements en lien avec la phase 3.3 de la maternité et du bâtiment des lits 2 (BDL 2).

Renouveler le mobilier et les équipements de l'IMAD, des HUG, des cliniques de Joli-Mont et de Montana et du service de la consommation et des affaires vétérinaires (SCAV).

Répartition des investissements par catégorie

Dépenses totales 2016 : 104.8 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 31/12/2014	Budget 2015	Budget 2016	% crédit total	Variation 2015 - 2016
Dépenses	74'119'000	70'676'183	0	500'000	1%	500'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

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

Objectifs annuels 2016

Traiter les décomptes finaux et suivre la période de garantie.

Objectifs annuels 2015

Projet non prévu au budget 2015.

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

CR 0230 - Office des
bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Budget 2016	% crédit total	Variation 2015 - 2016
Dépenses	66'676'000	15'910'012	20'000'000	18'000'000	27%	-2'000'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

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

Objectifs annuels 2016

Terminer le second-oeuvre, les aménagements extérieurs et remettre l'ouvrage à l'utilisateur .

Objectifs annuels 2015

Finir le gros-oeuvre et démarrer le second-oeuvre.

K - Santé

CR 0715 - Direction générale de la santé

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Budget 2016	% crédit total	Variation 2015 - 2016
Dépenses	7'050'000	271'322	1'000'000	5'000'000	71%	4'000'000
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 avec mise à disposition prévue à la mi 2014.

Objectifs annuels 2016

Acquérir et installer les équipements planifiés dans le cadre de la phase 3 du programme de rénovation de la Maternité des hôpitaux universitaires de Genève (HUG).

Objectifs annuels 2015

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

1010703 - BDL2 - Construction

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Budget 2016	% crédit total	Variation 2015 - 2016
Dépenses	238'097'000	111'173'159	50'000'000	38'500'000	16%	-11'500'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

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

Construire le bâtiment des lits 2 (BDL2) d'une capacité de 420 lits selon les normes actuellement en vigueur (chambres à 2 lits avec sanitaire), pour être mis à disposition à l'horizon 2015 début 2016.

Objectifs annuels 2016

Terminer le second-oeuvre, les aménagements extérieurs et remettre l'ouvrage à l'utilisateur .

Objectifs annuels 2015

Terminer le second-oeuvre et démarrer les aménagements extérieurs.

K - Santé

CR 0715 - Direction
générale de la santé

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Budget 2016	% crédit total	Variation 2015 - 2016
Dépenses	15'590'000	262'132	3'000'000	13'000'000	83%	10'000'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

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

Objectifs annuels 2016

Acquérir et installer les équipements planifiés dans le cadre de la construction du bâtiment des lits 2 (BDL 2).

Objectifs annuels 2015

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

K - Santé

Crédit de renouvellement

2011516 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - DEAS

CR 0701 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Budget 2016	% crédit total	Variation 2015 - 2016
Dépenses	2'500'000	0	500'000	500'000	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.

Un enveloppe de 2'500'000 F est prévue dans ce crédit au titre de la politique publique K.

Objectifs annuels 2016

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 2015

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

2011520 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Budget 2016	% crédit total	Variation 2015 - 2016
Dépenses	1'175'984	0	272'067	226'601	19%	-45'466
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 2016

Investissements principaux :

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

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

Objectifs annuels 2015

Investissements principaux :

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

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

K - Santé

2011521 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGSI

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Budget 2016	% crédit total	Variation 2015 - 2016
Dépenses	1'110'380	0	222'076	255'095	23%	33'019
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 2016

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

La gouvernance des systèmes d'information et de communication permettra une priorisation des projets liés à cette politique publique.

Objectifs annuels 2015

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

La gouvernance des SIC permettra une priorisation des projets liés à cette politique publique.

Finaliser la mise en oeuvre du renouvellement du système d'aide à l'engagement du 144. Ce projet est mené en coordination avec le système d'aide à l'engagement du 117.

2011527 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - IMAD

CR 0715 - Direction générale de la santé

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Budget 2016	% crédit total	Variation 2015 - 2016
Dépenses	8'000'000	0	1'609'000	1'629'000	20%	20'000
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 2016

Poursuivre l'entretien et le renouvellement des appareils de sécurité à domicile, des appareils de sécurité dans les immeubles à encadrement, des équipements, du mobilier, des outils de communication numérique, du parc bureautique, des serveurs, ainsi que des matériels nécessaires au bon fonctionnement du système d'information de l'IMAD. Améliorer l'agencement des locaux.

Objectifs annuels 2015

Renouveler :

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

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

K - Santé

2916001 - Crédits de renouvellement 2016-2019 - HUG

CR 0715 - Direction
générale de la santé

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Budget 2016	% crédit total	Variation 2015 - 2016
Dépenses	119'200'000	0	0	26'400'000	22%	26'400'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi en cours d'élaboration ouvrant un crédit d'investissement de 119'200'000 F pour le renouvellement et l'entretien des bâtiment et équipement des hôpitaux universitaires de Genève (HUG) sur la période 2016-2019.

Objectifs annuels 2016

Procéder au renouvellement des équipements médico-techniques et informatiques des hôpitaux universitaires de Genève (HUG), ainsi qu'à l'entretien des bâtiments qu'ils exploitent.

Objectifs annuels 2015

Projet non prévu au budget 2015.

2916002 - Crédits de renouvellement 2016-2019 - CLINIQUES

CR 0715 - Direction
générale de la santé

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Budget 2016	% crédit total	Variation 2015 - 2016
Dépenses	3'040'000	0	0	760'000	25%	760'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi en cours d'élaboration ouvrant un crédit d'investissement de 3'040'000 F pour le renouvellement et l'entretien des bâtiments et équipements des cliniques de Joli-Mont et Montana sur la période 2016-2019.

Objectifs annuels 2016

Procéder au renouvellement des équipements des cliniques Joli-Mont et Montana ainsi qu'à l'entretien des bâtiments exploités par la clinique de Montana.

Objectifs annuels 2015

Projet non prévu au budget 2015.

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

Introduction

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

Principaux projets et priorités pour 2016

- a) Bâtiments en constructions

Aucun projet particulier.

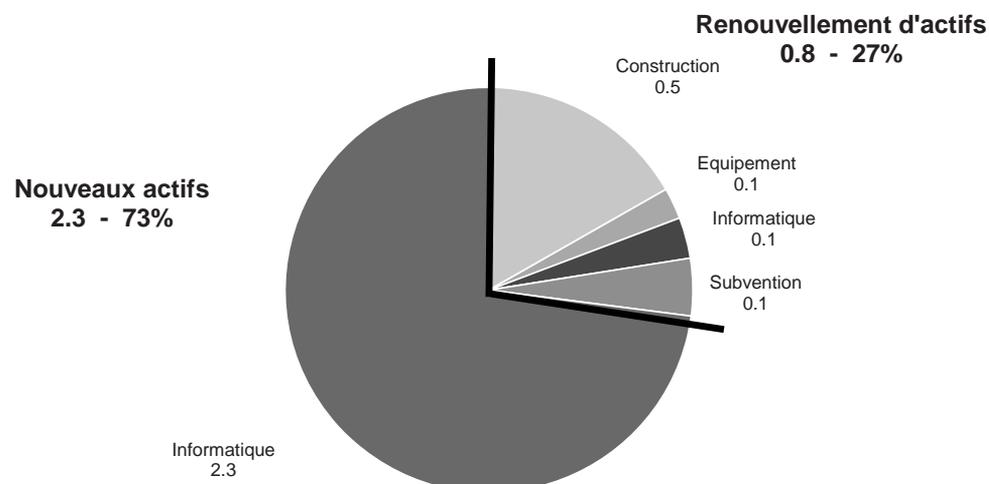
- b) Système d'information et de communication

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

- c) Equipements

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

Répartition des investissements par catégorie Dépenses totales 2016 : 3.1 millions



en 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 31/12/2014	Budget 2015	Budget 2016	% crédit total	Variation 2015 - 2016
Dépenses	2'658'200	688'591	1'000'000	969'609	36%	-30'391
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10484, votée le 18/09/2009, ouvrant un crédit d'investissement de 2'658'200 F pour la réalisation du système d'information du commerce

Mettre à la disposition du service du commerce un système d'information qui soit fonctionnellement intégré, techniquement cohérent, technologique-ment à jour et suffisamment évolutif pour répondre aux impératifs opérationnels du service.

Objectifs annuels 2016

Intégrer la gestion des autorisations, qui permet de délivrer notamment les différentes autorisations relatives à l'exploitation des établissements. De plus, la gestion des infractions, des sanctions et des recours sera mise en service en fin d'année.

Objectifs annuels 2015

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

1010514 - Refonte du répertoire des entreprises

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Budget 2016	% crédit total	Variation 2015 - 2016
Dépenses	3'517'100	1'961'658	80'000	1'300'000	37%	1'220'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

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

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

Objectifs annuels 2016

Le projet est gelé au moment où le budget 2016 est construit. Une étude et une analyse de marché sont en cours pour déterminer l'option la plus appropriée pour continuer le projet.

Le montant inscrit en 2016 sera nécessaire si le projet redémarre. Cette décision ne sera connue qu'à l'automne 2015 après présentation aux députés et acceptation par la/les commission/s ad hoc.

Objectifs annuels 2015

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

L - Économie

Crédit de renouvellement

2011513 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - DSE

CR 0401 - Présidence,
secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Budget 2016	% crédit total	Variation 2015 - 2016
Dépenses	1'242'500	0	182'500	220'000	18%	37'500
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 2016

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 Ecllosion.

Objectifs annuels 2015

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

2011520 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA

CR 0230 - Office des
bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Budget 2016	% crédit total	Variation 2015 - 2016
Dépenses	2'601'670	0	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 2016

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

Objectifs annuels 2015

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 31/12/2014	Budget 2015	Budget 2016	% crédit total	Variation 2015 - 2016
Dépenses	545'980	0	109'196	101'495	19%	-7'701
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 2016

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

La gouvernance des systèmes d'information et de communication permettra une priorisation des projets liés à cette politique publique.

Objectifs annuels 2015

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

La gouvernance des système d'information et de communication permettra une priorisation des projets liés à cette politique publique.

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 2016

a) Bâtiments et constructions

Remplacer des installations techniques de production d'énergies CVSE (Chauffage, Ventilation, Sanitaire, Electricité) en fin de vie.

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

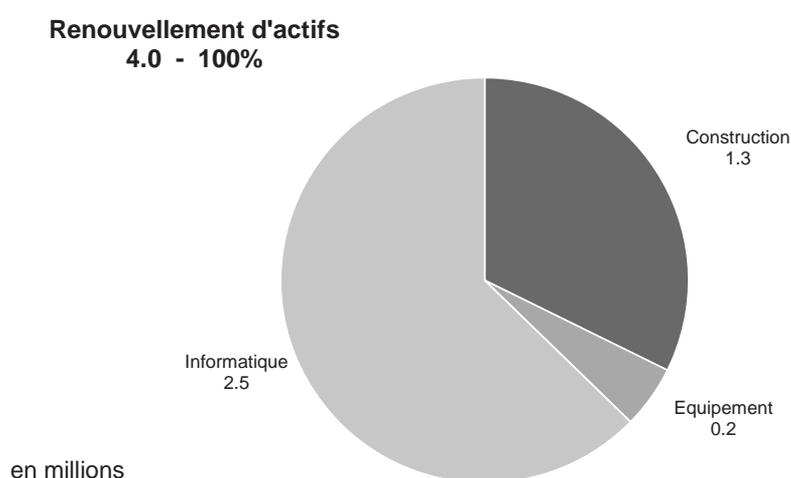
b) Système d'information et de communication

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

c) Equipements

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

Répartition des investissements par catégorie Dépenses totales 2016 : 4.0 millions



M - Finance et impôts

Crédit de renouvellement

2011511 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - DF

CR 0221 - Secrétariat
général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Budget 2016	% crédit total	Variation 2015 - 2016
Dépenses	850'000	0	150'000	200'000	24%	50'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

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

Une enveloppe de 850'000 F est prévue dans ce crédit au titre de la politique publique M pour divers investissements liés de l'administration fiscale cantonale.

Objectifs annuels 2016

Renouveler le mobilier, les bureaux, les chaises de travail, les tables auxiliaires, les éclairages sur pied et les armoires de l'administration fiscale cantonale.

Objectifs annuels 2015

Renouveler le mobilier, les bureaux, les chaises de travail, les tables auxiliaires, les éclairages sur pied et les armoires de l'administration fiscale. Équiper des salles de réunions utilisées par l'administration fiscale cantonale.

2011520 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA

CR 0230 - Office des
bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Budget 2016	% crédit total	Variation 2015 - 2016
Dépenses	11'240'137	0	1'025'254	1'292'597	11%	267'343
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 2016

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 (HOFIN 1)

Objectifs annuels 2015

Investissements principaux :

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

M - Finance et impôts

2011521 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGSI

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Budget 2016	% crédit total	Variation 2015 - 2016
Dépenses	12'804'185	0	2'560'837	2'507'796	20%	-53'041
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 2016

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

La gouvernance des systèmes d'information et de communication permettra une priorisation des projets liés à cette politique publique.

Objectifs annuels 2015

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

La gouvernance des système d'information et de communication permettra une priorisation des projets liés à cette politique publique.

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 2016

a) Bâtiments et constructions

Dans le cadre des crédits de renouvellement plusieurs projets d'assainissement et de mise en conformité des installations techniques sont prévus.

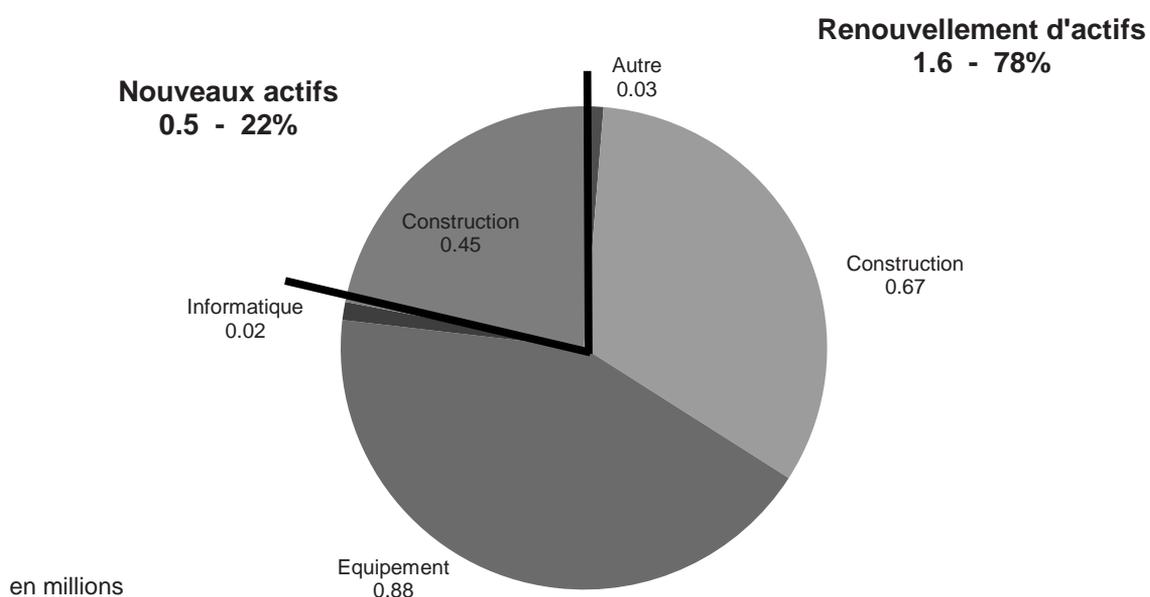
b) Système d'information et de communication

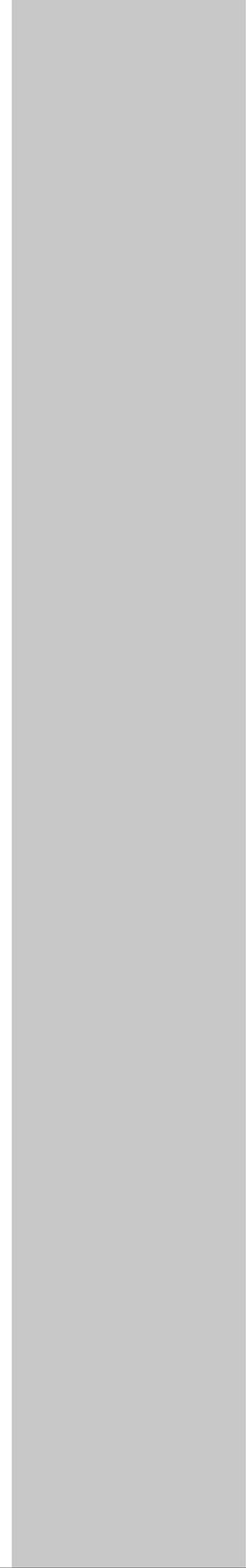
Assurer la maintenance évolutive d'applications informatiques ainsi que le renouvellement des équipements.

c) Equipements

Acquérir des œuvres mobiles pour la collection du Fonds d'art contemporain (FCAC).
Equiper et aménager les nouveaux stocks du FCAC aux ports francs et les bureaux du service cantonal de la culture prévus à Conches.

Répartition des investissements par catégorie Dépenses totales 2016 : 2.1 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 31/12/2014	Budget 2015	Budget 2016	% crédit total	Variation 2015 - 2016
Dépenses	48'156'117	4'490'225	0	450'000	1%	450'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10533, votée le 4/12/2009, 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 2016

Accompagner le dossier en demande d'autorisation de construire et obtenir cette autorisation.

Objectifs annuels 2015

Projet non prévu au budget 2015.

Crédit de renouvellement

2011512 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - DIP

CR 0311 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Budget 2016	% crédit total	Variation 2015 - 2016
Dépenses	3'574'000	0	909'500	904'500	25%	-5'000
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 de 3'574'000 F est prévue dans ce crédit pour divers investissements de la politique publique N.

Objectifs annuels 2016

Acquérir des oeuvres mobiles pour la collection du Fonds cantonal d'art contemporain (FCAC). Équiper et aménager les nouveaux stocks du FCAC aux ports francs et les bureaux du service prévus à Conches.

Objectifs annuels 2015

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

N - Culture, sport et loisirs

2011520 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Budget 2016	% crédit total	Variation 2015 - 2016
Dépenses	5'427'378	0	647'655	672'036	12%	24'381
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 2016

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 2015

Investissements principaux :

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

2011521 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGSI

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Budget 2016	% crédit total	Variation 2015 - 2016
Dépenses	99'305	0	19'861	24'826	25%	4'965
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 2016

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

La gouvernance des systèmes d'information et de communication permettra une priorisation des projets liés à cette politique publique.

Objectifs annuels 2015

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

La gouvernance des système d'information et de communication permettra une priorisation des projets liés à cette politique publique.

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 2016

a) Bâtiments et constructions

Phase initiale des travaux de rénovation dans le bâtiment de l'Hôtel de Ville.

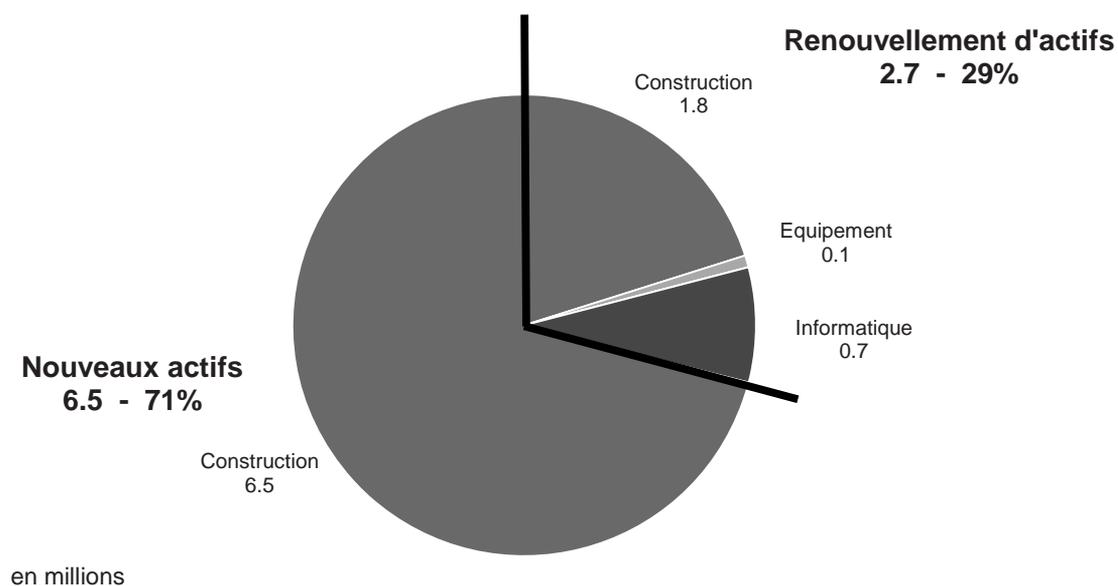
b) Système d'information et de communication

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

c) Equipements

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

Répartition des investissements par catégorie Dépenses totales 2016 : 9.2 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 31/12/2014	Budget 2015	Budget 2016	% crédit total	Variation 2015 - 2016
Dépenses	18'276'000	0	7'500'000	6'500'000	36%	-1'000'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi, déposé le 10/06/2014 par des députés issus de la plupart des groupes représentés au Grand Conseil, ouvrant un crédit d'investissement de 19'356'000 F pour la transformation du bâtiment de l'Hôtel de ville (construction = 18'276'000 F).

Le présent projet de loi vise à permettre la transformation de l'aile sud de l'Hôtel de ville bordant la promenade de la Treille, à réaliser un ascenseur permettant d'accéder à tous les étages du bâtiment et à transformer et agrandir la salle du Grand Conseil.

Objectifs annuels 2016

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

Objectifs annuels 2015

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

Crédit de renouvellement

2011510 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - PRE

CR 0101 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Budget 2016	% crédit total	Variation 2015 - 2016
Dépenses	374'000	0	46'800	46'800	13%	0
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 2016

Assurer le remplacement des éléments mobiliers et des équipements les plus anciens du département.

Objectifs annuels 2015

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

O - Autorités et gouvernance

2011511 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - DF

CR 0221 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Budget 2016	% crédit total	Variation 2015 - 2016
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 2016

Procéder au renouvellement partiel du mobilier et des équipements du Service d'Audit Interne.

Objectifs annuels 2015

Procéder au renouvellement 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 31/12/2014	Budget 2015	Budget 2016	% crédit total	Variation 2015 - 2016
Dépenses	1'800'000	0	600'000	200'000	11%	-400'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

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

Objectifs annuels 2016

Pour l'exercice 2016, il est prévu d'achever la mise à jour de la base de données qui permet la gestion électronique de l'ensemble des documents traités par le Grand Conseil, notamment en vue de leur archivage numérique aux Archives d'Etat. Il est aussi prévu de développer et améliorer la gestion des objets parlementaires et leur flux.

Objectifs annuels 2015

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

O - Autorités et gouvernance

2011518 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - CdC

CR 1201 - Cour des comptes

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Budget 2016	% crédit total	Variation 2015 - 2016
Dépenses	115'000	0	35'000	60'000	52%	25'000
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 2016

Il s'agira en 2016 de continuer les investissements destinés au renouvellement du parc informatique et du mobilier de la Cour des comptes, certains d'entre eux n'ayant pas été réalisés en 2015 du fait qu'ils dépendent du vote du législatif concernant l'attribution de la révision des comptes de l'Etat à la Cour des comptes.

Objectifs annuels 2015

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

2011520 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Budget 2016	% crédit total	Variation 2015 - 2016
Dépenses	8'583'332	0	631'696	1'840'394	21%	1'208'698
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 2016

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 2015

Investissements principaux :

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

O - Autorités et gouvernance

2011521 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGSi

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Budget 2016	% crédit total	Variation 2015 - 2016
Dépenses	2'973'825	0	594'765	495'956	17%	-98'809
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 2016

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

La gouvernance des systèmes d'information et de communication permettra une priorisation des projets liés à cette politique publique.

Objectifs annuels 2015

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

La gouvernance des système d'information et de communication permettra une priorisation des projets liés à cette politique publique.

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 2016

- a) Bâtiments et constructions

Crédit d'ouvrage : Acquérir des terrains et des bâtiments en fonction des besoins et des opportunités.

Crédit de renouvellement : Poursuivre les études et les réalisations des projets en cours. Rénover et transformer divers bâtiments administratifs.

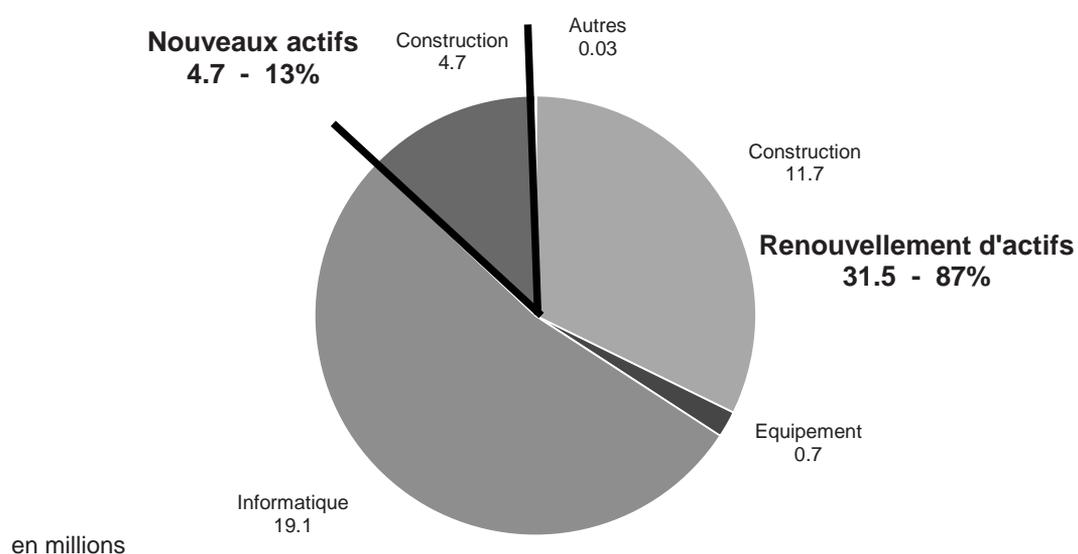
- b) Système d'information et de communication

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

- c) Equipements

Poursuivre le renouvellement du mobilier, des équipements et des véhicules.

Répartition des investissements par catégorie Dépenses totales 2016 : 36.2 millions



P - Etats-majors et prestations de moyens

Crédit d'ouvrage

1010775 - Acquisitions de terrains et bâtiments

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Budget 2016	% crédit total	Variation 2015 - 2016
Dépenses	30'000'000	16'417'695	5'000'000	4'682'762	16%	-317'238
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

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

Objectifs annuels 2016

Acquérir des terrains et des bâtiments en fonction des besoins et des opportunités.

Paiement de la dernière tranche de 2,533 mios relative à l'achat du poste de police de la route de Meyrin (relogement du poste de police de la Servette).

Objectifs annuels 2015

Acquérir des terrains et des bâtiments en fonction des besoins et des opportunités.

L'acquisition d'un bâtiment pour le relogement du poste de police de la Servette est prévue en 2015.

Crédit de renouvellement

2011511 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - DF

CR 0221 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Budget 2016	% crédit total	Variation 2015 - 2016
Dépenses	1'100'000	0	220'000	260'000	24%	40'000
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

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

Une enveloppe de 1'100'000 F est prévue dans ce crédit au titre de la politique publique P pour divers investissements liés du secrétariat général et des différentes directions de support.

Objectifs annuels 2016

Renouveler partiellement le mobilier ainsi que divers équipements audio-visuels ou bureautique.

Objectifs annuels 2015

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

P - Etats-majors et prestations de moyens

2011512 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - DIP

CR 0311 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Budget 2016	% crédit total	Variation 2015 - 2016
Dépenses	352'000	0	317'800	1'600	0%	-316'200
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

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

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

Objectifs annuels 2016

Renouveler les équipements et le mobilier dans les services de l'état major du DIP en priorisant selon les critères de vétusté. Transfert du budget destiné au renouvellement et à la modernisation de l'ensemble des cafétérias de l'enseignement secondaire II sous la politique publique A au budget 2016 .

Objectifs annuels 2015

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

2011513 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - DSE

CR 0401 - Présidence, secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Budget 2016	% crédit total	Variation 2015 - 2016
Dépenses	700'000	0	225'000	160'000	23%	-65'000
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 2016

Poursuivre et procéder aux renouvellements du mobilier, du matériel et d'un véhicule pour la DGSJ ainsi que le SG.

Objectifs annuels 2015

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

P - Etats-majors et prestations de moyens

2011514 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - DALE

CR 0501 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Budget 2016	% crédit total	Variation 2015 - 2016
Dépenses	275'000	0	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 2016

Poursuivre le renouvellement du mobilier et des équipements du secrétariat général et des directions de support en fonction des besoins, notamment le remplacement de la camionnette de la logistique.

Objectifs annuels 2015

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

2011515 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - DETA

CR 0601 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Budget 2016	% crédit total	Variation 2015 - 2016
Dépenses	1'771'600	0	807'530	240'077	14%	-567'453
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 2016

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

Objectifs annuels 2015

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

P - Etats-majors et prestations de moyens

2011516 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - DEAS

CR 0701 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Budget 2016	% crédit total	Variation 2015 - 2016
Dépenses	150'000	0	30'000	30'000	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.

Un enveloppe de 150'000 F est prévue dans ce crédit au titre de la politique publique P.

Objectifs annuels 2016

Poursuivre le renouvellement du mobilier et des équipements des services de l'état-major du département en fonction des besoins exprimés et dans les limites des montants budgétisés.

Objectifs annuels 2015

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

2011520 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Budget 2016	% crédit total	Variation 2015 - 2016
Dépenses	64'417'407	0	14'016'965	11'654'788	18%	-2'362'177
Recettes						

Résumé de la loi et but du crédit

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

Une enveloppe initiale de 64'417'407 F est prévue dans ce crédit pour des travaux relatifs à la politique publique P.

Objectifs annuels 2016

Investissements principaux :

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

Objectifs annuels 2015

Investissements principaux :

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

P - Etats-majors et prestations de moyens

2011521 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGSi

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Budget 2016	% crédit total	Variation 2015 - 2016
Dépenses	97'201'130	0	19'440'226	19'138'506	20%	-301'720
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 2016

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

La gouvernance des systèmes d'information et de communication permettra une priorisation des projets liés à cette politique publique.

Objectifs annuels 2015

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

La gouvernance des système d'information et de communication permettra une priorisation des projets liés à cette politique publique.

Q Energie

Description succincte

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

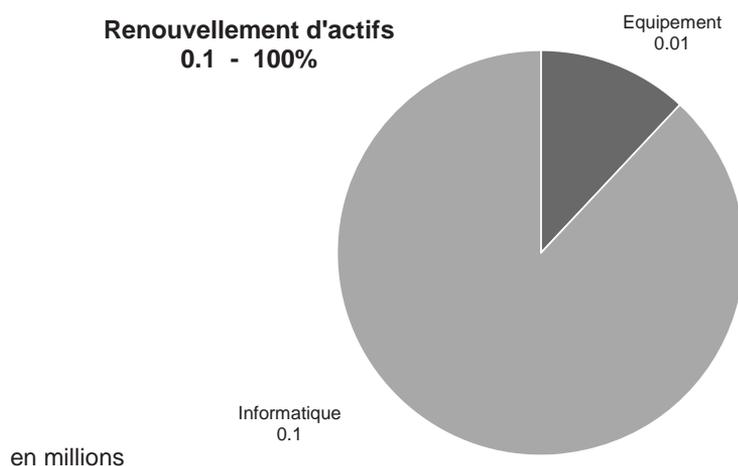
Q01 Energie

Principaux projets et priorités pour 2016

a) Équipements et autres investissements

Renouveler le mobilier et les équipements de l'office cantonal de l'énergie et assurer la maintenance des applications informatiques selon une priorisation qui sera établie par la gouvernance des systèmes d'information et de communication.

Répartition des investissements par catégorie Dépenses totales 2016 : 0.1 millions



Q - Énergie

Crédit de renouvellement

2011514 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - DALE

CR 0501 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Budget 2016	% crédit total	Variation 2015 - 2016
Dépenses	62'000	0	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 2016

Poursuivre le renouvellement du mobilier et des équipements de l'office cantonal de l'énergie en fonction des besoins.

Objectifs annuels 2015

Renouveler le mobilier et les équipements usagés 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 31/12/2014	Budget 2015	Budget 2016	% crédit total	Variation 2015 - 2016
Dépenses	365'690	0	73'138	91'423	25%	18'285
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 2016

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

La gouvernance des systèmes d'information et de communication permettra une priorisation des projets liés à cette politique publique.

Objectifs annuels 2015

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

La gouvernance des système d'information et de communication permettra une priorisation des projets liés à cette politique publique.

Récapitulations chiffrées

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2014	Budget 2015	Budget 2016	% crédit	Variation 2016-2015
A FORMATION						
5 Dépenses d'investissement	904.784.650	171.934.433,55	183.889.802	202.837.052	22%	18.947.250
6 Recettes d'investissement	91.259.683	32.231.465,00	16.655.000	15.362.069	17%	-1.292.931
<i>Investissements Nets</i>	813.524.967	<i>139.702.968,55</i>	<i>167.234.802</i>	187.474.983	23%	<i>20.240.181</i>
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
5 Dépenses d'investissement	545.511.680	171.934.433,55	106.553.000	120.320.084	22%	13.767.084
6 Recettes d'investissement	89.259.683	32.231.465,00	16.255.000	14.962.069	17%	-1.292.931
<i>Investissements Nets</i>	456.251.997	<i>139.702.968,55</i>	<i>90.298.000</i>	105.358.015	23%	<i>15.060.015</i>
CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2						
5 Dépenses d'investissement	359.272.970		77.336.802	82.516.968	23%	5.180.166
6 Recettes d'investissement	2.000.000		400.000	400.000	20%	
<i>Investissements Nets</i>	357.272.970		<i>76.936.802</i>	82.116.968	23%	<i>5.180.166</i>
02 - FINANCES						
5 Dépenses d'investissement	726.206.535	158.446.858,77	149.836.415	149.775.093	21%	-61.322
6 Recettes d'investissement	89.504.683	32.231.465,00	14.900.000	15.362.069	17%	462.069
<i>Investissements Nets</i>	636.701.852	<i>126.215.393,77</i>	<i>134.936.415</i>	134.413.024	21%	<i>-523.391</i>
03 - INSTRUCTION PUBLIQUE, CULTURE ET SPORT						
5 Dépenses d'investissement	157.086.000	13.245.008,85	28.281.700	49.774.500	32%	21.492.800
6 Recettes d'investissement	1.755.000		1.755.000			-1.755.000
<i>Investissements Nets</i>	155.331.000	<i>13.245.008,85</i>	<i>26.526.700</i>	49.774.500	32%	<i>23.247.800</i>
04 - SÉCURITÉ ET ÉCONOMIE						
5 Dépenses d'investissement	21.492.115	242.565,93	5.771.687	3.287.459	15%	-2.484.228
<i>Investissements Nets</i>	21.492.115	<i>242.565,93</i>	<i>5.771.687</i>	3.287.459	15%	<i>-2.484.228</i>
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
<i>CR: 02 Finances</i>						
1009995 Construction 5ème étape CMU. CR 02.30 Office des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	177.887.000	83.024.782,11	24.000.000	25.000.000	14%	1.000.000
6 Recettes d'investissement	37.000.000	20.268.000,00	5.200.000	5.000.000	14%	-200.000
1010516 HEG Battelle - Bât. B CR 02.30 Office des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	49.568.000	26.177.671,61	13.500.000	8.054.815	16%	-5.445.185
6 Recettes d'investissement	10.800.000	3.383.465,00	3.300.000	2.712.069	25%	-587.931
1010822 CMU - 6ème étape CR 02.30 Office des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	133.604.000	42.060.043,97	25.000.000	25.000.000	19%	
6 Recettes d'investissement	21.500.625	8.330.000,00	5.400.000	4.000.000	19%	-1.400.000
1010875 Ancienne Ecole de médecine - rénovation et agrandissement CR 02.30 Office des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	29.700.000	204.852,60	4.900.000	10.000.000	34%	5.100.000
6 Recettes d'investissement	7.000.000			2.500.000	36%	2.500.000
1011264 Ecole de commerce de Frontenex CR 02.30 Office des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	82.122.000	6.021.746,64	21.803.000	19.218.269	23%	-2.584.731
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	957.761,84	7.500.000	6.500.000	37%	-1.000.000
6 Recettes d'investissement	2.250.000	250.000,00	600.000	750.000	33%	150.000

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2014	Budget 2015	Budget 2016	% crédit	Variation 2016-2015
CR: 03 Instruction publique, culture et sport						
1009995 Construction 5ème étape CMU. CR 03.26 Université						
5 Dépenses d'investissement	15.596.000		4.500.000	11.096.000	71%	6.596.000
1010445 E-Learning 2009-20011 CR 03.26 Université						
5 Dépenses d'investissement	6.346.000	6.345.008,85				
6 Recettes d'investissement	1.250.000		1.250.000			-1.250.000
1010446 Adaptation et conso du SI de l'UNI 2009-2011 CR 03.26 Université						
5 Dépenses d'investissement	6.900.000	6.900.000,00				
6 Recettes d'investissement	505.000		505.000			-505.000
1010516 HEG Battelle - Bât. B CR 03.25 Haute école spécialisée de Genève						
5 Dépenses d'investissement	2.604.000		2.000.000	868.000	33%	-1.132.000
1010822 CMU - 6ème étape CR 03.26 Université						
5 Dépenses d'investissement	15.333.000		750.000	14.583.000	95%	13.833.000
1010875 Ancienne Ecole de médecine - rénovation et agrandissement CR 03.26 Université						
5 Dépenses d'investissement	2.184.000					
1011325 Extension de l'observatoire de Genève à Sauverny CR 03.26 Université						
5 Dépenses d'investissement	480.000					
CR: 04 Sécurité et économie						
1010874 Service santé de la jeunesse (SISE Arc-en-ciel) CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI)						
5 Dépenses d'investissement	1.133.680	242.565,93	100.000			-100.000
1912005 Refonte du système d'information du DIP - études CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI)						
5 Dépenses d'investissement	4.500.000		2.500.000			-2.500.000
CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2						
CR: 02 Finances						
2011520 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Bâtiments CR 02.30 Office des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	235.771.535		53.133.415	56.002.009	24%	2.868.594
6 Recettes d'investissement	2.000.000		400.000	400.000	20%	
CR: 03 Instruction publique, culture et sport						
2011512 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Département de l'instruction publiq CR 03.11 Secrétariat général						
5 Dépenses d'investissement	32.393.000		6.928.200	7.554.300	23%	626.100

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2014	Budget 2015	Budget 2016	% crédit	Variation 2016-2015
2011523 Crédit de renouvellement 2015-2019 - HES-SO CR 03.25 Haute école spécialisée de Genève 5 Dépenses d'investissement	15.300.000		3.000.000	3.050.000	20%	50.000
2011524 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Université CR 03.26 Université 5 Dépenses d'investissement	59.950.000		11.103.500	12.623.200	21%	1.519.700
CR: 04 Sécurité et économie						
2011521 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Systèmes d'information et de commun CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGS)	15.858.435		3.171.687	3.287.459	21%	115.772

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2014	Budget 2015	Budget 2016	% crédit	Variation 2016-2015
B EMPLOI						
5 Dépenses d'investissement	2.352.110		580.422	412.747	18%	-167.675
6 Recettes d'investissement	770.000		264.000	64.000	8%	-200.000
<i>Investissements Nets</i>	1.582.110		<i>316.422</i>	348.747	<i>22%</i>	<i>32.325</i>
CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2						
5 Dépenses d'investissement	2.352.110		580.422	412.747	18%	-167.675
6 Recettes d'investissement	770.000		264.000	64.000	8%	-200.000
<i>Investissements Nets</i>	1.582.110		<i>316.422</i>	348.747	<i>22%</i>	<i>32.325</i>
02 - FINANCES						
5 Dépenses d'investissement	855.620		171.124	171.124	20%	
<i>Investissements Nets</i>	855.620		<i>171.124</i>	171.124	<i>20%</i>	<i>0</i>
04 - SÉCURITÉ ET ÉCONOMIE						
5 Dépenses d'investissement	646.490		129.298	161.623	25%	32.325
<i>Investissements Nets</i>	646.490		<i>129.298</i>	161.623	<i>25%</i>	<i>32.325</i>
07 - EMPLOI, AFFAIRES SOCIALES ET SANTÉ						
5 Dépenses d'investissement	850.000		280.000	80.000	9%	-200.000
6 Recettes d'investissement	770.000		264.000	64.000	8%	-200.000
<i>Investissements Nets</i>	80.000		<i>16.000</i>	16.000	<i>20%</i>	<i>0</i>
CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2						
CR: 02 Finances						
2011520 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Bâtiments CR 02.30 Office des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	855.620		171.124	171.124	20%	
CR: 04 Sécurité et économie						
2011521 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Systèmes d'information et de commun CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSi)						
5 Dépenses d'investissement	646.490		129.298	161.623	25%	32.325
CR: 07 Emploi, affaires sociales et santé						
2011516 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Département de l'emploi, des affair CR 07.01 Secrétariat général						
5 Dépenses d'investissement	850.000		280.000	80.000	9%	-200.000
6 Recettes d'investissement	770.000		264.000	64.000	8%	-200.000

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2014	Budget 2015	Budget 2016	% crédit	Variation 2016-2015
C ACTION SOCIALE						
5 Dépenses d'investissement <i>Investissements Nets</i>	26.005.910 26.005.910	3.922.265,85 <i>3.922.265,85</i>	4.744.755 <i>4.744.755</i>	3.974.851 3.974.851	15% <i>15%</i>	-769.904 <i>-769.904</i>
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
5 Dépenses d'investissement <i>Investissements Nets</i>	9.139.000 9.139.000	3.922.265,85 <i>3.922.265,85</i>	2.200.000 <i>2.200.000</i>	1.145.000 1.145.000	13% <i>13%</i>	-1.055.000 <i>-1.055.000</i>
CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2						
5 Dépenses d'investissement <i>Investissements Nets</i>	16.866.910 16.866.910		2.544.755 <i>2.544.755</i>	2.829.851 2.829.851	17% <i>17%</i>	285.096 <i>285.096</i>
02 - FINANCES						
5 Dépenses d'investissement <i>Investissements Nets</i>	4.537.565 4.537.565		406.886 <i>406.886</i>	434.765 434.765	10% <i>10%</i>	27.879 <i>27.879</i>
04 - SÉCURITÉ ET ÉCONOMIE						
5 Dépenses d'investissement <i>Investissements Nets</i>	11.028.345 11.028.345	3.922.265,85 <i>3.922.265,85</i>	2.577.869 <i>2.577.869</i>	1.055.086 1.055.086	10% <i>10%</i>	-1.522.783 <i>-1.522.783</i>
07 - EMPLOI, AFFAIRES SOCIALES ET SANTÉ						
5 Dépenses d'investissement <i>Investissements Nets</i>	10.440.000 10.440.000		1.760.000 <i>1.760.000</i>	2.485.000 2.485.000	24% <i>24%</i>	725.000 <i>725.000</i>
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
CR: 04 Sécurité et économie						
1010527 RDU cible. CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSi) 5 Dépenses d'investissement	6.639.000	3.922.265,85	1.700.000			-1.700.000
CR: 07 Emploi, affaires sociales et santé						
1011608 Projets informatiques à l'hospice général (GED, environnement collaborat CR 07.14 Direction générale de l'action sociale 5 Dépenses d'investissement	2.500.000		500.000	1.145.000	46%	645.000
CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2						
CR: 02 Finances						
2011520 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Bâtiments CR 02.30 Office des bâtiments 5 Dépenses d'investissement	4.537.565		406.886	434.765	10%	27.879
CR: 04 Sécurité et économie						
2011521 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Systèmes d'information et de commun CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSi) 5 Dépenses d'investissement	4.389.345		877.869	1.055.086	24%	177.217
CR: 07 Emploi, affaires sociales et santé						
2011516 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Département de l'emploi, des affair CR 07.01 Secrétariat général 5 Dépenses d'investissement	700.000		140.000	140.000	20%	
2011526 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Hospice général CR 07.14 Direction générale de l'action sociale 5 Dépenses d'investissement	7.240.000		1.120.000	1.200.000	17%	80.000

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2014	Budget 2015	Budget 2016	% crédit	Variation 2016-2015
D PERSONNES ÂGÉES						
5 Dépenses d'investissement	47.401.605	35.237.830,00	4.612.171	4.516.961	10%	-95.210
<i>Investissements Nets</i>	47.401.605	<i>35.237.830,00</i>	<i>4.612.171</i>	4.516.961	<i>10%</i>	<i>-95.210</i>
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
5 Dépenses d'investissement	45.340.750	35.237.830,00	4.200.000	4.093.220	9%	-106.780
<i>Investissements Nets</i>	45.340.750	<i>35.237.830,00</i>	<i>4.200.000</i>	4.093.220	<i>9%</i>	<i>-106.780</i>
CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2						
5 Dépenses d'investissement	2.060.855		412.171	423.741	21%	11.570
<i>Investissements Nets</i>	2.060.855		<i>412.171</i>	423.741	<i>21%</i>	<i>11.570</i>
02 - FINANCES						
5 Dépenses d'investissement	45.460.200	35.237.830,00	4.223.890	4.117.110	9%	-106.780
<i>Investissements Nets</i>	45.460.200	<i>35.237.830,00</i>	<i>4.223.890</i>	4.117.110	<i>9%</i>	<i>-106.780</i>
04 - SÉCURITÉ ET ÉCONOMIE						
5 Dépenses d'investissement	1.941.405		388.281	399.851	21%	11.570
<i>Investissements Nets</i>	1.941.405		<i>388.281</i>	399.851	<i>21%</i>	<i>11.570</i>
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
CR: 02 Finances						
1010309 EMS CR 02.30 Office des bâtiments 5 Dépenses d'investissement	28.214.000	19.111.080,00	3.200.000	4.093.220	15%	893.220
1010312 EMS - Vandelle - subventions CR 02.30 Office des bâtiments 5 Dépenses d'investissement	17.126.750	16.126.750,00	1.000.000			-1.000.000
CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2						
CR: 02 Finances						
2011520 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Bâtiments CR 02.30 Office des bâtiments 5 Dépenses d'investissement	119.450		23.890	23.890	20%	
CR: 04 Sécurité et économie						
2011521 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Systèmes d'information et de commun CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSi) 5 Dépenses d'investissement	1.941.405		388.281	399.851	21%	11.570

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2014	Budget 2015	Budget 2016	% crédit	Variation 2016-2015
E HANDICAP						
5 Dépenses d'investissement <i>Investissements Nets</i>	3.379.470 3.379.470		675.894 <i>675.894</i>	675.894 675.894	20% 20%	0
CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2						
5 Dépenses d'investissement <i>Investissements Nets</i>	3.379.470 3.379.470		675.894 <i>675.894</i>	675.894 675.894	20% 20%	0
02 - FINANCES						
5 Dépenses d'investissement <i>Investissements Nets</i>	102.470 102.470		20.494 <i>20.494</i>	20.494 20.494	20% 20%	0
07 - EMPLOI, AFFAIRES SOCIALES ET SANTÉ						
5 Dépenses d'investissement <i>Investissements Nets</i>	3.277.000 3.277.000		655.400 <i>655.400</i>	655.400 655.400	20% 20%	0
CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2						
<i>CR: 02 Finances</i>						
2011520 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Bâtiments CR 02.30 Office des bâtiments 5 Dépenses d'investissement	102.470		20.494	20.494	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	3.277.000		655.400	655.400	20%	

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2014	Budget 2015	Budget 2016	% crédit	Variation 2016-2015
F ENVIRONNEMENT						
5 Dépenses d'investissement	101.212.193	26.291.682,81	14.407.732	14.049.712	14%	-358.020
6 Recettes d'investissement		7.702.862,00	2.500.000			-2.500.000
<i>Investissements Nets</i>	101.212.193	<i>18.588.820,81</i>	<i>11.907.732</i>	14.049.712	14%	<i>2.141.980</i>
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
5 Dépenses d'investissement	41.923.914	26.291.682,81	3.075.000	2.472.733	6%	-602.267
6 Recettes d'investissement		7.702.862,00	2.500.000			-2.500.000
<i>Investissements Nets</i>	41.923.914	<i>18.588.820,81</i>	<i>575.000</i>	2.472.733	6%	<i>1.897.733</i>
CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2						
5 Dépenses d'investissement	59.288.279		11.332.732	11.576.979	20%	244.247
<i>Investissements Nets</i>	59.288.279		<i>11.332.732</i>	11.576.979	20%	<i>244.247</i>
02 - FINANCES						
5 Dépenses d'investissement	2.633.269		576.290	669.076	25%	92.786
<i>Investissements Nets</i>	2.633.269		<i>576.290</i>	669.076	25%	<i>92.786</i>
04 - SÉCURITÉ ET ÉCONOMIE						
5 Dépenses d'investissement	2.468.210		493.642	466.303	19%	-27.339
<i>Investissements Nets</i>	2.468.210		<i>493.642</i>	466.303	19%	<i>-27.339</i>
06 - ENVIRONNEMENT, TRANSPORTS ET AGRICULTURE						
5 Dépenses d'investissement	96.110.714	26.291.682,81	13.337.800	12.914.333	13%	-423.467
6 Recettes d'investissement		7.702.862,00	2.500.000			-2.500.000
<i>Investissements Nets</i>	96.110.714	<i>18.588.820,81</i>	<i>10.837.800</i>	12.914.333	13%	<i>2.076.533</i>
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
<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	780.000	215.380,55	175.000	207.733	27%	32.733
1010827 Renaturation de l'Aire étape 3 CR 06.08 Direction générale de l'eau						
5 Dépenses d'investissement	25.443.914	19.951.270,46	1.000.000	85.000	0%	-915.000
6 Recettes d'investissement		7.702.862,00	2.500.000			-2.500.000
1010850 Infrastructures agricoles durables CR 06.06 Direction générale de l'agriculture						
5 Dépenses d'investissement	15.700.000	6.125.031,80	1.900.000	2.180.000	14%	280.000
CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2						
<i>CR: 02 Finances</i>						
2011520 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Bâtiments CR 02.30 Office des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	2.633.269		576.290	669.076	25%	92.786
<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	2.468.210		493.642	466.303	19%	-27.339
<i>CR: 06 Environnement, transports et agriculture</i>						
2011515 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Département de l'environnement, des CR 06.01 Secrétariat général						

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2014	Budget 2015	Budget 2016	% crédit	Variation 2016-2015
5 Dépenses d'investissement	34.186.800		6.262.800	6.441.600	19%	178.800
2011525 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Réseau secondaire des communes CR 06.08 Direction générale de l'eau						
5 Dépenses d'investissement	20.000.000		4.000.000	4.000.000	20%	

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2014	Budget 2015	Budget 2016	% crédit	Variation 2016-2015
G AMÉNAGEMENT ET LOGEMENT						
5 Dépenses d'investissement	339.126.902	278.854.129,49	34.898.483	46.788.461	14%	11.889.978
6 Recettes d'investissement	6.213.313		65.000	65.000	1%	
<i>Investissements Nets</i>	332.913.589	<i>278.854.129,49</i>	<i>34.833.483</i>	46.723.461	14%	11.889.978
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
5 Dépenses d'investissement	120.508.862	73.822.049,49	8.000.000	20.056.501	17%	12.056.501
6 Recettes d'investissement	5.888.313					
<i>Investissements Nets</i>	114.620.549	<i>73.822.049,49</i>	<i>8.000.000</i>	20.056.501	17%	12.056.501
CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2						
5 Dépenses d'investissement	8.618.040		1.898.483	1.731.960	20%	-166.523
6 Recettes d'investissement	325.000		65.000	65.000	20%	
<i>Investissements Nets</i>	8.293.040		<i>1.833.483</i>	1.666.960	20%	-166.523
DOTATIONS - 3						
5 Dépenses d'investissement	210.000.000	205.032.080,00	25.000.000	25.000.000	12%	
<i>Investissements Nets</i>	210.000.000	<i>205.032.080,00</i>	<i>25.000.000</i>	25.000.000	12%	0
02 - FINANCES						
5 Dépenses d'investissement	781.690		30.313	28.172	4%	-2.141
<i>Investissements Nets</i>	781.690		<i>30.313</i>	28.172	4%	-2.141
04 - SÉCURITÉ ET ÉCONOMIE						
5 Dépenses d'investissement	3.017.350		603.470	633.088	21%	29.618
<i>Investissements Nets</i>	3.017.350		<i>603.470</i>	633.088	21%	29.618
05 - AMÉNAGEMENT, LOGEMENT ET ÉNERGIE						
5 Dépenses d'investissement	335.327.862	278.854.129,49	34.264.700	46.127.201	14%	11.862.501
6 Recettes d'investissement	6.213.313		65.000	65.000	1%	
<i>Investissements Nets</i>	329.114.549	<i>278.854.129,49</i>	<i>34.199.700</i>	46.062.201	14%	11.862.501
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
CR: 05 Aménagement, logement et énergie						
1010008 Construction de logements d'utilité publique (LUP) CR 05.06 Office cantonal du logement et de la planification foncière						
5 Dépenses d'investissement	90.000.000	73.822.049,49	8.000.000			-8.000.000
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				8.000.000		8.000.000
1011679 Aménagement autour des interfaces CEVA CR 05.15 Office de l'Urbanisme						
5 Dépenses d'investissement	30.508.862			12.056.501	40%	12.056.501
6 Recettes d'investissement	5.888.313					
CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2						
CR: 02 Finances						
2011520 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Bâtiments CR 02.30 Office des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	781.690		30.313	28.172	4%	-2.141
CR: 04 Sécurité et économie						
2011521 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Systèmes d'information et de commun CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSi)						
5 Dépenses d'investissement	3.017.350		603.470	633.088	21%	29.618

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2014	Budget 2015	Budget 2016	% crédit	Variation 2016-2015
CR: 05 Aménagement, logement et énergie						
2011514 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Département de l'aménagement, du lo CR 05.01 Secrétariat général						
5 Dépenses d'investissement	4.819.000		1.264.700	1.070.700	22%	-194.000
6 Recettes d'investissement	325.000		65.000	65.000	20%	
DOTATIONS - 3						
CR: 05 Aménagement, logement et énergie						
3010008 Construction de logements d'utilité publique LUP - Dotations. CR 05.06 Office cantonal du logement et de la planification foncière						
5 Dépenses d'investissement	210.000.000	205.032.080,00	8.960.000			-8.960.000
3010460 Construction de logements d'utilité publique - LUP II CR 05.06 Office cantonal du logement et de la planification foncière						
5 Dépenses d'investissement			16.040.000	25.000.000		8.960.000

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2014	Budget 2015	Budget 2016	% crédit	Variation 2016-2015
H SÉCURITÉ ET POPULATION						
5 Dépenses d'investissement	581.233.353	137.045.935,67	66.527.553	51.518.932	9%	-15.008.621
6 Recettes d'investissement	135.535.000	13.000.000,00	13.000.000			-13.000.000
<i>Investissements Nets</i>	445.698.353	<i>124.045.935,67</i>	<i>53.527.553</i>	51.518.932	12%	-2.008.621
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
5 Dépenses d'investissement	518.656.883	137.045.935,67	52.500.000	36.044.683	7%	-16.455.317
6 Recettes d'investissement	134.885.000	13.000.000,00	13.000.000			-13.000.000
<i>Investissements Nets</i>	383.771.883	<i>124.045.935,67</i>	<i>39.500.000</i>	36.044.683	9%	-3.455.317
CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2						
5 Dépenses d'investissement	62.576.470		14.027.553	15.474.249	25%	1.446.696
6 Recettes d'investissement	650.000					
<i>Investissements Nets</i>	61.926.470		<i>14.027.553</i>	15.474.249	25%	1.446.696
02 - FINANCES						
5 Dépenses d'investissement	519.759.010	130.259.612,25	57.436.001	41.584.609	8%	-15.851.392
6 Recettes d'investissement	134.885.000	13.000.000,00	13.000.000			-13.000.000
<i>Investissements Nets</i>	384.874.010	<i>117.259.612,25</i>	<i>44.436.001</i>	41.584.609	11%	-2.851.392
04 - SÉCURITÉ ET ÉCONOMIE						
5 Dépenses d'investissement	61.140.343	6.681.595,08	9.053.152	9.895.923	16%	842.771
6 Recettes d'investissement	650.000					
<i>Investissements Nets</i>	60.490.343	<i>6.681.595,08</i>	<i>9.053.152</i>	9.895.923	16%	842.771
06 - ENVIRONNEMENT, TRANSPORTS ET AGRICULTURE						
5 Dépenses d'investissement	192.000		38.400	38.400	20%	
<i>Investissements Nets</i>	192.000		<i>38.400</i>	38.400	20%	0
07 - EMPLOI, AFFAIRES SOCIALES ET SANTÉ						
5 Dépenses d'investissement	142.000	104.728,34				
<i>Investissements Nets</i>	142.000	<i>104.728,34</i>				
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
CR: 02 Finances						
1010323 Hôtel de police CR 02.30 Office des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	9.704.200	8.923.112,19				
1010418 CURABILIS CR 02.30 Office des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	105.518.000	98.286.081,97	10.000.000			-10.000.000
6 Recettes d'investissement	20.385.000	13.000.000,00	3.000.000			-3.000.000
1011254 Les Dardelles (Brenaz III) - étude CR 02.30 Office des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	16.500.000	457.811,13	8.000.000	10.000.000	61%	2.000.000
1011272 Brenaz +100 (extension de 100 places) CR 02.30 Office des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	67.299.100	22.592.606,96	23.800.000	15.700.000	23%	-8.100.000
6 Recettes d'investissement	32.000.000		10.000.000			-10.000.000
1011578 Relocalisation caserne des Vernets - Epeisses - études CR 02.30 Office des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	2.905.000		400.000	1.900.000	65%	1.500.000
1011579 Relocalisation caserne des Vernets - Aire-la-Ville - études CR 02.30 Office des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	1.390.000		500.000	800.000	58%	300.000

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2014	Budget 2015	Budget 2016	% crédit	Variation 2016-2015
1011580 Relocalisation caserne des Vernets - Meyrin Mategnin - construction CR 02.30 Office des bâtiments 5 Dépenses d'investissement	18.736.000		1.000.000	3.400.000	18%	2.400.000
1914006 SARA Terminal 2 Aéroport - centre de rapatriement CR 02.30 Office des bâtiments 5 Dépenses d'investissement 6 Recettes d'investissement	4.000.000 1.500.000		1.000.000			-1.000.000
1915012 Les Dardelles (Brenaz III) CR 02.30 Office des bâtiments 5 Dépenses d'investissement 6 Recettes d'investissement	257.500.000 81.000.000		5.000.000			-5.000.000
CR: 04 Sécurité et économie						
1010418 CURABILIS CR 04.05 Office cantonal de la détention 5 Dépenses d'investissement	2.636.000	1.443.899,67		392.000	15%	392.000
1010418 CURABILIS CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI) 5 Dépenses d'investissement	551.000	272.456,85		100.000	18%	100.000
1010759 SI office des poursuites CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI) 5 Dépenses d'investissement	8.940.000	4.927.438,56	2.000.000	500.000	6%	-1.500.000
1011272 Brenaz +100 (extension de 100 places) CR 04.05 Office cantonal de la détention 5 Dépenses d'investissement	2.352.520			800.000	34%	800.000
1011272 Brenaz +100 (extension de 100 places) CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI) 5 Dépenses d'investissement	302.380	37.800,00				
1011405 Acquisition de matériel en lien avec les risques nucléaire, radiologique CR 04.04 Corps de police 5 Dépenses d'investissement	2.452.683			1.452.683	59%	1.452.683
1011580 Relocalisation caserne des Vernets - Meyrin Mategnin - construction CR 04.03 Services généraux 5 Dépenses d'investissement	1.985.000					
1011580 Relocalisation caserne des Vernets - Meyrin Mategnin - construction CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI) 5 Dépenses d'investissement	148.000					
1011686 Aménagement du poste de police de la Servette CR 04.04 Corps de police 5 Dépenses d'investissement	1.150.000		500.000	500.000	43%	
1011686 Aménagement du poste de police de la Servette CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI) 5 Dépenses d'investissement	245.000		300.000	200.000	82%	-100.000
1011702 Système d'information du service des contraventions CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI)						

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2014	Budget 2015	Budget 2016	% crédit	Variation 2016-2015
5 Dépenses d'investissement	1.200.000			300.000	25%	300.000
1914006 SARA Terminal 2 Aéroport - centre de rapatriement CR 04.04 Corps de police						
5 Dépenses d'investissement	420.000					
1914006 SARA Terminal 2 Aéroport - centre de rapatriement CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSi)						
5 Dépenses d'investissement	80.000					
1915012 Les Dardelles (Brenaz III) CR 04.05 Office cantonal de la détention						
5 Dépenses d'investissement	8.500.000					
1915012 Les Dardelles (Brenaz III) CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSi)						
5 Dépenses d'investissement	4.000.000					
CR: 07 Emploi, affaires sociales et santé						
1010418 CURABILIS CR 07.15 Direction générale de la santé						
5 Dépenses d'investissement	142.000	104.728,34				
CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2						
CR: 02 Finances						
2011511 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Département des finances CR 02.21 Secrétariat général						
5 Dépenses d'investissement	500.000		130.000	130.000	26%	
2011520 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Bâtiments CR 02.30 Office des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	35.706.710		7.606.001	9.654.609	27%	2.048.608
CR: 04 Sécurité et économie						
2011513 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Département de la sécurité et de l' CR 04.01 Présidence, secrétariat général						
5 Dépenses d'investissement	18.799.500		4.777.500	4.225.000	22%	-552.500
6 Recettes d'investissement	650.000					
2011521 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Systèmes d'information et de commun CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSi)						
5 Dépenses d'investissement	7.378.260		1.475.652	1.426.240	19%	-49.412
CR: 06 Environnement, transports et agriculture						
2011515 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Département de l'environnement, des CR 06.01 Secrétariat général						
5 Dépenses d'investissement	192.000		38.400	38.400	20%	

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2014	Budget 2015	Budget 2016	% crédit	Variation 2016-2015
I JUSTICE						
5 Dépenses d'investissement	44.833.740		3.167.886	5.373.763	12%	2.205.877
<i>Investissements Nets</i>	<i>44.833.740</i>		<i>3.167.886</i>	<i>5.373.763</i>	<i>12%</i>	<i>2.205.877</i>
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
5 Dépenses d'investissement	11.000.000					
<i>Investissements Nets</i>	<i>11.000.000</i>					
CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2						
5 Dépenses d'investissement	33.833.740		3.167.886	5.373.763	16%	2.205.877
<i>Investissements Nets</i>	<i>33.833.740</i>		<i>3.167.886</i>	<i>5.373.763</i>	<i>16%</i>	<i>2.205.877</i>
02 - FINANCES						
5 Dépenses d'investissement	34.833.740		2.017.886	3.161.263	9%	1.143.377
<i>Investissements Nets</i>	<i>34.833.740</i>		<i>2.017.886</i>	<i>3.161.263</i>	<i>9%</i>	<i>1.143.377</i>
14 - POUVOIR JUDICIAIRE						
5 Dépenses d'investissement	10.000.000		1.150.000	2.212.500	22%	1.062.500
<i>Investissements Nets</i>	<i>10.000.000</i>		<i>1.150.000</i>	<i>2.212.500</i>	<i>22%</i>	<i>1.062.500</i>
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
CR: 02 Finances						
1914007 Nouveau Palais de justice - Etude CR 02.30 Office des bâtiments 5 Dépenses d'investissement	11.000.000					
CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2						
CR: 02 Finances						
2011520 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Bâtiments CR 02.30 Office des bâtiments 5 Dépenses d'investissement	23.833.740		2.017.886	3.161.263	13%	1.143.377
CR: 14 Pouvoir judiciaire						
2011519 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Pouvoir judiciaire CR 14.01 Administration du Pouvoir judiciaire 5 Dépenses d'investissement	10.000.000		1.150.000	2.212.500	22%	1.062.500

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2014	Budget 2015	Budget 2016	% crédit	Variation 2016-2015
J MOBILITÉ						
5 Dépenses d'investissement	4.172.144.153	1.504.374.597,90	255.298.858	281.489.462	7%	26.190.604
6 Recettes d'investissement	802.962.070	385.270.878,45	8.500.000	3.876.121	0%	-4.623.879
<i>Investissements Nets</i>	3.369.182.083	<i>1.119.103.719,45</i>	<i>246.798.858</i>	277.613.341	<i>8%</i>	<i>30.814.483</i>
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
5 Dépenses d'investissement	3.403.183.499	1.185.665.239,89	79.179.000	101.141.000	3%	21.962.000
6 Recettes d'investissement	682.382.070	385.270.878,45	8.500.000	3.876.121	1%	-4.623.879
<i>Investissements Nets</i>	2.720.801.429	<i>800.394.361,44</i>	<i>70.679.000</i>	97.264.879	<i>4%</i>	<i>26.585.879</i>
CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2						
5 Dépenses d'investissement	120.860.654		23.519.858	26.018.462	22%	2.498.604
<i>Investissements Nets</i>	120.860.654		<i>23.519.858</i>	26.018.462	<i>22%</i>	<i>2.498.604</i>
PRETS FERROVIAIRES ET CEVA - 4						
5 Dépenses d'investissement	648.100.000	318.709.358,01	152.600.000	154.330.000	24%	1.730.000
6 Recettes d'investissement	120.580.000					
<i>Investissements Nets</i>	527.520.000	<i>318.709.358,01</i>	<i>152.600.000</i>	154.330.000	<i>29%</i>	<i>1.730.000</i>
01 - PRÉSIDENTE						
5 Dépenses d'investissement	33.000.000	547.316,70				
6 Recettes d'investissement		43.650,00				
<i>Investissements Nets</i>	33.000.000	<i>503.666,70</i>				
02 - FINANCES						
5 Dépenses d'investissement	2.212.044		233.056	336.659	15%	103.603
<i>Investissements Nets</i>	2.212.044		<i>233.056</i>	336.659	<i>15%</i>	<i>103.603</i>
04 - SÉCURITÉ ET ÉCONOMIE						
5 Dépenses d'investissement	2.550.010		510.002	598.753	23%	88.751
<i>Investissements Nets</i>	2.550.010		<i>510.002</i>	598.753	<i>23%</i>	<i>88.751</i>
05 - AMÉNAGEMENT, LOGEMENT ET ÉNERGIE						
5 Dépenses d'investissement	84.000.000	8.576.864,53	7.834.000	80.000	0%	-7.754.000
6 Recettes d'investissement		40.000,00				
<i>Investissements Nets</i>	84.000.000	<i>8.536.864,53</i>	<i>7.834.000</i>	80.000	<i>0%</i>	<i>-7.754.000</i>
06 - ENVIRONNEMENT, TRANSPORTS ET AGRICULTURE						
5 Dépenses d'investissement	4.050.382.099	1.495.250.416,67	246.721.800	280.474.050	7%	33.752.250
6 Recettes d'investissement	802.962.070	385.187.228,45	8.500.000	3.876.121	0%	-4.623.879
<i>Investissements Nets</i>	3.247.420.029	<i>1.110.063.188,22</i>	<i>238.221.800</i>	276.597.929	<i>9%</i>	<i>38.376.129</i>
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
CR: 01 Présidence						
1000170 Projet d'agglomération de première génération (H 1 70) CR 01.22 Direction générale de l'extérieur						
5 Dépenses d'investissement	33.000.000	547.316,70				
6 Recettes d'investissement		43.650,00				
CR: 05 Aménagement, logement et énergie						
1000170 Projet d'agglomération de première génération (H 1 70) CR 05.15 Office de l'Urbanisme						
5 Dépenses d'investissement	10.000.000	8.576.864,53	834.000	80.000	1%	-754.000
6 Recettes d'investissement		40.000,00				
1912006 Equipement des zone industrielles gérées par la FTI CR 05.22 Fondation pour les terrains industriels						
5 Dépenses d'investissement	56.000.000		5.000.000			-5.000.000
1915008 Projet d'agglomération de deuxième génération CR 05.15 Office de l'Urbanisme						
5 Dépenses d'investissement	18.000.000		2.000.000			-2.000.000
CR: 06 Environnement, transports et agriculture						

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2014	Budget 2015	Budget 2016	% crédit	Variation 2016-2015
1000150 Construction lignes de tramways (H 1 50) CR 06.03 Direction générale des transports 5 Dépenses d'investissement	7.600.000	20.061.479,18	6.300.000	1.700.000	22%	-4.600.000
1000150 Construction lignes de tramways (H 1 50) CR 06.11 Direction générale du génie civil 5 Dépenses d'investissement	1.572.612.000	1.047.223.549,00	3.220.000	13.430.000	1%	10.210.000
6 Recettes d'investissement	353.570.070	354.533.828,00	5.000.000			-5.000.000
1000170 Projet d'agglomération de première génération (H 1 70) CR 06.03 Direction générale des transports 5 Dépenses d'investissement	3.000.000			890.000	30%	890.000
6 Recettes d'investissement				363.347		363.347
1000170 Projet d'agglomération de première génération (H 1 70) CR 06.05 Direction générale de la nature et du paysage 5 Dépenses d'investissement	16.000.000	228.177,07	1.200.000	1.511.000	9%	311.000
1000170 Projet d'agglomération de première génération (H 1 70) CR 06.11 Direction générale du génie civil 5 Dépenses d'investissement	258.630.000	5.517.587,79	10.000.000	31.230.000	12%	21.230.000
6 Recettes d'investissement	51.020.000	1.045.294,45	2.000.000	1.612.774	3%	-387.226
1008644 Mesures OPB CR 06.11 Direction générale du génie civil 5 Dépenses d'investissement	85.000.000	29.980.264,84	8.000.000	13.000.000	15%	5.000.000
6 Recettes d'investissement	21.500.000	9.771.884,00	1.500.000	1.900.000	9%	400.000
1008662 Traversée de Vézenaz- part cantonale CR 06.11 Direction générale du génie civil 5 Dépenses d'investissement	65.862.760	61.452.787,48	700.000			-700.000
6 Recettes d'investissement	17.500.000	19.836.222,00				
1010789 Etude de variantes pour la liaison cyclable Avanchets - route de Meyrin CR 06.11 Direction générale du génie civil 5 Dépenses d'investissement	550.000	128.037,05		200.000	36%	200.000
1010834 Dépôt TPG En Chardon CR 06.03 Direction générale des transports 5 Dépenses d'investissement	150.000.000	11.912.310,00	30.000.000	30.000.000	20%	
1011114 Mobilités douces (amélioration des déplacements piétons et vélos) - H1 8 CR 06.03 Direction générale des transports 5 Dépenses d'investissement	20.000.000			800.000	4%	800.000
1011310 Etudes liaisons L1 & L2 dans le secteur Genève-Sud CR 06.11 Direction générale du génie civil 5 Dépenses d'investissement	1.331.000	36.866,25	100.000	600.000	45%	500.000
1011679 Aménagement autour des interfaces CEVA CR 06.03 Direction générale des transports 5 Dépenses d'investissement	4.185.801					
1011679 Aménagement autour des interfaces CEVA CR 06.11 Direction générale du génie civil 5 Dépenses d'investissement	6.344.938			60.000	1%	60.000

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2014	Budget 2015	Budget 2016	% crédit	Variation 2016-2015
1011690 Route de Challex CR 06.11 Direction générale du génie civil 5 Dépenses d'investissement	3.935.000			1.160.000	29%	1.160.000
1011691 Requalification de la route suisse à Versoix CR 06.11 Direction générale du génie civil 5 Dépenses d'investissement 6 Recettes d'investissement	24.800.000 2.792.000			3.480.000	14%	3.480.000
1011692 MIMRCA - Mesures d'infrastructures autour du maillon routier des Comm CR 06.11 Direction générale du génie civil 5 Dépenses d'investissement	23.450.000		2.500.000	3.000.000	13%	500.000
1915008 Projet d'agglomération de deuxième génération CR 06.03 Direction générale des transports 5 Dépenses d'investissement	63.367.500		5.600.000			-5.600.000
1915008 Projet d'agglomération de deuxième génération CR 06.05 Direction générale de la nature et du paysage 5 Dépenses d'investissement	20.205.000					
1915008 Projet d'agglomération de deuxième génération CR 06.11 Direction générale du génie civil 5 Dépenses d'investissement 6 Recettes d'investissement	874.409.500 236.000.000		225.000			-225.000
1915010 Infrastructures complémentaires DGT-OU-DGGC CR 06.03 Direction générale des transports 5 Dépenses d'investissement	84.900.000		3.500.000			-3.500.000
CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2						
CR: 02 Finances						
2011520 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Bâtiments CR 02.30 Office des bâtiments 5 Dépenses d'investissement	2.212.044		233.056	336.659	15%	103.603
CR: 04 Sécurité et économie						
2011521 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Systèmes d'information et de commun CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSi) 5 Dépenses d'investissement	2.550.010		510.002	598.753	23%	88.751
CR: 06 Environnement, transports et agriculture						
2011515 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Département de l'environnement, des CR 06.01 Secrétariat général 5 Dépenses d'investissement	15.353.600		2.936.800	2.936.800	19%	
2011522 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Génie civil CR 06.11 Direction générale du génie civil 5 Dépenses d'investissement	100.745.000		19.840.000	22.146.250	22%	2.306.250
PRETS FERROVIAIRES ET CEVA - 4						

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2014	Budget 2015	Budget 2016	% crédit	Variation 2016-2015
CR: 06 Environnement, transports et agriculture						
4000160 Projet d'infrastructures ferroviaires CR 06.03 Direction générale des transports						
5 Dépenses d'investissement	43.730.000	13.258.539,21	14.100.000	6.330.000	14%	-7.770.000
6 Recettes d'investissement	43.730.000					
4000160 Projet d'infrastructures ferroviaires CR 06.11 Direction générale du génie civil						
5 Dépenses d'investissement	125.400.000		23.500.000	23.000.000	18%	-500.000
6 Recettes d'investissement	76.850.000					
4010444 Liaison CEVA CR 06.11 Direction générale du génie civil						
5 Dépenses d'investissement	478.970.000	305.450.818,80	115.000.000	125.000.000	26%	10.000.000

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2014	Budget 2015	Budget 2016	% crédit	Variation 2016-2015
K SANTÉ						
5 Dépenses d'investissement	771.404.114	355.873.970,79	128.443.143	104.770.696	14%	-23.672.447
<i>Investissements Nets</i>	<i>771.404.114</i>	<i>355.873.970,79</i>	<i>128.443.143</i>	<i>104.770.696</i>	<i>14%</i>	<i>-23.672.447</i>
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
5 Dépenses d'investissement	453.738.000	233.110.681,79	80.600.000	75.000.000	17%	-5.600.000
<i>Investissements Nets</i>	<i>453.738.000</i>	<i>233.110.681,79</i>	<i>80.600.000</i>	<i>75.000.000</i>	<i>17%</i>	<i>-5.600.000</i>
CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2						
5 Dépenses d'investissement	317.666.114	122.763.289,00	47.843.143	29.770.696	9%	-18.072.447
<i>Investissements Nets</i>	<i>317.666.114</i>	<i>122.763.289,00</i>	<i>47.843.143</i>	<i>29.770.696</i>	<i>9%</i>	<i>-18.072.447</i>
02 - FINANCES						
5 Dépenses d'investissement	400.197.984	213.647.149,96	70.672.067	57.226.601	14%	-13.445.466
<i>Investissements Nets</i>	<i>400.197.984</i>	<i>213.647.149,96</i>	<i>70.672.067</i>	<i>57.226.601</i>	<i>14%</i>	<i>-13.445.466</i>
04 - SÉCURITÉ ET ÉCONOMIE						
5 Dépenses d'investissement	1.110.380		222.076	255.095	23%	33.019
<i>Investissements Nets</i>	<i>1.110.380</i>		<i>222.076</i>	<i>255.095</i>	<i>23%</i>	<i>33.019</i>
07 - EMPLOI, AFFAIRES SOCIALES ET SANTÉ						
5 Dépenses d'investissement	370.095.750	142.226.820,83	57.549.000	47.289.000	13%	-10.260.000
<i>Investissements Nets</i>	<i>370.095.750</i>	<i>142.226.820,83</i>	<i>57.549.000</i>	<i>47.289.000</i>	<i>13%</i>	<i>-10.260.000</i>
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
CR: 02 Finances						
1009422 Hôpital cantonal-maternité 3ème étape-constr. CR 02.30 Office des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	74.119.000	70.676.182,85		500.000	1%	500.000
1010409 Rénovation et équip HDE. CR 02.30 Office des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	20.130.000	15.887.795,60	400.000			-400.000
1010667 HUG maternité Etape 3.3 CR 02.30 Office des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	66.676.000	15.910.012,31	20.000.000	18.000.000	27%	-2.000.000
1010703 BDL 2 CR 02.30 Office des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	238.097.000	111.173.159,20	50.000.000	38.500.000	16%	-11.500.000
CR: 07 Emploi, affaires sociales et santé						
1009422 Hôpital cantonal-maternité 3ème étape-constr. CR 07.15 Direction générale de la santé						
5 Dépenses d'investissement	12.812.000	11.568.502,65				
1010409 Rénovation et équip HDE. CR 07.15 Direction générale de la santé						
5 Dépenses d'investissement	1.864.000	1.347.711,81				
1010667 HUG maternité Etape 3.3 CR 07.15 Direction générale de la santé						
5 Dépenses d'investissement	7.050.000	271.321,67	1.000.000	5.000.000	71%	4.000.000
1010703 BDL 2 CR 07.15 Direction générale de la santé						
5 Dépenses d'investissement	15.590.000	262.131,70	3.000.000	13.000.000	83%	10.000.000

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2014	Budget 2015	Budget 2016	% crédit	Variation 2016-2015
1010865 Crédit ouvrage 2012-2015 - HUG CR 07.15 Direction générale de la santé 5 Dépenses d'investissement	17.400.000	6.013.864,00	6.200.000			-6.200.000
CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2						
<i>CR: 02 Finances</i>						
2011520 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Bâtiments CR 02.30 Office des bâtiments 5 Dépenses d'investissement	1.175.984		272.067	226.601	19%	-45.466
<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	1.110.380		222.076	255.095	23%	33.019
<i>CR: 07 Emploi, affaires sociales et santé</i>						
2010860 Crédit de programme 2012-2015 - Joli-Mont et Montana CR 07.15 Direction générale de la santé 5 Dépenses d'investissement	4.946.000	3.181.025,00	640.000			-640.000
2010865 Crédit de programme 2012-2015 - HUG CR 07.15 Direction générale de la santé 5 Dépenses d'investissement	177.693.750	119.582.264,00	44.600.000			-44.600.000
2011516 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Département de l'emploi, des affair CR 07.01 Secrétariat général 5 Dépenses d'investissement	2.500.000		500.000	500.000	20%	
2011527 Crédit de renouvellement 2015-2019 - IMAD CR 07.15 Direction générale de la santé 5 Dépenses d'investissement	8.000.000		1.609.000	1.629.000	20%	20.000
2916001 Crédits de renouvellement 2016-2019 - HUG CR 07.15 Direction générale de la santé 5 Dépenses d'investissement	119.200.000			26.400.000	22%	26.400.000
2916002 Crédits de renouvellement 2016-2019 - CLINIQUES CR 07.15 Direction générale de la santé 5 Dépenses d'investissement	3.040.000			760.000	25%	760.000

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2014	Budget 2015	Budget 2016	% crédit	Variation 2016-2015
L ECONOMIE						
5 Dépenses d'investissement <i>Investissements Nets</i>	10.565.450 <i>10.565.450</i>	2.650.249,05 <i>2.650.249,05</i>	1.892.030 <i>1.892.030</i>	3.111.438 <i>3.111.438</i>	29% <i>29%</i>	1.219.408 <i>1.219.408</i>
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1 5 Dépenses d'investissement <i>Investissements Nets</i>	6.175.300 <i>6.175.300</i>	2.650.249,05 <i>2.650.249,05</i>	1.080.000 <i>1.080.000</i>	2.269.609 <i>2.269.609</i>	37% <i>37%</i>	1.189.609 <i>1.189.609</i>
CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2 5 Dépenses d'investissement <i>Investissements Nets</i>	4.390.150 <i>4.390.150</i>		812.030 <i>812.030</i>	841.829 <i>841.829</i>	19% <i>19%</i>	29.799 <i>29.799</i>
02 - FINANCES 5 Dépenses d'investissement <i>Investissements Nets</i>	2.601.670 <i>2.601.670</i>		520.334 <i>520.334</i>	520.334 <i>520.334</i>	20% <i>20%</i>	0
04 - SÉCURITÉ ET ÉCONOMIE 5 Dépenses d'investissement <i>Investissements Nets</i>	7.963.780 <i>7.963.780</i>	2.650.249,05 <i>2.650.249,05</i>	1.371.696 <i>1.371.696</i>	2.591.104 <i>2.591.104</i>	33% <i>33%</i>	1.219.408 <i>1.219.408</i>
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1 <i>CR: 04 Sécurité et économie</i> 1010484 SIC - Système d'information du Commerce. CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI) 5 Dépenses d'investissement	2.658.200	688.591,31	1.000.000	969.609	36%	-30.391
1010514 REG@. CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI) 5 Dépenses d'investissement	3.517.100	1.961.657,74	80.000	1.300.000	37%	1.220.000
CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2 <i>CR: 02 Finances</i> 2011520 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Bâtiments CR 02.30 Office des bâtiments 5 Dépenses d'investissement	2.601.670		520.334	520.334	20%	
<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	1.242.500		182.500	220.000	18%	37.500
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	545.980		109.196	101.495	19%	-7.701

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2014	Budget 2015	Budget 2016	% crédit	Variation 2016-2015
M FINANCE ET IMPÔTS						
5 Dépenses d'investissement <i>Investissements Nets</i>	24.894.322 24.894.322		3.736.091 <i>3.736.091</i>	4.000.393 4.000.393	16% 16%	264.302 264.302
CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2 5 Dépenses d'investissement <i>Investissements Nets</i>	24.894.322 24.894.322		3.736.091 <i>3.736.091</i>	4.000.393 4.000.393	16% 16%	264.302 264.302
02 - FINANCES 5 Dépenses d'investissement <i>Investissements Nets</i>	12.090.137 12.090.137		1.175.254 <i>1.175.254</i>	1.492.597 1.492.597	12% 12%	317.343 317.343
04 - SÉCURITÉ ET ÉCONOMIE 5 Dépenses d'investissement <i>Investissements Nets</i>	12.804.185 12.804.185		2.560.837 <i>2.560.837</i>	2.507.796 2.507.796	20% 20%	-53.041 -53.041
CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2 <i>CR: 02 Finances</i>						
2011511 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Département des finances CR 02.21 Secrétariat général 5 Dépenses d'investissement	850.000		150.000	200.000	24%	50.000
2011520 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Bâtiments CR 02.30 Office des bâtiments 5 Dépenses d'investissement	11.240.137		1.025.254	1.292.597	11%	267.343
<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	12.804.185		2.560.837	2.507.796	20%	-53.041

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2014	Budget 2015	Budget 2016	% crédit	Variation 2016-2015
N CULTURE, SPORT ET LOISIRS						
5 Dépenses d'investissement	70.122.800	4.490.225,41	1.577.016	2.051.362	3%	474.346
<i>Investissements Nets</i>	70.122.800	4.490.225,41	1.577.016	2.051.362	3%	474.346
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1	61.022.117	4.490.225,41		450.000	1%	450.000
5 Dépenses d'investissement	61.022.117	4.490.225,41		450.000	1%	450.000
<i>Investissements Nets</i>	61.022.117	4.490.225,41		450.000	1%	450.000
CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2	9.100.683		1.577.016	1.601.362	18%	24.346
5 Dépenses d'investissement	9.100.683		1.577.016	1.601.362	18%	24.346
<i>Investissements Nets</i>	9.100.683		1.577.016	1.601.362	18%	24.346
02 - FINANCES	5.427.378		647.655	672.036	12%	24.381
5 Dépenses d'investissement	5.427.378		647.655	672.036	12%	24.381
<i>Investissements Nets</i>	5.427.378		647.655	672.036	12%	24.381
03 - INSTRUCTION PUBLIQUE, CULTURE ET SPORT	3.574.000		909.500	904.500	25%	-5.000
5 Dépenses d'investissement	3.574.000		909.500	904.500	25%	-5.000
<i>Investissements Nets</i>	3.574.000		909.500	904.500	25%	-5.000
04 - SÉCURITÉ ET ÉCONOMIE	99.305		19.861	24.826	25%	4.965
5 Dépenses d'investissement	99.305		19.861	24.826	25%	4.965
<i>Investissements Nets</i>	99.305		19.861	24.826	25%	4.965
06 - ENVIRONNEMENT, TRANSPORTS ET AGRICULTURE	61.022.117	4.490.225,41		450.000	1%	450.000
5 Dépenses d'investissement	61.022.117	4.490.225,41		450.000	1%	450.000
<i>Investissements Nets</i>	61.022.117	4.490.225,41		450.000	1%	450.000
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
<i>CR: 06 Environnement, transports et agriculture</i>						
1010533 Nautique - Parc, Plage CR 06.05 Direction générale de la nature et du paysage 5 Dépenses d'investissement	12.866.000					
1010533 Nautique - Parc, Plage CR 06.08 Direction générale de l'eau 5 Dépenses d'investissement	48.156.117	4.490.225,41		450.000	1%	450.000
CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2						
<i>CR: 02 Finances</i>						
2011520 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Bâtiments CR 02.30 Office des bâtiments 5 Dépenses d'investissement	5.427.378		647.655	672.036	12%	24.381
<i>CR: 03 Instruction publique, culture et sport</i>						
2011512 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Département de l'instruction public CR 03.11 Secrétariat général 5 Dépenses d'investissement	3.574.000		909.500	904.500	25%	-5.000
<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	99.305		19.861	24.826	25%	4.965

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2014	Budget 2015	Budget 2016	% crédit	Variation 2016-2015
O AUTORITÉS ET GOUVERNANCE						
5 Dépenses d'investissement	339.377.157		26.918.261	9.153.150	3%	-17.765.111
<i>Investissements Nets</i>	<i>339.377.157</i>		<i>26.918.261</i>	<i>9.153.150</i>	3%	<i>-17.765.111</i>
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1	325.481.000		25.000.000	6.500.000	2%	-18.500.000
5 Dépenses d'investissement	325.481.000		25.000.000	6.500.000	2%	-18.500.000
<i>Investissements Nets</i>	<i>325.481.000</i>		<i>25.000.000</i>	<i>6.500.000</i>	2%	<i>-18.500.000</i>
CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2	13.896.157		1.918.261	2.653.150	19%	734.889
5 Dépenses d'investissement	13.896.157		1.918.261	2.653.150	19%	734.889
<i>Investissements Nets</i>	<i>13.896.157</i>		<i>1.918.261</i>	<i>2.653.150</i>	19%	<i>734.889</i>
01 - PRÉSIDENTE	296.499.000		12.546.800	46.800	0%	-12.500.000
5 Dépenses d'investissement	296.499.000		12.546.800	46.800	0%	-12.500.000
<i>Investissements Nets</i>	<i>296.499.000</i>		<i>12.546.800</i>	<i>46.800</i>	0%	<i>-12.500.000</i>
02 - FINANCES	36.909.332		13.141.696	8.350.394	23%	-4.791.302
5 Dépenses d'investissement	36.909.332		13.141.696	8.350.394	23%	-4.791.302
<i>Investissements Nets</i>	<i>36.909.332</i>		<i>13.141.696</i>	<i>8.350.394</i>	23%	<i>-4.791.302</i>
04 - SÉCURITÉ ET ÉCONOMIE	3.040.825		594.765	495.956	16%	-98.809
5 Dépenses d'investissement	3.040.825		594.765	495.956	16%	-98.809
<i>Investissements Nets</i>	<i>3.040.825</i>		<i>594.765</i>	<i>495.956</i>	16%	<i>-98.809</i>
11 - GRAND CONSEIL	2.813.000		600.000	200.000	7%	-400.000
5 Dépenses d'investissement	2.813.000		600.000	200.000	7%	-400.000
<i>Investissements Nets</i>	<i>2.813.000</i>		<i>600.000</i>	<i>200.000</i>	7%	<i>-400.000</i>
12 - COUR DES COMPTES	115.000		35.000	60.000	52%	25.000
5 Dépenses d'investissement	115.000		35.000	60.000	52%	25.000
<i>Investissements Nets</i>	<i>115.000</i>		<i>35.000</i>	<i>60.000</i>	52%	<i>25.000</i>
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
<i>CR: 01 Présidence</i>						
1914014 Contribution spécifique transfrontalière - subvention CR 01.22 Direction générale de l'extérieur						
5 Dépenses d'investissement	296.125.000		12.500.000			-12.500.000
<i>CR: 02 Finances</i>						
1011472 Transformation du bâtiment de l'Hotel-de-ville CR 02.30 Office des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	18.276.000		7.500.000	6.500.000	36%	-1.000.000
1914013 Centre pour la coopération mondiale (Penthes) - subvention CR 02.30 Office des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	10.000.000		5.000.000			-5.000.000
<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	67.000					
<i>CR: 11 Grand Conseil</i>						
1011472 Transformation du bâtiment de l'Hotel-de-ville CR 11.01 Grand Conseil						
5 Dépenses d'investissement	1.013.000					
CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2						

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2014	Budget 2015	Budget 2016	% crédit	Variation 2016-2015
CR: 01 Présidence						
2011510 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Département présidentiel CR 01.01 Secrétariat général 5 Dépenses d'investissement	374.000		46.800	46.800	13%	
CR: 02 Finances						
2011511 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Département des finances CR 02.01 Secrétariat général 5 Dépenses d'investissement	50.000		10.000	10.000	20%	
2011520 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Bâtiments CR 02.30 Office des bâtiments 5 Dépenses d'investissement	8.583.332		631.696	1.840.394	21%	1.208.698
CR: 04 Sécurité et économie						
2011521 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Systèmes d'information et de commun CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI) 5 Dépenses d'investissement	2.973.825		594.765	495.956	17%	-98.809
CR: 11 Grand Conseil						
2011517 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Grand Conseil CR 11.01 Grand Conseil 5 Dépenses d'investissement	1.800.000		600.000	200.000	11%	-400.000
CR: 12 Cour des comptes						
2011518 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Cour des comptes CR 12.01 Cour des comptes 5 Dépenses d'investissement	115.000		35.000	60.000	52%	25.000

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2014	Budget 2015	Budget 2016	% crédit	Variation 2016-2015
P ETATS-MAJORS ET PRESTATIONS DE MOYENS						
5 Dépenses d'investissement	310.967.137	16.417.694,50	48.996.521	36.206.733	12%	-12.789.788
6 Recettes d'investissement	170.000.000	286.363.331,20	22.000.000			-22.000.000
<i>Investissements Nets</i>	140.967.137	<i>-269.945.636,70</i>	<i>26.996.521</i>	36.206.733	<i>26%</i>	<i>9.210.212</i>
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
5 Dépenses d'investissement	145.000.000	16.417.694,50	13.900.000	4.682.762	3%	-9.217.238
6 Recettes d'investissement	170.000.000	286.363.331,20	22.000.000			-22.000.000
<i>Investissements Nets</i>	-25.000.000	<i>-269.945.636,70</i>	<i>-8.100.000</i>	4.682.762	<i>-19%</i>	<i>12.782.762</i>
CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2						
5 Dépenses d'investissement	165.967.137		35.096.521	31.523.971	19%	-3.572.550
<i>Investissements Nets</i>	165.967.137		<i>35.096.521</i>	31.523.971	<i>19%</i>	<i>-3.572.550</i>
02 - FINANCES						
5 Dépenses d'investissement	95.517.407	16.417.694,50	19.236.965	16.597.550	17%	-2.639.415
6 Recettes d'investissement	170.000.000	286.363.331,20	22.000.000			-22.000.000
<i>Investissements Nets</i>	-74.482.593	<i>-269.945.636,70</i>	<i>-2.763.035</i>	16.597.550	<i>-22%</i>	<i>19.360.585</i>
03 - INSTRUCTION PUBLIQUE, CULTURE ET SPORT						
5 Dépenses d'investissement	352.000		317.800	1.600	0%	-316.200
<i>Investissements Nets</i>	352.000		<i>317.800</i>	1.600	<i>0%</i>	<i>-316.200</i>
04 - SÉCURITÉ ET ÉCONOMIE						
5 Dépenses d'investissement	212.901.130		28.565.226	19.298.506	9%	-9.266.720
<i>Investissements Nets</i>	212.901.130		<i>28.565.226</i>	19.298.506	<i>9%</i>	<i>-9.266.720</i>
05 - AMÉNAGEMENT, LOGEMENT ET ÉNERGIE						
5 Dépenses d'investissement	275.000		39.000	39.000	14%	
<i>Investissements Nets</i>	275.000		<i>39.000</i>	39.000	<i>14%</i>	<i>0</i>
06 - ENVIRONNEMENT, TRANSPORTS ET AGRICULTURE						
5 Dépenses d'investissement	1.771.600		807.530	240.077	14%	-567.453
<i>Investissements Nets</i>	1.771.600		<i>807.530</i>	240.077	<i>14%</i>	<i>-567.453</i>
07 - EMPLOI, AFFAIRES SOCIALES ET SANTÉ						
5 Dépenses d'investissement	150.000		30.000	30.000	20%	
<i>Investissements Nets</i>	150.000		<i>30.000</i>	30.000	<i>20%</i>	<i>0</i>
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
<i>CR: 02 Finances</i>						
1000000 Cession d'actifs. CR 02.30 Office des bâtiments						
6 Recettes d'investissement	170.000.000	286.363.331,20	22.000.000			-22.000.000
1010775 Acquisitions de terrains et bâtiments CR 02.30 Office des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	30.000.000	16.417.694,50	5.000.000	4.682.762	16%	-317.238
<i>CR: 04 Sécurité et économie</i>						
1914015 Crédits d'ouvrage à venir en matière de systèmes d'information et de com CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI)						
5 Dépenses d'investissement	115.000.000		8.900.000			-8.900.000
CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2						
<i>CR: 02 Finances</i>						
2011511 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Département des finances CR 02.21 Secrétariat général						
5 Dépenses d'investissement	1.100.000		220.000	260.000	24%	40.000

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2014	Budget 2015	Budget 2016	% crédit	Variation 2016-2015
2011520 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Bâtiments CR 02.30 Office des bâtiments 5 Dépenses d'investissement	64.417.407		14.016.965	11.654.788	18%	-2.362.177
CR: 03 Instruction publique, culture et sport						
2011512 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Département de l'instruction public CR 03.11 Secrétariat général 5 Dépenses d'investissement	352.000		317.800	1.600	0%	-316.200
CR: 04 Sécurité et économie						
2011513 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Département de la sécurité et de l' CR 04.01 Présidence, secrétariat général 5 Dépenses d'investissement	700.000		225.000	160.000	23%	-65.000
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	97.201.130		19.440.226	19.138.506	20%	-301.720
CR: 05 Aménagement, logement et énergie						
2011514 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Département de l'aménagement, du lo CR 05.01 Secrétariat général 5 Dépenses d'investissement	275.000		39.000	39.000	14%	
CR: 06 Environnement, transports et agriculture						
2011515 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Département de l'environnement, des CR 06.01 Secrétariat général 5 Dépenses d'investissement	1.771.600		807.530	240.077	14%	-567.453
CR: 07 Emploi, affaires sociales et santé						
2011516 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Département de l'emploi, des affair CR 07.01 Secrétariat général 5 Dépenses d'investissement	150.000		30.000	30.000	20%	

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2014	Budget 2015	Budget 2016	% crédit	Variation 2016-2015
Q ENERGIE						
5 Dépenses d'investissement <i>Investissements Nets</i>	427.690 427.690		85.538 85.538	103.823 103.823	24% 24%	18.285 18.285
CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2						
5 Dépenses d'investissement <i>Investissements Nets</i>	427.690 427.690		85.538 85.538	103.823 103.823	24% 24%	18.285 18.285
04 - SÉCURITÉ ET ÉCONOMIE						
5 Dépenses d'investissement <i>Investissements Nets</i>	365.690 365.690		73.138 73.138	91.423 91.423	25% 25%	18.285 18.285
05 - AMÉNAGEMENT, LOGEMENT ET ÉNERGIE						
5 Dépenses d'investissement <i>Investissements Nets</i>	62.000 62.000		12.400 12.400	12.400 12.400	20% 20%	0
CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2						
<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	365.690		73.138	91.423	25%	18.285
<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	62.000		12.400	12.400	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.

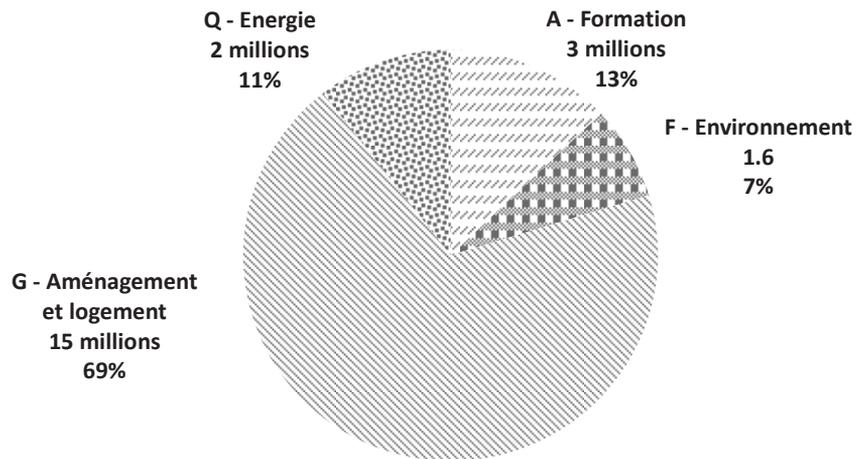
Le projet de budget 2016 affiche des dépenses liées à cette catégorie de prêts à hauteur de 21.7 millions et 2.3 millions de recette. Ils représentent moins de 3% des investissements nets du projet de budget 2016.

En millions

Libellé	Dépenses	Recettes	Net
Prêts aux coopératives d'habitation	14.0	0.7	13.3
Prêts aux étudiants	2.8	0.4	2.4
Prêts hypothécaires HLM-HM	1.0	0.2	0.8
Prêts énergie	2.3	0.1	2.2
Prêts investissement et désendettement	1.6	0.7	0.9
Remboursement de prêt à l'Ecole International de Genève		0.1	-0.1
Remboursement aides aux exploitations paysannes		0.0	-0.0
TOTAL PB2016	21.7	2.3	19.4

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

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



Prêts à caractère général par politique publique

A - Formation

Prêts

4800002 - Prêts aux étudiants

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Budget 2016	% crédit total	Variation 2015 - 2016
Dépenses	0	0	2'500'000	2'800'000		300'000
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 31/12/2014: 9'633'179.25 F

Objectifs annuels 2016

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

Nouveaux prêts octroyés en 2014 : 2'381'196.00 F

Objectifs annuels 2015

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

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

CR 0311 - Secrétariat
général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Budget 2016	% crédit total	Variation 2015 - 2016
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 31/12/2014: 6'000'000 F.

Objectifs annuels 2016

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 2015

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

A - Formation

4800006 - Remboursement de Prêts aux étudiants

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Budget 2016	% crédit total	Variation 2015 - 2016
Dépenses						
Recettes	0	0	600'000	400'000		-200'000

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 31/12/2014 : 9'633'179.25 F

Objectifs annuels 2016

Encaisser la tranche annuelle de remboursement des prêts d'études accordés aux étudiants. Le montant inscrit au budget 2016 est une estimation basée sur les années précédentes.

Objectifs annuels 2015

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

F - Environnement

Prêts

4800011 - Prêts investissement et désendettement

CR 0606 - Direction générale de l'agriculture

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Budget 2016	% crédit total	Variation 2015 - 2016
Dépenses	0	0	2'100'000	1'600'000		-500'000
Recettes	0	0	955'000	710'000		-245'000

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 31/12/2014 : 5'132'094 F

Objectifs annuels 2016

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 2015

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

4800012 - Aides aux exploitations paysannes – AEP

CR 0606 - Direction générale de l'agriculture

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Budget 2016	% crédit total	Variation 2015 - 2016
Dépenses	0	0	0	0		0
Recettes	0	0	47'000	30'000		-17'000

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 31/12/2014 : 245'274 F

Objectifs annuels 2016

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

Objectifs annuels 2015

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 31/12/2014	Budget 2015	Budget 2016	% crédit total	Variation 2015 - 2016
Dépenses	0	0	14'000'000	14'000'000		0
Recettes	0	0	645'000	730'995		85'995

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 31/12/2014: 10'042'694 F.

Objectifs annuels 2016

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.

Objectifs annuels 2015

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

4800003 - Prêts hypothécaires HLM-HM

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Budget 2016	% crédit total	Variation 2015 - 2016
Dépenses	0	0	1'000'000	1'000'000		0
Recettes	0	0	215'000	213'664		-1'336

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 31/12/2014 : 5'547'296 F.

Objectifs annuels 2016

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.

Objectifs annuels 2015

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

Q - Énergie

Prêts

4800010 - Prêts énergie

CR 0520 - Office cantonal de l'énergie (OCEN)

	Crédit total	Cumul au 31/12/2014	Budget 2015	Budget 2016	% crédit total	Variation 2015 - 2016
Dépenses	0	0	2'200'000	2'290'000		90'000
Recettes	0	0	400'000	138'766		-261'234

Résumé de la loi et but du crédit

Fonds disposant d'une dotation de 20'000'000 F qui octroie des prêts avec ou sans intérêts ou des garanties d'emprunts. Ces prestations sont complémentaires aux contributions fédérales et aux bonus conjoncturels. Elles sont accordées aux personnes physiques et morales susceptibles de contribuer au développement des énergies renouvelables ainsi que des économies d'énergie. Le solde du bilan au 31/12/2014 : 7'463'243 F.

Objectifs annuels 2016

Les objectifs 2016 consistent à poursuivre le soutien aux projets d'infrastructures énergétiques (cautionnement de risques) et aux créations d'entreprises innovantes et/ou efficaces en matière énergétique (par des prêts ou cautionnements).

Objectifs annuels 2015

Les objectifs 2015 consistent à poursuivre le soutien :

- aux projets d'infrastructures énergétiques (cautionnement de risques) et aux créations d'entreprises innovantes et/ou efficaces en matière énergétique (par des prêts ou cautionnements).
- aux collectivités à forts impacts énergétiques.

Récapitulations chiffrées des prêts à caractère général

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2014	Budget 2015	Budget 2016	% crédit	Variation 2016-2015
A FORMATION						
5 Dépenses d'investissement			2.500.000	2.800.000		300.000
6 Recettes d'investissement			1.300.000	500.000		-800.000
<i>Investissements Nets</i>			<i>1.200.000</i>	<i>2.300.000</i>		<i>1.100.000</i>
PRETS A CARACTERE GENERAL - 4						
5 Dépenses d'investissement			2.500.000	2.800.000		300.000
6 Recettes d'investissement			1.300.000	500.000		-800.000
<i>Investissements Nets</i>			<i>1.200.000</i>	<i>2.300.000</i>		<i>1.100.000</i>
03 - INSTRUCTION PUBLIQUE, CULTURE ET SPORT						
5 Dépenses d'investissement			2.500.000	2.800.000		300.000
6 Recettes d'investissement			1.300.000	500.000		-800.000
<i>Investissements Nets</i>			<i>1.200.000</i>	<i>2.300.000</i>		<i>1.100.000</i>
PRETS A CARACTERE GENERAL - 4						
CR: 03 Instruction publique, culture et sport						
4800002 Prêts aux étudiants. CR 03.32 OFPC - Office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue						
5 Dépenses d'investissement			2.500.000	2.800.000		300.000
4800004 Remboursement ecole internationale. CR 03.11 Secrétariat général						
6 Recettes d'investissement			100.000	100.000		
4800006 Remboursement de prêts étudiants. CR 03.32 OFPC - Office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue						
6 Recettes d'investissement			600.000	400.000		-200.000
4800014 Conversions de prêt CR 03.32 OFPC - Office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue						
6 Recettes d'investissement			600.000			-600.000

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2014	Budget 2015	Budget 2016	% crédit	Variation 2016-2015
F ENVIRONNEMENT						
5 Dépenses d'investissement			2.100.000	1.600.000		-500.000
6 Recettes d'investissement			1.002.000	740.000		-262.000
<i>Investissements Nets</i>			<i>1.098.000</i>	<i>860.000</i>		<i>-238.000</i>
PRETS A CARACTERE GENERAL - 4						
5 Dépenses d'investissement			2.100.000	1.600.000		-500.000
6 Recettes d'investissement			1.002.000	740.000		-262.000
<i>Investissements Nets</i>			<i>1.098.000</i>	<i>860.000</i>		<i>-238.000</i>
06 - ENVIRONNEMENT, TRANSPORTS ET AGRICULTURE						
5 Dépenses d'investissement			2.100.000	1.600.000		-500.000
6 Recettes d'investissement			1.002.000	740.000		-262.000
<i>Investissements Nets</i>			<i>1.098.000</i>	<i>860.000</i>		<i>-238.000</i>
PRETS A CARACTERE GENERAL - 4						
CR: 06 Environnement, transports et agriculture						
4800011 Prêts investissement et désendettement. CR 06.06 Direction générale de l'agriculture						
5 Dépenses d'investissement			2.100.000	1.600.000		-500.000
6 Recettes d'investissement			955.000	710.000		-245.000
4800012 Prêts aides aux exploitations paysannes - AEP. CR 06.06 Direction générale de l'agriculture						
6 Recettes d'investissement			47.000	30.000		-17.000

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2014	Budget 2015	Budget 2016	% crédit	Variation 2016-2015
G AMÉNAGEMENT ET LOGEMENT						
5 Dépenses d'investissement			15.000.000	15.000.000		84.659
6 Recettes d'investissement			860.000	944.659		-84.659
<i>Investissements Nets</i>			<i>14.140.000</i>	<i>14.055.341</i>		
PRETS A CARACTERE GENERAL - 4						
5 Dépenses d'investissement			15.000.000	15.000.000		84.659
6 Recettes d'investissement			860.000	944.659		-84.659
<i>Investissements Nets</i>			<i>14.140.000</i>	<i>14.055.341</i>		
05 - AMÉNAGEMENT, LOGEMENT ET ÉNERGIE						
5 Dépenses d'investissement			15.000.000	15.000.000		84.659
6 Recettes d'investissement			860.000	944.659		-84.659
<i>Investissements Nets</i>			<i>14.140.000</i>	<i>14.055.341</i>		
PRETS A CARACTERE GENERAL - 4						
CR: 05 Aménagement, logement et énergie						
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	14.000.000		
6 Recettes d'investissement			645.000	730.995		85.995
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			215.000	213.664		-1.336

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2014	Budget 2015	Budget 2016	% crédit	Variation 2016-2015
Q ENERGIE						
5 Dépenses d'investissement			2.200.000	2.290.000		90.000
6 Recettes d'investissement			400.000	138.766		-261.234
<i>Investissements Nets</i>			<i>1.800.000</i>	<i>2.151.234</i>		<i>351.234</i>
PRETS A CARACTERE GENERAL - 4						
5 Dépenses d'investissement			2.200.000	2.290.000		90.000
6 Recettes d'investissement			400.000	138.766		-261.234
<i>Investissements Nets</i>			<i>1.800.000</i>	<i>2.151.234</i>		<i>351.234</i>
05 - AMÉNAGEMENT, LOGEMENT ET ÉNERGIE						
5 Dépenses d'investissement			2.200.000	2.290.000		90.000
6 Recettes d'investissement			400.000	138.766		-261.234
<i>Investissements Nets</i>			<i>1.800.000</i>	<i>2.151.234</i>		<i>351.234</i>
PRETS A CARACTERE GENERAL - 4						
CR: 05 Aménagement, logement et énergie						
4800010 Prêts énergie CR 05.20 Office cantonal de l'énergie (OCEN)						
5 Dépenses d'investissement			2.200.000	2.290.000		90.000
6 Recettes d'investissement			400.000	138.766		-261.234

Annexes

Annexe 1 - Récapitulation des investissements par politique publique

ANNEXE 1 - Investissements hors prêts à caractère général

Investissements hors prêts à caractère général							
Politique Publique	Crédit total	Cumul au 31.12.2014	Budget 2015	Projet de budget 2016	% Crédit total	Ecart 2016-2015	
A - Formation	904'784'650	171'934'434	183'889'802	202'837'052	22.4%	18'947'250	10.3%
B - Emploi	2'352'110		580'422	412'747	17.5%	-167'675	-28.9%
C - Action sociale	26'005'910	3'922'266	4'744'755	3'974'851	15.3%	-769'904	-16.2%
D - Personnes âgées	47'401'605	35'237'830	4'612'171	4'516'961	9.5%	-95'210	-2.1%
E - Handicap	3'379'470		675'894	675'894	20.0%		
F - Environnement	101'212'193	26'291'683	14'407'732	14'049'712	13.9%	-358'020	-2.5%
G - Aménagement et logement	339'126'902	278'854'129	34'898'483	46'788'461	13.8%	11'889'978	34.1%
H - Sécurité et population	581'233'353	137'045'936	66'527'553	51'518'932	8.9%	-15'008'621	-22.6%
I - Justice	44'833'740		3'167'886	5'373'763	12.0%	2'205'877	69.6%
J - Mobilité	4'172'144'153	1'504'374'598	255'298'858	281'489'462	6.7%	26'190'604	10.3%
K - Santé	771'404'114	355'873'971	128'443'143	104'770'696	13.6%	-23'672'447	-18.4%
L - Économie	10'565'450	2'650'249	1'892'030	3'111'438	29.4%	1'219'408	64.4%
M - Finance et impôts	24'894'322		3'736'091	4'000'393	16.1%	264'302	7.1%
N - Culture, sport et loisirs	70'122'800	4'490'225	1'577'016	2'051'362	2.9%	474'346	30.1%
O - Autorités et gouvernance	339'377'157		26'918'261	9'153'150	2.7%	-17'765'111	-66.0%
P - États-majors et prestations de moyens	310'967'137	16'417'695	48'996'521	36'206'733	11.6%	-12'789'788	-26.1%
Q - Énergie	427'690		85'538	103'823	24.3%	18'285	21.4%
Total Dépenses hors prêts à caractère général	7'750'232'756	2'537'093'015	780'452'156	771'035'430	9.9%	-9'416'726	-1.2%
A - Formation	91'259'683	32'231'465	16'655'000	15'362'069	16.8%	-1'292'931	-7.8%
B - Emploi	770'000		264'000	64'000	8.3%	-200'000	-75.8%
F - Environnement		7'702'862	2'500'000			-2'500'000	-100.0%
G - Aménagement et logement	6'213'313		65'000	65'000	1.0%		
H - Sécurité et population	135'535'000	13'000'000	13'000'000			-13'000'000	-100.0%
J - Mobilité	802'962'070	385'270'878	8'500'000	3'876'121	0.5%	-4'623'879	-54.4%
P - États-majors et prestations de moyens	170'000'000	286'363'331	22'000'000			-22'000'000	-100.0%
Total Recettes hors prêts à caractère général	1'206'740'066	724'568'537	62'984'000	19'367'190	1.6%	-43'616'810	-69.3%
TOTAL NET hors prêts à caractère général	6'543'492'690	1'812'524'478	717'468'156	751'668'240	11.5%	34'200'084	4.8%

Prêts à caractère général							
Politique Publique	Crédit total	Cumul au 31.12.2014	Budget 2015	Projet de budget 2016	% Crédit total	Ecart 2016-2015	
A - Formation			2'500'000	2'800'000		300'000	12.00%
F - Environnement			2'100'000	1'600'000		-500'000	-23.81%
G - Aménagement et logement			15'000'000	15'000'000			
Q - Énergie			2'200'000	2'290'000		90'000	4.09%
Total Dépenses des prêts à caractère général			21'800'000	21'690'000		-110'000	-0.5%
A - Formation			1'300'000	500'000		-800'000	-61.54%
F - Environnement			1'002'000	740'000		-262'000	-26.15%
G - Aménagement et logement			860'000	944'659		84'659	9.84%
Q - Énergie			400'000	138'766		-261'234	-65.31%
Total Recettes des prêts à caractère général			3'562'000	2'323'425		-1'238'575	-34.8%
TOTAL NET des prêts à caractère général			18'238'000	19'366'575		1'128'575	6.2%

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 31.12.2014	B2015	PB2016
CREDITS D'OUVRAGE (CO)									
A - Formation	1912005	Refonte du système d'information du DIP - études	3-Non déposé	04 - DSE / DGSI	Dépenses	4'500'000		2'500'000	
A - Formation	1009995	UNI - CMU 5ème étape	1-Voté	02 - DF / OBA	Dépenses	177'887'000	83'024'782	24'000'000	25'000'000
A - Formation	1009995	UNI - CMU 5ème étape	1-Voté	02 - DF / OBA	Recettes	37'000'000	20'268'000	5'200'000	5'000'000
A - Formation	1009995	UNI - CMU 5ème étape	1-Voté	03 - DIP	Dépenses	15'596'000		4'500'000	11'096'000
A - Formation	1010445	Développement du E-Learning à l'Université	1-Voté	03 - DIP	Dépenses	6'346'000	6'345'009		
A - Formation	1010445	Développement du E-Learning à l'Université	1-Voté	03 - DIP	Recettes	1'250'000		1'250'000	
A - Formation	1010446	Adaptation et consolidation du système d'information et de gestion de l'Univ	1-Voté	03 - DIP	Dépenses	6'900'000	6'900'000		
A - Formation	1010446	Adaptation et consolidation du système d'information et de gestion de l'Univ	1-Voté	03 - DIP	Recettes	505'000		505'000	
A - Formation	1010516	HEG Battelle - bâtiment B	1-Voté	02 - DF / OBA	Dépenses	49'568'000	26'177'672	13'500'000	8'054'815
A - Formation	1010516	HEG Battelle - bâtiment B	1-Voté	02 - DF / OBA	Recettes	10'800'000	3'383'465	3'300'000	2'712'069
A - Formation	1010516	HEG Battelle - bâtiment B	1-Voté	03 - DIP	Dépenses	2'604'000		2'000'000	868'000
A - Formation	1010822	CMU - 6ème étape	1-Voté	02 - DF / OBA	Dépenses	148'937'000	42'060'044	25'750'000	39'583'000
A - Formation	1010822	CMU - 6ème étape	1-Voté	02 - DF / OBA	Recettes	21'500'625	8'330'000	5'400'000	4'000'000
A - Formation	1010874	Service santé de la jeunesse (SISE Arc-en-ciel)	1-Voté	04 - DSE / DGSI	Dépenses	1'133'680	242'566	100'000	
A - Formation	1010875	Ancienne Ecole de médecine - rénovation et agrandissement	1-Voté	02 - DF / OBA	Dépenses	29'700'000	204'853	4'900'000	10'000'000
A - Formation	1010875	Ancienne Ecole de médecine - rénovation et agrandissement	1-Voté	02 - DF / OBA	Recettes	7'000'000			2'500'000
A - Formation	1010875	Ancienne Ecole de médecine - rénovation et agrandissement	1-Voté	03 - DIP	Dépenses	2'184'000			
A - Formation	1011264	Ecole de commerce de Frontenex	1-Voté	02 - DF / OBA	Dépenses	82'122'000	6'021'747	21'803'000	19'218'269
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 Sauverny	1-Voté	02 - DF / OBA	Dépenses	17'554'000	957'762	7'500'000	6'500'000
A - Formation	1011325	Extension de l'observatoire de Genève à Sauverny	1-Voté	02 - DF / OBA	Recettes	2'250'000	250'000	600'000	750'000
A - Formation	1011325	Extension de l'observatoire de Genève à Sauverny	1-Voté	03 - DIP	Dépenses	480'000			
C - Action sociale	1010527	Revenu déterminant unique (RDU)	1-Voté	04 - DSE / DGSI	Dépenses	6'639'000	3'922'266	1'700'000	
C - Action sociale	1011608	Informatique à l'hospice général (GED, environnement collaboratif et extranet)	2-Déposé	07 - DEAS	Dépenses	2'500'000		500'000	1'145'000
D - Personnes âgées	1010309	EMS Prieuré - Fondation Clair Bois - Subvention	1-Voté	02 - DF / OBA	Dépenses	28'214'000	19'111'080	3'200'000	4'093'220
D - Personnes âgées	1010312	EMS - Construction EMS Vandelle, agrandissement EMS Maison de la Tou	1-Voté	02 - DF / OBA	Dépenses	17'126'750	16'126'750	1'000'000	
F - Environnement	1008269	Etude nouvelle décharge bioactive	1-Voté	06 - DETA	Dépenses	780'000	215'381	175'000	207'733
F - Environnement	1010827	Renaturation de l'Aire étape 3	1-Voté	06 - DETA	Dépenses	25'443'914	19'951'270	1'000'000	85'000
F - Environnement	1010827	Renaturation de l'Aire étape 3	1-Voté	06 - DETA	Recettes		7'702'862	2'500'000	
F - Environnement	1010850	Infrastructures agricoles durables	1-Voté	06 - DETA	Dépenses	15'700'000	6'125'032	1'900'000	2'180'000
G - Aménagement et logement	1011679	Aménagement autour des interfaces CEVA	2-Déposé	05 - DALE	Dépenses	30'508'862			12'056'501
G - Aménagement et logement	1011679	Aménagement autour des interfaces CEVA	2-Déposé	05 - DALE	Recettes	5'888'313			
G - Aménagement et logement	1010008	Construction de logements d'utilité publique - LUP I	1-Voté	05 - DALE	Dépenses	90'000'000	73'822'049	8'000'000	
G - Aménagement et logement	1010460	Construction de logements d'utilité publique - LUP II	1-Voté	05 - DALE	Dépenses				8'000'000
H - Sécurité et population	1011686	Aménagement du poste de police de la Servette	2-Déposé	04 - DSE	Dépenses	1'150'000		500'000	500'000
H - Sécurité et population	1011686	Aménagement du poste de police de la Servette	2-Déposé	04 - DSE / DGSI	Dépenses	245'000		300'000	200'000
H - Sécurité et population	1011702	Système d'information du service des contraventions	2-Déposé	04 - DSE / DGSI	Dépenses	1'200'000			300'000
H - Sécurité et population	1914006	SARA Terminal 2 Aéroport - centre de rapatriement	3-Non déposé	02 - DF / OBA	Dépenses	4'000'000		1'000'000	
H - Sécurité et population	1914006	SARA Terminal 2 Aéroport - centre de rapatriement	3-Non déposé	02 - DF / OBA	Recettes	1'500'000			
H - Sécurité et population	1914006	SARA Terminal 2 Aéroport - centre de rapatriement	3-Non déposé	04 - DSE	Dépenses	420'000			
H - Sécurité et population	1914006	SARA Terminal 2 Aéroport - centre de rapatriement	3-Non déposé	04 - DSE / DGSI	Dépenses	80'000			
H - Sécurité et population	1915012	Les Dardelles (Brenaz III)	3-Non déposé	02 - DF / OBA	Dépenses	257'500'000		5'000'000	
H - Sécurité et population	1915012	Les Dardelles (Brenaz III)	3-Non déposé	02 - DF / OBA	Recettes	81'000'000			
H - Sécurité et population	1915012	Les Dardelles (Brenaz III)	3-Non déposé	04 - DSE	Dépenses	8'500'000			
H - Sécurité et population	1915012	Les Dardelles (Brenaz III)	3-Non déposé	04 - DSE / DGSI	Dépenses	4'000'000			

Politique publique	N° Projet 7P	Libellé	Statut	Département	Nature	Crédit total	Cumul au 31.12.2014	B2015	PB2016
H - Sécurité et population	1010323	Etude - Construction 2 et 3e étapes - Hôtel de police	1-Voté	02 - DF / OBA	Dépenses	9'704'200	8'923'112		
H - Sécurité et population	1010418	Etablissement Curabilis et divers ouvrages à Champs-Dollon	1-Voté	02 - DF / OBA	Dépenses	105'518'000	98'286'082	10'000'000	
H - Sécurité et population	1010418	Etablissement Curabilis et divers ouvrages à Champs-Dollon	1-Voté	02 - DF / OBA	Recettes	20'385'000	13'000'000	3'000'000	
H - Sécurité et population	1010418	Etablissement Curabilis et divers ouvrages à Champs-Dollon	1-Voté	04 - DSE	Dépenses	2'636'000	1'443'900		392'000
H - Sécurité et population	1010418	Etablissement Curabilis et divers ouvrages à Champs-Dollon	1-Voté	04 - DSE / DSGI	Dépenses	551'000	272'457		100'000
H - Sécurité et population	1010418	Etablissement Curabilis et divers ouvrages à Champs-Dollon	1-Voté	07 - DEAS	Dépenses	142'000	104'728		
H - Sécurité et population	1010759	Refonte du SI de l'office des poursuites	1-Voté	04 - DSE / DSGI	Dépenses	8'940'000	4'927'439	2'000'000	500'000
H - Sécurité et population	1011254	Les Dardelles (Brenaz III) - étude	1-Voté	02 - DF / OBA	Dépenses	16'500'000	457'811	8'000'000	10'000'000
H - Sécurité et population	1011272	Brenaz +100 (extension de 100 places)	1-Voté	02 - DF / OBA	Dépenses	67'299'100	22'592'607	23'800'000	15'700'000
H - Sécurité et population	1011272	Brenaz +100 (extension de 100 places)	1-Voté	02 - DF / OBA	Recettes	32'000'000		10'000'000	
H - Sécurité et population	1011272	Brenaz +100 (extension de 100 places)	1-Voté	04 - DSE	Dépenses	2'352'520			800'000
H - Sécurité et population	1011272	Brenaz +100 (extension de 100 places)	1-Voté	04 - DSE / DSGI	Dépenses	302'380	37'800		
H - Sécurité et population	1011405	Equipements NRBC	1-Voté	04 - DSE	Dépenses	2'452'683			1'452'683
H - Sécurité et population	1011578	Relocalisation caserne des Vernets - Epeisses - études	1-Voté	02 - DF / OBA	Dépenses	2'905'000		400'000	1'900'000
H - Sécurité et population	1011579	Relocalisation caserne des Vernets - Aire-la-Ville - études	1-Voté	02 - DF / OBA	Dépenses	1'390'000		500'000	800'000
H - Sécurité et population	1011580	Relocalisation caserne des Vernets - Meyrin Mategnin - construction	1-Voté	02 - DF / OBA	Dépenses	18'736'000		1'000'000	3'400'000
H - Sécurité et population	1011580	Relocalisation caserne des Vernets - Meyrin Mategnin - construction	1-Voté	04 - DSE	Dépenses	1'985'000			
H - Sécurité et population	1011580	Relocalisation caserne des Vernets - Meyrin Mategnin - construction	1-Voté	04 - DSE / DSGI	Dépenses	148'000			
I - Justice	1914007	Nouveau Palais de justice - Etude	3-Non déposé	02 - DF / OBA	Dépenses	11'000'000			
J - Mobilité	1000150	Construction lignes de tramways (H 1 50)	1-Voté	06 - DETA	Dépenses	7'600'000	20'061'479	6'300'000	1'700'000
J - Mobilité	1000150	Construction lignes de tramways (H 1 50)	1-Voté	06 - DETA / DGG	Dépenses	1'572'612'000	1'047'223'549	3'220'000	13'430'000
J - Mobilité	1000150	Construction lignes de tramways (H 1 50)	1-Voté	06 - DETA / DGG	Recettes	353'570'070	354'533'828	5'000'000	
J - Mobilité	1000170	Projet d'agglomération de première génération (H 1 70)	1-Voté	01 - DP	Dépenses	33'000'000	547'317		
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	10'000'000	8'576'865	834'000	80'000
J - Mobilité	1000170	Projet d'agglomération de première génération (H 1 70)	1-Voté	05 - DALE	Recettes		40'000		
J - Mobilité	1000170	Projet d'agglomération de première génération (H 1 70)	1-Voté	06 - DETA	Dépenses	19'000'000	228'177	1'200'000	2'401'000
J - Mobilité	1000170	Projet d'agglomération de première génération (H 1 70)	1-Voté	06 - DETA	Recettes				363'347
J - Mobilité	1000170	Projet d'agglomération de première génération (H 1 70)	1-Voté	06 - DETA / DGG	Dépenses	258'630'000	5'517'588	10'000'000	31'230'000
J - Mobilité	1000170	Projet d'agglomération de première génération (H 1 70)	1-Voté	06 - DETA / DGG	Recettes	51'020'000	1'045'294	2'000'000	1'612'774
J - Mobilité	1011114	Mobilités douces (amélioration des déplacements piétons et vélos) - H1 80	2-Déposé	06 - DETA	Dépenses	20'000'000			800'000
J - Mobilité	1011679	Aménagement autour des interfaces CEVA	2-Déposé	06 - DETA	Dépenses	4'185'801			
J - Mobilité	1011679	Aménagement autour des interfaces CEVA	2-Déposé	06 - DETA / DGG	Dépenses	6'344'938			60'000
J - Mobilité	1011690	Route de Challex	2-Déposé	06 - DETA / DGG	Dépenses	3'935'000			1'160'000
J - Mobilité	1011691	Requalification de la route Suisse à Versoix	2-Déposé	06 - DETA / DGG	Dépenses	24'800'000			3'480'000
J - Mobilité	1011691	Requalification de la route Suisse à Versoix	2-Déposé	06 - DETA / DGG	Recettes	2'792'000			
J - Mobilité	1011692	MIMRCA - Mesures d'infrastructures autour du maillon routier des Communes	2-Déposé	06 - DETA / DGG	Dépenses	23'450'000		2'500'000	3'000'000
J - Mobilité	1912006	Equipement des zones industrielles gérées par la FTI	3-Non déposé	05 - DALE	Dépenses	56'000'000		5'000'000	
J - Mobilité	1915008	Projet d'agglomération de deuxième génération	3-Non déposé	05 - DALE	Dépenses	18'000'000		2'000'000	
J - Mobilité	1915008	Projet d'agglomération de deuxième génération	3-Non déposé	06 - DETA	Dépenses	83'572'500		5'600'000	
J - Mobilité	1915008	Projet d'agglomération de deuxième génération	3-Non déposé	06 - DETA / DGG	Dépenses	874'409'500		225'000	
J - Mobilité	1915008	Projet d'agglomération de deuxième génération	3-Non déposé	06 - DETA / DGG	Recettes	236'000'000			
J - Mobilité	1915010	Infrastructures complémentaires DGT-DGGC-OU	3-Non déposé	06 - DETA	Dépenses	84'900'000		3'500'000	
J - Mobilité	1008644	Mesures OPB	1-Voté	06 - DETA / DGG	Dépenses	85'000'000	29'980'265	8'000'000	13'000'000
J - Mobilité	1008644	Mesures OPB	1-Voté	06 - DETA / DGG	Recettes	21'500'000	9'771'884	1'500'000	1'900'000
J - Mobilité	1008662	Traversée de Vesenz	1-Voté	06 - DETA / DGG	Dépenses	65'862'760	61'452'787	700'000	
J - Mobilité	1008662	Traversée de Vesenz	1-Voté	06 - DETA / DGG	Recettes	17'500'000	19'836'222		
J - Mobilité	1010789	Etude de variantes pour la liaison cyclable Avanchets - route de Meyrin	1-Voté	06 - DETA / DGG	Dépenses	550'000	128'037		200'000
J - Mobilité	1010834	Dépôt TPG En Chardon	1-Voté	06 - DETA	Dépenses	150'000'000	11'912'310	30'000'000	30'000'000
J - Mobilité	1011310	Etudes liaisons L1 & L2 dans le secteur Genève-Sud	1-Voté	06 - DETA / DGG	Dépenses	1'331'000	36'866	100'000	600'000
K - Santé	1009422	HUG - maternité - 3e étape (phases 3.1 et 3.2)	1-Voté	02 - DF / OBA	Dépenses	74'119'000	70'676'183		500'000
K - Santé	1009422	HUG - maternité - 3e étape (phases 3.1 et 3.2)	1-Voté	07 - DEAS	Dépenses	12'812'000	11'568'503		

Politique publique	N° Projet 7P	Libellé	Statut	Département	Nature	Crédit total	Cumul au 31.12.2014	B2015	PB2016	
K - Santé	1010409	Réalisation de la 3ème étape de l' hôpital des enfants	1-Voté	02 - DF / OBA	Dépenses	20'130'000	15'887'796	400'000		
K - Santé	1010409	Réalisation de la 3ème étape de l' hôpital des enfants	1-Voté	07 - DEAS	Dépenses	1'864'000	1'347'712			
K - Santé	1010667	HUG - maternité - 3ème étape (phase 3.3)	1-Voté	02 - DF / OBA	Dépenses	66'676'000	15'910'012	20'000'000	18'000'000	
K - Santé	1010667	HUG - maternité - 3ème étape (phase 3.3)	1-Voté	07 - DEAS	Dépenses	7'050'000	271'322	1'000'000	5'000'000	
K - Santé	1010703	BDL2 - Construction	1-Voté	02 - DF / OBA	Dépenses	238'097'000	111'173'159	50'000'000	38'500'000	
K - Santé	1010703	BDL2 - Construction	1-Voté	07 - DEAS	Dépenses	15'590'000	262'132	3'000'000	13'000'000	
K - Santé	1010865	Crédits d'Ouvrages 2012-2015 des HUG	1-Voté	07 - DEAS	Dépenses	17'400'000	6'013'864	6'200'000		
L - Economie	1010484	Réalisation du système d'information du commerce	1-Voté	04 - DSE / DGSI	Dépenses	2'658'200	688'591	1'000'000	969'609	
L - Economie	1010514	Refonte du répertoire des entreprises	1-Voté	04 - DSE / DGSI	Dépenses	3'517'100	1'961'658	80'000	1'300'000	
N - Culture, sport et loisirs	1010533	Parc et plage aux Eaux-Vives et agrandissement du port	1-Voté	06 - DETA	Dépenses	61'022'117	4'490'225		450'000	
O - Autorités et gouvernance	1914013	Centre pour la coopération mondiale (Penthes) - Subvention	3-Non déposé	02 - DF / OBA	Dépenses	10'000'000		5'000'000		
O - Autorités et gouvernance	1914014	Contribution spécifique transfrontalière	3-Non déposé	01 - DP	Dépenses	296'125'000		12'500'000		
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				
O - Autorités et gouvernance	1011472	Transformation du bâtiment de l'Hotel-de-ville	2-Déposé	02 - DF / OBA	Dépenses	18'276'000		7'500'000	6'500'000	
P - Etats-majors et prestations de moyens	1000000	Cession actifs	1-Voté	02 - DF / OBA	Recettes	170'000'000	286'363'331	22'000'000		
P - Etats-majors et prestations de moyens	1914015	Crédits d'ouvrage à venir en matière de systèmes d'information et de comm	3-Non déposé	04 - DSE / DGSI	Dépenses	115'000'000		8'900'000		
P - Etats-majors et prestations de moyens	1010775	Acquisitions de terrains et bâtiments	1-Voté	02 - DF / OBA	Dépenses	30'000'000	16'417'695	5'000'000	4'682'762	
CREDITS D'OUVRAGE (CO)						Dépenses	5'686'681'005	1'890'588'288	376'287'000	18'838'190
						Recettes	1'082'415'066	724'568'537	62'255'000	18'838'190
						NET	4'604'265'939	1'166'019'751	314'032'000	355'337'402
CREDITS DE RENOUVELLEMENT (CRENOUV)										
A - Formation	2011512	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DIP	1-Voté	03 - DIP	Dépenses	32'393'000		6'928'200	7'554'300	
A - Formation	2011520	Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA	1-Voté	02 - DF / OBA	Dépenses	235'771'535		53'133'415	56'002'009	
A - Formation	2011520	Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA	1-Voté	02 - DF / OBA	Recettes	2'000'000		400'000	400'000	
A - Formation	2011521	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGSI	1-Voté	04 - DSE / DGSI	Dépenses	15'858'435		3'171'687	3'287'459	
A - Formation	2011523	Crédit de renouvellement 2015-2019 - HES-SO	1-Voté	03 - DIP	Dépenses	15'300'000		3'000'000	3'050'000	
A - Formation	2011524	Crédit de renouvellement 2015-2019 - Université	1-Voté	03 - DIP	Dépenses	59'950'000		11'103'500	12'623'200	
B - Emploi	2011516	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DEAS	1-Voté	07 - DEAS	Dépenses	850'000		280'000	80'000	
B - Emploi	2011516	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DEAS	1-Voté	07 - DEAS	Recettes	770'000		264'000	64'000	
B - Emploi	2011520	Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA	1-Voté	02 - DF / OBA	Dépenses	855'620		171'124	171'124	
B - Emploi	2011521	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGSI	1-Voté	04 - DSE / DGSI	Dépenses	646'490		129'298	161'623	
C - Action sociale	2011516	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DEAS	1-Voté	07 - DEAS	Dépenses	700'000		140'000	140'000	
C - Action sociale	2011520	Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA	1-Voté	02 - DF / OBA	Dépenses	4'537'565		406'886	434'765	
C - Action sociale	2011521	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGSI	1-Voté	04 - DSE / DGSI	Dépenses	4'389'345		877'869	1'055'086	
C - Action sociale	2011526	Crédit de renouvellement 2015-2019 - Hospice général	1-Voté	07 - DEAS	Dépenses	7'240'000		1'120'000	1'200'000	
D - Personnes âgées	2011520	Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA	1-Voté	02 - DF / OBA	Dépenses	119'450		23'890	23'890	
D - Personnes âgées	2011521	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGSI	1-Voté	04 - DSE / DGSI	Dépenses	1'941'405		388'281	399'851	
E - Handicap	2011516	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DEAS	1-Voté	07 - DEAS	Dépenses	3'277'000		655'400	655'400	
E - Handicap	2011520	Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA	1-Voté	02 - DF / OBA	Dépenses	102'470		20'494	20'494	
F - Environnement	2011515	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DETA	1-Voté	06 - DETA	Dépenses	34'186'800		6'262'800	6'441'600	
F - Environnement	2011520	Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA	1-Voté	02 - DF / OBA	Dépenses	2'633'269		576'290	669'076	
F - Environnement	2011521	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGSI	1-Voté	04 - DSE / DGSI	Dépenses	2'468'210		493'642	466'303	
F - Environnement	2011525	Crédit de renouvellement 2015-2019 - Communes	1-Voté	06 - DETA	Dépenses	20'000'000		4'000'000	4'000'000	
G - Aménagement et logement	2011514	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DALE	1-Voté	05 - DALE	Dépenses	4'819'000		1'264'700	1'070'700	
G - Aménagement et logement	2011514	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DALE	1-Voté	05 - DALE	Recettes	325'000		65'000	65'000	
G - Aménagement et logement	2011520	Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA	1-Voté	02 - DF / OBA	Dépenses	781'690		30'313	28'172	
G - Aménagement et logement	2011521	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGSI	1-Voté	04 - DSE / DGSI	Dépenses	3'017'350		603'470	633'088	
H - Sécurité et population	2011511	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DF	1-Voté	02 - DF / OBA	Dépenses	500'000		130'000	130'000	
H - Sécurité et population	2011513	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DSE	1-Voté	04 - DSE	Dépenses	18'799'500		4'777'500	4'225'000	
H - Sécurité et population	2011513	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DSE	1-Voté	04 - DSE	Recettes	650'000				
H - Sécurité et population	2011515	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DETA	1-Voté	06 - DETA	Dépenses	192'000		38'400	38'400	

Politique publique	N° Projet 7P	Libellé	Statut	Département	Nature	Crédit total	Cumul au 31.12.2014	B2015	PB2016	
H - Sécurité et population	2011520	Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA	1-Voté	02 - DF / OBA	Dépenses	35'706'710		7'606'001	9'654'609	
H - Sécurité et population	2011521	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGSI	1-Voté	04 - DSE / DGSI	Dépenses	7'378'260		1'475'652	1'426'240	
I - Justice	2011519	Crédit de renouvellement 2015-2019 - PJ	1-Voté	14 - PJ	Dépenses	10'000'000		1'150'000	2'212'500	
I - Justice	2011520	Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA	1-Voté	02 - DF / OBA	Dépenses	23'833'740		2'017'886	3'161'263	
J - Mobilité	2011515	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DETA	1-Voté	06 - DETA	Dépenses	15'353'600		2'936'800	2'936'800	
J - Mobilité	2011520	Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA	1-Voté	02 - DF / OBA	Dépenses	2'212'044		233'056	336'659	
J - Mobilité	2011521	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGSI	1-Voté	04 - DSE / DGSI	Dépenses	2'550'010		510'002	598'753	
J - Mobilité	2011522	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGGC	1-Voté	06 - DETA / DGG	Dépenses	100'745'000		19'840'000	22'146'250	
K - Santé	2916001	Crédits de renouvellement 2016-2019 - HUG	3-Non déposé	07 - DEAS / HUG	Dépenses	119'200'000			26'400'000	
K - Santé	2916002	Crédits de renouvellement 2016-2019 - CLINIQUES	3-Non déposé	07 - DEAS / CLIN	Dépenses	3'040'000			760'000	
K - Santé	2010860	Crédit de renouvellement 2012-2015 - Cliniques	1-Voté	07 - DEAS / HUG	Dépenses	4'946'000	3'181'025	640'000		
K - Santé	2010865	Crédit de renouvellement 2012-2015 - HUG	1-Voté	07 - DEAS / CLIN	Dépenses	177'693'750	119'582'264	44'600'000		
K - Santé	2011516	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DEAS	1-Voté	07 - DEAS	Dépenses	2'500'000		500'000	500'000	
K - Santé	2011520	Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA	1-Voté	02 - DF / OBA	Dépenses	1'175'984		272'067	226'601	
K - Santé	2011521	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGSI	1-Voté	04 - DSE / DGSI	Dépenses	1'110'380		222'076	255'095	
K - Santé	2011527	Crédit de renouvellement 2015-2019 - IMAD	1-Voté	07 - DEAS	Dépenses	8'000'000		1'609'000	1'629'000	
L - Economie	2011513	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DSE	1-Voté	04 - DSE	Dépenses	1'242'500		182'500	220'000	
L - Economie	2011520	Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA	1-Voté	02 - DF / OBA	Dépenses	2'601'670		520'334	520'334	
L - Economie	2011521	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGSI	1-Voté	04 - DSE / DGSI	Dépenses	545'980		109'196	101'495	
M - Finance et impôts	2011511	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DF	1-Voté	02 - DF / OBA	Dépenses	850'000		150'000	200'000	
M - Finance et impôts	2011520	Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA	1-Voté	02 - DF / OBA	Dépenses	11'240'137		1'025'254	1'292'597	
M - Finance et impôts	2011521	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGSI	1-Voté	04 - DSE / DGSI	Dépenses	12'804'185		2'560'837	2'507'796	
N - Culture, sport et loisirs	2011512	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DIP	1-Voté	03 - DIP	Dépenses	3'574'000		909'500	904'500	
N - Culture, sport et loisirs	2011520	Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA	1-Voté	02 - DF / OBA	Dépenses	5'427'378		647'655	672'036	
N - Culture, sport et loisirs	2011521	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGSI	1-Voté	04 - DSE / DGSI	Dépenses	99'305		19'861	24'826	
O - Autorités et gouvernance	2011510	Crédit de renouvellement 2015-2019 - PRE	1-Voté	01 - DP	Dépenses	374'000		46'800	46'800	
O - Autorités et gouvernance	2011511	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DF	1-Voté	02 - DF / OBA	Dépenses	50'000		10'000	10'000	
O - Autorités et gouvernance	2011517	Crédit de renouvellement 2015-2019 - GC	1-Voté	11 - GC	Dépenses	1'800'000		600'000	200'000	
O - Autorités et gouvernance	2011518	Crédit de renouvellement 2015-2019 - CdC	1-Voté	12 - CdC	Dépenses	115'000		35'000	60'000	
O - Autorités et gouvernance	2011520	Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA	1-Voté	02 - DF / OBA	Dépenses	8'583'332		631'696	1'840'394	
O - Autorités et gouvernance	2011521	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGSI	1-Voté	04 - DSE / DGSI	Dépenses	2'973'825		594'765	495'956	
P - Etats-majors et prestations de moyens	2011511	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DF	1-Voté	02 - DF / OBA	Dépenses	1'100'000		220'000	260'000	
P - Etats-majors et prestations de moyens	2011512	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DIP	1-Voté	03 - DIP	Dépenses	352'000		317'800	1'600	
P - Etats-majors et prestations de moyens	2011513	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DSE	1-Voté	04 - DSE	Dépenses	700'000		225'000	160'000	
P - Etats-majors et prestations de moyens	2011514	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DALE	1-Voté	05 - DALE	Dépenses	275'000		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		807'530	240'077	
P - Etats-majors et prestations de moyens	2011516	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DEAS	1-Voté	07 - DEAS	Dépenses	150'000		30'000	30'000	
P - Etats-majors et prestations de moyens	2011520	Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA	1-Voté	02 - DF / OBA	Dépenses	64'417'407		14'016'965	11'654'788	
P - Etats-majors et prestations de moyens	2011521	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGSI	1-Voté	04 - DSE / DGSI	Dépenses	97'201'130		19'440'226	19'138'506	
Q - Energie	2011514	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DALE	1-Voté	05 - DALE	Dépenses	62'000		12'400	12'400	
Q - Energie	2011521	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGSI	1-Voté	04 - DSE / DGSI	Dépenses	365'690		73'138	91'423	
CREDITS DE RENOUVELLEMENT (CRENOUV)						Dépenses	1'205'451'751	122'763'289	226'565'156	217'529'838
						Recettes	3'745'000	729'000	529'000	
						NET	1'201'706'751	122'763'289	225'836'156	217'000'838
DOTATIONS										
G - Aménagement et logement	3010008	Construction de logements d'utilité publique - LUP I	1-Voté	05 - DALE	Dépenses	210'000'000	205'032'080	8'960'000		
G - Aménagement et logement	3010460	Construction de logements d'utilité publique - LUP II	1-Voté	05 - DALE	Dépenses			16'040'000	25'000'000	
DOTATIONS						Dépenses	210'000'000	205'032'080	25'000'000	25'000'000
						Recettes				
						NET	210'000'000	205'032'080	25'000'000	25'000'000

Politique publique	N° Projet 7P	Libellé	Statut	Département	Nature	Crédit total	Cumul au 31.12.2014	B2015	PB2016	
PRETS CEVA ET FERROVIAIRES										
J - Mobilité	4000160	Projet d'infrastructures ferroviaires (H 1 60)	1-Voté	06 - DETA	Dépenses	43'730'000	13'258'539	14'100'000	6'330'000	
J - Mobilité	4000160	Projet d'infrastructures ferroviaires (H 1 60)	1-Voté	06 - DETA	Recettes	43'730'000				
J - Mobilité	4000160	Projet d'infrastructures ferroviaires (H 1 60)	1-Voté	06 - DETA / DGG	Dépenses	125'400'000		23'500'000	23'000'000	
J - Mobilité	4000160	Projet d'infrastructures ferroviaires (H 1 60)	1-Voté	06 - DETA / DGG	Recettes	76'850'000				
J - Mobilité	4010444	Liaison CEVA	1-Voté	06 - DETA / DGG	Dépenses	478'970'000	305'450'819	115'000'000	125'000'000	
PRETS CEVA ET FERROVIAIRES					Dépenses	648'100'000	318'709'358	152'600'000	154'330'000	
					Recettes	120'580'000				
					NET	527'520'000	318'709'358	152'600'000	154'330'000	
TOTAL DES INVESTISSEMENTS hors prêts à caractère général						Dépenses	7'750'232'756	2'537'093'015	780'452'156	771'035'430
						Recettes	1'206'740'066	724'568'537	62'984'000	19'367'190
						NET	6'543'492'690	1'812'524'478	717'468'156	751'668'240
PRETS A CARACTERE GENERAL										
A - Formation	4800002	Prêts aux étudiants	1-Voté	03 - DIP	Dépenses			2'500'000	2'800'000	
A - Formation	4800004	Remboursement de prêt à l'Ecole International de Genève	1-Voté	03 - DIP	Recettes			100'000	100'000	
A - Formation	4800006	Remboursement de Prêts aux étudiants	1-Voté	03 - DIP	Recettes			600'000	400'000	
A - Formation	4800014	Conversions de prêts	1-Voté	03 - DIP	Recettes			600'000		
F - Environnement	4800011	Prêts investissement et désendettement	1-Voté	06 - DETA	Dépenses			2'100'000	1'600'000	
F - Environnement	4800011	Prêts investissement et désendettement	1-Voté	06 - DETA	Recettes			955'000	710'000	
F - Environnement	4800012	Aides aux exploitations paysannes – AEP	1-Voté	06 - DETA	Dépenses					
F - Environnement	4800012	Aides aux exploitations paysannes – AEP	1-Voté	06 - DETA	Recettes			47'000	30'000	
G - Aménagement et logement	4800003	Prêts hypothécaires HLM-HM	1-Voté	05 - DALE	Dépenses			1'000'000	1'000'000	
G - Aménagement et logement	4800003	Prêts hypothécaires HLM-HM	1-Voté	05 - DALE	Recettes			215'000	213'664	
G - Aménagement et logement	4008427	Prêts aux coopératives d'habitation	1-Voté	05 - DALE	Dépenses			14'000'000	14'000'000	
G - Aménagement et logement	4008427	Prêts aux coopératives d'habitation	1-Voté	05 - DALE	Recettes			645'000	730'995	
Q - Energie	4800010	Prêts énergie	1-Voté	05 - DALE	Dépenses			2'200'000	2'290'000	
Q - Energie	4800010	Prêts énergie	1-Voté	05 - DALE	Recettes			400'000	138'766	
PRETS A CARACTERE GENERAL					Dépenses			21'800'000	21'690'000	
					Recettes			3'562'000	2'323'425	
					NET			18'238'000	19'366'575	

Annexe 3 – Investissements par nature

ANNEXE 3 - Investissements par nature

Comparaison par nature des dépenses d'investissements hors prêts à caractère général

Nature	Libellés	PB 2016	Écart par rapport au Budget 2015		Budget 2015	Compte 2014
50	Biens d'investissements	419'898'724	-19'282'632	-4.4%	439'181'356	358'094'723
500	Terrains	10'762'762	4'542'762	73.0%	6'220'000	4'013'886
501	Routes et voies de communication	92'387'250	24'168'250	35.4%	68'219'000	51'590'580
502	Aménagement des cours d'eau	5'354'900	3'730'400	229.6%	1'624'500	14'729'117
503	Autres travaux de génie civil	424'189	-695'811	-62.1%	1'120'000	27'529
504	Bâtiments	277'989'628	-35'821'698	-11.4%	313'811'326	245'733'324
505	Forêts		-1'320'000	-100.0%	1'320'000	
506	Biens meubles	32'453'295	-13'127'435	-28.8%	45'580'730	41'047'369
509	Autres biens d'investissements	526'700	-759'100	-59.0%	1'285'800	952'919
52	Immobilisations incorporelles	27'749'074	2'466'174	9.8%	25'282'900	39'685'624
520	Logiciels, applications et licences	26'815'074	2'640'174	10.9%	24'174'900	38'259'624
529	Autres immobilisations incorporelles	934'000	-174'000	-15.7%	1'108'000	1'425'999
54	Prêts CEVA et ferroviaires	165'962'312	13'362'312	8.8%	152'600'000	111'576'851
540	Confédération et entreprises fédérales	160'074'000	7'474'000	4.9%	152'600'000	111'576'851
545	Entreprises privées	5'888'312				
55	Participations et capitaux sociaux	25'000'000	-	-	25'000'000	35'591'313
552	Communes et groupes intercommunaux	5'000'000	-	-	5'000'000	3'033'913
554	Entreprises publiques	20'000'000	-	-	20'000'000	32'557'400
56	Subventions d'investissements accordées	132'425'320	-5'962'580	-4.3%	138'387'900	79'161'769
562	Communes et groupes intercommunaux	4'144'617	-27'383	-0.7%	4'172'000	5'137'366
564	Entreprises publiques	121'720'920	4'778'420	4.1%	116'942'500	69'152'953
565	Entreprises privées	4'878'852	1'286'952	35.8%	3'591'900	4'128'089
566	Organisations privées à but non lucratif	120'133	30'633	34.2%	89'500	411'808
567	Personnes physiques	1'560'798	468'798	42.9%	1'092'000	331'553
568	Subventions d'investissement à l'étranger				12'500'000	
	Totaux généraux	771'035'430	-9'416'726	-1.2%	780'452'156	624'110'281

Comparaison par nature des recettes d'investissements hors prêts à caractère général

Nature	Libellés	PB 2016	Écart par rapport au Budget 2015		Budget 2015	Compte 2014
60	Cession de biens d'investissements		-22'000'000	-100.0%	22'000'000	26'531'241
600	Terrains		-20'000'000	-100.0%	20'000'000	9'210'320
601	Routes et voies de communication		-	-		1'043'001
604	Bâtiments		-2'000'000	-100.0%	2'000'000	16'057'259
606	Biens meubles		-	-		220'661
62	Cession de biens d'investissements immatériels		-	-	-	-
620	Logiciels, applications et licences		-	-		
63	Subventions acquises	19'367'190	-21'616'810	-52.7%	40'984'000	51'405'124
630	Confédération et entreprises fédérales	19'367'190	-21'616'810	-52.7%	40'984'000	49'684'903
632	Communes et groupes intercommunaux		-	-		1'720'221
65	Cession de participations					6'000
656	Organisations privées à but non lucratif					6'000
	Totaux généraux	19'367'190	-43'616'810	-69.3%	62'984'000	77'942'366

Comparaison par nature des dépenses des prêts à caractère général

Nature	Libellés	PB 2016	Écart par rapport au Budget 2015		Budget 2015	Compte 2014
54	Prêts ordinaires	21'690'000	-110'000	-0.5%	21'800'000	11'343'162
545	Entreprises privées	3'600'000			4'300'000	1'836'716
546	Organisations privées à but non lucratif	14'500'000			13'700'000	7'063'000
547	Personnes physiques	3'590'000			3'800'000	2'443'446

Comparaison par nature des recettes des prêts à caractère général

Nature	Libellés	PB 2016	Écart par rapport au Budget 2015		Budget 2015	Compte 2014
64	Remboursement de prêts à caractère général	2'323'425	-1'238'575	-34.8%	3'562'000	1'511'525
645	Entreprises privées	946'584			1'502'000	852'156
646	Organisation privées à but non lucratif	713'664			500'000	213'664
647	Personnes physiques	663'177			1'560'000	445'705

**Annexe 4 – Projets inscrits au projet de budget 2016
sans base légale votée**

ANNEXE 4 - Objets inscrits au projet de budget 2016 sans base légale votée

1. Projets de loi déposés

Projet	Libellé	Politique Publique	Départ.	Nature	Crédits prévus	PB 2016
1011114	Mobilités douces (amélioration des déplacements piétons et vélos) - H1 80	J - Mobilité	06 - DETA	Dépenses	20'000'000	800'000
1011472	Transformation du bâtiment de l'Hotel-de-ville	O - Autorités et gouvernance	02 - DF / OBA	Dépenses	18'276'000	6'500'000
1011608	Informatique à l'hospice général (GED, environnement collaboratif et extranet)	C - Action sociale	07 - DEAS	Dépenses	2'500'000	1'145'000
1011679	Aménagement autour des interfaces CEVA	G - Aménagement et logement	05 - DALE	Dépenses	30'508'862	12'056'501
1011679	Aménagement autour des interfaces CEVA	G - Aménagement et logement	05 - DALE	Recettes	5'888'313	0
1011679	Aménagement autour des interfaces CEVA	J - Mobilité	06 - DETA	Dépenses	4'185'801	
1011679	Aménagement autour des interfaces CEVA	J - Mobilité	06 - DETA / DGGC	Dépenses	6'344'938	60'000
1011686	Aménagement du poste de police de la Servette	H - Sécurité et population	04 - DSE	Dépenses	1'150'000	500'000
1011686	Aménagement du poste de police de la Servette	H - Sécurité et population	04 - DSE / DGSI	Dépenses	245'000	200'000
1011690	Route de Challex	J - Mobilité	06 - DETA / DGGC	Dépenses	3'935'000	1'160'000
1011691	Requalification de la route Suisse à Versoix	J - Mobilité	06 - DETA / DGGC	Dépenses	24'800'000	3'480'000
1011691	Requalification de la route Suisse à Versoix	J - Mobilité	06 - DETA / DGGC	Recettes	2'792'000	
1011692	MIMRCA - Mesures d'infrastructures autour du maillon routier des Communaux d'Ambilly	J - Mobilité	06 - DETA / DGGC	Dépenses	23'450'000	3'000'000
1011702	Système d'information du service des contraventions	H - Sécurité et population	04 - DSE / DGSI	Dépenses	1'200'000	300'000
Total des dépenses					136'595'601	29'201'501
Total des recettes					8'680'313	0
Investissements nets					127'915'288	29'201'501

2. Projets de loi non déposés

Projet	Libellé	Politique Publique	Départ.	Nature	Crédits prévus	PB 2016
2916001	Crédits de renouvellement 2016-2019 - HUG	K - Santé	07 - DEAS / HUG	Dépenses	119'200'000	26'400'000
2916002	Crédits de renouvellement 2016-2019 - CLINIQUES	K - Santé	07 - DEAS / CLINIQUES	Dépenses	3'040'000	760'000
Total des dépenses					122'240'000	27'160'000
Total des recettes					0	0
Investissements nets					122'240'000	27'160'000

**Annexe 5 – Investissements de l'OBA
et de la DGSJ**

ANNEXE 5 - investissements de l'OBA et de la DGSI (dépense)

Projet	Libellé	Politique Publique	CREDIT VOTE/PREUVU	Cumul au 31/12/2014	B2015	PB2016
DF / Office des bâtiments - CREDIT D'OUVRAGE						
1914006	SARA Terminal 2 Aéroport - centre de rapatriement	H - Sécurité et population	4'000'000		1'000'000	
1914007	Nouveau Palais de justice - Etude	I - Justice	11'000'000			
1914013	Centre pour la coopération mondiale (Penthes) - Subvention	O - Autorités et gouvernance	10'000'000		5'000'000	
1915012	Les Dardelles (Brenaz III)	H - Sécurité et population	257'500'000		5'000'000	
1009422	HUG - maternité - 3e étape (phases 3.1 et 3.2)	K - Santé	74'119'000	70'676'183		500'000
1009995	UNI - CMU 5ème étape	A - Formation	177'887'000	83'024'782	24'000'000	25'000'000
1010309	EMS Prieuré - Fondation Clair Bois - Subvention	D - Personnes âgées	28'214'000	19'111'080	3'200'000	4'093'220
1010312	EMS - Construction EMS Vandelle, agrandissement EMS Maison de la Tour	D - Personnes âgées	17'126'750	16'126'750	1'000'000	
1010323	Etude - Construction 2 et 3e étapes - Hôtel de police	H - Sécurité et population	9'704'200	8'923'112		
1010409	Réalisation de la 3ème étape de l' hôpital des enfants	K - Santé	20'130'000	15'887'796	400'000	
1010418	Etablissement Curabilis et divers ouvrages à Champs-Dollon	H - Sécurité et population	105'518'000	98'286'082	10'000'000	
1010516	HEG Battelle - bâtiment B	A - Formation	49'568'000	26'177'672	13'500'000	8'054'815
1010667	HUG - maternité - 3ème étape (phase 3.3)	K - Santé	66'676'000	15'910'012	20'000'000	18'000'000
1010703	BDL2 - Construction	K - Santé	238'097'000	111'173'159	50'000'000	38'500'000
1010775	Acquisitions de terrains et bâtiments	P - Etats-majors et prestations de moyens	30'000'000	16'417'695	5'000'000	4'682'762
1010822	CMU - 6ème étape	A - Formation	133'604'000	42'060'044	25'000'000	25'000'000
1010875	Ancienne Ecole de médecine - rénovation et agrandissement	A - Formation	29'700'000	204'853	4'900'000	10'000'000
1011254	Les Dardelles (Brenaz III) - étude	H - Sécurité et population	16'500'000	457'811	8'000'000	10'000'000
1011264	Ecole de commerce de Frontenex	A - Formation	82'122'000	6'021'747	21'803'000	19'218'269
1011272	Brenaz +100 (extension de 100 places)	H - Sécurité et population	67'299'100	22'592'607	23'800'000	15'700'000
1011325	Extension de l'observatoire de Genève à Sauverny	A - Formation	17'554'000	957'762	7'500'000	6'500'000
1011472	Transformation du bâtiment de l'Hotel-de-ville	O - Autorités et gouvernance	18'276'000		7'500'000	6'500'000
1011578	Relocalisation caserne des Vernets - Epeisses - études	H - Sécurité et population	2'905'000		400'000	1'900'000
1011579	Relocalisation caserne des Vernets - Aire-la-Ville - études	H - Sécurité et population	1'390'000		500'000	800'000
1011580	Relocalisation caserne des Vernets - Meyrin Mategnin - construction	H - Sécurité et population	18'736'000		1'000'000	3'400'000
Total crédit d'ouvrage			1'487'626'050	554'009'146	238'503'000	197'849'066

Projet	Libellé	Politique Publique	CREDIT VOTE/PREUVU	Cumul au 31/12/2014	B2015	PB2016
DF / Office des bâtiments - CREDIT DE RENOUVELLEMENT						
2011520	Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA	A - Formation	235'771'534		53'133'415	56'002'009
2011520	Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA	B - Emploi	855'620		171'124	171'124
2011520	Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA	C - Action sociale	4'537'565		406'886	434'765
2011520	Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA	D - Personnes âgées	119'450		23'890	23'890
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		576'290	669'076
2011520	Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA	G - Aménagement et logement	781'690		30'313	28'172
2011520	Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA	H - Sécurité et population	35'706'710		7'606'001	9'654'609
2011520	Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA	I - Justice	23'833'740		2'017'886	3'161'263
2011520	Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA	J - Mobilité	2'212'044		233'056	336'659
2011520	Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA	K - Santé	1'175'984		272'067	226'601
2011520	Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA	L - Économie	2'601'670		520'334	520'334
2011520	Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA	M - Finance et impôts	11'240'137		1'025'254	1'292'597
2011520	Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA	N - Culture, sport et loisirs	5'427'378		647'655	672'036
2011520	Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA	O - Autorités et gouvernance	8'583'332		631'696	1'840'394
2011520	Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA	P - Etats-majors et prestations de moyens	64'417'407		14'016'965	11'654'788
Total 2011520			400'000'000		81'333'326	86'708'811
Total crédit de renouvellement			400'000'000		81'333'326	86'708'811
DF / Office des bâtiments - TOTAL			1'887'626'050	554'009'146	319'836'326	284'557'877
DSE / Direction Générale des système d'information - CREDIT D'OUVRAGE						
1011686	Aménagement du poste de police de la Servette	H - Sécurité et population	245'000		300'000	200'000
1011702	Système d'information du service des contraventions	H - Sécurité et population	1'200'000			300'000
1912005	Refonte du système d'information du DIP - études	A - Formation	4'500'000		2'500'000	
1914006	SARA Terminal 2 Aéroport - centre de rapatriement	H - Sécurité et population	80'000			
1914015	Crédits d'ouvrage à venir en matière de systèmes d'information et de communication	P - Etats-majors et prestations de moyens	115'000'000		8'900'000	
1915012	Les Dardelles (Brenaz III)	H - Sécurité et population	4'000'000			
1010418	Etablissement Curabilis et divers ouvrages à Champs-Dollon	H - Sécurité et population	551'000	272'457		100'000
1010484	Réalisation du système d'information du commerce	L - Économie	2'658'200	688'591	1'000'000	969'609
1010514	Refonte du répertoire des entreprises	L - Économie	3'517'100	1'961'658	80'000	1'300'000
1010527	Revenu déterminant unique (RDU)	C - Action sociale	6'639'000	3'922'266	1'700'000	
1010759	Refonte du SI de l'office des poursuites	H - Sécurité et population	8'940'000	4'927'439	2'000'000	500'000
1010874	Service santé de la jeunesse (SISE Arc-en-ciel)	A - Formation	1'133'680	242'566	100'000	
1011272	Brenaz +100 (extension de 100 places)	H - Sécurité et population	302'380	37'800		
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			
Total crédit d'ouvrage			148'981'360	12'052'776	16'580'000	3'369'609
DSE / Direction Générale des système d'information - CREDIT DE RENOUVELLEMENT						

Projet	Libellé	Politique Publique	CREDIT VOTE/PREU	Cumul au 31/12/2014	B2015	PB2016
2011521	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGS	A - Formation	15'858'435		3'171'687	3'287'459
2011521	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGS	B - Emploi	646'490		129'298	161'623
2011521	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGS	C - Action sociale	4'389'345		877'869	1'055'086
2011521	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGS	D - Personnes âgées	1'941'405		388'281	399'851
2011521	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGS	F - Environnement	2'468'210		493'642	466'303
2011521	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGS	G - Aménagement et logement	3'017'350		603'470	633'088
2011521	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGS	H - Sécurité et population	7'378'260		1'475'652	1'426'240
2011521	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGS	J - Mobilité	2'550'010		510'002	598'753
2011521	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGS	K - Santé	1'110'380		222'076	255'095
2011521	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGS	L - Économie	545'980		109'196	101'495
2011521	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGS	M - Finance et impôts	12'804'185		2'560'837	2'507'796
2011521	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGS	N - Culture, sport et loisirs	99'305		19'861	24'826
2011521	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGS	O - Autorités et gouvernance	2'973'825		594'765	495'956
2011521	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGS	P - Etats-majors et prestations de moyens	97'201'130		19'440'226	19'138'506
2011521	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGS	Q - Energie	365'690		73'138	91'423
Total 2011521			153'350'000		30'670'000	30'643'500
			Total crédit de renouvellement		30'670'000	30'643'500
DSE / Direction Générale des système d'information - TOTAL			302'331'360	12'052'776	47'250'000	34'013'109
TOTAL GENERAL (OBA + DGS)			2'189'957'410	566'061'922	367'086'326	318'570'986

Annexe 6 – Synthèse sur le boucllement des lois d'investissement

ANNEXE 6 - Synthèse sur le bouclage des lois d'investissement

1. Liste des lois bouclées (194 lois)

	N° loi	Libellé loi	Date vote	Département	Statut	N° Loi bouclage
1	3878	Etude aménagement Quartier des Grottes - Phase 2	01.12.1972	DALE	Bouclé en 2012	L10953
2	3981	Elaboration d'un plan directeur des transports	14.11.1974	DALE	Bouclé en 2012	L10953
3	4958	Carrefour rte Chancy et Pont-Butin / Construction, dénivelé et acquisition de terrains	14.12.1978	DETA_DGGC	Bouclé en 2012	L10953
4	5092	Station d'épuration de La Plaine - Raccordement des eaux usées Cartigny-Avully-Russin	11.10.1979	DSE	Bouclé en 2012	L10953
5	5121	ZI Bois-de-Bay / Aménagements routiers	08.05.1980	DETA_DGGC	Bouclé en 2012	L10953
6	5162	Liaison routière sous la rade - Etude	17.09.1982	DALE	Bouclé en 2012	L10953
7	5252	Aéroport - Réfection de la piste d'accélération	07.05.1981	DSE	Bouclé en 2012	L10953
8	5280	Grand-Saconnex - Création route d'évitement - Etude	18.02.1982	DALE	Bouclé en 2012	L10953
9	5335	Décharge du Nant de Châtillon -Travaux d'assainissement	03.06.1982	DSE	Bouclé en 2012	L10953
10	5495	Route de Sauvigny - RC 37 - Travaux d'aménagement	16.09.1983	DETA_DGGC	Bouclé en 2012	L10953
11	5568	Barrage de régularisation et usine hydro-électrique du Seujet	24.05.1984	DETA	Bouclé en 2014	L11240
12	5715	Monniaz - Mini épurateur pour assainissement du hameau	01.11.1985	DETA	Bouclé en 2012	L10953
13	5915	Etude géophysique dans le canton de Genève	22.01.1987	DSE	Bouclé en 2012	L10953
14	5916	Station épuration - Aire - Essais et étude pour l'extension	09.04.1987	DETA	Bouclé en 2012	L10953
15	5930	Nant de Châtillon - Réalisation de la 1ère étape de compostage	09.04.1987	DSE	Bouclé en 2012	L10953
16	6092	Subvention d'investissement pour la restauration du Temple de Saint Gervais	15.04.1988	DALE	Bouclé en 2015	L11482
17	6108	Subvention pour la construction et l'exploitation d'un parc de stationnement à Moillesulaz	15.04.1988	DSE	Bouclé en 2012	L10952
18	6231	Participation aux frais de couverture des voies CFF à Saint-Jean	08.06.1989	DALE	Bouclé en 2012	L10953
19	6233	Etude - Tronçon genevois de la Voie suisse au bord du lac d'Uri	16.12.1988	DALE	Bouclé en 2012	L10953
20	6255	SAINT-PIERRE CATHEDRALE AMENAGEMENT DU SITE ARCHEOLOGIQUE	27.01.1989	DALE	Bouclé en 2012	L10953
21	6452	Réalisation tronçon genevois de la Voie suisse - Publication ouvrage	25.01.1990	DALE	Bouclé en 2012	L10952
22	6969	Reconstruction du téléphérique du Salève	07.10.1993	DEAS	Bouclé en 2012	L10953
23	7101	Achat du bâtiment administratif des services industriels /Stand/	21.10.1994	DF_OBA	Bouclé en 2012	L10952
24	7124	Prolongement de la rue Lect	24.03.1995	DETA_DGGC	Bouclé en 2012	L10953
25	7263	Stade la Praille - Part cantonale	26.04.1996	DETA_DGGC	Bouclé en 2012	L10952
26	7512	HUG - Subvention - Renouvellement de l'équipement informatique	21.03.1997	DEAS	Bouclé en 2013	L11125
27	7576	Etude - Nouvelle application budgétaire, comptable et de gestion /NABUCO/	30.05.1997	DF	Bouclé en 2012	L10952
28	7578	Acquisition des bâtiments du centre des Tattes à Vernier	30.05.1997	DF_OBA	Bouclé en 2012	L10952
29	7606	Etude pour la réalisation d'un réseau de chauffage à distance CADIUM	25.09.1997	DSE	Bouclé en 2012	L10952
30	7610	Indemnités aux riverains aéroport (yc crédit complémentaire loi 8177)	10.06.1999	DALE	Bouclé en 2015	L11483
31	7618	Passerelle sur Arve et réseau chauffage à distance	28.03.2003	DETA_DGGC	Bouclé en 2015	L11553
32	7660	Mise en conformité des ascenseurs et monte-charges dans les bâtiments propriété de l'Etat de Genève	26.09.1997	DF_OBA	Bouclé en 2015	L11350
33	7708	Système séparatif et de confinement des terres souillées sur terrains des démolisseurs /Bois-de-Bay/	19.03.1998	DF_OBA	Bouclé en 2015	L11351
34	7737	renouvellement ou acquisition d'équipements médicaux et médico-techniques pour les HUG nécessaires à la prise en charge des patients	19.12.1997	DEAS	Bouclé en 2012	L10952
35	7782	Acquisition d'un bâtiment administratif sis au 16, boulevard de la Cluse	05.11.1998	DF_OBA	Bouclé en 2012	L10952
36	7785	Subvention au CERN - Travaux génie civil liés au nouvel accélérateur de particules	04.11.1998	DETA_DGGC	Bouclé en 2012	L10952
37	7808	Aménagement des Teppes de Véré et du Biolay de la réserve biologique et forestière de Verbois	26.06.1998	DETA	Bouclé en 2014	L11238
38	7822	Travaux de transformation et d'aménagement du bâtiment «La Clairière» à Montfleury /Satigny/	20.11.1998	DF_OBA	Bouclé en 2012	L10953
39	7838	Adaptation applications et équipements informatiques à l'an 2000 y.c. AFC /disponible reporté sur loi 8713/	25.09.1998	DSE_DGSI	Bouclé en 2012	L10952
40	7852	Première étape des travaux de renaturation de la Seymaz et de ses affluents	03.12.1998	DETA	Bouclé en 2014	L11232
41	8007	Etude - Construction d'un parking de 400 places pour l'OMC	23.09.1999	DF_OBA	Bouclé en 2012	L10953
42	8131	Construction et équipement du cycle d'orientation de Montbrillant et rénovation de la villa Coray	16.03.2000	DF_OBA	Bouclé en 2015	L11353
43	8195	Subvention à l'Association Exposition nationale /Fonds «art, culture, événements»/	31.08.2000	DALE	Bouclé en 2012	L10952
44	8196	Subvention à l'Association Médi@muros - Journée genevoise à l'Expo.02	31.08.2000	DALE	Bouclé en 2012	L10952
45	8212	Acquisition matériel, logiciels et prestations pour le projet Fédération CTI	22.09.2000	DSE_DGSI	Bouclé en 2013	L11187
46	8216	Projet IJUGE-2001 modernisation du système d'information du Pouvoir judiciaire	27.10.2000	DSE_DGSI	Bouclé en 2015	L11484
47	8218	Projet POLICE2000 Informatisation du journal et des rapports avec intégration des info. dans base de données	17.11.2000	DSE_DGSI	Bouclé en 2013	L11188
48	8257	Etude de modernisation de l'informatique des offices des poursuites et des faillites	16.02.2001	DSE_DGSI	Bouclé en 2012	L10952
49	8266	Rénovation de la Maison des associations	23.06.2000	DF_OBA	Bouclé en 2012	L10953
50	8313	Modernisation du système d'information de l'OCPA /crédit compl. 9420/	15.12.2000	DSE_DGSI	Bouclé en 2013	L11189
51	8314	Projet Système d'information éducation et formation	14.06.2001	DSE_DGSI	Bouclé en 2013	L11190
52	8315	Projet CALVIN 2 /DJPS/	15.12.2000	DSE_DGSI	Bouclé en 2013	L11191
53	8363	Conduite opérationnelle du personnel de police /TA/	10.08.2002	DSE_DGSI	Bouclé en 2013	L11192

	N° loi	Libellé loi	Date vote	Département	Statut	N° Loi bouclément
54	8438	Achat de bâtiments et de terrains propriété de Battelle Memorial Institute at Columbus à Carouge	10.05.2001	DF_OBA	Bouclé en 2012	L10952
55	8479	SIRH - Application de gestion des ressources humaines et des salaires	17.05.2001	DF	Bouclé en 2013	L11193
56	8518	Restauration bâtiment de l'Ecole supérieure des beaux-arts de Genève /ESBAGe/	01.09.2001	DF_OBA	Bouclé en 2015	L11354
57	8522	Renaturation de la Seymaz et de ses affluents /tronçons du secteur Chambet-Touvière/	26.04.2002	DETA	Bouclé en 2014	L11239
58	8565	Etude - Parc-relais PR à Sécheron et parking pour l'OMC	14.06.2002	DF_OBA	Bouclé en 2015	L11355
59	8577	Projet Réseau de stockage centralisé	26.04.2002	DSE_DGSI	Bouclé en 2012	L10952
60	8580	Projet Extension de l'équipement en division élémentaire	26.04.2002	DSE_DGSI	Bouclé en 2012	L10952
61	8599	Projet de remplacement du progiciel Gérance	16.05.2003	DSE_DGSI	Bouclé en 2013	L11194
62	8602	Système d'information de la santé /TA/	13.12.2002	DSE_DGSI	Bouclé en 2013	L11195
63	8612	3ème programme de renouvellement des équipements de radiologie conventionnelle des Hôpitaux universitaires de Genève	22.02.2002	DEAS	Bouclé en 2014	L11154
64	8613	3ème programme de renouvellement de l'imagerie cardiaque des Hôpitaux universitaires de Genève	22.02.2002	DEAS	Bouclé en 2013	L11044
65	8615	renouvellement d'un accélérateur linéaire des Hôpitaux universitaires de Genève	22.02.2002	DEAS	Bouclé en 2013	L11045
66	8617	Projet de refonte du système d'aide à l'engagement « Dispatch »	26.04.2002	DSE_DGSI	Bouclé en 2013	L11196
67	8632	Etude - Démolition et reconstruction du collège Sismondi et subvention pour le transfert du Club international de tennis	27.02.2002	DF_OBA	Bouclé en 2015	L11386
68	8711	Assainissement de l'ancienne décharge du Nant des Grandes-Communes /Jardins de la Caroline/ à Onex	16.05.2003	DETA	Bouclé en 2014	L11237
69	8713	Modernisation du système d'information de l'administration fiscale cantonale + crédit cplre Loi 9421	20.09.2002	DSE_DGSI	Bouclé en 2013	L11197
70	8747	Mesures d'urgence en faveur de l'agriculture / mise en conformité d'installations de détention d'animaux	27.06.2002	DETA	Bouclé en 2012	L10953
71	8784	Subvention pour l'Association Médecins sans frontières - Suisse /MSF-Suisse/	10.06.2004	DF	Bouclé en 2012	L10952
72	8788	Etude - Transformation et rénovation des bâtiments de «la Pastorale» 106, route de Ferney	31.01.2003	DF_OBA	Bouclé en 2015	L11356
73	8817	HUG - Subvention - 2e programme /2003-2006/ consolidation infrastructure technique, logiciels et services nécessaires à l'exploitation	13.12.2002	DEAS	Bouclé en 2013	L11126
74	8818	HUG - Subvention - 5e programme /2003-2006/ de renouvellement des équipements médicaux	13.12.2002	DEAS	Bouclé en 2013	L11119
75	8820	Subvention à la Fondation Clair Bois pour transformation et équipement d'un bâtiment /Pregny-Chambésy/	13.12.2002	DF_OBA	Bouclé en 2012	L10952
76	8837	CEPTA - Equipement et matériel pédagogique	13.12.2002	DIP	Bouclé en 2013	L11155
77	8838	Office de la jeunesse - Divers équipements	13.12.2002	DIP	Bouclé en 2012	L10952
78	8839	EIG - Equipements de laboratoire	13.12.2002	DIP	Bouclé en 2014	L11297
79	8840	UNI - Equipement en technologie de l'information	13.12.2002	DIP	Bouclé en 2014	L11298
80	8860	Modernisation de la centrale téléphonique 144	13.12.2002	DEAS	Bouclé en 2012	L10952
81	8863	Service de l'agriculture - Améliorations foncières	04.04.2003	DETA	Bouclé en 2012	L10952
82	8908	Etude - Regroupement des services de l'environnement	16.05.2003	DF_OBA	Bouclé en 2015	L11358
83	8949	CO Golette - Médiathèque et transformation du collège	27.06.2003	DF_OBA	Bouclé en 2015	L11359
84	8950	Prison de Champ-Dollon - Sécurité	16.05.2003	DF_OBA	Bouclé en 2015	L11360
85	8961	Equipements informatiques mobiles de l'enseignement secondaire	16.05.2003	DSE_DGSI	Bouclé en 2013	L11198
86	8962	Mensuration officielle - Projet Nouvelle réponse au public	16.05.2003	DSE_DGSI	Bouclé en 2012	L10952
87	8963	Cours d'introduction aux apprentis - Acquisition de matériel	16.05.2003	DSE_DGSI	Bouclé en 2013	L11199
88	8964	CEPTA - Acquisition et installation de matériel informatique	16.05.2003	DSE_DGSI	Bouclé en 2013	L11200
89	8966	Réforme de la formation commerciale - Acquisition de matériel	16.05.2003	DSE_DGSI	Bouclé en 2013	L11213
90	9093	Etude - Aimée Stitelmann / Rte de Base Plan-les-Ouates	19.12.2003	DF_OBA	Bouclé en 2015	L11362
91	9181	Equipement et ameublement de pavillons provisoires sur site du collège de Stael	14.05.2004	DIP	Bouclé en 2015	L11156
92	9196	Etude - Modernisation du bâtiment et des installations du Service des automobiles et de la navigation	17.02.2006	DF_OBA	Bouclé en 2015	L11363
93	9271	Subvention - Fondation Aigues-Vertes - Nouvelle ferme et annexes	29.10.2004	DEAS	Bouclé en 2012	L10952
94	9293	HEG Batelle - Bâtiments CEF	27.08.2004	DF_OBA	Bouclé en 2012	L10953
95	9294	CO Florence - Etude en vue rénovation et agrandissement du cycle d'orientation	22.10.2004	DF_OBA	Bouclé en 2015	L11364
96	9325	Réparation de la barque la NEPTUNE	17.12.2004	DETA	Bouclé en 2012	L10953
97	9329	Acquisition de mobilier, équipement et matériel pour les services de l'Office de la Jeunesse	21.04.2005	DIP	Bouclé en 2013	L11157
98	9334	Police - Extension des infrastructures bureautiques	22.10.2004	DSE_DGSI	Bouclé en 2013	L11201
99	9335	Equipement, mobilier et déménagement du CTI dans le bâtiment 64 et 66 rue du Grand-Pré	21.01.2005	DSE_DGSI	Bouclé en 2015	L11487
100	9347	Subvention aux Etablissements publics socio-éducatifs pour personnes handicapées mentales	18.03.2005	DEAS	Bouclé en 2012	L10952
101	9349	Subvention à la Fondation Foyer-Handicap / Augment. capacité d'accueil de la Résidence Gabrielle-Sabet	25.05.2005	DEAS	Bouclé en 2013	L11097
102	9350	Subvention à la Fondation Clair Bois en faveur des enfants et jeunes adultes infirmes moteurs cérébraux	22.04.2005	DEAS	Bouclé en 2012	L10952
103	9354	Remplacement et acquisition divers appareils scientif. pour services protection de l'environn. et domaine de l'eau	21.01.2005	DETA	Bouclé en 2014	L11236
104	9362	HUG - Subvention - Renouvellement de la caméra à positons	17.12.2004	DEAS	Bouclé en 2013	L11046
105	9363	HUG - Subvention - Acquisition IRM 3 TESLA	17.12.2004	DEAS	Bouclé en 2013	L11047
106	9409	UNI - Etude pour reconstruction d'Uni Bastions /aile Jura et centrale/	21.01.2005	DF_OBA	Bouclé en 2015	L11366
107	9432	Régularisation financière de l'acquisition de terrains de PV Papeterie de Versoix SA	14.12.2007	DETA	Bouclé en 2014	L11235

	N° loi	Libellé loi	Date vote	Département	Statut	N° Loi bouclément
108	9463	Construction et équipement d'un bâtiment pour le regroupement des services de l'Environnement	26.01.2007	DF_OBA	Bouclé en 2015	L11367
109	9464	ECG Henry-Dunant - Surélévation aile sud, transformations intérieures et mise en conformité normes incendie	22.04.2005	DF_OBA	Bouclé en 2015	L11368
110	9465	Application pour services du tuteur général et de la protection de la jeunesse	06.10.2005	DSE_DGSI	Bouclé en 2013	L11202
111	9485	Equipelement pavillons provisoires / CEC André-Chavanne et du CEC Emilie-Gourd, annexe des Bougeries	20.05.2005	DIP	Bouclé en 2015	L11340
112	9486	Equipelement du pavillon provisoire mis à disposition de l'EC-ECG du ROLLLET à Plan-les-Ouates	20.05.2005	DIP	Bouclé en 2013	L11158
113	9497	Subvention à la Fondation Aigues-Vertes pour la deuxième étape du réaménagement du village	17.03.2005	DF_OBA	Bouclé en 2015	L11369
114	9498	HUG - Subvention - Acquisition d'un appareil IRM 1,5 Tesla dans nouveau bât. de radiologie de la Zone-Sud	27.06.2005	DEAS	Bouclé en 2013	L11048
115	9503	Etude - Construction d'un bâtiment pour la Haute Ecole de gestion sur le site de Battelle à Carouge	01.12.2005	DF_OBA	Bouclé en 2015	L11370
116	9509	Etude - Transformation et rénovation bâtiments du pouvoir judiciaire /Bourg-de-Four et rue des Chaudronniers/	17.02.2006	DF_OBA	Bouclé en 2015	L11371
117	9522	Renaturation du cours d'eau de l'Aire et affluents - sécurisation du village de Lully /2e étape/	16.03.2006	DETA	Bouclé en 2014	L11234
118	9526	HUG - Subvention - Acquisition d'un robot chirurgical par télémanipulateur	07.10.2005	DEAS	Bouclé en 2012	L10952
119	9548	HUG - Etude en vue construction du nouveau bâtiment des lits /BDL 2/	02.12.2005	DF_OBA	Bouclé en 2015	L11372
120	9573	Refonte du système d'information du service des automobiles et de la navigation	26.01.2006	DSE_DGSI	Bouclé en 2013	L11203
121	9574	HUG - Subvention - Renouvellement d'un accélérateur linéaire haute énergie à la div. de radio-oncologie	02.12.2005	DEAS	Bouclé en 2013	L11049
122	9581	OGIMI - Phase 2 de l'outil de gestion et information des mesures d'insertion	07.04.2006	DSE_DGSI	Bouclé en 2013	L11204
123	9585	CEPTA - Généralisation du projet I-CH	01.12.2005	DIP	Bouclé en 2013	L11159
124	9594	Refonte du système d'information de la direction générale de la santé	07.04.2006	DSE_DGSI	Bouclé en 2013	L11205
125	9595	Subvention à la fondation des Compagnons d'Emmaüs-Genève	07.10.2005	DEAS	Bouclé en 2012	L10952
126	9596	Subvention à la Fondation Clair Bois pour la création d'un nouveau foyer pour personnes handicapées adultes	16.03.2006	DF_OBA	Bouclé en 2015	L11373
127	9610	Programme de construction et mise aux normes d'établissements médico-sociaux /EMS/	15.12.2005	DF_OBA	Bouclé en 2015	L11374
128	9622	Etude - Construction établissement d'exécution des mesures et nouveaux bâtiments à Champ-Dollon	02.12.2005	DF_OBA	Bouclé en 2015	L11375
129	9668	Etude technique système d'info. du revenu déterminant le droit aux prestations sociales /RDU/	17.03.2006	DSE_DGSI	Bouclé en 2013	L11206
130	9729	Assainissement Tannerie 3	21.01.2005	DETA	Bouclé en 2014	L11233
131	9734	Mise en oeuvre d'un concept de gestion des liquidités, dit Caisse Centralisée	17.03.2006	DF	Bouclé en 2013	L11207
132	9736	Programme renouvellement /2006-2008/ équipement scientif. du service de protection de la consommation	21.09.2006	DEAS	Bouclé en 2013	L11076
133	9751	HUG - Subvention pour étude en vue construction d'un bâtiment permettant le regroupement des laboratoires	09.06.2006	DF_OBA	Bouclé en 2015	L11377
134	9803	Equipelement de l'Ecole des arts décoratifs, bâtiment du numéro 5, rue de l'Encyclopédie	19.05.2006	DIP	Bouclé en 2014	L11332
135	9804	HUG - Etude en vue transformation et aménagement partiel de l'Hôpital des enfants existant	19.05.2006	DF_OBA	Bouclé en 2015	L11378
136	9815	Projet de Remplacement du système VOTA	19.05.2006	DSE_DGSI	Bouclé en 2013	L11208
137	9827	Opérations de transfert d'actifs entre l'Etat et l'AIG / Terrains-SI Nord Aviation SA	26.01.2007	DSE	Bouclé en 2014	L11338
138	9845	Opérations de transferts d'actifs entre l'Etat et les TPG	16.11.2006	DETA	Bouclé en 2015	L11503
139	9864	Construction et l'équipement d'une nouvelle structure de détention à Puplinge	23.06.2006	DF_OBA	Bouclé en 2015	L11379
140	9867	HUG - Subvention pour la rénovation de la centrale thermique du site Cluse-Roseraie	23.03.2007	DEAS	Bouclé en 2013	L11124
141	9889	Equipelement et ameublement locaux pour l'Ecole d'aides familiales /ECAFA/ et centre de formation prof. santé-social /CEFOPS/	23.02.2007	DIP	Bouclé en 2015	L11330
142	9890	Equipelement et ameublement des locaux du 70 Grand-Pré pour l'Ecole d'ingénieurs de Lullier	23.02.2007	DIP	Bouclé en 2013	L11148
143	9891	Subvention à la Fondation Aigues-Vertes pour 3ème phase des travaux /rénovation et mise en conformité de 9 bâtiments/	17.11.2006	DF_OBA	Bouclé en 2015	L11380
144	9906	Refonte application du service de métrologie et intégration dans système d'info. de l'Office de l'inspection du commerce	15.06.2007	DSE_DGSI	Bouclé en 2013	L11210
145	9919	Etude et construction de 3 pavillons provisoires /Rousseau, ECG, EC Jean-Piaget et Emilie-Gourd/	01.12.2006	DF_OBA	Bouclé en 2015	L11381
146	9928	UNI - Evolution de l'infrastructure informat. de l'Université destinée à la gestion de l'info. scientifique et institutionnelle	04.05.2007	DIP	Bouclé en 2014	L11341
147	9948	Acquisition de dispositifs médicaux réutilisables de la section de médecine dentaire	22.02.2007	DIP	Bouclé en 2014	L11299
148	9961	Application de gestion pour les prestations cantonales en cas de maladie	23.03.2007	DSE_DGSI	Bouclé en 2014	L11211
149	9971	Outils informatiques pour prendre en charge modifications de la loi sur le tourisme /L 9441/	23.03.2007	DSE_DGSI	Bouclé en 2013	L11212
150	9977	HUG - Subvention pour les travaux d'entretien et de rénovation des installations et bâtiments	04.05.2007	DEAS	Bouclé en 2013	L11075
151	9978	HUG - Subvention pour rénovation et mise aux normes des salles d'opérations de la chirurgie ambulatoire sur Cluse-Roseraie	04.05.2007	DEAS	Bouclé en 2013	L11074

	N° loi	Libellé loi	Date vote	Département	Statut	N° Loi bouclé
152	9979	HUG - Subvention - Remplacement bombe au cobalt par équipement de radiothérapie externe	04.05.2007	DEAS	Bouclé en 2013	L11050
153	9980	HUG - Subvention - Rénovation réseau alimentation en eau potable et défense incendie - Clinique de psychiatrie	04.05.2007	DEAS	Bouclé en 2013	L11073
154	9981	HUG - Subvention pour l'acquisition d'une 2ème caméra PET-CT	04.05.2007	DEAS	Bouclé en 2013	L11051
155	10006	Construction d'un bâtiment pour pré-adolescents et adolescents handicapés physiques /Roseaie/	15.06.2007	DF_OBA	Bouclé en 2015	L11382
156	10027	Système d'imagerie vidéo de la police	25.01.2008	DSE_DGSI	Bouclé en 2015	L11475
157	10045	Subvention pour extension des établissements publics pour l'intégration de Thônex II	12.10.2007	DF_OBA	Bouclé en 2015	L11383
158	10047	Mobilier, équipements, matériel pédagogique et informatique pour ouverture de nouveaux centres de jour	22.08.2008	DIP	Bouclé en 2013	L11153
159	10059	Fusion et transfert du patrimoine de PALEXPO	16.11.2007	DSE	Bouclé en 2013	L11096
160	10063	Informatique de la Fondation des services d'aide et de soins à domicile /FSASD/ et de l'Hospice général	22.08.2008	DEAS	Bouclé en 2013	L11117
161	10102	Subvention pour rénovation et extension de Clair Bois - Lancy / Mise en conformité sécurité incendie foyer de Clair Bois - Pinchat	30.11.2007	DF_OBA	Bouclé en 2015	L11384
162	10113	Construction et équipement d'une maison du terroir	30.11.2007	DF_OBA	Bouclé en 2015	L11385
163	10128	CP 2008-2010 GC	14.12.2007	GC	Bouclé en 2012	L10930
164	10129	CP 2008-2010 PJ	14.12.2007	PJ	Bouclé en 2012	L10931
165	10130	CP 2008-2010 CHA	14.12.2007	DPRE	Bouclé en 2012	L10932
166	10131	CP 2008-2010 DF	14.12.2007	DF	Bouclé en 2012	L10933
167	10132	CP 2008-2010 DIP	14.12.2007	DIP	Bouclé en 2012	L10934
168	10133	CP 2008-2010 DI	14.12.2007	DSE	Bouclé en 2012	L10935
169	10134	CP 2008-2010 DCTI	14.12.2007	DALE	Bouclé en 2012	L10936
170	10135	CP 2008-2010 DT	14.12.2007	DETA	Bouclé en 2012	L10937
171	10136	CP 2008-2010 DSE	14.12.2007	DEAS	Bouclé en 2012	L10938
172	10137	CP 2008-2010 DES	14.12.2007	DEAS	Bouclé en 2012	L10939
173	10138	CP 2008-2010 DCTI-BAT	14.12.2007	DF_OBA	Bouclé en 2012	L10940
174	10139	CP 2008-2010 DCTI-GC	14.12.2007	DETA_DGGC	Bouclé en 2012	L10941
175	10140	CP 2008-2010 DCTI-CTI	14.12.2007	DSE_DGSI	Bouclé en 2012	L10942
176	10141	CP 2008-2010 DES-HUG	14.12.2007	DEAS	Bouclé en 2012	L10943
177	10142	CP 2008-2010 DIP-UNI	14.12.2007	DIP	Bouclé en 2012	L10944
178	10143	CP 2008-2010 DT-FTI	14.12.2007	DEAS	Bouclé en 2012	L10945
179	10188	Extension et équipements / systèmes des technologies de l'information et de la communication	29.04.2008	DSE_DGSI	Bouclé en 2014	L11180
180	10246	Mise en place d'une GED portant sur les factures fournisseurs	18.09.2008	DSE_DGSI	Bouclé en 2013	L11181
181	10266	HUG - Subvention pour acquisition centrale de surveillance des fonctions physiologiques en anesthésie	19.09.2008	DEAS	Bouclé en 2013	L11136
182	10267	HUG - Subvention pour acquisition de 2 scanners multi barrettes au service de radiologie	19.09.2008	DEAS	Bouclé en 2013	L11137
183	10367	Dotation - Loi relative au Laboratoire d'horlogerie et de microtechnique de Genève /I 1 25/	19.12.2008	DIP	Bouclé en 2014	L11331
184	10414	Adaptation de l'outil informatique AFC	20.02.2009	DSE_DGSI	Bouclé en 2013	L11182
185	10429	Système permettant d'exploiter les données de la police	13.03.2009	DSE_DGSI	Bouclé en 2013	L11183
186	10459	Modification loi sur l'aide aux entreprises /I 3 37/ - Mesures de lutte contre la crise	15.05.2009	DEAS	Bouclé en 2013	L11217
187	10478	Transformation et équipements de l'office cantonal de la population en vue de l'introduction des documents biométriques	18.09.2009	DSE_DGSI	Bouclé en 2013	L11184
188	10539	Réalisation d'une application de gestion des emplois de solidarité	24.07.2010	DSE_DGSI	Bouclé en 2013	L11185
189	10553	Outil de consolidation financière	22.02.2010	DSE_DGSI	Bouclé en 2013	L11186
190	10567	Crédit de programme FSASD (2010)	06.05.2010	DEAS	Bouclé en 2013	L11118
191	10732	CP 2011-2014 DARES-HUG	17.12.2010	DEAS	Bouclé en 2013	L11080
192	10791	Constitution d'un capital de dotation de l'Etat de Genève en faveur de la Fondation romande pour le cinéma	10.06.2011	DIP	Bouclé en 2014	L11346
193	10792	Capital de dotation de l'Etat de Genève en faveur de la Fondation des Cinémas du Grütli	10.06.2011	DIP	Bouclé en 2014	L11347
194	10889	Incubateur Cleantech	19.04.2012	DEAS	Bouclé en 2013	L11215

2. Liste des lois dont les projets de loi de boucllement sont déposés (37 lois)

	N° loi	Libellé loi	Date vote	Département	Statut	N° PL Boucllement
1	8053	Travaux de rénovation des façades et toitures pour le bâtiment du 6, rue de l'Hôtel-de-Ville	27.08.2004	DF_OBA	Déposé en 2014	PL11352
2	8519	Travaux d'effacement des tags sur les bâtiments scolaires et administratifs de l'Etat	23.01.2004	DF_OBA	Déposé en 2015	PL
3	8557	Construction d'un bâtiment pour la détention des mineurs à Montfleury et adaptation des bâtiments actuels /Venel, Pinchat/	21.02.2002	DF_OBA	Déposé en 2014	PL11387
4	8795	Réalisation d'une passerelle pour piétons et cycles /passerelle des Sports/	21.09.2006	DETA_DGGC	Déposé en 2014	PL11532
5	8822	HUG - Sécurité incendie des bâtiments	31.03.2003	DF_OBA	Déposé en 2015	PL
6	8906	Genève-Plage - Etude	04.04.2003	DF_OBA	Déposé en 2014	PL11357
7	9038	CO Cayla - Construction	19.12.2003	DF_OBA	Déposé en 2014	PL11361
8	9330	Etude en vue rénover et agrandir partiellement la prison de Champ-Dollon à Puplinge	18.02.2005	DF_OBA	Déposé en 2014	PL11365
9	9332	OCP - Gestion électronique des dossiers	22.10.2004	DSE_DGSI	Déposé en 2014	PL11485
10	9473	Equipement des bâtiments loués à la rue du Stand 46-48 et à la rue de l'Arquebuse 6 pour les OPF	21.04.2005	DF	Déposé en 2015	PL
11	9504	CO Seymaz - Construction d'un cycle d'orientation à Chêne-Bourg	20.05.2005	DF_OBA	Déposé en 2015	PL
12	9616	Réalisation du Portail énergie	22.02.2007	DSE_DGSI	Déposé en 2014	PL11488
13	9708	Aimée Stitelmann - Construction et équipement d'un bâtiment scolaire à Plan-les-Ouates	17.02.2006	DF_OBA	Déposé en 2015	PL
14	9727	Remplacement fluides réfrigérants et mise en conformité des installations de production de froid	17.11.2006	DF_OBA	Déposé en 2015	PL
15	9733	Etude - Transformation et rénovation locaux de l'ancienne Ecole de Médecine	01.12.2006	DF_OBA	Déposé en 2014	PL11376
16	9826	Opérations de transferts d'actifs entre l'Etat et les SIG	26.01.2007	DETA et DALE	Déposé en 2014	PL11551
17	9871	Ré-informatisation de la gestion des bibliothèques - BiblioDIP	26.01.2007	DSE_DGSI	Déposé en 2013	PL11209
18	9873	Equipement bâtiments loués à la rte de Chancy 88 à Onex pour l'OCP /et autres services/	16.10.2006	DSE	Déposé en 2015	PL11590
19	9956	Démolition-reconstruction du pont de Lully	23.03.2007	DETA_DGGC	Déposé en 2015	PL 11587
20	9975	Dotation à la fondation Cité Universitaire	10.10.2008	DALE	Déposé en 2014	PL11489
21	10043	Subvention reconstruction EMS Butini	21.09.2007	DF_OBA	Déposé en 2015	PL
22	10112	Système informatique de l'Office des Faillites	29.04.2008	DSE_DGSI	Déposé en 2014	PL11476
23	10177	Administration en ligne (Ael)	27.06.2008	DSE_DGSI	Déposé en 2014	PL11477
24	10185	Refonte du système d'information du logement (SIDLO) (yc crédit complémentaire 11132)	19.09.2008	DSE_DGSI	Déposé en 2014	PL11486
25	10310	Construction de trois nouveaux EMS /Avanchets, Drize et Lausanne/	05.12.2008	DF_OBA	Déposé en 2015	PL
26	10311	Construction d'un nouvel EMS (Bessonnette)	23.01.2009	DF_OBA	Déposé en 2015	PL
27	10407	IHEID Maison de la Paix - Subvention	03.04.2009	DF_OBA	Déposé en 2015	PL
28	10408	Indemnité d'invest. aux Etablissements publics pour l'intégration /EPI/ pour le projet des Marronniers	18.09.2009	DF_OBA	Déposé en 2015	PL
29	10538	Refonte AFC	12.02.2010	DSE_DGSI	Déposé en 2014	PL11478
30	10573	Equipements de mobilier pour l'Assemblée constituante	12.02.2010	DF	Déposé en 2015	PL
31	10650	Extension Musée Ethnographie - subvention	02.07.2010	DF_OBA	Déposé en 2015	PL
32	10680	Refonte de l'application Amendes d'ordre et contraventions	03.12.2010	DF_OBA	Déposé en 2014	PL11479
33	10715	Réalisation SIGARE	28.01.2011	DSE_DGSI	Déposé en 2014	PL11480
34	10716	Gestion des prestations complémentaires cantonales pour les familles	17.03.2011	DSE_DGSI	Déposé en 2014	PL11481
35	10765	Acquisition terrains et bâtiments sur commune de Vernier	23.06.2011	DF_OBA	Déposé en 2015	PL
36	10853	Acquisition bâtiment CCGC sis route de chène 54	18.11.2011	DF_OBA	Déposé en 2015	PL
37	11170	Acquisition bâtiment - jardin Onex II	04.10.2013	DF_OBA	Déposé en 2015	PL

3. Liste des lois d'investissement à boucler (21 lois)

	N° loi	Libellé loi	Date vote	Département	Statut	Commentaires
1	8804	Plan regional évacuation des eaux-études	23.10.2003	DETA	A boucler courant 2015	
2	9015	Démolition-Reconstruction du Collège Sismondi	24.10.2003	DF_OBA	A boucler courant 2015	Hors délai LGAF
3	9295	CO Florence - Construction d'un bâtiment complémentaire	27.08.2004	DF_OBA	A boucler courant 2015	Hors délai LGAF
4	9860	Remplacement équipements techniques et rénovation des bâtiments de Genève-Plage	22.09.2006	DF_OBA	A boucler courant 2015	Hors délai LGAF
5	9897	CO Drize - Construction et équipement du cycle d'orientation	17.11.2006	DF_OBA	A boucler courant 2015	Hors délai LGAF
6	10034	Participation au réseau radio national de sécurité POLYCOM et acquisition des terminaux et centrales	29.06.2007	DSE	A boucler courant 2015	
7	10306	Acquisition des bâtiments occupés par l'Office cantonal de la population /parcelles n° 2177 et 2179 Onex/	18.09.2008	DF_OBA	A boucler courant 2015	Hors délai LGAF
8	10430	Refonte des applications du registre du commerce	15.05.2009	DSE_DGSI	A boucler courant 2015	
9	10445	E-Learning 2009-2011	18.09.2009	DIP	A boucler courant 2015	
10	10446	UNI - Subvention - Adaption et consolidation du système d'information de gestion	12.02.2010	DIP	A boucler courant 2015	
11	10507	HUG - Subvention - Acquisition et installation d'un scanner multibarrettes à rayons X au service de radiologie	29.01.2010	DEAS	A boucler courant 2015	
12	10508	HUG - Subvention - Chaîne automatisée de laboratoire au service de médecine génétique et de laboratoire	24.09.2010	DEAS	A boucler courant 2015	
13	10515	Projet CADMOS /Center for Advanced Modelling Science/	04.12.2009	DIP	A boucler courant 2015	Hors délai LGAF
14	10628	Justice 2010 - Réforme du pouvoir judiciaire / volet logistique	07.05.2010	PJ	A boucler courant 2015	Hors délai LGAF
15	10714	Renouvellement du système informatique SAEA	10.06.2011	DSE_DGSI	A boucler courant 2015	
16	10746	Réalisation ALANICH	18.03.2011	DSE_DGSI	A boucler courant 2015	
17	10795	Espace entreprise centralisé	10.06.2011	DIP	A boucler courant 2015	
18	10828	EPI pour la période 2011-2013	14.10.2011	DF_OBA	A boucler courant 2015	
19	10854	CGN rénovation du bateau "Vevey" - subv + Prise de participation du groupe CGN (holding)	15.03.2012	DETA	A boucler courant 2015	
20	10436 - 10713	Justice 2010 - volet informatique (yc crédit compl L10713)	15.05.2009	DSE_DGSI	A boucler courant 2015	
21	10668 - 10833	Construction et équipement d'une annexe à la prison de Champ-Dollon	28.05.2010	DF_OBA	A boucler courant 2015	

4. Liste des crédits de renouvellement 2011-2014 à boucler (19 lois)

	N° loi	Libellé loi	Date vote	Département	Statut	Commentaires
1	10717	CP 2011-2014 Chancellerie	17.12.2010	PRE	A rédiger en 2015	
2	10718	CP 2011-2014 DF	17.12.2010	DF	A rédiger en 2015	
3	10719	CP 2011-2014 DIP	17.12.2010	DIP	A rédiger en 2015	
4	10720	CP 2011-2014 HES	17.12.2010	DIP_HES	A rédiger en 2015	
5	10721	CP 2011-2014 Université	17.12.2010	DIP_UNI	A rédiger en 2015	
6	10722	CP 2011-2014 DSPE	17.12.2010	DSE	A rédiger en 2015	
7	10723	CP 2011-2014 DCTI	17.12.2010	DALE	A rédiger en 2015	
8	10724	CP 2011-2014 OBA	17.12.2010	DF_OBA	A rédiger en 2015	
9	10725	CP 2011-2014 DGGC	17.12.2010	DETA_DGGC	A rédiger en 2015	
10	10726	CP 2011-2014 CTI	17.12.2010	DSE_DGSI	A rédiger en 2015	
11	10727	CP 2011-2014 DIM	17.12.2010	DETA	A rédiger en 2015	
12	10728	CP 2011-2014 Communes	17.12.2010	DETA	A rédiger en 2015	
13	10729	CP 2011-2014 DSE	17.12.2010	DEAS	A rédiger en 2015	
14	10730	CP 2011-2014 HG	17.12.2010	DEAS_HG	A rédiger en 2015	
15	10731	CP 2011-2014 DARES	17.12.2010	DEAS	A rédiger en 2015	
16	10733	CP 2011-2014 FSASD	17.12.2010	DEAS_FSASD	A rédiger en 2015	
17	10734	CP 2011-2014 GC	17.12.2010	GC	A rédiger en 2015	
18	10735	CP 2011-2014 CdC	17.12.2010	CdC	A rédiger en 2015	
19	10736	CP 2011-2014 PJ	17.12.2010	PJ	A rédiger en 2015	

Annexe 7 - Tableau des durées d'amortissement

ANNEXE 7

Tableau des durées d'amortissement

Catégories d'Immobilisations	Durée d'utilité Années
Corporelle	
Terrain	
Terrain - Terrain bâti ou non bâti	non amorti
Bâtiment	
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
Génie civil - Route	
Route - Infrastructure 90 ans	90
Route - Revêtement 20 ans	20
Route - Électromécanique 15 ans	15
Route - Aménagements 20 ans	20
Génie civil - Ouvrage d'art	
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
Nature	
Nature - Gros oeuvre 90 ans	90
Nature - Aménagements - durée moyenne 20ans	20
Méthode alternative : durée effective appliquée à l'immobilisation	
Mobilier, machine, matériel bureau	
mobilier, machine, matériel bureau - Mobilier de bureau 15 ans	15
mobilier, machine, matériel bureau - Appareil bureau électrique / mécanique 10 ans	10
mobilier, machine, matériel bureau - Autres 15 ans	15
Œuvre d'art	non amorti
Appareil, matériel technique	
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
Véhicule et matériel transport	
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
Informatique	
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

Catégories d'Immobilisations	Durée d'utilité Années
Télécommunications	
Télécommunications - Equipement numérique mobile 5 ans	5
Télécommunications - Equipement actif du réseau et de la téléphonie 5 ans	5
Télécommunications - Câblage interne aux bâtiment 10 ans	10
Télécommunications - Câblage extérieur aux bâtiment & canalisations 15 ans	15
Incorporelle	
Informatique	
Informatique - Licence d'exploitation 4	4
Informatique - Applications et progiciels 8	8
Informatique - Incorporel 5	5
Informatique - Incorporel 10	10
Divers	
Autres immobilisations Incorporel 5 ans	5

Subvention d'investissement accordées	
Subvention d'investissement accordée	
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	

Subventions d'investissement reçue	
Subvention d'investissement reçue	
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	